

4-0501068

臺北市府教育局主管

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 12 月份

主辦會計人員 周雅蘋

機關長官 李世文

會計室主任周雅蘋

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107年12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 |
| 八、存款及貸款明細表..... | 第 13 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 12 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 | 2,899,241 | 6,877,902 | -3,978,661 | -57.85 | 310,852,712 | 297,323,798 | 13,528,914 | 4.55 |
| 勞務收入 | 43 | 268,500 | 1,200 | | 1,200 | | 415,004 | 268,500 | 146,504 | 54.56 |
| 服務收入 | 431 | 268,500 | 1,200 | | 1,200 | | 415,004 | 268,500 | 146,504 | 54.56 |
| 財產收入 | 45 | 959,685 | -980 | 12,000 | -12,980 | -108.17 | 1,347,454 | 959,685 | 387,769 | 40.41 |
| 財產處分收入 | 451 | 30,000 | 820 | 12,000 | -11,180 | -93.17 | 35,010 | 30,000 | 5,010 | 16.70 |
| 其他財產收入 | 45Y | 929,685 | -1,800 | | -1,800 | | 1,312,444 | 929,685 | 382,759 | 41.17 |
| 政府撥入收入 | 46 | 272,754,856 | 637,157 | 768,492 | -131,335 | -17.09 | 283,569,493 | 272,754,856 | 10,814,637 | 3.96 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 272,754,856 | 768,492 | 768,492 | | | 280,419,943 | 272,754,856 | 7,665,087 | 2.81 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | -131,335 | | -131,335 | | 3,149,550 | | 3,149,550 | |
| 教學收入 | 4S | 22,705,164 | 1,893,553 | 5,833,225 | -3,939,672 | -67.54 | 24,409,939 | 22,705,164 | 1,704,775 | 7.51 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 22,705,164 | 1,893,553 | 5,833,225 | -3,939,672 | -67.54 | 24,409,939 | 22,705,164 | 1,704,775 | 7.51 |
| 其他收入 | 4Y | 635,593 | 368,311 | 264,185 | 104,126 | 39.41 | 1,110,822 | 635,593 | 475,229 | 74.77 |
| 受贈收入 | 4YO | 1,358 | 10,389 | | 10,389 | | 315,862 | 1,358 | 314,504 | 23,159.35 |
| 雜項收入 | 4YY | 634,235 | 357,922 | 264,185 | 93,737 | 35.48 | 794,960 | 634,235 | 160,725 | 25.34 |
| 基金用途 | 5 | 303,908,777 | 14,335,697 | 6,877,902 | 7,457,795 | 108.43 | 311,604,517 | 303,908,777 | 7,695,740 | 2.53 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 252,320,093 | 10,956,016 | 5,367,212 | 5,588,804 | 104.13 | 260,536,524 | 252,320,093 | 8,216,431 | 3.26 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 33,802,654 | 1,639,090 | 1,461,709 | 177,381 | 12.14 | 31,728,904 | 33,802,654 | -2,073,750 | -6.13 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 17,786,030 | 1,740,591 | 48,981 | 1,691,610 | 3,453.60 | 19,339,089 | 17,786,030 | 1,553,059 | 8.73 |
| 購置固定資產 | | 17,714,030 | 1,740,591 | 48,981 | 1,691,610 | 3,453.60 | 19,004,220 | 17,714,030 | 1,290,190 | 7.28 |
| 其他 | | 72,000 | | | | | 334,869 | 72,000 | 262,869 | 365.10 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -6,584,979 | -11,436,456 | | -11,436,456 | | -751,805 | -6,584,979 | 5,833,174 | -88.58 |
| 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 | | | | | 25,739,766 | 15,799,872 | 9,939,894 | 62.91 |

※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 12 月份

- 註：
- 一、服務收入：主要係教師甄選報名費與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。
 3. 教育局撥入107年度用人費用不敷數7,500,000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)。
 6. 前瞻基礎建設計畫-增建資訊科技教室經費823,350元(RA7A04)。
 7. 107-1高中優質化補助方案資本門經費410,750元(RA7206)。
 8. 107-1高中優質化補助方案經常門經費732,315元(RA7205)。
 9. 107年友善校園學生事務與輔導工作經費-校園正向管教20,000元(RA7214)。
 10. 107-1本土語言原住民語課程鐘點費9,600元(RA7324)。
 - 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、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、無形資產：主要係科學館、活動中心低壓電力系統改善工程-圖控套裝軟體(工程款軟體移列軟體)262,869元併決算辦理。

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12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 | 5,064,232,292 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,038,492,526 | 99.49 |
| 流動資產 | 11 | 25,547,613 | 0.50 | 流動負債 | 21 | 8,390,964 | 0.17 |
| 現金 | 111 | 24,754,293 | 0.49 | 應付款項 | 212 | 7,304,511 | 0.14 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 5,534,296 | 0.11 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,754,293 | 0.49 | 應付費用 | 2125 | 1,770,215 | 0.03 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 15,903,437 | 0.31 | 預收款項 | 213 | 1,086,453 | 0.02 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 8,140,844 | 0.16 | 預收收入 | 2133 | 1,086,453 | 0.02 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 700,000 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 5,030,101,562 | 99.33 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 10,012 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 5,030,101,562 | 99.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 3,330,300 | 0.07 |
| 應收款項 | 113 | 820 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,533,138 | 0.09 |
| 其他應收款 | 113Y | 820 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 5,022,059,589 | 99.17 |
| 預付款項 | 115 | 792,500 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 178,535 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 792,500 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 25,739,766 | 0.51 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 25,739,766 | 0.51 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 25,739,766 | 0.51 |

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12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 | 16,611,350 | 0.33 | 累積餘額 | 3111 | 25,739,766 | 0.51 |
| 準備金 | 124 | 16,611,350 | 0.33 | 合計： | | 5,064,232,292 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 4,533,138 | 0.09 | | | | |
| 其他準備金 | 124Y | 12,078,212 | 0.24 | | | | |
| 其他準備金-獎助學 金 | 124Y-1 | 7,744,571 | 0.15 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 4,333,641 | 0.09 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 5,022,073,329 | 99.17 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 5,022,073,329 | 99.17 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 13,740 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 5,022,059,589 | 99.17 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-0 | 193,520 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 4,979,546,969 | 98.33 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築設備 | 1316-2 | 42,319,100 | 0.84 | | | | |

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12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： | | 5,064,232,292 | | | | | |

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 12 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 | | | | 10,956,016 | 5,367,212 | 5,588,804 | 104.13 |
| | | 累計數 | | | | 260,536,524 | 252,320,093 | 8,216,431 | 3.26 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 10,956,016 | 5,367,212 | 5,588,804 | 104.13 |
| | | 累計數 | | | | 260,536,524 | 252,320,093 | 8,216,431 | 3.26 |

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 12 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 | | 8,962,932 | 5,981,466 | -71,609,176 | 28,096,121 | 731,398 | |
| 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 | 5,784 | | |
| 機械及設備 | 60,168,270 | | 6,496,735 | 3,429,807 | -46,023,759 | 17,211,439 | 640,796 | 1.一般性補助款個人電腦8臺200,000元。 2.12年國教特殊類型教育課程運作充實教學設備經費-桌上型電腦2臺45,000元。 3.107年前瞻建設-增建資訊教室採購案-穩壓器1臺71,856元。 4.龍門國中撥入單槍投影機12臺323,940元。 |
| 交通及運輸設備 | 3,670,463 | | 200,756 | 19,950 | -2,310,679 | 1,540,590 | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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 | | | | |
| 雜項設備 | 28,754,030 | | 1,930,572 | 680,356 | -21,443,306 | 8,560,940 | 90,602 | 1.107年度縣市共推住商 節電行動-校長室冷氣汰 換1臺65,652元。 2.107年前瞻建設-增建資 訊教室採購案-機 櫃1臺24,950元。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 軟體 | 2,275,598 | | 334,869 | 1,851,353 | | 759,114 | | 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12月止累計 攤銷1,435,333元。 |
| 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 12 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 | 1,618,000 | | 5,972,200 | 5,972,200 | 5,855,939 | | 5,855,939 | 98 | -116,261 | -2 | 1. 預算內前瞻計畫-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. 採購設備剩餘款。 | |
| 機械及設備 | | 4,354,200 | 1,618,000 | | 5,972,200 | 5,972,200 | 5,855,939 | | 5,855,939 | 98 | -116,261 | -2 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 76,000 | 128,000 | | 204,000 | 204,000 | 200,756 | | 200,756 | 98 | -3,244 | -2 | 採購設備剩餘款。 | |
| 交通及運輸設備 | | 76,000 | 128,000 | | 204,000 | 204,000 | 200,756 | | 200,756 | 98 | -3,244 | -2 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,559,520 | 477,986 | | 2,037,506 | 2,037,506 | 1,839,970 | | 1,839,970 | 90 | -197,536 | -10 | 1. 預算內班級設備-監視鏡 頭16臺單價未達1萬元，轉列設 備零件109,200元。 2. 採購設備剩餘款。 | |
| 雜項設備 | | 1,559,520 | 477,986 | | 2,037,506 | 2,037,506 | 1,839,970 | | 1,839,970 | 90 | -197,536 | -10 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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 | % | | |
| 總計 | | 5,989,720 | 2,223,986 | | 8,213,706 | 8,213,706 | 7,896,665 | | 7,896,665 | 96 | -317,041 | -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 12 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 | 科學館、活動中心低壓電力系統改善工程-圖控套裝軟體(工程款軟體移列軟體)262,869元併決算辦理。 | |
| 521 購置電腦軟體 | 72,000 | | 72,000 | 72,000 | 334,869 | 465 | 334,869 | | 262,869 | 365 | | |
| 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 | 11,724,310 | 11,107,555 | 94.74 | 11,107,555 | | -616,755 | -5.26 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築費 | 6,379,347 | | 6,379,347 | 6,379,347 | 5,792,556 | 91 | 5,792,556 | | -586,791 | -9 | 1.科學館、活動中心低壓電力系統改善工程結餘款535,826元。 2.專科教室環境改善工程結餘款50,965元。 | |
| 582 其他遞延支出 | 5,344,963 | | 5,344,963 | 5,344,963 | 5,314,999 | 99 | 5,314,999 | | -29,964 | -1 | | |
| 總計 | 11,796,310 | | 11,796,310 | 11,796,310 | 11,442,424 | 97.00 | 11,442,424 | | -353,886 | -3.00 | 生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程結餘款29,964元。 | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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 |
|------------|------------|------------|-----------------|
| 15,903,437 | 20,237,078 | -4,333,641 | 其他準備金4,333,641元 |

臺北市立大直高級中學
107年第4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 | 7,754,583 | 20,237,078 | 8,140,844 |
| 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

107年12月28日

| 檢查項目 | | 差異分析 |
|-------|----------------------------------|-------|
| 專戶存款- | 臺北市立大直高級中學特種基金保管款-16050681900002 | |
| 帳面結存 | 8,140,844 | |
| 銀行結存 | 8,140,844 | |
| 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 | 7,744,571 | |
| 銀行結存 | 7,744,571 | |
| 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 | 700,000 | 詳見調節表 |
| 銀行結存 | 700,000 | |
| 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〉 | 0 |
| 台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉 | 0 |
| 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〉 | 0 |
| 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 |
| | 700,000 |

製表

總務主任

會計主任

臺北市立大直高級中學 校長 李世文

出納組 李中章

總務處 鍾銘益

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：1/8

| 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 | 307,222,115 | 297,805,394 | 28,485,576 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1204 | A00550 | 0053104500 | | | 766,587 | |
| | | | | 1204 | A00550 | 0053104501 | | | 119,825 | |
| | | | | 1204 | A00548 | 0053104900 | | | 295,126 | |
| | | | | 1204 | A00548 | 0053104901 | | | 59,926 | |
| | | | | 1204 | A00554 | 0053105000 | | | 31,820 | |
| | | | | 1204 | A00554 | 0053105001 | | | 12,250 | |
| | | | | 1204 | A00551 | 0053105300 | | | 19,282 | |
| | | | | 1204 | A00546 | 0053105500 | | | 558,455 | |
| | | | | 1204 | A00546 | 0053105501 | | | 83,902 | |
| | | | | 1204 | | 7058274100 | | 768,492 | | |
| | | | | 1205 | | 7058425900 | | 10,000 | | |
| | | | | 1205 | | 7058426000 | | 1,017 | | |
| | | | | 1206 | A00559 | 0053426500 | | | 65,439 | |
| | | | | 1206 | A00559 | 0053426501 | | | 6,530 | |
| | | | | 1206 | A00556 | 0053426600 | | | 131,296 | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：2/8

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1206 | A00556 | 0053426601 | | | 600 | |
| | | | | 1206 | A00557 | 0053426700 | | | 254,917 | |
| | | | | 1206 | A00557 | 0053426701 | | | 99,750 | |
| | | | | 1210 | A00561 | 0053586000 | | | 525,060 | |
| | | | | 1210 | A00562 | 0053586300 | | | 10,250 | |
| | | | | 1210 | A00562 | 0053586301 | | | 134,498 | |
| | | | | 1210 | | 7058830200 | | -1,044 | | |
| | | | | 1211 | | 7058948600 | | 33,424 | | |
| | | | | 1212 | A00567 | 0053849300 | | | 135,535 | |
| | | | | 1212 | A00567 | 0053849301 | | | 1,600 | |
| | | | | 1212 | A00567 | 0053849302 | | | 20,750 | |
| | | | | 1212 | A00565 | 0053900300 | | | 160,338 | |
| | | | | 1212 | A00565 | 0053900301 | | | 33,066 | |
| | | | | 1213 | E00014 | 6002704200 | | | -1,044 | |
| | | | | 1213 | E00015 | 6002704300 | | | -6,600 | |
| | | | | 1214 | A00569 | 0054096900 | | | 80,100 | |
| | | | | 1214 | A00569 | 0054096901 | | | 59,195 | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：3/8

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | 1214 | A00570 | 0054097000 | | | 512,552 | |
| | | | | 1214 | | 7059392000 | | 2,446,080 | | |
| | | | | 1217 | A00576 | 0054241700 | | | 54,870 | |
| | | | | 1217 | A00576 | 0054241701 | | | 17,500 | |
| | | | | 1217 | A00573 | 0054241900 | | | 9,600 | |
| | | | | 1217 | A00573 | 0054241901 | | | 58,610 | |
| | | | | 1217 | A00572 | 0054242100 | | | 129,844 | |
| | | | | 1217 | A00572 | 0054242101 | | | 26,898 | |
| | | | | 1217 | A00579 | 0054275000 | | | 280,340 | |
| | | | | 1217 | A00575 | 0054275400 | | | 152,182 | |
| | | | | 1217 | A00575 | 0054275401 | | | 36,000 | |
| | | | | 1217 | E00016 | 6002719800 | | | -52,000 | |
| | | | | 1217 | E00016 | 6002719801 | | | -44,800 | |
| | | | | 1217 | E00017 | 6002719900 | | | -2,730 | |
| | | | | 1217 | | 7059594100 | | 452 | | |
| | | | | 1217 | | 7059594200 | | 500 | | |
| | | | | 1218 | A00578 | 0054504400 | | | 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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：4/8

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1218 | A00578 | 0054504401 | | | 42,223 | |
| | | | | 1218 | A00578 | 0054504402 | | | 7,523 | |
| | | | | 1218 | A00578 | 0054504403 | | | 219 | |
| | | | | 1218 | A00581 | 0054505200 | | | 147,920 | |
| | | | | 1220 | A00582 | 0054793000 | | | 86,186 | |
| | | | | 1220 | A00584 | 0054793200 | | | 238,261 | |
| | | | | 1220 | A00584 | 0054793201 | | | 17,460 | |
| | | | | 1220 | | 7060012700 | | 17,600 | | |
| | | | | 1220 | | 7060012800 | | 1,200 | | |
| | | | | 1221 | A00586 | 0054905700 | | | 685,856 | |
| | | | | 1221 | A00588 | 0054906000 | | | 94,260 | |
| | | | | 1221 | A00588 | 0054906001 | | | 22,800 | |
| | | | | 1221 | A00585 | 0054906400 | | | 160,976 | |
| | | | | 1221 | A00590 | 0055019800 | | | 125,864 | |
| | | | | 1221 | A00589 | 0055019900 | | | 296,942 | |
| | | | | 1221 | A00592 | 0055029700 | | | 9,600 | |
| | | | | 1221 | A00592 | 0055029701 | | | 34,201 | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：5/8

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1221 | A00592 | 0055029702 | | | 10,414 | |
| | | | | 1221 | | 7060155700 | | 61,152 | | |
| | | | | 1221 | | 7060155800 | | 25,300 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278500 | | 29,900 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278600 | | 20,700 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278700 | | 20,700 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278800 | | 27,600 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278900 | | -2,300 | | |
| | | | | 1222 | | 7060279000 | | 24,450 | | |
| | | | | 1224 | A00596 | 0055366500 | | | 34,162 | |
| | | | | 1224 | A00603 | 0055366600 | | | 32,500 | |
| | | | | 1224 | A00603 | 0055366601 | | | 6,800 | |
| | | | | 1224 | A00603 | 0055366602 | | | 30,450 | |
| | | | | 1224 | A00599 | 0055366900 | | | 189,912 | |
| | | | | 1224 | A00599 | 0055366901 | | | 21,748 | |
| | | | | 1224 | A00597 | 0055367100 | | | 188,409 | |
| | | | | 1224 | A00597 | 0055367101 | | | 21,720 | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：6/8

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | 1224 | A00595 | 0055367200 | | | 560,348 | |
| | | | | 1224 | A00595 | 0055367201 | | | 88,342 | |
| | | | | 1224 | A00602 | 0055367300 | | | 560,348 | |
| | | | | 1224 | A00602 | 0055367301 | | | 88,342 | |
| | | | | 1224 | A00593 | 0055367500 | | | 23,410 | |
| | | | | 1224 | | 7060420000 | | 25,300 | | |
| | | | | 1224 | | 7060420100 | | 25,300 | | |
| | | | | 1224 | | 7060420200 | | 339 | | |
| | | | | 1224 | | 7060420300 | | 25,300 | | |
| | | | | 1224 | | 7060420400 | | 20,000 | | |
| | | | | 1225 | A00604 | 0055524000 | | | 38,800 | |
| | | | | 1225 | A00606 | 0055524100 | | | 1,259,378 | |
| | | | | 1225 | A00609 | 0055534600 | | | 129,948 | |
| | | | | 1225 | A00609 | 0055534601 | | | 26,298 | |
| | | | | 1225 | A00611 | 0055534700 | | | 238,974 | |
| | | | | 1225 | A00612 | 0055555700 | | | 65,512 | |
| | | | | 1225 | A00612 | 0055555701 | | | 3,600 | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：7/8

| 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 |
|----|----|------|--------|------|------|------------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | 1225 | | 7060531200 | | 17,952 | | |
| | | | | 1225 | | 7060531300 | | 25,300 | | |
| | | | A00614 | 1226 | | 0055815100 | | | 461,586 | |
| | | | A00614 | 1226 | | 0055815101 | | | 153,000 | |
| | | | A00616 | 1226 | | 0055815200 | | | 51,900 | |
| | | | E00018 | 1226 | | 6002806900 | | | -5,400 | |
| | | | E00020 | 1226 | | 6002807000 | | | -150,000 | |
| | | | | 1226 | | 7060661900 | | 272,700 | | |
| | | | | 1226 | | 7060662000 | | 38,857 | | |
| | | | | 1226 | | 7060662100 | | 16,100 | | |
| | | | | 1226 | | 7060662200 | | 450 | | |
| | | | A00618 | 1227 | | 0056148000 | | | 27,944 | |
| | | | A00618 | 1227 | | 0056148001 | | | 795,406 | |
| | | | A00620 | 1227 | | 0056148600 | | | 92,500 | |
| | | | A00620 | 1227 | | 0056148601 | | | 91,500 | |
| | | | A00620 | 1227 | | 0056148602 | | | 16,836 | |
| | | | A00623 | 1227 | | 0056171100 | | | 390,000 | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:40

頁次/總頁次：8/8

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 1227 | E00019 | 6002827200 | | | -19,723 | |
| | | | | 1227 | E00019 | 6002827201 | | | -6,924 | |
| | | | | 1227 | | 7060880600 | | 3,000 | | |
| | | | | 1227 | | 7060880700 | | 3,510 | | |
| | | | | 1228 | A00627 | 0056329500 | | | 4,738 | |
| | | | | 1228 | A00630 | 0056498100 | | | 9,600 | |
| | | | | 1228 | A00629 | 0056498200 | | | 81,097 | |
| | | | | 1228 | E00021 | 6002853700 | | | -10,367 | |
| | | | | 1228 | | 7061058600 | | 32,360 | | |
| | | | | 1228 | | 7061058700 | | 60,085 | | |
| | | | | 1228 | | 7061058800 | | 82,512 | | |
| | | | | 1228 | | 7061058900 | | 15,030 | | |
| | | | | 1228 | | 7061059000 | | 452 | | |
| | | | | 1228 | | 7061059100 | | 9,600 | | |
| | | | | 1228 | | 7061238000 | | 3,650 | | |
| | | | | | | * | 19,068,855 | 311,385,135 | 310,216,912 | 20,237,078 |

[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：107/12/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:07

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 | 1900 | (上期餘額) | | | 6,264,400 | 55,520,824 | 49,244,253 | 12,540,971 |
| | | | 臺北市立大直高級中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1204 | A00552 | 0053104700 | | | 47,200 | |
| | | | | 1204 | A00547 | 0053105100 | | | 9,737 | |
| | | | | 1204 | A00555 | 0053105200 | | | 68,608 | |
| | | | | 1204 | A00549 | 0053105400 | | | 45,636 | |
| | | | | 1204 | A00553 | 0053105600 | | | 22,000 | |
| | | | | 1204 | A00553 | 0053105601 | | | 76,800 | |
| | | | | 1205 | | 7058425500 | | 100 | | |
| | | | | 1205 | | 7058425600 | | 1,556 | | |
| | | | | 1205 | | 7058425700 | | 6,510 | | |
| | | | | 1205 | | 7058425800 | | 1,244 | | |
| | | | | 1206 | A00558 | 0053426400 | | | 15,796 | |
| | | | | 1207 | | 7058685600 | | 32,102 | | |
| | | | | 1207 | | 7058685700 | | 2,000 | | |
| | | | | 1207 | | 7058685800 | | 2,490 | | |
| | | | | 1207 | | 7058685900 | | 1,920 | | |
| | | | | 1210 | A00560 | 0053611900 | | | 37,343 | |
| | | | | 1210 | | 7058830000 | | 2,490 | | |
| | | | | 1210 | | 7058830100 | | 1,920 | | |
| | | | | 1211 | A00564 | 0053737700 | | | 17,615 | |
| | | | | 1211 | A00563 | 0053737800 | | | 45,000 | |
| | | | | 1211 | A00563 | 0053737801 | | | 32,410 | |
| | | | | 1211 | A00563 | 0053737802 | | | 45,000 | |
| | | | | 1211 | | 7058948400 | | 34,466 | | |
| | | | | 1211 | | 7058948500 | | 18,095 | | |
| | | | | 1212 | A00568 | 0053849100 | | | 68,690 | |
| | | | | 1212 | A00566 | 0053900200 | | | 50,000 | |
| | | | | 1212 | A00566 | 0053900201 | | | 32,000 | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:07

支用機關名稱：大直高中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1212 | | 7059129000 | | 1,984 | | |
| | | | | 1212 | | 7059129100 | | 25,400 | | |
| | | | | 1212 | | 7059129200 | | 34,114 | | |
| | | | | 1212 | | 7059129300 | | 120 | | |
| | | | | 1212 | | 7059129400 | | 100 | | |
| | | | | 1213 | | 7059260300 | | 1,000 | | |
| | | | | 1213 | | 7059260400 | | 100,000 | | |
| | | | | 1214 | A00571 | 0054096700 | | | 1,181,541 | |
| | | | | 1214 | | 7059391800 | | 2,880 | | |
| | | | | 1214 | | 7059391900 | | 100,000 | | |
| | | | | 1217 | A00574 | 0054278300 | | | 74,341 | |
| | | | | 1217 | A00574 | 0054278301 | | | 5,000 | |
| | | | | 1217 | | 7059593700 | | 4,668 | | |
| | | | | 1217 | | 7059593800 | | 19,617 | | |
| | | | | 1217 | | 7059593900 | | 230,480 | | |
| | | | | 1217 | | 7059594000 | | 96,620 | | |
| | | | | 1218 | A00577 | 0054504500 | | | 29 | |
| | | | | 1218 | A00577 | 0054504501 | | | 22,519 | |
| | | | | 1218 | A00580 | 0054504800 | | | 106,351 | |
| | | | | 1218 | | 7059733200 | | 56,000 | | |
| | | | | 1219 | | 7059866900 | | 49,000 | | |
| | | | | 1219 | | 7059867000 | | 45,000 | | |
| | | | | 1220 | A00583 | 0054793100 | | | 1,223,022 | |
| | | | | 1220 | A00583 | 0054793101 | | | 15,000 | |
| | | | | 1220 | | 7060012300 | | 2,919 | | |
| | | | | 1220 | | 7060012400 | | 100 | | |
| | | | | 1220 | | 7060012500 | | 34,000 | | |
| | | | | 1220 | | 7060012600 | | 2,000 | | |
| | | | | 1221 | A00587 | 0054906200 | | | 550,338 | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:07

支用機關名稱：大直高中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1221 | A00591 | 0055029800 | | | 13,740 | |
| | | | | 1221 | A00591 | 0055029801 | | | 10,425 | |
| | | | | 1221 | | 7060155600 | | 23,375 | | |
| | | | | 1222 | | 7060277900 | | 29 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278000 | | 181,610 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278100 | | 19,020 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278200 | | 10,000 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278300 | | 11,500 | | |
| | | | | 1222 | | 7060278400 | | 9,000 | | |
| | | | | 1224 | A00600 | 0055366700 | | | 23,388 | |
| | | | | 1224 | A00601 | 0055366800 | | | 11,235 | |
| | | | | 1224 | A00594 | 0055367000 | | | 11,235 | |
| | | | | 1224 | A00598 | 0055367400 | | | 537,567 | |
| | | | | 1224 | | 7060419200 | | 720 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419300 | | 720 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419400 | | 294,525 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419500 | | 100 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419600 | | 3,560 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419700 | | 2,490 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419800 | | 6,240 | | |
| | | | | 1224 | | 7060419900 | | 500 | | |
| | | | | 1225 | A00605 | 0055524500 | | | 119,147 | |
| | | | | 1225 | A00605 | 0055524501 | | | 62,000 | |
| | | | | 1225 | A00607 | 0055534900 | | | 346,135 | |
| | | | | 1225 | A00608 | 0055535500 | | | 988,904 | |
| | | | | 1225 | A00610 | 0055555500 | | | 139 | |
| | | | | 1225 | A00613 | 0055556100 | | | 29,708 | |
| | | | | 1225 | | 7060531100 | | 661,120 | | |
| | | | | 1226 | A00615 | 0055815700 | | | 333,476 | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05068

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:07

支用機關名稱：大直高中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1226 | A00615 | 0055815701 | | | 10,000 | |
| | | | | 1226 | A00617 | 0055983300 | | | 25,900 | |
| | | | | 1226 | | 7060661100 | | 3,000 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661200 | | 36,738 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661300 | | 6,000 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661400 | | 116,000 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661500 | | 35,000 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661600 | | 450 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661700 | | 10,578 | | |
| | | | | 1226 | | 7060661800 | | 53,900 | | |
| | | | | 1227 | A00619 | 0056147700 | | | 551,850 | |
| | | | | 1227 | A00621 | 0056147900 | | | 64,525 | |
| | | | | 1227 | A00622 | 0056148100 | | | 84,360 | |
| | | | | 1227 | A00624 | 0056171000 | | | 116,000 | |
| | | | | 1227 | A00625 | 0056223900 | | | 88,680 | |
| | | | | 1227 | | 7060880200 | | 159,205 | | |
| | | | | 1227 | | 7060880300 | | 61,470 | | |
| | | | | 1227 | | 7060880400 | | 16,199 | | |
| | | | | 1227 | | 7060880500 | | 74,890 | | |
| | | | | 1228 | A00626 | 0056329800 | | | 13,521 | |
| | | | | 1228 | A00628 | 0056329900 | | | 120,000 | |
| | | | | 1228 | | 7061058200 | | 50,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7061058300 | | 4,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7061058400 | | 3,424 | | |
| | | | | 1228 | | 7061058500 | | 4,886 | | |
| | | | | 1228 | | 7061237600 | | 14,400 | | |
| | | | | 1228 | | 7061237700 | | 115,240 | | |
| | | | | 1228 | | 7061237800 | | 3,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7061237900 | | 50,000 | | |

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:49:07

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 |
|----|----|------|-------|------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | * | | 6,264,400 | 58,474,608 | 56,598,164 | 8,140,844 |

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：108/01/02 10:31:31
列印櫃員/頁次：3502028 1

查詢期間 107/12/01 - 108/01/02

| 帳務日期 | 交易日期 | 摘要 | 借方金額 |
|-----------|-----------|----|------|
| 107/12/21 | 107/12/21 | 利息 | |

| 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 |
|--------|--------------|-----|------|--------|--------|----------|
| 389.00 | 7,744,571.00 | | | 021657 | DD7402 | 03846295 |

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：108/01/02 10:31:17
列印櫃員/頁次：3502028 1

查詢期間 107/12/01 — 108/01/02

| 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 |
|-----------|-----------|----|------|------|-----------|-----|------|--------|--------|----------|
| 107/12/21 | 107/12/21 | 利息 | | 1.00 | 10,012.00 | | | 021657 | DD7402 | 03846299 |

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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1071203 | 100429 | 匯入款 | | 278,721.00 | 846,347.00 | 大直高中北市10 |
| 1071203 | 101027 | 匯入款 | | 537.00 | 846,884.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 111650 | 匯入款 | | 9,737.00 | 856,621.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 111651 | 匯入款 | | 637,700.00 | 1,494,321.00 | 大直高中北市10 |
| 1071218 | 022230 | 健保費 | 816,011.00 | | 678,310.00 | 10月110054281 |
| 1071218 | 022230 | 健保費 | 16,023.00 | | 662,287.00 | 10月110079368 |
| 1071218 | 022230 | 健保費 | 97,211.00 | | 565,076.00 | 10月123575575 |
| 1071219 | 100004 | 存現 | | 4,720.00 | 569,796.00 | 大直高中 |
| 1071219 | 100052 | 存現 | | 1,180.00 | 570,976.00 | 大直高中 |
| 1071224 | 141302 | 匯入款 | | 644,073.00 | 1,215,049.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141302 | 匯入款 | | 644,073.00 | 1,859,122.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141303 | 匯入款 | | 11,235.00 | 1,870,357.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141303 | 匯入款 | | 11,235.00 | 1,881,592.00 | 大直高中北市11 |
| 1071225 | 140312 | 轉支 | 832,716.00 | | 1,048,876.00 | |
| 1071225 | 140348 | 轉支 | 97,211.00 | | 951,665.00 | |
| 1071225 | 140441 | 轉支 | 12,639.00 | | 939,026.00 | |
| 1071225 | 140521 | 轉支 | 829,176.00 | | 109,850.00 | |
| 1071225 | 140556 | 轉支 | 97,211.00 | | 12,639.00 | |
| 1071225 | 140629 | 轉支 | 12,639.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 1071203 | 010309 | 勞保費 | 157,317.00 | | 27,871.00 | 10月040011020B |
| 1071203 | 100429 | 匯入款 | | 27,069.00 | 54,940.00 | 大直高中北市10 |
| 1071203 | 101027 | 匯入款 | | 802.00 | 55,742.00 | 大直高中北市10 |
| 1071219 | 100136 | 存現 | | 4,750.00 | 60,492.00 | 大直高中 |
| 1071219 | 100338 | 存現 | | 4,506.00 | 64,998.00 | 大直高中 |
| 1071224 | 141302 | 匯入款 | | 119,785.00 | 184,783.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141303 | 匯入款 | | 120,656.00 | 305,439.00 | 大直高中北市11 |
| 1071225 | 141218 | 轉支 | 153,277.00 | | 152,162.00 | |
| 1071225 | 141243 | 轉支 | 152,162.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1071203 | 100429 | 匯入款 | | 176,293.00 | 178,772.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 111650 | 匯入款 | | 351,880.00 | 530,652.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 111651 | 匯入款 | | 12,325.00 | 542,977.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 140925 | 轉支 | 542,977.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550506814 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學勞退基金代扣繳專 |
| 機關代碼 | 05068 | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學 |
| 起日 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 1071203 | 010309 | 勞退 | 82,321.00 | | 155,624.00 | 09月040011020B |
| 1071203 | 010309 | 勞退 | 9,252.00 | | 146,372.00 | 09月040011020B |
| 1071203 | 100429 | 匯入款 | | 22,236.00 | 168,608.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 140803 | 轉支 | 83,864.00 | | 84,744.00 | |
| 1071204 | 140851 | 轉支 | 40,272.00 | | 44,472.00 | |
| 1071222 | 135826 | 轉支 | 22,236.00 | | 22,236.00 | 大直高中勞退 |
| 1071222 | 140025 | 轉支 | 22,236.00 | | 0.00 | 大直高中勞退 |
| 1071224 | 141302 | 匯入款 | | 90,344.00 | 90,344.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141303 | 匯入款 | | 91,004.00 | 181,348.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141303 | 匯入款 | | 23,388.00 | 204,736.00 | 大直高中北市11 |
| 1071225 | 141616 | 轉支 | 114,392.00 | | 90,344.00 | |
| 1071225 | 141652 | 轉支 | 90,344.00 | | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1071219 | 022019 | 市水水 | 37,321.00 | | 662,679.00 | E020010679 |
| 1071220 | 021831 | 電費 | 213,944.00 | | 448,735.00 | 16220485113 |
| 1071225 | 030942 | 電信費 | 400.00 | | 448,335.00 | 0712G22199 |
| 1071225 | 030942 | 電信費 | 6,614.00 | | 441,721.00 | 071225326927 |
| 1071225 | 030942 | 電信費 | 12,619.00 | | 429,102.00 | 071225334017 |
| 1071225 | 030942 | 電信費 | 1,195.00 | | 427,907.00 | 071225337662 |
| 1071225 | 104436 | 匯入款 | | 3,061.00 | 430,968.00 | 大直高中北市11 |
| 1071226 | 113822 | 匯入款 | | 269,032.00 | 700,000.00 | 大直高中北市11 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1071203 | 100429 | 匯入款 | | 116,221.00 | 116,221.00 | 大直高中北市10 |
| 1071204 | 102522 | 轉支 | 116,221.00 | | 0.00 | |
| 1071207 | 105028 | 轉收 | | 1,044.00 | 1,044.00 | 05068 |
| 1071210 | 112458 | 匯入款 | | 6,600.00 | 7,644.00 | 大直高中北市10 |
| 1071212 | 141722 | 轉支 | 1,044.00 | | 6,600.00 | |
| 1071212 | 141742 | 轉支 | 6,600.00 | | 0.00 | |
| 1071220 | 121427 | 匯入款 | | 10,067.00 | 10,067.00 | 大直高中北市11 |
| 1071221 | 143527 | 匯入款 | | 29,694.00 | 39,761.00 | 大直高中北市11 |
| 1071222 | 103151 | 轉支 | 29,694.00 | | 10,067.00 | |
| 1071222 | 103208 | 轉支 | 10,067.00 | | 0.00 | |
| 1071224 | 141302 | 匯入款 | | 34,162.00 | 34,162.00 | 大直高中北市11 |
| 1071224 | 141304 | 匯入款 | | 23,410.00 | 57,572.00 | 大直高中北市11 |
| 1071225 | 104436 | 匯入款 | | 26,647.00 | 84,219.00 | 大直高中北市11 |
| 1071225 | 141943 | 轉支 | 34,162.00 | | 50,057.00 | |
| 1071225 | 142010 | 轉支 | 23,410.00 | | 26,647.00 | |
| 1071226 | 095719 | 轉支 | 26,647.00 | | 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12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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 107/12/03 | 13:04:23 | 1(轉收) | | 483,732 | 484,656 | |
| 107/12/04 | 11:17:12 | 1(轉收) | | 886,412 | 1,371,068 | |
| 107/12/04 | 11:17:19 | 1(轉收) | | 33,311 | 1,404,379 | |
| 107/12/04 | 11:17:23 | 1(轉收) | | 13,634 | 1,418,013 | |
| 107/12/04 | 14:30:33 | 2(轉支) | 1,418,013 | | 0 | |

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/1/2
印製時間：10:46:35
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：107/1/1~107/12/31

| 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 |
| 107/11/5 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 1,342 | 3,532,230 | 107/11~107/11 | 107/11/1 | 0126683 |
| 107/12/6 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 1,342 | 3,533,572 | 107/12~107/12 | 107/12/4 | 0126683 |

局 號 000137 員工編號 608842 系統日期 107/12/21 系統時間 12:05:21 帳務日期 107/12/21
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 台北市立大直高級中學聘僱人員離職儲金專戶—鄧彥宜
統一編號： T220449182

局 號： 0001375 帳號： 9300023 存簿結存： 828,384.00
實際結存： 832,811.00 可用結存： 832,811.00



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

| 交易日 | 交易時間 | 摘要 | 代號 | 工作站 | 連離線 | 沖銷 | 經辦局 | 櫃員 | 存提 | 交易金額 |
|-----------|----------|-----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/12/21 | 02:48:02 | INT | 1410 | | | | 0F-900000 | 000000 | + | 4,427.00 |

局 號 000137 員工編號 608842 系統日期 107/12/21 系統時間 12:05:21 帳務日期 107/12/21
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： 107,377.00
實際結存： 107,847.00 可用結存： 107,847.00



- 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 |
|-----------|----------|-----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|--------|
| 107/12/21 | 02:57:48 | INT | 1410 | | | | 0F-900000 | 000000 | + | 470.00 |

局號 000137 員工編號 608842 系統日期 107/12/21 系統時間 12:04:21 帳務日期 107/12/21

查詢本日存款交易詳情

姓名：邱文照
統一編號：F124453312

局號：0001375 帳號：9300648 存簿結存：29,267.00
實際結存：29,454.00 可用結存：29,454.00

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



| 交易日 | 交易時間 | 摘要 | 代號 | 工作站 | 連離線 | 沖銷 | 經辦局 | 櫃員 | 存提 | 交易金額 |
|-----------|----------|-----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|--------|
| 107/12/21 | 02:52:04 | INT | 1410 | | | | DF-900000 | 000000 | + | 187.00 |



局號 000137 員工編號 608842 系統日期 107/12/21 系統時間 12:04:21 帳務日期 107/12/21

查詢本日存款交易詳情

姓名：楊守勇
統一編號：R122622130

局號：0001375 帳號：9300634 存簿結存：29,267.00
實際結存：29,454.00 可用結存：29,454.00

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



| 交易日 | 交易時間 | 摘要 | 代號 | 工作站 | 連離線 | 沖銷 | 經辦局 | 櫃員 | 存提 | 交易金額 |
|-----------|----------|-----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|--------|
| 107/12/21 | 02:48:42 | INT | 1410 | | | | DF-900000 | 000000 | + | 187.00 |



臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年12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

主辦出納

主辦會計

校長

出納長 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 李世文

台北市立大直高級中學 107 年 12 月保管品對帳單 單位：元

| 序號 | 收存日期 | 存證號碼 | 品名 | 摘要 | 數量 | 金額 |
|----|-----------|-------|-----|-------------------|----|----------|
| 1 | 103.09.25 | 00095 | 定存單 | 豐霖營造有限公司 | 壹張 | \$50,000 |
| | | | | 共 1 張金額 \$ 50,000 | | |

請簽蓋原留印鑑交還銀行留底：



臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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 | 195,632 | 0 | 0 | | 193,520 |
| 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 | 42,474,950 | 0 | 0 | | 42,319,100 |
| 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 | 5,022,217,551 | 0 | 0 | 157,962 | 5,022,059,589 |

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01月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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 | 6,033 | 0 | 0 | | 5,784 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 1,801 | 69 | 54 | 622,323 | 1,816 |
| | 價值 | 16,351,304 | 1,497,510 | 15,052 | | 17,211,439 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 138 | 5 | 0 | 37,600 | 143 |
| | 價值 | 1,450,934 | 127,256 | 0 | | 1,540,590 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 10,099 | 14 | 1 | 187,887 | 10,112 |
| | 價值 | 8,464,545 | 284,410 | 128 | | 8,560,940 |
| 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 | 26,291,070 | 1,909,176 | 15,180 | 848,059 | 27,337,007 |
| 合計 | 總值 | 5,048,508,621 | 1,909,176 | 15,180 | 1,006,021 | 5,049,396,596 |

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
0104/0915

會計單位核簽

佐理員薩俊義

機關首長

總務處鍾銘益
教師兼主任

0104/1010

會計室周雅菁
主任

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 107年12月01日起 至107年12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 | 792,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,948 | 1,435,333 | 18 | 759,114 |
| 應用系統 小計 | | | 3 | 13,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 31,605 | 3 | 12,936 |
| 6002010000-0001 | Windows Server | 套 | 3 | 13,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 31,605 | 3 | 12,936 |
| 套裝軟體 小計 | | | 10 | 524,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,589 | 1,251,921 | 10 | 502,009 |
| 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 | 61,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,917 | 240,978 | 1 | 57,072 |
| 6002020000-0004 | Adobe Master Collection | 套 | 1 | 113,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,016 | 441,784 | 1 | 104,641 |
| 6002020000-0005 | AutoCAD | 套 | 1 | 10,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 40,175 | 1 | 9,500 |
| 6002020000-0006 | 視訊會議軟體 | 套 | 1 | 19,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459 | 70,076 | 1 | 18,393 |
| 6002020000-0007 | 行動學習與電子書包 雲端軟體 | 套 | 1 | 26,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 61,792 | 1 | 25,308 |
| 6002020000-0008 | 數據擷取裝置軟體 | 套 | 1 | 15,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 6,052 | 1 | 15,537 |
| 6002020000-0009 | 無蝦米輸入法 | 套 | 1 | 13,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1,485 | 1 | 13,515 |
| 6002020000-0010 | 電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12) | 套 | 1 | 258,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,337 | 8,674 | 1 | 254,195 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 5 | 253,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,624 | 151,807 | 5 | 244,169 |
| 6002030000-0001 | 排課系統 | 套 | 1 | 6,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 31,461 | 1 | 5,539 |
| 6002030000-0002 | F-Secure防毒軟體 | 套 | 1 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 48,000 | 1 | 24,000 |
| 6002030000-0003 | 升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit | 套 | 1 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 36,000 | 1 | 36,000 |
| 6002030000-0004 | 英聽模擬測驗系統 2017版 | 套 | 1 | 129,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 | 31,596 | 1 | 126,380 |
| 6002030000-0005 | ITBC 11.02軟體廣播 | 套 | 1 | 54,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 4,750 | 1 | 52,250 |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

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

佐理員 陸俊義

會計室 周雅蘋
主任

臺北市立大直高級中學 李世文
校長

說明：

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