

4-0501075

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 102 年 10 月份

主辦會計人員 周雅蘋



機關長官 孫蘭宜



臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		190,534,100		190,534,100	14,897,614	15,303,500	-405,886	-2.65	178,388,451	174,138,120	4,250,331	2.44
勞務收入	43		717,000		717,000	279,450	283,500	-4,050	-1.43	733,800	659,000	74,800	11.35
服務收入	431		717,000		717,000	279,450	283,500	-4,050	-1.43	733,800	659,000	74,800	11.35
財產收入	45		249,576		249,576	18,824	20,000	-1,176	-5.88	211,599	211,000	599	0.28
財產處分收入	451									8,100		8,100	
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	18,824	20,000	-1,176	-5.88	203,499	211,000	-7,501	-3.55
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124					148,205,363	143,256,120	4,949,243	3.45
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124					145,717,702	143,256,120	2,461,582	1.72
政府其他撥入收入	46Y									2,487,661		2,487,661	
教學收入	4S		30,347,400		30,347,400	14,598,614	15,000,000	-401,386	-2.68	29,143,014	30,000,000	-856,986	-2.86
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400	14,598,614	15,000,000	-401,386	-2.68	29,143,014	30,000,000	-856,986	-2.86
其他收入	4Y		12,000		12,000	726		726		94,675	12,000	82,675	688.96
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	726		726		72,175	12,000	60,175	501.46
基金用途	5		192,603,707	1,792,320	194,396,027	18,366,971	15,303,500	3,063,471	20.02	172,196,886	174,138,120	-1,941,234	-1.11
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	13,255,616	13,080,500	175,116	1.34	143,933,722	145,266,020	-1,332,298	-0.92
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	13,255,616	13,080,500	175,116	1.34	143,933,722	145,266,020	-1,332,298	-0.92
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	2,129,433	2,223,000	-93,567	-4.21	22,344,822	24,125,000	-1,780,178	-7.38
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	2,129,433	2,223,000	-93,567	-4.21	22,344,822	24,125,000	-1,780,178	-7.38
建築及設備計畫	5M		5,088,910	1,792,320	6,881,230	2,981,922		2,981,922		5,918,342	4,747,100	1,171,242	24.67
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	911,927		911,927		2,263,162	838,000	1,425,162	170.07
其他設備	5M4		4,249,100	1,792,320	6,041,420	2,069,995		2,069,995		3,655,180	3,909,100	-253,920	-6.50
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-1,792,320	-3,861,927	-3,469,357		-3,469,357		6,191,565		6,191,565	
期初基金餘額	71		2,160,817		2,160,817					4,339,439	2,160,817	2,178,622	100.82
解繳市庫													
期末基金餘額	72		91,210	-1,792,320	-1,701,110					10,531,004	2,160,817	8,370,187	387.36

※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：1. 服務收入：教師甄選報名費實收數較預算數高所致。

2. 其他財產收入：財產報廢收入8,100元。

3. 政府其他撥入收入：教育部補助101新續辦教師專業發展評鑑計畫2,000元、教育部補助聘任專任運動教練230,400元，教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門500,491元，教育部補助101學年度高中優質化補助第2期資本門520,000元，教育部補助102校園無障礙環境改善工程195,570元，教育部補助102原住民族學生課業輔導鐘點費39,200元，教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門500,000元，教育部補助102學年度高中優質化補助第1期資本門500,000元，合計2,487,661元。

備註：

1. 服務收入：教師甄選報名費實收數較預算數高所致。
2. 其他財產收入：財產報廢收入 8,100 元。
3. 政府其他撥入收入：教育部補助 101 新續辦教師專業發展評鑑計劃 2,000 元、教育部補助聘任專任運動教練 230,400 元，教育部補助 101 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 500,491 元，教育部補助 101 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 520,000 元，教育部補助 102 校園無障礙環境改善工程 195,570 元，教育部補助 102 原住民族學生課業輔導鐘點費 39,200 元，教育部補助 102 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 500,000 元，教育部補助 102 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 500,000 元，合計 2,487,661 元。
4. 受贈收入：獎助學金收入 22,500 元。
5. 雜項收入：收回洪明維 101 年 12.8~12.17 薪津 11,594 元、工程標單款收入 10,600 元及學生證補卡收入 24,683 元、簡訊費 11,027 元、班級費 12,990 元及校外教學結餘 281 元，連大莊食物不潔罰款 1,000 元，合計 72,175 元。
6. 營建及修建工程：教育局補助 102 年校園地坪濕滑改善工程 391,118 元。教育局補助 102 汰換高效率燈具 896,400 元。教育部補助優質化高中綠生活園藝綠化整修 55,000 元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國102年10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	2,825,151,759	100.00	負 債	2	2,814,620,755	99.63
流動資產	11	41,497,237	1.47	流動負債	21	27,763,577	0.98
現金	111	40,218,141	1.42	應付款項	212	27,763,577	0.98
銀行存款	1112	40,068,141	1.42	應付代收款	2123	27,763,577	0.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,358,507	0.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	29,551,556	1.05	其他負債	22	2,786,857,178	98.64
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,127,064	0.08	什項負債	221	2,786,857,178	98.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	31,014	0.00	存入保證金	2211	4,001,393	0.14
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,129,613	0.04
預付款項	115	1,279,096	0.05	應付代管資產	2214	2,781,726,172	98.46
預付費用	1154	1,279,096	0.05	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	1,928,350	0.07	基金餘額	3	10,531,004	0.37
準備金	124	1,928,350	0.07	基金餘額	31	10,531,004	0.37
				基金餘額	311	10,531,004	0.37
				累積餘額	3111	4,339,439	0.15
				本期賸餘	3112	6,191,565	0.22

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 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國102年10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		
退休及離職準備金	1241	1,129,613	0.04	合計：		2,825,151,759	
其他準備金	124Y	798,737	0.03				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	22,500	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	43,305	0.00				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	732,932	0.03				
其他資產	13	2,781,726,172	98.46				
什項資產	131	2,781,726,172	98.46				
代管資產	1316	2,781,726,172	98.46				
代管資產-土地	1316-1	1,557,910,907	55.14				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.32				
合計：		2,825,151,759					

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—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				13,255,616	13,080,500	1.34
		累計數				143,933,722	145,266,020	-0.92
一般行政管理計畫		本月數				2,129,433	2,223,000	-4.21
		累計數				22,344,822	24,125,000	-7.38
建築及設備計畫		本月數				2,981,922	0	0.00
		累計數				5,918,342	4,747,100	24.67
合 計		本月數				18,366,971	15,303,500	20.02
		累計數				172,196,886	174,138,120	-1.11

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-5

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	121,972,888	4,695,702	1,047,442	125,621,148		1,040,522
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,574,660			8,574,660		
房屋及建築						
機械及設備	58,178,092	1,795,196	920,544	59,052,744	受贈：冷氣機兩台88,400元，單槍投影機7台218,925元，雷射印表機29,851元，不斷電系統及網路交換器49,420元，個人電腦5台及筆電6台193,633元，不斷電系統2台61,000元，教學監視錄影主機5台82,950。	724,179
交通及運輸設備	13,886,513	2,196,791	70,698	16,012,606	受贈：擴音機二台98,000元。	98,000

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	39,728,026	703,715	56,200	40,375,541	受贈：碎紙機一台11,675元。專科教室熱水器一台12,568元。碎紙機一台11,000元。公佈欄76,000元。圖書館置物架3組30,900元。洗衣機一台12,000元。除濕機一台64,200元。	218,343
購建中固定資產						
電腦軟體	1,605,597			1,605,597		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 10 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		1,533,400	1,216,520		2,749,920	1,195,100	1,071,017		1,071,017	90	-124,083	-10		
機械及設備		1,533,400	1,216,520		2,749,920	1,195,100	1,071,017		1,071,017	90	-124,083	-10	資訊設備775,100元預計11月付款。教育部補助優質化高中類單眼相機、攝影機、筆記型電腦、專題實習套件、投影機、計85,000元(補辦預算)。教育局補助領先計畫平板電腦479,520元(補辦預算)。教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練-攝影機一台50,000元(補辦預算)。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900	2,099,000	2,098,791		2,098,791	100	-209	0		
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900	2,099,000	2,098,791		2,098,791	100	-209	0	教育部補助優質化高中自動導星控制系統、望遠鏡計150,000元(補辦預算)。校園音響及廣播系統改善工程設備費1,948,791元。	

※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—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 10 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	%		
購建中固定資產														
什項設備		615,800	425,800		1,041,600	615,000	485,372		485,372	79	-129,628	-21	圖書館圖書122,800元預計11月採購。	
什項設備		615,800	425,800		1,041,600	615,000	485,372		485,372	79	-129,628	-21		
購建中固定資產														
總計		4,249,100	1,792,320		6,041,420	3,909,100	3,655,180		3,655,180	94	-253,920	-6		

※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—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 10 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												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	839,810		839,810	838,000	2,263,162	270.07	2,263,162		1,425,162	170.07		
581 遞延修繕房屋建築費					1,472,018		1,472,018		1,472,018		102年校園地坪濕滑改善工程施工費391,118元，併決算。102年度汰換高效率燈具896,400元，併決算。102年度改善校園無障礙環境工程184,500元，併決算。	
582 其他遞延支出	839,810		839,810	838,000	791,144	94	791,144		-46,856	-6	校園音響及廣播系統改善工程736,144元。綠生活園藝綠化整修55,000元，併決算。	
總計	839,810		839,810	838,000	2,263,162	270.07	2,263,162		1,425,162	170.07		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 102 年 10 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
8,358,507	8,401,812	-43,305	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金43,305元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國102年 10月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
29,551,556	30,306,988	755,432	1.仁愛基金結餘轉入其他準備金732,932元。 2.獎助學金結餘轉其他準備金22,500元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
銀行存款-教育儲蓄專戶調節表
中華民國102年 10月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
31,014	31,014	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 10 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	29,551,556	仁愛基金結餘轉其他準備金732,932 元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500 元。附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	30,306,988	
差 額	755,432	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	562	
現 金	82,117	
單 據	67,321	
保管款：		
帳 面 結 存	保管品：無	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：31,014
	離職儲蓄金帳號：686246000513	離職儲蓄金金額：3,754
銀 行 結 存	保管品：無	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：31,014
	離職儲蓄金帳號：686246000513	離職儲蓄金金額：3,754
現 金		
其他經管現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

組長劉玉鳳

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室尤聖翔

機關長官

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼王駿騏
總務主任

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--代扣繳專戶調節表

中華民國 102 年 10 月 31 日

一、帳面結存：102. 10 . 31			
帳面結存			2, 127, 064
二、公庫結存：102. 10 . 31			2, 127, 064
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 014, 799		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	24, 477		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	9, 333		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	70, 082		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	979, 148		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	29, 225		
	2, 127, 064		

製表

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼王駿騏
總務主任

會計主任

會計黃尤聖翔

校長

台北市立南湖高級中學孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 10 月 01 日 起至 民國 102 年 10 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年11月02日

頁次：1 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
3070114215- 0000017-0000018	電源供應器 電源供應器	臺	28,628	2	57,256	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
3070114215- 0000019-0000019	電源供應器 總電源控制器	臺	17,776	1	17,776	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
314010101- 0000005-0000009	主機系統 16CH單機式監控主機 UOIHDR-926	套	16,590	5	82,950	受贈	0			102/10/23 102/10/21	102/10/23 5年
405020802- 0000004-0000004	對講機 緊急通報對講主機	具	20,760	1	20,760	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 4年
405030104- 0000001-0000001	廣播發射機 對講機子機介面設備(雙向定址解碼器)	組	282,779	1	282,779	價購	0			102/10/29 102/10/25	102/10/29 15年
405030325- 0000146-0000149	麥克風 雙頻道無線麥克風	支	18,007	4	72,028	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 8年
405030325- 0000150-0000151	麥克風 無線麥克風接收器*2(含手握式無線麥克風*2)	組	17,488	2	34,976	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 8年
405030332- 0000044-0000044	綜合擴大機 250W立體功率擴大機	部	31,167	1	31,167	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000045-0000046	綜合擴大機 250W立體功率擴大機	部	31,166	2	62,332	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000047-0000048	綜合擴大機 350W立體功率擴大機	部	40,402	2	80,804	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000049-0000050	綜合擴大機 250W*4功率擴大機	部	84,613	2	169,226	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000051-0000051	綜合擴大機 240W混音功率擴大機	部	49,000	1	49,000	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000052-0000054	綜合擴大機 120W混音功率擴大機	部	20,316	3	60,948	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 10 月 01 日 起至 民國 102 年 10 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年11月02日

頁次：2 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
405030332- 0000055-0000056	綜合擴大機 陣列式主喇叭	部	41,210	2	82,420	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000057-0000058	綜合擴大機 12吋舞台監聽喇叭	部	16,391	2	32,782	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000059-0000066	綜合擴大機 二音路輔助喇叭	部	13,275	8	106,200	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000067-0000067	綜合擴大機 主動式監聽喇叭	部	10,389	1	10,389	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000068-0000069	綜合擴大機 12吋主喇叭	部	19,623	2	39,246	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000070-0000073	綜合擴大機 10吋輔助喇叭	部	12,120	4	48,480	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030332- 0000074-0000074	綜合擴大機 主動式監聽喇叭	部	10,389	1	10,389	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030414- 0000012-0000012	混音器 混音主機	臺	75,377	1	75,377	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030414- 0000013-0000013	混音器 混音主機	臺	248,500	1	248,500	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030414- 0000014-0000014	混音器 數位混音主機	臺	164,500	1	164,500	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 5年
405030414- 0000015-0000015	混音器 圖控廣播系統(對講交換主機設備)(含四頻 道音源介面)	組	243,402	1	243,402	價購	0			102/10/29 102/10/25	102/10/29 5年
405040111- 0000001-0000002	天線轉合器 天線分配器	部	11,543	2	23,086	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 8年
501030301A- 0000019-0000020	櫥櫃 19吋機櫃	個	23,086	2	46,172	價購	0			102/10/28 102/10/25	102/10/28 10年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 10 月 01 日 起至 民國 102 年 10 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年11月02日

頁次：3 / 3

財產編號-分號		財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
		廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	3項 數量:8 總值: 157,982	四	22項 數量:45 總值: 1,948,791	五	1項 數量:2 總值: 46,172	小 計	26項 數量:55 總值: 2,152,945 0項 數量:0 總值: 0
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0		

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	26項 數量:55 總值: 2,152,945	非	0項 數量:0 總值: 0	合	26項 數量:55 總值: 2,152,945
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用			

業務單位

約 寶李怡婷

會計單位

會計寶尤聖翔

機關首長

北 市 立 南 湖 高 級 中 學 王 國 宜

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任王駿騏

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年11月02日

中華民國 102 年度 (102年10月01日 起 至 102年10月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,557,910,907.00	0.00	0.00	1,557,910,907.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,781,726,172.00	0.00	0.00	2,781,726,172.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年11月02日

中華民國 102 年度 (102年10月01日 起 至 102年10月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	58,894,762.00	157,982.00	0.00	59,052,744.00
四.交通及運輸設備	14,063,815.00	1,948,791.00	0.00	16,012,606.00
五.什項設備	40,329,369.00	46,172.00	0.00	40,375,541.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	121,862,606.00	2,152,945.00	0.00	124,015,551.00
合計	2,903,588,778.00	2,152,945.00	0.00	2,905,741,723.00

業務單位

約 實 李怡婷

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任 王駿騏

會計單位核簽

會計室 尤聖翔
經理

代

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年11月02日

中華民國 102 年度 (1021001 日起 至 1021031 止)

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個	
一. 土地	筆 數		9		0		0		9
	面 積		31,347.09		0.00		0.00		31,347.09
	價 值		1,557,910,907.00		0.00		0.00		1,557,910,907.00
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		82,766.48		0.00		0.00		82,766.48
	價 值		1,223,815,265.00		0.00		0.00		1,223,815,265.00
三. 機械及設備	數 量		0		0		0		0
	價 值		0.00		0.00		0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	數 量		0		0		0		0
	價 值		0.00		0.00		0.00		0.00
五. 什項設備	數 量		0		0		0		0
	價 值		0.00		0.00		0.00		0.00
六. 有價證券	股 數		0		0		0		0
	價 值		0.00		0.00		0.00		0.00
七. 權利	數 量		0		0		0		0
	價 值		0.00		0.00		0.00		0.00
八. 其他	數 量		0		0		0		0
	價 值		0.00		0.00		0.00		0.00
小 計	總 值		2,781,726,172.00		0.00		0.00		2,781,726,172.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年11月02日

中華民國 102 年度 (1021001 日起 至 1021031 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	900	0	0	900
	價 值	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數 量	1,332	8	0	1,340
	價 值	58,894,762.00	157,982.00	0.00	59,052,744.00
四. 交通及運輸設備	數 量	259	45	0	304
	價 值	14,063,815.00	1,948,791.00	0.00	16,012,606.00
五. 什項設備	數 量	9,845	2	0	9,847
	價 值	40,329,369.00	46,172.00	0.00	40,375,541.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	121,862,606.00	2,152,945.00	0.00	124,015,551.00
合 計	總 值	2,903,588,778.00	2,152,945.00	0.00	2,905,741,723.00

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

契約李怡婷

會計單位核簽

組長楊嘉玲

教師兼王駿騏
總務主任

會計室尤聖翔

機關首長市立南湖高級中學 孫蘭宜

<U'COMB04>

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:102/10/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年10月01日 至 102年10月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:48:16

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 102	05075	2700	(上 期 餘 額)								3,003,564	163,464,207	154,737,410	11,730,361
地方教育發展基金														
			1001	A	A00549	19259500					34,738			
			1001	A	A00550	19259600					41,064			
			1001	A	A00556	19259800					838,359			
			1001	A	A00556	19259801					118,415			
			1001	A	A00551	19259900					268,316			
			1001	A	A00551	19259901					9,768			
			1001	A	A00553	19260000					654,722			
			1001	A	A00553	19260001					98,676			
			1002	A	A00559	19310700					32,336			
			1002	A	A00559	19310701					11,954			
			1003	A	A00563	19421000					21,560			
			1003	A	A00565	19430600					19,785			
			1003	A	A00565	19430601					2,280			
			1003	A	A00566	19499400					83,605			
			1004	A	A00572	19603500					21,143			
			1004	A	A00572	19603501					12,630			
			1007	A	A00576	19646900					406,036			
			1007	A	A00576	19646901					172			
			1007	A	A00569	19663100					66,000			
			1007	A	A00574	19681700					37,354			
			1007	A	A00574	19681701					15,125			
			1008	A	A00578	19737600					159,780			
			1009	A	A00580	19899200					34,620			
			1009	A	A00581	19899300					45,940			
			1009	A	A00581	19899301					9,050			
			1009	A	A00583	19953000					32,000			
			1009	A	A00584	19953100					468,551			
			1009	A	A00585	19953200					48,430			

<U'COMB04>

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:102/10/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年10月01日 至 102年10月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:48:16

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
								78			
		1009	G	83177700						27,232	
		1014	A	A00586	20143700					38,812	
		1014	A	A00588	20143900					56,602	
		1016	A	A00591	20329300					2,656	
		1016	A	A00591	20329301					104,589	
		1016	A	A00589	20329800					71,252	
		1016	A	A00589	20329801						
		1016	G	83685900				648			
		1017	A	A00593	20409700					72,000	
		1017	A	A00595	20410400					215,600	
		1017	A	A00597	20410500					75,460	
		1017	A	A00596	20410700					215,600	
		1018	A	A00598	20520300					3,120	
		1018	A	A00599	20520400					14,490	
		1021	A	A00602	20661300					59,980	
		1022	A	A00603	20742100					35,071	
		1022	A	A00603	20742101					9,255	
		1022	E	E00006	51099000					-1,290	
		1022	G	84103100				14,905			
		1023	A	A00608	20847900					21,780	
		1023	A	A00608	20847901					10,500	
		1023	A	A00608	20847902					16,800	
		1024	A	A00610	20921800					80,280	
		1024	A	A00609	20922000					25,296	
		1024	A	A00609	20922001					2,089	
		1024	G	84343300				14,849,372			
		1028	A	A00619	21126900					32,670	
		1028	A	A00613	21127800					166,710	
		1028	A	A00613	21127801					32,861	
		1028	A	A00618	21147200					493,876	

<UCOMB04>

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:102/10/31

支用機關代號: 05075

單位頁次: 3

印表時間: 19:48:16

資料時間: 102年10月01日 至 102年10月31日

總頁次: 3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支出餘額
				1028	A	A00618	21147201			2,825,124	
				1028	G	84530800			3,919		
				1029	A	A00604	21237700			7,214,699	
				1029	A	A00604	21237701			1,235,719	
				1029	A	A00621	21279200			184,500	
				1029	A	A00622	21279500			81,328	
				1030	A	A00628	21489100			41,470	
				1030	A	A00625	21489600			12,286	
				1030	A	A00630	21489700			540,792	
				1030	A	A00630	21489701			469,985	
				1030	G	84820300			16,772	82,640	
				1031	A	A00631	21598600			50,000	
					*			3,003,564	178,349,901	172,951,653	8,401,812

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

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)

資料時間：102年10月01日 至 102年10月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表日期:102/10/31

印表時間: 19:50:43

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 生 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額		
FA 102	05075	1900	(上 期 餘 額)								62,716,528	47,741,682	23,416,573
教育發展基金保管金專戶													
			1001	A	A00552	19259700					3,000		
			1001	A	A00552	19259701					30,746		
			1001	A	A00554	19260100					87,570		
			1001	A	A00555	19260200					9,040		
			1002	A	A00558	19310900					237,300		
			1002	A	A00561	19311000					29,260		
			1002	A	A00561	19311001					629,682		
			1002	A	A00562	19311100					480		
			1002	A	A00560	19312200					140,000		
			1002	A	A00557	19329200					3,390,000		
			1002	G		82621700			10,160				
			1003	A	A00564	19421100					36,877		
			1003	G		82738800			858,861				
			1003	G		82738900			1,290				
			1003	G		82739000			140,000				
			1003	G		82739100			30,551				
			1003	G		82739200			9,243				
			1003	G		82739300			26,029				
			1004	G		82858200			10,080				
			1007	A	A00567	19662400					28,775		
			1007	A	A00568	19662600					286,974		
			1007	A	A00570	19662700					517,023		
			1007	A	A00571	19662800					16,600		
			1007	A	A00573	19681600					6,752		
			1007	A	A00575	19682300					12,000		
			1007	A	A00577	19682500					66,375		
			1007	G		82966200			690,000				
			1008	G		83117300			99,570				

<UCOMB19>

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

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)

資料時間：102年10月01日 至 102年10月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表日期:102/10/31

印表時間: 19:50:43

類 別	年 度	編列 機關 代號	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
		1008	G			83117400		19,000			
		1009	A	A00579	19898800					31,520	
		1009	A	A00582	19952900					11,925	
		1009	G		83239600			128			
		1011	G		83357300			617			
		1011	G		83357400			1,970,630			
		1011	G		83357500			300,000			
		1014	A	A00587	20143800					12,700	
		1014	A	A00587	20143801					67,500	
		1014	G		83485100			2,000			
		1014	G		83485200			28,000			
		1015	G		83622300			20,000			
		1016	A	A00592	20329500					19,410	
		1016	A	A00590	20329600					17,330	
		1016	G		83731300			-648			
		1017	A	A00594	20410000					205,000	
		1017	G		83844800			31,500			
		1017	G		83844900			22,196,474			
		1017	G		83845000			1,412,899			
		1018	A	A00600	20520500					15,000	
		1018	G		83949700			13,923			
		1021	A	A00601	20661500					2,000	
		1022	A	A00606	20742600					16,479	
		1022	A	A00605	20742900					29,352	
		1022	G		84171800			4,800			
		1022	G		84171900			407,085			
		1022	G		84172000			56,040			
		1022	G		84172100			184,406			
		1022	G		84172200			17,207			
		1022	G		84172300			19,950			

<LCOMB19>

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:102/10/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年10月01日 至 102年10月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:50:43

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
1023	A	A00607	20843700							14,849,372	
1023	G		84291400						500,000		
1023	G		84291500						246,435		
1023	G		84291600						27,120		
1023	G		84291700						800		
1024	A	A00611	20921700							31,232	
1024	A	A00612	20921900							36,000	
1024	G		84391200						210,000		
1028	A	A00614	21137300							60,819	
1028	A	A00615	21137600							181,900	
1028	A	A00615	21137601							93,576	
1028	A	A00617	21137700							13,307	
1028	A	A00617	21137701							35,200	
1028	A	A00616	21137800							331,900	
1028	G		84586000						9,838		
1028	G		84586100						15,750		
1028	G		84586200						36,221		
1029	A	A00620	21279000							12,915	
1029	G		84743000						17,000		
1030	A	A00623	21488700							951,088	
1030	A	A00626	21488800							18,960	
1030	A	A00627	21488900							193,413	
1030	A	A00629	21489000							12,077	
1030	A	A00624	21489200							69,000	
1030	G		84879700								
1031	G		84991500						1,385		
1031	G		85105000						10,000		
1031	G		85105100						2,000		
1031	G		85105100						25,900		
1031	G		85105200						75,600		
*								8,441,727	92,454,372	70,589,111	30,306,988

臺北市政府財政局編製

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：102/11/01

印表時間：06:00:43

頁 次： 1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11982405075015

機關代號：05075

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

期 間：102 年 10 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
102/10/01	16:02:08	1 (轉收)		402,676	405,680	
102/10/01	16:02:09	1 (轉收)		753,398	1,159,078	
102/10/02	14:43:42	2 (轉支)	151,805		1,007,273	
102/10/02	14:44:13	2 (轉支)	956,257		51,016	
102/10/02	14:44:34	2 (轉支)	51,016		0	
102/10/04	10:07:24	1 (轉收)		2,136	2,136	
102/10/09	16:12:40	1 (轉收)		27,089	29,225	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507501	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/10/01	迄日	102/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/10/01	16:01:08	匯入款		34,738.00	77,498.00	南湖高中北市
102/10/01	16:01:09	匯入款		29,824.00	107,322.00	南湖高中北市
102/10/02	12:52:03	匯入款		619,682.00	727,004.00	南湖高中北市
102/10/07	15:31:01	匯入款		254,134.00	981,138.00	南湖高中北市
102/10/14	01:03:45	瓦斯費	34,883.00		946,255.00	591057722
102/10/14	01:03:46	瓦斯費	142.00		946,113.00	591057739
102/10/14	15:09:52	匯入款		18,862.00	964,975.00	南湖高中北市
102/10/16	02:37:41	市水水	61,516.00		903,459.00	F230967682
102/10/21	01:02:27	電費	851,102.00		52,357.00	16446598118
102/10/25	02:07:58	電信費	1,200.00		51,157.00	021026306554
102/10/25	02:07:58	電信費	1,467.00		49,690.00	021026307185
102/10/25	02:07:58	電信費	1,718.00		47,972.00	021026307188
102/10/25	02:07:58	電信費	143.00		47,829.00	021026307187
102/10/25	02:07:58	電信費	467.00		47,362.00	021026307189
102/10/25	02:07:58	電信費	586.00		46,776.00	021026307184
102/10/25	02:07:58	電信費	1,077.00		45,699.00	021026307186
102/10/25	02:07:58	電信費	14,194.00		31,505.00	021026308889
102/10/29	12:36:23	匯入款		41,428.00	72,933.00	南湖高中北市
102/10/31	11:00:21	匯入款		220,088.00	293,021.00	南湖高中北市
102/10/31	11:00:21	匯入款		191,505.00	484,526.00	南湖高中北市
102/10/31	11:00:22	匯入款		494,622.00	979,148.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507511	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/10/01	迄日	102/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/10/01	05:11:48	轉支	734,975.00		278,556.00	08月1100890790
102/10/01	05:11:48	轉支	46,225.00		232,331.00	08月1246609200
102/10/01	05:11:48	轉支	18,540.00		213,791.00	08月1100890970
102/10/01	16:01:08	匯入款		230,691.00	444,482.00	南湖高中北市
102/10/02	12:52:03	匯入款		480.00	444,962.00	南湖高中北市
102/10/02	14:30:34	轉支	480.00		444,482.00	
102/10/04	10:08:28	匯入款		1,637.00	446,119.00	南湖高中北市
102/10/09	12:34:17	匯入款		468.00	446,587.00	南湖高中北市
102/10/14	10:55:24	存現		4,195.00	450,782.00	05075
102/10/24	12:24:53	匯入款		892.00	451,674.00	南湖高中北市
102/10/31	11:00:22	匯入款		12,077.00	463,751.00	南湖高中北市
102/10/31	11:00:23	匯入款		551,048.00	1,014,799.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507512	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/10/01	迄日	102/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/10/01	05:11:48	轉支	34,469.00		11,400.00	08月040081140W
102/10/01	16:01:08	匯入款		9,849.00	21,249.00	南湖高中北市
102/10/04	10:08:28	匯入款		564.00	21,813.00	南湖高中北市
102/10/09	12:34:17	匯入款		573.00	22,386.00	南湖高中北市
102/10/14	10:55:14	存現		999.00	23,385.00	0 5 0 7 5
102/10/24	12:24:53	匯入款		1,092.00	24,477.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507513	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/10/01	迄日	102/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/10/01	16:01:08	匯入款		131,296.00	131,334.00	南湖高中北市
102/10/01	16:01:09	匯入款		257,263.00	388,597.00	南湖高中北市
102/10/01	16:01:09	匯入款		3,746.00	392,343.00	南湖高中北市
102/10/04	10:08:28	匯入款		734.00	393,077.00	南湖高中北市
102/10/04	15:32:48	轉支	393,077.00		0.00	
102/10/09	16:13:31	匯入款		9,333.00	9,333.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/10/01	迄日	102/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/10/01	05:11:48	轉支	46,020.00		33,170.00	07月040081140W
102/10/01	05:11:48	轉支	11,166.00		22,004.00	07月040081140W
102/10/31	11:00:22	匯入款		1,908.00	23,912.00	南湖高中北市
102/10/31	11:00:22	匯入款		46,170.00	70,082.00	南湖高中北市

報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000513

查詢區間：20131001-20131031

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：102/10/31 17:11:35

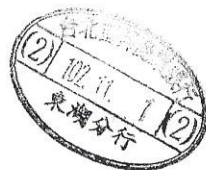
列印機員/頁次：6862002 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃位編號
102/10/04	102/10/04	轉收		3,754.00	3,754.00	04044638		131550	234583

主管：

覆核：

經辦：



匯表編號: SCOR0013
 分行別: 210 台北富邦商業銀行
 戶名: 臺北市立南湖高級中學教育儲蓄專戶
 帳號: 210-131-161705 依交易時序

印 北 北 北 北 北
 支 存 對 帳 單

印 北 北 北 北 北
 列 印 帳 單 頁 次: 686/700

印 北 北 北 北 北
 列 印 帳 單 頁 次: 686/700

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	帳目編號	交易序號	
102/10/08	102/10/08	存款		3,000.00	3,014.00	京湖分			131301	220515	05016600
102/10/08	102/10/08	存款		2,000.00	5,014.00	京湖分			131314	220515	05021300
102/10/14	102/10/14	C.D.轉收		10,000.00	15,014.00	上銀			104921	104022	05121700
102/10/21	102/10/21	匯入款		2,000.00	17,014.00				141628	104047	05060800
102/10/22	102/10/22	存款		3,000.00	20,014.00				104353	253369	04396600
102/10/23	102/10/23	匯入款		10,000.00	30,014.00	華銀			131015	004047	03969700
102/10/29	102/10/29	匯入款		1,000.00	31,014.00	郵政儲			124841	104047	04667400

主管:

查核:

經辦:

擬請出納編差額解釋表,
 之隔開後存查。

1101/120074



敬會出納

組長劉玉鳳

1600

教師張玉慧

1105/1097

1105/1097

11/1 北市南高教字02303774

檔案日期: 102年11月11

會計室