

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 11 月份

主辦會計人員 周雅蘋

機關長官 李世文

會計室周雅蘋
主 任

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11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 11 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	16,006,722	10,763,654	5,243,068	48.71	307,953,471	290,445,896	17,507,575	6.03
勞務收入	43	268,500					413,804	268,500	145,304	54.12
服務收入	431	268,500					413,804	268,500	145,304	54.12
財產收入	45	959,685	3,630		3,630		1,348,434	947,685	400,749	42.29
財產處分收入	451	30,000	3,130		3,130		34,190	18,000	16,190	89.94
其他財產收入	45Y	929,685	500		500		1,314,244	929,685	384,559	41.36
政府撥入收入	46	272,754,856	14,590,316	4,962,966	9,627,350	193.98	282,932,336	271,986,364	10,945,972	4.02
公庫撥款收入	462	272,754,856	12,462,966	4,962,966	7,500,000	151.12	279,651,451	271,986,364	7,665,087	2.82
政府其他撥入收入	46Y		2,127,350		2,127,350		3,280,885		3,280,885	
教學收入	4S	22,705,164	1,359,034	5,800,000	-4,440,966	-76.57	22,516,386	16,871,939	5,644,447	33.45
學雜費收入	4S1	22,705,164	1,359,034	5,800,000	-4,440,966	-76.57	22,516,386	16,871,939	5,644,447	33.45
其他收入	4Y	635,593	53,742	688	53,054	7,711.34	742,511	371,408	371,103	99.92
受贈收入	4YO	1,358	7,071	688	6,383	927.76	305,473	1,358	304,115	22,394.33
雜項收入	4YY	634,235	46,671		46,671		437,038	370,050	66,988	18.10
基金用途	5	303,908,777	37,721,867	10,763,654	26,958,213	250.46	297,268,820	297,030,875	237,945	0.08
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	30,144,674	7,919,884	22,224,790	280.62	249,580,508	246,952,881	2,627,627	1.06
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,306,570	2,147,420	159,150	7.41	30,089,814	32,340,945	-2,251,131	-6.96
建築及設備計畫	5M	17,786,030	5,270,623	696,350	4,574,273	656.89	17,598,498	17,737,049	-138,551	-0.78
購置固定資產		17,714,030	5,270,623	696,350	4,574,273	656.89	17,263,629	17,665,049	-401,420	-2.27
其他		72,000					334,869	72,000	262,869	365.10
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	-21,715,145		-21,715,145		10,684,651	-6,584,979	17,269,630	-262.26
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					37,176,222	15,799,872	21,376,350	135.29

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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：教育局補助
 1. 教育局款非統籌-107年度敬師活動經費102,600元。
 2. 教育局統籌款-107年度照明設備汰換經費62,487元。
 3. 教育局撥入107年度用人費用不敷數7,500,000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)。
 4. 107年度照明設備汰換經費62,487元(RA7805)。
 5. 107年學校運動代表隊經費50,000元(RA7771)。
 6. 前瞻基礎建設計畫-增建資訊科技教室經費823,350元(RA7A04)。
 7. 107-1高中優質化補助方案資本門經費424,000元(RA7206)。
 8. 107-1高中優質化補助方案經常門經費880,000元(RA7205)。
- 六、學雜費收入：主要係學雜費收入較預期增加。
- 七、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 八、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。

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11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	5,078,847,846	100.00	負債	2	5,041,671,624	99.27
流動資產	11	39,544,050	0.78	流動負債	21	11,647,593	0.23
現金	111	38,747,586	0.76	應付款項	212	11,647,593	0.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,647,593	0.23
銀行存款	1112	38,597,586	0.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,352,442	0.48	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,540,971	0.25	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,694,162	0.03	其他負債	22	5,030,024,031	99.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,030,024,031	99.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,286,300	0.06
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,520,180	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,022,217,551	98.88
預付款項	115	796,464	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	796,464	0.02	基金餘額	3	37,176,222	0.73
				基金餘額	31	37,176,222	0.73
				基金餘額	311	37,176,222	0.73

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：信託代理與保證資產(負債)50,000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11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	16,397,496	0.32	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,397,496	0.32	本期賸餘	3112	10,684,651	0.21
退休及離職準備金	1241	4,520,180	0.09	合計：		5,078,847,846	
其他準備金	124Y	11,877,316	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,744,182	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,133,134	0.08				
其他資產	13	5,022,906,300	98.90				
什項資產	131	5,022,906,300	98.90				
暫付及待結轉帳項	1315	688,749	0.01				
代管資產	1316	5,022,217,551	98.88				
代管資產-土地改良 物	1316-0	195,632	0.00				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	98.04				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	42,474,950	0.84				

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：信託代理與保證資產(負債)50,000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11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：		5,078,847,846					

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：信託代理與保證資產(負債)50,000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 11 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				30,144,674	7,919,884	22,224,790	280.62
		累計數				249,580,508	246,952,881	2,627,627	1.06
合 計		本月數				30,144,674	7,919,884	22,224,790	280.62
		累計數				249,580,508	246,952,881	2,627,627	1.06

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 11 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		7,053,756	4,432,907	-72,261,548	27,083,132	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				-23,967	6,033		
機械及設備	60,168,270		4,999,225	1,926,996	-46,889,195	16,351,304	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	-2,273,079	1,450,934		
雜項設備	28,754,030		1,646,162	667,556	-21,268,091	8,464,545	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		334,869	1,818,405		792,062		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11月止累計攤銷1,402,385元。

註：

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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 11 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	1,618,000		5,972,200	4,905,200	4,799,225	4,799,225	98	-105,975	-2			
機械及設備		4,354,200	1,618,000		5,972,200	4,905,200	4,799,225	4,799,225	98	-105,975	-2			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		76,000	128,000		204,000	76,000	73,500	73,500	97	-2,500	-3			
交通及運輸設備		76,000	128,000		204,000	76,000	73,500	73,500	97	-2,500	-3			
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520	477,986		2,037,506	1,772,506	1,580,510	1,580,510	89	-191,996	-11			
雜項設備		1,559,520	477,986		2,037,506	1,772,506	1,580,510	1,580,510	89	-191,996	-11	主要係班級設備-監視鏡頭16臺 單價未達1萬元，轉列設備零 件109,200元。		
購建中固定資產														
總計		5,989,720	2,223,986		8,213,706	6,753,706	6,453,235	6,453,235	96	-300,471	-4			

※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 11 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	334,869	465.10	334,869		262,869	365.10	主要係科學館、活動中心低壓電力系統改善工程項目購置圖控套裝軟體262,869元，由工程款移列軟體。(併決算)	
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	334,869	465	334,869		262,869	365		
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	11,675,329	10,810,394	92.59	10,810,394		-864,935	-7.41		
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347	6,354,347	5,792,556	91	5,792,556		-561,791	-9		
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	5,320,982	5,017,838	94	5,017,838		-303,144	-6		
總計	11,796,310		11,796,310	11,747,329	11,145,263	94.87	11,145,263		-602,066	-5.13		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
24,352,442	28,485,576	-4,133,134	其他準備金4,133,134元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年11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	12,540,971	
銀行結存	12,540,971	
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	7,744,182	
銀行結存	7,744,182	
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)	詳見調節表
帳面結存	1,694,162	
銀行結存	1,694,162	
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〉	567,626
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	185,188
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	2,479
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	237,945
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	700,000
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	924
	0
	1,694,162

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組長 李中章

總務處主任 鍾銘益

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：107/11/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:54:11

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	291,213,659	271,556,697	38,725,817
			臺北市地方教育發展基金							
				1102		7055680700		4,962,966		
				1106	A00493	0050741300			809,719	
				1106	A00493	0050741301			119,825	
				1106	A00490	0050741500			133,470	
				1106	A00490	0050741501			8,000	
				1106	A00491	0050741600			315,007	
				1106	A00491	0050741601			46,950	
				1106	A00494	0050741700			18,828	
				1106	A00498	0050741800			76,249	
				1106	A00498	0050741801			6,072	
				1106	A00497	0050741900			208,082	
				1106	A00499	0050742000			72,380	
				1106	A00496	0050742100			554,586	
				1106	A00496	0050742101			86,988	
				1106	A00502	0050800600			60,100	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:54:11

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
				1106		7055924500		823,350		
				1107	A00505	0050824800			53,966	
				1107	A00505	0050824801			20,040	
				1107		7056061100		500		
				1108	A00503	0051001200			127,727	
				1109	A00509	0051064100			80,069	
				1109	A00506	0051100600			126,275	
				1109	A00508	0051100800			146,581	
				1112	E00011	6002555600			-7,162	
				1112	E00011	6002555601			-128	
				1112		7056387000		7,500,000		
				1112		7056387100		880,000		
				1112		7056387200		424,000		
				1113	A00511	0051359000			45,206	
				1113	A00511	0051359001			17,500	
				1114	A00514	0051470800			129,918	
				1114	A00514	0051470801			27,558	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:54:11

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
				1114	A00513	0051470900			110,070	
				1114	A00513	0051470901			5,483	
				1114	A00515	0051473700			2,080	
				1114	A00515	0051473701			29,740	
				1114	A00515	0051473702			37,000	
				1114		7056642200		7,071		
				1114		7056642300		50		
				1114		7056642400		1,017		
				1115		7056749800		2,784		
				1116		7056872900		1,361,114		
				1120	A00522	0051857400			60,392	
				1120	A00520	0051857500			210,383	
				1120	A00520	0051857501			40,642	
				1120	A00519	0051857700			84,681	
				1121	A00527	0052038600			278,800	
				1121	A00526	0052038700			942,289	
				1121	A00526	0052038701			168,196	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:54:11

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
				1121	A00525	0052039300			490,000	
				1121	A00525	0052039301			85,000	
				1121	A00524	0052039400			8,573,653	
				1121	A00524	0052039401			1,411,378	
				1121	E00012	6002603100			-1,200	
				1122	A00529	0052088100			57,600	
				1122	A00528	0052088200			77,296	
				1122	A00528	0052088201			16,000	
				1122		7057358900		678		
				1122		7057359000		44,926		
				1123	A00530	0052221600			153,030	
				1123	A00530	0052221601			13,290	
				1123	A00537	0052249700			4,991,823	
				1123	A00534	0052263300			175,553	
				1123	A00536	0052263400			5,563	
				1123	A00533	0052263800			37,063	
				1123	A00532	0052263900			4,250,709	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:54:11

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
				1123	A00535	0052264000			42,948	
				1127	A00540	0052509100			182,517	
				1127	A00540	0052509101			25,152	
				1127	A00541	0052509200			35,380	
				1127	A00542	0052509300			51,363	
				1127	A00542	0052509301			39,678	
				1128	E00013	6002628100			-3,519	
				1129	A00543	0052843300			284,858	
						*	19,068,855	307,222,115	297,805,394	28,485,576

[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：107/11/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:00:08

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	50,857,458	41,519,753	15,602,105
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				1102		7055680100		3,000		
				1102		7055680200		31,200		
				1102		7055680300		3,560		
				1102		7055680400		6,273		
				1102		7055680500		477,730		
				1102		7055680600		20,000		
				1105		7055816300		243,925		
				1105		7055816400		30,000		
				1105		7055816500		20,000		
				1106	A00495	0050740900			10,486	
				1106	A00492	0050741400			42,526	
				1106	A00500	0050742200			7,000	
				1106	A00500	0050742201			1,205,850	
				1106	A00501	0050800300			26,300	
				1106	A00501	0050800301			18,583	
				1106		7055924400		551,850		
				1107	A00504	0050824900			1,408	
				1107		7056060400		6,050		
				1107		7056060500		1,290,714		
				1107		7056060600		1,826		
				1107		7056060700		576		
				1107		7056060800		3,200		
				1107		7056060900		600		
				1107		7056061000		6,240		
				1108		7056174400		15,000		
				1108		7056174500		200		
				1108		7056174600		12,480		

[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：107/11/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:00:08

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
				1109	A00507	0051100700			2,500	
				1109	A00507	0051100701			4,975	
				1109		7056280000		366,245		
				1109		7056280100		2,000		
				1112		7056386700		2,490		
				1112		7056386800		6,240		
				1112		7056386900		3,560		
				1113	A00512	0051359100			1,961,166	
				1113	A00510	0051359200			12,400	
				1113	A00510	0051359201			96,351	
				1113		7056517700		42,000		
				1114	A00516	0051471000			1,310,822	
				1114		7056642100		966		
				1115	A00517	0051562200			2,000	
				1115	A00517	0051562201			1,361,114	
				1115		7056749600		140,000		
				1115		7056749700		6,750		
				1119		7056984700		44,670		
				1120	A00523	0051857300			506,000	
				1120	A00518	0051857600			152,630	
				1120	A00518	0051857601			120,000	
				1120	A00521	0051857800			4,400	
				1120	A00521	0051857801			79,401	
				1120	A00521	0051857802			480,000	
				1120		7057091300		30,000		
				1120		7057091400		7,000		
				1121		7057236300		55,000		
				1122		7057358600		860		
				1122		7057358700		6,492		

[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：107/11/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:00:08

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
				1122		7057358800		10,857		
				1123	A00531	0052222600			20,453	
				1123		7057459200		80,850		
				1123		7057459300		10,000		
				1126	A00539	0052345800			1,339	
				1126	A00538	0052398100			36,286	
				1126		7057559700		80,000		
				1126		7057559800		4,900		
				1126		7057559900		206,745		
				1126		7057560000		1,000		
				1127		7057675400		18,480		
				1127		7057675500		647,955		
				1129	A00544	0052843400			5,781	
				1129	A00545	0052843500			254,729	
				1129		7057919100		58		
				1130		7058040900		56,595		
				1130		7058155400		22,254		
				1130		7058155500		11,826		
				1130		7058155600		3,560		
				1130		7058155700		27,335		
				1130		7058155800		20,000		
				1130		7058155900		22,254		
					*		6,264,400	55,520,824	49,244,253	12,540,971

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：107/12/03 09:20:14
列印權員/頁次：3502005 1

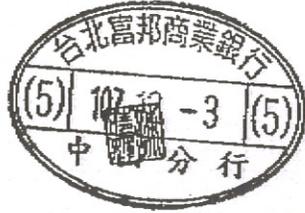
查詢期間 107/11/01 - 107/11/30

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
107/11/09	107/11/09	領現	10,000.00		7,744,182.00		9002707	100247	118842	04895473

主管：

覆核：

經辦：



RX_Date/Time
03-12-18:09:26
2018/12/03 09:22

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：107/12/03 09:20:13
列印種頁/頁次：3502005 1

查詢期間 107/11/01 - 107/11/30

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

**** 最後帳務日 1061221 餘額 10,011.00****

主管：

覆核：

經辦：



RX_Date/Time
03-12-18:09:26
2018/12/03 09:22

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	102225	匯入款		297,853.00	851,071.00	大直高中北市09
1071106	095223	匯入款		10,486.00	861,557.00	大直高中北市09
1071106	095225	匯入款		641,574.00	1,503,131.00	大直高中北市09
1071116	021841	健保費	821,126.00		682,005.00	09月110054281
1071116	021841	健保費	16,023.00		665,982.00	09月110079368
1071116	021841	健保費	100,718.00		565,264.00	09月123575575
1071120	102708	匯入款		2,362.00	567,626.00	大直高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023058	勞保費	156,827.00		29,302.00	09月040011020B
1071101	102225	匯入款		802.00	30,104.00	大直高中北市09
1071101	102225	匯入款		27,069.00	57,173.00	大直高中北市09
1071121	134954	存現		4,210.00	61,383.00	0506812
1071127	104137	匯入款		123,805.00	185,188.00	大直高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	102225	匯入款		174,136.00	183,419.00	大直高中北市09
1071106	095224	匯入款		11,685.00	195,104.00	大直高中北市09
1071106	095224	匯入款		358,785.00	553,889.00	大直高中北市09
1071106	140139	轉支	553,549.00		340.00	
1071120	102708	匯入款		2,139.00	2,479.00	大直高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023058	勞退	56,630.00		49,790.00	08月040011020B
1071101	023058	勞退	7,238.00		42,552.00	08月040011020B
1071101	102225	匯入款		29,208.00	71,760.00	大直高中北市09
1071106	095224	匯入款		82,321.00	154,081.00	大直高中北市09
1071127	104137	匯入款		83,864.00	237,945.00	大直高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071114	021509	市水水	32,782.00		667,218.00	E020010679
1071120	021830	電費	216,092.00		451,126.00	16220485113
1071126	010331	電信費	400.00		450,726.00	0711G22199
1071126	010331	電信費	7,319.00		443,407.00	071125326927
1071126	010331	電信費	12,951.00		430,456.00	071125334017
1071126	010331	電信費	1,025.00		429,431.00	071125337662
1071129	115324	匯入款		267,148.00	696,579.00	大直高中北市10
1071129	115329	匯入款		3,421.00	700,000.00	大直高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	102225	匯入款		116,221.00	116,221.00	大直高中北市09
1071106	095224	匯入款		208,082.00	324,303.00	大直高中北市09
1071106	101923	轉支	116,221.00		208,082.00	05068
1071106	140058	轉支	208,082.00		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11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>
107/11/01	15:21:32	1(轉收)		483,329	508,646	
107/11/06	10:17:41	1(轉收)		13,314	521,960	
107/11/06	10:17:44	1(轉收)		30,841	552,801	
107/11/06	10:17:47	1(轉收)		929,544	1,482,345	
107/11/06	14:40:53	2(轉支)	1,481,421		924	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/12/4
印製時間：09:12:32
操作員：2.*****6.1台**

【勞工退休準備金年度收付明細】

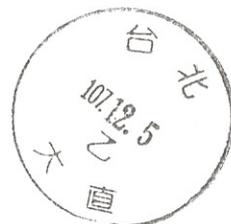
監督委員會統一編號：19333730
印鑑卡號：00042658
戶名：台北市立大直高級中學
總公司營利事業統一編號：03771804
登帳日期起迄：107/1/1 ~ 107/12/4

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
107/10/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,342	3,530,888	107/10~107/10	107/10/3	0126683
107/11/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,342	3,532,230	107/11~107/11	107/11/1	0126683

姓名：邱文照
 統一編號：F124453312

局 號：0001375 帳號：9300648 存簿結存：29,267.00
 實際結存：29,267.00 可用結存：29,267.00

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交易。



交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/03/05	13:28:21	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,432.00	16,640.00
107/04/09	09:48:31	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	4,190.00	20,830.00
107/05/04	09:44:42	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	25,020.00
107/06/06	11:58:06	AD	1512	019			0F-000137	608842	+	4,190.00	29,210.00
107/06/21	02:45:37	INT	1410				0F-900000	000000	+	88.00	29,298.00
107/07/05	10:05:34	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	33,488.00
107/08/06	10:51:45	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	37,678.00
107/09/05	09:50:02	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	4,190.00	41,868.00
107/10/04	12:09:20	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	46,058.00
107/10/23	10:26:11	WA	1506	1A5			0F-000137	608842	-	16,791.00	29,267.00

查詢本日交易詳情

姓名：林佩儀
 統一編號：D220232899

局 號：0001375 帳號：9300621 存簿結存：94,687.00
 實際結存：101,032.00 可用結存：101,032.00

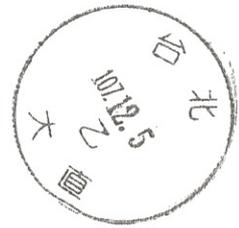
註：「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。
 註：「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。
 註：「代號」+H表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
 註：「代號」+Q表示台灣Pay交易。
 註：「代號」+B表示感應式消費扣款(Smart Pay)交易。



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	結存金額
107/11/07	11:58:12	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	6,345.00	101,032.00

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：828,384.00
 實際結存：828,384.00 可用結存：828,384.00

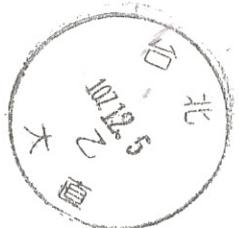


- 註：「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。
- 註：「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。
- 註：「代號」+H表示郵政HCE手機VISA卡之交易。
- 註：「代號」+Q表示台灣Pay交易。
- 註：「代號」+B表示感應式消費扣款交易。

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/03/05	13:26:49	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,482.00	814,228.00
107/04/09	09:46:31	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	3,292.00	817,520.00
107/05/04	09:42:51	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,292.00	820,812.00
107/06/06	11:56:35	AD	1512	019			OF-000137	608842	+	3,292.00	824,104.00
107/06/21	02:41:48	INT	1410				OF-900000	000000	+	4,304.00	828,408.00
107/07/05	10:03:53	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,292.00	831,700.00
107/08/06	10:49:49	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,292.00	834,992.00
107/09/05	09:48:29	AD	1512	000			OF-000137	608842	+	3,292.00	838,284.00
107/10/04	12:07:25	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,292.00	841,576.00
107/10/23	10:28:43	WA	1506	1A5			OF-000137	608842	-	13,192.00	828,384.00

姓 名：楊守勇
 統一編號：R122622130

局 號：0001375 帳號：9300634 存簿結存：29,267.00
 實際結存：29,267.00 可用結存：29,267.00



- 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交易。

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/03/05	13:28:03	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,432.00	16,640.00
107/04/09	09:47:56	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	4,190.00	20,830.00
107/05/04	09:44:25	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	25,020.00
107/06/06	11:57:50	AD	1512	019			OF-000137	608842	+	4,190.00	29,210.00
107/06/21	02:42:29	INT	1410				OF-900000	000000	+	88.00	29,298.00
107/07/05	10:05:15	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	33,488.00
107/08/06	10:51:26	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	37,678.00
107/09/05	09:49:48	AD	1512	000			OF-000137	608842	+	4,190.00	41,868.00
107/10/04	12:08:59	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	46,058.00
107/10/23	10:27:33	WA	1506	1A5			OF-000137	608842	-	16,791.00	29,267.00

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年11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

出納長 李中章

主辦出納

總務處 鍾銘益
教務主任

主辦會計

佐理員 陸俊義

會計室 周雅蘋
主任

校長

臺北市立大直高級中學 李世文



台北市立大直高級中學 107 年 11 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	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107年11月28日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11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	197,744	0	0		195,632
二. 房屋建築及設備	棟數	10	2	1	1,341,678	11
	數量	0	0	0		0
	面積	26,430.70	3,757.19	3,447.31		26,740.58
	價值	40,844,628	6,411,114	3,439,114		42,474,950
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	5,020,589,341	6,411,114	3,439,114	1,343,790	5,022,217,551

臺北市立大直高級中學

會計課

會計課

會計課

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107年11月28日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11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	6,282	0	0		6,033
三. 機械及設備	數量	1,801	0	0	611,724	1,801
	價值	16,963,028	0	0		16,351,304
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0	35,578	138
	價值	1,486,512	0	0		1,450,934
五. 什項設備	數量	10,099	0	0	185,240	10,099
	價值	8,649,785	0	0		8,464,545
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	27,123,861	0	0	832,791	26,291,070
合計	總值	5,047,713,202	6,411,114	3,439,114	2,176,581	5,048,508,621

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

1128/1016

總務處 鍾銘益
教務主任

1128/1130

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室周雅蘋

1128/1130

機關首長

臺北市立大直高級中學 李世文

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年11月01日起 至107年11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	825,008	0	0	0	0	32,946	1,402,385	18	792,062
應用系統 小計			3	14,406	0	0	0	0	735	30,870	3	13,671
6002010000-0001	Windows Server	套	3	14,406	0	0	0	0	735	30,870	3	13,671
套裝軟體 小計			10	547,186	0	0	0	0	22,588	1,229,332	10	524,598
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	66,906	0	0	0	0	4,917	236,061	1	61,989
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	122,673	0	0	0	0	9,016	432,768	1	113,657
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	11,137	0	0	0	0	818	39,356	1	10,319
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	21,311	0	0	0	0	1,459	68,617	1	19,852
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	28,183	0	0	0	0	1,437	60,354	1	26,746
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	16,249	0	0	0	0	356	5,696	1	15,893
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	14,010	0	0	0	0	248	1,238	1	13,762
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	262,869	0	0	0	0	4,337	4,337	1	258,532
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	263,416	0	0	0	0	9,623	142,183	5	253,793
6002030000-0001	排課系統	套	1	6,770	0	0	0	0	615	30,845	1	6,155
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	28,000	0	0	0	0	2,000	46,000	1	26,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	40,000	0	0	0	0	2,000	34,000	1	38,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	131,646	0	0	0	0	2,633	28,963	1	129,013
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	57,000	0	0	0	0	2,375	2,375	1	54,625

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 陸俊義

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