

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 11 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 11 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 11 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 定 額 預 算 數	本年 度 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	29,256,142	13,598,000	15,658,142	115.15	224,364,049	198,333,206	26,030,843	13.12
勞務收入	43		473,226		473,226		30,000	-30,000	-100.00	679,858	473,000	206,858	43.73
服務收入	431		473,226		473,226		30,000	-30,000	-100.00	679,858	473,000	206,858	43.73
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	19,491	19,000	491	2.58	3,481,122	2,742,000	739,122	26.96
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	19,491	19,000	491	2.58	462,317	233,000	229,317	98.42
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	25,379,600	13,545,000	11,834,600	87.37	189,707,662	168,366,206	21,341,456	12.68
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	22,810,000	13,545,000	9,265,000	68.40	182,362,827	165,066,206	17,296,621	10.48
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040	2,569,600		2,569,600		7,344,835	3,300,000	4,044,835	122.57
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840	3,857,051		3,857,051		28,893,166	26,682,000	2,211,166	8.29
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840	3,857,051		3,857,051		28,893,166	26,682,000	2,211,166	8.29
其他收入	4Y		72,500		72,500		4,000	-4,000	-100.00	1,602,241	70,000	1,532,241	2,188.92
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		4,000	-4,000	-100.00	27,191	48,000	-20,809	-43.35
基金用途	5		206,547,621	11,918,587	218,466,208	19,960,233	13,625,650	6,334,583	46.49	211,000,873	204,627,112	6,373,761	3.11
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	15,878,158	11,870,000	4,008,158	33.77	174,183,948	167,571,200	6,612,748	3.95
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,818,727	1,724,000	94,727	5.49	23,801,006	24,636,000	-834,994	-3.39
建築及設備計畫	5M		7,544,644	11,918,587	19,463,231	2,263,348	31,650	2,231,698	7,051.18	13,015,919	12,419,912	596,007	4.80
購置固定資產			7,544,644	11,918,587	19,463,231	2,136,348	31,650	2,104,698	6,649.91	12,888,919	12,419,912	469,007	3.78
其他					127,000	127,000		127,000		127,000		127,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-11,918,587	-13,292,381	9,295,909	-27,650	9,323,559	-33,719.92	13,363,176	-6,293,906	19,657,082	-312.32
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					28,920,439	-4,121,375	33,041,814	-801.72

※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+ 104 年度人事費不敷數 9,250,000 元+ 104 教學輔導教師第一期經費 15,000 元 =17,296,621 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+ 104(1)高中職免學費補助 1,809,600 元+104 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 300,000 元+ 104 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 460,000 元 = 7,344,835 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-其他：E 化教學課程-雲端知識櫃 99,000 元+繁星推薦網路平台 28,000 元=127,000 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11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	3,183,752,198	100.00	負 債	2	3,154,831,759	99.09
流動資產	11	37,665,924	1.18	流動負債	21	9,179,057	0.29
現金	111	35,517,951	1.12	應付款項	212	9,179,057	0.29
銀行存款	1112	35,367,951	1.11	應付代收款	2123	9,179,057	0.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,601,813	0.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,338,126	0.26	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,217,354	0.07	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	210,658	0.01	其他負債	22	3,145,652,702	98.80
專戶				什項負債	221	3,145,652,702	98.80
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	2,355,961	0.07
預付款項	115	2,147,973	0.07	應付退休及離職金	2213	1,444,567	0.05
預付費用	1154	2,147,973	0.07	應付代管資產	2214	3,139,792,774	98.62
投資、長期應收款項、貸	12	6,293,500	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	2,059,400	0.06
墊款及準備金							
準備金	124	6,293,500	0.20				
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11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	1,444,567	0.05	基金餘額	3	28,920,439	0.91
其他準備金	124Y	4,848,933	0.15	基金餘額	31	28,920,439	0.91
其他準備金-獎助學金	124Y-1	0	0.00	基金餘額	311	28,920,439	0.91
其他準備金-其他	124Y-2	4,848,933	0.15	累積餘額	3111	15,557,263	0.49
其他資產	13	3,139,792,774	98.62	本期賸餘	3112	13,363,176	0.42
什項資產	131	3,139,792,774	98.62	合計：		3,183,752,198	
代管資產	1316	3,139,792,774	98.62				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.18				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.44				
合計：		3,183,752,198					

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 11 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				15,878,158	11,870,000	33.77
		累計數				174,183,948	167,571,200	3.95
一般行政管理計畫		本月數				1,818,727	1,724,000	5.49
		累計數				23,801,006	24,636,000	-3.39
建築及設備計畫		本月數				2,263,348	31,650	7051.18
		累計數				13,015,919	12,419,912	4.80
合 計		本月數				19,960,233	13,625,650	46.49
		累計數				211,000,873	204,627,112	3.11

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 11 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	12,373,566	5,650,702	138,330,107		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	6,873,913	3,420,353	66,012,643	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	4,623,026	567,769	46,011,844	受贈：一對一分離式冷氣機16臺1,966,000元、JB喇叭兩支33,600元。	1,999,600

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 104 年 11 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	127,000		2,001,280		
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 11 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	6,407,010	6,296,313		6,296,313	98	-110,697	-2		
機械及設備		3,613,000	5,061,764		8,674,764	6,407,010	6,296,313		6,296,313	98	-110,697	-2		
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	818,902	2,623,426		2,623,426	320	1,804,524	220		

※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 11 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	%		
什項設備		128,150	5,360,823		5,488,973	818,902	2,623,426		2,623,426	320	1,804,524	220	補辦預算：領先計畫及運動場館委外購置冷氣機1,267,500元+課輔購置管鐘231,000元+課輔購置快印機99,000元+課輔購置樂高機器人95,000元+重修購置除濕機67,200元+領先計畫購置白板45,000元元=1,804,700元。	
購建中固定資產														
總 計		3,791,150	11,918,587		15,709,737	8,675,912	9,065,739		9,065,739	104	389,827	4		

※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 11 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					127,000		127,000		127,000			
521 購置電腦軟體					127,000		127,000		127,000		E化教學課程-雲端知識櫃99,000元+繁星 推薦網路平台28,000元=127,000元。	
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	3,950,180	105.51	3,950,180		206,180	5.51		

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 11 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
24,601,813	28,892,413	-4,290,600	1.以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,198,870元。2.更換LED電子看板軟體程式等79,092元機關已付款，支付處入12月帳。3.10月健保補充保費(公付)12,638元機關已付款，支付處入12月帳。

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 11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
210,658	210,658	-	

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 11 月 30 日

一、帳面結存：104. 11. 30				
帳面結存			2, 217, 354	
二、公庫結存：104. 11. 30			2, 217, 354	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 051, 840			
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	108, 826			
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〉	56, 688			
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	0			
	2, 217, 354			

製表

總務主任

會計主任

校長

孫蘭宜

組長楊敏卿

林師董家莒
總務主任

會計室周雅蘋
主任

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 11 月 30 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存	8,338,126
銀 行 結 存	8,988,189
差 額	650,063
額 定 零 用 金	150,000
銀 行 結 存	0
現 金	8,571
單 據	141,429

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

附銀行對帳單 1 份

保管款：

帳面結存
保管品：1,500,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705
教育儲蓄專戶金額：210,658
離職儲蓄金額：210,658
離職儲蓄金額：

銀行結存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：210,658
		離職儲蓄金帳號：	離職儲蓄金金額：

現金

其他經營現金

附 銀 行 對 帳 單
附 集 中 支 付 處 對 帳 單

唱
管人
經

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

組長楊敏卿

曹家董兼任
教师主任

會計室主任 周雅蘋

長官 立學長 市北高級中學 蘭南校 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 11 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	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	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

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

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學 校長 藍宜

表20

[illegible]

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月03日

中華民國 104 年度 (104年11月01日 起 至 104年11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	1,915,977,509.00	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12月03日

中華民國 104 年度 (104年11月01日 起 至 104年11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	65,702,595.00	310,048.00	0.00	66,012,643.00
四. 交通及運輸設備	15,230,519.00	0.00	0.00	15,230,519.00
五. 什項設備	44,185,544.00	1,826,300.00	0.00	46,011,844.00
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	134,192,479.00	2,136,348.00	0.00	136,328,827.00
合計	3,273,985,253.00	2,136,348.00	0.00	3,276,121,601.00

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

教師兼董家茗
總務主任

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12月03日

中華民國 104 年度 (1041101 日起 至 1041130 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12月03日

中華民國 104 年度 (1041101 日起 至 1041130 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	1,604	6	0	1,610
	價 值	65,702,595.00	310,048.00	0.00	66,012,643.00
四. 交通及運輸設備	數 量	254	0	0	254
	價 值	15,230,519.00	0.00	0.00	15,230,519.00
五. 什項設備	數 量	9,924	54	0	9,978
	價 值	44,185,544.00	1,826,300.00	0.00	46,011,844.00
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	134,192,479.00	2,136,348.00	0.00	136,328,827.00
合 計	總 值	3,273,985,253.00	2,136,348.00	0.00	3,276,121,601.00

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

教師兼董家茗
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
校長 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學財產增加單

電腦單號：1041203001

財產性質： 03事業用

製表日期：民國104年12月3日

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號		財產名稱	廠牌及型式規格	入帳日期 購置日期	來源	單位	單價	數量	總價	耐用 年限
314030701 0000010—0000011		顯示器	奇美/60吋液晶電視含電視架	104/12/03 104/12/01	價購	臺	44,950	2	89,900	6
第一類小計：0 項 數量 0 金額 0		第二類小計：0 項 數量 0 金額 0	第三類小計：1 項 數量 2 金額 89,900	第四類小計：0 項 數量 0 金額 0	第五類小計：0 項 數量 0 金額 0	第六類小計：0 項 數量 0 金額 0	第七類小計：0 項 數量 0 金額 0	總計：1 項 數量 2 金額 89,900		
公 務 用	項：0 數量：0 金額：0		公 共 用	項：1 數量：2 金額：89,900			非 公 用	項：0 數量：0 金額：0		

業務單位

會計單位

機關首長

管理員周慶華

會計室周雅蘋

教師兼董家莒
總務主任

會計室周雅蘋
主 任

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 104 年 11 月 01 日起 至 104 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年12月03日

頁次：1 / 2

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			
301230101- 0000001-0000001	帶鋸機 有而順機械帶鋸機	臺	42,000	1	42,000	償購	0			104/11/26 104/11/20	104/11/26 5年
309010114- 0000002-0000002	電動起子 牧田DXL2007X	具	20,000	1	20,000	償購	0			104/11/04 104/08/10	104/11/04 5年
3100708004- 0000035-0000035	顯微鏡 OLYMPUSCX23	架	50,000	1	50,000	償購	0			104/11/24 104/11/23	104/11/24 5年
310100107- 0000007-0000007	不斷電裝置 飛瑞C-60000F直立式	組	92,605	1	92,605	償購	0			104/11/06 104/11/03	104/11/06 7年
314030201- 0000056-0000056	印表機 富士全錄A3雷射印表機	臺	33,215	1	33,215	償購	0			104/11/26 104/11/26	104/11/26 5年
314030406- 0000003-0000003	圖形掃描器 EPSONA3掃描器	臺	72,228	1	72,228	償購	0			104/11/04 104/10/27	104/11/04 5年
501010201B- 0000006-0000006	油印機 RISOEZ-231	架	99,000	1	99,000	償購	0			104/11/04 104/10/27	104/11/04 5年
501010499- 0000007-0000007	其他攝影機附屬設備 NANGUANG攝影燈光箱組	個	10,400	1	10,400	償購	0			104/11/19 104/11/16	104/11/19 5年
501010499- 0000008-0000008	其他攝影機附屬設備 NANGUANG攝影燈光箱組	個	11,200	1	11,200	償購	0			104/11/19 104/11/16	104/11/19 5年
501010603- 0000106-0000120	冷(暖)氣機 歌林1對1分離式9.3KW	架	32,000	15	480,000	償購	0			104/11/02 104/10/20	104/11/02 9年
501010603- 0000121-0000139	冷(暖)氣機 歌林1對1分離式9.3KW	架	35,500	19	674,500	償購	0			104/11/02 104/10/20	104/11/02 9年
501010603- 0000140-0000140	冷(暖)氣機 東元1對1分離式2.8KW	架	15,000	1	15,000	償購	0			104/11/02 104/10/20	104/11/02 9年
501010603- 0000141-0000142	冷(暖)氣機 歌林1對1分離式11.2KW	架	49,000	2	98,000	償購	0			104/11/02 104/10/20	104/11/02 9年
501010820- 0000009-0000012	除濕機 日立RD-360F	具	16,800	4	67,200	償購	0			104/11/11 104/11/11	104/11/11 5年
501030799- 0000017-0000021	其他康樂設備 樂高機器人	個	19,000	5	95,000	償購	0			104/11/04 104/10/26	104/11/04 2年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 - 事業用

製表日期：民國104年12月03日

頁次：2 / 2

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			
501040215- 0000001-0000001	管鐘 YAMAHAH-500	組	231,000	1	231,000	價購	0			104/11/03 104/10/29	104/11/03 6年
501050420- 0000001-0000001	黑(白)板 一展120cmx483cm	個	13,400	1	13,400	價購	0			104/11/16 104/11/13	104/11/16 10年
501050420- 0000002-0000002	黑(白)板 一展117.5cmx352.5	個	10,000	1	10,000	價購	0			104/11/16 104/11/13	104/11/16 10年
501050420- 0000003-0000004	黑(白)板 一展115cmx150cm	個	10,800	2	21,600	價購	0			104/11/16 104/11/13	104/11/16 10年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	6項 數量:6 總值: 310,048	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	13項 數量:54 總值: 1,826,300	小 計	19項 數量:60 總值: 2,136,348	
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	19項 數量:60 總值: 2,136,348	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	19項 數量:60 總值: 2,136,348
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

管理員周慶華

會計單位

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼董家蓉
總務主任

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： 104/11/30 16:41:26

列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 104/11/01 — 104/11/30

檔號 1041030301.01/
保存期限： 3年

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
104/11/04	104/11/04	領現	15,705.00		225,380.00		0005920	104439	260517	03906667
104/11/19	104/11/19	領現	14,722.00		210,658.00		0005922	110044	230421	03507732

主管：



覆核：



經辦：



提請出納編差額解釋表
之陳閱後存查。

會計室 尤聖翔

1201/1500

會計室 周雅蘋

1201/101

會計出納
組長 楊敏卿
1201/915

教師兼
總務主任 董家莒

1201/1720

會計室 孫蘭宜

12/1 北市商校字 104/1232400 號
附外安口知。

<LCOMB04>

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:104/11/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年11月01日 至 104年11月30日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:45:05

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)								19,262,447
地方教育發展基金											
			1102	A	A00583	21318200		16,126,534	196,412,680	193,276,767	27,550
			1102	A	A00584	21318400				739,037	
			1102	A	A00584	21318401				103,563	
			1102	A	A00585	21318500				294,137	
			1102	A	A00585	21318501				14,652	
			1102	A	A00587	21318600				472,058	
			1102	A	A00587	21318601				78,550	
			1102	A	A00586	21318700				857,667	
			1102	A	A00586	21318701				123,149	
			1102	A	A00588	21318800				63,778	
			1102	A	A00588	21318801				7,519	
			1102	A	A00594	21319000				7,548	
			1102	A	A00590	21319100				25,740	
			1102	A	A00590	21319101				39,000	
			1102	A	A00592	21319300				402,172	
			1103	A	A00597	21365100				32,000	
			1103	A	A00582	21445900				1,079,689	
			1103	A	A00582	21445901				32,121	
			1103	G		85276100		13,545,000			
			1103	G		85276200		9,250,000			
			1105	A	A00601	21620100				231,000	
			1105	A	A00605	21620400				50,000	
			1105	A	A00605	21620401				1,267,500	
			1105	A	A00603	21620500				30,000	
			1105	A	A00603	21620501				97,800	
			1105	A	A00606	21620600				31,960	
			1105	A	A00607	21620800				86,570	
			1105	A	A00607	21620801				8,529	

<LCOMB04>

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:104/11/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年11月01日 至 104年11月30日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:45:05

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
			1105	A	A00609	21700900				22,660	
			1105	G		85588200		8,000			
			1105	G		85588300		1,600			
			1106	A	A00611	21707500				4,800	
			1106	A	A00611	21707501				266,228	
			1106	A	A00610	21707900				86,466	
			1106	A	A00610	21707901				119,000	
			1106	G		85714500		3,000			
			1106	G		85714600		7,500			
			1106	G		85714700		2,600			
			1109	A	A00612	21836100				16,940	
			1110	A	A00622	22027800				54,980	
			1110	A	A00623	22027900				28,840	
			1110	A	A00623	22027901				905	
			1110	A	A00625	22028300				71,720	
			1111	G		86142300		15,000			
			1111	G		86142400		1,000			
			1111	G		86142500		3,000			
			1111	G		86142600		3,657,597			
			1112	G		86270000		500			
			1113	A	A00629	22267900				98,341	
			1113	A	A00630	22268000				15,125	
			1113	A	A00630	22268001				92,605	
			1113	A	A00631	22270300				33,708	
			1113	A	A00634	22365300				75,400	
			1113	A	A00634	22365301				28,000	
			1113	G		86385200		109,190			
			1116	A	A00635	22437200				10,890	
			1116	A	A00635	22437201				67,808	
			1116	G		86489800		14,905			

<LCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/11/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年11月01日 至 104年11月30日

單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:45:05

類 別	年 度	編列 機關 代號	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
				1117	G	86630300			3,846	80,700	
				1118	A	A00637	22659600			75,590	
				1118	A	A00637	22659601			67,200	
				1118	A	A00637	22659602			21,600	
				1118	A	A00640	22659700			13,378	
				1118	A	A00641	22685000			45,000	
				1118	A	A00641	22685001			13,870	
				1120	A	A00644	22854700			83,800	
				1120	A	A00645	22854900			5,719	
				1120	A	A00645	22854901			-7,040	
				1120	E	E00021	51216600			47,000	
				1123	A	A00646	22959000			31,960	
				1123	A	A00647	22959100			244,505	
				1123	A	A00648	22959200			3,630	
				1123	A	A00648	22959201		108,540		
				1123	G	87092000			740		
				1123	G	87092100				6,600	
				1124	A	A00649	23080500			66,445	
				1124	A	A00651	23080600			1,210	
				1124	A	A00651	23080601			373,168	
				1124	A	A00653	23080800			829,585	
				1124	A	A00650	23112000			21,633	
				1124	A	A00650	23112001			26,109	
				1124	A	A00654	23112200				
				1124	G	87200300			1,809,600		
				1125	A	A00655	23124300			54,400	
				1125	A	A00656	23124400			37,600	
				1125	A	A00658	23124600			8,000	
				1125	A	A00657	23124700			63,600	
				1125	A	A00659	23125700			58,029	

<LCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/11/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年11月01日 至 104年11月30日

單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 19:45:05

類 別	年 度	編列 機關 代號	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
				1125	A	A00660	23182600			19,200	
				1125	A	A00661	23182700			473,719	
				1125	A	A00661	23182701			78,550	
				1125	E	E00022	51234600			-17,300	
				1125	G	87375000					
				1125	G	87375100		460,000			
				1126	A	A00639	23232100	300,000			
				1126	A	A00639	23232101			7,603,236	
				1126	A	A00662	23290400			1,218,656	
				1126	A	A00666	23290700			42,573	
				1126	A	A00666	23290701			63,805	
				1126	A	A00665	23290800			7,519	
				1127	A	A00667	23551700			74,486	
				1130	A	A00668	23651700			10,800	
				1130	A	A00668	23651701			354,602	
				1130	A	A00669	23651800			50,000	
				1130	A	A00671	23652000			53,684	
				1130	A	A00671	23652001			1,911	
				1130	G	87860800		10,000		75,215	
						*		16,126,534	225,724,298	212,958,419	28,892,413

<UCOMB19>

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: 104/11/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年11月01日 至 104年11月30日

單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:47:50

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 據 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
				1126	A	A00663	23290200			45,246	
				1126	A	A00664	23290300			3,745	
				1127	G		87631000	5,800			
				1130	A	A00670	23651900			341,321	
				1130	G		87790000	9,498			
				1130	G		87932300	2,004			
					*			6,751,847	55,811,643	53,575,301	8,988,189

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: 104/12/01
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: 104 年 11 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
104/11/02	14:40:20	1 (轉收)		842,600	868,666	
104/11/02	14:40:21	1 (轉收)		427,636	1,296,302	
104/11/03	09:18:10	2 (轉支)	59,756		1,236,546	
104/11/03	09:18:37	2 (轉支)	1,077,225		159,321	
104/11/03	09:19:03	2 (轉支)	159,321		0	

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	104/11/01	迄日	104/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/11/10	01:23:51	瓦斯費	40,817.00		959,183.00	591057722
104/11/10	01:23:51	瓦斯費	134.00		959,049.00	591057739
104/11/18	01:32:47	市水水	41,859.00		917,190.00	F230967682
104/11/20	03:24:06	電費	633,435.00		283,755.00	16446598118
104/11/23	14:32:26	匯入款		15,358.00	299,113.00	南湖高中北市
104/11/25	01:21:58	電信費	1,169.00		297,944.00	041126306554
104/11/25	01:21:58	電信費	660.00		297,284.00	041126307185
104/11/25	01:21:58	電信費	857.00		296,427.00	041126307186
104/11/25	01:21:58	電信費	134.00		296,293.00	041126307187
104/11/25	01:21:58	電信費	620.00		295,673.00	041126307184
104/11/25	01:21:58	電信費	301.00		295,372.00	041126307188
104/11/25	01:21:58	電信費	622.00		294,750.00	041126307189
104/11/25	01:21:58	電信費	10,995.00		283,755.00	041126308889
104/11/26	12:31:55	匯入款		22,046.00	305,801.00	南湖高中北市
104/11/26	12:31:55	匯入款		19,813.00	325,614.00	南湖高中北市
104/11/30	14:47:29	匯入款		332,931.00	658,545.00	南湖高中北市
104/11/30	14:47:30	匯入款		134.00	658,679.00	南湖高中北市
104/11/30	14:47:30	匯入款		341,321.00	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	104/11/01	迄日	104/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/11/02	14:39:28	匯入款		546,094.00	1,052,067.00	南湖高中北市
104/11/02	14:39:28	匯入款		246,373.00	1,298,440.00	南湖高中北市
104/11/02	14:39:29	匯入款		3,745.00	1,302,185.00	南湖高中北市
104/11/11	10:28:35	匯入款		446.00	1,302,631.00	南湖高中北市
104/11/13	09:20:29	轉支	33,916.00		1,268,715.00	
104/11/13	09:20:59	轉支	1,220.00		1,267,495.00	
104/11/13	12:46:27	匯入款		208.00	1,267,703.00	南湖高中北市
104/11/13	12:46:28	匯入款		33,708.00	1,301,411.00	南湖高中北市
104/11/13	15:49:23	匯入款		644.00	1,302,055.00	南湖高中北市
104/11/17	03:12:12	轉支	711,442.00		590,613.00	09月1100890790
104/11/17	03:12:12	轉支	57,526.00		533,087.00	09月1246609200
104/11/17	03:12:12	轉支	35,925.00		497,162.00	09月1100890970
104/11/25	12:43:31	匯入款		1,126.00	498,288.00	南湖高中北市
104/11/25	14:49:48	匯入款		549,807.00	1,048,095.00	南湖高中北市
104/11/26	12:31:55	匯入款		3,745.00	1,051,840.00	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			
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學			
起日	104/11/01	迄日	104/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/11/02	14:39:28	匯入款		15,258.00	52,812.00	南湖高中北市
104/11/02	14:39:28	匯入款		71,297.00	124,109.00	南湖高中北市
104/11/03	03:20:15	轉支	90,674.00		33,435.00	09月040081140W
104/11/11	10:28:35	匯入款		606.00	34,041.00	南湖高中北市
104/11/25	12:43:31	匯入款		1,514.00	35,555.00	南湖高中北市
104/11/25	12:43:31	匯入款		128.00	35,683.00	南湖高中北市
104/11/25	12:43:32	匯入款		1,468.00	37,151.00	南湖高中北市
104/11/25	14:49:47	匯入款		351.00	37,502.00	南湖高中北市
104/11/26	12:31:55	匯入款		71,324.00	108,826.00	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			
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學			
起日	104/11/01	迄日	104/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/11/02	14:39:27	匯入款		281,191.00	290,080.00	南湖高中北市
104/11/02	14:39:28	匯入款		139,051.00	429,131.00	南湖高中北市
104/11/02	14:39:29	匯入款		10,092.00	439,223.00	南湖高中北市
104/11/03	10:43:11	轉支	439,223.00		0.00	南湖高中

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	德國名稱	臺北市立南湖高級中學			
起日	104/11/01	迄日	104/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/11/03	03:20:15	轉支	26,464.00		56,688.00	08月040081140W
104/11/25	12:43:32	匯入款		58,029.00	114,717.00	南湖高中北市
104/11/26	09:10:11	轉支	58,029.00		56,688.00	

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： 104/11/30 16:41:29

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 104/11/01 — 104/11/30

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
104/11/02	104/11/02	領現	47,556.00		30,000.00		9009376	100306	199338	06275192
104/11/02	104/11/02	領現	30,000.00		0.00		9009377	144849	199907	07764943
104/11/05	104/11/05	匯入款	南湖高中北市	95,099.00	95,099.00			130103	DD4047	04972074
104/11/06	104/11/06	匯入款	南湖高中北市	14,100.00	109,199.00			102431	DD4047	04939050
104/11/06	104/11/06	匯入款	南湖高中北市	22,660.00	131,859.00			102431	DD4047	04939068
104/11/10	104/11/10	領現	71,859.00		60,000.00		9009378	095710	220515	05719026
104/11/16	104/11/16	領現	60,000.00		0.00		9009379	092930	220515	05237868
104/11/20	104/11/20	匯入款	南湖高中北市	24,238.00	24,238.00			144017	DD4047	04542041
104/11/20	104/11/20	匯入款	南湖高中北市	89,519.00	113,757.00			144017	DD4047	04542076
104/11/23	104/11/23	匯入款	南湖高中北市	31,960.00	145,717.00			143255	DD4047	06089749
104/11/25	104/11/25	領現	145,717.00		0.00		9009380	091243	199338	03389787

主管



覆核：



經辦：

