

4-0501052

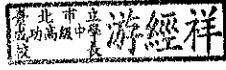
臺北市政府教育局主管

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 106 年 5 月份

主辦會計人員 張惠琴  機關長官 游經祥 

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 106 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7-8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、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 106 年 5 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	389,462,527	26,455,575	20,871,479	5,584,096	26.75	190,289,005	183,694,911	6,594,094	3.59
勞務收入	43	995,000	100,980	300,000	-199,020	-66.34	420,980	300,000	120,980	40.33
服務收入	431	995,000	100,980	300,000	-199,020	-66.34	420,980	300,000	120,980	40.33
財產收入	45	3,089,476	22,108		22,108		1,427,091	1,123,000	304,091	27.08
財產處分收入	451	43,000								
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	796,476	22,108		22,108		677,091	373,000	304,091	81.53
政府撥入收入	46	345,325,626	11,144,059	5,050,219	6,093,840	120.66	172,381,051	163,774,651	8,606,400	5.26
公庫撥款收入	462	333,332,826	5,050,219	5,050,219			163,774,651	163,774,651		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	6,093,840		6,093,840		8,606,400		8,606,400	
教學收入	4S	39,283,425	15,118,922	15,410,260	-291,338	-1.89	15,833,621	18,166,260	-2,332,639	-12.84
學雜費收入	4S1	39,283,425	15,118,922	15,410,260	-291,338	-1.89	15,833,621	18,166,260	-2,332,639	-12.84
其他收入	4Y	769,000	69,506	111,000	-41,494	-37.38	226,262	331,000	-104,738	-31.64
受贈收入	4Y0	622,000	65,000	111,000	-46,000	-41.44	191,055	311,000	-119,945	-38.57
雜項收入	4YY	147,000	4,506		4,506		35,207	20,000	15,207	76.04
基金用途	5	395,856,979	22,079,697	20,871,479	1,208,218	5.79	181,466,343	190,089,363	-8,623,020	-4.54
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	19,762,097	17,858,479	1,903,618	10.66	165,735,309	170,275,863	-4,540,554	-2.67
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	2,312,060	2,352,000	-39,940	-1.70	14,947,430	19,072,500	-4,125,070	-21.63
建築及設備計畫	5M	16,472,562	5,540	661,000	-655,460	-99.16	783,604	741,000	42,604	5.75
購置固定資產		15,736,562	5,540	661,000	-655,460	-99.16	783,604	741,000	42,604	5.75
其他		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	4,375,878		4,375,878		8,822,662	-6,394,452	15,217,114	-237.97
期初基金餘額	71	20,916,122					23,835,346	20,916,122	2,919,224	13.96
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,521,670					32,658,008	14,521,670	18,136,338	124.89

※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

40501052-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 月份

- 一、服務收入:105-1教科書作業管理費剩餘款結轉106年度320,000元、運動績優生甄選報名費56,980元、教師甄選報名費44,000元。
- 二、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 三、政府其他撥入收入:
 - 1. RA6925-105年9-12月教官校園安全值班費69,200元。
 - 2. RA5242-105學年度全國高級中等學校精進童軍教育發展計畫經費133,210元。
 - 3. RA6C21-106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經費101,750元。
 - 4. RA6225-105學年(106年)高中優質化補助方案(資本門)778,000元。
 - 5. RA6209-105(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫600,000元。
 - 6. RA6224-105學年(106年)高中優質化補助方案(經常門)864,000元。
 - 7. RA6925-106年1至2月軍訓教官校園安全值班費32,400元。
 - 8. RA6115-105(2)高中職免學費補助6,027,840元。
- 四、學雜費收入:
 - 1. 105-1課業輔導費522,203元。
 - 2. 結轉106年度第二外語教學費用剩餘款181,000元。
 - 3. 105-2課業輔導及第二外語超商代收手續費11,496元。
 - 4. 105-2電腦設備維護及管理費323,000元。
 - 5. 105-2學雜費14,795,922元。
- 五、受贈收入:李0字等捐助仁愛獎助金較預計減少。
- 六、雜項收入:
 - 1. 學生證補卡費16,837元。
 - 2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費10,188元。
 - 3. 收回105年11-12月導師費656元。
 - 4. 105年度專科教室環境改善工程空污費126元。
 - 5. 冷氣IC卡400元。
 - 6. 熱食部(紅番茄)違規罰款2,000元。
 - 7. 郭珮菁105年/12及106年1-6月房屋津貼4,900元。
 - 8. 招標文件工本費100元。
- 七、一般行政管理計畫:用人費用提前分配。
- 八、建築及設備計畫:
 - 1. 105年度雙眼光學顯微鏡設備(保留款)592,000元。
 - 2. 105學校體育發展設備(保留款)157,000元。
 - 3. 106補辦預算投籃練習機21,500元。
 - 4. 圖書7,564元、四維樓工管費支5,540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106年5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	5,446,948,513	100.00	負 債	2	5,414,290,505	99.40
流動資產	11	48,130,333	0.88	流動負債	21	24,946,680	0.46
現金	111	45,371,755	0.83	應付款項	212	24,946,680	0.46
銀行存款	1112	45,151,755	0.83	應付代收款	2123	24,946,680	0.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,827,252	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	24,909,001	0.46	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,415,502	0.04	其他應付款	212Y	0	0.00
專戶				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
應收款項	113	0	0.00	其他負債	22	5,389,343,825	98.94
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	5,389,343,825	98.94
預付款項	115	2,758,578	0.05	存入保證金	2211	3,646,025	0.07
預付費用	1154	2,758,578	0.05	應付退休及離職金	2213	5,982,952	0.11
投資、長期應收款項、貸	12	17,832,130	0.33	應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.77
墊款及準備金							
準備金	124	17,832,130	0.33				

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

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106年5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		
退休及離職準備金	1241	5,982,952	0.11	基金餘額	3	32,658,008	0.60
其他準備金	124Y	11,849,178	0.22	基金餘額	31	32,658,008	0.60
其他準備金-獎助學金	124Y-1	484,714	0.01	基金餘額	311	32,658,008	0.60
其他準備金-其他	124Y-2	9,680,763	0.18	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,683,701	0.03	本期賸餘	3112	8,822,662	0.16
其他資產	13	5,380,986,050	98.79	合計：		5,446,948,513	
什項資產	131	5,380,986,050	98.79				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,268,202	0.02				
代管資產	1316	5,379,714,848	98.77				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,254,949,112	96.48				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

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

40501052-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 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				19,762,097	17,858,479	10.66
		累計數				165,735,309	170,275,863	-2.67
合 計		本月數				19,762,097	17,858,479	10.66
		累計數				165,735,309	170,275,863	-2.67

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	829,596,665	901,614	2,301,319	828,196,960		123,550
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	68,881,996	699,400		69,581,396	教育局移撥網路交換器10,900元。	10,900
交通及運輸設備	15,889,697			15,889,697		
什項設備	58,052,210	202,214		58,254,424	接受贈與:1. 馬政雄捐款(隔屏14,850元)。2. 捐助訂作孔聖像(孔聖雕像97,800元)。	112,650
購建中固定資產						
電腦軟體	3,473,404		2,301,319	1,172,085		
權利						

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 106 年 5 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	667,000	4,188,800	490,630		5,346,430	1,349,500	688,500		688,500	51	-661,000	-49		
機械及設備	667,000	4,188,800	490,630		5,346,430	1,349,500	688,500		688,500	51	-661,000	-49	汰舊換新單槍投影 機287,000元、資訊設 備374,000元將分別於6月1日 及6日開決標。	已請採購單位儘速在6月份付款 辦理核銷。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		539,000			539,000									
交通及運輸設備		539,000			539,000									
購建中固定資產														
什項設備	82,000	807,900			889,900	162,000	89,564		89,564	55	-72,436	-45		
什項設備	82,000	807,900			889,900	162,000	89,564		89,564	55	-72,436	-45	總務處汰舊換新冷氣 機72,000元已請購未付款、圖 書結餘款436元。	已請採購單位儘速在8月份付款 辦理核銷。
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

40501052-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 5 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	749,000	5,535,700	490,630		6,775,330	1,511,500	778,064		778,064	51	-733,436	-49		

※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 106 年 5 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	736,000		736,000									
521 購置電腦軟體	736,000		736,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	10,200,862		10,200,862		5,540		5,540		5,540			
581 遞延修繕房屋建築費	10,200,862		10,200,862		5,540		5,540		5,540		四維樓牆面整修工程工管費5,540元。	
582 其他遞延支出												
總 計	10,936,862		10,936,862		5,540	0.00	5,540		5,540	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,827,252	29,676,430	-11,849,178	1.差異數係因轉其他準備金11,849,178元。

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月02日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
5040152- 0000003-0000003	雕塑 孔子立體寫實人像132cm	座	97,800	1	97,800	受贈	0		1060501成功1060501	106/05/11	106/05/11 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 97,800	小 計	1項 數量:1 總值: 97,800		
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		

增加 減少	公務 用	0項 數量:0 總值: 0	公共 用	0項 數量:0 總值: 0	事業 用	1項 數量:1 總值: 97,800	非 公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	1項 數量:1 總值: 97,800		
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		

業務單位

幹事張智凱

會計單位

佐理員傅天鵬

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(印)

會計室主任張惠琴

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月02日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05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	5,254,949,112.00	0.00	0.00	5,254,949,112.00
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	5,379,714,848.00	0.00	0.00	5,379,714,848.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月02日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05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	69,581,396.00	0.00	0.00	69,581,396.00
四. 交通及運輸設備	15,889,697.00	0.00	0.00	15,889,697.00
五. 什項設備	58,156,624.00	97,800.00	0.00	58,254,424.00
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	826,927,075.00	97,800.00	0.00	827,024,875.00
合計	6,206,641,923.00	97,800.00	0.00	6,206,739,723.00

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥 印

張智凱 印

會計室 張惠琴 印

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年06月02日

中華民國 106 年度 (1060501 日起至 1060531 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	5,254,949,112.00	0.00	0.00	5,254,949,112.00
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	5,379,714,848.00	0.00	0.00	5,379,714,848.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年06月02日

中華民國 106 年度 (1060501 日起 至 1060531 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	1,946	0	0	1,946
	價 值	69,581,396.00	0.00	0.00	69,581,396.00
四. 交通及運輸設備	數 量	178	0	0	178
	價 值	15,889,697.00	0.00	0.00	15,889,697.00
五. 什項設備	數 量	13,126	1	0	13,127
	價 值	58,156,624.00	97,800.00	0.00	58,254,424.00
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	826,927,075.00	97,800.00	0.00	827,024,875.00
合 計	總 值	6,206,641,923.00	97,800.00	0.00	6,206,739,723.00

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

佐理員傅天鵬

會計室張惠琴

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國106年5月31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	24,909,001 元	
銀行結存	24,909,001 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定額零用金	220,000 元	
銀行結存	9,799 元	
現 金	127,098 元	
單 據	83,103 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 份		
附集中支付處對帳單 份		

保管金經管人員 **出納長施淑貞** 檢 查 人 **佐理員傅天鵬** 機關長官

零用金經管人員 **幹事陳暉霖** 主辦會計人員

臺北市立成功高級中學會計室

會計室

會計室張惠琴

台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:					
上期餘額		050521900008 特種基金保管款			
106/05/02	存現	0.00	5,000.00	43,968,630.00	
	存現	0.00	150.00	43,973,630.00	
	存現	0.00	46,948.00	43,973,780.00	
	匯入款	0.00	11,268.00	44,020,728.00	
	匯入款	0.00	66,600.00	44,031,996.00	
106/05/04	存現	0.00	24,000.00	44,098,596.00	營業部
106/05/05	存現	0.00	66,000.00	44,122,596.00	公庫處
	存現	0.00	2,098.00	44,188,596.00	
	存現	0.00	3,724.00	44,190,694.00	
	存現	0.00	697,910.00	44,194,418.00	
106/05/08	存現	0.00	20,000.00	44,892,328.00	城中
	存現	0.00	36,290.00	44,912,328.00	公庫處
	匯入款	0.00	489.00	44,948,618.00	
	匯入款	0.00	110,000.00	44,949,107.00	
106/05/09	存現	0.00	3,000.00	45,059,107.00	營業部
106/05/10	存現	0.00	6,580.00	45,062,107.00	市府
	存現	0.00	17,976.00	45,068,687.00	市府
106/05/11	存現	0.00	150.00	45,086,663.00	公庫處
	存現	0.00	30,000.00	45,086,813.00	
	匯入款	0.00	3,800.00	45,116,813.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	45,120,613.00	
	匯入款	0.00	50,000.00	45,124,613.00	
	匯入款	0.00	12,530.00	45,174,613.00	
106/05/12	存現	0.00	25,282.00	45,187,143.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	45,212,425.00	市府
	存現	0.00	19,000.00	45,217,425.00	市府
106/05/17	存現	0.00	5,000.00	45,236,425.00	市府
	存現	0.00	17,500.00	45,241,425.00	市府
	匯入款	0.00	16,830.00	45,258,925.00	市府
	匯入款	0.00	6,121.00	45,275,755.00	公庫處
106/05/18	存現	0.00	18,900.00	45,281,876.00	
	匯入款	0.00	1,070.00	45,300,776.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	45,301,846.00	
	匯入款	0.00	288,054.00	45,305,846.00	
106/05/19	匯入款	0.00	39,000.00	45,593,900.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	45,632,900.00	
	匯入款	0.00	18,760.00	45,642,900.00	
106/05/22	轉收	0.00	143,300.00	45,661,660.00	
	存現	0.00	14,400.00	45,804,960.00	市府
	匯入款	0.00	58,585.00	45,819,360.00	市府
106/05/23	存現	0.00	150,000.00	45,877,945.00	營業部
	存現	0.00	5,000.00	46,027,945.00	營業部
	存現	0.00	6,400.00	46,032,945.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,130.00	46,039,345.00	
	轉收	0.00	72,000.00	46,042,475.00	
106/05/24	存現	0.00	5,000.00	46,114,475.00	市府
	存現	0.00	30,900.00	46,119,475.00	市府
	匯入款	0.00	8,500.00	46,150,375.00	市府
				46,158,875.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
106/05/25	匯入款	0.00	18,500.00	46,158,875.00	營業部
106/05/26	匯入款	0.00	103,990.00	46,177,375.00	營業部
	存現	0.00	16,200.00	46,281,365.00	營業部
	轉收	0.00	18,000.00	46,297,565.00	公庫處
				46,315,565.00	市府
科目代號及名稱:					
上期餘額		050522700000	臺北市地方教育發展基金	164,582,883.00	公庫處
106/05/02	轉收	0.00	5,050,219.00	169,633,102.00	營業部
106/05/04	匯入款	0.00	20,000.00	169,653,102.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	169,653,202.00	營業部
	存現	0.00	339.00	169,653,541.00	營業部
	存現	0.00	56,980.00	169,710,521.00	營業部
106/05/05	轉收	0.00	33,600.00	169,744,121.00	營業部
106/05/11	存現	0.00	100.00	169,744,221.00	營業部
106/05/12	存現	0.00	8,260.00	169,752,481.00	營業部
106/05/17	存現	0.00	1,017.00	169,753,498.00	營業部
106/05/19	存現	0.00	5,000.00	169,758,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,758,998.00	市府
	匯入款	0.00	500.00	169,759,498.00	市府
	匯入款	0.00	500.00	169,759,998.00	市府
	匯入款	0.00	500.00	169,760,498.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	169,760,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,761,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,761,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,762,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,762,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,763,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,763,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,764,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,764,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,765,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,765,998.00	營業部
106/05/22	匯入款	0.00	500.00	169,766,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,766,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,767,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,767,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,768,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,768,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,769,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,769,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,770,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,770,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,771,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,771,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,772,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,772,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,773,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,773,998.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				169,773,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,774,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,774,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,775,498.00	營業部
	轉收	0.00	32,400.00	169,807,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,808,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,808,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,809,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,809,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,810,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,810,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,811,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,811,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,812,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,812,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,813,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,813,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,814,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,814,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,815,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,815,898.00	營業部
106/05/23	匯入款	0.00	500.00	169,816,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,816,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,817,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,817,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,818,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,818,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,819,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,819,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,820,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,820,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,821,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,821,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,822,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,822,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,823,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,823,898.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,824,398.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,824,898.00	營業部
	匯入款	0.00	100.00	169,824,998.00	營業部
	存現	0.00	500.00	169,825,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,825,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,826,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,826,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,827,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,827,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,828,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,828,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,829,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,829,998.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
	匯入款	0.00	500.00	169,829,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,830,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,830,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,831,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,831,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,832,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,832,998.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,833,498.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	169,833,998.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	169,834,498.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	169,834,998.00	營業部
	匯入款	0.00	452.00	169,835,450.00	市府
106/05/24	存現				
	匯入款	0.00	40,000.00	169,875,450.00	營業部
106/05/25	轉收		6,027,840.00	175,903,290.00	公庫處
106/05/31	匯入款	0.00	13,848.00	175,917,138.00	營業部
	匯入款	0.00	15,118,922.00	191,036,060.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,398.00	191,038,458.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:34:35

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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	106	05052	2700			(上期餘額)	26,330,636	164,582,883	166,062,471	24,851,048
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00198	0008005000			113,406	
			0502		A00198	0008005001			30,323	
			0502		A00197	0008005100			150,768	
			0502		A00199	0008005300			53,635	
			0502		A00201	0008005400			905,743	
			0502		A00201	0008005401			116,947	
			0502		A00200	0008005500			388,852	
			0502		A00202	0008005600			22,214	
			0502		A00203	0008031400			104,400	
			0502		A00204	0008031500			317,025	
			0503			7009300000		20,000		
			0503			7009300100		5,050,219		
			0504		A00206	0008292900			15,049	
			0505			7009632000		339		
			0505			7009632100		100		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:34:35

頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				0505		7009632200		56,980		
				0508	A00207	0008397400			943,040	
				0508	A00209	0008397600			176,233	
				0508	A00210	0008397700			60,888	
				0508	A00211	0008397800			53,058	
				0508	A00213	0008462600			46,070	
				0508		7009757600		33,600		
				0509	A00214	0008494000			651,094	
				0509	A00214	0008494001			98,436	
				0509	A00215	0008494100			28,645	
				0509	A00215	0008494101			38,324	
				0509	A00216	0008494300			87,224	
				0509	A00217	0008579500			24,620	
				0510	A00218	0008639400			119,900	
				0511	A00219	0008768100			149,003	
				0511	A00219	0008768101			30,366	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日 至 106年05月31日

印 表 日 期：106/05/31

印 表 時 間：21:34:35

頁次/ 總頁次：3/11

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				0511	A00221	0008768300			5,763	
				0511	A00221	0008768301			5,230	
				0511	A00220	0008769000			153,529	
				0511	A00220	0008769001			29,886	
				0512		7010244600		100		
				0515	A00222	0008925500			16,800	
				0515	A00224	0008925600			18,000	
				0515	A00225	0008925700			88,615	
				0515		7010355600		8,260		
				0515		7010355700		1,017		
				0517	A00227	0009088300			231,350	
				0517	A00228	0009183400			187,075	
				0517	A00230	0009183700			387,550	
				0517	A00231	0009184100			36,172	
				0517	A00231	0009184101			5,540	
				0518	A00232	0009222900			232,515	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:34:35

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				0518	A00233	0009281100			14,374	
				0518	A00234	0009283000			3,080	
				0518		7010689100		5,000		
				0519	A00239	0009327400			51,890	
				0522		7010889100		500		
				0522		7010889200		500		
				0522		7010889300		500		
				0522		7010889400		500		
				0522		7010889500		500		
				0522		7010889600		500		
				0522		7010889700		500		
				0522		7010889800		500		
				0522		7010889900		500		
				0522		7010890000		500		
				0522		7010890100		500		
				0522		7010890200		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日至 106年05月31日

印 表 日 期：106/05/31

印 表 時 間：21:34:35

頁次/ 總頁次：5/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0522		7010890300		500		
				0522		7010890400		500		
				0522		7010890500		500		
				0523	A00241	0009558600			27,234	
				0523		7011038100		500		
				0523		7011038200		500		
				0523		7011038300		500		
				0523		7011038400		500		
				0523		7011038500		500		
				0523		7011038600		32,400		
				0523		7011038700		500		
				0523		7011038800		500		
				0523		7011038900		500		
				0523		7011039000		500		
				0523		7011039100		500		
				0523		7011039200		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日 至 106年05月31日

印 表 日 期：106/05/31

印 表 時 間：21:34:35

頁次/ 總頁次：6/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0523		7011039300		500		
				0523		7011039400		500		
				0523		7011039500		500		
				0523		7011039600		500		
				0523		7011039700		500		
				0523		7011039800		500		
				0523		7011039900		500		
				0523		7011040000		500		
				0523		7011040100		500		
				0523		7011040200		500		
				0523		7011040300		500		
				0523		7011040400		500		
				0523		7011040500		500		
				0523		7011040600		500		
				0523		7011040700		500		
				0523		7011040800		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 106年05月01日 至 106年05月31日

印 表 日 期： 106/05/31

印 表 時 間： 21:34:35

頁次/ 總頁次： 7/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0523		7011040900		500		
				0523		7011041000		500		
				0523		7011041100		500		
				0523		7011041200		500		
				0523		7011041300		500		
				0523		7011041400		500		
				0523		7011041500		500		
				0523		7011041600		500		
				0524		7011170100		500		
				0524		7011170200		500		
				0524		7011170300		500		
				0524		7011170400		500		
				0524		7011170500		500		
				0524		7011170600		500		
				0524		7011170700		500		
				0524		7011170800		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 106年05月01日 至 106年05月31日

印 表 日 期： 106/05/31

印 表 時 間： 21:34:35

頁次/ 總頁次： 8/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0524		7011170900		500		
				0524		7011171000		500		
				0524		7011171100		500		
				0524		7011171200		500		
				0524		7011171300		500		
				0524		7011171400		500		
				0524		7011171500		500		
				0524		7011171600		500		
				0524		7011171700		500		
				0524		7011171800		500		
				0524		7011171900		500		
				0524		7011172000		500		
				0524		7011172100		500		
				0524		7011172200		500		
				0524		7011172300		500		
				0524		7011172400		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：106/05/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印 表 時 間：21:34:35

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：9/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0524		7011172500		500		
				0524		7011172600		500		
				0524		7011172700		500		
				0524		7011172800		500		
				0524		7011172900		500		
				0524		7011173000		100		
				0524		7011173100		500		
				0524		7011173200		500		
				0524		7011173300		500		
				0524		7011173400		500		
				0524		7011173500		500		
				0524		7011173600		500		
				0524		7011173700		500		
				0524		7011173800		500		
				0524		7011173900		500		
				0525		7011272100		452		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05052

支用機關名稱： 成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 106年05月01日 至 106年05月31日

印 表 日 期： 106/05/31

印 表 時 間： 21:34:35

頁次/ 總頁次： 10/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0525		7011272200		40,000		
				0526	A00244	0009849900			36,860	
				0526	A00245	0009850000			564,960	
				0526	A00246	0009850100			929,120	
				0526	A00249	0009898100			57,763	
				0526	A00248	0009898200			38,000	
				0526	A00250	0009898400			20,085	
				0526	A00250	0009898401			136,746	
				0526		7011379700		6,027,840		
				0531	A00243	0010008700			1,166,696	
				0531	A00243	0010008701			173,321	
				0531	A00242	0010023300			10,512,869	
				0531	A00242	0010023301			1,512,645	
				0531	A00252	0010054800			992	
				0531	A00253	0010119100			260,270	
				0531		7011633900		15,118,922		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:34:35

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0531		7011634000		13,848		
				0531		7011634100		2,398		
						*	26,330,636	191,038,458	187,692,664	29,676,430

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:37:34

頁次/總頁次：1/3

類別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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	106	05052	1900	(上 期 餘 額)			9,694,747	43,968,630	13,778,572	39,884,805
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0502	A00205	0008078300			453,828	
				0503		7009299500		5,000		
				0503		7009299600		66,600		
				0503		7009299700		11,268		
				0503		7009299800		150		
				0503		7009299900		46,948		
				0505		7009631900		24,000		
				0508	A00208	0008397500			18,162	
				0508	A00212	0008462700			29,610	
				0508		7009757200		66,000		
				0508		7009757300		2,098		
				0508		7009757400		3,724		
				0508		7009757500		697,910		
				0509		7009881200		36,290		
				0509		7009881300		489		
				0509		7009881400		20,000		
				0510		7010011000		110,000		
				0511		7010132800		6,580		
				0511		7010132900		3,000		
				0512		7010243900		3,800		
				0512		7010244000		17,976		
				0512		7010244100		150		
				0512		7010244200		30,000		
				0512		7010244300		12,530		
				0512		7010244400		50,000		
				0512		7010244500		4,000		
				0515	A00223	0008918700			735,900	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:37:34

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				0515		7010355300		25,282		
				0515		7010355400		5,000		
				0515		7010355500		19,000		
				0517	A00226	0009088200			12,425	
				0517	A00229	0009183800			30,404	
				0518	A00235	0009281300			110,170	
				0518		7010688700		17,500		
				0518		7010688800		6,121		
				0518		7010688900		5,000		
				0518		7010689000		16,830		
				0519	A00236	0009326600			227,591	
				0519	A00237	0009327100			20,000	
				0519	A00237	0009327101			4,880	
				0519	A00238	0009327200			150,252	
				0519		7010793100		1,070		
				0519		7010793200		4,000		
				0519		7010793300		288,054		
				0519		7010793400		18,900		
				0522		7010888800		10,000		
				0522		7010888900		18,760		
				0522		7010889000		39,000		
				0523	A00240	0009531300			94,550	
				0523		7011037800		143,300		
				0523		7011037900		14,400		
				0523		7011038000		58,585		
				0524		7011169700		3,130		
				0524		7011169800		6,400		
				0524		7011169900		150,000		
				0524		7011170000		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:37:34

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				0525		7011271600		8,500		
				0525		7011271700		72,000		
				0525		7011271800		5,000		
				0525		7011271900		30,900		
				0525		7011272000		18,500		
				0526	A00247	0009899500			15,135,966	
				0526		7011379600		103,990		
				0531	A00251	0010054700			68,801	
				0531	A00254	0010119300			230,200	
				0531		7011525600		18,000		
				0531		7011525700		16,200		
					*		9,694,747	46,315,565	31,101,311	24,909,001

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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/12	13:42:33	存現		11,906.00	673,733.00	成功高中
106/05/12	13:45:06	存現		13,068.00	686,801.00	成功高中
106/05/12	13:45:29	存現		15,804.00	702,605.00	成功高中
106/05/12	13:45:52	存現		810.00	703,415.00	成功高中
106/05/12	13:46:17	存現		368.00	703,783.00	成功高中
106/05/15	13:10:26	匯入款		4,225.00	708,008.00	台灣智慧光網股
106/05/17	01:43:12	市水水	123.00		707,885.00	1010001876
106/05/17	01:43:13	市水水	26,492.00		681,393.00	1010038819
106/05/17	01:43:13	市水水	28,166.00		653,227.00	1010022111
106/05/17	01:43:13	市水水	123.00		653,104.00	1010025663
106/05/18	10:50:11	匯入款		187,075.00	840,179.00	成功高中北市
106/05/18	10:50:11	匯入款		30,404.00	870,583.00	成功高中北市
106/05/19	01:46:11	瓦斯費	579.00		870,004.00	406012369
106/05/19	01:46:11	瓦斯費	15,998.00		854,006.00	406072831
106/05/22	01:01:30	電費	422,987.00		431,019.00	00602975119
106/05/23	15:49:19	匯入款		27,234.00	458,253.00	成功高中北市
106/05/25	01:48:59	電信費	680.00		457,573.00	0605G23054
106/05/25	01:49:00	電信費	19,670.00		437,903.00	060523216256
106/05/31	11:35:12	匯入款		992.00	438,895.00	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/08	10:36:11	匯入款		18,162.00	1,055,269.00	成功高中北市
106/05/09	10:32:46	匯入款		748,227.00	1,803,496.00	成功高中北市
106/05/09	15:35:42	匯入款		1,065.00	1,804,561.00	成功高中北市
106/05/16	03:13:34	轉支	96,474.00		1,708,087.00	03月1235744520
106/05/16	03:13:34	轉支	981,943.00		726,144.00	03月1100546290
106/05/16	03:13:34	轉支	45,815.00		680,329.00	03月1100791260
106/05/31	11:19:20	匯入款		346,581.00	1,026,910.00	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:21:34	匯入款		143,729.00	219,026.00	成功高中北市
106/05/02	11:52:02	匯入款		3,376.00	222,402.00	成功高中北市
106/05/03	03:42:37	轉支	180,207.00		42,195.00	03月040001250B
106/05/08	10:36:12	匯入款		5,382.00	47,577.00	成功高中北市
106/05/09	15:35:42	匯入款		529.00	48,106.00	成功高中北市
106/05/10	15:39:03	匯入款		3,376.00	51,482.00	成功高中北市
106/05/26	15:37:26	匯入款		5,182.00	56,664.00	成功高中北市
106/05/31	11:19:20	匯入款		23,535.00	80,199.00	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:21:35	匯入款		388,852.00	610,237.00	成功高中北市
106/05/03	10:31:31	轉支	603,899.00		6,338.00	
106/05/31	11:19:19	匯入款		202,863.00	209,201.00	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/03	03:42:37	轉支	66,421.00		83,181.00	02月040001250B
106/05/03	03:42:37	轉支	2,088.00		81,093.00	02月040001250B
106/05/31	11:19:20	匯入款		2,088.00	83,181.00	成功高中北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985705052015

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05052

期間：106 年 05 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:20:18	1(轉收)		53,635	633,194	
106/05/02	11:20:18	1(轉收)		1,022,690	1,655,884	
106/05/03	09:56:58	2(轉支)	1,655,884		0	
106/05/31	11:21:59	1(轉收)		577,116	577,116	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

第 1 頁

帳 號：500131085462

[illegible]

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：045 分行名稱：城中分行
機關代號：379051100U 機關名稱：臺北市立成功高級中學
公提帳號：045004766583 自提帳號：045004766591

FORM NO : RP002

中華民國 106 年 05 月 31 日

總頁數：2119 分頁數：57

[illegible]

經副襄理

002119
Wed May 31 23:55:57 2017

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路一段71號

戶名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335527
統 一 編 號
提 撥 率：8.0000%
對 帳 單：106/05/01~106/05/31
起 迄 日 期

臺灣銀行：00042988
印 鑑 卡 號
總公司登利：
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/05/01 106/05/09	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/05-106/05	前單結餘 106/05/05	5,419,497 5,434,546

◎請買單位務必監督員專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$5,434,546

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付待支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司逐級退還、S-給付勞僱合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年5月)

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年5月)														
						存入			撥出			餘款		
年	月	日	保管證	摘要		種類		金額	種類	件數	金額	種類	件數	金額
102	11	29	A1021129003	102年度四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(102.11.22-107.11.21)		定存單	1	641,912				定存單	1	641,912
103	12	25	A1031225005	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司103年度太陽光電發電系統工程暨校園監視系統改善工程保固金(103.12.15-108.12.09)		定存單	1	160,230				定存單	1	160,230
105	12	6	A1051206002	正光陽營照廠有限公司105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程保固金(105.10.20-110.10.19)		定存單	1	618,600				保證書	1	618,600
106	3	13	A1060313001	舞動陽光有限公司106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理案履約保證金(106.2.13-109.2.12)		定存單	1	500,000				定存單	1	500,000
				合 計				1,920,742						1,920,742

製表：

出納組長 施淑貞

主辦出納：

會計室 吳喜智

主辦會計：

會計室 張惠琴

機關首長：

成功中學 游經祥(印)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 05 月 31 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
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
A1051206002	有價證券	存單	618,600	1051206
A1060313001	有價證券	存單	500,000	1060313
總計	有價證券：4 保管品：0	總金額： 總金額：	1,920,742 元 0 元	

本頁小計：	有價證券：	4 件	總金額：	1,920,742 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.05.31
