

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

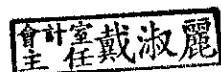
會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 10 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 10 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 8-10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11-12 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 10 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	8,567,550	20,828,793	-12,261,243	-58.87	342,412,299	352,558,542	-10,146,243	-2.88
勞務收入	43	995,000		270,000	-270,000	-100.00	826,413	995,000	-168,587	-16.94
服務收入	431	995,000		270,000	-270,000	-100.00	826,413	995,000	-168,587	-16.94
財產收入	45	3,089,476	845,185	770,000	75,185	9.76	3,454,894	3,026,476	428,418	14.16
財產處分收入	451	43,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			1,710,000	1,710,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			540,000	540,000		
其他財產收入	45Y	796,476	95,185	20,000	75,185	375.93	1,204,894	756,476	448,418	59.28
政府撥入收入	46	345,325,626	4,750,367	4,378,533	371,834	8.49	315,467,473	308,659,141	6,808,332	2.21
公庫撥款收入	462	333,332,826	4,440,618	4,378,533	62,085	1.42	303,032,226	302,662,741	369,485	0.12
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	309,749		309,749		12,435,247	5,996,400	6,438,847	107.38
教學收入	4S	39,283,425	2,911,843	15,410,260	-12,498,417	-81.10	21,173,715	39,283,425	-18,109,710	-46.10
學雜費收入	4S1	39,283,425	2,911,843	15,410,260	-12,498,417	-81.10	21,173,715	39,283,425	-18,109,710	-46.10
其他收入	4Y	769,000	60,155		60,155		1,489,804	594,500	895,304	150.60
受贈收入	4Y0	622,000	56,000		56,000		976,645	511,000	465,645	91.12
雜項收入	4YY	147,000	4,155		4,155		513,159	83,500	429,659	514.56
基金用途	5	395,856,979	41,050,058	20,828,793	20,221,265	97.08	360,893,271	358,952,994	1,940,277	0.54
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	32,660,366	17,695,793	14,964,573	84.57	318,226,540	324,061,194	-5,834,654	-1.80
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	2,148,373	2,397,000	-248,627	-10.37	27,999,524	30,994,500	-2,994,976	-9.66
建築及設備計畫	5M	16,472,562	6,241,319	736,000	5,505,319	748.01	14,667,207	3,897,300	10,769,907	276.34
購置固定資產		15,736,562	6,241,319		6,241,319		14,667,207	3,161,300	11,505,907	363.96
其他		736,000		736,000	-736,000	-100.00		736,000	-736,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-6,394,452	-32,482,508		-32,482,508		-18,480,972	-6,394,452	-12,086,520	189.02
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					5,354,374	14,521,670	-9,167,296	-63.13

※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 10 月份

- 一、財產處分收入:財產處分收入較預期落後。
- 二、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 三、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。
 4. 裝設微電腦瓦斯表經費62,085元。
- 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,移回7,081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。
 12. RA6301-本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費316,830元。
- 五、學雜費收入:106(1)學雜費收入尚未繳庫。
- 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31,188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1,600元。
 6. 熱食部(紅番茄)違規罰款6,000元。
 7. 郭珮菁105年/12及106年1-10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。
- 八、一般行政管理計畫:用人費用提前分配。

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 10 月份

九、建築及設備計畫：

1. 資訊設備7,900元移列設備零件，結餘款88,964元。補辦預算執行2,075,680元。專科教室環境改善設備未分配執行1,335,040元。
2. 四維樓及專科教室工管費預算分配100,000元執行169,545元。預算四維樓牆面整修工程款未分配執行8,034,506元。統籌款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10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	5,429,548,832	100.00	負 債	2	5,424,194,458	99.90
流動資產	11	39,575,259	0.73	流動負債	21	34,599,841	0.64
現金	111	38,895,259	0.72	應付款項	212	34,391,841	0.63
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	34,391,841	0.63
銀行存款	1112	38,675,259	0.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	770,578	0.01	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	36,719,050	0.68	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,185,631	0.02	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	5,389,594,617	99.26
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	5,389,594,617	99.26
預付款項	115	680,000	0.01	存入保證金	2211	3,746,127	0.07
預付費用	1154	680,000	0.01	應付退休及離職金	2213	6,133,642	0.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,022,438	0.18	應付代管資產	2214	5,379,714,848	99.08

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10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	10,022,438	0.18	基金餘額	3	5,354,374	0.10
退休及離職準備金	1241	6,133,642	0.11	基金餘額	31	5,354,374	0.10
其他準備金	124Y	3,888,796	0.07	基金餘額	311	5,354,374	0.10
其他準備金-獎助學金	124Y-1	505,714	0.01	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-其他	124Y-2	1,051,851	0.02	本期短絀	3113	-18,480,972	-0.34
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,331,231	0.04	合計：		5,429,548,832	
其他資產	13	5,379,951,135	99.09				
什項資產	131	5,379,951,135	99.09				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	233,287	0.00				
代管資產	1316	5,379,714,848	99.08				
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	96.78				

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10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	2.18				
合計：		5,429,548,832					

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

40501052-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 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				32,660,366	17,695,793	84.57
		累計數				318,226,540	324,061,194	-1.80
合 計		本月數				32,660,366	17,695,793	84.57
		累計數				318,226,540	324,061,194	-1.80

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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)
機械及設備	68,881,996	6,746,062		75,628,058	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),106高瞻計畫補助(自動切割器53,900元,個人電腦142,100元)	1,577,798
交通及運輸設備	15,889,697	46,950		15,936,647		
什項設備	58,052,210	1,287,442		59,339,652	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						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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)
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

40501052-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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	1,743,303		6,599,103	4,631,950	5,168,264		5,168,264	112	536,314	12		
機械及設備	667,000	4,188,800	1,743,303		6,599,103	4,631,950	5,168,264		5,168,264	112	536,314	12	1. 資訊設備7,900元移列設備零件。2. 結餘款139,276元。3. 專科教室環境改善設備未分配執行583,490元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		539,000	64,866		603,866		46,950		46,950		46,950			
交通及運輸設備		539,000	64,866		603,866		46,950		46,950		46,950		專科教室環境改善設備未分配執行40,950元。	
購建中固定資產														
什項設備	82,000	807,900	2,763,584		3,653,484	446,980	1,159,942		1,159,942	260	712,962	160		
什項設備	82,000	807,900	2,763,584		3,653,484	446,980	1,159,942		1,159,942	260	712,962	160	1. 結餘款6,638元。2. 專科教室環境改善設備未分配執行604,600元。3. 補辦預算未分配執行115,000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

40501052-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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	4,571,753		10,856,453	5,078,930	6,375,156		6,375,156	126	1,296,226	26		

※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

40501052-13

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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	736,000					-736,000	-100.00	1.四維樓牆面整修工程工管費支 用155,415元。2.四維樓牆面整修 估驗計價8,034,506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。	
521 購置電腦軟體	736,000		736,000	736,000					-736,000	-100		
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	8,292,051	8,292.05	8,292,051		8,192,051	8,192.05		
581 遞延修繕房屋建築工	10,200,862		10,200,862	100,000	8,204,051	8,204	8,204,051		8,104,051	8,104		
582 其他遞延支出					88,000		88,000		88,000			
總 計	10,936,862		10,936,862	836,000	8,292,051	991.87	8,292,051		7,456,051	891.87		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 10 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
770,578	4,659,374	-3,888,796	差異數係因轉其他準備金3,888,796元。

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年11月02日

頁次：1 / 3

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			
301230205- 0000001-0000001	角鋸機 志英TC-104	臺	49,000	1	49,000	價購	0			106/10/02 106/09/15	106/10/02 3年
301240501- 0000001-0000001	修邊機 HORIZON FC-P9修邊剪草機	臺	180,000	1	180,000	價購	0			106/10/03 106/09/05	106/10/03 8年
301300408- 0000001-0000002	自動切割器 Roland SV-12電腦割草機	臺	26,950	2	53,900	價購(其他補助款)	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 3年
306010111- 0000001-0000001	引擎 GYROSCOPE GBY120308史特林引擎	臺	15,680	1	15,680	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 6年
306010111- 0000002-0000002	引擎 GYROSCOPE GBY110225史特林引擎	臺	12,740	1	12,740	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 6年
307010306- 0000001-0000001	自動平炮 牧田2012NB1	臺	29,400	1	29,400	價購	0			106/10/02 106/09/15	106/10/02 12年
307010909- 0000004-0000004	雷射裁剪機 維鴻WH-640CZ	臺	274,365	1	274,365	價購	0			106/10/02 106/09/15	106/10/02 6年
309010143- 0000001-0000001	電動皮帶砂磨機 志眾GW-30	臺	14,700	1	14,700	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 10年
310010223- 0000003-0000003	抽氣櫃 星宇防洩漏排煙櫃	臺	181,275	1	181,275	價購	0			106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年
310010223- 0000004-0000004	抽氣櫃 星宇桌上型排煙櫃	臺	85,750	1	85,750	價購	0			106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年
3100508165- 0000001-0000001	起電機 凡德格拉夫起電機HY-404	件	24,500	1	24,500	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 10年
3100708004- 0000004-0000005	顯微鏡 OLYMPUS CX-23雙眼光學顯微鏡	架	39,200	2	78,400	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 5年
311020310- 0000001-0000003	電氣心臟刺激醒器 WNL WL120ES10自動體外心臟去頻訓練器	臺	19,600	3	58,800	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 5年
311140147- 0000002-0000002	腦波感應偵測器 Arduino SDK腦波驅動模組	支	24,500	1	24,500	價購	0			106/10/03 106/09/15	106/10/03 5年
312030421- 0000001-0000001	廢液回收設備 星宇廢液儲存槽	臺	63,700	1	63,700	價購	0			106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31 日止

製表日期：民國106年11月02日

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			
314010103- 0001969-0001969	個人電腦 HP Z240TWR繪圖工作站	臺	53,900	1	53,900	價購(其他補助款)	0				106/10/03 106/09/15	106/10/03 4年	
314010103- 0001970-0001970	個人電腦 HP AH-IPS繪圖工作站	臺	88,200	1	88,200	價購(其他補助款)	0				106/10/03 106/09/15	106/10/03 4年	
314030701- 0000013-0000016	顯示器 虛擬實境教學模組HTC VIVO	臺	37,240	4	148,960	價購	0				106/10/03 106/09/15	106/10/03 6年	
314030813- 0000046-0000046	數位照相機 FIYO FreeAFV四軸空拍機	架	29,694	1	29,694	價購	0				106/10/03 106/09/15	106/10/03 5年	
405030332- 0000048-0000048	綜合擴大機 TDF Joseph擴音系統含無線麥克風及喇叭	部	46,950	1	46,950	價購	0				106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年	
501030101A- 0000010-0000012	桌 KZ-1580D資訊講桌	張	33,000	3	99,000	價購	0				106/10/05 106/09/29	106/10/05 10年	
501030101B- 0000081-0000081	桌 星宇教師實驗桌	張	83,300	1	83,300	價購	0				106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年	
501030101B- 0000082-0000087	桌 星宇學生實驗桌	張	76,430	6	458,580	價購	0				106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年	
501030101B- 0000088-0000088	桌 星宇靠邊實驗桌	張	62,720	1	62,720	價購	0				106/10/02 106/09/15	106/10/02 5年	
501050420- 0000008-0000008	黑(白)板 水擦黑板	個	16,000	1	16,000	價購	0				106/10/02 106/09/22	106/10/02 10年	
增加	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	19項 數量:26 總值: 1,467,464	四	1項 數量:1 總值: 46,950	五	5項 數量:12 總值: 719,600	小	25項 數量:39 總值: 2,234,014		
減少	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 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	25項 數量:39 總值: 2,234,014	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	25項 數量:39 總值: 2,234,014
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

幹事張智凱

會計單位

佐理員傅天鵬

機關首長

教師兼
總務處主任李仁琦

會計室
主任戴淑麗

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11月02日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10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11月02日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10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	74,160,594.00	1,467,464.00	0.00	75,628,058.00
四.交通及運輸設備	15,889,697.00	46,950.00	0.00	15,936,647.00
五.什項設備	58,620,052.00	719,600.00	0.00	59,339,652.00
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	831,969,701.00	2,234,014.00	0.00	834,203,715.00
合計	6,211,684,549.00	2,234,014.00	0.00	6,213,918,563.00

業務單位

幹事張智凱

教務處主任 李仁琦

會計單位核簽

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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年11月02日

中華民國 106 年度 (1061001 日起 至 1061031 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11月02日

中華民國 106 年度 (1061001 日起 至 1061031 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	2,133	26	0	2,159
	價 值	74,160,594.00	1,467,464.00	0.00	75,628,058.00
四. 交通及運輸設備	數 量	178	1	0	179
	價 值	15,889,697.00	46,950.00	0.00	15,936,647.00
五. 什項設備	數 量	13,138	12	0	13,150
	價 值	58,620,052.00	719,600.00	0.00	59,339,652.00
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	831,969,701.00	2,234,014.00	0.00	834,203,715.00
合 計	總 值	6,211,684,549.00	2,234,014.00	0.00	6,213,918,563.00

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

教師兼李仁琦
總務處主任

佐理員傅天鵬

會計室戴淑麗
主任

機關首長

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)
校長

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10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	36,719,050 元	
銀行結存	36,719,050 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	8,902 元	
現 金	75,384 元	
單 據	135,714 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**

會計主任 **李仁琦**

機關長官

零用金經管人員 **幹事陳暉霖**

主辦會計人員 **佐理員傅天聰**

臺北市立成功高級中學會計主任 **游經祥(甲)**

會計主任 **戴淑麗**

台北富邦銀行 106 年 10 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		0505219000008 特種基金保管款			
106/10/02	存現	0.00	66,000.00	63,279,839.00	市府
106/10/03	存現	0.00	15,726.00	63,345,839.00	市府
106/10/06	存現	0.00	7,460.00	63,361,565.00	公庫處
106/10/12	存現	0.00	3,150.00	63,369,025.00	
	存現	0.00	500.00	63,372,175.00	
	轉收	0.00	88,000.00	63,372,675.00	
	存現	0.00	18,997,838.00	63,460,675.00	
	存現	0.00	112,982.00	82,458,513.00	市府
	存現	0.00	19,204.00	82,571,495.00	市府
106/10/13	存現	0.00	54,000.00	82,590,699.00	市府
106/10/16	存現	0.00	87,360.00	82,644,699.00	市府
106/10/17	匯入款	0.00	500.00	82,732,059.00	市府
	匯入款	0.00	900,000.00	82,732,559.00	市府
	匯入款	0.00	11,898.00	83,632,559.00	營業部
	匯入款	0.00	3,143.00	83,644,457.00	公庫處
	存現	0.00	12,480.00	83,647,600.00	營業部
	存現	0.00	17,000.00	83,660,080.00	公庫處
106/10/18	匯入款	0.00	50,000.00	83,677,080.00	
106/10/19	存現	0.00	1,575.00	83,727,080.00	
	存現	0.00	16,480.00	83,728,655.00	市府
	存現	0.00	14,000.00	83,745,135.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	83,759,135.00	市府
106/10/20	匯入款	0.00	28,210.00	83,769,135.00	營業部
	存現	0.00	64,526.00	83,797,345.00	公庫處
	存現	0.00	56,160.00	83,841,871.00	
	匯入款	0.00	400,000.00	83,898,031.00	
106/10/23	存現	0.00	5,000.00	84,298,031.00	
	存現	0.00	30,586.00	84,303,031.00	
	匯入款	0.00	776,334.00	84,333,617.00	
106/10/24	存現	0.00	5,000.00	85,109,951.00	
	存現	0.00	3,576.00	85,114,951.00	
	存現	0.00	5,000.00	85,118,527.00	
106/10/25	存現	0.00	9,390.00	85,123,527.00	
	存現	0.00	339,570.00	85,132,917.00	市府
	存現	0.00	15,342.00	85,472,487.00	市府
	存現	0.00	3,576.00	85,487,829.00	市府
	匯入款	0.00	142,560.00	85,491,405.00	市府
106/10/27	匯入款	0.00	10,000.00	85,633,965.00	公庫處
	存現	0.00	573,720.00	85,643,965.00	營業部
	存現	0.00	69,678.00	86,217,685.00	城中
	匯入款	0.00	11,460.00	86,287,363.00	城中
106/10/30	匯入款	0.00	68,000.00	86,298,823.00	公庫處
106/10/31	轉收	0.00	5,892.00	86,366,823.00	城中
	存現	0.00	1,613.00	86,372,715.00	市府
	存現	0.00		86,374,328.00	市府
科目代號及名稱: 上期餘額		050522700000 臺北市地方教育發展基金		335,391,604.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 10 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				0.00	
106/10/02	存現	0.00	100.00	335,391,704.00	市府
	存現	0.00	1,243.00	335,392,947.00	市府
	轉收	0.00	62,085.00	335,455,032.00	公庫處
106/10/03	轉收	0.00	4,378,533.00	339,833,565.00	
106/10/06	存現	0.00	100.00	339,833,665.00	
	存現	0.00	2,619.00	339,836,284.00	
106/10/12	存現	0.00	452.00	339,836,736.00	市府
106/10/13	轉收	0.00	71,820.00	339,908,556.00	市府
	存現	0.00	1,746.00	339,910,302.00	市府
106/10/20	匯入款	0.00	750,000.00	340,660,302.00	公庫處
106/10/23	存現	0.00	1,243.00	340,661,545.00	
106/10/24	轉收	0.00	316,830.00	340,978,375.00	
	存現	0.00	9,250.00	340,987,625.00	
	存現	0.00	9,750.00	340,997,375.00	
106/10/26	存現	0.00	36,800.00	341,033,375.00	市府
	匯入款	0.00	20,000.00	341,053,375.00	營業部
106/10/27	匯入款	0.00	972,100.00	342,025,475.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,939,743.00	343,965,218.00	
106/10/31	存現	0.00	1,017.00	343,966,235.00	市府

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市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10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:22:56

頁次/總頁次：1/6

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	335,391,604	338,944,073	22,778,167
			臺北市地方教育發展基金							
				1002	A00539	0019371200			874,722	
				1002	A00539	0019371201			115,578	
				1002	A00538	0019371300			17,378	
				1002	A00540	0019371400			40,679	
				1002	A00540	0019371401			2,088	
				1002	A00541	0019371500			380,514	
				1002	A00542	0019371700			41,958	
				1003	A00543	0019457800			52,647	
				1003	A00543	0019457801			21,741	
				1003	A00544	0019457900			680	
				1003	A00545	0019458000			21,369	
				1003	A00546	0019458100			60,715	
				1003		7022270600		62,085		
				1003		7022270700		100		
				1003		7022270800		1,243		

[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: 106/10/31

支用機關代號: 05052

資料日期: 106年10月01日至 106年10月31日

印表時間: 21:22:56

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 2/6

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
				1005		7022384800		4,378,533		
				1006	A00547	0019649800			54,561	
				1006	A00548	0019649900			15,049	
				1006	A00549	0019650000			24,156	
				1006	A00550	0019695500			52,120	
				1011	A00552	0019766800			12,000	
				1011	A00554	0019767000			1,900	
				1011	A00555	0019767100			621,900	
				1011	A00556	0019794500			79,868	
				1011	A00556	0019794501			79,960	
				1011	A00557	0019794600			7,081	
				1011	A00559	0019794800			98,520	
				1011	A00559	0019794801			55,200	
				1011	A00560	0019794900			124,960	
				1011	A00560	0019794901			1,335,040	
				1011		7022671400		100		

[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10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:22:56

頁次/總頁次：3/6

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
				1011		7022671500		2,619		
				1012	A00561	0019836300			180,000	
				1012	A00563	0019879300			245,838	
				1012	A00563	0019879301			14,426	
				1012	A00566	0019907500			633,836	
				1012	A00566	0019907501			92,290	
				1012	A00568	0019907700			242,780	
				1013		7022969500		452		
				1016	A00569	0020127300			30,868	
				1016		7023108700		1,746		
				1016		7023108800		71,820		
				1017	A00571	0020180700			407,974	
				1017	A00572	0020183900			57,898	
				1018	A00574	0020234600			9,066	
				1018	A00574	0020234601			11,037	
				1018	A00575	0020234800			50,671	

[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10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:22:56

頁次/總頁次：4/6

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
				1018	A00576	0020235000			366,650	
				1019	A00578	0020384200			140,625	
				1023	A00580	0020624400			80,000	
				1023	A00582	0020624800			127,305	
				1023	A00582	0020624801			16,450	
				1023	A00582	0020624802			99,000	
				1023		7023747600		750,000		
				1024	A00584	0020683100			61,378	
				1024	A00584	0020683101			2,940	
				1024	A00585	0020683200			4,200,365	
				1024		7023865800		1,243		
				1025	A00586	0020775300			67,118	
				1025	A00588	0020775600			202,635	
				1025	A00588	0020775601			30,000	
				1025	A00590	0020831900			14,400	
				1025	A00591	0020832100			33,792	

[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：106/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印 表 時 間：21:22:56

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/6

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
				1025	A00591	0020832101			37,277	
				1025	A00592	0020832200			680	
				1025	A00593	0020832300			22,642	
				1025		7023978500		9,250		
				1025		7023978600		9,750		
				1025		7023978700		316,830		
				1027	A00595	0020976400			498,255	
				1027	A00601	0021038000			59,334	
				1027		7024221500		20,000		
				1027		7024221600		36,000		
				1030	A00598	0021174100			11,460	
				1030	A00603	0021174200			38,249	
				1030	A00602	0021174300			980,400	
				1030	A00604	0021174400			169,410	
				1030		7024319800		1,939,743		
				1030		7024319900		972,100		

[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：106/10/31

支用機關代號：05052

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印表時間：21:22:56

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：6/6

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
				1031	A00596	0021237500			10,261,132	
				1031	A00596	0021237501			1,498,125	
				1031	A00608	0021273500			69,123	
				1031	A00607	0021273600			49,408	
				1031	A00606	0021273900			24,620	
				1031	A00609	0021350900			41,753	
				1031	A00609	0021350901			16,000	
				1031	A00597	0021430600			1,147,938	
				1031	A00597	0021430601			155,892	
				1031		7024577600		1,017		
					*		26,330,636	343,966,235	365,637,497	4,659,374

[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: 106/10/31

支用機關代號: 05052

資料日期: 106年10月01日至 106年10月31日

印表時間: 21:25:53

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	63,279,839	50,316,960	22,657,626
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				1003		7022270400		15,726		
				1003		7022270500		66,000		
				1005		7022384600		3,150		
				1005		7022384700		7,460		
				1006	A00551	0019695600			366,000	
				1011	A00553	0019766900			59,955	
				1011	A00558	0019794700			4,500	
				1011		7022671200		88,000		
				1011		7022671300		500		
				1012	A00562	0019836400			1,109,500	
				1012	A00564	0019879500			502	
				1012	A00565	0019879600			17,413	
				1012	A00567	0019907600			219,660	
				1013		7022969000		18,997,838		
				1013		7022969100		112,982		
				1013		7022969200		87,360		
				1013		7022969300		54,000		
				1013		7022969400		19,204		
				1016		7023108600		500		
				1017	A00570	0020180400			196,000	
				1017	A00573	0020180800			649,354	
				1017		7023227200		900,000		
				1018		7023361500		12,480		
				1018		7023361600		11,898		
				1018		7023361700		17,000		
				1018		7023361800		3,143		
				1019	A00579	0020384300			394,687	

[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10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:25:53

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
				1019	A00577	0020406700			68,753	
				1019		7023488200		50,000		
				1020		7023629500		14,000		
				1020		7023629600		16,480		
				1020		7023629700		1,575		
				1023	A00581	0020624600			184,176	
				1023		7023747100		44,526		
				1023		7023747200		28,210		
				1023		7023747300		10,000		
				1023		7023747400		56,160		
				1023		7023747500		400,000		
				1024	A00583	0020682900			50,120	
				1024		7023865500		30,586		
				1024		7023865600		776,334		
				1024		7023865700		5,000		
				1025	A00587	0020775500			15,200	
				1025	A00589	0020775700			82,225	
				1025		7023978200		5,000		
				1025		7023978300		3,576		
				1025		7023978400		5,000		
				1026	A00594	0020961000			2,197,300	
				1026		7024092700		15,342		
				1026		7024092800		142,560		
				1026		7024092900		3,576		
				1026		7024093000		9,390		
				1026		7024093100		339,570		
				1027	A00599	0021037800			972,100	
				1027	A00600	0021037900			1,939,743	
				1030		7024319500		69,678		

[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10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:25:53

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
				1030		7024319600		573,720		
				1030		7024319700		10,000		
				1031	A00605	0021273400			505,877	
				1031		7024438800		11,460		
				1031		7024577300		68,000		
				1031		7024577400		1,613		
				1031		7024577500		5,892		
				*			9,694,747	86,374,328	59,350,025	36,719,050

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505213	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	15:50:51	匯入款		380,514.00	577,163.00	成功高中北市
106/10/03	10:29:04	存現		12,239.00	589,402.00	05052
106/10/05	10:40:08	轉支	589,402.00		0.00	05052
106/10/27	11:48:34	匯入款		11,175.00	11,175.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/12	10:42:28	匯入款		3,728.00	979,311.00	成功高中北市
106/10/12	15:52:12	匯入款		17,413.00	996,724.00	成功高中北市
106/10/12	16:19:31	匯入款		722,755.00	1,719,479.00	成功高中北市
106/10/17	01:43:14	健保費	963,867.00		755,612.00	08月110054629
106/10/17	01:43:14	健保費	41,305.00		714,307.00	08月110079126
106/10/17	01:43:14	健保費	88,338.00		625,969.00	08月123574452
106/10/31	10:53:06	匯入款		2,848.00	628,817.00	成功高中北市
106/10/31	11:54:40	匯入款		1,065.00	629,882.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505212	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/05	11:18:12	匯入款		74,388.00	137,976.00	成功高中北市
106/10/12	10:42:28	匯入款		2,846.00	140,822.00	成功高中北市
106/10/17	01:43:14	勞保費	92,858.00		47,964.00	08月040001250B
106/10/30	14:59:14	匯入款		9,848.00	57,812.00	成功高中北市
106/10/31	10:53:05	匯入款		962.00	58,774.00	成功高中北市
106/10/31	11:54:40	匯入款		529.00	59,303.00	成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505214	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	01:02:35	勞退	2,088.00		26,576.00	07月040001250B
106/10/02	01:02:35	勞退	21,284.00		5,292.00	07月040001250B
106/10/02	15:50:51	匯入款		42,767.00	48,059.00	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	210550505201	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/05	11:18:12	匯入款		680.00	199,933.00	成功高中北市
106/10/05	11:18:12	匯入款		21,369.00	221,302.00	成功高中北市
106/10/12	16:28:43	轉收		57,729.00	279,031.00	舞動陽光
106/10/12	16:29:16	轉收		317,509.00	596,540.00	舞動陽光
106/10/12	16:29:39	轉收		11,418.00	607,958.00	舞動陽光
106/10/13	15:04:51	匯入款		6,115.00	614,073.00	台灣智慧光網股
106/10/18	01:39:43	市水水	123.00		613,950.00	1010025663
106/10/18	01:39:43	市水水	55,273.00		558,677.00	1010022111
106/10/18	01:39:43	市水水	39,369.00		519,308.00	1010038819
106/10/18	01:39:43	市水水	123.00		519,185.00	1010001876
106/10/19	13:51:32	存現		632.00	519,817.00	05052
106/10/19	13:51:57	存現		1,465.00	521,282.00	05052
106/10/19	13:55:48	存現		24,138.00	545,420.00	05052
106/10/19	13:56:22	存現		26,790.00	572,210.00	05052
106/10/19	13:56:55	存現		19,433.00	591,643.00	05052
106/10/19	14:39:30	匯入款		140,625.00	732,268.00	成功高中北市
106/10/19	14:39:30	匯入款		394,687.00	1,126,955.00	成功高中北市
106/10/20	01:40:53	電費	892,673.00		234,282.00	00602975119
106/10/23	01:01:50	瓦斯費	662.00		233,620.00	406012369
106/10/23	01:01:50	瓦斯費	10,258.00		223,362.00	406072831
106/10/25	02:06:06	電信費	680.00		222,682.00	0610G23054
106/10/25	02:06:06	電信費	22,642.00		200,040.00	061023216256
106/10/25	11:52:44	匯入款		235.00	200,275.00	成功高中北市
106/10/25	15:57:16	匯入款		680.00	200,955.00	成功高中北市
106/10/25	15:57:16	匯入款		22,642.00	223,597.00	成功高中北市
106/10/27	16:07:00	匯入款		59,334.00	282,931.00	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 10 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
106/10/02	15:49:46	1(轉收)		990,300	1,546,130	
106/10/02	15:49:47	1(轉收)		41,958	1,588,088	
106/10/05	10:04:33	2(轉支)	1,588,088		0	
106/10/18	09:32:41	1(轉收)		64,889	64,889	
106/10/27	11:48:07	1(轉收)		30,384	95,273	
106/10/30	09:48:02	1(轉收)		59,008	154,281	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路一段71號

戶名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19335527

提發率：8.0000%

對帳單起迄日期：106/10/01~106/10/30

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
106/10/01	D1				新單結餘	5,494,742
106/10/13		15,049	台北富邦銀行	繳106/10-106/10	106/10/11	5,509,791
◎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： \$5,509,791

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~公司款項退回、D1~按月提撥、臨櫃代收存入款、B~公司未存款註銷、
 P~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、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付細金、
 O~給付職業個人費、P~給付個人退休金、R~公司溢額退還、S~給付勞僱台意退清金、
 T~公司離職轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份股票領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提盈餘、臨櫃代收存入款、W3~A5~補提盈餘、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

. 分戶對帳清單

公提帳號：045004766583 自提帳號：045004766591

FORM NO : RP002

中華民國 106 年 10 月 31 日

總頁數： 2164 分頁數： 58

[illegible]

經剖囊理

002164
Tue Oct 31 22:44:19 2017

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 10 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 106.10.31

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年10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 李仁琦
總務處主任

主辦會計

佐理員 傅天鵬

會計室 戴淑麗
主任

機關首長：

陳嘉庚 游經祥(印)

【會計月報檢核表】

學校代號：052 學校名稱：成功高中 106 年 10 月 會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫排序)	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【1050303 版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓
	5	請依各分支計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之——基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 20%「12 月為 10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。		✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用"暫付及待結轉帳項"與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證		✓	✓

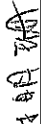
表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。	✓	
*21	保證品=應付保證品	✓	✓
22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄,不作分錄。	✓	
23	1.代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2.有代管其他政資產者,「1316-3代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符相符。	無	✓
*24	列印平衡表科目明細表一應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	無	✓
25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
*27	1.「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2.「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、建構中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符。	✓	✓
*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		
32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者,已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
*33	購建固定資產明細表如有調整容納數,轉入轉出合計數應等於零,本欄係累計數。 已補辦預算項目,不得辦理調整容納	✓	✓
34	購建固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用,故此欄金額只會相同或增加,不能減少。	無	無
	請於每年12月再行清理及登打。		
36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數),年度進行中請勿登打。	✓	✓
*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符,另以前年度保留數是否相符,本欄係累計數。	✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。		✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		✓	✓
	40	1.請加印以工作計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」		✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)		✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	無
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	45	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		無	無
	*47	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。		✓	✓
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。		✓	✓
	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。		✓	
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。			

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):



備註：1.已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2.惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。