

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 107 年 10 月份

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 錄

中華民國 107 年 10 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 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 9-10 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 107 年 10 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	221,482,654	15,147,130	11,845,165	3,301,965	27.88	223,970,119	213,611,266	10,358,853	4.85
勞務收入	43	699,000					412,472	540,000	-127,528	-23.62
服務收入	431	699,000					412,472	540,000	-127,528	-23.62
財產收入	45	5,245,016	23,504	21,000	2,504	11.92	5,471,430	5,166,000	305,430	5.91
財產處分收入	451	10,000					63,608	1,000	62,608	6,260.80
租金收入	452	965,216					1,015,155	965,000	50,155	5.20
權利金收入	453	3,990,000					4,170,868	3,990,000	180,868	4.53
其他財產收入	45Y	279,800	23,504	21,000	2,504	11.92	221,799	210,000	11,799	5.62
政府撥入收入	46	182,309,605	7,908,217	4,683,165	3,225,052	68.86	189,343,131	182,239,266	7,103,865	3.90
公庫撥款收入	462	182,309,605	6,090,571	4,683,165	1,407,406	30.05	183,978,272	182,239,266	1,739,006	0.95
政府其他撥入收入	46Y		1,817,646		1,817,646		5,364,859		5,364,859	
教學收入	4S	31,875,160	6,790,059	7,100,000	-309,941	-4.37	24,165,758	24,905,000	-739,242	-2.97
學雜費收入	4S1	31,875,160	6,790,059	7,100,000	-309,941	-4.37	24,165,758	24,905,000	-739,242	-2.97
其他收入	4Y	1,353,873	425,350	41,000	384,350	937.44	4,577,328	761,000	3,816,328	501.49
受贈收入	4YO	1,000,000	90,600		90,600		2,394,805	500,000	1,894,805	378.96
雜項收入	4YY	353,873	334,750	41,000	293,750	716.46	2,182,523	261,000	1,921,523	736.22
基金用途	5	227,729,020	29,144,641	11,845,165	17,299,476	146.05	204,918,281	219,857,632	-14,939,351	-6.80
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	27,086,038	5,016,032	22,070,006	439.99	173,647,628	186,116,258	-12,468,630	-6.70
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	1,981,877	1,954,773	27,104	1.39	24,403,591	25,510,930	-1,107,339	-4.34
建築及設備計畫	5M	8,368,944	76,726	4,874,360	-4,797,634	-98.43	6,867,062	8,230,444	-1,363,382	-16.57
購置固定資產		8,332,944	76,726	4,838,360	-4,761,634	-98.41	6,867,062	8,194,444	-1,327,382	-16.20
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	-13,997,511		-13,997,511		19,051,838	-6,246,366	25,298,204	-405.01
期初基金餘額	71	12,431,040					25,793,993	12,431,040	13,362,953	107.50
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	6,184,674					44,845,831	6,184,674	38,661,157	625.11

※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。

註：1. 服務收入：106學年度第一學期教科書作業管理費轉入87,360元+收107英資班甄選報名費41,000元+收107體育班甄選報名費67,340元+ 107教師甄選報名費90,500元+106/2作業管理費126,272元=412,472元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入63,608元。

3. 公庫撥款收入：局自籌107能源管理系統建置工程250,000元+ 107年度敬師活動經費81,600元+統籌款107年度照明設備汰換節能燈具1,407,406元= 1,739,006元。

4. 政府其他撥入收入：106學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第1期445,521元+ 106學年獎勵學校聘任專任運動教練875,622元+ 106學年學生學習

備註：

1. 服務收入：106學年度第一學期教科書作業管理費轉入 87,360 元+收 107 英資班甄選報名費 41,000 元+收 107 體育班甄選報名費 67,340 元+ 107 教師甄選報名費 90,500 元+106/2 作業管理費 126,272 元=412,472 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 63,608 元。
3. 公庫撥款收入：局自籌 107 能源管理系統建置工程 250,000 元+ 107 年度敬師活動經費 81,600 元+統籌款 107 年度照明設備汰換節能燈具 1,407,406 元= 1,739,006 元。
4. 政府其他撥入收入：106 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 445,521 元+ 106 學年獎勵學校聘任專任運動教練 875,622 元+ 106 學年學生學習扶助計畫 6,600 元+ 106 學年度運動傷害防護員巡迴服務試行計畫補發防護員 3%薪資 4,119 元+106 學年學校游泳池教學設備補助計畫 38,000 元+106 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 909,871 元+ 106 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 741,880 元+106/2 第二外語經費 27,200 元+107 年體育新南向政策-排球隊赴越南移地訓練經費 248,400 元+能源管理系統建置工程經費 250,000 元+107 年度照明設備汰換節能燈具 1,407,406 元 107 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 410,240 元= 5,364,859 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 2,394,805 元整。
6. 雜項收入：曾主教 1~4 月房租津貼 2,450 元+學生證收入 19,436 元+廠商罰款 56,399+標單收入 5,550 元+106 學年度應付代收款繳庫 53,628 元+冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金 2,045,060 元=2,182,523 元。
7. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
8. (1) 建築及設備計畫-購置固定資產-營建及修建工程：西霞樓網球場地坪改善工程已分配未執行數 1,763,500 元(因近期下雨，無法施工，預計 11 月完工付款，已請廠商積極辦理，儘速完工。)+專科教室環境改善工程已分配未執行數 381,979 元(係委託設計監造費，與西霞樓網球場地坪改善工程一併發包，待該工程完工驗收後付款，預計 11 月付款)= 2,145,479 元。
(2) 建築及設備計畫-購置固定資產-其他設備：106(2)學年高中優質化資本門不斷電系統補辦預算 909,871 元+107(1)學年高中優質化資本門版畫壓印機補辦預算 30,000 元+107(1)學年高中優質化資本門雷射印表機補辦預算 40,000 元+專科教室環境改善工程吊櫃補辦預算 55,700 元+專科教室環境改善工程蒸餾造水機補辦預算 25,440 元+汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)提前執行 40,266 元-網路電話閘道器設備汰換規劃採購中 11,000 元-規劃採購中圖書 55,385 元-充實資優班數位學習資源設備結餘 1,542 元-木製合唱台結餘款 14,000 元-資訊設備平板電腦(電腦專案計畫)結餘款 1,600 元-班級設備條碼掃描機移列設備零件(含結餘款) 10,000 元-移列設備零件(教學用 T91 步槍含結餘款)25,000 元-專科教室環境改善工程設備結餘款 31,396 元-移列設備零件(專科教室環境改善工程設備含結餘款)70,000 元-校園電梯改善工程結餘款 13,257 元-移列設備零件(校園電梯改善設備含結餘款)50,000 元= 818,097 元。
9. 建築及設備計畫-其他：國際交流課程教學使用 zoom 雲端視訊會議軟體 6,500 元(電腦軟體單價未達一萬移列 28A 電子計算機軟體服務費，核銷中預計 11 月付款)+機房虛擬主機系統備份軟體 29,500 元(電腦軟體單價未達一萬移列 28A 電子計算機軟體服務費，核銷中預計 11 月付款)=36,000 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107年10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	2,860,983,290	100.00	負 債	2	2,816,137,459	98.43
流動資產	11	56,394,951	1.97	流動負債	21	16,576,790	0.58
現金	111	55,264,921	1.93	應付款項	212	16,576,790	0.58
銀行存款	1112	55,114,921	1.93	應付代收款	2123	16,576,790	0.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,602,061	1.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,122,819	0.56	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,390,041	0.08	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	2,799,560,669	97.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	2,799,560,669	97.85
戶				存入保證金	2211	2,246,320	0.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,255,395	0.11
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	2,793,983,359	97.66
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	75,595	0.00
預付款項	115	1,130,030	0.04	基金餘額	3	44,845,831	1.57
預付費用	1154	1,130,030	0.04	基金餘額	31	44,845,831	1.57
				基金餘額	311	44,845,831	1.57
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107年10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	10,294,730	0.36	累積餘額	3111	25,793,993	0.90
準備金	124	10,294,730	0.36	本期賸餘	3112	19,051,838	0.67
退休及離職準備金	1241	3,255,395	0.11	合計：		2,860,983,290	
其他準備金	124Y	7,039,335	0.25				
其他準備金-其他	124Y-2	6,316,370	0.22				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	722,965	0.03				
其他資產	13	2,794,293,609	97.67				
什項資產	131	2,794,293,609	97.67				
暫付及待結轉帳項	1315	310,250	0.01				
代管資產	1316	2,793,983,359	97.66				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	65.95				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	865,849,472	30.26				
代管資產-其他政府	1316-3	41,457,807	1.45				
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107年10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		
合計：		2,860,983,290					
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

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				27,086,038	5,016,032	22,070,006	439.99
		累計數				173,647,628	186,116,258	-12,468,630	-6.70
合 計		本月數				27,086,038	5,016,032	22,070,006	439.99
		累計數				173,647,628	186,116,258	-12,468,630	-6.70

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	147,781,205		11,829,546	6,013,349	-114,807,682	38,789,720	7,091,159	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660				-6,930,475	1,644,185		
房屋及建築	499,161				-494,169	4,992		
機械及設備	68,593,942		7,072,784	3,230,672	-56,311,816	16,124,238	3,027,977	體育局移撥世大運製冰機 48,000元。和平高中移撥台北市中小學行動學習個人電腦205台及充電車4台2,531,802元。教育局一般性補助辦理資訊設備與網路維護汰換個人電腦及筆記型電腦共14台350,000元。畢聯贈彩色顯示器98,175元。
交通及運輸設備	13,913,001		134,632	240,580	-12,198,690	1,608,363		

註：「電腦軟體」-本年度變動之減少數：

(1)因不使用而減損之軟體金額1,828,597元。

(2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。

(3)截至107年10月止累計攤銷金額154,568元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	53,960,153		4,622,130	490,757	-38,872,532	19,218,994	4,063,182	體育局移撥世大運訓練 用墊3,500,000元+教育局 補助107年度空調設備汰 換第2批313,182元+教育 局補助先鋒精 進5台250,000元=4,063,1 82元
購建中固定資產								
軟體	2,240,288			2,051,340		188,948		係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管 理。「電腦軟體」-本年 度變動之減少數：(1)因 不使用而減損之軟體金 額1,828,597元。(2)未 達1萬元之電腦軟體誤列 致減損金額68,175元。 (3)截至107年10月止累計 攤銷金額154,568元。
權利 遞耗資產								

註：「電腦軟體」-本年度變動之減少數：

(1)因不使用而減損之軟體金額1,828,597元。

(2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。

(3)截至107年10月止累計攤銷金額154,568元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
其他 負債 長期債務								

註：「電腦軟體」-本年度變動之減少數：

- (1)因不使用而減損之軟體金額1,828,597元。
- (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。
- (3)截至107年10月止累計攤銷金額154,568元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		3,326,321	1,188,440		4,514,761	4,129,261	4,044,807		4,044,807	98	-84,454	-2		
機械及設備		3,326,321	1,188,440		4,514,761	4,129,261	4,044,807		4,044,807	98	-84,454	-2		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	147,105	134,632		134,632	92	-12,473	-8		
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	147,105	134,632		134,632	92	-12,473	-8		
購建中固定資產														
雜項設備		585,364	329,700		915,064	641,064	558,948		558,948	87	-82,116	-13		
雜項設備		585,364	329,700		915,064	641,064	558,948		558,948	87	-82,116	-13	規劃採購中圖書55,385元+木製合唱台結餘款14,000元+移列設備零件(教學用T91步槍含結餘款)25,000元+專科教室環境改善工程雜項設備結餘款17,731元-107(1)學年高中優質化資本門版畫壓印機補辦預算30,000元= 82,116元。	業務單位積極辦理中。

※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

40501075-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	%		
購建中固定資產														
總計		4,058,790	1,567,140		5,625,930	4,917,430	4,738,387		4,738,387	96	-179,043	-4		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	國際交流課程教學使用zoom雲端 視訊會議軟體6,500元(電腦軟體單 價未達一萬移列28A電子計算機 軟體服務費，核銷中預計11月付 款)+機房虛擬主機系統備份軟 體29,500元(電腦軟體單價未達一 萬移列28A電子計算機軟體服務 費，核銷中預計11月付款) =36,000元。	業務單位積極辦理中。
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)	4,274,154		4,274,154	4,274,154	2,128,675	49.80	2,128,675		-2,145,479	-50.20		
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154	2,474,154	2,092,175	85	2,092,175		-381,979	-15		
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000	36,500	2	36,500		-1,763,500	-98	專科教室環境改善工程已分配未 執行數381,979元(因近期下雨，無 法施工，預計11月完工付款，已 請廠商積極辦理，儘速完工)。 西霞樓網球場地坪改善工程已分 配未執行數1,763,500元(係委託設 計監造費，與西霞樓網球場地坪 改善工程一併發包，待該工程完 工驗收後付款，預計11月付款)。	業務單位積極辦理中。
總 計	4,310,154		4,310,154	4,310,154	2,128,675	49.39	2,128,675		-2,181,479	-50.61		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
36,602,061	42,918,431	-6,316,370	轉入其他準備 金6,316,370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107年10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
-	722,965	722,965	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金722,965

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 107年10月31日

一、帳面結存：107. 10. 31			
帳面結存			2,390,041
二、公庫結存：107. 10. 31			2,390,041
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1,101,632		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	131,044		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	9,415		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	122,169		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1,000,000		
台北富邦銀行公庫部210550507515代繳款專戶 〈各項費款費〉	0		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	25,781		
	2,390,041		

製表

總務主任

會計主任

佐理員尤聖翔

校長

組長楊敏卿

教師兼高領洲
總務主任

會計室林秋英
主

臺北市立南湖高級中學
董事長

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 10 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		
帳 面 結 存	16,122,819	附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	16,122,819	
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 722,965
銀 行 結 存	722,965	附銀行對帳單 1 份
差 額	722,965	
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	0	附銀行對帳單 1 份
現 金	1,608	預借金額:3,080
單 據	145,312	
差 額	3,080	
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：0		
離職儲蓄專戶金額：0		
離職儲蓄專戶金額：45,969		
離職儲蓄專戶金額：21,398		
離職儲蓄專戶金額：0		
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：722,965		
離職儲蓄專戶金額：0		
離職儲蓄專戶金額：0		
離職儲蓄專戶金額：45,969		
離職儲蓄專戶金額：21,398		
離職儲蓄專戶金額：0		
現 金		
教育儲蓄專戶帳號：210131161705		
離職儲蓄專戶金額：722,965		
離職儲蓄專戶金額：0		
離職儲蓄專戶金額：0		
離職儲蓄專戶金額：45,969		
離職儲蓄專戶金額：21,398		
離職儲蓄專戶金額：0		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

楊敏卿

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計室林秋英
主 任

機 關 長 官

臺北市立南湖高級中學
董 家 苦

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 107 年 10 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
		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

總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

機關首長

組長楊敏卿

教師兼
總務主任高頌洲

會計室
主任林秋英

臺北市立南湖高級中學
董事長董家莒

臺北市立南湖高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	1,670.73	0.00	0.00		1,670.73
	價值	41,457,807	0	0		41,457,807
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	41,457,807	0	0	0	41,457,807
合計	總值	41,457,807	0	0	0	41,457,807

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位
幹事陳惠玲
組長陳盈筑
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

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	9	0	0	0	9
	面積	31,347.09	0.00	0.00		31,347.09
	價值	1,886,676,080	0	0		1,886,676,080
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1,835,723	1
	數量	0	0	0		0
	面積	82,766.48	0.00	0.00		82,766.48
	價值	867,685,195	0	0		865,849,472
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,754,361,275	0	0	1,835,723	2,752,525,552

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	10,459	3
	價 值	1,654,644	0	0		1,644,185
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	3	0	0		3
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	4,992	0	0		4,992
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,848	2	0	526,454	1,850
	價 值	16,610,692	40,000	0		16,124,238
四. 交通及運輸設備	數 量	261	0	0	46,732	261
	價 值	1,655,095	0	0		1,608,363
五. 什 項 設 備	數 量	17,779	6	0	285,992	17,785
	價 值	19,224,986	280,000	0		19,218,994
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	39,150,409	320,000	0	869,637	38,600,772
合 計	總 值	2,793,511,684	320,000	0	2,705,360	2,791,126,324

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 幹事陳惠玲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

組長陳盈筑

會計室林秋芳

臺北市立南湖高級中學 董家莒

教師 高頌洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值：
減少		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		10,459		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

幹事陳惠玲

組長陳盈筑

教師總務主任高頌洲

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學市有建物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 日

製表日期：民國107年11月06日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期折舊		1,835,723				0				0		0

無任何增減記錄

業務單位

幹事陳惠玲

組長陳盈筑

教師高頌洲
總務主任

會計單位

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
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起 至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000062-0000062	印表機 OKI ES8441107-1教育部補助優質化計畫	臺 1	0 20,000	20,000	107/10/16 價購	
314030201- 0000063-0000063	印表機 三星M4070FR107-1教育部補助優質化計畫	臺 1	0 20,000	20,000	107/10/16 價購	
501010205- 0000002-0000002	絹印板 恭鋒教育用品107高中優質化補助	套 1	0 30,000	30,000	107/10/15 價購	
501010603- 0000232-0000235	冷(暖)氣機 panasonicCS-K80BA2/CU-K80BCA2(107先鋒)	架 4	0 200,000	200,000	107/10/17 受贈	1070413北市師研 10730138000
501010603- 0000236-0000236	冷(暖)氣機 歌林KOU-80203/KTF-8003	架 1	0 50,000	50,000	107/10/17 受贈	1070413北市師研 10730138000

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 40,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 6 帳面價值： 280,000	項： 5 數量： 8 帳面價值： 320,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	526,454	46,732	285,992	859,178

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 5 數量： 8 帳面價值： 320,000	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

幹事陳惠玲

業務單位

組長陳盈筑

教師高頌洲
總務主任

會計單位

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

南湖高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年10月01日起 至107年10月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			5	192,726	0	0	0	0	3,778	154,568	5	188,948
套裝軟體 小計			4	161,810	0	0	0	0	3,192	137,590	4	158,618
6002020000-0001	領先計畫-校園光纖網路及資訊設備系統更新-虛擬主機軟體一套	套	1	86,372	0	0	0	0	2,482	116,618	1	83,890
6002020000-0002	優質化C-1購置電腦軟體-Rhino 3D繪圖授權1套*35700	套	1	25,338	0	0	0	0	314	10,676	1	25,024
6002020000-0003	領先-Windows Server作業系統2套*30000	套	2	50,100	0	0	0	0	396	10,296	2	49,704
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	30,916	0	0	0	0	586	16,978	1	30,330
6002030000-0002	資訊設備-防毒軟體47308*1套	套	1	30,916	0	0	0	0	586	16,978	1	30,330

保管單位

教師 蔡朝淵
資訊組

資訊單位

教師 蔡朝淵
資訊組

主辦會計

佐理員 尤聖翔

機關長官

臺北市立南湖高級中學 董家莒
校長

教師 兼 圖書館主任 李小蘭

會計室 主任 林秋英

表20

中華民國 107 年 10 月

郁琳



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別
別 度 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年10月01日至 107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：22:20:54

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	機關	會計代號	日期	憑單編號	收據編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05075	1900	(上 期 餘 額)			6,579,325	34,450,161	31,597,344	9,432,142
				臺北市立南湖高級中學特種基金保管款						
				1001	A00542	0047943600			1,000	
				1001	A00541	0047943900			2,405	
				1002		7052946400		1,800		
				1002		7052946500		3,150		
				1003	A00555	0048154400			17,940	
				1005	A00557	0048339400			408,283	
				1005	E00016	6002403600			-17,940	
				1008	A00560	0048407900			101,700	
				1008	A00561	0048408200			17,940	
				1009	A00564	0048558200			14,965	
				1011	A00570	0048614400			38,000	
				1011	A00572	0048694200			3,520	
				1011		7053755200		2,000		
				1012	A00575	0048782700			95,968	
				1012	A00580	0048831500			19,200	
				1012		7053886400		14,061,597		
				1012		7053886500		2,000		
				1015		7054038400		200,000		
				1016		7054158900		10,000		
				1017	A00584	0049111300			34,056	
				1017		7054312700		10,000		
				1017		7054312800		11,753		
				1018	A00588	0049198900				
				1018		7054427500		10,000	120,820	
				1018		7054427600		1,000		
				1018		7054427700		10,000		
				1018		7054427800		10,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別
別 度 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年10月01日至 107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：22:20:54

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 極關	至並加 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
				1018		7054427900		10,000		
				1022		7054654200		305,071		
				1022		7054654300		52,800		
				1022		7054654400		10,000		
				1022		7054654500		10,000		
				1022		7054654600		10,000		
				1022		7054654700		76,359		
				1023	A00591				96,750	
				1023	A00593				13,000	
				1023	A00593				250,000	
				1023		7054761300		21,149		
				1024	A00595				22,120	
				1024		0049766000		5,000		
				1024		7054889300		210,000		
				1024		7054889400		10,000		
				1025		7055003000			2,996	
				1026	A00604					
				1026		0050027900		10,000		
				1026		7055098100		6,000		
				1026		7055098200		9,535		
				1026		7055098300				
				1029	A00608				8,000	
				1029	A00608				102,390	
				1029	A00611				6,977,996	
				1029	A00613				44,814	
				1029	A00613				5,000	
				1029	A00615				284,025	
				1029	A00614				34,000	
				1030	A00620				50,000	
				1030		0050261500		14,000		
				1030		7055323000		20,206		
				1030		7055323100				

[UCOMB19/BGT644R01]
支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中
類 年 基金別
別 度 機關 代號

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：107年10月01日至 107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31
印 表 時 間：22:20:54
頁 次/ 總 頁 次：3/3

			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	未支出餘額
			1030		7055323200		1,800		
			1031	A00622	0050371100			306,477	
			1031		7055461500		54,530		
			1031		7055571600		576,352		
			*			6,579,325	50,196,263	40,652,769	16,122,819

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦
別 度 機關 代號 日期

FA 107 05075 2700

臺北市地方教育發展基金

(上期餘額)

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：107年10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31
印 表 時 間：22:14:56
頁次/總頁次：1/7

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
1001	A00544	0047941600	27,672,261	189,254,642	46,302,847
1001	A00544	0047941601		85,128	
1001	A00548	0047941700		99,700	
1001	A00545	0047943300		7,150	
1001	A00545	0047943301		720,785	
1001	A00549	0047943400		114,958	
1001	A00543	0047943500		19,000	
1001	A00543	0047943501		269,783	
1001	A00547	0047943700		59,269	
1002	A00546	0048007500		40,868	
1002	A00552	0048007600		33,000	
1002	A00550	0048007700		50,334	
1002	A00551	0048007800		174,240	
1002		7052946600	4,683,165	201,465	
1003	A00554	0048154500		32,466	



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦
別 度 機關 代號 日期

1003

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：107年10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31
印 表 時 間：22:14:56
頁次/總頁次：2/7

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
1003	A00553	0048154900		6,133	
1003		7053117200	4,090		
1004		7053237800	36,240		
1005	A00556	0048339300		329,222	
1005	A00558	0048339600		3,741	
1005	E00015	6002403500		-5,445	
1005		7053356800	7,680		
1008	A00559	0048408000		5,445	
1008		7053468200	84,606		
1008		7053468300	21,060		
1009	A00569	0048557500		33,693	
1009	A00562	0048558100		71,994	
1009	A00562	0048558101		10,923	
1009	A00563	0048558300		51,054	
1009	A00563	0048558301		22,000	
1011	A00565	0048614300		351,508	
1011	A00566	0048614500		117,985	



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

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:14:56
頁次/總頁次：3/7

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
				1011	A00567	0048614600			60,000	
				1011	A00568	0048614700			69,600	
				1011	A00571	0048614900			67,918	
				1011	A00571	0048614901			16,800	
				1011	A00573	0048690800			16,800	
				1012	A00578	0048831400			50,000	
				1012	A00577	0048831600			33,024	
				1012	A00574	0048831700			34,294	
				1012	A00574	0048831701			80,000	
				1012	A00576	0048831800			176,008	
				1012	A00579	0048831900			71,400	
				1016	A00581	0048942200			74,728	
				1016	A00581	0048942201			20,843	
				1016	A00582	0048942500			26,000	
				1016		7054159000		1,407,406		
				1017	A00583	0049111200			52,435	
				1017		7054312900		3,890		

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:14:56
頁次/總頁次：4/7

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
				1017		7054313000		1,407,406		
				1018	A00586	0049198500			21,000	
				1018	A00585	0049198800			35,200	
				1018	A00587	0049199000			14,030	
				1018		7054428000		3,600		
				1019	A00590	0049329700			16,500	
				1019	A00589	0049331000			8,337,702	
				1019	A00589	0049331001			1,274,057	
				1023	A00594	0049513200			72,053	
				1023	A00594	0049513201			64,917	
				1023	A00594	0049513202			30,000	
				1023	A00592	0049547700			534,235	
				1023		7054761400		15,014		
				1023		7054761500		50,000		
				1024	A00597	0049766100			228,800	
				1024	A00596	0049766300			70,371	
				1024		7054889500		4,600		

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:14:56
頁次/總頁次：5/7

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
				1024		7054889600		750		
				1025	A00598	0049797500			24,000	
				1025	A00598	0049797501			40,000	
				1025	A00599	0049797600			906,210	
				1025	A00599	0049797601			129,163	
				1025	A00600	0049822800			78,314	
				1025	A00600	0049822801			8,592	
				1025	A00601	0049861100			66,820	
				1025	A00602	0049861200			493,573	
				1025	A00602	0049861201			78,322	
				1026	A00603	0050028000			27,614	
				1026	E00017	6002482800			-8,224	
				1026	E00017	6002482801			-84,975	
				1026		7055098400		410,240		
				1026		7055098500		950		
				1029	A00607	0050076000			396,953	
				1029	A00605	0050076100			41,802	

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:14:56
頁次/總頁次：6/7

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
				1029	A00606	0050076300			1,026,531	
				1029	A00606	0050076301			25,211	
				1029	A00606	0050076302			6,726	
				1029	A00610	0050077200			20,206	
				1029	A00609	0050087200			59,201	
				1029	A00609	0050087201			8,587	
				1029	A00612	0050087600			23,162	
				1029	A00617	0050089600			15,500	
				1029	A00616	0050089800			30,631	
				1029	A00618	0050147000			71,467	
				1030	A00619	0050261600			20,300	
				1030	E00018	6002494700			-3,800	
				1030		7055323300		6,977,996		
				1031	A00621	0050371000			507,279	
				1031	A00624	0050371200			104,000	
				1031	A00623	0050371300			12,000	
				1031		7055461600		1,575		

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:14:56
頁次/總頁次：7/7

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
--------	--------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1031

7055571700

75,595

*

27,672,261

207,834,921

42,918,431



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：107/11/01
印表時間：07:01:50
頁次/總頁次：1/1

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

期 間：107 年 10 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/10/01	15:52:45	1(轉收)		450,037	450,037	
107/10/01	15:59:58	1(轉收)		835,743	1,285,780	
107/10/02	09:51:36	2(轉支)	37,016		1,248,764	
107/10/02	09:52:18	2(轉支)	176,860		1,071,904	
107/10/02	09:52:53	2(轉支)	1,071,904		0	
107/10/11	14:42:31	1(轉收)		25,781	25,781	



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/05	10:20:51	匯入款		329,222.00	591,717.00	南湖高中北市08
107/10/05	10:20:51	匯入款		408,283.00	1,000,000.00	南湖高中北市08
107/10/11	01:01:42	瓦斯費	9,376.00		990,624.00	591057722
107/10/11	01:01:42	瓦斯費	235.00		990,389.00	591057739
107/10/17	02:17:15	市水水	72,612.00		917,777.00	F230967682
107/10/17	11:15:17	匯入款		235.00	918,012.00	南湖高中北市08
107/10/17	11:15:21	匯入款		9,376.00	927,388.00	南湖高中北市08
107/10/22	01:01:36	電費	813,756.00		113,632.00	16446598118
107/10/24	15:22:08	匯入款		70,371.00	184,003.00	南湖高中北市09
107/10/24	15:22:09	匯入款		22,120.00	206,123.00	南湖高中北市09
107/10/25	02:20:18	電信費	19,879.00		186,244.00	071026308889
107/10/31	10:28:23	匯入款		306,477.00	492,721.00	南湖高中北市09
107/10/31	10:28:23	匯入款		507,279.00	1,000,000.00	南湖高中北市09

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:48	匯入款		260,410.00	1,358,995.00	南湖高中北市
107/10/02	11:16:06	匯入款		630.00	1,359,625.00	南湖高中北市08
107/10/03	14:43:26	匯入款		938.00	1,360,563.00	南湖高中北市08
107/10/12	15:43:00	匯入款		176,008.00	1,536,571.00	南湖高中北市08
107/10/12	15:43:00	匯入款		860.00	1,537,431.00	南湖高中北市08
107/10/15	09:30:06	轉支	176,008.00		1,361,423.00	
107/10/15	09:30:47	轉支	1,490.00		1,359,933.00	
107/10/16	02:20:16	健保費	20,981.00		1,338,952.00	08月110089097
107/10/16	02:20:16	健保費	740,827.00		598,125.00	08月110089079
107/10/16	02:20:16	健保費	78,484.00		519,641.00	08月124660920
107/10/18	09:15:57	存現		8,388.00	528,029.00	南湖高中
107/10/25	13:18:31	匯入款		570,607.00	1,098,636.00	南湖高中北市09
107/10/26	14:29:11	匯入款		2,996.00	1,101,632.00	南湖高中北市09

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:49	匯入款		19,816.00	113,265.00	南湖高中北市
107/10/01	14:51:30	匯入款		116.00	113,381.00	南湖高中北市
107/10/02	02:30:33	勞保費	70,825.00		42,556.00	08月040081140W
107/10/03	14:43:31	匯入款		700.00	43,256.00	南湖高中北市08
107/10/18	09:16:47	存現		882.00	44,138.00	南湖高中
107/10/25	10:30:38	匯入款		86,906.00	131,044.00	南湖高中北市09

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:48	匯入款		159,564.00	159,564.00	南湖高中北市
107/10/01	14:51:32	匯入款		303,987.00	463,551.00	南湖高中北市
107/10/01	14:51:32	匯入款		2,405.00	465,956.00	南湖高中北市
107/10/02	09:20:12	轉支	465,956.00		0.00	
107/10/11	10:18:48	匯入款		9,415.00	9,415.00	南湖高中北市08

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:49	匯入款		6,006.00	62,028.00	南湖高中北市
107/10/01	14:51:32	匯入款		37,040.00	99,068.00	南湖高中北市
107/10/02	02:30:33	勞退	41,810.00		57,258.00	07月040081140W
107/10/02	02:30:33	勞退	6,556.00		50,702.00	07月040081140W
107/10/29	11:14:28	匯入款		71,467.00	122,169.00	南湖高中北市09

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	210550507515	中文名稱	南湖高中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05075	機關名稱	臺北市立南湖高級中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:48	匯入款		117,642.00	117,642.00	南湖高中北市
107/10/01	14:51:32	匯入款		15,099.00	132,741.00	南湖高中北市
107/10/02	09:16:18	轉支	15,099.00		117,642.00	
107/10/02	11:04:54	轉支	117,642.00		0.00	
107/10/24	15:22:08	匯入款		11,440.00	11,440.00	南湖高中北市09
107/10/25	09:10:23	轉支	11,440.00		0.00	

[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： 107/10/02
印表時間： 07:01:16
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： 107/10/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	15:52:45	1(轉收)		450,037	450,037	
107/10/01	15:59:58	1(轉收)		835,743	1,285,780	

[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： 107/10/03
印表時間： 07:00:56
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： 107/10/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/02	09:51:36	2(轉支)	37,016		1,248,764	
107/10/02	09:52:18	2(轉支)	176,860		1,071,904	
107/10/02	09:52:53	2(轉支)	1,071,904		0	

印表日期： 107/10/12
印表時間： 07:00:18
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： 107/10/11

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/11	14:42:31	1(轉收)		25,781	25,781	

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： 107/10/31 15:52:51
列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 107/10/01 — 107/10/31

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
107/10/01	107/10/01	領現	33,000.00		112,255.00		9009984	091604	655155	00007840
107/10/02	107/10/02	領現	40,000.00		72,255.00		9009985	092324	655155	00560527
107/10/03	107/10/03	領現	20,000.00		52,255.00		9009986	091044	655155	05033527
107/10/09	107/10/09	轉支	52,255.00		0.00		9009987	092709	674877	08218898
107/10/12	107/10/12	匯入款 南湖高中北市 08		33,024.00	33,024.00			154300	DD4047	01098883
107/10/12	107/10/12	匯入款 南湖高中北市 08		19,200.00	52,224.00			154300	DD4047	01098901
107/10/16	107/10/16	領現	30,000.00		22,224.00		9009988	091600	655155	07983311
107/10/16	107/10/16	匯入款 南湖高中北市 08		95,571.00	117,795.00			102329	DD4047	08384142
107/10/17	107/10/17	領現	10,000.00		107,795.00		9009989	091415	675016	04717275
107/10/18	107/10/18	領現	20,000.00		87,795.00		9009990	091800	655155	04291262
107/10/22	107/10/22	轉支	20,000.00		67,795.00		9009991	092457	674877	06621510
107/10/23	107/10/23	轉支	20,000.00		47,795.00		9009992	090704	674877	06908010
107/10/24	107/10/24	轉支	47,795.00		0.00		9009993	091756	674877	04318129
107/10/29	107/10/29	匯入款 南湖高中北市 09		23,162.00	23,162.00			102341	DD4047	06980947
107/10/29	107/10/29	匯入款 南湖高中北市 09		67,788.00	90,950.00			102341	DD4047	06981037
107/10/29	107/10/29	匯入款 南湖高中北市 09		49,814.00	140,764.00			102401	DD4047	06983655
107/10/29	107/10/29	領現	100,000.00		40,764.00		9009994	112323	674877	07376156
107/10/30	107/10/30	轉支	40,764.00		0.00		9009995	093935	669458	06969308

主管：

覆核：

經辦：



107.11.1 北市南高收字 1076003306 號
應結案日期： 107 年 11 月 9 日

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： 107/10/31 15:52:47
列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 107/10/01 — 107/10/31

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
107/10/02	107/10/02	交換扣帳	4,090.00		687,540.00		9117345	033419	DD7400	00145153
107/10/04	107/10/04	匯入款		20,000.00	707,540.00	華銀		143707	DD4047	06592163
107/10/16	107/10/16	存現		600.00	708,140.00	東湖分		091408	655155	07971777
107/10/22	107/10/22	存現		20,000.00	728,140.00	東湖分		092242	674877	06607595
107/10/25	107/10/25	領現	3,600.00		724,540.00		9117346	104723	625922	05078669
107/10/30	107/10/30	轉支	1,575.00		722,965.00		9117347	110625	632910	07514437

主管：

覆核：

經辦：



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： 686-246-000904 查詢區間： 20181001-20181031

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/10/31 15:52:43
列印櫃員／頁次： 6862002 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
107/10/01	107/10/01	轉收	南湖高中	1,646.00	19,752.00	13461022		165150	219703
107/10/05	107/10/05	轉收	南湖高中	1,646.00	21,398.00	08324910		160924	219703

主管：

覆核：

經辦：



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： 686-246-000858 查詢區間： 20181001-20181031

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/10/31 15:52:39
列印櫃員／頁次： 6862002 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
107/10/01	107/10/01	轉收	南湖高中	2,095.00	43,874.00	13457969		165124	219703
107/10/05	107/10/05	轉收	南湖高中	2,095.00	45,969.00	08333629		161056	219703

主管：

覆核：

經辦：



定存帳號：686246000858 客戶統一編號：92024508
戶名：0003 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
電話：0002 26308889 114 電話：0002 26308889 114
傳真：9001 26307189 組纖型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市內湖區康寧路三段220號

負責人統編：F121630200 出生日期：91/08/23 國別：TW
關係人代號：G221991112 關係人名稱：陳嘉容

主權狀況

主權明細：存單號碼：0000858 開戶別：新開戶
定存卡號：106/12/06 到期日：107/12/06
開戶日期：107/10/05 已付利息止日：107/12/06
最近交易日期：12月0日 付利息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率加減：+0.000%
存單種類：免申報免稅 郵匯種類：13
利率：稅率：外國人稅率年度：00 版塊：13

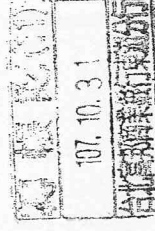
F T P 補貼編號：帳面餘額：45,969.00 早還繳日：0
存單面額：2,035.00 零存繳到日期：106/12/06 早還繳日：0
約定存入金額：2,035.00 法扣金額：0.00 累計轉期次數：0
本交金額：0.00 約定轉期次數：999 質權解除日期：
轉帳帳號：轉次期帳號：質權設定日期：
承前帳號：轉次期帳號：質權設定日期：
質權設定日期：138.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑	櫃員
未開扣繳憑單毛額	：	：	0	未開扣繳憑單稅額	：	：	0	：	：
已付利息總額	：	：	0	本年利息總額	：	：	0	：	：
已扣所得稅總額	：	：	0	本年扣所得稅總額	：	：	0	：	：
已扣補充保費總額	：	：	0	本年扣印花稅總額	：	：	0	：	：
已扣印花稅總額	：	：	0						

交易明細：

交易日	存入金額
06/12/06	2,035
06/12/12	2,034
07/01/02	2,035
07/01/03	2,034
07/02/01	2,035
07/02/01	2,034
07/02/08	120
07/02/12	122
07/03/01	2,095
07/03/12	2,095
07/04/02	2,095
07/04/10	2,095
07/05/02	2,095
07/05/02	2,095



定存帳號：686246000904 客戶統一編號：92024508
戶名：0003 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
電話：0002 26308889 114 電話：0002 26308889 114
傳真：9001 26307189 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市內湖區康寧路三段220號

負責人統編：F121630200 出生日期：91/08/23 國別：TW
關係人代號：A129481099 關係人名稱：鄭皓

主權狀況

主權明細：存單號碼：0000904 開戶別：新開戶
定存卡號：686177000417 到期日：108/04/20
開戶日期：107/04/20 已付利息止日：108/04/20
最近交易日期：107/10/05 付利息週期：到期複利
存單利率：12月 0日 利率加減：+0.000%
存單利率種類：1.050% 郵匯種類：整
利率：免申報免稅 外國人稅率年度：13

F T P 補貼編號：

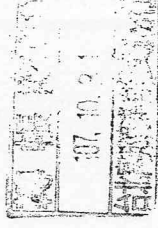
存單面額：823.00 帳面餘額：21,398.00
約定存入金額：823.00 零存繳到日期：107/04/20 早還繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：999 累計轉期次數：0
轉帳帳號：轉次轉期次數：999 質權解除日期：
承前帳號：轉次轉期帳號：質權解除日期：
實權設定別：轉次轉期帳號：質權解除日期：
實權人姓名：轉次轉期帳號：質權解除日期：
解約應給付利息：32.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑	櫃員
未開扣繳憑單毛額：	0	0	0	未開扣繳憑單稅額：	0	0	0	0	
已付利息總額：	0	0	0	本年利息總額：	0	0	0	0	
已扣所得稅總額：	0	0	0	本年扣所得稅總額：	0	0	0	0	
已扣補充保費總額：	0	0	0	本年扣印花稅總額：	0	0	0	0	
已扣印花稅總額：	0	0	0						

交易明細：

交易日	存入金額
07/04/20	823
07/04/25	823
07/05/02	1,646
07/05/02	1,646
07/06/01	1,646
07/06/01	1,646
07/07/02	1,646
07/07/02	1,646
07/08/08	1,646
07/08/13	1,646
07/09/03	1,646
07/09/03	1,646
07/10/01	1,646
07/10/05	1,646



【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年 10 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤。(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*7	列印以業務計畫表達之基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額 >= 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收數 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收數暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收數不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 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)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收數子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫 執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統計帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10% 者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	購置固定資產 執行情形			

107 名
稱有
改107 新
的要求

【10708 修訂】

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34 購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35 購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36 契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40 1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41 「511-516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42 「511-516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43 「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44 「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45 「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46 「515購置交通及運輸設備」「僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47 「514購置機械及設備 + 516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48 已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓

【10708 修訂】

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51 1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有（或相關）財產分類統計表。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52 平衡表上如有保證品（應付保證品）或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53 如上期月報經本局通知應轉正項目（不影響彙編的錯誤）已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):

佐理員尤聖翔

覆核人員(核章):

羅才棟

備註：1.已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2.惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目“其他應收款”、“其他應付款”、“其他預收款”請自行加計在“上列等式中”。

3.項目前有“*”請注意核對；會影響年度決算表達。