

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

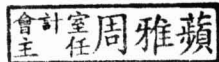
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 102 年 3 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 3 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 3 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	15,170,538	13,679,000	1,491,538	10.90	65,891,462	63,627,000	2,264,462	3.56
勞務收入	43		717,000		717,000					300		300	
服務收入	431		717,000		717,000					300		300	
財產收入	45		249,576		249,576	33,766	20,000	13,766	68.83	61,583	65,000	-3,417	-5.26
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	33,766	20,000	13,766	68.83	61,583	65,000	-3,417	-5.26
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	15,124,182	13,658,000	1,466,182	10.73	65,758,707	63,560,000	2,198,707	3.46
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	14,084,182	13,658,000	426,182	3.12	64,486,182	63,560,000	926,182	1.46
政府其他撥入收入	46Y					1,040,000		1,040,000		1,272,525		1,272,525	
教學收入	4S		30,347,400		30,347,400					380		380	
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400					380		380	
其他收入	4Y		12,000		12,000	12,590	1,000	11,590	1.159.00	70,192	2,000	68,492	3,424.60
受贈收入	4YO					5,000		5,000		20,000		20,000	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	7,590	1,000	6,590	659.00	50,492	2,000	48,492	2,424.60
基金用途	5		192,603,707		192,603,707	15,067,570	13,679,000	1,388,570	10.15	61,608,309	63,627,000	-2,018,691	-3.17
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	12,701,793	11,357,000	1,344,793	11.84	51,617,612	53,169,000	-1,551,388	-2.92
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	12,701,793	11,357,000	1,344,793	11.84	51,617,612	53,169,000	-1,551,388	-2.92
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,805,165	1,998,000	-192,835	-9.65	9,430,085	10,134,000	-703,915	-6.95
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,805,165	1,998,000	-192,835	-9.65	9,430,085	10,134,000	-703,915	-6.95
建築及設備計畫	5M		5,088,910		5,088,910	560,612	324,000	236,612	73.03	560,612	324,000	236,612	73.03
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	372,585		372,585		372,585		372,585	
其他設備	5M4		4,249,100		4,249,100	188,027	324,000	-135,973	-41.97	188,027	324,000	-135,973	-41.97
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607		-2,069,607	102,968		102,968		4,283,153		4,283,153	
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		91,210					8,622,592	2,160,817	6,461,775	299.04

※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：備註：

1. 服務收入：游泳池清潔費300元。

2. 政府其他撥入收入：101新續辦教師專業發展評鑑計劃2,125元、教育部補助聘任專任運動教練230,400元、101學年度高中優質化補助第2期經常門520,000元、101學年度高中優質化補助第2期資本門520,000元、合計1,272,525元。

3. 學雜費收入：電腦耗材及軟體費380元。

備註：

1. 服務收入：游泳池清潔費 300 元。
2. 政府其他撥入收入：101 新續辦教師專業發展評鑑計劃 2,125 元、教育部補助聘任專任運動教練 230,400 元，101 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 520,000 元，101 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 520,000 元，合計 1,272,525 元。
3. 學雜費收入：電腦耗材及軟體費 380 元。
4. 受贈收入：獎助學金收入 20,000 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 1,750 元及學生證補卡收入 18,453 元、簡訊費 4,424 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 50,492 元。
6. 營建及修建工程：102 年校園地坪濕滑改善工程 372,585 元(併決算)。
7. 其他設備：規劃中，預計四月付款-專科教室單槍投影機 104,000 元，生物切片玻片組 30,000 元，合計 134,000 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3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	2,797,601,686	100.00	負 債	2	2,788,979,094	99.69
流動資產	11	18,975,217	0.68	流動負債	21	8,928,283	0.32
現金	111	16,983,322	0.61	應付款項	212	8,928,283	0.32
銀行存款	1112	16,833,322	0.60	應付代收款	2123	8,928,283	0.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,338,724	0.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,305,977	0.33	其他負債	22	2,780,050,811	99.37
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,170,824	0.04	什項負債	221	2,780,050,811	99.37
專戶				存入保證金	2211	2,270,604	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	17,797	0.00	應付退休及離職金	2213	1,053,245	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,776,726,962	99.25
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	1,991,895	0.07	基金餘額	3	8,622,592	0.31
預付費用	1154	1,991,895	0.07	基金餘額	31	8,622,592	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	1,899,507	0.07	基金餘額	311	8,622,592	0.31
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.16
準備金	124	1,899,507	0.07	本期賸餘	3112	4,283,153	0.15

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3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	1,053,245	0.04	合計：		2,797,601,686	
其他準備金	124Y	846,262	0.03				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	20,000	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	61,105	0.00				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	765,157	0.03				
其他資產	13	2,776,726,962	99.25				
什項資產	131	2,776,726,962	99.25				
代管資產	1316	2,776,726,962	99.25				
代管資產-土地	1316-1	1,552,911,697	55.51				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.75				
合計：		2,797,601,686					

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 3 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(一) %
高中及高職教育計畫		本月數				12,701,793	11,357,000	11.84
		累計數				51,617,612	53,169,000	-2.92
一般行政管理計畫		本月數				1,805,165	1,998,000	-9.65
		累計數				9,430,085	10,134,000	-6.95
建築及設備計畫		本月數				560,612	324,000	73.03
		累計數				560,612	324,000	73.03
合 計		本月數				15,067,570	13,679,000	10.15
		累計數				61,608,309	63,627,000	-3.17

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 3 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	409,670		122,382,558		221,643
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	226,427		58,404,519	受贈：冷氣機兩台88,400元。	88,400
交通及運輸設備	13,886,513	98,000		13,984,513	受贈：擴音機二台98,000元。	98,000
什項設備	39,728,026	85,243		39,813,269	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。	35,243
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

40501075-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 3 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			1,533,400	244,000	138,027		138,027	57	-105,973	-43		
機械及設備		1,533,400			1,533,400	244,000	138,027		138,027	57	-105,973	-43	預計四月付款-專科教室單槍投 影機104,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		2,099,900			2,099,900									
交通及運輸設備		2,099,900			2,099,900									
購建中固定資產														
什項設備		615,800			615,800	80,000	50,000		50,000	63	-30,000	-38		
什項設備		615,800			615,800	80,000	50,000		50,000	63	-30,000	-38	預計四月付款-生物切片玻片 組30,000元。	
購建中固定資產														
總計		4,249,100			4,249,100	324,000	188,027		188,027	58	-135,973	-42		

※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

40501075-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 3 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		372,585		372,585		372,585			
581 遞延修繕房屋建築費					369,995		369,995		369,995		102年校園地坪濕滑改善工程施工費369,995元，併決算。	
582 其他遞延支出	839,810		839,810		2,590		2,590		2,590		102年校園地坪濕滑改善工程效率獎金及加班費2,590元，併決算。	
總 計	839,810		839,810		372,585	0.00	372,585		372,585	0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 102 年 3 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
6,338,724	6,399,829	-61,105	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金61,105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 3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
9,305,977	10,091,134	785,157	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20,000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 3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 3 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	9,305,977	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20,000 元。附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	10,091,134	
差 額	785,157	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	238	
現 金	44,432	
單 據	105,330	
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：17,797
	離職儲蓄金帳號：686246000483	離職儲蓄金金額：18,376
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：17,797
	離職儲蓄金帳號：686246000483	離職儲蓄金金額：18,376
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

組長王駿騏

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室周雅蘋

機關長官

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 3 月 31 日

一、帳面結存：102. 3 . 31			
帳面結存			1, 170, 824
二、公庫結存：102. 3 . 31			1, 170, 824
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	458, 118		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	30, 811		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	8, 434		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	87, 569		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	585, 892		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	0		
	1, 170, 824		

製表

組長劉玉鳳

總務主任

教師王駿騏

會計主任

會計室周雅蘋

校長

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 03 月 01 日 起至 民國 102 年 03 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年04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			
301200304-0000116-0000117	冷氣機 東元LT-771BP2/LS-771BP2	臺	44,200	2	88,400	受贈	0		1020301南高總10230079100	102/03/11 102/03/08	102/03/11 10年
314030602-0000121-0000121	影像分析處理設備 PanasonicEX-500U(含吊架及安裝費)	部	58,491	1	58,491	價購	0			102/03/12 102/03/08	102/03/12 5年
314030602-0000122-0000122	影像分析處理設備 PanasonicEX-600U(含吊架及安裝費)	部	79,536	1	79,536	價購	0			102/03/12 102/03/08	102/03/12 5年
405030310-0000004-0000005	擴音機 MIPRO手提無線擴音機MA-808(含2支MIC SD卡可錄式USB CD播放座 可讀MP3 腳架)	部	49,000	2	98,000	受贈	0		南高總10200000009	102/03/01 102/02/22	102/03/01 8年
501010534-0000010-0000010	恆溫防潮櫃 博士門BR1560(A)	臺	50,000	1	50,000	價購	0			102/03/21 102/03/19	102/03/21 6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	3項 數量:4 總值: 226,427	四 類	1項 數量:2 總值: 98,000	五 類	1項 數量:1 總值: 50,000	小 計	5項 數量:7 總值: 374,427	
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	5項 數量:7 總值: 374,427	非 公	0項 數量:0 總值: 0	合 計	5項 數量:7 總值: 374,427
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

管理員王毓淇

組長楊嘉玲

教師兼秘書王駿騏

會計單位

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年04月02日

中華民國 102 年度 (102年03月01日 起 至 102年03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	1,552,911,697.00	0.00	0.00	1,552,911,697.00
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	2,776,726,962.00	0.00	0.00	2,776,726,962.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年04月02日

中華民國 102 年度 (102年03月01日 起 至 102年03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	58,178,092.00	226,427.00	0.00	58,404,519.00
四. 交通及運輸設備	13,886,513.00	98,000.00	0.00	13,984,513.00
五. 什項設備	39,763,269.00	50,000.00	0.00	39,813,269.00
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	120,402,534.00	374,427.00	0.00	120,776,961.00
合計	2,897,129,496.00	374,427.00	0.00	2,897,503,923.00

業務單位

管理員王毓淇

會計單位核簽

會計室

主任周雅頻

機關首長

秘書長

教師秘書王駿騏

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年04月02日

中華民國 102 年度 (1020301 日起 至 1020331 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	1,552,911,697.00	0.00	0.00	1,552,911,697.00
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	2,776,726,962.00	0.00	0.00	2,776,726,962.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年04月02日

中華民國 102 年度 (1020301 日起 至 1020331 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	1,285	4	0	1,289
	價 值	58,178,092.00	226,427.00	0.00	58,404,519.00
四. 交通及運輸設備	數 量	259	2	0	261
	價 值	13,886,513.00	98,000.00	0.00	13,984,513.00
五. 什項設備	數 量	9,831	1	0	9,832
	價 值	39,763,269.00	50,000.00	0.00	39,813,269.00
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	120,402,534.00	374,427.00	0.00	120,776,961.00
合 計	總 值	2,897,129,496.00	374,427.00	0.00	2,897,503,923.00

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

教師兼秘書 王駿騏

會計室主任 周雅蘋

臺北市立南湖高級中學 校長 孫蘭宜

<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：102/04/01

印表時間：06:00:40

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 03 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
102/03/04	12:28:50	1 (轉收)		728,627	729,057	
102/03/04	12:28:51	1 (轉收)		391,915	1,120,972	
102/03/04	15:39:38	2 (轉支)	151,978		968,994	
102/03/04	15:41:46	2 (轉支)	925,122		43,872	
102/03/04	15:42:47	2 (轉支)	43,872		0	

<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:102/03/29

支用機關代號：05075

資料時間：102年03月01日 至 102年03月31日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：19:46:38

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 月 餘 額
FA 102	05075	1900	(上 期 餘 額)								
			教育發展基金保管金專戶								
			0304	A	A00087	03948000		8,441.727	4,766.938	4,865.821	8,342,844
			0304	G		64459200			22,200	8,434	
			0304	G		64459300			7,418		
			0305	A	A00100	04101700				12,727	
			0305	A	A00101	04101900				2,634	
			0305	A	A00102	04102000				5,584	
			0305	A	A00103	04102100				22,200	
			0305	A	A00096	04106200				354,915	
			0305	A	A00097	04106400				31,520	
			0305	A	A00095	04106600				11,700	
			0306	G		64793800			28,600		
			0306	G		64793900			25,844		
			0306	G		64794000			229,841		
			0307	G		64913100			12,000		
			0307	G		64913200			6,000		
			0307	G		64913300			227,120		
			0307	G		64913400			63,630		
			0308	A	A00105	04355500				1,705	
			0308	A	A00111	04355800				83,400	
			0308	A	A00109	04361300				1,435	
			0308	G		65035600					
			0308	G		65035700			577		
			0311	G		65149600			320		
			0311	G		65149700			14,900		
			0312	A	A00113	04552200			115,200		
			0312	A	A00115	04552500				98,273	
			0313	A	A00118	04658800				28,600	
			0313	A	A00119	04659300				226,920	
										15,200	

<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:102/03/29

支用機關代號：05075

資料時間：102年03月01日 至 102年03月31日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：19:46:38

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 月 餘 額
(上 期 餘 額)											
			0313	G		65404600		39.022			
			0313	G		65404700		320			
			0314	G		65536800		240			
			0315	G		65648200		33.185			
			0318	A	A00123	04957600				24.437	
			0318	A	A00125	04957700				25.900	
			0318	A	A00124	04957800				55.776	
			0318	A	A00126	04957900				15.100	
			0318	A	A00127	04958000				27.560	
			0318	G		65760100		21.574			
			0318	G		65760200		7.122			
			0319	G		65885600		113.553			
			0319	G		65885700		23.356			
			0319	G		65885800		32.328			
			0321	A	A00129	05207500				68.750	
			0321	A	A00130	05207600				59.013	
			0322	A	A00139	05299700				3.000	
			0322	A	A00140	05299800				30.260	
			0322	A	A00141	05299900				227.104	
			0322	G		66204200					
			0327	G		66534300		1.750			
			0327	G		66534400		3.690			
			0327	G		66534500		-14.905			
			0328	A	A00147	05683000				8.434	
			0328	A	A00154	05817800				284.074	
			0328	G		66633500		2,140.810			
			0328	G		66633600		29.000			
			0328	G		66633700		744			
			0328	G		66633800		232			
			0328	G		66633900		18.200			
			0328	G		66634000		2.000			

<UCOMB19>

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:102/03/29

支用機關代號: 05075

單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:46:38

支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年03月01日 至 102年03月31日

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
--------	--------	------------------	-----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0328	G					66634100			3,000		
0329	G					66880300			284,074		

						*		8,441,727	8,259,883	6,610,476	10,091,134
--	--	--	--	--	--	---	--	-----------	-----------	-----------	------------

臺北市政府財政局編製

<L\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:102/03/29

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年03月01日 至 102年03月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:42:57

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	50,705,924	47,374,101	6,335,387
地方教育發展基金														
			0304	A	A00089	03944300					261,591			
			0304	A	A00089	03944301					9,768			
			0304	A	A00090	03944400					629,839			
			0304	A	A00090	03944401					98,788			
			0304	A	A00091	03944500					20,000			
			0304	A	A00088	03948600					792,367			
			0304	A	A00088	03948601					118,721			
			0304	G		64357800			13,658,000					
			0304	G		64357900			3,430					
			0304	G		64358000			14,905					
			0305	A	A00092	04105400					410,818			
			0305	A	A00094	04105600					46,505			
			0305	A	A00094	04105601					8,720			
			0305	A	A00093	04105700					7,228			
			0305	A	A00095	04106000					50,173			
			0305	A	A00098	04106500					480,413			
			0305	A	A00098	04106501					77,018			
			0305	G		64539400			520,000					
			0305	G		64539500			395,928					
			0305	G		64539600			520,000					
			0306	A	A00104	04154300					307,631			
			0307	A	A00106	04249500					28,840			
			0307	A	A00107	04249600					16,000			
			0307	A	A00108	04249700					28,840			
			0307	G		64854200			1,000					
			0308	A	A00110	04355700					13,650			
			0311	A	A00112	04441300					14,166			
			0311	A	A00112	04441301					43,110			

<L\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:102/03/29

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年03月01日 至 102年03月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:42:57

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
			0311	A	A00112	04441302				8,554	
			0312	A	A00116	04552400				455,684	
			0312	A	A00116	04552401				87,559	
			0312	A	A00114	04552800				51,300	
			0312	A	A00114	04552801				81,893	
			0314	A	A00117	04784500				51,830	
			0314	G		65478700		30,254			
			0315	A	A00121	04871400				369,995	
			0315	A	A00122	04871500				31,679	
			0315	A	A00122	04871501				16,080	
			0315	A	A00120	04871900				104,390	
			0315	A	A00120	04871901				138,027	
			0318	G		65713800		3,956			
			0320	A	A00128	05122400				12,700	
			0321	A	A00131	05207800				793,005	
			0321	A	A00132	05207900				21,000	
			0321	G		66047600		1,200			
			0322	A	A00137	05281600				66,330	
			0322	A	A00133	05283900				232,760	
			0322	A	A00134	05284400				227,700	
			0322	A	A00135	05284800				20,240	
			0325	A	A00138	05369500				38,500	
			0325	A	A00143	05369600				79,735	
			0325	A	A00142	05369700				19,360	
			0326	A	A00145	05504700				1,850	
			0326	A	A00145	05504800				50,000	
			0326	A	A00145	05504801				854,440	
			0326	A	A00145	05504802				45,626	
			0326	A	A00148	05504900				740	
			0326	A	A00148	05504900				18,800	

<LCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:102/03/29

支用機關代號: 05075

支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年03月01日

至

102年03月31日

單位頁次: 3

總頁次: 3

印表時間: 19:42:57

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 解 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
0326	A	A00149	05505000	0326	A	A00149	05505000			54,000	
0326	A	A00144	05505100	0326	A	A00144	05505100			7,200	
0326	A	A00150	05505200	0326	A	A00150	05505200			28,000	
0326	A	A00151	05505300	0326	A	A00151	05505300			18,662	
0326	A	A00152	05505400	0326	A	A00152	05505400			58,591	
0326	A	A00152	05505401	0326	A	A00152	05505401			4,199	
0327	A	A00136	05529500	0327	A	A00136	05529500			6,318,513	
0327	A	A00136	05529501	0327	A	A00136	05529501		1,960	1,168,504	
0327	G		66489200	0327	G		66489200		14,905		
0327	G		66489300	0327	G		66489300			99,464	
0329	A	A00153	05905300								

*

3,003,564

65,871,462

62,475,197

6,399,829

臺北市政府財政局編製

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

查詢期間 102/03/01 -- 102/03/31

印表日期/時間: 102/04/01 08:37:42
列印櫃員/頁次: 6862002 1

摘要: 102/03.30.01/
保存年限: 3年

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
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1011221 餘額 17,797.00****

主管:

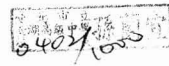
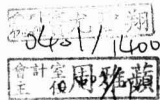
覆核:

經辦:



一、提請出納編差額解釋表

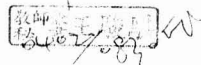
二、文陳閱後存查。



敬會出納

組長劉玉鳳

28.00
2401/1000
敬請核對並送存



4/1 北市南高收字10230125200號
應結案日期: 102年4月11日

1. 查得... 2. 查得... 3. 查得... 4. 查得... 5. 查得... 6. 查得... 7. 查得... 8. 查得... 9. 查得... 10. 查得...

姓名	性别	年龄	籍贯	职业	住址	电话	备注
张三	男	35	广东	教师	广州市	1234	
李四	女	28	北京	医生	北京市	5678	



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： 686-246-000483 查詢區間： 20130301-20130331

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 102/04/01 08:37:42
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
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

***** 無此資料 *****



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： 102/04/01 08:37:40
列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 102/03/01 -- 102/03/31

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	
102/03/01	102/03/01	領現	79,000.00		422.00		9008820	090120	220515	03830361	
102/03/11	102/03/11	匯入款	南湖高中北市	65,830.00	66,252.00				123815	DDA047	04728606
102/03/13	102/03/13	領現	66,000.00		252.00		9008821	140636	217506	03786338	
102/03/15	102/03/15	匯入款	南湖高中北市	47,759.00	48,011.00				132024	DDA047	03584779
102/03/18	102/03/18	匯入款	南湖高中北市	24,437.00	72,448.00				122459	DDA047	04734318
102/03/21	102/03/21	領現	50,000.00		22,448.00		9008822	093227	234583	02694103	
102/03/26	102/03/26	領現	22,000.00		448.00		9008823	111150	220515	04351551	
102/03/27	102/03/27	匯入款	南湖高中北市	62,790.00	63,238.00				092723	DDA047	02653934
102/03/28	102/03/28	領現	63,000.00		238.00		9008824	141836	234583	03434458	

主管：

審核：

經辦：



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	102/03/01	迄日	102/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/03/05	02:08:39	電信費	2,522.00		319,745.00	020226306554
102/03/05	02:08:39	電信費	128.00		319,617.00	020226307187
102/03/05	02:08:39	電信費	191.00		319,426.00	020226307184
102/03/05	02:08:39	電信費	457.00		318,969.00	020226307188
102/03/05	02:08:39	電信費	608.00		318,361.00	020226307185
102/03/05	02:08:39	電信費	705.00		317,656.00	020226307189
102/03/05	02:08:39	電信費	1,474.00		316,182.00	020226307186
102/03/05	02:08:39	電信費	12,577.00		303,605.00	020226308889
102/03/05	15:58:58	匯入款		410,818.00	714,423.00	南湖高中北市
102/03/05	15:59:00	匯入款		266,915.00	981,338.00	南湖高中北市
102/03/12	01:56:12	瓦斯費	58,850.00		922,488.00	591057722
102/03/12	01:56:12	瓦斯費	163.00		922,325.00	591057739
102/03/20	02:00:36	電費	356,526.00		565,799.00	16446598118
102/03/20	02:00:36	市水水	43,753.00		522,046.00	F230967682
102/03/21	12:29:57	匯入款		59,013.00	581,059.00	南湖高中北市
102/03/27	09:27:12	匯入款		18,662.00	599,721.00	南湖高中北市
102/03/29	01:29:05	電信費	1,469.00		598,252.00	020326306554
102/03/29	01:29:05	電信費	136.00		598,116.00	020326307187
102/03/29	01:29:05	電信費	209.00		597,907.00	020326307184
102/03/29	01:29:05	電信費	508.00		597,399.00	020326307189
102/03/29	01:29:05	電信費	574.00		596,825.00	020326307185
102/03/29	01:29:05	電信費	823.00		596,002.00	020326307186
102/03/29	01:29:05	電信費	855.00		595,147.00	020326307188
102/03/29	01:29:05	電信費	9,255.00		585,892.00	020326308889

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	102/03/01	迄日	102/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/03/04	03:01:35	轉支	58,964.00		399,752.00	01月1246609200
102/03/04	03:01:35	轉支	23,681.00		376,071.00	01月1100890970
102/03/04	12:30:54	匯入款		212,460.00	588,531.00	南湖高中北市
102/03/04	15:11:29	存現		7,380.00	595,911.00	南湖高中
102/03/05	15:58:57	匯入款		12,727.00	608,638.00	南湖高中北市
102/03/05	15:58:58	匯入款		745.00	609,383.00	南湖高中北市
102/03/05	15:59:00	匯入款		468.00	609,851.00	南湖高中北市
102/03/05	15:59:00	匯入款		551,662.00	1,161,513.00	南湖高中北市
102/03/06	12:36:59	匯入款		307,631.00	1,469,144.00	南湖高中北市
102/03/07	12:38:08	匯入款		446.00	1,469,590.00	南湖高中北市
102/03/08	13:42:26	匯入款		1,705.00	1,471,295.00	南湖高中北市
102/03/08	13:42:30	匯入款		1,435.00	1,472,730.00	南湖高中北市
102/03/11	10:27:16	轉支	267,901.00		1,204,829.00	
102/03/11	10:27:37	轉支	1,705.00		1,203,124.00	
102/03/11	10:27:57	轉支	10,444.00		1,192,680.00	
102/03/11	10:28:19	轉支	29,286.00		1,163,394.00	
102/03/18	03:14:57	轉支	720,039.00		443,355.00	01月1100890790
102/03/21	12:29:57	匯入款		14,763.00	458,118.00	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	102/03/01	迄日	102/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/03/04	12:30:55	匯入款		1,200.00	31,266.00	南湖高中北市
102/03/04	15:11:00	存現		1,693.00	32,959.00	南湖高中
102/03/05	15:58:57	匯入款		5,584.00	38,543.00	南湖高中北市
102/03/05	15:58:58	匯入款		55,194.00	93,737.00	南湖高中北市
102/03/05	15:58:59	匯入款		146.00	93,883.00	南湖高中北市
102/03/05	15:59:00	匯入款		573.00	94,456.00	南湖高中北市
102/03/07	12:38:07	匯入款		546.00	95,002.00	南湖高中北市
102/03/15	03:24:37	轉支	77,279.00		17,723.00	01月040081140W
102/03/21	12:29:58	匯入款		12,469.00	30,192.00	南湖高中北市
102/03/27	09:27:11	匯入款		282.00	30,474.00	南湖高中北市
102/03/27	09:27:11	匯入款		217.00	30,691.00	南湖高中北市
102/03/27	09:27:12	匯入款		120.00	30,811.00	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	102/03/01	迄日	102/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/03/04	12:30:50	匯入款		252,086.00	252,234.00	南湖高中北市
102/03/04	12:30:54	匯入款		8,434.00	260,668.00	南湖高中北市
102/03/04	12:30:55	匯入款		126,263.00	386,931.00	南湖高中北市
102/03/04	15:12:29	轉支	386,931.00		0.00	
102/03/28	15:36:04	轉收		8,434.00	8,434.00	南湖高中

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	102/03/01	迄日	102/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/03/04	15:11:57	存現		5,528.00	23,088.00	南湖高中
102/03/05	15:58:57	匯入款		2,634.00	25,722.00	南湖高中北市
102/03/05	15:58:59	匯入款		50,173.00	75,895.00	南湖高中北市
102/03/21	12:29:58	匯入款		11,674.00	87,569.00	南湖高中北市