

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 12 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 12 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 -9 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 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 12 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	5,329,518	4,502,666	826,852	18.36	219,462,462	214,944,816	4,517,646	2.10	
勞務收入	43	599,000	-58,202	72,000	-130,202	-180.84	482,868	599,000	-116,132	-19.39	
服務收入	431	599,000	-58,202	72,000	-130,202	-180.84	482,868	599,000	-116,132	-19.39	
財產收入	45	3,981,272	19,884	29,272	-9,388	-32.07	4,146,698	3,981,272	165,426	4.16	
財產處分收入	451	10,000	920	9,000	-8,080	-89.78	85,830	10,000	75,830	758.30	
權利金收入	453	3,500,000					3,780,188	3,500,000	280,188	8.01	
其他財產收入	45Y	471,272	18,964	20,272	-1,308	-6.45	280,680	471,272	-190,592	-40.44	
政府撥入收入	46	185,673,544	5,312,165	4,069,394	1,242,771	30.54	189,368,964	185,673,544	3,695,420	1.99	
公庫撥款收入	462	175,096,264	1,141,114	1,092,114	49,000	4.49	175,984,424	175,096,264	888,160	0.51	
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	4,171,051	2,977,280	1,193,771	40.10	13,384,540	10,577,280	2,807,260	26.54	
教學收入	4S	23,636,000	-269,562	332,000	-601,562	-181.19	23,327,240	23,636,000	-308,760	-1.31	
學雜費收入	4S1	23,636,000	-269,562	332,000	-601,562	-181.19	23,327,240	23,636,000	-308,760	-1.31	
其他收入	4Y	1,055,000	325,233		325,233		2,136,692	1,055,000	1,081,692	102.53	
受贈收入	4YO	1,000,000	320,612		320,612		2,030,118	1,000,000	1,030,118	103.01	
雜項收入	4YY	55,000	4,621		4,621		106,574	55,000	51,574	93.77	
基金用途	5	220,415,647	12,318,496	4,502,666	7,815,830	173.58	211,570,340	220,415,647	-8,845,307	-4.01	
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	9,626,198	3,299,094	6,327,104	191.78	172,198,311	179,257,062	-7,058,751	-3.94	
高中教育	521	179,257,062	9,626,198	3,299,094	6,327,104	191.78	172,198,311	179,257,062	-7,058,751	-3.94	
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	1,563,572	1,015,197	548,375	54.02	23,851,476	26,161,444	-2,309,968	-8.83	
行政管理及推展	5L1	26,161,444	1,563,572	1,015,197	548,375	54.02	23,851,476	26,161,444	-2,309,968	-8.83	
建築及設備計畫	5M	14,997,141	1,128,726	188,375	940,351	499.19	15,520,553	14,997,141	523,412	3.49	
營建及修建工程	5M2	10,278,651	549,000		549,000		8,797,219	10,278,651	-1,481,432	-14.41	
交通及運輸設備	5M3		65,810		65,810		126,505		126,505		
其他設備	5M4	4,682,490	513,916	188,375	325,541	172.82	6,596,829	4,682,490	1,914,339	40.88	
無形資產	5M5	36,000					36,000		-36,000	-100.00	
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	-6,988,978		-6,988,978		7,892,122	-5,470,831	13,362,953	-244.26	
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					25,793,993	8,664,897	17,129,096	197.68	

※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121,016元+106/1教科書費作業管理費149,628元+106/1教師甄選報名費16,000元+106/1體育班甄選報名費80,360元+106/1英資班甄選報名費36,000元=482,868元。

2. 財產處分收入：財產報廢拍賣85,830元。

3. 其他財產收入：場租費280,680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 121,016 元+106/1 教科書費作業管理費 149,628 元+106/1 教師甄選報名費 16,000 元+106/1 體育班甄選報名費 80,360 元+106/1 英資班甄選報名費 36,000 元=482,868 元。
2. 財產處分收入：財產報廢拍賣 85,830 元。
3. 其他財產收入：場租費 280,680 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+教育局撥入 106 年度灑水降溫及教室通風改善工程費 49,000 元=888,160 元。
5. 政府其他撥入收入：105 年 9 月至 106 年 12 月教官免稅配套安全值班費 160,000 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 291,746 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 153,829 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 106/1 高中職免學費教育部補助 4,694,560 元+教育部補助 105/1 學習扶助計畫 49,920 元+教育部補助 106/1 學習扶助計畫 43,320 元+教育部 106 學年度中小學科學教育 56,550 元+教育部 106 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 692,600 元+教育部 106 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 833,014 元+教育部 106 學年度第 1 期第二外語經費 27,200 元= 13,384,540 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款及教育儲蓄戶捐款等 2,030,118 元整。
7. 雜項收入：領標款 19,550 元+曾主教 1~12 月房租津貼 8,400 元+導師導師費收回 8,844 元+補發學生證收入 26,002 元+105 學年度應付代收款結餘繳庫 39,266 元+罰款收入 4,512 元= 106,574 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= 35,576 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12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	3,238,009,515	100.00	負 債	2	3,212,215,522	99.20
流動資產	11	32,218,728	1.00	流動負債	21	9,267,505	0.29
現金	111	31,139,856	0.96	應付款項	212	8,263,174	0.26
銀行存款	1112	31,139,856	0.96	應付代收款	2123	6,058,919	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,559,952	0.73	應付費用	2125	2,204,255	0.07
銀行存款-保管款	1112-2	6,579,325	0.20	預收款項	213	1,004,331	0.03
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,000,579	0.03	預收收入	2133	1,004,331	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	3,202,948,017	98.92
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	3,202,948,017	98.92
應收款項	113	78,872	0.00	存入保證金	2211	1,556,985	0.05
其他應收款	113Y	78,872	0.00	應付退休及離職金	2213	2,481,839	0.08
預付款項	115	1,000,000	0.03	應付代管資產	2214	3,198,822,347	98.79
預付費用	1154	1,000,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	86,846	0.00
				基金餘額	3	25,793,993	0.80
				基金餘額	31	25,793,993	0.80
				基金餘額	311	25,793,993	0.80
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12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	6,932,440	0.21	累積餘額	3111	25,793,993	0.80
準備金	124	6,932,440	0.21	合計：		3,238,009,515	
退休及離職準備金	1241	2,481,839	0.08				
其他準備金	124Y	4,450,601	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,112,309	0.13				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	338,292	0.01				
其他資產	13	3,198,858,347	98.79				
什項資產	131	3,198,858,347	98.79				
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.00				
代管資產	1316	3,198,822,347	98.79				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	59.63				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.80				
代管資產-其他政府	1316-3	44,245,901	1.37				

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

40501075-4

平衡表

中華民國106年12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		
合計：		3,238,009,515					

信託代理與保證資產

400,000

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。

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

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 12 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				9,626,198	3,299,094	191.78
		累計數				172,198,311	179,257,062	-3.94
合 計		本月數				9,626,198	3,299,094	191.78
		累計數				172,198,311	179,257,062	-3.94

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 12 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	10,004,597	5,357,664	147,781,205		3,281,263
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	4,746,130	3,155,450	68,593,942	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+灑水降溫及教室通風改善噴霧設備主機1台40,000元。	778,634
交通及運輸設備	13,770,795	247,505	105,299	13,913,001	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 12 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	5,010,962	2,096,915	53,960,153	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+全身骨骼模型1台34,957元。	2,381,629
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 12 月份

單位：新臺幣元

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	4,836,014	3,967,496		3,967,496	82	-868,518	-18	核心交換器暨平板電腦採購, 無線基地台, 光纖模組, 跨校選修課使用之視訊攝影機單價未達一萬移列設備零 件357,084元+106年度學校改善運動設施設備可調節啞鈴單價未達一萬移列設備零 件38,276元+106年度專科教室環境改善工程機械設備單價未達一萬移列設備零 件185,857元。機械及設備結餘款287,301元。	
機械及設備		2,933,240	1,902,774		4,836,014	4,836,014	3,967,496		3,967,496	82	-868,518	-18		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			127,695		127,695	127,695	126,505		126,505	99	-1,190	-1		
交通及運輸設備			127,695		127,695	127,695	126,505		126,505	99	-1,190	-1		
購建中固定資產														
※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。														

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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	%		
什項設備		1,749,250	1,282,670		3,031,920	3,031,920	2,629,333		2,629,333	87	-402,587	-13	教學用槍單價未達一萬移列設備零件19,800元++106年度專科教室環境改善工程什項設備單價未達一萬移列設備零件9,782元。什項設備結餘款373,005元。	
什項設備		1,749,250	1,282,670		3,031,920	3,031,920	2,629,333		2,629,333	87	-402,587	-13		
購建中固定資產														
總計		4,682,490	3,313,139		7,995,629	7,995,629	6,723,334		6,723,334	84	-1,272,295	-16		

※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。

※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

40501075-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 12 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。 係工程結餘款1,177,574元-教育局 統籌款灑水降溫及教室通風改善 工程49,000元=1,128,574元。 係工程結餘款414,146元-教育局統 籌款照明改善工 程61,288元=352,858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	8,797,219	85.59	8,797,219			-1,481,432	-14.41		
581 遞延修繕房屋建築費	9,503,800		9,503,800	9,503,800	8,375,226	88	8,375,226			-1,128,574	-12		
582 其他遞延支出	774,851		774,851	774,851	421,993	54	421,993			-352,858	-46		
總計	10,314,651		10,314,651	10,314,651	8,797,219	85.29	8,797,219			-1,517,432	-14.71		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
23,559,952	27,672,261	-4,112,309	轉入其他準備 金4,112,309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
-	338,292	338,292	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金338,292

秋保管記
7號

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12月31日

一、帳面結存：106. 12. 31			
帳面結存		1, 000, 579	
二、公庫結存：106. 12. 31		1, 000, 579	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	579		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	0		
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	0		
	1, 000, 579		

製表 楊敏卿

總務主任 高頌洲
教師兼任總務主任

佐理員 尤聖翔

會計主任

會計室 林秋英 主任

校長

臺北市立南湖高級中學 董家苕 校長

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	6,579,325	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	6,579,325	
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 338,292
銀 行 結 存	338,292	附銀行對帳單 1 份
差 額	338,292	
額 定 零 用 金	0	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	0	
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：38,721
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：13,021
	離職儲蓄金額：686246000840	離職儲蓄金額：4,069
銀 行 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：338,292
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：38,721
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：13,021
	離職儲蓄金額：686246000840	離職儲蓄金額：4,069
現 金	離職儲蓄金額：686246000858	
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經營人員

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

依理員尤聖翔

會計室林秋英
主任

教務主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學
董家莒

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 12 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考	
字	號						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

校長楊敏卿

總務主任

教師兼高
總務主任同領洲

會計室

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
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

國有財產(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
合計	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00

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
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

國有財產(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 止)

頁次： 1/ 1

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	3	0	0	3
	面積	1,670.73	0.00	0.00	1,670.73
	價值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
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	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
合計	總值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00

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

會計室林秋英

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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	1,930,761,181.00	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107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	68,064,152.00	529,790.00	0.00	68,593,942.00
四.交通及運輸設備	13,847,191.00	65,810.00	0.00	13,913,001.00
五.什項設備	53,901,070.00	59,083.00	0.00	53,960,153.00
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	144,886,234.00	654,683.00	0.00	145,540,917.00
合計	3,299,462,680.00	654,683.00	0.00	3,300,117,363.00

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

會計室林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家宮

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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107年01月03日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	1,630	5	0	1,635
	價 值	68,064,152.00	529,790.00	0.00	68,593,942.00
四. 交通及運輸設備	數 量	256	1	0	257
	價 值	13,847,191.00	65,810.00	0.00	13,913,001.00
五. 什項設備	數 量	17,535	40	0	17,575
	價 值	53,901,070.00	59,083.00	0.00	53,960,153.00
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	144,886,234.00	654,683.00	0.00	145,540,917.00
合 計	總 值	3,299,462,680.00	654,683.00	0.00	3,300,117,363.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

管理員葉文霞

組長陳盈筑

教師兼高頌洲
總務主任

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室林秋英
主 任

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家苦
校長

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月03日

頁次：1 / 1

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			
304020219-0000001~0000001	噴霧機 定製品灑水降溫噴霧控制主機	臺	40,000	1	40,000	價購(教育局補助款)	0	.		106/12/14 106/12/13	106/12/14 4年
3100708043-0000001~0000001	紅外線光譜儀 PASCO無線光譜儀含光纖PS-2600(教育部106-1優質化補助方案購置)	臺	35,600	1	35,600	價購	0			106/12/07 106/11/22	106/12/07 5年
314030701-0000031~0000031	顯示器 傑達JectorFM-A65多媒體觸控螢幕(優質化)	臺	216,095	1	216,095	價購	0			106/12/22 106/12/22	106/12/22 6年
314030701-0000032~0000032	顯示器 傑達JectorFM-A80多媒體觸控螢幕(優質化)	臺	216,095	1	216,095	價購	0			106/12/22 106/12/22	106/12/22 6年
314040318-0000061~0000061	網路交換器 Zyxel 48port交換器CS1900-48(教育部106-1高中優質化補助方案購置)	臺	22,000	1	22,000	價購	0			106/12/07 106/11/28	106/12/07 4年
405030330-0000002~0000002	微電腦無線電控制桌 傑達JectorSK-235數位多功能講桌(優質化)	套	65,810	1	65,810	價購	0			106/12/22 106/12/22	106/12/22 8年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	14,083	39	14,083	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	106/12/05 0年
5040404-0000002~0000002	人體模型 訂製品全身骨骼模型	具	45,000	1	45,000	價購(教育部補助款)	0			106/12/07 106/10/16	106/12/07 5年

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	5項 數量:5 總值: 529,790	四	1項 數量:1 總值: 65,810	五	2項 數量:40 總值: 59,083	小	8項 數量:46 總值: 654,683	
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	8項 數量:46 總值: 654,683	非	0項 數量:0 總值: 0	合	8項 數量:46 總值: 654,683	
	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	
	用		用		用		用				

管理員葉文霞

組長陳盈筑

教師兼
總務主任高頌洲

佐理員尤聖翔

會計室林秋英

業務單位

會計單位

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家苦

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：1/8

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	215,560,313	201,905,537	31,268,931
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00685	0024036500			4,068	
			1201		A00686	0024036700			714,237	
			1201		A00686	0024036701			103,103	
			1201		A00687	0024036800			265,659	
			1201		A00687	0024036801			58,603	
			1201		A00689	0024036900			61,000	
			1201		A00688	0024037000			899,930	
			1201		A00688	0024037001			130,273	
			1201		A00691	0024037300			28,840	
			1201		A00693	0024037500			45,000	
			1201		A00693	0024037501			4,000	
			1204			7027316900		700		
			1204			7027317000		1,092,114		
			1205		A00696	0024271400			60,000	
			1205		A00699	0024271500			75,928	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：2/8

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
			1205		A00699	0024271501			49,683	
			1205		A00697	0024271900			20,000	
			1206		A00701	0024359800			33,908	
			1206		A00702	0024359900			500,000	
			1206		A00700	0024360000			4,205	
			1206		A00700	0024360001			92,660	
			1211		A00703	0024741900			26,458	
			1211		A00704	0024742200			67,192	
			1211		A00704	0024742201			7,091	
			1211		A00706	0024742400			36,840	
			1211		A00707	0024742500			175,663	
			1211		A00707	0024742501			22,000	
			1211		A00708	0024781500			15,180	
			1212		A00709	0024847400			189,600	
			1212		A00711	0024847600			15,112	
			1212		A00712	0024847700			17,152	
			1212		A00714	0024848000			2,034	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：3/8

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
				1212		7028072600		115,085		
				1213	A00715	0025013000			165,100	
				1213	A00716	0025013200			5,096	
				1213	A00716	0025013201			69,190	
				1213	A00716	0025013202			8,777	
				1213	A00718	0025014600			10,043	
				1213	A00717	0025014800			26,250	
				1213		7028198000		2,975		
				1214		7028343900		1,750		
				1214		7028344000		49,000		
				1214		7028344100		3,300		
				1215	A00727	0025270100			99,000	
				1215	A00724	0025318000			16,800	
				1215		7028453300		805		
				1218	A00725	0025411300			65,025	
				1218	A00726	0025411500			189,677	
				1218	A00731	0025411700			67,225	

 臺北市府財政局
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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：4/8

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
				1218	A00731	0025411701			16,254	
				1218	A00732	0025411800			23,709	
				1218	A00729	0025413100			142,254	
				1218	A00729	0025413101			46,203	
				1218		7028606700		300,000		
				1220	A00735	0025640800			30,041	
				1220	A00734	0025668600			20,000	
				1220	A00738	0025668800			41,934	
				1220	A00738	0025668801			49,000	
				1220	A00733	0025668900			29,770	
				1220	A00739	0025669000			386,693	
				1220	A00739	0025669001			25,313	
				1220	A00740	0025669100			62,652	
				1220		7028872000		3,950		
				1222	A00741	0026038100			124,334	
				1225	A00743	0026142700			135,751	
				1225	A00743	0026142701			74,809	

 臺北市府財政局
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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：5/8

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
				1225	A00745	0026143100			59,202	
				1225	A00745	0026143101			19,249	
				1225	A00747	0026143300			202,070	
				1225	A00750	0026143700			126	
				1225	A00750	0026143701			6,846	
				1225	A00750	0026143702			49,310	
				1225	A00746	0026144000			55,400	
				1225	A00753	0026144100			55,400	
				1225	A00744	0026146700			338,353	
				1225		7029275600		15,014		
				1226	A00754	0026393200			23,665	
				1226	A00757	0026393600			42,439	
				1226	A00761	0026393700			49,625	
				1226	A00761	0026393701			15,000	
				1226	A00765	0026440300			6,400	
				1226	A00764	0026440500			8,000	
				1226	A00760	0026467300			226,269	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：6/8

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
				1226	A00760	0026467301			498,000	
				1226	E00018	6001349200			-9,018	
				1226		7029454000		29,158		
				1227	A00763	0026622500			391,950	
				1227	A00767	0026622900			730,770	
				1227	A00767	0026622901			83,423	
				1227	A00769	0026632200			60,314	
				1227	A00769	0026632201			13,618	
				1227	A00768	0026632500			60,491	
				1227	A00768	0026632501			13,618	
				1227	A00770	0026632600			469,401	
				1227	A00770	0026632601			76,108	
				1227	A00772	0026632800			54,108	
				1227	A00773	0026632900			53,969	
				1227	A00771	0026633000			469,401	
				1227	A00771	0026633001			76,108	
				1227	A00774	0026633100			8,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：7/8

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
				1227	A00775	0026633200			6,400	
				1227	A00776	0026633300			59,200	
				1227	A00777	0026633500			74,800	
				1227	A00780	0026651500			58,087	
				1227	A00780	0026651501			9,090	
				1227		7029633100		68,245		
				1227		7029633200		3,560		
				1228	A00781	0026977700			28,200	
				1228	A00781	0026977701			42,525	
				1228	E00019	6001380600			-36,000	
				1228	E00020	6001380700			-150,000	
				1229	A00783	0027217700			4,080	
				1229	A00784	0027257100			27,023	
				1229	A00785	0027257200			15,628	
				1229		7030013900		20,000		
				1229		7030014000		1,921		
				1229		7030014100		4,698,720		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：8/8

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
					*		17,614,155	221,966,610	211,908,504	27,672,261

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

臺北市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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:39

頁次/總頁次：1/3


臺北市府財政局
 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:39

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
				1214		7028343600		10,000		
				1214		7028343700		343,061		
				1214		7028343800		5,000		
				1215	A00723	0025318200			22,000	
				1215		7028453200		78,000		
				1218	A00728	0025411400			523,720	
				1218	A00730	0025411600			11,532	
				1218	A00730	0025411601			5,000	
				1220	A00736	0025641300			2,400	
				1220	A00736	0025641301			46,210	
				1220	A00737	0025668700			40,000	
				1220		7028871600		408,840		
				1220		7028871700		11,256		
				1220		7028871800		15,000		
				1220		7028871900		2,464		
				1221		7029025800		50,000		
				1222		7029155000		2,500		
				1222		7029155100		10,000		
				1225	A00742	0026143200			29,158	
				1225	A00748	0026143400			39,000	
				1225	A00749	0026143600			5,200	
				1225	A00751	0026143800			10,257	
				1225	A00752	0026143900			197,040	
				1225	A00752	0026143901			45,000	
				1225		7029275400		18,148		
				1225		7029275500		10,000		
				1226	A00755	0026393300			2,599	
				1226	A00756	0026393400			17,421	
				1226	A00758	0026393500			9,675	


臺北市府財政局
 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:39

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	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00759	0026397100			56,567	
				1226	A00759	0026397101			298,416	
				1226	A00759	0026397102			50,000	
				1226		7029453800		1,200		
				1226		7029453900		1,121		
				1227	A00766	0026622700			2,996	
				1227	A00762	0026623100			23,792	
				1227	A00779	0026651100			585,974	
				1227	A00778	0026651200			2,996	
				1227		7029633000		350		
				1228	A00782	0026978000			1,200	
				1228		7029779700		44,916		
				1228		7029779800		8,800		
				1228		7029779900		59,000		
				1228		7029780000		11,932		
				1228		7029780100		23,600		
				1229		7030212900		93,600		
				1229		7030213000		575,000		
				1229		7030213100		10,000		
				*			8,130,287	70,923,331	72,474,293	6,579,325

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12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
106/12/01	16:10:56	1(轉收)		439,766	440,102	
106/12/01	16:10:56	1(轉收)		817,340	1,257,442	
106/12/04	09:25:36	2(轉支)		43,631	1,213,811	
106/12/04	09:26:02	2(轉支)	158,618		1,055,193	
106/12/04	09:26:28	2(轉支)	1,055,193		0	
收入總筆數：		1,118	收入總金額：	378,139,627		
支出總筆數：		568	支出總金額：	383,074,855		
總餘額：		1,695,292				

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/13	02:01:25	瓦斯費	71,332.00		928,668.00	591057722
106/12/13	02:01:25	瓦斯費	277.00		928,391.00	591057739
106/12/18	15:52:14	匯入款		71,332.00	999,723.00	南湖高中北市
106/12/18	15:52:14	匯入款		277.00	1,000,000.00	南湖高中北市
106/12/20	01:57:54	電費	522,782.00		477,218.00	16446598118
106/12/20	01:57:54	市水水	68,619.00		408,599.00	F230967682
106/12/25	01:04:51	電信費	15,161.00		393,438.00	061226308889
106/12/25	10:57:58	匯入款		15,161.00	408,599.00	南湖高中北市
106/12/27	14:31:19	匯入款		556,202.00	964,801.00	南湖高中北市
106/12/27	14:31:19	匯入款		35,199.00	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	16:11:05	匯入款		249,307.00	1,288,172.00	南湖高中北市
106/12/01	16:11:07	匯入款		426.00	1,288,598.00	南湖高中北市
106/12/06	16:05:04	匯入款		490.00	1,289,088.00	南湖高中北市
106/12/11	09:18:43	存現		6,447.00	1,295,535.00	南湖高中
106/12/12	09:10:00	轉支	15,112.00		1,280,423.00	南湖高中
106/12/12	09:11:14	轉支	478.00		1,279,945.00	南湖高中
106/12/18	01:02:56	匯入款		15,112.00	1,295,057.00	南湖高中北市
106/12/18	01:02:56	健保費	715,268.00		579,789.00	10月110089079
106/12/18	01:02:56	健保費	23,788.00		556,001.00	10月110089097
106/12/18	01:02:56	健保費	56,133.00		499,868.00	10月12460920
106/12/25	10:57:58	匯入款		554.00	500,422.00	南湖高中北市
106/12/25	10:57:58	匯入款		554.00	500,976.00	南湖高中北市
106/12/27	11:49:30	匯入款		2,996.00	503,972.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:40	匯入款		545,509.00	1,049,481.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		544,193.00	1,593,674.00	南湖高中北市
106/12/27	14:31:19	匯入款		2,996.00	1,596,670.00	南湖高中北市
106/12/28	09:04:22	轉支	801,639.00		795,031.00	
106/12/28	10:32:35	存現		7,387.00	802,418.00	南湖高中
106/12/28	10:33:01	轉支	802,418.00		0.00	
106/12/29	13:35:18	匯入款		27,023.00	27,023.00	南湖高中北市
106/12/29	13:35:19	匯入款		15,628.00	42,651.00	南湖高中北市
106/12/29	14:51:14	存現		1,108.00	43,759.00	南湖高中
106/12/29	14:52:52	轉支	1,108.00		42,651.00	
106/12/29	14:53:57	轉支	42,651.00		0.00	

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	106/12/01	迄日	106/12/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
106/12/01	01:53:36	勞保費	91,228.00
106/12/01	16:11:05	匯入款	16,240.00
106/12/01	16:11:06	匯入款	637.00
106/12/06	16:05:04	匯入款	731.00
106/12/11	09:17:52	存現	134.00
106/12/26	15:38:22	匯入款	99.00
106/12/26	15:38:22	匯入款	99.00
106/12/27	11:53:40	匯入款	73,932.00
106/12/27	11:53:40	匯入款	74,109.00
106/12/27	11:53:41	匯入款	134.00
106/12/27	11:53:41	匯入款	1,507.00
106/12/27	11:53:42	匯入款	1,616.00
106/12/28	09:15:31	轉支	93,947.00
106/12/28	09:16:58	轉支	94,176.00

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	106/12/01	迄日	106/12/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
106/12/01	16:11:05	匯入款	297,864.00
106/12/01	16:11:05	匯入款	155,831.00
106/12/01	16:11:06	匯入款	6,138.00
106/12/04	09:13:54	轉支	459,957.00

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:36	勞退	53,261.00		7,536.00	09月040081140W
106/12/01	01:53:36	勞退	3,888.00		3,648.00	09月040081140W
106/12/01	16:11:06	匯入款		3,648.00	7,296.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:40	匯入款		54,108.00	61,404.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		53,969.00	115,373.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		192.00	115,565.00	南湖高中北市
106/12/28	09:10:05	轉支	57,756.00		57,809.00	
106/12/28	09:13:01	轉支	57,809.00		0.00	

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
 查詢期間 106/12/01 — 106/12/31

印表日期/時間：107/01/02 08:01:02
 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	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/12/04	106/12/04	存現		600.00	355,140.00	東湖分	091247	653225	07287196	
106/12/12	106/12/12	轉支	2,975.00		352,165.00		9117333	104604	632910	07539854
106/12/12	106/12/12	領現	3,325.00		348,840.00		9117332	104640	632910	07543615
106/12/21	106/12/21	利息		12.00	348,852.00		020430	DD7402		04181615
106/12/25	106/12/25	領現	10,560.00		338,292.00		9117334	105015	632910	07211442

主管：

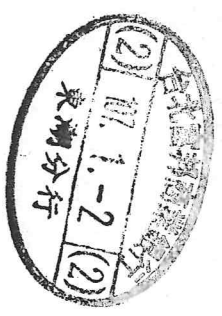
前張
珠攸

覆核：

前張
珠攸

經辦：

陽明
證券



107.1.2 北市南高收字0730014 00號
 應結案日期：107年1月10日

報表編號： SCOR0013
分行別： 686 台北富邦銀行分行
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
查詢期間 106/12/01 — 106/12/31

印表日期/時間： 107/01/02 08:01:03
列印權員/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	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/12/01	106/12/01	轉支	80,000.00		50,892.00		9009808	090528	220515	05516353
106/12/05	106/12/05	匯入款	50,892.00		0.00		9009809	091728	220515	07431478
106/12/11	106/12/11	匯入款		74,283.00	74,283.00			134223	DD4047	08375357
106/12/11	106/12/11	匯入款		29,943.00	104,226.00			134224	DD4047	08375382
106/12/11	106/12/11	匯入款		36,840.00	141,066.00			134224	DD4047	08375410
106/12/12	106/12/12	領現	141,066.00		0.00		9009810	091356	653325	07053404
106/12/13	106/12/13	匯入款		83,063.00	83,063.00			155029	DD4047	06355594
106/12/13	106/12/13	匯入款		61,467.00	144,530.00			155029	DD4047	06355619
106/12/14	106/12/14	領現	70,000.00		74,530.00		9009811	091049	653325	04165565
106/12/15	106/12/15	領現	74,530.00		0.00		9009812	092029	269859	04324236
106/12/18	106/12/18	匯入款		16,532.00	16,532.00			155304	DD4047	00495895
106/12/18	106/12/18	匯入款		83,479.00	100,011.00			155304	DD4047	00495910
106/12/18	106/12/18	匯入款		23,709.00	123,720.00			155305	DD4047	00495924
106/12/19	106/12/19	領現	50,000.00		73,720.00		9009813	091257	219703	06339130
106/12/20	106/12/20	領現	30,000.00		43,720.00		9009814	102529	269859	04642644
106/12/22	106/12/22	領現	43,720.00		0.00		9009815	091222	653325	04560325
106/12/25	106/12/25	匯入款		78,451.00	78,451.00			105838	DD4047	07280474
106/12/25	106/12/25	匯入款		56,282.00	134,733.00			105838	DD4047	07280531
106/12/25	106/12/25	匯入款		10,257.00	144,990.00			105838	DD4047	07280565
106/12/25	106/12/25	領現	52,114.00		92,876.00		9009816	143931	269859	10361460
106/12/26	106/12/26	匯入款		9,675.00	102,551.00			114439	DD4047	00102079
106/12/26	106/12/26	匯入款		42,439.00	144,990.00		9009817	090439	220515	00102102
106/12/27	106/12/27	轉支	144,990.00		0.00					04813801

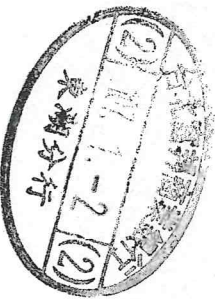
主管：

覆核：

鄭玉球

鄭玉球

經辦 鄭玉球



報表編號：SCOR0016
分行別：686 台北富邦銀行
戶名：台北市立南湖高級中學
帳號：686-246-000785
查詢區間：20171201-20171231

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

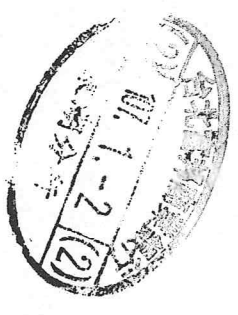
印表日期/時間：107/01/02 08:02:03
列印櫃員/頁次：6862004 1

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
106/12/01	106/12/01	轉收		2,035.00	36,687.00	08302449		162232	220515
106/12/01	106/12/01	轉收		2,034.00	38,721.00	08306175		162317	220515

主管：

覆核：

經辦



報表編號：SCOR0016
分行別：686 台北富邦東湖分行
戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
帳號：686-246-000840
查詢區間：20171201-20171231

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/01/02 08:02:03
列印權員/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
106/12/01	106/12/01	轉收		2,034.00	10,986.00	08300859		162206	220515
106/12/01	106/12/01	轉收		2,035.00	13,021.00	08304391		162253	220515

主管：

覆核：

增進
球收

增進
球收

經辦
增進
球收



報表編號：SCOR0016
分行別：686 台北富邦銀行
戶名：台北市立南湖高級中學
帳號：686-246-000858
查閱區間：20171201-20171231

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

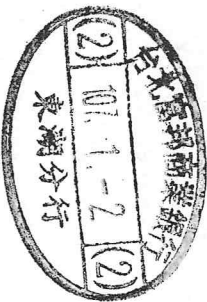
印表日期/時間：107/01/02 08:03:04
列印權員/頁次：6862004 1

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
106/12/06	106/12/06	轉收		2,035.00	2,035.00	00286085		163804	220515
106/12/12	106/12/12	轉收		2,034.00	4,069.00	00604076		152253	220515

主管：

覆核：

經辦：



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220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

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： 106/09/01~106/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/09/01					前單結餘 ⇨	2,367,420
106/09/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/09-106/09	106/09/04	2,382,072
106/10/11	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/10-106/10	106/10/05	2,396,724
106/11/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/11-106/11	106/11/02	2,411,376
106/12/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/04	2,426,028
◎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 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,426,028

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~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款