

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 3 月份

主辦會計人員 周雅蘋

機關長官 李世文

會計室周雅蘋

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108年03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 - 10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 頁
八、存款及貸款明細表.....	第 14 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 3 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	23,676,666	22,471,780	1,204,886	5.36	103,381,569	100,688,750	2,692,819	2.67
勞務收入	43	268,000	600		600		150,171	50,000	100,171	200.34
服務收入	431	268,000	600		600		150,171	50,000	100,171	200.34
財產收入	45	1,018,000	163,390	10,000	153,390	1,533.90	504,084	243,000	261,084	107.44
財產處分收入	451	30,000	1,990	10,000	-8,010	-80.10	1,990	10,000	-8,010	-80.10
其他財產收入	45Y	988,000	161,400		161,400		502,094	233,000	269,094	115.49
政府撥入收入	46	288,629,000	23,406,780	22,161,780	1,245,000	5.62	101,055,350	99,792,750	1,262,600	1.27
公庫撥款收入	462	288,629,000	22,750,780	22,161,780	589,000	2.66	100,381,750	99,792,750	589,000	0.59
政府其他撥入收入	46Y		656,000		656,000		673,600		673,600	
教學收入	4S	23,360,000	3,516	300,000	-296,484	-98.83	795,906	600,000	195,906	32.65
學雜費收入	4S1	23,360,000	3,516	300,000	-296,484	-98.83	795,906	600,000	195,906	32.65
其他收入	4Y	637,000	102,380		102,380		876,058	3,000	873,058	29,101.93
受贈收入	4YO	1,000	90,000		90,000		190,000		190,000	
雜項收入	4YY	636,000	12,380		12,380		686,058	3,000	683,058	22,768.60
基金用途	5	317,729,000	22,020,734	22,471,780	-451,046	-2.01	94,588,345	100,688,750	-6,100,405	-6.06
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	18,292,050	19,871,280	-1,579,230	-7.95	80,971,050	86,804,750	-5,833,700	-6.72
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	2,348,429	2,372,000	-23,571	-0.99	11,734,540	13,626,500	-1,891,960	-13.88
建築及設備計畫	5M	12,957,000	1,380,255	228,500	1,151,755	504.05	1,882,755	257,500	1,625,255	631.17
購建固定資產		12,885,000	1,380,255	228,500	1,151,755	504.05	1,882,755	257,500	1,625,255	631.17
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	1,655,932		1,655,932		8,793,224		8,793,224	
期初基金餘額	71	19,906,592					25,739,766	19,906,592	5,833,174	29.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,089,592					34,532,990	19,906,592	14,626,398	73.48

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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、財產處分收入：主要係財產變賣所得較預期減少。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 四、公庫撥款收入：教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款589,000元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助
 - 1.107學年試辦高中課程諮詢教師經費17,600元(RA7221)。
 - 2.107學年下學期高中優質化補助經費-經常門560,000元(RA8205)。
 - 3.107學年下學期高中優質化補助經費-資本門96,000元(RA8206)。
- 六、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。
- 七、受贈收入：主要係捐助款較預期提前收到。
- 八、雜項收入：主要係沒收廠商押標金。
- 九、一般行政管理計畫：主要係用人費用核實支用。
- 十、建築及設備計畫：主要係前瞻基礎數位建設經費與汰換冷氣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108年3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	5,129,204,629	100.00	負債	2	5,094,671,639	99.33
流動資產	11	43,282,050	0.84	流動負債	21	18,238,253	0.36
現金	111	41,381,402	0.81	應付款項	212	18,238,253	0.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,238,253	0.36
銀行存款	1112	41,231,402	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,404,891	0.40	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	19,268,273	0.38	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,548,226	0.03	其他負債	22	5,076,433,386	98.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,076,433,386	98.97
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,390,300	0.07
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,823,367	0.07
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,069,219,719	98.83
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	34,532,990	0.67
				基金餘額	31	34,532,990	0.67
				基金餘額	311	34,532,990	0.67

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,900,818	0.31	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	15,900,818	0.31	本期賸餘	3112	8,793,224	0.17
退休及離職準備金	1241	3,823,367	0.07	合計：		5,129,204,629	
其他準備金	124Y	12,077,451	0.24				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	7,620,871	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,456,580	0.09				
其他資產	13	5,070,021,761	98.85				
什項資產	131	5,070,021,761	98.85				
暫付及待結轉帳項	1315	802,042	0.02				
代管資產	1316	5,069,219,719	98.83				
代管資產-土地改良物	1316-0	187,184	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	98.01				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	41,851,550	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3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：		5,129,204,629					

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 3 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				18,292,050	19,871,280	-1,579,230	-7.95
		累計數				80,971,050	86,804,750	-5,833,700	-6.72
合 計		本月數				18,292,050	19,871,280	-1,579,230	-7.95
		累計數				80,971,050	86,804,750	-5,833,700	-6.72

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	2,490,299		4,987,703		2,380,570	27,979,287		
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					-747	5,037		

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				
機械及設備	63,235,198	-46,023,759	1,765,360	(1)	3,763,459	(5)	(1)增置：購置平 板電腦等設備 計1,152,816元。 (4)受贈：107年前 瞻基礎數位建設 經費-購置平板電 腦等設備 計612,544元。 (5)報廢：報廢乾 燥機等設備 計3,763,459元。	1,827,554	17,040,894	
交通及運輸設備	3,851,269	-2,310,679			229,246	(5)	(5)報廢：報廢手 推車等設備 計229,246元。	114,581	1,425,925	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501068-9

中華民國 108 年 3 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				
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	724,939	(1)	896,158	(5)	(1)增置：購置冷 氣機等設備 計724,939元。 (5)報廢：報廢冷 氣機等設備 計896,158元。	439,182	8,828,903	
購建中固定資產										
電腦軟體	759,114				98,840	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年3月 止累計攤 銷98,840元。		660,274	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下：(1)截 至108年3月 止累計攤 銷98,840元。
權利										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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

40501068-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		4,957,800	1,041,000		5,998,800	98,000	1,152,816		1,152,816	1176	1,054,816	1076	主要係107年前瞻基礎數位建設經費等設備較預期提早執行。		
機械及設備		4,957,800	1,041,000		5,998,800	98,000	1,152,816		1,152,816	1176	1,054,816	1076			
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	85,000		1,367,200	149,500	724,939		724,939	485	575,439	385		主要係冷氣機、除濕機與蒸飯箱等設備較預期提早執行。	
雜項設備		1,282,200	85,000		1,367,200	149,500	724,939		724,939	485	575,439	385			
購建中固定資產															
總計		6,284,000	1,126,000		7,410,000	247,500	1,877,755		1,877,755	759	1,630,255	659			

※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。

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 3 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	10,000	5,000	50.00	5,000		-5,000	-50.00	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	10,000	5,000	50	5,000		-5,000	-50		
542 其他遞延支出												
總計	6,673,000		6,673,000	10,000	5,000	50.00	5,000		-5,000	-50.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 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
20,404,891	24,861,471	-4,456,580	其他準備金4,456,580元

臺北市立大直高級中學
108年第1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	7,630,883	24,861,471	19,268,273
註：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。						

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108年3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	19,268,273	
銀行結存	19,268,273	
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	7,620,871	
銀行結存	7,620,871	
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	1,548,226	詳見調節表
銀行結存	1,548,226	
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〉	562,544
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	176,866
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	825
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	155,052
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	650,269
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	2,670
	0
	1,548,226

製表

總務主任

會計主任
佐理員 薩俊義

校長

出納組長 李中章

總務處主任 鍾銘益

會計主任
主任 薩俊義

臺北市立大直高級中學 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：108/03/29

支用機關代號：05068

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:02:02

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	77,951,583	75,022,253	23,166,408
			臺北市地方教育發展基金							
				0304	A00092	0060906000			365,657	
				0304	A00095	0060906100			764,879	
				0304	A00095	0060906101			126,718	
				0304	A00096	0060906200			19,282	
				0304	A00093	0060906400			280,263	
				0304	A00093	0060906401			46,400	
				0304	A00090	0060906500			558,703	
				0304	A00090	0060906501			88,342	
				0304	A00089	0060906600			77,982	
				0304	A00089	0060906601			7,728	
				0304	A00097	0060907000			257,183	
				0304	A00097	0060907001			450	
				0305		7066020200		22,161,780		
				0306	A00099	0061035100			34,725	
				0306	A00100	0061035500			96,656	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:02:02

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
				0306	A00100	0061035501			16,518	
				0306		7066217700		565		
				0306		7066217800		90,000		
				0306		7066217900		500		
				0308		7066467600		565		
				0311	A00101	0061325900			44,676	
				0312	A00103	0061423400			17,010	
				0312	A00103	0061423401			60,000	
				0312	A00105	0061496700			22,949	
				0312	A00105	0061496701			60,504	
				0312	A00108	0061496800			869	
				0312	A00108	0061496801			72,488	
				0312	A00108	0061496802			18,589	
				0313		7066857000		678		
				0313		7066857100		300		
				0315		7067098500		1,777		
				0318	A00106	0061813100			221,760	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:02:02

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
				0318	A00109	0061813300			59,380	
				0318	A00109	0061813301			146,000	
				0318	A00110	0061848400			31,541	
				0318	A00110	0061848401			20,506	
				0318	A00112	0061848600			56,688	
				0318	A00111	0061848700			97,175	
				0318		7067211400		226		
				0318		7067211500		300		
				0319		7067332000		14,960		
				0320	A00113	0062132800			188,056	
				0320	A00113	0062132801			52,596	
				0320	A00115	0062132900			46,932	
				0320	A00115	0062132901			36,000	
				0320	A00115	0062132902			16,244	
				0320		7067464500		113		
				0321		7067575300		3,516		
				0322	A00116	0062370700			40,613	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:02:02

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
				0322	A00116	0062370701			3,200	
				0325		7067811700		560,000		
				0325		7067811800		589,000		
				0325		7067811900		226		
				0325		7067812000		96,000		
				0326	A00126	0062561200			132,360	
				0326	A00126	0062561201			25,490	
				0326	A00126	0062561202			95,095	
				0326	A00124	0062580500			934,584	
				0326	A00124	0062580501			178,615	
				0326	A00121	0062613000			4,250,709	
				0326	A00117	0062613200			194,147	
				0326	A00118	0062613300			5,563	
				0326	A00120	0062613600			37,063	
				0326	A00123	0062617300			500,000	
				0326	A00123	0062617301			85,000	
				0326	A00122	0062617400			8,556,751	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:02:02

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
				0326	A00122	0062617401			1,478,352	
				0326	A00119	0062625400			42,948	
				0326	A00128	0062638800			81,079	
				0326	A00128	0062638801			2,600	
				0326	A00128	0062638802			918,816	
				0326	E00001	6003186400			-3,379	
				0326		7067944200		4,519		
				0326		7067944300		1,050		
				0327		7068074300		4,212		
				0327		7068074400		16,100		
				0327		7068074500		18,400		
				0328	A00133	0062919600			102,301	
				0328	A00133	0062919601			41,070	
				0328	A00133	0062919602			65,100	
				0328	A00131	0062919700			98,027	
				0328	A00131	0062919701			14,628	
				0328	A00135	0062920000			15,060	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:02:02

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
				0328	A00135	0062920001			79,000	
				0328	E00002	6003196800			-1,416	
				0328	E00002	6003196801			-3,090	
				0328	E00003	6003196900			-345	
				0328		7068182500		3,340		
				0328		7068182600		18,400		
				0328		7068182700		226		
				0328		7068182800		13,800		
				0328		7068182900		18,400		
				0328		7068183000		18,400		
				0329		7068301500		13,800		
				0329		7068434500		13,800		
				0329		7068434600		11,500		
						*	20,237,078	101,628,036	97,003,643	24,861,471

[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：108/03/29

支用機關代號：05068

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:08:43

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/3

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	2,188,619	2,434,356	7,895,107
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0304	A00098	0060906300			88,323	
				0304	A00098	0060906301			5,000	
				0304	A00088	0060906700			2,292	
				0304	A00094	0060906800			42,411	
				0304	A00091	0060906900			12,966	
				0306		7066216900		2,100		
				0306		7066217000		200		
				0306		7066217100		7,675		
				0306		7066217200		9,764		
				0306		7066217300		124,971		
				0306		7066217400		5,280		
				0306		7066217500		175		
				0306		7066217600		350		
				0307		7066339300		70,840		
				0307		7066339400		30		
				0308		7066467400		5,150		
				0308		7066467500		77,245		
				0311	A00102	0061325400			7,000	
				0311	A00102	0061325401			2,100	
				0311		7066588400		2,367		
				0311		7066588500		93,800		
				0311		7066588600		11,436		
				0311		7066588700		2,376,010		
				0312	A00104	0061423600			9,440	
				0312	A00104	0061423601			1,134	
				0312	A00107	0061496600			1,305	
				0312	A00107	0061496601			363	

[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：108/03/29

支用機關代號：05068

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:08:43

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/3

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
				0312		7066715500		1,228		
				0313		7066856400		100,000		
				0313		7066856500		127,800		
				0313		7066856600		2,735		
				0313		7066856700		1,000		
				0313		7066856800		873		
				0313		7066856900		30,649		
				0318		7067210900		2,212		
				0318		7067211000		21,749		
				0318		7067211100		31,240		
				0318		7067211200		175		
				0318		7067211300		50,000		
				0319		7067331900		4,212		
				0320	A00114	0062133000			1,300,866	
				0320		7067464200		10,000		
				0320		7067464300		1,955		
				0320		7067464400		1,518		
				0321		7067575100		193,985		
				0321		7067575200		7,982		
				0322		7067688200		9,893,990		
				0322		7067688300		139,755		
				0325		7067811400		1,000		
				0325		7067811500		454,135		
				0325		7067811600		354		
				0326	A00125	0062561000			42,737	
				0326	A00125	0062561001			24,212	
				0326	A00127	0062638400			719,400	
				0326	A00130	0062638500			1,377	
				0326	A00129	0062641500			36,248	

[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：108/03/29

支用機關代號：05068

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:08:43

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：3/3

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
				0326		7067944000		16,445		
				0326		7067944100		20,000		
				0327		7068074100		20,000		
				0327		7068074200		10,000		
				0328	A00132	0062919800			2,983	
				0328	A00134	0062919900			2,000	
				0328	A00134	0062919901			158,637	
				0328	A00134	0062919902			100,000	
				0329		7068301400		1,575		
					*		8,140,844	16,122,579	4,995,150	19,268,273

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： 108/03/29 11:02:21
列印櫃員/頁次： 3502028 1

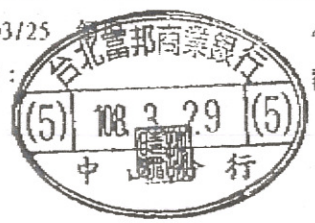
查詢期間 108/03/01 — 108/03/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/03/25	108/03/25		40,000.00

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
	7,620,871.00		9002710	094325	682640	06859528

主管： 覆核：

經辦：



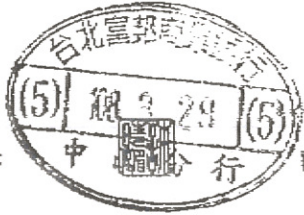
報表編號： SCOR0013
分行別： 350 台北富邦中山分行
戶名： 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶
帳號： 350-131-075520 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 108/03/29 11:02:22
列印櫃員/頁次： 3502028 1

查詢期間 108/03/01 — 108/03/29

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



主管： 覆核： 經理：
** 最後帳務日 1071231 餘額 10,012.00****

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094752	匯入款		273,046.00	840,940.00	大直高中北市01
1080304	095947	匯入款		537.00	841,477.00	大直高中北市01
1080304	155642	匯入款		12,966.00	854,443.00	大直高中北市01
1080304	155643	匯入款		647,045.00	1,501,488.00	大直高中北市01
1080318	010241	健保費	832,208.00		669,280.00	01月110054281
1080318	010241	健保費	12,639.00		656,641.00	01月110079368
1080318	010241	健保費	97,349.00		559,292.00	01月123575575
1080322	132435	存現		3,252.00	562,544.00	大直高中

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094752	匯入款		29,134.00	204,810.00	大直高中北市01
1080304	095947	匯入款		840.00	205,650.00	大直高中北市01
1080305	024355	勞保費	147,315.00		58,335.00	01月040011020B
1080322	132620	存現		2,264.00	60,599.00	大直高中
1080327	135353	存現		629.00	61,228.00	大直高中
1080328	154326	匯入款		2,983.00	64,211.00	大直高中北市02
1080328	154326	匯入款		112,655.00	176,866.00	大直高中北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094752	匯入款		164,674.00	164,674.00	大直高中北市01
1080304	155642	匯入款		11,076.00	175,750.00	大直高中北市01
1080304	155642	匯入款		323,491.00	499,241.00	大直高中北市01
1080306	103239	匯入款		825.00	500,066.00	大直高中北市01
1080306	111325	轉支	499,241.00		825.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094752	匯入款		22,350.00	67,050.00	大直高中北市01
1080304	155641	匯入款		2,292.00	69,342.00	大直高中北市01
1080304	155643	匯入款		85,710.00	155,052.00	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	155644	匯入款		88,123.00	571,937.00	大直高中北市01
1080304	155644	匯入款		128,063.00	700,000.00	大直高中北市01
1080320	021934	電費	159,996.00		540,004.00	16220485113
1080320	021934	市水水	20,840.00		519,164.00	E020010679
1080327	022041	電信費	400.00		518,764.00	0803G22199
1080327	022041	電信費	4,587.00		514,177.00	080325326927
1080327	022041	電信費	8,517.00		505,660.00	080325334017
1080327	022041	電信費	1,068.00		504,592.00	080325337662
1080328	154326	匯入款		145,677.00	650,269.00	大直高中北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094752	匯入款		116,181.00	116,181.00	大直高中北市01
1080304	155641	匯入款		365,657.00	481,838.00	大直高中北市01
1080305	102550	轉支	116,181.00		365,657.00	05068
1080306	111123	轉支	365,657.00		0.00	

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03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>
108/03/04	10:10:52	1(轉收)		487,443	487,443	
108/03/04	15:57:12	1(轉收)		891,597	1,379,040	
108/03/04	15:57:18	1(轉收)		13,634	1,392,674	
108/03/04	15:57:22	1(轉收)		31,335	1,424,009	
108/03/06	10:33:39	1(轉收)		2,670	1,426,679	
108/03/06	12:11:08	2(轉支)	1,424,009		2,670	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/4/1
印製時間：09:24:42
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：108/1/1 ~ 108/4/1

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/1/1	I-盈餘分配	22,292	3,555,864		108/1/1	
108/1/8	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,342	3,557,206	108/1~108/1	108/1/4	0123501
108/2/13	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,353	3,558,559	108/2~108/2	108/2/11	0126683
108/3/8	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,353	3,559,912	108/3~108/3	108/3/6	0126683
108/3/31	J-二次分配	136,573	3,696,485			

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: 126,882.00
實際結存: 126,882.00 可用結存: 126,882.00

- 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
108/03/06	15:11:44	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	6,345.00

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國108年3月31日

保管處：台北富邦銀行中山分行
品名：定存單

發還日期	寄存日期	存證號碼	品名	期限	單位	數量	面值金額	備註
	1030925	00095	定存單	自103年9月11日 至108年9月10日	張	1	50,000	103年專科教室屋頂防 漏暨環境改善工程-豐霖營造 有限公司

出納

出納組長 李中章

主辦出納

總務處 鍾銘益
教師兼主任

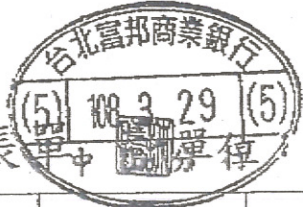
主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

校長

臺北市立大直高級中學 李世文 校長



台北市立大直高級中學 108 年 3 月保管品對帳單 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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	34,467.45	0.00	0.00		34,467.45
	價值	5,027,180,985	0	0		5,027,180,985
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	189,296	0	0		187,184
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	42,007,400	0	0		41,851,550
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	5,069,377,681	0	0	157,962	5,069,219,719

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	18,254	0	0		18,254
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	249	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	5,286	0	0		5,037
三. 機械及設備	數量	1,816	69	104	656,666	1,781
	價值	15,969,835	1,765,360	37,635		17,040,894
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	15	37,171	128
	價值	1,465,390	0	2,294		1,425,925
五. 什項設備	數量	10,120	420	19	129,081	10,521
	價值	8,735,738	227,439	5,193		8,828,903
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	26,194,503	1,992,799	45,122	823,167	27,319,013
合計	總值	5,095,572,184	1,992,799	45,122	981,129	5,096,538,732

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
0401/0830

總務處鍾銘益
教師兼主任

0401/0835

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

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年03月01日起 至108年03月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			18	693,220	0	0	0	0	32,946	1,534,173	18	660,274
應用系統 小計			3	11,466	0	0	0	0	735	33,810	3	10,731
6002010000-0001	Windows Server	套	3	11,466	0	0	0	0	735	33,810	3	10,731
套裝軟體 小計			10	456,832	0	0	0	0	22,588	1,319,686	10	434,244
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	47,238	0	0	0	0	4,917	255,729	1	42,321
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	86,609	0	0	0	0	9,016	468,832	1	77,593
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	7,863	0	0	0	0	818	42,630	1	7,045
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	15,475	0	0	0	0	1,459	74,453	1	14,016
6002020000-0007	行動學習與電子書包雲端軟體	套	1	22,433	0	0	0	0	1,437	66,104	1	20,996
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	14,825	0	0	0	0	356	7,120	1	14,469
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	13,020	0	0	0	0	248	2,228	1	12,772
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	245,521	0	0	0	0	4,337	21,685	1	241,184
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	224,922	0	0	0	0	9,623	180,677	5	215,299
6002030000-0001	排課系統	套	1	4,308	0	0	0	0	615	33,307	1	3,693
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	20,000	0	0	0	0	2,000	54,000	1	18,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	32,000	0	0	0	0	2,000	42,000	1	30,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	121,114	0	0	0	0	2,633	39,495	1	118,481
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	47,500	0	0	0	0	2,375	11,875	1	45,125

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

機關長官

教務處 郭建誠
教師兼主任

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

會計室 周雅蘋
主任

0329/1400 內理