

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 9 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 9 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 9 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	17,338,527	16,395,000	943,527	5.75	171,879,454	164,003,000	7,876,454	4.80
勞務收入	43		150,000		150,000					83,000	150,000	-67,000	-44.67
服務收入	431		150,000		150,000					83,000	150,000	-67,000	-44.67
財產收入	45		266,045		266,045	26,908	24,000	2,908	12.12	193,264	193,000	264	0.14
財產處分收入	451		24,713		24,713	3,120		3,120		8,920	9,000	-80	-0.89
其他財產收入	45Y		241,332		241,332	23,788	24,000	-212	-0.88	184,344	184,000	344	0.19
政府撥入收入	46		179,232,360		179,232,360	17,308,807	16,370,000	938,807	5.73	157,492,307	150,206,000	7,286,307	4.85
公庫撥款收入	462		175,931,400		175,931,400	17,071,212	16,370,000	701,212	4.28	155,994,670	150,206,000	5,788,670	3.85
政府其他撥入收入	46Y		3,300,960		3,300,960	237,595		237,595		1,497,637		1,497,637	
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	2,812	1,000	1,812	181.20	25,755	27,000	-1,245	-4.61
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	2,812	1,000	1,812	181.20	25,655	10,000	15,655	156.55
基金用途	5		196,345,304	498,800	196,844,104	22,747,670	16,395,000	6,352,670	38.75	157,656,160	164,472,600	-6,816,440	-4.14
高中及高職教育計畫	52		162,450,808		162,450,808	20,899,369	11,148,000	9,751,369	87.47	133,951,187	135,794,800	-1,843,613	-1.36
一般行政管理計畫	5L		27,955,012		27,955,012	1,801,991	1,935,000	-133,009	-6.87	20,914,499	22,495,000	-1,580,501	-7.03
建築及設備計畫	5M		5,939,484	498,800	6,438,284	46,310	3,312,000	-3,265,690	-98.60	2,790,474	6,182,800	-3,392,326	-54.87
購置固定資產			5,939,484	498,800	6,438,284	46,310	3,312,000	-3,265,690	-98.60	2,790,474	6,182,800	-3,392,326	-54.87
本期賸餘(短絀一)	6		-1,446,841	-498,800	-1,945,641	-5,409,143		-5,409,143		14,223,294	-469,600	14,692,894	-3,128.81
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					17,842,666	1,800,232	16,042,434	891.13

※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. 公庫撥款收入：103領先計畫經費4,500,000元+103年度補助所屬學校運動設施設備700,000元+103區域資優方案98,000元+電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用22,260元+102全國學生藝術比賽補助198元、推動重點運動項目活動經費85,000元+體育發展方案群組交流活動12,000元+03暑假體育訓練營130,000元+游泳池暑假全時段開放計畫240,000元+102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,212元= 5,788,670元。

3. 政府其他撥入收入：教育部102學年度高中優質化補助第2期資本門497,000元+教育部102學年度高中優質化補助第2期經常門493,842元+教育部專任運動教練獎勵金230,000元+教育

備註：

1. 服務收入：教師甄選收入實收 83,000 元，較預計少。
2. 公庫撥款收入：103 領先計畫經費 4,500,000 元+103 年度補助所屬學校運動設施設備 700,000 元+103 區域資優方案 98,000 元+電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用 22,260 元+102 全國學生藝術比賽補助 198 元、推動重點運動項目活動經費 85,000 元+體育發展方案群組交流活動 12,000 元+03 暑假體育訓練營 130,000 元+游泳池暑假全時段開放計畫 240,000 元+102 教師專業發展評鑑及學習社群第 2 期 1,212 元= 5,788,670 元。
3. 政府其他撥入收入：教育部 102 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 497,000 元+教育部 102 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 493,842 元+教育部專任運動教練獎勵金 230,000 元+教育部 101 年 1 月~103 年 2 月軍訓教官安全值班費 276,067 元+教育部 102 教師專業發展評鑑及學習社群第 2 期 728 元= 1,497,637 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 1,978 元+工程標單款收入 12,900 元+學生證補卡收入 9,240 元+罰款收入 1,537 元，合計 25,655 元。
6. 購置固定資產：103 年樓梯止滑暨屋頂防水工程結案中(契約金額 161 萬)預計 10 月付款、103 普通教室工程標案結案中(契約金額 1,213,800)預計 10 月付款。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,012,087,749	100.00	負 債	2	2,994,245,083	99.41
流動資產	11	32,183,197	1.07	流動負債	21	12,589,396	0.42
現金	111	29,867,125	0.99	應付款項	212	12,589,396	0.42
銀行存款	1112	29,717,125	0.99	應付代收款	2123	12,589,396	0.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,931,635	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,655,621	0.39	其他負債	22	2,981,655,687	98.99
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,019,723	0.07	什項負債	221	2,981,655,687	98.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	110,146	0.00	存入保證金	2211	2,467,003	0.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,249,562	0.04
預付款項	115	2,316,072	0.08	應付代管資產	2214	2,977,939,122	98.87
預付費用	1154	2,316,072	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,965,430	0.07	基金餘額	3	17,842,666	0.59
準備金	124	1,965,430	0.07	基金餘額	31	17,842,666	0.59
				基金餘額	311	17,842,666	0.59
				累積餘額	3111	3,619,372	0.12
				本期賸餘	3112	14,223,294	0.47
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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,249,562	0.04	合計：		3,012,087,749	
其他準備金	124Y	715,868	0.02				
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	650,063	0.02				
其他資產	13	2,977,939,122	98.87				
什項資產	131	2,977,939,122	98.87				
代管資產	1316	2,977,939,122	98.87				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.24				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.63				
合計：		3,012,087,749					

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 9 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				20,899,369	11,148,000	87.47
		累計數				133,951,187	135,794,800	-1.36
一般行政管理計畫		本月數				1,801,991	1,935,000	-6.87
		累計數				20,914,499	22,495,000	-7.03
建築及設備計畫		本月數				46,310	3,312,000	-98.60
		累計數				2,790,474	6,182,800	-54.87
合 計		本月數				22,747,670	16,395,000	38.75
		累計數				157,656,160	164,472,600	-4.14

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 9 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	4,533,349	6,112,522	125,721,393		1,832,005
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	3,516,943	5,229,720	58,572,692	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。平板電腦41台507,900元、男籃攝影機1台17,505元。	1,177,744
交通及運輸設備	16,012,606	244,429	211,528	16,045,507		

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 9 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)
什項設備	40,822,234	272,816	671,274	40,423,776	體育局移撥球門柱65,200元、球門柱護套89,900元。	155,100
購建中固定資產						
電腦軟體	1,605,597			1,605,597		
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 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

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	117,716		117,716	131	27,716	31		
什項設備		142,800	58,000		200,800	90,000	117,716		117,716	131	27,716	31	優質化102(2)購置圖書\$28000+領先計劃102(2)購置圖書\$14805 +102(2)購置圖書館圖書\$41900+102(2)購置特殊班圖書\$14211+汰換T91教學用槍1把\$18800 = \$117716	
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 9 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	%		
總 計		2,604,800	498,800		3,103,600	2,850,800	2,701,344		2,701,344	95	-149,456	-5		

※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 9 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	3,332,000	89,130	2.67	89,130		-3,242,870	-97.33		
581 遞延修繕房屋建築費	1,600,000		1,600,000	1,598,000	15,582	1	15,582		-1,582,418	-99	103普通教室工程標案結案中(契約金額1,213,800)預計10月付款。	
582 其他遞延支出	1,734,684		1,734,684	1,734,000	73,548	4	73,548		-1,660,452	-96	103年樓梯止滑暨屋頂防水工程結案中(契約金額161萬)預計10月付款。	
總 計	3,334,684		3,334,684	3,332,000	89,130	2.67	89,130		-3,242,870	-97.33		

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 9 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
15,931,635	15,974,940	-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 9月 30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
110,146	110,146	-	

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 9 月 30 日

一、帳面結存：103. 9. 30			
帳面結存			2, 019, 723
二、公庫結存：103. 9. 30			2, 019, 723
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	996, 126		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	26, 185		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	2, 718		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	29, 603		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	962, 451		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	2, 640		
	2, 019, 723		

製表

總務主任

會計主任

校



臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

103 年 9 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		仁愛基金結餘轉其他準備金650,063
帳 面 結 存	11,655,621	元。獎助學金結餘轉其他準備金22,500
銀 行 結 存	12,328,184	元。附銀行對帳單 1 份
差 額	672,563	
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	26,372	
現 金	55,871	
單 據	67,757	附銀行對帳單 1 份
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：110,146 離職儲蓄專戶金額：	
銀 行 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：110,146 離職儲蓄專戶金額：	
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



臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 103 年 9 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

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

出納組

總務主任

會計室

機關首長

組長楊敏卿

教師兼
總務主任董家莒

主任黃光遠

會計室主任周雅頻

臺北市立南湖高級中學
校長孫開宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年10月02日

中華民國 103 年度 (103年09月01日 起 至 103年09月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,754,123,857.00	0.00	0.00	1,754,123,857.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,977,939,122.00	0.00	0.00	2,977,939,122.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年10月02日

中華民國 103 年度 (103年09月01日 起 至 103年09月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	58,047,287.00	525,405.00	0.00	58,572,692.00
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	18,800.00	419,002.00	40,423,776.00
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	123,990,593.00	544,205.00	419,002.00	124,115,796.00
合計	3,101,929,715.00	544,205.00	419,002.00	3,102,054,918.00

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

會計單位核簽

會計室周雅頻

會計室周雅頻

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10月02日

中華民國 103 年度 (1030901 日起 至 1030930 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10月02日

中華民國 103 年度 (1030901 日起 至 1030930 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	3	0	0	3
	數 量	0	0	0	0
	面 積	28.34	0.00	0.00	28.34
	價 值	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,355	42	0	1,397
	價 值	58,047,287.00	525,405.00	0.00	58,572,692.00
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	1	2	9,848
	價 值	40,823,978.00	18,800.00	419,002.00	40,423,776.00
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	123,990,593.00	544,205.00	419,002.00	124,115,796.00
合 計	總 值	3,101,929,715.00	544,205.00	419,002.00	3,102,054,918.00

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 孫蘭宜

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國103年10月02日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0001203-0001236	個人電腦 AppleIPAD WIFI 16GB白	臺	12,387	34	421,158	價購(教育局補助款)	0		1030605北市教資 10336028000	103/09/15 103/08/29	103/09/15 4年
314010103- 0001237-0001237	個人電腦 AppleIPAD WIFI 16GB白	臺	12,415	1	12,415	價購(教育局補助款)	0		1030605北市教資 10336028000	103/09/15 103/08/29	103/09/15 4年
314010103- 0001238-0001242	個人電腦 AppleIPAD WIFI 16GB白	臺	12,387	5	61,935	受贈	0		1030605北市教資 10336028000	103/09/15 103/08/29	103/09/15 4年
314010103- 0001243-0001243	個人電腦 AppleIPAD WIFI 16GB白	臺	12,392	1	12,392	受贈	0		1030605北市教資 10336028000	103/09/15 103/08/29	103/09/15 4年
314030815- 0000023-0000023	數位攝影機 SONYHDR-PJ304/B(含腳架電池)	架	17,505	1	17,505	受贈	0		1030912南高總10330631600	103/09/12 103/08/23	103/09/12 5年
501030708- 0000001-0000002	籃球架 [5000094]收藏式籃球架(1付2個)	付	209,501	2	0		419,002	報廢	臺北市政府財政局1030918北 市財產10331379800	094/03/31 091/07/10	103/09/26 5年
502020204- 0000001-0000001	步鎗 T91教學用步槍	支	18,800	1	18,800	價購	0			103/09/23 103/09/15	103/09/23 6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	5項 數量:42 總值: 525,405	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 18,800	小 計	6項 數量:43 總值: 544,205	
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	1項 數量:2 總值: 419,002		1項 數量:2 總值: 419,002	

增加	公 務	0項 數量:0 總值: 0	公 共	0項 數量:0 總值: 0	事 業	6項 數量:43 總值: 544,205	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:43 總值: 544,205
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	1項 數量:2 總值: 419,002	用	0項 數量:0 總值: 0		1項 數量:2 總值: 419,002

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

會計室周雅蘋

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 9 月

主管

會計



製表



報表編號： SCOR0013
分行別： 210 台北富邦公庫部
戶名： 臺北市立南湖高級中學教育儲蓄專戶
帳號： 210-131-161705 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期／時間： 103/09/30 17:06:23
列印櫃員／頁次： 6862006 1

金額：
保存金額：

查詢期間 103/09/01 — 103/09/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
103/09/24	103/09/24	存現		10,000.00	104,146.00	東湖分		101923	264490	03010812
103/09/26	103/09/26	存現		1,000.00	105,146.00			105637	147346	03663369
103/09/30	103/09/30	存現		5,000.00	110,146.00			105659	258369	05092673

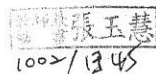
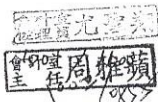
主管：

覆核：

經辦：



擬請出納編差額解釋表，
之陳閱後存查。



敬會出納

組長楊敏卿

1002/1345

PI/1

N/A10330292500
202-1616

<UCOMB04>

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:103/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年09月01日至103年09月30日

單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：19:47:26

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0929	G		82361100		852		
				0929	G		82361200		1,890		
				0930	A	A00461	19322600			32,000	
				0930	A	A00461	19322601			69,258	
				0930	A	A00461	19322602			28,025	
				0930	E	E00009	51070100			-1,400	
				0930	G		82502800		70		
				0930	G		82502900		78,000		
				0930	G		82686600		18,000		
						*		2,632,765	171,902,472	158,560,297	15,974,940

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:103/09/30

支用機關代號 : 05075

支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年09月01日 至 103年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:49:55

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	51,325,887	43,679,941	16,499,779
教育發展基金保管金專戶											
			0901	A	A00411	17255900				11,032	
			0903	A	A00414	17456600				2,392	
			0903	A	A00416	17456700				80,000	
			0903	A	A00418	17456800				80,000	
			0903	A	A00418	17456801				144,238	
			0903	A	A00419	17457200				37,700	
			0903	A	A00421	17484800				100,308	
			0904	G		80349900		15,237			
			0905	A	A00426	17612400				13,500	
			0905	A	A00427	17612500			1,600	5,243	
			0905	G		80465300					
			0909	A	A00429	17778400				10,959	
			0911	A	A00433	17993500				40,000	
			0911	A	A00433	17993501				14,226	
			0911	G		80881300		7,913			
			0912	G		80997100		2,500			
			0915	A	A00438	18111800				2,065	
			0915	A	A00440	18204700				10,500	
			0915	A	A00440	18204701				330,753	
			0915	A	A00439	18204800				1,437	
			0915	G		81130700		800			
			0915	G		81130800		55,110			
			0915	G		81130900		198,800			
			0916	A	A00443	18285600				20,000	
			0916	G		81305800		240			
			0916	G		81305900		6,202			
			0917	A	A00441	18340200				3,292,720	
			0917	G		81424500		600			

<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:103/09/30

支用機關代號 : 05075

支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 103年09月01日 至 103年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:49:55

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
			0917	G		81424600		19,500			
			0917	G		81424700		19,500			
			0918	A	A00445	18411600				532,298	
			0918	A	A00445	18411601				50,790	
			0918	A	A00446	18411700				17,505	
			0918	A	A00447	18411800				18,594	
			0918	G		81560300		11,636			
			0918	G		81560400		7,504			
			0918	G		81560500		840			
			0919	A	A00450	18510900				198,800	
			0919	A	A00451	18511100				9,907	
			0919	G		81684300		67,080			
			0919	G		81684400		5,000			
			0919	G		81684500		10,959			
			0922	A	A00453	18614900				17,845	
			0922	A	A00454	18615000				5,742	
			0922	G		81803100		410,800			
			0922	G		81803200		104,950			
			0922	G		81803300		59,053			
			0923	G		81947500		190,000			
			0923	G		81947600		8,980			
			0924	G		82058500		11,000			
			0924	G		82058600		100,000			
			0924	G		82058700		5,000			
			0925	A	A00457	18930200				16,650	
			0925	A	A00464	18930300				23,065	
			0925	A	A00465	18930400				58,396	
			0925	A	A00465	18930401				101,284	
			0929	G		82420800					
			0930	A	A00467	19322400		15,000			4,494

<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:103/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：103年09月01日至 103年09月30日 單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：19:49:55

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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
				0930	A	A00468	19367900		421,681	
				0930	A	A00468	19367901		20,000	
				0930	G		82609300	186,725		
					*		8,853,833	52,848,416	49,374,065	12,328,184

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：103/10/01
印表時間：06:00:40
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 09 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
103/09/02	09:56:50	1 (轉收)		742,836	744,665		
103/09/03	15:39:39	1 (轉收)		398,158	1,142,823		
103/09/04	10:10:26	2 (轉支)	946,825		195,998		
103/09/04	10:11:06	2 (轉支)	41,072		154,926		
103/09/04	10:11:32	2 (轉支)	154,926		0		
103/09/10	14:26:44	1 (轉收)		2,640	2,640		

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	103/09/01	迄日	103/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/09/04	10:06:16	匯入款		37,838.00	921,442.00	南湖高中北市
103/09/04	10:06:16	匯入款		29,431.00	950,873.00	南湖高中北市
103/09/10	01:25:33	瓦斯費	120.00		950,753.00	591057739
103/09/10	01:25:33	瓦斯費	37,429.00		913,324.00	591057722
103/09/17	01:24:36	市水水	63,186.00		850,138.00	F230967682
103/09/18	12:25:05	匯入款		24,398.00	874,536.00	南湖高中北市
103/09/18	12:25:05	匯入款		24,729.00	899,265.00	南湖高中北市
103/09/19	11:52:13	匯入款		631,153.00	1,530,418.00	南湖高中北市
103/09/22	01:02:33	電費	1,007,494.00		522,924.00	16446598118
103/09/25	01:25:20	電信費	1,877.00		521,047.00	030926306554
103/09/25	01:25:20	電信費	2,703.00		518,344.00	030926307186
103/09/25	01:25:20	電信費	130.00		518,214.00	030926307187
103/09/25	01:25:20	電信費	384.00		517,830.00	030926307188
103/09/25	01:25:20	電信費	455.00		517,375.00	030926307185
103/09/25	01:25:20	電信費	570.00		516,805.00	030926307189
103/09/25	01:25:20	電信費	706.00		516,099.00	030926307184
103/09/25	01:25:20	電信費	9,898.00		506,201.00	030926308889
103/09/25	15:46:47	匯入款		35,882.00	542,083.00	南湖高中北市
103/09/25	15:46:47	匯入款		27,304.00	569,387.00	南湖高中北市
103/09/30	12:22:27	匯入款		16,723.00	586,110.00	南湖高中北市
103/09/30	15:47:28	匯入款		376,341.00	962,451.00	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	103/09/01	迄日	103/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/09/03	15:40:28	匯入款		221,271.00	673,326.00	南湖高中北市
103/09/04	10:06:15	匯入款		2,392.00	675,718.00	南湖高中北市
103/09/04	10:06:17	匯入款		8,496.00	684,214.00	南湖高中北市
103/09/05	12:06:02	匯入款		552,395.00	1,236,609.00	南湖高中北市
103/09/05	12:06:03	匯入款		5,243.00	1,241,852.00	南湖高中北市
103/09/05	15:49:34	存現		2,887.00	1,244,739.00	南湖高中健保
103/09/09	10:20:15	轉支	798,220.00		446,519.00	
103/09/09	10:26:01	轉支沖		798,220.00	1,244,739.00	
103/09/10	14:26:46	匯入款		7,049.00	1,251,788.00	南湖高中北市
103/09/10	14:26:47	匯入款		6,925.00	1,258,713.00	南湖高中北市
103/09/12	10:11:20	匯入款		446.00	1,259,159.00	南湖高中北市
103/09/15	10:42:14	轉支	1,437.00		1,257,722.00	05075
103/09/15	10:43:44	轉支	14,731.00		1,242,991.00	05075
103/09/15	11:43:27	匯入款		12,666.00	1,255,657.00	南湖高中北市
103/09/15	11:43:27	匯入款		2,065.00	1,257,722.00	南湖高中北市
103/09/16	03:48:29	轉支	736,921.00		520,801.00	07月1100890790
103/09/16	03:48:29	轉支	39,410.00		481,391.00	07月1246609200
103/09/16	03:48:29	轉支	21,889.00		459,502.00	07月1100890970
103/09/16	10:06:21	匯入款		1,437.00	460,939.00	南湖高中北市
103/09/25	15:46:47	匯入款		530,693.00	991,632.00	南湖高中北市
103/09/30	12:22:26	匯入款		4,494.00	996,126.00	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	103/09/01	迄日	103/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/09/03	15:40:28	匯入款		7,097.00	24,892.00	南湖高中北市
103/09/05	12:06:03	匯入款		37,664.00	62,556.00	南湖高中北市
103/09/05	15:47:18	存現		907.00	63,463.00	南湖高中勞保
103/09/09	11:07:36	轉支	47,598.00		15,865.00	05075
103/09/09	11:11:25	轉支沖		47,598.00	63,463.00	
103/09/10	14:26:47	匯入款		2,148.00	65,611.00	南湖高中北市
103/09/10	14:26:48	匯入款		6,563.00	72,174.00	南湖高中北市
103/09/12	10:11:20	匯入款		576.00	72,750.00	南湖高中北市
103/09/16	03:48:29	轉支	47,598.00		25,152.00	07月040081140W
103/09/25	09:47:48	匯入款		1,033.00	26,185.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫部	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507513	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	103/09/01	迄日	103/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/09/02	09:57:59	匯入款		11,032.00	14,560.00	南湖高中北市
103/09/02	09:58:00	匯入款		251,365.00	265,925.00	南湖高中北市
103/09/03	15:40:28	匯入款		131,253.00	397,178.00	南湖高中北市
103/09/04	09:52:18	轉支	394,460.00		2,718.00	

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	103/09/01	迄日	103/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/09/02	03:18:07	轉支	49,927.00		0.00	06月040081140W
103/09/15	10:07:55	匯入款		29,603.00	29,603.00	南湖高中北市

臺北市地方教育發展基金－103年度第三季補辦預算明細表 2014.09.11

		自有	中央	合計	教育部	統籌	教育局	遞延房屋	遞延其他	因業務	合計
	小計	28,482,405	10,718,365	39,200,770	3,834,600	-	8,183,258	8,238,148	1,345,439	3,949,738	25,551,183
001	教育局	243,000	-	243,000						243,000	243,000
051	建國高中	-	-	-							0
052	成功高中	3,545,439	1,548,000	5,093,439	1,548,000		2,200,000		1,345,439		5,093,439
053	第一女中	-	-	-							0
054	中山女中	2,385,962	-	2,385,962			2,385,962				2,385,962
055	景美女中	-	-	-							0
059	松山高中	673,846	-	673,846			673,846				673,846
060	大同高中	142,000	-	142,000						142,000	142,000
061	華江高中	-	-	-							0
062	明倫高中	-	-	-							0
063	永春高中	-	-	-							0
064	和平高中	-	-	-							0
065	陽明高中	-	-	-							0
066	成淵高中	-	-	-							0
067	西松高中	-	-	-							0
068	大直高中	-	-	-							0
069	大理高中	865,000	-	865,000			865,000				865,000
070	南港高中	-	-	-							0
071	萬芳高中	70,675	-	70,675				70,675			70,675
072	百齡高中	-	-	-							0
073	麗山高中	-	1,686,800	1,686,800	1,686,800						1,686,800
074	中崙高中	-	-	-							0
075	南湖高中	30,000	-	30,000			30,000				30,000
076	育成高中	301,300	-	301,300			274,000			27,300	301,300
101	士林高商	-	-	-							0
102	松山家商	-	75,000	75,000	75,000						75,000
103	大安高工	-	-	-							0

93年本局所屬學校撥款數統計

支付代號	機關名稱	9月分配	經常門	統籌款	總合計
	合計	3,698,175,809	25,766,447	108,592,310	43,834,755,709
05002	市立大學	41,524,890	-	-	811,548,381
05001	臺北市政府教育局	260,495,337	20,000	-	3,712,801,917
05051	建國高級中學	37,936,296	1,620	360,000	474,855,727
05052	成功高級中學	26,765,070	1,292	-	312,881,177
05053	第一女子高級中學	29,866,740	4,827	200,000	493,042,922
05054	中山女子高級中學	25,139,723	-	-	333,266,182
05055	景美女子高級中學	16,891,300	16,812	400,000	274,613,080
05056	中正高級中學	24,085,158	1,345	-	334,065,041
05057	復興高級中學	21,800,000	76,330	-	296,311,476
05058	內湖高級中學	30,605,118	27,300	2,507,556	234,041,748
05059	松山高級中學	48,156,000	5,918	260,000	277,899,391
05060	大同高級中學	31,403,507	540	1,000,000	274,255,368
05061	華江高級中學	18,489,126	2,177	6,324,336	225,380,389
05062	明倫高級中學	15,800,000	4,200	-	197,309,489
05063	永春高級中學	14,202,300	7,545	300,000	172,887,004
05064	和平高級中學	21,128,575	-	500,000	265,229,035
05065	陽明高級中學	27,035,102	3,995	500,000	250,467,722
05066	成淵高級中學	19,610,649	672	300,000	269,964,192
05067	西松高級中學	11,021,553	1,450	660,000	223,595,296
05068	大直高級中學	17,500,000	3,322	-	224,829,113
05069	大理高級中學	16,000,000	2,405	900,000	219,310,285
05070	南港高級中學	17,063,000	147,372	500,000	248,502,180
05071	萬芳高級中學	20,208,000	29,120	600,000	251,566,700
05072	百齡高級中學	22,050,407	112,337	90,000	242,077,987
05073	麗山高級中學	20,250,651	2,177	410,000	127,900,429
05074	中崙高級中學	16,133,843	2,177	-	176,327,547
05075	南湖高級中學	16,370,000	1,212	700,000	155,994,670
05076	育成高級中學	16,609,210	2,177	700,000	182,076,892
05101	士林高級商業	37,255,551	2,018	79,000	404,833,299
05102	松山高級商業	33,988,062	1,450	-	308,869,536
05103	大安高級工業	30,282,002	134,415	2,104,994	501,522,125
05104	松山高級工農	32,326,406	672	-	415,329,180
05105	南港高級工業	20,000,000	1,098,897	-	478,426,756
05106	木柵高級工業	21,331,840	2,177	-	341,027,599
05107	內湖高級工業	46,685,591	1,397	16,259,461	315,044,215