

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

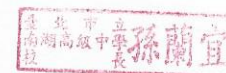
特別收入基金

中華民國 104 年 7 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 7 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 7 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	10,349,145	15,179,000	-4,829,855	-31.82	133,762,109	129,330,206	4,431,903	3.43
勞務收入	43		473,226		473,226	85,000	79,000	6,000	7.59	544,253	319,000	225,253	70.61
服務收入	431		473,226		473,226	85,000	79,000	6,000	7.59	544,253	319,000	225,253	70.61
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	1,470,995	1,274,000	196,995	15.46	2,854,728	2,652,000	202,728	7.64
財產處分收入	451		10,000		10,000	4,650	5,000	-350	-7.00	13,855	9,000	4,855	53.94
權利金收入	453		2,500,000		2,500,000	1,250,000	1,250,000			2,500,000	2,500,000		
其他財產收入	45Y		262,088		262,088	216,345	19,000	197,345	1,038.66	340,873	143,000	197,873	138.37
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	8,791,000	11,971,000	-3,180,000	-26.56	114,119,066	108,484,206	5,634,860	5.19
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	8,791,000	8,671,000	120,000	1.38	111,418,666	105,184,206	6,234,460	5.93
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040		3,300,000	-3,300,000	-100.00	2,700,400	3,300,000	-599,600	-18.17
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840		1,850,000	-1,850,000	-100.00	14,651,393	17,823,000	-3,171,607	-17.80
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840		1,850,000	-1,850,000	-100.00	14,651,393	17,823,000	-3,171,607	-17.80
其他收入	4Y		72,500		72,500	2,150	5,000	-2,850	-57.00	1,592,669	52,000	1,540,669	2,962.83
受贈收入	4YO		22,500		22,500					1,575,050	22,000	1,553,050	7,059.32
雜項收入	4YY		50,000		50,000	2,150	5,000	-2,850	-57.00	17,619	30,000	-12,381	-41.27
基金用途	5		206,547,621	4,919,912	211,467,533	16,895,258	15,658,835	1,236,423	7.90	129,512,927	131,369,335	-1,856,408	-1.41
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	15,145,983	13,410,000	1,735,983	12.95	108,684,583	109,487,000	-802,417	-0.73
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,709,275	1,769,000	-59,725	-3.38	16,721,187	17,465,000	-743,813	-4.26
建築及設備計畫	5M		7,544,644	4,919,912	12,464,556	40,000	479,835	-439,835	-91.66	4,107,157	4,417,335	-310,178	-7.02
購置固定資產			7,544,644	4,919,912	12,464,556	40,000	479,835	-439,835	-91.66	4,107,157	4,417,335	-310,178	-7.02
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-4,919,912	-6,293,706	-6,546,113	-479,835	-6,066,278	1,264.24	4,249,182	-2,039,129	6,288,311	-308.38
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					19,806,445	133,402	19,673,043	14,747.19

※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144,900元+英資班報名費52,000元+教師甄選報名費119,500元= 544,253元。

2. 財產處分收入：財產報廢收入13,855元較預期多。

3. 其他財產收入：場地開放收入頂尖暑期營隊42,920元+舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金154,637元=197,557元。

4. 公庫撥款收入：104領先計畫經費5,000,000元+推動重點運動項目活動經費80,000元+ 103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費1,660元+ 104年小田園教育體驗學習經費110,000元+104年度各級學校體育發展方案群組交流活動12,800元+ 104學校屋頂綠化平山樓綠屋頂專案工程910,000元+104年度暑假體育訓練營120,000元=6,234,460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 144,900 元+英資班報名費 52,000 元+教師甄選報名費 119,500 元= 544,253 元。
2. 財產處分收入：財產報廢收入 13,855 元較預期多。
3. 其他財產收入：場地開放收入頂尖暑期營隊 42,920 元+舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金 154,637 元=197,557 元。
4. 公庫撥款收入：104 領先計畫經費 5,000,000 元+推動重點運動項目活動經費 80,000 元+ 103 學年度補助學校參加全國藝術比賽經費 1,660 元+ 104 年小田園教育體驗學習經費 110,000 元+104 年度各級學校體育發展方案群組交流活動 12,800 元+ 104 學校屋頂綠化平山樓綠屋頂專案工程 910,000 元+104 年度暑假體育訓練營 120,000 元=6,234,460 元。
5. 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。
6. 學雜費收入：暑輔費及重修費預計八月繳庫。
7. 受贈收入：接受各界捐款 1,575,050 元整。
8. 雜項收入：標單收入 7,350 元+學生證收入 8,470 元+簡訊費 159 元+熱食部罰款 1,000 元+其他雜項收入 640 元=17,619 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7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	3,170,092,881	100.00	負 債	2	3,150,286,436	99.38
流動資產	11	23,844,116	0.75	流動負債	21	6,321,465	0.20
現金	111	22,291,284	0.70	應付款項	212	6,321,465	0.20
銀行存款	1112	22,141,284	0.70	應付代收款	2123	6,321,465	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,893,775	0.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,768,923	0.21	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,281,961	0.04	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	196,625	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	3,143,964,971	99.18
預付款項	115	1,552,832	0.05	什項負債	221	3,143,964,971	99.18
預付費用	1154	1,552,832	0.05	存入保證金	2211	2,013,274	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,455,991	0.20	應付退休及離職金	2213	1,388,523	0.04
準備金	124	6,455,991	0.20	應付代管資產	2214	3,139,792,774	99.04
				暫收及待結轉帳項	2215	770,400	0.02
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國104年7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	1,388,523	0.04	基金餘額	3	19,806,445	0.62
其他準備金	124Y	5,067,468	0.16	基金餘額	31	19,806,445	0.62
其他準備金-獎助學金	124Y-1	0	0.00	基金餘額	311	19,806,445	0.62
其他準備金-其他	124Y-2	5,067,468	0.16	累積餘額	3111	15,557,263	0.49
其他資產	13	3,139,792,774	99.04	本期賸餘	3112	4,249,182	0.13
什項資產	131	3,139,792,774	99.04	合計：		3,170,092,881	
代管資產	1316	3,139,792,774	99.04				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.44				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.61				
合計：		3,170,092,881					
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				15,145,983	13,410,000	12.95
		累計數				108,684,583	109,487,000	-0.73
一般行政管理計畫		本月數				1,709,275	1,769,000	-3.38
		累計數				16,721,187	17,465,000	-4.26
建築及設備計畫		本月數				40,000	479,835	-91.66
		累計數				4,107,157	4,417,335	-7.02
合 計		本月數				16,895,258	15,658,835	7.90
		累計數				129,512,927	131,369,335	-1.41

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 7 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	5,104,899	5,546,236	131,165,906		1,017,855
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	3,945,254	3,420,353	63,083,984	1. 受贈：數位攝影機2台含電池及腳架90,000元。2. 教育部補助：104一般性補助指定辦理施政項目-個人電腦設備更新424,260元。3. 補列(撥入)：網路交換器40,434元。	554,694
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						

40501075-6

中華民國 104 年 7 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)
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

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 7 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	3,712,985	3,390,560		3,390,560	91	-322,425	-9		
機械及設備		3,613,000	2,794,010		6,407,010	3,712,985	3,390,560		3,390,560	91	-322,425	-9		
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	654,350	646,484		646,484	99	-7,866	-1		
什項設備		128,150	725,902		854,052	654,350	646,484		646,484	99	-7,866	-1		
購建中固定資產														
總計		3,791,150	4,919,912		8,711,062	4,417,335	4,087,044		4,087,044	93	-330,291	-7		

※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 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,753,494		3,753,494		20,113		20,113		20,113			
581 遞延修繕房屋建築費	1,153,494		1,153,494		2,351		2,351		2,351			圖書館裝修工程首期空汙費分攤 款\$2351。
582 其他遞延支出	2,600,000		2,600,000		17,762		17,762		17,762			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
總 計	3,753,494		3,753,494		20,113	0.00	20,113		20,113	0.00		

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 7 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
13,893,775	18,987,356	-5,093,581	1.以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,417,405元。2.七月電費439,648元機關已付款，支付處入八月帳。3.七月女排移地訓練費167,486元機關已付款，支付處入八月帳。4.六月勞保公付69,042元機關已付款，支付處入八月帳。

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 07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
196,625	196,625	-	

臺北市地方教育基金會——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 07 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	7	31			6,768,923
〈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：						1,107,382
師生急難救助金結餘轉其他準備金					650,063	
7月電費機關已付款，支付處入8月帳					455,119	
第二外語鐘點費機關已付款，支付處入8月帳					2,200	
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						7,876,305

製表組 楊敏

總務主任

主辦會計

1990

官長機關

針室任周雅蘋

宜蘭孫立學長
北湖高級中學
南校

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 07月31日

一、帳面結存：104. 07. 31				
帳面結存			1, 281, 961	
二、公庫結存：104. 07. 31			1, 281, 961	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 042, 943			
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	33, 585			
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, 596			
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	88, 837			
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	0			
	1, 281, 961			

製表

組長 楊敏卿

總務主任

會計主任 董家莒

會計主任

會計主任 周雅蘋

校長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

104 年 7 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		1. 師生急難救助結餘轉其他準備金650,063元。
帳 面 結 存	6,768,923	2. 七月電費455,119元機關已付款，支付處入八月帳。
銀 行 結 存	7,876,305	3. 第二外語鐘點費2,200元機關已付款，支付處入八月帳。附銀行對帳單 1 份
差 額	1,107,382	
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	96,373	
現 金	8,617	
單 據	45,010	附銀行對帳單 1 份
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：196,625
	離職儲蓄金帳號：	離職儲蓄金金額：
銀 行 結 存	保管品：1,500,000	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：196,625
	離職儲蓄金帳號：	離職儲蓄金金額：
現 金		
其他經管現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

組長楊敏卿

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

主任周雅蘋

臺北市立南湖高級中學孫蘭宜

董事長董家宜

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 104 年 07 月 31 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

組長楊敏卿

總務主任

教師董家莒
總務主任

會計室

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 校長 孫蘭宜

表20

[illegible]

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年08月05日

中華民國 104 年度 (104年07月01日 起 至 104年07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08月05日

中華民國 104 年度 (104年07月01日 起 至 104年07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	62,579,290.00	504,694.00	0.00	63,083,984.00
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	42,035,302.00	0.00	0.00	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	128,786,932.00	504,694.00	0.00	129,291,626.00
合 計	3,268,579,706.00	504,694.00	0.00	3,269,084,400.00

業務單位

管理員周慶華

會計單位核簽

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

校長楊嘉玲

董事長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年08月04日

中華民國 104 年度 (1040701 日起 至 1040731 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08月04日

中華民國 104 年度 (1040701 日起 至 1040731 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	1,504	23	0	1,527
	價 值	62,579,290.00	504,694.00	0.00	63,083,984.00
四. 交通及運輸設備	數 量	246	0	0	246
	價 值	15,134,519.00	0.00	0.00	15,134,519.00
五. 什項設備	數 量	9,866	0	0	9,866
	價 值	42,035,302.00	0.00	0.00	42,035,302.00
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	128,786,932.00	504,694.00	0.00	129,291,626.00
合 計	總 值	3,268,579,706.00	504,694.00	0.00	3,269,084,400.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

管理員周慶華

會計單位核簽

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師董家昌
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年08月04日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
310050254- 0000001~0000002	電源供應器 永光(領先計劃)高壓電源供應器含放電管	個	20,000	2	40,000	償購	0			104/07/28 104/06/30	104/07/28 5年
314010103- 0001581~0001600	個人電腦 ASUS主機含螢幕	臺	21,213	20	424,260	償購(教育部補助 款)	0			104/07/27 104/07/13	104/07/27 4年
314040318- 0000050~0000050	網路交換器 CISCOWS-C3560X-24T-L	臺	40,434	1	40,434	補列(撥入)	0		1040624北市教育 10436195600	104/07/24 104/04/29	104/07/24 4年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	3項 數量:23 總值: 504,694	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	3項 數量:23 總值: 504,694 0項 數量:0 總值: 0	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	3項 數量:23 總值: 504,694 0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	3項 數量:23 總值: 504,694 0項 數量:0 總值: 0
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

管理員周慶華

會計單位

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

組長楊嘉玲

教師蔡董家蓉
總務主任

<LCOMBI9>

臺北市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:104/07/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：104年07月01日至 104年07月31日

單位頁次：1

總頁次：1

印表時間：19:55:39

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA 104	05075	1900		(上期餘額)				6,751,847	30,947,700	30,436,276	7,263,271
				教育發展基金保管金專戶							
				0702	A	A00352	12437300			14,511	
				0702	A	A00353	12437500			476,861	
				0702	A	A00353	12437501			37,099	
				0702	A	A00357	12459000			19,888	
				0702	G		75308600		5,000		
				0703	G		75430900		93,600		
				0703	G		75431000		500,000		
				0707	A	A00359	12742200		4,250	37,910	
				0707	G		75710800				
				0709	A	A00364	12956800			20,970	
				0709	G		75921900		36,060		
				0713	A	A00368	13128700			10,470	
				0713	G		76024500				
				0715	G		76293000		12,178		
				0715	G		76293100		336,000		
				0716	G		76399700		240		
				0716	G		76399800		67,587		
				0716	G		76399900		411,048		
				0717	G		76497000		20,843		
				0720	A	A00371	13646700		554,400	150,000	
				0720	A	A00375	13647500			921	
				0720	G		76595300		3,840		
				0721	G		76742800		11,572		
				0721	G		76742900		8,160		
				0721	G		76743000		4,500		
				0721	G		76743100		16,000		
				0722	A	A00376	13832700			151,186	
				0722	G		76862700		32,800		

<LCOMBI9>

臺北市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:104/07/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：104年07月01日至 104年07月31日

單位頁次：2

總頁次：2

印表時間：19:55:39

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
				0723	G		76957100	754			
				0724	A	A00380	14070100			39,346	
				0727	A	A00387	14145100			34,450	
				0727	A	A00389	14148600			71,820	
				0727	A	A00389	14148601			443,300	
				0727	G		77178100	480			
				0729	A	A00394	14484200			3,745	
				0729	A	A00396	14484400			10,200	
				0729	G		77413700		2,400		
				0731	G		77620600		4,494		
				0731	G		77620700		9,505		
							*				
								6,751,847	33,083,411	31,958,953	7,876,305

臺北市府財政局編製

<LCOMB04>

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:104/07/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年07月01日至 104年07月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：19:53:02

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	地方教育發展基金				(上期 餘 額)	16,126,534	122,816,120	114,327,275	24,615,379
				0702	A	A00350	12437000			835,412	
				0702	A	A00350	12437001			125,104	
				0702	A	A00351	12437200			672,284	
				0702	A	A00351	12437201			106,596	
				0702	A	A00354	12437400			311,213	
				0702	A	A00349	12437700			268,467	
				0702	A	A00349	12437701			14,652	
				0702	G		75221500		150,000		
				0702	G		75221600		42,920		
				0702	G		75221700		8,671,000		
				0703	G		75369900		10,500		
				0706	G		75494600		15,000		
				0706	G		75494700		154,637		
				0706	G		75494800		1,250,000		
				0707	A	A00358	12742000			6,000	
				0707	A	A00358	12742001			60,200	
				0707	A	A00360	12742500			12,648	
				0707	A	A00360	12742501			25,200	
				0707	A	A00360	12742502			7,000	
				0707	A	A00362	12832300			98,000	
				0707	A	A00355	12832400			3,255	
				0708	G		75765400		2,000		
				0708	G		75765500		38,500		
				0708	G		75765600		13,500		
				0709	A	A00363	12956600			5,750	
				0713	A	A00361	13046700			2,359,082	
				0713	A	A00365	13105700			38,981	
				0713	A	A00365	13105701			14,010	

<LCOMB04>

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:104/07/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年07月01日至 104年07月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：19:53:02

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
				0713	A	A00366	13105800			26,000	
				0713	A	A00366	13105801			66,598	
				0713	A	A00367	13105900			294,000	
				0713	G		75978600		3,883		
				0714	A	A00370	13219800			29,000	
				0714	A	A00370	13219801			15,125	
				0714	A	A00369	13219900			66,735	
				0714	G		76080200				
				0715	G		76230200		500,000		
				0716	G		76350700		4,094		
				0716	G		76350800		1,800		
				0716	G		76350800		14,905		
				0717	G		76454800		3,500		
				0720	A	A00372	13647100			58,800	
				0720	A	A00373	13647300			33,865	
				0720	A	A00374	13647400			19,000	
				0722	A	A00377	13832600			49,950	
				0723	E	E00012	50709900			-2,400	
				0724	A	A00381	14070200			3,200	
				0724	A	A00382	14070300			55,968	
				0727	A	A00379	14145000			40,337	
				0727	A	A00384	14145200			84,130	
				0727	A	A00384	14145201			32,000	
				0727	A	A00386	14145300			14,400	
				0727	A	A00388	14145400			204,537	
				0727	A	A00383	14148400			373,863	
				0727	A	A00383	14148401			11,808	
				0727	A	A00390	14148500			142,800	
				0727	A	A00391	14148700			72,000	
				0727	A	A00392	14148800			40,000	
				0727	A	A00393	14148900			124,000	

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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/02	12:10:38	匯入款		217,413.00	523,139.00	南湖高中中市
104/07/02	12:10:38	匯入款		476,861.00	1,000,000.00	南湖高中中市
104/07/10	07:10:50	瓦斯費	120.00		999,880.00	591057739
104/07/10	07:10:50	瓦斯費	27,191.00		972,689.00	591057722
104/07/15	01:16:36	市水水	53,963.00		918,726.00	F230967682
104/07/20	01:02:33	電費	894,767.00		23,959.00	16446598118
104/07/22	12:04:49	匯入款		27,191.00	51,150.00	南湖高中中市
104/07/27	01:05:39	電信費	1,205.00		49,945.00	040726306554
104/07/27	01:05:39	電信費	992.00		48,953.00	040726307185
104/07/27	01:05:39	電信費	484.00		48,469.00	040726307184
104/07/27	01:05:39	電信費	511.00		47,958.00	040726307188
104/07/27	01:05:39	電信費	129.00		47,829.00	040726307187
104/07/27	01:05:39	電信費	432.00		47,397.00	040726307189
104/07/27	01:05:39	電信費	1,508.00		45,889.00	040726307186
104/07/27	01:05:39	電信費	11,135.00		34,754.00	040726308889
104/07/27	11:16:25	匯入款		29,346.00	64,100.00	南湖高中中市
104/07/27	15:44:47	匯入款		24,737.00	88,837.00	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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/02	12:10:37	匯入款		245,363.00	1,285,116.00	南湖高中中市
104/07/07	09:16:36	存現		1,802.00	1,286,918.00	南湖高中健保費
104/07/07	11:59:58	匯入款		580.00	1,287,498.00	南湖高中中市
104/07/14	09:23:06	存現		418.00	1,287,916.00	南湖高中
104/07/16	03:04:11	轉支	35,109.00		1,252,807.00	05月1100890970
104/07/16	03:04:11	轉支	60,042.00		1,192,765.00	05月1246609200
104/07/16	03:04:11	轉支	694,522.00		498,243.00	05月1100890790
104/07/20	09:16:34	轉支	34,786.00		463,457.00	南湖高中健保
104/07/20	09:17:04	轉支	998.00		462,459.00	南湖高中健保
104/07/20	12:15:53	匯入款		33,865.00	496,324.00	南湖高中中市
104/07/20	12:15:53	匯入款		921.00	497,245.00	南湖高中中市
104/07/27	15:44:50	匯入款		1,498.00	498,743.00	南湖高中中市
104/07/27	15:44:50	匯入款		284.00	499,027.00	南湖高中中市
104/07/30	10:15:46	匯入款		3,745.00	502,772.00	南湖高中中市
104/07/30	10:15:47	匯入款		540,171.00	1,042,943.00	南湖高中中市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507512	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/01	03:47:24	轉支	89,949.00		16,617.00	05月040081140W
104/07/02	12:10:37	匯入款		12,293.00	28,910.00	南湖高中北市
104/07/07	09:15:55	存現		68.00	28,978.00	南湖高中勞保
104/07/27	11:16:25	匯入款		64.00	29,042.00	南湖高中北市
104/07/27	15:44:50	匯入款		2,246.00	31,288.00	南湖高中北市
104/07/27	15:44:51	匯入款		1,352.00	32,640.00	南湖高中北市
104/07/27	15:44:51	匯入款		838.00	33,478.00	南湖高中北市
104/07/30	10:15:46	匯入款		107.00	33,585.00	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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/02	12:10:37	匯入款		135,395.00	135,395.00	南湖高中北市
104/07/02	12:10:38	匯入款		14,511.00	149,906.00	南湖高中北市
104/07/02	12:10:38	匯入款		254,480.00	404,386.00	南湖高中北市
104/07/03	09:16:48	轉支	404,386.00		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	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	104/07/01	迄日	104/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/07/01	03:47:24	轉支	58,083.00		58,905.00	04月040081140W
104/07/30	10:15:47	匯入款		57,691.00	116,596.00	南湖高中北市

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： 104/08/03 08:13:35

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 104/07/01 — 104/07/31

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
104/07/14	104/07/14	領現	9,840.00		170,925.00		0005915	103236	258369	05745913
104/07/14	104/07/14	匯入款	南湖高中北市	22,500.00	193,425.00		145221	DD4047	06836557	
104/07/27	104/07/27	匯入款	南湖高中北市	3,200.00	196,625.00		111625	DD4047	05649914	

主管：



覆核：



經辦：



N7BA 10430643400
附註 8/12

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: 104/08/03 08:14:35

列印櫃員/頁次: 6862004 1

查詢期間 104/07/01 - 104/07/31

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
104/07/01	104/07/01	領現	10,000.00		69,849.00		9009319	092317	217506	04262625
104/07/03	104/07/03	領現	6,000.00		63,849.00		9009320	093432	220515	03435431
104/07/06	104/07/06	領現	6,000.00		57,849.00		9009321	091635	217506	05510766
104/07/09	104/07/09	領現	10,000.00		47,849.00		9009322	091012	199338	03320043
104/07/09	104/07/09	匯入款		5,750.00	53,599.00			124101	DD4047	04166728
104/07/09	104/07/09	匯入款		20,970.00	74,569.00			124101	DD4047	04166742
104/07/13	104/07/13	匯入款		52,991.00	127,560.00			160811	DD4047	05281942
104/07/14	104/07/14	領現	10,000.00		117,560.00		9009323	091741	269859	05400844
104/07/16	104/07/16	領現	8,000.00		109,560.00		9009324	093946	217506	04061689
104/07/21	104/07/21	領現	16,000.00		93,560.00		9009325	091554	199338	05009236
104/07/22	104/07/22	領現	8,000.00		85,560.00		9009326	091920	199907	03286314
104/07/27	104/07/27	領現	15,000.00		70,560.00		9009327	092016	199338	05063097
104/07/29	104/07/29	領現	15,000.00		55,560.00		9009328	091308	199907	03184237
104/07/30	104/07/30	領現	10,000.00		45,560.00		9009329	091805	269859	03168501
104/07/30	104/07/30	匯入款		50,813.00	96,373.00			101610	DD4047	03404127

主管:



覆核:



經辦:

