

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 3 月份

主辦會計人員 周雅蘋

會計室周雅蘋主

機關長官

孫蘭宜

宜蘭縣立高級中學
臺南分校

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 3 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 3 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 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	2,696,104	13,425,206	-10,729,102	-79.92	62,650,505	66,639,206	-3,988,701	-5.99
勞務收入	43		473,226		473,226		100,000	-100,000	-100.00	246,053	100,000	146,053	146.05
服務收入	431		473,226		473,226		100,000	-100,000	-100.00	246,053	100,000	146,053	146.05
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	18,788	19,000	-212	-1.12	1,313,164	1,313,000	164	0.01
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		
其他財產收入	45Y		262,088		262,088	18,788	19,000	-212	-1.12	63,164	63,000	164	0.26
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	2,280,266	1,018,206	1,262,060	123.95	59,188,706	52,923,206	6,265,500	11.84
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	1,209,866	1,018,206	191,660	18.82	58,114,866	52,923,206	5,191,660	9.81
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040	1,070,400		1,070,400		1,073,840		1,073,840	
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840		12,273,000	-12,273,000	-100.00	473,673	12,273,000	-11,799,327	-96.14
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840		12,273,000	-12,273,000	-100.00	473,673	12,273,000	-11,799,327	-96.14
其他收入	4Y		72,500		72,500	397,050	15,000	382,050	2,547.00	1,428,909	30,000	1,398,909	4,663.03
受贈收入	4YO		22,500		22,500	396,140	10,000	386,140	3,861.40	1,422,550	20,000	1,402,550	7,012.75
雜項收入	4YY		50,000		50,000	910	5,000	-4,090	-81.80	6,359	10,000	-3,641	-36.41
基金用途	5		206,547,621	185,500	206,733,121	20,200,169	14,819,500	5,380,669	36.31	69,121,885	68,033,500	1,088,385	1.60
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	15,139,948	12,881,000	2,258,948	17.54	56,483,186	57,455,000	-971,814	-1.69
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,879,073	1,828,000	51,073	2.79	9,343,051	10,328,000	-984,949	-9.54
建築及設備計畫	5M		7,544,644	185,500	7,730,144	3,181,148	110,500	3,070,648	2,778.87	3,295,648	250,500	3,045,148	1,215.63
購置固定資產			7,544,644	185,500	7,730,144	3,181,148	110,500	3,070,648	2,778.87	3,295,648	250,500	3,045,148	1,215.63
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-185,500	-1,559,294	-17,504,065	-1,394,294	-16,109,771	1,155.41	-6,471,380	-1,394,294	-5,077,086	364.13
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	-185,500	613,237					9,085,883	778,237	8,307,646	1,067.50

※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. 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+等104年小田園教育體驗學習經費110,000元=5,191,660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+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292,000元+ 103學年度高中優質化補助第2期資本門185,500元+ 103學年度高中優質化補助第2期經常門572,900元= 1,073,840元。

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. 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+籌 104 年小田園教育體驗學習經費 110,000 元=5,191,660 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+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 292,000 元+ 103 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 185,500 元+ 103 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 572,900 元= 1,073,840 元。
4. 學雜費收入：103 學年度第二學期學雜費預計四月繳庫
5. 受贈收入：接受各界捐款 1,422,550 元整。
6. 雜項收入：標單收入及學生證補發收入較預期少。
7. 建築及設備計畫-購置固定資產：資訊設備 2,847,400 元提前完工於三月付款。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國104年3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	3,165,135,554	100.00	負 債	2	3,156,049,671	99.71
流動資產	11	18,940,677	0.60	流動負債	21	12,010,287	0.38
現金	111	17,126,299	0.54	應付款項	212	12,010,287	0.38
銀行存款	1112	16,976,299	0.54	應付代收款	2123	12,010,287	0.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,315,272	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,931,181	0.38	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,571,201	0.08	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	158,645	0.01	其他負債	22	3,144,039,384	99.33
專戶				什項負債	221	3,144,039,384	99.33
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	2,938,440	0.09
預付款項	115	1,814,378	0.06	應付退休及離職金	2213	1,308,170	0.04
預付費用	1154	1,814,378	0.06	應付代管資產	2214	3,139,792,774	99.20
投資、長期應收款項、貸	12	6,402,103	0.20	基金餘額	3	9,085,883	0.29
墊款及準備金				基金餘額	31	9,085,883	0.29
準備金	124	6,402,103	0.20	基金餘額	311	9,085,883	0.29

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國104年3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	0.49
其他準備金	124Y	5,093,933	0.16	本期短絀	3113	-6,471,380	-0.20
其他準備金-獎助學金	124Y-1	22,500	0.00	合計：		3,165,135,554	
其他準備金-其他	124Y-2	5,071,433	0.16				
其他資產	13	3,139,792,774	99.20				
什項資產	131	3,139,792,774	99.20				
代管資產	1316	3,139,792,774	99.20				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.53				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.67				
合計：		3,165,135,554					

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 3 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				15,139,948	12,881,000	17.54
		累計數				56,483,186	57,455,000	-1.69
一般行政管理計畫		本月數				1,879,073	1,828,000	2.79
		累計數				9,343,051	10,328,000	-9.54
建築及設備計畫		本月數				3,181,148	110,500	2778.87
		累計數				3,295,648	250,500	1215.63
合 計		本月數				20,200,169	14,819,500	36.31
		累計數				69,121,885	68,033,500	1.60

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 3 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	3,755,061	499,161	134,863,143		463,161
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	463,161	499,161	463,161	大門轉增463,161元-依財產字第10430126300號更正。	463,161
機械及設備	62,559,083	3,157,900		65,716,983		
交通及運輸設備	16,143,472	50,000		16,193,472		
什項設備	41,956,587	84,000		42,040,587		
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 3 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	20,500		3,633,500	200,500	3,157,900		3,157,900	1575	2,957,400	1475	資訊設備2,847,400元提前完工 於三月付款。	
機械及設備		3,613,000	20,500		3,633,500	200,500	3,157,900		3,157,900	1575	2,957,400	1475		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100				
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100				
購建中固定資產														
什項設備		128,150	165,000		293,150		84,000		84,000		84,000		學校宣傳人型偶一 對84,000元。	
什項設備		128,150	165,000		293,150		84,000		84,000		84,000			
購建中固定資產														
總計		3,791,150	185,500		3,976,650	250,500	3,291,900		3,291,900	1314	3,041,400	1214		

※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

40501075-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 3 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		3,748		3,748		3,748			
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		3,748		3,748		3,748		104年地坪改善與防水工程用文具一批3,748元。	
總 計	3,753,494		3,753,494		3,748	0.00	3,748		3,748	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 3 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
2,315,272	6,736,642	-4,421,370	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金4,421,370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 03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
158,645	158,645	-	

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 03月31日

一、帳面結存：104. 03. 31				
帳面結存			2, 571, 201	
二、公庫結存：104. 03. 31			2, 571, 201	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 353, 252			
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	100, 480			
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	734			
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	114, 515			
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	2, 220			
	2, 571, 201			

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏卿

教師兼董家莒
總務主任

會計主任周雅蘋

臺北市南湖高級中學
孫蘭宜

教師兼董家莒
總務主任

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 3 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。獎助學金結餘轉其他準備 金22,500元。附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	11,931,181	
銀 行 結 存	12,603,744	
差 額	672,563	
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	98,555	附銀行對帳單 1 份
現 金	15,176	
單 據	36,269	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：500,000	教育儲蓄專戶金額：158,645 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：500,000	教育儲蓄專戶金額：158,645 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

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室尤雪美

會計室周雅蘋

機關長官

臺北市政府
臺北市立南湖高級中學
董事長孫蘭宜

教師兼董事
總務主任董家莒

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 104 年 03 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

[illegible]

出納組

組長楊敏卿

總務主任

莒家董兼主任
教师總務

會計室

光聖翔

會計室周雅蘋主

機關首長

宜蘭市立學長 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年04月01日

中華民國 104 年度 (104年03月01日 起 至 104年03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	161,853,652.00	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	2,977,939,122.00	161,853,652.00	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04月01日

中華民國 104 年度 (104年03月01日 起 至 104年03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	463,161.00	499,161.00	463,161.00
三. 機械及設備	62,623,583.00	3,093,400.00	0.00	65,716,983.00
四. 交通及運輸設備	16,193,472.00	0.00	0.00	16,193,472.00
五. 什項設備	41,956,587.00	84,000.00	0.00	42,040,587.00
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	129,847,463.00	3,640,561.00	499,161.00	132,988,863.00
合計	3,107,786,585.00	165,494,213.00	499,161.00	3,272,781,637.00

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家莒

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

(二)分類統計表

製表日期：民國104年04月01日

中華民國 104 年度 (1040301 日起 至 1040331 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	161,853,652.00	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	2,977,939,122.00	161,853,652.00	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04月01日

中華民國 104 年度 (1040301 日起 至 1040331 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	3	0
	數 量	0	3	0	3
	面 積	28.34	0.00	28.34	0.00
	價 值	499,161.00	463,161.00	499,161.00	463,161.00
三. 機械及設備	數 量	1,449	144	0	1,593
	價 值	62,623,583.00	3,093,400.00	0.00	65,716,983.00
四. 交通及運輸設備	數 量	298	0	0	298
	價 值	16,193,472.00	0.00	0.00	16,193,472.00
五. 什項設備	數 量	9,875	2	0	9,877
	價 值	41,956,587.00	84,000.00	0.00	42,040,587.00
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	129,847,463.00	3,640,561.00	499,161.00	132,988,863.00
合 計	總 值	3,107,786,585.00	165,494,213.00	499,161.00	3,272,781,637.00

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 孫蘭宜

管理員吳沛欣

會計室周雅蘋

組長楊嘉玲

教師兼董家宮
總務主任

臺北市立南湖高級中學土地增減表

中華民國 104 年 03 月 01 日起 至 104 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國104年04月01日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030103-0000015 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區東湖段二小段0010-0000號	31,005.00 31,005.00	1/1 1/1	31,005.00 31,005.00	1,723,971,015 1,883,026,665	0.00 159,055,650	104/03/05 公告現值調整	55,603 60,733	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000016 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0001-0000號	25.80 25.80	1/1 1/1	25.80 25.80	5,805,000 6,346,800	0.00 541,800	104/03/05 公告現值調整	225,000 246,000	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000017 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0002-0001號	10.03 10.03	1/1 1/1	10.03 10.03	2,256,750 2,467,380	0.00 210,630	104/03/05 公告現值調整	225,000 246,000	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000018 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0002-0002號	28.39 28.39	1/1 1/1	28.39 28.39	6,387,750 6,983,940	0.00 596,190	104/03/05 公告現值調整	225,000 246,000	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000019 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0003-0000號	0.88 0.88	1/1 1/1	0.88 0.88	39,248 42,856	0.00 3,608	104/03/05 公告現值調整	44,600 48,700	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000020 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0003-0001號	18.35 18.35	1/1 1/1	18.35 18.35	4,128,750 4,514,100	0.00 385,350	104/03/05 公告現值調整	225,000 246,000	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000012 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0025-0000號	94.13 94.13	1/1 1/1	94.13 94.13	4,198,198 4,584,131	0.00 385,933	104/03/05 公告現值調整	44,600 48,700	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000013 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0028-0000號	155.61 155.61	1/1 1/1	155.61 155.61	6,940,206 7,578,207	0.00 638,001	104/03/05 公告現值調整	44,600 48,700	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號
101030103-0000014 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區石潭段二小段0030-0002號	8.90 8.90	1/1 1/1	8.90 8.90	396,940 433,430	0.00 36,490	104/03/05 公告現值調整	44,600 48,700	臺北市府財政局 1040116北市財產字第 10430152700號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 161,853,652 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

臺北市立南湖高級中學土地增減表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日

製表日期：民國104年04月01日
頁 次：2 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	0 筆 面積：	0.00 平方公尺	總價：	161,853,652 元
減少	數量：	0 筆 面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

會計單位

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學建物增減表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日

財產性質： 03 事業用

基金名稱： 臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國104年04月01日

頁 次：1 / 2

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		
202020221A- 0000004	大門/	0.00		0.00	0	0.00	104/03/06	補列	1020223 北市財產字 第 10230367800號
		0.00	1/1	0.00	184,693	184,693	0		
202020221A- 0000005	大門/	0.00		0.00	0	0.00	104/03/06	補列	1020223 北字第 10230367800號
		0.00	1/1	0.00	174,002	174,002	0		
202020221A- 0000006	大門/	0.00		0.00	0	0.00	104/03/06	補列	1020223 北字第 10230367800號
		0.00	1/1	0.00	104,466	104,466	0		
202020221A- 0000001	大門/ 臺北市內湖區東湖段三小段02212-000號 臺北市內湖區康寧路三段之220號大門	13.00	1/1	13.00	184,693	-13.00	104/03/06	轉減	1040306北市財產字第 10430317700號
		0.00		0.00	0	-184,693	0		
202020221A- 0000002	大門/ 臺北市內湖區東湖段三小段02212-000號 臺北市內湖區康寧路三段220號後門	9.34	1/1	9.34	174,002	-9.34	104/03/06	轉減	1040306北市財產字第 10430317700號
		0.00		0.00	0	-174,002	0		
202020221A- 0000003	大門/ 臺北市內湖區東湖段三小段02212-000號 臺北市內湖區康寧路三段220號側門	6.00	1/1	6.00	140,466	-6.00	104/03/06	轉減	1040306北市財產字第 10430317700號
		0.00		0.00	0	-140,466	0		

小計	增加	棟數：	0 棟	數量：	3 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	463,161 元
	減少	棟數：	3 棟	數量：	0 筆	面積：	28.34 平方公尺	總價：	499,161 元

臺北市立南湖高級中學建物增減表

中華民國 104 年 03 月 01 日起 至 104 年 03 月 31 日

財產性質： 03 事業用
基金名稱： 臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國104年04月01日
頁 次：2 / 2

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

增加	棟數：	0 棟	數量：	3 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	463,161 元
減少	棟數：	3 棟	數量：	0 筆	面積：	28.34 平方公尺	總價：	499,161 元

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

會計單位

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31日止

製表日期：民國104年04月01日

財產性質： 03 事業用

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0001362-0001371	個人電腦 HP筆記型電腦HP 242 G2 Notebook PC	臺	21,556	10	215,560	價購	0			104/03/31 104/03/17	104/03/31 4年
314010103- 0001462-0001551	個人電腦 HP個人電腦HP proDesk 600G1	臺	23,314	90	2,098,260	價購	0			104/03/31 104/03/17	104/03/31 4年
314010103- 0001552-0001578	個人電腦 HP個人電腦HP proDesk 600G1	臺	19,056	27	514,512	價購	0			104/03/31 104/03/17	104/03/31 4年
314010103- 0001579-0001579	個人電腦 HP個人電腦HP proDesk 600G1	臺	19,068	1	19,068	價購	0			104/03/31 104/03/17	104/03/31 4年
314030602- 0000154-0000167	影像分析處理設備 Proxima單槍投影機ASK S3307型	部	15,033	14	210,462	價購	0			104/03/10 104/03/03	104/03/10 5年
314030602- 0000168-0000168	影像分析處理設備 Proxima單槍投影機ASK S3307型	部	15,038	1	15,038	價購	0			104/03/10 104/03/03	104/03/10 5年
314030602- 0000169-0000169	影像分析處理設備 Proxima單槍投影機(優質化)ASK S3307型	部	20,500	1	20,500	價購	0			104/03/10 104/03/03	104/03/10 5年
501030799- 0000015-0000016	其他康樂設備 我形偶型吉祥物人形偶	具	42,000	2	84,000	價購	0			104/03/25 104/03/11	104/03/25 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	7項 數量:144 總值: 3,093,400	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:2 總值: 84,000	小	8項 數量:146 總值: 3,177,400	
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	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	8項 數量:146 總值: 3,177,400	非	0項 數量:0 總值: 0	合	8項 數量:146 總值: 3,177,400
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用			

會計單位

會計室周雅蘋

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼董家茗
總務主任

機關首長

臺北市立南湖高級中學孫蘭宜
校長

表20

[illegible]

主管



會計



製表



<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:104/03/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年03月01日 至 104年03月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 19:49:47

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	59,248,795	51,369,879	24,005,450
地方教育發展基金											
				0302	A	A00085	03772600			270,575	
				0302	A	A00085	03772601			9,768	
				0302	A	A00087	03772700			683,245	
				0302	A	A00087	03772701			102,764	
				0302	A	A00086	03772800			837,910	
				0302	A	A00086	03772801			124,060	
				0302	A	A00088	03772900			4,800	
				0302	A	A00090	03773100			4,000	
				0302	A	A00092	03773300			115,760	
				0303	A	A00093	03844400			13,200	
				0303	A	A00094	03844500			96,000	
				0303	A	A00095	03844600			46,400	
				0303	A	A00096	03893200			59,008	
				0303	A	A00097	03893400			462,392	
				0303	A	A00097	03893401			72,543	
				0303	G		64206500		1,018,206		
				0303	G		64206600		910		
				0304	A	A00099	03939900			210,554	
				0304	A	A00100	03940000			61,327	
				0304	A	A00100	03940001			7,306	
				0304	A	A00101	03940300			127,365	
				0304	A	A00102	03977000			7,900	
				0304	A	A00102	03977001			32,418	
				0304	A	A00102	03977002			18,052	
				0304	A	A00102	03977003			3,748	
				0304	G		64395100		300,000		
				0306	A	A00103	04125100			46,655	
				0309	A	A00106	04225700			96,200	

<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:104/03/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年03月01日 至 104年03月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 19:49:47

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
				0309	A	A00107	04225800			18,326	
				0309	A	A00104	04225900			308,250	
				0310	A	A00108	04298500			14,593	
				0310	A	A00110	04345300			1,000	
				0310	A	A00112	04345400			26,516	
				0310	A	A00111	04345500			692,004	
				0310	A	A00111	04345501			55,664	
				0311	A	A00114	04390500			15,125	
				0311	A	A00114	04390501			246,000	
				0311	E	E00002	50226700			-27,660	
				0313	A	A00115	04644300			11,000	
				0313	A	A00115	04644301			53,150	
				0316	A	A00118	04716400			3,200	
				0316	A	A00118	04716401			40,735	
				0316	A	A00118	04716402			9,954	
				0316	A	A00117	04717200			106,260	
				0316	A	A00117	04717201			32,760	
				0316	A	A00116	04725000			53,101	
				0316	G		65402700	14,905			
				0317	A	A00119	04784400			36,400	
				0317	A	A00121	04784500			258,060	
				0317	A	A00120	04785200			96,140	
				0318	A	A00123	04803000			10,440	
				0318	A	A00122	04880400			112,838	
				0318	A	A00127	04917700			2,200	
				0318	A	A00128	04917800			21,000	
				0318	A	A00128	04917801			66,598	
				0318	G		65671900	80,000			
				0319	G		65788800	1,660			
				0319	G		65788900	20,000			

<UCCMB04> 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:104/03/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年03月01日 至 104年03月31日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:49:47

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
				0320	A	A00129	05049500			7,020	
				0320	G	65934300		96,140		45,770	
				0323	A	A00131	05141600			11,195	
				0323	A	A00131	05141601			64,805	
				0323	A	A00132	05143800			42,630	
				0323	G	66046000		3,883		129,345	
				0324	A	A00133	05205400			94,000	
				0324	A	A00133	05205401			120	
				0324	A	A00135	05205600			13,276	
				0324	A	A00135	05205601			32,060	
				0324	A	A00136	05205700			370,189	
				0325	A	A00138	05252500			28,800	
				0326	A	A00143	05352900			43,350	
				0326	A	A00145	05353000			19,320	
				0326	A	A00147	05353100			58,485	
				0326	A	A00147	05353101			9,415	
				0326	A	A00146	05353200			1,600	
				0326	A	A00146	05353201			471,167	
				0326	A	A00141	05353300			11,803	
				0326	A	A00141	05353301			41,206	
				0326	A	A00141	05353302			44,000	
				0326	A	A00149	05353500			550	
				0326	A	A00144	05355700			14,400	
				0326	A	A00150	05409000		110,000	95,200	
				0326	A	A00150	05409001		185,500		
				0326	A	A00151	05409200		572,900		
				0326	G	66402000		146,000			
				0326	G	66402100					
				0326	G	66402200					
				0326	G	66402300					

<UCCMB04> 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:104/03/31

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年03月01日 至 104年03月31日 單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 19:49:47

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
				0326	G	66402400		146,000		7,396,082	
				0327	A	A00125	05463100			1,213,328	
				0327	A	A00125	05463101			464,591	
				0327	A	A00154	05571300			74,397	
				0327	A	A00154	05571301			55,507	
				0327	A	A00153	05571400			58,090	
				0327	A	A00152	05571500			7,412	
				0327	A	A00152	05571501			28,840	
				0331	A	A00155	05754300			52,892	
				0331	A	A00156	05754600			13,129	
				0331	A	A00156	05754601			312,534	
				0331	A	A00157	05802300			13,400	
				0331	A	A00159	05813900			2,847,400	
				0331	A	A00159	05813901			71,334,791	6,736,642
						*		16,126,534	61,944,899		

<UOOMB19>

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:104/03/31

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 104年03月01日 至 104年03月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 19:52:23

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	2,716,455	3,306,775	6,161,527
教育發展基金保管金專戶														
				0302	A	A00089	03773000					12,772		
				0302	A	A00091	03773200					12,647		
				0304	A	A00098	03939800					3,745		
				0306	G		64725400		100,000					
				0309	A	A00105	04225600					351,367		
				0309	G		64841000		65,266					
				0310	A	A00109	04301700					383		
				0310	A	A00113	04345600					23,800		
				0311	G		65112700		60,000					
				0311	G		65112800		6,248					
				0316	G		65463100		294,600					
				0316	G		65463200		8,057					
				0318	A	A00124	04880100					14,852		
				0318	A	A00126	04917600					31,400		
				0319	G		65855400		15,680					
				0320	A	A00130	05049600					242,100		
				0320	G		65979900		5,781,384					
				0320	G		65980000		85,422					
				0320	G		65980100		36,000					
				0320	G		65980200		20,000					
				0323	G		66098900		3,484					
				0324	A	A00134	05205500					72,907		
				0324	A	A00137	05205800					8,566		
				0324	G		66226400		38,178					
				0324	G		66226500		185,267					
				0325	A	A00139	05252600					21,800		
				0325	G		66335400		90,006					
				0325	G		66335500		170,000					

<UOOMB19>

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:104/03/31

支用機關代號 : 05075
支用機關名稱 : 南湖高中

資料時間 : 104年03月01日 至 104年03月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:52:23

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
				0325	G		66335600		116,900		
				0326	A	A00140	05352700			3,745	
				0326	A	A00142	05352800			162,079	
				0326	A	A00148	05353400			14,400	
				0330	G		66702700		360		
				0331	A	A00158	05802100			363	
				0331	G		66860000		2,450		
				0331	G		66860100		240		
				0331	G		66990900		339,601		
						*		6,751,847	10,135,598	4,283,701	12,603,744

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： 104/03/31 17:22:53
列印櫃員／頁次： 6862006 1

查詢期間 104/03/01 — 104/03/31

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
104/03/02	104/03/02	匯入款	南湖高中北市	25.00	92,720.00			153856	DD4047	00597357
104/03/03	104/03/03	領現	30,000.00		62,720.00		9009156	091739	232521	06905866
104/03/04	104/03/04	匯入款	南湖高中北市	62,118.00	124,838.00			152943	DD4047	05364189
104/03/05	104/03/05	領現	25,000.00		99,838.00		9009157	091311	217506	03482176
104/03/10	104/03/10	領現	30,000.00		69,838.00		9009158	092300	264490	05172313
104/03/13	104/03/13	領現	15,000.00		54,838.00		9009159	090942	232521	03322805
104/03/16	104/03/16	匯入款	南湖高中北市	53,889.00	108,727.00			161816	DD4047	06777314
104/03/17	104/03/17	領現	40,000.00		68,727.00		9009160	092033	217506	04963443
104/03/18	104/03/18	領現	15,000.00		53,727.00		9009161	091043	269859	03139901
104/03/20	104/03/20	領現	10,000.00		43,727.00		9009162	094111	269859	03237210
104/03/23	104/03/23	領現	20,000.00		23,727.00		9009163	090230	220515	04372715
104/03/23	104/03/23	匯入款	南湖高中北市	56,965.00	80,692.00			160448	DD4047	06076246
104/03/24	104/03/24	領現	20,000.00		60,692.00		9009164	092500	199338	04439058
104/03/24	104/03/24	匯入款	南湖高中北市	13,276.00	73,968.00			153738	DD4047	05977424
104/03/24	104/03/24	匯入款	南湖高中北市	8,566.00	82,534.00			153738	DD4047	05977443
104/03/27	104/03/27	領現	35,000.00		47,534.00		9009165	091024	269859	03070514
104/03/30	104/03/30	領現	15,000.00		32,534.00		9009166	145047	220515	05815468
104/03/31	104/03/31	匯入款	南湖高中北市	66,021.00	98,555.00			115316	DD4047	05824995

主管：



覆核：

經辦：



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: 104/03/31 17:22:48
列印櫃員/頁次: 6862006 1

查詢期間 104/03/01 — 104/03/31

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
104/03/05	104/03/04	C D 轉收	*****00009563	3,000.00	175,195.00	上銀			183349 DD4022	02556168
104/03/11	104/03/11	領現	25,200.00		149,995.00		0005908	103111	258369	04041147
104/03/13	104/03/13	存現	現金	1,000.00	150,995.00	東湖分		090828	232521	03317616
104/03/17	104/03/17	領現	17,350.00		133,645.00		0005909	104126	258369	05294924
104/03/27	104/03/27	匯入款	巫巧如	25,000.00	158,645.00			125532	DD4047	03952420

主管:



經辦

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款					
帳號	機關簡稱	南湖高中					
機關代碼	機關名稱	臺北市立南湖高級中學					
起日	迄日	104/03/31					
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/03/04		C D轉收		3000.00	175195.00	上銀	*****00009563
104/03/11	0005908	領現	25200.00		149995.00		
104/03/13		存現		1000.00	150995.00	東湖	現金
104/03/17	0005909	領現	17350.00		133645.00		
104/03/27		匯入款		25000.00	158645.00		巫巧如

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 03 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
104/03/02	15:38:16	1 (轉收)		413,751	423,255		
104/03/02	15:38:16	1 (轉收)		785,984	1,209,239		
104/03/03	09:37:59	2 (轉支)	68,499		1,140,740		
104/03/03	09:38:37	2 (轉支)	982,653		158,087		
104/03/03	09:39:17	2 (轉支)	158,087		0		
104/03/06	14:22:34	1 (轉收)		2,136	2,136		
104/03/10	15:51:19	1 (轉收)		84	2,220		

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	104/03/01	迄日	104/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/03/02	15:38:36	匯入款		12,647.00	438,079.00	南湖高中北市
104/03/03	02:37:12	電信費	1,656.00		436,423.00	040226306554
104/03/03	02:37:12	電信費	133.00		436,290.00	040226307187
104/03/03	02:37:12	電信費	236.00		436,054.00	040226307188
104/03/03	02:37:12	電信費	410.00		435,644.00	040226307189
104/03/03	02:37:12	電信費	580.00		435,064.00	040226307184
104/03/03	02:37:12	電信費	667.00		434,397.00	040226307185
104/03/03	02:37:12	電信費	1,063.00		433,334.00	040226307186
104/03/03	02:37:12	電信費	9,345.00		423,989.00	040226308889
104/03/04	12:07:20	匯入款		210,554.00	634,543.00	南湖高中北市
104/03/04	12:07:21	匯入款		14,090.00	648,633.00	南湖高中北市
104/03/09	14:23:50	匯入款		351,367.00	1,000,000.00	南湖高中北市
104/03/12	02:15:53	瓦斯費	120.00		999,880.00	591057739
104/03/12	02:15:53	瓦斯費	72,907.00		926,973.00	591057722
104/03/18	02:48:23	市水水	35,776.00		891,197.00	F230967682
104/03/20	01:59:21	電費	395,692.00		495,505.00	16446598118
104/03/24	15:37:21	匯入款		72,907.00	568,412.00	南湖高中北市
104/03/24	15:37:21	匯入款		120.00	568,532.00	南湖高中北市
104/03/26	12:04:27	匯入款		162,079.00	730,611.00	南湖高中北市
104/03/26	12:04:27	匯入款		269,389.00	1,000,000.00	南湖高中北市
104/03/26	12:04:27	匯入款		9,415.00	1,009,415.00	南湖高中北市
104/03/27	02:15:14	電信費	924.00		1,008,491.00	040326306554
104/03/27	02:15:14	電信費	1,050.00		1,007,441.00	040326307186
104/03/27	02:15:14	電信費	125.00		1,007,316.00	040326307187
104/03/27	02:15:14	電信費	307.00		1,007,009.00	040326307185
104/03/27	02:15:14	電信費	330.00		1,006,679.00	040326307188
104/03/27	02:15:14	電信費	467.00		1,006,212.00	040326307189
104/03/27	02:15:14	電信費	621.00		1,005,591.00	040326307184
104/03/27	02:15:14	電信費	5,591.00		1,000,000.00	040326308889

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	104/03/01	迄日	104/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/03/02	15:38:35	匯入款		244,633.00	735,926.00	南湖高中北市
104/03/03	15:22:50	匯入款		563.00	736,489.00	南湖高中北市
104/03/03	15:22:51	匯入款		1,089.00	737,578.00	南湖高中北市
104/03/03	15:22:51	匯入款		284.00	737,862.00	南湖高中北市
104/03/04	10:08:56	匯入款		530,175.00	1,268,037.00	南湖高中北市
104/03/04	12:07:20	匯入款		3,745.00	1,271,782.00	南湖高中北市
104/03/04	12:07:21	匯入款		446.00	1,272,228.00	南湖高中北市
104/03/06	14:22:55	匯入款		1,420.00	1,273,648.00	南湖高中北市
104/03/09	14:23:50	匯入款		1,924.00	1,275,572.00	南湖高中北市
104/03/10	09:17:20	存現		1,744.00	1,277,316.00	南湖高中健保
104/03/10	09:18:41	轉支	2,280.00		1,275,036.00	南湖高中健保
104/03/10	09:20:10	轉支	14,976.00		1,260,060.00	南湖高中健保
104/03/10	12:02:19	匯入款		14,097.00	1,274,157.00	南湖高中北市
104/03/10	12:02:21	匯入款		383.00	1,274,540.00	南湖高中北市
104/03/17	03:33:00	轉支	692,744.00		581,796.00	01月1100890790
104/03/17	03:33:00	轉支	59,948.00		521,848.00	01月1246609200
104/03/17	03:33:00	轉支	25,136.00		496,712.00	01月1100890970
104/03/26	12:04:27	匯入款		3,745.00	500,457.00	南湖高中北市
104/03/26	15:54:14	匯入款		284.00	500,741.00	南湖高中北市
104/03/26	15:54:14	匯入款		1,076.00	501,817.00	南湖高中北市
104/03/30	10:00:45	匯入款		538,092.00	1,039,909.00	南湖高中北市
104/03/31	11:52:32	匯入款		446.00	1,040,355.00	南湖高中北市
104/03/31	14:56:01	匯入款		363.00	1,040,718.00	南湖高中北市
104/03/31	14:56:02	匯入款		312,534.00	1,353,252.00	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	104/03/01	迄日	104/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/03/02	15:38:35	匯入款		13,502.00	45,025.00	南湖高中北市
104/03/02	15:38:36	匯入款		74.00	45,099.00	南湖高中北市
104/03/02	15:38:36	匯入款		64.00	45,163.00	南湖高中北市
104/03/03	15:22:50	匯入款		764.00	45,927.00	南湖高中北市
104/03/03	15:22:51	匯入款		1,482.00	47,409.00	南湖高中北市
104/03/03	15:22:51	匯入款		1,352.00	48,761.00	南湖高中北市
104/03/04	12:07:20	匯入款		68,108.00	116,869.00	南湖高中北市
104/03/04	12:07:21	匯入款		606.00	117,475.00	南湖高中北市
104/03/12	09:24:19	存現		729.00	118,204.00	南湖高中
104/03/17	03:33:00	轉支	87,441.00		30,763.00	01月040081140W
104/03/26	15:54:14	匯入款		1,363.00	32,126.00	南湖高中北市
104/03/26	15:54:14	匯入款		2,246.00	34,372.00	南湖高中北市
104/03/30	10:00:45	匯入款		65,502.00	99,874.00	南湖高中北市
104/03/31	11:52:32	匯入款		606.00	100,480.00	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	104/03/01	迄日	104/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/03/02	15:38:35	匯入款		255,735.00	256,294.00	南湖高中北市
104/03/02	15:38:35	匯入款		134,459.00	390,753.00	南湖高中北市
104/03/02	15:38:36	匯入款		12,772.00	403,525.00	南湖高中北市
104/03/03	09:10:48	轉支	403,525.00		0.00	南湖高中公保
104/03/06	14:22:55	匯入款		734.00	734.00	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	104/03/01	迄日	104/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/03/04	10:08:56	匯入款		59,008.00	59,008.00	南湖高中北市
104/03/30	10:00:45	匯入款		55,507.00	114,515.00	南湖高中北市

1年本局所屬學校撥款數統計

支付代號	機關名稱	3月分配	經常門	3月資(籌)	12月分配	經常門	統籌款	追加預算	總合計
	合計	836,859,220	29,232,175	3,934,545	-	-	-	-	15,662,017,524
05002	市立大學	35,295,000	-	-	-	-	-	-	35,295,000
05001	臺北市府教育局	147,074,376	-	-	-	-	-	-	257,408,204
05051	建國高級中學	-	201,628	-	-	-	-	-	191,019,520
05052	成功高級中學	-	87,484	-	-	-	-	-	134,019,813
05053	第一女子高級中學	-	116,808	-	-	-	-	-	166,681,126
05054	中山女子高級中學	-	137,930	-	-	-	-	-	134,366,553
05055	景美女子高級中學	51,532	41,824	-	-	-	-	-	126,213,774
05056	中正高級中學	196,172	33,452	-	-	-	-	-	132,907,911
05057	復興高級中學	89,477	127,678	-	-	-	-	-	120,687,765
05058	內湖高級中學	1,018,856	120,030	-	-	-	-	-	87,846,462
05059	松山高級中學	-	153,982	-	-	-	-	-	106,209,300
05060	大同高級中學	6,371,870	35,972	-	-	-	-	-	120,053,444
05061	華江高級中學	3,204,947	124,278	-	-	-	-	-	91,378,715
05062	明倫高級中學	3,480,425	467,330	-	-	-	-	-	81,139,737
05063	永春高級中學	8,908,904	111,660	978,108	-	-	-	-	84,766,672
05064	和平高級中學	5,367,935	-	-	-	-	-	-	104,850,300
05065	陽明高級中學	-	35,830	-	-	-	-	-	103,352,481
05066	成淵高級中學	2,611,333	76,390	-	-	-	-	-	105,917,291
05067	西松高級中學	-	116,070	-	-	-	-	-	99,740,465
05068	大直高級中學	-	131,910	-	-	-	-	-	96,714,380
05069	大理高級中學	10,115,849	23,960	-	-	-	-	-	89,166,777
05070	南港高級中學	8,800,000	223,161	-	-	-	-	-	112,144,585
05071	萬芳高級中學	952,960	190,782	-	-	-	-	-	89,322,290
05072	百齡高級中學	5,838,373	69,980	-	-	-	-	-	95,478,834
05073	麗山高級中學	10,313,547	-	-	-	-	-	-	62,784,028
05074	中崙高級中學	11,838,752	115,620	-	-	-	-	-	79,065,994
05075	南湖高級中學	1,018,206	191,660	-	-	-	-	-	58,114,866
05076	育成高級中學	10,013,675	207,482	-	-	-	-	-	78,257,091
05101	士林高級商業	-	830	-	-	-	-	-	171,815,417
05102	松山高級商業	10,238,900	162,800	-	-	-	-	-	129,869,076
05103	大安高級工業	6,121,318	153,673	-	-	-	-	-	206,756,492
05104	松山高級農	1,683,770	1,162,740	-	-	-	-	-	159,643,177
05105	南港高級工業	5,000,000	1,055,712	-	-	-	-	-	180,818,729
05106	木柵高級工業	3,809,260	167,276	-	-	-	-	-	121,735,127
05107	內湖高級工業	-	37,362	-	-	-	-	-	99,099,782
05201	介壽國民中學	1,066,216	203,048	-	-	-	-	-	105,717,138
05202	中山國民中學	2,755,793	109,660	-	-	-	-	-	54,941,848
05203	民生國民中學	-	150,694	-	-	-	-	-	56,137,254
05204	敦化國民中學	3,931,392	220,952	-	-	-	-	-	98,698,392
05211	永吉國民中學	922,496	2,621,359	-	-	-	-	-	67,218,613
05212	信義國民中學	7,987,147	274,440	-	-	-	-	-	89,356,515
05213	瑠公國民中學	15,656,360	137,200	-	-	-	-	-	74,457,575
05214	興雅國民中學	5,283,740	164,033	29,995	-	-	-	-	73,712,879
05221	大安國民中學	-	118,938	-	-	-	-	-	103,267,874
05222	仁愛國民中學	1,072,193	133,654	-	-	-	-	-	141,729,409
05223	民族國民中學	-	85,830	-	-	-	-	-	43,005,483
05224	芳和國民中學	-	113,510	-	-	-	-	-	47,147,097
05225	金華國民中學	-	143,350	-	-	-	-	-	136,160,962
05226	懷生國民中學	7,087,838	155,000	-	-	-	-	-	65,658,337
05227	龍門國民中學	8,742,237	106,800	-	-	-	-	-	55,703,779
05231	五常國民中學	-	110,000	-	-	-	-	-	36,670,299
05232	北安國民中學	-	49,422	-	-	-	-	-	24,855,458