

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 7 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 7 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 7 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	72,501,929	79,860,546	-7,358,617	-9.21	288,263,295	270,994,270	17,269,025	6.37
勞務收入	43		1,088,505		1,088,505	150,531	153,900	-3,369	-2.19	633,547	571,202	62,345	10.91
服務收入	431		1,088,505		1,088,505	150,531	153,900	-3,369	-2.19	633,547	571,202	62,345	10.91
財產收入	45		4,115,000		4,115,000	454,390	120,000	334,390	278.66	3,034,420	2,577,000	457,420	17.75
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					1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453		540,000		540,000					360,000	360,000		
其他財產收入	45Y		1,864,000		1,864,000	454,390	120,000	334,390	278.66	1,519,590	1,077,000	442,590	41.09
政府撥入收入	46		319,813,529		319,813,529	71,861,466	79,256,646	-7,395,180	-9.33	259,983,231	248,852,714	11,130,517	4.47
公庫撥款收入	462		304,906,169		304,906,169	71,802,966	71,802,966			255,294,243	241,399,034	13,895,209	5.76
政府其他撥入收入	46Y		14,907,360		14,907,360	58,500	7,453,680	-7,395,180	-99.22	4,688,988	7,453,680	-2,764,692	-37.09
教學收入	4S		39,366,260		39,366,260		330,000	-330,000	-100.00	23,888,652	18,821,920	5,066,732	26.92
學雜費收入	4S1		39,366,260		39,366,260		330,000	-330,000	-100.00	23,888,652	18,821,920	5,066,732	26.92
其他收入	4Y		354,330		354,330	35,542		35,542		723,445	171,434	552,011	322.00
受贈收入	4YO		302,868		302,868	690		690		615,841	151,434	464,407	306.67
雜項收入	4YY		51,462		51,462	34,852		34,852		107,604	20,000	87,604	438.02
基金用途	5		391,643,583	5,002,950	396,646,533	71,083,231	79,860,546	-8,777,315	-10.99	271,333,051	297,913,529	-26,580,478	-8.92
高中及高職教育計畫	52		348,592,069		348,592,069	66,940,678	77,523,686	-10,583,008	-13.65	248,139,388	273,147,409	-25,008,021	-9.16
一般行政管理計畫	5L		35,194,752		35,194,752	1,916,032	2,336,860	-420,828	-18.01	20,142,942	24,128,520	-3,985,578	-16.52
建築及設備計畫	5M		7,856,762	5,002,950	12,859,712	2,226,521		2,226,521		3,050,721	637,600	2,413,121	378.47
購置固定資產			7,856,762	5,002,950	12,859,712	2,204,969		2,204,969		2,941,169	637,600	2,303,569	361.29
其他					21,552			21,552		109,552		109,552	
本期賸餘(短絀)	6		-26,905,959	-5,002,950	-31,908,909	1,418,698		1,418,698		16,930,244	-26,919,259	43,849,503	-162.89
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					92,555,669	24,080,091	68,475,578	284.37

※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7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，104學年度國際教育旅行58,500元，合計4,688,988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7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，教育部補助數位單眼相機等教學設備已補辦預算，八德樓耐震補強工程出席費暨外牆廁所整修工程空汙費128,563元併入決算，校園訊息推播系統等電腦軟體109,552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	5,299,840,380	100.00	負債	2	5,207,284,711	98.25
流動資產	11	96,102,835	1.81	流動負債	21	11,308,864	0.21
現金	111	95,373,005	1.80	應付款項	212	11,308,864	0.21
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,308,864	0.21
銀行存款	1112	95,153,005	1.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	79,014,169	1.49	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,640,156	0.26	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,498,680	0.05	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,195,975,847	98.04
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,195,975,847	98.04
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	4,829,972	0.09
預付款項	115	729,830	0.01	應付退休及離職金	2213	851,065	0.02
預付費用	1154	729,830	0.01	應付代管資產	2214	5,190,294,810	97.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,439,735	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
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		
準備金	124	13,439,735	0.25	基金餘額	3	92,555,669	1.75
退休及離職準備金	1241	851,065	0.02	基金餘額	31	92,555,669	1.75
其他準備金	124Y	12,588,670	0.24	基金餘額	311	92,555,669	1.75
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	16,930,244	0.32
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,416,328	0.03	合計：		5,299,840,380	
其他資產	13	5,190,297,810	97.93				
什項資產	131	5,190,297,810	97.93				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,190,294,810	97.93				
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	95.58				
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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.23				
合計：		5,299,840,380					

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 7 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				66,940,678	77,523,686	-13.65
		累計數				248,139,388	273,147,409	-9.16
一般行政管理計畫		本月數				1,916,032	2,336,860	-18.01
		累計數				20,142,942	24,128,520	-16.52
建築及設備計畫		本月數				2,226,521	0	0.00
		累計數				3,050,721	637,600	378.47
合 計		本月數				71,083,231	79,860,546	-10.99
		累計數				271,333,051	297,913,529	-8.92

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 7 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	3,793,269		830,004,902		871,111
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	2,842,490		68,659,318	網路交換器40,434元(教育部補助款撥入)、個人電腦39台777,177元(教育部補助款)	817,611
交通及運輸設備	16,019,747	87,975		16,107,722		
什項設備	57,868,533	753,252		58,621,785	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	109,552		3,316,719	「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。	

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 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		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	2,024,879		2,024,879	570	1,669,879	470		
機械及設備		2,100,000	4,266,500		6,366,500	355,000	2,024,879		2,024,879	570	1,669,879	470	教育部補助數位單眼相機等教學設備已補辦預算	
購建中固定資產														
交通及運輸設備			89,800		89,800		87,975		87,975		87,975			
交通及運輸設備			89,800		89,800		87,975		87,975		87,975			
購建中固定資產														
什項設備		620,770	646,650		1,267,420	282,600	699,752		699,752	248	417,152	148		
什項設備		620,770	646,650		1,267,420	282,600	699,752		699,752	248	417,152	148	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	2,812,606		2,812,606	441	2,175,006	341		

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 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		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					109,552		109,552		109,552				
521 購置電腦軟體					109,552		109,552		109,552			校園訊息推播系統電腦軟體88,000元併入決算，104年度高中優質化補助方案「Logger Pro3中文分析軟體」21,552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		128,563		128,563		128,563				
581 遞延修繕房屋建築費	5,135,992		5,135,992		128,563		128,563		128,563			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		238,115	0.00	238,115		238,115	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7月31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
79,014,169	91,602,839	- 12,588,670	轉其他準備金12,588,670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:104/07/31

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:53:02

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	215,398,740	204,896,800	90,199,871
			地方教育發展基金								
			0702	G		75212700			500		
			0702	G		75212800			71,802,966		
			0702	G		75212900			312		
			0702	G		75213000			140		
			0703	A	A00407	12612700				356,633	
			0703	A	A00409	12612900				55,732	
			0703	A	A00410	12613000				18,576	
			0706	A	A00408	12722500				901,120	
			0706	A	A00408	12722501				109,892	
			0706	G		75491000		413,280			
			0706	G		75491100			500		
			0707	G		75624600			500		
			0707	G		75624700			500		
			0707	G		75624800			500		
			0707	G		75624900			500		
			0707	G		75625000			500		
			0707	G		75625100			500		
			0707	G		75625200			500		
			0707	G		75625300			500		
			0708	A	A00412	12882300				7,264	
			0708	A	A00413	12882500				4,068	
			0708	A	A00414	12882600				14,922	
			0709	G		75871600			140		
			0709	G		75871700			690		
			0709	G		75871800		1,250			
			0709	G		75871900			100		
			0709	G		75872000		119,000			
			0713	A	A00415	13107400				78,805	

<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:104/07/31

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:53:02

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
				0713	A	A00415	13107401			4,584	
				0713	A	A00419	13107700			678,352	
				0713	A	A00419	13107701			102,524	
				0713	A	A00420	13108300			51,063,675	
				0713	A	A00421	13129500			115,748	
				0714	G		76076900		210		
				0715	A	A00422	13334500			40,400	
				0715	A	A00418	13334600			131,287	
				0715	A	A00418	13334601			54,204	
				0715	A	A00418	13334602			12,000	
				0716	A	A00424	13518300			131,700	
				0717	G		76450900		500		
				0717	G		76451000		500		
				0717	G		76451100		500		
				0720	A	A00427	13664200			379,716	
				0720	G		76548200		500		
				0720	G		76548300		500		
				0721	A	A00429	13777600			408	
				0721	G		76650700		500		
				0721	G		76650800		500		
				0721	G		76650900		500		
				0721	G		76651000		500		
				0721	G		76651100		500		
				0721	G		76651200		500		
				0721	G		76651300		500		
				0721	G		76651400		500		
				0721	G		76651500		500		
				0721	G		76651600		500		
				0721	G		76651700		500		
				0721	G		76651800		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:104/07/31

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 19:53:02

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
				0721	G		76651900		500		
				0721	G		76652000		500		
				0721	G		76652100		500		
				0721	G		76652200		500		
				0721	G		76652300		500		
				0721	G		76652400		500		
				0721	G		76652500		500		
				0721	G		76652600		500		
				0721	G		76652700		500		
				0721	G		76652800		500		
				0722	G		76812600		280		
				0723	A	A00431	13901100			1,234	
				0723	A	A00432	13901200			23,727	
				0723	A	A00433	13901300			65,603	
				0724	A	A00434	14042400			165,219	
				0724	A	A00434	14042401			42,176	
				0724	A	A00435	14042500			59,900	
				0724	A	A00436	14042600			118,545	
				0724	A	A00436	14042601			17,775	
				0724	A	A00436	14042602			3,150	
				0724	A	A00439	14043000			1,210	
				0724	A	A00440	14043100			147,806	
				0727	A	A00442	14140400			22,344	
				0727	G		77101200		58,500		
				0728	A	A00443	14192500			9,356,455	
				0728	A	A00443	14192501			1,370,252	
				0729	A	A00444	14338500			1,106,128	
				0729	A	A00444	14338501			160,523	
				0729	A	A00441	14350100			1,738,596	
				0729	G		77362200		280		



<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:104/07/31

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 19:53:02

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
				0729	G		77362300		32,452		
				0729	G		77362400		10,219		
				0730	A	A00447	14540100			22,629	
				0730	A	A00447	14540101			1,986,371	
				0730	A	A00446	14552300			15,730	
				0730	A	A00450	14552600			157,409	
				0730	A	A00450	14552601			30,706	
				0730	A	A00449	14552700			225,000	
				0730	G		77465100		500		
				0731	E	E00008	50748000			-1,137	
				0731	G		77565400		1,110		
				0731	G		77565500		40,000		
				0731	G		77661600		500		
				0731	G		77661700		500		
				0731	G		77661800		500		
				0731	G		77661900		500		
						*		79,697,931	287,900,669	275,995,761	91,602,839

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:104/07/31

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:55:39

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	49,125,164	42,245,233	11,232,203
			教育發展基金保管金專戶								
				0702	G		75305000		2,600		
				0702	G		75305100		143		
				0702	G		75305200		6,000		
				0703	G		75427600		143		
				0703	G		75427700		4,800		
				0708	A	A00411	12882400			4,800	
				0709	G		75919700		2,148,829		
				0709	G		75919800		142,899		
				0709	G		75919900		1,440		
				0709	G		75920000		8,988		
				0713	A	A00416	13107500			16,852	
				0713	A	A00417	13107600			20,000	
				0713	G		76020900		61,000		
				0713	G		76021000		6,591		
				0715	G		76289900		13,482		
				0716	A	A00423	13518200			10,000	
				0716	G		76396900		3,000		
				0717	G		76494600		4,494		
				0720	A	A00428	13658500			133,430	
				0721	A	A00425	13739600			47,237	
				0721	A	A00426	13739700			16,200	
				0721	A	A00430	13774000			984,480	
				0721	G		76737500		4,500		
				0721	G		76737600		30,000		
				0721	G		76737700		984,480		
				0722	G		76857500		36,400		
				0722	G		76857600		44,000		
				0722	G		76857700		20,560		

<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:104/07/31

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年07月01日 至 104年07月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:55:39

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
				0723	G		76951700		2,300		
				0723	G		76951800		3,916		
				0723	G		76951900		23,300		
				0723	G		76952000		438,120		
				0723	G		76952100		40,000		
				0723	G		76952200		531,840		
				0723	G		76952300		760		
				0724	A	A00437	14042800			142,000	
				0724	A	A00438	14042900			20,000	
				0724	G		77055700		600		
				0727	G		77173800		4,392		
				0728	A	A00445	14237900			42,671	
				0729	G		77409600		13,482		
				0730	A	A00448	14552500			777,177	
				0730	G		77518600		6,000		
				0731	G		77706700		33,741		
						*		4,352,272	53,747,964	44,460,080	13,640,156

臺北市政府財政局編製

## 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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/15	01:16:34	市水水	123.00		660,006.00	1010025663
104/07/15	01:16:34	市水水	123.00		659,883.00	1010001876
104/07/15	01:16:34	市水水	23,509.00		636,374.00	1010022111
104/07/15	01:16:34	市水水	21,974.00		614,400.00	1010038819
104/07/15	15:03:57	匯入款		5,991.00	620,391.00	台灣智慧光網股
104/07/20	12:16:28	匯入款		133,430.00	753,821.00	成功高中北市
104/07/20	12:16:34	匯入款		379,716.00	1,133,537.00	成功高中北市
104/07/20	13:11:48	轉支	984,480.00		149,057.00	臺北市成功高中
104/07/20	14:20:42	存現		17,678.00	166,735.00	臺北市立成功高
104/07/21	11:33:33	轉收		18,637.00	185,372.00	成功高中瓦斯費
104/07/21	11:34:04	轉收		21,974.00	207,346.00	成功高中水費
104/07/21	11:34:42	轉收		423,959.00	631,305.00	成功高中電費
104/07/21	14:42:36	存現		16,272.00	647,577.00	成功高中總務處
104/07/21	14:43:33	存現		15.00	647,592.00	成功高中總務處
104/07/22	15:15:55	存現		13.00	647,605.00	熱一
104/07/22	15:16:26	存現		7,434.00	655,039.00	熱一
104/07/23	01:19:23	瓦斯費	700.00		654,339.00	406012369
104/07/23	01:19:23	瓦斯費	13,158.00		641,181.00	406072831
104/07/23	12:12:56	匯入款		1,234.00	642,415.00	成功高中北市
104/07/23	12:12:56	匯入款		23,727.00	666,142.00	成功高中北市
104/07/27	01:05:36	電信費	680.00		665,462.00	0407G23054
104/07/27	01:05:36	電信費	28,123.00		637,339.00	040723216256

## 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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/13	16:07:26	匯入款		16,852.00	1,001,846.00	成功高中北市
104/07/13	16:07:26	匯入款		776,292.00	1,778,138.00	成功高中北市
104/07/16	03:04:09	轉支	45,606.00		1,732,532.00	05月1100791260
104/07/16	03:04:09	轉支	978,870.00		753,662.00	05月1100546290
104/07/16	03:04:09	轉支	119,808.00		633,854.00	05月1235744520
104/07/17	09:33:01	匯入款		1,988.00	635,842.00	成功高中北市
104/07/29	11:35:28	匯入款		313,784.00	949,626.00	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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/01	03:47:22	轉支	181,182.00		32,329.00	05月040001250B
104/07/07	10:57:36	轉支	1,632.00		30,697.00	成功高中
104/07/17	09:33:01	匯入款		3,784.00	34,481.00	成功高中北市
104/07/27	15:44:43	匯入款		438.00	34,919.00	成功高中北市
104/07/29	11:35:28	匯入款		5,182.00	40,101.00	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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/03	16:23:48	匯入款		356,633.00	545,684.00	成功高中北市
104/07/06	14:52:43	存現		72.00	545,756.00	05052
104/07/06	14:53:19	轉支	72.00		545,684.00	
104/07/08	13:08:53	存現		19,306.00	564,990.00	公保
104/07/08	13:09:42	轉支	549,028.00		15,962.00	
104/07/29	11:35:27	匯入款		184,401.00	200,363.00	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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/01	03:47:22	轉支	6,216.00		93,259.00	04月040001250B
104/07/01	03:47:22	轉支	81,139.00		12,120.00	04月040001250B
104/07/07	11:00:29	轉收		1,632.00	13,752.00	成功高中
104/07/13	16:07:25	匯入款		83,389.00	97,141.00	成功高中北市
104/07/29	11:35:28	匯入款		4,584.00	101,725.00	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：104/08/03

印表時間：06:00:37

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985705052015

機關代號：05052

機關名稱：臺北市立成功高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

期間：104年07月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/03	16:21:19	1 (轉收)		55,732	635,599	
104/07/06	15:54:13	1 (轉收)		1,011,012	1,646,611	
104/07/07	14:20:10	2 (轉支)	1,641,142		5,469	
104/07/29	11:33:15	1 (轉收)		564,057	569,526	

# 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國104年08月04日

中華民國 104 年度 ( 104年07月01日 起 至 104年07月31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08月04日

中華民國 104 年度 ( 104年07月01日 起 至 104年07月31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	66,020,162.00	2,639,156.00	0.00	68,659,318.00
四. 交通及運輸設備	16,019,747.00	87,975.00	0.00	16,107,722.00
五. 什項設備	58,369,920.00	251,865.00	0.00	58,621,785.00
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	823,709,187.00	2,978,996.00	0.00	826,688,183.00
合計	6,014,003,997.00	2,978,996.00	0.00	6,016,982,993.00

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 印

教師兼  
總務主任鄭隆傑

會計室  
主任張惠琴