

4-0501052

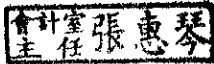
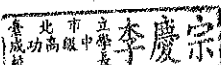
臺北市府教育局主管

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 8 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 8 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 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 8 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	18,029,792	20,423,106	-2,393,314	-11.72	306,293,087	291,417,376	14,875,711	5.10
勞務收入	43		1,088,505		1,088,505	1,500	230,000	-228,500	-99.35	635,047	801,202	-166,155	-20.74
服務收入	431		1,088,505		1,088,505	1,500	230,000	-228,500	-99.35	635,047	801,202	-166,155	-20.74
財產收入	45		4,115,000		4,115,000	9,270	120,000	-110,730	-92.28	3,043,690	2,697,000	346,690	12.85
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	9,270	120,000	-110,730	-92.28	1,528,860	1,197,000	331,860	27.72
政府撥入收入	46		319,813,529		319,813,529	18,018,222	18,020,686	-2,464	-0.01	278,001,453	266,873,400	11,128,053	4.17
公庫撥款收入	462		304,906,169		304,906,169	18,020,686	18,020,686			273,314,929	259,419,720	13,895,209	5.36
政府其他撥入收入	46Y		14,907,360		14,907,360	-2,464		-2,464		4,686,524	7,453,680	-2,767,156	-37.12
教學收入	4S		39,366,260		39,366,260		2,052,420	-2,052,420	-100.00	23,888,652	20,874,340	3,014,312	14.44
學雜費收入	4S1		39,366,260		39,366,260		2,052,420	-2,052,420	-100.00	23,888,652	20,874,340	3,014,312	14.44
其他收入	4Y		354,330		354,330	800		800		724,245	171,434	552,811	322.46
受贈收入	4YO		302,868		302,868					615,841	151,434	464,407	306.67
雜項收入	4YY		51,462		51,462	800		800		108,404	20,000	88,404	442.02
基金用途	5		391,643,583	5,014,950	396,658,533	24,428,802	21,820,406	2,608,396	11.95	295,761,853	319,733,935	-23,972,082	-7.50
高中及高職教育計畫	52		348,592,069		348,592,069	17,631,061	16,394,246	1,236,815	7.54	265,770,449	289,541,655	-23,771,206	-8.21
一般行政管理計畫	5L		35,194,752		35,194,752	2,116,987	2,416,860	-299,873	-12.41	22,259,929	26,545,380	-4,285,451	-16.14
建築及設備計畫	5M		7,856,762	5,014,950	12,871,712	4,680,754	3,009,300	1,671,454	55.54	7,731,475	3,646,900	4,084,575	112.00
購置固定資產			7,856,762	5,014,950	12,871,712	4,680,754	3,009,300	1,671,454	55.54	7,621,923	3,646,900	3,975,023	109.00
其他										109,552		109,552	
本期賸餘(短絀一)	6		-26,905,959	-5,014,950	-31,920,909	-6,399,010	-1,397,300	-5,001,710	357.96	10,531,234	-28,316,559	38,847,793	-137.19
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	-5,014,950	19,078,441					86,156,659	22,682,791	63,473,868	279.83

※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8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減少。
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182,536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4,686,524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8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第1次估驗計價暨外牆廁所整修工程空汙費等4,629,317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8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	5,293,106,292	100.00	負債	2	5,206,949,633	98.37
流動資產	11	89,351,149	1.69	流動負債	21	10,932,788	0.21
現金	111	74,375,799	1.41	應付款項	212	10,932,788	0.21
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,932,788	0.21
銀行存款	1112	74,155,799	1.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	58,390,039	1.10	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,166,593	0.25	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,599,167	0.05	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	5,196,016,845	98.17
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	什項負債	221	5,196,016,845	98.17
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,832,972	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	889,063	0.02
預付款項	115	14,975,350	0.28	應付代管資產	2214	5,190,294,810	98.06
預付費用	1154	14,975,350	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	13,457,333	0.25				
墊款及準備金							
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8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	13,457,333	0.25	基金餘額	3	86,156,659	1.63
退休及離職準備金	1241	889,063	0.02	基金餘額	31	86,156,659	1.63
其他準備金	124Y	12,568,270	0.24	基金餘額	311	86,156,659	1.63
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	10,464,228	0.20	本期賸餘	3112	10,531,234	0.20
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,416,328	0.03	合計：		5,293,106,292	
其他資產	13	5,190,297,810	98.06				
什項資產	131	5,190,297,810	98.06				
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	98.06				
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	95.70				
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8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：		5,293,106,292					

信託代理與保證資產

1,302,142

保證品

1,302,142

信託代理與保證負債

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 8 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				17,631,061	16,394,246	7.54
		累計數				265,770,449	289,541,655	-8.21
一般行政管理計畫		本月數				2,116,987	2,416,860	-12.41
		累計數				22,259,929	26,545,380	-16.14
建築及設備計畫		本月數				4,680,754	3,009,300	55.54
		累計數				7,731,475	3,646,900	112.00
合 計		本月數				24,428,802	21,820,406	11.95
		累計數				295,761,853	319,733,935	-7.50

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 8 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	4,095,664	3,800	830,303,497		993,506
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	2,913,290		68,730,118	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)、應付代收款購置數位攝影機4架70,800元，合計888,411元。	888,411
交通及運輸設備	16,019,747	87,975		16,107,722		
什項設備	57,868,533	984,847	3,800	58,849,580	山葉公司捐贈電子琴1臺53,500元，圖書一批(受贈韓語教材)51,595元。	105,095
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 8 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)
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。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 8 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	4,278,500		6,378,500	3,169,500	2,024,879		2,024,879	64	-1,144,621	-36		
機械及設備		2,100,000	4,278,500		6,378,500	3,169,500	2,024,879		2,024,879	64	-1,144,621	-36	單槍投影機正辦理驗收尚未付款。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備			89,800		89,800	14,800	87,975		87,975	594	73,175	494		
交通及運輸設備			89,800		89,800	14,800	87,975		87,975	594	73,175	494	課程與教學領先計畫購置移动式麥克風已補辦預算。	
購建中固定資產														
什項設備		620,770	646,650		1,267,420	462,600	879,752		879,752	190	417,152	90		
什項設備		620,770	646,650		1,267,420	462,600	879,752		879,752	190	417,152	90	紙音號、軍小鼓付款進度超前。	
購建中固定資產														
總計		2,720,770	5,014,950		7,735,720	3,646,900	2,992,606		2,992,606	82	-654,294	-18		

※本年度奉准先行辦理數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

40501052-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 8 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(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					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		4,629,317		4,629,317		4,629,317		
581 遞延修繕房屋建築	5,135,992		5,135,992		4,629,317		4,629,317		4,629,317		八德樓耐震補強工程第1期估驗計價、出席費及移機費、八德樓外牆及廁所整修工程空汙費等併入決算。
582 其他遞延支出											
總計	5,135,992		5,135,992		4,738,869	0.00	4,738,869		4,738,869	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 8 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
58,390,039	70,958,309	- 12,568,270	轉其他準備金12,568,270元。

製表:

覆核:

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年08月01日 至 104年08月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:13:10

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	287,900,669	275,995,761	91,602,839
			地方教育發展基金								
			0803	A	A00451	14768100				121,100	
			0803	A	A00452	14768300				76,200	
			0804	A	A00453	14805000				882,380	
			0804	A	A00453	14805001				107,218	
			0804	A	A00455	14805100				18,680	
			0804	A	A00454	14805200				56,044	
			0804	A	A00456	14805300				347,277	
			0804	A	A00457	14805500				269,765	
			0804	G		77757800		18,020,686			
			0804	G		77757900			100		
			0804	G		77758000			500		
			0804	G		77758100			500		
			0804	G		77758200			500		
			0805	A	A00458	14917600				28,123	
			0805	A	A00458	14917601				680	
			0805	A	A00459	14917800				200	
			0805	A	A00459	14917801				29,952	
			0806	G		78000800		210			
			0807	A	A00461	15134500				700	
			0807	A	A00462	15134600				111,600	
			0807	A	A00463	15134700				16,940	
			0807	A	A00465	15135400				14,922	
			0807	A	A00466	15135500				77,887	
			0807	A	A00466	15135501				4,584	
			0807	A	A00467	15135600				110,005	
			0807	A	A00467	15135601				29,112	
			0807	A	A00469	15135900				36,152	
			0807	A	A00470	15136000				677,565	

<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:104/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年08月01日 至 104年08月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:13:10

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
				0807	A	A00470	15136001			102,930	
				0807	A	A00471	15136200			22,193	
				0807	A	A00471	15136201			3,616	
				0807	A	A00473	15136300			7,264	
				0807	A	A00474	15136400			4,068	
				0807	G		78100700		2,960		
				0811	A	A00478	15284700			328,338	
				0811	E	E00009	50784800			-8,583	
				0812	A	A00477	15390400			72,408	
				0812	A	A00477	15390401			19,229	
				0812	A	A00477	15390402			135	
				0812	G		78390100		70		
				0813	A	A00480	15453400			740,800	
				0814	A	A00481	15553600			70,000	
				0814	A	A00482	15553800			161,145	
				0814	A	A00483	15553900			166,840	
				0814	A	A00484	15557500			93,317	
				0814	A	A00484	15557501			60,809	
				0814	A	A00485	15557700			2,464	
				0814	A	A00486	15575500			35,640	
				0817	G		78649000		2,040		
				0818	A	A00487	15716200			20,994	
				0819	G		78867700		4,270		
				0824	A	A00489	16101000			13,000	
				0824	A	A00490	16101100			73,303	
				0824	A	A00490	16101101			30,225	
				0824	A	A00491	16101200			25,901	
				0824	A	A00493	16101400			180,000	
				0824	A	A00494	16101500			204,600	
				0826	G		79374500		420		

<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:104/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年08月01日 至 104年08月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 20:13:10

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
				0827	A	A00498	16378600			19,598	
				0827	A	A00498	16378601			30,370	
				0827	A	A00500	16378800			84,987	
				0827	A	A00500	16378801			18,937	
				0827	A	A00501	16378900			33,000	
				0827	A	A00496	16434800			10,359,220	
				0827	A	A00496	16434801			1,372,006	
				0827	A	A00505	16459900			20,400	
				0827	A	A00504	16460100			186,280	
				0827	A	A00508	16460200			653,212	
				0827	A	A00507	16460300			210,928	
				0828	A	A00497	16518300			1,146,450	
				0828	A	A00497	16518301			158,769	
				0828	A	A00506	16546300			14,212,520	
				0831	A	A00510	16655300			60,978	
				0831	A	A00511	16655400			20,818	
				0831	A	A00511	16655401			680	
				0831	A	A00513	16655500			19,678	
				0831	A	A00513	16655501			4,584	
				0831	A	A00512	16655700			115,030	
				0831	A	A00509	16696500			4,500,619	
						*		79,697,931	305,932,925	314,672,547	70,958,309

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:104/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年08月01日 至 104年08月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:15:44

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	53,747,964	44,460,080	13,640,156
							教育發展基金保管金專戶				
				0804	G		77857700		960		
				0804	G		77857800		1,920		
				0804	G		77857900		8,000		
				0804	G		77858000		14,000		
				0805	G		77965600		6,000		
				0806	G		78056500		1,048		
				0806	G		78056600		6,000		
				0807	A	A00464	15134900			603,372	
				0807	A	A00468	15135700			3,000	
				0807	A	A00472	15136100			16,852	
				0807	A	A00460	15139200			2,400	
				0807	G		78147000		1,709,202		
				0807	G		78147100		20,000		
				0807	G		78147200		6,000		
				0810	G		78232700		4,000		
				0810	G		78232800		1,210		
				0811	A	A00475	15284600			15,000	
				0811	A	A00479	15284800			56,680	
				0811	A	A00476	15285700			22,593	
				0811	G		78351400		8,988		
				0812	G		78434500		1,210		
				0812	G		78434600		6,000		
				0812	G		78434700		116,870		
				0812	G		78434800		58,500		
				0813	G		78520400		8,000		
				0813	G		78520500		1,210		
				0813	G		78520600		2,690		
				0817	G		78696400		1,922		

<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:104/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年08月01日 至 104年08月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:15:44

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
				0817	G		78696500		112,320		
				0817	G		78696600		99,000		
				0817	G		78696700		13,000		
				0818	A	A00488	15716300			13,500	
				0818	G		78825000		26,000		
				0818	G		78825100		3,000		
				0819	G		78913000		10,000		
				0824	A	A00492	16101300			128,832	
				0824	G		79202500		70,000		
				0824	G		79202600		140,400		
				0826	G		79422700		6,000		
				0826	G		79422800		16,380		
				0826	G		79422900		24,000		
				0827	A	A00495	16378300			29,040	
				0827	A	A00499	16378700			5,500	
				0827	A	A00503	16404400			1,870,000	
				0827	A	A00502	16418200			133,728	
				0827	G		79510200		8,334		
				0827	G		79510300		6,300		
				0831	A	A00514	16655600			100,000	
				0831	G		79694300		4,392		
				0831	G		79812500		400		
				0831	G		79812600		3,678		
						*		4,352,272	56,274,898	47,460,577	13,166,593

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	104/08/01	迄日	104/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/08/05	12:15:54	匯入款		28,803.00	666,142.00	成功高中北市
104/08/07	15:58:08	匯入款		700.00	666,842.00	成功高中北市
104/08/11	11:35:17	存現		406,148.00	1,072,990.00	成功高中電費
104/08/11	11:36:00	存現		13,158.00	1,086,148.00	成功高中瓦斯費
104/08/11	11:36:41	存現		18,283.00	1,104,431.00	成功高中水費
104/08/11	12:17:37	匯入款		328,338.00	1,432,769.00	成功高中北市
104/08/11	12:17:37	匯入款		56,680.00	1,489,449.00	成功高中北市
104/08/12	10:35:29	存現		4.00	1,489,453.00	成功高中七月水
104/08/12	10:36:40	存現		8,160.00	1,497,613.00	成功高中七月電
104/08/13	10:27:54	存現		5,876.00	1,503,489.00	0 5 0 5 2
104/08/14	15:11:32	存現		2,946.00	1,506,435.00	熱一7月份
104/08/14	15:20:23	匯入款		6,353.00	1,512,788.00	台灣智慧光網股
104/08/18	12:12:31	匯入款		20,994.00	1,533,782.00	成功高中北市
104/08/19	01:17:22	市水水	123.00		1,533,659.00	1010025663
104/08/19	01:17:22	市水水	18,283.00		1,515,376.00	1010038819
104/08/19	01:17:22	市水水	20,752.00		1,494,624.00	1010022111
104/08/19	01:17:22	市水水	123.00		1,494,501.00	1010001876
104/08/20	01:21:42	電費	814,501.00		680,000.00	00602975119
104/08/25	01:39:06	電信費	680.00		679,320.00	0408G23054
104/08/25	01:39:06	電信費	20,818.00		658,502.00	040823216256
104/08/25	01:39:06	瓦斯費	674.00		657,828.00	406012369
104/08/25	01:39:06	瓦斯費	14,359.00		643,469.00	406072831
104/08/31	12:26:07	匯入款		21,498.00	664,967.00	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	104/08/01	迄日	104/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/08/03	15:39:01	匯入款		2,866.00	952,492.00	成功高中北市
104/08/07	15:58:09	匯入款		775,911.00	1,728,403.00	成功高中北市
104/08/07	15:58:09	匯入款		16,852.00	1,745,255.00	成功高中北市
104/08/13	12:19:44	匯入款		3,460.00	1,748,715.00	成功高中北市
104/08/18	03:30:27	轉支	45,606.00		1,703,109.00	06月1100791260
104/08/18	03:30:27	轉支	118,604.00		1,584,505.00	06月1235744520
104/08/18	03:30:27	轉支	983,222.00		601,283.00	06月1100546290
104/08/28	09:49:16	匯入款		14,812.00	616,095.00	成功高中北市
104/08/28	09:49:16	匯入款		284.00	616,379.00	成功高中北市
104/08/28	11:26:09	匯入款		329,078.00	945,457.00	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	104/08/01	迄日	104/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/08/03	15:39:01	匯入款		2,358.00	42,459.00	成功高中北市
104/08/07	10:49:48	存現		528.00	42,987.00	0 5 0 5 2
104/08/07	15:58:09	匯入款		139,117.00	182,104.00	成功高中北市
104/08/13	12:19:44	匯入款		6,906.00	189,010.00	成功高中北市
104/08/17	02:47:58	轉支	176,229.00		12,781.00	06月040001250B
104/08/28	09:49:15	匯入款		11,900.00	24,681.00	成功高中北市
104/08/28	09:49:16	匯入款		5,558.00	30,239.00	成功高中北市
104/08/28	11:26:10	匯入款		19,040.00	49,279.00	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	104/08/01	迄日	104/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/08/03	10:32:07	存現		33,096.00	233,459.00	陳瑄聆公保自付
104/08/03	10:34:04	存現		11,812.00	245,271.00	劉秀玉公保自付
104/08/04	11:48:21	匯入款		347,277.00	592,548.00	成功高中北市
104/08/05	10:58:14	轉支	548,991.00		43,557.00	成功高中
104/08/28	11:26:09	匯入款		188,613.00	232,170.00	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	104/08/01	迄日	104/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/08/03	02:52:18	轉支	83,389.00		18,336.00	05月040001250B
104/08/03	02:52:18	轉支	4,584.00		13,752.00	05月040001250B
104/08/07	15:58:08	匯入款		82,471.00	96,223.00	成功高中北市
104/08/28	11:26:10	匯入款		4,584.00	100,807.00	成功高中北市
104/08/31	12:26:07	匯入款		24,262.00	125,069.00	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：104/09/01

印表時間：06:00:36

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08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
104/08/04	11:46:50	1 (轉收)		56,044	625,570	
104/08/04	11:46:50	1 (轉收)		989,598	1,615,168	
104/08/06	09:12:42	2 (轉支)	1,608,671		6,497	
104/08/10	09:43:19	1 (轉收)		2,556	9,053	
104/08/28	11:24:22	1 (轉收)		573,172	582,225	

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年09月01日

中華民國 104 年度 (104年08月01日 起 至 104年08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09月01日

中華民國 104 年度 (104年08月01日 起 至 104年08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	68,659,318.00	70,800.00	0.00	68,730,118.00
四. 交通及運輸設備	16,107,722.00	0.00	0.00	16,107,722.00
五. 什項設備	58,621,785.00	231,595.00	3,800.00	58,849,580.00
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	826,688,183.00	302,395.00	3,800.00	826,986,778.00
合計	6,016,982,993.00	302,395.00	3,800.00	6,017,281,588.00

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

臺北成功高級中學

教師兼
總務主任鄭隆傑

會計室
主任張惠琴