

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 6 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 6 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 6 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	14,212,141	14,287,520	-75,379	-0.53	109,928,250	106,969,620	2,958,630	2.77
勞務收入	43		717,000		717,000		80,000	-80,000	-100.00	414,350	363,500	50,850	13.99
服務收入	431		717,000		717,000		80,000	-80,000	-100.00	414,350	363,500	50,850	13.99
財產收入	45		249,576		249,576	22,861	20,000	2,861	14.31	127,166	128,000	-834	-0.65
財產處分收入	451					4,000		4,000		4,000		4,000	
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	18,861	20,000	-1,139	-5.70	123,166	128,000	-4,834	-3.78
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	14,187,520	14,187,520			94,764,227	91,470,120	3,294,107	3.60
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	14,187,520	14,187,520			93,491,702	91,470,120	2,021,582	2.21
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	1,760		1,760		78,107	8,000	70,107	876.34
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,760		1,760		55,607	8,000	47,607	595.09
基金用途	5		192,603,707	465,000	193,068,707	13,177,481	14,287,520	-1,110,039	-7.77	103,232,676	106,969,620	-3,736,944	-3.49
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	11,367,321	12,351,520	-984,199	-7.97	85,779,161	89,341,520	-3,562,359	-3.99
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	11,367,321	12,351,520	-984,199	-7.97	85,779,161	89,341,520	-3,562,359	-3.99
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,715,160	1,936,000	-220,840	-11.41	15,119,197	16,212,000	-1,092,803	-6.74
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,715,160	1,936,000	-220,840	-11.41	15,119,197	16,212,000	-1,092,803	-6.74
建築及設備計畫	5M		5,088,910	465,000	5,553,910	95,000		95,000		2,334,318	1,416,100	918,218	64.84
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810					1,291,133		1,291,133	
其他設備	5M4		4,249,100	465,000	4,714,100	95,000		95,000		1,043,185	1,416,100	-372,915	-26.33
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-465,000	-2,534,607	1,034,660		1,034,660		6,695,574		6,695,574	
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					11,035,013	2,160,817	8,874,196	410.69

※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：教師甄選報名費實收135,500元較預算數高所致。

2. 其他財產收入：財產報廢收入4,000元。

3. 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。

4. 受贈收入：獎助學金收入22,500元。

備註：

1. 服務收入：教師甄選報名費實收 135,500 元較預算數高所致。
2. 財產處分收入：財產報廢收入 4,000 元。
3. 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。
4. 受贈收入：獎助學金收入 22,500 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 3,700 元及學生證補卡收入 20,763 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 55,607 元。
6. 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。
7. 其他設備：規劃中，預計 7 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6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	2,803,994,160	100.00	負 債	2	2,792,959,147	99.61
流動資產	11	25,401,210	0.91	流動負債	21	11,276,340	0.40
現金	111	23,115,369	0.82	應付款項	212	11,276,340	0.40
銀行存款	1112	22,965,369	0.82	應付代收款	2123	11,276,340	0.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,068,476	0.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,729,158	0.42	其他負債	22	2,781,682,807	99.20
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,167,721	0.08	什項負債	221	2,781,682,807	99.20
專戶				存入保證金	2211	3,888,594	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	14	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	2,285,841	0.08	基金餘額	3	11,035,013	0.39
預付費用	1154	2,285,841	0.08	基金餘額	31	11,035,013	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,865,988	0.07	基金餘額	311	11,035,013	0.39
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.15
準備金	124	1,865,988	0.07	本期賸餘	3112	6,695,574	0.24

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6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	1,067,251	0.04	合計：		2,803,994,160	
其他準備金	124Y	798,737	0.03				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	22,500	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	43,305	0.00				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	732,932	0.03				
其他資產	13	2,776,726,962	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	43.65				
合計：		2,803,994,160					

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 6 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				11,367,321	12,351,520	-7.97
		累計數				85,779,161	89,341,520	-3.99
一般行政管理計畫		本月數				1,715,160	1,936,000	-11.41
		累計數				15,119,197	16,212,000	-6.74
建築及設備計畫		本月數				95,000	0	0.00
		累計數				2,334,318	1,416,100	64.84
合 計		本月數				13,177,481	14,287,520	-7.77
		累計數				103,232,676	106,969,620	-3.49

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 6 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	1,559,753	1,047,442	122,485,199		516,568
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	779,110	920,544	58,036,658	受贈：冷氣機兩台88,400元，單槍投影機7台218,925元。	307,325
交通及運輸設備	13,886,513	248,000	70,698	14,063,815	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		

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 6 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	471,785		471,785	41	-692,315	-59		
機械及設備		1,533,400	85,000		1,618,400	1,164,100	471,785		471,785	41	-692,315	-59	規劃中，預計7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		150,000		150,000		150,000			
交通及運輸設備		2,099,900	150,000		2,249,900		150,000		150,000		150,000			
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	1,043,185		1,043,185	74	-372,915	-26		

※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 6 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。
582 其他遞延支出	839,810		839,810		3,615		3,615		3,615			校園音響及廣播系統改善工程3,615元。
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 6 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
9,068,476	9,111,781	-43,305	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金43,305元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國102年 6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
11,729,158	12,484,590	755,432	1.仁愛基金結餘轉入其他準備金732,932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 6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
14	14	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 6 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	11,729,158	仁愛基金結餘轉其他準備金732,932 元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500 元。附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	12,484,590	
差 額	755,432	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	83,742	
現 金	44,296	
單 據	21,962	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：	教育儲蓄專戶金額：14 離職儲金金額：
銀 行 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：	教育儲蓄專戶金額：14 離職儲金金額：
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

教師兼王駿駟

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學孫蘭宜(甲)

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 6 月 30 日

一、帳面結存：102. 6 . 30			
帳面結存		2, 167, 721	
二、公庫結存：102. 6 . 30		2, 167, 721	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 034, 218		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	34, 493		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	163, 074		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	935, 936		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	0		
	2, 167, 721		

製表 劉玉鳳

總務主任

會計主任

校長

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

教師兼秘書 王駿騏

臺南市立南湖高級中學 孫蘭宜(印)

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 06 月 01 日 起至 民國 102 年 06 月 30 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年07月01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			
314030602- 0000127-0000131	影像分析處理設備 NECM300XS短焦投影機 3000流明	部	31,275	5	156,375	受贈	0		1020610南高總10200000010	102/06/10 102/06/05	102/06/10 5年
314030602- 0000132-0000132	影像分析處理設備 NECM300XS短焦投影機 4200流明(含USB無線區域網卡)	部	31,275	1	31,275	受贈	0		1020610南高總10200000010	102/06/10 102/06/05	102/06/10 5年
314030602- 0000133-0000133	影像分析處理設備 NECM300XS短焦投影機 4200流明	部	31,275	1	31,275	受贈	0		1020610南高總10200000010	102/06/10 102/06/05	102/06/10 5年
314030813- 0000037-0000037	數位照相機 NIKON 數位相機D3200(含鋰電池及32GB記憶卡)	架	25,000	1	25,000	償購	0			102/06/03 102/05/24	102/06/03 5年
401120101- 0000001-0000001	衛星導航系統 天文望遠鏡自動導入系統	臺	70,000	1	70,000	償購	0			102/06/03 102/05/27	102/06/03 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	4項 數量:8 總值: 243,925	四	1項 數量:1 總值: 70,000	五	0項 數量:0 總值: 0	小	5項 數量:9 總值: 313,925	
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	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	5項 數量:9 總值: 313,925	非	0項 數量:0 總值: 0	合	5項 數量:9 總值: 313,925
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用			

業務單位

管理員王毓淇

教師張揚慶

會計單位

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 孫蘭宜

組長楊嘉玲

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國102年07月01日

中華民國 102 年度 (102年06月01日 起 至 102年06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07月01日

中華民國 102 年度 (102年06月01日 起 至 102年06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	57,792,733.00	243,925.00	0.00	58,036,658.00
四. 交通及運輸設備	13,993,815.00	70,000.00	0.00	14,063,815.00
五. 什項設備	40,204,469.00	0.00	0.00	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	120,565,677.00	313,925.00	0.00	120,879,602.00
合計	2,897,292,639.00	313,925.00	0.00	2,897,606,564.00

業務單位

管理員王毓淇

會計單位核簽

會計室主任 尤聖翔

機關首長

會計室主任 周雅蘋

組長楊嘉玲

臺北市立南湖高級中學 校長 孫蘭宜(印)

教師兼總務主任 楊廣鈺

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年07月01日

中華民國 102 年度 (1020601 日起 至 1020630 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07月01日

中華民國 102 年度 (1020601 日起 至 1020630 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	1,272	8	0	1,280
	價 值	57,792,733.00	243,925.00	0.00	58,036,658.00
四. 交通及運輸設備	數 量	258	1	0	259
	價 值	13,993,815.00	70,000.00	0.00	14,063,815.00
五. 什項設備	數 量	9,839	0	0	9,839
	價 值	40,204,469.00	0.00	0.00	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	120,565,677.00	313,925.00	0.00	120,879,602.00
合 計	總 值	2,897,292,639.00	313,925.00	0.00	2,897,606,564.00

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

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(甲)

組長楊嘉玲

教師兼 楊廣鈺
總務主任會計室 周雅蘋
主 任

<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:102/06/28

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年06月01日 至 102年06月30日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:19:18

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	(上 期 餘 額)								3,003,564	95,670,319	90,636,787	8,037,096
地方教育發展基金														
			0603	A	A00315	10528000					43,486			
			0603	A	A00315	10528001					4,182			
			0603	A	A00306	10528300					7,414			
			0603	A	A00308	10528600					81,589			
			0603	A	A00307	10528700					54,792			
			0603	A	A00307	10528701					6,587			
			0603	A	A00310	10541200					629,042			
			0603	A	A00310	10541201					105,636			
			0603	A	A00309	10541300					263,674			
			0603	A	A00309	10541301					9,768			
			0603	A	A00311	10543100					795,027			
			0603	A	A00311	10543101			14,187,520		122,521			
			0604	G		72676400								
			0605	A	A00316	10710700					8,000			
			0605	A	A00317	10710900					23,610			
			0605	A	A00320	10711100					35,840			
			0607	A	A00324	10908100					17,800			
			0607	A	A00322	10908200					95,000			
			0610	A	A00326	11029500					28,840			
			0610	A	A00327	11030700					15,125			
			0611	A	A00329	11140000					53,423			
			0613	A	A00333	11252700					37,354			
			0613	A	A00331	11254800					234,861			
			0613	A	A00331	11254801					52,896			
			0614	A	A00335	11373000					63,700			
			0614	A	A00336	11373200					34,650			
			0617	A	A00338	11483700					13,300			
			0617	G		73905900			14,905					

<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:102/06/28

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年06月01日 至 102年06月30日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:19:18

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
0618	A	A00340	11568000							41,437	
0618	A	A00340	11568001							3,700	
0619	A	A00343	11743000							40,050	
0619	A	A00343	11743001							27,000	
0621	A	A00345	11856100							37,327	
0624	A	A00348	11948900							34,235	
0624	A	A00348	11948901							5,458	
0624	A	A00351	11949000							744,464	
0624	A	A00351	11949001							4,350	
0624	A	A00349	11949200							795,721	
0624	G		74554300					1,200			
0624	G		74554400					4,000			
0625	A	A00353	12048400							59,980	
0625	A	A00354	12048600							11,715	
0626	A	A00350	12141300							6,455,032	
0626	A	A00350	12141301							1,215,634	
0626	A	A00357	12198600							10,545	
0626	A	A00358	12198700							11,920	
0626	A	A00358	12198701							500	
0626	G		74818700					3,956			
0627	A	A00367	12363000							479,394	
0627	A	A00367	12363001							81,823	
0627	A	A00368	12363200							68,900	
0627	A	A00371	12363400							60,954	
0627	A	A00361	12375600							19,200	
0628	A	A00375	12539700							90,000	
0628	G		75121700					560			
*									3,003,564	103,774,243	9,111,781

<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:102/06/28

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年06月01日 至 102年06月30日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 19:21:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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
				0626	A	A00360	12199000		25,200	
				0626	G	74877300		13,194		
				0627	A	A00362	12362700		1,908	
				0627	A	A00363	12362800		1,593	
				0627	A	A00364	12362900		1,054	
				0627	A	A00366	12363100		16,500	
				0627	A	A00370	12363300		447,498	
				0627	A	A00372	12363500		72,100	
				0627	A	A00369	12363600		426,000	
				0627	A	A00365	12385500		3,828,000	
				0627	G	75036100		240		
				0627	G	75036200		4,373,790		
				0627	G	75036300		13,482		
				0628	A	A00373	12539400		126,000	
				0628	A	A00374	12539500		687,591	
				0628	A	A00376	12563700		367,982	
				0628	G	75195700		1,400		
				0628	G	75354800		6,300		
				0628	G	75354900		1,480		
					*					
							8,441,727	41,777,705	37,734,842	12,484,590

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	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	102/06/01	迄日	102/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/06/07	13:15:13	匯入款		128,363.00	982,623.00	南湖高中北市
102/06/13	01:03:41	瓦斯費	99,267.00		883,356.00	591057722
102/06/13	01:03:41	瓦斯費	231.00		883,125.00	591057739
102/06/19	01:25:21	市水水	45,476.00		837,649.00	F230967682
102/06/20	01:52:47	電費	687,591.00		150,058.00	16446598118
102/06/21	15:02:33	匯入款		17,377.00	167,435.00	南湖高中北市
102/06/25	02:43:23	電信費	2,000.00		165,435.00	020626306554
102/06/25	02:43:23	電信費	142.00		165,293.00	020626307187
102/06/25	02:43:23	電信費	310.00		164,983.00	020626307184
102/06/25	02:43:23	電信費	424.00		164,559.00	020626307189
102/06/25	02:43:23	電信費	497.00		164,062.00	020626307185
102/06/25	02:43:23	電信費	841.00		163,221.00	020626307186
102/06/25	02:43:24	電信費	1,426.00		161,795.00	020626307188
102/06/25	02:43:24	電信費	12,948.00		148,847.00	020626308889
102/06/27	14:12:44	匯入款		99,498.00	248,345.00	南湖高中北市
102/06/28	15:18:12	匯入款		687,591.00	935,936.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507511	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/06/01	迄日	102/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/06/03	03:14:02	轉支	720,253.00		313,768.00	04月1100890790
102/06/03	03:14:02	轉支	62,202.00		251,566.00	04月1246609200
102/06/03	03:14:02	轉支	23,646.00		227,920.00	04月1100890970
102/06/03	16:02:27	匯入款		7,414.00	235,334.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:29	匯入款		4,493.00	239,827.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:29	匯入款		959.00	240,786.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:34	匯入款		215,435.00	456,221.00	南湖高中北市
102/06/04	14:08:11	轉支	8,373.00		447,848.00	
102/06/04	14:09:29	轉支	4,493.00		443,355.00	
102/06/06	10:35:46	存現		5,245.00	448,600.00	南湖高中
102/06/10	12:38:29	匯入款		446.00	449,046.00	南湖高中北市
102/06/24	13:07:13	匯入款		17,351.00	466,397.00	南湖高中北市
102/06/27	14:12:43	匯入款		1,593.00	467,990.00	南湖高中北市
102/06/27	14:12:44	匯入款		559,758.00	1,027,748.00	南湖高中北市
102/06/28	11:11:32	存現		6,470.00	1,034,218.00	05075

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	102/06/01	迄日	102/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/06/03	16:02:27	匯入款		2,036.00	36,296.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:29	匯入款		59,972.00	96,268.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:34	匯入款		1,200.00	97,468.00	南湖高中北市
102/06/06	10:35:24	存現		600.00	98,068.00	南湖高中
102/06/10	12:38:29	匯入款		546.00	98,614.00	南湖高中北市
102/06/17	03:17:22	轉支	80,622.00		17,992.00	04月040081140W
102/06/24	13:07:14	匯入款		12,469.00	30,461.00	南湖高中北市
102/06/25	12:38:13	匯入款		640.00	31,101.00	南湖高中北市
102/06/27	14:39:00	匯入款		290.00	31,391.00	南湖高中北市
102/06/28	11:11:40	存現		600.00	31,991.00	0 5 0 7 5
102/06/28	15:18:12	匯入款		2,502.00	34,493.00	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	102/06/01	迄日	102/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/06/03	16:02:27	匯入款		8,434.00	8,724.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:33	匯入款		254,169.00	262,893.00	南湖高中北市
102/06/03	16:02:34	匯入款		127,151.00	390,044.00	南湖高中北市
102/06/04	14:06:14	轉支	390,044.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/06/01	迄日	102/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/06/03	03:14:02	轉支	63,543.00		100,212.00	03月040081140W
102/06/03	03:14:03	轉支	11,674.00		88,538.00	03月040081140W
102/06/24	13:07:14	匯入款		11,674.00	100,212.00	南湖高中北市
102/06/27	14:12:43	匯入款		1,908.00	102,120.00	南湖高中北市
102/06/27	14:12:44	匯入款		60,954.00	163,074.00	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：102/07/01

印表時間：06:00:38

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 06 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
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
102/06/03	16:02:40	1 (轉收)		394,762	395,597	
102/06/03	16:02:40	1 (轉收)		734,678	1,130,275	
102/06/04	14:16:07	2 (轉支)	162,508		967,767	
102/06/04	14:16:45	2 (轉支)	923,895		43,872	
102/06/04	14:17:06	2 (轉支)	43,872		0	

聯號 102/03030101/

報表編號: SCOR0013
分行別: 210 台北富邦銀行
戶名: 台北市立南湖高級中學教育儲蓄專戶
帳號: 210 153-161705 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

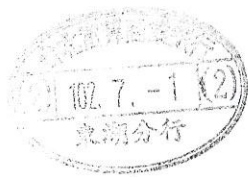
印表日期/時間: 102/07/01 00:04:22
列印頁數/頁數: 6862002 1

期限: 3年

查詢期間 102/06/01 - 102/06/30

報表日期	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	前結餘	交易後結餘
102/06/05	102/06/05	利息	17,797.00		0.00		0005902	000406	024325	03074026
102/06/21	102/06/21	利息		14.00	14.00		021904	0007607	02515212	

主管: 經理:



- 一、擬請編差額解釋表。
- 二、文陳開後存查

會計室 尤聖翔
0702/1130
會計室 周雅蘋
主 任 3902/11

敬會出納

組長劉而源
已呈報公報
吳廷輝