

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

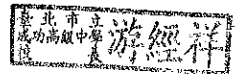
特別收入基金

中華民國 106 年 2 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 2 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 2 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	20,205,286	20,097,815	107,471	0.53	127,381,595	125,771,823	1,609,772	1.28
勞務收入	43	995,000					320,000		320,000	
服務收入	431	995,000					320,000		320,000	
財產收入	45	3,089,476	867,934	919,000	-51,066	-5.56	1,285,572	919,000	366,572	39.89
財產處分收入	451	43,000								
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			570,000	570,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			180,000	180,000		
其他財產收入	45Y	796,476	117,934	169,000	-51,066	-30.22	535,572	169,000	366,572	216.91
政府撥入收入	46	345,325,626	19,292,025	19,158,815	133,210	0.70	125,001,633	124,832,823	168,810	0.14
公庫撥款收入	462	333,332,826	19,158,815	19,158,815			124,832,823	124,832,823		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	133,210		133,210		168,810		168,810	
教學收入	4S	39,283,425					703,203		703,203	
學雜費收入	4S1	39,283,425					703,203		703,203	
其他收入	4Y	769,000	45,327	20,000	25,327	126.64	71,187	20,000	51,187	255.94
受贈收入	4YO	622,000	40,000		40,000		60,000		60,000	
雜項收入	4YY	147,000	5,327	20,000	-14,673	-73.37	11,187	20,000	-8,813	-44.07
基金用途	5	395,856,979	17,355,097	20,097,815	-2,742,718	-13.65	117,357,039	125,771,823	-8,414,784	-6.69
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	14,940,332	17,755,815	-2,815,483	-15.86	108,502,315	113,796,323	-5,294,008	-4.65
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	1,822,765	2,334,000	-511,235	-21.90	8,262,724	11,967,500	-3,704,776	-30.96
建築及設備計畫	5M	16,472,562	592,000	8,000	584,000	7,300.00	592,000	8,000	584,000	7,300.00
購置固定資產		15,736,562	592,000	8,000	584,000	7,300.00	592,000	8,000	584,000	7,300.00
其他		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	2,850,189		2,850,189		10,024,556		10,024,556	
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					33,859,902	20,916,122	12,943,780	61.88

※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

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		389,462,527	20,205,286	20,097,815	107,471	0.53	127,381,595	125,771,823	1,609,772	1.28
勞務收入	43		995,000		995,000					320,000		320,000	
服務收入	431		995,000		995,000					320,000		320,000	
財產收入	45		3,089,476		3,089,476	867,934	919,000	-51,066	-5.56	1,285,572	919,000	366,572	39.89
財產處分收入	451		43,000		43,000								
租金收入	452		1,710,000		1,710,000	570,000	570,000			570,000	570,000		
權利金收入	453		540,000		540,000	180,000	180,000			180,000	180,000		
其他財產收入	45Y		796,476		796,476	117,934	169,000	-51,066	-30.22	535,572	169,000	366,572	216.91
政府撥入收入	46		345,325,626		345,325,626	19,292,025	19,158,815	133,210	0.70	125,001,633	124,832,823	168,810	0.14
公庫撥款收入	462		333,332,826		333,332,826	19,158,815	19,158,815			124,832,823	124,832,823		
政府其他撥入收入	46Y		11,992,800		11,992,800	133,210		133,210		168,810		168,810	
教學收入	4S		39,283,425		39,283,425					703,203		703,203	
學雜費收入	4S1		39,283,425		39,283,425					703,203		703,203	
其他收入	4Y		769,000		769,000	45,327	20,000	25,327	126.64	71,187	20,000	51,187	255.94
受贈收入	4YO		622,000		622,000	40,000		40,000		60,000		60,000	
雜項收入	4YY		147,000		147,000	5,327	20,000	-14,673	-73.37	11,187	20,000	-8,813	-44.07
基金用途	5		395,856,979		395,856,979	17,355,097	20,097,815	-2,742,718	-13.65	117,357,039	125,771,823	-8,414,784	-6.69
高中及高職教育計畫	52		344,637,550		344,637,550	14,940,332	17,755,815	-2,815,483	-15.86	108,502,315	113,796,323	-5,294,008	-4.65
高中教育	521		344,637,550		344,637,550	14,940,332	17,755,815	-2,815,483	-15.86	108,502,315	113,796,323	-5,294,008	-4.65
一般行政管理計畫	5L		34,746,867		34,746,867	1,822,765	2,334,000	-511,235	-21.90	8,262,724	11,967,500	-3,704,776	-30.96
行政管理及推展	5L1		34,746,867		34,746,867	1,822,765	2,334,000	-511,235	-21.90	8,262,724	11,967,500	-3,704,776	-30.96
建築及設備計畫	5M		16,472,562		16,472,562	592,000	8,000	584,000	7,300.00	592,000	8,000	584,000	7,300.00
營建及修建工程	5M2		10,200,862		10,200,862								
其他設備	5M4		5,535,700		5,535,700	592,000	8,000	584,000	7,300.00	592,000	8,000	584,000	7,300.00
無形資產	5M5		736,000		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-6,394,452		-6,394,452	2,850,189		2,850,189		10,024,556		10,024,556	
期初基金餘額	71		20,916,122		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		14,521,670					33,859,902	20,916,122	12,943,780	61.88

※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2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9-10月教官校園安全值班費35,600元、105學年度全國高級中等學校精進童軍教育發展計畫經費133,210元。
四、學雜費收入	105學年度第1學期課業輔導費、第二外語教學費用剩餘款結轉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	學生證補卡費較預計減少所致。
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。
九、建築及設備計畫	105年度雙眼光學顯微鏡設備辦理保留未分配已付款。

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2月28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	5,434,759,495	100.00	負債	2	5,400,899,593	99.38
流動資產	11	40,003,869	0.74	流動負債	21	13,465,315	0.25
現金	111	37,689,852	0.69	應付款項	212	13,465,315	0.25
銀行存款	1112	37,469,852	0.69	應付代收款	2123	13,364,303	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,496,324	0.36	應付費用	2125	101,012	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,361,246	0.28	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,612,282	0.05	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	5,387,434,278	99.13
預付款項	115	2,314,017	0.04	什項負債	221	5,387,434,278	99.13
預付費用	1154	2,314,017	0.04	存入保證金	2211	4,609,225	0.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,037,778	0.28	應付退休及離職金	2213	3,110,205	0.06
準備金	124	15,037,778	0.28	應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.99
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：

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2月28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	3,110,205	0.06	基金餘額	3	33,859,902	0.62
其他準備金	124Y	11,927,573	0.22	基金餘額	31	33,859,902	0.62
其他準備金-獎助學金	124Y-1	444,714	0.01	基金餘額	311	33,859,902	0.62
其他準備金-其他	124Y-2	9,835,113	0.18	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,647,746	0.03	本期賸餘	3112	10,024,556	0.18
其他資產	13	5,379,717,848	98.99	合計：		5,434,759,495	
什項資產	131	5,379,717,848	98.99				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
代管資產	1316	5,379,714,848	98.99				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,254,949,112	96.69				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.18				
合計：		5,434,759,495					

信託代理與保證資產

1,420,742

保證品

1,420,742

註：

信託代理與保證負債

1,420,742

應付保證品

1,420,742

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 2 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				14,940,332	17,755,815	-15.86
		累計數				108,502,315	113,796,323	-4.65
合 計		本月數				14,940,332	17,755,815	-15.86
		累計數				108,502,315	113,796,323	-4.65

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	602,900		830,199,565		10,900
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	602,900		69,484,896	教育局移撥網路交換器1臺	10,900
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 2 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		592,000		592,000		592,000			
機械及設備		4,188,800			4,188,800		592,000		592,000		592,000			105年度顯微鏡設備保留未及分配致付款進度超前。
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	8,000					-8,000	-100		
什項設備		807,900			807,900	8,000					-8,000	-100		圖書已採購尚未付款。
購建中固定資產														
總計		5,535,700			5,535,700	8,000	592,000		592,000	7400	584,000	7300		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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	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	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2月28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
19,496,324	31,454,465	- 11,958,141	差異數係因轉其他準備金11,927,573元，鄭瑞華106年3/2-6/30月退休金月補償金及其他現金給與補償金30,568元，支付科尚未扣帳。

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：106/02/24

支用機關代號：05052

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:47:15

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	106	05052	2700			(上期餘額)	26,330,636	107,817,048	104,361,865	29,785,819	
			臺北市地方教育發展基金								
			0203			7002214800		20,000			
			0203			7002214900		48,960			
			0206		A00032	0002443800			905,743		
			0206		A00032	0002443801			119,725		
			0206		A00033	0002443900			53,479		
			0206		A00034	0002457800			26,448		
			0206		A00035	0002457900			388,662		
			0208		A00036	0002581800			15,049		
			0208		A00038	0002582000			19,449		
			0208		A00037	0002582100			21,879		
			0208		A00037	0002582101			680		
			0208		A00039	0002605200			72,800		
			0208		A00040	0002605300			1,306		
			0213			7002792500		570,000			
			0213			7002792600		180,000			

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:47:15

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
				0214	A00042	0002891300			15,000	
				0214	A00044	0002891400			52,736	
				0214	A00043	0002891500			15,049	
				0214	A00045	0002891600			4,068	
				0214	A00045	0002891601			3,632	
				0214	A00046	0002891700			46,433	
				0214	A00047	0002891800			152,900	
				0214	A00048	0002892100			177,045	
				0214	A00051	0002892300			613,610	
				0214	A00052	0002892400			100,000	
				0214	A00053	0002892500			32,270	
				0214	A00054	0002892600			34,100	
				0214	A00050	0002892900			10,050	
				0215		7003013900		1,356		
				0215		7003014000		32,575		
				0215		7003014100		19,158,815		

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:47:15

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
				0217	A00056	0003130400			325,595	
				0217	A00057	0003130500			6,334	
				0217	A00058	0003130600			27,143	
				0217	A00059	0003130700			646,040	
				0221	A00064	0003371600			100,800	
				0221	A00066	0003371700			24,000	
				0221	A00065	0003371800			91,648	
				0221	A00065	0003371801			20,303	
				0221	A00063	0003375500			29,877	
				0221	A00068	0003379700			46,721	
				0221	A00070	0003379800			269,265	
				0221	A00071	0003379900			187,014	
				0221		7003603000		57,941		
				0221		7003603100		3,000		
				0222	A00072	0003425100			592,000	
				0222		7003716200		133,210		

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:47:15

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
				0222		7003716300		10,000		
				0224	A00060	0003677400			10,580,777	
				0224	A00060	0003677401			1,428,750	
				0224	A00061	0003680400			1,164,000	
				0224	A00061	0003680401			163,094	
				0224		7003948700		2,147		
				0224		7003948800		14,418		
				0224		7004069600		20,000		
				0224		7004069700		1,698		
						*	26,330,636	128,071,168	122,947,339	31,454,465

[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：106/02/24

支用機關代號：05052

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:49:53

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/1

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	9,981,491	4,464,375	15,211,863
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0208		7002532300		5,000		
				0208		7002532400		13,482		
				0209		7002631400		3,996		
				0209		7002631500		86,000		
				0213		7002792300		9,074		
				0213		7002792400		5,000		
				0214	A00041	0002891200			12,800	
				0214	A00055	0002892700			74,000	
				0215		7003013800		15,000		
				0218		7003371000		3,000		
				0218		7003371100		36,000		
				0220		7003501400		2,800		
				0220		7003501500		80,000		
				0221	A00067	0003379600			60,100	
				0221	A00069	0003381000			191,020	
				0221		7003602500		17,976		
				0221		7003602600		1,000		
				0221		7003602700		20,889		
				0221		7003602800		129,040		
				0221		7003602900		34,840		
				0224		7003948600		8,480		
				0224		7004069500		15,726		
					*		9,694,747	10,468,794	4,802,295	15,361,246

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/08	11:42:02	匯入款		22,559.00	660,551.00	成功高中北市
106/02/08	11:42:02	匯入款		19,449.00	680,000.00	成功高中北市
106/02/14	15:56:11	匯入款		52,736.00	732,736.00	成功高中北市
106/02/15	01:38:26	市水水	123.00		732,613.00	1010025663
106/02/15	01:38:26	市水水	123.00		732,490.00	1010001876
106/02/15	01:38:26	市水水	28,013.00		704,477.00	1010022111
106/02/15	01:38:26	市水水	24,477.00		680,000.00	1010038819
106/02/15	14:57:05	匯入款		4,295.00	684,295.00	台灣智慧光網股
106/02/17	15:46:07	匯入款		325,595.00	1,009,890.00	成功高中北市
106/02/18	01:22:59	瓦斯費	9,932.00		999,958.00	406072831
106/02/18	01:22:59	瓦斯費	261.00		999,697.00	406012369
106/02/20	01:02:06	電費	329,890.00		669,807.00	00602975119

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:17:49	匯入款		339,778.00	1,047,646.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/06	14:22:27	匯入款		388,662.00	636,425.00	成功高中北市
106/02/08	10:48:28	轉支	600,885.00		35,540.00	
106/02/24	11:17:49	匯入款		201,429.00	236,969.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/14	15:56:10	匯入款		2,039.00	48,217.00	成功高中北市
106/02/17	15:46:04	匯入款		3,279.00	51,496.00	成功高中北市
106/02/24	11:17:49	匯入款		23,089.00	74,585.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:17:49	匯入款		2,292.00	6,876.00	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02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>
106/02/06	10:51:32	1(轉收)		1,025,468	1,606,436	
106/02/06	10:51:33	1(轉收)		53,479	1,659,915	
106/02/07	09:43:45	2(轉支)	1,659,915		0	
106/02/24	11:07:17	1(轉收)		576,399	576,399	

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年2月)

年	月	日	保管證	摘要	存入		撥出			餘款		
					種類	金額	種類	件數	金額	種類	件數	金額
102	11	29	A1021129003	102年度四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(102.11.22-105.11.22)	定存單	1 641,912				定存單	1 641,912	
103	12	25	A1031225005	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司103年度太陽光電發電系統工程暨校園監視系統改善工程保固金(103.12.15-108.12.09)	定存單	1 160,230				定存單	1 160,230	
105	12	6	A1051206002	正光陽營照廠有限公司105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程保固金(105.10.20-110.10.19)	定存單	1 618,600				保證書	1 618,600	
				合 計			1,420,742					
											1,420,742	

製表：

出納組長 施淑貞

主辦出納：

教師兼 吳喜智
總務處主任

主辦會計：

會計室 張惠琴
主任

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年02月24日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
A1051206002	有價證券	存單	618,600	1051206
總計	有價證券：3 保管品：0		1,420,742 元 0 元	

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 106.02.24

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月07日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	11,632,572.00	15,616,104.00	5,254,949,112.00
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	11,632,572.00	15,616,104.00	5,379,714,848.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月07日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	602,900.00	0.00	69,484,896.00
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	602,900.00	0.00	826,726,161.00
合計	6,209,821,641.00	12,235,472.00	15,616,104.00	6,206,441,009.00

業務單位

幹事 張智凱

教師兼 吳喜智
總務處主任

會計單位核簽

會計室 張惠琴
主任

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03月07日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	11,632,572.00	15,616,104.00	5,254,949,112.00
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	11,632,572.00	15,616,104.00	5,379,714,848.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月07日

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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	17	0	1,943
	價值	68,881,996.00	602,900.00	0.00	69,484,896.00
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	602,900.00	0.00	826,726,161.00
合計	總值	6,209,821,641.00	12,235,472.00	15,616,104.00	6,206,441,009.00

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

組員 莊鈺瑛

機關首長

臺北成功高級中學
游經祥

教師兼
總務主任 吳喜智

會計室
主任 張惠琴

臺北市立成功高級中學土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月07日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101060102-0000002 單身宿舍基地 第三種住宅區 臺北市中正區臨沂段二小段0362-0000號	924.00	1/1	924.00	447,968,136	0.00	106/02/21	484,814	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	924.00	1/1	924.00	438,958,212	-9,009,924	公告現值調整	475,063	
101060102-0000004 單身宿舍基地 道路用地 臺北市中正區臨沂段二小段0362-0001號	39.00	1/1	39.00	19,818,006	0.00	106/02/21	508,154	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	39.00	1/1	39.00	19,442,982	-375,024	公告現值調整	498,538	
101060102-0000001 單身宿舍基地 第二種商業區 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0000號	1,134.00	1/1	1,134.00	630,008,442	0.00	106/02/21	555,563	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	1,134.00	1/1	1,134.00	641,641,014	11,632,572	公告現值調整	565,821	
101060102-0000003 單身宿舍基地 道路用地 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0001號	62.00	1/1	62.00	29,812,018	0.00	106/02/21	480,839	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	62.00	1/1	62.00	29,206,030	-605,988	公告現值調整	471,065	
101060102-0000005 單身宿舍基地 道路用地 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0002號	27.00	1/1	27.00	11,934,000	0.00	106/02/21	442,000	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	27.00	1/1	27.00	11,664,000	-270,000	公告現值調整	432,000	
101060102-0000006 單身宿舍基地 第二種商業區(商二特) 臺北市中正區臨沂段二小段0403-0003號	546.00	1/1	546.00	259,392,042	0.00	106/02/21	475,077	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	546.00	1/1	546.00	254,036,874	-5,355,168	公告現值調整	465,269	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 11,632,572 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 15,616,104 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	11,632,572 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	15,616,104 元

業務單位

幹事 張智凱

教師兼 吳喜智
總務處主任

會計單位

組員 莊鈺瑛

會計室 張惠琴
主任

機關首長

經 理 許經祥

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年03月03日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
3100708004-0000048-0000063	顯微鏡 OLYMPUS CX23	架	37,000	16	592,000	價購	0			106/02/08 105/12/23	106/02/08 5年
314040318-0000071-0000071	網路交換器 DLinkDGS-1510-28X	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060210北市教資 10631268900	106/02/14 105/11/15	106/02/14 4年

增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	2項 數量:17 總值: 602,900	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0	六類	2項 數量:17 總值: 602,900	合計	0項 數量:0 總值: 0
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

增加	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	2項 數量:17 總值: 602,900	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	2項 數量:17 總值: 602,900
減少	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td></td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td> </td></td></td>	0項 數量:0 總值: 0	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td></td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td> </td></td>	0項 數量:0 總值: 0	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td></td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td> </td>	0項 數量:0 總值: 0	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td></td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td>	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

幹事 張智凱

教師兼
總務處主任 吳喜智

會計單位

組員 莊鈺瑛

會計主任 張惠琴

機關首長

臺北成功高級中學
游德祥

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國106年2月28日

檢 查 項 目		差 異 分 析
郵局員工薪津轉帳專戶	帳號：073339995	
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	15,361,246 元	
銀行結存	15,361,246 元	
差 額	-	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	6,821 元	
現 金	53,574 元	
單 據	159,605 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		

保管金經管人員 出納 施淑貞

零用金經管人員 出納 許顯慶

檢 查 人 出納 許顯慶

主辦會計人員 會計 莊紅英

主任 張惠琴

機關長官 主任 游經祥

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 500131085446

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
106/02									12000000			
106/02/109000121		領現			10000000				20000000	城中		
106/02/21		匯入款	成功高	中		北市	6010000		8010000	城中		
106/02/21		匯入款	成功高	中		北市	4672100		12682100	城中		
106/02/229000122		領現			12000000				682100	城中		
		合計			22000000		10682100					

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。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路一段71號
 戶名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335527
 統編：00042988
 撥率：8.0000%
 對帳單：106/02/01~106/02/28
 起迄日期

臺灣銀行：00042988
 印卡號
 總公司登利：
 事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支累/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
106/02/01	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	106/02/09	2,590,342
106/02/13	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/15	2,605,391
106/02/17						2,620,440
◎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：						\$2,620,440

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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項領回、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-給付特支資遣費、L-給付退職金、M-給付資遣費、N-給付撫卹金、
 O-給付職業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱台憲結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份職業領回、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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款