

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 8 月份

主辦會計人員 杜雪芬



機關長官 董家莒



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 8 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 8 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	23,053,225	21,411,000	1,642,225	7.67	158,331,892	150,201,760	8,130,132	5.41
勞務收入	43	543,000	3,500		3,500		556,375	363,000	193,375	53.27
服務收入	431	543,000	3,500		3,500		556,375	363,000	193,375	53.27
財產收入	45	3,471,656	37,801	18,000	19,801	110.01	3,994,660	3,391,000	603,660	17.80
財產處分收入	451	10,000					79,735	10,000	69,735	697.35
租金收入	452		-206,305		-206,305					
權利金收入	453	3,200,000					3,500,000	3,200,000	300,000	9.38
其他財產收入	45Y	261,656	244,106	18,000	226,106	1,256.14	414,925	181,000	233,925	129.24
政府撥入收入	46	178,259,136	22,154,250	20,391,000	1,763,250	8.65	136,627,925	131,833,760	4,794,165	3.64
公庫撥款收入	462	169,086,336	22,179,594	20,391,000	1,788,594	8.77	130,958,380	128,196,760	2,761,620	2.15
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	-25,344		-25,344		5,669,545	3,637,000	2,032,545	55.89
教學收入	4S	26,565,240	1,057,860	1,000,000	57,860	5.79	15,140,081	13,931,000	1,209,081	8.68
學雜費收入	4S1	26,565,240	1,057,860	1,000,000	57,860	5.79	15,140,081	13,931,000	1,209,081	8.68
其他收入	4Y	718,921	-200,186	2,000	-202,186	-10,109.30	2,012,851	683,000	1,329,851	194.71
受贈收入	4YO	663,921	-252,000		-252,000		1,941,003	663,000	1,278,003	192.76
雜項收入	4YY	55,000	51,814	2,000	49,814	2,490.70	71,848	20,000	51,848	259.24
基金用途	5	218,898,193	16,974,541	21,411,000	-4,436,459	-20.72	155,712,895	159,542,000	-3,829,105	-2.40
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	13,298,771	19,544,000	-6,245,229	-31.95	127,673,565	134,767,000	-7,093,435	-5.26
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,750,893	1,867,000	-116,107	-6.22	19,131,578	19,514,000	-382,422	-1.96
建築及設備計畫	5M	13,207,323	1,924,877		1,924,877		8,907,752	5,261,000	3,646,752	69.32
購置固定資產		13,111,323	1,864,877		1,864,877		8,800,444	5,165,000	3,635,444	70.39
其他		96,000	60,000		60,000		107,308	96,000	11,308	11.78
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	6,078,684		6,078,684		2,618,997	-9,340,240	11,959,237	-128.04
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					26,094,965	4,843,229	21,251,736	438.79

※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+105/1教師甄選報名費3,500元= 556,375元。

2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金79,735元。

3. 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

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+105/1 教師甄選報名費 3,500 元= 556,375 元。
2. 財產處分收入：收報廢電腦等資源回收金 79,735 元。
3. 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+ 105 年第 1 次退休金不敷數 1,689,594 元+統籌款 105 年度增設洗手台及截油設施經費 99,000 元=2,761,620 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 2 期資本門 288,777 元+104 學年度高中優質化補助第 3 期經常門 441,879 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= 5,669,545 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 1,941,003 元整。
6. 雜項收入：105 年多元學習教室修建工程違約金晉昇國際室內裝修有限公司 40,509 元+ 105 無線網路採購逾期違約金-宸名資訊有限公司 2,450 元+中華電信電子領標款 4~6 月 7,350 元=50,309 元。
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+補辦預算購置機械及什項設備 1,164,005 元=2,962,054 元。
8. 建築及設備計畫-其他：104(2)資訊設備防毒軟體 47,308 元較預計增加 11,308 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8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	3,263,991,078	100.00	負 債	2	3,237,896,113	99.20
流動資產	11	30,864,645	0.95	流動負債	21	6,202,043	0.19
現金	111	17,179,126	0.53	應付款項	212	6,202,043	0.19
銀行存款	1112	17,029,126	0.52	應付代收款	2123	6,202,043	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,142,055	0.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,780,074	0.21	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,106,997	0.06	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,231,694,070	99.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,231,694,070	99.01
戶				存入保證金	2211	2,685,461	0.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,616,608	0.05
預付款項	115	13,685,519	0.42	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.87
預付費用	1154	13,685,519	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	252,000	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	5,986,432	0.18	基金餘額	3	26,094,965	0.80
墊款及準備金				基金餘額	31	26,094,965	0.80
準備金	124	5,986,432	0.18	基金餘額	311	26,094,965	0.80
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8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	1,616,608	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	4,369,824	0.13	本期賸餘	3112	2,618,997	0.08
其他準備金-其他	124Y-2	4,159,001	0.13	合計：		3,263,991,078	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	210,823	0.01				
其他資產	13	3,227,140,001	98.87				
什項資產	131	3,227,140,001	98.87				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.87				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.38				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.49				
合計：		3,263,991,078					
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 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 學

40501075-5

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 8 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	10,238,687	12,323,694	138,535,133		2,120,465
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	5,281,356	7,181,771	65,649,256	一、教育局移撥防火牆93,896元。二、受贈：一般性補助款 腦採購360,519元。三、受贈：無線網路基地台211,764元。	666,179
交通及運輸設備	15,230,519		1,922,397	13,308,122		
什項設備	46,729,149	4,850,023	3,219,526	48,359,646	家長會贈冷氣機50臺1,454,286元。	1,454,286
購建 固定資產						
中腦軟體	2,036,980	107,308		2,144,288		
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 8 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 及設備	639,513	3,432,600	963,728		5,035,841	4,642,541	4,615,177		4,615,177	99	-27,364	-1		
機 及設備	639,513	3,432,600	963,728		5,035,841	4,642,541	4,615,177		4,615,177	99	-27,364	-1		
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	3,454,987	3,395,737		3,395,737	98	-59,250	-2		
什項設備	2,020,487	2,421,440	202,500		4,644,427	3,454,987	3,395,737		3,395,737	98	-59,250	-2		
購建中固定資產														
總 計	2,660,000	6,084,540	1,166,228		9,910,768	8,097,528	8,010,914		8,010,914	99	-86,614	-1		

※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 8 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	107,308	111.78	107,308		11,308	11.78	104(2)資訊設備防毒軟體47,308元較預計 增加11,308元。	
521 購置電腦軟體	96,000		96,000	96,000	107,308	112	107,308		11,308	12		
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	789,530	99.31	789,530		-5,470	-0.69		
581 遞延修繕房屋建築費	6,230,703		6,230,703		33,079		33,079		33,079			
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	896,838	100.66	896,838		5,838	0.66		

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 8 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
8,142,055	11,696,993	-3,554,938	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金3,554,938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08月 31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
-	210,823	210,823	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金210,823

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08月31日

一、帳面結存：105. 08. 31			
帳面結存			2, 106, 997
二、公庫結存：105. 08. 31			2, 106, 997
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 027, 122		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	78, 572		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	1, 439		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	641, 311		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	354, 583		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	3, 970		
	2, 106, 997		

製表

總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

校長

組長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

室主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學
董事長黃家莒

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 8 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604,063元。附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	6,780,074	
銀 行 結 存	7,384,137	
差 額	604,063	
額 定 零 用 金		附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	89,916	
現 金	23,285	
單 據	36,799	
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	離職儲蓄專戶金額：12,207
	離職儲蓄專戶帳號：686246000718	
銀 行 結 存	保管品：1,500,000	教育儲蓄專戶金額：210,823
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄專戶金額：12,207
	離職儲蓄專戶帳號：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

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

組長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

佐理員尤聖翔

主任杜雲芳

臺北市立南湖高級中學
董事長

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 105 年 08 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

總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

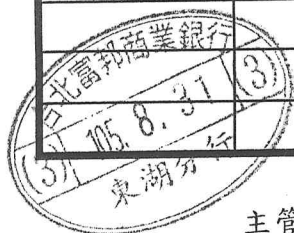
組長楊敏卿

教師兼高領洲
總務主任

主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學
董家茗

表20

[illegible]

主管



會計



製表



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年09月01日

中華民國 105 年度（105年08月01日起 至 105年08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09月01日

中華民國 105 年度 (105年08月01日 起 至 105年08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	2,337,160.00	0.00	65,649,256.00
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	96,000.00	0.00	48,359,646.00
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	2,433,160.00	0.00	136,390,845.00
合計	3,361,097,686.00	2,433,160.00	0.00	3,363,530,846.00

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任高頌洲

會計單位核簽

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
董事長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年09月01日

中華民國 105 年度 (1050801 日起 至 1050831 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
合 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09月01日

中華民國 105 年度 (1050801 日起 至 1050831 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	51	0	1,579
	價 值	63,312,096.00	2,337,160.00	0.00	65,649,256.00
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	5	0	10,011
	價 值	48,263,646.00	96,000.00	0.00	48,359,646.00
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	2,433,160.00	0.00	136,390,845.00
合 計	總 值	3,361,097,686.00	2,433,160.00	0.00	3,363,530,846.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

組長楊嘉玲

主任杜雪芬

教師兼總務主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起 至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：2 / 2

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	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	14項 數量:51 總值: 2,337,160	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	1項 數量:5 總值: 96,000	小計	15項 數量:56 總值: 2,433,160	
		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	

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	15項 數量:56 總值: 2,433,160	非公務用	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:56 總值: 2,433,160	
		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	

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲

教師兼
總務主任高頌洲

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
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：1 / 2

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			
301041701- 0000003~0000003	不斷電供應系統 APC(領先計畫)機架式 2U 3000VA通訊介面 USB&Serial 120V	套	20,077	1	20,077	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 10年
301060305- 0000001~0000002	水槽 波維水槽3600*560*800*1050	座	49,500	2	99,000	價購(教育局補助 款)	0		1050426北市教工 10534204000	105/08/30 105/08/25	105/08/30 10年
314010103- 0001725~0001741	個人電腦 HP600G2MT桌上型電腦含P222VA-VR顯示器	臺	21,207	17	360,519	價購(教育部補助 款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314010306- 0000003~0000003	資料儲存收集器 英邁(領先計畫)機架式高階iSCSI儲存設備	臺	310,960	1	310,960	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010306- 0000004~0000004	資料儲存收集器 群暉(領先計畫)機架式2U中階網路加I儲存 系統	臺	183,133	1	183,133	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010407- 0000025~0000026	伺服器 HP(領先計畫)ProLiant DL380 Gen9	臺	136,954	2	273,908	價購	0			105/08/11 105/08/02	105/08/11 5年
314010407- 0000027~0000030	伺服器 HP(領先計畫)伺服器硬碟	臺	19,576	4	78,304	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314030201- 0000058~0000058	印表機 EPSONES-8441 A3規格彩色雷射印表機	臺	47,923	1	47,923	價購	0			105/08/08 105/08/01	105/08/08 5年
314030306- 0000004~0000004	讀卡機 銘圖SR-3500光學讀卡機	臺	98,700	1	98,700	價購	0			105/08/26 105/08/22	105/08/26 8年
314030701- 0000012~0000014	顯示器 Panasonic(TH-43DS630W)43吋液晶電視含 電視架	臺	29,925	3	89,775	價購	0			105/08/11 105/08/08	105/08/11 6年
314040105- 0000006~0000008	教學網路連結器 金偉(領先計畫)數位式硬體教學廣播系統	臺	115,890	3	347,670	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314040202- 0000005~0000005	控制器 Ruckus無線網路控制器109-vscg-www00	臺	59,799	1	59,799	價購	0			105/08/23 105/08/17	105/08/23 5年
314040318- 0000056~0000057	網路交換器 思科(領先計畫)有網管網路交換器	臺	77,814	2	155,628	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314040320- 0000011~0000022	無線網路基地台 Ruckus(教育部補助款)Ruckus R500	臺	17,647	12	211,764	價購(教育部補助 款)	0		1050620北市教資 10535924700	105/08/23 105/08/17	105/08/23 4年
501030799- 0000022~0000026	其他康樂設備 樂高機器人教育套件組	組	19,200	5	96,000	價購	0			105/08/30 105/08/26	105/08/30 2年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：2 / 2

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	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	14項 數量:51 總值: 2,337,160	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:5 總值: 96,000	小 計	15項 數量:56 總值: 2,433,160	
		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	

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	15項 數量:56 總值: 2,433,160	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:56 總值: 2,433,160
		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

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

組長楊嘉玲

教師兼總務主任高頌洲

教師兼總務主任高頌洲

會計單位

主任杜三升

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：1 / 2

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			
301041701- 0000003-0000003	不斷電供應系統 APC(領先計畫)機架式 2U 3000VA通訊介面 USB&Serial 120V	套	20,077	1	20,077	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 10年
301060305- 0000001-0000002	水槽 波維水槽3600*560*800*1050	座	49,500	2	99,000	價購(教育局補助款)	0		1050426北市教工 10534204000	105/08/30 105/08/25	105/08/30 10年
314010103- 0001725-0001741	個人電腦 HP600G2MT桌上型電腦含P222VA-VR顯示器	臺	21,207	17	360,519	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314010306- 0000003-0000003	資料儲存收集器 英邁(領先計畫)機架式高階isCSI儲存設備	臺	310,960	1	310,960	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010306- 0000004-0000004	資料儲存收集器 群暉(領先計畫)機架式2U中階網路加I儲存系統	臺	183,133	1	183,133	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010407- 0000025-0000026	伺服器 HP(領先計畫)ProLiant DL380 Gen9	臺	136,954	2	273,908	價購	0			105/08/11 105/08/02	105/08/11 5年
314010407- 0000027-0000030	伺服器 HP(領先計畫)伺服器硬碟	臺	19,576	4	78,304	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314030201- 0000058-0000058	印表機 EPSONES-8441 A3規格彩色雷射印表機	臺	47,923	1	47,923	價購	0			105/08/08 105/08/01	105/08/08 5年
314030306- 0000004-0000004	讀卡機 銘圖SR-3500光學讀卡機	臺	98,700	1	98,700	價購	0			105/08/26 105/08/22	105/08/26 8年
314030701- 0000012-0000014	顯示器 Panasonic(TH-43DS630W)43吋液晶電視含電視架	臺	29,925	3	89,775	價購	0			105/08/11 105/08/08	105/08/11 6年
314040105- 0000006-0000008	教學網路連結器 金偉(領先計畫)數位式硬體教學廣播系統	臺	115,890	3	347,670	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314040202- 0000005-0000005	控制器 Ruckus無線網路控制器109-vscg-www00	臺	59,799	1	59,799	價購	0			105/08/23 105/08/17	105/08/23 5年
314040318- 0000056-0000057	網路交換器 思科(領先計畫)有網管網路交換器	臺	77,814	2	155,628	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314040320- 0000011-0000022	無線網路基地台 Ruckus(教育部補助款)Ruckus R500	臺	17,647	12	211,764	價購(教育部補助款)	0		1050620北市教資 10535924700	105/08/23 105/08/17	105/08/23 4年
501030799- 0000022-0000026	其他康樂設備 樂高機器人教育套件組	組	19,200	5	96,000	價購	0			105/08/30 105/08/26	105/08/30 2年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：2 / 2

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	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	14項 數量:51 總值: 2,337,160	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:5 總值: 96,000	小 計	15項 數量:56 總值: 2,433,160	
		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	

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	15項 數量:56 總值: 2,433,160	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:56 總值: 2,433,160	
		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	

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

會計單位

機關首長

組長楊嘉玲

主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學
董家莒

教師兼
總務主任高頌洲

教師兼
總務主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：1 / 2

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			
301041701- 0000003-0000003	不斷電供應系統 APC(領先計畫)機架式 2U 3000VA通訊介面 USB&Serial 120V	套	20,077	1	20,077	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 10年
301060305- 0000001-0000002	水槽 波維水槽3600*560*800*1050	座	49,500	2	99,000	價購(教育局補助款)	0		1050426北市教工 10534204000	105/08/30 105/08/25	105/08/30 10年
314010103- 0001725-0001741	個人電腦 HP600G2MT桌上型電腦含P222VA-VR顯示器	臺	21,207	17	360,519	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314010306- 0000003-0000003	資料儲存收集器 英邁(領先計畫)機架式高階isCSI儲存設備	臺	310,960	1	310,960	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010306- 0000004-0000004	資料儲存收集器 群暉(領先計畫)機架式2U中階網路加I儲存系統	臺	183,133	1	183,133	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010407- 0000025-0000026	伺服器 HP(領先計畫)ProLiant DL380 Gen9	臺	136,954	2	273,908	價購	0			105/08/11 105/08/02	105/08/11 5年
314010407- 0000027-0000030	伺服器 HP(領先計畫)伺服器硬碟	臺	19,576	4	78,304	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314030201- 0000058-0000058	印表機 EPSONES-8441 A3規格彩色雷射印表機	臺	47,923	1	47,923	價購	0			105/08/08 105/08/01	105/08/08 5年
314030306- 0000004-0000004	讀卡機 銘國SR-3500光學讀卡機	臺	98,700	1	98,700	價購	0			105/08/26 105/08/22	105/08/26 8年
314030701- 0000012-0000014	顯示器 Panasonic(TH-43DS630W)43吋液晶電視含電視架	臺	29,925	3	89,775	價購	0			105/08/11 105/08/08	105/08/11 6年
314040105- 0000006-0000008	教學網路連結器 金偉(領先計畫)數位式硬體教學廣播系統	臺	115,890	3	347,670	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314040202- 0000005-0000005	控制器 Ruckus無線網路控制器109-vscg-www00	臺	59,799	1	59,799	價購	0			105/08/23 105/08/17	105/08/23 5年
314040318- 0000056-0000057	網路交換器 思科(領先計畫)有網管網路交換器	臺	77,814	2	155,628	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314040320- 0000011-0000022	無線網路基地台 Ruckus(教育部補助款)Ruckus R500	臺	17,647	12	211,764	價購(教育部補助款)	0		1050620北市教資 10535924700	105/08/23 105/08/17	105/08/23 4年
501030799- 0000022-0000026	其他康樂設備 樂高機器人教育套件組	組	19,200	5	96,000	價購	0			105/08/30 105/08/26	105/08/30 2年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起 至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：2 / 2

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	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	14項 數量:51 總值: 2,337,160	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:5 總值: 96,000	小 計	15項 數量:56 總值: 2,433,160		
		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		

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	15項 數量:56 總值: 2,433,160	非公務用	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:56 總值: 2,433,160				
		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				

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

會計單位

機關首長

組長楊嘉玲

主任杜雪芬

教師兼高頌洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學
董家莒 校長

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月01日

頁次：1 / 2

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			
301041701- 0000003-0000003	不斷電供應系統 APC(領先計畫)機架式 2U 3000VA通訊介面 USB&Serial 120V	套	20,077	1	20,077	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 10年
301060305- 0000001~0000002	水槽 波維水槽3600*560*800*1050	座	49,500	2	99,000	價購(教育局補助款)	0		1050426北市教工 10534204000	105/08/30 105/08/25	105/08/30 10年
314010103- 0001725-0001741	個人電腦 HP600G2MT桌上型電腦含P222VA-VR顯示器	臺	21,207	17	360,519	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314010306- 0000003-0000003	資料儲存收集器 英邁(領先計畫)機架式高階isCSI儲存設備	臺	310,960	1	310,960	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010306- 0000004-0000004	資料儲存收集器 群暉(領先計畫)機架式2U中階網路加I儲存系統	臺	183,133	1	183,133	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314010407- 0000025-0000026	伺服器 HP (領先計畫)ProLiant DL380 Gen9	臺	136,954	2	273,908	價購	0			105/08/11 105/08/02	105/08/11 5年
314010407- 0000027-0000030	伺服器 HP(領先計畫)伺服器硬碟	臺	19,576	4	78,304	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314030201- 0000058-0000058	印表機 EPSONES-8441 A3規格彩色雷射印表機	臺	47,923	1	47,923	價購	0			105/08/08 105/08/01	105/08/08 5年
314030306- 0000004-0000004	讀卡機 銘圖SR-3500光學讀卡機	臺	98,700	1	98,700	價購	0			105/08/26 105/08/22	105/08/26 8年
314030701- 0000012-0000014	顯示器 Panasonic(TH-43DS630W)43吋液晶電視含電視架	臺	29,925	3	89,775	價購	0			105/08/11 105/08/08	105/08/11 6年
314040105- 0000006-0000008	教學網路連結器 金偉(領先計畫)數位式硬體教學廣播系統	臺	115,890	3	347,670	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 5年
314040202- 0000005-0000005	控制器 Ruckus無線網路控制器109-vscg-www00	臺	59,799	1	59,799	價購	0			105/08/23 105/08/17	105/08/23 5年
314040318- 0000056-0000057	網路交換器 思科(領先計畫)有網管網路交換器	臺	77,814	2	155,628	價購	0			105/08/29 105/08/23	105/08/29 4年
314040320- 0000011~0000022	無線網路基地台 Ruckus(教育部補助款)Ruckus R500	臺	17,647	12	211,764	價購(教育部補助款)	0		1050620北市教資 10535924700	105/08/23 105/08/17	105/08/23 4年
501030799- 0000022~0000026	其他康樂設備 樂高機器人教育套件組	組	19,200	5	96,000	價購	0			105/08/30 105/08/26	105/08/30 2年

<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:105/08/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年08月01日 至 105年08月31日 單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：19:45:09

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)									18,919,505
地方教育發展基金												
				0801	A	A00386	14447300			1,570,416		
				0801	A	A00410	14460700			92,000		
				0802	A	A00414	14513200			2,034		
				0802	A	A00415	14513400			693,820		
				0802	A	A00415	14513401			109,297		
				0802	A	A00416	14513500			218,005		
				0802	A	A00417	14513600			31,520		
				0802	A	A00419	14513700			294,168		
				0802	A	A00419	14513701			14,652		
				0802	A	A00418	14513800			823,840		
				0802	A	A00418	14513801			131,835		
				0802	A	A00420	14513900			245,100		
				0802	A	A00422	14514000			17,044		
				0802	A	A00421	14514300			1,032		
				0802	A	A00421	14514301			552,866		
				0802	A	A00421	14514302			37,252		
				0802	G		77340300		20,391,000			
				0803	A	A00424	14629400			1,840		
				0803	A	A00424	14629401			71,774		
				0803	A	A00424	14629402			29,419		
				0803	A	A00423	14630000			26,408		
				0803	G		77529100		15,014			
				0804	A	A00427	14676500			97,982		
				0804	A	A00426	14676700			20,280		
				0805	G		77751400		1,689,594			
				0808	A	A00432	14913900			7,723		
				0808	A	A00431	14914000			142,140		
				0808	G		77801100		7,350			

<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:105/08/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年08月01日 至 105年08月31日 單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：19:45:09

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
				0809	G		78004700		1,000		
				0810	A	A00433	15060500			252,000	
				0810	A	A00433	15060501			42,218	
				0810	A	A00435	15060700			45,000	
				0810	A	A00436	15061000			112,375	
				0810	A	A00436	15061001			69,200	
				0810	A	A00438	15061100			19,547	
				0810	A	A00440	15061200			9,447,480	
				0810	A	A00439	15061600			70,246	
				0810	A	A00439	15061601			24,500	
				0810	A	A00439	15061602			16,800	
				0810	G		78078300		1,850		
				0811	G		78133100		3,500		
				0812	A	A00442	15276800			23,121	
				0812	A	A00441	15277000			2,223	
				0812	A	A00443	15277100			47,923	
				0812	G		78226200		99,000		
				0812	G		78288700		1,900		
				0815	A	A00444	15409100			76,100	
				0815	A	A00445	15409300			15,410	
				0815	A	A00445	15409301			333,908	
				0816	E	E00010	50774000			-30,214	
				0816	E	E00010	50774001			-15,853	
				0817	G		78514800		480		
				0818	G		78648300		991,572		
				0818	G		78678700		4,023		
				0818	G		78703900		480		
				0822	A	A00447	15751900			2,025	
				0822	G		78783600		63,180		
				0822	G		78822500		2,450		

<UCC01B04>

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:105/08/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年08月01日 至 105年08月31日 單位頁次：3 總頁次：3 印表時間：19:45:09

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
0823	A	A00449	15825800							21,000	
0823	A	A00449	15825801							35,200	
0823	A	A00451	15825900							31,206	
0823	A	A00454	15826100							20,800	
0823	A	A00453	15826200							9,600	
0823	G		78930100						15,014		
0823	G		78954300						40,509		
0824	A	A00456	15930100							14,400	
0824	A	A00455	15930200							225,370	
0825	A	A00458	15986000							2,228,369	
0825	A	A00459	15986100							29,190	
0825	A	A00460	15986200							89,775	
0825	A	A00461	15986300							479,609	
0825	A	A00461	15986301							1,095,772	
0826	A	A00464	16162500							32,818	
0826	A	A00466	16162800							36,547	
0826	A	A00466	16162801							10,019	
0826	A	A00467	16162900							444,232	
0826	A	A00467	16162901							76,730	
0826	E	E00011	50814900							-19,940	
0829	A	A00448	16186000							6,934,344	
0829	A	A00448	16186001							1,258,292	
0829	A	A00468	16293200							98,700	
0829	A	A00469	16293400							78,437	
0829	A	A00469	16293401							59,799	
0829	A	A00471	16293700							90,859	
0829	A	A00471	16293701							11,000	
0829	A	A00474	16293800							93,415	
0829	A	A00474	16293801							17,611	
0829	A	A00474	16293802							4,000	

<UCC01B04>

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:105/08/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年08月01日 至 105年08月31日 單位頁次：4 總頁次：4 印表時間：19:45:09

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
0829	A	A00476	16300800							194,218	
0829	A	A00475	16301000							208,775	
0829	A	A00477	16301100							602,075	
0830	A	A00479	16412000							96,000	
0830	A	A00478	16412800							57,256	
0830	A	A00478	16412801							99,000	
0831	G		79677600					506			
			*					25,502,904	156,616,136	170,422,047	11,696,993

臺北市政府財政局編製

<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:105/08/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：19:47:48

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	28,102,025	28,389,616	8,225,046
教育發展基金保管金專戶											
				0802	A	A00411	14513000			1,126	
				0802	A	A00412	14513100			21,945	
				0802	A	A00412	14513101			30,000	
				0802	A	A00413	14513300			20,162	
				0804	A	A00425	14676400			10,497	
				0804	A	A00425	14676401			5,000	
				0804	A	A00425	14676402			1	
				0804	A	A00425	14676403			3,000	
				0804	A	A00428	14676600			22,792	
				0805	G		77709500	614			
				0808	A	A00429	14913700			1,555	
				0808	A	A00430	14913800			872,828	
				0808	G		77910200		36,000		
				0809	G		77989100	12,177			
				0810	A	A00434	15060600			37,877	
				0810	A	A00437	15060800			41,100	
				0810	G		78072900		5,000		
				0812	G		78240300		5,000		
				0816	G		78451400		374,897		
				0817	G		78490800		72,447		
				0817	G		78520700		20,000		
				0817	G		78537600		4,500		
				0818	G		78668800		2,819		
				0819	A	A00446	15658600			20,000	
				0822	G		78837700		534,000		
				0822	G		78848000		2,205		
				0822	G		78870100		22,167		
				0823	A	A00450	15825700			21,120	

<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:105/08/31

支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

資料時間：105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次：2 總頁次：2 印表時間：19:47:48

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
				0823	A	A00452	15826000			4,236	
				0823	G		78901200		390		
				0823	G		78976700		18,235		
				0823	G		78976800		17,920		
				0824	A	A00457	15930700			432	
				0824	G		79083200		12,000		
				0825	A	A00462	15986400				
				0825	A	A00463	15986700			360,519	
				0825	A	A00463	15986701			7,820	
				0826	A	A00465	16162700			190,000	
				0826	G		79246300		57,000	2,996	
				0829	A	A00470	16293300			313,384	
				0829	A	A00473	16293500			9,890	
				0829	A	A00473	16293501			15,000	
				0829	A	A00472	16293600			35,000	
				0831	G		79544700		10,000		
						*		8,512,637	29,309,396	30,437,896	7,384,137

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： 105/09/01 08:27:36

列印櫃員／頁次： 6862004 1

↑首張
↓存存限

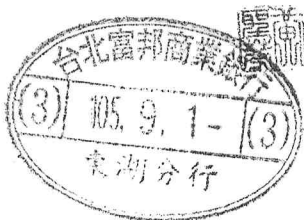
查詢期間 105/08/01 — 105/08/31

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
105/08/26	105/08/26	領現	8,460.00		210,823.00		0005933	105936	230421	04527664

主管：

覆核：

經辦：



提請出納金額解釋表

依理員尤聖翔

0902/0800

主任杜雪芬

0902/0815

張玉慧

0902/1830

臺北市立南湖高級中學

0902/1700

聯合出納組
泰核後影印乙組出納組

組長楊敏卿

0902/1050

教師兼高頌洲

總務主任
0902/1110

9/1 北市南高收字053074500號
應結案日期：105年9月9日

1/3

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： 105/09/01 08:27:36

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/08/01 — 105/08/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
105/08/04	105/08/04	匯入款	南湖高中北市
105/08/04	105/08/04	匯入款	南湖高中北市
105/08/04	105/08/04	匯入款	南湖高中北市
105/08/09	105/08/09	轉支	41,811.00
105/08/18	105/08/18	領現	30,000.00
105/08/24	105/08/24	領現	70,000.00
105/08/30	105/08/30	匯入款	南湖高中北市
105/08/30	105/08/30	匯入款	南湖高中北市
105/08/31	105/08/31	轉支	50,000.00

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
103,033.00	103,033.00			101602	DD4047	03769269
18,498.00	121,531.00			113343	DD4047	04143088
20,280.00	141,811.00			113343	DD4047	04143105
	100,000.00		9009429	091135	199338	05859677
	70,000.00		9009430	092009	219703	03297571
	0.00		9009431	091743	220515	03420246
24,890.00	24,890.00			100415	DD4047	05542202
115,026.00	139,916.00			100415	DD4047	05542218
	89,916.00		9009432	091502	199338	03902302

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 105/09/01 08:27:36

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 6862004 1

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

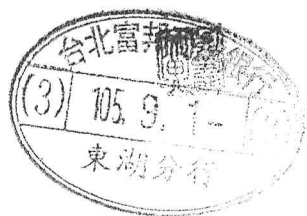
查詢區間： 20160801-20160831

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
105/08/02	105/08/02	轉收	南湖高中	2,034.00	10,172.00	00215897		162144	220515
105/08/02	105/08/02	轉收	南湖高中	2,035.00	12,207.00	00218004		162217	220515

主管：

覆核：

經辦：



<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：105/09/01
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 08 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
105/08/02	14:12:09	1 (轉收)		429,400	433,480	
105/08/02	14:12:09	1 (轉收)		803,117	1,236,597	
105/08/02	14:12:10	1 (轉收)		735	1,237,332	
105/08/03	09:40:41	2 (轉支)	1,005,743		231,589	
105/08/03	09:41:10	2 (轉支)	61,675		169,914	
105/08/03	09:41:36	2 (轉支)	168,144		1,770	
105/08/09	10:08:01	1 (轉收)		315	2,085	
105/08/09	10:08:01	1 (轉收)		1,885	3,970	

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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/04	10:14:56	匯入款		15,974.00	106,678.00	南湖高中北市
105/08/04	11:33:34	匯入款		132.00	106,810.00	南湖高中北市
105/08/04	11:33:34	匯入款		22,792.00	129,602.00	南湖高中北市
105/08/09	10:10:30	匯入款		828,180.00	957,782.00	南湖高中北市
105/08/10	12:08:33	匯入款		42,218.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/08/11	01:18:25	瓦斯費	120.00		999,880.00	591057739
105/08/11	01:18:25	瓦斯費	28,911.00		970,969.00	591057722
105/08/17	01:18:48	市水水	123,300.00		847,669.00	F230967682
105/08/22	01:01:38	電費	616,386.00		231,283.00	16446598118
105/08/25	01:21:35	電信費	841.00		230,442.00	050826306554
105/08/25	01:21:35	電信費	621.00		229,821.00	050826307184
105/08/25	01:21:35	電信費	566.00		229,255.00	050826307189
105/08/25	01:21:35	電信費	604.00		228,651.00	050826307185
105/08/25	01:21:35	電信費	931.00		227,720.00	050826307186
105/08/25	01:21:35	電信費	244.00		227,476.00	050826307188
105/08/25	01:21:35	電信費	386.00		227,090.00	050826307187
105/08/25	01:21:35	電信費	7,386.00		219,704.00	050826308889
105/08/30	10:03:24	匯入款		101,620.00	321,324.00	南湖高中北市
105/08/30	10:03:24	匯入款		33,259.00	354,583.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/02	14:12:21	匯入款		447.00	1,031,291.00	南湖高中北市
105/08/02	14:12:22	匯入款		230,754.00	1,262,045.00	南湖高中北市
105/08/09	10:10:31	匯入款		2,042.00	1,264,087.00	南湖高中北市
105/08/10	12:08:33	匯入款		860.00	1,264,947.00	南湖高中北市
105/08/11	09:43:51	存現		2,036.00	1,266,983.00	南湖高中
105/08/15	09:03:23	轉支	630.00		1,266,353.00	南湖高中
105/08/16	03:11:19	轉支	694,331.00		572,022.00	06月1100890790
105/08/16	03:11:19	轉支	54,892.00		517,130.00	06月1246609200
105/08/16	03:11:19	轉支	33,374.00		483,756.00	06月1100890970
105/08/29	10:22:30	匯入款		2,996.00	486,752.00	南湖高中北市
105/08/29	10:22:31	匯入款		513,746.00	1,000,498.00	南湖高中北市
105/08/30	10:03:29	匯入款		13,312.00	1,013,810.00	南湖高中北市
105/08/30	10:03:29	匯入款		13,312.00	1,027,122.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/02	03:51:48	轉支	86,636.00		13,695.00	06月040081140W
105/08/02	14:12:21	匯入款		636.00	14,331.00	南湖高中北市
105/08/02	14:12:22	匯入款		1,884.00	16,215.00	南湖高中北市
105/08/09	10:10:31	匯入款		1,794.00	18,009.00	南湖高中北市
105/08/11	09:42:48	存現		60.00	18,069.00	南湖高中
105/08/29	10:22:30	匯入款		46,566.00	64,635.00	南湖高中北市
105/08/30	10:03:29	匯入款		3,211.00	67,846.00	南湖高中北市
105/08/30	10:03:30	匯入款		10,726.00	78,572.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/02	14:12:21	匯入款		1,126.00	1,486.00	南湖高中北市
105/08/02	14:12:22	匯入款		280,806.00	282,292.00	南湖高中北市
105/08/02	14:12:22	匯入款		149,241.00	431,533.00	南湖高中北市
105/08/02	14:12:22	匯入款		270.00	431,803.00	南湖高中北市
105/08/03	09:21:23	轉支	431,173.00		630.00	
105/08/09	10:10:30	匯入款		116.00	746.00	南湖高中北市
105/08/09	10:10:31	匯入款		693.00	1,439.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學			
起日	105/08/01	迄日	105/08/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/02	03:51:48	轉支	53,063.00		608,493.00	05月040081140W
105/08/29	10:22:30	匯入款		32,818.00	641,311.00	南湖高中北市