

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 1 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 1 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 1 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	24,847,263	24,068,000	779,263	3.24	24,847,263	24,068,000	779,263	3.24
勞務收入	43		473,226		473,226	246,053		246,053		246,053		246,053	
服務收入	431		473,226		473,226	246,053		246,053		246,053		246,053	
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	1,275,588	1,250,000	25,588	2.05	1,275,588	1,250,000	25,588	2.05
財產處分收入	451		10,000		10,000								
權利金收入	453		2,500,000		2,500,000	1,250,000	1,250,000			1,250,000	1,250,000		
其他財產收入	45Y		262,088		262,088	25,588		25,588		25,588		25,588	
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	22,821,440	22,818,000	3,440	0.02	22,821,440	22,818,000	3,440	0.02
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	22,818,000	22,818,000			22,818,000	22,818,000		
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040	3,440		3,440		3,440		3,440	
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840	473,673		473,673		473,673		473,673	
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840	473,673		473,673		473,673		473,673	
其他收入	4Y		72,500		72,500	30,509		30,509		30,509		30,509	
受贈收入	4YO		22,500		22,500	26,410		26,410		26,410		26,410	
雜項收入	4YY		50,000		50,000	4,099		4,099		4,099		4,099	
基金用途	5		206,547,621		206,547,621	22,717,824	24,068,000	-1,350,176	-5.61	22,717,824	24,068,000	-1,350,176	-5.61
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	19,857,463	20,947,000	-1,089,537	-5.20	19,857,463	20,947,000	-1,089,537	-5.20
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	2,745,861	3,028,000	-282,139	-9.32	2,745,861	3,028,000	-282,139	-9.32
建築及設備計畫	5M		7,544,644		7,544,644	114,500	93,000	21,500	23.12	114,500	93,000	21,500	23.12
購置固定資產			7,544,644		7,544,644	114,500	93,000	21,500	23.12	114,500	93,000	21,500	23.12
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794		-1,373,794	2,129,439		2,129,439		2,129,439		2,129,439	
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		798,737					17,686,702	2,172,531	15,514,171	714.11

※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227,853元+103/2體育班轉學考報名費18,200元=246,053元。

2. 其他財產收入：場地租金23,788元+停車場收入1,800元=25,588元。

3. 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=3,440元。

4. 學雜費收入：103學年度第一學期課輔費357,574元+103學年度第一學期電腦耗材費116,099元=473,673元。

5. 受贈收入：接受各界捐款26,410元整。

備註：

1. 服務收入：教科書費作業管理費 227,853 元+ 103/2 體育班轉學考報名費 18,200 元=246,053 元。
2. 其他財產收入：場地租金 23,788 元+停車場收入 1,800 元=25,588 元。
3. 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= 3,440 元。
4. 學雜費收入：103 學年度第一學期課輔費 357,574 元+103 學年度第一學期電腦耗材費 116,099 元=473,673 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 26,410 元整。
6. 雜項收入：簡訊費 159 元+工程標單款收入 1,200 元+學生證補卡收入 2,100 元+103 年度應付費 12 月份代理導師黃建翔鐘點費轉雜項收入 640 元，合計 4,099 元。
7. 建築及設備計畫-購置固定資產：汰換音樂專科教室高音質擴大機 50,000 元+汰換全自動身高體重計 1 台 48,000 元+新購紫外線殺菌燈 1 台 16,500 元，合計 114,500 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1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	3,004,284,849	100.00	負 債	2	2,986,598,147	99.41
流動資產	11	20,858,489	0.69	流動負債	21	5,069,477	0.17
現金	111	19,580,199	0.65	應付款項	212	5,069,477	0.17
銀行存款	1112	19,430,199	0.65	應付代收款	2123	5,047,477	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,261,214	0.41	應付費用	2125	22,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,936,288	0.16	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,060,502	0.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	172,195	0.01	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	其他負債	22	2,981,528,670	99.24
預付款項	115	1,278,290	0.04	什項負債	221	2,981,528,670	99.24
預付費用	1154	1,278,290	0.04	存入保證金	2211	2,281,378	0.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,487,238	0.18	應付退休及離職金	2213	1,308,170	0.04
準備金	124	5,487,238	0.18	應付代管資產	2214	2,977,939,122	99.12
				基金餘額	3	17,686,702	0.59
				基金餘額	31	17,686,702	0.59
				基金餘額	311	17,686,702	0.59
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104年1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	1,308,170	0.04	累積餘額	3111	15,557,263	0.52
其他準備金	124Y	4,179,068	0.14	本期賸餘	3112	2,129,439	0.07
其他準備金-獎助學金	124Y-1	22,500	0.00	合計：		3,004,284,849	
其他準備金-其他	124Y-2	4,156,568	0.14				
其他資產	13	2,977,939,122	99.12				
什項資產	131	2,977,939,122	99.12				
代管資產	1316	2,977,939,122	99.12				
代管資產-土地	1316-1	1,754,123,857	58.39				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	40.74				
合計：		3,004,284,849					

信託代理與保證資產

500,000

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。

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

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 1 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				19,857,463	20,947,000	-5.20
		累計數				19,857,463	20,947,000	-5.20
一般行政管理計畫		本月數				2,745,861	3,028,000	-9.32
		累計數				2,745,861	3,028,000	-9.32
建築及設備計畫		本月數				114,500	93,000	23.12
		累計數				114,500	93,000	23.12
合 計		本月數				22,717,824	24,068,000	-5.61
		累計數				22,717,824	24,068,000	-5.61

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 1 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	114,500		131,721,743		
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		
機械及設備	62,559,083	64,500		62,623,583		
交通及運輸設備	16,143,472	50,000		16,193,472		
什項設備	41,956,587			41,956,587		
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

40501075-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 1 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			3,613,000	93,000	64,500		64,500	69	-28,500	-31		
機械及設備		3,613,000			3,613,000	93,000	64,500		64,500	69	-28,500	-31	蒸飯箱預計二月採購。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000			50,000		50,000		50,000		50,000			
交通及運輸設備		50,000			50,000		50,000		50,000		50,000		汰換音樂專科教室高音質擴大機50,000元。	
購建中固定資產														
什項設備		128,150			128,150									
什項設備		128,150			128,150									
購建中固定資產														
總計		3,791,150			3,791,150	93,000	114,500		114,500	123	21,500	23		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 104 年 1 月份

40501075-7

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									
581 遞延修繕房屋建築費	1,153,494		1,153,494									
582 其他遞延支出	2,600,000		2,600,000									
總 計	3,753,494		3,753,494			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,261,214	15,767,719	-3,506,505	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金3,506,505 元。

中華民國104年 01月 31日

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
172,195	172,195	-	

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 01 月 31 日

一、帳面結存：104. 01. 31			
帳面結存		2,060,502	
二、公庫結存：104. 01. 31		2,060,502	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	485,435		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	30,947		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	134,184		
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〉	999,880		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	410,056		
	2,060,502		

製表

總務主任

會計主任

會計室 尤聖美
經理

會計室 周雅蘋
主

校長 孫蘭宜
臺北市立南湖高級中學

組長 楊敏卿

教師兼
總務主任 董家莒

中華民國 104 年 01 月 31 日

宜蘭縣立高級中學
孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 1 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
帳 面 結 存	650,063元。獎助學金結餘轉其他準備
銀 行 結 存	金22,500元。附銀行對帳單 1 份
差 額	
額 定 零 用 金	
銀 行 結 存	
現 金	
單 據	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：172,195 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：172,195 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

組長楊敏卿

教師兼董家茗
總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室九聖菊

會計室周雅蘭
主 任

機關長官

臺南市立南湖高級中學
黃蘭宜

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 104 年 01 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	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

組長楊敏卿

總務主任

教師兼董家莒
總務主任

會計室

會計室尤聖翔

會計室周雅

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

表20

[illegible]

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： 104/02/02 08:35:18
列印櫃員/頁次： 6862006 1

檔號： 104/030301.01/
保存年限： 3年

查詢期間 104/01/01 — 104/01/31

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

**** 最後帳務日 1031223 餘額

172,195.00****

主管：



覆核：

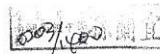
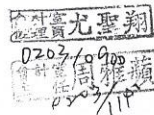


經辦：



一、擬請出納編差額解釋表。

二、文陳閱後存查



P1/1

N7A143084100
陳雅 2/10

<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:104/01/30
支用機關代號 : 05075 資料時間 : 104年01月01日 至 104年01月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:34:50
支用機關名稱 : 南湖高中

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)				16,126,534	0	0	16,126,534
地方教育發展基金											
				0105	A	A00004	00014000			848,976	
				0105	A	A00004	00014001			125,593	
				0105	A	A00003	00024400			654,997	
				0105	A	A00003	00024401			100,705	
				0105	A	A00002	00024600			263,313	
				0105	A	A00002	00024601			9,768	
				0105	G		60002600		22,818,000		
				0105	A	A00001	26762400			7,277,191	
				0105	A	A00001	26762401			1,173,114	
				0106	A	A00005	00146100			23,200	
				0107	A	A00009	00231200			98,000	
				0107	A	A00010	00231500			150,000	
				0108	A	A00013	00361600			6,400	
				0108	A	A00014	00361900			63,220	
				0109	G		60487100		150		
				0113	A	A00017	00735200			2,359,082	
				0113	A	A00019	00870300			6,232	
				0113	A	A00020	00870400			45,450	
				0113	A	A00021	00870600			15,125	
				0113	A	A00021	00870601			12,420	
				0114	A	A00022	00949100			37,537	
				0114	A	A00022	00949101			13,000	
				0114	A	A00030	00984000			20,000	
				0115	G		61026600		14,905		
				0119	G		61258700		3,300		
				0120	G		61378400		7,000		
				0121	A	A00034	01473700			1,145,908	
				0121	A	A00034	01473701			17,730	

<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:104/01/30
支用機關代號 : 05075 資料時間 : 104年01月01日 至 104年01月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:34:50
支用機關名稱 : 南湖高中

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
				0121	A	A00034	01473702			28,950	
				0121	A	A00036	01475800			73,360	
				0121	A	A00036	01475801			28,840	
				0122	A	A00037	01554300			78,756	
				0122	A	A00037	01554301			28,072	
				0122	E	E00001	50132400			-7,680	
				0122	G		61617300	3,883			
				0123	A	A00040	01637700			2,660	
				0123	A	A00040	01637701			52,366	
				0123	A	A00040	01637702			14,264	
				0126	G		61848700	5,000			
				0127	A	A00039	01727400			7,261,234	
				0127	A	A00039	01727401			1,160,939	
				0127	A	A00044	01801900			28,392	
				0127	A	A00044	01801901			50,000	
				0127	G		61963000	1,200			
				0127	G		61963100	1,050			
				0128	A	A00045	01903000			818,060	
				0128	A	A00045	01903001			122,616	
				0129	G		62206500	1,250,600			
				0129	G		62206600	11,110			
				0130	A	A00047	02056500			78,400	
				0130	A	A00046	02079300			10,116	
				0130	A	A00048	02081700			27,999	
				0130	A	A00048	02081701			64,500	
				0130	A	A00049	02082100			61,755	
				0130	A	A00049	02082101			9,912	
				0130	A	A00032	02082200			40,000	
				0130	G		62334300	2,259			
				0130	G		62334400	18,200			

<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:104/01/30
支用機關代號 : 05075 資料時間 : 104年01月01日 至 104年01月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:34:50
支用機關名稱 : 南湖高中

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
				0130	G		62334500		-1,000,000		
				0130	G		62334600		1,000,000		
				0130	G		62429300		5,000		
				*				16,126,534	24,141,657	24,500,472	15,767,719

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:104/01/30

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 104年01月01日 至 104年01月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:38:51

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)				6,751,847	0	0	6,751,847
教育發展基金保管金專戶											
			0106	A	A00008	00111300				16,004	
			0106	A	A00006	00146400				71,800	
			0106	A	A00007	00146600				22,000	
			0106	G		60158100			500,000		
			0106	G		60158200			750,000		
			0108	A	A00012	00361700				24,000	
			0108	A	A00012	00361701				5,535	
			0108	A	A00011	00361800				34,101	
			0108	A	A00015	00362100				69,000	
			0108	A	A00016	00362400				63,000	
			0112	A	A00018	00652500				2,850	
			0113	G		60813200			35,000		
			0114	A	A00023	00949200				23,180	
			0114	A	A00025	00949300				63,000	
			0114	A	A00024	00950300				66,000	
			0115	A	A00026	01054700				141,000	
			0115	A	A00027	01056000				143,000	
			0115	A	A00028	01056200				148,000	
			0115	G		61197900			600		
			0116	A	A00031	01301900				102,000	
			0119	G		61319400			20,908		
			0119	G		61319500			4,030		
			0120	A	A00033	01400500				18,190	
			0120	G		61443600			40,000		
			0120	G		61443700			39,918		
			0121	A	A00035	01453500				19,150	
			0122	A	A00038	01554400				52,097	
			0122	G		61689800			9,903		

<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:104/01/30

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 104年01月01日 至 104年01月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:38:51

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
				0123	G		61791500		337,756		
				0123	G		61791600		44,861		
				0127	A	A00041	01801800			10,400	
				0127	A	A00043	01802000			587,739	
				0128	A	A00042	01901300			1,250,600	
				0129	G		62266400		30,420		
				0129	G		62266500		84,350		
				0130	A	A00050	02082000			126,072	
				0130	G		62379100		17,976		
							*	6,751,847	1,915,722	3,058,718	5,608,851

臺北市府財政局編製

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	104/01/01	迄日	104/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/01/12	01:05:33	瓦斯費	126,072.00		873,928.00	591057722
104/01/12	01:05:33	瓦斯費	120.00		873,808.00	591057739
104/01/14	02:08:17	市水水	48,169.00		825,639.00	F230967682
104/01/20	02:27:07	電費	587,739.00		237,900.00	16446598118
104/01/22	14:20:10	匯入款		28,072.00	265,972.00	南湖高中中市
104/01/22	14:20:10	匯入款		20,097.00	286,069.00	南湖高中中市
104/01/26	01:06:07	電信費	1,447.00		284,622.00	040126306554
104/01/26	01:06:07	電信費	1,461.00		283,161.00	040126307186
104/01/26	01:06:07	電信費	1,630.00		281,531.00	040126307185
104/01/26	01:06:07	電信費	140.00		281,391.00	040126307187
104/01/26	01:06:07	電信費	336.00		281,055.00	040126307189
104/01/26	01:06:07	電信費	558.00		280,497.00	040126307184
104/01/26	01:06:07	電信費	590.00		279,907.00	040126307188
104/01/26	01:06:07	電信費	13,830.00		266,077.00	040126308889
104/01/27	15:53:22	匯入款		19,992.00	286,069.00	南湖高中中市
104/01/27	15:53:22	匯入款		587,739.00	873,808.00	南湖高中中市
104/01/30	11:55:09	匯入款		126,072.00	999,880.00	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	104/01/01	迄日	104/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/01/05	10:34:05	匯入款		28,965.00	33,113.00	南湖高中中市
104/01/05	10:34:05	匯入款		1,243.00	34,356.00	南湖高中中市
104/01/05	12:27:13	匯入款		239,795.00	274,151.00	南湖高中中市
104/01/06	10:49:27	轉支	28,965.00		245,186.00	南湖高中健保
104/01/08	14:41:18	匯入款		580.00	245,766.00	南湖高中中市
104/01/09	10:12:18	轉支	580.00		245,186.00	
104/01/12	09:09:43	轉支	512.00		244,674.00	
104/01/21	14:22:37	匯入款		446.00	245,120.00	南湖高中中市
104/01/28	14:39:52	匯入款		237,953.00	483,073.00	南湖高中中市
104/01/30	11:55:01	匯入款		1,181.00	484,254.00	南湖高中中市
104/01/30	11:55:06	匯入款		1,181.00	485,435.00	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	104/01/01	迄日	104/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/01/05	12:27:13	匯入款		14,292.00	16,869.00	南湖高中北市
104/01/21	14:22:37	匯入款		576.00	17,445.00	南湖高中北市
104/01/28	14:39:52	匯入款		13,502.00	30,947.00	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	104/01/01	迄日	104/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/01/05	12:27:13	匯入款		133,031.00	133,031.00	南湖高中北市
104/01/05	12:27:18	匯入款		252,677.00	385,708.00	南湖高中北市
104/01/06	16:16:14	匯入款		16,004.00	401,712.00	南湖高中北市
104/01/07	08:54:51	轉支	401,712.00		0.00	南湖高中公保
104/01/28	14:39:52	匯入款		132,825.00	132,825.00	南湖高中北市
104/01/30	11:55:01	匯入款		1,359.00	134,184.00	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	104/01/01	迄日	104/01/31

最後帳務日1031227餘額 0.00

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： 104/02/02 08:35:19

列印櫃員／頁次： 6862006 1

查詢期間 104/01/01 — 104/01/31

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
104/01/07	104/01/07	匯入款	南湖高中北市	150,000.00	150,000.00			160737	DD4047	05757604
104/01/08	104/01/08	領現	30,000.00	120,000.00			9009146	103548	232521	03907555
104/01/15	104/01/15	領現	30,000.00	90,000.00			9009147	103914	232521	03847190
104/01/21	104/01/21	領現	50,000.00	40,000.00			9009148	100228	269859	03638522
104/01/26	104/01/26	匯入款	南湖高中北市	69,290.00	109,290.00			094025	DD4047	05015442
104/01/27	104/01/27	領現	40,000.00	69,290.00			9009149	093522	232521	05244865
104/01/27	104/01/27	匯入款	南湖高中北市	10,400.00	79,690.00			155401	DD4047	06902003
104/01/28	104/01/28	領現	30,000.00	49,690.00			9009150	092618	217506	03308666
104/01/30	104/01/30	匯入款	南湖高中北市	71,667.00	121,357.00			115546	DD4047	03999314

主管：



覆核：



經辦：



<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：104/02/02

印表時間：06:00:48

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 01 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
104/01/05	12:28:01	1 (轉收)		406,916	406,916	
104/01/05	12:28:07	1 (轉收)		755,702	1,162,618	
104/01/06	09:17:43	2 (轉支)	49,095		1,113,523	
104/01/06	09:18:05	2 (轉支)	958,597		154,926	
104/01/06	09:18:21	2 (轉支)	154,926		0	
104/01/28	14:38:42	1 (轉收)		405,591	405,591	
104/01/30	11:52:30	1 (轉收)		3,955	409,546	
104/01/30	11:52:31	1 (轉收)		510	410,056	

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年02月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年01月31日 止)

頁次： 1 / 2

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

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年02月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年01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	62,559,083.00	64,500.00	0.00	62,623,583.00
四.交通及運輸設備	16,143,472.00	50,000.00	0.00	16,193,472.00
五.什項設備	41,956,587.00	0.00	0.00	41,956,587.00
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	129,732,963.00	114,500.00	0.00	129,847,463.00
合計	3,107,672,085.00	114,500.00	0.00	3,107,786,585.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

管理員吳沛欣

會計室主任

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

組長楊嘉玲

會計室周雅蘋

教務主任 董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年02月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1040131 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104年02月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1040131 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	1,447	2	0	1,449
	價 值	62,559,083.00	64,500.00	0.00	62,623,583.00
四. 交通及運輸設備	數 量	297	1	0	298
	價 值	16,143,472.00	50,000.00	0.00	16,193,472.00
五. 什項設備	數 量	9,875	0	0	9,875
	價 值	41,956,587.00	0.00	0.00	41,956,587.00
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	129,732,963.00	114,500.00	0.00	129,847,463.00
合 計	總 值	3,107,672,085.00	114,500.00	0.00	3,107,786,585.00

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

會計單位核簽

機關首長

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼董家哲
總務主任

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年02月04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			
311010123- 0000002-0000002	電子身高體重器 SUPER-VIEWHW-3030	臺	48,000	1	48,000	價購	0			104/01/26 104/01/22	104/01/26 5年
311010202- 0000001-0000001	殺菌燈 洪鈞牌S-50C	臺	16,500	1	16,500	價購	0			104/01/26 104/01/22	104/01/26 3年
405030332- 0000076-0000076	綜合擴大機 TAMAHARXV777	部	50,000	1	50,000	價購	0			104/01/22 104/01/19	104/01/22 5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	2項 數量:2 總值: 64,500	四 類	1項 數量:1 總值: 50,000	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	3項 數量:3 總值: 114,500	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	3項 數量:3 總值: 114,500	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	3項 數量:3 總值: 114,500
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家苕

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 孫蘭宜 校長

104年本市所屬學校撥款數統計表

支出代號	機關名稱	1月分配	1月經	1月實(零)
	合計	10,871,835,508	18,934,351	-
05002	臺北市立大學	247,422,000	-	-
05001	臺北市政府教育局	-	-	-
05051	建國高級中學	160,397,853	-	-
05052	成功高級中學	85,919,103	-	-
05053	第一女子高級中學	138,952,000	170,000	-
05054	中山女子高級中學	91,331,316	-	-
05055	養正女子高級中學	79,126,100	-	-
05056	中正高級中學	107,010,020	100,000	-
05057	復興高級中學	108,587,760	22,000	-
05058	內湖高級中學	69,638,633	-	-
05059	松山高級中學	80,000,000	220,000	-
05060	大直高級中學	67,091,500	56,620	-
05061	聯江高級中學	73,736,759	-	-
05062	明倫高級中學	57,862,498	-	-
05063	永春高級中學	54,888,300	-	-
05064	和平高級中學	79,017,263	22,000	-
05065	陽明高級中學	60,948,846	37,800	-
05066	成淵高級中學	58,200,000	6,250	-
05067	西松高級中學	77,890,726	-	-
05068	大直高級中學	58,150,146	35,010	-
05069	大理高級中學	47,703,812	-	-
05070	南港高級中學	70,000,000	63,260	-
05071	萬芳高級中學	50,803,000	81,740	-
05072	百齡高級中學	62,338,224	130,352	-
05073	麗山高級中學	22,873,677	100,000	-
05074	中港高級中學	46,511,429	-	-
05075	陽湖高級中學	22,818,000	-	-
05076	育成高級中學	47,227,502	-	-
05101	士林高級商業	140,827,110	22,000	-
05102	松山高級商業	69,202,488	-	-
05103	大安高級工業	160,211,270	-	-
05104	松山高級工業	126,770,525	22,000	-
05105	南港高級工業	117,616,959	-	-
05106	木柵高級工業	92,070,300	-	-
05107	內湖高級工業	56,703,334	-	-
05201	介壽國民中學	68,692,860	486,362	-
05202	中山國民中學	44,877,020	21,875	-
05203	民生國民中學	38,819,200	-	-
05204	敦化國民中學	76,335,238	19,010	-
05211	永吉國民中學	54,139,300	19,240	-
05212	信義國民中學	66,443,560	4,580	-
05213	瑞光國民中學	32,850,040	28,125	-
05214	東雅國民中學	55,369,965	158,522	-
05221	大安國民中學	87,111,127	188,240	-
05222	仁愛國民中學	102,694,951	109,470	-
05223	民權國民中學	31,916,037	25,000	-
05224	芳和國民中學	27,749,230	46,916	-
05225	金華國民中學	118,827,484	342,814	-
05226	隆聖國民中學	50,857,119	24,380	-
05227	龍門國民中學	34,126,000	13,965	-
05231	五常國民中學	22,862,400	48,000	-
05232	北安國民中學	8,338,670	-	-

臺北市地方教育發展基金－104年度補辦預算明細表

		1月(中、統)	2月	2月	3月(自有)	12月(中、統)	合計
	小計	13,000,278	0	0	0	0	13,000,278
001	教育局	0					0
051	建國高中	195,372					195,372
052	成功高中	13,300					13,300
053	第一女中	0					0
054	中山女中	380,202					380,202
055	景美女中	0					0
056	中正高中	1,095,000					1,095,000
057	復興高中	0					0
058	內湖高中	0					0
059	松山高中	477,800					477,800
060	大同高中	0					0
061	華江高中	0					0
062	明倫高中	0					0
063	永春高中	0					0
064	和平高中	4,121,500					4,121,500
065	陽明高中	241,200					241,200
066	成淵高中	0					0
067	西松高中	0					0
068	大直高中	512,800					512,800
069	大理高中	0					0
070	南港高中	0					0
071	萬芳高中	0					0
072	百齡高中	95,000					95,000
073	麗山高中	0					0
074	中崙高中	0					0
075	南湖高中	0					0
076	育成高中	0					0
101	士林高商	610,000					610,000
102	松山家商	0					0