

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

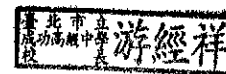
特別收入基金

中華民國 106 年 8 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 8 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 8 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	20,312,286	20,467,043	-154,757	-0.76	309,685,528	310,892,429	-1,206,901	-0.39
勞務收入	43	995,000	2,000	151,000	-149,000	-98.68	822,413	725,000	97,413	13.44
服務收入	431	995,000	2,000	151,000	-149,000	-98.68	822,413	725,000	97,413	13.44
財產收入	45	3,089,476	23,540	20,000	3,540	17.70	2,455,701	2,072,476	383,225	18.49
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	23,540	20,000	3,540	17.70	955,701	552,476	403,225	72.99
政府撥入收入	46	345,325,626	20,282,114	20,296,043	-13,929	-0.07	289,212,384	286,582,713	2,629,671	0.92
公庫撥款收入	462	333,332,826	20,484,043	20,296,043	188,000	0.93	280,774,313	280,586,313	188,000	0.07
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	-201,929		-201,929		8,438,071	5,996,400	2,441,671	40.72
教學收入	4S	39,283,425					15,833,621	21,117,740	-5,284,119	-25.02
學雜費收入	4S1	39,283,425					15,833,621	21,117,740	-5,284,119	-25.02
其他收入	4Y	769,000	4,632		4,632		1,361,409	394,500	966,909	245.10
受贈收入	4YO	622,000					900,645	311,000	589,645	189.60
雜項收入	4YY	147,000	4,632		4,632		460,764	83,500	377,264	451.81
基金用途	5	395,856,979	23,148,051	20,467,043	2,681,008	13.10	296,262,301	317,286,881	-21,024,580	-6.63
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	16,717,460	16,326,043	391,417	2.40	266,601,019	287,906,081	-21,305,062	-7.40
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	1,991,655	2,367,000	-375,345	-15.86	23,256,719	26,229,500	-2,972,781	-11.33
建築及設備計畫	5M	16,472,562	4,438,936	1,774,000	2,664,936	150.22	6,404,563	3,151,300	3,253,263	103.24
購置固定資產		15,736,562	4,438,936	1,774,000	2,664,936	150.22	6,404,563	3,151,300	3,253,263	103.24
其他		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	-2,835,765		-2,835,765		13,423,227	-6,394,452	19,817,679	-309.92
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					37,258,573	14,521,670	22,736,903	156.57

※本年度奉准先行辦理數合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 8 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、公庫撥款收入:
 - 1.106年樹木褐根病防治作業經費88,000元。
 - 2.106年度改善運動設施設備經費100,000元。
- 五、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,移回27,820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,移回132,901元。
 - 6.RA6224-105學年(106年)高中優質化補助方案(經常門)864,000元,移回50,208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。
 - 9.RA6211-105(2)原住民族一般課業輔導鐘點費9,000元。
- 六、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。
- 七、受贈收入:李0宇等捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 八、雜項收入:
 - 1.學生證補卡費22,600元。
 - 2.郭珮菁借用公訓處職務宿舍費13,584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900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1-9月房屋津貼8,698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。
- 九、一般行政管理計畫:用人費用提前分配。
- 十、建築及設備計畫:
 - 1.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。
 - 2.汰舊換新網路及資訊週邊設備374,000元執行362,100元,移列經常門7,900元,結餘4,000元。
 - 3.以前年度保留款實支749,000元、本年度補辦預算實支1,005,380元。
 - 4.預算分配工管費40,000元執行87,880元。預算四維樓牆面整修估驗計價3,834,141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8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	5,447,513,327	100.00	負 債	2	5,410,254,754	99.32
流動資產	11	49,019,726	0.90	流動負債	21	19,919,740	0.37
現金	111	33,997,611	0.62	應付款項	212	19,711,740	0.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,711,740	0.36
銀行存款	1112	33,777,611	0.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,723,862	0.18	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	21,913,576	0.40	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,140,173	0.04	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	5,390,335,014	98.95
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	5,390,335,014	98.95
預付款項	115	15,022,115	0.28	存入保證金	2211	4,581,826	0.08
預付費用	1154	15,022,115	0.28	應付退休及離職金	2213	6,038,340	0.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	18,535,936	0.34	應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.76
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

平衡表

中華民國106年8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	18,535,936	0.34	基金餘額	3	37,258,573	0.68
退休及離職準備金	1241	6,038,340	0.11	基金餘額	31	37,258,573	0.68
其他準備金	124Y	12,497,596	0.23	基金餘額	311	37,258,573	0.68
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	13,423,227	0.25
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,371,231	0.04	合計：		5,447,513,327	
其他資產	13	5,379,957,665	98.76				
什項資產	131	5,379,957,665	98.76				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	239,817	0.00				
代管資產	1316	5,379,714,848	98.76				
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	96.47				

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8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：		5,447,513,327					

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

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 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				16,717,460	16,326,043	2.40
		累計數				266,601,019	287,906,081	-7.40
合 計		本月數				16,717,460	16,326,043	2.40
		累計數				266,601,019	287,906,081	-7.40

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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	2,606,092	2,301,319	829,901,438		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	2,053,100		70,935,096	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	552,992		58,605,202	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

40501052-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 8 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	4,631,950	2,042,200		2,042,200	44	-2,589,750	-56		
機械及設備	667,000	4,188,800	983,650		5,839,450	4,631,950	2,042,200		2,042,200	44	-2,589,750	-56		
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	446,980	440,342		440,342	99	-6,638	-1		
什項設備	82,000	807,900	584,980		1,474,880	446,980	440,342		440,342	99	-6,638	-1		
購建中固定資產														
													1. 班級設備剪草機 等2,543,320元已採購中。2. 資 訊設備7,900元移列設備零 件。3. 結餘款38,530元。	已請採購單位儘速在9月份辦理 付款核銷。

※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 8 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	1,568,630		7,853,330	5,078,930	2,482,542		2,482,542	49	-2,596,388	-51		

※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 8 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	90,000	3,922,021	4,357.80	3,922,021		3,832,021	4,257.80		
581 遞延修繕房屋建築費	10,200,862		10,200,862	90,000	3,922,021	4,358	3,922,021		3,832,021	4,258	1.四維樓牆面整修工程工管費支出87,880元。2.四維樓牆面整修估驗計價3,834,141元。	
582 其他遞延支出												
總 計	10,936,862		10,936,862	90,000	3,922,021	4,357.80	3,922,021		3,832,021	4,257.80		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 8 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
9,723,862	22,221,458	-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 08 月 01 日起至 106 年 08 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年09月04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			
3070114121- 0000001-0000001	雕刻機 Roland EGX-350雕刻機	臺	198,000	1	198,000	價購(教育部補助款)	0			106/08/17 106/07/31	106/08/17 5年
314030602- 0000301-0000301	影像分析處理設備 HTC Vive虛擬實境配備	部	68,600	1	68,600	價購(教育部補助款)	0			106/08/17 106/07/31	106/08/17 5年
501011044- 0000009-0000010	調理機 美善品TM5料理機	具	51,440	2	102,880	價購(教育部補助款)	0			106/08/17 106/07/31	106/08/17 5年
5040506- 0000033-0000038	模型 樂高EV3程控積木組	個	29,400	6	176,400	價購(教育部補助款)	0			106/08/17 106/07/31	106/08/17 5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	2項 數量:2 總值: 264,600	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	2項 數量:8 總值: 279,280	小 計	4項 數量:10 總值: 543,880	
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	4項 數量:10 總值: 543,880	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	4項 數量:10 總值: 543,880
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

業務單位

幹事張智凱

教務處主任 李仁琦

會計單位

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)

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年09月04日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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09月04日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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	70,670,496.00	264,600.00	0.00	70,935,096.00
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	279,280.00	0.00	58,605,202.00
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	828,185,473.00	543,880.00	0.00	828,729,353.00
合計	6,207,900,321.00	543,880.00	0.00	6,208,444,201.00

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(甲)

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年09月04日

中華民國 106 年度 (1060801 日起 至 1060831 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09月04日

中華民國 106 年度 (1060801 日起 至 1060831 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	1,988	2	0	1,990
	價 值	70,670,496.00	264,600.00	0.00	70,935,096.00
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	8	0	13,137
	價 值	58,325,922.00	279,280.00	0.00	58,605,202.00
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	828,185,473.00	543,880.00	0.00	828,729,353.00
合 計	總 值	6,207,900,321.00	543,880.00	0.00	6,208,444,201.00

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

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

教師兼 李仁琦
總務處主任

會計室 張惠琴
主任

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8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	21,913,576 元	
銀行結存	21,913,576 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定額零用金	220,000 元	
銀行結存	35,564 元	
現 金	9,438 元	
單 據	174,998 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 **施淑貞**

檢 查 人 **傅天鵬**

機關長官

臺北市立成功高級中學 會計課 游經祥(印)

零用金經管人 **陳暉霖**

主辦會計人員

會計室 **張惠琴** 主任

經 發 **許珮雯**

教師兼主任 **李仁琦**

台北富邦銀行 106 年 08 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:	050521900008 特種基金保管款				
上期餘額					
106/08/01	存現	0.00	17,492.00	55,846,206.00	
106/08/02	存現	0.00	31,458.00	55,863,698.00	
106/08/03	存現 本交	0.00	50,000.00	55,895,156.00	
106/08/04	存現	0.00	7,020.00	55,945,156.00	
106/08/05	存現	0.00	24,312.00	55,952,176.00	市府
106/08/06	存現	0.00	2,990.00	55,976,488.00	市府
106/08/07	存現	0.00	20,000.00	55,979,478.00	市府
106/08/08	存現	0.00	93,600.00	55,999,478.00	市府
106/08/09	匯入款	0.00	4,631.00	56,093,078.00	公庫處
106/08/10	存現	0.00	9,000.00	56,097,709.00	
106/08/11	存現	0.00	11,700.00	56,106,709.00	
106/08/12	存現	0.00	12,000.00	56,118,409.00	市府
106/08/13	存現	0.00	14,040.00	56,130,409.00	市府
106/08/14	存現	0.00	11,700.00	56,144,449.00	公庫處
106/08/15	存現	0.00	27,000.00	56,156,149.00	
106/08/16	存現	0.00	46,948.00	56,183,149.00	
106/08/17	存現	0.00	9,360.00	56,183,629.00	市府
106/08/18	匯入款	0.00	96,000.00	56,230,577.00	市府
106/08/19	存現	0.00	1,440.00	56,239,937.00	公庫處
106/08/20	存現	0.00	4,680.00	56,335,937.00	市府
106/08/21	存現	0.00	22,000.00	56,337,377.00	市府
106/08/22	匯入款	0.00	10,000.00	56,342,057.00	公庫處
106/08/23	存現	0.00	50,000.00	56,364,057.00	市府
106/08/24	存現	0.00	6,189.00	56,374,057.00	公庫處
106/08/25	存現	0.00	26,000.00	56,424,057.00	市府
106/08/26	存現	0.00	240.00	56,430,246.00	營業部
106/08/27	存現	0.00	66,940.00	56,456,246.00	市府
106/08/28	存現	0.00	480.00	56,456,486.00	公庫處
106/08/29	存現	0.00	9,360.00	56,523,426.00	
106/08/30	存現	0.00	4,494.00	56,523,906.00	市府
106/08/31	存現	0.00	7,020.00	56,533,266.00	公庫處
106/08/32	存現	0.00	637.00	56,537,760.00	
106/08/33	匯入款	0.00	266,348.00	56,544,780.00	市府
106/08/34	存現	0.00	2,340.00	56,545,417.00	公庫處
106/08/35	存現	0.00	5,400.00	56,811,765.00	市府
106/08/36	轉收	0.00	39,000.00	56,814,105.00	市府
106/08/37	存現	0.00	8,700.00	56,819,505.00	公庫處
106/08/38	存現	0.00	9,360.00	56,858,505.00	市府
106/08/39	存現	0.00	21,000.00	56,867,205.00	市府
106/08/40	存現	0.00	9,360.00	56,876,565.00	
科目代號及名稱:	050522700000 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額					
106/08/01	匯入款	0.00	500.00	290,651,015.00	營業部
106/08/02	轉收	0.00	20,296,043.00	290,651,515.00	公庫處
106/08/03	轉收	0.00	9,000.00	310,947,558.00	
106/08/04	存現	0.00	339.00	310,956,558.00	市府
106/08/05	匯入款	0.00	21,000.00	310,956,897.00	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：106/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年08月01日 至 106年08月31日

印 表 時 間：19:53:32

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/5

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	290,651,015	277,596,313	39,385,338
			臺北市地方教育發展基金							
			0803			7017278000		500		
			0803			7017278100		20,296,043		
			0804		A00400	0015083300			19,667	
			0804		A00401	0015083400			874,254	
			0804		A00401	0015083401			121,956	
			0804		A00402	0015083500			380,561	
			0804		A00403	0015083600			47,484	
			0804		A00399	0015091700			20,383	
			0804		A00399	0015091701			680	
			0807		A00404	0015197400			100,719	
			0807		A00404	0015197401			23,802	
			0807		A00406	0015197600			68,970	
			0807		A00406	0015197601			21,854	
			0807		A00408	0015197700			21,200	
			0807		A00407	0015197800			298,775	

[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：106/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年08月01日 至 106年08月31日

印 表 時 間：19:53:32

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：2/5

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
				0807	A00410	0015198000			652,080	
				0807	A00409	0015198100			26,194	
				0807	A00411	0015198200			147,683	
				0807	A00411	0015198201			30,366	
				0807		7017491600		9,000		
				0808		7017598800		21,000		
				0808		7017598900		339		
				0810	A00412	0015440300			12,000	
				0810	A00413	0015440500			62,085	
				0810		7017806100		88,000		
				0815	A00415	0015746100			68,906	
				0815	A00415	0015746101			2,088	
				0815	A00417	0015746300			2,034	
				0815	A00417	0015746301			3,632	
				0815	A00416	0015746400			50,266	
				0815	A00418	0015746500			15,049	

[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：106/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印 表 時 間：19:53:32

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/5

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
				0815	A00420	0015746700			646,712	
				0815	A00420	0015746701			92,731	
				0816		7018203700		2,540		
				0816		7018203800		791		
				0817	A00423	0015888100			76,595	
				0817	A00425	0015888400			349,951	
				0817	A00421	0015888500			34,228	
				0817	A00427	0015926100			252,544	
				0818		7018442000		500		
				0821	A00428	0016060400			576	
				0821	A00429	0016060500			10,800	
				0821	A00430	0016060700			53,224	
				0821		7018532000		500		
				0821		7018532100		100		
				0822		7018616700		500		
				0822		7018616800		100,000		

[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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31

印表時間：19:53:32

頁次/總頁次：4/5

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
				0823	A00432	0016227600			14,278,030	
				0823	A00433	0016227700			54,177	
				0823	A00434	0016263400			146,800	
				0824	A00435	0016289800			238,390	
				0824	A00436	0016351800			20,000	
				0824	A00437	0016352000			15,035	
				0824	A00437	0016352001			680	
				0824	A00439	0016352200			39,200	
				0824	A00439	0016352201			543,880	
				0824	A00440	0016352300			115,000	
				0824	A00442	0016352600			213,900	
				0825	A00443	0016410600			131,910	
				0828	A00444	0016494900			3,834,141	
				0829	A00449	0016636900			20,614	
				0829	A00449	0016636901			29,586	
				0829	A00448	0016637000			33,422	

[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：106/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年08月01日 至 106年08月31日

印 表 時 間：19:53:32

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/5

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
				0830	A00452	0016746100			61,460	
				0830	A00455	0016746500			69,837	
				0830	A00455	0016746501			16,450	
				0830		7019186100		100		
				0830		7019186200		904		
				0831	A00446	0016824200			1,116,386	
				0831	A00446	0016824201			146,702	
				0831	A00445	0016846300			10,260,926	
				0831	A00445	0016846301			1,408,855	
				0831	A00454	0016888300			98,816	
				0831	A00457	0016938900			50,208	
				0831	A00459	0016939100			132,901	
				0831	A00458	0016939200			27,820	
				0831		7019294700		8,080		
				0831		7019407300		2,398		
						*	26,330,636	311,182,310	315,291,488	22,221,458

[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：106/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:56:29

支用機關名稱：成功高中

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	55,846,206	40,103,887	25,437,066
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0802		7017190400		31,458		
				0802		7017190500		17,492		
				0803		7017277800		7,020		
				0803		7017277900		50,000		
				0804		7017401700		24,312		
				0804		7017401800		2,990		
				0804		7017401900		20,000		
				0807	A00405	0015197900			168,307	
				0807		7017491300		9,000		
				0807		7017491400		93,600		
				0807		7017491500		4,631		
				0808		7017598600		11,700		
				0808		7017598700		12,000		
				0810	A00414	0015440600			24,000	
				0810		7017806000		14,040		
				0811		7017894600		480		
				0811		7017894700		11,700		
				0811		7017894800		27,000		
				0814		7017983100		46,948		
				0814		7017983200		9,360		
				0815	A00419	0015746600			17,413	
				0816		7018203300		22,000		
				0816		7018203400		4,680		
				0816		7018203500		1,440		
				0816		7018203600		96,000		
				0817	A00422	0015888000			100,920	
				0817	A00424	0015888200			54,090	

[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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31

印表時間：19:56:29

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
				0817	A00426	0015925900			95,200	
				0817		7018327700		10,000		
				0818		7018441900		50,000		
				0821		7018531700		6,189		
				0821		7018531800		26,000		
				0821		7018531900		240		
				0822		7018616600		66,940		
				0823	A00431	0016227500			2,221,257	
				0823		7018737700		9,360		
				0823		7018737800		480		
				0823		7018737900		4,494		
				0824	A00438	0016352100			29,000	
				0824	A00441	0016352400			1,380,000	
				0824		7018813000		7,020		
				0828		7018973200		266,348		
				0828		7018973300		637		
				0829	A00447	0016636800			2,851	
				0829	A00450	0016637100			8,080	
				0830	A00451	0016746200			30,000	
				0830	A00453	0016746300			298,280	
				0830		7019185900		5,400		
				0830		7019186000		2,340		
				0831	A00460	0016939300			34,560	
				0831	A00456	0016941700			89,891	
				0831		7019407000		8,700		
				0831		7019407100		9,360		
				0831		7019407200		39,000		

[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08月01日 至 106年08月31日

印 表 日 期：106/08/31

印 表 時 間：19:56:29

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
*							9,694,747	56,876,565	44,657,736	21,913,576

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 08 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
106/08/04	13:15:06	1(轉收)		47,484	609,472	
106/08/04	13:15:06	1(轉收)		996,210	1,605,682	
106/08/07	10:49:12	2(轉支)	1,605,682		0	
106/08/31	11:31:42	1(轉收)		553,676	553,676	

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
帳號+43	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
日期	106/08/01	日期	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/08/04	14:42:40	匯入款		21,063.00	643,276.00	成功高中北市
106/08/09	15:06:40	存現		21,540.00	664,816.00	成功高中
106/08/09	15:07:52	存現		436.00	665,252.00	成功高中
106/08/15	14:04:07	匯入款		5,949.00	671,201.00	台灣智慧光網股
106/08/15	14:15:03	匯入款		50,266.00	721,467.00	成功高中北市06
106/08/16	01:52:07	市水水	50,020.00		671,447.00	1010022111
106/08/16	01:52:07	市水水	37,406.00		634,041.00	1010038819
106/08/16	01:52:07	市水水	123.00		633,918.00	1010001876
106/08/16	01:52:07	市水水	123.00		633,795.00	1010025663
106/08/17	14:37:32	匯入款		95,200.00	728,995.00	成功高中北市06
106/08/17	14:37:33	匯入款		252,544.00	981,539.00	成功高中北市06
106/08/21	01:01:28	電費	670,404.00		311,135.00	00602975119
106/08/21	01:01:28	瓦斯費	235.00		310,900.00	406012369
106/08/21	01:01:28	瓦斯費	11,418.00		299,482.00	406072831
106/08/21	11:07:17	匯入款		576.00	300,058.00	成功高中北市06
106/08/24	15:13:43	匯入款		15,715.00	315,773.00	成功高中北市06
106/08/25	01:55:59	電信費	680.00		315,093.00	0608G23054
106/08/25	01:55:59	電信費	15,035.00		300,058.00	060823216256

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款種類	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
機務代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/15	14:15:03	匯入款		17,413.00	999,527.00	成功高中北市06
106/08/15	14:15:04	匯入款		739,443.00	1,738,970.00	成功高中北市06
106/08/16	01:52:07	健保費	983,937.00		755,033.00	06月110054629
106/08/16	01:52:07	健保費	40,943.00		714,090.00	06月110079126
106/08/16	01:52:07	健保費	88,514.00		625,576.00	06月123574452
106/08/25	10:48:12	存現		15,666.00	641,242.00	成功高中
106/08/31	11:41:23	匯入款		5,696.00	646,938.00	成功高中北市
106/08/31	11:41:44	匯入款		330,459.00	977,397.00	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
繳款代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/07	14:56:34	匯入款		4,550.00	46,358.00	成功高中北市
106/08/07	14:56:35	匯入款		124,521.00	170,879.00	成功高中北市
106/08/15	01:51:42	勞保費	157,088.00		13,791.00	06月040001250B
106/08/31	11:41:23	匯入款		1,924.00	15,715.00	成功高中北市
106/08/31	11:41:45	匯入款		19,570.00	35,285.00	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
帳號代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/04	13:16:26	匯入款		380,561.00	604,040.00	成功高中北市
106/08/08	10:53:23	存現		11,566.00	615,606.00	成功高中
106/08/09	11:07:05	轉支	615,606.00		0.00	
106/08/31	11:41:44	匯入款		195,383.00	195,383.00	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
繳款日期	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
日期	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/01	01:50:19	勞退	2,088.00		80,003.00	05月040001250B
106/08/01	01:50:19	勞退	74,711.00		5,292.00	05月040001250B
106/08/15	14:15:03	匯入款		70,994.00	76,286.00	成功高中北市06
106/08/31	11:41:45	匯入款		2,088.00	78,374.00	成功高中北市

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。

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 08 月 18 日

總頁數：2154 分頁數：58

[illegible]

經副襄理

002154
Sun Aug 20 23:30:02 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
統一編號：19335327臺灣銀行
印鑑卡號：00042988總公司獲利
享業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：106/08/01~106/08/31

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 轉帳日期	結 餘
106/08/01 106/08/18	D1	15,049	台北富邦銀行	總106/08-106/08	前單結餘 0 106/08/16	5,464,644 5,479,693
◎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： \$5,479,693

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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業案回、D1~按月提撥匯款代收存入款、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~給付特支費遺費、L~給付葬禮金、M~給付喪葬費、N~給付備恤金、
 O~給付歇業個人遺費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱台意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司經濟舊制領回、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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年08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		1,920,742 元	
	保管品：0		0 元	

臺北市立成功高級中學

中華民國106年08月31日

台北富邦銀行公庫處

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 106.08.31

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年8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：

組長 施淑貞

主辦出納：

教師兼 總務處主任 李仁琦

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

會計室 主任 張惠琴

