

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 7 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 7 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7-8 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 7 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	14,142,161	13,654,000	488,161	3.58	124,070,411	120,623,620	3,446,791	2.86
勞務收入	43		717,000		717,000	39,500		39,500		453,850	363,500	90,350	24.86
服務收入	431		717,000		717,000	39,500		39,500		453,850	363,500	90,350	24.86
財產收入	45		249,576		249,576	22,961	20,000	2,961	14.81	150,127	148,000	2,127	1.44
財產處分收入	451					4,100		4,100		8,100		8,100	
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	18,861	20,000	-1,139	-5.70	142,027	148,000	-5,973	-4.04
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	14,074,000	13,634,000	440,000	3.23	108,838,227	105,104,120	3,734,107	3.55
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	14,074,000	13,634,000	440,000	3.23	107,565,702	105,104,120	2,461,582	2.34
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	5,700		5,700		83,807	8,000	75,807	947.59
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	5,700		5,700		61,307	8,000	53,307	666.34
基金用途	5		192,603,707	962,320	193,566,027	15,598,130	13,654,000	1,944,130	14.24	118,830,806	120,623,620	-1,792,814	-1.49
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	13,460,404	11,710,000	1,750,404	14.95	99,239,565	101,051,520	-1,811,955	-1.79
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	13,460,404	11,710,000	1,750,404	14.95	99,239,565	101,051,520	-1,811,955	-1.79
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,630,726	1,944,000	-313,274	-16.11	16,749,923	18,156,000	-1,406,077	-7.74
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,630,726	1,944,000	-313,274	-16.11	16,749,923	18,156,000	-1,406,077	-7.74
建築及設備計畫	5M		5,088,910	962,320	6,051,230	507,000		507,000		2,841,318	1,416,100	1,425,218	100.64
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	15,000		15,000		1,306,133		1,306,133	
其他設備	5M4		4,249,100	962,320	5,211,420	492,000		492,000		1,535,185	1,416,100	119,085	8.41
本期騰餘(短絀一)	6		-2,069,607	-962,320	-3,031,927	-1,455,969		-1,455,969		5,239,605		5,239,605	
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	-962,320	-871,110					9,579,044	2,160,817	7,418,227	343.31

※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453,850元較預算數高所致。

2. 其他財產收入：財產報廢收入8,100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 453,850 元較預算數高所致。
2. 其他財產收入：財產報廢收入 8,100 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 9,400 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 61,307 元。
6. 營建及修建工程：教育局補助 102 年校園地坪濕滑改善工程 391,118 元。教育局補助 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。。教育部補助優質化高中綠生活園藝綠化整修 15,000 元。
7. 其他設備：規劃中，資訊設備 775,100 元預計七月付款。規劃中，圖書館圖書 61,400 元預計十月採購。教育部補助優質化高中自動導星控制系統、類單眼相機、望遠鏡、攝影機、筆記型電腦、專題實習套件、投影機、圖書館圖書計 465,000 元(補辦預算)。教育局補助領先計畫平板電腦 479,520 元(補辦預算)。不銹鋼方管架 17,800 元(補辦預算)。

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7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	2,806,270,506	100.00	負 債	2	2,796,691,462	99.66
流動資產	11	27,648,252	0.99	流動負債	21	14,994,454	0.53
現金	111	25,720,081	0.92	應付款項	212	14,994,454	0.53
銀行存款	1112	25,570,081	0.91	應付代收款	2123	14,994,454	0.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,487,267	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,943,289	0.57	其他負債	22	2,781,697,008	99.12
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,139,511	0.08	什項負債	221	2,781,697,008	99.12
專戶				存入保證金	2211	3,873,491	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,096,555	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,776,726,962	98.95
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	1,928,171	0.07	基金餘額	3	9,579,044	0.34
預付費用	1154	1,928,171	0.07	基金餘額	31	9,579,044	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,895,292	0.07	基金餘額	311	9,579,044	0.34
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,339,439	0.15
準備金	124	1,895,292	0.07	本期賸餘	3112	5,239,605	0.19

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7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	1,096,555	0.04	合計：		2,806,270,506	
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	98.95				
什項資產	131	2,776,726,962	98.95				
代管資產	1316	2,776,726,962	98.95				
代管資產-土地	1316-1	1,552,911,697	55.34				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.61				
合計：		2,806,270,506					

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 7 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				13,460,404	11,710,000	14.95
		累計數				99,239,565	101,051,520	-1.79
一般行政管理計畫		本月數				1,630,726	1,944,000	-16.11
		累計數				16,749,923	18,156,000	-7.74
建築及設備計畫		本月數				507,000	0	0.00
		累計數				2,841,318	1,416,100	100.64
合 計		本月數				15,598,130	13,654,000	14.24
		累計數				118,830,806	120,623,620	-1.49

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 7 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	2,385,657	1,047,442	123,311,103		850,472
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	1,587,214	920,544	58,844,762	受贈：冷氣機兩台88,400元，單槍投影機7台218,925元，雷射印表機29,851元，不斷電系統及網路交換器49,420元，個人電腦5台及筆電6台193,633元，不斷電系統2台61,000元。	641,229
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	550,443	56,200	40,222,269	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。公佈欄76,000元。	111,243

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 7 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)
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

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 7 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	564,520		2,097,920	1,164,100	945,985		945,985	81	-218,115	-19	資訊設備775,100元預計七月付款。教育部補助優質化高中類單眼相機、攝影機、筆記型電腦、專題實習套件、投影機、計85,000元(補辦預算)。教育局補助領先計畫平板電腦479,520元(補辦預算)。	
機械及設備		1,533,400	564,520		2,097,920	1,164,100	945,985		945,985	81	-218,115	-19		
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		教育部補助優質化高中自動導星控制系統、望遠鏡計150,000元(補辦預算)。	
購建中固定資產														
什項設備		615,800	247,800		863,600	252,000	439,200		439,200	174	187,200	74		

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 7 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	%		
什項設備		615,800	247,800		863,600	252,000	439,200		439,200	174	187,200	74	圖書館圖書61,400元預計十月採購。教育部補助優質化圖書一批200,000元、專題實習套件30,000元(補辦預算)。不銹鋼方管架17,800元(補辦預算)。	
購建中固定資產														
總計		4,249,100	962,320		5,211,420	1,416,100	1,535,185		1,535,185	108	119,085	8		

※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

40501075-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 7 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		1,306,133		1,306,133		1,306,133			
581 遞延修繕房屋建築費					1,287,518		1,287,518		1,287,518			
582 其他遞延支出	839,810		839,810		18,615		18,615		18,615			
總 計	839,810		839,810		1,306,133	0.00	1,306,133		1,306,133	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。綠生活園藝綠化整修15,000元，併決算。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 102 年 7 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
7,487,267	7,530,572	-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 7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
15,943,289	16,698,721	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。

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 7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
14	14	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

102 年 7 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存 15,943,289	仁愛基金結餘轉其他準備金732,932
銀 行 結 存 16,698,721	元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500
差 額 755,432	元。附銀行對帳單 1 份
額 定 零 用 金 150,000	
銀 行 結 存 69,331	
現 金 42,466	
單 據 38,203	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 離職儲蓄金帳號：
銀 行 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄金帳號：
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

教師兼王駿騏
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

機關長官

會計黃元聖翔

會計室周雅蘋
主 任

北京市立南湖高級中學
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 7 月 31 日

一、帳面結存：102. 7 . 31			
帳面結存			2, 139, 511
二、公庫結存：102. 7 . 31			2, 139, 511
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 022, 849		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	31, 351		
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〉	156, 136		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	929, 147		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	28		
	2, 139, 511		

製表

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼王駿騏
總務主任

會計主任

會計室尤聖翔
主任

校長

臺北
南湖高級中學
校長
孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 07 月 01 日 起至 民國 102 年 07 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年08月06日

頁次：1 / 2

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			
310100107-0000004-0000004	不斷電裝置 飛瑞不斷電系統UPS C-3000RN	組	28,100	1	28,100	受贈	0		1020722南高總10200000013	102/07/22 102/07/10	102/07/22 7年
310100107-0000005-0000006	不斷電裝置 APC UPS不斷電系統SUA3000RM2U	組	30,500	2	61,000	受贈	0		1020731南高總10200000014	102/07/31 102/07/16	102/07/31 7年
314010103-0000986-0000990	個人電腦 AppleIPAD2 WIFI 16GB白(含保護蓋底座轉接器)	臺	14,920	5	74,600	償購	0			102/07/04 102/06/28	102/07/04 4年
314010103-0000991-0001003	個人電腦 AppleIPAD2 WIFI 16GB白(含保護蓋)	臺	13,320	13	173,160	償購	0			102/07/04 102/06/28	102/07/04 4年
314010103-0001004-0001020	個人電腦 AppleIPAD2 WIFI 16GB黑(含保護蓋)	臺	13,320	17	226,440	償購	0			102/07/04 102/06/28	102/07/04 4年
314010103-0001021-0001025	個人電腦 Lenovo3212 Core i5 3.3GHz	臺	11,621	5	58,105	受贈	0		1020722南高總10200000013	102/07/22 102/07/10	102/07/22 4年
314010103-0001026-0001031	個人電腦 Lenovo 14吋 筆記型電腦2347 Mobile Core i5 2.6GHz	臺	22,588	6	135,528	受贈	0		1020722南高總10200000013	102/07/22 102/07/10	102/07/22 4年
314030201-0000054-0000054	印表機 HP彩色雷射印表機CLJM551DN	臺	29,851	1	29,851	受贈	0		1020716南高總10200000012	102/07/16 102/07/01	102/07/16 5年
314040318-0000009-0000009	網路交換器 D-Link網路交換器DGS-1210-28P	臺	21,320	1	21,320	受贈	0		1020722南高總10200000013	102/07/22 102/07/10	102/07/22 4年
501050411-0000001-0000001	舞台設備 不銹鋼管架2米*180	套	17,800	1	17,800	償購	0			102/07/31 102/05/20	102/07/31 3年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	9項 數量:51 總值: 808,104 0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 17,800 0項 數量:0 總值: 0	小 計	10項 數量:52 總值: 825,904 0項 數量:0 總值: 0
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0								

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	10項 數量:52 總值: 825,904	非公務用	0項 數量:0 總值: 0	合計	10項 數量:52 總值: 825,904
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0

業務單位

管理員王毓淇

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位

會計室主任周雅蘋

會計室主任周雅蘋

機關首長

中華民國108年12月15日

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07月01日 起 至 102年07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08月06日

中華民國 102 年度 (102年07月01日 起 至 102年07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	58,036,658.00	808,104.00	0.00	58,844,762.00
四.交通及運輸設備	14,063,815.00	0.00	0.00	14,063,815.00
五.什項設備	40,204,469.00	17,800.00	0.00	40,222,269.00
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	120,879,602.00	825,904.00	0.00	121,705,506.00
合 計	2,902,605,774.00	825,904.00	0.00	2,903,431,678.00

業務單位

管理員王毓淇

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位核簽

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學

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 (1020701 日起 至 1020731 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08月06日

中華民國 102 年度 (1020701 日起 至 1020731 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	1,280	51	0	1,331
	價 值	58,036,658.00	808,104.00	0.00	58,844,762.00
四. 交通及運輸設備	數 量	259	0	0	259
	價 值	14,063,815.00	0.00	0.00	14,063,815.00
五. 什項設備	數 量	9,839	1	0	9,840
	價 值	40,204,469.00	17,800.00	0.00	40,222,269.00
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	120,879,602.00	825,904.00	0.00	121,705,506.00
合 計	總 值	2,902,605,774.00	825,904.00	0.00	2,903,431,678.00

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

教師兼
總務主任王駿駢

會計單位核簽

會計室

主任周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

<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:102/07/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：102年07月01日 至 102年07月31日 單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：18:58:48

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
FA 102	05075	2700	地方教育發展基金				3,003,564	109,882,460	103,774,243	9,111,781
				0702	A	A00380 12699100			643,462	
				0702	A	A00380 12699101			104,076	
				0702	A	A00381 12699200			264,310	
				0702	A	A00381 12699201			9,768	
				0702	A	A00382 12699300			58,504	
				0702	A	A00382 12699301			6,587	
				0702	A	A00383 12715300			812,951	
				0702	A	A00383 12715301			124,376	
				0702	A	A00385 12781500			34,240	
				0702	G	75444200	13,634,000			
				0703	G	75634300	200,000			
				0704	A	A00392 12921000			474,200	
				0704	A	A00389 12957100			25,016	
				0705	A	A00397 13023600			31,195	
				0705	A	A00397 13023601			13,510	
				0709	G	76091100	240,000			
				0710	A	A00400 13331600			66,194	
				0710	A	A00401 13331700			18,588	
				0710	A	A00398 13332000			12,000	
				0710	G	76248900	16,500			
				0711	G	76355700	18,500			
				0715	A	A00405 13716200			64,444	
				0715	A	A00406 13716400			15,000	
				0715	A	A00379 13754400			2,037,703	
				0715	G	76582300	14,905			
				0715	G	76582400	3,626			
				0717	A	A00407 13893000			71,440	
				0718	A	A00408 13968900			20,800	

<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:102/07/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：102年07月01日 至 102年07月31日 單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：18:58:48

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
				0718	A	A00409 13969100			60,614	
				0718	A	A00410 13969300			335	
				0718	A	A00410 13969301			15,125	
				0719	A	A00413 14048300			19,800	
				0719	A	A00415 14096800			55,250	
				0719	A	A00415 14096801			2,082	
				0723	A	A00418 14224900			126,762	
				0723	A	A00417 14225600			36,608	
				0724	A	A00419 14344600			59,980	
				0724	G	77296100	4,500			
				0725	A	A00424 14407100			763,979	
				0725	A	A00424 14407101			29,268	
				0725	A	A00423 14407200			672,213	
				0729	A	A00422 14559200			6,250,100	
				0729	A	A00422 14559201			1,186,962	
				0730	A	A00433 14816900			139,364	
				0730	A	A00437 14817000			50,240	
				0730	A	A00437 14817001			2,375	
				0730	A	A00435 14817100			35,000	
				0730	A	A00436 14818100			15,000	
				0730	E	E00004 50762700			-5,680	
				0731	A	A00420 14918600			562,686	
				0731	A	A00438 14932000			66,400	
				0731	A	A00439 14932500			479,394	
				0731	A	A00439 14932501			81,823	
				0731	A	A00440 14932600			56,852	
				0731	A	A00444 14983000			50,000	
				0731	A	A00446 14983200			2,000	
				0731	G	77815300	5,700			
				0731	G	77815400	3,956			

<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:102/07/31

支用機關代號 : 05075

支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 102年07月01日 至 102年07月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 18:58:48

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

*

3,003,564

124,024,147

119,497,139

7,530,572

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

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庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:102/07/31

資料時間：102年07月01日 至 102年07月31日 單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：19:01:21

類 別	年 度	編列 機關 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
FA 102	05075	1900				(上期 餘 額)		8,441,727	41,777,705	37,734,842	12,484,590
			教育發展基金保管金專戶								
			0702	A	A00377	12698900				84,838	
			0702	A	A00378	12699000				2,036	
			0702	A	A00384	12715400				50,000	
			0702	G		75560900					
			0702	G		75561000		4,500			
			0702	G		75561100		1,600			
			0702	G		75561100		700			
			0703	A	A00393	12886300				25,320	
			0703	A	A00387	12887800				2,116	
			0703	A	A00386	12887900				482,106	
			0703	A	A00388	12888000				37,050	
			0704	A	A00391	12920900				33,194	
			0704	A	A00390	12921200				19,360	
			0704	A	A00395	12957200				1,268	
			0704	A	A00396	12957300				12,600	
			0704	A	A00394	12957400				16,200	
			0705	G		75935600		7,700			
			0705	G		75935700		15,000			
			0705	G		75935800		5,600			
			0708	A	A00399	13131600				3,200	
			0708	G		76034500		21,460			
			0708	G		76034600		500,000			
			0708	G		76034700		750,000			
			0710	A	A00402	13331800				30,400	
			0710	G		76297500		20,480			
			0711	G		76406900		347,880			
			0712	G		76511400		263,760			
			0715	A	A00403	13716000				10,005	

<UCOMB19>

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庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:102/07/31

資料時間：102年07月01日 至 102年07月31日 單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：19:01:21

類 別	年 度	編列 機關 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
			0715	A	A00404	13716100				12,000	
			0715	G		76629400		51,990			
			0715	G		76629500		500			
			0716	G		76730000		240			
			0716	G		76730100		13,000			
			0716	G		76730200		8,160			
			0717	G		76825100		1,920			
			0717	G		76825200		2,100			
			0717	G		76825300		4,000			
			0718	A	A00411	13969200				42,851	
			0718	G		76917100		480			
			0718	G		76917200		732,000			
			0718	G		76917300		800,000			
			0718	G		76917400		50,141			
			0718	G		76917500		20,000			
			0719	A	A00412	14048200					
			0719	A	A00414	14096700				203,284	
			0719	A	A00416	14096900				23,208	
			0719	G		77016800				108,889	
			0719	G		77016900					
			0719	G		77017000		17,273			
			0719	G		77017100		142,933			
			0719	G		77017200		12,033			
			0719	G		77110900		11,442			
			0722	G		77111000		14,000			
			0722	G		77255900		75,800			
			0723	G		77255900		396			
			0724	A	A00421	14361600		960			
			0724	G		77347700				278,533	
			0725	G		77439800		1,920			
			0725	G		77439900		46,000			
			0725	G		77439900		4,560			

<UCOMB19>

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庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料時間：102年07月01日至102年07月31日

單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：19:01:21

印表日期：102/07/31

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
				0725	G		77440000		5,000		
				0725	G		77440100		48,000		
				0726	G		77559300		20,160		
				0726	G		77559400		104		
				0729	A	A00429	14634600			66,000	
				0729	A	A00430	14634700			19,800	
				0729	A	A00425	14641100			14,852	
				0729	A	A00426	14641200			306,000	
				0729	A	A00427	14641300			278,000	
				0729	A	A00428	14641500			148,000	
				0730	A	A00432	14859800			15,960	
				0730	A	A00434	14859900			26,775	
				0730	A	A00431	14860500			954,542	
				0730	G		77764300		5,520		
				0731	A	A00442	14959900			74,000	
				0731	A	A00441	14960000			19,413	
				0731	A	A00445	14982900			80,000	
				0731	A	A00443	14983100			62,500	
				0731	G		77882100		7,672		
				0731	G		77882200		45,275		
				0731	G		77976100		2,400		
				0731	G		77976200		960		
				0731	G		77976300		3,671,804		
				0731	G		77976400		1,008		
								8,441,727	49,536,136	41,279,142	16,698,721
								*			

臺北市政府財政局編製

<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：102/08/01
印表時間：06:00:38
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 07 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
102/07/02	12:21:18	1 (轉收)		747,538	747,538	
102/07/02	12:21:21	1 (轉收)		402,526	1,150,064	
102/07/02	14:55:51	2 (轉支)	946,079		203,985	
102/07/02	14:56:44	2 (轉支)	160,113		43,872	
102/07/02	14:58:25	2 (轉支)	43,872		0	
102/07/18	12:51:50	1 (轉收)		28	28	

帳號: 219-131-161705

依交易時序

查詢期間 102/07/01 ~ 102/07/31

帳目日期 交易日期 摘要 借方金額 貸方金額 結餘金額 代辦行 匯票號碼 票面 票種 票號 交易序號

*** 最後帳務日 1020621 結算

14.00***

總帳:

分帳:

經銷:



擬請出納編差額解聘表
文陳閱後存查。

0802/0800 代

敬會出納
組長劉亞鳳
副組長王明
造理。

教師兼秘書 張玉慧
08051448

北京市 10805 孫蘭宜

8/2 北市南高收字 102302783 00號
應結案日期: 102年 8月 12日

會計室

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	102/07/01	迄日	102/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/07/02	12:23:24	匯入款		2,036.00	36,529.00	南湖高中北市
102/07/02	12:23:25	匯入款		65,091.00	101,620.00	南湖高中北市
102/07/02	12:23:43	匯入款		1,200.00	102,820.00	南湖高中北市
102/07/10	12:38:09	匯入款		546.00	103,366.00	南湖高中北市
102/07/16	03:57:55	轉支	85,374.00		17,992.00	05月040081140W
102/07/25	12:43:56	匯入款		10,586.00	28,578.00	南湖高中北市
102/07/29	14:28:37	匯入款		320.00	28,898.00	南湖高中北市
102/07/30	16:06:48	匯入款		573.00	29,471.00	南湖高中北市
102/07/31	12:21:49	匯入款		1,880.00	31,351.00	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	102/07/01	迄日	102/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/07/02	12:23:24	匯入款		2,838.00	2,838.00	南湖高中北市
102/07/02	12:23:24	匯入款		254,805.00	257,643.00	南湖高中北市
102/07/02	12:23:43	匯入款		131,571.00	389,214.00	南湖高中北市
102/07/02	14:48:23	轉支	389,214.00		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	102/07/01	迄日	102/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/07/02	05:06:51	轉支	65,190.00		97,884.00	04月040081140W
102/07/02	05:06:51	轉支	11,674.00		86,210.00	04月040081140W
102/07/25	12:43:57	匯入款		11,166.00	97,376.00	南湖高中北市
102/07/31	12:21:50	匯入款		56,852.00	154,228.00	南湖高中北市
102/07/31	14:28:54	匯入款		1,908.00	156,136.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507501	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	102/07/01	迄日	102/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/07/03	09:58:16	匯入款		15,240.00	951,176.00	南湖高中中市
102/07/04	09:42:46	匯入款		30,236.00	981,412.00	南湖高中中市
102/07/10	01:58:23	瓦斯費	51,404.00		930,008.00	591057722
102/07/10	01:58:23	瓦斯費	120.00		929,888.00	591057739
102/07/10	12:38:09	匯入款		18,588.00	948,476.00	南湖高中中市
102/07/17	02:05:42	市水水	53,592.00		894,884.00	F230967682
102/07/19	15:43:00	匯入款		108,889.00	1,003,773.00	南湖高中中市
102/07/22	01:03:18	電費	917,733.00		86,040.00	16446598118
102/07/25	02:04:58	電信費	2,904.00		83,136.00	020726306554
102/07/25	02:04:58	電信費	139.00		82,997.00	020726307187
102/07/25	02:04:59	電信費	228.00		82,769.00	020726307184
102/07/25	02:04:59	電信費	441.00		82,328.00	020726307189
102/07/25	02:04:59	電信費	493.00		81,835.00	020726307185
102/07/25	02:04:59	電信費	1,166.00		80,669.00	020726307188
102/07/25	02:04:59	電信費	1,438.00		79,231.00	020726307186
102/07/25	02:04:59	電信費	12,520.00		66,711.00	020726308889
102/07/30	14:46:52	匯入款		33,974.00	100,685.00	南湖高中中市
102/07/30	16:06:47	匯入款		828,462.00	929,147.00	南湖高中中市

我的存款 我的貸款 轉帳結果查詢 市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 中央政府公債 補印存款扣繳憑單
補印房貸繳息清單 信用卡繳費清單上傳

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	102/07/01	迄日	102/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/07/02	05:06:51	轉支	720,518.00		313,700.00	05月1100890790
102/07/02	05:06:51	轉支	71,245.00		242,455.00	05月1246609200
102/07/02	05:06:51	轉支	23,646.00		218,809.00	05月1100890970
102/07/02	12:23:43	匯入款		219,339.00	438,148.00	南湖高中中市
102/07/04	09:42:45	匯入款		2,116.00	440,264.00	南湖高中中市
102/07/04	16:21:57	匯入款		25,016.00	465,280.00	南湖高中中市
102/07/04	16:21:57	匯入款		1,268.00	466,548.00	南湖高中中市
102/07/05	10:56:48	轉支	2,116.00		464,432.00	0 5 0 7 5
102/07/05	10:57:13	轉支	16,690.00		447,742.00	0 5 0 7 5
102/07/05	10:57:31	轉支	569.00		447,173.00	0 5 0 7 5
102/07/05	10:57:48	轉支	9,025.00		438,148.00	0 5 0 7 5
102/07/10	12:38:09	匯入款		446.00	438,594.00	南湖高中中市
102/07/25	12:43:56	匯入款		5,814.00	444,408.00	南湖高中中市
102/07/30	16:06:48	匯入款		468.00	444,876.00	南湖高中中市
102/07/31	12:21:50	匯入款		560,468.00	1,005,344.00	南湖高中中市
102/07/31	14:28:54	匯入款		17,505.00	1,022,849.00	南湖高中中市