

4-0501052

臺北市政府教育局主管

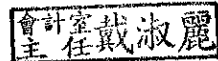
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

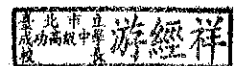
特別收入基金

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員 戴淑麗



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 11 月份

| 名 稱                       | 頁 次       |
|---------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....        | 第 1-3 頁   |
| 二、平衡表.....                | 第 4-6 頁   |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....        | 第 7 頁     |
| 四、固定項目增減情形表.....          | 第 8-10 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 11-12 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 13 頁    |
| 七、差額解釋表等(附錄).....         | 第 14 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 25,482,970 | 30,772,282 | -5,289,312  | -17.19 | 367,895,269 | 383,330,824 | -15,435,555 | -4.03   |
| 勞務收入      | 43  | 995,000            |            |            |             |        | 826,413     | 995,000     | -168,587    | -16.94  |
| 服務收入      | 431 | 995,000            |            |            |             |        | 826,413     | 995,000     | -168,587    | -16.94  |
| 財產收入      | 45  | 3,089,476          | 101,850    | 20,000     | 81,850      | 409.25 | 3,556,744   | 3,046,476   | 510,268     | 16.75   |
| 財產處分收入    | 451 | 43,000             |            |            |             |        |             | 20,000      | -20,000     | -100.00 |
| 租金收入      | 452 | 1,710,000          |            |            |             |        | 1,710,000   | 1,710,000   |             |         |
| 權利金收入     | 453 | 540,000            | 100,000    |            | 100,000     |        | 640,000     | 540,000     | 100,000     | 18.52   |
| 其他財產收入    | 45Y | 796,476            | 1,850      | 20,000     | -18,150     | -90.75 | 1,206,744   | 776,476     | 430,268     | 55.41   |
| 政府撥入收入    | 46  | 345,325,626        | 24,642,582 | 30,577,782 | -5,935,200  | -19.41 | 340,110,055 | 339,236,923 | 873,132     | 0.26    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 333,332,826        | 24,581,382 | 24,581,382 |             |        | 327,613,608 | 327,244,123 | 369,485     | 0.11    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 11,992,800         | 61,200     | 5,996,400  | -5,935,200  | -98.98 | 12,496,447  | 11,992,800  | 503,647     | 4.20    |
| 教學收入      | 4S  | 39,283,425         | -139,841   |            | -139,841    |        | 21,033,874  | 39,283,425  | -18,249,551 | -46.46  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 39,283,425         | -139,841   |            | -139,841    |        | 21,033,874  | 39,283,425  | -18,249,551 | -46.46  |
| 其他收入      | 4Y  | 769,000            | 878,379    | 174,500    | 703,879     | 403.37 | 2,368,183   | 769,000     | 1,599,183   | 207.96  |
| 受贈收入      | 4YO | 622,000            | 457,816    | 111,000    | 346,816     | 312.45 | 1,434,461   | 622,000     | 812,461     | 130.62  |
| 雜項收入      | 4YY | 147,000            | 420,563    | 63,500     | 357,063     | 562.30 | 933,722     | 147,000     | 786,722     | 535.19  |
| 基金用途      | 5   | 395,856,979        | 17,501,777 | 30,772,282 | -13,270,505 | -43.12 | 378,395,048 | 389,725,276 | -11,330,228 | -2.91   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 344,637,550        | 12,436,762 | 15,951,720 | -3,514,958  | -22.03 | 330,663,302 | 340,012,914 | -9,349,612  | -2.75   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 34,746,867         | 2,068,357  | 2,356,200  | -287,843    | -12.22 | 30,067,881  | 33,350,700  | -3,282,819  | -9.84   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 16,472,562         | 2,996,658  | 12,464,362 | -9,467,704  | -75.96 | 17,663,865  | 16,361,662  | 1,302,203   | 7.96    |
| 購置固定資產    |     | 15,736,562         | 2,996,658  | 12,464,362 | -9,467,704  | -75.96 | 17,663,865  | 15,625,662  | 2,038,203   | 13.04   |
| 其他        |     | 736,000            |            |            |             |        | 736,000     |             | -736,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -6,394,452         | 7,981,193  |            | 7,981,193   |        | -10,499,779 | -6,394,452  | -4,105,327  | 64.20   |
| 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         |            |            |             |        | 13,335,567  | 14,521,670  | -1,186,103  | -8.17   |

※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

40501052-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

- 一、財產處分收入：財產處分收入較預期落後。
- 二、其他財產收入：場地使用費收入較預計增加。
- 三、公庫撥款收入：
  1. 106年樹木褐根病防治作業經費88,000元。
  2. 106年度改善運動設施設備經費100,000元。
  3. 106年補助公立學校辦理敬師月活動119,400元。
  4. 裝設微電腦瓦斯表經費62,085元。
- 四、政府其他撥入收入：
  1. RA6925-105年9-12月教官校園安全值班費69,200元。
  2. RA5242-105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，移回7,081元。
  3. RA6C21-106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經費101,750元，移回47,573元。
  4. RA6225-105學年(106年)高中優質化補助方案(資本門)778,000元，移回27,820元。
  5. RA6209-105(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫600,000元，移回132,901元。
  6. RA6224-105學年(106年)高中優質化補助方案(經常門)864,000元，移回50,208元。
  7. RA6925-106年1至8月軍訓教官校園安全值班費127,200元。
  8. RA6115-105(2)高中職免學費補助6,027,840元。
  9. RA6211-105(2)原住民族一般課業輔導鐘點費9,000元。
  10. RA6240-106學年度(106年)高中優質化前導學校(經常門)1,735,000元。
  11. RA6241-106學年度(106年)高中優質化前導學校(資本門)2,000,000元。
  12. RA6301-本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費316,830元。
- 五、學雜費收入：106(1)學雜費收入尚未繳庫。
- 六、受贈收入：李0宇等捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 七、雜項收入：
  1. 學生證補卡費32,544元。
  2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費16,980元。
  3. 收回105年11-12月導師費656元。
  4. 105年度專科教室環境改善工程空污費126元。
  5. 冷氣IC卡1,700元。
  6. 熱食部(紅番茄)違規罰款8,000元。
  7. 郭珮菁105年/12及106年1-10月房屋津貼10,098元。
  8. 招標文件工本費300元。
  9. 熱食部瑪莎利亞公司違規罰款2,000元。
  10. 教育旅行評審費6,000元。
  11. 106年預算汰換個人電腦違約金40,709元。
  12. 105年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費14,116元。
  13. 106年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費800,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-3

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

14. 106學年度書包背包腰帶餘款130元繳庫。

15. 指定捐款執行結餘繳庫363元。

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：

1. 資訊設備7,900元移列設備零件。結餘款122,424元。補辦預算未分配執行2,698,943元。

2. 四維樓牆面整修工程結餘16,477元。統籌款校園樹木褐根病防治88,000元。

3. 專科教室環境改善工程工管費結餘3,100元，施工費結餘55,772元，施工費移列設備補辦預算543,067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      | 5,438,071,793 | 100.00 | 負 債      | 2    | 5,424,736,226 | 99.75 |
| 流動資產              | 11     | 39,305,112    | 0.72   | 流動負債     | 21   | 35,652,694    | 0.66  |
| 現金                | 111    | 38,348,142    | 0.71   | 應付款項     | 212  | 35,444,694    | 0.65  |
| 庫存現金              | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 35,444,694    | 0.65  |
| 銀行存款              | 1112   | 38,128,142    | 0.70   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1 | 0             | 0.00   | 應付工程款    | 2129 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 36,727,144    | 0.68   | 其他應付款    | 212Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 1,400,998     | 0.03   | 預收款項     | 213  | 208,000       | 0.00  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 220,000       | 0.00   | 預收收入     | 2133 | 208,000       | 0.00  |
| 應收款項              | 113    | 0             | 0.00   | 其他負債     | 22   | 5,389,083,532 | 99.10 |
| 其他應收款             | 113Y   | 0             | 0.00   | 什項負債     | 221  | 5,389,083,532 | 99.10 |
| 預付款項              | 115    | 956,970       | 0.02   | 存入保證金    | 2211 | 3,797,218     | 0.07  |
| 預付費用              | 1154   | 956,970       | 0.02   | 應付退休及離職金 | 2213 | 6,048,906     | 0.11  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 18,412,503    | 0.34   | 應付代管資產   | 2214 | 5,379,237,408 | 98.92 |

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

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   |               |       |
| 準備金        | 124    | 18,412,503    | 0.34  | 基金餘額    | 3    | 13,335,567    | 0.25  |
| 退休及離職準備金   | 1241   | 6,048,906     | 0.11  | 基金餘額    | 31   | 13,335,567    | 0.25  |
| 其他準備金      | 124Y   | 12,363,597    | 0.23  | 基金餘額    | 311  | 13,335,567    | 0.25  |
| 其他準備金-獎助學金 | 124Y-1 | 942,514       | 0.02  | 累積餘額    | 3111 | 23,835,346    | 0.44  |
| 其他準備金-其他   | 124Y-2 | 9,098,836     | 0.17  | 本期短絀    | 3113 | -10,499,779   | -0.19 |
| 其他準備金-仁愛基金 | 124Y-3 | 2,322,247     | 0.04  | 合計：     |      | 5,438,071,793 |       |
| 其他資產       | 13     | 5,380,354,178 | 98.94 |         |      |               |       |
| 什項資產       | 131    | 5,380,354,178 | 98.94 |         |      |               |       |
| 存出保證金      | 1311   | 3,000         | 0.00  |         |      |               |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 1,113,770     | 0.02  |         |      |               |       |
| 代管資產       | 1316   | 5,379,237,408 | 98.92 |         |      |               |       |
| 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 | 96.63 |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

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 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 117,805,296   | 2.17 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 5,438,071,793 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,920,742

保證品

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

應付保證品

1,920,742

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

40501052-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,436,762  | 15,951,720  | -22.03  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 330,663,302 | 340,012,914 | -2.75   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 12,436,762  | 15,951,720  | -22.03  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 330,663,302 | 340,012,914 | -2.75   |



固定項目增減情形表

中華民國 106 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<br>(接受贈與或其它) |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 機械及設備   | 68,881,996 | 7,645,285   |             | 76,527,281 | 1. 教育局移撥(網路交換器10,900元,個人電腦23,300元)。2. 樂訊科訊貿易贈與(數位攝影機42,000元)。3. 應付代收欸:教育局補助106創客基地設備(噴砂機35,046元,切斷機16,830元,平台式切割機495,000元,雷射裁剪機91,080元,砂帶機14,850元,精密真空成形機48,312元,印表機29,700元,數位照相機14,850元,切割機(電腦割字機)11,880元), 106一般性補助(個人電腦613,350元), 106高瞻計畫補助(自動切割器53,900元,個人電腦142,100元), 教育局補助106創客資訊設備(個人電腦98,800元)。 | 1,741,898        |
| 交通及運輸設備 | 15,889,697 | 599,366     |             | 16,489,063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|         |            |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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<br>(接受贈與或其它) |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 什項設備    | 58,052,210 | 1,618,166   |             | 59,670,376 | 1. 馬政雄捐款(隔屏14,850元)。2. 捐助訂作孔聖像(孔聖雕像97,800元)。3. 應付代收欸:教育局補助106創客基地費(冰水主機14,850元)。 | 127,500          |
| 購建中固定資產 |            |             |             |            |                                                                                  |                  |
| 電腦軟體    | 3,473,404  |             | 2,301,319   | 1,172,085  |                                                                                  |                  |
| 權利      |            |             |             |            |                                                                                  |                  |
|         |            |             |             |            |                                                                                  |                  |
|         |            |             |             |            |                                                                                  |                  |

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-11

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |         |    | 差異或落<br>後原因                                              | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|----|----------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一) |    |                                                          |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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   | 667,000         | 4,188,800        | 1,743,303       |     | 6,599,103 | 5,839,450       | 5,903,387 |           | 5,903,387 | 101 | 63,937  | 1  |                                                          |          |
| 機械及設備   | 667,000         | 4,188,800        | 1,743,303       |     | 6,599,103 | 5,839,450       | 5,903,387 |           | 5,903,387 | 101 | 63,937  | 1  | 1. 資訊設備7,900元移列設備零件。2. 結餘款155,836元。3. 補辦預算未分配執行227,073元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |         |    |                                                          |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 539,000          | 64,866          |     | 603,866   | 539,000         | 599,366   |           | 599,366   | 111 | 60,366  | 11 |                                                          |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 539,000          | 64,866          |     | 603,866   | 539,000         | 599,366   |           | 599,366   | 111 | 60,366  | 11 | 1. 結餘款4,500元。2. 補辦預算未分配執行64,866元。                        |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |         |    |                                                          |          |
| 什項設備    | 82,000          | 807,900          | 2,763,584       |     | 3,653,484 | 1,063,980       | 1,490,666 |           | 1,490,666 | 140 | 426,686 | 40 |                                                          |          |
| 什項設備    | 82,000          | 807,900          | 2,763,584       |     | 3,653,484 | 1,063,980       | 1,490,666 |           | 1,490,666 | 140 | 426,686 | 40 | 1. 結餘款19,038元。2. 補辦預算未分配執行445,724元。                      |          |
| 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

40501052-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |         |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|---|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一) |   |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %   | 金額      | % |             |          |
| 總計   | 749,000         | 5,535,700        | 4,571,753       |     | 10,856,453 | 7,442,430       | 7,993,419 |           | 7,993,419 | 107 | 550,989 | 7 |             |          |

※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

40501052-13

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |            |         | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                                     | 改進<br>措施 |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                           | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一)    |         |                                                                                                                                   |          |
|                           |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額         | %       |                                                                                                                                   |          |
| 52 購置無形資產                 | 736,000    |             | 736,000      | 736,000            |                   |              |            |              | -736,000   | -100.00 | 1.四維樓牆面整修工程結<br>餘16,477元。2.專科教室環境改善<br>工程工管費結餘3,100元。3.專科<br>教室環境改善施1.費結<br>餘55,772，工程款移列設備補辦<br>預算543,067元。<br>校園樹木褐根病防治88,000元。 |          |
| 521 購置電腦軟體                | 736,000    |             | 736,000      | 736,000            |                   |              |            |              | -736,000   | -100    |                                                                                                                                   |          |
| 522 購置權利                  |            |             |              |                    |                   |              |            |              |            |         |                                                                                                                                   |          |
| 58 遞延支出(教育局<br>暨所屬教育機構專用) | 10,200,862 |             | 10,200,862   | 10,200,862         | 9,670,446         | 94.80        | 9,670,446  |              | -530,416   | -5.20   |                                                                                                                                   |          |
| 581 遞延修繕房屋建築              | 10,200,862 |             | 10,200,862   | 10,200,862         | 9,582,446         | 94           | 9,582,446  |              | -618,416   | -6      |                                                                                                                                   |          |
| 582 其他遞延支出                |            |             |              |                    | 88,000            |              | 88,000     |              | 88,000     |         |                                                                                                                                   |          |
| 總 計                       | 10,936,862 |             | 10,936,862   | 10,936,862         | 9,670,446         | 88.42        | 9,670,446  |              | -1,266,416 | -11.58  |                                                                                                                                   |          |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額  | 平衡表減支付科差額   | 差異原因說明                  |
|---------|------------|-------------|-------------------------|
| 0       | 12,363,597 | -12,363,597 | 差異數係因轉其他準備金12,363,597元。 |

# 臺北市立成功高級中學建物增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起 至 106 年 11 月 30 日

財產性質： 01. 公務用

製表日期：民國106年12月04日

頁 次：1 / 1

| 財產編號<br>分號             | 財產名稱/別名<br>建號<br>門牌                              | 原總面積   | 原權利範圍   | 原持分面積  | 原列帳價格     | 增減面積     | 增減日期      | 增減原因           | 核准機關及<br>日期文號                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------|
|                        |                                                  | 新總面積   | 新權利範圍   | 新持分面積  | 新列帳價格     | 增減總價     | 評定現值      |                |                                       |
| 201060104A-<br>0000002 | 眷屬宿舍/<br>臺北市中正區臨沂段二小段00964-000號<br>濟南路二段4、4之1至6號 | 409.68 | 1/1     | 409.68 | 2,594,823 | -75.38   | 106/11/03 | 其他(管理機<br>關變更) | 臺北市府1061026府<br>授財產字第<br>10631175600號 |
|                        |                                                  | 409.68 | 102/125 | 334.30 | 2,117,383 | -477,440 | 852,600   |                |                                       |

小計      增加      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      面積：      0.00 平方公尺      總價：      0 元  
             減少      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      面積：      75.38 平方公尺      總價：      477,440 元

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 增加 | 棟數：      0 棟      數量：      0 筆      面積：      0.00 平方公尺      總價：      0 元        |
| 減少 | 棟數：      0 棟      數量：      0 筆      面積：      75.38 平方公尺      總價：      477,440 元 |

業務單位

幹事張智凱

會計單位

佐理員傅天鵬

會計室戴淑麗  
主任

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

教師兼  
總務處主任 李仁琦

# 臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月05日

頁次：1 / 2

| 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<br>日期文號              | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|---------|----|---------|--------|-------|----|----------------------------|------------------------|------------------|
|                                | 廠牌及型式規格                           |    |         |    | 總價(元)   | 原因     | 總價(元) | 原因 |                            |                        |                  |
| 301280306-<br>0000001-0000001  | 中央集塵裝置<br>中央集塵機(5HP/2P 380V/220V) | 組  | 227,673 | 1  | 227,673 | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/21<br>106/09/07 | 106/11/21<br>15年 |
| 314010103-<br>0001971-0001971  | 個人電腦<br>Acer TravelMate P238-G2-M | 臺  | 23,300  | 1  | 23,300  | 補列(撥入) | 0     |    | 1061025北市教資<br>10640990900 | 106/11/17<br>106/09/05 | 106/11/17<br>4年  |
| 314010103-<br>0001972-0001972  | 個人電腦<br>MSI VR ONE 7RE(含電競背包)     | 臺  | 88,000  | 1  | 88,000  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/29<br>106/11/29 | 106/11/29<br>4年  |
| 314010103-<br>0001973-0001973  | 個人電腦<br>Samsung Galaxy S8手機       | 臺  | 10,800  | 1  | 10,800  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/29<br>106/11/20 | 106/11/29<br>4年  |
| 314010407-<br>0000020-0000020  | 伺服器<br>Konzesys KZ-DSS+Mycloud    | 臺  | 308,450 | 1  | 308,450 | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>5年  |
| 314030815-<br>0000060-0000062  | 數位攝影機<br>Konzesys KZ-1080P(含控制盤)  | 架  | 39,800  | 3  | 119,400 | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>5年  |
| 314030815-<br>0000063-0000064  | 數位攝影機<br>Konzesys KZ-1080T        | 架  | 39,800  | 2  | 79,600  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>5年  |
| 314030815-<br>0000065-0000066  | 數位攝影機<br>Konzesys KZ-1080G        | 架  | 21,000  | 2  | 42,000  | 受贈     | 0     |    | 1060928北市成功1060928         | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>5年  |
| 405030230-<br>0000001-0000003  | 視訊編解碼器<br>Konzesys VC6000         | 部  | 79,600  | 3  | 238,800 | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>6年  |
| 405030230-<br>0000004-0000005  | 視訊編解碼器<br>Konzesys NP6000 PLUS    | 部  | 79,600  | 2  | 159,200 | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>6年  |
| 405030324-<br>0000006-0000008  | 廣播控制機<br>Konzesys KZ-DC1          | 臺  | 29,850  | 3  | 89,550  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/09/28 | 106/11/07<br>5年  |
| 405030327-<br>0000005-0000005  | 音響設備<br>擴音音響設備含無線麥克風及喇叭           | 套  | 64,866  | 1  | 64,866  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/21<br>106/09/07 | 106/11/21<br>10年 |
| 501010603-<br>0000204-0000205  | 冷(暖)氣機<br>禾聯H0325A一對一             | 架  | 24,098  | 2  | 48,196  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/03<br>106/09/12 | 106/11/03<br>6年  |
| 501010814-<br>0000001-0000001  | 碎紙機<br>Duplo EBA2326C             | 臺  | 32,000  | 1  | 32,000  | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/07<br>106/10/30 | 106/11/07<br>5年  |
| 501030101B-<br>0000089-0000105 | 桌<br>學生工作桌                        | 張  | 13,631  | 17 | 231,727 | 價購     | 0     |    |                            | 106/11/21<br>106/09/07 | 106/11/21<br>5年  |

# 臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月05日

頁次：2 / 2

| 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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|---------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格          |    |        |    | 總價(元)  | 原因 | 總價(元) | 原因 |               |                        |                  |
| 501050420-<br>0000009~0000009 | 黑(白)板<br>雙層互動式黑板 | 個  | 18,801 | 1  | 18,801 | 價購 | 0     |    |               | 106/11/21<br>106/09/07 | 100/11/21<br>10年 |

|    |        |                  |        |                  |        |                         |        |                        |        |                         |        |                            |  |
|----|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------------|--|
| 增加 | 一<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br>類 | 8項 數量:12<br>總值: 899,223 | 四<br>類 | 4項 數量:0<br>總值: 552,410 | 五<br>類 | 4項 數量:21<br>總值: 330,724 | 小<br>計 | 16項 數量:42<br>總值: 1,782,363 |  |
| 減少 | 類      | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類      | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類      | 0項 數量:0<br>總值: 0        | 類      | 0項 數量:0<br>總值: 0       | 類      | 0項 數量:0<br>總值: 0        | 計      | 0項 數量:0<br>總值: 0           |  |

|    |             |                  |             |                  |             |                            |             |                  |        |                            |
|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------|----------------------------|
| 增加 | 公<br>務<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公<br>共<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事<br>業<br>用 | 16項 數量:42<br>總值: 1,782,363 | 非<br>公<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合<br>計 | 16項 數量:42<br>總值: 1,782,363 |
| 減少 | 用           | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 用           | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 用           | 0項 數量:0<br>總值: 0           | 用           | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 計      | 0項 數量:0<br>總值: 0           |

業務單位

幹事張智凱

會計單位

佐理員傅天鵬

機關首長

業務組長許珮雯

代

會計室主任戴淑麗

臺北市立成功高級中學游經祥(印)

## 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年12月06日

中華民國 106 年度 ( 106年11月01日 起 至 106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      | 5,254,949,112.00 | 0.00          | 0.00          | 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          | 477,440.00    | 117,805,296.00   |
| 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         | 5,379,714,848.00 | 0.00          | 477,440.00    | 5,379,237,408.00 |

## 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年12月06日

中華民國 106 年度 ( 106年11月01日 起 至 106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   | 75,628,058.00    | 899,223.00    | 0.00          | 76,527,281.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 15,936,647.00    | 552,416.00    | 0.00          | 16,489,063.00    |
| 五.什項設備    | 59,339,652.00    | 330,724.00    | 0.00          | 59,670,376.00    |
| 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        | 834,203,715.00   | 1,782,363.00  | 0.00          | 835,986,078.00   |
| 合計        | 6,213,918,563.00 | 1,782,363.00  | 477,440.00    | 6,215,223,486.00 |

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

機關首長

事務組長許珮雯

會計室主任戴淑麗

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

## 臺北市立成功高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年12月06日

中華民國 106 年度 ( 1061101 日起 至 1061130 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 | 5,254,949,112.00 | 0.00          | 0.00          | 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          | 75.38         | 21,737.53        |
|            | 價 值 | 118,282,736.00   | 0.00          | 477,440.00    | 117,805,296.00   |
| 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 | 5,379,714,848.00 | 0.00          | 477,440.00    | 5,379,237,408.00 |

## 臺北市立成功高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年12月06日

中華民國 106 年度 ( 1061101 日起 至 1061130 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 | 2,159            | 12            | 0             | 2,171            |
|            | 價值 | 75,628,058.00    | 899,223.00    | 0.00          | 76,527,281.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 179              | 9             | 0             | 188              |
|            | 價值 | 15,936,647.00    | 552,416.00    | 0.00          | 16,489,063.00    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 13,150           | 21            | 0             | 13,171           |
|            | 價值 | 59,339,652.00    | 330,724.00    | 0.00          | 59,670,376.00    |
| 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 | 834,203,715.00   | 1,782,363.00  | 0.00          | 835,986,078.00   |
| 合計         | 總值 | 6,213,918,563.00 | 1,782,363.00  | 477,440.00    | 6,215,223,486.00 |

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

佐理員傅天鵬

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(印)

業務組長 許珮雯

會計室主任 戴淑麗

# 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11月30日

| 檢 查 項 目     |              | 差異分析     |
|-------------|--------------|----------|
| 郵局員工薪津轉帳專戶  | 帳號：07339995  |          |
| 帳面結存        | 0 元          |          |
| 銀行結存        | 0 元          |          |
| 差 額         | 0 元          | 附郵局對帳單1份 |
| 保管款專戶       |              |          |
| 帳面結存        | 36,727,144 元 |          |
| 銀行結存        | 36,727,144 元 |          |
| 差 額         | - 元          | 附銀行對帳單1份 |
| 定 額 零 用 金   | 220,000 元    |          |
| 銀行結存        | 5,031 元      |          |
| 現 金         | 28,783 元     |          |
| 單 據         | 186,186 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         | - 元          | 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 **施淑貞** 檢 查 人 **傅天鵬** 機關長官  
 零用金經管人員 **幹事陳暉霖** 主辦會計人員 **王**



台北富邦銀行 106 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 1 頁

| 日期            | 摘要  | 支出金額                 | 存入金額         | 餘額            | 代辦行 |
|---------------|-----|----------------------|--------------|---------------|-----|
| 科目代號及<br>上期餘額 | 名稱: | 050521900008 特種基金保管款 |              |               |     |
| 106/11/02     | 存現  | 0.00                 | 20,223.00    | 86,374,328.00 | 公庫處 |
|               | 存現  | 0.00                 | 2,065.00     | 86,394,551.00 |     |
| 106/11/06     | 存現  | 0.00                 | 43,800.00    | 86,396,616.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 18,119.00    | 86,440,416.00 |     |
| 106/11/07     | 存現  | 0.00                 | 6,000.00     | 86,458,535.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 20,000.00    | 86,464,535.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 62,400.00    | 86,484,535.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 66,990.00    | 86,546,935.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 2,000.00     | 86,613,925.00 |     |
| 106/11/08     | 存現  | 0.00                 | 2,400.00     | 86,615,925.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 87.00        | 86,618,325.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 23,876.00    | 86,618,412.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 1,050.00     | 86,642,288.00 |     |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 29,850.00    | 86,643,338.00 |     |
| 106/11/09     | 轉收  | 0.00                 | 2,581,398.00 | 86,673,188.00 | 營業部 |
| 106/11/10     | 匯入款 | 0.00                 | 13,734.00    | 89,254,586.00 | 公庫處 |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 60,000.00    | 89,268,320.00 | 營業部 |
| 106/11/13     | 存現  | 0.00                 | 18,000.00    | 89,328,320.00 | 營業部 |
|               | 存現  | 0.00                 | 12,000.00    | 89,346,320.00 | 營業部 |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 38,114.00    | 89,358,320.00 | 市府  |
| 106/11/14     | 存現  | 0.00                 | 18,000.00    | 89,396,434.00 | 市府  |
| 106/11/15     | 匯入款 | 0.00                 | 68,640.00    | 89,414,434.00 | 公庫處 |
| 106/11/16     | 轉收  | 0.00                 | 6,000.00     | 89,483,074.00 | 市府  |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 285,000.00   | 89,489,074.00 | 公庫處 |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 250,000.00   | 90,024,074.00 | 市府  |
| 106/11/17     | 存現  | 0.00                 | 45,480.00    | 95,414,074.00 | 營業部 |
| 106/11/20     | 存現  | 0.00                 | 2,800.00     | 95,459,554.00 | 公庫處 |
|               | 存現  | 0.00                 | 16,000.00    | 95,462,354.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 8,000.00     | 95,478,354.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 6.00         | 95,486,360.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 78,000.00    | 95,564,360.00 |     |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 5,000.00     | 95,569,360.00 | 營業部 |
| 106/11/21     | 存現  | 0.00                 | 105,000.00   | 95,674,360.00 | 公庫處 |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 9,000.00     | 95,683,360.00 |     |
| 106/11/22     | 匯入款 | 0.00                 | 1,962.00     | 95,685,322.00 |     |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 55,606.00    | 95,740,928.00 | 營業部 |
| 106/11/23     | 匯入款 | 0.00                 | 234,971.00   | 95,975,899.00 | 公庫處 |
| 106/11/24     | 存現  | 0.00                 | 10,000.00    | 95,985,899.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 10,000.00    | 95,995,899.00 |     |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 3,000.00     | 95,998,899.00 | 營業部 |
| 106/11/27     | 存現  | 0.00                 | 11,772.00    | 96,010,671.00 | 市府  |
|               | 存現  | 0.00                 | 875.00       | 96,011,546.00 | 市府  |
| 106/11/29     | 匯入款 | 0.00                 | 4,060.00     | 96,015,606.00 | 公庫處 |
| 106/11/30     | 存現  | 0.00                 | 12,000.00    | 96,027,606.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 112,320.00   | 96,139,926.00 |     |
|               | 存現  | 0.00                 | 20,000.00    | 96,159,926.00 | 市府  |
|               | 匯入款 | 0.00                 | 6,250.00     | 96,166,176.00 | 公庫處 |

GDBM002

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。

台北富邦銀行 106 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 2 頁

| 日期        | 摘要  | 支出金額         | 存入金額          | 餘額             | 代辦行 |
|-----------|-----|--------------|---------------|----------------|-----|
| 承前頁       |     |              |               | 96,166,176.00  |     |
| 科目代號及名稱:  |     | 050522700000 | 臺北市地方教育發展基金   |                |     |
| 上期餘額      | 存現  | 0.00         | 100,000.00    | 343,966,235.00 |     |
| 106/11/01 | 匯入款 | 0.00         | 2,398.00      | 344,066,235.00 |     |
| 106/11/02 | 轉收  | 0.00         | 24,581,382.00 | 344,068,633.00 |     |
| 106/11/06 | 匯入款 | 0.00         | 1,850.00      | 368,650,015.00 |     |
| 106/11/07 | 存現  | 0.00         | 100.00        | 368,651,865.00 |     |
| 106/11/07 | 匯入款 | 0.00         | 363.00        | 368,651,965.00 |     |
| 106/11/08 | 存現  | 0.00         | 1,016.00      | 368,652,328.00 |     |
| 106/11/09 | 匯入款 | 0.00         | 400,000.00    | 368,653,344.00 |     |
| 106/11/14 | 轉收  | 0.00         | 61,200.00     | 369,053,344.00 |     |
| 106/11/15 | 存現  | 0.00         | 904.00        | 369,114,544.00 | 市府  |
| 106/11/22 | 匯入款 | 0.00         | 450,916.00    | 369,115,448.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00         | 452.00        | 369,566,364.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00         | 2,000.00      | 369,566,816.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00         | 100.00        | 369,568,816.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00         | 130.00        | 369,568,916.00 | 公庫處 |
| 106/11/27 | 匯入款 | 0.00         | 20,000.00     | 369,569,046.00 | 營業部 |
| 106/11/29 | 匯入款 | 0.00         | 14,473.00     | 369,589,046.00 | 公庫處 |
|           |     |              |               | 369,603,519.00 |     |

GDBM002

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。

[UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:10

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>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 | 343,966,235 | 365,637,497 | 4,659,374 |
|        |        |                  | 臺北市地方教育發展基金           |                  |                  |                  |            |             |             |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00610           | 0021541300       |            |             | 949,658     |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00610           | 0021541301       |            |             | 111,870     |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00611           | 0021541400       |            |             | 42,114      |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00612           | 0021541500       |            |             | 17,442      |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00613           | 0021541600       |            |             | 407,901     |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00614           | 0021541700       |            |             | 140,000     |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00615           | 0021541800       |            |             | 63,681      |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00615           | 0021541801       |            |             | 20,859      |           |
|        |        |                  |                       | 1102             | A00615           | 0021541802       |            |             | 11,611      |           |
|        |        |                  |                       | 1102             |                  | 7024687900       |            | 2,398       |             |           |
|        |        |                  |                       | 1102             |                  | 7024688000       |            | 100,000     |             |           |
|        |        |                  |                       | 1103             | A00616           | 0021655800       |            |             | 105,310     |           |
|        |        |                  |                       | 1103             |                  | 7024796500       |            | 1,850       |             |           |
|        |        |                  |                       | 1103             |                  | 7024796600       |            | 24,581,382  |             |           |
|        |        |                  |                       | 1106             | A00618           | 0021813600       |            |             | 201,385     |           |

[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：106/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:10

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1107 | A00626 | 0021897000 |       |       | 15,049  |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00619 | 0021908500 |       |       | 68,272  |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00619 | 0021908501 |       |       | 2,143   |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00623 | 0021908900 |       |       | 300,245 |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00624 | 0021909000 |       |       | 73,708  |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00625 | 0021909100 |       |       | 40,679  |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00620 | 0021909200 |       |       | 111,251 |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00620 | 0021909201 |       |       | 24,794  |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00629 | 0021909400 |       |       | 120,958 |       |
|    |    |      |       | 1107 | A00630 | 0021909600 |       |       | 370,000 |       |
|    |    |      |       | 1107 |        | 7025035500 |       | 100   |         |       |
|    |    |      |       | 1108 |        | 7025165500 |       | 363   |         |       |
|    |    |      |       | 1109 | A00634 | 0022152800 |       |       | 354     |       |
|    |    |      |       | 1109 | A00635 | 0022152900 |       |       | 7,032   |       |
|    |    |      |       | 1109 | A00635 | 0022152901 |       |       | 7,903   |       |
|    |    |      |       | 1109 |        | 7025274400 |       | 1,016 |         |       |

[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：106/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:10

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |          |           | 1110     | A00637   | 0022218400 |       |         | 20,000  |       |
|        |        |          |           | 1110     | A00638   | 0022218500 |       |         | 334,000 |       |
|        |        |          |           | 1110     | A00642   | 0022257000 |       |         | 170,570 |       |
|        |        |          |           | 1110     |          | 7025424600 |       | 400,000 |         |       |
|        |        |          |           | 1114     | A00645   | 0022507900 |       |         | 240,765 |       |
|        |        |          |           | 1114     | A00645   | 0022507901 |       |         | 39,300  |       |
|        |        |          |           | 1114     | A00644   | 0022508000 |       |         | 15,500  |       |
|        |        |          |           | 1114     | A00644   | 0022508001 |       |         | 10,000  |       |
|        |        |          |           | 1114     | A00646   | 0022508100 |       |         | 996,720 |       |
|        |        |          |           | 1115     | A00649   | 0022545700 |       |         | 634,184 |       |
|        |        |          |           | 1115     | A00649   | 0022545701 |       |         | 95,117  |       |
|        |        |          |           | 1115     |          | 7025763400 |       | 904     |         |       |
|        |        |          |           | 1115     |          | 7025763500 |       | 61,200  |         |       |
|        |        |          |           | 1116     | A00650   | 0022655100 |       |         | 53,422  |       |
|        |        |          |           | 1116     | A00651   | 0022655300 |       |         | 96,620  |       |
|        |        |          |           | 1116     | A00652   | 0022655400 |       |         | 114,220 |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：106/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印 表 時 間：22:04:10

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |          |           | 1116     | A00653   | 0022655500 |       |         | 54,766  |       |
|        |        |          |           | 1116     | A00643   | 0022737500 |       |         | 662     |       |
|        |        |          |           | 1116     | A00654   | 0022737600 |       |         | 93,005  |       |
|        |        |          |           | 1116     |          | 7025889800 |       | 450,916 |         |       |
|        |        |          |           | 1117     | A00656   | 0022807400 |       |         | 22,750  |       |
|        |        |          |           | 1117     | A00656   | 0022807401 |       |         | 56,038  |       |
|        |        |          |           | 1117     | A00656   | 0022807402 |       |         | 16,450  |       |
|        |        |          |           | 1117     | A00656   | 0022807403 |       |         | 32,000  |       |
|        |        |          |           | 1117     | A00657   | 0022807500 |       |         | 50,326  |       |
|        |        |          |           | 1117     | A00658   | 0022807600 |       |         | 995,000 |       |
|        |        |          |           | 1122     | A00659   | 0023063200 |       |         | 31,143  |       |
|        |        |          |           | 1122     | A00660   | 0023063400 |       |         | 146,011 |       |
|        |        |          |           | 1122     | A00660   | 0023063401 |       |         | 28,656  |       |
|        |        |          |           | 1122     | A00665   | 0023064300 |       |         | 49,472  |       |
|        |        |          |           | 1123     | A00667   | 0023171800 |       |         | 148,707 |       |
|        |        |          |           | 1123     | A00667   | 0023171801 |       |         | 28,896  |       |

[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：106/11/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印 表 時 間：22:04:10

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1123             | A00669           | 0023172100       |                       |                       | 139,841               |                       |
|        |        |                  |                       | 1123             |                  | 7026453800       |                       | 130                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1123             |                  | 7026453900       |                       | 100                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1123             |                  | 7026454000       |                       | 2,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1123             |                  | 7026454100       |                       | 452                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1124             | A00671           | 0023364000       |                       |                       | 60,110                |                       |
|        |        |                  |                       | 1128             |                  | 7026808900       |                       | 20,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1129             | A00678           | 0023649700       |                       |                       | 105,463               |                       |
|        |        |                  |                       | 1129             | A00678           | 0023649701       |                       |                       | 48,196                |                       |
|        |        |                  |                       | 1129             | A00662           | 0023649900       |                       |                       | 1,408,893             |                       |
|        |        |                  |                       | 1129             | A00681           | 0023650100       |                       |                       | 63,988                |                       |
|        |        |                  |                       | 1129             | A00684           | 0023711800       |                       |                       | 201,700               |                       |
|        |        |                  |                       | 1130             | A00673           | 0023783300       |                       |                       | 4,939,981             |                       |
|        |        |                  |                       | 1130             | A00673           | 0023783301       |                       |                       | 1,482,504             |                       |
|        |        |                  |                       | 1130             | A00674           | 0023917800       |                       |                       | 1,146,809             |                       |
|        |        |                  |                       | 1130             | A00674           | 0023917801       |                       |                       | 153,695               |                       |

[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: 106/11/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 106年11月01日至 106年11月30日

印表時間: 22:04:10

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 6/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|        |        |          |           | 1130     | A00686   | 0023959400 |            |             | 156,626     |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00688   | 0023959500 |            |             | 27,000      |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00689   | 0023959700 |            |             | 68,484      |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00690   | 0023959800 |            |             | 60,287      |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00691   | 0023959900 |            |             | 68,461      |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00692   | 0023960500 |            |             | 9,000       |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00694   | 0023968300 |            |             | 3,062       |            |
|        |        |          |           | 1130     | A00694   | 0023968301 |            |             | 442         |            |
|        |        |          |           | 1130     |          | 7027038800 |            | 14,473      |             |            |
|        |        |          |           |          | *        |            | 26,330,636 | 369,603,519 | 383,570,558 | 12,363,597 |

[UCOMB19/BGT644R01]

## 臺北市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: 106/11/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 106年11月01日至 106年11月30日

印表時間: 22:06:55

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 86,374,328 | 59,350,025 | 36,719,050 |
|    |     |          | 臺北市立成功高級中學特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |            |
|    |     |          |                   | 1103      | A00617   | 0021655900 |           |            | 40,063     |            |
|    |     |          |                   | 1103      |          | 7024796300 |           | 2,065      |            |            |
|    |     |          |                   | 1103      |          | 7024796400 |           | 20,223     |            |            |
|    |     |          |                   | 1107      | A00627   | 0021896800 |           |            | 913,290    |            |
|    |     |          |                   | 1107      | A00621   | 0021908700 |           |            | 49,100     |            |
|    |     |          |                   | 1107      | A00622   | 0021908800 |           |            | 21,931     |            |
|    |     |          |                   | 1107      | A00628   | 0021909300 |           |            | 10,363     |            |
|    |     |          |                   | 1107      |          | 7025035200 |           | 6,000      |            |            |
|    |     |          |                   | 1107      |          | 7025035300 |           | 43,800     |            |            |
|    |     |          |                   | 1107      |          | 7025035400 |           | 18,119     |            |            |
|    |     |          |                   | 1108      | A00631   | 0021987700 |           |            | 2,400      |            |
|    |     |          |                   | 1108      |          | 7025165000 |           | 2,000      |            |            |
|    |     |          |                   | 1108      |          | 7025165100 |           | 20,000     |            |            |
|    |     |          |                   | 1108      |          | 7025165200 |           | 62,400     |            |            |
|    |     |          |                   | 1108      |          | 7025165300 |           | 2,400      |            |            |
|    |     |          |                   | 1108      |          | 7025165400 |           | 66,990     |            |            |
|    |     |          |                   | 1109      | A00632   | 0022102600 |           |            | 68,040     |            |
|    |     |          |                   | 1109      | A00633   | 0022152700 |           |            | 400,000    |            |
|    |     |          |                   | 1109      | A00636   | 0022153000 |           |            | 444,325    |            |
|    |     |          |                   | 1109      |          | 7025274000 |           | 29,850     |            |            |
|    |     |          |                   | 1109      |          | 7025274100 |           | 87         |            |            |
|    |     |          |                   | 1109      |          | 7025274200 |           | 23,876     |            |            |
|    |     |          |                   | 1109      |          | 7025274300 |           | 1,050      |            |            |
|    |     |          |                   | 1110      | A00639   | 0022218600 |           |            | 12,394     |            |
|    |     |          |                   | 1110      | A00640   | 0022256800 |           |            | 24,650     |            |
|    |     |          |                   | 1110      | A00641   | 0022256900 |           |            | 68,675     |            |
|    |     |          |                   | 1110      |          | 7025424400 |           | 2,581,398  |            |            |

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30

印表時間：22:06:55

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 |        | 7025424500 |       | 13,734    |         |       |
|    |    |      |       | 1113 |        | 7025536400 |       | 18,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1113 |        | 7025536500 |       | 60,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1114 | A00647 | 0022508200 |       |           | 17,413  |       |
|    |    |      |       | 1114 | A00648 | 0022508300 |       |           | 450,916 |       |
|    |    |      |       | 1114 |        | 7025654600 |       | 18,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1114 |        | 7025654700 |       | 12,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1114 |        | 7025654800 |       | 38,114    |         |       |
|    |    |      |       | 1115 |        | 7025763300 |       | 68,640    |         |       |
|    |    |      |       | 1116 |        | 7025889700 |       | 6,000     |         |       |
|    |    |      |       | 1117 | A00655 | 0022807300 |       |           | 267,318 |       |
|    |    |      |       | 1117 |        | 7026012000 |       | 250,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1117 |        | 7026012100 |       | 285,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1117 |        | 7026012200 |       | 5,390,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1120 |        | 7026114700 |       | 45,480    |         |       |
|    |    |      |       | 1121 |        | 7026226300 |       | 8,000     |         |       |
|    |    |      |       | 1121 |        | 7026226400 |       | 5,000     |         |       |
|    |    |      |       | 1121 |        | 7026226500 |       | 6         |         |       |
|    |    |      |       | 1121 |        | 7026226600 |       | 78,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1121 |        | 7026226700 |       | 16,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1121 |        | 7026226800 |       | 2,800     |         |       |
|    |    |      |       | 1122 | A00661 | 0023063500 |       |           | 6,122   |       |
|    |    |      |       | 1122 | A00663 | 0023064100 |       |           | 2,800   |       |
|    |    |      |       | 1122 | A00664 | 0023064200 |       |           | 49,680  |       |
|    |    |      |       | 1122 |        | 7026367000 |       | 105,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1122 |        | 7026367100 |       | 9,000     |         |       |
|    |    |      |       | 1123 | A00666 | 0023171700 |       |           | 16,800  |       |
|    |    |      |       | 1123 | A00668 | 0023171900 |       |           | 60,000  |       |
|    |    |      |       | 1123 |        | 7026453600 |       | 55,606    |         |       |

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30

印表時間：22:06:55

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |          |           | 1123     |          | 7026453700 |           | 1,962      |            |            |
|    |    |          |           | 1124     | A00670   | 0023363800 |           |            | 66,477     |            |
|    |    |          |           | 1124     |          | 7026558600 |           | 234,971    |            |            |
|    |    |          |           | 1127     |          | 7026663500 |           | 10,000     |            |            |
|    |    |          |           | 1127     |          | 7026663600 |           | 10,000     |            |            |
|    |    |          |           | 1127     |          | 7026663700 |           | 3,000      |            |            |
|    |    |          |           | 1128     | A00676   | 0023563300 |           |            | 139,731    |            |
|    |    |          |           | 1128     | A00675   | 0023563400 |           |            | 20,925     |            |
|    |    |          |           | 1128     |          | 7026808700 |           | 11,772     |            |            |
|    |    |          |           | 1128     |          | 7026808800 |           | 875        |            |            |
|    |    |          |           | 1129     | A00677   | 0023649400 |           |            | 66,940     |            |
|    |    |          |           | 1129     | A00679   | 0023649800 |           |            | 600,001    |            |
|    |    |          |           | 1129     | A00680   | 0023650000 |           |            | 89,000     |            |
|    |    |          |           | 1129     | A00682   | 0023650200 |           |            | 204,600    |            |
|    |    |          |           | 1129     | A00683   | 0023650300 |           |            | 42,000     |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00672   | 0023768600 |           |            | 5,390,000  |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00687   | 0023959300 |           |            | 130,000    |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00685   | 0023959600 |           |            | 98,800     |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00693   | 0023960100 |           |            | 9,000      |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7027038700 |           | 4,060      |            |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7027152000 |           | 20,000     |            |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7027152100 |           | 112,320    |            |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7027152200 |           | 12,000     |            |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7027152300 |           | 6,250      |            |            |
|    |    |          |           | *        |          |            | 9,694,747 | 96,166,176 | 69,133,779 | 36,727,144 |

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 11 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 106/11/01 | 11:18:46 | 1(轉收) |           | 563,877   | 718,158   |    |
| 106/11/02 | 14:38:20 | 1(轉收) |           | 42,114    | 760,272   |    |
| 106/11/02 | 14:38:20 | 1(轉收) |           | 1,061,528 | 1,821,800 |    |
| 106/11/03 | 10:12:09 | 1(轉收) |           | 59,417    | 1,881,217 |    |
| 106/11/03 | 10:16:14 | 2(轉支) | 1,881,217 |           | 0         |    |
| 106/11/29 | 14:03:13 | 1(轉收) |           | 54,002    | 54,002    |    |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 公庫處          | 代繳費款專戶              |
| 210550505201 | 成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 05052        | 臺北市立成功高級中學          |
| 106/11/01    | 106/11/30           |

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額         | 金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 106/11/03 | 14:39:56 | 轉收  |            | 39,369.00  | 322,300.00 | 舞動陽光         |
| 106/11/03 | 14:40:54 | 轉收  |            | 280,885.00 | 603,185.00 | 舞動陽光         |
| 106/11/03 | 14:41:29 | 轉收  |            | 12,473.00  | 615,658.00 | 舞動陽光         |
| 106/11/10 | 13:49:15 | 存現  |            | 912.00     | 616,570.00 | 台北市立成功高      |
| 106/11/10 | 13:50:20 | 存現  |            | 327.00     | 616,897.00 | 台北市成功高中      |
| 106/11/10 | 13:50:49 | 存現  |            | 13,104.00  | 630,001.00 | 台北市成功高中      |
| 106/11/10 | 13:51:24 | 存現  |            | 14,226.00  | 644,227.00 | 台北市成功高中      |
| 106/11/10 | 13:51:56 | 存現  |            | 10,731.00  | 654,958.00 | 台北市成功高中      |
| 106/11/10 | 16:23:56 | 匯入款 |            | 68,675.00  | 723,633.00 | 成功高中北市       |
| 106/11/10 | 16:23:56 | 匯入款 |            | 170,570.00 | 894,203.00 | 成功高中北市       |
| 106/11/15 | 01:51:19 | 市水水 | 123.00     |            | 894,080.00 | 1010025663   |
| 106/11/15 | 01:51:19 | 市水水 | 123.00     |            | 893,957.00 | 1010001876   |
| 106/11/15 | 01:51:19 | 市水水 | 43,696.00  |            | 850,261.00 | 1010022111   |
| 106/11/15 | 01:51:19 | 市水水 | 35,850.00  |            | 814,411.00 | 1010038819   |
| 106/11/15 | 15:24:51 | 匯入款 |            | 4,828.00   | 819,239.00 | 台灣智慧光網股      |
| 106/11/16 | 11:52:11 | 匯入款 |            | 53,422.00  | 872,661.00 | 成功高中北市       |
| 106/11/17 | 11:09:02 | 匯入款 |            | 662.00     | 873,323.00 | 成功高中北市       |
| 106/11/20 | 01:02:18 | 電費  | 515,338.00 |            | 357,985.00 | 00602975119  |
| 106/11/21 | 02:14:48 | 瓦斯費 | 711.00     |            | 357,274.00 | 406012369    |
| 106/11/21 | 02:14:48 | 瓦斯費 | 16,676.00  |            | 340,598.00 | 406072831    |
| 106/11/27 | 01:03:46 | 電信費 | 680.00     |            | 339,918.00 | 0611023054   |
| 106/11/27 | 01:03:46 | 電信費 | 21,655.00  |            | 318,263.00 | 061123216256 |
| 106/11/29 | 14:46:09 | 轉收  |            | 10,258.00  | 328,521.00 | 舞動陽光         |
| 106/11/29 | 14:47:13 | 轉收  |            | 35,850.00  | 364,371.00 | 舞動陽光         |
| 106/11/29 | 14:48:03 | 轉收  |            | 233,204.00 | 597,575.00 | 舞動陽光         |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 帳號   | 公庫處          | 存單號碼 | 代繳費款專戶           |
| 轉型   | 210550505213 | 生效日期 | 成功高中代繳費款專戶 - 公保費 |
| 帳簿科目 | 05052        | 掛帳金額 | 臺北市立成功高級中學       |
| 日期   | 106/11/01    | 幣別   | 106/11/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 收入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 106/11/01 | 10:32:42 | 存現  |            | 13,098.00  | 24,273.00  | 05052  |
| 106/11/01 | 11:25:24 | 匯入款 |            | 199,104.00 | 223,377.00 | 成功高中北市 |
| 106/11/02 | 14:38:54 | 匯入款 |            | 407,901.00 | 631,278.00 | 成功高中北市 |
| 106/11/06 | 10:15:39 | 轉支  | 631,278.00 |            | 0.00       |        |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期

帳號

機關代碼

日期

公庫處

210550505214

05052

106/11/01

查詢時間

查詢地點

查詢金額

查詢

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

臺北市立成功高級中學

106/11/30

| 查詢日期      | 查詢時間     | 帳號  | 交易金額      | 交易金額      | 查詢地點      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 106/11/01 | 01:57:34 | 勞退  | 2,088.00  |           | 45,971.00 | 08月040001250B |
| 106/11/01 | 01:57:34 | 勞退  | 42,767.00 |           | 3,204.00  | 08月040001250B |
| 106/11/01 | 11:25:25 | 匯入款 |           | 2,088.00  | 5,292.00  | 成功高中北市        |
| 106/11/07 | 15:42:19 | 匯入款 |           | 70,415.00 | 75,707.00 | 成功高中北市        |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期

帳號

帳號名稱

日期

公庫處

210550505211

05052

106/11/01

代繳費款專戶

成功高中

臺北市立成功高級中學

106/11/30

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 健保費

臺北市立成功高級中學

106/11/30

| 日期        | 時間       | 摘要  | 金額         | 金額         | 金額                      |
|-----------|----------|-----|------------|------------|-------------------------|
| 106/11/01 | 11:25:24 | 匯入款 |            | 341,622.00 | 971,504.00 成功高中北市       |
| 106/11/15 | 11:12:53 | 匯入款 |            | 17,413.00  | 988,917.00 成功高中北市       |
| 106/11/15 | 12:44:54 | 匯入款 |            | 723,366.00 | 1,712,283.00 成功高中北市     |
| 106/11/16 | 02:01:25 | 健保費 | 964,359.00 |            | 747,924.00 09月110054629 |
| 106/11/16 | 02:01:25 | 健保費 | 37,236.00  |            | 710,688.00 09月110079126 |
| 106/11/16 | 02:01:25 | 健保費 | 96,003.00  |            | 614,685.00 09月123574452 |
| 106/11/16 | 11:52:11 | 匯入款 |            | 1,710.00   | 616,395.00 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

帳號

匯款日期

金額

公庫處

210550505212

05052

106/11/01

存款期間

中央信託

機關代扣

幣別

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 勞保費

臺北市立成功高級中學

106/11/30

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 交易金額       | 可用金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 106/11/01 | 11:25:24 | 匯入款 |            | 23,456.00  | 82,759.00  | 成功高中北市        |
| 106/11/07 | 15:42:20 | 匯入款 |            | 135,976.00 | 218,735.00 | 成功高中北市        |
| 106/11/15 | 01:51:19 | 勞保費 | 171,859.00 |            | 46,876.00  | 09月040001250B |
| 106/11/15 | 11:12:52 | 匯入款 |            | 8,872.00   | 55,748.00  | 成功高中北市        |
| 106/11/16 | 11:52:11 | 匯入款 |            | 1,571.00   | 57,319.00  | 成功高中北市        |





### 分戶對帳清單

公提帳號：045004766583 自提帳號：045004766591

FORM NO : RP002

中華民國 106 年 11 月 20 日

總頁數： 2171      分頁數： 58

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年11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(102.11.22-107.11.21)                            | 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   |    |    |    | 定存單 | 1  | 618,600   |
| 106 | 3  | 13 | A1060313001 | 舞動陽光有限公司106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理案履約保證金(106.2.13-109.2.12)            | 定存單 | 1 | 500,000   |    |    |    | 定存單 | 1  | 500,000   |
|     |    |    |             |                                                                       |     |   |           |    |    |    |     |    |           |
|     |    |    |             | 合 計                                                                   |     |   | 1,920,742 |    |    |    |     |    | 1,920,742 |

製表：

出納組長 施淑貞

主辦出納：

李仁琦

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

機關首長：

會計室主任 傅淑麗

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 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 |
| A1031225005 | 有價證券            | 存單           | 160,230            | 1031225 |
| A1051206002 | 有價證券            | 存單           | 618,600            | 1051206 |
| A1060313001 | 有價證券            | 存單           | 500,000            | 1060313 |
| 總計          | 有價證券：4<br>保管品：0 | 總金額：<br>總金額： | 1,920,742 元<br>0 元 |         |

|       |       |     |      |                                         |
|-------|-------|-----|------|-----------------------------------------|
| 本頁小計： | 有價證券： | 4 件 | 總金額： | 1,920,742 元                             |
|       | 保管品：  | 0 件 | 總金額： | 0 元                                     |
|       |       |     |      | <div>台北富邦銀行<br/>公庫處<br/>106.11.30</div> |

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：106/11/01~106/11/29  
起迄日期

臺灣銀行：00042988  
印鑑卡號

總公司管利：  
事業統一編號

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日                                             | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/ 權益<br>或支票 / 匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘              |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 106/11/01                                              | D1       |                |               |                      | 前單結餘 已       | 5,509,791           |
| 106/11/10                                              |          | 15,049         | 台北富邦銀行        | 繳106/11-106/11       | 106/11/08    | 5,524,840           |
| ◎請負責單位監督責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：<br>85,524,840 |

摘要代號：A0~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~公司款項退回、D1~按月提撥轉帳代收存入款、B~公司未存款益總、  
R~公司全部移轉、G~公司部份移轉、P~盈餘分配、I~二次分配、  
K~給付特支費還費、L~給付離職金、M~給付實還費、N~給付撫恤金、  
O~給付款項個人實還費、P~給付個人退休金、R~公司盈餘退還、S~給付勞働亡意結清金、  
T~公司結算沖轉、H~公司結清盈餘退回、PC~公司部份款項退回、PH~公司部份結清盈餘退回、  
W1~補提盈餘匯代收存入款、W3~A6~補提盈餘匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

## 【會計月報檢核表】

學校代號：052 學校名稱：成功高中

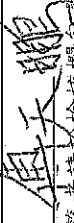
106年12月會計報告

| 表格                                          | 項次  | 檢核項目                                                                                                                                                      | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| 月報附件<br>月報封面<br>月報檢核表<br>預算備查簿<br>(依分支計畫排序) | 1   | 月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】                                                                                                                              |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 2   | 學校代號、會計人員、機關首長已核章。。                                                                                                                                       |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 3   | 已列印最新檢核表【10609版】、並自我檢查。                                                                                                                                   |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 4   | 3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。                                                                                                                                      |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 5   | 請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。                                                                                                           |    | ✓   | ✓   |
| 基金來源、用途及餘絀表                                 | *6  | 各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。                                                          |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *7  | 列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0                                                                                                                  |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 8   | 本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。                                                                                 |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *9  | 以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之<br>1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。<br>2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。 |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *10 | 建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數                                                                                                                       |    | ✓   | ✓   |
| 平衡表                                         | *11 | 「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。                                                                                                                                      |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *12 | 未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。                                                                                                  |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *13 | 平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)                                                                                                                                    |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *14 | 代管資產=應付代管資產                                                                                                                                               |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *15 | 退休及離職準備金=應付退休及離職金                                                                                                                                         |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *16 | 本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)                                                                                                                |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *17 | 《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目)<br>註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。                              |    | ✓   | ✓   |
|                                             | *18 | 銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額                                                   |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 19  | 資產=負債+基金餘額                                                                                                                                                |    | ✓   | ✓   |
|                                             | 20  | 信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及                                                                                                |    | ✓   | ✓   |

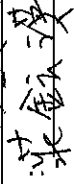
| 表格                       | 項次  | 檢核項目                                                                                                                                  | 內容        | 自檢欄 | 覆核欄 |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
| 主要業務計畫執行明細表<br>固定項目增減情形表 | *21 | 物品。                                                                                                                                   | 保證品＝應付保證品 | ✓   | ✓   |
|                          | 22  | 學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；<br>提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。<br>註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。 | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | 23  | 1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。<br>2. 有代管其他政資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。                        | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | *24 | 列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者                                                                                                    | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | 25  | 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。                                                               | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | *26 | 各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。                                                                                  | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | *27 | 1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』<br>2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。                          | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | 28  | 「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。                                      | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | 29  | 各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符。                                                                                | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | *30 | 「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。                                                                                                            | ✓         | ✓   | ✓   |
| 購建固定資產執行情形明細表            | 31  | 各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。                                                                                                              | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | 32  | 「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。                                                                                               | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | *33 | 購建固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。<br>已補辦預算項目，不得辦理調整容納                                                                              | 無         | ✓   | ✓   |
|                          | 34  | 購建固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。<br>請於每年12月再行清理及登打。                                                      | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | 36  | 契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。                                                                                              | 無         | ✓   | ✓   |
|                          | *37 | 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。                                                                                          | ✓         | ✓   | ✓   |
|                          | *38 | 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。                                                                                                            | 無         | ✓   | ✓   |
|                          |     |                                                                                                                                       | 無         | ✓   | ✓   |

| 表格            | 項次  | 檢核項目                                                                                                                        | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| 產及遞延支出執行情形明細表 | *39 | 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。                                                                               |    | 無   | ✓   |
| 各項費用彙計表       | 40  | 1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表。<br>2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」                                  |    | ✓   | ✓   |
|               | 41  | 「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」                                                                |    | ✓   | ✓   |
|               | *42 | 「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）                                                                        |    | ✓   | ✓   |
|               | 43  | 「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」                                                       |    | 無   | ✓   |
|               | 44  | 「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 |    | ✓   | ✓   |
| 銀行存款差額解釋表及對帳單 | 45  | 「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」                                          |    | ✓   | ✓   |
|               | *46 | 「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」                                      |    | 無   | ✓   |
|               | *47 | 「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」                         |    | ✓   | ✓   |
|               | 48  | 已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)                                                                                                  |    | ✓   | ✓   |
|               | *49 | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。<br>其他準備金請列入差額解釋說明。                                                                    |    | ✓   | ✓   |
| 財產分類統計表       | *50 | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。                                                                                     |    | ✓   | ✓   |
|               | 51  | 1. 有代管本市資產科目者→附「公務用」財產分類統計表。<br>2. 有代管其他政府資產科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。<br>3. 有固定項目資產科目者→附「事業用」財產分類統計表。                            |    | ✓   | ✓   |
|               | 52  | 平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。                                   |    | ✓   | ✓   |
| 應轉正事項         | 53  | 如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。                                                                                          |    | 無   | ✓   |

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):



備註: 1. 已完竣檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"\*" 請注意核對: 會影響年度決算表達。

