

4-0501075

臺北市府教育局主管

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 1 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 1 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 1 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	39,030,384	39,000,000	30,384	0.08	39,030,384	39,000,000	30,384	0.08
勞務收入	43		150,000		150,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
服務收入	431		150,000		150,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
財產收入	45		266,045		266,045	23,824		23,824		23,824		23,824	
財產處分收入	451		24,713		24,713								
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	23,824		23,824		23,824		23,824	
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	39,000,000	39,000,000			39,000,000	39,000,000		
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	39,000,000	39,000,000			39,000,000	39,000,000		
政府其他撥入收入	46Y		3,300,960		3,300,960								
教學收入	4S		14,850,480		14,850,480								
學雜費收入	4S1		14,850,480		14,850,480								
其他收入	4Y		399,578		399,578	5,060		5,060		5,060		5,060	
受贈收入	4YO		387,578		387,578								
雜項收入	4YY		12,000		12,000	5,060		5,060		5,060		5,060	
基金用途	5		196,345,304		196,345,304	35,543,615	39,000,000	-3,456,385	-8.86	35,543,615	39,000,000	-3,456,385	-8.86
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	30,843,107	32,000,000	-1,156,893	-3.62	30,843,107	32,000,000	-1,156,893	-3.62
高中教育	521		162,450,808		162,450,808	30,843,107	32,000,000	-1,156,893	-3.62	30,843,107	32,000,000	-1,156,893	-3.62
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	4,700,508	7,000,000	-2,299,492	-32.85	4,700,508	7,000,000	-2,299,492	-32.85
行政管理及推展	5L1		27,955,012		27,955,012	4,700,508	7,000,000	-2,299,492	-32.85	4,700,508	7,000,000	-2,299,492	-32.85
建築及設備計畫	5M		5,939,484		5,939,484								
營建及修建工程	5M2		3,334,684		3,334,684								
其他設備	5M4		2,604,800		2,604,800								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841		-1,446,841	3,486,769		3,486,769		3,486,769		3,486,769	
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		822,991					7,106,141	2,269,832	4,836,309	213.07

※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1,500元，合計1,500元。
 2. 其他財產收入：連大莊1月場租收入14,905元，員生社1月場租收入3,919元，自動販賣機1-4月場租收入5,000元，合計23,824元。
 3. 雜項收入：工程標單款收入3,150元及學生證補卡收入910元，熱食部罰款收入1,000元，合計5,060元。
 4. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
 5. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,798,738,787	100.00	負 債	2	2,791,632,646	99.75
流動資產	11	15,049,235	0.54	流動負債	21	6,424,944	0.23
現金	111	12,297,727	0.44	應付款項	212	6,424,944	0.23
銀行存款	1112	12,147,727	0.43	應付代收款	2123	6,424,444	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,427,278	0.12	應付費用	2125	500	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,409,726	0.26	其他負債	22	2,785,207,702	99.52
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,256,637	0.04	什項負債	221	2,785,207,702	99.52
專戶				存入保證金	2211	2,316,887	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	54,086	0.00	應付退休及離職金	2213	1,164,643	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,781,726,172	99.39
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	基金餘額	3	7,106,141	0.25
預付款項	115	2,751,508	0.10	基金餘額	31	7,106,141	0.25
預付費用	1154	2,751,508	0.10	基金餘額	311	7,106,141	0.25
投資、長期應收款項、貸	12	1,963,380	0.07	累積餘額	3111	3,619,372	0.13
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,486,769	0.12
準備金	124	1,963,380	0.07	合計：		2,798,738,787	

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

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1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	1,164,643	0.04				
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	99.39				
什項資產	131	2,781,726,172	99.39				
代管資產	1316	2,781,726,172	99.39				
代管資產-土地	1316-1	1,557,910,907	55.66				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	43.73				
合計：		2,798,738,787					

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

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 1 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				30,843,107	32,000,000	-3.62
		累計數				30,843,107	32,000,000	-3.62
一般行政管理計畫		本月數				4,700,508	7,000,000	-32.85
		累計數				4,700,508	7,000,000	-32.85
合 計		本月數				35,543,615	39,000,000	-8.86
		累計數				35,543,615	39,000,000	-8.86

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 1 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			127,300,566		
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	60,285,469			60,285,469		
交通及運輸設備	16,012,606			16,012,606		
什項設備	40,822,234			40,822,234		
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

40501075-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 1 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			2,417,000									
機械及設備		2,417,000			2,417,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		45,000			45,000									
交通及運輸設備		45,000			45,000									
購建中固定資產														
什項設備		142,800			142,800									
什項設備		142,800			142,800									
購建中固定資產														
總 計		2,604,800			2,604,800									

※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。

中華民國 103 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 1 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
3,427,278	3,470,583	-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 1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
54,086	54,086	-	

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 103 年 1 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	
字	號						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

組長劉玉鳳

總務主任

教師兼
總務主任王駿騏

會計室

會計室
主任黃光聖

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 1 月 31 日

一、帳面結存：103. 1 . 31				
帳面結存				1, 256, 637
二、公庫結存：103. 1 . 31				1, 256, 637
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	240, 238			
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	15, 511			
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	888			
	1, 256, 637			

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

會計室王聖光

會計室周雅蘋

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 1 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存	仁愛基金結餘轉其他準備金732,932
銀 行 結 存	元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500
差 額	元。附銀行對帳單 1 份
額 定 零 用 金	
銀 行 結 存	
現 金	
單 據	附銀行對帳單 1 份
保 管 款：	
帳 面 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶帳號：686246000513 教育儲蓄專戶金額：54,086 離職儲蓄專戶金額：0
銀 行 結 存	保管品：無 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶帳號：686246000513 教育儲蓄專戶金額：54,086 離職儲蓄專戶金額：0
現 金	
其他經管現金	
附 銀 行 對 帳 單	
附 集 中 支 付 處 對 帳 單	

經管人員

組長劉玉鳳

教師 蔡王駿 主任 總務

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室尤聖翽

會計室周雅蘋

機關長官

臺南市立南湖高級中學 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01月28日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土 地	1,557,910,907.00	0.00	0.00	1,557,910,907.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三. 機 械 及 設 備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什 項 設 備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有 價 證 券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權 利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	2,781,726,172.00	0.00	0.00	2,781,726,172.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年01月28日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	60,285,469.00	0.00	0.00	60,285,469.00
四. 交通及運輸設備	16,012,606.00	0.00	0.00	16,012,606.00
五. 什項設備	40,822,234.00	0.00	0.00	40,822,234.00
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	125,694,969.00	0.00	0.00	125,694,969.00
合計	2,907,421,141.00	0.00	0.00	2,907,421,141.00

業務單位

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位核簽

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 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01月28日

中華民國 103 年度 (1030101 日起 至 1030131 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103年01月28日

中華民國 103 年度 (1030101 日起 至 1030131 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	1,390	0	0	1,390
	價 值	60,285,469.00	0.00	0.00	60,285,469.00
四. 交通及運輸設備	數 量	304	0	0	304
	價 值	16,012,606.00	0.00	0.00	16,012,606.00
五. 什項設備	數 量	9,852	0	0	9,852
	價 值	40,822,234.00	0.00	0.00	40,822,234.00
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	125,694,969.00	0.00	0.00	125,694,969.00
合 計	總 值	2,907,421,141.00	0.00	0.00	2,907,421,141.00

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

校長楊嘉玲

會計單位核簽

會計室主任

會計室主任周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼總務主任 王駿騏

中華民國 103 年 01 月



<UICOMB04>

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:103/01/29

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01月31日 單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：19:07:57

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)											
地方教育發展基金								2,632,765	0	0	2,632,765
				0102	G		60002600				
				0102	A	A00001	26588000			7,224,654	
				0102	A	A00001	26588001		39,000,000	1,234,375	
				0103	A	A00002	00095300			856,520	
				0103	A	A00002	00095301			126,830	
				0103	A	A00003	00101800			273,552	
				0103	A	A00003	00101801			11,584	
				0103	A	A00004	00101900			669,501	
				0103	A	A00004	00101901			102,644	
				0107	A	A00007	00332200			150,000	
				0107	A	A00007	00332201			28,840	
				0107	A	A00011	00428800			15,125	
				0107	G		60337200		1,500		
				0110	G		60724000		5,000		
				0113	A	A00006	00885900			2,142,151	
				0113	A	A00017	01029700			98,950	
				0113	G		60859600				
				0114	A	A00019	01131700		1,800	37,850	
				0114	A	A00020	01131800			13,000	
				0115	A	A00023	01402000			81,417	
				0115	G		61256000				
				0115	G		61256100		1,000		
				0115	G		61256200		1,200		
				0116	A	A00025	01505700		14,905		
				0116	A	A00025	01505701			11,831,288	
				0117	A	A00026	01647600			2,000,863	
				0117	A	A00026	01647601			689,220	
										1,000	

<UICOMB04>

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:103/01/29

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01月31日 單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：19:07:57

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
				0117	A	A00026	01647602			10,111	
				0120	A	A00030	01738400			8,000	
				0120	A	A00031	01738500			59,980	
				0120	E	E00001	50141400			-11,387	
				0121	A	A00029	01753900			36,050	
				0121	A	A00032	01803900			42,158	
				0121	A	A00032	01803901			15,595	
				0121	A	A00035	01848700			48,200	
				0122	A	A00036	01884100			90,065	
				0122	A	A00037	01931200			15,174	
				0123	A	A00039	01978500			1,660,639	
				0123	G		61826800		150		
				0124	A	A00033	02023600			7,199,531	
				0124	A	A00033	02023601			1,206,939	
				0124	A	A00041	02155900			24,800	
				0124	A	A00042	02156700			18,417	
				0124	G		61921700		3,919		
				0127	E	E00002	50158100			-44,829	
				0128	A	A00043	02439100			18,208	
				0128	A	A00046	02439400			33,706	
				0128	A	A00047	02439500			987	
				0128	A	A00047	02439501			57,258	
				0128	A	A00047	02439502			2,954	
				0129	A	A00049	02464800			44,271	
				0129	A	A00050	02501600			28,840	
				0129	A	A00051	02501700			37,535	
				0129	G		62224700		910		
						*		2,632,765	39,030,384	38,192,566	3,470,583

<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:103/01/29

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01月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:11:46

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 103	05075	1900			(上 期 餘 額)		8,853,833	0	0	8,853,833
			教育發展基金保管金專戶							
			0103 A	A00005	00102000				3,804	
			0103 G		60116700		10,000			
			0106 G		60276900		200,000			
			0106 G		60277000		1,250,000			
			0106 G		60277100		25,000			
			0107 A	A00012	00428900				49,200	
			0107 A	A00008	00429000				42,000	
			0107 A	A00009	00429200				305,000	
			0107 A	A00010	00429500				275,000	
			0107 G		60426200		25,480			
			0107 G		60426300		158,000			
			0108 A	A00013	00517900				168,000	
			0109 G		60660000		196,826			
			0109 G		60660100		240			
			0110 G		60778200		800			
			0110 G		60778300		800			
			0110 G		60778400		3,702			
			0110 G		60778500		1,000			
			0110 G		60778600		2,000			
			0110 G		60778700		2,400			
			0113 A	A00014	01029800				158,000	
			0113 A	A00015	01029900				36,749	
			0113 A	A00016	01030200				31,520	
			0113 A	A00018	01051400				245,516	
			0113 G		60920500		800			
			0114 A	A00021	01132100				8,550	
			0114 G		61066600		800			
			0114 G		61066700		545,500			

<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:103/01/29

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01月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:11:46

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			0114 G		61066800		3,000			
			0115 A	A00024	01401200				691,809	
			0115 A	A00022	01401800				569,937	
			0115 G		61187900		800			
			0115 G		61188000		800			
			0115 G		61188100		800			
			0115 G		61188200		1,600			
			0115 G		61188300		12,000			
			0115 G		61188400		84,000			
			0115 G		61188500		5,000			
			0115 G		61307900		800			
			0115 G		61308000		800			
			0115 G		61308100		800			
			0115 G		61308200		23,200			
			0115 G		61308300		800			
			0115 G		61308400		800			
			0115 G		61308500		800			
			0115 G		61308600		13,880			
			0116 A	A00027	01577900				177,750	
			0117 G		61417700		800			
			0117 G		61417800		5,000			
			0117 G		61417900		1,650			
			0117 G		61418000		8,500			
			0120 A	A00028	01738200				29,741	
			0120 G		61526900		800			
			0120 G		61527000		12,020			
			0120 G		61527100		800			
			0120 G		61527200		800			
			0121 A	A00034	01849100				20,882	
			0123 A	A00038	01964500				129,574	

<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:103/01/29

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01月31日

單位頁次： 3 總頁次： 3 印表時間：19:11:46

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0123	G	61865900		261,391		
				0123	G	61866000		4,500		
				0123	G	61866100		59,500		
				0123	G	61866200		2,400		
				0124	G	61957600		10,211		
				0124	G	61957700		800		
				0124	G	61957800		1,600		
				0127	A	A00040			219,317	
				0127	G	62041900		24,914		
				0128	A	A00044			574,660	
				0128	A	A00045			44,000	
				0128	G	62172100		14,112		
				0128	G	62172200		416		
				0129	A	A00048			11,285	
				0129	G	62278900		800		
				0129	G	62279000		1,400		
				0129	G	62384000		42,000		
				0129	G	62384100		37,865		
				0129	G	62384200		38,000		
				0129	G	62384300		112		
					*		8,853,833	3,103,619	3,792,294	8,165,158

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： 103/02/05 08:38:02
 列印櫃員/頁次： 6862002 1

檔號： 103/030301.011

保存年限： 3年

查詢期間 103/01/01 ~ 103/01/31

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
103/01/16	103/01/15	C D 轉收 *****00009563		10,000.00	54,086.00	上銀		200404	DD4022	02901070

主管：

審核：

經辦：



一、提請出納編差額解釋表。

二、文陳閱時存查。

會計室 尤聖翔
 6268/1500
 會計室 周雅蘋
 主 任 6685

敬會出納
 組長劉
 已列支現時款
 送交

會計室 孫蘭宜

2/5 北市南高教字1033044300號
 總結案日期：103年2月12日

會計室

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：103/02/05

印表時間：09:10:52

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 01 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
103/01/03	14:45:07	1 (轉收)		413,959	415,769	
103/01/03	14:45:09	1 (轉收)		772,145	1,187,914	
103/01/06	10:33:11	2 (轉支)	1,187,914		0	
103/01/29	10:28:30	1 (轉收)		888	888	

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 103/02/05 08:39:08

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 6862002 1

戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 686-246-000513

查詢區間： 20140101-20140131

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
103/01/03	103/01/03	轉收	南湖高中	1,816.00	12,836.00	06507301		164759	232521
103/01/03	103/01/03	轉收	南湖高中	1,817.00	14,653.00	06508899		164828	232521
103/01/28	103/01/28	定存申解	14,653.00		0.00	05625480		082003	234583

主管：

複核：

經辦：



分行別：686 台北富邦東湖分行
 戶名：台北市立南湖高級中學零用金專戶
 帳號：686-131-000366 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間：103/02/05 08:37:01
 列印櫃員/頁次：6862002 J

查詢期間 103/01/01 ~ 103/01/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
103/01/07	103/01/07	匯入款	南湖高中北市
103/01/07	103/01/07	領現	70,000.00
103/01/13	103/01/13	領現	60,000.00
103/01/17	103/01/17	領現	20,000.00
103/01/20	103/01/20	匯入款	南湖高中北市
103/01/21	103/01/21	匯入款	南湖高中北市
103/01/22	103/01/22	領現	60,000.00
103/01/29	103/01/29	匯入款	南湖高中北市
103/01/29	103/01/29	匯入款	南湖高中北市

主管：

覆核：

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

150,000.00

150,000.00

123706

004047

06063577

9008979 140050

220515

06449880

9008980 111953

234583

05036777

9008981 131422

234583

03981961

154940

004047

05843225

124530

004047

05335217

9008982 112740

220515

03606147

103311

004047

04569611

144527

004047

05816011

經辦：



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	103/01/01	迄日	103/01/31

最後帳務日1021224餘額 0.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	103/01/01	迄日	103/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/01/10	01:03:44	瓦斯費	159,474.00		840,526.00	591057722
103/01/10	01:03:44	瓦斯費	444.00		840,082.00	591057739
103/01/15	01:12:34	市水水	59,399.00		780,683.00	F230967682
103/01/20	01:03:31	電費	574,660.00		206,023.00	16446598118
103/01/27	01:08:00	電信費	2,280.00		203,743.00	030126306554
103/01/27	01:08:00	電信費	135.00		203,608.00	030126307187
103/01/27	01:08:00	電信費	460.00		203,148.00	030126307184
103/01/27	01:08:00	電信費	574.00		202,574.00	030126307189
103/01/27	01:08:00	電信費	581.00		201,993.00	030126307186
103/01/27	01:08:00	電信費	961.00		201,032.00	030126307185
103/01/27	01:08:00	電信費	1,056.00		199,976.00	030126307188
103/01/27	01:08:00	電信費	12,370.00		187,606.00	030126308889
103/01/27	10:27:19	匯入款		18,417.00	206,023.00	南湖高中北市
103/01/28	11:02:13	匯入款		219,317.00	425,340.00	南湖高中北市
103/01/29	10:32:05	匯入款		574,660.00	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

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	103/01/01	迄日	103/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/01/03	14:45:27	匯入款		236,371.00	238,406.00	南湖高中北市
103/01/07	12:16:54	匯入款		446.00	238,852.00	南湖高中北市
103/01/29	10:32:05	匯入款		940.00	239,792.00	南湖高中北市
103/01/29	15:38:50	匯入款		446.00	240,238.00	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	103/01/01	迄日	103/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/01/03	14:45:27	匯入款		10,973.00	13,884.00	南湖高中北市
103/01/07	12:16:54	匯入款		576.00	14,460.00	南湖高中北市
103/01/27	10:27:18	匯入款		342.00	14,802.00	南湖高中北市
103/01/29	10:32:05	匯入款		163.00	14,965.00	南湖高中北市
103/01/29	15:38:50	匯入款		546.00	15,511.00	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	103/01/01	迄日	103/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/01/03	14:45:27	匯入款		133,927.00	133,927.00	南湖高中北市
103/01/03	14:45:29	匯入款		264,185.00	398,112.00	南湖高中北市
103/01/03	14:45:30	匯入款		3,804.00	401,916.00	南湖高中北市
103/01/06	14:01:20	轉支	401,916.00		0.00	