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 1 月份

主辦會計人員　周雅蘋　機關長官　孫蘭宜

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目　　錄

中華民國105年1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　頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第　6　頁
六、購建無形資產執行情形明細表	第　7　頁
七、差額解釋表等(附錄)	第　8　頁

40501075-1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 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) %
基金來源	4	209,557,953	61,341,172	56,942,000	4,399,172	7.73	61,341,172	56,942,000	4,399,172	7.73
勞務收入	43	543,000	199,405		199,405		199,405		199,405	
服務收入	431	543,000	199,405		199,405		199,405		199,405	
財產收入	45	3,471,656	1,774,637		1,774,637		1,774,637		1,774,637	
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	3,200,000	1,750,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000	
其他財產收入	45Y	261,656	24,637		24,637		24,637		24,637	
政府撥入收入	46	178,259,136	58,392,031	56,942,000	1,450,031	2.55	58,392,031	56,942,000	1,450,031	2.55
公庫撥款收入	462	169,086,336	56,942,000	56,942,000			56,942,000	56,942,000		
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	1,450,031		1,450,031		1,450,031		1,450,031	
教學收入	4S	26,565,240	753,599		753,599		753,599		753,599	
學雜費收入	4S1	26,565,240	753,599		753,599		753,599		753,599	
其他收入	4Y	718,921	221,500		221,500		221,500		221,500	
受贈收入	4YO	663,921	221,500		221,500		221,500		221,500	
雜項收入	4YY	55,000								
基金用途	5	218,898,193	37,917,375	56,942,000	-19,024,625	-33.41	37,917,375	56,942,000	-19,024,625	-33.41
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	33,003,189	48,140,000	-15,136,811	-31.44	33,003,189	48,140,000	-15,136,811	-31.44
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	4,851,186	8,802,000	-3,950,814	-44.89	4,851,186	8,802,000	-3,950,814	-44.89
建築及設備計畫	5M	13,207,323	63,000		63,000		63,000		63,000	
購置固定資產		13,111,323	63,000		63,000		63,000		63,000	
其他		96,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-9,340,240	23,423,797		23,423,797		23,423,797		23,423,797	
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					46,899,765	14,183,469	32,716,296	230.66

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1.服務收入：教科書費作業管理費199,405元。
2.權利金收入：運動場館及停車場委外權利金收入1,750,000元。
3.其他財產收入：場地租金24,037元+停車場收入600元= 24,637元。
4.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1,085,000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= 1,450,031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1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	3,195,991,197	100.00	負　　債	2	3,149,091,432	98.53
流動資產	11	49,876,053	1.56	流動負債	21	5,540,430	0.17
現金	111	48,533,314	1.52	應付款項	212	5,540,430	0.17
銀行存款	1112	48,383,314	1.51	應付代收款	2123	5,539,572	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,689,351	1.27	應付費用	2125	858	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,636,673	0.21	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	843,910	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	213,380	0.01	其他負債	22	3,143,551,002	98.36
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,143,551,002	98.36
預付款項	115	1,342,739	0.04	存入保證金	2211	2,256,391	0.07
預付費用	1154	1,342,739	0.04	應付退休及離職金	2213	1,501,837	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,322,370	0.20	應付代管資產	2214	3,139,792,774	98.24
準備金	124	6,322,370	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	46,899,765	1.47
				基金餘額	31	46,899,765	1.47
				基金餘額	311	46,899,765	1.47
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1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	1,501,837	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.73
其他準備金	124Y	4,820,533	0.15	本期賸餘	3112	23,423,797	0.73
其他準備金-其他	124Y-2	4,820,533	0.15	合計：		3,195,991,197	
其他資產	13	3,139,792,774	98.24				
什項資產	131	3,139,792,774	98.24				
代管資產	1316	3,139,792,774	98.24				
代管資產-土地	1316-1	1,915,977,509	59.95				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.29				
合計：		3,195,991,197					
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。

備註：

1. 服務收入：教科書費作業管理費 199,405 元。
2. 權利金收入：運動場館及停車場委外權利金收入 1,750,000 元。
3. 其他財產收入：場地租金 24,037 元+停車場收入 600 元= 24,637 元。
4. 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 1,085,000 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= 1,450,031 元。
5. 學雜費收入:104 學年度第一學期課輔費 508,925 元+104 學年度第一學期電腦耗材費 26,538 元+104 學年度第一學期重修費 174,456 元+104 學年度第一學期學費補繳 43,680 元=753,599 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 221,500 元整。
7. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
8. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。
9. 建築及設備計畫-購置固定資產：汰舊換新健康中心用視力檢查器 1 臺 63,000 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 2 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				2,833,222	0	0.00
		累計數				35,836,411	48,140,000	-25.56
合計		本月數				2,833,222	0	0.00
		累計數				35,836,411	48,140,000	-25.56

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 1 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	63,000		140,683,140		
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	63,000		67,612,671		
交通及運輸設備	15,230,519			15,230,519		
什項設備	46,729,149			46,729,149		
購建中固定資產						
電腦軟體	2,036,980			2,036,980		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 1 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
							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														
機械及設備		3,432,600	184,500		3,617,100		63,000		63,000		63,000			
機械及設備		3,432,600	184,500		3,617,100		63,000		63,000		63,000		汰舊換新健康中心用視力檢查器1臺63,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		230,500			230,500									
交通及運輸設備		230,500			230,500									
購建中固定資產														
什項設備		2,421,440	106,500		2,527,940									
什項設備		2,421,440	106,500		2,527,940									
購建中固定資產														
總計		6,084,540	291,000		6,375,540		63,000		63,000		63,000			

※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 1 月份

40501075-7

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
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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									
521 購置電腦軟體	96,000		96,000									
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									
581 遞延修繕房屋建築支	6,230,703		6,230,703									
582 其他遞延支出	796,080		796,080									
總計	7,122,783		7,122,783			0.00				0.00		

40501075-8

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 1 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
40,689,351	44,859,821	-4,170,470	以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,170,470元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
銀行存款-教育儲蓄專戶調節表
中華民國105年01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
213,380	213,380	-	

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01月 31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
〈一〉帳面結存	105	1	31			6,636,673
〈1〉台北富邦銀行公庫部1605075190000 -1帳號						
加：〈二〉未兌現支票合計：						
加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：						650,063
	師生急難救助金結餘轉其他準備金				650,063	
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						7,286,736

製表 紐長楊敏卿

總務主任 教師兼總務主任董家莒

主辦會計 會計室組員尤聖翔

會計室主任周雅蘋

機關長官 臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

臺北地方教育基金--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01月31日

一、帳面結存：105. 01. 31			
帳面結存		843,910	
二、公庫結存：105. 01. 31		843,910	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉	350,308		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉	19,023		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶〈公保費〉	5,828		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉	467,467		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	1,284		
	843,910		

製表　組長楊敏卿

總務主任　教師兼總務主任董家莒

會計主任　會計室總經理尤聖翔　會計室主任周雅蘋

校長　臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 1 月 31 日

檢查項目		差異分析
專戶存款帳號		師生急難救助結餘轉其他準備金650,063元。附銀行對帳單1份
帳面結存	6,636,673	
銀行結存	7,286,736	
差額	650,063	
額定零用金	150,000	
銀行結存	147,900	
現金	2,100	
單據	0	附銀行對帳單 1 份

保管款：

帳面結存　保管品：1,500,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705　教育儲蓄專戶金額：213,380
離職儲金帳號：　離職儲金金額：

銀行結存　保管品：1,500,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705　教育儲蓄專戶金額：213,380
離職儲金帳號：　離職儲金金額：

現金

其他經管現金

附銀行對帳單
附集中支付處對帳單

經管人員　檢查人（主辦會計人員）　機關長官

組長楊敏卿　教師兼總務主任董家莒　會計室主任周雅蘋　會計室專員尤聖翔　臺北市立南湖高級中學校長孫開宜

臺北市立南湖高級中學　保　管　品　月　報　表

類　別　　中華民國　105　年01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　組長楊敏卿　總務主任　教師兼總務主任董家莒　會計室　會計室專員尤聖翔　會計室主任周雅蘋　機關首長　臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

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

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	1,915,977,509.00	0.00	0.00	1,915,977,509.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	3,139,792,774.00	0.00	0.00	3,139,792,774.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年01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	67,549,671.00	63,000.00	0.00	67,612,671.00
四.交通及運輸設備	15,230,519.00	0.00	0.00	15,230,519.00
五.什項設備	46,729,149.00	0.00	0.00	46,729,149.00
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	138,583,160.00	63,000.00	0.00	138,646,160.00
合　　計	3,278,375,934.00	63,000.00	0.00	3,278,438,934.00

業務單位　管理員葉文霞　組長楊嘉琳　教師兼總務主任董家莒

會計單位核簽　會計室幹事兼出納組長尤聖規　會計室主任周雅蘋

機關首長　臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 105 年度 （ 1050101 日起 至 1050131 止）

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	9	0	0	9
	面積	31,347.09	0.00	0.00	31,347.09
	價值	1,915,977,509.00	0.00	0.00	1,915,977,509.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	82,766.48	0.00	0.00	82,766.48
	價值	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,139,792,774.00	0.00	0.00	3,139,792,774.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1050131 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	1,691	1	0	1,692
	價值	67,549,671.00	63,000.00	0.00	67,612,671.00
四.交通及運輸設備	數量	254	0	0	254
	價值	15,230,519.00	0.00	0.00	15,230,519.00
五.什項設備	數量	9,994	0	0	9,994
	價值	46,729,149.00	0.00	0.00	46,729,149.00
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	138,583,160.00	63,000.00	0.00	138,646,160.00
合計	總值	3,278,375,934.00	63,000.00	0.00	3,278,438,934.00

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 教師兼總務主任董家莒

會計單位核簽 會計室主任周雅蘋

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03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
311070115- 0000002~0000002	視力檢查器 KH-525全自動視力檢查儀KH-525桌上型視力檢查器	個	63,000	1	63,000	償購	0			105/01/21 105/01/12	105/01/21 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	1項 數量:1 總值: 63,000 0項 數量:0 總值: 0	四類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	小計	1項 數量:1 總值: 63,000 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	1項 數量:1 總值: 63,000 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	1項 數量:1 總值: 63,000 0項 數量:0 總值: 0			

業務單位 管理員葉文霞 組長楊嘉玲 教師兼總務主任董家莒

會計單位 會計室代理員尤聖翔 會計室主任周雅蘋

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長孫蘭宜

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 01 月

帳　號	戶　名	品　名	保管方式（露封或密封）	單 位	本月結存	
					數量	面　額
20	台北市立南湖高中	玉山銀行定存單0272566	露封		1	$500,000
21	台北市立南湖高中	台北富邦銀定存單0167906	露封		1	$1,000,000
合計						1500000

台北富邦商業銀行(3)

主管

會計

製表

會計

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： 105/01/30 16:11:11
列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/01/01 -- 105/01/30

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
105/01/06	105/01/06	領現	7,200.00		195,980.00		0005925	103804	230421	05502575
105/01/21	105/01/21	存現		18,800.00	214,780.00			103659	260517	03820140
105/01/22	105/01/22	領現	1,400.00		213,380.00		0005926	105524	260517	03695514

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦商業銀行 (3) 105.1.30 (3) 東湖分行

擬請出納編考額餌稽表、文陳閱後存查

會計室主理員 尤聖翔 0203/1100

會計室主任 周雅蘋 2.03/1/30

臺北市立南湖高級中學校長 孫蘭宜 2.03/1/30

敬會 出納組

組長 楊敏卿 2.03.1/30

教師兼總務主任 黃家茗

檢附 103.01.01

保存年限： 3年

北市商商字第10530098 00號

105年2月18

<UCOMB04>　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)　　印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05075　　資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日　　單位頁次 : 1 總頁次 : 1　　印表時間: 19:43:57
支用機關名稱 : 南湖高中

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05075	2700 地方教育發展基金	(上 期 餘 額)				25,502,904	0	0	25,502,904
				0104	A	A00002	00065700			871,766	
				0104	A	A00002	00065701			128,561	
				0104	A	A00004	00065900			689,906	
				0104	A	A00004	00065901			107,064	
				0104	A	A00003	00066000			298,548	
				0104	A	A00003	00066001			14,652	
				0104	A	A00007	00070700			150,000	
				0104	G		60002600		56,942,000		
				0104	A	A00001	26027300			7,591,845	
				0104	A	A00001	26027301			1,254,594	
				0106	A	A00008	00199600			28,840	
				0106	A	A00009	00200000			198,000	
				0106	A	A00009	00200001			35,500	
				0106	G		60193500		1,250,000		
				0106	G		60193600		89,075		
				0107	A	A00011	00383500			15,125	
				0107	A	A00013	00383700			7,150	
				0108	G		60436400		2,591		
				0111	A	A00014	00642500			59,200	
				0111	A	A00017	00642600			424,725	
				0111	A	A00015	00642900			54,400	
				0111	G		60557800		3,000		
				0111	G		60557900		630		
				0112	A	A00021	00792200			1,395	
				0112	A	A00023	00827900			28,470	
				0112	A	A00026	00828000			136,598	
				0112	A	A00025	00828100			57,974	

<UCOMB04>　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)　　印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05075　　資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日　　單位頁次 : 2 總頁次 : 2　　印表時間: 19:43:57
支用機關名稱 : 南湖高中

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0112	A	A00022	00828700			576,190	
				0114	G		60962300		2,000		
				0115	A	A00005	01149000			2,615,557	
				0115	A	A00027	01280400			10,000	
				0115	G		61079100		2,500		
				0118	A	A00030	01408500			6,888	
				0119	G		61298100		600		
				0119	G		61298200		3,500		
				0121	A	A00032	01562200			25,000	
				0121	G		61511200		23,600		
				0121	G		61511300		34,400		
				0121	G		61511400		3,846		
				0121	G		61511500		15,014		
				0122	A	A00037	01610300			37,537	
				0125	A	A00039	01736600			43,161	
				0125	A	A00039	01736601			63,000	
				0125	A	A00041	01736700			45,130	
				0125	G		61715300		5,000		
				0125	G		61715400		177		
				0126	A	A00035	01788100			12,494,577	
				0126	A	A00035	01788101			2,063,075	
				0126	G		61805700		-2,591		
				0127	G		61906000		700,000		
				0127	G		61906100		10,500		
				0127	G		61906200		5,075		
				0128	A	A00029	01978200			132	
				0128	A	A00029	01978201			7,481,464	
				0128	A	A00029	01978202			1,256,335	
				0128	A	A00045	02037300			16,220	
				0128	A	A00045	02037301			18,952	

<UCOMB04>　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)　　印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05075　　資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日　　單位頁次 : 3 總頁次 : 3　　印表時間: 19:43:57
支用機關名稱 : 南湖高中

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0128	A	A00047	02037500			67,193	
				0128	A	A00048	02077000			6,036	
				0128	A	A00048	02077001			3,740	
				0128	A	A00048	02077002			68,797	
				0128	A	A00048	02077003			26,905	
				0128	A	A00046	02077200			8,233	
				0129	A	A00036	02128800			1,000	
				0129	A	A00034	02167300			36,050	
				0130	A	A00016	02281000			605,058	
				0130	A	A00049	02296600			3,457	
						*		25,502,904	59,090,917	39,734,000	44,859,821

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)　　印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05075　　資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日　　單位頁次 : 1 總頁次 : 1　　印表時間: 19:46:05
支用機關名稱 : 南湖高中

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05075	1900			(上 期 餘 額)		8,512,637	0	0	8,512,637
			教育發展基金保管金專戶								
				0104	A	A00006	00065800			11,082	
				0106	A	A00010	00199800			102,000	
				0106	G		60258800		500,000		
				0106	G		60258900		17,976		
				0107	A	A00012	00383600			14,852	
				0107	G		60376700		24,000		
				0107	G		60376800		3,000		
				0111	A	A00018	00642800			17,050	
				0111	A	A00020	00643000			206,000	
				0111	A	A00019	00643600			271,000	
				0112	A	A00024	00828600			120,000	
				0115	A	A00028	01281600			564,868	
				0115	G		61120200		17,056		
				0115	G		61120300		17,976		
				0115	G		61120400		5,000		
				0115	G		61228900		41,540		
				0119	G		61359300		7,000		
				0121	A	A00031	01561700			7,000	
				0121	G		61559900		9,864		
				0121	G		61560000		20,000		
				0121	G		61560100		268,391		
				0122	A	A00033	01609500			3,000	
				0122	G		61664100		855		
				0122	G		61664200		11,180		
				0125	A	A00038	01736400			5,468	
				0125	A	A00040	01736500			700,000	
				0125	A	A00042	01736800			87,325	
				0126	G		61860100		2,591		

<UCOMB19>　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)　　印表日期:105/01/30

支用機關代號 : 05075　　資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日　　單位頁次 : 2 總頁次 : 2　　印表時間: 19:46:05
支用機關名稱 : 南湖高中

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0128	A	A00043	02037200			48,500	
				0128	A	A00044	02037400			7,250	
				0129	G		62119300		4,245		
				0130	A	A00050	02296200			11,180	
						*		8,512,637	950,674	2,176,575	7,286,736

臺北市政府財政局編製

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507501	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/12	01:22:20	瓦斯費	68,008.00		931,992.00	591057722
105/01/12	01:22:20	瓦斯費	322.00		931,670.00	591057739
105/01/20	01:28:57	電費	532,533.00		399,137.00	16446598118
105/01/20	01:28:57	市水水	52,805.00		346,332.00	F230967682
105/01/25	01:04:28	電信費	1,427.00		344,905.00	050126306554
105/01/25	01:04:28	電信費	560.00		344,345.00	050126307189
105/01/25	01:04:28	電信費	139.00		344,206.00	050126307187
105/01/25	01:04:28	電信費	300.00		343,906.00	050126307188
105/01/25	01:04:28	電信費	638.00		343,268.00	050126307184
105/01/25	01:04:28	電信費	1,400.00		341,868.00	050126307185
105/01/25	01:04:28	電信費	629.00		341,239.00	050126307186
105/01/25	01:04:28	電信費	11,453.00		329,786.00	050126308889
105/01/26	11:01:06	匯入款		16,546.00	346,332.00	南湖高中北市
105/01/26	11:01:06	匯入款		33,810.00	380,142.00	南湖高中北市
105/01/26	11:01:06	匯入款		87,325.00	467,467.00	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	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/05	09:12:16	轉支	809,702.00		97,381.00	
105/01/05	10:16:03	匯入款		247,809.00	345,190.00	南湖高中北市
105/01/06	12:19:24	匯入款		446.00	345,636.00	南湖高中北市
105/01/13	11:26:35	匯入款		447.00	346,083.00	南湖高中北市
105/01/21	09:22:49	存現		3,401.00	349,484.00	南湖高中
105/01/21	09:23:22	存現		45.00	349,529.00	南湖高中
105/01/30	12:36:41	匯入款		779.00	350,308.00	南湖高中北市

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re... 2016/1/31

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	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/05	10:16:03	匯入款		15,172.00	17,709.00	南湖高中北市
105/01/06	12:19:24	匯入款		606.00	18,315.00	南湖高中北市
105/01/13	11:26:35	匯入款		572.00	18,887.00	南湖高中北市
105/01/21	09:23:49	存現		60.00	18,947.00	南湖高中
105/01/21	09:30:16	存現		76.00	19,023.00	南湖高中

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	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/05	10:16:03	匯入款		149,099.00	149,644.00	南湖高中北市
105/01/05	10:16:04	匯入款		11,082.00	160,726.00	南湖高中北市
105/01/05	10:16:04	匯入款		285,498.00	446,224.00	南湖高中北市
105/01/06	13:39:28	轉支	446,224.00		0.00	南湖高中
105/01/13	10:45:45	匯入款		360.00	360.00	南湖高中北市
105/01/26	11:01:05	匯入款		5,468.00	5,828.00	南湖高中北市

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re... 2016/1/31

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	105/01/01	迄日	105/01/31

最後帳務日1041228餘額 0.00

<BCOM100>　　臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表　　印表日期：105/02/01
印表時間：10:47:04
頁　　次：　1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行　　存款類別：繳費專戶
帳　　號：11982405075015　　帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶
機關代號：05075　　期　　間：105 年 01 月份
機關名稱：臺北市立南湖高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
105/01/05	10:16:46	1 (轉收)		428,577	429,137	
105/01/05	10:16:46	1 (轉收)		796,970	1,226,107	
105/01/06	09:16:35	2 (轉支)	164,707		1,061,400	
105/01/06	09:17:28	2 (轉支)	1,001,164		60,236	
105/01/06	09:18:04	2 (轉支)	60,236		0	
105/01/13	10:42:46	1 (轉收)		1,035	1,035	
105/01/29	11:05:52	1 (轉收)		84	1,119	
105/01/30	12:33:41	1 (轉收)		165	1,284	