

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 2 月份

主辦會計人員

周雅蘋

會計室周雅蘋

機關長官

李世文

臺北市立大直高級中學 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02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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			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	39,323,138	39,016,000	307,138	0.79	80,598,631	80,059,291	539,340	0.67
勞務收入	43	268,500					139,229	126,008	13,221	10.49
服務收入	431	268,500					139,229	126,008	13,221	10.49
財產收入	45	959,685	500		500		351,724	301,294	50,430	16.74
財產處分收入	451	30,000					1,190		1,190	
其他財產收入	45Y	929,685	500		500		350,534	301,294	49,240	16.34
政府撥入收入	46	272,754,856	39,016,000	39,016,000			79,081,016	79,070,000	11,016	0.01
公庫撥款收入	462	272,754,856	39,016,000	39,016,000			79,070,000	79,070,000		
政府其他撥入收入	46Y						11,016		11,016	
教學收入	4S	22,705,164	303,000		303,000		891,139	541,939	349,200	64.44
學雜費收入	4S1	22,705,164	303,000		303,000		891,139	541,939	349,200	64.44
其他收入	4Y	635,593	3,638		3,638		135,523	20,050	115,473	575.93
受贈收入	4YO	1,358					100,000		100,000	
雜項收入	4YY	634,235	3,638		3,638		35,523	20,050	15,473	77.17
基金用途	5	303,908,777	37,699,946	39,016,000	-1,316,054	-3.37	72,204,695	80,059,291	-7,854,596	-9.81
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	32,908,803	34,093,090	-1,184,287	-3.47	63,717,068	68,910,381	-5,193,313	-7.54
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	4,642,643	4,922,910	-280,267	-5.69	8,339,127	11,148,910	-2,809,783	-25.20
建築及設備計畫	5M	17,786,030	148,500		148,500		148,500		148,500	
購置固定資產		17,714,030	148,500		148,500		148,500		148,500	
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	1,623,192		1,623,192		8,393,936		8,393,936	
期初基金餘額	71	22,384,851					26,505,971	22,384,851	4,121,120	18.41
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	15,799,872					34,899,907	22,384,851	12,515,056	55.91

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

- 註：一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。
 二、財產處分收入：主要係財產變賣所得較預期提前收到。
 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
 四、政府其他撥入收入：教育部補助106學年國中特教教師調整授課節數及導師費(RA6313)。
 五、學雜費收入：主要係學習輔導費較預期增加。

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提前收到。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助 106 學年國中特教教師調整授課節數及導師費(RA6313)。
- 五、學雜費收入：主要係學習輔導費較預期增加。
- 六、受贈收入：捐助款較預期提前收到。。
- 七、雜項收入：主要係學生到離校簡訊費較預期增加。
- 八、一般行政管理計畫：主要係行政人員預借考績獎金尚未轉正。
- 九、建築及設備計畫：主要係蒸飯箱、電視機、飲水機及剪枝機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107年2月28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	5,128,056,394	100.00	負債	2	5,093,156,487	99.32
流動資產	11	30,124,173	0.59	流動負債	21	3,660,050	0.07
現金	111	27,559,257	0.54	應付款項	212	3,660,050	0.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,660,050	0.07
銀行存款	1112	27,409,257	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,306,875	0.40	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,765,275	0.11	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,327,096	0.03	其他負債	22	5,089,496,437	99.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,089,496,437	99.25
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,483,846	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,295,902	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,081,716,689	99.10
預付款項	115	2,564,916	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,564,916	0.05	基金餘額	3	34,899,907	0.68
				基金餘額	31	34,899,907	0.68
				基金餘額	311	34,899,907	0.68

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：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2月28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	16,174,018	0.32	累積餘額	3111	26,505,971	0.52
準備金	124	16,174,018	0.32	本期賸餘	3112	8,393,936	0.16
退休及離職準備金	1241	4,295,902	0.08	合計：		5,128,056,394	
其他準備金	124Y	11,878,116	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	8,092,580	0.16				
其他準備金-其他	124Y-2	3,785,536	0.07				
其他資產	13	5,081,758,203	99.10				
什項資產	131	5,081,758,203	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	41,514	0.00				
代管資產	1316	5,081,716,689	99.10				
代管資產-土地改良 物	1316-0	740,000	0.01				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	97.10				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	101,429,720	1.98				

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：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2月28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：		5,128,056,394					

信託代理與保證資產

290,000

保證品

290,000

信託代理與保證負債

290,000

應付保證品

290,000

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 107 年 2 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				32,908,803	34,093,090	-1,184,287	-3.47
		累計數				63,717,068	68,910,381	-5,193,313	-7.54
合 計		本月數				32,908,803	34,093,090	-1,184,287	-3.47
		累計數				63,717,068	68,910,381	-5,193,313	-7.54

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 2 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		148,500			96,872,331		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	1,825,470					1,825,470		
房屋及建築	30,000					30,000		
機械及設備	60,168,270					60,168,270		
交通及運輸設備	3,670,463					3,670,463		
雜項設備	28,754,030		148,500			28,902,530		
購建中固定資產								
軟體	2,275,598					2,275,598		
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

40501068-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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			4,354,200									
機械及設備		4,354,200			4,354,200									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		76,000			76,000									
交通及運輸設備		76,000			76,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520			1,559,520		148,500			148,500		148,500		
雜項設備		1,559,520			1,559,520		148,500			148,500		148,500		主要係蒸飯箱、電視機、飲水機及剪枝機等設備較預期提早執行。
購建中固定資產														
總計		5,989,720			5,989,720		148,500			148,500		148,500		

※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 2 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										
521 購置電腦軟體	72,000		72,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	11,724,310		11,724,310										
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347										
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963										
總計	11,796,310		11,796,310			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
20,306,875	24,092,411	-3,785,536	其他準備金3,785,536元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年2月28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	5,765,275	
銀行結存	5,765,275	
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	8,092,580	
銀行結存	8,092,580	
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	1,327,096	詳見調節表
銀行結存	1,327,096	
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〉	558,342
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	175,280
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	10,362
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	92,549
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	461,654
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	28,909
	0
	1,327,096

製表

總務主任

會計主任

佐理員薩俊義

校長

出納組 李中章

總務處 楊雯仙
教師兼主任

會計室 周雅蘋
主任

臺北市立大直高級中學 李世文

0502/1325

[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：107/02/27

支用機關代號：05068

資料日期：107年02月01日至107年02月28日

印表時間：20:24:21

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	2700			(上期餘額)	19,068,855	40,339,806	35,137,226	24,271,435
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00044	0030156200			291,662	
				0202	A00044	0030156201			51,643	
				0202	A00047	0030156400			27,414	
				0202	A00046	0030156500			743,301	
				0202	A00046	0030156501			120,535	
				0202	A00051	0030156700			30,400	
				0202	A00048	0030157100			28,350	
				0202	A00048	0030157101			18,000	
				0202	A00042	0030236000			13,883,207	
				0202	A00042	0030236001			2,420,933	
				0202	A00043	0030236200			638,625	
				0202	A00043	0030236201			77,055	
				0202	A00052	0030250700			8,307	
				0202		7033165700		39,016,000		
				0206	A00050	0030366300			10,136	

[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02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:24:21

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
				0206		7033365200		700		
				0207	A00053	0030491100			47,156	
				0208	A00054	0030621200			24,599	
				0208	A00054	0030621201			78,000	
				0208	A00057	0030621400			104,141	
				0208	A00057	0030621401			30,000	
				0209	A00060	0030759500			45,653	
				0209	A00060	0030759501			22,701	
				0209	A00058	0030759800			486,034	
				0209	A00062	0030779500			530,802	
				0209	A00062	0030779501			91,452	
				0209	A00063	0030779600			34,299	
				0209	A00063	0030779601			5,862	
				0212	A00061	0030907700			48,448	
				0212	A00061	0030907701			6,789	
				0212	A00061	0030907702			13,500	
				0212	A00066	0030907800			245,016	

[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02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:24:21

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
				0212	A00064	0030907900			9,104	
				0212	A00065	0030908000			2,452	
				0212	A00067	0030908100			1,864,916	
				0213	A00069	0031073300			71,444	
				0221	A00071	0031356600			954,192	
				0221	A00071	0031356601			171,883	
				0221	A00070	0031371900			9,220,331	
				0221	A00070	0031371901			1,496,844	
				0221	A00072	0031372000			42,948	
				0221	A00073	0031372400			159,262	
				0221	A00074	0031372500			4,310,987	
				0222	A00075	0031421000			83,142	
				0222	A00075	0031421001			37,718	
				0222	A00075	0031421002			25,000	
				0222	A00077	0031464800			15,146	
				0222	A00077	0031464801			2,593	
				0222	A00079	0031464900			15,068	

[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02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:24:21

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
				0222	A00078	0031470500			27,080	
				0223		7034393200		303,000		
				0226	A00082	0031675600			174,446	
				0226	A00082	0031675601			22,216	
				0226	A00080	0031675800			2,000	
				0226	A00080	0031675801			52,562	
				0226	A00080	0031675802			32,000	
				0226	A00081	0031675900			528,808	
				0226	A00081	0031675901			16,000	
				0226		7034518000		1,130		
				0227		7034815200		1,808		
				0227		7034815300		500		
						*	19,068,855	79,662,944	74,639,388	24,092,411

[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：107/02/27

支用機關代號：05068

資料日期：107年02月01日至107年02月28日

印表時間：20:29:45

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	1,768,123	1,767,065	6,265,458
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0202	A00045	0030156300			14,127	
				0202	A00049	0030156600			19,965	
				0206		7033365100		500		
				0207		7033502000		5,184		
				0207		7033502100		68,180		
				0208	A00056	0030621300			11,000	
				0208	A00056	0030621301			178,312	
				0208	A00055	0030621600			4,800	
				0208	A00055	0030621601			625,235	
				0209	A00059	0030759400			2,970	
				0209	A00059	0030759401			14,882	
				0209		7033696700		392,700		
				0209		7033696800		960		
				0212		7033785000		2,100		
				0212		7033785100		1,200		
				0212		7033785200		8,782		
				0213	A00068	0031073100			6,400	
				0213	A00068	0031073101			2,880	
				0222	A00076	0031464700			303,000	
				0222	A00076	0031464701			5,000	
				0222		7034226400		101,290		
				0223		7034392900		81,590		
				0223		7034393000		1,176		
				0223		7034393100		1,862		
				0226		7034517800		217		
				0226		7034517900		14,700		
				0227		7034650900		1,533		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:29:45

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
				0227		7034815000		114		
				0227		7034815100		6,300		
					*		6,264,400	2,456,511	2,955,636	5,765,275

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： 107/03/01 11:13:54
列印櫃員/頁次： 3502005 1

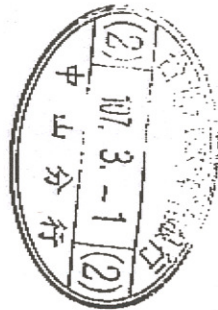
查詢期間 107/02/01 - 107/02/28

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
107/02/23	107/02/23	領現	19,400.00		8,135,880.00		9002699	093341	123749	05239054
107/02/23	107/02/23	領現	43,300.00		8,092,580.00		9002700	093435	123749	05244809

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCORG013
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： 107/03/01 11:13:55
列印權員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/02/01 - 107/02/28

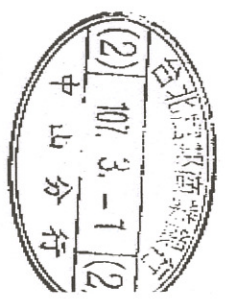
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1061221 餘額 10,011.00****

主管：

覆核：

經辦：



[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506811	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:39:56	匯入款		278,645.00	556,058.00	大直高中北市
107/02/21	10:55:37	存現		2,284.00	558,342.00	張禎娥

[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506812	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:39:56	匯入款		27,602.00	55,204.00	大直高中北市
107/02/21	10:56:58	存現		3,819.00	59,023.00	張禎娥
107/02/26	10:43:42	匯入款		116,257.00	175,280.00	大直高中北市

[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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:39:56	匯入款		170,145.00	170,145.00	大直高中北市
107/02/02	11:27:10	匯入款		332,742.00	502,887.00	大直高中北市
107/02/05	14:03:15	存現		8,021.00	510,908.00	大直高中
107/02/05	14:04:31	轉支	510,908.00		0.00	大直高中
107/02/12	11:13:15	匯入款		10,362.00	10,362.00	大直高中北市

[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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:39:57	匯入款		6,072.00	12,144.00	大直高中北市
107/02/26	10:43:42	匯入款		80,405.00	92,549.00	大直高中北市

[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506801	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/08	15:59:31	匯入款		171,631.00	595,859.00	大直高中北市
107/02/08	15:59:31	匯入款		104,141.00	700,000.00	大直高中北市
107/02/14	02:17:38	市水水	49,306.00		650,694.00	E020010679
107/02/21	01:03:09	電費	189,040.00		461,654.00	16220485113

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02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
107/02/01	11:21:56	1(轉收)		475,575	475,575	
107/02/02	11:26:58	1(轉收)		14,127	489,702	
107/02/02	11:26:59	1(轉收)		19,386	509,088	
107/02/02	11:26:59	1(轉收)		863,836	1,372,924	
107/02/05	14:36:51	2(轉支)	1,372,924		0	
107/02/12	11:56:45	1(轉收)		28,909	28,909	

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：107/2/13
印製時間：15:18:59
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：107/1/1 ~ 107/2/13

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

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：807,549.00
實際結存：810,746.00 可用結存：810,746.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/02/05	13:24:34	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,197.00

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：66,688.00
實際結存：70,321.00 可用結存：70,321.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/02/05	13:24:52	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,633.00

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：37,135.00
實際結存：43,297.00 可用結存：43,297.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/02/05	13:25:08	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	6,162.00



姓名：楊守勇
統一編號：R122622130

局號：0001375 帳號：9300634 存簿結存：8,139.00
實際結存：12,208.00 可用結存：12,208.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/02/05	13:25:26	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,069.00

姓名：邱文照
統一編號：F124453312

局號：0001375 帳號：9300648 存簿結存：8,139.00
實際結存：12,208.00 可用結存：12,208.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/02/05	13:25:43	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,069.00



臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年2月28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

主辦出納

主辦會計

校長

出納
組長 李中章

總務處
教師兼主任 楊雯仙

佐理員 薩俊義

會計室
主任 周雅蘋

臺北市立大直高級中學
校長 李世文

0302
1325

台北市立大直高級中學 107 年 2 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	永豐元強營運股份有限公司	壹	240,000
2	103.09.25	00095	定存單	豐霖營造有限公司	壹	\$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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月06日

中華民國 107 年度 (107年02月01日 起 至 107年02月28日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	5,032,764,712.00	0.00	53,217,743.00	4,979,546,969.00
土地改良物	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
二.房屋建築及設備	101,429,720.00	0.00	0.00	101,429,720.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,134,934,432.00	0.00	53,217,743.00	5,081,716,689.00

臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月06日

中華民國 107 年度 (107年02月01日 起 至 107年02月28日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,825,470.00	0.00	0.00	1,825,470.00
二.房屋建築及設備	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三.機械及設備	60,168,270.00	0.00	0.00	60,168,270.00
四.交通及運輸設備	3,670,463.00	0.00	0.00	3,670,463.00
五.什項設備	28,754,030.00	148,500.00	0.00	28,902,530.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	94,448,233.00	148,500.00	0.00	94,596,733.00
合計	5,229,382,665.00	148,500.00	53,217,743.00	5,176,313,422.00

業務單位

幹事謝依芸

總務處楊雯仙
教師兼主任

會計單位核簽

佐理員薩俊義

機關首長

會計室周雅蘋
主任

臺北市立大直高級中學
李世文
校長