

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 10 月份

主辦會計人員 周雅蘋

機關長官 李世文

會計室周雅蘋
主任

臺北市立大直高級中學
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107年10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 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	35,097,621	29,175,763	5,921,858	20.30	291,946,749	279,682,242	12,264,507	4.39
勞務收入	43	268,500					413,804	268,500	145,304	54.12
服務收入	431	268,500					413,804	268,500	145,304	54.12
財產收入	45	959,685	66,210	194,391	-128,181	-65.94	1,344,804	947,685	397,119	41.90
財產處分收入	451	30,000		6,000	-6,000	-100.00	31,060	18,000	13,060	72.56
其他財產收入	45Y	929,685	66,210	188,391	-122,181	-64.86	1,313,744	929,685	384,059	41.31
政府撥入收入	46	272,754,856	27,456,346	27,281,372	174,974	0.64	268,342,020	267,023,398	1,318,622	0.49
公庫撥款收入	462	272,754,856	27,343,859	27,281,372	62,487	0.23	267,188,485	267,023,398	165,087	0.06
政府其他撥入收入	46Y		112,487		112,487		1,153,535		1,153,535	
教學收入	4S	22,705,164	7,556,966	1,700,000	5,856,966	344.53	21,157,352	11,071,939	10,085,413	91.09
學雜費收入	4S1	22,705,164	7,556,966	1,700,000	5,856,966	344.53	21,157,352	11,071,939	10,085,413	91.09
其他收入	4Y	635,593	18,099		18,099		688,769	370,720	318,049	85.79
受贈收入	4YO	1,358	12,000		12,000		298,402	670	297,732	44,437.61
雜項收入	4YY	634,235	6,099		6,099		390,367	370,050	20,317	5.49
基金用途	5	303,908,777	28,350,550	29,175,763	-825,213	-2.83	259,546,953	286,267,221	-26,720,268	-9.33
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	21,409,969	15,892,110	5,517,859	34.72	219,435,834	239,032,997	-19,597,163	-8.20
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,295,244	2,307,210	-11,966	-0.52	27,783,244	30,193,525	-2,410,281	-7.98
建築及設備計畫	5M	17,786,030	4,645,337	10,976,443	-6,331,106	-57.68	12,327,875	17,040,699	-4,712,824	-27.66
購置固定資產		17,714,030	4,325,468	10,976,443	-6,650,975	-60.59	11,993,006	16,968,699	-4,975,693	-29.32
其他		72,000	319,869		319,869		334,869	72,000	262,869	365.10
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	6,747,071		6,747,071		32,399,796	-6,584,979	38,984,775	-592.03
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					58,891,367	15,799,872	43,091,495	272.73

※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 107 年 10 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：教育局補助

1. 教育局款非統籌-107年度敬師活動經費102,600元。

2. 教育局統籌款-107年度照明設備汰換經費62,487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補助經費-經常門534,282元(RA7224)。

3. 106學年下學期高中優質化補助經費-資本門495,750元(RA7225)。

4. 107年度照明設備汰換經費62,487元(RA7805)。

5. 107年學校運動代表隊經費50,000元(RA7771)。

六、學雜費收入：主要係學雜費收入較預期增加。

七、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。

八、建築及設備計畫：主要係生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程施工費4,991,823元，已於107年11月1日複驗合格，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10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	5,101,981,323	100.00	負債	2	5,043,089,956	98.85
流動資產	11	64,195,064	1.26	流動負債	21	14,193,907	0.28
現金	111	51,933,696	1.02	應付款項	212	14,193,907	0.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,193,907	0.28
銀行存款	1112	51,783,696	1.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,591,213	0.68	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,602,105	0.31	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,580,367	0.03	其他負債	22	5,028,896,049	98.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,028,896,049	98.57
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,666,300	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,640,408	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,020,589,341	98.40
預付款項	115	12,261,368	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	12,261,368	0.24	基金餘額	3	58,891,367	1.15
				基金餘額	31	58,891,367	1.15
				基金餘額	311	58,891,367	1.15

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：信託代理與保證資產(負債)50,000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10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	16,529,194	0.32	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,529,194	0.32	本期賸餘	3112	32,399,796	0.64
退休及離職準備金	1241	4,640,408	0.09	合計：		5,101,981,323	
其他準備金	124Y	11,888,786	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,754,182	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,134,604	0.08				
其他資產	13	5,021,257,065	98.42				
什項資產	131	5,021,257,065	98.42				
暫付及待結轉帳項	1315	667,724	0.01				
代管資產	1316	5,020,589,341	98.40				
代管資產-土地改良 物	1316-0	197,744	0.00				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	97.60				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	40,844,628	0.80				

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：信託代理與保證資產(負債)50,000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10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：		5,101,981,323					

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：信託代理與保證資產(負債)50,000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 10 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				21,409,969	15,892,110	5,517,859	34.72
		累計數				219,435,834	239,032,997	-19,597,163	-8.20
合 計		本月數				21,409,969	15,892,110	5,517,859	34.72
		累計數				219,435,834	239,032,997	-19,597,163	-8.20

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 10 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		7,053,756	4,399,961	-71,428,757	27,948,869	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				-23,718	6,282		
機械及設備	60,168,270		4,999,225	1,926,996	-46,277,471	16,963,028	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	-2,237,501	1,486,512		
雜項設備	28,754,030		1,646,162	667,556	-21,082,851	8,649,785	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		334,869	1,785,459		825,008		電腦軟體-本年度變動之減少數，說明如下: (1)因不使用而減損之軟體416,020元。(2)截至107年10月止累計攤銷1,369,439元。

註：

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
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

40501068-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	1,581,000		5,935,200	4,905,200	4,799,225	4,799,225	98	-105,975	-2				
機械及設備		4,354,200	1,581,000		5,935,200	4,905,200	4,799,225	4,799,225	98	-105,975	-2				
購建中固定資產															
交通及運輸設備		76,000	97,000		173,000	76,000	73,500	73,500	97	-2,500	-3				
交通及運輸設備		76,000	97,000		173,000	76,000	73,500	73,500	97	-2,500	-3				
購建中固定資產															
雜項設備		1,559,520	306,986		1,866,506	1,772,506	1,580,510	1,580,510	89	-191,996	-11				
雜項設備		1,559,520	306,986		1,866,506	1,772,506	1,580,510	1,580,510	89	-191,996	-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	1,984,986		7,974,706	6,753,706	6,453,235	6,453,235	96	-300,471	-4				

※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 10 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	334,869	465.10	334,869		262,869	365.10		
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	334,869	465	334,869		262,869	365	主要係科學館、活動中心低壓電力系統改善工程項目購置圖控套裝軟體262,869元，由工程款移列軟體。(併決算)	
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	10,978,979	5,539,771	50.46	5,539,771		-5,439,208	-49.54		
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347	5,974,939	5,513,756	92	5,513,756		-461,183	-8		
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	5,004,040	26,015	1	26,015		-4,978,025	-99	主要係生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程款4,991,823元，已於107年11月1日複驗合格，刻正辦理付款作業中。	
總計	11,796,310		11,796,310	11,050,979	5,874,640	53.16	5,874,640		-5,176,339	-46.84		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
34,591,213	38,725,817	-4,134,604	其他準備金4,134,604元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年11月1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	15,602,105	
銀行結存	15,602,105	
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	7,754,182	
銀行結存	7,754,182	
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	1,580,367	詳見調節表
銀行結存	1,580,367	
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〉	553,218
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	186,129
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	9,283
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	106,420
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	25,317
	0
	1,580,367

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

臺北市立大直高級中學 李世文

1101/1201

會計室主任 周雅蘋

1101/1300

[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：107/10/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:14:49

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	2700			(上期餘額)	19,068,855	256,088,438	243,267,157	31,890,136
			臺北市地方教育發展基金							
				1002	A00438	0048042500			188,170	
				1002	A00436	0048042600			50,558	
				1002	A00436	0048042601			6,072	
				1002	A00439	0048042700			51,820	
				1002	A00439	0048042701			24,600	
				1002	A00437	0048043000			78,502	
				1002	A00432	0048043100			298,717	
				1002	A00432	0048043101			52,561	
				1002	A00434	0048043200			754,192	
				1002	A00434	0048043201			119,825	
				1002	A00430	0048043300			560,362	
				1002	A00430	0048043301			86,988	
				1002	A00435	0048043400			18,828	
				1002		7052942900		27,281,372		
				1002		7052943000		1,000		

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:14:49

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
				1002		7052943100		23,380		
				1004		7053235000		62,487		
			A00442	1005		0048295600			549,568	
			A00443	1005		0048295800			55,906	
			A00441	1005		0048295900			144,601	
				1005		7053354900		62,487		
			A00446	1008		0048470900			333,181	
				1008		7053465000		2,420		
				1008		7053465100		1,017		
				1008		7053465200		15,030		
				1009		7053616100		27,600		
				1009		7053616200		54,480		
			A00447	1011		0048649100			150,108	
			A00447	1011		0048649101			17,500	
				1011		7053752800		1,000		
				1011		7053752900		1,144		
			A00449	1012		0048755500			129,948	

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:14:49

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
				1012	A00449	0048755501			27,048	
				1015	A00450	0048872400			212,355	
				1015		7054037200		88		
				1015		7054037300		25,300		
				1016	A00455	0048941700			39,314	
				1016	A00455	0048941701			10,316	
				1016	A00455	0048941702			14,852	
				1016	A00454	0048942400			27,600	
				1016	A00454	0048942401			82,854	
				1016	A00454	0048942402			36,000	
				1016	A00454	0048942403			121,000	
				1016	A00457	0049039400			40,180	
				1016	A00457	0049039401			4,500	
				1016	A00458	0049039500			299,233	
				1016	A00458	0049039501			9,697	
				1016	A00458	0049039502			4,171,070	
				1016		7054156400		500		

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:14:49

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
				1019	A00459	0049278300			41,835	
				1019	A00459	0049278301			65,489	
				1022	A00461	0049413400			65,970	
				1022	A00461	0049413401			9,855	
				1022	A00462	0049413500			93,203	
				1022		7054652200		50,000		
				1022		7054652300		678		
				1023	A00465	0049629900			66,124	
				1023	A00465	0049629901			9,700	
				1023		7054759500		4,724,966		
				1026	A00470	0050007400			5,563	
				1026	A00468	0050007600			4,250,709	
				1026	A00466	0050007700			175,553	
				1026	A00469	0050007800			42,948	
				1026	A00467	0050007900			37,063	
				1026	A00475	0050011600			16,940	
				1026	A00471	0050011800			433,800	

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:14:49

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
				1026	A00478	0050011900			75,546	
				1026	A00474	0050012100			969,914	
				1026	A00474	0050012101			164,045	
				1026	A00479	0050012500			104,337	
				1026	A00479	0050012501			19,080	
				1026	A00473	0050014200			490,000	
				1026	A00473	0050014201			85,000	
				1026	A00472	0050014300			8,555,116	
				1026	A00472	0050014301			1,333,494	
				1026		7055096300		300		
				1029	A00482	0050107200			549,788	
				1029	A00482	0050107201			24,001	
				1030	A00484	0050271600			116,115	
				1030	A00486	0050271900			767,416	
				1030	A00487	0050272100			310,780	
				1030	A00488	0050327100			580,950	
				1030	A00489	0050329700			50,180	

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:14:49

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
				1030	A00489	0050329701			11,000	
				1031		7055459600		2,777,520		
				1031		7055459700		452		
				1031		7055459800		12,000		
						*	19,068,855	291,213,659	271,556,697	38,725,817

[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：107/10/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:20:46

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	38,932,289	30,817,587	14,379,102
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				1002	A00440	0048042900			29,600	
				1002	A00440	0048042901			50,000	
				1002	A00431	0048043500			12,733	
				1002	A00433	0048043900			42,526	
				1002		7052942500		1,164,460		
				1002		7052942600		12,759		
				1002		7052942700		29,150		
				1002		7052942800		7,590		
				1004		7053234500		6,400		
				1004		7053234600		12,480		
				1004		7053234700		933		
				1004		7053234800		130,000		
				1004		7053234900		25,000		
				1008	A00445	0048470600			4,572	
				1008	A00445	0048470601			30,000	
				1008	A00444	0048470700			96,180	
				1008		7053464300		51,590		
				1008		7053464400		48,000		
				1008		7053464500		3,560		
				1008		7053464600		4,980		
				1008		7053464700		61,224		
				1008		7053464800		6,400		
				1008		7053464900		12,464		
				1009		7053616000		5,000		
				1011		7053752100		7,120		
				1011		7053752200		60,000		
				1011		7053752300		5,400		

[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：107/10/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:20:46

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1011		7053752400		3,302		
				1011		7053752500		16,980		
				1011		7053752600		2,490		
				1011		7053752700		2,490		
				1012	A00448	0048755400			16,810	
				1012	A00448	0048755401			460,000	
				1012		7053882900		1,575		
				1012		7053883000		9,589,009		
				1015		7054036800		125		
				1015		7054036900		450		
				1015		7054037000		9,960		
				1015		7054037100		5,000		
				1016	A00452	0048941800			3,500	
				1016	A00452	0048941801			20,000	
				1016	A00451	0048942000			312,025	
				1016	A00451	0048942001			40,110	
				1016	A00453	0048942100			52,890	
				1016	A00453	0048942101			1,263,845	
				1016	A00453	0048942102			28,000	
				1016	A00456	0049039300			1,580	
				1016	A00456	0049039301			10,000	
				1016		7054156200		50,000		
				1016		7054156300		232,781		
				1017		7054311000		8,004		
				1018		7054425500		80,561		
				1018		7054425600		1,100		
				1018		7054425700		12,734		
				1018		7054425800		2,170		
				1018		7054425900		4,980		

[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：107/10/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:20:46

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1019		7054532100		27,885		
				1022	A00464	0049413000			4,724,966	
				1022	A00464	0049413001			70,000	
				1022	A00463	0049413200			98,571	
				1022	A00463	0049413201			10,000	
				1022	A00460	0049413300			5,184	
				1022	A00460	0049413301			2,757	
				1022		7054651800		22,894		
				1022		7054651900		1,800		
				1022		7054652000		2,490		
				1022		7054652100		100		
				1023		7054759300		10,000		
				1023		7054759400		6,273		
				1025		7055000700		10,000		
				1025		7055000800		23,388		
				1025		7055000900		3,200		
				1025		7055001000		1,350		
				1026	A00481	0050011500			802	
				1026	A00476	0050012000			16,000	
				1026	A00476	0050012001			95,000	
				1026	A00477	0050012300			170,000	
				1026	A00480	0050014100			36,823	
				1029		7055202600		50,000		
				1030	A00483	0050271700			212,930	
				1030	A00485	0050272000			2,784,762	
				1031		7055458800		7,870		
				1031		7055458900		933		
				1031		7055459000		6,240		
				1031		7055459100		3,200		

[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：107/10/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:20:46

支用機關名稱：大直高中

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
				1031		7055459200		5,000		
				1031		7055459300		8,000		
				1031		7055459400		20,000		
				1031		7055459500		5,800		
				1031		7055569500		30,525		
					*		6,264,400	50,857,458	41,519,753	15,602,105

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： 107/11/01 10:01:58
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/10/01 - 107/10/31

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 1070911 餘額 7,754,182.00****

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： 107/11/01 10:08:03
列印櫃員/頁次： 3502005 1

查詢期間 107/10/01 - 107/10/31

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：



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133717	匯入款		284,571.00	841,948.00	大直高中北市
1071001	133752	匯入款		1,074.00	843,022.00	大直高中北市
1071002	143521	匯入款		647,350.00	1,490,372.00	大直高中北市08
1071002	143522	匯入款		12,733.00	1,503,105.00	大直高中北市08
1071016	022015	健保費	819,355.00		683,750.00	08月110054281
1071016	022015	健保費	19,407.00		664,343.00	08月110079368
1071016	022015	健保費	111,125.00		553,218.00	08月123575575

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133717	匯入款		28,500.00	157,953.00	大直高中北市
1071001	133752	匯入款		1,471.00	159,424.00	大直高中北市
1071002	023033	勞保費	100,262.00		59,162.00	08月040011020B
1071022	135044	存現		3,550.00	62,712.00	大直高中勞保費
1071026	131921	匯入款		123,417.00	186,129.00	大直高中北市09

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133717	匯入款		171,921.00	172,112.00	大直高中北市
1071002	143522	匯入款		338,305.00	510,417.00	大直高中北市08
1071002	143523	匯入款		11,685.00	522,102.00	大直高中北市08
1071003	101243	轉支	522,102.00		0.00	
1071030	102910	匯入款		8,943.00	8,943.00	大直高中北市09
1071030	154040	匯入款		340.00	9,283.00	大直高中北市09

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戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133717	匯入款		9,252.00	102,102.00	大直高中北市
1071002	023033	勞退	70,288.00		31,814.00	07月040011020B
1071002	023033	勞退	6,072.00		25,742.00	07月040011020B
1071002	143527	匯入款		56,630.00	82,372.00	大直高中北市08
1071024	094329	存現		24,048.00	106,420.00	大直高中

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繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071008	143817	匯入款		4,572.00	391,981.00	大直高中北市08
1071008	143837	匯入款		308,019.00	700,000.00	大直高中北市08
1071017	021715	市水水	28,727.00		671,273.00	E020010679
1071022	010136	電費	360,034.00		311,239.00	16220485113
1071025	022018	電信費	400.00		310,839.00	0710G22199
1071025	022018	電信費	5,483.00		305,356.00	071025326927
1071025	022018	電信費	8,740.00		296,616.00	071025334017
1071025	022018	電信費	1,134.00		295,482.00	071025337662
1071030	102910	匯入款		401,276.00	696,758.00	大直高中北市09
1071030	102911	匯入款		3,242.00	700,000.00	大直高中北市09

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戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133717	匯入款		115,752.00	115,752.00	大直高中北市
1071002	102052	轉支	115,752.00		0.00	
1071002	143527	匯入款		8,197.00	8,197.00	大直高中北市08
1071004	101434	轉支	8,197.00		0.00	
1071026	111915	匯入款		7,554.00	7,554.00	大直高中北市09
1071031	101949	轉支	7,554.00		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：107年10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
107/10/01	15:43:43	1(轉收)		477,275	477,793	
107/10/02	14:35:39	1(轉收)		78,502	556,295	
107/10/02	14:35:48	1(轉收)		30,841	587,136	
107/10/02	14:35:52	1(轉收)		13,314	600,450	
107/10/02	14:35:56	1(轉收)		874,017	1,474,467	
107/10/03	10:37:58	1(轉收)		42,271	1,516,738	
107/10/03	10:38:28	2(轉支)	1,516,738		0	
107/10/30	11:57:42	1(轉收)		24,393	24,393	
107/10/30	15:55:50	1(轉收)		924	25,317	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/11/6
印製時間：08:10:31
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 ~ 107/11/6

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
107/9/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,529,546	107/9~107/9	107/9/5	0123501
107/10/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,342	3,530,888	107/10~107/10	107/10/3	0126683

姓名: 邱文照
 統一編號: F124453312

局 號: 0001375 帳號: 9300648 存簿結存: 29,267.00
 實際結存: 29,267.00 可用結存: 29,267.00

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。



林佳樺 代

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
107/03/05	13:28:21	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,432.00	16,640.00
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

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: 828,384.00
 實際結存: 828,384.00 可用結存: 828,384.00

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。



林佳樺 代

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
107/03/05	13:26:49	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	3,482.00	814,228.00
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

姓名：楊守寬
統一編號：R122622130

局 號：0001375 帳號：9300634 存簿結存：29,267.00
實際結存：29,267.00 可用結存：29,267.00



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	結存金額
107/03/05	13:28:03	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,432.00	16,640.00
107/04/09	09:47:56	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	4,190.00	20,830.00
107/05/04	09:44:25	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	25,020.00
107/06/06	11:57:50	AD	1512	019			0F-000137	608842	+	4,190.00	29,210.00
107/06/21	02:42:29	INT	1410				0F-900000	000000	+	88.00	29,298.00
107/07/05	10:05:15	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	33,488.00
107/08/06	10:51:26	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	37,678.00
107/09/05	09:49:48	AD	1512	000			0F-000137	608842	+	4,190.00	41,868.00
107/10/04	12:08:59	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00	46,058.00
107/10/23	10:27:33	WA	1506	1A5			0F-000137	608842	-	16,791.00	29,267.00

查詢本日存款交易詳情

姓名：廖秀依
統一編號：A227407480

局 號：0001375 帳號：9300651 存簿結存：23,615.00
實際結存：27,805.00 可用結存：27,805.00

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
107/10/04	12:08:13	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,190.00

訂 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/10/04 系統時間 12:13:04 帳務日期 107/10/04
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：88,342.00
實際結存：94,687.00 可用結存：94,687.00

- 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
107/10/04	12:08:36	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	6,345.00



查詢本日存款交易詳情

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

局 號：0001375 帳號：9300617 存簿結存：96,369.00
實際結存：100,110.00 可用結存：100,110.00

- 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
107/10/04	12:07:50	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	3,741.00

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年11月01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 蔡中章

主辦出納

總務處 鍾銘益
主任

主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

1101
1551

校長

臺北市立大直高級中學 李世文 校長

1107/1210

台北市立大直高級中學 107 年 10 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

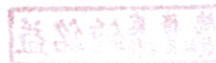
製表日期：民國107年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	0	0		4,979,546,969
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	199,856	0	0		197,744
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	151,392	10
	數量	0	0	0		0
	面積	26,430.70	0.00	0.00		26,430.70
	價值	40,996,020	0	0		40,844,628
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	5,020,742,845	0	0	153,504	5,020,589,341



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11月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	6,531	0	0		6,282
三. 機械及設備	數量	1,800	1	0	614,320	1,801
	價值	17,513,348	64,000	0		16,963,028
四. 交通及運輸設備	數量	138	0	0	36,519	138
	價值	1,523,031	0	0		1,486,512
五. 什項設備	數量	10,100	0	1	193,495	10,099
	價值	8,843,695	0	415		8,649,785
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	27,904,859	64,000	415	844,583	27,123,861
合計	總值	5,048,647,704	64,000	415	998,087	5,047,713,202

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

1102/0912

總務處鍾銘益
教師兼主任

1102/0924

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室周雅蘋

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 107年10月01日起 至107年10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			16	531,374	2	319,869	0	0	26,235	1,369,439	18	825,008
應用系統 小計			3	15,141	0	0	0	0	735	30,135	3	14,406
6002010000-0001	Windows Server	套	3	15,141	0	0	0	0	735	30,135	3	14,406
套裝軟體 小計			9	302,568	1	262,869	0	0	18,251	1,206,744	10	547,186
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	71,823	0	0	0	0	4,917	231,144	1	66,906
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	131,689	0	0	0	0	9,016	423,752	1	122,673
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	11,956	0	0	0	0	819	38,538	1	11,137
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	22,770	0	0	0	0	1,459	67,158	1	21,311
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	29,620	0	0	0	0	1,437	58,917	1	28,183
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	16,605	0	0	0	0	356	5,340	1	16,249
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	14,257	0	0	0	0	247	990	1	14,010
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	0	0	1	262,869			0	0	1	262,869
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	213,665	1	57,000	0	0	7,249	132,560	5	263,416
6002030000-0001	排課系統	套	1	7,386	0	0	0	0	616	30,230	1	6,770
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	30,000	0	0	0	0	2,000	44,000	1	28,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	42,000	0	0	0	0	2,000	32,000	1	40,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	134,279	0	0	0	0	2,633	26,330	1	131,646
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	0	0	1	57,000			0	0	1	57,000

製表

覆核

主辦會計

佐理員薩俊義

機關長官

說明：

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

會計室 周雅蘋
主任

臺北市立
大直高級中學 李世文
校長

1. 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。

2. 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