

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 8 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

臺北市立大直高級中學
李世文
長

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08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 - 11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12 - 13 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 8 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	35,767,797	36,299,406	-531,609	-1.46	228,744,325	226,431,486	2,312,839	1.02
勞務收入	43	268,000	300	20,000	-19,700	-98.50	394,105	176,000	218,105	123.92
服務收入	431	268,000	300	20,000	-19,700	-98.50	394,105	176,000	218,105	123.92
財產收入	45	1,018,000					844,794	643,000	201,794	31.38
財產處分收入	451	30,000					7,150	10,000	-2,850	-28.50
其他財產收入	45Y	988,000					837,644	633,000	204,644	32.33
政府撥入收入	46	288,629,000	35,734,356	35,876,406	-142,050	-0.40	214,603,552	213,405,986	1,197,566	0.56
公庫撥款收入	462	288,629,000	35,876,406	35,876,406			213,994,986	213,405,986	589,000	0.28
政府其他撥入收入	46Y		-142,050		-142,050		608,566		608,566	
教學收入	4S	23,360,000		400,000	-400,000	-100.00	11,659,712	11,930,000	-270,288	-2.27
學雜費收入	4S1	23,360,000		400,000	-400,000	-100.00	11,659,712	11,930,000	-270,288	-2.27
其他收入	4Y	637,000	33,141	3,000	30,141	1,004.70	1,242,162	276,500	965,662	349.24
受贈收入	4YO	1,000	32,200		32,200		238,341	500	237,841	47,568.20
雜項收入	4YY	636,000	941	3,000	-2,059	-68.63	1,003,821	276,000	727,821	263.70
基金用途	5	317,729,000	22,434,756	36,299,406	-13,864,650	-38.20	208,705,055	230,248,486	-21,543,431	-9.36
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	19,902,129	33,175,606	-13,273,477	-40.01	178,009,718	199,884,986	-21,875,268	-10.94
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	2,353,969	2,330,000	23,969	1.03	23,479,638	25,514,500	-2,034,862	-7.98
建築及設備計畫	5M	12,957,000	178,658	793,800	-615,142	-77.49	7,215,699	4,849,000	2,366,699	48.81
購建固定資產		12,885,000	178,658	721,800	-543,142	-75.25	7,215,699	4,777,000	2,438,699	51.05
其他		72,000		72,000	-72,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	13,333,041		13,333,041		20,039,270	-3,817,000	23,856,270	-625.00
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					45,779,036	16,089,592	29,689,444	184.53

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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417,950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)。
 5. 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費32,200元(RA8774)。
 6. 108國中身障生鑑定及安置施測費4,000元(RA8511)。
- 六、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 七、雜項收入：主要係沒收廠商押標金與冷氣維護及汰換轉其他準備金較預期增加。
- 八、高中及高職教育計畫：主要係教師預借107學年度考績獎金尚未轉正。
- 九、建築及設備計畫：
 1. 營建及修建工程：
 - (1) 遞延修繕房屋建築支出：主要係行政辦公室設施設備優質工程管理費分配數82,000元，核實支用14,172元。
 - (2) 其他遞延支出：主要係執行教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款585,000元併決算辦理。
 2. 其他設備：
 - (1) 機械設備：主要係預算內-前瞻計畫購置單槍投影機等設備計890,052元與補辦預算-教育部補助前瞻基礎建設經費購置平板電腦等設備計1,014,816元較預期提早執行。
 - (2) 交通及運輸設備：主要係預算內-前瞻計畫購置綜合擴大機設備44,000元較預期提早執行。
 - (3) 雜項設備：主要係預算內-前瞻計畫購置圖書等設備計138,873元與補辦預算-學習輔導費購置飲水機等設備計218,260元較預期提早執行。
 - (4) 採購設備剩餘款384,474元。
 3. 無形資產：主要係電腦軟體業已請購71,391元，預計9月交貨付款。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國108年8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	5,132,100,088	100.00	負債	2	5,086,321,052	99.11
流動資產	11	46,843,429	0.91	流動負債	21	9,900,319	0.19
現金	111	33,776,120	0.66	應付款項	212	9,900,319	0.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,900,319	0.19
銀行存款	1112	33,626,120	0.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	20,673,350	0.40	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,777,442	0.21	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,165,316	0.04	其他負債	22	5,076,420,733	98.92
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,076,420,733	98.92
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,128,300	0.08
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,862,524	0.08
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,068,429,909	98.76
預付款項	115	12,417,309	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	12,417,309	0.24	基金餘額	3	45,779,036	0.89
				基金餘額	31	45,779,036	0.89
				基金餘額	311	45,779,036	0.89

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：1. 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。

2. 保證品：定存單-103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程保固金50,000元-豐霖營造有限公司1080910。

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8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 墊款及準備金	12	15,750,901	0.31	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	15,750,901	0.31	本期賸餘	3112	20,039,270	0.39
退休及離職準備金	1241	3,862,524	0.08	合計：		5,132,100,088	
其他準備金	124Y	11,888,377	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,331,351	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,557,026	0.09				
其他資產	13	5,069,505,758	98.78				
什項資產	131	5,069,505,758	98.78				
暫付及待結轉帳項	1315	1,075,849	0.02				
代管資產	1316	5,068,429,909	98.76				
代管資產-土地改良 物	1316-0	176,624	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	97.96				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	41,072,300	0.80				

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：1. 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。

2. 保證品：定存單-103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程保固金50,000元-豐霖營造有限公司1080910。

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8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：		5,132,100,088					

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：1. 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。

2. 保證品：定存單-103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程保固金50,000元-豐霖營造有限公司1080910。

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 8 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				19,902,129	33,175,606	-13,273,477	-40.01
		累計數				178,009,718	199,884,986	-21,875,268	-10.94
合 計		本月數				19,902,129	33,175,606	-13,273,477	-40.01
		累計數				178,009,718	199,884,986	-21,875,268	-10.94

註：主要係教師預借107學年度考績獎金尚未轉正。

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 8 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	7,823,969		5,152,442		-1,496,722	29,270,926		
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					-1,992	3,792		

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 8 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	6,354,110	(1)	3,763,459	(5)	(1)增置：購置平 板電腦等設備 計5,316,668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1,012,544元。 (5)報廢：報廢乾 燥機等設備 計3,763,459元。	-1,202,052	18,600,038	

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

40501068-9

中華民國 108 年 8 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	44,000	(1)	229,246	(5)	(1)增置：購置綜合擴大機等設備計44,000元。 (5)報廢：報廢手推車等設備計229,246元。	-71,856	1,283,488	
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	1,425,859	(1)	896,158	(5)	(1)增置：購置冷氣機等設備計1,255,859元。 (4)受贈：108學校改善運動設備補助款-購置桌球桌等設備計170,000元。 (5)報廢：報廢冷氣機等設備計896,158元。	-220,822	8,869,819	

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 8 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				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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債	759,114				263,579	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年8月 止累計攤 銷263,579元。	495,535	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下:(1)截 至108年8月止 累計攤 銷263,579元 。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				
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

40501068-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	3,724,800	5,316,668		5,316,668	143	1,591,868	43		
機械及設備		4,957,800	1,041,000		5,998,800	3,724,800	5,316,668		5,316,668	143	1,591,868	43	主要係因： 1. 預算內-前瞻計畫購置單槍投影機等設備計890,052元與補辦預算-教育部補助前瞻基礎建設經費購置平板電腦等設備計1,014,816元較預期提早執行。 2. 採購設備剩餘款313,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		44,000			44,000		44,000		44,000		44,000			
交通及運輸設備		44,000			44,000		44,000		44,000		44,000		主要係因： 綜合擴大機設備44,000元較預期提早執行。	
購建中固定資產														
雜項設備		1,282,200	324,000		1,606,200	970,200	1,255,859		1,255,859	129	285,659	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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	%		
雜項設備		1,282,200	324,000		1,606,200	970,200	1,255,859		1,255,859	129	285,659	29	主要係因： 1. 預算內-前瞻計畫購置圖書等設備計138,873元與補辦預算-學習輔導費購置飲水機等設備計218,260元較預期提早執行。 2. 採購設備剩餘款71,474元。	
購建中固定資產														
總計		6,284,000	1,365,000		7,649,000	4,695,000	6,616,527		6,616,527	141	1,921,527	41		

※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 8 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	72,000					-72,000	-100.00	主要係電腦軟體業已請購71,391元，預計9月交貨付款。	
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000					-72,000	-100		
522 購置權利												
54 遞延支出	6,601,000		6,601,000	82,000	599,172	730.70	599,172		517,172	630.70		
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000	82,000	14,172	17	14,172		-67,828	-83	主要係行政辦公室設施設備優質工程管理費分配數82,000元，核實支用14,172元。	
542 其他遞延支出					585,000		585,000		585,000			
總計	6,673,000		6,673,000	154,000	599,172	389.07	599,172		445,172	289.07	主要係執行教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款585,000元併決算辦理。	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
20,673,350	25,230,376	-4,557,026	其他準備金4,557,026元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108年8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	10,777,442	
銀行結存	10,777,442	
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	7,331,351	
銀行結存	7,331,351	
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	2,165,316	詳見調節表
銀行結存	2,165,316	
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〉	1,149,597
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	137,445
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〉	161,221
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)	17,053
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	0
	0
	2,165,316

製表

總務主任

會計主任

校長

出納
組長 李中章

總務處
主任 林國華

佐理員 陸俊義

臺北市立大直高級中學
校長 李世文

會計室
主任 周雅蘋

[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：108/08/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:23:18

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	191,222,031	188,174,595	23,284,514
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00356	0072635900			750,089	
			0802		A00356	0072635901			128,860	
			0802		A00361	0072636100			277,124	
			0802		A00361	0072636101			47,134	
			0802		A00362	0072636300			24,467	
			0802		A00363	0072636400			552,339	
			0802		A00363	0072636401			91,779	
			0802		A00360	0072636500			81,154	
			0802		A00360	0072636501			9,636	
			0802		A00358	0072650000			19,282	
			0802			7079144200		35,876,406		
			0806			7079391600		113		
			0807			7079510900		300		
			0808		A00365	0072967700			368,978	
			0808		A00365	0072967701			12,289	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:18

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
				0808	A00366	0072968000			689,675	
				0814	A00370	0073238300			52,580	
				0814	A00370	0073238301			1,200	
				0814	A00369	0073238400			81,822	
				0815	A00372	0073377100			661,077	
				0815	A00372	0073377101			50,176	
				0815	A00371	0073377400			142,050	
				0815	A00371	0073377401			7,000	
				0815	A00371	0073377402			2,660	
				0815		7080042700		339		
				0819	A00373	0073511700			829,008	
				0819	A00373	0073511701			7,705	
				0819		7080231300		30,000		
				0821	A00374	0073701700			10,188	
				0821	A00374	0073701701			56,473	
				0823	A00377	0073980700			52,750	
				0823	A00377	0073980701			36,000	

[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：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:18

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
				0823	A00377	0073980702			73,208	
				0823	A00376	0073980800			11,379,379	
				0823	A00383	0073981500			5,563	
				0823	A00381	0073981700			42,948	
				0823	A00382	0073981800			194,147	
				0823	A00380	0073981900			37,063	
				0823	A00379	0073982000			4,284,514	
				0823		7080621800		226		
				0826	A00384	0074055800			62,419	
				0826	A00384	0074055801			32,000	
				0826	A00384	0074055802			11,550	
				0826	A00387	0074056100			885,598	
				0826	A00387	0074056101			175,828	
				0826	A00386	0074100200			480,000	
				0826	A00386	0074100201			85,000	
				0826	A00385	0074101000			7,848,755	
				0826	A00385	0074101001			1,452,311	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:18

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
				0827	A00389	0074199500			67,107	
				0827	A00392	0074203100			10,501	
				0827	A00391	0074203300			523,728	
				0827	A00391	0074203301			91,041	
				0827	A00394	0074206800			76,496	
				0827	A00394	0074206801			17,229	
				0827	E00008	6003707100			-3,200	
				0827	E00008	6003707101			-3,200	
				0827	E00008	6003707102			-400	
				0827	E00009	6003707200			-16,206	
				0827		7080792300		2,200		
				0827		7080792400		150		
				0827		7080792500		113		
				0828	A00396	0074453400			142,591	
				0828	A00401	0074453500			7,800	
				0828	A00401	0074453501			91,554	
				0828	A00401	0074453502			46,905	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:18

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
				0828	A00401	0074453503			43,000	
				0828	A00397	0074453600			16,000	
				0828	A00398	0074453700			29,800	
				0828	A00398	0074453701			25,949	
				0828	A00399	0074454300			652,612	
				0830	A00404	0074631300			50,900	
						*	20,237,078	227,131,878	222,138,580	25,230,376

[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：108/08/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:29:40

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	108	05068	1900	(上期餘額)			8,140,844	30,878,284	25,251,665	13,767,463
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0802	A00359	0072636000			2,292	
				0802	A00357	0072636200			34,419	
				0802	A00364	0072636600			12,966	
				0806		7079391500		480		
				0808	A00367	0072967800			3,420	
				0808	A00367	0072967801			6,610	
				0813	A00368	0073144800			2,490	
				0813	A00368	0073144801			10,120	
				0815		7080042600		7,020		
				0816		7080140300		80,000		
				0816		7080140400		8,000		
				0819		7080231000		2,340		
				0819		7080231100		1,485		
				0819		7080231200		80,000		
				0820		7080309600		2,160		
				0821	A00375	0073701500			13,200	
				0823	A00378	0073980600			80,000	
				0823		7080621700		4,691		
				0827	A00388	0074199400			2,256,420	
				0827	A00395	0074203000			1,890	
				0827	A00393	0074203800			11,235	
				0827		7080792100		64,185		
				0827		7080792200		2,340		
				0828	A00400	0074453800			310,500	
				0828		7080924500		113,000		
				0829	A00402	0074555600			10,160	
				0829	A00402	0074555601			260,000	

[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：108/08/30

支用機關代號：05068

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:29:40

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
				0829	A00403	0074555800			400,000	
				0829		7081023000		10,000		
				0830		7081222000		50,000		
					*		8,140,844	31,303,985	28,667,387	10,777,442

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： 108/09/02 09:03:46
列印櫃員/頁次： 3502031 1

查詢期間 108/08/01 — 108/08/31

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 1080708 餘額 7,331,351.00****

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： 108/09/04 14:27:43
列印櫃員/頁次： 3502031 1

查詢期間 108/08/01 — 108/08/31

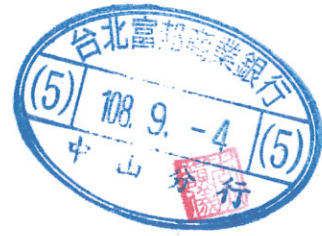
帳務日期 交易日期 摘要 借方金額 貸方金額 結餘金額 代辦行 支票號碼 時間 櫃員編號 交易序號

**** 最後帳務日 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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101036	匯入款		256,577.00	805,156.00	大直高中北市06
1080802	143000	匯入款		12,966.00	818,122.00	大直高中北市06
1080802	143000	匯入款		638,267.00	1,456,389.00	大直高中北市06
1080816	023206	健保費	817,613.00		638,776.00	06月110054281
1080816	023206	健保費	12,639.00		626,137.00	06月110079368
1080816	023206	健保費	103,442.00		522,695.00	06月123575575
1080822	145738	存現		898.00	523,593.00	大直高中健保
1080827	102127	匯入款		614,769.00	1,138,362.00	大直高中北市07
1080827	102127	匯入款		11,235.00	1,149,597.00	大直高中北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024601	勞保費	161,336.00		25,553.00	06月040011020B
1080801	101036	匯入款		16,075.00	41,628.00	大直高中北市06
1080822	145924	存現		202.00	41,830.00	大直高中勞保
1080827	102127	匯入款		1,890.00	43,720.00	大直高中北市07
1080827	102247	匯入款		93,725.00	137,445.00	大直高中北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101036	匯入款		162,291.00	162,291.00	大直高中北市06
1080802	142955	匯入款		321,086.00	483,377.00	大直高中北市06
1080802	143002	匯入款		9,622.00	492,999.00	大直高中北市06
1080805	105023	轉支	492,999.00		0.00	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024601	勞退	22,080.00		139,706.00	05月040011020B
1080801	024601	勞退	92,501.00		47,205.00	05月040011020B
1080801	101037	匯入款		20,934.00	68,139.00	大直高中北市06
1080802	143002	匯入款		90,790.00	158,929.00	大直高中北市06
1080802	143002	匯入款		2,292.00	161,221.00	大直高中北市06

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080808	101938	匯入款		342,928.00	700,000.00	大直高中北市06
1080814	023002	市水水	14,600.00		685,400.00	E020010679
1080820	023059	電費	243,863.00		441,537.00	16220485113
1080826	010341	電信費	400.00		441,137.00	0808G22199
1080826	010341	電信費	3,590.00		437,547.00	080825326927
1080826	010341	電信費	5,068.00		432,479.00	080825334017
1080826	010341	電信費	953.00		431,526.00	080825337662
1080828	150008	匯入款		268,474.00	700,000.00	大直高中北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101036	匯入款		108,934.00	108,934.00	大直高中北市06
1080802	105149	轉支	108,934.00		0.00	05068
1080802	143001	匯入款		24,467.00	24,467.00	大直高中北市06
1080805	105502	轉支	24,467.00		0.00	
1080821	103716	匯入款		6,800.00	6,800.00	大直高中北市07
1080823	112744	匯入款		272,552.00	279,352.00	大直高中北市07
1080826	101956	轉支	272,552.00		6,800.00	05068
1080826	102059	轉支	6,800.00		0.00	05068
1080827	102127	匯入款		10,501.00	10,501.00	大直高中北市07
1080828	145920	匯入款		6,552.00	17,053.00	大直高中北市07

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08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
108/08/01	10:14:39	1(轉收)		480,628	480,628	
108/08/02	14:30:29	1(轉收)		878,949	1,359,577	
108/08/02	14:30:34	1(轉收)		24,797	1,384,374	
108/08/02	14:32:06	1(轉收)		13,634	1,398,008	
108/08/05	10:10:39	2(轉支)	1,398,008		0	

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：108/9/1
印製時間：09:08:08
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：108/1/1~108/9/1

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
108/5/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,699,191	108/5~108/5	108/5/3	0127510
108/6/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,700,544	108/6~108/6	108/6/5	0126683
108/7/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,701,897	108/7~108/7	108/7/3	0126683
108/8/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,703,250	108/8~108/8	108/8/5	0126683

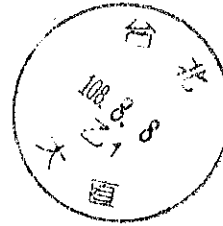
查詢本日存款交易詳情

姓名：林佩儀
統一編號：D220232899

局號：0001375 帳號：9300621 存簿結存：152,929.00
實際結存：159,274.00 可用結存：159,274.00

- 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
108/08/08	10:39:42	AD	1512	297			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8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
	1030925	00095	定存單	自103年9月11日 至108年9月10日	張	1	50,000	103年專科教室屋頂防 漏暨環境改善工程-豐霖營造 有限公司

出納

主辦出納

主辦會計

校長

出納組長 李中章

總務處主任 林國華

佐理員 薩俊義

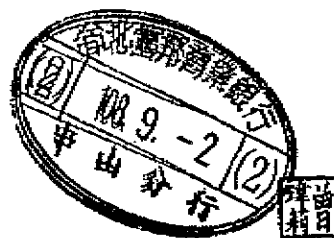
會計室主任 周雅蘋

臺北市立大直高級中學 李世文

台北市立大直高級中學 108 年 8 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108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	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	178,736	0	0		176,624
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	41,228,150	0	0		41,072,300
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	5,068,587,871	0	0	157,962	5,068,429,909



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09月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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
	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	4,041	0	0		3,792
三. 機械及設備	數量	1,950	17	0	635,653	1,967
	價值	18,824,141	411,550	0		18,600,038
四. 交通及運輸設備	數量	130	0	0	37,389	130
	價值	1,320,877	0	0		1,283,488
五. 什項設備	數量	10,549	7	0	134,220	10,556
	價值	8,756,931	247,108	0		8,869,819
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	28,924,244	658,658	0	807,511	28,775,391
合計	總值	5,097,512,115	658,658	0	965,473	5,097,205,300

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

0903/0885

林國華

0903/1430

會計單位核簽

佐理員薩俊義

0904/0117

會計室周曉莉

0904/111

機關首長

李世文

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年08月01日起 至108年08月31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	528,484	0	0	0	0	32,949	1,698,912	18	495,535
應用系統 小計			3	7,791	0	0	0	0	735	37,485	3	7,056
6002010000-0001	Windows Server	套	3	7,791	0	0	0	0	735	37,485	3	7,056
套裝軟體 小計			10	343,888	0	0	0	0	22,590	1,432,632	10	321,298
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	22,651	0	0	0	0	4,918	280,317	1	17,733
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	41,529	0	0	0	0	9,016	513,912	1	32,513
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	3,771	0	0	0	0	819	46,723	1	2,952
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	8,180	0	0	0	0	1,459	81,748	1	6,721
6002020000-0007	行動學習與電子書包雲端軟體	套	1	15,246	0	0	0	0	1,438	73,292	1	13,808
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	13,045	0	0	0	0	356	8,900	1	12,689
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	11,782	0	0	0	0	247	3,465	1	11,535
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	223,836	0	0	0	0	4,337	43,370	1	219,499
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	176,805	0	0	0	0	9,624	228,795	5	167,181
6002030000-0001	排課系統	套	1	1,231	0	0	0	0	616	36,385	1	615
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	10,000	0	0	0	0	2,000	64,000	1	8,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	22,000	0	0	0	0	2,000	52,000	1	20,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	107,949	0	0	0	0	2,633	52,660	1	105,316
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	35,625	0	0	0	0	2,375	23,750	1	33,250

製表

覆核

主辦會計

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

08/29/19
總務處 蘇俊怡

08/29/19
總務處 蘇俊怡

佐理員 薩俊義
08/29/19

會計室 周珍瑛
08/29/19

李世文