

4-0501075

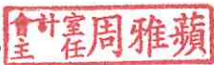
臺北市政府教育局主管

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 3 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 3 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 7-8 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 3 月份

單位：新臺幣元

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	9,318,650	9,242,760	75,890	0.82	70,627,063	66,184,760	4,442,303	6.71
勞務收入	43	543,000		15,000	-15,000	-100.00	203,605	15,000	188,605	1,257.37
服務收入	431	543,000		15,000	-15,000	-100.00	203,605	15,000	188,605	1,257.37
財產收入	45	3,471,656	27,437	1,813,000	-1,785,563	-98.49	1,833,971	1,813,000	20,971	1.16
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	3,200,000		1,750,000	-1,750,000	-100.00	1,750,000	1,750,000		
其他財產收入	45Y	261,656	27,437	63,000	-35,563	-56.45	83,971	63,000	20,971	33.29
政府撥入收入	46	178,259,136	7,701,343	7,407,760	293,583	3.96	66,013,984	64,349,760	1,664,224	2.59
公庫撥款收入	462	169,086,336	7,408,735	7,407,760	975	0.01	64,350,735	64,349,760	975	0.00
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	292,608		292,608		1,663,249		1,663,249	
教學收入	4S	26,565,240	19,425		19,425		773,024		773,024	
學雜費收入	4S1	26,565,240	19,425		19,425		773,024		773,024	
其他收入	4Y	718,921	1,570,445	7,000	1,563,445	22,334.93	1,802,479	7,000	1,795,479	25,649.70
受贈收入	4YO	663,921	1,565,520		1,565,520		1,790,720		1,790,720	
雜項收入	4YY	55,000	4,925	7,000	-2,075	-29.64	11,759	7,000	4,759	67.99
基金用途	5	218,898,193	16,581,133	18,583,000	-2,001,867	-10.77	70,863,313	75,525,000	-4,661,687	-6.17
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	14,488,017	15,054,000	-565,983	-3.76	59,511,125	63,194,000	-3,682,875	-5.83
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,928,636	1,788,000	140,636	7.87	8,464,708	10,590,000	-2,125,292	-20.07
建築及設備計畫	5M	13,207,323	164,480	1,741,000	-1,576,520	-90.55	2,887,480	1,741,000	1,146,480	65.85
購置固定資產		13,111,323	164,480	1,741,000	-1,576,520	-90.55	2,887,480	1,741,000	1,146,480	65.85
其他		96,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	-7,262,483	-9,340,240	2,077,757	-22.25	-236,250	-9,340,240	9,103,990	-97.47
期初基金餘額	71	14,183,469					23,475,968	14,183,469	9,292,499	65.52
解繳市庫										
期末基金餘額	72	4,843,229					23,239,718	4,843,229	18,396,489	379.84

※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+104/2體育班轉學考報名費4,200元= 203,605元。

2. 其他財產收入：場地租金81,271元+停車場收入2,700元= 83,971元。

3. 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球、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280,128元+104學年度第一學期高中職免學費補助12,480元= 1,663,249元。

備註：

1. 服務收入：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= 203,605 元。
2. 其他財產收入：場地租金 81,271 元+停車場收入 2,700 元= 83,971 元。
3. 政府其他撥入收入：104 年 6-10 月教官免稅配套安全值班費 58,000 元+104 年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門剩餘及保留 1,005,610 元+ 104 學年度補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫經資本門剩餘 307,031 元+ 104 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第二期 280,128 元+104 學年度第一學期高中職免學費補助 12,480 元= 1,663,249 元。
4. 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+104 學年度第二學期課輔費 19,425 元=773,024 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 1,790,720 元整。
6. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。
7. 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 +104 年度學校改善運動設施設備-籃球架(中型)1 組*648,780 元+汰舊換新健康中心用視力檢查器 1 臺*63,000 元+104 體育署補助籃排球場地整建 24 秒計時器 1 組*213,171 元+104 體育署補助籃排球場地整建-多功能計時器掛壁式 1 台*426,342 元+105 年窗簾修建工程用文具 7,480 元+重修補辦預算電動裁紙機 58,000 元+實驗及競賽成果展示櫃 99,000 元=2,887,480 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3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	3,262,811,196	100.00	負 債	2	3,239,571,478	99.29
流動資產	11	28,444,048	0.87	流動負債	21	8,958,079	0.27
現金	111	25,424,748	0.78	應付款項	212	8,958,079	0.27
銀行存款	1112	25,274,748	0.77	應付代收款	2123	8,957,221	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,623,466	0.45	應付費用	2125	858	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,734,424	0.24	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,706,088	0.08	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,230,613,399	99.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	210,770	0.01	什項負債	221	3,230,613,399	99.01
專戶				存入保證金	2211	1,971,561	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,501,837	0.05
預付款項	115	3,019,300	0.09	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.91
預付費用	1154	3,019,300	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	7,227,147	0.22	基金餘額	3	23,239,718	0.71
墊款及準備金				基金餘額	31	23,239,718	0.71
準備金	124	7,227,147	0.22	基金餘額	311	23,239,718	0.71
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3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	0.72
其他準備金	124Y	5,725,310	0.18	本期短絀	3113	-236,250	-0.01
其他準備金-其他	124Y-2	5,725,310	0.18	合計：		3,262,811,196	
其他資產	13	3,227,140,001	98.91				
什項資產	131	3,227,140,001	98.91				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.91				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.40				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.51				
合計：		3,262,811,196					

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 3 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				14,488,017	15,054,000	-3.76
		累計數				59,511,125	63,194,000	-5.83
合 計		本月數				14,488,017	15,054,000	-3.76
		累計數				59,511,125	63,194,000	-5.83

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 3 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	4,334,286	239,159	144,715,267		1,454,286
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	760,513	239,159	68,071,025		
交通及運輸設備	15,230,519			15,230,519		
什項設備	46,729,149	3,573,773		50,302,922	家長會贈冷氣機50臺1,454,286元。	1,454,286
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 3 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	628,330		4,700,443	1,415,013	760,513		760,513	54	-654,500	-46		
機械及設備	639,513	3,432,600	628,330		4,700,443	1,415,013	760,513		760,513	54	-654,500	-46	1. 領先計劃預算因計畫內容變更尚未奉主辦單位核定，致無法執行。 2. 單槍投影機因規格多次修正\$225,000。	
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	2,020,487	2,421,440	106,500		4,548,427	2,433,487	2,119,487		2,119,487	87	-314,000	-13		
什項設備	2,020,487	2,421,440	106,500		4,548,427	2,433,487	2,119,487		2,119,487	87	-314,000	-13	1. 領先計劃預算因計畫內容變更尚未奉主辦單位核定，致無法執行。 2. 活動舞台設備規劃設計中。	
購建中固定資產														

※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

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 3 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	%		
總計	2,660,000	6,084,540	734,830		9,479,370	3,848,500	2,880,000		2,880,000	75	-968,500	-25		

※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 3 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									
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	795,000	7,480	0.94	7,480		-787,520	-99.06		
581 遞延修繕房屋建築費	6,230,703		6,230,703									
582 其他遞延支出	796,080		796,080	795,000	7,480	1	7,480		-787,520	-99	105年窗簾修繕工程規劃設計中：文具7,480元。	
總 計	7,122,783		7,122,783	795,000	7,480	0.94	7,480		-787,520	-99.06		

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 3 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
14,623,466	19,698,713	-5,075,247	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金5,075,247 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03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
210,770	210,770	-	

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03月31日

一、帳面結存：105. 03. 31			
帳面結存			2, 706, 088
二、公庫結存：105. 03. 31			2, 706, 088
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 016, 817		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	99, 287		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	5, 150		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	667, 306		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	912, 573		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	4, 955		
	2, 706, 088		

製表

總務主任

會計主任

佐理員 尤聖翔

校長 孫蘭宜
臺北市立南湖高級中學

教師兼董家莒
總務主任

會計室 周雅蘋 主

組長 楊敏卿

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 3 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	7,734,424	
銀 行 結 存	8,384,487	
差 額	650,063	
額 定 零 用 金		附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	99,992	
現 金	7,013	
單 據	42,995	
保 管 款：		
帳 面 結 存		保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：210,770 離職儲蓄專戶金額：
銀 行 結 存		保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：210,770 離職儲蓄專戶金額：
現 金		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

組長楊敏卿

教師兼董事
總務主任 家茗

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計室周雅蘋
主 任

機關長官

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 保管品月報表

類別

中華民國 105 年 03 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	20	台北市立南湖高中	玉山定存單 0272566	件	1	新 台 幣		\$	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	頂尖運動行銷股份有限公司保證運動場館營運之有效日期票券履約責任
	21	台北市立南湖高中	富邦定存單 0167906	件	1	新 台 幣	\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司地下停車場,運動場館營運移轉案履約保證金
	合 計			件	2		\$	1	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼董家莒
總務主任

會計室

助理員尤聖翔

會計室周雅蘋

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年04月01日

中華民國 105 年度 (105年03月01日 起 至 105年03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105年04月01日

中華民國 105 年度 (105年03月01日 起 至 105年03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	68,252,184.00	58,000.00	239,159.00	68,071,025.00
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	50,203,922.00	99,000.00	0.00	50,302,922.00
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	142,760,446.00	157,000.00	239,159.00	142,678,287.00
合 計	3,369,900,447.00	157,000.00	239,159.00	3,369,818,288.00

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長
臺北市立南湖高級中學
校長 孫蘭宜

組長楊嘉玲

會計室主任周雅蘋

教師兼
總務主任 董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年04月01日

中華民國 105 年度 (1050301 日起 至 1050331 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04月01日

中華民國 105 年度 (1050301 日起 至 1050331 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	1,694	1	2	1,693
	價 值	68,252,184.00	58,000.00	239,159.00	68,071,025.00
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	10,046	1	0	10,047
	價 值	50,203,922.00	99,000.00	0.00	50,302,922.00
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	142,760,446.00	157,000.00	239,159.00	142,678,287.00
合 計	總 值	3,369,900,447.00	157,000.00	239,159.00	3,369,818,288.00

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

佐理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

組長楊嘉玲

會計室主任周雅蘋

教師兼總務主任董家莒

臺北市立南湖高級中學
土地增減表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日

製表日期：民國105年04月01日
頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲

教師兼董家莒
總務主任

會計單位

佐理員尤聖翔

會計主任周雅蘋

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

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04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			
301340435- 0000004-0000004	裁紙機 FN4605電動裁紙機	臺	58,000	1	58,000	價購	0			105/03/18 105/03/11	105/03/18 10年
314010407- 0000015-0000015	伺服器 2U超薄型伺服器(IBM System x3650 M2)	臺	139,659	1	0		139,659	轉減	臺北市府財政局1050314北 市財產10530345900	099/07/13 099/06/28	105/03/14 5年
314040109- 0000004-0000004	防火牆 中階防火牆02 MicrosifoWorks DU100	式	99,500	1	0		99,500	轉減	臺北市府財政局1050314北 市財產10530345900	099/07/13 099/06/28	105/03/14 5年
501030301B- 0000048-0000048	櫥櫃 展示櫃120*55*205cm/ 4棧座	個	99,000	1	99,000	價購	0			105/03/18 105/03/16	105/03/18 5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: 58,000	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 99,000	小 計	2項 數量:2 總值: 157,000	
減少		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		2項 數量:2 總值: 239,159		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		2項 數量:2 總值: 239,159	

增加	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	2項 數量:2 總值: 157,000	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	2項 數量:2 總值: 157,000
減少		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		2項 數量:2 總值: 239,159		0項 數量:0 總值: 0		2項 數量:2 總值: 239,159

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任董家茗

會計單位

佐理員尤聖翔

會計室
主任周雅蘋

機關

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

<LCOMB19>

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:105/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：20:49:03

類 別	年 度	編列 機關 代號	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	1,615,220	2,803,948	7,323,909
教育發展基金保管金專戶													
				0301	A	A00100	03772400						
				0302	A	A00106	03836100			3,745			
				0302	A	A00101	03836200			326			
				0302	A	A00101	03836201			16,640			
				0302	A	A00104	03836400			5,000			
				0302	G		64221200		8,106	535,591			
				0303	A	A00108	03889900			22,800			
				0303	G		64336100		10,000				
				0304	A	A00110	04069400			12,495			
				0304	G		64462200		5,000				
				0307	A	A00112	04118600			194,000			
				0308	G		64653500		2,140				
				0309	A	A00115	04295200			200,000			
				0309	A	A00116	04301100			10,000			
				0310	A	A00118	04374000			229,100			
				0310	G		64943000		254,700				
				0314	A	A00119	04569900			25,600			
				0315	A	A00124	04655900			25,600			
				0315	G		65299700		6,097				
				0316	G		65422800		229,961				
				0316	G		65434600		28,972				
				0316	G		65467400		2,042,141				
				0317	A	A00126	04846800			79,918			
				0317	A	A00129	04851400			2,325			
				0317	A	A00129	04851401			5,000			
				0317	A	A00130	04856700			3,378			
				0317	G		65510500		25,600				
				0322	G		65902300		13,270				

<LCOMB19>

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:105/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：20:49:03

類 別	年 度	編列 機關 代號	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
0323	A	A00138	05247200							76,184	
0323	A	A00141	05247300							15,500	
0325	G		66200400					171			
0325	G		66230200					37,070			
0329	A	A00155	05614300							6,795	
0329	A	A00152	05615400							331,323	
0329	G		66383400					158,785			
0330	A	A00158	05768700							3,745	
0331	G		66662600					3,630			
0331	G		66857200					20,000			
0331	G		66857300					20,000			
*											
								8,512,637	4,480,863	4,609,013	8,384,487

<UCCMB04>

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:105/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次：1

總頁次：1

印表時間：20:46:34

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	(上 期 餘 額)				25,502,904	59,137,548	58,067,619	26,572,833
地方教育發展基金											
				0301	A	A00091	03748500			453,966	
				0301	A	A00091	03748501			79,081	
				0301	A	A00090	03748600			65,657	
				0301	A	A00090	03748601			9,378	
				0301	A	A00092	03748700			242,075	
				0301	A	A00093	03748800			302,645	
				0301	A	A00093	03748801			14,652	
				0301	A	A00094	03748900			867,716	
				0301	A	A00094	03748901			126,820	
				0301	A	A00096	03749000			31,520	
				0301	A	A00095	03749100			710,161	
				0301	A	A00095	03749101			107,064	
				0301	A	A00098	03749200			58,896	
				0301	A	A00097	03749300			28,840	
				0301	A	A00099	03772200			4,250	
				0301	A	A00099	03772201			85,970	
				0301	A	A00099	03772202			26,518	
				0302	A	A00103	03835900			15,708	
				0302	A	A00105	03836000			286,070	
				0302	A	A00102	03836300			11,509	
				0302	G		64112000	7,407,760			
				0303	A	A00107	03889800			66,240	
				0304	A	A00109	04069300			25,517	
				0304	A	A00111	04069500			13,200	
				0304	G		64411700	7,200			
				0307	A	A00114	04118700			82,425	
				0307	A	A00113	04120100			20,580	
				0307	G		64559100	1,200			

<UCCMB04>

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:105/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次：2

總頁次：2

印表時間：20:46:34

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
				0308	G		64660400	3,000			
				0309	A	A00117	04301600			27,600	
				0309	G		64832900	280,128			
				0309	G		64875500	15,014			
				0310	G		64924800	500,000			
				0310	G		64924900	500,000			
				0310	G		64925000	500,000			
				0314	A	A00120	04590800			19,500	
				0314	A	A00120	04590801			69,200	
				0315	A	A00122	04669400			52,800	
				0315	A	A00122	04669401			55,000	
				0315	G		65279100	12,000			
				0315	G		65370900	12,480			
				0315	G		65371000	4,023			
				0316	A	A00127	04787700			8,685	
				0316	A	A00127	04787701			79,108	
				0316	A	A00127	04787702			8,214	
				0316	A	A00127	04787703			7,480	
				0316	A	A00123	04789500			15,540	
				0317	A	A00125	04831300			35,056	
				0317	A	A00128	04851200			38,338	
				0317	A	A00131	04909000			24,886	
				0317	A	A00131	04909001			16,800	
				0321	A	A00133	05031700			158,400	
				0321	A	A00132	05033000			211,200	
				0321	A	A00134	05033700			164,680	
				0321	G		65765200	3,000			
				0322	A	A00137	05149200			53,700	
				0322	A	A00136	05149400			70,800	
				0322	A	A00135	05149700			11,385	

<LC0MB04>

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:105/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年03月01日 至 105年03月31日 單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：20:46:34

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
				0322	G		65835300		47,520		
				0322	G		65884200		19,425		
				0323	A	A00139	05247400			71,622	
				0323	A	A00139	05247401			58,000	
				0323	A	A00140	05247600			181,685	
				0323	A	A00143	05247800			80,000	
				0323	A	A00143	05247801			28,634	
				0323	A	A00142	05248100			3,200	
				0323	A	A00142	05248101			771,483	
				0323	A	A00142	05248102			45,870	
				0323	A	A00144	05248200			36,500	
				0323	A	A00144	05248201			99,000	
				0328	A	A00148	05494200			1,100	
				0328	A	A00149	05494300			54,400	
				0328	A	A00145	05494600			50,670	
				0328	A	A00151	05494700			4,000	
				0328	A	A00150	05494900			14,400	
				0328	A	A00146	05495100			4,800	
				0328	A	A00147	05495400			43,200	
				0328	G		66270800		2,850		
				0329	A	A00121	05522700			7,557,239	
				0329	A	A00121	05522701			1,254,911	
				0329	A	A00156	05614700			11,785	
				0329	A	A00156	05614701			92,814	
				0329	A	A00156	05614702			1,530	
				0329	A	A00154	05617800			37,068	
				0330	A	A00160	05775500			176,990	
				0330	A	A00157	05782200			452,583	
				0330	A	A00157	05782201			76,886	
				0330	A	A00159	05782800			51,996	

<LC0MB04>

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:105/03/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年03月01日 至 105年03月31日 單位頁次：4 總頁次：4 印表時間：20:46:34

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
				0330	A	A00161	05832600			56,296	
				0330	A	A00161	05832601			9,378	
				0331	G		66670800		975		
				0331	G		66780000		51		
				0331	G		66815000		2,024		
							*	25,502,904	68,456,198	74,260,389	19,698,713

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： 105/04/01 08:24:07
列印櫃員/頁次： 6862013 1

帳號： 105/030301.01

105/03/31 32

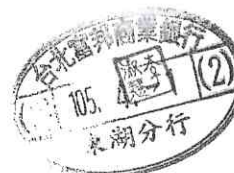
查詢期間 105/03/01 — 105/03/31

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
105/03/10	105/03/10	領現	9,230.00		202,770.00		0005928	104008	223620	03952283
105/03/16	105/03/16	存現		2,000.00	204,770.00	東湖分		090220	219703	04055759
105/03/18	105/03/18	存現		6,000.00	210,770.00			111242	123480	04042294

主管：

覆核：

經辦：



擬請出納編差額解釋表

佐理員尤聖翔
0609/1500

會計課周雅蘋

教師張玉慧
0407/1328

臺北市立南湖高級中學
總務主任 孫蘭宜
0407/1408

敬會出納

組長楊敏卿
06/08/15

教師兼主任董家苦
總務主任
107/0902

4/6 北市商高教字105302400號
處理日期：105年4月14日

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507501	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:48	匯入款		12,896.00	439,293.00	南湖高中中市
105/03/02	01:37:52	電信費	1,436.00		437,857.00	050226306554
105/03/02	01:37:52	電信費	408.00		437,449.00	050226307189
105/03/02	01:37:52	電信費	126.00		437,323.00	050226307187
105/03/02	01:37:52	電信費	272.00		437,051.00	050226307188
105/03/02	01:37:52	電信費	486.00		436,565.00	050226307184
105/03/02	01:37:52	電信費	631.00		435,934.00	050226307185
105/03/02	01:37:52	電信費	633.00		435,301.00	050226307186
105/03/02	01:37:52	電信費	8,904.00		426,397.00	050226308889
105/03/02	14:31:40	匯入款		535,591.00	961,988.00	南湖高中中市
105/03/04	15:53:14	匯入款		25,517.00	987,505.00	南湖高中中市
105/03/04	15:53:14	匯入款		12,495.00	1,000,000.00	南湖高中中市
105/03/11	01:23:13	瓦斯費	68,461.00		931,539.00	591057722
105/03/11	01:23:13	瓦斯費	132.00		931,407.00	591057739
105/03/16	01:17:59	市水水	39,213.00		892,194.00	F230967682
105/03/21	01:01:10	電費	418,750.00		473,444.00	16446598118
105/03/24	09:56:26	匯入款		76,184.00	549,628.00	南湖高中中市
105/03/24	09:56:26	匯入款		31,622.00	581,250.00	南湖高中中市
105/03/28	01:03:35	電信費	913.00		580,337.00	050326306554
105/03/28	01:03:35	電信費	528.00		579,809.00	050326307186
105/03/28	01:03:35	電信費	334.00		579,475.00	050326307189
105/03/28	01:03:35	電信費	446.00		579,029.00	050326307185
105/03/28	01:03:35	電信費	127.00		578,902.00	050326307187
105/03/28	01:03:35	電信費	251.00		578,651.00	050326307188
105/03/28	01:03:35	電信費	266.00		578,385.00	050326307184
105/03/28	01:03:35	電信費	6,975.00		571,410.00	050326308889
105/03/30	10:08:39	匯入款		331,323.00	902,733.00	南湖高中中市
105/03/31	10:17:00	匯入款		9,840.00	912,573.00	南湖高中中市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507511	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:47	匯入款		516,255.00	1,107,628.00	南湖高中中市
105/03/01	11:39:47	匯入款		240,093.00	1,347,721.00	南湖高中中市
105/03/01	11:39:48	匯入款		447.00	1,348,168.00	南湖高中中市
105/03/01	11:39:48	匯入款		426.00	1,348,594.00	南湖高中中市
105/03/01	15:29:51	匯入款		3,745.00	1,352,339.00	南湖高中中市
105/03/02	14:31:40	匯入款		286,070.00	1,638,409.00	南湖高中中市
105/03/02	14:31:40	匯入款		326.00	1,638,735.00	南湖高中中市
105/03/03	13:54:41	轉支	286,396.00		1,352,339.00	
105/03/03	13:54:58	轉支	1,559.00		1,350,780.00	
105/03/07	09:07:38	存現		5,082.00	1,355,862.00	南湖高中
105/03/15	11:55:50	匯入款		978.00	1,356,840.00	南湖高中中市
105/03/16	02:47:12	轉支	687,432.00		669,408.00	01月1100890790
105/03/16	02:47:12	轉支	55,571.00		613,837.00	01月1246609200
105/03/16	02:47:12	轉支	32,614.00		581,223.00	01月1100890970
105/03/28	15:47:00	匯入款		1,074.00	582,297.00	南湖高中中市
105/03/30	13:34:05	轉支	62,043.00		520,254.00	
105/03/30	13:34:41	轉支	35,109.00		485,145.00	
105/03/30	15:38:39	匯入款		3,745.00	488,890.00	南湖高中中市
105/03/31	10:17:08	匯入款		527,927.00	1,016,817.00	南湖高中中市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507512	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:47	匯入款		75,005.00	110,942.00	南湖高中北市
105/03/01	11:39:47	匯入款		12,662.00	123,604.00	南湖高中北市
105/03/01	11:39:48	匯入款		636.00	124,240.00	南湖高中北市
105/03/01	11:39:48	匯入款		606.00	124,846.00	南湖高中北市
105/03/02	04:05:33	轉支	95,222.00		29,624.00	01月040081140W
105/03/07	09:06:53	存現		745.00	30,369.00	南湖高中
105/03/28	15:47:00	匯入款		1,122.00	31,491.00	南湖高中北市
105/03/28	15:47:00	匯入款		64.00	31,555.00	南湖高中北市
105/03/28	15:47:01	匯入款		426.00	31,981.00	南湖高中北市
105/03/28	15:47:01	匯入款		118.00	32,099.00	南湖高中北市
105/03/28	15:47:01	匯入款		1,514.00	33,613.00	南湖高中北市
105/03/31	10:43:34	匯入款		65,674.00	99,287.00	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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:47	匯入款		289,491.00	291,283.00	南湖高中北市
105/03/01	11:39:47	匯入款		150,403.00	441,686.00	南湖高中北市
105/03/02	09:13:00	轉支	441,326.00		360.00	
105/03/17	12:34:09	匯入款		3,378.00	3,738.00	南湖高中北市
105/03/22	14:49:04	匯入款		1,412.00	5,150.00	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	105/03/01	迄日	105/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/31	10:17:08	匯入款		51,996.00	667,306.00	南湖高中北市

<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：105/04/01
印表時間：06:00:43
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11982405075015
機關代號：05075
機關名稱：臺北市立南湖高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶
期間：105 年 03 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
105/03/01	11:39:41	1 (轉收)		432,290	441,074	
105/03/01	11:39:41	1 (轉收)		817,225	1,258,299	
105/03/02	09:05:42	2 (轉支)	164,707		1,093,592	
105/03/02	09:06:43	2 (轉支)	60,956		1,032,636	
105/03/02	09:07:11	2 (轉支)	1,031,601		1,035	
105/03/22	14:47:07	1 (轉收)		3,920	4,955	