

4-0501052

臺北市府教育局主管

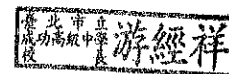
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 7 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 7 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 3-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8-9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 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 7 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	85,611,525	87,274,675	-1,663,150	-1.91	289,373,242	290,425,386	-1,052,144	-0.36
勞務收入	43	995,000	141,646	111,000	30,646	27.61	820,413	574,000	246,413	42.93
服務收入	431	995,000	141,646	111,000	30,646	27.61	820,413	574,000	246,413	42.93
財產收入	45	3,089,476	84,820	139,476	-54,656	-39.19	2,432,161	2,052,476	379,685	18.50
財產處分收入	451	43,000						20,000	-20,000	-100.00
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	796,476	84,820	139,476	-54,656	-39.19	932,161	532,476	399,685	75.06
政府撥入收入	46	345,325,626	84,306,319	84,272,719	33,600	0.04	268,930,270	266,286,670	2,643,600	0.99
公庫撥款收入	462	333,332,826	84,272,719	84,272,719			260,290,270	260,290,270		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	33,600		33,600		8,640,000	5,996,400	2,643,600	44.09
教學收入	4S	39,283,425		2,751,480	-2,751,480	-100.00	15,833,621	21,117,740	-5,284,119	-25.02
學雜費收入	4S1	39,283,425		2,751,480	-2,751,480	-100.00	15,833,621	21,117,740	-5,284,119	-25.02
其他收入	4Y	769,000	1,078,740		1,078,740		1,356,777	394,500	962,277	243.92
受贈收入	4Y0	622,000	674,447		674,447		900,645	311,000	589,645	189.60
雜項收入	4YY	147,000	404,293		404,293		456,132	83,500	372,632	446.27
基金用途	5	395,856,979	71,411,503	87,274,675	-15,863,172	-18.18	273,114,250	296,819,838	-23,705,588	-7.99
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	67,774,364	84,291,375	-16,517,011	-19.60	249,883,559	271,580,038	-21,696,479	-7.99
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	2,526,614	2,367,000	159,614	6.74	21,265,064	23,862,500	-2,597,436	-10.89
建築及設備計畫	5M	16,472,562	1,110,525	616,300	494,225	80.19	1,965,627	1,377,300	588,327	42.72
購置固定資產		15,736,562	1,110,525	616,300	494,225	80.19	1,965,627	1,377,300	588,327	42.72
其他		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	14,200,022		14,200,022		16,258,992	-6,394,452	22,653,444	-354.27
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					40,094,338	14,521,670	25,572,668	176.10

※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 7 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4月軍訓教官校園安全值班費66,000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增加。
- 七、雜項收入:
 - 1. 學生證補卡費20,566元。
 - 2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費11,886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700元。
 - 6. 熱食部(紅番茄)違規罰款6,000元。
 - 7. 郭佩菁105年/12及106年1-7月房屋津貼7,998元。
 - 8. 招標文件工本費200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。
 - 11. 106年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫 400,000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. 預算分配班級設備剪裁機等596,300元已採購中
 - 2. 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、汰舊換新單槍投影機執行287,000元、汰舊換新網路及資訊週邊設備374,000元執行362,100元,7,900元單價未達10,000元設備費移列經常門。
 - 3. 以前年度保留款實支749,000元、本年度補辦預算實支461,500元。
 - 4. 預算分配工管費40,000元執行26,965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7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	5,454,467,563	100.00	負 債	2	5,414,373,225	99.26
流動資產	11	55,752,501	1.02	流動負債	21	23,853,851	0.44
現金	111	55,058,501	1.01	應付款項	212	23,645,851	0.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	23,645,851	0.43
銀行存款	1112	54,838,501	1.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,887,742	0.49	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	25,437,066	0.47	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,513,693	0.05	預收款項	213	208,000	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收收入	2133	208,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	其他負債	22	5,390,519,374	98.83
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	5,390,519,374	98.83
預付款項	115	694,000	0.01	存入保證金	2211	4,796,425	0.09
預付費用	1154	694,000	0.01	應付退休及離職金	2213	6,008,101	0.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	18,505,697	0.34	應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.63

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7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		
準備金	124	18,505,697	0.34	基金餘額	3	40,094,338	0.74
退休及離職準備金	1241	6,008,101	0.11	基金餘額	31	40,094,338	0.74
其他準備金	124Y	12,497,596	0.23	基金餘額	311	40,094,338	0.74
其他準備金-獎助學金	124Y-1	469,714	0.01	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-其他	124Y-2	9,656,651	0.18	本期賸餘	3112	16,258,992	0.30
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,371,231	0.04	合計：		5,454,467,563	
其他資產	13	5,380,209,365	98.64				
什項資產	131	5,380,209,365	98.64				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	491,517	0.01				
代管資產	1316	5,379,714,848	98.63				
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	96.34				

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7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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,454,467,563					

信託代理與保證資產

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

保證品

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

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 7 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				67,774,364	84,291,375	-19.60
		累計數				249,883,559	271,580,038	-7.99
合 計		本月數				67,774,364	84,291,375	-19.60
		累計數				249,883,559	271,580,038	-7.99

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	2,062,212	2,301,319	829,357,558		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	1,788,500		70,670,496		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		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

40501052-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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	983,650		5,839,450	1,945,800	1,777,600		1,777,600	91	-168,200	-9		
機械及設備	667,000	4,188,800	983,650		5,839,450	1,945,800	1,777,600		1,777,600	91	-168,200	-9	1. 班級設備剪裁機596,300元已採購中。2. 資訊設備7,900元移列設備零件。3. 補辦預算執行數440,000元未分配。	已請採購單位儘速在8月份辦理付款核銷。
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	584,980		1,474,880	162,000	161,062		161,062	99	-938	-1		
什項設備	82,000	807,900	584,980		1,474,880	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

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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	1,568,630		7,853,330	2,107,800	1,938,662		1,938,662	92	-169,138	-8		

※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

40501052-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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	40,000	26,965	67.41	26,965		-13,035	-32.59	四維樓牆面整修工程工管費支 用26,965元。	
581 遞延修繕房屋建築	10,200,862		10,200,862	40,000	26,965	67	26,965		-13,035	-33		
582 其他遞延支出												
總 計	10,936,862		10,936,862	40,000	26,965	67.41	26,965		-13,035	-32.59		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 7 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
26,887,742	39,385,338	-12,497,596	差異數係因轉其他準備金12,497,596元。

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年08月08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			
301030519- 0000001-0000001	空氣壓縮機 3HP空氣機	臺	26,638	1	26,638	價購	0			106/07/04 106/06/08	106/07/04 7年
301081101- 0000001-0000001	窯 精密氧化還原燒成爐	座	181,525	1	181,525	價購	0			106/07/04 106/06/08	106/07/04 5年
301992606- 0000007-0000007	拉胚機 1/2HP拉坯機 SHIMPO	臺	36,502	1	36,502	價購	0			106/07/04 106/06/08	106/07/04 3年
301992606- 0000008-0000010	拉胚機 1/4HP電動拉坯機	臺	13,811	3	41,433	價購	0			106/07/04 106/06/08	106/07/04 3年
301992608- 0000002-0000002	噴袖箱 噴袖台三面水洗式	臺	57,220	1	57,220	價購	0			106/07/04 106/06/08	106/07/04 3年
3101103458- 0000002-0000002	真空練土機 2HP 真空練土機	臺	90,682	1	90,682	價購	0			106/07/04 106/06/08	106/07/04 7年
314030602- 0000287-0000300	影像分析處理設備 NEC PE501X投影機	部	20,500	14	287,000	價購	0			106/07/12 106/06/14	106/07/12 5年
314040320- 0000002-0000021	無線網路基地台 Ruckus 901-R600	臺	18,105	20	362,100	價購	0			106/07/26 106/07/26	106/07/26 4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	8項 數量:42 總值: 1,089,100	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	8項 數量:42 總值: 1,089,100 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	計	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	8項 數量:42 總值: 1,089,100 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	8項 數量:42 總值: 1,089,100 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	計	0項 數量:0 總值: 0

幹事張智凱
教師兼李仁琦
總務處主任

業務單位

會計單位

佐理員傅天鵬

會計室張惠琴
主任

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08月08日

中華民國 106 年度 (106年07月01日 起 至 106年07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08月08日

中華民國 106 年度 (106年07月01日 起 至 106年07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	1,089,100.00	0.00	70,670,496.00
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	58,325,922.00	0.00	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	827,096,373.00	1,089,100.00	0.00	828,185,473.00
合計	6,206,811,221.00	1,089,100.00	0.00	6,207,900,321.00

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

教師兼
總務處主任 李仁琦

會計室
主任 張惠琴

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08月08日

中華民國 106 年度 (1060701 日起 至 1060731 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08月08日

中華民國 106 年度 (1060701 日起至 1060731 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	42	0	1,988
	價 值	69,581,396.00	1,089,100.00	0.00	70,670,496.00
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	13,129	0	0	13,129
	價 值	58,325,922.00	0.00	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	827,096,373.00	1,089,100.00	0.00	828,185,473.00
合 計	總 值	6,206,811,221.00	1,089,100.00	0.00	6,207,900,321.00

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

教師兼
總務處主任 李仁琦

會計室主任 張惠琴

臺北市立成功高級中學 游經祥

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7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	25,437,066 元	
銀行結存	25,437,066 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	8,496 元	
現 金	53,391 元	
單 據	158,113 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 **施淑貞**

檢 查 **傅天騰**

機關長官

臺北市立成功高級中學 游經祥(印)

零用金經管人員 **陳緯霖**

主辦會計人員

許珮雯

會計室 **張惠琴**

會計室 **吳喜智**

台北富邦銀行 106 年 07 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	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		050521900008 特種基金保管款			
106/07/03	轉收	0.00	1,393,908.00	50,305,363.00	市府
	轉收	0.00	37,000.00	51,699,271.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	51,736,271.00	市府
	存現	0.00	5,992.00	51,741,271.00	市府
106/07/04	匯入款	0.00	221,268.00	51,968,531.00	公庫處
	存現	0.00	1,920.00	51,970,451.00	
	存現	0.00	7,925.00	51,978,376.00	
106/07/05	存現	0.00	9,737.00	51,988,113.00	
	存現	0.00	29,000.00	52,017,113.00	市府
	存現	0.00	53,820.00	52,070,933.00	市府
106/07/07	匯入款	0.00	276,585.00	52,347,518.00	公庫處
106/07/11	存現	0.00	4,600.00	52,352,118.00	市府
106/07/14	存現	0.00	2,996.00	52,355,114.00	公庫處
	存現	0.00	104,900.00	52,460,014.00	東門
	匯入款	0.00	100,000.00	52,560,014.00	營業部
106/07/17	存現	0.00	2,089,440.00	54,649,454.00	大同
	存現	0.00	3,360.00	54,652,814.00	公庫處
	存現	0.00	250,000.00	54,902,814.00	公庫處
106/07/18	匯入款	0.00	29,650.00	54,932,464.00	東門
	存現	0.00	16,380.00	54,948,844.00	
106/07/19	存現	0.00	20,000.00	54,968,844.00	
106/07/20	存現	0.00	497,000.00	55,465,844.00	
106/07/21	匯入款	0.00	100,000.00	55,565,844.00	東門
	存現	0.00	14,840.00	55,579,884.00	公庫處
106/07/24	存現	0.00	960.00	55,580,844.00	
	存現	0.00	74,000.00	55,654,844.00	
106/07/25	存現	0.00	30,000.00	55,684,844.00	
106/07/28	存現	0.00	36,410.00	55,721,254.00	
106/07/31	匯入款	0.00	3,072.00	55,724,326.00	
	存現	0.00	74,380.00	55,798,706.00	
	存現	0.00	29,000.00	55,827,706.00	營業部
	匯入款	0.00	18,500.00	55,846,206.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		050522700000 臺北市地方教育發展基金			
106/07/03	匯入款	0.00	500.00	204,719,341.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,719,841.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	204,720,341.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,720,841.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,721,341.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,721,841.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,722,341.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,722,841.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	204,723,341.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,723,841.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	204,724,341.00	營業部
	轉收	0.00	500.00	204,724,841.00	公庫處
			84,272,719.00	288,997,560.00	

GDRM002

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。

GDBMO02

488

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：1/12

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	204,719,341	206,200,661	24,849,316
			臺北市地方教育發展基金							
				0703	A00340	0012585600			29,029	
				0703	A00342	0012585700			112,107	
				0703	A00342	0012585701			23,802	
				0703	A00339	0012586000			48,875	
				0704	A00337	0012682900			37,500	
				0704	A00344	0012683200			39,170	
				0704	A00344	0012683201			39,835	
				0704	A00345	0012683300			35,320	
				0704	A00346	0012683400			14,800	
				0704	A00347	0012691900			909,056	
				0704	A00347	0012691901			132,124	
				0704	A00348	0012692000			19,602	
				0704	A00350	0012692100			393,370	
				0704	A00349	0012692200			47,329	
				0704		7014743100		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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：2/12

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
				0704		7014743200		500		
				0704		7014743300		500		
				0704		7014743400		√ 84,272,719		
				0704		7014743500		500		
				0704		7014743600		500		
				0704		7014743700		500		
				0704		7014743800		500		
				0704		7014743900		500		
				0704		7014744000		500		
				0704		7014744100		500		
				0704		7014744200		500		
				0704		7014744300		✓ 674,447		
				0704		7014744400		500		
				0705	A00351	0012737600			24,620	
				0705	A00352	0012737700			288,100	
				0706	A00353	0012841100			71,426	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：3/12

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
				0706	A00353	0012841101			2,088	
				0706	A00355	0012887500			969,280	
				0707	A00357	0012967000			482	
				0707	A00358	0012967100			38,650	
				0710	A00359	0013061900			2,034	
				0710	A00359	0013061901			3,632	
				0710	A00361	0013062000			32,002	
				0710	A00360	0013062100			150,110	
				0710	A00360	0013062101			16,450	
				0710		7015271200		✓402,146		
				0710		7015271300		✓678		
				0711		7015380600		✓1,159		
				0713	A00362	0013294900			117,817	
				0713	A00362	0013294901			1,190	
				0713	A00362	0013294902			21,425	
				0713	A00367	0013295100			15,049	

[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07月01日 至 106年07月31日

印 表 日 期：106/07/31

印 表 時 間：19:47:20

頁次/ 總頁次：4/12

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
				0713	A00366	0013295200			650,560	
				0713	A00366	0013295201			92,376	
				0713	A00370	0013295300			10,459	
				0713	A00370	0013295301			2,719	
				0713	A00364	0013295400			35,600	
				0713	A00363	0013297000			38,000	
				0713		7015650000		✓29,820		
				0714	A00368	0013381000			50,171,555	
				0714		7015757600		✓253,990		
				0717	A00369	0013531300			507,890	
				0717	A00373	0013594400			37,411	
				0717	A00375	0013594500			269,501	
				0717	A00377	0013594700			17,500	
				0717	A00377	0013594701			42,535	
				0717	A00380	0013616600			440,000	
				0717	A00383	0013616700			40,550	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：5/12

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
				0717	A00381	0013616900			12,000	
				0717	A00381	0013616901			39,270	
				0717		7015850700		500		
				0717		7015850800		500		
				0717		7015850900		500		
				0717		7015851000		500		
				0717		7015851100		500		
				0717		7015851200		500		
				0717		7015851300		500		
				0717		7015851400		500		
				0717		7015851500		500		
				0717		7015851600		500		
				0717		7015851700		500		
				0718	A00385	0013704600			107,536	
				0718		7015963300		500		
				0718		7015963400		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07月01日 至 106年07月31日

印 表 日 期：106/07/31

印 表 時 間：19:47:20

頁次/總頁次：6/12

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
				0718		7015963500		500		
				0718		7015963600		500		
				0718		7015963700		500		
				0718		7015963800		500		
				0718		7015963900		500		
				0718		7015964000		500		
				0718		7015964100		500		
				0718		7015964200		500		
				0718		7015964300		500		
				0718		7015964400		500		
				0718		7015964500		500		
				0718		7015964600		500		
				0718		7015964700		500		
				0718		7015964800		500		
				0718		7015964900		500		
				0718		7015965000		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07月01日 至 106年07月31日

印 表 日 期： 106/07/31

印 表 時 間： 19:47:20

頁次/ 總頁次： 7/12

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
				0718		7015965100		500		
				0718		7015965200		500		
				0718		7015965300		500		
				0718		7015965400		500		
				0718		7015965500		500		
				0718		7015965600		500		
				0718		7015965700		✓ 90,500		
				0718		7015965800		500		
				0718		7015965900		500		
				0718		7015966000		500		
				0718		7015966100		500		
				0718		7015966200		500		
				0718		7015966300		500		
				0718		7015966400		500		
				0718		7015966500		500		
				0718		7015966600		500		

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：8/12

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
				0718		7015966700		120,000		
				0718		7015966800		500		
				0719		7016126900		500		
				0719		7016127000		500		
				0719		7016127100		500		
				0719		7016127200		500		
				0719		7016127300		500		
				0719		7016127400		100		
				0719		7016127500		500		
				0719		7016127600		500		
				0719		7016127700		500		
				0719		7016127800		500		
				0719		7016127900		500		
				0719		7016128000		500		
				0719		7016128100		500		
				0719		7016128200		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：106/07/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年07月01日 至 106年07月31日

印 表 時 間：19:47:20

支用機關名稱：成功高中

頁次/ 總頁次：9/12

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
				0719		7016128300		500		
				0719		7016128400		500		
				0719		7016128500		500		
				0719		7016128600		500		
				0719		7016128700		500		
				0719		7016128800		500		
				0719		7016128900		500		
				0719		7016129000		500		
				0719		7016129100		500		
				0719		7016129200		500		
				0719		7016129300		500		
				0719		7016129400		500		
				0719		7016129500		500		
				0719		7016129600		500		
				0719		7016129700		500		
				0719		7016129800		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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：10/12

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
				0719		7016129900		500		
				0719		7016130000		500		
				0719		7016130100		500		
				0719		7016130200		500		
				0719		7016130300		500		
				0719		7016130400		500		
				0719		7016130500		500		
				0719		7016130600		500		
				0719		7016130700		500		
				0719		7016130800		500		
				0719		7016130900		500		
				0719		7016131000		500		
				0720	A00386	0013837100			127,575	
				0720	A00386	0013837101			18,900	
				0724	A00387	0014029900			15,049	
				0724	A00389	0014030100			88,000	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：11/12

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
				0724	A00388	0014030200			59,000	
				0724	A00388	0014030201			12,000	
				0724		7016448500		✓100		
				0726	A00392	0014238800			287,000	
				0726		7016655000		565		
				0726		7016655100		33,600		
				0728	A00395	0014488700			3,072	
				0728	A00396	0014488900			64,601	
				0728	A00398	0014541800			370,000	
				0731	A00391	0014582400			1,115,540	
				0731	A00391	0014582401			171,025	
				0731	A00390	0014602400			9,086,308	
				0731	A00390	0014602401			1,531,470	
				0731	A00394	0014672200			2,294,376	
				0731		7017063600		452		
				0731		7017063700		2,398		

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:47:20

頁次/總頁次：12/12

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
						*	26,330,636	290,651,015	277,596,313	39,385,338

[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: 106/07/31

支用機關代號: 05052

資料日期: 106年07月01日至 106年07月31日

印表時間: 19:50:18

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 1/2

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	50,305,363	38,802,747	21,197,363
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0703	A00338	0012585400			43,387	
				0703	A00338	0012585401			8,938	
				0703	A00341	0012585800			15,600	
				0703	A00343	0012585900			1,503	
				0704		7014742700		1,393,908		
				0704		7014742800		5,992		
				0704		7014742900		5,000		
				0704		7014743000		37,000		
				0705		7014902800		9,737		
				0705		7014902900		221,268		
				0705		7014903000		1,920		
				0705		7014903100		7,925		
				0706	A00354	0012841200			1,197	
				0706		7015041100		276,585		
				0706		7015041200		53,820		
				0706		7015041300		29,000		
				0707	A00356	0012966900			402,146	
				0710		7015271100		4,600		
				0712		7015512800		2,996		
				0713	A00365	0013295000			17,413	
				0713	A00372	0013295800			264,540	
				0714	A00374	0013453700			14	
				0717	A00376	0013594600			217,540	
				0717	A00378	0013594900			59,850	
				0717	A00379	0013616500			15,822	
				0717	A00382	0013616800			46,219	
				0717		7015850400		100,000		

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:50:18

頁次/總頁次：2/2

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
				0717		7015850500		2,089,440		
				0717		7015850600		104,900		
				0718	A00384	0013704100			20,400	
				0718		7015963000		3,360		
				0718		7015963100		250,000		
				0718		7015963200		29,650		
				0719		7016126700		20,000		
				0719		7016126800		16,380		
				0720		7016231700		497,000		
				0721		7016342900		100,000		
				0724		7016448300		960		
				0724		7016448400		14,040		
				0725		7016544100		30,000		
				0725		7016544200		74,000		
				0726		7016654900		36,410		
				0727	A00393	0014340300			1,502	
				0731	A00397	0014748900			185,069	
				0731		7016955700		3,072		
				0731		7017063300		29,000		
				0731		7017063400		74,380		
				0731		7017063500		18,500		
				*			9,694,747	55,846,206	40,103,887	25,437,066

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中央信託	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
時間：月/日	05052	積存帳號	臺北市立成功高級中學
日期	106/07/01	金額	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/04	15:42:44	匯入款		3,828.00	1,018,310.00	成功高中北市
106/07/05	12:56:24	匯入款		1,065.00	1,019,375.00	成功高中北市
106/07/13	11:43:37	匯入款		17,413.00	1,036,788.00	成功高中北市
106/07/13	11:43:37	匯入款		742,936.00	1,779,724.00	成功高中北市
106/07/18	01:47:12	健保費	981,194.00		798,530.00	05月110054629
106/07/18	01:47:12	健保費	45,815.00		752,715.00	05月110079126
106/07/18	01:47:12	健保費	88,514.00		664,201.00	05月123574452
106/07/31	11:38:09	匯入款		317,913.00	982,114.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

代扣日期	公庫處	代扣金額	代繳費款專戶
扣款	210550505212	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
扣款金額	05052	成功高中	臺北市立成功高級中學
扣款時間	106/07/01	成功高中	106/07/31

交易日期	交易時間	交易種類	交易金額	存戶金額	結餘金額	備註
106/07/03	15:39:54	匯入款		135,909.00	201,948.00	成功高中北市
106/07/03	15:39:54	匯入款		1,503.00	203,451.00	成功高中北市
106/07/03	15:39:55	匯入款		2,254.00	205,705.00	成功高中北市
106/07/05	12:56:24	匯入款		529.00	206,234.00	成功高中北市
106/07/06	15:41:54	匯入款		4,748.00	210,982.00	成功高中北市
106/07/17	01:02:59	勞保費	173,601.00		37,381.00	05月040001250B
106/07/31	11:38:09	匯入款		4,427.00	41,808.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢條件		公庫處	代繳費款專戶		
查詢日期		210550505213	成功高中代繳費款專戶 - 公保費		
查詢金額		05052	臺北市立成功高級中學		
截止日期		106/07/01	106/07/31		
交易日期	交易時間	摘要	金額/幣別	存入金額	結算金額
106/07/04	15:42:44	匯入款		673.00	210,532.00 成功高中北市
106/07/04	15:57:02	匯入款		393,370.00	603,902.00 成功高中北市
106/07/06	10:58:30	存現		4,240.00	608,142.00 05052
106/07/06	10:59:10	轉支	608,142.00		0.00
106/07/31	11:38:08	匯入款		223,479.00	223,479.00 成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

代扣繳專戶	公庫處	存款日期	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
聯名戶名稱	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
日期	106/07/01	日期	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	扣繳金額	存入金額	結算金額	說明
106/07/03	01:02:33	勞退	2,088.00		82,087.00	04月040001250B
106/07/03	01:02:33	勞退	76,795.00		5,292.00	04月040001250B
106/07/06	13:04:05	匯入款		73,514.00	78,806.00	成功高中北市
106/07/06	13:04:05	匯入款		1,197.00	80,003.00	成功高中北市
106/07/31	11:38:09	匯入款		2,088.00	82,091.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公庫處	存款期間	代繳費款專戶			
查詢	210550505201	市屬機關	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款			
明細日期	05052	2017/01	臺北市立成功高級中學			
	106/07/01		106/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存入金額	結算金額	備註
106/07/07	15:36:29	匯入款		482.00	481,134.00	成功高中北市
106/07/14	15:31:42	轉收		34,652.00	515,786.00	舞動陽光
106/07/14	15:32:19	轉收		292,236.00	808,022.00	舞動陽光
106/07/14	15:32:47	轉收		13,797.00	821,819.00	舞動陽光
106/07/17	13:38:51	匯入款		37,411.00	859,230.00	成功高中北市
106/07/17	13:38:51	匯入款		269,501.00	1,128,731.00	成功高中北市
106/07/17	13:38:51	匯入款		217,540.00	1,346,271.00	成功高中北市
106/07/17	14:43:44	匯入款		5,886.00	1,352,157.00	台灣智慧光網股
106/07/19	01:47:28	市水水	123.00		1,352,034.00	1010025663
106/07/19	01:47:28	市水水	123.00		1,351,911.00	1010001876
106/07/19	01:47:28	市水水	34,652.00		1,317,259.00	1010038819
106/07/19	01:47:28	市水水	37,601.00		1,279,658.00	1010022111
106/07/20	01:46:46	電費	806,703.00		472,955.00	00602975119
106/07/21	01:45:59	瓦斯費	576.00		472,379.00	406012369
106/07/21	01:45:59	瓦斯費	14,172.00		458,207.00	406072831
106/07/25	01:51:37	電信費	680.00		457,527.00	0607023054
106/07/25	01:51:37	電信費	20,383.00		437,144.00	060723216256
106/07/31	16:06:25	匯入款		185,069.00	622,213.00	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 07 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>
106/07/04	15:40:49	1(轉收)		3,613	586,133	
106/07/04	15:56:59	1(轉收)		47,329	633,462	
106/07/04	15:56:59	1(轉收)		1,041,180	1,674,642	
106/07/06	12:00:12	2(轉支)	1,674,642		0	
106/07/31	11:30:01	1(轉收)		561,988	561,988	

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

第 1 頁

長

[illegible]

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

第 1 頁

張 號：500131085462

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

聘僱人員 儲金
分戶對 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 07 月 20 日

總頁數：2141 分頁數：58

[illegible]

經副襄理

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

002141
Fri Jul 21 01:49:28 2017

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：106/07/01~106/07/31
起迄日期

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號
總公司營利：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
106/07/01					前單結餘	5,434,546
106/07/19	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/07-106/07	106/07/17	5,449,595
106/07/26	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/06-106/06	106/07/24	5,464,644
◎請貴單位務必監督貴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： \$5,464,644

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司款項領回、D1~按月提撥-匯款代收存入款、E~公司未存款註銷、
R~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~給付散策個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、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~公司部份款項領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-匯款代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、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7月)

年	月	日	保管證	摘要	存入			撥出			餘款		
					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：

教師康天喜

主辦會計：

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(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 07 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：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
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.07.31
