

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 9 月份

主辦會計人員 周雅蘋

機關長官 李世文



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
目 錄
中華民國107年09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
八、存款及貸款明細表.....	第 12 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	297,323,798	23,099,828	23,279,196	-179,368	-0.77	256,849,128	250,506,479	6,342,649	2.53
勞務收入	43	268,500	900	33,992	-33,092	-97.35	413,804	268,500	145,304	54.12
服務收入	431	268,500	900	33,992	-33,092	-97.35	413,804	268,500	145,304	54.12
財產收入	45	959,685	296,780		296,780		1,278,594	753,294	525,300	69.73
財產處分收入	451	30,000					31,060	12,000	19,060	158.83
其他財產收入	45Y	929,685	296,780		296,780		1,247,534	741,294	506,240	68.29
政府撥入收入	46	272,754,856	22,685,204	22,685,204			240,885,674	239,742,026	1,143,648	0.48
公庫撥款收入	462	272,754,856	22,685,204	22,685,204			239,844,626	239,742,026	102,600	0.04
政府其他撥入收入	46Y						1,041,048		1,041,048	
教學收入	4S	22,705,164	3,240	500,000	-496,760	-99.35	13,600,386	9,371,939	4,228,447	45.12
學雜費收入	4S1	22,705,164	3,240	500,000	-496,760	-99.35	13,600,386	9,371,939	4,228,447	45.12
其他收入	4Y	635,593	113,704	60,000	53,704	89.51	670,670	370,720	299,950	80.91
受贈收入	4YO	1,358	100,000		100,000		286,402	670	285,732	42,646.57
雜項收入	4YY	634,235	13,704	60,000	-46,296	-77.16	384,268	370,050	14,218	3.84
基金用途	5	303,908,777	22,591,575	23,279,196	-687,621	-2.95	231,196,403	257,091,458	-25,895,055	-10.07
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	18,517,438	20,915,051	-2,397,613	-11.46	198,025,865	223,140,887	-25,115,022	-11.26
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,171,483	2,344,145	-172,662	-7.37	25,488,000	27,886,315	-2,398,315	-8.60
建築及設備計畫	5M	17,786,030	1,902,654	20,000	1,882,654	9,413.27	7,682,538	6,064,256	1,618,282	26.69
購置固定資產		17,714,030	1,902,654	20,000	1,882,654	9,413.27	7,667,538	5,992,256	1,675,282	27.96
其他		72,000					15,000	72,000	-57,000	-79.17
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	508,253		508,253		25,652,725	-6,584,979	32,237,704	-489.56
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					52,144,296	15,799,872	36,344,424	230.03

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

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、公庫撥款收入：教育局款非統籌-107年度敬師活動經費102,600元
- 五、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534,282元(RA7224)。
 - 3.106學年下學期高中優質化補助經費-資本門495,750元(RA7225)。
- 六、學雜費收入：主要係學雜費較預期增加。
- 七、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 八、高中及高職教育計畫：主要係用人費用核實支用。
- 九、建築及設備計畫：主要係專科教室環境改善工程施工費1,219,682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9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	5,093,369,128	100.00	負債	2	5,041,224,832	98.98
流動資產	11	55,778,508	1.10	流動負債	21	11,497,795	0.23
現金	111	43,428,530	0.85	應付款項	212	11,497,795	0.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,497,795	0.23
銀行存款	1112	43,278,530	0.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,721,619	0.54	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,379,102	0.28	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,167,798	0.02	其他負債	22	5,029,727,037	98.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,029,727,037	98.75
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,324,300	0.08
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,659,892	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,020,742,845	98.57
預付款項	115	12,349,978	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	12,349,978	0.24	基金餘額	3	52,144,296	1.02
				基金餘額	31	52,144,296	1.02
				基金餘額	311	52,144,296	1.02

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9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	16,582,591	0.33	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,582,591	0.33	本期賸餘	3112	25,652,725	0.50
退休及離職準備金	1241	4,659,892	0.09	合計：		5,093,369,128	
其他準備金	124Y	11,922,699	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,754,182	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,168,517	0.08				
其他資產	13	5,021,008,029	98.58				
什項資產	131	5,021,008,029	98.58				
暫付及待結轉帳項	1315	265,184	0.01				
代管資產	1316	5,020,742,845	98.57				
代管資產-土地改良 物	1316-0	199,856	0.00				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	97.77				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	40,996,020	0.80				
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9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：		5,093,369,128					

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 9 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	
		本月數						本月數	本月數
高中及高職教育計畫		本月數				18,517,438	20,915,051	-2,397,613	-11.46
		累計數				198,025,865	223,140,887	-25,115,022	-11.26
合 計		本月數				18,517,438	20,915,051	-2,397,613	-11.46
		累計數				198,025,865	223,140,887	-25,115,022	-11.26

註：主要係用人費用核實支用。

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 9 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		6,669,887	4,332,226	-70,625,259	28,436,233	265,652	
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				-23,469	6,531		
機械及設備	60,168,270		4,935,225	1,926,996	-45,663,151	17,513,348	200,000	一般性補助款個人電腦8臺200,000元。
交通及運輸設備	3,670,463		73,500	19,950	-2,200,982	1,523,031		
雜項設備	28,754,030		1,646,162	626,056	-20,930,441	8,843,695	65,652	107年度縣市共推住商節電行動-校長室冷氣汰換1臺65,652元。
購建中固定資產								
軟體	2,275,598		15,000	1,759,224		531,374		電腦軟體-本年度變動之減少數，說明如下: (1)因不使用而減損之軟體416,020元。 (2)截至107年9月止累計攤銷1,343,204元。

註：

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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				
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

40501068-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	1,581,000		5,935,200	4,841,200	4,735,225	4,735,225	98	-105,975	-2			
機械及設備		4,354,200	1,581,000		5,935,200	4,841,200	4,735,225	4,735,225	98	-105,975	-2			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		76,000	97,000		173,000	76,000	73,500	73,500	97	-2,500	-3			
交通及運輸設備		76,000	97,000		173,000	76,000	73,500	73,500	97	-2,500	-3			
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520	306,986		1,866,506	1,696,906	1,580,510	1,580,510	93	-116,396	-7			
雜項設備		1,559,520	306,986		1,866,506	1,696,906	1,580,510	1,580,510	93	-116,396	-7			
購建中固定資產														
總計		5,989,720	1,984,986		7,974,706	6,614,106	6,389,235	6,389,235	97	-224,871	-3			

※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 9 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	72,000	15,000	20.83	15,000		-57,000	-79.17	主要係電腦軟體57,000元業已請購，預計10月初交貨付款。	
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	15,000	21	15,000		-57,000	-79		
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	78,136	1,278,303	1,636.00	1,278,303		1,200,167	1,536.00	主要係專科教室環境改善工程施工費1,219,682元較預期提早執行。 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出。	
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347	43,136	1,255,538	2,911	1,255,538		1,212,402	2,811		
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	35,000	22,765	65	22,765		-12,235	-35		
總計	11,796,310		11,796,310	150,136	1,293,303	861.42	1,293,303		1,143,167	761.42		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
27,721,619	31,890,136	-4,168,517	其他準備金4,168,517元

臺北市立大直高級中學
107年第3季-存貸款明細表

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
068	大直高中	0	0	7,764,193	31,890,136	14,379,102

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符。

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年10月1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	14,379,102	
銀行結存	14,379,102	
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	7,754,182	
銀行結存	7,754,182	
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	1,167,798	詳見調節表
銀行結存	1,167,798	
差 額	-	

銀行存款--代扣繳專戶調節表

台北富邦銀行公庫部210550506811代繳款專戶〈健保費〉	557,377
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	129,453
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	191
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	92,850
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	387,409
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	518
	0
	1,167,798

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組長 李中章

總務處 鍾銘益
教師兼主任

佐理員 薩俊義
會計室主任 周雅蘋

臺北市立大直高級中學 李世文

[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：107/09/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:22:28

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/6

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	232,988,610	209,032,604	43,024,861
			臺北市地方教育發展基金							
				0904	A00393	0045836000			53,989	
				0904	A00393	0045836001			7,323	
				0904	A00393	0045836002			10,755	
				0904	A00387	0045836500			747,275	
				0904	A00387	0045836501			119,825	
				0904	A00382	0045836600			520,670	
				0904	A00382	0045836601			87,794	
				0904	A00381	0045836700			10,067	
				0904	A00388	0045837000			18,828	
				0904	A00384	0045837100			33,080	
				0904	A00385	0045843100			296,173	
				0904	A00385	0045843101			52,561	
				0904	A00389	0045850400			11,525,004	
				0904	A00391	0045850600			50,425	
				0904	A00391	0045850601			15,890	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:28

頁次/總頁次：2/6

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
				0904		7050484900		22,685,204		
				0905	A00395	0045965700			789,566	
				0905	A00394	0045965900			13,547	
				0906		7050791700		5,500		
				0906		7050791800		900		
				0906		7050791900		1,808		
				0910	A00397	0046284400			340,610	
				0910		7051029300		5,500		
				0912	A00399	0046455700			18,000	
				0912	A00396	0046455800			9,640	
				0912	A00396	0046455801			12,570	
				0912	A00396	0046455802			3,675	
				0912	A00400	0046456000			120,708	
				0912	A00400	0046456001			49,766	
				0912	E00009	6002333600			-1,100	
				0912		7051305000		1,017		
				0912		7051305100		119		

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:28

頁次/總頁次：3/6

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
				0912		7051305200		5,000		
				0913	A00403	0046623100			414,940	
				0913	A00404	0046623200			88,320	
				0913	A00404	0046623201			36,000	
				0913	A00404	0046623202			580,000	
				0914		7051546300		7,900		
				0918		7051782600		17,680		
				0919	A00407	0046999500			36,150	
				0919	A00408	0046999600			59,350	
				0919	A00408	0046999601			2,600	
				0919	A00409	0046999900			60,250	
				0919	A00409	0046999901			11,000	
				0920	A00417	0047164500			111,048	
				0920	A00417	0047164501			54,906	
				0920	A00410	0047164600			55,950	
				0920	A00410	0047164601			35,790	
				0920	A00416	0047164800			124,974	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:28

頁次/總頁次：4/6

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
				0920	A00415	0047167400			42,948	
				0920	A00412	0047167900			4,250,709	
				0920	A00411	0047168000			5,563	
				0920	A00414	0047168100			175,553	
				0920	A00413	0047168200			37,063	
				0920	A00418	0047195900			26,800	
				0920	A00418	0047195901			1,293,200	
				0920		7052035800		1,356		
				0920		7052035900		29,900		
				0921	A00421	0047251400			929,742	
				0921	A00421	0047251401			173,474	
				0921	A00419	0047280900			8,482,671	
				0921	A00419	0047280901			1,390,156	
				0921	A00420	0047281000			480,000	
				0921	A00420	0047281001			85,000	
				0921		7052156900		29,900		
				0921		7052157000		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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:28

頁次/總頁次：5/6

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
				0921		7052157100		50,000		
				0921		7052157200		25,000		
				0921		7052157300		25,000		
				0921		7052157400		20,700		
				0921		7052157500		5,000		
				0921		7052157600		25,300		
				0925		7052285800		25,300		
				0925		7052285900		27,600		
				0926		7052411900		600		
				0926		7052412000		500		
				0926		7052412100		23,000		
				0926		7052412200		23,000		
				0927	A00425	0047755600			60,186	
				0927	A00425	0047755601			19,080	
				0927		7052554100		27,600		
				0928	A00429	0047825100			48,230	
				0928	A00429	0047825101			14,181	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:28

頁次/總頁次：6/6

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
				0928	A00429	0047825102			4,024	
				0928	A00427	0047825300			133,554	
				0928	A00427	0047825301			4,500	
				0928		7052681900		3,240		
				0928		7052682000		904		
						*	19,068,855	256,088,438	243,267,157	31,890,136

[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：107/09/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:28:09

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	33,631,015	29,863,472	10,031,943
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0904	A00392	0045836200			7,827	
				0904	A00386	0045836800			42,526	
				0904	A00383	0045836900			12,733	
				0904	A00390	0045850700			18,950	
				0904		7050484800		40,000		
				0906		7050791200		450		
				0906		7050791300		4,050		
				0906		7050791400		11,700		
				0906		7050791500		1,885		
				0906		7050791600		44,550		
				0907		7050922400		696,630		
				0910	A00398	0046284900			8,850	
				0910	A00398	0046284901			25,000	
				0910		7051028800		175		
				0910		7051028900		85,000		
				0910		7051029000		150		
				0910		7051029100		4,680		
				0910		7051029200		700		
				0911		7051160200		420,145		
				0911		7051160300		35,000		
				0911		7051160400		3,500		
				0912		7051304600		1,200		
				0912		7051304700		1,200		
				0912		7051304800		4,680		
				0912		7051304900		25,000		
				0913	A00401	0046623000			344,940	
				0913	A00401	0046623001			50,000	

[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：107/09/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:28:09

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0913	A00402	0046623300			52,950	
				0914	A00405	0046694100			101,600	
				0914		7051546200		65,652		
				0917		7051653700		127,435		
				0919	A00406	0046999700			17,400	
				0919	A00406	0046999701			3,800	
				0919		7051915100		10,000		
				0919		7051915200		9,000		
				0920		7052034700		4,500		
				0920		7052034800		175		
				0920		7052034900		5,000		
				0920		7052035000		25,000		
				0920		7052035100		750		
				0920		7052035200		2,340		
				0920		7052035300		84,830		
				0920		7052035400		3,720		
				0920		7052035500		4,055		
				0920		7052035600		45,092		
				0920		7052035700		22,098		
				0921	A00424	0047333300			2,545	
				0921	A00422	0047333400			43,805	
				0921	A00422	0047333401			132,000	
				0921	A00423	0047337200			66,434	
				0921	E00010	6002361000			-19,200	
				0921		7052155900		5,000		
				0921		7052156000		5,000		
				0921		7052156100		5,200		
				0921		7052156200		9,522		
				0921		7052156300		25,658		

[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：107/09/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:28:09

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0921		7052156400		5,000		
				0921		7052156500		525		
				0921		7052156600		1,920		
				0921		7052156700		175		
				0921		7052156800		5,000		
				0925		7052285400		5,000		
				0925		7052285500		12,045		
				0925		7052285600		15,000		
				0925		7052285700		5,000		
				0926		7052410900		2,340		
				0926		7052411000		46,791		
				0926		7052411100		16,183		
				0926		7052411200		9,040		
				0926		7052411300		39,230		
				0926		7052411400		9,000		
				0926		7052411500		5,000		
				0926		7052411600		5,000		
				0926		7052411700		1,496		
				0926		7052411800		7,920		
				0927	A00426	0047755900			7,000	
				0927	A00426	0047755901			21,160	
				0927		7052553900		5,000		
				0927		7052554000		17,600		
				0928	A00428	0047824800			1,250	
				0928	A00428	0047824801			12,545	
				0928		7052681300		87,280		
				0928		7052681400		2,780		
				0928		7052681500		739		
				0928		7052681600		6,205		

[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：107/09/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:28:09

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0928		7052681700		29,589		
				0928		7052681800		3,119,694		
					*		6,264,400	38,932,289	30,817,587	14,379,102

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： 107/09/28 11:09:31

列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/09/01 — 107/09/28

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
107/09/11	107/09/11	領現	7,000.00

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
	7,754,182.00		9002706	182152	680338	06018694

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：107/09/28 11:32:59
列印櫃員/頁次：3502005 1

查詢期間 107/09/01 — 107/09/28

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	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:26:37	匯入款		273,903.00	808,437.00	大直高中北市07
107/09/04	10:58:25	匯入款		608,464.00	1,416,901.00	大直高中北市07
107/09/04	10:58:26	匯入款		12,733.00	1,429,634.00	大直高中北市07
107/09/05	10:21:04	匯入款		20,684.00	1,450,318.00	大直高中北市07
107/09/18	02:19:22	健保費	824,636.00		625,682.00	07月110054281
107/09/18	02:19:22	健保費	12,639.00		613,043.00	07月110079368
107/09/18	02:19:23	健保費	55,666.00		557,377.00	07月123575575

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	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:27	勞保費	122,214.00		17,116.00	07月040011020B
107/09/03	10:26:37	匯入款		17,196.00	34,312.00	大直高中北市07
107/09/05	10:21:04	匯入款		15,505.00	49,817.00	大直高中北市07
107/09/25	11:20:05	存現		370.00	50,187.00	0506812
107/09/27	14:45:15	匯入款		79,266.00	129,453.00	大直高中北市08

[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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:26:37	匯入款		170,932.00	170,932.00	大直高中北市07
107/09/04	10:58:25	匯入款		11,685.00	182,617.00	大直高中北市07
107/09/04	11:00:00	匯入款		335,761.00	518,378.00	大直高中北市07
107/09/05	10:51:44	轉支	518,187.00		191.00	

[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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:27	勞退	84,374.00		88,504.00	06月040011020B
107/09/03	01:02:27	勞退	6,072.00		82,432.00	06月040011020B
107/09/03	10:26:37	匯入款		6,072.00	88,504.00	大直高中北市07
107/09/05	10:21:04	匯入款		4,346.00	92,850.00	大直高中北市07

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506801	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/19	02:18:11	市水水	23,270.00		676,730.00	E020010679
107/09/20	02:18:21	電費	275,554.00		401,176.00	16220485113
107/09/25	01:04:17	電信費	400.00		400,776.00	0709G22199
107/09/25	01:04:17	電信費	4,477.00		396,299.00	070925326927
107/09/25	01:04:17	電信費	7,566.00		388,733.00	070925334017
107/09/25	01:04:17	電信費	1,324.00		387,409.00	070925337662

[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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:26:37	匯入款		113,365.00	113,365.00	大直高中北市07
107/09/04	10:58:25	匯入款		10,067.00	123,432.00	大直高中北市07
107/09/04	10:58:26	匯入款		33,080.00	156,512.00	大直高中北市07
107/09/04	11:01:10	匯入款		266,208.00	422,720.00	大直高中北市07
107/09/05	09:49:57	轉支	113,365.00		309,355.00	
107/09/05	09:50:20	轉支	266,208.00		43,147.00	
107/09/05	10:21:04	匯入款		2,553.00	45,700.00	大直高中北市07
107/09/05	10:35:14	存現		183.00	45,883.00	大直高中
107/09/05	10:47:47	轉支	10,067.00		35,816.00	
107/09/05	10:49:45	轉支	33,263.00		2,553.00	
107/09/11	10:22:35	轉支	2,553.00		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09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>
107/09/03	10:27:15	1(轉收)		474,594	474,594	
107/09/04	10:58:40	1(轉收)		30,841	505,435	
107/09/04	10:58:41	1(轉收)		13,314	518,749	
107/09/04	10:58:43	1(轉收)		867,100	1,385,849	
107/09/05	11:16:57	2(轉支)	1,385,331		518	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/10/2
印製時間：09:18:33
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 ~ 107/10/2

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
107/8/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,519,479	107/8~107/8	107/8/6	0123501
107/9/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,529,546	107/9~107/9	107/9/5	0123501

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: 834,992.00
實際結存: 838,284.00 可用結存: 838,284.00

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表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
註: 「代號」+Q表示台灣Pay交易。
註: 「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)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
107/09/05	09:48:29	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	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: 92,628.00
實際結存: 96,369.00 可用結存: 96,369.00

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表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
註: 「代號」+Q表示台灣Pay交易。
註: 「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)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
107/09/05	09:48:48	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	3,741.00



姓名: 廖秀依
統一編號: A227407480

局號: 0001375 帳號: 9300651 存簿結存: 19,425.00
實際結存: 23,615.00 可用結存: 23,615.00

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表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
註: 「代號」+Q表示台灣Pay交易。
註: 「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)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
107/09/05	09:49:03	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	4,190.00

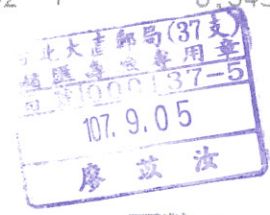


姓名: 林佩儀
統一編號: D220232899

局號: 0001375 帳號: 9300621 存簿結存: 81,997.00
實際結存: 88,342.00 可用結存: 88,342.00

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表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
註: 「代號」+Q表示台灣Pay交易。
註: 「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)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
107/09/05	09:49:34	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	6,345.00

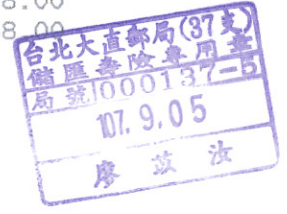


姓名: 楊守勇
統一編號: R122622130

局號: 0001375 帳號: 9300634 存簿結存: 37,678.00
實際結存: 41,868.00 可用結存: 41,868.00

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表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
註: 「代號」+Q表示台灣Pay交易。
註: 「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)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
107/09/05	09:49:48	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	4,190.00

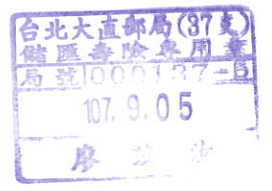


姓名: 邱文照
統一編號: F124453312

局號: 0001375 帳號: 9300648 存簿結存: 37,678.00
實際結存: 41,868.00 可用結存: 41,868.00

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表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
註: 「代號」+Q表示台灣Pay交易。
註: 「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)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
107/09/05	09:50:02	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	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10月01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

出納組長 李中章

主辦出納

總務處 會計主任 鍾銘益

主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室主任 周雅蘋

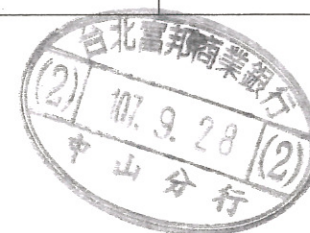
校長

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 9 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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9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	4,979,546,969	0	0		4,979,546,969
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	201,968	0	0		199,856
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	151,392	10
	數量	0	0	0		0
	面積	26,430.70	0.00	0.00		26,430.70
	價值	41,147,412	0	0		40,996,020
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	5,020,896,349	0	0	153,504	5,020,742,845



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10月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	249	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	6,780	0	0		6,531
三. 機械及設備	數量	1,769	31	0	672,130	1,800
	價值	17,594,478	591,000	0		17,513,348
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0	36,519	138
	價值	1,559,550	0	0		1,523,031
五. 什項設備	數量	10,094	6	0	225,622	10,100
	價值	8,995,799	73,518	0		8,843,695
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	28,174,861	664,518	0	934,520	27,904,859
合計	總值	5,049,071,210	664,518	0	1,088,024	5,048,647,704

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

1002/1000

總務處鍾銘益
教師兼主任

1002/2040

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立大直高級中學
校長李世文

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年09月01日起 至107年09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			16	557,608	0	0	0	0	26,234	1,343,204	16	531,374
應用系統 小計			3	15,876	0	0	0	0	735	29,400	3	15,141
6002010000-0001	Windows Server	套	3	15,876	0	0	0	0	735	29,400	3	15,141
套裝軟體 小計			9	320,819	0	0	0	0	18,251	1,188,493	9	302,568
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	76,740	0	0	0	0	4,917	226,227	1	71,823
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	140,705	0	0	0	0	9,016	414,736	1	131,689
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	12,775	0	0	0	0	819	37,719	1	11,956
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	24,229	0	0	0	0	1,459	65,699	1	22,770
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	31,057	0	0	0	0	1,437	57,480	1	29,620
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	16,961	0	0	0	0	356	4,984	1	16,605
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	14,504	0	0	0	0	247	743	1	14,257
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	220,913	0	0	0	0	7,248	125,311	4	213,665
6002030000-0001	排課系統	套	1	8,001	0	0	0	0	615	29,614	1	7,386
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	32,000	0	0	0	0	2,000	42,000	1	30,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	44,000	0	0	0	0	2,000	30,000	1	42,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	136,912	0	0	0	0	2,633	23,697	1	134,279

製表

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

覆核

圖書館 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
校長