

4-0501075

臺北市政府教育局主管

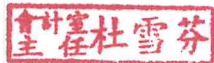
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

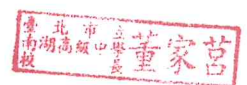
中華民國 105 年 12 月份

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 12 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 12 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	8,281,428	9,365,193	-1,083,765	-11.57	230,125,708	209,557,953	20,567,755	9.81
勞務收入	43	543,000	-60,000		-60,000		720,887	543,000	177,887	32.76
服務收入	431	543,000	-60,000		-60,000		720,887	543,000	177,887	32.76
財產收入	45	3,471,656	19,000	6,656	12,344	185.46	4,069,576	3,471,656	597,920	17.22
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	6,656	12,344	185.46	489,841	261,656	228,185	87.21
政府撥入收入	46	178,259,136	8,282,596	9,355,376	-1,072,780	-11.47	196,281,145	178,259,136	18,022,009	10.11
公庫撥款收入	462	169,086,336	3,819,576	3,819,576			185,056,954	169,086,336	15,970,618	9.45
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	4,463,020	5,535,800	-1,072,780	-19.38	11,224,191	9,172,800	2,051,391	22.36
教學收入	4S	26,565,240	-529,713	2,240	-531,953	-23,747.90	24,798,571	26,565,240	-1,766,669	-6.65
學雜費收入	4S1	26,565,240	-529,713	2,240	-531,953	-23,747.90	24,798,571	26,565,240	-1,766,669	-6.65
其他收入	4Y	718,921	569,545	921	568,624	61,739.85	4,255,529	718,921	3,536,608	491.93
受贈收入	4YO	663,921	539,216	921	538,295	58,446.80	3,825,244	663,921	3,161,323	476.16
雜項收入	4YY	55,000	30,329		30,329		430,285	55,000	375,285	682.34
基金用途	5	218,898,193	16,449,685	9,365,193	7,084,492	75.65	235,699,805	218,898,193	16,801,612	7.68
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	11,364,349	6,925,933	4,438,416	64.08	191,474,541	178,885,933	12,588,608	7.04
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,568,703	2,119,937	-551,234	-26.00	26,288,426	26,804,937	-516,511	-1.93
建築及設備計畫	5M	13,207,323	3,516,633	319,323	3,197,310	1,001.28	17,936,838	13,207,323	4,729,515	35.81
購置固定資產		13,111,323	3,516,633	319,323	3,197,310	1,001.28	17,733,530	13,111,323	4,622,207	35.25
其他		96,000					203,308	96,000	107,308	111.78
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	-8,168,257		-8,168,257		-5,574,097	-9,340,240	3,766,143	-40.32
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					17,901,871	4,843,229	13,058,642	269.63

※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：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164,512元= 720,887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489,841元。

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 164,512 元= 720,887 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 489,841 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+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 6-12 月教官免稅配套安全值班費 106,400 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+104/2 高中職免學費補助 3,340,480 元+105 學年度第一學期高中職免學費補助 4,617,600 元+ 104(2) 高中第二外語教育經費 12,960 元+ 105(1) 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 332,865 元+ 105 年 3~8 月校園安全值班費 73,200 元+ 105 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 284,700 元+ 105 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 607,621 元+ 105 網路成癮研習 10,000 元- 104 高中免學費補助繳回 318,240 元- 105(1) 高中免學費補助繳回 6,240 元=11,224,191 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 3,825,244 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 體育署及教育局補助籃球場地整建籃球架等保留至 105 執行 2,660,000 元+優質化等補辦預算 2,106,228 元-其他設備結餘 395,840=4,370,388 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12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	3,260,487,883	100.00	負 債	2	3,242,586,012	99.45
流動資產	11	26,757,172	0.82	流動負債	21	11,579,276	0.36
現金	111	23,385,972	0.72	應付款項	212	10,761,735	0.33
銀行存款	1112	23,385,972	0.72	應付代收款	2123	8,388,222	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,864,431	0.39	應付費用	2125	2,373,513	0.07
銀行存款-保管款	1112-2	8,130,287	0.25	預收款項	213	817,541	0.03
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,391,254	0.07	預收收入	2133	817,541	0.03
專戶				其他負債	22	3,231,006,736	99.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,231,006,736	99.10
戶				存入保證金	2211	2,133,320	0.07
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,682,036	0.05
應收款項	113	2,371,200	0.07	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.98
其他應收款	113Y	2,371,200	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	51,379	0.00
預付款項	115	1,000,000	0.03	基金餘額	3	17,901,871	0.55
預付費用	1154	1,000,000	0.03	基金餘額	31	17,901,871	0.55
				基金餘額	311	17,901,871	0.55

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,500,000

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,590,710	0.20	累積賸餘	3111	17,901,871	0.55
準備金	124	6,590,710	0.20	合計：		3,260,487,883	
退休及離職準備金	1241	1,682,036	0.05				
其他準備金	124Y	4,908,674	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,749,724	0.15				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	158,950	0.00				
其他資產	13	3,227,140,001	98.98				
什項資產	131	3,227,140,001	98.98				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.98				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.44				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	37.53				
合計：		3,260,487,883					

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 12 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				11,364,349	6,925,933	64.08
		累計數				191,474,541	178,885,933	7.04
合 計		本月數				11,364,349	6,925,933	64.08
		累計數				191,474,541	178,885,933	7.04

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 12 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	14,837,826	12,323,694	143,134,272		4,179,590
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	6,635,362	7,181,771	67,003,262	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、小型投影機一台22,900元、教師專業發展評鑑中央輔導群-曝光台25,000元。	1,556,398
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 12 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	7,536,483	3,219,526	51,046,106	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 12 月份

單位：新臺幣元

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	5,300,841	5,078,964		5,078,964	96	-221,877	-4		
機械及設備	639,513	3,432,600	1,228,728		5,300,841	5,300,841	5,078,964		5,078,964	96	-221,877	-4		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		230,500			230,500	230,500	209,073		209,073	91	-21,427	-9		
交通及運輸設備		230,500			230,500	230,500	209,073		209,073	91	-21,427	-9		
購建中固定資產														
什項設備	2,020,487	2,421,440	877,500		5,319,427	5,319,427	5,166,891		5,166,891	97	-152,536	-3		
什項設備	2,020,487	2,421,440	877,500		5,319,427	5,319,427	5,166,891		5,166,891	97	-152,536	-3		
購建中固定資產														
總計	2,660,000	6,084,540	2,106,228		10,850,768	10,850,768	10,454,928		10,454,928	96	-395,840	-4		

※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 12 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。	
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	7,026,783	7,278,602	103.58	7,278,602		251,819	3.58		
581 遞延修繕房屋建築費	6,230,703		6,230,703	6,230,703	6,484,973	104	6,484,973		254,270	4		
582 其他遞延支出	796,080		796,080	796,080	793,629	100	793,629		-2,451	0		
總 計	7,122,783		7,122,783	7,122,783	7,481,910	105.04	7,481,910		359,127	5.04		

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 12 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
12,864,431	17,614,155	-4,749,724	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金4,749,724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12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
-	158,950	158,950	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金158,950

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12月31日

一、帳面結存：105. 12. 31			
帳面結存			2, 391, 254
二、公庫結存：105. 12. 31			2, 391, 254
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	777, 606		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	1, 097		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	430		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	608, 809		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1, 000, 000		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	3, 312		
	2, 391, 254		

製表

總務主任

會計主任

校長

鍾長揚

教師兼高領洲
總務主任

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬

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

內部現金檢查報告表

105 年 12 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	8,130,287	
銀 行 結 存	8,130,287	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金158950
帳 面 結 存	0	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	158,950	
差 額	158,950	
額 定 零 用 金	0	
銀 行 結 存	0	附銀行對帳單 1 份
現 金	0	
單 據	0	
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：158,950
	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 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)

佐理員尤聖翔

機關長官

會計主任 杜雪芬

教師兼任 高頌洲

董事長 董家蕃

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 105 年 12 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	20	台北市立南湖高中	玉山定存單 0272566	件	1	新 台 幣		\$	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	頂尖運動行銷股份有限公司保證運動場館營運之有效日期票券履約責任
	21	台北市立南湖高中	富邦定存單 0167906	件	1	新 台 幣		\$	1	0	0	0	0	0	0	0	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

教師兼高頌洲
總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

臺南市立南湖高級中學
董事長董家莒

會計室杜雪芬
主任

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土 地	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106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機 械 及 設 備	66,711,562.00	291,700.00	0.00	67,003,262.00
四.交通及運輸設備	13,770,795.00	0.00	0.00	13,770,795.00
五.什 項 設 備	50,565,020.00	481,086.00	0.00	51,046,106.00
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	140,121,198.00	772,786.00	0.00	140,893,984.00
合 計	3,367,261,199.00	772,786.00	0.00	3,368,033,985.00

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

佐理員亢望翔

機關首長

組長陳盈筑

會計室主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學 董家莒

教師兼高領洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1051201 日起 至 1051231 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106年01月03日

中華民國 105 年度 (1051201 日起 至 1051231 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	1,598	4	0	1,602
	價 值	66,711,562.00	291,700.00	0.00	67,003,262.00
四. 交通及運輸設備	數 量	255	0	0	255
	價 值	13,770,795.00	0.00	0.00	13,770,795.00
五. 什項設備	數 量	16,616	444	0	17,060
	價 值	50,565,020.00	481,086.00	0.00	51,046,106.00
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	140,121,198.00	772,786.00	0.00	140,893,984.00
合 計	總 值	3,367,261,199.00	772,786.00	0.00	3,368,033,985.00

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

會計單位核簽

助理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家茗

組長陳盈筑

會計室杜雪芬

教師兼高頌洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月03日

頁次：1 / 2

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			
301260607-0000001-0000001	真空吸引器 Amstim八頻道干擾治療器581	臺	184,000	1	184,000	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 5年
301320889-0000001-0000001	曝光機 恭鋒對開簡易式曝光台	臺	25,000	1	25,000	受贈	0		1051215北市教綜 10542734300	105/12/23 105/12/16	105/12/23 5年
311100259-0000001-0000001	超音波治療器 ITO攜帶型超音波us101L	臺	59,800	1	59,800	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 5年
314030602-0000198-0000198	影像分析處理設備 OTPOMAML750ST	部	22,900	1	22,900	受贈	0		1051207北市南高總 10531078200	105/12/09 105/12/05	105/12/09 5年
501010850-0000002-0000002	按摩器 Doctor Life氣動式加壓系統MK-400L	臺	80,480	1	80,480	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 5年
501030501-0000003-0000003	床 Carenove多功能床CVET252	張	73,600	1	73,600	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 5年
501030611-0000001-0000001	滴水工作台 Acutek-AT貼紮工作台RB7734-88	臺	23,920	1	23,920	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 5年
501030717-0000002-0000002	發球機 滋量立式排球發球機	臺	46,000	1	46,000	價購	0			105/12/08 105/11/30	105/12/08 5年
501030738-0000001-0000002	繩網 滋量練習用攔截網	件	15,000	2	30,000	價購	0			105/12/08 105/11/30	105/12/08 5年
501030793-0000002-0000002	訓練用旋轉器 Fitter平衡訓練PF2	個	46,000	1	46,000	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 5年
501030799-0000032-0000032	其他康樂設備 Auctek藥球(含藥架)AC499-2	組	32,200	1	32,200	價購	0			105/12/16 105/12/08	105/12/16 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	148,886	436	148,886	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	105/12/13 3年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	4項 數量:4 總值: 291,700	四	0項 數量:0 總值: 0	五	8項 數量:444 總值: 481,086	小	12項 數量:448 總值: 772,786	
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 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	12項 數量:448 總值: 772,786 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	12項 數量:448 總值: 772,786 0項 數量:0 總值: 0
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

業務單位

組長陳盈筑

總務主任何興洲

會計單位

佐理員尤聖翔

會計主任許分

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長董家莒

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年01月03日

頁次：1 / 2

	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	4項 數量:4 總值: 291,700	四	0項 數量:0 總值: 0	五	8項 數量:444 總值: 481,086	小計	12項 數量:448 總值: 772,786	
增加 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	公務用	0項	數量:0	事業用	12項	數量:448	非公用	0項	數量:0	合計	12項	數量:443
		總值: 0			總值: 0			總值: 772,786			總值: 0			總值: 772,786	
		0項	數量:0		0項	數量:0		0項	數量:0		0項	數量:0		0項	數量:0
減少		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0			

管理員葉文霞

業務單位

佐理員尤聖翔

會計單位

機關首長

組長陳盈筑

會計主任杜雪分

臺北市立南湖高級中學 董家莒 校長

教師兼高碩洲
總務主任

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年01月03日

頁次：1 / 2

[illegible]

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	12項 數量:448 總值: 772,786	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	12項 數量:448 總值: 772,786
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

業務單位

會計單位

助理員尤聖翔

機關首長

組長陳盈筑

會計主任

臺北市立南湖高級中學 董家莒 校長

教師兼高頌洲
總務主任

表20

中華民國 105 年 12 月

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：106/01/03 08:14:03
列印櫃員/頁次：6862004 1

檔號：105/030301.01/1
保存年限：3年

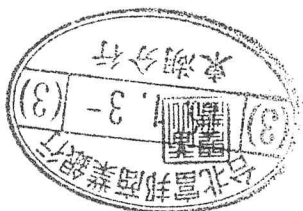
查詢期間 105/12/01 — 105/12/31

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
105/12/01	105/12/01	存現		9,200.00	192,614.00	東湖分		090349	220515	04546670
105/12/20	105/12/20	領現	23,420.00		169,194.00		0005940	105719	123480	05869826
105/12/21	105/12/21	利息		16.00	169,210.00			015452	DD7402	03569372
105/12/30	105/12/30	領現	10,260.00		158,950.00		0005942	122205	123480	04893678

主管：

覆核：

經辦：



擬請出納編製金額解釋表。

佐理員尤聖翔

0104/1100

會計室林雪芬

0104/1100

敬會出納
組長楊新

0105/0825

教務主任
總務主任

0105/0840

臺北市立南湖高級中學 董家莒

0105/1800

106.1.3 北市南高收字 106700800號
應結案日期：106年 1 月 11 日

1/3

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： 106/01/03 08:15:03
列印櫃員/頁次： 6862004 1

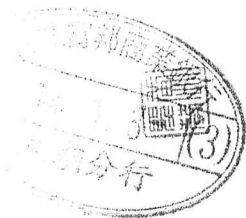
查詢期間 105/12/01 — 105/12/31

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
105/12/02	105/12/02	匯入款	南湖高中北市	10,393.00	10,393.00			160902	DD4047	06120082
105/12/02	105/12/02	匯入款	南湖高中北市	18,740.00	29,133.00			160902	DD4047	06120096
105/12/05	105/12/05	匯入款	南湖高中北市	118,419.00	147,552.00			132558	DD4047	07032257
105/12/07	105/12/07	轉支	147,552.00	0.00	9009448	092727	219703	03948765		
105/12/09	105/12/09	匯入款	南湖高中北市	38,769.00	38,769.00			160823	DD4047	05615361
105/12/09	105/12/09	匯入款	南湖高中北市	36,695.00	75,464.00			160824	DD4047	05615384
105/12/12	105/12/12	匯入款	南湖高中北市	72,480.00	147,944.00			110346	DD4047	06159740
105/12/12	105/12/12	領現	147,944.00	0.00	9009449	134931	653225	07017003		
105/12/15	105/12/15	匯入款	南湖高中北市	31,494.00	31,494.00			115331	DD4047	04523502
105/12/15	105/12/15	匯入款	南湖高中北市	11,607.00	43,101.00			115331	DD4047	04523524
105/12/15	105/12/15	匯入款	南湖高中北市	62,038.00	105,139.00			115331	DD4047	04523545
105/12/15	105/12/15	領現	55,139.00	50,000.00	9009450	141018	655155	05155462		
105/12/20	105/12/20	領現	50,000.00	0.00	9009751	091711	220515	05363121		
105/12/26	105/12/26	匯入款	南湖高中北市	66,731.00	66,731.00			153241	DD4047	07339102
105/12/26	105/12/26	匯入款	南湖高中北市	26,199.00	92,930.00			153242	DD4047	07339114
105/12/26	105/12/26	匯入款	南湖高中北市	56,976.00	149,906.00			153242	DD4047	07339126
105/12/27	105/12/27	領現	149,906.00	0.00	9009752	091449	220515	05623813		

主管：

覆核：

經辦：



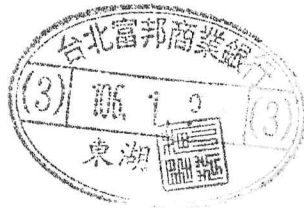
報表編號： SCOR0016
分行別： 686 台北富邦東湖分行
戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 686-246-000750 查詢區間： 20161201-20161231

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/01/03 08:15:03
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
------	------	----	------	------	------	------	------	----	------

***** 無此資料 *****



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 105/11/30 16:36:19

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 6862004 1

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

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：



[UCOMB04/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 憑單 收件
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

FA 105 05075 2700

臺北市地方教育發展基金

(上 期 餘 額)

1202	A00680	0023868600
1202	A00680	0023868601
1202	A00685	0023869100
1202	A00679	0023869200
1202	A00679	0023869201
1202	A00677	0023869700
1202	A00677	0023869701
1202		7027409900
1202		7027410000
1205	A00687	0023980800
1205	A00687	0023980801
1205	A00686	0023981000
1205	A00688	0023981100
1205	A00689	0024023600
1205	A00690	0024027000

累計收入數

累計支出數

未支用餘額

222,685,421

871,109

119,451

18,740

698,394

106,129

296,346

14,652

3,819,576

1,636

102,020

16,399

435,917

60,360

72,410

298,205



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

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

1205	A00690	0024027001
1205		7027538500
1206	A00691	0024119500
1206	A00694	0024120300
1206		7027647800
1206		7027647900
1208	E00023	6001253400
1208		7027899500
1208		7027899600
1209	A00699	0024438000
1209	A00699	0024438001
1209	A00701	0024438100
1209	A00702	0024438200
1209	A00697	0024438300
1209	A00697	0024438301
1209	A00700	0024438500

累計收入數

累計支出數

未支用餘額

12,750

226

23,743

2,050

700

70,285

-15,000

12,960

24,400

1,750

34,945

43,400

45,000

125,130

33,000

78,617



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

類 年 編列 基金別 收辦 日期
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)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31
印 表 時 間：09:59:30
頁次/總頁次：3/8

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
	1209		A00700	0024438501					69,200	
	1209		A00700	0024438502					76,000	
	1209		A00696	0024438600					69,800	
	1209		A00703	0024495500					44,870	
	1209		A00703	0024495501					27,610	
	1209			7028007600				18,010		
	1212		A00705	0024551900					58,870	
	1212		A00704	0024552100					12,800	
	1212			7028117600				500,000		
	1214			7028411800				8,478		
	1215		A00714	0024876200					62,038	
	1215		A00706	0024876300					39,540	
	1215		A00706	0024876301					16,800	
	1215		A00708	0024876400					44,500	
	1215		A00708	0024876401					148,886	
	1215		A00709	0024876600					22,440	

[UCOMB04/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 日期
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)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31
印 表 時 間：09:59:30
頁次/總頁次：4/8

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
	1215		A00709	0024876601					9,054	
	1215		A00707	0024876700					16,850	
	1215		A00713	0024876800					15,000	
	1216		A00718	0025080100					48,386	
	1216		A00716	0025080400					189,228	
	1216		A00716	0025080401					93,493	
	1216		A00719	0025080500					65,800	
	1216		A00720	0025080700					60,600	
	1216			7028648900				60,439		
	1219			7028766800				18,135		
	1220		A00725	0025276700					94,110	
	1220		A00725	0025276701					11,988	
	1220		A00723	0025276900					72,214	
	1220		A00723	0025276901					99,320	
	1220		A00723	0025276902					500,000	
	1220			7028869800				3,986		

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:30
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
				1220		7028869900		15,014		
				1221	A00728	0025512300			41,280	
				1221	A00727	0025512400			221,532	
				1221	A00727	0025512401			8,958	
				1221	A00730	0025512700			17,000	
				1221	E00024	6001328900			-320	
				1222	A00733	0025607600			11,340	
				1222	A00733	0025607601			2,441,747	
				1222	A00735	0025607800			39,400	
				1222	A00734	0025608000			124,518	
				1223	A00739	0025791500			33,443	
				1223	A00737	0025791600			14,396	
				1223	A00732	0025791800			455,924	
				1223	A00732	0025791801			74,729	
				1223	A00744	0025861600			235	
				1223	A00741	0025861700			44,326	



[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:30
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
				1223	A00745	0025861800			24,940	
				1223	A00743	0025862000			98,212	
				1223	A00743	0025862001			54,508	
				1226	A00748	0025991100			56,976	
				1226	A00746	0025991300			58,451	
				1226	A00746	0025991301			8,280	
				1226	A00749	0025991400			52,230	
				1226	A00754	0025991500			34,400	
				1226	A00753	0025991600			6,400	
				1226	A00752	0025991700			56,746	
				1226	A00752	0025991701			12,981	
				1226	A00755	0025991800			64,000	
				1226	A00750	0025991900			52,854	
				1226	A00751	0025992300			57,487	
				1226	A00751	0025992301			11,329	
				1226	E00025	6001351400			-36,818	



[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12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期： 105/12/31

印 表 時 間： 09:59:30

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
				1226		7029478100		10,000		
				1227		7029609500		2,246,400		
				1228	A00760	0026424800			823,069	
				1228	A00760	0026424801			58,851	
				1228	A00756	0026424900			517,826	
				1228	A00756	0026424901			5,200	
				1228	A00757	0026425000			5,500	
				1228	A00761	0026425200			371,450	
				1228	A00764	0026425300			192,080	
				1228	A00764	0026425301			11,418	
				1228	A00765	0026425500			4,800	
				1228	A00766	0026425600			253	
				1228	A00766	0026425601			19,967	
				1228	A00762	0026425800			5,024	
				1228	A00768	0026640900			455,924	
				1228	A00768	0026640901			74,729	

[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12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期： 105/12/31

印 表 時 間： 09:59:30

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
				1228	E00026	6001396200			-150,000	
				1229	A00772	0026677500			35,300	
				1229	A00770	0026677600			307,550	
				1229	A00771	0026677800			6,240	
				1229	A00774	0026751000			350,000	
				1229	A00775	0026751200			15,866	
				1229		7030030200		30,000		
				1230	A00779	0027077200			2,160	
				1230	A00778	0027078100			185,733	
				1230	A00778	0027078101			2,438	
				1230	A00780	0027079100			24,348	
				1230	A00780	0027079101			12,652	
				1230		7030207600		34,480		
				1230		7030207700		1,211		
				1230		7030403900		57,600		
					*		25,502,904	227,741,448	235,630,197	17,614,155

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 別 年 度 機關 基金別 代號

FA 105 05075 1900

臺北市立南湖高級中學特種基金保管款

(上期餘額)

1202	A00682	0023868500
1202	A00683	0023868700
1202	A00678	0023868800
1202	A00684	0023868900
1202	A00681	0023869000
1202		7027409800
1206	A00693	0024119400
1206	A00692	0024119600
1206	A00695	0024119700
1206		7027647600
1206		7027647700
1207		7027789200
1209	A00698	0024438400
1209	A00698	0024438401
1212		7028117400
1212		7028117500
1213		7028287900
1213		7028288000
1213		7028288100
1215	A00710	0024876100
1215	A00715	0024876900
1215	A00711	0024877000
1215	A00712	0024877100
1216	A00721	0025081100
1216	A00722	0025082400
1216		7028648800
1219	A00717	0025137600

累計支付數 47,076,348

未支用餘額 8,342,244

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12月01日至 105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30

印 表 時 間：22:48:43

頁次/總頁次：1/3

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 別 年 度 機關 基金別 代號

1219		7028766700
1220	A00724	0025276500
1220	A00726	0025276800
1220		7028869600
1220		7028869700
1221	A00731	0025512500
1221	A00729	0025512600
1221		7028999500
1221		7028999600
1221		7028999700
1222	A00736	0025607900
1222		7029144700
1223	A00738	0025791400
1223	A00740	0025861400
1223	A00742	0025861500
1223		7029311200
1223		7029311300
1223		7029311400
1223		7029311500
1226		0025991200
1227	A00747	7029609200
1227		7029609300
1227		7029609400
1228	A00758	0026424700
1228	A00763	0026425100
1228	A00759	0026425400
1228	A00767	0026586800
1228		7029838200
1228		7029838300

累計支付數 429,420

未支用餘額 2,996

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12月01日至 105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30

印 表 時 間：22:48:43

頁次/總頁次：2/3

[UCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05075

支出機關名稱：南湖高中

類別 年度 機關 基金別 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12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30

印 表 時 間：22:48:43

頁次/總頁次：3/3

別	度	機關	代號	日期	編號	編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00769	0026677400			39,480	
				1229	A00773	0026750900			21	
				1229		7030029900		111,972		
				1229		7030030000		10,500		
				1229		7030030100		104,110		
				1230	A00776	0026983600			126,594	
				1230	A00777	0027081000			13,000	
				*			8,512,637	49,630,442	50,012,792	8,130,287

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	16:08:26	匯入款		253,099.00	638,623.00	南湖高中北市
105/12/05	13:25:30	匯入款		361,377.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/12/13	01:23:04	瓦斯費	235.00		999,765.00	591057739
105/12/13	01:23:04	瓦斯費	45,583.00		954,182.00	591057722
105/12/14	01:21:49	市水水	111,370.00		842,812.00	F230967682
105/12/20	01:23:05	電費	526,929.00		315,883.00	16446598118
105/12/21	15:49:53	匯入款		60,410.00	376,293.00	南湖高中北市
105/12/21	15:49:53	匯入款		50,960.00	427,253.00	南湖高中北市
105/12/26	11:17:33	匯入款		45,583.00	472,836.00	南湖高中北市
105/12/26	11:17:33	匯入款		235.00	473,071.00	南湖高中北市
105/12/27	01:28:34	電信費	1,207.00		471,864.00	051226306554
105/12/27	01:28:34	電信費	1,375.00		470,489.00	051226307186
105/12/27	01:28:34	電信費	337.00		470,152.00	051226307184
105/12/27	01:28:34	電信費	132.00		470,020.00	051226307187
105/12/27	01:28:34	電信費	203.00		469,817.00	051226307188
105/12/27	01:28:34	電信費	1,398.00		468,419.00	051226307185
105/12/27	01:28:34	電信費	592.00		467,827.00	051226307189
105/12/27	01:28:34	電信費	11,361.00		456,466.00	051226308889
105/12/28	13:15:18	匯入款		240,120.00	696,586.00	南湖高中北市
105/12/28	13:15:18	匯入款		303,414.00	1,000,000.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	09:05:55	存現		1,370.00	1,016,265.00	南湖高中
105/12/02	16:08:26	匯入款		242,080.00	1,258,345.00	南湖高中北市
105/12/05	13:25:31	匯入款		873.00	1,259,218.00	南湖高中北市
105/12/05	15:44:32	匯入款		1,024.00	1,260,242.00	南湖高中北市
105/12/06	16:07:53	匯入款		23,743.00	1,283,985.00	南湖高中北市
105/12/07	09:20:43	轉支	478.00		1,283,507.00	南湖高中
105/12/07	09:21:13	轉支	23,743.00		1,259,764.00	南湖高中
105/12/09	16:07:30	匯入款		554.00	1,260,318.00	南湖高中北市
105/12/09	16:07:31	匯入款		554.00	1,260,872.00	南湖高中北市
105/12/09	16:07:31	匯入款		478.00	1,261,350.00	南湖高中北市
105/12/16	02:48:21	轉支	683,245.00		578,105.00	10月1100890790
105/12/16	02:48:21	轉支	57,438.00		520,667.00	10月1246609200
105/12/16	02:48:21	轉支	21,977.00		498,690.00	10月1100890970
105/12/16	15:43:37	匯入款		478.00	499,168.00	南湖高中北市
105/12/21	15:49:53	匯入款		2,996.00	502,164.00	南湖高中北市
105/12/22	14:52:13	匯入款		478.00	502,642.00	南湖高中北市
105/12/23	15:44:12	匯入款		523,484.00	1,026,126.00	南湖高中北市
105/12/23	15:44:12	匯入款		42.00	1,026,168.00	南湖高中北市
105/12/23	15:44:13	匯入款		31,324.00	1,057,492.00	南湖高中北市
105/12/26	09:32:28	轉支	31,366.00		1,026,126.00	
105/12/26	09:34:50	轉支	1,586.00		1,024,540.00	
105/12/29	09:27:18	轉支	956.00		1,023,584.00	
105/12/29	09:28:16	轉支	15,887.00		1,007,697.00	
105/12/29	09:29:36	轉支	775,487.00		232,210.00	
105/12/29	11:42:52	匯入款		2,996.00	235,206.00	南湖高中北市
105/12/29	11:42:52	匯入款		526,513.00	761,719.00	南湖高中北市
105/12/29	14:50:11	匯入款		21.00	761,740.00	南湖高中北市
105/12/29	14:50:11	匯入款		15,866.00	777,606.00	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:44	轉支	88,340.00		19,444.00	10月040081140W
105/12/02	16:08:26	匯入款		13,882.00	33,326.00	南湖高中北市
105/12/05	13:25:30	匯入款		1,242.00	34,568.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:58	匯入款		68,816.00	103,384.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:58	匯入款		69,727.00	173,111.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:58	匯入款		128.00	173,239.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:59	匯入款		734.00	173,973.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:59	匯入款		1,482.00	175,455.00	南湖高中北市
105/12/27	09:18:53	轉支	18,382.00		157,073.00	
105/12/27	09:19:15	轉支	68,816.00		88,257.00	
105/12/27	09:23:15	轉支	18,638.00		69,619.00	
105/12/27	09:55:08	存現		360.00	69,979.00	南湖高中
105/12/27	09:55:45	存現		813.00	70,792.00	南湖高中
105/12/27	09:56:51	轉支	69,727.00		1,065.00	
105/12/28	13:15:19	匯入款		32.00	1,097.00	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	16:08:25	匯入款		287,205.00	288,051.00	南湖高中北市
105/12/02	16:08:25	匯入款		1,126.00	289,177.00	南湖高中北市
105/12/02	16:08:26	匯入款		152,251.00	441,428.00	南湖高中北市
105/12/05	09:20:25	轉支	440,998.00		430.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:44	轉支	52,806.00		609,001.00	09月040081140W
105/12/01	04:55:44	轉支	192.00		608,809.00	09月040081140W
105/12/26	15:55:58	匯入款		52,230.00	661,039.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:58	匯入款		52,854.00	713,893.00	南湖高中北市
105/12/26	15:55:59	匯入款		192.00	714,085.00	南湖高中北市
105/12/27	09:16:55	轉支	52,230.00		661,855.00	
105/12/27	09:21:09	轉支	53,046.00		608,809.00	

[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：106/01/03

印表時間：09:39:19

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 12 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
105/12/02	16:07:10	1(轉收)		804,523	806,800	
105/12/02	16:07:11	1(轉收)		430,920	1,237,720	
105/12/05	09:16:47	2(轉支)	1,032,256		205,464	
105/12/05	09:17:22	2(轉支)	163,271		42,193	
105/12/05	09:17:47	2(轉支)	42,193		0	
105/12/05	15:44:03	1(轉收)		3,312	3,312	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 114 臺北市內湖區康寧路3段220號

戶名： 臺北市立南湖高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 13279273
統 一 編 號
提 撥 率： 15.0000%
對 帳 單： 105/07/01~105/12/31
起 迄 日 期

臺灣銀行： 00053870
印 鑑 卡 號
總公司營利： 920***08
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/07/01					前單結餘 ⇨	1,589,749
105/07/07	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/07/05	1,604,401
105/08/05	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/08/03	1,619,053
105/09/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/09-105/09	105/09/02	1,633,705
105/10/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/10-105/10	105/10/04	1,648,357
105/11/04	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/02	1,663,009
105/12/07	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/05	1,677,661
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,677,661

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付慰勞金、P~給付加班費、Q~給付獎金、R~給付獎金、S~給付獎金、T~給付獎金、U~給付獎金、V~給付獎金、W~給付獎金、X~給付獎金、Y~給付獎金、Z~給付獎金