

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 6 月份

主辦會計人員 戴淑麗

會計室主任 戴淑麗

機關長官 游經祥

臺北市立成功高級中學 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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	408,737,091	14,829,808	30,448,962	-15,619,154	-51.30	210,920,211	225,696,931	-14,776,720	-6.55
勞務收入	43	975,050	85,500	367,525	-282,025	-76.74	511,116	434,525	76,591	17.63
服務收入	431	975,050	85,500	367,525	-282,025	-76.74	511,116	434,525	76,591	17.63
財產收入	45	3,570,168	768,150	826,000	-57,850	-7.00	2,112,772	2,060,484	52,288	2.54
財產處分收入	451	60,000	390	20,000	-19,610	-98.05	390	20,000	-19,610	-98.05
租金收入	452	1,710,000	570,000	570,000			1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453	540,000	180,000	180,000			360,000	360,000		
其他財產收入	45Y	1,260,168	17,760	56,000	-38,240	-68.29	612,382	540,484	71,898	13.30
政府撥入收入	46	352,600,113	8,029,607	7,935,607	94,000	1.18	200,620,252	199,031,442	1,588,810	0.80
公庫撥款收入	462	352,600,113	8,029,607	7,935,607	94,000	1.18	199,125,442	199,031,442	94,000	0.05
政府其他撥入收入	46Y						1,494,810		1,494,810	
教學收入	4S	49,715,760	5,896,800	20,843,830	-14,947,030	-71.71	6,411,856	23,142,480	-16,730,624	-72.29
學雜費收入	4S1	49,715,760	5,896,800	20,843,830	-14,947,030	-71.71	6,411,856	23,142,480	-16,730,624	-72.29
其他收入	4Y	1,876,000	49,751	476,000	-426,249	-89.55	1,264,215	1,028,000	236,215	22.98
受贈收入	4YO	550,000	26,021	62,000	-35,979	-58.03	672,451	186,000	486,451	261.53
雜項收入	4YY	1,326,000	23,730	414,000	-390,270	-94.27	591,764	842,000	-250,236	-29.72
基金用途	5	408,107,091	31,388,615	30,448,962	939,653	3.09	213,205,610	225,066,931	-11,861,321	-5.27
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	29,142,062	27,574,362	1,567,700	5.69	193,976,837	202,936,531	-8,959,694	-4.42
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	2,246,553	2,557,100	-310,547	-12.14	18,714,155	21,271,000	-2,556,845	-12.02
建築及設備計畫	5M	23,418,181		317,500	-317,500	-100.00	514,618	859,400	-344,782	-40.12
購置固定資產		23,132,181		317,500	-317,500	-100.00	514,618	859,400	-344,782	-40.12
其他		286,000								
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	-16,558,807		-16,558,807		-2,285,399	630,000	-2,915,399	-462.76
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					21,417,495	18,070,894	3,346,601	18.52

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產

※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。

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 6 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、財產處分收入:財產處分收入較預期落後。
- 三、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 四、公庫撥款收入:107年樹木褐根病防治作業經費94,000元。
- 五、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。
- 六、學雜費收入:106學年度第2學期學雜費尚未入帳。
- 七、受贈收入:捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 八、雜項收入:
 - 運動設施場館委外營運睦鄰公益計畫經費尚未入帳。
- 九、高中及高職教育計畫:人事費覈實支用。
- 十、一般行政管理計畫:人事費覈實支用。
- 十一、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，汰舊換新飲水機未分配已執行98,000元。
 - 2. 傳真喇叭組結餘800元、直立式鋼琴結餘6,800元。
 - 3. 新購全密式砂布帶機、廚餘處理機等已分配未執行547,948元。
 - 4. 工程工管費分配未執行5,234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6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	5,331,444,948	100.00	負 債	2	5,310,027,453	99.60
流動資產	11	46,373,485	0.87	流動負債	21	35,224,376	0.66
現金	111	45,693,485	0.86	應付款項	212	35,224,376	0.66
銀行存款	1112	45,473,485	0.85	應付代收款	2123	35,224,376	0.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,116,677	0.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	36,704,167	0.69	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,652,641	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	5,274,803,077	98.94
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,274,803,077	98.94
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	4,605,235	0.09
預付款項	115	680,000	0.01	應付退休及離職金	2213	7,467,905	0.14
預付費用	1154	680,000	0.01	應付代管資產	2214	5,262,729,937	98.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	20,864,723	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	20,864,723	0.39	基金餘額	3	21,417,495	0.40
				基金餘額	31	21,417,495	0.40
				基金餘額	311	21,417,495	0.40
信託代理與保證資產		1,920,742		信託代理與保證負債		1,920,742	
保證品		1,920,742		應付保證品		1,920,742	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國107年6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	7,467,905	0.14	累積餘額	3111	23,702,894	0.44
其他準備金	124Y	13,396,818	0.25	本期短絀	3113	-2,285,399	-0.04
其他準備金-獎助學金	124Y-1	801,514	0.02	合計：		5,331,444,948	
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	2,877,053	0.05				
其他資產	13	5,264,206,740	98.74				
什項資產	131	5,264,206,740	98.74				
存出保證金	1311	4,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,472,803	0.03				
代管資產	1316	5,262,729,937	98.71				
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	96.38				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	117,805,296	2.21				

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6月30日

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：		5,331,444,948					
信託代理與保證資產		1,020,749		信託代理與保證資產			

1,920,742

1,920,742

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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				29,142,062	27,574,362	1,567,700	5.69
		累計數				193,976,837	202,936,531	-8,959,694	-4.42
合 計		本月數				29,142,062	27,574,362	1,567,700	5.69
		累計數				193,976,837	202,936,531	-8,959,694	-4.42

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 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	840,398,344		499,852	7,603,740		833,294,456		
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			4,642,124		72,408,457		
交通及運輸設備	16,489,063		48,300	762,749		15,774,614		
雜項設備	61,762,472		451,552	2,198,867		60,015,157		
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 管理系統，另依規定管 理。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

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 6 月份

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		6,548,000			6,548,000	166,000					-166,000	-100		
機械及設備		6,548,000			6,548,000	166,000					-166,000	-100	新購全密式砂布帶 機80,000元、廚餘處理 機50,000元、資料分析收集 器38,000元等已分配未執行。	請業務單位依預算分配盡速執行。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		455,600			455,600	59,600	48,300		48,300	81	-11,300	-19		
交通及運輸設備		455,600			455,600	59,600	48,300		48,300	81	-11,300	-19	1.傳真喇叭組結餘800元。2.導 電度計10,500元已分配未執 行。	請業務單位依預算分配盡速執行。
購建中固定資產														
雜項設備		2,377,050	215,800		2,592,850	613,800	451,552		451,552	74	-162,248	-26		

※本年度奉准先行辦理配合總預算追加預算辦理之購置固定資產

※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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		2,377,050	215,800		2,592,850	613,800	451,552		451,552	74	-162,248	-26	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.直立式鋼琴結 餘0,800元。3.圖 書100,448元、防潮 箱240,000元、天文望遠鏡專用 鉛箱組31,000元等已分配未執 行。 3.汰舊換新飲水機未分配已執 行98,000元。	請業務單位依預算分配盡速執 行。
購建中固定資產														
總計		9,380,650	215,800		9,596,450	839,400	499,852		499,852	60	-339,548	-40		

※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。

※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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	286,000		286,000									
521 購置電腦軟體	286,000		286,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	13,751,531		13,751,531	20,000	14,766	73.83	14,766		-5,234	-26.17	四維樓東南面牆面整修工程暨遮 陽設施改善工程工管費覈實支 用14,766元。	
581 遞延修繕房屋建築費	13,751,531		13,751,531	20,000	14,766	74	14,766		-5,234	-26		
582 其他遞延支出												
總 計	14,037,531		14,037,531	20,000	14,766	73.83	14,766		-5,234	-26.17		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
7,116,677	20,513,495	-13,396,818	差異數係因轉其他準備金13,396,818元。

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年07月02日

中華民國 107 年度 (107年06月01日 起 至 107年06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07月02日

中華民國 107 年度 (107年06月01日 起 至 107年06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	72,408,457.00	0.00	0.00	72,408,457.00
四.交通及運輸設備	15,774,614.00	0.00	0.00	15,774,614.00
五.什項設備	60,015,157.00	0.00	0.00	60,015,157.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	831,497,586.00	0.00	0.00	831,497,586.00
合計	6,094,227,523.00	0.00	0.00	6,094,227,523.00

業務單位

幹事張智凱

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥

會計室戴淑麗

教師兼李仁琦

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年07月02日

中華民國 107 年度 (1070601 日起 至 1070630 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07月02日

中華民國 107 年度 (1070601 日起 至 1070630 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	2,044	0	0	2,044
	價 值	72,408,457.00	0.00	0.00	72,408,457.00
四. 交通及運輸設備	數 量	184	0	0	184
	價 值	15,774,614.00	0.00	0.00	15,774,614.00
五. 什項設備	數 量	13,572	0	0	13,572
	價 值	60,015,157.00	0.00	0.00	60,015,157.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權 利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其 他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	831,497,586.00	0.00	0.00	831,497,586.00
合 計	總 值	6,094,227,523.00	0.00	0.00	6,094,227,523.00

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

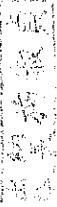
教務長李仁琦

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6月30日

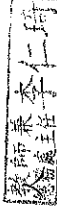
檢 查 項 目		差異分析
郵局員工薪津轉帳專戶	帳號：07339995	
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	0 元	附郵局對帳單1份
保管款專戶		
帳面結存	36,704,167 元	
銀行結存	36,704,167 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	6,020 元	
現 金	81,813 元	
單 據	132,167 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
附銀行對帳單 份		
附集中支付處對帳單 份		

保管金經營人員 

零用金經營人員 

檢 查

主辦會計人員

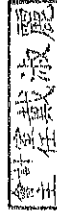
 李仁琦

 傅天鵬

機關長官

 楊游經

 陳少清

 戴淑麗

機關代號及名稱：05052 台北富邦銀行 107 年 06 月市庫歲入對帳單(本年度)
市立成功高級中學

第 1 頁

代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	0505219000008 特種基金保管款			
上期餘額				
107/06/01	存現	0.00	73,000.00	29,603,898.00
	存現	0.00	5,000.00	29,676,898.00
	存現	0.00	2,722.00	29,681,898.00
107/06/04	匯入款	0.00	120,000.00	29,684,620.00
	存現	0.00	3,721.00	29,804,620.00
	存現	0.00	12,970.00	29,808,341.00
	存現	0.00	52,358.00	29,821,311.00
107/06/05	存現	0.00	6.00	29,873,669.00
	存現	0.00	60,000.00	29,873,675.00
107/06/06	存現	0.00	16,000.00	29,933,675.00
	存現	0.00	5,000.00	29,949,675.00
107/06/07	存現	0.00	210,000.00	29,954,675.00
	存現	0.00	530.00	30,164,675.00
107/06/08	匯入款	0.00	1,600,000.00	30,165,205.00
	匯入款	0.00	164,560.00	31,765,205.00
	存現	0.00	16,830.00	31,929,765.00
107/06/11	存現	0.00	49,450.00	31,946,595.00
107/06/12	存現	0.00	301,320.00	31,996,045.00
	存現	0.00	9,360.00	32,297,365.00
107/06/13	存現	0.00	7,871.00	32,306,725.00
	存現	0.00	6,720.00	32,314,596.00
107/06/14	存現	0.00	630,000.00	32,321,316.00
	存現	0.00	630,000.00	32,951,316.00
	匯入款	0.00	8,500.00	33,581,316.00
107/06/15	存現	0.00	24,200.00	33,589,816.00
	存現	0.00	1,600.00	33,614,016.00
107/06/21	存現	0.00	28,792.00	33,615,616.00
	存現	0.00	6,000.00	33,644,408.00
107/06/22	存現	0.00	13,482.00	33,650,408.00
107/06/25	存現	0.00	12,000.00	33,663,890.00
	匯入款	0.00	29,000.00	33,675,890.00
107/06/27	轉收	0.00	100,000.00	33,704,890.00
	轉收	0.00	65,600.00	33,804,890.00
	存現	0.00	60,000.00	33,870,490.00
	匯入款	0.00	42,400.00	33,930,490.00
	匯入款	0.00	400,000.00	33,972,890.00
	匯入款	0.00	80,000.00	34,372,890.00
107/06/28	匯入款	0.00	600,000.00	34,452,890.00
	匯入款	0.00	10,000.00	35,052,890.00
				35,062,890.00

科目代號及名稱：0505227000000 臺北市地方教育發展基金

上期餘額			
107/06/01	匯入款	0.00	195,184,865.00
	轉收	10,122.00	195,194,987.00
107/06/05	存現	7,910,807.00	203,105,794.00
107/06/06	存現	7,620.00	203,113,414.00
	轉收	390.00	203,113,804.00
		5,896,800.00	209,010,604.00

GDBM002

機關代號及名稱： 05052 市立成功高級中學 台北富邦銀行 107 年 06 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				
107/06/07	匯入款	0.00	500.00	209,010,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,011,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,011,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,012,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,012,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,013,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,013,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,014,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,014,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,015,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,015,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,016,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,016,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,017,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,017,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,018,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,018,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,019,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,019,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,020,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,020,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,021,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,021,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,022,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,022,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,023,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,023,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,024,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,024,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,025,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,025,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,026,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,026,604.00
	轉收	0.00	94,000.00	209,120,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,121,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,121,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,122,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,122,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,123,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,123,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,124,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,124,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,125,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,125,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,126,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,126,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,127,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,127,604.00
	匯入款	0.00	500.00	209,128,104.00
	匯入款	0.00	500.00	209,128,604.00

107/06/11

GDBM002

台北富邦銀行 107 年 06 月市庫歲入對帳單(本年度)

三
集

代辦行

日 期	摘要	支出金額	入金金額	繰上
承前頁	入金款	0.00	500.00	209,128
	入金款	0.00	500.00	209,129
	存現	0.00	1,017.00	209,129
	入金款	0.00	500.00	209,130
	入金款	0.00	500.00	209,131
	入金款	0.00	500.00	209,131
	入金款	0.00	500.00	209,132
	入金款	0.00	500.00	209,132
	入金款	0.00	500.00	209,133
	入金款	0.00	500.00	209,133
	入金款	0.00	500.00	209,134
	入金款	0.00	500.00	209,134
	入金款	0.00	500.00	209,135
	入金款	0.00	500.00	209,136
	入金款	0.00	500.00	209,136
	入金款	0.00	500.00	209,137
	入金款	0.00	500.00	209,137
	入金款	0.00	500.00	209,138
	入金款	0.00	500.00	209,138
	入金款	0.00	500.00	209,139
	入金款	0.00	500.00	209,139
	入金款	0.00	500.00	209,140
	入金款	0.00	500.00	209,140
	入金款	0.00	500.00	209,141
	入金款	0.00	500.00	209,141
	入金款	0.00	500.00	209,142
	存現	0.00	150.00	209,142
	入金款	0.00	500.00	209,142
	入金款	0.00	500.00	209,143
	入金款	0.00	500.00	209,143
	入金款	0.00	500.00	209,144
	入金款	0.00	500.00	209,144
	入金款	0.00	500.00	209,145
	入金款	0.00	500.00	209,145
	入金款	0.00	500.00	209,146
	入金款	0.00	500.00	209,146
	入金款	0.00	500.00	209,147
	入金款	0.00	500.00	209,147
	入金款	0.00	500.00	209,148
	入金款	0.00	500.00	209,148
	入金款	0.00	500.00	209,149
	入金款	0.00	500.00	209,149
	入金款	0.00	500.00	209,149
	入金款	0.00	500.00	209,150
	入金款	0.00	500.00	209,150
	入金款	0.00	500.00	209,151
	入金款	0.00	500.00	209,151
	入金款	0.00	500.00	209,151
	入金款	0.00	500.00	209,152
	入金款	0.00	500.00	209,152
	入金款	0.00	500.00	209,153
	入金款	0.00	500.00	209,153

GD84002

機關代號及名稱： 05052 台北富邦銀行 107 年 06 月市庫歲入對帳單(本年度)

代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	收入金額	餘額
	匯入款	0.00		209,153,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,153,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,154,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,154,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,155,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,155,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,156,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,156,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,157,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,158,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,158,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,159,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,159,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,160,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,160,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,161,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,161,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,162,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,162,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,163,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,163,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,164,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,164,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,165,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,165,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,166,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,166,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,167,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,167,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,168,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,168,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,169,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,169,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,170,271.00
107/06/13	匯入款	0.00	500.00	209,170,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,171,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,171,771.00
	匯入款	0.00	500.00	209,172,271.00
	匯入款	0.00	500.00	209,178,571.00
	匯入款	0.00	6,300.00	209,192,871.00
107/06/14	匯入款	0.00	14,300.00	209,199,762.00
107/06/15	匯入款	0.00	6,891.00	209,219,762.00
	匯入款	0.00	20,000.00	209,219,762.00
	匯入款	0.00	100.00	209,219,862.00
107/06/20	匯入款	0.00	1,120.00	209,220,982.00
107/06/22	匯入款	0.00	300.00	209,221,282.00
107/06/26	匯入款	0.00	3,621.00	209,224,903.00
	匯入款	0.00	500.00	209,225,403.00
	匯入款	0.00	500.00	209,225,903.00
	匯入款	0.00	500.00	209,226,403.00

五
集

GD5M032

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：1/16

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	2700			(上期餘額)	27,181,807	195,184,865	185,290,570	37,076,102
			臺北市地方教育發展基金							
			0601		A00303	0038856100			25,550	
			0601		A00304	0038856200			30,894	
			0601		A00302	0038856300			915,320	
			0601		A00302	0038856301			124,026	
			0601		A00301	0038856400			349,560	
			0601		A00301	0038856401			48,246	
			0601		A00299	0038856500			20,995	
			0601		A00300	0038856600			50,686	
			0604		A00305	0038984100			7,360	
			0604		A00305	0038984101			5,384	
			0604		A00307	0038984200			19,475	
			0604		A00306	0038984300			15,006	
			0604		A00308	0038984400			17,814	
			0604		A00309	0038984500			24,800	
			0604			7042939700		7,910,807		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：2/16

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
				0604		7042939800		10,122		
				0605	A00311	0039046800			4,665	
				0605	A00310	0039047800			35,114	
				0605	A00310	0039047801			26,025	
				0606	A00317	0039100900			45,557	
				0606	A00314	0039101400			260,703	
				0606		7043265200		7,620		
				0607	A00315	0039232400			46,794	
				0607	A00319	0039232700			18,000	
				0607	A00320	0039232800			127,468	
				0607	A00320	0039232801			24,469	
				0607	A00321	0039233000			15,510	
				0607	A00313	0039233400			304,424	
				0607		7043380000		5,896,800		
				0607		7043380100		390		
				0608	A00323	0039308200			658,763	
				0608	A00323	0039308201			94,103	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：3/16

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
				0608		7043487700		500		
				0608		7043487800		500		
				0608		7043487900		500		
				0608		7043488000		500		
				0608		7043488100		500		
				0608		7043488200		500		
				0608		7043488300		500		
				0608		7043488400		500		
				0608		7043488500		500		
				0608		7043488600		500		
				0608		7043488700		500		
				0608		7043488800		500		
				0608		7043488900		500		
				0608		7043489000		500		
				0608		7043489100		500		
				0608		7043489200		500		
				0608		7043489300		500		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：4/16

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
				0611	A00329	0039454200			33,285	
				0611	A00326	0039454600			27,200	
				0611	A00324	0039454800			154	
				0611	A00328	0039454900			129,600	
				0611		7043601100		500		
				0611		7043601200		500		
				0611		7043601300		500		
				0611		7043601400		500		
				0611		7043601500		500		
				0611		7043601600		500		
				0611		7043601700		500		
				0611		7043601800		500		
				0611		7043601900		500		
				0611		7043602000		500		
				0611		7043602100		500		
				0611		7043602200		500		
				0611		7043602300		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：5/16

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
				0611		7043602400		500		
				0611		7043602500		500		
				0611		7043602600		500		
				0611		7043602700		500		
				0611		7043602800		500		
				0611		7043602900		500		
				0611		7043603000		500		
				0611		7043603100		500		
				0611		7043603200		94,000		
				0612	A00330	0039511700			12,800	
				0612	A00332	0039552000			78,853	
				0612	A00332	0039552001			2,088	
				0612	A00335	0039552100			58,610	
				0612	A00334	0039552200			60,635	
				0612	A00333	0039552400			248,736	
				0612	A00333	0039552401			680	
				0612		7043719500		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：6/16

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
				0612		7043719600		500		
				0612		7043719700		500		
				0612		7043719800		500		
				0612		7043719900		500		
				0612		7043720000		500		
				0612		7043720100		500		
				0612		7043720200		500		
				0612		7043720300		500		
				0612		7043720400		500		
				0612		7043720500		500		
				0612		7043720600		500		
				0612		7043720700		500		
				0612		7043720800		500		
				0612		7043720900		500		
				0612		7043721000		500		
				0612		7043721100		500		
				0612		7043721200		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：7/16

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
				0612		7043721300		500		
				0612		7043721400		500		
				0612		7043721500		500		
				0612		7043721600		500		
				0612		7043721700		500		
				0612		7043721800		500		
				0612		7043721900		500		
				0612		7043722000		500		
				0612		7043722100		500		
				0612		7043722200		500		
				0612		7043722300		500		
				0612		7043722400		500		
				0612		7043722500		1,017		
				0612		7043722600		500		
				0612		7043722700		500		
				0612		7043722800		500		
				0612		7043722900		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：8/16

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
				0613	A00338	0039671000			1,043,360	
				0613	A00339	0039671500			27,200	
				0613		7043847500		500		
				0613		7043847600		500		
				0613		7043847700		500		
				0613		7043847800		500		
				0613		7043847900		500		
				0613		7043848000		500		
				0613		7043848100		500		
				0613		7043848200		500		
				0613		7043848300		500		
				0613		7043848400		500		
				0613		7043848500		500		
				0613		7043848600		500		
				0613		7043848700		500		
				0613		7043848800		500		
				0613		7043848900		500		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：9/16

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
				0613		7043849000		500		
				0613		7043849100		500		
				0613		7043849200		500		
				0613		7043849300		500		
				0613		7043849400		500		
				0613		7043849500		500		
				0613		7043849600		500		
				0613		7043849700		500		
				0613		7043849800		500		
				0613		7043849900		500		
				0613		7043850000		150		
				0613		7043850100		500		
				0613		7043850200		500		
				0613		7043850300		500		
				0613		7043850400		500		
				0613		7043850500		500		
				0613		7043850600		500		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：10/16

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
				0613		7043850700		500		
				0613		7043850800		500		
				0613		7043850900		500		
				0613		7043851000		500		
				0613		7043851100		500		
				0613		7043851200		500		
				0613		7043851300		500		
				0613		7043851400		500		
				0613		7043851500		500		
				0613		7043851600		500		
				0613		7043851700		500		
				0613		7043851800		500		
				0613		7043851900		500		
				0613		7043852000		500		
				0613		7043852100		500		
				0613		7043852200		500		
				0613		7043852300		500		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：11/16

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
				0613		7043852400		500		
				0613		7043852500		500		
				0613		7043852600		500		
				0613		7043852700		500		
				0613		7043852800		500		
				0613		7043852900		500		
				0613		7043853000		500		
				0613		7043853100		500		
				0613		7043853200		500		
				0613		7043853300		500		
				0613		7043853400		500		
				0613		7043853500		500		
				0613		7043853600		500		
				0614		7043975400		6,300		
				0614		7043975500		14,300		
				0614		7043975600		6,891		
				0615	A00340	0039943100			43,384	

[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：12/16

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
				0615		7044110900		20,000		
				0619	A00343	0039956000			134,880	
				0619	A00346	0040015100			100,089	
				0619	A00348	0040015200			146,100	
				0619	A00342	0040021200			995,629	
				0619	E00005	6002008400			-27,200	
				0619		7044226900		100		
				0619		7044227000		1,120		
				0620	A00350	0040078500			6,782	
				0621	E00006	6002019100			-6,945	
				0621	E00007	6002019200			-2,833	
				0621		7044497400		300		
				0622	A00351	0040355900			147,263	
				0622	A00351	0040355901			28,938	
				0622	A00359	0040356200			56,849	
				0622	A00352	0040356300			13,600	
				0622	A00353	0040356400			32,944	



[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：13/16

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
				0622	A00357	0040356800			32,920	
				0622	A00355	0040356900			13,334	
				0625	A00361	0040481600			19,200	
				0625	A00362	0040529400			1,069,892	
				0625	A00363	0040552600			96,317	
				0625	A00363	0040552601			78,661	
				0625		7044767400		3,621		
				0626	A00365	0040622100			1,098,864	
				0626	A00365	0040622101			160,781	
				0626	A00364	0040694500			10,134,552	
				0626	A00364	0040694501			1,558,103	
				0627	A00368	0040852400			8,594,764	
				0627	A00367	0040852700			1,682,343	
				0627	A00369	0040852800			106,962	
				0627		7045045400		500		
				0627		7045045500		500		
				0627		7045045600		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：14/16

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
				0627		7045045700		500		
				0628	A00371	0040919100			19,600	
				0628		7045188800		500		
				0628		7045188900		500		
				0628		7045189000		500		
				0628		7045189100		500		
				0628		7045189200		500		
				0628		7045189300		500		
				0628		7045189400		750,000		
				0628		7045189500		500		
				0628		7045189600		500		
				0629		7045341900		500		
				0629		7045342000		500		
				0629		7045342100		500		
				0629		7045342200		500		
				0629		7045342300		500		
				0629		7045342400		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：15/16

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
				0629		7045342500		500		
				0629		7045342600		500		
				0629		7045342700		500		
				0629		7045342800		500		
				0629		7045342900		3,840		
				0629		7045343000		500		
				0629		7045343100		200		
				0629		7045498000		500		
				0629		7045498100		500		
				0629		7045498200		500		
				0629		7045498300		500		
				0629		7045498400		500		
				0629		7045498500		500		
				0629		7045498600		500		
				0629		7045498700		500		
				0629		7045498800		500		
				0629		7045498900		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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:48:48

頁次/總頁次：16/16

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
				0629		7045499000		500		
				0629		7045499100		500		
				0629		7045499200		500		
				0629		7045499300		500		
				0629		7045499400		500		
						*	27,181,807	209,997,943	216,666,255	20,513,495



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:54:30

頁次/總頁次：1/3

頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	1900	(上期餘額)			15,880,188	29,603,898	13,056,869	32,427,217
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0604		7042939400		5,000		
				0604		7042939500		73,000		
				0604		7042939600		2,722		
				0605		7043109800		3,721		
				0605		7043109900		120,000		
				0605		7043110000		52,358		
				0605		7043110100		12,970		
				0606	A00312	0039101100			27,210	
				0606	A00316	0039101200			43,277	
				0606		7043265000		6		
				0606		7043265100		60,000		
				0607	A00318	0039232500			6,750	
				0607	A00322	0039232900			15,354	
				0607		7043379800		16,000		
				0607		7043379900		5,000		
				0608		7043487500		530		
				0608		7043487600		210,000		
				0611	A00327	0039454500			8,700	
				0611	A00325	0039454700			11,543	
				0611		7043600800		1,600,000		
				0611		7043600900		164,560		
				0611		7043601000		16,830		
				0612	A00331	0039511900			20,800	
				0612		7043719400		49,450		
				0613	A00337	0039670800			35,300	
				0613	A00336	0039670900			154,990	
				0613		7043847300		9,360		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:54:30

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0613		7043847400		301,320		
				0614		7043975200		7,871		
				0614		7043975300		6,720		
				0615		7044110600		8,500		
				0615		7044110700		630,000		
				0615		7044110800		630,000		
				0619	A00344	0039955900			270,145	
				0619	A00341	0040015000			28,260	
				0619	A00345	0040015300			32,000	
				0619	A00347	0040015500			19,000	
				0619		7044226700		24,200		
				0619		7044226800		1,600		
				0620	A00349	0040078700			48,000	
				0622	A00360	0040356100			49,579	
				0622	A00358	0040356500			197,960	
				0622	A00354	0040356600			3,143	
				0622	A00356	0040357100			138,650	
				0622		7044646600		28,792		
				0622		7044646700		6,000		
				0625		7044767300		13,482		
				0626	A00366	0040622000			53,781	
				0626		7044897200		29,000		
				0626		7044897300		12,000		
				0626		7044897400		100,000		
				0628	A00372	0040919000			10,000	
				0628	A00370	0040919300			7,600	
				0628		7045188200		65,600		
				0628		7045188300		60,000		
				0628		7045188400		400,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:54:30

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0628		7045188500		80,000		
				0628		7045188600		42,400		
				0628		7045188700		600,000		
				0629		7045341800		10,000		
				*			15,880,188	35,062,890	14,238,911	36,704,167

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11985705052015

機關代號：05052

機關名稱：臺北市立成功高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立成功高級中學退撫基金繳費專戶

期 間：107 年 06 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/06/01	10:30:59	1(轉收)		586,954	665,342	
107/06/01	14:13:40	1(轉收)		1,039,346	1,704,688	
107/06/01	14:14:37	1(轉收)		50,686	1,755,374	
107/06/04	10:03:45	2(轉支)	1,728,755		26,619	
107/06/15	10:05:36	1(轉收)		20,940	47,559	
107/06/21	09:56:30	1(轉收)		59,472	107,031	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱

公庫處

存款類別

代繳費款專戶

帳號

210550505201

中文名稱

成功高中代繳費款專戶 - 公用事業費款

機關代碼

05052

機關名稱

臺北市立成功高級中學

起日

107/06/01

迄日

107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	請款金額	備註
107/06/11	11:15:52	匯入款		154.00	643,994.00	成功高中北市04
107/06/12	11:19:33	匯入款		19,832.00	663,826.00	成功高中北市05
107/06/15	13:58:52	匯入款		4,878.00	668,704.00	台灣智慧光網股
107/06/15	15:48:15	匯入款		43,384.00	712,088.00	成功高中北市05
107/06/19	10:12:21	匯入款		134,880.00	846,968.00	成功高中北市05
107/06/19	10:12:21	匯入款		270,145.00	1,117,113.00	成功高中北市05
107/06/20	02:17:59	電費	749,087.00		368,026.00	00602975119
107/06/20	02:17:59	市水水	123.00		367,903.00	1010025663
107/06/20	02:17:59	市水水	123.00		367,780.00	1010001876
107/06/20	02:17:59	市水水	44,792.00		322,988.00	1010022111
107/06/20	02:17:59	市水水	29,042.00		293,946.00	1010038819
107/06/20	13:34:19	存現		21,366.00	315,312.00	05052
107/06/20	13:37:20	存現		22,170.00	337,482.00	05052
107/06/20	13:38:07	存現		17,610.00	355,092.00	05052
107/06/20	13:38:53	存現		521.00	355,613.00	050521
107/06/20	13:39:37	存現		1,133.00	356,746.00	05052
107/06/21	02:16:18	瓦斯費	872.00		355,874.00	406012369
107/06/21	02:16:18	瓦斯費	12,314.00		343,560.00	406072831
107/06/25	01:04:11	電信費	680.00		342,880.00	0706G23054
107/06/25	01:04:11	電信費	22,301.00		320,579.00	070623216256
107/06/29	15:18:51	轉收		15,381.00	335,960.00	舞動陽光
107/06/29	15:20:17	轉收		278,038.00	613,998.00	舞動陽光
107/06/29	15:21:12	轉收		29,042.00	643,040.00	舞動陽光

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱

帳號

機附代碼

起日

公庫處

210550505211

05052

107/06/01

存款類別

中文名稱

機附名稱

迄日

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 健保費

臺北市立成功高級中學

107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	10:30:57	匯入款		349,744.00	1,090,786.00	成功高中北市04
107/06/01	14:14:10	匯入款		1,113.00	1,091,899.00	成功高中北市04
107/06/07	11:16:32	匯入款		15,354.00	1,107,253.00	成功高中北市04
107/06/08	10:23:01	匯入款		747,446.00	1,854,699.00	成功高中北市04
107/06/12	11:19:34	匯入款		321.00	1,855,020.00	成功高中北市05
107/06/19	01:02:53	健保費	989,646.00		865,374.00	04月110054629
107/06/19	01:02:53	健保費	34,144.00		831,230.00	04月110079126
107/06/19	01:02:53	健保費	106,284.00		724,946.00	04月123574452
107/06/21	10:39:42	存現		18,696.00	743,642.00	050520

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱

帳號

機關代碼

起日

公庫處

210550505212

05052

107/06/01

存款類別

中文名稱

機關名稱

迄日

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 勞保費

臺北市立成功高級中學

107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	10:30:57	匯入款		25,795.00	86,406.00	成功高中北市04
107/06/01	14:14:10	匯入款		555.00	86,961.00	成功高中北市04
107/06/07	11:16:31	匯入款		151,905.00	238,866.00	成功高中北市04
107/06/11	11:15:52	匯入款		10,032.00	248,898.00	成功高中北市04
107/06/12	11:19:34	匯入款		1,004.00	249,902.00	成功高中北市05
107/06/15	02:20:27	勞保費	191,413.00		58,489.00	04月040001250B
107/06/28	11:24:06	匯入款		92.00	58,581.00	成功高中北市05

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱

公庫處

存款類別

代繳費款專戶

帳號

210550505214

中文名稱

成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

機關代碼

05052

機關名稱

臺北市立成功高級中學

起日

107/06/01

迄日

107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	02:29:55	勞退	3,468.00		84,740.00	03月040001250B
107/06/01	02:29:55	勞退	81,944.00		2,796.00	03月040001250B
107/06/01	10:30:57	匯入款		3,468.00	6,264.00	成功高中北市04
107/06/12	11:19:33	匯入款		80,941.00	87,205.00	成功高中北市05

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505213	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05052	機構名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
107/06/01	10:30:57	匯入款		205,851.00	219,117.00	成功高中北市04
107/06/01	14:14:26	匯入款		397,806.00	616,923.00	成功高中北市04
107/06/04	10:58:12	轉支	611,269.00		5,654.00	05052
107/06/15	11:02:59	存現		7,488.00	13,142.00	05052

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505215	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/06/01	迄日	107/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	10:30:57	匯入款		98,374.00	98,374.00	成功高中北市04
107/06/07	11:16:32	匯入款		15,510.00	113,884.00	成功高中北市04
107/06/13	10:51:38	轉支	98,374.00		15,510.00	05052
107/06/22	11:13:54	轉支	15,510.00		0.00	

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立成功高級中學教育儲蓄戶

君 收

100 台北市中正區濟南路1段71號

(223)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 500131085462

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
107/06		本月無交易												000	

第 1 頁															
日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額				代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

第 1 頁

[illegible]

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行名稱：城中分行

機關名稱：臺北市立成功高級中學

3 自提帳號 : 045004766591

FORM NO : RP002

中華民國 107 年 06 月 20 日

總頁數：2194

分頁數： 57

[illegible]

經副襄理

002J94
Wed Jun 20 22:12:15 2018

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 06 月 29 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129	存單
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225	存單
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

總金額： 1,920,742 元

保管品：0

總金額： 0 元

本頁小計： 有價證券：

4 件

總金額：

1,920,742 元

保管品：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.06.29

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年6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：

主辦出納：

主辦會計：

機關首長：

出納組長 施淑貞

佐理員 傅天鵬

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

會計主任 李仁崎

會計室主任 戴淑麗

