

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

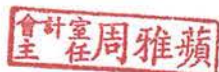
會計月報

特別收入基金

中華民國 104 年 6 月份

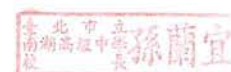
主辦會計人員

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 6 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 6-7 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		205,173,827		205,173,827	16,869,863	15,729,000	1,140,863	7.25	123,412,964	114,151,206	9,261,758	8.11
勞務收入	43		473,226		473,226		10,000	-10,000	-100.00	459,253	240,000	219,253	91.36
服務收入	431		473,226		473,226		10,000	-10,000	-100.00	459,253	240,000	219,253	91.36
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	32,993	23,000	9,993	43.45	1,383,733	1,378,000	5,733	0.42
財產處分收入	451		10,000		10,000	9,205	4,000	5,205	130.13	9,205	4,000	5,205	130.13
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	23,788	19,000	4,788	25.20	124,528	124,000	528	0.43
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	16,377,560	13,841,000	2,536,560	18.33	105,328,066	96,513,206	8,814,860	9.13
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	14,751,000	13,841,000	910,000	6.57	102,627,666	96,513,206	6,114,460	6.34
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040	1,626,560		1,626,560		2,700,400		2,700,400	
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840	456,030	1,850,000	-1,393,970	-75.35	14,651,393	15,973,000	-1,321,607	-8.27
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840	456,030	1,850,000	-1,393,970	-75.35	14,651,393	15,973,000	-1,321,607	-8.27
其他收入	4Y		72,500		72,500	3,280	5,000	-1,720	-34.40	1,590,519	47,000	1,543,519	3,284.08
受贈收入	4YO		22,500		22,500	2,000		2,000		1,575,050	22,000	1,553,050	7,059.32
雜項收入	4YY		50,000		50,000	1,280	5,000	-3,720	-74.40	15,469	25,000	-9,531	-38.12
基金用途	5		206,547,621	4,919,912	211,467,533	14,323,415	15,729,000	-1,405,585	-8.94	112,617,669	115,710,500	-3,092,831	-2.67
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	12,216,036	13,943,000	-1,726,964	-12.39	93,538,600	96,077,000	-2,538,400	-2.64
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,710,881	1,766,000	-55,119	-3.12	15,011,912	15,696,000	-684,088	-4.36
建築及設備計畫	5M		7,544,644	4,919,912	12,464,556	396,498	20,000	376,498	1,882.49	4,067,157	3,937,500	129,657	3.29
購置固定資產			7,544,644	4,919,912	12,464,556	396,498	20,000	376,498	1,882.49	4,067,157	3,937,500	129,657	3.29
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-4,919,912	-6,293,706	2,546,448		2,546,448		10,795,295	-1,559,294	12,354,589	-792.32
期初基金餘額	71		2,172,531		2,172,531					15,557,263	2,172,531	13,384,732	616.09
解繳市庫													
期末基金餘額	72		798,737	-4,919,912	-4,121,175					26,352,558	613,237	25,739,321	4,197.29

※本年度奉准先行辦理數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. 財產處分收入：財產報廢收入9,205元較預期多。

3. 公庫撥款收入：104領先計畫經費5,000,000元+推動重點運動項目活動經費80,000元+ 103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費1,660元+ 104年小田園教育體驗學習經費110,000元+104年度各級學校體育發展方案群組交流活動12,800元+ 104學校屋頂綠化平山樓綠屋頂專案工程910,000元=6,114,460元。

4. 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+ 教育部103學年

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. 財產處分收入：財產報廢收入 9,205 元較預期多。
3. 公庫撥款收入：104 領先計畫經費 5,000,000 元+推動重點運動項目活動經費 80,000 元+ 103 學年度補助學校參加全國藝術比賽經費 1,660 元+ 104 年小田園教育體驗學習經費 110,000 元+104 年度各級學校體育發展方案群組交流活動 12,800 元+ 104 學校屋頂綠化平山樓綠屋頂專案工程 910,000 元=6,114,460 元。
4. 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+ 教育部 103 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 185,500 元+ 教育部 103 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 572,900 元+教育部 103(2)高中職免學費補助 1,626,560 元= 2,700,400 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 1,575,050 元整。
6. 雜項收入：標單收入 5,550 元+學生證收入 8,120 元+簡訊費 159 元+熱食部罰款 1,000 元+其他雜項收入 640 元=15,469 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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,175,967,411	100.00	負 債	2	3,149,614,853	99.17
流動資產	11	29,932,785	0.94	流動負債	21	6,118,729	0.19
現金	111	28,899,015	0.91	應付款項	212	6,118,729	0.19
銀行存款	1112	28,749,015	0.91	應付代收款	2123	6,118,729	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,405,309	0.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,590,708	0.21	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,572,233	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	180,765	0.01	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	其他負債	22	3,143,496,124	98.98
預付款項	115	1,033,770	0.03	什項負債	221	3,143,496,124	98.98
預付費用	1154	1,033,770	0.03	存入保證金	2211	2,225,731	0.07
投資、長期應收款項、貸	12	6,241,852	0.20	應付退休及離職金	2213	1,359,219	0.04
墊款及準備金				應付代管資產	2214	3,139,792,774	98.86
準備金	124	6,241,852	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	118,400	0.00

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債 1,500,000

應付保證品 1,500,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,359,219	0.04	基金餘額	3	26,352,558	0.83
其他準備金	124Y	4,882,633	0.15	基金餘額	31	26,352,558	0.83
其他準備金-獎助學金	124Y-1	22,500	0.00	基金餘額	311	26,352,558	0.83
其他準備金-其他	124Y-2	4,860,133	0.15	累積餘額	3111	15,557,263	0.49
其他資產	13	3,139,792,774	98.86	本期賸餘	3112	10,795,295	0.34
什項資產	131	3,139,792,774	98.86	合計：		3,175,967,411	
代管資產	1316	3,139,792,774	98.86				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.33				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.53				
合計：		3,175,967,411					

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債 1,500,000

應付保證品 1,500,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 6 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				12,216,036	13,943,000	-12.39
		累計數				93,538,600	96,077,000	-2.64
一般行政管理計畫		本月數				1,710,881	1,766,000	-3.12
		累計數				15,011,912	15,696,000	-4.36
建築及設備計畫		本月數				396,498	20,000	1882.49
		累計數				4,067,157	3,937,500	3.29
合 計		本月數				14,323,415	15,729,000	-8.94
		累計數				112,617,669	115,710,500	-2.67

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 6 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	4,600,205	5,546,236	130,661,212		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	3,440,560	3,420,353	62,579,290	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	646,484	567,769	42,035,302		
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 6 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	2,794,010		6,407,010	3,629,500	3,350,560		3,350,560	92	-278,940	-8		
機械及設備		3,613,000	2,794,010		6,407,010	3,629,500	3,350,560		3,350,560	92	-278,940	-8		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000	1,400,000		1,450,000	50,000	50,000		50,000	100				
交通及運輸設備		50,000	1,400,000		1,450,000	50,000	50,000		50,000	100				
購建中固定資產														
什項設備		128,150	725,902		854,052	258,000	646,484		646,484	251	388,484	151		
什項設備		128,150	725,902		854,052	258,000	646,484		646,484	251	388,484	151		
購建中固定資產														
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

補辦預算：
 1. 優質化B-1一對一分離式冷氣2台65,000元。
 2. 領先-分離式冷氣5台240,000元。
 3. 領先計劃-103(2)購置圖書72,350元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計		3,791,150	4,919,912		8,711,062	3,937,500	4,047,044		4,047,044	103	109,544	3		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 6 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)	應付未付款 (5)	金額	%		
S2 購置無形資產												
S21 購置電腦軟體												
S22 購置權利												
S8 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,753,494		3,753,494		20,113		20,113		20,113			
S81 遞延修繕房屋建築費	1,153,494		1,153,494		2,351		2,351		2,351			
S82 其他遞延支出	2,600,000		2,600,000		17,762		17,762		17,762			
總 計	3,753,494		3,753,494		20,113	0.00	20,113		20,113	0.00	圖書館裝修工程首期空汙費分攤款\$2351 + 地坪改善與防水工程首期空汙費分攤\$5,300+地坪改善與防水工程用文具\$3,748+地坪改善與防水工程加班費\$8,714=\$17,762	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 6 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
20,405,309	24,615,379	-4,210,070	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金4,210,070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 06月 30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
180,765	180,765	-	

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 06 月 30 日

一、帳面結存：104. 06. 30			
帳面結存			1, 572, 233
二、公庫結存：104. 06. 30			1, 572, 233
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 039, 753		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	106, 566		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	116, 988		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	305, 726		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	3, 200		
	1, 572, 233		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長 楊敏卿

教師 董家莒
總務主任

會計 黃允聖
會計室 周雅蘋

臺南市立南湖高級中學
孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 6 月 30 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	師生急難救助結餘轉其他準備金
帳 面 結 存	6,590,708
銀 行 結 存	7,263,271
差 額	672,563
額 定 零 用 金	150,000
銀 行 結 存	79,849
現 金	38,097
單 據	32,054
附銀行對帳單 1 份	
保管款：	
帳 面 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：
銀 行 結 存	保管品：500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：
現 金	教育儲蓄專戶金額：180,765 離職儲金金額：
其他經管現金	教育儲蓄專戶金額：180,765 離職儲金金額：
附 銀 行 對 帳 單	
附集中支付處對帳單	

經管人員

組長楊敏卿

教務主任 董家富

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 王聖翔

會計室 周雅蘋

機關長官

臺南市立南湖高級中學 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 06 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	20	台北市立南湖高中	玉山定存單 0272566	件	1	新 台 幣		\$	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	頂尖運動行銷股份有限公司保證運動場館營運之有效日期票券履約責任
	21	台北市立南湖高中	富邦定存單 0167906	件	1	新 台 幣	\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司地下停車場,運動場館營運移轉案履約保證金
	合 計			件	2		\$	1	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

總務主任

會計室

機關首長

組長楊敏卿

教師兼董家莒
總務主任

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

臺北市立南湖高級中學
校長 孫蘭宜

表20

中華民國 104 年 6 月

[illegible]

主管

會計

製表

經核對委託機關印章與留存印鑑相符



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年07月02日

中華民國 104 年度 (104年06月01日 起 至 104年06月30日 止)

頁次： 1 / 2

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

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年07月02日

中華民國 104 年度 (104年06月01日 起 至 104年06月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	463,161.00	0.00	0.00	463,161.00
三.機械及設備	62,945,165.00	47,175.00	413,050.00	62,579,290.00
四.交通及運輸設備	15,134,519.00	0.00	0.00	15,134,519.00
五.什項設備	41,798,344.00	332,958.00	96,000.00	42,035,302.00
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	128,915,849.00	380,133.00	509,050.00	128,786,932.00
合計	3,268,708,623.00	380,133.00	509,050.00	3,268,579,706.00

業務單位 書記陳怡代

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

會計單位核簽

會計室周雅蘋

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 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07月02日

中華民國 104 年度 (1040601 日起 至 1040630 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07月02日

中華民國 104 年度 (1040601 日起 至 1040630 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
	數量	1,513	2	11	1,504
三.機械及設備	價值	62,945,165.00	47,175.00	413,050.00	62,579,290.00
	數量	246	0	0	246
四.交通及運輸設備	價值	15,134,519.00	0.00	0.00	15,134,519.00
	數量	9,861	9	4	9,866
五.什項設備	價值	41,798,344.00	332,958.00	96,000.00	42,035,302.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	128,915,849.00	380,133.00	509,050.00	128,786,932.00
合計	總值	3,268,708,623.00	380,133.00	509,050.00	3,268,579,706.00

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

書記陳怡代

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

會計單位核簽

會計室周雅頻

會計室周雅頻

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

增加	公務用	0項 數量:0	公務用	0項 數量:0	事業用	7項 數量:11	非公用	0項 數量:0	合計	7項 數量:11
		總值: 0		總值: 0		總值: 380,133		總值: 0		總值: 380,133
		0項 數量:0		0項 數量:0		3項 數量:15		0項 數量:0		3項 數量:15
減少		總值: 0		總值: 0		總值: 509,050		總值: 0		總值: 509,050

業務單位

書記陳怡秀

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家莒

會計單位

會計室尤聖翔

會計室主任周雅蘋

機關首長

臺南市立高苑高級中學 孫蘭宜

報表編號： SCOR0013
分行別： 210 台北富邦公庫部
戶名： 臺北市立南湖高級中學教育儲蓄戶
帳號： 210-131-161705 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 104/06/30 17:03:07
列印櫃員/頁次： 6862003 1

禮號： 103/03030101
保存年限： 3年

查詢期間 104/06/01 — 104/06/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
104/06/10	104/06/10	領現	9,240.00		124,433.00		0005914	103940	230774	03922636
104/06/12	104/06/12	匯入款	南湖高中北市	3,200.00	127,633.00			123016	DD4047	04043343
104/06/22	104/06/19	利息		132.00	127,765.00			032028	DD7402	02901035
104/06/24	104/06/24	交換票	0156648	50,000.00	177,765.00	東湖分 2		011809	DD7052	02812643
104/06/26	104/06/26	存現	存現	3,000.00	180,765.00	東湖分		091148	220515	03554439

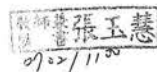
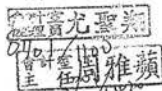
主管：

覆核：

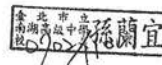
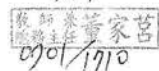
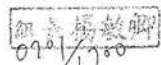
經辦：



敬請出納編差額解釋表，
又陳閱後存查。



敬會出納



PI/1

NTA10430559460
附註 7/9

<LCCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次: 1

總頁次: 1

印表時間: 19:48:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
(上 期 餘 額)							6,751,847	28,981,335	28,134,720	7,598,462
FA 104	05075	1900	教育發展基金保管金專戶							
				0602	A	A00285	10164600		17,021	
				0602	A	A00286	10164700		91,500	
				0602	A	A00290	10249700		2,040	
				0603	G		72507800	11,520		
				0604	A	A00292	10409300			
				0604	A	A00291	10409400		28,890	
				0604	G		72631800	3,360	24,578	
				0604	G		72631900	1,560		
				0604	G		72632000	424,260		
				0604	G		72632100	124,520		
				0605	G		72760100	1,920		
				0605	G		72760200	13,352		
				0609	A	A00296	10695700		13,600	
				0609	A	A00297	10695800		440	
				0610	A	A00301	10881100		34,108	
				0610	G		73116500	3,600		
				0611	A	A00305	10933600		371,400	
				0611	A	A00305	10933601		39,000	
				0611	G		73288800	8,683		
				0612	A	A00308	11055200		85,241	
				0612	A	A00309	11055500		60,000	
				0612	G		73406800	7,300	57,000	
				0615	A	A00314	11225600		262,200	
				0615	A	A00314	11225601		12,381	
				0615	G		73516700	368,380		
				0615	G		73516800	18,500		
				0617	A	A00315	11395100		15,297	

<LCCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次: 2

總頁次: 2

印表時間: 19:48:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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
				0617	A	A00316	11395300		13,352	
				0617	A	A00320	11414900		523,730	
				0617	G		73825200	360,000		
				0617	G		73825300	150,000		
				0617	G		73825400	18,720		
				0617	G		73825500	12,061		
				0622	A	A00322	11558000		195,198	
				0623	A	A00326	11683400		387,080	
				0624	A	A00330	11723500		754	
				0624	A	A00330	11723501		10,999	
				0624	G		74400600			
				0624	G		74400700	45,085		
				0625	G		74514900	352,134		
				0625	G		74515000	12,597		
				0625	G		74515100	4,950		
				0625	G		74515100	19,204		
				0626	A	A00339	11978600		25,147	
				0626	A	A00339	11978601		5,231	
				0626	G		74671000	4,659		
				0629	A	A00343	12160800		3,745	
				0629	A	A00346	12161200		21,624	
				*						
							6,751,847	30,947,700	30,436,276	7,263,271

<U00MB04>

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:104/06/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：19:45:58

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)											
地方教育發展基金											
			0601	A	A00281	10108200		16,126,534	105,825,777	100,422,806	21,529,505
			0602	A	A00282	10164300				21,250	
			0602	A	A00282	10164300				830,442	
			0602	A	A00282	10164301				126,760	
			0602	A	A00283	10164400				267,173	
			0602	A	A00283	10164401				9,768	
			0602	A	A00284	10164500				664,056	
			0602	A	A00284	10164501				108,676	
			0602	A	A00287	10165500				30,885	
			0602	A	A00287	10165501				14,999	
			0602	A	A00288	10249600				35,720	
			0602	A	A00289	10249800				37,589	
			0602	A	A00289	10249801				9,850	
			0602	G		72294800		13,841,000			
			0603	G		72447400		5,000			
			0603	G		72447500		910,000			
			0604	A	A00293	10409600				13,100	
			0604	G		72573900		2,000			
			0605	G		72716000		1,000			
			0605	G		72716100		17,000			
			0608	A	A00294	10602100				30,800	
			0608	A	A00295	10602200		12,600		10,005	
			0608	G		72816200					
			0608	G		72816300		600			
			0608	G		72816400		300			
			0609	A	A00298	10763300				43,400	
			0609	A	A00299	10763600				25,300	
			0609	A	A00300	10763900				15,125	

<U00MB04>

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:104/06/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年06月01日 至 104年06月30日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：19:45:58

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)											
地方教育發展基金											
			0609	E	E00007	50534400				-8,000	
			0609	E	E00008	50534500				-12,000	
			0609	G		72930500					
			0610	A	A00303	10881200		1,628,640		19,986	
			0610	A	A00302	10881300				47,949	
			0610	A	A00302	10881301				5,464	
			0610	A	A00304	10881400				12,000	
			0610	A	A00304	10881401				66,598	
			0610	E	E00009	50541500				-8,070	
			0611	A	A00306	10933700				39,299	
			0611	G		73211100		8,000			
			0611	G		73211200		4,000			
			0612	A	A00307	11046000				16,940	
			0612	A	A00307	11046001				19,100	
			0612	A	A00311	11055400				3,200	
			0612	E	E00010	50550700				-3,200	
			0615	A	A00312	11187800				93,520	
			0615	A	A00313	11225500				9,750	
			0616	G		73600500					
			0617	A	A00317	11395400		14,905		13,391	
			0617	A	A00319	11395600				6,000	
			0617	A	A00319	11395601				62,939	
			0617	A	A00319	11395602				2,300	
			0617	A	A00318	11395700				48,626	
			0617	G		73738300					
			0622	A	A00323	11557900		3,000		245	
			0622	A	A00321	11558100				28,840	
			0622	G		74021100		1,100			
			0622	G		74021200		523,730			
			0623	A	A00327	11683500				160,726	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年06月01日 至 104年06月30日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 19:45:58

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
				0623	A	A00328	11683600			72,750	
				0624	A	A00331	11723800			366,218	
				0624	A	A00324	11724000			2,080	
				0624	A	A00329	11734600			747,475	
				0624	A	A00329	11734601			1,752	
				0624	A	A00329	11734602			8,714	
				0624	A	A00334	11734800			1,650	
				0624	A	A00333	11734900			20,000	
				0624	A	A00335	11735000			57,600	
				0624	A	A00336	11735100			95,200	
				0624	A	A00332	11737500			42,400	
				0624	A	A00332	11737501			120,642	
				0625	A	A00337	11834900			30,968	
				0625	A	A00338	11835000	3,883		58,905	
				0625	G		74465000			78,622	
				0626	A	A00325	11936700			7,317,167	
				0626	A	A00325	11936701			1,221,445	
				0626	A	A00340	11978500			18,428	
				0626	A	A00341	11978700			7,200	
				0626	E	E00011	50597000			-1,008	
				0626	G		74590100	400			
				0629	A	A00342	12160700			13,780	
				0629	A	A00342	12160701			25,000	
				0629	A	A00344	12161000			459,975	
				0629	A	A00344	12161001			78,050	
				0629	A	A00345	12161100			63,183	
				0629	A	A00345	12161101			7,547	
				0629	A	A00348	12161300			2,900	
				0629	G		74742000	9,205			

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 104年06月01日 至 104年06月30日 單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 19:45:58

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
				0630	A	A00347	12299400			51,265	
				0630	A	A00347	12299401			14,060	
				0630	G		74884400		980		
				0630	G		75071800		3,000		
							*	16,126,534	122,816,120	114,327,275	24,615,379

臺北市政府財政局編製

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/07/01
印表時間：06:00:40
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 06 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
104/06/02	12:19:56	1 (轉收)		414,964	416,084		
104/06/02	12:19:57	1 (轉收)		772,732	1,188,816		
104/06/03	09:36:17	2 (轉支)	59,037		1,129,779		
104/06/03	09:36:52	2 (轉支)	167,186		962,593		
104/06/03	09:37:26	2 (轉支)	962,593		0		
104/06/11	13:17:10	1 (轉收)		1,875	1,875		
104/06/18	09:29:56	1 (轉收)		1,325	3,200		

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	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/01	09:19:04	存現		54.00	105,304.00	南湖高中
104/06/02	04:37:27	轉支	88,619.00		16,685.00	04月040081140W
104/06/02	12:21:46	匯入款		13,502.00	30,187.00	南湖高中北市
104/06/22	12:00:58	匯入款		606.00	30,793.00	南湖高中北市
104/06/24	13:56:53	匯入款		406.00	31,199.00	南湖高中北市
104/06/24	13:56:53	匯入款		1,352.00	32,551.00	南湖高中北市
104/06/24	13:56:53	匯入款		2,246.00	34,797.00	南湖高中北市
104/06/24	13:56:53	匯入款		959.00	35,756.00	南湖高中北市
104/06/26	12:25:59	匯入款		80.00	35,836.00	南湖高中北市
104/06/29	16:02:47	匯入款		70,730.00	106,566.00	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	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	12:21:45	匯入款		134,847.00	135,232.00	南湖高中北市
104/06/02	12:21:46	匯入款		254,383.00	389,615.00	南湖高中北市
104/06/02	12:21:46	匯入款		17,021.00	406,636.00	南湖高中北市
104/06/03	09:12:30	轉支	406,636.00		0.00	

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	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/10	01:17:21	瓦斯費	245.00		999,755.00	591057739
104/06/10	01:17:21	瓦斯費	48,276.00		951,479.00	591057722
104/06/17	01:11:17	市水水	43,575.00		907,904.00	F230967682
104/06/22	01:02:06	電費	694,274.00		213,630.00	16446598118
104/06/22	12:00:57	匯入款		245.00	213,875.00	南湖高中中市
104/06/22	12:00:57	匯入款		48,276.00	262,151.00	南湖高中中市
104/06/25	01:28:27	電信費	2,103.00		260,048.00	040626306554
104/06/25	01:28:27	電信費	961.00		259,087.00	040626307188
104/06/25	01:28:27	電信費	136.00		258,951.00	040626307187
104/06/25	01:28:27	電信費	776.00		258,175.00	040626307186
104/06/25	01:28:27	電信費	809.00		257,366.00	040626307185
104/06/25	01:28:27	電信費	413.00		256,953.00	040626307189
104/06/25	01:28:27	電信費	439.00		256,514.00	040626307184
104/06/25	01:28:27	電信費	12,685.00		243,829.00	040626308889
104/06/25	12:38:59	匯入款		18,322.00	262,151.00	南湖高中中市
104/06/26	12:25:59	匯入款		18,428.00	280,579.00	南湖高中中市
104/06/26	12:25:59	匯入款		25,147.00	305,726.00	南湖高中中市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507511	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/01	09:18:15	存現		147.00	1,042,469.00	南湖高中
104/06/02	12:21:45	匯入款		245,619.00	1,288,088.00	南湖高中中市
104/06/04	09:10:43	轉支	580.00		1,287,508.00	
104/06/09	15:51:01	匯入款		580.00	1,288,088.00	南湖高中中市
104/06/11	13:19:26	匯入款		816.00	1,288,904.00	南湖高中中市
104/06/16	03:59:10	轉支	698,230.00		590,674.00	04月1100890790
104/06/16	03:59:10	轉支	59,948.00		530,726.00	04月1246609200
104/06/16	03:59:10	轉支	33,477.00		497,249.00	04月1100890970
104/06/22	12:00:57	匯入款		446.00	497,695.00	南湖高中中市
104/06/24	13:56:53	匯入款		284.00	497,979.00	南湖高中中市
104/06/24	13:56:53	匯入款		1,076.00	499,055.00	南湖高中中市
104/06/29	16:02:47	匯入款		3,745.00	502,800.00	南湖高中中市
104/06/29	16:02:47	匯入款		536,953.00	1,039,753.00	南湖高中中市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	104/06/01	迄日	104/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/06/02	04:37:27	轉支	58,484.00		58,083.00	03月040081140W
104/06/25	12:38:58	匯入款		58,905.00	116,988.00	南湖高中北市