

4-0501052

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員 張惠琴  機關長官 李慶宗 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 錄

中華民國 105 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	386,158,598	125,600,314	124,555,067	1,045,247	0.84	125,600,314	124,555,067	1,045,247	0.84
勞務收入	43	1,029,080	1,000		1,000		1,000		1,000	
服務收入	431	1,029,080	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	3,871,105	917,225		917,225		917,225		917,225	
財產處分收入	451	55,105	16,075		16,075		16,075		16,075	
租金收入	452	1,710,000	570,000		570,000		570,000		570,000	
權利金收入	453	540,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
其他財產收入	45Y	1,566,000	151,150		151,150		151,150		151,150	
政府撥入收入	46	338,962,625	124,645,467	124,555,067	90,400	0.07	124,645,467	124,555,067	90,400	0.07
公庫撥款收入	462	326,832,065	124,555,067	124,555,067			124,555,067	124,555,067		
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	90,400		90,400		90,400		90,400	
教學收入	4S	40,036,713								
學雜費收入	4S1	40,036,713								
其他收入	4Y	2,259,075	36,622		36,622		36,622		36,622	
受贈收入	4YO	434,315								
雜項收入	4YY	1,824,760	36,622		36,622		36,622		36,622	
基金用途	5	409,912,051	101,449,362	124,555,067	-23,105,705	-18.55	101,449,362	124,555,067	-23,105,705	-18.55
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	94,968,382	112,582,017	-17,613,635	-15.65	94,968,382	112,582,017	-17,613,635	-15.65
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	6,480,980	11,973,050	-5,492,070	-45.87	6,480,980	11,973,050	-5,492,070	-45.87
建築及設備計畫	5M	26,787,203								
購置固定資產		26,751,203								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	24,150,952		24,150,952		24,150,952		24,150,952	
期初基金餘額	71	48,719,466					44,669,575	48,719,466	-4,049,891	-8.31
解繳市庫										
期末基金餘額	72	24,966,013					68,820,527	48,719,466	20,101,061	41.26

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學
基金來源、用途及餘絀表(附表)
中華民國105年1月份

項 目	差 異 原 因 說 明
一、服務收入	教師甄選報名費收入較預計增加。
二、財產處分收入	財產報廢收入較預計增加。
三、租金收入	司威米休閒運動公司105年溫水游泳池與體育館委託營運地第1期土地租金。
四、權利金收入	司威米休閒運動公司105年溫水游泳池與體育館委託營運地第1期權利金。
五、其他財產收入	場地使用費收入較預計增加。
六、政府其他撥入收入	104年6至10月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費
七、雜項收入	學生證補卡費，104學年度學生制服採購案逾期違約金。
八、高中及高職教育計畫	用人費用覈實支用賸餘。
九、一般行政管理計畫	用人費用覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國105年1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	5,278,227,193	100.00	負 債	2	5,209,406,666	98.70
流動資產	11	74,756,741	1.42	流動負債	21	15,104,434	0.29
現金	111	73,713,241	1.40	應付款項	212	13,939,917	0.26
銀行存款	1112	73,493,241	1.39	應付代收款	2123	13,866,085	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	56,655,811	1.07	應付費用	2125	55,082	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,667,139	0.28	其他應付款	212Y	18,750	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,170,291	0.04	預收款項	213	1,164,517	0.02
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收收入	2133	1,164,517	0.02
預付款項	115	1,043,500	0.02	其他負債	22	5,194,302,232	98.41
預付費用	1154	1,043,500	0.02	什項負債	221	5,194,302,232	98.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,136,642	0.25	存入保證金	2211	3,007,345	0.06
準備金	124	13,136,642	0.25	應付退休及離職金	2213	996,877	0.02
退休及離職準備金	1241	996,877	0.02	應付代管資產	2214	5,190,294,810	98.33
其他準備金	124Y	12,139,765	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	3,200	0.00
信託代理與保證資產		1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品		1,302,142		應付保證品		1,302,142	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-獎助學金	124Y-1	637,714	0.01	基金餘額	3	68,820,527	1.30
其他準備金-其他	124Y-2	10,114,803	0.19	基金餘額	31	68,820,527	1.30
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,387,248	0.03	基金餘額	311	68,820,527	1.30
其他資產	13	5,190,333,810	98.33	累積餘額	3111	44,669,575	0.85
什項資產	131	5,190,333,810	98.33	本期賸餘	3112	24,150,952	0.46
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,278,227,193	
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.00				
代管資產	1316	5,190,294,810	98.33				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,065,529,074	95.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.24				
合計：		5,278,227,193					
信託代理與保證資產		1,302,142		信託代理與保證負債		1,302,142	
保證品		1,302,142		應付保證品		1,302,142	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				94,968,382	112,582,017	-15.65
		累計數				94,968,382	112,582,017	-15.65
合 計		本月數				94,968,382	112,582,017	-15.65
		累計數				94,968,382	112,582,017	-15.65

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	828,478,406			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	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		
購建中固定資產						
電腦軟體	3,437,404			3,437,404		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,377,500			2,377,500									
機械及設備		2,377,500			2,377,500									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		75,600			75,600									
交通及運輸設備		75,600			75,600									
購建中固定資產														
什項設備		815,540	192,000		1,007,540									
什項設備		815,540	192,000		1,007,540									
購建中固定資產														
總 計		3,268,640	192,000		3,460,640									

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	23,482,563		23,482,563									
581 遞延修繕房屋建築費	23,482,563		23,482,563									
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105年 1 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
56,655,811	68,795,576	- 12,139,765	轉其他準備金12,139,765元。

製表:

覆核:

<UCOMB04>

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:105/01/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:43:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA 105	05052	2700						46,509,738	0	0	46,509,738
			地方教育發展基金								
			0104	G		60000300			124,555,067		
			0104	A	A00001	26148600				10,373,163	
			0104	A	A00001	26148601				1,457,891	
			0104	A	A00002	26148700				1,174,447	
			0104	A	A00002	26148701				161,579	
			0105	A	A00003	00100000				57,603	
			0105	A	A00005	00100200				385,688	
			0105	A	A00006	00100300				19,200	
			0105	A	A00004	00100400				904,095	
			0105	A	A00004	00100401				111,932	
			0105	G		60026300			6,300		
			0105	G		60026400			14,960		
			0105	G		60026500			339		
			0106	A	A00008	00197300				100,900	
			0106	G		60190500			113		
			0108	A	A00010	00474100				27,878	
			0108	G		60433700			113		
			0112	A	A00015	00773500				51,038,357	
			0112	A	A00013	00824400				14,922	
			0112	G		60677000			14,370		
			0112	G		60677100			113		
			0113	G		60824000			500		
			0113	G		60824100			226		
			0113	G		60824200			500		
			0113	G		60824300			180,000		
			0113	G		60824400			570,000		
			0114	A	A00019	01025500				355,325	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:43:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0114	A	A00017	01025700			220,000	
				0115	A	A00016	01144900			333,251	
				0115	A	A00020	01293200			128,300	
				0115	A	A00021	01321800			24,472	
				0115	A	A00022	01321900			3,516	
				0115	A	A00023	01322000			175,005	
				0115	G		61077500		3,372		
				0115	G		61077600		226		
				0115	G		61077700		96,000		
				0118	A	A00025	01406400			27,143	
				0118	A	A00028	01406700			30,000	
				0118	A	A00027	01407000			247,117	
				0119	G		61295800		226		
				0120	A	A00030	01479200			138,400	
				0120	A	A00031	01479300			10,800	
				0120	A	A00033	01479400			149,900	
				0120	A	A00034	01479500			354,000	
				0120	A	A00035	01479800			6,000	
				0121	A	A00037	01594900			3,764	
				0121	A	A00036	01595200			500,640	
				0121	G		61503900		113		
				0121	G		61504000		36,000		
				0121	G		61504100		54,400		
				0121	G		61504200		5,320		
				0122	A	A00038	01649800			2,000	
				0122	A	A00042	01650000			200,800	
				0122	G		61621200		31,329		
				0122	G		61621300		339		
				0122	G		61621400		12,540		
				0125	A	A00043	01687100			445,396	

<UCOMB04>

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:105/01/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 19:43:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0125	G		61713500		1,600		
				0125	G		61713600		105		
				0125	G		61713700		16,030		
				0126	A	A00040	01795300			226,188	
				0126	A	A00041	01795600			17,077,932	
				0126	A	A00041	01795601			2,589,719	
				0126	A	A00045	01828400			25,194	
				0126	A	A00045	01828401			680	
				0126	A	A00046	01828500			37,500	
				0127	A	A00047	01904000			60,720	
				0127	A	A00047	01904001			11,657	
				0127	A	A00050	01963500			98,860	
				0128	A	A00024	01965100			786,178	
				0128	A	A00048	02025700			10,397,114	
				0128	A	A00048	02025701			1,498,661	
				0129	A	A00049	02208200			1,165,994	
				0129	A	A00049	02208201			188,543	
				0129	G		62079300		113		
				0130	E	E00001	50145600			-6,648	
				0130	E	E00002	50146500			-27,300	
						*		46,509,738	125,600,314	103,314,476	68,795,576

臺北市府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05052

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:46:05

支用機關名稱 : 成功高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA 105	05052	1900				(上 期 餘 額)		15,000,068	0	0	15,000,068
						教育發展基金保管金專戶					
				0105	G		60131100		8,988		
				0105	G		60131200		8,988		
				0106	A	A00007	00197600			36,000	
				0106	G		60255500		12,000		
				0107	G		60373900		12,000		
				0107	G		60374000		15,600		
				0107	G		60374100		36,000		
				0108	A	A00011	00474200			30,000	
				0108	G		60485100		16,800		
				0108	G		60485200		2,000		
				0108	G		60485300		12,000		
				0111	G		60609000		21,600		
				0112	A	A00012	00824300			51,170	
				0112	A	A00014	00824500			341,468	
				0112	G		60757300		14,400		
				0113	G		60874000		25,762		
				0113	G		60874100		800		
				0113	G		60874200		14,000		
				0113	G		60874300		4,494		
				0113	G		60874400		2,540		
				0113	G		60874500		4,800		
				0114	A	A00018	01026000			2,131	
				0114	G		61006200		4,800		
				0114	G		61006300		95,794		
				0115	G		61117500		1,200		
				0115	G		61224200		8,776		
				0115	G		61224300		3,000		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:46:05

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
				0118	A	A00026	01413400			42,150	
				0120	A	A00029	01479600			73,968	
				0120	A	A00032	01479700			116,000	
				0120	G		61450600		13,482		
				0120	G		61450700		4,392		
				0120	G		61450800		36,954		
				0121	G		61556000		2,000		
				0122	A	A00039	01649900			75,000	
				0122	G		61661300		8,988		
				0122	G		61661400		5,000		
				0125	G		61750700		5,000		
				0126	A	A00044	01828300			14,800	
				0126	G		61858700		33,800		
				0129	G		62116700		800		
				0130	G		62215000		13,000		
						*		15,000,068	449,758	782,687	14,667,139

臺北市政府財政局編製

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/11	10:49:38	匯入款		27,878.00	707,878.00	成功高中北市
105/01/12	10:44:36	轉收		19,295.00	727,173.00	司威米 1 月水費
105/01/13	13:58:25	存現		14,916.00	742,089.00	北市成功高中
105/01/13	13:58:59	存現		30.00	742,119.00	北市成功高中
105/01/13	13:59:46	存現		7,574.00	749,693.00	北市成功高中
105/01/13	14:00:23	存現		18.00	749,711.00	北市成功高中
105/01/13	14:01:02	存現		13,537.00	763,248.00	北市成功高中
105/01/14	12:12:00	匯入款		355,325.00	1,118,573.00	成功高中北市
105/01/14	12:12:00	匯入款		2,131.00	1,120,704.00	成功高中北市
105/01/15	13:35:05	轉收		90,482.00	1,211,186.00	司威米電費
105/01/15	14:08:19	匯入款		4,457.00	1,215,643.00	台灣智慧光網股
105/01/20	01:28:56	電費	488,422.00		727,221.00	00602975119
105/01/20	01:28:56	市水水	123.00		727,098.00	1010025663
105/01/20	01:28:56	市水水	123.00		726,975.00	1010001876
105/01/20	01:28:56	市水水	19,295.00		707,680.00	1010038819
105/01/20	01:28:56	市水水	27,680.00		680,000.00	1010022111
105/01/25	01:04:25	電信費	680.00		679,320.00	0501G23054
105/01/25	01:04:25	電信費	25,194.00		654,126.00	050123216256
105/01/27	01:31:11	瓦斯費	24,762.00		629,364.00	406072831
105/01/27	01:31:11	瓦斯費	1,081.00		628,283.00	406012369
105/01/27	10:34:51	匯入款		25,874.00	654,157.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:20:54	匯入款		333,347.00	333,347.00	成功高中北市
105/01/29	12:45:27	匯入款		325,207.00	658,554.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505212	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:20:54	匯入款		18,658.00	18,658.00	成功高中北市
105/01/20	12:25:10	匯入款		5,856.00	24,514.00	成功高中北市
105/01/27	10:34:51	匯入款		2,659.00	27,173.00	成功高中北市
105/01/29	12:45:27	匯入款		20,186.00	47,359.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505213	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:12:19	存現		6,160.00	6,160.00	成功高中
105/01/04	11:20:53	匯入款		201,140.00	207,300.00	成功高中北市
105/01/05	12:31:03	匯入款		385,688.00	592,988.00	成功高中北市
105/01/06	10:38:47	轉支	592,988.00		0.00	
105/01/29	12:45:27	匯入款		220,230.00	220,230.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505214	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:20:54	匯入款		4,584.00	4,584.00	成功高中北市
105/01/29	12:45:28	匯入款		4,584.00	9,168.00	成功高中北市

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/02/01

印表時間：10:56:47

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11985705052015
機關代號：05052
機關名稱：臺北市立成功高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶
期間：105 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	10:06:34	1 (轉收)		318	9,094	
105/01/04	11:18:57	1 (轉收)		577,793	586,887	
105/01/05	12:30:09	1 (轉收)		57,603	644,490	
105/01/05	12:30:09	1 (轉收)		1,016,027	1,660,517	
105/01/06	10:00:36	2 (轉支)	1,651,741		8,776	
105/01/13	11:26:57	2 (轉支)	8,776		0	
105/01/29	12:44:08	1 (轉收)		580,823	580,823	

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年01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	5,065,529,074.00	0.00	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	5,190,294,810.00	0.00	0.00	5,190,294,810.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年01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	69,243,819.00	0.00	0.00	69,243,819.00
四.交通及運輸設備	15,900,387.00	0.00	0.00	15,900,387.00
五.什項設備	56,597,438.00	0.00	0.00	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	825,041,002.00	0.00	0.00	825,041,002.00
合計	6,015,335,812.00	0.00	0.00	6,015,335,812.00

業務單位

幹事張智凱

教師兼
總務主任鄭隆傑

會計單位核簽

佐理員鄭瑞華

會計室
主任張惠琴

機關首長

臺北市立成功高級中學
校長李慶宗(印)

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1050131 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	5,065,529,074.00	0.00	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
二. 房屋建築及設備	棟 數	14	0	0	14
	數 量	0	0	0	0
	面 積	21,812.91	0.00	0.00	21,812.91
	價 值	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	5,190,294,810.00	0.00	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02月04日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1050131 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1
	數 量	0	0	0	0
	面 積	22,500.86	0.00	0.00	22,500.86
	價 值	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三. 機械及設備	數 量	1,992	0	0	1,992
	價 值	69,243,819.00	0.00	0.00	69,243,819.00
四. 交通及運輸設備	數 量	180	0	0	180
	價 值	15,900,387.00	0.00	0.00	15,900,387.00
五. 什項設備	數 量	12,784	0	0	12,784
	價 值	56,597,438.00	0.00	0.00	56,597,438.00
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	825,041,002.00	0.00	0.00	825,041,002.00
合 計	總 值	6,015,335,812.00	0.00	0.00	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

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員鄭瑞華

機關首長

臺北市立成功高級中學 校長 李慶宗

教師兼總務主任 鄭隆傑

會計室主任 張惠琴