

4-0501075

臺北市政府教育局主管

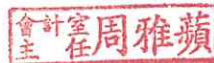
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 4 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 4 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 4 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	27,703,669	14,878,000	12,825,669	86.21	98,330,732	81,062,760	17,267,972	21.30
勞務收入	43	543,000	67,500	50,000	17,500	35.00	271,105	65,000	206,105	317.08
服務收入	431	543,000	67,500	50,000	17,500	35.00	271,105	65,000	206,105	317.08
財產收入	45	3,471,656	22,537	18,000	4,537	25.21	1,856,508	1,831,000	25,508	1.39
財產處分收入	451	10,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
權利金收入	453	3,200,000					1,750,000	1,750,000		
其他財產收入	45Y	261,656	19,037	18,000	1,037	5.76	103,008	81,000	22,008	27.17
政府撥入收入	46	178,259,136	15,577,000	14,803,000	774,000	5.23	81,590,984	79,152,760	2,438,224	3.08
公庫撥款收入	462	169,086,336	14,821,000	14,803,000	18,000	0.12	79,171,735	79,152,760	18,975	0.02
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	756,000		756,000		2,419,249		2,419,249	
教學收入	4S	26,565,240	11,991,743		11,991,743		12,764,767		12,764,767	
學雜費收入	4S1	26,565,240	11,991,743		11,991,743		12,764,767		12,764,767	
其他收入	4Y	718,921	44,889	7,000	37,889	541.27	1,847,368	14,000	1,833,368	13,095.49
受贈收入	4YO	663,921	43,000		43,000		1,833,720		1,833,720	
雜項收入	4YY	55,000	1,889	7,000	-5,111	-73.01	13,648	14,000	-352	-2.51
基金用途	5	218,898,193	19,428,416	14,878,000	4,550,416	30.58	90,291,729	90,403,000	-111,271	-0.12
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	14,524,026	12,402,000	2,122,026	17.11	74,035,151	75,596,000	-1,560,849	-2.06
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	3,583,995	1,776,000	1,807,995	101.80	12,048,703	12,366,000	-317,297	-2.57
建築及設備計畫	5M	13,207,323	1,320,395	700,000	620,395	88.63	4,207,875	2,441,000	1,766,875	72.38
購置固定資產		13,111,323	1,320,395	700,000	620,395	88.63	4,207,875	2,441,000	1,766,875	72.38
其他		96,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	8,275,253		8,275,253		8,039,003	-9,340,240	17,379,243	-186.07
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					31,514,971	4,843,229	26,671,742	550.70

※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+104/2教師甄選報名費67,500元= 271,105元。

2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金3,500元。

3. 其他財產收入：場地租金100,308元+停車場收入2,700元= 103,008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

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+104/2 教師甄選報名費 67,500 元= 271,105 元。
2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金 3,500 元。
3. 其他財產收入：場地租金 100,308 元+停車場收入 2,700 元= 103,008 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 1,005,610 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+ 104 學年度高中優質化補助第 3 期資本門 291,000 元+104 學年度高中優質化補助第 3 期經常門 465,000 元= 2,419,249 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+104 學年度第二學期課輔費 2,069,550 元+104/2 學費 6,800,352 元+104/2 雜費 2,936,066 元+104/2 電腦耗材費 205,200 元=12,764,767 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 1,833,720 元整。
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 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=1,798,049 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4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	3,277,538,804	100.00	負 債	2	3,246,023,833	99.04
流動資產	11	43,272,139	1.32	流動負債	21	15,064,130	0.46
現金	111	41,002,962	1.25	應付款項	212	15,064,130	0.46
銀行存款	1112	40,852,962	1.25	應付代收款	2123	15,063,272	0.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,782,122	0.73	應付費用	2125	858	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,225,839	0.40	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	3,647,939	0.11	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	197,062	0.01	其他負債	22	3,230,959,703	98.58
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,230,959,703	98.58
預付款項	115	2,269,177	0.07	存入保證金	2211	2,288,561	0.07
預付費用	1154	2,269,177	0.07	應付退休及離職金	2213	1,531,141	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	7,126,664	0.22	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.46
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	7,126,664	0.22	基金餘額	3	31,514,971	0.96
				基金餘額	31	31,514,971	0.96
				基金餘額	311	31,514,971	0.96

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4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	1,531,141	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	5,595,523	0.17	本期賸餘	3112	8,039,003	0.25
其他準備金-其他	124Y-2	5,595,523	0.17	合計：		3,277,538,804	
其他資產	13	3,227,140,001	98.46				
什項資產	131	3,227,140,001	98.46				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.46				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.34				
合計：		3,277,538,804					

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 4 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				14,524,026	12,402,000	17.11
		累計數				74,035,151	75,596,000	-2.06
合 計		本月數				14,524,026	12,402,000	17.11
		累計數				74,035,151	75,596,000	-2.06

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 4 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	5,653,099	10,551,966	135,721,273		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	1,842,927	5,600,970	63,791,628		
交通及運輸設備	15,230,519		1,904,098	13,326,421		
什項設備	46,729,149	3,810,172	3,046,898	47,492,423	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 4 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	1,850,843	1,842,927		1,842,927	100	-7,916	0				
機械及設備	639,513	3,432,600	628,330		4,700,443	1,850,843	1,842,927		1,842,927	100	-7,916	0				
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	3,083,487	2,355,886		2,355,886	76	-727,601	-24	領先計劃預算已分配未執行 數705,120元(冷氣、顯微鏡)因 計畫內容變更尚未奉主辦單位 核定，致無法執行。	領先計劃預算待修正計劃核定 確認後儘速執行。		
什項設備	2,020,487	2,421,440	106,500		4,548,427	3,083,487	2,355,886		2,355,886	76	-727,601	-24				
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 4 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	4,934,330	4,198,813		4,198,813	85	-735,517	-15					

※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 4 月份

40501075-8

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	9,062	1.14	9,062		-785,938	-98.86		
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	9,062	1	9,062		-785,938	-99	105年窗簾修建工程預計五月付款：文具7,480元+加班1,582元=9,062元	積極辦理中。
總 計	7,122,783		7,122,783	795,000	9,062	1.14	9,062		-785,938	-98.86		

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 4 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
23,782,122	28,730,582	-4,948,460	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備金4,948,460 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04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
197,062	197,062	-	

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04月30日

一、帳面結存：105. 04. 30			
帳面結存			3, 647, 939
二、公庫結存：105. 04. 30			3, 647, 939
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 280, 675		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	113, 852		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	152, 943		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	661, 124		
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	439, 345		
	3, 647, 939		

製表

組長 楊敏卿

總務主任

教師兼董家苗
總務主任

會計主任

佐理員 尤聖翔

會計室 周雅蘋

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 4 月 30 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647,063元。附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	13,225,839	
銀 行 結 存	13,872,902	
差 額	647,063	
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	149,819	附銀行對帳單 1 份
現 金	181	
單 據	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：	
銀 行 結 存	保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：	
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

組長楊敬淵

董事長黃家富

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計室周明發

機關長官 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 04 月 30 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	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

教師兼董家菖
總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

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

表20

[illegible]

台北富邦商業銀行
(3) 105.4.29
本行

主管

會計

製表

朱子

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29日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04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04月29日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04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	68,071,025.00	1,082,414.00	5,361,811.00	63,791,628.00
四.交通及運輸設備	15,230,519.00	0.00	1,904,098.00	13,326,421.00
五.什項設備	50,302,922.00	236,399.00	3,046,898.00	47,492,423.00
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	142,678,287.00	1,318,813.00	10,312,807.00	133,684,293.00
合計	3,369,818,288.00	1,318,813.00	10,312,807.00	3,360,824,294.00

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

組長楊嘉玲

佐理員尤聖翔

機關首長

孫蘭宜

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29日

中華民國 105 年度 (1050401 日起 至 1050430 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29日

中華民國 105 年度 (1050401 日起 至 1050430 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	1,693	28	172	1,549
	價 值	68,071,025.00	1,082,414.00	5,361,811.00	63,791,628.00
四. 交通及運輸設備	數 量	254	0	4	250
	價 值	15,230,519.00	0.00	1,904,098.00	13,326,421.00
五. 什項設備	數 量	10,047	5	63	9,989
	價 值	50,302,922.00	236,399.00	3,046,898.00	47,492,423.00
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	142,678,287.00	1,318,813.00	10,312,807.00	133,684,293.00
合 計	總 值	3,369,818,288.00	1,318,813.00	10,312,807.00	3,360,824,294.00

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

教師黃文安

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29日

頁次：1 / 6

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			
301200304- 0000018-0000024	冷氣機 窗型冷氣機(東元)	臺	37,550	4	0		150,200	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/05/05 093/07/06	105/04/12 10年
301200304- 0000039-0000040	冷氣機 一對一分離式冷氣機(室外機及室內機)	臺	32,266	2	0		64,532	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/05/18 093/07/06	105/04/12 10年
301230205- 0000001-0000001	角鋸機 大司傾斜式角鋸機(領先計劃)半馬小型傾 斜式角鋸機	臺	29,800	1	29,800	價購	0			105/04/19 105/04/14	105/04/19 3年
301340435- 0000005-0000005	裁紙機 FN 4605電動裁紙機	臺	68,800	1	68,800	價購	0			105/04/26 105/04/22	105/04/26 10年
301992204- 0000001-0000001	抽水機 本田引擎式抽水機9HP4吋及5HP4吋子母式 抽水機	臺	47,000	1	47,000	價購	0			105/04/28 105/04/25	105/04/28 5年
307010301- 0000001-0000001	立式鉋床 大司鉋床(領先計劃)桌上型鉋床	臺	25,000	1	25,000	價購	0			105/04/19 105/04/14	105/04/19 12年
3070114253- 0000001-0000001	工作台 大司工作台(領先計劃)中型工作台	臺	34,000	1	34,000	價購	0			105/04/19 105/04/14	105/04/19 5年
3100708127- 0000003-0000003	掃描器 低速A3規格高階掃描器 EPSON GT-15000	臺	22,795	1	0		22,795	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	093/09/23 093/09/23	105/04/12 10年
3100708127- 0000006-0000006	掃描器 EPSONDS-70000超高速A3掃描器	臺	72,228	1	72,228	價購	0			105/04/14 105/04/12	105/04/14 10年
311100214- 0000001-0000001	關節機能運動器 多功能調節椅160*60*138cm	臺	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市政府財政局1050407北 市財產10533649700	100/08/01 100/07/27	105/04/08 3年
314010103- 0000070-0000073	個人電腦 個人電腦Compaq(91教育局)	臺	31,800	2	0		63,600	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	092/11/01 092/10/22	105/04/12 4年
314010103- 0000105-0000106	個人電腦 硬碟防護電腦用戶端HP	臺	29,849	2	0		59,698	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	093/12/30 093/06/03	105/04/12 4年
314010103- 0000221-0000222	個人電腦 個人電腦IBM	臺	27,505	2	0		55,010	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	094/11/04 094/11/04	105/04/12 4年
314010103- 0000277-0000277	個人電腦 個人電腦(康柏usb在中)	臺	35,246	1	0		35,246	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/05/05 093/07/06	105/04/12 4年
314010103- 0000294-0000294	個人電腦 一般型電腦HP dx7200MT	臺	27,079	1	0		27,079	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/09/13 095/09/13	105/04/12 4年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29日

頁次：2 / 6

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- 0000314-0000314	個人電腦 cpu-intel Q6600 and 20吋apple cinema display and pioneerDVD	臺	69,000	1	0		69,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/08/11 097/08/08	105/04/12 4年
314010103- 0000325-0000325	個人電腦 Dell PC OptiPlex 755MT	臺	25,525	1	0		25,525	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/11/17 097/11/12	105/04/12 4年
314010103- 0000327-0000327	個人電腦 Sony 筆記型電腦 VGN-Z15TN	臺	64,500	1	0		64,500	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/11/17 097/11/12	105/04/12 4年
314010103- 0000335-0000335	個人電腦 一般型電腦HP DX2310MT	臺	19,190	1	0		19,190	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	098/06/05 098/05/21	105/04/12 4年
314010103- 0000345-0000345	個人電腦 筆記型電腦HP H541	臺	18,000	1	0		18,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	098/06/05 098/05/21	105/04/12 4年
314010103- 0000351-0000421	個人電腦 一般型電腦HP dx2310MT	臺	19,000	17	0		323,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	098/12/03 098/11/26	105/04/12 4年
314010103- 0000470-0000485	個人電腦 精簡型筆記型電腦ASUS 1005HA	臺	13,700	16	0		219,200	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	098/12/03 098/11/26	105/04/12 4年
314010103- 0000499-0000499	個人電腦 一般型電腦ASUS MD600 (含液晶螢幕ASUS VW225T)序號如備註	臺	31,290	1	0		31,290	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	099/04/01 099/03/25	105/04/12 4年
314010103- 0000503-0000573	個人電腦 HP6005ProMT個人電腦主機(含ASUS VW193D 液晶螢幕)	臺	18,683	51	0		952,833	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	099/07/03 099/07/01	105/04/12 4年
314010103- 0000580-0000582	個人電腦 MSI MS-1452筆記型電腦	臺	29,851	3	0		89,553	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	099/07/03 099/07/01	105/04/12 4年
314010103- 0000602-0000602	個人電腦 MSI MS-N011小筆電	臺	14,925	1	0		14,925	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	099/07/03 099/07/01	105/04/12 4年
314010103- 0000606-0000608	個人電腦 筆記型電腦ACER aspire one pro531	臺	14,000	3	0		42,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	099/12/07 099/10/18	105/04/12 4年
314010103- 0000786-0000786	個人電腦 DellOptiPlex990	臺	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	100/10/21 100/10/03	105/04/12 4年
314010103- 0000826-0000925	個人電腦 DellOptiPlex990(含E2211H 21.5吋螢幕螢 幕與資訊管理安全工具)	臺	22,405	7	0		156,835	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	100/10/21 100/10/03	105/04/12 4年
314010407- 0000005-0000005	伺服器 IBM X3650	臺	162,580	1	0		162,580	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/06/13 097/06/10	105/04/12 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29日

頁次：3 / 6

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			
314010407- 0000009-0000009	伺服器 中階伺服器IBM System*3400(98年臺北市 政府教育局撥入)	臺	82,600	1	0		82,600	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	098/09/11 098/06/02	105/04/12 5年
314010407- 0000010-0000013	伺服器 IBM System x3650 M2伺服器	臺	139,659	4	0		558,636	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	099/07/03 099/07/01	105/04/12 5年
314010407- 0000016-0000016	伺服器 影音伺服器(含中央處理器,主機板,主記憶 體,硬碟,光碟機,顯示介面)	臺	150,000	1	0		150,000	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	099/08/02 099/07/29	105/04/12 5年
314010407- 0000024-0000024	伺服器 HP ProLiant2U機架式中階2路伺服器	臺	385,830	1	385,830	價購	0			105/04/28 105/04/28	105/04/28 5年
314020101- 0000001-0000001	主記憶體 記憶卡150X(在3000130裡)	組	10,300	1	0		10,300	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	094/10/06 094/10/01	105/04/12 4年
314020102- 0000001-0000001	快速存取記憶體 高速記憶卡SanDisk Extreme IV	組	34,160	1	0		34,160	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	098/12/10 098/10/26	105/04/12 4年
314030201- 0000040-0000040	印表機 HP LaserJet 9040dn黑白雷射印表機	臺	51,173	1	0		51,173	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	099/07/03 099/07/01	105/04/12 5年
314030201- 0000057-0000057	印表機 EPSONC300DN彩色雷射印表機	臺	14,696	1	14,696	價購	0			105/04/14 105/04/12	105/04/14 5年
314030403- 0000001-0000001	條碼掃描機(器) 手持式盤點機BITATEK IT-6000	臺	28,000	1	0		28,000	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	093/12/31 093/12/06	105/04/12 5年
314030406- 0000001-0000001	圖形掃描器 EPSON GT-15000	臺	51,173	1	0		51,173	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	097/06/13 097/06/10	105/04/12 5年
314030602- 0000002-0000002	影像分析處理設備 投影機NEC MT1065	部	85,787	1	0		85,787	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	095/09/13 095/09/13	105/04/12 5年
314030602- 0000015-0000015	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT1060(91教育局)[5000075]	部	90,000	1	0		90,000	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	096/10/26 092/10/22	105/04/12 5年
314030602- 0000036-0000036	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT-1065[5000164]	部	91,000	1	0		91,000	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	096/10/26 094/10/17	105/04/12 5年
314030602- 0000039-0000039	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT-1065[5000175]	部	98,998	1	0		98,998	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	096/10/26 093/12/03	105/04/12 5年
314030602- 0000040-0000041	影像分析處理設備 單槍投影機[5000211]	部	85,787	2	0		171,574	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	096/10/26 095/05/24	105/04/12 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29日

頁次：4 / 6

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			
314030602- 0000044-0000044	影像分析處理設備 EPSON EMP-1810單槍投影機	部	85,450	1	0		85,450	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/06/06 097/06/05	105/04/12 5年
314030602- 0000078-0000098	影像分析處理設備 投影機Vivitek D925TX	部	33,000	21	0		693,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	098/12/03 098/11/26	105/04/12 5年
314030602- 0000178-0000187	影像分析處理設備 NECM333XS單槍投影	部	20,253	10	202,530	價購	0			105/04/20 105/04/14	105/04/20 5年
314030602- 0000188-0000196	影像分析處理設備 NEC(優質化經費)M333XS單槍投影	部	20,253	9	182,277	價購	0			105/04/20 105/04/14	105/04/20 5年
314030602- 0000197-0000197	影像分析處理設備 NECM333XS單槍投影	部	20,253	1	20,253	價購	0			105/04/20 105/04/14	105/04/20 5年
314030701- 0000004-0000004	顯示器 Dell 22吋寬螢幕彩色液晶顯示器 E228WFP+防刮	臺	10,874	1	0		10,874	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/11/17 097/11/12	105/04/12 6年
314030813- 0000025-0000025	數位照相機 SONY DSC-T70低階彩色800萬畫素	架	10,650	1	0		10,650	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/06/13 097/06/10	105/04/12 5年
314030815- 0000004-0000004	數位攝影機 網路視訊攝影機	架	21,454	1	0		21,454	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/08/28 095/08/28	105/04/12 5年
314030815- 0000005-0000005	數位攝影機 JVC(CTC12+29)GZ-MG575TW DV(500萬畫素)	架	39,999	1	0		39,999	報廢	臺北市政府財政局1050407北 市財產10533649700	096/07/19 096/07/09	105/04/08 5年
314030815- 0000006-0000007	數位攝影機 JVC GZ-MG740TW彩色500萬畫素	架	34,900	2	0		69,800	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	097/06/13 097/06/10	105/04/12 5年
314040105- 0000002-0000002	教學網路連結器 教學廣播系統	臺	95,500	1	0		95,500	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	094/11/04 094/11/04	105/04/12 5年
314040109- 0000002-0000002	防火牆 防火牆系統	式	49,038	1	0		49,038	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/08/28 095/08/28	105/04/12 5年
314040318- 0000007-0000007	網路交換器 網路交換器Layer3 switch	臺	44,254	1	0		44,254	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	095/12/20 095/10/19	105/04/12 4年
314050310- 0000001-0000001	光碟燒錄機 TRAXDATA CDRW4012E 40倍(91教育局)	臺	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	092/11/01 092/10/22	105/04/12 5年
314050310- 0000002-0000002	光碟燒錄機 嘉亨一對三對拷機DVD(ASUS 16X DVD- ROM/PHILIPS 18X DVD-RW)	臺	12,800	1	0		12,800	報廢	臺北市政府財政局1050411北 市財產10533661500	096/07/19 096/07/09	105/04/12 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29日

頁次：5 / 6

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			
404011503- 0000001-0000001	儀器架 磁偏儀,使用軸承無摩擦 測地球磁場的磁 偏角,磁針105mm長	具	12,943	1	0		12,943	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	091/12/31 091/10/30	105/04/12 10年
405030327- 0000002-0000002	音響設備 語言教室主控機(含老師用卡式座*1及學生 用卡式座*48)	套	1,854,557	1	0		1,854,557	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	095/05/27 093/07/06	105/04/12 10年
405030425- 0000003-0000012	收錄音機 組合式音響LASONIC MICRO-420	部	18,299	2	0		36,598	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	099/03/17 093/07/06	105/04/12 3年
501010201B- 0000007-0000007	油印機 RISO EZ-231快速印刷機	架	99,000	1	99,000	價購	0			105/04/26 105/04/22	105/04/26 5年
501010401- 0000006-0000006	照相機 NIKON AF-S(領先)超薄型攝影鏡頭 24+70mmF/2 MRC XS-PRO 007	架	76,280	1	76,280	價購	0			105/04/26 105/04/22	105/04/26 8年
501010499- 0000001-0000001	其他攝影機附屬設備 可360度旋轉45度傾斜可讀1/10度N.A1.25 聚光鏡附光圈	個	64,693	1	0		64,693	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	091/12/31 091/10/30	105/04/12 5年
501010603- 0000005-0000021	冷(暖)氣機 歌林KD-E632窗型冷氣機	架	24,000	10	0		240,000	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	099/06/04 098/07/31	105/04/12 5年
501010801- 0000003-0000003	吸塵器 國際牌Dirt Devil Rebel52奈米銀殺菌吸 塵器	具	14,800	1	14,800	價購	0			105/04/08 105/04/07	105/04/08 5年
501011019- 0000002-0000037	飲水機 偉志牌固定式中央給水系統	座	52,278	36	0		1,882,008	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	096/11/29 093/09/17	105/04/08 3年
501030402- 0000005-0000007	椅凳 浴室椅	張	11,848	2	0		23,696	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	097/02/14 097/01/31	105/04/08 5年
501030708- 0000003-0000003	籃球架 [5000094]收藏式籃球架(1付2個)	付	209,501	1	0		209,501	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	094/03/31 091/07/10	105/04/08 5年
501030711- 0000001-0000001	按摩機(椅) 深層運動按摩機	臺	15,500	1	0		15,500	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	096/12/24 096/12/24	105/04/08 5年
501030713- 0000007-0000007	健身器(車) 電動跑步機XG-1819M Motorized Treadmill	臺	105,000	1	0		105,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	099/12/29 099/12/24	105/04/08 5年
501030724- 0000004-0000004	鞍馬 標準跳箱配助跳板	臺	10,300	1	0		10,300	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	092/09/08 092/09/08	105/04/08 5年
501030736- 0000001-0000002	球門柱(架) 活動式排球柱Molten BMNSET	件	15,000	2	0		30,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	093/02/17 093/02/17	105/04/08 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29日

頁次：6 / 6

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			
501030747- 0000001-0000001	腹背訓練機 腹部/下背部(雙功能)訓練機	部	196,000	1	0		196,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	096/12/24 096/12/24	105/04/08 3年
501030799- 0000001-0000001	其他康樂設備 腿部伸展機DX-230		70,000	1	0		70,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	094/11/30 094/09/16	105/04/08 5年
501030799- 0000002-0000002	其他康樂設備 高拉背機DX-300		52,000	1	0		52,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	094/11/30 094/09/16	105/04/08 5年
501030799- 0000003-0000003	其他康樂設備 橢圓交叉訓練機EEC-5550		23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	094/11/30 094/09/16	105/04/08 5年
501030799- 0000005-0000005	其他康樂設備 下旋蝴蝶機		79,000	1	0		79,000	報廢	臺北市府財政局1050407北 市財產10533649700	094/12/30 094/12/30	105/04/08 5年
501040401- 0000001-0000003	笛管 JUPITE 長笛 FANCY 調性C 管徑0.4MM 以上	把	15,400	3	0		46,200	報廢	臺北市府財政局1050411北 市財產10533661500	091/12/31 091/09/27	105/04/12 6年
502010226- 0000001-0000001	消防貯水袋 4吋布管(出水用)4吋PVC環狀軟管(進水用)	個	26,700	1	26,700	價購	0			105/04/28 105/04/25	105/04/28 5年
5030990- 0000001-0000001	遊戲：娛樂：休閒 Xbox One+Kinect派對組(黑)含無線控制器 及光碟片	套	19,619	1	19,619	價購	0			105/04/15 105/04/08	105/04/15 3年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	11項 數量:28 總值: 1,082,414	四	0項 數量:0 總值: 0	五	5項 數量:5 總值: 236,399	小	16項 數量:33 總值: 1,318,813	
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	49項 數量:172 總值: 5,361,811	類	3項 數量:4 總值: 1,904,098	類	15項 數量:63 總值: 3,046,898	計	67項 數量:239 總值: 10,312,807	
	減少												

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	16項 數量:33 總值: 1,318,813	非	0項 數量:0 總值: 0	合	16項 數量:33 總值: 1,318,813	
	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	67項 數量:239 總值: 10,312,807	公	0項 數量:0 總值: 0	計	67項 數量:239 總值: 10,312,807	
	減少		用		用		用				

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

會計主任周雅蘋

機關首長

教師兼董家苦
總務主任

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

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： 105/05/03 08:19:39
列印櫃員/頁次： 6862013 1

帳號： 105/030301.01/
保存年限： 3年

查詢期間 105/04/01 — 105/04/30

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
105/04/14	105/04/14	領現	13,708.00		197,062.00		0005929	103819	260517	03542934

主管：

覆核：

經辦：



撥請出納編差額解釋表，
文陳閣後存查。

佐理員尤聖翔

0503/1400

會計室/儲蓄部

敬會出納組

05-03/1605

教師兼書
總務主任董家苦
0503/1700

教師兼書 張玉慧
0504/1315

0503/1400

5/3 北市立南湖高級中學 10536930000
105 5 1

<U00000004>

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:105/04/29

支用機關代號	: 05075	中
支用機關名稱	:	南湖高

資料時間：105年04月01日至 105年04月30日

單位頁次：

1 總頁次：1

印表時間: 20:18:11

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	68,456,198	74,260,389	19,698,713
			地方教育發展基金								
			0401	A	A00162	05967700				45,333	
			0401	A	A00163	05968000				40,000	
			0401	A	A00166	05968300				300,287	
			0401	A	A00166	05968301				14,652	
			0401	A	A00165	05968400				695,769	
			0401	A	A00165	05968401				107,064	
			0401	A	A00164	05968500				867,355	
			0401	A	A00164	05968501				128,244	
			0401	A	A00167	05968700				31,520	
			0401	A	A00167	05968701				28,840	
			0401	A	A00169	05968900				87,427	
			0406	A	A00172	06009400				14,340	
			0406	A	A00171	06015400				17,010	
			0406	G		67010200			15,014		
			0406	G		67024200			14,803,000		
			0411	A	A00174	06327200				49,892	
			0411	A	A00175	06327300				14,800	
			0411	A	A00173	06328300				64,000	
			0412	A	A00176	06388400				110,718	
			0412	A	A00177	06392000				12,360	
			0412	A	A00177	06392001				86,000	
			0413	E	E00003	50332200				-1,665	
			0413	G		67667500			18,000		
			0413	G		67766800			10,000		
			0415	A	A00181	06746000				64,439	
			0415	A	A00182	06746400				21,210	
			0415	A	A00179	06747200				43,736	

<U'COMB04>

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:105/04/29

支用機關代號	: 05075
支用機關名稱	: 南湖高中

資料時間：105年04月01日至 105年04月30日

單位頁次：

2 總頁次：2

印表時間: 20:18:11

類 別	年 度	年 編	基 金	收 辦	憑 證	單 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
		0418	A	A00186	06784600					99,750	
		0418	A	A00186	06784601					86,924	
		0418	A	A00185	06804700					49,000	
		0418	A	A00183	06806000					2,001	
		0418	A	A00183	06806001					108,450	
		0418	A	A00183	06806002					14,723	
		0418	G		68021100				38,500		
		0419	A	A00189	06934100					53,652	
		0419	G		68154300				29,000		
		0419	G		68167700				4,023		
		0420	A	A00191	07005800					72,200	
		0420	A	A00194	07062300					18,870	
		0420	A	A00194	07062301					18,482	
		0420	A	A00193	07062700					2,355	
		0420	A	A00193	07062701					879,530	
		0420	A	A00193	07062702					25,412	
		0420	A	A00193	07062703					1,582	
		0420	A	A00197	07063700					71,604	
		0420	A	A00197	07063701					493,860	
		0420	A	A00198	07064000					18,900	
		0420	A	A00192	07064400					389,605	
		0420	G		68271100				2,023,741		
		0420	G		68368800				9,934,424		
		0421	G		68393100				465,000		
		0421	G		68404500				291,000		
		0421	G		68500500				3,500		
		0422	A	A00199	07207600					19,619	
		0422	A	A00195	07208300					659,084	
		0422	G		68514700				3,000		
		0425	A	A00201	07276700					905,000	

<LCOMB04>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:105/04/29

支出機關代號: 05075資料時間: 105年04月01日 至 105年04月30日單位頁次: 3總頁次: 3印表時間: 20:18:11

支出機關名稱: 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
				0425	A	A00203	07277300			12,815	
				0425	A	A00204	07340600			7,700	
				0426	A	A00190	07386000			7,558,187	
				0426	A	A00190	07386001			1,269,766	
				0426	G		68760500		1,200		
				0427	A	A00200	07504400			866,407	
				0427	A	A00200	07504401			130,399	
				0427	A	A00206	07552800			53,269	
				0427	A	A00208	07556600			-4,000	
				0427	A	A00211	07565700			30,400	
				0427	A	A00210	07580500			54,400	
				0427	A	A00209	07583100			6,400	
				0427	A	A00207	07583600			54,400	
				0427	A	A00218	07659700			323,400	
				0427	A	A00216	07660100			59,115	
				0427	A	A00216	07660101			7,327	
				0427	A	A00214	07660200			457,790	
				0427	A	A00214	07660201			74,237	
				0427	A	A00212	07661400			244,080	
				0427	A	A00217	07663100			2,400	
				0428	A	A00225	07764400			385,830	
				0428	A	A00221	07765000			25,881	
				0428	A	A00222	07765700			18,144	
				0428	A	A00224	07765800			73,700	
				0428	G		69118200		30,000		
				0429	A	A00226	07852800			5,132	
				0429	A	A00226	07852801			94,699	
				0429	A	A00226	07852802			3,660	
				0429	G		69158800		19,250		
				0429	G		69229700		689		

<LCOMB04>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:105/04/29

支出機關代號: 05075資料時間: 105年04月01日 至 105年04月30日單位頁次: 4總頁次: 4印表時間: 20:18:11

支出機關名稱: 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
								25,502,904	96,145,539	92,917,861	28,730,582
							*				

<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:105/04/29

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 105年04月01日 至 105年04月30日 單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 20:20:13

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	4,480,863	4,609,013	8,384,487
教育發展基金保管金專戶											
				0401	A	A00170	05968600			279,585	
				0401	A	A00168	05968800			126	
				0407	G		67049900		17,465,250		
				0414	A	A00178	06586700			33,760	
				0414	G		67816900		86,773		
				0415	A	A00180	06746500			182	
				0415	A	A00180	06746501			3,000	
				0418	A	A00184	06786400			96,000	
				0418	G		68110400		38,396		
				0419	A	A00187	06933400			9,934,424	
				0419	A	A00188	06933600			2,023,741	
				0419	G		68148100		12,000		
				0419	G		68176200		9,239		
				0419	G		68188200		29,150		
				0420	A	A00196	07062800			40,000	
				0420	G		68300800		21,236		
				0420	G		68337700		6,000		
				0421	G		68386400		276,838		
				0421	G		68427000		45,000		
				0421	G		68439900		45,000		
				0422	G		68548800		800		
				0422	G		68570400		800		
				0425	A	A00202	07282600			157,400	
				0425	A	A00205	07340800			1,408	
				0427	A	A00219	07660300			283,459	
				0427	A	A00213	07660800			2,200	
				0427	A	A00215	07661800			3,745	
				0428	A	A00223	07763700			275	

<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:105/04/29

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 105年04月01日 至 105年04月30日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 20:20:13

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
				0428	A	A00220	07764100			15,447	
				0428	A	A00220	07764101			5,000	
				0428	G		69031600		130,000		
				0428	G		69031700		130,000		
				0429	G		69189100		2,924		
				0429	G		69189200		68,761		
				*				8,512,637	22,849,030	17,488,765	13,872,902

臺北市政府財政局編製

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/06	10:17:40	匯入款		87,427.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/04/12	01:11:22	瓦斯費	144.00		999,856.00	591057739
105/04/12	01:11:22	瓦斯費	62,250.00		937,606.00	591057722
105/04/20	01:13:10	電費	529,500.00		408,106.00	16446598118
105/04/20	01:13:10	市水水	77,215.00		330,891.00	F230967682
105/04/21	09:44:51	匯入款		18,664.00	349,555.00	南湖高中北市
105/04/25	01:04:15	電信費	1,907.00		347,648.00	050426306554
105/04/25	01:04:15	電信費	616.00		347,032.00	050426307184
105/04/25	01:04:15	電信費	706.00		346,326.00	050426307186
105/04/25	01:04:15	電信費	1,208.00		345,118.00	050426307185
105/04/25	01:04:15	電信費	131.00		344,987.00	050426307187
105/04/25	01:04:15	電信費	412.00		344,575.00	050426307189
105/04/25	01:04:15	電信費	561.00		344,014.00	050426307188
105/04/25	01:04:15	電信費	13,123.00		330,891.00	050426308889
105/04/25	11:46:58	匯入款		62,250.00	393,141.00	南湖高中北市
105/04/28	10:58:19	匯入款		323,400.00	716,541.00	南湖高中北市
105/04/28	10:58:20	匯入款		283,459.00	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/06	10:17:38	匯入款		45,333.00	1,062,150.00	南湖高中北市
105/04/06	10:17:39	匯入款		241,156.00	1,303,306.00	南湖高中北市
105/04/06	10:17:40	匯入款		873.00	1,304,179.00	南湖高中北市
105/04/06	10:17:40	匯入款		126.00	1,304,305.00	南湖高中北市
105/04/06	13:48:56	轉支	1,051.00		1,303,254.00	
105/04/06	13:50:45	轉支	45,459.00		1,257,795.00	
105/04/14	09:18:54	存現		4,325.00	1,262,120.00	南湖高中
105/04/18	02:20:44	轉支	686,976.00		575,144.00	02月1100890790
105/04/18	02:20:44	轉支	55,665.00		519,479.00	02月1246609200
105/04/18	02:20:44	轉支	32,809.00		486,670.00	02月1100890970
105/04/18	14:39:38	匯入款		661.00	487,331.00	南湖高中北市
105/04/27	11:17:08	匯入款		240,489.00	727,820.00	南湖高中北市
105/04/27	14:49:10	匯入款		1,074.00	728,894.00	南湖高中北市
105/04/28	10:58:19	匯入款		529,617.00	1,258,511.00	南湖高中北市
105/04/28	10:58:20	匯入款		3,745.00	1,262,256.00	南湖高中北市
105/04/29	09:59:21	匯入款		275.00	1,262,531.00	南湖高中北市
105/04/29	09:59:21	匯入款		18,144.00	1,280,675.00	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/01	03:02:28	轉支	83,232.00		16,055.00	02月040081140W
105/04/06	10:17:39	匯入款		12,662.00	28,717.00	南湖高中北市
105/04/06	10:17:40	匯入款		1,242.00	29,959.00	南湖高中北市
105/04/14	09:19:23	存現		394.00	30,353.00	南湖高中
105/04/27	11:17:08	匯入款		13,004.00	43,357.00	南湖高中北市
105/04/27	11:56:40	匯入款		64.00	43,421.00	南湖高中北市
105/04/27	11:56:52	匯入款		684.00	44,105.00	南湖高中北市
105/04/27	11:57:03	匯入款		1,514.00	45,619.00	南湖高中北市
105/04/27	14:49:09	匯入款		183.00	45,802.00	南湖高中北市
105/04/27	14:49:11	匯入款		1,608.00	47,410.00	南湖高中北市
105/04/28	10:58:19	匯入款		66,442.00	113,852.00	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/06	10:17:39	匯入款		287,133.00	292,283.00	南湖高中北市
105/04/06	10:17:39	匯入款		150,403.00	442,686.00	南湖高中北市
105/04/06	12:03:34	匯入款		332.00	443,018.00	南湖高中北市
105/04/06	13:49:49	轉支	440,914.00		2,104.00	
105/04/27	11:17:08	匯入款		150,839.00	152,943.00	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
帳號代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/01	05:02:28	轉支	59,451.00		607,855.00	01月040081140W
105/04/27	11:56:36	匯入款		53,269.00	661,124.00	南湖高中北市

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立南湖高級中學
監督委員會：
統一編號：13279273

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：105/01/02~105/03/31

提撥率：15.0000%

(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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
105/01/02					前單結餘⇒	1,501,837
105/01/08	D1	14,652	台北富邦銀行	繳10501-10501	105/01/06	1,516,489
105/02/04	D1	14,652	台北富邦銀行	繳10502-10502	105/02/02	1,531,141
以下空白						
敬啟者：						
一、依勞動基準法第56條第1項及勞工退休金條例第13條第1項規定，雇主應按月提撥勞工退休準備金，以作為支付勞工退休金之用，如有未提撥月份，請儘速辦理補繳，違者依勞工退休金條例第50條規定，處新台幣2萬元以上，30萬元以下罰鍰。						
二、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條計算之退休金額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。						
三、本行於104年12月底已全面寄發新版舊制勞工退休準備金存款單(區分【按月提撥】及【補提差額】)，並附上存戶問題彙集乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免錯誤造成事後更正之困擾。						
四、有關補提差額金額之計算，可至勞動部網頁(http://www.mol.gov.tw)之【熱門推薦】→退休準備金足額提撥試算】，歡迎多加利用。						
五、事業單位繳款後，需4個營業日方能入帳，故若於當月下旬始繳款者，該筆款項有可能不會出現於當月對帳單上，將於次月對帳單列示(惟起息日仍自繳款日起算，不會影響貴事業單位之權益)。例：105年3月31日繳款，約於105年4月8日入帳，如欲申請含該筆對帳單，則申請書請填寫至105年4月8日止之對帳單。						
敬祝 生意興隆 萬事如意						

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

本期結餘
1,531,141

臺灣銀行信託部

<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：105/05/02

印表時間：06:00:41

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 04 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
105/04/06	10:15:15	1 (轉收)		802,833	807,788	
105/04/06	10:15:16	1 (轉收)		432,290	1,240,078	
105/04/06	12:03:55	1 (轉收)		896	1,240,974	
105/04/06	13:59:55	2 (轉支)	60,716		1,180,258	
105/04/06	14:00:19	2 (轉支)	1,009,700		170,558	
105/04/06	14:00:39	2 (轉支)	164,707		5,851	
105/04/27	11:14:23	1 (轉收)		433,494	439,345	