

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

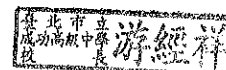
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 8 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 8 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 8 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	30,838,604	30,989,063	-150,459	-0.49	302,800,105	303,445,169	-645,064	-0.21
勞務收入	43	975,050	266,471	162,000	104,471	64.49	943,087	707,525	235,562	33.29
服務收入	431	975,050	266,471	162,000	104,471	64.49	943,087	707,525	235,562	33.29
財產收入	45	3,570,168	222,853	279,200	-56,347	-20.18	2,357,945	2,395,684	-37,739	-1.58
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	222,853	279,200	-56,347	-20.18	857,555	875,684	-18,129	-2.07
政府撥入收入	46	352,600,113	27,646,199	27,756,463	-110,264	-0.40	274,067,226	272,588,680	1,478,546	0.54
公庫撥款收入	462	352,600,113	27,872,263	27,756,463	115,800	0.42	272,798,480	272,588,680	209,800	0.08
政府其他撥入收入	46Y		-226,064		-226,064		1,268,746		1,268,746	
教學收入	4S	49,715,760	1,784,254	2,715,400	-931,146	-34.29	23,212,922	26,573,280	-3,360,358	-12.65
學雜費收入	4S1	49,715,760	1,784,254	2,715,400	-931,146	-34.29	23,212,922	26,573,280	-3,360,358	-12.65
其他收入	4Y	1,876,000	918,827	76,000	842,827	1,108.98	2,218,925	1,180,000	1,038,925	88.04
受贈收入	4YO	550,000	20,000	62,000	-42,000	-67.74	712,951	310,000	402,951	129.98
雜項收入	4YY	1,326,000	898,827	14,000	884,827	6,320.19	1,505,974	870,000	635,974	73.10
基金用途	5	408,107,091	28,843,544	30,989,063	-2,145,519	-6.92	267,422,159	302,815,169	-35,393,010	-11.69
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	24,999,755	27,392,463	-2,392,708	-8.73	242,264,283	274,587,069	-32,322,786	-11.77
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	2,242,368	2,501,100	-258,732	-10.34	23,041,837	26,273,200	-3,231,363	-12.30
建築及設備計畫	5M	23,418,181	1,601,421	1,095,500	505,921	46.18	2,116,039	1,954,900	161,139	8.24
購置固定資產		23,132,181	1,601,421	1,095,500	505,921	46.18	2,116,039	1,954,900	161,139	8.24
其他		286,000								
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	1,995,060		1,995,060		35,377,946	630,000	34,747,946	5,515.55
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					59,080,840	18,070,894	41,009,946	226.94

※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 8 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、公庫撥款收入:
 - 1. 107年樹木褐根病防治作業經費94,000元。
 - 2. 107年度敬師活動經費115,800元。
- 四、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騰餘款結轉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，移回226,064元。
- 五、學雜費收入:暑期課業輔導費尚未入帳。
- 六、受贈收入:捐助仁愛獎助金較預計增加。
- 七、雜項收入:6月底班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金493,056元等。
- 八、高中及高職教育計畫:人事費覈實支用。
- 九、一般行政管理計畫:人事費覈實支用。
- 十、建築及設備計畫:
 - 1. 教科書作業管理費補辦預算購置電動投影幕執行118,000元。
 - 2. 結餘25,600元。
 - 3. 汰舊換新飲水機未分配已執行18,000元。
 - 4. 工程工管費未分配執行59,187元。
 - 5. 圖書100,448元已分配未執行。
 - 6. 褐根病防治92,000元併決算。

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8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	5,256,286,000	100.00	負 債	2	5,197,205,160	98.88
流動資產	11	64,148,396	1.22	流動負債	21	14,694,738	0.28
現金	111	43,016,415	0.82	應付款項	212	14,488,351	0.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,488,351	0.28
銀行存款	1112	42,796,415	0.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,035,872	0.46	預收款項	213	206,387	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,334,372	0.33	預收收入	2133	206,387	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,426,171	0.03	其他負債	22	5,182,510,422	98.60
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	什項負債	221	5,182,510,422	98.60
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,320,444	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	7,550,021	0.14
預付款項	115	21,131,981	0.40	應付代管資產	2214	5,170,639,957	98.37
預付費用	1154	21,131,981	0.40	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	21,445,395	0.41	基金餘額	3	59,080,840	1.12
				基金餘額	31	59,080,840	1.12
				基金餘額	311	59,080,840	1.12

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8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	21,445,395	0.41	累積餘額	3111	23,702,894	0.45
退休及離職準備金	1241	7,550,021	0.14	本期賸餘	3112	35,377,946	0.67
其他準備金	124Y	13,895,374	0.26	合計：		5,256,286,000	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	776,514	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	10,211,307	0.19				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	2,907,553	0.06				
其他資產	13	5,170,692,209	98.37				
什項資產	131	5,170,692,209	98.37				
存出保證金	1311	4,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	48,252	0.00				
代管資產	1316	5,170,639,957	98.37				
代管資產-土地改良物	1316-0	559,702	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,138,441,641	97.76				

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8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	31,638,614	0.60				
合計：		5,256,286,000					

信託代理與保證資產

1,920,742

保證品

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

應付保證品

1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 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				24,999,755	27,392,463	-2,392,708	-8.73
		累計數				242,264,283	274,587,069	-32,322,786	-11.77
合 計		本月數				24,999,755	27,392,463	-2,392,708	-8.73
		累計數				242,264,283	274,587,069	-32,322,786	-11.77

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 8 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		1,944,852	9,382,642	-230,925,444	602,035,110		
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				-111,804,784	571,494,574		
機械及設備	77,050,581		164,350	4,642,124	-56,362,363	16,210,444		
交通及運輸設備	16,489,063		450,610	762,749	-14,021,567	2,155,357		
雜項設備	61,762,472		1,329,892	2,198,867	-48,736,730	12,156,767		
購建中固定資產								
軟體	1,796,870			1,778,902		17,968		1.係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。2.截至107年8月止累計攤銷1,778,902元。
權利								
遞耗資產								
其他								

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 8 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				
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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	164,350		164,350	99	-1,650	-1		
機械及設備		6,548,000			6,548,000	166,000	164,350		164,350	99	-1,650	-1	砂帶機結餘840元、廚餘處理機結餘440元、資料分析收集器結餘370元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		455,600			455,600	455,600	450,610		450,610	99	-4,990	-1		
交通及運輸設備		455,600			455,600	455,600	450,610		450,610	99	-4,990	-1	傳真喇叭組結餘800元、聲電度計結餘110元、擴大機無線麥克風結餘4,080元。	
購建中固定資產														
雜項設備		2,377,050	215,800		2,592,850	1,529,100	1,329,892		1,329,892	87	-199,208	-13		

※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 8 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 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	1,529,100	1,329,892		1,329,892	87	-199,208	-13	1.教科書作業管理費購置電動 投影幕補辦預算結 餘42,000元、電冰箱18,800元 已分配未執行，課業輔導費購 置分離式冷氣37,000元補辦預 算已分配未執行。 2.直立式鋼琴結 餘8,800元。3.圖書100,448元 已分配未執行。4.防潮箱結 餘2,440元、天文望遠鏡專用鋁 箱組結餘3,450元、水洗黑板結 餘660元、連站座椅組結 餘5,610元。 3.汰舊換新飲水機未分配已執 行18,000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	2,150,700	1,944,852		1,944,852	90	-205,848	-10		

※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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	286,000		286,000									
521 購置電腦軟體	286,000		286,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	13,751,531		13,751,531	20,000	171,187	855.94	171,187		151,187	755.94		
581 遞延修繕房屋建築物	13,751,531		13,751,531	20,000	79,187	396	79,187		59,187	296	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79,187元。 校園褐根病防治92,000元。	
582 其他遞延支出					92,000		92,000		92,000			
總 計	14,037,531		14,037,531	20,000	171,187	855.94	171,187		151,187	755.94		

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 8 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
24,035,872	37,931,246	-13,895,374	差異數係因轉其他準備金13,895,374元。

臺北市立成功高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起 至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
307011218- 0000002-0000003	砂帶機 志韋GW60C	臺 2	0 79,160	79,160	107/08/21 價購	
313020107- 0000001-0000001	廚餘有機物處理設備 Chikuma CCM800TWGJ	臺 1	0 49,560	49,560	107/08/21 價購	
314010306- 0000005-0000005	資料儲存收集器 LabQuest2	臺 1	0 35,630	35,630	107/08/21 價購	
404050103- 0000001-0000001	導電度計 導電度計CON BTA	臺 1	0 10,390	10,390	107/08/21 價購	
405030332- 0000049-0000056	綜合擴大機 豪門FM150A, Hylex HPS310, HU6400	部 8	0 391,920	391,920	107/08/21 價購	
501010423- 0000001-0000003	鋁箱 天文望遠鏡專用鋁箱組	個 3	0 43,050	43,050	107/08/21 價購	
501010534- 0000022-0000025	恆溫防潮櫃 高強C15-1452-4	臺 4	0 237,560	237,560	107/08/21 價購	
501030101C- 0000001-0000034	桌 會議椅組	張 34	0 538,390	538,390	107/08/21 價購	
501050420- 0000013-0000016	黑(白)板 水洗黑板	個 4	0 59,340	59,340	107/08/21 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	帳面價值：	164,350	帳面價值：	402,310	帳面價值：	878,340	帳面價值：	1,445,000
減少	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0

增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 9 數量: 58 帳面價值: 1,445,000 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少									
本期折舊	0		0				1,020,648		0

業務單位

幹事張智凱

0903/1113

教師兼總務處主任林秀娟

0903/1220

會計單位

佐理員傅天鵬

會計室戴淑麗

0903/1340

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥 甲

0903/1630

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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年8月1日起至 107年8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	0	0		5,138,441,641
土地改良物	數量	3	0	0	20,618	3
	價值	580,320	0	0		559,702
二. 房屋建築及設備	棟數	14	0	0	166,470	14
	數量	0	0	0		0
	面積	21,737.53	0.00	0.00		21,737.53
	價值	31,805,084	0	0		31,638,614
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,170,827,045	0	0	187,088	5,170,639,957

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09月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年8月1日起至 107年8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	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	939,536	1
	數量	0	0	0		0
	面積	22,500.86	0.00	0.00		22,500.86
	價值	572,434,110	0	0		571,494,574
三. 機械及設備	數量	2,044	4	0	698,324	2,048
	價值	16,744,418	164,350	0		16,210,444
四. 交通及運輸設備	數量	184	9	0	101,800	193
	價值	1,854,847	402,310	0		2,155,357
五. 什項設備	數量	13,572	45	0	229,524	13,617
	價值	11,507,951	878,340	0		12,156,767
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	602,541,326	1,445,000	0	1,969,184	602,017,142
合計	總值	5,773,368,371	1,445,000	0	2,156,272	5,772,657,099

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

0905/1113

教師兼林秀娟

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

0903/1240

機關首長

游經祥

0905/1120

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8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	17,334,372 元	
銀行結存	17,334,372 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定額零用金	220,000 元	
銀行結存	3,810 元	
現 金	3,391 元	
單 據	212,799 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
附銀行對帳單 份		
附集中支付處對帳單 份		

保管金經管人員 **施淑貞**

檢 查 人

傅天鵬

機關長官

零用金經管人員

主辦會計人員

戴淑麗

幹事陳暉霖

臺北市政府
臺北市立成功高級中學
游經祥印

台北富邦銀行 107 年 08 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：05052 市立成功高級中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
	滙入款	0.00	500.00	299,016,321.00	營業部
107/08/09	滙入款	0.00	500.00	299,016,821.00	公庫處
107/08/13	滙入款	0.00	144,080.00	299,017,321.00	營業部
107/08/14	滙入款	0.00	493,056.00	299,161,321.00	公庫處
	滙入款	0.00	500.00	299,654,377.00	營業部
	存現本交	0.00	120,000.00	299,654,877.00	營業部
	轉收	0.00	120,000.00	299,774,877.00	市府
107/08/15	滙入款	0.00	500.00	299,894,877.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,895,377.00	公庫處
107/08/16	滙入款	0.00	20,000.00	299,895,877.00	營業部
107/08/17	滙入款	0.00	500.00	299,915,877.00	公庫處
	滙入款	0.00	500.00	299,916,377.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,916,877.00	公庫處
	滙入款	0.00	500.00	299,917,377.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,917,877.00	營業部
107/08/22	滙入款	0.00	500.00	299,918,377.00	公庫處
107/08/27	滙入款	0.00	400,000.00	300,318,377.00	營業部
	轉收	0.00	115,800.00	300,434,177.00	公庫處
107/08/28	滙入款	0.00	1,784,254.00	302,218,431.00	營業部
	滙入款	0.00	101,758.00	302,320,189.00	公庫處
	存現	0.00	1,017.00	302,321,206.00	營業部
107/08/30	存現本交	0.00	24,240.00	302,345,446.00	營業部
	滙入款	0.00	88,831.00	302,434,277.00	公庫處
107/08/31	存現	0.00	904.00	302,435,181.00	市府
	滙入款	0.00	60,382.00	302,495,563.00	公庫處

台北富邦銀行 107 年 08 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:					
上期餘額					
107/08/01	滙入款	0.00	9,970.00	41,082,229.00	營業部
107/08/02	滙入款	0.00	2,000.00	41,092,199.00	公庫處
107/08/03	滙入款	0.00	9,675.00	41,094,199.00	營業部
107/08/06	存現	0.00	9,120.00	41,103,874.00	市府
	存現	0.00	972.00	41,112,994.00	東門門
	存現	0.00	19,000.00	41,113,966.00	東門門
107/08/10	存現	0.00	60,840.00	41,132,966.00	東門門
107/08/14	存現	0.00	960.00	41,193,806.00	市府
	存現	0.00	43,000.00	41,194,766.00	公庫處
107/08/15	存現	0.00	8,000.00	41,195,726.00	市府
107/08/17	滙入款	0.00	10,000.00	41,238,726.00	營業部
107/08/21	存現	0.00	19,000.00	41,246,726.00	公庫處
107/08/22	滙入款	0.00	3,324.00	41,256,726.00	市府
107/08/27	滙入款	0.00	310,000.00	41,275,726.00	公庫處
107/08/28	存現	0.00	1,440.00	41,279,050.00	市府
107/08/29	存現	0.00	7,020.00	41,589,050.00	營業部
	存現	0.00	52,358.00	41,590,490.00	公庫處
107/08/31	存現	0.00	10,000.00	41,597,510.00	市府
				41,649,868.00	
				41,659,868.00	
科目代號及名稱:					
上期餘額					
107/08/01	滙入款	0.00	3,172.00	271,224,508.00	公庫處
107/08/03	轉收	0.00	27,756,463.00	271,227,680.00	營業部
107/08/06	滙入款	0.00	500.00	298,984,143.00	營業部
	滙入款	0.00	21,000.00	298,984,643.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,005,643.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,006,143.00	營業部
107/08/07	滙入款	0.00	500.00	299,006,643.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,007,143.00	營業部
	存現	0.00	500.00	299,007,643.00	營業部
	滙入款	0.00	678.00	299,008,321.00	公庫處
	滙入款	0.00	500.00	299,008,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,009,321.00	公庫處
107/08/08	滙入款	0.00	500.00	299,009,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,010,321.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,010,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,011,321.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,011,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,012,321.00	公庫處
	滙入款	0.00	500.00	299,012,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,013,321.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,013,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,014,321.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,014,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,015,321.00	公庫處
	滙入款	0.00	500.00	299,015,821.00	營業部
	滙入款	0.00	500.00	299,016,321.00	營業部

GD8M002

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:04
頁次/總頁次：1/7

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	271,224,508	243,669,535	54,736,780
			臺北市地方教育發展基金							
				0802	A00417	0043507300			27,143	
				0802		7048173500		3,172		
				0803	A00421	0043610700			342,199	
				0803	A00421	0043610701			46,005	
				0803	A00422	0043610800			18,171	
				0803	A00419	0043610900			43,869	
				0803	A00420	0043611000			893,358	
				0803	A00420	0043611001			120,011	
				0806		7048368000		27,756,463		
				0807	A00426	0043794000			7,782	
				0807	A00424	0043794100			67,500	
				0807	A00428	0043794200			12,150	
				0807	A00425	0043794300			42,168	
				0807	A00425	0043794301			24,486	
				0807		7048492800		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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:00:04

頁次/總頁次：2/7

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
				0807		7048492900		500		
				0807		7048493000		21,000		
				0807		7048493100		500		
				0808	A00429	0043896900			1,604	
				0808	A00429	0043896901			3,506	
				0808	A00432	0043897000			20,400	
				0808	A00430	0043897100			118,000	
				0808		7048605300		500		
				0808		7048605400		678		
				0808		7048605500		500		
				0808		7048605600		500		
				0808		7048605700		500		
				0808		7048605800		500		
				0809	A00435	0044003100			6,752	
				0809	A00435	0044003101			5,384	
				0809	A00434	0044003200			72,669	
				0809	A00436	0044003400			7,500	

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:00:04

頁次/總頁次：3/7

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
				0809		7048703200		500		
				0809		7048703300		500		
				0809		7048703400		500		
				0809		7048703500		500		
				0809		7048703600		500		
				0809		7048703700		500		
				0809		7048703800		500		
				0809		7048703900		500		
				0809		7048704000		500		
				0809		7048704100		500		
				0809		7048704200		500		
				0809		7048704300		500		
				0809		7048704400		500		
				0809		7048704500		500		
				0809		7048704600		500		
				0810		7048800900		144,000		
				0813	A00442	0044184100			89,576	

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:04
頁次/總頁次：4/7

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
				0813	A00442	0044184101			152,915	
				0813	A00443	0044184400			15,999	
				0814	A00440	0044268800			659,014	
				0814	A00440	0044268801			95,135	
				0814	A00445	0044268900			113,965	
				0814	A00445	0044268901			24,469	
				0814		7048989100		493,056		
				0815	A00450	0044352700			16,800	
				0815	A00448	0044352800			26,304	
				0815	A00449	0044352900			116,332	
				0815	A00449	0044352901			2,660	
				0815	A00451	0044353100			187,820	
				0815	A00447	0044353600			75,749	
				0815	A00447	0044353601			2,088	
				0815		7049094400		500		
				0815		7049094500		120,000		
				0815		7049094600		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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:00:04

頁次/總頁次：5/7

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
				0815		7049094700		120,000		
				0816		7049186000		20,000		
				0816		7049186100		500		
				0817	A00452	0044604600			359	
				0817	A00454	0044604700			359,145	
				0817	A00453	0044604900			235,650	
				0817		7049294400		500		
				0820		7049381200		500		
				0820		7049381300		500		
				0820		7049381400		500		
				0820		7049381500		500		
				0822	A00458	0044827000			124,639	
				0822	A00457	0044827300			24,000	
				0822	A00461	0044827500			21,000	
				0822	A00455	0044827700			15,510	
				0823		7049677300		400,000		
				0824	A00463	0045063200			45,500	

[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：107/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:00:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：6/7

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
				0824	A00465	0045063300			78,206	
				0824	A00465	0045063301			36,697	
				0824	A00466	0045063400			14,429,595	
				0824	A00464	0045063500			79,666	
				0824	A00462	0045063600			13,300	
				0827	A00471	0045288800			1,094,821	
				0827	A00471	0045288801			162,429	
				0827	A00472	0045289100			191,155	
				0827	A00473	0045289200			56,278	
				0827	A00476	0045289400			226,064	
				0827	A00470	0045290200			10,558,739	
				0827	A00470	0045290201			1,579,918	
				0828	A00480	0045372100			8,415,667	
				0828	A00481	0045372400			106,962	
				0828		7049924000		115,800		
				0828		7049924100		1,784,254		
				0829	A00484	0045471300			711,920	

[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：107/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:00:04

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：7/7

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
				0829	A00483	0045514300			10,500	
				0829		7050070100		101,758		
				0829		7050070200		1,017		
				0830	A00486	0045594800			6,022,386	
				0831	A00488	0045741300			17,000	
				0831		7050257800		24,240		
				0831		7050257900		88,831		
				0831		7050359200		904		
				0831		7050359300		60,382		
						*	27,181,807	302,495,563	291,746,124	37,931,246

[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：107/08/31

支用機關代號：05052

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:05:38

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	41,082,229	30,348,216	26,614,201
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0802	A00418	0043507200			475,000	
				0802		7048173300		2,000		
				0802		7048173400		9,970		
				0803		7048272000		9,675		
				0806		7048367900		9,120		
				0807	A00423	0043793800			199,000	
				0807	A00427	0043793900			2,440	
				0807		7048492500		19,000		
				0807		7048492600		60,840		
				0807		7048492700		972		
				0808	A00431	0043896700			20,500	
				0809	A00437	0044003300			5,745	
				0809	A00438	0044003500			566,880	
				0813	A00439	0044184200			73,000	
				0813	A00441	0044184300			15,354	
				0813	A00433	0044184500			499,510	
				0813	A00444	0044184600			1,027	
				0813		7048898600		960		
				0814	A00446	0044269000			36,223	
				0815		7049094200		43,000		
				0815		7049094300		960		
				0816		7049185900		8,000		
				0820		7049381100		10,000		
				0822	A00460	0044827100			109,807	
				0822	A00459	0044827200			178,759	
				0822	A00456	0044827400			400,000	
				0822		7049586500		19,000		

[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:05:38

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
				0823		7049677200		3,324		
				0824	A00467	0045064700			306,120	
				0827	A00474	0045288900			37,716	
				0827	A00475	0045289000			1,784,254	
				0828	A00479	0045354100			2,035,135	
				0828	A00478	0045354300			60,000	
				0828	A00477	0045354800			6,189	
				0828	A00482	0045405000			51,200	
				0828		7049923900		310,000		
				0829		7050070000		1,440		
				0830	A00487	0045594900			1,776,620	
				0830		7050161100		7,020		
				0830		7050161200		52,358		
				0831	A00485	0045730100			1,207,637	
				0831	A00489	0045741400			9,352	
				0831		7050359100		10,000		
				*			15,880,188	41,659,868	40,205,684	17,334,372

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱

公庫處

存款期間

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

107/08/01

迄日

107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
107/08/15	02:18:52	市水水	31,872.00		614,382.00 1010038819	
107/08/15	02:18:52	市水水	123.00		614,259.00 1010025663	
107/08/15	02:18:52	市水水	123.00		614,136.00 1010001876	
107/08/15	02:18:52	市水水	62,030.00		552,106.00 1010022111	
107/08/15	09:50:00	匯入款		6,243.00	558,349.00 台灣智慧光網股	
107/08/15	10:09:12	匯入款		872.00	559,221.00 成功高中北市07	
107/08/17	14:30:26	匯入款		359,145.00	918,366.00 成功高中北市07	
107/08/17	14:30:26	匯入款		359.00	918,725.00 成功高中北市07	
107/08/20	01:02:12	電費	711,242.00		207,483.00 00602975119	
107/08/21	02:16:54	瓦斯費	263.00		207,220.00 406012369	
107/08/21	02:16:54	瓦斯費	11,914.00		195,306.00 406072831	
107/08/27	01:03:48	電信費	680.00		194,626.00 0708G23054	
107/08/27	01:03:48	電信費	15,144.00		179,482.00 070823216256	
107/08/28	15:10:15	轉收		345,854.00	525,336.00 市立成功高中	
107/08/28	15:13:14	轉收		31,872.00	557,208.00 市立成功高中	
107/08/28	15:14:56	轉收		13,228.00	570,436.00 北市成功高中	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款期間	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	10:04:45	匯入款		323,131.00	1,035,308.00	成功高中北市06
107/08/13	11:19:16	匯入款		15,354.00	1,050,662.00	成功高中北市06
107/08/14	10:21:55	匯入款		753,073.00	1,803,735.00	成功高中北市07
107/08/16	02:18:11	健保費	992,499.00		811,236.00	06月110054629
107/08/16	02:18:11	健保費	39,511.00		771,725.00	06月110079126
107/08/16	02:18:11	健保費	99,102.00		672,623.00	06月123574452
107/08/24	11:11:53	匯入款		1,407.00	674,030.00	成功高中北市07
107/08/29	10:32:31	匯入款		930.00	674,960.00	成功高中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	目前金額	備註
107/08/01	10:04:45	匯入款		6,883.00	59,581.00	成功高中北市06
107/08/14	10:21:55	匯入款		138,354.00	197,935.00	成功高中北市07
107/08/15	02:18:52	勞保費	174,105.00		23,830.00	06月040001250B
107/08/24	11:11:53	匯入款		700.00	24,530.00	成功高中北市07

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	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	扣款金額	存入金額	餘額金額	備註
107/08/01	10:04:45	匯入款		239,200.00	244,831.00	成功高中北市06
107/08/03	10:25:52	匯入款		388,204.00	633,035.00	成功高中北市06
107/08/06	10:30:34	轉支	630,919.00		2,116.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	交易期間	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
107/08/01	02:31:25	勞退	2,088.00		87,580.00	05月040001250B
107/08/01	02:31:25	勞退	83,404.00		4,176.00	05月040001250B
107/08/01	10:04:45	匯入款		2,088.00	6,264.00	成功高中北市06
107/08/15	10:09:18	匯入款		77,837.00	84,101.00	成功高中北市07

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
撥匯代碼	05052	機關名稱	臺北市立成功高級中學
起日	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存入金額	餘額金額	備註
107/08/01	10:04:45	匯入款		95,710.00	95,710.00	成功高中北市06
107/08/01	10:47:32	轉支	95,710.00		0.00	05052
107/08/13	11:19:16	匯入款		1,027.00	1,027.00	成功高中北市06
107/08/13	11:19:17	匯入款		15,999.00	17,026.00	成功高中北市06
107/08/14	10:23:24	轉支	17,026.00		0.00	
107/08/17	14:30:26	匯入款		11,782.00	11,782.00	成功高中北市07
107/08/21	12:06:47	轉支	11,782.00		0.00	
107/08/22	10:21:21	匯入款		15,510.00	15,510.00	成功高中北市07
107/08/24	11:11:53	匯入款		340,010.00	355,520.00	成功高中北市07
107/08/24	11:20:02	轉支	15,510.00		340,010.00	05052
107/08/29	10:46:09	轉支	340,010.00		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 08 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
107/08/01	10:05:22	1(轉收)		569,288	624,826	
107/08/03	10:26:43	1(轉收)		43,869	668,695	
107/08/03	10:26:44	1(轉收)		1,013,369	1,682,064	
107/08/03	12:46:41	2(轉支)	1,672,006		10,058	
107/08/15	12:07:54	1(轉收)		59,970	70,028	

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。

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 08 月 20 日

總頁數：2204 分頁數：57

[illegible]

經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

002204

Mon Aug 20 23:11:55 2018



年 月 日 樹合陽陽院

到期应付款 / 到期付款

摘 要

支出
WITHDRAWAL.

存入
DEPOSIT

緒 言
BALANCE

汪玉婷\$2095
陳品儒\$1487

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：臺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：193335527
統一編號

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號

總公司登利：
專業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：107/08/01-107/08/29
起迄日期

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/匯款轉帳	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/08/01						
107/08/28	D1	15,510	台北富邦銀行	繳10708-10708	前單結餘 107/08/24	6,780,784 6,796,294
請買單位務必監督員專戶積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，以達維護工權益。						本期結餘： \$6,796,294

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存款、A3-A6-按月提撥匯款存款、ATM存款、臺灣網路銀行存款、電話銀行存款
C-公司款項撥回、D1-按月提撥應付代收存款、E-公司保存款註銷、
F-公司全部修繕、G-公司部份修繕、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付符合實選費、L-給付養老金、M-給付實選費、N-給付撫恤金、
O-給付款項個人實選費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘撥退、S-給付勞僱台港結清金、
T-公司提撥沖銷、H-公司總實制撥回、PC-公司部份款項撥回、PH-公司部份結清舊制撥回、
W1-補提盈餘應付代收存款、W3-A6-補提盈餘應付代收存款、ATM存款、臺灣網路銀行存款、電話銀行存款

臺北市立成功高級中學保管品報告表(107年8月)

年	月	日	保管證	摘要	存入			撥出			餘款		
					種類		金額	種類	件數	金額	種類	件數	金額
102	11	29	A1021129003	102年度四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(102.11.22-107.11.21)	定存單	1	641,912				定存單	1	641,912
103	12	25	A1031225005	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司103年度太陽光電發電系統工程暨校園監視系統改善工程保固金(103.12.15-108.12.09)	定存單	1	160,230				定存單	1	160,230
105	12	6	A1051206002	正光陽營照廠有限公司105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程保固金(105.10.20-110.10.19)	定存單	1	618,600				定存單	1	618,600
106	3	13	A1060313001	舞動陽光有限公司106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理案履約保證金(106.2.13-109.2.12)	定存單	1	500,000				定存單	1	500,000
				合 計			1,920,742						1,920,742

製表：

出納組長 施淑貞

主辦出納：

教師兼總務處主任 林秀娟

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

機關首長：

會計室主任 戴淑麗

臺北市立成功高級中學 游經祥

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年08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	總金額： 總金額：	1,920,742 元 0 元		

本頁小計： 有價證券： 4 件 總金額： 1,920,742 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.08.31

【會計月報檢核表】

學校代號：052 學校名稱：成功高中 109 年 8 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】		✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)	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))。		✓	✓
	*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)。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之一一基金來源、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		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
平衡表	*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		✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。			
	*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。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29 會計公告 3519 號)		✓	✓
	*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分子目及負數者		✓	✓
主要業務計畫執行明細表	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。		✓	✓
固定項目明細表	*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」。		✓	✓
107名 稱有 改	*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』 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。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1) 因不使用而減損之軟體金額 (2) 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3) 截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額＝攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)		✓	✓
107新 的要求	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國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(不含購建中國定資產)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」(原列價值-累計折舊後之金額)。		✓	✓
	*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	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。		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*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。	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。	✓	✓
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	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。	✓	✓
	36	請於每年12月再行清理及登打。	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。	✓	✓
	*37	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。	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。	✓	✓
	*38	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。	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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*39	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	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。	✓	✓
	*40	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。	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。	✓	✓
	40	1.請加印以工作計畫表達之一基金來源、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》	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。	✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	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。	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置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」	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。	✓	✓
各項費用彙計表	*43	「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）	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。	✓	✓
	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」	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。	✓	✓
	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」	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。	✓	✓
	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」	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。	✓	✓
	*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」	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。	✓	✓
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」	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。	✓	✓
	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)	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。	✓	✓
	*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。	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。	✓	✓
		其他準備金請列入差額解釋說明。	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。	✓	✓
	*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。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	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。	✓	✓

表格	項次	項次	檢核	項目	內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3.有固定項目資產科目者→附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。				✓	✓
	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。				無	

自我檢核(核章): 傅天鵬

覆核人員(核章): 丁瑞齡

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。