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 105 年 10 月份

主辦會計人員　杜雪芬　會計主任杜雪芬　機關長官　董家莒　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

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 105 年 10 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

基金來　、用途及餘絀表

中華民國　105　年　10 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來	4	209,557,953	28,573,300	22,640,000	5,933,300	26.21	201,872,874	187,089,760	14,783,114	7.90
勞務收入	43	543,000					556,375	363,000	193,375	53.27
服務收入	431	543,000					556,375	363,000	193,375	53.27
財產收入	45	3,471,656	27,360	19,000	8,360	44.00	4,031,576	3,434,000	597,576	17.40
財產處分收入	451	10,000					79,735	10,000	69,735	697.35
權利金收入	453	3,200,000					3,500,000	3,200,000	300,000	9.38
其他財產收入	45Y	261,656	27,360	19,000	8,360	44.00	451,841	224,000	227,841	101.71
政府撥入收入	46	178,259,136	21,032,980	21,219,000	-186,020	-0.88	172,179,551	167,272,760	4,906,791	2.93
公庫撥源收入	462	169,086,336	21,219,000	21,219,000			166,397,380	163,635,760	2,761,620	1.69
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	-186,020		-186,020		5,782,171	3,637,000	2,145,171	58.98
教學收入	4S	26,565,240	6,255,970	1,400,000	4,855,970	346.86	21,497,391	15,331,000	6,166,391	40.22
學雜費收入	4S1	26,565,240	6,255,970	1,400,000	4,855,970	346.86	21,497,391	15,331,000	6,166,391	40.22
其他收入	4Y	718,921	1,256,990	2,000	1,254,990	62,749.50	3,607,981	689,000	2,918,981	423.65
受贈收入	4YO	663,921	1,237,000		1,237,000		3,211,003	663,000	2,548,003	384.31
雜項收入	4YY	55,000	19,990	2,000	17,990	899.50	396,978	26,000	370,978	1,426.84
基金用途	5	218,898,193	22,434,212	22,640,000	-205,788	-0.91	201,368,000	196,430,000	4,938,000	2.51
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	15,717,946	13,330,000	2,387,946	17.91	164,546,139	160,582,000	3,964,139	2.47
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,834,820	1,713,000	121,820	7.11	22,831,756	22,960,000	-128,244	-0.56
建築及設備計畫	5M	13,207,323	4,881,446	7,597,000	-2,715,554	-35.75	13,990,105	12,888,000	1,102,105	8.55
購置固定資產		13,111,323	4,881,446	7,597,000	-2,715,554	-35.75	13,786,797	12,792,000	994,797	7.78
其他		96,000					203,308	96,000	107,308	111.78
本期賸餘(短絀－)	6	-9,340,240	6,139,088		6,139,088		504,874	-9,340,240	9,845,114	-105.41
期初基金餘額	71	14,183,469					23,475,968	14,183,469	9,292,499	65.52
解繳市庫										
期末基金餘額	72	4,843,229					23,980,842	4,843,229	19,137,613	395.14

※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：104/1教科書費作業管理費199,405元+104/2體育班轉學考報名費4,200元+105教師甄選報名費93,500元+104/2作業管理費128,470元+ 104/2體育班甄選報名費82,600元+105體育班甄選報名費700元+ 105/1英資班甄選報名費44,000元+105/1教師甄選報名費3,500元= 556,375元。

2.財產處分收入：收報廢電腦等資　回收金79,735元。

3.其他財產收入：場地開放收入451,841元。

4.公庫撥源收入:局源非統籌104/2教師專業發展評鑑經費975元+統籌源105年無於人行道經費18,000元+局源非統籌104/2學習共同體及授業研究計畫20,000元+局源非

備註：

1. 服務收入：104/1 教科書費作業管理費 199,405 元+104/2 體育班轉學考報名費 4,200 元+105 教師甄選報名費 93,500 元+104/2 作業管理費 128,470 元+ 104/2 體育班甄選報名費 82,600 元+105 體育班甄選報名費 700 元+ 105/1 英資班甄選報名費 44,000 元+105/1 教師甄選報名費 3,500 元= 556,375 元。
2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金 79,735 元。
3. 其他財產收入：場地開放收入 451,841 元。
4. 公庫撥款收入:局款非統籌 104/2 教師專業發展評鑑經費 975 元+統籌款 105 年無菸人行道經費 18,000 元+局款非統籌 104/2 學習共同體及授業研究計畫 20,000 元+局款非統籌 105 台北市高中等以下學校資賦優異充實資優班設備 100,000 元+局款非統籌 104 學年度全國學生藝術比賽經費 37,742 元+局款非統籌學校熱食部及餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計劃 320,000 元+局款非統籌 105 小田園教育計畫 90,000 元+統籌款 105 年校園無障礙設施改善 373,109 元+局款非統籌 105 年度各級學校體育發展方案群組交流活動 13,200 元+ 105 年第 1 次退休金不敷數 1,689,594 元+統籌款 105 年度增設洗手台及截油設施經費 99,000 元 =2,761,620 元。
5. 政府其他撥入收入：104 年 6-10 月教官免稅配套安全值班費 58,000 元+104 年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門剩餘及保留 1,005,610 元 + 104 學年度補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫經資本門剩餘 307,031 元+ 104 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第二期 94,108 元+104 學年度第一學期高中職免學費補助 12,480 元+ 104 學年度高中優質化輔助第 2 期資本門 288,777 元+104 學年度高中優質化輔助第 2 期經常門 441,879 元+104 年 11~12 月校園安全值班費 48,400 元+104/2 高中職免學費補助 3,340,480 元+ 104(2) 高中第二外語教育經費 12,960 元+105 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 441,886 元+ 105 年 3~6 月校園安全值班費 48,800 元- 104 高中免學費補助繳回 318,240 元= 5,782,171 元。
6. 學雜費收入：學雜費收入提前入帳。
7. 受贈收入：接受各界捐款 3,211,003 元整。
8. 雜項收入: 105 年多元學習教室修建工程違約金晉昇國際室內裝修有限公司 40,509 元+ 105 無線網路採購逾期違約金-宸名資訊有限公司 2,450 元+中華電信電子領標款 4~6 月 7,350 元+104 學年度應付代收款繳庫 299,615 元+吉寬營造 103 樓梯止滑工程罰款 14,330 元+逸華空調罰金 1,159 元=365,413 元。
9. 建築及設備計畫-其他：104(2)資訊設備防毒軟體 47,308 元較預計增加 11,308 元+英資班教學線上英文檢測系統 1 套 96,000 元=107,308 元。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立　湖高級中學

平衡表

中華民國105年10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	3,268,353,163	100.00	負　　債	2	3,244,372,321	99.27
流動資產	11	34,458,355	1.05	流動負債	21	12,981,493	0.40
現金	111	32,553,355	1.00	應付款項	212	12,981,493	0.40
銀行存款	1112	32,403,355	0.99	應付代收款	2123	12,981,493	0.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,831,732	0.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,848,795	0.39	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,722,828	0.08	預收收入	2133	0	0.00
				其他負債	22	3,231,390,828	98.87
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,231,390,828	98.87
				存入保證金	2211	2,590,131	0.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,660,696	0.05
預付款項	115	1,905,000	0.06	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.74
預付費用	1154	1,905,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,754,807	0.21	基金餘額	3	23,980,842	0.73
				基金餘額	31	23,980,842	0.73
準備金	124	6,754,807	0.21	基金餘額	311	23,980,842	0.73
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	

：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　湖高級中學

平衡表

中華民國105年10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	1,660,696	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	5,094,111	0.16	本期賸餘	3112	504,874	0.02
其他準備金-其他	124Y-2	4,929,602	0.15	合計：		3,268,353,163	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	164,509	0.01				
其他資產	13	3,227,140,001	98.74				
什項資產	131	3,227,140,001	98.74				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.74				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.29				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.44				
合計：		3,268,353,163					

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

：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 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫目		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				15,717,946	13,330,000	17.91
		累計數				164,546,139	160,582,000	2.47
合計		本月數				15,717,946	13,330,000	17.91
		累計數				164,546,139	160,582,000	2.47

臺北市地方教育發展基金—臺北市立　湖高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 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	140,620,140	13,658,140	12,323,694	141,954,586		4,059,490
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			499,161		
機械及設備	67,549,671	6,299,462	7,181,771	66,667,362	一、教育局移撥防火牆93,896元。二、受贈：一般　補助款電腦採購360,519元。三、受贈：無線網路基地台211,764元、舞動陽光撥入運動器材一批776,330元、選手動作分析用顯示器21,789元。	1,464,298
交通及運輸設備	15,230,519	434,673	1,922,397	13,742,795	受贈：舞動陽光撥入悠遊卡帳務管理系統等225,600元。	225,600

臺北市地方教育發展基金—臺北市立　湖高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 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)
什項設備	46,729,149	6,720,697	3,219,526	50,230,320	家長會贈冷氣機50臺1,454,286元。受贈：冰箱 27,348元、舞動陽光撥入悠遊卡帳務管理系統等887,958元。	2,369,592
購建中固定資產						
電腦軟體	2,036,980	203,308		2,240,288		
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 105 年 10 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
							實際執行數				比較增減(一)			
	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　及設備	639,513	3,432,600	1,228,728		5,300,841	4,792,541	4,835,164		4,835,164	101	42,623	1		
機　及設備	639,513	3,432,600	1,228,728		5,300,841	4,792,541	4,835,164		4,835,164	101	42,623	1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		230,500			230,500	230,000	209,073		209,073	91	-20,927	-9		
交通及運輸設備		230,500			230,500	230,000	209,073		209,073	91	-20,927	-9		
購建中固定資產														
什項設備	2,020,487	2,421,440	877,500		5,319,427	4,474,987	4,351,105		4,351,105	97	-123,882	-3		
什項設備	2,020,487	2,421,440	877,500		5,319,427	4,474,987	4,351,105		4,351,105	97	-123,882	-3		
購建中固定資產														
總　計	2,660,000	6,084,540	2,106,228		10,850,768	9,497,528	9,395,342		9,395,342	99	-102,186	-1		

※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 105 年 10 月份

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	**96,000**		**96,000**	**96,000**	**203,308**	**211.78**	**203,308**		**107,308**	**111.78**		
521 購置電腦軟體	96,000		96,000	96,000	203,308	212	203,308		107,308	112	104(2)資訊設備防毒軟體47,308元較預計增加11,308元+英資班教學線上英文檢測系統1套96,000元=107,308元。	
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	**7,026,783**		**7,026,783**	**7,022,000**	**4,391,455**	**62.54**	**4,391,455**		**-2,630,545**	**-37.46**		
581 遞延修繕房屋建築支	6,230,703		6,230,703	6,227,000	3,635,004	58	3,635,004		-2,591,996	-42	多元學習教室修建工程竣工後辦理室內裝修竣工審查程序中，須取得合格證明後始可辦理驗收付款。	積極辦理。
582 其他遞延支出	796,080		796,080	795,000	756,451	95	756,451		-38,549	-5		
總計	**7,122,783**		**7,122,783**	**7,118,000**	**4,594,763**	**64.55**	**4,594,763**		**-2,523,237**	**-35.45**		

40501075-9

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 105 年 10 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
16,831,732	21,761,334	-4,929,602	以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,929,602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-教育儲蓄戶調節表
中華民國105年10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
-	164,509	164,509	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金164,509

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 10 月 31 日

檢查項目		差異分析
專戶存款帳號		附銀行對帳單 1 份
帳面結存	12,848,795	
銀行結存	12,848,795	
差額	0	
教育儲蓄戶帳號		教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金164,509 附銀行對帳單 1 份
帳面結存	0	
銀行結存	164,509	
差額	164,509	
額定零用金	150,000	預借現金10,231元。 附銀行對帳單 1 份
銀行結存	50,000	
現金	1,642	
單據	88,127	
差額	10,231	

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：0
離職儲金帳號：686246000718　離職儲金金額：24,414
離職儲金帳號：686246000734　離職儲金金額：2,577

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：164,509
離職儲金帳號：686246000718　離職儲金金額：24,414
離職儲金帳號：686246000734　離職儲金金額：2,577

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　　檢查人（主辦會計人員）　　機關長官

組長楊敏娟　　佐理員尤聖翔　會計室主任杜[illegible]分　　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

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 105 年10月31日

一、帳面結存：105. 10. 31			
帳面結存		2,722,828	
二、公庫結存：105. 10. 31		2,722,828	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉	1,004,168		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉	103,869		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶〈公保費〉	10,624		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	576,249		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉	999,880		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	28,038		
	2,722,828		

製表　　總務主任　　會計主任　　校長

佐理員尤聖翔

組長楊敏卿　　教師兼總務主任高頌洲　　會計室主任桂雪芬　　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別　　中華民國 105 年10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　紐長楊敏娟　　總務主任　教師兼總務主任高頌洲　　會計室　佐理員尤聖翔　會計室主任杜雪芬　　機關首長　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

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 105 年10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	105	10	31			12,848,795
〈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：						0
	師生急難救助金結餘轉其他準備金				0	
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						12,848,795

製表　　總務主任　　主辦會計　　機關長官

組長楊敏卿　　教師兼總務主任高頌洲　　佐理員尤聖翔　　會計室主任林雪芳　　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--離職儲金調節表

中華民國 105 年 10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	105	10	31			26,991
〈1〉台北富邦銀行東湖分行686246000718帳號						24,414
〈2〉台北富邦銀行東湖分行686246000734帳號						2,577
加：〈二〉未兌現支票合計：						
加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：						
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						26,991

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

組長楊敏琳　　教師兼總務主任高頌洲　　佐理員尤聖翔　　會計室主任　　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年11月02日

中華民國 105 年度 （ 105年10月01日 起 至 105年10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	2,003,324,736.00	0.00	0.00	2,003,324,736.00
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	3,227,140,001.00	0.00	0.00	3,227,140,001.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年11月02日

中華民國 105 年度 (105年10月01日 起 至 105年10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	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	65,728,756.00	938,606.00	0.00	66,667,362.00
四.交通及運輸設備	13,308,122.00	434,673.00	0.00	13,742,795.00
五.什項設備	48,405,794.00	1,824,526.00	0.00	50,230,320.00
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	136,516,493.00	3,197,805.00	0.00	139,714,298.00
合　　計	3,363,656,494.00	3,197,805.00	0.00	3,366,854,299.00

業務單位　管理員葉文霞　組長楊嘉玲　教師兼總務主任高頌洲

會計單位核簽　佐理員尤聖翔　會計室主任杜雪芬

機關首長　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年11月02日

中華民國 105 年度 (1051001 日起 至 1051031 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	2,003,324,736.00	0.00	0.00	2,003,324,736.00
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	3,227,140,001.00	0.00	0.00	3,227,140,001.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年11月02日

中華民國 105 年度 (1051001 日起 至 1051031 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	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	1,580	17	0	1,597
	價值	65,728,756.00	938,606.00	0.00	66,667,362.00
四.交通及運輸設備	數量	249	5	0	254
	價值	13,308,122.00	434,673.00	0.00	13,742,795.00
五.什項設備	數量	10,013	44	0	10,057
	價值	48,405,794.00	1,824,526.00	0.00	50,230,320.00
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	136,516,493.00	3,197,805.00	0.00	139,714,298.00
合計	總值	3,363,656,494.00	3,197,805.00	0.00	3,366,854,299.00

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 管理員葉文霞 組長楊嘉玲 教師兼總務主任高頌洲

會計單位核簽 佐理員尤聖翔 會計室主任杜雪芬

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起 至 105 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年11月02日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	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
301030144- 0000001~0000002	冷卻水泵 CHP-1,2同軸式低噪音冰水泵	臺	46,829	2	93,658	價購	0			105/10/06 105/09/27	105/10/06 12年
301380102- 0000001~0000001	配電盤 ACP盤(配電盤)2.0mmt 粉體烤漆附鎖	式	46,829	1	46,829	價購	0			105/10/06 105/09/27	105/10/06 8年
311100243- 0000001~0000011	跑步機 DHZX8100B跑步機	臺	55,280	11	608,080	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
311100271- 0000003~0000003	啞鈴及架 DHZ100400啞鈴組	套	29,500	1	29,500	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
314010103- 0001742~0001742	個人電腦 伸格EZZC3000T悠遊卡帳務管理電腦	臺	138,750	1	138,750	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 4年
314030701- 0000015~0000015	顯示器 聲寶SAMPOEM-55MT16D(含壁掛架)	臺	21,789	1	21,789	受贈	0		1051011北市南高體 10530873100	105/10/12 105/10/05	105/10/12 6年
405020508- 0000001~0000001	營業專用機具 微城市MP1310入口電子票證收費機	具	92,000	1	92,000	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 5年
405020508- 0000002~0000002	營業專用機具 伸格EZTR3000T出口停車場機	具	108,000	1	108,000	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 5年
405020508- 0000003~0000004	營業專用機具 伸格EZACS3000T悠遊卡停管界面	具	12,800	2	25,600	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 5年
405040214- 0000003~0000003	監視系統 16數位監控主機+4T硬碟*1紅外線攝影機半球型*14、球型*2	套	209,073	1	209,073	價購	0			105/10/31 105/10/12	105/10/31 8年
501010603- 0000212~0000213	冷（暖）氣機 ACH-1,2氣冷式冰水主機	架	468,284	2	936,568	價購	0			105/10/06 105/09/27	105/10/06 9年
501030713- 0000030~0000051	健身器（車） DHZX958飛輪腳踏車	臺	17,242	22	379,324	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030713- 0000052~0000057	健身器（車） DHZX9108滑步機	臺	30,618	6	183,708	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030713- 0000058~0000060	健身器（車） DHZX9109臥式腳踏車	臺	26,506	3	79,518	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030713- 0000061~0000063	健身器（車） DHZX9107立式腳踏車	臺	22,089	3	66,267	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起 至 105 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年11月02日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030716- 0000007~0000007	槓鈴 DHZ100480直桿槓鈴(5個)	組	12,920	1	12,920	受贈	0		1051005北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 6年
501030716- 0000008~0000008	槓鈴 DHZ100490曲桿槓鈴(5個)	組	12,920	1	12,920	受贈	0		1051005北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 6年
501030748- 0000001~0000001	登山訓練機 MATRIXS3X登階機	部	24,749	1	24,749	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 3年
501030799- 0000027~0000028	其他康樂設備 DHZDHZPROMISE太極訓練機	台	31,616	2	63,232	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030799- 0000029~0000029	其他康樂設備 DHZN1005側肩上舉訓練機	台	24,096	1	24,096	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030799- 0000030~0000030	其他康樂設備 DHZN1030二頭肌訓練機	台	23,742	1	23,742	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030799- 0000031~0000031	其他康樂設備 DHZDHZ920雙軸下拉訓練機	台	17,482	1	17,482	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	6項 數量:17 總值: 938,606 0項 數量:0 總值: 0	四類	4項 數量:5 總值: 434,673 0項 數量:0 總值: 0	五類	12項 數量:44 總值: 1,824,526 0項 數量:0 總值: 0	小計	22項 數量:66 總值: 3,197,805 0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事業用	22項 數量:66 總值: 3,197,805 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	22項 數量:66 總值: 3,197,805 0項 數量:0 總值: 0	

業務單位 管理員葉文霞 組長楊嘉玲 教師兼總務主任高頌洲

會計單位 佐理員尤聖翔 會計室主任杜雪芬

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起 至 105 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年11月02日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	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
301030144- 0000001~0000002	冷卻水泵 CHP-1,2同軸式低噪音冰水泵	臺	46,829	2	93,658	價購	0			105/10/06 105/09/27	105/10/06 12年
301380102- 0000001~0000001	配電盤 ACP盤(配電盤)2.0mmt 粉體烤漆附鎖	式	46,829	1	46,829	價購	0			105/10/06 105/09/27	105/10/06 8年
311100243- 0000001~0000011	跑步機 DHZX8100B跑步機	臺	55,280	11	608,080	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
311100271- 0000003~0000003	啞鈴及架 DHZ100400啞鈴組	套	29,500	1	29,500	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
314010103- 0001742~0001742	個人電腦 伸格EZZC3000T悠遊卡帳務管理電腦	臺	138,750	1	138,750	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 4年
314030701- 0000015~0000015	顯示器 聲寶SAMPOEM-55MT16D(含壁掛架)	臺	21,789	1	21,789	受贈	0		1051011北市南高體 10530873100	105/10/12 105/10/05	105/10/12 6年
405020508- 0000001~0000001	營業專用機具 微城市MP1310入口電子票證收費機	具	92,000	1	92,000	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 5年
405020508- 0000002~0000002	營業專用機具 伸格EZTR3000T出口停車場機	具	108,000	1	108,000	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 5年
405020508- 0000003~0000004	營業專用機具 伸格EZACS3000T悠遊卡停管界面	具	12,800	2	25,600	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/08/17	105/10/14 5年
405040214- 0000003~0000003	監視系統 16數位監控主機+4T硬碟*1紅外線攝影機半球型*14、球型*2	套	209,073	1	209,073	價購	0			105/10/31 105/10/12	105/10/31 8年
501010603- 0000212~0000213	冷（暖）氣機 ACH-1,2氣冷式冰水主機	架	468,284	2	936,568	價購	0			105/10/06 105/09/27	105/10/06 9年
501030713- 0000030~0000051	健身器（車） DHZX958飛輪腳踏車	臺	17,242	22	379,324	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030713- 0000052~0000057	健身器（車） DHZX9108滑步機	臺	30,618	6	183,708	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030713- 0000058~0000060	健身器（車） DHZX9109臥式腳踏車	臺	26,506	3	79,518	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030713- 0000061~0000063	健身器（車） DHZX9107立式腳踏車	臺	22,089	3	66,267	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起 至 105 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年11月02日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	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
501030716- 0000007~0000007	槓鈴 DHZ100480直桿槓鈴(5個)	組	12,920	1	12,920	受贈	0		1051005北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 6年
501030716- 0000008~0000008	槓鈴 DHZ100490曲桿槓鈴(5個)	組	12,920	1	12,920	受贈	0		1051005北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 6年
501030748- 0000001~0000001	登山訓練機 MATRIXS3X登階機	部	24,749	1	24,749	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 3年
501030799- 0000027~0000028	其他康樂設備 DHZDHZPROMISE太極訓練機	台	31,616	2	63,232	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030799- 0000029~0000029	其他康樂設備 DHZN1005側肩上舉訓練機	台	24,096	1	24,096	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030799- 0000030~0000030	其他康樂設備 DHZN1030二頭肌訓練機	台	23,742	1	23,742	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年
501030799- 0000031~0000031	其他康樂設備 DHZDHZ920雙軸下拉訓練機	台	17,482	1	17,482	受贈	0		1051003北市南高總 10530845300	105/10/14 104/09/20	105/10/14 5年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	6項 數量:17 總值: 938,606 0項 數量:0 總值: 0	四類	4項 數量:5 總值: 434,673 0項 數量:0 總值: 0	五類	12項 數量:44 總值: 1,824,526 0項 數量:0 總值: 0	小計	22項 數量:66 總值: 3,197,805 0項 數量:0 總值: 0					

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事業用	22項 數量:66 總值: 3,197,805 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	22項 數量:66 總值: 3,197,805 0項 數量:0 總值: 0							

業務單位 管理員葉文霞 組長楊嘉玲 教師兼總務主任高頌洲

會計單位 佐理員尤瑩翔 會計主任杜雪芬

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長董家莒

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

表20

中華民國 105 年 10 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

主管 會計 製表

台北富邦銀行 (3) 105.10.31 (6) 東湖分行

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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	105	05075	2700			（上期餘額）	25,502,904	172,355,521	184,394,377	13,464,048
			臺北市地方教育發展基金							
				1003	A00528	0019144400			1,672,365	
				1003	A00534	0019144500			22,328	
				1003	A00535	0019146100			54,600	
				1003	A00540	0019146200			290,106	
				1003	A00540	0019146201			14,652	
				1003	A00539	0019146300			4,068	
				1003	A00538	0019146400			60,360	
				1003	A00537	0019146500			677,124	
				1003	A00537	0019146501			105,017	
				1003	A00536	0019146600			839,862	
				1003	A00536	0019146601			130,443	
				1004	A00530	0019241300			188,010	
				1004	A00530	0019241301			85,183	
				1004	A00530	0019241302			20,204	
				1004	A00541	0019241600			468,616	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05075
支用機關名稱： 南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				1004		7022376900		5,000		
				1004		7022377000		2,551		
				1004		7022377100		21,219,000		
				1005	A00543	0019305300			75,800	
				1005	A00546	0019305500			309,211	
				1005	A00547	0019305600			1,669	
				1005	A00544	0019305700			2,594,000	
				1005		7022547200		18,720		
				1006	A00550	0019477300			29,180	
				1006	A00548	0019477500			116,566	
				1011	A00551	0019678800			54,072	
				1011	A00551	0019678801			12,243	
				1011	A00554	0019679500			27,000	
				1011	A00554	0019679501			182,915	
				1011	A00554	0019679502			16,800	
				1012		7023060100		3,760		

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				1014	A00555	0019953200			68,550	
				1014		7023320600		3,986		
				1017	A00556	0020138600			175,641	
				1018	A00557	0020224600			139,358	
				1018	A00558	0020237600			20,000	
				1018	A00558	0020237601			69,200	
				1018	A00560	0020237700			208,775	
				1018		7023546200		4,600		
				1018		7023546300		500,000		
				1018		7023546400		15,014		
				1019	A00561	0020297900			3,360	
				1019	A00561	0020297901			17,600	
				1019	A00561	0020297902			20,951	
				1020	A00564	0020352700			612,245	
				1020	A00563	0020352900			82,640	
				1021	A00566	0020468200			55,000	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				1021	A00567	0020468300			86,400	
				1021	A00568	0020468400			60,770	
				1025	A00570	0020706200			151,171	
				1025		7024119000		1,159		
				1026		7024242300		1,950		
				1026		7024242400		14,330		
				1027	A00565	0020900400			7,614,904	
				1027	A00565	0020900401			1,277,187	
				1027	A00575	0020994700			91,210	
				1027	A00573	0020994800			5,163	
				1027	A00573	0020994801			14,706	
				1027	A00572	0020995100			151,176	
				1028		7024478700		5,250		
				1031	A00579	0021269800			452,588	
				1031	A00582	0021269900			447,323	
				1031	A00582	0021269901			72,889	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05075
支用機關名稱： 南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

印 表 日 期：105/10/31
印 表 時 間：19:23:50

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				1031	A00580	0021270000			186,020	
				1031	A00581	0021270300			57,414	
				1031	A00581	0021270301			11,481	
				1031		7024739100		6,708,082		
						*	25,502,904	200,858,923	204,600,493	21,761,334

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號： 05075
支用機關名稱： 南湖高中

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)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

印 表 日 期：105/10/31
印 表 時 間：19:26:33
頁次/ 總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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	105	05075	1900	（上 期 餘 額）			8,512,637	30,183,839	32,865,491	5,830,985
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				1003	A00532	0019144000			1,126	
				1003	A00531	0019144100			2,996	
				1003	A00529	0019144200			22,504	
				1003	A00533	0019144300			102,080	
				1004	A00542	0019241500			303,750	
				1004		7022376800		1,899		
				1005	A00545	0019306000			260,000	
				1005		7022547100		1,191		
				1006	A00549	0019477200			35,275	
				1006		7022666100		82,000		
				1006		7022666200		1,550		
				1006		7022666300		529,111		
				1007	A00552	0019565500			1,024	
				1007		7022798500		69,310		
				1011	A00553	0019678900			47,449	
				1012		7023059700		400,000		
				1012		7023059800		5,000		
				1012		7023059900		24,818		
				1012		7023060000		20,000		
				1013		7023200200		141,000		
				1014		7023320400		1,600		
				1014		7023320500		10,402		
				1017		7023440400		30,000		
				1018	A00559	0020237800			24,989	
				1018		7023546000		26,487		
				1018		7023546100		5,000		
				1019	A00562	0020298000			8,000	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號： 05075
支用機關名稱： 南湖高中

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)
資料日期：105年10月01日 至 105年10月31日

印 表 日 期：105/10/31
印 表 時 間：19:26:33
頁次/ 總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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
				1019		7023680800		63,144		
				1019		7023680900		246,088		
				1020		7023784800		13,246,827		
				1020		7023784900		14,000		
				1024		7024019200		37,687		
				1024		7024019300		800		
				1025	A00569	0020704400			52,500	
				1025	A00571	0020704600			10,800	
				1025	A00571	0020704601			14,330	
				1026		7024242000		38,302		
				1026		7024242100		17,000		
				1026		7024242200		18,000		
				1027	A00576	0020994900			78,414	
				1027	A00574	0020995200			21,682	
				1027	A00574	0020995201			5,000	
				1028	A00577	0021129100			38,302	
				1028		7024478600		1,050		
				1031	A00583	0021269700			267,707	
				1031	A00583	0021269701			7,000	
				1031	A00584	0021270100			2,996	
				1031	A00578	0021270400			6,708,082	
				1031		7024596300		750		
				1031		7024739000		800		
				*			8,512,637	45,217,655	40,881,497	12,848,795

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

報表編號： SCOR0013
分行別 ： 210 台北富邦公庫處
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： 105/10/31 16:50:13
列印櫃員／頁次： 6862004 1

檔號：1051030301.01/
保存年限：3年

查詢期間 105/10/01 — 105/10/31

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
105/10/11	105/10/11	領現	10,584.00		176,089.00		0005935	104745	230774	06935764
105/10/26	105/10/26	領現	5,280.00		170,809.00		0005936	105158	230421	03819525
105/10/27	105/10/27	轉支	5,250.00		165,559.00		0005938	105531	223620	03874720
105/10/27	105/10/27	轉支	1,050.00		164,509.00		0005937	105553	223620	03876629

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (3) 105.10.31 (3) 支票付訖

擬請出納編列額解繳表

佐理員尤聖翔
1101/1200

敬會出納

11/1 北市南高收字0530953100號
應結案日期:105年11月9日

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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	12:35:31	匯入款		102,080.00	265,834.00	南湖高中北市
105/10/04	15:44:21	匯入款		430,416.00	696,250.00	南湖高中北市
105/10/04	15:44:21	匯入款		303,750.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/10/12	01:21:05	瓦斯費	20,734.00		979,266.00	591057722
105/10/12	01:21:05	瓦斯費	120.00		979,146.00	591057739
105/10/19	01:20:56	市水水	87,577.00		891,569.00	F230967682
105/10/20	01:19:09	電費	655,295.00		236,274.00	16446598118
105/10/26	01:24:07	電信費	1,230.00		235,044.00	051026306554
105/10/26	01:24:07	電信費	565.00		234,479.00	051026307184
105/10/26	01:24:07	電信費	399.00		234,080.00	051026307188
105/10/26	01:24:07	電信費	1,373.00		232,707.00	051026307186
105/10/26	01:24:07	電信費	127.00		232,580.00	051026307187
105/10/26	01:24:07	電信費	404.00		232,176.00	051026307189
105/10/26	01:24:07	電信費	1,515.00		230,661.00	051026307185
105/10/26	01:24:07	電信費	12,776.00		217,885.00	051026308889
105/10/27	15:53:22	匯入款		48,286.00	266,171.00	南湖高中北市
105/10/27	15:53:22	匯入款		78,414.00	344,585.00	南湖高中北市
105/10/31	13:03:29	匯入款		387,588.00	732,173.00	南湖高中北市
105/10/31	13:03:29	匯入款		267,707.00	999,880.00	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	12:35:30	匯入款		2,996.00	1,014,552.00	南湖高中北市
105/10/03	12:35:31	匯入款		860.00	1,015,412.00	南湖高中北市
105/10/03	12:35:31	匯入款		240,869.00	1,256,281.00	南湖高中北市
105/10/03	12:35:32	匯入款		873.00	1,257,154.00	南湖高中北市
105/10/05	12:20:55	匯入款		1,326.00	1,258,480.00	南湖高中北市
105/10/17	09:27:55	轉支	1,720.00		1,256,760.00	
105/10/17	09:29:35	轉支	175,641.00		1,081,119.00	
105/10/17	16:01:25	匯入款		175,641.00	1,256,760.00	南湖高中北市
105/10/18	02:43:03	轉支	684,422.00		572,338.00	08月1100890790
105/10/18	02:43:03	轉支	53,751.00		518,587.00	08月1246609200
105/10/18	02:43:03	轉支	30,309.00		488,278.00	08月1100890970
105/10/19	09:17:29	存現		3,296.00	491,574.00	南湖高中
105/10/21	12:33:55	匯入款		669.00	492,243.00	南湖高中北市
105/10/31	13:03:29	匯入款		508,929.00	1,001,172.00	南湖高中北市
105/10/31	13:03:29	匯入款		2,996.00	1,004,168.00	南湖高中北市

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re... 2016/11/1

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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	02:34:13	轉支	42,075.00		17,439.00	08月040081140W
105/10/03	12:35:32	匯入款		15,100.00	32,539.00	南湖高中北市
105/10/03	12:35:32	匯入款		1,242.00	33,781.00	南湖高中北市
105/10/19	09:16:59	存現		1,193.00	34,974.00	南湖高中
105/10/31	13:03:29	匯入款		68,895.00	103,869.00	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	12:35:31	匯入款		1,126.00	1,486.00	南湖高中北市
105/10/03	12:35:31	匯入款		149,353.00	150,839.00	南湖高中北市
105/10/03	12:35:32	匯入款		281,017.00	431,856.00	南湖高中北市
105/10/04	09:33:45	轉支	431,496.00		360.00	
105/10/28	11:56:21	匯入款		10,264.00	10,624.00	南湖高中北市

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re... 2016/11/1

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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	02:34:13	轉支	32,818.00		576,249.00	07月040081140W

[BCOM100/BGT663R01]

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 ：105/11/01
印表時間 ：07:01:26
頁次/總頁次：1/1

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： 105 年 10 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
105/10/03	12:35:31	1(轉收)		422,888	426,619	
105/10/03	12:35:32	1(轉收)		780,401	1,207,020	
105/10/04	09:15:51	2(轉支)	161,560		1,045,460	
105/10/04	09:16:09	2(轉支)	1,004,747		40,713	
105/10/04	13:58:01	1(轉收)		3,972	44,685	
105/10/04	13:58:39	2(轉支)	44,685		0	
105/10/28	11:53:53	1(轉收)		28,038	28,038	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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： 105/10/31 16:51:16
列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/10/01 — 105/10/31

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
105/10/06	105/10/06	匯入款	南湖高中北市	35,275.00	35,275.00			154448	DD4047	06803971
105/10/06	105/10/06	匯入款	南湖高中北市	29,180.00	64,455.00			154448	DD4047	06803986
105/10/07	105/10/07	領現	60,000.00		4,455.00		9009438	091533	220515	03999984
105/10/11	105/10/11	匯入款	南湖高中北市	66,315.00	70,770.00			155952	DD4047	00232602
105/10/13	105/10/13	領現	70,770.00		0.00		9009439	134039	219703	04676245
105/10/19	105/10/19	匯入款	南湖高中北市	41,911.00	41,911.00			123348	DD4047	04213142
105/10/19	105/10/19	匯入款	南湖高中北市	8,000.00	49,911.00			123348	DD4047	04213157
105/10/20	105/10/20	匯入款	南湖高中北市	82,640.00	132,551.00			104300	DD4047	03701391
105/10/21	105/10/21	領現	82,551.00		50,000.00		9009440	093005	220515	03474990
105/10/25	105/10/25	轉支	50,000.00		0.00		9009441	091818	653225	05244871
105/10/27	105/10/27	匯入款	南湖高中北市	19,869.00	19,869.00			155425	DD4047	05061819
105/10/27	105/10/27	匯入款	南湖高中北市	26,682.00	46,551.00			155425	DD4047	05061831
105/10/27	105/10/27	匯入款	南湖高中北市	91,210.00	137,761.00			155426	DD4047	05061844
105/10/31	105/10/31	轉支	87,761.00		50,000.00		9009442	091755	653225	05128520

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (3) 105. 10. 31 東湖分行

報表編號： SCOR0016

分行別 ： 686 台北富邦東湖分行

戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 686-246-000718 查詢區間 ： 20161001-20161031

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/10/31 16:51:19

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	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/10/03	105/10/03	轉收	南湖高中	4,070.00	20,346.00	00753033		154238	220515
105/10/03	105/10/03	轉收	南湖高中	4,068.00	24,414.00	00755357		154307	220515

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (3) 105.10.31 (5) 東湖分行

報表編號： SCOR0016

分行別 ： 686 台北富邦東湖分行

戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 686-246-000734 查詢區間 ： 20161001-20161031

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/10/31 16:51:20

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	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號

審閱

台北富邦商業銀行

105. 10. 31 (3)

東湖分行

********** 無此資料 **********