

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 105 年 7 月份

主辦會計人員 張惠琴  機關長官 李慶宗 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 錄

中華民國 105 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	386,158,598	85,952,759	86,543,046	-590,287	-0.68	278,506,019	273,260,889	5,245,130	1.92
勞務收入	43	1,029,080	276,126	111,000	165,126	148.76	878,726	559,540	319,186	57.04
服務收入	431	1,029,080	276,126	111,000	165,126	148.76	878,726	559,540	319,186	57.04
財產收入	45	3,871,105	71,340	100,000	-28,660	-28.66	2,338,246	2,361,000	-22,754	-0.96
財產處分收入	451	55,105					16,075	28,000	-11,925	-42.59
租金收入	452	1,710,000					1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453	540,000					360,000	360,000		
其他財產收入	45Y	1,566,000	71,340	100,000	-28,660	-28.66	822,171	833,000	-10,829	-1.30
政府撥入收入	46	338,962,625	85,603,046	85,552,046	51,000	0.06	253,739,292	249,707,729	4,031,563	1.61
公庫撥款收入	462	326,832,065	85,565,446	85,552,046	13,400	0.02	247,525,959	243,642,449	3,883,510	1.59
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	37,600		37,600		6,213,333	6,065,280	148,053	2.44
教學收入	4S	40,036,713		597,000	-597,000	-100.00	20,959,835	19,497,620	1,462,215	7.50
學雜費收入	4S1	40,036,713		597,000	-597,000	-100.00	20,959,835	19,497,620	1,462,215	7.50
其他收入	4Y	2,259,075	2,247	183,000	-180,753	-98.77	589,920	1,135,000	-545,080	-48.02
受贈收入	4YO	434,315					505,881	220,000	285,881	129.95
雜項收入	4YY	1,824,760	2,247	183,000	-180,753	-98.77	84,039	915,000	-830,961	-90.82
基金用途	5	409,912,051	69,059,155	86,543,046	-17,483,891	-20.20	274,645,531	297,014,342	-22,368,811	-7.53
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	66,542,254	83,322,646	-16,780,392	-20.14	252,598,426	271,556,042	-18,957,616	-6.98
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,477,201	2,375,900	101,301	4.26	21,153,141	23,995,300	-2,842,159	-11.84
建築及設備計畫	5M	26,787,203	39,700	844,500	-804,800	-95.30	893,964	1,463,000	-569,036	-38.90
購置固定資產		26,751,203	39,700	844,500	-804,800	-95.30	893,964	1,427,000	-533,036	-37.35
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀—)	6	-23,753,453	16,893,604		16,893,604		3,860,488	-23,753,453	27,613,941	-116.25
期初基金餘額	71	48,719,466					44,669,575	48,719,466	-4,049,891	-8.31
解繳市庫										
期末基金餘額	72	24,966,013					48,530,063	24,966,013	23,564,050	94.38

※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105年7月份

項 目	差異原因說明
一、服務收入	教師甄選報名費收入較預計增加。
二、財產處分收入	財產報廢收入較預計減少。
三、其他財產收入	場地使用費收入較預計減少。
四、公庫撥款收入	(一)105年度臺北市高中職課程與教學前瞻計畫補助經費3,000,000元。 (二)105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,018元。 (三)104(2)教師專業發展評鑑2,200元。 (四)104(1)增撥及105年1月補助高中職本土語言經費1,200元。 (五)105年度救生員職務代理人經費6,640元。 (六)105年度(104-2)本土語言(閩南語)開課經費6,000元。 (七)105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費5,200元。 (八)學校熱食部及學生餐廳購買環保不銹鋼餐具補助計畫560,000元。 (九)105年度小田園教育計畫90,000元。 (十)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費 60,784元。 (十一)104(2)補助各校臨時特教助理員經費121,068元。 (十二)103學年度中等學校教師在職進修資賦優異課程補助學分費7,200元。 (十三)104(2)原住民族學生一般課業輔導鐘點費6,200元，合計3,883,510元。
五、政府其他撥入收入	(一)104年6至10月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90,400元。 (二)104年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫50,630元。 (三)104(2)原住民族學生一般課業輔導鐘點費6,200元。 (四)104學年度(105年)高中優質化補助方案-第2、3期程計畫(經常門)920,000元。 (五)104學年度(105年)高中優質化補助方案-第2、3期程計畫(資本門)920,000元。 (六)104年11-12月校園安全值班費37,600元。 (七)104(2)高中職免學費補助3,999,840元。 (八)105年1-2月校園安全值班費 38,000元。 (九)104(2)高級中學第二外語教育經費113,063元。 (十)105年3月至4月校園安全值班費37,600元，合計6,213,333元。

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105年7月份

六、學雜費收入	學雜費收入較預計增加。
七、受贈收入	李0宇等捐助仁愛獎助金，郭0祿捐助清寒獎學金較預計增加。
八、雜項收入	學生證補卡費，104學年度學生制服採購案逾期違約金。
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	求是樓1, 2, 3, 樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當併入決算，數位顯微鏡、圖書、食物調理機等教學設備正辦理採購中。

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105年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,452,934,732	100.00	負債	2	5,404,404,669	99.11
流動資產	11	53,961,432	0.99	流動負債	21	14,584,078	0.27
現金	111	53,279,432	0.98	應付款項	212	14,584,078	0.27
銀行存款	1112	53,059,432	0.97	應付代收款	2123	14,584,078	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,475,855	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,075,407	0.28	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,508,170	0.05	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	682,000	0.01	其他負債	22	5,389,820,591	98.84
預付費用	1154	682,000	0.01	什項負債	221	5,389,820,591	98.84
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,054,366	0.28	存入保證金	2211	3,217,053	0.06
準備金	124	15,054,366	0.28	應付退休及離職金	2213	2,905,158	0.05
退休及離職準備金	1241	2,905,158	0.05	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.73
其他準備金	124Y	12,149,208	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		3,220,142		信託代理與保證負債		3,220,142	
保證品		3,220,142		應付保證品		3,220,142	

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105年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-獎助學金	124Y-1	544,714	0.01	基金餘額	3	48,530,063	0.89
其他準備金-其他	124Y-2	10,072,328	0.18	基金餘額	3I	48,530,063	0.89
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,532,166	0.03	基金餘額	311	48,530,063	0.89
其他資產	13	5,383,918,934	98.73	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
什項資產	131	5,383,918,934	98.73	本期賸餘	3112	3,860,488	0.07
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,452,934,732	
暫付及待結轉帳項	1315	217,554	0.00				
代管資產	1316	5,383,698,380	98.73				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,258,932,644	96.44				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,452,934,732					
信託代理與保證資產		3,220,142		信託代理與保證負債		3,220,142	
保證品		3,220,142		應付保證品		3,220,142	

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

40501052-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				66,542,254	83,322,646	-20.14
		累計數				252,598,426	271,556,042	-6.98
合 計		本月數				66,542,254	83,322,646	-20.14
		累計數				252,598,426	271,556,042	-6.98

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	828,478,406	1,474,834	7,040,593	822,912,647		689,500
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	69,243,819	1,132,560	6,531,892	63,844,487	教育局補助款購置3D印表機2臺54,000元，教育部補助款購置個人電腦25臺520,000元，網路伺服器1臺99,500元合計673,500元。	673,500
交通及運輸設備	15,900,387		103,036	15,797,351		
什項設備	56,597,438	342,274	405,665	56,534,047	應付代收款購置模型組16,000元。	16,000
購建中固定資產						
電腦軟體	3,437,404			3,437,404		
權利						

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,377,500	975,000		3,352,500	1,123,500	459,060		459,060	41	-664,440	-59	數位顯微鏡等教學設備正辦理採購中。	
機械及設備		2,377,500	975,000		3,352,500	1,123,500	459,060		459,060	41	-664,440	-59		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		75,600			75,600									
交通及運輸設備		75,600			75,600									
購建中固定資產														
什項設備		815,540	348,020		1,163,560	475,500	326,274		326,274	69	-149,226	-31	圖書、食物調理機等正辦理採購中。	
什項設備		815,540	348,020		1,163,560	475,500	326,274		326,274	69	-149,226	-31		
購建中固定資產														
總計		3,268,640	1,323,020		4,591,660	1,599,000	785,334		785,334	49	-813,666	-51		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	因須配合暑假建置樹幹網路，軟體規劃 致延後。	爾後妥善分配預算。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	23,482,563		23,482,563	20,000	108,630	543.15	108,630		88,630	443.15	求是樓1.2.3樓耐震補強工程會議便 當、審查費併入決算。	
581 遞延修繕房屋建築	23,482,563		23,482,563	20,000	108,630	543	108,630		88,630	443		
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563	56,000	108,630	193.98	108,630		52,630	93.98		

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105年7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
35,475,855	47,625,063	- 12,149,208	轉其他準備金12,149,208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:105/07/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:40

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	105	05052	2700	(上期餘額)				46,509,738	191,512,173	207,343,692	30,678,219
			地方教育發展基金								
			0701	A	A00380	12358300				30,102	
			0701	A	A00381	12358400				38,574	
			0701	A	A00382	12358500				3,200	
			0701	A	A00383	12358700				49,471	
			0701	A	A00385	12358900				60,550	
			0701	A	A00384	12359200				50,087	
			0704	A	A00386	12395600				24,135	
			0704	A	A00386	12395601				680	
			0704	G		74982300			500		
			0704	G		74982400			500		
			0704	G		74982500			500		
			0704	G		74982600			500		
			0704	G		74982700			500		
			0704	G		74982800			500		
			0704	G		75001300			500		
			0704	G		75018700			500		
			0704	G		75018800			500		
			0704	G		75037400			500		
			0704	G		75037500			500		
			0704	G		75055800			500		
			0704	G		75055900		85,552,046			
			0704	G		75078100			500		
			0704	G		75098800			500		
			0704	G		75098900			500		
			0704	G		75099000			500		
			0704	G		75118700			500		
			0704	G		75118800			500		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/07/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:46:40

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
				0704	G		75118900		500		
				0704	G		75119000		500		
				0704	G		75138800		500		
				0704	G		75138900		500		
				0704	G		75139000		500		
				0704	G		75139100		500		
				0704	G		75139200		500		
				0704	G		75157100		500		
				0704	G		75157200		500		
				0704	G		75157300		500		
				0705	A	A00388	12479500			896,065	
				0705	A	A00388	12479501			119,725	
				0705	A	A00389	12479600			58,070	
				0705	A	A00390	12504300			19,356	
				0705	A	A00391	12504400			385,224	
				0705	A	A00392	12504500			70,318	
				0705	A	A00392	12504501			2,292	
				0705	A	A00393	12504600			3,744	
				0705	A	A00393	12504601			1,674	
				0706	A	A00397	12659700			12,390	
				0706	A	A00396	12659800			28,000	
				0706	A	A00398	12659900			24,572	
				0707	G		75443300		1,356		
				0711	A	A00399	12859600			203,953	
				0711	A	A00399	12859601			37,500	
				0711	A	A00401	12859800			104,400	
				0711	A	A00403	12897700			110,383	
				0711	A	A00403	12897701			23,669	
				0711	A	A00402	12901300			636,215	
				0711	A	A00402	12901301			91,494	

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 20:46:40

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
				0712	G		75817700		30,000		
				0713	A	A00404	13009100			50,919,830	
				0713	E	E00014	50642600			-2,000	
				0713	E	E00015	50642800			-2,000	
				0714	G		75943500		500		
				0714	G		76017200		500		
				0715	A	A00406	13276700			19,200	
				0715	A	A00410	13277400			3,632	
				0715	A	A00411	13277800			4,068	
				0715	A	A00408	13278000			395,058	
				0715	A	A00412	13278100			31,855	
				0715	A	A00413	13278300			652	
				0715	A	A00407	13278400			7,200	
				0715	G		76066900		500		
				0718	A	A00405	13355000			447,880	
				0718	G		76145700		500		
				0718	G		76180900		500		
				0718	G		76224300		84,500		
				0718	G		76224400		39,640		
				0719	A	A00415	13500500			15,049	
				0719	A	A00417	13500600			16,545	
				0719	A	A00417	13500601			49,404	
				0719	A	A00416	13500800			89,000	
				0719	A	A00414	13500900			74,000	
				0719	A	A00414	13500901			15,000	
				0719	G		76246200		1,700		
				0719	G		76262200		7,200		
				0719	G		76262300		500		
				0719	G		76278800		500		
				0719	G		76278900		500		

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 20:46:40

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
				0719	G		76294100		500		
				0719	G		76321600		500		
				0719	G		76321700		500		
				0719	G		76337900		500		
				0719	G		76338000		500		
				0719	G		76365900		500		
				0719	G		76366000		500		
				0719	G		76380900		500		
				0720	A	A00418	13512400			167,600	
				0722	A	A00423	13739800			33,130	
				0722	G		76659500		791		
				0725	G		76751900		1,400		
				0727	A	A00432	14066700			9,488,558	
				0727	A	A00432	14066701			1,490,689	
				0727	A	A00425	14079000			12,000	
				0727	A	A00426	14079100			143,867	
				0727	A	A00426	14079101			29,530	
				0727	A	A00428	14145300			21,753	
				0727	A	A00428	14145301			2,200	
				0727	A	A00431	14145900			13,200	
				0727	A	A00431	14145901			20,505	
				0727	A	A00435	14147500			51,136	
				0728	A	A00434	14208100			1,102,052	
				0728	A	A00434	14208101			168,084	
				0728	A	A00436	14257600			939,555	
				0728	G		77003700		100		
				0728	G		77044200		6,200		
				0729	A	A00437	14347800			155,240	
				0729	E	E00016	50714200			-2,000	
				0729	G		77119100		169,626		

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 20:46:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			0729	G		77212000			37,600		
					*			46,509,738	277,466,332	276,351,007	47,625,063

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:105/07/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:49:37

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	105	05052	1900	(上 期 餘 額)				15,000,068	37,063,072	34,296,180	17,766,960
				教育發展基金保管金專戶							
				0704	A	A00387	12396900			10,925	
				0705	G		75206000		3,600		
				0706	A	A00394	12659600			78,000	
				0706	A	A00395	12660400			3,600	
				0707	G		75437300		2,200		
				0707	G		75503600		12,000		
				0707	G		75516100		400,000		
				0711	A	A00400	12859700			17,413	
				0711	G		75576200		3,220		
				0712	G		75758000		126,810		
				0712	G		75793900		2,483,605		
				0712	G		75808400		5,000		
				0712	G		75808500		6,275		
				0713	G		75847100		800		
				0713	G		75879500		35,430		
				0713	G		75906900		4,494		
				0715	A	A00409	13277200			88,833	
				0715	G		76108200		2,000		
				0718	G		76240300		3,000		
				0718	G		76240400		142,500		
				0720	G		76480400		22,470		
				0721	A	A00419	13655700			10,083	
				0721	A	A00420	13655800			440,666	
				0721	G		76512600		8,988		
				0722	A	A00421	13718400			2,108,646	
				0722	A	A00422	13739600			1,400	
				0722	A	A00424	13740000			25,500	
				0722	G		76601500		440,600		

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:49:37

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
				0722	G		76619500		80,000		
				0722	G		76619600		21,500		
				0725	G		76793100		331,600		
				0727	A	A00429	14145500			45,900	
				0727	A	A00427	14145700			3,392,537	
				0727	A	A00430	14145800			20,862	
				0727	G		76979000		28,000		
				0728	G		77038900		3,220		
				0729	A	A00438	14347300			619,500	
				0729	G		77164300		5,000		
						*		15,000,068	41,235,384	41,160,045	15,075,407 /

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



列印

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	14:25:42	匯入款		24,815.00	664,900.00	成功高中北市
105/07/15	14:31:03	匯入款		5,282.00	670,182.00	台灣智慧光網股
105/07/18	10:14:14	匯入款		88,833.00	759,015.00	成功高中北市
105/07/18	10:14:14	匯入款		395,058.00	1,154,073.00	成功高中北市
105/07/18	10:14:14	匯入款		31,855.00	1,185,928.00	成功高中北市
105/07/18	10:14:15	匯入款		652.00	1,186,580.00	成功高中北市
105/07/18	10:14:15	轉收		34,397.00	1,220,977.00	司威米水費
105/07/18	10:14:51	轉收		14,448.00	1,235,425.00	司威米瓦斯費
105/07/18	10:15:24	轉收		340,766.00	1,576,191.00	司威米電費
105/07/20	01:13:19	電費	829,939.00		746,252.00	00602975119
105/07/20	01:13:19	市水水	31,609.00		714,643.00	1010022111
105/07/20	01:13:19	市水水	34,397.00		680,246.00	1010038819
105/07/20	01:13:19	市水水	123.00		680,123.00	1010001876
105/07/20	01:13:19	市水水	123.00		680,000.00	1010025663
105/07/25	01:04:33	電信費	680.00		679,320.00	0507023054
105/07/25	01:04:33	電信費	22,907.00		656,413.00	050723216256
105/07/25	01:04:33	瓦斯費	14,623.00		641,790.00	406072831
105/07/25	01:04:33	瓦斯費	1,163.00		640,627.00	406012369

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:46:14	匯入款		490.00	989,868.00	成功高中北市
105/07/04	09:46:15	匯入款		3,420.00	993,288.00	成功高中北市
105/07/11	14:11:45	匯入款		17,413.00	1,010,701.00	成功高中北市
105/07/12	09:55:16	匯入款		724,156.00	1,734,857.00	成功高中北市
105/07/18	02:23:07	轉支	951,479.00		783,378.00	05月1100546290
105/07/18	02:23:07	轉支	47,295.00		736,083.00	05月1100791260
105/07/18	02:23:07	轉支	80,729.00		655,354.00	05月1235744520
105/07/28	11:45:25	匯入款		306,771.00	962,125.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:46:15	匯入款		696.00	61,538.00	成功高中北市
105/07/11	14:11:45	匯入款		4,455.00	65,993.00	成功高中北市
105/07/12	09:55:13	匯入款		134,052.00	200,045.00	成功高中北市
105/07/15	02:50:55	轉支	169,214.00		30,831.00	05月040001250B
105/07/19	10:55:08	存現		577.00	31,408.00	05052
105/07/20	09:54:04	匯入款		2,580.00	33,988.00	成功高中北市
105/07/28	11:45:25	匯入款		6,946.00	40,934.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:46:15	匯入款		867.00	215,981.00	成功高中北市
105/07/05	10:35:35	存現		6,104.00	222,085.00	成功高中
105/07/05	14:19:58	匯入款		385,224.00	607,309.00	成功高中北市
105/07/06	11:13:35	轉支	592,549.00		14,760.00	
105/07/28	11:45:25	匯入款		198,173.00	212,933.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/01	03:05:14	轉支	73,107.00		8,826.00	04月040001250B
105/07/01	03:05:14	轉支	2,292.00		6,534.00	04月040001250B
105/07/05	14:19:58	匯入款		72,610.00	79,144.00	成功高中北市
105/07/28	11:45:25	匯入款		2,292.00	81,436.00	成功高中北市

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：105年07月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:43:58	1 (轉收)		2,355	578,234	
105/07/05	11:45:34	1 (轉收)		1,015,790	1,594,024	
105/07/05	11:45:35	1 (轉收)		58,070	1,652,094	
105/07/06	14:49:17	2 (轉支)	1,467,905		184,189	
105/07/07	09:44:56	2 (轉支)	184,189		0	
105/07/28	11:42:13	1 (轉收)		570,115	570,115	

臺北市立成功高級中學教育儲蓄戶
台北市中正區濟南路1段71號

君 收

(223)

台北富邦銀行支票存款對帳單

號：500131085462

第 1 頁

期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
7		本月無交易									000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 07 月 29 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
B1050608003	保管品	保證書	1,918,000	1050608
總計			1,302,142 元	
有價證券：3			1,302,142 元	
保管品：1			1,918,000 元	

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	1,302,142 元
	保管品：	1 件	總金額：	1,918,000 元

台北富邦銀行 公庫處 105.07.29

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路一段71號

戶名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335527

臺灣銀行：00042988

總公司營利：
專業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳起迄日期：105/07/01~105/07/31

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/提撥年度或支票/匯款	起息日期或轉帳日期	日或戶號	結餘
105/07/01	D1	15,049	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/07/21	結算結餘	2,484,946
105/07/25							2,499,995
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。							本期結餘：
							\$2,499,995

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥轉帳代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付待支資遣費、L-給付臨職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司增帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額轉帳代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年08月01日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	5,258,932,644.00	0.00	0.00	5,258,932,644.00
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	5,383,698,380.00	0.00	0.00	5,383,698,380.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年08月01日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三. 機械及設備	63,224,987.00	619,500.00	0.00	63,844,487.00
四. 交通及運輸設備	15,797,351.00	0.00	0.00	15,797,351.00
五. 什項設備	56,534,047.00	0.00	0.00	56,534,047.00
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	818,855,743.00	619,500.00	0.00	819,475,243.00
合計	6,202,554,123.00	619,500.00	0.00	6,203,173,623.00

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

教師兼總務主任吳喜智

會計室主任張惠琴

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年08月01日

中華民國 105 年度 (1050701 日起至 1050731 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	5,258,932,644.00	0.00	0.00	5,258,932,644.00
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	5,383,698,380.00	0.00	0.00	5,383,698,380.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年08月01日

中華民國 105 年度 (1050701 日起 至 1050731 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	1,782	26	0	1,808
	價值	63,224,987.00	619,500.00	0.00	63,844,487.00
四. 交通及運輸設備	數量	175	0	0	175
	價值	15,797,351.00	0.00	0.00	15,797,351.00
五. 什項設備	數量	12,831	0	0	12,831
	價值	56,534,047.00	0.00	0.00	56,534,047.00
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	818,855,743.00	619,500.00	0.00	819,475,243.00
合計	總值	6,202,554,123.00	619,500.00	0.00	6,203,173,623.00

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 游經祥(甲)

教師吳喜智
總務主任

會計室張惠琴
主任

