

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 6 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06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
八、存款及貸款明細表.....	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 6 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	21,406,579	24,086,375	-2,679,796	-11.13	172,146,080	167,378,383	4,767,697	2.85
勞務收入	43	268,500	83,166	78,500	4,666	5.94	322,295	204,508	117,787	57.60
服務收入	431	268,500	83,166	78,500	4,666	5.94	322,295	204,508	117,787	57.60
財產收入	45	959,685	361,230		361,230		925,954	507,294	418,660	82.53
財產處分收入	451	30,000					23,100	6,000	17,100	285.00
其他財產收入	45Y	929,685	361,230		361,230		902,854	501,294	401,560	80.10
政府撥入收入	46	272,754,856	18,122,485	18,122,485			158,702,938	157,483,922	1,219,016	0.77
公庫撥款收入	462	272,754,856	18,122,485	18,122,485			157,483,922	157,483,922		
政府其他撥入收入	46Y						1,219,016		1,219,016	
教學收入	4S	22,705,164	2,538,220	5,634,720	-3,096,500	-54.95	11,727,966	8,871,939	2,856,027	32.19
學雜費收入	4S1	22,705,164	2,538,220	5,634,720	-3,096,500	-54.95	11,727,966	8,871,939	2,856,027	32.19
其他收入	4Y	635,593	301,478	250,670	50,808	20.27	466,927	310,720	156,207	50.27
受贈收入	4YO	1,358	402	670	-268	-40.00	100,402	670	99,732	14,885.37
雜項收入	4YY	634,235	301,076	250,000	51,076	20.43	366,525	310,050	56,475	18.21
基金用途	5	303,908,777	25,397,276	24,086,375	1,310,901	5.44	165,449,086	173,963,362	-8,514,276	-4.89
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	20,251,119	20,324,565	-73,446	-0.36	142,016,139	149,972,726	-7,956,587	-5.31
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,256,034	2,435,390	-179,356	-7.36	19,066,161	20,762,380	-1,696,219	-8.17
建築及設備計畫	5M	17,786,030	2,890,123	1,326,420	1,563,703	117.89	4,366,786	3,228,256	1,138,530	35.27
購置固定資產		17,714,030	2,875,123	1,326,420	1,548,703	116.76	4,351,786	3,228,256	1,123,530	34.80
其他		72,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	-3,990,697		-3,990,697		6,696,994	-6,584,979	13,281,973	-201.70
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					33,188,565	15,799,872	17,388,693	110.06

※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、其他財產收入：主要係場地開放收入較預期增加。

四、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)。

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、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)。
- 五、學雜費收入：主要係學雜費較預期增加。
- 六、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 七、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。
- 七、建築及設備計畫：主要係個人電腦設備 1,950,000 元較預期提早執行。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國107年6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	5,130,320,570	100.00	負債	2	5,097,132,005	99.35
流動資產	11	32,123,117	0.63	流動負債	21	6,341,869	0.12
現金	111	31,377,117	0.61	應付款項	212	6,341,869	0.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,341,869	0.12
銀行存款	1112	31,227,117	0.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,515,936	0.40	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,056,374	0.18	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,644,796	0.03	其他負債	22	5,090,790,136	99.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,090,790,136	99.23
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,521,600	0.09
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,551,847	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,081,716,689	99.05
預付款項	115	746,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	746,000	0.01	基金餘額	3	33,188,565	0.65
				基金餘額	31	33,188,565	0.65
				基金餘額	311	33,188,565	0.65

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6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	16,328,476	0.32	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,328,476	0.32	本期賸餘	3112	6,696,994	0.13
退休及離職準備金	1241	4,551,847	0.09	合計：		5,130,320,570	
其他準備金	124Y	11,776,629	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,779,182	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	3,997,447	0.08				
其他資產	13	5,081,868,977	99.06				
什項資產	131	5,081,868,977	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	152,288	0.00				
代管資產	1316	5,081,716,689	99.05				
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	97.06				
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：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6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：		5,130,320,570					

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 6 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				20,251,119	20,324,565	-73,446	-0.36
		累計數				142,016,139	149,972,726	-7,956,587	-5.31
合 計		本月數				20,251,119	20,324,565	-73,446	-0.36
		累計數				142,016,139	149,972,726	-7,956,587	-5.31

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 6 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		4,547,130	2,573,002		98,697,959	200,000	
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		3,013,504	1,926,996		61,254,778	200,000	一般性補助款個人電腦8台200,000元
交通及運輸設備	3,670,463		73,500	19,950		3,724,013		
雜項設備	28,754,030		1,445,126	626,056		29,573,100		
購建中固定資產								
軟體	2,275,598		15,000			2,290,598		
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 6 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	551,000		4,905,200	1,888,200	2,813,504		2,813,504	149	925,304	49		
機械及設備		4,354,200	551,000		4,905,200	1,888,200	2,813,504		2,813,504	149	925,304	49	主要係個人電腦設備1,950,000元較預期提早執行。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		76,000			76,000	76,000	73,500		73,500	97	-2,500	-3		
交通及運輸設備		76,000			76,000	76,000	73,500		73,500	97	-2,500	-3		
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520	212,986		1,772,506	1,330,920	1,445,126		1,445,126	109	114,206	9		
雜項設備		1,559,520	212,986		1,772,506	1,330,920	1,445,126		1,445,126	109	114,206	9		
購建中固定資產														
總計		5,989,720	763,986		6,753,706	3,295,120	4,332,130		4,332,130	131	1,037,010	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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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		15,000		15,000		15,000			
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		15,000		15,000		15,000			
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	35,136	19,656	55.94	19,656		-15,480	-44.06		
581 遞延修繕房屋建築費	6,379,347		6,379,347	20,136	3,443	17	3,443		-16,693	-83		
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	15,000	16,213	108	16,213		1,213	8		
總計	11,796,310		11,796,310	35,136	34,656	98.63	34,656		-480	-1.37		

主要係電腦教學軟體較預期提早執行。
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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
20,515,936	24,513,383	-3,997,447	其他準備金3,997,447元

臺北市立大直高級中學
107年第2季-存貸款明細表

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
068	大直高中	0	0	7,789,193	24,513,383	9,056,374

註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列所有資料需與銀行對帳單相符。

製表

會計單位

機關首長

佐理員薩俊義

會計室主任周雅蘋

0704/1815

臺北市立大直高級中學 李世文 校長

0704/1810

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年6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	9,056,374
銀行結存	9,056,374
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	7,779,182
銀行結存	7,779,182
差 額	-
專戶存款- 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶-350131075520	
帳面結存	10,011
銀行結存	10,011
差 額	-
專戶存款- 大直高中代繳費款專戶-(公用事業.健.勞.公.退)	
帳面結存	1,644,796
銀行結存	1,644,796
差 額	-

詳見調節表

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〉	575,419
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	183,058
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〉	186,319
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	0
	0
	1,644,796

出納組長 李中章

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組長 李中章

教師兼體育組長 鍾銘益

佐理員 薩俊義

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：107/06/29

支用機關代號：05068

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表時間：21:49:07

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	2700			(上期餘額)	19,068,855	149,813,460	140,595,833	28,286,482
			臺北市地方教育發展基金							
			0604			7042948800		18,110,485		
			0604			7042948900		675		
			0605		A00238	0039013900			10,067	
			0605		A00240	0039014100			18,000	
			0605		A00240	0039014101			3,400	
			0605		A00231	0039014300			16,816	
			0605		A00232	0039014500			563,506	
			0605		A00232	0039014501			86,236	
			0605		A00237	0039014600			28,242	
			0605		A00234	0039014700			300,381	
			0605		A00234	0039014701			56,106	
			0605		A00236	0039014900			772,649	
			0605		A00236	0039014901			129,450	
			0605		A00241	0039015000			676,627	
			0605		A00241	0039015001			14,567	

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:49:07

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0605		7043118100		1,017		
				0606	A00242	0039120300			18,000	
				0606	A00243	0039120400			128,465	
				0607		7043385100		2,427,360		
				0611	A00251	0039432700			28,632	
				0611	A00251	0039432701			16,688	
				0611	A00251	0039432702			720	
				0611	A00252	0039433100			105,998	
				0611	A00252	0039433101			45,736	
				0611	A00252	0039433102			223,209	
				0612	A00254	0039505200			128,850	
				0612	A00254	0039505201			27,678	
				0612	A00255	0039505400			54,357	
				0612	A00255	0039505401			36,000	
				0612	A00255	0039505402			13,093	
				0612		7043728200		17,154		
				0612		7043728300		28,217		

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:49:07

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0612		7043728400		59,736		
				0612		7043728500		3,600		
				0612		7043728600		275,700		
				0612		7043728700		2,153		
				0614	A00258	0039753900			20,570	
				0614	A00258	0039753901			53,268	
				0615	A00261	0039849900			108,545	
				0615	A00263	0039943500			19,600	
				0615	A00263	0039943501			13,500	
				0615	A00263	0039943502			15,000	
				0619	E00004	6002008600			-13,093	
				0619		7044233500		1,356		
				0621		7044504600		11,742		
				0621		7044504700		23,000		
				0622	A00269	0040321600			17,984	
				0622	A00269	0040321601			86,625	
				0622	A00269	0040321602			13,093	

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:49:07

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0622	A00268	0040321800			249,375	
				0622	E00005	6002024300			-34,835	
				0622		7044652200		27,600		
				0622		7044652300		32,200		
				0622		7044652400		300		
				0622		7044652500		2,324		
				0622		7044652600		27,600		
				0625	A00283	0040560100			927,940	
				0625	A00283	0040560101			170,385	
				0625	A00281	0040560200			179,240	
				0625	A00281	0040560201			26,483	
				0625	A00280	0040561600			38,936	
				0625	A00279	0040561700			4,286,326	
				0625	A00278	0040561800			824,042	
				0625	A00275	0040561900			175,553	
				0625	A00276	0040562000			42,948	
				0625	A00277	0040562100			37,063	

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:49:07

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0625	A00282	0040572100			8,406,526	
				0625	A00282	0040572101			1,393,245	
				0625	A00284	0040572200			500,000	
				0625	A00284	0040572201			85,000	
				0625	A00270	0040572300			864,588	
				0625	A00271	0040572400			2,071	
				0625	A00272	0040572500			31,750	
				0625		7044776700		8,556		
				0625		7044776800		5,547		
				0625		7044776900		26,309		
				0625		7044777000		29,900		
				0626		7044905200		800		
				0626		7044905300		8,897		
				0626		7044905400		15,277		
				0628	A00287	0041021200			254,050	
				0628		7045198400		29,900		
				0629	A00286	0041034800			80,984	

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:49:07

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0629	A00286	0041034801			1,600	
				0629	A00288	0041035600			139,780	
				0629	A00288	0041035601			667,890	
				0629	A00291	0041093500			7,560	
				0629	A00291	0041093501			1,970,211	
				0629		7045356600		25,300		
				0629		7045356700		94,560		
				0629		7045356800		18,370		
				0629		7045356900		5,425		
				0629		7045357000		904		
				0629		7045357100		29,900		
				0629		7045513300		22,900		
				0629		7045513400		18,580		
				0629		7045513500		833		
						*	19,068,855	171,207,637	165,763,109	24,513,383

[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：107/06/29

支用機關代號：05068

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表時間：21:54:50

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	24,325,390	18,910,965	11,678,825
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0604		7042948700		50,000		
				0605	A00239	0039014200			1,500	
				0605	A00239	0039014201			12,400	
				0605	A00239	0039014202			16,000	
				0605	A00233	0039014400			12,733	
				0605	A00235	0039014800			22,213	
				0605		7043117900		550		
				0605		7043118000		8,822		
				0606		7043272000		230,000		
				0606		7043272100		466,125		
				0607		7043385000		25,383		
				0608		7043494600		230,000		
				0611	A00250	0039432900			5,747	
				0611	A00250	0039432901			25,660	
				0611	A00253	0039433000			13,500	
				0611	A00248	0039433200			28,217	
				0611	A00249	0039433300			10,653	
				0611	A00246	0039433600			11,600	
				0611	A00246	0039433601			25,000	
				0611	A00247	0039433900			59,736	
				0611	A00245	0039434100			81,354	
				0611	A00244	0039434300			284,220	
				0611	A00244	0039434301			28,000	
				0611		7043610100		9,360		
				0611		7043610200		720		
				0611		7043610300		60,000		
				0611		7043610400		3,000		

[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：107/06/29

支用機關代號：05068

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表時間：21:54:50

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
				0611		7043610500		5,800		
				0611		7043610600		67,760		
				0612	A00256	0039505100			165,580	
				0612		7043728000		63,140		
				0612		7043728100		4,494		
				0613		7043859800		25,740		
				0613		7043859900		15,000		
				0614	A00257	0039753600			895,604	
				0614	A00259	0039753700			18,126	
				0614		7043981200		16,380		
				0614		7043981300		6,000		
				0614		7043981400		9,720		
				0614		7043981500		7,500		
				0614		7043981600		960		
				0614		7043981700		1,000		
				0615	A00262	0039943400			229,330	
				0615		7044117400		4,494		
				0615		7044117500		60,000		
				0619		7044233100		18,720		
				0619		7044233200		15,000		
				0619		7044233300		1,228,536		
				0619		7044233400		24,000		
				0620	A00264	0040062000			69,760	
				0620	A00264	0040062001			32,000	
				0620		7044353900		4,494		
				0621		7044503900		43,945		
				0621		7044504000		212,320		
				0621		7044504100		1,300		
				0621		7044504200		7,020		

[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：107/06/29

支用機關代號：05068

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表時間：21:54:50

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
				0621		7044504300		9,000		
				0621		7044504400		4,494		
				0621		7044504500		17,976		
				0622	A00267	0040321900			113,974	
				0622	A00265	0040322100			187,819	
				0622	A00266	0040322300			536,916	
				0622		7044652000		4,494		
				0622		7044652100		16,380		
				0625	A00274	0040560300			294,144	
				0625	A00273	0040572000			310,947	
				0625		7044776600		6,849		
				0626		7044904900		88,560		
				0626		7044905000		25,000		
				0626		7044905100		25,000		
				0628		7045198300		200,000		
				0629	A00290	0041034200			422,171	
				0629	A00285	0041034500			425,876	
				0629	A00285	0041034501			60,000	
				0629	A00289	0041035700			1,583,911	
				0629	A00292	0041093600			200,000	
				0629	E00006	6002062700			-27,800	
				0629		7045356000		16,380		
				0629		7045356100		24,530		
				0629		7045356200		5,000		
				0629		7045356300		13,482		
				0629		7045356400		24,780		
				0629		7045356500		9,600		
				0629		7045513100		7,020		
				0629		7045513200		108,612		

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:54:50

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	27,859,830	25,067,856	9,056,374

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： 107/07/03 08:42:04
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/06/01 — 107/06/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
107/06/13	107/06/13	領現	40,000.00
107/06/21	107/06/21	利息	

貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
	7,778,780.00		9002704	140903	676918	06511582
402.00	7,779,182.00			021513	DD7402	04491407

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： 107/07/03 08:44:05
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/06/01 — 107/06/30

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：



[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



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	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	10:08:19	匯入款		295,373.00	864,813.00	大直高中北市04
107/06/05	10:24:57	匯入款		12,733.00	877,546.00	大直高中北市04
107/06/05	10:24:59	匯入款		649,742.00	1,527,288.00	大直高中北市04
107/06/19	01:02:54	健保費	824,237.00		703,051.00	04月110054281
107/06/19	01:02:54	健保費	19,274.00		683,777.00	04月110079368
107/06/19	01:02:54	健保費	108,358.00		575,419.00	04月123575575

[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	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	02:29:58	勞保費	150,688.00		28,500.00	04月040011020B
107/06/01	10:08:19	匯入款		28,962.00	57,462.00	大直高中北市04
107/06/21	14:04:21	存現		4,011.00	61,473.00	大直高中
107/06/25	15:16:33	匯入款		121,585.00	183,058.00	大直高中北市05

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



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	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	10:08:19	匯入款		174,355.00	176,085.00	大直高中北市04
107/06/05	10:24:59	匯入款		343,514.00	519,599.00	大直高中北市04
107/06/05	10:25:01	匯入款		7,657.00	527,256.00	大直高中北市04
107/06/05	11:32:30	轉支	527,256.00		0.00	

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

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506814	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	02:29:58	勞退	80,995.00		102,181.00	03月040011020B
107/06/01	02:29:58	勞退	6,072.00		96,109.00	03月040011020B
107/06/01	10:08:19	匯入款		6,072.00	102,181.00	大直高中北市04
107/06/25	15:16:33	匯入款		84,138.00	186,319.00	大直高中北市05

[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	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/20	02:18:01	電費	388,002.00		311,998.00	16220485113
107/06/20	02:18:01	市水水	33,955.00		278,043.00	E020010679
107/06/25	01:04:13	電信費	400.00		277,643.00	0706G22199
107/06/25	01:04:13	電信費	7,681.00		269,962.00	070625326927
107/06/25	01:04:13	電信費	14,667.00		255,295.00	070625334017
107/06/25	01:04:13	電信費	1,140.00		254,155.00	070625337662
107/06/29	10:24:42	匯入款		104,384.00	358,539.00	大直高中北市05
107/06/29	10:39:43	匯入款		341,461.00	700,000.00	大直高中北市05

[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



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	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	10:08:19	匯入款		117,993.00	117,993.00	大直高中北市04
107/06/05	10:24:56	匯入款		10,067.00	128,060.00	大直高中北市04
107/06/05	10:24:58	匯入款		16,816.00	144,876.00	大直高中北市04
107/06/05	11:28:22	轉支	10,067.00		134,809.00	
107/06/05	11:30:54	轉支	16,816.00		117,993.00	
107/06/13	10:12:52	轉支	117,993.00		0.00	
107/06/22	10:44:55	匯入款		12,468.00	12,468.00	大直高中北市05
107/06/25	14:14:42	轉支	12,468.00		0.00	
107/06/28	15:49:01	匯入款		1,114.00	1,114.00	大直高中北市05
107/06/29	11:09:35	轉支	1,114.00		0.00	大直高中代扣繳

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06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>
107/06/01	10:08:33	1(轉收)		491,325	496,515	
107/06/05	10:27:01	1(轉收)		14,556	511,071	
107/06/05	10:27:01	1(轉收)		19,971	531,042	
107/06/05	10:27:02	1(轉收)		902,099	1,433,141	
107/06/05	11:58:50	2(轉支)	1,433,141		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/7/3
印製時間：14:33:42
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 ~ 107/7/3

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

查詢本日交易詳情

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：824,104.00
 實際結存：828,408.00 可用結存：828,408.00

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	結存金額
107/06/21	02:41:48	INT	1410				0F-900000	000000	+	4,304.00	828,408.00

查詢本日交易詳情

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：85,146.00
 實際結存：85,146.00 可用結存：85,146.00

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	結存金額
107/06/21	02:48:54	INT	1410				0F-900000	000000	+	391.00	85,146.00

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：69,307.00
 實際結存：69,307.00 可用結存：69,307.00

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	結存金額
107/06/21	02:50:25	INT	1410				0F-900000	000000	+	264.00	69,307.00

查詢本日交易詳情

姓名：廖秀依
統一編號：A227407480

局號：0001375 帳號：9300651 存簿結存：11,045.00
實際結存：11,045.00 可用結存：11,045.00

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	結存金額
107/06/21	02:48:38	INT	1410				0F-900000	000000	+	11.00	11,045.00

查詢本日交易詳情

姓名：邱文照
統一編號：F124453312

局號：0001375 帳號：9300648 存簿結存：29,298.00
實際結存：29,298.00 可用結存：29,298.00

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	結存金額
107/06/21	02:45:37	INT	1410				0F-900000	000000	+	88.00	29,298.00

查詢本日交易詳情

姓名：楊守勇
統一編號：R122622130

局號：0001375 帳號：9300634 存簿結存：29,298.00
實際結存：29,298.00 可用結存：29,298.00

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	結存金額
107/06/21	02:42:29	INT	1410				0F-900000	000000	+	88.00	29,298.00

臺北市立大直高級中學

保管品月報表

中華民國107年6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
	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

教師兼體育組長 鍾銘益

主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室主任 周雅蘋

校長

臺北市立大直高級中學 李世文

台北市立大直高級中學 107 年 6 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07月02日

中華民國 107 年度 (107年06月01日 起 至 107年06月30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07月02日

中華民國 107 年度 (107年06月01日 起 至 107年06月30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	58,502,865.00	2,798,904.00	46,991.00	61,254,778.00
四. 交通及運輸設備	3,721,963.00	22,000.00	19,950.00	3,724,013.00
五. 什項設備	29,571,283.00	240,406.00	238,589.00	29,573,100.00
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	93,651,581.00	3,061,310.00	305,530.00	96,407,361.00
合計	5,175,368,270.00	3,061,310.00	305,530.00	5,178,124,050.00

業務單位

幹事謝依芸

0702/1035

教師兼體育組長鍾銘益

0702/1107 代

會計單位核簽

佐理員陸俊義

會計室主任周雅蘋

機關首長

臺北市立大直高級中學校長李世文