

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 6 月份

主辦會計人員 杜雪芬

會計室主任 杜雪芬

機關長官 孫蘭宜

宜蘭縣立高級中學
北湖
臺南校

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 6 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 6 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	14,837,924	16,522,000	-1,684,076	-10.19	121,203,039	114,264,760	6,938,279	6.07
勞務收入	43	543,000		150,000	-150,000	-100.00	482,175	289,000	193,175	66.84
服務收入	431	543,000		150,000	-150,000	-100.00	482,175	289,000	193,175	66.84
財產收入	45	3,471,656	1,488,807	34,000	1,454,807	4,278.84	3,380,912	1,884,000	1,496,912	79.45
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	15,060	10,000	5,060	50.60
租金收入	452		219,770		219,770		219,770		219,770	
權利金收入	453	3,200,000	1,250,000		1,250,000		3,000,000	1,750,000	1,250,000	71.43
其他財產收入	45Y	261,656	19,037	24,000	-4,963	-20.68	146,082	124,000	22,082	17.81
政府撥入收入	46	178,259,136	13,086,069	16,337,000	-3,250,931	-19.90	102,288,675	99,144,760	3,143,915	3.17
公庫撥款收入	462	169,086,336	13,073,109	12,700,000	373,109	2.94	96,467,586	95,507,760	959,826	1.00
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	12,960	3,637,000	-3,624,040	-99.64	5,821,089	3,637,000	2,184,089	60.05
教學收入	4S	26,565,240					12,940,561	12,931,000	9,561	0.07
學雜費收入	4S1	26,565,240					12,940,561	12,931,000	9,561	0.07
其他收入	4Y	718,921	263,048	1,000	262,048	26,204.80	2,110,716	16,000	2,094,716	13,091.98
受贈收入	4YO	663,921	258,283		258,283		2,092,003		2,092,003	
雜項收入	4YY	55,000	4,765	1,000	3,765	376.50	18,713	16,000	2,713	16.96
基金用途	5	218,898,193	14,840,781	16,522,000	-1,681,219	-10.18	122,271,898	123,605,000	-1,333,102	-1.08
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	12,939,611	14,776,000	-1,836,389	-12.43	99,696,541	102,446,000	-2,749,459	-2.68
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,874,589	1,746,000	128,589	7.36	15,592,482	15,898,000	-305,518	-1.92
建築及設備計畫	5M	13,207,323	26,581		26,581		6,982,875	5,261,000	1,721,875	32.73
購置固定資產		13,111,323	26,581		26,581		6,935,567	5,165,000	1,770,567	34.28
其他		96,000			47,308		96,000		-48,692	-50.72
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	-2,857		-2,857		-1,068,859	-9,340,240	8,271,381	-88.56
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					22,407,109	4,843,229	17,563,880	362.65

※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. 租金收入：105舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金第三期219,770元。
 4. 權利金收入：105舞動陽光地下停車場及運動場館權利金第三期1,250,000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+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. 租金收入：105 舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金第三期 219,770 元。
4. 權利金收入：105 舞動陽光地下停車場及運動場館權利金第三期 1,250,000 元。
5. 其他財產收入：場地租金 143,382 元+停車場收入 2,700 元= 146,082 元。
6. 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+統籌款 105 年校園無障礙設施改善 373,109 元=959,826 元。
7. 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+ 104(2) 高中第二外語教育經費 12,960 元= 5,821,089 元。
8. 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。
9. 受贈收入：接受各界捐款 2,092,003 元整。
10. 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。
11. 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6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	3,261,781,234	100.00	負 債	2	3,239,374,125	99.31
流動資產	11	27,982,768	0.86	流動負債	21	7,991,845	0.25
現金	111	26,026,043	0.80	應付款項	212	7,991,845	0.25
銀行存款	1112	25,876,043	0.79	應付代收款	2123	7,990,987	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,236,595	0.47	應付費用	2125	858	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,929,555	0.24	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,709,893	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	3,231,382,280	99.07
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,231,382,280	99.07
預付款項	115	1,956,725	0.06	存入保證金	2211	2,648,461	0.08
預付費用	1154	1,956,725	0.06	應付退休及離職金	2213	1,593,818	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,658,465	0.20	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.94
準備金	124	6,658,465	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	22,407,109	0.69
				基金餘額	31	22,407,109	0.69
				基金餘額	311	22,407,109	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6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	1,593,818	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	5,064,647	0.16	本期短絀	3113	-1,068,859	-0.03
其他準備金-其他	124Y-2	4,845,364	0.15	合計：		3,261,781,234	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	219,283	0.01				
其他資產	13	3,227,140,001	98.94				
什項資產	131	3,227,140,001	98.94				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.94				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.42				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.52				
合計：		3,261,781,234					
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 6 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				12,939,611	14,776,000	-12.43
		累計數				99,696,541	102,446,000	-2.68
合 計		本月數				12,939,611	14,776,000	-12.43
		累計數				99,696,541	102,446,000	-2.68

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 6 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	7,745,527	12,323,694	136,041,973		1,548,182
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	2,944,196	7,181,771	63,312,096	教育局移撥防火牆93,896元。	93,896
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 6 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	865,028		4,937,141	4,405,843	2,850,300		2,850,300	65	-1,555,543	-35	領先計劃規劃執行中。	積極辦理。
機械及設備	639,513	3,432,600	865,028		4,937,141	4,405,843	2,850,300		2,850,300	65	-1,555,543	-35		
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	202,500		4,644,427	3,358,987	3,299,737		3,299,737	98	-59,250	-2		
什項設備	2,020,487	2,421,440	202,500		4,644,427	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	1,067,528		9,812,068	7,764,830	6,150,037		6,150,037	79	-1,614,793	-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 6 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	領先計劃軟體規劃採購中。	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 6 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
15,236,595	19,474,896	-4,238,301	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金4,238,301元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國105年06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
-	219,283	219,283	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金219,283

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 6 月 30 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存	師生急難救助結餘轉其他準備金607,063
銀 行 結 存	元。附銀行對帳單 1 份
差 額	
額 定 零 用 金	
銀 行 結 存	預借現金1,000元。
現 金	附銀行對帳單 1 份
單 據	
差 額	
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：0 離職儲蓄專戶帳號：686246000718 離職儲蓄專戶金額：4,069
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：219,283 離職儲蓄專戶帳號：686246000718 離職儲蓄專戶金額：4,069
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

組長楊敦卿

教師代表 董重家 總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

依理員沈聖卿

機關長官

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

會計室杜雪芬

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06月30日

一、帳面結存：105. 06. 30			
帳面結存			2, 709, 893
二、公庫結存：105. 06. 30			2, 709, 893
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 025, 337		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	101, 673		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	2, 612		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	662, 061		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	917, 175		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	1, 035		
	2, 709, 893		

製表

總務主任

教師黃家莒
總務主任

會計主任

助理員尤聖翔

校長

臺北市立南湖高級中學
校長 孫蘭宜

會計室 杜雪芬
主任

組長 楊敏卿

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 105 年 06 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

總務主任

會計室

機關首長

組長楊敏卿

教師兼董家莒
總務主任

佐理員尤聖翔

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

會計室
主任杜雪芬

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30日

中華民國 105 年度 (105年06月01日 起 至 105年06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06月30日

中華民國 105 年度 (105年06月01日 起 至 105年06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	63,191,619.00	120,477.00	0.00	63,312,096.00
四.交通及運輸設備	13,308,122.00	0.00	0.00	13,308,122.00
五.什項設備	48,263,646.00	0.00	0.00	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	133,837,208.00	120,477.00	0.00	133,957,685.00
合計	3,360,977,209.00	120,477.00	0.00	3,361,097,686.00

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

機關首長

組長楊嘉玲

佐理員尤聖翔

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼董家莒
總務主任

會計主任杜雪芬

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30日

中華民國 105 年度 (1050601 日起 至 1050630 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30日

中華民國 105 年度 (1050601 日起 至 1050630 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	1,526	2	0	1,528
	價 值	63,191,619.00	120,477.00	0.00	63,312,096.00
四. 交通及運輸設備	數 量	249	0	0	249
	價 值	13,308,122.00	0.00	0.00	13,308,122.00
五. 什項設備	數 量	10,006	0	0	10,006
	價 值	48,263,646.00	0.00	0.00	48,263,646.00
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	133,837,208.00	120,477.00	0.00	133,957,685.00
合 計	總 值	3,360,977,209.00	120,477.00	0.00	3,361,097,686.00

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

組長楊嘉玲

會計室杜雪芬

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

教師兼董家莒
總務主任

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年06月30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			
310100107- 0000008-0000008	不斷電裝置 飛瑞(領先計畫)C-60000F直立式	組	26,581	1	26,581	價購	0		1050604北市教資 10535599201	105/06/21 105/06/20	105/06/21 7年
314040109- 0000006-0000006	防火牆 FortiGate(教育部補助)FG200D(18*GERJ45)	式	93,896	1	93,896	補列(撥入)	0		1050603北市教資 10535484700	105/06/10 105/02/26	105/06/10 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	2項 數量:2 總值: 120,477	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	2項 數量:2 總值: 120,477	
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0	

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	2項 數量:2 總值: 120,477	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	2項 數量:2 總值: 120,477
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0

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

會計室杜雪芬

機關首長

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

表20

中華民國 105 年 06 月

[illegible]

主管

會計

製表



<ICOMB04>

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:105/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 19:47:58

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	104,179,652	110,068,869	19,613,687
地方教育發展基金											
				0602	A	A00293	10218200			60,360	
				0602	A	A00300	10218500			95,220	
				0602	A	A00297	10219400			10,000	
				0602	A	A00294	10220800			859,163	
				0602	A	A00294	10220801			130,335	
				0602	A	A00296	10221300			695,769	
				0602	A	A00296	10221301			109,297	
				0602	A	A00295	10222200			301,111	
				0602	A	A00295	10222201			14,652	
				0602	A	A00298	10222300			43,200	
				0602	A	A00298	10222301			11,613	
				0602	A	A00298	10222302			27,000	
				0602	A	A00299	10222400			114,419	
				0602	A	A00299	10222401			2,167	
				0602	E	E00004	50494700			-16,100	
				0602	G		72256500	1,760			
				0602	G		72317400	12,700,000			
				0602	G		72317500	2,000			
				0603	A	A00303	10324500			39,902	
				0603	A	A00305	10343000			5,759	
				0603	A	A00304	10345700			80,000	
				0603	A	A00304	10345701			208,597	
				0604	A	A00310	10464400			2,034	
				0604	A	A00309	10464500			33,908	
				0604	A	A00307	10465200			10,837	
				0604	G		72471600	15,014			
				0604	G		72483800	12,960			
				0606	A	A00311	10588900			159,234	

<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:105/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 19:47:58

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
				0606	G		72641500	5,000			
				0606	G		72683900	2,000			
				0613	E	E00005	50525700			-19,200	
				0614	A	A00315	10941600			18,000	
				0614	A	A00317	10942500			32,265	
				0616	A	A00320	11169900			12,108	
				0616	A	A00319	11170100			65,425	
				0617	A	A00323	11231900			19,449	
				0617	A	A00323	11231901			86,000	
				0617	A	A00322	11232200			63,362	
				0617	A	A00322	11232201			3,526	
				0617	E	E00006	50544300			-1,600	
				0617	E	E00006	50544301			-1,600	
				0617	E	E00006	50544302			-1,600	
				0620	G		73716300	600			
				0621	G		73840200	373,109			
				0621	G		73901100	4,023			
				0621	G		73901100	150			
				0622	A	A00329	11484900			125,686	
				0622	A	A00330	11486600			2,000	
				0622	A	A00330	11486601			58,116	
				0622	A	A00330	11486602			19,168	
				0622	A	A00327	11490200			9,350	
				0622	A	A00328	11491000			14,400	
				0623	A	A00332	11653900			27,055	
				0624	A	A00333	11717600			97,725	
				0624	G		74231800	30,000			
				0627	A	A00337	11831200			178	
				0627	A	A00335	11831800			17,500	
				0627	A	A00335	11831801			26,581	

<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:105/06/30

支用機關代號: 05075
支用機關名稱: 南湖高中

資料時間: 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次: 3

總頁次: 3

印表時間: 19:47:58

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
0627	A	A00334	11832300							53,063	
0627	E	E00007	50576600							-80,000	
0628	A	A00324	11880500							7,456,472	
0628	A	A00324	11880501							1,300,001	
0628	A	A00339	11932200							16,699	
0628	A	A00344	11937800							458,044	
0628	A	A00344	11937801							75,017	
0628	A	A00340	11938800							68,000	
0628	A	A00342	11943000							54,400	
0628	A	A00345	11943300							392,303	
0628	A	A00341	11948300							32,000	
0628	G	74498800							1,200		
0629	A	A00352	12151700							29,227	
0629	A	A00356	12151800							4,000	
0629	A	A00354	12153100							4,800	
0629	A	A00355	12153200							7,200	
0629	A	A00353	12154000							59,035	
0629	A	A00353	12154001							7,327	
0629	A	A00350	12166600							64,000	
0629	A	A00350	12166601							35,420	
0629	A	A00349	12166800							13,868	
0629	A	A00349	12166801							1,005,448	
0629	A	A00349	12166802							28,737	
0630	G	74715900							1,469,770		
0630	G	74823000							1,055		
*								25,502,904	118,798,293	124,826,301	19,474,896

臺北市政府財政局編製

<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: 105/07/01

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 06 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
105/06/02	14:24:33	1 (轉收)		433,494	434,529	
105/06/02	14:24:33	1 (轉收)		805,066	1,239,595	
105/06/03	09:30:00	2 (轉支)	60,716		1,178,879	
105/06/03	09:30:28	2 (轉支)	1,009,700		169,179	
105/06/03	09:30:51	2 (轉支)	168,144		1,035	

<U00MB19>

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:105/06/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次：1 總頁次：1

印表時間：19:50:13

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	25,330,290	25,071,543	8,771,384
教育發展基金保管金專戶											
				0602	G		72311200		46,560		
				0603	A	A00306	10324300			19,667	
				0603	A	A00302	10339100			12,410	
				0603	A	A00301	10345400			3,378	
				0603	G		72433500		105,000		
				0603	G		72463200		90,720		
				0604	A	A00308	10466200			42	
				0606	G		72603000		44,200		
				0607	A	A00312	10683900			55,750	
				0608	A	A00313	10766600			17,727	
				0614	A	A00316	10941900			357,000	
				0614	A	A00316	10941901			37,000	
				0614	A	A00314	10942200			52,000	
				0614	G		73162300		100,000		
				0615	G		73368200		240,000		
				0616	A	A00318	11170800			105,000	
				0616	A	A00321	11170900			64,202	
				0620	G		73655200		23,487		
				0620	G		73666500		3,200		
				0621	A	A00325	11389400			41,926	
				0621	G		73863200		338,727		
				0621	G		73863300		9,455		
				0622	G		73931900		15,000		
				0622	G		73932000		15,000		
				0622	G		74005900		48,895		
				0623	A	A00331	11653800			7,690	
				0624	G		74185500		216,000		
				0627	A	A00336	11831400			30,872	

<U00MB19>

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:105/06/30

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次：2 總頁次：2

印表時間：19:50:13

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
				0627	A	A00338	11832600			2,200	
				0628	A	A00343	11934100			15,780	
				0628	A	A00346	11982500			2,200	
				0628	A	A00348	11985900			2,996	
				0628	A	A00347	11987600			656,718	
				0629	A	A00326	12034300			2,252	
				0629	A	A00351	12153400			44,200	
				*				8,512,637	26,626,534	26,602,553	8,536,618

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	105/06/01	迄日	105/06/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額 備註
105/06/03	14:51:59	匯入款		208,597.00	1,000,000.00 南湖高中北市
105/06/14	03:25:39	瓦斯費	27,672.00		972,328.00 591057722
105/06/14	03:25:39	瓦斯費	178.00		972,150.00 591057739
105/06/20	01:02:03	電費	656,718.00		315,432.00 16446598118
105/06/22	01:22:05	市水水	82,825.00		232,607.00 F230967682
105/06/27	01:03:47	電信費	2,082.00		230,525.00 050626306554
105/06/27	01:03:47	電信費	1,740.00		228,785.00 050626307185
105/06/27	01:03:47	電信費	135.00		228,650.00 050626307187
105/06/27	01:03:47	電信費	611.00		228,039.00 050626307184
105/06/27	01:03:47	電信費	634.00		227,405.00 050626307186
105/06/27	01:03:47	電信費	340.00		227,065.00 050626307188
105/06/27	01:03:47	電信費	405.00		226,660.00 050626307189
105/06/27	01:03:47	電信費	10,752.00		215,908.00 050626308889
105/06/27	15:58:26	匯入款		178.00	216,086.00 南湖高中北市
105/06/28	09:57:05	匯入款		27,672.00	243,758.00 南湖高中北市
105/06/28	14:14:01	匯入款		16,699.00	260,457.00 南湖高中北市
105/06/29	09:47:39	匯入款		656,718.00	917,175.00 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	105/06/01	迄日	105/06/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額 備註
105/06/02	14:25:20	匯入款		873.00	1,015,351.00 南湖高中北市
105/06/02	14:25:21	匯入款		242,451.00	1,257,802.00 南湖高中北市
105/06/04	09:11:56	轉支	10,879.00		1,246,923.00
105/06/04	09:13:59	轉支	615.00		1,246,308.00
105/06/04	15:51:38	匯入款		367.00	1,246,675.00 南湖高中北市
105/06/04	15:51:39	匯入款		10,837.00	1,257,512.00 南湖高中北市
105/06/04	15:51:39	匯入款		42.00	1,257,554.00 南湖高中北市
105/06/06	09:24:04	存現		5,390.00	1,262,944.00 南湖高中
105/06/16	02:58:50	轉支	687,983.00		574,961.00 04月1100890790
105/06/16	02:58:50	轉支	52,859.00		522,102.00 04月1246609200
105/06/16	02:58:50	轉支	33,374.00		488,728.00 04月1100890970
105/06/16	15:41:54	匯入款		554.00	489,282.00 南湖高中北市
105/06/28	15:42:36	匯入款		531,985.00	1,021,267.00 南湖高中北市
105/06/28	15:42:38	匯入款		1,074.00	1,022,341.00 南湖高中北市
105/06/29	09:51:03	匯入款		2,996.00	1,025,337.00 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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/01	02:59:14	轉支	83,282.00		16,792.00	04月040081140W
105/06/02	14:25:20	匯入款		1,242.00	18,034.00	南湖高中北市
105/06/02	14:25:22	匯入款		13,004.00	31,038.00	南湖高中北市
105/06/04	15:51:38	匯入款		522.00	31,560.00	南湖高中北市
105/06/06	09:25:03	存現		30.00	31,590.00	南湖高中
105/06/28	15:42:36	匯入款		1,514.00	33,104.00	南湖高中北市
105/06/28	15:42:39	匯入款		1,365.00	34,469.00	南湖高中北市
105/06/28	15:42:44	匯入款		522.00	34,991.00	南湖高中北市
105/06/29	16:14:14	匯入款		64.00	35,055.00	南湖高中北市
105/06/29	16:14:14	匯入款		129.00	35,184.00	南湖高中北市
105/06/29	16:14:15	匯入款		128.00	35,312.00	南湖高中北市
105/06/29	16:14:15	匯入款		66,361.00	101,673.00	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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/02	14:25:22	匯入款		150,839.00	151,199.00	南湖高中北市
105/06/02	14:25:23	匯入款		287,957.00	439,156.00	南湖高中北市
105/06/03	14:51:59	匯入款		3,378.00	442,534.00	南湖高中北市
105/06/04	09:15:50	轉支	442,174.00		360.00	
105/06/29	10:55:17	匯入款		2,252.00	2,612.00	南湖高中北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費簿冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/01	02:59:14	轉支	53,269.00		608,998.00	03月040081140W
105/06/28	09:58:03	匯入款		53,063.00	662,061.00	南湖高中北市

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： 105/06/30 16:26:07

列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 105/06/01 — 105/06/30

檔號: 105/030301.01/
陳有根 3年

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
105/06/04	105/06/04	存現		1,060.00	238,412.00	東湖分		090955	220515	03777646
105/06/07	105/06/07	領現	9,240.00		229,172.00		0005931	104824	260517	05606311
105/06/15	105/06/15	領現	10,000.00		219,172.00		0005932	103044	230774	04137070
105/06/21	105/06/21	利息		111.00	219,283.00			014657	DD7402	05039899

主管：

覆核：

經辦：



撥清出納編
差額解釋表

佐理員尤聖翔

0704/0930

會計室杜雪芬

0704/0930

敬會出納組

奉核後影印乙份送出納組

組長楊敏卿

教師兼董家莒
總務主任

宜蘭 0705/1600

17/1

1050582

105 7 11

報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000718

查詢區間：20160601-20160630

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：105/06/30 16:26:09

列印櫃員/頁次：6862004 1

檔號：105/06/30.01/
保存年限：3年

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/06/04	105/06/04	轉收		2,035.00	2,035.00	05546476		161438	220515
105/06/04	105/06/04	轉收 南湖高中		2,034.00	4,069.00	05552474		161637	220515

主管：

覆核：

經辦：



提請出納編製差額
解單表。

佐理員尤聖翔

0704/0930

會計室杜雪芬

主傳

0704/1010

敬會出納組

奉核後影印乙份送出納組

組長楊敏卿

0704/1510

教師兼董家莒

總務主任

0704/1530

0705/1600 孫蘭宜

10530584
105 7 11

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區康寧路3段220號

戶名：臺北市立南湖高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：13279273
統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/01/01~105/06/30
起迄日期

臺灣銀行：00053870
印鑑卡號

總公司營利：920***08
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或文票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/01/01	I			前單結餘	104 收益分配	1,488,523
105/01/01	D1	13,314	台北富邦銀行	收益率0.94583%	105/01/06	1,501,837
105/01/08	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/01-105/01	105/02/02	1,516,489
105/02/04	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/02-105/02	105/04/07	1,531,141
105/04/11	D1	29,304	台北富邦銀行	繳105/03-105/04	105/05/04	1,560,445
105/05/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/05-105/05	105/06/03	1,575,097
105/06/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳105/06-105/06		1,589,749

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之 一至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$1,589,749

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司繳業額可、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、I~二次分配、N~給付撫恤金、S~給付勞働合意結清金、
F~公司企部移轉、G~公司企部移轉、I~盈餘分配、M~給付資遣費、R~公司溢繳退還、PH~公司部份結清舊制領回、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、P~給付個人退休金、PC~公司部份歇業領回、PL~公司部份結清舊制領回、
O~給付歇業個人資遣費、Q~公司結清舊制領回、W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、電話銀行存入款、
T~公司銷帳列轉、H~公司結清舊制領回、

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立南湖高級中學零用金專戶

君 收

11486 台北市內湖區康寧路三段220號

(2 4 5)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號： 686131000366

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/06					000	
105/06/02		匯入款	南湖高中北市	11658600	11658600	
105/06/03		匯入款	南湖高中北市	1966700	13625300	
105/06/03		匯入款	南湖高中北市	575900	14201200	
105/06/04	9009416	領現	7000000		7201200	
105/06/07	9009417	領現	4201200		3000000	
105/06/13	9009418	領現	3000000		000	
105/06/16		匯入款	南湖高中北市	1210800	1210800	
105/06/16		匯入款	南湖高中北市	6420200	7631000	
105/06/17	9009419	領現	7000000		631000	
105/06/17		匯入款	南湖高中北市	6688800	7319800	
105/06/21	9009420	領現	4319800		3000000	
105/06/22		匯入款	南湖高中北市	7928400	10928400	
105/06/23	9009421	領現	6000000		4928400	
105/06/24		匯入款	南湖高中北市	2705500	7633900	
105/06/24		匯入款	南湖高中北市	769000	8402900	
105/06/27	9009422	領現	3402900		5000000	
105/06/29	9009423	領現	5000000		000	
		合計	39923900	39923900		

[illegible]

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。