

4-0501075

臺北市府教育局主管

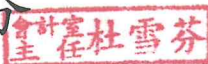
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 5 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 5 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 — 臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基 來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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)	
					額	%			額	%
基 來源	4	214,944,816	23,571,451	15,857,000	7,714,451	48.65	113,296,543	100,813,150	12,483,393	12.38
勞務收入	43	599,000	179,110	82,000	97,110	118.43	258,974	303,000	-44,026	-14.53
服務收入	431	599,000	179,110	82,000	97,110	118.43	258,974	303,000	-44,026	-14.53
財產收入	45	3,981,272	32,640	19,000	13,640	71.79	1,893,260	1,864,000	29,260	1.57
財產處分收入	451	10,000								
權利 收入	453	3,500,000					1,750,000	1,750,000		
其他財產收入	45Y	471,272	32,640	19,000	13,640	71.79	143,260	114,000	29,260	25.67
政府撥入收入	46	185,673,544	15,483,720	10,589,000	4,894,720	46.22	99,509,789	92,712,150	6,797,639	7.33
金庫撥款收入	462	175,096,264	10,589,000	10,589,000			92,712,150	92,712,150		
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	4,894,720		4,894,720		6,797,639		6,797,639	
教學收入	4S	23,636,000	7,868,300	5,166,000	2,702,300	52.31	10,484,345	5,919,000	4,565,345	77.13
學雜費收入	4S1	23,636,000	7,868,300	5,166,000	2,702,300	52.31	10,484,345	5,919,000	4,565,345	77.13
其他收入	4Y	1,055,000	7,681	1,000	6,681	668.10	1,150,175	15,000	1,135,175	7,567.83
受贈收入	4YO	1,000,000	1,340		1,340		1,114,729		1,114,729	
雜項收入	4YY	55,000	6,341	1,000	5,341	534.10	35,446	15,000	20,446	136.31
基 用途	5	220,415,647	17,955,704	15,857,000	2,098,704	13.24	97,960,616	106,283,981	-8,323,365	-7.83
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	13,704,838	13,339,000	365,838	2.74	83,631,277	90,695,968	-7,064,691	-7.79
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	3,577,592	1,874,750	1,702,842	90.83	13,641,425	14,927,623	-1,286,198	-8.62
建築及設備計畫	5M	14,997,141	673,274	643,250	30,024	4.67	687,914	660,390	27,524	4.17
購置固定資產		14,961,141	673,274	643,250	30,024	4.67	687,914	660,390	27,524	4.17
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	5,615,747		5,615,747		15,335,927	-5,470,831	20,806,758	-380.32
期初基 餘額	71	14,135,728					17,901,871	14,135,728	3,766,143	26.64
解繳市庫										
期末基 餘額	72	8,664,897					33,237,798	8,664,897	24,572,901	283.59

※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+105/2教科書費作業管理費179,110元=258,974元。

2. 其他財產收入：場租費143,260元。

3. 政府其他撥入收入：105年9月至106年2月教官免稅配套安全值班費58,000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+ 105/2高中

備註：

1. 服務收入：105/1 教科書費作業管理費 60,364 元+105/2 教師甄選報名費 19,500 元+105/2 教科書費作業管理費 179,110 元=258,974 元。
2. 其他財產收入：場租費 143,260 元。
3. 政府其他撥入收入：105 年 9 月至 106 年 2 月教官免稅配套安全值班費 58,000 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+ 105/2 高中職免學費教育部補助 4,854,720 元= 6,797,639 元。
4. 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+105 學年度第 2 學期學費 4,811,664 元+105 學年度第 2 學期雜費 2,856,756 元+105 學年度第 2 學期電腦耗材費 199,880 元= 10,484,345 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 1,114,729 元整。
6. 雜項收入：領標款 5,550 元+曾主教 1~5 月房租津貼 3,500 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 12,668 元+105 學年度第 1 學期應付代收款結餘繳庫 884 元+尖運動行銷股份有限公司逾期罰款 2,000 元= 35,446 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5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	3,199,415,144	100.00	負 債	2	3,166,177,346	98.96
流動資產	11	37,691,656	1.18	流動負債	21	7,369,856	0.23
現金	111	36,569,960	1.14	應付款項	212	7,369,856	0.23
銀行存款	1112	36,419,960	1.14	應付代收款	2123	7,369,856	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,887,727	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,846,505	0.25	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,685,728	0.05	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	3,158,807,490	98.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,158,807,490	98.73
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,482,505	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,748,539	0.05
預付款項	115	1,121,696	0.04	應付代管資產	2214	3,154,576,446	98.60
預付費用	1154	1,121,696	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	33,237,798	1.04
				基金餘額	31	33,237,798	1.04
				基金餘額	311	33,237,798	1.04
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 湖高級中學

平衡表

中華民國106年5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	6,904,411	0.22	累積餘額	3111	17,901,871	0.56
準備金	124	6,904,411	0.22	本期賸餘	3112	15,335,927	0.48
退休及離職準備金	1241	1,748,539	0.05	合計：		3,199,415,144	
其他準備金	124Y	5,155,872	0.16				
其他準備金-其他	124Y-2	5,022,433	0.16				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	133,439	0.00				
其他資產	13	3,154,819,077	98.61				
什項資產	131	3,154,819,077	98.61				
暫付及待結轉帳項	1315	242,631	0.01				
代管資產	1316	3,154,576,446	98.60				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	60.35				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.25				
合計：		3,199,415,144					

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 5 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				13,704,838	13,339,000	2.74
		累計數				83,631,277	90,695,968	-7.79
合 計		本月數				13,704,838	13,339,000	2.74
		累計數				83,631,277	90,695,968	-7.79

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 5 月份

單位：新臺幣元

項	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	2,721,952	5,357,664	140,498,560		2,050,620
非理財 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	727,952	3,155,450	64,575,764	教育局移撥網路交換器及資料儲存收集器85,620元。受贈：計時器70,000元。	155,620
交通及運輸設備	13,770,795	28,000	105,299	13,693,496	畢 會贈活動用擴大機一台28,000元。	28,000
什項設備	51,046,106	1,966,000	2,096,915	50,915,191	體育局移撥羽球墊及桌球墊1,848,000元。受贈：教學展示窗19,000元。	1,867,000
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 5 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	559,000		3,492,240	524,250	572,332		572,332	109	48,082	9		
機 及設備		2,933,240	559,000		3,492,240	524,250	572,332		572,332	109	48,082	9		
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	30,000		1,779,250	119,000	99,000		99,000	83	-20,000	-17		
什項設備		1,749,250	30,000		1,779,250	119,000	99,000		99,000	83	-20,000	-17		
購建中固定資產														
總 計		4,682,490	589,000		5,271,490	643,250	671,332		671,332	104	28,082	4		

※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 5 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	17,140	16,582	96.74	16,582		-558	-3.26		
581 遞延修繕房屋建築費	9,503,800		9,503,800	17,140	13,002	76	13,002		-4,138	-24		
582 其他遞延支出	774,851		774,851		3,580		3,580		3,580			
總 計	10,314,651		10,314,651	17,140	16,582	96.74	16,582		-558	-3.26		

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 5 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
26,887,727	31,910,160	-5,022,433	轉入其他準備金5,022,433 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
銀行存款-教育儲蓄戶調節表
中華民國106年05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
-	133,439	133,439	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金133,439

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 05 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	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

會計室王雪芬

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

內部現金檢查報告表

106 年 5 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	7,846,505	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	7,846,505	
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 133439 附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	133,439	
差 額	133,439	
額 定 零 用 金	150,000	預借現金4157 附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	32,965	
單 據	112,878	
差 額	4,157	
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：10238	
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：133,439 離職儲蓄專戶金額：10238	
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

教師兼高領洲
總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

依理員尤聖翔

會計室杜雪芬

機關長官

董事長官

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05月31日

一、帳面結存：106. 05. 31			
帳面結存			1, 685, 728
二、公庫結存：106. 05. 31			1, 685, 728
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 023, 035		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	110, 912		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	260		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	107, 897		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	442, 924		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	700		
	1, 685, 728		

製表

總務主任

會計主任

校長

組長楊敏卿

教師兼高頌洲
總務主任

會計室杜雪芬
主任

助理員尤聖翔

董家苦
臺北市立南湖高級中學

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月01日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,930,761,181.00	0.00	0.00	1,930,761,181.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,154,576,446.00	0.00	0.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月01日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05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	67,088,882.00	642,332.00	3,155,450.00	64,575,764.00
四.交通及運輸設備	13,798,795.00	0.00	105,299.00	13,693,496.00
五.什項設備	52,797,236.00	118,000.00	2,000,045.00	50,915,191.00
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	142,758,734.00	760,332.00	5,260,794.00	138,258,272.00
合計	3,297,335,180.00	760,332.00	5,260,794.00	3,292,834,718.00

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

會計室
主任杜雪芬

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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年06月01日

中華民國 106 年度 (1060501 日起 至 1060531 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06月01日

中華民國 106 年度 (1060501 日起 至 1060531 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	18	102	1,520
	價 值	67,088,882.00	642,332.00	3,155,450.00	64,575,764.00
四. 交通及運輸設備	數 量	256	0	2	254
	價 值	13,798,795.00	0.00	105,299.00	13,693,496.00
五. 什項設備	數 量	16,968	5	54	16,919
	價 值	52,797,236.00	118,000.00	2,000,045.00	50,915,191.00
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	142,758,734.00	760,332.00	5,260,794.00	138,258,272.00
合 計	總 值	3,297,335,180.00	760,332.00	5,260,794.00	3,292,834,718.00

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

教師兼高領洲
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 董家舊

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月01日

頁次：1 / 6

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			
301200304- 0000042-0000044	冷氣機 歌林冷氣KDC712	臺	20,000	3	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/09/14 095/09/14	106/05/05 10年
301340419- 0000002-0000002	碎紙機 GENERAL SA-3000型號	臺	10,000	1	0		10,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	097/04/07 097/04/07	106/05/05 5年
301340435- 0000001-0000001	裁紙機 IDEAL	臺	28,800	1	0		28,800	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	091/12/31 091/12/30	106/05/05 10年
301370410- 0000001-0000001	輸送機 PASCOOS-8452多功能實驗滑軌系統	臺	99,463	1	99,463	價購	0			106/05/26 106/05/23	106/05/26 5年
309010237- 0000002-0000002	氣動刻字機 電腦刻字機600-USB	臺	17,640	1	0		17,640	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/03/24 100/03/23	106/05/05 5年
310040227- 0000001-0000001	低溫恆溫櫃 裕德科技YHDERGC-550R恆溫生長箱	臺	134,613	1	134,613	價購	0			106/05/26 106/05/23	106/05/26 5年
310040333- 0000002-0000002	烘箱 裕德科技YHDERDK-600DT精密烘箱	臺	51,850	1	51,850	價購	0			106/05/26 106/05/23	106/05/26 3年
310050507- 0000001-0000001	電磁現象實驗器 永原科學儀器A03-517P-Y01電磁砲實驗儀	組	13,960	1	13,960	價購	0			106/05/26 106/05/23	106/05/26 3年
310060112- 0000008-0000009	計時器 流量多功能計時器／MTS-288B	個	35,000	2	70,000	價購	0			106/05/01 106/03/28	106/05/01 5年
3100708004- 0000001-0000001	顯微鏡 顯微鏡單眼式1500X目鏡10X一對15X一對物 鏡4X, 10X, 100X	架	17,882	1	0		17,882	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	091/12/31 091/10/30	106/05/05 5年
310080101- 0000001-0000001	自動PH控制儀 PASCOPS-3204桌上型PH儀	組	18,446	1	18,446	價購	0			106/05/26 106/05/23	106/05/26 5年
314010103- 0000339-0000343	個人電腦 一般型電腦HP DX2310MT	臺	19,190	2	0		38,380	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	098/06/05 098/05/21	106/05/05 4年
314010103- 0000354-0000422	個人電腦 一般型電腦HP dx2310MT	臺	19,000	18	0		342,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	098/12/03 098/11/26	106/05/05 4年
314010103- 0000431-0000435	個人電腦 一般型筆記型電腦ASUS Pro88Q	臺	33,000	5	0		165,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	098/12/03 098/11/26	106/05/05 4年
314010103- 0000458-0000491	個人電腦 精簡型筆記型電腦ASUS 1005HA	臺	13,700	18	0		246,600	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	098/12/03 098/11/26	106/05/05 4年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月01日

頁次：2 / 6

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			
314010103-0000496-0000496	個人電腦 工業級無風扇電腦AAEON TF-AEC-6920-A4-1010	臺	66,560	1	0		66,560	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	098/12/10 098/10/26	106/05/05 4年
314010103-0000501-0000575	個人電腦 HP6005ProMT個人電腦主機(含ASUS VW193D液晶螢幕)	臺	18,683	6	0		112,098	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	099/07/03 099/07/01	106/05/05 4年
314010103-0000585-0000588	個人電腦 MSI MS-1452筆記型電腦	臺	29,851	4	0		119,404	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	099/07/03 099/07/01	106/05/05 4年
314010103-0000596-0000603	個人電腦 MSI MS-N011小筆電	臺	14,925	2	0		29,850	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	099/07/03 099/07/01	106/05/05 4年
314010103-0000802-0000927	個人電腦 DellOptiPlex990(含E2211H 21.5吋螢幕螢幕與資訊管理安全工具)	臺	22,405	19	0		425,695	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	100/10/21 100/10/03	106/05/05 4年
314010103-0000944-0000944	個人電腦 DellOptiPlex990(含E2211H 21.5吋螢幕)	臺	20,505	1	0		20,505	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	100/10/21 100/10/03	106/05/05 4年
314010103-0000959-0000960	個人電腦 DELLOptiPlex 990(含CHIMEI226D 21.5吋螢幕)	臺	21,953	2	0		43,906	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	100/12/28 100/12/28	106/05/05 4年
314010103-0000972-0000972	個人電腦 ACER Veriton M4610含21.5吋ACER V223HQL液晶螢幕	臺	18,100	1	0		18,100	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	101/08/08 101/08/06	106/05/05 4年
314010103-0001744-0001744	個人電腦 ACER筆記型電腦VN7-792G-76Y0	臺	49,000	1	49,000	價購	0		1060425北市南高總 10630356200	106/05/04 106/04/17	106/05/04 4年
314010407-0000014-0000014	伺服器 IBM System x3650 M2伺服器	臺	139,659	1	0		139,659	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	099/07/03 099/07/01	106/05/05 5年
314020205-0000001-0000001	個人電腦用硬碟機 影像儲存裝置(富士通)	臺	70,000	1	0		70,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	095/12/11 095/12/01	106/05/05 4年
314030201-0000044-0000045	印表機 FujiXerox3055	臺	43,881	2	0		87,762	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	100/12/23 100/12/23	106/05/05 5年
314030602-0000003-0000003	影像分析處理設備 高度解析液晶投影機[5000203]	部	205,869	1	0		205,869	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	096/10/22 093/07/06	106/05/05 5年
314030602-0000005-0000005	影像分析處理設備 高度解析液晶投影機[5000217]	部	205,869	1	0		205,869	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	096/10/22 093/07/06	106/05/05 5年
314030602-0000030-0000030	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT1065[5000115]	部	98,998	1	0		98,998	報廢	臺北市政府財政局1060504北市財產10632379700	096/10/26 093/06/03	106/05/05 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月01日

頁次：3 / 6

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			
314030602- 0000037-0000037	影像分析處理設備 單槍投影機NEC MT-1065[5000164]	部	91,000	1	0		91,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	096/10/26 094/10/17	106/05/05 5年
314030602- 0000046-0000050	影像分析處理設備 無線傳輸數位投影機SANYO PLC-XU115	部	83,000	3	0		249,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	097/12/15 097/12/09	106/05/05 5年
314030602- 0000100-0000100	影像分析處理設備 EPSON EB-1900 長焦投影機	部	32,895	1	0		32,895	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	099/12/28 099/12/28	106/05/05 5年
314030602- 0000101-0000101	影像分析處理設備 Vivitek	部	32,500	1	0		32,500	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/05/16 100/05/10	106/05/05 5年
314030602- 0000103-0000103	影像分析處理設備 NECM300X	部	24,528	1	0		24,528	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/06/13 100/06/09	106/05/05 5年
314030602- 0000199-0000205	影像分析處理設備 NECM403W長焦投影機	部	20,500	7	143,500	價購	0			106/05/04 106/04/28	106/05/04 5年
314030602- 0000206-0000208	影像分析處理設備 NECM333XS短焦投影機	部	20,500	3	61,500	價購	0			106/05/04 106/04/28	106/05/04 5年
314030813- 0000001-0000001	數位照相機 天文觀測用, SBIG, STV	架	105,000	1	0		105,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	093/03/15 092/09/16	106/05/05 5年
314040105- 0000004-0000004	教學網路連結器 信業科技4A	臺	49,950	1	0		49,950	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/10/21 100/10/03	106/05/05 5年
405030425- 0000004-0000004	收錄音機 組合式音響LASONIC MICRO-420	部	18,299	1	0		18,299	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	099/03/17 093/07/06	106/05/05 3年
405040214- 0000001-0000001	監視系統 監視系統	套	87,000	1	0		87,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	094/11/24 094/11/23	106/05/05 8年
501010499- 0000002-0000002	其他攝影機附屬設備 全光量切換式迅速對焦27萬畫素焦距 f=3.9mm	個	59,640	1	0		59,640	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	091/12/31 091/10/30	106/05/05 5年
501010499- 0000003-0000003	其他攝影機附屬設備 干涉式對焦輔助器	個	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/12/11 095/12/01	106/05/05 5年
501010557- 0000005-0000005	電視機 國際牌電視機	臺	17,800	1	0		17,800	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/11/07 086/10/28	106/05/05 6年
501010801- 0000004-0000004	吸塵器 吉凱企業Sawoa3238W工業用乾濕兩用吸塵 器	具	20,000	1	20,000	價購	0			106/05/04 106/05/01	106/05/04 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月01日

頁次：4 / 6

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			
501010805- 0000002~0000002	刈草機 HONDAGXV160手推式割草機	具	28,000	1	28,000	價購	0			106/05/04 106/05/01	106/05/04 5年
501010820- 0000001~0000007	除濕機 惠而浦除濕機AD40USR	具	11,500	3	0		34,500	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/05/29 095/05/05	106/05/05 5年
501011201- 0000002~0000002	護貝機 ALLPASS AL3306R(六滾輪)	臺	10,500	1	0		10,500	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/10/19 095/10/18	106/05/05 5年
501030101B- 0000119~0000124	桌 閱覽桌180W*90D	張	10,698	6	0		64,188	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/11/07 093/07/06	106/05/05 5年
501030301B- 0000041~0000041	櫥櫃 移動式資訊台	個	14,500	1	0		14,500	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	099/11/12 099/11/04	106/05/05 5年
501030402- 0000006~0000008	椅凳 浴室椅	張	11,848	2	0		23,696	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	097/02/14 097/01/31	106/05/05 5年
501030405- 0000001~0000001	殘障輪椅 CT-5100運動型輪椅(籃球型)	張	16,000	1	0		16,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	095/03/01 095/02/24	106/05/05 8年
501030713- 0000006~0000006	健身器(車) 飛輪有氧健身車英派斯B330D Impulse	臺	29,000	1	0		29,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	098/12/09 098/12/08	106/05/05 5年
501030713- 0000009~0000009	健身器(車) 多功能訓練機380*70*220cm	臺	129,000	1	0		129,000	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/08/01 100/07/27	106/05/05 5年
501030713- 0000010~0000016	健身器(車) 飛輪有氧健身車NEWNOBLEXG-3703AW(優質 化高中)	臺	19,714	6	0		118,284	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/08/03 100/07/27	106/05/05 5年
501030713- 0000021~0000023	健身器(車) 電動跑步機NEWNOBLEXG-4500A	臺	105,584	3	0		316,752	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/08/03 100/07/27	106/05/05 5年
501030713- 0000025~0000025	健身器(車) 腿部推蹬機NEWNOBLEQ-9031	臺	129,949	1	0		129,949	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/08/03 100/07/27	106/05/05 5年
501030715- 0000002~0000002	大腿訓練架 大腿伸張機NEWNOBLEN-8009	臺	72,081	1	0		72,081	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/08/03 100/07/27	106/05/05 3年
501030722- 0000011~0000011	重量訓練器 體部外側機140*95*170cm	組	88,500	1	0		88,500	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/08/01 100/07/27	106/05/05 5年
501030722- 0000014~0000014	重量訓練器 泰洛比懸吊系統REDCORD(含主機及扣環)優 質化高中	組	114,500	1	0		114,500	報廢	臺北市政府財政局1060504北 市財產10632379700	100/12/13 100/12/09	106/05/05 5年

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日止

製表日期：民國106年06月01日

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			
501030724- 0000001-0000002	鞍馬 標準跳箱配助跳板	臺	10,300	2	0		20,600	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	092/09/08 092/09/08	106/05/05 5年
501030736- 0000003-0000007	球門柱(架) [5000096]活動式排球架(不鏽鋼)	件	40,117	5	0		200,585	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	094/03/31 091/07/10	106/05/05 5年
501030736- 0000009-0000011	球門柱(架) 球門柱(不銹鋼材質含套管及球柱保護墊)	件	30,000	3	0		90,000	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	096/03/08 096/03/07	106/05/05 5年
501030736- 0000013-0000014	球門柱(架) 活動式鋁合金網球架	件	54,101	2	0		108,202	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	097/02/13 097/01/31	106/05/05 5年
501030752- 0000001-0000001	跳床 大型海綿墊4m*5m*60cm以細質防水布包覆 (4大墊+1長墊)	臺	50,000	1	0		50,000	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	091/12/31 091/09/27	106/05/05 3年
501030754- 0000001-0000001	跳高測高器 不鏽鋼製18吋基底附移動式滾輪支柱鋁合 金材質*2支	套	14,840	1	0		14,840	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	091/12/31 091/09/27	106/05/05 5年
501030771- 0000001-0000001	體育訓練用墊 重量訓練器材橡膠墊(10片)GYMCO G-06	塊	45,000	1	0		45,000	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	098/12/09 098/12/08	106/05/05 5年
501030775- 0000001-0000004	吊繩架 Redcord MINI12120	套	12,000	4	0		48,000	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	100/07/26 100/07/20	106/05/05 5年
501030799- 0000007-0000007	其他康樂設備 橫跨肌力訓練台Adjustable Letbral Plyc Box#10953		90,000	1	0		90,000	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	099/12/29 099/12/24	106/05/05 5年
501030799- 0000033-0000034	其他康樂設備 LEGOEV3機器人核心教育組	組	25,500	2	51,000	價購	0			106/05/08 106/05/04	106/05/08 2年
501040402- 0000016-0000017	喇叭 低音路喇叭	支	34,464	2	0		68,928	報廢	臺北市府財政局1060504北 市財產10632379700	095/05/21 093/07/06	106/05/05 5年
501050301- 0000005-0000005	教育展示裝置 展銘898型氣密窗	組	19,000	1	19,000	受贈	0		1060515北市南高總 10630427200	106/05/16 106/05/08	106/05/16 5年

增加 减少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	9項 數量:18 總值: 642,332	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	4項 數量:5 總值: 118,000	小 計	13項 數量:23 總值: 760,332
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		30項 數量:102 總值: 3,155,450		2項 數量:2 總值: 105,299		27項 數量:54 總值: 2,000,045		59項 數量:158 總值: 5,260,794

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	13項 數量:23 總值: 760,332 59項 數量:158 總值: 5,260,794	非公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	13項 數量:23 總值: 760,332 59項 數量:158 總值: 5,260,794
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		59項 數量:158 總值: 5,260,794		0項 數量:0 總值: 0		59項 數量:158 總值: 5,260,794
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		總值: 5,260,794		總值: 0		總值: 5,260,794

管理員葉文霞

業務單位

組長陳盈筑

教師兼高頌洲
總務主任

會計單位

佐理員尤聖翔

會計室杜雪芬
主任

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長董家莒