

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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 (4-0501075)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林秋英



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 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 7 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 20 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30 至 30 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	219,462,462	230,125,708	-10,663,246	-4.63
基金用途	211,570,340	235,699,805	-24,129,465	-10.24
賸餘(短絀-)	7,892,122	-5,574,097	13,466,219	-241.59
餘絀情形：				
基金餘額	25,793,993	17,901,871	7,892,122	44.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	7,753,884	-8,118,436	15,872,320	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501075-2

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列179,257,062元，決算數172,198,311元。

105學年下學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,698人，實際學生人數1,638人。

106學年上學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,698人，實際學生人數1,695人。

係新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列26,161,444元，決算數23,851,476元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列14,997,141元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,313,139元)，

決算數15,520,553元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室環境改善工程、擎天樓6樓圖書館空調改善工程、北山樓廁所改善工程、北山樓及南雲樓遮陽設施改善工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數219,462,462元，較預算數214,944,816元，增加4,517,646元，計增2.10%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數482,868元，較預算數599,000元，減少116,132元，計減19.39%。

主要係因：

教師甄選、英資班甄選及體育班甄選收入較預算數減少。

2.財產處分收入：決算數85,830元，較預算數10,000元，增加75,830元，計增758.30%。

主要係因：

報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。

3.權利金收入：決算數3,780,188元，較預算數3,500,000元，增加280,188元，計增8.01%。

主要係因：

地下停車場及運動場館委外經營重新招標權利金收入增加280,188元，致權利金實收數較預算數增加。

4.其他財產收入：決算數280,680元，較預算數471,272元，減少190,592元，計減40.44%。

主要係因：

地下停車場及運動場館委外經營重新招標，致土地租金實收數較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
總 說 明
中華民國 106 年度

5.公庫撥款收入：決算數175,984,424元，較預算數175,096,264元，增加888,160元，計增0.51%。

主要係因：

教育局補助：

- (1) 106年度活動中心外牆及地坪龜裂修繕工程經費98,760元。
- (2) 106年度所屬各級公立學校運動場照明設備更新160,000元
- (3) 106年度改善運動設施設備500,000元。
- (4) 106年度敬師月活動80,400元
- (5) 106年度灑水降溫及教室通風改善工程費49,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數13,384,540元，較預算數10,577,280元，增加2,807,260元，計增26.54%。

主要係因：

教育部補助：

- (1) 105學年度高中優質化補助第2期經常門558,363元及資本門859,697元。
- (2) 106學年度高中優質化補助第1期經常門833,014元及資本門692,600元。
- (3) 105學年度補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第2期291,746元。
- (4) 106學年度補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第1期262,850元。
- (5) 105學年度補助學習扶助計畫49,920元。
- (6) 106學年度補助學習扶助計畫43,320元。
- (7) 106學年度中小學科學教育56,550元。
- (8) 106學年度第1期第二外語經費27,200元。
- (9) 免學費補助短收884,000元。
- (10) 教官免稅配套安全值班費超收16,000元。

7.學雜費收入：決算數23,327,240元，較預算數23,636,000元，減少308,760元，計減1.31%。

主要係因：

106年度學生人數減少致學費及雜費實收數較預算數減少。

8.受贈收入：決算數2,030,118元，較預算數1,000,000元，增加1,030,118元，計增103.01%。

主要係因：

係接受各界捐款及教育儲蓄戶受贈收入2,030,118元較預計增加。

9.雜項收入：決算數106,574元，較預算數55,000元，增加51,574元，計增93.77%。

主要係因：

係標單收入及配住公有宿舍房租津貼收回等收入較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
總 說 明
中華民國 106 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數211,570,340元，較預算數220,415,647元，減少8,845,307元，計減4.01%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數172,198,311元，較預算數179,257,062元，減少7,058,751元，計減3.94%。

主要係因：

用人費用、材料及用品費覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數23,851,476元，較預算數26,161,444元，減少2,309,968元，計減8.83%。

主要係因：

用人費用、服務費用、材料及用品費覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數15,520,553元，較預算數14,997,141元，增加523,412元，計增3.49%。

主要係因：

(1) 本年度補辦預算執行數3,088,775元。

(2) 106年教育局統籌款補助照明改善工程61,288元、灑水降溫及教室通風改善工程49,000元，合計執行數110,288元。

(3) 設備、工程及電腦軟體節餘2,067,552元，單價未達一萬元移列經常門608,099元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,892,122元，較預算短絀數5,470,831元，反絀為餘，計相差13,362,953元。

主要係因：

(1) 政府其他撥入收入、公車撥款收入、財產處分收入、權利金收入、受贈收入、雜項收入等5,133,130元併決算辦理。

(2) 106年教育局補助照明改善工程61,288元、灑水降溫及教室通風改善工程49,000元，合計併入決算辦理110,288元。

(3) 補辦預算奉准先行執行數3,088,775元。

(4) 預算內北山樓及南雲樓遮陽設施改善工程等覈實支用賸餘1,591,720元，各項設備及電腦軟體覈實支用賸餘475,832元，單價未達一萬元移列經常門608,099元。

(5) 用人費用覈實支用賸餘8,933,526元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,872,679元。

其他活動之淨現金流出118,795元。

本年度現金及約當現金之淨增7,753,884元。

期初現金及約當現金23,385,972元。

期末現金及約當現金31,139,856元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
總 說 明
中華民國 106 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,238,009,515元，包括：

流動資產32,218,728元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,932,440元。

其他資產3,198,858,347元。

決算日負債總額為3,212,215,522元，包括：

流動負債9,267,505元。

其他負債3,202,948,017元。

決算日基金餘額為累積餘額25,793,993元。

五、固定項目概況：

本年度增加10,004,597元，包括：

機械及設備4,746,130元。

交通及運輸設備247,505元。

什項設備5,010,962元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,133,130元及補辦預算數3,313,139元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	214,944,816	100.00	219,462,462	100.00	4,517,646	2.10	230,125,708	100.00
43 勞務收入	599,000	0.28	482,868	0.22	-116,132	-19.39	720,887	0.31
431服務收入	599,000	0.28	482,868	0.22	-116,132	-19.39	720,887	0.31
45 財產收入	3,981,272	1.85	4,146,698	1.89	165,426	4.16	4,069,576	1.77
451財產處分收入	10,000	0.00	85,830	0.04	75,830	758.30	79,735	0.03
453權利金收入	3,500,000	1.63	3,780,188	1.72	280,188	8.01	3,500,000	1.52
45Y其他財產收入	471,272	0.22	280,680	0.13	-190,592	-40.44	489,841	0.21
46 政府撥入收入	185,673,544	86.38	189,368,964	86.29	3,695,420	1.99	196,281,145	85.29
462公庫撥款收入	175,096,264	81.46	175,984,424	80.19	888,160	0.51	185,056,954	80.42
46Y政府其他撥入收入	10,577,280	4.92	13,384,540	6.10	2,807,260	26.54	11,224,191	4.88
4S 教學收入	23,636,000	11.00	23,327,240	10.63	-308,760	-1.31	24,798,571	10.78
4S1學雜費收入	23,636,000	11.00	23,327,240	10.63	-308,760	-1.31	24,798,571	10.78
4Y 其他收入	1,055,000	0.49	2,136,692	0.97	1,081,692	102.53	4,255,529	1.85
4YO受贈收入	1,000,000	0.47	2,030,118	0.93	1,030,118	103.01	3,825,244	1.66
4YY雜項收入	55,000	0.03	106,574	0.05	51,574	93.77	430,285	0.19
5 基金用途	220,415,647	100.00	211,570,340	100.00	-8,845,307	-4.01	235,699,805	100.00
52 高中及高職教育計畫	179,257,062	81.33	172,198,311	81.39	-7,058,751	-3.94	191,474,541	81.24
5L 一般行政管理計畫	26,161,444	11.87	23,851,476	11.27	-2,309,968	-8.83	26,288,426	11.15
5M 建築及設備計畫	14,997,141	6.80	15,520,553	7.34	523,412	3.49	17,936,838	7.61
購置固定資產	14,961,141	6.79	15,520,553	7.34	559,412	3.74	17,733,530	7.52
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	203,308	0.09
本期賸餘(短絀-)	-5,470,831		7,892,122		13,362,953	-244.26	-5,574,097	
期初基金餘額	14,135,728		17,901,871		3,766,143	26.64	23,475,968	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,664,897		25,793,993		17,129,096	197.68	17,901,871	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,313,139元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數3,088,775元。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	75,830
453權利金收入	107.1.31北市教會字10731310500號	280,188
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	888,160
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,807,260
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,030,118
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	51,574

備註：

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-5,470,831	7,892,122	13,362,953	-244.26
812 調整非現金項目		-19,443	-19,443	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,292,328	2,292,328	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,311,771	-2,311,771	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,470,831	7,872,679	13,343,510	-243.90
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		637,415	637,415	
825 增加短期債務及其他負債		35,467	35,467	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-179,342	-179,342	
82C 增加其他資產		-36,000	-36,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-576,335	-576,335	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-118,795	-118,795	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,470,831	7,753,884	13,224,715	-241.73
84 期初現金及約當現金	22,164,168	23,385,972	1,221,804	5.51
85 期末現金及約當現金	16,693,337	31,139,856	14,446,519	86.54

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,238,009,515	100.00	3,260,487,883	100.00	-22,478,368	-0.69
11 流動資產	32,218,728	1.00	26,757,172	0.82	5,461,556	20.41
111 現金	31,139,856	0.96	23,385,972	0.72	7,753,884	33.16
1112 銀行存款	31,139,856	0.96	23,385,972	0.72	7,753,884	33.16
1112-1 銀行存款-市庫存款	23,559,952	0.73	12,864,431	0.39	10,695,521	83.14
1112-2 銀行存款-保管款	6,579,325	0.20	8,130,287	0.25	-1,550,962	-19.08
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,000,579	0.03	2,391,254	0.07	-1,390,675	-58.16
113 應收款項	78,872	0.00	2,371,200	0.07	-2,292,328	-96.67
113Y 其他應收款	78,872	0.00	2,371,200	0.07	-2,292,328	-96.67
115 預付款項	1,000,000	0.03	1,000,000	0.03	0	0.00
1154 預付費用	1,000,000	0.03	1,000,000	0.03	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,932,440	0.21	6,590,710	0.20	341,730	5.19
124 準備金	6,932,440	0.21	6,590,710	0.20	341,730	5.19
1241 退休及離職準備金	2,481,839	0.08	1,682,036	0.05	799,803	47.55
124Y 其他準備金	4,450,601	0.14	4,908,674	0.15	-458,073	-9.33
124Y-2 其他準備金-其他	4,112,309	0.13	4,749,724	0.15	-637,415	-13.42
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	338,292	0.01	158,950	0.00	179,342	112.83
13 其他資產	3,198,858,347	98.79	3,227,140,001	98.98	-28,281,654	-0.88
131 什項資產	3,198,858,347	98.79	3,227,140,001	98.98	-28,281,654	-0.88
1315 暫付及待結轉帳項	36,000	0.00	0	0.00	36,000	0.00
1316 代管資產	3,198,822,347	98.79	3,227,140,001	98.98	-28,317,654	-0.88
1316-1 代管資產-土地	1,930,761,181	59.63	2,003,324,736	61.44	-72,563,555	-3.62
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	1,223,815,265	37.80	1,223,815,265	37.53	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	44,245,901	1.37	0	0.00	44,245,901	0.00
資 產 合 計	3,238,009,515	100.00	3,260,487,883	100.00	-22,478,368	-0.69
2 負 債	3,212,215,522	99.20	3,242,586,012	99.45	-30,370,490	-0.94
21 流動負債	9,267,505	0.29	11,579,276	0.36	-2,311,771	-19.96
212 應付款項	8,263,174	0.26	10,761,735	0.33	-2,498,561	-23.22
2123 應付代收款	6,058,919	0.19	8,388,222	0.26	-2,329,303	-27.77
2125 應付費用	2,204,255	0.07	2,373,513	0.07	-169,258	-7.13
213 預收款項	1,004,331	0.03	817,541	0.03	186,790	22.85
2133 預收收入	1,004,331	0.03	817,541	0.03	186,790	22.85
22 其他負債	3,202,948,017	98.92	3,231,006,736	99.10	-28,058,719	-0.87
221 什項負債	3,202,948,017	98.92	3,231,006,736	99.10	-28,058,719	-0.87
2211 存入保證金	1,556,985	0.05	2,133,320	0.07	-576,335	-27.02

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為400,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,500,000元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	2,481,839	0.08	1,682,036	0.05	799,803	47.55
2214	應付代管資產	3,198,822,347	98.79	3,227,140,001	98.98	-28,317,654	-0.88
2215	暫收及待結轉帳項	86,846	0.00	51,379	0.00	35,467	69.03
3	基金餘額	25,793,993	0.80	17,901,871	0.55	7,892,122	44.09
31	基金餘額	25,793,993	0.80	17,901,871	0.55	7,892,122	44.09
311	基金餘額	25,793,993	0.80	17,901,871	0.55	7,892,122	44.09
3111	累積餘額	25,793,993	0.80	17,901,871	0.55	7,892,122	44.09
	負債及基金餘額合計	3,238,009,515	100.00	3,260,487,883	100.00	-22,478,368	-0.69

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為400,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,500,000元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	214,944,816	219,462,462	4,517,646	2.10	
43 勞務收入	599,000	482,868	-116,132	-19.39	
431服務收入	599,000	482,868	-116,132	-19.39	教師甄選、英資班甄選及體育班甄選收入較預算數減少。
45 財產收入	3,981,272	4,146,698	165,426	4.16	
451財產處分收入	10,000	85,830	75,830	758.30	報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。
453權利金收入	3,500,000	3,780,188	280,188	8.01	
45Y其他財產收入	471,272	280,680	-190,592	-40.44	地下停車場及運動場館委外經營重新招標，致土地租金實收數較預算數減少。
46 政府撥入收入	185,673,544	189,368,964	3,695,420	1.99	
462公庫撥款收入	175,096,264	175,984,424	888,160	0.51	教育局補助款5筆計888,160元。
46Y政府其他撥入收入	10,577,280	13,384,540	2,807,260	26.54	教育部補助款8筆計3,675,260元、免學費補助短收884,000元及教官免稅配套安全值班費超收16,000元。
4S 教學收入	23,636,000	23,327,240	-308,760	-1.31	
4S1學雜費收入	23,636,000	23,327,240	-308,760	-1.31	
4Y 其他收入	1,055,000	2,136,692	1,081,692	102.53	
4YO受贈收入	1,000,000	2,030,118	1,030,118	103.01	接受各界捐款及教育儲蓄戶捐款等2,030,118元較預算增加。
4YY雜項收入	55,000	106,574	51,574	93.77	標單收入及配住公有宿舍房租津貼收回等收入較預算數增加。

填表說明：

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	220,415,647	211,570,340	-8,845,307	-4.01	
52 高中及高職教育計畫	179,257,062	172,198,311	-7,058,751	-3.94	
1 用人費用	155,925,495	149,074,325	-6,851,170	-4.39	
11 正式員額薪資	99,600,000	89,764,838	-9,835,162	-9.87	
113 職員薪金	99,600,000	89,764,838	-9,835,162	-9.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,609,600	6,977,308	-632,292	-8.31	
121 聘用人員薪金		33,908	33,908		
124 兼職人員酬金	7,609,600	6,943,400	-666,200	-8.75	
13 超時工作報酬	1,683,914	1,807,855	123,941	7.36	
131 加班費	1,366,634	1,225,530	-141,104	-10.32	
132 值班費	144,000	160,000	16,000	11.11	
133 誤餐費	173,280	422,325	249,045	143.72	
15 獎金	20,725,250	22,551,651	1,826,401	8.81	
151 考績獎金	8,721,500	10,064,585	1,343,085	15.40	
152 年終獎金	12,003,750	12,487,066	483,316	4.03	
16 退休及卹償金	14,067,243	14,922,374	855,131	6.08	
161 職員退休及離職金	14,060,448	14,922,374	861,926	6.13	
162 工員退休及離職金	6,795		-6,795	-100.00	
18 福利費	12,239,488	13,050,299	810,811	6.62	
181 分擔員工保險費	8,726,364	9,980,071	1,253,707	14.37	
183 傷病醫藥費	383,000	267,000	-116,000	-30.29	
187 員工通勤交通費	1,280,160	1,131,374	-148,786	-11.62	
18Y 其他福利費	1,849,964	1,671,854	-178,110	-9.63	
2 服務費用	14,519,893	14,647,636	127,743	0.88	
21 水電費	4,385,875	1,952,127	-2,433,748	-55.49	
212 工作場所電費	3,663,610	1,530,315	-2,133,295	-58.23	
214 工作場所水費	722,265	421,812	-300,453	-41.60	
22 郵電費	282,400	267,211	-15,189	-5.38	
221 郵費	37,300	55,546	18,246	48.92	
222 電話費	245,100	211,665	-33,435	-13.64	
23 旅運費	191,420	184,404	-7,016	-3.67	
231 國內旅費	139,500	146,229	6,729	4.82	
236 貨物運費	20,000	12,660	-7,340	-36.70	
23Y 其他旅運費	31,920	25,515	-6,405	-20.07	
24 印刷裝訂與廣告費	189,810	314,276	124,466	65.57	
241 印刷及裝訂費	189,810	314,276	124,466	65.57	
25 修理保養及保固費	2,806,000	3,185,224	379,224	13.51	
252 一般房屋修護費	700,000	1,119,143	419,143	59.88	

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	1,206,000	903,410	-302,590	-25.09	
257 什項設備修護費	900,000	1,162,671	262,671	29.19	
27 一般服務費	1,060,028	1,376,914	316,886	29.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,888	28,548	-20,340	-41.61	
279 外包費	379,570	364,255	-15,315	-4.03	
27D 計時與計件人員酬金	379,570	734,111	354,541	93.41	
27F 體育活動費	252,000	250,000	-2,000	-0.79	
28 專業服務費	5,604,360	7,367,480	1,763,120	31.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,130,700	6,790,865	1,660,165	32.36	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	78,700	12,700	19.24	
289 試務甄選費	128,460	45,010	-83,450	-64.96	
28A 電子計算機軟體服務費		254,825	254,825		
28Y 其他	279,200	198,080	-81,120	-29.05	
3 材料及用品費	6,239,906	4,889,553	-1,350,353	-21.64	
31 使用材料費	2,389,500	1,618,256	-771,244	-32.28	
315 設備零件	2,389,500	1,618,256	-771,244	-32.28	決算數較預算數減少1,350,353元，主要係因：一、辦公用品、服裝及其他覈實支付賸餘。二、設備零件覈實支付賸餘。
32 用品消耗	3,850,406	3,271,297	-579,109	-15.04	
321 辦公(事務)用品	608,715	445,546	-163,169	-26.81	
322 報章什誌	100,000	89,457	-10,543	-10.54	
325 服裝	290,000	26,000	-264,000	-91.03	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	57,294	-2,706	-4.51	
32Y 其他	2,791,691	2,653,000	-138,691	-4.97	
4 租金、償債與利息	83,800	254,130	170,330	203.26	
44 交通及運輸設備租金	83,800	244,130	160,330	191.32	
442 車租	83,800	244,130	160,330	191.32	決算數較預算數增加170,330元，主要係因：教育部補助106學年度優質化車租覈實支付。
45 什項設備租金		10,000	10,000		
451 什項設備租金		10,000	10,000		
6 稅捐及規費(強制費)	718,896	782,739	63,843	8.88	
61 土地稅	9,812	9,556	-256	-2.61	
612 一般土地地價稅	9,812	9,556	-256	-2.61	
63 房屋稅	659,084	651,507	-7,577	-1.15	

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
631 一般房屋稅	659,084	651,507	-7,577	-1.15	
64 消費與行為稅	50,000	121,676	71,676	143.35	
644 營業稅	50,000	121,676	71,676	143.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,169,600	1,471,383	301,783	25.80	
72 捐助、補助與獎助	179,600	404,763	225,163	125.37	
726 獎助學員生給與	122,600	404,763	282,163	230.15	決算數較預算數增加301,783元，主要係因：接受各界捐款獎助學員生給與及74Y 其他覈實支付。
72Y 其他	57,000		-57,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,066,620	76,620	7.74	
74Y 其他	990,000	1,066,620	76,620	7.74	
9 其他	599,472	1,078,545	479,073	79.92	
91 其他支出	599,472	1,078,545	479,073	79.92	
91Y 其他	599,472	1,078,545	479,073	79.92	決算數較預算數增加479,073元，主要係因：接受各界捐款補助學生比賽經費覈實支付。
5L 一般行政管理計畫	26,161,444	23,851,476	-2,309,968	-8.83	
1 用人費用	24,025,051	21,942,695	-2,082,356	-8.67	
11 正式員額薪資	15,974,400	14,030,833	-1,943,567	-12.17	
113 職員薪金	14,772,000	13,064,313	-1,707,687	-11.56	決算數較預算數減少2,082,356元，主要係因：職員薪金、工員工資、加班費、考績獎金、職員退休及離職金、員工通勤交通費覈實支付賸餘。
114 工員工資	1,202,400	966,520	-235,880	-19.62	
13 超時工作報酬	683,771	609,956	-73,815	-10.80	
131 加班費	683,771	609,956	-73,815	-10.80	
15 獎金	3,812,900	3,686,598	-126,302	-3.31	
151 考績獎金	1,821,400	1,654,569	-166,831	-9.16	
152 年終獎金	1,991,500	2,032,029	40,529	2.04	
16 退休及卹償金	1,334,952	1,459,395	124,443	9.32	
161 職員退休及離職金	1,274,832	1,257,706	-17,126	-1.34	
162 工員退休及離職金	60,120	201,689	141,569	235.48	
18 福利費	2,219,028	2,155,913	-63,115	-2.84	
181 分擔員工保險費	1,454,388	1,500,188	45,800	3.15	
187 員工通勤交通費	332,640	244,084	-88,556	-26.62	
18Y 其他福利費	432,000	411,641	-20,359	-4.71	

丁、決算明細表

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	1,664,553	1,550,114	-114,439	-6.88	決算數較預算數減少114,439元，主要係因：電話費及外包費覈實支付賸餘。
22 郵電費	2,793		-2,793	-100.00	
222 電話費	2,793		-2,793	-100.00	
27 一般服務費	918,000	806,354	-111,646	-12.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		115	115		
279 外包費	864,000	750,239	-113,761	-13.17	
27F 體育活動費	54,000	56,000	2,000	3.70	
28 專業服務費	563,760	563,760			
28Y 其他	563,760	563,760			
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	469,840	356,667	-113,173	-24.09	
32 用品消耗	469,840	356,667	-113,173	-24.09	
321 辦公（事務）用品	469,840	356,667	-113,173	-24.09	決算數較預算數減少113,173元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支付賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	14,997,141	15,520,553	523,412	3.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,997,141	15,520,553	523,412	3.49	
51 購置固定資產	4,682,490	6,723,334	2,040,844	43.58	
514 購置機械及設備	2,933,240	3,967,496	1,034,256	35.26	決算數較預算數增加1,034,256元，主要係因：1. 106(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算執行數1,715,402元。2. 預算內購置機械及設備節餘款138,205元，單價未達一萬元移列設備零件542,941元。
515 購置交通及運輸設備		126,505	126,505		決算數較預算數增加126,505元，主要係因：補辦預算106(1)學年高中優質化輔助方案資本門數位講桌等2項126,505元。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	1,749,250	2,629,333	880,083	50.31	決算數較預算數增加880,083元，主要係因：1. 106(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算1,246,868元。2. 預算內購置什項設備節餘款337,203元，單價未達一萬元移列設備零件29,582元。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：電腦軟體單價未達一萬元移列28A電子計算機軟體服務費(購置公用區電腦還原軟體16套29,776元及方程式家軟體2套5,800元)。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,278,651	8,797,219	-1,481,432	-14.41	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,503,800	8,375,226	-1,128,574	-11.87	一、工程管理費預算數188,356元；決算數56,157元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。二、遞延修繕房屋建築支出：決算數較預算數減少1,128,574元，主要係因：工程結餘款1,177,574元及教育局統籌款灑水降溫及教室通風改善工程49,000元。
582 其他遞延支出	774,851	421,993	-352,858	-45.54	決算數較預算數減少352,858元，主要係因：工程結餘款414,146元及教育局統籌款照明改善工程61,288元。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	143,134,272	10,004,597	5,357,664	147,781,205
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	4,746,130	3,155,450	68,593,942
交通及運輸設備	13,770,795	247,505	105,299	13,913,001
什項設備	51,046,106	5,010,962	2,096,915	53,960,153
購建中固定資產				
電腦軟體	2,240,288			2,240,288
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：

(1)應付代收款547,992元。

(2)機關移撥入130,642元。

(3)實物受贈100,000元。

2.交通及運輸設備：

(1)應付代收款121,000元。

3.什項設備：

(1)應付代收款195,556元。

(2)機關移撥入1,869,273元。

(3)實物受贈316,800元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,933,240	1,902,774		4,836,014	3,967,496	-868,518	
交通及運輸設備			127,695		127,695	126,505	-1,190	
什項設備		1,749,250	1,282,670		3,031,920	2,629,333	-402,587	
購建中固定資產								
合 計		4,682,490	3,313,139		7,995,629	6,723,334	-1,272,295	

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0元

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,313,139
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	98,700
購置機械及設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	49,000
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	510,000
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	400,000
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	88,074
購置機械及設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	80,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	677,000
購置交通及運輸設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	60,695
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	67,000
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	10,043
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	30,000
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	98,000
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	529,627
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	185,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	430,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	153	150	-3	
一般行政管理計畫	27	27	0	
正式職員	24	24	0	
正式工員	3	3	0	
高中及高職教育計畫	126	123	-3	
正式職員	126	123	-3	教官退休一名、教官離職一名、教師員額控管一名。

填表說明：

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	99,600,000		1,683,914		20,725,250	14,067,243		12,239,488		148,315,895	7,609,600	155,925,495
職員	99,600,000		1,671,059		20,725,250	14,067,243		12,239,488		148,303,040	7,609,600	155,912,640
工具			12,855							12,855		12,855
一般行政管理計畫	15,974,400		683,771		3,812,900	1,334,952		2,219,028		24,025,051		24,025,051
職員	14,772,000		536,016		3,487,717	1,268,037		1,978,051		22,041,821		22,041,821
工具	1,202,400		147,755		325,183	66,915		240,977		1,983,230		1,983,230
合 計	115,574,400		2,367,685		24,538,150	15,402,195		14,458,516		172,340,946	7,609,600	179,950,546

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部106年3月10日部銓三字第1064200871號函辦理核發，106年度預算編列153人，計10,542,900元，執行結果決算137人，計11,719,154元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列153人，計13,995,250元，執行結果決算154人，計14,519,095元。

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
89,764,838	33,908	1,807,855		22,551,651	14,922,374		13,050,299		142,130,925	6,943,400	149,074,325
89,764,838	33,908	1,795,000		22,551,651	14,922,374		13,050,299		142,118,070	6,943,400	149,061,470
		12,855							12,855		12,855
14,030,833		609,956		3,686,598	1,459,395		2,155,913		21,942,695		21,942,695
13,064,313		462,201		3,361,415	1,257,706		1,914,936		20,060,571		20,060,571
966,520		147,755		325,183	201,689		240,977		1,882,124		1,882,124
103,795,671	33,908	2,417,811		26,238,249	16,381,769		15,206,212		164,073,620	6,943,400	171,017,020

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			179,257,062		172,198,311		-7,058,751	-3.94	
高中及高職教 育計畫			179,257,062		172,198,311		-7,058,751	-3.94	

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	179,950,546	171,017,020	-8,933,526	-4.96
11 正式員額薪資	115,574,400	103,795,671	-11,778,729	-10.19
113 職員薪金	114,372,000	102,829,151	-11,542,849	-10.09
114 工員工資	1,202,400	966,520	-235,880	-19.62
12 聘僱及兼職人員薪資	7,609,600	6,977,308	-632,292	-8.31
121 聘用人員薪金	0	33,908	33,908	0.00
122 約僱職員薪金	0	0	0	0.00
124 兼職人員酬金	7,609,600	6,943,400	-666,200	-8.75
13 超時工作報酬	2,367,685	2,417,811	50,126	2.12
131 加班費	2,050,405	1,835,486	-214,919	-10.48
132 值班費	144,000	160,000	16,000	11.11
133 誤餐費	173,280	422,325	249,045	143.72
15 獎金	24,538,150	26,238,249	1,700,099	6.93
151 考績獎金	10,542,900	11,719,154	1,176,254	11.16
152 年終獎金	13,995,250	14,519,095	523,845	3.74
15Y 其他獎金	0	0	0	0.00
16 退休及卹償金	15,402,195	16,381,769	979,574	6.36
161 職員退休及離職金	15,335,280	16,180,080	844,800	5.51
162 工員退休及離職金	66,915	201,689	134,774	201.41
18 福利費	14,458,516	15,206,212	747,696	5.17
181 分擔員工保險費	10,180,752	11,480,259	1,299,507	12.76
183 傷病醫藥費	383,000	267,000	-116,000	-30.29
187 員工通勤交通費	1,612,800	1,375,458	-237,342	-14.72
18Y 其他福利費	2,281,964	2,083,495	-198,469	-8.70
2 服務費用	16,184,446	16,197,750	13,304	0.08
21 水電費	4,385,875	1,952,127	-2,433,748	-55.49
212 工作場所電費	3,663,610	1,530,315	-2,133,295	-58.23
214 工作場所水費	722,265	421,812	-300,453	-41.60
217 氣體費	0	0	0	0.00
22 郵電費	285,193	267,211	-17,982	-6.31
221 郵費	37,300	55,546	18,246	48.92
222 電話費	247,893	211,665	-36,228	-14.61
23 旅運費	191,420	184,404	-7,016	-3.67
231 國內旅費	139,500	146,229	6,729	4.82
236 貨物運費	20,000	12,660	-7,340	-36.70
23Y 其他旅運費	31,920	25,515	-6,405	-20.07
24 印刷裝訂與廣告費	189,810	314,276	124,466	65.57
241 印刷及裝訂費	189,810	314,276	124,466	65.57
25 修理保養及保固費	2,806,000	3,185,224	379,224	13.51
252 一般房屋修護費	700,000	1,119,143	419,143	59.88
255 機械及設備修護費	1,206,000	903,410	-302,590	-25.09
257 什項設備修護費	900,000	1,162,671	262,671	29.19
27 一般服務費	1,978,028	2,183,268	205,240	10.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,888	28,663	-20,225	-41.37

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
277 代理(辦)費	0	0	0	0.00
279 外包費	1,243,570	1,114,494	-129,076	-10.38
27D 計時與計件人員酬金	379,570	734,111	354,541	93.41
27F 體育活動費	306,000	306,000	0	0.00
28 專業服務費	6,168,120	7,931,240	1,763,120	28.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,130,700	6,790,865	1,660,165	32.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	78,700	12,700	19.24
289 試務甄選費	128,460	45,010	-83,450	-64.96
28A 電子計算機軟體服務費	0	254,825	254,825	0.00
28Y 其他	842,960	761,840	-81,120	-9.62
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,709,746	5,246,220	-1,463,526	-21.81
31 使用材料費	2,389,500	1,618,256	-771,244	-32.28
315 設備零件	2,389,500	1,618,256	-771,244	-32.28
32 用品消耗	4,320,246	3,627,964	-692,282	-16.02
321 辦公(事務)用品	1,078,555	802,213	-276,342	-25.62
322 報章什誌	100,000	89,457	-10,543	-10.54
325 服裝	290,000	26,000	-264,000	-91.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	57,294	-2,706	-4.51
32Y 其他	2,791,691	2,653,000	-138,691	-4.97
4 租金、償債與利息	83,800	254,130	170,330	203.26
44 交通及運輸設備租金	83,800	244,130	160,330	191.32
442 車租	83,800	244,130	160,330	191.32
45 什項設備租金	0	10,000	10,000	0.00
451 什項設備租金	0	10,000	10,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,997,141	15,520,553	523,412	3.49
51 購置固定資產	4,682,490	6,723,334	2,040,844	43.58
514 購置機械及設備	2,933,240	3,967,496	1,034,256	35.26
515 購置交通及運輸設備	0	126,505	126,505	0.00
516 購置什項設備	1,749,250	2,629,333	880,083	50.31
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,278,651	8,797,219	-1,481,432	-14.41
581 遞延修繕房屋建築支出	9,503,800	8,375,226	-1,128,574	-11.87
582 其他遞延支出	774,851	421,993	-352,858	-45.54
6 稅捐及規費(強制費)	718,896	782,739	63,843	8.88
61 土地稅	9,812	9,556	-256	-2.61
612 一般土地地價稅	9,812	9,556	-256	-2.61
63 房屋稅	659,084	651,507	-7,577	-1.15
631 一般房屋稅	659,084	651,507	-7,577	-1.15
64 消費與行為稅	50,000	121,676	71,676	143.35
644 營業稅	50,000	121,676	71,676	143.35

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,171,600	1,473,383	301,783	25.76
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	179,600	404,763	225,163	125.37
726 獎助學員生給與	122,600	404,763	282,163	230.15
72Y 其他	57,000	0	-57,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,066,620	76,620	7.74
74Y 其他	990,000	1,066,620	76,620	7.74
9 其他	599,472	1,078,545	479,073	79.92
91 其他支出	599,472	1,078,545	479,073	79.92
91Y 其他	599,472	1,078,545	479,073	79.92
合 計	220,415,647	211,570,340	-8,845,307	-4.01

臺北市立南湖高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,346,603,552	3,344,363,264	-2,240,288	
代管資產-土地	1,930,761,181	1,930,761,181		
代管資產-房屋及建築 設備	1,223,815,265	1,223,815,265		
代管資產-其他政府	44,245,901	44,245,901		
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	68,593,942	68,593,942		
交通及運輸設備	13,913,001	13,913,001		
什項設備	53,960,153	53,960,153		
電腦軟體	2,240,288		-2,240,288	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 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
23,559,952	27,672,261	-4,112,309	轉入其他準備金4,112,309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12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
-	338,292	338,292	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金338,292

臺北地方教育基金--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12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	12	31			6,579,325
〈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
師生急難救助金結餘轉其他準備金					0	
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						6,579,325

製表 組長 楊敏卿

總務主任 教師兼高領洲 總務主任 高領洲 主辦會計

佐理員 尤聖翔 會計室 林秋英

機關長官 董家莒
臺北市立南湖高級中學

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12月31日

一、帳面結存：106. 12. 31			
帳面結存			1,000,579
二、公庫結存：106. 12. 31			1,000,579
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 (健保費)		0	
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 (勞保費)		579	
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)		0	
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		0	
		1,000,579	

製表

楊敏卿

總務主任

教師兼
總務主任 高頌洲

會計主任

佐理員 尤聖翔

會計室主任 林秋英

校長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--離職儲金調節表

中華民國 106 年12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	12	31			55,811
<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						38,721
<5> 台北富邦銀行東湖分行686246000840帳號						13,021
<6> 台北富邦銀行東湖分行686246000858帳號						4,069
加：<二> 未兌現支票合計：						
加：<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						55,811

製表

組長 楊國輝

主辦出納

教師兼 總務主任 高頌洲

主辦會計

佐理員 尤聖翔

會計室主任 林秋英

機關長官

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 12 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶存款帳號	
帳面結存	6,579,325
銀行結存	6,579,325
差 額	0
附銀行對帳單 1 份	
教育儲蓄戶帳號	
帳面結存	0
銀行結存	338,292
差 額	338,292
1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金 338,292	
附銀行對帳單 1 份	
額定零用金	
帳面結存	0
銀行結存	0
現 金	0
單 據	0
差 額	0
附銀行對帳單 1 份	
保管款：	
帳面結存	保管品：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：38,721 離職儲金帳號：686246000840 離職儲金金額：13,021 離職儲金帳號：686246000858 離職儲金金額：4,069
銀行結存	保管品：400,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 教育儲蓄專戶金額：338,292 離職儲金帳號：686246000785 離職儲金金額：38,721 離職儲金帳號：686246000840 離職儲金金額：13,021 離職儲金帳號：686246000858 離職儲金金額：4,069
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

主任 楊敏卿

教師兼
總務主任 高頌洲

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員 尤聖翔

會計室 林秋英

機關長官

臺北市立南湖高級中學
董家莒

臺北市立南湖高級中學 保管品 月報 表

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額								保 管 處	考 備			
						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	\$		4	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		

出納組

總務主任

會計室

機關首長

家長楊敏洲

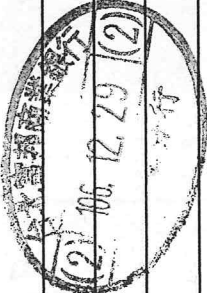
林秋英

董家喜

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

中華民國 106 年 12 月

帳號	戶名	品名	保管方式 (露封或密封)	單位	本月結存	
					數量	面額
24	台北市立南湖高中	富邦定存單TA0192462	露封		1	\$400,000
合計						\$400,000



製表



會計



主管

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:51:56
 頁次/總頁次：1/8

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)	17,614,155	215,560,313	201,905,537	31,268,931
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00685	0024036500			4,068	
			1201		A00686	0024036700			714,237	
			1201		A00686	0024036701			103,103	
			1201		A00687	0024036800			265,659	
			1201		A00687	0024036801			58,603	
			1201		A00689	0024036900			61,000	
			1201		A00688	0024037000			899,930	
			1201		A00688	0024037001			130,273	
			1201		A00691	0024037300			28,840	
			1201		A00693	0024037500			45,000	
			1201		A00693	0024037501			4,000	
			1204			7027316900		700		
			1204			7027317000		1,092,114		
			1205		A00696	0024271400			60,000	
			1205		A00699	0024271500			75,928	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:51:56
 頁次/總頁次：2/8

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
			1205		A00699	0024271501			49,683	
			1205		A00697	0024271900			20,000	
			1206		A00701	0024359800			33,908	
			1206		A00702	0024359900			500,000	
			1206		A00700	0024360000			4,205	
			1206		A00700	0024360001			92,660	
			1211		A00703	0024741900			26,458	
			1211		A00704	0024742200			67,192	
			1211		A00704	0024742201			7,091	
			1211		A00706	0024742400			36,840	
			1211		A00707	0024742500			175,663	
			1211		A00707	0024742501			22,000	
			1211		A00708	0024781500			15,180	
			1212		A00709	0024847400			189,600	
			1212		A00711	0024847600			15,112	
			1212		A00712	0024847700			17,152	
			1212		A00714	0024848000			2,034	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：3/8

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
				1212		7028072600		115,085		
				1213	A00715	0025013000			165,100	
				1213	A00716	0025013200			5,096	
				1213	A00716	0025013201			69,190	
				1213	A00716	0025013202			8,777	
				1213	A00718	0025014600			10,043	
				1213	A00717	0025014800			26,250	
				1213		7028198000		2,975		
				1214		7028343900		1,750		
				1214		7028344000		49,000		
				1214		7028344100		3,300		
				1215	A00727	0025270100			99,000	
				1215	A00724	0025318000			16,800	
				1215		7028453300		805		
				1218	A00725	0025411300			65,025	
				1218	A00726	0025411500			189,677	
				1218	A00731	0025411700			67,225	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:51:56
頁次/總頁次：4/8

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
				1218	A00731	0025411701			16,254	
				1218	A00732	0025411800			23,709	
				1218	A00729	0025413100			142,254	
				1218	A00729	0025413101			46,203	
				1218		7028606700		300,000		
				1220	A00735	0025640800			30,041	
				1220	A00734	0025668600			20,000	
				1220	A00738	0025668800			41,934	
				1220	A00738	0025668801			49,000	
				1220	A00733	0025668900			29,770	
				1220	A00739	0025669000			386,693	
				1220	A00739	0025669001			25,313	
				1220	A00740	0025669100			62,652	
				1220		7028872000		3,950		
				1222	A00741	0026038100			124,334	
				1225	A00743	0026142700			135,751	
				1225	A00743	0026142701			74,809	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:51:56
 頁次/總頁次：5/8

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
				1225	A00745	0026143100			59,202	
				1225	A00745	0026143101			19,249	
				1225	A00747	0026143300			202,070	
				1225	A00750	0026143700			126	
				1225	A00750	0026143701			6,846	
				1225	A00750	0026143702			49,310	
				1225	A00746	0026144000			55,400	
				1225	A00753	0026144100			55,400	
				1225	A00744	0026146700			338,353	
				1225		7029275600		15,014		
				1226	A00754	0026393200			23,665	
				1226	A00757	0026393600			42,439	
				1226	A00761	0026393700			49,625	
				1226	A00761	0026393701			15,000	
				1226	A00765	0026440300			6,400	
				1226	A00764	0026440500			8,000	
				1226	A00760	0026467300			226,269	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:51:56
 頁次/總頁次：6/8

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
				1226	A00760	0026467301			498,000	
				1226	E00018	6001349200			-9,018	
				1226		7029454000		29,158		
				1227	A00763	0026622500			391,950	
				1227	A00767	0026622900			730,770	
				1227	A00767	0026622901			83,423	
				1227	A00769	0026632200			60,314	
				1227	A00769	0026632201			13,618	
				1227	A00768	0026632500			60,491	
				1227	A00768	0026632501			13,618	
				1227	A00770	0026632600			469,401	
				1227	A00770	0026632601			76,108	
				1227	A00772	0026632800			54,108	
				1227	A00773	0026632900			53,969	
				1227	A00771	0026633000			469,401	
				1227	A00771	0026633001			76,108	
				1227	A00774	0026633100			8,000	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:51:56
 頁次/總頁次：7/8

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
				1227	A00775	0026633200			6,400	
				1227	A00776	0026633300			59,200	
				1227	A00777	0026633500			74,800	
				1227	A00780	0026651500			58,087	
				1227	A00780	0026651501			9,090	
				1227		7029633100		68,245		
				1227		7029633200		3,560		
				1228	A00781	0026977700			28,200	
				1228	A00781	0026977701			42,525	
				1228	E00019	6001380600			-36,000	
				1228	E00020	6001380700			-150,000	
				1229	A00783	0027217700			4,080	
				1229	A00784	0027257100			27,023	
				1229	A00785	0027257200			15,628	
				1229		7030013900		20,000		
				1229		7030014000		1,921		
				1229		7030014100		4,698,720		

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:51:56
 頁次/總頁次：8/8

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
						*	17,614,155	221,966,610	211,908,504	27,672,261

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:39

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05075	1900	(上期餘額)			8,130,287	68,896,709	69,418,242	7,608,754
				臺北市立南湖高級中學特種基金保管款						
				1201	A00690	0024037100			6,138	
				1201	A00692	0024037200			10,000	
				1201	A00692	0024037201			51,000	
				1204	A00694	0024127900			285,549	
				1204	A00695	0024128100			297,612	
				1204		7027316800		15,000		
				1205	A00698	0024271700			1,200	
				1205	A00698	0024271701			190,000	
				1205		7027469500		14,881		
				1205		7027469600		14,277		
				1205		7027469700		6,109		
				1207		7027690200		60,000		
				1207		7027690300		25,000		
				1211	A00705	0024742300			29,943	
				1211		7027923300		20,567		
				1211		7027923400		12,000		
				1212	A00710	0024847500			170	
				1212	A00713	0024847900			6,250	
				1212		7028072500		25,000		
				1213	A00720	0025014900			10,000	
				1213	A00720	0025014901			46,467	
				1213	A00720	0025014902			5,000	
				1213	A00719	0025015100			54,697	
				1214	A00721	0025184100			28,112	
				1214	A00722	0025184200			1,760	
				1214	A00722	0025184201			4,000	
				1214		7028343500		40,000		


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

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:39

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214		7028343600		10,000		
				1214		7028343700		343,061		
				1214		7028343800		5,000		
				1215	A00723	0025318200			22,000	
				1215		7028453200		78,000		
				1218	A00728	0025411400			523,720	
				1218	A00730	0025411600			11,532	
				1218	A00730	0025411601			5,000	
				1220	A00736	0025641300			2,400	
				1220	A00736	0025641301			46,210	
				1220	A00737	0025668700			40,000	
				1220		7028871600		408,840		
				1220		7028871700		11,256		
				1220		7028871800		15,000		
				1220		7028871900		2,464		
				1221		7029025800		50,000		
				1222		7029155000		2,500		
				1222		7029155100		10,000		
				1225	A00742	0026143200			29,158	
				1225	A00748	0026143400			39,000	
				1225	A00749	0026143600			5,200	
				1225	A00751	0026143800			10,257	
				1225	A00752	0026143900			197,040	
				1225	A00752	0026143901			45,000	
				1225		7029275400		18,148		
				1225		7029275500		10,000		
				1226	A00755	0026393300			2,599	
				1226	A00756	0026393400			17,421	
				1226	A00758	0026393500			9,675	


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

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:39

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00759	0026397100			56,567	
				1226	A00759	0026397101			298,416	
				1226	A00759	0026397102			50,000	
				1226		7029453800		1,200		
				1226		7029453900		1,121		
				1227	A00766	0026622700			2,996	
				1227	A00762	0026623100			23,792	
				1227	A00779	0026651100			585,974	
				1227	A00778	0026651200			2,996	
				1227		7029633000		350		
				1228	A00782	0026978000			1,200	
				1228		7029779700		44,916		
				1228		7029779800		8,800		
				1228		7029779900		59,000		
				1228		7029780000		11,932		
				1228		7029780100		23,600		
				1229		7030212900		93,600		
				1229		7030213000		575,000		
				1229		7030213100		10,000		
					*		8,130,287	70,923,331	72,474,293	6,579,325

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12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
106/12/01	16:10:56	1(轉收)		439,766	440,102	
106/12/01	16:10:56	1(轉收)		817,340	1,257,442	
106/12/04	09:25:36	2(轉支)	43,631		1,213,811	
106/12/04	09:26:02	2(轉支)	158,618		1,055,193	
106/12/04	09:26:28	2(轉支)	1,055,193		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公關處 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 - 公用專業費款
 機關代碼 05075 機關名稱 臺北市立南湖高級中學
 起日 106/12/01 迄日 106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/13	02:01:25	瓦斯費	71,332.00		928,668.00	591057722
106/12/13	02:01:25	瓦斯費	277.00		928,391.00	591057739
106/12/18	15:52:14	匯入款		71,332.00	999,723.00	南湖高中北市
106/12/18	15:52:14	匯入款		277.00	1,000,000.00	南湖高中北市
106/12/20	01:57:54	電費	522,782.00		477,218.00	16446598118
106/12/20	01:57:54	市水水	68,619.00		408,599.00	F230967682
106/12/25	01:04:51	電信費	15,161.00		393,438.00	061226308889
106/12/25	10:57:58	匯入款		15,161.00	408,599.00	南湖高中北市
106/12/27	14:31:19	匯入款		556,202.00	964,801.00	南湖高中北市
106/12/27	14:31:19	匯入款		35,199.00	1,000,000.00	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 公關處 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 - 健康費
 機關代碼 05075 機關名稱 臺北市立南湖高級中學
 起日 106/12/01 迄日 106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	16:11:05	匯入款		249,307.00	1,288,172.00	南湖高中北市
106/12/01	16:11:07	匯入款		426.00	1,288,598.00	南湖高中北市
106/12/06	16:05:04	匯入款		490.00	1,289,088.00	南湖高中北市
106/12/11	09:18:43	存摺		6,447.00	1,295,535.00	南湖高中
106/12/12	09:10:00	轉支	15,112.00		1,280,423.00	南湖高中
106/12/12	09:11:14	轉支	478.00		1,279,945.00	南湖高中
106/12/12	13:27:32	匯入款		15,112.00	1,295,057.00	南湖高中北市
106/12/18	01:02:56	健康費	715,268.00		579,789.00	10月110089079
106/12/18	01:02:56	健康費	23,788.00		556,001.00	10月110089097
106/12/18	01:02:56	健康費	56,133.00		499,868.00	10月124660920
106/12/25	10:57:58	匯入款		554.00	500,422.00	南湖高中北市
106/12/25	10:57:58	匯入款		554.00	500,976.00	南湖高中北市
106/12/27	11:49:30	匯入款		2,996.00	503,972.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:40	匯入款		545,509.00	1,049,481.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		544,193.00	1,593,674.00	南湖高中北市
106/12/27	14:31:19	匯入款		2,996.00	1,596,670.00	南湖高中北市
106/12/28	09:04:22	轉支	801,639.00		795,031.00	
106/12/28	10:32:35	存現		7,387.00	802,418.00	南湖高中
106/12/28	10:33:01	轉支	802,418.00		0.00	
106/12/29	13:35:18	匯入款		27,023.00	27,023.00	南湖高中北市
106/12/29	13:35:19	匯入款		15,628.00	42,651.00	南湖高中北市
106/12/29	14:51:14	存現		1,108.00	43,759.00	南湖高中
106/12/29	14:52:52	轉支	1,108.00		42,651.00	
106/12/29	14:53:57	轉支	42,651.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公函處 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 106/12/01 迄日 106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:36	勞保費	91,228.00		19,464.00	10月040081140W
106/12/01	16:11:05	匯入款		16,240.00	35,704.00	南湖高中北市
106/12/01	16:11:06	匯入款		637.00	36,341.00	南湖高中北市
106/12/06	16:05:04	匯入款		731.00	37,072.00	南湖高中北市
106/12/11	09:17:52	存現		134.00	37,206.00	南湖高中
106/12/26	15:38:22	匯入款		99.00	37,305.00	南湖高中北市
106/12/26	15:38:22	匯入款		99.00	37,404.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:40	匯入款		73,932.00	111,336.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:40	匯入款		74,109.00	185,445.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		134.00	185,579.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		1,507.00	187,086.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:42	匯入款		1,616.00	188,702.00	南湖高中北市
106/12/28	09:15:31	轉支	93,947.00		94,755.00	
106/12/28	09:16:58	轉支	94,176.00		579.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公函處 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 106/12/01 迄日 106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	16:11:05	匯入款		297,864.00	297,864.00	南湖高中北市
106/12/01	16:11:05	匯入款		155,831.00	453,819.00	南湖高中北市
106/12/01	16:11:06	匯入款		6,138.00	459,957.00	南湖高中北市
106/12/04	09:13:54	轉支	459,957.00		0.00	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	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	借出金額	存入金額	結餘金額	幣別
106/12/01	01:53:36	勞退	53,261.00		7,536.00	09月040081140W
106/12/01	01:53:36	勞退	3,888.00		3,648.00	09月040081140W
106/12/27	11:53:40	匯入款		3,648.00	7,296.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		54,108.00	61,404.00	南湖高中北市
106/12/27	11:53:41	匯入款		53,969.00	115,373.00	南湖高中北市
106/12/28	09:10:05	轉支	57,756.00	192.00	115,565.00	南湖高中北市
106/12/28	09:13:01	轉支	57,809.00		57,809.00	
					0.00	

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： 107/01/02 08:01:02
 列印櫃員/頁次： 6862004 1

查詢期間 106/12/01 - 106/12/31

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
106/12/04	106/12/04	存現		600.00	355,140.00	東湖分		091247	653225	07287196
106/12/12	106/12/12	轉支	2,975.00		352,165.00		9117333	104604	632910	07539854
106/12/12	106/12/12	領現	3,325.00		348,840.00		9117332	104640	632910	07543615
106/12/21	106/12/21	利息		12.00	348,852.00			020430	DD7402	04181615
106/12/25	106/12/25	領現	10,560.00		338,292.00		9117334	105015	632910	07211442

主管：

覆核：

經辦：

俞玉琳

陳坤



107.1.2 北市南高收字 0700014 00號
 應結案日期：107年1月10日

報表編號： SCOR0013
 分行別： 686 台北富邦銀行
 戶名： 台北市立南湖高級中學 金專戶
 帳號： 686-131-000366 交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間： 107/01/02 08:01:03
 列印櫃員/頁次： 6862004 1

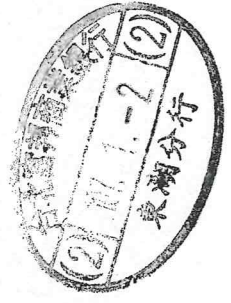
查詢期間 106/12/01 - 106/12/31

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
106/12/01	106/12/01	轉支	80,000.00		50,892.00		9009808	090528	220515	05516353
106/12/05	106/12/05	轉支	50,892.00		0.00		9009809	091728	220515	07431478
106/12/11	106/12/11	匯入款		74,283.00	74,283.00			134223	DD4047	08375357
106/12/11	106/12/11	匯入款		29,943.00	104,226.00			134224	DD4047	08375382
106/12/11	106/12/11	匯入款		36,840.00	141,066.00			134224	DD4047	08375410
106/12/12	106/12/12	領現	141,066.00		0.00		9009810	091356	653225	07053404
106/12/13	106/12/13	匯入款		83,063.00	83,063.00			155029	DD4047	06355594
106/12/13	106/12/13	匯入款		61,467.00	144,530.00			155029	DD4047	06355619
106/12/14	106/12/14	領現	70,000.00		74,530.00		9009811	091049	653225	04165565
106/12/15	106/12/15	領現	74,530.00		0.00		9009812	092029	269859	04324236
106/12/18	106/12/18	匯入款		16,532.00	16,532.00			155304	DD4047	00495895
106/12/18	106/12/18	匯入款		83,479.00	100,011.00			155304	DD4047	00495910
106/12/18	106/12/18	匯入款		23,709.00	123,720.00			155305	DD4047	00495924
106/12/19	106/12/19	領現	50,000.00		73,720.00		9009813	091257	219703	06339130
106/12/20	106/12/20	領現	30,000.00		43,720.00		9009814	102529	269859	04642644
106/12/22	106/12/22	領現	43,720.00		0.00		9009815	091222	653225	04560325
106/12/25	106/12/25	匯入款		78,451.00	78,451.00			105838	DD4047	07280474
106/12/25	106/12/25	匯入款		56,282.00	134,733.00			105838	DD4047	07280531
106/12/25	106/12/25	匯入款		10,257.00	144,990.00			105838	DD4047	07280565
106/12/25	106/12/25	領現	52,114.00		92,876.00		9009816	143931	269859	10361460
106/12/26	106/12/26	匯入款		9,675.00	102,551.00			114439	DD4047	00102079
106/12/26	106/12/26	匯入款		42,439.00	144,990.00			114439	DD4047	00102102
106/12/27	106/12/27	轉支	144,990.00		0.00		9009817	090439	220515	04813801

經辦 蔡

覆核： 郁正 琳

主管： 郁正 琳



報表編號：SCOR0016
 分行別：686 台北富邦銀行
 戶名：台北市立南湖高級中學
 帳號：686-246-000785
 查詢區間：20171201-20171231
 台 北 富 邦 銀 行
 定 存 綜 定 對 帳 單
 印表日期/時間：107/01/02 08:02:03
 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
106/12/01	106/12/01	轉收		2,035.00	36,687.00	08302449		162232	220515
106/12/01	106/12/01	轉收		2,034.00	38,721.00	08306175		162317	220515

主管：
 覆核：
 經辦：







報表編號： SCOR0016
 分行別： 686 台北富邦銀行
 戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
 帳號： 686-246-000840
 查詢區間： 20171201-20171231

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/01/02 08:02:03
 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
106/12/01	106/12/01	轉收	南湖高中	2,034.00	10,986.00	08300859		162206	220515
106/12/01	106/12/01	轉收	南湖高中	2,035.00	13,021.00	08304391		162253	220515

主管：


覆核：


經辦：




報表編號： SCOR0016
 分行別： 686 台北富邦銀行
 戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
 帳號： 686-246-000858
 查詢區間： 20171201-20171231
 台 北 富 邦 銀 行
 定 存 綜 定 對 帳 單
 印表日期/時間： 107/01/02 08:03:04
 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
106/12/06	106/12/06	轉收		2,035.00	2,035.00	00286085		163804	220515
106/12/12	106/12/12	轉收	南湖高中	2,034.00	4,069.00	00604076		152253	220515



經辦：



覆核：



主管：



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： 13279273

臺灣銀行： 00053870
印鑑卡號總公司營利： 920***08
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 106/09/01~106/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 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
106/09/01					前單結餘 ⇨	2,367,420
106/09/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/09-106/09	106/09/04	2,382,072
106/10/11	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/10-106/10	106/10/05	2,396,724
106/11/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/11-106/11	106/11/02	2,411,376
106/12/06	D1	14,652	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/04	2,426,028

◎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：

\$2,426,028

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、
F~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~給付勞僱合意結清金、
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

臺北市立南湖高級中學

國有財產(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
合計	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00

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
林秋英

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

國有財產(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

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	3	0	0	3
	面積	1,670.73	0.00	0.00	1,670.73
	價值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
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	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00
合計	總值	44,245,901.00	0.00	0.00	44,245,901.00

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

管理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒 校長

組長陳盈筑

會計室主任林秋英

教師兼總務主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12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	2,003,324,736.00	0.00	72,563,555.00	1,930,761,181.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,227,140,001.00	0.00	72,563,555.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12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	67,003,262.00	4,746,130.00	3,155,450.00	68,593,942.00
四. 交通及運輸設備	13,770,795.00	247,505.00	105,299.00	13,913,001.00
五. 什項設備	51,046,106.00	8,392,087.00	5,478,040.00	53,960,153.00
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	140,893,984.00	13,385,722.00	8,738,789.00	145,540,917.00
合計	3,368,033,985.00	13,385,722.00	81,302,344.00	3,300,117,363.00

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

會計室主任林秋英

機關首長

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107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	9	0	0	9
	面積	31,347.09	0.00	0.00	31,347.09
	價值	2,003,324,736.00	0.00	72,563,555.00	1,930,761,181.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	82,766.48	0.00	0.00	82,766.48
	價值	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,227,140,001.00	0.00	72,563,555.00	3,154,576,446.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	3	0	0	3
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	數量	1,602	135	102	1,635
	價值	67,003,262.00	4,746,130.00	3,155,450.00	68,593,942.00
四. 交通及運輸設備	數量	255	4	2	257
	價值	13,770,795.00	247,505.00	105,299.00	13,913,001.00
五. 什項設備	數量	17,060	9,657	9,142	17,575
	價值	51,046,106.00	8,392,087.00	5,478,040.00	53,960,153.00
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	140,893,984.00	13,385,722.00	8,738,789.00	145,540,917.00
合計	總值	3,368,033,985.00	13,385,722.00	81,302,344.00	3,300,117,363.00

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
總務主任高頌洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室
主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
董事長董家莒

106 年度決算互審檢核表

學校名稱： 南湖高中

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	106 年決算書 4 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表	✓	✓
	2	106 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	105 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	106 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51~5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」	✓	✓
8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」	✓	✓	
9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」	✓	✓	

基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=106 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 105 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金明細表	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各經常門計畫之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...)	✓	✓
	5	工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。	✓	✓

	6	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤	✓	✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	✓
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄); 106年度不表達	✓	✓
	5	固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符	✓	✓
	6	若有經營珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備平方公尺 3,538,280 元	✓	✓
	7	各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 (各校皆須表達本項說明)	✓	✓
購置固定資產明細表	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]	✓	✓
	2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
	3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示)	✓	✓
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存	✓	✓
員工人數彙計表	1	1. 預算數=106年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定? 增減原因有無說明並註核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用	✓	✓

主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：...)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1.封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2.目次(不編頁碼) 3.綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置”本頁空白”有頁碼2)	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 xxx,xxx 元及奉准先行辦理數 xxx,xxx 元) → 新體例 (不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 x,xxx 元) → 舊體例	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0，決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元，較預算短絀數 x,xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。 補充說明：各校就本年度之 <u>決算餘絀數與預算餘絀數</u> 比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他：106 年度決算書表格式要求 5 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。 (一)本年度併決算數 xx,xxx,xxx 元及補辦預算數 xx,xxx,xxx 元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。 補充：1.無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2.皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。	✓	✓

11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。	✓	✓
13	(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
14	(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166)	✓	✓

互審學校名稱：

西松高中

互審人員：

張守棟