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 8 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 8 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 5-6 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表 | 第 7-8 頁 |
| 六、購建無形資產執行情形明細表 | 第 9 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄) | 第 10 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 8 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) 金額 | 比較增減(一) % | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) 金額 | 比較增減(一) % |
| 基金來源 | 4 | | 205,173,827 | | 205,173,827 | 25,797,192 | 23,079,000 | 2,718,192 | 11.78 | 159,559,301 | 152,409,206 | 7,150,095 | 4.69 |
| 勞務收入 | 43 | | 473,226 | | 473,226 | 135,605 | 20,000 | 115,605 | 578.03 | 679,858 | 339,000 | 340,858 | 100.55 |
| 服務收入 | 431 | | 473,226 | | 473,226 | 135,605 | 20,000 | 115,605 | 578.03 | 679,858 | 339,000 | 340,858 | 100.55 |
| 財產收入 | 45 | | 2,772,088 | | 2,772,088 | 523,701 | 28,000 | 495,701 | 1,770.36 | 3,378,429 | 2,680,000 | 698,429 | 26.06 |
| 財產處分收入 | 451 | | 10,000 | | 10,000 | 4,950 | | 4,950 | | 18,805 | 9,000 | 9,805 | 108.94 |
| 權利金收入 | 453 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | 500,000 | | 500,000 | | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 20.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 262,088 | | 262,088 | 18,751 | 28,000 | -9,249 | -33.03 | 359,624 | 171,000 | 188,624 | 110.31 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 175,169,173 | | 175,169,173 | 24,107,323 | 23,026,000 | 1,081,323 | 4.70 | 138,226,389 | 131,510,206 | 6,716,183 | 5.11 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 171,216,133 | | 171,216,133 | 23,026,000 | 23,026,000 | | | 134,444,666 | 128,210,206 | 6,234,460 | 4.86 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 3,953,040 | | 3,953,040 | 1,081,323 | | 1,081,323 | | 3,781,723 | 3,300,000 | 481,723 | 14.60 |
| 教學收入 | 4S | | 26,686,840 | | 26,686,840 | 1,027,750 | | 1,027,750 | | 15,679,143 | 17,823,000 | -2,143,857 | -12.03 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 26,686,840 | | 26,686,840 | 1,027,750 | | 1,027,750 | | 15,679,143 | 17,823,000 | -2,143,857 | -12.03 |
| 其他收入 | 4Y | | 72,500 | | 72,500 | 2,813 | 5,000 | -2,187 | -43.74 | 1,595,482 | 57,000 | 1,538,482 | 2,699.09 |
| 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 | 2,813 | 5,000 | -2,187 | -43.74 | 20,432 | 35,000 | -14,568 | -41.62 |
| 基金用途 | 5 | | 206,547,621 | 5,015,912 | 211,563,533 | 16,345,456 | 24,119,025 | -7,773,569 | -32.23 | 145,858,383 | 155,488,360 | -9,629,977 | -6.19 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 172,804,262 | | 172,804,262 | 12,594,021 | 21,173,000 | -8,578,979 | -40.52 | 121,278,604 | 130,660,000 | -9,381,396 | -7.18 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 26,198,715 | | 26,198,715 | 1,783,135 | 1,858,000 | -74,865 | -4.03 | 18,504,322 | 19,323,000 | -818,678 | -4.24 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 7,544,644 | 5,015,912 | 12,560,556 | 1,968,300 | 1,088,025 | 880,275 | 80.91 | 6,075,457 | 5,505,360 | 570,097 | 10.36 |
| 購置固定資產 | | | 7,544,644 | 5,015,912 | 12,560,556 | 1,968,300 | 1,088,025 | 880,275 | 80.91 | 6,075,457 | 5,505,360 | 570,097 | 10.36 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | | -1,373,794 | -5,015,912 | -6,389,706 | 9,451,736 | -1,040,025 | 10,491,761 | -1,008.80 | 13,700,918 | -3,079,154 | 16,780,072 | -544.96 |
| 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 | -5,015,912 | -4,217,175 | | | | | 29,258,181 | -906,623 | 30,164,804 | -3,327.16 |

※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361,458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121,500元= 679,858元。
2.財產處分收入：財產報廢收入18,805元較預期多。
3.權利金收入：104年度新增委外廠商舞動陽光權利金500,000元
4.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。
5.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學年度輔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

備註：

1. 服務收入:教科書費作業管理費 361,458 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 121,500 元= 679,858 元。
2. 財產處分收入：財產報廢收入 18,805 元較預期多。
3. 權利金收入：104 年度新增委外廠商舞動陽光權利金 500,000 元
4. 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。
5. 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 學年度輔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。
6. 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 291,986 元+ 教育部 103 學年度高中優質化輔助第 2 期資本門 185,500 元+ 教育部 103 學年度高中優質化輔助第 2 期經常門 569,237 元+教育部 103(2)高中職免學費補助 1,626,560 元+教育部 104 年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門設備器材 1,085,000 元= 3,781,723 元。
7. 學雜費收入：暑輔費預計 9 月繳庫。
8. 受贈收入：接受各界捐款 1,575,050 元整。
9. 雜項收入:標單收入 9,600 元+學生證收入 9,030 元+簡訊費 159 元+熱食部罰款 1,000 元+其他雜項收入 643 元=20,432 元較預計少。
10. 建築及設備計畫：(併決算) 學校建築物屋頂綠化試辦專案 254,275 元 、(補辦預算)200 人教室用布幕 96,000 元、學校建築物屋頂綠化試辦生態槽 3 座 238,455 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8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 | 3,181,871,814 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 3,152,613,633 | 99.08 |
| 流動資產 | 11 | 35,085,331 | 1.10 | 流動負債 | 21 | 7,490,550 | 0.24 |
| 現金 | 111 | 24,848,208 | 0.78 | 應付款項 | 212 | 7,490,550 | 0.24 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,698,208 | 0.78 | 應付代收款 | 2123 | 7,490,550 | 0.24 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 15,121,744 | 0.48 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 7,127,842 | 0.22 | 其他應付款 | 212Y | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 2,211,997 | 0.07 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| | | | | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-8 | 236,625 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 3,145,123,083 | 98.85 |
| | | | | 什項負債 | 221 | 3,145,123,083 | 98.85 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 2,064,086 | 0.06 |
| 預付款項 | 115 | 10,237,123 | 0.32 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,388,523 | 0.04 |
| 預付費用 | 1154 | 10,237,123 | 0.32 | 應付代管資產 | 2214 | 3,139,792,774 | 98.68 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 6,993,709 | 0.22 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 1,877,700 | 0.06 |
| 準備金 | 124 | 6,993,709 | 0.22 | | | | |
| 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8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 | 29,258,181 | 0.92 |
| 其他準備金 | 124Y | 5,605,186 | 0.18 | 基金餘額 | 31 | 29,258,181 | 0.92 |
| 其他準備金-獎助學金 | 124Y-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 29,258,181 | 0.92 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 15,557,263 | 0.49 |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 5,605,186 | 0.18 | 本期賸餘 | 3112 | 13,700,918 | 0.43 |
| 其他資產 | 13 | 3,139,792,774 | 98.68 | 合計： | | 3,181,871,814 | |
| 什項資產 | 131 | 3,139,792,774 | 98.68 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 3,139,792,774 | 98.68 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,915,977,509 | 60.22 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 1,223,815,265 | 38.46 | | | | |
| 合計： | | 3,181,871,814 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 8 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 | | | | 12,594,021 | 21,173,000 | -40.52 |
| | | 累計數 | | | | 121,278,604 | 130,660,000 | -7.18 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,783,135 | 1,858,000 | -4.03 |
| | | 累計數 | | | | 18,504,322 | 19,323,000 | -4.24 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 1,968,300 | 1,088,025 | 80.91 |
| | | 累計數 | | | | 6,075,457 | 5,505,360 | 10.36 |
| 合計 | | 本月數 | | | | 16,345,456 | 24,119,025 | -32.23 |
| | | 累計數 | | | | 145,858,383 | 155,488,360 | -6.19 |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 固定項目增減情形表

中華民國 104 年 8 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 | 6,959,390 | 5,650,702 | 132,915,931 | | 1,158,321 |
| 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 | 603,627 | 603,627 | 499,161 | 大門轉增603,627元-依財產字第10430126300號更正。 | 603,627 |
| 機械及設備 | 62,559,083 | 5,523,539 | 3,420,353 | 64,662,269 | 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 | 782,224 | 567,769 | 42,171,042 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |

40501075-6

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 固定項目增減情形表

中華民國 104 年 8 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 8 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 | 4,753,010 | 4,968,845 | | 4,968,845 | 105 | 215,835 | 5 | | |
| 機械及設備 | | 3,613,000 | 2,794,010 | | 6,407,010 | 4,753,010 | 4,968,845 | | 4,968,845 | 105 | 215,835 | 5 | 補辦預算：學校建築物屋頂綠化試辦專案計畫-生態槽3座238,455元。 | |
| 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 | 821,902 | | 950,052 | 654,350 | 782,224 | | 782,224 | 120 | 127,874 | 20 | | |
| 什項設備 | | 128,150 | 821,902 | | 950,052 | 654,350 | 782,224 | | 782,224 | 120 | 127,874 | 20 | 補辦預算：200人教室用布幕96,000元、學校建築物屋頂綠化試辦專案計畫-綠蔭瓜棚39,740元。 | |
| 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。

40501075-8

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 8 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 | 5,015,912 | | 8,807,062 | 5,457,360 | 5,801,069 | | 5,801,069 | 106 | 343,709 | 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
## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 104 年 8 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 | 48,000 | 274,388 | 571.64 | 274,388 | | 226,388 | 471.64 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築支 | 1,153,494 | | 1,153,494 | 20,000 | 2,351 | 12 | 2,351 | | -17,649 | -88 | 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 | 28,000 | 272,037 | 972 | 272,037 | | 244,037 | 872 | 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+學校建築物屋頂綠化試辦專案$254,275=$272,037 | |
| 總計 | 3,753,494 | | 3,753,494 | 48,000 | 274,388 | 571.64 | 274,388 | | 226,388 | 471.64 | | |

40501075-10

# 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-縣市存款調節表

中華民國 104 年 8 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 |
|---|---|---|---|
| 15,121,744 | 20,076,867 | -4,955,123 | 以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,955,123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 08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 |
|---|---|---|---|
| 236,625 | 236,625 | - | |

# 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08月 31日

| 摘要 | 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 公庫支票號數 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈一〉帳面結存 | 104 | 8 | 31 | | | 7,127,842 |
| 〈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： | | | | | | 650,063 |
| | 師生急難救助金結餘轉其他準備金 | | | | 650,063 | |
| | | | | | | |
| 減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計： | | | | | | |
| | | | | | | |
| 〈五〉公庫結存 | | | | | | 7,777,905 |
| | | | | | | |

製表　　總務主任　　主辦會計　　機關長官

組長 楊敏卿　　教師兼總務主任 董家莒　　會計室主任 周雅蘋　　校長 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 08月31日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、帳面結存：104. 08. 31 | | | |
| 帳面結存 | | 2,211,997 | |
| 二、公庫結存：104. 08. 31 | | 2,211,997 | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉 | 1,009,398 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉 | 80,892 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶〈公保費〉 | 3,610 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉 | 107,140 | | |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉 | 1,000,000 | | |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶 | 10,957 | | |
| | 2,211,997 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

製表　　總務主任　　會計主任　　校長

組長 楊敏卿　　教師兼總務主任 董家莒　　會計室主任 周雅蘋　　南湖高中校長 孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學

## 內部現金檢查報告表

104 年 8 月 31 日

| 檢查項目 | | 差異分析 |
|---|---|---|
| 專戶存款帳號 | | 師生急難救助結餘轉其他準備金650,063元。附銀行對帳單1份 |
| 帳面結存 | 7,127,842 | |
| 銀行結存 | 7,777,905 | |
| 差額 | 650,063 | |
| 額定零用金 | 150,000 | |
| 銀行結存 | 27,546 | |
| 現金 | 18,439 | |
| 單據 | 104,015 | 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：236,625
離職儲金帳號：　離職儲金金額：

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：236,625
離職儲金帳號：　離職儲金金額：

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）　會計室主任 周雅蘋

機關長官　臺北市立南湖高級中學校長 孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別　　中華民國 104 年 08 月 31 日第　　號第 1 頁共 1 頁

| 收據 字 | 收據 號 | 帳號 | 戶名 | 品名 | 單位 | 數量 | 面值金額 幣名 | 千 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 保管處 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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　　董家莒　　周雅蘋　　孫蘭宜

# 台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

表20

中華民國 104 年 8 月

| 帳號 | 戶名 | 品名 | 保管方式（露封或密封） | 單位 | 本月結存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 數量 | 面額 |
| 20 | 台北市立南湖高中 | 玉山銀行定存單0272566 | 露封 | | 1 | $500,000 |
| 21 | 台北市立南湖高中 | 台北富邦銀定存單0167906 | 露封 | | 1 | $1,000,000 |
| 合計 | | | | | | 1500000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

台北富邦商業銀行 104.8.31 東湖分行 (2)

主管　　會計　　製表

# 臺北市立南湖高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國104年09月01日

中華民國 104 年度 （ 104年08月01日 起 至 104年08月31日 止）



| 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09月01日

中華民國 104 年度 （ 104年08月01日 起 至 104年08月31日 止）



| 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 | 140,466.00 | 104,466.00 | 499,161.00 |
| 三.機械及設備 | 63,083,984.00 | 1,578,285.00 | 0.00 | 64,662,269.00 |
| 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 | 135,740.00 | 0.00 | 42,171,042.00 |
| 六.有價證券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七.權　利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八.其　他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小　計 | 129,291,626.00 | 1,854,491.00 | 104,466.00 | 131,041,651.00 |
| 合　計 | 3,269,084,400.00 | 1,854,491.00 | 104,466.00 | 3,270,834,425.00 |

業務單位　管理員周慶華　組長楊嘉玲　教師兼總務主任董家莒

會計單位核簽　會計室主任周雅蘋

機關首長　臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國104年09月01日

中華民國 104 年度 ( 1040801 日起 至 1040831 止)



| 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09月01日

中華民國 104 年度 ( 1040801 日起 至 1040831 止)



| 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 | 1 | 1 | 3 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 價值 | 463,161.00 | 140,466.00 | 104,466.00 | 499,161.00 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 1,527 | 17 | 0 | 1,544 |
| | 價值 | 63,083,984.00 | 1,578,285.00 | 0.00 | 64,662,269.00 |
| 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 | 2 | 0 | 9,868 |
| | 價值 | 42,035,302.00 | 135,740.00 | 0.00 | 42,171,042.00 |
| 六.有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七.權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八.其他 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 總值 | 129,291,626.00 | 1,854,491.00 | 104,466.00 | 131,041,651.00 |
| 合計 | 總值 | 3,269,084,400.00 | 1,854,491.00 | 104,466.00 | 3,270,834,425.00 |

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

組長楊嘉玲

教師兼總務主任董家莒

會計單位核簽 會計室主任周雅蘋

機關首長 臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

# 臺北市立南湖高級中學建物增減表

中華民國 104 年 08 月 01 日起 至 104 年 08 月 31日

財產性質： 03 事業用

基金名稱： 臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國104年09月01日

頁 次：1 /1

| 財產編號<br>分號 | 財產名稱/別名<br>建號<br>門牌 | 原總面積<br>新總面積 | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價格<br>新列帳價格 | 增減面積<br>增減總價 | 增減日期<br>評定現值 | 增減原因 | 核准機關及<br>日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202020221A-0000006 | 大門/ | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 104,466 | 0.00 | 104/08/18 | 轉減 | 臺北市政府財政局<br>1040814北市財產字第<br>10431101800號 |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0 | -104,466 | 0 | | |
| 202020221A-0000007 | 大門/ | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 104/08/18 | 轉增 | 1020223 北字第<br>10230367800號 |
| | | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 140,466 | 140,466 | 0 | | |

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 1 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 140,466 元

減少 棟數： 0 棟 數量： 1 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 140,466 元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 棟數： | 0 棟 數量： | 1 筆 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 140,466 元 |
| 減少 | 棟數： | 0 棟 數量： | 1 筆 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 104,466 元 |

業務單位 管理員周慶華

庶務 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

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動產增減表

中華民國 104 年 08 月 01 日起 至 104 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年09月01日



| 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<br>總價(元) | 本期增加<br>原因 | 本期減少<br>總價(元) | 本期減少<br>原因 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070114268-<br>0000001~0000003 | 一般槽桶櫃<br>友善屋頂農場生態槽 | 個 | 79,485 | 3 | 238,455 | 價購 | 0 | | | 104/08/24<br>104/08/19 | 104/08/24<br>5年 |
| 3070114268-<br>0000004~0000011 | 一般槽桶櫃<br>友善屋頂農場水耕種植槽 | 個 | 39,740 | 8 | 317,920 | 價購 | 0 | | | 104/08/24<br>104/08/19 | 104/08/24<br>5年 |
| 3100508036-<br>0000001~0000001 | 自動控制系統實驗裝置<br>友善屋頂農場生態管耕系統 | 套 | 59,610 | 1 | 59,610 | 價購 | 0 | | | 104/08/24<br>104/08/19 | 104/08/24<br>5年 |
| 314010306-<br>0000001~0000001 | 資料儲存收集器<br>SYNOLOGY網路附加儲存系統(領先)含光纖網路卡及連接器 | 臺 | 182,303 | 1 | 182,303 | 價購 | 0 | | | 104/08/10<br>104/07/31 | 104/08/10<br>5年 |
| 314010306-<br>0000002~0000002 | 資料儲存收集器<br>EMS51SCSI儲存設備(領先) | 臺 | 317,697 | 1 | 317,697 | 價購 | 0 | | | 104/08/10<br>104/07/31 | 104/08/10<br>5年 |
| 314010407-<br>0000017~0000019 | 伺服器<br>HPDL 380p Gen8含16G記憶體(領先) | 臺 | 154,100 | 3 | 462,300 | 價購 | 0 | | | 104/08/10<br>104/07/31 | 104/08/10<br>5年 |
| 501010509-<br>0000008~0000008 | 銀幕<br>UNICO240吋銀幕 | 面 | 96,000 | 1 | 96,000 | 價購 | 0 | | | 104/08/25<br>104/08/04 | 104/08/25<br>6年 |
| 501050409-<br>0000001~0000001 | 遮陽棚<br>友善屋頂農場綠蔭瓜棚 | 座 | 39,740 | 1 | 39,740 | 價購 | 0 | | | 104/08/24<br>104/08/19 | 104/08/24<br>5年 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 一類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三類 | 6項 數量:17<br>總值: 1,578,285 | 四類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 五類 | 2項 數量:2<br>總值: 135,740 | 小計 | 8項 數量:19<br>總值: 1,714,025 |
| 減少 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公共用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事業用 | 8項 數量:19<br>總值: 1,714,025 | 非公用 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合計 | 8項 數量:19<br>總值: 1,714,025 |
| 減少 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 | | 0項 數量:0<br>總值: 0 |

業務單位 管理員周慶華 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

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

| 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 | 133,816,709 | 130,955,887 | 18,987,356 |
| | | | | 0803 | A | A00403 | 14727400 | | | 61,630 | |
| | | | | 0803 | A | A00403 | 14727401 | | | 7,412 | |
| | | | | 0803 | A | A00405 | 14728000 | | | 439,648 | |
| | | | | 0803 | A | A00402 | 14728200 | | | 167,486 | |
| | | | | 0803 | A | A00407 | 14728300 | | | 7,776 | |
| | | | | 0803 | A | A00407 | 14728301 | | | 434,210 | |
| | | | | 0803 | A | A00407 | 14728302 | | | 1,708 | |
| | | | | 0803 | A | A00409 | 14728400 | | | 667,868 | |
| | | | | 0803 | A | A00409 | 14728401 | | | 104,134 | |
| | | | | 0803 | A | A00410 | 14728500 | | | 268,492 | |
| | | | | 0803 | A | A00410 | 14728501 | | | 14,652 | |
| | | | | 0804 | A | A00408 | 14815600 | | | 803,188 | |
| | | | | 0804 | A | A00408 | 14815601 | | | 124,709 | |
| | | | | 0804 | A | A00412 | 14815700 | | | 30,750 | |
| | | | | 0804 | A | A00413 | 14852300 | | | 14 | |
| | | | | 0804 | G | | 77762400 | | 23,026,000 | | |
| | | | | 0804 | G | | 77762500 | | 100,000 | | |
| | | | | 0807 | A | A00414 | 15094700 | | | 24,500 | |
| | | | | 0807 | A | A00414 | 15094701 | | | 13,600 | |
| | | | | 0807 | A | A00416 | 15094900 | | | 54,200 | |
| | | | | 0807 | A | A00418 | 15147300 | | | 600 | |
| | | | | 0807 | A | A00419 | 15147400 | | | 14,759 | |
| | | | | 0807 | A | A00420 | 15147700 | | | 34,516 | |
| | | | | 0807 | A | A00420 | 15147701 | | | 10,175 | |
| | | | | 0807 | A | A00417 | 15147800 | | | 11,240 | |
| | | | | 0807 | A | A00417 | 15147801 | | | 157,600 | |
| | | | | 0807 | A | A00417 | 15147802 | | | 23,798 | |
| | | | | 0807 | A | A00423 | 15147900 | | | 92,525 | |



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0807 | A | A00424 | 15148100 | | | 9,855 | |
| | | | | 0810 | A | A00425 | 15210600 | | | 465,122 | |
| | | | | 0810 | A | A00425 | 15210601 | | | 36,334 | |
| | | | | 0811 | A | A00426 | 15278700 | | | 27,488 | |
| | | | | 0811 | A | A00426 | 15278701 | | | 3,501 | |
| | | | | 0811 | G | | 78290100 | | 1,500 | | |
| | | | | 0812 | A | A00428 | 15404700 | | | 667,384 | |
| | | | | 0814 | A | A00430 | 15564600 | | | 3,663 | |
| | | | | 0814 | A | A00429 | 15575800 | | | 8,781,093 | |
| | | | | 0814 | G | | 78572400 | | 500,000 | | |
| | | | | 0814 | G | | 78572500 | | 500,000 | | |
| | | | | 0817 | A | A00431 | 15638700 | | | 494,318 | |
| | | | | 0817 | A | A00432 | 15674200 | | | 12,771 | |
| | | | | 0817 | G | | 78651500 | | 3,846 | | |
| | | | | 0817 | G | | 78651600 | | 14,905 | | |
| | | | | 0818 | G | | 78766500 | | 2,250 | | |
| | | | | 0820 | A | A00434 | 15882900 | | | 13,100 | |
| | | | | 0820 | A | A00437 | 15883000 | | | 38,808 | |
| | | | | 0820 | A | A00439 | 15883100 | | | 40,298 | |
| | | | | 0820 | A | A00427 | 15922500 | | | 87,000 | |
| | | | | 0820 | A | A00427 | 15922501 | | | 81,723 | |
| | | | | 0820 | A | A00427 | 15922502 | | | 962,300 | |
| | | | | 0820 | G | | 78956700 | | 500 | | |
| | | | | 0821 | G | | 79074500 | | 1,673,608 | | |
| | | | | 0826 | A | A00440 | 16227100 | | | 13,624 | |
| | | | | 0826 | A | A00441 | 16227200 | | | 96,000 | |
| | | | | 0826 | A | A00443 | 16227400 | | | 910,000 | |
| | | | | 0826 | G | | 79377100 | | 1,085,000 | | |
| | | | | 0827 | A | A00436 | 16320300 | | | 7,120,397 | |
| | | | | 0827 | A | A00436 | 16320301 | | | 1,257,562 | |

支用機關代號 : 05075 資料時間 : 104年08月01日 至 104年08月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:13:10
支用機關名稱 : 南湖高中

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0827 | A | A00444 | 16448900 | | | 194 | |
| | | | | 0828 | A | A00447 | 16604700 | | | 51,700 | |
| | | | | 0828 | A | A00447 | 16604701 | | | 7,760 | |
| | | | | 0828 | A | A00448 | 16605300 | | | 49,449 | |
| | | | | 0828 | A | A00446 | 16605400 | | | 444,647 | |
| | | | | 0828 | A | A00446 | 16605401 | | | 76,479 | |
| | | | | 0828 | A | A00450 | 16605800 | | | 42,503 | |
| | | | | 0828 | A | A00450 | 16605801 | | | 27,000 | |
| | | | | 0828 | A | A00452 | 16608800 | | | 312,179 | |
| | | | | 0831 | A | A00453 | 16706500 | | | 99,600 | |
| | | | | 0831 | A | A00453 | 16706501 | | | 13,616 | |
| | | | | 0831 | G | | 79639200 | | 560 | | |
| | | | | | | * | | 16,126,534 | 160,724,878 | 156,774,545 | 20,076,867 |

臺北市政府財政局編製

| 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 | 33,083,411 | 31,958,953 | 7,876,305 |
| | | | 教育發展基金保管金專戶 | | | | | | | | |
| | | | | 0803 | A | A00404 | 14727900 | | | 455,119 | |
| | | | | 0803 | A | A00406 | 14728100 | | | 2,200 | |
| | | | | 0804 | A | A00411 | 14815500 | | | 6,018 | |
| | | | | 0807 | A | A00415 | 15094800 | | | 101,000 | |
| | | | | 0807 | A | A00421 | 15147500 | | | 17,723 | |
| | | | | 0807 | A | A00422 | 15147600 | | | 4,500 | |
| | | | | 0811 | G | | 78353200 | | 44,012 | | |
| | | | | 0812 | G | | 78438300 | | 48,500 | | |
| | | | | 0817 | A | A00433 | 15674300 | | | 416 | |
| | | | | 0817 | G | | 78704100 | | 2,887 | | |
| | | | | 0817 | G | | 78704200 | | 496,100 | | |
| | | | | 0817 | G | | 78704300 | | 104,250 | | |
| | | | | 0817 | G | | 78704400 | | 13,968 | | |
| | | | | 0817 | G | | 78704500 | | 176,000 | | |
| | | | | 0818 | G | | 78827900 | | 690 | | |
| | | | | 0818 | G | | 78828000 | | 74,078 | | |
| | | | | 0820 | A | A00435 | 15883500 | | | 672 | |
| | | | | 0820 | A | A00438 | 15922600 | | | 1,673,608 | |
| | | | | 0820 | G | | 79022400 | | 553,257 | | |
| | | | | 0820 | G | | 79022500 | | 16,500 | | |
| | | | | 0821 | G | | 79113900 | | 1,178,394 | | |
| | | | | 0824 | G | | 79207500 | | 62,000 | | |
| | | | | 0824 | G | | 79207600 | | 11,000 | | |
| | | | | 0825 | G | | 79328200 | | 11,000 | | |
| | | | | 0826 | A | A00442 | 16227300 | | | 63,700 | |
| | | | | 0827 | A | A00445 | 16449000 | | | 165,243 | |
| | | | | 0827 | G | | 79514200 | | 120,000 | | |



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0828 | A | A00449 | 16605500 | | | 3,745 | |
| | | | | 0828 | A | A00451 | 16605700 | | | 619,342 | |
| | | | | 0828 | G | | 79599200 | | 89,430 | | |
| | | | | 0831 | G | | 79696700 | | 12,550 | | |
| | | | | 0831 | G | | 79815900 | | 270 | | |
| | | | | | | * | | 6,751,847 | 36,098,297 | 35,072,239 | 7,777,905 |

臺北市政府財政局編製

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳費款專戶 |
| 帳號 | 210550507501 | 中文名稱 | 南湖高中代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05075 | 機關名稱 | 臺北市立南湖高級中學 |
| 起日 | 104/08/01 | 迄日 | 104/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/03 | 14:27:12 | 匯入款 | | 455,119.00 | 543,956.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/03 | 14:27:12 | 匯入款 | | 439,648.00 | 983,604.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/03 | 14:27:12 | 匯入款 | | 16,396.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/11 | 01:51:50 | 瓦斯費 | 38,493.00 | | 961,507.00 | 591057722 |
| 104/08/11 | 01:51:50 | 瓦斯費 | 194.00 | | 961,313.00 | 591057739 |
| 104/08/19 | 01:17:23 | 市水水 | 73,466.00 | | 887,847.00 | F230967682 |
| 104/08/20 | 01:21:43 | 電費 | 847,047.00 | | 40,800.00 | 16446598118 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 1,325.00 | | 39,475.00 | 040826306554 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 2,084.00 | | 37,391.00 | 040826307186 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 458.00 | | 36,933.00 | 040826307189 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 272.00 | | 36,661.00 | 040826307188 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 440.00 | | 36,221.00 | 040826307184 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 131.00 | | 36,090.00 | 040826307187 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 599.00 | | 35,491.00 | 040826307185 |
| 104/08/25 | 01:39:10 | 電信費 | 8,315.00 | | 27,176.00 | 040826308889 |
| 104/08/26 | 12:37:02 | 匯入款 | | 13,624.00 | 40,800.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/28 | 09:49:06 | 匯入款 | | 194.00 | 40,994.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/28 | 09:49:06 | 匯入款 | | 38,493.00 | 79,487.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/28 | 16:02:08 | 匯入款 | | 608,334.00 | 687,821.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/28 | 16:02:10 | 匯入款 | | 312,179.00 | 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 頁 1 / 1

## 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 | 104/08/01 | 迄日 | 104/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/04 | 11:48:36 | 匯入款 | | 234,983.00 | 1,277,926.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/07 | 12:31:13 | 匯入款 | | 796.00 | 1,278,722.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/11 | 12:17:31 | 匯入款 | | 8,989.00 | 1,287,711.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/12 | 09:14:05 | 存現 | | 576.00 | 1,288,287.00 | 南湖高中 |
| 104/08/17 | 15:41:32 | 匯入款 | | 12,771.00 | 1,301,058.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/17 | 15:41:32 | 匯入款 | | 416.00 | 1,301,474.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/18 | 03:30:29 | 轉支 | 34,293.00 | | 1,267,181.00 | 06月1100890970 |
| 104/08/18 | 03:30:29 | 轉支 | 60,464.00 | | 1,206,717.00 | 06月1246609200 |
| 104/08/18 | 03:30:29 | 轉支 | 701,481.00 | | 505,236.00 | 06月1100890790 |
| 104/08/18 | 12:34:19 | 轉支 | 1,156.00 | | 504,080.00 | |
| 104/08/18 | 12:34:56 | 轉支 | 13,187.00 | | 490,893.00 | |
| 104/08/28 | 16:02:08 | 匯入款 | | 514,760.00 | 1,005,653.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/28 | 16:02:08 | 匯入款 | | 3,745.00 | 1,009,398.00 | 南湖高中北市 |

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/result 2015/9/1

## 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 | 104/08/01 | 迄日 | 104/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/03 | 14:27:11 | 匯入款 | | 69,042.00 | 102,627.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/04 | 11:48:37 | 匯入款 | | 1,362.00 | 103,989.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/11 | 12:17:32 | 匯入款 | | 5,230.00 | 109,219.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/17 | 02:47:59 | 轉支 | 87,787.00 | | 21,432.00 | 06月040081140W |
| 104/08/28 | 16:02:07 | 匯入款 | | 59,460.00 | 80,892.00 | 南湖高中北市 |



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢 頁 1 / 1

## 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 | 104/08/01 | 迄日 | 104/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/03 | 09:13:17 | 存現 | | 472.00 | 472.00 | 南湖高中 |
| 104/08/03 | 14:27:12 | 匯入款 | | 255,598.00 | 256,070.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/04 | 11:48:36 | 匯入款 | | 6,018.00 | 262,088.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/04 | 11:48:37 | 匯入款 | | 136,021.00 | 398,109.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/05 | 09:15:32 | 轉支 | 398,109.00 | | 0.00 | |
| 104/08/07 | 15:58:19 | 匯入款 | | 60.00 | 60.00 | 南湖高中北市 |
| 104/08/11 | 12:17:31 | 匯入款 | | 3,550.00 | 3,610.00 | 南湖高中北市 |

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/result 2015/9/1

## 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 | 104/08/01 | 迄日 | 104/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/03 | 02:52:19 | 轉支 | 58,905.00 | | 57,691.00 | 05月040081140W |
| 104/08/28 | 16:02:08 | 匯入款 | | 49,449.00 | 107,140.00 | 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：104/09/01
印表時間：06:00:37
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 08 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/03 | 14:27:01 | 1 (轉收) | | 772,002 | 772,002 | |
| 104/08/04 | 11:46:56 | 1 (轉收) | | 415,691 | 1,187,693 | |
| 104/08/05 | 09:47:35 | 2 (轉支) | 59,517 | | 1,128,176 | |
| 104/08/05 | 09:48:09 | 2 (轉支) | 967,977 | | 160,199 | |
| 104/08/05 | 09:48:33 | 2 (轉支) | 160,199 | | 0 | |
| 104/08/07 | 15:57:00 | 1 (轉收) | | 173 | 173 | |
| 104/08/11 | 12:15:13 | 1 (轉收) | | 10,784 | 10,957 | |

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： 104/08/31 16:38:19
列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 104/08/01 — 104/08/31

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/20 | 104/08/20 | 存現 | 南湖高中 | 40,000.00 | 236,625.00 | | | 105458 | 625922 | 03729161 |

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (2) 104.8.31 (2) 東湖分行

NTHA10430728700
附件 91.

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

查詢期間 104/08/01 — 104/08/31

印表日期／時間： 104/08/31 16:38:22
列印櫃員／頁次： 6862004 1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/08/04 | 104/08/04 | 領現 | 15,000.00 | | 81,373.00 | | 9009330 | 094959 | 199907 | 05649765 |
| 104/08/05 | 104/08/05 | 領現 | 8,000.00 | | 73,373.00 | | 9009331 | 092741 | 199907 | 03798930 |
| 104/08/06 | 104/08/06 | 領現 | 8,000.00 | | 65,373.00 | | 9009332 | 090727 | 219703 | 04524146 |
| 104/08/07 | 104/08/07 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 14,759.00 | 80,132.00 | | | 155850 | DD4047 | 05204671 |
| 104/08/07 | 104/08/07 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 17,723.00 | 97,855.00 | | | 155850 | DD4047 | 05204695 |
| 104/08/07 | 104/08/07 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 44,691.00 | 142,546.00 | | | 155850 | DD4047 | 05204704 |
| 104/08/10 | 104/08/10 | 領現 | 15,000.00 | | 127,546.00 | | 9009333 | 092544 | 220515 | 04556090 |
| 104/08/13 | 104/08/13 | 領現 | 8,000.00 | | 119,546.00 | | 9009334 | 091857 | 199338 | 03446293 |
| 104/08/17 | 104/08/17 | 領現 | 8,000.00 | | 111,546.00 | | 9009335 | 092515 | 199338 | 05018764 |
| 104/08/20 | 104/08/20 | 領現 | 13,000.00 | | 98,546.00 | | 9009336 | 090904 | 199338 | 03265806 |
| 104/08/25 | 104/08/25 | 領現 | 18,000.00 | | 80,546.00 | | 9009337 | 091050 | 217506 | 05441322 |
| 104/08/27 | 104/08/27 | 領現 | 12,000.00 | | 68,546.00 | | 9009338 | 092928 | 269859 | 03565264 |
| 104/08/28 | 104/08/28 | 領現 | 25,000.00 | | 43,546.00 | | 9009339 | 091344 | 199907 | 03304786 |
| 104/08/31 | 104/08/31 | 領現 | 16,000.00 | | 27,546.00 | | 9009340 | 092357 | 217506 | 05015166 |

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (2) 104.8.31 (2) 東湖分行

367p

| 104年本局所屬學校捐款數統計表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付代號 | 機關名稱 | 8月分配 | 經常門 | 統籌款 | 9月分配 | 經常門 | 總合計 |
| | 合計 | 4,127,561,167 | 47,742,767 | 130,297,803 | - | - | 37,880,151,189 |
| 05002 | 市立大學 | 128,818,000 | | | | | 606,575,000 |
| 05901 | 臺北市政府教育局 | 83,447,302 | | | | | 3,330,463,602 |
| 05051 | 建國高級中學 | 53,728,754 | | 1,752,928 | | | 409,091,595 |
| 05052 | 成功高級中學 | 18,020,686 | | | | | 273,314,929 |
| 05053 | 第一女子高級中學 | 43,956,000 | | 303,321 | | | 348,694,539 |
| 05054 | 中山女子高級中學 | 45,339,509 | | | | | 311,176,276 |
| 05055 | 景美女子高級中學 | 31,940,100 | | | | | 260,449,987 |
| 05056 | 中正高級中學 | 31,069,670 | | | | | 270,305,238 |
| 05057 | 復興高級中學 | 38,425,558 | | | | | 281,529,363 |
| 05058 | 內湖高級中學 | 18,959,409 | | | | | 185,570,472 |
| 05059 | 松山高級中學 | 31,042,000 | 180,000 | | | | 215,375,533 |
| 05060 | 大同高級中學 | 33,459,791 | 180,000 | | | | 255,898,004 |
| 05061 | 華江高級中學 | 23,440,251 | | | | | 189,385,113 |
| 05062 | 明倫高級中學 | 28,265,004 | | | | | 174,806,363 |
| 05063 | 永春高級中學 | 25,518,300 | | | | | 164,764,572 |
| 05064 | 和平高級中學 | 33,978,216 | | | | | 250,444,339 |
| 05065 | 陽明高級中學 | 28,517,489 | 181,000 | | | | 214,727,839 |
| 05066 | 成淵高級中學 | 34,685,620 | 214,400 | | | | 240,517,854 |
| 05067 | 西松高級中學 | 21,202,009 | 44,000 | | | | 210,355,812 |
| 05068 | 大直高級中學 | 26,832,458 | 123,000 | | | | 208,339,630 |
| 05069 | 大理高級中學 | 27,472,453 | 181,000 | 380,616 | | | 192,184,719 |
| 05070 | 南港高級中學 | 27,250,000 | 271,880 | | | | 227,041,368 |
| 05071 | 萬芳高級中學 | 19,082,210 | 150,199 | | | | 202,865,086 |
| 05072 | 百齡高級中學 | 30,502,250 | 238,180 | | | | 211,600,386 |
| 05073 | 麗山高級中學 | 12,610,521 | | 930,785 | | | 122,908,674 |
| 05074 | 中崙高級中學 | 29,383,873 | 102,026 | | | | 166,413,553 |
| 05075 | 南湖高級中學 | 23,026,000 | | | | | 134,444,666 |
| 05076 | 育成高級中學 | 30,553,972 | | | | | 155,113,967 |
| 05101 | 士林高級商業 | 34,948,745 | 10,000 | | | | 364,469,718 |
| 05102 | 松山高級商業 | 24,424,115 | | | | | 276,374,814 |
| 05103 | 大安高級工業 | 36,944,410 | 10,000 | | | | 431,280,955 |
| 05104 | 松山高級工農 | 42,402,247 | 322,017 | 2,851,239 | | | 359,116,884 |
| 05105 | 南港高級工業 | 22,622,426 | 42,202 | 780,337 | | | 397,614,046 |
| 05106 | 木柵高級工業 | 37,695,013 | 93,709 | 9,383,883 | | | 279,337,442 |
| 05107 | 內湖高級工業 | 36,727,290 | 10,000 | 5,770,002 | | | 232,722,699 |
| 05201 | 介壽國民中學 | 26,664,623 | 190,500 | | | | 235,147,308 |
| 05202 | 中山國民中學 | 18,352,755 | 158,500 | | | | 121,500,135 |
| 05203 | 民生國民中學 | 15,867,424 | 55,000 | | | | 131,392,756 |
| 05204 | 敦化國民中學 | 32,414,791 | 101,640 | | | | 229,376,989 |
| 05211 | 永吉國民中學 | 19,332,266 | 116,160 | | | | 147,833,564 |
| 05212 | 信義國民中學 | 23,788,584 | 147,200 | | | | 206,078,301 |
| 05213 | 瑠公國民中學 | 8,949,277 | 201,600 | | | | 118,051,851 |
| 05214 | 興雅國民中學 | 22,021,260 | 235,880 | | | | 170,081,568 |
| 05221 | 大安國民中學 | 23,217,027 | 179,788 | | | | 230,178,546 |
| 05222 | 仁愛國民中學 | 25,264,799 | 74,900 | | | | 299,734,946 |
| 05223 | 民族國民中學 | 8,206,834 | 95,600 | | | | 89,488,065 |
| 05224 | 芳和國民中學 | 14,817,409 | 329,360 | | | | 108,239,438 |
| 05225 | 金華國民中學 | 41,470,626 | 348,984 | | | | 314,815,442 |
| 05226 | 愛生國民中學 | 11,187,704 | 8,600 | | | | 134,761,661 |
| 05227 | 龍門國民中學 | 20,023,402 | 35,000 | | | | 128,576,359 |
| 05231 | 五常國民中學 | 6,162,630 | 75,000 | | | | 77,834,786 |
| 05232 | 北安國民中學 | 7,906,986 | 93,200 | 290,060 | | | 91,740,542 |

臺北市地方教育發展基金－104年度補辦預算明細表

| | | 1月(中、統) | 2月(自有) | 2月(中、統) | 4月(自有) | 4月(中、統) | 5月 | 6月(自有) | 6月(中、統) | 7月(中、統) | 8月(自有) | 8月(中央) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小計 | 13,000,278 | 9,382,117 | 14,735,857 | 36,422,546 | 8,872,377 | 0 | 51,122,546 | 20,341,988 | 294,378,550 | 26,707,534 | 20,935,853 | 495,899,646 |
| 001 | 教育局 | 0 | 0 | 0 | 43,155 | 0 | | 394,000 | 0 | 294,378,550 | 0 | 0 | 294,815,705 |
| 051 | 建國高中 | 195,372 | 0 | 0 | 1,761,780 | 0 | | 464,471 | 1,205,304 | | 1,208,675 | 0 | 4,835,602 |
| 052 | 成功高中 | 13,300 | 0 | 0 | 1,448,050 | 0 | | 2,420,000 | 1,121,600 | | 12,000 | 0 | 5,014,950 |
| 053 | 第一女中 | 0 | 0 | 0 | 211,000 | 0 | | 0 | 0 | | 1,403,000 | 0 | 1,614,000 |
| 054 | 中山女中 | 380,202 | 0 | 40,000 | 3,401,924 | 0 | | 30,000 | 241,184 | | 903,710 | 0 | 4,997,020 |
| 055 | 景美女中 | 0 | 0 | 14,300 | 563,204 | 0 | | 2,990,000 | 0 | | 0 | 0 | 3,567,504 |
| 056 | 中正高中 | 1,095,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | | 2,600,788 | 0 | | 73,112 | 0 | 3,848,900 |
| 057 | 復興高中 | 0 | 35,700 | 0 | 80,000 | 0 | | 24,500 | 0 | | 2,879,400 | 0 | 3,019,600 |
| 058 | 內湖高中 | 0 | 0 | 0 | 119,200 | 373,013 | | 136,085 | 0 | | 1,025,000 | 0 | 1,653,298 |
| 059 | 松山高中 | 477,800 | 0 | 0 | 935,030 | 0 | | 214,000 | 0 | | 583,900 | 0 | 2,210,730 |
| 060 | 大同高中 | 0 | 264,650 | 0 | 1,786,521 | 0 | | 51,215 | 0 | | 0 | 0 | 2,102,386 |
| 061 | 華江高中 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 0 | | 416,336 | 0 | | 31,800 | 0 | 507,136 |
| 062 | 明倫高中 | 0 | 0 | 0 | 1,216,800 | 0 | | 1,305,100 | 0 | | 0 | 0 | 2,521,900 |
| 063 | 永春高中 | 0 | 0 | 0 | 737,425 | 480,000 | | 1,103,000 | 0 | | 98,000 | 0 | 2,418,425 |
| 064 | 和平高中 | 4,121,500 | 0 | 0 | 58,485 | 273,900 | | 2,809,284 | 42,900 | | 113,000 | 0 | 7,419,069 |
| 065 | 陽明高中 | 241,200 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | | 2,140,000 | 0 | | 2,877,800 | 0 | 5,299,000 |
| 066 | 成淵高中 | 0 | 0 | 0 | 1,911,520 | 0 | | 0 | 195,000 | | 93,000 | 0 | 2,199,520 |
| 067 | 西松高中 | 0 | 0 | 1,550,000 | 471,494 | 0 | | 2,078,506 | 0 | | 0 | 0 | 4,100,000 |
| 068 | 大直高中 | 512,800 | 0 | 0 | 824,700 | 0 | | 1,271,522 | 0 | | 0 | 0 | 2,609,022 |
| 069 | 大理高中 | 0 | 0 | 0 | 2,053,000 | 0 | | 38,000 | 0 | | 0 | 180,000 | 2,271,000 |
| 070 | 南港高中 | 0 | 0 | 208,300 | 1,062,000 | 0 | | 1,652,900 | 0 | | 168,046 | 0 | 3,091,246 |
| 071 | 萬芳高中 | 0 | 0 | 419,000 | 40,000 | 0 | | 0 | 0 | | 137,795 | 0 | 596,795 |
| 072 | 百齡高中 | 95,000 | 34,500 | 0 | 1,472,920 | 480,000 | | 944,730 | 0 | | 0 | 0 | 3,027,150 |
| 073 | 麗山高中 | 0 | 6,453,000 | 221,200 | 40,000 | 816,700 | | 2,394,500 | 0 | | 66,398 | 0 | 9,991,798 |
| 074 | 中崙高中 | 0 | 192,161 | 0 | 40,000 | 0 | | 1,714,000 | 300,000 | | 78,440 | 244,000 | 2,568,601 |
| 075 | 南湖高中 | 0 | 0 | 185,500 | 142,485 | 0 | | 3,931,927 | 660,000 | | 96,000 | 0 | 5,015,912 |
| 076 | 育成高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 940,050 | 0 | | 0 | 1,500,000 | 2,440,050 |
| 101 | 士林高商 | 610,000 | 60,000 | 0 | 80,000 | 400,000 | | 4,803,000 | 0 | | 0 | 0 | 5,953,000 |
| 102 | 松山家商 | 0 | 0 | 0 | 3,337,400 | 790,000 | | 547,300 | 5,766,673 | | 0 | 0 | 10,441,373 |
| 103 | 大安高工 | 680,000 | 190,000 | 2,046,000 | 3,177,000 | 0 | | 0 | 285,000 | | 273,000 | 0 | 6,651,000 |
| 104 | 松山工農 | 1,669,000 | 0 | 850,000 | 1,366,000 | 0 | | 0 | 598,829 | | 100,000 | 200,000 | 4,783,829 |
| 105 | 南港高工 | 200,000 | 0 | 4,337,994 | 2,177,450 | 0 | | 149,500 | 0 | | 222,674 | 270,000 | 7,357,618 |
| 106 | 木柵高工 | 150,000 | 0 | 0 | 3,160,000 | 1,000,000 | | 16,500 | 2,092,000 | | 0 | 225,000 | 6,643,500 |
| 107 | 內湖高工 | 151,000 | 262,000 | 40,000 | 0 | 854,519 | | 122,000 | 945,984 | | 462,958 | 85,000 | 2,923,461 |