

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 7 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 7 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 7 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	19,197,596	20,066,000	-868,404	-4.33	141,442,314	140,116,150	1,326,164	0.95
勞務收入	43	599,000	14,000	70,000	-56,000	-80.00	291,687	373,000	-81,313	-21.80
服務收入	431	599,000	14,000	70,000	-56,000	-80.00	291,687	373,000	-81,313	-21.80
財產收入	45	3,981,272	2,072,090	1,982,000	90,090	4.55	3,984,350	3,865,000	119,350	3.09
財產處分收入	451	10,000	53,090	1,000	52,090	5,209.00	53,090	1,000	52,090	5,209.00
權利金收入	453	3,500,000	2,000,000	1,750,000	250,000	14.29	3,750,000	3,500,000	250,000	7.14
其他財產收入	45Y	471,272	19,000	231,000	-212,000	-91.77	181,260	364,000	-182,740	-50.20
政府撥入收入	46	185,673,544	16,491,760	16,371,000	120,760	0.74	124,668,469	123,300,150	1,368,319	1.11
公庫撥款收入	462	175,096,264	16,469,760	16,371,000	98,760	0.60	117,798,910	117,700,150	98,760	0.08
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	22,000		22,000		6,869,559	5,600,000	1,269,559	22.67
教學收入	4S	23,636,000	615,960	1,141,000	-525,040	-46.02	11,279,939	12,060,000	-780,061	-6.47
學雜費收入	4S1	23,636,000	615,960	1,141,000	-525,040	-46.02	11,279,939	12,060,000	-780,061	-6.47
其他收入	4Y	1,055,000	3,786	502,000	-498,214	-99.25	1,217,869	518,000	699,869	135.11
受贈收入	4YO	1,000,000	600	500,000	-499,400	-99.88	1,178,537	500,000	678,537	135.71
雜項收入	4YY	55,000	3,186	2,000	1,186	59.30	39,332	18,000	21,332	118.51
基金用途	5	220,415,647	15,700,074	20,066,000	-4,365,926	-21.76	132,758,431	145,586,981	-12,828,550	-8.81
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	10,848,643	14,390,000	-3,541,357	-24.61	110,022,229	121,296,968	-11,274,739	-9.30
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	1,836,320	1,872,949	-36,629	-1.96	17,302,469	18,673,197	-1,370,728	-7.34
建築及設備計畫	5M	14,997,141	3,015,111	3,803,051	-787,940	-20.72	5,433,733	5,616,816	-183,083	-3.26
購置固定資產		14,961,141	3,015,111	3,803,051	-787,940	-20.72	5,433,733	5,580,816	-147,083	-2.64
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	3,497,522		3,497,522		8,683,883	-5,470,831	14,154,714	-258.73
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					26,585,754	8,664,897	17,920,857	206.82

※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197,823元+106/1教師甄選報名費14,000元=291,687元。

2. 其他財產收入：場租費181,260元。

3. 政府其他撥入收入：105年9月至106年4月教官免稅配套安全值班費80,000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 197,823 元+106/1 教師甄選報名費 14,000 元=291,687 元。
2. 其他財產收入：場租費 181,260 元。
3. 政府其他撥入收入：105 年 9 月至 106 年 4 月教官免稅配套安全值班費 80,000 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+教育部補助學習扶助計畫 49,920 元=6,869,559 元。
4. 受贈收入：接受各界捐款 1,178,537 元整。
5. 雜項收入：領標款 5,550 元+曾主教 1~7 月房租津貼 4,900 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 15,154 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= 39,332 元。
6. 建築及設備計畫-其他：電腦教學軟體 36,000 元預計 106 學年度採購。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國106年7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	3,192,362,142	100.00	負 債	2	3,165,776,388	99.17
流動資產	11	30,330,537	0.95	流動負債	21	6,189,063	0.19
現金	111	29,247,041	0.92	應付款項	212	6,189,063	0.19
銀行存款	1112	29,097,041	0.91	應付代收款	2123	6,189,063	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,621,816	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,985,018	0.22	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,490,207	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	3,159,587,325	98.97
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,159,587,325	98.97
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,667,005	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,343,874	0.07
預付款項	115	1,083,496	0.03	應付代管資產	2214	3,154,576,446	98.82
預付費用	1154	1,083,496	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	26,585,754	0.83
				基金餘額	31	26,585,754	0.83
				基金餘額	311	26,585,754	0.83

信託代理與保證資產

1,400,000

信託代理與保證負債

1,400,000

保證品

1,400,000

應付保證品

1,400,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國106年7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	7,147,813	0.22	累積餘額	3111	17,901,871	0.56
準備金	124	7,147,813	0.22	本期賸餘	3112	8,683,883	0.27
退休及離職準備金	1241	2,343,874	0.07	合計：		3,192,362,142	
其他準備金	124Y	4,803,939	0.15				
其他準備金-其他	124Y-2	4,619,772	0.14				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	184,167	0.01				
其他資產	13	3,154,883,792	98.83				
什項資產	131	3,154,883,792	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	307,346	0.01				
代管資產	1316	3,154,576,446	98.82				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	60.48				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	38.34				
合計：		3,192,362,142					

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				10,848,643	14,390,000	-24.61
		累計數				110,022,229	121,296,968	-9.30
合 計		本月數				10,848,643	14,390,000	-24.61
		累計數				110,022,229	121,296,968	-9.30

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 7 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	6,310,826	5,357,664	144,087,434		2,682,885
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	2,955,919	3,155,450	66,803,731	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+個人電腦及筆記型電腦共21台417,992元+心臟電擊器100,000元。	673,612
交通及運輸設備	13,770,795	121,000	105,299	13,786,496	畢聯會贈活動用擴大機一台28,000元+彩色顯示屏93,000元。	121,000
什項設備	51,046,106	3,233,907	2,096,915	52,183,098	體育局移撥羽球墊及桌球墊1,848,000元+乒乓球檯21,273元。受贈：教學展示窗19,000元。	1,888,273
購建中固定資產						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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)
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

40501075-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,933,240	1,047,074		3,980,314	1,794,750	2,282,307		2,282,307	127	487,557	27		
機械及設備		2,933,240	1,047,074		3,980,314	1,794,750	2,282,307		2,282,307	127	487,557	27	補辦預算核心交換器389,431元	
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	842,627		2,591,877	1,468,875	1,345,634		1,345,634	92	-123,241	-8		
什項設備		1,749,250	842,627		2,591,877	1,468,875	1,345,634		1,345,634	92	-123,241	-8		
購建中固定資產														
總 計		4,682,490	1,889,701		6,572,191	3,263,625	3,627,941		3,627,941	111	364,316	11		

※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

40501075-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦教學軟體36,000元預計106學 年度採購。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	10,278,651		10,278,651	2,317,191	1,805,792	77.93	1,805,792		-511,399	-22.07		
581 遞延修繕房屋建築支出	9,503,800		9,503,800	1,542,340	1,478,380	96	1,478,380		-63,960	-4		
582 其他遞延支出	774,851		774,851	774,851	327,412	42	327,412		-447,439	-58	北山樓及南雲樓遮陽設施改善工 程總支出327,412元，較預算編列 低。	
總 計	10,314,651		10,314,651	2,353,191	1,805,792	76.74	1,805,792		-547,399	-23.26		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 7 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
20,621,816	25,241,588	-4,619,772	轉入其他準備金4,619,772 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07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
-	184,167	184,167	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金184,167

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07月31日

一、帳面結存：106. 07. 31			
帳面結存			1, 490, 207
二、公庫結存：106. 07. 31			1, 490, 207
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 < 健保費 >	1, 029, 363		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 < 勞保費 >	106, 611		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 < 公保費 >	0		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 < 勞工退休金提繳費 >	106, 825		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 < 公用事業費 >	246, 164		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	1, 244		
	1, 490, 207		

製表

總務主任

會計主任

校長



49



臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 7 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	6,985,018	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	6,985,018	
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 184,167 附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	184,167	
差 額	184,167	
額 定 零 用 金		
銀 行 結 存	150,000	
現 金	59,073	
單 據	6,245	預借現金10,825
差 額	73,857	附銀行對帳單 1 份
保 管 款 :		
帳 面 結 存	保管品：1,400,000	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：0
	離職儲金帳號：686246000785	離職儲金金額：20,410
銀 行 結 存	保管品：1,400,000	
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：184,167
	離職儲金帳號：686246000785	離職儲金金額：20,410
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

校長楊敏剛

教師蔡高頌洲
總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

助理員尤聖翔

機關長官

臺北市立南湖高級中學
董事長 黃 芳

臺北市立南湖高級中學

銀行存款——離職儲蓄金調節表

中華民國 106 年 07 月 31 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	7	31			20,410
〈1〉台北富邦銀行東湖分行686246000718帳號						0
〈2〉台北富邦銀行東湖分行686246000734帳號						0
〈3〉台北富邦銀行東湖分行686246000750帳號						0
〈4〉台北富邦銀行東湖分行686246000785帳號						20,410
加：〈二〉未兌現支票合計：						
減：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：						
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						20,410

表	制
---	---

主辨出納

計會辨主

機關長官

高頌洲
兼任
教師
總務主任

100

品家董

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 106 年 07 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考	
字	號						幣名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角			分
		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
		24	台北市立南湖高中	富邦定存單 0192464	件	1	新台幣	\$		4	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀行東湖分行	舞動陽光有限公司運動場館, 游泳池, 地下停車場營運移轉案履約保證金
		合 計			件	2		\$	1	4	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

校長楊敏輝

總務主任

教師兼總務主任高頌洲

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

台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08月02日

中華民國 106 年度（106年07月01日起 至 106年07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08月02日

中華民國 106 年度 (106年07月01日 起 至 106年07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	66,525,400.00	278,331.00	0.00	66,803,731.00
四. 交通及運輸設備	13,786,496.00	0.00	0.00	13,786,496.00
五. 什 項 設 備	51,120,128.00	1,062,970.00	0.00	52,183,098.00
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	140,505,845.00	1,341,301.00	0.00	141,847,146.00
合 計	3,295,082,291.00	1,341,301.00	0.00	3,296,423,592.00

業務單位

管理員葉文霞

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

組長陳盈筑

會計室杜雪芬

臺北市立南湖高級中學 董家莒

教師兼高領洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年08月02日

中華民國 106 年度 (1060701 日起 至 1060731 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

南大資財部

資產部

中華民國106年8月2日

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年08月02日

中華民國 106 年度 (1060701 日起 至 1060731 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	1,591	4	0	1,595
	價 值	66,525,400.00	278,331.00	0.00	66,803,731.00
四. 交通及運輸設備	數 量	255	0	0	255
	價 值	13,786,496.00	0.00	0.00	13,786,496.00
五. 什項設備	數 量	17,212	274	0	17,486
	價 值	51,120,128.00	1,062,970.00	0.00	52,183,098.00
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	140,505,845.00	1,341,301.00	0.00	141,847,146.00
合 計	總 值	3,295,082,291.00	1,341,301.00	0.00	3,296,423,592.00

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
主任機關首長
臺北市立南湖高級中學
董家莒
校長

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年08月02日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301030144- 0000004~0000005	冷卻水泵 承大低噪音型水泵	臺	59,440	2	118,880	價購	0			106/07/31 106/07/27	106/07/31 12年
301380102- 0000002~0000002	配電盤 承大配電盤	式	59,451	1	59,451	價購	0			106/07/31 106/07/27	106/07/31 8年
311030305- 0000001~0000001	心臟電擊器 ZOLLZOLL AED Plus心臟電擊器	個	100,000	1	100,000	補列(受贈)	0		1060704北市南高總字 10630604200	106/07/04 102/09/01	106/07/04 5年
501010603- 0000215~0000216	冷(暖)氣機 整霖50RT氣冷式空調冰水主機	架	484,016	2	968,032	價購	0			106/07/31 106/07/27	106/07/31 9年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	50,000	93	50,000	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	106/07/28 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批	44,938	179	44,938	圖書採購	0			101/05/31 101/05/07	106/07/28 3年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	3項 數量:4 總值: 278,331	四	0項 數量:0 總值: 0	五	3項 數量:274 總值: 1,062,970	小	6項 數量:278 總值: 1,341,301	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	6項 數量:278 總值: 1,341,301	非	0項 數量:0 總值: 0	合	6項 數量:278 總值: 1,341,301
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用			

管理員葉文霞

組長陳盈筑

教師兼高領洲
總務主任

業務單位

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