

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 104 年 12 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 12 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 12 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	8,985,455	6,840,621	2,144,834	31.35	233,349,504	205,173,827	28,175,677	13.73
勞務收入	43		473,226		473,226	23,277	226	23,051	10,199.56	703,135	473,226	229,909	48.58
服務收入	431		473,226		473,226	23,277	226	23,051	10,199.56	703,135	473,226	229,909	48.58
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	16,427	30,088	-13,661	-45.40	3,497,549	2,772,088	725,461	26.17
財產處分收入	451		10,000		10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,805	10,000	8,805	88.05
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	16,427	29,088	-12,661	-43.53	478,744	262,088	216,656	82.67
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	7,105,498	6,802,967	302,531	4.45	196,813,160	175,169,173	21,643,987	12.36
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	7,155,642	6,149,927	1,005,715	16.35	189,518,469	171,216,133	18,302,336	10.69
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040	-50,144	653,040	-703,184	-107.68	7,294,691	3,953,040	3,341,651	84.53
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840	-288,518	4,840	-293,358	-6,061.12	28,604,648	26,686,840	1,917,808	7.19
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840	-288,518	4,840	-293,358	-6,061.12	28,604,648	26,686,840	1,917,808	7.19
其他收入	4Y		72,500		72,500	2,128,771	2,500	2,126,271	85,050.84	3,731,012	72,500	3,658,512	5,046.22
受贈收入	4YO		22,500		22,500	2,122,400	500	2,121,900	424,380.00	3,697,450	22,500	3,674,950	16,333.11
雜項收入	4YY		50,000		50,000	6,371	2,000	4,371	218.55	33,562	50,000	-16,438	-32.88
基金用途	5		206,547,621	11,937,337	218,484,958	14,429,926	13,857,846	572,080	4.13	225,430,799	218,484,958	6,945,841	3.18
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	10,641,043	5,233,062	5,407,981	103.34	184,824,991	172,804,262	12,020,729	6.96
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,498,850	1,562,715	-63,865	-4.09	25,299,856	26,198,715	-898,859	-3.43
建築及設備計畫	5M		7,544,644	11,937,337	19,481,981	2,290,033	7,062,069	-4,772,036	-67.57	15,305,952	19,481,981	-4,176,029	-21.44
購置固定資產			7,544,644	11,937,337	19,481,981	2,254,333	7,062,069	-4,807,736	-68.08	15,143,252	19,481,981	-4,338,729	-22.27
其他						35,700		35,700		162,700		162,700	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-11,937,337	-13,311,131	-5,444,471	-7,017,225	1,572,754	-22.41	7,918,705	-13,311,131	21,229,836	-159.49
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	-11,937,337	-11,138,600					23,475,968	-11,138,600	34,614,568	-310.76

※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384,735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= 703,135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147,273元=230,893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 384,735 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= 703,135 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 147,273 元=230,893 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 +補助大專及中等學校籃、排球場地整建購置資本門設備器材 1,005,610 元+相關專業人員勞健保、勞退 105 元=18,302,336 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+各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 162,841 元+補助本市所屬學校購置體育器材設備 352,322 元+第二外語經費 36,000 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 3,201,120 元+104 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 294,700 元 + 104 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 407,326 元 +補助市中小學資賦優異班及藝術才能班購置圖書 18,059 元 = 7,294,691 元。
7. 受贈收入：接受各界捐款 3,697,450 元整。
8. 雜項收入：標單收入 13,678 元+學生證收入 14,920 元+簡訊費 1,321 元+熱食部罰款 3,000 元+其他雜項收入 643 元=33,562 元較預計少。
9. 建築及設備計畫-購置固定資產：大專及中等學校籃球排球場地整建暨購置資本門設備保留 2,660,000 元+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 元計畫修正=4,060,000 元
10. 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+ Phino 3D 繪圖授權 1 套 35,700 元=162,700 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12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	3,178,410,743	100.00	負 債	2	3,154,934,775	99.26
流動資產	11	32,504,408	1.02	流動負債	21	9,952,082	0.31
現金	111	31,504,408	0.99	應付款項	212	9,093,858	0.29
銀行存款	1112	31,504,408	0.99	應付代收款	2123	7,725,088	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,527,929	0.68	應付費用	2125	1,368,770	0.04
銀行存款-保管款	1112-2	7,862,574	0.25	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,910,725	0.06	預收款項	213	858,224	0.03
專戶				預收收入	2133	858,224	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	203,180	0.01	其他負債	22	3,144,982,693	98.95
專戶				什項負債	221	3,144,982,693	98.95
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,251,391	0.07
預付款項	115	1,000,000	0.03	應付退休及離職金	2213	1,488,523	0.05
預付費用	1154	1,000,000	0.03	應付代管資產	2214	3,139,792,774	98.78
投資、長期應收款項、貸	12	6,113,561	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	1,450,005	0.05
墊款及準備金							
準備金	124	6,113,561	0.19				
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12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	1,488,523	0.05	基金餘額	3	23,475,968	0.74
其他準備金	124Y	4,625,038	0.15	基金餘額	31	23,475,968	0.74
其他準備金-獎助學金	124Y-1	0	0.00	基金餘額	311	23,475,968	0.74
其他準備金-其他	124Y-2	4,625,038	0.15	累積賸餘	3111	23,475,968	0.74
其他資產	13	3,139,792,774	98.78	合計：		3,178,410,743	
什項資產	131	3,139,792,774	98.78				
代管資產	1316	3,139,792,774	98.78				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.28				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.50				
合計：		3,178,410,743					

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 12 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				10,641,043	5,233,062	103.34
		累計數				184,824,991	172,804,262	6.96
一般行政管理計畫		本月數				1,498,850	1,562,715	-4.09
		累計數				25,299,856	26,198,715	-3.43
建築及設備計畫		本月數				2,290,033	7,062,069	-67.57
		累計數				15,305,952	19,481,981	-21.44
合 計		本月數				14,429,926	13,857,846	4.13
		累計數				225,430,799	218,484,958	3.18

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 12 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	14,663,599	5,650,702	140,620,140		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	8,410,941	3,420,353	67,549,671	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	5,340,331	567,769	46,729,149	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

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 12 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	162,700		2,036,980		
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 12 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	8,674,764	7,833,341		7,833,341	90	-841,423	-10		
機械及設備		3,613,000	5,061,764		8,674,764	8,674,764	7,833,341		7,833,341	90	-841,423	-10	辦理保留：計時器639,513元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000	1,496,000		1,546,000	1,546,000	146,000		146,000	9	-1,400,000	-91		
交通及運輸設備		50,000	1,496,000		1,546,000	1,546,000	146,000		146,000	9	-1,400,000	-91	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元計畫修正。	
購建中固定資產														
什項設備		128,150	5,379,573		5,507,723	5,507,723	3,340,731		3,340,731	61	-2,166,992	-39		
什項設備		128,150	5,379,573		5,507,723	5,507,723	3,340,731		3,340,731	61	-2,166,992	-39	辦理保留：籃球架2,020,487元。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 12 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	11,937,337		15,728,487	15,728,487	11,320,072		11,320,072	72	-4,408,415	-28		

※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 12 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					162,700		162,700		162,700				
521 購置電腦軟體					162,700		162,700		162,700			優質化C-1-購置Phino 3D繪圖授權1套35,700元+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=162,700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	3,753,494	3,823,180	101.86	3,823,180		69,686	1.86			
581 遞延修繕房屋建築費	1,153,494		1,153,494	1,153,494	974,511	84	974,511		-178,983	-16	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	2,600,000	2,848,669	110	2,848,669		248,669	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	3,753,494	3,985,880	106.19	3,985,880		232,386	6.19			

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 12 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
21,527,929	25,502,904	-3,974,975	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金3,974,975 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 12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
203,180	203,180	-	

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 12月31日

一、帳面結存：104. 12. 31			
帳面結存			1, 910, 725
二、公庫結存：104. 12. 31			1, 910, 725
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	907, 083		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	2, 537		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	545		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	0		
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	560		
	1, 910, 725		

製表



總務主任



會計主任



臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 12 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	7,862,574	
銀 行 結 存	8,512,637	
差 額	650,063	
額 定 零 用 金	0	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：	教育儲蓄專戶金額：203,180 離職儲金金額：
銀 行 結 存	保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：	教育儲蓄專戶金額：203,180 離職儲金金額：
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



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月06日

中華民國 104 年度（104年12月01日起 至 104年12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105年01月06日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12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	66,012,643.00	1,537,028.00	0.00	67,549,671.00
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	46,011,844.00	717,305.00	0.00	46,729,149.00
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	136,328,827.00	2,254,333.00	0.00	138,583,160.00
合 計	3,276,121,601.00	2,254,333.00	0.00	3,278,375,934.00

業務單位

管理員葉文霞

教師董家蓉
總務主任

會計單位核簽

會計室主任

會計室周雅蘋

機關首長

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105年01月06日

中華民國 104 年度 (1041201 日起 至 1041231 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105年01月06日

中華民國 104 年度 (1041201 日起 至 1041231 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	1,610	81	0	1,691
	價 值	66,012,643.00	1,537,028.00	0.00	67,549,671.00
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	9,978	16	0	9,994
	價 值	46,011,844.00	717,305.00	0.00	46,729,149.00
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	136,328,827.00	2,254,333.00	0.00	138,583,160.00
合 計	總 值	3,276,121,601.00	2,254,333.00	0.00	3,278,375,934.00

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

管理員葉文霞

教師葉家蓉
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

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 12 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	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

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： 104/12/31 17:01:02

列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 104/12/01 — 104/12/31

不登號：105/030301.01

存存：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
104/12/01	104/12/01	存現		3,169.00	213,827.00	東湖分		100625	219703	06469141
104/12/07	104/12/07	領現	13,821.00		200,006.00		0005924	104802	223620	06447473
104/12/21	104/12/19	利息		174.00	200,180.00			013708	DD7402	02900535
104/12/31	104/12/31	存現		3,000.00	203,180.00	大直分		134054	649910	05115108

主管：



覆核：

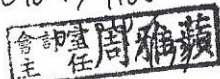
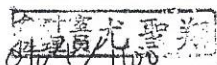


經辦：



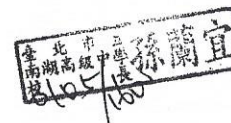
一、擬請出納編差額解釋表。

二、文陳閣迄存查。

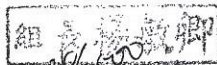


教師兼秘書 張玉慧

205/1535



敬會出納組



教師兼蓄家莊

<UCOMBO4>

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: 104/12/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年12月01日至104年12月31日

單位頁次：	1	總頁次：	1
-------	---	------	---

印表時間: 10:06:24

類別	年度	編列	基金別	代號
----	----	----	-----	----

收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號
------	-----	------	------

累計支払數

FA 104 05075 2700

(上期餘額)

地方教育發展基金

28,892,413

1201	A	A00673	23735900	78,942
1201	A	A00673	23735901	150
1201	A	A00673	23735901	866,484
1201	A	A00674	23736000	123,149
1201	A	A00674	23736001	277,410
1201	A	A00675	23736100	14,652
1201	A	A00675	23736101	688,508
1201	A	A00676	23736200	103,563
1201	A	A00676	23736201	8,017
1202	A	A00679	23796900	12,638
1202	A	A00672	23797500	
1202	G		87991600	6,149,927
1204	A	A00684	24107700	28,840
1207	A	A00685	24142100	6,650
1207	A	A00686	24142400	117,812
1207	A	A00687	24142500	10,850
1207	A	A00688	24142600	18,361
1207	A	A00688	24142601	30,826
1207	A	A00688	24142602	42,832
1207	A	A00688	24142603	59,908
1207	G		88350200	1,728
1208	A	A00691	24324200	53,695
1208	A	A00691	24324201	89,900
1208	A	A00690	24324500	29,800
1208	A	A00690	24324501	41,540
1208	A	A00690	24324502	15,125
1208	A	A00692	24324600	18,800
1208	G		88458500	69,175

<UCOMBO4>

臺北市政府所屬各機關學校直款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號	: 05075
支用機關名稱	: 南湖高中

資料時間：104年12月01日至 104年12月31日

單位頁次：	2	總頁次：	2
-------	---	------	---

印表時間: 10:06:24

類別	年度	編列	基金別	代號
----	----	----	-----	----

收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號
------	-----	------	------

累計支払數

未支用餘額

1208	G	88458600	
1210	E	E00023	51310600
1210	G	88718800	
1211	G	88831800	150
1214	A	A00693	24787800
1214	A	A00695	24788000
1214	A	A00696	24788300
1214	A	A00696	24788301
1214	A	A00696	24788302
1214	A	A00698	24859700
1214	A	A00698	24859701
1214	A	A00700	24859900
1214	A	A00702	24860100
1214	G	88935700	150
1215	A	A00699	24923400
1215	G	89070600	
1215	G	89070700	
1216	A	A00704	24993700
1216	A	A00705	24993800
1216	A	A00705	24993801
1216	G	89200200	
1216	G	89200300	
1217	A	A00708	25139300
1217	A	A00707	25139400
1217	A	A00709	25139500
1221	A	A00710	25337600
1221	A	A00712	25337800
1221	A	A00713	25338200
1221	A	A00717	25435400
1221	A	A00716	25435500

<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: 104/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 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
				1221	A	A00718	25435600			15,256	
				1221	A	A00718	25435601			70,527	
				1221	A	A00718	25435602			6,543	
				1221	E	E00024	51359800			-3,600	
				1222	A	A00719	25494100			13,000	
				1222	A	A00719	25494101			160,000	
				1222	A	A00720	25494200			29,966	
				1222	A	A00721	25524900			6,240	
				1222	A	A00721	25524901			60,914	
				1223	A	A00723	25698000			267,121	
				1223	A	A00729	25755700			22,073	
				1223	A	A00730	25756000			46,600	
				1223	A	A00726	25756100			19,200	
				1223	A	A00731	25756200			348,300	
				1223	A	A00728	25756300			96,342	
				1223	A	A00728	25756301			12,542	
				1223	A	A00725	25756400			56,000	
				1223	A	A00724	25756600			68,000	
				1224	A	A00734	25801500			47,100	
				1224	A	A00735	25860000			3,200	
				1224	G		89996000	1,391,520			
				1224	G		89996100	10,000			
				1224	G		89996200	-22,500			
				1225	A	A00732	25995700			351,916	
				1225	A	A00732	25995701			860,000	
				1225	A	A00737	25995800			57,618	
				1225	A	A00738	25995900			56,220	
				1225	A	A00739	25996000			479,865	
				1225	A	A00739	25996001			76,000	
				1225	A	A00740	25996100			63,427	

<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: 104/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4 總頁次: 4

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 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
				1225	A	A00740	25996101			7,519	
				1225	A	A00741	25996200			61,894	
				1225	A	A00741	25996201			7,519	
				1225	A	A00742	25996300			479,865	
				1225	A	A00742	25996301			76,000	
				1225	G		90164500	50,000			
				1225	G		90164600	10,000			
				1225	G		90164700	1,000			
				1228	A	A00744	26172700			5,600	
				1228	A	A00747	26172900			179,293	
				1228	A	A00748	26221400			27,123	
				1228	A	A00743	26222100			230,505	
				1228	A	A00743	26222101			250	
				1228	A	A00743	26222102			203,000	
				1228	A	A00759	26253100			5,600	
				1228	A	A00759	26253101			81,349	
				1228	A	A00759	26253102			44,862	
				1228	A	A00750	26267300			3,000	
				1228	A	A00754	26267500			8,925	
				1228	A	A00756	26267900			154,254	
				1228	A	A00756	26267901			356,438	
				1228	A	A00756	26267902			57,839	
				1228	A	A00755	26268000			138,322	
				1228	A	A00755	26268001			21,400	
				1228	A	A00755	26268002			97,000	
				1228	A	A00757	26268100			106,450	
				1228	A	A00757	26268101			345,000	
				1228	A	A00758	26268200			112,239	
				1228	A	A00760	26269500			290,141	
				1228	A	A00760	26269501			21,144	

<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:104/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 5 總頁次: 5 印表時間: 10:06:24

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
1228	A	A00761	26369500							29,341	
1228	G		90284900					18,750			
1228	G		90285000					5,040			
1228	G		90285100					45,000			
1228	G		90285200					-20,000			
1228	G		90285300					-7,364			
1229	A	A00765	26621000							101,761	
1229	A	A00764	26621100							691	
1229	E	E00025	51444100							-22,901	
1229	G		90431000					542,898			
1229	G		90431100					300			
1230	A	A00769	26699500							21,460	
1230	A	A00768	26699600							8,890	
1230	A	A00772	26699900							7,200	
1230	A	A00766	26700300							135,070	
1230	A	A00766	26700301							25,524	
1230	A	A00771	26701700							505,896	
1230	A	A00773	26754300							18,059	
1230	A	A00775	26754500							16,477	
1230	A	A00776	26845700							21,594	
1230	A	A00780	26845800							73,042	
1230	A	A00780	26845801							8,000	
1230	A	A00777	26845900							19,200	
1230	A	A00778	26846100							24,294	
1230	A	A00781	26854300							1,098	
1230	A	A00781	26854301							3,450	
1230	G		90585000					1,005,610			
1231	A	A00782	27067900							14,948	
1231	E	E00026	51507700							-150,000	
1231	G		90737100					1,093			

<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:104/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 6 總頁次: 6 印表時間: 10:06:24

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
1231	G		90885900					105			
			*					16,126,534	235,021,541	225,645,171	25,502,904

臺北市政府財政局編製

<LCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 10:08:35

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
(上 期 餘 額)								6,751,847	55,811,643	53,575,301	8,988,189
FA 104 05075 1900 教育發展基金保管金專戶											
				1202	A	A00678	23796700			10,459	
				1202	A	A00677	23796800			64	
				1202	A	A00680	23797100			8,000	
				1202	G		88073200				
				1202	G		88073300				
				1203	A	A00681	23895100			46,832	
				1204	A	A00682	24073500	10,000		46,225	
				1204	A	A00682	24073501	10,000		5,000	
				1204	A	A00683	24107500			13,120	
				1208	A	A00689	24326100			216,168	
				1209	G		88661500	10,000			
				1211	G		88879000	1,000			
				1211	G		88879100	65			
				1214	A	A00694	24787900			25,125	
				1214	A	A00697	24788100			99,570	
				1214	A	A00701	24860000			415,000	
				1214	A	A00701	24860001			40,000	
				1214	G		88998500	20,000			
				1215	G		89143200	7,776			
				1216	A	A00703	24993500			32,800	
				1216	G		89254200	975			
				1216	G		89254300	16,928			
				1216	G		89254400	39,837			
				1216	G		89254500	400			
				1217	A	A00706	25139200			1,040	
				1217	G		89410400	10,000			
				1218	G		89539700	17,000			
				1218	G		89539800	1,000			

<LCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:08:35

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
				1221	A	A00711	25337700			28,000	
				1221	A	A00714	25342300			9,890	
				1221	A	A00715	25435200			6,398	
				1221	G		89657100				
				1222	A	A00722	25525000	263,023		82,345	
				1222	G		89812000				
				1222	G		89812100				
				1223	A	A00727	25755800				
				1223	A	A00733	25756500			10,518	
				1223	G		89927400			135,000	
				1224	A	A00736	25860100				
				1224	G		90068400			3,745	
				1224	G		90068500				
				1224	G		90068600				
				1224	G		90068700				
				1224	G		90068800				
				1224	G		90068900				
				1228	A	A00746	26173000			429,806	
				1228	A	A00746	26173001			20,000	
				1228	A	A00749	26173300			353	
				1228	A	A00745	26173400			3,745	
				1228	A	A00753	26267400			9,209	
				1228	A	A00752	26267600			542,898	
				1228	A	A00751	26267800			350,850	
				1228	A	A00751	26267801			45,000	
				1228	A	A00762	26369400			5,175	
				1228	G		90359300				
				1228	G		90359400	1,530			
				1228	G		90359500	200,000			
				1228	G		90359600	7,364			
				1228	G			20,000			

<U00MB19>

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:104/12/31

支出機關代號: 05075
支出機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3

總頁次: 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 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
			1228	G		90359700		-45,000		
			1229	A	A00763	26620900			10,000	
			1229	G		90510800		800		
			1229	G		90510900		4,494		
			1230	A	A00767	26665900			2,038	
			1230	A	A00770	26699800			6,224	
			1230	A	A00774	26755400			13,578	
			1230	G		90655400		484,000		
			1230	G		90655500		14,852		
			1230	G		90655600		200,000		
			1231	A	A00779	27068000			24,080	
			1231	A	A00779	27068001			10,000	
			1231	A	A00783	27068400			572	
			1231	G		91024700				
			1231	G		91024800				
			1231	G		91024900				
			1231	G		91025000				
					*		6,751.847	58,044,918	56,284,128	8,512,637

臺北市政府財政局編製

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/10	01:07:46	瓦斯費	133.00		999,867.00	591057739
104/12/10	01:07:46	瓦斯費	40,206.00		959,661.00	591057722
104/12/16	03:22:24	市水水	47,920.00		911,741.00	F230967682
104/12/21	01:01:14	電費	569,099.00		342,642.00	16446598118
104/12/22	16:12:20	匯入款		25,914.00	368,556.00	南湖高中中市
104/12/22	16:12:20	匯入款		62,345.00	430,901.00	南湖高中中市
104/12/23	16:18:12	匯入款		15,867.00	446,768.00	南湖高中中市
104/12/25	01:22:29	電信費	1,614.00		445,154.00	041226306554
104/12/25	01:22:29	電信費	820.00		444,334.00	041226307185
104/12/25	01:22:29	電信費	129.00		444,205.00	041226307187
104/12/25	01:22:29	電信費	168.00		444,037.00	041226307188
104/12/25	01:22:29	電信費	386.00		443,651.00	041226307189
104/12/25	01:22:29	電信費	699.00		442,952.00	041226307184
104/12/25	01:22:29	電信費	749.00		442,203.00	041226307186
104/12/25	01:22:29	電信費	11,302.00		430,901.00	041226308889
104/12/28	12:35:57	匯入款		179,293.00	610,194.00	南湖高中中市
104/12/28	12:35:57	匯入款		389,806.00	1,000,000.00	南湖高中中市

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	12:49:27	匯入款		249,773.00	1,301,613.00	南湖高中中市
104/12/02	12:09:33	匯入款		64.00	1,301,677.00	南湖高中中市
104/12/02	12:09:34	匯入款		12,638.00	1,314,315.00	南湖高中中市
104/12/04	14:07:43	轉支	644.00		1,313,671.00	
104/12/04	14:08:10	轉支	12,702.00		1,300,969.00	
104/12/07	09:32:38	存現		5,968.00	1,306,937.00	南湖高中
104/12/07	10:17:52	匯入款		446.00	1,307,383.00	南湖高中中市
104/12/14	15:58:47	匯入款		644.00	1,308,027.00	南湖高中中市
104/12/16	04:24:05	轉支	709,518.00		598,509.00	10月1100890790
104/12/16	04:24:05	轉支	62,043.00		536,466.00	10月1246609200
104/12/16	04:24:05	轉支	35,109.00		501,357.00	10月1100890970
104/12/17	15:43:30	匯入款		1,238.00	502,595.00	南湖高中中市
104/12/24	09:16:06	存現		1,126.00	503,721.00	南湖高中
104/12/24	10:13:07	匯入款		644.00	504,365.00	南湖高中中市
104/12/24	10:13:07	匯入款		1,126.00	505,491.00	南湖高中中市
104/12/24	16:07:21	匯入款		3,745.00	509,236.00	南湖高中中市
104/12/25	14:55:40	匯入款		554,611.00	1,063,847.00	南湖高中中市
104/12/25	14:55:41	匯入款		554,225.00	1,618,072.00	南湖高中中市
104/12/28	12:35:58	匯入款		353.00	1,618,425.00	南湖高中中市
104/12/28	12:35:58	匯入款		3,745.00	1,622,170.00	南湖高中中市
104/12/28	15:07:25	匯入款		27,123.00	1,649,293.00	南湖高中中市
104/12/29	09:14:44	轉支	713,446.00		935,847.00	
104/12/30	10:31:15	轉支	644.00		935,203.00	
104/12/30	10:33:12	轉支	27,476.00		907,727.00	
104/12/31	09:24:56	轉支	644.00		907,083.00	
104/12/31	09:26:09	轉支	15,520.00		891,563.00	
104/12/31	16:44:08	匯入款		14,948.00	906,511.00	南湖高中中市
104/12/31	16:44:08	匯入款		572.00	907,083.00	南湖高中中市

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:31	轉支	90,709.00		18,117.00	10月040081140W
104/12/01	12:49:27	匯入款		15,258.00	33,375.00	南湖高中北市
104/12/07	09:32:04	存現		324.00	33,699.00	南湖高中
104/12/07	10:17:52	匯入款		606.00	34,305.00	南湖高中北市
104/12/24	09:16:37	存現		2,923.00	37,228.00	南湖高中
104/12/24	10:13:07	匯入款		351.00	37,579.00	南湖高中北市
104/12/24	10:13:07	匯入款		1,409.00	38,988.00	南湖高中北市
104/12/24	10:13:07	匯入款		1,514.00	40,502.00	南湖高中北市
104/12/24	16:07:21	匯入款		48.00	40,550.00	南湖高中北市
104/12/25	14:55:40	匯入款		70,946.00	111,496.00	南湖高中北市
104/12/25	14:55:41	匯入款		69,413.00	180,909.00	南湖高中北市
104/12/29	09:11:03	轉支	90,224.00		90,685.00	
104/12/29	09:13:02	轉支	88,260.00		2,425.00	
104/12/30	12:28:04	匯入款		112.00	2,537.00	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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	12:49:27	匯入款		138,630.00	138,630.00	南湖高中北市
104/12/01	12:49:28	匯入款		264,412.00	403,042.00	南湖高中北市
104/12/02	12:09:33	匯入款		10,459.00	413,501.00	南湖高中北市
104/12/03	09:16:12	轉支	413,501.00		0.00	南湖高中
104/12/16	11:18:12	存現		190.00	190.00	南湖高中
104/12/17	15:43:30	匯入款		355.00	545.00	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	
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學	
起日	104/12/01	迄日	104/12/31	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:31	轉支	56,688.00		0.00	09月040081140W
104/12/25	14:55:40	匯入款		57,618.00	57,618.00	南湖高中北市
104/12/25	14:55:40	匯入款		56,220.00	113,838.00	南湖高中北市
104/12/28	09:25:53	轉支	56,220.00		57,618.00	
104/12/28	09:27:20	轉支	57,618.00		0.00	

<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：105/01/04

印表時間：08:40:23

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 12 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
104/12/01	12:47:46	1 (轉收)		426,496	426,496	
104/12/01	12:47:47	1 (轉收)		792,071	1,218,567	
104/12/02	09:16:48	2 (轉支)	159,321		1,059,246	
104/12/02	09:17:25	2 (轉支)	999,250		59,996	
104/12/02	09:17:53	2 (轉支)	59,996		0	
104/12/16	10:58:17	1 (轉收)		560	560	

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立南湖高級中學

監督委員會

統一編號：13279273

勞工退休準備金監督委員會

提撥率：15.0000%

本期對帳起訖日期：104/10/01~105/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收	繳存年月或支票/匯款	起息或轉帳日期	或戶號	結餘
104/10/01				繳10410-10410	前單結餘		1,444,567
104/10/06	D1	14,652	台北富邦銀行		104/10/02		1,459,219
104/11/05	D1	14,652	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/11/03		1,473,871
104/12/04	D1	14,652	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/12/02		1,488,523
105/01/01	I	13,314		收益率0.94583%	104 收益分配		1,501,837
以下空白							
敬啟者							
一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw--信託業務介紹--信託業務(基金及保管)--勞工退休基金--存提作業概述--十一、收益分配一點閱(註一)查得。							
二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅。故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。							
三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條件計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並逕事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。							
四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第1項「按月提撥」或依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面停發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，並附上存戶問題彙集乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免該錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。							
敬祝 生意興隆 萬事如意							
本期結餘							1,501,837

● 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。

● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，

否則即視為核對無誤。

● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。

● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104~1115)

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光