

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 2 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 2 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 及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	14,925,486	16,796,000	-1,870,514	-11.14	59,910,527	59,077,939	832,588	1.41
勞務收入	43	599,000		154,000	-154,000	-100.00	60,364	154,000	-93,636	-60.80
服務收入	431	599,000		154,000	-154,000	-100.00	60,364	154,000	-93,636	-60.80
財產收入	45	3,981,272	19,000	1,750,000	-1,731,000	-98.91	1,797,500	1,750,000	47,500	2.71
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	3,500,000		1,750,000	-1,750,000	-100.00	1,750,000	1,750,000		
其他財產收入	45Y	471,272	19,000		19,000		47,500		47,500	
政府撥入收入	46	185,673,544	14,892,000	14,892,000			57,300,960	57,173,939	127,021	0.22
公庫撥款收入	462	175,096,264	14,892,000	14,892,000			57,173,939	57,173,939		
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280					127,021		127,021	
教學收入	4S	23,636,000					648,520		648,520	
學雜費收入	4S1	23,636,000					648,520		648,520	
其他收入	4Y	1,055,000	14,486		14,486		103,183		103,183	
贈收入	4YO	1,000,000	10,611		10,611		84,889		84,889	
雜項收入	4YY	55,000	3,875		3,875		18,294		18,294	
基金用	5	220,415,647	13,356,292	16,796,000	-3,439,708	-20.48	51,215,522	59,077,939	-7,862,417	-13.31
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	11,542,680	14,587,000	-3,044,320	-20.87	44,709,497	49,902,039	-5,192,542	-10.41
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	1,813,612	2,209,000	-395,388	-17.90	6,506,025	9,175,900	-2,669,875	-29.10
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	1,569,194		1,569,194		8,695,005		8,695,005	
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					26,596,876	14,135,728	12,461,148	88.15

※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. 其他財產收入：場地開放收入47,500元。

3. 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。

4. 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。

5. 贈收入：接 各界捐款84,889元整。

備註：

1. 服務收入：105/1 教科書費作業管理費 60,364 元。
2. 其他財產收入：場地開放收入 47,500 元。
3. 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。
4. 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。
5. 受贈收入：接受各界捐款 84,889 元整。
6. 雜項收入：領標款 900 元+曾主教 1.2 月房租津貼 1,400 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 5,150=18,294 元。
7. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
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 湖高級中學

平衡表

中華民國106年2月28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	3,191,689,739	100.00	負 債	2	3,165,092,863	99.17
流動資產	11	30,809,109	0.97	流動負債	21	6,715,251	0.21
現金	111	27,834,384	0.87	應付款項	212	6,715,251	0.21
銀行存款	1112	27,684,384	0.87	應付代收款	2123	6,715,251	0.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,881,629	0.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,453,357	0.20	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,349,398	0.07	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,158,377,612	98.96
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,158,377,612	98.96
戶				存入保證金	2211	2,123,505	0.07
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	3,154,576,446	98.84
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	2,974,725	0.09	基金餘額	3	26,596,876	0.83
預付費用	1154	2,974,725	0.09	基金餘額	31	26,596,876	0.83
				基金餘額	311	26,596,876	0.83

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 湖高級中學

平衡表

中華民國106年2月28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	6,304,184	0.20	累積餘額	3111	17,901,871	0.56
準備金	124	6,304,184	0.20	本期賸餘	3112	8,695,005	0.27
退休及離職準備金	1241	1,677,661	0.05	合計：		3,191,689,739	
其他準備金	124Y	4,626,523	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,459,400	0.14				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	167,123	0.01				
其他資產	13	3,154,576,446	98.84				
什項資產	131	3,154,576,446	98.84				
代管資產	1316	3,154,576,446	98.84				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	60.49				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	38.34				
合計：		3,191,689,739					

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 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				1,894,472	14,033,929	-86.50
		累計數				46,603,969	63,935,968	-27.11
合 計		本月數				1,894,472	14,033,929	-86.50
		累計數				46,603,969	63,935,968	-27.11

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 2 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	85,620	68,332	143,151,560		85,620
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	85,620		67,088,882	教育局移撥網路交換器及資料儲存收集器85,620元。	85,620
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 2 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 及設備		2,933,240			2,933,240									
機 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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 月份

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 2 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
18,881,629	23,341,029	-4,459,400	轉入其他準備金4,459,400 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02月28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
-	167,123	167,123	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金167,123

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02月28日

一、帳面結存：106. 02. 28			
帳面結存			2, 349, 398
二、公庫結存：106. 02. 28			2, 349, 398
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 022, 163		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	104, 093		
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, 673		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	609, 727		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	3, 312		
	2, 349, 398		

製表

組長楊敏卿

總務主任

教師葉高頌洲
總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬
主任

校長

臺南市立南湖高級中學
董事長 蔡家莒

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 2 月 28 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存	附銀行對帳單 1 份
6,453,357	
銀 行 結 存	
6,453,357	
差 額	
0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號	教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金167,123
帳 面 結 存	附銀行對帳單 1 份
0	
銀 行 結 存	
167,123	
差 額	
167,123	
額 定 零 用 金	
150,000	
銀 行 結 存	
94,392	
現 金	附銀行對帳單 1 份
1,500	
單 據	
54,108	
差 額	
0	
保 管 款：	
帳 面 結 存	保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0
銀 行 結 存	保管品：1,500,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0
現 金	教育儲蓄專戶金額：167,123 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0 離職儲蓄專戶金額：0
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

組長楊敏卿

檢 查 人

(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

機關長官

教師兼高領洲
總務主任

會計室杜雪秋

臺北市立南湖高級中學
董事長

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 02 月 28 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

教師兼高頌洲
總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬
主任

機關首長

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03月01日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	85,620.00	0.00	67,088,882.00
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	50,977,774.00	0.00	0.00	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	140,825,652.00	85,620.00	0.00	140,911,272.00
合計	3,367,965,653.00	85,620.00	72,563,555.00	3,295,487,718.00

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

會計主任
主任林國分

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

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

中華民國 106 年度（106年02月01日起 至 106年02月28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	72,563,555.00	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	3,227,140,001.00	0.00	72,563,555.00	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03月01日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	72,563,555.00	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	3,227,140,001.00	0.00	72,563,555.00	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03月01日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	2	0	1,604
	價 值	67,003,262.00	85,620.00	0.00	67,088,882.00
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	17,058	0	0	17,058
	價 值	50,977,774.00	0.00	0.00	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	140,825,652.00	85,620.00	0.00	140,911,272.00
合 計	總 值	3,367,965,653.00	85,620.00	72,563,555.00	3,295,487,718.00

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

會計室主任杜雪芬

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家苦

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起 至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年03月01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			
314010306- 0000005~0000005	資料儲存收集器 SynologyRS3614xs+	臺	74,720	1	74,720	補列(撥入)	0		1060126府授財產 10601090900	106/02/14 106/01/17	106/02/14 5年
314040318- 0000059~0000059	網路交換器 D-LINKDGS-1510-28X/1000Base-T X24埠	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060202府授財產 10601101300	106/02/14 105/11/15	106/02/14 4年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	2項 數量:2 總值: 85,620	四	0項 數量:0 總值: 0	五	0項 數量:0 總值: 0	小	2項 數量:2 總值: 85,620	
	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	
	減少												

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	2項 數量:2 總值: 85,620	非	0項 數量:0 總值: 0	合	2項 數量:2 總值: 85,620	
	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	
	減少										

管理員葉文霞

業務單位

紅 陳盈筑

教師兼高領洲
總務主任

會計單位

會計主任

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

表20

[illegible]

[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：106/02/24
印表時間：20:47:28
頁次/總頁次：1/3

支用機關代號：05075

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

支用機關名稱：南湖高中

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										
			0202		A00052	0002371100				
			0202		A00052	0002371101			262,706	
			0202		A00054	0002371200			55,078	
			0202		A00054	0002371201			697,331	
			0202		A00053	0002371300			102,316	
			0202		A00053	0002371301			867,054	
			0203			7002216300		700	120,084	
			0207		A00055	0002514700			65,670	
			0207		A00056	0002515800			17,691	
			0207		A00057	0002516800			30,000	
			0207		A00059	0002535900			294,400	
			0208			7002536400		6,000		
			0208			7002536500		4,400		
			0213		A00061	0002830200			18,020	
			0213		A00060	0002830300			39,000	

[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)

印表日期：106/02/24
印表時間：20:47:28
頁次/總頁次：2/3

支用機關代號：05075

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

支用機關名稱：南湖高中

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
			0213		A00062	0002831300			73,000	
			0214		A00063	0002849300			47,000	
			0214		A00064	0002849400			46,615	
			0215			7003021600		14,892,000		
			0216		A00066	0003048300			49,400	
			0218		A00067	0003170900			69,200	
			0218		A00068	0003171000			96,000	
			0218			7003378200		15,014		
			0220		A00070	0003286000			27,805	
			0220		A00070	0003286001			10,350	
			0220			7003507900		3,986		
			0222		A00072	0003453800			40,959	
			0222		A00072	0003453801			24,943	
			0222		A00074	0003453900			73,464	
			0223		A00076	0003541000			29,575	
			0224		A00065	0003607700			7,685,540	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:47:28

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
				0224	A00065	0003607701			1,209,750	
				0224	A00080	0003749400			194,518	
				0224	A00081	0003749500			53,526	
				0224	A00082	0003749700			59,023	
				0224	A00082	0003749701			7,912	
				0224	A00077	0003755700			48,200	
				0224	A00086	0003755800			3,200	
				0224	A00087	0003755900			48,800	
				0224	A00085	0003756100			466,079	
				0224	A00085	0003756101			66,160	
				0224	A00088	0003756600			45,600	
				0224	A00078	0003760500			540,884	
				0224	A00078	0003760501			51,819	
				0224		7004077000		3,175		
						*				
							17,614,155	61,443,993	55,717,119	23,341,029

[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：106/02/24
印表時間：20:50:06
頁次/總頁次：1/2

支用機關代號：05075

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

支用機關名稱：南湖高中

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)			8,130,287	967,974	2,362,281	6,735,980
臺北市立南湖高級中學特種基金保管款										
				0202	A00050	0002371000			1,383	
				0202	A00051	0002372900			1,126	
				0203		7002216200				
				0207	A00058	0002515900		6,040		
				0208		7002536100			521,528	
				0208		7002536200		45,000		
				0208		7002536300		17,976		
				0209		7002634200		35,000		
				0210		7002714300		14,200		
				0215		7003021500		6,790		
				0218	A00069	0003201000		17,976		
				0218		7003378000		24,000	30,000	
				0218		7003378100		16,284		
				0220	A00071	0003285700			41,200	
				0220		7003507700		7,215		
				0220		7003507800		80,000		
				0221		7003608500		25,797		
				0221		7003608600		214,439		
				0222	A00073	0003411900			10,026	
				0222	A00075	0003454000			92,311	
				0222		7003723300				
				0224	A00079	0003749300		34,748		
				0224	A00084	0003749800			31,432	
				0224	A00083	0003749900			2,996	
				0224	A00083	0003749901			16,086	
				0224	A00083				80,000	

[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：106/02/24
印表時間：20:50:06
頁次/總頁次：2/2

支用機關代號：05075

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

支用機關名稱：南湖高中

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
--------	--------	----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

							8,130,287	1,513,439	3,190,369	6,453,357
*										

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/07	11:42:38	匯入款		17,691.00	478,472.00	南湖高中北市
106/02/07	11:42:39	匯入款		521,528.00	1,000,000.00	南湖高中北市
106/02/13	01:02:17	瓦斯費	322.00		999,678.00	591057739
106/02/13	01:02:17	瓦斯費	60,311.00		939,367.00	591057722
106/02/15	01:38:27	市水水	45,453.00		893,914.00	F230967682
106/02/20	01:02:07	電費	390,273.00		503,641.00	16446598118
106/02/22	15:37:07	匯入款		76,511.00	580,152.00	南湖高中北市
106/02/23	15:25:09	匯入款		29,575.00	609,727.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	09:14:07	轉支	785,504.00		249,801.00	南湖高中
106/02/02	11:32:57	匯入款		241,171.00	490,972.00	南湖高中北市
106/02/07	11:42:38	匯入款		940.00	491,912.00	南湖高中北市
106/02/13	14:30:41	匯入款		615.00	492,527.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:17	匯入款		615.00	493,142.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:18	匯入款		2,996.00	496,138.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:18	匯入款		526,025.00	1,022,163.00	南湖高中北市

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：106/03/01 08:17:11

列印櫃員/頁次：6862004 1

查詢期間 106/02/01 — 106/02/28

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
106/02/07	106/02/07	領現	50,000.00		50,000.00		9009755	091746	220515	07553950
106/02/08	106/02/08	領現	20,000.00	南湖高中	30,000.00		9009756	091307	653225	04420637
106/02/15	106/02/15	領現	30,000.00		0.00		9009757	094814	220515	04408564
106/02/22	106/02/22	匯入款	南湖高中北市	10,026.00	10,026.00			115122	DD4047	04542111
106/02/22	106/02/22	匯入款	南湖高中北市	65,902.00	75,928.00			153730	DD4047	05517906
106/02/22	106/02/22	匯入款	南湖高中北市	73,464.00	149,392.00			153730	DD4047	05517921
106/02/24	106/02/24	領現	55,000.00		94,392.00		9009758	090942	220515	03807844

會計室

主管：

覆核：

經辦：



106.3.2 北市南高收字10630171900號

應結案日期：106年 3 月 10 日

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： 106/03/01 08:17:10
列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 106/02/01 — 106/02/28

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
106/02/18	106/02/18	存現		211.00	179,143.00	東湖分		090819	655155	03722819
106/02/22	106/02/22	領現	12,020.00		167,123.00		0005943	103836	223620	04182353

主管：

覆核：

經辦：



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	106/02/01	迄日	106/02/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	11:32:58	匯入款		14,579.00	35,210.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:18	匯入款		66,517.00	101,727.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:18	匯入款		66.00	101,793.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:19	匯入款		742.00	102,535.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:19	匯入款		1,558.00	104,093.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	11:32:57	匯入款		286,449.00	286,879.00	南湖高中北市
106/02/02	11:32:57	匯入款		152,258.00	439,137.00	南湖高中北市
106/02/02	11:32:59	匯入款		1,126.00	440,263.00	南湖高中北市
106/02/03	09:05:09	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/08	09:09:31	轉支	52,950.00		556,051.00	南湖高中
106/02/24	15:55:17	匯入款		53,526.00	609,577.00	南湖高中北市
106/02/24	15:55:18	匯入款		96.00	609,673.00	南湖高中北市

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 02 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
106/02/02	11:32:24	1(轉收)		430,569	430,569	
106/02/02	11:32:25	1(轉收)		799,647	1,230,216	
106/02/03	09:32:37	2(轉支)	1,028,939		201,277	
106/02/03	09:32:52	2(轉支)	43,872		157,405	
106/02/03	09:33:07	2(轉支)	157,405		0	
106/02/07	11:41:04	1(轉收)		3,312	3,312	