

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

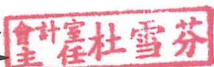
## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 106 年 4 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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 16,010,029 | 15,311,000 | 699,029     | 4.57   | 89,725,092  | 84,956,150 | 4,768,942   | 5.61     |
| 勞務收入      | 43  | 599,000            | 19,500     | 67,000     | -47,500     | -70.90 | 79,864      | 221,000    | -141,136    | -63.86   |
| 服務收入      | 431 | 599,000            | 19,500     | 67,000     | -47,500     | -70.90 | 79,864      | 221,000    | -141,136    | -63.86   |
| 財產收入      | 45  | 3,981,272          | 34,920     | 19,000     | 15,920      | 83.79  | 1,860,620   | 1,845,000  | 15,620      | 0.85     |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 權利金收入     | 453 | 3,500,000          |            |            |             |        | 1,750,000   | 1,750,000  |             |          |
| 其他財產收入    | 45Y | 471,272            | 34,920     | 19,000     | 15,920      | 83.79  | 110,620     | 95,000     | 15,620      | 16.44    |
| 政府撥入收入    | 46  | 185,673,544        | 15,932,000 | 14,465,000 | 1,467,000   | 10.14  | 84,026,069  | 82,123,150 | 1,902,919   | 2.32     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 175,096,264        | 14,465,000 | 14,465,000 |             |        | 82,123,150  | 82,123,150 |             |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 10,577,280         | 1,467,000  |            | 1,467,000   |        | 1,902,919   |            | 1,902,919   |          |
| 教學收入      | 4S  | 23,636,000         | 6,300      | 753,000    | -746,700    | -99.16 | 2,616,045   | 753,000    | 1,863,045   | 247.42   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 23,636,000         | 6,300      | 753,000    | -746,700    | -99.16 | 2,616,045   | 753,000    | 1,863,045   | 247.42   |
| 其他收入      | 4Y  | 1,055,000          | 17,309     | 7,000      | 10,309      | 147.27 | 1,142,494   | 14,000     | 1,128,494   | 8,060.67 |
| 受贈收入      | 4YO | 1,000,000          | 15,000     |            | 15,000      |        | 1,113,389   |            | 1,113,389   |          |
| 雜項收入      | 4YY | 55,000             | 2,309      | 7,000      | -4,691      | -67.01 | 29,105      | 14,000     | 15,105      | 107.89   |
| 基金用途      | 5   | 220,415,647        | 13,666,738 | 15,311,000 | -1,644,262  | -10.74 | 80,004,912  | 90,426,981 | -10,422,069 | -11.53   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 179,257,062        | 11,983,477 | 13,421,000 | -1,437,523  | -10.71 | 69,926,439  | 77,356,968 | -7,430,529  | -9.61    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 26,161,444         | 1,683,261  | 1,890,000  | -206,739    | -10.94 | 10,063,833  | 13,052,873 | -2,989,040  | -22.90   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 14,997,141         |            |            |             |        | 14,640      | 17,140     | -2,500      | -14.59   |
| 購置固定資產    |     | 14,961,141         |            |            |             |        | 14,640      | 17,140     | -2,500      | -14.59   |
| 其他        |     | 36,000             |            |            |             |        |             |            |             |          |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -5,470,831         | 2,343,291  |            | 2,343,291   |        | 9,720,180   | -5,470,831 | 15,191,011  | -277.67  |
| 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          |            |            |             |        | 27,622,051  | 8,664,897  | 18,957,154  | 218.78   |

※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：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=79,864元。
2. 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+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+ 105學年度高中優質化補助第2期資本門897,000元+ 105學年度高中優質化補助第2期經常門570,000元=1,902,919元。
3. 學雜費收入：105學年度第1學期課輔費344,101元+105學年度第一學期重修費304,419元+105學年度第2學期課輔費1,967,525元=2,616,045元。

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=79,864 元。
2. 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+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+ 105 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 897,000 元+ 105 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 570,000 元=1,902,919 元。
3. 學雜費收入：105 學年度第 1 學期課輔費 344,101 元+105 學年度第一學期重修費 304,419 元+105 學年度第 2 學期課輔費 1,967,525 元=2,616,045 元。
4. 受贈收入：接受各界捐款 1,113,389 元整。
5. 雜項收入：領標款 3,900 元+曾主教 1~4 月房租津貼 2,800 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 10,677 元+105 學年度第 1 學期應付代收款結餘繳庫 884 元=29,105 元。
6. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
7. 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4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      | 3,209,047,156 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,181,425,105 | 99.14 |
| 流動資產      | 11     | 47,458,594    | 1.48   | 流動負債     | 21   | 22,628,650    | 0.71  |
| 現金        | 111    | 43,602,710    | 1.36   | 應付款項     | 212  | 22,628,650    | 0.71  |
| 銀行存款      | 1112   | 43,452,710    | 1.35   | 應付代收款    | 2123 | 22,628,650    | 0.71  |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 18,846,608    | 0.59   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 22,844,335    | 0.71   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 1,761,767     | 0.05   | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 專戶        |        |               |        | 其他負債     | 22   | 3,158,796,455 | 98.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-8 | 0             | 0.00   | 什項負債     | 221  | 3,158,796,455 | 98.43 |
| 戶         |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 2,473,505     | 0.08  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 150,000       | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,746,504     | 0.05  |
| 應收款項      | 113    | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 3,154,576,446 | 98.30 |
| 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    | 3,855,884     | 0.12   | 基金餘額     | 3    | 27,622,051    | 0.86  |
| 預付費用      | 1154   | 3,855,884     | 0.12   | 基金餘額     | 31   | 27,622,051    | 0.86  |
|           |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 27,622,051    | 0.86  |

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4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<br>墊款及準備金 | 12     | 7,012,116     | 0.22  | 累積餘額    | 3111 | 17,901,871    | 0.56 |
| 準備金                   | 124    | 7,012,116     | 0.22  | 本期賸餘    | 3112 | 9,720,180     | 0.30 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 1,746,504     | 0.05  | 合計：     |      | 3,209,047,156 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 5,265,612     | 0.16  |         |      |               |      |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 5,125,653     | 0.16  |         |      |               |      |
| 其他準備金-教育儲蓄戶           | 124Y-4 | 139,959       | 0.00  |         |      |               |      |
| 其他資產                  | 13     | 3,154,576,446 | 98.30 |         |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 3,154,576,446 | 98.30 |         |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 3,154,576,446 | 98.30 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 1,930,761,181 | 60.17 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築設備          | 1316-2 | 1,223,815,265 | 38.14 |         |      |               |      |
| 合計：                   |        | 3,209,047,156 |       |         |      |               |      |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 11,983,477 | 13,421,000 | -10.71  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 69,926,439 | 77,356,968 | -9.61   |
| 合 計       |    | 本月數             |       |       |       | 11,983,477 | 13,421,000 | -10.71  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 69,926,439 | 77,356,968 | -9.61   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額     | 截 至 本 月 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額     | 說 明                        | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 資 產        | 143,134,272 | 1,961,620 | 96,870      | 144,999,022 |                            | 1,961,620        |
| 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  | 28,000    |             | 13,798,795  | 畢聯會贈活動擴大機一台28,000元。        | 28,000           |
| 什項設備       | 51,046,106  | 1,848,000 | 96,870      | 52,797,236  | 體育局移撥羽球墊及桌球墊1,848,000元。    | 1,848,000        |
| 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 4 份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |    |   |         |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|----|---|---------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計       |                 | 實 際 執 行 數 |           |    |   | 比較增減(一) |   |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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        | 49,000          |     | 2,982,240 |                 |           |           |    |   |         |   |             |          |
| 機 及設備   |                 | 2,933,240        | 49,000          |     | 2,982,240 |                 |           |           |    |   |         |   |             |          |
| 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        | 49,000          |     | 4,731,490 |                 |           |           |    |   |         |   |             |          |

※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 4 月份

位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |        | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|---------------|----------|
|                           | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |        |               |          |
|                           |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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<br>暨所屬教育機構專用) | 10,278,651      |             | 10,278,651   | 17,140             | 14,640            | 85.41        | 14,640     |              | -2,500  | -14.59 |               |          |
| 581 遞延修繕房屋建築費             | 9,503,800       |             | 9,503,800    | 17,140             | 12,440            | 73           | 12,440     |              | -4,700  | -27    |               |          |
| 582 其他遞延支出                | 774,851         |             | 774,851      |                    | 2,200             |              | 2,200      |              | 2,200   |        |               |          |
| 總 計                       | 10,314,651      |             | 10,314,651   | 17,140             | 14,640            | 85.41        | 14,640     |              | -2,500  | -14.59 |               |          |

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 4 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                 |
|------------|------------|------------|------------------------|
| 18,846,608 | 23,972,261 | -5,125,653 | 轉入其他準備金5,125,653<br>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04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                                  |
|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| -         | 149,379 | 149,379   | 1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金139,959<br>2.未兌現支票9,420 |

臺北市立南湖高級中學

銀行存款——保管款調節表

中華民國 106 年 04 月 30 日

| 摘要                             | 日期  |   |    | 公庫支票號數 | 金額 |            |
|--------------------------------|-----|---|----|--------|----|------------|
|                                | 年   | 月 | 日  |        | 小計 | 合計         |
| 〈一〉帳面結存                        | 106 | 4 | 30 |        |    | 22,844,335 |
| 〈1〉台北富邦銀行公庫部1605075190000 -1帳號 |     |   |    |        |    |            |
| 加：〈二〉未兌現支票合計：                  |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
| 加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：            |     |   |    |        |    | 0          |
|                                |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
| 減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：            |     |   |    |        |    |            |
|                                |     |   |    |        |    |            |
| 〈五〉公庫結存                        |     |   |    |        |    | 22,844,335 |

| 表制 |
|----|
|----|

總務主任

主辦會計

機關長官

組長楊敏卿

高嶺 兼任 教師 主任 兼 校務 主任

芬雪杜室任計主

重慶市立高級中學  
圖書館藏

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04月30日

|                                          |           |           |  |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 一、帳面結存：106. 04. 30                       |           |           |  |
| 帳面結存                                     |           | 1,761,767 |  |
| 二、公庫結存：106. 04. 30                       |           | 1,761,767 |  |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶<br>〈健保費〉      | 1,020,440 |           |  |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶<br>〈勞保費〉      | 109,035   |           |  |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶<br>〈公保費〉      | 3,153     |           |  |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶<br>〈勞工退休金提繳費〉 | 106,832   |           |  |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶<br>〈公用事業費〉    | 515,230   |           |  |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶           | 7,077     |           |  |
|                                          | 1,761,767 |           |  |
|                                          |           |           |  |
|                                          |           |           |  |
|                                          |           |           |  |
|                                          |           |           |  |
|                                          |           |           |  |

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏仰

教師兼高領洲  
總務主任

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬

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 4 月 30 日

| 檢 查 項 目       |                       | 差 異 分 析                     |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 專 戶 存 款 帳 號   |                       |                             |
| 帳 面 結 存       | 22,844,335            | 附銀行對帳單 1 份                  |
| 銀 行 結 存       | 22,844,335            |                             |
| 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<br>139,959 |
| 銀 行 結 存       | 149,379               | 2.未兌現支票9,420                |
| 差 額           | 149,379               | 附銀行對帳單 1 份                  |
| 額 定 零 用 金     |                       |                             |
| 銀 行 結 存       | 50,000                |                             |
| 現 金           | 341                   | 附銀行對帳單 1 份                  |
| 單 據           | 99,659                |                             |
| 差 額           | 0                     |                             |
| 保 管 款：        |                       |                             |
| 帳 面 結 存       | 保管品：1,500,000         | 教育儲蓄專戶金額：0                  |
|               | 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 | 離職儲蓄專戶金額：8,203              |
|               | 離職儲蓄專戶帳號：686246000785 |                             |
| 銀 行 結 存       | 保管品：1,500,000         | 教育儲蓄專戶金額：149,379            |
|               | 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 | 離職儲蓄專戶金額：8,203              |
|               | 離職儲蓄專戶帳號：686246000785 |                             |
| 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

組長楊敏卿

檢 查 人

(主辦會計人員)

機關長官

主任杜雪芬

臺北市立南湖高級中學



# 臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 04 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

| 收據<br>字 號 | 帳<br>號 | 戶 名      | 品 名              | 單<br>位 | 數<br>量 | 面 值 金 額     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 保 管 處      | 備 考                             |
|-----------|--------|----------|------------------|--------|--------|-------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------------|
|           |        |          |                  |        |        | 幣<br>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<br>0272566 | 件      | 1      | 新<br>台<br>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<br>0167906 | 件      | 1      | 新<br>台<br>幣 | \$ | 1  | 0 | 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<br>計 |          |                  | 件      | 2      |             | \$ | 1  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |            |                                 |

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼高領洲  
總務主任

會計室

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  
董事長董家莒

## 臺北市立南湖高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年05月01日

中華民國 106 年度（106年04月01日起 至 106年04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05月01日

中華民國 106 年度 ( 106年04月01日 起 至 106年04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   | 67,088,882.00    | 0.00          | 0.00          | 67,088,882.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 13,798,795.00    | 0.00          | 0.00          | 13,798,795.00    |
| 五.什項設備    | 50,949,236.00    | 1,848,000.00  | 0.00          | 52,797,236.00    |
| 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        | 140,910,734.00   | 1,848,000.00  | 0.00          | 142,758,734.00   |
| 合計        | 3,295,487,180.00 | 1,848,000.00  | 0.00          | 3,297,335,180.00 |

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05月01日

中華民國 106 年度 ( 1060401 日起 至 1060430 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05月01日

中華民國 106 年度 ( 1060401 日起 至 1060430 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 | 1,604            | 0             | 0             | 1,604            |
|            | 價 值 | 67,088,882.00    | 0.00          | 0.00          | 67,088,882.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 256              | 0             | 0             | 256              |
|            | 價 值 | 13,798,795.00    | 0.00          | 0.00          | 13,798,795.00    |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 16,953           | 15            | 0             | 16,968           |
|            | 價 值 | 50,949,236.00    | 1,848,000.00  | 0.00          | 52,797,236.00    |
| 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 | 140,910,734.00   | 1,848,000.00  | 0.00          | 142,758,734.00   |
| 合 計        | 總 值 | 3,295,487,180.00 | 1,848,000.00  | 0.00          | 3,297,335,180.00 |

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

會計室杜雪芬

機關首長

董事長董家莒

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年05月01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<br>日期文號              | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|----|-------|----|----------------------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                 |    |         |    | 總價(元)   | 原因 | 總價(元) | 原因 |                            |                        |                 |
| 501030771-<br>0000002-0000002 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000003-0000003 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000004-0000004 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000005-0000005 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000006-0000006 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000007-0000007 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000008-0000008 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000009-0000009 | 體育訓練用墊<br>羽球墊(VICTOR)BWF認證每面應達<br>13.4m*6.1m以上,含羽球線貼線鋪設 | 塊  | 152,000 | 1  | 152,000 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000010-0000010 | 體育訓練用墊<br>羽球墊(VICTOR)BWF認證每面應達<br>13.4m*6.1m以上,含羽球線貼線鋪設 | 塊  | 152,000 | 1  | 152,000 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000011-0000011 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000012-0000012 | 體育訓練用墊<br>羽球墊(VICTOR)BWF認證每面應達<br>13.4m*6.1m以上,含羽球線貼線鋪設 | 塊  | 152,000 | 1  | 152,000 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000013-0000013 | 體育訓練用墊<br>羽球墊(VICTOR)BWF認證每面應達<br>13.4m*6.1m以上,含羽球線貼線鋪設 | 塊  | 152,000 | 1  | 152,000 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000014-0000014 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000015-0000015 | 體育訓練用墊<br>活動桌球墊(GERFLOR)ITTF認證產品.組合<br>後每面達16m*8m以上     | 塊  | 108,800 | 1  | 108,800 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |
| 501030771-<br>0000016-0000016 | 體育訓練用墊<br>羽球墊(VICTOR)BWF認證每面應達<br>13.4m*6.1m以上,含羽球線貼線鋪設 | 塊  | 152,000 | 1  | 152,000 | 撥入 | 0     |    | 1060309府授財產<br>10605095100 | 106/04/19<br>098/09/11 | 106/04/19<br>5年 |

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年05月01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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期               | 增減日期<br>耐用年限 |
|------------------|---|------------------|---|------------------|----|------------------|-------|------------------|-------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
|                  |   | 廠牌及型式規格          |   |                  |    |                  | 總價(元) | 原因               | 總價(元) | 原因                         |               |                            |              |
| 增加<br><br><br>減少 | 一 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三  | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 四     | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 五     | 15項 數量:15<br>總值: 1,848,000 | 小             | 15項 數量:15<br>總值: 1,848,000 |              |
|                  | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類  | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類     | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類     | 0項 數量:0<br>總值: 0           | 計             | 0項 數量:0<br>總值: 0           |              |
|                  |   |                  |   |                  |    |                  |       |                  |       |                            |               |                            |              |
|                  |   |                  |   |                  |    |                  |       |                  |       |                            |               |                            |              |

|    |   |                  |   |                  |   |                            |   |                  |   |                            |
|----|---|------------------|---|------------------|---|----------------------------|---|------------------|---|----------------------------|
| 增加 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 事 | 15項 數量:15<br>總值: 1,848,000 | 非 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 合 | 15項 數量:15<br>總值: 1,848,000 |
| 減少 | 務 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 共 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 業 | 0項 數量:0<br>總值: 0           | 公 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 計 | 0項 數量:0<br>總值: 0           |
|    | 用 |                  | 用 |                  | 用 |                            | 用 |                  |   |                            |

業務單位

會計單位

機關首長

管理員葉文霞

佐理員尤聖翔

組長陳盈筑

會計室杜雪芬

教師兼  
總務主任高鎮洲

臺北市立南湖高級中學董家莒

## 表 20

[illegible]

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： 106/05/02 08:14:06  
列印櫃員/頁次： 6862004 1

商 司 聖

查詢期間 106/04/01 — 106/04/30

帳務日期 交易日期 摘要 借方金額

106/04/06 106/04/06 存現

主管：

覆核：

貸方金額

5,000.00

結餘金額

149,379.00

代辦行

西湖分

支票號碼

110228

櫃員編號

541788

交易序號

01976564

經辦：



106.5.2 北市南高收字 106-2380400號  
應結案日期: 106 年 5 月 10 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： 106/05/02 08:15:06  
列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 106/04/01 — 106/04/30

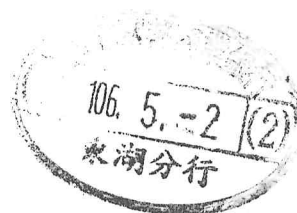
| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額       | 代辦行 | 支票號碼    | 時間     | 櫃員編號   | 交易序號     |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 106/04/05 | 106/04/05 | 領現  | 50,000.00 |           | 50,000.00  |     | 9009764 | 090322 | 219703 | 00043970 |
| 106/04/14 | 106/04/14 | 領現  | 50,000.00 | 南湖高中      | 0.00       |     | 9009765 | 092142 | 653225 | 03853066 |
| 106/04/18 | 106/04/18 | 匯入款 | 南湖高中北市    | 74,392.00 | 74,392.00  |     |         | 114758 | DD4047 | 06604055 |
| 106/04/18 | 106/04/18 | 匯入款 | 南湖高中北市    | 38,309.00 | 112,701.00 |     |         | 114759 | DD4047 | 06604069 |
| 106/04/18 | 106/04/18 | 匯入款 | 南湖高中北市    | 11,433.00 | 124,134.00 |     |         | 114759 | DD4047 | 06604079 |
| 106/04/19 | 106/04/19 | 領現  | 24,134.00 |           | 100,000.00 |     | 9009766 | 091348 | 655155 | 03669997 |
| 106/04/25 | 106/04/25 | 轉支  | 50,000.00 |           | 50,000.00  |     | 9009767 | 091308 | 663360 | 05702135 |

主管：



覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 106/05/02 08:15:07

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員／頁次： 6862004 1

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： 20170401-20170430

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|------|--------|--------|
| 106/04/28 | 106/04/28 | 轉收 | 南湖高中 | 2,034.00 | 8,203.00 | 06282476 |      | 160018 | 220515 |

主管：

覆核：

經辦：





[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04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期： 106/04/28  
印 表 時 間： 19:59:26  
頁次/總頁次： 3/4

| 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 |
|-----|-----|---------|-----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |     |         |           | 0424    | E00004  | 6000383100 |           |           | -9,698    |           |
|     |     |         |           | 0424    |         | 7008614300 |           | 10,000    |           |           |
|     |     |         |           | 0424    |         | 7008614400 |           | 3,986     |           |           |
|     |     |         |           | 0425    |         | 7008709400 |           | 12,250    |           |           |
|     |     |         |           | 0425    |         | 7008709500 |           | 9,500     |           |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00188  | 0007515800 |           |           | 651,507   |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00187  | 0007517200 |           |           | 143,774   |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00189  | 0007524400 |           |           | 399,035   |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00194  | 0007524600 |           |           | 210,222   |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00194  | 0007524601 |           |           | 40,760    |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00192  | 0007553000 |           |           | 61,341    |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00192  | 0007553001 |           |           | 8,988     |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00191  | 0007553100 |           |           | 462,073   |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00191  | 0007553101 |           |           | 73,316    |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00193  | 0007556900 |           |           | 30,412    |           |
|     |     |         |           | 0426    | A00196  | 0007557300 |           |           | 4,400     |           |

[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04月01日 至 106年04月30日

印 表 日 期： 106/04/28  
印 表 時 間： 19:59:26  
頁次/總頁次： 4/4

| 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  |
|-----|-----|---------|-----------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |     |         |           | 0427    | A00178  | 0007673100 |            |            | 7,624,758  |            |
|     |     |         |           | 0427    | A00178  | 0007673101 |            |            | 1,261,227  |            |
|     |     |         |           | 0428    | A00197  | 0007886800 |            |            | 53,834     |            |
|     |     |         |           | 0428    | A00200  | 0007887100 |            |            | 32,800     |            |
|     |     |         |           | 0428    | A00203  | 0007887200 |            |            | 2,034      |            |
|     |     |         |           | 0428    | A00201  | 0007887300 |            |            | 8,000      |            |
|     |     |         |           | 0428    | A00202  | 0007887400 |            |            | 64,000     |            |
|     |     |         |           | 0428    |         | 7009173300 |            | 1,609      |            |            |
|     |     |         |           |         | *       |            | 17,614,155 | 91,299,120 | 84,941,014 | 23,972,261 |

[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：106/04/28  
印 表 時 間：20:02:09  
頁次/總頁次：1/2

支用機關代號：05075

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

支用機關名稱：南湖高中

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編 列<br>機 關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑 單<br>編號  | 收件<br>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 |           |            |          |           |            |           |           |
|        |        |            | 0405              | A00155    | 0006045800 |          | 8,130,287 | 2,781,428  | 4,600,549 | 6,311,166 |
|        |        |            | 0405              | A00156    | 0006046000 |          |           |            | 2,334     |           |
|        |        |            | 0405              | A00158    | 0006057700 |          |           |            | 1,163     |           |
|        |        |            | 0406              |           | 7006963400 |          |           | 15,874,986 | 25,300    |           |
|        |        |            | 0410              | A00164    | 0006316500 |          |           |            | 44,000    |           |
|        |        |            | 0411              |           | 7007459300 |          |           | 708        |           |           |
|        |        |            | 0412              |           | 7007594200 |          |           | 60,000     |           |           |
|        |        |            | 0412              |           | 7007594300 |          |           | 396,880    |           |           |
|        |        |            | 0412              |           | 7007594400 |          |           | 11,786     |           |           |
|        |        |            | 0413              | A00166    | 0006605500 |          |           |            | 29,820    |           |
|        |        |            | 0413              |           | 7007707900 |          |           | 34,699     |           |           |
|        |        |            | 0413              |           | 7007708000 |          |           | 82,716     |           |           |
|        |        |            | 0413              |           | 7007708100 |          |           | 80,000     |           |           |
|        |        |            | 0417              | A00169    | 0006823200 |          |           |            | 50,600    |           |
|        |        |            | 0417              |           | 7007944300 |          |           | 35,000     |           |           |
|        |        |            | 0417              |           | 7007944400 |          |           | 2,560      |           |           |
|        |        |            | 0418              | A00172    | 0006899800 |          |           |            | 11,433    |           |
|        |        |            | 0418              |           | 7008077800 |          |           | 24,581     |           |           |
|        |        |            | 0418              |           | 7008077900 |          |           | 42,165     |           |           |
|        |        |            | 0419              |           | 7008243100 |          |           | 10,000     |           |           |
|        |        |            | 0420              | A00179    | 0007171000 |          |           |            | 2,656     |           |
|        |        |            | 0420              |           | 7008373500 |          |           | 20,000     |           |           |
|        |        |            | 0420              |           | 7008373600 |          |           | 418,000    |           |           |
|        |        |            | 0421              | A00177    | 0007216500 |          |           |            | 419,900   |           |
|        |        |            | 0421              | A00181    | 0007216700 |          |           |            | 89,941    |           |
|        |        |            | 0421              | A00180    | 0007217000 |          |           |            | 80,000    |           |
|        |        |            | 0421              |           | 7008508400 |          |           | 331,641    |           |           |

[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：106/04/28  
印 表 時 間：20:02:09  
頁次/總頁次：2/2

支用機關代號：05075

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

支用機關名稱：南湖高中

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編 列<br>機 關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑 單<br>編號  | 收件<br>編號 | 上期結存數   | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------|-----------|----------|------------|----------|---------|-------|---------|-------|
|        |        |            | 0424      | A00185   | 0007385500 |          |         |       | 396,880 |       |
|        |        |            | 0424      |          | 7008614100 |          | 12,223  |       |         |       |
|        |        |            | 0424      |          | 7008614200 |          | 35,000  |       |         |       |
|        |        |            | 0426      | A00190   | 0007524500 |          |         |       | 6,840   |       |
|        |        |            | 0426      | A00186   | 0007552700 |          |         |       | 47,700  |       |
|        |        |            | 0426      | A00195   | 0007557100 |          |         |       | 6,050   |       |
|        |        |            | 0426      | A00195   | 0007557101 |          |         |       | 10,000  |       |
|        |        |            | 0426      |          | 7008825200 |          | 115,000 |       |         |       |
|        |        |            | 0426      |          | 7008825300 |          | 15,000  |       |         |       |
|        |        |            | 0426      |          | 7008825400 |          | 135,000 |       |         |       |
|        |        |            | 0427      |          | 7008946300 |          | 8,000   |       |         |       |
|        |        |            | 0428      | A00198   | 0007886600 |          |         |       | 2,996   |       |
|        |        |            | 0428      | A00199   | 0007887000 |          |         |       | 1,163   |       |
|        |        |            | 0428      |          | 7009063600 |          | 1,600   |       |         |       |
|        |        |            | 0428      |          | 7009173200 |          | 14,400  |       |         |       |

\*

5,829,325 22,844,335

[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：106/05/02

印表時間：07:01:37

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 04 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 |
|-----------|----------|-------|-----------|---------|-----------|----|
| 106/04/05 | 14:45:40 | 1(轉收) |           | 426,171 | 433,248   |    |
| 106/04/05 | 14:45:40 | 1(轉收) |           | 781,551 | 1,214,799 |    |
| 106/04/06 | 13:24:11 | 2(轉支) | 38,865    |         | 1,175,934 |    |
| 106/04/06 | 13:24:54 | 2(轉支) | 1,022,238 |         | 153,696   |    |
| 106/04/06 | 13:25:19 | 2(轉支) | 146,619   |         | 7,077     |    |

## 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   | 106/04/01    | 迄日   | 106/04/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 106/04/11 | 01:27:26 | 瓦斯費 | 235.00     |           | 999,765.00 | 591057739    |
| 106/04/11 | 01:27:26 | 瓦斯費 | 89,941.00  |           | 909,824.00 | 591057722    |
| 106/04/19 | 01:45:01 | 市水水 | 72,447.00  |           | 837,377.00 | F230967682   |
| 106/04/20 | 01:46:35 | 電費  | 484,770.00 |           | 352,607.00 | 16446598118  |
| 106/04/21 | 15:01:44 | 匯入款 |            | 235.00    | 352,842.00 | 南湖高中北市       |
| 106/04/21 | 15:01:44 | 匯入款 |            | 89,941.00 | 442,783.00 | 南湖高中北市       |
| 106/04/25 | 01:52:57 | 電信費 | 20,412.00  |           | 422,371.00 | 060426308889 |
| 106/04/26 | 11:39:15 | 匯入款 |            | 34,747.00 | 457,118.00 | 南湖高中北市       |
| 106/04/26 | 15:58:35 | 匯入款 |            | 37,700.00 | 494,818.00 | 南湖高中北市       |
| 106/04/26 | 15:58:36 | 匯入款 |            | 20,412.00 | 515,230.00 | 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   | 106/04/01    | 迄日   | 106/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| 106/04/05 | 14:45:44 | 匯入款 |            | 236,414.00 | 1,262,522.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/05 | 14:45:46 | 匯入款 |            | 873.00     | 1,263,395.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/11 | 09:25:54 | 存現  |            | 2,180.00   | 1,265,575.00 | 南湖高中          |
| 106/04/18 | 03:13:10 | 轉支  | 29,895.00  |            | 1,235,680.00 | 02月1100890970 |
| 106/04/18 | 03:13:10 | 轉支  | 59,794.00  |            | 1,175,886.00 | 02月1246609200 |
| 106/04/18 | 03:13:10 | 轉支  | 692,858.00 |            | 483,028.00   | 02月1100890790 |
| 106/04/18 | 11:47:19 | 匯入款 |            | 585.00     | 483,613.00   | 南湖高中北市        |
| 106/04/26 | 15:58:36 | 匯入款 |            | 533,831.00 | 1,017,444.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/28 | 15:39:32 | 匯入款 |            | 2,996.00   | 1,020,440.00 | 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   | 106/04/01    | 迄日   | 106/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 106/04/05 | 02:40:14 | 轉支  | 89,173.00 |           | 19,500.00  | 02月040081140W |
| 106/04/05 | 14:45:45 | 匯入款 |           | 14,579.00 | 34,079.00  | 南湖高中北市        |
| 106/04/05 | 14:45:45 | 匯入款 |           | 1,305.00  | 35,384.00  | 南湖高中北市        |
| 106/04/11 | 09:26:28 | 存現  |           | 587.00    | 35,971.00  | 南湖高中          |
| 106/04/26 | 15:58:36 | 匯入款 |           | 70,329.00 | 106,300.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/26 | 15:58:36 | 匯入款 |           | 162.00    | 106,462.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/28 | 15:39:33 | 匯入款 |           | 847.00    | 107,309.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/28 | 15:39:33 | 匯入款 |           | 168.00    | 107,477.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/28 | 15:39:33 | 匯入款 |           | 1,558.00  | 109,035.00 | 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   | 106/04/01    | 迄日   | 106/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 106/04/05 | 14:44:56 | 匯入款 |            | 2,334.00   | 5,487.00   | 南湖高中北市 |
| 106/04/05 | 14:45:45 | 匯入款 |            | 150,295.00 | 155,782.00 | 南湖高中北市 |
| 106/04/05 | 14:45:45 | 匯入款 |            | 287,204.00 | 442,986.00 | 南湖高中北市 |
| 106/04/06 | 09:05:07 | 轉支  | 439,833.00 |            | 3,153.00   |        |

## 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   | 106/04/01    | 迄日   | 106/04/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 106/04/05 | 02:40:14 | 轉支  | 53,526.00  |           | 608,905.00 | 01月040081140W |
| 106/04/05 | 02:40:14 | 轉支  | 288.00     |           | 608,617.00 | 01月040081140W |
| 106/04/20 | 10:58:25 | 轉支  | 555,859.00 |           | 52,758.00  |               |
| 106/04/28 | 15:39:32 | 匯入款 |            | 53,834.00 | 106,592.00 | 南湖高中北市        |
| 106/04/28 | 15:39:33 | 匯入款 |            | 240.00    | 106,832.00 | 南湖高中北市        |