

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 9 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 9 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 9 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 | 17,753,362 | 16,533,000 | 1,220,362  | 7.38    | 163,490,837 | 158,834,620 | 4,656,217  | 2.93   |
| 勞務收入      | 43  |               | 717,000               |                         | 717,000     |            |            |            |         | 454,350     | 375,500     | 78,850     | 21.00  |
| 服務收入      | 431 |               | 717,000               |                         | 717,000     |            |            |            |         | 454,350     | 375,500     | 78,850     | 21.00  |
| 財產收入      | 45  |               | 249,576               |                         | 249,576     | 23,824     | 23,000     | 824        | 3.58    | 192,775     | 191,000     | 1,775      | 0.93   |
| 財產處分收入    | 451 |               |                       |                         |             |            |            |            |         | 8,100       |             | 8,100      |        |
| 其他財產收入    | 45Y |               | 249,576               |                         | 249,576     | 23,824     | 23,000     | 824        | 3.58    | 184,675     | 191,000     | -6,325     | -3.31  |
| 政府撥入收入    | 46  |               | 159,208,124           |                         | 159,208,124 | 17,721,136 | 16,506,000 | 1,215,136  | 7.36    | 148,205,363 | 143,256,120 | 4,949,243  | 3.45   |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 |               | 159,208,124           |                         | 159,208,124 | 16,506,000 | 16,506,000 |            |         | 145,717,702 | 143,256,120 | 2,461,582  | 1.72   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |               |                       |                         |             | 1,215,136  |            | 1,215,136  |         | 2,487,661   |             | 2,487,661  |        |
| 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      | 8,402      | 4,000      | 4,402      | 110.05  | 93,949      | 12,000      | 81,949     | 682.91 |
| 受贈收入      | 4YO |               |                       |                         |             |            |            |            |         | 22,500      |             | 22,500     |        |
| 雜項收入      | 4YY |               | 12,000                |                         | 12,000      | 8,402      | 4,000      | 4,402      | 110.05  | 71,449      | 12,000      | 59,449     | 495.41 |
| 基金用途      | 5   |               | 192,603,707           | 1,012,320               | 193,616,027 | 22,125,809 | 16,533,000 | 5,592,809  | 33.83   | 153,829,915 | 158,834,620 | -5,004,705 | -3.15  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |               | 160,050,922           |                         | 160,050,922 | 20,318,875 | 11,389,000 | 8,929,875  | 78.41   | 130,678,106 | 132,185,520 | -1,507,414 | -1.14  |
| 高中教育      | 521 |               | 160,050,922           |                         | 160,050,922 | 20,318,875 | 11,389,000 | 8,929,875  | 78.41   | 130,678,106 | 132,185,520 | -1,507,414 | -1.14  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |               | 27,463,875            |                         | 27,463,875  | 1,756,934  | 1,819,000  | -62,066    | -3.41   | 20,215,389  | 21,902,000  | -1,686,611 | -7.70  |
| 行政管理及推展   | 5L1 |               | 27,463,875            |                         | 27,463,875  | 1,756,934  | 1,819,000  | -62,066    | -3.41   | 20,215,389  | 21,902,000  | -1,686,611 | -7.70  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |               | 5,088,910             | 1,012,320               | 6,101,230   | 50,000     | 3,325,000  | -3,275,000 | -98.50  | 2,936,420   | 4,747,100   | -1,810,680 | -38.14 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |               | 839,810               |                         | 839,810     |            | 832,000    | -832,000   | -100.00 | 1,351,235   | 838,000     | 513,235    | 61.25  |
| 其他設備      | 5M4 |               | 4,249,100             | 1,012,320               | 5,261,420   | 50,000     | 2,493,000  | -2,443,000 | -97.99  | 1,585,185   | 3,909,100   | -2,323,915 | -59.45 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |               | -2,069,607            | -1,012,320              | -3,081,927  | -4,372,447 |            | -4,372,447 |         | 9,660,922   |             | 9,660,922  |        |
| 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                | -1,012,320              | -921,110    |            |            |            |         | 14,000,361  | 2,160,817   | 11,839,544 | 547.92 |

※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數較預算數高所致。

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：教育部補助101新續辦教師專業發展評鑑計畫2,000元、教育部補助聘任專任運動教練230,400元、教育部補助101學年度高中優質化補助第2期經常門500,491元、教育部補助101學年度高中優質化補助第2期資本門520,000元、教育部補助102校園無障礙環境改善工程195,570元、教育部補助102原住民族學生課業輔導鐘點費39,200元、教育部補助102學年度高中優質化補助第1期經常門500,000元、教育部補助102學年度高中優質化補助第1期資本門500,000元，合計2,487,661元。

備註：

1. 服務收入：教師甄選報名費實收數較預算數高所致。
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：教育部補助 101 新續辦教師專業發展評鑑計劃 2,000 元、教育部補助聘任專任運動教練 230,400 元，教育部補助 101 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 500,491 元，教育部補助 101 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 520,000 元，教育部補助 102 校園無障礙環境改善工程 195,570 元，教育部補助 102 原住民族學生課業輔導鐘點費 39,200 元，教育部補助 102 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 500,000 元，教育部補助 102 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 500,000 元，合計 2,487,661 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 10,600 元及學生證補卡收入 24,683 元、簡訊費 10,301 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 71,449 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 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。校園音響及廣播系統改善工程 718,710 元，預計十月完成付款。
7. 其他設備：校園音響及廣播系統改善工程設備費 2,591,573 元，預計十月完成付款。

## 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9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      | 2,820,978,325 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,806,977,964 | 99.50 |
| 流動資產        | 11     | 37,356,861    | 1.32   | 流動負債     | 21   | 20,568,114    | 0.73  |
| 現金          | 111    | 35,682,603    | 1.26   | 應付款項     | 212  | 20,568,114    | 0.73  |
| 銀行存款        | 1112   | 35,532,603    | 1.26   | 應付代收款    | 2123 | 20,568,114    | 0.73  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 11,687,056    | 0.41   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 22,661,141    | 0.80   | 其他負債     | 22   | 2,786,409,850 | 98.77 |
| 銀行存款-代繳費款   | 1112-6 | 1,184,392     | 0.04   | 什項負債     | 221  | 2,786,409,850 | 98.77 |
| 專戶          |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 3,587,123     | 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 | 98.61 |
| 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    | 1,674,258     | 0.06   | 基金餘額     | 3    | 14,000,361    | 0.50  |
| 預付費用        | 1154   | 1,674,258     | 0.06   | 基金餘額     | 31   | 14,000,361    | 0.50  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,895,292     | 0.07   | 基金餘額     | 311  | 14,000,361    | 0.50  |
| 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 | 9,660,922     | 0.34  |

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9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   | 1,096,555     | 0.04  | 合計：     |    | 2,820,978,325 |   |
| 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 | 98.61 |         |    |               |   |
| 什項資產         | 131    | 2,781,726,172 | 98.61 |         |    |               |   |
| 代管資產         | 1316   | 2,781,726,172 | 98.61 |         |    |               |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,557,910,907 | 55.23 |         |    |               |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 1,223,815,265 | 43.38 |         |    |               |   |
| 合計：          |        | 2,820,978,325 |       |         |    |               |   |

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 20,318,875  | 11,389,000  | 78.41   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 130,678,106 | 132,185,520 | -1.14   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,756,934   | 1,819,000   | -3.41   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 20,215,389  | 21,902,000  | -7.70   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 50,000      | 3,325,000   | -98.50  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,936,420   | 4,747,100   | -38.14  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 22,125,809  | 16,533,000  | 33.83   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 153,829,915 | 158,834,620 | -3.15   |

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 9 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 資 產        | 121,972,888 | 2,542,757   | 1,047,442   | 123,468,203 |                                                                                                     | 957,572          |
| 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  | 1,637,214   | 920,544     | 58,894,762  | 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 9 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<br>(接受贈與或其它) |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 什項設備    | 39,728,026 | 657,543     | 56,200      | 40,329,369 | 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。洗衣機一台12,000元。除濕機一台64,200元。 | 218,343          |
| 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |    |            |     | 差異或落<br>後原因                                                                                                                                 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數   |           |         |    | 比較增減(一)    |     |                                                                                                                                             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>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        | 614,520         |     | 2,147,920 | 1,195,100       | 995,985 |           | 995,985 | 83 | -199,115   | -17 |                                                                                                                                             |          |
| 機械及設備   |                 | 1,533,400        | 614,520         |     | 2,147,920 | 1,195,100       | 995,985 |           | 995,985 | 83 | -199,115   | -17 | 資訊設備775,100元預計10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)。教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練-攝影機一台50,000元(補辦預算)。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |                                                                                                                                             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 2,099,900        | 150,000         |     | 2,249,900 | 2,099,000       | 150,000 |           | 150,000 | 7  | -1,949,000 | -93 |                                                                                                                                             |          |

※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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |    |            |     | 差異或落<br>後原因                                                                                    | 改進<br>措施 |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                 | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |    | 比較增減(一)    |     |                                                                                                |          |
|                 |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %  | 金額         | %   |                                                                                                |          |
| 交通及運輸設備         |                 | 2,099,900        | 150,000         |     | 2,249,900 | 2,099,000       | 150,000   |           | 150,000   | 7  | -1,949,000 | -93 | 教育部補助優質化高中自動導<br>星控制系統、望遠鏡<br>計150,000元(補辦預算)。校園<br>音響及廣播系統改善工程設備<br>費2,099,900元，預計十月完成<br>付款。 |          |
| 購建中固定資產<br>什項設備 |                 | 615,800          | 247,800         |     | 863,600   | 615,000         | 439,200   |           | 439,200   | 71 | -175,800   | -29 |                                                                                                |          |
| 什項設備            |                 | 615,800          | 247,800         |     | 863,600   | 615,000         | 439,200   |           | 439,200   | 71 | -175,800   | -29 |                                                                                                |          |
| 購建中固定資產         |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |    |            |     |                                                                                                |          |
| 總計              |                 | 4,249,100        | 1,012,320       |     | 5,261,420 | 3,909,100       | 1,585,185 |           | 1,585,185 | 41 | -2,323,915 | -59 |                                                                                                |          |

※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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |           |       | 差異或落<br>後 原 因                                                                                    | 改進<br>措施 |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                       | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一)   |       |                                                                                                  |          |
|                       |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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      | 838,000            | 1,351,235         | 161.25       | 1,351,235  |              | 513,235   | 61.25 |                                                                                                  |          |
| 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8,717元。綠生活園藝綠化整修55,000元，併決算。 |          |
| 582 其他遞延支出            | 839,810         |             | 839,810      | 838,000            | 63,717            | 8            | 63,717     |              | -774,283  | -92   |                                                                                                  |          |
| 總 計                   | 839,810         |             | 839,810      | 838,000            | 1,351,235         | 161.25       | 1,351,235  |              | 513,235   | 61.25 |                                                                                                  |          |

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 9 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                         |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 11,687,056 | 11,730,361 | -43,305   | 以前年度應付代收款結餘<br>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 9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                                             |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 22,661,141 | 23,416,573 | 755,432   | 1.仁愛基金結餘轉入其他準備金732,932元。<br>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 9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 9 月 30 日

| 檢 查 項 目     |                       | 差 異 分 析                                                     |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 專 戶 存 款 帳 號 |                       |                                                             |
| 帳 面 結 存     | 22,661,141            | 仁愛基金結餘轉其他準備金732,932<br>元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500<br>元。附銀行對帳單 1 份 |
| 銀 行 結 存     | 23,416,573            |                                                             |
| 差 額         | 755,432               |                                                             |
| 額 定 零 用 金   | 150,000               | 附銀行對帳單 1 份                                                  |
| 銀 行 結 存     | 21,315                |                                                             |
| 現 金         | 33,610                |                                                             |
| 單 據         | 95,075                |                                                             |
| 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                                                 |
|             | 離職儲金帳號：               | 離職儲金金額：                                                     |
| 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                                                 |
|             | 離職儲金帳號：               | 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)

會計室主任 尤聖翔

會計室主任 周雅蘋

機關長官

臺北市立南湖高級中學



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 9 月 30 日

|                                          |             |  |             |
|------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 一、帳面結存：102. 9 . 30                       |             |  |             |
| 帳面結存                                     |             |  | 1, 184, 392 |
| 二、公庫結存：102. 9 . 30                       |             |  | 1, 184, 392 |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶<br>〈健保費〉      | 1, 013, 531 |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶<br>〈勞保費〉      | 45, 869     |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶<br>〈公保費〉      | 38          |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶<br>〈勞工退休金提繳費〉 | 79, 190     |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶<br>〈公用事業費〉    | 42, 760     |  |             |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶           | 3, 004      |  |             |
|                                          | 1, 184, 392 |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |

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

會計室黃允聖

會計室周雅蘋  
主 任

校長

台北市立南湖高級中學  
校長孫

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

民國 102 年 09 月 01 日 起至 民國 102 年 09 月 30 日 止 (第 期)

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國102年10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<br>日期文號         | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|-------------------------|----|--------|----|--------|----|-------|----|-----------------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                 |    |        |    | 總價(元)  | 原因 | 總價(元) | 原因 |                       |                        |                 |
| 314030815-<br>0000019-0000019 | 數位攝影機<br>SONYHDR-PJ790V | 架  | 50,000 | 1  | 50,000 | 價購 | 0     |    |                       | 102/09/02<br>102/07/30 | 102/09/02<br>5年 |
| 501010804-<br>0000002-0000002 | 洗衣機<br>新格SNW-1439       | 臺  | 12,000 | 1  | 12,000 | 受贈 | 0     |    | 1020902南高總10200000016 | 102/09/02<br>102/08/23 | 102/09/02<br>5年 |
| 501010820-<br>0000008-0000008 | 除濕機<br>日立RD-31P         | 具  | 64,200 | 1  | 64,200 | 受贈 | 0     |    | 1020906南高總10200000017 | 102/09/09<br>102/09/03 | 102/09/09<br>5年 |

|    |   |                  |   |                  |   |                       |   |                  |   |                       |   |                        |  |
|----|---|------------------|---|------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|---|------------------------|--|
| 增加 | 一 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三 | 1項 數量:1<br>總值: 50,000 | 四 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 五 | 2項 數量:2<br>總值: 76,200 | 小 | 3項 數量:3<br>總值: 126,200 |  |
| 減少 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0      | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0      | 計 | 0項 數量:0<br>總值: 0       |  |

|    |   |                  |   |                  |   |                        |   |                  |   |                        |
|----|---|------------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|---|------------------------|
| 增加 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事 | 3項 數量:3<br>總值: 126,200 | 非 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合 | 3項 數量:3<br>總值: 126,200 |
| 減少 | 務 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 共 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 業 | 0項 數量:0<br>總值: 0       | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 計 | 0項 數量:0<br>總值: 0       |
|    | 用 |                  | 用 |                  | 用 |                        | 用 |                  |   |                        |

業務單位

約 賈李怡婷  
1002/11410  
教師兼  
總務主任王駿騏

會計單位

會計室尤聖翔  
會計室周雅蘋

機關首長

南湖高級中學 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10月01日

中華民國 102 年度 ( 102年09月01日 起 至 102年09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      | 1,557,910,907.00 | 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

## (一)分類統計表

製表日期：民國102年10月04日

中華民國 102 年度 ( 102年09月01日 起 至 102年09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   | 58,844,762.00    | 50,000.00     | 0.00          | 58,894,762.00    |
| 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    | 40,253,169.00    | 76,200.00     | 0.00          | 40,329,369.00    |
| 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         | 121,736,406.00   | 126,200.00    | 0.00          | 121,862,606.00   |
| 合計         | 2,903,462,578.00 | 126,200.00    | 0.00          | 2,903,588,778.00 |

業務單位

約 賃 李怡婷

教師兼  
總務主任 王駿騏

會計單位核簽

會計室 周雅蘋  
主 任

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

## (二)分類統計表

製表日期：民國102年10月01日

中華民國 102 年度 ( 1020901 日起 至 1020930 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10月04日

中華民國 102 年度 ( 1020901 日起 至 1020930 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            | 1             | 0             | 1,332            |
|            | 價 值 | 58,844,762.00    | 50,000.00     | 0.00          | 58,894,762.00    |
| 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 | 9,843            | 2             | 0             | 9,845            |
|            | 價 值 | 40,253,169.00    | 76,200.00     | 0.00          | 40,329,369.00    |
| 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 | 121,736,406.00   | 126,200.00    | 0.00          | 121,862,606.00   |
| 合 計        | 總 值 | 2,903,462,578.00 | 126,200.00    | 0.00          | 2,903,588,778.00 |

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

約 質 李怡婷

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 孫明宜

<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:102/09/30

支用機關代號 : 05075  
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 102年09月01日 至 102年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:26:14

| 類<br>別      | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |            |            |
|-------------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| FA 102      | 05075  | 1900             | ( 上 期 餘 額 )           |                  |             |                  |                  |                       |                       | 8,441,727             | 51,414,256            | 45,580,010 | 14,275,973 |
| 教育發展基金保管金專戶 |        |                  |                       |                  |             |                  |                  |                       |                       |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0902             | A           | A00502           | 17135800         |                       |                       |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | A           | A00506           | 17224900         |                       |                       | 3,746                 |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | A           | A00507           | 17225100         |                       |                       | 5,000                 |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | A           | A00505           | 17225200         |                       |                       | 15,917                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | A           | A00505           | 17225201         |                       |                       | 35,277                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | G           |                  |                  |                       | 550,000               | 15,760                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | G           |                  | 80118400         |                       |                       |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0903             | G           |                  | 80118500         |                       | 33,033                |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0904             | A           | A00510           | 17356300         |                       |                       | 1,119                 |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0904             | G           |                  | 80243200         |                       | 7,120                 |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0905             | A           | A00512           | 17436700         |                       |                       | 10,240                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0905             | A           | A00512           | 17436701         |                       |                       | 12,000                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0905             | G           |                  | 80361300         |                       | 134                   |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0906             | A           | A00514           | 17537200         |                       |                       | 194,145               |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0906             | A           | A00516           | 17537400         |                       |                       | 37,837                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0906             | G           |                  | 80484700         |                       | 194,145               |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0906             | G           |                  | 80484800         |                       | 11,700                |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0909             | A           | A00518           | 17663500         |                       | 4,000                 | 31,200                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0910             | G           |                  | 80741200         |                       |                       |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0911             | A           | A00523           | 17934600         |                       |                       | 74,200                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0911             | A           | A00522           | 17935000         |                       |                       | 61,920                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0911             | G           |                  | 80850700         |                       | 9,750,000             |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0912             | G           |                  | 80981800         |                       | 45,000                |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0912             | G           |                  | 80981900         |                       | 49,654                |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0912             | G           |                  | 80982000         |                       | 480                   |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0912             | G           |                  | 80982100         |                       | 24,000                |                       |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0913             | A           | A00527           | 18088300         |                       |                       | 17,261                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0914             | A           | A00529           | 18166300         |                       |                       | 17,500                |                       |            |            |
|             |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 81196500         |                       | 2,500                 |                       |                       |            |            |

<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:102/09/30

支用機關代號 : 05075  
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 102年09月01日 至 102年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:26:14

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 81196600         |                       | 10,896                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 81196700         |                       | 29,311                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 81196800         |                       | 1,920                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0914             | G           |                  | 81196900         |                       | 115,200               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0916             | G           |                  | 81311300         |                       | 12,986                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0917             | A           | A00534           | 18422000         |                       |                       | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0917             | A           | A00534           | 18422001         |                       |                       | 6,655                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0918             | A           | A00532           | 18478100         |                       |                       | 1,521,396             |                       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81532400         |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81532500         |                       | 90,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81532600         |                       | 110,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0918             | G           |                  | 81532600         |                       | 63,813                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | A           | A00540           | 18539800         |                       |                       | 43,422                |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | G           |                  | 81642500         |                       | 6,903                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | A           | A00542           | 18625000         |                       |                       | 13,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0924             | G           |                  | 81813100         |                       | 10,461                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | G           |                  | 81930800         |                       | 1,750                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0927             | A           | A00546           | 19027900         |                       |                       | 16,837                |                       |
|        |        |                  |                       | 0927             | G           |                  | 82169400         |                       | 140,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | A           | A00548           | 19142500         |                       |                       | 21,240                |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82299800         |                       | 28,158                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82473100         |                       | 8,460                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0930             | G           |                  | 82473200         |                       | 648                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       |                  |             |                  |                  | 8,441,727             | 62,716,528            | 47,741,682            | 23,416,573            |
|        |        |                  |                       |                  |             |                  |                  | *                     |                       |                       |                       |

<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:102/09/30

支用機關代號: 05075  
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年09月01日 至 102年09月30日 單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 20:23:44

| 類<br>別   | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|----------|--------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FA 102   | 05075  | 2700             | ( 上 期 餘 額 )           |                  |             |                  |                  |                       |                       |                       | 16,233,108            |
| 地方教育發展基金 |        |                  |                       |                  |             |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00497           | 17135600         | 3,003,564             | 145,691,211           | 132,461,667           |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00496           | 17135900         |                       |                       | 278,850               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00496           | 17135901         |                       |                       | 664,656               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00498           | 17136000         |                       |                       | 104,944               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00498           | 17136001         |                       |                       | 57,712                |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00495           | 17136100         |                       |                       | 6,364                 |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00495           | 17136101         |                       |                       | 270,785               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00501           | 17136200         |                       |                       | 9,768                 |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00501           | 17136201         |                       |                       | 818,678               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00499           | 17136700         |                       |                       | 124,739               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00499           | 17136701         |                       |                       | 198,690               |                       |
|          |        |                  |                       | 0902             | A           | A00500           | 17143200         |                       |                       | 32,885                |                       |
|          |        |                  |                       | 0903             | A           | A00503           | 17224700         |                       |                       | 8,270,645             |                       |
|          |        |                  |                       | 0903             | A           | A00504           | 17224800         |                       |                       | 18,000                |                       |
|          |        |                  |                       | 0903             | A           | A00504           | 17224801         |                       |                       | 36,106                |                       |
|          |        |                  |                       | 0903             | G           |                  | 80008700         | 16,506,000            |                       | 13,533                |                       |
|          |        |                  |                       | 0904             | A           | A00508           | 17280900         |                       |                       | 19,509                |                       |
|          |        |                  |                       | 0904             | A           | A00509           | 17281000         |                       |                       | 8,318                 |                       |
|          |        |                  |                       | 0905             | A           | A00511           | 17436400         |                       |                       | 49,750                |                       |
|          |        |                  |                       | 0905             | G           |                  | 80302800         | 195,570               |                       |                       |                       |
|          |        |                  |                       | 0906             | A           | A00513           | 17537100         |                       |                       | 12,400                |                       |
|          |        |                  |                       | 0906             | A           | A00513           | 17537101         |                       |                       | 88,400                |                       |
|          |        |                  |                       | 0906             | A           | A00515           | 17537300         |                       |                       | 27,568                |                       |
|          |        |                  |                       | 0906             | A           | A00515           | 17537301         |                       |                       | 3,900                 |                       |
|          |        |                  |                       | 0909             | A           | A00517           | 17663800         |                       |                       | 66,564                |                       |
|          |        |                  |                       | 0909             | A           | A00517           | 17663801         |                       |                       | 37,000                |                       |
|          |        |                  |                       | 0909             | A           | A00520           | 17705900         |                       |                       | 161,345               |                       |

<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:102/09/30

支用機關代號: 05075  
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 102年09月01日 至 102年09月30日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 20:23:44

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基金別<br>代號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>別 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |           | 0909             | A           | A00521           | 17706300         |                       |                       | 46,400                |                       |
|        |        |                  |           | 0909             | A           | A00521           | 17706301         |                       |                       | 15,125                |                       |
|        |        |                  |           | 0909             | A           | A00519           | 17706400         |                       |                       | 27,714                |                       |
|        |        |                  |           | 0909             | G           |                  | 80542900         | 1,750                 |                       |                       |                       |
|        |        |                  |           | 0911             | A           | A00524           | 17934700         |                       |                       | 27,104                |                       |
|        |        |                  |           | 0911             | A           | A00525           | 17934800         |                       |                       | 759,894               |                       |
|        |        |                  |           | 0911             | A           | A00525           | 17934801         |                       |                       | 48,066                |                       |
|        |        |                  |           | 0913             | A           | A00528           | 18088200         |                       |                       | 125                   |                       |
|        |        |                  |           | 0913             | A           | A00526           | 18110900         |                       |                       | 57,545                |                       |
|        |        |                  |           | 0914             | A           | A00530           | 18166600         |                       |                       | 8,000                 |                       |
|        |        |                  |           | 0916             | A           | A00531           | 18264300         |                       |                       | 19,000                |                       |
|        |        |                  |           | 0916             | A           | A00533           | 18339300         |                       |                       | 94,775                |                       |
|        |        |                  |           | 0916             | G           |                  | 81257300         | 14,905                |                       |                       |                       |
|        |        |                  |           | 0916             | G           |                  | 81257400         | 1,330                 |                       |                       |                       |
|        |        |                  |           | 0917             | A           | A00537           | 18421900         |                       |                       | 49,755                |                       |
|        |        |                  |           | 0917             | A           | A00537           | 18421901         |                       |                       | 8,080                 |                       |
|        |        |                  |           | 0917             | A           | A00535           | 18422100         |                       |                       | 1,330                 |                       |
|        |        |                  |           | 0917             | A           | A00535           | 18422101         |                       |                       | 29,345                |                       |
|        |        |                  |           | 0917             | A           | A00536           | 18422300         |                       |                       | 264,594               |                       |
|        |        |                  |           | 0917             | A           | A00536           | 18422301         |                       |                       | 12,420                |                       |
|        |        |                  |           | 0923             | A           | A00539           | 18526800         |                       |                       | 304,162               |                       |
|        |        |                  |           | 0923             | A           | A00539           | 18526801         |                       |                       | 79,560                |                       |
|        |        |                  |           | 0923             | A           | A00539           | 18526802         |                       |                       | 9,538                 |                       |
|        |        |                  |           | 0923             | A           | A00541           | 18538800         | 5,022                 |                       | 105,378               |                       |
|        |        |                  |           | 0923             | G           |                  | 81588800         | 39,200                |                       |                       |                       |
|        |        |                  |           | 0923             | G           |                  | 81588900         |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |           | 0924             | A           | A00543           | 18625100         |                       |                       | 15,405                |                       |
|        |        |                  |           | 0924             | A           | A00543           | 18625101         |                       |                       | 59,980                |                       |
|        |        |                  |           | 0924             | G           |                  | 81707500         | 3,919                 |                       |                       |                       |
|        |        |                  |           | 0926             | A           | A00538           | 18808800         |                       |                       | 7,090,191             |                       |

<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:102/09/30

支用機關代號：05075  
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：102年09月01日至102年09月30日

單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：20:23:44

| 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  |
|-----|-----|---------|-----------|---------|-------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|
|     |     |         |           | 0926    | A     | A00538  | 18808801 |           |             | 1,162,070   |            |
|     |     |         |           | 0926    | G     |         | 81992500 |           | 150         |             |            |
|     |     |         |           | 0926    | G     |         | 81992600 |           | 150         |             |            |
|     |     |         |           | 0927    | A     | A00544  | 19027500 |           |             | 20,096      |            |
|     |     |         |           | 0927    | A     | A00545  | 19027600 |           |             | 18,776      |            |
|     |     |         |           | 0927    | A     | A00545  | 19027601 |           |             | 6,587       |            |
|     |     |         |           | 0927    | G     |         | 82113500 |           | 500,000     |             |            |
|     |     |         |           | 0927    | G     |         | 82113600 |           | 5,000       |             |            |
|     |     |         |           | 0927    | G     |         | 82113700 |           | 500,000     |             |            |
|     |     |         |           | 0930    | A     | A00547  | 19143100 |           |             | 474,442     |            |
|     |     |         |           | 0930    | A     | A00547  | 19143101 |           |             | 79,177      |            |
|     |     |         |           |         | *     |         |          | 3,003,564 | 163,464,207 | 154,737,410 | 11,730,361 |

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：102/10/01

印表時間：06:00:42

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 09 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 |
|-----------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----|
| 102/09/02 | 15:56:41 | 1 (轉收) |         | 1,270   | 12,659    |     |
| 102/09/02 | 15:56:41 | 1 (轉收) |         | 401,742 | 414,401   |     |
| 102/09/02 | 15:56:41 | 1 (轉收) |         | 769,600 | 1,184,001 |     |
| 102/09/03 | 09:15:10 | 2 (轉支) | 34,490  |         | 1,149,511 |     |
| 102/09/03 | 09:15:45 | 2 (轉支) | 988,063 |         | 161,448   |     |
| 102/09/03 | 09:16:09 | 2 (轉支) | 161,448 |         | 0         |     |
| 102/09/13 | 14:52:05 | 1 (轉收) |         | 2,892   | 2,892     |     |
| 102/09/18 | 10:00:10 | 1 (轉收) |         | 112     | 3,004     |     |

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   | 102/09/01    | 迄日   | 102/09/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|--------------|--------------|
| 102/09/09 | 14:45:39 | 匯入款 |            | 16,615.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市       |
| 102/09/10 | 02:38:24 | 瓦斯費 | 43,302.00  |           | 956,698.00   | 591057722    |
| 102/09/10 | 02:38:24 | 瓦斯費 | 120.00     |           | 956,578.00   | 591057739    |
| 102/09/18 | 01:50:24 | 市水水 | 64,562.00  |           | 892,016.00   | F230967682   |
| 102/09/23 | 01:04:20 | 電費  | 873,816.00 |           | 18,200.00    | 16446598118  |
| 102/09/23 | 12:23:21 | 匯入款 |            | 43,422.00 | 61,622.00    | 南湖高中北市       |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 2,322.00   |           | 59,300.00    | 020926306554 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 147.00     |           | 59,153.00    | 020926307187 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 385.00     |           | 58,768.00    | 020926307189 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 536.00     |           | 58,232.00    | 020926307184 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 1,192.00   |           | 57,040.00    | 020926307185 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 1,978.00   |           | 55,062.00    | 020926307188 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 2,012.00   |           | 53,050.00    | 020926307186 |
| 102/09/25 | 02:04:44 | 電信費 | 10,290.00  |           | 42,760.00    | 020926308889 |

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   | 102/09/01    | 迄日   | 102/09/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| 102/09/02 | 15:57:00 | 匯入款 |            | 3,381.00   | 990,935.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/02 | 15:57:00 | 匯入款 |            | 225,329.00 | 1,216,264.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/02 | 15:57:01 | 匯入款 |            | 3,381.00   | 1,219,645.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/03 | 03:29:38 | 轉支  | 720,046.00 |            | 499,599.00   | 07月1100890790 |
| 102/09/03 | 03:29:38 | 轉支  | 31,270.00  |            | 468,329.00   | 07月1246609200 |
| 102/09/03 | 03:29:38 | 轉支  | 23,646.00  |            | 444,683.00   | 07月1100890970 |
| 102/09/04 | 13:42:08 | 匯入款 |            | 8,318.00   | 453,001.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/04 | 16:04:46 | 匯入款 |            | 1,119.00   | 454,120.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/05 | 10:38:35 | 轉支  | 109.00     |            | 454,011.00   | 05075         |
| 102/09/05 | 10:39:28 | 轉支  | 9,328.00   |            | 444,683.00   | 05075         |
| 102/09/09 | 15:56:51 | 匯入款 |            | 2,366.00   | 447,049.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/09 | 15:56:51 | 匯入款 |            | 2,366.00   | 449,415.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/11 | 15:04:29 | 存現  |            | 1,259.00   | 450,674.00   | 南湖高中          |
| 102/09/11 | 16:09:19 | 匯入款 |            | 468.00     | 451,142.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/13 | 14:52:49 | 匯入款 |            | 851.00     | 451,993.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/27 | 14:55:48 | 匯入款 |            | 12,893.00  | 464,886.00   | 南湖高中北市        |
| 102/09/30 | 12:40:13 | 匯入款 |            | 548,645.00 | 1,013,531.00 | 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   | 102/09/01    | 迄日   | 102/09/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 102/09/02 | 15:57:00 | 匯入款 |           | 831.00    | 69,932.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/02 | 15:57:01 | 匯入款 |           | 4,360.00  | 74,292.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/02 | 15:57:01 | 匯入款 |           | 3,126.00  | 77,418.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/03 | 03:29:38 | 轉支  | 63,214.00 |           | 14,204.00 | 07月040081140W |
| 102/09/09 | 15:56:51 | 匯入款 |           | 2,336.00  | 16,540.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/09 | 15:56:52 | 匯入款 |           | 360.00    | 16,900.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/11 | 15:03:58 | 存現  |           | 1,050.00  | 17,950.00 | 南湖高中          |
| 102/09/11 | 16:09:19 | 匯入款 |           | 573.00    | 18,523.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/27 | 14:55:48 | 匯入款 |           | 25,310.00 | 43,833.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/27 | 14:55:48 | 匯入款 |           | 2,036.00  | 45,869.00 | 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   | 102/09/01    | 迄日   | 102/09/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 102/09/02 | 15:56:59 | 匯入款 |            | 3,746.00   | 6,667.00   | 南湖高中北市 |
| 102/09/02 | 15:57:00 | 匯入款 |            | 263,312.00 | 269,979.00 | 南湖高中北市 |
| 102/09/02 | 15:57:00 | 匯入款 |            | 131,970.00 | 401,949.00 | 南湖高中北市 |
| 102/09/02 | 15:57:01 | 匯入款 |            | 436.00     | 402,385.00 | 南湖高中北市 |
| 102/09/03 | 10:40:08 | 轉支  | 402,385.00 |            | 0.00       |        |
| 102/09/18 | 10:00:22 | 匯入款 |            | 38.00      | 38.00      | 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   | 102/09/01    | 迄日   | 102/09/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 102/09/03 | 03:29:38 | 轉支  | 58,760.00 |           | 68,860.00 | 06月040081140W |
| 102/09/03 | 03:29:38 | 轉支  | 11,674.00 |           | 57,186.00 | 06月040081140W |
| 102/09/27 | 14:55:48 | 匯入款 |           | 20,096.00 | 77,282.00 | 南湖高中北市        |
| 102/09/27 | 14:55:48 | 匯入款 |           | 1,908.00  | 79,190.00 | 南湖高中北市        |

標題:

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: 102/10/01 09:41:48  
列印櫃員/頁次: 6862002 1

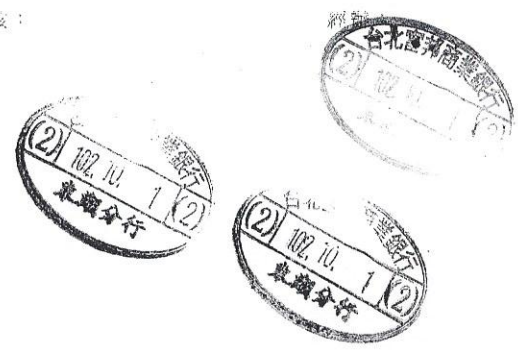
查詢期間 102/09/01 ~ 102/09/30

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 1020621 餘額 14.00\*\*\*\*

主管:

審核:



敬請出納編差額解釋表

會計室 尤聖翔  
1002/1005  
會計室 周雅蘋  
1003/1445

教師 張玉慧  
1003/1445

1003/1800

敬啟者  
敬會出納組

組長劉玉鳳

已到款解款

1003  
教師 王駿驥

19/2 北市南高教字1023034-00號