

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 9 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 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 2-3 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 7-8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、存貸款明細表	第 10 頁
八、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 105 年 9 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	19,365,808	21,399,195	-2,033,387	-9.50	314,648,237	313,736,200	912,037	0.29
勞務收入	43	1,029,080					967,287	744,540	222,747	29.92
服務收入	431	1,029,080					967,287	744,540	222,747	29.92
財產收入	45	3,871,105	1,018,840	1,110,105	-91,265	-8.22	3,425,436	3,571,105	-145,669	-4.08
財產處分收入	451	55,105	43,745	27,105	16,640	61.39	59,820	55,105	4,715	8.56
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			1,710,000	1,710,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			540,000	540,000		
其他財產收入	45Y	1,566,000	225,095	333,000	-107,905	-32.40	1,115,616	1,266,000	-150,384	-11.88
政府撥入收入	46	338,962,625	18,316,076	19,364,975	-1,048,899	-5.42	288,662,084	285,680,820	2,981,264	1.04
公庫撥款收入	462	326,832,065	18,314,975	19,364,975	-1,050,000	-5.42	282,449,050	279,615,540	2,833,510	1.01
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	1,101		1,101		6,213,034	6,065,280	147,754	2.44
教學收入	4S	40,036,713	6,272	526,800	-520,528	-98.81	20,966,107	22,024,420	-1,058,313	-4.81
學雜費收入	4S1	40,036,713	6,272	526,800	-520,528	-98.81	20,966,107	22,024,420	-1,058,313	-4.81
其他收入	4Y	2,259,075	24,620	397,315	-372,695	-93.80	627,323	1,715,315	-1,087,992	-63.43
受贈收入	4YO	434,315	20,000	214,315	-194,315	-90.67	534,031	434,315	99,716	22.96
雜項收入	4YY	1,824,760	4,620	183,000	-178,380	-97.48	93,292	1,281,000	-1,187,708	-92.72
基金用途	5	409,912,051	20,081,777	21,399,195	-1,317,418	-6.16	324,390,696	337,489,653	-13,098,957	-3.88
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	17,232,183	17,783,295	-551,112	-3.10	288,259,202	305,841,553	-17,582,351	-5.75
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,316,993	2,396,900	-79,907	-3.33	25,647,107	28,846,100	-3,198,993	-11.09
建築及設備計畫	5M	26,787,203	532,601	1,219,000	-686,399	-56.31	10,484,387	2,802,000	7,682,387	274.18
購置固定資產		26,751,203	532,601	1,219,000	-686,399	-56.31	10,484,387	2,766,000	7,718,387	279.05
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	-715,969		-715,969		-9,742,459	-23,753,453	14,010,994	-58.99
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					34,927,116	24,966,013	9,961,103	39.90

※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增加。
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1,950,000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2,833,510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9月份

五、政府其他撥入收入	<p>(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，剩餘款繳回1,110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，剩餘款繳回21,563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，剩餘款繳回14,226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。 (十一)105年5月至6月校園安全值班費38,000元，合計6,213,034元。</p>
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	5,443,961,790	100.00	負債	2	5,409,034,674	99.36
流動資產	11	44,881,236	0.82	流動負債	21	18,222,041	0.33
現金	111	30,329,488	0.56	應付款項	212	18,222,041	0.33
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,222,041	0.33
銀行存款	1112	30,109,488	0.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,097,710	0.15	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	19,506,493	0.36	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,505,285	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	5,390,812,633	99.02
預付款項	115	14,551,748	0.27	什項負債	221	5,390,812,633	99.02
預付費用	1154	14,551,748	0.27	存入保證金	2211	4,165,246	0.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,003,665	0.28	應付退休及離職金	2213	2,949,007	0.05
準備金	124	15,003,665	0.28	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.89
退休及離職準備金	1241	2,949,007	0.05	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		
其他準備金	124Y	12,054,658	0.22	基金餘額	3	34,927,116	0.64
其他準備金-獎助學金	124Y-1	544,714	0.01	基金餘額	31	34,927,116	0.64
其他準備金-其他	124Y-2	9,969,628	0.18	基金餘額	311	34,927,116	0.64
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,540,316	0.03	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
其他資產	13	5,384,076,889	98.90	本期短絀	3113	-9,742,459	-0.18
什項資產	131	5,384,076,889	98.90	合計：		5,443,961,790	
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	375,509	0.01				
代管資產	1316	5,383,698,380	98.89				
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	96.60				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,443,961,790					
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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				17,232,183	17,783,295	-3.10
		累計數				288,259,202	305,841,553	-5.75
合 計		本月數				17,232,183	17,783,295	-3.10
		累計數				288,259,202	305,841,553	-5.75

固定項目增減情形表

中華民國 105 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 (接受贈與或其它)
資 產	828,478,406	2,277,659	7,040,593	823,715,472		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	1,761,385	6,531,892	64,473,312	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	516,274	405,665	56,708,047	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 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 (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 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 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		2,377,500	3,468,980		5,846,480	3,317,500	1,087,885	1,087,885	33	-2,229,615	-67	汰換個人電腦、電腦周邊設備 及零組件及數位顯微鏡等教學 設備正辦理採購中。		
機械及設備		2,377,500	3,468,980		5,846,480	3,317,500	1,087,885	1,087,885	33	-2,229,615	-67			
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	601,520		1,417,060	631,520	485,774	485,774	77	-145,746	-23			
什項設備		815,540	601,520		1,417,060	631,520	485,774	485,774	77	-145,746	-23			
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

40501052-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 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 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 未付款	合計	%	金額	%		
總計		3,268,640	4,070,500		7,339,140	3,949,020	1,573,659		1,573,659	40	-2,375,361	-60		

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 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	因須配合暑假建置對幹網路，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	8,910,728	6,364.81	8,910,728		8,770,728	6,264.81	求是樓耐震補強修復工程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	8,910,728	6,365	8,910,728		8,770,728	6,265		
582 其他遞延支出												
總計	23,518,563		23,518,563	176,000	8,910,728	5,062.91	8,910,728		8,734,728	4,962.91		

臺北市立成功高級中學
105年第3季存款及貸款明細表

40501052-10

105年度存款及貸款明細表						
第3季						
學校代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
052	成功高中	0	0	0	20152368	19506493
註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列 所有資料需與銀行對帳單相符						
製表		會計單位		機關首長		

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
8,097,710	20,152,368	- 12,054,658	轉其他準備金12,054,658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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:17

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	294,244,142	319,857,093	20,896,787
			地方教育發展基金								
			0901	A	A00501	16656600				16,395	
			0901	A	A00500	16656700				364,000	
			0901	A	A00503	16656800				14,226	
			0901	A	A00502	16658000				21,563	
			0902	A	A00504	16720800				883,195	
			0902	A	A00504	16720801				119,725	
			0902	A	A00505	16720900				43,761	
			0902	A	A00506	16721000				15,762	
			0902	A	A00508	16721100				2,872	
			0902	A	A00508	16721101				2,123	
			0902	A	A00507	16721200				382,009	
			0902	G		79761400			19,364,975		
			0905	G		79923000			4,540		
			0905	G		79936500			72,738		
			0905	G		79947200			25,500		
			0906	A	A00511	16996800				20,526	
			0906	A	A00511	16996801				2,292	
			0906	A	A00512	16996900				12,952	
			0906	A	A00514	16997100				26,876	
			0906	A	A00514	16997101				21,700	
			0906	E	E00018	50850300				-2,000	
			0907	A	A00515	17118900				418,625	
			0907	A	A00516	17119000				637,888	
			0907	A	A00516	17119001				14,610	
			0907	A	A00523	17119200				384	
			0907	A	A00524	17119400				6,102	
			0907	A	A00524	17119401				3,632	
			0908	A	A00519	17124200				610,862	

<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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:46:17

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
				0908	A	A00519	17124201			90,472	
				0908	A	A00521	17124300			182,970	
				0908	G		80290400		34,590		
				0908	G		80290500		1,360		
				0908	G		80386600		100		
				0908	G		80386700		2,373		
				0908	G		80400300		2,952		
				0909	G		80454500		3,320		
				0910	A	A00529	17415900			768,272	
				0910	A	A00529	17415901			48,768	
				0910	A	A00530	17416000			15,049	
				0910	A	A00534	17416100			88,090	
				0910	A	A00534	17416101			4,046	
				0910	A	A00531	17416200			12,000	
				0910	A	A00531	17416201			10,000	
				0910	A	A00535	17416500			91,175	
				0910	G		80600600		25,569		
				0912	A	A00533	17517200			7,637	
				0912	A	A00536	17517400			36,336	
				0912	A	A00538	17517700			9,718	
				0912	A	A00539	17517800			190,744	
				0912	A	A00539	17517801			3,000	
				0913	A	A00541	17555200			123,210	
				0914	A	A00542	17660000			253,881	
				0914	A	A00543	17660900			1,110	
				0914	A	A00546	17717600			38,044	
				0914	A	A00548	17717800			13,627	
				0914	A	A00545	17718000			38,383	
				0914	G		80917600		791		
				0914	G		80917700		23,191		

<UCOMBO4>

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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 20:46:17

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
				0919	A	A00549	17807900			211,085	
				0919	A	A00549	17807901			99,500	
				0919	G		80974300		-1,050,000		
				0919	G		81016600		43,745		
				0920	A	A00550	17849300			52,580	
				0920	A	A00552	17849500			273,553	
				0920	A	A00553	17849900			13,072	
				0920	A	A00555	17850000			51,509	
				0920	G		81119000		24,560		
				0921	A	A00557	17897800			69,230	
				0921	A	A00557	17897801			47,785	
				0921	A	A00558	17898900			225,752	
				0921	G		81263600		9,828		
				0921	G		81342700		600		
				0921	G		81342800		565		
				0922	G		81413600		477,190		
				0923	A	A00560	18114700			30,450	
				0929	A	A00563	18296900			10,326,156	
				0929	A	A00563	18296901			1,515,114	
				0929	A	A00564	18352300			1,146,745	
				0929	A	A00564	18352301			170,301	
				0929	A	A00567	18373800			27,550	
				0929	A	A00568	18426000			63,925	
				0929	A	A00566	18426100			407,599	
				0929	A	A00565	18426500			194,359	
				0929	A	A00565	18426501			1,520	
				0929	G		81719100		20,000		
				0929	G		81732800		2,619		
				0929	G		81817300		791		
				0930	A	A00570	18559000			15,443	

<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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 20:46:17

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
				0930	A	A00570	18559001			14,476	
				0930	G		82119800		38,000		
				0930	G		82135500		570,000		
				0930	G		82135600		180,000		
						*		46,509,738	314,124,039	340,481,409	20,152,368

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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:48:22

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	44,981,713	43,315,503	16,666,278
			教育發展基金保管金專戶								
			0902	A	A00510	16721300				4,540	
			0902	A	A00509	16721400				411,500	
			0902	G		79890200		291,350			
			0905	G		79904500		31,400			
			0905	G		79904600		4,800			
			0905	G		79916300		350			
			0905	G		80009400		41,720			
			0905	G		80009500		13,770			
			0906	A	A00513	16997000				18,000	
			0906	G		80026900		16,145			
			0906	G		80058800		138,880			
			0906	G		80087800		1,517			
			0907	A	A00517	17119100				4,800	
			0907	A	A00518	17119300				3,320	
			0907	A	A00525	17119500				304,150	
			0907	G		80262500		10,080			
			0907	G		80273900		16,380			
			0908	A	A00520	17124400				17,413	
			0908	A	A00522	17124500				233,207	
			0908	A	A00526	17176200				319,200	
			0908	G		80308200		25,740			
			0908	G		80380200		39,100			
			0909	A	A00528	17297100				23,277	
			0909	A	A00527	17297300				48,000	
			0909	G		80426800		44,460			
			0910	A	A00532	17416300				30,000	
			0910	G		80543400		15,513			
			0910	G		80594600		72,540			

<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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:48:22

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
				0912	A	A00537	17517500			81,680	
				0912	G		80635400		21,060		
				0913	A	A00540	17555000			121,008	
				0913	G		80739200		15,800		
				0913	G		80751100		16,380		
				0913	G		80812300		5,760		
				0913	G		80812400		46,000		
				0914	A	A00544	17659900			132,691	
				0914	A	A00547	17717700			15,000	
				0914	G		80880200		1,000		
				0914	G		80912200		37,440		
				0914	G		80912300		38,000		
				0919	G		80981100		1,050,000		
				0919	G		81023900		74,880		
				0919	G		81038200		26,000		
				0919	G		81051700		25,740		
				0920	A	A00551	17849700			148,087	
				0920	A	A00554	17850100			7,500	
				0920	G		81177600		32,000		
				0920	G		81195900		5,000		
				0921	A	A00556	17897600			477,190	
				0921	G		81270600		15,726		
				0921	G		81361500		16,000		
				0921	G		81361600		30,420		
				0922	A	A00559	18022600			80,760	
				0922	G		81458100		2,000		
				0923	A	A00561	18114600			24,000	
				0926	A	A00562	18199700			10,400	
				0926	G		81660600		5,000		
				0929	G		81752300		6,380		

<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:105/09/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:48:22

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
				0929	G		81765500		1,980		
				0929	G		81780200		54,080		
				0929	G		81780300		18,720		
				0929	G		81780400		26,762		
				0929	G		81780500		9,360		
				0929	G		81780600		29,000		
				0929	G		81811300		1,790		
				0929	G		81853000		2,938,137		
				0930	A	A00569	18558600			61,431	
				0930	G		81885100		24,000		
				0930	G		82024800		53,329		
				0930	G		82046000		6,380		
				0930	G		82063500		19,500		
						*		15,000,068	50,399,082	45,892,657	19,506,493

臺北市政府財政局編製

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/08	10:26:24	匯入款		384.00	667,413.00	成功高中北市
105/09/14	02:29:03	市水水	123.00		667,290.00	1010025663
105/09/14	02:29:03	市水水	123.00		667,167.00	1010001876
105/09/14	02:29:03	市水水	38,120.00		629,047.00	1010038819
105/09/14	02:29:03	市水水	13,391.00		615,656.00	1010022111
105/09/14	14:14:50	匯入款		7,961.00	623,617.00	台灣智慧光網股
105/09/14	15:59:52	匯入款		132,691.00	756,308.00	成功高中北市
105/09/14	15:59:52	匯入款		253,881.00	1,010,189.00	成功高中北市
105/09/19	11:05:05	轉收		12,587.00	1,022,776.00	八月瓦斯費
105/09/19	11:07:40	轉收		453,211.00	1,475,987.00	電費
105/09/19	11:09:30	轉收		38,120.00	1,514,107.00	水費
105/09/19	11:27:39	匯入款		13,627.00	1,527,734.00	成功高中
105/09/20	01:24:39	電費	882,210.00		645,524.00	00602975119
105/09/22	01:14:41	瓦斯費	11,773.00		633,751.00	406072831
105/09/22	01:14:41	瓦斯費	284.00		633,467.00	406012369
105/09/30	01:56:34	電信費	680.00		632,787.00	0509C23054
105/09/30	01:56:34	電信費	23,062.00		609,725.00	050923216256
105/09/30	13:48:27	存現		14,318.00	624,043.00	北市成功高中
105/09/30	13:49:06	存現		3.00	624,046.00	北市成功高中
105/09/30	13:49:47	存現		8,376.00	632,422.00	北市成功高中

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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/08	10:26:23	匯入款		17,676.00	979,477.00	成功高中北市
105/09/08	12:15:51	匯入款		700,770.00	1,680,247.00	成功高中北市
105/09/08	12:15:51	匯入款		17,413.00	1,697,660.00	成功高中北市
105/09/13	14:39:48	匯入款		4,615.00	1,702,275.00	成功高中北市
105/09/20	03:01:10	轉支	39,757.00		1,662,518.00	07月1235744520
105/09/20	03:01:11	轉支	47,295.00		1,615,223.00	07月1100791260
105/09/20	03:01:11	轉支	955,392.00		659,831.00	07月1100546290
105/09/29	11:50:24	匯入款		333,036.00	992,867.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/07	10:11:37	匯入款		48,576.00	89,771.00	成功高中北市
105/09/08	10:26:24	匯入款		12,124.00	101,895.00	成功高中北市
105/09/19	03:03:31	轉支	59,846.00		42,049.00	07月040001250B
105/09/29	11:50:24	匯入款		21,890.00	63,939.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/02	15:47:55	匯入款		382,009.00	592,489.00	成功高中北市
105/09/06	11:16:19	轉支	590,554.00		1,935.00	成功高中
105/09/13	11:35:15	存現		6,921.00	8,856.00	0 5 0 5 2
105/09/29	11:50:23	匯入款		198,482.00	207,338.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	03:37:40	轉支	67,584.00		8,826.00	06月040001250B
105/09/01	03:37:40	轉支	2,292.00		6,534.00	06月040001250B
105/09/07	10:11:37	匯入款		22,818.00	29,352.00	成功高中北市
105/09/29	11:50:24	匯入款		2,292.00	31,644.00	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：105/10/03

印表時間：06:00:39

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985705052015

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05052

期間：105年09月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/02	15:46:44	1 (轉收)		1,002,920	1,568,271	
105/09/02	15:46:45	1 (轉收)		42,009	1,610,280	
105/09/06	09:54:15	2 (轉支)	1,610,280		0	
105/09/13	10:06:30	1 (轉收)		28,312	28,312	
105/09/20	12:04:54	1 (轉收)		52,580	80,892	
105/09/22	14:07:22	2 (轉支)	80,892		0	
105/09/29	11:03:54	1 (轉收)		577,075	577,075	

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7 1 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：
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：105/09/01~105/09/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	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/摘要 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/09/01					前單結餘	2,515,044
105/09/14	DI	15,049	台北富邦銀行	繳105/09-105/09	105/09/12	2,530,093
◎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： \$2,530,093

摘要代號：A2-按月提撥-準備金繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、DI-按月提撥-臨櫃代收存入款、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-給付特支費、L-給付雜職金、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-公司結帳沖轉、H-公司結清強制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清強制領回、
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、臺灣網路銀行存入款、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10月04日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105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	5,258,932,644.00	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10月04日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105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	64,054,687.00	472,625.00	54,000.00	64,473,312.00
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	56,608,547.00	115,500.00	16,000.00	56,708,047.00
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	819,759,943.00	588,125.00	70,000.00	820,278,068.00
合計	6,203,458,323.00	588,125.00	70,000.00	6,203,976,448.00

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

導師兼
總務主任 吳喜智

會計室 張惠琴
主任

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)
校長

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年10月04日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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10月04日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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	1,815	3	2	1,816
	價值	64,054,687.00	472,625.00	54,000.00	64,473,312.00
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	12,834	3	1	12,836
	價值	56,608,547.00	115,500.00	16,000.00	56,708,047.00
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	819,759,943.00	588,125.00	70,000.00	820,278,068.00
合計	總值	6,203,458,323.00	588,125.00	70,000.00	6,203,976,448.00

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

教務主任 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)