

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 10 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 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 2-3 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、差額解釋表等(附錄).....	第 10-11 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 10 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	24,898,811	20,836,023	4,062,788	19.50	339,547,048	334,572,223	4,974,825	1.49
勞務收入	43	1,029,080	10,205		10,205		977,492	744,540	232,952	31.29
服務收入	431	1,029,080	10,205		10,205		977,492	744,540	232,952	31.29
財產收入	45	3,871,105	226,247	100,000	126,247	126.25	3,651,683	3,671,105	-19,422	-0.53
財產處分收入	451	55,105	5,195		5,195		65,015	55,105	9,910	17.98
租金收入	452	1,710,000					1,710,000	1,710,000		
權利金收入	453	540,000					540,000	540,000		
其他財產收入	45Y	1,566,000	221,052	100,000	121,052	121.05	1,336,668	1,366,000	-29,332	-2.15
政府撥入收入	46	338,962,625	2,540,730	2,540,730			291,202,814	288,221,550	2,981,264	1.03
公庫撥款收入	462	326,832,065	2,540,730	2,540,730			284,989,780	282,156,270	2,833,510	1.00
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560					6,213,034	6,065,280	147,754	2.44
教學收入	4S	40,036,713	22,118,704	18,012,293	4,106,411	22.80	43,084,811	40,036,713	3,048,098	7.61
學雜費收入	4S1	40,036,713	22,118,704	18,012,293	4,106,411	22.80	43,084,811	40,036,713	3,048,098	7.61
其他收入	4Y	2,259,075	2,925	183,000	-180,075	-98.40	630,248	1,898,315	-1,268,067	-66.80
受贈收入	4Y0	434,315					534,031	434,315	99,716	22.96
雜項收入	4YY	1,824,760	2,925	183,000	-180,075	-98.40	96,217	1,464,000	-1,367,783	-93.43
基金用途	5	409,912,051	21,434,080	20,836,023	598,057	2.87	345,824,776	358,325,676	-12,500,900	-3.49
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	18,974,274	18,439,123	535,151	2.90	307,233,476	324,280,676	-17,047,200	-5.26
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,244,583	2,396,900	-152,317	-6.35	27,891,690	31,243,000	-3,351,310	-10.73
建築及設備計畫	5M	26,787,203	215,223		215,223		10,699,610	2,802,000	7,897,610	281.86
購置固定資產		26,751,203	215,223		215,223		10,699,610	2,766,000	7,933,610	286.83
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-23,753,453	3,464,731		3,464,731		-6,277,728	-23,753,453	17,475,725	-73.57
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					38,391,847	24,966,013	13,425,834	53.78

※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10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	學雜費收入較預計增加。
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，汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、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	5,446,900,240	100.00	負債	2	5,408,508,393	99.30
流動資產	11	47,134,870	0.87	流動負債	21	17,807,122	0.33
現金	111	32,583,122	0.60	應付款項	212	17,644,864	0.32
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,644,864	0.32
銀行存款	1112	32,363,122	0.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,724,699	0.22	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	18,062,927	0.33	預收款項	213	162,258	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,575,496	0.05	預收收入	2133	162,258	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,390,701,271	98.97
預付款項	115	14,551,748	0.27	什項負債	221	5,390,701,271	98.97
預付費用	1154	14,551,748	0.27	存入保證金	2211	4,030,458	0.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,027,091	0.28	應付退休及離職金	2213	2,972,433	0.05
準備金	124	15,027,091	0.28	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.84
退休及離職準備金	1241	2,972,433	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		
其他準備金	124Y	12,054,658	0.22	基金餘額	3	38,391,847	0.70
其他準備金-獎助學金	124Y-1	544,714	0.01	基金餘額	31	38,391,847	0.70
其他準備金-其他	124Y-2	9,969,628	0.18	基金餘額	311	38,391,847	0.70
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	5,384,738,279	98.86	本期短絀	3113	-6,277,728	-0.12
什項資產	131	5,384,738,279	98.86	合計：		5,446,900,240	
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,036,899	0.02				
代管資產	1316	5,383,698,380	98.84				
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	96.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,446,900,240					

信託代理與保證資產 3,220,142

保證品 3,220,142

信託代理與保證負債

應付保證品

3,220,142

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 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				18,974,274	18,439,123	2.90
		累計數				307,233,476	324,280,676	-5.26
合 計		本月數				18,974,274	18,439,123	2.90
		累計數				307,233,476	324,280,676	-5.26

固定項目增減情形表

中華民國 105 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	828,478,406	2,351,659	7,040,593	823,789,472		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	1,835,385	6,531,892	64,547,312	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 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)
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 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		2,377,500	4,151,373		6,528,873	3,317,500	1,161,885		1,161,885	35	-2,155,615	-65	汰換個人電腦、電腦周邊設備 及零組件等教學設備，因配合 求是樓整修工程及共同供應契 約辦理，已於10月15日辦理採 購中。		
機械及設備		2,377,500	4,151,373		6,528,873	3,317,500	1,161,885		1,161,885	35	-2,155,615	-65			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		75,600	21,800		97,400										
交通及運輸設備		75,600	21,800		97,400										
購建中固定資產															
什項設備		815,540	1,137,007		1,952,547	631,520	485,774		485,774	77	-145,746	-23		圖書、食物調理機等正辦理採 購中。	
什項設備		815,540	1,137,007		1,952,547	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 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	%		
總計		3,268,640	5,310,180		8,578,820	3,949,020	1,647,659		1,647,659	-42	-2,301,361	-58		

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 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(-)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100	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。
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	9,051,951	6,465.68	9,051,951		8,911,951	6,365.68		
581 遞延修繕房屋建築	23,482,563		23,482,563	140,000	9,051,951	6,466	9,051,951		8,911,951	6,366	求是樓耐震補強修復工程暨牆面整修工程付款進度超前。	
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563	176,000	9,051,951	5,143.15	9,051,951		8,875,951	5,043.15		

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
11,724,699	4,572,081	7,152,618	差異數係因105學年度第1學期學雜費收入19,207,276元屬在途存款支付科未及入帳，及轉其他準備金12,054,658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105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
18,062,927	37,270,203	- 19,207,276	105學年度第1學期學雜費收入19,207,276元已開立付款憑單繳入市庫，惟支付科尚未支付。

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:23:37

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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	314,124,039	340,481,409	20,152,368	
			臺北市地方教育發展基金								
				1003	A00575	0019175400			275,740		
				1003	A00571	0019175700			23,062		
				1003	A00571	0019175701			680		
				1003	A00574	0019176500			101,871		
				1003	A00574	0019176501			32,000		
				1004	A00578	0019179900			882,236		
				1004	A00578	0019179901			119,725		
				1004	A00579	0019180000			69,745		
				1004	A00577	0019207500			381,653		
				1004	A00580	0019207600			23,158		
				1004		7022364500		2,540,730			
				1005		7022539100		27,200			
				1005		7022539200		203,910			
				1006	A00585	0019428900			250,320		
				1006	A00585	0019428901			14,090		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:23:37

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				1006	A00582	0019429200			636,140	
				1006	A00582	0019429201			91,960	
				1007	A00593	0019529300			52,471	
				1007	A00593	0019529301			21,176	
				1007	A00592	0019539900			43,430	
				1007	A00592	0019539901			2,292	
				1007	A00589	0019540200			63,228	
				1007	A00590	0019540300			15,049	
				1007		7022792200		10,205		
				1007		7022792300		5,195		
				1007		7022792400		904		
				1011		7022925000		120,000		
				1012	A00594	0019775900			704,200	
				1012	A00595	0019776000			284	
				1012	A00596	0019776300			38,000	
				1012	A00597	0019776800			22,722	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表日期：105/10/31

印表時間：19:23:37

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1012	A00597	0019776801			29,444	
				1012	A00598	0019777400			136,396	
				1012	A00598	0019777401			26,269	
				1012		7023052700		8,870		
				1013	A00599	0019869500			27,959	
				1013		7023193200		58,440		
				1014	A00601	0019966300			305,947	
				1014	A00602	0020014400			270,900	
				1014	A00605	0020014600			87,904	
				1014	A00606	0020014700			38,797	
				1017		7023433800		6,000		
				1018	A00611	0020191100			101,789	
				1018	A00608	0020191200			65,463	
				1018	A00610	0020191400			123,490	
				1018	A00610	0020191401			52,933	
				1018	A00609	0020191600			2,188	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表日期：105/10/31

印表時間：19:23:37

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1019	A00615	0020266700			247,729	
				1019	A00613	0020266800			62,038	
				1019	A00614	0020267000			40,600	
				1019	A00614	0020267001			126,963	
				1019	A00617	0020267100			94,600	
				1020	A00618	0020363500			148,301	
				1020	A00618	0020363501			30,034	
				1021	A00621	0020509200			153,151	
				1021	A00621	0020509201			14,078	
				1021	E00019	6001023300			-6,892	
				1021		7023892200		1,243		
				1024		7024009700		180,000		
				1024		7024009800		100		
				1024		7024009900		10,000		
				1025	A00625	0020737000			905,200	
				1025	A00624	0020737100			910,800	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:23:37

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1026		7024234000		974,520		
				1027	A00630	0020913500			10,340,911	
				1027	A00630	0020913501			1,490,590	
				1027	A00626	0020927300			205,535	
				1027	A00628	0020927500			71,734	
				1027	A00628	0020927501			32,000	
				1027	A00627	0020927600			20,378	
				1027	A00627	0020927601			680	
				1027	A00629	0020927700			60,930	
				1028	A00631	0021025600			1,147,058	
				1028	A00631	0021025601			168,183	
				1028	A00635	0021128500			149,618	
				1028	A00635	0021128501			28,000	
				1028	A00635	0021128502			88,260	
				1031		7024587100		1,936,908		
				1031		7024587200		678		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:23:37

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
						*	46,509,738	320,208,942	362,146,599	4,572,081

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:20

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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	50,399,082	45,892,657	19,506,493
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
			1003		A00576	0019175800			203,910	
			1003		A00572	0019176000			27,200	
			1003		A00573	0019176300			101,150	
			1004			7022364300		3,082		
			1004			7022364400		32,000		
			1006		A00586	0019428800			53	
			1006		A00584	0019429000			97,500	
			1006		A00587	0019429100			45,000	
			1006		A00583	0019429300			10,205	
			1006		A00581	0019429500			17,413	
			1006			7022658700		2,376		
			1006			7022658800		10,000		
			1006			7022658900		2,961		
			1007		A00588	0019529400			1,436	
			1007			7022791800		180,000		
			1007			7022791900		46,000		
			1007			7022792000		3,080		
			1007			7022792100		18,720		
			1011			7022924400		895		
			1011			7022924500		11,165		
			1011			7022924600		990		
			1011			7022924700		143,520		
			1011			7022924800		79,800		
			1011			7022924900		917,324		
			1012			7023052600		28,000		
			1013			7023192900		2,417		
			1013			7023193000		8,640		

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:20

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1013		7023193100		37,040		
				1014	A00600	0019966900			40,700	
				1014	A00607	0020014200			42,293	
				1014	A00603	0020014300			3,200	
				1014	A00604	0020014500			30,000	
				1014		7023315000		360		
				1014		7023315100		7,020		
				1017		7023433300		4,680		
				1017		7023433400		990		
				1017		7023433500		27,102		
				1017		7023433600		6,380		
				1017		7023433700		12,480		
				1018		7023538700		300,000		
				1019	A00612	0020266600			139,288	
				1019	A00616	0020266900			194,215	
				1019		7023673000		206,640		
				1019		7023673100		24,000		
				1019		7023673200		15,300		
				1020	A00619	0020363400			10,500	
				1020		7023775500		43,680		
				1020		7023775600		20,000		
				1020		7023775700		19,207,276		
				1020		7023775800		13,434		
				1020		7023775900		11,235		
				1021	A00620	0020509300			10,000	
				1021	E00020	6001023400			-3,200	
				1021		7023891900		15,480		
				1021		7023892000		16,000		
				1021		7023892100		711,850		

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:20

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1024		7024009000		895		
				1024		7024009100		46,924		
				1024		7024009200		495		
				1024		7024009300		20,000		
				1024		7024009400		12,480		
				1024		7024009500		7,975		
				1024		7024009600		4,680		
				1025	A00622	0020736900			975,480	
				1025	A00623	0020737200			7,750	
				1025		7024112800		26,000		
				1025		7024112900		16,947		
				1025		7024113000		2,000		
				1025		7024113100		24,960		
				1026		7024233400		20,000		
				1026		7024233500		895		
				1026		7024233600		30		
				1026		7024233700		15,000		
				1026		7024233800		12,760		
				1026		7024233900		10,441		
				1027	A00632	0020950500			40,754	
				1027	A00633	0020950600			2,000	
				1027		7024338500		20,000		
				1027		7024338600		23,330		
				1027		7024338700		6,250		
				1027		7024338800		36,230		
				1027		7024338900		25,615		
				1028	A00636	0021128300			1,939,248	
				1028	A00634	0021128600			35,600	
				1028		7024471100		3,190		

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:20

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1028		7024471200		41,000		
				1028		7024471300		10,441		
				1028		7024471400		43,680		
				1028		7024471500		895		
				1031	A00638	0021283600			912,450	
				1031	A00637	0021283800			23,090	
				1031		7024586700		1,595		
				1031		7024586800		16,000		
				1031		7024586900		2,140		
				1031		7024587000		990		
				1031		7024732900		12,000		
				1031		7024733000		30,000		
				1031		7024733100		3,190		
					*		15,000,068	73,070,027	50,799,892	37,270,203

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立成功高級中學教育儲蓄戶

君 收

臺北市中正區濟南路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

有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 10 月 31 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	總金額：	1,302,142 元	
	保管品：1	總金額：	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
105.10.31

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

臺灣銀行：00042988

總公司營利： 事業統一編號

統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：105/10/01~105/10/31

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/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01	D1	15,049	台北富邦銀行	繳105/10-105/10	前單結餘 105/10/11	2,530,093
105/10/13						2,545,142
◎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： \$2,545,142

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代收存入款、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、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~給付特支費運費、L~給付離職金、M~給付實運費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人實運費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞履合憲結清金、
 T~公司錯帳沖轉、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-臨櫃代收存入款、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

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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	10:36:52	匯入款		23,742.00	656,164.00	成功高中北市
105/10/04	13:44:29	存現		11,772.00	667,936.00	熱二8月份用電
105/10/04	13:45:05	存現		7.00	667,943.00	熱二8月份用電
105/10/12	14:43:36	匯入款		284.00	668,227.00	成功高中北市
105/10/14	14:15:33	匯入款		5,576.00	673,803.00	台灣智慧光網股
105/10/18	09:55:04	轉收		11,773.00	685,576.00	成功高中瓦斯費
105/10/18	09:55:55	轉收		346,405.00	1,031,981.00	成功高中電費
105/10/18	09:56:37	轉收		34,371.00	1,066,352.00	成功高中水費
105/10/19	01:20:55	市水水	123.00		1,066,229.00	1010025663
105/10/19	01:20:55	市水水	34,371.00		1,031,858.00	1010038819
105/10/19	01:20:55	市水水	123.00		1,031,735.00	1010001876
105/10/19	01:20:55	市水水	63,076.00		968,659.00	1010022111
105/10/19	11:59:21	匯入款		62,038.00	1,030,697.00	成功高中北市
105/10/19	11:59:22	匯入款		247,729.00	1,278,426.00	成功高中北市
105/10/19	11:59:22	匯入款		194,215.00	1,472,641.00	成功高中北市
105/10/20	01:19:08	電費	827,480.00		645,161.00	00602975119
105/10/21	01:17:54	瓦斯費	13,256.00		631,905.00	406072831
105/10/21	01:17:54	瓦斯費	670.00		631,235.00	406012369
105/10/25	13:50:20	存現		345.00	631,580.00	成功高中
105/10/25	13:50:56	存現		3,880.00	635,460.00	成功高中
105/10/25	13:51:28	存現		939.00	636,399.00	成功高中
105/10/25	13:51:59	存現		4,992.00	641,391.00	成功高中
105/10/25	13:52:31	存現		24,683.00	666,074.00	成功高中
105/10/26	01:24:04	電信費	680.00		665,394.00	0510G23054
105/10/26	01:24:04	電信費	20,378.00		645,016.00	051023216256
105/10/27	12:04:45	匯入款		21,058.00	666,074.00	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/06	11:57:39	匯入款		725,992.00	1,718,859.00	成功高中北市
105/10/06	11:57:44	匯入款		17,413.00	1,736,272.00	成功高中北市
105/10/06	12:13:01	存現		13,470.00	1,749,742.00	0 5 0 5 2
105/10/18	02:43:01	轉支	953,373.00		796,369.00	08月1100546290
105/10/18	02:43:01	轉支	86,512.00		709,857.00	08月1235744520
105/10/18	02:43:01	轉支	43,426.00		666,431.00	08月1100791260
105/10/28	11:35:48	匯入款		338,620.00	1,005,051.00	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/07	12:02:56	匯入款		73,647.00	137,586.00	成功高中北市
105/10/17	02:25:30	轉支	92,320.00		45,266.00	08月040001250B
105/10/18	12:16:20	匯入款		46.00	45,312.00	成功高中北市
105/10/19	11:59:20	匯入款		2,462.00	47,774.00	成功高中北市
105/10/25	15:57:49	匯入款		5,796.00	53,570.00	成功高中北市
105/10/28	11:35:48	匯入款		22,589.00	76,159.00	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	12:04:17	匯入款		381,653.00	588,991.00	成功高中北市
105/10/06	12:12:38	存現		6,921.00	595,912.00	0 5 0 5 2
105/10/07	11:27:27	轉支	590,008.00		5,904.00	
105/10/28	11:35:48	匯入款		198,668.00	204,572.00	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	02:34:11	轉支	2,292.00		29,352.00	07月040001250B
105/10/03	02:34:11	轉支	22,818.00		6,534.00	07月040001250B
105/10/07	12:02:55	匯入款		45,722.00	52,256.00	成功高中北市
105/10/28	11:35:49	匯入款		2,292.00	54,548.00	成功高中北市

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10月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/10/04	10:36:57	1(轉收)		69,745	646,820	
105/10/04	10:36:57	1(轉收)		1,001,961	1,648,781	
105/10/05	10:18:16	2(轉支)	291,494		1,357,287	
105/10/05	10:23:52	2(轉支)	1,357,287		0	
105/10/28	11:10:12	1(轉收)		569,092	569,092	

臺北市立成功高級中學 內部現金檢查報告表

中華民國105年10月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
郵局員工薪津轉帳專戶	帳號：07339995	
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	0 元	附郵局對帳單1份
保管款專戶		
帳面結存	18,062,927 元	
銀行結存	19,207,576 元	附銀行對帳單1份
差 額	1,144,649 元	
定額零用金	220,000 元	
銀行結存	61,888 元	
現 金	81,738 元	
單 據	76,374 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	-	附銀行對帳單1份
附銀行對帳單 份		
附集中支付處對帳單 份		

保管金經營人員 1103/1400

零用金經營人員 幹事陳暉霖

1103/1416
總務主任 吳喜智
 1103/1500

檢 查 佐理員鄭瑞華

主辦會計人員 會計主任 張惠琴

機關長官 臺北市立成功高級中學 經濟經理(甲)

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立成功高級中學零用金專戶

100 台北市中正區濟南路1段71號

(223)

君 收

台北富邦銀行支

帳 號：500131085446

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/10					18538600	
105/10/03	9000108	領現	18000000		538600	城中
105/10/07		匯入款	成功高中北市	6322800	6861400	城中
105/10/13	9000109	領現	6000000		861400	城中
105/10/14		匯入款	成功高中北市	3879700	4741100	城中
105/10/14		匯入款	成功高中北市	4229300	8970400	城中
105/10/19	9000110	領現	8000000		970400	城中
105/10/20		匯入款	成功高中北市	1050000	2020400	城中
105/10/27		匯入款	成功高中北市	6093000	8113400	城中
105/10/27		匯入款	成功高中北市	4075400	12188800	城中
105/10/28	9000111	領現	6000000		6188800	城中
		合計	38000000	25650200		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年11月01日

中華民國 105 年度 (105年10月01日 起 至 105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	5,258,932,644.00	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11月01日

中華民國 105 年度 (105年10月01日 起 至 105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	64,473,312.00	74,000.00	0.00	64,547,312.00
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	56,708,047.00	0.00	0.00	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	820,278,068.00	74,000.00	0.00	820,352,068.00
合計	6,203,976,448.00	74,000.00	0.00	6,204,050,448.00

業務單位

幹事張智凱

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11月01日

中華民國 105 年度 (1051001 日起 至 1051031 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11月01日

中華民國 105 年度 (1051001 日起 至 1051031 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	1,816	2	0	1,818
	價值	64,473,312.00	74,000.00	0.00	64,547,312.00
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	12,836	0	0	12,836
	價值	56,708,047.00	0.00	0.00	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	820,278,068.00	74,000.00	0.00	820,352,068.00
合計	總值	6,203,976,448.00	74,000.00	0.00	6,204,050,448.00

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)