

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 11 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 11 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 6-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10-11 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 11 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	13,056,887	4,230,006	8,826,881	208.67	237,027,006	217,841,272	19,185,734	8.81
勞務收入	43	699,000	169,878	89,000	80,878	90.87	582,350	629,000	-46,650	-7.42
服務收入	431	699,000	169,878	89,000	80,878	90.87	582,350	629,000	-46,650	-7.42
財產收入	45	5,245,016	19,854	21,000	-1,146	-5.46	5,491,284	5,187,000	304,284	5.87
財產處分收入	451	10,000	5,550		5,550		69,158	1,000	68,158	6,815.80
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	14,304	21,000	-6,696	-31.89	236,103	231,000	5,103	2.21
政府撥入收入	46	182,309,605	7,653,960		7,653,960		196,997,091	182,239,266	14,757,825	8.10
公庫撥款收入	462	182,309,605	6,400,000		6,400,000		190,378,272	182,239,266	8,139,006	4.47
政府其他撥入收入	46Y		1,253,960		1,253,960		6,618,819		6,618,819	
教學收入	4S	31,875,160	4,105,709	3,538,006	567,703	16.05	28,271,467	28,443,006	-171,539	-0.60
學雜費收入	4S1	31,875,160	4,105,709	3,538,006	567,703	16.05	28,271,467	28,443,006	-171,539	-0.60
其他收入	4Y	1,353,873	1,107,486	582,000	525,486	90.29	5,684,814	1,343,000	4,341,814	323.29
受贈收入	4YO	1,000,000	1,089,924	500,000	589,924	117.98	3,484,729	1,000,000	2,484,729	248.47
雜項收入	4YY	353,873	17,562	82,000	-64,438	-78.58	2,200,085	343,000	1,857,085	541.42
基金用途	5	227,729,020	18,141,015	4,230,006	13,911,009	328.86	223,059,296	224,087,638	-1,028,342	-0.46
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	16,020,577	3,709,506	12,311,071	331.88	189,668,205	189,825,764	-157,559	-0.08
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	1,860,964	382,000	1,478,964	387.16	26,264,555	25,892,930	371,625	1.44
建築及設備計畫	5M	8,368,944	259,474	138,500	120,974	87.35	7,126,536	8,368,944	-1,242,408	-14.85
購置固定資產		8,332,944	259,474	138,500	120,974	87.35	7,126,536	8,332,944	-1,206,408	-14.48
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	-5,084,128		-5,084,128		13,967,710	-6,246,366	20,214,076	-323.61
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					39,761,703	6,184,674	33,577,029	542.91

※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. 財產處分收入：收財產報廢收入69,158元。

2. 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+增撥107年度用人費用不敷數6,400,000元= 8,139,006元。

3. 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學年第1期學生學習扶助計畫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

備註：

1. 財產處分收入：收財產報廢收入 69,158 元。
2. 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+增撥 107 年度用人費用不敷數 6,400,000 元= 8,139,006 元。
3. 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 學年第 1 期學生學習扶助計畫 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+107 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 667,000 元+107 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 562,000 元+ 106 學年第 2 期學生學習扶助計畫 24,960 元= 6,618,819 元。
4. 受贈收入：接受各界捐款 3,484,729 元整。
5. 雜項收入：曾主教 1~4 月房租津貼 2,450 元+學生證收入 20,566 元+廠商罰款 72,831+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=2,200,085 元。
6. (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 1,756,507 元(因近期下雨，無法施工，預計 12 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 12 月付款)= 2,138,486 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+107(1)學年高中優質化資本門雷射切割機補辦預算 194,000 元+107(1)學年高中優質化資本門多功能講桌補辦預算 47,481 元-充實資優班數位學習資源設備結餘 1,542 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-木製合唱台結餘款 14,000 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-規劃採購中國書 55,385 元-汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)待執行 98,234 元-資訊設備平板電腦(電腦專案計畫)結餘款 1,600 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=932,078 元。
7. 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)+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)=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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,848,404,195	100.00	負 債	2	2,808,642,492	98.60
流動資產	11	44,308,817	1.56	流動負債	21	10,892,359	0.38
現金	111	43,307,317	1.52	應付款項	212	10,892,359	0.38
銀行存款	1112	43,157,317	1.52	應付代收款	2123	10,892,359	0.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,915,230	1.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,927,274	0.35	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,314,813	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	2,797,750,133	98.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	什項負債	221	2,797,750,133	98.22
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,336,320	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,262,877	0.11
預付款項	115	1,001,500	0.04	應付代管資產	2214	2,792,147,636	98.02
預付費用	1154	1,001,500	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	3,300	0.00
				基金餘額	3	39,761,703	1.40
				基金餘額	31	39,761,703	1.40
				基金餘額	311	39,761,703	1.40

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	10,961,150	0.38	累積餘額	3111	25,793,993	0.91
準備金	124	10,961,150	0.38	本期賸餘	3112	13,967,710	0.49
退休及離職準備金	1241	3,262,877	0.11	合計：		2,848,404,195	
其他準備金	124Y	7,698,273	0.27				
其他準備金-其他	124Y-2	6,952,524	0.24				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	745,749	0.03				
其他資產	13	2,793,134,228	98.06				
什項資產	131	2,793,134,228	98.06				
暫付及待結轉帳項	1315	986,592	0.03				
代管資產	1316	2,792,147,636	98.02				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	66.24				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	864,013,749	30.33				
代管資產-其他政府	1316-3	41,457,807	1.46				
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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,848,404,195					

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

信託代理與保證負債

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 11 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				16,020,577	3,709,506	12,311,071	331.88
		累計數				189,668,205	189,825,764	-157,559	-0.08
合 計		本月數				16,020,577	3,709,506	12,311,071	331.88
		累計數				189,668,205	189,825,764	-157,559	-0.08

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 11 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		13,816,973	6,017,125	-115,708,783	39,872,270	8,826,105	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660				-6,940,934	1,633,726		
房屋及建築	499,161				-494,169	4,992		

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11月止累計攤銷金額158,344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 11 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				
機械及設備	68,593,942		8,134,937	3,230,672	-56,858,099	16,640,108	3,885,130	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。教育局先鋒精進計畫補助出缺勤點名設備594,000元、影音設備採購分攤241,283元。教育局改善運動設備計畫補助熱數箱21,870元。
交通及運輸設備	13,913,001		305,176	240,580	-12,247,315	1,730,282	123,063	教育局先鋒精進計畫補助影音設備採購分攤123,063元。

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11月止累計攤銷金額158,344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 11 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		5,376,860	490,757	-39,168,266	19,677,990	4,817,912	體育局移撥世大運訓練 用墊3,500,000元+教育局 補助空調設備汰換 第2批313,182元+教育局 補助先鋒精 進5台250,000元+教育局 先鋒精進計畫補助音樂 器材採購426,600元+教 育局改善運動設備計畫 補助桌球 桌328,130元。=4,817,91 2元
購建中固定資產								

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11月止累計攤銷金額158,344元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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				
軟體	2,240,288			2,055,116		185,172		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11月止累計 攤銷金額158,344元。
權利								
遞耗資產								
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11月止累計攤銷金額158,344元。

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 11 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	1,819,440		5,145,761	4,267,761	4,249,807		4,249,807	100	-17,954	0		
機械及設備		3,326,321	1,819,440		5,145,761	4,267,761	4,249,807		4,249,807	100	-17,954	0		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	147,105	182,113		182,113	124	35,008	24		
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	147,105	182,113		182,113	124	35,008	24	補辦預算優質化數位教學多功能講桌47,481元。	業務單位積極辦理中。
購建中固定資產														
雜項設備		585,364	621,700		1,207,064	641,064	558,948		558,948	87	-82,116	-13		
雜項設備		585,364	621,700		1,207,064	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

40501075-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	2,490,140		6,548,930	5,055,930	4,990,868		4,990,868	99	-65,062	-1		

※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

40501075-12

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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)+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)=36,000元。	
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	2,135,668	49.97	2,135,668		-2,138,486	-50.03		
581 遞延修繕房屋建築	2,474,154		2,474,154	2,474,154	2,092,175	85	2,092,175		-381,979	-15	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12月付款)	業務單位積極辦理中。
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000	43,493	2	43,493		-1,756,507	-98	西霞樓網球場地坪改善工程已分 配未執行數1,756,507元(因近期下 雨，無法施工，預計12月完工付 款。)	已請廠商積極辦理，儘速完 工。
總 計	4,310,154		4,310,154	4,310,154	2,135,668	49.55	2,135,668		-2,174,486	-50.45		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-13

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
30,915,230	37,867,754	-6,952,524	轉入其他準備 金6,952,524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11月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
-	745,749	745,749	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金745,749

中華民國 107 年 11 月 30 日

呂家董立學長
市級中
北高
湖南校

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11月30日

一、帳面結存：107. 11. 30			
帳面結存		2,314,813	
二、公庫結存：107. 11. 30		2,314,813	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1,093,826		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	133,129		
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〉	87,858		
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	0		
	2,314,813		

製表

組長楊敏卿

總務主任

教師兼高頌洲
總務主任

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

中華民國 107 年 11 月 30 日

呂家董立學長
中級高級
市北
南校

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 11 月 30 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號		附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	9,927,274	
銀 行 結 存	9,927,274	
差 額	0	
教 育 儲 蓄 戶 帳 號		1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金 745,749 附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	0	
銀 行 結 存	745,749	
差 額	745,749	
額 定 零 用 金	150,000	附銀行對帳單 1 份 預借金額：
銀 行 結 存	85,285	
現 金	3,610	
單 據	61,105	
差 額	0	

保 管 款：

帳 面 結 存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲金金額：0
銀 行 結 存	離職儲金帳號：686246000785	離職儲金金額：0
	離職儲金帳號：686246000840	離職儲金金額：50,159
	離職儲金帳號：686246000858	離職儲金金額：24,690
	離職儲金帳號：686246000904	離職儲金金額：0
	離職儲金帳號：686246000947	
	保管品：400,000	
現 金	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	教育儲蓄專戶金額：745,749
	離職儲金帳號：686246000785	離職儲金金額：0
	離職儲金帳號：686246000840	離職儲金金額：0
	離職儲金帳號：686246000858	離職儲金金額：50,159
	離職儲金帳號：686246000904	離職儲金金額：24,690
	離職儲金帳號：686246000947	離職儲金金額：0

其他經管現金

附 銀 行 對 帳 單
附集中支付處對帳單

經管人員

組長楊敏卿

會計主任高頌洲

檢 查 人

(主辦會計人員)

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 董事長 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 11 月 30 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

組長楊敏卿

總務主任

教師兼總務主任 高頌洲

會計室

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

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12月05日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

組長陳盈筑

教師兼高頌洲
總務主任

會計室林秋英
主任

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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月05日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	865,849,472	0	0		864,013,749
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	2,752,525,552	0	0	1,835,723	2,750,689,829

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12月05日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	1,644,185	0	0		1,633,726
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	1,850	30	0	546,283	1,880
	價 值	16,124,238	1,062,153	0		16,640,108
四. 交通及運輸設備	數 量	261	4	0	48,625	265
	價 值	1,608,363	170,544	0		1,730,282
五. 什 項 設 備	數 量	17,785	15	0	295,734	17,800
	價 值	19,218,994	754,730	0		19,677,990
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	38,600,772	1,987,427	0	901,101	39,687,098
合 計	總 值	2,791,126,324	1,987,427	0	2,736,824	2,790,376,927

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

教師兼高領洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董事長董家莒

表20

中華民國 107 年 11 月

[illegible]

主管

會計

製表



[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
頁次/總頁次：1/7

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
FA	107	05075	2700	(上期 餘 額)			27,672,261	223,081,091	207,834,921	42,918,431
			臺北市地方教育發展基金							
			1101		A00625	0050426200			54,000	
			1101		A00628	0050451400			15,456	
			1101		A00626	0050451500			15,018	
			1101		A00636	0050470500			37,851	
			1101		A00636	0050470501			13,885	
			1102		A00630	0050517000			32,466	
			1102		A00631	0050517100			784,695	
			1102		A00631	0050517101			110,067	
			1102		A00633	0050517200			61,200	
			1102		A00634	0050517300			5,600	
			1102		A00632	0050517400			3,741	
			1102		A00637	0050517600			146,970	
			1102		A00635	0050517800			293,491	
			1102		A00635	0050517801			58,456	
			1102		A00639	0050595900			4,000	

[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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
頁次/總頁次：2/7

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
			1102		A00638	0050596100			3,300	
			1102		A00640	0050596200			108,520	
			1102			7055684500		1,130		
			1102			7055684600		1,000,000		
			1107		A00645	0050879200			24,500	
			1107		A00642	0050879500			10,964	
			1109		A00648	0051080200			22,020	
			1109		A00649	0051080300			43,022	
			1109		A00650	0051080500			111,434	
			1112		A00653	0051205700			75,595	
			1112		A00652	0051205900			99,960	
			1112		A00652	0051205901			21,300	
			1112		A00652	0051205902			16,800	
			1112			7056392300		667,000		
			1112			7056392400		3,825,191		
			1112			7056392500		6,400,000		
			1112			7056392600		24,960		

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
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
				1112		7056392700		562,000		
				1113	A00656	0051267000			65,781	
				1113	A00656	0051267001			7,431	
				1113	A00658	0051267400			69,381	
				1113	A00658	0051267401			11,000	
				1113	A00654	0051267500			20,330	
				1113		7056519000		10,432		
				1114	A00660	0051431500			59,483	
				1114		7056645000		113,450		
				1115	A00661	0051561400			30,000	
				1115	A00662	0051572400			192,040	
				1115	A00663	0051584200			4,600	
				1115	A00663	0051584201			250	
				1115		7056752000		4,926		
				1116		7056874800		3,890		
				1119	A00671	0051832700			11,011	
				1119		7056987200		15,014		

 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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
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
				1120	A00669	0051863800			1,500	
				1120	A00669	0051863801			6,945	
				1120	A00669	0051863802			3,969	
				1120	A00668	0051872500			8,346,103	
				1120	A00668	0051872501			1,274,163	
				1120	A00667	0051872700			534,235	
				1120	A00673	0051929700			900,669	
				1120	A00673	0051929701			129,057	
				1120	A00672	0051929900			83,000	
				1120	A00672	0051929901			5,000	
				1120		7057093500		11,917		
				1121	A00674	0051981500			11,000	
				1121	E00019	6002603300			-56	
				1121		7057239100		6,838		
				1122	A00675	0052065700			150,503	
				1122	A00677	0052065900			27,200	
				1122	A00679	0052066200			35,288	

 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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
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
				1122	A00679	0052066201			220	
				1122	A00678	0052066300			20,110	
				1122	E00020	6002608500			-2,440	
				1123	A00685	0052246100			73,800	
				1123	A00686	0052335100			60,935	
				1123	A00686	0052335101			80,000	
				1123		7057461800		67,860		
				1123		7057461900		98,050		
				1126	A00694	0052336300			12,150	
				1126	A00683	0052337200			3,300	
				1126	A00692	0052337300			11,800	
				1126	A00691	0052337400			58,150	
				1126	A00690	0052337500			54,000	
				1126	A00693	0052337600			77,926	
				1126	A00693	0052337601			8,308	
				1126	A00689	0052337700			2,400	
				1126	A00696	0052340500			70,864	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
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
				1126	A00695	0052340600			488,943	
				1126	A00695	0052340601			75,222	
				1126		7057561700		22,146		
				1126		7057561800		3,300		
				1126		7057561900		4,208		
				1127	A00698	0052623400			44,550	
				1127	A00699	0052623500			425,721	
				1127	A00700	0052623800			1,185,772	
				1127	A00700	0052623801			25,020	
				1127	A00700	0052623802			6,993	
				1127	A00703	0052624000			29,500	
				1127	A00703	0052624001			194,000	
				1127		7057678000		39,274		
				1128	A00708	0052765900			50,599	
				1128	A00708	0052765901			7,192	
				1128	A00704	0052766200			215,075	
				1128	A00709	0052766300			34,810	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:19
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
				1129	A00712	0052833100			198,013	
				1129	A00715	0052879900			6,240	
				1129	A00716	0052891900			81,553	
				1129	A00716	0052891901			47,481	
				1129	A00718	0052897400			285,115	
				1129		7057921500		60,180		
				1130	E00021	6002647600			-2,078	
				1130	E00022	6002647700			-1,500	
				1130		7058042900		54,854		
				1130		7058043000		11,959		
				1130		7058043100		6,000		
				1130		7058043200		18,682		
						*	27,672,261	236,114,352	225,918,859	37,867,754

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

臺北市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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:00:18

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	107	05075	1900	(上 期 餘 額)			6,579,325	50,196,263	40,652,769	16,122,819
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				1101	A00627	0050451200			78,120	
				1101	A00629	0050451300			2,405	
				1102	A00641	0050596000			18,000	
				1102		7055684300		40,000		
				1102		7055684400		480,000		
				1106		7055926800		46,000		
				1107	A00646	0050879000			13,250	
				1107	A00646	0050879001			67,860	
				1107	A00647	0050879100			641,242	
				1107	A00644	0050879300			1,800	
				1107	A00643	0050879400			4,320	
				1107		7056063800		64,890		
				1108		7056177100		67,860		
				1112	A00651	0051205800			26,684	
				1113	A00655	0051267200			33,721	
				1113	A00657	0051267300			51,220	
				1114	A00659	0051431400			46,080	
				1115	A00664	0051572500			121,780	
				1115		7056751900		45,324		
				1116	A00665	0051687300			659,366	
				1116	A00665	0051687301			5,000	
				1116		7056874500		1,800		
				1116		7056874600		45,000		
				1116		7056874700		11,097		
				1119	A00666	0051769700			238,344	
				1119		7056987100		21,127		
				1120	A00670	0051863600			2,700	


臺北市府財政局
 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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:00:18

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
				1120	A00670	0051863601			136,760	
				1120		7057093400		265,817		
				1121		7057239000		45,000		
				1122	A00680	0052066000			21,340	
				1122	A00680	0052066001			51,061	
				1122	A00680	0052066002			5,000	
				1122	A00676	0052066100			90,080	
				1123	A00684	0052245900			84,160	
				1123	A00682	0052246000			482,520	
				1123	A00681	0052246200			10,754	
				1123		7057461700		6,925		
				1126	A00687	0052337000			744,577	
				1126	A00688	0052337100			79,312	
				1126		7057561400		4,750		
				1126		7057561500		5,000		
				1126		7057561600		74,090		
				1127	A00697	0052520300			2,996	
				1127	A00701	0052623600			8,000	
				1127	A00701	0052623601			18,400	
				1127	A00702	0052623900			1,469	
				1127	A00702	0052623901			20,000	
				1128	A00707	0052766000			52,684	
				1128	A00706	0052766100			776,600	
				1128	A00705	0052766400			130,000	
				1128	A00705	0052766401			85,000	
				1128		7057806800		9,600		
				1128		7057806900		6,000		
				1129	A00713	0052832900			239,184	
				1129	A00711	0052833000			1,097,072	


臺北市府財政局
 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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:00:18

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
				1129	A00710	0052833300			455,785	
				1129	A00714	0052880000			4,750	
				1129	A00714	0052880001			46,000	
				1129	A00717	0052891800			868,288	
				1129		7057921300		2,989		
				1129		7057921400		26,000		
				1130		7058042400		5,600		
				1130		7058042500		24,000		
				1130		7058042600		1,800		
				1130		7058042700		14,000		
				1130		7058042800		13,470		
				*			6,579,325	51,524,402	48,176,453	9,927,274

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/13	02:18:56	瓦斯費	25,366.00		974,634.00	591057722
107/11/13	02:18:57	瓦斯費	250.00		974,384.00	591057739
107/11/14	02:15:10	市水水	82,165.00		892,219.00	F230967682
107/11/15	14:00:53	匯入款		250.00	892,469.00	南湖高中北市09
107/11/16	14:33:33	匯入款		25,366.00	917,835.00	南湖高中北市09
107/11/20	02:18:31	電費	546,017.00		371,818.00	16446598118
107/11/22	10:43:37	匯入款		59,945.00	431,763.00	南湖高中北市10
107/11/22	10:43:38	匯入款		22,220.00	453,983.00	南湖高中北市10
107/11/26	01:03:31	電信費	18,013.00		435,970.00	071126308889
107/11/29	11:52:46	匯入款		198,013.00	633,983.00	南湖高中北市10
107/11/29	11:52:46	匯入款		366,017.00	1,000,000.00	南湖高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:15:47	匯入款		264,565.00	1,366,197.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:07	匯入款		938.00	1,367,135.00	南湖高中北市09
107/11/16	02:18:41	健保費	20,981.00		1,346,154.00	09月110089097
107/11/16	02:18:41	健保費	738,246.00		607,908.00	09月110089079
107/11/16	02:18:41	健保費	79,308.00		528,600.00	09月124660920
107/11/19	15:12:54	轉支	11,011.00		517,589.00	
107/11/19	15:13:36	轉支	478.00		517,111.00	
107/11/19	15:42:55	匯入款		10,629.00	527,740.00	南湖高中北市10
107/11/23	10:42:29	匯入款		478.00	528,218.00	南湖高中北市10
107/11/26	09:07:37	存現		2,660.00	530,878.00	南湖高中
107/11/26	10:06:07	匯入款		559,952.00	1,090,830.00	南湖高中北市10
107/11/27	10:43:21	匯入款		2,996.00	1,093,826.00	南湖高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:30:59	勞保費	110,454.00		20,590.00	09月040081140W
107/11/01	10:15:48	匯入款		19,816.00	40,406.00	南湖高中北市09
107/11/01	11:48:12	匯入款		1,160.00	41,566.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:07	匯入款		700.00	42,266.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:08	匯入款		1,468.00	43,734.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:09	匯入款		83.00	43,817.00	南湖高中北市09
107/11/02	15:44:43	匯入款		70.00	43,887.00	南湖高中北市09
107/11/02	15:44:43	匯入款		67.00	43,954.00	南湖高中北市09
107/11/26	09:08:15	存現		159.00	44,113.00	南湖高中
107/11/26	10:05:54	匯入款		51.00	44,164.00	南湖高中北市10
107/11/26	10:05:54	匯入款		86,234.00	130,398.00	南湖高中北市10
107/11/26	10:05:54	匯入款		1,160.00	131,558.00	南湖高中北市10
107/11/26	10:05:55	匯入款		70.00	131,628.00	南湖高中北市10
107/11/26	10:05:56	匯入款		1,501.00	133,129.00	南湖高中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:15:47	匯入款		162,258.00	171,673.00	南湖高中北市09
107/11/01	11:52:14	匯入款		2,405.00	174,078.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:09	匯入款		326,882.00	500,960.00	南湖高中北市09
107/11/02	13:48:21	轉支	500,960.00		0.00	

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:30:59	勞退	40,868.00		81,301.00	08月040081140W
107/11/01	02:30:59	勞退	9.00		81,292.00	08月040081140W
107/11/01	10:15:48	匯入款		6,006.00	87,298.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:08	匯入款		270.00	87,568.00	南湖高中北市09
107/11/26	09:06:44	存現		6,296.00	93,864.00	南湖高中
107/11/26	10:05:56	匯入款		270.00	94,134.00	南湖高中北市10
107/11/26	10:06:07	匯入款		70,864.00	164,998.00	南湖高中北市10
107/11/30	12:49:12	轉支	70,864.00		94,134.00	
107/11/30	12:49:37	轉支	6,276.00		87,858.00	

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:15:47	匯入款		117,642.00	117,642.00	南湖高中北市09
107/11/02	09:52:10	匯入款		15,099.00	132,741.00	南湖高中北市09
107/11/02	13:46:41	轉支	15,099.00		117,642.00	
107/11/02	13:51:40	轉支	117,642.00		0.00	
107/11/28	15:22:08	匯入款		10,753.00	10,753.00	南湖高中北市10
107/11/29	09:12:42	轉支	10,753.00		0.00	南湖高中

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：107/12/03

印表時間：07:01:49

頁次/總頁次：1/1

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：107 年 11 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
107/11/01	15:15:09	1(轉收)		455,979	481,760	
107/11/02	11:11:08	1(轉收)		894,762	1,376,522	
107/11/02	13:35:03	2(轉支)	37,016		1,339,506	
107/11/02	13:35:34	2(轉支)	169,335		1,170,171	
107/11/02	13:35:56	2(轉支)	1,170,171		0	

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：20181101-20181130

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/11/30 17:58:20

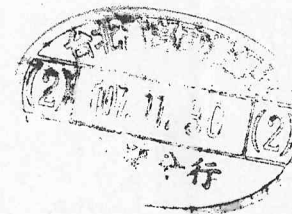
列印櫃員/頁次：6862790 1

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
107/11/01	107/11/01	轉收	南湖高中	2,095.00	48,064.00	08028241		155713	219703
107/11/02	107/11/02	轉收	南湖高中	2,095.00	50,159.00	06278456		114647	219703

主管：

覆核：

經辦：



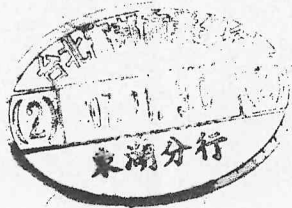
12/3 北市南高收字1076004364號
應結案日期：107年12月11日

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： 20181101-20181130

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/11/30 17:58:42
列印櫃員／頁次： 6862790 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
107/11/01	107/11/01	轉收	南湖高中	1,646.00	23,044.00	08031227		155742	219703
107/11/02	107/11/02	轉收	南湖高中	1,646.00	24,690.00	06281767		114722	219703
主管：			覆核：		經辦：				



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： 107/11/30 17:58:42
列印櫃員/頁次： 6862790 1

查詢期間 107/11/01 — 107/11/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/11/06	107/11/06	存現		200.00	723,165.00	東湖分		091802	674877	00845172
107/11/26	107/11/26	存現		2,880.00	726,045.00	東湖分		091003	229920	06169890
107/11/26	107/11/26	存現		26,664.00	752,709.00	東湖分		091024	229920	06171735
107/11/27	107/11/27	領現	6,960.00		745,749.00		9117348	104602	230774	07080051

主管：

覆核：

經辦：



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： 107/11/30 17:58:42

列印櫃員/頁次： 6862790 1

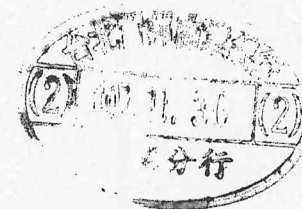
查詢期間 107/11/01 — 107/11/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/11/01	107/11/01	匯入款	南湖高中北市 09	78,120.00	78,120.00			115210	DD4047	06561253
107/11/01	107/11/01	匯入款	南湖高中北市 09	15,456.00	93,576.00			115214	DD4047	06561858
107/11/01	107/11/01	匯入款	南湖高中北市 09	51,736.00	145,312.00			151239	DD4047	07754439
107/11/02	107/11/02	領現	20,000.00		125,312.00		9009996	092255	655155	05365075
107/11/06	107/11/06	轉支	35,312.00		90,000.00		9009997	092045	674877	00858578
107/11/08	107/11/08	轉支	50,000.00		40,000.00		9009998	091221	675016	04581130
107/11/09	107/11/09	領現	40,000.00		0.00		9009999	090643	655155	04589426
107/11/13	107/11/13	匯入款	南湖高中北市 09	20,330.00	20,330.00			095053	DD4047	07742261
107/11/13	107/11/13	匯入款	南湖高中北市 09	33,721.00	54,051.00			095054	DD4047	07742291
107/11/13	107/11/13	匯入款	南湖高中北市 09	73,212.00	127,263.00			095054	DD4047	07742301
107/11/15	107/11/15	領現	10,000.00		117,263.00		9010000	091204	675016	04462747
107/11/16	107/11/16	轉支	50,000.00		67,263.00		9010001	091010	675016	04815658
107/11/20	107/11/20	領現	67,263.00		0.00		9010002	094718	655155	06503263
107/11/22	107/11/22	匯入款	南湖高中北市 10	77,401.00	77,401.00			104338	DD4047	04480639
107/11/22	107/11/22	匯入款	南湖高中北市 10	35,508.00	112,909.00			104338	DD4047	04480689
107/11/22	107/11/22	匯入款	南湖高中北市 10	20,110.00	133,019.00			104338	DD4047	04480704
107/11/23	107/11/23	領現	80,000.00		53,019.00		9010003	092604	655155	03977331
107/11/26	107/11/26	領現	53,019.00		0.00		9010004	091134	229920	06177957
107/11/28	107/11/28	匯入款	南湖高中北市 10	57,791.00	57,791.00			152208	DD4047	06055978
107/11/28	107/11/28	匯入款	南湖高中北市 10	52,684.00	110,475.00			152208	DD4047	06055990
107/11/28	107/11/28	匯入款	南湖高中北市 10	34,810.00	145,285.00			152208	DD4047	06056029
107/11/29	107/11/29	轉支	50,000.00		95,285.00		9010005	091520	675016	04085487
107/11/30	107/11/30	領現	10,000.00		85,285.00		9010006	090755	655155	04331066

主管：

覆核：

經辦：



【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年 11 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 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	列印以業務計畫表連之——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	以業務計畫表連時，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= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款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——應付代收款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。	✓	✓
固定項目明細表	*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」無需列財產制帳；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。	✓	✓
購置固定資產執行情形	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。	✓	✓

【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):

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。