

4-0501052

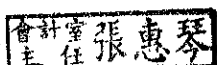
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 104 年 9 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 9 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 8-9 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 10 頁  |
| 七、差額解釋表等(附錄).....         | 第 11 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 9 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<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 21,030,178 | 20,851,228 | 178,950    | 0.86     | 327,323,265 | 312,268,604 | 15,054,661  | 4.82    |
| 勞務收入      | 43  |             | 1,088,505             |                         | 1,088,505   |            |            |            |          | 635,047     | 801,202     | -166,155    | -20.74  |
| 服務收入      | 431 |             | 1,088,505             |                         | 1,088,505   |            |            |            |          | 635,047     | 801,202     | -166,155    | -20.74  |
| 財產收入      | 45  |             | 4,115,000             |                         | 4,115,000   | 916,535    | 1,057,000  | -140,465   | -13.29   | 3,960,225   | 3,754,000   | 206,225     | 5.49    |
| 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    |            |          | 1,710,000   | 1,710,000   |             |         |
| 權利金收入     | 453 |             | 540,000               |                         | 540,000     | 180,000    | 180,000    |            |          | 540,000     | 540,000     |             |         |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 1,864,000             |                         | 1,864,000   | 166,535    | 307,000    | -140,465   | -45.75   | 1,695,395   | 1,504,000   | 191,395     | 12.73   |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 319,813,529           |                         | 319,813,529 | 20,098,955 | 19,091,994 | 1,006,961  | 5.27     | 298,100,408 | 285,965,394 | 12,135,014  | 4.24    |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 304,906,169           |                         | 304,906,169 | 19,847,224 | 19,091,994 | 755,230    | 3.96     | 293,162,153 | 278,511,714 | 14,650,439  | 5.26    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | 14,907,360            |                         | 14,907,360  | 251,731    |            | 251,731    |          | 4,938,255   | 7,453,680   | -2,515,425  | -33.75  |
| 教學收入      | 4S  |             | 39,366,260            |                         | 39,366,260  | 7,440      | 550,800    | -543,360   | -98.65   | 23,896,092  | 21,425,140  | 2,470,952   | 11.53   |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 39,366,260            |                         | 39,366,260  | 7,440      | 550,800    | -543,360   | -98.65   | 23,896,092  | 21,425,140  | 2,470,952   | 11.53   |
| 其他收入      | 4Y  |             | 354,330               |                         | 354,330     | 7,248      | 151,434    | -144,186   | -95.21   | 731,493     | 322,868     | 408,625     | 126.56  |
| 受贈收入      | 4YO |             | 302,868               |                         | 302,868     |            | 151,434    | -151,434   | -100.00  | 615,841     | 302,868     | 312,973     | 103.34  |
| 雜項收入      | 4YY |             | 51,462                |                         | 51,462      | 7,248      |            | 7,248      |          | 115,652     | 20,000      | 95,652      | 478.26  |
| 基金用途      | 5   |             | 391,643,583           | 5,014,950               | 396,658,533 | 23,002,571 | 20,921,578 | 2,080,993  | 9.95     | 318,764,424 | 340,655,513 | -21,891,089 | -6.43   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |             | 348,592,069           |                         | 348,592,069 | 18,318,462 | 18,101,868 | 216,594    | 1.20     | 284,088,911 | 307,643,523 | -23,554,612 | -7.66   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 35,194,752            |                         | 35,194,752  | 2,274,660  | 2,397,860  | -123,200   | -5.14    | 24,534,589  | 28,943,240  | -4,408,651  | -15.23  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 7,856,762             | 5,014,950               | 12,871,712  | 2,409,449  | 421,850    | 1,987,599  | 471.16   | 10,140,924  | 4,068,750   | 6,072,174   | 149.24  |
| 購置固定資產    |     |             | 7,856,762             | 5,014,950               | 12,871,712  | 2,409,449  | 421,850    | 1,987,599  | 471.16   | 10,031,372  | 4,068,750   | 5,962,622   | 146.55  |
| 其他        |     |             |                       |                         |             |            |            |            |          | 109,552     |             | 109,552     |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -26,905,959           | -5,014,950              | -31,920,909 | -1,972,393 | -70,350    | -1,902,043 | 2,703.69 | 8,558,841   | -28,386,909 | 36,945,750  | -130.15 |
| 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  |            |            |            |          | 84,184,266  | 22,612,441  | 61,571,825  | 272.29  |

※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9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，103(2)原住民族學生一般課業輔導費6,200元，104年度校園褐根病防治作業98,900元，104年度臺北市線上教學影片經費648,230元，103學年度第2期教師專業發展評鑑1,900元，合計14,650,439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)1,147,495元，(經常門)1,136,036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，103(2)原住民族學生一般課業輔導費6,200元，104年1至5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費87,600元，103年7至12月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費112,400元，103(2)高中第二外語教育經費95,400元，合計4,938,255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。  |

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9月份

|             |  |
|-------------|--|
| 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。  |
| 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  | 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9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      | 5,293,720,901 | 100.00 | 負債       | 2    | 5,209,536,635 | 98.41 |
| 流動資產              | 11     | 89,699,996    | 1.69   | 流動負債     | 21   | 13,609,913    | 0.26  |
| 現金                | 111    | 74,590,406    | 1.41   | 應付款項     | 212  | 13,609,913    | 0.26  |
| 庫存現金              | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 13,609,913    | 0.26  |
| 銀行存款              | 1112   | 74,370,406    | 1.40   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1 | 56,355,406    | 1.06   | 其他應付款    | 212Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 15,436,638    | 0.29   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 2,578,362     | 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   | 5,195,926,722 | 98.15 |
| 應收款項              | 113    | 0             | 0.00   | 什項負債     | 221  | 5,195,926,722 | 98.15 |
| 其他應收款             | 113Y   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 4,723,972     | 0.09  |
| 預付款項              | 115    | 15,109,590    | 0.29   | 應付退休及離職金 | 2213 | 907,940       | 0.02  |
| 預付費用              | 1154   | 15,109,590    | 0.29   | 應付代管資產   | 2214 | 5,190,294,810 | 98.05 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 13,404,210    | 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

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

## 平衡表

中華民國104年9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    | 13,404,210    | 0.25  | 基金餘額    | 3    | 84,184,266    | 1.59 |
| 退休及離職準備金   | 1241   | 907,940       | 0.02  | 基金餘額    | 31   | 84,184,266    | 1.59 |
| 其他準備金      | 124Y   | 12,496,270    | 0.24  | 基金餘額    | 311  | 84,184,266    | 1.59 |
| 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 | 10,456,228    | 0.20  | 本期賸餘    | 3112 | 8,558,841     | 0.16 |
| 其他準備金-仁愛基金 | 124Y-3 | 1,352,328     | 0.03  | 合計：     |      | 5,293,720,901 |      |
| 其他資產       | 13     | 5,190,616,695 | 98.05 |         |      |               |      |
| 什項資產       | 131    | 5,190,616,695 | 98.05 |         |      |               |      |
| 存出保證金      | 1311   | 3,000         | 0.00  |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 318,885       | 0.01  |         |      |               |      |
| 代管資產       | 1316   | 5,190,294,810 | 98.05 |         |      |               |      |
| 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 | 95.69 |         |      |               |      |

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

## 平衡表

中華民國104年9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：          |        | 5,293,720,901 |      |         |    |    |   |

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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(一) % |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 18,318,462  | 18,101,868  | 1.20    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 284,088,911 | 307,643,523 | -7.66   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,274,660   | 2,397,860   | -5.14   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 24,534,589  | 28,943,240  | -15.23  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 2,409,449   | 421,850     | 471.16  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,140,924  | 4,068,750   | 149.24  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 23,002,571  | 20,921,578  | 9.95    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 318,764,424 | 340,655,513 | -6.43   |

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 9 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|
| 資 產        | 826,211,633 | 6,421,264   | 7,540,337   | 825,092,560 |  | 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  | 5,227,290   | 4,259,164   | 66,784,954  | 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      | 385,178     | 15,722,544  |  |                  |
| 什項設備       | 57,868,533  | 996,447     | 2,895,995   | 55,968,985  | 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,合計105,095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 9 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<br>(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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |           |     | 差異或落<br>後原因                        | 改進<br>措施 |  |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------------------------------|----------|--|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一)   |     |                                    |          |  |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付款 | 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 | 3,302,500       | 4,338,879 |           | 4,338,879 | 131 | 1,036,379 | 31  |                                    |          |  |
| 機械及設備   |                 | 2,100,000        | 4,278,500       |     | 6,378,500 | 3,302,500       | 4,338,879 |           | 4,338,879 | 131 | 1,036,379 | 31  | 104年度高中優質化補助方案購置高階生物顯微鏡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    | 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 | 751,450         | 891,352   |           | 891,352   | 119 | 139,902   | 19  |                                    |          |  |
| 什項設備    |                 | 620,770          | 646,650         |     | 1,267,420 | 751,450         | 891,352   |           | 891,352   | 119 | 139,902   | 19  | 課程與教學領先計畫購置多功能防火牆已補辦預算。            |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |           |     |                                    |          |  |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |           |    | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一)   |    |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %   | 金額        | %  |             |          |
| 總計   |                 | 2,720,770        | 5,014,950       |     | 7,735,720 | 4,068,750       | 5,318,206 |           | 5,318,206 | 131 | 1,249,456 | 31 |             |          |

※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

40501052-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度可用預算數  |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形              |              |            |              |           | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |  |  |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|--|--|
|                           | 合計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實際執行數             |              |            |              | 比較增減(-)   |             |          |  |  |
|                           |           |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額        |             |          | %  |  |
| 52 購置無形資產                 |           |             |              |                    | 109,552           |              | 109,552    |              | 109,552   |             |          |  |  |
| 521 購置電腦硬體                |           |             |              |                    | 109,552           |              | 109,552    |              | 109,552   |             |          | 文圖訊息推播系統電腦軟體88,000元併入<br>決算、104年度高中優質化輔助方<br>案「Logger Pro3中文分析軟體」21,552元<br>併入決算 |  |
| 522 購置權利                  |           |             |              |                    |                   |              |            |              |           |             |          |  |  |
| 58 遞延支出(教育局<br>暨所屬教育機構專用) | 5,135,992 |             | 5,135,992    |                    | 4,713,166         |              | 4,713,166  |              | 4,713,166 |             |          |  |  |
| 581 遞延修繕房屋建築              | 5,135,992 |             | 5,135,992    |                    | 4,713,166         |              | 4,713,166  |              | 4,713,166 |             |          | (德樓耐震補強工程第1期估驗計價、出<br>席費及移機費、八德樓外牆及廁所整修<br>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    |                    | 4,822,718         | 0.00         | 4,822,718  |              | 4,822,718 | 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9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             |
|------------|------------|--------------|--------------------|
| 56,355,406 | 68,851,676 | - 12,496,270 | 轉其他準備金12,496,270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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 21:25:05

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>別 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 305,932,925 | 314,672,547 | 70,958,309 |
|        |       |      | 地方教育發展基金 |   |            |          |  |            |             |             |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00515     | 16881600 |  |            |             | 118,522     |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00516     | 16881700 |  |            |             | 6,300       |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00518     | 16881900 |  |            |             | 19,205      |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00517     | 16882000 |  |            |             | 30,664      |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00520     | 16882200 |  |            |             | 10,500      |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00521     | 16882400 |  |            |             | 166,769     |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00525     | 16882500 |  |            |             | 38,000      |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00526     | 16882600 |  |            |             | 357,885     |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00528     | 16882700 |  |            |             | 37,693      |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00523     | 16882800 |  |            |             | 683,088     |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00523     | 16882801 |  |            |             | 48,768      |            |
|        |       |      | 0902     | A | A00529     | 16882900 |  |            |             | 15,204      |            |
|        |       |      | 0902     | G |            | 79864200 |  |            | 100         |             |            |
|        |       |      | 0902     | G |            | 79864300 |  |            | 592         |             |            |
|        |       |      | 0902     | G |            | 79864400 |  |            | 19,091,994  |             |            |
|        |       |      | 0903     | A | A00527     | 16964200 |  |            |             | 911,340     |            |
|        |       |      | 0903     | A | A00527     | 16964201 |  |            |             | 107,218     |            |
|        |       |      | 0904     | G |            | 80130000 |  |            | 38,664      |             |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00530     | 17119100 |  |            |             | 2,253       |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00530     | 17119101 |  |            |             | 2,164       |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00531     | 17119300 |  |            |             | 45,300      |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00531     | 17119301 |  |            |             | 20,620      |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00533     | 17119800 |  |            |             | 85,450      |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00535     | 17119900 |  |            |             | 674         |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00536     | 17120000 |  |            |             | 17,198      |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00538     | 17120200 |  |            |             | 25,073      |            |
|        |       |      | 0907     | A | A00538     | 17120201 |  |            |             | 29,112      |            |



<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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 21:25:05

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0907             | A           | A00534           | 17120800         |                       |                       | 15,960                |                       |
|        |        |                  |                       | 0907             | A           | A00539           | 17137400         |                       |                       | 627,715               |                       |
|        |        |                  |                       | 0907             | A           | A00539           | 17137401         |                       |                       | 99,818                |                       |
|        |        |                  |                       | 0907             | G           |                  | 80241500         |                       | 15,066                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0907             | G           |                  | 80241600         |                       | 2,960                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0907             | G           |                  | 80241700         |                       | 1,900                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A           | A00544           | 17239900         |                       |                       | 4,068                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A           | A00543           | 17240000         |                       |                       | 10,920                |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A           | A00545           | 17240100         |                       |                       | 7,109                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A           | A00546           | 17297200         |                       |                       | 138,040               |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A           | A00546           | 17297201         |                       |                       | 151,642               |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | G           |                  | 80396900         |                       | 2,825                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | G           |                  | 80397000         |                       | 6,300                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | A           | A00549           | 17380700         |                       |                       | 429,256               |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | A           | A00550           | 17380900         |                       |                       | 21,526                |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | A           | A00550           | 17380901         |                       |                       | 30,630                |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | A           | A00551           | 17381100         |                       |                       | 60,532                |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | A           | A00551           | 17381101         |                       |                       | 11,676                |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | A           | A00552           | 17386200         |                       |                       | 35,200                |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | G           |                  | 80544700         |                       | 339                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0909             | G           |                  | 80544800         |                       | 19,656                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A           | A00555           | 17598000         |                       |                       | 33,704                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A           | A00555           | 17598001         |                       |                       | 19,193                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A           | A00556           | 17598100         |                       |                       | 182,970               |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A           | A00557           | 17598200         |                       |                       | 48,546                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | E           | E00010           | 50915300         |                       |                       | -2,796                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | G           |                  | 80787800         |                       | 28,188                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | G           |                  | 80787900         |                       | 452                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0914             | A           | A00554           | 17643500         |                       |                       | 2,052,050             |                       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 80914200         |                       | 100                   |                       |                       |

<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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 21:25:05

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>別 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號 | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|-------|---------|-----------|-------|
|        |        |          |           | 0914     | G       |          | 80914300 |       | 12,447  |           |       |
|        |        |          |           | 0915     | A       | A00559   | 17739200 |       |         | 125,340   |       |
|        |        |          |           | 0915     | A       | A00560   | 17787700 |       |         | 18,000    |       |
|        |        |          |           | 0915     | A       | A00561   | 17787800 |       |         | 788,000   |       |
|        |        |          |           | 0915     | G       |          | 81032200 |       | 565     |           |       |
|        |        |          |           | 0915     | G       |          | 81032300 |       | 4,590   |           |       |
|        |        |          |           | 0916     | G       |          | 81178800 |       | 6,200   |           |       |
|        |        |          |           | 0916     | G       |          | 81178900 |       | 17,037  |           |       |
|        |        |          |           | 0916     | G       |          | 81179000 |       | 339     |           |       |
|        |        |          |           | 0917     | A       | A00562   | 17969700 |       |         | 31,100    |       |
|        |        |          |           | 0917     | A       | A00562   | 17969701 |       |         | 14,557    |       |
|        |        |          |           | 0917     | A       | A00563   | 17970000 |       |         | 14,922    |       |
|        |        |          |           | 0917     | A       | A00564   | 18039100 |       |         | 118,194   |       |
|        |        |          |           | 0917     | G       |          | 81314700 |       | 95,400  |           |       |
|        |        |          |           | 0917     | G       |          | 81314800 |       | 98,900  |           |       |
|        |        |          |           | 0917     | G       |          | 81314900 |       | 452     |           |       |
|        |        |          |           | 0918     | A       | A00566   | 18125900 |       |         | 362,000   |       |
|        |        |          |           | 0918     | G       |          | 81428100 |       | 6,200   |           |       |
|        |        |          |           | 0918     | G       |          | 81428200 |       | 5,238   |           |       |
|        |        |          |           | 0918     | G       |          | 81428300 |       | 253     |           |       |
|        |        |          |           | 0921     | A       | A00568   | 18227800 |       |         | 1,242,000 |       |
|        |        |          |           | 0921     | G       |          | 81547900 |       | 70      |           |       |
|        |        |          |           | 0921     | G       |          | 81548000 |       | 112,400 |           |       |
|        |        |          |           | 0921     | G       |          | 81548100 |       | 87,600  |           |       |
|        |        |          |           | 0922     | A       | A00570   | 18296700 |       |         | 24,000    |       |
|        |        |          |           | 0922     | G       |          | 81679700 |       | 100     |           |       |
|        |        |          |           | 0922     | G       |          | 81679800 |       | 409     |           |       |
|        |        |          |           | 0922     | G       |          | 81679900 |       | 9,180   |           |       |
|        |        |          |           | 0923     | G       |          | 81833100 |       | 113     |           |       |
|        |        |          |           | 0923     | G       |          | 81833200 |       | 100     |           |       |

<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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 21:25:05

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0923             | G           |                  | 81833300         |                       | 4,590                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | A           | A00571           | 18515700         |                       |                       | 42,350                |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | A           | A00571           | 18515701         |                       |                       | 11,600                |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | G           |                  | 81954900         | 648,230               |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A           | A00572           | 18600500         |                       |                       | 10,295,550            |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A           | A00572           | 18600501         |                       |                       | 1,372,379             |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | G           |                  | 82070500         | 7,440                 |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | G           |                  | 82070600         | 100                   |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | G           |                  | 82070700         | 226                   |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00573           | 18793700         |                       |                       | 1,177,338             |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00573           | 18793701         |                       |                       | 158,396               |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00574           | 18825300         |                       |                       | 20,299                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00574           | 18825301         |                       |                       | 680                   |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00575           | 18825400         |                       |                       | 83,736                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00575           | 18825401         |                       |                       | 9,764                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00576           | 18825500         |                       |                       | 284,000               |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00579           | 18925200         |                       |                       | 16,870                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00579           | 18925201         |                       |                       | 13,500                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00579           | 18925202         |                       |                       | 28,449                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00578           | 18925300         |                       |                       | 32,781                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00578           | 18925301         |                       |                       | 23,490                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00580           | 18925400         |                       |                       | 56,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00580           | 18925401         |                       |                       | 10,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00580           | 18925402         |                       |                       | 55,400                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | E           | E00011           | 50984500         |                       |                       | -774                  |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82186500         | 570,000               |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82186600         | 180,000               |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82331000         | 113                   |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82331100         | 2,619                 |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       |                  |             | *                |                  | 79,697,931            | 327,012,972           | 337,859,227           | 68,851,676            |

<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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 21:27:36

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期    | 憑證<br>別 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 56,274,898 | 47,460,577 | 13,166,593 |
|        |        |          |           | 教育發展基金保管金專戶 |         |          |          |           |            |            |            |
|        |        |          |           | 0902        | A       | A00519   | 16882100 |           |            | 19,200     |            |
|        |        |          |           | 0902        | A       | A00522   | 16882300 |           |            | 40,000     |            |
|        |        |          |           | 0902        | G       |          | 79956600 |           | 1,103      |            |            |
|        |        |          |           | 0902        | G       |          | 79956700 |           | 4,494      |            |            |
|        |        |          |           | 0902        | G       |          | 79956800 |           | 8,000      |            |            |
|        |        |          |           | 0903        | A       | A00524   | 16964300 |           |            | 1,404,000  |            |
|        |        |          |           | 0904        | G       |          | 80183400 |           | 12,000     |            |            |
|        |        |          |           | 0907        | A       | A00532   | 17119600 |           |            | 3,200      |            |
|        |        |          |           | 0907        | A       | A00537   | 17120100 |           |            | 16,103     |            |
|        |        |          |           | 0907        | A       | A00540   | 17137600 |           |            | 20,100     |            |
|        |        |          |           | 0907        | A       | A00541   | 17137700 |           |            | 6,300      |            |
|        |        |          |           | 0907        | A       | A00542   | 17137800 |           |            | 70,000     |            |
|        |        |          |           | 0907        | G       |          | 80320400 |           | 16,000     |            |            |
|        |        |          |           | 0907        | G       |          | 80320500 |           | 37,440     |            |            |
|        |        |          |           | 0908        | G       |          | 80485000 |           | 14,400     |            |            |
|        |        |          |           | 0908        | G       |          | 80485100 |           | 9,360      |            |            |
|        |        |          |           | 0908        | G       |          | 80485200 |           | 4,000      |            |            |
|        |        |          |           | 0908        | G       |          | 80485300 |           | 12         |            |            |
|        |        |          |           | 0909        | A       | A00547   | 17380500 |           |            | 14,800     |            |
|        |        |          |           | 0909        | A       | A00548   | 17380600 |           |            | 74,000     |            |
|        |        |          |           | 0909        | A       | A00553   | 17386300 |           |            | 49,650     |            |
|        |        |          |           | 0909        | G       |          | 80594400 |           | 106,185    |            |            |
|        |        |          |           | 0909        | G       |          | 80594500 |           | 6,000      |            |            |
|        |        |          |           | 0909        | G       |          | 80594600 |           | 129,640    |            |            |
|        |        |          |           | 0909        | G       |          | 80594700 |           | 69,520     |            |            |
|        |        |          |           | 0909        | G       |          | 80594800 |           | 70,160     |            |            |
|        |        |          |           | 0909        | G       |          | 80594900 |           | 2,785      |            |            |
|        |        |          |           | 0910        | G       |          | 80719000 |           | 56,395     |            |            |

<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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 21:27:36

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |                  |                       | 0910             | G           |                  | 80719100         |       | 4,000   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0910             | G           |                  | 80719200         |       | 512     |         |       |
|        |        |                  |                       | 0910             | G           |                  | 80719300         |       | 512     |         |       |
|        |        |                  |                       | 0911             | G           |                  | 80838700         |       | 144,595 |         |       |
|        |        |                  |                       | 0911             | G           |                  | 80838800         |       | 10,000  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 80962900         |       | 13,330  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 80963000         |       | 8,988   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 80963100         |       | 11,700  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 80963200         |       | 4,000   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 80963300         |       | 5,490   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0915             | A           | A00558           | 17739100         |       |         | 318,885 |       |
|        |        |                  |                       | 0915             | G           |                  | 81114200         |       | 2,000   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0916             | G           |                  | 81235400         |       | 3,000   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0916             | G           |                  | 81235500         |       | 10,000  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0917             | G           |                  | 81367500         |       | 13,600  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0917             | G           |                  | 81367600         |       | 38,000  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0917             | G           |                  | 81367700         |       | 16,380  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0918             | A           | A00565           | 18125800         |       |         | 72,000  |       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81483900         |       | 16,000  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81484000         |       | 7,860   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81484100         |       | 9,360   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0921             | A           | A00567           | 18216800         |       |         | 19,000  |       |
|        |        |                  |                       | 0921             | G           |                  | 81607800         |       | 16,000  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0921             | G           |                  | 81607900         |       | 10,740  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0921             | G           |                  | 81608000         |       | 66,800  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0922             | A           | A00569           | 18297200         |       |         | 339,120 |       |
|        |        |                  |                       | 0922             | G           |                  | 81766200         |       | 14,040  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0922             | G           |                  | 81766300         |       | 14,000  |         |       |
|        |        |                  |                       | 0922             | G           |                  | 81766400         |       | 8,640   |         |       |
|        |        |                  |                       | 0923             | G           |                  | 81883900         |       | 5,000   |         |       |

<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:104/09/30

支用機關代號 : 05052  
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年09月01日 至 104年09月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 21:27:36

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0923             | G           |                  | 81884000         |                       | 430,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | G           |                  | 81884100         |                       | 2,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | G           |                  | 81884200         |                       | 1,050                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | G           |                  | 82004900         |                       | 10,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | G           |                  | 82005000         |                       | 2,360                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | G           |                  | 82118800         |                       | 30,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | G           |                  | 82118900         |                       | 16,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00577           | 18825800         |                       |                       | 30,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82245700         |                       | 2,964,746             |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82245800         |                       | 3,120                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82245900         |                       | 22,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82246000         |                       | 15,726                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82454400         |                       | 9,360                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82454500         |                       | 18,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82454600         |                       | 240,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                       |                  |             | *                |                  | 4,352,272             | 61,041,301            | 49,956,935            | 15,436,638            |

臺北市政府財政局編製

# 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國104年10月05日

中華民國 104 年度 ( 104年09月01日 起 至 104年09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10月05日

中華民國 104 年度 ( 104年09月01日 起 至 104年09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   | 68,730,118.00    | 2,314,000.00  | 4,259,164.00  | 66,784,954.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 16,107,722.00    | 0.00          | 385,178.00    | 15,722,544.00    |
| 五. 什項設備    | 58,849,580.00    | 11,600.00     | 2,892,195.00  | 55,968,985.00    |
| 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         | 826,986,778.00   | 2,325,600.00  | 7,536,537.00  | 821,775,841.00   |
| 合計         | 6,017,281,588.00 | 2,325,600.00  | 7,536,537.00  | 6,012,070,651.00 |

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



臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年10月05日

中華民國 104 年度 ( 1040901 日起 至 1040930 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        | 項目 | 兆千百十億千百十萬千百十個    | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個    |
| 一. 土地      | 筆數 | 7                | 0             | 0             | 7                |
|            | 面積 | 22,732.00        | 0.00          | 0.00          | 22,732.00        |
|            | 價值 | 5,065,529,074.00 | 0.00          | 0.00          | 5,065,529,074.00 |
| 土地改良物      | 數量 | 3                | 0             | 0             | 3                |
|            | 價值 | 6,483,000.00     | 0.00          | 0.00          | 6,483,000.00     |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 14               | 0             | 0             | 14               |
|            | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 面積 | 21,812.91        | 0.00          | 0.00          | 21,812.91        |
|            | 價值 | 118,282,736.00   | 0.00          | 0.00          | 118,282,736.00   |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 五. 什項設備    | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 七. 權利      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 八. 其他      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 小計         | 總值 | 5,190,294,810.00 | 0.00          | 0.00          | 5,190,294,810.00 |

# 臺北市立成功高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國104年10月05日

中華民國 104 年度 ( 1040901 日起至 1040930 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        | 項目 | 兆千百十億千百十萬千百十個    | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個    |
| 一. 土地      | 筆數 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 面積 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 土地改良物      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1                | 0             | 0             | 1                |
|            | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 面積 | 22,500.86        | 0.00          | 0.00          | 22,500.86        |
|            | 價值 | 683,299,358.00   | 0.00          | 0.00          | 683,299,358.00   |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 1,930            | 73            | 98            | 1,905            |
|            | 價值 | 68,730,118.00    | 2,314,000.00  | 4,259,164.00  | 66,784,954.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 182              | 0             | 10            | 172              |
|            | 價值 | 16,107,722.00    | 0.00          | 385,178.00    | 15,722,544.00    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 12,177           | 1             | 88            | 12,090           |
|            | 價值 | 58,849,580.00    | 11,600.00     | 2,892,195.00  | 55,968,985.00    |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 七. 權利      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 八. 其他      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 小計         | 總值 | 826,986,778.00   | 2,325,600.00  | 7,536,537.00  | 821,775,841.00   |
| 合計         | 總值 | 6,017,281,588.00 | 2,325,600.00  | 7,536,537.00  | 6,012,070,651.00 |

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

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 鄭隆傑  
總務主任

會計主任 張惠琴