

4-0501052

臺北市政府教育局主管

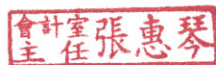
臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 105 年 6 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 6 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、存貸款明細表	第 8 頁
八、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 6 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	20,329,975	20,902,804	-572,829	-2.74	192,553,260	186,717,843	5,835,417	3.13
勞務收入	43	1,029,080	60,000	384,540	-324,540	-84.40	602,600	448,540	154,060	34.35
服務收入	431	1,029,080	60,000	384,540	-324,540	-84.40	602,600	448,540	154,060	34.35
財產收入	45	3,871,105	56,730	100,000	-43,270	-43.27	2,266,906	2,261,000	5,906	0.26
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					1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453	540,000					360,000	360,000		
其他財產收入	45Y	1,566,000	56,730	100,000	-43,270	-43.27	750,831	733,000	17,831	2.43
政府撥入收入	46	338,962,625	13,807,115	19,638,264	-5,831,149	-29.69	168,136,246	164,155,683	3,980,563	2.42
公庫撥款收入	462	326,832,065	13,694,052	13,572,984	121,068	0.89	161,960,513	158,090,403	3,870,110	2.45
政府其他撥入收入	46Y	12,130,560	113,063	6,065,280	-5,952,217	-98.14	6,175,733	6,065,280	110,453	1.82
教學收入	4S	40,036,713	6,346,014	597,000	5,749,014	962.98	20,959,835	18,900,620	2,059,215	10.89
學雜費收入	4S1	40,036,713	6,346,014	597,000	5,749,014	962.98	20,959,835	18,900,620	2,059,215	10.89
其他收入	4Y	2,259,075	60,116	183,000	-122,884	-67.15	587,673	952,000	-364,327	-38.27
受贈收入	4YO	434,315	55,851		55,851		505,881	220,000	285,881	129.95
雜項收入	4YY	1,824,760	4,265	183,000	-178,735	-97.67	81,792	732,000	-650,208	-88.83
基金用途	5	409,912,051	20,103,050	20,902,804	-799,754	-3.83	205,586,376	210,471,296	-4,884,920	-2.32
高中及高職教育計畫	52	347,914,280	18,112,154	18,400,404	-288,250	-1.57	186,056,172	188,233,396	-2,177,224	-1.16
一般行政管理計畫	5L	35,210,568	1,908,646	2,396,900	-488,254	-20.37	18,675,940	21,619,400	-2,943,460	-13.61
建築及設備計畫	5M	26,787,203	82,250	105,500	-23,250	-22.04	854,264	618,500	235,764	38.12
購置固定資產		26,751,203	82,250	69,500	12,750	18.35	854,264	582,500	271,764	46.65
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-23,753,453	226,925		226,925		-13,033,116	-23,753,453	10,720,337	-45.13
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					31,636,459	24,966,013	6,670,446	26.72

※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6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。
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	(一)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。 (二)105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,018元。 (三)104(2)教師專業發展評鑑2,200元。 (四)104(1)增撥及105年1月補助高中職本土語言經費1,200元。 (五)105年度救生員職務代理人經費6,640元。 (六)105年度(104-2)本土語言(閩南語)開課經費6,000元。 (七)105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費5,200元。 (八)學校熱食部及學生餐廳購買環保不銹鋼餐具補助計畫560,000元。 (九)105年度小田園教育計畫90,000元。 (十)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費 60,784元。 (十一)104(2)補助各校臨時特教助理員經費121,068元。合計3,870,110元。
五、政府其他撥入收入	(一)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。 (二)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。 (三)104(2)原住民族學生一般課業輔導鐘點費6,200元。 (四)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。 (五)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。 (六)104年11-12月校園安全值班費37,600元。 (七)104(2)高中職免學費補助3,999,840元。 (八)105年1-2月校園安全值班費 38,000元。 (九)104(2)高級中學第二外語教育經費113,063元。合計6,175,733元。
六、學雜費收入	學雜費收入較預計增加。
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。

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6月份

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	求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計說明會議便當併入決算，碎紙機、單眼相機付款進度超前。

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6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	5,438,771,631	100.00	負 債	2	5,407,135,172	99.42
流動資產	11	39,802,442	0.73	流動負債	21	17,332,709	0.32
現金	111	39,067,202	0.72	應付款項	212	17,332,709	0.32
銀行存款	1112	38,847,202	0.71	應付代收款	2123	17,332,709	0.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,517,011	0.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,766,960	0.33	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,563,231	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	735,240	0.01	其他負債	22	5,389,802,463	99.10
預付費用	1154	735,240	0.01	什項負債	221	5,389,802,463	99.10
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,040,338	0.28	存入保證金	2211	3,224,953	0.06
準備金	124	15,040,338	0.28	應付退休及離職金	2213	2,879,130	0.05
退休及離職準備金	1241	2,879,130	0.05	應付代管資產	2214	5,383,698,380	98.99
其他準備金	124Y	12,161,208	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		3,220,142		信託代理與保證負債		3,220,142	
保證品		3,220,142		應付保證品		3,220,142	

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6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	544,714	0.01	基金餘額	3	31,636,459	0.58
其他準備金-其他	124Y-2	10,072,328	0.19	基金餘額	31	31,636,459	0.58
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,544,166	0.03	基金餘額	311	31,636,459	0.58
其他資產	13	5,383,928,851	98.99	累積餘額	3111	44,669,575	0.82
什項資產	131	5,383,928,851	98.99	本期短絀	3113	-13,033,116	-0.24
存出保證金	1311	3,000	0.00	合計：		5,438,771,631	
暫付及待結轉帳項	1315	227,471	0.00				
代管資產	1316	5,383,698,380	98.99				
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	96.69				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,438,771,631					
信託代理與保證資產		3,220,142		信託代理與保證負債		3,220,142	
保證品		3,220,142		應付保證品		3,220,142	

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 6 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				18,112,154	18,400,404	-1.57
		累計數				186,056,172	188,233,396	-1.16
合 計		本月數				18,112,154	18,400,404	-1.57
		累計數				186,056,172	188,233,396	-1.16

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 6 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	855,334	7,040,593	822,293,147		70,000
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	513,060	6,531,892	63,224,987	教育局補助款購置3D印表機2臺54,000元	54,000
交通及運輸設備	15,900,387		103,036	15,797,351		
什項設備	56,597,438	342,274	405,665	56,534,047	應付代收款購置模型組16,000元。	16,000
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 6 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	975,000		3,352,500	385,000	459,060		459,060	119	74,060	19		
機械及設備		2,377,500	975,000		3,352,500	385,000	459,060		459,060	119	74,060	19	碎紙機、單眼相機付款進度超前。	
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	348,020		1,163,560	369,500	326,274		326,274	88	-43,226	-12		
什項設備		815,540	348,020		1,163,560	369,500	326,274		326,274	88	-43,226	-12	圖書正辦理採購中。	
購建中固定資產														
總 計		3,268,640	1,323,020		4,591,660	754,500	785,334		785,334	104	30,834	4		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 6 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	36,000					-36,000	-100.00	因須配合暑假建置骨幹網路，軟體規劃致延後。	爾後妥善分配預算
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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	20,000	68,930	344.65	68,930		48,930	244.65	求是樓1.2.3.樓耐震補強工程會議便當、審查費併入決算。	
581 遞延修繕房屋建築費	23,482,563		23,482,563	20,000	68,930	345	68,930		48,930	245		
582 其他遞延支出												
總 計	23,518,563		23,518,563	56,000	68,930	123.09	68,930		12,930	23.09		

4050/052-8

臺北市立成功高級中學
105年第2季存款及貸款明細表

105年度存款及貸款明細表						
第2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	30678219	17766960
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 6 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
18,517,011	30,678,219	- 12,161,208	轉其他準備金12,161,208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:105/06/30

支用機關代號：05052
支用機關名稱：成功高中

資料時間：105年06月01日至105年06月30日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間:19:47:58

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	171,139,728	187,717,132	29,932,334
			地方教育發展基金								
			0602	G		72217400			13,572,984		
			0603	A	A00314	10382300				14,238	
			0603	A	A00315	10382400				25,552	
			0603	A	A00315	10382401				4,758	
			0603	A	A00316	10382500				891,691	
			0603	A	A00316	10382501				120,165	
			0603	A	A00317	10382600				383,778	
			0603	A	A00310	10383000				70,815	
			0603	A	A00310	10383001				2,292	
			0603	A	A00312	10383500				111,101	
			0603	A	A00312	10383501				23,996	
			0603	A	A00318	10383700				58,070	
			0603	A	A00319	10383800				19,356	
			0603	G		72442700			1,130		
			0604	G		72578500			113,063		
			0606	A	A00320	10537900				636,374	
			0606	A	A00320	10537901				92,744	
			0606	A	A00327	10538200				21,812	
			0606	A	A00323	10538500				64,800	
			0606	A	A00323	10538501				19,692	
			0606	A	A00322	10538800				616,800	
			0606	A	A00324	10539100				38,000	
			0606	A	A00326	10539600				4,921	
			0606	A	A00325	10540100				4,068	
			0606	E	E00010	50508400				-7,200	
			0606	E	E00011	50508600				-32,550	
			0607	G		72743900			2,490,337		
			0608	A	A00328	10761800				15,049	

<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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
 支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:47:58

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
				0608	G		72888700		1,240		
				0613	G		72972500		121,068		
				0613	G		73098900		5,320		
				0614	A	A00333	10970200			1,357	
				0614	A	A00335	10970600			26,017	
				0614	A	A00330	10970700			187,656	
				0614	A	A00338	10971900			155,948	
				0614	A	A00332	10972000			36,896	
				0614	A	A00337	10972200			28,123	
				0614	A	A00334	10972300			157,730	
				0614	G		73290300		100		
				0615	A	A00339	11019000			45,540	
				0615	A	A00340	11023400			27,143	
				0615	A	A00341	11024000			276,199	
				0615	G		73349700		404		
				0616	A	A00342	11162700			54,010	
				0617	A	A00345	11268100			1,130	
				0617	A	A00347	11268500			15,976	
				0617	A	A00346	11268600			253,320	
				0617	A	A00351	11281300			14,249	
				0617	A	A00352	11281700			103,100	
				0617	A	A00350	11282300			25,200	
				0617	A	A00353	11282800			210,050	
				0617	G		73556800		500		
				0617	G		73556900		500		
				0617	G		73557000		500		
				0617	G		73567600		500		
				0617	G		73579100		500		
				0617	G		73609200		500		
				0617	G		73618400		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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 19:47:58

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
				0617	G		73639900		500		
				0617	G		73640000		500		
				0620	G		73650300		500		
				0620	G		73650400		500		
				0620	G		73650500		500		
				0620	G		73650600		500		
				0620	G		73661100		500		
				0620	G		73661200		500		
				0620	G		73673000		500		
				0620	G		73673100		500		
				0620	G		73682400		500		
				0620	G		73695500		500		
				0620	G		73704200		500		
				0620	G		73715900		500		
				0620	G		73716000		500		
				0620	G		73727400		500		
				0620	G		73739000		500		
				0620	G		73739100		500		
				0620	G		73751100		500		
				0620	G		73751200		500		
				0620	G		73751300		500		
				0620	G		73751400		500		
				0621	A	A00355	11468500			155,084	
				0621	A	A00355	11468501			9,936	
				0621	A	A00355	11468502			76,910	
				0621	E	E00012	50557100			-13,440	
				0621	G		73762600		500		
				0621	G		73762700		500		
				0621	G		73762800		500		
				0621	G		73762900		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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 19:47:58

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
				0621	G		73763000		500		
				0621	G		73763100		500		
				0621	G		73763200		500		
				0621	G		73777500		500		
				0621	G		73777600		500		
				0621	G		73777700		500		
				0621	G		73777800		500		
				0621	G		73777900		500		
				0621	G		73778000		500		
				0621	G		73778100		500		
				0621	G		73778200		500		
				0621	G		73778300		500		
				0621	G		73792700		500		
				0621	G		73792800		500		
				0621	G		73792900		500		
				0621	G		73808500		500		
				0621	G		73808600		500		
				0621	G		73808700		500		
				0621	G		73808800		500		
				0621	G		73808900		500		
				0621	G		73809000		500		
				0621	G		73809100		500		
				0621	G		73809200		500		
				0621	G		73809300		500		
				0621	G		73809400		207		
				0621	G		73824100		500		
				0621	G		73824200		500		
				0621	G		73824300		500		
				0621	G		73824400		500		
				0621	G		73824500		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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 19:47:58

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
				0621	G		73838700		500		
				0621	G		73838800		500		
				0621	G		73838900		500		
				0621	G		73839000		500		
				0621	G		73839100		500		
				0621	G		73839200		500		
				0621	G		73839300		3,810		
				0621	G		73839400		500		
				0621	G		73839500		500		
				0621	G		73839600		500		
				0621	G		73855200		500		
				0621	G		73855300		500		
				0621	G		73855400		500		
				0621	G		73855500		500		
				0621	G		73855600		500		
				0621	G		73855700		500		
				0621	G		73869900		500		
				0621	G		73884100		500		
				0621	G		73884200		500		
				0621	G		73884300		500		
				0621	G		73884400		500		
				0621	G		73884500		500		
				0621	G		73884600		500		
				0621	G		73884700		500		
				0621	G		73884800		1,000		
				0621	G		73884900		500		
				0621	G		73885000		500		
				0621	G		73885100		500		
				0621	G		73900200		500		
				0621	G		73900300		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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 6 總頁次 : 6 印表時間: 19:47:58

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
				0621	G		73900400		26,540		
				0621	G		73900500		500		
				0622	A	A00359	11507600			144,717	
				0622	A	A00359	11507601			30,070	
				0622	A	A00361	11523300			10,000	
				0622	A	A00356	11531400			188,160	
				0622	A	A00356	11531401			51,837	
				0622	A	A00356	11531402			4,920	
				0622	G		73958700		1,695		
				0622	G		74013400		20,000		
				0623	A	A00363	11640300			58,402	
				0623	G		74044500		100		
				0624	A	A00364	11755800			53,000	
				0627	A	A00365	11804100			1,092,800	
				0627	A	A00368	11805000			30,132	
				0628	A	A00366	11895800			9,838,023	
				0628	A	A00366	11895801			1,459,042	
				0628	A	A00369	12024400			29,320	
				0629	A	A00367	12067300			1,168,796	
				0629	A	A00367	12067301			164,493	
				0629	A	A00370	12107000			48,535	
				0629	A	A00370	12107001			9,254	
				0629	A	A00379	12108600			24,800	
				0629	A	A00374	12113300			16,149	
				0629	A	A00373	12113400			144,287	
				0629	A	A00373	12113401			420	
				0629	A	A00377	12119900			12,480	
				0629	G		74526200		5,200		
				0629	G		74552200		500		
				0629	G		74577300		2,500		

<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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 7 總頁次 : 7 印表時間: 19:47:58

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
				0629	G		74599500		500		
				0629	G		74623800		500		
				0629	G		74636100		500		
				0629	G		74636200		500		
				0629	G		74636300		500		
				0630	E	E00013	50598000			-1,533	
				0630	G		74647100		500		
				0630	G		74647200		500		
				0630	G		74647300		500		
				0630	G		74647400		47,600		
				0630	G		74668500		500		
				0630	G		74668600		500		
				0630	G		74692000		500		
				0630	G		74715300		3,855,677		
				0630	G		74715400		500		
				0630	G		74736400		500		
				0630	G		74781700		500		
				0630	G		74843000		42,470		
				0630	G		74843100		500		
				0630	G		74843200		500		
				0630	G		74843300		500		
				0630	G		74864100		500		
				0630	G		74864200		500		
				0630	G		74875900		500		
				0630	G		74888600		500		
				0630	G		74900200		500		
				0630	G		74911400		500		
				0630	G		74935000		500		
				0630	G		74946300		500		
				0630	G		74956100		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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 8 總頁次 : 8 印表時間: 19:47:58

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
				0630	G		74956200		500		
				0630	G		74967500		500		
						*		46,509,738	191,512,173	207,343,692	30,678,219

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:105/06/30

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:50:13

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	35,496,594	25,664,213	24,832,449
						教育發展基金保管金專戶					
				0603	A	A00313	10382200			572,382	
				0603	A	A00311	10383100			118,975	
				0603	A	A00309	10383200			21,907	
				0603	G		72342000		10,050		
				0603	G		72379900		36,000		
				0603	G		72380000		54,000		
				0604	G		72570400		5,632		
				0604	G		72582500		6		
				0606	A	A00321	10538400			2,490,337	
				0607	G		72735600		5,000		
				0608	A	A00329	10765000			30,102	
				0608	G		72937400		210,000		
				0613	G		73091000		82,560		
				0614	A	A00331	10970400			145,885	
				0614	A	A00336	10971700			26,002	
				0614	G		73177900		32,000		
				0614	G		73263200		35,950		
				0615	G		73309200		18,250		
				0615	G		73379600		67,638		
				0615	G		73413600		4,834		
				0616	A	A00343	11164300			31,927	
				0616	G		73477800		3,000		
				0616	G		73527700		178,320		
				0617	A	A00348	11268400			76,620	
				0617	A	A00349	11268700			20,000	
				0617	A	A00344	11268800			200,000	
				0617	G		73593400		4,320		
				0617	G		73603800		13,000		

<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:105/06/30

支用機關代號：05052
支用機關名稱：成功高中

資料時間：105年06月01日至105年06月30日

單位頁次： 2 總頁次： 2 印表時間: 19:50:13

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
				0617	G		73612400		26,259		
				0617	G		73644000		5,000		
				0620	G		73731500		6,800		
				0621	A	A00354	11469500			422,000	
				0621	G		73784500		8,988		
				0622	A	A00362	11504900			100,000	
				0622	A	A00358	11520400			6,800	
				0622	A	A00360	11523100			54,000	
				0622	A	A00357	11530900			204,895	
				0622	G		73963100		7,710		
				0622	G		73983000		36,900		
				0622	G		74005000		690		
				0622	G		74017500		200,000		
				0623	G		74037900		207,980		
				0624	G		74147400		100,000		
				0624	G		74173200		8,988		
				0627	G		74321600		19,100		
				0629	A	A00375	12107900			3,855,848	
				0629	A	A00378	12108400			128,512	
				0629	A	A00371	12108800			57,721	
				0629	A	A00372	12119400			25,584	
				0629	A	A00376	12119800			42,470	
				0629	G		74569900		31,183		
				0629	G		74603500		1,920		
				0630	G		74790900		1,400		
				0630	G		74791000		5,000		
				0630	G		74870500		138,000		
								15,000,068	37,063,072	34,296,180	17,766,960

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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/14	09:21:13	轉收		348,931.00	1,015,348.00	司威米五月電費
105/06/14	09:23:02	轉收		29,679.00	1,045,027.00	司威米五月水費
105/06/14	09:25:13	轉收		12,226.00	1,057,253.00	司威米五月瓦斯
105/06/14	14:52:32	匯入款		1,357.00	1,058,610.00	成功高中北市
105/06/14	14:52:32	匯入款		145,885.00	1,204,495.00	成功高中北市
105/06/14	14:52:32	匯入款		187,656.00	1,392,151.00	成功高中北市
105/06/14	14:52:33	匯入款		36,896.00	1,429,047.00	成功高中北市
105/06/15	14:02:16	匯入款		4,314.00	1,433,361.00	台灣智慧光網股
105/06/15	14:13:50	存現		9.00	1,433,370.00	成功中學
105/06/15	14:14:36	存現		15,864.00	1,449,234.00	成功中學
105/06/15	14:15:09	存現		19,639.00	1,468,873.00	成功中學
105/06/15	14:15:37	存現		17,316.00	1,486,189.00	成功中學
105/06/15	14:16:09	存現		24.00	1,486,213.00	成功中學
105/06/20	01:02:02	電費	739,605.00		746,608.00	00602975119
105/06/22	01:22:04	市水水	123.00		746,485.00	1010025663
105/06/22	01:22:04	市水水	123.00		746,362.00	1010001876
105/06/22	01:22:04	市水水	29,679.00		716,683.00	1010038819
105/06/22	01:22:04	市水水	36,683.00		680,000.00	1010022111
105/06/24	01:12:21	瓦斯費	14,448.00		665,552.00	406072831
105/06/24	01:12:21	瓦斯費	652.00		664,900.00	406012369
105/06/27	01:03:45	電信費	680.00		664,220.00	0506G23054
105/06/27	01:03:45	電信費	24,135.00		640,085.00	050623216256

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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/03	15:52:14	匯入款		21,907.00	1,016,973.00	成功高中北市
105/06/06	11:49:36	匯入款		727,435.00	1,744,408.00	成功高中北市
105/06/16	02:58:49	轉支	47,496.00		1,696,912.00	04月1100791260
105/06/16	02:58:49	轉支	82,367.00		1,614,545.00	04月1235744520
105/06/16	02:58:49	轉支	953,370.00		661,175.00	04月1100546290
105/06/27	15:58:05	匯入款		1,967.00	663,142.00	成功高中北市
105/06/29	11:39:51	匯入款		326,236.00	989,378.00	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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/04	09:55:38	匯入款		135,097.00	208,281.00	成功高中北市
105/06/06	11:49:36	匯入款		452.00	208,733.00	成功高中北市
105/06/15	03:14:45	轉支	170,552.00		38,181.00	04月040001250B
105/06/20	11:40:40	匯入款		4,092.00	42,273.00	成功高中北市
105/06/27	15:58:04	匯入款		7,995.00	50,268.00	成功高中北市
105/06/29	11:39:51	匯入款		10,574.00	60,842.00	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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/01	10:34:23	存現		6,104.00	206,545.00	0 5 0 5 2
105/06/03	15:52:13	匯入款		383,778.00	590,323.00	成功高中北市
105/06/04	10:38:17	轉支	590,323.00		0.00	
105/06/29	11:41:36	匯入款		215,114.00	215,114.00	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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/01	02:59:12	轉支	72,243.00		8,826.00	03月040001250B
105/06/01	02:59:12	轉支	2,292.00		6,534.00	03月040001250B
105/06/03	15:52:14	匯入款		73,107.00	79,641.00	成功高中北市
105/06/29	11:41:37	匯入款		2,292.00	81,933.00	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：105/07/01

印表時間：06:00:35

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 06 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
105/06/03	15:50:24	1 (轉收)		1,011,856	1,587,971	
105/06/04	09:53:50	1 (轉收)		58,070	1,646,041	
105/06/06	09:49:24	2 (轉支)	1,646,041		0	
105/06/29	11:40:25	1 (轉收)		575,879	575,879	

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國105年6月30日

檢 查 項 目		差異分析
郵局員工薪津轉帳專戶	帳號：07339995	
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	0 元	附郵局對帳單1份
保管款專戶		
帳面結存	17,766,960 元	
銀行結存	17,766,960 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	26,120 元	
現 金	13,987 元	
單 據	179,893 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
附銀行對帳單 1 份		
附集中支付處對帳單 份		

出納組 施淑貞

保管金經管人員

檢 查 人

佐理員鄭瑞華

機關長官

臺北市立成功高級中學李慶宗(印)

幹事陳暉霖

零用金經管人員

主辦會計人員

會計室張惠琴

教師兼鄭隆傑

總務主任

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 06 月 30 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129
A1030107002	有價證券	存單	500,000	1030107
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
B1050608003	保管品	保證書	1,918,000	1050608
總計	有價證券：3 保管品：1	總金額： 總金額：	1,302,142 元 1,918,000 元	

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	1,302,142 元
	保管品：	1 件	總金額：	1,918,000 元

台北富邦銀行
公庫處
105.06.30

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年07月04日

中華民國 105 年度 (105年06月01日 起 至 105年06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07月04日

中華民國 105 年度 (105年06月01日 起 至 105年06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	64,646,121.00	96,470.00	1,517,604.00	63,224,987.00
四. 交通及運輸設備	15,900,387.00	0.00	103,036.00	15,797,351.00
五. 什項設備	56,816,647.00	0.00	282,600.00	56,534,047.00
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	820,662,513.00	96,470.00	1,903,240.00	818,855,743.00
合 計	6,204,360,893.00	96,470.00	1,903,240.00	6,202,554,123.00

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(印)

教師兼總務主任鄭隆傑

會計室主任張惠琴

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年07月04日

中華民國 105 年度 (1050601 日起 至 1050630 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	5,258,932,644.00	0.00	0.00	5,258,932,644.00
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	5,383,698,380.00	0.00	0.00	5,383,698,380.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年07月04日

中華民國 105 年度 (1050601 日起 至 1050630 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	1,856	3	77	1,782
	價 值	64,646,121.00	96,470.00	1,517,604.00	63,224,987.00
四. 交通及運輸設備	數 量	180	0	5	175
	價 值	15,900,387.00	0.00	103,036.00	15,797,351.00
五. 什 項 設 備	數 量	12,842	0	11	12,831
	價 值	56,816,647.00	0.00	282,600.00	56,534,047.00
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	820,662,513.00	96,470.00	1,903,240.00	818,855,743.00
合 計	總 值	6,204,360,893.00	96,470.00	1,903,240.00	6,202,554,123.00

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 李慶宗(印)

會計室張惠琴

教師兼總務主任鄭隆傑