

4-0501052

臺北市政府教育局主管

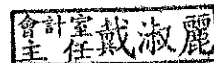
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

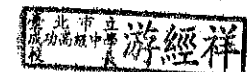
特別收入基金

中華民國 107 年 1 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 107 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 107 年 1 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	408,737,091	76,129,245	74,800,886	1,328,359	1.78	76,129,245	74,800,886	1,328,359	1.78
勞務收入	43	975,050	335,216	4,000	331,216	8,280.40	335,216	4,000	331,216	8,280.40
服務收入	431	975,050	335,216	4,000	331,216	8,280.40	335,216	4,000	331,216	8,280.40
財產收入	45	3,570,168	333,935	208,000	125,935	60.55	333,935	208,000	125,935	60.55
財產處分收入	451	60,000								
租金收入	452	1,710,000								
權利金收入	453	540,000								
其他財產收入	45Y	1,260,168	333,935	208,000	125,935	60.55	333,935	208,000	125,935	60.55
政府撥入收入	46	352,600,113	74,876,681	74,588,886	287,795	0.39	74,876,681	74,588,886	287,795	0.39
公庫撥款收入	462	352,600,113	74,588,886	74,588,886			74,588,886	74,588,886		
政府其他撥入收入	46Y		287,795		287,795		287,795		287,795	
教學收入	4S	49,715,760	515,056		515,056		515,056		515,056	
學雜費收入	4S1	49,715,760	515,056		515,056		515,056		515,056	
其他收入	4Y	1,876,000	68,357		68,357		68,357		68,357	
受贈收入	4YO	550,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
雜項收入	4YY	1,326,000	48,357		48,357		48,357		48,357	
基金用途	5	408,107,091	46,507,562	74,588,886	-28,081,324	-37.65	46,507,562	74,588,886	-28,081,324	-37.65
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	43,199,856	65,818,386	-22,618,530	-34.37	43,199,856	65,818,386	-22,618,530	-34.37
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	3,307,706	8,770,500	-5,462,794	-62.29	3,307,706	8,770,500	-5,462,794	-62.29
建築及設備計畫	5M	23,418,181								
購置固定資產		23,132,181								
其他		286,000								
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	29,621,683	212,000	29,409,683	13,872.49	29,621,683	212,000	29,409,683	13,872.49
期初基金餘額	71	17,440,894					23,702,894	17,440,894	6,262,000	35.90
解繳市庫										
期末基金餘額	72	18,070,894					53,324,577	17,652,894	35,671,683	202.07

※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 107 年 1 月份

- 一、服務收入:106學年度教科書作業管理費續轉本年度。
- 二、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 三、政府其他撥入收入:106學年度(106年)高中優質化前導學校經費賸餘款結轉107年度。
- 四、學雜費收入:106學年度第1學期課業輔導費賸餘款結轉107年度。
- 五、受贈收入:李0宇捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 六、雜項收入:
 - 1. 學生證補卡費3,164元。
 - 2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費2,372元及房屋津貼700元。
 - 3. 文永慷等10人106學年度重補修退費繳庫6,120元。
 - 4. 收中華郵政台北郵局106.12公用房地使用2,500元。
 - 5. 收回106年度高中排球聯賽第二階段參賽經費30,000元。
 - 6. 本校遺失金3,501元。
- 七、高中及高職教育計畫:人事費覈實支用。
- 八、一般行政管理計畫:人事費覈實支用。

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107年1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	5,458,109,778	100.00	負 債	2	5,404,785,201	99.02
流動資產	11	59,618,928	1.09	流動負債	21	15,985,828	0.29
現金	111	58,844,345	1.08	應付款項	212	15,985,828	0.29
銀行存款	1112	58,624,345	1.07	應付代收款	2123	13,312,136	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	42,059,869	0.77	應付費用	2125	2,673,692	0.05
銀行存款-保管款	1112-2	15,589,162	0.29	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	975,314	0.02	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	其他負債	22	5,388,799,373	98.73
應收款項	113	24,795	0.00	什項負債	221	5,388,799,373	98.73
其他應收款	113Y	24,795	0.00	存入保證金	2211	3,402,055	0.06
預付款項	115	749,788	0.01	應付退休及離職金	2213	6,159,910	0.11
預付費用	1154	749,788	0.01	應付代管資產	2214	5,379,237,408	98.55
投資、長期應收款項、貸	12	19,125,522	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	53,324,577	0.98
準備金	124	19,125,522	0.35	基金餘額	31	53,324,577	0.98
				基金餘額	311	53,324,577	0.98

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107年1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		
退休及離職準備金	1241	6,159,910	0.11	累積餘額	3111	23,702,894	0.43
其他準備金	124Y	12,965,612	0.24	本期賸餘	3112	29,621,683	0.54
其他準備金-獎助學金	124Y-1	917,514	0.02	合計：		5,458,109,778	
其他準備金-其他	124Y-2	9,627,851	0.18				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,420,247	0.04				
其他資產	13	5,379,365,328	98.56				
什項資產	131	5,379,365,328	98.56				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	124,920	0.00				
代管資產	1316	5,379,237,408	98.55				
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	96.28				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	117,805,296	2.16				

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				43,199,856	65,818,386	-22,618,530	-34.37
		累計數				43,199,856	65,818,386	-22,618,530	-34.37
合 計		本月數				43,199,856	65,818,386	-22,618,530	-34.37
		累計數				43,199,856	65,818,386	-22,618,530	-34.37

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	840,398,344					840,398,344		
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	77,050,581					77,050,581		
交通及運輸設備	16,489,063					16,489,063		
雜項設備	61,762,472					61,762,472		
購建中固定資產								
軟體	1,796,870					1,796,870		
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-B

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		6,548,000			6,548,000									
機械及設備		6,548,000			6,548,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		455,600			455,600									
交通及運輸設備		455,600			455,600									
購建中固定資產														
雜項設備		2,377,050			2,377,050									
雜項設備		2,377,050			2,377,050									
購建中固定資產														
總計		9,380,650			9,380,650									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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	286,000		286,000									
521 購置電腦軟體	286,000		286,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	13,751,531		13,751,531									
581 遞延修繕房屋建築	13,751,531		13,751,531									
582 其他遞延支出												
總 計	14,037,531		14,037,531			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 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
42,059,869	55,021,456	-12,961,587	1.差異數係因轉其他準備金12,965,612元。2收回黃晴郁106年事假扣薪4,025元支付處2/1收回。

臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31日止

財產性質：

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號		財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限		
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因					
增加	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	小	項 數量:	計	項 數量:		
減少		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:				總值:	總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:				項 數量:	項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:				總值:	總值:

增加	公	項 數量： 總值：	公	項 數量： 總值：	事	項 數量： 總值：	非	項 數量： 總值：	合	項 數量： 總值：
減少	務	項 數量： 總值：	共	項 數量： 總值：	業	項 數量： 總值：	公	項 數量： 總值：	計	項 數量： 總值：
	用	總值：	用	總值：	用	總值：	用	總值：		總值：

無任何增減記錄...

業務單位

幹事張智凱

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02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	77,050,581.00	0.00	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	61,762,472.00	0.00	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	838,601,474.00	0.00	0.00	838,601,474.00
合計	6,217,838,882.00	0.00	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

會計主任戴淑麗

機關首長

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107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 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02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 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	2,174	0	0	2,174
	價 值	77,050,581.00	0.00	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	13,560	0	0	13,560
	價 值	61,762,472.00	0.00	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	838,601,474.00	0.00	0.00	838,601,474.00
合 計	總 值	6,217,838,882.00	0.00	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

會計室 戴淑麗

臺北市立成功高級中學 游經祥印

台北富邦銀行 107 年 01 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	特種基金保管款	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及 上期餘額	科目代號及名稱：	050521900008	特種基金保管款		0.00	營業部
107/01/02	匯入款		0.00	70,000.00	70,000.00	市府
107/01/03	匯入款		0.00	30,000.00	100,000.00	市府
	存現		0.00	4,494.00	104,494.00	市府
	存現		0.00	43,287.00	147,781.00	市府
	存現		0.00	6,705.00	154,486.00	市府
	匯入款		0.00	48,000.00	202,486.00	公庫處
107/01/05	存現		0.00	74,000.00	276,486.00	東門
107/01/08	存現		0.00	6,705.00	283,191.00	市府
	存現		0.00	2,470.00	285,661.00	市府
	存現		0.00	8,988.00	294,649.00	市府
	匯入款		0.00	8,690.00	303,339.00	營業部
107/01/09	存現		0.00	8,988.00	312,327.00	市府
	匯入款		0.00	3,750.00	316,077.00	營業部
107/01/15	轉支	17,425.00	0.00		298,652.00	公庫處
	存現		0.00	45,500.00	344,152.00	
	存現		0.00	27,477.00	371,629.00	
	匯入款		0.00	285,270.00	656,899.00	營業部
	匯入款		0.00	1,500.00	658,399.00	營業部
107/01/19	存現		0.00	89,252.00	747,651.00	市府
	存現		0.00	5,000.00	752,651.00	市府
	匯入款		0.00	88,499.00	841,150.00	營業部
	匯入款		0.00	15,000.00	856,150.00	營業部
107/01/23	存現		0.00	6,500.00	862,650.00	營業部
107/01/24	匯入款		0.00	4,000.00	866,650.00	市府
	匯入款		0.00	3,360.00	870,010.00	公庫處
107/01/25	存現		0.00	10,000.00	880,010.00	營業部
	存現		0.00	13,482.00	893,492.00	營業部
	匯入款		0.00	5,000.00	898,492.00	市府
107/01/26	匯入款		0.00	14,000.00	912,492.00	營業部
107/01/29	存現		0.00	17,976.00	930,468.00	公庫處
	存現		0.00	2,000.00	932,468.00	
	存現		0.00	7,600.00	940,068.00	
107/01/30	匯入款		0.00	6,400.00	946,468.00	
107/01/31	存現		0.00	5,000.00	951,468.00	
科目代號及 上期餘額	科目代號及名稱：	050522700000	臺北市地方教育發展基金		0.00	營業部
107/01/02	匯入款		0.00	500.00	500.00	營業部
	匯入款		0.00	500.00	1,000.00	營業部
	匯入款		0.00	62,711.00	63,711.00	公庫處
	轉收		0.00	74,588,886.00	74,652,597.00	
	匯入款		0.00	3,072.00	74,655,669.00	
	匯入款		0.00	500.00	74,656,169.00	
	匯入款		0.00	500.00	74,656,669.00	營業部
107/01/03	存現		0.00	8,000.00	74,664,669.00	市府
107/01/05	存現		0.00	6,160.00	74,670,829.00	東門
107/01/08	存現		0.00	791.00	74,671,620.00	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。

台北富邦銀行 107 年 01 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				74,671,620.00	營業部
107/01/11	匯入款	0.00	500.00	74,672,120.00	公庫處
107/01/15	匯入款	0.00	500.00	74,672,620.00	營業部
	轉收	0.00	17,425.00	74,690,045.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	74,720,045.00	營業部
	轉收	0.00	38,400.00	74,758,445.00	公庫處
107/01/16	存現	0.00	6,120.00	74,764,565.00	營業部
107/01/17	匯入款	0.00	500.00	74,765,065.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	74,765,565.00	公庫處
107/01/18	存現	0.00	3,501.00	74,769,066.00	市府
107/01/19	存現	0.00	1,500.00	74,770,566.00	市府
	存現	0.00	1,130.00	74,771,696.00	公庫處
107/01/22	轉收	0.00	12,000.00	74,783,696.00	市府
107/01/23	轉收	0.00	69,780.00	74,853,476.00	市府
107/01/25	存現	0.00	1,243.00	74,854,719.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	74,874,719.00	營業部
107/01/26	匯入款	0.00	6,120.00	74,880,839.00	公庫處
107/01/29	匯入款	0.00	30,000.00	74,910,839.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	74,911,339.00	公庫處
107/01/31	存現	0.00	500.00	74,911,839.00	營業部
	匯入款	0.00	5,375.00	74,917,214.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	74,918,714.00	營業部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國107年1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	15,589,162 元	
銀行結存	15,589,162 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	220,000 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		

出納長 施淑貞

保管金經管人員

檢 查 人

機關長官

幹事 陳曉霖

零用金經管人員

主辦會計人員

會計主任 戴淑麗

臺北市立成功高級中學 會計主任 戴淑麗

會計師 蔡李仁琦

[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：107/01/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:07:20

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	2700			(上期餘額)	27,181,807	0	0	27,181,807
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00003	0026915200			8,416,576	
				0101	A00001	0026915300			10,400,817	
				0101	A00001	0026915301			1,415,717	
				0102	A00002	0026878800			1,148,549	
				0102	A00002	0026878801			147,319	
				0102	A00004	0026916500			84,649	
				0102		70305002		74,588,886		
				0103	A00005	0027650000			17,701	
				0103	A00006	0027650100			42,738	
				0103	A00007	0027650300			896,258	
				0103	A00007	0027650301			105,613	
				0103	A00008	0027650400			342,197	
				0103	A00008	0027650401			42,362	
				0103		70305254		-74,588,886		
				0103		7030555700		74,588,886		

[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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:20

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0103		7030555800		500		
				0103		7030555900		500		
				0103		7030556000		500		
				0103		7030556100		3,072		
				0103		7030556200		62,711		
				0103		7030556300		500		
				0104	A00009	0027738500			97,960	
				0104		7030748500		8,000		
				0108		7030985500		6,160		
				0109		7031126000		791		
				0112	A00011	0028610500			9,066	
				0112	A00011	0028610501			6,884	
				0112		7031505100		500		
				0115		7031763600		17,425		
				0115		7031763700		38,400		
				0115		7031763800		500		
				0115		7031763900		30,000		

[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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:20

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0117	A00016	0029023600			206,464	
				0117	A00017	0029023700			41,166	
				0117		7031912500		6,120		
				0118		7032014200		500		
				0118		7032014300		500		
				0119	A00018	0029216100			35,000	
				0119		7032127200		3,501		
				0122		7032218400		1,130		
				0122		7032218500		1,500		
				0123		7032332100		12,000		
				0124		7032459600		69,780		
				0126	A00024	0029708300			24,620	
				0126	A00025	0029708500			375,925	
				0126	A00029	0029708700			1,150,687	
				0126	A00029	0029708701			163,752	
				0126	A00026	0029766400			8,398,706	
				0126	A00028	0029766500			10,266,353	

[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：107年01月01日 至 107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:20

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0126	A00028	0029766501			1,420,034	
				0126	A00027	0029766800			84,649	
				0126		7032671000		20,000		
				0126		7032671100		6,120		
				0126		7032671200		1,243		
				0129	E00001	6001598200			-32,862	
				0129		7032762800		30,000		
				0130		7032869000		500		
				0130		7032869100		500		
				0131	A00030	0029988400			220,000	
				0131	A00032	0029988500			176,329	
				0131	A00034	0029988600			60,420	
				0131	A00035	0029988700			31,834	
				0131	A00035	0029988701			6,025	
				0131	A00038	0029989000			40,941	
				0131	A00033	0030001200			1,234,616	
				0131		7033076400		5,375		

[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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:07:20

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0131		7033076500		1,500		
						*	27,181,807	74,918,714	47,079,065	55,021,456

[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: 107/01/31

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年01月01日至 107年01月31日

印表時間: 22:12:57

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	1900	(上 期 餘 額)			15,880,188	0	0	15,880,188
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0103		7030555600		70,000		
				0104	A00010	0027738700			36,000	
				0104		7030748000		43,287		
				0104		7030748100		6,705		
				0104		7030748200		4,494		
				0104		7030748300		30,000		
				0104		7030748400		48,000		
				0108		7030985400		74,000		
				0109		7031125600		6,705		
				0109		7031125700		8,988		
				0109		7031125800		2,470		
				0109		7031125900		8,690		
				0110		7031262200		8,988		
				0110		7031262300		3,750		
				0115	A00012	0028861300			48,000	
				0115	A00014	0028861400			55,000	
				0115		7031763100		27,477		
				0115		7031763200		45,500		
				0115		7031763300		285,270		
				0115		7031763400		1,500		
				0115		7031763500		-17,425		
				0117	A00015	0029023500			50,000	
				0117	A00019	0029023800			409,000	
				0117	A00013	0029026500			2,129	
				0122		7032218000		88,499		
				0122		7032218100		15,000		
				0122		7032218200		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:12:57

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0122		7032218300		89,252		
				0123	A00020	0029354700			132,000	
				0124		7032459500		6,500		
				0125	A00021	0029602300			88,920	
				0125		7032559000		3,360		
				0125		7032559100		4,000		
				0126	A00022	0029708100			30,000	
				0126	A00023	0029708200			297,080	
				0126		7032670700		5,000		
				0126		7032670800		13,482		
				0126		7032670900		10,000		
				0129		7032762700		14,000		
				0130		7032868700		7,600		
				0130		7032868800		17,976		
				0130		7032868900		2,000		
				0131	A00036	0029988800			82,265	
				0131	A00037	0029988900			12,100	
				0131		7032991900		6,400		
				0131		7033076300		5,000		
				*			15,880,188	951,468	1,242,494	15,589,162

少 131,825

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處

210550505201

05052

107/01/01

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款

臺北市立成功高級中學

107/01/31

頁次

107/01/02	12:20:52	匯入款		706.00	613,252.00 成功高中北市
107/01/02	12:20:52	匯入款		42,703.00	655,955.00 成功高中北市
107/01/12	13:33:35	存現		17,112.00	673,067.00 成功高中
107/01/12	13:34:29	存現		402.00	673,469.00 成功高中
107/01/12	13:35:12	存現		15,090.00	688,559.00 成功高中
107/01/12	13:35:48	存現		1,150.00	689,709.00 成功高中
107/01/12	13:36:26	存現		11,540.00	701,249.00 成功高中
107/01/15	14:18:47	匯入款		4,367.00	705,616.00 台灣智慧光網股
107/01/17	02:13:47	市水水	123.00		705,493.00 1010025663
107/01/17	02:13:48	市水水	123.00		705,370.00 1010001876
107/01/17	02:13:48	市水水	42,472.00		662,898.00 1010022111
107/01/17	02:13:48	市水水	31,643.00		631,255.00 1010038819
107/01/17	14:38:13	匯入款		206,464.00	837,719.00 成功高中北市
107/01/17	14:38:14	匯入款		41,166.00	878,885.00 成功高中北市
107/01/17	14:38:14	匯入款		2,129.00	881,014.00 成功高中北市
107/01/19	09:39:28	轉收		31,643.00	912,657.00 舞動陽光有限公
107/01/19	09:42:06	轉收		129,293.00	1,041,950.00 舞動陽光有限公
107/01/22	01:01:45	電費	385,995.00		655,955.00 00602975119
107/01/22	01:01:45	瓦斯費	785.00		655,170.00 406012369
107/01/22	01:01:45	瓦斯費	21,515.00		633,655.00 406072831
107/01/25	02:15:52	電信費	680.00		632,975.00 0701023054
107/01/25	02:15:52	電信費	19,688.00		613,287.00 070123216256

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

代扣繳機關	公庫處	代繳費款專戶
帳號	210550505211	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
帳號	05052	臺北市立成功高級中學
起訖日期	107/01/01	107/01/31
合計		
107/01/02	14:06:55	匯入款 331,160.00 331,160.00 成功高中北市
107/01/26	14:55:51	匯入款 1,065.00 332,225.00 成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處
210550505212
05052
107/01/01

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
107/01/31

107/01/02	14:06:55	匯入款	25,781.00	25,781.00 成功高中北市
107/01/26	14:55:50	匯入款	529.00	26,310.00 成功高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

代繳費款專戶	公庫處	代繳費款專戶			
成功高中代繳費款專戶 - 公保費	210550505213	成功高中代繳費款專戶 - 公保費			
臺北市立成功高級中學	05052	臺北市立成功高級中學			
107/01/31	107/01/01	107/01/31			
交易日期	交易時間	金額	摘要	金額	摘要
107/01/02	12:55:48	匯入款	197,804.00	197,804.00	成功高中中市
107/01/03	15:50:39	匯入款	384,559.00	582,363.00	成功高中中市
107/01/10	10:38:41	存現	14,142.00	596,505.00	05052
107/01/10	10:39:23	轉支	595,101.00	1,404.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處

210550505214

05052

107/01/01

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

107/01/31

107/01/02

14:06:55

匯入款

2,088.00

2,088.00 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：107 年 01 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
107/01/02	12:56:48	1(轉收)		560,676	560,676	
107/01/03	15:49:58	1(轉收)		42,738	603,414	
107/01/03	15:49:59	1(轉收)		1,001,871	1,605,285	
107/01/05	09:53:27	1(轉收)		52,871	1,658,156	
107/01/05	09:54:16	2(轉支)	168,186		1,489,970	
107/01/05	09:56:23	2(轉支)	65,751		1,424,219	
107/01/05	09:58:10	2(轉支)	1,424,219		0	

(2 2 3)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：500131085462

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
107/01		本月無交易										000	

[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。

台北市立成功高級中學零用金專戶

君 收

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：500131085446

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘 額				代辦行
107/01															
107/01/31		匯入款合計				成功高中北市					22000000			000	城中
						000					22000000				

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘 額				代辦行

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)

表 1: 100 個正態變異數-1 段 7 1 號

[illegible]

會 議 紀 要
日 期 1935.5.27

行 張 實 國
張 平 華 田
實 華 田
國 田

總發行所 東京 丸の内區 有樂町 二丁目 二番地 丸の内ビルヂング 二樓 二二二番 電話 二二二二番

戰國 魏 紀 二 二〇〇〇年

三、日期：107/01/01~107/01/26

11
12
13
14
15
16
17

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收	繳存三月/提提年度或支票/匯款	起息日期	結餘
107/01/01	I	31,821		收益率0.64208%	前季結餘 = 106 收益分配	5,539.889
107/01/01						5,571.710

本期結餘：
\$5,571.710

摘要代號：A2-按日提撥專項代繳往來款、A3-A6-按三提撥專項代繳往來款、ATM往來款、臺灣郵政銀行往來款、電話銀行往來款、C-公司款彙票回、D1-按日提撥專項代繳往來款、I-國庫券、M-給付儲蓄金、N-給付儲蓄金、P-公司款彙票回、R-公司往來款註銷、R-公司往來款註銷、S-給付儲蓄金、T-公司款彙票回、U-公司往來款、V-A6-按三提撥專項代繳往來款、ATM往來款、臺灣郵政銀行往來款、電話銀行往來款、W1-公司款彙票回、X-A6-按三提撥專項代繳往來款、ATM往來款、臺灣郵政銀行往來款、電話銀行往來款、Y-A6-按三提撥專項代繳往來款、ATM往來款、臺灣郵政銀行往來款、電話銀行往來款、Z-A6-按三提撥專項代繳往來款、ATM往來款、臺灣郵政銀行往來款、電話銀行往來款

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 107 年 01 月 31 日

總頁數：2174 分頁數：57

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

002174
Wed Jan 31 23:43:30 2018

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年1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：

會計室 李仁琦

主辦會計：

助理員 傅天鵬

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

會計室主任 戴淑麗

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 01 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： 總金額：	1,920,742 元 0 元	

本頁小計：	有價證券：4 件	總金額：1,920,742 元	台北富邦銀行
	保管品：0 件	總金額：0 元	公庫處
			107.01.31

