

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 1 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	以前年度 保 留 數	本年度可用預算數		合 計	實際數	本 月		比 較 增 減 (一)		實際數	本年度截至本月份累計數		比 較 增 減 (一)	
				本年 度 預 算 數	本年 度 先 行 數			預算數	金額	%	預算數		金額	%		
基金來源		1		190,534,100		190,534,100	38,262,905	38,015,000	247,905	0.65		38,262,905	38,015,000	247,905	0.65	
勞務收入		43		717,000		717,000										
服務收入		431		717,000		717,000										
財產收入		45		249,576		249,576	23,860	25,000	-1,140	-4.56	23,860	25,000	-1,140	-4.56		
其他財產收入		45Y		249,576		249,576	23,860	25,000	-1,140	-4.56	23,860	25,000	-1,140	-4.56		
政府撥入收入		46		159,208,124		159,208,124	38,222,525	37,990,000	232,525	0.61	38,222,525	37,990,000	232,525	0.61		
縣（市）庫撥款收入		462		159,208,124		159,208,124	37,990,000	37,990,000			37,990,000	37,990,000				
政府其他撥入收入		46Y					232,525				232,525					
教學收入		4S		30,347,400		30,347,400										
學雜費收入		4S1		30,347,400		30,347,400										
其他收入		4Y		12,000		12,000	16,520		16,520		16,520			16,520		
受贈收入		4YO					15,000		15,000		15,000			15,000		
雜項收入		4YY		12,000		12,000	1,520		1,520		1,520			1,520		
基金用途		5		192,603,707		192,603,707	35,650,558	38,015,000	-2,364,442	-6.22	35,650,558	38,015,000	-2,364,442	-6.22		
高中及高職教育計畫		52		160,050,922		160,050,922	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44		
高中教育		521		160,050,922		160,050,922	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44		
一般行政管理計畫		5L		27,463,875		27,463,875	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16		
行政管理及推展		5L1		27,463,875		27,463,875	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16		
建築及設備計畫		5M		5,088,910		5,088,910										
營建及修建工程		5M2		839,810		839,810										
其他設備		5M4		4,249,100		4,249,100										
本期賸餘(短絀一)		6		-2,069,607		-2,069,607	2,612,347		2,612,347		2,612,347			2,612,347		
期初基金餘額		71		2,160,817		2,160,817						4,339,439	2,160,817	2,178,622	100.82	
期末基金餘額		72		91,210		91,210						6,951,786	2,160,817	4,790,969	221.72	

註：1. 政府其他撥入收入：101新南師校師專業發展評鑑計劃2,125元及教育部補助聘任專任運動教練210,400元，合計232,525元。

2. 受贈收入：獎助學金收入13,000元。

3. 雜項收入：工程標準款收入400元及學生課補卡16人收入1,120元，合計1,520元。

4. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。

5. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。

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 1 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 1 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 預 算 數	本 年 度 預 算 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	38,262,905	38,015,000	247,905	0.65	38,262,905	38,015,000	247,905	0.65
勞務收入	43		717,000		717,000								
服務收入	431		717,000		717,000								
財產收入	45		249,576		249,576	23,860	25,000	-1,140	-4.56	23,860	25,000	-1,140	-4.56
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	23,860	25,000	-1,140	-4.56	23,860	25,000	-1,140	-4.56
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	38,222,525	37,990,000	232,525	0.61	38,222,525	37,990,000	232,525	0.61
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	37,990,000	37,990,000			37,990,000	37,990,000		
政府其他撥入收入	46Y					232,525		232,525		232,525		232,525	
教學收入	4S		30,347,400		30,347,400								
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400								
其他收入	4Y		12,000		12,000	16,520		16,520		16,520		16,520	
受贈收入	4YO					15,000		15,000		15,000		15,000	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,520		1,520		1,520		1,520	
基金用途	5		192,603,707		192,603,707	35,650,558	38,015,000	-2,364,442	-6.22	35,650,558	38,015,000	-2,364,442	-6.22
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44	29,518,000	31,549,000	-2,031,000	-6.44
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16	6,132,558	6,466,000	-333,442	-5.16
建築及設備計畫	5M		5,088,910		5,088,910								
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810								
其他設備	5M4		4,249,100		4,249,100								
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607		-2,069,607	2,612,347		2,612,347		2,612,347		2,612,347	
期初基金餘額	71		2,160,817		2,160,817					4,339,439	2,160,817	2,178,622	100.82
期末基金餘額	72		91,210		91,210					6,951,786	2,160,817	4,790,969	221.72

註：1. 政府其他撥入收入：101新南師教師專業發展評鑑計畫2,125元及教育部補助聘任專任運動教練240,400元，合計232,525元。

2. 受贈收入：捐助學金收入15,000元。

3. 雜項收入：工程標單款收入400元及學生證補卡16人收入1,120元，合計1,520元。

4. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。

5. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。

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1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	2,669,770,254	100.00	負債	2	2,662,818,468	99.74
流動資產	11	15,855,122	0.59	流動負債	21	7,422,526	0.28
現金	111	14,440,036	0.54	應付款項	212	7,422,526	0.28
銀行存款	1112	14,290,036	0.54	應付代收款	2123	7,385,526	0.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,736,349	0.18	應付費用	2125	37,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,767,680	0.33	其他負債	22	2,655,395,942	99.46
銀行存款-代繳費款	1112-6	768,210	0.03	什項負債	221	2,655,395,942	99.46
專戶				存入保證金	2211	2,308,801	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	17,797	0.00	應付退休及離職金	2213	1,049,176	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	應付代管資產	2214	2,652,037,965	99.34
預付款項	115	1,415,086	0.05	基金餘額	3	6,951,786	0.26
預付費用	1154	1,415,086	0.05	基金餘額	31	6,951,786	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	1,877,167	0.07	基金餘額	311	6,951,786	0.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.16
準備金	124	1,877,167	0.07	本期賸餘	3112	2,612,347	0.10
				合計：		2,669,770,254	

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1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	1,049,176	0.04				
其他準備金	124Y	827,991	0.03				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	15,000	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	47,834	0.00				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	765,157	0.03				
其他資產	13	2,652,037,965	99.34				
什項資產	131	2,652,037,965	99.34				
代管資產	1316	2,652,037,965	99.34				
代管資產-土地	1316-1	1,458,676,298	54.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,193,361,667	44.70				
合計：		2,669,770,254					

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 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數及 累計數	數 量			金 額		
				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				29,518,000	31,549,000	-6.44
			累計數				29,518,000	31,549,000	-6.44
			本月數				6,132,558	6,466,000	-5.16
一般行政管理計畫			本月數				6,132,558	6,466,000	-5.16
			累計數				0	0	0.00
			本月數				0	0	0.00
建築及設備計畫			本月數				35,650,558	38,015,000	-6.22
			累計數				0	0	0.00
			本月數				35,650,558	38,015,000	-6.22
合 計			本月數				35,650,558	38,015,000	-6.22
			累計數				35,650,558	38,015,000	-6.22

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 1 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	24,243		121,997,131		24,243
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			58,178,092		
交通及運輸設備	13,886,513			13,886,513		
什項設備	39,728,026	24,243		39,752,269	受贈：班聯會碎紙機一台11,675元。專科教室熱水器一台12,568元。	24,243
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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 1 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					結餘款	累計工 程進度		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)			契 約 責任數			
					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											
581 遞延修設房屋建築費	839,810		839,810											
582 其他遞延支出														
總 計	839,810		839,810			0.00					0.00			

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—縣市存款調節表

中華民國 102 年 1 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
4,736,349	4,784,183	-47,834	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金47,834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 1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
8,767,680	9,547,837	780,157	1.仁愛基金結餘轉入其他準備金765,157元。 2.獎助學金結餘轉其他準備金15,000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 1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
17,797	17,797	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 1 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765,157 元。獎助學金結餘轉其他準備金15,000 元。附銀行對帳單 1 份			
帳 面 結 存	8,767,680				
銀 行 結 存	9,547,837				
差 額	780,157				
額 定 零 用 金		附銀行對帳單 1 份			
銀 行 結 存	70,054				
現 金	47,357				
單 據	32,589				
保管款： <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> 帳 面 結 存 銀 行 結 存 現 金 其他經管現金 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> 保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000483 保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000483 </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> 教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲金金額：14,307 教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲金金額：14,307 </td> </tr> </table> 附 銀 行 對 帳 單 附集中支付處對帳單			帳 面 結 存 銀 行 結 存 現 金 其他經管現金	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000483 保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000483	教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲金金額：14,307 教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲金金額：14,307
帳 面 結 存 銀 行 結 存 現 金 其他經管現金	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000483 保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000483	教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲金金額：14,307 教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲金金額：14,307			

經管人員

組長劉玉鳳

教師秘書 王駿騏

代

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

機關長官

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

中華民國 102 年 1 月 31 日

會計室 周雅蘋
會計主任

中華民國 102 年 1 月 31 日

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 1 月 31 日

一、帳面結存：102. 1 . 31			
帳面結存		768,210	
二、公庫結存：102. 1 . 31		768,210	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	230,424		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	15,686		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	6,561		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	8,780		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	505,582		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	1,177		
	768,210		

製表 組長劉玉鳳

總務主任

教師秘書 王駿騏

會計主任

會計室 尤聖翔
代理員

會計室 周雅蘋
會計主任

校長 臺北市立南湖高級中學

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國102年02月04日

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	1,458,676,298.00	0.00	0.00	1,458,676,298.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	1,193,361,667.00	0.00	0.00	1,193,361,667.00
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	2,652,037,965.00	0.00	0.00	2,652,037,965.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國102年02月04日

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	58,178,092.00	0.00	0.00	58,178,092.00
四. 交通及運輸設備	13,886,513.00	0.00	0.00	13,886,513.00
五. 什項設備	39,728,026.00	24,243.00	0.00	39,752,269.00
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	120,367,291.00	24,243.00	0.00	120,391,534.00
合計	2,772,405,256.00	24,243.00	0.00	2,772,429,499.00

業務單位

管理員王毓淇

會計單位核發

會計室尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 校長 簡宜

教師兼楊廣銓
總務主任會計室周雅蘋
會計主任

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年02月04日

中華民國 102 年度 (1020101 日起至 1020131 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	
	筆數	9		0		0		9	
一、土地	面積	31,347.09		0.00		0.00		31,347.09	
	價值	1,458,676,298.00		0.00		0.00		1,458,676,298.00	
	數量	0		0		0		0	
土地改良物	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	棟數	1		0		0		1	
	數量	0		0		0		0	
二、房屋建築及設備	面積	82,766.48		0.00		0.00		82,766.48	
	價值	1,193,361,667.00		0.00		0.00		1,193,361,667.00	
	數量	0		0		0		0	
三、機械及設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
四、交通及運輸設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
五、什項設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
六、有價證券	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
七、權利	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
八、其他	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	總值	2,652,037,965.00		0.00		0.00		2,652,037,965.00	

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年02月04日

中華民國 102 年度 (1020101 日起至 1020131 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	0	0	0	0
一、土地	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
	棟數	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	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	1,285	0	0	1,285
	價值	58,178,092.00	0.00	0.00	58,178,092.00
四、交通及運輸設備	數量	259	0	0	259
	價值	13,886,513.00	0.00	0.00	13,886,513.00
五、什項設備	數量	9,828	2	0	9,830
	價值	39,728,026.00	24,243.00	0.00	39,752,269.00
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	120,367,291.00	24,243.00	0.00	120,391,534.00
合計	總值	2,772,405,256.00	24,243.00	0.00	2,772,429,499.00

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

管理員王毓淇

會計單位核簽

機關首長

教師兼楊廣銓
總務主任會計室周雅蘋
會計主任臺北市立南湖高級中學
校長 孫建

臺北市立南湖高級中學動產增減表

財產性質： 03 事業用

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

製表日期：民國102年02月04日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總值(元)	原因	總值(元)	原因			
501010807- 00000003-00000003	熱水機(器) 櫻花EH128BS	臺	12,568	1	12,568	受贈	0		1020128南高總102000000003	102/01/28	102/01/28 5年
501010814- 00000002-00000002	碎紙機 完美牌3100C	臺	11,675	1	11,675	受贈	0		1020117南高總102000000002	102/01/17	102/01/17 5年

增加 減少	一 類	二 類	三 類	四 類	五 類	小 計	增加 減少
總值：0 0項數量：0	總值：0 0項數量：0	總值：0 0項數量：0	總值：0 0項數量：0	總值：0 0項數量：0	總值：24,243 0項數量：0	總值：24,243 0項數量：0	
總值：0	總值：0	總值：0	總值：0	總值：0	總值：0	總值：0	

增加 減少	公 務	公 共 用	事 業 用	非 公 用	合 計
0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0	2項數量：2 總值：24,243	0項數量：0 總值：0	2項數量：2 總值：24,243
0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0	0項數量：0 總值：0

業務單位

管理員王毓淇
組長楊嘉玲

教師兼楊廣銓
總務主任

會計單位

會計室
會計主任 尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長 黃為宜

<UICOMB04>

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:102/01/31

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 102年01月01日 至 102年01月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:47:18

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	地方教育發展基金				(上 期 餘 額)	3,003,564	0	0	3,003,564
			0102	A		A00002	00013500			150,000	
			0102	G			60002700		37,990,000		
			0102	A		A00001	26652400			6,417,577	
			0102	A		A00001	26652401			1,168,988	
			0103	A		A00004	00061300			807,884	
			0103	A		A00004	00061301			117,987	
			0103	A		A00005	00061600			263,293	
			0103	A		A00005	00061601			9,768	
			0103	A		A00006	00061800			639,681	
			0103	A		A00006	00061801			98,788	
			0104	A		A00009	00179100			15,750	
			0108	G			60483300		2,125		
			0109	A		A00013	00579500			42,800	
			0109	A		A00014	00579600			50,978	
			0109	A		A00017	00638700			259,687	
			0109	A		A00017	00638701			243,985	
			0109	A		A00018	00638900			81,905	
			0109	A		A00018	00638901			11,200	
			0110	G			60803000		230,400		
			0111	E		E00001	50056700			-66	
			0114	A		A00019	00995500			5,600	
			0115	A		A00008	01363600			2,037,703	
			0116	A		A00023	01416200			89,839	
			0118	A		A00024	01524800			97,480	
			0118	A		A00030	01526300			34,646	
			0118	A		A00031	01548400			44,800	
			0122	G			61817500		3,955		
			0122	G			61817600		400		

印表日期:102/01/31

印表時間: 19:47:18

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
	0123	A	A00036	01761900						29,174	
	0123	E	E00002	50135100						-1,050	
	0124	A	A00040	01858900						692,871	
	0124	A	A00040	01858901						35,942	
	0125	A	A00037	01882800						39,567	
	0125	A	A00037	01882801						4,530	
	0125	A	A00041	01903900						241,936	
	0125	A	A00041	01903901						1,380,329	
	0125	G		62136500					14,905		
	0125	G		62136600					5,000		
	0128	A	A00043	01960000						22,740	
	0128	A	A00044	01981100						11,646,138	
	0128	A	A00044	01981101						2,125,145	
	0128	G		62216400					1,120		
	0129	A	A00039	02060300						6,383,350	
	0129	A	A00039	02060301						1,168,341	
	0129	A	A00047	02107800						8,000	
								3,003,564	38,247,905	36,467,286	4,784,183

<ICOMB19>

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:102/01/31

支出機關代號 : 05075
支出機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 102年01月01日 至 102年01月31日

單位頁次 :

1

總頁次 :

1

印表時間: 19:49:47

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	教育發展基金保管金專戶					8,441,727	0	0	8,441,727
			0103	A		A00003	00060500			3,861	
			0103	A		A00007	00060800			383,214	
			0103	G			60154400		29,704		
			0104	A		A00010	00179300			36,000	
			0107	A		A00011	00322000			457,068	
			0107	A		A00012	00322100			17,009	
			0107	G			60413600		205,800		
			0108	A		A00016	00451600			114,750	
			0108	A		A00015	00502900			5,000	
			0110	G			60855100		750,000		
			0110	G			60855200		500,000		
			0111	G			60993600		3,000		
			0111	G			60993700		33,120		
			0111	G			60993800		1,410		
			0114	A		A00020	01138700			11,395	
			0114	A		A00021	01138900			680,639	
			0114	A		A00022	01139100			87,000	
			0114	G			61125000		87,000		
			0114	G			61125100		3,500		
			0115	G			61283100		190,200		
			0115	G			61283200		670,000		
			0115	G			61426200		2,266		
			0115	G			61426300		1,750		
			0115	G			61426400		2,000		
			0117	A		A00025	01466900			29,704	
			0117	A		A00026	01467100			262,000	
			0117	A		A00027	01467200			247,000	
			0117	A		A00028	01467300			161,000	

支出機關代號：05075

資料時間：102年01月01日至102年01月31日

單位頁次：2

總頁次：2

印表時間：19:49:47

支出機關名稱：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
		0117	G				61539900		36,000		
		0117	G				61540000		40,000		
		0118	A			A00029	01524900			10,000	
		0118	A			A00032	01548500			13,600	
		0118	G				61653900		339,400		
		0118	G				61654000		4,197		
		0121	A			A00033	01618900			40,000	
		0121	A			A00034	01619000			19,068	
		0121	G				61759100		564,000		
		0121	G				61759200		1,130		
		0121	G				61759300		8,750		
		0122	G				61893800		800		
		0122	G				61893900		11,908		
		0122	G				61894000		3,000		
		0123	G				62000600		3,700		
		0123	G				62000700		4,000		
		0123	G				62000800		5,000		
		0123	G				62000900		2,400		
		0123	G				62001000		227,092		
		0123	G				62001100		20,000		
		0123	G				62001200		33,512		
		0123	G				62001300		28,000		
		0124	G				62091200		21,990		
		0124	G				62091300		1,920		
		0124	G				62091400		30,000		
		0124	G				62091500		20,000		
		0125	A			A00035	01882700			11,675	
		0125	A			A00038	01882900			25,957	
		0125	A			A00042	01897300			35,958	
		0125	G				62172700		8,475		

<UICOMB19>

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:102/01/31

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年01月01日 至 102年01月31日

單位頁次: 3

總頁次: 3

印表時間: 19:49:47

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
				0125	G		62172800		22,105		
				0125	G		62172900		-5,000		
				0128	G		62257400		36,800		
				0128	G		62257500		5,000		
				0129	A	A00045	02107700			19,800	
				0129	A	A00046	02108200			184,053	
				0130	A	A00048	02299000			12,568	
				0130	G		62453700		2,500		
				0131	G		62551200		18,000		
						*		8,441,727	3,974,429	2,868,319	9,547,837

臺北市政府財政局編製

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	102/01/01	迄日	102/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/01/03	12:43:34	匯入款		213,499.00	215,434.00	南湖高中北市
102/01/23	15:55:55	匯入款		896.00	216,330.00	南湖高中北市
102/01/25	10:03:04	匯入款		14,094.00	230,424.00	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
起口	102/01/01	迄口	102/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/01/03	12:43:35	匯入款		1,200.00	4,015.00	南湖高中北市
102/01/09	13:33:05	匯入款		230.00	4,245.00	南湖高中北市
102/01/25	10:03:05	匯入款		11,337.00	15,582.00	南湖高中北市
102/01/29	13:29:16	匯入款		104.00	15,686.00	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	公車部	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 - 勞二退休金提繳費		
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學		
起口	102/01/01	迄口	102/01/31		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額 備註
102/01/25	10:03:05	匯入款		8,780.00	8,780.00 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
起口	102/01/01	迄口	102/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/01/03	12:43:34	匯入款		3,861.00	3,861.00	南湖高中北市
102/01/03	12:43:34	匯入款		128,232.00	132,093.00	南湖高中北市
102/01/03	12:43:35	匯入款		253,944.00	386,037.00	南湖高中北市
102/01/03	14:46:44	轉支	386,037.00		0.00	
102/01/29	13:29:16	匯入款		6,561.00	6,561.00	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	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
起口	102/01/01	迄口	102/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/01/10	01:48:21	瓦斯費	120,722.00		879,278.00	591057722
102/01/10	01:48:21	瓦斯費	598.00		878,680.00	591057739
102/01/16	02:05:42	市水水	56,172.00		822,508.00	F230967682
102/01/21	01:02:04	電費	471,833.00		350,675.00	16446598118
102/01/25	02:06:10	電信費	2,896.00		347,779.00	020126306554
102/01/25	02:06:10	電信費	737.00		347,042.00	020126307188
102/01/25	02:06:10	電信費	139.00		346,903.00	020126307184
102/01/25	02:06:10	電信費	800.00		346,103.00	020126307186
102/01/25	02:06:11	電信費	181.00		345,922.00	020126307187
102/01/25	02:06:11	電信費	316.00		345,606.00	020126307185
102/01/25	02:06:11	電信費	527.00		345,079.00	020126307189
102/01/25	02:06:11	電信費	16,989.00		328,090.00	020126308889
102/01/29	13:29:16	匯入款		177,492.00	505,582.00	南湖高中北市

<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：102/02/01

印表時間：06:00:48

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 01 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
102/01/03	12:42:18	1 (轉收)		397,642	397,642	
102/01/03	12:42:18	1 (轉收)		738,469	1,136,111	
102/01/03	15:12:27	2 (轉支)	43,153		1,092,958	
102/01/03	15:12:51	2 (轉支)	940,980		151,978	
102/01/03	15:13:11	2 (轉支)	151,978		0	
102/01/23	15:54:51	1 (轉收)		1,177	1,177	

账号: 25000016
 开户行: 北京二环路支行
 户名: 北京二环路支行
 日期: 2001-09-13

地址: 北京市
 邮编: 100000

开户日期: 2001-09-13
 开户金额: 600,000.00

开户日期: 2001-09-13
 开户金额: 4,000.00
 开户日期: 2001-09-13
 开户金额: 10,000.00
 开户日期: 2001-09-13
 开户金额: 10,000.00



基金编号: 00010001
 发行期: 210 发行单位: 中国工商银行
 地址: 北京市立陶路同成中街 100000
 电话: 010-33-100000 传真: 010-33-100000

基金名称: 基金名称 基金代码: 100710/23 100710/23 利息: 100710/23

基金:

基金:

基金名称: 基金名称
 发行期: 100710/21 - 102/01/21

基金名称: 基金名称
 发行期: 100710/21 - 102/01/21

基金:

基金名称: 基金名称
 发行期: 100710/21 - 102/01/21
 基金名称: 基金名称
 发行期: 100710/21 - 102/01/21



一、基金名称: 基金名称
 二、基金名称: 基金名称

0201/1000 10

基金名称: 基金名称
 基金名称: 基金名称
 基金名称: 基金名称

0201/1000

1000000480000