

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 7 月份

主辦會計人員 周雅蘋



機關長官 李世文



807

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07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

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 7 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	20,810,585	22,323,370	-1,512,785	-6.78	192,976,528	190,132,080	2,844,448	1.50
勞務收入	43	268,000	73,600	106,000	-32,400	-30.57	393,805	156,000	237,805	152.44
服務收入	431	268,000	73,600	106,000	-32,400	-30.57	393,805	156,000	237,805	152.44
財產收入	45	1,018,000	114,650	200,000	-85,350	-42.68	844,794	643,000	201,794	31.38
財產處分收入	451	30,000	4,280		4,280		7,150	10,000	-2,850	-28.50
其他財產收入	45Y	988,000	110,370	200,000	-89,630	-44.82	837,644	633,000	204,644	32.33
政府撥入收入	46	288,629,000	20,621,370	20,617,370	4,000	0.02	178,869,196	177,529,580	1,339,616	0.75
公庫撥款收入	462	288,629,000	20,617,370	20,617,370			178,118,580	177,529,580	589,000	0.33
政府其他撥入收入	46Y		4,000		4,000		750,616		750,616	
教學收入	4S	23,360,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	11,659,712	11,530,000	129,712	1.12
學雜費收入	4S1	23,360,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	11,659,712	11,530,000	129,712	1.12
其他收入	4Y	637,000	965		965		1,209,021	273,500	935,521	342.06
受贈收入	4YO	1,000					206,141	500	205,641	41,128.20
雜項收入	4YY	636,000	965		965		1,002,880	273,000	729,880	267.36
基金用途	5	317,729,000	23,196,448	22,323,370	873,078	3.91	186,270,299	193,949,080	-7,678,781	-3.96
高中及高職教育計畫	52	270,512,000	17,484,382	19,891,370	-2,406,988	-12.10	158,107,589	166,709,380	-8,601,791	-5.16
一般行政管理計畫	5L	34,260,000	2,189,188	2,392,000	-202,812	-8.48	21,125,669	23,184,500	-2,058,831	-8.88
建築及設備計畫	5M	12,957,000	3,522,878	40,000	3,482,878	8,707.20	7,037,041	4,055,200	2,981,841	73.53
購建固定資產		12,885,000	3,522,878	40,000	3,482,878	8,707.20	7,037,041	4,055,200	2,981,841	73.53
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,817,000	-2,385,863		-2,385,863		6,706,229	-3,817,000	10,523,229	-275.69
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					32,445,995	16,089,592	16,356,403	101.66

※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 7 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)。
  6. 108國中身障生鑑定及安置施測費4,000元(RA8511)。
- 六、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 七、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。
- 八、建築及設備計畫：
  1. 營建及修建工程：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。
  2. 其他設備：
    - (1)機械設備：主要係預算內-前瞻計畫購置單槍投影機等設備計1,172,052元與補辦預算-教育部補助前瞻建設經費購置平板電腦等設備計1,014,816元較預期提早執行。
    - (2)雜項設備：主要係預算內-班級設備購置圖書等設備計90,122元與補辦預算-學習輔導費購置飲水機等設備計145,052元較預期提早執行。

## 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7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	5,120,910,432	100.00	負債	2	5,088,464,437	99.37
流動資產	11	35,620,119	0.70	流動負債	21	11,853,440	0.23
現金	111	33,939,989	0.66	應付款項	212	11,853,440	0.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,853,440	0.23
銀行存款	1112	33,789,989	0.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,758,188	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,767,463	0.27	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,254,326	0.02	其他負債	22	5,076,610,997	99.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,012	0.00	什項負債	221	5,076,610,997	99.13
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	4,168,300	0.08
應收款項	113	650,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,854,826	0.08
其他應收款	113Y	650,000	0.01	應付代管資產	2214	5,068,587,871	98.98
預付款項	115	1,030,130	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,030,130	0.02	基金餘額	3	32,445,995	0.63
				基金餘額	31	32,445,995	0.63
				基金餘額	311	32,445,995	0.63

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：1. 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。

2. 保證品：定存單-103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程保固金50,000元-豐霖營造有限公司1080910。

## 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7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	15,712,503	0.31	累積餘額	3111	25,739,766	0.50
準備金	124	15,712,503	0.31	本期賸餘	3112	6,706,229	0.13
退休及離職準備金	1241	3,854,826	0.08	合計：		5,120,910,432	
其他準備金	124Y	11,857,677	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	7,331,351	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,526,326	0.09				
其他資產	13	5,069,577,810	99.00				
什項資產	131	5,069,577,810	99.00				
暫付及待結轉帳項	1315	989,939	0.02				
代管資產	1316	5,068,587,871	98.98				
代管資產-土地改良 物	1316-0	178,736	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,027,180,985	98.17				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	41,228,150	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：1. 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。

2. 保證品：定存單-103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程保固金50,000元-豐霖營造有限公司1080910。

## 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7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：		5,120,910,432					

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：1. 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。

2. 保證品：定存單-103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程保固金50,000元-豐霖營造有限公司1080910。

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 7 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				17,484,382	19,891,370	-2,406,988	-12.10
		累計數				158,107,589	166,709,380	-8,601,791	-5.16
合 計		本月數				17,484,382	19,891,370	-2,406,988	-12.10
		累計數				158,107,589	166,709,380	-8,601,791	-5.16



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 7 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				
<b>資產</b>	99,705,297	-71,609,176	7,165,311		5,119,493		-689,211	29,452,728		
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					-1,743	4,041		

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 7 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	5,942,560	(1)	3,763,459	(5)	(1)增置：購置平板電腦等設備計5,305,118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。	-566,399	18,824,141	

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 7 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。	-34,467	1,320,877	
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	1,178,751	(1)	896,158	(5)	(1)增置：購置冷氣機等設備計1,088,751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。	-86,602	8,756,931	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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				
購建中固定資產 電腦軟體  權利 遞耗資產 其他 負債	759,114				230,630	(11)	電腦軟體本年度 變動之減少 數，說明如下： (1)截至108年7月 止累計攤 銷230,630元。	528,484	電腦軟體本年 度變動之減少 數，說明如 下:(1)截 至108年7月止 累計攤 銷230,630元 。	

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 7 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 7 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	5,305,118		5,305,118	169	2,172,318	69	主要係因： 1. 預算內-前瞻計畫購置單槍投影機等設備計1,172,052元與補辦預算-教育部補助前瞻基礎建設經費購置平板電腦等設備計1,014,816元較預期提早執行。 2. 採購設備剩餘款14,550元。	
機械及設備		4,957,800	1,041,000		5,998,800	3,132,800	5,305,118		5,305,118	169	2,172,318	69		
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			
購建中固定資產														
雜項設備		1,282,200	260,000		1,542,200	861,400	1,088,751	126	1,088,751	126	227,351	26		

※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 7 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	%		
雜項設備		1,282,200	260,000		1,542,200	861,400	1,088,751		1,088,751	126	227,351	26	主要係因： 1. 預算內-班級設備購置圖書等設備計90,122元與補辦預算-學習輔導費購置飲水機等設備計145,052元較預期提早執行。 2. 採購設備剩餘款7,823元。	
購建中固定資產														
總計		6,284,000	1,301,000		7,585,000	3,994,200	6,437,869		6,437,869	161	2,443,669	61		

※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 7 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	61,000	599,172	982.25	599,172		538,172	882.25			
541 遞延修繕房屋建築支	6,601,000		6,601,000	61,000	14,172	23	14,172		-46,828	-77	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	61,000	599,172	982.25	599,172		538,172	882.25			



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
18,758,188	23,284,514	-4,526,326	其他準備金4,526,326元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108年7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		13,767,463
銀行結存		13,767,463
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		7,331,351
銀行結存		7,331,351
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		1,254,326
銀行結存		1,254,326
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〉	548,579
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	186,889
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〉	161,786
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	357,072
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
	1,254,326

製表

總務主任

會計主任

校長

出納組長 李中章  
0801/0940

總務處主任 林國華  
0801/1519

會計室主任 薩俊義  
會計室主任 周顯

教務處主任 楊全琮  
0806

[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：108/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:18:24

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	170,411,924	164,814,895	25,834,107
			臺北市地方教育發展基金							
				0702	A00310	0070148400			559,368	
				0702	A00310	0070148401			91,779	
				0702	A00315	0070148500			748,799	
				0702	A00315	0070148501			128,860	
				0702	A00308	0070148700			80,573	
				0702	A00308	0070148701			9,636	
				0702	A00309	0070148800			23,862	
				0702	A00314	0070148900			19,282	
				0702	A00316	0070149100			228,888	
				0702	A00312	0070149300			274,715	
				0702	A00312	0070149301			47,134	
				0702	A00319	0070149700			288,863	
				0702	A00319	0070149701			8,550	
				0702		7076427700		20,617,370		
				0702		7076427800		23,000		

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:18:24

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
				0703	A00320	0070293500			139,641	
				0703		7076608400		27,900		
				0703		7076608500		23,000		
				0704		7076735700		113		
				0704		7076735800		18,370		
				0708	A00321	0070571900			43,200	
				0709	A00323	0070651900			20,118	
				0709	A00323	0070651901			48,884	
				0709	A00325	0070652100			65,068	
				0709	A00325	0070652101			12,526	
				0709		7077138800		2,700		
				0710		7077256300		23,000		
				0710		7077256400		4,000		
				0711	A00328	0070864100			129,596	
				0711	A00328	0070864101			27,200	
				0711		7077369100		226		
				0712		7077497600		23,000		

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:18:24

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
				0715	A00326	0071054800			73,454	
				0715	A00326	0071054801			58,968	
				0715	A00326	0071054802			23,250	
				0715	A00329	0071054900			92,575	
				0715	A00329	0071054901			16,244	
				0715		7077609000		3,802		
				0716	A00330	0071162200			101,000	
				0717	A00332	0071237200			122,800	
				0717	A00332	0071237201			15,550	
				0717	A00332	0071237202			2,500	
				0717		7077891800		226		
				0718		7077996200		37,000		
				0718		7077996300		1,800		
				0719	A00333	0071440700			31,400	
				0719	A00335	0071441000			108,402	
				0719	A00335	0071441001			282,000	
				0722		7078185000		1,800		

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:18:24

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
				0724	A00336	0071852100			12,898	
				0724	A00336	0071852101			4,900	
				0724	A00336	0071852102			3,150,000	
				0725	A00337	0071908500			209,630	
				0725	A00337	0071908501			49,801	
				0725	A00337	0071908502			36,000	
				0725	A00349	0071908800			876,098	
				0725	A00349	0071908801			175,554	
				0725	A00346	0071909800			26,000	
				0725	A00346	0071909801			4,250	
				0725	A00344	0071928200			5,563	
				0725	A00342	0071928300			42,948	
				0725	A00347	0071928400			7,892,044	
				0725	A00347	0071928401			1,452,585	
				0725	A00339	0071928500			67,919	
				0725	A00340	0071928600			4,271,718	
				0725	A00348	0071928700			480,000	

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:18:24

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
				0725	A00348	0071928701			85,000	
				0725	A00343	0071928800			194,147	
				0725	A00341	0071935100			37,063	
				0726	A00350	0072117700			105,591	
				0726	A00350	0072117701			18,501	
				0726	A00352	0072117800			94,486	
				0726	A00352	0072117801			11,717	
				0726		7078590100		400		
				0730	A00354	0072325300			27,492	
				0730	A00355	0072325500			103,110	
				0730		7078799100		2,400		
						*	20,237,078	191,222,031	188,174,595	23,284,514

[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：108/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:24:39

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	24,692,491	23,058,096	9,775,239
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0702	A00317	0070148600			91,387	
				0702	A00313	0070149000			35,873	
				0702	A00307	0070149200			2,292	
				0702	A00318	0070149400			230,859	
				0702	A00311	0070149500			12,966	
				0702		7076427500		4,494		
				0702		7076427600		11,860		
				0703		7076608100		4,200		
				0703		7076608200		9,676		
				0703		7076608300		20,400		
				0704		7076735200		23,000		
				0704		7076735300		200,000		
				0704		7076735400		4,494		
				0704		7076735500		124,600		
				0704		7076735600		11,860		
				0708	A00322	0070572100			135,249	
				0708		7076993800		3,000		
				0708		7076993900		6,400		
				0708		7076994000		2,276,000		
				0708		7076994100		120,617		
				0708		7076994200		13,482		
				0708		7076994300		8,988		
				0709	A00324	0070652000			34,437	
				0709		7077138500		4,494		
				0709		7077138600		2,340		
				0709		7077138700		8,770		
				0710		7077256100		874,105		



[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：108/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:24:39

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
				0710		7077256200		5,000		
				0711		7077368800		35,774		
				0711		7077368900		2,340		
				0711		7077369000		15,000		
				0712		7077497500		6,000		
				0715	A00327	0071054500			218,066	
				0716	A00331	0071162400			723,960	
				0716	A00331	0071162401			300,000	
				0716		7077734000		2,302		
				0717		7077891400		197,280		
				0717		7077891500		2,340		
				0717		7077891600		3,000		
				0717		7077891700		25,740		
				0718		7077995600		104,520		
				0718		7077995700		3,000		
				0718		7077995800		2,340		
				0718		7077995900		1,263,668		
				0718		7077996000		7,200		
				0718		7077996100		172,680		
				0719	A00334	0071440900			18,560	
				0722		7078184500		2,340		
				0722		7078184600		3,000		
				0722		7078184700		50,280		
				0722		7078184800		200,000		
				0722		7078184900		200,000		
				0724		7078390500		76,065		
				0725	A00338	0071908700			216,020	
				0725	A00338	0071908701			35,637	
				0725	A00345	0071909100			8,000	

[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：108/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:24:39

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
				0725	A00345	0071909101			40,000	
				0726	A00351	0072117500			2,983	
				0726		7078589600		21,000		
				0726		7078589700		5,808		
				0726		7078589800		526		
				0726		7078589900		2,340		
				0726		7078590000		9,360		
				0729		7078696500		1,920		
				0730	A00353	0072325400			46,580	
				0730	A00353	0072325401			34,700	
				0730	A00353	0072325402			6,000	
				0730		7078799000		21,000		
				0731		7078926200		6,210		
				0731		7079041000		2,340		
				0731		7079041100		2,640		
					*		8,140,844	30,878,284	25,251,665	13,767,463

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

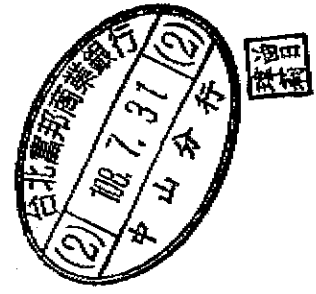
台北富邦銀行  
支存對帳單

印表日期/時間：108/07/31 16:09:13  
列印櫃員/頁次：3502031 1

查詢期間 108/07/01 — 108/07/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/07/08	108/07/08	領現	45,900.00
		主管：	覆核：

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
	7,331,351.00		9002714 094749		669245	11397535
						經辦：



P.002  
2/3  
\*\*

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： 108/07/31 16:07:56  
列印櫃員/頁次： 3502031 1

查詢期間 108/07/01 - 108/07/31

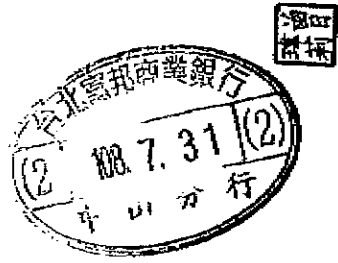
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

\*\*\*\* 最後帳務日 1071221 餘額 10,012.00\*\*\*\*

主管：

覆核：

經辦：



RX\_Date/Time 2019/08/01 09:28  
01-08-19:09:32

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101540	匯入款		264,163.00	818,627.00	大直高中北市05
1080702	102423	匯入款		651,147.00	1,469,774.00	大直高中北市05
1080702	102424	匯入款		12,966.00	1,482,740.00	大直高中北市05
1080716	065934	健保費	821,134.00		661,606.00	05月110054281
1080716	065934	健保費	12,639.00		648,967.00	05月110079368
1080716	065934	健保費	101,286.00		547,681.00	05月123575575
1080725	112753	存現		898.00	548,579.00	大直高中健保

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101540	匯入款		532.00	193,847.00	大直高中北市05
1080701	101541	匯入款		25,767.00	219,614.00	大直高中北市05
1080702	023205	勞保費	162,963.00		56,651.00	05月040011020B
1080725	112606	存現		3,163.00	59,814.00	大直高中勞保
1080726	132713	匯入款		2,983.00	62,797.00	大直高中北市06
1080726	132714	匯入款		124,092.00	186,889.00	大直高中北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101541	匯入款		162,147.00	162,147.00	大直高中北市05
1080702	102424	匯入款		11,076.00	173,223.00	大直高中北市05
1080702	102424	匯入款		318,581.00	491,804.00	大直高中北市05
1080703	102052	轉支	491,804.00		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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101541	匯入款		25,125.00	182,652.00	大直高中北市05
1080702	023205	勞退	91,432.00		91,220.00	04月040011020B
1080702	023205	勞退	21,935.00		69,285.00	04月040011020B
1080702	102422	匯入款		90,209.00	159,494.00	大直高中北市05
1080702	102424	匯入款		2,292.00	161,786.00	大直高中北市05



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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080702	102423	匯入款		79,987.00	490,498.00	大直高中北市05
1080702	102423	匯入款		209,502.00	700,000.00	大直高中北市05
1080717	022019	市水水	29,492.00		670,508.00	E020010679
1080722	010137	電費	295,447.00		375,061.00	16220485113
1080725	023350	電信費	400.00		374,661.00	0807G22199
1080725	023350	電信費	6,201.00		368,460.00	080725326927
1080725	023350	電信費	10,317.00		358,143.00	080725334017
1080725	023350	電信費	1,071.00		357,072.00	080725337662

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101545	匯入款		113,334.00	113,334.00	大直高中北市05
1080702	102424	匯入款		23,862.00	137,196.00	大直高中北市05
1080702	102425	匯入款		10,067.00	147,263.00	大直高中北市05
1080702	104036	轉支	113,334.00		33,929.00	
1080703	101056	存現		24.00	33,953.00	大直高中
1080703	101819	轉支	23,886.00		10,067.00	
1080703	105457	轉支	10,067.00		0.00	
1080715	100421	匯入款		4,628.00	4,628.00	大直高中北市06
1080718	101832	轉支	4,628.00		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07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>
108/07/01	11:37:01	1(轉收)		480,214	480,214	
108/07/02	10:25:02	1(轉收)		24,797	505,011	
108/07/02	10:25:06	1(轉收)		877,379	1,382,390	
108/07/02	10:25:10	1(轉收)		13,634	1,396,024	
108/07/03	09:35:30	2(轉支)	1,396,024		0	

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/8/5  
印製時間：07:56:08  
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 ~ 108/8/5

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
108/7/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,701,897	108/7~108/7	108/7/3	0126683

號 000137 員工編號 631601 系統日期 108/07/03 系統時間 12:44:03 帳務日期 108/07/03  
查詢本日交易詳情

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: 152,929.00 可用結存: 152,929.00



- 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	結存金額
108/07/03	12:35:33	AD	1512	019			OF-000137	631601	+	6,345.00	152,929.00

支出科目分攤表

108年6月17日

000137-5 1A4 631601

單位: 新臺幣元

臺北市立大直高級中學

保管品月報表

中華民國108年7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  
0801/0940

總務處主任 林國華  
0801/1516

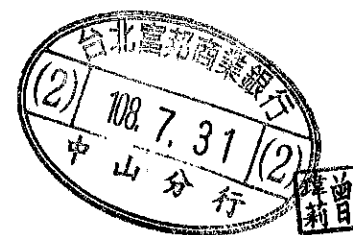
佐理員 薩俊義  
0809/0960  
會計主任 廖國強

教務處主任 楊全琮  
0807

台北市立大直高級中學 108 年 7 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08月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	180,848	0	0		178,736
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	41,384,000	0	0		41,228,150
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	5,068,745,833	0	0	157,962	5,068,587,871



# 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08月05日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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		1
	面積	0.00	0.00	0.00	249	0.00
	價值	4,290	0	0		4,041
三. 機械及設備	數量	1,799	151	0	633,140	1,950
	價值	16,002,031	3,455,250	0		18,824,141
四. 交通及運輸設備	數量	130	0	0		130
	價值	1,358,228	0	0	37,351	1,320,877
五. 什項設備	數量	10,547	2	0		10,549
	價值	8,824,818	65,128	0	133,015	8,756,931
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	26,207,621	3,520,378	0	803,755	28,924,244
合計	總值	5,094,953,454	3,520,378	0	961,717	5,097,512,115

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  
0805/0910

總務處 林國華  
教師兼主任  
0805/1350

會計單位核簽

佐理員薩俊義  
0805/0870  
會計室周雅蘋  
主任  
0806/1148

機關首長

主任楊全琮  
0807

# 大直高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年07月01日起 至108年07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	561,430	0	0	0	0	32,946	1,665,963	18	528,484
應用系統 小計			3	8,526	0	0	0	0	735	36,750	3	7,791
6002010000-0001	Windows Server	套	3	8,526	0	0	0	0	735	36,750	3	7,791
套裝軟體 小計			10	366,476	0	0	0	0	22,588	1,410,042	10	343,888
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	27,568	0	0	0	0	4,917	275,399	1	22,651
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	50,545	0	0	0	0	9,016	504,896	1	41,529
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	4,589	0	0	0	0	818	45,904	1	3,771
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	9,639	0	0	0	0	1,459	80,289	1	8,180
6002020000-0007	行動學習與電子書包雲端軟體	套	1	16,683	0	0	0	0	1,437	71,854	1	15,246
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	13,401	0	0	0	0	356	8,544	1	13,045
6002020000-0009	無蝦米輸入法	套	1	12,030	0	0	0	0	248	3,218	1	11,782
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Device!2)	套	1	228,173	0	0	0	0	4,337	39,033	1	223,836
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	186,428	0	0	0	0	9,623	219,171	5	176,805
6002030000-0001	排課系統	套	1	1,846	0	0	0	0	615	35,769	1	1,231
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	12,000	0	0	0	0	2,000	62,000	1	10,000
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	24,000	0	0	0	0	2,000	50,000	1	22,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	110,582	0	0	0	0	2,633	50,027	1	107,949
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	38,000	0	0	0	0	2,375	21,375	1	35,625

製表

圖書館 蔡俊維

覆核

圖書館 蔡俊維

主辦會計

佐理員 薩俊義  
會計室 周雅蘋 主任

機關長官

臺北市立大直高級中學 李世文

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