

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 4 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 4 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	以前年度 保 留 數	本年度可用預算數			本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				本年 度 定 額 預 算 數	本年 准 先 行 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	14,218,152	13,548,000	670,152	4.95	89,657,250	83,058,000	6,599,250	7.95
勞務收入		43		150,000		150,000	59,500	100,000	-40,500	-40.50	61,000	100,000	-39,000	-39.00
服務收入		431		150,000		150,000	59,500	100,000	-40,500	-40.50	61,000	100,000	-39,000	-39.00
財產收入		45		266,045		266,045	18,824	18,000	824	4.58	80,296	80,000	296	0.37
財產處分收入		451		24,713		24,713								
其他財產收入		45Y		241,332		241,332	18,824	18,000	824	4.58	80,296	80,000	296	0.37
政府撥入收入		46		179,232,360		179,232,360	51,200		51,200		75,415,658	69,429,000	5,986,658	8.62
公庫撥款收入		462		175,931,400		175,931,400	12,000		12,000		74,146,458	69,429,000	4,717,458	6.79
政府其他撥入收入		46Y		3,300,960		3,300,960	39,200		39,200		1,269,200		1,269,200	
教學收入		4S		14,850,480		14,850,480	14,085,128	13,427,000	658,128	4.90	14,085,128	13,427,000	658,128	4.90
學雜費收入		4S1		14,850,480		14,850,480	14,085,128	13,427,000	658,128	4.90	14,085,128	13,427,000	658,128	4.90
其他收入		4Y		399,578		399,578	3,500	3,000	500	16.67	15,168	22,000	-6,832	-31.05
受贈收入		4YO		387,578		387,578	100	2,000	-1,900	-95.00	100	17,000	-16,900	-99.41
雜項收入		4YY		12,000		12,000	3,400	1,000	2,400	240.00	15,068	5,000	10,068	201.36
基金用途		5		196,345,304		196,345,304	14,589,292	13,548,000	1,041,292	7.69	79,286,004	83,078,800	-3,792,796	-4.57
高中及高職教育計畫		52		162,450,808		162,450,808	11,822,494	11,611,000	211,494	1.82	65,268,034	67,931,000	-2,662,966	-3.92
高中教育		521		162,450,808		162,450,808	11,822,494	11,611,000	211,494	1.82	65,268,034	67,931,000	-2,662,966	-3.92
一般行政管理計畫		5L		27,955,012		27,955,012	2,032,352	1,937,000	95,352	4.92	11,850,519	12,807,000	-956,481	-7.47
行政管理及推展		5L1		27,955,012		27,955,012	2,032,352	1,937,000	95,352	4.92	11,850,519	12,807,000	-956,481	-7.47
建築及設備計畫		5M		5,939,484		5,939,484	734,446		734,446		2,167,451	2,340,800	-173,349	-7.41
營建及修建工程		5M2		3,334,684		3,334,684					2,823		2,823	
其他設備		5M4		2,604,800		2,604,800	734,446		734,446		2,164,628	2,340,800	-176,172	-7.53
本期賸餘(短絀一)		6		-1,446,841		-1,446,841	-371,140		-371,140		10,371,246	-20,800	10,392,046	-49,961.76
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		354,191					13,990,618	2,249,032	11,741,586	522.07

※本年度奉准先行辦理數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61,000元，較預計少。

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、畢任運動教練獎勵金230,000元、教育部102年9-12月軍訓教官安全值班費39,200元，合計1,289,200元。

3. 受贈收入：截至本月止，受贈收入僅100元整。

4. 雜項收入：簡訊費1,126元工程標準款收入7,200元及學生證補卡收入5,460元，罰款收入1,282元，合計15,068元。

備註：

1. 服務收入：教師甄選收入實收 61,000 元，較預計少。
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、教育部 102 年 9~12 月軍訓教官安全值班費 39,200 元，合計 1,269,200 元。
3. 受贈收入：截至本月止，受贈收入僅 100 元整。
4. 雜項收入：簡訊費 1,126 元工程標單款收入 7,200 元及學生證補卡收入 5,460 元，罰款收入 1,282 元，合計 15,068 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。

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,011,032,858	100.00	負債	2	2,997,042,240	99.54
流動資產	11	31,100,651	1.03	流動負債	21	15,670,048	0.52
現金	111	29,678,152	0.99	應付款項	212	15,670,048	0.52
銀行存款	1112	29,528,152	0.98	應付代收款	2123	15,670,048	0.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,926,066	0.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,870,141	0.53	其他負債	22	2,981,372,192	99.01
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,647,859	0.05	什項負債	221	2,981,372,192	99.01
專戶				存入保證金	2211	2,212,812	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	84,086	0.00	應付退休及離職金	2213	1,220,258	0.04
專戶				應付代管資產	2214	2,977,939,122	98.90
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	1,422,499	0.05	基金餘額	3	13,990,618	0.46
預付費用	1154	1,422,499	0.05	基金餘額	31	13,990,618	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	1,993,085	0.07	基金餘額	311	13,990,618	0.46
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,619,372	0.12
準備金	124	1,993,085	0.07	本期勝餘	3112	10,371,246	0.34

信託代理與保證資產

保證品

500,000
500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,220,258	0.04	合計：		3,011,032,858	
其他準備金	124Y	772,827	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	707,022	0.02				
其他資產	13	2,977,939,122	98.90				
什項資產	131	2,977,939,122	98.90				
代管資產	1316	2,977,939,122	98.90				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.64				
合計：		3,011,032,858					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量			金額		
			實數	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				11,822,494	11,611,000	1.82
		累計數				65,268,034	67,931,000	-3.92
一般行政管理計畫		本月數				2,032,352	1,937,000	4.92
		累計數				11,850,519	12,807,000	-7.47
建築及設備計畫		本月數				734,446	0	0.00
		累計數				2,167,451	2,340,800	-7.41
合計		本月數				14,589,292	13,548,000	7.69
		累計數				79,286,004	83,078,800	-4.57

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 4 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	2,326,939	5,693,520	123,933,985		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	2,216,739	5,229,720	57,272,488	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	211,528	15,846,078		
什項設備	40,822,234	65,200	252,272	40,635,162	體育局移撥球門柱65,200元。	65,200
購建中國定資產						
電腦軟體	1,605,597			1,605,597		
權利						

40501075-5

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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行行情形					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	應付數	合計				
													%
土地													
購建中國固定資產													
土地改良物													
購建中國固定資產													
房屋及建築													
購建中國固定資產													
機械及設備		2,417,000	240,800		2,657,800	2,119,628		2,119,628	92	-176,172	-8		
購建中國固定資產		2,417,000	240,800		2,657,800	2,119,628		2,119,628	92	-176,172	-8		
交通及運輸設備		45,000	200,000		245,000	45,000		45,000	100				
購建中國固定資產		45,000	200,000		245,000	45,000		45,000	100				
什項設備		142,800	28,000		170,800								
購建中國固定資產		142,800	28,000		170,800								
總計		2,604,800	468,800		3,073,600	2,164,628		2,164,628	92	-176,172	-8		

※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 4 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 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
					實 際 執 行 數			比較增減(一) 金額	%				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)			應付未付數 (5)			
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 遞延修繕房屋建築支	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

40501075-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,926,066	11,969,371	-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 4月 30 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
84,086	84,086	-	

臺北市立南湖高級中學 保管品 月 報 表

類 別

中華民國 103 年 4 月 30 日 第 號 第 1 頁 共 1 頁

收 據 字 號	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履約責任
	合 計			件	1		\$	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

總務主任

會計室

機關首長

組長劉玉鳳

教師兼王駿駟
總務主任

會計室周雅娟
主 任

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

103 年 4 月 30 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707,022 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	15,870,141		
銀 行 結 存	16,599,663		
差 額	729,522		
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	30,720		
現 金	82,881		
單 據	36,399		
保 管 款：			
帳 面 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：教育儲蓄專戶金額：84,086 離職儲金金額：		
銀 行 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：教育儲蓄專戶金額：84,086 離職儲金金額：		
現 金			
其他經管現金			
附 銀 行 對 帳 單，			
附集中支付處對帳單			

經管人員

組長劉玉鳳

教師兼
總務主任王駿騏

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

機關長官

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

中華民國 103 年 4 月 30 日

宜蘭縣立中學 北湖市立中學 臺南校

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 4 月 30 日

一、帳面結存：103. 4 . 30			
帳面結存		1,647,859	
二、公庫結存：103. 4 . 30		1,647,859	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1,023,093		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	89,930		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	116		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	95,354		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	439,030		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	336		
	1,647,859		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長劉玉鳳

教師兼
總務主任王駿騏

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

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

(一)分類統計表

中華民國 103 年度 (103年04月01日 起 至 103年04月30日 止)

製表日期：民國103年05月01日
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103年05月01日

中華民國 103 年度 (103年04月01日 起 至 103年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	61,767,762.00	734,446.00	5,229,720.00	57,272,488.00
四. 交通及運輸設備	16,057,606.00	0.00	211,528.00	15,846,078.00
五. 什項設備	40,887,434.00	0.00	252,272.00	40,635,162.00
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	127,287,462.00	734,446.00	5,693,520.00	122,328,388.00
合計	3,105,226,584.00	734,446.00	5,693,520.00	3,100,267,510.00

業務單位

會計單位核發

機關首

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

管理員 王毓淇

教師兼 王駿駢
總務主任

會計室 周雅蘋

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

中華民國 103 年度 (1030401 日起至 1030430 止)

製表日期：民國103年05月01日

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	
	筆數	9		0		0		9	
一、土地	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	
	棟數	1		0		0		1	
	數量	0		0		0		0	
二、房屋建築及設備	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05月01日

中華民國 103 年度（1030401 日起至 1030430 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	兆千百十億千百十個		兆千百十億千百十個		兆千百十億千百十個		兆千百十億千百十個	
	筆數	0		0		0		0	
一、土地	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	1,448		38		146		1,340	
	價值	61,767,762.00		734,446.00		5,229,720.00		57,272,488.00	
四、交通及運輸設備	數量	305		0		10		295	
	價值	16,057,606.00		0.00		211,528.00		15,846,078.00	
五、什項設備	數量	9,854		0		9		9,845	
	價值	40,887,434.00		0.00		252,272.00		40,635,162.00	
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	127,287,462.00		734,446.00		5,693,520.00		122,328,388.00	
合計	總值	3,105,226,584.00		734,446.00		5,693,520.00		3,100,267,510.00	

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

會計單位核簽

會計室 王雅穎

機關首

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼任 王駿騏

會計室 王雅穎

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起至 103 年 04 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年05月01日

頁次：1 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010101- 0000002-0000002	主機系統 數位影像儲存處理主機	套	25,212	1	0		25,212	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/07/22	103/04/29 5年
314010103- 0000058-0000069	個人電腦 個人電腦Compaq (91教育局)	臺	31,800	2	0		63,600	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	092/11/01	103/04/29 4年
314010103- 0000082-0000082	個人電腦 筆記型電腦—HP N610V	臺	36,334	1	0		36,334	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	093/12/30	103/04/29 4年
314010103- 0000083-0000083	個人電腦 筆記型電腦—HP NC4000	臺	52,500	1	0		52,500	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	093/12/30	103/04/29 4年
314010103- 0000085-0000103	個人電腦 硬碟防護電腦用戶端HP	臺	29,849	10	0		298,490	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	093/12/30	103/04/29 4年
314010103- 0000157-0000158	個人電腦 [3000077]個人電腦(教師)	臺	36,551	2	0		73,102	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/03/31	103/04/29 4年
314010103- 0000167-0000167	個人電腦 桌上型電腦	臺	23,942	1	0		23,942	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	093/12/06	103/04/29 4年
314010103- 0000173-0000173	個人電腦 筆記型電腦 (繪項工程) 華碩	臺	53,490	1	0		53,490	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/05/17	103/04/29 4年
314010103- 0000177-0000235	個人電腦 個人電腦IBM	臺	27,505	51	0		1,402,755	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/11/04	103/04/29 4年
314010103- 0000259-0000259	個人電腦 筆記型電腦IBM	臺	36,247	1	0		36,247	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/11/04	103/04/29 4年
314010103- 0000272-0000273	個人電腦 筆記型電腦(SUS(93教育局) 華碩	臺	50,128	2	0		100,256	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/12/01	103/04/29 4年
314010103- 0000291-0000291	個人電腦 桌上型電腦	臺	24,000	1	0		24,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/08/28	103/04/29 4年
314010103- 0000297-0000297	個人電腦 一般型電腦HP dx7200NT	臺	27,079	1	0		27,079	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/09/13	103/04/29 4年
314010103- 0000302-0000302	個人電腦 個人電腦(usb在中)	臺	35,246	1	0		35,246	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/11/07	103/04/29 4年
314010103- 0000306-0000309	個人電腦 Lenovo ThinkCentre A60 8979無作業系統 (獨立主機不含螢幕)	臺	17,058	3	0		51,174	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/07/04	103/04/29 4年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起至 103 年 04 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年05月01日

頁次：2 / 5

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			
314010103- 0000312-0000312	個人電腦 Lenovo Thinkpad T60 2007 (14吋筆記型 電腦)		臺	52,500	1	0		52,500	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/07/04 096/06/29	103/04/29 4年
314010103- 0000313-0000313	個人電腦 ASUS AS-D792		臺	29,318	1	0		29,318	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/06/13 097/06/10	103/04/29 4年
314010103- 0000323-0000323	個人電腦 Dell PC OptiPlex 755MT		臺	25,525	1	0		25,525	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/11/17 097/11/12	103/04/29 4年
314010103- 0000330-0000341	個人電腦 一般型電腦HP DX2310MT		臺	19,190	3	0		57,570	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	098/06/05 098/05/21	103/04/29 4年
314010103- 0000399-0000417	個人電腦 一般型電腦HP dx2310MT		臺	19,000	5	0		95,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	098/12/03 098/11/26	103/04/29 4年
314010103- 0000425-0000425	個人電腦 一般型筆記型電腦ASUS Pro880		臺	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	098/12/03 098/11/26	103/04/29 4年
314010103- 0000436-0000495	個人電腦 精簡型筆記型電腦ASUS 1005HA		臺	13,700	22	0		301,400	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	098/12/03 098/11/26	103/04/29 4年
314010103- 0001118-0001139	個人電腦 HP(含四年保固)ProDesk 400 G1 SFF		臺	17,877	22	393,294	價購	0			103/04/16 103/04/09	103/04/16 4年
314010103- 0001140-0001155	個人電腦 AcerTravelMate P243		臺	21,322	16	341,152	價購	0			103/04/16 103/04/09	103/04/16 4年
314010407- 0000004-0000004	伺服器 網站快取伺服器		臺	30,649	1	0		30,649	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/08/28 095/08/28	103/04/29 5年
314010407- 0000007-0000007	伺服器 2U超薄型伺服器IBM*3650		臺	143,390	1	0		143,390	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/12/22 097/12/17	103/04/29 5年
314020201- 0000001-0000002	硬式磁碟機 網路儲存系統NAS		組	118,337	2	0		236,674	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/11/04 094/11/04	103/04/29 6年
314020205- 0000002-0000002	個人電腦用硬碟機 網路存取儲存裝置		臺	35,000	1	0		35,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/12/13 095/12/13	103/04/29 4年
314030201- 0000004-0000004	印表機 A4黑白雷射印表機HP LJ2200D (91教育局)		臺	23,472	1	0		23,472	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	092/11/01 092/10/22	103/04/29 5年
314030201- 0000014-0000014	印表機 單色雷射印表機二HP LJ5100TN		臺	32,000	1	0		32,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	093/12/30 093/06/03	103/04/29 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起至 103 年 04 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年05月01日

頁次：3 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030201- 0000018-0000018	印表機 雷射印表機HP LJ-5100TN	臺	32,954	1	0		32,954	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/10/20 094/10/13	103/04/29 5年
314030201- 0000028-0000028	印表機 HP2200印表機	臺	21,396	1	0		21,396	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/11/07 093/07/06	103/04/29 5年
314030201- 0000029-0000029	印表機 印表機HP2200	臺	21,396	1	0		21,396	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/11/07 093/07/06	103/04/29 5年
314030201- 0000030-0000030	印表機 印表機HP2200	臺	21,396	1	0		21,396	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/11/07 093/07/06	103/04/29 5年
314030201- 0000032-0000032	印表機 HP2200印表機	臺	21,396	1	0		21,396	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/11/07 093/07/06	103/04/29 5年
314030201- 0000035-0000035	印表機 Zebra S4M條碼列印機	臺	45,150	1	0		45,150	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/11/16 096/11/09	103/04/29 5年
314030602- 0000001-0000001	影像分析處理設備 投影機NEC MT1065	部	85,787	1	0		85,787	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/09/13 095/09/13	103/04/29 5年
314030602- 0000016-0000026	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT1060(91教育局)[5000075]	部	90,000	6	0		540,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/26 092/10/22	103/04/29 5年
314030602- 0000031-0000031	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT1065[5000115]	部	98,998	1	0		98,998	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/26 093/06/03	103/04/29 5年
314030602- 0000033-0000035	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT1065[5000122]	部	95,800	3	0		287,400	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/26 093/12/31	103/04/29 5年
314030602- 0000038-0000038	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT-1065[5000175]	部	98,998	1	0		98,998	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/26 093/12/03	103/04/29 5年
314030602- 0000042-0000042	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT-1065[5000242]	部	93,000	1	0		93,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/26 095/10/01	103/04/29 5年
314030602- 0000043-0000043	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT-1065[5000266]	部	97,000	1	0		97,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/26 095/12/21	103/04/29 5年
314030602- 0000045-0000045	影像分析處理設備 EPSON EMP-1810單槍投影機	部	85,450	1	0		85,450	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/06/06 097/06/05	103/04/29 5年
314030602- 0000047-0000048	影像分析處理設備 無線傳輸數位投影機SANYO PLC-XU115	部	83,000	2	0		166,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/12/15 097/12/09	103/04/29 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起至 103 年 04 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年05月01日

頁次：4 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030603- 0000001-0000001	影像介面卡 雙螢幕顯示卡	片	16,500	1	0		16,500	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/12/11 095/12/01	103/04/29 5年
314030813- 0000019-0000019	數位照相機 800數位相機SONY F828 (93教育局)	架	35,570	1	0		35,570	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/12/01 094/05/04	103/04/29 5年
314040101- 0000001-0000001	電腦網路系統 [3000087]無線網路發射設施	套	62,404	1	0		62,404	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/03/31 091/07/10	103/04/29 5年
404011101- 0000001-0000001	測雲鏡 雲量感應器	具	41,525	1	0		41,525	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	097/12/11 097/11/24	103/04/29 5年
405030325- 0000005-0000005	麥克風 變頻無線麥克風接收機組	支	15,250	1	0		15,250	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/20 093/07/06	103/04/29 8年
405030325- 0000010-0000011	麥克風 矩陣遙控麥克風	支	11,981	2	0		23,962	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/21 093/07/06	103/04/29 8年
405030332- 0000001-0000001	綜合擴大機 高效率前置喇叭擴大機	部	28,466	1	0		28,466	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/20 093/07/06	103/04/29 5年
405030332- 0000002-0000002	綜合擴大機 高效率中置喇叭擴大機	部	23,129	1	0		23,129	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/20 093/07/06	103/04/29 5年
405030332- 0000005-0000005	綜合擴大機 高效率中央聲道喇叭擴大機	部	21,299	1	0		21,299	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/20 093/07/06	103/04/29 5年
405030332- 0000014-0000014	綜合擴大機 高效率後置喇叭擴大機	部	21,299	1	0		21,299	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/27 093/07/06	103/04/29 5年
405030425- 0000007-0000013	收錄音機 組合式音響LASONIC MICRO-420	部	18,299	2	0		36,598	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	099/03/17 093/07/06	103/04/29 3年
501010401- 0000003-0000003	照相機 單眼相機NIKON FM3A	架	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	094/05/02 094/04/29	103/04/29 8年
501010533- 0000002-0000002	錄放影機 十六畫面高畫質數位錄影機(250G硬碟)	臺	52,000	1	0		52,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/11/01 095/10/30	103/04/29 5年
501010533- 0000004-0000004	錄放影機 16畫面高畫質數位錄影機(260G硬碟)	臺	52,000	1	0		52,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	096/10/16 096/10/11	103/04/29 5年
501010557- 0000001-0000002	電視機 三洋SP-34BC3	臺	19,200	2	0		38,400	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	091/12/31 091/12/30	103/04/29 6年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

財產性質： 03 事業用

中華民國 103 年 04 月 01 日 起至 103 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國103年05月01日

頁次：5 / 5

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			
501030301B- 0000002-00000003	櫥櫃 六五K2無線遙控安全櫥櫃		個	24,000	2	0		48,000	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	092/06/20 092/06/05	103/04/29 5年
501040402- 0000011~0000012	喇叭 前置喇叭		支	14,436	2	0		28,872	報廢	臺北市政府財政局1030423北 市財產10333753900	095/05/20 093/07/06	103/04/29 5年

	一	二	三	四	五	小	
增加	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:38 總值: 734,446	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:38 總值: 734,446	
減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	46項 數量:146 總值: 5,229,720	8項 數量:10 總值: 211,528	6項 數量:9 總值: 252,272	60項 數量:165 總值: 5,693,520	

增加	公務用	公用	事業用	非公用	合計	合計
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:38 總值: 734,446	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:38 總值: 734,446	2項 數量:38 總值: 734,446
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	60項 數量:165 總值: 5,693,520	0項 數量:0 總值: 0	60項 數量:165 總值: 5,693,520	60項 數量:165 總值: 5,693,520

業務單位

會計單位

機關首長

管理員 王競淇

會計室主任 陳雅蘋

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼 王駿騏
總務主任

中華民國 103 年 04 月

台北富邦商業銀行
103.4.30
東湖分行



<UCOMB19>

臺北市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:103/04/30

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 103年04月01日 至 103年04月30日

單位頁次 :

1

總頁次 :

1

印表時間: 19:55:59

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
FA	103	05075	1900				(上 期 餘 額)	8,853,833	29,963,474	6,669,666	32,147,641
							教育發展基金保管金專戶				
				0402	A	A00156	06164000			16,996	
				0402	A	A00157	06164100			360	
				0402	A	A00158	06186000			159,644	
				0402	G		67199200		300,000		
				0402	G		67199300		40,730		
				0402	G		67199400		10,500		
				0407	A	A00160	06352700			46,950	
				0407	A	A00161	06381800			13,900	
				0407	G		67413400		26,157		
				0407	G		67413500		11,279		
				0408	A	A00163	06461400			32,666	
				0408	G		67577400		4,000		
				0408	G		67577500		500		
				0408	G		67577600		500		
				0408	G		67577700		500		
				0408	G		67577800		500		
				0408	G		67577900		500		
				0408	G		67578000		1,000		
				0409	G		67693700		500		
				0409	G		67693800		500		
				0409	G		67693900		500		
				0409	G		67694000		58,016		
				0409	G		67694100		500		
				0409	G		67694200		10,579		
				0409	G		67694300		1,750		
				0409	G		67694400		6,539		
				0409	G		67694500		500		
				0410	G		67805200		1,000		

<UCOMB19>

臺北市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:103/04/30

支用機關代號 : 05075

資料時間 : 103年04月01日 至 103年04月30日

單位頁次 :

2

總頁次 :

2

印表時間: 19:55:59

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
				0410	G		67805300		36,499		
				0410	G		67805400		4,500		
				0410	G		67805500		20,000		
				0410	G		67805600		500		
				0411	G		67938100		44,550		
				0411	G		67938200		8,409		
				0411	G		67938300		210,000		
				0414	G		68118400		1,960		
				0415	A	A00168	06947300			19,839	
				0415	A	A00169	06947400			4,400	
				0415	G		68308500		3,600		
				0416	A	A00171	07057700			18,000	
				0416	G		68474700		46,050		
				0416	G		68474800		9,810		
				0417	A	A00173	07155200			5,000	
				0417	A	A00174	07212200			2,080	
				0417	G		68587900		19,000		
				0421	A	A00180	07384300			32,000	
				0421	A	A00179	07410700			14,073,418	
				0421	G		68843000		15,999		
				0421	G		68843100		2,000		
				0421	G		68843200		3,000		
				0421	G		68843300		2,500		
				0422	G		68980000		400		
				0422	G		68980100		3		
				0422	G		68980200		240		
				0423	A	A00183	07582100			353,243	
				0423	A	A00184	07582200			154	
				0423	A	A00184	07582201			282,282	
				0423	G		69096800		4,737		

<UCOMB19>

臺北市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:103/04/30

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年04月01日 至 103年04月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 19:55:59

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
				0423	G		69096900		316,196		
				0424	A	A00185	07676300			19,473	
				0424	A	A00187	07676400			194,502	
				0424	A	A00188	07676500			579,735	
				0424	A	A00191	07677700			177,732	
				0424	G		69203500		10,602		
				0428	A	A00194	08004100			674,405	
				0429	A	A00196	08108700			39,790	
				0429	A	A00197	08108900			44,550	
				0429	A	A00198	08109700			15,790	
				0429	G		69572400		100		
				0430	G		69706700		26,640		
				0430	G		69706800		3,000		
				0430	G		69706900		-26,010		
				0430	G		69851200		128		
				0430	G		69851300		848		
				0430	G		69851400		2,120		
				0430	G		69851500		15,000		
					*			8,853,833	31,222,405	23,476,575	16,599,663

臺北市府財政局編製

<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/04/30

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年04月01日 至 103年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:53:26

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					2,632,765	75,439,098	65,899,037	12,172,826
			地方教育發展基金								
				0401	A	A00150	06103200			10,879	
				0401	A	A00150	06103201			273,248	
				0401	A	A00151	06103300			664,995	
				0401	A	A00151	06103301			109,640	
				0401	A	A00152	06103400			845,089	
				0401	A	A00152	06103401			125,249	
				0402	A	A00153	06163700			70,000	
				0402	A	A00154	06163800			350,008	
				0402	A	A00155	06163900			7,602	
				0403	A	A00159	06270100			79,140	
				0407	A	A00162	06382100			4,950	
				0407	A	A00162	06382101			78,345	
				0408	A	A00164	06461800			31,090	
				0408	A	A00164	06461801			12,246	
				0409	A	A00165	06603200			7,200	
				0409	A	A00165	06603201			16,800	
				0414	A	A00166	06912000			50,291	
				0414	A	A00166	06912001			1,330	
				0414	G		68049900		39,200		
				0415	A	A00167	06947700			568,266	
				0415	A	A00167	06947701			36,576	
				0415	A	A00170	06947800			55,100	
				0415	A	A00172	06989400			71,725	
				0416	G		68371500		14,905		
				0416	G		68371600		450		
				0417	A	A00175	07211400			49,736	
				0417	A	A00176	07212300			5,000	
				0418	G		68667500		32,500		

<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/04/30

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年04月01日 至 103年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:53:26

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
				0421	A	A00177	07383500			734,446	
				0421	A	A00178	07383900			19,950	
				0421	G		68799100		27,000		
				0422	A	A00181	07460900			37,535	
				0422	G		68909100		14,073,418		
				0424	A	A00186	07676600			482,153	
				0424	A	A00186	07676601			82,866	
				0424	A	A00189	07676800			39,233	
				0424	A	A00189	07676801			14,625	
				0424	A	A00190	07677600			74,237	
				0424	G		69154500		3,919		
				0425	A	A00182	07719600			7,273,907	
				0425	A	A00182	07719601			1,220,756	
				0425	A	A00193	07825700			342,500	
				0425	A	A00193	07825701			37,014	
				0428	A	A00192	08003700			66,140	
				0428	A	A00195	08004200			40,552	
				0428	G		69354200		2,250		
				0429	A	A00199	08108500			175,013	
				0429	A	A00200	08109100			21,440	
				0429	G		69477300		12,000		
				0429	G		69477400		700		
				0430	A	A00201	08179400			21,600	
				0430	A	A00202	08179500			42,400	
				0430	A	A00203	08179700			126,000	
				0430	A	A00204	08179900			51,988	
				0430	A	A00204	08179901			6,947	
				0430	G		69649500		26,010		
						*		2,632,765	89,671,450	80,334,844	11,969,371

帳號：80300913
 分行別：210 台北信託公庫部
 戶名：臺北市立南港高級中學教育經費戶
 帳號：210-134-191/09 信託業務部
 帳目日期 交易日期 摘要 幣別金額
 103/04/15 103/04/15 C/D 轉帳 *****00009563
 金額： 總帳：
 台 北 信 託 公 庫 行
 支票號碼 103/04/01 103/04/30
 支票金額 10,000.00 84,086.00 1:銀
 結餘金額 代辦行 支票號碼 票面 結算金額 交易日期
 085934 006022 04202114
 金額： 結算：



一、擬請出納編差額解釋表。
 二、之陳閱後有查。

會計室 王雅頻
 會計室 王雅頻

敬會出納
 總長劉玉鳳
 會計室 王雅頻

會計室 張玉慧
 0506/12.15

會計室 謝雨宜

會計室
 170410302330

<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：103/05/01

印表時間：09:45:45

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 04 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
103/04/01	14:42:42	1 (轉收)		414,285	417,108	
103/04/01	14:42:42	1 (轉收)		774,635	1,191,743	
103/04/02	10:13:25	2 (轉支)	1,191,743		0	
103/04/17	15:58:21	1 (轉收)		336	336	

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	103/04/01	迄日	103/04/30
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
103/04/01	14:43:09	匯入款	263,480.00
103/04/01	14:43:09	匯入款	134,337.00
103/04/02	14:24:24	匯入款	6,809.00
103/04/03	10:35:53	轉支	405,544.00
103/04/17	15:58:56	匯入款	116.00
		結餘金額	116.00 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	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	103/04/01	迄日	103/04/30
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
103/04/02	13:31:02	匯入款	307,068.00
103/04/02	14:24:24	匯入款	152,835.00
103/04/11	01:06:05	瓦斯費	120.00
103/04/11	01:06:05	瓦斯費	159,111.00
103/04/16	02:02:55	市水水	41,427.00
103/04/21	01:01:39	電費	560,970.00
103/04/24	16:19:15	匯入款	22,926.00
103/04/24	16:19:15	匯入款	177,732.00
103/04/25	01:22:05	電信費	1,599.00
103/04/25	01:22:05	電信費	185.00
103/04/25	01:22:05	電信費	521.00
103/04/25	01:22:06	電信費	566.00
103/04/25	01:22:06	電信費	568.00
103/04/25	01:22:06	電信費	648.00
103/04/25	01:22:06	電信費	756.00
103/04/25	01:22:06	電信費	12,270.00
103/04/29	15:53:24	匯入款	17,113.00
		結餘金額	439,030.00 南湖高中北市

市屬機關代收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	南湖高中代收繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	103/04/01	迄日	103/04/30
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
103/04/01	04:05:03	轉支	733,122.00
103/04/01	04:05:03	轉支	54,086.00
103/04/01	04:05:03	轉支	26,338.00
103/04/01	10:33:19	存現	242.00
103/04/01	14:43:09	匯入款	238,735.00
103/04/02	11:15:13	轉支	7,962.00
103/04/02	13:31:01	匯入款	1,496.00
103/04/02	13:31:02	匯入款	446.00
103/04/02	13:31:02	匯入款	7,602.00
103/04/02	13:31:02	匯入款	1,496.00
103/04/02	13:31:02	匯入款	360.00
103/04/24	16:19:14	匯入款	10,484.00
103/04/24	16:19:14	匯入款	529,874.00
103/04/25	14:06:07	存現	2,596.00

市屬機關代收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	南湖高中代收繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	103/04/01	迄日	103/04/30
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
103/04/01	04:05:03	轉支	66,608.00
103/04/01	14:19:36	存現	647.00
103/04/01	14:43:09	匯入款	11,920.00
103/04/02	13:31:01	匯入款	576.00
103/04/29	15:53:24	匯入款	90.00
103/04/30	12:20:45	匯入款	232.00
103/04/30	12:20:45	匯入款	833.00
103/04/30	12:20:45	匯入款	2,271.00
103/04/30	12:20:46	匯入款	58,935.00

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代收繳款專戶			
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代收繳款專戶 - 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	103/04/01	迄日	103/04/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/04/01	04:05:03	轉支	44,954.00		44,043.00	01月040081140W
103/04/24	16:19:15	匯入款		51,311.00	95,354.00	南湖高中北市