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 103 年 10 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 103 年 10 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 10 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) 金額 | 比較增減(一) % | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) 金額 | 比較增減(一) % |
| 基金來源 | 4 | | 194,898,463 | | 194,898,463 | 12,629,989 | 13,699,000 | -1,069,011 | -7.80 | 184,509,443 | 177,702,000 | 6,807,443 | 3.83 |
| 勞務收入 | 43 | | 150,000 | | 150,000 | | | | | 83,000 | 150,000 | -67,000 | -44.67 |
| 服務收入 | 431 | | 150,000 | | 150,000 | | | | | 83,000 | 150,000 | -67,000 | -44.67 |
| 財產收入 | 45 | | 266,045 | | 266,045 | 18,788 | 19,000 | -212 | -1.12 | 212,052 | 212,000 | 52 | 0.02 |
| 財產處分收入 | 451 | | 24,713 | | 24,713 | | | | | 8,920 | 9,000 | -80 | -0.89 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 241,332 | | 241,332 | 18,788 | 19,000 | -212 | -1.12 | 203,132 | 203,000 | 132 | 0.07 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 179,232,360 | | 179,232,360 | 12,379,200 | 12,256,000 | 123,200 | 1.01 | 169,871,507 | 162,462,000 | 7,409,507 | 4.56 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 175,931,400 | | 175,931,400 | 12,256,000 | 12,256,000 | | | 168,250,670 | 162,462,000 | 5,788,670 | 3.56 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 3,300,960 | | 3,300,960 | 123,200 | | 123,200 | | 1,620,837 | | 1,620,837 | |
| 教學收入 | 4S | | 14,850,480 | | 14,850,480 | 229,301 | 1,423,000 | -1,193,699 | -83.89 | 14,314,429 | 14,850,000 | -535,571 | -3.61 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 14,850,480 | | 14,850,480 | 229,301 | 1,423,000 | -1,193,699 | -83.89 | 14,314,429 | 14,850,000 | -535,571 | -3.61 |
| 其他收入 | 4Y | | 399,578 | | 399,578 | 2,700 | 1,000 | 1,700 | 170.00 | 28,455 | 28,000 | 455 | 1.63 |
| 受贈收入 | 4YO | | 387,578 | | 387,578 | | | | | 100 | 17,000 | -16,900 | -99.41 |
| 雜項收入 | 4YY | | 12,000 | | 12,000 | 2,700 | 1,000 | 1,700 | 170.00 | 28,355 | 11,000 | 17,355 | 157.77 |
| 基金用途 | 5 | | 196,345,304 | 1,259,300 | 197,604,604 | 15,673,550 | 13,692,000 | 1,981,550 | 14.47 | 173,329,710 | 178,164,600 | -4,834,890 | -2.71 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 162,450,808 | | 162,450,808 | 12,479,692 | 11,768,000 | 711,692 | 6.05 | 146,430,879 | 147,562,800 | -1,131,921 | -0.77 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 27,955,012 | | 27,955,012 | 1,572,262 | 1,924,000 | -351,738 | -18.28 | 22,486,761 | 24,419,000 | -1,932,239 | -7.91 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 5,939,484 | 1,259,300 | 7,198,784 | 1,621,596 | | 1,621,596 | | 4,412,070 | 6,182,800 | -1,770,730 | -28.64 |
| 購置固定資產 | | | 5,939,484 | 1,259,300 | 7,198,784 | 1,621,596 | | 1,621,596 | | 4,412,070 | 6,182,800 | -1,770,730 | -28.64 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | | -1,446,841 | -1,259,300 | -2,706,141 | -3,043,561 | 7,000 | -3,050,561 | 43,579.44 | 11,179,733 | -462,600 | 11,642,333 | -2,516.72 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 2,269,832 | | 2,269,832 | | | | | 3,619,372 | 2,269,832 | 1,349,540 | 59.46 |
| 解繳市庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 822,991 | -1,259,300 | -436,309 | | | | | 14,799,105 | 1,807,232 | 12,991,873 | 718.88 |

※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：教師甄選收入實收83,000元，較預計少。

2.公庫撥款收入：103領先計畫經費4,500,000元+103年度補助所屬學校運動設施設備700,000元+103區域資優方案98,000元+電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用22,260元+102全國學生藝術比賽補助198元、推動重點運動項目活動經費85,000元+體育發展方案群組交流活動12,000元+03暑假體育訓練營130,000元+游泳池暑假全時段開放計畫240,000元+102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,212元= 5,788,670元。

3.政府其他撥入收入：教育部102學年度高中優質化輔助第2期資本門497,000元+教育部102學年度高中優質化輔助第2期經常門493,842元+教育部專任運動教練獎勵金230,000元+教育

備註：

1. 服務收入：教師甄選收入實收 83,000 元，較預計少。
2. 公庫撥款收入：103 領先計畫經費 4,500,000 元+103 年度補助所屬學校運動設施設備 700,000 元+103 區域資優方案 98,000 元+電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用 22,260 元+102 全國學生藝術比賽補助 198 元、推動重點運動項目活動經費 85,000 元+體育發展方案群組交流活動 12,000 元+03 暑假體育訓練營 130,000 元+游泳池暑假全時段開放計畫 240,000 元+102 教師專業發展評鑑及學習社群第 2 期 1,212 元= 5,788,670 元。
3. 政府其他撥入收入：教育部 102 學年度高中優質化輔助第 2 期資本門 497,000 元+教育部 102 學年度高中優質化輔助第 2 期經常門 493,842 元+教育部專任運動教練獎勵金 230,000 元+教育部 101 年 1 月~103 年 4 月軍訓教官安全值班費 299,267 元+教育部 102 教師專業發展評鑑及學習社群第 2 期 728 元+103 課程中心第一期經費 100,000 元= 1,620,837 元。
4. 受贈收入：截至本月止，受贈收入僅 100 元整。
5. 雜項收入：簡訊費 1,978 元+工程標單款收入 15,600 元+學生證補卡收入 9,240 元+罰款收入 1,537 元，合計 28,355 元。
6. 購置固定資產： 103 普通教室工程標案結案中(契約金額 1,213,800)預計 11 月付款。

# 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103年10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 | 3,022,941,829 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 3,008,142,724 | 99.51 |
| 流動資產 | 11 | 43,007,973 | 1.42 | 流動負債 | 21 | 26,448,691 | 0.87 |
| 現金 | 111 | 38,188,672 | 1.26 | 應付款項 | 212 | 26,448,691 | 0.87 |
| 銀行存款 | 1112 | 38,038,672 | 1.26 | 應付代收款 | 2123 | 26,448,691 | 0.87 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,116,169 | 0.30 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 27,195,441 | 0.90 | 其他負債 | 22 | 2,981,694,033 | 98.64 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,557,916 | 0.05 | 什項負債 | 221 | 2,981,694,033 | 98.64 |
| | | | | 存入保證金 | 2211 | 2,476,045 | 0.08 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-8 | 169,146 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,278,866 | 0.04 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 2,977,939,122 | 98.51 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 4,819,301 | 0.16 | 基金餘額 | 3 | 14,799,105 | 0.49 |
| 預付費用 | 1154 | 4,819,301 | 0.16 | 基金餘額 | 31 | 14,799,105 | 0.49 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 1,994,734 | 0.07 | 基金餘額 | 311 | 14,799,105 | 0.49 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,619,372 | 0.12 |
| 準備金 | 124 | 1,994,734 | 0.07 | 本期賸餘 | 3112 | 11,179,733 | 0.37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 500,000 | 信託代理與保證負債 | 500,000 |
| 保證品 | 500,000 | 應付保證品 | 500,000 |

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103年10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 | 1,278,866 | 0.04 | 合計： | | 3,022,941,829 | |
| 其他準備金 | 124Y | 715,868 | 0.02 | | | | |
| 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 | 650,063 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 2,977,939,122 | 98.51 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 2,977,939,122 | 98.51 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 2,977,939,122 | 98.51 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,754,123,857 | 58.03 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 1,223,815,265 | 40.48 | | | | |
| 合計： | | 3,022,941,829 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 500,000 | 信託代理與保證負債 | 500,000 |
| 保證品 | 500,000 | 應付保證品 | 500,000 |

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。

40501075-4

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數及累計數 | 數量 | | | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 增減（—）% |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 12,479,692 | 11,768,000 | 6.05 |
| | | 累計數 | | | | 146,430,879 | 147,562,800 | -0.77 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,572,262 | 1,924,000 | -18.28 |
| | | 累計數 | | | | 22,486,761 | 24,419,000 | -7.91 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 1,621,596 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 4,412,070 | 6,182,800 | -28.64 |
| 合計 | | 本月數 | | | | 15,673,550 | 13,692,000 | 14.47 |
| | | 累計數 | | | | 173,329,710 | 178,164,600 | -2.71 |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 固定項目增減情形表

中華民國 103 年 10 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 | 127,300,566 | 4,609,182 | 6,293,855 | 125,615,893 | | 1,907,838 |
| 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 | | 499,161 | | 499,161 | 依教工字第10336122700號文，補列大門、側門、後門499,161元。 | 499,161 |
| 機械及設備 | 60,285,469 | 3,547,443 | 5,229,720 | 58,603,192 | 體育局移撥高度錶17,500元。受贈：高壓清洗機及噴槍54,000元、安全監視用液晶顯示器2台43,611元、行動學習成果展示伺服器198,228元、單槍投影機10台260,000元、圖書館冷氣1台79,000元。平板電腦41台507,900元、男籃攝影機1台17,505元、不斷電系統30,500元。 | 1,208,244 |
| 交通及運輸設備 | 16,012,606 | 244,429 | 211,528 | 16,045,507 | | |

40501075-6

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 固定項目增減情形表

中華民國 103 年 10 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 | 40,822,234 | 318,149 | 852,607 | 40,287,776 | 體育局移撥球門柱65,200元、球門柱護套89,900元。教育局移撥電子鐘45,333元。 | 200,433 |
| 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

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 實際執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | 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 | | 2,417,000 | 240,800 | | 2,657,800 | 2,515,800 | 2,339,199 | | 2,339,199 | 93 | -176,601 | -7 | | |
| 機械及設備 | | 2,417,000 | 240,800 | | 2,657,800 | 2,515,800 | 2,339,199 | | 2,339,199 | 93 | -176,601 | -7 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 45,000 | 200,000 | | 245,000 | 245,000 | 244,429 | | 244,429 | 100 | -571 | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | | 45,000 | 200,000 | | 245,000 | 245,000 | 244,429 | | 244,429 | 100 | -571 | 0 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 142,800 | 818,500 | | 961,300 | 90,000 | 117,716 | | 117,716 | 131 | 27,716 | 31 | | |
| 什項設備 | | 142,800 | 818,500 | | 961,300 | 90,000 | 117,716 | | 117,716 | 131 | 27,716 | 31 | 優質化102(2)購置圖書$28000+領先計劃102(2)購置圖書$14805 +102(2)購置圖書館圖書$41900+102(2)購置特殊班圖書$14211+汰換T91教學用槍1把$18800 =$117716 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

※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。

40501075-8

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 10 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 | % | | |
| 總計 | | 2,604,800 | 1,259,300 | | 3,864,100 | 2,850,800 | 2,701,344 | | 2,701,344 | 95 | -149,456 | -5 | | |

※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
## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 10 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)** | 3,334,684 | | 3,334,684 | 3,332,000 | 1,710,726 | 51.34 | 1,710,726 | | -1,621,274 | -48.66 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築支 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,598,000 | 21,624 | 1 | 21,624 | | -1,576,376 | -99 | 103普通教室工程標案結案中(契約金額1,213,800)預計11月付款。 | |
| 582 其他遞延支出 | 1,734,684 | | 1,734,684 | 1,734,000 | 1,689,102 | 97 | 1,689,102 | | -44,898 | -3 | | |
| 總計 | 3,334,684 | | 3,334,684 | 3,332,000 | 1,710,726 | 51.34 | 1,710,726 | | -1,621,274 | -48.66 | | |

40501075-10

# 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-縣市存款調節表

中華民國 103 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|---|---|---|---|
| 9,116,169 | 9,159,474 | -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103年 10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 |
|---|---|---|---|
| 169,146 | 169,146 | - | |

# 臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

## 銀行存款--保管款調節表

中華民國 103 年10月 31 日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈一〉帳面結存 | 103 | 10 | 31 | | | 27,195,441 |
| 〈1〉台北富邦銀行公庫部1605075190000 -1帳號 | | | | | | |
| 加：〈二〉未兌現支票合計： | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計： | | | | | | 672,563 |
| | 仁愛基金結餘轉其他準備金 | | | | 650,063 | |
| | 獎助學金結餘轉其他準備金 | | | | 22,500 | |
| 減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計： | | | | | | |
| | | | | | | |
| 〈五〉公庫結存 | | | | | | 27,868,004 |
| | | | | | | |

製表　　總務主任　　主辦會計　　機關長官

組長 楊敏卿　　教師兼總務主任 董家莒　　會計室主任 周雅蘋　　校長 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 103 年10月 31日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、帳面結存：103. 10. 31 | | | |
| 帳面結存 | | 1,557,916 | |
| 二、公庫結存：103. 10. 31 | | 1,557,916 | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉 | 464,780 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉 | 33,369 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶〈公保費〉 | 10,161 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉 | 19,891 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉 | 1,000,000 | | |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶 | 29,715 | | |
| | 1,557,916 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

製表　　總務主任　　會計主任　　校長

組長楊敏卿　　教師兼總務主任董家莒　　會計室主任周雅蘋　　南湖高級中學校長孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學

## 內部現金檢查報告表

103 年 10 月 31 日

| 檢查項目 | | 差異分析 |
|---|---|---|
| 專戶存款帳號 | | 仁愛基金結餘轉其他準備金650,063元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500元。附銀行對帳單 1 份 |
| 帳面結存 | 27,195,441 | |
| 銀行結存 | 27,868,004 | |
| 差額 | 672,563 | |
| 額定零用金 | 150,000 | |
| 銀行結存 | 7,543 | |
| 現金 | 47,825 | |
| 單據 | 94,632 | 附銀行對帳單 1 份 |

保管款：

帳面結存　保管品：500,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705　教育儲蓄專戶金額：169,146
離職儲金帳號：　離職儲金金額：

銀行結存　保管品：500,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705　教育儲蓄專戶金額：169,146
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　　檢查人（主辦會計人員）　　機關長官

組長楊敏卿

教師兼總務主任董家莒

會計室主任周雅頻　105/10

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 保 管 品 月 報 表

類 別　　中華民國 103 年10月 31 日第　　號第 1 頁共 1 頁

| 收據 字 | 收據 號 | 帳號 | 戶名 | 品名 | 單位 | 數量 | 面值金額 幣名 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 保管處 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 台北市立南湖高中 | 玉山定存單 0272566 | 件 | 1 | 新台幣 | $ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台北富邦銀行東湖分行 | 頂尖運動行銷股份有限公司保證運動場館營運之有效日期票券履約責任 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | 件 | 1 | | $ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

出納組　組長楊敏娟　　總務主任　代理總務主任董家莒　　會計室　代理會計主任黃光聖　會計主任周雅蘋　　機關首長　臺北市立南湖高級中學孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學　　(一)分類統計表

製表日期：民國103年11月04日

中華民國 103 年度 （ 103年10月01日 起 至 103年10月31日 止）



| 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 | 1,754,123,857.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754,123,857.00 |
| 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 | 2,977,939,122.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977,939,122.00 |

# 臺北市立南湖高級中學　　(一)分類統計表

製表日期：民國103年11月04日

中華民國 103 年度 （ 103年10月01日 起 至 103年10月31日 止）



| 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 | 499,161.00 | 0.00 | 0.00 | 499,161.00 |
| 三.機械及設備 | 58,572,692.00 | 30,500.00 | 0.00 | 58,603,192.00 |
| 四.交通及運輸設備 | 16,045,507.00 | 0.00 | 0.00 | 16,045,507.00 |
| 五.什項設備 | 40,423,776.00 | 45,333.00 | 181,333.00 | 40,287,776.00 |
| 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 | 124,115,796.00 | 75,833.00 | 181,333.00 | 124,010,296.00 |
| 合　計 | 3,102,054,918.00 | 75,833.00 | 181,333.00 | 3,101,949,418.00 |

業務單位　管理員王毓淇　管理員王毓淇　教師兼總務主任董家莒

會計單位核簽　會計室主任周雅蘋

機關首長　臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國103年11月04日

中華民國 103 年度 ( 1031001 日起 至 1031031 止)



| 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 | 1,754,123,857.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754,123,857.00 |
| 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 | 2,977,939,122.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977,939,122.00 |

# 臺北市立南湖高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國103年11月04日

中華民國 103 年度 ( 1031001 日起 至 1031031 止)



| 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 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 價值 | 8,574,660.00 | 0.00 | 0.00 | 8,574,660.00 |
| 二.房屋建築及設備 | 棟數 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 28.34 |
| | 價值 | 499,161.00 | 0.00 | 0.00 | 499,161.00 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 1,397 | 1 | 0 | 1,398 |
| | 價值 | 58,572,692.00 | 30,500.00 | 0.00 | 58,603,192.00 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 296 | 0 | 0 | 296 |
| | 價值 | 16,045,507.00 | 0.00 | 0.00 | 16,045,507.00 |
| 五.什項設備 | 數量 | 9,848 | 1 | 1 | 9,848 |
| | 價值 | 40,423,776.00 | 45,333.00 | 181,333.00 | 40,287,776.00 |
| 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 | 124,115,796.00 | 75,833.00 | 181,333.00 | 124,010,296.00 |
| 合計 | 總值 | 3,102,054,918.00 | 75,833.00 | 181,333.00 | 3,101,949,418.00 |

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 管理員王毓淇 教師兼總務主任董家莒

會計單位核簽 會計室主任周雅蘋

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 10 月 01 日起 至 103 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年11月04日



| 財產編號-分號 | 財產名稱<br>廠牌及型式規格 | 單位 | 單價 | 數量 | 本期增加<br>總價(元) | 本期增加<br>原因 | 本期減少<br>總價(元) | 本期減少<br>原因 | 核准機關及日期文號 | 入帳日期<br>購置日期 | 增減日期<br>耐用年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301041701-<br>0000002~0000002 | 不斷電供應系統<br>APC UPS 不斷電系統機架型 2U 3000VA | 套 | 30,500 | 1 | 30,500 | 受贈 | 0 | | 1031028南高總10330778600 | 103/10/29<br>103/10/17 | 103/10/29<br>10年 |
| 501010101-<br>0000001~0000001 | 時鐘<br>電子鐘(訂製品)電子式 | 個 | 181,333 | 1 | 0 | | 181,333 | 金額誤植 | 其他1031023北市教體<br>10341290800 | 102/12/18<br>101/03/26 | 103/10/28<br>5年 |
| 501010101-<br>0000002~0000002 | 時鐘<br>電子鐘(訂製品)電子式(約長1.2m*高45cm) | 個 | 45,333 | 1 | 45,333 | 補列(撥入) | 0 | | 1031023北市教體<br>10341290800 | 103/10/28<br>101/03/26 | 103/10/28<br>5年 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加<br>減少 | 一類 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 二類 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 三類 | 1項 數量:1<br>總值: 30,500<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 四類 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 五類 | 1項 數量:1<br>總值: 45,333<br>1項 數量:1<br>總值: 181,333 | 小計 | 2項 數量:2<br>總值: 75,833<br>1項 數量:1<br>總值: 181,333 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加<br>減少 | 公務用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 公共用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 事業用 | 2項 數量:2<br>總值: 75,833<br>1項 數量:1<br>總值: 181,333 | 非公用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 合計 | 2項 數量:2<br>總值: 75,833<br>1項 數量:1<br>總值: 181,333 | |

業務單位 管理員王毓淇 管理員王毓淇 教師兼總務主任董家莒

會計單位 會計室主任周雅蘋

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長

# 台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

表20

中華民國 103 年 10 月

| 帳號 | 戶名 | 品名 | 保管方式（露封或密封） | 單位 | 本月結存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 數量 | 面額 |
| 20 | 台北市立南湖高中 | 玉山銀行定存單0272566 | 露封 | | 1 | $500,000 |
| 合計 | | | | | | $500,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

台北富邦商業銀行 103.10.31

主管 會計 製表

| 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 | 103 | 05075 | 2700 | | ( 上 期 餘 額 ) | | | 2,632,765 | 171,902,472 | 158,560,297 | 15,974,940 |
| | | | 地方教育發展基金 | | | | | | | | |
| | | | | 1001 | A | A00471 | 19436100 | | | 262,545 | |
| | | | | 1001 | A | A00471 | 19436101 | | | 9,768 | |
| | | | | 1001 | A | A00472 | 19436200 | | | 20,469 | |
| | | | | 1001 | A | A00472 | 19436201 | | | 6,947 | |
| | | | | 1001 | A | A00469 | 19436400 | | | 818,341 | |
| | | | | 1001 | A | A00469 | 19436401 | | | 124,990 | |
| | | | | 1001 | A | A00470 | 19436500 | | | 648,540 | |
| | | | | 1001 | A | A00470 | 19436501 | | | 100,705 | |
| | | | | 1002 | A | A00476 | 19512600 | | | 19,891 | |
| | | | | 1002 | A | A00479 | 19515800 | | | 278,200 | |
| | | | | 1002 | A | A00480 | 19515900 | | | 18,700 | |
| | | | | 1002 | A | A00481 | 19516000 | | | 32,110 | |
| | | | | 1002 | G | | 82817500 | | 12,256,000 | | |
| | | | | 1003 | E | E00010 | 51079000 | | | -1,359 | |
| | | | | 1007 | A | A00484 | 19810500 | | | 20,500 | |
| | | | | 1007 | A | A00483 | 19860800 | | | 3,498,308 | |
| | | | | 1007 | A | A00482 | 19898300 | | | 113,003 | |
| | | | | 1007 | A | A00482 | 19898301 | | | 38,124 | |
| | | | | 1007 | A | A00482 | 19898302 | | | 11,596 | |
| | | | | 1008 | A | A00488 | 19971000 | | | 38,300 | |
| | | | | 1009 | G | | 83514700 | | 100,000 | | |
| | | | | 1009 | G | | 83514800 | | 23,200 | | |
| | | | | 1013 | A | A00489 | 20236000 | | | 48,379 | |
| | | | | 1013 | A | A00489 | 20236001 | | | 11,010 | |
| | | | | 1013 | A | A00492 | 20273000 | | | 75,132 | |
| | | | | 1013 | A | A00492 | 20273001 | | | 78,345 | |
| | | | | 1014 | A | A00494 | 20343900 | | | 236,867 | |
| | | | | 1014 | A | A00493 | 20344000 | | | 189,630 | |



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1014 | A | A00495 | 20344100 | | | 562,905 | |
| | | | | 1016 | A | A00497 | 20522400 | | | 212,355 | |
| | | | | 1016 | A | A00496 | 20523200 | | | 201,465 | |
| | | | | 1016 | G | | 84059200 | | 3,883 | | |
| | | | | 1016 | G | | 84059300 | | 14,905 | | |
| | | | | 1017 | A | A00498 | 20650100 | | | 182,892 | |
| | | | | 1017 | A | A00505 | 20650600 | | | 852,621 | |
| | | | | 1020 | A | A00499 | 20736400 | | | 107,100 | |
| | | | | 1020 | A | A00504 | 20736500 | | | 32,066 | |
| | | | | 1020 | A | A00504 | 20736501 | | | 3,533 | |
| | | | | 1020 | A | A00506 | 20736600 | | | 27,225 | |
| | | | | 1020 | A | A00507 | 20788600 | | | 37,535 | |
| | | | | 1022 | A | A00510 | 20896700 | | | 39,310 | |
| | | | | 1022 | A | A00509 | 20918400 | | | 1,610,000 | |
| | | | | 1028 | A | A00515 | 21309000 | | | 7,286,632 | |
| | | | | 1028 | A | A00515 | 21309001 | | | 1,192,115 | |
| | | | | 1028 | A | A00516 | 21467900 | | | 19,976 | |
| | | | | 1028 | A | A00516 | 21467901 | | | 28,277 | |
| | | | | 1028 | A | A00520 | 21468000 | | | 9,279 | |
| | | | | 1028 | A | A00519 | 21468100 | | | 320 | |
| | | | | 1028 | A | A00519 | 21468101 | | | 37,600 | |
| | | | | 1028 | A | A00519 | 21468102 | | | 8,084 | |
| | | | | 1028 | G | | 84987900 | | 2,700 | | |
| | | | | 1030 | G | | 85283400 | | 229,301 | | |
| | | | | 1031 | A | A00524 | 21794800 | | | 20,000 | |
| | | | | 1031 | A | A00524 | 21794801 | | | 275,124 | |
| | | | | | | * | | 2,632,765 | 184,532,461 | 178,005,752 | 9,159,474 |

| 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 | 103 | 05075 | 1900 | | | ( 上 期 餘 額 ) | | 8,853,833 | 52,848,416 | 49,374,065 | 12,328,184 |
| | | | 教育發展基金保管金專戶 | | | | | | | | |
| | | | | 1001 | A | A00473 | 19436600 | | | 9,673 | |
| | | | | 1002 | A | A00474 | 19470200 | | | 55,130 | |
| | | | | 1002 | A | A00475 | 19515500 | | | 108,589 | |
| | | | | 1002 | A | A00477 | 19515600 | | | 18,700 | |
| | | | | 1002 | A | A00478 | 19515700 | | | 47,953 | |
| | | | | 1002 | G | | 82900900 | | 10,000 | | |
| | | | | 1002 | G | | 82901000 | | 500 | | |
| | | | | 1002 | G | | 82901100 | | 72,000 | | |
| | | | | 1003 | G | | 83026100 | | 3,000 | | |
| | | | | 1003 | G | | 83026200 | | 1,078 | | |
| | | | | 1006 | G | | 83153600 | | 7,400 | | |
| | | | | 1006 | G | | 83153700 | | 98,640 | | |
| | | | | 1008 | A | A00486 | 19949900 | | | 1,545,795 | |
| | | | | 1008 | G | | 83436800 | | 150,000 | | |
| | | | | 1009 | A | A00485 | 20123900 | | | 19,200 | |
| | | | | 1009 | A | A00485 | 20123901 | | | 32,538 | |
| | | | | 1009 | A | A00485 | 20123902 | | | 331,800 | |
| | | | | 1009 | G | | 83582300 | | 30,000 | | |
| | | | | 1009 | G | | 83582400 | | 35,000 | | |
| | | | | 1009 | G | | 83582500 | | 31,050 | | |
| | | | | 1009 | G | | 83582600 | | 100,000 | | |
| | | | | 1013 | A | A00487 | 20203700 | | | 100,000 | |
| | | | | 1013 | A | A00490 | 20272800 | | | 18,891 | |
| | | | | 1013 | A | A00491 | 20272900 | | | 137,721 | |
| | | | | 1014 | G | | 83891400 | | 100,000 | | |
| | | | | 1016 | G | | 84126000 | | 6,450 | | |
| | | | | 1016 | G | | 84126100 | | 10,836 | | |
| | | | | 1016 | G | | 84126200 | | 20,020 | | |



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1017 | A | A00500 | 20650200 | | | 3,702 | |
| | | | | 1017 | A | A00501 | 20650300 | | | 3,478 | |
| | | | | 1017 | A | A00502 | 20650400 | | | 10,000 | |
| | | | | 1017 | A | A00503 | 20650500 | | | 21,000 | |
| | | | | 1017 | G | | 84232600 | | 289,103 | | |
| | | | | 1017 | G | | 84232700 | | 1,600 | | |
| | | | | 1017 | G | | 84232800 | | 477 | | |
| | | | | 1017 | G | | 84232900 | | 11,652 | | |
| | | | | 1020 | A | A00508 | 20788700 | | | 44,260 | |
| | | | | 1021 | G | | 84483400 | | 20 | | |
| | | | | 1021 | G | | 84483500 | | 82,748 | | |
| | | | | 1021 | G | | 84483600 | | 15,000 | | |
| | | | | 1021 | G | | 84483700 | | 17,402,053 | | |
| | | | | 1022 | A | A00511 | 20896400 | | | 100,000 | |
| | | | | 1022 | A | A00512 | 20896600 | | | 27,660 | |
| | | | | 1022 | A | A00513 | 20897200 | | | 7,676 | |
| | | | | 1022 | A | A00513 | 20897201 | | | 124,611 | |
| | | | | 1022 | A | A00513 | 20897202 | | | 11,270 | |
| | | | | 1022 | A | A00514 | 20978700 | | | 10,102 | |
| | | | | 1027 | G | | 84912000 | | 1,872 | | |
| | | | | 1027 | G | | 84912100 | | 12,916 | | |
| | | | | 1028 | A | A00517 | 21467600 | | | 229,301 | |
| | | | | 1028 | A | A00518 | 21467700 | | | 19,225 | |
| | | | | 1028 | A | A00518 | 21467701 | | | 5,000 | |
| | | | | 1028 | A | A00521 | 21468200 | | | 79,629 | |
| | | | | 1028 | G | | 85077400 | | 11,226 | | |
| | | | | 1030 | G | | 85339800 | | 9,279 | | |
| | | | | 1030 | G | | 85339900 | | 79,062 | | |
| | | | | 1030 | G | | 85340000 | | 197,400 | | |
| | | | | 1030 | G | | 85340100 | | 198,000 | | |

# 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:103/10/31

支用機關代號 : 05075　　資料時間 : 103年10月01日 至 103年10月31日　　單位頁次 : 3 總頁次 : 3　　印表時間: 19:45:35
支用機關名稱 : 南湖高中

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1031 | A | A00522 | 21794600 | | | 200,847 | |
| | | | | 1031 | A | A00523 | 21794700 | | | 307,462 | |
| | | | | 1031 | A | A00523 | 21794701 | | | 68,550 | |
| | | | | 1031 | G | | 85474200 | | 1,120 | | |
| | | | | 1031 | G | | 85474300 | | 206,240 | | |
| | | | | 1031 | G | | 85474400 | | 43,841 | | |
| | | | | | | * | | 8,853,833 | 72,087,999 | 53,073,828 | 27,868,004 |

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： 103/10/31 17:07:32
列印櫃員／頁次： 6862006 1

查詢期間 103/10/01 — 103/10/31

橫號：103/030301.01/
保存年限：3年

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/01 | 103/10/01 | 存現 | | 1,000.00 | 111,146.00 | 東湖分 | | 091747 | 232521 | 03977456 |
| 103/10/03 | 103/10/03 | 領現 | 83,000.00 | | 28,146.00 | | 0005904 | 103833 | 258369 | 03480666 |
| 103/10/08 | 103/10/08 | 存現 | | 1,000.00 | 29,146.00 | 東湖分 | | 091628 | 220515 | 03090575 |
| 103/10/13 | 103/10/13 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 100,000.00 | 129,146.00 | | | 142847 | DD4047 | 06074214 |
| 103/10/16 | 103/10/16 | 存現 | | 5,000.00 | 134,146.00 | 東湖分 | | 092454 | 269859 | 03388108 |
| 103/10/22 | 103/10/22 | 領現 | 5,000.00 | | 129,146.00 | | 0005905 | 104514 | 223620 | 03168184 |
| 103/10/31 | 103/10/31 | 存現 | | 10,000.00 | 139,146.00 | 東湖分 | | 092648 | 269859 | 03092022 |
| 103/10/31 | 103/10/31 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 30,000.00 | 169,146.00 | | | 121003 | DD4047 | 03842529 |

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (3) 103.11.3- (3) 東湖分行

擬請出納編列顯解繳書
文陳閱後存查.

會計室 尚雅蘋 (11/3)

主管 張玉慧 1105/173

敬會 出納 1105/1135

1105/1800

P1/1

NTAA 1030396400

## 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 | 103/10/01 | 迄日 | 103/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/02 | 16:05:17 | 匯入款 | | 37,549.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/13 | 01:03:13 | 瓦斯費 | 29,860.00 | | 970,140.00 | 591057722 |
| 103/10/13 | 01:03:13 | 瓦斯費 | 120.00 | | 970,020.00 | 591057739 |
| 103/10/15 | 01:41:45 | 市水水 | 54,379.00 | | 915,641.00 | F230967682 |
| 103/10/17 | 14:26:21 | 匯入款 | | 852,621.00 | 1,768,262.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/20 | 01:03:08 | 電費 | 1,111,173.00 | | 657,089.00 | 16446598118 |
| 103/10/21 | 10:18:27 | 匯入款 | | 29,980.00 | 687,069.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 1,423.00 | | 685,646.00 | 031026306554 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 1,677.00 | | 683,969.00 | 031026307185 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 147.00 | | 683,822.00 | 031026307187 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 541.00 | | 683,281.00 | 031026307189 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 677.00 | | 682,604.00 | 031026307188 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 844.00 | | 681,760.00 | 031026307184 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 1,048.00 | | 680,712.00 | 031026307186 |
| 103/10/27 | 01:05:49 | 電信費 | 13,407.00 | | 667,305.00 | 031026308889 |
| 103/10/29 | 10:01:51 | 匯入款 | | 22,832.00 | 690,137.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/31 | 12:10:04 | 匯入款 | | 31,547.00 | 721,684.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/31 | 12:10:04 | 匯入款 | | 258,552.00 | 980,236.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/31 | 12:10:04 | 匯入款 | | 19,764.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市 |



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢 頁 1 / 1

## 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 | 103/10/01 | 迄日 | 103/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/01 | 14:41:34 | 匯入款 | | 232,681.00 | 1,228,807.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/06 | 13:39:53 | 存現 | | 4,423.00 | 1,233,230.00 | 南湖高中健保 |
| 103/10/08 | 15:45:34 | 匯入款 | | 446.00 | 1,233,676.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/16 | 03:13:19 | 轉支 | 705,686.00 | | 527,990.00 | 08月1100890790 |
| 103/10/16 | 03:13:19 | 轉支 | 41,726.00 | | 486,264.00 | 08月1246609200 |
| 103/10/16 | 03:13:19 | 轉支 | 22,064.00 | | 464,200.00 | 08月1100890970 |
| 103/10/17 | 09:09:27 | 轉支 | 186,594.00 | | 277,606.00 | |
| 103/10/17 | 09:11:03 | 轉支 | 3,478.00 | | 274,128.00 | |
| 103/10/17 | 14:26:21 | 匯入款 | | 182,892.00 | 457,020.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/17 | 14:26:21 | 匯入款 | | 3,702.00 | 460,722.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/17 | 14:26:21 | 匯入款 | | 3,478.00 | 464,200.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/31 | 12:10:04 | 匯入款 | | 580.00 | 464,780.00 | 南湖高中北市 |

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re... 2014/11/2

## 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 | 103/10/01 | 迄日 | 103/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/01 | 14:41:33 | 匯入款 | | 27,416.00 | 53,601.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/01 | 14:41:34 | 匯入款 | | 13,660.00 | 67,261.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/08 | 15:45:34 | 匯入款 | | 576.00 | 67,837.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/15 | 03:43:39 | 轉支 | 34,468.00 | | 33,369.00 | 08月040081140W |



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢 頁 1 / 1

## 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 | 103/10/01 | 迄日 | 103/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/01 | 14:41:33 | 匯入款 | | 250,379.00 | 253,097.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/01 | 14:41:34 | 匯入款 | | 131,253.00 | 384,350.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/01 | 14:41:34 | 匯入款 | | 9,673.00 | 394,023.00 | 南湖高中北市 |
| 103/10/02 | 10:43:25 | 轉支 | 1,359.00 | | 392,664.00 | 05075 |
| 103/10/02 | 10:44:40 | 轉支 | 392,664.00 | | 0.00 | 05075 |
| 103/10/14 | 15:58:10 | 匯入款 | | 10,161.00 | 10,161.00 | 南湖高中北市 |

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re... 2014/11/2

# 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 | 103/10/01 | 迄日 | 103/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/01 | 03:19:26 | 轉支 | 29,603.00 | | 0.00 | 07月040081140W |
| 103/10/02 | 16:05:16 | 匯入款 | | 19,891.00 | 19,891.00 | 南湖高中北市 |

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市立南湖高級中學零用金專戶　　君　收

11486 台北市內湖區康寧路三段２２０號

（２４５）

# 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　　號：686131000366

第 1 頁

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10 | | | | | 2637200 | |
| 103/10/01 | 9009122 | 領現 | 2500000 | | 137200 | |
| 103/10/02 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 4795300 | 4932500 | |
| 103/10/02 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 3211000 | 8143500 | |
| 103/10/06 | 9009123 | 領現 | 5000000 | | 3143500 | |
| 103/10/08 | 9009124 | 領現 | 3000000 | | 143500 | |
| 103/10/13 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 5938900 | 6082400 | |
| 103/10/14 | 9009125 | 領現 | 6000000 | | 82400 | |
| 103/10/14 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 1889100 | 1971500 | |
| 103/10/16 | 9009126 | 領現 | 1900000 | | 71500 | |
| 103/10/17 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 2100000 | 2171500 | |
| 103/10/20 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 3559900 | 5731400 | |
| 103/10/21 | 9009127 | 領現 | 5500000 | | 231400 | |
| 103/10/29 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 2422500 | 2653900 | |
| 103/10/29 | | 匯入款 南湖高中北市 | | 4600400 | 7254300 | |
| 103/10/30 | 9009129 | 領現 | 5000000 | | 2254300 | |
| 103/10/30 | 9009130 | 領現 | 1500000 | | 754300 | |
| | | 合計 | 30400000 | 28517100 | | |

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|---|

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

<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：103/11/03
印表時間：06:00:40
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：103 年 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/10/01 | 14:41:30 | 1 (轉收) | | 400,798 | 403,438 | |
| 103/10/01 | 14:41:31 | 1 (轉收) | | 749,245 | 1,152,683 | |
| 103/10/02 | 09:36:47 | 2 (轉支) | 56,158 | | 1,096,525 | |
| 103/10/02 | 09:37:36 | 2 (轉支) | 941,599 | | 154,926 | |
| 103/10/02 | 09:38:16 | 2 (轉支) | 154,926 | | 0 | |
| 103/10/14 | 15:57:24 | 1 (轉收) | | 29,715 | 29,715 | |

3年本局所屬學校撥款數統計

| 支付代號 | 機關名稱 | 10月分配 | 經常門 | 統籌款 | 總合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 3,289,272,087 | 70,816,195 | 99,086,441 | 47,293,878,432 |
| 05002 | 市立大學 | 136,970,000 | | | 948,518,381 |
| 05001 | 臺北市政府教育局 | 393,213,696 | | | 4,106,022,613 |
| 05051 | 建國高級中學 | - | - | 1,904,598 | 476,760,325 |
| 05052 | 成功高級中學 | - | - | 500,011 | 313,381,188 |
| 05053 | 第一女子高級中學 | 3,681,245 | - | - | 496,724,167 |
| 05054 | 中山女子高級中學 | - | - | - | 333,266,182 |
| 05055 | 景美女子高級中學 | 11,762,800 | - | - | 286,375,880 |
| 05056 | 中正高級中學 | 19,262,068 | - | - | 353,327,109 |
| 05057 | 復興高級中學 | 7,000,000 | 1,020 | - | 303,312,496 |
| 05058 | 內湖高級中學 | 19,336,180 | - | - | 253,377,928 |
| 05059 | 松山高級中學 | 9,815,000 | 144,000 | - | 287,858,391 |
| 05060 | 大同高級中學 | 23,014,624 | - | - | 297,269,992 |
| 05061 | 華江高級中學 | 2,861,768 | - | - | 228,242,157 |
| 05062 | 明倫高級中學 | - | - | - | 197,309,489 |
| 05063 | 永春高級中學 | 38,301,510 | - | - | 211,188,514 |
| 05064 | 和平高級中學 | 10,045,031 | 6,620 | - | 275,280,686 |
| 05065 | 陽明高級中學 | 3,804,788 | 4,400 | - | 254,276,910 |
| 05066 | 成淵高級中學 | 22,905,562 | - | - | 292,869,754 |
| 05067 | 西松高級中學 | 61,118,938 | 2,860 | - | 284,717,094 |
| 05068 | 大直高級中學 | 18,873,769 | 7,260 | - | 243,710,142 |
| 05069 | 大理高級中學 | 11,000,000 | - | - | 230,310,285 |
| 05070 | 南港高級中學 | 15,626,000 | 936,590 | - | 265,064,770 |
| 05071 | 萬芳高級中學 | 25,526,000 | 18,700 | 6,751,048 | 283,862,448 |
| 05072 | 百齡高級中學 | 29,827,558 | 1,038,556 | 673,030 | 273,617,131 |
| 05073 | 麗山高級中學 | 4,753,003 | - | - | 132,653,432 |
| 05074 | 中崙高級中學 | 20,165,278 | - | - | 196,492,825 |
| 05075 | 南湖高級中學 | 12,256,000 | - | - | 168,250,670 |
| 05076 | 育成高級中學 | 3,931,699 | - | - | 186,008,591 |
| 05101 | 士林高級商業 | 33,390,771 | 207,125 | - | 438,431,195 |
| 05102 | 松山高級商業 | 26,107,108 | - | 5,786,286 | 340,762,930 |
| 05103 | 大安高級工業 | 24,561,239 | 63,720 | 3,479,702 | 529,626,786 |
| 05104 | 松山高級工農 | 37,194,619 | 1,066,450 | 993,463 | 454,583,712 |
| 05105 | 南港高級工業 | 30,000,000 | 165,000 | - | 508,591,756 |
| 05106 | 木柵高級工業 | 19,499,843 | 141,750 | - | 360,669,192 |
| 05107 | 內湖高級工業 | 19,462,859 | 888,418 | - | 335,395,492 |

臺北市地方教育發展基金－103年度補辦預算明細表

| | | 1月 | 2月(自有) | 2月(中、統) | 3月(自有) | 4月(中、統) | 5月 | 6月(自有) | 6月(中、統) | 7月 | 8月(自有) | 9月(中央) | 10月(自有)青育 | 10月(中、統) | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小計 | | 21,288,095 | 15,116,836 | 23,181,574 | 33,428,939 | 0 | 48,986,792 | 26,597,038 | 0 | 28,605,605 | 10,718,365 | 2,336,980 | 64,886,767 | 0 | 0 | 275,146,991 |
| 001 | 教育局 | | 0 | 0 | 0 | 18,309,237 | | 2,005,000 | 0 | | 243,000 | 0 | 2,336,980 | 406,400 | | | 23,300,617 |
| 051 | 建國高中 | | 2,472,204 | 0 | 1,738,669 | 0 | | 2,459,544 | 0 | | 0 | 0 | | 360,000 | | | 7,030,417 |
| 052 | 成功高中 | | 0 | 0 | 111,000 | 0 | | 0 | 0 | | 3,545,439 | 1,548,000 | | 0 | | | 5,204,439 |
| 053 | 第一女中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 999,630 | 249,000 | | 0 | 0 | | 200,000 | | | 1,448,630 |
| 054 | 中山女中 | | 0 | 625,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2,385,962 | 0 | | 24,900 | | | 3,035,862 |
| 055 | 景美女中 | | 0 | 360,000 | 0 | 0 | | 264,107 | 0 | | 0 | 0 | | 1,331,400 | | | 1,955,507 |
| 056 | 中正高中 | | 223,000 | 385,000 | 3,961,900 | 0 | | 414,000 | 675,804 | | 0 | 0 | | 720,000 | | | 6,379,704 |
| 057 | 復興高中 | | 0 | 454,000 | 0 | 253,747 | | 16,000 | 50,000 | | 123,200 | 0 | | 0 | | | 896,947 |
| 058 | 內湖高中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,683,900 | | 0 | 0 | | 400,000 | | | 2,083,900 |
| 059 | 松山高中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,133,907 | 72,000 | | 673,846 | 0 | | 260,000 | | | 2,139,753 |
| 060 | 大同高中 | | 0 | 196,000 | 1,122,000 | 119,340 | | 1,045,000 | 0 | | 142,000 | 0 | | 1,000,000 | | | 3,624,340 |
| 061 | 華江高中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 062 | 明倫高中 | | 0 | 204,000 | 2,451,500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 2,655,500 |
| 063 | 永春高中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,368,000 | 0 | | 0 | 0 | | 300,000 | | | 2,668,000 |
| 064 | 和平高中 | | 0 | 0 | 178,298 | 520,000 | | 0 | 12,491,714 | | 0 | 0 | | 975,200 | | | 14,165,212 |
| 065 | 陽明高中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 70,000 | | 0 | 0 | | 682,000 | | | 752,000 |
| 066 | 成淵高中 | | 0 | 1,144,700 | 2,178,000 | 767,025 | | 0 | 250,000 | | 0 | 0 | | 300,000 | | | 4,639,725 |
| 067 | 西松高中 | | 0 | 0 | 0 | 64,000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 660,000 | | | 724,000 |
| 068 | 大直高中 | | 0 | 0 | 2,007,000 | 310,000 | | 625,205 | 0 | | 0 | 0 | | 680,200 | | | 3,622,405 |
| 069 | 大理高中 | | 188,687 | 0 | 1,021,000 | 0 | | 0 | 235,000 | | 865,000 | 0 | | 900,000 | | | 3,209,687 |
| 070 | 南港高中 | | 0 | 0 | 0 | 217,000 | | 2,058,000 | 213,600 | | 0 | 0 | | 500,000 | | | 2,988,600 |
| 071 | 萬芳高中 | | 98,500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 139,110 | | 70,675 | 0 | | 600,000 | | | 908,285 |
| 072 | 百齡高中 | | 0 | 162,000 | 0 | 24,000 | | 24,000 | 752,200 | | 0 | 0 | | 455,800 | | | 1,418,000 |
| 073 | 麗山高中 | | 175,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,165,000 | 200,000 | | 0 | 1,686,800 | | 410,000 | | | 4,636,800 |
| 074 | 中崙高中 | | 685,000 | 250,000 | 272,558 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 1,207,558 |
| 075 | 南湖高中 | | 20,800 | 0 | 0 | 448,000 | | 0 | 0 | | 30,000 | 0 | | 760,500 | | | 1,259,300 |
| 076 | 育成高中 | | 63,000 | 562,121 | 1,001,273 | 139,500 | | 0 | 0 | | 301,300 | 0 | | 700,000 | | | 2,767,194 |
| 101 | 士林高商 | | 0 | 0 | 98,500 | 1,222,000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 738,000 | | | 2,058,500 |
| 102 | 松山家商 | | 125,000 | 3,250,000 | 0 | 0 | | 2,263,945 | 0 | | 0 | 75,000 | | 750,000 | | | 6,463,945 |
| 103 | 大安高工 | | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | | 3,268,000 | 330,000 | | 0 | 0 | | 1,433,306 | | | 7,331,306 |
| 104 | 松山工農 | | 0 | 0 | 0 | 1,625,000 | | 0 | 255,000 | | 1,370,000 | 0 | | 790,000 | | | 4,040,000 |
| 105 | 南港高工 | | 561,992 | 0 | 0 | 230,000 | | 0 | 770,226 | | 5,694,000 | 75,000 | | 14,381,000 | | | 21,712,218 |
| 106 | 木柵高工 | | 0 | 0 | 3,400,000 | 2,100,000 | | 0 | 965,008 | | 0 | 370,000 | | 9,447,000 | | | 16,282,008 |
| 107 | 內湖高工 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 704,346 | 0 | | 1,125,000 | | | 1,829,346 |
| 201 | 介壽國中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 202 | 中山國中 | | 45,000 | 80,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 125,000 |
| 203 | 民生國中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19,569 | 0 | | 205,887 | 0 | | 0 | | | 225,456 |
| 204 | 敦化國中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 299,850 | | 0 | 0 | | 0 | | | 299,850 |
| 211 | 永吉國中 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 105,000 | | 0 | 0 | | 0 | | | 105,000 |