

4-0501075

臺北市府教育局主管

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 7 月份

主辦會計人員 杜雪芬



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 7 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、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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	4	209,557,953	14,075,628	14,526,000	-450,372	-3.10	135,278,667	128,790,760	6,487,907	5.04
勞務收入	43	543,000	70,700	74,000	-3,300	-4.46	552,875	363,000	189,875	52.31
服務收入	431	543,000	70,700	74,000	-3,300	-4.46	552,875	363,000	189,875	52.31
財產收入	45	3,471,656	575,947	1,489,000	-913,053	-61.32	3,956,859	3,373,000	583,859	17.31
財產處分收入	451	10,000	64,675		64,675		79,735	10,000	69,735	697.35
租金收入	452		-13,465		-13,465		206,305		206,305	
權利金收入	453	3,200,000	500,000	1,450,000	-950,000	-65.52	3,500,000	3,200,000	300,000	9.38
其他財產收入	45Y	261,656	24,737	39,000	-14,263	-36.57	170,819	163,000	7,819	4.80
政府撥入收入	46	178,259,136	12,185,000	12,298,000	-113,000	-0.92	114,473,675	111,442,760	3,030,915	2.72
公源撥款收入	462	169,086,336	12,311,200	12,298,000	13,200	0.11	108,778,786	107,805,760	973,026	0.90
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	-126,200		-126,200		5,694,889	3,637,000	2,057,889	56.58
教學收入	4S	26,565,240	1,142,123		1,142,123		14,082,684	12,931,000	1,151,684	8.91
學雜費收入	4S1	26,565,240	1,142,123		1,142,123		14,082,684	12,931,000	1,151,684	8.91
其他收入	4Y	718,921	101,858	665,000	-563,142	-84.68	2,212,574	681,000	1,531,574	224.90
受贈收入	4YO	663,921	101,000	663,000	-562,000	-84.77	2,193,003	663,000	1,530,003	230.77
雜項收入	4YY	55,000	858	2,000	-1,142	-57.10	19,571	18,000	1,571	8.73
基金用途	5	218,898,193	16,466,456	14,526,000	1,940,456	13.36	138,738,354	138,131,000	607,354	0.44
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	14,678,253	12,777,000	1,901,253	14.88	114,374,794	115,223,000	-848,206	-0.74
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,788,203	1,749,000	39,203	2.24	17,380,685	17,647,000	-266,315	-1.51
建築及設備計畫	5M	13,207,323					6,982,875	5,261,000	1,721,875	32.73
購置固定資產		13,111,323					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	-2,390,828		-2,390,828		-3,459,687	-9,340,240	5,880,553	-62.96
期初基金餘額	71	14,183,469					23,475,968	14,183,469	9,292,499	65.52
解繳市源										
期末基金餘額	72	4,843,229					20,016,281	4,843,229	15,173,052	313.28

※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：104/1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+105教師甄選報名費93,500元+104/2作業管理費128,470元+ 104/2體育班甄選報名費82,600元+105體育班甄選報名費700元+ 105/1英資班甄選報名費44,000元= 552,875元。

2. 財產處分收入：收報廢電腦等資 回收金79,735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206,305元。

4. 公源撥款收入：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：104/1 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+105 教師甄選報名費 93,500 元+104/2 作業管理費 128,470 元+ 104/2 體育班甄選報名費 82,600 元+105 體育班甄選報名費 700 元+ 105/1 英資班甄選報名費 44,000 元= 552,875 元。
2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金 79,735 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 206,305 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 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+局款非統籌 105 年度各級學校體育發展方案群組交流活動 13,200 元=973,026 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+ 104(2) 高中第二外語教育經費 12,960 元+ 105 學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費 5,400 元+ 105 年 3 月 4 月校園安全值班費 24,400 元- 1041 高中免學費補助繳回 156,000 元= 5,694,889 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 2,193,003 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。
8. 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 湖高級中學

平衡表

中華民國105年7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	3,258,526,679	100.00	負 債	2	3,238,510,398	99.39
流動資產	11	24,719,788	0.76	流動負債	21	6,622,397	0.20
現金	111	22,684,942	0.70	應付款項	212	6,622,397	0.20
銀行存款	1112	22,534,942	0.69	應付代收款	2123	6,622,397	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,029,084	0.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,617,983	0.23	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,887,875	0.06	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,231,888,001	99.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,231,888,001	99.18
戶				存入保證金	2211	2,883,461	0.09
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,612,539	0.05
預付款項	115	2,034,846	0.06	應付代管資產	2214	3,227,140,001	99.04
預付費用	1154	2,034,846	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	252,000	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	6,666,890	0.20	基金餘額	3	20,016,281	0.61
墊款及準備金				基金餘額	31	20,016,281	0.61
準備金	124	6,666,890	0.20	基金餘額	311	20,016,281	0.61

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

：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 湖高級中學

平衡表

中華民國105年7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	1,612,539	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	5,054,351	0.16	本期短絀	3113	-3,459,687	-0.11
其他準備金-其他	124Y-2	4,835,068	0.15	合計：		3,258,526,679	
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	99.04				
什項資產	131	3,227,140,001	99.04				
代管資產	1316	3,227,140,001	99.04				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.48				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.56				
合計：		3,258,526,679					

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

應付保證品

1,500,000

1,500,000

：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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 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				14,678,253	12,777,000	14.88
		累計數				114,374,794	115,223,000	-0.74
合 計		本月數				14,678,253	12,777,000	14.88
		累計數				114,374,794	115,223,000	-0.74

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 7 月份

單位：新臺幣元

項	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 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		
目利						

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 7 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														
房屋及建														
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	領先計劃執行中，預計八月付款。	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。

※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 7 月份

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		

領先計劃軟體規劃採購中。

積極辦理。

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 7 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
13,029,084	18,919,505	-5,890,421	1.以前年度應付代收款結餘轉入其他準備金4,228,005元。2.預借師生男籃-105第三屆東祥盃籃球賽經費92,000元機關7月已付款，支付處入8月帳。3.孫蘭宜校長、王淑華教師8/1退休金及其他現金給與補償金等1,570,416元機關7月已付款，支付處入8月帳。

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-教育儲蓄戶調節表
中華民國105年07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
-	219,283	219,283	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金219,283

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07月31日

一、帳面結存：105. 07. 31			
帳面結存		1, 887, 875	
二、公庫結存：105. 07. 31		1, 887, 875	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 030, 844		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	100, 331		
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〉	661, 556		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	90, 704		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	4, 080		
	1, 887, 875		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏卿

教師張玉慧
秘書

代

佐理員尤聖翔

主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學
孫蘭宜

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 7 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607,063元。附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	7,617,983	
銀 行 結 存	8,225,046	
差 額	607,063	
額 定 零 用 金		附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	8,189	
單 據	141,811	
差 額	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲金金額：8,138
	離職儲金帳號：686246000718	
銀 行 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：219,283
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲金金額：8,138
	離職儲金帳號：686246000718	
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

機關長官

教師張玉慧

主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜

代

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 105 年 07 月 31 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

教師張玉慧

代

會計室

佐理員尤聖翔

會計室林雲芬

機關首長

臺北立南湖高級中學 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： 105/08/01 08:16:48

列印櫃員/頁次： 6862004 1

檔號: 105/030301.01/

查詢期間 105/07/01 — 105/07/31

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	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1050621 餘額

219,283.00****

主管：

覆核：

經辦：



擬請出納編差額解釋表

佐理員尤聖翔

0802/1330

會計室杜雪芬

0802/1330

臺北市立南湖高級中學 董家莒
0803/1400

敬會出納

組長楊敏卿

0803/15

8/2 北市南高收字1053063000號
應結案日期: 105年8月10日 P1/3

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： 20160701-20160731

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/08/01 08:17:48

列印櫃員／頁次： 6862004 1

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
105/07/04	105/07/04	轉收	南湖高中	2,034.00	6,103.00	08002813		151438	220515
105/07/04	105/07/04	轉收	南湖高中	2,035.00	8,138.00	08005222		151505	220515

主管：

覆核：

經辦：



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： 105/08/01 08:17:01

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/07/01 — 105/07/31

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
105/07/04	105/07/04	匯入款	南湖高中北市	12,380.00	12,380.00			154748	DD4047	08177182
105/07/04	105/07/04	匯入款	南湖高中北市	20,648.00	33,028.00			154748	DD4047	08177205
105/07/05	105/07/05	匯入款	南湖高中北市	90,771.00	123,799.00			104433	DD4047	06731631
105/07/06	105/07/06	領現	23,799.00		100,000.00	9009424	092639	655155	05096309	
105/07/12	105/07/12	匯入款	南湖高中北市	20,808.00	120,808.00			095601	DD4047	07403255
105/07/12	105/07/12	匯入款	南湖高中北市	16,443.00	137,251.00			095601	DD4047	07403266
105/07/12	105/07/12	匯入款	南湖高中北市	8,120.00	145,371.00			095601	DD4047	07403279
105/07/13	105/07/13	領現	25,371.00		120,000.00	9009425	104529	220515	04276706	
105/07/20	105/07/20	領現	30,000.00		90,000.00	9009426	092024	264490	03618296	
105/07/26	105/07/26	領現	40,000.00		50,000.00	9009427	093520	264490	05948259	
105/07/29	105/07/29	領現	50,000.00		0.00	9009428	092920	220515	04008578	

主管：

覆核：

經辦：



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： 20160701-20160731

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/08/01 08:17:48

列印櫃員／頁次： 6862004 1

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
105/07/04	105/07/04	轉收	南湖高中	2,034.00	6,103.00	08002813		151438	220515
105/07/04	105/07/04	轉收	南湖高中	2,035.00	8,138.00	08005222		151505	220515

主管：

覆核：

經辦：



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： 105/08/01 08:17:01

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/07/01 — 105/07/31

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
105/07/04	105/07/04	匯入款	南湖高中北市	12,380.00	12,380.00			154748	DD4047	08177182
105/07/04	105/07/04	匯入款	南湖高中北市	20,648.00	33,028.00			154748	DD4047	08177205
105/07/05	105/07/05	匯入款	南湖高中北市	90,771.00	123,799.00			104433	DD4047	06731631
105/07/06	105/07/06	領現	23,799.00	100,000.00		9009424	092639	655155		05096309
105/07/12	105/07/12	匯入款	南湖高中北市	20,808.00	120,808.00			095601	DD4047	07403255
105/07/12	105/07/12	匯入款	南湖高中北市	16,443.00	137,251.00			095601	DD4047	07403266
105/07/12	105/07/12	匯入款	南湖高中北市	8,120.00	145,371.00			095601	DD4047	07403279
105/07/13	105/07/13	領現	25,371.00	120,000.00		9009425	104529	220515		04276706
105/07/20	105/07/20	領現	30,000.00	90,000.00		9009426	092024	264490		03618296
105/07/26	105/07/26	領現	40,000.00	50,000.00		9009427	093520	264490		05948259
105/07/29	105/07/29	領現	50,000.00	0.00		9009428	092920	220515		04008578

主管：

覆核：

經辦：



表20

[illegible]

李 慈

唐 翊 甄



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年07月29日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07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07月29日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07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	63,312,096.00	0.00	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	133,957,685.00	0.00	0.00	133,957,685.00
合計	3,361,097,686.00	0.00	0.00	3,361,097,686.00

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

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年07月29日

中華民國 105 年度 (1050701 日起 至 1050731 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07月29日

中華民國 105 年度 (1050701 日起 至 1050731 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	1,528	0	0	1,528
	價 值	63,312,096.00	0.00	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	133,957,685.00	0.00	0.00	133,957,685.00
合 計	總 值	3,361,097,686.00	0.00	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。

佐理員尤聖翔

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

組長楊嘉玲

機關首長

教師兼董家茗
總務主任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土地增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起 至 105 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年07月29日
頁 次：1 / 1

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
總務主任董家莒

會計單位

佐理員尤聖翔

會計員杜雪芬

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土地改良物增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起 至 105 年 07 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年07月29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			
增加 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	小 計		
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:			
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:			
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:			

增加	公	項 數量:	公	項 數量:	事	項 數量:	非	項 數量:	合	項 數量:
減少	務	總值:	共	總值:	業	總值:	公	總值:	計	總值:
	用	項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

業務單位
組長楊嘉玲
師兼董家莒
總務主任

會計單位
佐理員尤聖翔

機關首長
臺北市立南湖高級中學 孫蘭宜 校長

管理員葉文霞

無任何增減記錄...

臺北市立南湖高級中學建物增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起 至 105 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年07月29日
頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

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

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
減少	棟數：	棟 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
總務主任董家莒

會計單位

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

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起 至 105 年 07 月 31日止

財產性質：

製表日期：民國105年07月29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			

增加 減少	一 類	項 數量：	二 類	項 數量：	三 類	項 數量：	四 類	項 數量：	五 類	項 數量：	小 計	項 數量：	
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：	
		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：	
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：	

增加 減少	公 務 用	項 數量：	公 共 用	項 數量：	事 業 用	項 數量：	非 公 用	項 數量：	合 計	項 數量：	
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：	
		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：	
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：	

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

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長孫蘭宜

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/07/29

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年07月01日 至 105年07月31日 單位頁次： 1 總頁次： 1 印表時間：20:46:40

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					25,502,904	118,798,293	124,826,301	19,474,896
							(上 期 餘 額)				
				0701	A	A00360	12360800			31,520	
				0701	A	A00361	12360900			2,034	
				0701	A	A00358	12361100			701,085	
				0701	A	A00358	12361101			109,297	
				0701	A	A00359	12361200			861,367	
				0701	A	A00359	12361201			134,072	
				0701	A	A00357	12361300			301,111	
				0701	A	A00357	12361301			14,652	
				0704	A	A00362	12405100			150,885	
				0704	A	A00363	12405400			156,000	
				0704	A	A00366	12405600			20,640	
				0704	A	A00365	12406000			12,380	
				0704	A	A00367	12459900			81,081	
				0704	A	A00367	12459901		12,298,000	9,690	
				0704	G	75038500			100,000		
				0704	G	75079200				68,000	
				0705	A	A00371	12491600				
				0705	G	75291300		1,000			
				0706	A	A00373	12597300			20,800	
				0706	A	A00372	12598300			60,692	
				0707	A	A00375	12798600			18,990	
				0707	A	A00376	12798800			47,400	
				0707	A	A00377	12798900			20,000	
				0707	A	A00374	12799100			4,130	
				0707	G	75522700		15,014			
				0711	A	A00378	12849300			13,465	
				0711	A	A00379	12899100			6,400	
				0711	A	A00381	12899500			37,188	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/07/29

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年07月01日 至 105年07月31日 單位頁次： 2 總頁次： 2 印表時間：20:46:40

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
				0711	A	A00383	12904100			20,808	
				0711	A	A00382	12904500			16,443	
				0711	G	75558600			3,800		
				0711	G	75609100			16,000		
				0712	G	75731800			41,000		
				0712	G	75802100			10,000		
				0713	A	A00385	13033500			9,542	
				0713	A	A00385	13033501			79,112	
				0713	A	A00385	13033502			6,000	
				0713	A	A00387	13095100			86,000	
				0713	A	A00388	13095700			12,918	
				0713	G	75842600			960		
				0713	G	75875200			3,000		
				0715	G	76075300			57,861		
				0718	A	A00368	13340200			2,691,757	
				0718	G	76170000			546,240		
				0719	G	76262900		700			
				0719	G	76366800		13,200			
				0719	G	76381500		456,220			
				0720	G	76405400		960			
				0722	A	A00390	13727500			25,000	
				0722	A	A00392	13727800			71,548	
				0722	G	76641100			4,023		
				0725	G	76752300			5,400		
				0725	G	76788400			887,280		
				0726	A	A00403	13976300			33,600	
				0726	A	A00401	13976700			80,800	
				0726	A	A00399	13976800			82,300	
				0726	A	A00406	13976900			7,150	
				0726	A	A00405	13977000			52,634	

<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:105/07/29

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次： 3 總頁次： 3 印表時間：20:46:40

類 別	年 度	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
0726	A	A00402	13977100	0726	A	A00404	13977200			6,400	
0726	A	A00404	13977200	0726	A	A00400	13977700			52,800	
0727	A	A00391	14009900	0727	A	A00391	14009900			31,800	
0727	A	A00391	14009901	0727	A	A00391	14009901			6,884,750	
0727	A	A00407	14093300	0727	A	A00407	14093300			1,303,573	
0727	A	A00407	14093301	0727	A	A00407	14093301			458,044	
0727	E	E00008	50695100	0727	E	E00008	50695100			76,730	
0727	G		76927600	0727	G		76927600		1,900	-10,580	
0728	A	A00409	14247700	0728	A	A00409	14247700			60,783	
0728	A	A00409	14247701	0728	A	A00409	14247701			7,541	
0728	A	A00408	14248100	0728	A	A00408	14248100			36,425	
0728	E	E00009	50699800	0728	E	E00009	50699800			-4,400	
0728	E	E00009	50699801	0728	E	E00009	50699801			-2,560	
0728	E	E00009	50699802	0728	E	E00009	50699802			-3,200	
0728	E	E00009	50699803	0728	E	E00009	50699803			-11,785	
0729	G		77171600	0729	G		77171600		24,400		
0729	G		77212300	0729	G		77212300		2,000		
0729	G		77298700	0729	G		77298700		463		
*								25,502,904	133,287,714	139,871,113	18,919,505

<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:105/07/29

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：20:49:37

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	26,626,534	26,602,553	8,536,618
							教育發展基金保管金專戶				
				0704	A	A00364	12406200			20,648	
				0705	A	A00370	12488600			48,840	
				0705	A	A00369	12492700			396,880	
				0706	G		75311400		500,000		
				0711	A	A00380	12904300			288,880	
				0711	A	A00384	12904600			8,120	
				0711	G		75612900	111,000			
				0711	G		75662200	5,000			
				0712	G		75775300	800			
				0712	G		75825400	67,000			
				0714	A	A00389	13213300			219	
				0714	G		75936900		20,000		
				0718	G		76196700	9,970			
				0718	G		76229500	25,713			
				0718	G		76240800	1,600			
				0719	G		76273200	358,149			
				0719	G		76331400	95,000			
				0719	G		76331500	95,000			
				0720	G		76399700	55,355			
				0721	G		76503500	18,000			
				0722	A	A00393	13726800			20,000	
				0722	A	A00394	13727000			887,280	
				0722	G		76592900				
				0722	G		76611200				
				0722	G		76655300			2,996	
				0725	A	A00396	13842900			81,000	
				0725	A	A00395	13855100			30,000	
				0726	A	A00398	13975900				

<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:105/07/29

支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

資料時間：105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：20:49:37

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
				0726	A	A00397	13976000			2,200	
				0727	G		76979500		5,000		
						*		8,512,637	28,102,025	28,389,616	8,225,046

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：105/08/01

印表時間：06:00:38

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 07 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
105/07/04	09:44:00	1 (轉收)		436,356	437,391	
105/07/04	09:44:00	1 (轉收)		810,382	1,247,773	
105/07/05	09:17:19	2 (轉支)	60,716		1,187,057	
105/07/05	09:17:46	2 (轉支)	168,144		1,018,913	
105/07/05	09:18:09	2 (轉支)	1,017,878		1,035	
105/07/06	14:38:38	1 (轉收)		2,961	3,996	
105/07/11	10:46:59	1 (轉收)		84	4,080	

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	15:47:20	匯入款		33,985.00	951,160.00	南湖高中北市
105/07/05	11:46:29	匯入款		48,840.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/07/12	01:23:09	瓦斯費	132.00		999,868.00	591057739
105/07/12	01:23:09	瓦斯費	22,792.00		977,076.00	591057722
105/07/20	01:13:20	電費	773,300.00		203,776.00	16446598118
105/07/20	01:13:20	市水水	97,098.00		106,678.00	F230967682
105/07/25	01:04:36	電信費	1,613.00		105,065.00	050726306554
105/07/25	01:04:36	電信費	417.00		104,648.00	050726307184
105/07/25	01:04:36	電信費	554.00		104,094.00	050726307185
105/07/25	01:04:36	電信費	603.00		103,491.00	050726307189
105/07/25	01:04:36	電信費	135.00		103,356.00	050726307187
105/07/25	01:04:36	電信費	326.00		103,030.00	050726307188
105/07/25	01:04:36	電信費	661.00		102,369.00	050726307186
105/07/25	01:04:36	電信費	11,665.00		90,704.00	050726308889

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:46:19	匯入款		447.00	1,025,784.00	南湖高中北市
105/07/04	09:46:19	匯入款		244,633.00	1,270,417.00	南湖高中北市
105/07/05	09:16:07	存現		3,057.00	1,273,474.00	南湖高中
105/07/06	14:39:31	匯入款		898.00	1,274,372.00	南湖高中北市
105/07/11	10:50:10	匯入款		630.00	1,275,002.00	南湖高中北市
105/07/14	10:17:33	匯入款		12,918.00	1,287,920.00	南湖高中北市
105/07/14	10:39:33	轉支	554.00		1,287,366.00	
105/07/14	10:41:14	轉支	13,137.00		1,274,229.00	
105/07/15	10:37:53	匯入款		219.00	1,274,448.00	南湖高中北市
105/07/18	02:23:08	轉支	694,331.00		580,117.00	05月1100890790
105/07/18	02:23:08	轉支	52,769.00		527,348.00	05月1246609200
105/07/18	02:23:08	轉支	33,374.00		493,974.00	05月1100890970
105/07/25	15:51:51	匯入款		2,996.00	496,970.00	南湖高中北市
105/07/27	10:30:29	匯入款		1,074.00	498,044.00	南湖高中北市
105/07/28	09:56:56	匯入款		532,800.00	1,030,844.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/01	03:05:15	轉支	84,296.00		17,377.00	05月040081140W
105/07/04	09:46:19	匯入款		636.00	18,013.00	南湖高中北市
105/07/04	09:46:20	匯入款		10,574.00	28,587.00	南湖高中北市
105/07/27	10:30:29	匯入款		507.00	29,094.00	南湖高中北市
105/07/27	10:30:30	匯入款		1,365.00	30,459.00	南湖高中北市
105/07/27	10:30:30	匯入款		98.00	30,557.00	南湖高中北市
105/07/27	10:30:30	匯入款		1,514.00	32,071.00	南湖高中北市
105/07/28	15:49:44	匯入款		68,260.00	100,331.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:46:19	匯入款		151,965.00	154,577.00	南湖高中北市
105/07/04	09:46:20	匯入款		287,957.00	442,534.00	南湖高中北市
105/07/05	09:29:28	轉支	442,174.00		360.00	

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/01	03:05:15	轉支	53,139.00		608,922.00	04月040081140W
105/07/27	10:30:30	匯入款		52,634.00	661,556.00	南湖高中北市