

4-0501075

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 10 月份

主辦會計人員 林秋英



機關長官

董家莒



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
目 錄
中華民國 106 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	214,944,816	19,936,502	19,692,000	244,502	1.24	206,252,578	203,208,150	3,044,428	1.50
勞務收入	43	599,000					332,240	377,000	-44,760	-11.87
服務收入	431	599,000					332,240	377,000	-44,760	-11.87
財產收入	45	3,981,272	49,893	27,000	22,893	84.79	4,077,801	3,933,000	144,801	3.68
財產處分收入	451	10,000					58,720	1,000	57,720	5,772.00
權利金收入	453	3,500,000	30,929		30,929		3,780,929	3,500,000	280,929	8.03
其他財產收入	45Y	471,272	18,964	27,000	-8,036	-29.76	238,152	432,000	-193,848	-44.87
政府撥入收入	46	185,673,544	12,936,920	13,887,000	-950,080	-6.84	180,552,849	179,378,150	1,174,699	0.65
公庫撥款收入	462	175,096,264	12,887,000	12,887,000			173,617,310	172,778,150	839,160	0.49
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	49,920	1,000,000	-950,080	-95.01	6,935,539	6,600,000	335,539	5.08
教學收入	4S	23,636,000	6,780,542	5,776,000	1,004,542	17.39	19,788,243	18,994,000	794,243	4.18
學雜費收入	4S1	23,636,000	6,780,542	5,776,000	1,004,542	17.39	19,788,243	18,994,000	794,243	4.18
其他收入	4Y	1,055,000	169,147	2,000	167,147	8,357.35	1,501,445	526,000	975,445	185.45
受贈收入	4YO	1,000,000	163,000		163,000		1,405,037	500,000	905,037	181.01
雜項收入	4YY	55,000	6,147	2,000	4,147	207.35	96,408	26,000	70,408	270.80
基金用途	5	220,415,647	35,266,928	21,895,155	13,371,773	61.07	197,601,085	208,678,981	-11,077,896	-5.31
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	25,391,080	13,399,000	11,992,080	89.50	160,902,397	169,592,968	-8,690,571	-5.12
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	1,914,788	1,866,420	48,368	2.59	22,957,434	24,277,247	-1,319,813	-5.44
建築及設備計畫	5M	14,997,141	7,961,060	6,629,735	1,331,325	20.08	13,741,254	14,808,766	-1,067,512	-7.21
購置固定資產		14,961,141	7,961,060	6,629,735	1,331,325	20.08	13,741,254	14,772,766	-1,031,512	-6.98
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	-15,330,426	-2,203,155	-13,127,271	595.84	8,651,493	-5,470,831	14,122,324	-258.14
期初基金餘額	71	14,135,728					17,901,871	14,135,728	3,766,143	26.64
解繳市庫										
期末基金餘額	72	8,664,897					26,553,364	8,664,897	17,888,467	206.45

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

- 註：1. 服務收入：105/1教科書費作業管理費60,364元+105/2教師甄選報名費19,500元+105/2教科書費作業管理費198,576元+106/1教師甄選報名費15,000元+106/1體育班甄選報名費2,800元+106/1英資班甄選報名費36,000元=332,240元。
 2. 財產處分收入：財產報廢拍賣58,720元。
 3. 其他財產收入：場租費238,152元。
 4. 公庫撥款收入：教育局撥入活動中心外牆及地坪龜裂修繕工程經費98,760元+教育局撥統籌款106年度所屬各級公立學校運動場照明設備更新160,000元+教育局撥統

備註：

1. 服務收入：105/1 教科書費作業管理費 60,364 元+105/2 教師甄選報名費 19,500 元+105/2 教科書費作業管理費 198,576 元+106/1 教師甄選報名費 15,000 元+106/1 體育班甄選報名費 2,800 元+106/1 英資班甄選報名費 36,000 元=332,240 元。
2. 財產處分收入：財產報廢拍賣 58,720 元。
3. 其他財產收入：場租費 238,152 元。
4. 公庫撥款收入：教育局撥入活動中心外牆及地坪龜裂修繕工程經費 98,760 元+教育局撥統籌款 106 年度所屬各級公立學校運動場照明設備更新 160,000 元+教育局撥統籌款 106 年度改善運動設施設備 500,000 元+教育局撥入 106 敬師月活動 80,400 元=839,160 元。
5. 政府其他撥入收入：105 年 9 月至 106 年 4 月教官免稅配套安全值班費 80,000 元+教育部運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期轉 106 年度 109,021 元+教育部 105 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 2 期 308,898 元+ 教育部 105 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 859,697 元+ 教育部 105 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 558,363 元+ 教育部 105/2 高中職免學費教育部補助 4,854,720 元+教育部補助 105/1 學習扶助計畫 49,920 元+教育部補助 106/2 學習扶助計畫 49,920 元+教育部 106 學年度中小學科學教育 65,000 元=6,935,539 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 1,405,037 元整。
7. 雜項收入：領標款 14,400 元+曾主教 1~10 月房租津貼 7,000 元+導師導師費收回 8,844 元+湘之坊餐點異物罰款 2,000 元+補發學生證收入 22,386 元+105 學年度應付代收款結餘繳庫 39,266 元+罰款收入 2,512 元= 96,408 元。
8. 建築及設備計畫-其他：電腦軟體單價未達一萬移列 28A 電子計算機軟體服務費-購置公用區電腦還原軟體 16 套 29,776 元+方程式家軟體 2 套 5,800 元= 35,566 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106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,199,233,972	100.00	負 債	2	3,172,680,608	99.17
流動資產	11	37,870,477	1.18	流動負債	21	13,852,339	0.43
現金	111	36,512,977	1.14	應付款項	212	13,852,339	0.43
銀行存款	1112	36,362,977	1.14	應付代收款	2123	13,852,339	0.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,783,953	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,302,425	0.42	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,276,599	0.07	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,158,828,269	98.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,158,828,269	98.74
戶				存入保證金	2211	1,774,285	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,417,538	0.08
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	3,154,576,446	98.60
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	60,000	0.00
預付款項	115	1,357,500	0.04	基金餘額	3	26,553,364	0.83
預付費用	1154	1,357,500	0.04	基金餘額	31	26,553,364	0.83
				基金餘額	311	26,553,364	0.83

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,775,449	0.21	累積餘額	3111	17,901,871	0.56
準備金	124	6,775,449	0.21	本期賸餘	3112	8,651,493	0.27
退休及離職準備金	1241	2,417,538	0.08	合計：		3,199,233,972	
其他準備金	124Y	4,357,911	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,104,180	0.13				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	253,731	0.01				
其他資產	13	3,154,588,046	98.60				
什項資產	131	3,154,588,046	98.60				
暫付及待結轉帳項	1315	11,600	0.00				
代管資產	1316	3,154,576,446	98.60				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	60.35				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	38.25				
合計：		3,199,233,972					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				25,391,080	13,399,000	89.50
		累計數				160,902,397	169,592,968	-5.12
合 計		本月數				25,391,080	13,399,000	89.50
		累計數				160,902,397	169,592,968	-5.12

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-5

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	143,134,272	8,636,282	5,357,664	146,412,890		3,143,247
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	67,003,262	3,961,315	3,155,450	67,809,127	教育局移撥網路交換器及資料儲存收集器85,620元+教育局移撥個人電腦及讀卡機45,022元。受贈：計時器70,000元+個人電腦及筆記型電腦共21台417,992元+心臟電擊器100,000元。	718,634
交通及運輸設備	13,770,795	181,695	105,299	13,847,191	畢聯會贈活動用擴大機一台28,000元+彩色顯示屏93,000元。	121,000

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	51,046,106	4,493,272	2,096,915	53,442,463	體育局移撥羽球墊及桌球墊1,848,000元+乒乓球檯21,273元。受贈：教學展示窗19,000元+冷氣44,540元+冷氣54,000元+冷氣103,666元+冷氣103,667元+影印機109,467元。	2,303,613
購建中固定資產						
電腦軟體	2,240,288			2,240,288		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,933,240	1,902,774		4,836,014	3,753,740	3,242,681		3,242,681	86	-511,059	-14		
機械及設備		2,933,240	1,902,774		4,836,014	3,753,740	3,242,681		3,242,681	86	-511,059	-14		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			127,695		127,695		60,695		60,695		60,695			
交通及運輸設備			127,695		127,695		60,695		60,695		60,695			
購建中固定資產														
什項設備		1,749,250	1,272,627		3,021,877	1,827,375	2,189,659		2,189,659	120	362,284	20		
什項設備		1,749,250	1,272,627		3,021,877	1,827,375	2,189,659		2,189,659	120	362,284	20		
購建中固定資產														
總計		4,682,490	3,303,096		7,985,586	5,581,115	5,493,035		5,493,035	98	-88,080	-2		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體單價未達一萬移 列28A電子計算機軟體服務費-購 置公用區電腦週原軟 體16套29,776元+方程式家軟 體2套5,800元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	10,278,651		10,278,651	10,278,651	8,248,219	80.25	8,248,219		-2,030,432	-19.75		
581 遞延修繕房屋建築工 程	9,503,800		9,503,800	9,503,800	7,862,111	83	7,862,111		-1,641,689	-17		
582 其他遞延支出	774,851		774,851	774,851	386,108	50	386,108		-388,743	-50	北山樓及南雲樓遮陽設施改善工 程總支出386,108元，較預算編列 低。	
總 計	10,314,651		10,314,651	10,314,651	8,248,219	79.97	8,248,219		-2,066,432	-20.03		

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 106 年 10 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
20,783,953	24,888,133	-4,104,180	轉入其他準備金4,104,180 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106年10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
-	253,731	253,731	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金253,731

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 106 年10月31日

一、帳面結存：106. 10. 31			
帳面結存			2, 276, 599
二、公庫結存：106. 10. 31			2, 276, 599
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 028, 428		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	109, 051		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	12, 233		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	97, 568		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1, 000, 000		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	29, 319		
	2, 276, 599		

製表

總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

校長



臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 10 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	13,302,425	
銀 行 結 存	13,302,425	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金 253,731 附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	0	
銀 行 結 存	253,731	
差 額	253,731	
額 定 零 用 金		附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	141,483	
現 金	8,517	
單 據	0	
差 額	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：30,583
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：4,883
	離職儲蓄金額：686246000840	
銀 行 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：253,731
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：30,583
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：4,883
	離職儲蓄金額：686246000840	
現 金		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

臺北市立南湖高級中學
董事長 董家苦

佐理員 尤聖翔

會計室 林秋華
主任

教師兼高領洲
總務主任

臺北地方教育基金會——臺北市立南湖高級中學

銀行存款——離職儲蓄金調節表

中華民國 106 年 10 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
〈一〉帳面結存	106	10	31			35,466
〈1〉台北富邦銀行東湖分行686246000718帳號						0
〈2〉台北富邦銀行東湖分行686246000734帳號						0
〈3〉台北富邦銀行東湖分行686246000750帳號						0
〈4〉台北富邦銀行東湖分行686246000785帳號						30,583
〈4〉台北富邦銀行東湖分行686246000840帳號						4,883
加：〈二〉未兌現支票合計：						
加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：						
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						35,466

表制

主辦出納

主辦會計

佐理員尤聖翔

宮中

高鎮洲

莫秋林室主計

董家莊
立學
市高中
北高
臺南

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 106 年 10 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	24	台北市立南湖高中	富邦定存單 0192462	件	1	新台幣	\$		4	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司運動場館, 游泳池, 地下停車場營運移轉案履約保證金
	合計			件	1		\$		4	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

總務主任

會計室

機關首長



表20

[illegible]

部正
琳



胡一



106. 70. 31 (2)
分行

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年11月01日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10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	1,930,761,181.00	0.00	0.00	1,930,761,181.00
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	3,154,576,446.00	0.00	0.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年11月01日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10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	66,803,731.00	1,005,396.00	0.00	67,809,127.00
四.交通及運輸設備	13,786,496.00	60,695.00	0.00	13,847,191.00
五.什項設備	52,281,810.00	1,160,653.00	0.00	53,442,463.00
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	141,945,858.00	2,226,744.00	0.00	144,172,602.00
合計	3,296,522,304.00	2,226,744.00	0.00	3,298,749,048.00

業務單位

管理員葉文霞

組長陳盈筑

教師兼
總務主任高頌洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家蓉(印)

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年11月01日

中華民國 106 年度 (1061001 日起 至 1061031 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	1,930,761,181.00	0.00	0.00	1,930,761,181.00
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	3,154,576,446.00	0.00	0.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年11月01日

中華民國 106 年度 (1061001 日起 至 1061031 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	1,595	31	0	1,626
	價 值	66,803,731.00	1,005,396.00	0.00	67,809,127.00
四. 交通及運輸設備	數 量	255	1	0	256
	價 值	13,786,496.00	60,695.00	0.00	13,847,191.00
五. 什 項 設 備	數 量	17,494	26	0	17,520
	價 值	52,281,810.00	1,160,653.00	0.00	53,442,463.00
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	141,945,858.00	2,226,744.00	0.00	144,172,602.00
合 計	總 值	3,296,522,304.00	2,226,744.00	0.00	3,298,749,048.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位 管理員 葉文霞

會計單位核簽

佐理員 尤聖翔

機關首長

組長 陳盈筑

會計室主任 林秋英

臺北市立南湖高級中學 董家蓉

教師兼 總務主任 高頌洲

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年11月01日

頁次：1 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301041406- 0000001~0000001	圓鋸機 REXONPT2502R2 落地型圓鋸機	臺	24,452	1	24,452	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
301370204- 0000001~0000001	切斷機 牧田MakitaLS1016L多角度切斷機	臺	28,563	1	28,563	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
301370409- 0000001~0000004	送風機 定製品移動式30吋強力送風機	臺	20,000	4	80,000	價購	0			106/10/06 106/09/20	106/10/06 5年
307010138- 0000001~0000001	金工車床 METAL WORKERAN-C3金工車床	臺	53,799	1	53,799	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 12年
307010507- 0000001~0000001	立式銑床 迷你魔精密立銑床FF230	臺	63,581	1	63,581	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
307010507- 0000002~0000002	立式銑床 迷你魔精密立銑床FF230	臺	68,471	1	68,471	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
307010909- 0000001~0000001	雷射裁剪機 台灣三軸科技3AXCETA-G6040SL雷射切割雕刻機	臺	205,415	1	205,415	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 6年
307040143- 0000001~0000001	手提電焊機 新鉾易企業有限公司ARC-160變頻式電焊機	臺	37,659	1	37,659	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
307040143- 0000002~0000002	手提電焊機 新鉾易企業有限公司SEF-30手提式點焊機	臺	25,921	1	25,921	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
310010213- 0000001~0000004	水流抽氣機 英誠興業KAS-3水流抽氣機	臺	15,650	4	62,600	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
310040340- 0000002~0000003	恆溫循環水槽 裕德科技BH-230D恆溫水槽	座	20,258	2	40,516	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
310071043- 0000002~0000002	原裝擴音系統 MIPROM-823含擴大機 機櫃 喇叭 接收機	套	71,023	1	71,023	價購	0			106/10/06 106/06/28	106/10/06 5年
3100802175- 0000001~0000006	可調式分注器 德記儀器AWE-7440505可調式分注器	組	10,232	6	61,392	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 5年
314010103- 0001797~0001797	個人電腦 Acer筆記型電腦TravelMate P238	臺	23,300	1	23,300	補列(撥入)	0		1061020府授財產 10602171900	106/10/26 106/09/05	106/10/26 4年
314030306- 0000005~0000006	讀卡機 HEARTH-P-5100讀卡機	臺	10,861	2	21,722	補列(撥入)	0		1061003府授財產 10602117200	106/10/17 106/07/04	106/10/17 8年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年11月01日

頁次：2 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030406- 0000004~0000004	圖形掃描器 SHINING3D3D掃描器	臺	48,908	1	48,908	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 5年
314030602- 0000209~00000210	影像分析處理設備 EPSONEB9535W短距投影機	部	44,037	2	88,074	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 5年
405030330- 0000001~0000001	微電腦無線電控制桌 傑達JectorSK-235數位多功能講桌	套	60,695	1	60,695	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 8年
501010202- 0000002~0000002	影印機 富士全錄DC-VIC3370	架	109,467	1	109,467	受贈	0		1061002北市南高總 10630870800	106/10/12 106/06/16	106/10/12 5年
501010509- 0000009~0000010	銀幕 CHING TSAI 8F精彩CMT-9870電動銀幕70寸 x70寸	面	20,522	2	41,044	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 6年
501010534- 0000011~0000011	恆溫防潮櫃 高強 儀器級泛用防潮櫃C5-468儀器級泛用 防潮櫃	臺	53,310	1	53,310	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 6年
501010603- 0000217~00000219	冷(暖)氣機 三葉R410A定頻一對一分離式	架	58,690	3	176,070	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 9年
501010603- 0000220~00000220	冷(暖)氣機 日立RAC-110JX一對一變頻	架	103,666	1	103,666	受贈	0		1061002北市南高總字 10630870800	106/10/12 106/06/19	106/10/12 9年
501010603- 0000221~00000221	冷(暖)氣機 日立RAC-110JX一對一變頻	架	103,667	1	103,667	受贈	0		1061002北市南高總字 10630870800	106/10/12 106/06/19	106/10/12 9年
501010603- 0000222~00000222	冷(暖)氣機 歌林KAS-802S0一對一分離式冷氣機	架	44,540	1	44,540	價購	0			106/10/19 106/10/18	106/10/19 9年
501010603- 0000223~00000223	冷(暖)氣機 歌林KTF-8003一對一分離式冷氣機	架	54,000	1	54,000	價購	0			106/10/19 106/10/18	106/10/19 9年
501030301A- 0000031~0000031	櫥櫃 龍緣企業有限公司W-1002大型工安防護器 材櫃	個	39,616	1	39,616	價購	0			106/10/06 106/09/28	106/10/06 10年
501030301B- 0000051~0000052	櫥櫃 定製品 240*75*220cm大型美術作品存放櫃	個	50,865	2	101,730	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 5年
501030301B- 0000053~0000057	櫥櫃 定製品 120*60*220cm中型美術作品存放櫃	個	25,433	5	127,165	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 5年
501030303- 0000148~0000153	物品(料)架 定制品物料整理架	架	14,966	6	89,796	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年11月01日
頁次：3 / 3

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501050301- 0000006~0000006	教育展示裝置 實體元素週期表C-2352M實體元素週期表	組	116,582	1	116,582	價購	0			106/10/12 106/09/28	106/10/12 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	17項 數量:31 總值: 1,005,396	四 類	1項 數量:1 總值: 60,695	五 類	13項 數量:26 總值: 1,160,653	小 計	31項 數量:58 總值: 2,226,744	
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公務 用	0項 數量:0 總值: 0	公務 用	0項 數量:0 總值: 0	事業 用	31項 數量:58 總值: 2,226,744	非公 用	0項 數量:0 總值: 0	合計	31項 數量:58 總值: 2,226,744
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

業務單位

組長陳盈筑

會計單位

會計主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家蓉(印)

教師兼高頌洲
總務主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：106/10/31

支用機關代號：05075

資料日期：106年10月01日至 106年10月31日

印 表 時 間：21:23:10

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：1/6

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	106	05075	2700		(上 期 餘 額)		17,614,155	187,806,354	175,255,599	30,164,910
			臺北市地方教育發展基金							
			1003		A00537	0019444500			688,924	
			1003		A00537	0019444501			110,275	
			1003		A00539	0019444600			1,668,700	
			1003		A00538	0019444700			258,526	
			1003		A00538	0019444701			60,251	
			1003		A00541	0019444800			2,034	
			1003		A00540	0019444900			28,840	
			1003		A00542	0019445000			407	
			1003		A00543	0019445200			33,908	
			1003		A00545	0019445300			13,750	
			1003		A00546	0019445400			80,511	
			1003		A00546	0019445401			9,115	
			1003		A00550	0019458800			869,690	
			1003		A00550	0019458801			125,466	
			1005		A00548	0019561300			26,060	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：106/10/31

支用機關代號：05075

資料日期：106年10月01日至 106年10月31日

印 表 時 間：21:23:10

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：2/6

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
	1005				A00549	0019561400			80,049	
	1005				A00551	0019561500			2,034	
	1005					7022394700		12,887,000		
	1006				A00552	0019665300			50,000	
	1006				A00553	0019665400			70,834	
	1006					7022539600		700		
	1006					7022539700		3,840		
	1006					7022539800		47,040		
	1006					7022539900		3,300		
	1011				A00554	0019757800			80,000	
	1011					7022680400		6,240		
	1012				A00555	0019855900			147,744	
	1012				A00557	0019856200			181,480	
	1012					7022811300		3,000		
	1016				A00558	0020050600			51,400	
	1018				A00561	0020227500			300,369	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期 : 106/10/31

支用機關代號 : 05075

資料日期 : 106年10月01日 至 106年10月31日

印 表 時 間 : 21:23:10

支用機關名稱 : 南湖高中

頁次/總頁次 : 3/6

類 別	年 度	編 列 機 關 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
	1018			A00560	0020240200			36,425	
	1018			A00560	0020240201			16,800	
	1018			A00564	0020240500			49,749	
	1018			A00564	0020240501			13,680	
	1018			A00564	0020240502			2,000	
	1018			A00562	0020242400			42,910	
	1018			A00565	0020323000			60,695	
	1018			A00565	0020323001			195,639	
	1018			A00565	0020323002			3,899,666	
	1020			A00566	0020491900			550,125	
	1020			A00567	0020492000			185,375	
	1023				7023758100		3,950		
	1024			A00568	0020647300			94,050	
	1024			A00570	0020647600			5,416	
	1024			A00571	0020740900			232,265	
	1024			A00572	0020741000			152,955	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期 : 106/10/31

支用機關代號 : 05075

資料日期 : 106年10月01日 至 106年10月31日

印 表 時 間 : 21:23:10

支用機關名稱 : 南湖高中

頁次/總頁次 : 4/6

類 別	年 度	編 列 機 關 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
	1024				7023871700		15,014		
	1026			A00576	0020912300			40,028	
	1026			A00576	0020912301			116,510	
	1026			A00576	0020912302			74,809	
	1026			A00576	0020912303			3,196,482	
	1026			A00581	0020947300			74,000	
	1026			A00580	0020947400			88,000	
	1026			A00582	0020947500			8,000	
	1026			A00583	0020947600			15,200	
	1026			A00584	0020947700			3,200	
	1026			A00585	0020960200			457,648	
	1026			A00585	0020960201			76,108	
	1026			A00586	0020960400			53,261	
	1026				7024103400		6,744,356		
	1027			A00587	0021026900			24,000	
	1027			A00588	0021027100			59,439	

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號： 05075

支出機關名稱： 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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:23:10

頁次/總頁次：5/6

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
				1027	A00588	0021027101			11,538	
				1030	A00590	0021156400			27,720	
				1030	A00591	0021156500			38,900	
				1030	A00592	0021156800			525,918	
				1030	A00592	0021156801			720,000	
				1030		7024328900		10,000		
				1030		7024329000		60,000		
				1030		7024329100		120,000		
				1031	A00575	0021248200			7,773,855	
				1031	A00575	0021248201			1,290,569	
				1031	A00598	0021268900			618	
				1031	A00595	0021269100			67,767	
				1031	A00595	0021269101			16,960	
				1031	A00595	0021269102			2,217	
				1031	A00597	0021269400			23,349	
				1031		7024448800		2,147		



[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號： 05075

支出機關名稱： 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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:23:10

頁次/總頁次：6/6

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
				1031		7024448900		49,920		
				1031		7024583400		30,929		
						*	17,614,155	207,793,790	200,519,812	24,888,133



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 106/10/31

支出機關代號: 05075

資料日期: 106年10月01日至 106年10月31日

印表時間: 21:26:07

支出機關名稱: 南湖高中

頁次/總頁次: 1/2

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	106	05075	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				1003	A00536	0019444300				
				1003	A00544	00194445100			6,021	
				1003		7022278400		2,625	11,558	
				1003		7022278500		1,200		
				1005	A00547	0019561200			33,977	
				1006		7022539400		7,810		
				1006		7022539500		32,879		
				1012	A00556	0019855800			1,200	
				1013		7022981000		14,029,775		
				1013		7022981100		107,336		
				1013		7022981200		99,776		
				1018	A00559	0020240100			7,467	
				1018	A00563	0020240300			40,976	
				1019		7023501000		10,000		
				1019		7023501100		50,000		
				1019		7023501200		300,369		
				1023		7023757900		357,252		
				1023		7023758000		11,894		
				1024	A00569	0020647500			31,350	
				1024	A00569	0020647501			400,000	
				1024		7023871600		19,641		
				1025	A00574	0020827400			175,857	
				1025	A00577	0020827800			6,744,356	
				1025	A00578	0020830300			2,003,042	
				1025		7023987000		120,000		
				1026	A00579	0020912200			380,000	
				1026		7024103100		64,166		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 106/10/31

支出機關代號: 05075

資料日期: 106年10月01日至 106年10月31日

印表時間: 21:26:07

支出機關名稱: 南湖高中

頁次/總頁次: 2/2

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
			1026			7024103200		12,960		
			1026			7024103300		26,000		
			1027			7024228300		100,000		
			1030		A00589	0021156300			2,996	
			1030			7024328700		45,000		
			1030			7024328800		12,000		
			1031	A00594	0021268800				62,221	
			1031	A00599	0021269000				30,929	
			1031	A00596	0021269200				2,000	
			1031	A00596	0021269201				29,190	
			1031	A00593	0021269300				332,280	
			1031		7024448500			30,929		
			1031		7024448600			1,200		
			1031		7024448700			580,020		
			1031		7024583300			618		
			*				8,130,287	46,851,024	41,678,886	13,302,425

[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：106/11/01

印表時間：07:01:35

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：106 年 10 月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
106/10/03	16:11:47	1(轉收)		795,971	798,384	
106/10/05	09:28:47	2(轉支)	33,931		764,453	
106/10/05	09:29:36	2(轉支)	169,651		594,802	
106/10/05	11:15:39	1(轉收)		431,144	1,025,946	
106/10/05	13:12:59	2(轉支)	1,025,945		1	
106/10/20	15:51:23	1(轉收)		28,863	28,864	
106/10/24	11:46:35	1(轉收)		455	29,319	

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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/13	01:52:08	瓦斯費	19,647.00		980,353.00 591057722	
106/10/13	01:52:08	瓦斯費	262.00		980,091.00 591057739	
106/10/18	01:39:44	市水水	70,351.00		909,740.00 F230967682	
106/10/20	01:40:53	電費	825,662.00		84,078.00 16446598118	
106/10/25	02:06:07	電信費	16,877.00		67,201.00 061026308889	
106/10/25	15:51:12	匯入款		56,507.00	123,708.00 南湖高中北市	
106/10/26	16:19:05	匯入款		50,630.00	174,338.00 南湖高中北市	
106/10/30	14:59:03	匯入款		493,382.00	667,720.00 南湖高中北市	
106/10/31	10:53:02	匯入款		332,280.00	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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/03	16:12:29	匯入款		426.00	1,019,426.00 南湖高中北市	
106/10/03	16:12:29	匯入款		490.00	1,019,916.00 南湖高中北市	
106/10/05	11:18:13	匯入款		243,756.00	1,263,672.00 南湖高中北市	
106/10/06	15:00:13	匯入款		1,076.00	1,264,748.00 南湖高中北市	
106/10/12	09:17:23	轉支	181,480.00		1,083,268.00 南湖高中	
106/10/12	09:18:17	轉支	860.00		1,082,408.00 南湖高中	
106/10/12	15:51:55	匯入款		181,480.00	1,263,888.00 南湖高中北市	
106/10/16	12:01:23	匯入款		478.00	1,264,366.00 南湖高中北市	
106/10/17	01:43:16	健保費	704,429.00		559,937.00 08月110089079	
106/10/17	01:43:16	健保費	25,424.00		534,513.00 08月110089097	
106/10/17	01:43:16	健保費	51,003.00		483,510.00 08月124660920	
106/10/25	09:10:25	存現		8,250.00	491,760.00 南湖高中	
106/10/27	11:25:22	匯入款		533,672.00	1,025,432.00 南湖高中北市	
106/10/30	14:59:02	匯入款		2,996.00	1,028,428.00 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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	01:02:37	勞保費	63,535.00		16,711.00	08月040081140W
106/10/03	16:12:29	匯入款		637.00	17,348.00	南湖高中北市
106/10/03	16:12:30	匯入款		731.00	18,079.00	南湖高中北市
106/10/05	11:18:13	匯入款		14,547.00	32,626.00	南湖高中北市
106/10/25	09:09:34	存現		1,827.00	34,453.00	南湖高中
106/10/27	11:25:03	匯入款		1,507.00	35,960.00	南湖高中北市
106/10/27	11:25:03	匯入款		1,253.00	37,213.00	南湖高中北市
106/10/27	11:25:03	匯入款		168.00	37,381.00	南湖高中北市
106/10/27	11:25:04	匯入款		312.00	37,693.00	南湖高中北市
106/10/27	11:25:04	匯入款		34.00	37,727.00	南湖高中北市
106/10/27	15:36:24	匯入款		347.00	38,074.00	南湖高中北市
106/10/27	15:36:24	匯入款		70,977.00	109,051.00	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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/03	16:12:29	匯入款		6,021.00	6,909.00	南湖高中北市
106/10/03	16:12:29	匯入款		292,509.00	299,418.00	南湖高中北市
106/10/05	11:18:13	匯入款		152,213.00	451,631.00	南湖高中北市
106/10/05	13:32:32	轉支	451,631.00		0.00	
106/10/06	15:00:14	匯入款		1,248.00	1,248.00	南湖高中北市
106/10/20	15:51:55	匯入款		10,632.00	11,880.00	南湖高中北市
106/10/24	11:46:26	匯入款		167.00	12,047.00	南湖高中北市
106/10/30	09:09:37	存現		186.00	12,233.00	南湖高中

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	01:02:37	勞退	39,770.00		40,419.00	07月040081140W
106/10/05	11:18:14	匯入款		3,648.00	44,067.00	南湖高中北市
106/10/27	11:25:04	匯入款		240.00	44,307.00	南湖高中北市
106/10/27	11:25:23	匯入款		53,261.00	97,568.00	南湖高中北市

報表編號：SCOR0013
分行別：210 台北富邦公庫處
戶名：臺北市立南湖高級中學教育儲蓄戶
帳號：210-131-161705 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間：106/10/31 16:42:08
列印櫃員/頁次：6862004 1

帳號：106/030301.01/

查詢期間 106/10/01 — 106/10/31

保存年限：3年

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/10/03	106/10/03	存現		10,000.00	241,541.00	東湖分		090216	220515	06149295
106/10/05	106/10/05	轉支	7,810.00		233,731.00		9117329	103721	239267	06643512
106/10/17	106/10/17	存現		20,000.00	253,731.00	東湖分		090352	219703	06906486

主管：

覆核：

經辦：



106.11.1 北市南高收字 1063096500號
應結案日期：106年11月9日

P.1

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： 106/10/31 16:42:10
列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 106/10/01 — 106/10/31

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
106/10/03	106/10/03	匯入款	南湖高中北市	89,626.00	89,626.00			161242	DD4047	00260146
106/10/05	106/10/05	轉支	60,000.00		29,626.00		9009796	090844	663360	05940235
106/10/05	106/10/05	匯入款	南湖高中北市	33,977.00	63,603.00			160741	DD4047	00676921
106/10/05	106/10/05	匯入款	南湖高中北市	26,060.00	89,663.00			160741	DD4047	00676941
106/10/06	106/10/06	領現	50,000.00		39,663.00		9009797	091338	220515	07252156
106/10/12	106/10/12	領現	39,663.00		0.00		9009798	092035	663360	01085419
106/10/18	106/10/18	匯入款	南湖高中北市	40,976.00	40,976.00			110853	DD4047	04852189
106/10/18	106/10/18	匯入款	南湖高中北市	65,429.00	106,405.00			110853	DD4047	04852206
106/10/18	106/10/18	匯入款	南湖高中北市	42,910.00	149,315.00			110853	DD4047	04852228
106/10/19	106/10/19	領現	60,000.00	南湖高中	89,315.00		9009799	092526	653225	04080054
106/10/20	106/10/20	領現	50,000.00		39,315.00		9009800	091352	220515	04108959
106/10/23	106/10/23	領現	39,315.00		0.00		9009801	093105	269859	06174625
106/10/31	106/10/31	匯入款	南湖高中北市	86,944.00	86,944.00			105442	DD4047	07344109
106/10/31	106/10/31	匯入款	南湖高中北市	31,190.00	118,134.00			105442	DD4047	07344148
106/10/31	106/10/31	匯入款	南湖高中北市	23,349.00	141,483.00			105443	DD4047	07344176

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： 686-246-000785 查詢區間： 20171001-20171031

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/10/31 16:42:13
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
106/10/03	106/10/03	轉收	南湖高中	2,034.00	28,548.00	00319673		162605	220515
106/10/05	106/10/05	轉收	南湖高中	2,035.00	30,583.00	07775971		131333	220515

主管：

郁正琳

覆核：

郁正琳

經辦：

林明



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： 686-246-000840

查詢區間： 20171001-20171031

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期／時間： 106/11/02 09:09:55

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
106/10/03	106/10/03	轉收		407.00	407.00	00292170		161941	220515
106/10/03	106/10/03	轉收	南湖高中	407.00	814.00	00322040		162631	220515
106/10/03	106/10/03	轉收	南湖高中	2,035.00	2,849.00	00323848		162656	220515
106/10/05	106/10/05	轉收	南湖高中	2,034.00	4,883.00	00720108		161454	220515

主管：

覆核：

經辦：

