

4-0501052

臺北市政府教育局主管

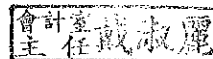
臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

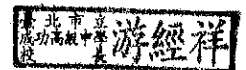
特別收入基金

中華民國 107 年 4 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 4 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 7-8 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 9-10 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 11 頁   |
| 七、差額解釋表等(附錄).....         | 第 12 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 28,361,985 | 30,305,751 | -1,943,766  | -6.41   | 165,464,862 | 164,598,667 | 866,195     | 0.53     |
| 勞務收入      | 43  | 975,050            | 38,000     |            | 38,000      |         | 375,216     | 4,000       | 371,216     | 9,280.40 |
| 服務收入      | 431 | 975,050            | 38,000     |            | 38,000      |         | 375,216     | 4,000       | 371,216     | 9,280.40 |
| 財產收入      | 45  | 3,570,168          | 80,415     | 220,484    | -140,069    | -63.53  | 1,327,837   | 1,178,484   | 149,353     | 12.67    |
| 財產處分收入    | 451 | 60,000             |            |            |             |         |             |             |             |          |
| 租金收入      | 452 | 1,710,000          |            |            |             |         | 570,000     | 570,000     |             |          |
| 權利金收入     | 453 | 540,000            |            |            |             |         | 180,000     | 180,000     |             |          |
| 其他財產收入    | 45Y | 1,260,168          | 80,415     | 220,484    | -140,069    | -63.53  | 577,837     | 428,484     | 149,353     | 34.86    |
| 政府撥入收入    | 46  | 352,600,113        | 27,710,617 | 27,710,617 |             |         | 162,136,343 | 160,641,533 | 1,494,810   | 0.93     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 352,600,113        | 27,710,617 | 27,710,617 |             |         | 160,641,533 | 160,641,533 |             |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |             |         | 1,494,810   |             | 1,494,810   |          |
| 教學收入      | 4S  | 49,715,760         |            | 2,298,650  | -2,298,650  | -100.00 | 515,056     | 2,298,650   | -1,783,594  | -77.59   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 49,715,760         |            | 2,298,650  | -2,298,650  | -100.00 | 515,056     | 2,298,650   | -1,783,594  | -77.59   |
| 其他收入      | 4Y  | 1,876,000          | 532,953    | 76,000     | 456,953     | 601.25  | 1,110,410   | 476,000     | 634,410     | 133.28   |
| 受贈收入      | 4YO | 550,000            | 521,330    | 62,000     | 459,330     | 740.85  | 626,430     | 62,000      | 564,430     | 910.37   |
| 雜項收入      | 4YY | 1,326,000          | 11,623     | 14,000     | -2,377      | -16.98  | 483,980     | 414,000     | 69,980      | 16.90    |
| 基金用途      | 5   | 408,107,091        | 27,856,486 | 31,037,751 | -3,181,265  | -10.25  | 149,317,502 | 163,968,667 | -14,651,165 | -8.94    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 350,486,959        | 25,498,940 | 28,144,751 | -2,645,811  | -9.40   | 136,591,105 | 147,363,967 | -10,772,862 | -7.31    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 34,201,951         | 2,327,228  | 2,501,100  | -173,872    | -6.95   | 12,578,079  | 16,212,800  | -3,634,721  | -22.42   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 23,418,181         | 30,318     | 391,900    | -361,582    | -92.26  | 148,318     | 391,900     | -243,582    | -62.15   |
| 購置固定資產    |     | 23,132,181         | 30,318     | 391,900    | -361,582    | -92.26  | 148,318     | 391,900     | -243,582    | -62.15   |
| 其他        |     | 286,000            |            |            |             |         |             |             |             |          |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | 630,000            | 505,499    | -732,000   | 1,237,499   | -169.06 | 16,147,360  | 630,000     | 15,517,360  | 2,463.07 |
| 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      | 72  |                    |            |            |             |         |             |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 18,070,894         |            |            |             |         | 39,850,254  | 18,070,894  | 21,779,360  | 120.52   |

※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 4 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:
  - 1. 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29,810元。
  - 2. RA7240-106學年(107年)高中優質化前導學校經費1,465,000元。
- 四、學雜費收入:106學年度第2學期學雜費尚未入帳。
- 五、受贈收入:捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 六、雜項收入:
  - 1. 學生證補卡費18,871元。
  - 2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費9,888元及房屋津貼2,800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。
  - 7. 106學年度學生教育旅行採購案餐膳罰款5,000元、1月聯邦保全公司服務費罰款4,800元。
  - 8. 107年體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費400,000元。
  - 9. 冷氣IC卡400元。
  - 10. 招標文件費100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。
- 九、建築及設備計畫:
  - 1. 教科書作業管理費購置電動投影幕補辦預算未分配已執行數118,000元。
  - 2. 傳真喇叭組49,100元已分配未執行,直立式鋼琴226,800元已分配未執行,圖書116,000元已分配未執行100,448元。
  - 3. 四維樓東南面牆面整修工程暨遮陽設施改善工程工管費未分配已執行14,766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4月30日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額            | %     |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |               |        | 科目名稱     | 編號   |               |       |
| 資 產         | 1      | 5,344,871,774 | 100.00 | 負 債      | 2    | 5,305,021,520 | 99.25 |
| 流動資產        | 11     | 60,389,799    | 1.13   | 流動負債     | 21   | 32,063,012    | 0.60  |
| 現金          | 111    | 58,062,385    | 1.09   | 應付款項     | 212  | 32,063,012    | 0.60  |
| 銀行存款        | 1112   | 57,842,385    | 1.08   | 應付代收款    | 2123 | 32,063,012    | 0.60  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 23,877,043    | 0.45   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 32,298,158    | 0.60   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,667,184     | 0.03   | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 220,000       | 0.00   | 其他負債     | 22   | 5,272,958,508 | 98.65 |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 什項負債     | 221  | 5,272,958,508 | 98.65 |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 2,843,907     | 0.05  |
| 預付款項        | 115    | 2,327,414     | 0.04   | 應付退休及離職金 | 2213 | 7,384,664     | 0.14  |
| 預付費用        | 1154   | 2,327,414     | 0.04   | 應付代管資產   | 2214 | 5,262,729,937 | 98.46 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 20,806,461    | 0.39   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額     | 3    | 39,850,254    | 0.75  |
| 準備金         | 124    | 20,806,461    | 0.39   | 基金餘額     | 31   | 39,850,254    | 0.75  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 39,850,254    | 0.75  |

信託代理與保證資產

1,920,742

保證品

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

應付保證品

1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

## 平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |      | 金額            | %    |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|------|---------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |               |       | 科目名稱    | 編號   |               |      |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 7,384,664     | 0.14  | 累積餘額    | 3111 | 23,702,894    | 0.44 |
| 其他準備金        | 124Y   | 13,421,797    | 0.25  | 本期賸餘    | 3112 | 16,147,360    | 0.30 |
| 其他準備金-獎助學金   | 124Y-1 | 862,514       | 0.02  | 合計：     |      | 5,344,871,774 |      |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 9,718,251     | 0.18  |         |      |               |      |
| 其他準備金-仁愛基金   | 124Y-3 | 2,841,032     | 0.05  |         |      |               |      |
| 其他資產         | 13     | 5,263,675,514 | 98.48 |         |      |               |      |
| 什項資產         | 131    | 5,263,675,514 | 98.48 |         |      |               |      |
| 存出保證金        | 1311   | 4,000         | 0.00  |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 941,577       | 0.02  |         |      |               |      |
| 代管資產         | 1316   | 5,262,729,937 | 98.46 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-0 | 6,483,000     | 0.12  |         |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 5,138,441,641 | 96.14 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 117,805,296   | 2.20  |         |      |               |      |

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。

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產   |    | 金額            | % | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|------|----|---------------|---|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 |               |   | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 合計：  |    | 5,344,871,774 |   |         |    |    |   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 25,498,940  | 28,144,751  | -2,645,811  | -9.40 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 136,591,105 | 147,363,967 | -10,772,862 | -7.31 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 25,498,940  | 28,144,751  | -2,645,811  | -9.40 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 136,591,105 | 147,363,967 | -10,772,862 | -7.31 |



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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                           |
|------------|--------------|-----------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|            |              |                                         | 增加數     | 減少數 |                                            |             |               |                                |
| <b>資產</b>  | 840,398,344  |                                         | 133,552 |     |                                            | 840,531,896 |               |                                |
| 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   |                                         | 133,552 |     |                                            | 61,896,024  |               |                                |
| 購建中固定資產    |              |                                         |         |     |                                            |             |               |                                |
| 軟體         | 1,796,870    |                                         |         |     |                                            | 1,796,870   |               | 係因電腦軟體不入財產<br>管理系統，另依規定管<br>理。 |
| 權利         |              |                                         |         |     |                                            |             |               |                                |
| 遞耗資產       |              |                                         |         |     |                                            |             |               |                                |
| 其他         |              |                                         |         |     |                                            |             |               |                                |
| <b>負債</b>  |              |                                         |         |     |                                            |             |               |                                |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明 |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------|---------------|------|
|      |              |                                         | 增加數   | 減少數 |                                            |      |               |      |
| 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

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |    |          |         | 差異或落<br>後原因                                                                              | 改進<br>措施            |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|----|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數   |           |         |    | 比較增減(一)  |         |                                                                                          |                     |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>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   | 49,100          |         |           |         |    |          | -49,100 | -100                                                                                     |                     |
| 交通及運輸設備 |                 | 455,600          |                 |     | 455,600   | 49,100          |         |           |         |    |          | -49,100 | -100                                                                                     | 傳真喇叭組49,100元已分配未執行。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |          |         |                                                                                          |                     |
| 雜項設備    |                 | 2,377,050        | 160,000         |     | 2,537,050 | 342,800         | 133,552 |           | 133,552 | 39 | -209,248 | -61     |                                                                                          |                     |
| 雜項設備    |                 | 2,377,050        | 160,000         |     | 2,537,050 | 342,800         | 133,552 |           | 133,552 | 39 | -209,248 | -61     | 1.教科書作業管理費購置電動投影幕補辦預算未分配已執行數118,000元。<br>2.直立式鋼琴226,800元已分配未執行。圖書116,000元已分配未執行100,448元。 | 請業務單位依預算分配執行採購。     |
| 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

40501052-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |    |          |     | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|----|----------|-----|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數   |           |         |    | 比較增減(一)  |     |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %  | 金額       | %   |             |          |
| 總計   |                 | 9,380,650        | 160,000         |     | 9,540,650 | 391,900         | 133,552 |           | 133,552 | 34 | -258,348 | -66 |             |          |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |      | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施                                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------|---------------|------------------------------------------|
|                           | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |      |               |                                          |
|                           |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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<br>暨所屬教育機構專用) | 13,751,531      |             | 13,751,531   |                    | 14,766            |              | 14,766     |              | 14,766  |      |               |                                          |
| 581 遞延修繕房屋建築費             | 13,751,531      |             | 13,751,531   |                    | 14,766            |              | 14,766     |              | 14,766  |      |               | 四維樓東南面牆面整修工程暨遮<br>陽設施改善工程工管<br>費14,766元。 |
| 582 其他遞延支出                |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      |               |                                          |
| 總 計                       | 14,037,531      |             | 14,037,531   |                    | 14,766            | 0.00         | 14,766     |              | 14,766  | 0.00 |               |                                          |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 4 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                  |
|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 23,877,043 | 37,298,840 | -13,421,797 | 差異數係因轉其他準備金13,421,797元。 |

# 臺北市立成功高級中學動產增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------|--------------|----|--------|----|--------|------|-------|----|---------------|------------------------|-----------------|
|             | 廠牌及型式規格      |    |        |    | 總價(元)  | 原因   | 總價(元) | 原因 |               |                        |                 |
| 503-0000001 | 圖書設備<br>圖書總帳 | 套  | 15,552 | 60 | 15,552 | 圖書採購 | 0     |    |               | 093/12/31<br>093/12/31 | 107/04/03<br>0年 |

|          |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                        |        |                        |  |
|----------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--|
| 增加<br>減少 | 一<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 四<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 五<br>類 | 1項 數量:60<br>總值: 15,552 | 小<br>計 | 1項 數量:60<br>總值: 15,552 |  |
|          |        | 0項 數量:0<br>總值: 0 |        | 0項 數量:0<br>總值: 0 |        | 0項 數量:0<br>總值: 0 |        | 0項 數量:0<br>總值: 0 |        | 0項 數量:0<br>總值: 0       |        | 0項 數量:0<br>總值: 0       |  |

|          |             |                  |             |                  |             |                        |             |                  |        |                        |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------|
| 增加<br>減少 | 公<br>務<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公<br>共<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事<br>業<br>用 | 1項 數量:60<br>總值: 15,552 | 非<br>公<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合<br>計 | 1項 數量:60<br>總值: 15,552 |
|          |             | 0項 數量:0<br>總值: 0 |             | 0項 數量:0<br>總值: 0 |             | 0項 數量:0<br>總值: 0       |             | 0項 數量:0<br>總值: 0 |        | 0項 數量:0<br>總值: 0       |

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  
主任

機關首長

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)

教師報李仁靖  
總務處主任

# 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 ( 107年04月01日 起 至 107年04月30日 止)

頁次： 1 / 2

| 財產類別      | 上期結轉金額           | 本期增加金額        | 本期減少金額        | 本期結存金額           |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公務用       | 兆千百十億千百十萬千百十元    | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元    |
| 一.土地      | 5,138,441,641.00 | 0.00          | 0.00          | 5,138,441,641.00 |
| 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        | 5,262,729,937.00 | 0.00          | 0.00          | 5,262,729,937.00 |



# 臺北市立成功高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 ( 107年04月01日 起 至 107年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

| 財產類別      | 上期結轉金額           | 本期增加金額        | 本期減少金額        | 本期結存金額           |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 事業用       | 兆千百十億千百十萬千百十元    | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元    |
| 一.土地      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 土地改良物     | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 二.房屋建築及設備 | 683,299,358.00   | 0.00          | 0.00          | 683,299,358.00   |
| 三.機械及設備   | 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    | 61,880,472.00    | 15,552.00     | 0.00          | 61,896,024.00    |
| 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        | 838,719,474.00   | 15,552.00     | 0.00          | 838,735,026.00   |
| 合計        | 6,101,449,411.00 | 15,552.00     | 0.00          | 6,101,464,963.00 |

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

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥 甲

教務處主任 蔡清雲

# 臺北市立成功高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 ( 1070401 日起 至 1070430 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 | 5,138,441,641.00 | 0.00          | 0.00          | 5,138,441,641.00 |
| 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 | 5,262,729,937.00 | 0.00          | 0.00          | 5,262,729,937.00 |

# 臺北市立成功高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 ( 1070401 日起 至 1070430 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 | 13,561           | 60            | 0             | 13,621           |
|            | 價 值 | 61,880,472.00    | 15,552.00     | 0.00          | 61,896,024.00    |
| 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 | 838,719,474.00   | 15,552.00     | 0.00          | 838,735,026.00   |
| 合 計        | 總 值 | 6,101,449,411.00 | 15,552.00     | 0.00          | 6,101,464,963.00 |

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

會計室戴淑麗

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

會計室李仁琦

# 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4月30日

| 檢 查 項 目     |              | 差異分析     |
|-------------|--------------|----------|
| 郵局員工薪津轉帳專戶  | 帳號：07339995  |          |
| 帳面結存        | 0 元          |          |
| 銀行結存        | 0 元          |          |
| 差 額         | 0 元          | 附郵局對帳單1份 |
| 保管款專戶       |              |          |
| 帳面結存        | 32,298,158 元 |          |
| 銀行結存        | 32,298,158 元 |          |
| 差 額         | - 元          | 附銀行對帳單1份 |
| 定額零用金       | 220,000 元    |          |
| 銀行結存        | 7,531 元      |          |
| 現 金         | 48,934 元     |          |
| 單 據         | 163,535 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 |              |          |

保管金經營人員 出納長 施淑貞

檢 查 人

佐理員 傅天聰

機關長官

零用金經營人員 幹事 陳暉霖

主辦會計人員

會計室 戴淑麗

臺北商業大學 游經祥 印

台北富邦銀行 107 年 04 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                     | 收入金額          | 餘額             | 代辦行       |
|------------------|-----|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 050521900008 特種基金保管款     |               |                |           |
| 107/04/02        | 轉收  | 0.00                     | 20,810,796.00 | 5,278,918.00   |           |
| 107/04/03        | 匯入款 | 0.00                     | 1,200.00      | 26,089,706.00  |           |
|                  | 轉收  | 0.00                     | 11,000.00     | 26,090,906.00  | 營業部       |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 11,334.00     | 26,101,906.00  | 公庫處       |
|                  | 存現  | 0.00                     | 14,458.00     | 26,113,240.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 2,640.00      | 26,127,698.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 1,828.00      | 26,130,338.00  |           |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 10,000.00     | 26,132,166.00  |           |
| 107/04/09        | 存現  | 0.00                     | 100,320.00    | 26,142,166.00  |           |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 50,000.00     | 26,242,486.00  | 城中<br>公庫處 |
| 107/04/10        | 匯入款 | 0.00                     | 500,000.00    | 26,292,486.00  | 營業部       |
| 107/04/11        | 存現  | 0.00                     | 8,000.00      | 26,792,486.00  | 市府        |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 20,000.00     | 26,800,486.00  | 營業部       |
|                  | 存現  | 0.00                     | 44,235.00     | 26,820,486.00  | 公庫處       |
| 107/04/12        | 存現  | 0.00                     | 7,827.00      | 26,864,721.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 1,654.00      | 26,872,548.00  |           |
| 107/04/13        | 存現  | 0.00                     | 1,624.00      | 26,874,202.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 500.00        | 26,875,826.00  |           |
| 107/04/16        | 匯入款 | 0.00                     | 60,000.00     | 26,876,326.00  |           |
| 107/04/17        | 存現  | 0.00                     | 70,043.00     | 26,936,326.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 23,500.00     | 27,006,369.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 1,654.00      | 27,029,869.00  | 市府        |
| 107/04/19        | 存現  | 0.00                     | 94,199.00     | 27,031,523.00  | 市府        |
|                  | 存現  | 0.00                     | 28,792.00     | 27,125,722.00  | 公庫處       |
|                  | 存現  | 0.00                     | 5,000.00      | 27,154,514.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 7,411.00      | 27,159,514.00  |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 5,202.00      | 27,166,925.00  |           |
| 107/04/20        | 匯入款 | 0.00                     | 11,370.00     | 27,172,127.00  | 營業部       |
| 107/04/23        | 存現  | 0.00                     | 3,618.00      | 27,183,497.00  | 公庫處       |
|                  | 存現  | 0.00                     | 49,487.00     | 27,187,115.00  |           |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 5,000.00      | 27,236,602.00  |           |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 500,000.00    | 27,241,602.00  |           |
| 107/04/24        | 存現  | 0.00                     | 26,000.00     | 27,741,602.00  |           |
| 107/04/25        | 存現  | 0.00                     | 6,600.00      | 27,767,602.00  |           |
| 107/04/30        | 存現  | 0.00                     | 1,000.00      | 27,774,202.00  |           |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 4,800.00      | 27,775,202.00  |           |
|                  |     |                          |               | 27,780,002.00  |           |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |     | 050522700000 臺北市地方教育發展基金 |               |                |           |
| 107/04/02        | 匯入款 | 0.00                     | 3,472.00      | 136,150,331.00 |           |
|                  | 轉收  | 0.00                     | 27,710,617.00 | 136,153,803.00 |           |
| 107/04/03        | 匯入款 | 0.00                     | 4,800.00      | 163,864,420.00 |           |
|                  | 存現  | 0.00                     | 565.00        | 163,869,220.00 |           |
| 107/04/10        | 匯入款 | 0.00                     | 500,000.00    | 163,869,785.00 | 營業部       |
| 107/04/12        | 存現  | 0.00                     | 15,405.00     | 164,369,785.00 | 公庫處       |
|                  | 存現  | 0.00                     | 800.00        | 164,385,190.00 |           |
|                  | 匯入款 | 0.00                     | 20,000.00     | 164,385,990.00 | 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。

台北富邦銀行 107 年 04 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 | 收入金額      | 餘額             | 代辦行 |
|-----------|------|------|-----------|----------------|-----|
| 承前頁       |      |      |           |                |     |
| 107/04/13 | 存現本交 | 0.00 | 52,020.00 | 164,405,990.00 | 公庫處 |
|           | 存現   | 0.00 | 4,800.00  | 164,458,010.00 |     |
|           | 存現   | 0.00 | 750.00    | 164,462,810.00 |     |
| 107/04/17 | 存現   | 0.00 | 1,582.00  | 164,463,560.00 |     |
|           | 存現   | 0.00 | 200.00    | 164,465,142.00 |     |
| 107/04/19 | 存現   | 0.00 | 11,135.00 | 164,465,342.00 | 市府  |
| 107/04/23 | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,476,477.00 | 市府  |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,476,977.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,477,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,477,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,478,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,478,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,479,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,479,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,480,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,480,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,481,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,481,977.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,482,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,482,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,483,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,483,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,484,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,484,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,485,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,485,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,486,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,486,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,487,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,487,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,488,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,488,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,489,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,489,977.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,490,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,490,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,491,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,491,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,492,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,492,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,493,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,493,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,494,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,494,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,495,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,495,977.00 | 營業部 |
| 107/04/24 | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,496,477.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,496,977.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,497,477.00 | 營業部 |
|           | 匯入款  | 0.00 | 500.00    | 164,497,977.00 | 營業部 |

6DBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



[UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/04/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年04月01日至 107年04月30日

印表時間: 20:22:14

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 1/10

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號   | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 136,150,331 | 126,516,797 | 36,815,341 |
|    |     |          | 臺北市地方教育發展基金 |          |          |            |            |             |             |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00158   | 0034295100 |            |             | 25,550      |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00159   | 0034295300 |            |             | 85,032      |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00159   | 0034295301 |            |             | 36,402      |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00160   | 0034295400 |            |             | 621,400     |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00161   | 0034295500 |            |             | 37,052      |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00162   | 0034295700 |            |             | 924,621     |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00162   | 0034295701 |            |             | 117,656     |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00164   | 0034295800 |            |             | 349,560     |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00164   | 0034295801 |            |             | 47,721      |            |
|    |     |          |             | 0402     | A00163   | 0034295900 |            |             | 15,347      |            |
|    |     |          |             | 0403     | A00165   | 0034334100 |            |             | 31,334      |            |
|    |     |          |             | 0403     | A00167   | 0034334600 |            |             | 88,363      |            |
|    |     |          |             | 0403     | A00167   | 0034334601 |            |             | 23,802      |            |
|    |     |          |             | 0403     | A00166   | 0034334700 |            |             | 20,400      |            |
|    |     |          |             | 0403     | A00166   | 0034334701 |            |             | 15,552      |            |



[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：107/04/30

支用機關代號：05052

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:22:14

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：2/10

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|------------|---------|-------|
|    |    |      |       | 0403 | A00168 | 0034334800 |       |            | 13,592  |       |
|    |    |      |       | 0403 | A00169 | 0034334900 |       |            | 680     |       |
|    |    |      |       | 0403 | A00170 | 0034335100 |       |            | 217,645 |       |
|    |    |      |       | 0403 | A00174 | 0034335400 |       |            | 61,889  |       |
|    |    |      |       | 0403 | A00176 | 0034368000 |       |            | 92,000  |       |
|    |    |      |       | 0403 | A00175 | 0034368200 |       |            | 14,700  |       |
|    |    |      |       | 0403 | A00177 | 0034368300 |       |            | 369,532 |       |
|    |    |      |       | 0403 |        | 7037738600 |       | 3,472      |         |       |
|    |    |      |       | 0403 |        | 7037738700 |       | 27,710,617 |         |       |
|    |    |      |       | 0409 |        | 7037902400 |       | 4,800      |         |       |
|    |    |      |       | 0409 |        | 7037902500 |       | 565        |         |       |
|    |    |      |       | 0410 | A00178 | 0034579900 |       |            | 62,974  |       |
|    |    |      |       | 0410 | A00178 | 0034579901 |       |            | 2,088   |       |
|    |    |      |       | 0410 | A00179 | 0034580000 |       |            | 30,852  |       |
|    |    |      |       | 0410 | A00181 | 0034580200 |       |            | 36,844  |       |
|    |    |      |       | 0411 | A00184 | 0034651800 |       |            | 638,421 |       |
|    |    |      |       | 0411 | A00184 | 0034651801 |       |            | 87,477  |       |

[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: 107/04/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年04月01日至 107年04月30日

印表時間: 20:22:14

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 3/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0411     | A00185   | 0034652000 |       |         | 210,470 |       |
|    |    |          |           | 0411     |          | 7038199200 |       | 500,000 |         |       |
|    |    |          |           | 0412     | A00186   | 0034747100 |       |         | 15,510  |       |
|    |    |          |           | 0413     | A00188   | 0034874500 |       |         | 360,186 |       |
|    |    |          |           | 0413     | A00188   | 0034874501 |       |         | 69,080  |       |
|    |    |          |           | 0413     | A00190   | 0034900400 |       |         | 42,525  |       |
|    |    |          |           | 0413     |          | 7038457700 |       | 800     |         |       |
|    |    |          |           | 0413     |          | 7038457800 |       | 15,405  |         |       |
|    |    |          |           | 0413     |          | 7038457900 |       | 20,000  |         |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00182   | 0034943200 |       |         | 81,639  |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00182   | 0034943201 |       |         | 54,880  |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00193   | 0034943400 |       |         | 288     |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00191   | 0034943500 |       |         | 13,156  |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00194   | 0034943700 |       |         | 12,800  |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00195   | 0034944200 |       |         | 121,750 |       |
|    |    |          |           | 0416     | A00195   | 0034944201 |       |         | 16,450  |       |
|    |    |          |           | 0416     |          | 7038562800 |       | 4,800   |         |       |

[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: 107/04/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年04月01日至 107年04月30日

印表時間: 20:22:14

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 4/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0416     |          | 7038562900 |       | 52,020 |         |       |
|    |    |          |           | 0416     |          | 7038563000 |       | 750    |         |       |
|    |    |          |           | 0417     | A00196   | 0035147800 |       |        | 160,704 |       |
|    |    |          |           | 0418     | A00198   | 0035240400 |       |        | 35,979  |       |
|    |    |          |           | 0418     |          | 7038820700 |       | 1,582  |         |       |
|    |    |          |           | 0418     |          | 7038820800 |       | 200    |         |       |
|    |    |          |           | 0420     | A00200   | 0035474300 |       |        | 11,370  |       |
|    |    |          |           | 0420     | A00202   | 0035474600 |       |        | 2,900   |       |
|    |    |          |           | 0420     | A00202   | 0035474601 |       |        | 27,754  |       |
|    |    |          |           | 0420     |          | 7039044700 |       | 11,135 |         |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00203   | 0035489100 |       |        | 4,800   |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00205   | 0035489400 |       |        | 68,435  |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00205   | 0035489401 |       |        | 78      |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00205   | 0035489402 |       |        | 1,610   |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00209   | 0035577000 |       |        | 79,830  |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00209   | 0035577001 |       |        | 32,011  |       |
|    |    |          |           | 0423     | A00204   | 0035578300 |       |        | 5,000   |       |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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: 107/04/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年04月01日至 107年04月30日

印表時間: 20:22:14

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 5/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|------------|-------|
|    |    |          |           | 0424     | A00206   | 0035655900 |       |       | 600        |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00207   | 0035656000 |       |       | 7,360      |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00207   | 0035656001 |       |       | 5,384      |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00212   | 0035656100 |       |       | 21,000     |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00217   | 0035743700 |       |       | 8,623,603  |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00216   | 0035743800 |       |       | 1,127,263  |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00216   | 0035743801 |       |       | 164,263    |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00215   | 0035743900 |       |       | 10,653,251 |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00215   | 0035743901 |       |       | 1,549,476  |       |
|    |    |          |           | 0424     | A00218   | 0035744000 |       |       | 87,114     |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039302400 |       | 500   |            |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039302500 |       | 500   |            |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039302600 |       | 500   |            |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039302700 |       | 500   |            |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039302800 |       | 500   |            |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039302900 |       | 500   |            |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303000 |       | 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：107年04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:14

頁次/總頁次：6/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303100 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303200 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303300 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303400 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303500 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303600 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303700 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303800 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039303900 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304000 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304100 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304200 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304300 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304400 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304500 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304600 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304700 |       | 500   |       |       |

[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：107/04/30

支用機關代號：05052

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印 表 時 間：20:22:14

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：7/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304800 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039304900 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305000 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305100 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305200 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305300 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305400 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305500 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305600 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305700 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305800 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039305900 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039306000 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0424     |          | 7039306100 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039436600 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039436700 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039436800 |       | 500   |       |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/04/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年04月01日至 107年04月30日

印表時間: 20:22:14

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 8/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039436900 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437000 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437100 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437200 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437300 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437400 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437500 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437600 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437700 |       | 530   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437800 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039437900 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039438000 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039438100 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039438200 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039438300 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039438400 |       | 500   |       |       |
|    |    |          |           | 0425     |          | 7039438500 |       | 500   |       |       |

[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：107/04/30

支用機關代號：05052

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印 表 時 間：20:22:14

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：9/10

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|--------|-------|
|        |        |          |           | 0426     | A00219   | 0035935900 |       |       | 39,706 |       |
|        |        |          |           | 0426     | A00221   | 0036045200 |       |       | 88,300 |       |
|        |        |          |           | 0426     | A00221   | 0036045201 |       |       | 14,027 |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039585500 |       | 100   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039585600 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039585700 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039585800 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039585900 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586000 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586100 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586200 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586300 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586400 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586500 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586600 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586700 |       | 500   |        |       |
|        |        |          |           | 0426     |          | 7039586800 |       | 500   |        |       |



[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：107/04/30

支用機關代號：05052

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印 表 時 間：20:22:14

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：10/10

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |          |           | 0426     |          | 7039586900 |            | 500         |             |            |
|    |    |          |           | 0426     |          | 7039587000 |            | 500         |             |            |
|    |    |          |           | 0426     |          | 7039587100 |            | 500         |             |            |
|    |    |          |           | 0426     |          | 7039587200 |            | 500         |             |            |
|    |    |          |           | 0426     |          | 7039587300 |            | 500         |             |            |
|    |    |          |           | 0426     |          | 7039587400 |            | 500         |             |            |
|    |    |          |           | 0430     | A00222   | 0036218400 |            |             | 4,800       |            |
|    |    |          |           | 0430     | A00223   | 0036218500 |            |             | 4,448       |            |
|    |    |          |           | 0430     |          | 7039837500 |            | 6,105       |             |            |
|    |    |          |           | 0430     |          | 7039963300 |            | 904         |             |            |
|    |    |          |           |          |          | *          | 27,181,807 | 164,522,116 | 154,405,083 | 37,298,840 |

[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: 107/04/30

支用機關代號: 05052

資料日期: 107年04月01日至 107年04月30日

印表時間: 20:27:46

支用機關名稱: 成功高中

頁次/總頁次: 1/2

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 5,278,910  | 4,185,060 | 16,974,038 |
|    |     |          | 臺北市立成功高級中學特種基金保管款 |           |          |            |            |            |           |            |
|    |     |          |                   | 0403      | A00171   | 0034335000 |            |            | 5,383,535 |            |
|    |     |          |                   | 0403      | A00172   | 0034335200 |            |            | 285,000   |            |
|    |     |          |                   | 0403      | A00173   | 0034335300 |            |            | 146,468   |            |
|    |     |          |                   | 0403      |          | 7037738500 |            | 20,810,796 |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037901700 |            | 1,828      |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037901800 |            | 2,640      |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037901900 |            | 14,458     |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037902000 |            | 11,334     |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037902100 |            | 11,000     |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037902200 |            | 10,000     |           |            |
|    |     |          |                   | 0409      |          | 7037902300 |            | 1,200      |           |            |
|    |     |          |                   | 0410      | A00180   | 0034580100 |            |            | 54,290    |            |
|    |     |          |                   | 0410      |          | 7038025500 |            | 100,320    |           |            |
|    |     |          |                   | 0410      |          | 7038025600 |            | 50,000     |           |            |
|    |     |          |                   | 0411      | A00183   | 0034651700 |            |            | 15,354    |            |
|    |     |          |                   | 0411      |          | 7038199100 |            | 500,000    |           |            |
|    |     |          |                   | 0412      | A00187   | 0034802900 |            |            | 11,600    |            |
|    |     |          |                   | 0412      |          | 7038337600 |            | 20,000     |           |            |
|    |     |          |                   | 0412      |          | 7038337700 |            | 8,000      |           |            |
|    |     |          |                   | 0413      | A00189   | 0034900500 |            |            | 35,000    |            |
|    |     |          |                   | 0413      |          | 7038457400 |            | 1,654      |           |            |
|    |     |          |                   | 0413      |          | 7038457500 |            | 7,827      |           |            |
|    |     |          |                   | 0413      |          | 7038457600 |            | 44,235     |           |            |
|    |     |          |                   | 0416      | A00192   | 0034943300 |            |            | 15,000    |            |
|    |     |          |                   | 0416      |          | 7038562600 |            | 1,624      |           |            |
|    |     |          |                   | 0416      |          | 7038562700 |            | 500        |           |            |
|    |     |          |                   | 0417      | A00197   | 0035147900 |            |            | 23,846    |            |

[UCOMB19/BGT644R01]

## 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)

印表日期：107/04/30

支用機關代號：05052

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:27:46

支用機關名稱：成功高中

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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |    |      |       | 0417 |        | 7038690000 |            | 60,000     |            |            |
|    |    |      |       | 0418 |        | 7038820400 |            | 1,654      |            |            |
|    |    |      |       | 0418 |        | 7038820500 |            | 70,043     |            |            |
|    |    |      |       | 0418 |        | 7038820600 |            | 23,500     |            |            |
|    |    |      |       | 0420 | A00199 | 0035474400 |            |            | 514,199    |            |
|    |    |      |       | 0420 | A00201 | 0035474500 |            |            | 93,150     |            |
|    |    |      |       | 0420 |        | 7039044300 |            | 94,199     |            |            |
|    |    |      |       | 0420 |        | 7039044400 |            | 28,792     |            |            |
|    |    |      |       | 0420 |        | 7039044500 |            | 5,000      |            |            |
|    |    |      |       | 0420 |        | 7039044600 |            | 7,411      |            |            |
|    |    |      |       | 0423 | A00208 | 0035576800 |            |            | 51,000     |            |
|    |    |      |       | 0423 |        | 7039159200 |            | 11,370     |            |            |
|    |    |      |       | 0423 |        | 7039159300 |            | 5,202      |            |            |
|    |    |      |       | 0424 | A00211 | 0035656200 |            |            | 530        |            |
|    |    |      |       | 0424 | A00213 | 0035656300 |            |            | 137,100    |            |
|    |    |      |       | 0424 | A00214 | 0035743300 |            |            | 45,900     |            |
|    |    |      |       | 0424 |        | 7039302100 |            | 49,487     |            |            |
|    |    |      |       | 0424 |        | 7039302200 |            | 3,618      |            |            |
|    |    |      |       | 0424 |        | 7039302300 |            | 5,000      |            |            |
|    |    |      |       | 0425 |        | 7039436500 |            | 500,000    |            |            |
|    |    |      |       | 0426 | A00220 | 0035936100 |            |            | 355,000    |            |
|    |    |      |       | 0426 |        | 7039585400 |            | 26,000     |            |            |
|    |    |      |       | 0430 | A00224 | 0036218600 |            |            | 10,000     |            |
|    |    |      |       | 0430 |        | 7039963000 |            | 4,800      |            |            |
|    |    |      |       | 0430 |        | 7039963100 |            | 6,600      |            |            |
|    |    |      |       | 0430 |        | 7039963200 |            | 1,000      |            |            |
|    |    |      |       | *    |        |            | 15,880,188 | 27,780,002 | 11,362,032 | 32,298,158 |

## 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 | 中央存款 | 成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05052        | 機關存款 | 臺北市立成功高級中學          |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 107/04/02 | 15:04:37 | 轉收  |            | 14,875.00  | 507,890.00 | 舞動陽光         |
| 107/04/02 | 15:05:54 | 轉收  |            | 119,650.00 | 627,540.00 | 舞動陽光         |
| 107/04/02 | 15:06:42 | 轉收  |            | 17,420.00  | 644,960.00 | 舞動陽光         |
| 107/04/03 | 10:38:15 | 匯入款 |            | 13,592.00  | 658,552.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/03 | 10:38:15 | 匯入款 |            | 680.00     | 659,232.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/13 | 13:37:44 | 匯入款 |            | 42,525.00  | 701,757.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/13 | 14:52:50 | 匯入款 |            | 4,298.00   | 706,055.00 | 台灣智慧光網股      |
| 107/04/16 | 11:32:48 | 匯入款 |            | 288.00     | 706,343.00 | 成功高中北市03     |
| 107/04/17 | 15:35:35 | 匯入款 |            | 23,846.00  | 730,189.00 | 成功高中北市03     |
| 107/04/17 | 15:35:35 | 匯入款 |            | 160,704.00 | 890,893.00 | 成功高中北市03     |
| 107/04/18 | 02:14:51 | 市水水 | 123.00     |            | 890,770.00 | 1010025663   |
| 107/04/18 | 02:14:51 | 市水水 | 123.00     |            | 890,647.00 | 1010001876   |
| 107/04/18 | 02:14:51 | 市水水 | 44,027.00  |            | 846,620.00 | 1010022111   |
| 107/04/18 | 02:14:51 | 市水水 | 23,355.00  |            | 823,265.00 | 1010038819   |
| 107/04/18 | 13:35:51 | 存現  |            | 521.00     | 823,786.00 | 成功高中         |
| 107/04/18 | 13:36:56 | 存現  |            | 1,227.00   | 825,013.00 | 成功高中         |
| 107/04/18 | 13:37:48 | 存現  |            | 18,672.00  | 843,685.00 | 成功高中         |
| 107/04/18 | 13:39:06 | 存現  |            | 16,806.00  | 860,491.00 | 成功高中         |
| 107/04/18 | 13:39:51 | 存現  |            | 13,266.00  | 873,757.00 | 成功高中         |
| 107/04/20 | 02:14:41 | 電費  | 400,748.00 |            | 473,009.00 | 00602975119  |
| 107/04/23 | 01:01:57 | 瓦斯費 | 20,656.00  |            | 452,353.00 | 406072831    |
| 107/04/23 | 01:01:57 | 瓦斯費 | 657.00     |            | 451,696.00 | 406012369    |
| 107/04/26 | 02:18:17 | 電信費 | 680.00     |            | 451,016.00 | 0704G23054   |
| 107/04/26 | 02:18:17 | 電信費 | 21,560.00  |            | 429,456.00 | 070423216256 |
| 107/04/30 | 12:51:50 | 轉收  |            | 23,355.00  | 452,811.00 | 成功高中         |
| 107/04/30 | 12:53:19 | 轉收  |            | 163,156.00 | 615,967.00 | 成功高中         |
| 107/04/30 | 12:55:13 | 轉收  |            | 20,326.00  | 636,293.00 | 成功高中         |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款種類 | 代繳費款專戶           |
|------|--------------|------|------------------|
| 帳號   | 210550505211 | 中文名稱 | 成功高中代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 05052        | 機關名稱 | 臺北市立成功高級中學       |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 107/04/02 | 11:16:23 | 匯入款 |            | 350,392.00 | 1,108,868.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/02 | 15:41:14 | 匯入款 |            | 1,113.00   | 1,109,981.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/02 | 15:41:14 | 匯入款 |            | 1,692.00   | 1,111,673.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/11 | 11:02:52 | 匯入款 |            | 15,354.00  | 1,127,027.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/11 | 11:02:52 | 匯入款 |            | 720,721.00 | 1,847,748.00 | 成功高中北市       |
| 107/04/17 | 02:16:12 | 健保費 | 954,641.00 |            | 893,107.00   | 02月110054629 |
| 107/04/17 | 02:16:12 | 健保費 | 32,116.00  |            | 860,991.00   | 02月110079126 |
| 107/04/17 | 02:16:12 | 健保費 | 103,278.00 |            | 757,713.00   | 02月123574452 |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款種類 | 代繳費款專戶           |
|------|--------------|------|------------------|
| 帳號   | 210550505212 | 中央存款 | 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   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 107/04/02 | 11:16:23 | 匯入款 |            | 25,755.00  | 75,964.00  | 成功高中北市        |
| 107/04/02 | 15:41:13 | 匯入款 |            | 555.00     | 76,519.00  | 成功高中北市        |
| 107/04/02 | 15:41:14 | 匯入款 |            | 2,567.00   | 79,086.00  | 成功高中北市        |
| 107/04/03 | 10:38:14 | 匯入款 |            | 112,165.00 | 191,251.00 | 成功高中北市        |
| 107/04/17 | 02:16:12 | 勞保費 | 141,066.00 |            | 50,185.00  | 02月040001250B |
| 107/04/26 | 11:27:35 | 匯入款 |            | 772.00     | 50,957.00  | 成功高中北市03      |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 交易日期      |  | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|--|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 107/04/02 |  | 11:16:23 | 匯入款 |            | 207,410.00 | 235,026.00 | 成功高中北市 |
| 107/04/02 |  | 15:41:15 | 匯入款 |            | 397,281.00 | 632,307.00 | 成功高中北市 |
| 107/04/03 |  | 11:04:44 | 轉支  | 611,429.00 |            | 20,878.00  | 05052  |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款種類 | 代繳費款專戶                |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 帳號   | 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   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結算金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 107/04/02 | 01:02:33 | 勞退  | 69,064.00 |           | 6,264.00  | 01月040001250B |
| 107/04/02 | 01:02:33 | 勞退  | 2,088.00  |           | 4,176.00  | 01月040001250B |
| 107/04/02 | 11:16:24 | 匯入款 |           | 2,088.00  | 6,264.00  | 成功高中北市        |
| 107/04/10 | 11:37:56 | 匯入款 |           | 65,062.00 | 71,326.00 | 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 04 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備 註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 107/04/02   | 11:15:45    | 1(轉收)     |             | 581,186     | 699,987     |            |
| 107/04/02   | 15:40:51    | 1(轉收)     |             | 37,052      | 737,039     |            |
| 107/04/02   | 15:40:51    | 1(轉收)     |             | 1,042,277   | 1,779,316   |            |
| 107/04/03   | 10:03:25    | 2(轉支)     | 1,697,975   |             | 81,341      |            |
| 107/04/17   | 10:05:33    | 1(轉收)     |             | 47,122      | 128,463     |            |
| 107/04/25   | 14:05:39    | 1(轉收)     |             | 1,554       | 130,017     |            |

臺北市立成功高級中學教育儲蓄戶

君 收

00—台北市中正區濟南路1段7-1號

( 2 2 3 )

限 號：500131085462

第 1 頁

[illegible][illegible]

此證如有差錯，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：19335537

臺灣銀行  
印鑑卡號：00042988

總公司登利  
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單起迄日期：107/04/01~107/04/30

單位：新台幣元

| 登帳日期                                                   | 摘要代號 | 存入金額或身分證字號 | 支付金額或代收銀行 | 繳存年月/補提年度或支票/匯款 | 起息日或轉帳    | 結息日或帳戶 | 餘                    |
|--------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------|----------------------|
| 107/04/01                                              |      |            |           |                 | 前單結餘      |        | 6,718.744            |
| 107/04/16                                              | D1   | 15,510     | 台北富邦銀行    | 繳107/04-107/04  | 107/04/12 |        | 6,734.254            |
| 請貴單位務必監督貴專戶能買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：<br>\$6,734.254 |

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款、C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-公司未存款註銷、K-給付特支費遺費、L-給付總繳金、M-給付資產、N-給付薪值金、O-給付歇業個人費遺費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞務局台意結清並、T-公司建退中轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PD-公司部份結清舊制領回、W1-清提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-清提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

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：045004766594

FORM NO : RP002

中華民國 107 年 04 月 30 日

總頁數：2170 分頁數：57

| 序號    | 姓名  | 身份字號       | 員工編號 | 公(自)提本金累計 |         | 公(自)提利息累計 |       | 本月公(自)提利息 |     | 應補／扣利息 |  | 備註欄 |
|-------|-----|------------|------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----|--------|--|-----|
| 1     | 陳妍伶 | A226665184 |      | 106,062   | 106,116 | 3,221     | 3,225 | 99        | 99  |        |  |     |
| 2     | 呼秀珠 | D220088926 |      | 18,939    | 18,951  | 106       | 106   | 16        | 16  |        |  |     |
| 3     | 林玉菁 | D221337580 |      | 114,565   | 114,622 | 3,383     | 3,386 | 109       | 109 |        |  |     |
| 4     | 李瑞好 | F220887225 |      | 26,632    | 26,649  | 194       | 194   | 23        | 23  |        |  |     |
| 5     | 游慧仙 | F222410464 |      | 26,967    | 26,976  | 95        | 95    | 21        | 21  |        |  |     |
| 6     | 陳品儒 | F227413134 |      | 8,479     | 9,646   | 13        | 16    | 5         | 6   |        |  |     |
| 7     | 汪玉婷 | M221699288 |      | 15,834    | 15,842  | 48        | 48    | 12        | 12  |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
|       |     |            |      |           |         |           |       |           |     |        |  |     |
| 本機關合計 |     | 離退戶共       | 0 戶  | 0         | 0       | 0         | 0     | 0         | 0   |        |  |     |
|       |     | 未離退戶共      | 7 戶  | 317,478   | 318,802 | 7,060     | 7,070 | 285       | 286 |        |  |     |

臺中市政府  
財政局  
107.5.-2  
城分科

經劇襄理

002170  
Tue May 1 17:03:59 2018

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

# 臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年4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  
050/1478

主辦出納：

會計課主任 李仁琦

主辦會計：

依理員 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 04 月 30 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

| 保管品編號       | 種類              | 內容           | 金額                 | 存入日期    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|
| A1021129003 | 有價證券            | 存單           | 641,912            | 1021129 |
| A1031225005 | 有價證券            | 存單           | 160,230            | 1031225 |
| A1051206002 | 有價證券            | 存單           | 618,600            | 1051206 |
| A1060313001 | 有價證券            | 存單           | 500,000            | 1060313 |
| 總計          | 有價證券：4<br>保管品：0 | 總金額：<br>總金額： | 1,920,742 元<br>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                                     |
|       |       |     |      | <div>台北富邦銀行<br/>公庫處<br/>107.04.30</div> |

## 【會計月報檢核表】

學校代號：052

學校名稱：成功高中

107

年

4

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        | 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【10701 版】、並自我檢查。                                                                                                                                    |    | ✓   | ✓   |
|             | 4   | 3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)                                                                                                               |    | ✓   | ✓   |
|             | 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--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   | 本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(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<br>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』。<br>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。(除本期贖餘外)                                                                                                                                      |    | ✓   | ✓   |
|             | *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 | 本期贖餘(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贖餘(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)<br>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                                                                                                  |    | ✓   | ✓   |



| 表格            | 項次  | 檢核項目                                                                                                                                  | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
|               |     | 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)；<br>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」。<br>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。<br>2. 有代管其他政府資產者，「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。                       |    | ✓   | ✓   |
| 主要業務計畫執行明細表   | *24 | 列印平衡表科目明細表--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』」<br>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。                          |    | ✓   | ✓   |
| 固定項目明細表       | 28  | 「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建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，如不符，請備註說明。<br>107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。               |    | ✓   | ✓   |
|               | *31 | 「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。                                                                                                            |    | ✓   | ✓   |
|               | 32  | 各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。                                                                                                              |    | ✓   | ✓   |
| 購置固定資產執行情形明細表 | 33  | 「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。                                                                                                 |    | ✓   | ✓   |
|               | *34 | 購置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。<br>已補辦預算項目，不得辦理調整容納                                                                              |    | 無   | ✓   |
|               | 35  | 購置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。<br>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。                                                                                              |    | 無   | ✓   |
|               | *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。                                                                                          |    | ✓   | ✓   |

107 名稱有改

107 新的要求

| 表格                 | 項次  | 及檢核項目                                                                                                                  | 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。<br>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」                                |    | ✓   | ✓   |
| 各項費用彙計表            | 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   | ✓   |
|                    | *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。<br>2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。<br>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。                            |    | ✓   | ✓   |
| 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。                                 |    | ✓   | ✓   |
| 保管品餘額月報表           | 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   | ✓   |
| 應轉正事項              |     |                                                                                                                        |    | 無   | ✓   |

自我檢核(核章):

傅天鵬

覆核人員(核章):

謝明珊

備註：1.已完竣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。