

4-0501068

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 周雅蘋



機關長官 李世文



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
目 錄
中華民國108年01月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
二、平衡表.....	第 3 - 5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	313,912,000	57,773,537	57,083,000	690,537	1.21	57,773,537	57,083,000	690,537	1.21
勞務收入	43	268,000	149,571	50,000	99,571	199.14	149,571	50,000	99,571	199.14
服務收入	431	268,000	149,571	50,000	99,571	199.14	149,571	50,000	99,571	199.14
財產收入	45	1,018,000	339,834	233,000	106,834	45.85	339,834	233,000	106,834	45.85
財產處分收入	451	30,000								
其他財產收入	45Y	988,000	339,834	233,000	106,834	45.85	339,834	233,000	106,834	45.85
政府撥入收入	46	288,629,000	56,517,600	56,500,000	17,600	0.03	56,517,600	56,500,000	17,600	0.03
公庫撥款收入	462	288,629,000	56,500,000	56,500,000			56,500,000	56,500,000		
政府其他撥入收入	46Y		17,600		17,600		17,600		17,600	
教學收入	4S	23,360,000	646,928	300,000	346,928	115.64	646,928	300,000	346,928	115.64
學雜費收入	4S1	23,360,000	646,928	300,000	346,928	115.64	646,928	300,000	346,928	115.64
其他收入	4Y	637,000	119,604		119,604		119,604		119,604	
受贈收入	4YO	1,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
雜項收入	4YY	636,000	19,604		19,604		19,604		19,604	
基金用途	5	317,729,000	52,404,273	57,083,000	-4,678,727	-8.20	52,404,273	57,083,000	-4,678,727	-8.20
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	46,222,737	48,222,500	-1,999,763	-4.15	46,222,737	48,222,500	-1,999,763	-4.15
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	6,181,536	8,860,500	-2,678,964	-30.23	6,181,536	8,860,500	-2,678,964	-30.23
建築及設備計畫	5M	12,957,000								
購建固定資產		12,885,000								
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	5,369,264		5,369,264		5,369,264		5,369,264	
期初基金餘額	71	19,906,592					25,739,766	19,906,592	5,833,174	29.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,089,592					31,109,030	19,906,592	11,202,438	56.28

※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 108 年 1 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、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助107學年試辦高中課程諮詢教師經費17,600元(RA7221)。
- 四、學雜費收入：主要係轉入上年度107學年第1學期課後輔導費結餘款。
- 五、受贈收入：主要係捐助款較預期提前收到。
- 六、雜項收入：主要係學生到離校簡訊費較預期提前收到。
- 七、一般行政管理計畫：主要係行政人員預借考績獎金尚未轉正。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,065,285,164	100.00	負債	2	5,034,176,134	99.39
流動資產	11	26,657,593	0.53	流動負債	21	4,371,090	0.09
現金	111	24,163,122	0.48	應付款項	212	4,371,090	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,334,221	0.09
銀行存款	1112	24,013,122	0.47	應付費用	2125	36,869	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,423,636	0.32	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,751,679	0.13	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	827,795	0.02	其他負債	22	5,029,805,044	99.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,029,805,044	99.30
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,340,300	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,563,117	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,021,901,627	99.14
預付款項	115	2,494,471	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,494,471	0.05	基金餘額	3	31,109,030	0.61
				基金餘額	31	31,109,030	0.61
				基金餘額	311	31,109,030	0.61

信託代理與保證資產

50,000

保證品

50,000

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	16,640,909	0.33	累積餘額	3111	25,739,766	0.51
準備金	124	16,640,909	0.33	本期賸餘	3112	5,369,264	0.11
退休及離職準備金	1241	4,563,117	0.09	合計：		5,065,285,164	
其他準備金	124Y	12,077,792	0.24				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,660,871	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,416,921	0.09				
其他資產	13	5,021,986,662	99.15				
什項資產	131	5,021,986,662	99.15				
暫付及待結轉帳項	1315	85,035	0.00				
代管資產	1316	5,021,901,627	99.14				
代管資產-土地改良 物	1316-0	191,408	0.00				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	98.31				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	42,163,250	0.83				

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		5,065,285,164					

信託代理與保證資產

50,000

保證品

50,000

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				46,222,737	48,222,500	-1,999,763	-4.15
		累計數				46,222,737	48,222,500	-1,999,763	-4.15
合 計		本月數				46,222,737	48,222,500	-1,999,763	-4.15
		累計數				46,222,737	48,222,500	-1,999,763	-4.15

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501068-7

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	99,705,297	-71,609,176			409,746		-473,502	27,212,873		
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					-249	5,535		
機械及設備	63,235,198	-46,023,759					-620,802	16,590,637		
交通及運輸設備	3,851,269	-2,310,679					-37,600	1,502,990		
雜項設備	30,004,246	-21,443,306			376,800	(5)	185,149	8,369,289	報廢冷氣機等 計376,800元	
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501068-8

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	備註
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	759,114				32,946	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年1月 止累計攤 銷32,946元。	726,168	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下:(1)截 至108年1月止 累計攤 銷32,946元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-9

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		4,957,800			4,957,800									
機械及設備		4,957,800			4,957,800									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		44,000			44,000									
交通及運輸設備		44,000			44,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,282,200			1,282,200									
雜項設備		1,282,200			1,282,200									
購建中固定資產														
總計		6,284,000			6,284,000									

※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
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000										
521 購置電腦軟體	72,000		72,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,601,000		6,601,000										
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000										
542 其他遞延支出													
總計	6,673,000		6,673,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
16,391,636	20,840,557	-4,448,921	其他準備金4,448,921元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108年1月31日

檢查項目	差異分析
專戶存款- 臺北市立大直高級中學特種基金保管款-16050681900002	
帳面結存	6,751,679
銀行結存	6,751,679
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	7,660,871
銀行結存	7,660,871
差 額	-
專戶存款- 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶-350131075520	
帳面結存	10,012
銀行結存	10,012
差 額	-
專戶存款- 大直高中代繳費款專戶-(公用事業.健.勞.公.退)	
帳面結存	827,795
銀行結存	827,795
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〉	279,101
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	29,202
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〉	22,236
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	497,256
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
	827,795

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 李世文

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:16:15

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	0	0	20,237,078
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0054936600			8,581,961	
				0101	A00001	0054936601			1,412,897	
				0101	A00002	0054936900			490,000	
				0101	A00002	0054936901			85,000	
				0101	A00008	0055138400			154,451	
				0101	A00004	0055138700			4,250,709	
				0101	A00013	0056406500			5,563	
				0102	A00003	0054929900			933,981	
				0102	A00003	0054929901			166,677	
				0102	A00007	0055138500			42,948	
				0102	A00005	0055138900			37,063	
				0102	A00006	0055145100			20,799	
				0102		70614677		56,500,000		
				0103	A00014	0056724700			280,263	
				0103	A00014	0056724701			47,621	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:16:15

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0103	A00017	0056724800			19,282	
				0103	A00011	0056725200			150,000	
				0103	A00016	0056725300			764,879	
				0103	A00016	0056725301			119,825	
				0103		70614929		-56,500,000		
				0103		7061527200		56,500,000		
				0103		7061527300		7,878		
				0107		7061840700		-6,900		
				0107		7061840800		452		
				0108	A00019	0057077300			127,123	
				0108	A00020	0057077400			20,700	
				0109		7062131500		20,040		
				0110	A00022	0057386100			64,353	
				0111	A00024	0057618500			300,582	
				0111	A00025	0057618800			941,755	
				0111		7062427100		100,000		
				0114		7062555200		733		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:16:15

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0115	A00026	0057986900			258,400	
				0115	A00027	0057987300			276,073	
				0115	A00028	0057991600			43,200	
				0117	A00031	0058126300			8,250	
				0117	A00030	0058126700			20,046	
				0117	A00030	0058126701			28,800	
				0117		7062981900		904		
				0119	A00033	0058341700			18,000	
				0119		7063199500		34,500		
				0121	A00035	0058536500			14,327,085	
				0121	A00035	0058536501			2,337,578	
				0121	A00036	0058536800			550,005	
				0121	A00036	0058536801			67,001	
				0121	A00040	0058543200			42,948	
				0121	A00041	0058543300			5,563	
				0121	A00038	0058543400			37,063	
				0121	A00042	0058543500			4,250,709	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:16:15

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
				0121	A00039	0058543900			269,735	
				0122	A00046	0058635700			943,061	
				0122	A00046	0058635701			166,677	
				0122	A00043	0058636000			27,825	
				0122	A00043	0058636001			29,027	
				0122	A00045	0058644200			500,000	
				0122	A00045	0058644201			85,000	
				0122	A00044	0058644400			8,522,258	
				0122	A00044	0058644401			1,413,987	
				0123	A00049	0058691900			1,215,998	
				0123		7063494200		9,570		
				0124	A00050	0058776900			196,238	
				0124	A00050	0058776901			3,200	
				0125	A00053	0058911400			458,148	
				0125	A00052	0058911900			300	
				0125	A00052	0058911901			76,096	
				0125		7063689000		2,240		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:16:15

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
				0128		7063775200		800		
				0129	A00056	0059165600			147,685	
				0129	A00056	0059165601			45,550	
				0129	A00055	0059165700			13,250	
				0129	A00055	0059165701			6,180	
				0129	A00054	0059166000			657,370	
						*	20,237,078	56,670,217	56,066,738	20,840,557

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:22:31

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	108	05068	1900	(上期餘額)			8,140,844	0	0	8,140,844
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0102	A00010	0055372300			1,377	
				0102	A00009	0055389100			36,248	
				0103	A00015	0056725000			42,411	
				0103	A00018	0056725100			14,400	
				0103	A00018	0056725101			40,000	
				0103		7061527000		13,365		
				0103		7061527100		50,000		
				0107		7061840500		2,490		
				0107		7061840600		1,000		
				0108	A00021	0057078100			296,842	
				0108	A00021	0057078101			20,000	
				0108		7061978600		17,875		
				0109		7062131000		2,960		
				0109		7062131100		17,976		
				0109		7062131200		50,000		
				0109		7062131300		6,240		
				0109		7062131400		12,000		
				0110		7062297500		8,988		
				0111	A00023	0057626300			7,140	
				0111	A00023	0057626301			1,086,232	
				0111		7062427000		4,494		
				0114		7062555100		4,494		
				0115		7062849800		5,750		
				0117	A00029	0058126400			64,155	
				0117	A00029	0058126401			39,590	
				0117		7062981500		160		
				0117		7062981600		2,490		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:22:31

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
				0117		7062981700		4,494		
				0117		7062981800		8,988		
				0118		7063089200		4,494		
				0119	A00032	0058372200			18,813	
				0119		7063199100		32,821		
				0119		7063199200		8,988		
				0119		7063199300		54,505		
				0119		7063199400		5,000		
				0121	A00037	0058542700			134,844	
				0122	A00048	0058636300			1,377	
				0122	A00047	0058644300			36,248	
				0122		7063393700		52,197		
				0123		7063493900		3,200		
				0123		7063494000		4,200		
				0123		7063494100		1,131		
				0125	A00051	0058911700			73,271	
				0125		7063688500		749		
				0125		7063688600		125,484		
				0125		7063688700		1,200		
				0125		7063688800		5,000		
				0125		7063688900		10,000		
				0129		7063872900		1,050		
					*		8,140,844	523,783	1,912,948	6,751,679

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： 108/02/01 08:47:48
列印櫃員/頁次： 3502028 1

查詢期間 108/01/01 - 108/01/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
108/01/16	108/01/16	領現	68,400.00		7,676,171.00		9002708	094416	669245	05665565
108/01/28	108/01/28	領現	15,300.00		7,660,871.00		9002709	104132	669245	00996331
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： 108/02/01 08:46:47
列印櫃員/頁次： 3502028 1

查詢期間 108/01/01 — 108/01/31

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

**** 最後帳務日 1071221 餘額 10,012.00****

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103241	匯入款		278,564.00	278,564.00	大直高中北市00
1080102	103916	匯入款		537.00	279,101.00	大直高中北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103243	匯入款		28,362.00	28,362.00	大直高中北市00
1080102	103908	匯入款		840.00	29,202.00	大直高中北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103243	匯入款		165,330.00	165,330.00	大直高中北市00
1080103	155215	匯入款		324,712.00	490,042.00	大直高中北市00
1080103	155216	匯入款		11,076.00	501,118.00	大直高中北市00
1080104	103647	轉支	501,118.00		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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103243	匯入款		22,236.00	22,236.00	大直高中北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080116	021929	市水水	31,456.00		668,544.00	E020010679
1080121	010128	電費	202,744.00		465,800.00	16220485113
1080124	102741	匯入款		52,775.00	518,575.00	大直高中北市00
1080125	022159	電信費	400.00		518,175.00	0801G22199
1080125	022159	電信費	6,739.00		511,436.00	080125326927
1080125	022159	電信費	12,664.00		498,772.00	080125334017
1080125	022159	電信費	1,516.00		497,256.00	080125337662

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506815	中文名稱	臺北市立大直高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103241	匯入款		116,221.00	116,221.00	大直高中北市00
1080103	104013	轉支	116,221.00		0.00	
1080115	154445	匯入款		4,972.00	4,972.00	大直高中北市00
1080117	102141	轉支	4,972.00		0.00	
1080123	094536	匯入款		32,797.00	32,797.00	大直高中北市00
1080125	101418	匯入款		617,006.00	649,803.00	大直高中北市00
1080125	102057	匯入款		17,173.00	666,976.00	大直高中北市00
1080128	101540	轉支	17,173.00		649,803.00	
1080128	101653	轉支	617,006.00		32,797.00	
1080128	101750	轉支	32,797.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205068015

帳戶名稱：臺北市立大直高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05068

期間：108年01月份

機關名稱：臺北市立大直高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/01/02	10:37:46	1(轉收)		483,732	483,732	
108/01/03	15:52:31	1(轉收)		13,634	497,366	
108/01/03	15:52:35	1(轉收)		31,335	528,701	
108/01/03	15:52:38	1(轉收)		884,704	1,413,405	
108/01/04	10:13:14	2(轉支)	1,413,405		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/2/1
印製時間：08:45:06
操作員：2.*****6.1台**

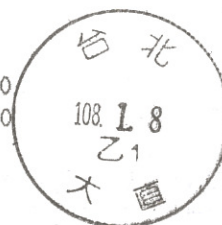
【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19333730
印鑑卡號：00042658
戶名：台北市立大直高級中學
總公司營利事業統一編號：03771804
登帳日期起迄：108/1/1 ~ 108/2/1

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/1/1	I-盈餘分配	22,292	3,555,864		108/1/1	
108/1/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,342	3,557,206	108/1~108/1	108/1/4	0123501

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：832,811.00
 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	結存金額
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
107/12/21	02:48:02	INT	1410				0F-900000	000000	+	4,427.00	832,811.00

姓名：邱文照
 統一編號：F124453312

局號：0001375 帳號：9300648 存簿結存：29,454.00
 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	結存金額
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
107/12/21	02:52:04	INT	1410				0F-900000	000000	+	187.00	29,454.00

姓名：楊守勇
 統一編號：R122622130

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



廖汝法

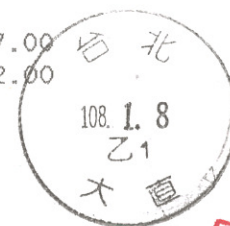
林佳樺

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	結存金額
107/04/09	09:47:56	AD	1512	019			OF-000137	588216	+	4,190.00	20,830.00
107/05/04	09:44:25	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	25,020.00
107/06/06	11:57:50	AD	1512	019			OF-000137	608842	+	4,190.00	29,210.00
107/06/21	02:42:29	INT	1410				OF-900000	000000	+	88.00	29,298.00
107/07/05	10:05:15	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	33,488.00
107/08/06	10:51:26	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	37,678.00
107/09/05	09:49:48	AD	1512	000			OF-000137	608842	+	4,190.00	41,868.00
107/10/04	12:08:59	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	4,190.00	46,058.00
107/10/23	10:27:33	WA	1506	1A5			OF-000137	608842	-	16,791.00	29,267.00
107/12/21	02:48:42	INT	1410				OF-900000	000000	+	187.00	29,454.00

姓名：林佩儀
 統一編號：D220232899

局號：0001375 帳號：9300621 存簿結存：107,847.00
 實際結存：114,192.00 可用結存：114,192.00



廖汝法

林佳樺

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

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
108/01/08	12:05:15	AD	1512	019			OF-000137	608842	+	6,345.00

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國108年1月31日

保管處：台北富邦銀行中山分行

品名：定存單

發還日期	寄存日期	存證號碼	品名	期限	單位	數量	面值金額	備註
	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

會計室主任 周雅蘋

校長

北 市 立 大 直 高 級 中 學 李 世 文
校 長

台北市立大直高級中學 108 年 1 月保管品對帳單 單位：元

序號	收存日期	存證號碼	品名	摘要	數量	金額
1	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30日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	193,520	0	0		191,408
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	42,319,100	0	0		42,163,250
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	5,022,059,589	0	0	157,962	5,021,901,627

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30日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	18,254	0	0		18,254
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	249	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	5,784	0	0		5,535
三. 機械及設備	數量	1,816	0	0	620,802	1,816
	價值	17,211,439	0	0		16,590,637
四. 交通及運輸設備	數量	143	0	0	37,600	143
	價值	1,540,590	0	0		1,502,990
五. 什項設備	數量	10,112	0	12	187,883	10,100
	價值	8,560,940	0	3,768		8,369,289
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	27,337,007	0	3,768	846,534	26,486,705
合計	總值	5,049,396,596	0	3,768	1,004,496	5,048,388,332

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
0130/0915

總務處 鍾銘益
教師兼主任
0130/1455

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

機關首長

臺北市立大直高級中學 李世文
校長

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01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	759,114	0	0	0	0	32,946	1,468,279	18	726,168
應用系統 小計			3	12,936	0	0	0	0	735	32,340	3	12,201
6002010000-0001	Windows Server	套	3	12,936	0	0	0	0	735	32,340	3	12,201
套裝軟體 小計			10	502,009	0	0	0	0	22,588	1,274,509	10	479,421
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	57,072	0	0	0	0	4,917	245,895	1	52,155
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	104,641	0	0	0	0	9,016	450,800	1	95,625
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	9,500	0	0	0	0	818	40,993	1	8,682
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	18,393	0	0	0	0	1,459	71,535	1	16,934
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	25,308	0	0	0	0	1,437	63,229	1	23,871
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	15,537	0	0	0	0	356	6,408	1	15,181
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	13,515	0	0	0	0	248	1,733	1	13,267
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Device12)	套	1	254,195	0	0	0	0	4,337	13,011	1	249,858
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	244,169	0	0	0	0	9,623	161,430	5	234,546
6002030000-0001	排課系統	套	1	5,539	0	0	0	0	615	32,076	1	4,924
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	24,000	0	0	0	0	2,000	50,000	1	22,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	36,000	0	0	0	0	2,000	38,000	1	34,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	126,380	0	0	0	0	2,633	34,229	1	123,747
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	52,250	0	0	0	0	2,375	7,125	1	49,875

製表

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

覆核

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

主辦會計

佐理員 薩俊義

機關長官

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。

會計室 周雅蘋
主任