

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

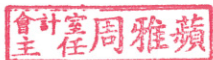
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 5 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05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、固定項目增減情形表.....	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 - 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 5 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	20,722,451	23,395,840	-2,673,389	-11.43	150,739,501	143,292,008	7,447,493	5.20
勞務收入	43	268,500	8,400		8,400		239,129	126,008	113,121	89.77
服務收入	431	268,500	8,400		8,400		239,129	126,008	113,121	89.77
財產收入	45	959,685	4,880		4,880		564,724	507,294	57,430	11.32
財產處分收入	451	30,000	4,880		4,880		23,100	6,000	17,100	285.00
其他財產收入	45Y	929,685					541,624	501,294	40,330	8.05
政府撥入收入	46	272,754,856	20,700,560	20,700,560			140,580,453	139,361,437	1,219,016	0.87
公庫撥款收入	462	272,754,856	20,700,560	20,700,560			139,361,437	139,361,437		
政府其他撥入收入	46Y						1,219,016		1,219,016	
教學收入	4S	22,705,164		2,695,280	-2,695,280	-100.00	9,189,746	3,237,219	5,952,527	183.88
學雜費收入	4S1	22,705,164		2,695,280	-2,695,280	-100.00	9,189,746	3,237,219	5,952,527	183.88
其他收入	4Y	635,593	8,611		8,611		165,449	60,050	105,399	175.52
受贈收入	4YO	1,358					100,000		100,000	
雜項收入	4YY	634,235	8,611		8,611		65,449	60,050	5,399	8.99
基金用途	5	303,908,777	24,228,690	23,395,840	832,850	3.56	140,051,810	149,876,987	-9,825,177	-6.56
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	19,166,183	20,209,280	-1,043,097	-5.16	121,765,020	129,648,161	-7,883,141	-6.08
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	4,121,253	2,419,360	1,701,893	70.34	16,810,127	18,326,990	-1,516,863	-8.28
建築及設備計畫	5M	17,786,030	941,254	767,200	174,054	22.69	1,476,663	1,901,836	-425,173	-22.36
購置固定資產		17,714,030	941,254	767,200	174,054	22.69	1,476,663	1,901,836	-425,173	-22.36
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	-3,506,239		-3,506,239		10,687,691	-6,584,979	17,272,670	-262.30
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					37,179,262	15,799,872	21,379,390	135.31

※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增加。

三、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706,000元(RA7224)。

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、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 706,000 元(RA7224)。

3. 106 學年下學期高中優質化補助經費-資本門 502,000 元(RA7225)。

四、學雜費收入：主要係學雜費較預期增加。

五、受贈收入：捐助款較預期提前收到。。

六、建築及設備計畫：主要係單槍投影機於規格規劃時，依教學需求重新調整，故於 4 月份始完成決標，決標金額 55 萬 9,904 元，刻正辦理交貨中，預計於 6 月底前完成驗收付款。

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107年5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	5,136,891,238	100.00	負債	2	5,099,711,976	99.28
流動資產	11	38,968,726	0.76	流動負債	21	9,490,001	0.18
現金	111	38,032,726	0.74	應付款項	212	9,490,001	0.18
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,490,001	0.18
銀行存款	1112	37,882,726	0.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,555,166	0.48	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,678,825	0.23	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,638,724	0.03	其他負債	22	5,090,221,975	99.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,090,221,975	99.09
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,982,600	0.08
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,510,686	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,081,716,689	98.93
預付款項	115	936,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	12,000	0.00
預付費用	1154	936,000	0.02	基金餘額	3	37,179,262	0.72
				基金餘額	31	37,179,262	0.72
				基金餘額	311	37,179,262	0.72

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5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	16,060,782	0.31	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,060,782	0.31	本期賸餘	3112	10,687,691	0.21
退休及離職準備金	1241	4,510,686	0.09	合計：		5,136,891,238	
其他準備金	124Y	11,550,096	0.22				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,818,780	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	3,731,316	0.07				
其他資產	13	5,081,861,730	98.93				
什項資產	131	5,081,861,730	98.93				
暫付及待結轉帳項	1315	145,041	0.00				
代管資產	1316	5,081,716,689	98.93				
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	96.94				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	101,429,720	1.97				
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5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：		5,136,891,238					

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 5 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				19,166,183	20,209,280	-1,043,097	-5.16
		累計數				121,765,020	129,648,161	-7,883,141	-6.08
合 計		本月數				19,166,183	20,209,280	-1,043,097	-5.16
		累計數				121,765,020	129,648,161	-7,883,141	-6.08

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 5 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		1,470,820	2,267,472		95,927,179		
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		214,600	1,880,005		58,502,865		
交通及運輸設備	3,670,463		51,500			3,721,963		
雜項設備	28,754,030		1,204,720	387,467		29,571,283		
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 5 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	487,000		4,841,200	701,200	214,600		214,600	31	-486,600	-69	主要係單槍投影機於規格規劃時，依教學需求重新調整，故於4月份始完成決標，決標金額55萬9,904元，刻正辦理交貨中，預計於6月底前完成驗收付款。	
機械及設備		4,354,200	487,000		4,841,200	701,200	214,600		214,600	31	-486,600	-69		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		76,000			76,000	76,000	51,500		51,500	68	-24,500	-32		
交通及運輸設備		76,000			76,000	76,000	51,500		51,500	68	-24,500	-32		
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520	212,986		1,772,506	1,104,500	1,204,720		1,204,720	109	100,220	9		
雜項設備		1,559,520	212,986		1,772,506	1,104,500	1,204,720		1,204,720	109	100,220	9		
購建中固定資產														

※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

40501068-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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	%		
總計		5,989,720	699,986		6,689,706	1,881,700	1,470,820		1,470,820	78	-410,880	-22		

※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 5 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	20,136	5,843	29.02	5,843		-14,293	-70.98			
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347	15,136	3,443	23	3,443		-11,693	-77	主要係科學館、活動中心低壓電力系統改善工程與專科教室環境改善工程管理費核實支用。 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用。		
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	5,000	2,400	48	2,400		-2,600	-52			
總計	11,796,310		11,796,310	20,136	5,843	29.02	5,843		-14,293	-70.98			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
24,555,166	28,286,482	-3,731,316	其他準備金3,731,316元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年5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	11,678,825	
銀行結存	11,678,825	
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	7,818,780	
銀行結存	7,818,780	
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	1,638,724	詳見調節表
銀行結存	1,638,724	
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〉	569,440
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	179,188
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	1,730
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	183,176
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	700,000
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	5,190
	0
	1,638,724

製表

出納組長 **李中章**

總務主任

總務處主任 **楊雯仙**

會計主任

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**

[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：107/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:02:06

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	129,079,553	118,276,403	29,872,005
			臺北市地方教育發展基金							
			0503		A00176	0036477500			300,474	
			0503		A00176	0036477501			51,267	
			0503		A00178	0036477800			765,780	
			0503		A00178	0036477801			117,900	
			0503		A00180	0036477900			10,067	
			0503		A00179	0036478000			28,242	
			0503		A00185	0036478200			603,960	
			0503		A00185	0036478201			16,000	
			0503		A00181	0036478300			563,506	
			0503		A00181	0036478301			86,522	
			0503		A00183	0036478500			48,069	
			0503		A00186	0036478700			33,072	
			0503		A00186	0036478701			4,000	
			0503		A00186	0036478702			11,550	
			0504			7040335000		8,400		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:02:06

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
				0504		7040335100		20,700,560		
				0507	A00188	0036752600			51,067	
				0507	A00188	0036752601			2,454	
				0507	A00188	0036752602			720	
				0507	A00187	0036753100			71,425	
				0507		7040463100		1,356		
				0508	A00190	0036843500			101,230	
				0509	E00003	6001874300			-1,836	
				0509		7040737500		5,975		
				0510	A00192	0036980800			60,890	
				0510	A00192	0036980801			56,457	
				0510	A00192	0036980802			87,000	
				0510	A00193	0036981000			129,534	
				0510	A00193	0036981001			27,018	
				0510	A00194	0036989200			77,041	
				0510	A00194	0036989201			36,000	
				0510	A00195	0036989500			4,800	

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:02:06

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
				0510	A00195	0036989501			8,575	
				0511	A00200	0037145200			104,641	
				0511	A00200	0037145201			16,000	
				0511	A00200	0037145202			1,095	
				0511	A00201	0037158000			12,500	
				0511	A00198	0037158200			65,970	
				0511	A00198	0037158201			12,223	
				0515	A00202	0037309600			42,961	
				0515	A00202	0037309601			1,373	
				0515		7041189500		4,336		
				0517	A00204	0037523600			567,122	
				0518	A00205	0037590800			40,564	
				0518	A00205	0037590801			26,755	
				0518	A00206	0037591100			62,980	
				0521	A00208	0037786300			64,749	
				0521		7041676000		1,130		
				0522	A00213	0037838800			89,180	

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:02:06

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
				0522	A00210	0037911200			9,304,069	
				0522	A00210	0037911201			1,477,457	
				0523	A00214	0037964800			34,577	
				0523	A00214	0037964801			10,494	
				0523	A00214	0037964802			889	
				0523	A00211	0038027800			960,337	
				0523	A00211	0038027801			171,173	
				0524	A00218	0038091400			179,312	
				0524	A00218	0038091401			23,286	
				0524	A00217	0038091500			128,510	
				0524	A00217	0038091501			11,467	
				0524	A00222	0038125800			37,063	
				0524	A00223	0038126100			4,273,924	
				0524	A00220	0038126200			42,948	
				0524	A00221	0038126800			175,553	
				0524	A00225	0038191100			34,058	
				0524	A00225	0038191101			10,800	

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:02:06

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
				0525	A00226	0038290500			25,500	
				0525	A00226	0038290501			840,000	
				0528		7042321600		150		
				0528		7042321700		12,000		
				0531	A00227	0038746100			46,355	
				0531	A00227	0038746101			7,080	
				0531	A00229	0038746500			63,681	
						*	19,068,855	149,813,460	140,595,833	28,286,482

[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：107/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:07:45

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	22,044,303	14,290,216	14,018,487
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
			0503	A00177	0036477700				23,431	
			0503	A00182	0036478100				12,733	
			0503	A00184	0036478400				1,440	
			0503	A00184	0036478401				14,636	
			0503		7040126900			30,000		
			0503		7040127000			80,000		
			0503		7040127100			3,975		
			0503		7040127200			734,195		
			0504		7040334700			7,944		
			0504		7040334800			10,726		
			0504		7040334900			1,122		
			0507	A00189	0036752700				10,737	
			0507	A00189	0036752701				12,617	
			0507		7040463000			99,990		
			0508	A00191	0036843200				7,000	
			0508	A00191	0036843201				19,250	
			0508		7040611700			8,000		
			0508		7040611800			3,251		
			0509		7040737400			5,215		
			0510	A00196	0036989600				720	
			0510	A00196	0036989601				15,000	
			0510	A00197	0036990000				15,300	
			0510	A00197	0036990001				6,000	
			0510		7040862400			8,000		
			0511	A00199	0037145400				189,684	
			0514		7041071700			39,644		
			0514		7041071800			1,654		

[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：107/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:07:45

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
				0514		7041071900		5,802		
				0514		7041072000		930		
				0514		7041072100		1,377		
				0515	A00203	0037309500			1,000	
				0515	A00203	0037309501			40,650	
				0515		7041189400	22,660			
				0518	A00207	0037590700			80,772	
				0518	A00207	0037590701			706,755	
				0518		7041573700	24,000			
				0518		7041573800	2,000			
				0521	A00209	0037786400			3,120	
				0521	A00209	0037786401			18,200	
				0521		7041675300	30,030			
				0521		7041675400	214			
				0521		7041675500	15,000			
				0521		7041675600	3,403			
				0521		7041675700	1,421			
				0521		7041675800	20,000			
				0521		7041675900	100,000			
				0522	A00212	0037838600			2,258,560	
				0522		7041791000	2,000			
				0523	A00215	0037964600			13,438	
				0523	A00215	0037964601			17,461	
				0523		7041926900	10,000			
				0523		7041927000	240,000			
				0523		7041927100	20,000			
				0523		7041927200	17,400			
				0524	A00216	0038091800			800	
				0524	A00216	0038091801			280,000	

[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：107/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:07:45

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
				0524	A00219	0038092100			462,890	
				0524	A00224	0038191800			37,630	
				0524	A00224	0038191801			42,000	
				0524		7042053800		46,000		
				0525		7042225400		20		
				0525		7042225500		200		
				0525		7042225600		240,000		
				0525		7042225700		60,000		
				0525		7042225800		5,800		
				0525		7042225900		60,000		
				0525		7042226000		3,200		
				0529	A00228	0038499600			115,236	
				0530		7042559900		16,141		
				0530		7042560000		6,000		
				0530		7042560100		17,400		
				0530		7042560200		4,950		
				0531	A00230	0038746000			213,689	
				0531		7042670800		60,000		
				0531		7042791300		22,055		
				0531		7042791400		73,320		
				0531		7042791500		7,500		
				0531		7042791600		8,500		
				0531		7042791700		23,940		
				0531		7042791800		12,108		
				0531		7042791900		3,200		
				0531		7042792000		5,000		
				0531		7042792100		50,000		
				0531		7042792200		5,800		

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:07:45

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
					*		6,264,400	24,325,390	18,910,965	11,678,825

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：107/05/31 12:55:35
 列印櫃員/頁次：3502021 1

查詢期間 107/05/01 — 107/05/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
107/05/25	107/05/25	領現	43,800.00
107/05/25	107/05/25	領現	190,000.00

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
	8,008,780.00		9002702	100726	625566	04763607
	7,818,780.00		9002703	100819	625566	04769680

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：107/05/31 12:56:34
列印櫃員/頁次：3502021 1

查詢期間 107/05/01 - 107/05/31

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 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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:01:00	匯入款		291,981.00	860,892.00	大直高中北市03
107/05/03	10:26:13	匯入款		650,028.00	1,510,920.00	大直高中北市03
107/05/03	10:26:18	匯入款		12,733.00	1,523,653.00	大直高中北市03
107/05/16	02:17:09	健保費	835,299.00		688,354.00	03月110054281
107/05/16	02:17:09	健保費	19,274.00		669,080.00	03月110079368
107/05/16	02:17:09	健保費	99,640.00		569,440.00	03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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	01:03:10	勞保費	147,069.00		27,737.00	03月040011020B
107/05/02	12:01:01	匯入款		28,738.00	56,475.00	大直高中北市03
107/05/22	13:18:20	存現		4,080.00	60,555.00	大直高中勞保
107/05/24	10:29:47	匯入款		118,633.00	179,188.00	大直高中北市04

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	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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:01:01	匯入款		174,059.00	174,059.00	大直高中北市03
107/05/03	10:26:18	匯入款		8,875.00	182,934.00	大直高中北市03
107/05/03	10:29:28	匯入款		336,340.00	519,274.00	大直高中北市03
107/05/04	10:20:29	轉支	519,274.00		0.00	
107/05/07	15:56:17	匯入款		1,465.00	1,465.00	大直高中北市03
107/05/10	10:26:04	匯入款		265.00	1,730.00	大直高中北市03

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	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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	01:03:10	勞退	79,116.00		99,211.00	02月040011020B
107/05/02	01:03:10	勞退	6,072.00		93,139.00	02月040011020B
107/05/02	12:01:01	匯入款		6,072.00	99,211.00	大直高中北市03
107/05/24	10:29:48	匯入款		83,965.00	183,176.00	大直高中北市04

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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/16	02:17:09	市水水	29,212.00		670,788.00	E020010679
107/05/21	01:01:31	電費	213,689.00		457,099.00	16220485113
107/05/25	02:18:15	電信費	400.00		456,699.00	0705G22199
107/05/25	02:18:15	電信費	5,662.00		451,037.00	070525326927
107/05/25	02:18:15	電信費	10,510.00		440,527.00	070525334017
107/05/25	02:18:15	電信費	974.00		439,553.00	070525337662
107/05/31	10:49:12	匯入款		46,758.00	486,311.00	大直高中北市04
107/05/31	10:49:13	匯入款		213,689.00	700,000.00	大直高中北市04

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05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
107/05/02	12:01:02	1(轉收)		486,587	486,587	
107/05/03	10:26:52	1(轉收)		19,971	506,558	
107/05/03	10:26:53	1(轉收)		14,556	521,114	
107/05/03	10:26:53	1(轉收)		883,680	1,404,794	
107/05/04	10:43:26	2(轉支)	1,404,794		0	
107/05/07	15:56:49	1(轉收)		4,470	4,470	
107/05/10	10:26:48	1(轉收)		720	5,190	

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	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	107/05/01	迄日	107/05/31

最後查詢日餘額為: 0.00

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/6/1
印製時間：16:09:33
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 ~ 107/6/1

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
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

查詢本日存款交易詳情

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：817,520.00
實際結存：820,812.00 可用結存：820,812.00

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
107/05/04	09:42:51	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,292.00

查詢本日存款交易詳情

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：78,019.00
實際結存：81,014.00 可用結存：81,014.00

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
107/05/04	09:43:21	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	2,995.00

查詢本日存款交易詳情

姓名：廖秀依
統一編號：A227407480

局號：0001375 帳號：9300651 存簿結存：0.00
實際結存：6,844.00 可用結存：6,844.00

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
107/05/04	09:43:40	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	6,844.00



P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
 局號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/05/04 系統時間 09:47:04 帳務日期 107/05/04
 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: 56,353.00
 實際結存: 62,698.00 可用結存: 62,698.00

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
107/05/04	09:44:10	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	6,345.00

P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
 局號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/05/04 系統時間 09:47:04 帳務日期 107/05/04
 查詢本日存款交易詳情

姓名: 楊守勇
 統一編號: R122622130

局號: 0001375 帳號: 9300634 存簿結存: 20,830.00
 實際結存: 25,020.00 可用結存: 25,020.00

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
107/05/04	09:44:25	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00

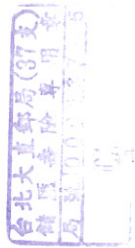
P81116 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
 局號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/05/04 系統時間 09:48:04 帳務日期 107/05/04
 查詢本日存款交易詳情

姓名: 邱文照
 統一編號: F124453312

局號: 0001375 帳號: 9300648 存簿結存: 20,830.00
 實際結存: 25,020.00 可用結存: 25,020.00

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
107/05/04	09:44:42	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	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5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
	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

總務處主任 楊雯仙

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 5 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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月01日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31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	4,979,546,969.00	0.00	0.00	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	5,081,716,689.00	0.00	0.00	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06月01日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31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	58,441,051.00	166,570.00	104,756.00	58,502,865.00
四.交通及運輸設備	3,721,963.00	0.00	0.00	3,721,963.00
五.什項設備	28,817,750.00	840,000.00	86,467.00	29,571,283.00
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	92,836,234.00	1,006,570.00	191,223.00	93,651,581.00
合計	5,174,552,923.00	1,006,570.00	191,223.00	5,175,368,270.00

業務單位

幹事謝依芸

0601/0830

總務處 楊雯仙
教師兼主任

0601/0930

會計單位核簽

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

機關首長

臺北市立大直高級中學 李世文
校長