

4-0501052

臺北市政府教育局主管

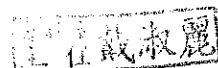
臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

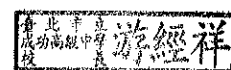
特別收入基金

中華民國 106 年 12 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 12 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 12 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	28,864,653	6,131,703	22,732,950	370.74	396,759,922	389,462,527	7,297,395	1.87
勞務收入	43	995,000	5,000		5,000		831,413	995,000	-163,587	-16.44
服務收入	431	995,000	5,000		5,000		831,413	995,000	-163,587	-16.44
財產收入	45	3,089,476	20,864	43,000	-22,136	-51.48	3,577,608	3,089,476	488,132	15.80
財產處分收入	451	43,000	6,000	23,000	-17,000	-73.91	6,000	43,000	-37,000	-86.05
租金收入	452	1,710,000					1,710,000	1,710,000		
權利金收入	453	540,000					640,000	540,000	100,000	18.52
其他財產收入	45Y	796,476	14,864	20,000	-5,136	-25.68	1,221,608	796,476	425,132	53.38
政府撥入收入	46	345,325,626	11,898,903	6,088,703	5,810,200	95.43	352,008,958	345,325,626	6,683,332	1.94
公庫撥款收入	462	333,332,826	6,088,703	6,088,703			333,702,311	333,332,826	369,485	0.11
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	5,810,200		5,810,200		18,306,647	11,992,800	6,313,847	52.65
教學收入	4S	39,283,425	16,802,127		16,802,127		37,836,001	39,283,425	-1,447,424	-3.68
學雜費收入	4S1	39,283,425	16,802,127		16,802,127		37,836,001	39,283,425	-1,447,424	-3.68
其他收入	4Y	769,000	137,759		137,759		2,505,942	769,000	1,736,942	225.87
受贈收入	4YO	622,000	127,000		127,000		1,561,461	622,000	939,461	151.04
雜項收入	4YY	147,000	10,759		10,759		944,481	147,000	797,481	542.50
基金用途	5	395,856,979	18,497,326	6,131,703	12,365,623	201.67	396,892,374	395,856,979	1,035,395	0.26
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	13,712,438	4,624,636	9,087,802	196.51	344,375,740	344,637,550	-261,810	-0.08
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	1,544,582	1,396,167	148,415	10.63	31,612,463	34,746,867	-3,134,404	-9.02
建築及設備計畫	5M	16,472,562	3,240,306	110,900	3,129,406	2,821.83	20,904,171	16,472,562	4,431,609	26.90
購置固定資產		15,736,562	2,615,521	110,900	2,504,621	2,258.45	20,279,386	15,736,562	4,542,824	28.87
其他		736,000	624,785		624,785		624,785	736,000	-111,215	-15.11
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	10,367,327		10,367,327		-132,452	-6,394,452	6,262,000	-97.93
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					23,702,894	14,521,670	9,181,224	63.22

※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 12 月份

- 一、服務收入:106學年度教科書作業管理費結轉107年度。
- 二、財產處分收入:財產處分收入較預期減少。
- 三、權利金收入:權利金收入較預期增加。
- 四、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 五、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。
- 六、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8月軍訓教官校園安全值班費127,200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。剩餘241,195元結轉107年度。
 - 11. RA6241-106學年度(106年)高中優質化前導學校(資本門)2,000,000元。剩餘46,600元結轉107年度。
 - 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。移回20,735元。
 - 13. RA6214-106年友善校園學生事務與輔導工作經費75,850元。
 - 14. 106年9至12月軍訓教官校園安全值班費50,400元。
 - 15. RA6129-106(1)高中職免學費補助款5,992,480元。
- 七、受贈收入:李0字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35,821元。
 - 2. 郭珮菁借用公訓處職務宿舍費18,678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1,700元。
 - 6. 熱食部(紅番茄)違規罰款8,000元。
 - 7. 郭珮菁105年/12及106年1-10月房屋津貼10,798元。
 - 8. 招標文件工本費300元。
 - 9. 熱食部瑪莎利亞公司違規罰款2,000元。

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 12 月份

10. 教育旅行評審費6,000元。

11. 106年預算汰換個人電腦違約金40,709元。

12. 105年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費14,116元。

13. 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經費800,000元。

14. 106學年度書包背包腰帶餘款130元繳庫。

15. 指定捐款執行結餘繳庫363元。

16. 教科書及簿本剩餘款繳庫5,084元。

九、購置固定資產：

1. 資訊設備7,900元移列設備零件。結餘款121,988元。補辦預算執行5,203,003元。

2. 四維樓牆面整修工程結餘16,477元。統籌款校園樹木褐根病防治88,000元。

3. 專科教室環境改善工程工管費結餘3,100元，施工費結餘55,647元，施工費移列設備補辦預算543,067元。

十、其他：電腦軟體依實際支用。

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12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	5,429,821,652	100.00	負 債	2	5,406,118,758	99.56
流動資產	11	31,504,973	0.58	流動負債	21	15,794,986	0.29
現金	111	30,693,929	0.57	應付款項	212	15,586,986	0.29
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,688,988	0.23
銀行存款	1112	30,693,929	0.57	應付費用	2125	2,897,998	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,201,195	0.26	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,880,188	0.29	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	612,546	0.01	預收款項	213	208,000	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	預收收入	2133	208,000	0.00
應收款項	113	131,044	0.00	其他負債	22	5,390,323,772	99.27
其他應收款	113Y	131,044	0.00	什項負債	221	5,390,323,772	99.27
預付款項	115	680,000	0.01	存入保證金	2211	3,866,965	0.07
預付費用	1154	680,000	0.01	應付退休及離職金	2213	6,095,659	0.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	19,076,271	0.35	應付代管資產	2214	5,379,237,408	99.07
				暫收及待結轉帳項	2215	1,123,740	0.02

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12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	19,076,271	0.35	基金餘額	3	23,702,894	0.44
退休及離職準備金	1241	6,095,659	0.11	基金餘額	31	23,702,894	0.44
其他準備金	124Y	12,980,612	0.24	基金餘額	311	23,702,894	0.44
其他準備金-獎助學金	124Y-1	942,514	0.02	累積餘額	3111	23,702,894	0.44
其他準備金-其他	124Y-2	9,627,851	0.18	合計：		5,429,821,652	
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,410,247	0.04				
其他資產	13	5,379,240,408	99.07				
什項資產	131	5,379,240,408	99.07				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,379,237,408	99.07				
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		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12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	117,805,296	2.17				
合計：		5,429,821,652					

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 12 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				13,712,438	4,624,636	196.51
		累計數				344,375,740	344,637,550	-0.08
合 計		本月數				13,712,438	4,624,636	196.51
		累計數				344,375,740	344,637,550	-0.08

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	8,168,585		77,050,581	1. 教育局移撥(網路交換器10,900元,個人電腦23,300元)。2. 樂訊科訊貿易贈與(數位攝影機42,000元)。3. 應付代收欸: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), 教育局補助106創客資訊設備(個人電腦98,800元)。	1,741,898
交通及運輸設備	15,889,697	599,366		16,489,063		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	3,710,262		61,762,472	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	624,785	2,301,319	1,796,870		
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 12 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	6,599,103	6,426,687		6,426,687	97	-172,416	-3		
機械及設備	667,000	4,188,800	1,743,303		6,599,103	6,599,103	6,426,687		6,426,687	97	-172,416	-3	1. 資訊設備7,900元移列設備零件。2. 結餘款164,518元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		539,000	64,866		603,866	603,866	599,366		599,366	99	-4,500	-1		
交通及運輸設備		539,000	64,866		603,866	603,866	599,366		599,366	99	-4,500	-1	1. 結餘款4,500元。	
購建中固定資產														
什項設備	82,000	807,900	2,763,584		3,653,484	3,653,484	3,582,762		3,582,762	98	-70,722	-2		
什項設備	82,000	807,900	2,763,584		3,653,484	3,653,484	3,582,762		3,582,762	98	-70,722	-2	1. 結餘款63,722元。2. 改善運動設施補辦預算移設備零件7,000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 12 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	10,856,453	10,608,815		10,608,815	98	-247,638	-2		

※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 12 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	624,785	84.89	624,785		-111,215	-15.11	依實際支用付款。	
521 購置電腦軟體	736,000		736,000	736,000	624,785	85	624,785		-111,215	-15		
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	10,200,862	9,670,571	94.80	9,670,571		-530,291	-5.20		
581 遞延修繕房屋建築費	10,200,862		10,200,862	10,200,862	9,582,571	94	9,582,571		-618,291	-6	1.四維樓牆面整修工程結 餘16,477元。2.專科教室環境改善 工程工管費結餘3,100元。3.專科 教室環境改善工程結 餘55,647，工程款移列設備補辦 預算543,067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	10,936,862	10,295,356	94.13	10,295,356		-641,506	-5.87		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 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
14,201,195	27,181,807	-12,980,612	1.差異數係因轉其他準備金12,980,612元。

臺北市立成功高級中學
106年度存款及貸款明細表-第4季

106年度存款及貸款明細表						
第4季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
052	成功高中	0	0	0	27181807	15880188
註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列 所有資料需與銀行對帳單相符						
製表	會計單位		機關首長			
佐理黃傳大鵬	會計單位		成功高級中學游經祥(印)			

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期：民國107年01月03日

頁次：1 / 2

財產性質： 03 事業用

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			
314030303- 0000005-0000005	積卡機 SR-3500教學評量機	臺	98,700	1	98,700	價購	0			106/12/11 106/12/11	106/12/11 8年
314030701- 0000017-0000018	顯示器 Aver CP8641觸控螢幕	臺	212,300	2	424,600	價購	0			106/12/26 106/12/26	106/12/26 6年
501010534- 0000020-0000021	恆溫防潮櫃 置物櫃(防潮)	臺	43,910	2	87,820	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 6年
501010603- 0000206-0000212	冷(暖)氣機 良峰FX1 / FX0 M722CP	架	36,000	7	252,000	價購	0			106/12/05 106/10/30	106/12/05 9年
501010603- 0000213-0000214	冷(暖)氣機 東元一對一MA721C/MS721C-ZR	架	43,333	2	86,666	價購	0			106/12/14 106/12/11	106/12/14 9年
501010603- 0000215-0000215	冷(暖)氣機 東元一對一MA721C/MS721C-ZR	架	43,334	1	43,334	價購	0			106/12/14 106/12/11	106/12/14 9年
501030101B- 0000106-0000107	桌 教師實驗桌	張	39,343	2	78,686	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030101B- 0000108-0000108	桌 教師實驗桌	張	39,343	1	39,343	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030101B- 0000110-0000125	桌 學生實驗桌	張	33,197	16	531,152	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030101B- 0000126-0000127	桌 學生實驗桌	張	33,197	2	66,394	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030301B- 0000227-0000238	櫥櫃 器材櫃	個	35,120	12	421,548	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030301B- 0000239-0000242	櫥櫃 置物櫃	個	43,910	4	175,640	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030303- 0000050-0000052	物品(料)架 置物層架	架	26,347	3	79,041	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 5年
501030303- 0000053-0000054	物品(料)架 不銹鋼架	架	19,500	2	39,000	價購	0			106/12/28 106/12/28	106/12/28 5年
501030722- 0000002-0000003	重量訓練器 負重肌力訓練座(偉傑)	組	15,480	2	30,960	價購	0			106/12/05 106/12/05	106/12/05 5年

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月03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 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			
501050420- 0000010-0000011	黑(白)板 黑板	個	16,392	2	32,784	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 10年
501050420- 0000012-0000012	黑(白)板 黑板	個	16,392	1	16,392	價購	0			106/12/25 106/12/25	106/12/25 10年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	111,336	330	111,336	圖書採購	0			093/12/31 093/12/31	106/12/28 0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:3 總值: 523,300	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	18項 數量:392 總值: 2,092,096	小 計	18項 數量:392 總值: 2,615,396	
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	18項 數量:392 總值: 2,615,396	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	18項 數量:392 總值: 2,615,396
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

教師李仁琦

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(印)

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12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	117,805,296.00	0.00	0.00	117,805,296.00
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	5,379,237,408.00	0.00	0.00	5,379,237,408.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12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	76,527,281.00	523,300.00	0.00	77,050,581.00
四. 交通及運輸設備	16,489,063.00	0.00	0.00	16,489,063.00
五. 什項設備	59,670,376.00	2,092,096.00	0.00	61,762,472.00
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	835,986,078.00	2,615,396.00	0.00	838,601,474.00
合計	6,215,223,486.00	2,615,396.00	0.00	6,217,838,882.00

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

會計室戴淑麗
主任

機關首長

游經祥(甲)

教務主任李仁琦
業務主任

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	21,737.53	0.00	0.00	21,737.53
	價 值	117,805,296.00	0.00	0.00	117,805,296.00
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	5,379,237,408.00	0.00	0.00	5,379,237,408.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	2,171	3	0	2,174
	價 值	76,527,281.00	523,300.00	0.00	77,050,581.00
四. 交通及運輸設備	數 量	188	0	0	188
	價 值	16,489,063.00	0.00	0.00	16,489,063.00
五. 什項設備	數 量	13,171	389	0	13,560
	價 值	59,670,376.00	2,092,096.00	0.00	61,762,472.00
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	835,986,078.00	2,615,396.00	0.00	838,601,474.00
合 計	總 值	6,215,223,486.00	2,615,396.00	0.00	6,217,838,882.00

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

會計主任李仁琦

會計室戴淑麗

臺北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12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	15,880,188 元	
銀行結存	15,880,188 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定額零用金	- 元	
銀行結存	0 元	
現 金	0 元	
單 據	0 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

檢 查 人

機關長官

家用金經管人員

主辦會計人員

幹事 陳瑞祥

附

臺北市立成功高級中學會計課

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/11

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	369,603,519	383,570,558	12,363,597
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00695	0024054600			115,405	
				1201	A00695	0024054601			26,402	
				1201	A00697	0024054800			49,408	
				1201	A00698	0024054900			636,939	
				1201	A00698	0024054901			93,098	
				1201	A00700	0024055000			21,655	
				1201	A00699	0024055100			24,620	
				1201	A00701	0024055200			680	
				1201	A00703	0024055300			894,002	
				1201	A00703	0024055301			111,870	
				1201	A00704	0024055400			42,738	
				1201	A00705	0024055500			386,661	
				1201	A00706	0024055600			17,701	
				1201	A00702	0024056800			24,400	
				1204		7027308600		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

頁次/總頁次：2/11

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
				1204		7027308700		2,398		
				1204		7027308800		2,000		
				1204		7027308900		6,088,703		
				1204		7027309000		500		
				1204		7027309100		500		
				1204		7027309200		500		
				1205	A00713	0024226900			194,722	
				1205	A00713	0024226901			12,000	
				1205	A00713	0024226902			252,000	
				1205	A00709	0024254100			70,591	
				1205	A00709	0024254101			2,088	
				1205	A00710	0024254200			76,400	
				1205	A00711	0024254300			391,000	
				1205	A00712	0024254500			19,352	
				1205		7027464300		24,995		
				1205		7027464400		500		
				1205		7027464500		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

頁次/總頁次：3/11

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
				1205		7027464600		500		
				1205		7027464700		500		
				1205		7027464800		11,589,201		
				1206	A00714	0024335800			67,605	
				1206		7027581700		1,164		
				1207	A00718	0024549800			7,032	
				1207	A00718	0024549801			7,264	
				1207	A00719	0024549900			4,000	
				1208	A00715	0024567000			61,200	
				1208	A00721	0024567100			65,321	
				1208	A00722	0024567300			50,401	
				1208		7027810100		1,130		
				1212	A00724	0024855600			15,049	
				1212	A00726	0024855800			14,000	
				1212	A00727	0024855900			64,626	
				1212	A00727	0024855901			27,485	
				1212	A00728	0024856000			109,191	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/11

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
				1212	A00729	0024917900			55,200	
				1212	A00730	0024918200			107,539	
				1213	A00732	0024998900			43,164	
				1214	A00734	0025155000			40,456	
				1214	A00734	0025155001			125	
				1214		7028336100		500		
				1215	A00737	0025280600			11,918	
				1215	A00740	0025280800			981,360	
				1215	A00738	0025280900			108,800	
				1215	A00741	0025281000			101,452	
				1218	A00748	0025443400			184,363	
				1218	A00749	0025443600			125,600	
				1218		7028597300		500		
				1218		7028597400		100,000		
				1219	A00742	0025533900			59,466	
				1219	A00743	0025603700			17,261	
				1219	A00744	0025603800			11,300	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 時 間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：5/11

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
				1221	A00755	0025799000			10,792	
				1221	A00754	0025799100			2,000	
				1221	A00758	0025799400			124,400	
				1221		7029019200		8,890		
				1222		7029149400		1,130		
				1222		7029149500		3,363,360		
				1225	A00764	0026320100			80,000	
				1225	A00764	0026320101			19,000	
				1225		7029263500		75,850		
				1226	A00768	0026533300			56,589	
				1226	A00768	0026533301			11,255	
				1226	A00770	0026591000			75,810	
				1226	A00772	0026609100			125,600	
				1226	A00773	0026609600			125,024	
				1226	A00774	0026609800			23,600	
				1226	A00776	0026614700			111,674	
				1226	A00777	0026614800			72,495	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

頁次/總頁次：6/11

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
				1226		7029444100		510		
				1227	A00778	0026737300			120,690	
				1227	A00780	0026737400			179,850	
				1227	A00780	0026737401			450	
				1227	A00781	0026737600			8,099	
				1227	A00781	0026737601			52,052	
				1227	A00781	0026737602			134,700	
				1227	A00779	0026737800			84,200	
				1227		7029624400		500		
				1227		7029624500		2,416,629		
				1227		7029624600		500		
				1227		7029624700		20,000		
				1228	A00806	0026983600			1,312	
				1228	A00782	0027034800			645,735	
				1228	A00782	0027034801			93,098	
				1228	A00785	0027035100			116,337	
				1228	A00785	0027035101			26,402	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：7/11

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
				1228	A00786	0027035200			116,232	
				1228	A00786	0027035201			26,402	
				1228	A00784	0027035300			21,876	
				1228	A00787	0027035400			71,917	
				1228	A00787	0027035401			2,088	
				1228	A00789	0027035500			17,413	
				1228	A00788	0027035600			71,929	
				1228	A00788	0027035601			2,088	
				1228	A00790	0027035800			645,735	
				1228	A00790	0027035801			93,098	
				1228	A00791	0027077600			18,751	
				1228	A00791	0027077601			3,937	
				1228	A00793	0027077800			6,043	
				1228	A00793	0027077801			1,628	
				1228	A00794	0027078000			12	
				1228	A00792	0027078100			148,873	
				1228	A00798	0027184900			393,426	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

頁次/總頁次：8/11

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
				1228	A00798	0027184901			20,194	
				1228	A00800	0027185000			86,410	
				1228	A00799	0027185100			83,205	
				1228	A00802	0027185200			16,400	
				1228	A00801	0027185400			51,781	
				1228		7029765200		4,300		
				1228		7029765300		6,000		
				1228		7029765400		1,377		
				1229	A00809	0027381400			68,701	
				1229	A00811	0027381500			489,785	
				1229	A00812	0027381600			199,436	
				1229	A00813	0027385300			43,135	
				1229	A00824	0027474100			3,914	
				1229	A00824	0027474101			14,735	
				1229	A00823	0027474200			23,901	
				1229	A00825	0027474300			644,252	
				1229	A00821	0027474400			20,402	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：9/11

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
				1229	A00827	0027474600			20,735	
				1229	A00830	0027474700			24,557	
				1229	A00836	0027475100			85,833	
				1229	A00836	0027475101			11,640	
				1229	A00838	0027478700			424,600	
				1229	A00839	0027479300			39,000	
				1229	A00841	0027481600			82,510	
				1229	A00840	0027483300			45,942	
				1229	A00840	0027483301			450	
				1229	A00844	0027484600			230,440	
				1229	A00844	0027484601			36,000	
				1229	A00844	0027484602			30,960	
				1229	A00845	0027485200			51,799	
				1229	A00845	0027485201			8,455	
				1229	A00846	0027485800			706	
				1229	A00847	0027486300			9,190	
				1229	A00848	0027486700			224,164	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

頁次/總頁次：10/11

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
				1229	A00848	0027486701			16,000	
				1229	A00850	0027487300			42,703	
				1229	A00831	0027488100			149,243	
				1229	A00831	0027488101			28,896	
				1229	A00832	0027520000			13,716	
				1229	A00832	0027520001			17,143	
				1229	A00834	0027520400			524,800	
				1229	A00835	0027520800			1,770,136	
				1229	E00005	6001402400			-2,400	
				1229	E00006	6001402500			-3,478	
				1229		7030005700		220,000		
				1229		7030005800		500		
				1229		7030005900		1,017		
				1229		7030006000		5,992,480		
				1229		7030006100		5,000		
				1229		7030195800		244,864		
				1229		7030195900		5,084		

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日

印 表 時 間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：11/11

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
				1229		7030196000		500		
				1229		7030196100		12,000		
				1229		7030196200		20,641		
						*	26,330,636	399,819,242	398,968,071	27,181,807

[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：106/12/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:18

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05052	1900	(上 期 餘 額)			9,694,747	96,166,176	69,133,779	36,727,144
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				1201	A00696	0024054700			17,413	
				1204	A00708	0024175100			20,835	
				1204	A00707	0024175200			11,589,201	
				1204		7027308500		178,500		
				1205		7027463900		12,000		
				1205		7027464000		74,880		
				1205		7027464100		20,000		
				1205		7027464200		2,570		
				1206		7027581500		39,625		
				1206		7027581600		1,000		
				1207	A00716	0024549600			105,231	
				1207	A00717	0024549700			14,443	
				1207		7027683800		21,000		
				1208	A00720	0024567200			17,000	
				1208	A00723	0024578600			61,988	
				1208		7027809800		5,000		
				1208		7027809900		480		
				1208		7027810000		200,000		
				1211		7027913900		55,709		
				1211		7027914000		11,000		
				1211		7027914100		24,960		
				1211		7027914200		45,117		
				1211		7027914300		978		
				1211		7027914400		12,000		
				1212	A00725	0024855700			56,387	
				1212		7028067600		16,111		
				1213	A00731	0024998800			34,539	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:18

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7028191400		20,000		
				1213		7028191500		12,480		
				1214	A00733	0025155200			40,851	
				1215	A00736	0025280200			1,956	
				1215	A00739	0025280700			190,240	
				1215		7028446600	82,040			
				1215		7028446700	5,000			
				1218	A00750	0025443500			32,363	
				1218	A00751	0025443700			17,200	
				1219	A00746	0025478700			579,591	
				1219	A00735	0025533700			64,399	
				1219	A00747	0025534000			39,287	
				1219	A00745	0025603900			200,000	
				1220		7028859300	5,940			
				1220		7028859400	237,796			
				1221	A00752	0025798800			306,360	
				1221	A00753	0025798900			178,500	
				1221	A00756	0025799200			3,375,840	
				1221	A00757	0025799300			540	
				1221		7029019000	170			
				1221		7029019100	5,000			
				1222	A00759	0026008400			620	
				1225	A00760	0026319700			426,087	
				1225	A00761	0026319800			13,680	
				1225	A00763	0026319900			15,080	
				1225	A00762	0026320000			2,416,629	
				1225	A00765	0026320200			1,334	
				1225	A00766	0026320300			7,802	
				1225	A00767	0026320500			1,200	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:18

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225		7029263100		221,265		
				1225		7029263200		5,550		
				1225		7029263300		16,000		
				1225		7029263400		10,000		
				1226	A00769	0026590900			59,908	
				1226	A00771	0026609200			4,800	
				1226	A00775	0026614600			177,300	
				1226		7029443900		44,900		
				1226		7029444000		5,000		
				1227		7029624200		4,800		
				1227		7029624300		12,999		
				1228	A00783	0027035700			17,413	
				1228	A00795	0027184500			240,500	
				1228	A00796	0027184700			110,172	
				1228	A00797	0027184800			101,289	
				1228	A00803	0027185300			56,145	
				1228	A00805	0027185500			255,046	
				1228	A00804	0027185600			22,000	
				1228		7029764600		402,300		
				1228		7029764700		4,743,828		
				1228		7029764800		45,117		
				1228		7029764900		13,269		
				1228		7029765000		5,000		
				1228		7029765100		56,000		
				1229	A00810	0027287600			7,303	
				1229	A00814	0027288000			4,897,231	
				1229	A00815	0027288300			523,968	
				1229	A00829	0027288600			67,709	
				1229	A00833	0027338400			1,254,223	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:18

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00808	0027381200			18,000	
				1229	A00807	0027381300			84,292	
				1229	A00837	0027473600			15,000	
				1229	A00822	0027474000			13,269	
				1229	A00826	0027474500			481	
				1229	A00820	0027476900			116,353	
				1229	A00842	0027482300			134,889	
				1229	A00843	0027483800			41,290	
				1229	A00849	0027487000			46,451	
				1229	A00828	0027519900			10,843	
				1229		7030004900		95,080		
				1229		7030005000		30,000		
				1229		7030005100		6,144		
				1229		7030005200		6,705		
				1229		7030005300		9,600		
				1229		7030005400		45,864		
				1229		7030005500		12,738		
				1229		7030005600		3,000		
				1229		7030195400		36,000		
				1229		7030195500		20,000		
				1229		7030195600		2,000		
				1229		7030195700		313,000		
					*		9,694,747	103,421,691	97,236,250	15,880,188

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 12 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
106/12/01	11:23:03	1(轉收)		564,631	618,633	
106/12/04	11:59:48	1(轉收)		42,738	661,371	
106/12/04	11:59:48	1(轉收)		1,005,872	1,667,243	
106/12/05	14:32:27	2(轉支)	243,563		1,423,680	
106/12/05	14:38:02	2(轉支)	1,423,680		0	

收入總筆數：	1,118	收入總金額：	378,139,627
--------	-------	--------	-------------

支出總筆數：	568	支出總金額：	383,074,855
--------	-----	--------	-------------

總餘額：	1,695,292
------	-----------

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢條件		公庫處	代繳費專戶		
帳號		210550505201	成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款		
帳號		05052	臺北市立成功高級中學		
日期		106/12/01	106/12/31		
日期	時間	摘要	金額	摘要	金額
106/12/04	12:02:07	匯入款	21,655.00	619,230.00 成功高中北市	
106/12/04	12:02:07	匯入款	680.00	619,910.00 成功高中北市	
106/12/08	13:38:00	存現	14,700.00	634,610.00 成功高中	
106/12/08	13:38:38	存現	478.00	635,088.00 成功高中	
106/12/08	13:39:04	存現	1,243.00	636,331.00 成功高中	
106/12/08	13:39:34	存現	17,364.00	653,695.00 成功高中	
106/12/08	13:39:59	存現	19,278.00	672,973.00 成功高中	
106/12/13	14:41:28	匯入款	43,164.00	716,137.00 成功高中北市	
106/12/15	14:47:40	匯入款	4,504.00	720,641.00 台灣智慧光網股	
106/12/18	16:05:33	匯入款	184,363.00	905,004.00 成功高中北市	
106/12/18	16:05:34	匯入款	32,363.00	937,367.00 成功高中北市	
106/12/20	01:57:53	電費	438,898.00	498,469.00 00602975119	
106/12/20	01:57:53	市水水	123.00	498,346.00 1010025663	
106/12/20	01:57:53	市水水	123.00	498,223.00 1010001876	
106/12/20	01:57:53	市水水	44,639.00	453,584.00 1010022111	
106/12/20	01:57:53	市水水	34,473.00	419,111.00 1010038819	
106/12/21	01:56:48	瓦斯費	16,152.00	402,959.00 406072831	
106/12/21	01:56:48	瓦斯費	706.00	402,253.00 406012369	
106/12/21	10:14:19	轉收	34,473.00	436,726.00 舞動陽光水費	
106/12/21	10:16:08	轉收	166,326.00	603,052.00 舞動陽光電費	
106/12/21	10:17:12	轉收	16,676.00	619,728.00 舞動陽光瓦斯費	
106/12/25	01:04:49	電信費	680.00	619,048.00 0612023054	
106/12/25	01:04:49	電信費	23,365.00	595,683.00 061223216256	
106/12/27	11:49:14	匯入款	711.00	596,394.00 成功高中北市	
106/12/28	15:11:40	轉收	16,152.00	612,546.00 舞動陽光	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期:	公庫處	代繳費專戶
帳號:	210550505211	成功高中代繳費專戶 - 健保費
帳號:	05052	臺北市立成功高級中學
截止日期:	106/12/01	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	扣款金額	存款金額	餘額金額	備註
106/12/01	11:52:23	匯入款		337,403.00	953,798.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:06	匯入款		17,413.00	971,211.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:06	匯入款		2,848.00	974,059.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:06	匯入款		728,181.00	1,702,240.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:07	匯入款		1,065.00	1,703,305.00	成功高中北市
106/12/15	15:11:54	匯入款		7,400.00	1,710,705.00	成功高中北市
106/12/18	01:02:54	健保費	960,188.00		750,517.00	10月110054629
106/12/18	01:02:54	健保費	37,236.00		713,281.00	10月110079126
106/12/18	01:02:54	健保費	99,613.00		613,668.00	10月123574452
106/12/26	10:25:59	存現		52,155.00	665,823.00	成功高中
106/12/28	10:09:08	存現		45,222.00	711,045.00	成功高中
106/12/29	11:17:59	匯入款		734,494.00	1,445,539.00	成功高中北市
106/12/29	11:18:00	匯入款		17,413.00	1,462,952.00	成功高中北市
106/12/29	11:18:00	匯入款		17,413.00	1,480,365.00	成功高中北市
106/12/29	11:18:00	匯入款		735,413.00	2,215,778.00	成功高中北市
106/12/29	14:55:50	轉支	1,108,668.00		1,107,110.00	05052
106/12/29	14:56:23	轉支	1,107,110.00		0.00	05052

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期:	公庫處	查詢帳號:	代繳費款專戶
查詢時間:	210550505212	查詢金額:	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
查詢地點:	05052	查詢幣別:	臺北市立成功高級中學
查詢範圍:	106/12/01	查詢日期:	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:23	匯入款		24,186.00	81,505.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:06	匯入款		141,788.00	223,293.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:06	匯入款		962.00	224,255.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:07	匯入款		529.00	224,784.00	成功高中北市
106/12/06	11:26:11	匯入款		5,222.00	230,006.00	成功高中北市
106/12/15	02:28:15	勞保費	179,238.00		50,768.00	10月040001250B
106/12/15	15:11:54	匯入款		17,510.00	68,278.00	成功高中北市
106/12/29	11:17:59	匯入款		142,739.00	211,017.00	成功高中北市
106/12/29	11:17:59	匯入款		142,634.00	353,651.00	成功高中北市
106/12/29	14:45:54	存現		7,081.00	360,732.00	05052
106/12/29	14:56:50	轉支	180,433.00		180,299.00	05052
106/12/29	14:57:07	轉支	180,299.00		0.00	05052

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公庫處	代繳日期	代繳費款專戶
查詢時間	210550505213	查詢時間	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
帳務日期	05052	帳務日期	臺北市立成功高級中學
截止日	106/12/01	截止日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存入金額	結算金額	備註
106/12/01	11:52:23	匯入款		199,131.00	199,131.00	成功高中北市
106/12/04	12:02:07	匯入款		386,661.00	585,792.00	成功高中北市
106/12/05	10:44:04	存現		13,005.00	598,797.00	05052
106/12/06	10:53:49	轉支	598,797.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期

帳號

整期日期

第 1 頁

公庫處

210550505214

05052

106/12/01

查詢日期

查詢帳號

查詢金額

第 1 頁

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

臺北市立成功高級中學

106/12/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額	備註
106/12/01	01:53:34	勞退	2,088.00		73,619.00	09月040001250B
106/12/01	01:53:34	勞退	70,415.00		3,204.00	09月040001250B
106/12/01	11:52:24	匯入款		2,088.00	5,292.00	成功高中北市
106/12/06	11:26:11	匯入款		72,679.00	77,971.00	成功高中北市
106/12/07	10:43:48	轉支	74,767.00		3,204.00	
106/12/29	11:18:00	匯入款		74,005.00	77,209.00	成功高中北市
106/12/29	11:18:00	匯入款		74,017.00	151,226.00	成功高中北市
106/12/29	14:45:42	存現		972.00	152,198.00	05052
106/12/29	14:54:22	轉支	76,093.00		76,105.00	05052
106/12/29	14:56:34	轉支	76,105.00		0.00	05052

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 12 月 29 日

總頁數： 2175 分頁數： 58

[illegible]

經副襄理

002175
Fri Dec 29 22:32:38 2017

审核

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：106/12/01~106/12/31
起迄日期

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號
總公司登利：
享業統一編號

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 / 權益年度 或 支票 / 匯款	起息日 或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01						5,524,840
106/12/14	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	前單結餘 106/12/12	5,539,889
◎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： \$5,539,889

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款起期、
F~公司全部移轉、G~公司股份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支費、L~給付離職金、M~給付遺費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
T~公司結帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部分歇業領回、PD~公司股份結清舊制領回、
W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年12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

0102/1500

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

會計室 戴淑麗

機關首長：

游經祥(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 12 月 29 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 106.12.29

【會計月報檢核表】

學校代號：052 學校名稱：成功高中 106年 12 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【10609版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，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)」科目項下，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一基金來源、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)=《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-)		✓	✓
	*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。	差異17425 應收帳款 貸以市庫存款支付	✓	
	*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	差異17425	✓	
	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		✓	✓

第 1 頁，共 3 頁

購置無形資產		數)，年度進行中請勿登打。	市	
	*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。	市	✓
	*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。		

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*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。		✓	✓
各項費用彙計表	40	1.請加印以工作計畫表達之--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」		✓	✓
	*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」		✓	✓
	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。		✓	✓
銀行存款及差額解釋表及對帳單	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	✓
		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。		✓	✓
	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科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3.有固定項目資產科目者→附“事業用”財產分類統計表。		✓	✓
財產分類統計表				✓	✓
保管品餘額月報表	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。		無	✓

自我檢核(核章): 傅天鵬

覆核人員(核章): 翁明利

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"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。