

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 6 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06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 - 11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12 - 13 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁
八、存款及貸款明細表.....	第 16 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 6 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	22,511,592	22,470,100	41,492	0.18	172,165,943	167,808,710	4,357,233	2.60
勞務收入	43	268,000	98,197		98,197		320,205	50,000	270,205	540.41
服務收入	431	268,000	98,197		98,197		320,205	50,000	270,205	540.41
財產收入	45	1,018,000	200,100		200,100		730,144	443,000	287,144	64.82
財產處分收入	451	30,000					2,870	10,000	-7,130	-71.30
其他財產收入	45Y	988,000	200,100		200,100		727,274	433,000	294,274	67.96
政府撥入收入	46	288,629,000	19,731,800	19,699,600	32,200	0.16	158,247,826	156,912,210	1,335,616	0.85
公庫撥款收入	462	288,629,000	19,699,600	19,699,600			157,501,210	156,912,210	589,000	0.38
政府其他撥入收入	46Y		32,200		32,200		746,616		746,616	
教學收入	4S	23,360,000	2,462,190	2,500,000	-37,810	-1.51	11,659,712	10,130,000	1,529,712	15.10
學雜費收入	4S1	23,360,000	2,462,190	2,500,000	-37,810	-1.51	11,659,712	10,130,000	1,529,712	15.10
其他收入	4Y	637,000	19,305	270,500	-251,195	-92.86	1,208,056	273,500	934,556	341.70
受贈收入	4YO	1,000	4,986	500	4,486	897.20	206,141	500	205,641	41,128.20
雜項收入	4YY	636,000	14,319	270,000	-255,681	-94.70	1,001,915	273,000	728,915	267.00
基金用途	5	317,729,000	23,343,152	22,470,100	873,052	3.89	162,883,851	171,625,710	-8,741,859	-5.09
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	20,221,156	19,711,400	509,756	2.59	140,433,207	146,818,010	-6,384,803	-4.35
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	2,257,460	2,392,000	-134,540	-5.62	18,936,481	20,792,500	-1,856,019	-8.93
建築及設備計畫	5M	12,957,000	864,536	366,700	497,836	135.76	3,514,163	4,015,200	-501,037	-12.48
購建固定資產		12,885,000	864,536	366,700	497,836	135.76	3,514,163	4,015,200	-501,037	-12.48
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	-831,560		-831,560		9,282,092	-3,817,000	13,099,092	-343.18
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					35,021,858	16,089,592	18,932,266	117.67

※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 6 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)。
 5. 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費32,200元(RA8774)。
- 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：主要係沒收廠商押標金與冷氣維護及汰換轉其他準備金較預期增加。
- 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6月30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	5,119,536,156	100.00	負債	2	5,084,514,298	99.32
流動資產	11	34,175,185	0.67	流動負債	21	7,875,037	0.15
現金	111	32,514,685	0.64	應付款項	212	7,875,037	0.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,875,037	0.15
銀行存款	1112	32,364,685	0.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,263,617	0.42	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,775,239	0.19	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,315,817	0.03	其他負債	22	5,076,639,261	99.16
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,076,639,261	99.16
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,046,300	0.08
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,847,128	0.08
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,068,745,833	99.01
預付款項	115	1,010,500	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,010,500	0.02	基金餘額	3	35,021,858	0.68
				基金餘額	31	35,021,858	0.68
				基金餘額	311	35,021,858	0.68

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6月30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	15,794,869	0.31	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	15,794,869	0.31	本期賸餘	3112	9,282,092	0.18
退休及離職準備金	1241	3,847,128	0.08	合計：		5,119,536,156	
其他準備金	124Y	11,947,741	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,377,251	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,570,490	0.09				
其他資產	13	5,069,566,102	99.02				
什項資產	131	5,069,566,102	99.02				
暫付及待結轉帳項	1315	820,269	0.02				
代管資產	1316	5,068,745,833	99.01				
代管資產-土地改良 物	1316-0	180,848	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	98.20				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	41,384,000	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6月30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：		5,119,536,156					

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 6 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				20,221,156	19,711,400	509,756	2.59
		累計數				140,433,207	146,818,010	-6,384,803	-4.35
合 計		本月數				20,221,156	19,711,400	509,756	2.59
		累計數				140,433,207	146,818,010	-6,384,803	-4.35

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 6 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				
資產	99,705,297	-71,609,176	3,644,933		5,086,547		114,544	26,769,051		
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					-1,494	4,290		

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
 中華民國 108 年 6 月份

40501068-8

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	2,487,310	(1)	3,763,459	(5)	(1)增置：購置平 板電腦等設備 計1,849,868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。	66,741	16,002,031	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	44,000	(1)	229,246	(5)	(1)增置：購置綜合擴大機等設備計44,000元。 (5)報廢：報廢手推車等設備計229,246元。	2,884	1,358,228	
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	1,113,623	(1)	896,158	(5)	(1)增置：購置冷氣機等設備計1,023,623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。	46,413	8,824,818	

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 6 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				
購建中固定資產										
電腦軟體	759,114				197,684	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年6月 止累計攤 銷197,684元。		561,430	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下:(1)截 至108年6月止 累計攤 銷197,684元 。
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
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

40501068-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	3,132,800	1,849,868		1,849,868	59	-1,282,932	-41	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	3,132,800	1,849,868		1,849,868	59	-1,282,932	-41			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		44,000			44,000		44,000		44,000		44,000				
交通及運輸設備		44,000			44,000		44,000		44,000		44,000			主要係高中職課程與教學前瞻-綜合擴大機設備較預期提早執行。	
購建中固定資產															
雜項設備		1,282,200	260,000		1,542,200	861,400	1,023,623		1,023,623	119	162,223	19			
雜項設備		1,282,200	260,000		1,542,200	861,400	1,023,623		1,023,623	119	162,223	19		主要係電動裁紙機與圖書等設備較預期提早執行。	
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

40501068-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	3,994,200	2,917,491		2,917,491	73	-1,076,709	-27		

※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 6 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	21,000	596,672	2,841.30	596,672		575,672	2,741.30			
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000	21,000	11,672	56	11,672		-9,328	-44	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	21,000	596,672	2,841.30	596,672		575,672	2,741.30			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
21,263,617	25,834,107	-4,570,490	其他準備金4,570,490元

臺北市立大直高級中學
108年第2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	7,387,263	25,834,107	9,775,239
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

108年6月30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	9,775,239	
銀行結存	9,775,239	
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	7,377,251	
銀行結存	7,377,251	
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	1,315,817	詳見調節表
銀行結存	1,315,817	
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〉	554,464
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	193,315
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〉	157,527
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	410,511
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 1,315,817

製表

總務主任

會計主任

佐理員薩俊義

校長

出納組長 李中章

國中部 施施
教師兼主任

會計室 國 薩 俊 義
07/27/1570

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：108/06/28

支用機關代號：05068

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:10:03

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	147,900,712	141,467,943	26,669,847	
			臺北市地方教育發展基金								
			0604		A00250	0067903400			10,580		
			0604		A00248	0067903500			559,494		
			0604		A00248	0067903501			91,652		
			0604		A00251	0067903600			79,504		
			0604		A00251	0067903601			9,636		
			0604		A00258	0067903800			84,820		
			0604		A00258	0067903801			9,662		
			0604		A00261	0067904000			279,850		
			0604		A00259	0067904100			5,326		
			0604		A00254	0067904200			19,282		
			0604		A00253	0067904300			764,605		
			0604		A00253	0067904301			128,860		
			0604		A00256	0067904400			280,263		
			0604		A00256	0067904401			47,134		
			0604			7073860700				113	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:10:03

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
				0604		7073860800		19,699,600		
				0605		7074027500		44,232		
			A00263	0606		0068162400			62,406	
			A00263	0606		0068162401			14,010	
			A00263	0606		0068162402			724	
			A00265	0606		0068162500			32,657	
			A00266	0610		0068253400			135,641	
			A00266	0610		0068253401			285,584	
				0610		7074299800		19,926		
			A00268	0611		0068326400			374,000	
			A00267	0611		0068326500			47,646	
			A00267	0611		0068326501			160,228	
			A00269	0611		0068326600			129,162	
			A00269	0611		0068326601			26,220	
				0611		7074423300		339		
				0611		7074423400		18,400		
				0613		7074694300		113		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:10:03

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
				0614		7074822100		2,156		
				0617	A00273	0068744900			179,222	
				0617	A00272	0068745000			25,700	
				0617	A00272	0068745001			17,500	
				0617		7074933100		113		
				0618	A00278	0068929500			14,250	
				0618	A00278	0068929501			33,000	
				0618	A00275	0068929600			8,000	
				0618	A00275	0068929601			61,975	
				0618	A00275	0068929602			36,000	
				0618	A00276	0068929800			412,763	
				0618	A00279	0068932100			627,250	
				0618		7075050900		908		
				0618		7075051000		2,452,320		
				0618		7075051100		31,883		
				0619		7075210600		20,700		
				0620	A00286	0069164500			30,700	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:10:03

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
				0620	A00286	0069164501			63,296	
				0620	A00281	0069164700			5,563	
				0620	A00284	0069164800			42,948	
				0620	A00283	0069164900			4,260,330	
				0620	A00285	0069165000			37,063	
				0620	A00282	0069165100			194,147	
				0624	A00290	0069456400			900,861	
				0624	A00290	0069456401			176,102	
				0624	A00289	0069461100			490,000	
				0624	A00289	0069461101			85,000	
				0624	A00288	0069461300			8,273,130	
				0624	A00288	0069461301			1,452,037	
				0624	A00287	0069463500			242,525	
				0624	A00293	0069465000			608,905	
				0624	E00007	6003477600			-5,396	
				0624		7075560400		23,000		
				0624		7075560500		25,300		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:10:03

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
				0624		7075560600		25,300		
				0624		7075560700		113		
				0624		7075560800		150		
				0625	A00297	0069619200			41,172	
				0625	A00297	0069619201			1,600	
				0625		7075678100		29,900		
				0625		7075678200		9,870		
				0626	A00298	0069794400			106,862	
				0626	A00298	0069794401			18,501	
				0626	A00300	0069794600			777,550	
				0626	A00300	0069794601			32,000	
				0626		7075808700		10,465		
				0626		7075808800		2,950		
				0626		7075808900		1,548		
				0627	A00304	0069929200			70,650	
				0627	A00304	0069929201			44,000	
				0627	A00305	0069929300			292,898	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:10:03

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
				0627	A00303	0069929500			23,264	
				0627	A00303	0069929501			15,250	
				0628	A00306	0069990200			11,388	
				0628		7076095200		27,600		
				0628		7076256500		29,900		
				0628		7076256600		32,200		
				0628		7076256700		2,000		
				0628		7076256800		113		
						*	20,237,078	170,411,924	164,814,895	25,834,107

[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：108/06/28

支用機關代號：05068

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:16:01

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/3

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	22,284,726	19,338,099	11,087,471
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
			0604	A00252	0067903200				2,292	
			0604	A00249	0067903300				12,966	
			0604	A00260	0067903700				9,200	
			0604	A00260	0067903701				28,535	
			0604	A00255	0067903900				35,873	
			0604	A00257	0067904500				912,588	
			0604	A00257	0067904501				15,000	
			0604		7073860400			13,600		
			0604		7073860500			20,760		
			0604		7073860600			14,465		
			0605		7074027400			1,400		
			0606	A00262	0068162200				7,881	
			0606	A00262	0068162201				9,648	
			0606	A00264	0068162300				398,512	
			0606	A00264	0068162301				40,000	
			0606		7074168200			13,600		
			0606		7074168300			500		
			0610		7074299600			90,000		
			0610		7074299700			16,720		
			0611		7074422900			100		
			0611		7074423000			5,000		
			0611		7074423100			1,080		
			0611		7074423200			6,800		
			0613	A00270	0068613600				2,680	
			0613	A00270	0068613601				49,920	
			0613	A00270	0068613602				20,000	
			0613	A00271	0068613700				11,097	

[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：108/06/28

支用機關代號：05068

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:16:01

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/3

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
				0613	A00271	0068613701			25,460	
				0613		7074693800		6,800		
				0613		7074693900		6,800		
				0613		7074694000		34,840		
				0613		7074694100		25,000		
				0613		7074694200		1,040		
				0614		7074822000		96,596		
				0617	A00274	0068745100			687,640	
				0617		7074932600		27,200		
				0617		7074932700		3,960		
				0617		7074932800		4,320		
				0617		7074932900		25,000		
				0617		7074933000		100		
				0618	A00277	0068929700			181,285	
				0618		7075050600		27,872		
				0618		7075050700		2,000		
				0618		7075050800		100		
				0619		7075210400		132,060		
				0619		7075210500		12,100		
				0620	A00280	0069164600			40,540	
				0620	A00280	0069164601			18,000	
				0620		7075322300		4,494		
				0624	A00292	0069456200			532	
				0624	A00291	0069461400			22,529	
				0624	A00294	0069463600			112,866	
				0624		7075559800		27,600		
				0624		7075559900		5,292		
				0624		7075560000		4,494		
				0624		7075560100		30,420		

[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：108/06/28

支用機關代號：05068

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:16:01

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：3/3

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
				0624		7075560200		45,000		
				0624		7075560300		263,450		
				0625	A00295	0069619400			3,308	
				0625	A00295	0069619401			34,301	
				0625	A00296	0069619500			21,480	
				0625		7075678000		53,461		
				0626	A00299	0069794500			2,983	
				0626		7075808500		12,000		
				0626		7075808600		28,080		
				0627	A00301	0069928900			11,306	
				0627	A00302	0069929100			1,001,575	
				0627		7075952400		4,494		
				0627		7075952500		1,250,738		
				0628		7076255500		12,000		
				0628		7076255600		5,000		
				0628		7076255700		100		
				0628		7076255800		14,245		
				0628		7076255900		4,494		
				0628		7076256000		2,826		
				0628		7076256100		4,494		
				0628		7076256200		4,494		
				0628		7076256300		28,080		
				0628		7076256400		12,696		
					*		8,140,844	24,692,491	23,058,096	9,775,239

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

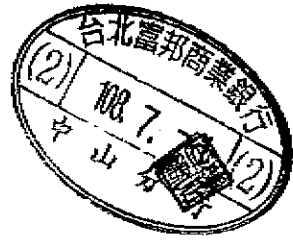
台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間: 108/07/01 09:02:52
列印權員/頁次: 3502031 1

查詢期間 108/06/01 - 108/06/30

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
108/06/17	108/06/17	領現	4,200.00		7,376,871.00		9002713	093527	680338	07439552
108/06/21	108/06/21	利息		380.00	7,377,251.00			021855	DD7402	04331667

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：108/07/01 09:02:53
列印櫃員/頁次：3502031 1

查詢期間 108/06/01 - 108/06/30

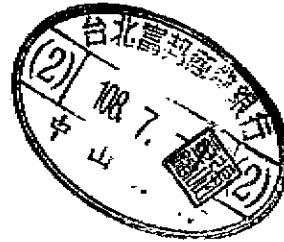
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095609	匯入款		285,354.00	850,158.00	大直高中北市04
1080603	100217	匯入款		1,074.00	851,232.00	大直高中北市04
1080604	101030	匯入款		651,146.00	1,502,378.00	大直高中北市04
1080604	101030	匯入款		12,966.00	1,515,344.00	大直高中北市04
1080618	022347	健保費	846,955.00		668,389.00	04月110054281
1080618	022347	健保費	12,639.00		655,750.00	04月110079368
1080618	022347	健保費	101,286.00		554,464.00	04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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010313	勞保費	160,916.00		30,352.00	04月040011020B
1080603	095611	匯入款		29,512.00	59,864.00	大直高中北市04
1080603	100215	匯入款		840.00	60,704.00	大直高中北市04
1080626	145906	匯入款		2,983.00	63,687.00	大直高中北市05
1080626	145906	匯入款		125,363.00	189,050.00	大直高中北市05
1080628	145011	存現		4,265.00	193,315.00	大直高中

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095609	匯入款		165,038.00	165,038.00	大直高中北市04
1080604	101031	匯入款		324,225.00	489,263.00	大直高中北市04
1080604	101032	匯入款		11,076.00	500,339.00	大直高中北市04
1080605	102613	轉支	500,339.00		0.00	大直高中公保代

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010313	勞退	90,987.00		68,227.00	03月040011020B
1080603	010313	勞退	24,067.00		44,160.00	03月040011020B
1080603	095611	匯入款		22,080.00	66,240.00	大直高中北市04
1080604	101012	匯入款		2,292.00	68,532.00	大直高中北市04
1080604	101030	匯入款		88,995.00	157,527.00	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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080619	022011	市水水	28,600.00		671,400.00	E020010679
1080620	021956	電費	240,986.00		430,414.00	16220485113
1080625	030131	電信費	400.00		430,014.00	0806G22199
1080625	030131	電信費	6,940.00		423,074.00	080625326927
1080625	030131	電信費	11,467.00		411,607.00	080625334017
1080625	030131	電信費	1,096.00		410,511.00	080625337662

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095609	匯入款		116,167.00	116,167.00	大直高中北市04
1080604	101030	匯入款		10,580.00	126,747.00	大直高中北市04
1080604	110507	轉支	116,167.00		10,580.00	05068
1080605	102045	存現		3,967.00	14,547.00	大直高中
1080605	102232	轉支	14,547.00		0.00	大直高中健保代
1080624	141447	匯入款		12,126.00	12,126.00	大直高中北市05
1080625	101427	轉支	12,126.00		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06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>
108/06/03	10:28:07	1(轉收)		488,593	488,593	
108/06/04	10:12:52	1(轉收)		24,797	513,390	
108/06/04	10:12:57	1(轉收)		13,634	527,024	
108/06/04	10:13:00	1(轉收)		893,317	1,420,341	
108/06/05	09:50:25	2(轉支)	1,420,341		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/7/1
印製時間：09:45:57
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：108/1/1~108/7/1

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
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
108/6/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,700,544	108/6~108/6	108/6/5	0126683

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：146,584.00
實際結存：146,584.00 可用結存：146,584.00



- 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
108/06/21	02:56:34	INT	1410				0F-900000	000000	+	667.00

臺北市立大直高級中學

保管品月報表

中華民國108年6月30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

國中部 施施
教師兼主任

代

主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

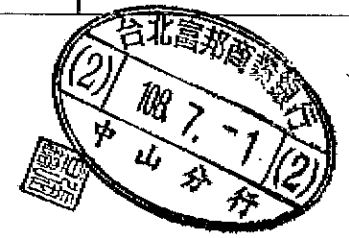
校長

臺北市立大直高級中學 李世文

台北市立大直高級中學 108 年 6 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06月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	182,960	0	0		180,848
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	41,539,850	0	0		41,384,000
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	5,068,903,795	0	0	157,962	5,068,745,833

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06月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	4,539	0	0		4,290
三. 機械及設備	數量	1,785	14	0	583,495	1,799
	價值	15,984,474	601,052	0		16,002,031
四. 交通及運輸設備	數量	128	2	0		130
	價值	1,351,591	44,000	0	37,363	1,358,228
五. 什項設備	數量	10,532	15	0		10,547
	價值	8,744,317	218,760	0	138,259	8,824,818
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	26,103,175	863,812	0	759,366	26,207,621
合計	總值	5,095,006,970	863,812	0	917,328	5,094,953,454

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

0627/0900

總務處 鍾銘益
教務主任

0627/1353

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室 周雅蘋
主任

0627/1500

機關首長

教務主任 郭建誠

0627/1530

大直高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年06月01日起 至108年06月30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	594,379	0	0	0	0	32,949	1,633,017	18	561,430
應用系統 小計			3	9,261	0	0	0	0	735	36,015	3	8,526
6002010000-0001	Windows Server	套	3	9,261	0	0	0	0	735	36,015	3	8,526
套裝軟體 小計			10	389,066	0	0	0	0	22,590	1,387,454	10	366,476
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	32,486	0	0	0	0	4,918	270,482	1	27,568
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	59,561	0	0	0	0	9,016	495,880	1	50,545
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	5,408	0	0	0	0	819	45,086	1	4,589
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	11,098	0	0	0	0	1,459	78,830	1	9,639
6002020000-0007	行動學習與電子書包 雲端軟體	套	1	18,121	0	0	0	0	1,438	70,417	1	16,683
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	13,757	0	0	0	0	356	8,188	1	13,401
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	12,277	0	0	0	0	247	2,970	1	12,030
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server License (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	232,510	0	0	0	0	4,337	34,696	1	228,173
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	196,052	0	0	0	0	9,624	209,548	5	186,428
6002030000-0001	排課系統	套	1	2,462	0	0	0	0	616	35,154	1	1,846
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	14,000	0	0	0	0	2,000	60,000	1	12,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體- VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	26,000	0	0	0	0	2,000	48,000	1	24,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	113,215	0	0	0	0	2,633	47,394	1	110,582
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	40,375	0	0	0	0	2,375	19,000	1	38,000

製表

圖書館
教師兼代理主任
06/25/18

覆核

圖書館
教師兼代理主任
06/25/18
佐俊雄

主辦會計

佐理員 薩俊義

機關長官

說明：

- 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。
- 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
5/25/18

北市大直高級中學
李世文