

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 6 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 6 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 6 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	15,203,804	15,078,000	125,804	0.83	117,936,228	111,211,000	6,725,228	6.05
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	18,824	23,000	-4,176	-18.16	122,944	127,000	-4,056	-3.19
財產處分收入	451		24,713		24,713		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	18,824	19,000	-176	-0.93	122,944	123,000	-56	-0.05
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	15,184,000	15,054,000	130,000	0.86	103,649,658	97,533,000	6,116,658	6.27
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	15,184,000	15,054,000	130,000	0.86	102,380,458	97,533,000	4,847,458	4.97
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	980	1,000	-20	-2.00	17,498	24,000	-6,502	-27.09
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	980	1,000	-20	-2.00	17,398	7,000	10,398	148.54
基金用途	5		196,345,304	468,800	196,814,104	12,017,159	15,078,000	-3,060,841	-20.30	104,946,224	111,231,800	-6,285,576	-5.65
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	10,059,589	13,177,000	-3,117,411	-23.66	86,948,409	92,186,000	-5,237,591	-5.68
高中教育	521		162,450,808		162,450,808	10,059,589	13,177,000	-3,117,411	-23.66	86,948,409	92,186,000	-5,237,591	-5.68
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	1,808,654	1,901,000	-92,346	-4.86	15,609,747	16,643,000	-1,033,253	-6.21
行政管理及推展	5L1		27,955,012		27,955,012	1,808,654	1,901,000	-92,346	-4.86	15,609,747	16,643,000	-1,033,253	-6.21
建築及設備計畫	5M		5,939,484	468,800	6,408,284	148,916		148,916		2,388,068	2,402,800	-14,732	-0.61
營建及修建工程	5M2		3,334,684		3,334,684	50,000		50,000		54,524		54,524	
其他設備	5M4		2,604,800	468,800	3,073,600	98,916		98,916		2,333,544	2,402,800	-69,256	-2.88
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841	-468,800	-1,915,641	3,186,645		3,186,645		12,990,004	-20,800	13,010,804	-62,551.94
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					16,609,376	2,249,032	14,360,344	638.51

※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. 財產處分收入：截至本月無處分財產。

4. 受贈收入：截至本月止，受贈收入僅100元整。

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. 財產處分收入：截至本月無處分財產。
4. 受贈收入：截至本月止，受贈收入僅 100 元整。
5. 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 6,440 元，罰款收入 1,282 元，合計 17,398 元。
6. 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。優質化 3-1 園藝綠化整修工程合計 50,000 元。合計 54,524 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6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	3,014,911,024	100.00	負 債	2	2,998,301,648	99.45
流動資產	11	34,984,817	1.16	流動負債	21	16,850,626	0.56
現金	111	33,084,932	1.10	應付款項	212	16,850,626	0.56
銀行存款	1112	32,934,932	1.09	應付代收款	2123	16,850,626	0.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,671,265	0.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,473,392	0.58	其他負債	22	2,981,451,022	98.89
銀行存款-代繳費款	1112-6	696,129	0.02	什項負債	221	2,981,451,022	98.89
專戶				存入保證金	2211	2,291,642	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	94,146	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	98.77
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	1,899,885	0.06	基金餘額	3	16,609,376	0.55
預付費用	1154	1,899,885	0.06	基金餘額	31	16,609,376	0.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,987,085	0.07	基金餘額	311	16,609,376	0.55
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,619,372	0.12
準備金	124	1,987,085	0.07	本期賸餘	3112	12,990,004	0.43

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6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：		3,014,911,024	
其他準備金	124Y	766,827	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	701,022	0.02				
其他資產	13	2,977,939,122	98.77				
什項資產	131	2,977,939,122	98.77				
代管資產	1316	2,977,939,122	98.77				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.18				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.59				
合計：		3,014,911,024					

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 6 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				10,059,589	13,177,000	-23.66
		累計數				86,948,409	92,186,000	-5.68
一般行政管理計畫		本月數				1,808,654	1,901,000	-4.86
		累計數				15,609,747	16,643,000	-6.21
建築及設備計畫		本月數				148,916	0	0.00
		累計數				2,388,068	2,402,800	-0.61
合 計		本月數				12,017,159	15,078,000	-20.30
		累計數				104,946,224	111,231,800	-5.65

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 6 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	3,043,983	5,693,520	124,651,029		710,439
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	2,744,967	5,229,720	57,800,716	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、單槍投影機10台260,000元。	555,339
交通及運輸設備	16,012,606	45,000	211,528	15,846,078		
什項設備	40,822,234	254,016	252,272	40,823,978	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 6 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	98,916		98,916	160	36,916	60		
什項設備		142,800	28,000		170,800	62,000	98,916		98,916	160	36,916	60	補辦預算： 優質化補助購置圖書28000元。 領先計劃購置圖書\$14805元。	
購建中固定資產														
總 計		2,604,800	468,800		3,073,600	2,402,800	2,333,544		2,333,544	97	-69,256	-3		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 6 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		54,524		54,524		54,524			
581 遞延修繕房屋建築費	1,600,000		1,600,000		972		972		972		普通教室環境改善工程工管費972元。	
582 其他遞延支出	1,734,684		1,734,684		53,552		53,552		53,552		103年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案開 標及歸檔用工管費3,552元。 夏質化3-1園藝綠化整修工程50,000元。	
總計	3,334,684		3,334,684		54,524	0.00	54,524		54,524	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 6 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
14,671,265	14,714,570	-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 6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
94,146	94,146	-	

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 6 月 30 日

一、帳面結存：103. 6 . 30			
帳面結存		696,129	
二、公庫結存：103. 6 . 30		696,129	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉	478,080		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉	27,405		
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〉	51,248		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉	139,396		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	0		
	696,129		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏卿

教師兼王駿騏
總務主任

會計主任黃尤聖翔

會計主任周雅蘋

臺南市立南湖高級中學
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 6 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	17,473,392	仁愛基金結餘轉其他準備金701,022元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500元。附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	18,196,914	
差 額	723,522	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	71,113	
現 金	32,586	
單 據	46,301	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：500,000	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：94,146
銀 行 結 存	離職儲蓄金帳號：	離職儲蓄金金額：
	保管品：500,000	
現 金	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：94,146
	離職儲蓄金帳號：	離職儲蓄金金額：
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

組長楊敏卿

教師王駿騏
總務主任

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

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 103 年 6 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 有效日期票券履 約責任
		合 計		件	1		\$	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼
總務主任王駿騏

會計室

會計室黃尤聖翔

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 06 月 01 日 起至 103 年 06 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年07月02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			
314030602- 0000137-0000146	影像分析處理設備 NECM300XS	部	26,000	10	260,000	價購(教育局補助 款)	0		1030416北市教資 10334795400	103/06/26 103/06/24	103/06/26 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	56,111	1	56,111	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	103/06/30 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	28,000	1	28,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	103/06/30 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	14,805	1	14,805	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	103/06/30 3年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:10 總值: 260,000	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	3項 數量:3 總值: 98,916	小 計	4項 數量:13 總值: 358,916	
		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	

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	4項 數量:13 總值: 358,916	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	4項 數量:13 總值: 358,916
		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

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任王駿騏

會計單位

會計室尤聖翔
經理

會計室周雅蘋
主任

臺北市立南湖高級中學
總務處 蔡蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年07月04日

中華民國 103 年度 (103年06月01日 起 至 103年06月30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07月04日

中華民國 103 年度 (103年06月01日 起 至 103年06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	57,540,716.00	260,000.00	0.00	57,800,716.00
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	40,725,062.00	98,916.00	0.00	40,823,978.00
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	122,686,516.00	358,916.00	0.00	123,045,432.00
合計	3,100,625,638.00	358,916.00	0.00	3,100,984,554.00

業務單位

管理員王毓淇

組長楊嘉玲

教師兼總務主任王駿騏

會計單位核簽

會計室主任尤聖翔

會計室主任周雅蘋

臺北市立南湖高級中學 機關首長 徐國良

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國103年07月04日

中華民國 103 年度 (1030601 日起 至 1030630 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07月04日

中華民國 103 年度 (1030601 日起 至 1030630 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	1,342	10	0	1,352
	價 值	57,540,716.00	260,000.00	0.00	57,800,716.00
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	9,846	3	0	9,849
	價 值	40,725,062.00	98,916.00	0.00	40,823,978.00
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	122,686,516.00	358,916.00	0.00	123,045,432.00
合 計	總 值	3,100,625,638.00	358,916.00	0.00	

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

會計室尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

組長楊嘉玲

會計室周雅蘋

教師兼總務主任王駿騏

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

中華民國 103 年 06 月

[illegible]

主管



會計



製表



<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/06/30

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年06月01日至 103年06月30日

單位頁次：1

總頁次：1

印表時間：19:59:41

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)					2,632,765	102,746,624	93,858,096	11,521,293
			地方教育發展基金								
			0603	A	A00265	10628600				840,940	
			0603	A	A00265	10628601				122,884	
			0603	A	A00262	10628700				41,470	
			0603	A	A00263	10628800				8,829	
			0603	A	A00263	10628801				271,016	
			0603	A	A00264	10628900				658,845	
			0603	A	A00264	10628901				103,164	
			0603	A	A00267	10637500				35,500	
			0604	A	A00270	10714400				48,840	
			0604	A	A00271	10714500				20,000	
			0604	A	A00274	10761500				4,576	
			0604	A	A00274	10761501				49,272	
			0604	A	A00274	10761502				4,568	
			0604	G		72587000		15,054,000			
			0605	A	A00273	10801000				462,892	
			0605	A	A00273	10801001				53,198	
			0605	A	A00275	10801100				169,353	
			0606	G		72881800			130,000		
			0610	A	A00278	11090800				11,836	
			0610	A	A00280	11095600				23,400	
			0610	A	A00280	11095601				78,345	
			0611	A	A00281	11247600				49,012	
			0613	A	A00283	11454700				8,400	
			0613	A	A00284	11460000				50,000	
			0616	A	A00285	11508800				23,098	
			0616	A	A00285	11508801				98,916	
			0617	A	A00287	11666000				288,382	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/06/30

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年06月01日至 103年06月30日

單位頁次：2

總頁次：2

印表時間：19:59:41

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
--------	--------	------------------	-----------	----------	---------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

0617	G					73844200			14,905		
0619	A	A00289	11837800							10,270	
0619	A	A00290	11837900							19,950	
0619	A	A00288	11838100							37,978	
0619	A	A00288	11838101							1,680	
0623	G		74310500					3,919			
0626	A	A00296	12321600							7,054,245	
0626	A	A00296	12321601							1,164,874	
0627	G		74844000					980			
0630	A	A00298	12679200							18,706	
0630	A	A00297	12679300							11,200	
0630	A	A00299	12679400							3,025	
0630	A	A00300	12679500							91,012	
0630	A	A00303	12679600							45,607	
0630	A	A00303	12679601							5,900	
0630	A	A00301	12680000							19,344	
			*					2,632,765	117,950,428	105,868,623	14,714,570

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:103/06/30

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年06月01日 至 103年06月30日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:02:58

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
				0630	A	A00306	12703401			5,000	
				0630	G		75263500		500		
				0630	G		75263600		1,359		
			*					8,853,833	43,795,718	34,452,637	18,196,914

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	103/06/01	迄日	103/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/06/03	14:43:02	匯入款		28,558.00	982,960.00	南湖高中北市
103/06/03	14:43:02	匯入款		17,040.00	1,000,000.00	南湖高中北市
103/06/11	01:06:49	瓦斯費	142.00		999,858.00	591057739
103/06/11	01:06:50	瓦斯費	64,447.00		935,411.00	591057722
103/06/18	01:19:29	市水水	46,747.00		888,664.00	F230967682
103/06/20	01:15:09	電費	813,857.00		74,807.00	16446598118
103/06/25	01:22:39	電信費	1,896.00		72,911.00	030626306554
103/06/25	01:22:39	電信費	140.00		72,771.00	030626307187
103/06/25	01:22:39	電信費	389.00		72,382.00	030626307189
103/06/25	01:22:39	電信費	539.00		71,843.00	030626307184
103/06/25	01:22:39	電信費	987.00		70,856.00	030626307188
103/06/25	01:22:39	電信費	1,079.00		69,777.00	030626307185
103/06/25	01:22:39	電信費	1,192.00		68,585.00	030626307186
103/06/25	01:22:39	電信費	12,484.00		56,101.00	030626308889
103/06/30	12:58:26	匯入款		18,706.00	74,807.00	南湖高中北市
103/06/30	12:58:26	匯入款		64,589.00	139,396.00	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	103/06/01	迄日	103/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/06/03	14:43:01	匯入款		236,923.00	1,286,151.00	南湖高中北市
103/06/03	14:43:02	匯入款		12,912.00	1,299,063.00	南湖高中北市
103/06/03	14:43:02	匯入款		1,132.00	1,300,195.00	南湖高中北市
103/06/03	15:08:58	轉支	3,068.00		1,297,127.00	
103/06/03	15:11:19	轉支	14,044.00		1,283,083.00	
103/06/03	15:29:58	匯入款		3,068.00	1,286,151.00	南湖高中北市
103/06/04	03:06:00	轉支	734,044.00		552,107.00	04月1100890790
103/06/04	03:06:00	轉支	47,916.00		504,191.00	04月1246609200
103/06/04	03:06:00	轉支	26,557.00		477,634.00	04月1100890970
103/06/04	14:19:01	匯入款		446.00	478,080.00	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	103/06/01	迄日	103/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/06/03	14:43:01	匯入款		11,920.00	101,253.00	南湖高中北市
103/06/04	03:06:00	轉支	74,514.00		26,739.00	04月040081140W
103/06/04	14:19:00	匯入款		576.00	27,315.00	南湖高中北市
103/06/13	15:54:32	匯入款		90.00	27,405.00	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	103/06/01	迄日	103/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/06/03	14:43:01	匯入款		133,821.00	134,111.00	南湖高中北市
103/06/03	14:43:02	匯入款		261,248.00	395,359.00	南湖高中北市
103/06/03	14:43:03	匯入款		6,809.00	402,168.00	南湖高中北市
103/06/03	15:12:29	轉支	402,168.00		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	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	103/06/01	迄日	103/06/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/06/04	03:06:00	轉支	51,311.00		51,248.00	03月040081140W

<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：103/07/01

印表時間：06:00:38

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 06 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
103/06/03	14:42:57	1 (轉收)		409,472	410,312	
103/06/03	14:42:58	1 (轉收)		762,009	1,172,321	
103/06/04	09:08:24	2 (轉支)	158,709		1,013,612	
103/06/04	09:08:41	2 (轉支)	972,860		40,752	
103/06/04	09:09:00	2 (轉支)	40,752		0	

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：103/06/30 17:03:40
 列印櫃員/頁次：6062002 1

檔號：103/030301.01/

存根：3年

查詢期間 103/06/01 -- 103/06/30

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
103/06/23	103/06/23	利息		60.00	94,146.00				012033	DD7402 02497127

主管：

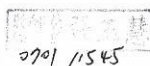
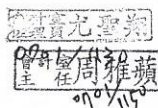
覆核：

經辦：



一、擬請出納編差容不解釋表

二、文匯開後存查



敬會出納

組長楊敏卿

103/6/30

103/6/30

NTA1330430200

日期：7/9

會計室