

4-0501052

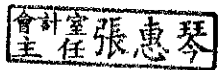
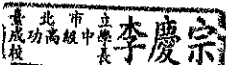
臺北市政府教育局主管

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 10 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 10 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 10 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 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	9,526,799	21,178,401	-11,651,602	-55.02	336,850,064	333,447,005	3,403,059	1.02
勞務收入	43		1,088,505		1,088,505		287,303	-287,303	-100.00	635,047	1,088,505	-453,458	-41.66
服務收入	431		1,088,505		1,088,505		287,303	-287,303	-100.00	635,047	1,088,505	-453,458	-41.66
財產收入	45		4,115,000		4,115,000	190,410	120,000	70,410	58.68	4,150,635	3,874,000	276,635	7.14
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					1,710,000	1,710,000		
權利金收入	453		540,000		540,000					540,000	540,000		
其他財產收入	45Y		1,864,000		1,864,000	190,410	120,000	70,410	58.68	1,885,805	1,624,000	261,805	16.12
政府撥入收入	46		319,813,529		319,813,529	3,254,278	2,829,978	424,300	14.99	301,354,686	288,795,372	12,559,314	4.35
公庫撥款收入	462		304,906,169		304,906,169	3,274,778	2,829,978	444,800	15.72	296,436,931	281,341,692	15,095,239	5.37
政府其他撥入收入	46Y		14,907,360		14,907,360	-20,500		-20,500		4,917,755	7,453,680	-2,535,925	-34.02
教學收入	4S		39,366,260		39,366,260	6,058,947	17,941,120	-11,882,173	-66.23	29,955,039	39,366,260	-9,411,221	-23.91
學雜費收入	4S1		39,366,260		39,366,260	6,058,947	17,941,120	-11,882,173	-66.23	29,955,039	39,366,260	-9,411,221	-23.91
其他收入	4Y		354,330		354,330	23,164		23,164		754,657	322,868	431,789	133.74
受贈收入	4Y0		302,868		302,868	20,000		20,000		635,841	302,868	332,973	109.94
雜項收入	4YY		51,462		51,462	3,164		3,164		118,816	20,000	98,816	494.08
基金用途	5		391,643,583	6,153,950	397,797,533	35,583,816	22,280,401	13,303,415	59.71	354,348,240	362,935,914	-8,587,674	-2.37
高中及高職教育計畫	52		348,592,069		348,592,069	33,049,996	18,711,981	14,338,015	76.62	317,138,907	326,355,504	-9,216,597	-2.82
一般行政管理計畫	5L		35,194,752		35,194,752	2,141,717	2,416,420	-274,703	-11.37	26,676,306	31,359,660	-4,683,354	-14.93
建築及設備計畫	5M		7,856,762	6,153,950	14,010,712	392,103	1,152,000	-759,897	-65.96	10,533,027	5,220,750	5,312,277	101.75
購置固定資產			7,856,762	6,153,950	14,010,712	392,103	1,152,000	-759,897	-65.96	10,423,475	5,220,750	5,202,725	99.65
其他										109,552		109,552	
本期賸餘(短絀)	6		-26,905,959	-6,153,950	-33,059,909	-26,057,017	-1,102,000	-24,955,017	2,264.52	-17,498,176	-29,488,909	11,990,733	-40.66
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	-6,153,950	17,939,441					58,127,249	21,510,441	36,616,808	170.23

※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10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，103(2)本土語言教學講授鐘點費4,800元，104年度暑期游泳池全時段開放經費240,000元，104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元，合計15,095,239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38,000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4,917,755元。
六、學雜費收入	因高一新生配合「教育部補助高級中等學校學生學費」補助申請查調期程採二階段收費，第二階段收費截止日延至10月31日止，故未及繳庫。

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10月份

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。
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，教育局補助八德樓耐震補強工程暨外牆廁所整修工程併入決算，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10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	5,284,414,947	100.00	負債	2	5,226,287,698	98.90
流動資產	11	79,750,962	1.51	流動負債	21	29,578,286	0.56
現金	111	78,853,892	1.49	應付款項	212	29,578,286	0.56
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	29,578,286	0.56
銀行存款	1112	78,633,892	1.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	44,623,909	0.84	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	31,425,712	0.59	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,584,271	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	5,196,709,412	98.34
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,196,709,412	98.34
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	5,466,872	0.10
預付款項	115	897,070	0.02	應付退休及離職金	2213	947,730	0.02
預付費用	1154	897,070	0.02	應付代管資產	2214	5,190,294,810	98.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,331,000	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10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	13,331,000	0.25	基金餘額	3	58,127,249	1.10
退休及離職準備金	1241	947,730	0.02	基金餘額	31	58,127,249	1.10
其他準備金	124Y	12,383,270	0.23	基金餘額	311	58,127,249	1.10
其他準備金-獎助學金	124Y-1	607,714	0.01	累積餘額	3111	75,625,425	1.43
其他準備金-其他	124Y-2	10,423,228	0.20	本期短絀	3113	-17,498,176	-0.33
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,352,328	0.03	合計：		5,284,414,947	
其他資產	13	5,191,332,985	98.24				
什項資產	131	5,191,332,985	98.24				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,035,175	0.02				
代管資產	1316	5,190,294,810	98.22				
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	95.86				
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10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	2.24				
合計：		5,284,414,947					

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 10 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				33,049,996	18,711,981	76.62
		累計數				317,138,907	326,355,504	-2.82
一般行政管理計畫		本月數				2,141,717	2,416,420	-11.37
		累計數				26,676,306	31,359,660	-14.93
建築及設備計畫		本月數				392,103	1,152,000	-65.96
		累計數				10,533,027	5,220,750	101.75
合 計		本月數				35,583,816	22,280,401	59.71
		累計數				354,348,240	362,935,914	-2.37

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 10 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	6,649,980	7,540,337	825,321,276		1,020,506
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	5,254,290	4,259,164	66,811,954	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，臺北市立中山女中撥入電腦1臺27,000元，合計915,411元。	915,411
交通及運輸設備	16,019,747	87,975	385,178	15,722,544		
什項設備	57,868,533	1,198,163	2,895,995	56,170,701	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

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 10 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)
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。	
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 10 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(-)				
							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	4,950,900		7,050,900	3,946,500	4,338,879		4,338,879	110	392,379	10			
機械及設備		2,100,000	4,950,900		7,050,900	3,946,500	4,338,879		4,338,879	110	392,379	10	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			269,400		269,400	89,800	87,975		87,975	98	-1,825	-2			
交通及運輸設備			269,400		269,400	89,800	87,975		87,975	98	-1,825	-2			
購建中固定資產															
什項設備		620,770	933,650		1,554,420	1,134,450	1,093,068		1,093,068	96	-41,382	-4			
什項設備		620,770	933,650		1,554,420	1,134,450	1,093,068		1,093,068	96	-41,382	-4			
購建中固定資產															
總計		2,720,770	6,153,950		8,874,720	5,170,750	5,519,922		5,519,922	107	349,172	7			

*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 10 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			
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	50,000	4,903,553	9,807.11	4,903,553			4,853,553	9,707.11		
581 遞延修繕房屋建築	5,135,992		5,135,992	50,000	4,903,553	9,807	4,903,553			4,853,553	9,707		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	50,000	5,013,105	10,026.21	5,013,105			4,963,105	9,926.21		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 10 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			文圖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	50,000	4,903,553	9,807.11	4,903,553			4,853,553	9,707.11			
581 遞延修繕房屋建築費	5,135,992		5,135,992	50,000	4,903,553	9.807	4,903,553			4,853,553	9.707		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	50,000	5,013,105	10,026.21	5,013,105			4,963,105	9,926.21			

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 10 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
44,623,909	57,007,179	- 12,383,270	轉其他準備金12,383,270元。

製表:

覆核:

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-保管款調節表

中華民國 104 年 10 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
31,425,712	31,391,712	34,000	因合志資訊有限公司104年度優質化輔助方案資訊相關設備財物採購案之履約保證金採票據繳納，兌現後始生效。

製表:(總務處)

出納組長 許珮雯

覆核:(會計室)

佐理員 鄭瑞華

會計室主任 鄭隆傑

會計室主任 張惠琴

<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:104/10/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:59:29

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	327,012,972	337,859,227	68,851,676
			地方教育發展基金								
			1002	A	A00581	19036000				136,023	
			1002	A	A00585	19073800				40,066	
			1002	A	A00585	19073801				4,584	
			1002	A	A00589	19073900				352,829	
			1002	A	A00588	19074000				22,676	
			1002	A	A00591	19074100				68,031	
			1002	A	A00582	19077300				84,358	
			1002	A	A00582	19077301				14,200	
			1002	G		82540500			2,829,978		
			1005	A	A00590	19138200				904,168	
			1005	A	A00590	19138201				107,218	
			1006	A	A00584	19232100				223,720	
			1006	A	A00584	19232101				13,520	
			1006	A	A00592	19252000				20,000	
			1006	A	A00593	19252200				48,067	
			1006	A	A00593	19252201				29,546	
			1007	A	A00594	19403900				116,645	
			1007	A	A00594	19403901				29,248	
			1007	A	A00595	19404000				8,159	
			1007	A	A00596	19404200				4,068	
			1007	A	A00599	19404500				14,922	
			1007	A	A00598	19404600				656,160	
			1007	A	A00598	19404601				98,501	
			1007	A	A00600	19404800				22,344	
			1007	G		82995200			339		
			1008	A	A00601	19481100				233,172	
			1008	A	A00603	19482300				120,188	
			1008	A	A00604	19519900				659,100	

<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:104/10/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:59:29

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
				1008	A	A00605	19524100			27,180	
				1008	A	A00607	19524200			18,851	
				1008	A	A00607	19524201			2,117	
				1008	A	A00608	19524400			148,421	
				1008	A	A00608	19524401			30,790	
				1008	A	A00609	19524600			51,431	
				1008	G		83135800		452		
				1012	E	E00012	51017100			-33,894	
				1012	E	E00013	51017200			-6,399	
				1012	G		83254400		113		
				1013	A	A00610	19671200			147,566	
				1013	G		83395800		4,800		
				1013	G		83395900		200,000		
				1013	G		83396000		240,000		
				1013	G		83396100		113		
				1014	A	A00611	19782200			770	
				1014	A	A00612	19782300			141,556	
				1014	A	A00612	19782301			27,440	
				1014	A	A00613	19782500			182,745	
				1014	A	A00614	19782600			25,220	
				1014	A	A00615	19782800			24,950	
				1014	G		83565800		226		
				1015	A	A00617	19911900			27,143	
				1019	A	A00620	20092400			103,100	
				1019	A	A00621	20092500			389,550	
				1019	A	A00623	20092800			271,590	
				1020	A	A00624	20206900			40,000	
				1020	A	A00628	20207200			60,270	
				1020	A	A00628	20207201			13,176	
				1020	A	A00628	20207202			54,150	

<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:104/10/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 19:59:29

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
				1020	A	A00629	20207300			514,253	
				1020	G		84010100		452		
				1021	G		84161200		3,040,620		
				1021	G		84161300		13,000		
				1021	G		84161400		240		
				1021	G		84161500		565		
				1022	A	A00630	20444300			253,000	
				1022	A	A00632	20444500			183,755	
				1022	A	A00635	20444700			20,500	
				1023	E	E00014	51070000			-11,010	
				1023	G		84385600		24,970		
				1023	G		84385700		146,440		
				1023	G		84385800		226		
				1026	A	A00633	20633600			109,480	
				1026	A	A00633	20633601			17,928	
				1026	A	A00639	20664000			99,380	
				1026	A	A00639	20664001			60,455	
				1026	A	A00640	20664100			21,520	
				1026	A	A00641	20664200			932,400	
				1026	G		84484500		226		
				1027	A	A00636	20752300			10,412,404	
				1027	A	A00636	20752301			1,374,412	
				1027	G		84615800		3,018,087		
				1028	A	A00637	20893100			1,165,027	
				1028	A	A00637	20893101			156,363	
				1028	A	A00644	21063000			151,316	
				1028	A	A00644	21063001			160	
				1028	A	A00645	21063100			26,813	
				1028	A	A00645	21063101			680	
				1028	G		84759500		226		

<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:104/10/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 19:59:29

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
				1029	A	A00643	21095600			113,807	
				1029	A	A00643	21095601			2,275	
				1029	A	A00643	21095602			7,642	
				1029	G		84872500		226		
				1030	G		85020000		6,000		
				1030	G		85162600		20,000		
						*		79,697,931	336,560,271	359,251,023	57,007,179

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:104/10/30

支用機關代號 : 05052

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:01:57

支用機關名稱 : 成功高中

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	61,041,301	49,956,935	15,436,638
教育發展基金保管金專戶											
			1002	A	A00587	19073700				26,035	
			1002	A	A00583	19077400				430,000	
			1002	G		82634500			3,920		
			1002	G		82634600			20,000		
			1005	G		82765800			10,000		
			1005	G		82765900			36,954		
			1005	G		82766000			33,741		
			1005	G		82766100			4,392		
			1006	A	A00586	19224700				58,740	
			1006	G		82928500			20,865		
			1006	G		82928600			12,000		
			1007	A	A00597	19404300				16,103	
			1007	G		83051500			12,000		
			1008	A	A00602	19481300				22,800	
			1008	A	A00606	19524300				54,600	
			1008	G		83185400			4,000		
			1012	G		83314500			31,120		
			1012	G		83314600			4,000		
			1012	G		83314700			11,694		
			1013	G		83492600			970		
			1013	G		83492700			24,476		
			1013	G		83492800			9,800		
			1013	G		83492900			60,000		
			1013	G		83493000			10,000		
			1014	G		83615500			3,003		
			1014	G		83615600			800		
			1015	A	A00618	19911800				3,660	
			1015	A	A00616	19912100				38,325	

<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:104/10/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:01:57

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
				1015	G		83719200		15,000		
				1016	G		83823100		3,000		
				1019	A	A00622	20092600			245,238	
				1019	A	A00619	20092900			7,030	
				1019	G		83939600	21,710,809			
				1020	A	A00625	20207100			60,744	
				1020	A	A00627	20207400			75,470	
				1020	A	A00626	20259900			3,040,620	
				1020	G		84100800		7,875		
				1020	G		84100900		600		
				1020	G		84101000		9,336		
				1020	G		84101100		299,000		
				1021	G		84215100		67		
				1022	A	A00634	20444600			20,500	
				1022	G		84321000		299,000		
				1023	G		84425300		5,000		
				1023	G		84425400		33,096		
				1023	G		84425500		108,140		
				1026	A	A00631	20633500			100,760	
				1026	A	A00638	20651700			3,018,087	
				1026	G		84545300		26,000		
				1026	G		84545400		640,240		
				1028	A	A00642	21055600			26,194	
				1028	G		84806000		219,355		
				1028	G		84806100		200		
				1029	G		84934200		39,370		
				1029	G		84934300		188,325		
				1029	G		84934400		4,107		
				1029	G		84934500		51,840		
				1030	A	A00646	21271400			980,575	

<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:104/10/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 20:01:57

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
				1030	G		85073100		24,100		
				1030	G		85073200		177,460		
				1030	G		85073300		4,900		
						*		4,352,272	85,221,856	58,182,416	31,391,712

臺北市政府財政局編製

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104年10月30日

機關編號: 5225

機關名稱: 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129
A1030107002	有價證券	存單	500,000	1030107
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225

總計 有價證券: 3件

總金額: 1,302,142

保管品: 0件

總金額: 0

本頁小計: 有價證券: 3件

總金額 1,302,142元

保管品: 0件

總金額 0元

台北富邦銀行
公庫處
104.10.30

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年11月02日

中華民國 104 年度 (104年10月01日 起 至 104年10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11月02日

中華民國 104 年度 (104年10月01日 起 至 104年10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	66,784,954.00	27,000.00	0.00	66,811,954.00
四. 交通及運輸設備	15,722,544.00	0.00	0.00	15,722,544.00
五. 什項設備	55,968,985.00	201,716.00	0.00	56,170,701.00
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	821,775,841.00	228,716.00	0.00	822,004,557.00
合計	6,012,070,651.00	228,716.00	0.00	6,012,299,367.00

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 校長 李慶宗

教師兼總務主任 鄭隆傑

會計室主任 張惠琴

