

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

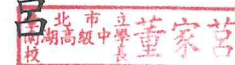
特別收入基金

中華民國 105 年 9 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 9 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 9 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	14,967,682	14,248,000	719,682	5.05	173,299,574	164,449,760	8,849,814	5.38
勞務收入	43	543,000					556,375	363,000	193,375	53.27
服務收入	431	543,000					556,375	363,000	193,375	53.27
財產收入	45	3,471,656	9,556	24,000	-14,444	-60.18	4,004,216	3,415,000	589,216	17.25
財產處分收入	451	10,000					79,735	10,000	69,735	697.35
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	9,556	24,000	-14,444	-60.18	424,481	205,000	219,481	107.06
政府撥入收入	46	178,259,136	14,518,646	14,220,000	298,646	2.10	151,146,571	146,053,760	5,092,811	3.49
公庫撥源收入	462	169,086,336	14,220,000	14,220,000			145,178,380	142,416,760	2,761,620	1.94
政府其他撥入收入	46Y	9,172,800	298,646		298,646		5,968,191	3,637,000	2,331,191	64.10
教學收入	4S	26,565,240	101,340		101,340		15,241,421	13,931,000	1,310,421	9.41
學雜費收入	4S1	26,565,240	101,340		101,340		15,241,421	13,931,000	1,310,421	9.41
其他收入	4Y	718,921	338,140	4,000	334,140	8,353.50	2,350,991	687,000	1,663,991	242.21
受贈收入	4YO	663,921	33,000		33,000		1,974,003	663,000	1,311,003	197.74
雜項收入	4YY	55,000	305,140	4,000	301,140	7,528.50	376,988	24,000	352,988	1,470.78
基金用途	5	218,898,193	23,220,893	14,248,000	8,972,893	62.98	178,933,788	173,790,000	5,143,788	2.96
高中及高職教育計畫	52	178,885,933	21,154,628	12,485,000	8,669,628	69.44	148,828,193	147,252,000	1,576,193	1.07
一般行政管理計畫	5L	26,804,937	1,865,358	1,733,000	132,358	7.64	20,996,936	21,247,000	-250,064	-1.18
建築及設備計畫	5M	13,207,323	200,907	30,000	170,907	569.69	9,108,659	5,291,000	3,817,659	72.15
購置固定資產		13,111,323	104,907	30,000	74,907	249.69	8,905,351	5,195,000	3,710,351	71.42
其他		96,000	96,000		96,000		203,308	96,000	107,308	111.78
本期賸餘(短絀一)	6	-9,340,240	-8,253,211		-8,253,211		-5,634,214	-9,340,240	3,706,026	-39.68
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					17,841,754	4,843,229	12,998,525	268.39

※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 回收金79,735元。

3. 其他財產收入：場地開放收入424,481元。

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

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+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. 其他財產收入：場地開放收入 424,481 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畫 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。
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費資本門剩餘 307,031 元+ 104 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第二期 280,128 元+104 學年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 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 441,886 元+ 105 年 3~6 月校園安全值班費 48,800 元- 104 高中免學費補助繳回 318,240 元= 5,968,191 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 1,974,003 元整。
7. 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+104 學年度應付代收款繳庫 299,615 元=349,924 元。
8. 建築及設備計畫-購置固定資產：104 體育署補助籃球場地整建籃球架(大型)1 組*1,371,707 元+104 體育署補助籃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 1,786,228 元=3,584,277 元。
9. 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+英資班教學線上英文檢測系統 1 套 96,000 元=107,308 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9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	3,254,704,537	100.00	負 債	2	3,236,862,783	99.45
流動資產	11	21,702,199	0.67	流動負債	21	5,162,067	0.16
現金	111	17,240,605	0.53	應付款項	212	5,162,067	0.16
銀行存款	1112	17,090,605	0.53	應付代收款	2123	5,162,067	0.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,411,638	0.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,830,985	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,847,982	0.06	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	3,231,700,716	99.29
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,231,700,716	99.29
預付款項	115	4,461,594	0.14	存入保證金	2211	2,685,461	0.08
預付費用	1154	4,461,594	0.14	應付退休及離職金	2213	1,623,254	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,862,337	0.18	應付代管資產	2214	3,227,140,001	99.15
準備金	124	5,862,337	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	252,000	0.01
				基金餘額	3	17,841,754	0.55
				基金餘額	31	17,841,754	0.55
				基金餘額	311	17,841,754	0.55

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

：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9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	1,623,254	0.05	累積餘額	3111	23,475,968	0.72
其他準備金	124Y	4,239,083	0.13	本期短絀	3113	-5,634,214	-0.17
其他準備金-其他	124Y-2	4,052,410	0.12	合計：		3,254,704,537	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	186,673	0.01				
其他資產	13	3,227,140,001	99.15				
什項資產	131	3,227,140,001	99.15				
代管資產	1316	3,227,140,001	99.15				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.60				
合計：		3,254,704,537					

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 9 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				21,154,628	12,485,000	69.44
		累計數				148,828,193	147,252,000	1.07
合 計		本月數				21,154,628	12,485,000	69.44
		累計數				148,828,193	147,252,000	1.07

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

華民國 105 年 9 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	10,460,335	12,323,694	138,756,781		2,147,813
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	5,360,856	7,181,771	65,728,756	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	4,896,171	3,219,526	48,405,794	家長會贈冷氣機50臺1,454,286元。受贈：冰箱 27,348元。	1,481,634
購建 固定資產						
中腦軟體	2,036,980	203,308		2,240,288		

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 9 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	1,228,728		5,300,841	4,642,541	4,694,677		4,694,677	101	52,136	1		
機 及設備	639,513	3,432,600	1,228,728		5,300,841	4,642,541	4,694,677		4,694,677	101	52,136	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	557,500		4,999,427	3,474,987	3,414,537		3,414,537	98	-60,450	-2		
什項設備	2,020,487	2,421,440	557,500		4,999,427	3,474,987	3,414,537		3,414,537	98	-60,450	-2		
購建中固定資產														
總 計	2,660,000	6,084,540	1,786,228		10,530,768	8,117,528	8,109,214		8,109,214	100	-8,314	0		

※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 9 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	203,308	211.78	203,308		107,308	111.78	104(2)資訊設備防毒軟體47,308元較預計增加11,308元+英資班教學線上英文檢測系統1套96,000元=107,308元。	
521 購置電腦軟體	96,000		96,000	96,000	203,308	212	203,308		107,308	112		
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	805,000	796,137	98.90	796,137		-8,863	-1.10		
581 遞延修繕房屋建築費	6,230,703		6,230,703	10,000	39,686	397	39,686		29,686	297		
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	901,000	999,445	110.93	999,445		98,445	10.93		

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 9 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
9,411,638	13,464,048	-4,052,410	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金4,052,410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09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
-	186,673	186,673	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金186,673

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09月30日

一、帳面結存：105. 09. 30			
帳面結存			1, 847, 982
二、公庫結存：105. 09. 30			1, 847, 982
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 011, 556		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	59, 514		
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〉	609, 067		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	163, 754		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	3, 731		
	1, 847, 982		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

主任杜雪芳

臺北
市
南湖高級中學
董事長
董家吉

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

105 年 9 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	5,830,985	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	5,830,985	
差 額	0	
額 定 零 用 金		
	150,000	
銀 行 結 存	0	
現 金	27,863	預借現金18,365元。 附銀行對帳單 1 份
單 據	103,772	
差 額	18,365	
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
	離職儲金帳號：686246000718	離職儲金金額：16,276
	離職儲金帳號：686246000734	離職儲金金額：2,577
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：186,673
	離職儲金帳號：686246000718	離職儲金金額：16,276
	離職儲金帳號：686246000734	離職儲金金額：2,577
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

組長楊敏卿

教師兼高領州
總務主任

佐理員尤聖翔

主任霍杜雪芬

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 保管品月報表

類別

中華民國 105 年 09 月 30 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	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司地下停車場,運動場館營運移轉案履約保證金
	合 計			件	2		\$	1	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼高頌洲
總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

會計室杜雪芬

臺北市立南湖高級中學
重家哲

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年10月03日

中華民國 105 年度（105年09月01日起 至 105年09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10月03日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105年09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	65,649,256.00	79,500.00	0.00	65,728,756.00
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	48,359,646.00	46,148.00	0.00	48,405,794.00
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	136,390,845.00	125,648.00	0.00	136,516,493.00
合計	3,363,530,846.00	125,648.00	0.00	3,363,656,494.00

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲

教師兼高頌洲
總務主任

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室主任
王雪芳

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

(二)分類統計表

製表日期：民國105年10月03日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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10月03日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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	1,579	1	0	1,580
	價 值	65,649,256.00	79,500.00	0.00	65,728,756.00
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	10,011	2	0	10,013
	價 值	48,359,646.00	46,148.00	0.00	48,405,794.00
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	136,390,845.00	125,648.00	0.00	136,516,493.00
合 計	總 值	3,363,530,846.00	125,648.00	0.00	3,363,656,494.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

管理員葉文霞

組長楊嘉玲
教師兼高頌洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬
主任

機關首長

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 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30日止

製表日期：民國105年10月03日

頁次：1 / 1

財產性質： 03 事業用

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			
314040318- 0000058-0000058	網路交換器 Cisco 交換機Cisco 2960X	臺	79,500	1	79,500	價購	0			105/09/02 105/08/23	105/09/02 4年
501010701B- 0000009-0000009	冰箱 Panasonic三門/變頻/600公升	具	27,348	1	27,348	受贈	0		1050907南高學10530765600	105/09/08 105/09/02	105/09/08 8年
502020204- 0000003-0000003	步鎗 國防部軍備局205廠T91教學步槍	支	18,800	1	18,800	價購	0			105/09/23 105/09/09	105/09/23 6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	1項 數量:1 總值: 79,500	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	2項 數量:2 總值: 46,148	小 計	3項 數量:3 總值: 125,648	
		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	3項 數量:3 總值: 125,648	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	3項 數量:3 總值: 125,648
		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

佐理員尤聖翔

業務單位

管理員葉文霞

會計單位

組長楊嘉玲

教師兼高頌洲
總務主任

主任杜雪芬

機關首長
臺北市立南湖高級中學 董家莒

中華民國 105 年 09 月

帳 號

戶名

品 名

保管方式
(露封或密封)

單位

本月結存

數量

面 額

20

台北市立南湖高中

玉山銀行定存單0272566

露封

1

\$500,000

21

台北市立南湖高中

台北富邦銀定存單0167900

露封

1

\$1, 000, 000

合計

1500000

晉北

105

泉

主管

會計

製表



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

別 度 機關 代號 日期 編號 編號

FA 105 05075 2700

臺北市地方教育發展基金

(上期 餘 額)

0901 A00482 0017135200
0901 A00482 0017135201
0901 A00483 0017136000
0901 A00484 0017136100
0901 A00484 0017136101
0901 A00486 0017136400
0901 A00486 0017136401
0901 A00489 0017137200
0901 A00490 0017138200
0901 A00491 0017141300
0901 A00492 0017141700
0902 7019904500
0906 E00012 6000851400
0906 7020164100
0906 7020164200

25,502,904 156,616,136 170,422,047 11,696,993
817,531
127,971
2,034
684,414
105,017
292,091
14,652
211,936
120
786,760
14,000
-9,026
5,000
600

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

別 度 機關 代號 日期 編號 編號

0907 A00493 0017511000
0907 A00494 0017511100
0907 A00494 0017511101
0907 A00496 0017511200
0907 A00498 0017511400
0907 A00495 0017511500
0907 A00495 0017511501
0907 A00499 0017590100
0907 A00499 0017590101
0907 A00499 0017590102
0907 A00500 0017590200
0908 A00502 0017676500
0908 E00013 6000860900
0909 A00503 0017775000
0909 A00504 0017775200
0910 A00506 0017873000

5,400 31,520 28,840 59,400 55,210 32,500 79,200 40,477 69,200 79,500 6,400 162,240 -37,203 49,400 15,795 22,680

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年09月01日至105年09月30日

印 表 日 期：105/09/30
印 表 時 間：22:11:57
頁 次/ 總頁次：3/5

0910	A00508	0017873400				17,600	
0910	A00508	0017873401				56,100	
0910	A00507	0017873500				52,907	
0912	A00509	0017933000				335,000	
0912	E00014	6000876800				-3,274	
0913	A00511	0018069300				20,370	
0913	A00511	0018069301				3,988	
0913	A00511	0018069302				96,000	
0913		7020864300			39,780		
0913		7020864400			3,956		
0919	A00514	0018234900				1,288	
0919	A00513	0018235100				21,475	
0919		7021091100			33,000		
0919		7021091200			441,886		
0919		7021091300			3,960		
0921	A00516	0018430400				94,069	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年09月01日至105年09月30日

印 表 日 期：105/09/30
印 表 時 間：22:11:57
頁 次/ 總頁次：4/5

0921	A00516	0018430401				8,194	
0921	A00516	0018430402				6,607	
0922		7021511200			903,678		
0922		7021511300			56,640		
0923	A00520	0018623100				3,000	
0923	A00519	0018623900				29,540	
0929	A00518	0018813200				7,494,893	
0929	A00518	0018813201				1,289,728	
0930	A00522	0019083700				10,110	
0930	A00523	0019084800				71,918	
0930	A00523	0019084801				18,800	
0930	A00527	0019085000				18,000	
0930	A00524	0019085100				447,537	
0930	A00524	0019085101				76,492	
0930	A00525	0019085200				23,520	
0930	A00525	0019085201				10,019	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年09月01日至105年09月30日

印表日期：105/09/30

印表時間：22:11:57

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關 代號	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
	0930				A00526	0019085400			20,390	
	0930					7022020000		6,485		
	0930					7022213700		24,400		
					*		25,502,904	172,355,521	184,394,377	13,464,048

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

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)

資料日期：105年09月01日至105年09月30日

印表日期：105/09/30

印表時間：22:14:49

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關 代號	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
FA	105	05075	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
			0901		A00480	0017135500	8,512,637	29,309,396	30,437,896	7,384,137
			0901		A00487	0017136900			314,000	
			0901		A00488	0017137100			4,500	
			0901		A00481	0017138300			534,970	
			0901		A00485	0017141200			213,000	
			0906			7020164000			1,126	
			0907		A00497	0017511300		236,696	96,000	
			0908		A00501	0017676400			168,560	
			0909		A00505	0017775300			3	
			0913		A00510	0018069200			71,348	
			0913			7020864200		8,700	12,000	
			0919		A00512	0018235200			34,610	
			0919		A00515	0018235300		10,000		
			0919			7021090900		75,047		
			0919			7021091000				
			0921		A00517	0018430200			299,615	
			0921		A00517	0018430201			604,063	
			0921			7021400200		20,148		
			0921			7021400300		301,935		
			0922			7021511100		70,712		
			0923		A00521	0018623200			73,800	
			0923			7021619600		80,000		
			0926			7021729100		50,187		
			0930			7022019900		21,018		

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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	16:26:49	匯入款		444,561.00	799,144.00	南湖高中北市
105/09/01	16:26:49	匯入款		200,736.00	999,880.00	南湖高中北市
105/09/01	16:26:50	匯入款		120.00	1,000,000.00	南湖高中北市
105/09/12	01:01:33	瓦斯費	29,708.00		970,292.00	591057722
105/09/12	01:01:33	瓦斯費	120.00		970,172.00	591057739
105/09/14	02:29:04	市水水	121,254.00		848,918.00	F230967682
105/09/20	01:24:40	電費	686,414.00		162,504.00	16446598118
105/09/30	01:56:38	電信費	708.00		161,796.00	050926306554
105/09/30	01:56:38	電信費	772.00		161,024.00	050926307187
105/09/30	01:56:38	電信費	799.00		160,225.00	050926307189
105/09/30	01:56:38	電信費	837.00		159,388.00	050926307184
105/09/30	01:56:38	電信費	1,056.00		158,332.00	050926307185
105/09/30	01:56:38	電信費	1,832.00		156,500.00	050926307186
105/09/30	01:56:38	電信費	227.00		156,273.00	050926307188
105/09/30	01:56:38	電信費	11,693.00		144,580.00	050926308889
105/09/30	15:44:26	匯入款		19,174.00	163,754.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	16:26:46	匯入款		228,479.00	1,255,601.00	南湖高中北市
105/09/07	11:55:16	匯入款		873.00	1,256,474.00	南湖高中北市
105/09/07	11:55:16	匯入款		860.00	1,257,334.00	南湖高中北市
105/09/07	11:55:16	匯入款		779.00	1,258,113.00	南湖高中北市
105/09/08	09:25:52	存現		3,811.00	1,261,924.00	南湖高中
105/09/09	11:19:07	轉支	15,798.00		1,246,126.00	
105/09/09	11:19:25	轉支	860.00		1,245,266.00	
105/09/09	15:52:41	匯入款		15,795.00	1,261,061.00	南湖高中北市
105/09/09	15:52:41	匯入款		3.00	1,261,064.00	南湖高中北市
105/09/19	11:32:38	匯入款		490.00	1,261,554.00	南湖高中
105/09/20	03:01:13	轉支	701,444.00		560,110.00	07月1100890790
105/09/20	03:01:13	轉支	30,815.00		529,295.00	07月1246609200
105/09/20	03:01:13	轉支	33,374.00		495,921.00	07月1100890970
105/09/30	15:44:26	匯入款		515,635.00	1,011,556.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	03:37:42	轉支	58,769.00		19,803.00	07月040081140W
105/09/01	16:26:47	匯入款		3,678.00	23,481.00	南湖高中北市
105/09/07	11:55:16	匯入款		1,242.00	24,723.00	南湖高中北市
105/09/08	09:25:14	存現		993.00	25,716.00	南湖高中
105/09/19	11:32:39	匯入款		441.00	26,157.00	南湖高中
105/09/30	15:44:24	匯入款		33,357.00	59,514.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	16:26:46	匯入款		149,353.00	150,792.00	南湖高中北市
105/09/01	16:26:48	匯入款		282,243.00	433,035.00	南湖高中北市
105/09/02	10:20:37	匯入款		1,126.00	434,161.00	南湖高中北市
105/09/02	14:04:57	轉支	433,802.00		359.00	
105/09/13	09:07:07	存現		1.00	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	03:37:42	轉支	52,634.00		588,677.00	06月040081140W
105/09/30	15:44:26	匯入款		20,390.00	609,067.00	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： 105/10/03 08:32:48
列印櫃員/頁次： 6862004 1

增號

保存年限

查詢期間 105/09/01 — 105/09/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
105/09/12	105/09/12	領現	24,150.00		186,673.00		0005934	103503	223620	04653032
主管：			覆核：			經辦：				



提請出納並金額解釋表

佐理員尤聖翔
1005/0800

1005/0840

敬會出納

組長楊敏卿
1005/1015

教師兼
總務主任高頌洲
1005/1100

臺北市立南湖高級中學
校長董家
1005/1190

10/4 北市南高收字053-83400號
應結案日期：105年10月13日

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： 105/10/03 08:32:49

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 105/09/01 — 105/09/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
105/09/06	105/09/06	轉支	59,916.00
105/09/12	105/09/12	領現	30,000.00
105/09/19	105/09/19	匯入款 南湖高中	
105/09/19	105/09/19	領現	30,000.00
105/09/21	105/09/21	匯入款 南湖高中北市	
105/09/22	105/09/22	轉支	63,480.00
105/09/30	105/09/30	領現	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
	30,000.00		9009433	091721	199338	06902674
	0.00		9009434	090400	220515	04203130
34,610.00	34,610.00			113257	DD4047	07354368
	4,610.00		9009435	140452	264490	08130372
108,870.00	113,480.00			134921	DD4047	05142206
	50,000.00		9009436	093057	219703	03621269
	0.00		9009437	092307	220515	04491861

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： 20160901-20160930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/10/03 08:33:49

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
105/09/01	105/09/01	轉收	南湖高中	2,034.00	14,241.00	06830602		163758	220515
105/09/01	105/09/01	轉收	南湖高中	2,035.00	16,276.00	06832458		163831	220515

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： 686-246-000734

查詢區間： 20160901-20160930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 105/10/03 08:33:49

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
105/09/19	105/09/19	轉收	南湖高中	1,289.00	1,289.00	07887327		132008	220515
105/09/19	105/09/19	轉收	南湖高中	1,288.00	2,577.00	07894189		132126	220515

主管：

覆核：

經辦：



[BCOM100/BGT663R01]

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：105/10/03

印表時間：07:01:45

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982405075015

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05075

期間：105 年 09 月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	16:24:05	1(轉收)		423,671	427,641	
105/09/01	16:24:05	1(轉收)		787,895	1,215,536	
105/09/02	13:53:53	2(轉支)	39,803		1,175,733	
105/09/02	13:54:16	2(轉支)	161,560		1,014,173	
105/09/02	13:54:37	2(轉支)	1,013,139		1,034	
105/09/07	11:54:16	1(轉收)		2,696	3,730	
105/09/13	09:12:13	1(轉收)		1	3,731	