

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 11 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 11 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 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 -7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 11 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	7,880,366	7,234,000	646,366	8.94	214,132,944	210,442,150	3,690,794	1.75
勞務收入	43	599,000	208,830	150,000	58,830	39.22	541,070	527,000	14,070	2.67
服務收入	431	599,000	208,830	150,000	58,830	39.22	541,070	527,000	14,070	2.67
財產收入	45	3,981,272	49,013	19,000	30,013	157.96	4,126,814	3,952,000	174,814	4.42
財產處分收入	451	10,000	26,190		26,190		84,910	1,000	83,910	8,391.00
權利金收入	453	3,500,000	-741		-741		3,780,188	3,500,000	280,188	8.01
其他財產收入	45Y	471,272	23,564	19,000	4,564	24.02	261,716	451,000	-189,284	-41.97
政府撥入收入	46	185,673,544	3,503,950	2,226,000	1,277,950	57.41	184,056,799	181,604,150	2,452,649	1.35
公庫撥款收入	462	175,096,264	1,226,000	1,226,000			174,843,310	174,004,150	839,160	0.48
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	2,277,950	1,000,000	1,277,950	127.80	9,213,489	7,600,000	1,613,489	21.23
教學收入	4S	23,636,000	3,808,559	4,310,000	-501,441	-11.63	23,596,802	23,304,000	292,802	1.26
學雜費收入	4S1	23,636,000	3,808,559	4,310,000	-501,441	-11.63	23,596,802	23,304,000	292,802	1.26
其他收入	4Y	1,055,000	310,014	529,000	-218,986	-41.40	1,811,459	1,055,000	756,459	71.70
受贈收入	4YO	1,000,000	304,469	500,000	-195,531	-39.11	1,709,506	1,000,000	709,506	70.95
雜項收入	4YY	55,000	5,545	29,000	-23,455	-80.88	101,953	55,000	46,953	85.37
基金用途	5	220,415,647	1,650,759	7,234,000	-5,583,241	-77.18	199,251,844	215,912,981	-16,661,137	-7.72
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	1,669,716	6,365,000	-4,695,284	-73.77	162,572,113	175,957,968	-13,385,855	-7.61
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	-669,530	869,000	-1,538,530	-177.05	22,287,904	25,146,247	-2,858,343	-11.37
建築及設備計畫	5M	14,997,141	650,573		650,573		14,391,827	14,808,766	-416,939	-2.82
購置固定資產		14,961,141	650,573		650,573		14,391,827	14,772,766	-380,939	-2.58
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	6,229,607		6,229,607		14,881,100	-5,470,831	20,351,931	-372.01
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					32,782,971	8,664,897	24,118,074	278.34

※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. 財產處分收入：財產報廢拍賣84,910元。

2. 其他財產收入：場租費261,716元。

3. 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教師月活動80,400元=839,160元。

4. 政府其他撥入收入：105年9月至106年8月教官免稅配套安全值班費120,000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

備註：

1. 財產處分收入：財產報廢拍賣 84,910 元。
2. 其他財產收入：場租費 261,716 元。
3. 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。
4. 政府其他撥入收入：105 年 9 月至 106 年 8 月教官免稅配套安全值班費 120,000 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 106 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 599,350 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+ 教育部 106 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 702,000 元+ 教育部 106 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 903,000 元+教育部 106 學年度第 1 期第二外語經費 33,600 元=9,213,489 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 1,709,506 元整。
6. 雜項收入：領標款 17,550 元+曾主教 1~11 月房租津貼 7,700 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 24,081 元+105 學年度應付代收款結餘繳庫 39,266 元+罰款收入 2,512 元= 101,953 元。
7. 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= 35,576 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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,244,607,592	100.00	負 債	2	3,211,824,621	98.99
流動資產	11	38,142,566	1.18	流動負債	21	8,804,613	0.27
現金	111	37,073,066	1.14	應付款項	212	8,804,613	0.27
銀行存款	1112	36,923,066	1.14	應付代收款	2123	8,804,613	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,103,498	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,608,754	0.23	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,210,814	0.07	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,203,020,008	98.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,203,020,008	98.72
戶				存入保證金	2211	1,771,985	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,425,676	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	3,198,822,347	98.59
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,069,500	0.03	基金餘額	3	32,782,971	1.01
預付費用	1154	1,069,500	0.03	基金餘額	31	32,782,971	1.01
				基金餘額	311	32,782,971	1.01
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

平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,945,649	0.21	累積餘額	3111	17,901,871	0.55
準備金	124	6,945,649	0.21	本期賸餘	3112	14,881,100	0.46
退休及離職準備金	1241	2,425,676	0.07	合計：		3,244,607,592	
其他準備金	124Y	4,519,973	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,165,433	0.13				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	354,540	0.01				
其他資產	13	3,199,519,377	98.61				
什項資產	131	3,199,519,377	98.61				
暫付及待結轉帳項	1315	697,030	0.02				
代管資產	1316	3,198,822,347	98.59				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	59.51				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	37.72				
代管資產-其他政府	1316-3	44,245,901	1.36				

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

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

平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		3,244,607,592					

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

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

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				1,669,716	6,365,000	-73.77
		累計數				162,572,113	175,957,968	-7.61
合 計		本月數				1,669,716	6,365,000	-73.77
		累計數				162,572,113	175,957,968	-7.61

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 11 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	9,349,914	5,357,664	147,126,522		3,206,306
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	4,216,340	3,155,450	68,064,152	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+烘衣機1台20,000元。	738,634
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

40501075-7

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	4,951,879	2,096,915	53,901,070	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+攜帶式鋁製折疊按摩床1台及原木指壓床2台43,059元。	2,346,672
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

40501075-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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	3,477,706		3,477,706	93	-276,034	-7		
機械及設備		2,933,240	1,902,774		4,836,014	3,753,740	3,477,706		3,477,706	93	-276,034	-7		
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		106年專科教室環境改善工程-微電腦無線電控制桌60,695元。	優質化數位講桌67,000元12月採購。
購建中固定資產														
什項設備		1,749,250	1,272,627		3,021,877	1,827,375	2,605,207		2,605,207	143	777,832	43		
什項設備		1,749,250	1,272,627		3,021,877	1,827,375	2,605,207		2,605,207	143	777,832	43	補辦預算數12月分配。	12月分配。
購建中固定資產														
總 計		4,682,490	3,303,096		7,985,586	5,581,115	6,143,608		6,143,608	110	562,493	10		

※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

40501075-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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 置公用區電腦還原軟 體16套29,776元+方程式家軟 體2套5,800元。 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。	
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 遞延修繕房屋建築費	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		
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

40501075-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 11 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
27,103,498	31,268,931	-4,165,433	轉入其他準備 金4,165,433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11月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
-	354,540	354,540	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金354,540

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11月30日

一、帳面結存：106. 11. 30			
帳面結存			2, 210, 814
二、公庫結存：106. 11. 30			2, 210, 814
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 038, 865		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	110, 692		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	124		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	60, 797		
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	336		
	2, 210, 814		

製表

總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

校長

組長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

會計室林秋英

臺北市立南湖高級中學
董事長董家莒

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 11 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	7,608,754	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	7,608,754	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		
帳 面 結 存	0	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金 354,540 附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	354,540	
差 額	354,540	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	130,892	
現 金	19,108	
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：34,652
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：8,952
	離職儲蓄金額：686246000840	
銀 行 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：354,540
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：34,652
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：8,952
	離職儲蓄金額：686246000840	
現 金		
其他經管現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

檢 查 人

(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計室林秋英

機關長官

臺北市立南湖高級中學董家莒

印長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 11 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	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

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

會計室
主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
董家莒

臺北市立南湖高級中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年12月05日

民國106年11月01日起至民國106年11月30日止

頁次：1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	3	44,245,901.00	0	0.00	0	0.00	3	44,245,901.00
		公頃	0.167073		0.000000		0.000000		0.167073	
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總值			3.00	44,245,901.00	0	0.00	0	0.00	3	44,245,901.00

製表 管理員葉文霞 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

教師兼
總務主任高頌洲

佐理員尤聖翔

會計室林秋英

臺北市立
南湖高級中學
董家莒

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年12月05日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	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12月05日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	67,809,127.00	255,025.00	0.00	68,064,152.00
四.交通及運輸設備	13,847,191.00	0.00	0.00	13,847,191.00
五.什項設備	53,442,463.00	458,607.00	0.00	53,901,070.00
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	144,172,602.00	713,632.00	0.00	144,886,234.00
合計	3,298,749,048.00	713,632.00	0.00	3,299,462,680.00

管理員葉文霞

業務單位

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

會計室林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長董家苦

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年12月05日

中華民國 106 年度 (1061101 日起 至 1061130 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12月05日

中華民國 106 年度 (1061101 日起 至 1061130 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	1,626	4	0	1,630
	價 值	67,809,127.00	255,025.00	0.00	68,064,152.00
四. 交通及運輸設備	數 量	256	0	0	256
	價 值	13,847,191.00	0.00	0.00	13,847,191.00
五. 什項設備	數 量	17,520	15	0	17,535
	價 值	53,442,463.00	458,607.00	0.00	53,901,070.00
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	144,172,602.00	713,632.00	0.00	144,886,234.00
合 計	總 值	3,298,749,048.00	713,632.00	0.00	3,299,462,680.00

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

主任林秋英

機關首長

組長陳盈筑

教師兼總務主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學 董家莒 校長

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月05日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301320204- 0000001-0000001	烘乾機 國際牌NH-70YA落地型乾衣機	臺	20,000	1	20,000	價購(教育局補助款)	0		1060906北市教體 10638531500	106/11/09 106/11/07	106/11/09 3年
310050238- 0000001-0000001	測定器 POWER SYSTEM垂直路跳測定器22550垂直路 跳測定器	臺	59,325	1	59,325	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
314030306- 0000007-0000007	讀卡機 銘圖SEKONICSR-3500光學閱讀機	臺	98,700	1	98,700	價購	0			106/11/16 106/11/03	106/11/16 8年
314040105- 0000009-0000009	教學網路連結器 HDMI 數位雙向廣播系統廣播系統(教育部 優質化106-1)	臺	77,000	1	77,000	價購	0			106/11/21 106/11/17	106/11/21 5年
501010850- 0000003-0000006	按摩器 01M01M-3深層按摩槍(21*19cm)	臺	19,137	4	76,548	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
501030501- 0000004-0000004	床 Acutek組合式貼紮台ACD466-3(32*24*36吋)	張	22,008	1	22,008	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
501030501- 0000005-0000005	床 Acutek攜帶式鋁製折疊按摩床 CVET2511(185cm*70cm)	張	14,353	1	14,353	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
501030501- 0000007-0000008	床 Tratac Active Roll原木指壓床CS8000KR- 45(180cm*70cm*60cm)	張	14,353	2	28,706	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
501030715- 0000003-0000003	大腿訓練架 BH坐姿腿部伸展機L010(132*110*148cm)	臺	95,686	1	95,686	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 3年
501030716- 0000009-0000009	槓鈴 Acutek包膠槓片組BP-150(直徑45cm共10片)	組	38,275	1	38,275	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 6年
501030717- 0000003-0000003	發球機 滋量桌球發球機V989E發球機	臺	35,000	1	35,000	價購	0			106/11/03 106/10/26	106/11/03 5年
501030722- 0000015-0000015	重量訓練器 Acutek羅馬訓練架PM130(168*69*119cm)	組	21,051	1	21,051	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
501030799- 0000035-0000035	其他康樂設備 Acutek多功能訓練架 PM128(148*142*229cm)	台	66,980	1	66,980	價購	0			106/11/24 106/11/22	106/11/24 5年
501040301- 0000002-0000002	提琴 特製15.5吋中提琴教育部國民及學前教育 署106-1高中優質化補助方案購置	把	30,000	1	30,000	價購	0			106/11/24 106/11/23	106/11/24 6年
501040301- 0000003-0000003	提琴 特製15吋中提琴教育部國民及學前教育署 106-1高中優質化補助方案購置	把	30,000	1	30,000	價購	0			106/11/24 106/11/23	106/11/24 6年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月05日

頁次：2 / 2

財產編號-分號		財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	4項 數量:4 總值: 255,025	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	11項 數量:15 總值: 458,607	小計	15項 數量:19 總值: 713,632	
		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	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	15項 數量:19 總值: 713,632	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:19 總值: 713,632
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

管理員葉文霞

業務單位

組長陳盈筑

教師兼總務主任高頌洲

會計單位

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莒

表20

中華民國 106 年 11 月

[illegible]

主管

會計

製表

唐 翊甄



郁張

[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)

支用機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

支用機關名稱：南湖高中

印表日期：106/11/30

印表時間：22:04:23

頁次/總頁次：1/7

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)						
			臺北市地方教育發展基金							
			1101	A00604	0021485700		17,614,155	207,793,790	200,519,812	24,888,133
				A00604	0021485701				285,279	
			1101	A00605	0021485800				58,602	
				A00605	0021485800				895,608	
			1101	A00605	0021485801				131,722	
				A00603	0021486400				767,559	
			1101	A00603	0021486401				105,795	
			1102	A00600	0021514500				923,758	
				A00600	0021514501				44,492	
			1102	A00602	0021514600				451,311	
					7024693700			700		
			1103	A00609	0021722100				35,000	
			1103	A00612	0021722400				20,000	
			1103	A00608	0021724000				48,300	
			1103	E00015	6001083200				-3,132	
			1103		7024806700			1,226,000		

[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)

支用機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

支用機關名稱：南湖高中

印表日期：106/11/30

印表時間：22:04:23

頁次/總頁次：2/7

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
			1106		7024933200		599,350		
			1107		7025042400		2,100		
			1108	A00613	0021960300			28,840	
			1108	A00614	0021960400			2,034	
			1108	A00615	0021960500			2,034	
			1108	A00616	0021960600			81,151	
			1108	A00616	0021960601			13,702	
			1108	A00619	0021960800			29,416	
			1109	A00621	0022074900			4,000	
			1109		7025284100		114,500		
			1110		7025430400		200,000		
			1110		7025430500		1,000		
			1113	A00622	0022321600			32,249	
			1113	A00624	0022321800			3,520	
			1113	A00626	0022322100			16,800	
			1114	A00629	0022506600			43,775	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 日期
別 度 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年11月01日 至 106年11月30日

印 表 日 期：106/11/30

印 表 時 間：22:04:23

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別	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
	1115		A00630		0022592500				9,477	
	1115		A00633		0022592800				96,676	
	1115		A00633		0022592801				12,000	
	1115				7025779600			40,000		
	1115				7025779700			23,389		
	1115				7025779800			33,600		
	1116		A00636		0022724100			702,000	26,378	
	1116				7025901700			903,000		
	1116				7025901800					
	1117		E00016		6001147600				-9,120	
	1120		A00637		0022858900				55,925	
	1120		A00638		0022859100				56,900	
	1120		A00638		0022859101				72,500	
	1120				7026123500			19,801		
	1120				7026123600			31,854		
	1120				7026123700			40,096		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 日期
別 度 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年11月01日 至 106年11月30日

印 表 日 期：106/11/30

印 表 時 間：22:04:23

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別	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
	1120				7026123800			39,275		
	1121		A00649		0023027600				26,460	
	1121		A00650		0023049800				51,400	
	1121		A00651		0023049900				741	
	1121		A00651		0023049901				38,036	
	1121		A00652		0023050100				80,407	
	1121		A00652		0023050101				7,026	
	1121				7026235300			3,950		
	1121				7026235400			125,345		
	1121				7026235500			3,561,400		
	1121				7026235600			5,258		
	1121				7026235700			43,259		
	1121				7026235800			17,738		
	1121				7026235900			10,549		
	1122		A00656		0023109700				1,400	
	1122		A00657		0023109800				51,487	

[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：106/11/30

支出機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至 106年11月30日

印 表 時 間：22:04:23

支出機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：5/7

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
				1122	A00658	0023109900			98,700	
				1123	A00659	0023248400			18,470	
				1123	A00664	0023248700			52,421	
				1123	A00663	0023248800			467,326	
				1123	A00663	0023248801			76,108	
				1123	A00660	0023248900			38,000	
				1123	A00666	0023249000			4,800	
				1123	A00665	0023249100			17,600	
				1123	A00667	0023249200			74,000	
				1123	A00668	0023249300			70,400	
				1123		7026462400		15,014		
				1124	A00670	0023389900			69,050	
				1124	A00670	0023389901			78,809	
				1124	A00671	0023390000			58,190	
				1124	A00671	0023390001			13,618	
				1124	A00669	0023390100			44,632	

[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：106/11/30

支出機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至 106年11月30日

印 表 時 間：22:04:23

支出機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：6/7

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
				1127	A00674	0023452900			369,592	
				1128	A00677	0023505500			856,308	
				1128	A00677	0023505501			62,801	
				1128	A00676	0023561800			19,480	
				1128	A00676	0023561801			1,000	
				1128		7026815700		1,050		
				1129	A00683	0023650900			11,000	
				1129	A00683	0023650901			77,000	
				1129	A00678	0023664100			79,909	
				1129	A00678	0023664101			439,873	
				1129	A00680	0023664200			65,896	
				1129	A00680	0023664201			3,695	
				1129	A00681	0023664400			25,394	
				1129		7026945500		4,600		
				1130	A00648	0023754200			7,817,386	
				1130	A00648	0023754201			1,263,559	

[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：106/11/30

支用機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至 106年11月30日

印 表 時 間：22:04:23

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：7/7

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
	1130				A00684	0023816100			11,200	
	1130				E00017	6001210400			-5,128,486	
	1130				E00017	6001210401			-1,290,569	
	1130				E00017	6001210402			-7,817,386	
	1130				E00017	6001210403			-1,263,559	
	1130				7027162400			1,695		
					*		17,614,155	215,560,313	201,905,537	31,268,931

[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：106/11/30

支用機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:07:14

支用機關名稱：南湖高中

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	106	05075	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				1102	A00606	0021514400	8,130,287	46,851,024	41,678,886	13,302,425
				1102	A00601	0021514800			6,138	
				1102		7024693600		43,540	13,200	
				1103	A00607	0021721900			34,500	
				1103	A00611	0021722200			286,300	
				1103	A00610	0021722300			27,300	
				1103		7024806600		25,000		
				1106		7024933100		85,310		
				1107		7025042300		1,200		
				1108	A00618	0021960700			7,500	
				1108	A00618	0021960701			9,955	
				1108	A00617	0021961300			17,680	
				1108		7025174300		6,198		
				1108		7025174400		12,000		
				1109	A00620	0022068900			668,930	
				1110		7025430300			20,000	
				1113	A00623	0022321700			34,900	
				1113	A00625	0022322000		3,563,990		
				1113		7025547500				
				1114	A00627	0022416000		2,560		
				1114	A00628	0022506700			24,770	
				1114	A00628	0022506701			11,724	
				1116	A00631	0022723200			60,000	
				1116	A00632	0022723300			785,493	
				1116	A00634	0022723400			801,919	
				1116	A00635	0022724000			637,075	
				1116		7025901600		363,816	396,012	

[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：106/11/30

支用機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:07:14

支用機關名稱：南湖高中

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
				1117		7026020000		5,910		
				1117		7026020100		15,500,000		
				1120	A00639	0022859200			2,671	
				1120	A00640	0022859300			210,987	
				1120	A00641	0022859400			354,756	
				1120	A00642	0022859500			33,550	
				1120	A00643	0022859600			3,561,400	
				1120	A00644	0022859700			105,165	
				1120	A00645	0022859800			865,174	
				1120	A00646	0022859900			12,000	
				1120	A00647	0022860100			29,440	
				1120	A00647	0022860101			5,000	
				1121	A00653	0023050200			6,400	
				1121	A00653	0023050201		9,904	11,252	
				1121		7026235200			6,200	
				1122	A00655	0023109500			86,997	
				1122	A00654	0023109600			2,996	
				1123	A00662	0023248500			48,700	
				1123	A00661	0023248600				
				1123		7026462200		15,870		
				1123		7026462300		6,000		
				1127	A00673	0023452700		2,351,247	18,158	
				1127		7026673600		34,770		
				1128	A00675	0023505000				
				1129	A00679	0023664300			15,500,000	
				1129	A00682	0023681200			2,999,207	
				1129		7026945300			35,907	
				1129		7026945400		5,000		
				1129				1,200		

[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：106/11/30

支出機關代號：05075

資料日期：106年11月01日至 106年11月30日

印 表 時 間：22:07:14

支出機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 付 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
--------	--------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	1130			1130		7027047200		5,920		
	1130					7027162300		6,250		
			*				8,130,287	68,896,709	69,418,242	7,608,754

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 11 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>
106/11/01	15:58:36	1(轉收)		440,965	470,284	
106/11/01	16:00:08	1(轉收)		873,353	1,343,637	
106/11/02	09:24:00	2(轉支)	1,137,725		205,912	
106/11/02	09:24:27	2(轉支)	43,153		162,759	
106/11/02	09:24:48	2(轉支)	162,759		0	
106/11/09	11:16:01	1(轉收)		336	336	

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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/13	01:01:54	瓦斯費	41,237.00		958,763.00	591057722
106/11/13	01:01:54	瓦斯費	221.00		958,542.00	591057739
106/11/15	01:51:21	市水水	71,622.00		886,920.00	F230967682
106/11/20	01:02:19	電費	604,901.00		282,019.00	16446598118
106/11/23	10:59:10	匯入款		72,037.00	354,056.00	南湖高中北市
106/11/23	10:59:11	匯入款		41,043.00	395,099.00	南湖高中北市
106/11/27	01:03:47	電信費	14,841.00		380,258.00	061126308889
106/11/30	11:29:00	匯入款		14,841.00	395,099.00	南湖高中北市
106/11/30	11:29:00	匯入款		604,901.00	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	15:59:03	匯入款		244,246.00	1,272,674.00	南湖高中北市
106/11/08	11:48:01	匯入款		426.00	1,273,100.00	南湖高中北市
106/11/14	09:11:03	存現		1,374.00	1,274,474.00	
106/11/15	16:20:11	匯入款		9,477.00	1,283,951.00	南湖高中北市
106/11/16	02:01:27	健保費	701,357.00		582,594.00	09月110089079
106/11/16	02:01:27	健保費	23,983.00		558,611.00	09月110089097
106/11/16	02:01:27	健保費	59,553.00		499,058.00	09月124660920
106/11/16	09:14:25	轉支	9,477.00		489,581.00	
106/11/16	09:16:18	轉支	1,852.00		487,729.00	
106/11/17	11:08:56	匯入款		1,424.00	489,153.00	南湖高中北市
106/11/21	09:12:13	存現		6,240.00	495,393.00	南湖高中
106/11/22	10:57:29	匯入款		478.00	495,871.00	南湖高中北市
106/11/24	11:19:54	匯入款		2,996.00	498,867.00	南湖高中北市
106/11/24	11:19:54	匯入款		539,998.00	1,038,865.00	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	01:57:37	勞保費	90,164.00		18,887.00	09月040081140W
106/11/01	15:59:04	匯入款		15,278.00	34,165.00	南湖高中北市
106/11/08	11:48:00	匯入款		637.00	34,802.00	南湖高中北市
106/11/17	11:08:56	匯入款		577.00	35,379.00	南湖高中北市
106/11/21	09:12:48	存現		134.00	35,513.00	南湖高中
106/11/24	11:19:55	匯入款		102.00	35,615.00	南湖高中北市
106/11/24	11:19:55	匯入款		180.00	35,795.00	南湖高中北市
106/11/24	11:19:55	匯入款		1,507.00	37,302.00	南湖高中北市
106/11/24	11:19:55	匯入款		1,582.00	38,884.00	南湖高中北市
106/11/27	11:14:10	匯入款		71,808.00	110,692.00	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	15:59:03	匯入款		316,365.00	328,598.00	南湖高中北市
106/11/01	15:59:04	匯入款		155,800.00	484,398.00	南湖高中北市
106/11/02	12:08:08	匯入款		6,138.00	490,536.00	南湖高中北市
106/11/03	09:03:45	轉支	490,536.00		0.00	南湖高中
106/11/09	11:17:57	匯入款		124.00	124.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507514	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	01:57:37	勞退	35,555.00		62,013.00	08月040081140W
106/11/01	01:57:37	勞退	1,216.00		60,797.00	08月040081140W
106/11/01	15:59:04	匯入款		3,648.00	64,445.00	南湖高中北市
106/11/24	09:09:30	轉支	3,792.00		60,653.00	南湖高中
106/11/24	09:11:49	轉支	52,421.00		8,232.00	南湖高中
106/11/24	11:19:54	匯入款		52,421.00	60,653.00	南湖高中北市
106/11/24	11:19:55	匯入款		144.00	60,797.00	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: 106/11/30 17:00:22
列印櫃員/頁次: 6862004 1

查詢期間 106/11/01 — 106/11/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/11/07	106/11/07	存現		30,000.00	283,731.00	東湖分		092010	653225	07955467
106/11/10	106/11/10	轉支	3,660.00		280,071.00		9117331	103706	632910	04993028
106/11/10	106/11/10	轉支沖正	-3,660.00		283,731.00		9117331	104316	632910	05035200
106/11/10	106/11/10	領現	3,660.00		280,071.00		9117331	104519	632910	05050001
106/11/20	106/11/20	存現		23,790.00	303,861.00	東湖分		134805	653225	07538547
106/11/22	106/11/22	存現		679.00	304,540.00	東湖分		091347	220515	04330848
106/11/29	106/11/29	存現		50,000.00	354,540.00	東湖分		092450	653225	04448405

主管:



覆核:

經辦:



106.12.4 北市南高收字 106710B200號
應結案日期: 106 年 12 月 12 日

報表編號： SCOR0013
分行別： 686 台北富邦東湖分行
戶名： 台北市立南湖高級中學零用金專戶
帳號： 686-131-000366 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期/時間： 106/11/30 17:00:24
列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 106/11/01 — 106/11/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/11/01	106/11/01	領現	141,483.00		0.00		9009802	091902	653225	05369424
106/11/08	106/11/08	匯入款	南湖高中北市	94,853.00	94,853.00			114820	DD4047	05570849
106/11/08	106/11/08	匯入款	南湖高中北市	17,455.00	112,308.00			114820	DD4047	05570865
106/11/08	106/11/08	匯入款	南湖高中北市	29,416.00	141,724.00			114820	DD4047	05570882
106/11/09	106/11/09	轉支	70,000.00		71,724.00		9009803	091311	663360	04328295
106/11/13	106/11/13	領現	40,000.00	南湖高中	31,724.00		9009804	090644	653225	07270484
106/11/14	106/11/14	領現	31,724.00	南湖高中	0.00		9009805	091227	653225	07007306
106/11/22	106/11/22	匯入款	南湖高中北市	38,777.00	38,777.00			105838	DD4047	04932328
106/11/22	106/11/22	匯入款	南湖高中北市	87,433.00	126,210.00			105838	DD4047	04932358
106/11/22	106/11/22	匯入款	南湖高中北市	17,652.00	143,862.00			105838	DD4047	04932380
106/11/23	106/11/23	領現	100,000.00	南湖高中	43,862.00		9009806	091435	653225	04334010
106/11/27	106/11/27	領現	43,862.00	南湖高中	0.00		9009807	090744	653225	16645821
106/11/30	106/11/30	匯入款	南湖高中北市	69,591.00	69,591.00			110918	DD4047	05424779
106/11/30	106/11/30	匯入款	南湖高中北市	25,394.00	94,985.00			110918	DD4047	05424814
106/11/30	106/11/30	匯入款	南湖高中北市	35,907.00	130,892.00			110918	DD4047	05424858

主管：

郁琳

覆核：

經辦：

南



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： 20171101-20171130

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/11/30 17:00:32
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
106/11/01	106/11/01	轉收	南湖高中	2,035.00	32,618.00	08112659		163652	220515
106/11/08	106/11/08	轉收	南湖高中	2,034.00	34,652.00	05804899		123714	220515

主管：

郁琳

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：686-246-000840

查詢區間：20171101-20171130

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/11/30 17:01:43

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
106/11/01	106/11/01	轉收	南湖高中	2,035.00	6,918.00	08114750		163718	220515
106/11/08	106/11/08	轉收	南湖高中	2,034.00	8,952.00	05806487		123737	220515

主管：



覆核：

經辦：



表20

中華民國 106 年 11 月

(2) 196. 11. 31
東湖分行

張琳

唐 翊甄



106.12.4 北市南高收字 106.10.33 00 號
應結案日期: 106 年 12 月 12 日