

4-0501052

臺北市政府教育局主管

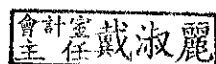
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

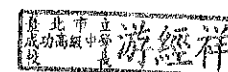
特別收入基金

中華民國 107 年 7 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 7 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 7 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	61,041,290	46,759,175	14,282,115	30.54	271,961,501	272,456,106	-494,605	-0.18
勞務收入	43	975,050	165,500	111,000	54,500	49.10	676,616	545,525	131,091	24.03
服務收入	431	975,050	165,500	111,000	54,500	49.10	676,616	545,525	131,091	24.03
財產收入	45	3,570,168	22,320	56,000	-33,680	-60.14	2,135,092	2,116,484	18,608	0.88
財產處分收入	451	60,000					390	20,000	-19,610	-98.05
租金收入	452	1,710,000					1,140,000	1,140,000		
權利金收入	453	540,000					360,000	360,000		
其他財產收入	45Y	1,260,168	22,320	56,000	-33,680	-60.14	634,702	596,484	38,218	6.41
政府撥入收入	46	352,600,113	45,800,775	45,800,775			246,421,027	244,832,217	1,588,810	0.65
公庫撥款收入	462	352,600,113	45,800,775	45,800,775			244,926,217	244,832,217	94,000	0.04
政府其他撥入收入	46Y						1,494,810		1,494,810	
教學收入	4S	49,715,760	15,016,812	715,400	14,301,412	1,999.08	21,428,668	23,857,880	-2,429,212	-10.18
學雜費收入	4S1	49,715,760	15,016,812	715,400	14,301,412	1,999.08	21,428,668	23,857,880	-2,429,212	-10.18
其他收入	4Y	1,876,000	35,883	76,000	-40,117	-52.79	1,300,098	1,104,000	196,098	17.76
受贈收入	4YO	550,000	20,500	62,000	-41,500	-66.94	692,951	248,000	444,951	179.42
雜項收入	4YY	1,326,000	15,383	14,000	1,383	9.88	607,147	856,000	-248,853	-29.07
基金用途	5	408,107,091	25,373,005	46,759,175	-21,386,170	-45.74	238,578,615	271,826,106	-33,247,491	-12.23
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	23,287,691	44,258,075	-20,970,384	-47.38	217,264,528	247,194,606	-29,930,078	-12.11
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	2,085,314	2,501,100	-415,786	-16.62	20,799,469	23,772,100	-2,972,631	-12.50
建築及設備計畫	5M	23,418,181					514,618	859,400	-344,782	-40.12
購置固定資產		23,132,181					514,618	859,400	-344,782	-40.12
其他		286,000								
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	35,668,285		35,668,285		33,382,886	630,000	32,752,886	5,198.87
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					57,085,780	18,070,894	39,014,886	215.90

※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 7 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學期課業輔導費尚未入帳。
- 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、廚餘處理機等配合財管系統已預付447,500元8月入帳。
 - 4. 工程工管費分配未執行5,234元。
 - 5. 圖書100,448元已分配未執行。

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,264,112,742	100.00	負 債	2	5,207,026,962	98.92
流動資產	11	71,875,629	1.37	流動負債	21	24,281,381	0.46
現金	111	69,750,629	1.33	應付款項	212	24,281,381	0.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	24,281,381	0.46
銀行存款	1112	69,530,629	1.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	41,354,462	0.79	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	26,614,201	0.51	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,561,966	0.03	其他負債	22	5,182,745,581	98.45
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	什項負債	221	5,182,745,581	98.45
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,408,985	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	7,509,551	0.14
預付款項	115	2,125,000	0.04	應付代管資產	2214	5,170,827,045	98.23
預付費用	1154	2,125,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	20,891,869	0.40	基金餘額	3	57,085,780	1.08
				基金餘額	31	57,085,780	1.08
				基金餘額	311	57,085,780	1.08

信託代理與保證資產

1,920,742

保證品

1,920,742

信託代理與保證負債

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	20,891,869	0.40	累積餘額	3111	23,702,894	0.45
退休及離職準備金	1241	7,509,551	0.14	本期賸餘	3112	33,382,886	0.63
其他準備金	124Y	13,382,318	0.25	合計：		5,264,112,742	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	776,514	0.01				
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	2,887,553	0.05				
其他資產	13	5,171,345,244	98.24				
什項資產	131	5,171,345,244	98.24				
存出保證金	1311	4,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	514,199	0.01				
代管資產	1316	5,170,827,045	98.23				
代管資產-土地改良物	1316-0	580,320	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,138,441,641	97.61				

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	31,805,084	0.60				
合計：		5,264,112,742					

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

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				23,287,691	44,258,075	-20,970,384	-47.38
		累計數				217,264,528	247,194,606	-29,930,078	-12.11
合 計		本月數				23,287,691	44,258,075	-20,970,384	-47.38
		累計數				217,264,528	247,194,606	-29,930,078	-12.11

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 7 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	-228,956,260	604,338,196		
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				-110,865,248	572,434,110		
機械及設備	77,050,581			4,642,124	-55,664,039	16,744,418		
交通及運輸設備	16,489,063		48,300	762,749	-13,919,767	1,854,847		
雜項設備	61,762,472		451,552	2,198,867	-48,507,206	11,507,951		
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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		6,548,000			6,548,000	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36,000元等配合財管系統已 預付8月入帳。
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元配合財管系統 已預付8月入帳。	
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 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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8,800元。3. 圖書100,448元 已分配未執行。4. 防潮 箱240,000元、天文望遠鏡專用 鉛箱組31,000元等配合財管系 統已預付8月入帳。 3. 汰舊換新飲水機未分配已執 行98,000元。	圖書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。

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 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	286,000		286,000								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。	
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		
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		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 7 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
41,354,462	54,736,780	-13,382,318	差異數係因轉其他準備金13,382,318元。

臺北市立成功高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	7	0	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	5,902,680	3
	價 值	6,483,000.00	0.00	0.00		580,320.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	14	0	0	86,000,212	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		31,805,084.00
三. 機械及設備	數 量	0	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	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
五. 什項設備	數 量	0	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	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數 量	0	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	91,902,892.00	5,170,827,045.00

臺北市立成功高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月06日

財產性質：事業用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	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	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	110,865,248	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		572,434,110.00
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,044	0	0	55,664,039	2,044
	價 值	72,408,457.00	0.00	0.00		16,744,418.00
四. 交通及運輸設備	數 量	184	0	0	13,919,767	184
	價 值	15,774,614.00	0.00	0.00		1,854,847.00
五. 什 項 設 備	數 量	13,572	0	0	48,507,206	13,572
	價 值	60,015,157.00	0.00	0.00		11,507,951.00
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權 利	數 量	0	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	228,956,260.00	602,541,326.00
合 計	總 值	6,094,227,523.00	0.00	0.00	320,859,152.00	5,773,368,371.00

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事張智凱
0886/0928

會計單位核簽

會計主任傅天鵬

機關首長

臺北成功中學 游經祥(甲)

教師林秀娟
地產主任

臺北市立成功高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年07月

製表日期：民國107年08月06日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	6,483,000	5,902,680	5,902,680	580,320
房屋建築及設備 *	14	117,805,296	86,000,212	86,000,212	31,805,084
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	17	124,288,296	91,902,892	91,902,892	32,385,404

臺北市立成功高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年07月

製表日期：民國107年08月06日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	683,299,358	110,865,248	110,865,248	572,434,110
機械及設備	2,044	72,408,457	55,664,039	55,664,039	16,744,418
交通及運輸設備	184	15,774,614	13,919,767	13,919,767	1,854,847
什項設備	13,572	60,015,157	48,507,206	48,507,206	11,507,951
權利	0	0	0	0	0
小計	15,801	831,497,586	228,956,260	228,956,260	602,541,326
合計	15,818	955,785,882	320,859,152	320,859,152	634,926,730

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

幹事張智凱
0806/0728

會計單位

會計師傅天聰

會計主任戴淑麗

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

教師兼總務處主任 林秀娟
0806/1300

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7月31日

檢 查 項 目		差異分析
郵局員工薪津轉帳專戶	帳號：07339995	
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	0 元	附郵局對帳單1份
保管款專戶		
帳面結存	26,614,201 元	
銀行結存	26,614,201 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定 額 零 用 金	220,000 元	
銀行結存	843 元	
現 金	18,471 元	
單 據	200,686 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
附銀行對帳單 份		
附集中支付處對帳單 份		

出納組 施淑貞

保管金經管人員

檢 查 人

王元富 傅永

機關長官

幹事 陳暉霖

零用金經管人員

主辦會計人員

會計組 曾曉文

會計室 戴淑麗

臺北市立成功高級中學 游經祥(印)

教師 蔡林秀娟

台北富邦銀行 107 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱：05052 市立成功高級中學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		050521900008	特種基金保管款		
107/07/02	上期餘額			35,062,890.00	市府
	存現	0.00	3,840.00	35,066,730.00	市府
	存現	0.00	43,350.00	35,110,080.00	市府
107/07/03	存現	0.00	15,950.00	35,126,030.00	市府
	存現	0.00	6,846.00	35,132,876.00	公庫處
	存現	0.00	8,988.00	35,141,864.00	市府
107/07/04	轉收	0.00	23,000.00	35,164,864.00	公庫處
107/07/09	轉收	0.00	1,576,176.00	36,741,040.00	市府
	匯入款	0.00	2,750.00	36,743,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,770.00	36,748,560.00	市府
	匯入款	0.00	4,000.00	36,752,560.00	市府
107/07/10	轉收	0.00	32,000.00	36,784,560.00	作服部
107/07/12	存現	0.00	3,120.00	36,787,680.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	36,792,680.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	36,797,680.00	市府
107/07/13	匯入款	0.00	17,976.00	36,815,656.00	公庫處
	存現	0.00	100,000.00	36,915,656.00	東門
	存現	0.00	44,460.00	36,960,116.00	東門
	存現	0.00	800,000.00	37,760,116.00	東門
107/07/16	匯入款	0.00	2,446,840.00	40,206,956.00	營業部
107/07/17	存現	0.00	32,000.00	40,238,956.00	東門
	存現	0.00	25,740.00	40,264,696.00	東門
	存現	0.00	100,000.00	40,364,696.00	東門
	存現	0.00	50,000.00	40,414,696.00	東門
107/07/18	存現	0.00	91,280.00	40,505,976.00	東門
107/07/20	存現	0.00	22,100.00	40,528,076.00	市府
	存現	0.00	52,358.00	40,580,434.00	東門
	存現	0.00	49,800.00	40,630,234.00	東門
107/07/23	匯入款	0.00	18,000.00	40,648,234.00	公庫處
107/07/24	匯入款	0.00	150,000.00	40,798,234.00	營業部
	匯入款	0.00	9,600.00	40,807,834.00	營業部
107/07/26	存現	0.00	29,000.00	40,836,834.00	市府
	存現	0.00	480.00	40,837,314.00	市府
107/07/31	匯入款	0.00	7,600.00	40,844,914.00	營業部
	匯入款	0.00	205,000.00	41,049,914.00	公庫處
	存現	0.00	28,000.00	41,077,914.00	市府
	存現	0.00	4,315.00	41,082,229.00	市府
科目代號及名稱：		050522700000	臺北市地方教育發展基金		
107/07/02	上期餘額			209,997,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	209,998,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	209,998,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	209,999,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	209,999,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,000,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,000,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,001,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,001,943.00	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 07 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
	匯入款	0.00	500.00	210,001,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,002,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,002,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,003,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,003,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,004,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,004,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,005,443.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,005,943.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,006,443.00	營業部
	匯入款	0.00	3,172.00	210,009,615.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,010,115.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,010,615.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,011,115.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,011,615.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,012,115.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,012,615.00	營業部
	匯入款	0.00	100.00	210,012,715.00	營業部
	匯入款	0.00	100.00	210,012,815.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,013,315.00	營業部
	匯入款	0.00	1,695.00	210,015,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,015,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,016,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,016,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,017,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,017,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,018,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,018,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,019,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,019,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,020,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,020,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,021,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,021,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,022,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,022,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,023,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,023,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,024,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,024,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,025,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,025,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,026,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,026,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,027,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,027,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,028,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,028,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,029,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,029,510.00	營業部

GDSM002

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 07 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 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
	匯入款	0.00	500.00	210,029,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,030,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	210,030,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,031,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,031,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,032,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,032,510.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,033,010.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	210,033,510.00	營業部
	匯入款	0.00	45,800,775.00	255,834,285.00	公庫處
107/07/12	轉收	0.00	1,920.00	255,836,205.00	市府
	存現	0.00	20,400.00	255,856,605.00	市府
107/07/13	匯入款	0.00	15,016,812.00	270,873,417.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	270,893,417.00	營業部
107/07/17	存現	0.00	108,500.00	271,001,917.00	公庫處
107/07/18	存現	0.00	100.00	271,002,017.00	市府
	存現	0.00	904.00	271,002,921.00	市府
	存現	0.00	500.00	271,003,421.00	市府
107/07/19	匯入款	0.00	500.00	271,003,921.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	271,004,421.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,004,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,005,421.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,005,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,006,421.00	營業部
107/07/20	匯入款	0.00	500.00	271,006,921.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	271,007,421.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,007,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,008,421.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,008,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,009,421.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	271,009,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,010,421.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,010,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,011,421.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	271,011,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,012,421.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,012,921.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,013,421.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	271,013,921.00	營業部
	匯入款	0.00	9,312.00	271,023,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,023,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,024,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,024,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,025,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,025,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,026,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,026,733.00	營業部
107/07/23	匯入款	0.00	500.00	271,027,233.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	271,027,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,028,233.00	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 07 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 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁	匯入款	0.00	500.00	271,028,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,028,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,029,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,029,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,030,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,030,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,031,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,031,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,032,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,032,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,033,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,033,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,034,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,034,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,035,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,035,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,036,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,036,733.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,037,233.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,037,733.00	營業部
	匯入款	0.00	185,240.00	271,222,973.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,223,473.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,223,973.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	271,224,473.00	營業部
	匯入款	0.00	35.00	271,224,508.00	營業部
107/07/31	存現				市府

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1000

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	2700			(上期餘額)	27,181,807	209,997,943	216,666,255	20,513,495
			臺北市地方教育發展基金							
			0702		A00373	0041209700			899,462	
			0702		A00373	0041209701			120,011	
			0702		A00375	0041209800			343,724	
			0702		A00375	0041209801			46,850	
			0702		A00374	0041209900			43,869	
			0702		A00376	0041210200			18,171	
			0703			7045660000		500		
			0703			7045660100		500		
			0703			7045660200		500		
			0703			7045660300		500		
			0703			7045660400		500		
			0703			7045660500		500		
			0703			7045660600		500		
			0703			7045660700		500		
			0703			7045660800		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0703		7045660900		500		
				0703		7045661000		500		
				0703		7045661100		500		
				0703		7045661200		500		
				0703		7045661300		500		
				0703		7045661400		500		
				0703		7045661500		500		
				0703		7045661600		500		
				0703		7045661700		500		
				0703		7045661800		500		
				0703		7045661900		500		
				0703		7045662000		500		
				0703		7045662100		500		
				0703		7045662200		500		
				0703		7045662300		500		
				0703		7045662400		3,172		
				0703		7045662500		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0703		7045662600		500		
				0703		7045662700		500		
				0703		7045662800		500		
				0703		7045662900		500		
				0703		7045663000		500		
				0703		7045663100		500		
				0703		7045663200		500		
				0703		7045663300		500		
				0703		7045663400		500		
				0703		7045663500		500		
				0703		7045663600		500		
				0703		7045663700		500		
				0703		7045663800		500		
				0703		7045663900		500		
				0703		7045664000		500		
				0703		7045664100		500		
				0703		7045664200		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0703		7045664300		500		
				0703		7045664400		500		
				0703		7045664500		500		
				0703		7045664600		500		
				0703		7045664700		500		
				0703		7045664800		500		
				0703		7045664900		500		
				0703		7045665000		500		
				0703		7045665100		500		
				0703		7045665200		45,800,775		
				0703		7045665300		500		
				0703		7045665400		500		
				0703		7045665500		500		
				0703		7045665600		1,695		
				0703		7045665700		500		
				0703		7045665800		100		
				0703		7045665900		100		



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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
印表時間：21:11:20
頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0703		7045666000		500		
				0703		7045666100		500		
				0703		7045666200		500		
				0703		7045666300		500		
				0703		7045666400		500		
				0703		7045666500		500		
				0704	E00008	6002072700			-13,712	
				0704	E00009	6002072800			-2,787	
				0705	A00381	0041500500			7,360	
				0705	A00381	0041500501			5,384	
				0705	A00382	0041500600			1,023,600	
				0705	A00383	0041501400			217,285	
				0706	A00385	0041597100			46,458	
				0711	A00386	0041856000			77,000	
				0711	A00386	0041856001			17,000	
				0712	A00392	0041946300			664,035	
				0712	A00392	0041946301			94,749	

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0712	A00390	0041946600			128,758	
				0712	A00390	0041946601			24,469	
				0712	A00388	0041946800			79,926	
				0712	A00388	0041946801			2,088	
				0712	A00393	0041946900			31,799	
				0713	A00377	0042002700			680	
				0713	A00380	0042002800			22,301	
				0713	A00395	0042039100			1,445,000	
				0713		7046640300		1,920		
				0713		7046640400		20,400		
				0716		7046746000		15,016,812		
				0716		7046746100		20,000		
				0718	A00399	0042331400			378,352	
				0718	A00397	0042331600			12,520	
				0718	A00402	0042331800			40,546	
				0718	A00405	0042332000			61,432	
				0718	A00407	0042332100			24,520	



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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0718	A00404	0042332200			15,510	
				0718	A00406	0042332300			148,277	
				0718	A00406	0042332301			28,938	
				0718		7046987400		108,500		
				0719		7047085200		500		
				0719		7047085300		100		
				0719		7047085400		500		
				0719		7047085500		904		
				0719		7047085600		500		
				0720	A00409	0042522700			16,000	
				0720	A00410	0042546900			212,523	
				0720	A00411	0042547000			36,274	
				0720		7047178500		500		
				0720		7047178600		500		
				0720		7047178700		500		
				0720		7047178800		500		
				0720		7047178900		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31
印表時間：21:11:20
頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0723		7047281500		500		
				0723		7047281600		500		
				0723		7047281700		500		
				0723		7047281800		9,312		
				0723		7047281900		500		
				0723		7047282000		500		
				0723		7047282100		500		
				0723		7047282200		500		
				0723		7047282300		500		
				0723		7047282400		500		
				0723		7047282500		500		
				0723		7047282600		500		
				0723		7047282700		500		
				0723		7047282800		500		
				0723		7047282900		500		
				0723		7047283000		500		
				0723		7047283100		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0723		7047283200		500		
				0723		7047283300		500		
				0724		7047371500		500		
				0724		7047371600		500		
				0724		7047371700		500		
				0724		7047371800		500		
				0724		7047371900		500		
				0724		7047372000		500		
				0724		7047372100		500		
				0724		7047372200		500		
				0724		7047372300		500		
				0724		7047372400		500		
				0724		7047372500		500		
				0724		7047372600		500		
				0724		7047372700		500		
				0724		7047372800		500		
				0724		7047372900		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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0724		7047373000		500		
				0724		7047373100		500		
				0724		7047373200		500		
				0724		7047373300		500		
				0724		7047373400		500		
				0724		7047373500		500		
				0724		7047373600		500		
				0724		7047373700		500		
				0724		7047373800		500		
				0724		7047373900		500		
				0724		7047374000		185,240		
				0724		7047374100		500		
				0724		7047374200		500		
				0724		7047374300		500		
				0725	A00413	0042859200			1,101,986	
				0725	A00413	0042859201			160,546	
				0725	A00412	0042861700			9,308,143	



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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:20

頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0725	A00412	0042861701			1,528,543	
				0726	A00414	0043025200			33,028	
				0726	A00415	0043025300			8,445,700	
				0726	A00416	0043026500			106,962	
				0731		7048067100		35		
					*		27,181,807	271,224,508	243,669,535	54,736,780



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：107/07/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:16:54

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05052	1900	(上 期 餘 額)			15,880,188	35,062,890	14,238,911	36,704,167
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0703		7045659700		15,950		
				0703		7045659800		3,840		
				0703		7045659900		43,350		
				0704		7045847400		6,846		
				0704		7045847500		8,988		
				0705		7045956300		23,000		
				0706	A00384	0041597200			30,113	
				0710		7046321700		4,770		
				0710		7046321800		2,750		
				0710		7046321900		1,576,176		
				0710		7046322000		4,000		
				0711	A00378	0041855900			19,415	
				0711		7046463800		32,000		
				0712	A00394	0041946200			2,112	
				0712	A00387	0041946400			15,354	
				0712	A00389	0041946500			1,390	
				0712	A00391	0041946700			1,730	
				0713	A00379	0042002600			15,022,977	
				0713		7046639900		3,120		
				0713		7046640000		5,000		
				0713		7046640100		17,976		
				0713		7046640200		5,000		
				0716		7046745600		2,446,840		
				0716		7046745700		44,460		
				0716		7046745800		100,000		
				0716		7046745900		800,000		
				0717		7046872000		32,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:16:54

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
				0718	A00401	0042331300			272,600	
				0718	A00400	0042331500			61,489	
				0718	A00398	0042331700			112,037	
				0718	A00396	0042331900			6,976	
				0718	A00403	0042332500			553,800	
				0718		7046987000		100,000		
				0718		7046987100		25,740		
				0718		7046987200		50,000		
				0718		7046987300		91,280		
				0719		7047085100		22,100		
				0720	A00408	0042523200			9,312	
				0723		7047281300		49,800		
				0723		7047281400		52,358		
				0724		7047371400		18,000		
				0725		7047506500		9,600		
				0725		7047506600		150,000		
				0727		7047708900		29,000		
				0727		7047709000		480		
				0731		7048066700		7,600		
				0731		7048066800		4,315		
				0731		7048066900		28,000		
				0731		7048067000		205,000		
				*			15,880,188	41,082,229	30,348,216	26,614,201

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/13	10:21:56	匯入款		22,301.00	665,341.00	成功高中北市06
107/07/13	10:21:56	匯入款		680.00	666,021.00	成功高中北市06
107/07/13	16:07:02	匯入款		6,121.00	672,142.00	台灣智慧光網股
107/07/18	02:15:27	市水水	123.00		672,019.00	1010025663
107/07/18	02:15:27	市水水	123.00		671,896.00	1010001876
107/07/18	02:15:27	市水水	32,782.00		639,114.00	1010022111
107/07/18	02:15:27	市水水	32,561.00		606,553.00	1010038819
107/07/18	14:53:34	匯入款		112,037.00	718,590.00	成功高中北市06
107/07/18	14:53:34	匯入款		378,352.00	1,096,942.00	成功高中北市06
107/07/20	02:15:47	電費	789,438.00		307,504.00	00602975119
107/07/20	02:15:47	瓦斯費	359.00		307,145.00	406012369
107/07/20	02:15:47	瓦斯費	13,228.00		293,917.00	406072831
107/07/20	15:10:36	匯入款		793.00	294,710.00	成功高中北市06
107/07/25	02:18:56	電信費	680.00		294,030.00	0707G23054
107/07/25	02:18:56	電信費	18,607.00		275,423.00	070723216256
107/07/26	13:19:13	匯入款		33,028.00	308,451.00	成功高中北市06
107/07/31	14:18:55	轉收		12,314.00	320,765.00	成功高中
107/07/31	14:20:39	轉收		292,928.00	613,693.00	成功高中
107/07/31	14:22:08	轉收		32,561.00	646,254.00	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	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505211	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 健保費
機密代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:24	匯入款		340,333.00	1,083,975.00	成功高中北市05
107/07/05	14:14:04	匯入款		2,170.00	1,086,145.00	成功高中北市05
107/07/12	14:45:44	匯入款		15,354.00	1,101,499.00	成功高中北市06
107/07/12	14:46:22	匯入款		747,947.00	1,849,446.00	成功高中北市06
107/07/17	02:16:29	健保費	991,144.00		858,302.00	05月110054629
107/07/17	02:16:29	健保費	39,511.00		818,791.00	05月110079126
107/07/17	02:16:29	健保費	106,614.00		712,177.00	05月123574452

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505212	中文名稱	成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:24	匯入款		17,022.00	75,603.00	成功高中北市05
107/07/05	14:14:04	匯入款		17,495.00	93,098.00	成功高中北市05
107/07/12	14:46:22	匯入款		153,155.00	246,253.00	成功高中北市06
107/07/12	14:46:22	匯入款		1,730.00	247,983.00	成功高中北市06
107/07/17	02:16:29	勞保費	195,285.00		52,698.00	05月040001250B

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
繳納代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:24	匯入款		202,466.00	215,608.00	成功高中北市05
107/07/02	15:32:06	匯入款		390,574.00	606,182.00	成功高中北市05
107/07/03	10:31:59	轉支	600,551.00		5,631.00	

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
帳號代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:24	匯入款		2,088.00	89,293.00	成功高中北市05
107/07/03	02:36:02	勞退	2,088.00		87,205.00	04月040001250B
107/07/03	02:36:02	勞退	80,941.00		6,264.00	04月040001250B
107/07/12	14:46:22	匯入款		1,390.00	7,654.00	成功高中北市06
107/07/12	14:46:22	匯入款		82,014.00	89,668.00	成功高中北市06

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	總行名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:35:23	匯入款		98,042.00	98,042.00	成功高中北市05
107/07/03	10:32:49	轉支	98,042.00		0.00	
107/07/12	14:45:44	匯入款		2,112.00	2,112.00	成功高中北市06
107/07/12	14:46:22	匯入款		31,799.00	33,911.00	成功高中北市06
107/07/13	10:38:47	轉支	33,911.00		0.00	05052
107/07/18	14:53:33	匯入款		15,510.00	15,510.00	成功高中北市06
107/07/20	10:39:31	轉支	15,510.00		0.00	

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 07 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/07/02	10:35:25	1(轉收)		572,854	679,885	
107/07/02	15:32:11	1(轉收)		43,869	723,754	
107/07/02	15:32:38	1(轉收)		1,019,473	1,743,227	
107/07/03	12:11:04	2(轉支)	1,687,689		55,538	

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 3)

台北富邦銀行支票存款對帳單

號：500131085462

1 頁

[illegible][illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市濟南路一段71號

戶名：台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335527
統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：107/07/01~107/07/31
起迄日期

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號

總公司登利：事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/07/01	D1	15,510	台北富邦銀行	繳107/07-107/07	前單結餘 已 107/07/20	6,765,274 6,780,784

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$6,780,784

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司款項領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、K~給付特支費、L~給付養老金、M~給付實惠費、N~給付撫恤金、O~給付歇業個人費、P~給付個人退休金、R~公司退還還、S~給付勞務離台意結清金、T~公司結帳沖轉、H~公司結清營業領回、PC~公司部份營業領回、PH~公司部份結清營業領回、W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、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：045004766591

FORM NO : RP002

中華民國 107 年 07 月 20 日

總頁數： 2203 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		112,344	112,401	3,527	3,531	103	103			
2	呼秀珠	D220088926		23,874	23,889	165	165	21	21			
3	林玉菁	D221337580		114,565	114,622	3,704	3,707	106	106			
4	李瑞好	F220887225		31,567	31,587	274	274	28	28			
5	游慧仙	F222410464		36,483	36,495	181	182	31	32			
6	陳品儒	F227413134		14,761	15,931	44	51	12	13			
7	汪玉婷	M221699288		22,116	22,127	100	100	19	19			
本機關合計			離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0			
			未離退戶共 7 戶	355,710	357,052	7,995	8,010	320	322			

經訓義理

審 核

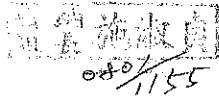
主 辦

臺灣銀行資訊室製表

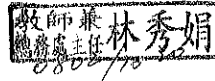
臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年7月)

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

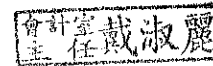
製表：



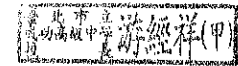
主辦出納：



主辦會計：



機關首長：



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 07 月 31 日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	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 保管品：0		1,920,742 元 0 元		

本頁小計： 有價證券： 4 件
 保管品： 0 件

總金額： 1,920,742 元
總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.07.31

【會計月報檢核表】

學校代號：052 學校名稱：成功高中 107 年 7 月 會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫排序)	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【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 之後 2 碼(不得為 00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0		✓	✓
	8	本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 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金= 應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)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)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。		✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「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		✓	✓
	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。		✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。		✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。		✓	✓
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。 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。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納		✓	✓
	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。 請於每年12月再行清理及登打。		✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。		✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。		✓	✓

表格	項次	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--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
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」		✓	✓
	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」		✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*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。 其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	
財產分類統計表	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。		✓	✓
	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。		✓	✓
	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。		✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。		✓	✓

自我檢核(核章): 傅天明覆核人員(核章): 謝明輝

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。