

4-0501075

臺北市政府教育局主管

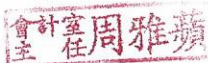
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 103 年 12 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 12 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 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		194,898,463		194,898,463	5,627,673	4,400,463	1,227,210	27.89	218,763,206	194,898,463	23,864,743	12.24
勞務收入	43		150,000		150,000	2,340		2,340		85,340	150,000	-64,660	-43.11
服務收入	431		150,000		150,000	2,340		2,340		85,340	150,000	-64,660	-43.11
財產收入	45		266,045		266,045	18,788	35,045	-16,257	-46.39	249,628	266,045	-16,417	-6.17
財產處分收入	451		24,713		24,713		15,713	-15,713	-100.00	8,920	24,713	-15,793	-63.91
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	18,788	19,332	-544	-2.81	240,708	241,332	-624	-0.26
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	2,087,867	3,994,360	-1,906,493	-47.73	186,972,148	179,232,360	7,739,788	4.32
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	695,285	693,400	1,885	0.27	182,801,129	175,931,400	6,869,729	3.90
政府其他撥入收入	46Y		3,300,960		3,300,960	1,392,582	3,300,960	-1,908,378	-57.81	4,171,019	3,300,960	870,059	26.36
教學收入	4S		14,850,480		14,850,480	-18,902	480	-19,382	-4,037.92	27,889,145	14,850,480	13,038,665	87.80
學雜費收入	4S1		14,850,480		14,850,480	-18,902	480	-19,382	-4,037.92	27,889,145	14,850,480	13,038,665	87.80
其他收入	4Y		399,578		399,578	3,537,580	370,578	3,167,002	854.61	3,566,945	399,578	3,167,367	792.68
受贈收入	4YO		387,578		387,578	3,519,840	370,578	3,149,262	849.82	3,519,940	387,578	3,132,362	808.19
雜項收入	4YY		12,000		12,000	17,740		17,740		47,005	12,000	35,005	291.71
基金用途	5		196,345,304	5,324,293	201,669,597	14,550,904	10,701,997	3,848,907	35.96	206,825,315	201,669,597	5,155,718	2.56
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	11,179,986	4,166,008	7,013,978	168.36	169,907,334	162,450,808	7,456,526	4.59
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	1,706,179	1,677,012	29,167	1.74	25,797,324	27,955,012	-2,157,688	-7.72
建築及設備計畫	5M		5,939,484	5,324,293	11,263,777	1,664,739	4,858,977	-3,194,238	-65.74	11,120,657	11,263,777	-143,120	-1.27
購置固定資產			5,939,484	5,324,293	11,263,777	1,596,564	4,858,977	-3,262,413	-67.14	10,851,974	11,263,777	-411,803	-3.66
其他						68,175		68,175		268,683		268,683	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841	-5,324,293	-6,771,134	-8,923,231	-6,301,534	-2,621,697	41.60	11,937,891	-6,771,134	18,709,025	-276.31
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	-5,324,293	-4,501,302					15,557,263	-4,501,302	20,058,565	-445.62

※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83,500元+教科書作業管理費1,840元=85,340元。

2. 財產處分收入：報廢收入僅8,920元，較預計少。

3. 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+103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+103人事費不敷數1,079,174元+局款非統籌103教師專業發展評鑑及學習社群第1期1,885元= 6,869,729元。

備註：

1. 服務收入：教師甄選收入實收 83,500 元+教科書作業管理費 1,840 元=85,340 元。
2. 財產處分收入：報廢收入僅 8,920 元，較預計少。
3. 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+103 人事費不敷數 1,079,174 元+局款非統籌 103 教師專業發展評鑑及學習社群第 1 期 1,885 元 = 6,869,729 元。
4. 政府其他撥入收入：教育部 102 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 497,000 元+教育部 102 學年度高中優質化補助第 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 6 月軍訓教官安全值班費 319,267 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 89,879 元+教育部 103 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 309,753 元+教育部 103 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 749,091 元+教育部 103 學年度第 1 期第二外語經費 19,600 元+教育部 103 學年度第 1 期高職免學費補助 1,441,440 元+教育部 103 年度友善校園學生事務與輔導工作經費 20,419 元= 4,171,019 元。
5. 學雜費收入：102 學年度第二學期學雜費 14,085,128 元+103 學年度第一學期學雜費 12,064,267 元+103 學年度第一學期課輔費 1,669,269 元+103 學年度第一學期電腦耗材費 70,481 元=27,889,145 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 3,519,940 元整。
7. 雜項收入：簡訊費 1,978 元+工程標單款收入 17,400 元+學生證補卡收入 12,880 元+罰款收入 14,747 元，合計 47,005 元。
8. 建築及設備計畫-其他：領先計劃虛擬主機軟體一套 200,508 元+優質化採購-影像剪輯軟體 68,175 元，合計 268,683 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12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	3,004,466,863	100.00	負 債	2	2,988,909,600	99.48
流動資產	11	20,990,263	0.70	流動負債	21	7,383,513	0.25
現金	111	19,827,993	0.66	應付款項	212	6,678,547	0.22
銀行存款	1112	19,827,993	0.66	應付代收款	2123	5,139,279	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,569,789	0.42	應付費用	2125	1,460,512	0.05
銀行存款-保管款	1112-2	6,079,284	0.20	其他應付款	212Y	78,756	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,006,725	0.03	預收款項	213	704,966	0.02
專戶				預收收入	2133	704,966	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	172,195	0.01	其他負債	22	2,981,526,087	99.24
專戶				什項負債	221	2,981,526,087	99.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,278,795	0.08
預付款項	115	1,162,270	0.04	應付退休及離職金	2213	1,308,170	0.04
預付費用	1154	1,162,270	0.04	應付代管資產	2214	2,977,939,122	99.12
投資、長期應收款項、貸	12	5,537,478	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金							
準備金	124	5,537,478	0.18				
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12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	1,308,170	0.04	基金餘額	3	15,557,263	0.52
其他準備金	124Y	4,229,308	0.14	基金餘額	31	15,557,263	0.52
其他準備金-獎助學金	124Y-1	22,500	0.00	基金餘額	311	15,557,263	0.52
其他準備金-其他	124Y-2	4,206,808	0.14	累積賸餘	3111	15,557,263	0.52
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	0	0.00	合計：		3,004,466,863	
其他資產	13	2,977,939,122	99.12				
什項資產	131	2,977,939,122	99.12				
代管資產	1316	2,977,939,122	99.12				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.38				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.73				
合計：		3,004,466,863					
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

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				11,179,986	4,166,008	168.36
		累計數				169,907,334	162,450,808	4.59
一般行政管理計畫		本月數				1,706,179	1,677,012	1.74
		累計數				25,797,324	27,955,012	-7.72
建築及設備計畫		本月數				1,664,739	4,858,977	-65.74
		累計數				11,120,657	11,263,777	-1.27
合 計		本月數				14,550,904	10,701,997	35.96
		累計數				206,825,315	201,669,597	2.56

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 103 年 12 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	10,622,993	6,316,316	131,607,243		2,639,854
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	7,503,334	5,229,720	62,559,083	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11台279,737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。	1,227,981
交通及運輸設備	16,012,606	342,394	211,528	16,143,472	受贈：高壓清洗機及噴槍97,965元。	97,965

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 103 年 12 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	2,009,421	875,068	41,956,587	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。受贈：冷氣機12台614,314元。	814,747
購建中固定資產						
電腦軟體	1,605,597	268,683		1,874,280		
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 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,417,000	4,044,021		6,461,021	6,461,021	6,275,353		6,275,353	97	-185,668	-3		
機械及設備		2,417,000	4,044,021		6,461,021	6,461,021	6,275,353		6,275,353	97	-185,668	-3		
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	1,080,272		1,223,072	1,223,072	1,194,674		1,194,674	98	-28,398	-2		
什項設備		142,800	1,080,272		1,223,072	1,223,072	1,194,674		1,194,674	98	-28,398	-2		
購建中固定資產														
總 計		2,604,800	5,324,293		7,929,093	7,929,093	7,714,456		7,714,456	97	-214,637	-3		

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 12 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					268,683		268,683		268,683			
521 購置電腦軟體					268,683		268,683		268,683			
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	3,334,684	3,137,518	94.09	3,137,518		-197,166	-5.91		
581 遞延修繕房屋建築費	1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,366,150	85	1,366,150		-233,850	-15	普通教室環境改善工程因採購單價未達一萬元，移列設備零件166,800元。	
582 其他遞延支出	1,734,684		1,734,684	1,734,684	1,771,368	102	1,771,368		36,684	2		
總 計	3,334,684		3,334,684	3,334,684	3,406,201	102.14	3,406,201		71,517	2.14		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 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
12,569,789	16,126,534	-3,556,745	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金3,556,745 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 12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
172,195	172,195	-	

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12月 31日

一、帳面結存：103. 12. 31			
帳面結存		1, 006, 725	
二、公庫結存：103. 12. 31		1, 006, 725	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	4, 148		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	2, 577		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	0		
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	0		
	1, 006, 725		

製表

組長楊敏卿

總務主任

教師兼董家茗
總務主任

會計主任

會計黃允聖

會計室周雅蘋
主任

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 12 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	師生急難救助結餘轉其他準備金
帳 面 結 存	6,079,284
銀 行 結 存	6,751,847
差 額	672,563
額 定 零 用 金	0
銀 行 結 存	0
現 金	0
單 據	0
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 離職儲蓄專戶金額：172,195 離職儲蓄專戶金額：172,195
銀 行 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：172,195 離職儲蓄專戶金額：172,195
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

組長楊敬卿

教師兼
總務主任
董家莒

會計黃尤聖翔

會計室周雅蘋

臺南市立南湖高級中學
會計室
周雅蘋

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 103 年 12 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	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

組長楊敬卿

總務主任

教師兼
總務主任董家莒

會計室

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫國宜

表20

[illegible]

主管



會計



製表



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (103年12月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	1,754,123,857.00	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104年01月06日

中華民國 103 年度 (103年12月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	62,034,465.00	524,618.00	0.00	62,559,083.00
四.交通及運輸設備	16,045,507.00	97,965.00	0.00	16,143,472.00
五.什項設備	40,397,087.00	1,559,500.00	0.00	41,956,587.00
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	127,550,880.00	2,182,083.00	0.00	129,732,963.00
合計	3,105,490,002.00	2,182,083.00	0.00	3,107,672,085.00

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家莒

會計單位核簽

會計主任 周雅蘋

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104年01月06日

中華民國 103 年度 (1031201 日起 至 1031231 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	1,754,123,857.00	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104年01月06日

中華民國 103 年度 (1031201 日起 至 1031231 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	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	1,426	21	0	1,447
	價 值	62,034,465.00	524,618.00	0.00	62,559,083.00
四. 交通及運輸設備	數 量	296	1	0	297
	價 值	16,045,507.00	97,965.00	0.00	16,143,472.00
五. 什項設備	數 量	9,857	18	0	9,875
	價 值	40,397,087.00	1,559,500.00	0.00	41,956,587.00
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	127,550,880.00	2,182,083.00	0.00	129,732,963.00
合 計	總 值	3,105,490,002.00	2,182,083.00	0.00	3,107,672,085.00

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

會計單位核簽

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

會計室主任

會計室主任周雅蘋

機關首長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月06日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301320823- 0000011-0000014	機械人 LEGO機器人教育核心組45544 EV3 Core Set(高中優質化)	臺	34,148	4	136,592	價購	0			103/12/22 103/12/17	103/12/22 5年
303050136- 0000001-0000001	充電器 AVer平板電腦充電收納車	具	72,736	1	72,736	價購	0			103/12/22 103/12/17	103/12/22 5年
314020101- 0000002-0000007	主記憶體 伺服器專用記憶體TS2GKR72V6Z	組	13,324	6	79,944	價購	0			103/12/22 103/12/17	103/12/22 4年
314030602- 0000148-0000152	影像分析處理設備 NECM300XS	部	24,803	5	124,015	價購	0			103/12/18 103/12/16	103/12/18 5年
314030602- 0000153-0000153	影像分析處理設備 NECM300XS	部	24,807	1	24,807	價購	0			103/12/18 103/12/16	103/12/18 5年
314040318- 0000046-0000049	網路交換器 ZyXEL乙太網路智慧型網管交換器GS1920- 24HP(領先計畫)	臺	21,631	4	86,524	價購	0			103/12/22 103/12/17	103/12/22 4年
405040214- 0000002-0000002	監視系統 GV-NVR16Port數位監視系統含GV-IP1.3M鏡 頭*5 2M鏡頭*2 網路交換器*1	套	97,965	1	97,965	受贈	0		1031215南高總10330923400	103/12/16 103/12/09	103/12/16 8年
501010603- 0000027-0000037	冷(暖)氣機 歌林KOU-R802/KTF-R80	架	51,843	11	570,273	受贈	0		1031224南高總10330946300	103/12/25 103/12/19	103/12/25 9年
501010603- 0000038-0000038	冷(暖)氣機 歌林KOU-R2525/KTF-R25+KTF-R25	架	44,041	1	44,041	受贈	0			103/12/25 103/12/19	103/12/25 9年
501010603- 0000039-0000040	冷(暖)氣機 歌林KOU-R802/KTF-R80	架	51,843	2	103,686	價購	0			103/12/25 103/12/19	103/12/25 9年
501030708- 0000026-0000026	籃球架 電動油壓籃球架(FIBA)1組2台	付	660,500	1	660,500	價購	0			103/12/26 103/12/25	103/12/26 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	65,805	1	65,805	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	103/12/18 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	100,000	1	100,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	103/12/18 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	15,195	1	15,195	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	103/12/18 3年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月06日

頁次：2 / 2

財產編號-分號		財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	6項 數量:21 總值: 524,618	四	1項 數量:1 總值: 97,965	五	7項 數量:18 總值: 1,559,500	小	14項 數量:40 總值: 2,182,083	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	14項 數量:40 總值: 2,182,083	非	0項 數量:0 總值: 0	合	14項 數量:40 總值: 2,182,083
減少	務用	0項 數量:0 總值: 0	共用	0項 數量:0 總值: 0	業用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家苦

校長黃光聖

會計室主任周雅蘋

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

<TCOMB04>

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:103/12/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年01月01日至 103年12月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：10:20:40

類 別	年 度	編列 機關 代號	基金別 代號	收辦 日期	憑證 憑單 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	213,136,211	193,186,311	22,582,665
地方教育發展基金													
			1202	A	A00594	24242000				845,299			
			1202	A	A00594	24242001				125,514			
			1202	A	A00590	24276800				30,800			
			1202	A	A00597	24277200				264,758			
			1202	A	A00597	24277201				9,768			
			1202	A	A00596	24277300				478,198			
			1202	A	A00596	24277301				78,160			
			1202	A	A00595	24277500				654,841			
			1202	A	A00595	24277501				100,705			
			1202	A	A00598	24277600				60,292			
			1202	G		88114600		693,400					
			1203	A	A00600	24373300				6,400			
			1205	A	A00606	24642000				154,080			
			1205	A	A00606	24642001				95,800			
			1205	A	A00607	24656600				59,700			
			1205	A	A00607	24656601				7,147			
			1205	E	E00015	51379900				-25			
			1205	G		88472600		1,885					
			1208	A	A00608	24698400				42,900			
			1208	A	A00608	24698401				3,200			
			1208	A	A00613	24698600				759,208			
			1208	A	A00610	24698900				26,405			
			1208	A	A00610	24698901				77,219			
			1208	A	A00612	24743600				23,200			
			1208	G		88615200		1,800					
			1209	A	A00611	24828400				1,092,821			
			1209	A	A00611	24828401				98,077			
			1210	A	A00615	24987400				30,161			

<TCOMB04>

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:103/12/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年01月01日至 103年12月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：10:20:40

類 別	年 度	編列 機關 代號	收辦 日期	憑證 憑單 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
			1210	A	A00615	24987401			15,869	60,812
			1210	A	A00617	24987500				520
			1210	A	A00617	24987501				30,552
			1210	A	A00618	25017500				54,579
			1211	A	A00621	25150500				
			1212	G		89151200				
			1216	A	A00623	25438800		500		13,090
			1216	A	A00623	25438801				15,125
			1216	A	A00624	25439800				64,340
			1216	A	A00624	25439801				126,760
			1216	A	A00625	25508800				80,600
			1216	A	A00626	25508900				47,845
			1217	A	A00633	25629100				64,526
			1217	A	A00633	25629101				9,826
			1217	E	E00016	51450200				-48
			1217	G		89544800		14,905		
			1218	G		89686600		3,883		
			1219	A	A00634	25878800				222,000
			1219	A	A00634	25878801				57,000
			1219	A	A00634	25878802				81,950
			1219	A	A00634	25878803				181,000
			1219	A	A00635	25886500				40,131
			1219	A	A00635	25886501				133,745
			1219	A	A00637	25886800				5,800
			1222	A	A00641	25959400				49,294
			1222	A	A00641	25959401				10,376
			1222	A	A00641	25959402				100,225
			1223	A	A00642	26094900				49,724
			1224	A	A00648	26369300				42
			1224	A	A00648	26369301				

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/12/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：103年01月01日至 103年12月31日

單位頁次：3 總頁次：3

印表時間：10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
1224	A	A00647	26369500							52,512	
1224	A	A00650	26369700							4,000	
1224	A	A00650	26369701							7,200	
1224	E	E00017	51502100							-1,176	
1224	G		90184500						21,600		
1224	G		90333200						685,584		
1225	A	A00651	26438600							109,479	
1225	A	A00651	26438601							443,971	
1225	A	A00655	26438800							57,600	
1225	A	A00655	26438900							15,600	
1225	A	A00654	26439000							93,600	
1225	A	A00652	26439100							67,598	
1225	A	A00656	26439200							10,121	
1225	A	A00657	26513200							400,286	
1226	A	A00658	26637400							60,340	
1226	A	A00659	26637500							58,798	
1226	A	A00661	26637800							59,753	
1226	A	A00661	26637801							7,047	
1226	A	A00663	26637900							3,600	
1226	A	A00662	26638100							40,250	
1226	A	A00666	26683100							57,600	
1226	A	A00665	26683500							63,200	
1226	A	A00667	26722800							479,339	
1226	A	A00667	26722801							57,434	
1227	A	A00670	26908000							660,500	
1227	A	A00671	26908100							92,478	
1227	A	A00671	26908101							17,834	
1227	A	A00674	26955500							58,136	
1227	A	A00674	26955501							7,047	
1227	A	A00672	26955600							486,593	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/12/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：103年01月01日至 103年12月31日

單位頁次：4 總頁次：4

印表時間：10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
1227	A	A00672	26955601							78,160	
1227	A	A00675	26955700							4,000	
1227	A	A00675	26955701							119,853	
1227	A	A00675	26955702							33,124	
1227	A	A00675	26955703							103,686	
1227	A	A00679	26955900							8,000	
1227	A	A00679	26955901							95,945	
1227	A	A00673	26961500							492,009	
1227	A	A00673	26961501							78,160	
1227	G		90612500						3,000		
1229	A	A00681	27068200							1,181	
1229	A	A00682	27176600							32,400	
1229	A	A00668	27194000							16,800	
1229	A	A00668	27194001							954,052	
1229	A	A00668	27194002							98,626	
1229	G		90757600						1,441,440		
1230	A	A00685	27416700							45,555	
1230	E	E00018	51592100							-150,000	
1230	G		90974800								
1230	G		90974900								
1231	A	A00687	27507700						13,210		
1231	A	A00687	27507701						23,040		
1231	A	A00688	27508000							48,882	
1231	A	A00691	27664000							491,104	
1231	A	A00690	27664100							12,460	
1231	A	A00692	27710100							28,965	
1231	G		91137300							1,243	
1231	G		91137400						1,610		
			*						3,516,840		
								2,632,765	219,558,908	206,065,139	16,126,534

<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:103/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	機 關 編 列	基 金 別	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
				1224	G		90405500		22,000		
				1226	A	A00660	26637600			98,494	
				1226	A	A00664	26678900			637,314	
				1226	G		90539200				
				1227	A	A00669	26908300		6,000	35,312	
				1227	A	A00678	26955200			3,745	
				1227	A	A00676	26955300			485,550	
				1227	A	A00677	26955400			3,745	
				1227	A	A00680	26955800			46,235	
				1229	A	A00683	27191800			3,532,936	
				1229	G		90872900		15,975		
				1229	G		90873000		16,604		
				1229	G		90873100		187,200		
				1229	G		90873200	47			
				1229	G		90873300	1,000		4,030	
				1230	A	A00684	27396300				
				1230	G		91050200		1,350		
				1231	A	A00686	27507500			187,200	
				1231	A	A00686	27507501			60,385	
				1231	A	A00689	27507800			975	
				1231	G		91195000				
				1231	G		91195100		2,025		
				1231	G		91356000		40,130		
				1231	G		91356100		132,000		
				1231	G		91356200		10,000		
				1231	G		91356300		24,000		
				1231	G		91356400		90,000		
				1231	G				541,000		
								8,853.833	80,700,586	82,802,572	6,751,847
							*				

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：104/01/01

印表時間：06:00:22

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 12 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
103/12/02	13:17:14	1 (轉收)		406,832	406,832	
103/12/02	14:42:00	1 (轉收)		755,546	1,162,378	
103/12/03	11:11:54	2 (轉支)	48,855		1,113,523	
103/12/03	11:13:12	2 (轉支)	154,926		958,597	
103/12/03	11:13:38	2 (轉支)	958,597		0	

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立南湖高級中學
監督委員會：13279273
勞工退休準備金監督委員會
本期對帳起訖日期：103/10/01~104/01/01
提撥率：2.0000%
(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存身分證字號	支付金額或代收	繳存年月或支票/匯款	起息轉帳	日或戶號	結餘
103/10/01						前單結餘	1,278,866
103/10/06	DI	9,768	台北富邦銀行	繳10310-10310		103/10/02	1,288,634
103/11/07	DI	9,768	台北富邦銀行	繳10311-10311		103/11/05	1,298,402
103/12/18	DI	9,768	台北富邦銀行	繳10311-10311		103/12/16	1,308,170
104/01/01	I	12,088	0	收益率0.96750%	103	收益分配	1,320,258
以下空白							
敬啟者：							
一、本基金103年度保證收益分配，已於104年1月1日自動存入貴專戶（請詳「摘要」代號" I "），相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw--業務介紹--信託業務(基金及保管)--勞工退休基金--存提作業概述--一、收益分配--點閱（註一）查得。							
二、依據內政部75年11月28日（75）台內勞字第458516號函略以，本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅，故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。							
敬祝 生意興隆 萬事如意							

● 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。

● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話:02-2311-3711分機1104~1115)

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/04	14:45:12	匯入款		589,363.00	862,860.00	南湖高中中市
103/12/05	15:51:06	匯入款		137,140.00	1,000,000.00	南湖高中中市
103/12/10	01:43:40	瓦斯費	93,301.00		906,699.00	591057722
103/12/10	01:43:40	瓦斯費	184.00		906,515.00	591057739
103/12/17	02:10:17	市水水	51,866.00		854,649.00	F230967682
103/12/19	15:54:06	匯入款		93,485.00	948,134.00	南湖高中中市
103/12/22	01:02:43	電費	556,953.00		391,181.00	16446598118
103/12/25	02:15:47	電信費	1,385.00		389,796.00	031226306554
103/12/25	02:15:47	電信費	134.00		389,662.00	031226307187
103/12/25	02:15:47	電信費	305.00		389,357.00	031226307188
103/12/25	02:15:47	電信費	345.00		389,012.00	031226307189
103/12/25	02:15:47	電信費	590.00		388,422.00	031226307184
103/12/25	02:15:47	電信費	885.00		387,537.00	031226307185
103/12/25	02:15:47	電信費	1,190.00		386,347.00	031226307186
103/12/25	02:15:47	電信費	10,636.00		375,711.00	031226308889
103/12/25	10:13:14	匯入款		15,470.00	391,181.00	南湖高中中市
103/12/25	10:13:15	匯入款		21,760.00	412,941.00	南湖高中中市
103/12/25	14:35:44	匯入款		30,106.00	443,047.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:31	匯入款		474,450.00	917,497.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:32	匯入款		82,503.00	1,000,000.00	南湖高中中市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:20:16	匯入款		239,795.00	717,340.00	南湖高中中市
103/12/02	14:42:59	匯入款		556,358.00	1,273,698.00	南湖高中中市
103/12/02	15:56:41	匯入款		3,745.00	1,277,443.00	南湖高中中市
103/12/05	11:43:48	存現		1,126.00	1,278,569.00	南湖高中
103/12/05	11:45:56	轉支	93,812.00		1,184,757.00	南湖高中健保
103/12/08	09:26:01	轉收		93,812.00	1,278,569.00	南湖高中
103/12/11	09:12:20	存現		2,617.00	1,281,186.00	南湖高中
103/12/11	09:59:55	匯入款		30,552.00	1,311,738.00	南湖高中中市
103/12/11	09:59:55	匯入款		11,657.00	1,323,395.00	南湖高中中市
103/12/11	13:40:42	轉支	41,629.00		1,281,766.00	
103/12/11	13:42:12	轉支	996.00		1,280,770.00	
103/12/12	09:34:10	匯入款		580.00	1,281,350.00	南湖高中中市
103/12/16	04:47:59	轉支	706,116.00		575,234.00	10月1100890790
103/12/16	04:47:59	轉支	64,740.00		510,494.00	10月1246609200
103/12/16	04:47:59	轉支	26,117.00		484,377.00	10月1100890970
103/12/16	12:01:49	匯入款		446.00	484,823.00	南湖高中中市
103/12/25	14:35:43	匯入款		852.00	485,675.00	南湖高中中市
103/12/25	14:35:43	匯入款		2,102.00	487,777.00	南湖高中中市
103/12/27	09:17:26	存現		1,613.00	489,390.00	南湖高中
103/12/27	10:18:38	匯入款		284.00	489,674.00	南湖高中中市
103/12/27	10:18:38	匯入款		513.00	490,187.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:31	匯入款		3,745.00	493,932.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:32	匯入款		3,745.00	497,677.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:32	匯入款		564,753.00	1,062,430.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:36	匯入款		570,169.00	1,632,599.00	南湖高中中市
103/12/29	13:46:32	轉支	817,109.00		815,490.00	
103/12/29	13:49:47	轉支	810,099.00		5,391.00	
103/12/31	14:56:17	匯入款		975.00	6,366.00	南湖高中中市
103/12/31	14:56:17	匯入款		12,460.00	18,826.00	南湖高中中市
103/12/31	15:33:40	轉支	14,678.00		4,148.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:26	轉支	84,789.00		43,644.00	10月040081140W
103/12/02	13:20:17	匯入款		13,660.00	57,304.00	南湖高中中市
103/12/03	14:48:54	匯入款		106.00	57,410.00	南湖高中中市
103/12/05	11:44:31	存現		544.00	57,954.00	南湖高中
103/12/05	15:51:12	匯入款		66,847.00	124,801.00	南湖高中中市
103/12/08	09:25:08	轉支	93,812.00		30,989.00	
103/12/11	09:10:58	存現		28.00	31,017.00	南湖高中
103/12/16	12:01:49	匯入款		576.00	31,593.00	南湖高中中市
103/12/25	10:13:15	匯入款		120.00	31,713.00	南湖高中中市
103/12/25	14:35:43	匯入款		1,285.00	32,998.00	南湖高中中市
103/12/25	14:35:43	匯入款		336.00	33,334.00	南湖高中中市
103/12/25	14:35:43	匯入款		1,951.00	35,285.00	南湖高中中市
103/12/26	15:56:25	匯入款		66,800.00	102,085.00	南湖高中中市
103/12/27	09:18:43	存現		56.00	102,141.00	南湖高中
103/12/27	09:23:16	轉支	84,756.00		17,385.00	
103/12/27	10:18:38	匯入款		1,285.00	18,670.00	南湖高中中市
103/12/27	10:18:38	匯入款		1,407.00	20,077.00	南湖高中中市
103/12/29	10:16:32	匯入款		65,183.00	85,260.00	南湖高中中市
103/12/29	13:55:28	轉支	82,683.00		2,577.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:20:16	匯入款		133,281.00	133,281.00	南湖高中中市
103/12/02	14:42:59	匯入款		254,174.00	387,455.00	南湖高中中市
103/12/02	14:42:59	匯入款		14,971.00	402,426.00	南湖高中中市
103/12/03	11:04:28	轉支	402,426.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:26	轉支	122.00		67,489.00	09月040081140W
103/12/02	04:27:26	轉支	67,489.00		0.00	09月040081140W
103/12/02	14:43:00	匯入款		60,292.00	60,292.00	南湖高中北市
103/12/03	11:02:29	轉支	60,292.00		0.00	
103/12/26	15:56:25	匯入款		60,340.00	60,340.00	南湖高中北市
103/12/26	15:56:25	匯入款		58,798.00	119,138.00	南湖高中北市
103/12/27	09:20:57	轉支	119,138.00		0.00	

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： 104/01/05 08:52:00
列印櫃員／頁次： 6862006 1

查詢期間 103/12/01 — 103/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
103/12/22	103/12/20	利息		99.00	173,245.00				013133 DD7402	02651426
103/12/23	103/12/23	領現	1,050.00		172,195.00		0005907	103343	258369	05046795

主管：



覆核：

經辦：



NT\$ 13,000.00

學校名稱	11月份	12月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
學校名稱	11月份	12月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
0500 總計	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151	2,603,151
0501 臺南市立第一中學	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520
0502 臺南市立第二中學	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006	22,296,006
0503 臺南市立第三中學	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671	20,001,671
0504 臺南市立第四中學	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098	21,796,098
0505 臺南市立第五中學	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530	8,995,530
0506 臺南市立第六中學	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
0507 臺南市立第七中學	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161	78,161
0508 臺南市立第八中學	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000	8,486,000
0509 臺南市立第九中學	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821	17,263,821
0510 臺南市立第十中學	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325	10,236,325
0511 臺南市立第十一中學	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
0512 臺南市立第十二中學	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725	6,418,725
0513 臺南市立第十三中學	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747	19,122,747
0514 臺南市立第十四中學	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090	5,179,090
0515 臺南市立第十五中學	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174	5,397,174
0516 臺南市立第十六中學	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325	10,085,325
0517 臺南市立第十七中學	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119	3,844,119
0518 臺南市立第十八中學	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939	9,624,939
0519 臺南市立第十九中學	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571	9,774,571
0520 臺南市立第二十中學	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000	12,776,000
0521 臺南市立第二十一中學	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644
0522 臺南市立第二十二中學	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644	6,266,644
0523 臺南市立第二十三中學	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564	2,284,564
0524 臺南市立第二十四中學	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584	23,538,584
0525 臺南市立第二十五中學	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068	21,333,068
0526 臺南市立第二十六中學	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
0527 臺南市立第二十七中學	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143	7,050,143
0528 臺南市立第二十八中學	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562	9,168,562

臺北市地方教育發展基金-103年度補辦預算明細表

學校名稱	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
學校名稱	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	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	2,336,980	353,255,616
001 教育局	0	0	0	18,309,237	0	2,005,000	0	243,000	0	406,400	337,380	0	23,338,617
051 建國高中	2,472,204	0	1,738,669	0	0	2,459,544	0	0	0	360,000	0	0	7,367,797
052 成功高中	0	0	111,000	0	0	0	0	3,545,439	1,548,000	0	0	0	9,814,041
053 第一女中	0	0	0	0	0	999,630	249,000	0	0	200,000	2,803,500	491,969	4,744,099
054 中山女中	0	625,000	0	0	0	0	0	2,385,962	0	24,900	462,391	0	3,498,253
055 景美女中	223,000	360,000	0	0	0	264,107	0	0	0	1,331,400	88,800	273,600	2,377,907
056 中正高中	0	385,000	3,961,900	0	0	414,000	675,804	0	0	720,000	1,173,000	0	7,552,704
057 復興高中	0	454,000	0	253,747	0	16,000	50,000	123,200	0	0	0	0	6,347,265
058 內湖高中	0	0	0	0	0	1,683,900	0	0	0	400,000	253,300	0	2,139,753
059 松山高中	0	0	0	0	0	1,133,907	72,000	673,846	0	260,000	0	0	2,139,753
060 大同高中	0	196,000	1,122,000	119,340	0	1,045,000	0	142,000	0	1,000,000	0	0	3,624,340
061 華江高中	0	0	0	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	0	0	0	2,655,500
063 永春高中	0	0	0	0	0	2,568,000	0	0	0	300,000	0	0	3,888,000
064 和平高中	0	0	178,298	520,000	0	12,491,714	0	0	0	975,200	620,967	0	14,786,179
065 陽明高中	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	682,000	80,360	276,140	1,109,100
066 成淵高中	0	1,144,700	2,178,000	767,025	0	250,000	0	0	0	300,000	0	0	4,639,725
067 西松高中	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	660,000	57,120	334,300	1,115,420
068 大直高中	0	0	2,007,000	310,000	0	625,205	0	0	0	680,200	344,980	0	3,967,385
069 大理高中	188,687	0	0	0	0	235,000	0	865,000	0	900,000	96,000	0	3,305,687
070 南港高中	0	0	1,021,000	0	0	2,058,000	213,600	0	0	500,000	0	0	3,616,098
071 萬芳高中	98,500	0	0	0	0	2,058,000	0	70,675	0	600,000	126,900	585,500	1,620,685
072 百齡高中	175,000	162,000	0	24,000	0	752,200	0	0	0	455,800	262,500	0	1,680,500
073 麗山高中	685,000	250,000	272,558	0	0	2,165,000	200,000	0	1,686,800	410,000	0	0	4,636,800
074 南港高中	20,800	0	0	448,000	0	0	0	30,000	0	760,500	3,671,993	393,000	5,324,293
075 南港高中	63,000	562,121	1,001,273	139,500	0	0	0	301,300	0	700,000	1,385,700	0	4,152,894
101 士林高工	125,000	3,250,000	0	1,222,000	0	2,263,945	0	0	0	738,000	708,372	335,000	3,101,872
102 松山高工	125,000	3,250,000	0	1,222,000	0	2,263,945	0	0	0	738,000	708,372	335,000	3,101,872
103 大安高工	0	2,300,000	0	0	0	3,268,000	330,000	0	0	1,433,306	0	7,649,000	14,980,306
104 松山工農	0	0	0	1,625,000	0	0	255,000	1,370,000	0	790,000	0	6,723,000	10,763,000
105 南港高工	561,992	0	0	230,000	0	770,226	5,694,000	75,000	0	14,381,000	1,175,500	0	22,827,718
106 木柵高工	0	0	3,400,000	2,100,000	0	965,008	0	370,000	0	9,447,000	0	0	16,282,008
107 內湖高工	0	0	0	0	0	704,346	0	0	0	1,125,000	812,200	600,000	3,241,546
201 介壽國中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 中山國中	45,000	80,000	0	0	0	0	0	205,857	0	0	13,500	13,500	345,027
203 民生國中	0	0	0	0	0	19,569	0	0	0	0	36,310	85,261	299,850