

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

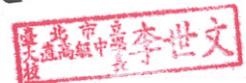
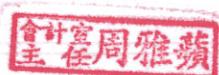
會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 4 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108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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 7 - 10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 108 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	313,912,000	19,694,267	19,771,900	-77,633	-0.39	123,075,836	120,460,650	2,615,186	2.17
勞務收入	43	268,000	53,900		53,900		204,071	50,000	154,071	308.14
服務收入	431	268,000	53,900		53,900		204,071	50,000	154,071	308.14
財產收入	45	1,018,000	25,080	200,000	-174,920	-87.46	529,164	443,000	86,164	19.45
財產處分收入	451	30,000					1,990	10,000	-8,010	-80.10
其他財產收入	45Y	988,000	25,080	200,000	-174,920	-87.46	527,174	433,000	94,174	21.75
政府撥入收入	46	288,629,000	19,612,716	19,571,900	40,816	0.21	120,668,066	119,364,650	1,303,416	1.09
公庫撥款收入	462	288,629,000	19,571,900	19,571,900			119,953,650	119,364,650	589,000	0.49
政府其他撥入收入	46Y		40,816		40,816		714,416		714,416	
教學收入	4S	23,360,000					795,906	600,000	195,906	32.65
學雜費收入	4S1	23,360,000					795,906	600,000	195,906	32.65
其他收入	4Y	637,000	2,571		2,571		878,629	3,000	875,629	29,187.63
受贈收入	4YO	1,000					190,000		190,000	
雜項收入	4YY	636,000	2,571		2,571		688,629	3,000	685,629	22,854.30
基金用途	5	317,729,000	22,805,744	23,588,900	-783,156	-3.32	117,394,089	124,277,650	-6,883,561	-5.54
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	19,983,782	20,799,900	-816,118	-3.92	100,954,832	107,604,650	-6,649,818	-6.18
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	2,742,038	2,402,000	340,038	14.16	14,476,578	16,028,500	-1,551,922	-9.68
建築及設備計畫	5M	12,957,000	79,924	387,000	-307,076	-79.35	1,962,679	644,500	1,318,179	204.53
購建固定資產		12,885,000	79,924	387,000	-307,076	-79.35	1,962,679	644,500	1,318,179	204.53
其他		72,000								
本期賸餘(短絀—)	6	-3,817,000	-3,111,477	-3,817,000	705,523	-18.48	5,681,747	-3,817,000	9,498,747	-248.85
期初基金餘額	71	19,906,592					25,739,766	19,906,592	5,833,174	29.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,089,592					31,421,513	16,089,592	15,331,921	95.29

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

- 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核實繳庫。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 四、公庫撥款收入：教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款589,000元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助
 - 1. 107學年試辦高中課程諮詢教師經費17,600元(RA7221)。
 - 2. 107學年下學期高中優質化補助經費-經常門560,000元(RA8205)。
 - 3. 107學年下學期高中優質化補助經費-資本門96,000元(RA8206)。
 - 4. 107學年度國中生涯發展第2期經費40,816元(RA8211)。
- 六、學雜費收入：主要係轉入上年度107學年第1學期課後輔導費結餘款。
- 七、受贈收入：主要係捐助款較預期提前收到。
- 八、雜項收入：主要係沒收廠商押標金。
- 九、建築及設備計畫：主要係前瞻基礎數位建設經費、除濕機與圖書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108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	5,125,556,940	100.00	負債	2	5,094,135,427	99.39
流動資產	11	39,785,431	0.78	流動負債	21	17,412,305	0.34
現金	111	38,338,131	0.75	應付款項	212	17,412,305	0.34
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,412,305	0.34
銀行存款	1112	38,188,131	0.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,844,762	0.35	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	18,973,966	0.37	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,359,391	0.03	其他負債	22	5,076,723,122	99.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,076,723,122	99.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,830,300	0.07
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,831,065	0.07
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,069,061,757	98.90
預付款項	115	797,300	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	797,300	0.02	基金餘額	3	31,421,513	0.61
				基金餘額	31	31,421,513	0.61
				基金餘額	311	31,421,513	0.61

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

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108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	15,810,516	0.31	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	15,810,516	0.31	本期賸餘	3112	5,681,747	0.11
退休及離職準備金	1241	3,831,065	0.07	合計：		5,125,556,940	
其他準備金	124Y	11,979,451	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,620,871	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,358,580	0.09				
其他資產	13	5,069,960,993	98.92				
什項資產	131	5,069,960,993	98.92				
暫付及待結轉帳項	1315	899,236	0.02				
代管資產	1316	5,069,061,757	98.90				
代管資產-土地改良 物	1316-0	185,072	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	98.08				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	41,695,700	0.81				

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

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108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：		5,125,556,940					

信託代理與保證資產

50,000

保證品

50,000

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000

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 108 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				19,983,782	20,799,900	-816,118	-3.92
		累計數				100,954,832	107,604,650	-6,649,818	-6.18
合 計		本月數				19,983,782	20,799,900	-816,118	-3.92
		累計數				100,954,832	107,604,650	-6,649,818	-6.18

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產	99,705,297	-71,609,176	2,595,121		5,020,652		1,624,514	27,295,104		
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	-24,216					-996	4,788		

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	63,235,198	-46,023,759	1,790,258	(1)	3,763,459	(5)	(1)增置：購置平 板電腦等設備 計1,152,816元。 (3)撥入：蓬萊國 小移撥智慧機器 人等設備 計1臺24,898元。 (4)受贈：107年前 瞻基礎數位建設 經費-購置平板電 腦等設備 計612,544元。 (5)報廢：報廢乾 燥機等設備 計3,763,459元。	1,235,792	16,474,030	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	3,851,269	-2,310,679			229,246	(5)	(5)報廢：報廢手 推車等設備 計229,246元。	77,414	1,388,758	
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	804,863	(1)	896,158	(5)	(1)增置：購置冷 氣機等設備 計804,863元。 (5)報廢：報廢冷 氣機等設備 計896,158元。	312,304	8,781,949	
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501068-10

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	759,114				131,789	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年4月 止累計攤 銷131,789元。	627,325	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下:(1)截 至108年4月止 累計攤 銷131,789元 。	
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

40501068-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				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		4,957,800	1,041,000		5,998,800	98,000	1,152,816		1,152,816	1176	1,054,816	1076	主要係107年前瞻基礎數位建設經費等設備較預期提早執行。			
機械及設備		4,957,800	1,041,000		5,998,800	98,000	1,152,816		1,152,816	1176	1,054,816	1076				
購建中固定資產																
交通及運輸設備		44,000			44,000											
交通及運輸設備		44,000			44,000											
購建中固定資產																
雜項設備		1,282,200	85,000		1,367,200	533,500	804,863		804,863	151	271,363	51		主要係除濕機、電動裁紙機與圖書等設備較預期提早執行。		
雜項設備		1,282,200	85,000		1,367,200	533,500	804,863		804,863	151	271,363	51				
購建中固定資產																
總計		6,284,000	1,126,000		7,410,000	631,500	1,957,679		1,957,679	310	1,326,179	210				

※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
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 108 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		累計執行數				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													
54 遞延支出	6,601,000		6,601,000	13,000	5,000	38.46	5,000		-8,000	-61.54	主要係行政辦公室設施設備優質 工程管理費核實支用。		
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000	13,000	5,000	38	5,000		-8,000	-62			
542 其他遞延支出													
總計	6,673,000		6,673,000	13,000	5,000	38.46	5,000		-8,000	-61.54			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
17,844,762	22,203,342	-4,358,580	其他準備金4,358,580元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108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	18,973,966
銀行結存	18,973,966
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	7,620,871
銀行結存	7,620,871
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	10,012
銀行結存	10,012
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	1,359,391
銀行結存	1,359,391
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〉	563,775
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	188,312
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	1,025
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	155,743
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	447,556
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	2,980
	0
	1,359,391

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組 李中章

總務處 鍾銘益
教師兼主任

會計室 周雅蘋
主任

李世文

0502/1615

[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：108/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:03:02

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	101,628,036	97,003,643	24,861,471	
			臺北市地方教育發展基金								
				0402	A00136	0063124400			282,022		
				0402	A00136	0063124401			47,023		
				0402	A00137	0063124500			23,307		
				0402	A00139	0063124600			19,282		
				0402	A00143	0063124700			77,226		
				0402	A00143	0063124701			7,728		
				0402	A00142	0063124900			559,070		
				0402	A00142	0063124901			88,342		
				0402	A00138	0063125200			764,879		
				0402	A00138	0063125201			133,678		
				0402	A00147	0063125300			27,170		
				0402	A00147	0063125301			7,000		
				0402	A00146	0063125400			101,781		
				0402	A00145	0063125500			79,131		
				0402		7068560700		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0402		7068560800		452		
				0402		7068560900		19,571,900		
			A00151	0403		0063274900			41,548	
			A00151	0403		0063274901			15,579	
			A00152	0403		0063275200			433,800	
				0408		7068903500		113		
			A00153	0409		0063420800			67,929	
				0409		7069068400		226		
				0409		7069068500		6,680		
			A00158	0411		0063680900			70,678	
			A00157	0411		0063681000			848,658	
			A00157	0411		0063681001			1,200	
				0412		7069492200		113		
			A00154	0415		0063805800			130,662	
			A00154	0415		0063805801			26,238	
			A00156	0415		0063805900			25,880	
			A00156	0415		0063805901			106,228	

[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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0416	A00160	0063999700			166,140	
				0416	A00160	0063999701			6,990	
				0417		7069851700		339		
				0418		7069958900		300		
				0418		7069959000		300		
				0418		7069959100		300		
				0418		7069959200		300		
				0418		7069959300		300		
				0418		7069959400		300		
				0418		7069959500		300		
				0418		7069959600		300		
				0418		7069959700		300		
				0418		7069959800		300		
				0418		7069959900		300		
				0418		7069960000		300		
				0419	A00162	0064241500			6,015	
				0419	A00161	0064241600			88,981	

[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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0419	A00163	0064241700			158,706	
				0419	A00163	0064241701			2,060	
				0419	A00164	0064242600			4,800	
				0419	A00164	0064242601			14,036	
				0419	A00164	0064242602			8,240	
				0419		7070068700		300		
				0419		7070068800		300		
				0419		7070068900		300		
				0419		7070069000		300		
				0419		7070069100		300		
				0419		7070069200		300		
				0419		7070069300		300		
				0419		7070069400		300		
				0419		7070069500		300		
				0419		7070069600		300		
				0419		7070069700		300		
				0419		7070069800		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0419		7070069900		300		
				0419		7070070000		300		
				0419		7070070100		300		
				0419		7070070200		300		
				0419		7070070300		300		
				0419		7070070400		300		
				0419		7070070500		300		
				0419		7070070600		300		
				0419		7070070700		300		
				0419		7070070800		300		
				0419		7070070900		300		
				0419		7070071000		300		
				0419		7070071100		300		
				0419		7070071200		300		
				0419		7070071300		300		
				0419		7070071400		300		
				0419		7070071500		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0419		7070071600		300		
				0422	A00169	0064466800			46,039	
				0422	A00167	0064466900			936,747	
				0422	A00167	0064466901			176,430	
				0422	A00170	0064467000			80,058	
				0422	A00170	0064467001			20,885	
				0422	A00171	0064467200			124,350	
				0422	A00171	0064467201			57,500	
				0422	A00165	0064467700			8,633,336	
				0422	A00165	0064467701			1,451,469	
				0422	A00166	0064467800			500,000	
				0422	A00166	0064467801			85,000	
				0422	A00174	0064467900			194,147	
				0422	A00175	0064468000			4,250,709	
				0422	A00176	0064468100			37,063	
				0422	A00173	0064468200			5,563	
				0422	A00172	0064468300			42,948	

[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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0422		7070169800		300		
				0422		7070169900		300		
				0422		7070170000		300		
				0422		7070170100		300		
				0422		7070170200		300		
				0422		7070170300		300		
				0422		7070170400		300		
				0422		7070170500		300		
				0422		7070170600		300		
				0422		7070170700		300		
				0422		7070170800		300		
				0422		7070170900		300		
				0422		7070171000		300		
				0422		7070171100		300		
				0422		7070171200		300		
				0422		7070171300		300		
				0422		7070171400		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0422		7070171500		300		
				0422		7070171600		300		
				0422		7070171700		300		
				0422		7070171800		300		
				0423	A00178	0064614600			41,066	
				0423	A00178	0064614601			11,038	
				0423	A00180	0064614700			37,252	
				0423	A00180	0064614701			14,924	
				0423		7070286600		300		
				0423		7070286700		300		
				0423		7070286800		300		
				0423		7070286900		300		
				0423		7070287000		300		
				0423		7070287100		300		
				0423		7070287200		300		
				0423		7070287300		300		
				0423		7070287400		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0423		7070287500		300		
				0423		7070287600		300		
				0423		7070287700		300		
				0423		7070287800		300		
				0423		7070287900		300		
				0423		7070288000		300		
				0423		7070288100		300		
				0423		7070288200		300		
				0423		7070288300		300		
				0423		7070288400		300		
				0423		7070288500		300		
				0423		7070288600		300		
				0423		7070288700		300		
				0423		7070288800		300		
				0423		7070288900		300		
				0423		7070289000		300		
				0423		7070289100		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0423		7070289200		300		
				0423		7070289300		300		
				0423		7070289400		300		
				0423		7070289500		300		
				0423		7070289600		300		
				0423		7070289700		300		
				0423		7070289800		300		
				0423		7070289900		300		
				0423		7070290000		300		
				0423		7070290100		300		
				0423		7070290200		300		
				0423		7070290300		300		
				0423		7070290400		300		
				0423		7070290500		300		
				0423		7070290600		300		
				0423		7070290700		300		
				0423		7070290800		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0423		7070290900		300		
				0423		7070291000		300		
				0423		7070291100		300		
				0424		7070407900		300		
				0424		7070408000		300		
				0424		7070408100		300		
				0424		7070408200		300		
				0424		7070408300		300		
				0424		7070408400		300		
				0424		7070408500		300		
				0424		7070408600		300		
				0424		7070408700		300		
				0424		7070408800		300		
				0424		7070408900		300		
				0424		7070409000		300		
				0424		7070409100		300		
				0424		7070409200		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0424		7070409300		300		
				0424		7070409400		300		
				0424		7070409500		300		
				0424		7070409600		300		
				0424		7070409700		300		
				0424		7070409800		300		
				0424		7070409900		300		
				0424		7070410000		300		
				0424		7070410100		300		
				0424		7070410200		300		
				0424		7070410300		300		
				0424		7070410400		300		
				0424		7070410500		300		
				0424		7070410600		300		
				0424		7070410700		300		
				0424		7070410800		300		
				0424		7070410900		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0424		7070411000		300		
				0425	A00183	0064857900			104,603	
				0425	A00183	0064857901			16,862	
				0425	A00185	0064858000			933,870	
				0425		7070517300		300		
				0425		7070517400		300		
				0425		7070517500		300		
				0425		7070517600		300		
				0425		7070517700		300		
				0425		7070517800		300		
				0425		7070517900		300		
				0425		7070518000		300		
				0425		7070518100		300		
				0425		7070518200		300		
				0425		7070518300		300		
				0425		7070518400		300		
				0425		7070518500		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0425		7070518600		300		
				0425		7070518700		300		
				0425		7070518800		300		
				0425		7070518900		300		
				0425		7070519000		300		
				0425		7070519100		300		
				0425		7070519200		300		
				0425		7070519300		300		
				0425		7070519400		300		
				0425		7070519500		300		
				0425		7070519600		300		
				0425		7070519700		300		
				0425		7070519800		300		
				0425		7070519900		300		
				0425		7070520000		300		
				0425		7070520100		300		
				0425		7070520200		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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:03:02

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
				0425		7070520300		300		
				0425		7070520400		300		
				0425		7070520500		300		
				0425		7070520600		300		
				0426		7070623600		650		
				0429	A00187	0065108200			29,130	
				0429	A00187	0065108201			14,400	
				0429	A00187	0065108202			65,000	
				0429		7070725800		452		
				0429		7070725900		40,816		
				0430		7070982500		1,400		
				0430		7070982600		226		
						*	20,237,078	121,322,303	119,356,039	22,203,342

[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：108/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:08:45

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	108	05068	1900	(上期餘額)			8,140,844	16,122,579	4,995,150	19,268,273
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0402	A00140	0063124800			42,411	
				0402	A00141	0063125000			12,966	
				0402	A00144	0063125100			2,292	
				0402	A00148	0063125700			516,600	
				0402		7068560300		369		
				0402		7068560400		3,836		
				0402		7068560500		34,942		
				0402		7068560600		1,295		
				0403	A00149	0063274700			312,200	
				0403	A00149	0063274701			32,800	
				0403	A00149	0063274702			50,000	
				0403	A00150	0063275100			4,570	
				0403	A00150	0063275101			25,874	
				0403		7068745200		11,715		
				0403		7068745300		92,675		
				0408		7068903400		3,400		
				0409		7069068200		1,244		
				0409		7069068300		850		
				0410		7069266300		2,000		
				0412		7069491600		1,700		
				0412		7069491700		2,056		
				0412		7069491800		9,810		
				0412		7069491900		200,000		
				0412		7069492000		50,000		
				0412		7069492100		100		
				0415	A00155	0063805700			2,520	
				0415	A00155	0063805701			7,263	

[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：108/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:08:45

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
				0415		7069603200		198,498		
				0415		7069603300		17,600		
				0415		7069603400		17,930		
				0416	A00159	0063999600			58,908	
				0416	A00159	0063999601			37,048	
				0416		7069717700		200,000		
				0417		7069851000		3,080		
				0417		7069851100		100		
				0417		7069851200		1,028		
				0417		7069851300		5,882		
				0417		7069851400		1,700		
				0417		7069851500		2,255		
				0417		7069851600		1,832		
				0419		7070068300		850		
				0419		7070068400		60,000		
				0419		7070068500		10,168		
				0419		7070068600		61,875		
				0422	A00168	0064466700			17,894	
				0422	A00168	0064466701			5,000	
				0422		7070169400		126,940		
				0422		7070169500		148		
				0422		7070169600		25,722		
				0422		7070169700		8,036		
				0423	A00177	0064614500			35,273	
				0423	A00177	0064614501			11,937	
				0423	A00182	0064614800			2,988	
				0423	A00179	0064614900			1,036,520	
				0423	A00181	0064617100			34,637	
				0423		7070286400		15,015		

[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：108/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:08:45

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
				0423		7070286500		640,750		
				0424		7070407700		1,252		
				0424		7070407800		25,000		
				0425	A00184	0064857700			2,983	
				0425		7070517000		589		
				0425		7070517100		64,350		
				0425		7070517200		30,000		
				0429	A00188	0065108100			1,500	
				0429	A00188	0065108101			3,893	
				0429	A00186	0065108300			16,600	
				0429		7070725700		1,518		
				0430		7070982000		15,000		
				0430		7070982100		200		
				0430		7070982200		450		
				0430		7070982300		10,000		
				0430		7070982400		16,610		
					*		8,140,844	18,102,949	7,269,827	18,973,966

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：108/04/30 09:37:43
列印櫃員/頁次：3502031 1

查詢期間 108/04/01 — 108/04/30

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 1080325 餘額 7,620,871.00****

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： 108/04/30 09:37:42
列印櫃員/頁次： 3502031 1

查詢期間 108/04/01 — 108/04/30

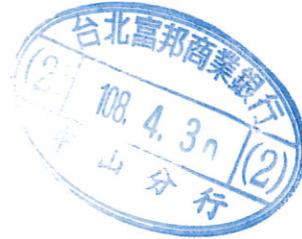
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1071221 餘額 10,012.00****

主管：

覆核：

經辦：



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506811	中文名稱	臺北市立大直高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105509	匯入款		285,076.00	847,620.00	大直高中北市02
1080401	110016	匯入款		537.00	848,157.00	大直高中北市02
1080402	105941	匯入款		647,412.00	1,495,569.00	大直高中北市02
1080402	105942	匯入款		12,966.00	1,508,535.00	大直高中北市02
1080416	022224	健保費	836,347.00		672,188.00	02月110054281
1080416	022224	健保費	12,639.00		659,549.00	02月110079368
1080416	022224	健保費	97,830.00		561,719.00	02月123575575
1080419	101331	匯入款		2,056.00	563,775.00	大直高中北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506812	中文名稱	臺北市立大直高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105509	匯入款		28,430.00	205,296.00	大直高中北市02
1080401	110015	匯入款		840.00	206,136.00	大直高中北市02
1080402	023002	勞保費	146,868.00		59,268.00	02月040011020B
1080419	101331	匯入款		882.00	60,150.00	大直高中北市03
1080424	143536	存現		3,714.00	63,864.00	大直高中
1080425	144532	匯入款		121,465.00	185,329.00	大直高中北市03
1080425	144532	匯入款		2,983.00	188,312.00	大直高中北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506813	中文名稱	臺北市立大直高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105509	匯入款		165,009.00	165,834.00	大直高中北市02
1080402	105415	匯入款		325,873.00	491,707.00	大直高中北市02
1080402	105940	匯入款		11,076.00	502,783.00	大直高中北市02
1080403	115725	轉支	502,783.00		0.00	
1080419	101331	匯入款		789.00	789.00	大直高中北市03
1080419	101332	匯入款		236.00	1,025.00	大直高中北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506814	中文名稱	臺北市立大直高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105509	匯入款		23,797.00	178,849.00	大直高中北市02
1080402	023002	勞退	88,002.00		90,847.00	01月040011020B
1080402	023003	勞退	22,350.00		68,497.00	01月040011020B
1080402	105940	匯入款		84,954.00	153,451.00	大直高中北市02
1080402	105941	匯入款		2,292.00	155,743.00	大直高中北市02

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506801	中文名稱	臺北市立大直高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080402	105941	匯入款		49,731.00	700,000.00	大直高中北市02
1080417	022035	市水水	35,026.00		664,974.00	E020010679
1080422	010154	電費	197,831.00		467,143.00	16220485113
1080425	022236	電信費	400.00		466,743.00	0804G22199
1080425	022236	電信費	5,926.00		460,817.00	080425326927
1080425	022236	電信費	12,198.00		448,619.00	080425334017
1080425	022236	電信費	1,063.00		447,556.00	080425337662

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506815	中文名稱	臺北市立大直高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105509	匯入款		116,167.00	116,167.00	大直高中北市02
1080402	101951	轉支	116,167.00		0.00	05068
1080402	105941	匯入款		23,307.00	23,307.00	大直高中北市02
1080408	141137	存現		21.00	23,328.00	大直高中
1080408	141317	轉支	23,328.00		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：108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
108/04/01	11:29:02	1(轉收)		488,507	491,177	
108/04/02	11:00:15	1(轉收)		898,557	1,389,734	
108/04/02	11:00:19	1(轉收)		31,335	1,421,069	
108/04/02	11:00:23	1(轉收)		13,634	1,434,703	
108/04/03	10:47:03	2(轉支)	1,434,703		0	
108/04/19	10:13:41	1(轉收)		2,288	2,288	
108/04/19	10:13:50	1(轉收)		692	2,980	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：108/5/1
印製時間：09:05:38
操作員：2.*****6.1台**

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：108/1/1~108/5/1

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
108/1/1	I-盈餘分配	22,292	3,555,864		108/1/1	
108/1/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,342	3,557,206	108/1~108/1	108/1/4	0123501
108/2/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,558,559	108/2~108/2	108/2/11	0126683
108/3/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,559,912	108/3~108/3	108/3/6	0126683
108/3/31	J-二次分配	136,573	3,696,485			
108/4/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,697,838	108/4~108/4	108/4/3	0126683

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：126,882.00
實際結存：133,227.00 可用結存：133,227.00

- 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。
- 註：「代號」+H表示HCE手機VISA卡/金融卡雲支付之感應交易。
- 註：「代號」+Q表示QR Code之掃碼交易。
- 註：「代號」+B表示感應式消費扣款交易。



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
108/04/10	13:27:49	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	6,345.00

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國108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
	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 李中章

總務處 鍾銘益

佐理員 陸俊義

會計室 周雅蘋

052 6110

臺北市立大直高級中學 李世文

台北市立大直高級中學 108 年 4 月保管品對帳單

單位



序號	收存日期	存證號碼	品名	摘要	數量	金額
1	103.09.25	00095	定存單	豐霖營造有限公司	壹張	\$50,000
				共 1 張金額 \$ 50,000		

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108年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	5,027,180,985	0	0		5,027,180,985
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	187,184	0	0		185,072
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	155,850	11
	數量	0	0	0		0
	面積	26,740.58	0.00	0.00		26,740.58
	價值	41,851,550	0	0		41,695,700
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,069,219,719	0	0	157,962	5,069,061,757

文書李

臺北市立大直高級中學

會計課

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108年04月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	18,254	0	0		18,254
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	249	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	5,037	0	0		4,788
三. 機械及設備	數量	1,781	1	0	591,762	1,782
	價值	17,040,894	24,898	0		16,474,030
四. 交通及運輸設備	數量	128	0	0	37,167	128
	價值	1,425,925	0	0		1,388,758
五. 什項設備	數量	10,521	2	0	126,878	10,523
	價值	8,828,903	79,924	0		8,781,949
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,319,013	104,822	0	756,056	26,667,779
合計	總值	5,096,538,732	104,822	0	914,018	5,095,729,536

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

0430/0850

總務處 鍾銘益
教師兼主任

0430/0856

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室 周雅蘋

0430/0810

機關首長
臺北大直高級中學 李世文

大直高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			18	660,274	0	0	0	0	32,949	1,567,122	18	627,325
應用系統 小計			3	10,731	0	0	0	0	735	34,545	3	9,996
6002010000-0001	Windows Server	套	3	10,731	0	0	0	0	735	34,545	3	9,996
套裝軟體 小計			10	434,244	0	0	0	0	22,590	1,342,276	10	411,654
6002020000-0001	電子書工具及電子書 學習歷程軟體	套	1	2,118	0	0	0	0	0	209,635	1	2,118
6002020000-0002	互動教學系統-電子書 包學習系統	套	1	1,730	0	0	0	0	0	171,270	1	1,730
6002020000-0003	學習歷程平臺軟體	套	1	42,321	0	0	0	0	4,918	260,647	1	37,403
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	77,593	0	0	0	0	9,016	477,848	1	68,577
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	7,045	0	0	0	0	819	43,449	1	6,226
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	14,016	0	0	0	0	1,459	75,912	1	12,557
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	20,996	0	0	0	0	1,438	67,542	1	19,558
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	14,469	0	0	0	0	356	7,476	1	14,113
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	12,772	0	0	0	0	247	2,475	1	12,525
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	241,184	0	0	0	0	4,337	26,022	1	236,847
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	215,299	0	0	0	0	9,624	190,301	5	205,675
6002030000-0001	排課系統	套	1	3,693	0	0	0	0	616	33,923	1	3,077
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	18,000	0	0	0	0	2,000	56,000	1	16,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	30,000	0	0	0	0	2,000	44,000	1	28,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	118,481	0	0	0	0	2,633	42,128	1	115,848
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	45,125	0	0	0	0	2,375	14,250	1	42,750

製表

圖書部 蔡俊雄
教師兼代理主任

覆核

圖書部 蔡俊雄
教師兼代理主任

主辦會計

佐理員 薩俊義

機關長官

說明

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室 周雅蘋
主任

臺北市立
大直高級中學
李世文

2020/4/30