

4-0501052

臺北市政府教育局主管

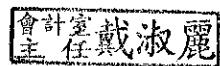
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會 計 月 報

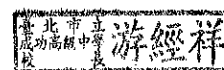
特別收入基金

中華民國 107 年 9 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 9 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 9 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	41,581,239	41,242,287	338,952	0.82	344,381,344	344,687,456	-306,112	-0.09
勞務收入	43	975,050					943,087	707,525	235,562	33.29
服務收入	431	975,050					943,087	707,525	235,562	33.29
財產收入	45	3,570,168	118,654	220,484	-101,830	-46.18	2,476,599	2,616,168	-139,569	-5.33
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	118,654	220,484	-101,830	-46.18	976,209	1,096,168	-119,959	-10.94
政府撥入收入	46	352,600,113	41,425,803	40,945,803	480,000	1.17	315,493,029	313,534,483	1,958,546	0.62
公庫撥款收入	462	352,600,113	40,945,803	40,945,803			313,744,283	313,534,483	209,800	0.07
政府其他撥入收入	46Y		480,000		480,000		1,748,746		1,748,746	
教學收入	4S	49,715,760					23,212,922	26,573,280	-3,360,358	-12.65
學雜費收入	4S1	49,715,760					23,212,922	26,573,280	-3,360,358	-12.65
其他收入	4Y	1,876,000	36,782	76,000	-39,218	-51.60	2,255,707	1,256,000	999,707	79.59
受贈收入	4YO	550,000	20,000	62,000	-42,000	-67.74	732,951	372,000	360,951	97.03
雜項收入	4YY	1,326,000	16,782	14,000	2,782	19.87	1,522,756	884,000	638,756	72.26
基金用途	5	408,107,091	38,090,580	41,242,287	-3,151,707	-7.64	305,512,739	344,057,456	-38,544,717	-11.20
高中及高職教育計畫	52	350,486,959	29,524,659	27,377,187	2,147,472	7.84	271,788,942	301,964,256	-30,175,314	-9.99
一般行政管理計畫	5L	34,201,951	2,409,448	2,518,100	-108,652	-4.31	25,451,285	28,791,300	-3,340,015	-11.60
建築及設備計畫	5M	23,418,181	6,156,473	11,347,000	-5,190,527	-45.74	8,272,512	13,301,900	-5,029,388	-37.81
購置固定資產		23,132,181	6,156,473	11,097,000	-4,940,527	-44.52	8,272,512	13,051,900	-4,779,388	-36.62
其他		286,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	630,000	3,490,659		3,490,659		38,868,605	630,000	38,238,605	6,069.62
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					62,571,499	18,070,894	44,500,605	246.26

※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。

※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 9 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:場地租金收入較預期落後。
- 四、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。
- 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，移回226,064元。
 - 3.RA7204-107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費480,000元。
- 六、學雜費收入:暑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:6月底班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金493,056元等。
- 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.教科書作業管理費補辦預算購置電動投影幕執行118,000元、電冰箱16,802元。
 - 2.結餘27,450元。
 - 3.汰舊換新飲水機未分配已執行18,000元。
 - 4.工程工管費未分配已執行94,472元。
 - 5.圖書20,448元已分配未執行。
 - 6.褐根病防治94,000元併決算。
 - 7.四維樓東南面牆面整修工程第1次估驗計價款已付6,022,386元未分配執行1,122,386元。
 - 8.資訊設備平板電腦單價未達10,000元移高中教育-設備費移列計畫-設備零件346,150元。
 - 9.電腦專案計畫汰舊換新個人電腦5,849,000元已分配未執行。
 - 10.智慧平台管理系統250,000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9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	5,260,859,514	100.00	負 債	2	5,198,288,015	98.81
流動資產	11	68,614,439	1.30	流動負債	21	16,091,895	0.31
現金	111	53,240,424	1.01	應付款項	212	15,885,508	0.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,885,508	0.30
銀行存款	1112	53,020,424	1.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,344,497	0.63	預收款項	213	206,387	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,956,405	0.34	預收收入	2133	206,387	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,719,522	0.03	其他負債	22	5,182,196,120	98.50
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	什項負債	221	5,182,196,120	98.50
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,142,861	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	7,600,390	0.14
預付款項	115	15,374,015	0.29	應付代管資產	2214	5,170,452,869	98.28
預付費用	1154	15,374,015	0.29	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	21,435,764	0.41	基金餘額	3	62,571,499	1.19
				基金餘額	31	62,571,499	1.19
				基金餘額	311	62,571,499	1.19
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9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		
準備金	124	21,435,764	0.41	累積餘額	3111	23,702,894	0.45
退休及離職準備金	1241	7,600,390	0.14	本期賸餘	3112	38,868,605	0.74
其他準備金	124Y	13,835,374	0.26	合計：		5,260,859,514	
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	2,847,553	0.05				
其他資產	13	5,170,809,311	98.29				
什項資產	131	5,170,809,311	98.29				
存出保證金	1311	4,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	352,442	0.01				
代管資產	1316	5,170,452,869	98.28				
代管資產-土地改良物	1316-0	539,084	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,138,441,641	97.67				
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9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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	31,472,144	0.60				
合計：		5,260,859,514					
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 9 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				29,524,659	27,377,187	2,147,472	7.84
		累計數				271,788,942	301,964,256	-30,175,314	-9.99
合 計		本月數				29,524,659	27,377,187	2,147,472	7.84
		累計數				271,788,942	301,964,256	-30,175,314	-9.99

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 9 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		5,412,725	8,578,150	-234,387,917	602,845,002	3,371,071	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	683,299,358				-112,744,320	570,555,038		
房屋及建築	77,050,581		2,581,221	4,642,124	-57,722,042	17,267,636	2,416,871	1.107資訊設備與網路維 運補助款-個人電 腦482,475元、107高瞻 計畫-個人電 腦49,878元。2.補列財 產:速印 機1,072,081元、摺紙 機350,000元、自動分頁 機112,183元、自動掃描 器170,254元、個人電 腦180,000元。
機械及設備								
交通及運輸設備	16,489,063		450,610	762,749	-14,123,367	2,053,557		

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 9 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				
雜項設備	61,762,472		2,380,894	2,198,867	-49,798,188	12,146,311	954,200	1.補列財產:油印機97,200元,籃球架742,000元。2.代收款購置:107游泳池水電清潔維護費-提琴99,000元,107社聯會-腳架16,000元。
購建中固定資產 軟體	1,796,870			974,410		822,460		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9月止累計攤銷金額974,410元。
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	6,363,000	164,350		164,350	3	-6,198,650	-97		
機械及設備		6,548,000			6,548,000	6,363,000	164,350		164,350	3	-6,198,650	-97	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。 2. 資訊設備平板電腦單價未達10,000元移高中教育-設備費移列計畫-設備零件346,150元結餘1,850元。 3. 電腦專案計畫汰舊換新個人電腦5,849,000元已分配未執行。	
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、專電皮針結餘110元、擴大機無線麥克風結餘4,080元。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

※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 9 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	1,529,100	1,426,694		1,426,694	93	-102,406	-7	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、電冰箱結 餘1,998元、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6,800元。3.圖書20,448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860元、連結座椅組結 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並 速執行。
雜項設備		2,377,050	215,800		2,592,850	1,529,100	1,426,694		1,426,694	93	-102,406	-7		
購建中固定資產														
總計		9,380,650	215,800		9,596,450	8,347,700	2,041,654		2,041,654	24	-6,306,046	-76		

※本年度奉准先行辦理數配合上網資訊增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 9 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	250,000					-250,000	-100.00	智慧平台管理系統250,000元已分配未執行。	
521 購置電腦軟體	286,000		286,000	250,000					-250,000	-100		
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	4,920,000	6,230,858	126.64	6,230,858		1,310,858	26.64		
581 遞延修繕房屋建築費	13,751,531		13,751,531	4,920,000	6,136,858	125	6,136,858		1,216,858	25		
582 其他遞延支出					94,000		94,000		94,000		1.四維樓東南面牆面整修工程暨遮陽設施改善工程工管費撥實支用114,472元，未分配執行94,472元。 2.四維樓東南面牆面整修工程第1次估驗計價款6,022,386元，未分配執行1,122,386元，未校圖褐根病防治94,000元。	
總 計	14,037,531		14,037,531	5,170,000	6,230,858	120.52	6,230,858		1,060,858	20.52		

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 9 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
33,344,497	47,179,871	-13,835,374	差異數係因轉其他準備金13,835,374元。

臺北市立成功高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起至 107 年 09 月 30 日 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國107年10月01日

頁次： 3 / 4

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
301340318- 0000001-0000001	速印機 ComColor7150 快印機	臺 1	0 1,072,081	1,072,081	107/09/12 補列(價購)	
301340410- 0000001-0000001	摺紙機 Horizon SPF-P9釘摺機	臺 1	0 350,000	350,000	107/09/12 補列(價購)	
301340418- 0000002-0000002	自動分頁機 S-6684G/6693分頁裝訂機	套 1	0 112,183	112,183	107/09/12 補列(價購)	
310091112- 0000002-0000002	自動掃描器 S-6683/6682G送稿掃描器	臺 1	0 170,254	170,254	107/09/12 補列(價購)	
314010103- 0001974-0001974	個人電腦 Asus UX550VD	臺 1	0 49,878	49,878	107/09/06 價購	
314010103- 0001975-0001995	個人電腦 Acer TravelMate P249G2M	臺 21	0 482,475	482,475	107/09/10 價購(教育部補助款)	
314010103- 0001996-0001996	個人電腦 數位文件資料庫管控系統N9000	臺 1	0 180,000	180,000	107/09/12 補列(價購)	
501010201A- 0000001-0000001	油印機 RISO EZ-371A	架 1	0 37,024	37,024	107/09/06 補列(價購)	
501010201A- 0000002-0000003	油印機 EZ-231A	架 2	0 60,176	60,176	107/09/06 補列(價購)	
501010701A- 0000008-0000008	冰箱 國際牌NR-B406TV	具 1	0 16,802	16,802	107/09/06 價購	
501010908- 0000001-0000001	腳架 智雲CranePlus加強版	臺 1	0 16,000	16,000	107/09/06 價購	
501030708- 0000006-0000010	籃球架 單柱式籃球架	付 14	0 742,000	742,000	107/09/11 補列(價購)	
501040301- 0000009-0000009	提琴 3/4低音大提琴 String sonic DS3000	把 1	0 99,000	99,000	107/09/18 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 154	3,549,970 3,629,970	80,000	107/09/10 圖書採購	本機關(學校)1070809北 市成功1070809

臺北市立成功高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國107年10月01日

頁次： 4 / 4

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
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 7 數量： 27	帳面價值： 2,416,871	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 7 數量： 174	帳面價值： 1,051,002	項： 14 數量： 201 帳面價值： 3,467,873
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
	本期折舊 1,359,679		101,800		1,061,458		2,522,937
增加	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 14 數量： 201	帳面價值： 3,467,873	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

幹事張智凱

教師兼主任林秀娟

會計單位

佐理員傅天鵬

會計室主任戴淑麗

機關首長

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)

臺北市立成功高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

製表日期：民國107年10月02日

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	559,702	0	0		539,084
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	31,638,614	0	0		31,472,144
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	5,170,639,957	0	0	187,088	5,170,452,869

臺北市立成功高級中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

製表日期：民國107年10月02日

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
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0	0	0
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		0
	數 量	0	0	0		1
	面 積	22,500.86	0.00	0.00	939,536	0
	價 值	571,494,574	0	0		22,500.86
	數 量	2,048	27	0		570,555,038
三. 機械及設備	價 值	16,210,444	2,416,871	0	1,359,679	2,075
	數 量	193	0	0		17,267,636
四. 交通及運輸設備	價 值	2,155,357	0	0	101,800	193
	數 量	13,617	174	0		2,053,557
五. 什項設備	價 值	12,156,767	1,051,002	0	1,061,458	13,791
	股 數	0	0	0		12,146,311
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	602,017,142	3,467,873	0	3,462,473	602,022,542
小 計	總 值	5,772,657,099	3,467,873	0	3,649,561	5,772,475,411
合 計	總 值					

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

會計單位核簽

佐理員傅天鵬

機關首長

教師林秀娟

會計室戴淑麗

臺北市立成功高級中學游經祥(甲)

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09月

製表日期：民國107年10月01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	20,618	5,943,916	539,084
房屋建築及設備	14	117,805,296	166,470	86,333,152	31,472,144
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	187,088	92,277,068	32,011,228

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09月

製表日期：民國107年10月01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	939,536	112,744,320	570,555,038
機械及設備	2,075	74,989,678	1,359,679	57,722,042	17,267,636
交通及運輸設備	193	16,176,924	101,800	14,123,367	2,053,557
什項設備	13,791	61,944,499	1,061,458	49,798,188	12,146,311
權利	0	0	0	0	0
小計	16,060	836,410,459	3,462,473	234,387,917	602,022,542
合計	16,077	960,698,755	3,649,561	326,664,985	634,033,770

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

會計單位

佐理員傅天鵬

機關首長

教務主任林秀娟

會計室主任戴淑麗

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

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9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	17,956,405 元	
銀行結存	17,956,405 元	
差 額	- 元	附銀行對帳單1份
定額零用金	220,000 元	
銀行結存	4,150 元	
現 金	117,843 元	
單 據	98,007 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 鄭納施淑貞

零用金經管人 幹事陳暉霖

檢 查 人 林理南 傅天瑞 機關長官

主辦會計人員 傅天瑞

臺北市立成功高級中學游經祥印

事務長 曹麗文
1001/1510

會計主任 游經祥
1001/1510

台北富邦銀行 107 年 09 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05052 市立成功高級中學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	特種基金保管款	存入金額	餘額	代通行
科目代號及 上期餘額	名稱:	050521900008	特種基金保管款			
107/09/03	存現		0.00	59,900.00	41,659,868.00	
	存現		0.00	480.00	41,719,768.00	
107/09/04	匯入款		0.00	66,000.00	41,720,248.00	
	存現		0.00	1,382.00	41,786,248.00	
	存現		0.00	305,980.00	41,787,630.00	東門
107/09/05	匯入款		0.00	3,200,000.00	42,093,610.00	東門
	存現		0.00	58,000.00	45,293,610.00	公庫處
107/09/06	存現		0.00	37,440.00	45,351,610.00	
	存現		0.00	36,000.00	45,389,050.00	
	存現		0.00	230,880.00	45,425,050.00	
107/09/10	存現		0.00	13,482.00	45,655,930.00	市府
107/09/11	存現		0.00	63,000.00	45,669,412.00	市府
	存現		0.00	5,000.00	45,732,412.00	市府
	存現		0.00	84,000.00	45,737,412.00	市府
	匯入款		0.00	178,500.00	45,821,412.00	公庫處
	存現		0.00	144,000.00	45,999,912.00	
107/09/13	存現		0.00	11,700.00	46,143,912.00	
	存現		0.00	15,726.00	46,155,612.00	
	存現		0.00	63,000.00	46,171,338.00	
107/09/14	存現		0.00	8,000.00	46,234,338.00	
	存現		0.00	30,000.00	46,242,338.00	
	存現		0.00	6,000.00	46,272,338.00	
	存現		0.00	20,000.00	46,278,338.00	
	存現		0.00	28,080.00	46,298,338.00	
	存現		0.00	10,000.00	46,326,418.00	
	存現		0.00	47,014.00	46,336,418.00	
107/09/18	轉收		0.00	124,800.00	46,383,432.00	城中
	轉收		0.00	87,300.00	46,508,232.00	城中
	轉收		0.00	11,700.00	46,595,532.00	市府
107/09/19	轉收		0.00	69,000.00	46,607,232.00	市府
107/09/20	匯入款		0.00	37,440.00	46,676,232.00	市府
	匯入款		0.00	10,050.00	46,713,672.00	市府
	存現		0.00	26,060.00	46,723,722.00	營業部
	存現		0.00	7,020.00	46,749,782.00	營業部
107/09/21	存現		0.00	3,720.00	46,756,802.00	市府
	存現		0.00	40,000.00	46,760,522.00	市府
	存現		0.00	73,016.00	46,800,522.00	市府
	存現		0.00	9,360.00	46,873,538.00	公庫處
	匯入款		0.00	37,440.00	46,882,898.00	
107/09/25	存現		0.00	8,000.00	46,920,338.00	
	存現		0.00	43,680.00	46,928,338.00	營業部
	存現		0.00	99,120.00	46,972,018.00	市府
107/09/27	轉收		0.00	20,000.00	47,071,138.00	市府
	存現		0.00	2,329,889.00	47,091,138.00	公庫處
	存現		0.00	250.00	49,421,027.00	
	存現		0.00	9,360.00	49,421,277.00	東門
	存現		0.00	30,000.00	49,430,637.00	東門
	存現		0.00	31,200.00	49,460,637.00	東門
			0.00		49,491,837.00	東門

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 09 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 承前頁	摘要	支出金額	收入金額	差額	代辦行
	存現		132,721.00	49,491,837.00 49,624,558.00	東門
科目代號及名稱: 上期餘額		050522700000	臺北市地方教育發展基金		
107/09/03	匯入款 轉收		3,172.00	302,495,563.00	公庫處
107/09/05	存現		40,945,803.00	302,498,735.00	公庫處
	存現		2,486.00	343,444,538.00	公庫處
	匯入款		55,566.00	343,447,024.00	公庫處
107/09/06	存現		1,630.00	343,502,590.00	公庫處
107/09/07	匯入款		9,520.00	343,504,220.00	市府
107/09/10	存現		90,875.00	343,513,740.00	公庫處
107/09/13	存現		27,459.00	343,604,615.00	市府
	匯入款		15,390.00	343,632,074.00	公庫處
107/09/18	轉收		20,000.00	343,647,464.00	營業部
107/09/19	匯入款		200.00	343,667,464.00	市府
107/09/20	存現		5,000.00	343,667,664.00	公庫處
107/09/26	存現		3,164.00	343,672,664.00	市府
107/09/27	存現		10,719.00	343,675,828.00	市府
107/09/28	轉收		1,130.00	343,686,547.00	東門
			480,000.00	343,687,677.00	公庫處
				344,167,677.00	公庫處

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。

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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	302,495,563	291,746,124	37,931,246
			臺北市地方教育發展基金							
			0903		A00490	0045817900			18,171	
			0903		A00498	0045818000			99,384	
			0903		A00502	0045818100			362,806	
			0903		A00501	0045818200			46,349	
			0903		A00492	0045818300			342,199	
			0903		A00492	0045818301			45,759	
			0903		A00499	0045818400			733,700	
			0903		A00500	0045818500			46,300	
			0903		A00495	0045818600			35,165	
			0903		A00495	0045818601			2,088	
			0903		A00497	0045818800			45,596	
			0903		A00494	0045818900			888,181	
			0903		A00494	0045818901			117,046	
			0903		A00491	0045819000			9,869	
			0903		A00491	0045819001			5,384	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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
				0903	A00493	0045819100			43,869	
				0904	A00504	0045874300			19,930	
				0904	A00506	0045916500			24,480	
				0904	A00506	0045916501			28,938	
				0904	A00507	0045916600			624,501	
				0904	A00507	0045916601			95,135	
				0904		7050475300		40,945,803		
				0904		7050475400		3,172		
				0905	A00514	0046006300			48,624	
				0905	A00514	0046006301			24,469	
				0905	A00511	0046006400			71,739	
				0905	A00513	0046006600			798,196	
				0905	A00508	0046006800			9,322	
				0905	A00512	0046007100			174,998	
				0905	A00505	0046007600			73,496	
				0905	A00505	0046007601			66,391	
				0906		7050786600		2,486		



[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)

支用機關代號：05052

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

支用機關名稱：成功高中

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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
				0906		7050786700		1,630		
				0906		7050786800		55,566		
				0907	A00516	0046147900			48,300	
				0907	A00517	0046148100			1,131,350	
				0907	A00520	0046234800			12,677	
				0907		7050918000		9,520		
				0910	A00522	0046289800			28,000	
				0910	A00519	0046290000			38,800	
				0910		7051024300		90,875		
				0911	A00524	0046375800			76,743	
				0911	A00524	0046375801			75,944	
				0911	A00529	0046380900			64,734	
				0911	A00529	0046380901			1,120	
				0911	A00528	0046381100			263	
				0911	A00525	0046381200			23,000	
				0911	A00525	0046381201			6,050	
				0911	A00535	0046429100			3,350	



[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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
				0911	A00531	0046429300			15,748	
				0911	A00534	0046429500			635,748	
				0911	A00534	0046429501			50,944	
				0911	A00536	0046429700			3,625	
				0911	A00533	0046429800			18,000	
				0911		7051155100		27,459		
				0912	A00538	0046554300			15,510	
				0913	A00541	0046616800			464,940	
				0914	A00544	0046768100			20,000	
				0914		7051541500		15,390		
				0914		7051541600		20,000		
				0917	A00545	0046861500			32,393	
				0917	A00546	0046861700			243,217	
				0917	A00549	0046861800			43,738	
				0917	A00548	0046861900			30,493	
				0918	A00551	0046887500			104	
				0918	A00551	0046887501			742	



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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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
				0918	A00553	0046887600			184,838	
				0918	A00552	0046887700			53,544	
				0918	A00552	0046887701			38,530	
				0919	A00557	0047063500			25,500	
				0919	A00562	0047063600			190,920	
				0919	A00554	0047063800			39,600	
				0919	A00558	0047063900			58,620	
				0919	A00558	0047063901			24,130	
				0919	A00559	0047064000			14,350	
				0919	A00561	0047064300			18,000	
				0919	A00556	0047064500			61,685	
				0919		7051907600		200		
				0920		7052028200		5,000		
				0921	A00566	0047299400			84,514	
				0921	A00566	0047299401			155	
				0921	A00563	0047299600			167,843	
				0921	A00567	0047299700			21,632	



[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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
				0921		7052149100		3,164		
				0925	A00569	0047448000			1,815	
				0925	A00572	0047448100			10,849,897	
				0925	A00572	0047448101			1,555,719	
				0925	A00573	0047448200			1,121,841	
				0925	A00573	0047448201			159,596	
				0925	A00570	0047448300			8,415,667	
				0925	A00571	0047448400			106,962	
				0925	A00574	0047501600			60,449	
				0925	A00575	0047501700			93,630	
				0925	A00575	0047501701			18,181	
				0925	A00575	0047501702			96,802	
				0926	A00579	0047620700			48,000	
				0926	A00579	0047620701			10,000	
				0927		7052549400		10,719		
				0928	A00583	0047799000			42,090	
				0928	A00582	0047799800			256,250	



[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:22:10

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
				0928	A00589	0047858500			38,060	
				0928	A00586	0047858600			204,308	
				0928	A00588	0047858900			270,640	
				0928	A00584	0047859000			78,103	
				0928	A00585	0047859100			24,000	
				0928		7052673900		1,130		
				0928		7052799400		480,000		
					*		27,181,807	344,167,677	324,169,613	47,179,871

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:27:49

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	41,659,868	40,205,684	17,334,372
			臺北市立成功高級中學特種基金保管款							
				0903	A00496	0045818700			44,900	
				0904	A00503	0045874700			14,605	
				0904		7050475000		66,000		
				0904		7050475100		59,900		
				0904		7050475200		480		
				0905	A00509	0046006700			1,600,000	
				0905	A00510	0046006900			24,000	
				0905		7050672700		1,382		
				0905		7050672800		3,200,000		
				0905		7050672900		305,980		
				0905		7050673000		58,000		
				0906	A00515	0046080300			304,190	
				0906		7050786400		36,000		
				0906		7050786500		37,440		
				0907	A00518	0046234600			11,677	
				0907	A00521	0046234700			90,875	
				0907		7050917600		13,482		
				0907		7050917700		230,880		
				0907		7050917800		63,000		
				0907		7050917900		5,000		
				0910	A00523	0046289900			26,130	
				0911	A00526	0046380800			1,600,000	
				0911	A00527	0046381000			1,600,000	
				0911	A00530	0046429200			59,401	
				0911	A00532	0046429400			52,400	
				0911	A00537	0046429600			67,180	
				0911		7051155000		84,000		



臺北市府財政局

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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:27:49

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
				0912		7051298500		15,726		
				0912		7051298600		144,000		
				0912		7051298700		11,700		
				0912		7051298800		178,500		
				0913	A00539	0046616700			17,525	
				0913	A00540	0046617000			504,475	
				0914	A00542	0046768200			103,748	
				0914	A00543	0046768400			310,000	
				0914		7051541200		63,000		
				0914		7051541300		8,000		
				0914		7051541400		30,000		
				0917	A00547	0046862000			48,412	
				0917		7051648200		28,080		
				0917		7051648300		20,000		
				0917		7051648400		6,000		
				0917		7051648500		47,014		
				0917		7051648600		10,000		
				0917		7051648700		124,800		
				0918	A00550	0046887400			8,000	
				0919	A00555	0047063700			5,000	
				0919	A00560	0047064100			66,000	
				0919		7051907200		37,440		
				0919		7051907300		69,000		
				0919		7051907400		11,700		
				0919		7051907500		87,300		
				0920		7052028100		10,050		
				0921	A00564	0047299200			170,453	
				0921	A00565	0047299300			93,280	
				0921	A00568	0047299500			178,500	



[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:27:49

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
				0921		7052148600		7,020		
				0921		7052148700		3,720		
				0921		7052148800		40,000		
				0921		7052148900		73,016		
				0921		7052149000		26,060		
				0925	A00577	0047501000			30,680	
				0925	A00576	0047501400			30,000	
				0925		7052279300		8,000		
				0925		7052279400		37,440		
				0925		7052279500		9,360		
				0926	A00578	0047620600			57,107	
				0926	A00580	0047621000			127,019	
				0926		7052404500		99,120		
				0926		7052404600		43,680		
				0926		7052404700		20,000		
				0928	A00581	0047798900			91,100	
				0928	A00587	0047858800			6,000	
				0928		7052673300		250		
				0928		7052673400		2,329,889		
				0928		7052673500		132,721		
				0928		7052673600		31,200		
				0928		7052673700		30,000		
				0928		7052673800		9,360		
					*		15,880,188	49,624,558	47,548,341	17,956,405

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

部門

公庫處

210550505201

05052

107/09/01

存款期間

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 - 公用事業費款

臺北市立成功高級中學

107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
107/09/05	14:18:43	匯入款		62,276.00	632,712.00	成功高中北市07
107/09/05	14:19:18	匯入款		19,287.00	651,999.00	成功高中北市07
107/09/11	10:32:09	匯入款		263.00	652,262.00	成功高中北市07
107/09/14	13:49:56	匯入款		6,539.00	658,801.00	台灣智慧光網股
107/09/17	15:11:03	匯入款		243,217.00	902,018.00	成功高中北市08
107/09/17	15:11:03	匯入款		48,412.00	950,430.00	成功高中北市08
107/09/17	15:11:03	匯入款		32,393.00	982,823.00	成功高中北市08
107/09/18	10:32:19	匯入款		15,824.00	998,647.00	成功高中北市08
107/09/19	02:18:11	瓦斯費	263.00		998,384.00	406012369
107/09/19	02:18:11	瓦斯費	13,362.00		985,022.00	406072831
107/09/19	02:18:11	市水水	123.00		984,899.00	1010025663
107/09/19	02:18:11	市水水	123.00		984,776.00	1010001876
107/09/19	02:18:11	市水水	33,929.00		950,847.00	1010022111
107/09/19	02:18:11	市水水	23,406.00		927,441.00	1010038819
107/09/20	02:18:20	電費	750,412.00		177,029.00	00602975119
107/09/21	09:45:24	存現		33,324.00	210,353.00	成功高中
107/09/21	09:46:30	存現		1,235.00	211,588.00	成功高中
107/09/21	09:47:34	存現		30,372.00	241,960.00	成功高中
107/09/21	09:48:16	存現		547.00	242,507.00	成功高中
107/09/21	09:48:58	存現		34,908.00	277,415.00	成功高中
107/09/25	01:04:15	電信費	680.00		276,735.00	0709G23054
107/09/25	01:04:15	電信費	16,620.00		260,115.00	070923216256
107/09/28	12:38:58	轉收		23,406.00	283,521.00	舞動陽光分攤 9
107/09/28	12:42:10	轉收		11,914.00	295,435.00	舞動陽光分攤 8
107/09/28	12:44:39	轉收		353,640.00	649,075.00	舞動陽光分攤 9

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

機關代碼

05052

機關名稱

臺北市立成功高級中學

起日

107/09/01

迄日

107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:30:05	匯入款		342,411.00	1,017,371.00	成功高中北市07
107/09/04	11:06:26	匯入款		14,605.00	1,031,976.00	成功高中北市07
107/09/04	15:14:39	匯入款		710,568.00	1,742,544.00	成功高中北市07
107/09/05	14:18:42	匯入款		19,321.00	1,761,865.00	成功高中北市07
107/09/10	14:54:55	存現		9,878.00	1,771,743.00	黃瓊勻
107/09/12	11:20:42	存現		19,512.00	1,791,255.00	成功高中
107/09/17	10:39:01	存現		10,685.00	1,801,940.00	05052
107/09/18	02:19:20	健保費	977,294.00		824,646.00	07月110054629
107/09/18	02:19:20	健保費	39,511.00		785,135.00	07月110079126
107/09/18	02:19:20	健保費	64,974.00		720,161.00	07月123574452
107/09/19	14:12:57	匯入款		1,022.00	721,183.00	成功高中北市08
107/09/21	11:17:15	存現		11,685.00	732,868.00	
107/09/21	11:17:46	存現		10,776.00	743,644.00	
107/09/25	10:38:12	存現		35,600.00	779,244.00	05052

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

戶名名稱	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:30:05	匯入款		24,011.00	48,541.00	成功高中北市07
107/09/05	14:18:42	匯入款		14,266.00	62,807.00	成功高中北市07
107/09/05	14:18:50	匯入款		73,061.00	135,868.00	成功高中北市07
107/09/17	01:02:57	勞保費	90,406.00		45,462.00	07月040001250B
107/09/19	14:12:57	匯入款		1,347.00	46,809.00	成功高中北市08

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款科目	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:30:05	匯入款		199,275.00	201,391.00	成功高中北市07
107/09/03	15:39:52	匯入款		387,958.00	589,349.00	成功高中北市07
107/09/07	10:51:22	存現		4,845.00	594,194.00	05052
107/09/07	10:52:23	轉支	590,748.00		3,446.00	
107/09/17	10:38:28	存現		5,480.00	8,926.00	05052

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

210550505214

05052

107/09/01

存款類別

中文名稱

機關名稱

起日

代繳費款專戶

成功高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

臺北市立成功高級中學

107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:26	勞退	2,088.00		82,013.00	06月040001250B
107/09/03	01:02:26	勞退	77,837.00		4,176.00	06月040001250B
107/09/03	10:30:05	匯入款		2,088.00	6,264.00	成功高中北市07
107/09/03	15:39:51	匯入款		37,253.00	43,517.00	成功高中北市07
107/09/19	14:12:57	匯入款		1,885.00	45,402.00	成功高中北市08

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱

公庫處

年終日期

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

107/09/01

迄日

107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:30:04	匯入款		95,210.00	95,210.00	成功高中北市07
107/09/03	11:05:01	轉支	95,210.00		0.00	
107/09/05	14:18:42	匯入款		9,322.00	9,322.00	成功高中北市07
107/09/05	14:18:42	匯入款		2,000.00	11,322.00	成功高中北市07
107/09/06	11:40:34	轉支	9,322.00		2,000.00	
107/09/07	10:52:41	轉支	2,000.00		0.00	
107/09/07	15:40:19	匯入款		12,677.00	12,677.00	成功高中北市07
107/09/10	11:06:08	轉支	12,677.00		0.00	
107/09/12	15:41:34	匯入款		15,510.00	15,510.00	成功高中北市07
107/09/18	11:22:23	轉支	15,510.00		0.00	
107/09/19	14:12:58	匯入款		8,128.00	8,128.00	成功高中北市08
107/09/21	11:04:50	轉支	8,128.00		0.00	
107/09/28	10:40:03	匯入款		12,812.00	12,812.00	成功高中北市08

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 09 月份

機關名稱：臺北市立成功高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
107/09/03	10:30:08	1(轉收)		564,905	634,933	
107/09/03	15:40:02	1(轉收)		43,869	678,802	
107/09/03	15:40:03	1(轉收)		1,005,227	1,684,029	
107/09/04	14:21:14	2(轉支)	1,659,481		24,548	
107/09/17	09:55:32	1(轉收)		42,565	67,113	
107/09/21	14:50:04	1(轉收)		37,625	104,738	
107/09/21	14:50:16	1(轉收)		72,516	177,254	

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 7 1 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

臺灣銀行：00042988
印鑑卡號

總公司登利：
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：107/09/01~107/09/30
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	起息日 或起算日	結 餘
107/09/01					前單結餘	6,796,294
107/09/20	D1	15,510	台北富邦銀行	繳107/09-107/09	107/09/18	6,811,804
②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： \$6,811,804

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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥-逕匯代收存入款、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-給付特支費、M-給付特支費、N-給付特支費、
O-給付特支費、P-給付特支費、R-公司盈餘退還、S-給付特支費、
T-公司盈餘沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-逕匯代收存入款、W2-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、電話銀行存入款

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

帳 號：500131085446

第 1 頁

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
107/09					381000	
107/09/03		匯入款	成功高中北市07	4634900	5015900	城中
107/09/03		匯入款	成功高中北市07	4630000	9645900	城中
107/09/03		匯入款	成功高中北市07	4490000	14135900	城中
107/09/03		匯入款	成功高中北市07	4559600	18695500	城中
107/09/04	9000177	領現	18000000		695500	城中
107/09/11		匯入款	成功高中北市07	6585400	7230900	城中
107/09/11		匯入款	成功高中北市07	5940100	13221000	城中
107/09/11		匯入款	成功高中北市07	1574800	14795800	城中
107/09/12	9000178	領現	14000000		795800	城中
107/09/17		匯入款	成功高中北市08	4373800	5169600	城中
107/09/17		匯入款	成功高中北市08	3049300	8218900	城中
107/09/18	9000179	領現	8000000		218900	城中
107/09/21		匯入款	成功高中北市08	8466900	8685800	城中
107/09/21	9000180	領現	8000000		695800	城中
107/09/25		匯入款	成功高中北市08	3068000	3753800	城中
107/09/25		匯入款	成功高中北市08	3000000	6753800	城中
107/09/25		匯入款	成功高中北市08	6044900	12798700	城中
107/09/26	9000181	領現	12000000		798700	城中
107/09/28		匯入款	成功高中北市08	3806000	4604700	城中
107/09/28		匯入款	成功高中北市08	7810300	12415000	城中
107/09/28	9000182	領現	12000000		415000	城中
		合計	72000000	72034000		

[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。

君 收

(2 2 3)

帳 號：500131085462

[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。

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 09 月 28 日

總頁數： 2196 分頁數： 67

[illegible]

經副襄理

002196
Fri Sep 28 22:14:00 2018

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9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	正光陽管照廠有限公司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 林秀娟

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥(甲)

會計室主任 戴淑麗

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 09 月 28 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：	1,920,742 元		
		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
107.09.28

【會計月報檢核表】

學校代號：052

學校名稱：成功高中

107 年

9 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【10708 版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。		✓	
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計畫填列。(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=購置固定資產實支數+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-)=《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-)		✓	✓
	*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	無	✓	✓

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-接受他人贈與或其他＝購置或其他＝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。 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」(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。	無調整	✓
	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。	無	✓
	*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。	無	✓
	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》	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」	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。	✓	✓
	44	「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。	無	✓
	45	「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。	✓	✓
	*46	「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。	✓	✓
	*47	「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。	無	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*48	「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。	✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。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	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。		✓	✓
保管品餘額月報表	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。		無	✓

自我檢核(核章)：傅天鵬

覆核人員(核章)：謝明玉

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。