

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 5 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 5 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

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 5 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	8,034,383	16,680,000	-8,645,617	-51.83	106,365,115	97,742,760	8,622,355	8.82
勞務收入	43	543,000	211,070	74,000	137,070	185.23	482,175	139,000	343,175	246.89
服務收入	431	543,000	211,070	74,000	137,070	185.23	482,175	139,000	343,175	246.89
財產收入	45	3,471,656	35,597	19,000	16,597	87.35	1,892,105	1,850,000	42,105	2.28
財產處分收入	451	10,000	11,560		11,560		15,060		15,060	
權利金收入	453	3,200,000					1,750,000	1,750,000		
其他財產收入	45Y	261,656	24,037	19,000	5,037	26.51	127,045	100,000	27,045	27.05
政府撥入收入	46	178,259,136	7,611,622	3,655,000	3,956,622	108.25	89,202,606	82,807,760	6,394,846	7.72
公庫撥款收入	462	169,086,336	4,222,742	3,655,000	567,742	15.53	83,394,477	82,807,760	586,717	0.71
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	3,388,880		3,388,880		5,808,129		5,808,129	
教學收入	4S	26,565,240	175,794	12,931,000	-12,755,206	-98.64	12,940,561	12,931,000	9,561	0.07
學雜費收入	4S1	26,565,240	175,794	12,931,000	-12,755,206	-98.64	12,940,561	12,931,000	9,561	0.07
其他收入	4Y	718,921	300	1,000	-700	-70.00	1,847,668	15,000	1,832,668	12,217.79
受贈收入	4YO	663,921					1,833,720		1,833,720	
雜項收入	4YY	55,000	300	1,000	-700	-70.00	13,948	15,000	-1,052	-7.01
基金用途	5	218,898,193	17,139,388	16,680,000	459,388	2.75	107,431,117	107,083,000	348,117	0.33
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	12,721,779	12,074,000	647,779	5.37	86,756,930	87,670,000	-913,070	-1.04
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,669,190	1,786,000	-116,810	-6.54	13,717,893	14,152,000	-434,107	-3.07
建築及設備計畫	5M	13,207,323	2,748,419	2,820,000	-71,581	-2.54	6,956,294	5,261,000	1,695,294	32.22
購置固定資產		13,111,323	2,701,111	2,724,000	-22,889	-0.84	6,908,986	5,165,000	1,743,986	33.77
其他		96,000	47,308	96,000	-48,692	-50.72	47,308	96,000	-48,692	-50.72
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	-9,105,005		-9,105,005		-1,066,002	-9,340,240	8,274,238	-88.59
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					22,409,966	4,843,229	17,566,737	362.71

※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+104/2作業管理費128,470元+ 104/2體育班甄選報名費82,600元= 482,175元。

2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金15,060元。

3. 其他財產收入：場地租金124,345元+停車場收入2,700元= 127,045元。

4. 公庫撥款收入：局款非統籌104/2教師專業發展評鑑經費975元+統籌款105年無菸人行道經費18,000元+局款非統籌104/2學習共同體及授業研究計畫20,000元+局款非

備註：

1. 服務收入：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+104/2 作業管理費 128,470 元+ 104/2 體育班甄選報名費 82,600 元= 482,175 元。
2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金 15,060 元。
3. 其他財產收入：場地租金 124,345 元+停車場收入 2,700 元= 127,045 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 年度小田園教育計畫 90,000 元=586,717 元。
5. 政府其他撥入收入：104 年 6-10 月教官免稅配套安全值班費 58,000 元+104 年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門剩餘及保留 1,005,610 元+104 學年度補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫經資本門剩餘 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+104 年 11~12 月校園安全值班費 48,400 元+104/2 高中職免學費補助 3,340,480 元= 5,808,129 元。
6. 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 2,074,100 元+104/2 學費 6,920,576 元+104/2 雜費 2,984,426 元+104/2 電腦耗材費 207,860 元=12,940,561 元。
7. 受贈收入：接受各界捐款 1,833,720 元整。
8. 建築及設備計畫-購置固定資產：104 體育署補助籃排球場地整建籃球架(大型)1 組*1,371,707 元+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。
9. 建築及設備計畫-其他：104(2)資訊設備防毒軟體 47,308 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5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	3,262,336,846	100.00	負 債	2	3,239,926,880	99.31
流動資產	11	28,607,397	0.88	流動負債	21	8,600,277	0.26
現金	111	26,299,833	0.81	應付款項	212	8,600,277	0.26
銀行存款	1112	26,149,833	0.80	應付代收款	2123	8,599,419	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,178,543	0.47	應付費用	2125	858	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,164,321	0.25	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,569,617	0.08	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,231,326,603	99.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	237,352	0.01	什項負債	221	3,231,326,603	99.05
專戶				存入保證金	2211	2,655,461	0.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,531,141	0.05
預付款項	115	2,307,564	0.07	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.92
預付費用	1154	2,307,564	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	6,589,448	0.20	基金餘額	3	22,409,966	0.69
墊款及準備金				基金餘額	31	22,409,966	0.69
準備金	124	6,589,448	0.20	基金餘額	311	22,409,966	0.69
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5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	1,531,141	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	5,058,307	0.16	本期短絀	3113	-1,066,002	-0.03
其他準備金-其他	124Y-2	5,058,307	0.16	合計：		3,262,336,846	
其他資產	13	3,227,140,001	98.92				
什項資產	131	3,227,140,001	98.92				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.92				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.41				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.51				
合計：		3,262,336,846					

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 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 5 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				12,721,779	12,074,000	5.37
		累計數				86,756,930	87,670,000	-1.04
合 計		本月數				12,721,779	12,074,000	5.37
		累計數				86,756,930	87,670,000	-1.04

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 5 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	7,625,050	12,323,694	135,921,496		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	2,823,719	7,181,771	63,191,619		
交通及運輸設備	15,230,519		1,922,397	13,308,122		
什項設備	46,729,149	4,754,023	3,219,526	48,263,646	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	47,308		2,084,288		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 5 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	628,330		4,700,443	4,405,843	2,823,719		2,823,719	64	-1,582,124	-36	領先計劃預算已分配未執行數 因計畫內容變更尚未奉主辦單 位核定，致無法執行。	積極辦理。
機械及設備	639,513	3,432,600	628,330		4,700,443	4,405,843	2,823,719		2,823,719	64	-1,582,124	-36		
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	3,358,987	3,299,737		3,299,737	98	-59,250	-2		
什項設備	2,020,487	2,421,440	106,500		4,548,427	3,358,987	3,299,737		3,299,737	98	-59,250	-2		
購建中固定資產														
總計	2,660,000	6,084,540	734,830		9,479,370	7,764,830	6,123,456		6,123,456	79	-1,641,374	-21		

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 5 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	47,308	49.28	47,308		-48,692	-50.72	領先計劃預算已分配未執行數因計畫內容變更尚未奉主辦單位核定，致無法執行。	積極辦理
521 購置電腦軟體	96,000		96,000	96,000	47,308	49	47,308		-48,692	-51		
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	785,530	98.81	785,530		-9,470	-1.19		
581 遞延修繕房屋建築費	6,230,703		6,230,703		29,079		29,079		29,079			
582 其他遞延支出	796,080		796,080	795,000	756,451	95	756,451		-38,549	-5		
總 計	7,122,783		7,122,783	891,000	832,838	93.47	832,838		-58,162	-6.53		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 5 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
15,178,543	19,613,687	-4,435,144	1.以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,451,244元。2.聖母盃高中籃球聯賽經費餘款收回16,100元，機關已入帳，銀行未入帳。

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05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
237,352	237,352	-	

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05月31日

一、帳面結存：105. 05. 31			
帳面結存			2, 569, 617
二、公庫結存：105. 05. 31			2, 569, 617
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 014, 478		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	100, 074		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	360		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	662, 267		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	791, 403		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	1, 035		
	2, 569, 617		

製表

組長楊敏卿

總務主任

教師董家苗
總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

會計室周雅蘋

校長

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 5 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存 8,164,321	師生急難救助結餘轉其他準備金607,063元。附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存 8,771,384	
差 額 607,063	
額 定 零 用 金 150,000	
銀 行 結 存 0	
現 金 7,558	
單 據 142,442	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：237,352 離職儲蓄專戶金額：237,352
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：237,352 離職儲蓄專戶金額：237,352
現 金	離職儲蓄專戶金額：237,352
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計室周雅蘋

機關長官

臺北市立南湖高級中學
校長 孫蘭宜

教師兼主任
總務室 董家哲

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 105 年 05 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

教師董家莒
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

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年06月03日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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06月03日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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	63,791,628.00	980,792.00	1,580,801.00	63,191,619.00
四.交通及運輸設備	13,326,421.00	0.00	18,299.00	13,308,122.00
五.什項設備	47,492,423.00	943,851.00	172,628.00	48,263,646.00
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	133,684,293.00	1,924,643.00	1,771,728.00	133,837,208.00
合計	3,360,824,294.00	1,924,643.00	1,771,728.00	3,360,977,209.00

業務單位

管理員葉文霞

0603/1330

教師董家莒
總務主任
0603/1400

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

周雅琪

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06月03日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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06月03日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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
	數 量	1,549	40	63	1,526
三. 機 械 及 設 備	價 值	63,791,628.00	980,792.00	1,580,801.00	63,191,619.00
	數 量	250	0	1	249
四. 交通及運輸設備	價 值	13,326,421.00	0.00	18,299.00	13,308,122.00
	數 量	9,989	22	5	10,006
五. 什 項 設 備	價 值	47,492,423.00	943,851.00	172,628.00	48,263,646.00
	股 數	0	0	0	0
六. 有 價 證 券	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數 量	0	0	0	0
七. 權 利	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數 量	0	0	0	0
八. 其 他	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數 量	0	0	0	0
小 計	總 值	133,684,293.00	1,924,643.00	1,771,728.00	133,837,208.00
合 計	總 值	3,360,824,294.00	1,924,643.00	1,771,728.00	3,360,977,209.00

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
 0607/1330
 教師董家莒
 總務主任
 2003/1400

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

周雅頌

機關首長
 臺北市立南湖高級中學
 校長 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： 105/05/31 16:43:19
列印櫃員/頁次： 6862004 1

櫃號： 1051630305.02

持有年限： 15年

查詢期間 105/05/01 — 105/05/31

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
105/05/05	105/05/05	領現	9,910.00		187,152.00		0005930	105749	223620	04891774
105/05/26	105/05/26	存現		200.00	187,352.00	東湖分		091428	219703	03861001
105/05/31	105/05/31	交換票 0165819		50,000.00	237,352.00	東湖分 2		011014	DD7052	04764153

主管：

覆核：

經辦：



撥備出納編差額解釋表，
文陳閱後存查。

佐理員尤聖翔
0603/1300

會計室杜雪芬
0603/1730

敬會出納組
組長楊敏卿
0604/085

教師黃永吉
0604/090

0604/1300

PI/1
6/3 2016/05/31 10304824

報表編號： SCOR0013
分行別： 686 台北富邦東湖分行
戶名： 台北市立南湖高級中學零用金專戶
帳號： 686-131-000366 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行
支 存 對 帳 單

印表日期／時間： 105/05/31 16:43:21
列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/05/01 — 105/05/31

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
105/05/03	105/05/03	領現	100,000.00		49,819.00		9009409	091503	199338	07068307
105/05/04	105/05/04	領現	49,819.00		0.00		9009410	093250	219703	07567912
105/05/06	105/05/06	匯入款 南湖高中北市		32,872.00	32,872.00			160216	DD4047	06693667
105/05/06	105/05/06	匯入款 南湖高中北市		4,925.00	37,797.00			160216	DD4047	06693691
105/05/06	105/05/06	匯入款 南湖高中北市		99,903.00	137,700.00			160216	DD4047	06693701
105/05/11	105/05/11	領現	30,000.00		107,700.00		9009411	091158	219703	03901592
105/05/16	105/05/16	領現	50,000.00		57,700.00		9009412	090024	219703	05068667
105/05/20	105/05/20	領現	57,700.00		0.00		9009413	140348	229920	04361241
105/05/24	105/05/24	匯入款 南湖高中北市		24,668.00	24,668.00			142847	DD4047	06210719
105/05/24	105/05/24	匯入款 南湖高中北市		94,505.00	119,173.00			142847	DD4047	06210735
105/05/24	105/05/24	匯入款 南湖高中北市		28,173.00	147,346.00			142847	DD4047	06210750
105/05/25	105/05/25	領現	100,000.00		47,346.00		9009414	090010	199338	03434708
105/05/30	105/05/30	領現	47,346.00		0.00		9009415	091721	219703	04730570

主管：

覆核：

經辦：



<UC00IB04>

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:105/05/31

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：20:17:12

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	96,145,539	92,917,861	28,730,582
			0502 A	A00232	07902300					11,000	
			0502 A	A00227	07903800					304,319	
			0502 A	A00227	07903801					14,652	
			0502 A	A00228	07918000					60,360	
			0502 A	A00229	07918900					695,769	
			0502 A	A00229	07918901					118,229	
			0503 A	A00233	07963700					2,144	
			0504 A	A00235	08068000					60,888	
			0504 A	A00235	08068001					26,199	
			0504 A	A00234	08072900					10,720	
			0504 A	A00236	08078500					70,000	
			0504 G		69421300			3,655,000			
			0504 G		69445600			100,803			
			0504 G		69612600			40,600			
			0505 G		69672400			20,000			
			0505 G		69709500			37,742			
			0505 G		69730600			15,014			
			0505 G		69767400			14,000			
			0505 G		69767500			100,000			
			0506 A	A00241	08267600					32,872	
			0506 A	A00240	08268500					3,360	
			0506 A	A00240	08268501					74,458	
			0506 A	A00240	08268502					22,085	
			0506 A	A00239	08269100					2,365	
			0506 A	A00239	08269101					22,000	
			0506 G		69928600			16,100			
			0509 G		70059800			11,200			
			0509 G		70059900			27,667			

<UC00IB04>

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:105/05/31

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：20:17:12

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
			0510 A	A00243	08436200					25,760	
			0510 A	A00243	08436201					16,800	
			0510 G		70147100			700			
			0511 G		70214500			9,000			
			0512 A	A00247	08664500					21,000	
			0512 A	A00246	08664700					21,294	
			0512 A	A00246	08664701					69,200	
			0512 G		70382800			4,550			
			0512 G		70410700			320,000			
			0516 A	A00252	08802400					100,000	
			0516 A	A00251	08804500					11,235	
			0516 A	A00249	08812300					38,570	
			0516 G		70595600						
			0516 G		70700900			2,290			
			0517 G		70741100			24,400			
			0518 A	A00256	08988300			300			
			0518 A	A00256	08988301					12,900	
			0518 G		70916000			4,023		1,028,100	
			0520 A	A00257	09221400					10,051	
			0520 A	A00257	09221401					19,140	
			0523 A	A00259	09315300					24,400	
			0523 A	A00258	09315500					52,427	
			0523 A	A00258	09315501					223,851	
			0524 A	A00264	09388300					7,700	
			0524 A	A00265	09388700					21,000	
			0524 A	A00265	09388701					14,000	
			0524 A	A00261	09389000					24,668	
			0524 A	A00262	09389600					5,689	
			0524 A	A00262	09389601					83,833	
			0524 A	A00262	09389602					4,983	

<LC001B04>

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:105/05/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次：3 總頁次：3

印表時間：20:17:12

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
				0525	A	A00267	09477300			53,139	
				0525	G		71477200		5,000		
				0526	A	A00272	09564900			61,538	
				0526	A	A00278	09567700			8,000	
				0526	A	A00269	09569400			502	
				0526	A	A00269	09569401			317,389	
				0526	A	A00269	09569402			27,738	
				0526	A	A00269	09569403			8,011	
				0526	A	A00275	09572000			26,800	
				0526	A	A00271	09575200			11,200	
				0526	A	A00277	09575400			54,400	
				0526	A	A00276	09575700			54,400	
				0526	A	A00268	09577800			54,400	
				0526	A	A00283	09648500			363,186	
				0526	A	A00283	09648501			58,135	
				0526	A	A00281	09648900			7,434	
				0526	A	A00282	09649000			44,000	
				0526	A	A00282	09649001			458,444	
				0526	A	A00279	09649200			74,685	
				0526	A	A00284	09649300			643,292	
				0526	A	A00284	09649301			33,427	
				0526	A	A00288	09649400			650,000	
				0526	A	A00289	09650700			960,000	
				0526	A	A00286	09650800			742,258	
				0527	A	A00253	09691700			245,760	
				0527	A	A00253	09691701			7,565,431	
				0527	G		71660500		171,244	1,269,830	
				0530	A	A00290	09969100		90,000	43,988	
				0530	G		71837300		3,340,480		
				0530	G		71851900				

<LC001B04>

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:105/05/31

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次：4 總頁次：4

印表時間：20:17:12

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
				0531	G		71864700		24,000		
						*		25,502,904	104,179,652	110,068,869	19,613,687

臺北市政府財政局編製

<UCOMBI9>

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: 105/05/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年05月01日至105年05月31日

單位頁次 ·

1. 總頁次：

印表時間: 2021.57

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	22,849,030	17,488,765	13,872,902
			教育發展基金保管金專戶								
			0502 A	A00230	07900900						
			0502 A	A00231	07917700					2,016,064	
			0504 G		69555500				5,000	3,378	
			0505 A	A00237	08138000					5,640	
			0505 A	A00237	08138001				30,000	180,000	
			0505 G		69683100				5,320		
			0505 G		69796600						
			0506 A	A00238	08268100					553,330	
			0506 A	A00242	08268400					4,925	
			0506 G		69869700				396,880		
			0509 G		69959500				230,000		
			0509 G		69959600				240,000		
			0509 G		69971700				27,417		
			0512 A	A00245	08663900					12,160	
			0512 A	A00245	08663901					11,100	
			0512 A	A00248	08664400					30,770	
			0512 A	A00244	08665000					7,200	
			0512 G		70336400				250,000		
			0516 A	A00250	08814500					5,000	
			0516 A	A00254	08882600					21,900	
			0516 A	A00255	08883100					252,820	
			0516 A	A00255	08883101					204,000	
			0516 A	A00255	08883102					82,000	
			0516 G		70680900				256,480		
			0516 G		70681000				9,680		
			0517 G		70733800				301,560		
			0517 G		70832000				15,000		

<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:105/05/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年05月01日至105年05月31日

單位頁次 ·

2 總頁次 .

印表時間: 20:21:57

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
				0518	G	70921700		368,339		
				0518	G	70949300		8,798		
				0519	G	71012100		662		
				0519	G	71038500		41,995		
				0523	G	71213600		1,406		
				0523	G	71282600		444		
				0524	A	A00260 09390000			28,173	
				0524	A	A00263 09391000			256,850	
				0524	G	71323600		15,000		
				0525	A	A00266 09456400			47,280	
				0525	G	71412200		20,000		
				0525	G	71412300		95,000		
				0525	G	71412400		95,000		
				0526	A	A00274 09569800			171,244	
				0526	A	A00270 09575500			34,328	
				0526	A	A00273 09587700			69,600	
				0526	A	A00285 09648800			2,996	
				0526	A	A00287 09650600			70,000	
				0526	G	71562800		28,000		
				0526	G	71575100		15,000		
				0526	G	71586800		20,324		
				0526	G	71611100		3,955		
				0527	A	A00280 09803700			3,072,048	
				0530	A	A00292 09970200			371,972	
				0530	A	A00292 09970201			40,000	
				0530	A	A00291 09970300			28,000	

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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/11	01:13:53	瓦斯費	132.00		999,868.00 591057739	
105/05/11	01:13:53	瓦斯費	38,120.00		961,748.00 591057722	
105/05/18	01:24:32	市水水	65,286.00		896,462.00 F230967682	
105/05/20	01:19:30	電費	511,674.00		384,788.00 16446598118	
105/05/23	14:38:00	匯入款		14,927.00	399,715.00 南湖高中北市	
105/05/25	01:11:47	電信費	1,373.00		398,342.00 050526306554	
105/05/25	01:11:47	電信費	872.00		397,470.00 050526307185	
105/05/25	01:11:47	電信費	134.00		397,336.00 050526307187	
105/05/25	01:11:47	電信費	526.00		396,810.00 050526307189	
105/05/25	01:11:47	電信費	550.00		396,260.00 050526307184	
105/05/25	01:11:47	電信費	366.00		395,894.00 050526307188	
105/05/25	01:11:47	電信費	510.00		395,384.00 050526307186	
105/05/25	01:11:47	電信費	10,596.00		384,788.00 050526308889	
105/05/26	11:38:45	匯入款		33,938.00	418,726.00 南湖高中北市	
105/05/26	14:06:25	匯入款		69,600.00	488,326.00 南湖高中北市	
105/05/30	14:24:50	匯入款		303,077.00	791,403.00 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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	11:23:41	匯入款		873.00	1,281,548.00 南湖高中北市	
105/05/04	09:40:45	轉支	18,419.00		1,263,129.00 南湖高中	
105/05/04	09:41:16	轉支	661.00		1,262,468.00 南湖高中	
105/05/04	14:05:00	匯入款		615.00	1,263,083.00 南湖高中北市	
105/05/10	09:00:14	存現		4,120.00	1,267,203.00 南湖高中	
105/05/17	02:39:57	轉支	52,769.00		1,214,434.00 03月1246609200	
105/05/17	02:39:57	轉支	693,540.00		520,894.00 03月1100890790	
105/05/17	02:39:57	轉支	33,213.00		487,681.00 03月1100890970	
105/05/26	11:38:59	匯入款		1,074.00	488,755.00 南湖高中北市	
105/05/27	09:53:19	匯入款		2,996.00	491,751.00 南湖高中北市	
105/05/27	09:53:19	匯入款		522,727.00	1,014,478.00 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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	11:23:41	匯入款		1,242.00	115,094.00	南湖高中北市
105/05/04	03:07:49	轉支	84,399.00		30,695.00	03月040081140W
105/05/09	09:04:48	存現		31.00	30,726.00	南湖高中
105/05/26	11:38:48	匯入款		204.00	30,930.00	南湖高中北市
105/05/26	11:38:54	匯入款		568.00	31,498.00	南湖高中北市
105/05/26	11:38:58	匯入款		128.00	31,626.00	南湖高中北市
105/05/26	11:38:59	匯入款		1,514.00	33,140.00	南湖高中北市
105/05/26	11:38:59	匯入款		1,365.00	34,505.00	南湖高中北市
105/05/27	09:53:18	匯入款		65,569.00	100,074.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	11:23:33	匯入款		291,118.00	444,061.00	南湖高中北市
105/05/03	11:23:41	匯入款		3,378.00	447,439.00	南湖高中北市
105/05/04	10:54:57	轉支	447,079.00		360.00	南湖高中

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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/04	03:07:49	轉支	51,996.00		609,128.00	02月040081140W
105/05/25	11:49:28	匯入款		53,139.00	662,267.00	南湖高中北市

<BCOD100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：105/05/04
印表時間：06:00:08
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
日期：105/05/03

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/03	11:20:37	1 (轉收)		813,998	1,253,343	

臺北市府財政局編製

<BCOD100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：105/05/05
印表時間：06:00:06
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
日期：105/05/04

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/04	09:30:37	2 (轉支)	60,716		1,192,627	
105/05/04	09:31:02	2 (轉支)	1,009,700		182,927	
105/05/04	09:31:29	2 (轉支)	181,892		1,035	

臺北市府財政局編製

<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：105/06/01

印表時間：06:00:37

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 05 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
105/05/03	11:20:37	1 (轉收)		813,998	1,253,343	
105/05/04	09:30:37	2 (轉支)	60,716		1,192,627	
105/05/04	09:31:02	2 (轉支)	1,009,700		182,927	
105/05/04	09:31:29	2 (轉支)	181,892		1,035	