

4-0501075

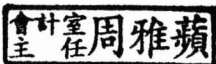
臺北市政府教育局主管

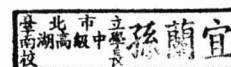
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 102 年 4 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 4 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 6-7 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 4 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 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	16,055,456	15,394,000	661,456	4.30	81,946,918	79,021,000	2,925,918	3.70
勞務收入	43		717,000		717,000	414,050	283,500	130,550	46.05	414,350	283,500	130,850	46.16
服務收入	431		717,000		717,000	414,050	283,500	130,550	46.05	414,350	283,500	130,850	46.16
財產收入	45		249,576		249,576	18,861	20,000	-1,139	-5.70	80,444	85,000	-4,556	-5.36
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	18,861	20,000	-1,139	-5.70	80,444	85,000	-4,556	-5.36
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	1,073,900	88,500	985,400	1,113.45	66,832,607	63,648,500	3,184,107	5.00
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	1,073,900	88,500	985,400	1,113.45	65,560,082	63,648,500	1,911,582	3.00
政府其他撥入收入	46Y									1,272,525		1,272,525	
教學收入	4S		30,347,400		30,347,400	14,544,020	15,000,000	-455,980	-3.04	14,544,400	15,000,000	-455,600	-3.04
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400	14,544,020	15,000,000	-455,980	-3.04	14,544,400	15,000,000	-455,600	-3.04
其他收入	4Y		12,000		12,000	4,625	2,000	2,625	131.25	75,117	4,000	71,117	1,777.93
受贈收入	4YO					2,500		2,500		22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	2,125	2,000	125	6.25	52,617	4,000	48,617	1,215.43
基金用途	5		192,603,707	55,000	192,658,707	12,468,892	15,394,000	-2,925,108	-19.00	74,077,201	79,021,000	-4,943,799	-6.26
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	10,442,165	12,848,000	-2,405,835	-18.73	62,059,777	66,017,000	-3,957,223	-5.99
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	10,442,165	12,848,000	-2,405,835	-18.73	62,059,777	66,017,000	-3,957,223	-5.99
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,879,194	2,372,000	-492,806	-20.78	11,309,279	12,506,000	-1,196,721	-9.57
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,879,194	2,372,000	-492,806	-20.78	11,309,279	12,506,000	-1,196,721	-9.57
建築及設備計畫	5M		5,088,910	55,000	5,143,910	147,533	174,000	-26,467	-15.21	708,145	498,000	210,145	42.20
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	18,533		18,533		391,118		391,118	
其他設備	5M4		4,249,100	55,000	4,304,100	129,000	174,000	-45,000	-25.86	317,027	498,000	-180,973	-36.34
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-55,000	-2,124,607	3,586,564		3,586,564		7,869,717		7,869,717	
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	-55,000	36,210					12,209,156	2,160,817	10,048,339	465.02

※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135,500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. 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1,900元及學生證補卡收入19,573元、簡訊費5,279元、班級費12,990元及校外教學結餘281元，連大莊食物不潔罰

備註：

1. 服務收入：教師甄選報名費 135,500 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. 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 1,900 元及學生證補卡收入 19,573 元、簡訊費 5,279 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 52,617 元。
5. 營建及修建工程：102 年校園地坪濕滑改善工程 391,118 元(併決算)。
6. 其他設備：規劃中，預計 5 月付款-專科教室單槍投影機 104,000 元，美術教室作品收置櫃 50,000 元，單眼相機 25,000 元，合計 179,000 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4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	2,806,805,893	100.00	負 債	2	2,794,596,737	99.57
流動資產	11	28,140,867	1.00	流動負債	21	13,534,869	0.48
現金	111	26,234,280	0.93	應付款項	212	13,534,869	0.48
銀行存款	1112	26,084,280	0.93	應付代收款	2123	13,534,869	0.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,748,433	0.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,628,042	0.52	其他負債	22	2,781,061,868	99.08
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,690,008	0.06	什項負債	221	2,781,061,868	99.08
專戶				存入保證金	2211	3,245,604	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	17,797	0.00	應付退休及離職金	2213	1,089,302	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,776,726,962	98.93
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	1,906,587	0.07	基金餘額	3	12,209,156	0.43
預付費用	1154	1,906,587	0.07	基金餘額	31	12,209,156	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	1,938,064	0.07	基金餘額	311	12,209,156	0.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.15
準備金	124	1,938,064	0.07	本期賸餘	3112	7,869,717	0.28

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4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	1,089,302	0.04	合計：		2,806,805,893	
其他準備金	124Y	848,762	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	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	98.93				
什項資產	131	2,776,726,962	98.93				
代管資產	1316	2,776,726,962	98.93				
代管資產-土地	1316-1	1,552,911,697	55.33				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.60				
合計：		2,806,805,893					

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 4 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				10,442,165	12,848,000	-18.73
		累計數				62,059,777	66,017,000	-5.99
一般行政管理計畫		本月數				1,879,194	2,372,000	-20.78
		累計數				11,309,279	12,506,000	-9.57
建築及設備計畫		本月數				147,533	174,000	-15.21
		累計數				708,145	498,000	42.20
合 計		本月數				12,468,892	15,394,000	-19.00
		累計數				74,077,201	79,021,000	-6.26

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 4 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	538,670		122,511,558		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	325,427		58,503,519	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	115,243		39,843,269	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 4 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 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	368,000	237,027		237,027	64	-130,973	-36		
機械及設備		1,533,400			1,533,400	368,000	237,027		237,027	64	-130,973	-36	預計5月付款-專科教室單槍投 影機104,000元，單眼相 機25,000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	55,000		670,800	130,000	80,000		80,000	62	-50,000	-38		
什項設備		615,800	55,000		670,800	130,000	80,000		80,000	62	-50,000	-38	預計5月付款-美術教室作品收 置櫃50,000元。	
購建中固定資產														

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 4 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	%		
總計		4,249,100	55,000		4,304,100	498,000	317,027		317,027	64	-180,973	-36		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

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 4 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		391,118		391,118		391,118			
581 遞延修繕房屋建築費					391,118		391,118		391,118		102年校園地坪濕潤改善工程施工 費391,118元，併決算。	
582 其他遞延支出	839,810		839,810									
總 計	839,810		839,810		391,118	0.00	391,118		391,118	0.00		

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 4 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
9,748,433	9,809,538	-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 4月 30 日

單位:新台幣元

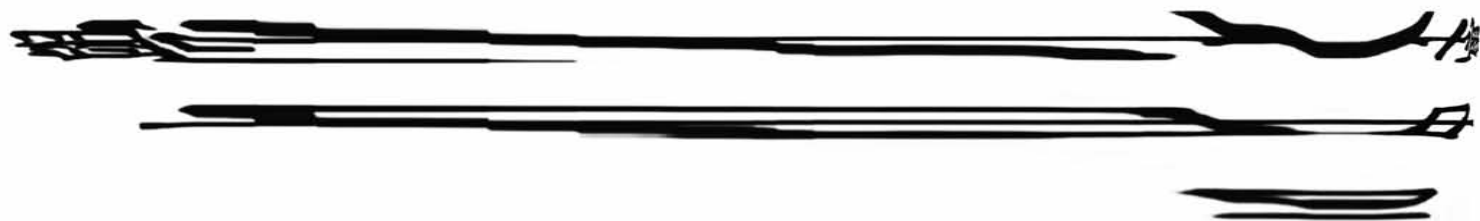
機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,628,042	15,415,699	787,657	1.仁愛基金結餘轉入其他準備金765,157元。 2.獎助學金結餘轉其他準備金22,500元。

40501075

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 4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
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 4 月 30 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存 14,628,042	仁愛基金結餘轉其他準備金765,157
銀 行 結 存 15,415,699	元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500
差 額 787,657	元。附銀行對帳單 1 份
額 定 零 用 金 150,000	
銀 行 結 存 325	
現 金 73,267	
單 據 76,408	附銀行對帳單 1 份
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：22,051
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：22,051
現 金	
其他經營現金	
附 銀 行 對 帳 單	
附集中支付處對帳單	

經管人員
組長劉玉鳳

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

教師兼楊廣銓
總務主任

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

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 4 月 30 日

一、帳面結存：102. 4 . 30			
帳面結存		1, 690, 008	
二、公庫結存：102. 4 . 30		1, 690, 008	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 037, 870		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	33, 632		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	1, 622		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	154, 199		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	457, 925		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	4, 760		
	1, 690, 008		

製表

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼楊廣鈺
總務主任

會計主任

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋
主 任

校長

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜 校長

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 04 月 01 日 起至 民國 102 年 04 月 30 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年05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			
301340418- 0000001~0000001	自動分頁機 分頁機HorizonQC-S30	套	99,000	1	99,000	價購	0			102/04/01 102/03/21	102/04/01 8年
5040202- 0000002~0000002	植物標本 生物實驗用薄片	組	30,000	1	30,000	價購	0			102/04/01 102/03/26	102/04/01 3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	1項 數量:1 總值: 99,000	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 30,000	小 計	2項 數量:2 總值: 129,000	
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 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	2項 數量:2 總值: 129,000	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	2項 數量:2 總值: 129,000
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

教師兼
總務主任楊廣銓

會計單位

會計室
主任尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

組長楊嘉玲

會計室
主任周雅蘋

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年05月02日

中華民國 102 年度（102年04月01日起 至 102年04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	1,552,911,697.00	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05月02日

中華民國 102 年度 (102年04月01日 起 至 102年04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	58,404,519.00	99,000.00	0.00	58,503,519.00
四. 交通及運輸設備	13,984,513.00	0.00	0.00	13,984,513.00
五. 什項設備	39,813,269.00	30,000.00	0.00	39,843,269.00
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	120,776,961.00	129,000.00	0.00	120,905,961.00
合 計	2,897,503,923.00	129,000.00	0.00	2,897,632,923.00

業務單位

管理員王毓淇

會計單位核簽

會計室 尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 校長 孫蘭宜

會計室 周雅蘋

教務主任 楊廣銓

教師兼總務主任 楊廣銓

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年05月02日

中華民國 102 年度 (1020401 日起 至 1020430 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05月02日

中華民國 102 年度 (1020401 日起 至 1020430 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	1,289	1	0	1,290
	價 值	58,404,519.00	99,000.00	0.00	58,503,519.00
四. 交通及運輸設備	數 量	261	0	0	261
	價 值	13,984,513.00	0.00	0.00	13,984,513.00
五. 什項設備	數 量	9,832	1	0	9,833
	價 值	39,813,269.00	30,000.00	0.00	39,843,269.00
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	120,776,961.00	129,000.00	0.00	120,905,961.00
合 計	總 值	2,897,503,923.00	129,000.00	0.00	2,897,632,923.00

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

組長楊嘉玲

教師兼總務主任 楊廣銓

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 孫蘭安

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: 210-131-151705

依交易時序

台北富邦銀行

支存對帳單

印表日期/時間: 102/04/30 17:05:24

列印櫃員/頁次: 6862002 1

查詢期間 102/04/01 ~ 102/04/30

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	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1011221 餘額

17,797.00****

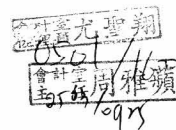
主管:

覆核:

經辦:



擬請出納編審解釋表



敬會出納組

組長劉玉鳳

已編利小帳務解釋

結存送呈

北京南高收字 10230158 00號
立案日期: 102年 5月 10日

會計室

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： 20130401-20130430

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 102/04/30 17:06:25

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
102/04/16	102/04/16	轉收	南湖高中	3,675.00	22,051.00	05274723		134108	232521

主管：

覆核：

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	102/04/01	迄日	102/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/04/01	16:02:21	匯入款		356,526.00	942,418.00	南湖高中北市
102/04/08	12:18:08	匯入款		43,753.00	986,171.00	南湖高中北市
102/04/11	01:19:09	瓦斯費	164.00		986,007.00	591057739
102/04/11	01:19:09	瓦斯費	111,148.00		874,859.00	591057722
102/04/16	12:43:27	匯入款		13,829.00	888,688.00	南湖高中北市
102/04/17	02:51:58	市水水	41,871.00		846,817.00	F230967682
102/04/19	12:13:38	匯入款		111,312.00	958,129.00	南湖高中北市
102/04/22	01:03:22	電費	481,281.00		476,848.00	16446598118
102/04/25	01:27:18	電信費	1,588.00		475,260.00	020426306554
102/04/25	01:27:18	電信費	157.00		475,103.00	020426307187
102/04/25	01:27:18	電信費	244.00		474,859.00	020426307184
102/04/25	01:27:18	電信費	588.00		474,271.00	020426307189
102/04/25	01:27:18	電信費	634.00		473,637.00	020426307188
102/04/25	01:27:18	電信費	843.00		472,794.00	020426307185
102/04/25	01:27:18	電信費	931.00		471,863.00	020426307186
102/04/25	01:27:18	電信費	13,938.00		457,925.00	020426308889

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 - 健康費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/04/01	迄日	102/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/04/01	16:02:20	匯入款		3,217.00	461,335.00	南湖高中北市
102/04/01	16:02:20	匯入款		212,460.00	673,795.00	南湖高中北市
102/04/01	16:02:21	匯入款		4,553.00	678,348.00	南湖高中北市
102/04/02	04:11:04	轉支	73,949.00		604,399.00	02月1246609200
102/04/02	04:11:04	轉支	23,426.00		580,973.00	02月1100890970
102/04/02	14:08:37	轉支	4,553.00		576,420.00	
102/04/02	14:10:23	轉支	3,217.00		573,203.00	
102/04/09	11:15:24	存現		7,280.00	580,483.00	05075
102/04/09	11:53:41	匯入款		560,202.00	1,140,685.00	南湖高中北市
102/04/09	11:53:41	匯入款		1,593.00	1,142,278.00	南湖高中北市
102/04/09	11:53:41	匯入款		15,096.00	1,157,374.00	南湖高中北市
102/04/09	11:53:48	匯入款		446.00	1,157,820.00	南湖高中北市
102/04/16	03:36:43	轉支	715,756.00		442,064.00	02月1100890790
102/04/16	12:43:26	匯入款		1,294.00	443,358.00	南湖高中北市
102/04/19	12:13:38	匯入款		14,018.00	457,376.00	南湖高中北市
102/04/29	15:59:07	匯入款		15,912.00	473,288.00	南湖高中北市
102/04/29	15:59:07	匯入款		1,593.00	474,881.00	南湖高中北市
102/04/29	15:59:08	匯入款		562,989.00	1,037,870.00	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	102/04/01	迄日	102/04/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/04/01	16:02:20	匯入款		1,200.00	32,011.00	南湖高中北市
102/04/08	12:18:09	匯入款		160.00	32,171.00	南湖高中北市
102/04/09	11:13:46	存現		816.00	32,987.00	0 5 0 7 5
102/04/09	11:53:41	匯入款		56,260.00	89,247.00	南湖高中北市
102/04/09	11:53:41	匯入款		2,036.00	91,283.00	南湖高中北市
102/04/09	11:53:47	匯入款		982.00	92,265.00	南湖高中北市
102/04/16	03:36:43	轉支	73,897.00		18,368.00	02/040081140W
102/04/16	12:43:26	匯入款		585.00	18,953.00	南湖高中北市
102/04/19	12:13:38	匯入款		12,469.00	31,422.00	南湖高中北市
102/04/24	13:22:46	匯入款		480.00	31,902.00	南湖高中北市
102/04/29	15:59:08	匯入款		1,730.00	33,632.00	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	102/04/01	迄日	102/04/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/04/01	16:02:19	匯入款		251,812.00	260,246.00	南湖高中北市
102/04/01	16:02:20	匯入款		126,263.00	386,509.00	南湖高中北市
102/04/02	14:12:25	轉支	386,509.00		0.00	
102/04/16	12:43:26	匯入款		774.00	774.00	南湖高中北市
102/04/18	13:58:24	匯入款		848.00	1,622.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/04/01	迄日	102/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/04/02	04:11:04	轉支	52,807.00		34,762.00	01月040081140W
102/04/02	04:11:04	轉支	14,308.00		20,454.00	01月040081140W
102/04/08	12:18:08	匯入款		50,928.00	71,382.00	南湖高中北市
102/04/08	12:18:08	匯入款		4,706.00	76,088.00	南湖高中北市
102/04/09	11:14:46	存現		2,894.00	78,982.00	05075
102/04/19	12:13:38	匯入款		11,674.00	90,656.00	南湖高中北市
102/04/29	15:59:07	匯入款		1,908.00	92,564.00	南湖高中北市
102/04/29	15:59:07	匯入款		61,635.00	154,199.00	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：102/05/01
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 04 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
102/04/01	16:01:22	1 (轉收)		391,915	391,915		
102/04/01	16:01:22	1 (轉收)		727,830	1,119,745		
102/04/02	14:18:18	2 (轉支)	151,978		967,767		
102/04/02	14:18:47	2 (轉支)	923,895		43,872		
102/04/02	14:19:05	2 (轉支)	43,872		0		
102/04/16	12:40:31	1 (轉收)		2,252	2,252		
102/04/18	13:55:37	1 (轉收)		2,508	4,760		

<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:102/04/30

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：102年04月01日至 102年04月30日

單位頁次：1

總頁次：1

印表時間: 19:28.22

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 編號	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	65,871,462	62,475,197	6,399,829
地方教育發展基金											
			0401	A	A00155	05985800				629,042	
			0401	A	A00155	05985801				98,788	
			0401	A	A00157	05985900				261,317	
			0401	A	A00157	05985901				9,768	
			0401	A	A00158	05986100				3,217	
			0401	A	A00156	05986500				792,367	
			0401	A	A00156	05986501				118,471	
			0401	A	A00161	05986700				77,425	
			0402	G		66952000		88,500			
			0403	G		67137400		855			
			0408	A	A00166	06245700				59,405	
			0408	A	A00166	06245701				6,117	
			0408	A	A00168	06245900				50,928	
			0408	A	A00167	06246000				21,000	
			0408	A	A00167	06246001				1,260	
			0408	G		67314600		85,000			
			0408	G		67314700		4,000			
			0409	A	A00171	06328900				45,605	
			0409	A	A00171	06328901				10,655	
			0409	A	A00172	06329000				477,651	
			0409	A	A00172	06329001				83,019	
			0409	A	A00173	06329100				59,980	
			0409	A	A00174	06329200				99,000	
			0409	A	A00178	06337800				30,000	
			0409	A	A00179	06338000				73,680	
			0409	G		67605700		896,400			
			0411	A	A00185	06545900				36,000	
			0412	G		68096400		150			

<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:102/04/30

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年04月01日 至 102年04月30日

單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 19:28:22

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 別 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
				0416	A	A00183	06858200		64,064	
				0416	A	A00183	06858201		1,357	
				0416	A	A00187	06858300		4,600	
				0416	A	A00188	06858400		8,472	
				0416	A	A00188	06858401		80,008	
				0416	A	A00189	06858500		15,125	
				0416	A	A00190	06858600		18,533	
				0416	A	A00192	06858700		13,829	
				0416	A	A00193	06858900		62,962	
				0416	G		68317300	14,905		
				0418	A	A00194	07068500		43,949	
				0418	A	A00195	07068600		30,740	
				0419	A	A00191	07168000		20,970	
				0419	A	A00198	07168200		794,071	
				0419	A	A00197	07168300		21,230	
				0419	A	A00199	07168400		41,371	
				0419	A	A00199	07168401		2,232	
				0419	A	A00200	07168500		19,950	
				0422	A	A00203	07267300		38,800	
				0422	A	A00203	07267301		7,432	
				0424	A	A00207	07443300		64,000	
				0424	A	A00205	07447100		40,000	
				0424	G		69016800	135,500		
				0425	A	A00211	07623600		19,150	
				0425	G		69127400	3,956		
				0425	G		69127500	-12,290		
				0426	A	A00206	07724100		6,314,637	
				0426	A	A00206	07724101		1,213,500	
				0426	G		69236100			
				0429	A	A00213	07930200	14,811,570	61,635	

<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:102/04/30

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年04月01日 至 102年04月30日

單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:28:22

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 別 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
				0429	A	A00212	07930300		9,600	
				0429	A	A00217	07930400		479,204	
				0429	A	A00217	07930401		83,841	
				0430	G		69519700	1,120		
					*		3,003,564	81,901,128	75,095,154	9,809,538

臺北市政府財政局編製

印表日期: 102/04/30

印表時間: 19:31:11

未支, 用餘額

印表日期: 102/04/30

印表時間: 19:31:11

未支用餘額

0411	G	68019300	854	
0411	G	68019400	5,790	
0411	G	68019500	9,065	
0411	G	68019600	101,400	
0412	G	68138000	288	
0412	G	68138100	20,000	
0415	G	68238700	10,016	
0415	G	68238800	218,925	
0416	G	68385400	14,000	
0416	G	68385500	23,600	
0417	G	68515300	21,400	
0419	A	A00196 07168100		9,878
0419	A	A00202 07168600		111,312
0419	A	A00201 07168800		5,533
0419	G	68714400		
0422	A	A00204 07267100	16,040	
0422	G	68811400		3,973
0422	G	68811500	10,597	
0422	G	68811600	1,000	
0423	G	68952400	202,505	
0423	G	68952500	24,475	
0424	A	A00208 07443400	1,600	
0425	A	A00210 07621900		29,700
0425	A	A00209 07623500		14,811,570
0425	G	69171100		4,950
0425	G	69171200	12,376	
0426	G	69291200	12,290	
0429	A	A00214 07929800	276	
0429	A	A00215 07929900		24,360
0429	A	A00216 07930000		15,912
				1,591

<U\COMB19>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 102/04/30

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年04月01日 至 102年04月30日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 19:31:11

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

				0429	A	A00218	07930100			1,908	
				0430	G		69608500		10,327		
				0430	G		69608600		28,350		
				0430	G		69608700		487,500		
				0430	G		69608800		487,500		
						*		8,441,727	29,376,494	22,402,522	15,415,699

臺北市政府財政局編製