

4-0501075

臺北市政府教育局主管

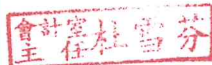
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 杜雪芬



機關長官 董家莒



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目 錄

中華民國 106 年 1 月份

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	44,985,041	42,281,939	2,703,102	6.39	44,985,041	42,281,939	2,703,102	6.39
勞務收入	43	599,000	60,364		60,364		60,364		60,364	
服務收入	431	599,000	60,364		60,364		60,364		60,364	
財產收入	45	3,981,272	1,778,500		1,778,500		1,778,500		1,778,500	
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	3,500,000	1,750,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000	
其他財產收入	45Y	471,272	28,500		28,500		28,500		28,500	
政府撥入收入	46	185,673,544	42,408,960	42,281,939	127,021	0.30	42,408,960	42,281,939	127,021	0.30
公庫撥款收入	462	175,096,264	42,281,939	42,281,939			42,281,939	42,281,939		
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	127,021		127,021		127,021		127,021	
教學收入	4S	23,636,000	648,520		648,520		648,520		648,520	
學雜費收入	4S1	23,636,000	648,520		648,520		648,520		648,520	
其他收入	4Y	1,055,000	88,697		88,697		88,697		88,697	
受贈收入	4YO	1,000,000	74,278		74,278		74,278		74,278	
雜項收入	4YY	55,000	14,419		14,419		14,419		14,419	
基金用途	5	220,415,647	37,859,230	42,281,939	-4,422,709	-10.46	37,859,230	42,281,939	-4,422,709	-10.46
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	33,166,817	35,315,039	-2,148,222	-6.08	33,166,817	35,315,039	-2,148,222	-6.08
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	4,692,413	6,966,900	-2,274,487	-32.65	4,692,413	6,966,900	-2,274,487	-32.65
建築及設備計畫	5M	14,997,141								
購置固定資產		14,961,141								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	7,125,811		7,125,811		7,125,811		7,125,811	
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					25,027,682	14,135,728	10,891,954	77.05

※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。

2. 權利金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館權利金第4期1,250,000元+頂尖運動場館權利金第10期500,000元=1,750,000元。

3. 其他財產收入：場地開放收入28,500元。

4. 政府其他撥入收入：105年9-10月教官免稅配套安全值班費18,000元+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=127,021元。

5. 學雜費收入：105學年度第一學期課輔費344,101元+105學年度第一學期重修費304,419元+ =648,520元。

備註：

1. 服務收入：105/1 教科書費作業管理費 60,364 元。
2. 權利金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館權利金第 4 期 1,250,000 元+頂尖運動場館權利金第 10 期 500,000 元=1,750,000 元。
3. 其他財產收入：場地開放收入 28,500 元。
4. 政府其他撥入收入：105 年 9-10 月教官免稅配套安全值班費 18,000 元+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=127,021 元。
5. 學雜費收入：105 學年度第一學期課輔費 344,101 元+105 學年度第一學期重修費 304,419 元+ =648,520 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 74,278 元整。
7. 雜項收入：領標款 900 元+曾主教 1 月房租津貼 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 1 月 1,975=14,419 元。
8. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。

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1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	3,262,707,473	100.00	負 債	2	3,237,679,791	99.23
流動資產	11	29,006,659	0.89	流動負債	21	6,743,624	0.21
現金	111	26,362,334	0.81	應付款項	212	6,743,624	0.21
銀行存款	1112	26,212,334	0.80	應付代收款	2123	6,743,624	0.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,350,206	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,735,980	0.21	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,126,148	0.07	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,230,936,167	99.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,230,936,167	99.03
戶				存入保證金	2211	2,118,505	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,677,661	0.05
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	3,227,140,001	98.91
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	2,644,325	0.08	基金餘額	3	25,027,682	0.77
預付費用	1154	2,644,325	0.08	基金餘額	31	25,027,682	0.77
				基金餘額	311	25,027,682	0.77
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

註：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1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	6,560,813	0.20	累積餘額	3111	17,901,871	0.55
準備金	124	6,560,813	0.20	本期賸餘	3112	7,125,811	0.22
退休及離職準備金	1241	1,677,661	0.05	合計：		3,262,707,473	
其他準備金	124Y	4,883,152	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,704,220	0.14				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	178,932	0.01				
其他資產	13	3,227,140,001	98.91				
什項資產	131	3,227,140,001	98.91				
代管資產	1316	3,227,140,001	98.91				
代管資產-土地	1316-1	2,003,324,736	61.40				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	37.51				
合計：		3,262,707,473					

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,500,000

1,500,000

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 1 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				33,166,817	35,315,039	-6.08
		累計數				33,166,817	35,315,039	-6.08
合 計		本月數				33,166,817	35,315,039	-6.08
		累計數				33,166,817	35,315,039	-6.08

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 1 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		68,332	143,065,940		
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			67,003,262		
交通及運輸設備	13,770,795			13,770,795		
什項設備	51,046,106		68,332	50,977,774		
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

40501075-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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			2,933,240									
機械及設備		2,933,240			2,933,240									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		1,749,250			1,749,250									
什項設備		1,749,250			1,749,250									
購建中固定資產														
總 計		4,682,490			4,682,490									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
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									
581 遞延修繕房屋建築費	9,503,800		9,503,800									
582 其他遞延支出	774,851		774,851									
總 計	10,314,651		10,314,651			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
17,350,206	22,054,426	-4,704,220	以前年度應付代收款結餘 轉入其他準備 金4,704,220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01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
-	178,932	178,932	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金178,932

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01月31日

一、帳面結存：106. 01. 31			
帳面結存			2, 126, 148
二、公庫結存：106. 01. 31			2, 126, 148
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 035, 305		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	20, 631		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	430		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	609, 001		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	460, 781		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	0		
	2, 126, 148		

製表組長楊敏卿

總務主任

會計主任

依理員尤聖翔

校長

教師兼高頌洲
總務主任

會計室杜雪芬

董事長
臺北市立南湖高級中學
陳家昌

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 1 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	6,735,980	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	6,735,980	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金178,932
帳 面 結 存	0	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	178,932	
差 額	178,932	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	100,000	
現 金	2,990	
單 據	47,010	
差 額	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存		教育儲蓄專戶金額：0
		離職儲蓄金額：0
		離職儲蓄金額：0
		離職儲蓄金額：0
銀 行 結 存		教育儲蓄專戶金額：178,932
		離職儲蓄金額：0
		離職儲蓄金額：0
		離職儲蓄金額：0
現 金		
其 他 經 管 現 金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

組長楊敏卿

經管人員

檢 查 人

(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬

機關長官



臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 01 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		
	20	台北市立南湖高中	玉山定存單 0272566	件	1	新 台 幣		\$	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	頂尖運動行銷股份有限公司保證運動場館營運之有效日期票券履約責任
	21	台北市立南湖高中	富邦定存單 0167906	件	1	新 台 幣		\$	1	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司地下停車場,運動場館營運移轉案履約保證金
	合 計			件	2		\$	1	5	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼總務主任高頌洲

會計室

助理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

會計室主任杜雪芬

表 20

[illegible]

(3) 105.1.26 東湖分館

主管

會計



製表



臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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	2,003,324,736.00	0.00	0.00	2,003,324,736.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,227,140,001.00	0.00	0.00	3,227,140,001.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	67,003,262.00	0.00	0.00	67,003,262.00
四.交通及運輸設備	13,770,795.00	0.00	0.00	13,770,795.00
五.什項設備	51,046,106.00	0.00	68,332.00	50,977,774.00
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	140,893,984.00	0.00	68,332.00	140,825,652.00
合計	3,368,033,985.00	0.00	68,332.00	3,367,965,653.00

業務單位

管理員葉文霞

組長陳盈筑

教師兼高領洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬

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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	9	0	0	9
	面 積	31,347.09	0.00	0.00	31,347.09
	價 值	2,003,324,736.00	0.00	0.00	2,003,324,736.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1
	數 量	0	0	0	0
	面 積	82,766.48	0.00	0.00	82,766.48
	價 值	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	3,227,140,001.00	0.00	0.00	3,227,140,001.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 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	1,602	0	0	1,602
	價 值	67,003,262.00	0.00	0.00	67,003,262.00
四. 交通及運輸設備	數 量	255	0	0	255
	價 值	13,770,795.00	0.00	0.00	13,770,795.00
五. 什 項 設 備	數 量	17,060	0	2	17,058
	價 值	51,046,106.00	0.00	68,332.00	50,977,774.00
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	140,893,984.00	0.00	68,332.00	140,825,652.00
合 計	總 值	3,368,033,985.00	0.00	68,332.00	3,367,965,653.00

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

會計主任高顯洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家茗

臺北市立南湖高級中學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年02月02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			
501010603- 0000180-0000181	冷(暖)氣機 TECO東元分離式冷氣機LT-771BP2	架	34,166	2	0		68,332	轉減	臺北市政府財政局1060126北 市財產10631637200	105/02/22 102/04/01	106/01/26 9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	0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0 1項 數量:2 總值: 68,332	小 計	0項 數量:0 總值: 0 1項 數量:2 總值: 68,332	
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0					

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	0項 數量:0 總值: 0 1項 數量:2 總值: 68,332	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合 計	0項 數量:0 總值: 0 1項 數量:2 總值: 68,332

業務單位

管理員葉文霞

組長陳盈筑

教師兼高領洲
總務主任

會計單位

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 106年01月01日 至 106年01月31日

印 表 日 期： 106/01/26

印 表 時 間： 21:32:48

頁次/總頁次： 1/4

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							
			0103		A00002	0000034000	17,614,155	0	0	17,614,155
			0103		A00002	0000034001			710,282	
			0103		A00003	0000034500			102,316	
			0103		A00003	0000034501			877,698	
			0103		A00005	0000034800			120,084	
			0103		A00007	0000035400			774,117	
			0103		A00007	0000035401			297,640	
			0103		A00001	0026320900			14,652	
			0103		A00001	0026320901			7,730,662	
			0103			70000027	42,281,939		1,209,166	
			0104			7000056900	700			
			0105			7000239100	1,250,000			
			0105			7000239200	450			
			0106		A00009	0000392700			150,000	
			0106			7000366300	150			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05075

支用機關名稱： 南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 106年01月01日 至 106年01月31日

印 表 日 期： 106/01/26

印 表 時 間： 21:32:48

頁次/總頁次： 2/4

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
			0106			7000366400	3,300			
			0109		A00018	0000515000			6,400	
			0109		A00019	0000515100			60,360	
			0109		A00020	0000515200			7,200	
			0109		A00021	0000515300			26,660	
			0109		A00017	0000522400			16,800	
			0109		A00023	0000522500			64,000	
			0109		A00024	0000525000			35,200	
			0111		A00026	0000799800			485,602	
			0111		A00029	0000800000			160,260	
			0111		A00027	0000800100			691,644	
			0111		A00031	0000800300			51,379	
			0111		A00030	0000800500			100,000	
			0111		A00030	0000800501			69,200	
			0111		A00032	0000801600			2,000	
			0111			7000749300	8,844			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:32:48
頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0111		7000749400		5,000		
				0113	A00036	0001229800			20,500	
				0116	A00008	0001283000			2,945,850	
				0116		7001248400		2,371,200		
				0117	A00034	0001490100			12,487,066	
				0117	A00034	0001490101			2,032,029	
				0118	A00033	0001604800			36,050	
				0118	A00039	0001634700			36,430	
				0118		7001371700		2,600		
				0119		7001470800		18,000		
				0119		7001470900		600		
				0120		7001581700		15,014		
				0120		7001581800		3,986		
				0123	A00042	0001912600			1,644,325	
				0123	A00043	0001912900			64,200	
				0123	A00043	0001912901			5,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:32:48
頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0123		7001682200		500,364		
				0125	A00037	0002137100			7,665,643	
				0125	A00037	0002137101			1,209,166	
				0125	A00044	0002217800			272	
				0125	A00045	0002217900			50,654	
				0125	A00047	0002218000			60,360	
				0125	A00048	0002218200			10,500	
				0126	A00049	0002263000			47,280	
				0126	E00001	6000157300			-200	
				0126		7002008500		54,296		
				0126		7002008600		300		
				0126		7002008700		1,975		
					*		17,614,155	46,518,718	42,078,447	22,054,426

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別
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(特種基金保管款)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印 表 日 期：106/01/26

印 表 時 間：21:35:36

頁次/總頁次：1/2

FA	106	05075	1900	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
(上 期 餘 額)										
臺北市立南湖高級中學特種基金保管款										
			0103	A00006	0000034900		8,130,287	0	0	8,130,287
			0103	A00004	0000035100				1,126	
			0106	A00010	0000392800				92,110	
			0106	A00011	0000392900				81,540	
			0106	A00012	0000393000				239,000	
			0106	A00013	0000393300				213,000	
			0106	A00014	0000393400				90,000	
			0106	A00015	0000393600				27,000	
			0106	A00016	0000393800				241,796	
			0106		7000366000				326,744	
			0106		7000366100		14,982			
			0106		7000366200		5,000			
			0109	A00022	0000522900		500,000			
			0111	A00025	0000799900				197,680	
			0111	A00028	0000800200				21,950	
			0111		7000749200		36,000		111,972	
			0113	A00035	0001090400				36,000	
			0116		7001248300		41,107			
			0118	A00038	0001634600				10,000	
			0118	A00038	0001634601				19,815	
			0119		7001470700					
			0120	A00040	0001803600				515,346	
			0120	A00041	0001834400				17,100	
			0120		7001581500		22,846			
			0120		7001581600		12,356			
			0123		7001682100		327,322			
			0125	A00046	0002218100				120,102	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別
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(特種基金保管款)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印 表 日 期：106/01/26

印 表 時 間：21:35:36

頁次/總頁次：2/2

類	年	編列	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
*										
							8,130,287	967,974	2,362,281	6,735,980

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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/11	01:22:42	瓦斯費	69,162.00		930,838.00	591057722
106/01/11	01:22:42	瓦斯費	272.00		930,566.00	591057739
106/01/18	01:22:33	市水水	66,408.00		864,158.00	F230967682
106/01/20	01:24:14	電費	521,528.00		342,630.00	16446598118
106/01/25	01:38:04	電信費	1,265.00		341,365.00	060126306554
106/01/25	01:38:04	電信費	987.00		340,378.00	060126307185
106/01/25	01:38:05	電信費	707.00		339,671.00	060126307184
106/01/25	01:38:05	電信費	395.00		339,276.00	060126307188
106/01/25	01:38:05	電信費	801.00		338,475.00	060126307186
106/01/25	01:38:05	電信費	129.00		338,346.00	060126307187
106/01/25	01:38:05	電信費	557.00		337,789.00	060126307189
106/01/25	01:38:05	電信費	12,850.00		324,939.00	060126308889
106/01/25	14:38:48	匯入款		272.00	325,211.00	南湖高中北市
106/01/25	14:38:48	匯入款		15,468.00	340,679.00	南湖高中北市
106/01/25	14:38:48	匯入款		120,102.00	460,781.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	15:02:13	匯入款		243,482.00	1,021,088.00	南湖高中北市
106/01/04	09:31:54	存現		11,450.00	1,032,538.00	南湖高中
106/01/06	09:18:23	存現		1,021.00	1,033,559.00	南湖高中
106/01/09	16:08:18	匯入款		873.00	1,034,432.00	南湖高中北市
106/01/25	14:38:49	匯入款		873.00	1,035,305.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	15:02:13	匯入款		14,579.00	15,676.00	南湖高中北市
106/01/09	16:08:17	匯入款		128.00	15,804.00	南湖高中北市
106/01/09	16:08:18	匯入款		1,242.00	17,046.00	南湖高中北市
106/01/09	16:08:18	匯入款		64.00	17,110.00	南湖高中北市
106/01/09	16:08:19	匯入款		1,482.00	18,592.00	南湖高中北市
106/01/09	16:08:19	匯入款		734.00	19,326.00	南湖高中北市
106/01/25	14:38:48	匯入款		1,305.00	20,631.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	15:02:13	匯入款		152,258.00	152,688.00	南湖高中北市
106/01/03	15:02:13	匯入款		1,126.00	153,814.00	南湖高中北市
106/01/03	15:02:14	匯入款		286,449.00	440,263.00	南湖高中北市
106/01/04	09:52:08	轉支	439,833.00		430.00	

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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/09	16:08:18	匯入款		192.00	609,001.00	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： 106/02/02 08:21:37
列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 106/01/01 — 106/01/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
106/01/09	106/01/09	存現	
106/01/20	106/01/20	匯入款	南湖高中北市

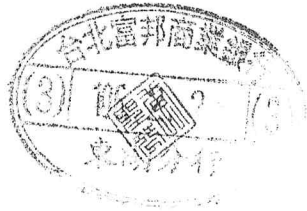
貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
5,000.00	163,950.00	東湖分		091331	264490	06106988
14,982.00	178,932.00			131808	DD4047	05510868

計 室

主管：

覆核：

經辦：



106.2.2 北市南高收字 10630082400號
應結案日期：106 年 2 月 13 日

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

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期／時間： 106/02/02 08:22:38
列印櫃員／頁次： 6862004 1

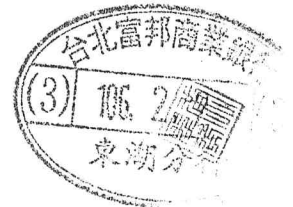
查詢期間 106/01/01 — 106/01/31

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
106/01/09	106/01/09	匯入款	南湖高中北市	150,000.00	150,000.00			110943	DD4047	06770496
106/01/09	106/01/09	領現	20,000.00		130,000.00		9009753	132951	264490	07493554
106/01/17	106/01/17	領現	30,000.00	南湖高中	100,000.00		9009754	090541	653225	06134712

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016
分行別： 686 台北富邦東湖分行
戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 686-246-000750
查詢區間： 20170101-20170131

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

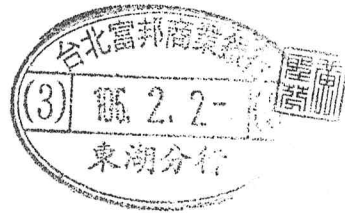
印表日期／時間： 106/02/02 08:22:38
列印櫃員／頁次： 6862004 1

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
106/01/12	106/01/12	定存中解	4,375.00		0.00	05043396		134742	220515

主管：

覆核：

經辦：



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/02/02

印表時間：09:02:02

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 01 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>
106/01/03	15:01:44	1(轉收)		434,232	437,544	
106/01/03	15:01:44	1(轉收)		812,598	1,250,142	
106/01/04	10:09:45	2(轉支)	157,405		1,092,737	
106/01/04	10:10:03	2(轉支)	1,031,620		61,117	
106/01/04	10:10:19	2(轉支)	61,117		0	