

4-0501075

臺北市府教育局主管

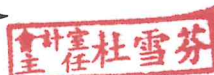
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員 杜雪芬



機關長官 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 11 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 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	209,557,953	19,971,406	13,103,000	6,868,406	52.42	221,844,280	200,192,760	21,651,520	10.82
勞務收入	43	543,000	224,512	180,000	44,512	24.73	780,887	543,000	237,887	43.8
服務收入	431	543,000	224,512	180,000	44,512	24.73	780,887	543,000	237,887	43.81
財產收入	45	3,471,656	19,000	31,000	-12,000	-38.71	4,050,576	3,465,000	585,576	16.90
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	19,000	31,000	-12,000	-38.71	470,841	255,000	215,841	84.64
政府撥入收入	46	178,259,136	15,818,998	1,631,000	14,187,998	869.90	187,998,549	168,903,760	19,094,789	11.31
公庫撥款收入	462	169,086,336	14,839,998	1,631,000	13,208,998	809.87	181,237,378	165,266,760	15,970,618	9.66
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	979,000		979,000		6,761,171	3,637,000	3,124,171	85.90
教學收入	4S	26,565,240	3,830,893	11,232,000	-7,401,107	-65.89	25,328,284	26,563,000	-1,234,716	-4.65
學雜費收入	4S1	26,565,240	3,830,893	11,232,000	-7,401,107	-65.89	25,328,284	26,563,000	-1,234,716	-4.65
其他收入	4Y	718,921	78,003	29,000	49,003	168.98	3,685,984	718,000	2,967,984	413.37
受贈收入	4YO	663,921	75,025		75,025		3,286,028	663,000	2,623,028	395.63
雜項收入	4YY	55,000	2,978	29,000	-26,022	-89.73	399,956	55,000	344,956	627.19
基金用途	5	218,898,193	17,882,120	13,103,000	4,779,120	36.47	219,250,120	209,533,000	9,717,120	4.64
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	15,564,053	11,378,000	4,186,053	36.79	180,110,192	171,960,000	8,150,192	4.74
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,887,967	1,725,000	162,967	9.45	24,719,723	24,685,000	34,723	0.14
建築及設備計畫	5M	13,207,323	430,100		430,100		14,420,205	12,888,000	1,532,205	11.89
購置固定資產		13,111,323	430,100		430,100		14,216,897	12,792,000	1,424,897	11.14
其他		96,000					203,308	96,000	107,308	111.78
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	2,089,286		2,089,286		2,594,160	-9,340,240	11,934,400	-127.77
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					26,070,128	4,843,229	21,226,899	438.28

※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+ 105-1作業管理費224,512元- 780,887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470,841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

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+ 105-1 作業管理費 224,512 元= 780,887 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 470,841 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畫 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+統籌款 105 年度補助所屬學校改善運動設施設備經費 450,000 元+核撥 105 年度人事費不敷數 12,461,668 元+統籌款 105 年梅姬颱風災後復原經費 277,330 元+局款非統籌 105(1)學習共同體且授業研究經費 20,000 元=15,970,618 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費資本門剩餘 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 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 288,777 元+104 學年度高中優質化補助第 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+ 105 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 320,000 元 + 105 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 659,000 元- 104 高中免學費補助繳回 318,240 元= 6,761,171 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 3,286,028 元整。
7. 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。
8. 建築及設備計畫-購置固定資產：104 體育署補助籃排球場地整建籃球架(大型)1 組*1,371,707 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 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國105年11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	3,266,061,519	100.00	負 債	2	3,239,991,391	99.20
流動資產	11	32,253,643	0.99	流動負債	21	8,614,898	0.26
現金	111	29,471,483	0.90	應付款項	212	8,614,898	0.26
銀行存款	1112	29,321,483	0.90	應付代收款	2123	8,614,898	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,806,106	0.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,342,244	0.26	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,173,133	0.07	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	3,231,376,493	98.94
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,231,376,493	98.94
預付款項	115	2,782,160	0.09	存入保證金	2211	2,571,320	0.08
預付費用	1154	2,782,160	0.09	應付退休及離職金	2213	1,665,172	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,667,875	0.20	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.81
準備金	124	6,667,875	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	26,070,128	0.80
				基金餘額	31	26,070,128	0.80
				基金餘額	311	26,070,128	0.80
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105年11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	1,665,172	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	5,002,703	0.15	本期賸餘	3112	2,594,160	0.08
其他準備金-其他	124Y-2	4,819,289	0.15	合計：		3,266,061,519	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	183,414	0.01				
其他資產	13	3,227,140,001	98.81				
什項資產	131	3,227,140,001	98.81				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.81				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.34				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.47				
合計：		3,266,061,519					
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 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				15,564,053	11,378,000	36.79
		累計數				180,110,192	171,960,000	4.74
合 計		本月數				15,564,053	11,378,000	36.79
		累計數				180,110,192	171,960,000	4.74

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 105 年 11 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	14,065,040	12,323,694	142,361,486		4,131,690
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	6,343,662	7,181,771	66,711,562	一、教育局移撥防火牆93,896元、筆記型電腦44,200元。二、受贈：一般性補助款電腦採購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。	1,508,498
交通及運輸設備	15,230,519	462,673	1,922,397	13,770,795	受贈：舞動陽光撥入悠遊卡帳務管理系統等225,600元、畢聯會贈綜合擴大機28,000元。	253,600

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 105 年 11 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	7,055,397	3,219,526	50,565,020	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

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 11 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	639,513	3,432,600	1,228,728		5,300,841	4,792,541	4,835,164		4,835,164	101	42,623	1		
機械及設備	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	4,685,805		4,685,805	105	210,818	5		
什項設備	2,020,487	2,421,440	877,500		5,319,427	4,474,987	4,685,805		4,685,805	105	210,818	5		
購建中固定資產														
總計	2,660,000	6,084,540	2,106,228		10,850,768	9,497,528	9,730,042		9,730,042	102	232,514	2		

※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 105 年 11 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	96,000		96,000	96,000	203,308	211.78	203,308		107,308	111.78	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。	積極辦理。
521 購置電腦軟體	96,000		96,000	96,000	203,308	212	203,308		107,308	112		
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	4,486,855	63.90	4,486,855		-2,535,145	-36.10		
581 遞延修繕房屋建築費	6,230,703		6,230,703	6,227,000	3,730,404	60	3,730,404		-2,496,596	-40		
582 其他遞延支出	796,080		796,080	795,000	756,451	95	756,451		-38,549	-5	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。	
總 計	7,122,783		7,122,783	7,118,000	4,690,163	65.89	4,690,163		-2,427,837	-34.11		

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 105 年 11 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
18,806,106	23,625,395	-4,819,289	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金4,819,289 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11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
-	183,414	183,414	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金183,414

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11月30日

一、帳面結存：105. 11. 30			
帳面結存		2, 173, 133	
二、公庫結存：105. 11. 30		2, 173, 133	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 014, 895		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	107, 784		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	846		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	661, 807		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	385, 524		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	2, 277		
	2, 173, 133		

製表

組長楊敏卿

總務主任

教師華高頌洲
總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

校長

臺北市立南湖高級中學
董家莒

會計主任
董家莒

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 11 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	8,342,244	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	8,342,244	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金183,414
帳 面 結 存	0	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	183,414	
差 額	183,414	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	2,448	
單 據	147,552	
差 額	0	
保 管 款 :		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000718	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000734	離職儲蓄金額：4,375
銀 行 結 存	離職儲蓄金額：686246000750	教育儲蓄專戶金額：183,414
	保管品：1,500,000	離職儲蓄金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000718	離職儲蓄金額：4,375
現 金	離職儲蓄金額：686246000734	
	離職儲蓄金額：686246000750	
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)

依理員尤聖翔

機關長官

紅長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

會計主任

臺北
市
立
南
湖
高
級
中
學
董
事
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 11 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

總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

白正揚教卿

教師兼總務主任高頌洲

會計室杜雪芬

臺北市立南湖高級中學董家莒

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11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	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12月01日

中華民國 105 年度（105年11月01日起至 105年11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	66,667,362.00	44,200.00	0.00	66,711,562.00
四.交通及運輸設備	13,742,795.00	28,000.00	0.00	13,770,795.00
五.什項設備	50,230,320.00	334,700.00	0.00	50,565,020.00
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	139,714,298.00	406,900.00	0.00	140,121,198.00
合計	3,366,854,299.00	406,900.00	0.00	3,367,261,199.00

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲

教師兼高工組主任何佩珊

會計單位核發

佐理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學董事長黃中

會計室杜雪芬主任

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起 至 1051130 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	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12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起至 1051130 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	事業用	項目	上期結轉金額			本期增加金額			本期減少金額			本期結存金額			
			筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	
一. 土地			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			數量	3	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	
			棟數	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
			價值	8,574,660.00	0.00	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00	0.00	0.00	
土地改良物			3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3	0.00	0.00	
			數量	3	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	
			面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			價值	499,161.00	0.00	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00	0.00	0.00	
二. 房屋建築及設備			1,597	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,598	0.00	0.00	
			數量	66,667,362.00	0.00	66,667,362.00	0.00	0.00	66,711,562.00	0.00	0.00	66,711,562.00	0.00	0.00	
			價值	254	13,742,795.00	28,000.00	1	28,000.00	0.00	255	13,770,795.00	0.00	255	13,770,795.00	0.00
			數量	10,057	6,559	6,559	0	0.00	16,616	50,565,020.00	0.00	16,616	50,565,020.00	0.00	
五. 什項設備			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			股數	50,230,320.00	334,700.00	0	334,700.00	0.00	50,565,020.00	0.00	0	50,565,020.00	0.00	0.00	
			價值	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			數量	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
六. 有價證券			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			價值	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			數量	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			價值	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
七. 權利			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			價值	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			數量	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			價值	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
八. 其他			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			價值	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			數量	139,714,298.00	406,900.00	406,900.00	139,714,298.00	406,900.00	406,900.00	139,714,298.00	406,900.00	406,900.00	139,714,298.00	406,900.00	406,900.00
			總值	3,366,854,299.00	406,900.00	406,900.00	3,366,854,299.00	406,900.00	406,900.00	3,367,261,199.00	140,121,198.00	140,121,198.00	3,367,261,199.00	140,121,198.00	140,121,198.00
合計			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
			總值	3,366,854,299.00	406,900.00	406,900.00	3,366,854,299.00	406,900.00	406,900.00	3,367,261,199.00	140,121,198.00	140,121,198.00	3,367,261,199.00	140,121,198.00	140,121,198.00

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 會計單位核發

管理員葉文霞

助理員尤聖翔

機關首長

組長楊嘉玲

教師兼高頌洲
總務主任高頌洲

會計室杜雪芬

臺北市立南湖高級中學

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0001743-0001743	個人電腦 麥金塔筆記型	臺	44,200	1	44,200	撥入	0		1051111府授財產1051537800	105/11/16 105/07/05	105/11/16 4年
405030332- 0000077-0000077	綜合擴大機 PEAVEYIPA-3000DSP功率擴大機	部	28,000	1	28,000	受贈	0		1051102北市南高總 10530960600	105/11/03 105/10/26	105/11/03 5年
501040201- 0000013-0000013	鼓 DIXONPREDATOR爵士鼓組	個	44,536	1	44,536	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
501040403- 0000006-0000007	薩克斯風 YAMAHA中音薩克斯風YAS280	把	40,082	2	80,164	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 6年
502020347- 0000001-0000001	圖書安全系統上退感應機 3M桌上型退感應機	臺	160,000	1	160,000	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	50,000	6,555	50,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	105/11/08 3年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 44,200	四 類	1項 數量:1 總值: 28,000	五 類	4項 數量:6,559 總值: 334,700	小 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	6項 數量:6,561 總值: 406,900	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

業務單位

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

主任杜雪芬

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長黃重豪

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0001743-0001743	個人電腦 麥金塔筆記型	臺	44,200	1	44,200	撥入	0		1051111府授財產1051537800	105/11/16 105/07/05	105/11/16 4年
405030332- 0000077-0000077	綜合擴大機 PEAVEYIPA-3000DSP功率擴大機	部	28,000	1	28,000	受贈	0		1051102北市南高總 10530960600	105/11/03 105/10/26	105/11/03 5年
501040201- 0000013-0000013	鼓 DIXONPREDATOR爵士鼓組	個	44,536	1	44,536	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
501040403- 0000006-0000007	薩克斯風 YAMAHA中音薩克斯風YAS280	把	40,082	2	80,164	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 6年
502020347- 0000001-0000001	圖書安全系統上退感應機 3M桌上型退感應機	臺	160,000	1	160,000	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	50,000	6,555	50,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	105/11/08 3年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 44,200	四 類	1項 數量:1 總值: 28,000	五 類	4項 數量:6,559 總值: 334,700	小 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務	0項 數量:0 總值: 0	公 共	0項 數量:0 總值: 0	事 業	6項 數量:6,561 總值: 406,900	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

組長楊嘉玲

會計單位

會計室杜雪芬

機關首長

教師兼
總務主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學重家呂

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0001743-0001743	個人電腦 麥金塔筆記型	臺	44,200	1	44,200	撥入	0		1051111府授財產1051537800	105/11/16 105/07/05	105/11/16 4年
405030332- 0000077-0000077	綜合擴大機 PEAVEYIPA-3000DSP功率擴大機	部	28,000	1	28,000	受贈	0		1051102北市南高總 10530960600	105/11/03 105/10/26	105/11/03 5年
501040201- 0000013-0000013	鼓 DIXONPREDATOR爵士鼓組	個	44,536	1	44,536	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
501040403- 0000006-0000007	薩克斯風 YAMAHA中音薩克斯風YAS280	把	40,082	2	80,164	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 6年
502020347- 0000001-0000001	圖書安全系統上退感應機 3M桌上型退感應機	臺	160,000	1	160,000	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	50,000	6,555	50,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	105/11/08 3年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 44,200	四 類	1項 數量:1 總值: 28,000	五 類	4項 數量:6,559 總值: 334,700	小 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	6項 數量:6,561 總值: 406,900	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

組長楊嘉玲

會計單位

會計室林雪芬
主任

機關首長

教師兼高頌洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學
董事長 董家昌(用)

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0001743-0001743	個人電腦 麥金塔筆記型	臺	44,200	1	44,200	撥入	0		1051111府授財產1051537800	105/11/16 105/07/05	105/11/16 4年
405030332- 0000077-0000077	綜合擴大機 PEAVEYIPA-3000DSP功率擴大機	部	28,000	1	28,000	受贈	0		1051102北市南高總 10530960600	105/11/03 105/10/26	105/11/03 5年
501040201- 0000013-0000013	鼓 DIXONPREDATOR爵士鼓組	個	44,536	1	44,536	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
501040403- 0000006-0000007	薩克斯風 YAMAHA中音薩克斯風YAS280	把	40,082	2	80,164	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 6年
502020347- 0000001-0000001	圖書安全系統上退感應機 3M桌上型退感應機	臺	160,000	1	160,000	價購	0			105/11/22 105/11/14	105/11/22 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	50,000	6,555	50,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	105/11/08 3年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 44,200	四 類	1項 數量:1 總值: 28,000	五 類	4項 數量:6,559 總值: 334,700	小 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	6項 數量:6,561 總值: 406,900	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:6,561 總值: 406,900
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

組長楊嘉玲

會計單位

主任杜雪芬

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家蓉(用)

表20

中華民國 105 年 11 月

[illegible]

主管



會計



製表



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： 105/11/30 16:36:11
列印櫃員/頁次： 6862004 1

檔號：105/030301.01
保存年限：3年

查詢期間 105/11/01 — 105/11/30

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
105/11/01	105/11/01	存現		10,000.00	174,509.00	東湖分		092309	220515	05566540
105/11/09	105/11/09	存現		4,000.00	178,509.00	東湖分		091859	219703	03574098
105/11/17	105/11/17	領現	6,120.00		172,389.00		0005939	104622	230421	03921957
105/11/29	105/11/29	存現		3,125.00	175,514.00	東湖分		093125	220515	05504093
105/11/29	105/11/29	存現		7,900.00	183,414.00	東湖分		093324	220515	05513180

主管：

覆核：

經辦：



擬請出納編差額解釋表。

1201/1600

會計室杜雪芬
1201/1675

臺北市立南湖高級中學董家莒
1202/1800

敬會出納
奉核後影印乙份送出納組

總務主任

高頌洲

12/1 北市南高收字10531060500號
結案日期：105年12月9日

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： 105/11/30 16:36:13

列印櫃員/頁次： 6862004 1

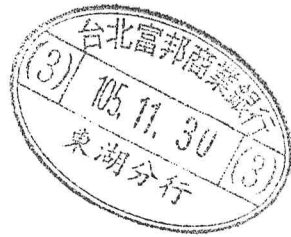
查詢期間 105/11/01 — 105/11/30

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
105/11/02	105/11/02	轉支	50,000.00		0.00		9009443	093809	219703	04204880
105/11/08	105/11/08	匯入款	南湖高中北市	55,575.00	55,575.00			155258	DD4047	07991889
105/11/08	105/11/08	匯入款	南湖高中北市	3,600.00	59,175.00			155258	DD4047	07991904
105/11/08	105/11/08	匯入款	南湖高中北市	79,232.00	138,407.00			155259	DD4047	07991916
105/11/09	105/11/09	轉支	88,407.00		50,000.00		9009444	092953	219703	03619626
105/11/14	105/11/14	領現	50,000.00		0.00		9009445	090323	264490	04950536
105/11/16	105/11/16	匯入款	南湖高中北市	41,141.00	41,141.00			144808	DD4047	05749024
105/11/16	105/11/16	匯入款	南湖高中北市	25,220.00	66,361.00			144809	DD4047	05749053
105/11/17	105/11/17	匯入款	南湖高中北市	74,682.00	141,043.00			114945	DD4047	04195920
105/11/21	105/11/21	領現	91,043.00		50,000.00		9009446	091034	264490	04931804
105/11/24	105/11/24	領現	50,000.00		0.00		9009447	093840	220515	03237783

主管：

覆核：

經辦：



2/8

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： 20161101-20161130

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/11/30 16:36:16

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
105/11/01	105/11/01	轉收	南湖高中	3,256.00	27,670.00	07648334		161552	220515
105/11/08	105/11/08	轉收	南湖高中	1,220.00	28,890.00	07978241		155002	219703
105/11/24	105/11/24	定存中解	28,890.00		0.00	03289820		095049	220515

主管：

覆核：

經辦：



3/K

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： 20161101-20161130

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/11/30 16:36:18

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
105/11/24	105/11/24	定存中解	2,577.00		0.00	03328890		095927	220515

主管：

覆核：

經辦：



4/5

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： 686-246-000750

查詢區間： 20161101-20161130

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/11/30 16:36:19

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
105/11/24	105/11/24	轉收		678.00	678.00	04922925		163350	220515
105/11/29	105/11/29	轉收	南湖高中	678.00	1,356.00	07385993		162156	220515
105/11/30	105/11/30	轉收	南湖高中	1,510.00	2,866.00	06142110		162402	220515
105/11/30	105/11/30	轉收	南湖高中	1,509.00	4,375.00	06144117		162430	220515

主管：

覆核：

經辦：



5/15

[UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦
別 度 機關 代號 日期

FA 105 05075 2700

臺北市地方教育發展基金

(上期 餘 額)

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
1101	A00586	0021343500		753,799	
1101	A00586	0021343501		105,017	
1101	A00585	0021343700		871,381	
1101	A00585	0021343701		129,421	
1101	A00587	0021344700		315,298	
1101	A00587	0021344701		14,652	
1102		7024863500	1,631,000		
1102		7024863600	50,000		
1102		7024863700	1,028		
1103	A00589	0021475600		52,806	
1103	A00593	0021475800		8,400	
1103	A00590	0021475900		8,000	
1103	A00594	0021476000		80,000	
1103	A00592	0021476100		74,600	
1103	A00592	0021476101		95,400	

[UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦
別 度 機關 代號 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
1103	A00591	0021476400		120	
1103	A00599	0021521100		34,400	
1103	A00598	0021521200		40,000	
1103	A00596	0021521400		138,875	
1103	A00601	0021521700		2,660	
1103	A00595	0021521800		222,200	
1103	E00015	6001092100		-33,908	
1108	A00605	0021851800		1,220	
1108	A00603	0021851900		6,512	
1108	A00602	0021852000		60,360	
1108	A00608	0021864600		65,800	
1108	A00609	0021864700		79,232	
1108	A00600	0021864800		19,820	
1108	A00600	0021864801		9,170	
1108	A00606	0021864900		46,763	
1108	A00606	0021864901		8,812	

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11月01日 至 105年11月30日

印 表 日 期： 105/11/30
印 表 時 間： 20:12:32
頁次/ 總頁次： 1/8

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11月01日 至 105年11月30日

印 表 日 期： 105/11/30
印 表 時 間： 20:12:32
頁次/ 總頁次： 2/8

[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11月01日 至 105年11月30日

印 表 日 期： 105/11/30

印 表 時 間： 20:12:32

頁次/ 總頁次： 3/8

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別	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
				1108	A00597	0021865200			1,160,650	
				1108	A00597	0021865201			49,564	
				1108	A00611	0021865300			280,750	
				1108	A00612	0021891800			43,350	
				1109	E00016	6001121900			-5,555	
				1109		7025462600		320,000		
				1109		7025462700		450,000		
				1109		7025462800		659,000		
				1110	A00614	0022017600			2,640	
				1110	A00620	0022017800			960	
				1110	A00622	0022017900			2,300	
				1110	A00613	0022018100			42,800	
				1110	A00613	0022018101			16,800	
				1110		7025573800		3,486,807		
				1111	A00625	0022175700			57,835	
				1111		7025676500		12,461,668		

[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11月01日 至 105年11月30日

印 表 日 期： 105/11/30

印 表 時 間： 20:12:32

頁次/ 總頁次： 4/8

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別	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
				1114	A00627	0022276800			2,640	
				1114	A00626	0022277000			960	
				1114	E00017	6001142900			-2,640	
				1114	E00020	6001143200			-960	
				1115	A00631	0022440200			112,865	
				1115	A00631	0022440201			38,745	
				1115	A00631	0022440202			50,000	
				1115	A00633	0022440400			35,100	
				1115	A00630	0022440700			167,150	
				1115		7025906300		3,986		
				1116	A00639	0022494100			11,069	
				1116	A00634	0022494300			378,499	
				1116	A00635	0022524700			41,141	
				1116	A00638	0022524800			38,850	
				1116	A00638	0022524801			69,200	
				1116	A00640	0022525100			9,662	

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30
印表時間：20:12:32
頁次/總頁次：5/8

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
				1116		7026032000		15,014		
				1117	A00641	0022578100			61,016	
				1117	A00641	0022578101			13,666	
				1117		7026145600		277,330		
				1117		7026145700		1,000		
				1118	A00644	0022737700			135,000	
				1118	A00645	0022737800			304,828	
				1118	E00021	6001168200			-22,152	
				1118		7026279000		67,425		
				1121	A00647	0022767100			15,632	
				1121	A00646	0022767200			95,865	
				1121	A00646	0022767201			23,189	
				1121	A00649	0022767900			65,420	
				1121	E00022	6001174300			-10,500	
				1122	A00650	0022900000			16,585	
				1123		7026598300		37,127		



[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30
印表時間：20:12:32
頁次/總頁次：6/8

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
				1124	A00654	0023074800			80,000	
				1124	A00665	0023129600			3,200	
				1124	A00660	0023129700			30,800	
				1124	A00658	0023129800			52,758	
				1124	A00659	0023129900			447,323	
				1124	A00659	0023129901			75,496	
				1124	A00666	0023130000			11,302	
				1124	A00663	0023130100			6,400	
				1124	A00655	0023130200			8,250	
				1124	A00655	0023130201			14,900	
				1124	A00655	0023130202			284,700	
				1124		7026705200	20,000			
				1125	A00664	0023248700			372,679	
				1125	A00667	0023248900			102,990	
				1125	A00657	0023249100			34,747	
				1125	A00656	0023249400			934,161	



[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11月01日至105年11月30日

印 表 日 期：105/11/30

印 表 時 間：20:12:32

頁次/總頁次：7/8

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
	1125		A00656		0023249401				32,177	
	1125				7026809200			3,744		
	1125				7026809300			132,555		
	1125				7026809400			209,395		
	1128		A00643		0023296500				7,616,841	
	1128		A00643		0023296501				1,209,799	
	1128				7026895600			1,950		
	1129		A00669		0023551900				114,162	
	1129		A00669		0023551901				11,560	
	1129		A00672		0023583800				678	
	1129		A00673		0023583900				57,371	
	1129		A00673		0023583901				12,283	
	1130		A00674		0023678700				29,950	
	1130		A00675		0023678800				25,158	
	1130		A00676		0023678900				1,509	
	1130				7027159000			72,002		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日至105年11月30日

印 表 日 期：105/11/30

印 表 時 間：20:12:32

頁次/總頁次：8/8

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
	1130				7027159100				47,958	
					*					
							25,502,904	220,807,912	222,685,421	23,625,395



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/11/30
印 表 時 間：20:15:20
頁次/ 總頁次：1/3

支用機關代號：05075

資料日期：105年11月01日至 105年11月30日

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 憑 單 收 件
日 期 編 號 編 號

FA 105 05075 1900 (上 期 餘 額)
臺北立南湖高級中學特種基金保管款
A00588

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
1101	A00588	0021343600	8,512,637	45,217,655	40,881,497	12,848,795
1102		7024863300			1,126	
1102		7024863400		37,180		
1104		7025085500		515,130		
1104		7025085600		4,000		
1104		7025085700		5,000		
1107		7025207300		62,600		
1108	A00607	7021865000		4,750		
1108	A00604	0021865400			3,600	
1108	A00610	0021865600			4,488	
1108	A00610	0021865601			42,700	
1109		7025462400		51,730	43,841	
1109		7025462500		187,200		
1110	A00618	0022017000			3,800	
1110	A00617	0022017200			516,180	
1110	A00615	0022017300			131,428	
1110	A00621	0022017400			720	
1110	A00616	0022017500			62,600	
1110	A00623	0022018300			54,180	
1110	A00619	0022020800			33,360	
1110		7025573500		700		
1110		7025573600		80,000		
1110		7025573700		153,595		
1111	A00624	0022173800			259,710	
1111		7025676400		1,750		
1114	A00628	0022276700			720	
1114	A00629	0022276900			33,360	

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/11/30
印 表 時 間：20:15:20
頁次/ 總頁次：2/3

支用機關代號：05075

資料日期：105年11月01日至 105年11月30日

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 憑 單 收 件
日 期 編 號 編 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
1114	E00018	6001143000			-720	
1114	E00019	6001143100			-33,360	
1115	A00632	0022440300			23,700	
1115		7025906100		7,041		
1115		7025906200		10,519		
1116	A00636	0022524900			25,220	
1116	A00637	0022525000			11,200	
1116		7026031700		22,979		
1116		7026031800		56,550		
1116		7026031900		54,000		
1117	A00642	0022578300		52,657	1,358,359	
1118		7026278900			105,401	
1121	A00648	0022767300		5,000		
1121		7026372800		228,165		
1121		7026372900			742,533	
1122	A00652	0022899900			30,310	
1124	A00653	0023074700			47,970	
1124	A00653	0023074701			209,395	
1124	A00651	0023074900			2,996	
1124	A00661	0023129500			18,856	
1125	A00662	0023249000				
1125		7026809000		8,250		
1125		7026809100		10,000		
1128		7026895500		99,400		
1129	A00671	0023551800			1,440,018	
1129	A00668	0023552000			959,160	
1129	A00670	0023552800			62,000	
1129		7027029500		6,104		
1130		7027287000		24,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別
別 度 機關 代號

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11月01日至 105年11月30日

印 表 日 期： 105/11/30

印 表 時 間： 20:15:20

頁次/總頁次： 3/3

收 辦 憑 單 收 件
日 期 編 號 編 號

累 計 收 入 數

累 計 支 付 數

未 支 用 餘 額

*

8,512,637 46,905,955 47,076,348 8,342,244



[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： 105/12/01

印 表 時 間： 07:01:36

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 11 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
105/11/01	15:45:11	1(轉收)		432,234	460,272	
105/11/01	15:45:11	1(轉收)		854,844	1,315,116	
105/11/02	13:31:02	2(轉支)	161,560		1,153,556	
105/11/02	13:31:21	2(轉支)	41,953		1,111,603	
105/11/02	13:31:40	2(轉支)	1,111,603		0	
105/11/03	12:04:01	1(轉收)		224	224	
105/11/08	15:50:04	1(轉收)		2,053	2,277	



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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/03	10:34:37	匯入款		120.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/11/11	01:19:41	瓦斯費	132.00		999,868.00	591057739
105/11/11	01:19:41	瓦斯費	25,401.00		974,467.00	591057722
105/11/16	01:22:49	市水水	68,982.00		905,485.00	F230967682
105/11/21	01:01:19	電費	614,476.00		291,009.00	16446598118
105/11/21	10:45:47	匯入款		132.00	291,141.00	南湖高中北市
105/11/21	10:45:48	匯入款		25,401.00	316,542.00	南湖高中北市
105/11/22	13:15:57	匯入款		14,985.00	331,527.00	南湖高中北市
105/11/25	01:27:37	電信費	1,435.00		330,092.00	051126306554
105/11/25	01:27:37	電信費	675.00		329,417.00	051126307186
105/11/25	01:27:37	電信費	977.00		328,440.00	051126307185
105/11/25	01:27:37	電信費	403.00		328,037.00	051126307184
105/11/25	01:27:37	電信費	131.00		327,906.00	051126307187
105/11/25	01:27:37	電信費	197.00		327,709.00	051126307188
105/11/25	01:27:37	電信費	416.00		327,293.00	051126307189
105/11/25	01:27:37	電信費	10,751.00		316,542.00	051126308889
105/11/29	15:25:00	匯入款		33,162.00	349,704.00	南湖高中北市
105/11/29	15:25:04	匯入款		35,820.00	385,524.00	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	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	15:46:17	匯入款		246,083.00	1,250,251.00	南湖高中北市
105/11/08	12:55:59	匯入款		873.00	1,251,124.00	南湖高中北市
105/11/08	15:52:16	匯入款		478.00	1,251,602.00	南湖高中北市
105/11/08	15:52:28	匯入款		618.00	1,252,220.00	南湖高中北市
105/11/16	02:50:22	轉支	680,607.00		571,613.00	09月1100890790
105/11/16	02:50:22	轉支	57,528.00		514,085.00	09月1246609200
105/11/16	02:50:22	轉支	21,977.00		492,108.00	09月1100890970
105/11/16	10:01:27	轉支	11,069.00		481,039.00	南湖高中健保
105/11/16	10:03:11	轉支	1,995.00		479,044.00	南湖高中健保
105/11/16	12:09:17	匯入款		11,069.00	490,113.00	南湖高中北市
105/11/24	09:34:06	存現		4,254.00	494,367.00	南湖高中
105/11/24	15:59:21	匯入款		516,552.00	1,010,919.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:22	匯入款		2,996.00	1,013,915.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:22	匯入款		490.00	1,014,405.00	南湖高中北市
105/11/30	15:59:16	匯入款		490.00	1,014,895.00	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	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:03	轉支	87,369.00		16,500.00	09月040081140W
105/11/01	15:46:17	匯入款		14,892.00	31,392.00	南湖高中北市
105/11/03	10:34:36	匯入款		128.00	31,520.00	南湖高中北市
105/11/03	10:34:37	匯入款		64.00	31,584.00	南湖高中北市
105/11/03	10:34:37	匯入款		1,479.00	33,063.00	南湖高中北市
105/11/03	12:06:57	匯入款		686.00	33,749.00	南湖高中北市
105/11/08	12:55:59	匯入款		1,242.00	34,991.00	南湖高中北市
105/11/24	09:36:52	存現		30.00	35,021.00	南湖高中
105/11/24	11:53:25	匯入款		1,482.00	36,503.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:21	匯入款		702.00	37,205.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:22	匯入款		128.00	37,333.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:22	匯入款		32.00	37,365.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:23	匯入款		232.00	37,597.00	南湖高中北市
105/11/29	16:02:25	匯入款		69,654.00	107,251.00	南湖高中北市
105/11/30	15:59:16	匯入款		533.00	107,784.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	15:46:17	匯入款		152,772.00	163,396.00	南湖高中北市
105/11/01	15:46:18	匯入款		306,209.00	469,605.00	南湖高中北市
105/11/01	15:46:18	匯入款		1,126.00	470,731.00	南湖高中北市
105/11/02	09:34:05	轉支	470,724.00		7.00	南湖高中
105/11/03	12:06:57	匯入款		84.00	91.00	南湖高中北市
105/11/08	15:52:29	匯入款		755.00	846.00	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	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:03	轉支	20,390.00		555,859.00	08月040081140W
105/11/03	10:34:36	匯入款		52,806.00	608,665.00	南湖高中北市
105/11/03	10:34:37	匯入款		192.00	608,857.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:21	匯入款		52,758.00	661,615.00	南湖高中北市
105/11/24	15:59:22	匯入款		192.00	661,807.00	南湖高中北市