

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 6 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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	13,472,712	19,455,800	-5,983,088	-30.75	203,761,717	203,150,711	611,006	0.30
勞務收入	43	995,000	257,787	163,000	94,787	58.15	678,767	463,000	215,767	46.60
服務收入	431	995,000	257,787	163,000	94,787	58.15	678,767	463,000	215,767	46.60
財產收入	45	3,089,476	920,250	790,000	130,250	16.49	2,347,341	1,913,000	434,341	22.70
財產處分收入	451	43,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			360,000	360,000		
其他財產收入	45Y	796,476	170,250	20,000	150,250	751.25	847,341	393,000	454,341	115.61
政府撥入收入	46	345,325,626	12,242,900	18,239,300	-5,996,400	-32.88	184,623,951	182,013,951	2,610,000	1.43
公庫撥款收入	462	333,332,826	12,242,900	12,242,900			176,017,551	176,017,551		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800		5,996,400	-5,996,400	-100.00	8,606,400	5,996,400	2,610,000	43.53
教學收入	4S	39,283,425		200,000	-200,000	-100.00	15,833,621	18,366,260	-2,532,639	-13.79
學雜費收入	4S1	39,283,425		200,000	-200,000	-100.00	15,833,621	18,366,260	-2,532,639	-13.79
其他收入	4Y	769,000	51,775	63,500	-11,725	-18.46	278,037	394,500	-116,463	-29.52
受贈收入	4YO	622,000	35,143		35,143		226,198	311,000	-84,802	-27.27
雜項收入	4YY	147,000	16,632	63,500	-46,868	-73.81	51,839	83,500	-31,661	-37.92
基金用途	5	395,856,979	20,236,404	19,455,800	780,604	4.01	201,702,747	209,545,163	-7,842,416	-3.74
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	16,373,886	17,012,800	-638,914	-3.76	182,109,195	187,288,663	-5,179,468	-2.77
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	3,791,020	2,423,000	1,368,020	56.46	18,738,450	21,495,500	-2,757,050	-12.83
建築及設備計畫	5M	16,472,562	71,498	20,000	51,498	257.49	855,102	761,000	94,102	12.37
購置固定資產		15,736,562	71,498	20,000	51,498	257.49	855,102	761,000	94,102	12.37
其他		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	-6,763,692		-6,763,692		2,058,970	-6,394,452	8,453,422	-132.20
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					25,894,316	14,521,670	11,372,646	78.32

※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 6 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。

二、財產處分收入:財產處分收入較預期落後。

三、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。

四、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。

五、學雜費收入:105-2課業輔導費及第二外語教學收入尚未繳庫。

六、受贈收入:李0宇等捐助仁愛獎助金較預計減少。

七、雜項收入:

1. 學生證補卡費18,871元。

2. 郭珮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600元。

6. 熱食部(紅番茄)違規罰款6,000元。

7. 郭珮菁105年/12及106年1-7月房屋津貼7,298元。

8. 招標文件工本費100元。

9. 熱食部瑪莎利亞公司違規罰款2,000元。

10. 教育旅行評審費6,000元。

八、一般行政管理計畫:用人費用提前分配。

九、建築及設備計畫:

1. 預算分配汰舊換新單槍投影機287,000元、汰舊換新網路及資訊周邊設備374,000元已決標採購中、預算分配汰舊換新冷氣72,000元執行71,498元、圖書8,000元執行7,564元。

2. 以前年度保留款實支749,000元、本年度補辦預算實支21,500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	5,435,831,228	100.00	負 債	2	5,409,936,912	99.52
流動資產	11	37,836,657	0.70	流動負債	21	19,634,445	0.36
現金	111	36,871,657	0.68	應付款項	212	19,491,445	0.36
銀行存款	1112	36,651,657	0.67	應付代收款	2123	19,491,445	0.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,016,567	0.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	21,197,363	0.39	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,437,727	0.04	其他應付款	212Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收款項	213	143,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	預收收入	2133	143,000	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	其他負債	22	5,390,302,467	99.16
預付款項	115	965,000	0.02	什項負債	221	5,390,302,467	99.16
預付費用	1154	965,000	0.02	存入保證金	2211	4,621,425	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	17,798,943	0.33	應付退休及離職金	2213	5,966,194	0.11
墊款及準備金				應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.97
準備金	124	17,798,943	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

1,920,742

應付保證品

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		
退休及離職準備金	1241	5,966,194	0.11	基金餘額	3	25,894,316	0.48
其他準備金	124Y	11,832,749	0.22	基金餘額	31	25,894,316	0.48
其他準備金-獎助學金	124Y-1	469,714	0.01	基金餘額	311	25,894,316	0.48
其他準備金-其他	124Y-2	9,666,251	0.18	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,696,784	0.03	本期賸餘	3112	2,058,970	0.04
其他資產	13	5,380,195,628	98.98	合計：		5,435,831,228	
什項資產	131	5,380,195,628	98.98				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	477,780	0.01				
代管資產	1316	5,379,714,848	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	5,254,949,112	96.67				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.18				

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 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				16,373,886	17,012,800	-3.76
		累計數				182,109,195	187,288,663	-2.77
合 計		本月數				16,373,886	17,012,800	-3.76
		累計數				182,109,195	187,288,663	-2.77

固定項目增減情形表

中華民國106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	829,596,665	973,112	2,301,319	828,268,458		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	273,712		58,325,922	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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	983,650		5,839,450	1,349,500	688,500		688,500	51	-661,000	-49		
機械及設備	667,000	4,188,800	983,650		5,839,450	1,349,500	688,500		688,500	51	-661,000	-49	汰舊換新單槍投影 機287,000元、汰舊換新網路及 資訊周邊設備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7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	284,980		1,174,880	162,000	161,062		161,062	99	-938	-1		
什項設備	82,000	807,900	284,980		1,174,880	162,000	161,062		161,062	99	-938	-1	總務處汰舊換新冷氣機結餘 款502元、圖書結餘款436元。	
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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	1,268,630		7,553,330	1,511,500	849,562		849,562	56	-661,938	-44		

※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

40501052-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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	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	20,000	5,540	27.70	5,540		-14,460	-72.30	四維樓牆面整修工程工管費支 用5,540元。	請總務依預算分配支用工管費。
581 遞延修繕房屋建築	10,200,862		10,200,862	20,000	5,540	28	5,540		-14,460	-72		
582 其他遞延支出												
總 計	10,936,862		10,936,862	20,000	5,540	27.70	5,540		-14,460	-72.30		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 6 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
13,016,567	24,849,316	-11,832,749	差異數係因轉其他準備金11,832,749元。

臺北市立成功高級中學
106年度存款及貸款明細表-第2季

106年度存款及貸款明細表						
第2季						
學校(3碼)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	24849316	21197363
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		

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 06 月 01 日起至 106 年 06 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年07月03日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	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
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010603-0000202-0000203	冷(暖)氣機 東元LT63F/LS63F一對一	架	35,749	2	71,498	價購	0			106/06/01 106/05/25	106/08/01 9年

增加	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:2 總值: 71,498	小 計	1項 數量:2 總值: 71,498 0項 數量:0 總值: 0
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0		

增加	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:2 總值: 71,498	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	1項 數量:2 總值: 71,498 0項 數量:0 總值: 0
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0		

佐理員傅天鵬

業務單位

幹事張智凱
會計室吳喜智

會計單位

會計室張惠琴

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年07月03日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106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	5,254,949,112.00	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07月03日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106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	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	58,254,424.00	71,498.00	0.00	58,325,922.00
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	827,024,875.00	71,498.00	0.00	827,096,373.00
合計	6,206,739,723.00	71,498.00	0.00	6,206,811,221.00

業務單位

幹事張智凱

教師兼主任吳喜智

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

會計室主任張惠琴

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年07月03日

中華民國 106 年度 (1060601 日起 至 1060630 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07月03日

中華民國 106 年度 (1060601 日起 至 1060630 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	13,127	2	0	13,129
	價 值	58,254,424.00	71,498.00	0.00	58,325,922.00
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	827,024,875.00	71,498.00	0.00	827,096,373.00
合 計	總 值	6,206,739,723.00	71,498.00	0.00	6,206,811,221.00

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

機關首長

游經祥

吳喜智

會計室張惠琴

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	21,197,363 元	
銀行結存	21,197,363 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	7,445 元	
現 金	59,225 元	
單 據	153,330 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		

出納施淑貞
組長

保管金經管人員

檢 查 人

機關長

零用金經管人員

主辦會計人員

會計主任張惠琴

會計主任張惠琴

臺北市政府
成功高級中學
游經祥(甲)

台北富邦銀行 106 年 06 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:	050521900008 特種基金保管款				
上期餘額					
106/06/01	匯入款	0.00	18,439.00	46,315,565.00	營業部
	存現	0.00	9,050.00	46,334,004.00	公庫處
106/06/02	存現本交	0.00	3,000.00	46,343,054.00	
	存現	0.00	6,900.00	46,346,054.00	
106/06/03	存現	0.00	8,700.00	46,352,954.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	46,361,654.00	公庫處
106/06/05	匯入款	0.00	240,000.00	46,366,654.00	營業部
	存現本交	0.00	100,000.00	46,606,654.00	公庫處
106/06/06	匯入款	0.00	18,439.00	46,706,654.00	
	存現	0.00	3,200.00	46,725,093.00	市府
	匯入款	0.00	18,439.00	46,728,293.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,439.00	46,746,732.00	
106/06/07	匯入款	0.00	18,439.00	46,765,171.00	營業部
	存現	0.00	70,000.00	46,783,610.00	市府
	存現	0.00	37,794.00	46,853,610.00	市府
	存現	0.00	31,600.00	46,891,404.00	市府
	存現	0.00	21,900.00	46,923,004.00	市府
	匯入款	0.00	10,000.00	46,944,904.00	市府
106/06/08	匯入款	0.00	18,439.00	46,954,904.00	公庫處
	轉收	0.00	32,000.00	46,973,343.00	營業部
	存現	0.00	100,000.00	47,005,343.00	市府
	匯入款	0.00	8,500.00	47,105,343.00	公庫處
106/06/09	匯入款	0.00	489.00	47,113,843.00	營業部
	存現	0.00	80,325.00	47,114,332.00	公庫處
	存現	0.00	13,200.00	47,194,657.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	47,207,857.00	市府
	存現	0.00	23,300.00	47,212,857.00	市府
	匯入款	0.00	90,000.00	47,236,157.00	市府
	匯入款	0.00	18,439.00	47,326,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,960.00	47,344,596.00	
106/06/12	存現	0.00	23,275.00	47,359,556.00	
	存現	0.00	5,000.00	47,382,831.00	
	匯入款	0.00	18,439.00	47,387,831.00	
	匯入款	0.00	18,439.00	47,406,270.00	
106/06/13	匯入款	0.00	1,000.00	47,424,709.00	
	匯入款	0.00	18,439.00	47,425,709.00	
	轉收	0.00	118,000.00	47,444,148.00	營業部
	存現	0.00	9,600.00	47,562,148.00	市府
	匯入款	0.00	18,439.00	47,571,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,439.00	47,590,187.00	
106/06/14	匯入款	0.00	18,439.00	47,608,626.00	
	匯入款	0.00	18,439.00	47,627,065.00	營業部
	存現本交	0.00	8,500.00	47,635,565.00	公庫處
	存現	0.00	27,480.00	47,663,045.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	47,668,045.00	市府
	存現	0.00	41,900.00	47,709,945.00	市府
	匯入款	0.00	18,439.00	47,728,384.00	營業部
106/06/15	匯入款	0.00	400,000.00	48,128,384.00	公庫處
106/06/19	存現	0.00	18,439.00	48,146,823.00	

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 06 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					
106/06/20	存現本交	0.00	400,000.00	48,146,823.00	市府
	存現本交	0.00	400,000.00	48,546,823.00	公庫處
106/06/21	存現	0.00	17,692.00	48,946,823.00	市府
	存現	0.00	18,240.00	48,964,515.00	市府
106/06/23	存現	0.00	10,400.00	48,982,755.00	市府
	匯入款	0.00	18,439.00	48,993,155.00	公庫處
106/06/26	轉收	0.00	11,000.00	49,011,594.00	市府
	存現	0.00	20,200.00	49,022,594.00	市府
	存現	0.00	1,200.00	49,042,794.00	市府
106/06/27	匯入款	0.00	55,317.00	49,043,994.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	49,099,311.00	市府
	存現	0.00	19,420.00	49,104,311.00	市府
106/06/28	存現	0.00	15,410.00	49,123,731.00	市府
	存現	0.00	43,287.00	49,139,141.00	市府
	存現	0.00	243,360.00	49,182,428.00	市府
	匯入款	0.00	3,230.00	49,425,788.00	公庫處
106/06/29	存現	0.00	1,999.00	49,429,018.00	市府
	存現	0.00	7,800.00	49,431,017.00	市府
	存現	0.00	37,440.00	49,438,817.00	市府
	匯入款	0.00	200,000.00	49,476,257.00	公庫處
	匯入款	0.00	258,146.00	49,676,257.00	市府
	匯入款	0.00	336,000.00	49,934,403.00	公庫處
106/06/30	存現	0.00	32,760.00	50,270,403.00	市府
	存現	0.00	2,200.00	50,303,163.00	公庫處
				50,305,363.00	
科目代號及名稱: 050522700000 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額					
106/06/01	存現	0.00	100.00	191,038,458.00	市府
	存現	0.00	5,760.00	191,038,558.00	公庫處
106/06/02	存現	0.00	339.00	191,044,318.00	市府
	轉收		12,242,900.00	191,044,657.00	公庫處
106/06/03	匯入款	0.00	5,478.00	203,287,557.00	市府
106/06/08	存現	0.00	500.00	203,293,035.00	公庫處
106/06/12	存現	0.00	20,350.00	203,293,535.00	市府
106/06/14	存現	0.00	678.00	203,313,885.00	公庫處
106/06/15	匯入款	0.00	750,000.00	203,314,563.00	市府
106/06/19	存現	0.00	1,480.00	204,064,563.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,171.00	204,066,043.00	市府
106/06/21	存現	0.00	339.00	204,131,214.00	公庫處
106/06/22	存現	0.00	120,000.00	204,131,553.00	市府
	匯入款	0.00	131,348.00	204,251,553.00	公庫處
106/06/23	存現	0.00	5,280.00	204,382,901.00	市府
	存現	0.00	2,000.00	204,388,181.00	市府
	匯入款	0.00	144,000.00	204,390,181.00	營業部
106/06/26	存現	0.00	4,000.00	204,534,181.00	市府
	匯入款	0.00	35,165.00	204,538,181.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,840.00	204,573,346.00	營業部
106/06/27	存現	0.00	2,540.00	204,587,186.00	公庫處
				204,589,726.00	

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 06 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 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁	存現	0.00	678.00	204,589,726.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,590,484.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,927.00	204,590,904.00	營業部
106/06/28	匯入款	0.00	500.00	204,651,831.00	市府
	存現	0.00	100.00	204,652,331.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,696.00	204,652,431.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,695,127.00	公庫處
106/06/29	匯入款	0.00	500.00	204,695,627.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,696,127.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	204,696,627.00	營業部
	匯入款	0.00	2,398.00	204,699,025.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,699,525.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,700,025.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,700,525.00	公庫處
106/06/30	匯入款	0.00	500.00	204,701,025.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,701,525.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	204,702,025.00	營業部
	匯入款	0.00	16,816.00	204,718,841.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	204,719,341.00	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。

[UCOMB04/BGT643R01]

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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:45:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/7

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	191,038,458	187,692,664	29,676,430
			臺北市地方教育發展基金							
				0601	A00256	0010171600			223,410	
				0601	A00257	0010171700			112,094	
				0601	A00257	0010171701			23,802	
				0601	A00255	0010172000			21,770	
				0602	A00261	0010210400			905,743	
				0602	A00261	0010210401			118,719	
				0602	A00262	0010210500			19,602	
				0602	A00263	0010210600			389,360	
				0602	A00264	0010288100			47,329	
				0602		7011810100		5,760		
				0602		7011810200		100		
				0603	A00266	0010352300			38,400	
				0603	A00267	0010352400			67,900	
				0603	A00268	0010352500			74,707	
				0603	A00268	0010352501			2,088	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日 至 106年06月30日

印 表 時 間：19:45:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：2/7

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
				0603		7011922600		12,242,900		
				0603		7011922700		339		
				0605	A00269	0010421800			680	
				0605	A00270	0010422000			19,670	
				0605	A00271	0010422100			4,068	
				0605	A00271	0010422101			5,230	
				0605		7012090600		5,478		
				0606	A00273	0010595000			40,800	
				0607	A00276	0010699700			260,380	
				0607	A00275	0010699900			47,140	
				0608	A00277	0010745400			35,632	
				0608	A00279	0010745800			21,659	
				0608	A00279	0010745801			3,900	
				0608	A00278	0010745900			24,620	
				0608	A00281	0010805700			39,490	
				0608	A00281	0010805701			2,575	

[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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印 表 時 間：19:45:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/7

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
				0608	E00002	6000531000			-4,800	
				0609	A00282	0010880000			16,711	
				0609	A00282	0010880001			2,902	
				0609	A00285	0010880300			650,560	
				0609	A00285	0010880301			92,376	
				0609		7012558100		500		
				0612	A00288	0010928400			125,652	
				0613		7012804800		20,350		
				0614	A00290	0011187300			22,400	
				0614	A00294	0011187500			148,433	
				0614	A00294	0011187501			30,366	
				0614	A00291	0011188400			74,000	
				0614	A00291	0011188401			71,498	
				0615		7013048000		678		
				0616	E00003	6000558900			-5,140	
				0616		7013158200		750,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:45:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/7

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
				0619	A00299	0011418100			19,000	
				0619	A00300	0011418200			331,563	
				0620	A00301	0011516600			11,867	
				0620		7013392700		1,480		
				0620		7013392800		65,171		
				0621	A00304	0011619000			50,595	
				0622	A00306	0011740500			76,300	
				0622	A00310	0011740700			50,972	
				0622	A00311	0011740800			24,990	
				0622	A00308	0011741300			193,650	
				0622	A00313	0011779900			579	
				0622	A00314	0011780000			9,172	
				0622	A00317	0011780100			43,687	
				0622		7013657800		339		
				0623	A00319	0011792900			39,630	
				0623	A00318	0011793000			33,956	

[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：106/06/30

支用機關代號： 05052

資料日期：106年06月01日 至 106年06月30日

印 表 時 間：19:45:04

支用機關名稱： 成功高中

頁次/ 總頁次：5/7

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
				0623	A00320	0011836900			114,400	
				0623	A00321	0011837000			126,560	
				0623	A00321	0011837001			73,886	
				0623		7013767200		131,348		
				0623		7013767300		120,000		
				0626	A00323	0011923200			91,669	
				0626		7013902700		144,000		
				0626		7013902800		5,280		
				0626		7013902900		2,000		
				0627	A00326	0012057000			29,200	
				0627		7014040200		35,165		
				0627		7014040300		13,840		
				0627		7014040400		4,000		
				0628	A00330	0012092000			637,448	
				0628		7014183500		500		
				0628		7014183600		60,927		



[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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印 表 時 間：19:45:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：6/7

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
				0628		7014183700		2,540		
				0628		7014183800		678		
				0629	A00315	0012197700			9,886,532	
				0629	A00315	0012197701			1,493,492	
				0629	A00316	0012264400			1,148,890	
				0629	A00316	0012264401			169,168	
				0629	A00332	0012419900			20,492	
				0629		7014298000		100		
				0629		7014298100		500		
				0629		7014298200		42,696		
				0629		7014298300		500		
				0629		7014298400		500		
				0630	A00334	0012453600			33,143	
				0630	A00335	0012453800			20,750	
				0630	A00336	0012454000			680	
				0630		7014432700		500		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印 表 時 間：19:45:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：7/7

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
				0630		7014432800		500		
				0630		7014432900		500		
				0630		7014433000		2,398		
				0630		7014433100		500		
				0630		7014433200		500		
				0630		7014593500		500		
				0630		7014593600		500		
				0630		7014593700		16,816		
				0630		7014593800		500		
						*	26,330,636	204,719,341	206,200,661	24,849,316

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:48:06

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/4

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	46,315,565	31,101,311	24,909,001
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0602	A00258	0010210100			6,400	
				0602	A00260	0010210200			17,500	
				0602	A00259	0010210300			39,000	
				0602		7011809900		18,439		
				0602		7011810000		9,050		
				0603	A00265	0010352100			124,350	
				0603		7011922400		3,000		
				0603		7011922500		6,900		
				0605	A00272	0010422200			55,000	
				0605		7012090300		240,000		
				0605		7012090400		5,000		
				0605		7012090500		8,700		
				0606		7012177000		100,000		
				0606		7012177100		18,439		
				0607	A00274	0010699600			581,500	
				0607		7012313900		3,200		
				0607		7012314000		18,439		
				0607		7012314100		18,439		
				0608	A00280	0010805600			33,600	
				0608		7012416500		70,000		
				0608		7012416600		10,000		
				0608		7012416700		18,439		
				0608		7012416800		31,600		
				0608		7012416900		21,900		
				0608		7012417000		37,794		
				0609	A00283	0010880100			298	
				0609	A00284	0010880200			18,162	



[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:48:06

頁次/總頁次：2/4

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
				0609		7012557600		8,500		
				0609		7012557700		32,000		
				0609		7012557800		18,439		
				0609		7012557900		489		
				0609		7012558000		100,000		
				0612	A00286	0010928200			111,536	
				0612	A00287	0010928300			3,200	
				0612		7012660700		90,000		
				0612		7012660800		18,439		
				0612		7012660900		80,325		
				0612		7012661000		14,960		
				0612		7012661100		5,000		
				0612		7012661200		23,300		
				0612		7012661300		13,200		
				0613	A00289	0011114100			13,600	
				0613		7012804300		1,000		
				0613		7012804400		18,439		
				0613		7012804500		23,275		
				0613		7012804600		5,000		
				0613		7012804700		18,439		
				0614	A00292	0011187200			32,000	
				0614	A00293	0011187400			309,960	
				0614		7012937500		18,439		
				0614		7012937600		18,439		
				0614		7012937700		18,439		
				0614		7012937800		9,600		
				0614		7012937900		118,000		
				0614		7012938000		18,439		
				0615	A00296	0011266300			29,984	

[UCOMB19/BGT644R01]

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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:48:06

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/4

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
				0615	A00295	0011266800			59,800	
				0615	A00297	0011304700			40,210	
				0615		7013047500		18,439		
				0615		7013047600		41,900		
				0615		7013047700		5,000		
				0615		7013047800		27,480		
				0615		7013047900		8,500		
				0616		7013158100		400,000		
				0619	A00298	0011418000			75,171	
				0620	A00302	0011516700			67,450	
				0620	A00303	0011516800			84,700	
				0620	A00303	0011516801			54,650	
				0620		7013392600		18,439		
				0621		7013511400		400,000		
				0621		7013511500		400,000		
				0622	A00305	0011740400			312,360	
				0622	A00307	0011740900			23,000	
				0622	A00312	0011741000			43,608	
				0622	A00309	0011741200			2,626,948	
				0622		7013657600		17,692		
				0622		7013657700		18,240		
				0626	A00322	0011923000			35,165	
				0626	A00324	0011923400			150,476	
				0626		7013902500		10,400		
				0626		7013902600		18,439		
				0627	A00327	0012057100			227,960	
				0627	A00328	0012057200			11,030	
				0627	A00328	0012057201			25,800	
				0627	A00329	0012057300			1,218,539	

[UCOMB19/BGT644R01]

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：106/06/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:48:06

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/4

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
				0627		7014039800		1,200		
				0627		7014039900		55,317		
				0627		7014040000		20,200		
				0627		7014040100		11,000		
				0628	A00331	0012092200			854,303	
				0628		7014183300		5,000		
				0628		7014183400		19,420		
				0629		7014297600		3,230		
				0629		7014297700		15,410		
				0629		7014297800		243,360		
				0629		7014297900		43,287		
				0630	A00333	0012453400			414,176	
				0630		7014432100		37,440		
				0630		7014432200		258,146		
				0630		7014432300		200,000		
				0630		7014432400		336,000		
				0630		7014432500		7,800		
				0630		7014432600		1,999		
				0630		7014593300		2,200		
				0630		7014593400		32,760		
					*		9,694,747	50,305,363	38,802,747	21,197,363

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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	13:35:13	轉收		17,181.00	456,076.00	舞動陽光分攤 4
106/06/01	13:37:12	轉收		160,505.00	616,581.00	舞動陽光分攤 5
106/06/01	13:39:16	轉收		26,492.00	643,073.00	舞動陽光分攤 5
106/06/05	11:03:14	匯入款		680.00	643,753.00	成功高中北市
106/06/05	11:03:14	匯入款		19,670.00	663,423.00	成功高中北市
106/06/13	13:27:31	存現		13,790.00	677,213.00	熱三5月份用
106/06/13	13:28:17	存現		929.00	678,142.00	熱二5月份用
106/06/13	13:28:56	存現		17,784.00	695,926.00	熱一5月份
106/06/13	13:29:37	存現		17,358.00	713,284.00	熱二5月份
106/06/13	13:30:02	存現		361.00	713,645.00	熱一5月份
106/06/14	01:46:09	市水水	35,000.00		678,645.00	1010022111
106/06/14	01:46:10	市水水	123.00		678,522.00	1010025663
106/06/14	01:46:10	市水水	27,945.00		650,577.00	1010038819
106/06/14	01:46:10	市水水	123.00		650,454.00	1010001876
106/06/15	09:34:40	匯入款		4,507.00	654,961.00	台灣智慧光網股
106/06/20	01:47:46	電費	562,859.00		92,102.00	00602975119
106/06/20	01:47:46	瓦斯費	13,797.00		78,305.00	406072831
106/06/20	01:47:46	瓦斯費	482.00		77,823.00	406012369
106/06/22	15:56:02	匯入款		579.00	78,402.00	成功高中北市
106/06/23	11:38:02	匯入款		33,956.00	112,358.00	成功高中北市
106/06/23	11:38:02	匯入款		39,630.00	151,988.00	成功高中北市
106/06/23	14:39:32	轉收		27,945.00	179,933.00	舞動陽光
106/06/23	14:41:58	轉收		15,998.00	195,931.00	舞動陽光
106/06/23	14:42:26	轉收		284,721.00	480,652.00	舞動陽光
106/06/26	01:03:53	電信費	680.00		479,972.00	0606G23054
106/06/26	01:03:53	電信費	20,750.00		459,222.00	060623216256
106/06/30	11:57:21	匯入款		20,750.00	479,972.00	成功高中北市
106/06/30	11:57:21	匯入款		680.00	480,652.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/08	11:40:54	匯入款		1,065.00	1,027,975.00	成功高中北市
106/06/09	15:43:31	匯入款		18,162.00	1,046,137.00	成功高中北市
106/06/09	15:43:31	匯入款		742,936.00	1,789,073.00	成功高中北市
106/06/16	03:18:10	轉支	88,514.00		1,700,559.00	04月1235744520
106/06/16	03:18:10	轉支	45,815.00		1,654,744.00	04月1100791260
106/06/16	03:18:10	轉支	981,943.00		672,801.00	04月1100546290
106/06/29	11:09:16	匯入款		341,681.00	1,014,482.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	10:25:29	存現		414.00	80,613.00	成功高中
106/06/01	14:50:35	匯入款		135,452.00	216,065.00	成功高中北市
106/06/08	11:40:54	匯入款		529.00	216,594.00	成功高中北市
106/06/15	03:22:39	轉支	171,547.00		45,047.00	04月040001250B
106/06/20	12:29:21	匯入款		3,376.00	48,423.00	成功高中北市
106/06/23	14:26:52	匯入款		7,566.00	55,989.00	成功高中北市
106/06/29	11:09:17	匯入款		10,050.00	66,039.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	11:01:47	匯入款		389,360.00	598,561.00	成功高中北市
106/06/03	10:32:19	存現		8,238.00	606,799.00	05052
106/06/05	10:42:55	轉支	601,957.00		4,842.00	
106/06/22	15:02:56	匯入款		2,106.00	6,948.00	成功高中北市
106/06/29	11:09:16	匯入款		202,911.00	209,859.00	成功高中北市 ✓

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	03:54:58	轉支	74,709.00		8,472.00	03月040001250B
106/06/01	03:54:58	轉支	3,180.00		5,292.00	03月040001250B
106/06/03	13:25:24	匯入款		76,795.00	82,087.00	成功高中北市
106/06/29	11:09:17	匯入款		2,088.00	84,175.00	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 06 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
106/06/02	11:00:21	1(轉收)		1,024,462	1,601,578	
106/06/02	15:50:44	1(轉收)		47,329	1,648,907	
106/06/05	09:53:15	2(轉支)	1,648,907		0	
106/06/22	15:01:56	1(轉收)		5,488	5,488	
106/06/29	11:06:47	1(轉收)		577,032	582,520	✓

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

第 3 頁

帳 號：500131085446

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
106/06					979900	
106/06/08		匯入款	成功高中北市	3563200	4543100	城中
106/06/08		匯入款	成功高中北市	4206500	8749600	城中
106/06/09	9000135	領現	8000000		7496000	城中
106/06/15		匯入款	成功高中北市	2998400	3748000	城中
106/06/15		匯入款	成功高中北市	5980000	9728000	城中
106/06/16	9000136	領現	9000000		7280000	城中
106/06/21		匯入款	成功高中北市	5059500	5787500	城中
106/06/22	9000137	領現	5000000		7875000	城中
106/06/22		匯入款	成功高中北市	5097200	5884700	城中
106/06/22		匯入款	成功高中北市	2499000	8383700	城中
106/06/22		匯入款	成功高中北市	4360800	12744500	城中
106/06/26	9000138	領現	12000000		7445000	城中
		合計	34000000	33764600		

[illegible]

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。

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：106/05/01~106/06/30
起迄日期

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號
總公司登利：專業統一編號

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					前算結餘	5,419,497
106/05/09	DI	15,049	台北富邦銀行	繳106/05-106/05	106/05/05	5,434,546
◎請真實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-公司款項領回、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-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付款項個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司銷帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份款項領回、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

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 06 月 30 日

總頁數：2131 分頁數：58

[illegible]

經副襄理

002131
Sat Jul 1 18:11:56 2017

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 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
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： 1,920,742 元 總金額： 0 元	

本頁小計：	有價證券：	4 件	總金額：	1,920,742 元	台北富邦銀行 公庫處 106.06.30
	保管品：	0 件	總金額：	0 元	

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年6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				定存單	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：

教師 吳喜智

主辦會計：

會計 張惠琴

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

