

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 12 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 12 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 7-8 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 12 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	3,902,401	4,273,480	-371,079	-8.68	195,695,679	190,534,100	5,161,579	2.71
勞務收入	43		717,000		717,000	6,450	58,000	-51,550	-88.88	740,250	717,000	23,250	3.24
服務收入	431		717,000		717,000	6,450	58,000	-51,550	-88.88	740,250	717,000	23,250	3.24
財產收入	45		249,576		249,576	18,824	18,576	248	1.34	249,247	249,576	-329	-0.13
財產處分收入	451									8,100		8,100	
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	18,824	18,576	248	1.34	241,147	249,576	-8,429	-3.38
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	3,776,436	3,849,504	-73,068	-1.90	165,366,612	159,208,124	6,158,488	3.87
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	3,850,717	3,849,504	1,213	0.03	162,953,232	159,208,124	3,745,108	2.35
政府其他撥入收入	46Y					-74,281		-74,281		2,413,380		2,413,380	
教學收入	4S		30,347,400		30,347,400	86,026	347,400	-261,374	-75.24	29,229,040	30,347,400	-1,118,360	-3.69
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400	86,026	347,400	-261,374	-75.24	29,229,040	30,347,400	-1,118,360	-3.69
其他收入	4Y		12,000		12,000	14,665		14,665		110,530	12,000	98,530	821.08
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	14,665		14,665		88,030	12,000	76,030	633.58
基金用途	5		192,603,707	1,792,320	194,396,027	9,860,815	8,135,407	1,725,408	21.21	196,415,746	194,396,027	2,019,719	1.04
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	7,468,300	4,128,402	3,339,898	80.90	163,347,914	160,050,922	3,296,992	2.06
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	7,468,300	4,128,402	3,339,898	80.90	163,347,914	160,050,922	3,296,992	2.06
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,438,203	1,872,875	-434,672	-23.21	25,590,030	27,463,875	-1,873,845	-6.82
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,438,203	1,872,875	-434,672	-23.21	25,590,030	27,463,875	-1,873,845	-6.82
建築及設備計畫	5M		5,088,910	1,792,320	6,881,230	954,312	2,134,130	-1,179,818	-55.28	7,477,802	6,881,230	596,572	8.67
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	50,000	1,810	48,190	2,662.43	2,404,142	839,810	1,564,332	186.27
其他設備	5M4		4,249,100	1,792,320	6,041,420	904,312	2,132,320	-1,228,008	-57.59	5,073,660	6,041,420	-967,760	-16.02
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-1,792,320	-3,861,927	-5,958,414	-3,861,927	-2,096,487	54.29	-720,067	-3,861,927	3,141,860	-81.35
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					3,619,372	-1,701,110	5,320,482	-312.77

※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. 財產處分收入：財產報廢收入8,100元。

2. 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456,022元，教育部補助102學年度高中優質化補助第1期資本門468,000元，教育部補助教師專業發展評鑑及社群1,697元，合計2,413,380元。

3. 受贈收入：獎助學金收入22,500元。

備註：

1. 財產處分收入：財產報廢收入 8,100 元。
2. 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 456,022 元，教育部補助 102 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 468,000 元，教育部補助教師專業發展評鑑及社群 1,697 元，合計 2,413,380 元。
3. 受贈收入：獎助學金收入 22,500 元。
4. 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 27,203 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，資訊設備逾期罰款 13,335 元，合計 88,030 元。
5. 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 105,000 元。教育部補助 102 校園無障礙環境改善工程 195,570 元。合計 1,588,088 元。
6. 其他設備：102 學年度第 1 期高中職行動學習試辦計畫補辦預算 140,000 元。校園音響及廣播系統改善工程因單價未滿一萬移列設備零件及節餘 424,305 元。資訊設備撙節數 337,900 元及節餘 1,620 元。102 學年度高中優質化補助第 1 期天文望遠鏡節餘 32,000 元。改善運動設施設備經費節餘 24,400 元。合計 960,225 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12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	2,796,460,075	100.00	負 債	2	2,792,840,703	99.87
流動資產	11	12,759,503	0.46	流動負債	21	7,714,776	0.28
現金	111	11,738,703	0.42	應付款項	212	7,714,776	0.28
銀行存款	1112	11,738,703	0.42	應付代收款	2123	6,925,151	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,589,460	0.09	應付費用	2125	789,625	0.03
銀行存款-保管款	1112-2	8,098,401	0.29	其他負債	22	2,785,125,927	99.59
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,006,756	0.04	什項負債	221	2,785,125,927	99.59
專戶				存入保證金	2211	2,224,092	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	44,086	0.00	應付退休及離職金	2213	1,175,663	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,781,726,172	99.47
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,020,800	0.04	基金餘額	3	3,619,372	0.13
預付費用	1154	1,020,800	0.04	基金餘額	31	3,619,372	0.13
投資、長期應收款項、貸	12	1,974,400	0.07	基金餘額	311	3,619,372	0.13
墊款及準備金				累積賸餘	3111	3,619,372	0.13
準備金	124	1,974,400	0.07	合計：		2,796,460,075	

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

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12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	1,175,663	0.04				
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	99.47				
什項資產	131	2,781,726,172	99.47				
代管資產	1316	2,781,726,172	99.47				
代管資產-土地	1316-1	1,557,910,907	55.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.76				
合計：		2,796,460,075					

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

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 12 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				7,468,300	4,128,402	80.90
		累計數				163,347,914	160,050,922	2.06
一般行政管理計畫		本月數				1,438,203	1,872,875	-23.21
		累計數				25,590,030	27,463,875	-6.82
建築及設備計畫		本月數				954,312	2,134,130	-55.28
		累計數				7,477,802	6,881,230	8.67
合 計		本月數				9,860,815	8,135,407	21.21
		累計數				196,415,746	194,396,027	1.04

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 12 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	6,375,120	1,047,442	127,300,566		1,301,460
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	3,027,921	920,544	60,285,469	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元，無線網路控制器1臺53,645元。	777,824
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 12 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	1,150,408	56,200	40,822,234	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。教育局移撥電子鐘181,333元。	425,636
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 12 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	2,749,920	2,250,097		2,250,097	82	-499,823	-18		
機械及設備		1,533,400	1,216,520		2,749,920	2,749,920	2,250,097		2,250,097	82	-499,823	-18	加：102學年度第1期高中職行 動學習試辦計畫補辦預 算140,000元。資訊設備攤節 數337,900元及節 餘1,620元。102學年度高中優 質化補助第1期天文望遠鏡節 餘32,000元。改善運動設施設 備經費節餘24,400元。 減：校園音響及廣播系統改善 工程支出機械設備43,632元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900	2,249,900	2,098,791		2,098,791	93	-151,109	-7		
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900	2,249,900	2,098,791		2,098,791	93	-151,109	-7	校園音響及廣播系統改善工程 節餘151,109元。	
購建中固定資產														
什項設備		615,800	425,800		1,041,600	1,041,600	724,772		724,772	70	-316,828	-30		

※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 12 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	%		
什項設備		615,800	425,800		1,041,600	1,041,600	724,772		724,772	70	-316,828	-30	校園音響及廣播系統改善工程 因單價未滿一萬移列設備零件 及節餘316,828元。	
購建中固定資產														
總計		4,249,100	1,792,320		6,041,420	6,041,420	5,073,660		5,073,660	84	-967,760	-16		

※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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501075-9

中華民國 102 年 12 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	839,810	2,404,142	286.27	2,404,142		1,564,332	186.27		
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	839,810	921,054	110	921,054		81,244	10	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。	
總計	839,810		839,810	839,810	2,404,142	286.27	2,404,142		1,564,332	186.27	優質化3-1數位學園計畫綠生活課程計畫-園藝綠化整修\$105,000元，併決算。校園音響及廣播系統改善工程節餘23,756元	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 102 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
2,589,460	2,632,765	-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-教育儲蓄專戶調節表
中華民國102年 12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
44,086	44,086	-	

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30日

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

中華民國 102 年度 (102年12月01日 起 至 102年12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	59,566,912.00	718,557.00	0.00	60,285,469.00
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	40,401,501.00	420,733.00	0.00	40,822,234.00
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	124,555,679.00	1,139,290.00	0.00	125,694,969.00
合計	2,906,281,851.00	1,139,290.00	0.00	2,907,421,141.00

業務單位

約 實 李怡婷

組長 楊嘉玲

教師 王駿甦
總務主任

會計單位核簽

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

機關首長

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30日

中華民國 102 年度 (1021201 日起 至 1021231 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30日

中華民國 102 年度 (1021201 日起 至 1021231 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	1,368	22	0	1,390
	價 值	59,566,912.00	718,557.00	0.00	60,285,469.00
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	9,848	4	0	9,852
	價 值	40,401,501.00	420,733.00	0.00	40,822,234.00
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	124,555,679.00	1,139,290.00	0.00	125,694,969.00
合 計	總 值	2,906,281,851.00	1,139,290.00	0.00	2,907,421,141.00

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

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 郭雅蘋

會計室 郭雅蘋

機關首長

孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 12 月 01 日 起至 民國 102 年 12 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年12月30日

頁次：1 / 2

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			
310060112- 0000004-0000005	計時器 多功能計時器KT-601	個	34,800	2	69,600	價購	0			102/12/19 102/12/10	102/12/19 5年
3100708012- 0000005-0000005	望遠鏡 天文望遠鏡TAKAHASHIFSQ106-ED	架	168,000	1	168,000	價購	0			102/12/17 102/12/13	102/12/17 6年
311100290- 0000002-0000002	水療器(機) 下肢及下半身水療桶含不鏽鋼桶邊座椅	臺	96,000	1	96,000	價購	0			102/12/19 102/12/10	102/12/19 8年
314010103- 0001058-0001059	個人電腦 Acer Travelmate P243 筆電含win7軟體	臺	21,126	2	42,252	價購	0			102/12/23 102/12/18	102/12/23 4年
314010103- 0001060-0001071	個人電腦 Acer Veriton M4620G電腦主機含Acer V226HQL螢幕、Win7	臺	18,268	12	219,216	價購	0			102/12/23 102/12/18	102/12/23 4年
314040101- 0000004-0000004	電腦網路系統 25台AP存取控制授權	套	37,030	1	37,030	價購	0			102/12/23 102/12/17	102/12/23 5年
314040202- 0000004-0000004	控制器 無線網路存取控制器Ruckus ZD1125	臺	53,645	1	53,645	受贈	0			102/12/24 102/12/17	102/12/24 5年
314040318- 0000010-0000011	網路交換器 有網管供電交換器D-Link 3200-28p	臺	16,407	2	32,814	價購	0			102/12/19 102/12/08	102/12/19 4年
501010101- 0000001-0000001	時鐘 電子鐘(訂製品)電子式	個	181,333	1	181,333	補列(撥入)	0			102/12/18 101/03/26	102/12/18 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	178,000	1	178,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	102/12/13 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	49,226	1	49,226	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	102/12/13 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	12,174	1	12,174	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	102/12/17 3年

	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	8項 數量:22 總值: 718,557	四	0項 數量:0 總值: 0	五	4項 數量:4 總值: 420,733	小	12項 數量:26 總值: 1,139,290	
增加 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 減少	公 務 用	0項 數量:0	公 共 用	0項 數量:0	事 業 用	12項 數量:26	非 公 用	0項 數量:0	合 計	12項 數量:26
		總值: 0		總值: 0		總值: 1,139,290		總值: 0		總值: 1,139,290
		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0

業務單位

總管 李怡婷

組長 楊嘉玲

教師兼
總務主任 王駿騏

會計單位

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

機關首長

會計中 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 102 年 12 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
字	號						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
		19	台北市立南湖高中	玉山定存單 0272566	件	1	新 台 幣	\$	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀 行東湖分行	頂尖運動行銷股 份有限公司保證 運動場館營運之 有效日期票券履 約責任
		合 計			件	1		\$	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼
總務主任王駿騏

會計室

室長黃光雲

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長黃光雲

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		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
帳 面 結 存	8,098,401	
銀 行 結 存	8,853,833	
差 額	755,432	
額 定 零 用 金	0	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000513 教育儲蓄專戶金額：44,086 離職儲金金額：11,020	
銀 行 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000513 教育儲蓄專戶金額：44,086 離職儲金金額：11,020	
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 周 聖 美

會計室 周 聖 美

機關長官

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

組長劉玉鳳

教師兼
總務主任 王駿騏

中華民國 102 年 12 月 31 日

宣統三年

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 12 月 31 日

一、帳面結存：102. 12 . 31			
帳面結存		1,006,756	
二、公庫結存：102. 12 . 31		1,006,756	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	2,035		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	2,911		
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〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1,000,000		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	1,810		
	1,006,756		

製表

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼
總務主任王駿騏

會計主任

會計主任 謝光聖

會計主任 周雅琪

校長

校長 孫蘭宜

中華民國 102 年 12 月 31 日

宣南書局

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

中華民國 102 年 12 月

[illegible]

主管



會計



製表



<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

1

總頁次 :

1

印表時間: 09:52:39

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	191,754,728	187,265,453	7,492,839
		地方教育發展基金									
			1202	A	A00700	24158800				267,918	
			1202	A	A00700	24158801				11,584	
			1202	A	A00699	24158900				92,490	
			1202	A	A00701	24159000				653,111	
			1202	A	A00701	24159001				102,644	
			1202	A	A00702	24159300				853,801	
			1202	A	A00702	24159301				126,732	
			1203	A	A00709	24187500				21,894	
			1203	A	A00709	24187501				19,449	
			1203	A	A00707	24187600				19,163	
			1203	G		87641100		3,849,504			
			1204	A	A00711	24308600				13,900	
			1205	A	A00715	24501100				174,186	
			1205	A	A00715	24501101				25,710	
			1206	A	A00716	24580100				21,509	
			1206	A	A00717	24580200				65,875	
			1206	A	A00717	24580201				3,260	
			1206	E	E00012	51327200				-2,525	
			1206	E	E00013	51327300				-2	
			1209	A	A00722	24709600				54,420	
			1209	E	E00014	51333900				-3,062	
			1210	A	A00723	24819400				12,000	
			1210	A	A00725	24895000				16,800	
			1210	A	A00727	24895400				46,926	
			1210	A	A00727	24895401				2,230	
			1212	A	A00728	25097500				27,230	
			1212	E	E00015	51358900				-1,000	
			1212	G		88501600		1,697			

<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

2

總頁次 :

2

印表時間: 09:52:39

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
			1213	A	A00729	25242300				37,354	
			1213	A	A00732	25242600				98,700	
			1213	A	A00733	25279500				28,055	
			1213	A	A00733	25279501				6,494	
			1213	A	A00736	25293100				693,913	
			1213	A	A00736	25293101				35,600	
			1216	A	A00739	25420900				23,420	
			1216	E	E00016	51379000				-7,200	
			1216	G		88729400			1,213		
			1217	A	A00738	25469900				227,226	
			1217	A	A00740	25506700				19,976	
			1217	A	A00741	25583700				94,175	
			1217	A	A00741	25583701				15,125	
			1217	G		88897300			14,905		
			1218	A	A00743	25686800				31,862	
			1218	A	A00743	25686801				11,630	
			1220	A	A00754	25889100				32,814	
			1220	A	A00755	25889200				50,000	
			1220	A	A00751	25889300				8,750	
			1220	A	A00751	25889301				333,600	
			1220	A	A00753	25889600				38,772	
			1220	A	A00749	25890300				12,174	
			1220	A	A00750	25890500				33,022	
			1220	A	A00744	25897600				19,360	
			1220	A	A00758	25965900				34,883	
			1220	A	A00758	25965901				5,200	
			1220	A	A00759	25966000				59,980	
			1220	A	A00761	26014600				7,200	
			1220	A	A00762	26015500				25,410	
			1220	G		89288700			3,919		

<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

3

總頁次 :

3

印表時間: 09:52:39

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
				1223	A	A00770	26140700			15,934	
				1223	A	A00768	26140800			21,600	
				1223	A	A00764	26141100			22,400	
				1223	A	A00766	26141400			17,200	
				1223	A	A00765	26141500			103,200	
				1223	A	A00767	26141600			10,000	
				1223	A	A00769	26141700			88,142	
				1225	A	A00775	26373100			37,030	
				1225	A	A00777	26374000			474,370	
				1225	A	A00777	26374001			81,694	
				1225	A	A00778	26376800			45,363	
				1225	A	A00778	26376801			6,587	
				1225	A	A00776	26377600			14,630	
				1225	A	A00782	26385600			1,060,375	
				1225	A	A00782	26385601			46,896	
				1225	A	A00783	26463900			261,468	
				1225	A	A00787	26494900			42,321	
				1225	A	A00787	26494901			6,587	
				1225	A	A00784	26495000			55,442	
				1225	A	A00786	26495400			101,600	
				1226	A	A00788	26760000			68,434	
				1226	A	A00788	26760001			9,865	
				1226	A	A00793	26760300			42,782	
				1226	A	A00793	26760301			7,648	
				1226	G		89786700		90,976		
				1227	A	A00794	26910300			474,370	
				1227	A	A00794	26910301			81,694	
				1227	A	A00797	26979900			2,400	
				1227	A	A00797	26979901			52,560	
				1227	A	A00797	26979902			492,102	

<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

4

總頁次 :

4

印表時間: 09:52:39

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
				1227	A	A00798	27021100			284,400	
				1227	G		89905500		1,330		
				1227	G		89905600		1,500		
				1230	A	A00799	27040200			24,230	
				1230	A	A00806	27249100			55,000	
				1230	G		90038100		13,335		
				1231	A	A00808	27426100			49,043	
				1231	A	A00810	27426500			6,130	
				1231	A	A00809	27490200			7,992	
				1231	A	A00809	27490201			3,494	
				1231	A	A00813	27490300			75,978	
				1231	A	A00812	27490800			37,354	
				1231	A	A00812	27490801			96,400	
				1231	E	E00017	51539100			-150,000	
					*			3,003,564	195,733,107	196,103,906	2,632,765

臺北市府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

1

總頁次 :

1

印表時間: 09:55:04

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	94,797,013	78,942,908	24,295,832
				教育發展基金保管金專戶							
				1203	A	A00705	24186900			3,232	
				1203	A	A00708	24187100			806	
				1203	A	A00704	24187200			34,496	
				1203	A	A00706	24187300			187,112	
				1203	A	A00703	24187400			15,691	
				1203	A	A00710	24290500			418,076	
				1203	A	A00713	24290700			844,360	
				1203	A	A00712	24290800			190,800	
				1204	G		87844300		22,800		
				1205	A	A00714	24501000			22,800	
				1205	A	A00714	24501001			249,200	
				1205	G		87941600		20,000		
				1206	A	A00718	24580300			29,500	
				1206	A	A00719	24580700			11,600	
				1206	A	A00720	24631000			393,988	
				1206	G		88048400		4,955		
				1206	G		88048500		40,884		
				1209	A	A00721	24709100			32,000	
				1209	G		88172800		20,731		
				1210	A	A00724	24819300			4,000	
				1210	A	A00726	24894600			16,270	
				1210	A	A00726	24894601			5,000	
				1210	G		88299900		10,850		
				1210	G		88300000		240		
				1210	G		88300100		1,600		
				1211	G		88429400		240		
				1212	G		88564800		13,469		
				1212	G		88564900		16,086		

<UCOMB19>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

2

總頁次 :

2

印表時間: 09:55:04

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
				1213	A	A00730	25242400			21,600	
				1213	A	A00731	25242500			31,520	
				1213	A	A00735	25279700			379,498	
				1213	A	A00734	25279800			36,658	
				1213	G		88670700		3,000		
				1213	G		88670800		3,835		
				1216	A	A00737	25414800			22,723	
				1216	G		88805400		8,000		
				1216	G		88805500		93,600		
				1216	G		88805600		5,231		
				1217	G		88966700		26,902		
				1218	A	A00742	25659000			27,949	
				1218	G		89106700		5,040		
				1218	G		89106800		3,500		
				1218	G		89106900		1,420		
				1219	G		89213600		249,531		
				1219	G		89213700		12,500		
				1219	G		89213800		24,000		
				1219	G		89213900		4,500		
				1220	A	A00752	25889700			34,235	
				1220	A	A00745	25890000			143,542	
				1220	A	A00747	25890100			64,372	
				1220	A	A00748	25890200			230,950	
				1220	A	A00746	25893600			5,040	
				1220	A	A00756	26014700			40,710	
				1220	A	A00757	26014800			8,820	
				1220	A	A00760	26015000			17,476	
				1220	G		89342300		10,765		
				1223	A	A00772	26162200			187,034	
				1223	A	A00771	26162300			3,816	

<UCOMB19>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

3

總頁次 :

3

印表時間: 09:55:04

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
				1223	A	A00763	26162400			11,200	
				1223	G		89468000		16,254		
				1223	G		89468100		800		
				1223	G		89468200		87		
				1224	G		89603300		11,180		
				1224	G		89603400		106,000		
				1225	A	A00773	26373600			90,976	
				1225	A	A00774	26373700			196,366	
				1225	A	A00779	26375100			2,922	
				1225	A	A00780	26375200			12,077	
				1225	A	A00785	26494800			158,974	
				1225	A	A00781	26495200			40,884	
				1225	G		89726100		2,000		
				1225	G		89726200		3,789		
				1225	G		89726300		1,050		
				1225	G		89726400		144		
				1225	G		89726500		1,648		
				1225	G		89726600		232		
				1225	G		89726700		120,000		
				1226	A	A00789	26760800			120,000	
				1226	A	A00791	26761000			50,307	
				1226	A	A00790	26761300			37,684	
				1227	A	A00792	26799000			547,931	
				1227	A	A00795	26910600			117,775	
				1227	A	A00796	26910800			1,593	
				1227	G		89967100		1,616		
				1230	A	A00800	27157300			58,850	
				1230	A	A00801	27157400			858,861	
				1230	A	A00802	27157500			141,290	
				1230	A	A00803	27248700			20,365	

<UCOMB19>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:102/12/31

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 102年12月01日 至 102年12月31日

單位頁次 :

4

總頁次 :

4

印表時間: 09:55:04

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
				1230	A	A00804	27249000			975,000	
				1230	A	A00807	27262000			15,912	
				1230	G		90102600		2,000		
				1230	G		90102700		2,220		
				1231	A	A00805	27365700			9,750,000	
				1231	A	A00811	27490000			5,057	
				1231	G		90305900		24,000		
				1231	G		90306000		584,000		
				1231	G		90306100		3,000		
				1231	G		90485400		3,200		
						*		8,441,727	96,283,912	95,871,806	8,853,833

臺北市府財政局編製

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立南湖高級中學
監督委員會：
統一編號：13279273

提撥率：2.0000%

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：102/10/01~103/01/01

(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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
102/10/01					前單結餘 ⇨	1,135,339
102/10/07	D1	9,768	台北富邦銀行	繳10210-10210	102/10/03	1,145,107
102/11/07	D1	9,768	台北富邦銀行	繳10211-10211	102/11/05	1,154,875
102/12/09	D1	9,768	台北富邦銀行	繳10212-10212	102/12/05	1,164,643
103/01/01	I	10,734	0	收益率0.96750%	102 收益分配	1,175,377
===== 以下空白 =====						
敬啟者：						
一、本基金102年度保證收益分配，已於103年1月1日自動存入 貴專戶（請詳「摘要」代號「I」），相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw--業務介紹--信託業務(基金及保管)--勞工退休基金--存提作業概述--十一、收益分配--點閱（註一）查得。						
二、依據內政部75年11月28日（75）台內勞字第458516號函略以，本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅，故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。						
敬祝	生意興隆	萬事如意				

●為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。

●上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於當週內通知本行承辦單位。

否則即視為核對無誤。

●本行就 貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

●勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請 參閱。

●有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104-1115)。

本期結餘

1,175,377

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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： 20131201-20131231

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 103/01/02 10:36:05

列印櫃員/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	櫃員編號
102/12/02	102/12/02	轉收	南湖高中	1,816.00	9,203.00	06255496		161009	232521
102/12/02	102/12/02	轉收	南湖高中	1,817.00	11,020.00	06256864		161032	232521

主管：

覆核：

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： 103/01/02 10:36:04

列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 102/12/01 - 102/12/31

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	櫃員編號	交易序號
102/12/13	102/12/12	C/D轉收	*****00009563	10,000.00	44,075.00	上銀		221324	DD4022	02271779
102/12/23	102/12/21	利息		11.00	44,086.00			012558	DD7402	02459393

主管：

覆核：

經辦：



報表編號: SCOR0013

分行別: 686 台北富邦東湖分行

戶名: 台北市立南湖高級中學零用金專戶

帳號: 686-131-000366

依交易時序

台北富邦銀行

支存對帳單

印表日期/時間: 103/01/02 10:36:03

列印櫃員/頁次: 6862002 1.

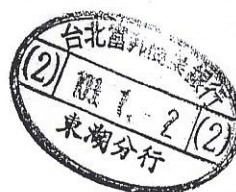
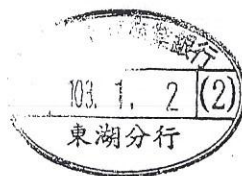
查詢期間 102/12/01 -- 102/12/31

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	櫃員編號	交易序號
102/12/03	102/12/03	匯入款	南湖高中北市	34,496.00	34,701.00			120324	DD4047	05317631
102/12/03	102/12/03	匯入款	南湖高中北市	41,343.00	76,044.00			120324	DD4047	05317638
102/12/04	102/12/04	領現	76,000.00		44.00		9008970	140612	220515	03906258
102/12/06	102/12/06	匯入款	南湖高中北市	69,135.00	69,179.00			121311	DD4047	04269257
102/12/06	102/12/06	匯入款	南湖高中北市	11,600.00	80,779.00			121311	DD4047	04269267
102/12/09	102/12/09	領現	60,000.00		20,779.00		9008971	101314	220515	04301331
102/12/11	102/12/11	匯入款	南湖高中北市	21,270.00	42,049.00			124447	DD4047	03962401
102/12/11	102/12/11	匯入款	南湖高中北市	49,156.00	91,205.00			124447	DD4047	03962411
102/12/11	102/12/11	領現	20,000.00		71,205.00		9008972	133918	269859	04129154
102/12/11	102/12/11	領現	50,000.00		21,205.00		9008973	133949	269859	04130940
102/12/13	102/12/13	匯入款	南湖高中北市	34,549.00	55,754.00			162258	DD4047	04358036
102/12/13	102/12/13	匯入款	南湖高中北市	36,658.00	92,412.00			162258	DD4047	04358045
102/12/16	102/12/16	領現	70,000.00		22,412.00		9008974	091846	269859	03988864
102/12/17	102/12/17	領現	22,000.00		412.00		9008975	150407	234583	05228565
102/12/18	102/12/18	匯入款	南湖高中北市	27,949.00	28,361.00			155618	DD4047	03970270
102/12/18	102/12/18	匯入款	南湖高中北市	43,492.00	71,853.00			155619	DD4047	03970303
102/12/19	102/12/19	領現	71,000.00		853.00		9008976	091423	217506	02591503
102/12/20	102/12/20	匯入款	南湖高中北市	33,022.00	33,875.00			121732	DD4047	03377856
102/12/20	102/12/20	匯入款	南湖高中北市	5,040.00	38,915.00			121732	DD4047	03377903
102/12/20	102/12/20	匯入款	南湖高中北市	40,083.00	78,998.00			160439	DD4047	04199214
102/12/23	102/12/23	領現	78,000.00		998.00		9008977	091402	217506	03956853
102/12/23	102/12/23	匯入款	南湖高中北市	8,820.00	9,818.00			102920	DD4047	04266959
102/12/27	102/12/27	匯入款	南湖高中北市	78,299.00	88,117.00			111252	DD4047	03189072
102/12/27	102/12/27	匯入款	南湖高中北市	50,307.00	138,424.00			111252	DD4047	03189073
102/12/30	102/12/30	領現	138,424.00		0.00		9008978	092059	269859	03842882

主管:

覆核:

經辦:



<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：103/01/02

印表時間：11:08:34

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：11982405075015

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 12 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
102/12/02	15:45:06	1 (轉收)		406,945	406,945	
102/12/02	15:45:06	1 (轉收)		755,755	1,162,700	
102/12/03	14:08:04	2 (轉支)	157,909		1,004,791	
102/12/03	14:10:03	2 (轉支)	961,560		43,231	
102/12/03	14:11:56	2 (轉支)	43,231		0	
102/12/20	12:14:16	1 (轉收)		1,810	1,810	

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	102/12/01	迄日	102/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/12/02	15:45:32	匯入款		51,650.00	972,288.00	南湖高中北市
102/12/03	12:02:38	匯入款		6,203.00	978,491.00	南湖高中北市
102/12/06	12:12:33	匯入款		21,509.00	1,000,000.00	南湖高中北市
102/12/11	01:04:03	瓦斯費	230.00		999,770.00	591057739
102/12/11	01:04:03	瓦斯費	117,545.00		882,225.00	591057722
102/12/18	01:15:27	市水水	55,472.00		826,753.00	F230967682
102/12/20	01:46:12	電費	582,713.00		244,040.00	16446598118
102/12/23	16:30:24	匯入款		15,934.00	259,974.00	南湖高中北市
102/12/25	01:32:19	電信費	1,266.00		258,708.00	021226306554
102/12/25	01:32:19	電信費	495.00		258,213.00	021226307187
102/12/25	01:32:19	電信費	640.00		257,573.00	021226307186
102/12/25	01:32:19	電信費	686.00		256,887.00	021226307189
102/12/25	01:32:19	電信費	721.00		256,166.00	021226307185
102/12/25	01:32:19	電信費	724.00		255,442.00	021226307188
102/12/25	01:32:19	電信費	772.00		254,670.00	021226307184
102/12/25	01:32:19	電信費	10,630.00		244,040.00	021226308889
102/12/26	10:34:41	匯入款		19,980.00	264,020.00	南湖高中北市
102/12/26	10:34:42	匯入款		35,492.00	299,512.00	南湖高中北市
102/12/27	11:11:48	匯入款		42,782.00	342,294.00	南湖高中北市
102/12/27	12:26:46	匯入款		539,931.00	882,225.00	南湖高中北市
102/12/30	10:30:07	匯入款		117,775.00	1,000,000.00	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	102/12/01	迄日	102/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/12/02	15:45:33	匯入款		446.00	1,019,105.00	南湖高中北市
102/12/02	15:45:33	匯入款		234,348.00	1,253,453.00	南湖高中北市
102/12/03	03:55:34	轉支	725,831.00		527,622.00	10月1100890790
102/12/03	03:55:34	轉支	49,616.00		478,006.00	10月1246609200
102/12/03	03:55:34	轉支	22,768.00		455,238.00	10月1100890970
102/12/03	12:02:37	匯入款		3,232.00	458,470.00	南湖高中北市
102/12/03	12:02:38	匯入款		806.00	459,276.00	南湖高中北市
102/12/03	12:02:38	匯入款		19,163.00	478,439.00	南湖高中北市
102/12/03	13:58:20	轉支	3,232.00		475,207.00	
102/12/03	14:01:37	轉支	19,969.00		455,238.00	
102/12/05	11:00:05	存現		1,543.00	456,781.00	0 5 0 7 5
102/12/13	14:53:00	匯入款		468.00	457,249.00	南湖高中北市
102/12/25	10:59:08	存現		2,776.00	460,025.00	0 5 0 7 5
102/12/25	15:05:23	匯入款		553,810.00	1,013,835.00	南湖高中北市
102/12/25	15:05:25	匯入款		1,386.00	1,015,221.00	南湖高中北市
102/12/25	15:05:25	匯入款		12,077.00	1,027,298.00	南湖高中北市
102/12/25	15:05:27	匯入款		14,630.00	1,041,928.00	南湖高中北市
102/12/26	10:34:42	匯入款		2,264.00	1,044,192.00	南湖高中北市
102/12/26	10:54:37	轉支	49,616.00		994,576.00	
102/12/26	10:55:30	轉支	732,711.00		261,865.00	
102/12/26	10:56:15	轉支	2,264.00		259,601.00	
102/12/26	10:56:51	轉支	16,016.00		243,585.00	
102/12/26	11:02:08	存現		1,364.00	244,949.00	南湖高中
102/12/27	10:44:46	轉支	22,768.00		222,181.00	0 5 0 7 5
102/12/27	11:11:48	匯入款		10,484.00	232,665.00	南湖高中北市
102/12/30	10:30:07	匯入款		556,064.00	788,729.00	南湖高中北市
102/12/30	10:30:08	匯入款		1,593.00	790,322.00	南湖高中北市
102/12/30	11:50:03	匯入款		24,230.00	814,552.00	南湖高中北市
102/12/30	15:01:13	轉支	22,768.00		791,784.00	
102/12/30	15:02:25	轉支	49,616.00		742,168.00	
102/12/30	15:03:58	轉支	731,815.00		10,353.00	
102/12/31	10:05:55	匯入款		15,912.00	26,265.00	南湖高中北市
102/12/31	10:08:07	匯入款		2,280.00	28,545.00	南湖高中北市
102/12/31	13:18:21	轉支	1,616.00		26,929.00	
102/12/31	13:18:58	轉支	24,894.00		2,035.00	

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	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	102/12/01	迄日	102/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/12/02	15:45:32	匯入款		546.00	80,182.00	南湖高中北市
102/12/02	15:45:34	匯入款		10,395.00	90,577.00	南湖高中北市
102/12/03	03:55:34	轉支	66,118.00		24,459.00	10月040081140W
102/12/13	14:52:59	匯入款		573.00	25,032.00	南湖高中北市
102/12/23	16:30:24	匯入款		334.00	25,366.00	南湖高中北市
102/12/23	16:30:25	匯入款		348.00	25,714.00	南湖高中北市
102/12/24	10:21:27	匯入款		316.00	26,030.00	南湖高中北市
102/12/24	10:21:28	匯入款		2,181.00	28,211.00	南湖高中北市
102/12/24	10:21:40	匯入款		191.00	28,402.00	南湖高中北市
102/12/25	15:05:25	匯入款		1,536.00	29,938.00	南湖高中北市
102/12/25	15:05:26	匯入款		51,809.00	81,747.00	南湖高中北市
102/12/26	10:34:42	匯入款		1,536.00	83,283.00	南湖高中北市
102/12/26	10:34:42	匯入款		48,908.00	132,191.00	南湖高中北市
102/12/26	10:34:42	匯入款		2,181.00	134,372.00	南湖高中北市
102/12/26	11:02:24	存現		432.00	134,804.00	南湖高中
102/12/26	13:42:02	轉支	63,998.00		70,806.00	
102/12/26	13:43:12	轉支	67,895.00		2,911.00	

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	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	102/12/01	迄日	102/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/12/02	15:45:32	匯入款		258,551.00	258,551.00	南湖高中北市
102/12/02	15:45:33	匯入款		133,877.00	392,428.00	南湖高中北市
102/12/03	12:02:38	匯入款		9,488.00	401,916.00	南湖高中北市
102/12/03	14:00:06	轉支	401,916.00		0.00	

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	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	102/12/01	迄日	102/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/12/03	03:55:34	轉支	48,078.00		0.00	09月040081140W
102/12/24	10:21:28	匯入款		88,142.00	88,142.00	南湖高中北市
102/12/24	10:21:39	匯入款		3,816.00	91,958.00	南湖高中北市
102/12/24	14:21:24	轉支	44,526.00		47,432.00	0 5 0 7 5
102/12/24	14:21:38	轉支	47,432.00		0.00	0 5 0 7 5

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
462 縣（市）庫撥款收入	2,021,582	北市教會字第10237738900號	1.教育局補助102年度所屬各級學校汰換高效率燈具(第一階段辦公空間)經費896,400元。 2.臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫第一期程之精進計畫102年補助經費500,000元。 3.教育局補助辦理101學年度學校參加全國藝術比賽決賽經費30,254元。 4.教育局補助數位電表裝設經費4,000元。 5.教育局補助102年度校園地坪濕滑改善工程經費395,928元。 6.教育局補助102年度推動重點運動項目經費85,000元。 7.教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案經費98,000元。 8.教育局補助102年度群組體育交流活動經費12,000元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年1月1日至102年6月30日

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年1月1日至102年6月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
			教育局補助101學年度學校參加全國藝術比賽決賽經費。 教育局補助101學年度學校參加全國藝術比賽決賽經費。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-領才營。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-領才營。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-領才營。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-領才營。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-科學研習營。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-科學研習營。 教育局補助102年度臺北市區域資賦優異教育方案-科學研習營。 臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫第一期精進計畫102年度補助經費。 臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫第一期精進計畫102年度補助經費。	服務費用1,598元。 租金、償債與利息16,000元。 用人費用12,000元。 服務費用35,300元。 材料及用品費900元。 租金、償債與利息1,800元。 用人費用15,840元。 服務費用28,800元。 材料及用品費3,360元。 用人費用200元。 服務費用4,800元。

40501075-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年1月1日至102年6月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
5M 建築及設備計畫	1,287,518	北市教會字第10237738900號/北市教會字第10237738900號	102.2.7北市教工字第10232613600號函教育局補助102年度所屬各級學校汰換高效率燈具(第一階段辦公空間)經費。 102.1.16北市教工字第10232230700號函教育局補助102年度校園地坪濕滑改善工程經費。	購建固定資產、無形資產及長期投資-581遞延修繕房屋建築支出896,400元。 購建固定資產、無形資產及長期投資-581遞延修繕房屋建築支出391,118元。

製表：

主辦會計人員：

覆核：

機關長官：

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年7月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
431 服務收入 451 財產處分收入 462 縣(市)庫撥款收入	23,250 8,100 1,723,526		教師甄選報名費超收收入23,250元。 報廢財物變賣處分超收收入8,100元。 1.教育局補助102年度學校改善運動設施設備經費-統籌款200,000元。 2.教育局補助游泳池暑假全時段開放計畫經費240,000元。 3.教育局補助102年度人事費不敷數1,253,393元。 4.教育局補助102年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫經費10,000元。 5.教育局增撥102年度清寒學生餐費不敷數18,920元。 6.教育局補助102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費1,213元。	

40501075-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年7月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
46Y 政府其他撥入收入	2,413,380		1.教育部補助新續辦教師專業發展評鑑計畫經費2,000元。 2.教育部補助本市各級學校聘任專任運動教練獎勵金230,400元。 3.教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門經費500,491元。 4.教育部補助101學年度高中優質化補助第2期資本門經費520,000元。 5.教育部補助102年度改善校園無障礙(廁所)環境工程經費195,570元。 6.教育部補助102年度原住民族學生課業輔導鐘點費39,200元。 7.教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門經費456,022元。 8.教育部補助102學年度高中優質化補助第1期資本門經費468,000元。 9.教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費1,697元。	
4YO 受贈收入 4YY 雜項收入	22,500 76,030		受贈學生獎助學金捐款超收收入22,500元。 1.廠商違約罰款收入超收14,335元。 2.應付代收款結餘繳入市庫轉列其他準備金13,271元。 3.學生證補卡及簡訊費收入超收36,830元。 4.收回洪員101年12/8至12/17薪津11,594元。	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年7月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
S2 高中及高職教育計畫	3,354,862		教育部補助新續辦教師專業發展評鑑計畫經費。 教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門經費。 教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門經費。 教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門經費。 教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門經費。 教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門經費。 教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門經費。 教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門經費。 教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門經費。 教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門經費。 教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門經費。 教育局補助102年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫經費。 教育部補助102年度原住民族學生課業輔導鐘點費。	服務費用2,000元。 用人費用23,882元。 服務費用405,900元。 材料及用品費29,109元。 租金、償債與利息16,000元。 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費25,600元。 用人費用38,480元。 服務費用338,940元。 材料及用品費57,682元。 租金、償債與利息13,000元。 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費7,920元。 服務費用10,000元。 服務費用39,200元。

40501075-4

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年7月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
			教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費。 教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費。 教育局增撥102年度清寒學生餐費不敷數。 教育局補助102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費。 教育局補助102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費。 教育部補助本市各級學校聘任專任運動教練獎勵金。 教育部補助本市各級學校聘任專任運動教練獎勵金。 教育局補助游泳池暑假全時段開放計畫經費。 教育局補助102年度學校改善運動設施設備經費-統籌款。 教育局補助102年度推動重點運動項目-第七屆南湖盃籃球邀賽經費。 教育局補助102年度推動重點運動項目-第七屆南湖盃籃球邀賽經費。 教育局補助102年度推動重點運動項目-第七屆南湖盃籃球邀賽經費。 教育局補助辦理學校體育發展方案群組活動經費。 教育局補助辦理學校體育發展方案群組活動經費。	服務費用1,600元。 材料及用品費97元。 其他18,920元。 服務費用800元。 材料及用品費413元。 服務費用18,677元。 其他161,723元。 服務費用240,000元。 材料及用品費8,750元。 用人費用6,400元。 服務費用64,000元。 材料及用品費14,600元。 服務費用4,000元。 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費8,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立南湖高級中學
一百零二年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國102年7月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
5M 建築及設備計畫	300,570		校內其他準備-仁愛基金補助學生經費。 辦理教師甄選試務甄選費(收支對列)。 辦理教師甄選試務甄選費(收支對列)。 教育局補助102年度人事費不敷數。 101.7.23部授教中(二)字第1010514301B號教育部補助101學年度高中優質化補助第2期資本門經費辦理綠生活園藝綠化整修。 102.8.1臺教國署高字第1020074996A號函教育部補助102學年度高中優質化補助第1期資本門經費辦理綠生活園藝綠化整修。 102.9.6北市特教字第10239973200號函教育部補助102年度改善校園無障礙環境工程經費辦理廁所整修。	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費42,225元。 服務費用19,293元。 材料及用品費10,955元。 用人費用1,726,696元。 購建固定資產、無形資產及長期投資-582其他遞延支出55,000元。 購建固定資產、無形資產及長期投資-582其他遞延支出50,000元。 購建固定資產、無形資產及長期投資-581遞延修繕房屋建築支出195,570元。

製表：



主辦會計人員：



覆核：

機關長官：



共四份. 請核章