

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

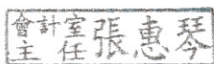
臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學(4-0501052)

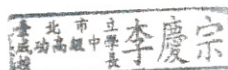
附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張惠琴



機關長官 李慶宗



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
財 務 摘 要
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	384,785,060	419,658,477	- 34,873,417	8.31
基金用途	415,740,910	405,973,726	9,767,184	2.41
賸餘(短絀-)	- 30,955,850	13,684,751	- 44,640,601	
餘絀情形：				
基金餘額	44,669,575	75,625,425	- 30,955,850	40.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 22,366,629	- 478,439	- 21,888,190	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501052-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列348,592,069元，決算數349,537,441元。

103學年下學期，預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數2,841人，實際學生人數2,894人。

104學年上學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,780人，實際學生人數2,685人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具等各科教學用具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,194,752元，決算數31,203,354元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,856,762元(不含補辦預算6,172,700元及以前年度保留數0元)，決算數35,000,115元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理四維樓廁所整修工程，八德樓耐震補強工程，八樓外牆及廁所整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數384,785,060元，較預算數364,737,624元，增加20,047,436元，計增5.50%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數754,257元，較預算數1,088,505元，減少334,248元，計減30.71%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數89,355元，較預算數1,000元，增加88,355元，計增8835.50%。

主要係因：

辦理財產報廢處分收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數2,052,660元，較預算數1,864,000元，增加188,660元，計增10.12%。

主要係因：

場地使用費收入較預計增加。

7.公庫撥款收入：決算數320,745,993元，較預算數304,906,169元，增加15,839,824元，計增5.19%。

主要係因：

104年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費5,000,000元，104年資優班設備經費補助增撥100,000元，104年特教助理員補助經費249,638元，103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費87,484元，103學年度中學教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分16,200元，八德樓廁所整修工程與八德樓外牆整修工程8,547,811元，104年度校園褐根病防治作業98,900元，104年度臺北市線上教學影片經費648,230元，104年度暑期游泳池全時段開放經費240,000元，104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元，104下半年小田園教育計畫65,000元，104(1)高中本土語言教學講授鐘點費10,000元，104年度校舍求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計費(含工程管理費)542,205元等。

8.政府其他撥入收入：決算數11,000,510元，較預算數14,907,360元，減少3,906,850元，計減26.21%。

主要係因：

104年高中優質化輔助方案第3期程特色課程領航計畫經費(資本門、經常門)2,283,531元，103(2)高中職免學費(部款)2,071,680元，104學年度國際教育旅行38,000元，103年7月至104年5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費199,600元，104(1)高中職免學費補助2,134,080元，103(2)高中第二外語教育經費95,400元，104年度高中優質化輔助方案-第2、3期程計畫(經常門)903,397元，(資本門)901,506元，104(1)高中第二外語教育經費113,062元，104年度友善校園學生事務與輔導工作經費50,000元，104(1)高中職免學費(部款)1,959,360元等，教育部補助103(2)學期及104(1)學期高一學生學費補助較預計減少。

9.學雜費收入：決算數46,872,628元，較預算數39,366,260元，增加7,506,368元，計增19.07%。

主要係因：

學雜費收入較預計增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

10.受贈收入：決算數817,841元，較預算數302,868元，增加514,973元，計增170.03%。

主要係因：

李O宇等捐助仁愛獎助金及郭O祿等捐助清寒優秀獎學金較預計增加。

11.雜項收入：決算數201,816元，較預算數51,462元，增加150,354元，計增292.17%。

主要係因：

學生證補卡費，公保滿30年保險人應自付保險費歸墊市庫及沒收木椅履約保證金等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數415,740,910元，較預算數391,643,583元，增加24,097,327元，計增6.15%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數349,537,441元，較預算數348,592,069元，增加945,372元，計增0.27%。

主要係因：

教育局補助104年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費，教育部補助104年高中優質化輔助方案第2-3期 期程特色課程領航計畫經費等收支併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數31,203,354元，較預算數35,194,752元，減少3,991,398元，計減11.34%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數35,000,115元，較預算數7,856,762元，增加27,143,353元，計增345.48%。

主要係因：

八德樓耐震補強工程12,480,498元、八德樓外牆暨廁所整修工程8,547,811元，104年度校園樹木褐根病防治作業98,900元併入決算、求是樓耐震補強工程規劃設計費19,500元併入決算，校園訊息推播系統等電腦軟體230,237元併入決算。104年度高中優質化輔助方案購置平板電腦等教學設備2,004,820元，104年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費購置攝影機、顯微鏡等教學設備3,426,244元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數30,955,850元，較預算短絀數26,905,959元，增加4,049,891元，計增15.05%。

主要係因：

教育局補助104年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費5,000,000元，104年資優班設備經費補助增撥100,000元，104年特教助理員補助經費249,638元，八德樓廁所整修工程與八德樓外牆整修工程8,547,811元，104年度校園褐根病防治作業，98,900元，104年度臺北市線上教學影片經費648,230元，104年度暑期游泳池全時段開放經費104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元等公庫撥款收入增加15,839,824元，學雜費收入較預計增加7,506,368元，暨教師員額未聘足及用人費用覈實支用賸餘，各項活動覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出22,455,895元。

其他活動之淨現金流入89,266元。

本年度現金及約當現金之淨減22,366,629元。

期初現金及約當現金72,422,246元。

期末現金及約當現金50,055,617元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,254,346,903元，包括：

流動資產50,927,617元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13,121,476元。

其他資產5,190,297,810元。

決算日負債總額為5,209,677,328元，包括：

流動負債15,224,462元。

其他負債5,194,452,866元。

決算日基金餘額為累積餘額44,669,575元。

五、固定項目概況：

本年度增加9,807,110元，包括：

機械及設備7,686,155元。

交通及運輸設備265,818元。

什項設備1,624,900元。

電腦軟體230,237元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為6,172,700元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額739,700元。

購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額2,420,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額12,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額76,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額596,400元。

購置機械及設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額1,106,800元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額75,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額95,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額84,600元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額14,800元。

購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額633,350元。

購置什項設備：核准文號(104.1.21府教工字第10431095600號)，核准金額13,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額48,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額239,000元。

購置什項設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額18,750元。

本 頁 空 白

40501052-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	364,737,624	100.00	384,785,060	100.00	20,047,436	5.50	419,658,477	100.00
43 勞務收入	1,088,505	0.30	754,257	0.20	-334,248	-30.71	741,422	0.18
431 服務收入	1,088,505	0.30	754,257	0.20	-334,248	-30.71	741,422	0.18
45 財產收入	4,115,000	1.13	4,392,015	1.14	277,015	6.73	4,010,617	0.96
451 財產處分收入	1,000	0.00	89,355	0.02	88,355	8,835.50	100,830	0.02
452 租金收入	1,710,000	0.47	1,710,000	0.44			1,710,000	0.41
453 權利金收入	540,000	0.15	540,000	0.14			180,000	0.04
454 利息收入							27	0.00
45Y 其他財產收入	1,864,000	0.51	2,052,660	0.53	188,660	10.12	2,019,760	0.48
46 政府撥入收入	319,813,529	87.68	331,746,503	86.22	11,932,974	3.73	363,423,050	86.60
462 公庫撥款收入	304,906,169	83.60	320,745,993	83.36	15,839,824	5.19	353,813,102	84.31
46Y 政府其他撥入收入	14,907,360	4.09	11,000,510	2.86	-3,906,850	-26.21	9,609,948	2.29
4S 教學收入	39,366,260	10.79	46,872,628	12.18	7,506,368	19.07	48,429,248	11.54
4S1 學雜費收入	39,366,260	10.79	46,872,628	12.18	7,506,368	19.07	48,429,248	11.54
4Y 其他收入	354,330	0.10	1,019,657	0.26	665,327	187.77	3,054,140	0.73
4Y0 受贈收入	302,868	0.08	817,841	0.21	514,973	170.03	565,762	0.13
4YY 雜項收入	51,462	0.01	201,816	0.05	150,354	292.17	2,488,378	0.59
5 基金用途	391,643,583	100.00	415,740,910	100.00	24,097,327	6.15	405,973,726	100.00
52 高中及高職教育計畫	348,592,069	89.01	349,537,441	84.08	945,372	0.27	352,333,012	86.79
5L 一般行政管理計畫	35,194,752	8.99	31,203,354	7.51	-3,991,398	-11.34	32,339,553	7.97
5M 建築及設備計畫	7,856,762	2.01	35,000,115	8.42	27,143,353	345.48	21,301,161	5.25
購置固定資產	7,856,762	2.01	34,769,878	8.36	26,913,116	342.55	20,416,028	5.03
其他			230,237	0.06	230,237	0.00	885,133	0.22
本期賸餘（短絀）	-26,905,959		-30,955,850		-4,049,891	15.05	13,684,751	
期初基金餘額	50,999,350		75,625,425		24,626,075	48.29	61,940,674	
解繳公庫								
期末基金餘額	24,093,391		44,669,575		20,576,184	85.40	75,625,425	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數6,172,700元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數6,025,514元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	88,355
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	188,660
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	13,895,209
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,944,615
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	4,630,488
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,481,552
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	7,506,368
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	514,973
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	150,354
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,432,683
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	88,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	21,288,946

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-26,905,959	-30,955,850	-4,049,891	15.05
812 調整非現金項目		8,499,955	8,499,955	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-81,248	-81,248	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,581,203	8,581,203	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-26,905,959	-22,455,895	4,450,064	-16.54
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		458,953	458,953	
825 增加短期債務及其他負債		697,981	697,981	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-279,761	-279,761	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-787,907	-787,907	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		89,266	89,266	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-26,905,959	-22,366,629	4,539,330	-16.87
84 期初現金及約當現金	61,959,361	72,422,246	10,462,885	16.89
85 期末現金及約當現金	35,053,402	50,055,617	15,002,215	42.80

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104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,254,346,903	100.00	5,118,585,295	100.00	135,761,608	2.65
11 流動資產	50,927,617	0.97	73,212,998	1.43	-22,285,381	-30.44
111 現金	50,055,617	0.95	72,422,246	1.41	-22,366,629	-30.88
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	50,055,617	0.95	72,422,246	1.41	-22,366,629	-30.88
1112-1 銀行存款-市庫存款	34,366,773	0.65	67,375,774	1.32	-33,009,001	-48.99
1112-2 銀行存款-保管款	15,000,068	0.29	4,366,472	0.09	10,633,596	243.53
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	688,776	0.01	680,000	0.01	8,776	1.29
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	36,752	0.00	-36,752	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	36,752	0.00	-36,752	-100.00
115 預付款項	872,000	0.02	754,000	0.01	118,000	15.65
1154 預付費用	872,000	0.02	754,000	0.01	118,000	15.65
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,121,476	0.25	13,059,666	0.26	61,810	0.47
124 準備金	13,121,476	0.25	13,059,666	0.26	61,810	0.47
1241 退休及離職準備金	978,511	0.02	737,509	0.01	241,002	32.68
124Y 其他準備金	12,142,965	0.23	12,322,157	0.24	-179,192	-1.45
124Y-1 其他準備金-獎助學金	637,714	0.01	389,714	0.01	248,000	63.64
124Y-2 其他準備金-其他	10,118,003	0.19	10,576,956	0.21	-458,953	-4.34
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,387,248	0.03	1,355,487	0.03	31,761	2.34
13 其他資產	5,190,297,810	98.78	5,032,312,631	98.31	157,985,179	3.14
131 什項資產	5,190,297,810	98.78	5,032,312,631	98.31	157,985,179	3.14
1311 存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,190,294,810	98.78	5,032,309,631	98.31	157,985,179	3.14
1316-0 代管資產-土地改良物	6,483,000	0.12	6,483,000	0.13	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,065,529,074	96.41	4,907,543,895	95.88	157,985,179	3.22
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	118,282,736	2.25	118,282,736	2.31	0	0.00
資 產 合 計	5,254,346,903	100.00	5,118,585,295	100.00	135,761,608	2.65
2 負 債	5,209,677,328	99.15	5,042,959,870	98.52	166,717,458	3.31
21 流動負債	15,224,462	0.29	6,643,259	0.13	8,581,203	129.17
212 應付款項	14,059,945	0.27	6,260,926	0.12	7,799,019	124.57
2123 應付代收款	12,512,499	0.24	2,576,108	0.05	9,936,391	385.71
2125 應付費用	1,528,696	0.03	3,159,867	0.06	-1,631,171	-51.62
信託代理與保證資產	1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品	1,302,142		應付保證品		1,302,142	

註：1.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。

2.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,302,142元。

3.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,709,314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104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Y	其他應付款	18,750	0.00	524,951	0.01	-506,201	-96.43
213	預收款項	1,164,517	0.02	382,333	0.01	782,184	204.58
2133	預收收入	1,164,517	0.02	382,333	0.01	782,184	204.58
22	其他負債	5,194,452,866	98.86	5,036,316,611	98.39	158,136,255	3.14
221	什項負債	5,194,452,866	98.86	5,036,316,611	98.39	158,136,255	3.14
2211	存入保證金	3,176,345	0.06	2,478,364	0.05	697,981	28.16
2213	應付退休及離職金	978,511	0.02	737,509	0.01	241,002	32.68
2214	應付代管資產	5,190,294,810	98.78	5,032,309,631	98.31	157,985,179	3.14
2215	暫收及待結轉帳項	3,200	0.00	791,107	0.02	-787,907	-99.60
3	基金餘額	44,669,575	0.85	75,625,425	1.48	-30,955,850	-40.93
31	基金餘額	44,669,575	0.85	75,625,425	1.48	-30,955,850	-40.93
311	基金餘額	44,669,575	0.85	75,625,425	1.48	-30,955,850	-40.93
3111	累積餘額	44,669,575	0.85	75,625,425	1.48	-30,955,850	-40.93
	負債及基金餘額合計	5,254,346,903	100.00	5,118,585,295	100.00	135,761,608	2.65
信託代理與保證資產		1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品		1,302,142		應付保證品		1,302,142	

註：1.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。

2.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,302,142元。

3.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,709,314元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	364,737,624	384,785,060	20,047,436	5.50	
43 勞務收入	1,088,505	754,257	-334,248	-30.71	
431 服務收入	1,088,505	754,257	-334,248	-30.71	教師甄選報名費收入較預計減少。
45 財產收入	4,115,000	4,392,015	277,015	6.73	
451 財產處分收入	1,000	89,355	88,355	8,835.50	財產報廢收入較預計增加。
452 租金收入	1,710,000	1,710,000		0.00	
453 權利金收入	540,000	540,000		0.00	
45Y 其他財產收入	1,864,000	2,052,660	188,660	10.12	場地使用費收入較預計增加。
46 政府撥入收入	319,813,529	331,746,503	11,932,974	3.73	
462 公庫撥款收入	304,906,169	320,745,993	15,839,824	5.19	104年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費5,000,000元，104年資優班設備經費補助增撥100,000元，104年特教助理員補助經費249,638元，103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費87,484元，103學年度中學教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分16,200元，八德樓廁所整修工程與八德樓外牆整修工程8,547,811元，104年度校園褐根病防治作業98,900元，104年度臺北市線上教學影片經費648,230元，104年度暑期游泳池全時段開放經費240,000元，104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元，104年度校舍求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計費(含工程管理費)542,205元等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	14,907,360	11,000,510	-3,906,850	-26.21	103(2)適性學習社區教育資源均質化經常門182,536元，推動高級中等學校3D列印設備普及計畫40,000元，104年高中優質化輔助方案第3期程特色課程領航計畫經費(資本門)1,147,495元，(經常門)1,136,036元，103(2)高中職免學費(部款)2,071,680元，103年7至104年5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費199,600元，103(2)高中第二外語教育經費95,400元，104(1)高中職免學費補助2,134,080元，104年度高中優質化輔助方案-第2、3期程計畫(經常門)903,397元，(資本門)901,506元，104(1)高中第二外語教育經費113,062元，104(1)高中職免學費(部款)1,959,360元等。
4S 教學收入	39,366,260	46,872,628	7,506,368	19.07	
4S1 學雜費收入	39,366,260	46,872,628	7,506,368	19.07	學雜費收入較預計增加。
4Y 其他收入	354,330	1,019,657	665,327	187.77	
4YO 受贈收入	302,868	817,841	514,973	170.03	李O宇等捐助仁愛獎助金及郭O祿等捐助清寒優秀獎學金較預計增加。
4YY 雜項收入	51,462	201,816	150,354	292.17	學生證補卡費，公保滿30年保險人應自付保險費歸墊市庫及沒收木椅履約保證金等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	391,643,583	415,740,910	24,097,327	6.15	
52 高中及高職教育計畫	348,592,069	349,537,441	945,372	0.27	
1 用人費用	320,926,639	320,491,222	-435,417	-0.14	
11 正式員額薪資	138,456,000	137,778,177	-677,823	-0.49	
113 職員薪金	138,456,000	137,778,177	-677,823	-0.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	11,632,437	-1,003,755	-7.94	
122 約僱職員薪金	813,792	740,597	-73,195	-8.99	
124 兼職人員酬金	11,822,400	10,891,840	-930,560	-7.87	
13 超時工作報酬	1,683,615	1,574,841	-108,774	-6.46	
131 加班費	1,454,255	818,993	-635,262	-43.68	
132 值班費		199,600	199,600		
133 誤餐費	229,360	556,248	326,888	142.52	
15 獎金	33,057,724	32,001,060	-1,056,664	-3.20	
151 考績獎金	15,649,000	14,469,680	-1,179,320	-7.54	
152 年終獎金	17,408,724	17,531,380	122,656	0.70	
16 退休及卹償金	116,817,450	117,329,752	512,302	0.44	
161 職員退休及離職金	116,817,450	117,329,752	512,302	0.44	
18 福利費	18,275,658	20,174,955	1,899,297	10.39	
181 分擔員工保險費	12,279,348	13,989,992	1,710,644	13.93	
183 傷病醫藥費	443,000	334,010	-108,990	-24.60	
187 員工通勤交通費	1,747,620	1,501,887	-245,733	-14.06	
18Y 其他福利費	3,805,690	4,349,066	543,376	14.28	
2 服務費用	20,032,774	19,893,289	-139,485	-0.70	
21 水電費	5,027,792	4,246,878	-780,914	-15.53	
212 工作場所電費	4,789,552	3,956,493	-833,059	-17.39	
214 工作場所水費	238,240	290,385	52,145	21.89	
22 郵電費	468,000	399,834	-68,166	-14.57	
221 郵費	68,000	58,803	-9,197	-13.53	
222 電話費	400,000	341,031	-58,969	-14.74	
23 旅運費	298,710	346,958	48,248	16.15	
231 國內旅費	246,450	275,216	28,766	11.67	
232 國外旅費		19,000	19,000		
236 貨物運費	30,000	34,130	4,130	13.77	
23Y 其他旅運費	22,260	18,612	-3,648	-16.39	
24 印刷裝訂與廣告費	1,388,655	1,594,937	206,282	14.85	
241 印刷及裝訂費	1,388,655	1,594,937	206,282	14.85	
25 修理保養及保固費	4,755,727	4,442,315	-313,412	-6.59	
252 一般房屋修護費	2,250,000	2,365,683	115,683	5.14	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	505,727	213,654	-292,073	-57.75	
257 什項設備修護費	2,000,000	1,862,978	-137,022	-6.85	
26 保險費	880		-880	-100.00	
26Y 其他保險費	880		-880	-100.00	
27 一般服務費	1,148,410	1,280,237	131,827	11.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	136,380	61,938	-74,442	-54.58	
279 外包費	759,140	738,490	-20,650	-2.72	
27D 計時與計件人員酬金		241,481	241,481		
27F 體育活動費	252,890	238,328	-14,562	-5.76	
28 專業服務費	6,944,600	7,582,130	637,530	9.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,465,700	7,339,200	873,500	13.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,000	92,200	-27,800	-23.17	
289 試務甄選費	322,900	140,530	-182,370	-56.48	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	10,200	-25,800	-71.67	
3 材料及用品費	5,343,430	5,650,874	307,444	5.75	
31 使用材料費	2,682,205	3,068,113	385,908	14.39	
315 設備零件	2,682,205	3,068,113	385,908	14.39	
32 用品消耗	2,661,225	2,582,761	-78,464	-2.95	
321 辦公(事務)用品	210,400	118,930	-91,470	-43.47	
322 報章什誌	300,000	218,535	-81,465	-27.16	
325 服裝	10,000	73,450	63,450	634.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	107,667	77,667	258.89	
32Y 其他	2,110,825	2,064,179	-46,646	-2.21	
4 租金、償債與利息	5,000	99,700	94,700	1,894.00	
44 交通及運輸設備租金	5,000	99,700	94,700	1,894.00	
442 車租	5,000	99,700	94,700	1,894.00	決算數較預算數增加94,700元，主要係因教育部補助104年度高中優質化方案第3期程計畫經費併入決算。。
6 稅捐及規費(強制費)	540,335	535,721	-4,614	-0.85	
61 土地稅	102,385	102,385			
612 一般土地地價稅	102,385	102,385			
63 房屋稅	330,807	323,913	-6,894	-2.08	
631 一般房屋稅	330,807	323,913	-6,894	-2.08	
64 消費與行為稅	107,143	109,423	2,280	2.13	
644 營業稅	107,143	109,423	2,280	2.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,386,976	1,768,801	381,825	27.53	決算數較預算書增加381,825元，主要係因接收各界捐款獎助學生獎學金較預計增加。。
72 捐助、補助與獎助	494,976	824,956	329,980	66.67	
726 獎助學員生給與	454,976	785,006	330,030	72.54	
72Y 其他	40,000	39,950	-50	-0.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	892,000	848,924	-43,076	-4.83	
74Y 其他	892,000	848,924	-43,076	-4.83	
75 競賽及交流活動費		94,921	94,921		
752 交流活動費		94,921	94,921		
9 其他	356,915	1,097,834	740,919	207.59	
91 其他支出	356,915	1,097,834	740,919	207.59	
91Y 其他	356,915	1,097,834	740,919	207.59	決算數較預算數增加740,919元，主要係因104年度高中優質化方案第3期程計畫經費、暑期游泳池全時開放經費等併入決算。。
5L 一般行政管理計畫	35,194,752	31,203,354	-3,991,398	-11.34	決算數較預算數減少3,647,071元，主要係因用人費用覈實支用賸餘。。
1 用人費用	33,497,642	29,850,571	-3,647,071	-10.89	
11 正式員額薪資	21,888,000	20,144,894	-1,743,106	-7.96	
113 職員薪金	18,972,000	17,092,934	-1,879,066	-9.90	
114 工員工資	2,916,000	3,051,960	135,960	4.66	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,468	3,468		
124 兼職人員酬金		3,468	3,468		
13 超時工作報酬	1,038,850	681,100	-357,750	-34.44	
131 加班費	1,038,850	681,100	-357,750	-34.44	
15 獎金	5,638,000	4,425,128	-1,212,872	-21.51	
151 考績獎金	2,902,000	1,990,023	-911,977	-31.43	
152 年終獎金	2,736,000	2,435,105	-300,895	-11.00	
16 退休及卹償金	1,826,856	1,632,564	-194,292	-10.64	
161 職員退休及離職金	1,681,056	1,400,267	-280,789	-16.70	
162 工員退休及離職金	145,800	232,297	86,497	59.33	
18 福利費	3,105,936	2,963,417	-142,519	-4.59	
181 分擔員工保險費	2,023,416	2,035,708	12,292	0.61	
187 員工通勤交通費	506,520	372,038	-134,482	-26.55	
18Y 其他福利費	576,000	555,671	-20,329	-3.53	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	1,015,110	671,263	-343,847	-33.87	決算數較預算數減少343,847元，主要係因各項活動覈實支用賸餘。。
22 郵電費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
222 電話費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
27 一般服務費	363,560	188,400	-175,160	-48.18	
279 外包費	320,000	144,840	-175,160	-54.74	
27F 體育活動費	43,560	43,560			
28 專業服務費	461,550	294,829	-166,721	-36.12	
28Y 其他	461,550	294,829	-166,721	-36.12	
29 公共關係費	180,000	179,874	-126	-0.07	
291 公共關係費	180,000	179,874	-126	-0.07	
3 材料及用品費	682,000	681,520	-480	-0.07	
32 用品消耗	682,000	681,520	-480	-0.07	
321 辦公（事務）用品	682,000	681,520	-480	-0.07	
5M 建築及設備計畫	7,856,762	35,000,115	27,143,353	345.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,856,762	35,000,115	27,143,353	345.48	
51 購置固定資產	2,720,770	8,556,367	5,835,597	214.48	
514 購置機械及設備	2,100,000	6,770,744	4,670,744	222.42	本基金104年度工程管理費預算數95,111元，決算數85,502元。（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。決算數較預算數增加27,143,353元，主要係因八德樓耐震補強工程12,480,498元、八德樓外牆暨廁所整修工程8,547,811元、求是樓耐震補強工程規劃設計費19,500元等併入決算，104年度校園樹木褐根病防治作業98,900元併入決算；校園訊息推播系統等電腦軟體230,237元併入決算。領先計畫購置攝影機、顯微鏡等，高中優質化購置平板電腦等已補辦預算。。
515 購置交通及運輸設備		265,818	265,818		
516 購置什項設備	620,770	1,519,805	899,035	144.83	
52 購置無形資產		230,237	230,237		
521 購置電腦軟體		230,237	230,237		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,135,992	26,213,511	21,077,519	410.39	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,135,992	26,114,611	20,978,619	408.46	
582 其他遞延支出		98,900	98,900		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	826,211,633	9,807,110	7,540,337	828,478,406
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	65,816,828	7,686,155	4,259,164	69,243,819
交通及運輸設備	16,019,747	265,818	385,178	15,900,387
什項設備	57,868,533	1,624,900	2,895,995	56,597,438
購建中固定資產				
電腦軟體	3,207,167	230,237		3,437,404
權利				

1.92年度以前已提列折舊798,191元(包括機械及設備累計折舊594,458元、交通及運輸設備累計折舊1,950元、什項設備累計折舊201,783元)及已攤銷費用1,083,919元(包括其他遞延費用1,083,919元)

2.機械及設備接受他人贈與金額915,411元。

3.什項設備接受他人贈與金額105,095元。

4.電腦軟體併決算230,237元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,100,000	4,950,900		7,050,900	6,770,744	-280,156	
交通及運輸設備			269,400		269,400	265,818	-3,582	
什項設備		620,770	952,400		1,573,170	1,519,805	-53,365	
購建中固定資產								
合 計		2,720,770	6,172,700		8,893,470	8,556,367	-337,103	

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0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,172,700
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	739,700
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	2,420,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	12,000
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	76,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	596,400
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	1,106,800
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	75,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	95,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	84,600
購置交通及運輸設備	104.6.22府教工字第10436167800號	14,800
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	633,350
購置什項設備	104.1.21府教工字第10431095600號	13,300
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	48,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	239,000
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	18,750

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	218	208	-10	
一般行政管理計畫	36	34	-2	
正式職員	28	26	-2	2人請育嬰假留職停薪。
正式工員	8	8	0	
高中及高職教育計畫	182	174	-8	
正式職員	180	172	-8	103學年度招生減1班、教師及教官未足額進用。
臨時職員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	138,456,000	813,792	1,683,615		33,057,724	116,817,450		18,275,658		309,104,239	11,822,400	320,926,639
職員	138,456,000	813,792	1,683,615		33,057,724	116,817,450		18,275,658		309,104,239	11,822,400	320,926,639
一般行政管理計畫	21,888,000		1,038,850		5,638,000	1,826,856		3,105,936		33,497,642		33,497,642
職員	18,972,000		925,251		4,892,500	1,681,056		2,667,776		29,138,583		29,138,583
工員	2,916,000		113,599		745,500	145,800		438,160		4,359,059		4,359,059
合 計	160,344,000	813,792	2,722,465		38,695,724	118,644,306		21,381,594		342,601,881	11,822,400	354,424,281

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定及104.9.21北市教人字第10438238900號函公立高級中等以下學校教師成績考核辦法核發，104年度預算編列218人，計18,551,000元，執行結果決算208人，計16,459,703元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給揆字第1040023824 號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列218人，計20,144,724元，執行結果決算208人，計19,966,485元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
137,778,177	740,597	1,574,841		32,001,060	117,329,752		20,174,955		309,599,382	10,891,840	320,491,222
137,778,177	740,597	1,574,841		32,001,060	117,329,752		20,174,955		309,599,382	10,891,840	320,491,222
20,144,894		681,100		4,425,128	1,632,564		2,963,417		29,847,103	3,468	29,850,571
17,092,934		560,900		3,587,944	1,400,267		2,520,725		25,162,770	3,468	25,166,238
3,051,960		120,200		837,184	232,297		442,692		4,684,333		4,684,333
157,923,071	740,597	2,255,941		36,426,188	118,962,316		23,138,372		339,446,485	10,895,308	350,341,793

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			348,592,069		349,537,441			945,372	0.27	
高中及高職教育計畫			348,592,069		349,537,441			945,372	0.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	354,424,281	350,341,793	-4,082,488	-1.15
11 正式員額薪資	160,344,000	157,923,071	-2,420,929	-1.51
113 職員薪金	157,428,000	154,871,111	-2,556,889	-1.62
114 工員工資	2,916,000	3,051,960	135,960	4.66
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	11,635,905	-1,000,287	-7.92
122 約僱職員薪金	813,792	740,597	-73,195	-8.99
124 兼職人員酬金	11,822,400	10,895,308	-927,092	-7.84
13 超時工作報酬	2,722,465	2,255,941	-466,524	-17.14
131 加班費	2,493,105	1,500,093	-993,012	-39.83
132 值班費	0	199,600	199,600	0.00
133 誤餐費	229,360	556,248	326,888	142.52
15 獎金	38,695,724	36,426,188	-2,269,536	-5.87
151 考績獎金	18,551,000	16,459,703	-2,091,297	-11.27
152 年終獎金	20,144,724	19,966,485	-178,239	-0.88
16 退休及卹償金	118,644,306	118,962,316	318,010	0.27
161 職員退休及離職金	118,498,506	118,730,019	231,513	0.20
162 工員退休及離職金	145,800	232,297	86,497	59.33
18 福利費	21,381,594	23,138,372	1,756,778	8.22
181 分擔員工保險費	14,302,764	16,025,700	1,722,936	12.05
183 傷病醫藥費	443,000	334,010	-108,990	-24.60
187 員工通勤交通費	2,254,140	1,873,925	-380,215	-16.87
18Y 其他福利費	4,381,690	4,904,737	523,047	11.94
2 服務費用	21,047,884	20,564,552	-483,332	-2.30
21 水電費	5,027,792	4,246,878	-780,914	-15.53
212 工作場所電費	4,789,552	3,956,493	-833,059	-17.39
214 工作場所水費	238,240	290,385	52,145	21.89
22 郵電費	478,000	407,994	-70,006	-14.65
221 郵費	68,000	58,803	-9,197	-13.53
222 電話費	410,000	349,191	-60,809	-14.83
23 旅運費	298,710	346,958	48,248	16.15
231 國內旅費	246,450	275,216	28,766	11.67
232 國外旅費	0	19,000	19,000	0.00
236 貨物運費	30,000	34,130	4,130	13.77
23Y 其他旅運費	22,260	18,612	-3,648	-16.39
24 印刷裝訂與廣告費	1,388,655	1,594,937	206,282	14.85
241 印刷及裝訂費	1,388,655	1,594,937	206,282	14.85
25 修理保養及保固費	4,755,727	4,442,315	-313,412	-6.59
252 一般房屋修護費	2,250,000	2,365,683	115,683	5.14
255 機械及設備修護費	505,727	213,654	-292,073	-57.75
257 什項設備修護費	2,000,000	1,862,978	-137,022	-6.85
26 保險費	880	0	-880	-100.00
26Y 其他保險費	880	0	-880	-100.00
27 一般服務費	1,511,970	1,468,637	-43,333	-2.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	136,380	61,938	-74,442	-54.58

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,079,140	883,330	-195,810	-18.15
27D 計時與計件人員酬金	0	241,481	241,481	0.00
27F 體育活動費	296,450	281,888	-14,562	-4.91
28 專業服務費	7,406,150	7,876,959	470,809	6.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,465,700	7,339,200	873,500	13.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,000	92,200	-27,800	-23.17
289 試務甄選費	322,900	140,530	-182,370	-56.48
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	10,200	-25,800	-71.67
28Y 其他	461,550	294,829	-166,721	-36.12
29 公共關係費	180,000	179,874	-126	-0.07
291 公共關係費	180,000	179,874	-126	-0.07
3 材料及用品費	6,025,430	6,332,394	306,964	5.09
31 使用材料費	2,682,205	3,068,113	385,908	14.39
315 設備零件	2,682,205	3,068,113	385,908	14.39
32 用品消耗	3,343,225	3,264,281	-78,944	-2.36
321 辦公(事務)用品	892,400	800,450	-91,950	-10.30
322 報章什誌	300,000	218,535	-81,465	-27.16
325 服裝	10,000	73,450	63,450	634.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	107,667	77,667	258.89
32Y 其他	2,110,825	2,064,179	-46,646	-2.21
4 租金、償債與利息	5,000	99,700	94,700	1,894.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	99,700	94,700	1,894.00
442 車租	5,000	99,700	94,700	1,894.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,856,762	35,000,115	27,143,353	345.48
51 購置固定資產	2,720,770	8,556,367	5,835,597	214.48
514 購置機械及設備	2,100,000	6,770,744	4,670,744	222.42
515 購置交通及運輸設備	0	265,818	265,818	0.00
516 購置什項設備	620,770	1,519,805	899,035	144.83
52 購置無形資產	0	230,237	230,237	0.00
521 購置電腦軟體	0	230,237	230,237	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,135,992	26,213,511	21,077,519	410.39
581 遞延修繕房屋建築支出	5,135,992	26,114,611	20,978,619	408.46
582 其他遞延支出	0	98,900	98,900	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	540,335	535,721	-4,614	-0.85
61 土地稅	102,385	102,385	0	0.00
612 一般土地地價稅	102,385	102,385	0	0.00
63 房屋稅	330,807	323,913	-6,894	-2.08
631 一般房屋稅	330,807	323,913	-6,894	-2.08
64 消費與行為稅	107,143	109,423	2,280	2.13
644 營業稅	107,143	109,423	2,280	2.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,386,976	1,768,801	381,825	27.53
72 捐助、補助與獎助	494,976	824,956	329,980	66.67

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	454,976	785,006	330,030	72.54
72Y 其他	40,000	39,950	-50	-0.13
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	892,000	848,924	-43,076	-4.83
74Y 其他	892,000	848,924	-43,076	-4.83
75 競賽及交流活動費	0	94,921	94,921	0.00
752 交流活動費	0	94,921	94,921	0.00
9 其他	356,915	1,097,834	740,919	207.59
91 其他支出	356,915	1,097,834	740,919	207.59
91Y 其他	356,915	1,097,834	740,919	207.59
合 計	391,643,583	415,740,910	24,097,327	6.15

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	6,018,773,216	6,015,335,812	-3,437,404	
代管資產-土地改良物	6,483,000	6,483,000		
代管資產-土地	5,065,529,074	5,065,529,074		
代管資產-房屋及建築設備	118,282,736	118,282,736		
房屋及建築	683,299,358	683,299,358		
機械及設備	69,243,819	69,243,819		
交通及運輸設備	15,900,387	15,900,387		
什項設備	56,597,438	56,597,438		
電腦軟體	3,437,404		-3,437,404	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12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	65,816,828.00	7,686,155.00	4,259,164.00	69,243,819.00
四.交通及運輸設備	16,019,747.00	265,818.00	385,178.00	15,900,387.00
五.什項設備	57,868,533.00	1,624,900.00	2,895,995.00	56,597,438.00
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	823,004,466.00	9,576,873.00	7,540,337.00	825,041,002.00
合計	5,855,314,097.00	167,562,052.00	7,540,337.00	6,015,335,812.00

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員鄭瑞華

機關首長

臺北市立成功高級中學
校長 李慶宗教師兼鄭隆傑
總務主任會計室張惠琴
主任

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12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	4,907,543,895.00	157,985,179.00	0.00	5,065,529,074.00
土地改良物	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二.房屋建築及設備	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,032,309,631.00	157,985,179.00	0.00	5,190,294,810.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

頁次：2/2

中華民國104年度(1040101日起至1041231止)

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
事業用	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
	棟數	1	0	0	1
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	22,500.86	0.00	0.00	22,500.86
	價值	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三.機械及設備	數量	1,857	233	98	1,992
	價值	65,816,828.00	7,686,155.00	4,259,164.00	69,243,819.00
	數量	178	12	10	180
四.交通及運輸設備	價值	16,019,747.00	265,818.00	385,178.00	15,900,387.00
	數量	11,939	933	88	12,784
	價值	57,868,533.00	1,624,900.00	2,895,995.00	56,597,438.00
五.什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	823,004,466.00	9,576,873.00	7,540,337.00	825,041,002.00
合計	總值	5,855,314,097.00	167,562,052.00	7,540,337.00	6,015,335,812.00

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

會計單位核發

機關首長

幹事張智凱

佐理員鄭瑞華

臺北市立成功高級中學
李慶宗
校長教師兼鄭隆傑
總務主任會計室張惠琴
主任

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 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	4,907,543,895.00	157,985,179.00	0.00	5,065,529,074.00
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
	棟數	14	0	0	14
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	21,812.91	0.00	0.00	21,812.91
	價值	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	價值	0	0	0	0
七. 權利	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,032,309,631.00	157,985,179.00	0.00	5,190,294,810.00

40501052-10

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年 12 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
34,366,773	46,509,738	12,142,965	轉其他準備金12,142,965元。

製表:

覆核:

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104 05052 2700 (上 期 餘 額)											
地方教育發展基金											
		1202	A		A00714		23787700	79,697,931	372,782,718	379,188,922	73,291,727
		1202	A		A00715		23787800			95,668	
		1202	A		A00717		23811000			375,550	
		1202	A		A00717		23811000			102,617	
		1202	A		A00717		23811001			28,643	
		1202	A		A00718		23811100			66,788	
		1202	A		A00718		23811101			4,584	
		1202	A		A00716		23811200			100,885	
		1202	A		A00716		23811201			27,770	
		1202	A		A00720		23811300			57,447	
		1202	A		A00721		23811400			361,867	
		1202	A		A00719		23811500			902,571	
		1202	A		A00719		23811501			115,466	
		1202	A		A00722		23811600			19,148	
		1202	G				87988400		6,188,305		
		1202	G				87988500		75,000		
		1203	A		A00724		23954100			330,720	
		1203	A		A00725		23954200			22,727	
		1203	A		A00726		23954300			673,316	
		1203	A		A00726		23954301			96,907	
		1203	A		A00727		23954400			33,282	
		1203	A		A00727		23954401			4,027	
		1203	G				88126200				
		1204	A		A00729		24112000			6,052	
		1204	A		A00731		24112200			5,739	
		1204	A		A00733		24112300			53,895	
		1204	A		A00732		24112400			4,068	
		1204	A		A00734		24112500			17,216	
		1207	A		A00736		24174300			14,922	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1207	A	A00738	24174500			1,016,320	
				1207	A	A00737	24174600			22,344	
				1207	A	A00741	24174900			162,256	
				1208	A	A00742	24273600			112,400	
				1208	A	A00743	24273900			20,346	
				1208	E	E00017	51295400			-2,420	
				1208	G		88456200		2,000		
				1208	G		88456300		565		
				1209	A	A00744	24404800			62,951	
				1209	A	A00745	24464700			22,208	
				1209	A	A00746	24464800			56,215	
				1209	A	A00747	24464900			5,000	
				1209	G		88590500		565		
				1209	G		88590600		9,000		
				1210	A	A00749	24499300			97,800	
				1210	A	A00750	24500200			34,556	
				1210	A	A00750	24500201			35,117	
				1210	A	A00751	24500700			30,584	
				1210	G		88713700		3,500		
				1210	G		88713800		113,062		
				1210	G		88713900		424		
				1211	A	A00754	24658100			23,974	
				1211	A	A00755	24658300			25,207	
				1211	A	A00755	24658301			680	
				1211	A	A00756	24658400			1,490	
				1211	A	A00757	24658800			129,078	
				1211	A	A00757	24658801			10,188	
				1211	G		88828800		113		
				1211	G		88828900		1,110		
				1214	A	A00761	24843200			306,945	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1214	A	A00762	24843400			354,833	
				1214	A	A00762	24843401			34,060	
				1214	G		88931200	16,410			
				1215	A	A00764	24912100			57,645	
				1215	A	A00768	24978100			36,628	
				1215	A	A00767	24978400			40,930	
				1215	G		89067300	49,958			
				1215	G		89067400	100			
				1215	G		89067500	339			
				1216	A	A00769	25070600			144,833	
				1216	A	A00769	25070601			31,174	
				1216	A	A00770	25070700			29,559	
				1216	A	A00772	25070800			359,310	
				1216	A	A00771	25071400			79,175	
				1216	G		89197500	345			
				1216	G		89197600	582			
				1216	G		89197700	5,562			
				1216	G		89197800	3,475,056			
				1217	E	E00019	51345300			-1,150	
				1217	G		89362100	113			
				1218	A	A00774	25231000			34,800	
				1218	A	A00776	25231800			79,130	
				1218	A	A00776	25231801			17,907	
				1218	A	A00776	25231802			4,170	
				1218	G		89479400	226			
				1221	A	A00780	25472200			42,575	
				1221	A	A00782	25472500			192,068	
				1221	A	A00782	25472501			5,490	
				1221	A	A00782	25472502			48,000	
				1221	A	A00784	25472600			4,683,478	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1221	A	A00783	25475500			498,852	
				1221	A	A00783	25475501			15,515,766	
				1221	E	E00020	51359100			-850	
				1221	E	E00021	51359200			-6,230	
				1221	G		89584900		26,540		
				1221	G		89585000		680		
				1222	G		89732900		50,000		
				1222	G		89733000		339		
				1223	A	A00792	25617100			66,429	
				1223	A	A00792	25617101			8,700	
				1223	A	A00795	25750000			24,456	
				1223	A	A00795	25750001			680	
				1223	G		89865300		28,098		
				1223	G		89865400		226		
				1223	G		89865500		60,323		
				1223	G		89865600		88,323		
				1223	G		89865700		174,489		
				1224	A	A00797	25882100			66,155	
				1224	A	A00798	25882200			560,339	
				1224	A	A00800	25882400			348,700	
				1224	G		89987900		1,959,360		
				1224	G		89988000		542,205		
				1225	A	A00801	25925400			94,458	
				1225	A	A00803	26081400			32,000	
				1225	A	A00804	26081500			2,124	
				1225	A	A00804	26081501			37,759	
				1225	A	A00806	26081700			12,489	
				1225	A	A00807	26081900			14,260	
				1228	A	A00809	26205200			161,650	
				1228	A	A00809	26205201			16,758	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A	A00811	26252700			956,155	
				1228	A	A00811	26252701			26,674	
				1228	A	A00811	26252702			178,200	
				1228	A	A00815	26255300			15,320	
				1228	A	A00813	26255700			13,912	
				1228	A	A00816	26264500			332,548	
				1228	A	A00818	26401800			96,000	
				1228	A	A00819	26401900			66,130	
				1228	A	A00819	26401901			10,614	
				1228	A	A00820	26402100			25,100	
				1228	E	E00018	51419800			-8,250	
				1228	G		90279000		339		
				1228	G		90279100		18,750		
				1228	G		90279200		9,130		
				1228	G		90279300		20,000		
				1228	H		90279400		-480		
				1229	A	A00824	26446500			20,500	
				1229	A	A00824	26446501			8,183	
				1229	A	A00826	26446700			103,821	
				1229	A	A00826	26446701			27,237	
				1229	A	A00827	26446800			105,360	
				1229	A	A00827	26446801			27,152	
				1229	A	A00829	26447000			226,615	
				1229	A	A00821	26483500			79,230	
				1229	A	A00821	26483501			41,666	
				1229	A	A00830	26562100			183,447	
				1229	A	A00830	26562101			200	
				1229	A	A00830	26562102			4,829	
				1229	A	A00830	26562102			66,942	
				1229	A	A00831	26562400			4,584	
				1229	A	A00831	26562401				

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 6 總頁次 : 6

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1229	A	A00832	26562500			68,290	
				1229	A	A00832	26562501			4,584	
				1229	A	A00834	26562700			138,578	
				1229	A	A00834	26562701			1,771,422	
				1229	A	A00835	26562800			683,782	
				1229	A	A00835	26562801			101,557	
				1229	A	A00836	26563000			683,782	
				1229	A	A00836	26563001			101,557	
				1229	A	A00838	26594900			586,276	
				1229	A	A00841	26595500			8,980	
				1229	A	A00841	26595501			933	
				1229	A	A00840	26596500			12,049	
				1229	A	A00840	26596501			1,487	
				1229	A	A00842	26615300			76,000	
				1229	A	A00843	26615500			369,300	
				1229	A	A00844	26657500			386,070	
				1229	A	A00844	26657501			818,306	
				1229	A	A00850	26658000			68,688	
				1229	G		90426900		500		
				1229	G		90427000		36,845		
				1230	A	A00852	26725900			400	
				1230	A	A00853	26726100			15,560	
				1230	A	A00855	26726300			71,872	
				1230	A	A00851	26727300			184,744	
				1230	A	A00851	26727301			25,685	
				1230	A	A00856	26828100			82,820	
				1230	A	A00858	26828300			28,977	
				1230	A	A00858	26828301			200	
				1230	E	E00022	51463000			-220,000	
				1230	G		90580200		33,100		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05052
支用機關名稱: 成功高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 7 總頁次: 7 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	G		90580300		6,400	1,029,120	
				1231	A	A00861	26968100			4,375	
				1231	A	A00862	26968300			192,000	
				1231	A	A00863	26968400			25,600	
				1231	A	A00866	27007800			6,800	
				1231	A	A00867	27008000			87,000	
				1231	A	A00865	27008100			17,900	
				1231	A	A00869	27008400			546	
				1231	A	A00871	27008500			51,285	
				1231	A	A00870	27008700			25,831	
				1231	A	A00872	27048100			1,105	
				1231	A	A00873	27048200			125,148	
				1231	A	A00874	27048300			6,420	
				1231	A	A00875	27091400			24,820	
				1231	A	A00876	27091500			11,200	
				1231	A	A00877	27091501			95,000	
				1231	A	A00877	27099000			16,603	
				1231	A	A00878	27099100			18,494	
				1231	A	A00879	27099600			1,655	
				1231	A	A00880	27106300			19,860	
				1231	A	A00883	27118000			2,650	
				1231	A	A00882	27120600			3,600	
				1231	A	A00881	27120900			3,700	
				1231	G		90732600		31,000		
				1231	G		90732700		8,617		
				1231	G		90732800		8,893		
				1231	G		90732900		1,634		
				1231	G		90733000		39,200		
				1231	G		90879400		56		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 8 總頁次 : 8

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1231	G				90879500		79,697,931	385,879,733	419,067,926	46,509,738
						*					

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

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)

印表日期:104/12/31

資料時間：104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 別 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 104	05052	1900			(上 期 餘 額)		4,352,272	92,785,731	74,334,890	22,803,113
					教育發展基金保管金專戶					
		1202	G			88069400		4,339,386		
		1202	G			88069500		7,400		
		1202	G			88069600		34,300		
		1202	G			88069700		18,720		
		1202	G			88069800		178,360		
		1203	A		A00723	23954000			16,103	
		1203	A		A00728	23954600			67	
		1203	G			88171100		10,000		
		1203	G			88171200		48,020		
		1204	A		A00730	24112100			13,000	
		1204	G			88296400		1,888		
		1207	A		A00735	24174400			100,000	
		1207	A		A00739	24174700			163,250	
		1207	A		A00740	24174800			11,200	
		1207	G			88397400		6,720		
		1207	G			88397500		192,140		
		1208	G			88525000		2,052		
		1208	G			88525100		24,960		
		1208	G			88525200		27,440		
		1208	G			88525300		15,000		
		1209	A		A00748	24465000			10,000	
		1209	G			88656100		6,860		
		1209	G			88656200		8,112		
		1210	A		A00753	24499400			1,312,604	
		1210	A		A00752	24502300			450,750	
		1210	G			88766700		16,500		
		1210	G			88766800		130		
		1210	G			88766900		16,224		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1211	A	A00758	24658500			8,000	
				1211	A	A00759	24658600			19,490	
				1211	G		88874700		6,860		
				1211	G		88874800		95,165		
				1211	G		88874900		10,000		
				1214	A	A00760	24842500			42,894	
				1215	A	A00763	24912000			3,693,206	
				1215	A	A00765	24913000			14,400	
				1215	G		89139800		350		
				1216	A	A00766	25014700			79	
				1216	A	A00773	25070900			43,092	
				1216	G		89247300		26,540		
				1216	G		89247400		500		
				1216	G		89247500		650		
				1216	G		89247600		3,000		
				1216	G		89247700		2,200		
				1217	G		89404900		24,476		
				1217	G		89405000		2,934		
				1218	A	A00775	25230900			20,505	
				1218	A	A00777	25310100			15,520	
				1218	A	A00779	25310300			324,496	
				1218	A	A00778	25310800			121,705	
				1218	G		89537300		17,135		
				1221	A	A00781	25472300			20,400	
				1221	G		89653100		2,400		
				1221	G		89653200		5,000		
				1222	A	A00786	25499600			2,400	
				1222	A	A00789	25499700			3,489,774	
				1222	A	A00788	25500000			1,237,380	
				1222	A	A00787	25500100			1,766,448	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1222	G		89807200		8,784		
				1222	G		89807300		67,482		
				1222	G		89807400		6,800		
				1222	G		89807500		16,000		
				1222	G		89807600		15,560		
				1223	A	A00790	25615300			15,560	
				1223	A	A00791	25615400			11,598	
				1223	A	A00785	25630800			7,132	
				1223	A	A00793	25630900			7,587	
				1223	A	A00794	25631000			113,400	
				1223	A	A00796	25750100			232	
				1223	G		89921200		9,913		
				1224	A	A00799	25882300			310,818	
				1224	G		90059000		57,000		
				1225	A	A00802	26049200			3,072	
				1225	A	A00805	26081600			144,153	
				1225	G		90211500		14,630		
				1225	G		90211600		6,000		
				1228	A	A00808	26204800			22,978	
				1228	A	A00810	26204900			10,000	
				1228	A	A00812	26255000			125,000	
				1228	A	A00814	26255200			21,812	
				1228	A	A00817	26264300			45,000	
				1228	A	A00823	26415700			9,913	
				1228	G		90352500		816		
				1228	G		90352600		500,000		
				1229	A	A00825	26446600			1,754	
				1229	A	A00828	26446900			66,658	
				1229	A	A00833	26562600			87,534	
				1229	A	A00837	26562900			32,206	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05052
支用機關名稱: 成功高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4 總頁次: 4

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1229	A	A00839	26595200			4,698	
				1229	A	A00822	26595400			24,362	
				1229	A	A00847	26657800			31,000	
				1229	A	A00845	26657900			381,617	
				1229	A	A00849	26658100			8,893	
				1229	A	A00846	26658300			126,459	
				1229	A	A00848	26658500			1,634	
				1229	G		90506500		100		
				1229	G		90506600		100		
				1230	A	A00854	26726200			33,700	
				1230	A	A00857	26828200			10,000	
				1230	A	A00859	26830100			14,627	
				1230	A	A00860	26830300			800	
				1230	G		90649300		59,000		
				1230	G		90649400		99,490		
				1231	A	A00868	27008200			990	
				1231	A	A00864	27008300			7,400	
				1231	G		90791700		20,000		
				1231	G		91010300		30,000		
				1231	G		91010400		2,047		
				1231	G		91010500		241,468		
				1231	G		91010600		405,000		
				1231	G		91010700		59,000		
				1231	G		91010800		1,193		
				1231	G		91010900		4,500		
								4,352,272	99,562,036	88,914,240	15,000,068

*