

4-0501075

臺北市府教育局主管

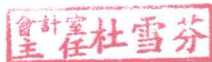
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 9 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 9 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	17,172,598	15,335,000	1,837,598	11.98	186,316,076	183,516,150	2,799,926	1.53
勞務收入	43	599,000	36,753		36,753		332,240	377,000	-44,760	-11.87
服務收入	431	599,000	36,753		36,753		332,240	377,000	-44,760	-11.87
財產收入	45	3,981,272	24,594	19,000	5,594	29.44	4,027,908	3,906,000	121,908	3.12
財產處分收入	451	10,000	5,630		5,630		58,720	1,000	57,720	5,772.00
權利金收入	453	3,500,000					3,750,000	3,500,000	250,000	7.14
其他財產收入	45Y	471,272	18,964	19,000	-36	-0.19	219,188	405,000	-185,812	-45.88
政府撥入收入	46	185,673,544	15,356,400	15,211,000	145,400	0.96	167,615,929	165,491,150	2,124,779	1.28
公庫撥款收入	462	175,096,264	15,291,400	15,211,000	80,400	0.53	160,730,310	159,891,150	839,160	0.52
政府其他撥入收入	46Y	10,577,280	65,000		65,000		6,885,619	5,600,000	1,285,619	22.96
教學收入	4S	23,636,000	1,641,122	101,000	1,540,122	1,524.87	13,007,701	13,218,000	-210,299	-1.59
學雜費收入	4S1	23,636,000	1,641,122	101,000	1,540,122	1,524.87	13,007,701	13,218,000	-210,299	-1.59
其他收入	4Y	1,055,000	113,729	4,000	109,729	2,743.23	1,332,298	524,000	808,298	154.26
受贈收入	4YO	1,000,000	63,500		63,500		1,242,037	500,000	742,037	148.41
雜項收入	4YY	55,000	50,229	4,000	46,229	1,155.73	90,261	24,000	66,261	276.09
基金用途	5	220,415,647	14,560,152	15,335,000	-774,848	-5.05	162,334,157	186,783,826	-24,449,669	-13.09
高中及高職教育計畫	52	179,257,062	12,397,830	13,452,000	-1,054,170	-7.84	135,511,317	156,193,968	-20,682,651	-13.24
一般行政管理計畫	5L	26,161,444	1,987,618	1,866,327	121,291	6.50	21,042,646	22,410,827	-1,368,181	-6.11
建築及設備計畫	5M	14,997,141	174,704	16,673	158,031	947.83	5,780,194	8,179,031	-2,398,837	-29.33
購置固定資產		14,961,141	174,704	16,673	158,031	947.83	5,780,194	8,143,031	-2,362,837	-29.02
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-5,470,831	2,612,446		2,612,446		23,981,919	-3,267,676	27,249,595	-833.91
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					41,883,790	10,868,052	31,015,738	285.38

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 服務收入：105/1教科書費作業管理費60,364元+105/2教師甄選報名費19,500元+105/2教科書費作業管理費198,576元+106/1教師甄選報名費15,000元+106/1體育班

甄選報名費2,800元+106/1英資班甄選報名費36,000元=332,240元。

2. 財產處分收入：財產報廢拍賣58,720元。

3. 其他財產收入：場租費219,188元。

4. 公庫撥款收入：教育局撥入活動中心外牆及地坪龜裂修繕工程經費98,760元+教育局撥統籌款106年度所屬各級公立學校運動場照明設備更新160,000元+教育局撥統

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 198,576 元+106/1 教師甄選報名費 15,000 元+106/1 體育班甄選報名費 2,800 元+106/1 英資班甄選報名費 36,000 元=332,240 元。
2. 財產處分收入：財產報廢拍賣 58,720 元。
3. 其他財產收入：場租費 219,188 元。
4. 公庫撥款收入：教育局撥入活動中心外牆及地坪龜裂修繕工程經費 98,760 元+教育局撥統籌款 106 年度所屬各級公立學校運動場照明設備更新 160,000 元+教育局撥統籌款 106 年度改善運動設施設備 500,000 元+教育局撥入 106 敬師月活動 80,400 元=839,160 元。
5. 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+教育部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+教育部 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+ 教育部 105 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 859,697 元+ 教育部 105 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 558,363 元+ 教育部 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+教育部 106 學年度中小學科學教育 65,000 元=6,885,619 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 1,242,037 元整。
7. 雜項收入：領標款 11,100 元+曾主教 1~9 月房租津貼 6,300 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 20,239 元+105 學年度應付代收款結餘繳庫 39,266 元+罰款收入 2,512 元= 90,261 元。
8. 建築及設備計畫-購建固定資產：專科教室環境改善工程 2,952,375 元 9 月 13 日驗收完畢，預計 10 月初付款。
9. 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9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	3,209,444,508	100.00	負 債	2	3,167,560,718	98.69
流動資產	11	47,502,549	1.48	流動負債	21	8,312,401	0.26
現金	111	35,814,441	1.12	應付款項	212	8,312,401	0.26
銀行存款	1112	35,664,441	1.11	應付代收款	2123	8,312,401	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,907,310	0.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,574,395	0.24	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,182,736	0.07	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,159,248,317	98.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,159,248,317	98.44
戶				存入保證金	2211	2,263,285	0.07
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,408,586	0.08
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	3,154,576,446	98.29
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	11,688,108	0.36	基金餘額	3	41,883,790	1.31
預付費用	1154	11,688,108	0.36	基金餘額	31	41,883,790	1.31
				基金餘額	311	41,883,790	1.31

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

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9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 墊款及準備金	12	6,897,727	0.21	累積餘額	3111	17,901,871	0.56
準備金	124	6,897,727	0.21	本期賸餘	3112	23,981,919	0.75
退休及離職準備金	1241	2,408,586	0.08	合計：		3,209,444,508	
其他準備金	124Y	4,489,141	0.14				
其他準備金-其他	124Y-2	4,257,600	0.13				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	231,541	0.01				
其他資產	13	3,155,044,232	98.30				
什項資產	131	3,155,044,232	98.30				
暫付及待結轉帳項	1315	467,786	0.01				
代管資產	1316	3,154,576,446	98.29				
代管資產-土地	1316-1	1,930,761,181	60.16				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1,223,815,265	38.13				
合計：		3,209,444,508					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

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 9 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				12,397,830	13,452,000	-7.84
		累計數				135,511,317	156,193,968	-13.24
合 計		本月數				12,397,830	13,452,000	-7.84
		累計數				135,511,317	156,193,968	-13.24

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 9 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	6,409,538	5,357,664	144,186,146		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	3,332,619	2,096,915	52,281,810	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 9 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 9 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	1,804,074		4,737,314	2,753,750	2,282,307		2,282,307	83	-471,443	-17		
機械及設備		2,933,240	1,804,074		4,737,314	2,753,750	2,282,307		2,282,307	83	-471,443	-17		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			67,000		67,000									
交通及運輸設備			67,000		67,000									
購建中固定資產														
什項設備		1,749,250	1,272,627		3,021,877	1,596,875	1,444,346		1,444,346	90	-152,529	-10		
什項設備		1,749,250	1,272,627		3,021,877	1,596,875	1,444,346		1,444,346	90	-152,529	-10		
購建中固定資產														
總計		4,682,490	3,143,701		7,826,191	4,350,625	3,726,653		3,726,653	86	-623,972	-14		

※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 9 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。	積極辦理。
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	4,879,406	2,053,541	42.09	2,053,541		-2,825,865	-57.91	專科教室環境改善工 程2,952,375元9月驗收完畢，預 計10月付款。 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。	積極辦理。
581 遞延修繕房屋建築費	9,503,800		9,503,800	4,104,555	1,667,433	41	1,667,433		-2,437,122	-59		
582 其他遞延支出	774,851		774,851	774,851	386,108	50	386,108		-388,743	-50		
總 計	10,314,651		10,314,651	4,915,406	2,053,541	41.78	2,053,541		-2,861,865	-58.22		

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 9 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
25,907,310	30,164,910	-4,257,600	轉入其他準備金4,257,600 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09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
-	231,541	231,541	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金231,541

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09月30日

一、帳面結存：106. 09. 30			
帳面結存		2, 182, 736	
二、公庫結存：106. 09. 30		2, 182, 736	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 019, 000		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	80, 246		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	888		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	80, 189		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1, 000, 000		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	2, 413		
	2, 182, 736		

製表

組長楊敏卿

總務主任

教師蔡高頌洲
總務主任

會計主任

助理員尤聖翔

校長

南湖高級中學 董家富

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

106 年 9 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	7,574,395	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	7,574,395	
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 231,541 附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	231,541	
差 額	231,541	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0	
現 金	337	
單 據	149,663	
差 額	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存	保管品：400,000 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：26,514	
銀 行 結 存	保管品：400,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲蓄專戶金額：231,541 離職儲蓄專戶金額：26,514	
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

經理員 尤聖翔

機關長官

秘書 董家苦

教師兼高領洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 106 年 09 月 30 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		
	24	台北市立南湖高 中	富邦定存單 0192462	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	1		\$		4	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長楊敏卿

總務主任

總務主任高頌洲

會計室

佐理員尤聖翔

7/1

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家慈

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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

圖文業務組

民國106年10月2日

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10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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	66,803,731.00	0.00	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	52,281,810.00	0.00	0.00	52,281,810.00
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	141,945,858.00	0.00	0.00	141,945,858.00
合計	3,296,522,304.00	0.00	0.00	3,296,522,304.00

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

代

機關首長

南湖高級中學
董家茗

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (1060901 日起 至 1060930 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

實大業財

1060930

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (1060901 日起 至 1060930 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	1,595	0	0	1,595
	價 值	66,803,731.00	0.00	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	17,494	0	0	17,494
	價 值	52,281,810.00	0.00	0.00	52,281,810.00
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	141,945,858.00	0.00	0.00	141,945,858.00
合 計	總 值	3,296,522,304.00	0.00	0.00	3,296,522,304.00

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

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

董事長董家吉

組長陳盈筑

教師兼高頌洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起 至 106 年 09 月 30日止

財產性質：

製表日期：民國106年10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)		總價(元)				
					原因	原因	原因				

增加 減少	一 類	項 數量：	二 類	項 數量：	三 類	項 數量：	四 類	項 數量：	五 類	項 數量：	小 計		
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：			
		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：			
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：			

增加 減少	公務 用	項 數量：	公共 用	項 數量：	事業 用	項 數量：	非 公用	項 數量：	合計		
		總值：		總值：		總值：		總值：			
		項 數量：		項 數量：		項 數量：		項 數量：			
		總值：		總值：		總值：		總值：			

無任何增減記錄...

業務單位

組長陳盈筑
教師兼高頌洲
總務主任

會計單位

生理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家昌

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/09/30

支用機關代號：05075

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:09:44

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05075	2700	(上 期 餘 額)						
		臺北市地方教育發展基金								
			0901		A00473	0017018400			14,580	
			0901		A00475	0017018600			707,626	
			0901		A00475	0017018601			101,827	
			0901		A00476	0017018700			2,034	
			0901		A00477	0017018800			261,847	
			0901		A00477	0017018801			57,143	
			0901		A00478	0017018900			848,370	
			0901		A00478	0017018901			121,866	
			0901		A00479	0017019000			29,834	
			0904		A00480	0017077200			50,592	
			0904		A00480	0017077201			10,564	
			0904		A00481	0017077300			6,020	
			0904		A00482	0017077500			46,655	
			0904			7019533800		700		
			0904			7019533900		15,211,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/09/30

支用機關代號：05075

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:09:44

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：2/6

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
			0905		A00486	0017199400			28,973	
			0905		A00486	0017199401			52,800	
			0905		A00485	0017226000			30,000	
			0905			7019662900	1,921			
			0906		A00488	0017258500			5,261	
			0906		A00489	0017258600			52,855	
			0906		A00491	0017258800			7,000	
			0906		A00491	0017258801			14,000	
			0906			7019797100	5,550			
			0907		A00492	0017422000			7,260	
			0907		A00493	0017422200			33,539	
			0907			7019925800	512			
			0911		A00495	0017651400			123,117	
			0912			7020303200	5,028			
			0913		A00496	0017763200			143,710	
			0913		A00497	0017763500			42,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：106/09/30

支出機關代號： 05075

資料日期：106年09月01日 至 106年09月30日

印 表 時 間：20:09:44

支出機關名稱： 南湖高中

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	機 關	編 列 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
				0913	A00497	0017763501			160,250	
				0913	E00012	6000881000			-20,850	
				0913		7020438800		53,170		
				0914	A00499	0017874300			32,810	
				0914	A00499	0017874301			16,800	
				0915		7020652900		4,998		
				0918	A00501	0018090200			25,300	
				0918	A00501	0018090201			82,404	
				0918	A00502	0018090300			473,500	
				0918	A00503	0018090400			37,000	
				0918	A00503	0018090401			16,000	
				0919	A00507	0018234000			107,195	
				0919	A00509	0018234200			32,000	
				0919		7020897800		3,950		
				0919		7020897900		80,400		
				0920	A00513	0018264100			73,819	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：106/09/30

支出機關代號： 05075

資料日期：106年09月01日 至 106年09月30日

印 表 時 間：20:09:44

支出機關名稱： 南湖高中

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	機 關	編 列 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
				0920	A00513	0018264101			28,977	
				0920	A00513	0018264102			7,780	
				0920		7021054600		1,602,497		
				0920		7021054700		38,382		
				0921	A00514	0018402400			124,850	
				0921	A00517	0018402600			15,941	
				0922		7021290400		17,180		
				0925	A00518	0018605300			79,500	
				0925	A00520	0018605500			93,478	
				0925	A00520	0018605501			74,809	
				0925		7021392000		15,014		
				0926	A00523	0018713600			35,555	
				0926	A00521	0018713700			462,633	
				0926	A00521	0018713701			72,718	
				0926	A00524	0018713800			39,173	
				0926	A00524	0018713801			11,018	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號： 05075

支出機關名稱： 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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:09:44

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	機 關 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
			0926	A00525	0018747100			198,380	
			0926	A00525	0018747101			72,486	
			0926	A00525	0018747102			6,674	
			0928	A00527	0018884200			71,400	
			0928	A00528	0018884300			6,782	
			0928	A00530	0018884400			234,472	
			0928	A00530	0018884401			146,118	
			0928	A00531	0018912200			15,000	
			0929	A00506	0019042200			7,613,843	
			0929	A00506	0019042201			1,262,917	
			0929	A00534	0019170900			32,000	
			0929	A00534	0019170901			528,628	
			0930	A00535	0019295700			2,000	
			0930	E00014	6000955300			-70,834	
			0930		7022021700		65,000		
			0930		7022021800		3,164		

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號： 05075

支出機關名稱： 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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:09:44

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	機 關 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
						17,614,155	187,806,354	175,255,599	30,164,910
					*				

[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：106/09/30

支出機關代號：05075

資料日期：106年09月01日至 106年09月30日

印表時間：20:12:45

支出機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05075	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				0901	A00472	0016993900				
				0901	A00471	0017016700			300,368	
				0901	A00474	0017018500			152,911	
				0904	A00483	0017055000			54,594	
				0905	A00484	0017198700			6,021	
				0905	A00487	0017198800			15,000	
				0905		7019662500		79,806	35,000	
				0905		7019662600		191,240		
				0905		7019662700		1,200		
				0905		7019662800		1,200		
				0906	A00490	0017258700			63	
				0907	A00494	0017422100			191,240	
				0912		7020303100		3,400		
				0913	A00498	0017763400			33,000	
				0914	A00500	0017874500			30,750	
				0914		7020548300		8,488		
				0915		7020652800		33,090		
				0918	A00504	0018090500			2,400	
				0918	A00504	0018090501			104,950	
				0918	A00505	0018121300			113,770	
				0919	A00508	0018234100			15,424	
				0919	A00510	0018234400			1,602,497	
				0919	A00511	0018234500			38,382	
				0919	A00512	0018234600			8,000	
				0919	A00512	0018234601			21,028	
				0919		7020897600		9,943		
				0919		7020897700		26,512		

[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：106/09/30

支出機關代號：05075

資料日期：106年09月01日至 106年09月30日

印表時間：20:12:45

支出機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：2/2

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
			0920		7021054500		123,893			
			0921	A00515	0018402500				16,000	
			0921	A00516	0018402700				24,750	
			0921	A00516	0018402701				104,950	
			0921	E00013	6000912700				-104,950	
			0922		7021290300			1,638		
			0925	A00519	0018605400				150,000	
			0925		7021391900			12,627		
			0926	A00522	0018713500				2,996	
			0926	A00526	0018747600				1,600	
			0926	A00526	0018747601				4,000	
			0926		7021512400			2,003,042		
			0926		7021512500			122,225		
			0928	A00529	0018884500				14,400	
			0928	A00529	0018884501				41,860	
			0929	A00533	0019171000				144,078	
			0929	A00532	0019212100				4,500	
			0929		7021892600			574,050		
				*			8,130,287	30,827,574	31,383,466	7,574,395

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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	15:38:46	匯入款		85,830.00	1,000,000.00	南湖高中中市
106/09/12	01:46:16	瓦斯費	2,125.00		997,875.00	591057722
106/09/12	01:46:16	瓦斯費	195.00		997,680.00	591057739
106/09/19	16:17:25	匯入款		195.00	997,875.00	南湖高中中市
106/09/19	16:17:25	匯入款		2,125.00	1,000,000.00	南湖高中中市
106/09/20	01:53:38	電費	596,730.00		403,270.00	16446598118
106/09/20	01:53:38	市水水	56,178.00		347,092.00	F230967682
106/09/25	01:04:26	電信費	15,976.00		331,116.00	060926308889
106/09/28	10:58:13	匯入款		16,260.00	347,376.00	南湖高中中市
106/09/28	10:58:13	匯入款		39,918.00	387,294.00	南湖高中中市
106/09/29	15:56:42	匯入款		484,628.00	871,922.00	南湖高中中市
106/09/29	15:56:42	匯入款		128,078.00	1,000,000.00	南湖高中中市

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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	13:08:45	匯入款		4,293.00	974,634.00	南湖高中中市
106/09/01	15:38:46	匯入款		236,098.00	1,210,732.00	南湖高中中市
106/09/01	15:38:47	匯入款		13,952.00	1,224,684.00	南湖高中中市
106/09/04	11:34:18	匯入款		678.00	1,225,362.00	南湖高中中市
106/09/04	11:34:19	匯入款		678.00	1,226,040.00	南湖高中中市
106/09/06	09:01:17	轉支	1,720.00		1,224,320.00	南湖高中
106/09/06	09:01:42	轉支	5,324.00		1,218,996.00	南湖高中
106/09/06	11:02:49	匯入款		5,261.00	1,224,257.00	南湖高中中市
106/09/06	11:02:49	匯入款		63.00	1,224,320.00	南湖高中中市
106/09/07	15:43:13	匯入款		426.00	1,224,746.00	南湖高中中市
106/09/08	09:02:34	存現		2,399.00	1,227,145.00	南湖高中
106/09/18	01:02:39	健保費	698,502.00		528,643.00	07月110089079
106/09/18	01:02:39	健保費	25,424.00		503,219.00	07月110089097
106/09/18	01:02:39	健保費	16,003.00		487,216.00	07月124660920
106/09/26	15:54:51	匯入款		527,438.00	1,014,654.00	南湖高中中市
106/09/26	15:54:52	匯入款		2,996.00	1,017,650.00	南湖高中中市
106/09/28	10:58:13	匯入款		860.00	1,018,510.00	南湖高中中市
106/09/28	10:58:13	匯入款		490.00	1,019,000.00	南湖高中中市

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	106/09/01	迄日	106/09/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	01:55:06	勞保費	71,839.00		3,503.00	07月040081140W
106/09/01	13:08:45	匯入款		5,692.00	9,195.00	南湖高中北市
106/09/01	15:38:46	匯入款		8,855.00	18,050.00	南湖高中北市
106/09/01	15:38:47	匯入款		8,553.00	26,603.00	南湖高中北市
106/09/07	15:43:13	匯入款		739.00	27,342.00	南湖高中北市
106/09/08	09:03:07	存現		2,567.00	29,909.00	高中
106/09/26	15:54:52	匯入款		50,191.00	80,100.00	南湖高中北市
106/09/28	10:58:13	匯入款		146.00	80,246.00	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	106/09/01	迄日	106/09/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	15:38:46	匯入款		292,722.00	292,865.00	南湖高中北市
106/09/01	15:38:46	匯入款		151,427.00	444,292.00	南湖高中北市
106/09/01	15:38:47	匯入款		1,644.00	445,936.00	南湖高中北市
106/09/04	10:52:49	匯入款		6,021.00	451,957.00	南湖高中北市
106/09/04	11:34:19	匯入款		101.00	452,058.00	南湖高中北市
106/09/04	11:34:19	匯入款		786.00	452,844.00	南湖高中北市
106/09/04	15:02:32	轉支	451,957.00		887.00	
106/09/14	09:11:10	存現		1.00	888.00	南湖高中

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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	01:55:06	勞退	53,180.00		39,866.00	06月040081140W
106/09/01	01:55:06	勞退	96.00		39,770.00	06月040081140W
106/09/01	13:08:46	匯入款		3,648.00	43,418.00	南湖高中北市
106/09/01	15:38:47	匯入款		1,216.00	44,634.00	南湖高中北市
106/09/26	15:54:52	匯入款		35,555.00	80,189.00	南湖高中北市

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：106/09/04

印表時間：7:00:27

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11982405075015
機關代號：05075
機關名稱：臺北市立南湖高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶
日期：106/09/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	15:38:01	1(轉收)		429,008	432,626	
106/09/01	15:38:01	1(轉收)		808,208	1,240,834	
106/09/01	15:38:02	1(轉收)		4,469	1,245,303	

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：106/09/05

印表時間：7:00:43

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：21982405075015
機關代號：05075
機關名稱：臺北市立南湖高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶
日期：106/09/04

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/04	09:08:51	2(轉支)	52,375		1,192,928	
106/09/04	09:09:22	2(轉支)	156,655		1,036,273	
106/09/04	09:09:48	2(轉支)	1,036,272		1	
106/09/04	11:32:32	1(轉收)		276	277	
106/09/04	11:32:32	1(轉收)		2,136	2,413	

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： 106/09/30 16:33:27
列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 106/09/01 — 106/09/30

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
106/09/08	106/09/08	領現	8,428.00		169,679.00		9117326	110419	625922	05251513
106/09/18	106/09/18	存現		1,000.00	170,679.00	東湖分		092630	220515	06637444
106/09/19	106/09/19	存現		1,500.00	172,179.00	東湖分		092703	663360	06381595
106/09/19	106/09/19	存現	財團法人金龍院	60,000.00	232,179.00	福港分		110308	230642	06932652
106/09/21	106/09/21	轉支	1,638.00		230,541.00		9117327	103919	221775	04803076
106/09/26	106/09/26	存現		1,000.00	231,541.00	東湖分		131143	220515	07961811

主管：

郁張
琳

覆核：

郁張
琳

經辦：

郁張
琳



106.10.24 北市南高收字 10630871000 號
應結案日期： 106 年 10 月 13 日

報表編號： SCOR0013

分行別： 686 台北富邦東湖分行

戶名： 台北市立南湖高級中學零用金專戶

帳號： 686-131-000366 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行

支存對帳單

印表日期／時間： 106/09/30 16:34:29

列印櫃員／頁次： 6862004 1

查詢期間 106/09/01 — 106/09/30

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
106/09/01	106/09/01	匯入款	南湖高中北市	14,580.00	14,580.00			153910	DD4047	07496518
106/09/01	106/09/01	匯入款	南湖高中北市	54,594.00	69,174.00			153910	DD4047	07496533
106/09/04	106/09/04	領現	50,000.00		19,174.00					
106/09/04	106/09/04	匯入款	南湖高中北市	61,156.00	80,330.00		9009790	090431	220515	06780440
106/09/11	106/09/11	領現	30,330.00	南湖高中	50,000.00			113530	DD4047	07771445
106/09/13	106/09/13	領現	50,000.00		0.00		9009791	091646	653225	07015964
106/09/19	106/09/19	匯入款	南湖高中北市	29,028.00	29,028.00		9009792	091037	199338	04209840
106/09/20	106/09/20	領現	29,028.00	南湖高中	0.00			162542	DD4047	00181867
106/09/20	106/09/20	匯入款	南湖高中北市	110,576.00	110,576.00		9009793	090122	653225	04245112
106/09/25	106/09/25	轉支	70,000.00		40,576.00			104845	DD4047	04829285
106/09/27	106/09/27	領現	40,576.00	南湖高中	0.00		9009794	091417	219703	05959082
							9009795	091047	653225	04152876

主管：

郝正琳

覆核：

郝正琳

經辦：

陳正



報表編號： SCOR0016

分行別： 686 台北富邦東湖分行

戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號： 686-246-000785

查詢區間： 20170901-20170930

台 北 富 邦 銀 行

定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/09/30 16:34:31

列印櫃員/頁次： 6862004 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/09/01	106/09/01	轉收	南湖高中	2,035.00	24,480.00	07683602		161431	220515
106/09/01	106/09/01	轉收	南湖高中	2,034.00	26,514.00	07685648		161454	220515

主管：



覆核：



經辦：



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區康寧路3段220號

戶名：臺北市立南湖高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號

13279273

提撥率：15.0000%

對帳
起迄日期

106/01/01~106/09/30

臺灣銀行
印鑑卡號

00053870

總公司營利
事業統一編號

920***08

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/01/01	I	11,299		收益率0.70864%	前單結餘 □	1,677,661
106/01/01	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	105 收益分配	1,688,960
106/01/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/01/04	1,703,612
106/02/07	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	106/02/03	1,718,264
106/03/06	D1	5,385	台北富邦銀行	繳106/04-106/04	106/03/02	1,732,916
106/03/31	J	14,652	台北富邦銀行	補105年度	105二次分配	1,738,301
106/04/10	D1	555,859	台北富邦銀行	繳106/05-106/05	106/04/06	1,752,953
106/04/24	D1	29,304	台北富邦銀行	繳106/06-106/07	106/04/20	2,308,812
106/05/05	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/08-106/08	106/05/03	2,323,464
106/07/07	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/09-106/09	106/07/05	2,352,768
106/08/07	D1	14,652	台北富邦銀行		106/08/03	2,367,420
106/09/06	D1		台北富邦銀行		106/09/04	2,382,072
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,382,072

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、

P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、

K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、

O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、

W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

表 20

[illegible]

郁正
琳

