

4-0501052

臺北市府教育局主管

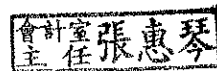
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 104 年 6 月份

主辦會計人員 張惠琴



機關長官

李慶宗



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 錄

中華民國 104 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		364,737,624		364,737,624	31,791,558	20,243,520	11,548,038	57.05	215,761,366	191,133,724	24,627,642	12.89
勞務收入	43		1,088,505		1,088,505	305,816	100,000	205,816	205.82	483,016	417,302	65,714	15.75
服務收入	431		1,088,505		1,088,505	305,816	100,000	205,816	205.82	483,016	417,302	65,714	15.75
財產收入	45		4,115,000		4,115,000	787,760	120,000	667,760	556.47	2,580,030	2,457,000	123,030	5.01
財產處分收入	451		1,000		1,000					14,830		14,830	
租金收入	452		1,710,000		1,710,000	570,000		570,000		1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453		540,000		540,000	180,000		180,000		360,000	360,000		
其他財產收入	45Y		1,864,000		1,864,000	37,760	120,000	-82,240	-68.53	1,065,200	957,000	108,200	11.31
政府撥入收入	46		319,813,529		319,813,529	30,643,011	20,023,520	10,619,491	53.04	188,121,765	169,596,068	18,525,697	10.92
公庫撥款收入	462		304,906,169		304,906,169	28,571,331	20,023,520	8,547,811	42.69	183,491,277	169,596,068	13,895,209	8.19
政府其他撥入收入	46Y		14,907,360		14,907,360	2,071,680		2,071,680		4,630,488		4,630,488	
教學收入	4S		39,366,260		39,366,260					23,888,652	18,491,920	5,396,732	29.18
學雜費收入	4S1		39,366,260		39,366,260					23,888,652	18,491,920	5,396,732	29.18
其他收入	4Y		354,330		354,330	54,971		54,971		687,903	171,434	516,469	301.26
受贈收入	4YO		302,868		302,868	46,201		46,201		615,151	151,434	463,717	306.22
雜項收入	4YY		51,462		51,462	8,770		8,770		72,752	20,000	52,752	263.76
基金用途	5		391,643,583	5,002,950	396,646,533	20,420,845	20,243,520	177,325	0.88	200,249,820	218,052,983	-17,803,163	-8.16
高中及高職教育計畫	52		348,592,069		348,592,069	17,769,556	17,698,660	70,896	0.40	181,198,710	195,623,723	-14,425,013	-7.37
一般行政管理計畫	5L		35,194,752		35,194,752	2,258,989	2,397,860	-138,871	-5.79	18,226,910	21,791,660	-3,564,750	-16.36
建築及設備計畫	5M		7,856,762	5,002,950	12,859,712	392,300	147,000	245,300	166.87	824,200	637,600	186,600	29.27
購置固定資產			7,856,762	5,002,950	12,859,712	392,300	147,000	245,300	166.87	736,200	637,600	98,600	15.46
其他										88,000		88,000	
本期賸餘(短絀)	6		-26,905,959	-5,002,950	-31,908,909	11,370,713		11,370,713		15,511,546	-26,919,259	42,430,805	-157.62
期初基金餘額	71		50,999,350		50,999,350					75,625,425	50,999,350	24,626,075	48.29
解繳市庫													
期末基金餘額	72		24,093,391	-5,002,950	19,090,441					91,136,971	24,080,091	67,056,880	278.47

※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-臺北市立成功高級中學
基金來源、用途及餘絀表(附表)
中華民國104年6月份

項 目	差 異 原 因 說 明
一、服務收入	教師甄選報名費收入較預計增加。
二、財產處分收入	財產報廢收入較預計增加。
三、其他財產收入	場地使用費收入較預計增加。
四、公庫撥款收入	104年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費5,000,000元，104年資優班設備經費補助增撥100,000元，104年1月特教助理員補助經費22,366元，103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費87,484元，104年2-6月特教助理員補助經費117,548元，103學年度中學教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分7,200元，104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元，八德樓廁所整修工程與八德樓外牆整修工程8,547,811元，合計13,895,209元。
五、政府其他撥入收入	103(2)適性學習社區教育資源均質化經常門185,000元，推動高級中等學校3D列印設備普及計畫40,000元，103年度改善及充實教學環境設備餘款移回408元，104年高中優質化補助方案第3期程特色課程領航計畫經費(資本門)1,166,700元，(經常門)1,166,700元，103(2)高中職免學費(部款)2,071,680元，合計4,630,488元。
六、學雜費收入	103/2學期高一至高三課輔費及高一第二外語費因應高中教育法納入預算繳庫暨103/1學期課輔費餘款結轉104年度791,107元。
七、受贈收入	李0宇等捐助仁愛獎助金及郭00等捐助清寒優秀獎學金較預計增加。
八、雜項收入	學生證補卡費，公保滿30年保險人應自付保險費歸墊市庫及沒收木椅履約保證金等。
九、高中及高職教育計畫	用人費用提前分配。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學
基金來源、用途及餘絀表(附表)
中華民國104年6月份

十、一般行政管理計畫	用人費用提前分配。
十一、建築及設備計畫	單槍投影機辦理採購中，八德樓耐震補強工程出席費暨外牆廁所整修工程空汙費125,413元併入決算，校園訊息推播系統電腦軟體88,000元併入決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國104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	5,296,251,386	100.00	負債	2	5,205,114,415	98.28
流動資產	11	92,505,221	1.75	流動負債	21	9,104,258	0.17
現金	111	91,791,121	1.73	應付款項	212	9,104,258	0.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,104,258	0.17
銀行存款	1112	91,571,121	1.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	77,611,891	1.47	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,232,203	0.21	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,727,027	0.05	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	5,196,010,157	98.11
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	什項負債	221	5,196,010,157	98.11
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,894,972	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	820,375	0.02
預付款項	115	714,100	0.01	應付代管資產	2214	5,190,294,810	98.00
預付費用	1154	714,100	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,408,355	0.25				
信託代理與保證資產		1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品		1,302,142		應付保證品		1,302,142	

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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國104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		
準備金	124	13,408,355	0.25	基金餘額	3	91,136,971	1.72
退休及離職準備金	1241	820,375	0.02	基金餘額	31	91,136,971	1.72
其他準備金	124Y	12,587,980	0.24	基金餘額	311	91,136,971	1.72
其他準備金-獎助學金	124Y-1	687,714	0.01	累積餘額	3111	75,625,425	1.43
其他準備金-其他	124Y-2	10,484,628	0.20	本期賸餘	3112	15,511,546	0.29
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,415,638	0.03	合計：		5,296,251,386	
其他資產	13	5,190,337,810	98.00				
什項資產	131	5,190,337,810	98.00				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	40,000	0.00				
代管資產	1316	5,190,294,810	98.00				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,065,529,074	95.64				

信託代理與保證資產

1,302,142

信託代理與保證負債

1,302,142

保證品

1,302,142

應付保證品

1,302,142

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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國104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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.23				
合計：		5,296,251,386					

信託代理與保證資產

1,302,142

信託代理與保證負債

1,302,142

保證品

1,302,142

應付保證品

1,302,142

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—臺北市立成功高級中學

40501052-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				17,769,556	17,698,660	0.40
		累計數				181,198,710	195,623,723	-7.37
一般行政管理計畫		本月數				2,258,989	2,397,860	-5.79
		累計數				18,226,910	21,791,660	-16.36
建築及設備計畫		本月數				392,300	147,000	166.87
		累計數				824,200	637,600	29.27
合 計		本月數				20,420,845	20,243,520	0.88
		累計數				200,249,820	218,052,983	-8.16

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	826,211,633	792,721		827,004,354		93,934
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	683,299,358			683,299,358		
機械及設備	65,816,828	203,334		66,020,162	網路交換器40,434元(教育部補助款撥入)	40,434
交通及運輸設備	16,019,747			16,019,747		
什項設備	57,868,533	501,387		58,369,920	山葉公司捐贈電子琴1臺53,500元	53,500
購建中固定資產						
電腦軟體	3,207,167	88,000		3,295,167	「電腦軟體」無需列財產統制帳；另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,100,000	4,266,500		6,366,500	355,000	162,900		162,900	46	-192,100	-54		
機械及設備		2,100,000	4,266,500		6,366,500	355,000	162,900		162,900	46	-192,100	-54	單槍投影機辦理採購中	
購建中固定資產														
交通及運輸設備			89,800		89,800									
交通及運輸設備			89,800		89,800									
購建中固定資產														
什項設備		620,770	646,650		1,267,420	282,600	447,887		447,887	158	165,287	58		
什項設備		620,770	646,650		1,267,420	282,600	447,887		447,887	158	165,287	58	低音號、軍小鼓付款進度超前。	
購建中固定資產														
總計		2,720,770	5,002,950		7,723,720	637,600	610,787		610,787	96	-26,813	-4		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 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		實際執行數				比較增減(-)			
					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					88,000		88,000		88,000			
521 購置電腦軟體					88,000		88,000		88,000		交國訊息推播系統電腦軟體88,000元併入決算	
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,135,992		5,135,992		125,413		125,413		125,413			
581 遞延修繕房屋建築費	5,135,992		5,135,992		125,413		125,413		125,413		八德樓耐震補強工程出席費及移機費，八德樓外牆及廁所整修工程空汙費	
582 其他遞延支出												
總計	5,135,992		5,135,992		213,413	0.00	213,413		213,413	0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年6月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
77,611,891	90,199,871	- 12,587,980	轉其他準備金12,587,980元。

製表:

覆核:

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	104	05052	2700	(上 期 餘 額)				79,697,931	183,321,762	184,475,955	78,543,738
			地方教育發展基金								
			0602	A	A00314	10161700				51,413	
			0602	A	A00315	10175000				31,592	
			0602	A	A00315	10175001				4,435	
			0602	A	A00317	10175300				111,849	
			0602	A	A00317	10175301				33,663	
			0602	A	A00318	10175500				121,100	
			0602	A	A00319	10175900				28,996	
			0602	A	A00319	10175901				680	
			0602	G		72290500			118		
			0602	G		72290600			20,023,520		
			0603	A	A00320	10270200				33,514	
			0603	G		72443800			285,420		
			0604	A	A00324	10390400				894,960	
			0604	A	A00324	10390401				115,599	
			0604	A	A00321	10409700				126,800	
			0604	A	A00322	10409800				4,068	
			0604	A	A00323	10409900				7,264	
			0604	A	A00325	10410000				58,826	
			0604	A	A00326	10410100				360,638	
			0604	A	A00327	10410200				18,576	
			0604	A	A00329	10411600				14,860	
			0604	G		72570900			210		
			0604	G		72571000			100		
			0604	G		72571100			570,000		
			0604	G		72571200			180,000		
			0605	G		72713500			140		
			0608	A	A00330	10619600				362,000	
			0608	A	A00332	10619800				14,922	

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0608	A	A00333	10619900			78,334	
				0608	A	A00333	10619901			2,805	
				0608	A	A00334	10659900			674,800	
				0608	A	A00334	10659901			102,837	
				0608	A	A00336	10660100			34,022	
				0608	G		72813400		3,200		
				0609	G		72925200		7,000		
				0609	G		72925300		2,071,680		
				0609	G		72925400		210		
				0610	A	A00337	10806600			184,890	
				0610	A	A00338	10806700			104,000	
				0610	A	A00339	10806800			27,143	
				0610	A	A00340	10806900			22,150	
				0610	A	A00341	10807000			36,000	
				0610	A	A00343	10849100			168,070	
				0610	A	A00343	10849101			4,224	
				0610	A	A00343	10849102			14,850	
				0610	A	A00344	10849300			25,880	
				0610	A	A00346	10898800			11,600	
				0610	A	A00347	10898900			25,707	
				0610	A	A00348	10899000			22,344	
				0610	A	A00349	10899100			43,500	
				0610	A	A00350	10899200			22,400	
				0610	G		73065800		140		
				0611	A	A00351	10915200			221,200	
				0611	A	A00353	10988300			27,300	
				0611	A	A00354	10988400			32,384	
				0611	A	A00355	10988500			116,600	
				0611	G		73209200		8,547,811		
				0612	A	A00357	11029200			241,902	

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0612	A	A00360	11030700			1,748	
				0612	G		73357100		500		
				0615	A	A00361	11148700			14,770	
				0615	A	A00363	11233200			31,500	
				0615	A	A00364	11233300			207,000	
				0615	A	A00365	11233400			231,690	
				0615	A	A00365	11233401			16,450	
				0615	A	A00366	11233600			175,640	
				0615	A	A00366	11233601			72,000	
				0615	E	E00007	50556500			-1,600	
				0615	G		73460000		500		
				0615	G		73460100		500		
				0615	G		73460200		70		
				0615	G		73460300		500		
				0615	G		73460400		500		
				0615	G		73460500		500		
				0615	G		73460600		500		
				0615	G		73460700		500		
				0615	G		73460800		500		
				0615	G		73460900		500		
				0616	A	A00368	11269800			126,165	
				0616	A	A00368	11269801			12,139	
				0616	G		73594600		500		
				0616	G		73594700		500		
				0616	G		73594800		500		
				0616	G		73594900		500		
				0616	G		73595000		500		
				0616	G		73595100		500		
				0616	G		73595200		500		
				0616	G		73595300		500		

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0616	G		73595400		500		
				0616	G		73595500		500		
				0616	G		73595600		500		
				0616	G		73595700		500		
				0616	G		73595800		500		
				0616	G		73595900		500		
				0616	G		73596000		500		
				0616	G		73596100		500		
				0616	G		73596200		500		
				0616	G		73596300		500		
				0616	G		73596400		500		
				0616	G		73596500		500		
				0616	G		73596600		500		
				0616	G		73596700		500		
				0616	G		73596800		500		
				0616	G		73596900		500		
				0616	G		73597000		500		
				0616	G		73597100		500		
				0616	G		73597200		500		
				0616	G		73597300		500		
				0616	G		73597400		500		
				0616	G		73597500		500		
				0617	A	A00370	11337400			16,400	
				0617	A	A00371	11337500			20,000	
				0617	A	A00372	11337600			46,252	
				0617	A	A00372	11337601			10,000	
				0617	G		73730000		500		
				0617	G		73730100		500		
				0617	G		73730200		500		
				0617	G		73730300		500		

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0617	G		73730400		500		
				0617	G		73730500		500		
				0617	G		73730600		500		
				0617	G		73730700		500		
				0617	G		73730800		22,883		
				0617	G		73730900		500		
				0617	G		73731000		500		
				0617	G		73731100		100		
				0617	G		73731200		500		
				0617	G		73731300		500		
				0617	G		73731400		500		
				0617	G		73731500		500		
				0617	G		73731600		500		
				0617	G		73731700		500		
				0617	G		73731800		500		
				0617	G		73731900		500		
				0617	G		73732000		500		
				0617	G		73732100		500		
				0617	G		73732200		500		
				0617	G		73732300		500		
				0617	G		73732400		500		
				0617	G		73732500		500		
				0617	G		73732600		500		
				0617	G		73732700		500		
				0617	G		73732800		500		
				0617	G		73732900		500		
				0617	G		73733000		500		
				0617	G		73733100		500		
				0617	G		73733200		500		
				0617	G		73733300		500		

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 6 總頁次 : 6

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
				0617	G		73733400		500		
				0617	G		73733500		500		
				0617	G		73733600		500		
				0617	G		73733700		500		
				0617	G		73733800		500		
				0617	G		73733900		500		
				0617	G		73734000		500		
				0617	G		73734100		500		
				0617	G		73734200		500		
				0617	G		73734300		500		
				0617	G		73734400		500		
				0617	G		73734500		500		
				0617	G		73734600		500		
				0617	G		73734700		500		
				0618	A	A00373	11454100			1,070,000	
				0618	A	A00377	11518300			792	
				0618	A	A00379	11518600			124,115	
				0618	A	A00379	11518601			1,800	
				0618	G		73889000		280		
				0622	G		74014200		140		
				0622	G		74014300		4,300		
				0624	A	A00383	11715000			136,139	
				0624	A	A00383	11715001			1,640	
				0624	A	A00386	11722800			128,501	
				0624	A	A00385	11723000			45,975	
				0625	A	A00388	11885200			156,613	
				0625	A	A00388	11885201			30,514	
				0625	A	A00391	11908900			47,037	
				0625	A	A00392	11909000			30,569	
				0625	A	A00394	11909200			63,000	

<UCOMB04>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 7 總頁次 : 7

印表時間: 19:45:58

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0625	G		74458800		20,000		
				0625	G		74458900		140		
				0625	G		74459000		262,816		
				0626	A	A00389	11983400			9,868,385	
				0626	A	A00389	11983401			1,391,956	
				0626	G		74582500		100		
				0626	G		74582600		140		
				0626	G		74582700		9,200		
				0626	G		74582800		20,060		
				0629	A	A00390	12102600			1,119,611	
				0629	A	A00390	12102601			167,338	
				0629	A	A00395	12179700			1,200	
				0629	A	A00396	12179800			32,279	
				0629	A	A00396	12179801			680	
				0629	A	A00398	12180000			51,255	
				0629	A	A00398	12180001			2,325	
				0629	A	A00401	12237100			33,184	
				0629	G		74737900		4,200		
				0630	A	A00405	12267200			113,872	
				0630	A	A00405	12267201			29,112	
				0630	A	A00404	12267600			31,002	
				0630	A	A00406	12305700			121,100	
						*		79,697,931	215,398,740	204,896,800	90,199,871

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:48:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104	05052	1900					(上 期 餘 額)	4,352,272	47,040,882	34,850,786	16,542,368
							教育發展基金保管金專戶				
				0602	A	A00313	10160400			20,000	
				0602	A	A00316	10175200			285,420	
				0602	G		72389300		960		
				0602	G		72389400		5,000		
				0602	G		72389500		8,000		
				0603	G		72502300		13,000		
				0604	A	A00328	10411400			22,670	
				0604	G		72624100		4,000		
				0604	G		72624200		777,177		
				0605	G		72754900		7,000		
				0608	A	A00331	10619700			7,000	
				0608	A	A00335	10660000			16,852	
				0608	G		72861900		3,000		
				0608	G		72862000		8,988		
				0608	G		72862100		11,200		
				0608	G		72862200		4,000		
				0609	G		72995400		4,000		
				0610	A	A00342	10807200			11,200	
				0610	A	A00345	10899300			25,400	
				0610	G		73109400		8		
				0610	G		73109500		144		
				0610	G		73109600		12,000		
				0610	G		73109700		8,178		
				0610	G		73109800		4,802		
				0611	A	A00352	10988200			195,295	
				0611	G		73280500		2,048		
				0611	G		73280600		6,210		

<UCOMB19>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:48:24

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
				0611	G		73280700		4,000		
				0611	G		73280800		4,000		
				0611	G		73280900		310,800		
				0612	A	A00356	11029100			179,078	
				0612	A	A00359	11029300			15,000	
				0612	A	A00358	11029400			41,361	
				0612	G		73399100		2,431		
				0612	G		73399200		6,000		
				0612	G		73399300		5,200		
				0612	G		73399400		10,000		
				0615	A	A00362	11233100			10,000	
				0615	A	A00367	11233700			92,550	
				0615	G		73506800		9,194		
				0615	G		73506900		32,134		
				0615	G		73507000		4,392		
				0615	G		73507100		24,476		
				0615	G		73507200		4,500		
				0615	G		73507300		212,960		
				0615	G		73507400		2,400		
				0615	G		73507500		143		
				0615	G		73507600		4,000		
				0615	G		73507700		600		
				0616	A	A00369	11269600			22,883	
				0616	G		73662300		6,000		
				0616	G		73662400		3,000		
				0617	G		73817200		13,600		
				0617	G		73817300		14,000		
				0617	G		73817400		40,000		
				0618	A	A00374	11437200			91,070	
				0618	A	A00375	11437400			418,650	

<UCOMB19>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 19:48:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
				0618	A	A00376	11437500			212,960	
				0618	A	A00378	11518500			13,600	
				0618	G		73945100		3,000		
				0622	A	A00381	11598400			22,959	
				0622	A	A00380	11598500			72,860	
				0622	A	A00382	11598600			5,000	
				0622	G		74063300		1,600		
				0622	G		74063400		9,000		
				0622	G		74063500		127,440		
				0622	G		74063600		2,520		
				0624	A	A00384	11750600			5,340,075	
				0624	G		74394200		19,405		
				0625	A	A00387	11885100			72,260	
				0625	A	A00393	11909100			20,000	
				0625	G		74509300		5,000		
				0626	G		74664400		30,000		
				0626	G		74664500		7,400		
				0626	G		74664600		2,800		
				0626	G		74664700		100,000		
				0626	G		74664800		8,988		
				0629	A	A00397	12179900			13,170	
				0629	A	A00399	12180100			9,194	
				0629	A	A00400	12236900			58,940	
				0629	A	A00402	12237200			40,000	
				0629	A	A00403	12237300			59,000	
				0629	G		74803300		1,700		
				0629	G		74803400		143		
				0630	G		74990900		100,000		
				0630	G		74991000		32,000		
				0630	G		74991100		33,741		

<UCOMB19>

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:104/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 19:48:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
			0630	G		74991200			6,000		
						*		4,352,272	49,125,164	42,245,233	11,232,203

臺北市政府財政局編製

臺北市立成功高級中學
104年第2季存款、貸款明細表

104年度第2季存款及貸款明細表						
104年度第2季						
學校代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
052	成功高中	0	0	0	90199871	11232203
註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故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	
製表	會計單位		機關首長			

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	12:22:00	匯入款		29,676.00	659,510.00	成功高中北市
104/06/11	09:58:02	匯入款		25,707.00	685,217.00	成功高中北市
104/06/12	09:33:19	存現		7,566.00	692,783.00	臺北市政府
104/06/12	09:37:55	存現		17,963.00	710,746.00	臺北市政府
104/06/12	09:40:28	存現		14.00	710,760.00	臺北市政府
104/06/12	09:42:03	存現		19.00	710,779.00	臺北市政府
104/06/12	09:44:00	存現		14,448.00	725,227.00	臺北市政府
104/06/12	12:29:55	匯入款		179,078.00	904,305.00	成功高中北市
104/06/12	12:29:55	匯入款		241,902.00	1,146,207.00	成功高中北市
104/06/12	12:29:55	匯入款		1,748.00	1,147,955.00	成功高中北市
104/06/15	14:46:44	匯入款		4,585.00	1,152,540.00	台灣智慧光網股
104/06/16	09:27:19	轉收		285,440.00	1,437,980.00	成功電費
104/06/16	09:29:44	轉收		18,059.00	1,456,039.00	成功水費
104/06/16	09:31:42	轉收		18,742.00	1,474,781.00	成功瓦斯費
104/06/17	01:11:15	市水水	25,494.00		1,449,287.00	1010022111
104/06/17	01:11:15	市水水	123.00		1,449,164.00	1010025663
104/06/17	01:11:15	市水水	18,059.00		1,431,105.00	1010038819
104/06/17	01:11:15	市水水	123.00		1,430,982.00	1010001876
104/06/22	01:02:05	電費	750,982.00		680,000.00	00602975119
104/06/24	01:32:08	瓦斯費	1,234.00		678,766.00	406012369
104/06/24	01:32:08	瓦斯費	18,637.00		660,129.00	406072831
104/06/25	01:28:25	電信費	680.00		659,449.00	0406G23054
104/06/25	01:28:25	電信費	32,279.00		627,170.00	040623216256

104/06/29

16:03:06

匯入款

32,959.00

660,129.00 成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	12:21:59	匯入款		2,866.00	999,643.00	成功高中北市
104/06/09	09:38:07	匯入款		776,888.00	1,776,531.00	成功高中北市
104/06/09	09:38:07	匯入款		16,852.00	1,793,383.00	成功高中北市
104/06/11	15:52:37	匯入款		1,988.00	1,795,371.00	成功高中北市
104/06/15	11:07:01	存現		1,880.00	1,797,251.00	成功高中
104/06/16	03:59:08	轉支	128,594.00		1,668,657.00	04月1235744520
104/06/16	03:59:08	轉支	41,114.00		1,627,543.00	04月1100791260
104/06/16	03:59:08	轉支	969,842.00		657,701.00	04月1100546290
104/06/18	12:19:52	匯入款		4,596.00	662,297.00	成功高中北市
104/06/29	12:22:13	匯入款		319,831.00	982,128.00	成功高中北市
104/06/30	12:29:26	匯入款		2,866.00	984,994.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505212	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	12:21:59	匯入款		145,512.00	224,505.00	成功高中北市
104/06/02	12:22:00	匯入款		2,358.00	226,863.00	成功高中北市
104/06/11	09:58:02	匯入款		438.00	227,301.00	成功高中北市
104/06/11	15:52:36	匯入款		3,784.00	231,085.00	成功高中北市
104/06/16	03:59:08	轉支	183,930.00		47,155.00	04月040001250B
104/06/18	12:19:52	匯入款		7,686.00	54,841.00	成功高中北市
104/06/29	12:22:13	匯入款		13,328.00	68,169.00	成功高中北市
104/06/30	12:29:04	匯入款		142,984.00	211,153.00	成功高中北市
104/06/30	12:29:27	匯入款		2,358.00	213,511.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505213	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	10:29:00	存現		72.00	196,513.00	成功高中
104/06/02	10:29:27	轉支	72.00		196,441.00	
104/06/04	15:04:46	匯入款		360,638.00	557,079.00	成功高中北市
104/06/05	11:03:18	轉支	553,956.00		3,123.00	成功高中
104/06/29	12:22:13	匯入款		185,928.00	189,051.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505214	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	04:37:25	轉支	4,584.00		96,039.00	03月040001250B
104/06/02	04:37:25	轉支	82,287.00		13,752.00	03月040001250B
104/06/08	14:26:53	匯入款		81,139.00	94,891.00	成功高中北市
104/06/29	12:22:14	匯入款		4,584.00	99,475.00	成功高中北市

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/07/01

印表時間：06:00:38

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985705052015

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05052

期間：104年06月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/04	12:47:30	1 (轉收)		1,010,559	1,595,435	
104/06/04	15:02:38	1 (轉收)		58,826	1,654,261	
104/06/04	15:18:06	2 (轉支)	268,349		1,385,912	
104/06/04	15:19:21	2 (轉支)	1,376,859		9,053	
104/06/08	13:55:29	1 (轉收)		18,319	27,372	
104/06/09	09:37:54	1 (轉收)		34,022	61,394	
104/06/10	14:28:47	2 (轉支)	52,341		9,053	
104/06/29	12:20:55	1 (轉收)		570,814	579,867	

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年07月01日

中華民國 104 年度 (104年06月01日 起 至 104年06月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	5,065,529,074.00	0.00	0.00	5,065,529,074.00
土地改良物	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二.房屋建築及設備	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,190,294,810.00	0.00	0.00	5,190,294,810.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年07月01日

中華民國 104 年度 (104年06月01日 起 至 104年06月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三. 機械及設備	65,979,728.00	40,434.00	0.00	66,020,162.00
四. 交通及運輸設備	16,019,747.00	0.00	0.00	16,019,747.00
五. 什項設備	58,029,033.00	340,887.00	0.00	58,369,920.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	823,327,866.00	381,321.00	0.00	823,709,187.00
合計	6,013,622,676.00	381,321.00	0.00	6,014,003,997.00

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員鄭瑞華

機關首長

臺北市立成功高級中學 李慶宗

教師兼
總務主任 鄭隆傑

會計室
主任 張惠琴