

4-0501052

臺北市政府教育局主管

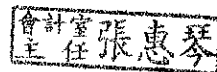
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

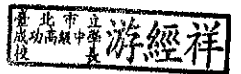
特別收入基金

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員 張惠琴



機關長官 游經祥



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 8 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 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 8 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	16,776,410	19,076,116	-2,299,706	-12.06	295,282,429	292,337,005	2,945,424	1.01
勞務收入	43	1,029,080	88,561	185,000	-96,439	-52.13	967,287	744,540	222,747	29.92
服務收入	431	1,029,080	88,561	185,000	-96,439	-52.13	967,287	744,540	222,747	29.92
財產收入	45	3,871,105	68,350	100,000	-31,650	-31.65	2,406,596	2,461,000	-54,404	-2.21
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	68,350	100,000	-31,650	-31.65	890,521	933,000	-42,479	-4.55
政府撥入收入	46	338,962,625	16,606,716	16,608,116	-1,400	-0.01	270,346,008	266,315,845	4,030,163	1.51
公庫撥款收入	462	326,832,065	16,608,116	16,608,116			264,134,075	260,250,565	3,883,510	1.49
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	-1,400		-1,400		6,211,933	6,065,280	146,653	2.42
教學收入	4S	40,036,713		2,000,000	-2,000,000	-100.00	20,959,835	21,497,620	-537,785	-2.50
學雜費收入	4S1	40,036,713		2,000,000	-2,000,000	-100.00	20,959,835	21,497,620	-537,785	-2.50
其他收入	4Y	2,259,075	12,783	183,000	-170,217	-93.01	602,703	1,318,000	-715,297	-54.27
受贈收入	4YO	434,315	8,150		8,150		514,031	220,000	294,031	133.65
雜項收入	4YY	1,824,760	4,633	183,000	-178,367	-97.47	88,672	1,098,000	-1,009,328	-91.92
基金用途	5	409,912,051	29,663,388	19,076,116	10,587,272	55.50	304,308,919	316,090,458	-11,781,539	-3.73
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	18,428,593	16,502,216	1,926,377	11.67	271,027,019	288,058,258	-17,031,239	-5.91
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,176,973	2,453,900	-276,927	-11.29	23,330,114	26,449,200	-3,119,086	-11.79
建築及設備計畫	5M	26,787,203	9,057,822	120,000	8,937,822	7,448.19	9,951,786	1,583,000	8,368,786	528.67
購置固定資產		26,751,203	9,057,822	120,000	8,937,822	7,448.19	9,951,786	1,547,000	8,404,786	543.30
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	-12,886,978		-12,886,978		-9,026,490	-23,753,453	14,726,963	-62.00
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					35,643,085	24,966,013	10,677,072	42.77

※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8月份

項 目	差異原因說明
一、服務收入	教師甄選報名費收入較預計增加。
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4,800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6,211,933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8月份

六、學雜費收入	學雜費收入較預計減少。
七、受贈收入	李O宇等捐助仁愛獎助金，郭O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，求是樓耐震補強修復工程暨牆面整修工程付款進度超前。

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,441,652,816	100.00	負債	2	5,406,009,731	99.34
流動資產	11	42,671,271	0.78	流動負債	21	15,100,761	0.28
現金	111	28,147,973	0.52	應付款項	212	15,100,761	0.28
銀行存款	1112	27,927,973	0.51	應付代收款	2123	15,100,761	0.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,739,429	0.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,666,278	0.31	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,522,266	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	14,523,298	0.27	其他負債	22	5,390,908,970	99.07
預付費用	1154	14,523,298	0.27	什項負債	221	5,390,908,970	99.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,072,694	0.28	存入保證金	2211	4,295,254	0.08
準備金	124	15,072,694	0.28	應付退休及離職金	2213	2,915,336	0.05
退休及離職準備金	1241	2,915,336	0.05	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.93
其他準備金	124Y	12,157,358	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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-獎助學金	124Y-1	544,714	0.01	基金餘額	3	35,643,085	0.66
其他準備金-其他	124Y-2	10,072,328	0.19	基金餘額	31	35,643,085	0.66
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,540,316	0.03	基金餘額	311	35,643,085	0.66
其他資產	13	5,383,908,851	98.94	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
什項資產	131	5,383,908,851	98.94	本期短絀	3113	-9,026,490	-0.17
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,441,652,816	
暫付及待結轉帳項	1315	207,471	0.00				
代管資產	1316	5,383,698,380	98.93				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,258,932,644	96.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,441,652,816					

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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				18,428,593	16,502,216	11.67
		累計數				271,027,019	288,058,258	-5.91
合 計		本月數				18,428,593	16,502,216	11.67
		累計數				271,027,019	288,058,258	-5.91

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	828,478,406	1,759,534	7,040,593	823,197,347		704,000
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	1,342,760	6,531,892	64,054,687	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	416,774	405,665	56,608,547	應付代收款購置模型組16,000元，冰箱1具14,500元(受贈)合計30,500元。	30,500
購建中固定資產						
電腦軟體	3,437,404			3,437,404		

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
權利						

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,377,500	3,393,980		5,771,480	2,098,500	669,260	669,260	32	-1,429,240	-68			
機械及設備		2,377,500	3,393,980		5,771,480	2,098,500	669,260	669,260	32	-1,429,240	-68	數位顯微鏡等教學設備正辦理採購中。		
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	519,520		1,335,060	500,500	386,274	386,274	77	-114,226	-23			
什項設備		815,540	519,520		1,335,060	500,500	386,274	386,274	77	-114,226	-23	圖書、食物調理機等正辦理採購中。		
購建中固定資產														
總計		3,268,640	3,913,500		7,182,140	2,599,000	1,055,534	1,055,534	41	-1,543,466	-59			

※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 105 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實際執行數				比較增減(-)			
					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	因須配合暑假建置骨幹網路，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	140,000	8,896,252	6,354.47	8,896,252		8,756,252	6,254.47	求是樓耐震補強修復工程暨牆面整修工程付款進度超前。	
581 遞延修繕房屋建築	23,482,563		23,482,563	140,000	8,896,252	6,354	8,896,252		8,756,252	6,254		
582 其他遞延支出												
總計	23,518,563		23,518,563	176,000	8,896,252	5,054.69	8,896,252		8,720,252	4,954.69		

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 8 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,739,429	20,896,787	-	12,157,358 轉其他準備金12,157,358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:105/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:45:09

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	277,466,332	276,351,007	47,625,063
			地方教育發展基金								
			0802	G		77411300			500		
			0802	G		77438400			500		
			0802	G		77452600		16,608,116			
			0802	G		77468600			500		
			0803	G		77537100			1,243		
			0804	A	A00439	14664000				54,534	
			0804	A	A00440	14664100				880,678	
			0804	A	A00440	14664101				119,725	
			0804	A	A00441	14664500				58,382	
			0804	A	A00442	14664600				381,080	
			0804	A	A00443	14664700				19,460	
			0805	G		77726000			8,150		
			0808	A	A00447	14868800				40,810	
			0808	A	A00447	14868801				33,250	
			0808	A	A00447	14868802				2,240	
			0809	A	A00449	14977000				6,846	
			0809	A	A00452	14977100				1,163	
			0809	A	A00451	14977200				4,068	
			0809	A	A00451	14977201				2,034	
			0809	A	A00453	14977300				23,644	
			0809	A	A00453	14977301				1,778	
			0809	A	A00450	14977400				3,271	
			0809	G		77980700			21,000		
			0810	A	A00454	15080100				4,800	
			0810	A	A00456	15080400				96,435	
			0810	A	A00456	15080401				22,031	
			0810	A	A00457	15080500				99,251	
			0810	A	A00457	15080501				22,125	

<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:105/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:45:09

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
				0810	A	A00458	15080600			65,292	
				0810	A	A00458	15080601			2,292	
				0810	G		78067800		87,061		
				0811	A	A00461	15178300			635,264	
				0811	A	A00461	15178301			91,722	
				0811	A	A00460	15179000			26,000	
				0812	A	A00466	15271000			16,450	
				0812	A	A00468	15271200			533,040	
				0812	A	A00469	15271300			22,907	
				0812	A	A00469	15271301			680	
				0812	A	A00462	15306800			102,620	
				0812	A	A00462	15306801			25,506	
				0812	A	A00463	15307000			13,637	
				0812	A	A00465	15307200			22,542	
				0818	A	A00470	15607300			13,841,298	
				0818	A	A00471	15607400			1,000,120	
				0818	A	A00473	15607600			15,049	
				0822	A	A00474	15747900			52,425	
				0822	A	A00475	15748100			22,850	
				0822	A	A00476	15748200			32,900	
				0822	A	A00478	15748300			40,287	
				0822	A	A00479	15748600			684,800	
				0822	A	A00477	15748700			356,522	
				0822	G		78813300		47,350		
				0823	A	A00481	15884000			245,810	
				0823	A	A00481	15884001			620	
				0824	A	A00482	15908800			1,400	
				0824	A	A00483	15909100			509,250	
				0824	A	A00487	15909400			42,790	
				0824	A	A00487	15909401			135,000	

<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:105/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 19:45:09

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
				0825	E	E00017	50809900			-34,407	
				0826	A	A00485	16136700			350,604	
				0826	A	A00488	16137000			124,500	
				0826	A	A00488	16137001			135,200	
				0826	A	A00489	16137100			291,395	
				0826	A	A00489	16137101			23,732	
				0826	A	A00490	16137200			16,587	
				0826	A	A00490	16137201			680	
				0829	A	A00493	16171100			10,380,798	
				0829	A	A00493	16171101			1,514,878	
				0829	A	A00492	16264800			78,583	
				0829	A	A00492	16264801			8,617	
				0829	A	A00495	16318900			22,596	
				0829	A	A00495	16318901			29,920	
				0829	A	A00497	16319000			15,912	
				0829	A	A00496	16319100			55,670	
				0829	G		79347700		2,034		
				0830	A	A00494	16367000			1,132,069	
				0830	A	A00494	16367001			170,537	
				0830	A	A00498	16434200			8,762,637	
				0831	A	A00499	16512900			8,900	
				0831	G		79728400		1,356		
						*		46,509,738	294,244,142	319,857,093	20,896,787

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:105/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:47:48

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	41,235,384	41,160,045	15,075,407
教育發展基金保管金專戶											
				0803	G		77487700		105,300		
				0803	G		77505600		4,494		
				0803	G		77514500		40,834		
				0803	G		77551000		9,840		
				0804	G		77608200		4,500		
				0805	G		77719500		2,058		
				0808	A	A00444	14868400			500	
				0808	A	A00445	14868600			8	
				0808	A	A00446	14868700			100,000	
				0808	G		77887800		1,387,008		
				0809	A	A00448	14976900			1,818,172	
				0809	G		77977400		4,834		
				0810	A	A00455	15080300			17,413	
				0810	G		78030200		53,820		
				0810	G		78056100		23,000		
				0811	A	A00459	15178200			7,560	
				0812	A	A00467	15271100			49,602	
				0812	G		78268800		17,976		
				0815	A	A00464	15349400			6,000	
				0815	G		78352500		4,540		
				0816	G		78459700		470,000		
				0816	G		78469400		9,400		
				0816	G		78479600		3,000		
				0817	G		78563300		1,320		
				0817	G		78577900		48,000		
				0818	A	A00472	15607500			16,921	
				0818	G		78633200		26,000		
				0818	G		78659500		39,600		

<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:105/08/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:47:48

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
				0818	G		78668400		9,360		
				0819	G		78730100		458		
				0822	G		78787500		30,000		
				0822	G		78787600		386,000		
				0822	G		78816700		25,500		
				0822	G		78816800		235,601		
				0823	A	A00480	15883900			35,029	
				0823	G		78975800		26,400		
				0824	A	A00484	15909200			91,300	
				0824	G		79018500		18,000		
				0824	G		79092100		2,417		
				0824	G		79092200		33,819		
				0824	G		79092300		33,819		
				0824	G		79092400		1,200		
				0824	G		79102500		4,834		
				0826	A	A00486	16136900			12,953	
				0829	G		79293500		15,200		
				0829	G		79321600		100,000		
				0829	G		79341400		11,700		
				0829	G		79371900		13,057		
				0830	G		79480900		448,000		
				0831	G		79559300		3,320		
				0831	G		79662300		11,700		
				0831	G		79723100		70,420		
				0831	G		79723200		10,000		
						*		15,000,068	44,981,713	43,315,503	16,666,278

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/09	14:36:01	匯入款		1,163.00	641,790.00	成功高中北市
105/08/12	14:32:15	匯入款		23,587.00	665,377.00	成功高中北市
105/08/15	10:14:12	匯入款		13,637.00	679,014.00	成功高中北市
105/08/15	13:52:34	匯入款		5,611.00	684,625.00	台灣智慧光網股
105/08/16	10:16:17	轉收		30,572.00	715,197.00	成功高中水費
105/08/16	10:16:56	轉收		14,623.00	729,820.00	成功高中
105/08/16	10:17:34	轉收		414,378.00	1,144,198.00	成功高中電費
105/08/17	01:18:47	市水水	123.00		1,144,075.00	1010001876
105/08/17	01:18:47	市水水	13,391.00		1,130,684.00	1010022111
105/08/17	01:18:47	市水水	30,572.00		1,100,112.00	1010038819
105/08/17	01:18:47	市水水	123.00		1,099,989.00	1010025663
105/08/22	01:01:37	電費	783,546.00		316,443.00	00602975119
105/08/23	01:20:12	瓦斯費	384.00		316,059.00	406012369
105/08/23	01:20:12	瓦斯費	12,587.00		303,472.00	406072831
105/08/25	01:21:32	電信費	680.00		302,792.00	0508G23054
105/08/25	01:21:32	電信費	16,587.00		286,205.00	050823216256
105/08/29	10:47:45	匯入款		350,604.00	636,809.00	成功高中北市
105/08/29	10:47:45	匯入款		12,953.00	649,762.00	成功高中北市
105/08/29	10:47:46	匯入款		17,267.00	667,029.00	成功高中北市 ✓

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/04	11:33:30	匯入款		490.00	962,615.00	成功高中北市
105/08/10	15:26:56	匯入款		17,413.00	980,028.00	成功高中北市
105/08/11	15:34:51	匯入款		725,778.00	1,705,806.00	成功高中北市
105/08/16	03:11:17	轉支	47,295.00		1,658,511.00	06月1100791260
105/08/16	03:11:17	轉支	79,483.00		1,579,028.00	06月1235744520
105/08/16	03:11:17	轉支	947,979.00		631,049.00	06月1100546290
105/08/18	15:56:48	匯入款		1,672.00	632,721.00	成功高中北市
105/08/30	11:22:11	匯入款		329,080.00	961,801.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/04	11:33:30	匯入款		696.00	41,630.00	成功高中北市
105/08/10	15:26:56	匯入款		118,450.00	160,080.00	成功高中北市
105/08/16	03:11:17	轉支	149,244.00		10,836.00	06月040001250B
105/08/18	15:56:47	匯入款		7,263.00	18,099.00	成功高中北市
105/08/30	11:22:11	匯入款		23,096.00	41,195.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/04	11:33:30	匯入款		381,080.00	594,013.00	成功高中北市
105/08/04	11:42:47	存現		6,921.00	600,934.00	0 5 0 5 2
105/08/05	11:58:51	轉支	589,126.00		11,808.00	
105/08/30	11:22:11	匯入款		198,672.00	210,480.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/02	03:51:46	轉支	72,610.00		8,826.00	05月040001250B
105/08/02	03:51:46	轉支	2,292.00		6,534.00	05月040001250B
105/08/10	15:26:56	匯入款		67,584.00	74,118.00	成功高中北市
105/08/30	11:22:11	匯入款		2,292.00	76,410.00	成功高中北市

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/09/01

印表時間：06:00:37

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11985705052015
機關代號：05052
機關名稱：臺北市立成功高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶
期間：105年08月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/04	11:32:45	1 (轉收)		58,382	628,497	
105/08/04	11:32:45	1 (轉收)		1,000,403	1,628,900	
105/08/05	15:00:29	2 (轉支)	1,628,900		0	
105/08/30	11:20:06	1 (轉收)		565,267	565,267	
105/08/30	14:35:18	1 (轉收)		84	565,351	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年08月24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	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 105.08.24

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
統 一 編 號

臺灣銀行：00042988
印 鑑 卡 號

總公司營利：
專業統一編號

提 撥 率：8.0000%

對 帳 單：105/08/01~105/08/31
起 迄 日 期

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/補提年度或文彙/匯款	起息日或轉帳戶號	結 餘
105/08/01	D1	15,049	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	前單結餘 105/08/18	2,499,995
105/08/22						2,515,044
◎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： \$2,515,044

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 臨櫃代收存入款、B-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-給付待支負擔費、L-給付離職金、M-給付負擔費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人負擔費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合憲結清金、
 T-公司儲備沖轉、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-精提差額 臨櫃代收存入款、W3-A6-精提差額 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教育儲蓄戶

君 收

台北市中正區濟南路1段71號

(223)

台北富邦銀行支票存款對帳單

號：500131085462

第 1 頁

支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	
	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

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0001769-0001771	個人電腦 HP probook 450 G2	臺	25,000	3	75,000	價購(教育部補助款)	0			105/08/12 105/08/08	105/08/12 4年
314010103-0001772-0001775	個人電腦 Macbook Air	臺	33,800	4	135,200	價購(教育部補助款)	0			105/08/12 105/07/25	105/08/12 4年
501010701A-0000007-0000007	冰箱 Panasonic NR-B238T	具	14,500	1	14,500	受贈	0		1050818北市成功1050818	105/08/24 105/08/09	105/08/24 4年
501030702-0000004-0000005	乒乓球檯 STIGA ST-925	張	30,000	2	60,000	價購	0			105/08/03 105/07/19	105/08/03 8年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	2項 數量:7 總值: 210,200	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	2項 數量:3 總值: 74,500	小計	4項 數量:10 總值: 284,700
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	事業用	4項 數量:10 總值: 284,700	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	4項 數量:10 總值: 284,700
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	

業務單位

幹事 張智凱

教師兼
總務主任 吳喜智

會計單位

佐理員 鄭瑞華

會計室
主任 張惠琴

機關首長

臺北市立成功高級中學
游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年09月01日

中華民國 105 年度 (105年08月01日 起 至 105年08月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	5,258,932,644.00	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09月01日

中華民國 105 年度 (105年08月01日 起 至 105年08月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三. 機械及設備	63,844,487.00	210,200.00	0.00	64,054,687.00
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	74,500.00	0.00	56,608,547.00
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	819,475,243.00	284,700.00	0.00	819,759,943.00
合計	6,203,173,623.00	284,700.00	0.00	6,203,458,323.00

業務單位

教師兼
總務主任 吳喜智

會計單位核簽

佐理員 鄭瑞華

會計室
主任 張惠琴

機關首長

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09月01日

中華民國 105 年度 (1050801 日起至 1050831 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
合計	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09月01日

中華民國 105 年度 (1050801 日起至 1050831 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	1,808	7	0	1,815
	價值	63,844,487.00	210,200.00	0.00	64,054,687.00
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	3	0	12,834
	價值	56,534,047.00	74,500.00	0.00	56,608,547.00
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	819,475,243.00	284,700.00	0.00	819,759,943.00
合計	總值	6,203,173,623.00	284,700.00	0.00	6,203,458,323.00

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)

教師兼 吳喜智
總務主任

會計室 張惠琴
主任