

中華民國 106 年度

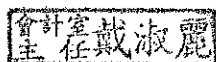
(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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 (4-0501052)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

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 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 頁至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 頁
二、現金流量表.....	第 9 頁
三、平衡表.....	第 10 頁至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 13 頁至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 頁至 20 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 頁至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 頁至 31 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	396,813,306	394,516,557	2,296,749	0.58
基金用途	396,945,758	415,350,786	- 18,405,028	- 4.43
賸餘(短絀-)	- 132,452	- 20,834,229	20,701,777	
餘絀情形：				
基金餘額	23,702,894	23,835,346	- 132,452	- 0.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,979,619	- 25,341,307	31,320,926	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501052-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列344,637,550元，決算數344,429,124元。

105學年下學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,637人，實際學生人數2,606人。

106學年上學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,637人，實際學生人數2,573人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具等各科教學用具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,746,867元，決算數31,612,463元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列16,472,562元(不含以前年度保留數749,000元及奉准先行辦理數4,571,753元)

決算數20,904,171元。係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室環境改善工程、

四維樓牆面整修工程、以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數396,813,306元，較預算數389,462,527元，增加7,350,779元，計增1.89%。
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數831,413元，較預算數995,000元，減少163,587元，計減16.44%。

主要係因：

106學年度教科書作業管理費因學年度至107年，故未使用部分結轉107年度。

2.財產處分收入：決算數6,000元，較預算數43,000元，減少37,000元，計減86.05%。

主要係因：

辦理財產報廢處分收入較預計減少。

3.權利金收入：決算數640,000元，較預算數540,000元，增加100,000元，計增18.52%。

主要係因：

權利金收入較預期增加。

4.其他財產收入：決算數1,221,608元，較預算數796,476元，增加425,132元，計增53.38%。

主要係因：

場地使用費收入較預計增加。

5.公庫撥款收入：決算數333,702,311元，較預算數333,332,826元，增加369,485元，計增0.11%。

主要係因：

(1).106年樹木褐根病防治作業經費88,000元。

(2).106年度改善運動設施設備經費100,000元。

(3).106年補助公立學校辦理敬師月活動119,400元。

(4).裝設微電腦瓦斯表經費62,085元。

6.政府其他撥入收入：決算數18,306,647元，較預算數11,992,800元，增加6,313,847元，計增52.65%。

主要係因：

(1).RA6925-105年9-12月教官校園安全值班費69,200元。

(2).RA5242-105學年度全國高級中等學校精進童軍教育發展計畫經費133,210元，移回7,081元。

(3).RA6C21-106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經費101,750元，移回47,573元。

(4).RA6225-105學年(106年)高中優質化補助方案(資本門)778,000元，移回27,820元。

(5).RA6209-105(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫600,000元，移回132,901元。

(6).RA6224-105學年(106年)高中優質化補助方案(經常門)864,000元，移回50,208元。

(7).RA6925-106年1至8月軍訓教官校園安全值班費127,200元。

(8).RA6115-105(2)高中職免學費補助6,027,840元。

(9).RA6211-105(2)原住民族一般課業輔導鐘點費9,000元。

(10).RA6240-106學年度(106年)高中優質化前導學校(經常門)1,735,000元。剩餘241,195元結轉107年度。

(11).RA6241-106學年度(106年)高中優質化前導學校(資本門)2,000,000元。剩餘46,600元結轉107年度。

(12).RA6301-本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費316,830元。移回20,735元。

(13).RA6214-106年友善校園學生事務與輔導工作經費75,850元。

(14).106年9至12月軍訓教官校園安全值班費50,400元。

(15).RA6129-106(1)高中職免學費補助款5,992,480元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

7.學雜費收入：決算數37,889,385元，較預算數39,283,425元，減少1,394,040元，計減3.55%。

主要係因：

學雜費收入較預計減少。

8.受贈收入：決算數1,561,461元，較預算數622,000元，增加939,461元，計增151.04%。

主要係因：

李O宇等捐助仁愛獎助金及郭O祿等捐助清寒優秀獎學金較預計增加。

9.雜項收入：決算數944,481元，較預算數147,000元，增加797,481元，計增542.50%。

主要係因：

106年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費入雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數396,945,758元，較預算數395,856,979元，增加1,088,779元，計增0.28%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數344,429,124元，較預算數344,637,550元，減少208,426元，計減0.06%。

主要係因：

各項活動覈實支用材料費賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數31,612,463元，較預算數34,746,867元，減少3,134,404元，計減9.02%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數20,904,171元，較預算數16,472,562元，增加4,431,609元，計增26.90%。

主要係因：

1.資訊設備7,900元移列設備零件。結餘款121,988元。補辦預算執行4,454,003元保留執行749,000元。

2.四維樓牆面整修工程結餘16,477元。統籌款校園樹木褐根病防治88,000元。

3.專科教室環境改善工程工管費結餘3,100元，施工費結餘55,647元，施工費移列設備補辦預算543,067元。

4.電腦軟體依實際支用較預算數少111,215元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數132,452元，較預算短絀數6,394,452元，減少6,262,000元，計減97.93%。

主要係因：

高中教育計畫覈實支用經費賸餘208,426元，一般行政管理計畫覈實支用經費賸餘3,134,404元，

106年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費800,000元繳雜項收入，李O宇等捐助仁愛獎助金及郭O祿等捐助清寒優秀獎學金較預計增加939,461元等，其他如前所述。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入6,610,182元。
- 其他活動之淨現金流出630,563元。
- 本年度現金及約當現金之淨增5,979,619元。
- 期初現金及約當現金24,714,310元。
- 期末現金及約當現金30,693,929元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,429,821,652元，包括：
 - 流動資產31,504,973元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金19,076,271元。
 - 其他資產5,379,240,408元。
- 決算日負債總額為5,406,118,758元，包括：
 - 流動負債15,848,370元。
 - 其他負債5,390,270,388元。
- 決算日基金餘額為累積餘額23,702,894元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加13,102,998元，包括：
 - 機械及設備8,168,585元。
 - 交通及運輸設備599,366元。
 - 什項設備3,710,262元。
 - 電腦軟體624,785元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,190,382元及補辦預算數4,571,753元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、決算主要表

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	389,462,527	100.00	396,813,306	100.00	7,350,779	1.89	394,516,557	100.00
43 勞務收入	995,000	0.26	831,413	0.21	-163,587	-16.44	1,001,349	0.25
431服務收入	995,000	0.26	831,413	0.21	-163,587	-16.44	1,001,349	0.25
45 財產收入	3,089,476	0.79	3,577,608	0.90	488,132	15.80	3,772,674	0.96
451財產處分收入	43,000	0.01	6,000	0.00	-37,000	-86.05	96,326	0.02
452租金收入	1,710,000	0.44	1,710,000	0.43			1,710,000	0.43
453權利金收入	540,000	0.14	640,000	0.16	100,000	18.52	540,000	0.14
45Y其他財產收入	796,476	0.20	1,221,608	0.31	425,132	53.38	1,426,348	0.36
46 政府撥入收入	345,325,626	88.67	352,008,958	88.71	6,683,332	1.94	347,884,971	88.18
462公庫撥款收入	333,332,826	85.59	333,702,311	84.10	369,485	0.11	333,393,931	84.51
46Y政府其他撥入收入	11,992,800	3.08	18,306,647	4.61	6,313,847	52.65	14,491,040	3.67
4S 教學收入	39,283,425	10.09	37,889,385	9.55	-1,394,040	-3.55	41,130,027	10.43
4S1學雜費收入	39,283,425	10.09	37,889,385	9.55	-1,394,040	-3.55	41,130,027	10.43
4Y 其他收入	769,000	0.20	2,505,942	0.63	1,736,942	225.87	727,536	0.18
4Y0受贈收入	622,000	0.16	1,561,461	0.39	939,461	151.04	601,461	0.15
4YY雜項收入	147,000	0.04	944,481	0.24	797,481	542.50	126,075	0.03
5 基金用途	395,856,979	100.00	396,945,758	100.00	1,088,779	0.28	415,350,786	100.00
52 高中及高職教育計畫	344,637,550	87.06	344,429,124	86.77	-208,426	-0.06	351,782,920	84.70
5L 一般行政管理計畫	34,746,867	8.78	31,612,463	7.96	-3,134,404	-9.02	31,983,150	7.70
5M 建築及設備計畫	16,472,562	4.16	20,904,171	5.27	4,431,609	26.90	31,584,716	7.60
購置固定資產	15,736,562	3.98	20,279,386	5.11	4,542,824	28.87	31,548,716	7.60
其他	736,000	0.19	624,785	0.16	-111,215	-15.11	36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-6,394,452		-132,452		6,262,000	-97.93	-20,834,229	
期初基金餘額	20,916,122		23,835,346		2,919,224	13.96	44,669,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,521,670		23,702,894		9,181,224	63.22	23,835,346	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數749,000元及奉准先行辦理數4,571,753元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數749,000元及奉准先行辦理執行數4,461,003元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	106.7.25北市教會字10637262100號	215,767
453權利金收入	107.1.31北市教會字10731310500號	100,000
45Y其他財產收入	106.7.25北市教會字10637262100號	454,341
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	369,485
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,313,847
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	939,461
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	797,481

備註：

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-6,394,452	-132,452	6,262,000	-97.93
812 調整非現金項目		6,742,634	6,742,634	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,797,116	1,797,116	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,945,518	4,945,518	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,394,452	6,610,182	13,004,634	-203.37
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		220,762	220,762	
825 增加短期債務及其他負債		1,070,356	1,070,356	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,210,301	-1,210,301	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-711,380	-711,380	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-630,563	-630,563	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,394,452	5,979,619	12,374,071	-193.51
84 期初現金及約當現金	26,302,164	24,714,310	-1,587,854	-6.04
85 期末現金及約當現金	19,907,712	30,693,929	10,786,217	54.18

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,429,821,652	100.00	5,426,040,560	100.00	3,781,092	0.07
11 流動資產	31,504,973	0.58	27,322,470	0.50	4,182,503	15.31
111 現金	30,693,929	0.57	24,714,310	0.46	5,979,619	24.19
1112 銀行存款	30,693,929	0.57	24,714,310	0.46	5,979,619	24.19
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,201,195	0.26	14,339,563	0.26	-138,368	-0.96
1112-2 銀行存款-保管款	15,880,188	0.29	9,694,747	0.18	6,185,441	63.80
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	612,546	0.01	680,000	0.01	-67,454	-9.92
113 應收款項	131,044	0.00	1,928,160	0.04	-1,797,116	-93.20
113Y 其他應收款	131,044	0.00	1,928,160	0.04	-1,797,116	-93.20
115 預付款項	680,000	0.01	680,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	680,000	0.01	680,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,076,271	0.35	15,016,710	0.28	4,059,561	27.03
124 準備金	19,076,271	0.35	15,016,710	0.28	4,059,561	27.03
1241 退休及離職準備金	6,095,659	0.11	3,025,637	0.06	3,070,022	101.47
124Y 其他準備金	12,980,612	0.24	11,991,073	0.22	989,539	8.25
124Y-1 其他準備金-獎助學金	942,514	0.02	544,714	0.01	397,800	73.03
124Y-2 其他準備金-其他	9,627,851	0.18	9,848,613	0.18	-220,762	-2.24
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	2,410,247	0.04	1,597,746	0.03	812,501	50.85
13 其他資產	5,379,240,408	99.07	5,383,701,380	99.22	-4,460,972	-0.08
131 什項資產	5,379,240,408	99.07	5,383,701,380	99.22	-4,460,972	-0.08
1311 存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,379,237,408	99.07	5,383,698,380	99.22	-4,460,972	-0.08
1316-0 代管資產-土地改良物	6,483,000	0.12	6,483,000	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,254,949,112	96.78	5,258,932,644	96.92	-3,983,532	-0.08
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	117,805,296	2.17	118,282,736	2.18	-477,440	-0.40
資 產 合 計	5,429,821,652	100.00	5,426,040,560	100.00	3,781,092	0.07
2 負 債	5,406,118,758	99.56	5,402,205,214	99.56	3,913,544	0.07
21 流動負債	15,848,370	0.29	10,902,852	0.20	4,945,518	45.36
212 應付款項	15,640,370	0.29	9,664,391	0.18	5,975,979	61.84
2123 應付代收款	12,688,988	0.23	5,796,402	0.11	6,892,586	118.91
2125 應付費用	2,951,382	0.05	1,798,480	0.03	1,152,902	64.10
2129 應付工程款	0	0.00	1,537,964	0.03	-1,537,964	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	531,545	0.01	-531,545	-100.00
213 預收款項	208,000	0.00	1,238,461	0.02	-1,030,461	-83.20
2133 預收收入	208,000	0.00	1,238,461	0.02	-1,030,461	-83.20
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：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,920,742元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,920,742元。
 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)及或有資產計0元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	5,390,270,388	99.27	5,391,302,362	99.36	-1,031,974	-0.02
221 什項負債	5,390,270,388	99.27	5,391,302,362	99.36	-1,031,974	-0.02
2211 存入保證金	3,866,965	0.07	4,578,345	0.08	-711,380	-15.54
2213 應付退休及離職金	6,095,659	0.11	3,025,637	0.06	3,070,022	101.47
2214 應付代管資產	5,379,237,408	99.07	5,383,698,380	99.22	-4,460,972	-0.08
2215 暫收及待結轉帳項	1,070,356	0.02	0	0.00	1,070,356	0.00
3 基金餘額	23,702,894	0.44	23,835,346	0.44	-132,452	-0.56
31 基金餘額	23,702,894	0.44	23,835,346	0.44	-132,452	-0.56
311 基金餘額	23,702,894	0.44	23,835,346	0.44	-132,452	-0.56
3111 累積餘額	23,702,894	0.44	23,835,346	0.44	-132,452	-0.56
負債及基金餘額合計	5,429,821,652	100.00	5,426,040,560	100.00	3,781,092	0.07

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：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,920,742元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,920,742元。
 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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

40501052-12

丁、決算明細表

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	389,462,527	396,813,306	7,350,779	1.89	
43 勞務收入	995,000	831,413	-163,587	-16.44	
431服務收入	995,000	831,413	-163,587	-16.44	106學年度教科書作業管理費結轉107年度。
45 財產收入	3,089,476	3,577,608	488,132	15.80	
451財產處分收入	43,000	6,000	-37,000	-86.05	財產處分收入較預期減少。
452租金收入	1,710,000	1,710,000		0.00	
453權利金收入	540,000	640,000	100,000	18.52	權利金收入較預期增加。
45Y其他財產收入	796,476	1,221,608	425,132	53.38	場地使用費收入較預計增加。
46 政府撥入收入	345,325,626	352,008,958	6,683,332	1.94	
462公庫撥款收入	333,332,826	333,702,311	369,485	0.11	1.106年樹木褐根病防治作業經費88,000元。2.106年度改善運動設施設備經費100,000元。3.106年補助公立學校辦理敬師月活動119,400元。4.裝設微電腦瓦斯表經費62,085元。

填表說明：

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入	11,992,800	18,306,647	6,313,847	52.65	1.RA5242-105學年度全國高級中等學校精進童軍教育發展計畫經費133,210元，移回7,081元。2.RA6C21-106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經費101,750元，移回47,573元。3.RA6225-105學年(106年)高中優質化補助方案(資本門)778,000元，移回27,820元。4.RA6209-105(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫600,000元，移回132,901元。5.RA6224-105學年(106年)高中優質化補助方案(經常門)864,000元，移回50,208元。6.RA6240-106學年度(106年)高中優質化前導學校(經常門)1,735,000元。剩餘241,195元結轉107年度。7.RA6241-106學年度(106年)高中優質化前導學校(資本門)2,000,000元。剩餘46,600元結轉107年度。8.RA6301-本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費316,830元。移回20,735元。9.RA6214-106年友善校園學生事務與輔導工作經費75,850元。
4S 教學收入	39,283,425	37,889,385	-1,394,040	-3.55	
4S1學雜費收入	39,283,425	37,889,385	-1,394,040	-3.55	
4Y 其他收入	769,000	2,505,942	1,736,942	225.87	
4YO受贈收入	622,000	1,561,461	939,461	151.04	李0宇等捐助仁愛獎助金較預計增加。

填表說明：

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	147,000	944,481	797,481	542.50	1.106年度舞動陽光體育館及游泳池委外營運睦鄰及公益計畫經費800,000元。2.106年預算汰換個人電腦違約金40,709元等。

填表說明：

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	395,856,979	396,945,758	1,088,779	0.28	
52 高中及高職教育計畫	344,637,550	344,429,124	-208,426	-0.06	
1 用人費用	313,559,598	315,714,086	2,154,488	0.69	
11 正式員額薪資	132,192,000	132,371,932	179,932	0.14	
113 職員薪金	132,192,000	132,371,932	179,932	0.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,715,392	11,164,612	-1,550,780	-12.20	
121 聘用人員薪金		247,040	247,040		
122 約僱職員薪金	813,792	767,852	-45,940	-5.65	
124 兼職人員酬金	11,901,600	10,149,720	-1,751,880	-14.72	
13 超時工作報酬	2,241,171	1,879,435	-361,736	-16.14	
131 加班費	1,706,051	1,062,355	-643,696	-37.73	
132 值班費	168,000	246,800	78,800	46.90	
133 誤餐費	367,120	570,280	203,160	55.34	
15 獎金	30,536,724	31,660,249	1,123,525	3.68	
151 考績獎金	13,911,000	14,453,774	542,774	3.90	
152 年終獎金	16,625,724	17,206,475	580,751	3.49	
16 退休及卹償金	119,347,821	119,749,096	401,275	0.34	
161 職員退休及離職金	116,586,060	116,987,335	401,275	0.34	
162 工員退休及離職金	2,761,761	2,761,761			
18 福利費	16,526,490	18,888,762	2,362,272	14.29	
181 分擔員工保險費	11,974,200	14,033,411	2,059,211	17.20	
183 傷病醫藥費	443,000	296,500	-146,500	-33.07	
187 員工通勤交通費	1,615,320	1,480,582	-134,738	-8.34	
18Y 其他福利費	2,493,970	3,078,269	584,299	23.43	
2 服務費用	21,289,628	19,343,533	-1,946,095	-9.14	
21 水電費	4,965,260	2,889,410	-2,075,850	-41.81	
212 工作場所電費	4,105,260	2,391,507	-1,713,753	-41.75	
214 工作場所水費	860,000	497,903	-362,097	-42.10	
22 郵電費	448,000	302,075	-145,925	-32.57	
221 郵費	68,000	38,897	-29,103	-42.80	
222 電話費	380,000	263,178	-116,822	-30.74	
23 旅運費	467,080	388,950	-78,130	-16.73	
231 國內旅費	323,950	284,968	-38,982	-12.03	
232 國外旅費		54,177	54,177		
236 貨物運費	121,200	36,770	-84,430	-69.66	
23Y 其他旅運費	21,930	13,035	-8,895	-40.56	
24 印刷裝訂與廣告費	1,729,082	2,491,410	762,328	44.09	
241 印刷及裝訂費	1,729,082	2,491,410	762,328	44.09	

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	4,212,742	4,302,439	89,697	2.13	
252 一般房屋修護費	2,050,000	2,366,476	316,476	15.44	
255 機械及設備修護費	468,742	266,432	-202,310	-43.16	
257 什項設備修護費	1,694,000	1,669,531	-24,469	-1.44	
26 保險費	4,200	3,000	-1,200	-28.57	
26Y 其他保險費	4,200	3,000	-1,200	-28.57	
27 一般服務費	1,227,314	1,427,783	200,469	16.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	75,924	58,464	-17,460	-23.00	
279 外包費	759,140	759,152	12	0.00	
27A 義工服務費	16,000	15,250	-750	-4.69	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	288,644	268,394	1,325.40	
27F 體育活動費	356,000	306,273	-49,727	-13.97	
28 專業服務費	8,235,950	7,538,466	-697,484	-8.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,351,650	6,653,542	-698,108	-9.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	108,400	128,110	19,710	18.18	
289 試務甄選費	660,900	534,330	-126,570	-19.15	
28A 電子計算機軟體服務費		21,300	21,300		
28Y 其他	115,000	201,184	86,184	74.94	
3 材料及用品費	5,981,210	5,220,769	-760,441	-12.71	
31 使用材料費	3,004,220	2,466,814	-537,406	-17.89	
315 設備零件	3,004,220	2,466,814	-537,406	-17.89	決算數較預算數減少760,441元，主要係因各項活動覈實支用贖餘。
32 用品消耗	2,976,990	2,753,955	-223,035	-7.49	
321 辦公(事務)用品	290,060	173,386	-116,674	-40.22	
322 報章什誌	250,000	219,737	-30,263	-12.11	
325 服裝	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,465	-17,535	-58.45	
32Y 其他	2,396,930	2,348,367	-48,563	-2.03	
4 租金、償債與利息	368,580	465,514	96,934	26.30	
41 地租及水租	60,080	155,825	95,745	159.36	
414 場地租金	60,080	155,825	95,745	159.36	決算數較預算數增加96,934元，主要係因樂儀旗舞隊暨社團聯合展演場地租金較預計增加。
44 交通及運輸設備租金	258,500	259,689	1,189	0.46	
442 車租	258,500	259,689	1,189	0.46	
45 什項設備租金	50,000	50,000			

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
451 什項設備租金	50,000	50,000			
6 稅捐及規費(強制費)	540,335	549,771	9,436	1.75	
61 土地稅	102,385	105,310	2,925	2.86	
612 一般土地地價稅	102,385	105,310	2,925	2.86	
63 房屋稅	330,807	317,025	-13,782	-4.17	
631 一般房屋稅	330,807	317,025	-13,782	-4.17	
64 消費與行為稅	107,143	107,428	285	0.27	
644 營業稅	107,143	107,428	285	0.27	
66 規費		20,008	20,008		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,898,948	1,937,127	38,179	2.01	
72 捐助、補助與獎助	1,203,948	935,755	-268,193	-22.28	
726 獎助學員生給與	833,948	586,320	-247,628	-29.69	
72Y 其他	370,000	349,435	-20,565	-5.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	495,000	568,973	73,973	14.94	
746 獎勵費用		28,188	28,188		
74Y 其他	495,000	540,785	45,785	9.25	
75 競賽及交流活動費	200,000	432,399	232,399	116.20	
752 交流活動費	200,000	432,399	232,399	116.20	
9 其他	999,251	1,198,324	199,073	19.92	
91 其他支出	999,251	1,198,324	199,073	19.92	
91Y 其他	999,251	1,198,324	199,073	19.92	決算數較預算數增加199,073元，主要係因參加校外比賽活動較預計增加。
5L 一般行政管理計畫	34,746,867	31,612,463	-3,134,404	-9.02	
1 用人費用	32,918,297	30,215,392	-2,702,905	-8.21	
11 正式員額薪資	21,516,000	20,150,332	-1,365,668	-6.35	
113 職員薪金	18,972,000	17,492,392	-1,479,608	-7.80	
114 工員工資	2,544,000	2,657,940	113,940	4.48	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,900	1,900		
124 兼職人員酬金		1,900	1,900		
13 超時工作報酬	1,022,317	710,240	-312,077	-30.53	
131 加班費	1,022,317	710,240	-312,077	-30.53	
15 獎金	5,529,500	4,902,334	-627,166	-11.34	
151 考績獎金	2,840,000	2,306,688	-533,312	-18.78	
152 年終獎金	2,689,500	2,595,646	-93,854	-3.49	

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	1,808,256	1,677,860	-130,396	-7.21	
161 職員退休及離職金	1,681,056	1,471,273	-209,783	-12.48	
162 工員退休及離職金	127,200	206,587	79,387	62.41	
18 福利費	3,042,224	2,772,726	-269,498	-8.86	
181 分擔員工保險費	2,021,064	1,891,582	-129,482	-6.41	
187 員工通勤交通費	461,160	354,164	-106,996	-23.20	
18Y 其他福利費	560,000	526,980	-33,020	-5.90	
2 服務費用	1,151,050	863,039	-288,011	-25.02	
22 郵電費	9,500	8,160	-1,340	-14.11	
222 電話費	9,500	8,160	-1,340	-14.11	決算數較預算數減少288,011元，主要係因保全電話覈實支用賸餘。
27 一般服務費	430,000	353,029	-76,971	-17.90	
279 外包費	360,000	275,029	-84,971	-23.60	
27F 體育活動費	70,000	78,000	8,000	11.43	
28 專業服務費	531,550	323,750	-207,800	-39.09	
28Y 其他	531,550	323,750	-207,800	-39.09	
29 公共關係費	180,000	178,100	-1,900	-1.06	
291 公共關係費	180,000	178,100	-1,900	-1.06	
3 材料及用品費	675,520	532,032	-143,488	-21.24	
32 用品消耗	675,520	532,032	-143,488	-21.24	
321 辦公(事務)用品	675,520	532,032	-143,488	-21.24	決算數較預算數減少143,488元，主要係因教職員辦公用品依需要採購覈實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	16,472,562	20,904,171	4,431,609	26.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,472,562	20,904,171	4,431,609	26.90	
51 購置固定資產	5,535,700	10,608,815	5,073,115	91.64	
514 購置機械及設備	4,188,800	6,426,687	2,237,887	53.43	決算數較預算數增加2,237,887元，主要係因1.補辦預算及以前年度保留數共執行2,350,373元。2.資訊設備7,900元移列設備零件。3.預算節餘款104,586元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
515 購置交通及運輸設備	539,000	599,366	60,366	11.20	決算數較預算數增加60,366元，主要係因1.補辦預算數執行64,866元。2.預算節餘款4,500元。
516 購置什項設備	807,900	3,582,762	2,774,862	343.47	決算數較預算數增加2,774,862元，主要係因1.補辦預算及以前年度保留數共執行2,794,764元。2.改善運動設施補辦預算移設備零件7,000元。3.預算節餘款12,902元。
52 購置無形資產	736,000	624,785	-111,215	-15.11	
521 購置電腦軟體	736,000	624,785	-111,215	-15.11	決算數較預算數減少111,215元，主要係因經費覈實支用。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,200,862	9,670,571	-530,291	-5.20	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,200,862	9,582,571	-618,291	-6.06	工程管理費預算數178,513元；決算數169,731元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		88,000	88,000		決算數較預算數增加88,000元，主要係因統籌款校園樹木褐根病防治88,000元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	829,596,665	13,102,998	2,301,319	840,398,344
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	683,299,358			683,299,358
機械及設備	68,881,996	8,168,585		77,050,581
交通及運輸設備	15,889,697	599,366		16,489,063
什項設備	58,052,210	3,710,262		61,762,472
購建中固定資產				
電腦軟體	3,473,404	624,785	2,301,319	1,796,870
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款1,665,698元、(2)機關移撥入34,200元、(3)實物受贈42,000元(樂訊科技訊貿易)。

2. 什項設備：應付代收款127,500元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	667,000	4,188,800	1,743,303		6,599,103	6,426,687	-172,416	
交通及運輸設備		539,000	64,866		603,866	599,366	-4,500	
什項設備	82,000	807,900	2,763,584		3,653,484	3,582,762	-70,722	
購建中固定資產								
合 計	749,000	5,535,700	4,571,753		10,856,453	10,608,815	-247,638	

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0元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,571,753
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	326,373
購置機械及設備	106.3.1府教工字第10631822800號	21,500
購置機械及設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	469,130
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	493,020
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	433,280
購置交通及運輸設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	64,866
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	469,924
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	284,980
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	300,000
購置什項設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	99,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	1,609,680

本 頁 空 白

40501052-24

戊、決算參考表

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	213	204	-9	
一般行政管理計畫	35	34	-1	
正式職員	28	27	-1	職員1人離職。
正式工員	7	7	0	
高中及高職教育計畫	178	170	-8	
正式職員	176	168	-8	教師未足額進用。
臨時職員	2	2	0	

填表說明：

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	132,192,000	813,792	2,241,171		30,536,724	119,347,821		16,526,490		301,657,998	11,901,600	313,559,598
職員	132,192,000	813,792	2,241,171		30,536,724	116,586,060		16,526,490		298,896,237	11,901,600	310,797,837
工員						2,761,761				2,761,761		2,761,761
一般行政管理計畫	21,516,000		1,022,317		5,529,500	1,808,256		3,042,224		32,918,297		32,918,297
職員	18,972,000		909,251		4,787,500	1,681,056		2,583,268		28,933,075		28,933,075
工員	2,544,000		113,066		742,000	127,200		458,956		3,985,222		3,985,222
合 計	153,708,000	813,792	3,263,488		36,066,224	121,156,077		19,568,714		334,576,295	11,901,600	346,477,895

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列213人，計16,751,000元，執行結果決算186人，計16,760,462元。
2. 年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列213人，計19,315,224元，執行結果決算224人，計19,802,121元。

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
132,371,932	1,014,892	1,879,435		31,660,249	119,749,096		18,888,762		305,564,366	10,149,720	315,714,086
132,371,932	1,014,892	1,879,435		31,660,249	116,987,335		18,888,762		302,802,605	10,149,720	312,952,325
					2,761,761				2,761,761		2,761,761
20,150,332		710,240		4,902,334	1,677,860		2,772,726		30,213,492	1,900	30,215,392
17,492,392		555,808		4,173,530	1,471,273		2,269,935		25,962,938	1,900	25,964,838
2,657,940		154,432		728,804	206,587		502,791		4,250,554		4,250,554
152,522,264	1,014,892	2,589,675		36,562,583	121,426,956		21,661,488		335,777,858	10,151,620	345,929,478

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			344,637,550		344,429,124		-208,426	-0.06	
高中及高職教 育計畫			344,637,550		344,429,124		-208,426	-0.06	

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	346,477,895	345,929,478	-548,417	-0.16
11 正式員額薪資	153,708,000	152,522,264	-1,185,736	-0.77
113 職員薪金	151,164,000	149,864,324	-1,299,676	-0.86
114 工員工資	2,544,000	2,657,940	113,940	4.48
12 聘僱及兼職人員薪資	12,715,392	11,166,512	-1,548,880	-12.18
121 聘用人員薪金	0	247,040	247,040	0.00
122 約僱職員薪金	813,792	767,852	-45,940	-5.65
124 兼職人員酬金	11,901,600	10,151,620	-1,749,980	-14.70
13 超時工作報酬	3,263,488	2,589,675	-673,813	-20.65
131 加班費	2,728,368	1,772,595	-955,773	-35.03
132 值班費	168,000	246,800	78,800	46.90
133 誤餐費	367,120	570,280	203,160	55.34
15 獎金	36,066,224	36,562,583	496,359	1.38
151 考績獎金	16,751,000	16,760,462	9,462	0.06
152 年終獎金	19,315,224	19,802,121	486,897	2.52
16 退休及卹償金	121,156,077	121,426,956	270,879	0.22
161 職員退休及離職金	118,267,116	118,458,608	191,492	0.16
162 工員退休及離職金	2,888,961	2,968,348	79,387	2.75
18 福利費	19,568,714	21,661,488	2,092,774	10.69
181 分擔員工保險費	13,995,264	15,924,993	1,929,729	13.79
183 傷病醫藥費	443,000	296,500	-146,500	-33.07
187 員工通勤交通費	2,076,480	1,834,746	-241,734	-11.64
18Y 其他福利費	3,053,970	3,605,249	551,279	18.05
2 服務費用	22,440,678	20,206,572	-2,234,106	-9.96
21 水電費	4,965,260	2,889,410	-2,075,850	-41.81
212 工作場所電費	4,105,260	2,391,507	-1,713,753	-41.75
214 工作場所水費	860,000	497,903	-362,097	-42.10
22 郵電費	457,500	310,235	-147,265	-32.19
221 郵費	68,000	38,897	-29,103	-42.80
222 電話費	389,500	271,338	-118,162	-30.34
23 旅運費	467,080	388,950	-78,130	-16.73
231 國內旅費	323,950	284,968	-38,982	-12.03
232 國外旅費	0	54,177	54,177	0.00
236 貨物運費	121,200	36,770	-84,430	-69.66
23Y 其他旅運費	21,930	13,035	-8,895	-40.56
24 印刷裝訂與廣告費	1,729,082	2,491,410	762,328	44.09
241 印刷及裝訂費	1,729,082	2,491,410	762,328	44.09
25 修理保養及保固費	4,212,742	4,302,439	89,697	2.13
252 一般房屋修護費	2,050,000	2,366,476	316,476	15.44
255 機械及設備修護費	468,742	266,432	-202,310	-43.16
257 什項設備修護費	1,694,000	1,669,531	-24,469	-1.44
26 保險費	4,200	3,000	-1,200	-28.57
26Y 其他保險費	4,200	3,000	-1,200	-28.57
27 一般服務費	1,657,314	1,780,812	123,498	7.45

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	75,924	58,464	-17,460	-23.00
279 外包費	1,119,140	1,034,181	-84,959	-7.59
27A 義工服務費	16,000	15,250	-750	-4.69
27D 計時與計件人員酬金	20,250	288,644	268,394	1,325.40
27F 體育活動費	426,000	384,273	-41,727	-9.80
28 專業服務費	8,767,500	7,862,216	-905,284	-10.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,351,650	6,653,542	-698,108	-9.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	108,400	128,110	19,710	18.18
289 試務甄選費	660,900	534,330	-126,570	-19.15
28A 電子計算機軟體服務費	0	21,300	21,300	0.00
28Y 其他	646,550	524,934	-121,616	-18.81
29 公共關係費	180,000	178,100	-1,900	-1.06
291 公共關係費	180,000	178,100	-1,900	-1.06
3 材料及用品費	6,656,730	5,752,801	-903,929	-13.58
31 使用材料費	3,004,220	2,466,814	-537,406	-17.89
315 設備零件	3,004,220	2,466,814	-537,406	-17.89
32 用品消耗	3,652,510	3,285,987	-366,523	-10.03
321 辦公(事務)用品	965,580	705,418	-260,162	-26.94
322 報章什誌	250,000	219,737	-30,263	-12.11
325 服裝	10,000	0	-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,465	-17,535	-58.45
32Y 其他	2,396,930	2,348,367	-48,563	-2.03
4 租金、償債與利息	368,580	465,514	96,934	26.30
41 地租及水租	60,080	155,825	95,745	159.36
414 場地租金	60,080	155,825	95,745	159.36
44 交通及運輸設備租金	258,500	259,689	1,189	0.46
442 車租	258,500	259,689	1,189	0.46
45 什項設備租金	50,000	50,000	0	0.00
451 什項設備租金	50,000	50,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,472,562	20,904,171	4,431,609	26.90
51 購置固定資產	5,535,700	10,608,815	5,073,115	91.64
514 購置機械及設備	4,188,800	6,426,687	2,237,887	53.43
515 購置交通及運輸設備	539,000	599,366	60,366	11.20
516 購置什項設備	807,900	3,582,762	2,774,862	343.47
52 購置無形資產	736,000	624,785	-111,215	-15.11
521 購置電腦軟體	736,000	624,785	-111,215	-15.11
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,200,862	9,670,571	-530,291	-5.20
581 遞延修繕房屋建築支出	10,200,862	9,582,571	-618,291	-6.06
582 其他遞延支出	0	88,000	88,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	540,335	549,771	9,436	1.75
61 土地稅	102,385	105,310	2,925	2.86
612 一般土地地價稅	102,385	105,310	2,925	2.86
63 房屋稅	330,807	317,025	-13,782	-4.17

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
631 一般房屋稅	330,807	317,025	-13,782	-4.17
64 消費與行為稅	107,143	107,428	285	0.27
644 營業稅	107,143	107,428	285	0.27
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,948	1,939,127	38,179	2.01
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,203,948	935,755	-268,193	-22.28
726 獎助學員生給與	833,948	586,320	-247,628	-29.69
72Y 其他	370,000	349,435	-20,565	-5.56
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	495,000	568,973	73,973	14.94
746 獎勵費用	0	28,188	28,188	0.00
74Y 其他	495,000	540,785	45,785	9.25
75 競賽及交流活動費	200,000	432,399	232,399	116.20
752 交流活動費	200,000	432,399	232,399	116.20
9 其他	999,251	1,198,324	199,073	19.92
91 其他支出	999,251	1,198,324	199,073	19.92
91Y 其他	999,251	1,198,324	199,073	19.92
合 計	395,856,979	396,945,758	1,088,779	0.28

臺北市立成功高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	6,219,635,752	6,217,838,882	-1,796,870	
代管資產-土地改良物	6,483,000	6,483,000		
代管資產-土地	5,254,949,112	5,254,949,112		
代管資產-房屋及建築 設備	117,805,296	117,805,296		
房屋及建築	683,299,358	683,299,358		
機械及設備	77,050,581	77,050,581		
交通及運輸設備	16,489,063	16,489,063		
什項設備	61,762,472	61,762,472		
電腦軟體	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。

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	面積	7	0	0	7
一.土地	價值	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00
	數量	5,258,932,644.00	11,632,572.00	15,616,104.00	5,254,949,112.00
土地改良物	價值	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
	棟數	14	0	0	14
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	21,812.91	0.00	75.38	21,737.53
三.機械及設備	價值	118,282,736.00	0.00	477,440.00	117,805,296.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,383,698,380.00	11,632,572.00	16,093,544.00	5,379,237,408.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	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	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	22,500.86	0.00	0.00	22,500.86
三. 機械及設備	價值	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
	數量	1,926	248	0	2,174
	價值	68,881,996.00	8,168,585.00	0.00	77,050,581.00
四. 交通及運輸設備	數量	178	10	0	188
	價值	15,889,697.00	599,366.00	0.00	16,489,063.00
	數量	13,090	470	0	13,560
五. 什項設備	價值	58,052,210.00	3,710,262.00	0.00	61,762,472.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	826,123,261.00	12,473,213.00	0.00	838,601,474.00
合計	總值	6,209,821,641.00	24,110,785.00	16,093,544.00	6,217,838,882.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事 張智凱

會計單位核發

佐理員 傅天鵬

主任 戴淑麗

機關首長



臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-1

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 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
14,201,195	27,181,807	-12,980,612	1.差異數係因轉其他準備金12,980,612元。

臺北市立成功高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國106年12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	15,880,188	元	
銀行結存	15,880,188	元	
差 額	-	元	附銀行對帳單1份
定額零用金			
銀行結存	0	元	
現 金	0	元	
單 據	0	元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄專戶			
帳面結存	0	元	
銀行結存	0	元	
差 額	-	元	附銀行對帳單1份
		附銀行對帳單	份
		附集中支付處對帳單	份

保管金經營人員

檢 查 人

機關長官

零用金經營人員

幹事 陳瑞霖

主辦會計人員

臺北市立成功高級中學 游經祥

107

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

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	106	05052	2700		(上期餘額)		26,330,636	369,603,519	383,570,558	12,363,597
					臺北市地方教育發展基金					
				1201	A00695	0024054600			115,405	
				1201	A00695	0024054601			26,402	
				1201	A00697	0024054800			49,408	
				1201	A00698	0024054900			636,939	
				1201	A00698	0024054901			93,098	
				1201	A00700	0024055000			21,655	
				1201	A00699	0024055100			24,620	
				1201	A00701	0024055200			680	
				1201	A00703	0024055300			894,002	
				1201	A00703	0024055301			111,870	
				1201	A00704	0024055400			42,738	
				1201	A00705	0024055500			386,661	
				1201	A00706	0024055600			17,701	
				1201	A00702	0024056800			24,400	
				1204		7027308600		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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

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
				1204		7027308700		2,398		
				1204		7027308800		2,000		
				1204		7027308900		6,088,703		
				1204		7027309000		500		
				1204		7027309100		500		
				1204		7027309200		500		
				1205	A00713	0024226900			194,722	
				1205	A00713	0024226901			12,000	
				1205	A00713	0024226902			252,000	
				1205	A00709	0024254100			70,591	
				1205	A00709	0024254101			2,088	
				1205	A00710	0024254200			76,400	
				1205	A00711	0024254300			391,000	
				1205	A00712	0024254500			19,352	
				1205		7027464300		24,995		
				1205		7027464400		500		
				1205		7027464500		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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

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
	1205				A00714	7027464600		500		
	1205					7027464700		500		
	1205					7027464800		11,589,201		
	1206				A00714	0024335800			67,605	
	1206					7027581700		1,164		
	1207				A00718	0024549800			7,032	
	1207				A00718	0024549801			7,264	
	1207				A00719	0024549900			4,000	
	1208				A00715	0024567000			61,200	
	1208				A00721	0024567100			65,321	
	1208				A00722	0024567300			50,401	
	1208					7027810100		1,130		
	1212				A00724	0024855600			15,049	
	1212				A00726	0024855800			14,000	
	1212				A00727	0024855900			64,626	
	1212				A00727	0024855901			27,485	
	1212				A00728	0024856000			109,191	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

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
				1212	A00729	0024917900			55,200	
				1212	A00730	0024918200			107,539	
				1213	A00732	0024998900			43,164	
				1214	A00734	0025155000			40,456	
				1214	A00734	0025155001			125	
				1214		7028336100		500		
				1215	A00737	0025280600			11,918	
				1215	A00740	0025280800			981,360	
				1215	A00738	0025280900			108,800	
				1215	A00741	0025281000			101,452	
				1218	A00748	0025443400			184,363	
				1218	A00749	0025443600			125,600	
				1218		7028597300		500		
				1218		7028597400		100,000		
				1219	A00742	0025533900			59,466	
				1219	A00743	0025603700			17,261	
				1219	A00744	0025603800			11,300	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

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
				1221	A00755	0025799000			10,792	
				1221	A00754	0025799100			2,000	
				1221	A00758	0025799400			124,400	
				1221		7029019200		8,890		
				1222		7029149400		1,130		
				1222		7029149500		3,363,360		
				1225	A00764	0026320100			80,000	
				1225	A00764	0026320101			19,000	
				1225		7029263500		75,850		
				1226	A00768	0026533300			56,589	
				1226	A00768	0026533301			11,255	
				1226	A00770	0026591000			75,810	
				1226	A00772	0026609100			125,600	
				1226	A00773	0026609600			125,024	
				1226	A00774	0026609800			23,600	
				1226	A00776	0026614700			111,674	
				1226	A00777	0026614800			72,495	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

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
				1226		7029444100		510		
				1227	A00778	0026737300			120,690	
				1227	A00780	0026737400			179,850	
				1227	A00780	0026737401			450	
				1227	A00781	0026737600			8,099	
				1227	A00781	0026737601			52,052	
				1227	A00781	0026737602			134,700	
				1227	A00779	0026737800			84,200	
				1227		7029624400		500		
				1227		7029624500		2,416,629		
				1227		7029624600		500		
				1227		7029624700		20,000		
				1228	A00806	0026983600			1,312	
				1228	A00782	0027034800			645,735	
				1228	A00782	0027034801			93,098	
				1228	A00785	0027035100			116,337	
				1228	A00785	0027035101			26,402	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

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
				1228	A00786	0027035200			116,232	
				1228	A00786	0027035201			26,402	
				1228	A00784	0027035300			21,876	
				1228	A00787	0027035400			71,917	
				1228	A00787	0027035401			2,088	
				1228	A00789	0027035500			17,413	
				1228	A00788	0027035600			71,929	
				1228	A00788	0027035601			2,088	
				1228	A00790	0027035800			645,735	
				1228	A00790	0027035801			93,098	
				1228	A00791	0027077600			18,751	
				1228	A00791	0027077601			3,937	
				1228	A00793	0027077800			6,043	
				1228	A00793	0027077801			1,628	
				1228	A00794	0027078000			12	
				1228	A00792	0027078100			148,873	
				1228	A00798	0027184900			393,426	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

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
				1228	A00798	0027184901			20,194	
				1228	A00800	0027185000			86,410	
				1228	A00799	0027185100			83,205	
				1228	A00802	0027185200			16,400	
				1228	A00801	0027185400			51,781	
				1228		7029765200		4,300		
				1228		7029765300		6,000		
				1228		7029765400		1,377		
				1229	A00809	0027381400			68,701	
				1229	A00811	0027381500			489,785	
				1229	A00812	0027381600			199,436	
				1229	A00813	0027385300			43,135	
				1229	A00824	0027474100			3,914	
				1229	A00824	0027474101			14,735	
				1229	A00823	0027474200			23,901	
				1229	A00825	0027474300			644,252	
				1229	A00821	0027474400			20,402	

[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：107/01/04

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:13:36

支用機關名稱：成功高中

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
				1229	A00827	0027474600			20,735	
				1229	A00830	0027474700			24,557	
				1229	A00836	0027475100			85,833	
				1229	A00836	0027475101			11,640	
				1229	A00838	0027478700			424,600	
				1229	A00839	0027479300			39,000	
				1229	A00841	0027481600			82,510	
				1229	A00840	0027483300			45,942	
				1229	A00840	0027483301			450	
				1229	A00844	0027484600			230,440	
				1229	A00844	0027484601			36,000	
				1229	A00844	0027484602			30,960	
				1229	A00845	0027485200			51,799	
				1229	A00845	0027485201			8,455	
				1229	A00846	0027485800			706	
				1229	A00847	0027486300			9,190	
				1229	A00848	0027486700			224,164	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:36

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
				1229	A00848	0027486701			16,000	
				1229	A00850	0027487300			42,703	
				1229	A00831	0027488100			149,243	
				1229	A00831	0027488101			28,896	
				1229	A00832	0027520000			13,716	
				1229	A00832	0027520001			17,143	
				1229	A00834	0027520400			524,800	
				1229	A00835	0027520800			1,770,136	
				1229	E00005	6001402400			-2,400	
				1229	E00006	6001402500			-3,478	
				1229		7030005700		220,000		
				1229		7030005800		500		
				1229		7030005900		1,017		
				1229		7030006000		5,992,480		
				1229		7030006100		5,000		
				1229		7030195800		244,864		
				1229		7030195900		5,084		

[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：106年12月01日至 106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:13:36
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
				1229		7030196000		500		
				1229		7030196100		12,000		
				1229		7030196200		20,641		
						*	26,330,636	399,819,242	398,968,071	27,181,807

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

印表時間：09:49:18

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/4

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	106	05052	1900	(上期餘額)							69,133,779	36,727,144
				臺北市立成功高級中學特種基金保管款								
				1201	A00696	0024054700			17,413			
				1204	A00708	0024175100			20,835			
				1204	A00707	0024175200			11,589,201			
				1204		7027308500		178,500				
				1205		7027463900		12,000				
				1205		7027464000		74,880				
				1205		7027464100		20,000				
				1205		7027464200		2,570				
				1206		7027581500		39,625				
				1206		7027581600		1,000				
				1207	A00716	0024549600			105,231			
				1207	A00717	0024549700			14,443			
				1207		7027683800		21,000				
				1208	A00720	0024567200			17,000			
				1208	A00723	0024578600			61,988			
				1208		7027809800		5,000				
				1208		7027809900		480				
				1208		7027810000		200,000				
				1211		7027913900		55,709				
				1211		7027914000		11,000				
				1211		7027914100		24,960				
				1211		7027914200		45,117				
				1211		7027914300		978				
				1211		7027914400		12,000				
				1212	A00725	0024855700			56,387			
				1212		7028067600						
				1213	A00731	0024998800		16,111				
									34,539			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05052

印表時間：09:49:18

支用機關名稱：成功高中

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

頁次/總頁次：2/4

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
				1213		7028191400		20,000		
				1213		7028191500		12,480		
				1214	A00733	0025155200			40,851	
				1215	A00736	0025280200			1,956	
				1215	A00739	0025280700			190,240	
				1215		7028446600		82,040		
				1215		7028446700		5,000		
				1218	A00750	0025443500			32,363	
				1218	A00751	0025443700			17,200	
				1219	A00746	0025478700			579,591	
				1219	A00735	0025533700			64,399	
				1219	A00747	0025534000			39,287	
				1219	A00745	0025603900			200,000	
				1220		7028859300		5,940		
				1220		7028859400		237,796		
				1221	A00752	0025798800			306,360	
				1221	A00753	0025798900			178,500	
				1221	A00756	0025799200			3,375,840	
				1221	A00757	0025799300			540	
				1221		7029019000		170		
				1221		7029019100		5,000		
				1222	A00759	0026008400			620	
				1225	A00760	0026319700			426,087	
				1225	A00761	0026319800			13,680	
				1225	A00763	0026319900			15,080	
				1225	A00762	0026320000			2,416,629	
				1225	A00765	0026320200			1,334	
				1225	A00766	0026320300			7,802	
				1225	A00767	0026320500			1,200	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05052

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:18

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/4

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
				1225		7029263100		221,265		
				1225		7029263200		5,550		
				1225		7029263300		16,000		
				1225		7029263400		10,000		
			A00769	1226		0026590900			59,908	
			A00771	1226		0026609200			4,800	
			A00775	1226		0026614600			177,300	
				1226		7029443900		44,900		
				1226		7029444000		5,000		
				1227		7029624200		4,800		
				1227		7029624300		12,999		
			A00783	1228		0027035700			17,413	
			A00795	1228		0027184500			240,500	
			A00796	1228		0027184700			110,172	
			A00797	1228		0027184800			101,289	
			A00803	1228		0027185300			56,145	
			A00805	1228		0027185500			255,046	
			A00804	1228		0027185600			22,000	
				1228		7029764600		402,300		
				1228		7029764700		4,743,828		
				1228		7029764800		45,117		
				1228		7029764900		13,269		
				1228		7029765000		5,000		
				1228		7029765100		56,000		
			A00810	1229		0027287600			7,303	
			A00814	1229		0027288000			4,897,231	
			A00815	1229		0027288300			523,968	
			A00829	1229		0027288600			67,709	
			A00833	1229		0027338400			1,254,223	



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支出對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:18

頁次/總頁次：4/4

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
1229	A00808	0027381200			18,000	
1229	A00807	0027381300			84,292	
1229	A00837	0027473600			15,000	
1229	A00822	0027474000			13,269	
1229	A00826	0027474500			481	
1229	A00820	0027476900			116,353	
1229	A00842	0027482300			134,889	
1229	A00843	0027483800			41,290	
1229	A00849	0027487000			46,451	
1229	A00828	0027519900			10,843	
1229		7030004900		95,080		
1229		7030005000		30,000		
1229		7030005100		6,144		
1229		7030005200		6,705		
1229		7030005300		9,600		
1229		7030005400		45,864		
1229		7030005500		12,738		
1229		7030005600		3,000		
1229		7030195400		36,000		
1229		7030195500		20,000		
1229		7030195600		2,000		
1229		7030195700		313,000		
			9,694,747	103,421,691	97,236,250	15,880,188

*

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：106年12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
106/12/01	11:23:03	1(轉收)		564,631	618,633	
106/12/04	11:59:48	1(轉收)		42,738	661,371	
106/12/04	11:59:48	1(轉收)		1,005,872	1,667,243	
106/12/05	14:32:27	2(轉支)	243,563		1,423,680	
106/12/05	14:38:02	2(轉支)	1,423,680		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	代扣繳專戶	用途
106/12/04	12:02:07	匯入款	21,655.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/04	12:02:07	匯入款	680.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/08	13:38:00	存現	14,700.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/08	13:38:38	存現	478.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/08	13:39:04	存現	1,243.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/08	13:39:34	存現	17,364.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/08	13:39:59	存現	19,278.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/13	14:41:28	匯入款	43,164.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/15	14:47:40	匯入款	4,504.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/18	16:05:33	匯入款	184,363.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/18	16:05:34	匯入款	32,363.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/20	01:57:53	電費	438,898.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/20	01:57:53	市水水	123.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/20	01:57:53	市水水	123.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/20	01:57:53	市水水	44,639.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/20	01:57:53	市水水	34,473.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/21	01:56:48	瓦斯費	16,152.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/21	01:56:48	瓦斯費	706.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/21	10:14:19	轉收	34,473.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/21	10:16:08	轉收	166,326.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/21	10:17:12	轉收	16,676.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/25	01:04:49	電信費	680.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/25	01:04:49	電信費	23,365.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/27	11:49:14	匯入款	711.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款
106/12/28	15:11:40	轉收	16,152.00	成功高中	成功高中代繳費款專戶 - 公用專業費款

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	幣別	交易種類	代扣繳專戶	代扣繳專戶 - 健保費
106/12/01	11:52:23	337,403.00	匯入款	NTD	953,798.00	成功高中	成功高中
106/12/04	12:02:06	17,413.00	匯入款	NTD	971,211.00	成功高中	成功高中
106/12/04	12:02:06	2,848.00	匯入款	NTD	974,059.00	成功高中	成功高中
106/12/04	12:02:06	728,181.00	匯入款	NTD	1,702,240.00	成功高中	成功高中
106/12/04	12:02:07	1,065.00	匯入款	NTD	1,703,305.00	成功高中	成功高中
106/12/15	15:11:54	7,400.00	匯入款	NTD	1,710,705.00	成功高中	成功高中
106/12/18	01:02:54	960,188.00	健保費	NTD	750,517.00	10月110054629	
106/12/18	01:02:54	37,236.00	健保費	NTD	713,281.00	10月110079126	
106/12/18	01:02:54	99,613.00	健保費	NTD	613,668.00	10月123574452	
106/12/26	10:25:59	52,155.00	存現	NTD	665,823.00	成功高中	
106/12/28	10:09:08	45,222.00	存現	NTD	711,045.00	成功高中	
106/12/29	11:17:59	734,494.00	匯入款	NTD	1,445,539.00	成功高中	成功高中
106/12/29	11:18:00	17,413.00	匯入款	NTD	1,462,952.00	成功高中	成功高中
106/12/29	11:18:00	17,413.00	匯入款	NTD	1,480,365.00	成功高中	成功高中
106/12/29	11:18:00	735,413.00	匯入款	NTD	2,215,778.00	成功高中	成功高中
106/12/29	14:55:50	1,108,668.00	轉支	NTD	1,107,110.00	05052	
106/12/29	14:56:23	1,107,110.00	轉支	NTD	0.00	05052	

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	幣別	用途
			公屏處		代繳費款專戶
			210550505212		成功高中代繳費款專戶 - 勞保費
			05052		臺北市立成功高級中學
			106/12/01		106/12/31
106/12/01	11:52:23	24,186.00	匯入款	NTD	81,505.00 成功高中北市
106/12/04	12:02:06	141,788.00	匯入款	NTD	223,293.00 成功高中北市
106/12/04	12:02:06	962.00	匯入款	NTD	224,255.00 成功高中北市
106/12/04	12:02:07	529.00	匯入款	NTD	224,784.00 成功高中北市
106/12/06	11:26:11	5,222.00	匯入款	NTD	230,006.00 成功高中北市
106/12/15	02:28:15	179,238.00	勞保費	NTD	50,768.00 10月040001250B
106/12/15	15:11:54	17,510.00	匯入款	NTD	68,278.00 成功高中北市
106/12/29	11:17:59	142,739.00	匯入款	NTD	211,017.00 成功高中北市
106/12/29	11:17:59	142,634.00	匯入款	NTD	353,651.00 成功高中北市
106/12/29	14:45:54	7,081.00	存現	NTD	360,732.00 05052
106/12/29	14:56:50	180,433.00	轉支	NTD	180,299.00 05052
106/12/29	14:57:07	180,299.00	轉支	NTD	0.00 05052

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	幣別
公庫處				
106/12/01	11:52:23	199,131.00	匯入款	臺幣
106/12/04	12:02:07	386,661.00	匯入款	臺幣
106/12/05	10:44:04	13,005.00	存現	臺幣
106/12/06	10:53:49	598,797.00	轉支	臺幣
代繳費款專戶				
成功高中代繳費款專戶 - 公保費				
臺北市立成功高級中學				
106/12/31				

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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
 106/12/31

公庫處
 210550505214
 05052
 106/12/01

日期	時間	摘要	金額	幣別	交易金額	交易日期	交易地點	備註
106/12/01	01:53:34	勞退	2,088.00			73,619.00	09月040001250B	
106/12/01	01:53:34	勞退	70,415.00			3,204.00	09月040001250B	
106/12/01	11:52:24	匯入款			2,088.00	5,292.00	成功高中北市	
106/12/06	11:26:11	匯入款			72,679.00	77,971.00	成功高中北市	
106/12/07	10:43:48	轉支	74,767.00			3,204.00		
106/12/29	11:18:00	匯入款			74,005.00	77,209.00	成功高中北市	
106/12/29	11:18:00	匯入款			74,017.00	151,226.00	成功高中北市	
106/12/29	14:45:42	存現			972.00	152,198.00	05052	
106/12/29	14:54:22	轉支	76,093.00			76,105.00	05052	
106/12/29	14:56:34	轉支	76,105.00			0.00	05052	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 100 臺北市濟南路一段71號

戶 名： 台北市立成功高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19335527臺灣銀行
印鑑卡號：00042988總公司營利
事業統一編號：

提撥率：8.0000%

對帳單
起迄日期：106/12/01~106/12/31

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
106/12/01					前單結餘 □	5,524,840
106/12/14	D1	15,049	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/12	5,539,889
◎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： \$5,539,889

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-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~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、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-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
106年12月29日

機關編號： 5225

機關名稱： 臺北市立成功高級中學保管品專戶(223)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021129003	有價證券	存單	641,912	1021129
A1031225005	有價證券	存單	160,230	1031225
A1051206002	有價證券	存單	618,600	1051206
A1060313001	有價證券	存單	500,000	1060313
總計	有價證券：4	總金額：	1,920,742 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

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

台北富邦銀行 公庫處 106.12.29

臺北市立成功高級中學保管品報告表(106年12月)

年	月	日	保管證	摘要	存入			撥出			餘款		
					種類	金額	件數	種類	金額	件數	種類	金額	件數
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年度太陽光電發售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：

出納長 施淑貞

主辦出納：

教師兼主任 李仁琦

0102/1500

主辦會計：

佐理員 傅天鵬

會計室 戴淑麗

機關首長：

臺北市立成功高級中學 游經祥

