

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 5 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 5 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 5 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	13,075,174	13,075,000	174	0.00	102,732,424	96,133,000	6,599,424	6.86
勞務收入	43		150,000		150,000					61,000	100,000	-39,000	-39.00
服務收入	431		150,000		150,000					61,000	100,000	-39,000	-39.00
財產收入	45		266,045		266,045	23,824	24,000	-176	-0.73	104,120	104,000	120	0.12
財產處分收入	451		24,713		24,713								
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	23,824	24,000	-176	-0.73	104,120	104,000	120	0.12
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	13,050,000	13,050,000			88,465,658	82,479,000	5,986,658	7.26
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	13,050,000	13,050,000			87,196,458	82,479,000	4,717,458	5.72
政府其他撥入收入	46Y		3,300,960		3,300,960					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
學雜費收入	4S1		14,850,480		14,850,480					14,085,128	13,427,000	658,128	4.90
其他收入	4Y		399,578		399,578	1,350	1,000	350	35.00	16,518	23,000	-6,482	-28.18
受贈收入	4YO		387,578		387,578					100	17,000	-16,900	-99.41
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,350	1,000	350	35.00	16,418	6,000	10,418	173.63
基金用途	5		196,345,304	468,800	196,814,104	13,643,061	13,075,000	568,061	4.34	92,929,065	96,153,800	-3,224,735	-3.35
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	11,620,786	11,078,000	542,786	4.90	76,888,820	79,009,000	-2,120,180	-2.68
高中教育	521		162,450,808		162,450,808	11,620,786	11,078,000	542,786	4.90	76,888,820	79,009,000	-2,120,180	-2.68
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	1,950,574	1,935,000	15,574	0.80	13,801,093	14,742,000	-940,907	-6.38
行政管理及推展	5L1		27,955,012		27,955,012	1,950,574	1,935,000	15,574	0.80	13,801,093	14,742,000	-940,907	-6.38
建築及設備計畫	5M		5,939,484	468,800	6,408,284	71,701	62,000	9,701	15.65	2,239,152	2,402,800	-163,648	-6.81
營建及修建工程	5M2		3,334,684		3,334,684	1,701		1,701		4,524		4,524	
其他設備	5M4		2,604,800	468,800	3,073,600	70,000	62,000	8,000	12.90	2,234,628	2,402,800	-168,172	-7.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841	-468,800	-1,915,641	-567,887		-567,887		9,803,359	-20,800	9,824,159	-47,231.53
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	-468,800	354,191					13,422,731	2,249,032	11,173,699	496.82

※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元工程標準款收入8,550元及學生證補卡收入5,460元，罰款收入1,282元，合計16,418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 8,550 元及學生證補卡收入 5,460 元，罰款收入 1,282 元，合計 16,418 元。
5. 營建及修建工程：103 年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案工管費 3,552 元。103 普通教室工程標案 972 元。合計 4,524 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5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	3,005,857,172	100.00	負 債	2	2,992,434,441	99.55
流動資產	11	25,924,965	0.86	流動負債	21	10,983,419	0.37
現金	111	23,341,000	0.78	應付款項	212	10,983,419	0.37
銀行存款	1112	23,191,000	0.77	應付代收款	2123	10,983,419	0.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,477,988	0.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,422,274	0.31	其他負債	22	2,981,451,022	99.19
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,196,652	0.07	什項負債	221	2,981,451,022	99.19
專戶				存入保證金	2211	2,291,642	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	94,086	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	99.07
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	2,583,965	0.09	基金餘額	3	13,422,731	0.45
預付費用	1154	2,583,965	0.09	基金餘額	31	13,422,731	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	1,993,085	0.07	基金餘額	311	13,422,731	0.45
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	本期賸餘	3112	9,803,359	0.33

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5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	1,220,258	0.04	合計：		3,005,857,172	
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	99.07				
什項資產	131	2,977,939,122	99.07				
代管資產	1316	2,977,939,122	99.07				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.36				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.71				
合計：		3,005,857,172					

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 5 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				11,620,786	11,078,000	4.90
		累計數				76,888,820	79,009,000	-2.68
一般行政管理計畫		本月數				1,950,574	1,935,000	0.80
		累計數				13,801,093	14,742,000	-6.38
建築及設備計畫		本月數				71,701	62,000	15.65
		累計數				2,239,152	2,402,800	-6.81
合 計		本月數				13,643,061	13,075,000	4.34
		累計數				92,929,065	96,153,800	-3.35

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 5 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	2,685,067	5,693,520	124,292,113		450,439
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	2,484,967	5,229,720	57,540,716	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、行動學習成果展示伺服器198,228元。	295,339
交通及運輸設備	16,012,606	45,000	211,528	15,846,078		
什項設備	40,822,234	155,100	252,272	40,725,062	體育局移撥球門柱65,200元、球門柱護套89,900元。	155,100
購建中固定資產						
電腦軟體	1,605,597			1,605,597		

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 5 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	240,800		2,657,800	2,295,800	2,189,628		2,189,628	95	-106,172	-5		
機械及設備		2,417,000	240,800		2,657,800	2,295,800	2,189,628		2,189,628	95	-106,172	-5		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		45,000	200,000		245,000	45,000	45,000		45,000	100				
交通及運輸設備		45,000	200,000		245,000	45,000	45,000		45,000	100				
購建中固定資產														
什項設備		142,800	28,000		170,800	62,000					-62,000	-100		
什項設備		142,800	28,000		170,800	62,000					-62,000	-100	圖書62,000元規劃採購中。	
購建中固定資產														
總計		2,604,800	468,800		3,073,600	2,402,800	2,234,628		2,234,628	93	-168,172	-7		

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 5 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		4,524		4,524		4,524			
581 遞延修繕房屋建築費	1,600,000		1,600,000		972		972		972			
582 其他遞延支出	1,734,684		1,734,684		3,552		3,552		3,552			
總 計	3,334,684		3,334,684		4,524	0.00	4,524		4,524	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 5 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
11,477,988	11,521,293	-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 5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
94,086	94,086	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

103 年 5 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707,022
銀 行 結 存	元。獎助學金結餘轉其他準備金
差 額	22,500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：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：94,086 離職儲蓄專戶金額：
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：94,086 離職儲蓄專戶金額：
現 金	
其他經營現金	
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



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 5 月 31 日

一、帳面結存：103. 5 . 31			
帳面結存			2, 196, 652
二、公庫結存：103. 5 . 31			2, 196, 652
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 049, 228		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	89, 333		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	290		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	102, 559		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	954, 402		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	840		
	2, 196, 652		

製表

總務主任

會計主任

校長



臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 103 年 5 月 31 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 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

總務主任

會計室

機關首長

教師兼
總務主任 王駿騏

會計室
主任 周雅瑛

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

製表日期：民國103年06月04日

中華民國 103 年度 (103年05月01日 起 至 103年05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103年06月04日

中華民國 103 年度 (103年05月01日 起 至 103年05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	57,272,488.00	268,228.00	0.00	57,540,716.00
四.交通及運輸設備	15,846,078.00	0.00	0.00	15,846,078.00
五.什項設備	40,635,162.00	89,900.00	0.00	40,725,062.00
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	122,328,388.00	358,128.00	0.00	122,686,516.00
合計	3,100,267,510.00	358,128.00	0.00	3,100,625,638.00

業務單位

管理員王毓淇

會計單位核簽

教師兼
總務主任王駿騏會計室
主任黃允聖會計室
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

(二)分類統計表

製表日期：民國103年06月04日

中華民國 103 年度 (1030501 日起 至 1030531 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103年06月04日

中華民國 103 年度 (1030501 日起 至 1030531 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	1,340	2	0	1,342
	價 值	57,272,488.00	268,228.00	0.00	57,540,716.00
四. 交通及運輸設備	數 量	295	0	0	295
	價 值	15,846,078.00	0.00	0.00	15,846,078.00
五. 什項設備	數 量	9,845	1	0	9,846
	價 值	40,635,162.00	89,900.00	0.00	40,725,062.00
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	122,328,388.00	358,128.00	0.00	122,686,516.00
合 計	總 值	3,100,267,510.00	358,128.00	0.00	3,100,625,638.00

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動產增減表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起至 103 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年06月04日

頁次：1 / 1

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			
301230208- 0000001-0000001	木材加工機械 碎木機02-10-C1(優質化高中)	臺	70,000	1	70,000	價購	0			103/05/08 103/03/26	103/05/08 10年
314040104- 0000013-0000013	網路伺服器 HPDL 380p Gen8(含8個8GB記憶體)	臺	198,228	1	198,228	受贈	0		1030505南高總10330228600	103/05/05 103/04/21	103/05/05 5年
501030736- 0000020-0000020	球門柱(架) 排球柱護套SENOH	件	89,900	1	89,900	受贈	0		1030520北市體設 10330525300	103/05/30 103/05/30	103/05/30 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	2項 數量:2 總值: 268,228	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:1 總值: 89,900	小	3項 數量:3 總值: 358,128	
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	3項 數量:3 總值: 358,128	非	0項 數量:0 總值: 0	合	3項 數量:3 總值: 358,128
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

管理員王毓淇

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立
南湖高級中學
校長孫蘭宜

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

中華民國 103 年 05 月

[illegible]

主管



會計



製表



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： 103/06/03 08:30:16
列印櫃員/頁次： 6862002 1

檔號=103/030301.01/
保存年限=3年

查詢期間 103/05/01 - 103/05/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
103/05/23	103/05/23	C D 轉收	*****00009563

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
10,000.00	94,086.00	上銀		133628	DD4022	03555858

主管：

覆核：

經辦：



一. 擬請出納編差額解釋表。

二. 文據閱後存查

會計室周雅蘋

0604/1320

會計室周雅蘋

0604/1320

啟會中納
組長劉玉鳳

送交
0604/1320

會計室周雅蘋

0606/1000

0604/1800

PI/1

N78A10320224
日期=4/12
會計室

<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: 103/05/30

支出機關代號 : 05075
支出機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年05月01日 至 103年05月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:18:30

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	31,222,405	23,476,575	16,599,663
教育局發展基金保管金專戶											
			0502	A	A00207	08301400				115,090	
			0502	A	A00213	08398100				448,430	
			0502	A	A00213	08398101				230,145	
			0505	G		70043100		35,000			
			0506	A	A00214	08541300				560,970	
			0506	A	A00217	08543800				30,461	
			0506	A	A00215	08608800				3,844,932	
			0506	A	A00219	08619900				198,228	
			0506	A	A00220	08620000				392,340	
			0506	G		70228000		443,480			
			0506	G		70228100		260,000			
			0506	G		70228200		34,300			
			0507	A	A00222	08654000				612,174	
			0507	G		70398900		12,000			
			0507	G		70399000		84,850			
			0507	G		70399100		90,000			
			0508	A	A00224	08809500				403,209	
			0508	G		70520100		300,080			
			0509	G		70658600		260,460			
			0512	A	A00226	08962700				238,518	
			0512	A	A00228	09034100				222,420	
			0512	A	A00229	09034200				51,550	
			0512	G		70773000		149,520			
			0512	G		70773100		3,680			
			0513	A	A00232	09119700				202,400	
			0513	A	A00233	09120500				20,240	
			0513	G		70898900		46,380			
			0513	G		70899000		75,000			

<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: 103/05/30

支出機關代號 : 05075
支出機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年05月01日 至 103年05月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:18:30

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
			0513	G		70899100		240		8,902	
			0514	A	A00234	09172900				4,400	
			0514	A	A00235	09173500				300,080	
			0515	A	A00237	09283600				220,440	
			0515	A	A00238	09284000				331,840	
			0515	A	A00241	09333600		816			
			0516	G		71237100		2,070			
			0516	G		71237200		132,950			
			0519	G		71354500		5,150			
			0519	G		71354600		120,000			
			0519	G		71354700		263,274			
			0519	G		71354800					
			0520	A	A00242	09612100			80,210		
			0520	A	A00242	09612101			14,856		
			0521	G		71631600		34,767			
			0522	A	A00245	09793700				11,339	
			0522	A	A00244	09794100				26,060	
			0523	A	A00248	09953200				10,545	
			0523	G		71819700		10,147			
			0523	G		71819800		4,840			
			0526	A	A00250	10018700				32,599	
			0526	G		71941600		14,390			
			0526	G		71941700		9			
			0526	G		71941800		112			
			0526	G		71941900		2,040			
			0527	G		72081100		800			
			0527	G		72081200		13,950			
			0527	G		72081300		17,500			
			0527	G		72081400		81,000			
			0527	G		72081500		80,000			

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:103/05/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年05月01日至 103年05月31日

單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：19:18:30

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
				0527	G		72081600		17,400		
				0528	G		72192300		300,000		
				0528	G		72192400		29,040		
				0529	A	A00255	10443700			17,400	
				0529	A	A00255	10443701			849,726	
				0529	G		72320500		1,600		
				0530	A	A00260	10546500			41,400	
				0530	G		72442200		21,006		
				0530	G		72442300		1,696		
				0530	G		72442400		800		
				0530	G		72442500		1,900		
				0530	G		72442600		5,000		
				0530	G		72532600		22,500		
				0530	G		72532700		650		
				0530	G		72532800		92,640		
						*		8,853,833	34,295,442	32,997,479	10,151,796

臺北市政府財政局編製

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	103/05/01	迄日	103/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/05/06	12:11:17	匯入款		560,970.00	1,000,000.00	南湖高中中市
103/05/13	02:20:14	瓦斯費	298.00		999,702.00	591057739
103/05/13	02:20:14	瓦斯費	124,961.00		874,741.00	591057722
103/05/14	01:09:38	市水水	45,598.00		829,143.00	F230967682
103/05/20	01:13:06	電費	622,467.00		206,676.00	16446598118
103/05/26	01:05:54	電信費	1,838.00		204,838.00	030526306554
103/05/26	01:05:54	電信費	137.00		204,701.00	030526307187
103/05/26	01:05:54	電信費	378.00		204,323.00	030526307189
103/05/26	01:05:54	電信費	486.00		203,837.00	030526307184
103/05/26	01:05:54	電信費	661.00		203,176.00	030526307188
103/05/26	01:05:54	電信費	1,046.00		202,130.00	030526307185
103/05/26	01:05:54	電信費	1,050.00		201,080.00	030526307186
103/05/26	01:05:55	電信費	12,886.00		188,194.00	030526308889
103/05/27	10:37:13	匯入款		18,482.00	206,676.00	南湖高中中市
103/05/29	12:49:54	匯入款		747,726.00	954,402.00	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	103/05/01	迄日	103/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/05/02	02:30:46	轉支	700,518.00		322,575.00	03月1100890790
103/05/02	02:30:46	轉支	54,902.00		267,673.00	03月1246609200
103/05/02	02:30:46	轉支	26,557.00		241,116.00	03月1100890970
103/05/02	12:07:58	匯入款		446.00	241,562.00	南湖高中中市
103/05/02	12:07:58	匯入款		238,330.00	479,892.00	南湖高中中市
103/05/05	10:03:46	匯入款		4,207.00	484,099.00	南湖高中中市
103/05/05	10:03:48	匯入款		4,340.00	488,439.00	南湖高中中市
103/05/05	10:39:40	轉支	3,336.00		485,103.00	
103/05/05	10:40:25	轉支	5,211.00		479,892.00	
103/05/26	10:25:17	匯入款		10,484.00	490,376.00	南湖高中中市
103/05/26	10:25:17	匯入款		558,852.00	1,049,228.00	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	103/05/01	迄日	103/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/05/02	02:30:46	轉支	74,857.00		15,073.00	03月040081140W
103/05/02	12:07:57	匯入款		576.00	15,649.00	南湖高中北市
103/05/02	12:07:58	匯入款		11,920.00	27,569.00	南湖高中北市
103/05/26	15:56:47	匯入款		48.00	27,617.00	南湖高中北市
103/05/29	15:51:27	匯入款		732.00	28,349.00	南湖高中北市
103/05/29	15:51:28	匯入款		46.00	28,395.00	南湖高中北市
103/05/29	15:51:28	匯入款		2,271.00	30,666.00	南湖高中北市
103/05/29	15:51:28	匯入款		58,667.00	89,333.00	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	103/05/01	迄日	103/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/05/02	12:07:56	匯入款		261,947.00	262,063.00	南湖高中北市
103/05/02	12:07:58	匯入款		134,366.00	396,429.00	南湖高中北市
103/05/02	12:07:58	匯入款		6,809.00	403,238.00	南湖高中北市
103/05/02	16:17:56	轉支	403,238.00		0.00	
103/05/08	12:19:12	匯入款		290.00	290.00	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	103/05/01	迄日	103/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/05/02	02:30:46	轉支	44,043.00		51,311.00	02月040081140W
103/05/27	10:37:13	匯入款		51,248.00	102,559.00	南湖高中北市

<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：103/06/03

印表時間：10:20:45

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 05 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
103/05/02	12:05:09	1 (轉收)		767,986	768,322	
103/05/02	12:05:10	1 (轉收)		413,194	1,181,516	
103/05/02	14:05:16	2 (轉支)	161,799		1,019,717	
103/05/02	14:05:44	2 (轉支)	972,860		46,857	
103/05/02	14:06:04	2 (轉支)	46,857		0	
103/05/08	12:16:45	1 (轉收)		840	840	

報表編號： SCOR0013

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： 103/06/03 08:30:15

列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 103/05/01 -- 103/05/31

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
103/05/05	103/05/05	領現	30,000.00		720.00		9008998	144212	626325	07161631
103/05/06	103/05/06	匯入款	南湖高中北市	30,461.00	31,181.00			121211	DD4047	05915177
103/05/06	103/05/06	匯入款	南湖高中北市	47,559.00	78,740.00			121211	DD4047	05915183
103/05/08	103/05/08	領現	50,000.00		28,740.00		9008999	093645	234583	03013482
103/05/14	103/05/14	匯入款	南湖高中北市	8,902.00	37,642.00			123806	DD4047	03482343
103/05/14	103/05/14	匯入款	南湖高中北市	66,676.00	104,318.00			123806	DD4047	03482350
103/05/15	103/05/15	領現	60,000.00		44,318.00		9009000	110109	234583	03396030
103/05/19	103/05/19	領現	30,000.00		14,318.00		9009101	144717	220515	04945300
103/05/22	103/05/22	匯入款	南湖高中北市	26,060.00	40,378.00			143140	DD4047	03512582
103/05/22	103/05/22	匯入款	南湖高中北市	44,171.00	84,549.00			154333	DD4047	03775217
103/05/23	103/05/23	領現	60,000.00		24,549.00		9009102	093735	269859	02723435
103/05/26	103/05/26	匯入款	南湖高中北市	32,599.00	57,148.00			155734	DD4047	05677260
103/05/27	103/05/27	匯入款	南湖高中北市	38,038.00	95,186.00			103744	DD4047	04606607
103/05/29	103/05/29	領現	60,000.00		35,186.00		9009103	111426	234583	03277961

主管：

覆核：

經辦：



103年本局所屬學校撥款數統計表

支付代號	機關名稱	5月分配	經常門	統籌款	總合計
	合計	2,824,503,606	45,146,570	8,688,470	22,838,589,469
05002	市立大學	124,642,400			482,309,466
05001	臺北市政府教育局	315,609,407	5,964,480		772,585,881
05051	建國高級中學	25,259,158			243,400,211
05052	成功高級中學	15,965,694			156,555,528
05053	第一女子高級中學	25,175,700			262,636,089
05054	中山女子高級中學	18,183,653	50,000		170,965,622
05055	景美女子高級中學	17,614,000			145,797,268
05056	中正高級中學	-			183,535,533
05057	復興高級中學	23,000,000			174,298,666
05058	內湖高級中學	417,040			116,283,095
05059	松山高級中學	21,022,000			138,070,461
05060	大同高級中學	14,935,370	176,800	99,165	149,175,227
05061	華江高級中學	11,653,980			111,546,120
05062	明倫高級中學	15,500,000			109,033,500
05063	永春高級中學	-			95,960,598
05064	和平高級中學	17,006,867			124,948,142
05065	陽明高級中學	16,384,162	83,600		126,716,974
05066	成淵高級中學	15,000,000	229,200		143,009,537
05067	西松高級中學	13,537,849	27,000		143,099,345
05068	大直高級中學	8,206,000	120,960		130,302,591
05069	大理高級中學	15,000,000	202,600		125,277,880
05070	南港高級中學	15,900,000	234,968		141,651,796
05071	萬芳高級中學	10,371,200	127,542		142,074,740
05072	百齡高級中學	18,307,322	172,930		134,817,870
05073	麗山高級中學	10,682,832			69,069,148
05074	中崙高級中學	15,033,378	103,760		97,059,852
05075	南湖高級中學	13,050,000			87,196,458
05076	育成高級中學	15,499,718			100,902,270
05101	士林高級商業	13,959,640			234,480,579
05102	松山高級商業	11,211,954			187,851,476
05103	大安高級工業	6,988,503			263,609,407
05104	松山高級工農	30,393,450		431,470	218,270,307
05105	南港高級工業	21,000,000	90,000		283,460,987
05106	木柵高級工業	21,557,090		3,022,488	200,421,808
05107	內湖高級工業	19,180,909			155,033,977
05201	介壽國民中學	15,077,170	97,728		152,779,942
05202	中山國民中學	10,417,470	204,500		76,421,481
05203	民生國民中學	8,424,200	89,900		78,967,866
05204	敦化國民中學	16,025,496	137,800		154,445,844
05211	永吉國民中學	10,125,304	113,800		96,770,501
05212	信義國民中學	15,303,219	158,000		120,923,939
05213	瑠公國民中學	10,107,069	199,960		81,511,814
05214	興雅國民中學	15,839,496	259,738		104,892,706
05221	大安國民中學	13,826,766	246,196		153,175,857
05222	仁愛國民中學	16,650,202	114,500		166,629,626
05223	民族國民中學	5,955,770	118,784		58,052,260
05224	芳和國民中學	8,292,700	249,643		66,523,825
05225	金華國民中學	17,263,900	322,115		191,559,133
05226	懷生國民中學	7,079,000	46,000		76,184,916
05227	龍門國民中學	11,609,465	107,700		78,072,596
05231	五常國民中學	4,829,859	98,290		54,734,478