

4-0501052

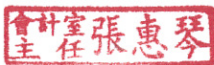
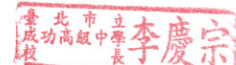
臺北市府教育局主管

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 5 月份

主辦會計人員 張惠琴  機關長官 李慶宗 

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 5 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 105 年 5 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	25,398,234	20,727,186	4,671,048	22.54	172,223,285	165,815,039	6,408,246	3.86
勞務收入	43	1,029,080	65,000	63,000	2,000	3.17	542,600	64,000	478,600	747.8
服務收入	431	1,029,080	65,000	63,000	2,000	3.17	542,600	64,000	478,600	747.81
財產收入	45	3,871,105	836,520	850,000	-13,480	-1.59	2,210,176	2,161,000	49,176	2.28
財產處分收入	451	55,105					16,075	28,000	-11,925	-42.59
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			360,000	360,000		
其他財產收入	45Y	1,566,000	86,520	100,000	-13,480	-13.48	694,101	633,000	61,101	9.65
政府撥入收入	46	338,962,625	24,417,410	19,631,186	4,786,224	24.38	154,329,131	144,517,419	9,811,712	6.79
公庫撥款收入	462	326,832,065	20,341,970	19,631,186	710,784	3.62	148,266,461	144,517,419	3,749,042	2.59
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	4,075,440		4,075,440		6,062,670		6,062,670	
教學收入	4S	40,036,713	-960		-960		14,613,821	18,303,620	-3,689,799	-20.16
學雜費收入	4S1	40,036,713	-960		-960		14,613,821	18,303,620	-3,689,799	-20.16
其他收入	4Y	2,259,075	80,264	183,000	-102,736	-56.14	527,557	769,000	-241,443	-31.40
受贈收入	4YO	434,315	70,030		70,030		450,030	220,000	230,030	104.56
雜項收入	4YY	1,824,760	10,234	183,000	-172,766	-94.41	77,527	549,000	-471,473	-85.88
基金用途	5	409,912,051	20,592,135	20,727,186	-135,051	-0.65	185,483,326	189,568,492	-4,085,166	-2.15
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	18,160,320	18,274,286	-113,966	-0.62	167,944,018	169,832,992	-1,888,974	-1.11
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,240,851	2,432,900	-192,049	-7.89	16,767,294	19,222,500	-2,455,206	-12.77
建築及設備計畫	5M	26,787,203	190,964	20,000	170,964	854.82	772,014	513,000	259,014	50.49
購置固定資產		26,751,203	190,964	20,000	170,964	854.82	772,014	513,000	259,014	50.49
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	4,806,099		4,806,099		-13,260,041	-23,753,453	10,493,412	-44.18
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					31,409,534	24,966,013	6,443,521	25.81

※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 105 年 5 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		386,158,598		386,158,598	25,398,234	20,727,186	4,671,048	22.54	172,223,285	165,815,039	6,408,246	3.86
勞務收入	43		1,029,080		1,029,080	65,000	63,000	2,000	3.17	542,600	64,000	478,600	747.81
服務收入	431		1,029,080		1,029,080	65,000	63,000	2,000	3.17	542,600	64,000	478,600	747.81
財產收入	45		3,871,105		3,871,105	836,520	850,000	-13,480	-1.59	2,210,176	2,161,000	49,176	2.28
財產處分收入	451		55,105		55,105					16,075	28,000	-11,925	-42.59
租金收入	452		1,710,000		1,710,000	570,000	570,000			1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453		540,000		540,000	180,000	180,000			360,000	360,000		
其他財產收入	45Y		1,566,000		1,566,000	86,520	100,000	-13,480	-13.48	694,101	633,000	61,101	9.65
政府撥入收入	46		338,962,625		338,962,625	24,417,410	19,631,186	4,786,224	24.38	154,329,131	144,517,419	9,811,712	6.79
公庫撥款收入	462		326,832,065		326,832,065	20,341,970	19,631,186	710,784	3.62	148,266,461	144,517,419	3,749,042	2.59
政府其他撥入收入	46Y		12,130,560		12,130,560	4,075,440		4,075,440		6,062,670		6,062,670	
教學收入	4S		40,036,713		40,036,713	-960		-960		14,613,821	18,303,620	-3,689,799	-20.16
學雜費收入	4S1		40,036,713		40,036,713	-960		-960		14,613,821	18,303,620	-3,689,799	-20.16
其他收入	4Y		2,259,075		2,259,075	80,264	183,000	-102,736	-56.14	527,557	769,000	-241,443	-31.40
受贈收入	4YO		434,315		434,315	70,030		70,030		450,030	220,000	230,030	104.56
雜項收入	4YY		1,824,760		1,824,760	10,234	183,000	-172,766	-94.41	77,527	549,000	-471,473	-85.88
基金用途	5		409,912,051	272,000	410,184,051	20,592,135	20,727,186	-135,051	-0.65	185,483,326	189,760,492	-4,277,166	-2.25
高中及高職教育計畫	52		347,914,280		347,914,280	18,160,320	18,274,286	-113,966	-0.62	167,944,018	169,832,992	-1,888,974	-1.11
高中教育	521		347,914,280		347,914,280	18,160,320	18,274,286	-113,966	-0.62	167,944,018	169,832,992	-1,888,974	-1.11
一般行政管理計畫	5L		35,210,568		35,210,568	2,240,851	2,432,900	-192,049	-7.89	16,767,294	19,222,500	-2,455,206	-12.77
行政管理及推展	5L1		35,210,568		35,210,568	2,240,851	2,432,900	-192,049	-7.89	16,767,294	19,222,500	-2,455,206	-12.77
建築及設備計畫	5M		26,787,203	272,000	27,059,203	190,964	20,000	170,964	854.82	772,014	705,000	67,014	9.51
營建及修建工程	5M2		23,482,563		23,482,563	25,090	20,000	5,090	25.45	29,150	20,000	9,150	45.75
其他設備	5M4		3,268,640	272,000	3,540,640	165,874		165,874		742,864	685,000	57,864	8.45
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-23,753,453	-272,000	-24,025,453	4,806,099		4,806,099		-13,260,041	-23,945,453	10,685,412	-44.62
期初基金餘額	71		48,719,466		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	-272,000	24,694,013					31,409,534	24,774,013	6,635,521	26.78

※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5月份

項 目	差 異 原 因 說 明
一、服務收入	104學年度第1學期教科書作業管理費餘款250,400元結轉105年度，教師甄選報名費較預計增加。
二、財產處分收入	財產報廢收入較預計減少。
三、其他財產收入	場地使用費收入較預計增加。
四、公庫撥款收入	105年度臺北市高中職課程與教學前瞻計畫補助經費3,000,000元，105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,018元，104(2)教師專業發展評鑑2,200元，104(1)增撥及105年1月補助高中職本土語言經費1,200元，105年度救生員職務代理人經費6,640元，105年度(104-2)本土語言(閩南語)開課經費6,000元，105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費5,200元，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，105年度小田園教育計畫90,000元，104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費 60,784元，合計3,749,042元。
五、政府其他撥入收入	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，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，104(2)原住民族學生一般課業輔導鐘點費6,200元，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，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，104年11-12月校園安全值班費37,600元，104(2)高中職免學費補助3,999,840元，105年1-2月校園安全值班費 38,000元，合計6,062,670元。
六、學雜費收入	104學年度第1學期課業輔導費餘款550,500元結轉105年度，104學年度第1學期第二外語教學餘款169,000元結轉105年度，104學年度第2學期學雜費因尚有高一、二、三等部分學生延遲繳交，故學雜費未及全數繳
七、受贈收入	李0宇等捐助仁愛獎助金，郭0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。

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5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	5,447,037,811	100.00	負 債	2	5,415,628,277	99.42
流動資產	11	46,661,518	0.86	流動負債	21	25,720,297	0.47
現金	111	45,407,318	0.83	應付款項	212	25,720,297	0.47
銀行存款	1112	45,187,318	0.83	應付代收款	2123	25,720,297	0.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,762,577	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	24,832,449	0.46	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,592,292	0.05	預收款項	213	0	0.00
專戶				預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,389,907,980	98.95
預付款項	115	1,254,200	0.02	什項負債	221	5,389,907,980	98.95
預付費用	1154	1,254,200	0.02	存入保證金	2211	3,358,953	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	15,020,404	0.28	應付退休及離職金	2213	2,850,647	0.05
墊款及準備金				應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.84
準備金	124	15,020,404	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	2,850,647	0.05				
其他準備金	124Y	12,169,757	0.22				
信託代理與保證資產		1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品		1,302,142		應付保證品		1,302,142	

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5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-獎助學金	124Y-1	569,714	0.01	基金餘額	3	31,409,534	0.58
其他準備金-其他	124Y-2	10,101,728	0.19	基金餘額	31	31,409,534	0.58
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,498,315	0.03	基金餘額	311	31,409,534	0.58
其他資產	13	5,385,355,889	98.87	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
什項資產	131	5,385,355,889	98.87	本期短絀	3113	-13,260,041	-0.24
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,447,037,811	
暫付及待結轉帳項	1315	1,654,509	0.03				
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：		5,447,037,811					
信託代理與保證資產		1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品		1,302,142		應付保證品		1,302,142	

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 5 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				18,160,320	18,274,286	-0.62
		累計數				167,944,018	169,832,992	-1.11
合 計		本月數				18,160,320	18,274,286	-0.62
		累計數				167,944,018	169,832,992	-1.11

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 5 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	758,864	5,137,353	824,099,917		16,000
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	416,590	5,014,288	64,646,121		
交通及運輸設備	15,900,387			15,900,387		
什項設備	56,597,438	342,274	123,065	56,816,647	應付代收款購置模型組16,000元。	16,000
購建中固定資產						
電腦軟體	3,437,404			3,437,404		
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 105 年 5 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		2,377,500	80,000		2,457,500	385,000	416,590		416,590	108	31,590	8		
機械及設備		2,377,500	80,000		2,457,500	385,000	416,590		416,590	108	31,590	8	碎紙機付款進度超前。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		75,600			75,600									
交通及運輸設備		75,600			75,600									
購建中固定資產														
什項設備		815,540	192,000		1,007,540	300,000	326,274		326,274	109	26,274	9		
什項設備		815,540	192,000		1,007,540	300,000	326,274		326,274	109	26,274	9	動物、植物標本付款進度超前。	
購建中固定資產														
總 計		3,268,640	272,000		3,540,640	685,000	742,864		742,864	108	57,864	8		

※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 105 年 5 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
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	20,000	29,150	145.75	29,150		9,150	45.75		
581 遞延修繕房屋建築費	23,482,563		23,482,563	20,000	29,150	146	29,150		9,150	46	求是樓1.2.3.樓耐震補強工程會議便當9,150元併入決算。	
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563	20,000	29,150	145.75	29,150		9,150	45.75		

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 5 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
17,762,577	29,932,334	- 12,169,757	轉其他準備金12,169,757元。

製表:

覆核:

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:17:12

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05052	2700	(上 期 餘 額)				46,509,738	145,660,534	167,016,037	25,154,235
			地方教育發展基金								
			0503	A	A00216	07949000				383,862	
			0503	A	A00213	07949200				891,691	
			0503	A	A00213	07949201				120,402	
			0503	A	A00215	07952500				58,070	
			0503	A	A00214	07954400				19,356	
			0503	A	A00221	07972500				87,739	
			0503	A	A00221	07972501				62,315	
			0503	A	A00219	07972800				12,000	
			0503	A	A00218	07972900				69,951	
			0503	A	A00218	07972901				2,292	
			0503	A	A00217	07975900				110,311	
			0503	A	A00217	07975901				22,683	
			0504	A	A00222	08091000				2,000	
			0504	A	A00224	08091100				44,000	
			0504	A	A00225	08091200				128,350	
			0504	A	A00223	08091400				28,000	
			0504	A	A00226	08091600				11,442	
			0504	A	A00228	08091900				106,900	
			0504	A	A00227	08092100				20,942	
			0504	G		69396500			500		
			0504	G		69396600			500		
			0504	G		69396700			500		
			0504	G		69396800			500		
			0504	G		69444300			500		
			0504	G		69444400			30		
			0504	G		69467500			500		
			0504	G		69467600			500		
			0504	G		69493100			500		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:17:12

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0504	G		69515300		500		
				0504	G		69515400		500		
				0504	G		69515500		500		
				0504	G		69515600		500		
				0504	G		69538700	75,000			
				0504	G		69538800		500		
				0504	G		69538900		500		
				0504	G		69539000		1,480		
				0504	G		69563400		500		
				0504	G		69588400		500		
				0504	G		69588500	19,631,186			
				0504	G		69611900		500		
				0504	G		69612000		500		
				0505	G		69653600	60,784			
				0506	A	A00229	08280500			1,361	
				0506	A	A00230	08280900			41,939	
				0506	A	A00230	08280901			36,545	
				0506	A	A00232	08281000			22,980	
				0506	A	A00232	08281001			9,444	
				0506	A	A00231	08281500			5,745	
				0506	G		69899700	2,000			
				0506	G		69914700	2,040			
				0510	A	A00235	08444700			20,216	
				0510	A	A00234	08446600			4,068	
				0510	A	A00237	08493400			18,500	
				0510	A	A00238	08493600			11,106	
				0510	A	A00238	08493601			19,500	
				0510	A	A00239	08493900			26,350	
				0510	A	A00236	08494200			15,049	
				0511	A	A00240	08577500			960	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:17:12

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0511	A	A00242	08577700			41,716	
				0511	A	A00241	08578800			5,320	
				0512	A	A00247	08701000			90,000	
				0512	G		70343500		560,000		
				0512	G		70357100		2,034		
				0513	G		70475800		4,000		
				0516	A	A00254	08832500			19,950	
				0516	A	A00250	08834300			43,270	
				0516	A	A00253	08835300			350,650	
				0516	A	A00252	08835400			163,905	
				0516	G		70673900		37,600		
				0517	A	A00256	08898000			109,510	
				0517	A	A00255	08906900			110,370	
				0517	A	A00259	08945500			320,469	
				0517	A	A00258	08946400			5,049	
				0517	A	A00262	08980200			24,400	
				0517	A	A00260	08980500			165,584	
				0517	E	E00008	50438700			-28,929	
				0518	A	A00264	09025800			125,200	
				0518	G		70848700		56,000		
				0518	G		70874700		100		
				0519	A	A00265	09153900			144,581	
				0519	A	A00265	09153901			30,160	
				0519	A	A00266	09170900			86,208	
				0520	A	A00267	09190900			10,500	
				0520	A	A00268	09260000			40,568	
				0520	A	A00269	09262400			132,800	
				0523	E	E00009	50456800			-7,000	
				0524	A	A00278	09442200			322,319	
				0524	A	A00278	09442201			58,960	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 20:17:12

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0524	A	A00277	09443000			57,799	
				0524	G		71299500		50,000		
				0525	A	A00274	09455400			18,638	
				0525	A	A00276	09482000			24,800	
				0525	A	A00281	09533900			244,475	
				0526	A	A00285	09617400			10,320	
				0526	A	A00288	09618300			364,000	
				0526	A	A00287	09618500			35,123	
				0526	G		71520600		80,000		
				0526	G		71582300		20,000		
				0527	A	A00283	09717200			10,272,268	
				0527	A	A00283	09717201			1,466,339	
				0527	A	A00294	09773900			1,046,480	
				0527	A	A00291	09774200			85,080	
				0527	A	A00291	09774201			910	
				0527	A	A00295	09774800			14,400	
				0527	A	A00293	09775800			118,265	
				0527	A	A00293	09775801			6,545	
				0527	A	A00293	09775802			4,680	
				0527	A	A00290	09776400			113,408	
				0527	A	A00290	09776401			150,000	
				0527	A	A00289	09842200			71,300	
				0527	A	A00302	09842400			100,000	
				0527	A	A00298	09842900			45,395	
				0527	A	A00299	09843100			23,790	
				0527	A	A00299	09843101			680	
				0527	A	A00300	09843300			31,480	
				0527	G		71617600		100		
				0530	A	A00284	09859700			1,154,467	
				0530	A	A00284	09859701			165,358	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/05/31

支用機關代號：05052 資料時間：105年05月01日 至 105年05月31日 單位頁次：5 總頁次：5 印表時間：20:17:12
支用機關名稱：成功高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0530	A	A00303	09993400			59,011	
				0530	A	A00305	09994100			25,000	
				0530	A	A00304	09994400			29,950	
				0530	G		71770500		3,999,840		
				0531	A	A00306	10076400			82,035	
				0531	A	A00308	10085400			97,470	
				0531	G		71899100		8,000		
				0531	G		71914800		90,000		
				0531	G		71969400		2,000		
				0531	G		72023100		38,000		
				0531	G		72050700		570,000		
				0531	G		72071400		180,000		
						*		46,509,738	171,139,728	187,717,132	29,932,334

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/05/31

支用機關代號：05052
支用機關名稱：成功高中

資料時間：105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：20:21:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05052	1900	(上 期 餘 額)				15,000,068	30,579,544	23,259,792	22,319,820
				教育發展基金保管金專戶							
				0503	A	A00220	07973000			30	
				0504	G		69485000		5,000		
				0504	G		69530400		100,000		
				0504	G		69530500		5,000		
				0504	G		69530600		25,000		
				0504	G		69554400		8,680		
				0505	G		69645800		16,300		
				0505	G		69741000		4,700		
				0505	G		69778800		60,896		
				0505	G		69778900		2,185		
				0505	G		69816000		11,442		
				0506	G		69893300		500		
				0506	G		69933200		164,560		
				0506	G		69933300		181,950		
				0509	A	A00233	08324100			48,000	
				0509	G		69982400		24,000		
				0509	G		69982500		535,270		
				0509	G		69993100		20,000		
				0510	G		70117300		102,000		
				0510	G		70181000		124,413		
				0510	G		70181100		124,413		
				0510	G		70195000		124,413		
				0511	A	A00243	08577800			235,760	
				0511	G		70244900		124,413		
				0511	G		70295400		5,000		
				0512	A	A00246	08701200			753,596	
				0512	A	A00244	08701600			20,000	
				0512	A	A00245	08701800			16,467	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:21:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0512	G		70335500		15,500		
				0512	G		70348900		3,968		
				0512	G		70363000		930		
				0512	G		70374500		12,000		
				0512	G		70402500		390,140		
				0512	G		70416100		113,096		
				0512	G		70416200		2,995		
				0512	G		70416300		5,980		
				0512	G		70444900		1,790		
				0513	G		70469900		124,413		
				0513	G		70480300		124,413		
				0513	G		70574200		124,413		
				0516	A	A00251	08831400			28,465	
				0516	A	A00248	08834500			164,560	
				0516	A	A00249	08834600			100,000	
				0516	G		70600200		5,000		
				0516	G		70638300		10,458		
				0516	G		70638400		8,000		
				0516	G		70651500		992		
				0516	G		70680600		124,413		
				0517	A	A00257	08945700			19,860	
				0517	A	A00261	08981200			56,045	
				0517	G		70719900		124,413		
				0517	G		70733200		124,413		
				0517	G		70747900		6,400		
				0517	G		70775700		124,413		
				0517	G		70802900		10,000		
				0517	G		70803000		124,413		
				0517	G		70817100		124,413		
				0517	G		70831000		5,620		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:21:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0518	A	A00263	08996300			102,000	
				0518	G		70853700		80,000		
				0518	G		70878500		16,000		
				0518	G		70878600		124,413		
				0518	G		70891800		2,000		
				0518	G		70920800		520,008		
				0518	G		70920900		400		
				0518	G		70921000		3,000		
				0518	G		70921100		124,413		
				0518	G		70935700		4,834		
				0518	G		70962300		124,413		
				0519	G		71038200		24,328		
				0519	G		71050400		171,300		
				0519	G		71050500		662		
				0519	G		71071300		8,000		
				0523	G		71202200		1,345		
				0524	G		71357000		1,860		
				0524	G		71380900		77,005		
				0524	G		71381000		6,870		
				0524	G		71381100		28,700		
				0525	A	A00275	09454700			76,720	
				0525	A	A00272	09457100			9,394	
				0525	A	A00273	09457500			43,907	
				0525	A	A00271	09457800			14,500	
				0525	A	A00270	09482700			47,359	
				0525	A	A00279	09533500			31,600	
				0525	A	A00280	09533800			80,000	
				0525	G		71480500		60,000		
				0526	A	A00286	09618100			5,898	
				0526	G		71561700		4,000		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/05/31

支用機關代號 : 05052 資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 20:21:57
支用機關名稱 : 成功高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0526	G		71610500		24,000		
				0527	A	A00292	09772900			3,964	
				0527	A	A00296	09774600			24,400	
				0527	A	A00301	09842100			405,000	
				0527	A	A00297	09843600			56,896	
				0527	G		71642800		25,800		
				0531	A	A00307	10084100			60,000	
				0531	G		71873000		978		
						*		15,000,068	35,496,594	25,664,213	24,832,449

臺北市政府財政局編製

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/06	16:01:53	匯入款		1,361.00	659,036.00	成功高中北市
105/05/12	09:56:06	匯入款		41,716.00	700,752.00	成功高中北市
105/05/13	13:52:26	匯入款		4,410.00	705,162.00	台灣智慧光網股
105/05/17	13:53:03	存現		19,364.00	724,526.00	成功高中
105/05/17	13:53:34	存現		25.00	724,551.00	成功高中
105/05/17	13:54:03	存現		15,540.00	740,091.00	成功高中
105/05/17	13:54:26	存現		15,000.00	755,091.00	成功高中
105/05/17	13:54:57	存現		8.00	755,099.00	成功高中
105/05/18	01:24:31	市水水	123.00		754,976.00	1010001876
105/05/18	01:24:31	市水水	25,523.00		729,453.00	1010038819
105/05/18	01:24:31	市水水	41,503.00		687,950.00	1010022111
105/05/18	01:24:31	市水水	123.00		687,827.00	1010025663
105/05/18	09:57:49	匯入款		165,584.00	853,411.00	成功高中北市
105/05/18	09:57:49	匯入款		56,045.00	909,456.00	成功高中北市
105/05/20	01:19:30	電費	513,392.00		396,064.00	00602975119
105/05/20	10:04:55	轉收		237,449.00	633,513.00	4月用電
105/05/20	10:07:15	轉收		20,964.00	654,477.00	4月瓦斯費
105/05/20	10:09:22	轉收		25,523.00	680,000.00	4月用水費
105/05/24	01:23:34	瓦斯費	1,357.00		678,643.00	406012369
105/05/24	01:23:35	瓦斯費	12,226.00		666,417.00	406072831
105/05/25	01:11:46	電信費	680.00		665,737.00	0505G23054
105/05/25	01:11:46	電信費	23,790.00		641,947.00	050523216256
105/05/30	09:59:28	匯入款		24,470.00	666,417.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	11:28:32	存現		8,550.00	1,747,249.00	0 5 0 5 2
105/05/17	02:39:55	轉支	947,227.00		800,022.00	03月1100546290
105/05/17	02:39:55	轉支	82,367.00		717,655.00	03月1235744520
105/05/17	02:39:55	轉支	47,094.00		670,561.00	03月1100791260
105/05/27	14:52:22	匯入款		1,967.00	672,528.00	成功高中北市
105/05/30	11:05:59	匯入款		321,660.00	994,188.00	成功高中北市
105/05/31	15:56:06	匯入款		878.00	995,066.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	12:08:50	匯入款		131,873.00	198,060.00	成功高中北市
105/05/04	03:07:47	轉支	167,857.00		30,203.00	03月040001250B
105/05/04	15:42:04	匯入款		4,395.00	34,598.00	成功高中北市
105/05/10	14:22:04	匯入款		438.00	35,036.00	成功高中北市
105/05/18	14:30:05	匯入款		4,240.00	39,276.00	成功高中北市
105/05/23	09:51:45	匯入款		5,790.00	45,066.00	成功高中北市
105/05/27	14:52:22	匯入款		8,306.00	53,372.00	成功高中北市
105/05/30	11:05:59	匯入款		18,656.00	72,028.00	成功高中北市
105/05/31	15:56:07	匯入款		1,156.00	73,184.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	11:28:06	存現		3,583.00	206,591.00	0 5 0 5 2
105/05/03	12:08:26	匯入款		383,862.00	590,453.00	成功高中北市
105/05/04	10:12:43	轉支	590,453.00		0.00	
105/05/30	11:05:58	匯入款		200,441.00	200,441.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	12:08:46	匯入款		72,243.00	147,780.00	成功高中北市
105/05/04	03:07:47	轉支	5,814.00		141,966.00	02月040001250B
105/05/04	03:07:47	轉支	63,189.00		78,777.00	02月040001250B
105/05/30	11:05:59	匯入款		2,292.00	81,069.00	成功高中北市

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/06/01

印表時間：06:00:35

頁 次： 1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11985705052015

機關代號：05052

機關名稱：臺北市立成功高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

期 間：105 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
105/05/03	12:05:28	1 (轉收)		1,012,093	1,588,333	
105/05/03	12:05:29	1 (轉收)		58,070	1,646,403	
105/05/04	15:48:35	2 (轉支)	1,646,403		0	
105/05/30	11:03:54	1 (轉收)		576,115	576,115	

臺北市立成功高級中學保管品報告表(105年5月)

					存入			撥 出			餘款		
年	月	日	保管證	摘要	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
102	12	31	A1030107002	司威米休閒運動公司103年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理履約保證金設定質權存單(102.12.27-105.12.27)	定存單	1	500,000				定存單	1	500,000
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
				合 計			1,302,142						1,302,142

製表：

出納組 施淑貞

主辦出納：

教師兼總務主任 鄭隆傑

主辦會計：

會計室主任 張惠琴

機關首長：

李慶宗

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 05 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
總計	有價證券：3 保管品：0	總金額： 總金額：	1,302,142 元 0 元	

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	1,302,142 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處
105.05.31

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
統一編號
提撥率：8.0000%
對帳單：105/05/01~105/05/31
起迄日期

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號

總公司營利：
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日 或轉帳戶 或前單結餘	結 餘
105/05/01 105/05/13	D1	15,049	台北富邦銀行	繳105/05-105/05	前單結餘 105/05/11	2,454,848 2,469,897
◎請費單位務必監督費專戶確實依照每月薪資總額百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,469,897

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~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司盈餘退還、S~給付勞促合意結清金、
T~公司錯誤沖轉、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

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年06月01日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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06月01日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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	64,614,521.00	31,600.00	0.00	64,646,121.00
四. 交通及運輸設備	15,900,387.00	0.00	0.00	15,900,387.00
五. 什項設備	56,666,373.00	150,274.00	0.00	56,816,647.00
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	820,480,639.00	181,874.00	0.00	820,662,513.00
合計	6,204,179,019.00	181,874.00	0.00	6,204,360,893.00

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

臺北市立成功高級中學 校長 李慶宗

教師兼總務主任 鄭隆傑

會計室主任 張惠琴

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年06月01日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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06月01日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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	1,855	1	0	1,856
	價 值	64,614,521.00	31,600.00	0.00	64,646,121.00
四. 交通及運輸設備	數 量	180	0	0	180
	價 值	15,900,387.00	0.00	0.00	15,900,387.00
五. 什項設備	數 量	12,782	60	0	12,842
	價 值	56,666,373.00	150,274.00	0.00	56,816,647.00
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	820,480,639.00	181,874.00	0.00	820,662,513.00
合 計	總 值	6,204,179,019.00	181,874.00	0.00	6,204,360,893.00

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

教師兼鄭隆傑
總務主任

會計單位核簽

佐理員鄭瑞華

會計室張惠琴
主任

機關首長

臺北市立成功高級中學
校長李慶宗