

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 4 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 4 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、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 4 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	16,290,016	18,819,620	-2,529,604	-13.44	146,825,051	145,087,853	1,737,198	1.20
勞務收入	43	1,029,080	226,200		226,200		477,600	1,000	476,600	47,660.00
服務收入	431	1,029,080	226,200		226,200		477,600	1,000	476,600	47,660.00
財產收入	45	3,871,105	71,580	333,000	-261,420	-78.50	1,373,656	1,311,000	62,656	4.78
財產處分收入	451	55,105					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	71,580	333,000	-261,420	-78.50	607,581	533,000	74,581	13.99
政府撥入收入	46	338,962,625	1,860,840		1,860,840		129,911,721	124,886,233	5,025,488	4.02
公庫撥款收入	462	326,832,065	17,840		17,840		127,924,491	124,886,233	3,038,258	2.43
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	1,843,000		1,843,000		1,987,230		1,987,230	
教學收入	4S	40,036,713	13,895,281	18,303,620	-4,408,339	-24.08	14,614,781	18,303,620	-3,688,839	-20.15
學雜費收入	4S1	40,036,713	13,895,281	18,303,620	-4,408,339	-24.08	14,614,781	18,303,620	-3,688,839	-20.15
其他收入	4Y	2,259,075	236,115	183,000	53,115	29.02	447,293	586,000	-138,707	-23.67
受贈收入	4YO	434,315	220,000		220,000		380,000	220,000	160,000	72.73
雜項收入	4YY	1,824,760	16,115	183,000	-166,885	-91.19	67,293	366,000	-298,707	-81.61
基金用途	5	409,912,051	22,827,791	20,664,485	2,163,306	10.47	164,891,191	168,841,306	-3,950,115	-2.34
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	18,837,757	18,159,585	678,172	3.73	149,783,698	151,558,706	-1,775,008	-1.17
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	3,700,944	2,396,900	1,304,044	54.41	14,526,443	16,789,600	-2,263,157	-13.48
建築及設備計畫	5M	26,787,203	289,090	108,000	181,090	167.68	581,050	493,000	88,050	17.86
購置固定資產		26,751,203	289,090	108,000	181,090	167.68	581,050	493,000	88,050	17.86
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	-6,537,775	-1,844,865	-4,692,910	254.38	-18,066,140	-23,753,453	5,687,313	-23.94
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					26,603,435	24,966,013	1,637,422	6.56

※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4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250,400元結轉105年度，教師甄選報名費較預計增加。
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，105年度救生員職務代理人經費6,640元，105年度(104-2)本土語言(閩南語)開課經費6,000元，105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費5,200元，合計3,038,258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，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，104(2)原住民族學生一般課業輔導鐘點費6,200元，104學年度(105年)高中優質化補助方案-第2、3期程計畫(經常門)920,000元，104學年度(105年)高中優質化補助方案-第2、3期程計畫(資本門)920,000元，合計1,987,230元。
六、學雜費收入	104學年度第1學期課業輔導費餘款550,500元結轉105年度，104學年度第1學期第二外語教學餘款169,000元結轉105年度，104學年度第2學期學雜費因尚有高一、二、三等部分學生延遲繳交，故學雜費未及全數繳庫，擬於105年5月全數納庫完竣。
七、受贈收入	李0宇等捐助仁愛獎助金，郭0祿捐助清寒獎學金較預計增加。
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	輔導室冷氣機為配合求是樓耐震補強工程進度辦理，求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當4,060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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,439,557,383	100.00	負 債	2	5,412,953,948	99.51
流動資產	11	40,003,341	0.74	流動負債	21	23,165,667	0.43
現金	111	38,777,141	0.71	應付款項	212	23,165,667	0.43
銀行存款	1112	38,557,141	0.71	應付代收款	2123	23,165,667	0.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,919,975	0.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	22,319,820	0.41	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	3,317,346	0.06	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	1,226,200	0.02	其他負債	22	5,389,788,281	99.09
預付費用	1154	1,226,200	0.02	什項負債	221	5,389,788,281	99.09
投資、長期應收款項、貸	12	15,050,708	0.28	存入保證金	2211	3,273,453	0.06
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,816,448	0.05
準備金	124	15,050,708	0.28	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.97
退休及離職準備金	1241	2,816,448	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他準備金	124Y	12,234,260	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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-獎助學金	124Y-1	639,714	0.01	基金餘額	3	26,603,435	0.49
其他準備金-其他	124Y-2	10,105,803	0.19	基金餘額	31	26,603,435	0.49
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,488,743	0.03	基金餘額	311	26,603,435	0.49
其他資產	13	5,384,503,334	98.99	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
什項資產	131	5,384,503,334	98.99	本期短絀	3113	-18,066,140	-0.33
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,439,557,383	
暫付及待結轉帳項	1315	801,954	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	96.68				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,439,557,383					

信託代理與保證資產

1,302,142

保證品

1,302,142

信託代理與保證負債

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 4 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				18,837,757	18,159,585	3.73
		累計數				149,783,698	151,558,706	-1.17
合 計		本月數				18,837,757	18,159,585	3.73
		累計數				149,783,698	151,558,706	-1.17

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 4 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	576,990	5,137,353	823,918,043		
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	384,990	5,014,288	64,614,521		
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 4 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	384,990		384,990	100	-10	0		
機械及設備		2,377,500	80,000		2,457,500	385,000	384,990		384,990	100	-10	0		
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	300,000	192,000		192,000	64	-108,000	-36		
什項設備		815,540	192,000		1,007,540	300,000	192,000		192,000	64	-108,000	-36	輔導室冷氣機為配合求是樓耐震補強工程進度辦理。	未來在規劃時將全面通盤考量，妥適分配預算。
購建中固定資產														
總計		3,268,640	272,000		3,540,640	685,000	576,990		576,990	84	-108,010	-16		

※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 4 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	%		
總 計		3,268,640	272,000		3,540,640	685,000	576,990		576,990	84	-108,010	-16		

※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 4 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		4,060		4,060		4,060			
581 遞延修繕房屋建築費	23,482,563		23,482,563		4,060		4,060		4,060		求是樓1.2.3 樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當4,060元併入決算。	
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563		4,060	0.00	4,060		4,060	0.00		

求是樓1.2.3樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當4,060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
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105年4月30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
12,919,975	25,154,235	- 12,234,260	轉其他準備金12,234,260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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:18:11

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	129,367,318	145,768,113	30,108,943
			地方教育發展基金								
			0401	A	A00153	05994100				2,600	
			0401	A	A00154	05994700				600	
			0401	A	A00156	05995200				652,200	
			0406	A	A00159	06005500				19,356	
			0406	A	A00160	06009600				386,554	
			0406	A	A00161	06013000				18,792	
			0406	A	A00162	06014600				57,375	
			0406	A	A00162	06014601				5,814	
			0406	A	A00158	06018900				58,070	
			0406	A	A00157	06019300				893,613	
			0406	A	A00157	06019301				127,699	
			0407	A	A00165	06103100				951	
			0407	A	A00164	06103300				37,727	
			0407	A	A00164	06103301				16,000	
			0407	A	A00167	06149300				67,489	
			0407	A	A00168	06149400				15,049	
			0407	A	A00166	06149500				274,530	
			0407	G		67148900			2,000		
			0408	A	A00170	06266100				4,068	
			0408	A	A00169	06266200				3,632	
			0408	G		67201200			500		
			0408	G		67215000			500		
			0408	G		67215100			500		
			0408	G		67215200			500		
			0408	G		67227300			500		
			0408	G		67238800			500		
			0408	G		67238900			200		
			0408	G		67277300			4,300		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:18:11

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
				0408	G		67318100		8,000		
				0411	A	A00177	06290500			36,176	
				0411	A	A00174	06291700			24,952	
				0411	A	A00174	06291701			8,895	
				0411	A	A00173	06301900			628,014	
				0411	A	A00173	06301901			99,233	
				0411	A	A00179	06356400			79,757	
				0411	A	A00179	06356401			29,211	
				0411	G		67332700		500		
				0411	G		67332800		500		
				0411	G		67332900		500		
				0411	G		67333000		500		
				0411	G		67333100		500		
				0411	G		67333200		500		
				0411	G		67333300		500		
				0411	G		67333400		500		
				0411	G		67333500		500		
				0411	G		67333600		500		
				0411	G		67347900		500		
				0411	G		67348000		500		
				0411	G		67348100		500		
				0411	G		67348200		500		
				0411	G		67348300		500		
				0411	G		67348400		500		
				0411	G		67348500		500		
				0411	G		67348600		500		
				0411	G		67363400		500		
				0411	G		67363500		300		
				0411	G		67363600		500		
				0411	G		67363700		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:18:11

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
				0411	G		67363800		500		
				0411	G		67377000		500		
				0411	G		67377100		500		
				0411	G		67377200		500		
				0411	G		67377300		500		
				0411	G		67377400		500		
				0411	G		67377500		500		
				0411	G		67377600		500		
				0411	G		67392800		700		
				0411	G		67392900		500		
				0411	G		67393000		500		
				0411	G		67393100		500		
				0411	G		67393200		500		
				0411	G		67393300		500		
				0411	G		67407200		500		
				0411	G		67420100		500		
				0411	G		67420200		500		
				0411	G		67420300		500		
				0411	G		67420400		500		
				0411	G		67420500		500		
				0411	G		67420600		500		
				0411	G		67420700		500		
				0411	G		67420800		500		
				0411	G		67433600		500		
				0411	G		67433700		500		
				0411	G		67433800		500		
				0411	G		67433900		500		
				0411	G		67434000		500		
				0411	G		67434100		500		
				0411	G		67434200		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 20:18:11

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
				0411	G		67434300		500		
				0411	G		67434400		500		
				0411	G		67449300		500		
				0411	G		67449400		500		
				0411	G		67449500		500		
				0411	G		67449600		500		
				0411	G		67464800		500		
				0411	G		67464900		1,087		
				0411	G		67465000		500		
				0411	G		67465100		500		
				0411	G		67465200		500		
				0411	G		67465300		500		
				0412	G		67480500		500		
				0412	G		67480600		500		
				0412	G		67480700		500		
				0412	G		67480800		500		
				0412	G		67480900		500		
				0412	G		67481000		500		
				0412	G		67481100		500		
				0412	G		67481200		500		
				0412	G		67481300		500		
				0412	G		67481400		500		
				0412	G		67481500		500		
				0412	G		67481600		500		
				0412	G		67481700		500		
				0412	G		67481800		500		
				0412	G		67481900		500		
				0412	G		67482000		500		
				0412	G		67482100		500		
				0412	G		67482200		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 20:18:11

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
				0412	G		67482300		500		
				0412	G		67497700		500		
				0412	G		67497800		500		
				0412	G		67497900		500		
				0412	G		67498000		500		
				0412	G		67498100		500		
				0412	G		67498200		500		
				0412	G		67498300		500		
				0412	G		67498400		500		
				0412	G		67498500		500		
				0412	G		67498600		500		
				0412	G		67498700		500		
				0412	G		67498800		500		
				0412	G		67498900		500		
				0412	G		67499000		500		
				0412	G		67499100		500		
				0412	G		67512700		500		
				0412	G		67512800		500		
				0412	G		67512900		500		
				0412	G		67513000		500		
				0412	G		67513100		500		
				0412	G		67513200		500		
				0412	G		67513300		500		
				0412	G		67513400		500		
				0412	G		67513500		500		
				0412	G		67513600		500		
				0412	G		67513700		500		
				0412	G		67513800		500		
				0412	G		67513900		500		
				0412	G		67514000		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 6 總頁次 : 6 印表時間: 20:18:11

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
				0412	G		67514100		500		
				0412	G		67514200		500		
				0412	G		67514300		500		
				0412	G		67514400		500		
				0412	G		67514500		500		
				0412	G		67529700		500		
				0412	G		67529800		500		
				0412	G		67529900		500		
				0412	G		67530000		500		
				0412	G		67530100		500		
				0412	G		67530200		500		
				0412	G		67530300		500		
				0412	G		67530400		500		
				0412	G		67530500		500		
				0412	G		67530600		500		
				0412	G		67530700		500		
				0412	G		67530800		500		
				0412	G		67530900		500		
				0412	G		67531000		500		
				0412	G		67531100		500		
				0412	G		67531200		500		
				0412	G		67531300		500		
				0412	G		67531400		500		
				0412	G		67531500		500		
				0412	G		67531600		500		
				0412	G		67531700		500		
				0412	G		67546500		500		
				0412	G		67546600		500		
				0412	G		67546700		500		
				0412	G		67546800		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 7 總頁次 : 7 印表時間: 20:18:11

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
				0412	G		67546900		500		
				0412	G		67547000		500		
				0412	G		67547100		500		
				0412	G		67547200		500		
				0412	G		67547300		500		
				0412	G		67547400		500		
				0412	G		67547500		500		
				0412	G		67547600		500		
				0412	G		67547700		500		
				0412	G		67547800		500		
				0412	G		67547900		500		
				0412	G		67548000		500		
				0412	G		67548100		500		
				0412	G		67548200		500		
				0412	G		67563600		500		
				0412	G		67563700		500		
				0412	G		67563800		500		
				0412	G		67563900		500		
				0412	G		67564000		500		
				0412	G		67564100		500		
				0412	G		67564200		500		
				0412	G		67564300		500		
				0412	G		67564400		500		
				0412	G		67564500		500		
				0412	G		67564600		500		
				0412	G		67564700		500		
				0412	G		67564800		500		
				0412	G		67564900		500		
				0412	G		67565000		500		
				0412	G		67565100		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 8 總頁次 : 8 印表時間: 20:18:11

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
				0412	G		67583300		500		
				0412	G		67583400		500		
				0412	G		67583500		500		
				0412	G		67583600		500		
				0412	G		67583700		500		
				0412	G		67583800		500		
				0412	G		67583900		500		
				0412	G		67584000		500		
				0412	G		67584100		500		
				0412	G		67584200		500		
				0412	G		67584300		500		
				0412	G		67584400		500		
				0412	G		67584500		500		
				0412	G		67584600		500		
				0412	G		67584700		500		
				0412	G		67584800		500		
				0412	G		67584900		500		
				0412	G		67585000		500		
				0412	G		67585100		500		
				0412	G		67585200		500		
				0412	G		67585300		500		
				0412	G		67585400		500		
				0412	G		67585500		500		
				0412	G		67585600		500		
				0412	G		67585700		500		
				0412	G		67585800		500		
				0412	G		67599400		500		
				0412	G		67599500		500		
				0412	G		67599600		500		
				0412	G		67599700		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 9 總頁次 : 9 印表時間: 20:18:11

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
				0412	G		67599800		500		
				0412	G		67599900		500		
				0412	G		67600000		500		
				0412	G		67600100		500		
				0412	G		67600200		500		
				0412	G		67600300		500		
				0412	G		67600400		500		
				0412	G		67600500		700		
				0412	G		67600600		500		
				0412	G		67600700		500		
				0412	G		67600800		500		
				0412	G		67600900		500		
				0412	G		67618000		500		
				0412	G		67618100		500		
				0412	G		67618200		500		
				0412	G		67618300		500		
				0412	G		67618400		500		
				0412	G		67618500		500		
				0412	G		67618600		500		
				0412	G		67618700		500		
				0412	G		67618800		500		
				0412	G		67618900		500		
				0412	G		67619000		500		
				0412	G		67619100		500		
				0412	G		67619200		500		
				0412	G		67619300		500		
				0412	G		67631900		500		
				0412	G		67632000		500		
				0412	G		67632100		500		
				0412	G		67632200		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 10 總頁次 : 10 印表時間: 20:18:11

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
				0412	G		67632300		500		
				0412	G		67632400		500		
				0412	G		67632500		500		
				0412	G		67632600		500		
				0412	G		67632700		500		
				0412	G		67632800		500		
				0412	G		67632900		500		
				0412	G		67633000		500		
				0412	G		67633100		500		
				0413	A	A00183	06554900			366,900	
				0413	A	A00181	06556000			31,360	
				0413	A	A00180	06556700			212,503	
				0413	G		67647200		500		
				0413	G		67647300		500		
				0413	G		67647400		500		
				0413	G		67647500		500		
				0413	G		67647600		500		
				0413	G		67647700		500		
				0413	G		67647800		500		
				0413	G		67647900		500		
				0413	G		67648000		500		
				0413	G		67648100		500		
				0413	G		67648200		500		
				0413	G		67648300		500		
				0413	G		67648400		500		
				0413	G		67648500		500		
				0413	G		67648600		500		
				0413	G		67648700		500		
				0413	G		67648800		500		
				0413	G		67648900		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 11 總頁次 : 11 印表時間: 20:18:11

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
				0413	G		67665600		500		
				0413	G		67665700		500		
				0413	G		67665800		500		
				0413	G		67665900		500		
				0413	G		67666000		500		
				0413	G		67666100		500		
				0413	G		67666200		500		
				0413	G		67666300		500		
				0413	G		67682200		500		
				0413	G		67682300		500		
				0413	G		67682400		500		
				0413	G		67682500		500		
				0413	G		67682600		500		
				0413	G		67682700		500		
				0413	G		67682800		500		
				0413	G		67682900		500		
				0413	G		67683000		500		
				0413	G		67683100		500		
				0413	G		67698700		500		
				0413	G		67698800		500		
				0413	G		67698900		500		
				0413	G		67699000		500		
				0413	G		67699100		500		
				0413	G		67699200		500		
				0413	G		67699300		500		
				0413	G		67699400		500		
				0413	G		67699500		500		
				0413	G		67699600		500		
				0413	G		67699700		500		
				0413	G		67699800		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 12 總頁次 : 12 印表時間: 20:18:11

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
				0413	G		67699900		500		
				0413	G		67700000		500		
				0413	G		67716400		500		
				0413	G		67716500		500		
				0413	G		67716600		500		
				0413	G		67716700		500		
				0413	G		67716800		500		
				0413	G		67716900		500		
				0413	G		67717000		500		
				0413	G		67717100		500		
				0413	G		67717200		500		
				0413	G		67717300		500		
				0413	G		67717400		500		
				0413	G		67717500		500		
				0413	G		67717600		500		
				0413	G		67717700		500		
				0413	G		67717800		500		
				0413	G		67717900		500		
				0413	G		67718000		500		
				0413	G		67718100		500		
				0413	G		67718200		500		
				0413	G		67718300		6,640		
				0413	G		67718400		500		
				0413	G		67734600		500		
				0413	G		67734700		500		
				0413	G		67734800		500		
				0413	G		67734900		500		
				0413	G		67735000		500		
				0413	G		67735100		500		
				0413	G		67735200		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 13 總頁次 : 13 印表時間: 20:18:11

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
				0413	G		67735300		500		
				0413	G		67735400		500		
				0413	G		67735500		500		
				0413	G		67735600		500		
				0413	G		67748900		500		
				0413	G		67749000		500		
				0413	G		67749100		500		
				0413	G		67749200		500		
				0413	G		67749300		500		
				0413	G		67749400		500		
				0413	G		67749500		500		
				0413	G		67749600		500		
				0413	G		67749700		500		
				0413	G		67749800		500		
				0413	G		67749900		500		
				0413	G		67750000		500		
				0413	G		67765100		500		
				0413	G		67765200		500		
				0413	G		67765300		500		
				0413	G		67765400		500		
				0413	G		67765500		500		
				0413	G		67765600		500		
				0413	G		67765700		500		
				0413	G		67765800		500		
				0413	G		67765900		500		
				0413	G		67766000		500		
				0413	G		67766100		500		
				0413	G		67766200		500		
				0413	G		67779800		500		
				0413	G		67779900		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 14 總頁次 : 14 印表時間: 20:18:11

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
				0413	G		67780000		500		
				0413	G		67780100		500		
				0413	G		67780200		500		
				0413	G		67780300		500		
				0413	G		67780400		500		
				0413	G		67780500		500		
				0413	G		67780600		500		
				0413	G		67780700		500		
				0413	G		67780800		500		
				0413	G		67780900		500		
				0413	G		67781000		500		
				0413	G		67797100		500		
				0413	G		67797200		500		
				0413	G		67797300		500		
				0413	G		67797400		500		
				0413	G		67797500		500		
				0413	G		67797600		500		
				0413	G		67797700		500		
				0413	G		67797800		500		
				0413	G		67797900		500		
				0413	G		67798000		500		
				0413	G		67798100		500		
				0413	G		67798200		500		
				0413	G		67798300		500		
				0413	G		67798400		500		
				0413	G		67798500		500		
				0413	G		67798600		500		
				0414	A	A00184	06674000			35,233	
				0414	A	A00184	06674001			35,217	
				0414	A	A00185	06674800			63,350	

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 15 總頁次 : 15 印表時間: 20:18:11

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
				0418	A	A00186	06810900			36,079	
				0418	A	A00189	06811000			125,710	
				0418	A	A00189	06811001			2,250	
				0418	A	A00188	06811200			91,894	
				0418	A	A00187	06811300			458,975	
				0418	A	A00187	06811301			2,880	
				0418	A	A00187	06811302			2,100	
				0418	A	A00190	06870300			145,087	
				0418	A	A00190	06870301			29,800	
				0418	A	A00191	06871300			249,066	
				0418	G		68051600		1,243		
				0419	G		68126800		6,200		
				0419	G		68154200		2,000		
				0421	A	A00192	07158600			1,081,120	
				0421	G		68444200		5,200		
				0421	G		68459500		920,000		
				0421	G		68473600		6,000		
				0421	G		68473700		920,000		
				0425	A	A00197	07322000			28,800	
				0426	A	A00198	07407100			10,268,566	
				0426	A	A00198	07407101			1,452,456	
				0426	A	A00201	07469100			16,380	
				0426	A	A00200	07469400			352,580	
				0426	G		68821800		7,929		
				0427	A	A00199	07512100			1,158,169	
				0427	A	A00199	07512101			168,204	
				0427	A	A00202	07609300			26,876	
				0427	A	A00202	07609301			680	
				0427	G		68890900		59,280		
				0427	G		68902600		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 16 總頁次 : 16 印表時間: 20:18:11

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
				0427	G		68948900		500		
				0427	G		68959500		500		
				0428	A	A00207	07756700			286,990	
				0428	A	A00205	07757300			95,786	
				0428	A	A00203	07758700			1,548	
				0428	A	A00203	07758701			533	
				0428	G		68993300		500		
				0428	G		69007500		500		
				0428	G		69021900		500		
				0428	G		69022000		1,017		
				0428	G		69022100		500		
				0428	G		69022200		500		
				0428	G		69038400		500		
				0428	G		69069400		500		
				0428	G		69086600		500		
				0428	G		69117200		500		
				0428	G		69117300		500		
				0428	G		69117400		500		
				0428	G		69117500		500		
				0428	G		69117600		500		
				0428	G		69132200		500		
				0428	G		69132300		500		
				0428	G		69132400		20,000		
				0429	A	A00210	07829300			636,056	
				0429	A	A00210	07829301			92,035	
				0429	A	A00209	07830600			2,884	
				0429	A	A00208	07831600			141,500	
				0429	G		69146700		500		
				0429	G		69158300		500		
				0429	G		69158400		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 17 總頁次 : 17 印表時間: 20:18:11

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
				0429	G		69158500		500		
				0429	G		69158600		500		
				0429	G		69170900		500		
				0429	G		69171000		500		
				0429	G		69171100		500		
				0429	G		69171200		500		
				0429	G		69171300		500		
				0429	G		69183600		500		
				0429	G		69195700		500		
				0429	G		69195800		500		
				0429	G		69195900		500		
				0429	G		69196000		500		
				0429	G		69206700		500		
				0429	G		69217200		500		
				0429	G		69217300		500		
				0429	G		69217400		500		
				0429	G		69229100		500		
				0429	G		69229200		500		
				0429	G		69229300		500		
				0429	G		69229400		500		
				0429	G		69229500		500		
				0429	G		69241400		500		
				0429	G		69241500		500		
				0429	G		69253400		500		
				0429	G		69262900		500		
				0429	G		69263000		500		
				0429	G		69263100		13,895,281		
				0429	G		69276600		500		
				0429	G		69276700		500		
				0429	G		69276800		500		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 18 總頁次 : 18 印表時間: 20:18:11

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
				0429	G		69276900		500		
				0429	H		69277000		-200		
				0429	G		69289300		500		
				0429	G		69289400		500		
				0429	G		69303300		500		
				0429	G		69315300		500		
				0429	G		69315400		500		
				0429	G		69315500		500		
				0429	G		69315600		500		
				0429	G		69329900		500		
				0429	G		69330000		500		
				0429	G		69330100		500		
				0429	G		69330200		500		
				0429	G		69342000		500		
				0429	G		69342100		500		
				0429	G		69342200		500		
				0429	G		69342300		500		
				0429	G		69342400		500		
				0429	G		69355500		500		
				0429	G		69355600		500		
				0429	G		69355700		500		
				0429	G		69355800		500		
				0429	G		69355900		200,000		
				0429	G		69370900		500		
				0429	G		69371000		500		
				0429	G		69384400		339		
						*		46,509,738	145,660,534	167,016,037	25,154,235

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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:20:13

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	5,431,575	3,154,275	17,277,368
						教育發展基金保管金專戶					
				0407	A	A00163	06102900			30,080	
				0407	G		67141800		50,000		
				0407	G		67175200		23,561,332		
				0407	G		67193200		1,000		
				0408	A	A00171	06266000			13,000	
				0408	A	A00172	06266300			16,664	
				0408	G		67219600		2,087		
				0408	G		67231900		6,000		
				0408	G		67255400		5,000		
				0408	G		67296600		4,000		
				0408	G		67309500		5,000		
				0411	A	A00176	06290300			95,344	
				0411	A	A00175	06292000			23	
				0411	A	A00178	06355800			2,400	
				0411	G		67369800		16,000		
				0411	G		67456000		9,705		
				0412	G		67554600		78,000		
				0412	G		67592000		2,400		
				0412	G		67623200		6,000		
				0413	A	A00182	06556600			8,440	
				0414	G		67859400		1,000,000		
				0418	G		68025200		1,677		
				0418	G		68044800		4,825		
				0418	G		68065200		3,000		
				0418	G		68075800		992		
				0418	G		68109800		1,860		
				0418	G		68119700		3,280		
				0418	G		68119800		25,226		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:20:13

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
				0419	G		68159900		19,860		
				0419	G		68238000		749		
				0421	A	A00194	07158400			101,857	
				0421	A	A00193	07158700			5,425,150	
				0421	G		68410400		1,984		
				0421	G		68494400		10,723		
				0422	G		68528200		22,184		
				0422	G		68569700		1,860		
				0422	G		68613200		31,945		
				0425	A	A00196	07321000			15,000	
				0425	A	A00195	07322300			450,414	
				0425	G		68680500		100,000		
				0425	G		68691300		12,000		
				0426	G		68783700		11,688		
				0426	G		68829400		30,000		
				0428	A	A00206	07757500			5,200	
				0428	A	A00204	07759100			30,000	
				0428	G		69012200		1,070		
				0428	G		69012300		992		
				0428	G		69044500		12,000		
				0428	G		69108500		5,200		
				0428	G		69138100		22,913		
				0429	A	A00211	07830800			16,664	
				0429	A	A00212	07849200			13,895,281	
				0429	G		69162900		15,000		
				0429	G		69246600		14,000		
				0429	G		69282300		1,000		
				0429	G		69294300		10,495		
				0429	G		69294400		30,000		
				0429	G		69307600		1,790		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:20:13

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
				0429	G		69320500		992		
				0429	G		69375500		2,140		
						*		15,000,068	30,579,544	23,259,792	22,319,820

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	105/04/01	迄日	105/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/07	11:48:38	匯入款		951.00	657,670.00	成功高中北市
105/04/15	11:04:30	存現		2,418.00	660,088.00	熱一3月
105/04/15	11:05:17	存現		2.00	660,090.00	熱一3月
105/04/15	11:05:49	存現		26.00	660,116.00	熱二3月
105/04/15	11:07:25	存現		14,718.00	674,834.00	熱二3月
105/04/15	11:07:53	存現		17,795.00	692,629.00	熱三3月
105/04/15	14:59:57	存現		2,862.00	695,491.00	天驕三月份
105/04/15	15:00:30	存現		6.00	695,497.00	天驕三月用水費
105/04/18	14:39:41	匯入款		36,079.00	731,576.00	成功高中北市
105/04/19	10:25:00	匯入款		249,066.00	980,642.00	成功高中北市
105/04/20	01:13:07	電費	493,248.00		487,394.00	00602975119
105/04/20	01:13:07	市水水	123.00		487,271.00	1010025663
105/04/20	01:13:07	市水水	123.00		487,148.00	1010001876
105/04/20	01:13:07	市水水	20,831.00		466,317.00	1010038819
105/04/20	01:13:07	市水水	35,867.00		430,450.00	1010022111
105/04/20	12:11:55	轉收		202,194.00	632,644.00	司威米電費
105/04/20	12:12:32	轉收		22,330.00	654,974.00	司威米瓦斯費
105/04/20	12:13:10	轉收		20,831.00	675,805.00	司威米水費
105/04/25	01:04:13	電信費	680.00		675,125.00	0504G23054
105/04/25	01:04:13	電信費	26,876.00		648,249.00	050423216256
105/04/25	01:04:13	瓦斯費	20,964.00		627,285.00	406072831
105/04/25	01:04:13	瓦斯費	1,361.00		625,924.00	406012369
105/04/25	13:40:03	匯入款		4,195.00	630,119.00	台灣智慧光網股
105/04/27	14:49:25	匯入款		27,556.00	657,675.00	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	105/04/01	迄日	105/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/11	10:02:33	匯入款		16,664.00	1,020,523.00	成功高中北市
105/04/11	11:52:47	匯入款		725,797.00	1,746,320.00	成功高中北市
105/04/18	02:20:43	轉支	47,094.00		1,699,226.00	02月1100791260
105/04/18	02:20:43	轉支	89,834.00		1,609,392.00	02月1235744520
105/04/18	02:20:43	轉支	938,450.00		670,942.00	02月1100546290
105/04/22	09:44:56	匯入款		1,967.00	672,909.00	成功高中北市
105/04/27	11:50:05	匯入款		324,628.00	997,537.00	成功高中北市
105/04/29	09:59:18	匯入款		1,266.00	998,803.00	成功高中北市
105/04/29	14:42:56	匯入款		723,232.00	1,722,035.00	成功高中北市
105/04/29	14:42:56	匯入款		16,664.00	1,738,699.00	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	105/04/01	迄日	105/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/11	11:52:39	匯入款		716.00	66,088.00	成功高中北市
105/04/11	15:51:22	匯入款		107,946.00	174,034.00	成功高中北市
105/04/15	02:43:58	轉支	136,178.00		37,856.00	02月040001250B
105/04/22	09:44:55	匯入款		8,261.00	46,117.00	成功高中北市
105/04/27	11:50:05	匯入款		18,656.00	64,773.00	成功高中北市
105/04/29	09:59:18	匯入款		1,414.00	66,187.00	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	105/04/01	迄日	105/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/01	10:36:08	存現		6,104.00	226,447.00	0 5 0 5 2
105/04/06	12:03:35	匯入款		386,554.00	613,001.00	成功高中北市
105/04/07	10:54:48	轉支	613,001.00		0.00	
105/04/27	11:50:05	匯入款		203,008.00	203,008.00	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	105/04/01	迄日	105/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/01	03:02:26	轉支	4,584.00		73,539.00	01月040001250B
105/04/01	03:02:26	轉支	64,371.00		9,168.00	01月040001250B
105/04/06	14:56:40	匯入款		63,189.00	72,357.00	成功高中北市
105/04/27	11:50:06	匯入款		3,180.00	75,537.00	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：105/05/02

印表時間：06:00:39

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 04 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
105/04/01	14:06:08	1 (轉收)		2,053	581,214	
105/04/06	14:56:51	1 (轉收)		58,070	639,284	
105/04/06	14:56:52	1 (轉收)		1,021,312	1,660,596	
105/04/07	14:21:47	2 (轉支)	1,660,596		0	
105/04/27	11:47:32	1 (轉收)		576,240	576,240	

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年05月04日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	5,258,932,644.00	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05月04日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三.機械及設備	64,462,166.00	286,990.00	134,635.00	64,614,521.00
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	820,328,284.00	286,990.00	134,635.00	820,480,639.00
合計	6,204,026,664.00	286,990.00	134,635.00	6,204,179,019.00

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

教師兼
總務主任鄭隆傑

會計室
主任張惠琴