

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 2 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校
校長 李世文

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
目 錄
中華民國108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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 7 - 9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 2 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	21,931,366	21,133,970	797,396	3.77	79,704,903	78,216,970	1,487,933	1.90
勞務收入	43	268,000					149,571	50,000	99,571	199.14
服務收入	431	268,000					149,571	50,000	99,571	199.14
財產收入	45	1,018,000	860		860		340,694	233,000	107,694	46.22
財產處分收入	451	30,000								
其他財產收入	45Y	988,000	860		860		340,694	233,000	107,694	46.22
政府撥入收入	46	288,629,000	21,130,970	21,130,970			77,648,570	77,630,970	17,600	0.02
公庫撥款收入	462	288,629,000	21,130,970	21,130,970			77,630,970	77,630,970		
政府其他撥入收入	46Y						17,600		17,600	
教學收入	4S	23,360,000	145,462		145,462		792,390	300,000	492,390	164.13
學雜費收入	4S1	23,360,000	145,462		145,462		792,390	300,000	492,390	164.13
其他收入	4Y	637,000	654,074	3,000	651,074	21,702.47	773,678	3,000	770,678	25,689.27
受贈收入	4YO	1,000					100,000		100,000	
雜項收入	4YY	636,000	654,074	3,000	651,074	21,702.47	673,678	3,000	670,678	22,355.93
基金用途	5	317,729,000	20,163,338	21,133,970	-970,632	-4.59	72,567,611	78,216,970	-5,649,359	-7.22
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	16,456,263	18,710,970	-2,254,707	-12.05	62,679,000	66,933,470	-4,254,470	-6.36
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	3,204,575	2,394,000	810,575	33.86	9,386,111	11,254,500	-1,868,389	-16.60
建築及設備計畫	5M	12,957,000	502,500	29,000	473,500	1,632.76	502,500	29,000	473,500	1,632.76
購建固定資產		12,885,000	502,500	29,000	473,500	1,632.76	502,500	29,000	473,500	1,632.76
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	1,768,028		1,768,028		7,137,292		7,137,292	
期初基金餘額	71	19,907,000					25,739,766	19,907,000	5,832,766	29.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,090,000					32,877,058	19,907,000	12,970,058	65.15

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

註：

- 一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。
- 二、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助107學年試辦高中課程諮詢教師經費(RA7221)。
- 四、學雜費收入：主要係轉入上年度107學年第1學期課後輔導費結餘款。
- 五、受贈收入：主要係捐助款較預期提前收到。
- 六、雜項收入：主要係沒收廠商押標金。
- 七、一般行政管理計畫：主要係用人費用核實支用。
- 八、建築及設備計畫：主要係冷氣機與蒸飯箱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108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	5,116,031,026	100.00	負債	2	5,083,153,968	99.36
流動資產	11	30,011,434	0.59	流動負債	21	5,820,172	0.11
現金	111	28,110,786	0.55	應付款項	212	5,820,172	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,819,303	0.11
銀行存款	1112	27,960,786	0.55	應付費用	2125	869	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,783,583	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,895,107	0.15	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,272,084	0.02	其他負債	22	5,077,333,796	99.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,077,333,796	99.24
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,385,300	0.07
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	4,570,815	0.09
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,069,377,681	99.09
預付款項	115	1,250,648	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,250,648	0.02	基金餘額	3	32,877,058	0.64
				基金餘額	31	32,877,058	0.64
				基金餘額	311	32,877,058	0.64

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：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108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	16,614,511	0.32	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	16,614,511	0.32	本期賸餘	3112	7,137,292	0.14
退休及離職準備金	1241	4,570,815	0.09	合計：		5,116,031,026	
其他準備金	124Y	12,043,696	0.24				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,660,871	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,382,825	0.09				
其他資產	13	5,069,405,081	99.09				
什項資產	131	5,069,405,081	99.09				
暫付及待結轉帳項	1315	27,400	0.00				
代管資產	1316	5,069,377,681	99.09				
代管資產-土地改良 物	1316-0	189,296	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	98.26				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	42,007,400	0.82				

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：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108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：		5,116,031,026					

信託代理與保證資產

50,000

保證品

50,000

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000

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 108 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				16,456,263	18,710,970	-2,254,707	-12.05
		累計數				62,679,000	66,933,470	-4,254,470	-6.36
合 計		本月數				16,456,263	18,710,970	-2,254,707	-12.05
		累計數				62,679,000	66,933,470	-4,254,470	-6.36

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

40501068-7

中華民國 108 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				
資產	99,705,297	-71,609,176	497,500		442,694		-1,263,204	26,887,723		
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					-498	5,286		
機械及設備	63,235,198	-46,023,759					-1,241,604	15,969,835		
交通及運輸設備	3,851,269	-2,310,679					-75,200	1,465,390		

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
 中華民國 108 年 2 月份

40501068-8

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				
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	497,500	(1)	376,800	(5)	(1)增置：購置冷 氣機等設備 計497,500元。 (5)報廢：報廢冷 氣機等設備 計376,800元。	54,098	8,735,738	
購建中固定資產										
電腦軟體	759,114				65,894	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年2月 止累計攤 銷65,894元。		693,220	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下：(1)截 至108年2月 止累計攤 銷65,894元。
權利										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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				
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

40501068-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		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			4,957,800										
機械及設備		4,957,800			4,957,800										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		44,000			44,000										
交通及運輸設備		44,000			44,000										
購建中固定資產															
雜項設備		1,282,200			1,282,200	25,000	497,500		497,500	1990	472,500	1890			
雜項設備		1,282,200			1,282,200	25,000	497,500		497,500	1990	472,500	1890	主要係冷氣機與蒸飯箱等設備 較預期提早執行。		
購建中固定資產															
總計		6,284,000			6,284,000	25,000	497,500		497,500	1990	472,500	1890			

※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 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		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										
521 購置電腦軟體	72,000		72,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,601,000		6,601,000	4,000	5,000	125.00	5,000		1,000	25.00	主要係行政辦公室設施設備優質 工程管理費核實支用。		
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000	4,000	5,000	125	5,000		1,000	25			
542 其他遞延支出													
總計	6,673,000		6,673,000	4,000	5,000	125.00	5,000		1,000	25.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
18,783,583	23,166,408	-4,382,825	其他準備金4,382,825元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108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	7,895,107	
銀行結存	7,895,107	
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	7,660,871	
銀行結存	7,660,871	
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	1,272,084	詳見調節表
銀行結存	1,272,084	
差 額	-	

銀行存款--代扣繳專戶調節表

台北富邦銀行公庫部210550506811代繳款專戶〈健保費〉	567,894
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	175,676
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〉	44,700
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	483,814
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
	1,272,084

製表

總務主任

會計主任

校長

出納長 李中章

總務處主任 鍾銘益

佐理員 薩俊義

臺北市立大直高級中學 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：108/02/27

支用機關代號：05068

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:30:54

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	56,670,217	56,066,738	20,840,557
			臺北市地方教育發展基金							
				0201	A00061	0059395500			123,760	
				0201	A00059	0059395600			764,879	
				0201	A00059	0059395601			119,825	
				0201	A00060	0059395800			19,282	
				0201	A00057	0059396200			280,263	
				0201	A00057	0059396201			47,621	
				0211		7064243400		21,130,970		
				0212	A00065	0059557900			83,986	
				0212	A00063	0059558100			56,260	
				0212	A00063	0059558101			7,512	
				0214	A00067	0059653400			2,660	
				0214	A00067	0059653401			104,942	
				0214	A00066	0059653700			36,000	
				0214	A00066	0059653701			28,520	
				0214	A00066	0059653702			5,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:30:54

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
				0214		7064666400		1,582		
				0218		7064893400		1,017		
			A00069	0219		0059979000			50,497	
			A00069	0219		0059979001			10,109	
			A00070	0219		0059979100			44,293	
			A00070	0219		0059979101			64,545	
			A00070	0219		0059979102			113,500	
				0219		7065020200		-140		
			A00075	0220		0060058900			929,309	
			A00075	0220		0060058901			169,732	
			A00078	0220		0060059100			194,147	
			A00071	0220		0060059200			55,486	
			A00071	0220		0060059201			35,133	
			A00073	0220		0060059300			8,608,380	
			A00073	0220		0060059301			1,410,387	
			A00074	0220		0060059400			500,000	
			A00074	0220		0060059401			85,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:30:54

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
				0220	A00077	0060059500			4,250,709	
				0220	A00076	0060059600			5,563	
				0220	A00080	0060059700			42,948	
				0220	A00079	0060062400			37,063	
				0220	A00081	0060080100			98,450	
				0220		7065146800		116		
				0221		7065251600		13,378		
				0222		7065358800		132,084		
				0223	A00085	0060421100			58,750	
				0223	A00085	0060421101			14,000	
				0223	A00085	0060421102			384,000	
				0223	A00087	0060502200			98,376	
				0223	A00087	0060502201			14,628	
				0223		7065463100		678		
				0223		7065463200		1,000		
				0227		7065781900		116		
				0227		7065782000		565		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:30:54

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	

							*	20,237,078	77,951,583	75,022,253	23,166,408

[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：108/02/27

支用機關代號：05068

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:36:52

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	523,783	1,912,948	6,751,679
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0201	A00058	0059395700			42,411	
				0212	A00064	0059558000			35,024	
				0212	A00064	0059558001			203,854	
				0212	A00062	0059558200			4,320	
				0212	A00062	0059558201			10,279	
				0214		7064666200		2,650		
				0214		7064666300		1,200		
				0218		7064892900		2,100		
				0218		7064893000		1,235		
				0218		7064893100		83,534		
				0218		7064893200		175		
				0218		7064893300		47,609		
				0219	A00068	0059978800			15,000	
				0220	A00072	0060058800			35,628	
				0220		7065146000		10,500		
				0220		7065146100		7,621		
				0220		7065146200		600		
				0220		7065146300		934		
				0220		7065146400		10,000		
				0220		7065146500		3,200		
				0220		7065146600		1,116		
				0220		7065146700		175		
				0221	A00084	0060222900			2,200	
				0221	A00084	0060222901			132,084	
				0221	A00083	0060223200			1,377	
				0221	A00082	0060223400			36,248	
				0221		7065251400		175		

[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：108/02/27

支用機關代號：05068

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:36:52

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
				0221		7065251500		32,000		
				0222		7065358500		130,900		
				0222		7065358600		25,000		
				0222		7065358700		25,000		
				0223	A00086	0060502600			2,983	
				0223		7065462700		3,700		
				0223		7065462800		2,100		
				0223		7065462900		242,000		
				0223		7065463000		1,200		
				0225		7065579800		482,900		
				0226		7065666200		502,772		
				0227		7065781500		600		
				0227		7065781600		2,100		
				0227		7065781700		14,874		
				0227		7065781800		2,721		
				0227		7065901000		24,145		
					*		8,140,844	2,188,619	2,434,356	7,895,107

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：108/02/27 09:10:40
列印櫃員/頁次：3502028 1

查詢期間 108/02/01 - 108/02/27

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 1080128 餘額 7,660,871.00****

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： 108/02/27 09:10:40
列印櫃員/頁次： 3502028 1

查詢期間 108/02/01 - 108/02/27

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100310	匯入款		288,256.00	567,357.00	大直高中北市01
1080201	100311	匯入款		537.00	567,894.00	大直高中北市01

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100310	匯入款		27,562.00	56,764.00	大直高中北市01
1080201	100311	匯入款		840.00	57,604.00	大直高中北市01
1080222	105754	存現		2,085.00	59,689.00	大直高中
1080223	145828	匯入款		2,983.00	62,672.00	大直高中北市01
1080223	145828	匯入款		113,004.00	175,676.00	大直高中北市01

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100310	匯入款		165,330.00	165,330.00	大直高中北市01
1080201	104301	匯入款		11,076.00	176,406.00	大直高中北市01
1080201	104302	匯入款		324,712.00	501,118.00	大直高中北市01
1080211	104458	轉支	501,118.00		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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100310	匯入款		22,464.00	44,700.00	大直高中北市01

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080212	153552	匯入款		202,744.00	700,000.00	大直高中北市01
1080220	022047	電費	178,123.00		521,877.00	16220485113
1080220	022047	市水水	23,398.00		498,479.00	E020010679
1080227	022408	電信費	400.00		498,079.00	0802G22199
1080227	022408	電信費	5,149.00		492,930.00	080225326927
1080227	022408	電信費	8,118.00		484,812.00	080225334017
1080227	022408	電信費	998.00		483,814.00	080225337662

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100309	匯入款		116,181.00	116,181.00	大直高中北市01
1080211	103949	轉支	116,181.00		0.00	05068

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02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>
108/02/01	10:59:13	1(轉收)		483,732	483,732	
108/02/01	12:47:39	1(轉收)		13,634	497,366	
108/02/01	12:47:42	1(轉收)		884,704	1,382,070	
108/02/01	12:47:45	1(轉收)		31,335	1,413,405	
108/02/11	11:11:21	2(轉支)	1,413,405		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：108/3/4
印製時間：09:23:33
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 ~ 108/3/4

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
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

局 號 000137 員工編號 588216 系統日期 108/02/12 系統時間 12:09:12 帳務日期 108/02/12
查詢已印摺交易詳情

姓 名: 邱文照
統一編號: F124453312

局 號: 0001375 帳號: 9300648 存簿結存: 29,454.00
實際結存: 29,454.00 可用結存: 29,454.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/04/09	09:48:31	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	4,190.00	20,830.00
107/05/04	09:44:42	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	25,020.00
107/06/06	11:58:06	AD	1512	019			0F-000137	608842	+	4,190.00	29,210.00
107/06/21	02:45:37	INT	1410				0F-900000	000000	+	88.00	29,298.00
107/07/05	10:05:34	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	33,488.00
107/08/06	10:51:45	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	37,678.00
107/09/05	09:50:02	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	4,190.00	41,868.00
107/10/04	12:09:20	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	46,058.00
107/10/23	10:26:11	WA	1506	1A5			0F-000137	608842	-	16,791.00	29,267.00
107/12/21	02:52:04	INT	1410				0F-900000	000000	+	187.00	29,454.00



局 號 000137 員工編號 588216 系統日期 108/02/12 系統時間 12:09:12 帳務日期 108/02/12
查詢已印摺交易詳情

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: 832,811.00
實際結存: 832,811.00 可用結存: 832,811.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/04/09	09:46:31	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	3,292.00	817,520.00
107/05/04	09:42:51	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,292.00	820,812.00
107/06/06	11:56:35	AD	1512	019			0F-000137	608842	+	3,292.00	824,104.00
107/06/21	02:41:48	INT	1410				0F-900000	000000	+	4,304.00	828,408.00
107/07/05	10:03:53	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,292.00	831,700.00
107/08/06	10:49:49	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,292.00	834,992.00
107/09/05	09:48:29	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	3,292.00	838,284.00
107/10/04	12:07:25	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,292.00	841,576.00
107/10/23	10:28:43	WA	1506	1A5			0F-000137	608842	-	13,192.00	828,384.00
107/12/21	02:48:02	INT	1410				0F-900000	000000	+	4,427.00	832,811.00



姓名: 楊守勇
 統一編號: R122622130

局號: 0001375 帳號: 9300634 存簿結存: 29,454.00
 實際結存: 29,454.00 可用結存: 29,454.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/04/09	09:47:56	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	4,190.00	20,830.00
107/05/04	09:44:25	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	25,020.00
107/06/06	11:57:50	AD	1512	019			OF-000137	608842	+	4,190.00	29,210.00
107/06/21	02:42:29	INT	1410				OF-900000	000000	+	88.00	29,298.00
107/07/05	10:05:15	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	33,488.00
107/08/06	10:51:26	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	37,678.00
107/09/05	09:49:48	AD	1512	000			OF-000137	608842	+	4,190.00	41,868.00
107/10/04	12:08:59	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	46,058.00
107/10/23	10:27:33	WA	1506	1A5			OF-000137	608842	-	16,791.00	29,267.00
107/12/21	02:48:42	INT	1410				OF-900000	000000	+	187.00	29,454.00



姓名: 林佩儀
 統一編號: D220232899

局號: 0001375 帳號: 9300621 存簿結存: 114,192.00
 實際結存: 120,537.00 可用結存: 120,537.00

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
108/02/12	12:06:58	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	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
	1030925	00095	定存單	自103年9月11日 至108年9月10日	張	1	50,000	103年專科教室屋頂防 漏暨環境改善工程-豐霖營造 有限公司

出納

出納長 李中章

主辦出納

總務處 鍾銘益
教師兼主任

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 108 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	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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	34,467.45	0.00	0.00		34,467.45
	價值	4,979,546,969	47,634,016	0		5,027,180,985
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	191,408	0	0		189,296
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	42,163,250	0	0		42,007,400
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	5,021,901,627	47,634,016	0	157,962	5,069,377,681

文書

中華民國 108年 2月 28日

會計

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03月05日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	5,535	0	0		5,286
三. 機械及設備	數量	1,816	0	0	620,802	1,816
	價值	16,590,637	0	0		15,969,835
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0	37,600	143
	價值	1,502,990	0	0		1,465,390
五. 什項設備	數量	10,100	20	0	131,051	10,120
	價值	8,369,289	497,500	0		8,735,738
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	26,486,705	497,500	0	789,702	26,194,503
合計	總值	5,048,388,332	48,131,516	0	947,664	5,095,572,184

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

0305/0830

總務處 鍾銘益
教師兼主任

0305/0900

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

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	726,168	0	0	0	0	32,948	1,501,227	18	693,220
應用系統 小計			3	12,201	0	0	0	0	735	33,075	3	11,466
6002010000-0001	Windows Server	套	3	12,201	0	0	0	0	735	33,075	3	11,466
套裝軟體 小計			10	479,421	0	0	0	0	22,589	1,297,098	10	456,832
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	52,155	0	0	0	0	4,917	250,812	1	47,238
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	95,625	0	0	0	0	9,016	459,816	1	86,609
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	8,682	0	0	0	0	819	41,812	1	7,863
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	16,934	0	0	0	0	1,459	72,994	1	15,475
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	23,871	0	0	0	0	1,438	64,667	1	22,433
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	15,181	0	0	0	0	356	6,764	1	14,825
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	13,267	0	0	0	0	247	1,980	1	13,020
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	249,858	0	0	0	0	4,337	17,348	1	245,521
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	234,546	0	0	0	0	9,624	171,054	5	224,922
6002030000-0001	排課系統	套	1	4,924	0	0	0	0	616	32,692	1	4,308
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	22,000	0	0	0	0	2,000	52,000	1	20,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	34,000	0	0	0	0	2,000	40,000	1	32,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	123,747	0	0	0	0	2,633	36,862	1	121,114
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	49,875	0	0	0	0	2,375	9,500	1	47,500

製表

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

覆核

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

機關長官

臺北市立
大直高級中學
校長 李世文

說明：

- 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。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細