

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 7 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 7 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 5-6 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 7-8 頁 |
| 六、購建無形資產執行情形明細表..... | 第 9 頁   |
| 七、差額解釋表等(附錄).....    | 第 10 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 7 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<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>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 | 14,307,066 | 14,355,000 | -47,934    | -0.33   | 132,243,294 | 125,566,000 | 6,677,294  | 5.32       |
| 勞務收入      | 43  |             | 150,000          |                    | 150,000     | 16,500     | 50,000     | -33,500    | -67.00  | 77,500      | 150,000     | -72,500    | -48.33     |
| 服務收入      | 431 |             | 150,000          |                    | 150,000     | 16,500     | 50,000     | -33,500    | -67.00  | 77,500      | 150,000     | -72,500    | -48.33     |
| 財產收入      | 45  |             | 266,045          |                    | 266,045     | 18,824     | 24,000     | -5,176     | -21.57  | 141,768     | 151,000     | -9,232     | -6.11      |
| 財產處分收入    | 451 |             | 24,713           |                    | 24,713      |            | 5,000      | -5,000     | -100.00 |             | 9,000       | -9,000     | -100.00    |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 241,332          |                    | 241,332     | 18,824     | 19,000     | -176       | -0.93   | 141,768     | 142,000     | -232       | -0.16      |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 179,232,360      |                    | 179,232,360 | 14,270,842 | 14,280,000 | -9,158     | -0.06   | 117,920,500 | 111,813,000 | 6,107,500  | 5.46       |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 175,931,400      |                    | 175,931,400 | 14,280,000 | 14,280,000 |            |         | 116,660,458 | 111,813,000 | 4,847,458  | 4.34       |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | 3,300,960        |                    | 3,300,960   | -9,158     |            | -9,158     |         | 1,260,042   |             | 1,260,042  |            |
| 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     | 900        | 1,000      | -100       | -10.00  | 18,398      | 25,000      | -6,602     | -26.41     |
| 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      | 900        | 1,000      | -100       | -10.00  | 18,298      | 8,000       | 10,298     | 128.73     |
| 基金用途      | 5   |             | 196,345,304      | 468,800            | 196,814,104 | 15,543,242 | 14,355,000 | 1,188,242  | 8.28    | 120,489,466 | 125,586,800 | -5,097,334 | -4.06      |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |             | 162,450,808      |                    | 162,450,808 | 13,326,625 | 12,451,000 | 875,625    | 7.03    | 100,275,034 | 104,637,000 | -4,361,966 | -4.17      |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 27,955,012       |                    | 27,955,012  | 1,860,521  | 1,904,000  | -43,479    | -2.28   | 17,470,268  | 18,547,000  | -1,076,732 | -5.81      |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 5,939,484        | 468,800            | 6,408,284   | 356,096    |            | 356,096    |         | 2,744,164   | 2,402,800   | 341,364    | 14.21      |
| 購置固定資產    |     |             | 5,939,484        | 468,800            | 6,408,284   | 356,096    |            | 356,096    |         | 2,744,164   | 2,402,800   | 341,364    | 14.21      |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -1,446,841       | -468,800           | -1,915,641  | -1,236,176 |            | -1,236,176 |         | 11,753,828  | -20,800     | 11,774,628 | -56,608.79 |
| 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     |            |            |            |         | 15,373,200  | 2,249,032   | 13,124,168 | 583.55     |

※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77,500元，較預計少。

2. 財產處分收入：截至本月無處分財產。

3. 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497,000元、102學年度高中優質化補助第2期經常門493,842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1,260,042元。

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 77,500 元，較預計少。

2. 財產處分收入：截至本月無處分財產。

3. 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 497,000 元、102 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 493,842 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 1,260,042 元。

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 9,450 元及學生證補卡收入 6,440 元，罰款收入 1,282 元，合計 18,298 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7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      | 3,012,226,881 | 100.00 | 負 債       | 2    | 2,996,853,681 | 99.49 |
| 流動資產        | 11     | 32,271,370    | 1.07   | 流動負債      | 21   | 14,942,392    | 0.50  |
| 現金          | 111    | 29,856,422    | 0.99   | 應付款項      | 212  | 14,942,392    | 0.50  |
| 銀行存款        | 1112   | 29,706,422    | 0.99   | 應付代收款     | 2123 | 14,942,392    | 0.50  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 13,311,385    | 0.44   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 14,811,732    | 0.49   | 其他負債      | 22   | 2,981,911,289 | 98.99 |
| 銀行存款-代繳費款   | 1112-6 | 1,489,159     | 0.05   | 什項負債      | 221  | 2,981,911,289 | 98.99 |
| 專戶          |        |               |        | 存入保證金     | 2211 | 2,722,605     | 0.09  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-8 | 94,146        | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213 | 1,249,562     | 0.04  |
| 專戶          |        |               |        | 應付代管資產    | 2214 | 2,977,939,122 | 98.86 |
| 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    | 2,414,948     | 0.08   | 基金餘額      | 3    | 15,373,200    | 0.51  |
| 預付費用        | 1154   | 2,414,948     | 0.08   | 基金餘額      | 31   | 15,373,200    | 0.51  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 2,016,389     | 0.07   | 基金餘額      | 311  | 15,373,200    | 0.51  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 累積餘額      | 3111 | 3,619,372     | 0.12  |
| 準備金         | 124    | 2,016,389     | 0.07   | 本期賸餘      | 3112 | 11,753,828    | 0.39  |
| 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7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   | 1,249,562     | 0.04  | 合計：     |    | 3,012,226,881 |   |
| 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 | 98.86 |         |    |               |   |
| 什項資產         | 131    | 2,977,939,122 | 98.86 |         |    |               |   |
| 代管資產         | 1316   | 2,977,939,122 | 98.86 |         |    |               |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,754,123,857 | 58.23 |         |    |               |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 1,223,815,265 | 40.63 |         |    |               |   |
| 合計：          |        | 3,012,226,881 |       |         |    |               |   |

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,326,625  | 12,451,000  | 7.03    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 100,275,034 | 104,637,000 | -4.17   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,860,521   | 1,904,000   | -2.28   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,470,268  | 18,547,000  | -5.81   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 356,096     | 0           | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,744,164   | 2,402,800   | 14.21   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 15,543,242  | 14,355,000  | 8.28    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 120,489,466 | 125,586,800 | -4.06   |

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 7 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 資 產        | 127,300,566 | 3,410,983   | 5,693,520   | 125,018,029 |                                                                                              | 728,439          |
| 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  | 2,912,538   | 5,229,720   | 57,968,287  | 體育局移撥高度錶17,500元。受贈：高壓清洗機及噴槍54,000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。 | 573,339          |
| 交通及運輸設備    | 16,012,606  | 244,429     | 211,528     | 16,045,507  |                                                                                              |                  |
| 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    |             |             |             |             |                                                                                              |                  |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目增減情形表

中華民國 103 年 7 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<br>(接受贈與或其它) |
|------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|------------------|
| 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

40501075-7

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |         |     | 差異或落<br>後原因                                    | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-----|------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一) |     |                                                |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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       | 2,339,199 |           | 2,339,199 | 102 | 43,399  | 2   |                                                |          |
| 機械及設備   |                 | 2,417,000        | 240,800         |     | 2,657,800 | 2,295,800       | 2,339,199 |           | 2,339,199 | 102 | 43,399  | 2   |                                                |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |         |     |                                                |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 45,000           | 200,000         |     | 245,000   | 45,000          | 244,429   |           | 244,429   | 543 | 199,429 | 443 |                                                |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 45,000           | 200,000         |     | 245,000   | 45,000          | 244,429   |           | 244,429   | 543 | 199,429 | 443 | 補辦預算：<br>優質化-折射式天文望遠鏡之追蹤用赤道儀199,429元。          |          |
| 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：<br>優質化補助購置圖書28000元。<br>領先計劃購置圖書\$14805元。 |          |
| 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

40501075-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |         |    | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|----|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一) |    |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %   | 金額      | %  |             |          |
| 總計   |                 | 2,604,800        | 468,800         |     | 3,073,600 | 2,402,800       | 2,682,544 |           | 2,682,544 | 112 | 279,744 | 12 |             |          |

※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

40501075-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 103 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                  | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |      | 差異或落<br>後 原 因                                                                          | 改進<br>措施 |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                       | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |      |                                                                                        |          |
|                       |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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    |                    | 61,620            |              | 61,620     |              | 61,620  |      |                                                                                        |          |
| 581 遞延修繕房屋建築費         | 1,600,000  |             | 1,600,000    |                    | 7,036             |              | 7,036      |              | 7,036   |      |                                                                                        |          |
| 582 其他遞延支出            | 1,734,684  |             | 1,734,684    |                    | 54,584            |              | 54,584     |              | 54,584  |      |                                                                                        |          |
| 總 計                   | 3,334,684  |             | 3,334,684    |                    | 61,620            | 0.00         | 61,620     |              | 61,620  | 0.00 | 普通教室環境改善工程工管費7036元。<br>103年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案開<br>標及歸檔用工管費4,584元。優質<br>化3-1園藝綠化整修工程50,000元。 |          |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 7 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                         |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 13,311,385 | 13,354,690 | -43,305   | 以前年度應付代收款結餘<br>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 7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 |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 94,146    | 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 7 月 31 日

|                                      |             |  |             |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 一、帳面結存：103. 7. 31                    |             |  |             |
| 帳面結存                                 |             |  | 1, 489, 159 |
| 二、公庫結存：103. 7. 31                    |             |  | 1, 489, 159 |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉      | 477, 495    |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉      | 23, 699     |  |             |
| 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〉 | 53, 705     |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉    | 934, 232    |  |             |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶       | 28          |  |             |
|                                      | 1, 489, 159 |  |             |
|                                      |             |  |             |
|                                      |             |  |             |
|                                      |             |  |             |
|                                      |             |  |             |
|                                      |             |  |             |

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏卿

教師董家莒  
總務主任

會計室沈聖和  
主任

會計室周雅蘋  
主任

台北市立南湖高級中學  
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 7 月 31 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701,022  |
| 帳 面 結 存     | 14,811,732            | 元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500 |
| 銀 行 結 存     | 15,535,254            | 元。附銀行對帳單 1 份         |
| 差 額         | 723,522               |                      |
| 額 定 零 用 金   | 150,000               |                      |
| 銀 行 結 存     | 40,237                |                      |
| 現 金         | 67,445                |                      |
| 單 據         | 42,318                | 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 | 教育儲蓄專戶金額：94,146      |
|             | 離職儲蓄金帳號：              | 離職儲蓄金金額：             |
| 銀 行 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      |
|             | 離職儲蓄金帳號：              | 離職儲蓄金金額：             |
| 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

組長楊敏卿

教師兼董家莒  
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

機關長官

臺南市立南湖高級中學  
孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 103 年 7 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

| 收<br>據<br>字<br>號 | 帳<br>號 | 戶<br>名   | 品<br>名           | 單<br>位 | 數<br>量 | 面 值 金 額     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 保 管 處          | 備 考                                             |
|------------------|--------|----------|------------------|--------|--------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------|
|                  |        |          |                  |        |        | 幣<br>名      | 百  | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |                |                                                 |
|                  | 19     | 台北市立南湖高中 | 玉山定存單<br>0272566 | 件      | 1      | 新<br>台<br>幣 | \$ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台北富邦銀<br>行東湖分行 | 頂尖運動行銷股<br>份有限公司保證<br>運動場館營運之<br>有效日期票券履<br>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

組長楊敏卿

教師兼董家莒

會計室光聖翔

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

## 臺北市立南湖高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國103年08月01日

中華民國 103 年度 ( 103年07月01日 起 至 103年07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08月01日

中華民國 103 年度 ( 103年07月01日 起 至 103年07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   | 57,800,716.00    | 167,571.00    | 0.00          | 57,968,287.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 15,846,078.00    | 199,429.00    | 0.00          | 16,045,507.00    |
| 五. 什項設備    | 40,823,978.00    | 0.00          | 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         | 123,045,432.00   | 367,000.00    | 0.00          | 123,412,432.00   |
| 合計         | 3,100,984,554.00 | 367,000.00    | 0.00          | 3,101,351,554.00 |

業務單位

管理員王毓淇

管理員王毓淇

教師兼董家莒  
總務主任

會計單位核簽

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜 校長

## 臺北市立南湖高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國103年08月01日

中華民國 103 年度 ( 1030701 日起 至 1030731 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08月01日

中華民國 103 年度 ( 1030701 日起 至 1030731 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 | 1,352            | 2             | 0             | 1,354            |
|            | 價 值 | 57,800,716.00    | 167,571.00    | 0.00          | 57,968,287.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 295              | 1             | 0             | 296              |
|            | 價 值 | 15,846,078.00    | 199,429.00    | 0.00          | 16,045,507.00    |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 9,849            | 0             | 0             | 9,849            |
|            | 價 值 | 40,823,978.00    | 0.00          | 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 | 123,045,432.00   | 367,000.00    | 0.00          | 123,412,432.00   |
| 合 計        | 總 值 | 3,100,984,554.00 | 367,000.00    | 0.00          | 3,101,351,554.00 |

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

管理員王毓淇

教師兼  
總務主任董家莒

會計單位核簽

會計室 周雅蘋

會計室 周雅蘋

機關首長

機關首長

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 07 月 01 起至 103 年 07 月 31 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年07月31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<br>日期文號         | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                    |    |         |    | 總價(元)   | 原因 | 總價(元) | 原因 |                       |                        |                  |
| 305030503-<br>0000003-0000003 | 清洗機<br>6米高空高壓清洗作業桿組                                        | 部  | 18,000  | 1  | 18,000  | 受贈 | 0     |    | 1030714南高總10330466000 | 103/07/17<br>103/06/30 | 103/07/17<br>5年  |
| 314030815-<br>0000022-0000022 | 數位攝影機<br>Canon(優質化高中)EOS 5D Mark3(含大光<br>圈相機G1X及耐寒防水相機DE0) | 架  | 149,571 | 1  | 149,571 | 償購 | 0     |    |                       | 103/07/02<br>103/06/23 | 103/07/02<br>5年  |
| 404030102-<br>0000004-0000004 | 赤道儀<br>天文赤道儀Vixen_SXP(優質化高中)                               | 架  | 199,429 | 1  | 199,429 | 償購 | 0     |    |                       | 103/07/02<br>103/06/23 | 103/07/02<br>10年 |

|    |   |                  |   |                  |   |                        |   |                        |   |                  |   |                        |  |
|----|---|------------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------|---|------------------------|--|
| 增加 | 一 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三 | 2項 數量:2<br>總值: 167,571 | 四 | 1項 數量:1<br>總值: 199,429 | 五 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 小 | 3項 數量:3<br>總值: 367,000 |  |
| 減少 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0       | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0       | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 計 | 0項 數量:0<br>總值: 0       |  |

|    |   |                  |   |                  |   |                        |   |                  |   |                        |
|----|---|------------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|---|------------------------|
| 增加 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事 | 3項 數量:3<br>總值: 367,000 | 非 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合 | 3項 數量:3<br>總值: 367,000 |
| 減少 | 務 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 共 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 業 | 0項 數量:0<br>總值: 0       | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 計 | 0項 數量:0<br>總值: 0       |
|    | 用 |                  | 用 |                  | 用 |                        | 用 |                  |   |                        |

業務單位

管理員王毓淇

管理員王毓淇

教師兼  
總務主任董家莒

會計單位

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

## 表20

中華民國 103 年 7 月

主管



會計



製表



臺北市立南湖高級中學教育儲蓄專戶

君 收

11486 台北市內湖區康寧路三段220號

(245)

## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131161705

第 1 頁

| 日期     | 支票號碼 | 摘要    | 支出金額 |  |  |  | 存入金額 |  |  |  | 餘額      |  | 代辦行 |
|--------|------|-------|------|--|--|--|------|--|--|--|---------|--|-----|
| 103/07 |      | 本月無交易 |      |  |  |  |      |  |  |  | 9414600 |  |     |

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 |  |  |  | 存入金額 |  |  |  | 餘額 |  | 代辦行 |
|----|------|----|------|--|--|--|------|--|--|--|----|--|-----|
|    |      |    |      |  |  |  |      |  |  |  |    |  |     |

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。

<UCOMB04>

支用機關代號：05075  
支用機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料時間：103年07月01日至 103年07月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表日期:103/07/31

印表時間：20:06:15

| 類<br>別   | 年<br>度 | 編 列<br>機 關 | 基 金 別<br>代 號 | 收 辦<br>日 期 | 憑 證<br>別 | 憑 單<br>編 號 | 收 件<br>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 )  |            |          |            |            |            |           |           | 14,714,570 |
| 地方教育發展基金 |        |            |              |            |          |            |            |            |           |           |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00307     | 12781100   |            |           | 25,137    |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00311     | 12781200   |            |           | 669,089   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00311     | 12781201   |            |           | 98,347    |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00309     | 12781300   |            |           | 838,047   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00309     | 12781301   |            |           | 119,346   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00310     | 12781400   |            |           | 268,958   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00310     | 12781401   |            |           | 9,768     |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00308     | 12792700   |            |           | 819,339   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00308     | 12792701   |            |           | 108,261   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00312     | 12808500   |            |           | 478,425   |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00312     | 12808501   |            |           | 81,147    |            |
|          |        |            |              | 0701       | A        | A00313     | 12808600   |            |           | 52,906    |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00317     | 12880500   |            |           | 34,087    |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00318     | 12892600   |            |           | 254,531   |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00320     | 12892700   |            |           | 4,000     |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00319     | 12892800   |            |           | 349,000   |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00321     | 12892900   |            |           | 116,550   |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00321     | 12892901   |            |           | 71,595    |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00322     | 12893000   |            |           | 32,400    |            |
|          |        |            |              | 0702       | A        | A00323     | 12893800   |            |           | 99,600    |            |
|          |        |            |              | 0702       | G        |            | 75348700   | 14,280,000 |           |           |            |
|          |        |            |              | 0704       | A        | A00329     | 13128700   |            |           | 264       |            |
|          |        |            |              | 0704       | A        | A00329     | 13128701   |            |           | 41,890    |            |
|          |        |            |              | 0704       | A        | A00329     | 13128702   |            |           | 11,517    |            |
|          |        |            |              | 0704       | A        | A00330     | 13128800   |            |           | 27,620    |            |
|          |        |            |              | 0708       | A        | A00331     | 13324600   |            |           | 12,960    |            |
|          |        |            |              | 0708       | G        |            | 75883800   | 900        |           |           |            |
|          |        |            |              | 0711       | A        | A00332     | 13551400   |            |           | 2,297,006 |            |

<UCOMB04>

支用機關代號：05075  
支用機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料時間：103年07月01日至 103年07月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表日期:103/07/31

印表時間：20:06:15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>別 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號 | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|
|        |        |          |           | 0711     | A       | A00339   | 13621300 |           |             | 47,600      |            |
|        |        |          |           | 0711     | A       | A00338   | 13621400 |           |             | 53,108      |            |
|        |        |          |           | 0711     | A       | A00338   | 13621401 |           |             | 6,947       |            |
|        |        |          |           | 0714     | A       | A00341   | 13743100 |           |             | 74,040      |            |
|        |        |          |           | 0714     | A       | A00342   | 13743400 |           |             | 21,889      |            |
|        |        |          |           | 0714     | A       | A00340   | 13743500 |           |             | 32,885      |            |
|        |        |          |           | 0714     | A       | A00344   | 13743700 |           |             | 105,345     |            |
|        |        |          |           | 0716     | G       |          | 76574800 | 14,905    |             |             |            |
|        |        |          |           | 0718     | A       | A00346   | 14114900 |           |             | 17,758      |            |
|        |        |          |           | 0718     | A       | A00346   | 14114901 |           |             | 12,534      |            |
|        |        |          |           | 0718     | A       | A00346   | 14114902 |           |             | 1,630       |            |
|        |        |          |           | 0718     | A       | A00350   | 14115200 |           |             | 335         |            |
|        |        |          |           | 0718     | G       |          | 76797400 | 16,500    |             |             |            |
|        |        |          |           | 0722     | G       |          | 76989200 | 3,919     |             |             |            |
|        |        |          |           | 0724     | A       | A00353   | 14420500 |           |             | 57,184      |            |
|        |        |          |           | 0724     | A       | A00355   | 14420800 |           |             | 21,112      |            |
|        |        |          |           | 0725     | A       | A00359   | 14506000 |           |             | 95,213      |            |
|        |        |          |           | 0725     | A       | A00359   | 14506001 |           |             | 8,217       |            |
|        |        |          |           | 0725     | A       | A00356   | 14506100 |           |             | 232,423     |            |
|        |        |          |           | 0725     | A       | A00356   | 14506101 |           |             | 3,941       |            |
|        |        |          |           | 0725     | A       | A00356   | 14506102 |           |             | 5,466       |            |
|        |        |          |           | 0729     | A       | A00360   | 14711600 |           |             | 6,653,989   |            |
|        |        |          |           | 0729     | A       | A00360   | 14711601 |           |             | 1,190,671   |            |
|        |        |          |           | 0729     | E       | E00007   | 50810400 |           |             | -66         |            |
|        |        |          |           | 0731     | A       | A00361   | 14992100 |           |             | 53,535      |            |
|        |        |          |           | 0731     | A       | A00364   | 15017300 |           |             | 49,400      |            |
|        |        |          |           | 0731     | A       | A00363   | 15017400 |           |             | 9,158       |            |
|        |        |          |           |          | *       |          |          | 2,632,765 | 132,266,652 | 121,544,727 | 13,354,690 |

<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:103/07/31

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年07月01日 至 103年07月31日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：20:08:30

| 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 | 43,795,718 | 34,452,637 | 18,196,914 |
|        |       |         | 教育發展基金保管金專戶 |         |       |         |          |           |            |            |            |
|        |       |         |             | 0702    | A     | A00314  | 12892300 |           |            | 2,467      |            |
|        |       |         |             | 0702    | A     | A00314  | 12892301 |           |            | 14,739     |            |
|        |       |         |             | 0702    | A     | A00316  | 12892400 |           |            | 969,236    |            |
|        |       |         |             | 0702    | A     | A00315  | 12892500 |           |            | 54,000     |            |
|        |       |         |             | 0702    | G     |         | 75449700 |           | 9,650      |            |            |
|        |       |         |             | 0703    | A     | A00324  | 12982600 |           |            | 24,430     |            |
|        |       |         |             | 0703    | A     | A00325  | 12982700 |           | 18,000     | 64,338     |            |
|        |       |         |             | 0703    | G     |         | 75555900 |           | 1,672      |            |            |
|        |       |         |             | 0703    | G     |         | 75556000 |           | 157        |            |            |
|        |       |         |             | 0703    | G     |         | 75556100 |           |            |            |            |
|        |       |         |             | 0704    | A     | A00327  | 13128500 |           |            | 11,980     |            |
|        |       |         |             | 0704    | A     | A00328  | 13128600 |           |            | 13,220     |            |
|        |       |         |             | 0704    | A     | A00326  | 13128900 |           |            | 18,200     |            |
|        |       |         |             | 0704    | G     |         | 75664600 |           | 160,000    |            |            |
|        |       |         |             | 0704    | G     |         | 75664700 |           | 170,753    |            |            |
|        |       |         |             | 0704    | G     |         | 75664800 |           | 1,250,000  |            |            |
|        |       |         |             | 0707    | G     |         | 75791600 |           | 20,480     |            |            |
|        |       |         |             | 0707    | G     |         | 75791700 |           | 75,000     |            |            |
|        |       |         |             | 0708    | G     |         | 75964600 |           | 220        |            |            |
|        |       |         |             | 0709    | A     | A00333  | 13402400 |           |            | 426,445    |            |
|        |       |         |             | 0710    | G     |         | 76163000 |           | 190,000    |            |            |
|        |       |         |             | 0710    | G     |         | 76163100 |           | 141,800    |            |            |
|        |       |         |             | 0710    | G     |         | 76163200 |           | 3,000      |            |            |
|        |       |         |             | 0710    | G     |         | 76163300 |           | 29,415     |            |            |
|        |       |         |             | 0711    | A     | A00336  | 13571400 |           |            | 2,520,080  |            |
|        |       |         |             | 0711    | A     | A00334  | 13621000 |           |            | 899        |            |
|        |       |         |             | 0711    | A     | A00335  | 13621100 |           |            | 252,950    |            |

<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:103/07/31

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年07月01日 至 103年07月31日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：20:08:30

| 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 |
|-----|-----|---------|-----------|---------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |     |         |           | 0711    | A     | A00337  | 13621200 |           |           | 50,880    |           |
|     |     |         |           | 0711    | G     |         | 76264300 |           | 953,040   |           |           |
|     |     |         |           | 0714    | A     | A00343  | 13743300 |           |           | 3,936     |           |
|     |     |         |           | 0714    | G     |         | 76357800 |           | 122,880   |           |           |
|     |     |         |           | 0714    | G     |         | 76357900 |           | 1,600     |           |           |
|     |     |         |           | 0714    | G     |         | 76358000 |           | 500       |           |           |
|     |     |         |           | 0714    | G     |         | 76358100 |           | 66,480    |           |           |
|     |     |         |           | 0714    | G     |         | 76358200 |           | 5,600     |           |           |
|     |     |         |           | 0714    | G     |         | 76358300 |           | 125       |           |           |
|     |     |         |           | 0715    | G     |         | 76508900 |           | 144,500   |           |           |
|     |     |         |           | 0715    | G     |         | 76509000 |           | 150,000   |           |           |
|     |     |         |           | 0715    | G     |         | 76509100 |           | 4,500     |           |           |
|     |     |         |           | 0715    | G     |         | 76509200 |           | 2,160     |           |           |
|     |     |         |           | 0716    | G     |         | 76643300 |           | 1,980     |           |           |
|     |     |         |           | 0716    | G     |         | 76643400 |           | 9,000     |           |           |
|     |     |         |           | 0717    | G     |         | 76747100 |           | 2,560     |           |           |
|     |     |         |           | 0717    | G     |         | 76747200 |           | 2,500     |           |           |
|     |     |         |           | 0717    | G     |         | 76747300 |           | 14,800    |           |           |
|     |     |         |           | 0718    | A     | A00348  | 14115000 |           |           | 75,000    |           |
|     |     |         |           | 0718    | A     | A00347  | 14115100 |           |           | 517,788   |           |
|     |     |         |           | 0718    | A     | A00345  | 14115300 |           |           | 517,240   |           |
|     |     |         |           | 0718    | A     | A00351  | 14133800 |           |           | 554,666   |           |
|     |     |         |           | 0718    | A     | A00352  | 14134000 |           |           | 462,350   |           |
|     |     |         |           | 0718    | G     |         | 76838900 |           | 12,624    |           |           |
|     |     |         |           | 0718    | G     |         | 76839000 |           | 22,000    |           |           |
|     |     |         |           | 0718    | G     |         | 76839100 |           | 499,982   |           |           |
|     |     |         |           | 0721    | A     | A00349  | 14221500 |           |           | 30,998    |           |
|     |     |         |           | 0721    | A     | A00349  | 14221501 |           |           | 5,000     |           |
|     |     |         |           | 0721    | G     |         | 76933200 |           | 25,000    |           |           |
|     |     |         |           | 0721    | G     |         | 76933300 |           | 25,790    |           |           |

<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:103/07/31

支用機關代號 : 05075  
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年07月01日 至 103年07月31日

單位頁次 : 3

總頁次 : 3

印表時間: 20:08:30

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基金別<br>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 |
|-----|-----|---------|------------|---------|-------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |     |         |            | 0721    | G     |         | 76933400        |           | 14,435    |           |           |
|     |     |         |            | 0721    | G     |         | 76933500        |           | 18,000    |           |           |
|     |     |         |            | 0722    | G     |         | 77064200        |           | 8,820     |           |           |
|     |     |         |            | 0724    | A     |         | 14420600        |           |           | 18,000    |           |
|     |     |         |            | 0724    | G     |         | 77174100        |           | 500       |           |           |
|     |     |         |            | 0725    | A     |         | A00358 14505900 |           |           | 72,640    |           |
|     |     |         |            | 0728    | A     |         | A00357 14573400 |           |           | 120,021   |           |
|     |     |         |            | 0731    | A     |         | A00362 15017100 |           |           | 43,000    |           |
|     |     |         |            | 0731    | A     |         | A00362 15017101 |           |           | 35,000    |           |
|     |     |         |            | 0731    | G     |         | 77700500        |           | 36,060    |           |           |
|     |     |         |            | 0731    | G     |         | 77700600        |           | 260       |           |           |
|     |     |         |            | 0731    | G     |         | 77700700        |           | 1,500     |           |           |
|     |     |         |            | 0731    | G     |         | 77811400        |           | 500       |           |           |

\*

15,535,254

41,332,140

48,013,561

8,853,833

臺北市政府財政局編製

<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: 103/08/01

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 07 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 |
|-----------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----|
| 103/07/01 | 14:19:39 | 1 (轉收) |         | 407,718 | 407,718   |     |
| 103/07/01 | 14:19:39 | 1 (轉收) |         | 767,436 | 1,175,154 |     |
| 103/07/02 | 16:03:46 | 1 (轉收) |         | 5,516   | 1,180,670 |     |
| 103/07/03 | 11:35:15 | 2 (轉支) | 151,298 |         | 1,029,372 |     |
| 103/07/03 | 11:35:59 | 2 (轉支) | 988,620 |         | 40,752    |     |
| 103/07/03 | 11:36:21 | 2 (轉支) | 40,752  |         | 0         |     |
| 103/07/18 | 14:32:57 | 1 (轉收) |         | 28      | 28        |     |

|      |                       |                 |      |                     |
|------|-----------------------|-----------------|------|---------------------|
| 經辦單位 | 申請、使用單位<br>(驗收或證明、保管) | 會計單位            | 機或授權 | 關長代簽人               |
|      | 組長楊敏卿                 | 如黃尤聖            |      |                     |
|      | 教師黃世平<br>總務主任王占       | 會計室王明於<br>主任王明於 |      | 臺北市立南湖高級中學<br>校長孫國宗 |

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立南湖高級中學  
監督委員會：13279273  
勞工退休準備金監督委員會  
本期對帳起訖日期：103/04/01~103/06/30  
提撥率：2.0000%  
(單位：新台幣元)

| 登帳日期      | 摘要   | 存身 | 存入金額或分證字號 | 支付金額或代收 | 繳存年或月或票/匯款   | 起息或轉帳     | 日期或戶號 | 結餘        |
|-----------|------|----|-----------|---------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 103/04/01 |      |    |           |         |              | 前單結餘      | □     | 1,220,258 |
| 103/04/07 | D1   |    | 9,768     | 台北富邦銀行  | 繳10304-10304 | 103/04/02 |       | 1,230,026 |
| 103/05/07 | D1   |    | 9,768     | 台北富邦銀行  | 繳10305-10305 | 103/05/05 |       | 1,239,794 |
| 103/06/09 | D1   |    | 9,768     | 台北富邦銀行  | 繳10306-10306 | 103/06/05 |       | 1,249,562 |
|           |      |    |           | 以下空白    |              |           |       |           |
| 敬祝        | 生意興隆 |    | 萬事如意      |         |              |           |       |           |

●為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。  
●上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。  
●本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。  
●勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。  
●有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104~1115)

本期結餘 1,249,562

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

## 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   | 103/07/01    | 迄日   | 103/07/31           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額         | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 103/07/02 | 16:05:23 | 匯入款 |              | 11,387.00  | 150,783.00   | 南湖高中北市       |
| 103/07/02 | 16:05:33 | 匯入款 |              | 254,531.00 | 405,314.00   | 南湖高中北市       |
| 103/07/02 | 16:05:33 | 匯入款 |              | 594,686.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市       |
| 103/07/10 | 01:15:22 | 瓦斯費 | 164.00       |            | 999,836.00   | 591057739    |
| 103/07/10 | 01:15:22 | 瓦斯費 | 36,489.00    |            | 963,347.00   | 591057722    |
| 103/07/16 | 01:18:28 | 市水水 | 49,127.00    |            | 914,220.00   | F230967682   |
| 103/07/18 | 15:48:58 | 匯入款 |              | 554,666.00 | 1,468,886.00 | 南湖高中北市       |
| 103/07/18 | 15:48:58 | 匯入款 |              | 462,350.00 | 1,931,236.00 | 南湖高中北市       |
| 103/07/21 | 01:01:42 | 電費  | 1,017,016.00 |            | 914,220.00   | 16446598118  |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 1,734.00     |            | 912,486.00   | 030726306554 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 213.00       |            | 912,273.00   | 030726307187 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 400.00       |            | 911,873.00   | 030726307189 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 525.00       |            | 911,348.00   | 030726307184 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 818.00       |            | 910,530.00   | 030726307188 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 1,233.00     |            | 909,297.00   | 030726307185 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 1,277.00     |            | 908,020.00   | 030726307186 |
| 103/07/28 | 01:05:35 | 電信費 | 10,441.00    |            | 897,579.00   | 030726308889 |
| 103/07/28 | 14:53:29 | 匯入款 |              | 36,653.00  | 934,232.00   | 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   | 103/07/01    | 迄日   | 103/07/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| 103/07/01 | 04:39:33 | 轉支  | 53,568.00  |            | 424,512.00   | 05月1246609200 |
| 103/07/01 | 04:39:33 | 轉支  | 21,889.00  |            | 402,623.00   | 05月1100890970 |
| 103/07/01 | 14:18:55 | 匯入款 |            | 235,939.00 | 638,562.00   | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 10:08:38 | 匯入款 |            | 558,082.00 | 1,196,644.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:33 | 匯入款 |            | 12,152.00  | 1,208,796.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:33 | 匯入款 |            | 1,756.00   | 1,210,552.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:34 | 匯入款 |            | 496.00     | 1,211,048.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/07 | 10:19:11 | 存現  |            | 491.00     | 1,211,539.00 | 南湖高中          |
| 103/07/15 | 10:04:29 | 匯入款 |            | 3,936.00   | 1,215,475.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/15 | 10:04:29 | 匯入款 |            | 21,889.00  | 1,237,364.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/15 | 10:55:32 | 轉支  | 22,715.00  |            | 1,214,649.00 |               |
| 103/07/15 | 10:55:59 | 轉支  | 3,110.00   |            | 1,211,539.00 |               |
| 103/07/16 | 03:15:13 | 轉支  | 734,044.00 |            | 477,495.00   | 05月1100890790 |

## 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   | 103/07/01    | 迄日   | 103/07/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 103/07/01 | 14:18:56 | 匯入款 |           | 9,027.00  | 36,432.00  | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:33 | 匯入款 |           | 48.00     | 36,480.00  | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:34 | 匯入款 |           | 934.00    | 37,414.00  | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:34 | 匯入款 |           | 2,271.00  | 39,685.00  | 南湖高中北市        |
| 103/07/07 | 09:42:05 | 匯入款 |           | 254.00    | 39,939.00  | 南湖高中北市        |
| 103/07/07 | 10:18:39 | 存現  |           | 253.00    | 40,192.00  | 南湖高中          |
| 103/07/14 | 09:59:14 | 匯入款 |           | 899.00    | 41,091.00  | 南湖高中北市        |
| 103/07/14 | 09:59:14 | 匯入款 |           | 60,055.00 | 101,146.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/15 | 03:29:33 | 轉支  | 77,447.00 |           | 23,699.00  | 05月040081140W |

## 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   | 103/07/01    | 迄日   | 103/07/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 103/07/01 | 14:18:55 | 匯入款 |            | 133,218.00 | 133,218.00 | 南湖高中北市 |
| 103/07/01 | 14:18:56 | 匯入款 |            | 260,129.00 | 393,347.00 | 南湖高中北市 |
| 103/07/02 | 16:05:32 | 匯入款 |            | 4,255.00   | 397,602.00 | 南湖高中北市 |
| 103/07/02 | 16:05:34 | 匯入款 |            | 2,023.00   | 399,625.00 | 南湖高中北市 |
| 103/07/03 | 10:45:59 | 轉支  | 399,625.00 |            | 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   | 103/07/01    | 迄日   | 103/07/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 103/07/01 | 04:39:33 | 轉支  | 51,248.00 |           | 0.00      | 04月040081140W |
| 103/07/02 | 10:08:38 | 匯入款 |           | 52,906.00 | 52,906.00 | 南湖高中北市        |
| 103/07/02 | 16:05:32 | 匯入款 |           | 799.00    | 53,705.00 | 南湖高中北市        |

103年本局所屬學校撥款數統計表

| 支付代號  | 機關名稱     | 1月分配           | 1月經       | 1月資(籌) | 6月分配          | 經常門        | 統籌款        | 7月分配          | 經常門        | 統籌款         | 總合計            |
|-------|----------|----------------|-----------|--------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|
|       | 合計       | 11,917,315,939 | 6,705,619 | -      | 5,131,446,563 | 71,281,010 | 35,319,208 | 7,089,362,145 | 55,431,430 | 161,621,150 | 35,383,050,975 |
| 05002 | 市立大學     | 235,025,000    |           |        | 65,245,025    |            |            | 117,544,000   |            |             | 665,098,491    |
| 05001 | 臺北市政府教育局 | 0              |           |        | 2,206,076,850 | 58,197     |            | 252,191,177   |            |             | 3,230,917,648  |
| 05051 | 建國高級中學   | 156,681,764    | 40,000    |        | 29,975,710    |            | 275,000    | 98,895,399    | 170,000    |             | 372,716,320    |
| 05052 | 成功高級中學   | 106,422,428    | 40,000    |        | 19,552,504    | 3,700      |            | 90,435,628    |            |             | 266,547,360    |
| 05053 | 第一女子高級中學 | 166,382,835    | 153,648   |        | 26,224,300    |            |            | 128,367,700   |            | 171,214     | 417,399,303    |
| 05054 | 中山女子高級中學 | 111,400,552    | 70,000    |        | 19,746,617    | 3,700      |            | 75,455,509    |            |             | 266,171,448    |
| 05055 | 景美女子高級中學 | 90,000,000     | 40,000    |        | 18,621,800    |            |            | 62,517,600    | 215,500    |             | 227,152,168    |
| 05056 | 中正高級中學   | 106,314,554    | 40,000    |        | 22,438,067    | 358,272    | 451,896    | 67,239,119    |            | 1,249,878   | 275,272,765    |
| 05057 | 復興高級中學   | 107,955,500    |           |        | 21,795,000    |            |            | 40,000,000    | 7,480      | 334,000     | 236,435,146    |
| 05058 | 內湖高級中學   | 70,266,000     |           |        | 41,720,098    |            |            | 18,664,742    | 13,650     |             | 176,681,585    |
| 05059 | 松山高級中學   | 80,000,000     | 41,560    |        | 18,422,000    |            |            | 35,824,200    | 8,580      |             | 192,325,241    |
| 05060 | 大同高級中學   | 83,470,000     |           |        | 19,942,177    | 285,750    |            | 55,169,566    | 2,900      |             | 224,575,620    |
| 05061 | 華江高級中學   | 72,450,000     |           |        | 13,765,988    | 2,100      |            | 48,327,938    |            |             | 173,642,146    |
| 05062 | 明倫高級中學   | 59,269,000     | 40,000    |        | 14,000,000    |            |            | 33,000,000    |            |             | 156,033,500    |
| 05063 | 永春高級中學   | 57,000,000     |           |        | 9,895,096     |            |            | 27,147,165    |            |             | 133,002,859    |
| 05064 | 和平高級中學   | 78,252,906     |           |        | 17,627,630    |            |            | 48,802,384    |            |             | 191,378,156    |
| 05065 | 陽明高級中學   | 75,414,680     |           |        | 17,628,223    | 133,700    |            | 44,507,880    | 24,592     |             | 189,011,369    |
| 05066 | 成淵高級中學   | 77,000,000     |           |        | 17,171,307    | 5,800      |            | 51,300,000    | 32,048     |             | 211,518,692    |
| 05067 | 西松高級中學   | 86,000,000     | 40,000    |        | 37,712,638    | 130,000    |            | 16,690,797    | 107,000    |             | 197,739,780    |
| 05068 | 大直高級中學   | 72,870,000     |           |        | 13,916,000    |            |            | 35,500,000    | 100,000    |             | 179,818,591    |
| 05069 | 大理高級中學   | 61,150,413     |           |        | 14,000,000    | 130,000    |            | 37,000,000    |            |             | 176,407,880    |
| 05070 | 南港高級中學   | 77,000,000     | 91,220    |        | 16,140,000    | 250,000    |            | 44,253,000    | 79,564     |             | 202,374,360    |
| 05071 | 萬芳高級中學   | 70,777,000     | 138,670   |        | 18,475,000    | 130,000    |            | 36,700,000    | 126,520    |             | 197,506,260    |
| 05072 | 百齡高級中學   | 61,759,678     | 92,000    |        | 22,124,240    | 133,700    |            | 32,094,157    | 20,590     | 1,256,645   | 190,447,202    |
| 05073 | 麗山高級中學   | 31,828,000     | 40,000    |        | 11,906,793    |            |            | 12,916,068    |            |             | 93,892,009     |
| 05074 | 中崙高級中學   | 43,000,000     |           |        | 15,204,450    |            |            | 16,316,811    | 1,466,972  |             | 130,048,085    |
| 05075 | 南湖高級中學   | 39,000,000     |           |        | 15,054,000    | 130,000    |            | 14,280,000    |            |             | 116,660,458    |
| 05076 | 育成高級中學   | 47,819,284     | 40,000    |        | 15,792,234    | 2,100      |            | 20,711,570    | 70,000     |             | 137,478,174    |
| 05101 | 士林高級商業   | 142,524,667    |           |        | 21,998,327    | 170,240    |            | 92,432,509    | 39,920     |             | 349,121,575    |
| 05102 | 松山高級商業   | 99,598,100     |           |        | 8,194,022     | 13,700     |            | 59,148,994    | 39,184     |             | 255,247,376    |
| 05103 | 大安高級工業   | 142,600,000    |           |        | 31,257,758    | 10,000     | 502,930    | 106,063,416   | 24,100     | 15,299,982  | 416,767,593    |
| 05104 | 松山高級工農   | 118,164,833    |           |        | 94,926,065    | 10,000     |            | 29,837,103    | 35,890     |             | 343,079,365    |
| 05105 | 南港高級工業   | 144,267,227    |           |        | 94,886,885    | 158,600    | 795,787    | 28,000,000    | 25,600     |             | 407,327,859    |
| 05106 | 木柵高級工業   | 93,214,800     |           |        | 22,713,580    | 90,000     |            | 51,675,282    |            |             | 274,900,670    |
| 05107 | 內湖高級工業   | 76,000,000     |           |        | 24,147,987    | 10,000     |            | 33,642,948    | 582,300    |             | 213,417,212    |