

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 8 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 8 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 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 8 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	22,297,633	22,042,000	255,633	1.16	154,540,927	147,608,000	6,932,927	4.70
勞務收入	43		150,000		150,000	5,500		5,500		83,000	150,000	-67,000	-44.67
服務收入	431		150,000		150,000	5,500		5,500		83,000	150,000	-67,000	-44.67
財產收入	45		266,045		266,045	24,588	18,000	6,588	36.60	166,356	169,000	-2,644	-1.56
財產處分收入	451		24,713		24,713	5,800		5,800		5,800	9,000	-3,200	-35.56
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	18,788	18,000	788	4.38	160,556	160,000	556	0.35
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	22,263,000	22,023,000	240,000	1.09	140,183,500	133,836,000	6,347,500	4.74
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	22,263,000	22,023,000	240,000	1.09	138,923,458	133,836,000	5,087,458	3.80
政府其他撥入收入	46Y		3,300,960		3,300,960					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	4,545	1,000	3,545	354.50	22,943	26,000	-3,057	-11.76
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	4,545	1,000	3,545	354.50	22,843	9,000	13,843	153.81
基金用途	5		196,345,304	498,800	196,844,104	14,419,024	22,490,800	-8,071,776	-35.89	134,908,490	148,077,600	-13,169,110	-8.89
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	12,776,784	20,009,800	-7,233,016	-36.15	113,051,818	124,646,800	-11,594,982	-9.30
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	1,642,240	2,013,000	-370,760	-18.42	19,112,508	20,560,000	-1,447,492	-7.04
建築及設備計畫	5M		5,939,484	498,800	6,438,284		468,000	-468,000	-100.00	2,744,164	2,870,800	-126,636	-4.41
購置固定資產			5,939,484	498,800	6,438,284		468,000	-468,000	-100.00	2,744,164	2,870,800	-126,636	-4.41
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841	-498,800	-1,945,641	7,878,609	-448,800	8,327,409	-1,855.48	19,632,437	-469,600	20,102,037	-4,280.67
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	-498,800	324,191					23,251,809	1,800,232	21,451,577	1,191.60

※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83,000元，較預計少。

2. 財產處分收入：財產處分收入實收5,800元，較預計少。

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 83,000 元，較預計少。
2. 財產處分收入：財產處分收入實收 5,800 元，較預計少。
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 12,900 元+學生證補卡收入 7,280 元+罰款收入 1,537 元，合計 22,843 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8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	3,020,980,961	100.00	負 債	2	2,997,729,152	99.23
流動資產	11	41,025,450	1.36	流動負債	21	15,856,863	0.52
現金	111	30,110,949	1.00	應付款項	212	15,856,863	0.52
銀行存款	1112	29,960,949	0.99	應付代收款	2123	15,856,863	0.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,681,808	0.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,776,257	0.52	其他負債	22	2,981,872,289	98.71
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,408,738	0.05	什項負債	221	2,981,872,289	98.71
專戶				存入保證金	2211	2,683,605	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	98.58
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	10,914,501	0.36	基金餘額	3	23,251,809	0.77
預付費用	1154	10,914,501	0.36	基金餘額	31	23,251,809	0.77
投資、長期應收款項、貸	12	2,016,389	0.07	基金餘額	311	23,251,809	0.77
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	19,632,437	0.65
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8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：		3,020,980,961	
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	98.58				
什項資產	131	2,977,939,122	98.58				
代管資產	1316	2,977,939,122	98.58				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.06				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.51				
合計：		3,020,980,961					

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 8 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				12,776,784	20,009,800	-36.15
		累計數				113,051,818	124,646,800	-9.30
一般行政管理計畫		本月數				1,642,240	2,013,000	-18.42
		累計數				19,112,508	20,560,000	-7.04
建築及設備計畫		本月數				0	468,000	-100.00
		累計數				2,744,164	2,870,800	-4.41
合 計		本月數				14,419,024	22,490,800	-35.89
		累計數				134,908,490	148,077,600	-8.89

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 8 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	3,989,144	5,693,520	125,596,190		1,306,600
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		499,161		499,161	依教工字第10336122700號文，補列大門、側門、後門499,161元。	499,161
機械及設備	60,285,469	2,991,538	5,229,720	58,047,287	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、圖書館冷氣1台79,000元。	652,339
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

40501075-6

中華民國 103 年 8 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)
購建中固定資產						
電腦軟體	1,605,597			1,605,597		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 103 年 8 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	2,515,800	2,339,199		2,339,199	93	-176,601	-7		
機械及設備		2,417,000	240,800		2,657,800	2,515,800	2,339,199		2,339,199	93	-176,601	-7		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		45,000	200,000		245,000	245,000	244,429		244,429	100	-571	0		
交通及運輸設備		45,000	200,000		245,000	245,000	244,429		244,429	100	-571	0		
購建中固定資產														
什項設備		142,800	58,000		200,800	90,000	98,916		98,916	110	8,916	10		
什項設備		142,800	58,000		200,800	90,000	98,916		98,916	110	8,916	10		
購建中固定資產														
總計		2,604,800	498,800		3,103,600	2,850,800	2,682,544		2,682,544	94	-168,256	-6		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501075-8

中華民國 103 年 8 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	20,000	61,620	308.10	61,620		41,620	208.10		
581 遞延修繕房屋建築費	1,600,000		1,600,000	10,000	7,036	70	7,036		-2,964	-30	普通教室環境改善工程工管費7036元。	
582 其他遞延支出	1,734,684		1,734,684	10,000	54,584	546	54,584		44,584	446	103年樓梯止滑暨屋頂防水工程標案開標及歸檔用工管費4,584元。優質化3-1園藝綠化整修工程50,000元。	
總 計	3,334,684		3,334,684	20,000	61,620	308.10	61,620		41,620	208.10		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,681,808	12,725,113	-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 8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	-	

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

103 年 8 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	15,776,257	元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500
銀 行 結 存	16,499,779	元。附銀行對帳單 1 份
差 額	723,522	
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	80,595	
現 金	54,875	
單 據	14,530	附銀行對帳單 1 份
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄金帳號：	教育儲蓄專戶金額：94,146 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 離職儲蓄金帳號：	教育儲蓄專戶金額：94,146 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

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

教師兼董家苔
總務主任

會計室尤聖翔

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學
校長 孫蘭宜

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 8 月 31 日

一、帳面結存：103. 8. 31			
帳面結存			1, 408, 738
二、公庫結存：103. 8. 31			1, 408, 738
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	452, 055		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	17, 795		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	3, 528		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	49, 927		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	883, 604		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	1, 829		
	1, 408, 738		

製表

總務主任

會計主任

校長
臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

會計室
黃允聖
經理

教師兼董家
務主任 莒

會計室
周雅蘋
主 任

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 103 年 8 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
						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

校長楊敬國

總務主任

教師兼董家莒
總務主任

會計室

會計室主任 郭聖翔

會計室主任 周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國103年09月03日

中華民國 103 年度 (1030801 日起 至 1030831 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09月03日

中華民國 103 年度 (1030801 日起 至 1030831 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	3	0	3
	數 量	0	0	0	0
	面 積	0.00	28.34	0.00	28.34
	價 值	0.00	499,161.00	0.00	499,161.00
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,354	1	0	1,355
	價 值	57,968,287.00	79,000.00	0.00	58,047,287.00
四. 交通及運輸設備	數 量	296	0	0	296
	價 值	16,045,507.00	0.00	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	123,412,432.00	578,161.00	0.00	123,990,593.00
合 計	總 值	3,101,351,554.00	578,161.00	0.00	3,101,929,715.00

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

會計室周雅蘋

機關首

臺北市立南湖高級中學 校長 孫蘭宜

組長楊嘉玲

會計室周雅蘋

教師兼總務主任 董家莒

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年09月03日

中華民國 103 年度 (103年08月01日 起 至 103年08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09月03日

中華民國 103 年度 (103年08月01日 起 至 103年08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	499,161.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	57,968,287.00	79,000.00	0.00	58,047,287.00
四. 交通及運輸設備	16,045,507.00	0.00	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	123,412,432.00	578,161.00	0.00	123,990,593.00
合計	3,101,351,554.00	578,161.00	0.00	3,101,929,715.00

業務單位

管理員王毓淇

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家莒

會計單位核簽

會計室
主任尤聖翔會計室
主任周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學建物增減表

中華民國 103 年 08 月 01 至 103 年 08 月 31

財產性質： 03 事業用
基金名稱： 臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國103年09月03日
頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	1原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		
202020221A- 0000001	大門/ 臺北市內湖區東湖段三小段02212-000號	0.00		0.00	0	13.00	103/08/15	補列(價購)	1020223 北市財產字 第 10230367800號
	臺北市內湖區康寧路三段之220號大門	13.00	1/1	13.00	184,693	184,693	0		
202020221A- 0000002	大門/ 臺北市內湖區東湖段三小段02212-000號	0.00		0.00	0	9.34	103/08/15	補列(價購)	1020223 北市財產字 第 10230367800號
	臺北市內湖區康寧路三段220號後門	9.34	1/1	9.34	174,002	174,002	0		
202020221A- 0000003	大門/ 臺北市內湖區東湖段三小段02212-000號	0.00		0.00	0	6.00	103/08/15	補列(價購)	1020223 北市財產字 第 10230367800號
	臺北市內湖區康寧路三段220號側門	6.00	1/1	6.00	140,466	140,466	0		

小計 增加 棟數： 3 棟 數量： 0 筆 面積： 28.34 平方公尺 總價： 499,161 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	棟數： 3 棟 數量： 0 筆 面積： 28.34 平方公尺 總價： 499,161 元
減少	棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

管理員王毓淇

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

會計單位

會計室尤聖翔
主任

會計室周雅蘋
主任

機關

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 08 月 01 起至 103 年 08 月 31 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年09月03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			
301200304- 0000118-0000118	冷氣機 日立變頻一對一分離式冷氣RAC-80JB RAS- 80JB	臺	79,000	1	79,000	受贈	0		1030714南高總10330522400	103/08/11 103/07/01	103/08/11 10年

增加	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:1 總值: 79,000	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	1項 數量:1 總值: 79,000 0項 數量:0 總值: 0	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	1項 數量:1 總值: 79,000 0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	1項 數量:1 總值: 79,000 0項 數量:0 總值: 0
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

管理員王毓淇

組長楊嘉玲

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

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

表20

[illegible]

黃聖芬

曉芳

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： 103/09/01 08:39:36

列印櫃員／頁次： 6862006 1

查詢期間 103/08/01 — 103/08/31

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

**** 最後帳務日 1030623 餘額

94,14

主管：



覆核：



經辦：



<UCCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/08/29

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年08月01日 至 103年08月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:50:23

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)											
地方教育發展基金											
				0801	A	A00365	15109800	2,632,765	132,266,652	121,544,727	13,354,690
				0804	A	A00367	15169500			28,750	
				0804	G		77858500			626,244	
				0805	A	A00369	15294700		22,023,000	141,650	
				0805	A	A00369	15294701			5,600	
				0805	A	A00370	15294900			794,704	
				0805	A	A00370	15294901			126,434	
				0805	A	A00371	15295000			635,389	
				0805	A	A00371	15295001			103,063	
				0805	A	A00372	15295101			258,601	
				0805	A	A00373	15295200			9,768	
				0805	A	A00374	15295400			108,400	
				0806	G		78110600		3,450	26,000	
				0807	G		78209000		3,000		
				0808	A	A00382	15564300			227,010	
				0808	A	A00377	15570700			471,496	
				0808	A	A00377	15570701			75,863	
				0808	A	A00380	15570900			47,929	
				0808	A	A00381	15571100			48,552	
				0808	A	A00381	15571101			6,947	
				0808	A	A00383	15607100			52,141	
				0812	A	A00384	15799200			40,874	
				0812	A	A00386	15799300			43,793	
				0812	A	A00386	15799301			11,362	
				0815	A	A00387	16015200			1,104,026	
				0815	A	A00387	16015201			27,044	
				0818	G		78938700		14,905		

<UCCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/08/29

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年08月01日 至 103年08月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:50:23

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)											
				0819	G		79021300		2,500		
				0820	A	A00392	16281600			527,377	
				0820	A	A00393	16320800			8,318,550	
				0820	A	A00390	16322900			67,385	
				0820	A	A00395	16323200			43,905	
				0820	A	A00394	16356000			123,580	
				0820	G		79145200		255		
				0820	G		79145300		3,883		
				0820	G		79145400		5,800		
				0821	A	A00396	16397700			22,500	
				0821	A	A00396	16397701			78,345	
				0822	E	E00008	50908700			-1,488	
				0826	A	A00400	16633200			19,950	
				0826	G		79476300		240,000		
				0827	A	A00401	16764700			6,765,551	
				0827	A	A00401	16764701			1,192,115	
				0827	A	A00403	16868700			85,400	
				0827	A	A00403	16868701			111,755	
				0827	A	A00404	16868800			489,352	
				0827	A	A00402	16869000			29,792	
				0827	A	A00406	16869100			25,802	
				0827	A	A00406	16869101			5,699	
				0827	G		79596500		840		
*											
								2,632,765	154,564,285	144,471,937	12,725,113

<UICOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:103/08/29

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中
資料時間：103年08月01日至 103年08月31日
單位頁次：1
總頁次：1
印表時間：19:52:57

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)											
教育發展基金保管金專戶											
				0801	A	A00366	15110000				
				0805	A	A00368	15294800			130,500	15,535,254
				0805	A	A00368	15294801			377,615	
				0805	G		78072700			39,000	
				0805	G		78072800	34,140			
				0805	G		78072900	500			
				0806	A	A00375	15392900	5,243		12,391	
				0806	A	A00376	15393000			36,550	
				0806	G		78164500				
				0806	G		78164600	480			
				0808	A	A00379	15570800	1,832			
				0808	A	A00378	15571000			31,980	
				0808	A	A00385	15608000			14,160	
				0808	A	A00385	15608001			5,913	
				0808	G		78378800	480		5,243	
				0811	G		78489000	615,000			
				0811	G		78489100	62,000			
				0811	G		78489200	500			
				0812	G		78641300	500			
				0813	G		78734200	60,000			
				0814	G		78809700	500		172,200	
				0815	A	A00388	16014400				
				0818	G		78978300	3,000			
				0819	G		79091600	38,700			
				0819	G		79091700	21,500			
				0819	G		79091800	11,939			
				0820	A	A00391	16281500			508,311	
				0820	A	A00389	16310000			79,000	

<UICOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:103/08/29

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年08月01日至 103年08月31日
單位頁次：2
總頁次：2
印表時間：19:52:57

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
				0820	G		79189700	676,000			
				0820	G		79189800	4,914			
				0820	G		79189900	10,000			
				0820	G		79190000	578,044			
				0821	G		79273100	500			
				0822	A	A00397	16467300			83,892	
				0822	A	A00398	16469400			90,000	
				0822	A	A00398	16469401			40,000	
				0822	G		79358500	6,420			
				0822	G		79358600	1,138,130			
				0825	G		79431500	800			
				0826	A	A00399	16635300				
				0826	G		79551800	4		48,872	
				0828	A	A00405	17011100			44,542	
				0828	A	A00407	17011200			5,664	
				0828	A	A00407	17011201			13,968	
				0828	A	A00409	17013500			215,000	
				0828	A	A00408	17016100			393,000	
				0828	G		79729300	700			
				0828	G		79729400	8,500			
				0829	G		79925300	30,000			
				0829	G		79925400	2,000			
*											
								8,853,833	51,325,887	43,679,941	16,499,779

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	103/08/01	迄日	103/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/08/11	09:44:03	匯入款		16,641.00	950,873.00	南湖高中北市
103/08/12	01:10:48	瓦斯費	48,752.00		902,121.00	591057722
103/08/12	01:10:48	瓦斯費	120.00		902,001.00	591057739
103/08/20	01:23:35	市水水	52,306.00		849,695.00	F230967682
103/08/25	01:06:15	電信費	1,856.00		847,839.00	030826306554
103/08/25	01:06:15	電信費	129.00		847,710.00	030826307187
103/08/25	01:06:15	電信費	346.00		847,364.00	030826307185
103/08/25	01:06:15	電信費	478.00		846,886.00	030826307188
103/08/25	01:06:15	電信費	541.00		846,345.00	030826307189
103/08/25	01:06:15	電信費	687.00		845,658.00	030826307184
103/08/25	01:06:15	電信費	2,755.00		842,903.00	030826307186
103/08/25	01:06:15	電信費	8,171.00		834,732.00	030826308889
103/08/26	12:09:19	匯入款		48,872.00	883,604.00	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	103/08/01	迄日	103/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/08/01	03:28:52	轉支	53,568.00		423,927.00	06月1246609200
103/08/01	03:28:52	轉支	21,889.00		402,038.00	06月1100890970
103/08/05	15:52:21	匯入款		222,371.00	624,409.00	南湖高中北市
103/08/08	15:47:40	匯入款		545,106.00	1,169,515.00	南湖高中北市
103/08/11	09:44:04	匯入款		6,911.00	1,176,426.00	南湖高中北市
103/08/11	09:48:23	存現		491.00	1,176,917.00	南湖高中
103/08/11	09:50:14	存現		1,357.00	1,178,274.00	南湖高中
103/08/18	03:02:02	轉支	715,777.00		462,497.00	06月1100890790
103/08/18	09:34:46	轉支	8,576.00		453,921.00	南湖高中健保
103/08/18	09:36:06	轉支	2,312.00		451,609.00	南湖高中健保
103/08/20	15:49:48	匯入款		446.00	452,055.00	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	103/08/01	迄日	103/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/08/01	15:46:58	匯入款		218.00	23,917.00	南湖高中北市
103/08/05	15:52:22	匯入款		6,191.00	30,108.00	南湖高中北市
103/08/05	15:52:22	匯入款		2,271.00	32,379.00	南湖高中北市
103/08/05	15:52:23	匯入款		30.00	32,409.00	南湖高中北市
103/08/07	10:16:12	匯入款		341.00	32,750.00	南湖高中北市
103/08/08	15:47:41	匯入款		55,499.00	88,249.00	南湖高中北市
103/08/11	09:44:05	匯入款		2,247.00	90,496.00	南湖高中北市
103/08/11	09:47:46	存現		633.00	91,129.00	南湖高中
103/08/15	03:22:19	轉支	73,334.00		17,795.00	06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	103/08/01	迄日	103/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/08/05	15:52:22	匯入款		131,060.00	131,060.00	南湖高中北市
103/08/05	15:52:22	匯入款		249,686.00	380,746.00	南湖高中北市
103/08/07	10:16:11	匯入款		12,391.00	393,137.00	南湖高中北市
103/08/07	14:10:30	轉支	391,597.00		1,540.00	
103/08/11	12:21:51	存現		1,359.00	2,899.00	南湖高中
103/08/20	15:49:48	匯入款		629.00	3,528.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	103/08/01	迄日	103/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/08/01	03:28:52	轉支	53,705.00		0.00	05月040081140W
103/08/08	15:47:41	匯入款		47,929.00	47,929.00	南湖高中北市
103/08/11	09:44:04	匯入款		1,998.00	49,927.00	南湖高中北市

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：103/09/01

印表時間：10:25:43

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 08 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
103/08/05	15:51:33	1 (轉收)		397,599	397,627	
103/08/05	15:51:33	1 (轉收)		738,452	1,136,079	
103/08/06	09:18:16	2 (轉支)	41,152		1,094,927	
103/08/06	09:18:50	2 (轉支)	936,373		158,554	
103/08/06	09:19:28	2 (轉支)	158,554		0	
103/08/20	15:48:42	1 (轉收)		1,829	1,829	

報表編號： SCOR0013

分行別： 686 台北富邦東湖分行

戶名： 台北市立南湖高級中學零用金專戶

帳號： 686-131-000366 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行

支存對帳單

印表日期/時間： 103/09/01 08:39:37

列印櫃員/頁次： 6862006 1

查詢期間 103/08/01 — 103/08/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
103/08/07	103/08/07	領現	40,000.00		237.00		9009113	091653	232521	03235865
103/08/08	103/08/08	匯入款	南湖高中北市	14,160.00	14,397.00			154831	DD4047	04647590
103/08/12	103/08/12	匯入款	南湖高中北市	55,155.00	69,552.00			160151	DD4047	05936129
103/08/25	103/08/25	領現	50,000.00		19,552.00		9009114	092333	220515	04090532
103/08/27	103/08/27	領現	15,000.00		4,552.00		9009115	093101	264490	03072929
103/08/28	103/08/28	匯入款	南湖高中北市	31,501.00	36,053.00			095951	DD4047	03125389
103/08/29	103/08/29	匯入款	南湖高中北市	44,542.00	80,595.00			100205	DD4047	03343238

主管：



覆核：



經辦：



3年本局所屬學校撥款數統計

支付代號	機關名稱	8月分配	經常門	統籌款	總合計
	合計	4,393,345,228	17,692,567	208,132,373	40,002,221,143
05002	市立大學	104,925,000			770,023,491
05001	臺北市政府教育局	221,368,932			3,452,286,580
05051	建國高級中學	63,646,119		195,372	436,557,811
05052	成功高級中學	19,327,455	240,000		286,114,815
05053	第一女子高級中學	45,572,052			462,971,355
05054	中山女子高級中學	41,955,011			308,126,459
05055	景美女子高級中學	30,152,800			257,304,968
05056	中正高級中學	34,705,773			309,978,538
05057	復興高級中學	38,000,000			274,435,146
05058	內湖高級中學	24,220,189			200,901,774
05059	松山高級中學	35,809,000		1,343,232	229,477,473
05060	大同高級中學	17,260,901	14,800		241,851,321
05061	華江高級中學	26,922,604			200,564,750
05062	明倫高級中學	25,471,789			181,505,289
05063	永春高級中學	25,374,300			158,377,159
05064	和平高級中學	36,727,404		15,494,900	243,600,460
05065	陽明高級中學	33,358,212	16,960	542,084	222,928,625
05066	成淵高級中學	36,724,547	35,900	1,773,732	250,052,871
05067	西松高級中學	14,155,553	16,960		211,912,293
05068	大直高級中學	27,500,000	7,200		207,325,791
05069	大理高級中學	26,000,000			202,407,880
05070	南港高級中學	28,406,000	11,448		230,791,808
05071	萬芳高級中學	33,197,000	26,320		230,729,580
05072	百齡高級中學	29,341,017	37,024		219,825,243
05073	麗山高級中學	13,345,592			107,237,601
05074	中崙高級中學	30,123,442	20,000		160,191,527
05075	南湖高級中學	22,023,000	240,000		138,923,458
05076	育成高級中學	26,387,709		899,622	164,765,505
05101	士林高級商業	18,375,155			367,496,730
05102	松山高級商業	19,632,648			274,880,024
05103	大安高級工業	52,233,121			469,000,714

臺北市地方教育發展基金－103年度補辦預算明細表

		1月	2月(自有)	2月(中、統)	3月(自有)	4月(中、統)	5月	6月(自有)	6月(中、統)	7月	8月(自有)	9月(中、統)	10月	11月	12月	合計
	小計		21,288,095	15,116,836	23,181,574	33,428,939	0	48,986,792	26,597,038	0	28,605,605		0	0	0	197,204,879
001	教育局		0	0	0	18,309,237		2,005,000	0		243,000					20,557,237
051	建國高中		2,472,204	0	1,738,669	0		2,459,544	0		0					6,670,417
052	成功高中		0	0	111,000	0		0	0		3,545,439					3,656,439
053	第一女中		0	0	0	0		999,630	249,000		0					1,248,630
054	中山女中		0	625,000	0	0		0	0		2,385,962					3,010,962
055	景美女中		0	360,000	0	0		264,107	0		0					624,107
056	中正高中		223,000	385,000	3,961,900	0		414,000	675,804		0					5,659,704
057	復興高中		0	454,000	0	253,747		16,000	50,000		123,200					896,947
058	內湖高中		0	0	0	0		0	1,683,900		0					1,683,900
059	松山高中		0	0	0	0		1,133,907	72,000		673,846					1,879,753
060	大同高中		0	196,000	1,122,000	119,340		1,045,000	0		142,000					2,624,340
061	華江高中		0	0	0	0		0	0		0					0
062	明倫高中		0	204,000	2,451,500	0		0	0		0					2,655,500
063	永春高中		0	0	0	0		2,368,000	0		0					2,368,000
064	和平高中		0	0	178,298	520,000		0	12,491,714		0					13,190,012
065	陽明高中		0	0	0	0		0	70,000		0					70,000
066	成淵高中		0	1,144,700	2,178,000	767,025		0	250,000		0					4,339,725
067	西松高中		0	0	0	64,000		0	0		0					64,000
068	大直高中		0	0	2,007,000	310,000		625,205	0		0					2,942,205
069	大理高中		188,687	0	1,021,000	0		0	235,000		865,000					2,309,687
070	南港高中		0	0	0	217,000		2,058,000	213,600		0					2,488,600
071	萬芳高中		98,500	0	0	0		0	139,110		70,675					308,285
072	百齡高中		0	162,000	0	24,000		24,000	752,200		0					962,200
073	麗山高中		175,000	0	0	0		2,165,000	200,000		0					2,540,000
074	中崙高中		685,000	250,000	272,558	0		0	0		0					1,207,558
075	南湖高中		20,800	0	0	448,000		0	0		30,000					498,800
076	育成高中		63,000	562,121	1,001,273	139,500		0	0		301,300					2,067,194