

4-0501075

臺北市政府教育局主管

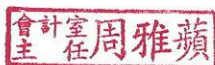
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 102 年 8 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 8 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 8 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	21,667,064	21,678,000	-10,936	-0.05	145,737,475	142,301,620	3,435,855	2.41
勞務收入	43		717,000		717,000	500	12,000	-11,500	-95.83	454,350	375,500	78,850	21.00
服務收入	431		717,000		717,000	500	12,000	-11,500	-95.83	454,350	375,500	78,850	21.00
財產收入	45		249,576		249,576	18,824	20,000	-1,176	-5.88	168,951	168,000	951	0.57
財產處分收入	451									8,100		8,100	
其他財產收入	45Y		249,576		249,576	18,824	20,000	-1,176	-5.88	160,851	168,000	-7,149	-4.26
政府撥入收入	46		159,208,124		159,208,124	21,646,000	21,646,000			130,484,227	126,750,120	3,734,107	2.95
縣(市)庫撥款收入	462		159,208,124		159,208,124	21,646,000	21,646,000			129,211,702	126,750,120	2,461,582	1.94
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	1,740		1,740		85,547	8,000	77,547	969.34
受贈收入	4YO									22,500		22,500	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,740		1,740		63,047	8,000	55,047	688.09
基金用途	5		192,603,707	962,320	193,566,027	12,873,300	21,678,000	-8,804,700	-40.62	131,704,106	142,301,620	-10,597,514	-7.45
高中及高職教育計畫	52		160,050,922		160,050,922	11,119,666	19,745,000	-8,625,334	-43.68	110,359,231	120,796,520	-10,437,289	-8.64
高中教育	521		160,050,922		160,050,922	11,119,666	19,745,000	-8,625,334	-43.68	110,359,231	120,796,520	-10,437,289	-8.64
一般行政管理計畫	5L		27,463,875		27,463,875	1,708,532	1,927,000	-218,468	-11.34	18,458,455	20,083,000	-1,624,545	-8.09
行政管理及推展	5L1		27,463,875		27,463,875	1,708,532	1,927,000	-218,468	-11.34	18,458,455	20,083,000	-1,624,545	-8.09
建築及設備計畫	5M		5,088,910	962,320	6,051,230	45,102	6,000	39,102	651.70	2,886,420	1,422,100	1,464,320	102.97
營建及修建工程	5M2		839,810		839,810	45,102	6,000	39,102	651.70	1,351,235	6,000	1,345,235	22,420.58
其他設備	5M4		4,249,100	962,320	5,211,420					1,535,185	1,416,100	119,085	8.41
本期賸餘(短絀一)	6		-2,069,607	-962,320	-3,031,927	8,793,764		8,793,764		14,033,369		14,033,369	
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					18,372,808	2,160,817	16,211,991	750.27

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：備註：

1. 服務收入：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。

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 10,300 元及學生證補卡收入 21,603 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 63,047 元。
6. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
7. 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 8,717 元。教育部補助優質化高中綠生活園藝綠化整修 55,000 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8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	2,816,962,088	100.00	負 債	2	2,798,589,280	99.35
流動資產	11	33,340,624	1.18	流動負債	21	12,243,430	0.43
現金	111	32,042,328	1.14	應付款項	212	12,243,430	0.43
銀行存款	1112	31,892,328	1.13	應付代收款	2123	12,243,430	0.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,189,803	0.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,520,541	0.48	其他負債	22	2,786,345,850	98.91
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,181,970	0.08	什項負債	221	2,786,345,850	98.91
專戶				存入保證金	2211	3,523,123	0.13
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	2,781,726,172	98.75
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	1,298,296	0.05	基金餘額	3	18,372,808	0.65
預付費用	1154	1,298,296	0.05	基金餘額	31	18,372,808	0.65
投資、長期應收款項、貸	12	1,895,292	0.07	基金餘額	311	18,372,808	0.65
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	14,033,369	0.50

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8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：		2,816,962,088	
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	2,781,726,172	98.75				
什項資產	131	2,781,726,172	98.75				
代管資產	1316	2,781,726,172	98.75				
代管資產-土地	1316-1	1,557,910,907	55.30				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.44				
合計：		2,816,962,088					

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 8 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				11,119,666	19,745,000	-43.68
		累計數				110,359,231	120,796,520	-8.64
一般行政管理計畫		本月數				1,708,532	1,927,000	-11.34
		累計數				18,458,455	20,083,000	-8.09
建築及設備計畫		本月數				45,102	6,000	651.70
		累計數				2,886,420	1,422,100	102.97
合 計		本月數				12,873,300	21,678,000	-40.62
		累計數				131,704,106	142,301,620	-7.45

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 8 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	2,416,557	1,047,442	123,342,003		881,372
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

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 8 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)
什項設備	39,728,026	581,343	56,200	40,253,169	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。圖書館置 物架3組30,900元。	142,143
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 8 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 8 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 8 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	6,000	1,351,235	22,520.58	1,351,235		1,345,235	22,420.58		
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	6,000	63,717	1,062	63,717		57,717	962		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8,717元。綠生活園藝綠化整修55,000元，併決算。
總 計	839,810		839,810	6,000	1,351,235	22,520.58	1,351,235		1,345,235	22,420.58		

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 8 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
16,189,803	16,233,108	-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-教育儲蓄專戶調節表
中華民國102年 8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 8 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	13,520,541	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	14,275,973	
差 額	755,432	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	964	
現 金	83,480	
單 據	65,556	
保 管 款：		
帳 面 結 存		
保管品：無		
教育儲蓄專戶帳號：210131161705		教育儲蓄專戶金額：14
離職儲蓄金帳號：		離職儲蓄金金額：
銀 行 結 存		
保管品：無		
教育儲蓄專戶帳號：210131161705		教育儲蓄專戶金額：14
離職儲蓄金帳號：		離職儲蓄金金額：
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

兼王駿騏
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 8 月 31 日

一、帳面結存：102. 8 . 31			
帳面結存			2, 181, 970
二、公庫結存：102. 8 . 31			2, 181, 970
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	987, 554		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	69, 101		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	2, 921		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	127, 620		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	983, 385		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	11, 389		
	2, 181, 970		

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

會計室周雅蘋
主

校長

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

(一)分類統計表

製表日期：民國102年09月02日

中華民國 102 年度 (102年08月01日 起 至 102年08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	1,557,910,907.00	0.00	0.00	1,557,910,907.00
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	2,781,726,172.00	0.00	0.00	2,781,726,172.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年09月02日

中華民國 102 年度 (1020801 日起 至 1020831 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	1,557,910,907.00	0.00	0.00	1,557,910,907.00
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	2,781,726,172.00	0.00	0.00	2,781,726,172.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國102年09月02日

中華民國 102 年度 (1020801 日起 至 1020831 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	1,331	0	0	1,331
	價 值	58,844,762.00	0.00	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	9,840	3	0	9,843
	價 值	40,222,269.00	30,900.00	0.00	40,253,169.00
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	121,705,506.00	30,900.00	0.00	121,736,406.00
合 計	總 值	2,903,431,678.00	30,900.00	0.00	2,903,462,578.00

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

教師兼
總務主任王駿騏

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

臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 08 月 01 日 起至 民國 102 年 08 月 31 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年09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			
501030303- 0000144-0000146	物品(料)架 鍍鋼角鋼置物架240*60*180cm	架	10,300	3	30,900	受贈	0		1020823南高總10200000015	102/08/23 102/08/19	102/08/23 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	0項 數量:0 總值: 0	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:3 總值: 30,900	小	1項 數量:3 總值: 30,900	
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	1項 數量:3 總值: 30,900	非	0項 數量:0 總值: 0	合	1項 數量:3 總值: 30,900
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

會計單位

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

機關首長

敬師兼
總務主任王駿騏

<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:102/08/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年08月01日 至 102年08月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 19:18:06

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	124,024,147	119,497,139	7,530,572
地方教育發展基金											
			0802	A	A00447	15104000				259,026	
			0802	A	A00447	15104001				9,768	
			0802	A	A00449	15104500				799,964	
			0802	A	A00449	15104501				123,703	
			0802	A	A00448	15105900				631,838	
			0802	A	A00448	15105901				101,910	
			0802	G		78018400		21,646,000			
			0805	A	A00456	15190400				40,000	
			0805	A	A00455	15190500				54,121	
			0805	A	A00455	15190501				6,587	
			0805	A	A00457	15190900				27,114	
			0805	A	A00458	15191400				92,028	
			0806	G		78236900		500			
			0807	A	A00459	15392300				23,150	
			0807	A	A00461	15436900				6,603	
			0807	A	A00462	15437100				50,223	
			0807	A	A00462	15437101				1,070	
			0808	E	E00005	50803600				-800	
			0812	A	A00465	15681300				19,329	
			0812	A	A00466	15681600				6,004	
			0813	A	A00467	15769700				307,003	
			0813	A	A00467	15769701				43,646	
			0814	A	A00468	15858600				23,500	
			0814	A	A00468	15858601				15,125	
			0815	A	A00469	15987200				461,820	
			0816	G		78980200		14,905			
			0819	A	A00470	16137600				21,840	
			0820	A	A00472	16216400				64,300	

<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:102/08/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年08月01日 至 102年08月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 19:18:06

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
			0822	A	A00473	16305500				23,546	
			0822	A	A00473	16305501				7,903	
			0826	A	A00478	16550000				12,480	
			0826	A	A00478	16550001				63,133	
			0826	A	A00481	16550200				134,502	
			0826	A	A00481	16550201				34,448	
			0826	A	A00481	16550202				5,102	
			0826	A	A00482	16550300				58,900	
			0826	A	A00482	16550301				3,775	
			0826	G		79421200		3,919			
			0827	A	A00477	16592300				6,775,552	
			0827	A	A00477	16592301				1,188,801	
			0827	G		79508300		900			
			0828	A	A00485	16797100				14,845	
			0828	G		79624600					
			0829	A	A00489	16897000				41,208	
			0829	A	A00489	16897001				6,587	
			0829	A	A00490	16897200				617,182	
			0829	A	A00493	16897500				240,000	
			0829	A	A00488	16897600				455,116	
			0829	A	A00488	16897601				78,926	
			0830	A	A00494	17019100				13,650	
*											
								3,003,564	145,691,211	132,461,667	16,233,108

<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: 102/08/30

支用機關代號：05075

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：102年08月01日至102年08月31日

單位頁次：1 總頁次：

印表時間: 19:20:26

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 憑 證 憑 單 日 期	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	49,536,136	41,279,142	16,698,721
					教育發展基金保管金專戶				
					0802 A A00452 15104100			2,838	
					0802 A A00451 15104200			361,980	
					0802 A A00453 15104400			2,036	
					0802 A A00450 15130600			3,371,380	
					0805 A A00454 15192400			51,524	
					0805 G 78195400		33,900		
					0805 G 78195500		44,500		
					0806 G 78314200		9,000		
					0807 A A00460 15392500			100,148	
					0808 G 78492800		994		
					0809 G 78573300		792		
					0812 A A00463 15680900			3,000	
					0812 A A00464 15681000			5,550	
					0813 G 78781900				
					0813 G 78782000		3,990		
					0815 G 78938500		27,750		
					0815 G 78938600		2,400		
					0816 G 79026100		1,255,460		
					0819 A A00471 16137700		9,450		
					0819 G 79104300		60,000	9,500	
					0822 A A00475 16305600			32,750	
					0822 A A00474 16305700			36,666	
					0822 G 79285100				
					0822 G 79285200		8,988		
					0822 G 79285300		23,400		
					0823 A A00476 16391800		7,247		
					0826 A A00480 16550100			3,768	
					0826 G 79465200		1,632	88,956	

<UCOMBI 9>

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:102/08/30

支用機關代號：05075

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間 : 102年08月01日至 102年08月31日

單位頁次：2 總頁次：

印表時間: 19:20:26

類別	年	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
				0826	G		79465300		8,790		
				0826	G		79465400		3,178		
				0828	A	A00483	16796900			5,000	
				0828	A	A00484	16797000			74,654	
				0828	A	A00486	16797200			634	
				0828	A	A00479	16831900			31,520	
				0828	A	A00487	16832100			30,900	
				0828	G		79668800		53,961		
				0828	G		79668900		305,737		
				0828	G		79669000		816		
				0829	A	A00491	16897300			82,527	
				0829	A	A00492	16897400			5,537	
				0829	G		79763400		4,000		
				0829	G		79763500		7,020		
				0830	G		79860900		5,115		
								8,441,727	51,414,256	45,580,010	14,275,973

臺北市政府財政局編製

報表編號: SCOR0013
 分行別: 210 台北富邦公庫部
 戶名: 臺北市立南湖高級中學教育儲蓄專戶
 帳號: 210-131-161705 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間: 102/09/02 08:39:22
 列印頁數/頁次: 6862002 1

檔案: 102/090901.01 / 帳務部: 3年

查詢期間 102/08/01 - 102/08/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1020621 餘額 14.00****

主管: 審核: 經辦:



擬請出納編表願解釋表。
 之陳閱後存查。

0903/1300
 會計室周雅蘋
 主 0903/1440

敬會出納
 8月心納帳帳務
 已送交
 教師兼總務主任王駿騁

教師兼秘書張玉慧
 0905/1700

0905/1800

<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：102/09/02

印表時間：06:00:41

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 08 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
102/08/02	12:54:25	1 (轉收)		395,073	395,101	
102/08/02	12:54:25	1 (轉收)		733,748	1,128,849	
102/08/05	09:14:26	2 (轉支)	937,498		191,351	
102/08/05	09:15:03	2 (轉支)	156,781		34,570	
102/08/05	09:15:36	2 (轉支)	34,570		0	
102/08/15	13:31:46	1 (轉收)		11,298	11,298	
102/08/27	10:27:04	1 (轉收)		91	11,389	

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	102/08/01	迄日	102/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/08/05	13:24:10	匯入款		51,524.00	980,671.00	南湖高中北市
102/08/12	12:18:01	匯入款		19,329.00	1,000,000.00	南湖高中北市
102/08/13	02:37:39	瓦斯費	60,870.00		939,130.00	591057722
102/08/13	02:37:39	瓦斯費	120.00		939,010.00	591057739
102/08/14	02:13:44	市水水	48,189.00		890,821.00	F230967682
102/08/20	02:07:54	電費	848,979.00		41,842.00	16446598118
102/08/26	01:07:59	電信費	2,455.00		39,387.00	020826306554
102/08/26	01:07:59	電信費	559.00		38,828.00	020826307185
102/08/26	01:07:59	電信費	131.00		38,697.00	020826307187
102/08/26	01:07:59	電信費	217.00		38,480.00	020826307184
102/08/26	01:07:59	電信費	527.00		37,953.00	020826307189
102/08/26	01:07:59	電信費	1,441.00		36,512.00	020826307186
102/08/26	01:07:59	電信費	1,613.00		34,899.00	020826307188
102/08/26	01:07:59	電信費	9,672.00		25,227.00	020826308889
102/08/28	15:58:24	匯入款		60,990.00	86,217.00	南湖高中北市
102/08/29	11:54:13	匯入款		14,845.00	101,062.00	南湖高中北市
102/08/29	11:54:13	匯入款		634.00	101,696.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:22	匯入款		573,070.00	674,766.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:23	匯入款		68,619.00	743,385.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:24	匯入款		240,000.00	983,385.00	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	102/08/01	迄日	102/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/08/01	04:42:23	轉支	23,646.00		999,203.00	06月1100890970
102/08/01	04:42:23	轉支	722,772.00		276,431.00	06月1100890790
102/08/01	04:42:23	轉支	67,531.00		208,900.00	06月1246609200
102/08/02	12:57:13	匯入款		218,069.00	426,969.00	南湖高中北市
102/08/05	10:49:10	存現		2,276.00	429,245.00	05075
102/08/07	12:45:09	匯入款		1,748.00	430,993.00	南湖高中北市
102/08/07	14:32:19	匯入款		6,603.00	437,596.00	南湖高中北市
102/08/08	10:48:16	轉支	1,748.00		435,848.00	
102/08/08	10:49:21	轉支	7,004.00		428,844.00	
102/08/08	10:49:39	轉支	2,534.00		426,310.00	
102/08/08	10:49:57	轉支	65.00		426,245.00	
102/08/12	12:18:00	匯入款		3,000.00	429,245.00	南湖高中北市
102/08/15	13:33:39	匯入款		8,632.00	437,877.00	南湖高中北市
102/08/29	11:54:30	匯入款		468.00	438,345.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:22	匯入款		13,908.00	452,253.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:23	匯入款		1,593.00	453,846.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:24	匯入款		533,708.00	987,554.00	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	102/08/01	迄日	102/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/08/02	12:57:13	匯入款		2,036.00	33,387.00	南湖高中北市
102/08/02	12:57:13	匯入款		1,200.00	34,587.00	南湖高中北市
102/08/05	10:49:18	存現		27.00	34,614.00	0 5 0 7 5
102/08/05	13:24:07	匯入款		60,708.00	95,322.00	南湖高中北市
102/08/15	04:00:27	轉支	79,759.00		15,563.00	06月040081140W
102/08/15	13:33:39	匯入款		3,160.00	18,723.00	南湖高中北市
102/08/29	11:54:30	匯入款		573.00	19,296.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:22	匯入款		47,769.00	67,065.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:23	匯入款		2,036.00	69,101.00	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	102/08/01	迄日	102/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/08/02	12:57:12	匯入款		251,535.00	251,535.00	南湖高中北市
102/08/02	12:57:12	匯入款		2,838.00	254,373.00	南湖高中北市
102/08/02	12:57:13	匯入款		129,911.00	384,284.00	南湖高中北市
102/08/05	10:43:56	轉支	384,284.00		0.00	0 5 0 7 5
102/08/15	13:33:39	匯入款		2,890.00	2,890.00	南湖高中北市
102/08/27	10:29:25	匯入款		31.00	2,921.00	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	102/08/01	迄日	102/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
102/08/01	04:42:23	轉支	62,862.00		93,274.00	05月040081140W
102/08/01	04:42:23	轉支	11,674.00		81,600.00	05月040081140W
102/08/29	13:49:22	匯入款		44,112.00	125,712.00	南湖高中北市
102/08/29	13:49:23	匯入款		1,908.00	127,620.00	南湖高中北市