

4-0501075

臺北市府教育局主管

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 11 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

目 錄

中華民國 102 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 -6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

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 11 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	13,404,827	12,122,500	1,282,327	10.58	191,793,278	186,260,620	5,532,658	2.97
勞務收入	43		717,000		717,000					733,800	659,000	74,800	11.35
服務收入	431		717,000		717,000					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	230,423	231,000	-577	-0.25
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	222,323	231,000	-8,677	-3.76
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	13,384,813	12,102,500	1,282,313	10.60	161,590,176	155,358,620	6,231,556	4.01
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	13,384,813	12,102,500	1,282,313	10.60	159,102,515	155,358,620	3,743,895	2.41
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					29,143,014	30,000,000	-856,986	-2.86
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400					29,143,014	30,000,000	-856,986	-2.86
其他收入	4Y		12,000		12,000	1,190		1,190		95,865	12,000	83,865	698.88
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,190		1,190		73,365	12,000	61,365	511.38
基金用途	5		192,603,707	1,792,320	194,396,027	14,358,045	12,122,500	2,235,545	18.44	186,554,931	186,260,620	294,311	0.16
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	11,945,892	10,656,500	1,289,392	12.10	155,879,614	155,922,520	-42,906	-0.03
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	11,945,892	10,656,500	1,289,392	12.10	155,879,614	155,922,520	-42,906	-0.03
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,807,005	1,466,000	341,005	23.26	24,151,827	25,591,000	-1,439,173	-5.62
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,807,005	1,466,000	341,005	23.26	24,151,827	25,591,000	-1,439,173	-5.62
建築及設備計畫	5M		5,088,910	1,792,320	6,881,230	605,148		605,148		6,523,490	4,747,100	1,776,390	37.42
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	90,980		90,980		2,354,142	838,000	1,516,142	180.92
其他設備	5M4		4,249,100	1,792,320	6,041,420	514,168		514,168		4,169,348	3,909,100	260,248	6.66
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-1,792,320	-3,861,927	-953,218		-953,218		5,238,347		5,238,347	
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					9,577,786	2,160,817	7,416,969	343.25

※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 25,873 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 73,365 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。教育部補助 102 校園無障礙環境改善工程 195,570 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11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	2,818,858,015	100.00	負 債	2	2,809,280,229	99.66
流動資產	11	35,199,860	1.25	流動負債	21	22,050,339	0.78
現金	111	33,241,020	1.18	應付款項	212	22,050,339	0.78
銀行存款	1112	33,091,020	1.17	應付代收款	2123	22,050,339	0.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,449,534	0.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	23,540,400	0.84	其他負債	22	2,787,229,890	98.88
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,067,011	0.07	什項負債	221	2,787,229,890	98.88
專戶				存入保證金	2211	4,370,472	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	34,075	0.00	應付退休及離職金	2213	1,133,246	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,781,726,172	98.68
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,958,840	0.07	基金餘額	3	9,577,786	0.34
預付費用	1154	1,958,840	0.07	基金餘額	31	9,577,786	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,931,983	0.07	基金餘額	311	9,577,786	0.34
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.15
準備金	124	1,931,983	0.07	本期賸餘	3112	5,238,347	0.19

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11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		
退休及離職準備金	1241	1,133,246	0.04	合計：		2,818,858,015	
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	98.68				
什項資產	131	2,781,726,172	98.68				
代管資產	1316	2,781,726,172	98.68				
代管資產-土地	1316-1	1,557,910,907	55.27				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.42				
合計：		2,818,858,015					

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 11 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				11,945,892	10,656,500	12.10
		累計數				155,879,614	155,922,520	-0.03
一般行政管理計畫		本月數				1,807,005	1,466,000	23.26
		累計數				24,151,827	25,591,000	-5.62
建築及設備計畫		本月數				605,148	0	0.00
		累計數				6,523,490	4,747,100	37.42
合 計		本月數				14,358,045	12,122,500	18.44
		累計數				186,554,931	186,260,620	0.16

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 11 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	5,235,830	1,047,442	126,161,276		1,066,482
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	2,309,364	920,544	59,566,912	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 11 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	729,675	56,200	40,401,501	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。相機一台25,960元。	244,303
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 11 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	1,585,185		1,585,185	133	390,085	33	教育局補助領先計畫平板電腦479,520元(補辦預算)。		
機械及設備		1,533,400	1,216,520		2,749,920	1,195,100	1,585,185		1,585,185	133	390,085	33			
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			
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12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	4,169,348		4,169,348	107	260,248	7			

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 11 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	2,354,142	280.92	2,354,142		1,516,142	180.92	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195,570元，併決算。	
581 遞延修繕房屋建築費					1,483,088		1,483,088		1,483,088			
582 其他遞延支出	839,810		839,810	838,000	871,054	104	871,054		33,054	4		
總 計	839,810		839,810	838,000	2,354,142	280.92	2,354,142		1,516,142	180.92		

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195,570元，併決算。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 102 年 11 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
7,449,534	7,492,839	-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 11月 30 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
23,540,400	24,295,832	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 11月 30 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
34,075	34,075	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 11 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	23,540,400	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	24,295,832	
差 額	755,432	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	205	
現 金	53,422	
單 據	96,373	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：無	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶帳號：686246000513	教育儲蓄專戶金額：34,075 離職儲蓄專戶金額：7,387
銀 行 結 存	保管品：無	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶帳號：686246000513	教育儲蓄專戶金額：34,075 離職儲蓄專戶金額：7,387
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

教師兼王駿騏
總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

機關

臺北市立南湖高級中學

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 11 月 30 日

一、帳面結存：102. 11 . 30			
帳面結存		2,067,011	
二、公庫結存：102. 11 . 30		2,067,011	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1,018,659		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	79,636		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	48,078		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	920,638		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	0		
	2,067,011		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長劉玉鳳

教師兼王駿騏

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

台北市立南湖高級中學

臺北市立南湖高級中學(臺北市立南湖高級中學)動產增減表

民國 102 年 11 月 01 日 起至 民國 102 年 11 月 30 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年12月02日

頁次：1 / 1

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			
3070114121- 0000002-0000002	雕刻機 雷射雕刻機 C02-6040600X400mm	臺	72,000	1	72,000	價購	0			102/11/11 102/10/07	102/11/11 5年
314010103- 0001032-0001051	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機M4620G(含WIN7軟體)	臺	14,368	20	287,360	價購	0			102/11/01 102/10/28	102/11/01 4年
314010103- 0001052-0001053	個人電腦 Acer高階桌上型電腦主機M4620G(含WIN7軟體)	臺	17,842	2	35,684	價購	0			102/11/01 102/10/28	102/11/01 4年
314010103- 0001054-0001057	個人電腦 Acer 14吋中階筆記型電腦P243(含WIN7軟體)	臺	21,126	4	84,504	價購	0			102/11/01 102/10/28	102/11/01 4年
314030505- 0000002-0000002	音效介面卡 數位多媒體音效輸入裝置DRM-8808	片	34,620	1	34,620	價購	0			102/11/28 102/11/28	102/11/28 4年
501010401- 0000004-0000004	照相機 SONY變焦組相機NEX-6+16-50mm	架	25,960	1	25,960	受贈	0		1021107南高總10200000022	102/11/07 102/11/05	102/11/07 8年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	5項 數量:28 總值: 514,168	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 25,960	小 計	6項 數量:29 總值: 540,128 0項 數量:0 總值: 0	
減少	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	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務	0項 數量:0 總值: 0	公 共	0項 數量:0 總值: 0	事 業	6項 數量:29 總值: 540,128	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:29 總值: 540,128
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約 實 李怡婷

會計單位

會計室 尤聖翔
222理員

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼
總務主任 王駿騏

會計室 周雅蘋
主任

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年12月02日

中華民國 102 年度 (102年11月01日 起 至 102年11月30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12月02日

中華民國 102 年度 (102年11月01日 起 至 102年11月30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	59,052,744.00	514,168.00	0.00	59,566,912.00
四.交通及運輸設備	16,012,606.00	0.00	0.00	16,012,606.00
五.什項設備	40,375,541.00	25,960.00	0.00	40,401,501.00
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	124,015,551.00	540,128.00	0.00	124,555,679.00
合計	2,905,741,723.00	540,128.00	0.00	2,906,281,851.00

業務單位

李怡婷

教師兼
總務主任 王駿騏

會計單位核簽

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

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12月02日

中華民國 102 年度 (1021101 日起 至 1021130 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12月02日

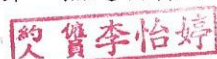
中華民國 102 年度 (1021101 日起 至 1021130 止)

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	1,340	28	0	1,368
	價 值	59,052,744.00	514,168.00	0.00	59,566,912.00
四. 交通及運輸設備	數 量	304	0	0	304
	價 值	16,012,606.00	0.00	0.00	16,012,606.00
五. 什項設備	數 量	9,847	1	0	9,848
	價 值	40,375,541.00	25,960.00	0.00	40,401,501.00
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	124,015,551.00	540,128.00	0.00	124,555,679.00
合 計	總 值	2,905,741,723.00	540,128.00	0.00	2,906,281,851.00

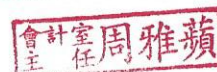
備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位



會計單位核簽





機關首長



<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:102/11/29

支用機關代號 : 05075 資料時間 : 102年11月01日 至 102年11月30日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:44:06
支用機關名稱 : 南湖高中

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	178,349,901	172,951,653	8,401,812
地方教育發展基金											
				1101	A	A00642	21725200			39,559	
				1101	A	A00642	21725201			1,900	
				1101	A	A00640	21725300			20,800	
				1101	A	A00639	21725400			36,400	
				1101	A	A00637	21725500			12,800	
				1101	A	A00638	21725600			407,548	
				1101	A	A00635	21725900			716,154	
				1101	A	A00635	21725901			106,612	
				1101	A	A00641	21726000			864,451	
				1101	A	A00641	21726001			125,486	
				1101	A	A00636	21726100			289,806	
				1101	A	A00636	21726101			11,584	
				1104	G		85174500		12,102,500		
				1105	G		85326400		1,253,393		
				1106	A	A00644	22042200			54,015	
				1107	A	A00647	22114300			53,372	
				1107	A	A00647	22114301			16,767	
				1107	A	A00646	22114600			132,400	
				1107	A	A00650	22114800			46,083	
				1107	A	A00650	22114801			13,080	
				1108	A	A00651	22215100			211,420	
				1111	A	A00657	22330900			73,900	
				1112	A	A00656	22449700			79,910	
				1113	A	A00659	22575700			99,346	
				1113	A	A00659	22575701			15,125	
				1114	A	A00663	22738000			36,999	
				1114	A	A00663	22738001			5,680	

<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:102/11/29

支用機關代號 : 05075 資料時間 : 102年11月01日 至 102年11月30日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:44:06
支用機關名稱 : 南湖高中

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
				1114	A	A00667	22738100			75,800	
				1114	A	A00668	22738300			912,364	
				1114	A	A00668	22738301			44,158	
				1114	A	A00670	22752200			12,800	
				1114	G		86172600		14,905		
				1115	E	E00007	51222300			-75,075	
				1115	E	E00008	51222400			-1,210	
				1118	G		86382200		10,000		
				1119	A	A00674	22993700			11,070	
				1119	A	A00675	22993900			19,560	
				1119	A	A00677	23006000			31,958	
				1119	A	A00677	23006001			2,442	
				1120	A	A00679	23125500			59,980	
				1120	E	E00009	51240500			-800	
				1120	E	E00010	51240700			-198	
				1121	A	A00680	23223700			21,822	
				1121	A	A00682	23224300			19,000	
				1121	A	A00682	23224301			29,040	
				1122	G		86813600		3,919		
				1125	E	E00011	51258800			-264	
				1125	G		86901900		1,190		
				1126	A	A00683	23534100			7,152,726	
				1126	A	A00683	23534101			1,234,473	
				1126	A	A00686	23598700			471,286	
				1126	A	A00686	23598701			81,694	
				1126	A	A00687	23632400			42,926	
				1126	A	A00687	23632401			5,637	
				1127	A	A00691	23771900			12,800	
				1127	A	A00690	23772200			21,200	
				1127	A	A00692	23772300			102,800	

<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:102/11/29

支用機關代號 : 05075 資料時間 : 102年11月01日 至 102年11月30日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 19:44:06
支用機關名稱 : 南湖高中

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
				1127	A	A00693	23772400			44,360	
				1127	A	A00695	23801800			68,275	
				1127	A	A00695	23801801			391,416	
				1127	A	A00696	23834800			43,976	
				1127	A	A00696	23834801			6,587	
				1129	G		87392700		18,920		
				*				3,003,564	191,754,728	187,265,453	7,492,839

<COMB19> 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:102/11/29

支用機關代號: 05075 資料時間: 102年11月01日 至 102年11月30日 單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 19:46:59
支用機關名稱: 南湖高中

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	1900	(上 期 餘 額)				8,441,727	92,454,372	70,589,111	30,306,988
教育發展基金保管金專戶											
				1101	A	A00632	21726200			6,480	
				1101	A	A00632	21726201			3,804	
				1101	A	A00634	21726300			50,141	
				1104	G		85270200		34,594		
				1104	G		85270300		7,000		
				1104	G		85270400		206		
				1105	G		85436500		128		
				1105	G		85436600		728		
				1105	G		85436700		7,435		
				1105	G		85436800		10,000		
				1105	G		85436900		800		
				1106	A	A00643	22042600			653,205	
				1106	A	A00643	22042601			229,806	
				1106	A	A00633	22061200			1,855,798	
				1106	G		85545700		37,910		
				1106	G		85545800		85,995		
				1106	G		85545900		2,500		
				1107	A	A00648	22114400			2,271	
				1107	A	A00649	22114500			21,382	
				1107	G		85668900		1,400		
				1108	A	A00645	22215000			252,101	
				1108	A	A00652	22215200			395,884	
				1108	A	A00654	22215300			3,216	
				1108	A	A00653	22215600			69,350	
				1108	A	A00655	22218400			125,305	
				1108	G		85766200		2,232		
				1111	G		85893300		150,000		
				1111	G		85893400		31,500		

<COMB19> 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:102/11/29

支用機關代號: 05075 資料時間: 102年11月01日 至 102年11月30日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 19:46:59
支用機關名稱: 南湖高中

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
				1112	G		86017400		800		
				1113	A	A00658	22558500			499,612	
				1113	A	A00660	22576800			92,876	
				1113	A	A00661	22576900			35,078	
				1113	G		86121900		140,000		
				1114	A	A00664	22685800			205,375	
				1114	A	A00662	22685900			23,829	
				1114	A	A00665	22686000			801,286	
				1114	A	A00669	22738500			341,450	
				1114	A	A00666	22738600			33,665	
				1114	A	A00671	22752500			160,080	
				1114	A	A00672	22752700			78,080	
				1114	G		86214900		31,394		
				1114	G		86215000		5,684		
				1114	G		86215100		1,000		
				1114	G		86215200		6,400		
				1115	A	A00673	22768800			66,222	
				1115	G		86325200		16,800		
				1115	G		86325300		26,250		
				1115	G		86325400		22,723		
				1115	G		86325500		240		
				1115	G		86325600		54,732		
				1119	A	A00678	23005400			29,047	
				1120	G		86655900		4,000		
				1120	G		86656000		194,340		
				1120	G		86656100		2,500		
				1120	G		86656200		15,920		
				1121	A	A00681	23224100			67,650	
				1121	A	A00681	23224101			25,000	
				1121	A	A00676	23248200			1,480,458	

<COMB19> 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:102/11/29

支用機關代號: 05075 資料時間: 102年11月01日 至 102年11月30日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:46:59
支用機關名稱: 南湖高中

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
				1121	G		86763500		181,000		
				1121	G		86763600		252,692		
				1122	A	A00684	23308100			122,786	
				1122	G		86855200		21,000		
				1122	G		86855300		10,094		
				1122	G		86855400		198,000		
				1122	G		86855500		10,000		
				1122	G		86855600		17,997		
				1122	G		86855700		54,030		
				1125	G		86944900		5,375		
				1125	G		86945000		2,000		
				1125	G		86945100		393,988		
				1126	A	A00685	23598600			17,360	
				1126	A	A00688	23633200			16,850	
				1126	A	A00689	23633500			87,407	
				1126	G		87096400		250,000		
				1127	A	A00694	23802100			3,200	
				1127	A	A00694	23802101			424,207	
				1127	A	A00697	23833800			1,536	
				1127	G		87202400		23,032		
				1127	G		87202500		550		
				1127	G		87202600		5,000		
				1128	A	A00698	23966300			72,000	
				1128	G		87327000		20,480		
				1128	G		87327100		1,640		
				1128	G		87327200		424		
				1128	G		87327300		128		
				*				8,441,727	94,797,013	78,942,908	24,295,832

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：102/12/02

印表時間：09:15:42

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：111982405075015

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05075

期間：102 年 11 月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/11/04	09:40:18	1 (轉收)		822,766	851,991	
102/11/04	09:40:19	1 (轉收)		413,792	1,265,783	
102/11/05	10:06:50	2 (轉支)	1,265,783		0	

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	102/11/01	迄日	102/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/11/01	04:50:58	轉支	22,004.00		48,078.00	08月040081140W
102/11/27	15:04:04	匯入款		44,360.00	92,438.00	南湖高中北市
102/11/28	11:01:24	匯入款		1,908.00	94,346.00	南湖高中北市
102/11/29	13:36:39	轉支	46,268.00		48,078.00	

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	102/11/01	迄日	102/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/11/12	01:53:00	瓦斯費	75,145.00		904,003.00	591057722
102/11/12	01:53:00	瓦斯費	185.00		903,818.00	591057739
102/11/13	15:10:44	匯入款		20,852.00	924,670.00	南湖高中北市
102/11/20	01:58:24	電費	800,065.00		124,605.00	16446598118
102/11/20	01:58:24	市水水	57,853.00		66,752.00	F230967682
102/11/25	01:06:08	電信費	1,575.00		65,177.00	021126306554
102/11/25	01:06:08	電信費	1,973.00		63,204.00	021126307185
102/11/25	01:06:08	電信費	149.00		63,055.00	021126307187
102/11/25	01:06:08	電信費	578.00		62,477.00	021126307189
102/11/25	01:06:08	電信費	695.00		61,782.00	021126307184
102/11/25	01:06:08	電信費	1,186.00		60,596.00	021126307188
102/11/25	01:06:08	電信費	1,278.00		59,318.00	021126307186
102/11/25	01:06:08	電信費	14,075.00		45,243.00	021126308889
102/11/26	16:15:25	匯入款		75,330.00	120,573.00	南湖高中北市
102/11/28	11:01:23	匯入款		377,766.00	498,339.00	南湖高中北市
102/11/28	11:01:24	匯入款		422,299.00	920,638.00	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	102/11/01	迄日	102/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/11/01	04:50:58	轉支	726,676.00		288,123.00	09月1100890790
102/11/01	04:50:58	轉支	49,616.00		238,507.00	09月1246609200
102/11/01	04:50:58	轉支	22,768.00		215,739.00	09月1100890970
102/11/01	13:59:24	存現		2,612.00	218,351.00	0 5 0 7 5
102/11/04	09:40:36	匯入款		235,518.00	453,869.00	南湖高中北市
102/11/06	15:57:38	匯入款		446.00	454,315.00	南湖高中北市
102/11/08	13:38:41	匯入款		185,420.00	639,735.00	南湖高中北市
102/11/08	13:38:41	匯入款		3,216.00	642,951.00	南湖高中北市
102/11/08	14:47:03	轉支	3,216.00		639,735.00	
102/11/08	14:49:00	轉支	185,420.00		454,315.00	
102/11/13	15:10:46	匯入款		468.00	454,783.00	南湖高中北市
102/11/26	14:29:22	匯入款		551,799.00	1,006,582.00	南湖高中北市
102/11/26	16:15:25	匯入款		12,077.00	1,018,659.00	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	102/11/01	迄日	102/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/11/04	09:40:35	匯入款		292.00	24,769.00	南湖高中北市
102/11/04	09:40:35	匯入款		639.00	25,408.00	南湖高中北市
102/11/04	09:40:36	匯入款		220.00	25,628.00	南湖高中北市
102/11/04	09:40:36	匯入款		10,395.00	36,023.00	南湖高中北市
102/11/05	15:41:38	存現		27.00	36,050.00	南湖高中
102/11/06	15:57:38	匯入款		546.00	36,596.00	南湖高中北市
102/11/07	12:45:51	匯入款		49,773.00	86,369.00	南湖高中北市
102/11/07	12:45:52	匯入款		1,818.00	88,187.00	南湖高中北市
102/11/08	13:38:41	匯入款		1,820.00	90,007.00	南湖高中北市
102/11/13	15:10:46	匯入款		512.00	90,519.00	南湖高中北市
102/11/15	03:03:34	轉支	65,548.00		24,971.00	09月040081140W
102/11/27	15:04:02	匯入款		220.00	25,191.00	南湖高中北市
102/11/27	15:04:03	匯入款		353.00	25,544.00	南湖高中北市
102/11/27	15:04:03	匯入款		2,073.00	27,617.00	南湖高中北市
102/11/28	11:01:42	匯入款		1,536.00	29,153.00	南湖高中北市
102/11/28	11:01:44	匯入款		50,483.00	79,636.00	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	102/11/01	迄日	102/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/11/04	09:40:36	匯入款		135,083.00	144,416.00	南湖高中北市
102/11/04	09:40:36	匯入款		280,543.00	424,959.00	南湖高中北市
102/11/04	09:40:37	匯入款		3,804.00	428,763.00	南湖高中北市
102/11/05	09:04:18	轉支	428,763.00		0.00	

報表編號：SCOR0016

分行別：606 台北富邦商業銀行

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

查詢期間：20131101-20131130

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：102/12/02 08:38:35

列印櫃員/頁次：6862004 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	帳目編號
102/11/04	102/11/04	轉收	南湖高申	1,817.00	5,571.00	05382754		143337	232521
102/11/04	102/11/04	轉收	南湖高申	1,816.00	7,387.00	05385743		143421	232521

正行：

初核：

經辦：



報表編號: SCOR0013

分行別: 210 台北富邦公庫部

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

台北富邦銀行

支存對帳單

印表日期/時間: 102/12/02 08:37:34

列印帳頁/頁次: 6862004 1

查詢期間 102/11/01 ~ 102/11/30

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	帳頁編號	交易序號
102/11/05	102/11/05	匯入款	大行貿易股份有	10,000.00	41,014.00	一銀		074556	1006047	04075439
102/11/05	102/11/05	存現	立霖企業股公司	3,000.00	44,014.00	東湖分		145542	626325	05729404
102/11/12	102/11/11	C D轉收	*****00009563	10,000.00	54,014.00	上銀		170209	1004022	03263603
102/11/23	102/11/23	領現	19,939.00		34,075.00		0005903	110732	223620	03071178

主管:

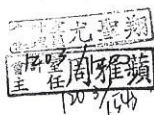
經核:

經辦:

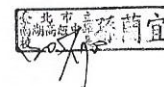
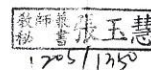


一、請出納編差額解釋表。

二、文陳閱後存查。



敬會出納
組長劉亞鳳
已特刊出解釋表
送呈核對。



12/3 北市南高收字1023043100號

結案日期: 102年12月11日

會計室