

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 5 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 5 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 5 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<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>定<br>額<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 合計          | 實際數        | 預算數        | 比較增減(-)    |          | 實際數         | 預算數        | 比較增減(-)    |          |
|           |     |             |                                      |                                      |             |            |            | 金額         | %        |             |            | 金額         | %        |
| 基金來源      | 4   |             | 205,173,827                          |                                      | 205,173,827 | 12,606,718 | 14,254,000 | -1,647,282 | -11.56   | 106,543,101 | 98,422,206 | 8,120,895  | 8.25     |
| 勞務收入      | 43  |             | 473,226                              |                                      | 473,226     | 164,700    | 30,000     | 134,700    | 449.00   | 459,253     | 230,000    | 229,253    | 99.68    |
| 服務收入      | 431 |             | 473,226                              |                                      | 473,226     | 164,700    | 30,000     | 134,700    | 449.00   | 459,253     | 230,000    | 229,253    | 99.68    |
| 財產收入      | 45  |             | 2,772,088                            |                                      | 2,772,088   | 18,788     | 24,000     | -5,212     | -21.72   | 1,350,740   | 1,355,000  | -4,260     | -0.31    |
| 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     | 24,000     | -5,212     | -21.72   | 100,740     | 105,000    | -4,260     | -4.06    |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 175,169,173                          |                                      | 175,169,173 | 12,357,800 | 12,345,000 | 12,800     | 0.10     | 88,950,506  | 82,672,206 | 6,278,300  | 7.59     |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 171,216,133                          |                                      | 171,216,133 | 12,357,800 | 12,345,000 | 12,800     | 0.10     | 87,876,666  | 82,672,206 | 5,204,460  | 6.30     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | 3,953,040                            |                                      | 3,953,040   |            |            |            |          | 1,073,840   |            | 1,073,840  |          |
| 教學收入      | 4S  |             | 26,686,840                           |                                      | 26,686,840  |            | 1,850,000  | -1,850,000 | -100.00  | 14,195,363  | 14,123,000 | 72,363     | 0.51     |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 26,686,840                           |                                      | 26,686,840  |            | 1,850,000  | -1,850,000 | -100.00  | 14,195,363  | 14,123,000 | 72,363     | 0.51     |
| 其他收入      | 4Y  |             | 72,500                               |                                      | 72,500      | 65,430     | 5,000      | 60,430     | 1,208.60 | 1,587,239   | 42,000     | 1,545,239  | 3,679.14 |
| 受贈收入      | 4YO |             | 22,500                               |                                      | 22,500      | 65,000     |            | 65,000     |          | 1,573,050   | 22,000     | 1,551,050  | 7,050.23 |
| 雜項收入      | 4YY |             | 50,000                               |                                      | 50,000      | 430        | 5,000      | -4,570     | -91.40   | 14,189      | 20,000     | -5,811     | -29.06   |
| 基金用途      | 5   |             | 206,547,621                          | 327,985                              | 206,875,606 | 15,815,754 | 14,354,000 | 1,461,754  | 10.18    | 98,294,254  | 99,981,500 | -1,687,246 | -1.69    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |             | 172,804,262                          |                                      | 172,804,262 | 13,307,193 | 12,420,000 | 887,193    | 7.14     | 81,322,564  | 82,134,000 | -811,436   | -0.99    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 26,198,715                           |                                      | 26,198,715  | 2,239,035  | 1,800,000  | 439,035    | 24.39    | 13,301,031  | 13,930,000 | -628,969   | -4.52    |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 7,544,644                            | 327,985                              | 7,872,629   | 269,526    | 134,000    | 135,526    | 101.14   | 3,670,659   | 3,917,500  | -246,841   | -6.30    |
| 購置固定資產    |     |             | 7,544,644                            | 327,985                              | 7,872,629   | 269,526    | 134,000    | 135,526    | 101.14   | 3,670,659   | 3,917,500  | -246,841   | -6.30    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |             | -1,373,794                           | -327,985                             | -1,701,779  | -3,209,036 | -100,000   | -3,109,036 | 3,109.04 | 8,248,847   | -1,559,294 | 9,808,141  | -629.01  |
| 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                              | -327,985                             | 470,752     |            |            |            |          | 23,806,110  | 613,237    | 23,192,873 | 3,782.04 |

※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體育班甄選報名費141,400元+教師甄選報名費90,000元= 459,253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+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=5,204,460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 體育班甄選報名費 141,400 元+教師甄選報名費 90,000 元= 459,253 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+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=5,204,460 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. 受贈收入：接受各界捐款 1,573,050 元整。
5. 雜項收入：標單收入 5,250 元+學生證收入 7,140 元+簡訊費 159 元+熱食部罰款 1,000 元+其他雜項收入 640 元=14,189 元較預計少。

## 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5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      | 3,174,958,141 | 100.00 | 負債        | 2    | 3,151,152,031 | 99.25 |
| 流動資產              | 11     | 28,930,658    | 0.91   | 流動負債      | 21   | 7,717,695     | 0.24  |
| 現金                | 111    | 26,780,544    | 0.84   | 應付款項      | 212  | 7,717,695     | 0.24  |
| 銀行存款              | 1112   | 26,630,544    | 0.84   | 應付代收款     | 2123 | 7,717,695     | 0.24  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1 | 17,305,328    | 0.55   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 6,925,899     | 0.22   | 其他應付款     | 212Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 2,265,644     | 0.07   | 預收款項      | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 1112-8 | 133,673       | 0.00   | 預收收入      | 2133 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 150,000       | 0.00   | 其他負債      | 22   | 3,143,434,336 | 99.01 |
| 預付款項              | 115    | 2,150,114     | 0.07   | 什項負債      | 221  | 3,143,434,336 | 99.01 |
| 預付費用              | 1154   | 2,150,114     | 0.07   | 存入保證金     | 2211 | 2,282,343     | 0.07  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 6,234,709     | 0.20   | 應付退休及離職金  | 2213 | 1,359,219     | 0.04  |
| 準備金               | 124    | 6,234,709     | 0.20   | 應付代管資產    | 2214 | 3,139,792,774 | 98.89 |
|                   |        |               |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0             | 0.00  |
| 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5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   | 1,359,219     | 0.04  | 基金餘額      | 3    | 23,806,110    | 0.75 |
| 其他準備金        | 124Y   | 4,875,490     | 0.15  | 基金餘額      | 31   | 23,806,110    | 0.75 |
| 其他準備金-獎助學金   | 124Y-1 | 22,500        | 0.00  | 基金餘額      | 311  | 23,806,110    | 0.75 |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 4,852,990     | 0.15  | 累積餘額      | 3111 | 15,557,263    | 0.49 |
| 其他資產         | 13     | 3,139,792,774 | 98.89 | 本期賸餘      | 3112 | 8,248,847     | 0.26 |
| 什項資產         | 131    | 3,139,792,774 | 98.89 | 合計：       |      | 3,174,958,141 |      |
| 代管資產         | 1316   | 3,139,792,774 | 98.89 |           |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,915,977,509 | 60.35 |           |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 1,223,815,265 | 38.55 |           |      |               |      |
| 合計：          |        | 3,174,958,141 |       |           |      |               |      |
| 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

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 金 額        |            |         |
|-----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|
| 名 稱       | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減(—) % |
| 高中及高職教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 13,307,193 | 12,420,000 | 7.14    |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 81,322,564 | 82,134,000 | -0.99   |
| 一般行政管理計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 2,239,035  | 1,800,000  | 24.39   |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 13,301,031 | 13,930,000 | -4.52   |
| 建築及設備計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 269,526    | 134,000    | 101.14  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 3,670,659  | 3,917,500  | -6.30   |
| 合 計       |    | 本月數             |       |       |       | 15,815,754 | 14,354,000 | 10.18   |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 98,294,254 | 99,981,500 | -1.69   |

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 5 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 資 產        | 131,607,243 | 4,220,072   | 5,037,186   | 130,790,129 |                                   | 553,161          |
| 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  | 3,393,385   | 3,007,303   | 62,945,165  | 受贈：數位攝影機2台含電池及腳架90,000元。          | 90,000           |
| 交通及運輸設備    | 16,143,472  | 50,000      | 1,058,953   | 15,134,519  |                                   |                  |
| 什項設備       | 41,956,587  | 313,526     | 471,769     | 41,798,344  |                                   |                  |
| 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |          |    | 差異或落<br>後原因                   | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----|-------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(-)  |    |                               |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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        | 78,985          |     | 3,691,985 | 3,629,500       | 3,303,385 |           | 3,303,385 | 91  | -326,115 | -9 |                               |          |
| 機械及設備   |                 | 3,613,000        | 78,985          |     | 3,691,985 | 3,629,500       | 3,303,385 |           | 3,303,385 | 91  | -326,115 | -9 |                               |          |
| 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          | 249,000         |     | 377,150   | 238,000         | 313,526   |           | 313,526   | 132 | 75,526   | 32 |                               |          |
| 什項設備    |                 | 128,150          | 249,000         |     | 377,150   | 238,000         | 313,526   |           | 313,526   | 132 | 75,526   | 32 | 補辦預算：優質化B-1一對一分離式冷氣2台65,000元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |          |    |                               |          |
| 總計      |                 | 3,791,150        | 327,985         |     | 4,119,135 | 3,917,500       | 3,666,911 |           | 3,666,911 | 94  | -250,589 | -6 |                               |          |

※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 5 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |      | 差異或落<br>後 原因              | 改進<br>措施 |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------|---------------------------|----------|
|                           | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(-) |      |                           |          |
|                           |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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<br>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              | 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   |      |                           |          |
| 總 計                       | 3,753,494  |             | 3,753,494    |                    | 3,748             | 0.00         | 3,748      |              | 3,748   | 0.00 |                           |          |
|                           |            |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      | 104年地坪改善與防水工程用文具一批3,748元。 |          |

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 5 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   |
|------------|------------|------------|--|
| 17,305,328 | 21,529,505 | -4,224,177 | 1.飲水機更換濾心(4-6月)已過帳21,250元，尚未付款。2.以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,202,927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 05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 |
|-----------|---------|-----------|--------|
| 133,673   | 133,673 | -         |        |

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--保管款調節表

中華民國 104 年 05 月 31 日

| 摘要                              | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額      |           |
|---------------------------------|-----|---|----|--------|---------|-----------|
|                                 | 年   | 月 | 日  |        | 小計      | 合計        |
| <一> 帳面結存                        | 104 | 5 | 31 |        |         | 6,925,899 |
| <1> 台北富邦銀行公庫部1605075190000 -1帳號 |     |   |    |        |         |           |
| 加：<二> 未兌現支票合計：                  |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
| 加：<三> 銀行已入帳，帳面未入帳合計：            |     |   |    |        |         | 672,563   |
| 師生急難救助金結餘轉其他準備金                 |     |   |    |        | 650,063 |           |
| 獎助學金結餘轉其他準備金                    |     |   |    |        | 22,500  |           |
| 減：<四> 銀行未入帳，帳面已入帳合計：            |     |   |    |        |         |           |
|                                 |     |   |    |        |         |           |
| <五> 公庫結存                        |     |   |    |        |         | 7,598,462 |

製表

組長楊敏新

總務主任

教師董家苕

主辦會計

沈聖河

會計室周雅蘋

機關長官

孫蘭宜

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 05月31日

|  |             |  |             |
|--|-------------|--|-------------|
| 一、帳面結存：104. 05. 31                       |             |  |             |
| 帳面結存                                     |             |  | 2, 265, 644 |
| 二、公庫結存：104. 05. 31                       |             |  | 2, 265, 644 |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶<br>〈健保費〉      | 1, 042, 322 |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶<br>〈勞保費〉      | 105, 250    |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶<br>〈公保費〉      | 385         |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶<br>〈勞工退休金提繳費〉 | 116, 567    |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶<br>〈公用事業費〉    | 1, 000, 000 |  |             |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退換基金繳費專戶           | 1, 120      |  |             |
|  | 2, 265, 644 |  |             |
|  |             |  |             |
|  |             |  |             |
|  |             |  |             |
|  |             |  |             |
|  |             |  |             |
|  |             |  |             |

製表

組長 楊敏卿

總務主任

林美蓉 主任  
總務主任

會計主任

沈麗文 主任  
會計主任  
周雅蘋 主任

校長

孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學

## 內部現金檢查報告表

104 年 5 月 31 日

| 檢 查 項 目        | 差 異 分 析  |
|----------------|--|
| 專戶存款帳號         |  |
| 帳面結存 6,925,899 | 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                         |
| 銀行結存 7,598,462 |  |
| 差 額 672,563    |  |
| 額定零用金 150,000  |  |
| 銀行結存 61,780    |  |
| 現 金 14,421     |  |
| 單 據 73,799     | 附銀行對帳單 1 份   |
| 保管款：           |  |
| 帳面結存           | 保管品：500,000<br>教育儲蓄專戶帳號：210131161705 教育儲蓄專戶金額：133,673<br>離職儲蓄專戶帳號： 離職儲蓄專戶金額： |
| 銀行結存           | 保管品：500,000<br>教育儲蓄專戶帳號：210131161705 教育儲蓄專戶金額：133,673<br>離職儲蓄專戶帳號： 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**

教師主任 董家莒

檢 查 人  
(主辦會計人員)

會計室 周啟

會計室 周啟 105

機關

長官 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 05 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

| 收據<br>字 號 |  | 帳<br>號 | 戶 名      | 品 名              | 單<br>位 | 數<br>量 | 面 值 金 額     |    |   |   |   |   |   |   |   | 保 管 處 | 備 考 |   |                |   |
|-----------|--|--------|----------|------------------|--------|--------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|---|----------------|---|
|           |  |        |          |                  |        |        | 幣<br>名      | 百  | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 |       |     | 分 |                |   |
|           |  | 19     | 台北市立南湖高中 | 玉山定存單<br>0272566 | 件      | 1      | 新<br>台<br>幣 | \$ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 0 | 台北富邦銀<br>行東湖分行 | 頂尖運動行銷股<br>份有限公司保證<br>運動場館營運之<br>有效日期票券履<br>約責任 |
|           |  |        |          |                  |        |        |             |    |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   |                |   |
|           |  |        |          |                  |        |        |             |    |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   |                |   |
|           |  |        |          |                  |        |        |             |    |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   |                |   |
|           |  | 合 計    |          |                  | 件      | 1      |             | \$ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   |   |                |   |

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼  
總務主任 董家莒

會計室

會計室主任 周雅蘋

會計室主任 周雅蘋

機關首長

台北市立南湖高級中學  
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06月03日

中華民國 104 年度 ( 104年05月01日 起 至 104年05月31日 止)

頁次： 1 / 2

| 財產類別       | 上期結轉金額           | 本期增加金額        | 本期減少金額        | 本期結存金額           |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公務用        | 兆千百十億千百十萬千百十元    | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元    |
| 一. 土地      | 1,915,977,509.00 | 0.00          | 0.00          | 1,915,977,509.00 |
| 土地改良物      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 二. 房屋建築及設備 | 1,223,815,265.00 | 0.00          | 0.00          | 1,223,815,265.00 |
| 三. 機械及設備   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 四. 交通及運輸設備 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 五. 什項設備    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 六. 有價證券    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 七. 權利      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 八. 其他      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 小計         | 3,139,792,774.00 | 0.00          | 0.00          | 3,139,792,774.00 |

# 臺北市立南湖高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國104年06月03日

中華民國 104 年度 ( 104年05月01日 起 至 104年05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 | 463,161.00       | 0.00          | 0.00          | 463,161.00       |
| 三.機械及設備   | 65,822,468.00    | 130,000.00    | 3,007,303.00  | 62,945,165.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 16,193,472.00    | 0.00          | 1,058,953.00  | 15,134,519.00    |
| 五.什項設備    | 42,040,587.00    | 229,526.00    | 471,769.00    | 41,798,344.00    |
| 六.有價證券    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 七.權利      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 八.其他      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 小計        | 133,094,348.00   | 359,526.00    | 4,538,025.00  | 128,915,849.00   |
| 合計        | 3,272,887,122.00 | 359,526.00    | 4,538,025.00  | 3,268,708,623.00 |

業務單位

管理員吳沛欣

組長楊嘉玲

教師兼監家茗  
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

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06月03日

中華民國 104 年度 ( 1040501 日起至 1040531 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06月03日

中華民國 104 年度 ( 1040501 日起 至 1040531 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 | 463,161.00       | 0.00          | 0.00          | 463,161.00       |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 1,595            | 3             | 85            | 1,513            |
|            | 價值 | 65,822,468.00    | 130,000.00    | 3,007,303.00  | 62,945,165.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 298              | 0             | 52            | 246              |
|            | 價值 | 16,193,472.00    | 0.00          | 1,058,953.00  | 15,134,519.00    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 9,877            | 7             | 23            | 9,861            |
|            | 價值 | 42,040,587.00    | 229,526.00    | 471,769.00    | 41,798,344.00    |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 七. 權利      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 八. 其他      | 數量 | 0                | 0             | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 小計         | 總值 | 133,094,348.00   | 359,526.00    | 4,538,025.00  | 128,915,849.00   |
| 合計         | 總值 | 3,272,887,122.00 | 359,526.00    | 4,538,025.00  | 3,268,708,623.00 |

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

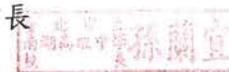
會計單位核簽

機關首長

管理員吳沛欣



會計室周雅蘋



組長楊嘉玲

教師兼董家喜  
總務主任

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年06月03日

頁次：1 / 7

| 財產編號-分號                    | 財產名稱<br>廠牌及型式規格  | 單位 | 單價     | 數量 | 本期增加   |    | 本期減少    |    | 核准機關及<br>日期文號                      | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|----------------------------|--|----|--------|----|--------|----|---------|----|------------------------------------|------------------------|------------------|
|                            |  |    |        |    | 總價(元)  | 原因 | 總價(元)   | 原因 |                                    |                        |                  |
| 301200304-0000009-0000009  | 冷氣機<br>窗型冷氣機(東元)                                       | 臺  | 37,550 | 1  | 0      |    | 37,550  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/04<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 301200304-0000016-0000017  | 冷氣機<br>窗型冷氣機(東元)                                       | 臺  | 37,550 | 2  | 0      |    | 75,100  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/05<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 301200304-0000025-0000027  | 冷氣機<br>窗型冷氣機(東元)                                       | 臺  | 37,550 | 3  | 0      |    | 112,650 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/05<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 301200304-0000037-0000038  | 冷氣機<br>窗型冷氣(東元)  | 臺  | 37,550 | 2  | 0      |    | 75,100  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/18<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 3100708004-0000034-0000034 | 顯微鏡<br>OLYMPUSCX22LED雙筒光學顯微鏡                           | 架  | 40,000 | 1  | 40,000 | 價購 | 0       |    |                                    | 104/05/07<br>104/04/30 | 104/05/07<br>5年  |
| 3101103292-0000001-0000001 | 燈光控制儀<br>燈光控制器   | 組  | 47,906 | 1  | 0      |    | 47,906  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/02/14<br>097/01/31 | 104/05/13<br>5年  |
| 314010103-0000057-0000057  | 個人電腦<br>專科教室電腦Cmpaq (91教育局)                            | 臺  | 30,000 | 1  | 0      |    | 30,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 092/11/01<br>092/10/22 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000066-0000071  | 個人電腦<br>個人電腦Compaq (91教育局)                             | 臺  | 31,800 | 2  | 0      |    | 63,600  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 092/11/01<br>092/10/22 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000086-0000104  | 個人電腦<br>硬碟防護電腦用戶端HP                                    | 臺  | 29,849 | 4  | 0      |    | 119,396 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 093/12/30<br>093/06/03 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000227-0000232  | 個人電腦<br>個人電腦IBM  | 臺  | 27,505 | 2  | 0      |    | 55,010  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 094/11/04<br>094/11/04 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000293-0000293  | 個人電腦<br>一般型電腦HP dx7200MT                               | 臺  | 27,079 | 1  | 0      |    | 27,079  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/09/13<br>095/09/13 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000305-0000305  | 個人電腦<br>Lenovo ThinkCentre A60 8979有作業系統<br>(獨立主機不含螢幕) | 臺  | 20,789 | 1  | 0      |    | 20,789  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/07/04<br>096/06/29 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000307-0000310  | 個人電腦<br>Lenovo ThinkCentre A60 8979無作業系統<br>(獨立主機不含螢幕) | 臺  | 17,058 | 2  | 0      |    | 34,116  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/07/04<br>096/06/29 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000311-0000311  | 個人電腦<br>Lenovo Thinkpad X60 1706 (12吋筆記型<br>電腦)        | 臺  | 49,900 | 1  | 0      |    | 49,900  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/07/04<br>096/06/29 | 104/05/13<br>4年  |
| 314010103-0000316-0000318  | 個人電腦<br>Dell PC OptiPlex 755MT                         | 臺  | 25,525 | 3  | 0      |    | 76,575  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/11/17<br>097/11/12 | 104/05/13<br>4年  |

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年06月03日

頁次：2 / 7

| 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<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|---------------------------|---|----|---------|----|-------|----|---------|----|------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                           | 廠牌及型式規格   |    |         |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元)   | 原因 |                                    |                        |                 |
| 314010103-0000326-0000326 | 個人電腦<br>Dell 筆記型電腦 LATITUDE D630                | 臺  | 39,979  | 1  | 0     |    | 39,979  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/11/17<br>097/11/12 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000328-0000328 | 個人電腦<br>工業用電腦                                   | 臺  | 57,345  | 1  | 0     |    | 57,345  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/12/11<br>097/11/24 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000342-0000342 | 個人電腦<br>一般型電腦HP DX2310MT                        | 臺  | 19,190  | 1  | 0     |    | 19,190  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/06/05<br>098/05/21 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000344-0000344 | 個人電腦<br>筆記型電腦HP H541                            | 臺  | 18,000  | 1  | 0     |    | 18,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/06/05<br>098/05/21 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000397-0000418 | 個人電腦<br>一般型電腦HP dx2310MT                        | 臺  | 19,000  | 2  | 0     |    | 38,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/12/03<br>098/11/26 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000430-0000430 | 個人電腦<br>一般型筆記型電腦ASUS Pro88Q                     | 臺  | 33,000  | 1  | 0     |    | 33,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/12/03<br>098/11/26 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000454-0000454 | 個人電腦<br>精簡型筆記型電腦ASUS 1005HA                     | 臺  | 13,700  | 1  | 0     |    | 13,700  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/12/03<br>098/11/26 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000549-0000574 | 個人電腦<br>HP6005ProMT個人電腦主機(含ASUS VW193D<br>液晶螢幕) | 臺  | 18,683  | 4  | 0     |    | 74,732  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 099/07/03<br>099/07/01 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000577-0000579 | 個人電腦<br>MSI MS-1452筆記型電腦                        | 臺  | 29,851  | 3  | 0     |    | 89,553  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 099/07/03<br>099/07/01 | 104/05/13<br>4年 |
| 314010103-0000593-0000593 | 個人電腦<br>MSI MS-N011小筆電                          | 臺  | 14,925  | 1  | 0     |    | 14,925  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 099/07/03<br>099/07/01 | 104/05/13<br>4年 |
| 314020205-0000003-0000003 | 個人電腦用硬碟機<br>網路存取儲存裝置                            | 臺  | 35,000  | 1  | 0     |    | 35,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/12/13<br>095/12/13 | 104/05/13<br>4年 |
| 314030201-0000011-0000015 | 印表機<br>單色雷射印表機二HP LJ5100TN                      | 臺  | 32,000  | 2  | 0     |    | 64,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 093/12/30<br>093/06/03 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030201-0000024-0000024 | 印表機<br>A3高階彩色噴墨HP9300 (93教育局)                   | 臺  | 10,764  | 1  | 0     |    | 10,764  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 094/12/01<br>094/05/04 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030201-0000027-0000027 | 印表機<br>印表機HP9040N                               | 臺  | 50,640  | 1  | 0     |    | 50,640  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/09/13<br>095/09/13 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030602-0000004-0000004 | 影像分析處理設備<br>高度解析液晶投影機[5000212]                  | 部  | 205,869 | 1  | 0     |    | 205,869 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/10/22<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年 |

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年06月03日

頁次：3 / 7

| 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<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|---------------------------|--|----|---------|----|--------|----|---------|----|------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                           | 廠牌及型式規格  |    |         |    | 總價(元)  | 原因 | 總價(元)   | 原因 |                                    |                        |                 |
| 314030602-0000006-0000006 | 影像分析處理設備<br>高度解析液晶投影機[5000221]                       | 部  | 205,869 | 1  | 0      |    | 205,869 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/10/22<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030602-0000017-0000017 | 影像分析處理設備<br>單槍投影機NEC MT1060(91教育局)<br>][5000075]     | 部  | 90,000  | 1  | 0      |    | 90,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/10/26<br>092/10/22 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030602-0000051-0000077 | 影像分析處理設備<br>投影機Vivitek D925TX                        | 部  | 33,000  | 27 | 0      |    | 891,000 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/12/03<br>098/11/26 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030701-0000007-0000007 | 顯示器<br>21吋互動式繪圖螢幕Watcom cintiq 21UX<br>DTZ-2100 C/GO | 臺  | 95,600  | 1  | 0      |    | 95,600  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/12/11<br>097/12/04 | 104/05/13<br>6年 |
| 314030813-0000003-0000003 | 數位照相機<br>Pentax Optio 550                            | 架  | 18,490  | 1  | 0      |    | 18,490  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 093/12/30<br>093/06/03 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030813-0000023-0000023 | 數位照相機<br>PENTAX(CTC12+7)OPT10 A10數位相機                | 架  | 10,490  | 1  | 0      |    | 10,490  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/07/19<br>096/07/09 | 104/05/13<br>5年 |
| 314030815-0000025-0000025 | 數位攝影機<br>SONYHDR-PJ820(含腳架電池充電器)                     | 架  | 47,093  | 1  | 47,093 | 價購 | 0       |    |                                    | 104/05/26<br>104/05/22 | 104/05/26<br>5年 |
| 314030815-0000026-0000026 | 數位攝影機<br>SONYHDR-PJ820(含電池)                          | 架  | 42,907  | 1  | 42,907 | 價購 | 0       |    |                                    | 104/05/26<br>104/05/22 | 104/05/26<br>5年 |
| 314030816-0000001-0000001 | 電子記憶式白板<br>電子白板 HlaBook網奕資訊Hboard HB-078             | 臺  | 46,000  | 1  | 0      |    | 46,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 098/12/03<br>098/11/26 | 104/05/13<br>4年 |
| 314040318-0000001-0000002 | 網路交換器<br>D-Link DES-3226                             | 臺  | 15,998  | 2  | 0      |    | 31,996  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 093/12/30<br>093/06/03 | 104/05/13<br>4年 |
| 314040318-0000006-0000006 | 網路交換器<br>交換器   | 臺  | 18,390  | 1  | 0      |    | 18,390  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/08/28<br>095/08/28 | 104/05/13<br>4年 |
| 314050312-0000001-0000001 | 集線器<br>Giga網路交換式集線器                                  | 台  | 10,000  | 1  | 0      |    | 10,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/12/13<br>095/12/13 | 104/05/13<br>5年 |
| 404030101-0000005-0000005 | 望遠鏡<br>自製望遠鏡材料及行動儲存套件                                | 架  | 31,084  | 1  | 0      |    | 31,084  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 094/10/05<br>094/10/04 | 104/05/13<br>8年 |
| 404030107-0000001-0000001 | 天文台<br>天文台圓頂控制電路板                                    | 套  | 67,231  | 1  | 0      |    | 67,231  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/12/11<br>097/11/24 | 104/05/13<br>3年 |
| 405020802-0000001-0000001 | 對講機<br>對講主機  | 具  | 49,902  | 1  | 0      |    | 49,902  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/02/14<br>097/01/31 | 104/05/13<br>4年 |

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年06月03日

頁次：4 / 7

| 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<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|---------------------------|----------------------------|----|--------|----|-------|----|---------|----|--------------------------------|------------------------|------------------|
|                           | 廠牌及型式規格                    |    |        |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元)   | 原因 |                                |                        |                  |
| 405020802-0000002-0000003 | 對講機<br>腰掛子機                | 具  | 11,977 | 2  | 0     |    | 23,954  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 097/02/14<br>097/01/31 | 104/05/13<br>4年  |
| 405030310-0000002-0000003 | 擴音機<br>雙頻UHF, 雙手握CD, 無線擴音機 | 部  | 25,000 | 2  | 0     |    | 50,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 093/05/18<br>093/05/18 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000001-0000004 | 麥克風<br>麥克風                 | 支  | 12,500 | 4  | 0     |    | 50,000  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 094/12/21<br>094/12/16 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000008-0000008 | 麥克風<br>矩陣遙控麥克風             | 支  | 11,981 | 1  | 0     |    | 11,981  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/21<br>093/07/06 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000012-0000012 | 麥克風<br>雙頻無線麥克風接收機組         | 支  | 15,250 | 1  | 0     |    | 15,250  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/21<br>093/07/06 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000013-0000013 | 麥克風<br>主席會議單體含麥克風          | 支  | 11,438 | 1  | 0     |    | 11,438  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/21<br>093/07/06 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000018-0000100 | 麥克風<br>列席會議單體含麥克風          | 支  | 10,826 | 20 | 0     |    | 216,520 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/21<br>093/07/06 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000136-0000136 | 麥克風<br>雙頻無線麥克風接收機組         | 支  | 15,250 | 1  | 0     |    | 15,250  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030325-0000137-0000137 | 麥克風<br>雙頻無線麥克風機組           | 支  | 16,944 | 1  | 0     |    | 16,944  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>8年  |
| 405030327-0000001-0000001 | 音響設備<br>環繞音效處理器            | 套  | 81,331 | 1  | 0     |    | 81,331  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/20<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 405030332-0000004-0000004 | 綜合擴大機<br>高效率超重低音喇叭擴大機      | 部  | 37,616 | 1  | 0     |    | 37,616  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/20<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030332-0000017-0000017 | 綜合擴大機<br>高效率二音路喇叭擴大機       | 部  | 43,716 | 1  | 0     |    | 43,716  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030332-0000018-0000018 | 綜合擴大機<br>高效率後置喇叭擴大機        | 部  | 21,299 | 1  | 0     |    | 21,299  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030332-0000019-0000019 | 綜合擴大機<br>高效率前置喇叭擴大機        | 部  | 23,129 | 1  | 0     |    | 23,129  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030332-0000020-0000021 | 綜合擴大機<br>高效率主喇叭擴大機         | 部  | 25,699 | 2  | 0     |    | 51,398  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年06月03日

頁次：5 / 7

| 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<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|---------------------------|---------------------|----|--------|----|-------|----|--------|----|------------------------------------|------------------------|------------------|
|                           | 廠牌及型式規格             |    |        |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元)  | 原因 |                                    |                        |                  |
| 405030332-0000022-0000023 | 綜合擴大機<br>高效率補助喇叭擴大機 | 部  | 23,666 | 2  | 0     |    | 47,332 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030332-0000028-0000028 | 綜合擴大機<br>高傳真功率擴大器   | 部  | 18,500 | 1  | 0     |    | 18,500 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/11/10<br>095/11/07 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030336-0000001-0000001 | 音樂箱<br>主機活動式外箱      | 臺  | 22,875 | 1  | 0     |    | 22,875 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030414-0000001-0000001 | 混音器<br>前級混音主控器      | 臺  | 52,001 | 1  | 0     |    | 52,001 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/20<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030414-0000003-0000003 | 混音器<br>前級混音主控器      | 臺  | 20,231 | 1  | 0     |    | 20,231 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/22<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030414-0000007-0000007 | 混音器<br>前級混音器        | 臺  | 37,260 | 1  | 0     |    | 37,260 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030414-0000008-0000008 | 混音器<br>前級混音主控器      | 臺  | 20,231 | 1  | 0     |    | 20,231 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 405030414-0000009-0000009 | 混音器<br>前級混音主控器      | 臺  | 22,480 | 1  | 0     |    | 22,480 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 501010499-0000005-0000005 | 其他攝影機附屬設備<br>平場拍攝器材 | 個  | 22,740 | 1  | 0     |    | 22,740 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 097/12/11<br>097/11/24 | 104/05/13<br>5年  |
| 501010509-0000003-0000003 | 銀幕<br>120吋超銀光電動銀幕   | 面  | 16,267 | 1  | 0     |    | 16,267 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>6年  |
| 501010509-0000005-0000005 | 銀幕<br>150吋超銀光電動銀幕   | 面  | 20,587 | 1  | 0     |    | 20,587 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/28<br>093/07/06 | 104/05/13<br>6年  |
| 501010510-0000001-0000001 | 換片器<br>卡拉ok自動換片機    | 臺  | 40,666 | 1  | 0     |    | 40,666 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 501010553-0000001-0000001 | 碟影機<br>三合一數位碟影機     | 臺  | 20,587 | 1  | 0     |    | 20,587 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/20<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 501010553-0000003-0000003 | 碟影機<br>三合一數位碟影機     | 臺  | 20,587 | 1  | 0     |    | 20,587 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/22<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 501010553-0000005-0000005 | 碟影機<br>三合一數位碟影機     | 臺  | 20,587 | 1  | 0     |    | 20,587 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年06月03日

頁次：6 / 7

| 財產編號-分號                    | 財產名稱<br>廠牌及型式規格             | 單位 | 單價      | 數量 | 本期增加    |      | 本期減少    |    | 核准機關及<br>日期文號                      | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|----------------------------|-----------------------------|----|---------|----|---------|------|---------|----|------------------------------------|------------------------|------------------|
|                            |                             |    |         |    | 總價(元)   | 原因   | 總價(元)   | 原因 |                                    |                        |                  |
| 501010557-0000003-0000004  | 電視機<br>29吋彩色電視機             | 臺  | 12,707  | 2  | 0       |      | 25,414  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/22<br>093/07/06 | 104/05/13<br>6年  |
| 501010603-0000002-0000002  | 冷(暖)氣機<br>新格窗型冷氣機SAC-W351L  | 架  | 16,500  | 1  | 0       |      | 16,500  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 096/10/01<br>096/09/04 | 104/05/13<br>5年  |
| 501010603-0000045-0000046  | 冷(暖)氣機<br>歌林(優質化經費)一對一7.1kw | 架  | 32,500  | 2  | 65,000  | 償購   | 0       |    |                                    | 104/05/06<br>104/05/04 | 104/05/06<br>5年  |
| 501010801-0000002-0000002  | 吸塵器<br>力山集塵機                | 具  | 10,000  | 1  | 10,000  | 償購   | 0       |    |                                    | 104/05/15<br>104/05/13 | 104/05/15<br>5年  |
| 501030301A-0000010-0000015 | 櫥櫃<br>鐵質烤漆機櫃                | 個  | 15,250  | 5  | 0       |      | 76,250  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/21<br>093/07/06 | 104/05/13<br>10年 |
| 501030301B-0000047-0000047 | 櫥櫃<br>工具櫃ELS-274M           | 個  | 18,800  | 1  | 18,800  | 償購   | 0       |    |                                    | 104/05/04<br>104/04/20 | 104/05/04<br>5年  |
| 501030303-0000147-0000147  | 物品(料)架<br>物料架KR-1431        | 架  | 11,000  | 1  | 11,000  | 償購   | 0       |    |                                    | 104/05/04<br>104/04/20 | 104/05/04<br>5年  |
| 501040402-0000024-0000027  | 喇叭<br>二音路主喇叭                | 支  | 27,393  | 4  | 0       |      | 109,572 | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 501040402-0000028-0000031  | 喇叭<br>二音路輔助喇叭               | 支  | 20,503  | 4  | 0       |      | 82,012  | 報廢 | 臺北市政府財政局1040508北<br>市財產10430645000 | 095/05/27<br>093/07/06 | 104/05/13<br>5年  |
| 503-0000001                | 圖書設備<br>圖書總帳                | 批  | 24,726  | 1  | 24,726  | 圖書採購 | 0       |    |                                    | 101/05/31<br>101/05/07 | 104/05/18<br>3年  |
| 503-0000001                | 圖書設備<br>圖書總帳                | 批  | 100,000 | 1  | 100,000 | 圖書採購 | 0       |    |                                    | 101/05/31<br>101/05/07 | 104/05/18<br>3年  |

|          |   |                  |   |                  |   |                            |   |                            |   |                          |   |                             |
|----------|---|------------------|---|------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 增加<br>減少 | 一 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三 | 3項 數量:3<br>總值: 130,000     | 四 | 0項 數量:0<br>總值: 0           | 五 | 6項 數量:7<br>總值: 229,526   | 小 | 9項 數量:10<br>總值: 359,526     |
|          | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 39項 數量:85<br>總值: 3,007,303 | 類 | 26項 數量:52<br>總值: 1,058,953 | 類 | 12項 數量:23<br>總值: 471,769 | 計 | 77項 數量:160<br>總值: 4,538,025 |

|    |     |       |      |     |       |      |     |               |        |     |       |      |    |               |        |
|----|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|---------------|--------|-----|-------|------|----|---------------|--------|
| 增加 | 公務用 | 0項    | 數量:0 | 公務用 | 0項    | 數量:0 | 事業用 | 9項            | 數量:10  | 非公用 | 0項    | 數量:0 | 合計 | 9項            | 數量:10  |
|    |     | 總值: 0 |      |     | 總值: 0 |      |     | 總值: 359,526   |        |     | 總值: 0 |      |    | 總值: 359,526   |        |
| 減少 | 用   | 0項    | 數量:0 | 用   | 0項    | 數量:0 | 用   | 77項           | 數量:160 | 用   | 0項    | 數量:0 | 計  | 77項           | 數量:160 |
|    |     | 總值: 0 |      |     | 總值: 0 |      |     | 總值: 4,538,025 |        |     | 總值: 0 |      |    | 總值: 4,538,025 |        |

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

會計室主任周雅蘋

會計室主任周雅蘋

機關首長

高湖高區中  
校長孫蘭宜



<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:104/05/29

支用機關代號: 05075  
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年05月01日 至 104年05月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 19:36:11

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>別 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號 | 上期結存數      | 累計收入數       | 累計支付款       | 未支用餘額      |   |  |
|--------|--------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|---|--|
| 0522   | A      | A00251   | 09433600  |          |         |          |          |            |             | 1,885       |            |   |  |
| 0522   | A      | A00251   | 09433601  |          |         |          |          |            |             | 944,697     |            |   |  |
| 0522   | A      | A00251   | 09433602  |          |         |          |          |            |             | 31,918      |            |   |  |
| 0522   | A      | A00261   | 09433700  |          |         |          |          |            |             | 47,629      |            |   |  |
| 0522   | A      | A00261   | 09433701  |          |         |          |          |            |             | 10,190      |            |   |  |
| 0526   | A      | A00262   | 09589200  |          |         |          |          |            |             | 95,200      |            |   |  |
| 0526   | A      | A00263   | 09589300  |          |         |          |          |            |             | 57,600      |            |   |  |
| 0526   | A      | A00265   | 09589400  |          |         |          |          |            |             | 2,750       |            |   |  |
| 0526   | A      | A00265   | 09589401  |          |         |          |          |            |             | 12,000      |            |   |  |
| 0526   | A      | A00264   | 09589500  |          |         |          |          |            |             | 39,200      |            |   |  |
| 0526   | A      | A00266   | 09611700  |          |         |          |          |            |             | 6,400       |            |   |  |
| 0526   | A      | A00267   | 09611800  |          |         |          |          |            | 15,000      | 11,160      |            |   |  |
| 0526   | G      |          | 71715000  |          |         |          |          |            |             |             |            |   |  |
| 0527   | A      | A00246   | 09658200  |          |         |          |          |            |             | 7,348,072   |            |   |  |
| 0527   | A      | A00246   | 09658201  |          |         |          |          |            |             | 1,252,315   |            |   |  |
| 0527   | A      | A00268   | 09722800  |          |         |          |          |            |             | 58,083      |            |   |  |
| 0527   | A      | A00271   | 09722900  |          |         |          |          |            |             | 463,360     |            |   |  |
| 0527   | A      | A00271   | 09722901  |          |         |          |          |            |             | 77,979      |            |   |  |
| 0527   | A      | A00272   | 09723000  |          |         |          |          |            |             | 62,250      |            |   |  |
| 0527   | A      | A00272   | 09723001  |          |         |          |          |            |             | 7,441       |            |   |  |
| 0527   | A      | A00270   | 09723200  |          |         |          |          |            |             | 28,630      |            |   |  |
| 0528   | A      | A00273   | 09909800  |          |         |          |          |            |             | 44,500      |            |   |  |
| 0529   | A      | A00280   | 10013300  |          |         |          |          |            |             | 120         |            |   |  |
| 0529   | G      |          | 72178800  |          |         |          |          | 280        |             | 10,000      |            |   |  |
|        |        |          |           |          |         |          |          | 16,126,534 | 105,825,777 | 100,422,806 | 21,529,505 |   |  |
|        |        |          |           |          |         |          |          |            |             |             |            | * |  |

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:104/05/29

支用機關代號: 05075  
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年05月01日 至 104年05月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:38:31

| 類 別    | 年 度   | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 證 別 編 號   | 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 | 27,842,134 | 20,388,168 | 14,205,813 |
|        |       |         |           |         | 教育發展基金保管金專戶 |          |         |           |            |            |            |
|        |       |         | 0504      | A       | A00216      | 07960800 |         |           |            | 17,485     |            |
|        |       |         | 0505      | G       | 69900500    |          |         | 80,000    |            |            |            |
|        |       |         | 0506      | A       | A00218      | 08202300 |         |           |            | 228,600    |            |
|        |       |         | 0506      | A       | A00218      | 08202301 |         |           |            | 95,845     |            |
|        |       |         | 0506      | A       | A00219      | 08204600 |         |           |            | 965,660    |            |
|        |       |         | 0507      | G       | 70204500    |          |         | 7,000     |            |            |            |
|        |       |         | 0507      | G       | 70204600    |          |         | 1,600     |            |            |            |
|        |       |         | 0507      | G       | 70204700    |          |         | 20,000    |            |            |            |
|        |       |         | 0508      | A       | A00221      | 08392000 |         |           |            | 288        |            |
|        |       |         | 0508      | A       | A00222      | 08436700 |         |           |            | 445,359    |            |
|        |       |         | 0508      | G       | 70323400    |          |         | 10,732    |            |            |            |
|        |       |         | 0511      | A       | A00224      | 08502900 |         |           |            | 8,315      |            |
|        |       |         | 0511      | A       | A00226      | 08550300 |         |           |            | 39,880     |            |
|        |       |         | 0514      | G       | 70816300    |          |         | 46,000    |            |            |            |
|        |       |         | 0515      | A       | A00235      | 08937600 |         |           |            | 452,676    |            |
|        |       |         | 0515      | G       | 70949400    |          |         | 45,000    |            |            |            |
|        |       |         | 0515      | G       | 70949500    |          |         | 286,190   |            |            |            |
|        |       |         | 0518      | A       | A00242      | 08988700 |         |           |            | 286,190    |            |
|        |       |         | 0518      | A       | A00241      | 09009600 |         |           |            | 3,656,572  |            |
|        |       |         | 0518      | A       | A00241      | 09009601 |         |           |            | 395,400    |            |
|        |       |         | 0518      | G       | 71087700    |          |         | 17,807    |            |            |            |
|        |       |         | 0519      | A       | A00244      | 09097000 |         |           |            | 5,360      |            |
|        |       |         | 0519      | G       | 71216200    |          |         | 12,449    |            |            |            |
|        |       |         | 0519      | G       | 71216300    |          |         | 8,750     |            |            |            |
|        |       |         | 0520      | G       | 71311200    |          |         | 2,000     |            |            |            |
|        |       |         | 0520      | G       | 71311300    |          |         | 15,000    |            |            |            |
|        |       |         | 0521      | A       | A00250      | 09294900 |         |           |            | 203,640    |            |
|        |       |         | 0522      | A       | A00252      | 09367000 |         |           |            | 22,000     |            |

<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:104/05/29

支用機關代號: 05075  
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年05月01日 至 104年05月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:38:31

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 證 別 編 號 | 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 |
|-----|-----|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
|     |     |         | 0522      | A       | A00253    | 09367100 |         |           |            | 35,266     |           |
|     |     |         | 0522      | A       | A00257    | 09433000 |         |           |            | 14,262     |           |
|     |     |         | 0522      | A       | A00259    | 09433100 |         |           |            | 24,769     |           |
|     |     |         | 0522      | G       | 71531600  |          |         | 41,086    |            |            |           |
|     |     |         | 0522      | G       | 71531700  |          |         | 269,267   |            |            |           |
|     |     |         | 0522      | G       | 71531800  |          |         | 28,000    |            |            |           |
|     |     |         | 0527      | A       | A00269    | 09722700 |         |           |            | 10,500     |           |
|     |     |         | 0527      | A       | A00269    | 09722701 |         |           |            | 19,705     |           |
|     |     |         | 0528      | A       | A00277    | 09909900 |         |           |            | 3,745      |           |
|     |     |         | 0528      | A       | A00276    | 09910100 |         |           |            | 43,000     |           |
|     |     |         | 0528      | A       | A00274    | 09913800 |         |           |            | 632,685    |           |
|     |     |         | 0528      | G       | 71969200  |          |         | 19,000    |            |            |           |
|     |     |         | 0529      | A       | A00278    | 09980500 |         |           |            | 49,350     |           |
|     |     |         | 0529      | A       | A00279    | 10013200 |         |           |            | 90,000     |           |
|     |     |         | 0529      | G       | 72092200  |          |         | 117,000   |            |            |           |
|     |     |         | 0529      | G       | 72234200  |          |         | 13,200    |            |            |           |
|     |     |         | 0529      | G       | 72234300  |          |         | 18,000    |            |            |           |
|     |     |         | 0529      | G       | 72234400  |          |         | 81,120    |            |            |           |
|     |     |         |           |         |           |          |         | 6,751,847 | 28,981,335 | 28,134,720 | 7,598,462 |

\*

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  
 查詢期間 104/05/01 - 104/05/31

印表日期/時間： 104/06/01 08:29:26 檔號： 103/030301.01/  
 列印櫃員/頁次： 6862003 1  
 保存年限： 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     |
|-----------|-----------|----|-----------|----------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 104/05/05 | 104/05/05 | 領現 | 16,000.00 |          | 140,465.00 |     | 0005911 | 105506 | 230774 | 07655924 |
| 104/05/13 | 104/05/13 | 轉收 | 南湖高中北市    | 3,200.00 | 143,665.00 |     |         | 164205 | 123480 | 05312999 |
| 104/05/15 | 104/05/15 | 領現 | 9,720.00  |          | 133,945.00 |     | 0005912 | 103333 | 230421 | 03860500 |
| 104/05/21 | 104/05/21 | 領現 | 5,272.00  |          | 128,673.00 |     | 0005913 | 104835 | 258369 | 03753627 |
| 104/05/29 | 104/05/29 | 轉收 | 13301432  | 5,000.00 | 133,673.00 | 西湖分 |         | 130808 | 228818 | 04693085 |

主管：



覆核：

經辦：

會計光票類

0601/1530

會計課周雅蘋

教會  
 出納組

組長楊敏卿

南湖高級中學 孫蘭宜  
 0601/1530

P1/1

N777A 10430457800  
 104年5月6/9

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： 104/06/01 08:29:27  
 列印櫃員/頁次： 6862003 1

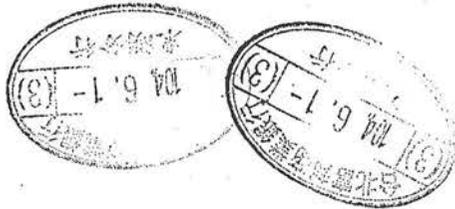
查詢期間 104/05/01 — 104/05/31

| 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     |
|-----------|-----------|------|------------|--------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 104/05/04 | 104/05/04 | 領現   | 25,000.00  |        | 78,498.00  |     | 9009183 | 092138 | 232521 | 06976372 |
| 104/05/05 | 104/05/05 | 領現   | 20,000.00  |        | 58,498.00  |     | 9009184 | 090644 | 217506 | 07011155 |
| 104/05/06 | 104/05/06 | 領現   | 15,000.00  |        | 43,498.00  |     | 9009185 | 091028 | 269859 | 04808746 |
| 104/05/07 | 104/05/07 | 領現   | 10,000.00  |        | 33,498.00  |     | 9009186 | 091930 | 269859 | 03975353 |
| 104/05/08 | 104/05/08 | 領現   | 15,000.00  |        | 18,498.00  |     | 9009187 | 091426 | 269859 | 03467651 |
| 104/05/11 | 104/05/11 | 領現   | 15,000.00  |        | 3,498.00   |     | 9009188 | 091132 | 269859 | 05056664 |
| 104/05/11 | 104/05/11 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 9,450.00   |     |         | 121131 | DD4047 | 06023181 |
| 104/05/11 | 104/05/11 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 8,315.00   |     |         | 121131 | DD4047 | 06023203 |
| 104/05/11 | 104/05/11 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 73,742.00  |     |         | 121132 | DD4047 | 06023221 |
| 104/05/13 | 104/05/13 | 領現   | 20,000.00  |        | 75,005.00  |     | 9009189 | 091454 | 232521 | 03452916 |
| 104/05/14 | 104/05/14 | 領現   | 20,000.00  |        | 55,005.00  |     | 9009190 | 090539 | 220515 | 03286422 |
| 104/05/15 | 104/05/15 | 領現   | 18,000.00  |        | 37,005.00  |     | 9009191 | 091112 | 199907 | 03418151 |
| 104/05/18 | 104/05/18 | 領現   | 25,000.00  |        | 12,005.00  |     | 9009192 | 091156 | 199338 | 05285220 |
| 104/05/19 | 104/05/19 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 5,360.00   |     |         | 123012 | DD4047 | 05878564 |
| 104/05/19 | 104/05/19 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 14,550.00  |     |         | 123013 | DD4047 | 05878580 |
| 104/05/19 | 104/05/19 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 56,090.00  |     |         | 123013 | DD4047 | 05878593 |
| 104/05/20 | 104/05/20 | 領現   | 30,000.00  |        | 58,005.00  |     | 9009193 | 091030 | 199338 | 03358778 |
| 104/05/21 | 104/05/21 | 領現   | 15,000.00  |        | 43,005.00  |     | 9009194 | 090740 | 199907 | 03333253 |
| 104/05/22 | 104/05/22 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 24,769.00  |     |         | 154817 | DD4047 | 04912311 |
| 104/05/22 | 104/05/22 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 6,187.00   |     |         | 154817 | DD4047 | 04912321 |
| 104/05/22 | 104/05/22 | 匯入款  |            | 南湖高中北市 | 57,819.00  |     |         | 154818 | DD4047 | 04912359 |
| 104/05/25 | 104/05/25 | 領現   | 15,000.00  |        | 116,780.00 |     | 9009195 | 091213 | 232521 | 04873618 |
| 104/05/26 | 104/05/26 | 領現   | 15,000.00  |        | 101,780.00 |     | 9009196 | 090455 | 269859 | 05576842 |
| 104/05/28 | 104/05/28 | 領現   | 25,000.00  |        | 76,780.00  |     | 9009197 | 090622 | 220515 | 03387190 |
| 104/05/29 | 104/05/29 | 領現   | 25,000.00  |        | 51,780.00  |     | 9009198 | 092654 | 199907 | 03599281 |
| 104/05/29 | 104/05/29 | 領現冲正 | -25,000.00 |        | 76,780.00  |     | 9009198 | 093416 | 199907 | 03634459 |
| 104/05/29 | 104/05/29 | 領現   | 15,000.00  |        | 61,780.00  |     | 9009198 | 093511 | 199907 | 03638765 |

主管：

覆核：

經辦：



## 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        | 104/05/01    | 迄日   | 104/05/31           |            |              |              |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額                | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
| 104/05/07 | 09:16:54     | 轉支   | 13,058.00           |            | 1,000,000.00 |              |
| 104/05/12 | 02:11:43     | 瓦斯費  | 120.00              |            | 999,880.00   | 591057739    |
| 104/05/12 | 02:11:43     | 瓦斯費  | 74,603.00           |            | 925,277.00   | 591057722    |
| 104/05/20 | 01:27:55     | 電費   | 544,024.00          |            | 381,253.00   | 16446598118  |
| 104/05/20 | 01:27:55     | 市水水  | 37,335.00           |            | 343,918.00   | F230967682   |
| 104/05/22 | 15:47:46     | 匯入款  |                     | 15,278.00  | 359,196.00   | 南湖高中北市       |
| 104/05/25 | 01:06:07     | 電信費  | 1,373.00            |            | 357,823.00   | 040526306554 |
| 104/05/25 | 01:06:07     | 電信費  | 1,466.00            |            | 356,357.00   | 040526307185 |
| 104/05/25 | 01:06:07     | 電信費  | 308.00              |            | 356,049.00   | 040526307184 |
| 104/05/25 | 01:06:07     | 電信費  | 540.00              |            | 355,509.00   | 040526307188 |
| 104/05/25 | 01:06:07     | 電信費  | 554.00              |            | 354,955.00   | 040526307189 |
| 104/05/25 | 01:06:08     | 電信費  | 653.00              |            | 354,302.00   | 040526307186 |
| 104/05/25 | 01:06:08     | 電信費  | 142.00              |            | 354,160.00   | 040526307187 |
| 104/05/25 | 01:06:08     | 電信費  | 10,242.00           |            | 343,918.00   | 040526308889 |
| 104/05/27 | 14:18:50     | 匯入款  |                     | 19,705.00  | 363,623.00   | 南湖高中北市       |
| 104/05/27 | 14:18:51     | 匯入款  |                     | 17,630.00  | 381,253.00   | 南湖高中北市       |
| 104/05/28 | 16:24:41     | 匯入款  |                     | 120.00     | 381,373.00   | 南湖高中北市       |
| 104/05/28 | 16:24:44     | 匯入款  |                     | 618,627.00 | 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        | 104/05/01    | 迄日   | 104/05/31        |            |              |               |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額             | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
| 104/05/04 | 12:10:41     | 匯入款  |                  | 245,367.00 | 1,290,191.00 | 南湖高中北市        |
| 104/05/06 | 15:01:31     | 匯入款  |                  | 446.00     | 1,290,637.00 | 南湖高中北市        |
| 104/05/07 | 14:13:06     | 匯入款  |                  | 28,957.00  | 1,319,594.00 | 南湖高中北市        |
| 104/05/08 | 09:10:40     | 轉支   | 29,825.00        |            | 1,289,769.00 |               |
| 104/05/08 | 14:26:19     | 匯入款  |                  | 288.00     | 1,290,057.00 | 南湖高中北市        |
| 104/05/13 | 15:04:48     | 匯入款  |                  | 580.00     | 1,290,637.00 | 南湖高中北市        |
| 104/05/18 | 02:40:46     | 轉支   | 699,769.00       |            | 590,868.00   | 03月1100890790 |
| 104/05/18 | 02:40:46     | 轉支   | 59,948.00        |            | 530,920.00   | 03月1246609200 |
| 104/05/18 | 02:40:46     | 轉支   | 33,477.00        |            | 497,443.00   | 03月1100890970 |
| 104/05/26 | 14:27:34     | 匯入款  |                  | 1,076.00   | 498,519.00   | 南湖高中北市        |
| 104/05/26 | 14:27:34     | 匯入款  |                  | 284.00     | 498,803.00   | 南湖高中北市        |
| 104/05/27 | 14:18:51     | 匯入款  |                  | 539,774.00 | 1,038,577.00 | 南湖高中北市        |
| 104/05/28 | 16:24:41     | 匯入款  |                  | 3,745.00   | 1,042,322.00 | 南湖高中北市        |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

## 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   | 104/05/01    | 迄日   | 104/05/31        |

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 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   | 104/05/01    | 迄日   | 104/05/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 104/05/04 | 03:11:21 | 轉支  | 89,943.00 |           | 16,275.00  | 03月040081140W |
| 104/05/04 | 12:10:41 | 匯入款 |           | 13,502.00 | 29,777.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/05 | 09:05:31 | 存現  |           | 410.00    | 30,187.00  | 南湖高中          |
| 104/05/06 | 15:01:31 | 匯入款 |           | 606.00    | 30,793.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/26 | 14:27:34 | 匯入款 |           | 2,246.00  | 33,039.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/26 | 14:27:35 | 匯入款 |           | 1,352.00  | 34,391.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/26 | 14:27:35 | 匯入款 |           | 279.00    | 34,670.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/26 | 14:27:35 | 匯入款 |           | 793.00    | 35,463.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/26 | 15:45:11 | 匯入款 |           | 96.00     | 35,559.00  | 南湖高中北市        |
| 104/05/27 | 14:18:51 | 匯入款 |           | 69,691.00 | 105,250.00 | 南湖高中北市        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 104/05/04 | 12:10:41 | 匯入款 |            | 134,770.00 | 135,013.00 | 南湖高中北市 |
| 104/05/04 | 12:10:42 | 匯入款 |            | 253,512.00 | 388,525.00 | 南湖高中北市 |
| 104/05/04 | 12:10:42 | 匯入款 |            | 17,485.00  | 406,010.00 | 南湖高中北市 |
| 104/05/05 | 13:28:45 | 轉支  | 406,010.00 |            | 0.00       |        |
| 104/05/13 | 12:17:07 | 匯入款 |            | 385.00     | 385.00     | 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   | 104/05/01    | 迄日   | 104/05/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 104/05/04 | 03:11:21 | 轉支  | 55,507.00 |           | 58,484.00  | 02月040081140W |
| 104/05/27 | 14:18:50 | 匯入款 |           | 58,083.00 | 116,567.00 | 南湖高中北市        |

<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：104/06/01

印表時間：06:00:41

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05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 |
|-----------|----------|--------|---------|---------|-----------|----|
| 104/05/04 | 12:08:50 | 1 (轉收) |         | 414,740 | 414,740   |    |
| 104/05/04 | 12:08:51 | 1 (轉收) |         | 764,394 | 1,179,134 |    |
| 104/05/05 | 09:18:20 | 2 (轉支) | 163,346 |         | 1,015,788 |    |
| 104/05/05 | 09:19:02 | 2 (轉支) | 956,751 |         | 59,037    |    |
| 104/05/05 | 09:19:36 | 2 (轉支) | 59,037  |         | 0         |    |
| 104/05/13 | 12:14:04 | 1 (轉收) |         | 1,120   | 1,120     |    |