

4-0501052

臺北市府教育局主管

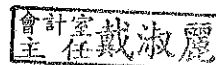
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

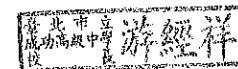
特別收入基金

中華民國 107 年 5 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 107 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 9-10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	408,737,091	30,625,541	30,649,302	-23,761	-0.08	196,090,403	195,247,969	842,434	0.43
勞務收入	43	975,050	50,400	63,000	-12,600	-20.00	425,616	67,000	358,616	535.25
服務收入	431	975,050	50,400	63,000	-12,600	-20.00	425,616	67,000	358,616	535.25
財產收入	45	3,570,168	16,785	56,000	-39,215	-70.03	1,344,622	1,234,484	110,138	8.92
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	1,710,000					570,000	570,000		
權利金收入	453	540,000					180,000	180,000		
其他財產收入	45Y	1,260,168	16,785	56,000	-39,215	-70.03	594,622	484,484	110,138	22.73
政府撥入收入	46	352,600,113	30,454,302	30,454,302			192,590,645	191,095,835	1,494,810	0.78
公庫撥款收入	462	352,600,113	30,454,302	30,454,302			191,095,835	191,095,835		
政府其他撥入收入	46Y						1,494,810		1,494,810	
教學收入	4S	49,715,760					515,056	2,298,650	-1,783,594	-77.59
學雜費收入	4S1	49,715,760					515,056	2,298,650	-1,783,594	-77.59
其他收入	4Y	1,876,000	104,054	76,000	28,054	36.91	1,214,464	552,000	662,464	120.01
受贈收入	4YO	550,000	20,000	62,000	-42,000	-67.74	646,430	124,000	522,430	421.31
雜項收入	4YY	1,326,000	84,054	14,000	70,054	500.39	568,034	428,000	140,034	32.72
基金用途	5	408,107,091	32,499,493	30,649,302	1,850,191	6.04	181,816,995	194,617,969	-12,800,974	-6.58
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	28,243,670	27,998,202	245,468	0.88	164,834,775	175,362,169	-10,527,394	-6.00
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	3,889,523	2,501,100	1,388,423	55.51	16,467,602	18,713,900	-2,246,298	-12.00
建築及設備計畫	5M	23,418,181	366,300	150,000	216,300	144.20	514,618	541,900	-27,282	-5.03
購置固定資產		23,132,181	366,300	150,000	216,300	144.20	514,618	541,900	-27,282	-5.03
其他		286,000								
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	-1,873,952		-1,873,952		14,273,408	630,000	13,643,408	2,165.62
期初基金餘額	71	17,440,894					23,702,894	17,440,894	6,262,000	35.90
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	18,070,894					37,976,302	18,070,894	19,905,408	110.15

※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 107 年 5 月份

- 一、服務收入:106學年度教科書作業管理費續轉本年度。
- 二、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 三、政府其他撥入收入:
 - 1. 106學年度(106年)高中優質化前導學校經費賸餘款結轉107年度29,810元。
 - 2. RA7240-106學年(107年)高中優質化前導學校經費1,465,000元。
- 四、學雜費收入:106學年度第2學期學雜費尚未入帳。
- 五、受贈收入:捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 六、雜項收入:
 - 學生證補卡費等其他收入較預算分配多140,034元。
- 七、高中及高職教育計畫:人事費覈實支用。
- 八、一般行政管理計畫:人事費覈實支用。
- 九、建築及設備計畫:
 - 1. 教科書作業管理費購置電動投影幕補辦預算未分配已執行數118,000元，汰舊換新飲水機未分配已執行98,000元。
 - 2. 傳真喇叭組結餘800元，直立式鋼琴結餘6,800元，圖書116,000元已分配未執行100,448元。
 - 3. 工程工管費分配未執行5,234元。
 - 4. 新購全密式砂布帶機、廚餘處理機已分配未執行130,000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107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,343,682,678	100.00	負 債	2	5,305,706,376	99.29
流動資產	11	58,678,877	1.10	流動負債	21	32,617,968	0.61
現金	111	57,977,877	1.08	應付款項	212	32,617,968	0.61
銀行存款	1112	57,757,877	1.08	應付代收款	2123	32,617,968	0.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,705,305	0.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	32,427,217	0.61	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,625,355	0.03	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,273,088,408	98.68
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,273,088,408	98.68
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,907,407	0.05
預付款項	115	701,000	0.01	應付退休及離職金	2213	7,426,264	0.14
預付費用	1154	701,000	0.01	應付代管資產	2214	5,262,729,937	98.49
投資、長期應收款項、貸	12	20,797,061	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	24,800	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	37,976,302	0.71
準備金	124	20,797,061	0.39	基金餘額	31	37,976,302	0.71
				基金餘額	311	37,976,302	0.71

信託代理與保證資產

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

保證品

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

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	7,426,264	0.14	累積餘額	3111	23,702,894	0.44
其他準備金	124Y	13,370,797	0.25	本期賸餘	3112	14,273,408	0.27
其他準備金-獎助學金	124Y-1	801,514	0.01	合計：		5,343,682,678	
其他準備金-其他	124Y-2	9,718,251	0.18				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,851,032	0.05				
其他資產	13	5,264,206,740	98.51				
什項資產	131	5,264,206,740	98.51				
存出保證金	1311	4,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,472,803	0.03				
代管資產	1316	5,262,729,937	98.49				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,138,441,641	96.16				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	117,805,296	2.20				

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。

中華民國107年5月31日

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		
合計：		5,343,682,678					

信託代理與保證資產	1,920,742
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。

信託代理與保證負債	1,920,742
應付保證品	1,920,742

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				28,243,670	27,998,202	245,468	0.88
		累計數				164,834,775	175,362,169	-10,527,394	-6.00
合 計		本月數				28,243,670	27,998,202	245,468	0.88
		累計數				164,834,775	175,362,169	-10,527,394	-6.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	840,398,344		499,852	7,603,740		833,294,456		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	683,299,358					683,299,358		
機械及設備	77,050,581			4,642,124		72,408,457		
交通及運輸設備	16,489,063		48,300	762,749		15,774,614		
雜項設備	61,762,472		451,552	2,198,867		60,015,157		
購建中固定資產								
軟體	1,796,870					1,796,870		係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管 理。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		6,548,000			6,548,000	130,000					-130,000	-100		
機械及設備		6,548,000			6,548,000	130,000					-130,000	-100	新購全密式砂布帶機、廚餘處理機已分配未執行130,000元。	請業務單位依預算分配盡速執行。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		455,600			455,600	49,100	48,300		48,300	98	-800	-2		
交通及運輸設備		455,600			455,600	49,100	48,300		48,300	98	-800	-2	傳真喇叭組結餘800元。	
購建中固定資產														
雜項設備		2,377,050	160,000		2,537,050	342,800	451,552		451,552	132	108,752	32		
雜項設備		2,377,050	160,000		2,537,050	342,800	451,552		451,552	132	108,752	32	1.教科書作業管理費購置電動投影幕補辦預算未分配已執行數118,000元。 2.直立式鋼琴結餘6,800元，圖書116,000元已分配未執行100,448元。 3.汰舊換新飲水機未分配已執行98,000元。	請業務單位依預算分配盡速執行。

※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

40501052-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
購建中固定資產														
總計		9,380,650	160,000		9,540,650	521,900	499,852		499,852	96	-22,048	-4		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	286,000		286,000									
521 購置電腦軟體	286,000		286,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	13,751,531		13,751,531	20,000	14,766	73.83	14,766		-5,234	-26.17		
581 遞延修繕房屋建築費	13,751,531		13,751,531	20,000	14,766	74	14,766		-5,234	-26	四維樓東南面牆面整修工程暨遮 陽設施改善工程工管費覈實支 用14,766元。	
582 其他遞延支出												
總 計	14,037,531		14,037,531	20,000	14,766	73.83	14,766		-5,234	-26.17		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
23,705,305	37,076,102	-13,370,797	差異數係因轉其他準備金13,370,797元。

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05月05日

頁次：1 / 0

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301051624- 0000001-0000001	抽風機 抽風機	臺	54,000	1	0		54,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/05/04	107/05/12 8年
301300248- 0000001-0000003	水銀計 水銀氣壓計 宏倉自製無廠牌	個	27,890	3	0		83,670	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/11/06	107/05/12 3年
301310113- 0000001-0000001	低溫冷凍櫃 Danfrost 丹福 超低溫密閉上掀式冰櫃	式	72,000	1	0		72,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/05/01	107/05/12 10年
301002606- 0000004-0000004	拉胚機 擠土條器	臺	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/12/07	107/05/12 3年
302010210- 0000001-0000001	打孔機 四維單孔打洞機	套	15,400	1	0		15,400	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/12/16	107/05/12 4年
310040330- 0000001-0000001	電氣生長恆溫箱 長光牌生長恆溫恆濕箱 CK-G8DX	個	145,000	1	0		145,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/10/04	107/05/12 5年
310040330- 0000002-0000002	電氣生長恆溫箱 恆溫箱 長光牌 CK-G8DX	個	167,500	1	0		167,500	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/05/07	107/05/12 5年
310050202- 0000001-0000001	電流試驗器 PASCO物理科數據式綜合實驗室	組	215,000	1	0		215,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	091/12/18	107/05/12 5年
310050218- 0000001-0000001	靜電測定器 靜電綜合實驗器 奧地利-NIL DE722-III	支	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/07/03	107/05/12 5年
310050341- 0000001-0000001	數字顯示器 電力資訊顯示看板	組	26,950	1	0		26,950	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/03/04	107/05/12 5年
310050341- 0000002-0000002	數字顯示器 電力資訊顯示看板	組	26,950	1	0		26,950	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/03/04	107/05/12 5年
310050516- 0000001-0000001	高斯計 日製 MAGNA MG601	組	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/07/03	107/05/12 5年
310050609- 0000001-0000001	示波器 彩色示波器 Tektronix TDS2012B	臺	61,180	1	0		61,180	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/05/01	107/05/12 2年
3100508169- 0000001-0000001	電熱量器 熱引擎及氣體定律實驗儀 PASCO TD- 8572	件	22,910	1	0		22,910	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/11/06	107/05/12 5年
310000123- 0000008-0000008	行星軌球儀 [3000223]天球儀	個	18,100	1	0		18,100	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31	107/05/12 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月05日

頁次：2 / 9

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
310060123- 0000011-0000011	行星軌球儀 豪華透視天球儀	個	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/08/30 099/08/30	107/05/12 5年
310060506- 0000001-0000001	陀螺(迴轉定向儀) 新陀螺儀 臺製水光 NK1125	個	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/07/03 097/07/03	107/05/12 5年
310070147- 0000001-0000001	水波槽 [3000240]同步型水波示範儀 SF A/SS FREDERISEN OLGD	件	70,000	1	0		70,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/08/31 091/03/26	107/05/12 5年
310070403- 0000001-0000001	光電比色計 [3000211]	組	43,000	1	0		43,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 080/04/08	107/05/12 5年
310070403- 0000002-0000002	光電比色計 光電比色計 PG-T60	組	152,000	1	0		152,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/11/06 096/11/06	107/05/12 5年
3100708004- 0000001-0000001	顯微鏡 [3000060]雙眼實體顯微鏡	架	44,800	1	0		44,800	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 087/06/01	107/05/12 5年
3100708004- 0000002-0000002	顯微鏡 [3000061]雙眼生物顯微鏡 附照相設備	架	57,700	1	0		57,700	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 087/11/09	107/05/12 5年
3100708004- 0000003-0000003	顯微鏡 [3000204]三眼生物顯微鏡UNICO H600	架	64,000	1	0		64,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 089/01/10	107/05/12 5年
3100708004- 0000004-0000004	顯微鏡 數位實體顯微鏡 MOTIC DM-39Z	架	89,000	1	0		89,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/12/05 096/12/05	107/05/12 5年
3100708041- 0000001-0000002	顯微鏡投影裝置 顯微鏡用相位差物鏡集光鏡對焦目鏡	架	44,405	2	0		88,810	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/05/01 098/05/01	107/05/12 5年
3100708043- 0000002-0000002	紅外線光譜儀 精確分光光譜儀 SP-9268A	臺	60,000	1	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/12/24 097/12/24	107/05/12 5年
3100708147- 0000001-0000001	顯微鏡照相機 [3000207]彩色CCD攝影機 PANASONIC WA -CP230 series	臺	25,600	1	0		25,600	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 080/01/10	107/05/12 10年
310071043- 0000001-0000001	原聲擴音系統 遠拓牌擴大主機+MIPRO無線麥克風組+高傳 真喇叭箱	套	28,500	1	0		28,500	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/12/07 095/12/07	107/05/12 5年
310071212- 0000001-0000001	測荷質比實驗儀 電子荷質比實驗儀	件	52,709	1	0		52,709	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/12/21 093/12/21	107/05/12 8年
310071412- 0000001-0000001	牛頓第三定律試驗儀 [3000074]利誠牌 鋁製滑車軌道2座 滑車 4台等	臺	24,000	1	0		24,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 086/12/13	107/05/12 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05月05日

頁次：3 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
310080116- 0000001-0000008	電泳展開器 蛋白質電泳 型號165-3301	臺	33,300	8	0		266,400	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/05/04	107/05/12 3年
3101103516- 0000001-0000001	電泳用壓力槽 [3000200]電泳槽(含電源供應器)DNA/RNA 用	組	75,000	1	0		75,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31	107/05/12 7年
311010205- 0000001-0000001	電熱蒸汽滅菌器 [3000081]高溫滅菌機 MEMMERT GmbH+CO KG	臺	55,800	1	0		55,800	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31	107/05/12 5年
311100243- 0000001-0000001	跑步機 電動跑步機 JK-EXER JK-9885	臺	100,000	1	0		100,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/10/07	107/05/12 5年
31110109- 0000001-0000001	離心機 簡易快速離心機 H1300 MCD-2000	個	57,100	1	0		57,100	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/05/04	107/05/12 5年
31110109- 0000002-0000002	離心機 [3000086]簡易快速離心機 H-1300	個	60,000	1	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31	107/05/12 5年
312030301- 0000002-0000002	偵測器 反偵測器	組	17,300	1	0		17,300	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/12/16	107/05/12 5年
314010101- 0000003-0000003	主機系統 廣角16CH數位錄 影主機	套	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	100/07/05	107/05/12 5年
314010103- 0000257-0000257	個人電腦 主機HP dx7200MT+19吋CHIMEI CMV 945A 彩色液晶顯示器	臺	32,409	1	0		32,409	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/12/22	107/05/12 4年
314010103- 0000322-0000322	個人電腦 筆記型電腦 DELL D520	臺	33,040	1	0		33,040	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/09/03	107/05/12 4年
314010103- 0000328-0000328	個人電腦 DEll OptiPlex 755+DeII 19吋 Flat Panel LCD	臺	31,000	1	0		31,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/07/03	107/05/12 4年
314010103- 0000332-0000332	個人電腦 主機 Acer Veriton M481+顯示器 Acer AL1917(AG)	臺	33,521	1	0		33,521	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/10/27	107/05/12 4年
314010103- 0000377-0000400	個人電腦 主機Lenovo M57e9439+螢幕 CHIMEI CMV955A-C	臺	18,300	3	0		54,900	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/08/07	107/05/12 4年
314010103- 0000514-0000566	個人電腦 主機 LENOVO 7298+顯示器CHIMEI A160AB- T04	臺	20,800	14	0		291,200	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/12/31	107/05/12 4年
314010103- 0000639-0000645	個人電腦 LENOVO 4068 企業精簡型電腦	臺	14,034	7	0		98,238	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/12/31	107/05/12 4年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 日起至 107 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05月05日

頁次：4 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0000047-0000047	個人電腦 中央電腦監控系統主機 舜德聯強BTO- LH742A	臺	33,705	1	0		33,705	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 4年
314010103- 0000048-0000049	個人電腦 個人資料處理器PDA 舜德HP IPAQ HX2410	臺	23,323	2	0		46,646	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 4年
314020205- 0000001-0000001	個人電腦用硬碟機 網路硬碟 COVENTIVE NAS 840 SATA	臺	74,027	1	0		74,027	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	005/12/22 005/12/22	107/05/12 4年
314020205- 0000003-0000003	個人電腦用硬碟機 iPad2 wifi+3G白色	臺	23,290	1	0		23,290	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	101/05/04 101/05/02	107/05/12 4年
314030201- 0000006-0000006	印表機 彩色印表機 FUJIXEROX PHASE 7300N	臺	66,000	1	0		66,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/12/31 093/09/07	107/05/12 5年
314030201- 0000027-0000027	印表機 HP Color LaserJet 5550dn 彩色雷射印表 機	臺	76,500	1	0		76,500	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/12/01 097/12/01	107/05/12 5年
314030201- 0000035-0000035	印表機 HP Color LaserJet CP6015dn雷射印表 機	臺	94,000	1	0		94,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/07/19 098/07/19	107/05/12 5年
314030201- 0000036-0000036	印表機 HP Color LaserJet CP2025n 彩色雷射印 表機	臺	19,300	1	0		19,300	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/09/01 098/09/01	107/05/12 5年
314030201- 0000037-0000037	印表機 警報資料列印機 80行點陣式 舜德 PANASONIC KX-PI121K	臺	14,050	1	0		14,050	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 5年
314030201- 0000038-0000038	印表機 彩色列印機 A3 舜德HP DJ-1280	臺	13,101	1	0		13,101	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 5年
314030201- 0000044-0000045	印表機 Fuji Xerox Phaser 3200MFP 多功能事務 機	臺	16,525	2	0		33,050	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/08/12 099/08/12	107/05/12 5年
314030201- 0000048-0000048	印表機 HP彩色雷射複合機CM1213	臺	13,900	1	0		13,900	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	100/05/26 100/05/26	107/05/12 5年
314030201- 0000057-0000058	印表機 Fuji XeroxDocuPrint255A3規格印表機	臺	25,200	2	0		50,400	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	100/11/19 100/09/28	107/05/12 5年
314030602- 0000093-0000093	影像分析處理設備 HITACHI CP-X600 液晶投影機	部	65,980	1	0		65,980	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/05/07 097/05/07	107/05/12 5年
314030602- 0000174-0000174	影像分析處理設備 3090劇明投影機	部	57,890	1	0		57,890	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 日起至 107 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月05日

頁次：5 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030703- 0000001-00000003	電腦顯示幕 19吋彩色監視器 遠通AWON KHS-G3A21IN	具	21,199	3	0		63,597	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 4年
314030703- 0000013-00000013	電腦顯示幕 遠端電腦監控主機(17吋液晶螢幕) ELYSIUM S17V	具	28,118	1	0		28,118	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 4年
314030801- 0000001-00000001	鍵盤 搖桿型系統控制鍵盤 遠通Everfocus FKB-500	臺	40,936	1	0		40,936	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 4年
314030813- 0000011-00000011	數位照相機 SONY DSC-W100 800萬像素低階彩色數位相機	架	11,990	1	0		11,990	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/12/22	107/05/12 5年
314030813- 0000014-00000014	數位照相機 單眼相機+轉接環 MOTIC DM39Z	架	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/09/03	107/05/12 5年
314030813- 0000016-00000016	數位照相機 SONY DSC-T300 數位相機	架	13,650	1	0		13,650	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/05/21	107/05/12 5年
314030813- 0000019-00000019	數位照相機 SONY DSC-T70 數位相機	架	10,050	1	0		10,050	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/07/03	107/05/12 5年
314030813- 0000020-00000022	數位照相機 OLYMPUS E-410單眼數位相機	架	22,900	3	0		68,700	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	097/07/03	107/05/12 5年
314030813- 0000034-00000034	數位照相機 全功能控制鍵盤 GE-SECURITY KTD-405	架	41,826	1	0		41,826	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 5年
314030815- 0000008-00000010	數位攝影機 600萬像素單眼數位相機 OLYMPUS E500 含 鏡頭	架	23,000	3	0		69,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/12/22	107/05/12 5年
314030815- 0000011-00000011	數位攝影機 頭微攝影相機 MOTIC 1000M	架	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/09/03	107/05/12 5年
314040100- 0000001-00000002	網路介面 科學工作室實驗數據擷取介面 PASCO CI75991變壓器	臺	39,855	2	0		79,710	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/11/06	107/05/12 5年
314040100- 0000005-00000005	電傳視訊系統 教學服務視訊系統(雲台攝影機+固定攝影 機+7吋監視螢幕+控制台)	臺	56,000	1	0		56,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/08/12	107/05/12 5年
314040310- 0000006-00000006	通信介面集結器 8-PORT(含以上) SFP Module或Switch	片	37,215	1	0		37,215	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 5年
314040318- 0000011-00000011	網路交換器 24PORT L3 10/100/1000 Plus 4SFP 網路 交換器	臺	126,531	1	0		126,531	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 4年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05月05日

頁次：0 / 0

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314040318- 0000012-0000023	網路交換器 網管型網路交換器 24PORT 10/100M+ 2SFP	臺	13,397	12	0		160,764	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 4年
314040318- 0000030-0000031	網路交換器 D-link DGS-1500-28P	臺	26,651	2	0		53,302	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	102/05/16	107/05/12 4年
405020704- 0000001-0000001	蓄電池 不停電設備UPS	組	42,398	1	0		42,398	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	096/11/07	107/05/12 5年
405030224- 0000004-0000005	錄影系統 16路數位錄影機 GE-SECURITY DVSRL8RT-VD	套	139,184	2	0		278,368	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 5年
405030310- 0000001-0000001	擴音機 擴音設備 功率擴大機2台 型號 SAB800(ANTZEER) 喇叭4支CS-25Z	部	25,943	1	0		25,943	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/12/09	107/05/12 8年
405030311- 0000037-0000040	揚聲器 Wharfedale WP10	部	12,075	4	48,300	價購	0			107/05/01	107/05/01 8年
405040214- 0000001-0000004	監視系統 16路數位監控錄影主機+17吋彩色顯示氣16 具紅外線彩色高解析低照度	套	104,010	4	0		416,040	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/12/11	107/05/12 8年
501010509- 0000010-0000010	銀幕 300吋電動銀幕 家康 JUMBO300	面	112,967	1	0		112,967	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 0年
501010509- 0000015-0000015	銀幕 120吋電動銀幕 (96吋*96吋)	面	13,397	1	0		13,397	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 0年
501010521- 0000003-0000003	投影機 捷達 PS- 600 貨物投影機	部	30,819	1	0		30,819	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/07/11	107/05/12 8年
501010521- 0000004-0000010	投影機 捷達 PS-152 貨物投影機	部	11,883	7	0		83,181	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	095/07/11	107/05/12 8年
501010534- 0000001-0000001	恆溫防潮櫃 電子防潮櫃 ADE-1452 1200*1980*715mm	臺	63,000	1	0		63,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/05/19	107/05/12 6年
501010534- 0000002-0000004	恆溫防潮櫃 高強牌防潮箱 ADE1452-4	臺	42,500	3	0		127,500	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/12/28	107/05/12 6年
501010603- 0000121-0000121	冷(暖)氣機 分離式冷(暖)氣機 AC-91-93,101,102 8000KCAL (東元)	架	30,797	1	0		30,797	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15	107/05/12 5年
501010603- 0000002-0000002	定溫箱 [5000228]恆溫恆濕培養箱 常光牌CK-68D	臺	98,633	1	0		98,633	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31	107/05/12 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月05日

頁次：7 / 9

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010701B- 0000001-0000001	冰箱 [5000235]惠而普 18NKN	具	19,800	1	0		19,800	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 084/06/30	107/05/12 8年
501010702- 0000001-0000001	電氣冰櫃 [5000243]惠而普SET-16	具	24,126	1	0		24,126	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 085/06/27	107/05/12 8年
501010802- 0000001-0000001	消毒器 [5000245]高溫滅菌機 MEMMERT	具	50,000	1	0		50,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 084/06/23	107/05/12 5年
501010802- 0000002-0000002	消毒器 [5000246]高溫滅菌機 MEMMERT UM500	具	49,318	1	0		49,318	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 085/06/28	107/05/12 5年
501010804- 0000001-0000001	洗衣機 [5000247]惠而普洗衣機 LSR6132E 8.2 公斤	臺	16,000	1	0		16,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 087/06/01	107/05/12 5年
501011008- 0000001-0000001	攪拌器 不銹鋼一貫攪拌機	具	19,846	1	0		19,846	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	092/09/23 092/09/23	107/05/12 5年
501011016- 0000001-0000002	加熱器 HOTECII 型號 M830-S1	組	10,000	2	0		20,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/05/04 093/05/04	107/05/12 5年
501011019- 0000090-0000093	飲水機 力霸LP-CU-905	座	24,500	4	98,000	徵購	0			107/05/01 107/04/11	107/05/01 3年
501011201- 0000003-0000003	護貝機 BAS 330DS-GR 護貝機	臺	11,000	1	0		11,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	098/07/20 098/07/20	107/05/12 5年
501030201- 0000008-0000008	櫃檯 [5000326]鋁合金網路工作站櫃台 深600mm 厚100 mm	張	17,228	1	0		17,228	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 086/09/17	107/05/12 10年
501030202- 0000001-0000001	工作檯 無菌操作台	張	51,000	1	0		51,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	093/05/04 093/05/04	107/05/12 10年
501030301B- 0000213-0000214	櫥櫃 [5000529]鐵櫃 105*45*22.2cm 墨綠色	個	13,500	2	0		27,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 088/09/02	107/05/12 5年
501030303- 0000002-0000002	物品(料)架 [5000366]不銹鋼架 W260*D50*H100公分 生物活體培養設備	架	36,000	1	0		36,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 085/08/20	107/05/12 5年
501030306- 0000001-0000002	活動器具架 活動儲存架	臺	77,408	2	0		154,816	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 5年
501030306- 0000007-0000019	活動器具架 儲存台車 (5F舞台下方活動座椅儲存台車)	臺	28,955	13	0		376,415	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事務用

製表日期：民國107年06月05日

頁次：8 / 9

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030401- 0000002-0000002	沙發椅 [5000528]辦公椅 82*68*118cm 牛皮	組	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	004/03/31 088/09/01	107/05/12 5年
501030607- 0000001-0000001	調理台 [5000371]中華牌220公分不銹鋼調理台	組	24,500	1	0		24,500	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 085/06/30	107/05/12 6年
501030713- 0000014-0000014	健身器(車) 喬山肩部腿部推舉機	臺	150,000	1	0		150,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	103/02/10 009/01/01	107/05/12 5年
501030722- 0000001-0000001	重量訓練器 6站式多功能體能訓練機 Gynecules GS-735	組	349,239	1	0		349,239	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	090/10/07 009/10/07	107/05/12 5年
501030729A- 0000004-0000004	展示牌 立體情境展示櫃標題燈箱 C type(400*1800*175mm)(中英對照)	臺	13,225	1	0		13,225	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	099/04/15 099/04/15	107/05/12 5年
501040101- 0000004-0000004	鋼琴 Yamaha U3PE直立鋼琴	臺	220,000	1	220,000	價購	0			107/05/01 107/03/23	107/05/01 8年
501060301- 0000003-0000003	教育展示裝置 不銹鋼數學步道模型	組	63,000	1	0		63,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	100/04/26 100/04/26	107/05/12 5年
5040506- 0000001-0000001	模型 細胞減數分裂模型	個	54,950	1	0		54,950	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	091/12/18 091/12/18	107/05/12 5年
5040506- 0000002-0000002	模型 細胞有絲分裂模型	個	60,110	1	0		60,110	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	091/12/18 091/12/18	107/05/12 5年
5040506- 0000004-0000004	模型 [5000605]植物細胞模型	個	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1060710北 市財產10632855200	094/03/31 091/03/29	107/05/12 5年

增加 減少	類	0項 數量:0	類	0項 數量:0	類	0項 數量:0	類	1項 數量:4	類	2項 數量:5	類	3項 數量:9	小 計
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 48,300		總值: 318,000		總值: 366,300	
		0項 數量:0		0項 數量:0		77項 數量:130		4項 數量:8		31項 數量:54		112項 數量:192	
		總值: 0		總值: 0		總值: 4,642,124		總值: 762,749		總值: 2,198,867		總值: 7,603,740	

增加	公務用	0項 總值: 0	數量:0	公務用	0項 總值: 0	數量:0	事業用	3項 總值: 366,300	數量:0	非公務用	0項 總值: 0	數量:0	合計	3項 總值: 366,300	數量:0
減少	公務用	0項 總值: 0	數量:0	公務用	0項 總值: 0	數量:0	事業用	112項 總值: 7,603,740	數量:192	非公務用	0項 總值: 0	數量:0	合計	112項 總值: 7,603,740	數量:192

業務單位

幹事張智凱

會計單位

佐理員傅天鵬

機關首長

教師兼本任主任
總務處主任

會計室戴淑麗
主任

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月05日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	5,138,441,641.00	0.00	0.00	5,138,441,641.00
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	117,805,296.00	0.00	0.00	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	5,262,729,937.00	0.00	0.00	5,262,729,937.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月05日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三.機械及設備	77,050,581.00	0.00	4,642,124.00	72,408,457.00
四.交通及運輸設備	16,489,063.00	48,300.00	762,749.00	15,774,614.00
五.什項設備	61,896,024.00	318,000.00	2,198,867.00	60,015,157.00
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	838,735,026.00	366,300.00	7,603,740.00	831,497,586.00
合計	6,101,464,963.00	366,300.00	7,603,740.00	6,094,227,523.00

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

教師張李仁琦

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107年06月05日

中華民國 107 年度 (1070501 日起至 1070531 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	5,138,441,641.00	0.00	0.00	5,138,441,641.00
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	21,737.53	0.00	0.00	21,737.53
	價 值	117,805,296.00	0.00	0.00	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	5,262,729,937.00	0.00	0.00	5,262,729,937.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年06月05日

中華民國 107 年度 (1070501 日起 至 1070531 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	2,174	0	130	2,044
	價 值	77,050,581.00	0.00	4,642,124.00	72,408,457.00
四. 交通及運輸設備	數 量	188	4	8	184
	價 值	16,489,063.00	48,300.00	762,749.00	15,774,614.00
五. 什項設備	數 量	13,621	5	54	13,572
	價 值	61,896,024.00	318,000.00	2,198,867.00	60,015,157.00
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	838,735,026.00	366,300.00	7,603,740.00	831,497,586.00
合 計	總 值	6,101,464,963.00	366,300.00	7,603,740.00	6,094,227,523.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

幹事張智凱

教師張李仁琦

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

會計室戴淑麗

機關首長

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國107年5月31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	32,427,217 元	
銀行結存	32,427,217 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	4,784 元	
現 金	20,878 元	
單 據	194,338 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

出題人

施淑貞

檢 查

人

李仁琦

機關長官

零用金經管人員

幹事

陳曉霖

主辦會計人員

會計室

戴淑麗

主任

審核人

鄭文

臺北市立成功高級中學
會計室
李仁琦
印

台北富邦銀行 107 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：05052 市立成功高級中學

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		050521900008	特種基金保管款		
上期餘額					
107/05/02	存現	0.00	18,000.00	27,780,002.00	市府
	存現	0.00	2,463.00	27,798,002.00	市府
	存現	0.00	3,912.00	27,800,465.00	市府
	存現	0.00	11,219.00	27,804,377.00	市府
107/05/04	存現	0.00	500.00	27,815,596.00	市府
	存現	0.00	19,000.00	27,816,096.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,860.00	27,835,096.00	
107/05/08	存現	0.00	52,358.00	27,872,956.00	
	存現	0.00	486,980.00	27,925,314.00	城中
	存現	0.00	20,000.00	28,412,294.00	城中
107/05/09	存現	0.00	13,000.00	28,432,294.00	城中
107/05/10	轉收	0.00	10,000.00	28,445,294.00	市府
	存現	0.00	8,770.00	28,455,294.00	公庫處
	存現	0.00	21,000.00	28,464,064.00	市府
	匯入款	0.00	100,000.00	28,485,064.00	市府
107/05/14	匯入款	0.00	14,000.00	28,585,064.00	營業部
107/05/15	存現	0.00	17,976.00	28,599,064.00	營業部
	匯入款	0.00	309,030.00	28,617,040.00	市府
	存現	0.00	1,200.00	28,926,070.00	公庫處
	存現	0.00	15,000.00	28,927,270.00	
107/05/18	匯入款	0.00	10,000.00	28,942,270.00	市府
	存現	0.00	28,792.00	28,952,270.00	公庫處
	存現	0.00	172,300.00	28,981,062.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	29,153,362.00	市府
107/05/21	轉收	0.00	27,000.00	29,163,362.00	市府
	存現	0.00	48,000.00	29,190,362.00	市府
	存現	0.00	103,584.00	29,238,362.00	城中
	存現	0.00	5,000.00	29,341,946.00	城中
107/05/22	存現	0.00	19,000.00	29,346,946.00	城中
107/05/23	存現	0.00	2,200.00	29,365,946.00	市府
	存現	0.00	14,000.00	29,368,146.00	市府
	匯入款	0.00	54,000.00	29,382,146.00	市府
107/05/25	匯入款	0.00	14,934.00	29,436,146.00	公庫處
107/05/28	存現	0.00	6,400.00	29,451,080.00	營業部
	存現	0.00	39,000.00	29,457,480.00	公庫處
	存現	0.00	850.00	29,496,480.00	
107/05/29	存現	0.00	33,968.00	29,497,330.00	
107/05/31	存現	0.00	13,600.00	29,531,298.00	市府
	匯入款	0.00	11,000.00	29,544,898.00	市府
	匯入款	0.00	48,000.00	29,555,898.00	公庫處
				29,603,898.00	營業部
科目代號及名稱：		050522700000	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額					
107/05/02	匯入款	0.00	3,172.00	164,522,116.00	公庫處
107/05/03	轉收	0.00	30,454,302.00	164,525,288.00	
	存現	0.00	50,400.00	194,979,590.00	
107/05/09	存現	0.00	1,130.00	195,029,990.00	市府
				195,031,120.00	市府

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 107 年 05 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				195,031,120.00	市府
107/05/11	存現	0.00	1,000.00	195,032,120.00	市府
107/05/14	滙入款	0.00	12,408.00	195,044,528.00	營業部
107/05/15	存現	0.00	20,000.00	195,064,528.00	公庫處
107/05/21	存現	0.00	1,032.00	195,065,560.00	市府
107/05/21	存現	0.00	500.00	195,066,060.00	城中
107/05/23	存現	0.00	904.00	195,066,964.00	城中
107/05/24	存現	0.00	8,140.00	195,075,104.00	市府
107/05/25	存現	0.00	100.00	195,075,204.00	市府
107/05/25	轉收	0.00	580.00	195,075,784.00	公庫處
107/05/29	存現	0.00	24,800.00	195,100,584.00	
107/05/30	存現	0.00	6,105.00	195,106,689.00	
107/05/31	存現	0.00	2,540.00	195,109,229.00	
107/05/31	存現	0.00	100.00	195,109,329.00	市府
107/05/31	存現	0.00	678.00	195,110,007.00	市府
107/05/31	滙入款	0.00	100.00	195,110,107.00	公庫處
			74,758.00	195,184,865.00	

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]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:01:48

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	2700			(上期餘額)	27,181,807	164,522,116	154,405,083	37,298,840
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00225	0036400800			25,550	
			0502		A00227	0036401000			349,560	
			0502		A00227	0036401001			48,851	
			0502		A00228	0036401100			37,052	
			0502		A00226	0036401200			22,367	
			0502		A00233	0036401400			10,500	
			0502		A00232	0036401500			10,000	
			0502		A00235	0036401600			125,128	
			0502		A00235	0036401601			30,788	
			0502		A00236	0036401700			18,000	
			0502		A00234	0036401900			78,476	
			0502		A00234	0036401901			3,468	
			0502		A00229	0036417300			915,205	
			0502		A00229	0036417301			125,416	
			0502		A00230	0036417400			15,347	

[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：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:01:48

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
				0502	A00238	0036417500			220,000	
				0502	A00239	0036440000			49,772	
				0502	A00239	0036440001			28,631	
				0502	A00240	0036440200			36,400	
				0502	A00242	0036440300			25,600	
				0502	A00241	0036440400			658,600	
				0502	A00241	0036440401			101,164	
				0503	A00243	0036468000			59,580	
				0503	A00244	0036468100			224,315	
				0503	A00244	0036468101			98,000	
				0503	A00245	0036516200			15,510	
				0503		7040119100		3,172		
				0504		7040325600		30,454,302		
				0504		7040325700		50,400		
				0507	A00246	0036667700			7,360	
				0507	A00246	0036667701			5,384	
				0507	A00247	0036667800			21,560	

[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：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:01:48

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0507	A00248	0036667900			680	
				0508	A00249	0036780200			144,917	
				0508	A00249	0036780201			28,428	
				0509	A00250	0036913300			212,559	
				0509	A00250	0036913301			48,300	
				0510	A00252	0036968200			54,178	
				0510	A00252	0036968201			27,300	
				0510	A00251	0036968300			228,900	
				0510	A00253	0036968400			1,004,800	
				0510	A00254	0037037600			313,578	
				0510	A00255	0037037700			44,771	
				0510	A00257	0037057500			8,569	
				0510	A00257	0037057501			1,270	
				0510	A00258	0037057600			61,000	
				0510		7040858800		1,000		
				0510		7040858900		1,130		
				0511	A00260	0037082300			317,200	

[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：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日

印 表 時 間：21:01:48

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0511	A00261	0037082500			6,056	
				0511	A00262	0037082600			16,224	
				0511	A00264	0037166000			38,623	
				0511	A00265	0037166200			41,411	
				0511	A00266	0037166300			2,000	
				0514		7041069000		12,408		
				0515		7041184300		20,000		
				0516	A00268	0037411500			151,353	
				0516	A00268	0037411501			16,450	
				0516	A00270	0037411600			25,881	
				0516	A00269	0037411700			7,562	
				0516	A00269	0037411701			40,760	
				0516		7041319300		500		
				0516		7041319400		1,032		
				0517	A00274	0037515000			14,800	
				0521	A00275	0037706600			141,423	
				0522	A00277	0037905300			63,514	

[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：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日

印 表 時 間：21:01:48

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0522	A00280	0037905400			11,940	
				0522	A00281	0037905500			150,643	
				0522	A00281	0037905501			28,938	
				0522	A00279	0037905600			23,604	
				0522		7041785800		8,140		
				0522		7041785900		904		
				0524		7042046500		100		
				0525		7042221700		580		
				0528	A00283	0038376600			85,905	
				0528	A00286	0038377100			1,140,718	
				0528	A00286	0038377101			164,778	
				0528	A00285	0038397000			10,782,797	
				0528	A00285	0038397001			1,579,831	
				0528	A00287	0038447300			8,679,316	
				0528	A00288	0038447600			106,961	
				0528		7042315500		24,800		
				0529	A00290	0038560700			112,260	

[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：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日

印 表 時 間：21:01:48

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0529	A00289	0038561100			124,885	
				0529	A00289	0038561101			27,870	
				0530	A00292	0038618600			1,009,680	
				0530		7042551900		6,105		
				0530		7042552000		2,540		
				0531	A00296	0038764800			375,550	
				0531	A00297	0038799000			49,720	
				0531		7042662900		100		
				0531		7042782800		678		
				0531		7042782900		100		
				0531		7042783000		74,758		
					*		27,181,807	195,184,865	185,290,570	37,076,102

[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：107/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:07:25

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	1900	(上 期 餘 額)			15,880,188	27,780,002	11,362,032	32,298,158
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
			0502	A00231	0036401300				15,354	
			0502	A00237	0036401800				28,310	
			0503		7040118700			3,912		
			0503		7040118800			11,219		
			0503		7040118900			2,463		
			0503		7040119000			18,000		
			0507		7040457800			19,000		
			0507		7040457900			500		
			0507		7040458000			37,860		
			0509		7040731600			20,000		
			0509		7040731700			486,980		
			0509		7040731800			52,358		
			0510	A00256	0037057400				87	
			0510	A00259	0037057700				55,000	
			0510		7040858700			13,000		
			0511	A00263	0037166100				50,000	
			0511	A00267	0037166400				113,562	
			0511		7040965100			8,770		
			0511		7040965200			10,000		
			0511		7040965300			100,000		
			0511		7040965400			21,000		
			0515		7041184200			14,000		
			0516		7041318900			309,030		
			0516		7041319000			17,976		
			0516		7041319100			15,000		
			0516		7041319200			1,200		
			0517	A00271	0037488500				207,100	



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：107年05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:07:25

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
				0517	A00272	0037514900			134,000	
				0517	A00273	0037515800			1,200	
				0521	A00276	0037706700			68,929	
				0521		7041666300		10,000		
				0521		7041666400		172,300		
				0521		7041666500		28,792		
				0521		7041666600		10,000		
				0522	A00278	0037905200			47,300	
				0522		7041785400		5,000		
				0522		7041785500		48,000		
				0522		7041785600		103,584		
				0522		7041785700		27,000		
				0523		7041921700		19,000		
				0524	A00282	0038065300			583,584	
				0524		7042046200		2,200		
				0524		7042046300		14,000		
				0524		7042046400		54,000		
				0528		7042315400		14,934		
				0529	A00291	0038560800			313,000	
				0529		7042426500		39,000		
				0529		7042426600		6,400		
				0530	A00293	0038618500			54,000	
				0530	A00294	0038656100			8,831	
				0530		7042551800		850		
				0531	A00295	0038764700			7,600	
				0531	A00298	0038798800			6,980	
				0531		7042782400		33,968		
				0531		7042782500		48,000		
				0531		7042782600		11,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:07:25

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0531		7042782700		13,600		
					*		15,880,188	29,603,898	13,056,869	32,427,217

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
帳號代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
日期	107/05/01	磁片	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	有入金額	有出金額	餘額
107/05/07	10:24:55	匯入款		680.00		636,973.00 成功高中北市03
107/05/07	10:24:55	匯入款		21,560.00		658,533.00 成功高中北市03
107/05/11	15:21:35	匯入款		38,623.00		697,156.00 成功高中北市04
107/05/15	15:48:31	匯入款		4,821.00		701,977.00 台灣智慧光網股
107/05/16	02:17:06	市水水	123.00			701,854.00 1010025663
107/05/16	02:17:06	市水水	123.00			701,731.00 1010001876
107/05/16	02:17:06	市水水	39,667.00			662,064.00 1010022111
107/05/16	02:17:06	市水水	28,761.00			633,303.00 1010038819
107/05/17	13:44:13	存現		361.00		633,664.00 臺北市成功高中
107/05/17	13:44:34	存現		929.00		634,593.00 臺北市成功高中
107/05/17	13:44:48	存現		17,082.00		651,675.00 臺北市成功高中
107/05/17	13:45:07	存現		16,086.00		667,761.00 臺北市成功高中
107/05/17	13:45:22	存現		11,856.00		679,617.00 臺北市成功高中
107/05/21	01:01:31	電費	435,332.00			244,285.00 00602975119
107/05/21	13:21:33	匯入款		68,929.00		313,214.00 成功高中北市04
107/05/21	13:21:33	匯入款		141,423.00		454,637.00 成功高中北市04
107/05/22	02:17:21	瓦斯費	15,381.00			439,256.00 406072831
107/05/22	02:17:21	瓦斯費	793.00			438,463.00 406012369
107/05/25	02:18:13	電信費	680.00			437,783.00 0705G23054
107/05/25	02:18:14	電信費	18,495.00			419,288.00 070523216256
107/05/28	13:49:36	轉收		28,761.00		448,049.00 成功高中
107/05/28	13:50:04	轉收		175,135.00		623,184.00 高中
107/05/28	13:50:30	轉收		20,656.00		643,840.00 成功高中

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:14:12	匯入款		353,082.00	1,110,795.00	成功高中北市03
107/05/02	13:37:56	匯入款		1,113.00	1,111,908.00	成功高中北市03
107/05/02	13:37:57	匯入款		15,354.00	1,127,262.00	成功高中北市03
107/05/02	14:35:28	匯入款		754,727.00	1,881,989.00	成功高中北市03
107/05/10	11:20:56	匯入款		2,762.00	1,884,751.00	成功高中北市03
107/05/16	02:17:06	健保費	995,605.00		889,146.00	03月110054629
107/05/16	02:17:06	健保費	34,144.00		855,002.00	03月110079126
107/05/16	02:17:06	健保費	116,130.00		738,872.00	03月123574452
107/05/30	10:38:26	匯入款		2,170.00	741,042.00	成功高中北市04

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505212	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
107/05/02	12:14:12	匯入款		25,795.00	76,752.00	成功高中北市03
107/05/02	13:37:56	匯入款		555.00	77,307.00	成功高中北市03
107/05/02	13:37:57	匯入款		155,916.00	233,223.00	成功高中北市03
107/05/10	11:20:56	匯入款		22,088.00	255,311.00	成功高中北市03
107/05/15	02:20:04	勞保費	195,783.00		59,528.00	03月040001250B
107/05/16	10:14:32	匯入款		579.00	60,107.00	成功高中北市04
107/05/23	15:09:38	存現		490.00	60,597.00	成功高中
107/05/30	10:38:26	匯入款		14.00	60,611.00	成功高中北市04

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505213	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:14:11	匯入款		206,254.00	227,132.00	成功高中北市03
107/05/02	13:37:56	匯入款		398,411.00	625,543.00	成功高中北市03
107/05/03	11:09:10	轉支	612,277.00		13,266.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505214	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	收入金額	結存金額	備註
107/05/02	01:03:09	勞退	2,088.00		69,238.00	02月040001250B
107/05/02	01:03:09	勞退	65,062.00		4,176.00	02月040001250B
107/05/02	12:14:12	匯入款		2,088.00	6,264.00	成功高中北市03
107/05/02	13:37:57	匯入款		81,944.00	88,208.00	成功高中北市03

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：107 年 05 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
107/05/02	12:14:11	1(轉收)		580,613	710,630	
107/05/02	13:37:56	1(轉收)		37,052	747,682	
107/05/02	14:31:10	1(轉收)		1,040,621	1,788,303	
107/05/03	09:58:08	2(轉支)	1,709,915		78,388	

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：500131085462

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
107/05		本月無交易												000	

[illegible]

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。

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：045 分行名稱：城中分行
機關代號：379051100U 機關名稱：臺北市立成功高級中學
公提帳號：045004766583 自提帳號：045004766591

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 05 月 31 日

總頁數：2187 分頁數：57

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	陳妍伶	A226665184		108,156	108,211	3,320	3,324	99	99			
2	呼秀珠	D220088926		20,584	20,597	124	124	18	18			
3	林玉菁	D221337580		114,565	114,622	3,489	3,492	106	106			
4	李瑞好	F220887225		28,277	28,295	219	219	25	25			
5	游慧仙	F222410464		30,139	30,149	121	121	26	26			
6	陳品儒	F227413134		10,573	11,741	21	26	8	10			
7	汪玉婷	M221699288		17,928	17,937	63	63	15	15			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	7 戶	330,222	331,552	7,357	7,369	297	299			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

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 臺灣銀行：00042988 總公司登利： 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：107/05/01~107/05/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額 身分證字號	支付金額 代收銀行	繳存年月 / 補提年度 或支票 / 匯款	起息日 轉帳戶號	結 餘
107/05/01					前單結餘	6,734,254
107/05/08	D1	15,510	台北富邦銀行	繳107/05-107/05	107/05/04	6,749,764
請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$6,749,764

摘要代號：A2-按月提撥-補償代繳存入款、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-公司歇業領回、D1-按月提撥-補償代繳存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付實退費、N-給付撫恤金、
Q-給付歇業個人實退費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞價台意結清金、
T-公司結帳沖轉、H-公司結清當制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清當制領回、
W1-補提當額-匯代繳存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年5月)

					存入			撥出			餘款		
年	月	日	保管證	摘要	種類		金額	種類	件數	金額	種類	件數	金額
102	11	29	A1021129003	102年度四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(102.11.22-107.11.21)	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：

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

教師兼 李仁琦

會計室 戴淑麗

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 05 月 31 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129	存單
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225	存單
A1051206002	有價證券	存單	618,600	1051206	
A1060313001	有價證券	存單	500,000	1060313	
總計			1,920,742	元	
有價證券：4			總金額：		
保管品：0			總金額：	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

台北富邦銀行 公庫處 107.05.31
