

4-0501075

臺北市府教育局主管

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 104 年 10 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 104 年 10 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 104 年 10 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		205,173,827		205,173,827	19,726,520	18,264,000	1,462,520	8.01	195,107,907	184,735,206	10,372,701	5.61
勞務收入	43		473,226		473,226		100,000	-100,000	-100.00	679,858	443,000	236,858	53.47
服務收入	431		473,226		473,226		100,000	-100,000	-100.00	679,858	443,000	236,858	53.47
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	59,451	19,000	40,451	212.90	3,461,631	2,723,000	738,631	27.13
財產處分收入	451		10,000		10,000					18,805	9,000	9,805	108.94
權利金收入	453		2,500,000		2,500,000					3,000,000	2,500,000	500,000	20.00
其他財產收入	45Y		262,088		262,088	59,451	19,000	40,451	212.90	442,826	214,000	228,826	105.93
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	10,307,880	9,282,000	1,025,880	11.05	164,328,062	154,821,206	9,506,856	6.14
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	10,307,880	9,282,000	1,025,880	11.05	159,552,827	151,521,206	8,031,621	5.30
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040					4,775,235	3,300,000	1,475,235	44.70
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840	9,356,972	8,859,000	497,972	5.62	25,036,115	26,682,000	-1,645,885	-6.17
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840	9,356,972	8,859,000	497,972	5.62	25,036,115	26,682,000	-1,645,885	-6.17
其他收入	4Y		72,500		72,500	2,217	4,000	-1,783	-44.58	1,602,241	66,000	1,536,241	2,327.64
受贈收入	4YO		22,500		22,500					1,575,050	22,000	1,553,050	7,059.32
雜項收入	4YY		50,000		50,000	2,217	4,000	-1,783	-44.58	27,191	44,000	-16,809	-38.20
基金用途	5		206,547,621	11,918,587	218,466,208	15,495,144	19,664,200	-4,169,056	-21.20	191,040,640	191,001,462	39,178	0.02
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	13,722,130	12,779,200	942,930	7.38	158,305,790	155,701,200	2,604,590	1.67
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,584,714	1,789,000	-204,286	-11.42	21,982,279	22,912,000	-929,721	-4.06
建築及設備計畫	5M		7,544,644	11,918,587	19,463,231	188,300	5,096,000	-4,907,700	-96.30	10,752,571	12,388,262	-1,635,691	-13.20
購置固定資產			7,544,644	11,918,587	19,463,231	188,300	5,096,000	-4,907,700	-96.30	10,752,571	12,388,262	-1,635,691	-13.20
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-11,918,587	-13,292,381	4,231,376	-1,400,200	5,631,576	-402.20	4,067,267	-6,266,256	10,333,523	-164.91
期初基金餘額	71		2,172,531		2,172,531					15,557,263	2,172,531	13,384,732	616.09
解繳市庫													
期末基金餘額	72		798,737	-11,918,587	-11,119,850					19,624,530	-4,093,725	23,718,255	-579.38

※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：教科書費作業管理費361,458元+ 103/2體育班甄選報名費144,900元+英資班報名費52,000元+教師甄選報名費121,500元= 679,858元。

2. 財產處分收入：財產報廢收入18,805元較預期多。

3. 權利金收入：104年度新增委外廠商舞動陽光權利金500,000元。

4. 其他財產收入：場地開放收入頂尖暑期營隊83,620元+舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金154,637元=238,257元。

5. 公庫撥款收入：104領先計畫經費5,000,000元+推動重點運動項目活動經費80,000元+ 103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費1,660元+ 104年小田園教育體驗學習經費110,000元+104年度各級

備註：

1. 服務收入：教科書費作業管理費 361,458 元+ 103/2 體育班甄選報名費 144,900 元+英資班報名費 52,000 元+教師甄選報名費 121,500 元= 679,858 元。
2. 財產處分收入：財產報廢收入 18,805 元較預期多。
3. 權利金收入：104 年度新增委外廠商舞動陽光權利金 500,000 元。
4. 其他財產收入：場地開放收入頂尖暑期營隊 83,620 元+舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金 154,637 元=238,257 元。
5. 公庫撥款收入：104 領先計畫經費 5,000,000 元+推動重點運動項目活動經費 80,000 元+ 103 學年度補助學校參加全國藝術比賽經費 1,660 元+ 104 年小田園教育體驗學習經費 110,000 元+104 年度各級學校體育發展方案群組交流活動 12,800 元+ 104 學校屋頂綠化平山樓綠屋頂專案工程 910,000 元+104 年度暑假體育訓練營 120,000 元+ 103 學年度第 2 期教師專業發展評鑑 1,885 元+學習共同體研究計畫 20,000 元+教育部補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 183,290 元+補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 66,710 元+蘇迪勒颱風災後復原工程 499,396 元+ 104 年度補助所屬學校改善運動設施設備經費 700,000 元+ 104 年度中等學校學生組語文競賽 19,200 元+ 104 年暑期游泳池全時段開放經費 240,000 元+ 104 年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫經費 10,000 元+ 104 學年台北市教育盃中小學高爾夫球錦標賽追加經費 56,680 元=8,031,621 元。
6. 政府其他撥入收入：第二外語經費 103(1)預收收入轉 104 年度收入 3,440 元+推動高級中等學校 3D 列印設備普及計畫 20,000 元+教育部體育署 103 學年專任運動教練獎勵金 291,986 元+ 教育部 103 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 185,500 元+ 教育部 103 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 569,237 元+教育部 103(2)高中職免學費補助 1,626,560 元+教育部 104 年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門設備器材 1,085,000 元+各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 469,872 元+補助本市所屬學校購置體育器材設備 375,000 元+第二外語經費 23,040 元+教官免稅配套安全值班費 125,600 元= 4,775,235 元。
7. 受贈收入：接受各界捐款 1,575,050 元整。
8. 雜項收入：標單收入 11,128 元+學生證收入 12,099 元+簡訊費 1,321 元+熱食部罰款 2,000 元+其他雜項收入 643 元=27,191 元較預計少。
9. 建築及設備計畫：臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫 104 年資本門補助經費-購置交通及運輸設備 1,400,000 元因計畫修正，另案補辦預算購置設備。

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104年10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	3,178,068,957	100.00	負 債	2	3,158,444,427	99.38
流動資產	11	31,629,545	1.00	流動負債	21	13,023,925	0.41
現金	111	30,066,877	0.95	應付款項	212	13,023,925	0.41
銀行存款	1112	29,916,877	0.94	應付代收款	2123	13,023,925	0.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,710,439	0.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,303,719	0.42	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,661,634	0.05	預收款項	213	0	0.00
專戶				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	241,085	0.01	其他負債	22	3,145,420,502	98.97
專戶				什項負債	221	3,145,420,502	98.97
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	2,160,961	0.07
預付款項	115	1,562,668	0.05	應付退休及離職金	2213	1,444,567	0.05
預付費用	1154	1,562,668	0.05	應付代管資產	2214	3,139,792,774	98.80
投資、長期應收款項、貸	12	6,646,638	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	2,022,200	0.06
墊款及準備金							
準備金	124	6,646,638	0.21				
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

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104年10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	1,444,567	0.05	基金餘額	3	19,624,530	0.62
其他準備金	124Y	5,202,071	0.16	基金餘額	31	19,624,530	0.62
其他準備金-獎助學金	124Y-1	0	0.00	基金餘額	311	19,624,530	0.62
其他準備金-其他	124Y-2	5,202,071	0.16	累積餘額	3111	15,557,263	0.49
其他資產	13	3,139,792,774	98.80	本期賸餘	3112	4,067,267	0.13
什項資產	131	3,139,792,774	98.80	合計：		3,178,068,957	
代管資產	1316	3,139,792,774	98.80				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.29				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.51				
合計：		3,178,068,957					

信託代理與保證資產

1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品

1,500,000

應付保證品

1,500,000

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 104 年 10 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				13,722,130	12,779,200	7.38
		累計數				158,305,790	155,701,200	1.67
一般行政管理計畫		本月數				1,584,714	1,789,000	-11.42
		累計數				21,982,279	22,912,000	-4.06
建築及設備計畫		本月數				188,300	5,096,000	-96.30
		累計數				10,752,571	12,388,262	-13.20
合 計		本月數				15,495,144	19,664,200	-21.20
		累計數				191,040,640	191,001,462	0.02

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 104 年 10 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	131,607,243	10,110,218	5,650,702	136,066,759		3,180,827
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	603,627	603,627	499,161	大門轉增603,627元-依財產字第10430126300號更正。	603,627
機械及設備	62,559,083	6,563,865	3,420,353	65,702,595	1. 受贈：數位攝影機2台含電池及腳架90,000元。 2. 教育部補助：104一般性補助指定辦理施政項目-個人電腦設備更新424,260元。 3. 補列(撥入)：網路交換器40,434元、筆記型電腦22,906元。	577,600
交通及運輸設備	16,143,472	146,000	1,058,953	15,230,519		
什項設備	41,956,587	2,796,726	567,769	44,185,544	受贈：一對一分離式冷氣機16臺1,966,000元、JB L喇叭兩支33,600元。	1,999,600

40501075-6

中華民國 104 年 10 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	1,874,280			1,874,280		
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 104 年 10 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		3,613,000	5,061,764		8,674,764	6,403,010	5,986,265		5,986,265	93	-416,745	-7		
機械及設備		3,613,000	5,061,764		8,674,764	6,403,010	5,986,265		5,986,265	93	-416,745	-7		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000	1,496,000		1,546,000	1,450,000	146,000		146,000	10	-1,304,000	-90		
交通及運輸設備		50,000	1,496,000		1,546,000	1,450,000	146,000		146,000	10	-1,304,000	-90	臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年資本門補助經費-購置交通及運輸設備1,400,000元因計畫修正，另案補辦預算購置設備。	
購建中固定資產														
什項設備		128,150	5,360,823		5,488,973	791,252	797,126		797,126	101	5,874	1		
什項設備		128,150	5,360,823		5,488,973	791,252	797,126		797,126	101	5,874	1		
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 104 年 10 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		3,791,150	11,918,587		15,709,737	8,644,262	6,929,391		6,929,391	80	-1,714,871	-20		

※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 104 年 10 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)	3,753,494		3,753,494	3,744,000	3,823,180	102.11	3,823,180		79,180	2.11		
581 遞延修繕房屋建築費	1,153,494		1,153,494	1,145,000	974,511	85	974,511		-170,489	-15	04年圖書館裝修工程款、委託技術服務費、空汙費及工管費974,511元。	
582 其他遞延支出	2,600,000		2,600,000	2,599,000	2,848,669	110	2,848,669		249,669	10	地坪改善與防水工程空汙費分攤\$6,390+學校建築物屋頂綠化試辦專案\$254,275+地坪改善與防水工程工管費\$47,920+地坪改善與防水工程委託技術服務\$144,079+地坪改善與防水工程\$2,396,005=\$2,848,669	
總 計	3,753,494		3,753,494	3,744,000	3,823,180	102.11	3,823,180		79,180	2.11		

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 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,710,439	19,262,447	-4,552,008	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金4,552,008 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104年 10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
241,085	241,085	-	

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 104 年 10月31日

一、帳面結存：104. 10. 31			
帳面結存		1, 661, 634	
二、公庫結存：104. 10. 31		1, 661, 634	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	505, 973		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	37, 554		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	8, 889		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	83, 152		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1, 000, 000		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	26, 066		
	1, 661, 634		

製表

總務主任

會計主任

組長楊敏卿

教務主任董家茗

會計室周雅蘋主

校長
林長庚
臺北市立南湖高級中學
教務主任
孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 10 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		師生急難救助結餘轉其他準備金650,063元。附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	13,303,719	
銀 行 結 存	13,953,782	
差 額	650,063	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	77,556	
現 金	7,420	
單 據	65,024	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：241,085 離職儲蓄金額：
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	
	離職儲蓄金額：	
銀 行 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：241,085 離職儲蓄金額：
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	
	離職儲蓄金額：	
現 金		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

組長楊敏卿

教師兼董家莒
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室尤聖利

會計室周雅蘋

機關長官

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 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 104 年 10 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	20	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
	21	台北市立南湖高中	富邦定存單 0167906	件	1	新 台 幣		\$	1	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司地下停車場,運動場館營運移轉案履約保證金
	合 計			件	2		\$	1	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼任董家莒
總務主任

會計室

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

表20

中華民國 104 年 10 月

[illegible]

主管



會計



製表



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年11月02日

中華民國 104 年度（104年10月01日起 至 104年10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	1,915,977,509.00	0.00	0.00	1,915,977,509.00
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	3,139,792,774.00	0.00	0.00	3,139,792,774.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年11月02日

中華民國 104 年度 (104年10月01日 起 至 104年10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	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	65,587,389.00	115,206.00	0.00	65,702,595.00
四. 交通及運輸設備	15,134,519.00	96,000.00	0.00	15,230,519.00
五. 什項設備	44,151,944.00	33,600.00	0.00	44,185,544.00
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	133,947,673.00	244,806.00	0.00	134,192,479.00
合計	3,273,740,447.00	244,806.00	0.00	3,273,985,253.00

業務單位

管理員周慶華

會計單位核簽

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

教務主任 董家喜

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年11月02日

中華民國 104 年度 (1041001 日起 至 1041031 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	1,915,977,509.00	0.00	0.00	1,915,977,509.00
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	3,139,792,774.00	0.00	0.00	3,139,792,774.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年11月02日

中華民國 104 年度 (1041001 日起至 1041031 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	3	0	0	3
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,598	6	0	1,604
	價 值	65,587,389.00	115,206.00	0.00	65,702,595.00
四. 交通及運輸設備	數 量	246	8	0	254
	價 值	15,134,519.00	96,000.00	0.00	15,230,519.00
五. 什 項 設 備	數 量	9,922	2	0	9,924
	價 值	44,151,944.00	33,600.00	0.00	44,185,544.00
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	133,947,673.00	244,806.00	0.00	134,192,479.00
合 計	總 值	3,273,740,447.00	244,806.00	0.00	3,273,985,253.00

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

管理員周慶華

會計單位核簽

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼董家茗
總務主任會計室周雅蘋
主任

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

製表日期：民國104年11月02日

頁次：1 / 2

	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	5項 數量:6 總值: 115,206	四	3項 數量:8 總值: 96,000	五	1項 數量:2 總值: 33,600	小計	9項 數量:16 總值: 244,806	
增加 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 減少	公 務 用	0項 數量:0	公 共 用	0項 數量:0	事 業 用	9項 數量:16	非 公 用	0項 數量:0	合 計	9項 數量:16
		總值: 0		總值: 0		總值: 244,806		總值: 0		總值: 244,806
		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0

業務單位

管理員周慶華

會計單位

會計室周雅蘋

機關首長

臺南市立南鯤鯓高級中學 校長 孫蘭宜

教師兼
總務主任 董家莒

會計室
主任 周雅蘋

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： 104/11/02 08:28:14

列印櫃員/頁次： 6862004 1

檔號 104/00301.01/

保存年限 3年

查詢期間 104/10/01 — 104/10/31

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
104/10/01	104/10/01	存現	存現	1,000.00	247,625.00	東湖分		092149	220515	05220337
104/10/05	104/10/05	領現	6,000.00		241,625.00		0005918	105720	230421	06228279
104/10/06	104/10/06	領現	4,080.00		237,545.00		0005919	105159	230421	07111972
104/10/07	104/10/07	存現	許育仁	540.00	238,085.00	南門分		153449	299502	05683651
104/10/23	104/10/23	轉收	蔡慧珠	3,000.00	241,085.00	西湖分		095515	299383	03331833

主管：



覆核：



經辦：



擬請出納編差額解釋文，
文陳閱後存查。



敬會出納
組長楊敏卿
1102/1615

教師黃家莒
總務主任
1102/1608

11/2 北市南高收字第4935600號
應結案日期：104年11月10日

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： 104/11/02 08:28:15

列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 104/10/01 — 104/10/31

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
104/10/02	104/10/02	領現	35,000.00		68,842.00		9009359	091814	220515	04518615
104/10/06	104/10/06	領現	10,000.00		58,842.00		9009360	092043	219703	06624824
104/10/07	104/10/07	領現	21,000.00		37,842.00		9009361	091911	220515	03948789
104/10/07	104/10/07	匯入款 南湖高中北市		24,470.00	62,312.00			115007	DD4047	04676819
104/10/07	104/10/07	匯入款 南湖高中北市		17,028.00	79,340.00			115007	DD4047	04676840
104/10/08	104/10/08	匯入款 南湖高中北市		34,962.00	114,302.00			125045	DD4047	04804747
104/10/12	104/10/12	領現	18,000.00		96,302.00		9009362	090937	199907	06103591
104/10/13	104/10/13	領現	5,000.00		91,302.00		9009363	092532	199338	06529229
104/10/14	104/10/14	領現	26,000.00		65,302.00		9009364	091804	217506	03522973
104/10/15	104/10/15	領現	8,000.00		57,302.00		9009365	091030	217506	03494757
104/10/16	104/10/16	領現	15,000.00		42,302.00		9009366	091410	220515	03987036
104/10/16	104/10/16	匯入款 南湖高中北市		23,667.00	65,969.00			122304	DD4047	04826848
104/10/16	104/10/16	匯入款 南湖高中北市		48,773.00	114,742.00			122304	DD4047	04826854
104/10/16	104/10/16	匯入款 南湖高中北市		4,800.00	119,542.00			122305	DD4047	04826865
104/10/19	104/10/19	領現	18,000.00		101,542.00		9009367	091838	199338	04785287
104/10/21	104/10/21	領現	16,000.00		85,542.00		9009368	091918	220515	03504187
104/10/22	104/10/22	領現	20,000.00		65,542.00		9009369	091712	229920	03140992
104/10/23	104/10/23	領現	7,000.00		58,542.00		9009370	091326	219703	03159744
104/10/26	104/10/26	領現	27,000.00		31,542.00		9009372	100539	220515	05245666
104/10/27	104/10/27	領現	20,000.00		11,542.00		9009373	091417	199907	05223071
104/10/28	104/10/28	領現	11,542.00		0.00		9009374	092113	217506	03263083
104/10/28	104/10/28	匯入款 南湖高中北市		15,362.00	15,362.00			160147	DD4047	04864389
104/10/28	104/10/28	匯入款 南湖高中北市		15,392.00	30,754.00			160147	DD4047	04864406
104/10/28	104/10/28	匯入款 南湖高中北市		73,965.00	104,719.00			160148	DD4047	04864418
104/10/29	104/10/29	領現	27,163.00		77,556.00		9009375	092002	219703	03246276

主管：



覆核：



經辦：



<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:104/10/30

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:59:29

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 104 05075 2700 (上 期 餘 額)											
地方教育發展基金											
				1001	A	A00521	18961300	16,126,534	176,546,964	177,833,600	14,839,898
				1001	A	A00521	18961301			273,122	
				1001	A	A00521	18961400			14,652	
				1001	A	A00522	18961400			677,935	
				1001	A	A00522	18961401			107,531	
				1001	A	A00523	18961500			836,548	
				1001	A	A00523	18961501			128,210	
				1002	A	A00524	19081700			10,494	
				1002	G		82548100	9,282,000			
				1005	A	A00527	19125500			390,941	
				1006	A	A00529	19260000			19,590	
				1006	A	A00530	19260100			55,000	
				1006	A	A00530	19260101			81,605	
				1006	G		82845900	700,000			
				1006	G		82846000	20,000			
				1006	G		82846100	75,000			
				1007	A	A00531	19338600			4,320	
				1007	A	A00531	19338601			20,150	
				1007	A	A00533	19338900			187,200	
				1007	E	E00018	51006800			-187,200	
				1008	A	A00537	19446700			174,602	
				1008	A	A00538	19446900			29,432	
				1008	A	A00538	19446901			5,530	
				1008	G		83138600	49,500			
				1012	G		83258800	21,060			
				1013	A	A00543	19670400			83,990	
				1013	A	A00544	19670500			71,635	
				1013	A	A00544	19670501			66,598	
				1013	A	A00540	19670600			203,500	

<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:104/10/30

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:59:29

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
				1013	A	A00541	19670700			159,500	
				1013	A	A00545	19703600			28,840	
				1013	G		83399300		19,200		
				1013	G		83399400		240,000		
				1013	G		83399500		1,367,294		
				1015	A	A00547	19877400			136,600	
				1015	G		83681500		3,846		
				1016	A	A00549	20010400			47,575	
				1016	A	A00549	20010401			1,198	
				1016	A	A00548	20010500			65,345	
				1016	A	A00548	20010501			92,300	
				1016	A	A00551	20010600			4,800	
				1016	A	A00552	20010800			16,080	
				1019	A	A00553	20111100		14,905	11,772	
				1019	G		83899400				
				1020	E	E00019	51052300			-8,500	
				1020	G		84014200		10,000		
				1021	A	A00554	20345400			90,848	
				1021	A	A00554	20345401			15,125	
				1021	A	A00557	20345800			227,531	
				1021	A	A00560	20401200			127,700	
				1021	A	A00561	20401300			121,280	
				1021	A	A00562	20401400		1,000	358,353	
				1022	G		84278800				
				1023	A	A00564	20554600			19,923	
				1023	A	A00564	20554601			92,236	
				1023	A	A00564	20554602			1,695	
				1023	A	A00565	20556400			193,200	
				1023	A	A00566	20556500			56,680	
				1023	A	A00566	20556501			162	

<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:104/10/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 19:59:29

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
1023	G			1023	G	84387700			8,004,014		
1027	A		A00563	1027	A	20749900				7,636,535	
1027	A		A00563	1027	A	20749901				1,217,806	
1027	A		A00567	1027	A	20824700				96,000	
1027	G			1027	G	84619100					
1027	G			1027	G	84619200			178		
1028	A		A00568	1028	A	21004900			56,688		
1028	A		A00570	1028	A	21005000			67,600		
1028	A		A00572	1028	A	21005100			68,000		
1028	A		A00571	1028	A	21005200			19,200		
1028	A		A00573	1028	A	21005300			15,362		
1028	A		A00569	1028	A	21005400			322,746		
1028	A		A00575	1028	A	21005500			481,023		
1028	A		A00574	1028	A	21005800			47,155		
1028	A		A00574	1028	A	21005801			26,810		
1028	A		A00578	1028	A	21006000			202,100		
1028	A		A00579	1028	A	21033700			6,050		
1028	A		A00580	1028	A	21069000			4,000		
1029	A		A00581	1029	A	21150600			60,905		
1029	A		A00581	1029	A	21150601			2,420		
1030	E		E00020	1030	E	51108200			-2,861		
1030	G			1030	G	85022700			1,039		
			*					16,126,534	196,412,680	193,276,767	19,262,447

臺北市政府財政局編製

<LC00MB19>

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:104/10/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：20:01:57

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 104 05075 1900 (上期餘額)											
教育發展基金保管金專戶											
				1002	G		82640900				
				1005	A	A00525	19125100		2,000	102,856	
				1005	A	A00526	19125300			471,957	
				1005	A	A00528	19149600			9,378	
				1007	A	A00532	19338800			17,028	
				1007	A	A00534	19426000			301,000	
				1008	A	A00535	19446800			295,000	
				1008	G		83190300		58,922		
				1008	G		83190400		840		
				1012	A	A00539	19601400			864	
				1012	A	A00536	19626000			1,367,294	
				1012	G		83322900				
				1012	G		83323000				
				1013	A	A00542	19670300		6,240		
				1013	A	A00542	19670301		2,340		
				1014	A	A00546	19793000			61,735	
				1014	G		83621000			15,237	
				1015	G		83722000			558	
				1015	G		83722100				
				1015	G		83722200		50,564		
				1016	A	A00550	20010300			23,667	
				1016	G		83827200		36,164		
				1019	G		83946000		342,570		
				1019	G		83946100		15,089,001		
				1019	G		83946200		20,888		
				1020	G		84105200		5,883		
				1021	A	A00555	20345500			948	
				1021	A	A00555	20345501			300,714	

<LC00MB19>

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:104/10/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年10月01日 至 104年10月31日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：20:01:57

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
				1021	A	A00556	20345600			12,160	
				1021	A	A00556	20345601			5,000	
				1021	A	A00559	20401100			33,600	
				1021	G		84219500				
				1022	A	A00558	20445500		40,000	8,004,014	
				1022	G		84326200		4,772		
				1022	G		84326300		140,000		
				1022	G		84326400		140,000		
				1023	G		84430100		8,939		
				1026	G		84551100		10,000		
				1027	G		84697900		86,340		
				1027	G		84698000		26,880		
				1028	A	A00576	21005600			406,414	
				1028	A	A00577	21005700			15,392	
				1028	G		84811200		25,200		
				1030	G		85078300		623,700		
				1030	G		85078400		153		
				1030	G		85078500		25,000		

*

6,751,847 54,874,225 47,672,290 13,953,782

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	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	104/10/01	迄日	104/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/10/05	12:54:38	匯入款		451,911.00	618,011.00	南湖高中北市
104/10/05	12:54:38	匯入款		381,989.00	1,000,000.00	南湖高中北市
104/10/13	02:34:04	瓦斯費	162.00		999,838.00	591057739
104/10/13	02:34:04	瓦斯費	27,052.00		972,786.00	591057722
104/10/14	01:14:58	市水水	75,006.00		897,780.00	F230967682
104/10/20	01:25:16	電費	839,725.00		58,055.00	16446598118
104/10/21	14:44:36	匯入款		26,616.00	84,671.00	南湖高中北市
104/10/21	14:44:36	匯入款		48,390.00	133,061.00	南湖高中北市
104/10/23	16:07:00	匯入款		162.00	133,223.00	南湖高中北市
104/10/26	01:05:23	電信費	1,099.00		132,124.00	041026306554
104/10/26	01:05:23	電信費	867.00		131,257.00	041026307185
104/10/26	01:05:23	電信費	323.00		130,934.00	041026307184
104/10/26	01:05:23	電信費	359.00		130,575.00	041026307188
104/10/26	01:05:23	電信費	134.00		130,441.00	041026307187
104/10/26	01:05:23	電信費	488.00		129,953.00	041026307189
104/10/26	01:05:23	電信費	736.00		129,217.00	041026307186
104/10/26	01:05:23	電信費	14,764.00		114,453.00	041026308889
104/10/28	16:01:16	匯入款		18,770.00	133,223.00	南湖高中北市
104/10/28	16:01:16	匯入款		470,523.00	603,746.00	南湖高中北市
104/10/28	16:01:17	匯入款		27,052.00	630,798.00	南湖高中北市
104/10/28	16:01:17	匯入款		369,202.00	1,000,000.00	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	公庫處	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	104/10/01	迄日	104/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/10/01	11:52:15	匯入款		249,066.00	1,310,346.00	南湖高中北市
104/10/02	09:14:47	存現		561.00	1,310,907.00	南湖高中
104/10/05	12:54:38	匯入款		576.00	1,311,483.00	南湖高中北市
104/10/08	09:17:57	轉支	174,602.00		1,136,881.00	
104/10/08	09:19:29	轉支	2,153.00		1,134,728.00	
104/10/08	12:50:14	匯入款		174,602.00	1,309,330.00	南湖高中北市
104/10/13	15:45:39	匯入款		446.00	1,309,776.00	南湖高中北市
104/10/15	12:28:47	匯入款		644.00	1,310,420.00	南湖高中北市
104/10/16	03:10:42	轉支	710,952.00		599,468.00	08月1100890790
104/10/16	03:10:42	轉支	62,583.00		536,885.00	08月1246609200
104/10/16	03:10:42	轉支	34,293.00		502,592.00	08月1100890970
104/10/22	09:14:39	存現		2,818.00	505,410.00	南湖高中
104/10/28	16:01:16	匯入款		563.00	505,973.00	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	公庫處	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	104/10/01	迄日	104/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/10/01	05:24:46	轉支	46,161.00		17,125.00	08月040081140W
104/10/01	11:52:15	匯入款		15,258.00	32,383.00	南湖高中北市
104/10/13	15:45:40	匯入款		606.00	32,989.00	南湖高中北市
104/10/22	09:15:07	存現		1,316.00	34,305.00	南湖高中
104/10/28	16:01:16	匯入款		1,524.00	35,829.00	南湖高中北市
104/10/28	16:01:16	匯入款		1,310.00	37,139.00	南湖高中北市
104/10/28	16:01:16	匯入款		351.00	37,490.00	南湖高中北市
104/10/29	10:26:48	匯入款		64.00	37,554.00	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	公庫處	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	104/10/01	迄日	104/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/10/01	11:52:14	匯入款		260,176.00	260,176.00	南湖高中北市
104/10/01	11:52:15	匯入款		137,460.00	397,636.00	南湖高中北市
104/10/05	16:13:56	匯入款		9,378.00	407,014.00	南湖高中北市
104/10/05	16:21:18	轉支	407,014.00		0.00	
104/10/22	09:58:57	匯入款		8,889.00	8,889.00	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	公庫處	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	104/10/01	迄日	104/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/10/01	05:24:46	轉支	49,449.00		26,464.00	07月040081140W
104/10/28	16:01:15	匯入款		56,688.00	83,152.00	南湖高中北市