

4-0501052

臺北市政府教育局主管

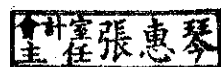
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

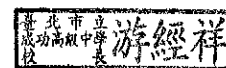
中華民國 105 年 11 月份

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 11 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 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 11 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	27,496,109	22,558,354	4,937,755	21.89	367,043,157	357,130,577	9,912,580	2.78
勞務收入	43	1,029,080					977,492	744,540	232,952	31.29
服務收入	431	1,029,080					977,492	744,540	232,952	31.29
財產收入	45	3,871,105	106,110	100,000	6,110	6.11	3,757,793	3,771,105	-13,312	-0.35
財產處分收入	451	55,105	24,610		24,610		89,625	55,105	34,520	62.64
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	81,500	100,000	-18,500	-18.50	1,418,168	1,466,000	-47,832	-3.26
政府撥入收入	46	338,962,625	21,601,630	22,275,354	-673,724	-3.02	312,804,444	310,496,904	2,307,540	0.74
公庫撥款收入	462	326,832,065	19,643,630	16,210,074	3,433,556	21.18	304,633,410	298,366,344	6,267,066	2.10
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	1,958,000	6,065,280	-4,107,280	-67.72	8,171,034	12,130,560	-3,959,526	-32.64
教學收入	4S	40,036,713	5,740,944		5,740,944		48,825,755	40,036,713	8,789,042	21.95
學雜費收入	4S1	40,036,713	5,740,944		5,740,944		48,825,755	40,036,713	8,789,042	21.95
其他收入	4Y	2,259,075	47,425	183,000	-135,575	-74.08	677,673	2,081,315	-1,403,642	-67.44
受贈收入	4YO	434,315	42,500		42,500		576,531	434,315	142,216	32.74
雜項收入	4YY	1,824,760	4,925	183,000	-178,075	-97.31	101,142	1,647,000	-1,545,858	-93.86
基金用途	5	409,912,051	46,768,480	22,558,354	24,210,126	107.32	392,593,256	380,884,030	11,709,226	3.07
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	32,068,859	17,931,066	14,137,793	78.85	339,302,335	342,211,742	-2,909,407	-0.85
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,150,219	2,401,900	-251,681	-10.48	30,041,909	33,644,900	-3,602,991	-10.71
建築及設備計畫	5M	26,787,203	12,549,402	2,225,388	10,324,014	463.92	23,249,012	5,027,388	18,221,624	362.45
購置固定資產		26,751,203	12,549,402	2,225,388	10,324,014	463.92	23,249,012	4,991,388	18,257,624	365.78
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	-19,272,371		-19,272,371		-25,550,099	-23,753,453	-1,796,646	7.56
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					19,119,476	24,966,013	-5,846,537	-23.42

※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11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。 (十四)105(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究20,000元。 (十五)105年度人事費不敷數3,233,556元。 (十六)105年度補助所屬學校改善運動設施設備180,000元。合計6,267,066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11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。 (十二)105學年度高中優質化補助方案(105會計年度)-資本門1,022,000元。 (十三)105學年度高中優質化補助方案(105會計年度)-經常門936,000元。合計8,171,034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、綜合擴大機及喇叭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11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	5,421,996,108	100.00	負債	2	5,402,876,632	99.65
流動資產	11	22,089,363	0.41	流動負債	21	12,066,336	0.22
現金	111	21,403,603	0.39	應付款項	212	11,871,078	0.22
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,871,078	0.22
銀行存款	1112	21,183,603	0.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,416,676	0.12	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,097,883	0.22	預收款項	213	195,258	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,669,044	0.05	預收收入	2133	195,258	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,390,810,296	99.42
預付款項	115	685,760	0.01	什項負債	221	5,390,810,296	99.42
預付費用	1154	685,760	0.01	存入保證金	2211	4,100,358	0.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,000,856	0.28	應付退休及離職金	2213	3,011,558	0.06
準備金	124	15,000,856	0.28	應付代管資產	2214	5,383,698,380	99.29
退休及離職準備金	1241	3,011,558	0.06	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11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	11,989,298	0.22	基金餘額	3	19,119,476	0.35
其他準備金-獎助學金	124Y-1	544,714	0.01	基金餘額	31	19,119,476	0.35
其他準備金-其他	124Y-2	9,871,768	0.18	基金餘額	311	19,119,476	0.35
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,572,816	0.03	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
其他資產	13	5,384,905,889	99.32	本期短絀	3113	-25,550,099	-0.47
什項資產	131	5,384,905,889	99.32	合計：		5,421,996,108	
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,204,509	0.02				
代管資產	1316	5,383,698,380	99.29				
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	96.99				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.18				
合計：		5,421,996,108					
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 11 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				32,068,859	17,931,066	78.85
		累計數				339,302,335	342,211,742	-0.85
合 計		本月數				32,068,859	17,931,066	78.85
		累計數				339,302,335	342,211,742	-0.85

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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	2,941,659	7,040,593	824,379,472		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	2,355,157	6,531,892	65,067,084	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	586,502	405,665	56,778,275	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 11 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 11 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	3,352,500	1,681,657		1,681,657	50	-1,670,843	-50			
機械及設備		2,377,500	4,151,373		6,528,873	3,352,500	1,681,657		1,681,657	50	-1,670,843	-50	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等教學設備，因配合未是樓整修工程及共同供應契約辦理採購中。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		75,600	21,800		97,400	75,600					-75,600	-100			
交通及運輸設備		75,600	21,800		97,400	75,600					-75,600	-100	綜合擴大機及喇叭正辦理採購中尚未付款		
購建中固定資產															
什項設備		815,540	1,137,007		1,952,547	1,079,760	556,002		556,002	51	-523,758	-49			
什項設備		815,540	1,137,007		1,952,547	1,079,760	556,002		556,002	51	-523,758	-49	圖書、分離式冷氣機、木製書櫃等設備正辦理採購中。		
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 11 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	4,507,860	2,237,659		2,237,659	50	-2,270,201	-50		

※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 11 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。	
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	1,806,548	21,011,353	1,163.07	21,011,353		19,204,805	1,063.07	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 遞延修繕房屋建築費	23,482,563		23,482,563	1,806,548	21,011,353	1,163	21,011,353		19,204,805	1,063		
582 其他遞延支出												
總計	23,518,563		23,518,563	1,842,548	21,011,353	1,140.34	21,011,353		19,168,805	1,040.34		

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 11 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
6,416,676	18,405,974	- 11,989,298	差異數係因轉其他準備金11,989,298元。

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：105/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:19

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/7

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	320,208,942	362,146,599	4,572,081
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00645	0021385000			105,423	
				1102	A00645	0021385001			22,544	
				1102	A00643	0021385100			70,776	
				1102	A00643	0021385101			2,292	
				1102	A00646	0021385300			312,150	
				1102	A00641	0021385500			866	
				1102	A00642	0021385800			21,628	
				1102	A00647	0021442100			381,999	
				1102	A00650	0021442300			19,460	
				1102	A00649	0021442400			53,985	
				1102	A00648	0021442500			883,168	
				1102	A00648	0021442501			119,725	
				1102		7024854600		2,000		
				1102		7024854700		19,207,276		
				1102		7024854800		16,210,074		

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:12:19

頁次/總頁次：2/7

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
				1102		7024854900		20,000		
				1103	A00651	0021579200			105,310	
				1104		7025079800		100		
				1107	A00657	0021774200			15,049	
				1107	A00654	0021774400			640,219	
				1107	A00654	0021774401			91,960	
				1107	A00660	0021774500			2,689	
				1107	A00660	0021774501			3,632	
				1107	A00655	0021774600			40,443	
				1107	A00659	0021774700			5,840	
				1107	A00659	0021774701			2,034	
				1107	A00658	0021774800			1,444	
				1107	A00658	0021774801			876	
				1108	A00662	0021833000			28,602	
				1108	A00661	0021833200			670	
				1108		7025315200		1,017		

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:12:19

頁次/總頁次：3/7

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
				1109		7025448900		936,000		
				1109		7025449000		1,022,000		
				1109		7025449100		180,000		
				1110	A00666	0022043400			90,509	
				1110	A00665	0022045600			42,600	
				1110		7025566000		75,000		
				1111	A00668	0022133400			237,978	
				1111	A00669	0022133600			891,600	
				1111		7025668800		2,500		
				1111		7025668900		3,233,556		
				1114	A00675	0022322200			114,671	
				1114	A00675	0022322201			102,040	
				1114	A00673	0022322600			203,903	
				1114	E00021	6001142700			-6,600	
				1114		7025795200		565		
				1115	A00676	0022387500			123,400	

[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：105/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:19

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/7

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
				1115		7025903200		31,500		
				1115		7025903300		22,018		
			A00677	1116		0022450300			115,670	
			A00682	1117		0022586700			64,000	
			A00686	1117		0022618000			177,800	
			A00685	1117		0022618100			171,785	
			A00684	1117		0022618500			679,140	
			A00687	1118		0022720300			23,810	
			A00688	1118		0022720400			8,881	
				1118		7026269900		9,000		
				1118		7026270000		8,000		
			A00692	1121		0022788100			89,600	
			A00689	1121		0022788500			29,085	
			A00694	1122		0022856000			42,503	
			A00693	1122		0022856300			33,832	
			A00697	1122		0022908000			533	

[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：105/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:19

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/7

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
				1122	A00699	0022908100			36,000	
				1122	A00696	0022908200			21,859	
				1122	A00696	0022908201			680	
				1122	A00698	0022908400			149,089	
				1122	A00698	0022908401			30,034	
				1122		7026474900		2,592		
				1124	A00704	0023141900			11,857,362	
				1124	A00708	0023142100			3,000	
				1124	A00702	0023142200			188,495	
				1124	A00710	0023142300			590,000	
				1124	A00706	0023142600			2,760	
				1124	A00703	0023142800			13,104	
				1124		7026694700		20,000		
				1125	A00711	0023280900			21,408	
				1125	A00711	0023280901			45,837	
				1125	A00712	0023281000			32,350	

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:12:19

頁次/總頁次：6/7

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
				1128	A00713	0023300700			10,458,105	
				1128	A00713	0023300701			1,489,354	
				1129	A00714	0023501900			1,156,715	
				1129	A00714	0023501901			169,419	
				1129	A00716	0023592100			409,900	
				1129	A00718	0023592300			32,768	
				1129	A00720	0023592400			2,760	
				1129	A00717	0023592700			21,116	
				1129	A00717	0023592701			3,613	
				1129		7027023300		1,243		
				1130	E00023	6001221800			-2,760	
				1130		7027151900		-7,265,690		
				1130		7027152000		20,000		
				1130		7027152100		2,944,270		
				1130		7027279000		3,053,364		
				1130		7027279100		7,000,000		

[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：105/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:19

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：7/7

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	366,945,327	395,049,091	18,405,974

[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：105/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:07

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/3

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	73,070,027	50,799,892	37,270,203
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				1101	A00639	0021313500			19,207,276	
				1102	A00640	0021384900			8,000	
				1102	A00644	0021385400			4,215	
				1102		7024854400		29,336		
				1102		7024854500		7,975		
				1103		7024979700		11,628		
				1103		7024979800		93,100		
				1103		7024979900		6,000		
				1103		7024980000		4,785		
				1103		7024980100		37,454		
				1104	A00652	0021677700			93,450	
				1104		7025079600		460		
				1104		7025079700		350		
				1107	A00653	0021774300			17,413	
				1107	A00656	0021774900			30,000	
				1107		7025199800		2,432		
				1107		7025199900		1,100		
				1107		7025200000		1,595		
				1107		7025200100		23,091		
				1108		7025314900		4,834		
				1108		7025315000		31,500		
				1108		7025315100		11,454		
				1109		7025448700		20,702		
				1109		7025448800		206,316		
				1110	A00663	0022043200			18,399	
				1110	A00664	0022043300			163,660	
				1110	A00667	0022043700			170,728	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:15:07

頁次/總頁次：2/3

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
				1110		7025565700		17,976		
				1110		7025565800		37,246		
				1110		7025565900		212,160		
				1111	A00670	0022201900			126,885	
				1111	A00672	0022202000			53,840	
				1111		7025668700	49,920			
				1114	A00674	0022322300			8,800	
				1114	A00671	0022322500			424,215	
				1114		7025794700		37,440		
				1114		7025794800	2,310,804			
				1114		7025794900		17,000		
				1114		7025795000		4,000		
				1114		7025795100		4,307		
				1115		7025903100		44,160		
				1116	A00678	0022450400			17,200	
				1116		7026024100		56,160		
				1117	A00681	0022586600			206,316	
				1117	A00680	0022586800			4,665	
				1117	A00679	0022587200			9,000	
				1117	A00683	0022617900			35,264	
				1117		7026139400		13,000		
				1117		7026139500		112,000		
				1118		7026269700		8,000		
				1118		7026269800		978		
				1121	A00691	0022788400			2,483,530	
				1121	A00690	0022788800			60,000	
				1121		7026364900		2,800		
				1121		7026365000		24,970		
				1121		7026365100		16,000		

[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：105/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:07

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/3

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
				1122	A00695	0022855800			11,652	
				1122		7026474800		2,180		
				1123		7026589800		363,298		
				1123		7026589900		33,819		
				1123		7026590000		1,589		
				1124	A00700	0023141800			42,600	
				1124	A00705	0023142000			106,315	
				1124	A00701	0023142400			2,800	
				1124	A00709	0023142500			32,660	
				1124	A00707	0023142700			11,500	
				1125		7026804000		24,960		
				1128		7026887200		9,900		
				1128		7026887300		30,000		
				1128		7026887400		165		
				1129	A00715	0023518500			2,978,435	
				1129	A00719	0023592500			35,420	
				1129		7027023100		8,988		
				1129		7027023200		6,240		
				1130	A00722	0023721000			7,000,000	
				1130	A00721	0023721500			3,053,364	
				1130	E00022	6001221700			-32,660	
				1130		7027151700		2,760		
				1130		7027151800		7,265,690		
					*		15,000,068	84,282,649	87,184,834	12,097,883

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/08	12:55:57	匯入款		670.00	666,744.00	成功高中北市
105/11/08	12:55:57	匯入款		28,602.00	695,346.00	成功高中北市
105/11/10	11:54:23	匯入款		90,509.00	785,855.00	成功高中北市
105/11/10	11:54:23	匯入款		170,728.00	956,583.00	成功高中北市
105/11/15	13:54:48	匯入款		4,607.00	961,190.00	台灣智慧光網股
105/11/16	01:22:47	市水水	123.00		961,067.00	1010001876
105/11/16	01:22:47	市水水	29,773.00		931,294.00	1010022111
105/11/16	01:22:47	市水水	37,100.00		894,194.00	1010038819
105/11/16	01:22:47	市水水	123.00		894,071.00	1010025663
105/11/17	13:31:28	存現		394.00	894,465.00	成功高中
105/11/17	13:32:08	存現		19,999.00	914,464.00	成功高中
105/11/17	13:32:45	存現		1,023.00	915,487.00	成功高中
105/11/17	13:33:15	存現		16,704.00	932,191.00	成功高中
105/11/17	13:33:40	存現		20,830.00	953,021.00	成功高中
105/11/21	01:01:19	電費	672,837.00		280,184.00	00602975119
105/11/21	01:01:19	瓦斯費	14,958.00		265,226.00	406072831
105/11/21	01:01:19	瓦斯費	1,032.00		264,194.00	406012369
105/11/22	13:15:57	匯入款		22,539.00	286,733.00	成功高中北市
105/11/23	10:48:06	轉收		13,256.00	299,989.00	1 0月瓦斯費
105/11/23	10:50:17	轉收		37,100.00	337,089.00	1 1月份水費
105/11/23	10:53:08	轉收		349,460.00	686,549.00	1 1月支付電費
105/11/25	01:27:34	電信費	680.00		685,869.00	0511023054
105/11/25	01:27:34	電信費	21,859.00		664,010.00	051123216256

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/07	15:37:35	匯入款		731,680.00	1,736,731.00	成功高中北市
105/11/07	15:37:36	匯入款		17,413.00	1,754,144.00	成功高中北市
105/11/16	02:50:21	轉支	88,258.00		1,665,886.00	09月1235744520
105/11/16	02:50:21	轉支	50,918.00		1,614,968.00	09月1100791260
105/11/16	02:50:21	轉支	954,609.00		660,359.00	09月1100546290
105/11/18	15:11:35	匯入款		291.00	660,650.00	成功高中北市
105/11/29	11:30:30	匯入款		338,616.00	999,266.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	11:18:03	匯入款		127,741.00	203,900.00	成功高中北市
105/11/11	10:56:08	匯入款		5,597.00	209,497.00	成功高中北市
105/11/15	03:16:50	轉支	161,838.00		47,659.00	09月040001250B
105/11/15	11:51:54	匯入款		3,214.00	50,873.00	成功高中北市
105/11/18	15:11:35	匯入款		138.00	51,011.00	成功高中北市
105/11/21	11:51:35	匯入款		4,800.00	55,811.00	成功高中北市
105/11/29	11:30:30	匯入款		21,986.00	77,797.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	14:44:00	匯入款		381,999.00	586,571.00	成功高中北市
105/11/04	11:08:45	存現		13,842.00	600,413.00	0 5 0 5 2
105/11/08	10:42:00	轉支	590,540.00		9,873.00	
105/11/17	13:28:28	匯入款		14,872.00	24,745.00	成功高中北市
105/11/29	11:30:30	匯入款		202,355.00	227,100.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:02	轉支	45,722.00		8,826.00	08月040001250B
105/11/01	05:22:02	轉支	2,292.00		6,534.00	08月040001250B
105/11/02	11:18:03	匯入款		73,068.00	79,602.00	成功高中北市
105/11/29	11:30:30	匯入款		2,292.00	81,894.00	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11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>
105/11/02	14:42:47	1(轉收)		1,002,893	1,571,985	
105/11/02	14:42:48	1(轉收)		53,985	1,625,970	
105/11/04	09:45:46	2(轉支)	1,625,970		0	
105/11/17	13:27:02	1(轉收)		40,396	40,396	
105/11/29	11:22:27	1(轉收)		578,581	618,977 /	

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
統一編號：19335527

臺灣銀行
印鑑卡號：00042988

總公司營利：
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳起迄日期：105/11/01~105/11/30

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/補提年度或文票/匯款	起息日期或轉帳戶號	結餘
105/11/01	D1	15,049	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	前單結餘 105/11/08	2,545,142
105/11/10						2,560,191
本期結餘：						\$2,560,191

◎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。

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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項匯回、D1-按月提撥轉帳代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部核轉、G-公司部份核轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費還款、L-給付退職金、M-給付賞還費、N-給付撫恤金、
 O-給付職個人實還費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞櫃合意結清金、
 T-公司溢繳核轉、H-公司結清舊制匯回、PC-公司部份就業匯回、PE-公司部份結清舊制匯回、
 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教育儲蓄戶

君 收

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 11 月 30 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129
A1030107002	有價證券	存單	500,000	1030107
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
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 105.11.30

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11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12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11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	64,547,312.00	519,772.00	0.00	65,067,084.00
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	70,228.00	0.00	56,778,275.00
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	820,352,068.00	590,000.00	0.00	820,942,068.00
合計	6,204,050,448.00	590,000.00	0.00	6,204,640,448.00

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

教師兼
總務主任 吳喜智

會計室
主任 張惠琴

臺北
成功高級中學
游經祥

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起 至 1051130 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12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起 至 1051130 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	1,818	12	0	1,830
	價值	64,547,312.00	519,772.00	0.00	65,067,084.00
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	3	0	12,839
	價值	56,708,047.00	70,228.00	0.00	56,778,275.00
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	820,352,068.00	590,000.00	0.00	820,942,068.00
合計	總值	6,204,050,448.00	590,000.00	0.00	6,204,640,448.00

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

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

教師兼 總務主任 吳喜智

會計室 主任 張惠琴