

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 106 年 1 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 106 年 1 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 106 年 1 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	389,462,527	107,176,309	105,674,008	1,502,301	1.42	107,176,309	105,674,008	1,502,301	1.42
勞務收入	43	995,000	320,000		320,000		320,000		320,000	
服務收入	431	995,000	320,000		320,000		320,000		320,000	
財產收入	45	3,089,476	417,638		417,638		417,638		417,638	
財產處分收入	451	43,000								
租金收入	452	1,710,000								
權利金收入	453	540,000								
其他財產收入	45Y	796,476	417,638		417,638		417,638		417,638	
政府撥入收入	46	345,325,626	105,709,608	105,674,008	35,600	0.03	105,709,608	105,674,008	35,600	0.03
公庫撥款收入	462	333,332,826	105,674,008	105,674,008			105,674,008	105,674,008		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	35,600		35,600		35,600		35,600	
教學收入	4S	39,283,425	703,203		703,203		703,203		703,203	
學雜費收入	4S1	39,283,425	703,203		703,203		703,203		703,203	
其他收入	4Y	769,000	25,860		25,860		25,860		25,860	
受贈收入	4Y0	622,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
雜項收入	4YY	147,000	5,860		5,860		5,860		5,860	
基金用途	5	395,856,979	100,001,942	105,674,008	-5,672,066	-5.37	100,001,942	105,674,008	-5,672,066	-5.37
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	93,561,983	96,040,508	-2,478,525	-2.58	93,561,983	96,040,508	-2,478,525	-2.58
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	6,439,959	9,633,500	-3,193,541	-33.15	6,439,959	9,633,500	-3,193,541	-33.15
建築及設備計畫	5M	16,472,562								
購置固定資產		15,736,562								
其他		736,000								
本期騰餘(短絀一)	6	-6,394,452	7,174,367		7,174,367		7,174,367		7,174,367	
期初基金餘額	71	20,916,122					23,835,346	20,916,122	2,919,224	13.96
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,521,670					31,009,713	20,916,122	10,093,591	48.26

※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106年1月份

項 目	差 異 原 因 說 明
一、服務收入	105學年度第1學期教科書作業管理費剩餘款結轉106年度。
二、其他財產收入	場地使用費收入較預計增加。
三、政府其他撥入收入	105年9月至10月校園安全值班費
四、學雜費收入	105學年度第1學期課業輔導費、第二外語鐘點費剩餘款結轉106年度。
五、受贈收入	李O宇等捐助仁愛獎助金較預計增加。
六、雜項收入	學生證補卡費。
七、高中及高職教育計畫	用人費用提前分配。
八、一般行政管理計畫	用人費用提前分配。

## 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106年1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	5,436,571,659	100.00	負債	2	5,405,561,946	99.43
流動資產	11	37,804,939	0.70	流動負債	21	13,949,954	0.26
現金	111	35,490,922	0.65	應付款項	212	13,949,954	0.26
銀行存款	1112	35,270,922	0.65	應付代收款	2123	12,587,871	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,833,706	0.33	應付費用	2125	1,362,083	0.03
銀行存款-保管款	1112-2	15,211,863	0.28	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,225,353	0.04	其他應付款	212Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	其他負債	22	5,391,611,992	99.17
預付款項	115	2,314,017	0.04	什項負債	221	5,391,611,992	99.17
預付費用	1154	2,314,017	0.04	存入保證金	2211	4,849,345	0.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,065,340	0.28	應付退休及離職金	2213	3,064,267	0.06
準備金	124	15,065,340	0.28	應付代管資產	2214	5,383,698,380	99.03
信託代理與保證資產		1,420,742		信託代理與保證負債		1,420,742	
保證品		1,420,742		應付保證品		1,420,742	

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106年1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		
退休及離職準備金	1241	3,064,267	0.06	基金餘額	3	31,009,713	0.57
其他準備金	124Y	12,001,073	0.22	基金餘額	31	31,009,713	0.57
其他準備金-獎助學金	124Y-1	544,714	0.01	基金餘額	311	31,009,713	0.57
其他準備金-其他	124Y-2	9,848,613	0.18	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,607,746	0.03	本期賸餘	3112	7,174,367	0.13
其他資產	13	5,383,701,380	99.03	合計：		5,436,571,659	
什項資產	131	5,383,701,380	99.03				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
代管資產	1316	5,383,698,380	99.03				
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	96.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.18				
合計：		5,436,571,659					

信託代理與保證資產 1,420,742

保證品 1,420,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,420,742

1,420,742

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 106 年 1 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				93,561,983	96,040,508	-2.58
		累計數				93,561,983	96,040,508	-2.58
合 計		本月數				93,561,983	96,040,508	-2.58
		累計數				93,561,983	96,040,508	-2.58

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 1 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	829,596,665			829,596,665		
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	68,881,996			68,881,996		
交通及運輸設備	15,889,697			15,889,697		
什項設備	58,052,210			58,052,210		
購建中固定資產						
電腦軟體	3,473,404			3,473,404		
權利						



臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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		4,188,800			4,188,800									
機械及設備		4,188,800			4,188,800									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		539,000			539,000									
交通及運輸設備		539,000			539,000									
購建中固定資產														
什項設備		807,900			807,900									
什項設備		807,900			807,900									
購建中固定資產														
總計		5,535,700			5,535,700									

※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

40501052-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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	736,000		736,000									
521 購置電腦軟體	736,000		736,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	10,200,862		10,200,862									
581 遞延修繕房屋建築費	10,200,862		10,200,862									
582 其他遞延支出												
總計	10,936,862		10,936,862			0.00				0.00		

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106年1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
17,833,706	29,785,819	11,952,113	差異數係因轉其他準備金12,001,073元，財團法人台北基督徒林森南路禮拜堂借用場地使用費48,960元票據交換尚未兌現。

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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:32:35

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	106	05052	2700			(上期餘額)	26,330,636	0	0	26,330,636
			臺北市地方教育發展基金							
				0103	A00001	0026377100			10,520,909	
				0103	A00001	0026377101			1,490,403	
				0103	A00002	0026377400			1,159,906	
				0103	A00002	0026377401			168,370	
				0103		70000004		105,674,008		
				0104	A00003	0000167400			901,151	
				0104	A00003	0000167401			119,725	
				0104	A00004	0000167600			388,662	
				0104	A00005	0000167700			17,722	
				0104	A00006	0000167800			53,167	
				0104		7000048000		1,000		
				0104		7000048100		1,000		
				0104		7000048300		1,000		
				0104		7000048400		7,000		
				0104		7000048500		1,698		

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:32:35

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
				0104		7000048600		2,000		
				0104		7000048700		2,000		
				0104		7000048800		8,000		
				0105		7000232700		1,000		
				0105		7000232800		2,000		
				0105		7000232900		3,000		
				0105		7000233000		1,000		
				0105		7000233100		2,000		
				0106		7000360200		1,000		
				0106		7000360300		1,000		
				0106		7000360400		3,000		
				0106		7000360500		2,000		
				0106		7000360600		1,000		
				0106		7000360700		24,000		
				0109		7000480400		3,000		
				0109		7000480500		1,000		

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:32:35

支用機關名稱：成功高中

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
				0109		7000480600		1,000		
				0109		7000480700		1,000		
				0110	A00009	0000663400			4,068	
				0110	A00009	0000663401			3,632	
				0110		7000605200		1,000		
				0110		7000605300		1,000		
				0110		7000605400		14,300		
				0110		7000605500		1,000		
				0110		7000605600		8,000		
				0110		7000605700		1,000		
				0110		7000605800		1,000		
				0111		7000743800		7,000		
				0111		7000743900		1,000		
				0112		7000858200		1,000		
				0112		7000858300		1,000		
				0113	A00007	0001034100			50,396,373	

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:32:35

支用機關名稱：成功高中

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
				0113		7000989200		8,000		
				0113		7000989300		3,000		
				0113		7000989400		1,000		
				0113		7000989500		1,000		
				0113		7000989600		1,017		
				0116	A00008	0001284000			507,890	
				0116		7001116300		2,000		
				0116		7001237900		1,928,160		
				0116		7001238000		3,000		
				0117	A00010	0001522000			17,206,475	
				0117	A00010	0001522001			2,595,646	
				0117	A00012	0001570300			176,818	
				0118	A00013	0001598100			33,545	
				0118	A00014	0001616800			232,967	
				0118	A00015	0001616900			436,397	
				0118	A00015	0001616901			1,537,964	

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:32:35

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
				0118	A00015	0001616902			531,545	
				0118	A00016	0001617100			26,642	
				0118	A00018	0001617200			10,000	
				0118	A00017	0001617400			22,000	
				0118		7001366600		2,040		
				0119	A00019	0001760400			350,126	
				0119	A00021	0001760500			10,000	
				0119	A00022	0001760600			54,952	
				0119		7001461500		35,600		
				0120	A00026	0001832100			1,624,017	
				0123	A00027	0001937900			220,000	
				0123	A00028	0001938000			113,700	
				0123		7001677200		1,000		
				0123		7001677300		339		
				0123		7001677400		20,000		
				0124	A00030	0002000700			20,008	



[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:32:35

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
				0124		7001780200		21,000		
				0125	A00024	0002064400			10,575,966	
				0125	A00024	0002064401			1,515,446	
				0125	A00025	0002156900			1,165,704	
				0125	A00025	0002156901			169,969	
				0125		7001892200		5,080		
				0126		7002003600		656		
				0126		7002003700		1,698		
				0126		7002003800		452		
						*	26,330,636	107,817,048	104,361,865	29,785,819

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:22

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	106	05052	1900	(上期餘額)			9,694,747	0	0	9,694,747
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0104		7000047400		5,000		
				0104		7000047500		5,000		
				0104		7000047600		25,000		
				0104		7000047700		5,000		
				0104		7000047800		5,000		
				0104		7000047900		5,000		
				0105		7000232300		20,000		
				0105		7000232400		5,000		
				0105		7000232500		5,000		
				0105		7000232600		5,000		
				0106		7000359200		15,000		
				0106		7000359300		5,000		
				0106		7000359400		5,000		
				0106		7000359500		5,000		
				0106		7000359600		5,000		
				0106		7000359700		72,633		
				0106		7000359800		2,536		
				0106		7000359900		20,000		
				0106		7000360000		67,100		
				0106		7000360100		6,710		
				0109		7000480100		5,000		
				0109		7000480200		73,810		
				0109		7000480300		5,000		
				0110		7000604700		5,000		
				0110		7000604800		4,494		
				0110		7000604900		60,390		
				0110		7000605000		5,000		

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:22

支用機關名稱：成功高中

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
				0110		7000605100		10,000		
				0111		7000743500		4,494		
				0111		7000743600		225,000		
				0111		7000743700		5,000		
				0112		7000857600		3,157,842		
				0112		7000857700		9,000		
				0112		7000857800		11,000		
				0112		7000857900		5,000		
				0112		7000858000		87,452		
				0112		7000858100		8,988		
				0113		7000988800		6,710		
				0113		7000988900		17,000		
				0113		7000989000		5,404,264		
				0113		7000989100		5,080		
				0116		7001116200		5,000		
				0116		7001237800		27,000		
				0118		7001366300		17,000		
				0118		7001366400		5,000		
				0118		7001366500		8,988		
				0119	A00020	0001760700			287,992	
				0119	A00023	0001760800			179,999	
				0119		7001461400		1,000		
				0120		7001575500		5,000		
				0124	A00029	0002000500			5,080	
				0125	A00031	0002208600			3,991,304	
				0126		7002003300		32,000		
				0126		7002003400		63,000		
				0126		7002003500		400,000		
				0126		7002124300		13,000		

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:35:22

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
					*		9,694,747	9,981,491	4,464,375	15,211,863

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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	11:51:25	匯入款		697.00	680,000.00	成功高中北市
106/01/13	14:39:54	匯入款		4,343.00	684,343.00	台灣智慧光網股
106/01/17	14:33:36	存現		615.00	684,958.00	成功高中
106/01/17	14:34:11	存現		7,572.00	692,530.00	成功高中
106/01/17	14:34:50	存現		14,916.00	707,446.00	成功高中
106/01/17	14:35:22	存現		1,125.00	708,571.00	成功高中
106/01/17	14:36:02	存現		13,536.00	722,107.00	成功高中
106/01/18	01:22:32	市水水	123.00		721,984.00	1010025663
106/01/18	01:22:32	市水水	56,446.00		665,538.00	1010022111
106/01/18	01:22:32	市水水	123.00		665,415.00	1010001876
106/01/18	01:22:32	市水水	32,331.00		633,084.00	1010038819
106/01/18	11:20:10	匯入款		232,967.00	866,051.00	成功高中北市
106/01/19	01:21:53	瓦斯費	870.00		865,181.00	406012369
106/01/19	01:21:53	瓦斯費	18,579.00		846,602.00	406072831
106/01/19	15:40:57	匯入款		54,952.00	901,554.00	成功高中北市
106/01/20	01:24:14	電費	415,535.00		486,019.00	00602975119
106/01/20	14:21:10	轉收		32,331.00	518,350.00	1月份水費
106/01/20	14:23:33	轉收		142,201.00	660,551.00	142201
106/01/20	14:24:43	轉收沖	142,201.00		518,350.00	
106/01/20	14:26:04	轉收		142,201.00	660,551.00	1月份電費
106/01/25	01:38:03	電信費	680.00		659,871.00	0601023054
106/01/25	01:38:03	電信費	21,879.00		637,992.00	060123216256

# 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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:49	匯入款		338,306.00	338,306.00	成功高中北市
106/01/19	10:15:07	存現		18,858.00	357,164.00	成功高中
106/01/20	10:29:44	存現		10,906.00	368,070.00	
106/01/25	11:07:29	匯入款		339,798.00	707,868.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/04	08:29:12	轉收		202,231.00	202,231.00	05052
106/01/05	10:57:06	匯入款		388,662.00	590,893.00	成功高中北市
106/01/06	11:23:35	存現		9,992.00	600,885.00	成功高中
106/01/06	11:24:33	轉支	600,885.00		0.00	成功高中
106/01/20	10:29:22	存現		9,082.00	9,082.00	
106/01/25	10:43:00	存現		35,540.00	44,622.00	成功高中
106/01/25	11:07:29	匯入款		203,141.00	247,763.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:50	匯入款		2,292.00	2,292.00	成功高中北市
106/01/25	11:07:29	匯入款		2,292.00	4,584.00	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：106年01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>
106/01/03	10:45:57	1(轉收)		578,328	578,328	
106/01/05	10:55:31	1(轉收)		53,167	631,495	
106/01/05	10:55:31	1(轉收)		1,020,876	1,652,371	
106/01/06	12:22:48	2(轉支)	265,986		1,386,385	
106/01/06	12:24:02	2(轉支)	1,386,385		0	
106/01/25	11:05:20	1(轉收)		580,968	580,968	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年01月26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
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
A1051206002	有價證券	存單	618,600	1051206
<b>總計</b>	<b>有價證券：3</b>		<b>1,420,742</b>	<b>元</b>
	<b>保管品：0</b>		<b>0</b>	<b>元</b>

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	1,420,742 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
				台北富邦銀行 公庫處 106.01.26

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:22

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	106	05052	1900	(上期餘額)			9,694,747	0	0	9,694,747
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0104		7000047400		5,000		
				0104		7000047500		5,000		
				0104		7000047600		25,000		
				0104		7000047700		5,000		
				0104		7000047800		5,000		
				0104		7000047900		5,000		
				0105		7000232300		20,000		
				0105		7000232400		5,000		
				0105		7000232500		5,000		
				0105		7000232600		5,000		
				0106		7000359200		15,000		
				0106		7000359300		5,000		
				0106		7000359400		5,000		
				0106		7000359500		5,000		
				0106		7000359600		5,000		
				0106		7000359700		72,633		
				0106		7000359800		2,536		
				0106		7000359900		20,000		
				0106		7000360000		67,100		
				0106		7000360100		6,710		
				0109		7000480100		5,000		
				0109		7000480200		73,810		
				0109		7000480300		5,000		
				0110		7000604700		5,000		
				0110		7000604800		4,494		
				0110		7000604900		60,390		
				0110		7000605000		5,000		

[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：106/01/26

支用機關代號：05052

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:22

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
					*		9,694,747	9,981,491	4,464,375	15,211,863

# 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年01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106年02月06日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年01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	68,881,996.00	0.00	0.00	68,881,996.00
四.交通及運輸設備	15,889,697.00	0.00	0.00	15,889,697.00
五.什項設備	58,052,210.00	0.00	0.00	58,052,210.00
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	826,123,261.00	0.00	0.00	826,123,261.00
合計	6,209,821,641.00	0.00	0.00	6,209,821,641.00

業務單位

幹事 張智凱

事務組長 許珮雲

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

# 臺北市立成功高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1060131 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106年02月06日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1060131 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	1,926	0	0	1,926
	價值	68,881,996.00	0.00	0.00	68,881,996.00
四. 交通及運輸設備	數量	178	0	0	178
	價值	15,889,697.00	0.00	0.00	15,889,697.00
五. 什項設備	數量	13,090	0	0	13,090
	價值	58,052,210.00	0.00	0.00	58,052,210.00
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	826,123,261.00	0.00	0.00	826,123,261.00
合計	總值	6,209,821,641.00	0.00	0.00	6,209,821,641.00

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

事務組長 許珮霞

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