

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 8 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08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 - 8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 9 - 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 107 年 8 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	37,366,811	36,913,310	453,501	1.23	233,749,300	227,227,283	6,522,017	2.87
勞務收入	43	268,500	1,800	30,000	-28,200	-94.00	412,904	234,508	178,396	76.07
服務收入	431	268,500	1,800	30,000	-28,200	-94.00	412,904	234,508	178,396	76.07
財產收入	45	959,685	9,500		9,500		981,814	753,294	228,520	30.34
財產處分收入	451	30,000	6,000		6,000		31,060	12,000	19,060	158.83
其他財產收入	45Y	929,685	3,500		3,500		950,754	741,294	209,460	28.26
政府撥入收入	46	272,754,856	36,807,942	36,883,310	-75,368	-0.20	218,200,470	217,056,822	1,143,648	0.53
公庫撥款收入	462	272,754,856	36,985,910	36,883,310	102,600	0.28	217,159,422	217,056,822	102,600	0.05
政府其他撥入收入	46Y		-177,968		-177,968		1,041,048		1,041,048	
教學收入	4S	22,705,164	460,080		460,080		13,597,146	8,871,939	4,725,207	53.26
學雜費收入	4S1	22,705,164	460,080		460,080		13,597,146	8,871,939	4,725,207	53.26
其他收入	4Y	635,593	87,489		87,489		556,966	310,720	246,246	79.25
受贈收入	4YO	1,358	86,000		86,000		186,402	670	185,732	27,721.19
雜項收入	4YY	634,235	1,489		1,489		370,564	310,050	60,514	19.52
基金用途	5	303,908,777	22,511,474	36,913,310	-14,401,836	-39.02	208,604,828	233,812,262	-25,207,434	-10.78
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	19,366,613	31,752,100	-12,385,487	-39.01	179,508,427	202,225,836	-22,717,409	-11.23
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,134,253	2,355,210	-220,957	-9.38	23,316,517	25,542,170	-2,225,653	-8.71
建築及設備計畫	5M	17,786,030	1,010,608	2,806,000	-1,795,392	-63.98	5,779,884	6,044,256	-264,372	-4.37
購置固定資產		17,714,030	1,010,608	2,734,000	-1,723,392	-63.04	5,764,884	5,972,256	-207,372	-3.47
其他		72,000		72,000	-72,000	-100.00	15,000	72,000	-57,000	-79.17
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	14,855,337		14,855,337		25,144,472	-6,584,979	31,729,451	-481.85
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					51,636,043	15,799,872	35,836,171	226.81

※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 107 年 8 月份

- 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、公庫撥款收入：教育局款非統籌-107年度敬師活動經費102,600元
- 五、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輔助經費-經常門534,282元(RA7224)。
 - 3.106學年下學期高中優質化輔助經費-資本門495,750元(RA7225)。
- 六、學雜費收入：主要係學雜費較預期增加。
- 七、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 八、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。
- 九、高中及高職教育計畫：主要係用人費用核實支用。
- 十、建築及設備計畫：主要係資訊設備-平板電腦24臺及周邊零組件580,000元，已於8月23日驗收合格，刻正辦理付款作業中。

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8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	5,089,065,322	100.00	負債	2	5,037,429,279	98.99
流動資產	11	51,388,290	1.01	流動負債	21	7,549,253	0.15
現金	111	50,688,290	1.00	應付款項	212	7,549,253	0.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,549,253	0.15
銀行存款	1112	50,538,290	0.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	38,949,594	0.77	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,031,943	0.20	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,546,742	0.03	其他負債	22	5,029,880,026	98.84
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,029,880,026	98.84
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,359,800	0.09
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,623,877	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,020,896,349	98.66
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	51,636,043	1.01
				基金餘額	31	51,636,043	1.01
				基金餘額	311	51,636,043	1.01

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8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	16,460,326	0.32	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,460,326	0.32	本期賸餘	3112	25,144,472	0.49
退休及離職準備金	1241	4,623,877	0.09	合計：		5,089,065,322	
其他準備金	124Y	11,836,449	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,761,182	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,075,267	0.08				
其他資產	13	5,021,216,706	98.67				
什項資產	131	5,021,216,706	98.67				
暫付及待結轉帳項	1315	320,357	0.01				
代管資產	1316	5,020,896,349	98.66				
代管資產-土地改良 物	1316-0	201,968	0.00				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	97.85				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	41,147,412	0.81				
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8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：		5,089,065,322					

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 8 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				19,366,613	31,752,100	-12,385,487	-39.01
		累計數				179,508,427	202,225,836	-22,717,409	-11.23
合 計		本月數				19,366,613	31,752,100	-12,385,487	-39.01
		累計數				179,508,427	202,225,836	-22,717,409	-11.23

註：主要係用人費用核實支用。

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 8 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		6,005,369	2,989,022	-69,690,739	30,049,439	265,652	
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				-23,220	6,780		
機械及設備	60,168,270		4,344,225	1,926,996	-44,991,021	17,594,478	200,000	一般性補助款個人電腦8臺200,000元。
交通及運輸設備	3,670,463		73,500	19,950	-2,164,463	1,559,550		
雜項設備	28,754,030		1,572,644	626,056	-20,704,819	8,995,799	65,652	107年度縣市共推住商節電行動-校長室冷氣汰換1臺65,652元。
購建中固定資產								
軟體	2,275,598		15,000	416,020		1,874,578		因不使用而減損之軟體416,020元。
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 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				
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

40501068-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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	4,841,200	4,144,225	4,144,225	86	-696,975	-14			
機械及設備		4,354,200	551,000		4,905,200	4,841,200	4,144,225	4,144,225	86	-696,975	-14			
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	1,696,906	1,506,992	1,506,992	89	-189,914	-11			

※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。

主要係：
1. 前瞻計畫-重力加速度實驗器6組單價未達1萬元，轉列設備零件59,868元。
2. 資訊設備-平板電腦24臺及周邊零組件580,000元，已於8月23日驗收合格，刻正辦理付款作業中。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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	%		
雜項設備		1,559,520	212,986		1,772,506	1,696,906	1,506,992		1,506,992	89	-189,914	-11	主要係班級設備-監視鏡頭16臺 單價未達1萬元，轉列設備零 件109,200元。	
購建中固定資產														
總計		5,989,720	763,986		6,753,706	6,614,106	5,724,717		5,724,717	87	-889,389	-13		

※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 8 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	72,000	15,000	20.83	15,000		-57,000	-79.17	主要係業務單位刻正辦理採購作業中，預計9月份執行。	
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	15,000	21	15,000		-57,000	-79		
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	58,136	40,167	69.09	40,167		-17,969	-30.91		
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347	33,136	21,554	65	21,554		-11,582	-35		
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	25,000	18,613	74	18,613		-6,387	-26	主要係生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程管理費核實支用。	
總計	11,796,310		11,796,310	130,136	55,167	42.39	55,167		-74,969	-57.61		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 8 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
38,949,594	43,024,861	-4,075,267	其他準備金4,075,267元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年8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	10,031,943
銀行結存	10,031,943
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	7,761,182
銀行結存	7,761,182
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	1,546,742
銀行結存	1,546,742
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〉	534,534
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	139,330
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〉	172,878
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
	1,546,742

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組長 李中章

總務處主任 鍾銘益

佐理員 薩俊義

會計室主任 周雅蘋

臺北市立大直高級中學 校長 李世文

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/08/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:00:22

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	2700			(上期餘額)	19,068,855	195,443,831	186,343,162	28,169,524
			臺北市地方教育發展基金							
				0803	A00343	0043596000			555,613	
				0803	A00343	0043596001			87,794	
				0803	A00348	0043596100			423,566	
				0803	A00346	0043596200			215,075	
				0803	A00341	0043596400			747,275	
				0803	A00341	0043596401			119,825	
				0803	A00345	0043596500			10,067	
				0803	A00338	0043596600			131,616	
				0803	A00339	0043596800			296,173	
				0803	A00339	0043596801			52,561	
				0803	A00342	0043596900			18,828	
				0806	A00350	0043691300			60,798	
				0806	A00350	0043691301			2,888	
				0806		7048373700		36,883,310		
				0806		7048373800		100		

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:00:22

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
				0806		7048373900		1,000		
				0806		7048374000		20,000		
				0807	A00351	0043778800			329,290	
				0810	A00352	0044090800			28,300	
				0810		7048804700		500		
				0816	A00356	0044453800			781,797	
				0816	A00356	0044453801			6,000	
				0816	A00356	0044453802			860	
				0816	A00354	0044454100			70,695	
				0816	A00355	0044470400			5,918	
				0817	A00358	0044550900			171,718	
				0817	A00359	0044551000			6,250	
				0817	A00359	0044551001			53,500	
				0820	A00361	0044682800			86,643	
				0820	A00361	0044682801			37,895	
				0820	A00361	0044682802			10,911	
				0821		7049477900		460,080		

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:00:22

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
				0827	A00362	0045193600			110,512	
				0827	A00365	0045193800			900,211	
				0827	A00365	0045193801			171,796	
				0827	A00363	0045216900			7,949,908	
				0827	A00363	0045216901			1,391,834	
				0827	A00370	0045217000			4,288,503	
				0827	A00368	0045217100			175,553	
				0827	A00367	0045217200			42,948	
				0827	A00369	0045217300			37,063	
				0827	A00364	0045217400			470,000	
				0827	A00364	0045217401			85,000	
				0827	A00366	0045219000			5,563	
				0828		7049930400		1,050		
				0828		7049930500		102,600		
				0829	A00373	0045442600			67,844	
				0829	A00374	0045442900			45,500	
				0829		7050074600		6,000		

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:00:22

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
				0829		7050074700		300		
				0829		7050074800		3,500		
				0830	A00377	0045582400			299,649	
				0830	A00378	0045582500			285,868	
				0830	A00378	0045582501			998,837	
				0830	A00380	0045582600			93,004	
				0830	A00380	0045582601			38,434	
				0830	A00379	0045582800			140,320	
				0830	A00379	0045582801			26,483	
				0830	A00376	0045583400			702,580	
				0830	A00376	0045583401			50,176	
				0830		7050164700		66,000		
				0831		7050263100		339		
						*	19,068,855	232,988,610	209,032,604	43,024,861

[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：107/08/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:05:57

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	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	31,388,922	28,729,311	8,924,011
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0802		7048177800		29,424		
				0803	A00344	0043595800			12,733	
				0803	A00340	0043596300			42,526	
				0803	A00347	0043596700			9,100	
				0803	A00347	0043596701			76,000	
				0803		7048274600		120,000		
				0806	A00349	0043691200			2,500	
				0806	A00349	0043691201			26,019	
				0806		7048373500		560		
				0806		7048373600		770		
				0807		7048497600		1,500		
				0807		7048497700		450		
				0807		7048497800		11,700		
				0807		7048497900		39,600		
				0807		7048498000		150		
				0807		7048498100		3,360		
				0808		7048609000		25,000		
				0808		7048609100		25,000		
				0809		7048708900		30,000		
				0810		7048804300		1,079,970		
				0810		7048804400		300		
				0810		7048804500		2,340		
				0810		7048804600		14,850		
				0816	A00353	0044453900			44,130	
				0816	A00353	0044453901			22,000	
				0816		7049191100		19,800		
				0816		7049191200		4,680		

[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：107/08/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:05:57

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
				0817	A00357	0044550800			84,703	
				0820	A00360	0044682900			495,780	
				0822		7049589500		536,000		
				0828		7049930300		138,000		
				0829	A00372	0045442500			28,130	
				0829	A00372	0045442501			100,000	
				0829	A00371	0045442800			47,540	
				0829	A00371	0045442801			5,000	
				0829	A00375	0045443000			138,000	
				0829		7050074300		4,600		
				0829		7050074400		24,750		
				0829		7050074500		103,510		
				0831		7050262800		3,306		
				0831		7050262900		2,523		
				0831		7050263000		4,950		
				0831		7050363700		15,000		
					*		6,264,400	33,631,015	29,863,472	10,031,943

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： 107/08/31 12:42:37
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/08/01 — 107/08/31

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 1070727 餘額 7,761,182.00****

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：107/08/31 12:43:37
列印櫃員/頁次：3502005 1

查詢期間 107/08/01 — 107/08/31

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



列印

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:52:26	匯入款		255,079.00	821,794.00	大直高中北市06
107/08/03	10:21:46	匯入款		640,461.00	1,462,255.00	大直高中北市06
107/08/03	10:21:46	匯入款		12,733.00	1,474,988.00	大直高中北市06
107/08/16	02:18:12	健保費	825,487.00		649,501.00	06月110054281
107/08/16	02:18:12	健保費	12,639.00		636,862.00	06月110079368
107/08/16	02:18:12	健保費	104,937.00		531,925.00	06月123575575
107/08/30	10:56:53	存現		2,609.00	534,534.00	大直高中

[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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:27	勞保費	152,896.00		25,308.00	06月040011020B
107/08/01	09:52:27	匯入款		17,116.00	42,424.00	大直高中北市06
107/08/30	10:14:41	匯入款		96,515.00	138,939.00	大直高中北市07
107/08/30	10:57:15	存現		391.00	139,330.00	大直高中

[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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:52:27	匯入款		170,741.00	170,741.00	大直高中北市06
107/08/03	10:22:04	匯入款		335,761.00	506,502.00	大直高中北市06
107/08/03	10:22:04	匯入款		11,685.00	518,187.00	大直高中北市06
107/08/06	12:08:58	轉支	518,187.00		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



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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:27	勞退	84,138.00		102,590.00	05月040011020B
107/08/01	02:31:27	勞退	6,072.00		96,518.00	05月040011020B
107/08/01	09:52:27	匯入款		6,072.00	102,590.00	大直高中北市06
107/08/30	10:14:41	匯入款		70,288.00	172,878.00	大直高中北市07

[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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/03	10:21:46	匯入款		385,458.00	695,700.00	大直高中北市06
107/08/03	10:22:05	匯入款		4,300.00	700,000.00	大直高中北市06
107/08/15	02:18:53	市水水	23,092.00		676,908.00	E020010679
107/08/20	01:02:12	電費	260,726.00		416,182.00	16220485113
107/08/27	01:03:50	電信費	400.00		415,782.00	0708G22199
107/08/27	01:03:50	電信費	3,720.00		412,062.00	070825326927
107/08/27	01:03:50	電信費	7,319.00		404,743.00	070825334017
107/08/27	01:03:50	電信費	1,086.00		403,657.00	070825337662
107/08/30	10:14:42	匯入款		296,343.00	700,000.00	大直高中北市07

[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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:52:26	匯入款		113,033.00	113,033.00	大直高中北市06
107/08/02	09:52:34	轉支	113,033.00		0.00	
107/08/03	10:22:04	匯入款		10,067.00	10,067.00	大直高中北市06
107/08/03	10:22:04	匯入款		10,753.00	20,820.00	大直高中北市06
107/08/06	12:07:14	轉支	10,067.00		10,753.00	
107/08/07	10:29:38	轉支	10,753.00		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：107年08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>
107/08/01	09:52:40	1(轉收)		474,076	474,076	
107/08/03	10:22:14	1(轉收)		867,100	1,341,176	
107/08/03	10:22:15	1(轉收)		30,841	1,372,017	
107/08/03	10:22:16	1(轉收)		13,314	1,385,331	
107/08/06	11:39:33	2(轉支)	184,350		1,200,981	
107/08/06	11:40:35	2(轉支)	1,180,497		20,484	
107/08/06	11:41:29	2(轉支)	20,484		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/9/3
印製時間：09:10:09
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 ~ 107/9/3

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
107/7/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,509,412	107/7~107/7	107/7/5	0126683
107/8/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,519,479	107/8~107/8	107/8/6	0123501

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： 831,700.00
實際結存： 834,992.00 可用結存： 834,992.00

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(Smart Pay)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
107/08/06	10:49:49	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,292.00

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： 88,887.00
實際結存： 92,628.00 可用結存： 92,628.00

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(Smart Pay)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
107/08/06	10:50:24	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,741.00

姓名： 廖秀依
統一編號： A227407480

局 號： 0001375 帳號： 9300651 存簿結存： 15,235.00
實際結存： 19,425.00 可用結存： 19,425.00

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(Smart Pay)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
107/08/06	10:50:49	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00

姓 名： 林佩儀
統一編號： D220232899

局 號： 0001375 帳號： 9300621 存簿結存： 75,652.00
實際結存： 81,997.00 可用結存： 81,997.00

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(Smart Pay)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
107/08/06	10:51:08	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	6,345.00

姓 名： 楊守勇
統一編號： R122622130

局 號： 0001375 帳號： 9300634 存簿結存： 33,488.00
實際結存： 37,678.00 可用結存： 37,678.00

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(Smart Pay)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
107/08/06	10:51:26	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00

姓 名： 邱文照
統一編號： F124453312

局 號： 0001375 帳號： 9300648 存簿結存： 33,488.00
實際結存： 37,678.00 可用結存： 37,678.00

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(Smart Pay)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
107/08/06	10:51:45	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00



陳姿穎

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年8月31日

保管處：台北富邦銀行中山分行
品名：定存單

發還日期	寄存日期	存證號碼	品名	期限	單位	數量	面值金額	備註
	1021009	00088	定存單	自102年10月2日 至107年10月1日	張	1	240,000	102年科學樓修復補強工程保 固保證金-元強營造股份有限 公司
	1030925	00095	定存單	自103年9月11日 至108年9月10日	張	1	50,000	103年專科教室屋頂防 漏暨環境改善工程-豐霖營造 有限公司

出納

出納組長 李中章

主辦出納

總務處 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校 李世文

台北市立大直高級中學 107 年 8 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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年07月31日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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	4,979,546,969.00	0.00	0.00		4,979,546,969.00
土地改良物	數量	3	0	0	535,920	3
	價值	740,000.00	0.00	0.00		204,080.00
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	60,130,916	10
	數量	0	0	0		0
	面積	26,430.70	0.00	0.00		26,430.70
	價值	101,429,720.00	0.00	0.00		41,298,804.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
小計	總值	5,081,716,689.00	0.00	0.00	60,666,836.00	5,021,049,853.00

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107年07月31日

財產性質：事業用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	3	0	0	1,807,216	3
	價值	1,825,470.00	0.00	0.00		18,254.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	22,971	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	30,000.00	0.00	0.00		7,029.00
三. 機械及設備	數量	1,742	0	0	44,329,838	1,742
	價值	61,254,778.00	0.00	0.00		16,924,940.00
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0	2,127,944	138
	價值	3,724,013.00	0.00	0.00		1,596,069.00
五. 什項設備	數量	10,091	0	0	20,479,808	10,091
	價值	29,573,100.00	0.00	0.00		9,093,292.00
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
小計	總值	96,407,361.00	0.00	0.00	68,767,777.00	27,639,584.00
合計	總值	5,178,124,050.00	0.00	0.00	129,434,613.00	5,048,689,437.00

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

0731/1100

總務處 鍾銘益
教師兼主任

080/1150

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