

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

## 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 (4-0501075)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

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 次

中華民國 105 年度

|  |             |
|--|-------------|
| 甲、財務摘要                                 | 第 1 至 1 頁   |
| 乙、總說明                                  | 第 3 至 6 頁   |
| 丙、決算主要表                                |             |
| 一、基金來源、用途及餘絀表                          | 第 7 至 7 頁   |
| 二、現金流量表                                | 第 9 至 9 頁   |
| 三、平衡表                                  | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、決算明細表                                |             |
| 一、基金來源明細表                              | 第 13 至 13 頁 |
| 二、基金用途明細表                              | 第 14 至 19 頁 |
| 三、固定項目增減情形表                            | 第 20 至 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表                            | 第 21 至 21 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表                         | 第 -- 頁      |
| 戊、決算參考表                                |             |
| 一、員工人數彙計表                              | 第 23 至 23 頁 |
| 二、用人費用彙計表                              | 第 24 至 25 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表                     | 第 -- 頁      |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表                        | 第 26 至 26 頁 |
| 五、各項費用彙計表                              | 第 27 至 29 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表<br>(附財產分類統計表) | 第 30 至 30 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等)                           |             |

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學  
財 務 摘 要  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減(-)     | %       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 經營成績：          |             |             |             |         |
| 基金來源           | 230,125,708 | 233,349,504 | -3,223,796  | -1.38   |
| 基金用途           | 235,699,805 | 225,430,799 | 10,269,006  | 4.56    |
| 賸餘(短絀-)        | -5,574,097  | 7,918,705   | -13,492,802 | -170.39 |
| 餘絀情形：          |             |             |             |         |
| 基金餘額           | 17,901,871  | 23,475,968  | -5,574,097  | -23.74  |
| 現金流量(註)：       |             |             |             |         |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -8,118,436  | 11,676,415  | -19,794,851 |         |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。



本 頁 空 白

# 乙、總說明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列178,885,933元，決算數191,474,541元。

104學年下學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,799人，實際學生人數1,713人。

105學年上學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,799人，實際學生人數1,646人。

係新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列26,804,937元，決算數26,288,426元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列13,207,323元(不含以前年度保留數2,660,000元及奉准先行辦理數2,106,228元)，決算數17,936,838元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理多元學習教室修建工程、擎天樓9樓多功能演藝廳空調改善等工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數230,125,708元，較預算數209,557,953元，增加20,567,755元，計增9.81%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數720,887元，較預算數543,000元，增加177,887元，計增32.76%。

主要係因：

教科書作業管理費及體育班甄選收入較預算數增加。

2.財產處分收入：決算數79,735元，較預算數10,000元，增加69,735元，計增697.35%。

主要係因：

報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。

3.權利金收入：決算數3,500,000元，較預算數3,200,000元，增加300,000元，計增9.38%。

主要係因：

地下停車場委外經營重新招標權利金收入增加300,000元，致權利金實收數較預算數增加。

4.其他財產收入：決算數489,841元，較預算數261,656元，增加228,185元，計增87.21%。

主要係因：

場地開放收入增加，致實收數較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學  
總 說 明  
中華民國 105 年度

5.公庫撥款收入：決算數185,056,954元，較預算數169,086,336元，增加15,970,618元，計增9.45%。

主要係因：

教育局補助：

- (1) 105年度無菸人行道經費18,000元
- (2) 105年度第1次退休金不敷數1,689,594元。
- (3) 105年度增設洗手台及截油設施經費 99,000元。
- (4) 105年度群組體育交流活動經費13,200元。
- (5) 105年度小田園教育體驗學習計畫經費90,000元。
- (6) 105年度台北市高中以下學校資賦優異充實資優班設備100,000元。
- (7) 105年度學習共同體授業研究經費40,000元。
- (8) 104學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群計畫經費975元。
- (9) 104學年度全國學生藝術比賽經費37,742元。
- (10) 105年度學校熱食部及餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計劃320,000元。
- (11) 105年度梅姬颱風災後復原經費277,330元。
- (12) 105年度所屬學校改善運動設施設備計畫經費(統籌款)450,000元。
- (13) 105年度校園無障礙設施改善經費373,109元。
- (14) 105年度人事費不敷數(統籌款)12,461,668元。

6.政府其他撥入收入：決算數11,224,191元，較預算數9,172,800元，增加2,051,391元，計增22.36%。

主要係因：

教育部補助：

- (1) 104學年第二學期第二外語經費12,960元。
- (2) 104年度6月~105年2月教官免稅配套安全值班費106,400元。
- (3) 104學年度高中優質化補助第2期經常門經費34,100元。
- (4) 105學年度高中優質化補助第1期經常門經費607,621元。
- (5) 105學年度高中優質化補助第1期資本門經費284,700元。
- (6) 104年度補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門經費1,005,610元。

7.學雜費收入：決算數24,798,571元，較預算數26,565,240元，減少1,766,669元，計減6.65%。

主要係因：

105年度學生人數減少致學費、雜費及課輔費實收數較預算數減少。

8.受贈收入：決算數3,825,244元，較預算數663,921元，增加3,161,323元，計增476.16%。

主要係因：

係接受各界捐款3,825,244元較預計增加。

9.雜項收入：決算數430,285元，較預算數55,000元，增加375,285元，計增682.34%。

主要係因：

係廠商逾期罰款及電子領標收入較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學  
總 說 明  
中華民國 105 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數235,699,805元，較預算數218,898,193元，增加16,801,612元，計增7.68%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數191,474,541元，較預算數178,885,933元，增加12,588,608元，計增7.04%。

主要係因：

執行教育局補助款並併入年度決算辦理

- (1) 105年度所屬學校周邊劃設無菸人行道經費18,000元。
- (2) 104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費17,392元。
- (3) 104學年度第二期中小學教師專業發展評鑑計畫經費975元。

執行中央補助款並併入年度決算辦理

- (1) 教育部補助104學年度高中優質化補助第2期經常門經費441,879元。
- (2) 教育部補助105學年度高中優質化補助第1期經常門經費607,621元。
- (3) 教育部補助軍訓教官校園安全值班費經費179,600元。
- (4) 教育部補助網路成癮對學生的影響與因應經費10,000元。
- (5) 教育部補助104.105學年度各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計劃經費562,128元。
- (6) 教育部補助104學年度第二學期第二外語經費12,960元。

其他併入年度決算辦理

- (1) 105年度人事費不敷數10,182,194元。
- (2) 依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數555,859元。

2.一般行政管理計畫：決算數26,288,426元，較預算數26,804,937元，減少516,511元，計減1.93%。

3.建築及設備計畫：決算數17,936,838元，較預算數13,207,323元，增加4,729,515元，計增35.81%。

- (1) 104年度體育署及教育局補助籃球場地整建籃球架等保留至105年度執行經費2,660,000元。
- (2) 105年度優質化等補辦預算執行數1,925,705元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,574,097元，較預算短絀數9,340,240元，減少3,766,143元。

主要係因：

- (1) 權利金收入超收300,000元。
- (2) 各界捐款超收3,161,323元。
- (3) 代收款繳庫299,615元。
- (4) 業務費覈實支付賸餘。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,318,103元。  
其他活動之淨現金流出1,800,333元。  
本年度現金及約當現金之淨減8,118,436元。  
期初現金及約當現金31,504,408元。  
期末現金及約當現金23,385,972元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,260,487,883元，包括：  
流動資產26,757,172元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,590,710元。  
其他資產3,227,140,001元。  
決算日負債總額為3,242,586,012元，包括：  
流動負債11,579,276元。  
其他負債3,231,006,736元。  
決算日基金餘額為累積餘額17,901,871元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加14,837,826元，包括：  
機械及設備6,635,362元。  
交通及運輸設備462,673元。  
什項設備7,536,483元。  
電腦軟體203,308元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,106,228元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額443,830元。  
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額137,698元。  
購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額99,000元。  
購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額98,700元。  
購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額265,000元。  
購置機械及設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額184,500元。  
購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額96,000元。  
購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額355,000元。  
購置什項設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額106,500元。  
購置什項設備：核准文號(05.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額320,000元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度 預 算   |        | 本 年 度 決 算 數 |        | 比 較 增 減    |        | 上 年 度 決 算 審 定 數 |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|
|              | 金           | %      | 金           | %      | 金          | %      | 金               | %      |
| 4 基金來源       | 209,557,953 | 100.00 | 230,125,708 | 100.00 | 20,567,755 | 9.81   | 233,349,504     | 100.00 |
| 43 勞務收入      | 543,000     | 0.26   | 720,887     | 0.31   | 177,887    | 32.76  | 703,135         | 0.30   |
| 431 服務收入     | 543,000     | 0.26   | 720,887     | 0.31   | 177,887    | 32.76  | 703,135         | 0.30   |
| 45 財產收入      | 3,471,656   | 1.66   | 4,069,576   | 1.77   | 597,920    | 17.22  | 3,497,549       | 1.50   |
| 451 財產處分收入   | 10,000      | 0.00   | 79,735      | 0.03   | 69,735     | 697.35 | 18,805          | 0.01   |
| 453 權利金收入    | 3,200,000   | 1.53   | 3,500,000   | 1.52   | 300,000    | 9.38   | 3,000,000       | 1.29   |
| 45Y 其他財產收入   | 261,656     | 0.12   | 489,841     | 0.21   | 228,185    | 87.21  | 478,744         | 0.21   |
| 46 政府撥入收入    | 178,259,136 | 85.06  | 196,281,145 | 85.29  | 18,022,009 | 10.11  | 196,813,160     | 84.34  |
| 462 公庫撥款收入   | 169,086,336 | 80.69  | 185,056,954 | 80.42  | 15,970,618 | 9.45   | 189,518,469     | 81.22  |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 9,172,800   | 4.38   | 11,224,191  | 4.88   | 2,051,391  | 22.36  | 7,294,691       | 3.13   |
| 4S 教學收入      | 26,565,240  | 12.68  | 24,798,571  | 10.78  | -1,766,669 | -6.65  | 28,604,648      | 12.26  |
| 4S1 學雜費收入    | 26,565,240  | 12.68  | 24,798,571  | 10.78  | -1,766,669 | -6.65  | 28,604,648      | 12.26  |
| 4Y 其他收入      | 718,921     | 0.34   | 4,255,529   | 1.85   | 3,536,608  | 491.93 | 3,731,012       | 1.60   |
| 4Y0 受贈收入     | 663,921     | 0.32   | 3,825,244   | 1.66   | 3,161,323  | 476.16 | 3,697,450       | 1.58   |
| 4YY 雜項收入     | 55,000      | 0.03   | 430,285     | 0.19   | 375,285    | 682.34 | 33,562          | 0.01   |
| 5 基金用途       | 218,898,193 | 100.00 | 235,699,805 | 100.00 | 16,801,612 | 7.68   | 225,430,799     | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 178,885,933 | 81.72  | 191,474,541 | 81.24  | 12,588,608 | 7.04   | 184,824,991     | 81.99  |
| 5L 一般行政管理計畫  | 26,804,937  | 12.25  | 26,288,426  | 11.15  | -516,511   | -1.93  | 25,299,856      | 11.22  |
| 5M 建築及設備計畫   | 13,207,323  | 6.03   | 17,936,838  | 7.61   | 4,729,515  | 35.81  | 15,305,952      | 6.79   |
| 購置固定資產       | 13,111,323  | 5.99   | 17,733,530  | 7.52   | 4,622,207  | 35.25  | 15,143,252      | 6.72   |
| 其他           | 96,000      | 0.04   | 203,308     | 0.09   | 107,308    | 111.78 | 162,700         | 0.07   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -9,340,240  |        | -5,574,097  |        | 3,766,143  | -40.32 | 7,918,705       |        |
| 期初基金餘額       | 14,183,469  |        | 23,475,968  |        | 9,292,499  | 65.52  | 15,557,263      |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00   |                 |        |
| 期末基金餘額       | 4,843,229   |        | 17,901,871  |        | 13,058,642 | 269.63 | 23,475,968      |        |

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數2,660,000元及奉准先行辦理數2,106,228元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數2,660,000元及奉准先行辦理執行數2,024,705元。

40501075-7



預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目          | 核 准 文 號                         | 核 准 金 額    |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 431 服務收入     | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 177,887    |
| 451 財產處分收入   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 69,735     |
| 453 權利金收入    | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 300,000    |
| 45Y 其他財產收入   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 228,185    |
| 462 公庫撥款收入   | 105年8月3日北市教會字<br>第10537807000號  | 978,801    |
| 462 公庫撥款收入   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 14,991,817 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 105年8月3日北市教會字<br>第10537807000號  | 1,124,970  |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 926,421    |
| 4YO 受贈收入     | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 3,161,323  |
| 4YY 雜項收入     | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 375,285    |
| 52 高中及高職教育計畫 | 105年8月3日北市教會字<br>第10537807000號  | 605,186    |
| 52 高中及高職教育計畫 | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 11,983,422 |
| 5M 建築及設備計畫   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 359,127    |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                         |            |            | 金 額        | %      |
| 81 業務活動之現金流量            |            |            |            |        |
| 811 本期賸餘(短絀一)           | -9,340,240 | -5,574,097 | 3,766,143  | -40.32 |
| 812 調整非現金項目             |            | -744,006   | -744,006   |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)        |            | -2,371,200 | -2,371,200 |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)        |            | 1,627,194  | 1,627,194  |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -9,340,240 | -6,318,103 | 3,022,137  | -32.36 |
| 82 其他活動之現金流量            |            |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            |            |            |        |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | -283,636   | -283,636   |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -1,516,697 | -1,516,697 |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)     |            | -1,800,333 | -1,800,333 |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)      | -9,340,240 | -8,118,436 | 1,221,804  | -13.08 |
| 84 期初現金及約當現金            | 18,454,199 | 31,504,408 | 13,050,209 | 70.72  |
| 85 期末現金及約當現金            | 9,113,959  | 23,385,972 | 14,272,013 | 156.60 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數      |        | 比較增減(-)    |         |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|---------|
|                      | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額        | %       |
| 1 資 產                | 3,260,487,883 | 100.00 | 3,178,410,743 | 100.00 | 82,077,140 | 2.58    |
| 11 流動資產              | 26,757,172    | 0.82   | 32,504,408    | 1.02   | -5,747,236 | -17.68  |
| 111 現金               | 23,385,972    | 0.72   | 31,504,408    | 0.99   | -8,118,436 | -25.77  |
| 1112 銀行存款            | 23,385,972    | 0.72   | 31,504,408    | 0.99   | -8,118,436 | -25.77  |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款     | 12,864,431    | 0.39   | 21,527,929    | 0.68   | -8,663,498 | -40.24  |
| 1112-2 銀行存款-保管款      | 8,130,287     | 0.25   | 7,862,574     | 0.25   | 267,713    | 3.40    |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶   | 2,391,254     | 0.07   | 1,910,725     | 0.06   | 480,529    | 25.15   |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶    | 0             | 0.00   | 203,180       | 0.01   | -203,180   | -100.00 |
| 1113 零用及週轉金          | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 113 應收款項             | 2,371,200     | 0.07   | 0             | 0.00   | 2,371,200  | 0.00    |
| 113Y 其他應收款           | 2,371,200     | 0.07   | 0             | 0.00   | 2,371,200  | 0.00    |
| 115 預付款項             | 1,000,000     | 0.03   | 1,000,000     | 0.03   | 0          | 0.00    |
| 1154 預付費用            | 1,000,000     | 0.03   | 1,000,000     | 0.03   | 0          | 0.00    |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,590,710     | 0.20   | 6,113,561     | 0.19   | 477,149    | 7.80    |
| 124 準備金              | 6,590,710     | 0.20   | 6,113,561     | 0.19   | 477,149    | 7.80    |
| 1241 退休及離職準備金        | 1,682,036     | 0.05   | 1,488,523     | 0.05   | 193,513    | 13.00   |
| 124Y 其他準備金           | 4,908,674     | 0.15   | 4,625,038     | 0.15   | 283,636    | 6.13    |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金    | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 124Y-2 其他準備金-其他      | 4,749,724     | 0.15   | 4,625,038     | 0.15   | 124,686    | 2.70    |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金    | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶   | 158,950       | 0.00   | 0             | 0.00   | 158,950    | 0.00    |
| 13 其他資產              | 3,227,140,001 | 98.98  | 3,139,792,774 | 98.78  | 87,347,227 | 2.78    |
| 131 什項資產             | 3,227,140,001 | 98.98  | 3,139,792,774 | 98.78  | 87,347,227 | 2.78    |
| 1316 代管資產            | 3,227,140,001 | 98.98  | 3,139,792,774 | 98.78  | 87,347,227 | 2.78    |
| 1316-1 代管資產-土地       | 2,003,324,736 | 61.44  | 1,915,977,509 | 60.28  | 87,347,227 | 4.56    |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備  | 1,223,815,265 | 37.53  | 1,223,815,265 | 38.50  | 0          | 0.00    |
| 資 產 合 計              | 3,260,487,883 | 100.00 | 3,178,410,743 | 100.00 | 82,077,140 | 2.58    |
| 2 負 債                | 3,242,586,012 | 99.45  | 3,154,934,775 | 99.26  | 87,651,237 | 2.78    |
| 21 流動負債              | 11,579,276    | 0.36   | 9,952,082     | 0.31   | 1,627,194  | 16.35   |
| 212 應付款項             | 10,761,735    | 0.33   | 9,093,858     | 0.29   | 1,667,877  | 18.34   |
| 2123 應付代收款           | 8,388,222     | 0.26   | 7,725,088     | 0.24   | 663,134    | 8.58    |
| 2125 應付費用            | 2,373,513     | 0.07   | 1,368,770     | 0.04   | 1,004,743  | 73.40   |
| 212Y 其他應付款           | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 213 預收款項             | 817,541       | 0.03   | 858,224       | 0.03   | -40,683    | -4.74   |
| 2133 預收收入            | 817,541       | 0.03   | 858,224       | 0.03   | -40,683    | -4.74   |
| 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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,500,000元。  
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,500,000元。  
 3.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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目  |           | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數      |        | 比較增減(-)    |        |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|      |           | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額        | %      |
| 22   | 其他負債      | 3,231,006,736 | 99.10  | 3,144,982,693 | 98.95  | 86,024,043 | 2.74   |
| 221  | 什項負債      | 3,231,006,736 | 99.10  | 3,144,982,693 | 98.95  | 86,024,043 | 2.74   |
| 2211 | 存入保證金     | 2,133,320     | 0.07   | 2,251,391     | 0.07   | -118,071   | -5.24  |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 1,682,036     | 0.05   | 1,488,523     | 0.05   | 193,513    | 13.00  |
| 2214 | 應付代管資產    | 3,227,140,001 | 98.98  | 3,139,792,774 | 98.78  | 87,347,227 | 2.78   |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項  | 51,379        | 0.00   | 1,450,005     | 0.05   | -1,398,626 | -96.46 |
| 3    | 基金餘額      | 17,901,871    | 0.55   | 23,475,968    | 0.74   | -5,574,097 | -23.74 |
| 31   | 基金餘額      | 17,901,871    | 0.55   | 23,475,968    | 0.74   | -5,574,097 | -23.74 |
| 311  | 基金餘額      | 17,901,871    | 0.55   | 23,475,968    | 0.74   | -5,574,097 | -23.74 |
| 3111 | 累積餘額      | 17,901,871    | 0.55   | 23,475,968    | 0.74   | -5,574,097 | -23.74 |
|      | 負債及基金餘額合計 | 3,260,487,883 | 100.00 | 3,178,410,743 | 100.00 | 82,077,140 | 2.58   |

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,500,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,500,000元。

3.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。

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

## 基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減    |        | 備 註   |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|---|
|              |             |             | 金 額        | %      |   |
| 4 基金來源       | 209,557,953 | 230,125,708 | 20,567,755 | 9.81   |   |
| 43 勞務收入      | 543,000     | 720,887     | 177,887    | 32.76  |   |
| 431 服務收入     | 543,000     | 720,887     | 177,887    | 32.76  | 教科書作業管理費及體育班甄選收入較預算數增加。                     |
| 45 財產收入      | 3,471,656   | 4,069,576   | 597,920    | 17.22  |   |
| 451 財產處分收入   | 10,000      | 79,735      | 69,735     | 697.35 | 報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。                        |
| 453 權利金收入    | 3,200,000   | 3,500,000   | 300,000    | 9.38   | 地下停車場委外經營重新招標權利金收入增加300,000元，致權利金實收數較預算數增加。 |
| 45Y 其他財產收入   | 261,656     | 489,841     | 228,185    | 87.21  | 場地開放收入增加，致實收數較預算數增加。                        |
| 46 政府撥入收入    | 178,259,136 | 196,281,145 | 18,022,009 | 10.11  |   |
| 462 公庫撥款收入   | 169,086,336 | 185,056,954 | 15,970,618 | 9.45   | 教育局補助款14筆計15,970,618元。                      |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 9,172,800   | 11,224,191  | 2,051,391  | 22.36  | 教育部補助款6筆計2,051,391元。                        |
| 4S 教學收入      | 26,565,240  | 24,798,571  | -1,766,669 | -6.65  |   |
| 4S1 學雜費收入    | 26,565,240  | 24,798,571  | -1,766,669 | -6.65  | 105年度學生人數減少致學費、雜費及課輔費實收數較預算數減少。             |
| 4Y 其他收入      | 718,921     | 4,255,529   | 3,536,608  | 491.93 |   |
| 4Y0 受贈收入     | 663,921     | 3,825,244   | 3,161,323  | 476.16 | 接受各界捐款3,825,244元較預計增加。                      |
| 4YY 雜項收入     | 55,000      | 430,285     | 375,285    | 682.34 | 廠商逾期罰款及電子領標收入較預算數增加。                        |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

**基金用途明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |        | 備 註  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
|              |             |             | 金額         | %      |  |
| 5 基金用途       | 218,898,193 | 235,699,805 | 16,801,612 | 7.68   |  |
| 52 高中及高職教育計畫 | 178,885,933 | 191,474,541 | 12,588,608 | 7.04   |  |
| 1 用人費用       | 152,964,320 | 164,136,292 | 11,171,972 | 7.30   |  |
| 11 正式員額薪資    | 97,404,000  | 101,260,164 | 3,856,164  | 3.96   |  |
| 113 職員薪金     | 97,404,000  | 101,260,164 | 3,856,164  | 3.96   | 決算數較預算數增加11,171,972元，主要係因：<br>1.105年度人事費不敷數10,182,194併決算辦理。<br>2.加班費、傷病醫藥費、交通費覈實支付贖餘。<br>3.教育局補助(105年度體育發展方案群組活動、學習共同體等)誤餐費與教育部補助(105學年度高中優質化補助第1期及104學年度高中優質化補助第2期經常門)及接受各界捐款球隊誤餐費，計478,329元併決算辦理。<br>4.員工保險費、教育部補助軍訓教官校園安全值班費覈實支付。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,609,600   | 7,383,720   | -225,880   | -2.97  |  |
| 124 兼職人員酬金   | 7,609,600   | 7,383,720   | -225,880   | -2.97  |  |
| 13 超時工作報酬    | 1,852,658   | 2,271,809   | 419,151    | 22.62  |  |
| 131 加班費      | 1,528,178   | 1,456,956   | -71,222    | -4.66  |  |
| 132 值班費      |             | 97,200      | 97,200     |        |  |
| 133 誤餐費      | 324,480     | 717,653     | 393,173    | 121.17 |  |
| 15 獎金        | 20,154,950  | 22,216,261  | 2,061,311  | 10.23  |  |
| 151 考績獎金     | 8,568,500   | 9,688,712   | 1,120,212  | 13.07  |  |
| 152 年終獎金     | 11,586,450  | 12,527,549  | 941,099    | 8.12   |  |
| 16 退休及卹償金    | 13,856,400  | 16,962,707  | 3,106,307  | 22.42  |  |
| 161 職員退休及離職金 | 13,856,400  | 16,406,848  | 2,550,448  | 18.41  |  |
| 162 工員退休及離職金 |             | 555,859     | 555,859    |        |  |
| 18 福利費       | 12,086,712  | 14,041,631  | 1,954,919  | 16.17  |  |
| 181 分擔員工保險費  | 8,531,208   | 10,247,380  | 1,716,172  | 20.12  |  |
| 183 傷病醫藥費    | 432,500     | 208,500     | -224,000   | -51.79 |  |
| 187 員工通勤交通費  | 1,265,040   | 1,133,762   | -131,278   | -10.38 |  |
| 18Y 其他福利費    | 1,857,964   | 2,451,989   | 594,025    | 31.97  |  |
| 2 服務費用       | 15,291,239  | 15,824,050  | 532,811    | 3.48   |  |
| 21 水電費       | 4,023,627   | 2,571,462   | -1,452,165 | -36.09 |  |



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

**基金用途明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減       |        | 備 註  |
|----------------------|-----------|-----------|------------|--------|--|
|                      |           |           | 金額         | %      |  |
| 212 工作場所電費           | 3,677,950 | 2,157,593 | -1,520,357 | -41.34 | 決算數較預算數增加532,811元，主要係因：<br>1.水電費、郵電費、旅運費、手續費、體育活動費及28Y其他覈實支付。<br>2.校舍老舊致一般房屋修護費增加。<br>3.設備老舊致機械及設備修護費增加。<br>4.教育部補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫計時與計件人員酬金442,128元併決算辦理。<br>5.接受各界捐款球隊鐘點費與教育局補助(105年度臺北市學校體育發展方案群組、學習共同體、小田園教育體驗學習計畫、教師專業發展評鑑及專業學習社群等)鐘點費及教育部補助(105學年度高中優質化補助第1期經常門、104學年度高中優質化補助第2期經常門等)鐘點費1,540,687元。<br>6.教師試務甄選費(收支對列)覈實支付賸餘。 |
| 214 工作場所水費           | 345,677   | 411,847   | 66,170     | 19.14  |  |
| 217 氣體費              |           | 2,022     | 2,022      |        |  |
| 22 郵電費               | 268,470   | 278,856   | 10,386     | 3.87   |  |
| 221 郵費               | 36,270    | 54,606    | 18,336     | 50.55  |  |
| 222 電話費              | 232,200   | 203,850   | -28,350    | -12.21 |  |
| 224 數據通信費            |           | 20,400    | 20,400     |        |  |
| 23 旅運費               | 199,170   | 211,936   | 12,766     | 6.41   |  |
| 231 國內旅費             | 147,250   | 163,799   | 16,549     | 11.24  |  |
| 236 貨物運費             | 20,000    | 14,650    | -5,350     | -26.75 |  |
| 23Y 其他旅運費            | 31,920    | 33,487    | 1,567      | 4.91   |  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 472,052   | 505,041   | 32,989     | 6.99   |  |
| 241 印刷及裝訂費           | 472,052   | 505,041   | 32,989     | 6.99   |  |
| 25 修理保養及保固費          | 2,618,200 | 3,039,798 | 421,598    | 16.10  |  |
| 252 一般房屋修護費          | 200,000   | 565,649   | 365,649    | 182.82 |  |
| 255 機械及設備修護費         | 1,318,200 | 1,041,190 | -277,010   | -21.01 |  |
| 257 什項設備修護費          | 1,100,000 | 1,432,959 | 332,959    | 30.27  |  |
| 27 一般服務費             | 1,060,260 | 1,510,709 | 450,449    | 42.48  |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 51,120    | 30,396    | -20,724    | -40.54 |  |
| 279 外包費              | 379,570   | 410,255   | 30,685     | 8.08   |  |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 379,570   | 820,058   | 440,488    | 116.05 |  |
| 27F 體育活動費            | 250,000   | 250,000   |            |        |  |
| 28 專業服務費             | 6,649,460 | 7,706,248 | 1,056,788  | 15.89  |  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,161,800 | 7,181,647 | 1,019,847  | 16.55  |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目                | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |         | 備註   |
|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
|                   |           |           | 金額       | %       |  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費  | 60,000    | 57,200    | -2,800   | -4.67   |  |
| 289 試務甄選費         | 152,460   | 97,900    | -54,560  | -35.79  |  |
| 28Y 其他            | 275,200   | 369,501   | 94,301   | 34.27   |  |
| 3 材料及用品費          | 7,881,957 | 7,588,702 | -293,255 | -3.72   |  |
| 31 使用材料費          | 3,477,205 | 3,498,718 | 21,513   | 0.62    |  |
| 315 設備零件          | 3,477,205 | 3,498,718 | 21,513   | 0.62    | 決算數較預算數減少293,255元，主要係因：<br>1.辦公事務用品及服裝費覈實支付賸餘。<br>2.105年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫修改致報章什誌費增加。<br>3.教育局補助(105年小田園教育體驗學習計畫、游泳池暑假全時段開放計畫、104年度暑期體育訓練營等)及教育部補助(105學年度高中優質化補助第1期經常門、104學年度高中優質化補助第2期經常門、學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫等)經費致其他費用增加。 |
| 32 用品消耗           | 4,404,752 | 4,089,984 | -314,768 | -7.15   |  |
| 321 辦公(事務)用品      | 1,114,865 | 736,551   | -378,314 | -33.93  |  |
| 322 報章什誌          | 115,000   | 132,149   | 17,149   | 14.91   |  |
| 325 服裝            | 290,000   |           | -290,000 | -100.00 |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 60,000    | 59,602    | -398     | -0.66   |  |
| 32Y 其他            | 2,824,887 | 3,161,682 | 336,795  | 11.92   |  |
| 4 租金、償債與利息        | 117,800   | 290,808   | 173,008  | 146.87  |  |
| 44 交通及運輸設備租金      | 117,800   | 280,808   | 163,008  | 138.38  |  |
| 442 車租            | 117,800   | 280,808   | 163,008  | 138.38  | 決算數較預算數增加173,008元，主要係因：<br>1.教育部補助105學年度高中優質化補助第1期經常門及104學年度高中優質化補助第2期經常門車租201,380元。<br>2.教育部補助105學年度高中優質化補助第1期經常門什項設備租金10,000元。   |
| 45 什項設備租金         |           | 10,000    | 10,000   |         |  |
| 451 什項設備租金        |           | 10,000    | 10,000   |         |  |
| 6 稅捐及規費(強制費)      | 794,449   | 788,886   | -5,563   | -0.70   |  |
| 61 土地稅            | 15,093    | 17,101    | 2,008    | 13.30   |  |
| 612 一般土地地價稅       | 15,093    | 17,101    | 2,008    | 13.30   | 決算數較預算數減少5,563元，主要係因：地價稅及房屋稅覈實支付。  |
| 63 房屋稅            | 729,356   | 721,785   | -7,571   | -1.04   |  |
| 631 一般房屋稅         | 729,356   | 721,785   | -7,571   | -1.04   |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減     |        | 備 註  |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------|--|
|                           |            |            | 金額       | %      |  |
| 64 消費與行為稅                 | 50,000     | 50,000     |          |        |  |
| 644 營業稅                   | 50,000     | 50,000     |          |        |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,169,600  | 1,706,237  | 536,637  | 45.88  |  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 179,600    | 353,491    | 173,891  | 96.82  |  |
| 726 獎助學員生給與               | 122,600    | 226,647    | 104,047  | 84.87  | 決算數較預算數增加536,637元，主要係因：接受各界捐款捐助、補助、獎助、獎勵、慰問、照護與救濟球隊學生學雜費等覈實支付。 |
| 72Y 其他                    | 57,000     | 126,844    | 69,844   | 122.53 |  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 990,000    | 1,352,746  | 362,746  | 36.64  |  |
| 747 慰問金、照護及濟助金            |            | 52,000     | 52,000   |        |  |
| 74Y 其他                    | 990,000    | 1,300,746  | 310,746  | 31.39  |  |
| 9 其他                      | 666,568    | 1,139,566  | 472,998  | 70.96  |  |
| 91 其他支出                   | 666,568    | 1,139,566  | 472,998  | 70.96  |  |
| 91Y 其他                    | 666,568    | 1,139,566  | 472,998  | 70.96  | 決算數較預算數增加472,998元，主要係因：接受各界捐款補助球隊學生比賽旅費547,510元。               |
| 5L 一般行政管理計畫               | 26,804,937 | 26,288,426 | -516,511 | -1.93  |  |
| 1 用人費用                    | 24,791,731 | 24,330,200 | -461,531 | -1.86  |  |
| 11 正式員額薪資                 | 16,502,400 | 16,878,187 | 375,787  | 2.28   |  |
| 113 職員薪資                  | 15,300,000 | 15,731,719 | 431,719  | 2.82   | 決算數較預算數減少461,531元，主要係因：加班費、考績獎金、離職金、保險費、交通費覈實支付。               |
| 114 工員工資                  | 1,202,400  | 1,146,468  | -55,932  | -4.65  |  |
| 13 超時工作報酬                 | 721,271    | 539,522    | -181,749 | -25.20 |  |
| 131 加班費                   | 721,271    | 539,522    | -181,749 | -25.20 |  |
| 15 獎金                     | 3,942,500  | 3,752,764  | -189,736 | -4.81  |  |
| 151 考績獎金                  | 1,885,000  | 1,689,689  | -195,311 | -10.36 |  |
| 152 年終獎金                  | 2,057,500  | 2,063,075  | 5,575    | 0.27   |  |
| 16 退休及卹償金                 | 1,370,520  | 1,488,279  | 117,759  | 8.59   |  |
| 161 職員退休及離職金              | 1,310,400  | 1,295,556  | -14,844  | -1.13  |  |
| 162 工員退休及離職金              | 60,120     | 192,723    | 132,603  | 220.56 |  |
| 18 福利費                    | 2,255,040  | 1,671,448  | -583,592 | -25.88 |  |
| 181 分擔員工保險費               | 1,490,400  | 1,024,198  | -466,202 | -31.28 |  |
| 187 員工通勤交通費               | 332,640    | 244,790    | -87,850  | -26.41 |  |
| 18Y 其他福利費                 | 432,000    | 402,460    | -29,540  | -6.84  |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

**基金用途明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減      |         | 備 註                                      |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
|                           |            |            | 金額        | %       |  |
| 2 服務費用                    | 1,564,406  | 1,509,961  | -54,445   | -3.48   | 決算數較預算數減少54,445元，主要係因：電話費、手續費、其他保全費覈實支付。 |
| 22 郵電費                    | 2,646      |            | -2,646    | -100.00 |  |
| 222 電話費                   | 2,646      |            | -2,646    | -100.00 |  |
| 27 一般服務費                  | 918,000    | 922,426    | 4,426     | 0.48    |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         |            | 7,084      | 7,084     |         |  |
| 279 外包費                   | 864,000    | 861,702    | -2,298    | -0.27   |  |
| 27F 體育活動費                 | 54,000     | 53,640     | -360      | -0.67   |  |
| 28 專業服務費                  | 463,760    | 407,535    | -56,225   | -12.12  |  |
| 28Y 其他                    | 463,760    | 407,535    | -56,225   | -12.12  |  |
| 29 公共關係費                  | 180,000    | 180,000    |           |         |  |
| 291 公共關係費                 | 180,000    | 180,000    |           |         |  |
| 3 材料及用品費                  | 448,800    | 446,265    | -2,535    | -0.56   |  |
| 32 用品消耗                   | 448,800    | 446,265    | -2,535    | -0.56   |  |
| 321 辦公（事務）用品              | 448,800    | 446,265    | -2,535    | -0.56   |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |            | 2,000      | 2,000     |         | 決算數較預算數增加2,000元，主要係因：護理師護士公會會費覈實支付。      |
| 71 會費                     |            | 2,000      | 2,000     |         |  |
| 713 職業團體會費                |            | 2,000      | 2,000     |         |  |
| 5M 建築及設備計畫                | 13,207,323 | 17,936,838 | 4,729,515 | 35.81   |  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 13,207,323 | 17,936,838 | 4,729,515 | 35.81   |  |
| 51 購置固定資產                 | 6,084,540  | 10,454,928 | 4,370,388 | 71.83   |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                   | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備 註  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
|                       |           |           | 金額        | %      |  |
| 514 購置機械及設備           | 3,432,600 | 5,078,964 | 1,646,364 | 47.96  | 決算數較預算數增加4,729,515元，主要係因：<br>1.本基金105年度工程管理費合計預算數129,497元；決算數83,368元。<br>2.購置機械及設備：決算數較預算數增加1,646,364元，及主要係因自有財源重修費購置機械及設備補辦預算奉准先行辦理數58,000元、自有財源課輔費購置機械及設備補辦預算奉准先行辦理數422,823元、教育局補助增設洗手臺及截油設施補辦預算奉准先行辦理數99,000元、教育部補助高中優質化補辦預算奉准先行辦理數182,277元、教育局補助學校改善運動設施設備籃球場地整建計時器補辦預算奉准先行辦理數319,757元、體育署補助籃球場地整建計時器補辦預算奉准先行辦理數319,756元、教育局補助學校改善運動設施設備計畫補辦預算奉准先行辦理數243,800元。<br>3.購置什項設備：決算數較預算數增加2,745,451元，及主要係因教育部補助高中優質化補辦預算奉准先行辦理數391,200元、體育署補助大專及中等學校籃球場地整建暨購置資本門設備補辦預算奉准先行辦理數685,854元、體育署補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫補辦預算奉准先行辦理數147,200元、教育局補助學校改善運動設施設備籃球場地整建籃球架補辦預算奉准先行辦理數1,334,633元、教育局補助學校改善運動設施設備計畫補辦預算奉准先行辦理數185,000元。<br>4.購置電腦軟體：決算數較預算數增加107,308元，及主要係因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。 |
| 515 購置交通及運輸設備         | 230,500   | 209,073   | -21,427   | -9.30  |  |
| 516 購置什項設備            | 2,421,440 | 5,166,891 | 2,745,451 | 113.38 |  |
| 52 購置無形資產             | 96,000    | 203,308   | 107,308   | 111.78 |  |
| 521 購置電腦軟體            | 96,000    | 203,308   | 107,308   | 111.78 |  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 7,026,783 | 7,278,602 | 251,819   | 3.58   |  |
| 581 遞延修繕房屋建築支出        | 6,230,703 | 6,484,973 | 254,270   | 4.08   |  |
| 582 其他遞延支出            | 796,080   | 793,629   | -2,451    | -0.31  |  |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

**固定項目增減情形表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額     | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額     |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 產        | 140,620,140 | 14,837,826  | 12,323,694  | 143,134,272 |
| 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  | 6,635,362   | 7,181,771   | 67,003,262  |
| 交通及運輸設備    | 15,230,519  | 462,673     | 1,922,397   | 13,770,795  |
| 什項設備       | 46,729,149  | 7,536,483   | 3,219,526   | 51,046,106  |
| 購建中固定資產    |             |             |             |             |
| 電腦軟體       | 2,036,980   | 203,308     |             | 2,240,288   |
| 權利         |             |             |             |             |

1.92年度以前已提列折舊1,408,868元(包括機械及設備累計折舊811,895元，交通及運輸設備累計折舊27,456元、什項設備累計折舊569,517元)及已攤銷費用0元。自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置641,972元、教育局撥入實體財產138,096元、實物贈與776,330元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置28,000元、實物贈與225,600元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置27,348元、實物贈與2,342,244元。

5.電腦軟體之本年度增加數為併決算107,308元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

**購置固定資產明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |            | 決 算 數      | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計        |            |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 機械及設備   | 639,513       | 3,432,600      | 1,228,728      |       | 5,300,841  | 5,078,964  | -221,877     |                |
| 交通及運輸設備 |               | 230,500        |                |       | 230,500    | 209,073    | -21,427      |                |
| 什項設備    | 2,020,487     | 2,421,440      | 877,500        |       | 5,319,427  | 5,166,891  | -152,536     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 合 計     | 2,660,000     | 6,084,540      | 2,106,228      |       | 10,850,768 | 10,454,928 | -395,840     |                |

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0元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學  
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 核 准 文 號                      | 核 准 金 額   |
|---------|------------------------------|-----------|
| 合 計     |                              | 2,106,228 |
| 購置機械及設備 | 105.03.04府授主事預字第10530309300號 | 443,830   |
| 購置機械及設備 | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 137,698   |
| 購置機械及設備 | 105.06.22府教工字第10536446000號   | 99,000    |
| 購置機械及設備 | 105.08.09府授主事預字第10531113300號 | 98,700    |
| 購置機械及設備 | 105.09.08府教工字第10539088200號   | 265,000   |
| 購置機械及設備 | 105.1.29府教工字第10530978000號    | 184,500   |
| 購置什項設備  | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 96,000    |
| 購置什項設備  | 105.09.08府教工字第10539088200號   | 355,000   |
| 購置什項設備  | 105.1.29府教工字第10530978000號    | 106,500   |
| 購置什項設備  | 105.10.24府教工字第10540945600號   | 320,000   |



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目       | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------|-------|---------|-----|
| 合 計       | 152   | 151   | -1      |     |
| 一般行政管理計畫  | 27    | 26    | -1      |     |
| 正式職員      | 24    | 23    | -1      |     |
| 正式工員      | 3     | 3     | 0       |     |
| 高中及高職教育計畫 | 125   | 125   | 0       |     |
| 正式職員      | 125   | 125   | 0       |     |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 預 算 數       |        |           |    |            |            |     |            |     |             | 兼任人員用人費用  | 總計          |
|-----------|-------------|--------|-----------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|-----------|-------------|
|           | 正式員額薪資      | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬    | 津貼 | 獎金         | 退休及卹償金     | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          |           |             |
| 高中及高職教育計畫 | 97,404,000  |        | 1,852,658 |    | 20,154,950 | 13,856,400 |     | 12,086,712 |     | 145,354,720 | 7,609,600 | 152,964,320 |
| 職員        | 97,404,000  |        | 1,844,627 |    | 20,154,950 | 13,856,400 |     | 12,086,712 |     | 145,346,689 | 7,609,600 | 152,956,289 |
| 工具        |             |        | 8,031     |    |            |            |     |            |     | 8,031       |           | 8,031       |
| 一般行政管理計畫  | 16,502,400  |        | 721,271   |    | 3,942,500  | 1,370,520  |     | 2,255,040  |     | 24,791,731  |           | 24,791,731  |
| 職員        | 15,300,000  |        | 600,558   |    | 3,617,317  | 1,310,400  |     | 2,034,403  |     | 22,862,678  |           | 22,862,678  |
| 工具        | 1,202,400   |        | 120,713   |    | 325,183    | 60,120     |     | 220,637    |     | 1,929,053   |           | 1,929,053   |
| 合 計       | 113,906,400 |        | 2,573,929 |    | 24,097,450 | 15,226,920 |     | 14,341,752 |     | 170,146,451 | 7,609,600 | 177,756,051 |

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部105年3月8日部銓三字第1054077111號函辦理核發，105年度預算編列152人，計10,453,500元，執行結果決算139人，計11,378,401元。

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列152人，計13,643,950元，執行結果決算158人，計14,590,624元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 101,260,164 |            | 2,271,809  |    | 22,216,261 | 16,962,707 |     | 14,041,631 |     | 156,752,572 | 7,383,720        | 164,136,292 |
| 101,260,164 |            | 2,263,778  |    | 22,216,261 | 16,962,707 |     | 14,041,631 |     | 156,744,541 | 7,383,720        | 164,128,261 |
|             |            | 8,031      |    |            |            |     |            |     | 8,031       |                  | 8,031       |
| 16,878,187  |            | 539,522    |    | 3,752,764  | 1,488,279  |     | 1,671,448  |     | 24,330,200  |                  | 24,330,200  |
| 15,731,719  |            | 418,809    |    | 3,427,581  | 1,295,556  |     | 1,450,811  |     | 22,324,476  |                  | 22,324,476  |
| 1,146,468   |            | 120,713    |    | 325,183    | 192,723    |     | 220,637    |     | 2,005,724   |                  | 2,005,724   |
| 118,138,351 |            | 2,811,331  |    | 25,969,025 | 18,450,986 |     | 15,713,079 |     | 181,082,772 | 7,383,720        | 188,466,492 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目           | 數量<br>單位 | 預算數 |             | 決算數 |             | 比較增減 |            | 備註   |  |
|---------------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|------------|------|--|
|               |          | 數量  | 金額          | 數量  | 金額          | 數量   | %          |      |  |
| 總 計           |          |     | 178,885,933 |     | 191,474,541 |      | 12,588,608 | 7.04 |  |
| 高中及高職教<br>育計畫 |          |     | 178,885,933 |     | 191,474,541 |      | 12,588,608 | 7.04 |  |

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預算數         | 決算數         | 比較增減(-)    |          |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----------|
|                   |             |             | 金額         | %        |
| 1 用人費用            | 177,756,051 | 188,466,492 | 10,710,441 | 6.03     |
| 11 正式員額薪資         | 113,906,400 | 118,138,351 | 4,231,951  | 3.72     |
| 113 職員薪金          | 112,704,000 | 116,991,883 | 4,287,883  | 3.80     |
| 114 工員工資          | 1,202,400   | 1,146,468   | -55,932    | -4.65    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 7,609,600   | 7,383,720   | -225,880   | -2.97    |
| 124 兼職人員酬金        | 7,609,600   | 7,383,720   | -225,880   | -2.97    |
| 13 超時工作報酬         | 2,573,929   | 2,811,331   | 237,402    | 9.22     |
| 131 加班費           | 2,249,449   | 1,996,478   | -252,971   | -11.25   |
| 132 值班費           | 0           | 97,200      | 97,200     | 0.00     |
| 133 誤餐費           | 324,480     | 717,653     | 393,173    | 121.17   |
| 15 獎金             | 24,097,450  | 25,969,025  | 1,871,575  | 7.77     |
| 151 考績獎金          | 10,453,500  | 11,378,401  | 924,901    | 8.85     |
| 152 年終獎金          | 13,643,950  | 14,590,624  | 946,674    | 6.94     |
| 16 退休及卹償金         | 15,226,920  | 18,450,986  | 3,224,066  | 21.17    |
| 161 職員退休及離職金      | 15,166,800  | 17,702,404  | 2,535,604  | 16.72    |
| 162 工員退休及離職金      | 60,120      | 748,582     | 688,462    | 1,145.15 |
| 18 福利費            | 14,341,752  | 15,713,079  | 1,371,327  | 9.56     |
| 181 分擔員工保險費       | 10,021,608  | 11,271,578  | 1,249,970  | 12.47    |
| 183 傷病醫藥費         | 432,500     | 208,500     | -224,000   | -51.79   |
| 187 員工通勤交通費       | 1,597,680   | 1,378,552   | -219,128   | -13.72   |
| 18Y 其他福利費         | 2,289,964   | 2,854,449   | 564,485    | 24.65    |
| 2 服務費用            | 16,855,645  | 17,334,011  | 478,366    | 2.84     |
| 21 水電費            | 4,023,627   | 2,571,462   | -1,452,165 | -36.09   |
| 212 工作場所電費        | 3,677,950   | 2,157,593   | -1,520,357 | -41.34   |
| 214 工作場所水費        | 345,677     | 411,847     | 66,170     | 19.14    |
| 217 氣體費           | 0           | 2,022       | 2,022      | 0.00     |
| 22 郵電費            | 271,116     | 278,856     | 7,740      | 2.85     |
| 221 郵費            | 36,270      | 54,606      | 18,336     | 50.55    |
| 222 電話費           | 234,846     | 203,850     | -30,996    | -13.20   |
| 224 數據通信費         | 0           | 20,400      | 20,400     | 0.00     |
| 23 旅運費            | 199,170     | 211,936     | 12,766     | 6.41     |
| 231 國內旅費          | 147,250     | 163,799     | 16,549     | 11.24    |
| 236 貨物運費          | 20,000      | 14,650      | -5,350     | -26.75   |
| 23Y 其他旅運費         | 31,920      | 33,487      | 1,567      | 4.91     |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 472,052     | 505,041     | 32,989     | 6.99     |
| 241 印刷及裝訂費        | 472,052     | 505,041     | 32,989     | 6.99     |
| 25 修理保養及保固費       | 2,618,200   | 3,039,798   | 421,598    | 16.10    |
| 252 一般房屋修護費       | 200,000     | 565,649     | 365,649    | 182.82   |
| 255 機械及設備修護費      | 1,318,200   | 1,041,190   | -277,010   | -21.01   |
| 257 什項設備修護費       | 1,100,000   | 1,432,959   | 332,959    | 30.27    |
| 27 一般服務費          | 1,978,260   | 2,433,135   | 454,875    | 22.99    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 51,120      | 37,480      | -13,640    | -26.68   |
| 279 外包費           | 1,243,570   | 1,271,957   | 28,387     | 2.28     |
| 27D 計時與計件人員酬金     | 379,570     | 820,058     | 440,488    | 116.05   |

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減(-)   |         |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                           |            |            | 金額        | %       |
| 27F 體育活動費                 | 304,000    | 303,640    | -360      | -0.12   |
| 28 專業服務費                  | 7,113,220  | 8,113,783  | 1,000,563 | 14.07   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 6,161,800  | 7,181,647  | 1,019,847 | 16.55   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 60,000     | 57,200     | -2,800    | -4.67   |
| 289 試務甄選費                 | 152,460    | 97,900     | -54,560   | -35.79  |
| 28Y 其他                    | 738,960    | 777,036    | 38,076    | 5.15    |
| 29 公共關係費                  | 180,000    | 180,000    | 0         | 0.00    |
| 291 公共關係費                 | 180,000    | 180,000    | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 8,330,757  | 8,034,967  | -295,790  | -3.55   |
| 31 使用材料費                  | 3,477,205  | 3,498,718  | 21,513    | 0.62    |
| 315 設備零件                  | 3,477,205  | 3,498,718  | 21,513    | 0.62    |
| 32 用品消耗                   | 4,853,552  | 4,536,249  | -317,303  | -6.54   |
| 321 辦公(事務)用品              | 1,563,665  | 1,182,816  | -380,849  | -24.36  |
| 322 報章什誌                  | 115,000    | 132,149    | 17,149    | 14.91   |
| 325 服裝                    | 290,000    | 0          | -290,000  | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 60,000     | 59,602     | -398      | -0.66   |
| 32Y 其他                    | 2,824,887  | 3,161,682  | 336,795   | 11.92   |
| 4 租金、償債與利息                | 117,800    | 290,808    | 173,008   | 146.87  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 117,800    | 280,808    | 163,008   | 138.38  |
| 442 車租                    | 117,800    | 280,808    | 163,008   | 138.38  |
| 45 什項設備租金                 | 0          | 10,000     | 10,000    | 0.00    |
| 451 什項設備租金                | 0          | 10,000     | 10,000    | 0.00    |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 13,207,323 | 17,936,838 | 4,729,515 | 35.81   |
| 51 購置固定資產                 | 6,084,540  | 10,454,928 | 4,370,388 | 71.83   |
| 514 購置機械及設備               | 3,432,600  | 5,078,964  | 1,646,364 | 47.96   |
| 515 購置交通及運輸設備             | 230,500    | 209,073    | -21,427   | -9.30   |
| 516 購置什項設備                | 2,421,440  | 5,166,891  | 2,745,451 | 113.38  |
| 52 購置無形資產                 | 96,000     | 203,308    | 107,308   | 111.78  |
| 521 購置電腦軟體                | 96,000     | 203,308    | 107,308   | 111.78  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 7,026,783  | 7,278,602  | 251,819   | 3.58    |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 6,230,703  | 6,484,973  | 254,270   | 4.08    |
| 582 其他遞延支出                | 796,080    | 793,629    | -2,451    | -0.31   |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 794,449    | 788,886    | -5,563    | -0.70   |
| 61 土地稅                    | 15,093     | 17,101     | 2,008     | 13.30   |
| 612 一般土地地價稅               | 15,093     | 17,101     | 2,008     | 13.30   |
| 63 房屋稅                    | 729,356    | 721,785    | -7,571    | -1.04   |
| 631 一般房屋稅                 | 729,356    | 721,785    | -7,571    | -1.04   |
| 64 消費與行為稅                 | 50,000     | 50,000     | 0         | 0.00    |
| 644 營業稅                   | 50,000     | 50,000     | 0         | 0.00    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,169,600  | 1,708,237  | 538,637   | 46.05   |
| 71 會費                     | 0          | 2,000      | 2,000     | 0.00    |
| 713 職業團體會費                | 0          | 2,000      | 2,000     | 0.00    |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數         | 決算數         | 比較增減(-)    |        |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
|                      |             |             | 金額         | %      |
| 72 捐助、補助與獎助          | 179,600     | 353,491     | 173,891    | 96.82  |
| 726 獎助學員生給與          | 122,600     | 226,647     | 104,047    | 84.87  |
| 72Y 其他               | 57,000      | 126,844     | 69,844     | 122.53 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 990,000     | 1,352,746   | 362,746    | 36.64  |
| 747 慰問金、照護及濟助金       | 0           | 52,000      | 52,000     | 0.00   |
| 74Y 其他               | 990,000     | 1,300,746   | 310,746    | 31.39  |
| 9 其他                 | 666,568     | 1,139,566   | 472,998    | 70.96  |
| 91 其他支出              | 666,568     | 1,139,566   | 472,998    | 70.96  |
| 91Y 其他               | 666,568     | 1,139,566   | 472,998    | 70.96  |
| 合 計                  | 218,898,193 | 235,699,805 | 16,801,612 | 7.68   |



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目          | 固 定 項 目 金 額   | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額    | 差 異 原 因  |
|------------------|---------------|----------------------|------------|--|
| 合 計              | 3,370,274,273 | 3,368,033,985        | -2,240,288 |  |
| 代管資產-土地          | 2,003,324,736 | 2,003,324,736        |            |  |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 1,223,815,265 | 1,223,815,265        |            |  |
| 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            | 67,003,262    | 67,003,262           |            |  |
| 交通及運輸設備          | 13,770,795    | 13,770,795           |            |  |
| 什項設備             | 51,046,106    | 51,046,106           |            |  |
| 電腦軟體             | 2,240,288     |                      | -2,240,288 | 電腦軟體差異原因<br>為：係因電腦軟體<br>不入財產管理系<br>統，另依規定管<br>理。 |



臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 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                                |
|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 12,864,431 | 17,614,155 | -4,749,724 | 以前年度應付代收款結餘<br>轉入其他準備<br>金4,749,724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12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                |
|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| -         | 158,950 | 158,950   | 教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金158,950 |





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12月31日

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 一、帳面結存：105. 12. 31                       |           |  |           |
| 帳面結存                                     |           |  | 2,391,254 |
| 二、公庫結存：105. 12. 31                       |           |  | 2,391,254 |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶<br>〈健保費〉      | 777,606   |  |           |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶<br>〈勞保費〉      | 1,097     |  |           |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶<br>〈公保費〉      | 430       |  |           |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶<br>〈勞工退休金提繳費〉 | 608,809   |  |           |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶<br>〈公用事業費〉    | 1,000,000 |  |           |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳<br>費專戶       | 3,312     |  |           |
|  | 2,391,254 |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |
|  |           |  |           |

製表

組長楊敏

總務主任

教師兼高頌洲  
總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

會計室主任  
杜雪芬

校長

臺南市立南湖高級中學  
校長 董家莒



# 臺北市立南湖高級中學

## 內部現金檢查報告表

105 年 12 月 31 日

| 檢 查 項 目  | 差 異 分 析  |  |  |  |  |            |  |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| <b>專戶存款帳號</b>  |  |  |  |  |  |            |  |
| 帳面結存   | 8,130,287  |  |  |  |  |            |  |
| 銀行結存   | 8,130,287  |  |  |  |  |            |  |
| 差 額  | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 附銀行對帳單 1 份   |  |  |  |  |  |            |  |
| <b>教育儲蓄戶帳號</b>   |  |  |  |  |  |            |  |
| 教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金158950   |  |  |  |  |  |            |  |
| 帳面結存   | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 銀行結存   | 158,950  |  |  |  |  |            |  |
| 差 額  | 158,950  |  |  |  |  |            |  |
| 附銀行對帳單 1 份   |  |  |  |  |  |            |  |
| <b>額定零用金</b>   |  |  |  |  |  |            |  |
| 帳面結存   | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 銀行結存   | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 現 金  | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 單 據  | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 差 額  | 0  |  |  |  |  |            |  |
| 附銀行對帳單 1 份   |  |  |  |  |  |            |  |
| <b>保管款：</b><br><table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <b>帳面結存</b><br/>                     保管品：1,500,000<br/>                     教育儲蓄專戶帳號：210131161705<br/>                     離職儲金帳號：686246000718<br/>                     離職儲金帳號：686246000734<br/>                     離職儲金帳號：686246000750                 </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;">                     教育儲蓄專戶金額：0<br/>                     離職儲金金額：0<br/>                     離職儲金金額：0<br/>                     離職儲金金額：4,375                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>銀行結存</b><br/>                     保管品：1,500,000<br/>                     教育儲蓄專戶帳號：210131161705<br/>                     離職儲金帳號：686246000718<br/>                     離職儲金帳號：686246000734<br/>                     離職儲金帳號：686246000750                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     教育儲蓄專戶金額：158,950<br/>                     離職儲金金額：0<br/>                     離職儲金金額：0<br/>                     離職儲金金額：4,375                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>現 金</b> </td> <td></td> </tr> </table> |  | <b>帳面結存</b><br>保管品：1,500,000<br>教育儲蓄專戶帳號：210131161705<br>離職儲金帳號：686246000718<br>離職儲金帳號：686246000734<br>離職儲金帳號：686246000750 | 教育儲蓄專戶金額：0<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：4,375 | <b>銀行結存</b><br>保管品：1,500,000<br>教育儲蓄專戶帳號：210131161705<br>離職儲金帳號：686246000718<br>離職儲金帳號：686246000734<br>離職儲金帳號：686246000750 | 教育儲蓄專戶金額：158,950<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：4,375 | <b>現 金</b> |  |
| <b>帳面結存</b><br>保管品：1,500,000<br>教育儲蓄專戶帳號：210131161705<br>離職儲金帳號：686246000718<br>離職儲金帳號：686246000734<br>離職儲金帳號：686246000750   | 教育儲蓄專戶金額：0<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：4,375       |  |  |  |  |            |  |
| <b>銀行結存</b><br>保管品：1,500,000<br>教育儲蓄專戶帳號：210131161705<br>離職儲金帳號：686246000718<br>離職儲金帳號：686246000734<br>離職儲金帳號：686246000750   | 教育儲蓄專戶金額：158,950<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：0<br>離職儲金金額：4,375 |  |  |  |  |            |  |
| <b>現 金</b>   |  |  |  |  |  |            |  |
| <b>其他經管現金</b><br>附 銀 行 對 帳 單<br>附集中支付處對帳單  |  |  |  |  |  |            |  |

經管人員

組長

教師兼高領洲  
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計主任杜雪芬

機關長官

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 12 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

| 收據<br>字 號 |  | 帳<br>號 | 戶 名      | 品 名              | 單<br>位 | 數<br>量 | 面 值 金 額     |    |   |   |   |   |   |   |   | 保 管 處 | 備 考 |            |                                 |
|-----------|--|--------|----------|------------------|--------|--------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|------------|---------------------------------|
|           |  |        |          |                  |        |        | 幣<br>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<br>0272566 | 件      | 1      | 新<br>台<br>幣 | \$ | 5 | 0 | 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<br>0167906 | 件      | 1      | 新<br>台<br>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<br>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  
總務主任 高頌洲

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

臺南市立南湖高級中學  
校長 董家莒

會計室  
主任 杜雪芬



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：106/01/03 08:14:03  
 列印櫃員/頁次：6862004 1

檔號：105/030301.01/1  
 保存年限：3年

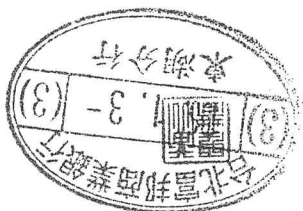
查詢期間 105/12/01 — 105/12/31

| 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     |
|-----------|-----------|----|-----------|----------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 105/12/01 | 105/12/01 | 存現 |           | 9,200.00 | 192,614.00 | 東湖分 |         | 090349 | 220515 | 04546670 |
| 105/12/20 | 105/12/20 | 領現 | 23,420.00 |          | 169,194.00 |     | 0005940 | 105719 | 123480 | 05869826 |
| 105/12/21 | 105/12/21 | 利息 |           | 16.00    | 169,210.00 |     |         | 015452 | DD7402 | 03569372 |
| 105/12/30 | 105/12/30 | 領現 | 10,260.00 |          | 158,950.00 |     | 0005942 | 122205 | 123480 | 04893678 |

主管：

覆核：

經辦：



擬請出納編製差額解釋表。

佐理員 尤聖翔  
 0104/1100

會計室 林雲芬  
 0104/1100

散會出納  
 組長 楊新國  
 0105/0825

教務主任 吳明淵  
 0105/0840

臺北市立南湖高級中學 董家莒  
 0105/1800

106.1.3 北市南高收字 106700000號  
 應結案日期：106年 1月 11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： 106/01/03 08:15:03

列印櫃員/頁次： 6862004 1

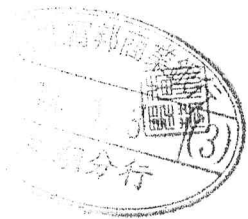
查詢期間 105/12/01 — 105/12/31

| 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     |
|-----------|-----------|-----|--------|------------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 105/12/02 | 105/12/02 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 10,393.00  | 10,393.00  |     |         | 160902 | DD4047 | 06120082 |
| 105/12/02 | 105/12/02 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 18,740.00  | 29,133.00  |     |         | 160902 | DD4047 | 06120096 |
| 105/12/05 | 105/12/05 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 118,419.00 | 147,552.00 |     |         | 132558 | DD4047 | 07032257 |
| 105/12/07 | 105/12/07 | 轉支  |        | 147,552.00 | 0.00       |     | 9009448 | 092727 | 219703 | 03948765 |
| 105/12/09 | 105/12/09 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 38,769.00  | 38,769.00  |     |         | 160823 | DD4047 | 05615361 |
| 105/12/09 | 105/12/09 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 36,695.00  | 75,464.00  |     |         | 160824 | DD4047 | 05615384 |
| 105/12/12 | 105/12/12 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 72,480.00  | 147,944.00 |     |         | 110346 | DD4047 | 06159740 |
| 105/12/12 | 105/12/12 | 領現  |        | 147,944.00 | 0.00       |     | 9009449 | 134931 | 653225 | 07017003 |
| 105/12/15 | 105/12/15 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 31,494.00  | 31,494.00  |     |         | 115331 | DD4047 | 04523502 |
| 105/12/15 | 105/12/15 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 11,607.00  | 43,101.00  |     |         | 115331 | DD4047 | 04523524 |
| 105/12/15 | 105/12/15 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 62,038.00  | 105,139.00 |     |         | 115331 | DD4047 | 04523545 |
| 105/12/15 | 105/12/15 | 領現  |        | 55,139.00  | 50,000.00  |     | 9009450 | 141018 | 655155 | 05155462 |
| 105/12/20 | 105/12/20 | 領現  |        | 50,000.00  | 0.00       |     | 9009751 | 091711 | 220515 | 05363121 |
| 105/12/26 | 105/12/26 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 66,731.00  | 66,731.00  |     |         | 153241 | DD4047 | 07339102 |
| 105/12/26 | 105/12/26 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 26,199.00  | 92,930.00  |     |         | 153242 | DD4047 | 07339114 |
| 105/12/26 | 105/12/26 | 匯入款 | 南湖高中北市 | 56,976.00  | 149,906.00 |     |         | 153242 | DD4047 | 07339126 |
| 105/12/27 | 105/12/27 | 領現  |        | 149,906.00 | 0.00       |     | 9009752 | 091449 | 220515 | 05623813 |

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

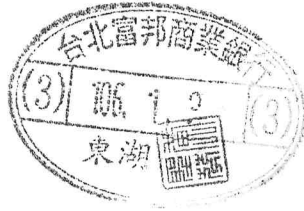
帳號： 686-246-000750 查詢區間： 20161201-20161231

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/01/03 08:15:03  
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 |
|------|------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|------|------|----|------|------|------|------|------|----|------|

\*\*\*\*\* 無此資料 \*\*\*\*\*





報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 105/11/30 16:36:19

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： 686-246-000750 查詢區間： 20161101-20161130

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|------|--------|--------|
| 105/11/24 | 105/11/24 | 轉收 |      | 678.00   | 678.00   | 04922925 |      | 163350 | 220515 |
| 105/11/29 | 105/11/29 | 轉收 | 南湖高中 | 678.00   | 1,356.00 | 07385993 |      | 162156 | 220515 |
| 105/11/30 | 105/11/30 | 轉收 | 南湖高中 | 1,510.00 | 2,866.00 | 06142110 |      | 162402 | 220515 |
| 105/11/30 | 105/11/30 | 轉收 | 南湖高中 | 1,509.00 | 4,375.00 | 06144117 |      | 162430 | 220515 |

主管：

覆核：

經辦：



[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：09:59:30  
 頁次/總頁次：1/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FA     | 105    | 05075            | 2700                  |                  | (上期餘額)           |                  | 25,502,904            | 220,807,912           | 222,685,421           | 23,625,395            |
|        |        |                  | 臺北市地方教育發展基金           |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00680           | 0023868600       |                       |                       | 871,109               |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00680           | 0023868601       |                       |                       | 119,451               |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00685           | 0023869100       |                       |                       | 18,740                |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00679           | 0023869200       |                       |                       | 698,394               |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00679           | 0023869201       |                       |                       | 106,129               |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00677           | 0023869700       |                       |                       | 296,346               |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  | A00677           | 0023869701       |                       |                       | 14,652                |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  |                  | 7027409900       |                       | 3,819,576             |                       |                       |
|        |        |                  | 1202                  |                  |                  | 7027410000       |                       | 1,636                 |                       |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00687           | 0023980800       |                       |                       | 102,020               |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00687           | 0023980801       |                       |                       | 16,399                |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00686           | 0023981000       |                       |                       | 435,917               |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00688           | 0023981100       |                       |                       | 60,360                |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00689           | 0024023600       |                       |                       | 72,410                |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00690           | 0024027000       |                       |                       | 298,205               |                       |

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：09:59:30  
 頁次/總頁次：2/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  | 1205                  |                  | A00690           | 0024027001       |                       |                       | 12,750                |                       |
|        |        |                  | 1205                  |                  |                  | 7027538500       |                       | 226                   |                       |                       |
|        |        |                  | 1206                  |                  | A00691           | 0024119500       |                       |                       | 23,743                |                       |
|        |        |                  | 1206                  |                  | A00694           | 0024120300       |                       |                       | 2,050                 |                       |
|        |        |                  | 1206                  |                  |                  | 7027647800       |                       | 700                   |                       |                       |
|        |        |                  | 1206                  |                  |                  | 7027647900       |                       | 70,285                |                       |                       |
|        |        |                  | 1208                  |                  | E00023           | 6001253400       |                       |                       | -15,000               |                       |
|        |        |                  | 1208                  |                  |                  | 7027899500       |                       | 12,960                |                       |                       |
|        |        |                  | 1208                  |                  |                  | 7027899600       |                       | 24,400                |                       |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00699           | 0024438000       |                       |                       | 1,750                 |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00699           | 0024438001       |                       |                       | 34,945                |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00701           | 0024438100       |                       |                       | 43,400                |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00702           | 0024438200       |                       |                       | 45,000                |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00697           | 0024438300       |                       |                       | 125,130               |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00697           | 0024438301       |                       |                       | 33,000                |                       |
|        |        |                  | 1209                  |                  | A00700           | 0024438500       |                       |                       | 78,617                |                       |

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
印表時間：09:59:30  
頁次/總頁次：3/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1209             | A00700           | 0024438501       |                       |                       | 69,200                |                       |
|        |        |                  |                       | 1209             | A00700           | 0024438502       |                       |                       | 76,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 1209             | A00696           | 0024438600       |                       |                       | 69,800                |                       |
|        |        |                  |                       | 1209             | A00703           | 0024495500       |                       |                       | 44,870                |                       |
|        |        |                  |                       | 1209             | A00703           | 0024495501       |                       |                       | 27,610                |                       |
|        |        |                  |                       | 1209             |                  | 7028007600       |                       | 18,010                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1212             | A00705           | 0024551900       |                       |                       | 58,870                |                       |
|        |        |                  |                       | 1212             | A00704           | 0024552100       |                       |                       | 12,800                |                       |
|        |        |                  |                       | 1212             |                  | 7028117600       |                       | 500,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1214             |                  | 7028411800       |                       | 8,478                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00714           | 0024876200       |                       |                       | 62,038                |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00706           | 0024876300       |                       |                       | 39,540                |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00706           | 0024876301       |                       |                       | 16,800                |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00708           | 0024876400       |                       |                       | 44,500                |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00708           | 0024876401       |                       |                       | 148,886               |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00709           | 0024876600       |                       |                       | 22,440                |                       |


 臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
印表時間：09:59:30  
頁次/總頁次：4/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1215             | A00709           | 0024876601       |                       |                       | 9,054                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00707           | 0024876700       |                       |                       | 16,850                |                       |
|        |        |                  |                       | 1215             | A00713           | 0024876800       |                       |                       | 15,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00718           | 0025080100       |                       |                       | 48,386                |                       |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00716           | 0025080400       |                       |                       | 189,228               |                       |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00716           | 0025080401       |                       |                       | 93,493                |                       |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00719           | 0025080500       |                       |                       | 65,800                |                       |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00720           | 0025080700       |                       |                       | 60,600                |                       |
|        |        |                  |                       | 1216             |                  | 7028648900       |                       | 60,439                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1219             |                  | 7028766800       |                       | 18,135                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1220             | A00725           | 0025276700       |                       |                       | 94,110                |                       |
|        |        |                  |                       | 1220             | A00725           | 0025276701       |                       |                       | 11,988                |                       |
|        |        |                  |                       | 1220             | A00723           | 0025276900       |                       |                       | 72,214                |                       |
|        |        |                  |                       | 1220             | A00723           | 0025276901       |                       |                       | 99,320                |                       |
|        |        |                  |                       | 1220             | A00723           | 0025276902       |                       |                       | 500,000               |                       |
|        |        |                  |                       | 1220             |                  | 7028869800       |                       | 3,986                 |                       |                       |

 臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government



[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
印表時間：09:59:30  
頁次/總頁次：5/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1220             |                  | 7028869900       |                       | 15,014                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1221             | A00728           | 0025512300       |                       |                       | 41,280                |                       |
|        |        |                  |                       | 1221             | A00727           | 0025512400       |                       |                       | 221,532               |                       |
|        |        |                  |                       | 1221             | A00727           | 0025512401       |                       |                       | 8,958                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1221             | A00730           | 0025512700       |                       |                       | 17,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 1221             | E00024           | 6001328900       |                       |                       | -320                  |                       |
|        |        |                  |                       | 1222             | A00733           | 0025607600       |                       |                       | 11,340                |                       |
|        |        |                  |                       | 1222             | A00733           | 0025607601       |                       |                       | 2,441,747             |                       |
|        |        |                  |                       | 1222             | A00735           | 0025607800       |                       |                       | 39,400                |                       |
|        |        |                  |                       | 1222             | A00734           | 0025608000       |                       |                       | 124,518               |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00739           | 0025791500       |                       |                       | 33,443                |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00737           | 0025791600       |                       |                       | 14,396                |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00732           | 0025791800       |                       |                       | 455,924               |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00732           | 0025791801       |                       |                       | 74,729                |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00744           | 0025861600       |                       |                       | 235                   |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00741           | 0025861700       |                       |                       | 44,326                |                       |

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
印表時間：09:59:30  
頁次/總頁次：6/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1223             | A00745           | 0025861800       |                       |                       | 24,940                |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00743           | 0025862000       |                       |                       | 98,212                |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             | A00743           | 0025862001       |                       |                       | 54,508                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00748           | 0025991100       |                       |                       | 56,976                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00746           | 0025991300       |                       |                       | 58,451                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00746           | 0025991301       |                       |                       | 8,280                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00749           | 0025991400       |                       |                       | 52,230                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00754           | 0025991500       |                       |                       | 34,400                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00753           | 0025991600       |                       |                       | 6,400                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00752           | 0025991700       |                       |                       | 56,746                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00752           | 0025991701       |                       |                       | 12,981                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00755           | 0025991800       |                       |                       | 64,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00750           | 0025991900       |                       |                       | 52,854                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00751           | 0025992300       |                       |                       | 57,487                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | A00751           | 0025992301       |                       |                       | 11,329                |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             | E00025           | 6001351400       |                       |                       | -36,818               |                       |

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：09:59:30  
 頁次/總頁次：7/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1226             |                  | 7029478100       |                       | 10,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             |                  | 7029609500       |                       | 2,246,400             |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00760           | 0026424800       |                       |                       | 823,069               |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00760           | 0026424801       |                       |                       | 58,851                |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00756           | 0026424900       |                       |                       | 517,826               |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00756           | 0026424901       |                       |                       | 5,200                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00757           | 0026425000       |                       |                       | 5,500                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00761           | 0026425200       |                       |                       | 371,450               |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00764           | 0026425300       |                       |                       | 192,080               |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00764           | 0026425301       |                       |                       | 11,418                |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00765           | 0026425500       |                       |                       | 4,800                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00766           | 0026425600       |                       |                       | 253                   |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00766           | 0026425601       |                       |                       | 19,967                |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00762           | 0026425800       |                       |                       | 5,024                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00768           | 0026640900       |                       |                       | 455,924               |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00768           | 0026640901       |                       |                       | 74,729                |                       |


 臺北市政府財政局  
 Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：09:59:30  
 頁次/總頁次：8/8

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1228             | E00026           | 6001396200       |                       |                       | -150,000              |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00772           | 0026677500       |                       |                       | 35,300                |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00770           | 0026677600       |                       |                       | 307,550               |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00771           | 0026677800       |                       |                       | 6,240                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00774           | 0026751000       |                       |                       | 350,000               |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00775           | 0026751200       |                       |                       | 15,866                |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030030200       |                       | 30,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00779           | 0027077200       |                       |                       | 2,160                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00778           | 0027078100       |                       |                       | 185,733               |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00778           | 0027078101       |                       |                       | 2,438                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00780           | 0027079100       |                       |                       | 24,348                |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00780           | 0027079101       |                       |                       | 12,652                |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030207600       |                       | 34,480                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030207700       |                       | 1,211                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030403900       |                       | 57,600                |                       |                       |
|        |        |                  |                       |                  |                  | *                | 25,502,904            | 227,741,448           | 235,630,197           | 17,614,155            |

 臺北市政府財政局  
 Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:48:43  
頁次/總頁次：1/3

| 類別                | 年度  | 編列機關  | 基金別代號 | 收辦日期   | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|-------------------|-----|-------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA                | 105 | 05075 | 1900  | (上期餘額) |        |            | 8,512,637 | 46,905,955 | 47,076,348 | 8,342,244 |
| 臺北市立南湖高級中學特種基金保管款 |     |       |       |        |        |            |           |            |            |           |
|                   |     |       |       | 1202   | A00682 | 0023868500 |           |            | 5,000      |           |
|                   |     |       |       | 1202   | A00683 | 0023868700 |           |            | 24,000     |           |
|                   |     |       |       | 1202   | A00678 | 0023868800 |           |            | 1,126      |           |
|                   |     |       |       | 1202   | A00684 | 0023868900 |           |            | 10,393     |           |
|                   |     |       |       | 1202   | A00681 | 0023869000 |           |            | 273,847    |           |
|                   |     |       |       | 1202   |        | 7027409800 |           | 59,850     |            |           |
|                   |     |       |       | 1206   | A00693 | 0024119400 |           |            | 6,104      |           |
|                   |     |       |       | 1206   | A00692 | 0024119600 |           |            | 30,000     |           |
|                   |     |       |       | 1206   | A00695 | 0024119700 |           |            | 4,750      |           |
|                   |     |       |       | 1206   |        | 7027647600 |           | 221,101    |            |           |
|                   |     |       |       | 1206   |        | 7027647700 |           | 250        |            |           |
|                   |     |       |       | 1207   |        | 7027789200 |           | 6,871      |            |           |
|                   |     |       |       | 1209   | A00698 | 0024438400 |           |            | 33,769     |           |
|                   |     |       |       | 1209   | A00698 | 0024438401 |           |            | 5,000      |           |
|                   |     |       |       | 1212   |        | 7028117400 |           | 305,750    |            |           |
|                   |     |       |       | 1212   |        | 7028117500 |           | 7,500      |            |           |
|                   |     |       |       | 1213   |        | 7028287900 |           | 10,000     |            |           |
|                   |     |       |       | 1213   |        | 7028288000 |           | 2,000      |            |           |
|                   |     |       |       | 1213   |        | 7028288100 |           | 30,000     |            |           |
|                   |     |       |       | 1215   | A00710 | 0024876100 |           |            | 11,607     |           |
|                   |     |       |       | 1215   | A00715 | 0024876900 |           |            | 29,200     |           |
|                   |     |       |       | 1215   | A00711 | 0024877000 |           |            | 68,090     |           |
|                   |     |       |       | 1215   | A00712 | 0024877100 |           |            | 195,750    |           |
|                   |     |       |       | 1216   | A00721 | 0025081100 |           |            | 52,487     |           |
|                   |     |       |       | 1216   | A00722 | 0025082400 |           |            | 43,757     |           |
|                   |     |       |       | 1216   |        | 7028648800 |           | 10,000     |            |           |
|                   |     |       |       | 1219   | A00717 | 0025137600 |           |            | 28,435     |           |

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:48:43  
頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1219 |        | 7028766700 |       | 43,234  |         |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00724 | 0025276500 |       |         | 89,000  |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00726 | 0025276800 |       |         | 429,420 |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7028869600 |       | 22,850  |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7028869700 |       | 11,186  |         |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00731 | 0025512500 |       |         | 2,996   |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00729 | 0025512600 |       |         | 50,960  |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7028999500 |       | 16,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7028999600 |       | 568,540 |         |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7028999700 |       | 7       |         |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00736 | 0025607900 |       |         | 470,000 |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7029144700 |       | 117,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00738 | 0025791400 |       |         | 42      |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00740 | 0025861400 |       |         | 1,230   |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00742 | 0025861500 |       |         | 77,261  |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7029311200 |       | 4,500   |         |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7029311300 |       | 140,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7029311400 |       | 96,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7029311500 |       | 322,680 |         |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00747 | 0025991200 |       |         | 26,199  |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7029609200 |       | 46,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7029609300 |       | 2,099   |         |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7029609400 |       | 452,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00758 | 0026424700 |       |         | 736,614 |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00763 | 0026425100 |       |         | 46,216  |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00759 | 0026425400 |       |         | 1,100   |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00767 | 0026586800 |       |         | 2,996   |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7029838200 |       | 1,325   |         |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7029838300 |       | 1,162   |         |       |

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:48:43  
頁次/總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1229             | A00769           | 0026677400       |                       |                       | 39,480                |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00773           | 0026750900       |                       |                       | 21                    |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030029900       |                       | 111,972               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030030000       |                       | 10,500                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030030100       |                       | 104,110               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00776           | 0026983600       |                       |                       | 126,594               |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             | A00777           | 0027081000       |                       |                       | 13,000                |                       |
|        |        |                  |                       | *                |                  |                  | 8,512,637             | 49,630,442            | 50,012,792            | 8,130,287             |

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   | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/31           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 105/12/02 | 16:08:26 | 匯入款 |            | 253,099.00 | 638,623.00   | 南湖高中北市       |
| 105/12/05 | 13:25:30 | 匯入款 |            | 361,377.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市       |
| 105/12/13 | 01:23:04 | 瓦斯費 | 235.00     |            | 999,765.00   | 591057739    |
| 105/12/13 | 01:23:04 | 瓦斯費 | 45,583.00  |            | 954,182.00   | 591057722    |
| 105/12/14 | 01:21:49 | 市水水 | 111,370.00 |            | 842,812.00   | F230967682   |
| 105/12/20 | 01:23:05 | 電費  | 526,929.00 |            | 315,883.00   | 16446598118  |
| 105/12/21 | 15:49:53 | 匯入款 |            | 60,410.00  | 376,293.00   | 南湖高中北市       |
| 105/12/21 | 15:49:53 | 匯入款 |            | 50,960.00  | 427,253.00   | 南湖高中北市       |
| 105/12/26 | 11:17:33 | 匯入款 |            | 45,583.00  | 472,836.00   | 南湖高中北市       |
| 105/12/26 | 11:17:33 | 匯入款 |            | 235.00     | 473,071.00   | 南湖高中北市       |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 1,207.00   |            | 471,864.00   | 051226306554 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 1,375.00   |            | 470,489.00   | 051226307186 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 337.00     |            | 470,152.00   | 051226307184 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 132.00     |            | 470,020.00   | 051226307187 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 203.00     |            | 469,817.00   | 051226307188 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 1,398.00   |            | 468,419.00   | 051226307185 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 592.00     |            | 467,827.00   | 051226307189 |
| 105/12/27 | 01:28:34 | 電信費 | 11,361.00  |            | 456,466.00   | 051226308889 |
| 105/12/28 | 13:15:18 | 匯入款 |            | 240,120.00 | 696,586.00   | 南湖高中北市       |
| 105/12/28 | 13:15:18 | 匯入款 |            | 303,414.00 | 1,000,000.00 | 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   | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| 105/12/01 | 09:05:55 | 存現  |            | 1,370.00   | 1,016,265.00 | 南湖高中          |
| 105/12/02 | 16:08:26 | 匯入款 |            | 242,080.00 | 1,258,345.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/05 | 13:25:31 | 匯入款 |            | 873.00     | 1,259,218.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/05 | 15:44:32 | 匯入款 |            | 1,024.00   | 1,260,242.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/06 | 16:07:53 | 匯入款 |            | 23,743.00  | 1,283,985.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/07 | 09:20:43 | 轉支  | 478.00     |            | 1,283,507.00 | 南湖高中          |
| 105/12/07 | 09:21:13 | 轉支  | 23,743.00  |            | 1,259,764.00 | 南湖高中          |
| 105/12/09 | 16:07:30 | 匯入款 |            | 554.00     | 1,260,318.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/09 | 16:07:31 | 匯入款 |            | 554.00     | 1,260,872.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/09 | 16:07:31 | 匯入款 |            | 478.00     | 1,261,350.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/16 | 02:48:21 | 轉支  | 683,245.00 |            | 578,105.00   | 10月1100890790 |
| 105/12/16 | 02:48:21 | 轉支  | 57,438.00  |            | 520,667.00   | 10月1246609200 |
| 105/12/16 | 02:48:21 | 轉支  | 21,977.00  |            | 498,690.00   | 10月1100890970 |
| 105/12/16 | 15:43:37 | 匯入款 |            | 478.00     | 499,168.00   | 南湖高中北市        |
| 105/12/21 | 15:49:53 | 匯入款 |            | 2,996.00   | 502,164.00   | 南湖高中北市        |
| 105/12/22 | 14:52:13 | 匯入款 |            | 478.00     | 502,642.00   | 南湖高中北市        |
| 105/12/23 | 15:44:12 | 匯入款 |            | 523,484.00 | 1,026,126.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/23 | 15:44:12 | 匯入款 |            | 42.00      | 1,026,168.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/23 | 15:44:13 | 匯入款 |            | 31,324.00  | 1,057,492.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 09:32:28 | 轉支  | 31,366.00  |            | 1,026,126.00 |               |
| 105/12/26 | 09:34:50 | 轉支  | 1,586.00   |            | 1,024,540.00 |               |
| 105/12/29 | 09:27:18 | 轉支  | 956.00     |            | 1,023,584.00 |               |
| 105/12/29 | 09:28:16 | 轉支  | 15,887.00  |            | 1,007,697.00 |               |
| 105/12/29 | 09:29:36 | 轉支  | 775,487.00 |            | 232,210.00   |               |
| 105/12/29 | 11:42:52 | 匯入款 |            | 2,996.00   | 235,206.00   | 南湖高中北市        |
| 105/12/29 | 11:42:52 | 匯入款 |            | 526,513.00 | 761,719.00   | 南湖高中北市        |
| 105/12/29 | 14:50:11 | 匯入款 |            | 21.00      | 761,740.00   | 南湖高中北市        |
| 105/12/29 | 14:50:11 | 匯入款 |            | 15,866.00  | 777,606.00   | 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        | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/31        |           |            |               |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額             | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
| 105/12/01 | 04:55:44     | 轉支   | 88,340.00        |           | 19,444.00  | 10月040081140W |
| 105/12/02 | 16:08:26     | 匯入款  |                  | 13,882.00 | 33,326.00  | 南湖高中北市        |
| 105/12/05 | 13:25:30     | 匯入款  |                  | 1,242.00  | 34,568.00  | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:58     | 匯入款  |                  | 68,816.00 | 103,384.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:58     | 匯入款  |                  | 69,727.00 | 173,111.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:58     | 匯入款  |                  | 128.00    | 173,239.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:59     | 匯入款  |                  | 734.00    | 173,973.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:59     | 匯入款  |                  | 1,482.00  | 175,455.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/27 | 09:18:53     | 轉支   | 18,382.00        |           | 157,073.00 |               |
| 105/12/27 | 09:19:15     | 轉支   | 68,816.00        |           | 88,257.00  |               |
| 105/12/27 | 09:23:15     | 轉支   | 18,638.00        |           | 69,619.00  |               |
| 105/12/27 | 09:55:08     | 存現   |                  | 360.00    | 69,979.00  | 南湖高中          |
| 105/12/27 | 09:55:45     | 存現   |                  | 813.00    | 70,792.00  | 南湖高中          |
| 105/12/27 | 09:56:51     | 轉支   | 69,727.00        |           | 1,065.00   |               |
| 105/12/28 | 13:15:19     | 匯入款  |                  | 32.00     | 1,097.00   | 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        | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/31        |            |            |        |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額             | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
| 105/12/02 | 16:08:25     | 匯入款  |                  | 287,205.00 | 288,051.00 | 南湖高中北市 |
| 105/12/02 | 16:08:25     | 匯入款  |                  | 1,126.00   | 289,177.00 | 南湖高中北市 |
| 105/12/02 | 16:08:26     | 匯入款  |                  | 152,251.00 | 441,428.00 | 南湖高中北市 |
| 105/12/05 | 09:20:25     | 轉支   | 440,998.00       |            | 430.00     |        |

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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   | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 105/12/01 | 04:55:44 | 轉支  | 52,806.00 |           | 609,001.00 | 09月040081140W |
| 105/12/01 | 04:55:44 | 轉支  | 192.00    |           | 608,809.00 | 09月040081140W |
| 105/12/26 | 15:55:58 | 匯入款 |           | 52,230.00 | 661,039.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:58 | 匯入款 |           | 52,854.00 | 713,893.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/26 | 15:55:59 | 匯入款 |           | 192.00    | 714,085.00 | 南湖高中北市        |
| 105/12/27 | 09:16:55 | 轉支  | 52,230.00 |           | 661,855.00 |               |
| 105/12/27 | 09:21:09 | 轉支  | 53,046.00 |           | 608,809.00 |               |

[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：106/01/03

印表時間：09:39:19

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12月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 105/12/02   | 16:07:10    | 1(轉收)     |             | 804,523     | 806,800     |           |
| 105/12/02   | 16:07:11    | 1(轉收)     |             | 430,920     | 1,237,720   |           |
| 105/12/05   | 09:16:47    | 2(轉支)     | 1,032,256   |             | 205,464     |           |
| 105/12/05   | 09:17:22    | 2(轉支)     | 163,271     |             | 42,193      |           |
| 105/12/05   | 09:17:47    | 2(轉支)     | 42,193      |             | 0           |           |
| 105/12/05   | 15:44:03    | 1(轉收)     |             | 3,312       | 3,312       |           |



# 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 2 2 0 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

臺灣銀行： 00053870  
印鑑卡號

總公司營利： 920\*\*\*08  
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 105/07/01~105/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日  | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘                       |
|---|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| 105/07/01   |          |                |               |                     | 前單結餘 ⇨       | 1,589,749                    |
| 105/07/07   | D1       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 繳105/07-105/07      | 105/07/05    | 1,604,401                    |
| 105/08/05   | D1       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 繳105/08-105/08      | 105/08/03    | 1,619,053                    |
| 105/09/06   | D1       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 繳105/09-105/09      | 105/09/02    | 1,633,705                    |
| 105/10/06   | D1       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 繳105/10-105/10      | 105/10/04    | 1,648,357                    |
| 105/11/04   | D1       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 繳105/11-105/11      | 105/11/02    | 1,663,009                    |
| 105/12/07   | D1       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 繳105/12-105/12      | 105/12/05    | 1,677,661                    |
| <p>◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內<br/>按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p> |          |                |               |                     |              | <p>本期結餘：<br/>\$1,677,661</p> |

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~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、  
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、  
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
O~給付助葬個人資遣費、P~給付個人退休金、Q~公司溢繳退還、R~給付整備金音結清金、

# 臺北市立南湖高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12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      | 1,915,977,509.00 | 87,347,227.00 | 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        | 3,139,792,774.00 | 87,347,227.00 | 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106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12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   | 67,549,671.00    | 6,635,362.00   | 7,181,771.00  | 67,003,262.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 15,230,519.00    | 462,673.00     | 1,922,397.00  | 13,770,795.00    |
| 五.什項設備    | 46,729,149.00    | 7,536,483.00   | 3,219,526.00  | 51,046,106.00    |
| 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        | 138,583,160.00   | 14,634,518.00  | 12,323,694.00 | 140,893,984.00   |
| 合計        | 3,278,375,934.00 | 101,981,745.00 | 12,323,694.00 | 3,368,033,985.00 |

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

組長陳盈筑

臺北市立南湖高級中學 董家莒

教師兼總務主任高頌洲

會計室主任杜雪芬

# 臺北市立南湖高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起 至 1051231 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 | 1,915,977,509.00 | 87,347,227.00 | 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 | 3,139,792,774.00 | 87,347,227.00 | 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106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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 | 1,691            | 148            | 237           | 1,602            |
|            | 價值 | 67,549,671.00    | 6,635,362.00   | 7,181,771.00  | 67,003,262.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 254              | 6              | 5             | 255              |
|            | 價值 | 15,230,519.00    | 462,673.00     | 1,922,397.00  | 13,770,795.00    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 9,994            | 7,134          | 68            | 17,060           |
|            | 價值 | 46,729,149.00    | 7,536,483.00   | 3,219,526.00  | 51,046,106.00    |
| 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 | 138,583,160.00   | 14,634,518.00  | 12,323,694.00 | 140,893,984.00   |
| 合計         | 總值 | 3,278,375,934.00 | 101,981,745.00 | 12,323,694.00 | 3,368,033,985.00 |

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**

**組長陳盈筑**

**會計室主任 杜雪芬**

**教師兼總務主任 高頌洲**