

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 5 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 5 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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		190,534,100		190,534,100	13,769,191	13,661,100	108,091	0.79	95,716,109	92,682,100	3,034,009	3.27
勞務收入	43		717,000		717,000					414,350	283,500	130,850	46.16
服務收入	431		717,000		717,000					414,350	283,500	130,850	46.16
財產收入	45		249,576		249,576	23,861	23,000	861	3.74	104,305	108,000	-3,695	-3.42
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	23,861	23,000	861	3.74	104,305	108,000	-3,695	-3.42
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	13,744,100	13,634,100	110,000	0.81	80,576,707	77,282,600	3,294,107	4.26
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	13,744,100	13,634,100	110,000	0.81	79,304,182	77,282,600	2,021,582	2.62
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					14,544,400	15,000,000	-455,600	-3.04
學雜費收入	4S1		30,347,400		30,347,400					14,544,400	15,000,000	-455,600	-3.04
其他收入	4Y		12,000		12,000	1,230	4,000	-2,770	-69.25	76,347	8,000	68,347	854.34
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,230	4,000	-2,770	-69.25	53,847	8,000	45,847	573.09
基金用途	5		192,603,707	465,000	193,068,707	15,977,994	13,661,100	2,316,894	16.96	90,055,195	92,682,100	-2,626,905	-2.83
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	12,352,063	10,973,000	1,379,063	12.57	74,411,840	76,990,000	-2,578,160	-3.35
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	12,352,063	10,973,000	1,379,063	12.57	74,411,840	76,990,000	-2,578,160	-3.35
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	2,094,758	1,770,000	324,758	18.35	13,404,037	14,276,000	-871,963	-6.11
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	2,094,758	1,770,000	324,758	18.35	13,404,037	14,276,000	-871,963	-6.11
建築及設備計畫	5M		5,088,910	465,000	5,553,910	1,531,173	918,100	613,073	66.78	2,239,318	1,416,100	823,218	58.13
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	900,015		900,015		1,291,133		1,291,133	
其他設備	5M4		4,249,100	465,000	4,714,100	631,158	918,100	-286,942	-31.25	948,185	1,416,100	-467,915	-33.04
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-465,000	-2,534,607	-2,208,803		-2,208,803		5,660,914		5,660,914	
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	-465,000	-373,790					10,000,353	2,160,817	7,839,536	362.80

※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薪資11,594元、工程樣單款收入2,500元及學生證補卡收入20,203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 2,500 元及學生證補卡收入 20,203 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 53,847 元。
5. 營建及修建工程：102 年校園地坪濕滑改善工程 391,118 元。102 汰換高效率燈具 896,400 元。校園音響及廣播系統改善工程 3,615 元。
6. 其他設備：規劃中，預計 6 月付款-資訊設備 710,420 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5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	2,804,026,212	100.00	負 債	2	2,794,025,859	99.64
流動資產	11	25,383,237	0.91	流動負債	21	12,613,112	0.45
現金	111	23,545,195	0.84	應付款項	212	12,613,112	0.45
銀行存款	1112	23,395,195	0.83	應付代收款	2123	12,613,112	0.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,975,991	0.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,331,783	0.48	其他負債	22	2,781,412,747	99.19
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,087,421	0.07	什項負債	221	2,781,412,747	99.19
專戶				存入保證金	2211	3,618,534	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,067,251	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,776,726,962	99.03
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	1,838,042	0.07	基金餘額	3	10,000,353	0.36
預付費用	1154	1,838,042	0.07	基金餘額	31	10,000,353	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	1,916,013	0.07	基金餘額	311	10,000,353	0.36
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.15
準備金	124	1,916,013	0.07	本期賸餘	3112	5,660,914	0.20

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5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	1,067,251	0.04	合計：		2,804,026,212	
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	99.03				
什項資產	131	2,776,726,962	99.03				
代管資產	1316	2,776,726,962	99.03				
代管資產-土地	1316-1	1,552,911,697	55.38				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.64				
合計：		2,804,026,212					

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 5 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				12,352,063	10,973,000	12.57
		累計數				74,411,840	76,990,000	-3.35
一般行政管理計畫		本月數				2,094,758	1,770,000	18.35
		累計數				13,404,037	14,276,000	-6.11
建築及設備計畫		本月數				1,531,173	918,100	66.78
		累計數				2,239,318	1,416,100	58.13
合 計		本月數				15,977,994	13,661,100	16.96
		累計數				90,055,195	92,682,100	-2.83

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 5 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	1,245,828	1,047,442	122,171,274		297,643
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	535,185	920,544	57,792,733	受贈：冷氣機兩台88,400元。	88,400
交通及運輸設備	13,886,513	178,000	70,698	13,993,815	受贈：擴音機二台98,000元。	98,000
什項設備	39,728,026	532,643	56,200	40,204,469	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。	111,243
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 5 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	85,000		1,618,400	1,164,100	446,785		446,785	38	-717,315	-62		
機械及設備		1,533,400	85,000		1,618,400	1,164,100	446,785		446,785	38	-717,315	-62	規劃中，預計6月付款-資訊設備710,420元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900		80,000		80,000		80,000			
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900		80,000		80,000		80,000			
購建中固定資產														
什項設備		615,800	230,000		845,800	252,000	421,400		421,400	167	169,400	67		
什項設備		615,800	230,000		845,800	252,000	421,400		421,400	167	169,400	67	優質化圖書一批175,000元補辦預算。	
購建中固定資產														
總計		4,249,100	465,000		4,714,100	1,416,100	948,185		948,185	67	-467,915	-33		

※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 5 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		1,291,133		1,291,133		1,291,133			
581 遞延修繕房屋建築費					1,287,518		1,287,518		1,287,518			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。 校園音響及廣播系統改善工程3,615元。
582 其他遞延支出	839,810		839,810		3,615		3,615		3,615			
總計	839,810		839,810		1,291,133	0.00	1,291,133		1,291,133	0.00		

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。校園音響及廣播系統改善工程3,615元。

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 5 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,975,991	8,037,096	-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-教育儲蓄專戶調節表
中華民國102年 5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	支票未兌現（支票號碼：PD0005902）

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 5 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	13,331,783	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22,500 元。附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	14,119,440	
差 額	787,657	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	110	
現 金	70,417	
單 據	79,473	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄金帳號：686246000483	教育儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄金金額：0
銀 行 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄金帳號：686246000483	教育儲蓄專戶金額：17,797 離職儲蓄金金額：0
現 金		
其他經管現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

組長劉玉鳳

教師兼楊廣銓
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

機關長官
臺南市立南湖高級中學

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 5 月 31 日

一、帳面結存：102. 5 . 31			
帳面結存			2, 087, 421
二、公庫結存：102. 5 . 31			2, 087, 421
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 034, 021		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	34, 260		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	290		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	163, 755		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	854, 260		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	835		
	2, 087, 421		

製表

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼楊廣銓
總務主任

會計主任

會計黃尤聖翔
主任周雅蘋

校長

臺北市立南湖高級中學
校長 孫國宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年06月03日

中華民國 102 年度 (102年05月01日 起 至 102年05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06月03日

中華民國 102 年度 (102年05月01日 起 至 102年05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	58,503,519.00	209,758.00	920,544.00	57,792,733.00
四. 交通及運輸設備	13,984,513.00	80,000.00	70,698.00	13,993,815.00
五. 什項設備	39,843,269.00	417,400.00	56,200.00	40,204,469.00
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	120,905,961.00	707,158.00	1,047,442.00	120,565,677.00
合計	2,897,632,923.00	707,158.00	1,047,442.00	2,897,292,639.00

業務單位

管理員王毓淇

組長楊嘉玲

會計單位核簽

教師兼
總務主任楊廣銓

會計主任黃光聖

會計主任周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 校長 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06月03日

中華民國 102 年度 (1020501 日起 至 1020531 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06月03日

中華民國 102 年度 (1020501 日起 至 1020531 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	1,290	8	26	1,272
	價 值	58,503,519.00	209,758.00	920,544.00	57,792,733.00
四. 交通及運輸設備	數 量	261	1	4	258
	價 值	13,984,513.00	80,000.00	70,698.00	13,993,815.00
五. 什項設備	數 量	9,833	10	4	9,839
	價 值	39,843,269.00	417,400.00	56,200.00	40,204,469.00
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	120,905,961.00	707,158.00	1,047,442.00	120,565,677.00
合 計	總 值	2,897,632,923.00	707,158.00	1,047,442.00	2,897,292,639.00

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

會計單位核簽

教師兼總務主任楊廣銓

會計室主任周雅蘋

會計室主任周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宇

<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:102/05/31

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年05月01日 至 102年05月31日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:05:16

類 別	年 度	機 關 編 列 代 號	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
				0528	A	A00279	09947900			6,313,721	
				0528	A	A00279	09947901			1,217,489	
				0528	A	A00286	10008400			476,772	
				0528	A	A00286	10008401			81,152	
				0528	A	A00290	10008800			63,282	
				0528	A	A00291	10009000			109,600	
				0528	A	A00292	10010700			34,889	
				0530	A	A00295	10284400			25,000	
				0530	A	A00296	10284500			236,400	
				0530	A	A00298	10284700			103,758	
				0530	A	A00300	10346300			18,500	
				0530	A	A00299	10347100			19,200	
				0530	G		72312400		630	64,680	
				0531	A	A00303	10442100			21,000	
				0531	A	A00303	10442101				
						*		3,003,564	95,670,319	90,636,787	8,037,096

臺北市政府財政局編製

<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:102/05/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年05月01日 至 102年05月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:11:42

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	未支出餘額
FA 102	05075	1900					(上期餘額)	8,441,727	29,376,494	22,402,522	15,415,699
			教育發展基金保管金專戶								
			0502	A	A00222	08131900				1,984	
			0502	A	A00221	08132500				8,434	
			0502	A	A00224	08133100				494,206	
			0502	A	A00233	08134300				379,781	
			0502	A	A00228	08135700				1,239	
			0502	A	A00230	08136000				304,095	
			0502	A	A00231	08136300				121,571	
			0502	A	A00226	08136800				18,698	
			0503	G		69898000		23,100			
			0503	G		69898100		3,916			
			0506	G		70076900		9,800			
			0507	G		70220700		13,920			
			0507	G		70220800		5,000			
			0507	G		70220900		18,200			
			0508	A	A00238	08619200				2,036	
			0508	A	A00239	08619300				34,794	
			0508	G		70338300		1,086			
			0508	G		70338400		144			
			0508	G		70338500		1,400			
			0508	G		70338600		309,760			
			0508	G		70338700		1,704			
			0509	A	A00244	08654300				20,000	
			0509	A	A00243	08654500				24,560	
			0509	A	A00245	08666300				396,000	
			0509	G		70460700					
			0509	G		70460800		84,900			
			0509	G		70460900		193,633			
			0510	A	A00249	08769400		3,791,020		9,300	

<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:102/05/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年05月01日 至 102年05月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:11:42

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	未支出餘額
			0510	A	A00247	08769600				51,010	
			0510	A	A00250	08845600				2,112,199	
			0510	G		70603300		19,770			
			0510	G		70603400		24,150			
			0510	G		70603500		577			
			0513	G		70713300		26,400			
			0513	G		70713400		7,241			
			0513	G		70713500		402,164			
			0514	A	A00254	09007700				402,164	
			0515	A	A00258	09152700				15,200	
			0515	G		71065200				566,908	
			0515	G		71065300		12,000			
			0516	G		71219000		47,420			
			0516	G		71219100		240			
			0516	G		71219200		15,008			
			0516	G		71219300		18,000			
			0517	A	A00261	09309600				43,037	
			0517	G		71336200		19,360			
			0520	A	A00262	09381500				20,000	
			0520	G		71476900		12,000			
			0520	G		71477000		170,000			
			0520	G		71477100		161,900			
			0520	G		71477200		5,440			
			0521	A	A00269	09469400				6,320	
			0521	A	A00266	09469600				18,261	
			0521	G		71624100		15,000		18,000	
			0522	A	A00271	09549200					
			0522	G		71729600		14,504			
			0522	G		71729700		22,750			
			0522	G		71729800		2,650			

<COMB19>

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庶政支付對帳單(特種基金保管款)

資料時間：102年05月01日 至 102年05月31日

印表日期：102/05/31

單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：19:11:42

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
0522	G						71729900	1,750			
0524	A		A00276	09728300			09728300			436,666	
0524	A		A00277	09728400			09728400			34,254	
0524	A		A00275	09728500			09728500			39,600	
0524	A		A00278	09728600			09728600			37,312	
0524	G						71903700	10,720			
0527	G						71997700	30,000			
0527	G						71997800	186,052			
0527	G						71997900	16,840			
0528	A		A00282	10008000			10008000			309,760	
0528	A		A00283	10008100			10008100			10,000	
0528	A		A00284	10008200			10008200			248,390	
0528	A		A00285	10008300			10008300			1,593	
0528	A		A00287	10008500			10008500			15,000	
0528	A		A00288	10008600			10008600			485,057	
0528	A		A00289	10008700			10008700			1,908	
0528	A		A00293	10009100			10009100			12,218	
0528	G						72130800	20,375			
0529	G						72242800	1,696			
0530	A		A00294	10284300			10284300			93,000	
0530	A		A00297	10284600			10284600			96,800	
0530	A		A00301	10346400			10346400			231,900	
0530	A		A00302	10346500			10346500			21,390	
0530	G						72392200	102,375			
0530	G						72392300	14,350			
0530	G						72392400	871			
0530	G						72392500	1,600			
0531	G						72516900	3,600			
0531	G						72624300	4,000			
*								8,441,727	35,224,880	29,547,167	14,119,440

臺北市政府財政局編製

領水編號: SC080013
分行別: 210 台北區郵政分局
姓名: 吳其南 立南商會中區教育儲蓄會
帳號: 000001 100/05/01 102/05/31

立北區郵政分局
支店對帳單

申報日期/時間: 102/05/31 17:11:44
列印組員/頁次: 6062002 1

7月存限, 3年

領水日期: 102/05/01 102/05/31 領水金額: 17,797.00 代辦行: 交票號碼: 時間: 102/05/31 交易序號:

*** 最後領款日: 1011221 102/05/31 17,797.00***

日期: 102/05/31 金額: 17,797.00 金額: 17,797.00



文陳開後存查

0606/1140 代

王駿駟
0606/1140

敬會 出納組

社長 王駿駟
0606/1140

己製 王駿駟 邱香
遺失

0606/1140

6/4 北市... 10230 100號
應結案日期: 02年6月13日

<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：102/06/03

印表時間：09:21:33

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 05 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
102/05/02	12:56:49	1 (轉收)		394,595	399,355	
102/05/02	12:56:49	1 (轉收)		741,640	1,140,995	
102/05/02	14:22:04	2 (轉支)	923,895		217,100	
102/05/02	14:23:09	2 (轉支)	173,228		43,872	
102/05/02	14:23:45	2 (轉支)	43,872		0	
102/05/21	12:32:46	1 (轉收)		835	835	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

序號名稱	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	102/05/01	迄日	102/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/05/02	12:59:40	匯入款		481,281.00	939,206.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:42	匯入款		24,071.00	963,277.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:42	匯入款		17,800.00	981,077.00	南湖高中北市
102/05/09	12:26:44	匯入款		18,923.00	1,000,000.00	南湖高中北市
102/05/10	01:23:26	瓦斯費	127,667.00		872,333.00	591057722
102/05/10	01:23:26	瓦斯費	696.00		871,637.00	591057739
102/05/15	01:56:04	市水水	47,107.00		824,530.00	F230967682
102/05/20	01:04:30	電費	485,057.00		339,473.00	16446598118
102/05/27	01:09:36	電信費	1,667.00		337,806.00	020526306554
102/05/27	01:09:36	電信費	131.00		337,675.00	020526307187
102/05/27	01:09:36	電信費	164.00		337,511.00	020526307184
102/05/27	01:09:36	電信費	430.00		337,081.00	020526307189
102/05/27	01:09:36	電信費	701.00		336,380.00	020526307185
102/05/27	01:09:37	電信費	836.00		335,544.00	020526307186
102/05/27	01:09:37	電信費	1,106.00		334,438.00	020526307188
102/05/27	01:09:37	電信費	12,342.00		322,096.00	020526308889
102/05/28	14:45:18	匯入款		485,057.00	807,153.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:19	匯入款		12,218.00	819,371.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:20	匯入款		34,889.00	854,260.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

序號名稱	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	102/05/01	迄日	102/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/05/02	02:57:09	轉支	719,296.00		318,574.00	03月1100890790
102/05/02	02:57:09	轉支	74,074.00		244,500.00	03月1246609200
102/05/02	02:57:09	轉支	23,646.00		220,854.00	03月1100890570
102/05/02	12:59:40	匯入款		1,425.00	222,279.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:41	匯入款		1,239.00	223,518.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:41	匯入款		12,700.00	236,218.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:42	匯入款		215,117.00	451,335.00	南湖高中北市
102/05/02	14:46:56	轉支	9,464.00		441,871.00	
102/05/02	14:48:08	轉支	3,980.00		437,891.00	
102/05/02	14:49:40	轉支	495.00		437,396.00	
102/05/02	14:50:55	轉支	1,425.00		435,971.00	
102/05/08	10:58:00	存現		8,206.00	444,177.00	05075
102/05/09	12:26:46	匯入款		446.00	444,623.00	南湖高中北市
102/05/20	12:40:47	匯入款		16,113.00	460,736.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:17	匯入款		15,912.00	476,648.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:17	匯入款		1,593.00	478,241.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:17	匯入款		555,780.00	1,034,021.00	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	帳號名稱	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			
核對密碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學			
起日	102/05/01	迄日	102/05/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/05/02	12:59:43	匯入款		1,200.00	34,832.00	南湖高中北市
102/05/07	12:31:29	匯入款		1,839.00	36,671.00	南湖高中北市
102/05/07	12:31:31	匯入款		72,924.00	109,595.00	南湖高中北市
102/05/08	10:57:31	存現		1,063.00	110,658.00	05075
102/05/08	15:51:39	匯入款		2,036.00	112,694.00	南湖高中北市
102/05/09	12:26:45	匯入款		1,092.00	113,786.00	南湖高中北市
102/05/15	03:24:19	轉支	95,248.00		18,538.00	03月040081140W
102/05/20	12:40:47	匯入款		12,469.00	31,007.00	南湖高中北市
102/05/24	12:25:46	匯入款		640.00	31,647.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:18	匯入款		2,526.00	34,173.00	南湖高中北市
102/05/30	16:01:40	匯入款		87.00	34,260.00	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
核對密碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/05/01	迄日	102/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/05/02	12:59:39	匯入款		8,434.00	10,056.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:41	匯入款		256,554.00	266,610.00	南湖高中北市
102/05/02	12:59:43	匯入款		127,006.00	393,616.00	南湖高中北市
102/05/02	14:51:51	轉支	393,616.00		0.00	
102/05/21	12:35:15	匯入款		290.00	290.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

銀行名稱	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
帳號註記	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/05/01	迄日	102/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
102/05/02	02:57:09	轉支	55,634.00		98,565.00	02月040081140W
102/05/02	02:57:09	轉支	11,674.00		86,891.00	02月040081140W
102/05/20	12:40:47	匯入款		11,674.00	98,565.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:18	匯入款		1,908.00	100,473.00	南湖高中北市
102/05/28	14:45:18	匯入款		63,282.00	163,755.00	南湖高中北市