

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 1 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01月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
二、平衡表.....	第 3 - 5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	41,275,493	41,043,291	232,202	0.57	41,275,493	41,043,291	232,202	0.57
勞務收入	43	268,500	139,229	126,008	13,221	10.49	139,229	126,008	13,221	10.49
服務收入	431	268,500	139,229	126,008	13,221	10.49	139,229	126,008	13,221	10.49
財產收入	45	959,685	351,224	301,294	49,930	16.57	351,224	301,294	49,930	16.57
財產處分收入	451	30,000	1,190		1,190		1,190		1,190	
其他財產收入	45Y	929,685	350,034	301,294	48,740	16.18	350,034	301,294	48,740	16.18
政府撥入收入	46	272,754,856	40,065,016	40,054,000	11,016	0.03	40,065,016	40,054,000	11,016	0.03
公庫撥款收入	462	272,754,856	40,054,000	40,054,000			40,054,000	40,054,000		
政府其他撥入收入	46Y		11,016		11,016		11,016		11,016	
教學收入	4S	22,705,164	588,139	541,939	46,200	8.52	588,139	541,939	46,200	8.52
學雜費收入	4S1	22,705,164	588,139	541,939	46,200	8.52	588,139	541,939	46,200	8.52
其他收入	4Y	635,593	131,885	20,050	111,835	557.78	131,885	20,050	111,835	557.78
受贈收入	4YO	1,358	100,000		100,000		100,000		100,000	
雜項收入	4YY	634,235	31,885	20,050	11,835	59.03	31,885	20,050	11,835	59.03
基金用途	5	303,908,777	34,504,749	41,043,291	-6,538,542	-15.93	34,504,749	41,043,291	-6,538,542	-15.93
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	30,808,265	34,817,291	-4,009,026	-11.51	30,808,265	34,817,291	-4,009,026	-11.51
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	3,696,484	6,226,000	-2,529,516	-40.63	3,696,484	6,226,000	-2,529,516	-40.63
建築及設備計畫	5M	17,786,030								
購置固定資產		17,714,030								
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	6,770,744		6,770,744		6,770,744		6,770,744	
期初基金餘額	71	22,384,851					26,505,971	22,384,851	4,121,120	18.41
解繳市庫										
期末基金餘額	72	15,799,872					33,276,715	22,384,851	10,891,864	48.66

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。

二、財產處分收入：主要係財產變賣所得較預期提前收到。

三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。

四、公庫撥款收入：

五、政府其他撥入收入：教育部補助106學年國中特教教師調整授課節數及導師費(RA6313)。

註：

- 一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。
- 二、財產處分收入：主要係財產變賣所得較預期提前收到。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 四、公庫撥款收入：
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助 106 學年國中特教教師調整授課節數及導師費(RA6313)。
- 六、學雜費收入：
- 七、受贈收入：捐助款較預期提前收到。。
- 八、雜項收入：主要係學生到離校簡訊費較預期增加。
- 九、高中及高職教育計畫：主要係職員年終獎金尚未發放。
- 十、一般行政管理計畫：主要係職員年終獎金尚未發放。

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1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	5,179,537,917	100.00	負債	2	5,146,261,202	99.36
流動資產	11	28,301,717	0.55	流動負債	21	3,572,922	0.07
現金	111	27,601,717	0.53	應付款項	212	3,572,922	0.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,572,922	0.07
銀行存款	1112	27,451,717	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,440,933	0.39	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,265,458	0.12	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	735,315	0.01	其他負債	22	5,142,688,280	99.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,142,688,280	99.29
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,488,846	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,265,002	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,134,934,432	99.14
預付款項	115	700,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	700,000	0.01	基金餘額	3	33,276,715	0.64
				基金餘額	31	33,276,715	0.64
				基金餘額	311	33,276,715	0.64

信託代理與保證資產

290,000

信託代理與保證負債

290,000

保證品

290,000

應付保證品

290,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國107年1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	16,250,784	0.31	累積餘額	3111	26,505,971	0.51
準備金	124	16,250,784	0.31	本期賸餘	3112	6,770,744	0.13
退休及離職準備金	1241	4,265,002	0.08	合計：		5,179,537,917	
其他準備金	124Y	11,985,782	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	8,155,280	0.16				
其他準備金-其他	124Y-2	3,830,502	0.07				
其他資產	13	5,134,985,416	99.14				
什項資產	131	5,134,985,416	99.14				
暫付及待結轉帳項	1315	50,984	0.00				
代管資產	1316	5,134,934,432	99.14				
代管資產-土地改良 物	1316-0	740,000	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,032,764,712	97.17				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	101,429,720	1.96				
信託代理與保證資產		290,000		信託代理與保證負債		290,000	
保證品		290,000		應付保證品		290,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國107年1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：		5,179,537,917					

信託代理與保證資產

290,000

保證品

290,000

信託代理與保證負債

290,000

應付保證品

290,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				30,808,265	34,817,291	-4,009,026	-11.51
		累計數				30,808,265	34,817,291	-4,009,026	-11.51
合 計		本月數				30,808,265	34,817,291	-4,009,026	-11.51
		累計數				30,808,265	34,817,291	-4,009,026	-11.51

註：主要係職員年終獎金尚未發放。

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 1 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					96,723,831		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	1,825,470					1,825,470		
房屋及建築	30,000					30,000		
機械及設備	60,168,270					60,168,270		
交通及運輸設備	3,670,463					3,670,463		
雜項設備	28,754,030					28,754,030		
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 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		4,354,200			4,354,200										
機械及設備		4,354,200			4,354,200										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		76,000			76,000										
交通及運輸設備		76,000			76,000										
購建中固定資產															
雜項設備		1,559,520			1,559,520										
雜項設備		1,559,520			1,559,520										
購建中固定資產															
總計		5,989,720			5,989,720										

※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 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	72,000		72,000									
521 購置電腦軟體	72,000		72,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,724,310		11,724,310									
581 遞延修繕房屋建築費	6,379,347		6,379,347									
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963									
總計	11,796,310		11,796,310			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 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
20,440,933	24,271,435	-3,830,502	其他準備金3,830,502元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年1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	6,265,458	
銀行結存	6,265,458	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶-350131075511	
帳面結存	8,155,280	
銀行結存	8,155,280	
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	735,315	詳見調節表
銀行結存	735,315	
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〉	277,413
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	27,602
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〉	6,072
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	424,228
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	0
	0
	735,315

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組 李中章

總務主任 楊雯仙

會計室主任 周雅蘋

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：107/01/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:07:36

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	0	0	19,068,855
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0026124800			9,040,506	
				0101	A00001	0026124801			1,443,674	
				0101	A00003	0026135900			154,710	
				0101	A00004	0026136100			4,165,721	
				0102	A00002	0026109600			933,681	
				0102	A00002	0026109601			167,493	
				0102	A00005	0026136000			41,722	
				0102		70305018		40,054,000		
				0103	A00006	0027588400			150,000	
				0103	A00007	0027588500			750,645	
				0103	A00007	0027588501			120,535	
				0103	A00010	0027588700			27,414	
				0103	A00009	0027589000			294,364	
				0103	A00009	0027589001			61,334	
				0103		70305270		-40,054,000		

[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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:36

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
				0103		7030561900		40,054,000		
				0103		7030562000		11		
				0104		7030755300		1,017		
				0105		7030881700		25,300		
			A00011	0108		0027935200			53,797	
				0110		7031270600		50		
				0110		7031270700		500		
			A00014	0111		0028364400			17,600	
			A00014	0111		0028364401			18,600	
			A00016	0111		0028443300			67,249	
			A00016	0111		0028443301			8,000	
			A00016	0111		0028443302			8,000	
			A00017	0111		0028443400			20,875	
			A00017	0111		0028443401			4,000	
				0112		7031511500		1,057		
				0112		7031511600		2,916		
				0115		7031772100		18,000		

[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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:36

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
				0115		7031772200		14,526		
				0115		7031772300		1,130		
				0115		7031772400		33,424		
				0115		7031772500		400		
				0116	A00020	0028920100			269,996	
				0116	A00020	0028920101			7,686	
				0116	A00021	0028920200			17,093	
				0118	A00023	0029079800			36,000	
				0118	A00023	0029079801			62,845	
				0118	A00023	0029079802			4,640	
				0118		7032018400		-2,300		
				0122	A00032	0029267000			929,337	
				0122	A00032	0029267001			167,493	
				0122	A00027	0029267200			22,692	
				0122	A00027	0029267201			2,800	
				0122	A00025	0029310500			154,710	
				0122	A00028	0029310700			4,165,721	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:36

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
				0122	A00026	0029310800			41,722	
				0122	A00031	0029316100			8,960,149	
				0122	A00031	0029316101			1,444,734	
				0122		7032223000		500		
				0122		7032223100		6,498		
				0123	A00034	0029353400			61,445	
				0123		7032337500		12,240		
				0123		7032337600		23,000		
				0123		7032337700		24,960		
				0123		7032337800		6,000		
				0124	A00037	0029445400			9,100	
				0124	A00036	0029464800			46,715	
				0124		7032462700		9,000		
				0124		7032462800		100,000		
				0126	A00038	0029692900			11,330	
				0126	A00038	0029692901			275,648	
				0126	A00040	0029761200			895,450	

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:36

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
				0126		7032674800		1,017		
				0126		7032674900		4,170		
				0126		7032675000		150		
				0129		7032765700		2,240		
						*	19,068,855	40,339,806	35,137,226	24,271,435

[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：107/01/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:13:16

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	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	0	0	6,264,400
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0103	A00008	0027588600			22,148	
				0103		7030561800		15,840		
				0104		7030755100		4,494		
				0104		7030755200		46,000		
				0108		7030992800		4,000		
				0108		7030992900		503,360		
				0109	A00012	0028128600			212,500	
				0109	A00013	0028128700			63,932	
				0109		7031132700		2,247		
				0110		7031270000		6,240		
				0110		7031270100		4,553		
				0110		7031270200		6,000		
				0110		7031270300		1,500		
				0110		7031270400		8,988		
				0110		7031270500		4,494		
				0111	A00015	0028364100			980,655	
				0111		7031397100		4,494		
				0111		7031397200		4,494		
				0111		7031397300		24,000		
				0112		7031511200		18,720		
				0112		7031511300		7,200		
				0112		7031511400		5,000		
				0115	A00018	0028779400			72,263	
				0115	A00018	0028779401			35,000	
				0115	A00019	0028779700			54,837	
				0115		7031647200		271,248		
				0115		7031647300		39,215		

[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：107/01/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:13:16

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
				0115		7031771700		34,466		
				0115		7031771800		4,494		
				0115		7031771900		3,600		
				0115		7031772000		31,458		
				0116	A00022	0028953400			129,000	
				0116	A00022	0028953401			24,000	
				0118	A00024	0029079300			35,200	
				0118		7032018300		20,000		
				0122	A00029	0029258700			24,960	
				0122	A00029	0029258701			3,000	
				0122	A00030	0029258900			9,000	
				0122	A00030	0029258901			12,240	
				0122		7032222800		10,800		
				0122		7032222900		4,494		
				0123	A00033	0029353600			19,780	
				0123	A00035	0029355100			12,480	
				0123	A00035	0029355101			960	
				0123	A00035	0029355102			20,000	
				0123		7032337400		1,152		
				0124		7032462600		82,060		
				0126	A00039	0029691200			23,056	
				0126		7032674400		8,988		
				0126		7032674500		16,800		
				0126		7032674600		2,400		
				0126		7032674700		1,100		
				0129	A00041	0029806100			9,854	
				0129	A00041	0029806101			2,200	
				0129		7032765600		5,000		
				0131		7032994700		90,000		

[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01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:13:16

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
				0131		7033078800		469,224		
				*			6,264,400	1,768,123	1,767,065	6,265,458

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： 107/02/01 09:17:1
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/01/01 - 107/01/31

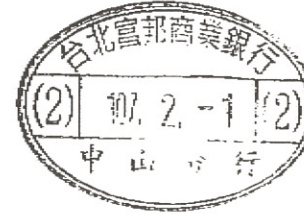
帳務日期 交易日期 摘要 借方金額 貸方金額 結餘金額 代辦行 支票號碼 時間 櫃員編號 交易序號

**** 最後帳務日 1061229 餘額 8,155,280.00****

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： 107/02/01 09:17:1
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/01/01 - 107/01/31

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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:34	匯入款		277,413.00	277,413.00	大直高中北市

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

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:34	匯入款		27,602.00	27,602.00	大直高中北市

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



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:34	匯入款		171,600.00	171,600.00	大直高中北市
107/01/03	11:07:16	匯入款		8,021.00	179,621.00	大直高中北市
107/01/03	11:07:17	匯入款		335,444.00	515,065.00	大直高中北市
107/01/03	13:27:54	轉支	515,065.00		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	107/01/01	迄日	107/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:35	匯入款		6,072.00	6,072.00	大直高中北市

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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/17	02:13:49	市水水	56,420.00		643,580.00	E020010679
107/01/22	01:01:45	電費	199,165.00		444,415.00	16220485113
107/01/25	02:15:53	電信費	400.00		444,015.00	0701G22199
107/01/25	02:15:53	電信費	6,129.00		437,886.00	070125326927
107/01/25	02:15:53	電信費	12,391.00		425,495.00	070125334017
107/01/25	02:15:53	電信費	1,267.00		424,228.00	070125337662

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01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
107/01/02	12:55:52	1(轉收)		479,530	479,530	
107/01/03	11:07:03	1(轉收)		871,180	1,350,710	
107/01/03	11:07:04	1(轉收)		14,127	1,364,837	
107/01/03	11:07:04	1(轉收)		19,386	1,384,223	
107/01/03	13:57:16	2(轉支)	185,440		1,198,783	
107/01/03	13:58:12	2(轉支)	1,168,960		29,823	
107/01/03	13:59:32	2(轉支)	29,823		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：107/1/11
印製時間：13:32:51
操作員：2.*****6.1 台**

監督委員會統一編號：19333730
印鑑卡號：00042658
戶名：台北市立大直高級中學
總公司營利事業統一編號：03771804
登帳日期起迄：107/1/1 ~ 107/1/11

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

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：804,352.00
實際結存：807,549.00 可用結存：807,549.00

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
107/01/04	12:08:51	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	3,197.00

姓名：臺北市立大直高級中學約僱人員離職儲金專戶蔡雅婷
統一編號：F226213747

局號：0001375 帳號：9300617 存簿結存：63,055.00
實際結存：66,688.00 可用結存：66,688.00

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
107/01/04	12:09:29	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	3,633.00

姓名：林佩儀
統一編號：D220232899

局號：0001375 帳號：9300621 存簿結存：30,973.00
實際結存：37,135.00 可用結存：37,135.00

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
107/01/04	12:09:54	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	6,162.00



林佳輝

陳鳳洲

姓名：楊守勇
統一編號：R122622130

局號：0001375 帳號：9300634 存簿結存：4,070.00
實際結存：8,139.00 可用結存：8,139.00

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
107/01/04	12:10:25	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	4,069.00

姓名：邱文照
統一編號：F124453312

局號：0001375 帳號：9300648 存簿結存：4,070.00
實際結存：8,139.00 可用結存：8,139.00

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
107/01/04	12:10:47	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	4,069.00



臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年1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

業務處主任 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 李世文

台北市立大直高級中學 107 年 1 月保管品對帳單 單位：元

序號	收存日期	存證號碼	品名	摘要	數量	金額
1	102.10.09	00088	定存單	永豐元強營運股份有限公司	壹	240,000
2	103.09.25	00095	定存單	豐霖營造有限公司	壹	\$50,000
				共 2 張金額 \$ 290,000		

請簽蓋原留印鑑交還銀行留底：



臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月30日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	5,032,764,712.00	0.00	0.00	5,032,764,712.00
土地改良物	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
二.房屋建築及設備	101,429,720.00	0.00	0.00	101,429,720.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,134,934,432.00	0.00	0.00	5,134,934,432.00

臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月30日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	60,168,270.00	0.00	0.00	60,168,270.00
四. 交通及運輸設備	3,670,463.00	0.00	0.00	3,670,463.00
五. 什項設備	28,754,030.00	0.00	0.00	28,754,030.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	94,448,233.00	0.00	0.00	94,448,233.00
合計	5,229,382,665.00	0.00	0.00	5,229,382,665.00

業務單位

幹事謝依芸

0130/1204

總務處主任 楊雯仙

0131/0810

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室主任 周雅蘋

機關首長

臺北市立大直高級中學校 校長 李世文