

4-0501052

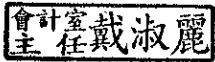
臺北市政府教育局主管

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 9 月份

主辦會計人員 戴淑麗  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 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-6 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 7 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 8-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10-11 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 9 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	24,159,221	20,837,320	3,321,901	15.94	333,844,749	331,729,749	2,115,000	0.64
勞務收入	43	995,000	4,000		4,000		826,413	725,000	101,413	13.99
服務收入	431	995,000	4,000		4,000		826,413	725,000	101,413	13.99
財產收入	45	3,089,476	154,008	184,000	-29,992	-16.30	2,609,709	2,256,476	353,233	15.65
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	154,008	184,000	-29,992	-16.30	1,109,709	736,476	373,233	50.68
政府撥入收入	46	345,325,626	21,504,722	17,697,895	3,806,827	21.51	310,717,106	304,280,608	6,436,498	2.12
公庫撥款收入	462	333,332,826	17,817,295	17,697,895	119,400	0.67	298,591,608	298,284,208	307,400	0.10
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	3,687,427		3,687,427		12,125,498	5,996,400	6,129,098	102.21
教學收入	4S	39,283,425	2,428,251	2,755,425	-327,174	-11.87	18,261,872	23,873,165	-5,611,293	-23.50
學雜費收入	4S1	39,283,425	2,428,251	2,755,425	-327,174	-11.87	18,261,872	23,873,165	-5,611,293	-23.50
其他收入	4Y	769,000	68,240	200,000	-131,760	-65.88	1,429,649	594,500	835,149	140.48
受贈收入	4YO	622,000	20,000	200,000	-180,000	-90.00	920,645	511,000	409,645	80.17
雜項收入	4YY	147,000	48,240		48,240		509,004	83,500	425,504	509.59
基金用途	5	395,856,979	23,580,912	20,837,320	2,743,592	13.17	319,843,213	338,124,201	-18,280,988	-5.41
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	18,965,155	18,459,320	505,835	2.74	285,566,174	306,365,401	-20,799,227	-6.79
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	2,594,432	2,368,000	226,432	9.56	25,851,151	28,597,500	-2,746,349	-9.60
建築及設備計畫	5M	16,472,562	2,021,325	10,000	2,011,325	20,113.25	8,425,888	3,161,300	5,264,588	166.53
購置固定資產		15,736,562	2,021,325	10,000	2,011,325	20,113.25	8,425,888	3,161,300	5,264,588	166.53
其他		736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	578,309		578,309		14,001,536	-6,394,452	20,395,988	-318.96
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					37,836,882	14,521,670	23,315,212	160.55

※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 9 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。
 - 3.106年補助公立學校辦理敬師月活動119,400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，移回47,573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。
 - 10.RA6240-106學年度(106年)高中優質化前導學校(經常門)1,735,000元。
 - 11.RA6241-106學年度(106年)高中優質化前導學校(資本門)2,000,000元。
- 六、學雜費收入:105暑期輔導費收入尚未繳庫。
- 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27,233元。
 - 2.郭佩菁借用公訓處職務宿舍費15,282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1,400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1-10月房屋津貼9,398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。
 - 12.106年預算汰換個人電腦違約金40,709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:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

1. 班級設備剪裁機等596,300元已採購中，資訊設備7,900元移列設備零件，結餘款80,638元。補辦預算執行1,960,680元。
2. 四維樓及專科教室工管費預算分配100,000元執行166,605元。預算四維樓牆面整修估驗計價3,834,141元。校園樹木褐根病防治88,000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9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	5,449,076,460	100.00	負 債	2	5,411,239,578	99.31
流動資產	11	50,221,479	0.92	流動負債	21	21,118,382	0.39
現金	111	35,177,764	0.65	應付款項	212	20,910,382	0.38
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,910,382	0.38
銀行存款	1112	34,957,764	0.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,280,571	0.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	22,657,626	0.42	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,019,567	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	5,390,121,196	98.92
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	5,390,121,196	98.92
預付款項	115	15,043,715	0.28	存入保證金	2211	4,328,538	0.08
預付費用	1154	15,043,715	0.28	應付退休及離職金	2213	6,077,810	0.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	18,575,406	0.34	應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.73
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9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		
準備金	124	18,575,406	0.34	基金餘額	3	37,836,882	0.69
退休及離職準備金	1241	6,077,810	0.11	基金餘額	31	37,836,882	0.69
其他準備金	124Y	12,497,596	0.23	基金餘額	311	37,836,882	0.69
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	14,001,536	0.26
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,371,231	0.04	合計：		5,449,076,460	
其他資產	13	5,380,279,575	98.74				
什項資產	131	5,380,279,575	98.74				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	561,727	0.01				
代管資產	1316	5,379,714,848	98.73				
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	96.44				
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9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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				
合計：		5,449,076,460					
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

40501052-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				18,965,155	18,459,320	2.74
		累計數				285,566,174	306,365,401	-6.79
合 計		本月數				18,965,155	18,459,320	2.74
		累計數				285,566,174	306,365,401	-6.79

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	5,846,440	2,301,319	833,141,786		1,509,298
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	5,278,598		74,160,594	1. 教育局移撥網路交換器10,900元。2. 應付代收款:教育局補助106創客基地設備(噴砂機35,046元,切斷機16,830元,平台式切割機495,000元,雷射裁剪機91,080元,砂帶機14,850元,精密真空成形機48,312元,印表機29,700元,數位照相機14,850元,切割機(電腦割字機)11,880元), 106一般性補助(個人電腦613,350元)。	1,381,798
交通及運輸設備	15,889,697			15,889,697		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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)
什項設備	58,052,210	567,842		58,620,052	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)。3. 應付代收款:教育局補助106創客基地費(冰水主機14,850元)。	127,500
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

40501052-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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	1,416,930		6,272,730	4,631,950	3,896,800		3,896,800	84	-735,150	-16		
機械及設備	667,000	4,188,800	1,416,930		6,272,730	4,631,950	3,896,800		3,896,800	84	-735,150	-16	1. 班級設備剪裁機等596,300元已採購中。2. 資訊設備7,900元移列設備零件。3. 結餘款130,950元。	
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	2,293,660		3,183,560	446,980	440,342		440,342	99	-6,638	-1		
什項設備	82,000	807,900	2,293,660		3,183,560	446,980	440,342		440,342	99	-6,638	-1	結餘款6,638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

40501052-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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	3,710,590		9,995,290	5,078,930	4,337,142		4,337,142	85	-741,788	-15		

※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 9 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)	應付未付款 (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	100,000	4,088,746	4,088.75	4,088,746		3,988,746	3,988.75		
581 遞延修繕房屋建築費	10,200,862		10,200,862	100,000	4,000,746	4,001	4,000,746		3,900,746	3,901	1.四維樓牆面整修工程工管費支 用152,475元。2.四維樓牆面整修 估驗計價3,834,141元。3.專科教 室環境改善工程工管費支 用14,130元。 校園樹木褐根病防治88,000元。	
582 其他遞延支出					88,000		88,000		88,000			
總 計	10,936,862		10,936,862	100,000	4,088,746	4,088.75	4,088,746		3,988,746	3,988.75		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 9 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
10,280,571	22,778,167	-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 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年10月02日

頁次：1 / 2

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			
301320855- 0000001-0000001	噴砂機 首昇SBC90	臺	35,046	1	35,046	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 5年
301370204- 0000001-0000001	切斷機 CM-14 切斷機 A SAHI	臺	16,830	1	16,830	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 10年
304020326- 0000001-0000001	切割機 GCC i-Craft電腦割字機	臺	11,880	1	11,880	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 8年
304020326- 0000002-0000002	切割機 CPL-605RT Mimaki-平台式切割機	臺	495,000	1	495,000	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 8年
307010909- 0000003-0000003	雷射裁剪機 WII-640-D 桌上型雷射 銘晟	臺	91,080	1	91,080	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 6年
307011218- 0000001-0000001	砂帶機 GW-50砂盤砂帶機志章機械	臺	14,850	1	14,850	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 5年
311090221- 0000001-0000001	精密真空成形機 EGO form 真空成形機 遠模	臺	48,312	1	48,312	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 5年
314010103- 0001836-0001844	個人電腦 Apple iPad MP2J2TA	臺	13,670	9	123,030	價購(教育部補助款)	0		1060601府授教工 10635281800	106/09/01 106/08/02	106/09/01 4年
314010103- 0001845-0001846	個人電腦 Microsoft surface pro4	臺	27,756	2	55,512	價購(教育部補助款)	0		1060601府授教工 10635281800	106/09/01 106/08/02	106/09/01 4年
314010103- 0001847-0001847	個人電腦 Microsoft surface pro4	臺	27,758	1	27,758	價購(教育部補助款)	0		1060601府授教工 10635281800	106/09/01 106/08/02	106/09/01 4年
314010103- 0001848-0001867	個人電腦 LENOVO Mixx510	臺	23,000	20	460,000	價購	0			106/09/20 106/08/28	106/09/20 4年
314010103- 0001868-0001897	個人電腦 Asus Z500M-1J024A	臺	10,000	30	300,000	價購	0			106/09/20 106/08/28	106/09/20 4年
314010103- 0001898-0001939	個人電腦 LENOVO V510	臺	21,150	42	888,300	價購	0			106/09/20 106/08/28	106/09/20 4年
314010103- 0001940-0001968	個人電腦 LENOVO V510	臺	21,150	29	613,350	價購(教育部補助款)	0			106/09/20 106/08/28	106/09/20 4年
314030201- 0000087-0000088	印表機 CR-8 3D列印機光予國際	臺	14,850	2	29,700	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20 106/09/12	106/09/20 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年10月02日

頁次：2 / 2

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 時登日期	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			
314030813- 0000045-0000045	數位照相機 Nikon keyMission	架	14,850	1	14,850	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20	106/09/20
501010611- 0000004-0000004	冰水主機 銘晟CW-5000冰水循環機	臺	14,850	1	14,850	價購	0		1060330北市教綜 10633187800	106/09/20	106/09/20

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	16項 數量:143 總值: 3,225,498	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:1 總值: 14,850	小	17項 數量:144 總值: 3,240,348	
	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	總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	17項 數量:144 總值: 3,240,348	非	0項 數量:0 總值: 0	合	17項 數量:144 總值: 3,240,348	
	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	
減少	用		用		用		用				

業務單位

幹事 張智凱

李仁琦

會計單位

佐理員 傅天鵬

會計室 戴淑麗

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10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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	70,935,096.00	3,225,498.00	0.00	74,160,594.00
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	58,605,202.00	14,850.00	0.00	58,620,052.00
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	828,729,353.00	3,240,348.00	0.00	831,969,701.00
合計	6,208,444,201.00	3,240,348.00	0.00	6,211,684,549.00

業務單位

幹事張智凱

教師兼
總務處主任李仁琦

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

會計室
主任戴淑麗

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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (1060901 日起 至 1060930 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10月02日

中華民國 106 年度 (1060901 日起 至 1060930 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	1,990	143	0	2,133
	價值	70,935,096.00	3,225,498.00	0.00	74,160,594.00
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	13,137	1	0	13,138
	價值	58,605,202.00	14,850.00	0.00	58,620,052.00
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	828,729,353.00	3,240,348.00	0.00	831,969,701.00
合計	總值	6,208,444,201.00	3,240,348.00	0.00	6,211,684,549.00

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
職務主任 李仁琦

會計室戴淑麗
主任

臺北市立成功高級中學
游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國106年9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	22,657,626 元	
銀行結存	22,657,626 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定額零用金	220,000 元	
銀行結存	4,192 元	
現 金	97,865 元	
單 據	117,943 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 理 長 施淑貞

保管金經管人員

檢 查 人

教師養李仁琦
總務處主任

機關長官

臺北成功高級中學
會計室主任 楊經祥(印)

幹事陳暉霖

零用金經管人員

主辦會計人員

103/1/30
佐理員傅天聰

會計室戴淑麗
主任

台北富邦銀行 106 年 09 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		
106/09/01	上期餘額			56,876,565.00	城中
	存現	0.00	338,330.00	57,214,895.00	城中
	存現	0.00	10,000.00	57,224,895.00	城中
106/09/05	存現	0.00	125,280.00	57,350,175.00	城中
	存現	0.00	3,090.00	57,353,265.00	城中
	存現	0.00	11,700.00	57,364,965.00	城中
	存現	0.00	5,400.00	57,370,365.00	城中
	存現	0.00	5,082.00	57,375,447.00	城中
106/09/06	存現	0.00	150,360.00	57,525,807.00	城中
	轉收	0.00	16,000.00	57,541,807.00	公庫處
	存現	0.00	67,850.00	57,609,657.00	市府
	存現	0.00	40,080.00	57,649,737.00	公庫處
	存現	0.00	38,000.00	57,687,737.00	
	匯入款	0.00	86,000.00	57,773,737.00	
	匯入款	0.00	1,541,600.00	59,315,337.00	
	匯入款	0.00	350,000.00	59,665,337.00	營業部
106/09/07	存現	0.00	8,520.00	59,673,857.00	公庫處
	存現	0.00	17,700.00	59,691,557.00	
106/09/08	存現	0.00	30,900.00	59,722,457.00	市府
106/09/11	存現	0.00	500.00	59,722,957.00	市府
	存現	0.00	4,440.00	59,727,397.00	市府
	存現	0.00	34,000.00	59,761,397.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	59,771,397.00	市府
106/09/12	存現	0.00	118,000.00	59,889,397.00	市府
	存現	0.00	202,092.00	60,091,489.00	公庫處
106/09/13	匯入款	0.00	28,000.00	60,119,489.00	
	存現	0.00	40,866.00	60,160,355.00	
106/09/14	存現	0.00	149,760.00	60,310,115.00	
	存現	0.00	7,600.00	60,317,715.00	
	存現	0.00	4,800.00	60,322,515.00	
106/09/15	匯入款	0.00	23,172.00	60,345,687.00	營業部
	存現	0.00	24,960.00	60,370,647.00	公庫處
	存現	0.00	25,000.00	60,395,647.00	
106/09/18	存現	0.00	12,400.00	60,408,047.00	市府
	存現	0.00	6,050.00	60,414,097.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	60,424,097.00	市府
106/09/20	存現	0.00	80.00	60,424,177.00	公庫處
106/09/21	存現	0.00	1,030.00	60,425,207.00	
	存現	0.00	44,000.00	60,469,207.00	
	存現	0.00	20,000.00	60,489,207.00	
	存現	0.00	2,000.00	60,491,207.00	
106/09/22	匯入款	0.00	43,680.00	60,534,887.00	
	存現	0.00	163,025.00	60,697,912.00	城中
106/09/25	存現	0.00	24,960.00	60,722,872.00	市府
	存現	0.00	63,000.00	60,785,872.00	市府
106/09/26	存現	0.00	25,160.00	60,811,032.00	市府
	存現	0.00	24,960.00	60,835,992.00	市府
106/09/27	存現	0.00	16,000.00	60,851,992.00	公庫處
	轉收	0.00	2,427,847.00	63,279,839.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 09 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				63,279,839.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		050522700000	臺北市地方教育發展基金		
106/09/01	轉收	0.00	17,697,895.00	311,182,310.00	市府
106/09/05	存現	0.00	1,469.00	328,880,205.00	市府
	匯入款	0.00	2,428,251.00	328,881,674.00	市府
106/09/06	存現	0.00	55,053.00	331,309,925.00	市府
106/09/07	存現	0.00	100.00	331,364,978.00	市府
106/09/11	存現	0.00	2,000.00	331,365,078.00	市府
	存現	0.00	100.00	331,367,078.00	市府
106/09/12	存現	0.00	48,492.00	331,367,178.00	市府
106/09/13	存現	0.00	1,582.00	331,415,670.00	市府
106/09/18	存現	0.00	38,016.00	331,417,252.00	市府
	存現	0.00	339.00	331,455,268.00	市府
	轉收	0.00	12,447.00	331,455,607.00	市府
106/09/19	匯入款	0.00	119,400.00	331,468,054.00	市府
	匯入款	0.00	500.00	331,587,454.00	公庫處
106/09/20	轉收	0.00	1,735,000.00	331,587,954.00	公庫處
106/09/21	存現	0.00	200.00	331,588,454.00	營業部
	存現	0.00	1,243.00	333,323,454.00	營業部
106/09/25	轉收	0.00	2,000,000.00	333,323,654.00	公庫處
106/09/26	存現	0.00	100.00	333,324,897.00	市府
106/09/27	匯入款	0.00	500.00	335,324,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	335,325,497.00	營業部
106/09/29	匯入款	0.00	2,398.00	335,345,497.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	335,347,895.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	335,348,395.00	營業部
	匯入款	0.00	40,709.00	335,348,895.00	營業部
106/09/30	匯入款	0.00	580.00	335,389,604.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	335,390,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	335,390,604.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	335,391,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	335,391,604.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB04/BGT643R01]

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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:09:30

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	311,182,310	315,291,488	22,221,458
			臺北市地方教育發展基金							
			0904		A00462	0017059600			874,254	
			0904		A00462	0017059601			112,045	
			0904		A00464	0017059700			17,378	
			0904		A00466	0017059800			25,353	
			0904		A00466	0017059801			21,741	
			0904		A00463	0017059900			378,164	
			0904		A00461	0017060000			41,958	
			0904		A00465	0017060100			19,196	
			0904		A00465	0017060101			2,088	
			0904			7019525300		17,697,895		
			0905		A00467	0017154400			235	
			0905		A00468	0017154500			15,049	
			0905		A00469	0017154600			6,241	
			0905		A00469	0017154601			1,692	
			0906		A00472	0017246000			720,368	

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:09:30

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
				0906	A00472	0017246001			49,536	
				0906		7019789500		1,469		
				0906		7019789600		2,428,251		
				0907	A00473	0017363400			45,460	
				0907	A00474	0017363600			263,876	
				0907	A00475	0017363700			24,620	
				0907	A00477	0017363800			12,450	
				0907		7019915700		55,053		
				0908	A00479	0017538800			92,325	
				0908	A00479	0017538801			134,552	
				0908	A00480	0017539200			131,500	
				0908	A00480	0017539201			146,915	
				0908		7020041400		100		
				0911	A00481	0017572100			55,086	
				0912	A00483	0017689900			6,894	
				0912	A00485	0017690100			47,573	

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印 表 時 間：20:09:30

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
				0912	A00487	0017690200			657,800	
				0912	A00484	0017690400			209,783	
				0912	A00484	0017690401			35,350	
				0912	A00488	0017690500			607,552	
				0912	A00488	0017690501			92,290	
				0912	A00489	0017691000			702,837	
				0912		7020296100		100		
				0912		7020296200		2,000		
				0912		7020296300		48,492		
				0913	A00491	0017839700			32,000	
				0913	A00493	0017839900			13,500	
				0913	A00494	0017840100			39,600	
				0913	A00495	0017840200			185,630	
				0913	A00496	0017840300			24,620	
				0913		7020432500		1,582		
				0914	A00497	0017917300			7,422	

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印 表 時 間：20:09:30

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
				0914	A00497	0017917301			1,598	
				0914	A00498	0017917400			38,004	
				0914	A00498	0017917401			14,810	
				0914	A00499	0017917700			57,205	
				0914		7020542400		38,016		
				0915	A00500	0017988200			249,717	
				0915	A00502	0017989400			11,464	
				0915	A00502	0017989401			3,947	
				0919	A00505	0018190500			206,300	
				0919	A00504	0018222300			42,496	
				0919	A00508	0018237300			268,910	
				0919	A00509	0018237400			865,950	
				0919		7020886900		119,400		
				0919		7020887000		12,447		
				0919		7020887100		339		
				0920		7021045700		500		

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:09:30

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
				0920		7021045800		500		
				0921		7021154500		1,735,000		
				0922	A00510	0018462400			18,000	
				0922	A00512	0018527800			500	
				0922	A00516	0018528000			33,841	
				0922	A00515	0018528400			149,435	
				0922	A00515	0018528401			71,870	
				0922		7021283200		1,243		
				0922		7021283300		200		
				0926	A00514	0018735600			20,570	
				0926	A00514	0018735601			29,082	
				0926	A00518	0018735800			148,375	
				0926	A00518	0018735801			33,590	
				0926	A00518	0018735802			5,000	
				0926	A00519	0018735900			33,080	
				0926	A00519	0018735901			51,526	

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印 表 時 間：20:09:30

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
				0926	A00521	0018736000			47,130	
				0926		7021502300		2,000,000		
				0927	A00529	0018811500			23,600	
				0927	A00528	0018811600			298,650	
				0927		7021639600		100		
				0928		7021764500		20,000		
				0928		7021764600		500		
				0929	A00531	0018986600			15,882	
				0929	A00531	0018986601			24,540	
				0929	A00527	0019075100			1,123,858	
				0929	A00527	0019075101			164,627	
				0929	A00526	0019127900			10,120,127	
				0929	A00526	0019127901			1,521,413	
				0929	A00530	0019191800			9,769	
				0929	A00533	0019192400			1,648,300	
				0929	A00536	0019192500			49,408	

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印 表 時 間：20:09:30

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
				0929	A00535	0019192600			24,620	
				0930	A00537	0019288200			375,965	
				0930	E00004	6000955200			-5,507	
				0930		7022010600		500		
				0930		7022010700		500		
				0930		7022010800		40,709		
				0930		7022010900		2,398		
				0930		7022170800		500		
				0930		7022170900		500		
				0930		7022171000		500		
				0930		7022171100		500		
					*		26,330,636	335,391,604	338,944,073	22,778,167

[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：106/09/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:12:31

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	56,876,565	44,657,736	21,913,576
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0904		7019525000		338,330		
				0904		7019525100		10,000		
				0904		7019525200		125,280		
				0905	A00470	0017157100			2,428,251	
				0906	A00471	0017246100			32,210	
				0906		7019788900		11,700		
				0906		7019789000		150,360		
				0906		7019789100		16,000		
				0906		7019789200		3,090		
				0906		7019789300		5,400		
				0906		7019789400		5,082		
				0907	A00476	0017363500			304,780	
				0907		7019915100		350,000		
				0907		7019915200		1,541,600		
				0907		7019915300		86,000		
				0907		7019915400		67,850		
				0907		7019915500		40,080		
				0907		7019915600		38,000		
				0908	A00478	0017538600			4,800	
				0908		7020041200		8,520		
				0908		7020041300		17,700		
				0911		7020160600		30,900		
				0912	A00482	0017689700			17,413	
				0912	A00486	0017690300			47,573	
				0912		7020295800		500		
				0912		7020295900		34,000		
				0912		7020296000		4,440		

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:12:31

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
				0913	A00490	0017800300			28,160	
				0913	A00492	0017840000			279,000	
				0913		7020432200		118,000		
				0913		7020432300		202,092		
				0913		7020432400		10,000		
				0914		7020542100		149,760		
				0914		7020542200		28,000		
				0914		7020542300		40,866		
				0915	A00501	0017989200			166,498	
				0915	A00503	0017989500			17	
				0915		7020645000		7,600		
				0915		7020645100		4,800		
				0915		7020645200		23,172		
				0918		7020762500		24,960		
				0918		7020762600		25,000		
				0919	A00506	0018237100			120,700	
				0919	A00507	0018237200			7,600	
				0919		7020886600		10,000		
				0919		7020886700		12,400		
				0919		7020886800		6,050		
				0921		7021154300		80		
				0921		7021154400		1,030		
				0922	A00511	0018501100			45,890	
				0922	A00513	0018528100			39,000	
				0922		7021282900		2,000		
				0922		7021283000		44,000		
				0922		7021283100		20,000		
				0925	A00517	0018633100			44,030	
				0925		7021381200		43,680		

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:12:31

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
				0925		7021381300		163,025		
				0926	A00520	0018736100			820,398	
				0926	A00522	0018736200			51,450	
				0926	A00523	0018736300			173,157	
				0926	A00524	0018736400			181,321	
				0926	A00525	0018736500			157,626	
				0926		7021502100		63,000		
				0926		7021502200		24,960		
				0927		7021639300		24,960		
				0927		7021639400		25,160		
				0927		7021639500		16,000		
				0928		7021764400		2,427,847		
				0929	A00532	0018986900			613,350	
				0929	A00534	0018987400			96,000	
				*			9,694,747	63,279,839	50,316,960	22,657,626

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 09 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>
106/09/04	10:51:02	1(轉收)		41,958	595,634	
106/09/04	10:51:02	1(轉收)		986,299	1,581,933	
106/09/06	14:23:31	2(轉支)	1,581,933		0	
106/09/29	12:51:43	1(轉收)		555,830	555,830	

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
帳號字元	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	14:43:28	轉收		316,711.00	616,769.00 05052	
106/09/01	14:45:02	轉收		14,172.00	630,941.00 05052	
106/09/01	14:46:55	轉收		37,406.00	668,347.00 05052	
106/09/05	10:52:22	匯入款		235.00	668,582.00 成功高中北市	
106/09/15	10:36:46	匯入款		6,328.00	674,910.00 台灣智慧光網股	
106/09/15	10:56:15	匯入款		249,717.00	924,627.00 成功高中北市	
106/09/15	12:11:48	匯入款		166,498.00	1,091,125.00 成功高中北市	
106/09/15	13:37:55	存現		38,515.00	1,129,640.00 05052	
106/09/15	13:38:37	存現		1,642.00	1,131,282.00 05052	
106/09/15	13:39:12	存現		36,984.00	1,168,266.00 05052	
106/09/20	01:53:36	電費	815,551.00		352,715.00 00602975119	
106/09/20	01:53:36	市水水	123.00		352,592.00 1010025663	
106/09/20	01:53:36	市水水	60,730.00		291,862.00 1010022111	
106/09/20	01:53:36	市水水	57,729.00		234,133.00 1010038819	
106/09/20	01:53:36	市水水	123.00		234,010.00 1010001876	
106/09/21	01:53:44	瓦斯費	235.00		233,775.00 406012369	
106/09/21	01:53:44	瓦斯費	12,473.00		221,302.00 406072831	
106/09/25	01:04:25	電信費	680.00		220,622.00 0609G23054	
106/09/25	01:04:25	電信費	21,369.00		199,253.00 060923216256	

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
機器代碼	05052	機器名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/07	11:50:16	匯入款		1,065.00	978,462.00	成功高中北市
106/09/12	12:30:51	匯入款		677,033.00	1,655,495.00	成功高中北市
106/09/12	12:30:51	匯入款		17,413.00	1,672,908.00	成功高中北市
106/09/12	12:30:55	匯入款		17,926.00	1,690,834.00	成功高中北市
106/09/13	16:08:32	匯入款		1,065.00	1,691,899.00	成功高中北市
106/09/18	01:02:38	健保費	983,289.00		708,610.00	07月110054629
106/09/18	01:02:38	健保費	40,943.00		667,667.00	07月110079126
106/09/18	01:02:38	健保費	29,568.00		638,099.00	07月123574452
106/09/29	12:50:19	匯入款		333,571.00	971,670.00	成功高中北市
106/09/29	16:25:30	匯入款		2,848.00	974,518.00	成功高中北市
106/09/29	16:25:30	匯入款		1,065.00	975,583.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行部

郵號

帳號

日期

公庫處

210550505212

05052

106/09/01

存款種類

中央信託

國庫信託

信託

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 勞保費

臺北市立成功高級中學

106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
106/09/04	10:52:51	匯入款		47,094.00	82,379.00	成功高中北市
106/09/07	11:50:16	匯入款		529.00	82,908.00	成功高中北市
106/09/12	12:30:50	匯入款		450.00	83,358.00	成功高中北市
106/09/12	12:30:54	匯入款		12,667.00	96,025.00	成功高中北市
106/09/13	16:08:31	匯入款		529.00	96,554.00	成功高中北市
106/09/15	01:47:05	勞保費	57,893.00		38,661.00	07月040001250B
106/09/29	12:50:19	匯入款		23,224.00	61,885.00	成功高中北市
106/09/29	16:25:29	匯入款		212.00	62,097.00	成功高中北市
106/09/29	16:25:30	匯入款		962.00	63,059.00	成功高中北市
106/09/29	16:25:30	匯入款		529.00	63,588.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

銀行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505213	中央行別	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
國際代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/04	10:52:50	匯入款		378,164.00	573,547.00	成功高中北市
106/09/05	10:19:04	存現		12,239.00	585,786.00	成功高中
106/09/06	10:29:31	轉支	585,786.00		0.00	05052
106/09/29	12:50:18	匯入款		196,649.00	196,649.00	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
帳號密碼	05052	機碼名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	01:55:04	勞退	70,994.00		7,380.00	06月040001250B
106/09/01	01:55:04	勞退	2,088.00		5,292.00	06月040001250B
106/09/04	10:52:55	匯入款		21,284.00	26,576.00	成功高中北市
106/09/29	12:50:19	匯入款		2,088.00	28,664.00	成功高中北市

(2 2 3)

帳 號： 500131085446

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/09					3556400	
106/09/06		匯入款	成功高中北市	3221000	6777400	城中
106/09/07	9000143	領現	6000000		777400	城中
106/09/11		匯入款	成功高中北市	5508600	6286000	城中
106/09/12	9000144	領現	6000000		286000	城中
106/09/14		匯入款	成功高中北市	5281400	5567400	城中
106/09/14		匯入款	成功高中北市	5720500	11287900	城中
106/09/15	9000145	領現	11000000		287900	城中
106/09/22		匯入款	成功高中北市	4589000	4876900	城中
106/09/22		匯入款	成功高中北市	3384100	8261000	城中
106/09/25		匯入款	成功高中北市	4403000	12664000	城中
106/09/26		匯入款	成功高中北市	4713000	17377000	城中
106/09/29		匯入款	成功高中北市	4042200	21419200	城中
106/09/29	9000146	領現	21000000		419200	城中
		合計	44000000	40862800		

[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。

100 台北市中正區濟南路1段71號

(223)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：500131085462

第

1

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額			代辦行
106/09		本月無交易											000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額			代辦
----	------	----	------	--	--	--	------	--	--	--	----	--	--	----

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 09 月 20 日

總頁數：2151 分頁數：65

[illegible]

10月自提	1780
-------	------



經副襄理

002151
Wed Sep 29 23:41:01 2017

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路一段71號

戶名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335527
統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單起迄日期：106/09/01~106/09/30

臺灣銀行：00042988
印發卡號
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
106/09/01 106/09/08	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/09-106/09	前單結餘 □ 106/09/06	5,479,693 5,494,742
◎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： \$5,494,742

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-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、B-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-給付特支費遺費、L-給付葬禮金、M-給付實遺費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人實遺費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合置結清金、
 T-公司銷隔沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、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9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：

教師兼 總務處主任 李仁琦

1082/1315

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

機關首長：

會計室主任 戴淑麗

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 09 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	618,500	1051206
A1060313001	有價證券	存單	500,000	1060313

總計 有價證券：4 總金額： 1,920,742 元

保管品：0 總金額： 0 元

總金額： 1,920,742 元

106 年 09 月 30 日

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
106.09.30

