

4-0501075

臺北市府教育局主管

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 9 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 9 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 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 9 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 定 額 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	15,822,086	14,062,000	1,760,086	12.52	175,381,387	166,471,206	8,910,181	5.35
勞務收入	43		473,226		473,226		4,000	-4,000	-100.00	679,858	343,000	336,858	98.21
服務收入	431		473,226		473,226		4,000	-4,000	-100.00	679,858	343,000	336,858	98.21
財產收入	45		2,772,088		2,772,088	23,751	24,000	-249	-1.04	3,402,180	2,704,000	698,180	25.82
財產處分收入	451		10,000		10,000					18,805	9,000	9,805	108.94
權利金收入	453		2,500,000		2,500,000					3,000,000	2,500,000	500,000	20.00
其他財產收入	45Y		262,088		262,088	23,751	24,000	-249	-1.04	383,375	195,000	188,375	96.60
政府撥入收入	46		175,169,173		175,169,173	15,793,793	14,029,000	1,764,793	12.58	154,020,182	145,539,206	8,480,976	5.83
公庫撥款收入	462		171,216,133		171,216,133	14,800,281	14,029,000	771,281	5.50	149,244,947	142,239,206	7,005,741	4.93
政府其他撥入收入	46Y		3,953,040		3,953,040	993,512		993,512		4,775,235	3,300,000	1,475,235	44.70
教學收入	4S		26,686,840		26,686,840					15,679,143	17,823,000	-2,143,857	-12.03
學雜費收入	4S1		26,686,840		26,686,840					15,679,143	17,823,000	-2,143,857	-12.03
其他收入	4Y		72,500		72,500	4,542	5,000	-458	-9.16	1,600,024	62,000	1,538,024	2,480.68
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	4,542	5,000	-458	-9.16	24,974	40,000	-15,026	-37.57
基金用途	5		206,547,621	5,015,912	211,563,533	29,687,113	15,848,902	13,838,211	87.31	175,545,496	171,337,262	4,208,234	2.46
高中及高職教育計畫	52		172,804,262		172,804,262	23,305,056	12,262,000	11,043,056	90.06	144,583,660	142,922,000	1,661,660	1.16
一般行政管理計畫	5L		26,198,715		26,198,715	1,893,243	1,800,000	93,243	5.18	20,397,565	21,123,000	-725,435	-3.43
建築及設備計畫	5M		7,544,644	5,015,912	12,560,556	4,488,814	1,786,902	2,701,912	151.21	10,564,271	7,292,262	3,272,009	44.87
購置固定資產			7,544,644	5,015,912	12,560,556	4,488,814	1,786,902	2,701,912	151.21	10,564,271	7,292,262	3,272,009	44.87
本期賸餘(短絀一)	6		-1,373,794	-5,015,912	-6,389,706	-13,865,027	-1,786,902	-12,078,125	675.93	-164,109	-4,866,056	4,701,947	-96.63
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					15,393,154	-2,693,525	18,086,679	-671.49

※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

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+ 103 學年度第 2 期教師專業發展評鑑 1,885 元+學習共同體研究計畫 20,000 元+教育部補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 183,290 元+補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 66,710 元+蘇迪勒颱風災後復原工程 499,396 元=7,005,741 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 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+各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫 469,872 元+補助本市所屬學校購置體育器材設備 375,000 元+第二外語經費 23,040 元+教官免稅配套安全值班費 125,600 元= 4,775,235 元。
7. 學雜費收入：A. 暑輔費預計 10 月繳庫。B. 學生人數減少，減免人數增加。
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 10,950 元+學生證收入 11,060 元+簡訊費 1,321 元+熱食部罰款 1,000 元+其他雜項收入 643 元=24,974 元較預計少。
10. 建築及設備計畫：104 年圖書館裝修工程款、委託技術服務費及空汙費 974,511 元+地坪改善與防水工程\$2,396,005=\$3,370,516。

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9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	3,168,250,136	100.00	負 債	2	3,152,856,982	99.51
流動資產	11	21,714,946	0.69	流動負債	21	7,961,787	0.25
現金	111	19,889,653	0.63	應付款項	212	7,961,787	0.25
銀行存款	1112	19,739,653	0.62	應付代收款	2123	7,961,787	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,136,068	0.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,990,381	0.25	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,366,579	0.04	預收款項	213	0	0.00
專戶				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	246,625	0.01	其他負債	22	3,144,895,195	99.26
專戶				什項負債	221	3,144,895,195	99.26
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	1,836,198	0.06
預付款項	115	1,825,293	0.06	應付退休及離職金	2213	1,388,523	0.04
預付費用	1154	1,825,293	0.06	應付代管資產	2214	3,139,792,774	99.10
投資、長期應收款項、貸	12	6,742,416	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	1,877,700	0.06
墊款及準備金							
準備金	124	6,742,416	0.21				
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9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	1,388,523	0.04	基金餘額	3	15,393,154	0.49
其他準備金	124Y	5,353,893	0.17	基金餘額	31	15,393,154	0.49
其他準備金-獎助學金	124Y-1	0	0.00	基金餘額	311	15,393,154	0.49
其他準備金-其他	124Y-2	5,353,893	0.17	累積餘額	3111	15,557,263	0.49
其他資產	13	3,139,792,774	99.10	本期短絀	3113	-164,109	-0.01
什項資產	131	3,139,792,774	99.10	合計：		3,168,250,136	
代管資產	1316	3,139,792,774	99.10				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	60.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.63				
合計：		3,168,250,136					

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 9 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				23,305,056	12,262,000	90.06
		累計數				144,583,660	142,922,000	1.16
一般行政管理計畫		本月數				1,893,243	1,800,000	5.18
		累計數				20,397,565	21,123,000	-3.43
建築及設備計畫		本月數				4,488,814	1,786,902	151.21
		累計數				10,564,271	7,292,262	44.87
合 計		本月數				29,687,113	15,848,902	87.31
		累計數				175,545,496	171,337,262	2.46

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 9 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	9,865,412	5,650,702	135,821,953		3,124,321
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	6,448,659	3,420,353	65,587,389	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	2,763,126	567,769	44,151,944	受贈：一對一分離式冷氣機16臺1,966,000元。	1,966,000
購建中固定資產						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 9 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 9 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	6,403,010	5,893,965		5,893,965	92	-509,045	-8		
機械及設備		3,613,000	2,794,010		6,407,010	6,403,010	5,893,965		5,893,965	92	-509,045	-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	821,902		950,052	791,252	797,126		797,126	101	5,874	1		
什項設備		128,150	821,902		950,052	791,252	797,126		797,126	101	5,874	1		
購建中固定資產														
總 計		3,791,150	5,015,912		8,807,062	7,244,262	6,741,091		6,741,091	93	-503,171	-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 9 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	3,823,180	7,964.96	3,823,180		3,775,180	7,864.96		
581 遞延修繕房屋建築費	1,153,494		1,153,494	20,000	974,511	4.873	974,511		954,511	4,773		
582 其他遞延支出	2,600,000		2,600,000	28,000	2,848,669	10.174	2,848,669		2,820,669	10,074		
總 計	3,753,494		3,753,494	48,000	3,823,180	7,964.96	3,823,180		3,775,180	7,864.96	04年圖書館裝修工程款、委託技術服務費、空汙費及工管費974,511元。地坪改善與防水工程空汙費分攤\$6,390+學校建築物屋頂綠化試辦專案\$254,275+地坪改善與防水工程委託技術服務\$144,079+地坪改善與防水工程\$2,396,005=\$2,800,749	

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 9 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
10,136,068	14,839,898	-4,703,830	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金4,703,830 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 09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
246,625	246,625	-	

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 09月30日

一、帳面結存：104. 09. 30			
帳面結存			1,366,579
二、公庫結存：104. 09. 30			1,366,579
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1,061,280		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	63,286		
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〉	75,913		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	166,100		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	0		
	1,366,579		

製表

校長 楊敏卿

總務主任

教師兼董家
總務主任 茹

會計主任

會計室 尤聖翔

會計室 周雅蘋

校長

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

內部現金檢查報告表

104 年 9 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650,063元。 附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	7,990,381	
銀 行 結 存	8,640,444	
差 額	650,063	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	103,842	
現 金	7,074	
單 據	39,084	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：246,625 離職儲蓄金額：
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	
	離職儲蓄金額：	
銀 行 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：246,625 離職儲蓄金額：
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	
	離職儲蓄金額：	
現 金		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員



檢 查 人
(主辦會計人員)



機關長官



臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 104 年 09 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

收據 字 號	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 教師兼董家茗
總務主任

會計室

會計室尤聖翔

機關首長

會計室周雅蘋

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

(一)分類統計表

製表日期：民國104年10月02日

中華民國 104 年度（104年09月01日 起 至 104年09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10月02日

中華民國 104 年度 (104年09月01日 起 至 104年09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	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	64,662,269.00	925,120.00	0.00	65,587,389.00
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	42,171,042.00	1,980,902.00	0.00	44,151,944.00
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	131,041,651.00	2,906,022.00	0.00	133,947,673.00
合計	3,270,834,425.00	2,906,022.00	0.00	3,273,740,447.00

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 尤聖翔
代理員會計室 周雅蘋
主

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10月02日

中華民國 104 年度 (1040901 日起 至 1040930 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10月02日

中華民國 104 年度 (1040901 日起 至 1040930 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	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	數 量	1,544	54	0	1,598
	價 值	64,662,269.00	925,120.00	0.00	65,587,389.00
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	9,868	54	0	9,922
	價 值	42,171,042.00	1,980,902.00	0.00	44,151,944.00
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	131,041,651.00	2,906,022.00	0.00	133,947,673.00
合 計	總 值	3,270,834,425.00	2,906,022.00	0.00	3,273,740,447.00

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

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家蓉

會計室尤聖翔

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

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年09月01日至 104年09月30日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：21:25:05

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額		
FA 104	05075	2700	(上 期 餘 額)								16,126,534	156,774,545	20,076,867
地方教育發展基金													
			0901	A	A00454	16777200				819,248			
			0901	A	A00454	16777201				127,738			
			0901	A	A00456	16777500				694,889			
			0901	A	A00456	16777501				110,928			
			0901	A	A00458	16777700				418,995			
			0901	A	A00457	16777800				60,505			
			0901	A	A00460	16777900				64,951			
			0901	A	A00460	16777901				4,423			
			0901	A	A00459	16778000				108,128			
			0901	A	A00463	16778100				5,112			
			0901	A	A00465	16778500				1,600			
			0901	A	A00455	16779600				278,949			
			0901	A	A00455	16779601				14,652			
			0901	A	A00461	16801100				261,950			
			0901	A	A00461	16801101				41,074			
			0902	A	A00467	16865400				49,400			
			0902	A	A00469	16865700				33,601			
			0902	A	A00469	16865701				8,011			
			0902	G		79869300		14,029,000					
			0903	A	A00470	16928400				54,000			
			0903	A	A00471	16991300				70,900			
			0904	E	E00014	50886200				-1,200			
			0907	A	A00472	17123100				3,450			
			0907	A	A00472	17123101				36,470			
			0907	A	A00472	17123102				11,328			
			0907	A	A00475	17123200				12,711			
			0907	A	A00476	17123400				18,240			
			0907	G		80246500		1,885					

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年09月01日至 104年09月30日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：21:25:05

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
			0908	A	A00477	17219200				119,752	
			0908	G		80401100		20,000			
			0908	G		80401200		750			
			0909	A	A00479	17344900				8,135	
			0909	A	A00480	17345000				244,000	
			0909	A	A00480	17345001				97,723	
			0910	A	A00481	17447500				275,300	
			0910	A	A00484	17478200				1,600	
			0910	A	A00482	17479400				54,200	
			0910	E	E00015	50909800				-16,819	
			0910	G		80668800		469,872			
			0910	G		80668900		375,000			
			0911	G		80791900		1,162			
			0911	G		80792000		5,000			
			0915	A	A00486	17738700				12,900	
			0916	A	A00489	17882600				37,400	
			0916	A	A00490	17882700				55,300	
			0916	A	A00494	17883600				2,532	
			0916	A	A00494	17883601				43,390	
			0916	A	A00494	17883602				9,120	
			0916	A	A00493	17883700				79,396	
			0916	A	A00495	17883900				56,856	
			0916	A	A00492	17884000				10,000	
			0916	G		81181500		600		6,969	
			0916	G		81181600		14,905			
			0916	G		81181700		3,846		-9,432	
			0917	E	E00016	50939700					
			0917	G		81319000		23,040			
			0918	A	A00496	18121600				72,950	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年09月01日至 104年09月30日

單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：21:25:05

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
				0918	A	A00496	18121601			21,770	
				0921	A	A00497	18242700			1,536,300	
				0921	G		81555100		66,400		
				0921	G		81555200		59,200		
				0922	A	A00500	18287500			41,476	
				0922	A	A00500	18287501			187,550	
				0922	A	A00502	18287600			925,120	
				0922	A	A00508	18330200			46,170	
				0922	A	A00506	18330300			22,232	
				0922	A	A00506	18330301			1,100	
				0922	A	A00501	18333000			158,136	
				0922	A	A00501	18333001			3,300,864	
				0922	A	A00505	18359100			29,425	
				0922	A	A00498	18360900			35,170	
				0922	A	A00498	18360901			125,406	
				0922	A	A00498	18360902			37,558	
				0922	G		81682900		66,710		
				0922	G		81683000		183,290		
				0923	G		81837000		499,396		
				0924	A	A00509	18489000			180,000	
				0924	A	A00509	18489001			66,380	
				0924	A	A00511	18489100			18,000	
				0924	A	A00510	18489200			26,464	
				0924	E	E00017	50966800			-19,220	
				0925	A	A00485	18595500			7,575,682	
				0925	A	A00485	18595501			1,257,090	
				0925	A	A00514	18698000			62,223	
				0925	A	A00514	18698001			13,840	
				0925	A	A00514	18698002			1,573	
				0925	A	A00515	18698200			28,807	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年09月01日至 104年09月30日

單位頁次：4 總頁次：4 印表時間：21:25:05

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
				0925	A	A00515	18698201			7,760	
				0930	A	A00516	18829900			6,180	
				0930	A	A00517	18863100			473,429	
				0930	A	A00517	18863101			78,712	
				0930	A	A00518	18863200			208,000	
				0930	A	A00520	18863400			11,000	
				0930	A	A00520	18863401			84,233	
				0930	A	A00520	18863402			39,300	
				0930	G		82335600		2,030		
							*	16,126,534	176,546,964	177,833,600	14,839,898

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年09月01日至 104年09月30日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：21:27:36

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)											
教育發展基金保管專戶											
				0901	A	A00464	16778200			35,072,239	7,777,905
				0901	A	A00462	16778400			13,920	
				0901	A	A00466	16801000			9,378	
				0902	A	A00468	16865500			6,400	
				0907	A	A00474	17123000			24,800	
				0907	A	A00473	17123300			14,720	
				0908	G		80491200		8,800	62,000	
				0908	G		80491300		101,400		
				0908	G		80491400		40,700		
				0909	A	A00478	17345100		10,920	65,873	
				0909	G		80602400		168,000		
				0909	G		80602500		29,400		
				0909	G		80602600		1,255		
				0909	G		80602700			19,500	
				0910	A	A00483	17447700		61,937	30,000	
				0910	A	A00483	17447701		27,754		
				0910	G		80724300				
				0914	G		80969300				
				0916	A	A00488	17882400			197,400	
				0916	A	A00488	17882401			42,113	
				0916	A	A00487	17882500			85,952	
				0916	A	A00491	17883500			18,086	
				0916	G		81240300		15,321		
				0916	G		81240400		1,145		
				0916	G		81240500		7,333		
				0917	G		81371900		20,000		
				0918	A	A00499	18154600			81,089	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/09/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：104年09月01日至 104年09月30日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：21:27:36

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
				0918	G		81488300		445,247		
				0921	G		81612800		49,140		
				0922	A	A00503	18287700			92,512	
				0922	A	A00504	18288000			183,130	
				0922	A	A00507	18330100			94,933	
				0922	G		81771600		139,371		
				0922	G		81771700		2,340		
				0922	G		81771800		50,664		
				0922	G		81771900		10,449		
				0923	G		81892800		603,000		
				0923	G		81892900		4,680		
				0924	A	A00512	18489300			91,854	
				0924	A	A00513	18489400			17,830	
				0924	G		82010900		2,340		
				0924	G		82011000		1,560		
				0925	G		82123200		100,640		
				0925	G		82123300		114,378		
				0930	A	A00519	18863300			3,745	
*									38,116,071	36,227,474	8,640,444
									6,751,847		

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： 104/09/30 16:17:38 檔號： 030301.01/
列印櫃員/頁次： 6862004 1

保存年限： 3年

查詢期間 104/09/01 — 104/09/30

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
104/09/14	104/09/14	存現		20,000.00	256,625.00	東湖分		091715	269859	04686861
104/09/17	104/09/17	領現	6,000.00		250,625.00		0005916	105712	260517	03758819
104/09/30	104/09/30	領現	4,000.00		246,625.00		0005917	142148	230774	05750218

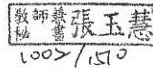
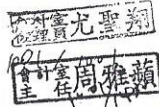
主管：

覆核：

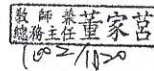
經辦：



敬請出納編差額解釋表
又陳開後存查。



敬會出納組



P1/1
NTAA10430825100
附錄 19/12

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	104/09/01	迄日	104/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/09/09	01:08:30	瓦斯費	45,434.00		954,566.00	591057722
104/09/09	01:08:30	瓦斯費	120.00		954,446.00	591057739
104/09/16	01:27:08	市水水	60,883.00		893,563.00	F230967682
104/09/21	01:01:40	電費	833,900.00		59,663.00	16446598118
104/09/21	10:04:48	匯入款		45,434.00	105,097.00	南湖高中中市
104/09/22	12:30:44	匯入款		120.00	105,217.00	南湖高中中市
104/09/22	14:59:25	匯入款		32,513.00	137,730.00	南湖高中中市
104/09/22	14:59:25	匯入款		28,370.00	166,100.00	南湖高中中市
104/09/25	01:28:37	電信費	1,439.00		164,661.00	040926306554
104/09/25	01:28:37	電信費	720.00		163,941.00	040926307185
104/09/25	01:28:37	電信費	1,458.00		162,483.00	040926307186
104/09/25	01:28:37	電信費	571.00		161,912.00	040926307188
104/09/25	01:28:37	電信費	124.00		161,788.00	040926307187
104/09/25	01:28:37	電信費	711.00		161,077.00	040926307184
104/09/25	01:28:37	電信費	514.00		160,563.00	040926307189
104/09/25	01:28:37	電信費	10,176.00		150,387.00	040926308889
104/09/30	16:29:38	匯入款		15,713.00	166,100.00	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	104/09/01	迄日	104/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/09/01	15:02:55	匯入款		240,394.00	1,249,792.00	南湖高中中市
104/09/01	15:02:55	匯入款		7,856.00	1,257,648.00	南湖高中中市
104/09/01	15:02:56	匯入款		1,490.00	1,259,138.00	南湖高中中市
104/09/01	15:02:56	匯入款		7,856.00	1,266,994.00	南湖高中中市
104/09/02	16:03:52	匯入款		446.00	1,267,440.00	南湖高中中市
104/09/09	13:22:18	匯入款		8,135.00	1,275,575.00	南湖高中中市
104/09/10	14:43:56	匯入款		796.00	1,276,371.00	南湖高中中市
104/09/11	08:53:26	存現		9,762.00	1,286,133.00	南湖高中
104/09/11	14:46:10	轉支	6,680.00		1,279,453.00	
104/09/14	09:14:22	轉收		3,598.00	1,283,051.00	南湖高中
104/09/16	02:58:26	轉支	697,279.00		585,772.00	07月1100890790
104/09/16	02:58:26	轉支	36,070.00		549,702.00	07月1246609200
104/09/16	02:58:26	轉支	34,293.00		515,409.00	07月1100890970
104/09/16	09:10:11	存現		2,145.00	517,554.00	南湖高中
104/09/16	09:11:59	轉支	8,135.00		509,419.00	
104/09/30	16:29:37	匯入款		548,116.00	1,057,535.00	南湖高中中市
104/09/30	16:29:38	匯入款		3,745.00	1,061,280.00	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	104/09/01	迄日	104/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/09/01	05:29:27	轉支	75,501.00		5,391.00	07月040081140W
104/09/01	15:02:55	匯入款		6,630.00	12,021.00	南湖高中北市
104/09/01	15:02:56	匯入款		7,750.00	19,771.00	南湖高中北市
104/09/01	15:02:56	匯入款		966.00	20,737.00	南湖高中北市
104/09/01	15:02:56	匯入款		1,802.00	22,539.00	南湖高中北市
104/09/02	16:03:53	匯入款		606.00	23,145.00	南湖高中北市
104/09/11	14:47:11	轉收		6,680.00	29,825.00	南湖高中
104/09/14	09:13:45	轉支	3,598.00		26,227.00	
104/09/16	09:09:38	存現		696.00	26,923.00	南湖高中
104/09/25	16:10:00	匯入款		36,363.00	63,286.00	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	104/09/01	迄日	104/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/09/01	15:02:55	匯入款		136,988.00	140,598.00	南湖高中北市
104/09/01	15:02:56	匯入款		9,378.00	149,976.00	南湖高中北市
104/09/01	15:02:57	匯入款		266,003.00	415,979.00	南湖高中北市
104/09/03	09:11:04	轉支	415,979.00		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	104/09/01	迄日	104/09/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額
104/09/01	05:29:27	轉支	57,691.00	49,449.00
104/09/24	12:50:12	匯入款		26,464.00
				75,913.00
				06月040081140W
				南湖高中北市

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/10/01
 印表時間：06:01:14
 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 09 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
104/09/01	15:02:56	1 (轉收)		422,940	433,897	
104/09/01	15:02:56	1 (轉收)		805,817	1,239,714	
104/09/02	09:23:11	2 (轉支)	59,756		1,179,958	
104/09/02	09:24:28	2 (轉支)	1,009,307		170,651	
104/09/02	09:25:19	2 (轉支)	170,651		0	