

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 5 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

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108年05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 - 10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 - 12 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 5 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	26,578,515	24,877,960	1,700,555	6.84	149,654,351	145,338,610	4,315,741	2.97
勞務收入	43	268,000	17,937		17,937		222,008	50,000	172,008	344.02
服務收入	431	268,000	17,937		17,937		222,008	50,000	172,008	344.02
財產收入	45	1,018,000	880		880		530,044	443,000	87,044	19.65
財產處分收入	451	30,000	880		880		2,870	10,000	-7,130	-71.30
其他財產收入	45Y	988,000					527,174	433,000	94,174	21.75
政府撥入收入	46	288,629,000	17,847,960	17,847,960			138,516,026	137,212,610	1,303,416	0.95
公庫撥款收入	462	288,629,000	17,847,960	17,847,960			137,801,610	137,212,610	589,000	0.43
政府其他撥入收入	46Y						714,416		714,416	
教學收入	4S	23,360,000	8,401,616	7,030,000	1,371,616	19.51	9,197,522	7,630,000	1,567,522	20.54
學雜費收入	4S1	23,360,000	8,401,616	7,030,000	1,371,616	19.51	9,197,522	7,630,000	1,567,522	20.54
其他收入	4Y	637,000	310,122		310,122		1,188,751	3,000	1,185,751	39,525.03
受贈收入	4YO	1,000	11,155		11,155		201,155		201,155	
雜項收入	4YY	636,000	298,967		298,967		987,596	3,000	984,596	32,819.87
基金用途	5	317,729,000	22,146,610	24,877,960	-2,731,350	-10.98	139,540,699	149,155,610	-9,614,911	-6.45
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	19,257,219	19,501,960	-244,741	-1.25	120,212,051	127,106,610	-6,894,559	-5.42
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	2,202,443	2,372,000	-169,557	-7.15	16,679,021	18,400,500	-1,721,479	-9.36
建築及設備計畫	5M	12,957,000	686,948	3,004,000	-2,317,052	-77.13	2,649,627	3,648,500	-998,873	-27.38
購建固定資產		12,885,000	686,948	3,004,000	-2,317,052	-77.13	2,649,627	3,648,500	-998,873	-27.38
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	4,431,905		4,431,905		10,113,652	-3,817,000	13,930,652	-364.96
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					35,853,418	16,089,592	19,763,826	122.84

※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 108 年 5 月份

- 一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。
- 二、財產處分收入：主要係財產變賣所得核實繳庫。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 四、公庫撥款收入：教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款589,000元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助
  1. 107學年試辦高中課程諮詢教師經費17,600元(RA7221)。
  2. 107學年下學期高中優質化補助經費-經常門560,000元(RA8205)。
  3. 107學年下學期高中優質化補助經費-資本門96,000元(RA8206)。
  4. 107學年度國中生涯發展第2期經費40,816元(RA8211)。
- 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提前收到。。
- 八、雜項收入：主要係沒收廠商押標金。
- 九、建築及設備計畫：主要係個人電腦設備300萬元已採購，因需配合學生上課時間，刻正理辦交貨安裝中，預計於7月底前驗收付款。

## 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5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	5,122,231,008	100.00	負債	2	5,086,377,590	99.30
流動資產	11	36,566,161	0.71	流動負債	21	9,555,732	0.19
現金	111	34,913,661	0.68	應付款項	212	9,555,732	0.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,555,732	0.19
銀行存款	1112	34,763,661	0.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,050,892	0.43	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,087,471	0.22	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,615,286	0.03	其他負債	22	5,076,821,858	99.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,076,821,858	99.11
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,079,300	0.08
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,838,763	0.07
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,068,903,795	98.96
預付款項	115	1,002,500	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,002,500	0.02	基金餘額	3	35,853,418	0.70
				基金餘額	31	35,853,418	0.70
				基金餘額	311	35,853,418	0.70

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5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	15,838,789	0.31	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	15,838,789	0.31	本期賸餘	3112	10,113,652	0.20
退休及離職準備金	1241	3,838,763	0.07	合計：		5,122,231,008	
其他準備金	124Y	12,000,026	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,381,071	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,618,955	0.09				
其他資產	13	5,069,826,058	98.98				
什項資產	131	5,069,826,058	98.98				
暫付及待結轉帳項	1315	922,263	0.02				
代管資產	1316	5,068,903,795	98.96				
代管資產-土地改良 物	1316-0	182,960	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	98.14				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	41,539,850	0.81				

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5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：		5,122,231,008					

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 5 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				19,257,219	19,501,960	-244,741	-1.25
		累計數				120,212,051	127,106,610	-6,894,559	-5.42
合 計		本月數				19,257,219	19,501,960	-244,741	-1.25
		累計數				120,212,051	127,106,610	-6,894,559	-5.42



地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 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				
<b>資產</b>										
非理財目的之長期投資	99,705,297	-71,609,176	2,781,121		5,053,598		873,910	26,697,554		
土地										
土地改良物	1,825,470	-1,807,216						18,254		
房屋及建築	30,000	-24,216					-1,245	4,539		

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 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				
機械及設備	63,235,198	-46,023,759	1,886,258	(1)	3,763,459	(5)	(1)增置：購置平 板電腦等設備 計1,248,816元。 (3)撥入：蓬萊國 小移撥智慧機器 人等設備 計1臺24,898元。 (4)受贈：107年前 瞻基礎數位建設 經費-購置平板電 腦等設備 計612,544元。 (5)報廢：報廢乾 燥機等設備 計3,763,459元。	650,236	15,984,474	

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

40501068-9

中華民國 108 年 5 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				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 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				
交通及運輸設備	3,851,269	-2,310,679			229,246	(5)	(5)報廢：報廢手 推車等設備 計229,246元。	40,247	1,351,591	
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	894,863	(1)	896,158	(5)	(1)增置：購置冷 氣機等設備 計804,863元。 (4)受贈：108學校 改善運動設備補 助款-購置桌球桌 等設備 計90,000元。 (5)報廢：報廢冷 氣機等設備 計896,158元。	184,672	8,744,317	
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

40501068-10

中華民國 108 年 5 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				本年度截至本 月份累計折 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				
電腦軟體	759,114				164,735	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年5月 止累計攤 銷164,735元。	594,379	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下:(1)截 至108年5月止 累計攤 銷164,735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

40501068-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	1,041,000		5,998,800	3,098,000	1,248,816		1,248,816	40	-1,849,184	-60	主要係個人電腦設備300萬元已採購，因需配合學生上課時間，刻正理辦交貨安裝中，預計於7月底前驗收付款。	
機械及設備		4,957,800	1,041,000		5,998,800	3,098,000	1,248,816		1,248,816	40	-1,849,184	-60		
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	260,000		1,542,200	533,500	804,863		804,863	151	271,363	51		
雜項設備		1,282,200	260,000		1,542,200	533,500	804,863		804,863	151	271,363	51		
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

40501068-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	%		
總計		6,284,000	1,301,000		7,585,000	3,631,500	2,053,679		2,053,679	57	-1,577,821	-43		

※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 5 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	17,000	595,948	3,505.58	595,948		578,948	3,405.58			
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000	17,000	10,948	64	10,948		-6,052	-36	主要係行政辦公室設施設備優質 工程管理費核實支出。 主要係執行教育局統籌款-108年 校園樹木褐根病防治作業補助 款585,000元併決算辦理。		
542 其他遞延支出					585,000		585,000		585,000				
總計	6,673,000		6,673,000	17,000	595,948	3,505.58	595,948		578,948	3,405.58			

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
22,050,892	26,669,847	-4,618,955	其他準備金4,618,955元



臺北市立大直高級中學差額解釋表

108年5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	11,087,471
銀行結存	11,087,471
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	7,381,071
銀行結存	7,381,071
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	1,615,286
銀行結存	1,615,286
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〉	564,804
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	191,268
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〉	159,214
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	700,000
台北富邦銀行公庫部210550506815代繳款專戶(各項費款)	0
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	0
	0
	1,615,286

製表

總務主任

會計主任

校長

出納  
組長 李中章

總務處  
教師兼主任 鍾銘益

佐理員 薩俊義

會計室  
主任 周雅蘋

臺北市立  
大直高級中學  
校長 李世文

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:08:00

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	121,322,303	119,356,039	22,203,342
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00189	0065311100			79,250	
			0502		A00189	0065311101			9,445	
			0502		A00194	0065311300			280,707	
			0502		A00194	0065311301			47,134	
			0502		A00197	0065311600			284,620	
			0502		A00197	0065311601			11,555	
			0502		A00191	0065311900			773,790	
			0502		A00191	0065311901			130,148	
			0502		A00192	0065312000			19,282	
			0503		A00199	0065429700			151,213	
			0503		A00195	0065429800			557,425	
			0503		A00195	0065429801			89,783	
			0503			7071113500		17,847,960		
			0506			7071319900		4,067,232		
			0506			7071320000		1,155		

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:08:00

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
				0506		7071320100		565		
				0506		7071320200		4,200		
				0507		7071435400		1,968,262		
				0508	A00201	0065720000			14,400	
				0508	A00201	0065720001			107,129	
				0508	A00202	0065730600			129,402	
				0508	A00202	0065730601			25,812	
				0510	A00207	0065986800			197,979	
				0510	A00207	0065986801			40,316	
				0510	A00205	0065987300			47,188	
				0510	A00205	0065987301			8,000	
				0510	A00204	0065987400			43,168	
				0510	A00204	0065987401			14,133	
				0510	A00204	0065987402			948	
				0510	A00206	0065987600			585,000	
				0513	A00210	0066066600			29,508	
				0513	A00210	0066066601			17,500	

[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：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:08:00

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
				0513		7071876400		2,227,422		
				0513		7071876500		452		
				0513		7071876600		138,700		
				0514	A00211	0066140300			113,673	
				0514	E00004	6003343100			-3,294	
				0515	A00212	0066325900			75,970	
				0515	A00213	0066326000			49,185	
				0515	A00213	0066326001			41,950	
				0515	E00005	6003347100			-2,400	
				0515	E00006	6003347200			-2,090	
				0515		7072187900		774		
				0516		7072316500		10,000		
				0516		7072316600		300		
				0516		7072316700		272,100		
				0516		7072316800		226		
				0517	A00216	0066534900			99,243	
				0522	A00219	0066768500			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：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:08:00

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
				0522	A00219	0066768501			1,051,100	
				0522	A00219	0066768502			16,191	
				0522	A00218	0066768800			42,500	
				0522		7072800600		226		
				0523	A00220	0067015000			112,165	
				0523	A00220	0067015001			7,300	
				0523	A00222	0067015100			18,000	
				0523	A00230	0067015200			936,855	
				0523	A00230	0067015201			176,102	
				0523	A00231	0067015400			75,940	
				0523	A00228	0067017300			8,583,904	
				0523	A00228	0067017301			1,452,757	
				0523	A00223	0067017400			4,250,709	
				0523	A00229	0067017600			500,000	
				0523	A00229	0067017601			85,000	
				0523	A00226	0067017900			37,063	
				0523	A00225	0067018700			5,563	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:08:00

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
				0523	A00224	0067018900			194,147	
				0523	A00227	0067019400			42,948	
				0523		7072936500		339		
				0527	A00234	0067296300			105,264	
				0527	A00234	0067296301			18,501	
				0527	A00237	0067296400			5,540	
				0527	A00236	0067296500			3,360	
				0527	A00236	0067296501			10,710	
				0527		7073172900		226		
				0528	A00241	0067368600			51,020	
				0528		7073280400		100		
				0529		7073398000		24,507		
				0529		7073398100		226		
				0530	A00243	0067635700			53,620	
				0530	A00243	0067635701			96,000	
				0530	A00247	0067635800			25,900	
				0530	A00245	0067636400			80,873	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:08:00

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
				0530	A00245	0067636401			5,000	
				0531		7073648200		13,437		
						*	20,237,078	147,900,712	141,467,943	26,669,847

[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：108/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:13:58

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	108	05068	1900	(上期餘額)			8,140,844	18,102,949	7,269,827	18,973,966
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0502	A00193	0065311500			35,084	
				0502	A00190	0065311800			2,292	
				0503	A00196	0065430000			12,966	
				0503	A00198	0065430200			4,396,443	
				0503		7071113300		16,555		
				0503		7071113400		336,000		
				0506	A00200	0065504900			2,000	
				0506	A00200	0065504901			2,062,762	
				0506		7071319800		1,843		
				0507		7071435100		18,000		
				0507		7071435200		276		
				0507		7071435300		5,400		
				0508		7071566100		67,760		
				0508		7071566200		100,000		
				0508		7071566300		2,500		
				0509		7071679600		230,480		
				0509		7071679700		15,829		
				0510	A00208	0065986900			1,720	
				0510	A00208	0065986901			3,163,417	
				0510	A00203	0065987500			1,104	
				0510	A00203	0065987501			25,470	
				0510	A00209	0065987800			158,500	
				0510	A00209	0065987801			10,000	
				0510		7071786500		31,200		
				0513		7071876200		100		
				0513		7071876300		23,925		
				0514		7072045300		3,780		



[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：108/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:13:58

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
				0514		7072045400		100		
				0515	A00214	0066325800			9,200	
				0515	A00214	0066325801			339,860	
				0515	A00214	0066325802			50,000	
				0515		7072187500	50,000			
				0515		7072187600	25,000			
				0515		7072187700	5,300			
				0515		7072187800	15,000			
				0516	A00215	0066351100			1,300	
				0516	A00215	0066351101			23,570	
				0516	A00215	0066351102			25,000	
				0516		7072316100	53,000			
				0516		7072316200	500			
				0516		7072316300	300			
				0516		7072316400	100,000			
				0517		7072470900	1,254			
				0520		7072571500	800			
				0520		7072571600	9,000			
				0521		7072687800	50,000			
				0522	A00217	0066768700			90,000	
				0522	A00217	0066768701			58,808	
				0522		7072800100	8,400			
				0522		7072800200	3,200			
				0522		7072800300	8,280			
				0522		7072800400	15,450			
				0522		7072800500	47,600			
				0523	A00232	0067015300			2,000	
				0523	A00232	0067015301			208,250	
				0523	A00221	0067015500			55,000	

[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：108/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:13:58

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
				0523		7072935900		6,800		
				0523		7072936000		5,000		
				0523		7072936100		3,000		
				0523		7072936200		73,810		
				0523		7072936300		29,600		
				0523		7072936400		14,355		
				0524		7073057400		96,140		
				0524		7073057500		6,000		
				0527	A00238	0067296000			16,800	
				0527	A00238	0067296001			208,080	
				0527	A00238	0067296002			10,000	
				0527	A00240	0067296100			1,914	
				0527	A00233	0067296200			1,000	
				0527	A00233	0067296201			13,230	
				0527	A00235	0067296700			2,983	
				0527	A00239	0067307500			35,711	
				0527		7073172300		39,200		
				0527		7073172400		100		
				0527		7073172500		326,810		
				0527		7073172600		47,600		
				0527		7073172700		20,000		
				0527		7073172800		12,600		
				0528	A00242	0067437400			14,688	
				0528	A00242	0067437401			10,700	
				0528		7073280200		20,000		
				0528		7073280300		10		
				0529	A00244	0067581300			707,680	
				0529		7073397300		5,500		
				0529		7073397400		10,000		

[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：108/05/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:13:58

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
				0529		7073397500		64,020		
				0529		7073397600		2,004,600		
				0529		7073397700		13,680		
				0529		7073397800		47,600		
				0529		7073397900		6,800		
				0530	A00246	0067635500			268,740	
				0530	A00246	0067635501			42,000	
				0531		7073647900		20,400		
				0531		7073648000		44,520		
				0531		7073648100		16,800		
					*		8,140,844	22,284,726	19,338,099	11,087,471

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：108/05/31 16:54:25  
列印櫃員/頁次：3502031 1

查詢期間 108/05/01 - 108/05/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/05/22	108/05/22	領現	49,800.00
108/05/27	108/05/27	領現	190,000.00

貨方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
	7,571,071.00		9002711	103730	680338	05314715
	7,381,071.00		9002712	093140	680338	07496621

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCDR0013  
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：108/05/31 16:54:17  
列印櫃員/頁次：3502031 1

查詢期間 108/05/01 - 108/05/31

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101345	匯入款		282,297.00	846,072.00	大直高中北市03
1080502	101502	匯入款		2,148.00	848,220.00	大直高中北市03
1080503	101634	匯入款		645,675.00	1,493,895.00	大直高中北市03
1080503	101634	匯入款		12,966.00	1,506,861.00	大直高中北市03
1080516	022137	健保費	831,447.00		675,414.00	03月110054281
1080516	022137	健保費	12,639.00		662,775.00	03月110079368
1080516	022137	健保費	97,971.00		564,804.00	03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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010255	勞保費	158,160.00		30,152.00	03月040011020B
1080502	101345	匯入款		29,712.00	59,864.00	大直高中北市03
1080502	101502	匯入款		840.00	60,704.00	大直高中北市03
1080524	123330	存現		3,869.00	64,573.00	北市大直高中
1080527	152027	匯入款		123,712.00	188,285.00	大直高中北市04
1080527	152028	匯入款		2,983.00	191,268.00	大直高中北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101345	匯入款		165,827.00	166,852.00	大直高中北市03
1080502	102904	匯入款		10,287.00	177,139.00	大直高中北市03
1080502	102905	匯入款		323,880.00	501,019.00	大直高中北市03
1080503	104714	轉支	501,019.00		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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010255	勞退	87,246.00		68,497.00	02月040011020B
1080502	010255	勞退	22,350.00		46,147.00	02月040011020B
1080502	101345	匯入款		22,080.00	68,227.00	大直高中北市03
1080502	102812	匯入款		2,292.00	70,519.00	大直高中北市03
1080502	102902	匯入款		88,695.00	159,214.00	大直高中北市03

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080503	101634	匯入款		54,613.00	502,169.00	大直高中北市03
1080503	101650	匯入款		197,831.00	700,000.00	大直高中北市03
1080515	022314	市水水	27,223.00		672,777.00	E020010679
1080520	010151	電費	265,320.00		407,457.00	16220485113
1080527	010347	電信費	400.00		407,057.00	0805G22199
1080527	010347	電信費	6,404.00		400,653.00	080525326927
1080527	010347	電信費	11,457.00		389,196.00	080525334017
1080527	010347	電信費	1,099.00		388,097.00	080525337662
1080529	142317	匯入款		265,320.00	653,417.00	大直高中北市04
1080530	100623	匯入款		46,583.00	700,000.00	大直高中北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101345	匯入款		116,167.00	116,167.00	大直高中北市03
1080503	105808	轉支	116,167.00		0.00	
1080510	150925	匯入款		2,090.00	2,090.00	大直高中北市03
1080514	104345	轉支	2,090.00		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：108年05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>
108/05/02	10:35:16	1(轉收)		490,881	493,861	
108/05/02	10:53:30	1(轉收)		896,989	1,390,850	
108/05/02	10:53:33	1(轉收)		13,634	1,404,484	
108/05/02	10:53:56	1(轉收)		24,797	1,429,281	
108/05/03	09:34:38	2(轉支)	1,429,281		0	

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：108/6/3  
印製時間：08:23:40  
操作員：2.\*\*\*\*\*6.1 台\*\*

監督委員會統一編號：19333730  
印鑑卡號：00042658  
戶名：台北市立大直高級中學  
總公司營利事業統一編號：03771804  
登帳日期起迄：108/1/1 ~ 108/6/3

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
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
108/2/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,558,559	108/2~108/2	108/2/11	0126683
108/3/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,559,912	108/3~108/3	108/3/6	0126683
108/3/31	J-二次分配	136,573	3,696,485			
108/4/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,697,838	108/4~108/4	108/4/3	0126683
108/5/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,699,191	108/5~108/5	108/5/3	0127510

姓名: 林佩儀

帳戶別 : 1 普通戶 計息別: 5 職金戶 存簿序號 : 01  
 薪資優惠 : 3 (1-跨行提款: 剩 次 2-跨行提款: 剩 次及跨行轉帳: 剩 次 3-無)  
 退役俸帳戶: 2 否 帳戶狀況: 1 正常 職業代號 : 23  
 綜合存款戶: 2 否 自動質借別: 無 取消存摺印鑑: Y 是  
 實體金融卡: 5 (1-接觸式VISA金融卡 2-晶片金融卡 3-磁條金融卡 4-感應式VISA金融卡 5-否)  
 HCE 行動支付卡: 4 (1-手機VISA卡 2-雲支付金融卡 3-手機VISA卡/雲支付金融卡 4-否)  
 TSM 行動支付卡: 4 (1-行動VISA卡 2-行動金融卡 3-行動VISA/金融卡 4-否)  
 校園/社團卡: 3 (1-校園卡 2-社團卡 3-否)

存簿密碼有無: 2 無 存簿密碼錯誤次數: 0 身分證錯誤記號: 0 正確

存簿對帳方式: 1 電子郵件 開戶日期: 106/08/24 帳務局號: 000137  
 網路/語音帳單寄送方式:

最近計息日: 108/05/07 最近交易日: 108/04/10 最近變更日: 106/08/24  
 \*如本帳戶已設定「強制凍結結存」或「圈存/抵銷金額」者, 不可辦理「1309轉移帳目」作業

A. 未抵用票據存款:	0.00		
B. 強制凍結結存:	0.00		
C. 圈存/抵銷金額:	0.00	本期累積利息:	482.86
D. VISA卡圈存金額:	0.00	本期截至查詢日	
實際結存金額:	133,227.00	最高限額利息:	999,999,999.00
可用結存金額:	133,227.00 (不含A、B、C、D)	綜存定期總額:	0.00
存簿結存金額:	126,882.00	貸款總數:	0.00

108.5.-7

姓名: 林佩儀  
 統一編號: D220232899

局號: 0001375 帳號: 9300621 存簿結存: 126,882.00  
 實際結存: 139,572.00 可用結存: 139,572.00

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HCE手機VISA卡/金融卡雲支付之感應交易。  
 註: 「代號」+Q表示QR Code之掃碼交易。  
 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
108/05/07	14:30:46	AD	1512	019			OF-000137	183302	+	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5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

出納組長 李中章

總務處 鍾銘益  
教師兼主任

佐理員 薩俊義  
會計室主任 周雅蘋  
8007/610

臺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 5 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05月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	5,027,180,985	0	0		5,027,180,985
土地改良物	數 量	3	0	0	2,112	3
	價 值	185,072	0	0		182,960
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	41,695,700	0	0		41,539,850
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	5,069,061,757	0	0	157,962	5,068,903,795



# 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05月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	4,788	0	0		4,539
三. 機械及設備	數量	1,782	3	0	585,556	1,785
	價值	16,474,030	96,000	0		15,984,474
四. 交通及運輸設備	數量	128	0	0	37,167	128
	價值	1,388,758	0	0		1,351,591
五. 什項設備	數量	10,523	9	0	127,632	10,532
	價值	8,781,949	90,000	0		8,744,317
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	26,667,779	186,000	0	750,604	26,103,175
合計	總值	5,095,729,536	186,000	0	908,566	5,095,006,970

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

0530/1145

總務處鍾銘益  
教務主任

0530/1615

會計單位核簽

佐理員陸俊義

會計室周雅蘋

0530/108

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 108年05月01日起 至108年05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
<b>總計</b>			18	627,325	0	0	0	0	32,946	1,600,068	18	594,379
<b>應用系統 小計</b>			3	9,996	0	0	0	0	735	35,280	3	9,261
6002010000-0001	Windows Server	套	3	9,996	0	0	0	0	735	35,280	3	9,261
<b>套裝軟體 小計</b>			10	411,654	0	0	0	0	22,588	1,364,864	10	389,066
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	37,403	0	0	0	0	4,917	265,564	1	32,486
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	68,577	0	0	0	0	9,016	486,864	1	59,561
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	6,226	0	0	0	0	818	44,267	1	5,408
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	12,557	0	0	0	0	1,459	77,371	1	11,098
6002020000-0007	行動學習與電子書包雲端軟體	套	1	19,558	0	0	0	0	1,437	68,979	1	18,121
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	14,113	0	0	0	0	356	7,832	1	13,757
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	12,525	0	0	0	0	248	2,723	1	12,277
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Device12)	套	1	236,847	0	0	0	0	4,337	30,359	1	232,510
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			5	205,675	0	0	0	0	9,623	199,924	5	196,052
6002030000-0001	排課系統	套	1	3,077	0	0	0	0	615	34,538	1	2,462
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	16,000	0	0	0	0	2,000	58,000	1	14,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	28,000	0	0	0	0	2,000	46,000	1	26,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	115,848	0	0	0	0	2,633	44,761	1	113,215
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	42,750	0	0	0	0	2,375	16,625	1	40,375

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

大直高級中學 李世文

說明： 05/29/16

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

05/29/16  
1530