

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 3 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 3 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 6-7 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 3 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	18,282,668	16,970,000	1,312,668	7.74	75,439,098	69,510,000	5,929,098	8.53
勞務收入	43		150,000		150,000					1,500		1,500	
服務收入	431		150,000		150,000					1,500		1,500	
財產收入	45		266,045		266,045	18,824	19,000	-176	-0.93	61,472	62,000	-528	-0.85
財產處分收入	451		24,713		24,713								
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	18,824	19,000	-176	-0.93	61,472	62,000	-528	-0.85
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	18,259,198	16,944,000	1,315,198	7.76	75,364,458	69,429,000	5,935,458	8.55
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	17,029,198	16,944,000	85,198	0.50	74,134,458	69,429,000	4,705,458	6.78
政府其他撥入收入	46Y		3,300,960		3,300,960	1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,230,000	
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	4,646	7,000	-2,354	-33.63	11,668	19,000	-7,332	-38.59
受贈收入	4YO		387,578		387,578		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
雜項收入	4YY		12,000		12,000	4,646	2,000	2,646	132.30	11,668	4,000	7,668	191.70
基金用途	5		196,345,304	20,800	196,366,104	16,509,634	16,990,800	-481,166	-2.83	64,696,712	69,530,800	-4,834,088	-6.95
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	11,600,247	12,742,000	-1,141,753	-8.96	53,445,540	56,320,000	-2,874,460	-5.10
高中教育	521		162,450,808		162,450,808	11,600,247	12,742,000	-1,141,753	-8.96	53,445,540	56,320,000	-2,874,460	-5.10
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	3,497,182	1,963,000	1,534,182	78.15	9,818,167	10,870,000	-1,051,833	-9.68
行政管理及推展	5L1		27,955,012		27,955,012	3,497,182	1,963,000	1,534,182	78.15	9,818,167	10,870,000	-1,051,833	-9.68
建築及設備計畫	5M		5,939,484	20,800	5,960,284	1,412,205	2,285,800	-873,595	-38.22	1,433,005	2,340,800	-907,795	-38.78
營建及修建工程	5M2		3,334,684		3,334,684	2,823		2,823		2,823		2,823	
其他設備	5M4		2,604,800	20,800	2,625,600	1,409,382	2,285,800	-876,418	-38.34	1,430,182	2,340,800	-910,618	-38.90
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841	-20,800	-1,467,641	1,773,034	-20,800	1,793,834	-8,624.20	10,742,386	-20,800	10,763,186	-51,746.09
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	-20,800	802,191					14,361,758	2,249,032	12,112,726	538.58

※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. 政府其他撥入收入：102學年度高中優質化補助第2期資本門500,000元、102學年度高中優質化補助第2期經常門500,000元、專任運動教練獎勵金230,000元。

3. 受贈收入：截至本月止，無受贈收入。

4. 雜項收入：簡訊費1,126元工程標單款收入4,500元及學生證補卡收入4,760元，罰款收入1,282元，合計11,668元。

5. 營建及修建工程：103年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案開標及歸檔用工管費2,823元。

備註：

1. 服務收入：教師甄選收入 1,500 元，合計 1,500 元。
2. 政府其他撥入收入：102 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 500,000 元、102 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 500,000 元、專任運動教練獎勵金 230,000 元。
3. 受贈收入：截至本月止，無受贈收入。
4. 雜項收入：簡訊費 1,126 元工程標單款收入 4,500 元及學生證補卡收入 4,760 元，罰款收入 1,282 元，合計 11,668 元。
5. 營建及修建工程：103 年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案開標及歸檔用工管費 2,823 元。
6. 其他設備：高亮度投影機結餘款 8,603 元、電腦採購案 902,015 元預計 4 月付款，合計 910,618 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3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	3,027,017,699	100.00	負 債	2	3,012,655,941	99.53
流動資產	11	47,115,197	1.56	流動負債	21	31,328,311	1.03
現金	111	45,513,947	1.50	應付款項	212	31,328,311	1.03
銀行存款	1112	45,363,947	1.50	應付代收款	2123	31,328,311	1.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,129,521	0.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	31,392,209	1.04	其他負債	22	2,981,327,630	98.49
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,768,131	0.06	什項負債	221	2,981,327,630	98.49
專戶				存入保證金	2211	2,223,865	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	74,086	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	2,977,939,122	98.38
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	1,601,250	0.05	基金餘額	3	14,361,758	0.47
預付費用	1154	1,601,250	0.05	基金餘額	31	14,361,758	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	1,963,380	0.06	基金餘額	311	14,361,758	0.47
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,619,372	0.12
準備金	124	1,963,380	0.06	本期賸餘	3112	10,742,386	0.35

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3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	合計：		3,027,017,699	
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	0.02				
其他資產	13	2,977,939,122	98.38				
什項資產	131	2,977,939,122	98.38				
代管資產	1316	2,977,939,122	98.38				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	57.95				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.43				
合計：		3,027,017,699					

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 3 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				11,600,247	12,742,000	-8.96
		累計數				53,445,540	56,320,000	-5.10
一般行政管理計畫		本月數				3,497,182	1,963,000	78.15
		累計數				9,818,167	10,870,000	-9.68
建築及設備計畫		本月數				1,412,205	2,285,800	-38.22
		累計數				1,433,005	2,340,800	-38.78
合 計		本月數				16,509,634	16,990,800	-2.83
		累計數				64,696,712	69,530,800	-6.95

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 3 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	1,592,493		128,893,059		162,311
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	1,482,293		61,767,762	體育局移撥高度錶17,500元。受贈：高壓清洗機36,000元、安全監視用液晶顯示器2台43,611元。	97,111
交通及運輸設備	16,012,606	45,000		16,057,606		
什項設備	40,822,234	65,200		40,887,434	體育局移撥球門柱65,200元。	65,200
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 3 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	20,800		2,437,800	2,295,800	1,385,182		1,385,182	60	-910,618	-40		
機械及設備		2,417,000	20,800		2,437,800	2,295,800	1,385,182		1,385,182	60	-910,618	-40	1. 高亮度投影機結餘 款8,603元。 2. 電腦採購案902,015元預 計4月付款。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		45,000			45,000	45,000	45,000		45,000	100				
交通及運輸設備		45,000			45,000	45,000	45,000		45,000	100				
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														

※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

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 3 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	20,800		2,625,600	2,340,800	1,430,182		1,430,182	61	-910,618	-39		

※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 3 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		2,823		2,823		2,823			
581 遞延修繕房屋建築費	1,600,000		1,600,000									
582 其他遞延支出	1,734,684		1,734,684		2,823		2,823		2,823		103年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案開標及歸檔用工管費2,823元。	
總 計	3,334,684		3,334,684		2,823	0.00	2,823		2,823	0.00		

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 3 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
12,129,521	12,172,826	-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 3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
74,086	74,086	-	

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 103 年 3 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

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

機關首長

北 市 立
南 湖 高 級 中 學
機 關 首 長 孫蘭宜

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

中華民國 103 年 03 月

[illegible]

主管



會計



製表



臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

103 年 3 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專 戶 存 款 帳 號			
帳 面 結 存	31,392,209	仁愛基金結餘轉其他準備金732,932 元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500 元。附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	32,147,641		
差 額	755,432		
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	72,585		
現 金	64,118		
單 據	13,297		
保 管 款：			
帳 面 結 存	保管品：500,000	教育儲蓄專戶金額：74,086 離職儲蓄金額：	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705		
	離職儲蓄金額：		
銀 行 結 存	保管品：500,000	教育儲蓄專戶金額：74,086 離職儲蓄金額：0	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705		
	離職儲蓄金額：686246000513		
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

校長劉玉鳳

會計室周雅蘋
主任

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

教師兼任
總務主任
王駿騏

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 3 月 31 日

一、帳面結存：103. 3 . 31			
帳面結存			1, 768, 131
二、公庫結存：103. 3 . 31			1, 768, 131
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 054, 262		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	81, 034		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	918		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	88, 997		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	540, 097		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	2, 823		
	1, 768, 131		

製表

校長劉玉鳳

總務主任

教師兼王駿騏
總務主任

會計主任

會計室周雅蘋
主任

校長

臺北
南湖高級中學
校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年03月31日

中華民國 103 年度（103年03月01日起 至 103年03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	196,212,950.00	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	2,781,726,172.00	196,212,950.00	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03月31日

中華民國 103 年度 (103年03月01日 起 至 103年03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	60,323,769.00	1,443,993.00	0.00	61,767,762.00
四. 交通及運輸設備	16,012,606.00	45,000.00	0.00	16,057,606.00
五. 什 項 設 備	40,887,434.00	0.00	0.00	40,887,434.00
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	125,798,469.00	1,488,993.00	0.00	127,287,462.00
合 計	2,907,524,641.00	197,701,943.00	0.00	3,105,226,584.00

業務單位

管理員王毓淇

會計單位核簽

會計室光聖翔

機關臺北縣立南湖高級中學孫蘭宜

教師兼
總務主任王駿騏

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國103年03月31日

中華民國 103 年度 (1030301 日起 至 1030331 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	196,212,950.00	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	2,781,726,172.00	196,212,950.00	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03月31日

中華民國 103 年度 (1030301 日起 至 1030331 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	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	1,392	56	0	1,448
	價 值	60,323,769.00	1,443,993.00	0.00	61,767,762.00
四. 交通及運輸設備	數 量	304	1	0	305
	價 值	16,012,606.00	45,000.00	0.00	16,057,606.00
五. 什項設備	數 量	9,854	0	0	9,854
	價 值	40,887,434.00	0.00	0.00	40,887,434.00
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	125,798,469.00	1,488,993.00	0.00	127,287,462.00
合 計	總 值	2,907,524,641.00	197,701,943.00	0.00	3,105,226,584.00

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

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位核簽

會計室主任 聖翔

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

中華民國 103 年 03 月 01 日 起至 103 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國103年03月31日

頁次：1 / 2

[illegible]

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	11項 數量:57 總值: 1,488,993 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	11項 數量:57 總值: 1,488,993 0項 數量:0 總值: 0
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

管理員王毓淇

會計單位

會計室尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學校長 孫蘭宜

教師兼總務主任 王駿騏

會計室主任 周雅蘋

臺北市立南湖高級中學土地增減表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國103年03月31日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030103-0000015 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區東湖段三小段0010-0000號	31,005.00	1/1	31,005.00	1,531,119,915	0.00	103/03/04	49,383	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	31,005.00	1/1	31,005.00	1,723,971,015	192,851,100	公告現值調整	55,603	
101030103-0000016 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0001-0000號	25.80	1/1	25.80	5,160,000	0.00	103/03/04	200,000	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	25.80	1/1	25.80	5,805,000	645,000	公告現值調整	225,000	
101030103-0000017 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0002-0001號	10.03	1/1	10.03	2,006,000	0.00	103/03/04	200,000	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	10.03	1/1	10.03	2,256,750	250,750	公告現值調整	225,000	
101030103-0000018 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0002-0002號	28.39	1/1	28.39	5,678,000	0.00	103/03/04	200,000	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	28.39	1/1	28.39	6,387,750	709,750	公告現值調整	225,000	
101030103-0000019 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0003-0000號	0.88	1/1	0.88	34,848	0.00	103/03/04	39,600	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	0.88	1/1	0.88	39,248	4,400	公告現值調整	44,600	
101030103-0000020 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0003-0001號	18.35	1/1	18.35	3,670,000	0.00	103/03/04	200,000	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	18.35	1/1	18.35	4,128,750	458,750	公告現值調整	225,000	
101030103-0000012 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0025-0000號	94.13	1/1	94.13	3,727,548	0.00	103/03/04	39,600	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	94.13	1/1	94.13	4,198,198	470,650	公告現值調整	44,600	
101030103-0000013 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0028-0000號	155.61	1/1	155.61	6,162,156	0.00	103/03/04	39,600	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	155.61	1/1	155.61	6,940,206	778,050	公告現值調整	44,600	
101030103-0000014 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0030-0002號	8.90	1/1	8.90	352,440	0.00	103/03/04	39,600	臺北市府財政局 1030120北市財產 10330211600
	8.90	1/1	8.90	396,940	44,500	公告現值調整	44,600	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 196,212,950 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	196,212,950 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

管理員王毓淇

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位

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

臺北市立南湖高級中學土地增值單

製表日期：民國103年03月31日

頁次：1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000015 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區東湖段三小段0010-0000	31,005.00	1/1	31,005.00	1,531,119,915	0.00	103/03/04	49,383	14,026
	31,005.00	1/1	31,005.00	1,723,971,015	192,851,100	公告現值調整	55,603	14,026
101030103-0000016 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0001-0000	25.80	1/1	25.80	5,160,000	0.00	103/03/04	200,000	56,000
	25.80	1/1	25.80	5,805,000	645,000	公告現值調整	225,000	56,000
101030103-0000017 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0002-0001	10.03	1/1	10.03	2,006,000	0.00	103/03/04	200,000	56,000
	10.03	1/1	10.03	2,256,750	250,750	公告現值調整	225,000	56,000
101030103-0000018 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0002-0002	28.39	1/1	28.39	5,678,000	0.00	103/03/04	200,000	56,000
	28.39	1/1	28.39	6,387,750	709,750	公告現值調整	225,000	56,000
101030103-0000019 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0003-0000	0.88	1/1	0.88	34,848	0.00	103/03/04	39,600	11,300
	0.88	1/1	0.88	39,248	4,400	公告現值調整	44,600	11,300
101030103-0000020 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0003-0001	18.35	1/1	18.35	3,670,000	0.00	103/03/04	200,000	56,000
	18.35	1/1	18.35	4,128,750	458,750	公告現值調整	225,000	56,000
101030103-0000012 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0025-0000	94.13	1/1	94.13	3,727,548	0.00	103/03/04	39,600	11,300
	94.13	1/1	94.13	4,198,198	470,650	公告現值調整	44,600	11,300
101030103-0000013 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0028-0000	155.61	1/1	155.61	6,162,156	0.00	103/03/04	39,600	11,300
	155.61	1/1	155.61	6,940,206	778,050	公告現值調整	44,600	11,300
101030103-0000014 中學用房屋基地(1030304001) 臺北市內湖區石潭段二小段0030-0002	8.90	1/1	8.90	352,440	0.00	103/03/04	39,600	11,300
	8.90	1/1	8.90	396,940	44,500	公告現值調整	44,600	11,300

臺北市立南湖高級中學土地增值單

製表日期：民國103年03月31日

頁 次：2 /2

財產性質：01 公務用

財產編號-分號	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
財產名稱(電腦單號) 土地標示	新宗地面積 (m²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價

第一類小計 9筆數、增減持分面積： 0.00平方公尺 增減總價： 196,212,950元

公務用	筆 數：	9 筆	公共用	筆 數：	0 筆	事業用	筆 數：	0 筆	非公用	筆 數：	0 筆
	增減面積：	0.00 m²		增減面積：	0.00 m²		增減面積：	0.00 m²		增減面積：	0.00 m²
	增減總價：	196,212,950 元		增減總價：	0 元		增減總價：	0 元		增減總價：	0 元

業務單位

管理員王毓淇

教師兼
總務主任王駿騏

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
校長孫蘭宜

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/03/31

支用機關代號: 05075

印表時間: 19:44:34

支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 103年03月01日 至 103年03月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

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	地方教育發展基金		(上 期 餘 額)			2,632,765	57,156,430	50,776,422	9,012,773
		0303	A	A00092	03994000					46,479	
		0303	A	A00092	03994001					6,947	
		0303	A	A00090	03994100					44,954	
		0303	A	A00089	03994200					269,853	
		0303	A	A00089	03994201					9,768	
		0303	A	A00086	03994600					663,579	
		0303	A	A00086	03994601					102,644	
		0303	A	A00085	03994800					845,887	
		0303	A	A00085	03994801					123,991	
		0303	A	A00091	03995000					28,840	
		0304	A	A00096	04065700					64	
		0304	A	A00096	04065701					317,533	
		0304	G		64496000			16,944,000			
		0304	G		64496100			500,000			
		0305	A	A00097	04135700					4,250	
		0305	G		64683000						
		0306	A	A00099	04228800					13,600	
		0306	A	A00100	04228900					230,500	
		0306	A	A00100	04228901					75,187	
		0306	A	A00100	04228902					6,733	
		0306	G		64807300			1,012			
		0307	A	A00093	04338500					10,000	
		0307	A	A00093	04338501					45,000	
		0307	A	A00102	04338600					36,460	
		0307	A	A00104	04383100					11,109	
		0307	A	A00105	04383500					39,315	
		0310	A	A00106	04439800					111,968	
		0310	A	A00108	04443700					5,000	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/03/31

支用機關代號: 05075

印表時間: 19:44:34

支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 103年03月01日 至 103年03月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

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
		0310	A	A00108	04443701					44,304	
		0310	A	A00108	04443702					1,965	
		0311	A	A00109	04551400					58,685	
		0311	A	A00110	04551700					213,400	
		0311	A	A00112	04552200					39,560	
		0311	A	A00112	04552201					78,345	
		0311	A	A00112	04552202					10,000	
		0311	A	A00111	04552500					224,070	
		0313	A	A00113	04743100					30,000	
		0313	A	A00116	04808600					12,300	
		0314	G		65542100			114			
		0317	A	A00119	04959400					3,456	
		0317	A	A00119	04959401					56,169	
		0317	A	A00119	04959402					375	
		0317	A	A00120	04959600					94,000	
		0317	G		65644300			14,905			
		0320	A	A00124	05269900					31,500	
		0320	A	A00126	05270100					57,749	
		0320	A	A00123	05287100					1,148,985	
		0320	G		65980800			198			
		0321	A	A00127	05322300					52,940	
		0321	A	A00127	05322301					8,592	
		0321	A	A00129	05362500					20,457	
		0321	A	A00129	05362501					59,980	
		0321	G		66109600			85,000			
		0324	A	A00135	05389000					481,978	
		0324	A	A00135	05389001					82,866	
		0324	A	A00133	05453700					155,969	
		0324	A	A00133	05453701					69,118	
		0325	A	A00137	05479000					42,966	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年03月01日

至 103年03月31日

單位頁次：3

總頁次：3

印表時間：19:44:34

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
0325	A	A00137	05479001							81,397	
0325	A	A00138	05541800							44,043	
0325	A	A00139	05542000							64,516	
0326	G		66461900						3,919		
0326	G		66462000						1,350		
0327	A	A00128	05686000							7,294,861	
0327	A	A00128	05686001							1,220,666	
0327	A	A00141	05723100							16,000	
0327	A	A00142	05723700							28,000	
0327	A	A00143	05724000							66,800	
0327	A	A00144	05724100							53,000	
0328	A	A00146	05907700							22,050	
0328	A	A00147	05939700							43,747	
0328	A	A00147	05939701							8,889	
0328	A	A00148	05939900							41,193	
0328	A	A00148	05939901							5,240	
0328	A	A00148	05939902							2,823	
0328	G		66716400						2,170		
0331	G		66827400						230,000		
			*					2,632,765	75,439,098	65,899,037	12,172,826

臺北市政府財政局編製

<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:103/03/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：103年03月01日 至 103年03月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：19:47:35

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)									8,458,216
教育發展基金保管金專戶												
			0303	A	A00088	03994400				8,525		
			0303	A	A00087	03994500				4,944		
			0304	A	A00094	04065800				2,940		
			0304	A	A00095	04065900				24,000		
			0304	A	A00095	04065901				506,770		
			0305	A	A00098	04135800				184,320		
			0305	G		64745300		187,800				
			0306	A	A00101	04229100				18,713		
			0306	G		64865800		138,140				
			0306	G		64865900		49,400				
			0307	A	A00103	04339100				58,400		
			0307	A	A00107	04413700				15,560		
			0310	G		65105800		240				
			0311	G		65252600		18,200				
			0311	G		65252700		27,510				
			0313	A	A00114	04808300				251,935		
			0313	A	A00115	04808400				24,000		
			0313	A	A00117	04808700				237,200		
			0313	G		65472000		3,000				
			0317	A	A00118	04959300				9,365		
			0317	A	A00121	04961400				27,510		
			0317	G		65693200		2,157,040				
			0318	G		65827200		59,972				
			0318	G		65827300		1,750				
			0319	A	A00122	05113100				36,000		
			0320	A	A00125	05269800				280,726		
			0321	A	A00130	05362600				71,976		
			0321	A	A00131	05362700				1,600		

<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:103/03/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：103年03月01日 至 103年03月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：19:47:35

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
			0321	A	A00132	05374300				6,715	
			0321	A	A00134	05374400				27,440	
			0324	A	A00136	05453800				10,484	
			0324	G		66276000		1,630			
			0325	A	A00140	05542100				208,390	
			0325	G		66409800		55,240			
			0326	G		66521000		8,285			
			0326	G		66521100		259,900			
			0326	G		66521200		12,594			
			0326	G		66521300		18,730,544			
			0326	G		66521400		15,790			
			0327	G		66653400		45,774			
			0328	A	A00145	05908400				67,198	
			0328	A	A00149	05939800		150,000		22,852	
			0328	G		66764900					
			0328	G		66765000		856			
			0328	G		66765100		288			
			0328	G		66765200		112			
			0331	G		67052600		3,872,923			
								8,853,833	29,963,474	6,669,666	32,147,641

報表編號：SC000013
 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：103/03/31 17:17:23
 列印欄頁/頁次：6862002 1

檔號：103/030301.01/
 日期：3/31

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

*** 最後帳務日 1030221 截至 74,086.00***

主管：

稽核：

經辦：



擬請出納編差額解釋表，
 之陳開校存查。

會計室 雅蘋
 0401/17

會計室 王慧
 0402/0970

臺北市立南湖高級中學 蘭宜
 0402/1630

敬會出納
 會計室 雅蘋
 0402/1630

4/1 北市南湖高字/030122000號
 103年4月10日

會計室

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

<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：103/04/01

印表時間：06:00:43

頁 次： 1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982405075015

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05075

期 間：103 年 03 月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
103/03/03	15:42:45	1 (轉收)		409,949	412,582	
103/03/03	15:42:45	1 (轉收)		766,223	1,178,805	
103/03/04	13:50:59	2 (轉支)	157,909		1,020,896	
103/03/04	13:52:03	2 (轉支)	972,860		48,036	
103/03/04	13:53:17	2 (轉支)	48,036		0	
103/03/07	15:31:23	1 (轉收)		2,823	2,823	

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	103/03/01	迄日	103/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/03/04	15:01:42	匯入款		506,770.00	1,000,000.00	南湖高中北市
103/03/11	02:42:21	瓦斯費	164.00		999,836.00	591057739
103/03/11	02:42:21	瓦斯費	118,074.00		881,762.00	591057722
103/03/19	01:09:07	市水水	37,133.00		844,629.00	F230967682
103/03/20	01:20:13	電費	459,903.00		384,726.00	16446598118
103/03/25	12:15:55	匯入款		14,363.00	399,089.00	南湖高中北市
103/03/26	01:48:54	電信費	1,821.00		397,268.00	030326306554
103/03/26	01:48:54	電信費	134.00		397,134.00	030326307187
103/03/26	01:48:54	電信費	210.00		396,924.00	030326307188
103/03/26	01:48:54	電信費	564.00		396,360.00	030326307189
103/03/26	01:48:54	電信費	587.00		395,773.00	030326307184
103/03/26	01:48:54	電信費	736.00		395,037.00	030326307186
103/03/26	01:48:54	電信費	939.00		394,098.00	030326307185
103/03/26	01:48:54	電信費	9,372.00		384,726.00	030326308889
103/03/26	10:06:06	匯入款		26,981.00	411,707.00	南湖高中北市
103/03/26	10:06:06	匯入款		128,390.00	540,097.00	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	103/03/01	迄日	103/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/03/03	15:43:07	匯入款		4,944.00	1,062,777.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:07	匯入款		238,577.00	1,301,354.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:08	匯入款		446.00	1,301,800.00	南湖高中北市
103/03/04	04:15:28	轉支	748,055.00		553,745.00	01月1100890790
103/03/04	04:15:28	轉支	43,987.00		509,758.00	01月1246609200
103/03/04	04:15:28	轉支	23,750.00		486,008.00	01月1100890970
103/03/04	15:01:42	匯入款		317,597.00	803,605.00	南湖高中北市
103/03/04	15:01:42	匯入款		2,940.00	806,545.00	南湖高中北市
103/03/05	14:44:25	轉支	4,944.00		801,601.00	
103/03/05	14:46:14	轉支	320,537.00		481,064.00	
103/03/24	12:19:06	匯入款		562,714.00	1,043,778.00	南湖高中北市
103/03/25	10:18:12	匯入款		10,484.00	1,054,262.00	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	103/03/01	迄日	103/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/03/03	10:41:03	存現		484.00	29,586.00	南湖高中
103/03/03	15:43:06	匯入款		53,233.00	82,819.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:06	匯入款		1,716.00	84,535.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:07	匯入款		11,920.00	96,455.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:08	匯入款		576.00	97,031.00	南湖高中北市
103/03/04	04:15:28	轉支	69,999.00		27,032.00	01月040081140W
103/03/27	12:05:07	匯入款		271.00	27,303.00	南湖高中北市
103/03/27	12:05:08	匯入款		1,095.00	28,398.00	南湖高中北市
103/03/31	10:24:21	匯入款		52,636.00	81,034.00	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	103/03/01	迄日	103/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/03/03	15:43:06	匯入款		261,076.00	261,076.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:07	匯入款		6,809.00	267,885.00	南湖高中北市
103/03/03	15:43:07	匯入款		134,031.00	401,916.00	南湖高中北市
103/03/04	13:43:16	轉支	401,916.00		0.00	
103/03/07	15:32:09	匯入款		918.00	918.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	103/03/01	迄日	103/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/03/03	15:43:06	匯入款		44,954.00	44,954.00	南湖高中北市
103/03/26	10:06:06	匯入款		44,043.00	88,997.00	南湖高中北市