

4-0501052

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

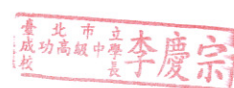
中華民國 105 年 3 月份

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 3 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 6-7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、存貸款明細表	第 9 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 3 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	537,923	862,166	-324,243	-37.61	130,535,035	126,268,233	4,266,802	3.38
勞務收入	43	1,029,080					251,400	1,000	250,400	25,040.00
服務收入	431	1,029,080					251,400	1,000	250,400	25,040.00
財產收入	45	3,871,105	26,456	128,000	-101,544	-79.33	1,302,076	978,000	324,076	33.14
財產處分收入	451	55,105		28,000	-28,000	-100.00	16,075	28,000	-11,925	-42.59
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	1,566,000	26,456	100,000	-73,544	-73.54	536,001	200,000	336,001	168.00
政府撥入收入	46	338,962,625	385,196	331,166	54,030	16.32	128,050,881	124,886,233	3,164,648	2.53
公庫撥款收入	462	326,832,065	334,566	331,166	3,400	1.03	127,906,651	124,886,233	3,020,418	2.42
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	50,630		50,630		144,230		144,230	
教學收入	4S	40,036,713					719,500		719,500	
學雜費收入	4S1	40,036,713					719,500		719,500	
其他收入	4Y	2,259,075	126,271	403,000	-276,729	-68.67	211,178	403,000	-191,822	-47.60
受贈收入	4YO	434,315	120,000	220,000	-100,000	-45.45	160,000	220,000	-60,000	-27.27
雜項收入	4YY	1,824,760	6,271	183,000	-176,729	-96.57	51,178	183,000	-131,822	-72.03
基金用途	5	409,912,051	21,652,697	23,621,754	-1,969,057	-8.34	142,063,400	148,176,821	-6,113,421	-4.13
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	19,226,272	20,817,104	-1,590,832	-7.64	130,945,941	133,399,121	-2,453,180	-1.84
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	2,328,425	2,419,650	-91,225	-3.77	10,825,499	14,392,700	-3,567,201	-24.78
建築及設備計畫	5M	26,787,203	98,000	385,000	-287,000	-74.55	291,960	385,000	-93,040	-24.17
購置固定資產		26,751,203	98,000	385,000	-287,000	-74.55	291,960	385,000	-93,040	-24.17
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	-21,114,774	-22,759,588	1,644,814	-7.23	-11,528,365	-21,908,588	10,380,223	-47.38
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					33,141,210	26,810,878	6,330,332	23.61

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 法定 預算 數	本年 奉准 先行 辦理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		386,158,598		386,158,598	537,923	862,166	-324,243	-37.61	130,535,035	126,268,233	4,266,802	3.38
勞務收入	43		1,029,080		1,029,080					251,400	1,000	250,400	25,040.00
服務收入	431		1,029,080		1,029,080					251,400	1,000	250,400	25,040.00
財產收入	45		3,871,105		3,871,105	26,456	128,000	-101,544	-79.33	1,302,076	978,000	324,076	33.14
財產處分收入	451		55,105		55,105		28,000	-28,000	-100.00	16,075	28,000	-11,925	-42.59
租金收入	452		1,710,000		1,710,000					570,000	570,000		
權利金收入	453		540,000		540,000					180,000	180,000		
其他財產收入	45Y		1,566,000		1,566,000	26,456	100,000	-73,544	-73.54	536,001	200,000	336,001	168.00
政府撥入收入	46		338,962,625		338,962,625	385,196	331,166	54,030	16.32	128,050,881	124,886,233	3,164,648	2.53
公庫撥款收入	462		326,832,065		326,832,065	334,566	331,166	3,400	1.03	127,906,651	124,886,233	3,020,418	2.42
政府其他撥入收入	46Y		12,130,560		12,130,560	50,630		50,630		144,230		144,230	
教學收入	4S		40,036,713		40,036,713					719,500		719,500	
學雜費收入	4S1		40,036,713		40,036,713					719,500		719,500	
其他收入	4Y		2,259,075		2,259,075	126,271	403,000	-276,729	-68.67	211,178	403,000	-191,822	-47.60
受贈收入	4YO		434,315		434,315	120,000	220,000	-100,000	-45.45	160,000	220,000	-60,000	-27.27
雜項收入	4YY		1,824,760		1,824,760	6,271	183,000	-176,729	-96.57	51,178	183,000	-131,822	-72.03
基金用途	5		409,912,051	272,000	410,184,051	21,652,697	23,621,754	-1,969,057	-8.34	142,063,400	148,176,821	-6,113,421	-4.13
高中及高職教育計畫	52		347,914,280		347,914,280	19,226,272	20,817,104	-1,590,832	-7.64	130,945,941	133,399,121	-2,453,180	-1.84
一般行政管理計畫	5L		35,210,568		35,210,568	2,328,425	2,419,650	-91,225	-3.77	10,825,499	14,392,700	-3,567,201	-24.78
建築及設備計畫	5M		26,787,203	272,000	27,059,203	98,000	385,000	-287,000	-74.55	291,960	385,000	-93,040	-24.17
購置固定資產			26,751,203	272,000	27,023,203	98,000	385,000	-287,000	-74.55	291,960	385,000	-93,040	-24.17
其他			36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-23,753,453	-272,000	-24,025,453	-21,114,774	-22,759,588	1,644,814	-7.23	-11,528,365	-21,908,588	10,380,223	-47.38
期初基金餘額	71		48,719,466		48,719,466					44,669,575	48,719,466	-4,049,891	-8.31
解繳市庫													
期末基金餘額	72		24,966,013	-272,000	24,694,013					33,141,210	26,810,878	6,330,332	23.61

※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3月份

項 目	差 異 原 因 說 明
一、服務收入	104學年度第1學期教科書作業管理費餘款結轉105年度。
二、財產處分收入	財產報廢收入較預計減少。
三、其他財產收入	場地使用費收入較預計增加。
四、公庫撥款收入	105年度臺北市高中職課程與教學前瞻計畫補助經費3,000,000元，105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,018元，104(2)教師專業發展評鑑2,200元，104(1)增撥及105年1月補助高中職本土語言經費1,200元，合計3,020,418元。
五、政府其他撥入收入	104年6至10月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費90,400元，103/2學期及104/1學期原住民學生課業輔導費剩餘款結轉105年度3,200元，104年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫50,630元，合計144,230元。
六、學雜費收入	104學年度第1學期課業輔導費餘款結轉105年度550,500元，104學年度第1學期第二外語教學餘款結轉105年度169,000元。
七、受贈收入	李0宇等捐助仁愛獎助金較預計減少。
八、雜項收入	學生證補卡費，104學年度學生制服採購案逾期違約金。
九、高中及高職教育計畫	用人費用提前分配。
十、一般行政管理計畫	用人費用提前分配。
十一、建築及設備計畫	104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費購置排球柱、桌球桌已補辦預算，單槍投影機已交貨未付款。求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當1,960元併入決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國105年3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	5,439,959,288	100.00	負 債	2	5,406,818,078	99.39
流動資產	11	41,012,824	0.75	流動負債	21	17,054,032	0.31
現金	111	38,203,557	0.70	應付款項	212	17,054,032	0.31
銀行存款	1112	37,983,557	0.70	應付代收款	2123	17,054,032	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,102,612	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,277,368	0.32	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,603,577	0.05	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	2,809,267	0.05	其他負債	22	5,389,764,046	99.08
預付費用	1154	2,809,267	0.05	什項負債	221	5,389,764,046	99.08
投資、長期應收款項、貸	12	14,893,544	0.27	存入保證金	2211	3,178,453	0.06
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,887,213	0.05
準備金	124	14,893,544	0.27	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.97
退休及離職準備金	1241	2,887,213	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他準備金	124Y	12,006,331	0.22				

信託代理與保證資產

1,302,142

信託代理與保證負債

1,302,142

保證品

1,302,142

應付保證品

1,302,142

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國105年3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	439,714	0.01	基金餘額	3	33,141,210	0.61
其他準備金-其他	124Y-2	10,105,803	0.19	基金餘額	31	33,141,210	0.61
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,460,814	0.03	基金餘額	311	33,141,210	0.61
其他資產	13	5,384,052,920	98.97	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
什項資產	131	5,384,052,920	98.97	本期短絀	3113	-11,528,365	-0.21
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,439,959,288	
暫付及待結轉帳項	1315	351,540	0.01				
代管資產	1316	5,383,698,380	98.97				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,258,932,644	96.67				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,439,959,288					
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 3 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				19,226,272	20,817,104	-7.64
		累計數				130,945,941	133,399,121	-1.84
合 計		本月數				19,226,272	20,817,104	-7.64
		累計數				130,945,941	133,399,121	-1.84

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 3 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	290,000	5,002,718	823,765,688		
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	98,000	4,879,653	64,462,166		
交通及運輸設備	15,900,387			15,900,387		
什項設備	56,597,438	192,000	123,065	56,666,373		
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 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,377,500	80,000		2,457,500	385,000	98,000		98,000	25	-287,000	-75		
機械及設備		2,377,500	80,000		2,457,500	385,000	98,000		98,000	25	-287,000	-75	單槍投影機已交貨未付款	已於2月26日交貨，已通知廠商 辦理請款事宜
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		192,000		192,000		192,000			
什項設備		815,540	192,000		1,007,540		192,000		192,000		192,000		104年度補助所屬學校改善運動 設施設備經費購置排球柱、桌 球桌已補辦預算。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

十位・洞室市

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	%		
總計		3,268,640	272,000		3,540,640	385,000	290,000		290,000	75	-95,000	-25		

※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

40501052-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 3 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		1,960		1,960		1,960			
581 遞延修繕房屋建築費	23,482,563		23,482,563		1,960		1,960		1,960		求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當1,960元併入決算。	
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563		1,960	0.00	1,960		1,960	0.00		

臺北市立成功高級中學
105年第1季存款及貸款明細表

40501052-9

105年度存款及貸款明細表						
第1季						
學校代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
052	成功高中	0	0	0	30108943	17277368
註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列 所有資料需與銀行對帳單相符						
製表		會計單位		機關首長		

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 3 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
18,102,612	30,108,943	- 12,006,331	轉其他準備金12,006,331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:105/03/31

支用機關代號 : 05052

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:34

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	2700	(上 期 餘 額)				46,509,738	128,829,395	123,249,503	52,089,630
			地方教育發展基金								
			0302	A	A00091	03831900				60,550	
			0302	A	A00093	03832200				24,000	
			0302	A	A00093	03832201				40,679	
			0302	G		64109100		331,166			
			0303	A	A00095	03946000				19,980	
			0303	A	A00096	03946100				59,942	
			0303	A	A00097	03946300				381,567	
			0303	A	A00098	03946400				21,960	
			0303	A	A00098	03946401				680	
			0303	A	A00094	03946500				893,672	
			0303	A	A00094	03946501				114,164	
			0303	G		64276800		565			
			0303	G		64276900		12,447			
			0304	A	A00099	04027900				20,963	
			0304	A	A00100	04028000				78,400	
			0304	G		64408800		7,209			
			0304	G		64408900		6,800			
			0307	A	A00101	04106200				32,184	
			0307	A	A00102	04106300				15,049	
			0307	A	A00103	04106400				59,787	
			0307	A	A00103	04106401				4,584	
			0307	A	A00104	04106500				79,793	
			0307	A	A00104	04106501				34,659	
			0307	A	A00105	04106600				3,632	
			0307	A	A00106	04106700				4,068	
			0307	G		64607700		678			
			0309	A	A00108	04276000				546,200	
			0309	A	A00112	04277400				2,062,468	

<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:105/03/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:46:34

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
				0309	A	A00107	04310100			242,880	
				0309	A	A00110	04312300			530	
				0310	A	A00114	04401700			17,698	
				0310	A	A00116	04455500			338,284	
				0310	A	A00116	04455501			55,873	
				0310	A	A00118	04456800			627,788	
				0310	A	A00118	04456801			94,836	
				0310	A	A00117	04457100			18,750	
				0310	A	A00115	04457600			201,070	
				0310	E	E00005	50229900			-651	
				0310	G		64996900		1,356		
				0311	A	A00120	04465200			190,069	
				0315	A	A00124	04726700			208,775	
				0315	A	A00125	04726800			27,531	
				0315	A	A00123	04727000			34,250	
				0315	A	A00126	04727500			217,725	
				0315	A	A00122	04732800			96,450	
				0318	A	A00131	04969600			19,517	
				0318	A	A00132	04969700			150,150	
				0318	A	A00132	04969701			20,358	
				0318	E	E00006	50253600			-27,719	
				0318	G		65686500		1,130		
				0322	A	A00133	05085500			14,000	
				0322	A	A00134	05153700			11,274	
				0325	A	A00136	05370300			69,000	
				0325	A	A00138	05370900			200,000	
				0325	A	A00137	05371000			80,000	
				0325	A	A00140	05395200			114,629	
				0325	A	A00139	05395700			30,800	
				0325	A	A00143	05419700			513,200	

<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:105/03/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:46:34

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
				0325	G		66196500		20,000		
				0328	A	A00145	05488800			10,000	
				0328	G		66243800		1,200		
				0328	G		66257500		50,630		
				0328	G		66270300		100,000		
				0329	A	A00141	05566100			10,277,889	
				0329	A	A00141	05566101			1,446,726	
				0329	A	A00146	05604600			280,768	
				0329	A	A00148	05604800			132,137	
				0329	A	A00148	05604801			98,000	
				0329	A	A00149	05605300			522,930	
				0329	A	A00147	05607600			17,384	
				0329	A	A00147	05607601			680	
				0329	E	E00007	50282200			-97,190	
				0330	A	A00142	05741100			1,171,204	
				0330	A	A00142	05741101			173,043	
				0330	A	A00150	05809000			86,069	
				0330	A	A00150	05809001			31,420	
				0330	A	A00152	05809100			180,952	
				0330	A	A00151	05809200			60,550	
				0331	G		66631400		1,582		
				0331	G		66726600		2,200		
				0331	G		66726700		960		
						*		46,509,738	129,367,318	145,768,113	30,108,943

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:105/03/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:49:03

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	771,456	2,629,506	13,142,018
			教育發展基金保管金專戶								
			0302	A	A00092	03832000				3,200	
			0302	G		64218800		3,200			
			0303	G		64331000		32,855			
			0304	G		64458300		312,540			
			0304	G		64458400		1,558			
			0304	G		64458500		5,000			
			0307	G		64625100		46,000			
			0309	A	A00109	04264700				40,800	
			0309	A	A00111	04265000				305,740	
			0309	G		64853300		15,726			
			0309	G		64853400		70,426			
			0310	A	A00113	04388100				20,860	
			0310	A	A00119	04452500				8,425	
			0311	A	A00121	04491500				45,800	
			0311	G		65056500		3,886			
			0314	G		65176600		100,122			
			0315	A	A00129	04727700				12,121	
			0315	A	A00127	04728500				7,344	
			0315	A	A00128	04728700				4,892	
			0315	G		65310100		13,590			
			0316	A	A00130	04828900				29,750	
			0316	G		65400500		3,000			
			0316	G		65409700		160,000			
			0316	G		65421900		33,819			
			0316	G		65466800		2,451,312			
			0317	G		65510100		34,250			
			0317	G		65530300		278,200			
			0318	G		65602400		9,280			

<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:105/03/31

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:49:03

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
				0318	G		65638700		5,000		
				0318	G		65648700		184,600		
				0318	G		65648800		3,720		
				0318	G		65668400		12,896		
				0318	G		65681300		87,845		
				0321	G		65701800		79,300		
				0321	G		65769400		8,988		
				0322	A	A00135	05153800			42,837	
				0323	G		65973300		4,105		
				0324	G		66065400		31,929		
				0324	G		66135300		60,000		
				0325	G		66219600		400,000		
				0325	G		66229600		52,615		
				0328	A	A00144	05489000			3,000	
				0328	G		66277100		4,000		
				0328	G		66321000		70,000		
				0329	G		66382600		27,950		
				0329	G		66410400		5,000		
				0330	G		66569500		24,156		
				0330	G		66569600		7,251		
				0331	G		66609600		4,825		
				0331	G		66643500		9,191		
				0331	G		66736900		1,984		
						*		15,000,068	5,431,575	3,154,275	17,277,368

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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/02	01:37:49	電信費	680.00		662,867.00	0502G23054
105/03/02	01:37:49	電信費	21,960.00		640,907.00	050223216256
105/03/03	16:01:30	匯入款		22,640.00	663,547.00	成功高中北市
105/03/09	16:12:40	匯入款		530.00	664,077.00	成功高中北市
105/03/10	14:47:52	匯入款		17,698.00	681,775.00	成功高中北市
105/03/11	13:53:34	存現		17.00	681,792.00	成功高中
105/03/11	13:54:18	存現		8,680.00	690,472.00	成功高中
105/03/11	13:55:08	存現		18.00	690,490.00	成功高中
105/03/11	13:55:39	存現		18,204.00	708,694.00	成功高中
105/03/11	13:56:04	存現		17,169.00	725,863.00	成功高中
105/03/15	14:01:59	匯入款		4,105.00	729,968.00	台灣智慧光網股
105/03/16	01:17:58	市水水	123.00		729,845.00	1010025663
105/03/16	01:17:58	市水水	17,487.00		712,358.00	1010022111
105/03/16	01:17:58	市水水	11,595.00		700,763.00	1010038819
105/03/16	01:17:58	市水水	123.00		700,640.00	1010001876
105/03/16	09:59:00	轉收		107,868.00	808,508.00	司威米電費
105/03/16	10:01:14	轉收		11,595.00	820,103.00	司威米水費
105/03/16	10:03:48	轉收		15,923.00	836,026.00	司威米瓦斯費
105/03/16	10:26:11	匯入款		217,725.00	1,053,751.00	成功高中北市
105/03/16	10:26:11	匯入款		7,344.00	1,061,095.00	成功高中北市
105/03/21	01:01:09	電費	381,095.00		680,000.00	00602975119
105/03/23	01:14:35	瓦斯費	22,330.00		657,670.00	406072831
105/03/23	01:14:35	瓦斯費	951.00		656,719.00	406012369
105/03/28	01:03:33	電信費	680.00		656,039.00	0503G23054
105/03/28	01:03:33	電信費	17,384.00		638,655.00	050323216256
105/03/30	10:08:36	匯入款		18,064.00	656,719.00	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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/02	12:27:23	匯入款		490.00	989,121.00	成功高中北市
105/03/11	10:12:54	匯入款		8,425.00	997,546.00	成功高中北市
105/03/11	10:12:56	匯入款		703,278.00	1,700,824.00	成功高中北市
105/03/16	02:47:10	轉支	75,596.00		1,625,228.00	01月1235744520
105/03/16	02:47:10	轉支	48,325.00		1,576,903.00	01月1100791260
105/03/16	02:47:10	轉支	938,895.00		638,008.00	01月1100546290
105/03/17	11:05:32	存現		22,753.00	660,761.00	0 5 0 5 2
105/03/30	10:08:33	匯入款		1,967.00	662,728.00	成功高中北市
105/03/30	12:50:35	匯入款		340,641.00	1,003,369.00	成功高中北市
105/03/31	10:17:22	匯入款		490.00	1,003,859.00	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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/02	12:27:23	匯入款		696.00	75,396.00	成功高中北市
105/03/07	14:55:28	匯入款		107,401.00	182,797.00	成功高中北市
105/03/15	03:04:31	轉支	143,714.00		39,083.00	01月040001250B
105/03/25	15:26:45	匯入款		2,154.00	41,237.00	成功高中北市
105/03/30	10:08:33	匯入款		4,402.00	45,639.00	成功高中北市
105/03/30	12:50:35	匯入款		19,037.00	64,676.00	成功高中北市
105/03/31	10:17:22	匯入款		696.00	65,372.00	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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	10:26:20	存現		6,104.00	224,262.00	0 5 0 5 2
105/03/03	16:01:30	匯入款		381,567.00	605,829.00	成功高中北市
105/03/04	10:41:44	轉支	587,803.00		18,026.00	成功高中
105/03/30	12:50:35	匯入款		202,317.00	220,343.00	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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/07	14:55:28	匯入款		64,371.00	75,831.00	成功高中北市
105/03/30	12:50:35	匯入款		2,292.00	78,123.00	成功高中北市 /

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/04/01

印表時間：06:00:41

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 03 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
105/03/03	16:00:04	1 (轉收)		59,942	636,222	
105/03/03	16:00:05	1 (轉收)		1,006,514	1,642,736	
105/03/04	10:03:58	2 (轉支)	1,642,736		0	
105/03/30	12:48:02	1 (轉收)		579,161	579,161	

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年04月07日

中華民國 105 年度 (105年03月01日 起 至 105年03月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	5,258,932,644.00	0.00	0.00	5,258,932,644.00
土地改良物	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二. 房屋建築及設備	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,383,698,380.00	0.00	0.00	5,383,698,380.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年04月07日

頁次：2 / 2

中華民國 105 年度 (105年03月01日 起 至 105年03月31日 止)

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三. 機械及設備	64,364,166.00	98,000.00	0.00	64,462,166.00
四. 交通及運輸設備	15,900,387.00	0.00	0.00	15,900,387.00
五. 什項設備	56,666,373.00	0.00	0.00	56,666,373.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	820,230,284.00	98,000.00	0.00	820,328,284.00
合計	6,203,928,664.00	98,000.00	0.00	6,204,026,664.00

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 李慶宗(印)

事務組長許珮雯

會計室主任張惠琴

教師兼總務主任鄭隆傑