

4-0501075

臺北市府教育局主管

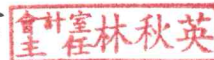
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 12 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 12 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 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 12 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	4,672,925	3,641,382	1,031,543	28.33	241,699,931	221,482,654	20,217,277	9.13
勞務收入	43	699,000	30,996	70,000	-39,004	-55.72	613,346	699,000	-85,654	-12.25
服務收入	431	699,000	30,996	70,000	-39,004	-55.72	613,346	699,000	-85,654	-12.25
財產收入	45	5,245,016	18,904	58,016	-39,112	-67.42	5,510,188	5,245,016	265,172	5.06
財產處分收入	451	10,000		9,000	-9,000	-100.00	69,158	10,000	59,158	591.58
租金收入	452	965,216		216	-216	-100.00	1,015,155	965,216	49,939	5.17
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	18,904	48,800	-29,896	-61.26	255,007	279,800	-24,793	-8.86
政府撥入收入	46	182,309,605	224,898	70,339	154,559	219.73	197,221,989	182,309,605	14,912,384	8.18
公庫撥款收入	462	182,309,605	70,339	70,339			190,448,611	182,309,605	8,139,006	4.46
政府其他撥入收入	46Y		154,559		154,559		6,773,378		6,773,378	
教學收入	4S	31,875,160	3,815,906	3,432,154	383,752	11.18	32,087,373	31,875,160	212,213	0.67
學雜費收入	4S1	31,875,160	3,815,906	3,432,154	383,752	11.18	32,087,373	31,875,160	212,213	0.67
其他收入	4Y	1,353,873	582,221	10,873	571,348	5,254.74	6,267,035	1,353,873	4,913,162	362.90
受贈收入	4YO	1,000,000	5,844		5,844		3,490,573	1,000,000	2,490,573	249.06
雜項收入	4YY	353,873	576,377	10,873	565,504	5,200.99	2,776,462	353,873	2,422,589	684.59
基金用途	5	227,729,020	16,699,074	3,641,382	13,057,692	358.59	239,758,370	227,729,020	12,029,350	5.28
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	8,336,037	2,694,258	5,641,779	209.40	198,004,242	192,520,022	5,484,220	2.85
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	1,298,897	947,124	351,773	37.14	27,563,452	26,840,054	723,398	2.70
建築及設備計畫	5M	8,368,944	7,064,140		7,064,140		14,190,676	8,368,944	5,821,732	69.56
購置固定資產		8,332,944	6,968,140		6,968,140		14,094,676	8,332,944	5,761,732	69.14
其他		36,000	96,000		96,000		96,000	36,000	60,000	166.67
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	-12,026,149		-12,026,149		1,941,561	-6,246,366	8,187,927	-131.08
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					27,735,554	6,184,674	21,550,880	348.46

※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：英資班甄選報名費41,000元+教師甄選報名費90,500元+教科書作業管理費414,506元+體育班甄選報名費67,340元=613,346元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入69,158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+增撥107年度用人費用不敷數6,400,000元= 8,139,006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269,976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

備註：

1. 服務收入：英資班甄選報名費 41,000 元+教師甄選報名費 90,500 元+教科書作業管理費 414,506 元+體育班甄選報名費 67,340 元=613,346 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 69,158 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+增撥 107 年度用人費用不敷數 6,400,000 元= 8,139,006 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 269,976 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 242,875 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 301,037 元+107 學年度高中優質化補助第 1 期資本門 648,997 元+107 學年度高中優質化補助第 1 期經常門 528,735 元+ 106 學年第 2 期學生學習扶助計畫 21,120 元+107 學年第 1 期學生學習扶助計畫 16,720 元+107 年高中充實一般科目教學設備 484,820 元= 6,773,378 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 3,490,573 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 26,781 元+廠商罰款 642,993+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=2,776,462 元。
7. (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動支期金基餘併決算 557,004 元+校園能源翻新補助計畫併決算 170,532 元(教育部款 85,266 元+教育局款 85,266 元)+照明設備汰換補助計畫併決算 2,814,812 元(教育部款 1,407,406 元+教育局款 1,407,406 元)=3,542,348 元。
(2) 建築及設備計畫-購置固定資產-其他設備：A. 補辦預算執行數 2,438,046 元-B. 結餘款 76,012 元(充實資優班數位學習資源設備 1,542 元、班級設備 20,749 元、特殊班設備 3 元、資訊設備 3,450 元、專科教室環境改善工程 35,231 元、校園電梯改善工程 15,037 元)-C. 移列設備零件 142,650 元(班級設備條碼掃描機 8,465 元、班級設備教學用 T91 步槍 19,800 元、專科教室環境改善工程 66,165 元、校園電梯改善工程 48,220 元)=2,219,384 元。
8. 建築及設備計畫-其他：教育部補助優質化天文軟體 96,000 元-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)=60,000 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12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	2,832,881,291	100.00	負 債	2	2,805,145,737	99.02
流動資產	11	31,706,783	1.12	流動負債	21	9,259,131	0.33
現金	111	30,634,783	1.08	應付款項	212	8,401,688	0.30
銀行存款	1112	30,634,783	1.08	應付代收款	2123	5,420,386	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,970,192	0.85	應付費用	2125	2,686,302	0.09
銀行存款-保管款	1112-2	5,660,533	0.20	應付工程款	2129	295,000	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,004,058	0.04	預收款項	213	857,443	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	預收收入	2133	857,443	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	2,795,886,606	98.69
應收款項	113	72,000	0.00	什項負債	221	2,795,886,606	98.69
其他應收款	113Y	72,000	0.00	存入保證金	2211	1,633,320	0.06
預付款項	115	1,000,000	0.04	應付退休及離職金	2213	3,315,945	0.12
預付費用	1154	1,000,000	0.04	應付代管資產	2214	2,790,311,913	98.50
				暫收及待結轉帳項	2215	625,428	0.02
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：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12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	10,473,480	0.37	基金餘額	3	27,735,554	0.98
準備金	124	10,473,480	0.37	基金餘額	31	27,735,554	0.98
退休及離職準備金	1241	3,315,945	0.12	基金餘額	311	27,735,554	0.98
其他準備金	124Y	7,157,535	0.25	累積餘額	3111	25,793,993	0.91
其他準備金-其他	124Y-2	6,425,872	0.23	本期賸餘	3112	1,941,561	0.07
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	731,663	0.03	合計：		2,832,881,291	
其他資產	13	2,790,701,028	98.51				
什項資產	131	2,790,701,028	98.51				
暫付及待結轉帳項	1315	389,115	0.01				
代管資產	1316	2,790,311,913	98.50				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	66.60				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	862,178,026	30.43				
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

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				8,336,037	2,694,258	5,641,779	209.40
		累計數				198,004,242	192,520,022	5,484,220	2.85
合 計		本月數				8,336,037	2,694,258	5,641,779	209.40
		累計數				198,004,242	192,520,022	5,484,220	2.85

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 12 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		15,845,229	6,020,903	-116,632,176	40,973,355	9,471,055	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660				-6,951,393	1,623,267		
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162,122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 12 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		9,106,489	3,230,672	-57,418,264	17,051,495	4,155,080	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+龍門國中移撥台北市單槍投影機財物聯合採購投影機10台269,950元=4,155,080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162,122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 12 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				
交通及運輸設備	13,913,001		305,176	240,580	-12,295,713	1,681,884	123,063	教育局先鋒精進計畫補助影音設備採購分攤123,063元。
雜項設備	53,960,153		6,337,564	490,757	-39,472,637	20,334,323	5,192,912	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+體育局補助基站籃球投籃發球機375,000元 =5,192,912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162,122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 12 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		96,000	2,058,894		277,394		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12月止累計 攤銷金額162,122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162,122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 12 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	5,145,761	4,951,409		4,951,409	96	-194,352	-4		
機械及設備		3,326,321	1,819,440		5,145,761	5,145,761	4,951,409		4,951,409	96	-194,352	-4		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	196,105	182,113		182,113	93	-13,992	-7		
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	196,105	182,113		182,113	93	-13,992	-7		
購建中固定資產														
雜項設備		585,364	621,700		1,207,064	1,207,064	1,144,652		1,144,652	95	-62,412	-5		
雜項設備		585,364	621,700		1,207,064	1,207,064	1,144,652		1,144,652	95	-62,412	-5		
購建中固定資產														
總計		4,058,790	2,490,140		6,548,930	6,548,930	6,278,174		6,278,174	96	-270,756	-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 12 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	96,000	266.67	96,000		60,000	166.67	教育部補助優質化天文軟體96,000元-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)=60,000元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	96,000	267	96,000		60,000	167		
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	7,816,502	182.88	7,816,502		3,542,348	82.88		
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154	2,474,154	5,229,214	211	5,229,214		2,755,060	111	校園能源翻新補助計畫併決算170,532元(教育部款85,266元+教育局款85,266元)+照明設備汰換補助計畫併決算2,814,812元(教育部款1,407,406元+教育局款1,407,406元)-專科教室環境改善工程結餘款230,284元=2,755,060元。	
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000	2,587,288	144	2,587,288		787,288	44		
總 計	4,310,154		4,310,154	4,310,154	7,912,502	183.58	7,912,502		3,602,348	83.58		

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 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
23,970,192	30,396,064	-6,425,872	轉入其他準備 金6,425,872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
-	731,663	731,663	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金731,663

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12月31日

一、帳面結存：107. 12. 31			
帳面結存		1, 004, 058	
二、公庫結存：107. 12. 31		1, 004, 058	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	3, 473		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	585		
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		
	1, 004, 058		

製表

總務主任



會計主任



校長



臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 12 月 31 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	5,660,533	
銀 行 結 存	5,660,533	
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 731,663 附銀行對帳單 1 份
帳 面 結 存	0	
銀 行 結 存	731,663	
差 額	731,663	
額 定 零 用 金	0	附銀行對帳單 1 份 預借金額：
銀 行 結 存	0	
現 金	0	
單 據	0	
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		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000785		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000840		離職儲蓄金額：54,638
離職儲蓄金額：686246000858		離職儲蓄金額：27,982
離職儲蓄金額：686246000904		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000947		
保管品：400,000		教育儲蓄專戶金額：731,663
教育儲蓄專戶帳號：210131161705		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000785		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000840		離職儲蓄金額：54,638
離職儲蓄金額：686246000858		離職儲蓄金額：27,982
離職儲蓄金額：686246000904		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000947		
銀 行 結 存		
保管品：400,000		教育儲蓄專戶金額：731,663
教育儲蓄專戶帳號：210131161705		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000785		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000840		離職儲蓄金額：54,638
離職儲蓄金額：686246000858		離職儲蓄金額：27,982
離職儲蓄金額：686246000904		離職儲蓄金額：0
離職儲蓄金額：686246000947		
現 金		
其他經管現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官



依理員尤聖翔

會計室林秋英

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類 別

中華民國 107 年 12 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
						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	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

長楊敏卿

總務主任

教師兼高頌洲
總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

董事長董家莒

表20

中華民國 107 年 12 月

製表



南湖高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12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	185,172	1	96,000	0	0	3,778	162,122	6	277,394
應用系統 小計			0	0	1	96,000	0	0	0	0	1	96,000
6002010000-0001	ACP Internet Ver. 天文軟體	套	0	0	1	96,000			0	0	1	96,000
套裝軟體 小計			4	155,427	0	0	0	0	3,192	143,973	4	152,235
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	81,409	0	0	0	0	2,482	121,581	1	78,927
6002020000-0002	優質化C-1購置電腦軟體-Rhino 3D繪圖授權1套*35700	套	1	24,710	0	0	0	0	314	11,304	1	24,396
6002020000-0003	領先-Windows Server作業系統2套*30000	套	2	49,308	0	0	0	0	396	11,088	2	48,912
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	29,745	0	0	0	0	586	18,149	1	29,159
6002030000-0002	資訊設備-防毒軟體47308*1套	套	1	29,745	0	0	0	0	586	18,149	1	29,159

保管單位

教師兼
資訊組長 涂朝淵

資訊單位

教師兼
資訊組長 涂朝淵

主辦會計

助理員 尤聖翔

機關長官

臺北市立
南湖高級中學
校長 董家莒

教師兼
圖書館主任 李小蘭

會計室主任 林秋英

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108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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

教師兼高頌洲
總務主任

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108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	864,013,749	0	0		862,178,026
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	2,750,689,829	0	0	1,835,723	2,748,854,106

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108年01月08日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	1,633,726	0	0		1,623,267
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	1,880	22	0	560,165	1,902
	價值	16,640,108	971,552	0		17,051,495
四.交通及運輸設備	數量	265	0	0	48,398	265
	價值	1,730,282	0	0		1,681,884
五.什項設備	數量	17,800	182	0	304,371	17,982
	價值	19,677,990	960,704	0		20,334,323
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	39,687,098	1,932,256	0	923,393	40,695,961
合計	總值	2,790,376,927	1,932,256	0	2,759,116	2,789,550,067

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

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

組長陳盈筑

教師兼總務主任高頌洲

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/11	02:18:48	瓦斯費	30,413.00		969,587.00	591057722
107/12/11	02:18:48	瓦斯費	235.00		969,352.00	591057739
107/12/18	10:36:39	匯入款		30,413.00	999,765.00	南湖高中中市11
107/12/19	02:20:19	市水水	72,595.00		927,170.00	F230967682
107/12/20	02:18:31	電費	522,592.00		404,578.00	16446598118
107/12/20	10:23:48	匯入款		235.00	404,813.00	南湖高中中市11
107/12/22	10:02:22	匯入款		18,242.00	423,055.00	南湖高中中市11
107/12/24	10:35:15	匯入款		54,655.00	477,710.00	南湖高中中市11
107/12/24	11:17:44	匯入款		17,940.00	495,650.00	南湖高中中市11
107/12/25	03:09:43	電信費	18,242.00		477,408.00	071226308889
107/12/25	10:27:06	匯入款		522,592.00	1,000,000.00	南湖高中中市11

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:02:31	匯入款		265,848.00	1,359,674.00	南湖高中中市10
107/12/04	11:17:32	匯入款		938.00	1,360,612.00	南湖高中中市10
107/12/06	09:18:18	存現		2,455.00	1,363,067.00	南湖高中
107/12/07	09:08:38	轉支	27,970.00		1,335,097.00	
107/12/07	09:09:49	轉支	478.00		1,334,619.00	
107/12/07	10:19:02	匯入款		27,970.00	1,362,589.00	南湖高中中市10
107/12/10	10:27:23	匯入款		1,051.00	1,363,640.00	南湖高中中市10
107/12/18	02:22:30	健保費	726,687.00		636,953.00	10月110089079
107/12/18	02:22:30	健保費	20,981.00		615,972.00	10月110089097
107/12/18	02:22:30	健保費	79,083.00		536,889.00	10月124660920
107/12/24	11:47:34	匯入款		576,218.00	1,113,107.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:52	匯入款		2,996.00	1,116,103.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:53	匯入款		1,127.00	1,117,230.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:53	匯入款		2,996.00	1,120,226.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:53	匯入款		576,168.00	1,696,394.00	南湖高中中市11
107/12/25	09:15:56	轉支	852,157.00		844,237.00	
107/12/28	11:41:25	匯入款		16,609.00	860,846.00	南湖高中中市11
107/12/28	12:09:49	匯入款		12,267.00	873,113.00	南湖高中中市11
107/12/28	14:23:59	存現		1,275.00	874,388.00	南湖高中
107/12/28	14:24:50	存現		7,440.00	881,828.00	南湖高中
107/12/28	14:31:02	轉支	12,267.00		869,561.00	
107/12/28	14:32:01	轉支	16,609.00		852,952.00	
107/12/28	14:32:39	轉支	1,127.00		851,825.00	
107/12/28	14:33:08	轉支	1,127.00		850,698.00	
107/12/28	14:37:54	轉支	847,225.00		3,473.00	

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:10	勞保費	109,595.00		23,534.00	10月040081140W
107/12/03	10:02:31	匯入款		19,816.00	43,350.00	南湖高中中市10
107/12/04	11:17:31	匯入款		700.00	44,050.00	南湖高中中市10
107/12/06	09:18:54	存現		63.00	44,113.00	南湖高中
107/12/24	11:47:34	匯入款		86,973.00	131,086.00	南湖高中中市11
107/12/24	11:47:34	匯入款		85,687.00	216,773.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:52	匯入款		1,519.00	218,292.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:52	匯入款		1,160.00	219,452.00	南湖高中中市11
107/12/24	15:50:53	匯入款		93.00	219,545.00	南湖高中中市11
107/12/25	09:21:02	轉支	110,540.00		109,005.00	
107/12/25	09:22:36	轉支	108,894.00		111.00	
107/12/25	10:38:10	匯入款		84.00	195.00	南湖高中中市11
107/12/25	15:20:39	匯入款		132.00	327.00	南湖高中中市11
107/12/26	11:44:47	匯入款		132.00	459.00	南湖高中中市11
107/12/28	14:21:58	存現		63.00	522.00	南湖高中
107/12/28	14:22:54	存現		63.00	585.00	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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:02:31	匯入款		162,258.00	162,258.00	南湖高中中市10
107/12/03	14:42:36	匯入款		303,098.00	465,356.00	南湖高中中市10
107/12/03	14:42:37	匯入款		8,408.00	473,764.00	南湖高中中市10
107/12/04	09:19:21	轉支	473,764.00		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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:10	勞退	71,467.00		16,391.00	09月040081140W
107/12/03	01:03:10	勞退	10,394.00		5,997.00	09月040081140W
107/12/03	10:02:32	匯入款		6,006.00	12,003.00	南湖高中北市10
107/12/24	11:47:34	匯入款		70,424.00	82,427.00	南湖高中北市11
107/12/24	11:47:34	匯入款		71,458.00	153,885.00	南湖高中北市11
107/12/24	15:50:52	匯入款		270.00	154,155.00	南湖高中北市11
107/12/25	09:24:01	轉支	77,734.00		76,421.00	
107/12/28	14:20:53	存現		279.00	76,700.00	南湖高中
107/12/28	14:41:44	轉支	76,700.00		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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:02:31	匯入款		110,466.00	110,466.00	南湖高中北市10
107/12/03	14:42:37	匯入款		15,099.00	125,565.00	南湖高中北市10
107/12/04	09:16:16	轉支	15,099.00		110,466.00	
107/12/04	09:22:17	轉支	110,466.00		0.00	
107/12/20	10:23:48	匯入款		10,411.00	10,411.00	南湖高中北市11
107/12/21	09:00:48	轉支	10,411.00		0.00	

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:42:49
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	107	05075	2700	(上期 餘 額)						
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00719	0053051500	27,672,261	236,114,352	225,918,859	37,867,754
			1203		A00719	0053051501			733,971	
			1203		A00720	0053051700			110,067	
			1203		A00720	0053051701			269,839	
			1204		A00722	0053112800			58,456	
			1204		A00723	0053113000			32,466	
			1204		A00724	0053167500			3,741	
			1204			7058276600		70,339	57,915	
			1204			7058276700		1,921		
			1206		A00725	0053347600			62,330	
			1207		A00727	0053482400			27,970	
			1207		E00023	6002673200			-90	
			1207		E00024	6002673300			-720	
			1210		A00733	0053596600			28,924	
			1210		A00733	0053596601			12,748	

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：05075
支出機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:42:49
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
			1210		A00736	0053596800			44,355	
			1210		A00730	0053597100			1,680	
			1210		A00730	0053597101			60,590	
			1210		A00728	0053597300			85,400	
			1211		A00738	0053718300			17,440	
			1211		A00738	0053718301			16,000	
			1211		A00738	0053718302			96,800	
			1212		A00740	0053807800			30,000	
			1212		A00737	0053807900			3,840	
			1212		A00743	0053907900			20,000	
			1212			7059132400	3,850			
			1213		A00744	0053951700			29,795	
			1213		A00746	0053951800			231,198	
			1213		A00746	0053951801			87,051	
			1213		A00746	0053951802			490	
			1213		A00748	0053993400			21,599	
			1213		A00747	0053993600			34,190	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:42:49
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
				1213	A00747	0053993601			94,000	
				1213		7059263100		115,545		
				1213		7059263200		9,772		
				1214	A00752	0054125200			55,368	
				1214	A00751	0054125600			50,319	
				1214	A00751	0054125601			18,000	
				1214	A00751	0054125602			246,820	
				1214	A00750	0054125700			220,480	
				1214	A00753	0054189900			25,027	
				1214	A00755	0054190300			63,936	
				1214	A00755	0054190301			11,658	
				1214	A00757	0054190400			175,545	
				1214	A00757	0054190401			700	
				1214	A00757	0054190402			28,000	
				1214	A00758	0054190500			53,054	
				1214		7059395300		4,407,520		
				1217		7059598000		15,050		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:42:49
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	A00762	0054406600			149,594	
				1219	A00763	0054538700			72,053	
				1219		7059870100		3,890		
				1219		7059870200		50,588		
				1220	A00767	0054694600			218,225	
				1220	A00766	0054694700			50,080	
				1220	A00765	0054694800			43,162	
				1220	A00772	0054729500			53,835	
				1220	A00770	0054729900			106,614	
				1220	A00768	0054730100			56,280	
				1220	A00768	0054730101			150	
				1220	A00773	0054730200			95,445	
				1220	A00774	0054786100			16,590	
				1220		7060017200		528,000		
				1220		7060017300		17,600		
				1222	A00777	0055082400			2,080	
				1222	A00778	0055082700			94,792	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:42:49
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
	1222			1222	A00778	0055082701			44,000	
	1222			1222	A00782	0055149200			238,000	
	1222			1222	A00781	0055149600			23,100	
	1222			1222		7060281600		15,014		
	1224			1224	A00785	0055272400			9,000	
	1224			1224	A00785	0055272401			2,000	
	1224			1224	A00785	0055272402			99,900	
	1224			1224	A00786	0055286500			152,865	
	1224			1224	A00786	0055286501			485,750	
	1224			1224	A00790	0055357400			77,379	
	1224			1224	A00790	0055357401			8,308	
	1224			1224	A00789	0055357500			7,125	
	1224			1224	A00792	0055357600			71,458	
	1224			1224	A00791	0055357700			78,665	
	1224			1224	A00791	0055357701			8,308	
	1224			1224	A00793	0055357800			70,424	
	1224			1224	A00794	0055357900			500,975	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:42:49
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
	1224			1224	A00794	0055357901			75,349	
	1224			1224	A00802	0055437500			85,400	
	1224			1224	A00800	0055437600			4,400	
	1224			1224	A00798	0055438100			43,200	
	1224			1224	A00799	0055438200			65,600	
	1224			1224	A00795	0055438300			500,975	
	1224			1224	A00795	0055438301			75,349	
	1225			1225	A00805	0055455400			161,660	
	1225			1225	A00806	0055455600			3,575	
	1225			1225	A00809	0055457600			53,909	
	1225			1225	A00808	0055457700			52,080	
	1225			1225	A00808	0055457701			3,680	
	1225			1225	A00803	0055496800			4,000	
	1225			1225	A00811	0055682500			8,000	
	1225			1225		7060533000		32,000		
	1226			1226	A00812	0055855200			8,000	
	1226			1226	A00813	0055969300			399,300	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:49

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
				1226	A00814	0055970800			892,615	
				1226	A00814	0055970801			25,471	
				1226		7060668400		500,000		
				1226		7060668500		10,636		
				1226		7060668600		10,080		
				1226		7060668700		24,960		
				1227	A00816	0055998400			129,750	
				1227	E00025	6002827600			-150,000	
				1228	A00821	0056261600			2,400,000	
				1228	A00818	0056261700			19,950	
				1228	A00823	0056262500			99,851	
				1228	A00822	0056263300			2,814,812	
				1228	A00824	0056332500			16,609	
				1228	A00825	0056362100			12,267	
				1228		7061063800		4,294		
				1228		7061243300		7,200		
				1228		7061243400		562,962		

[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)

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:49

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
						*	27,672,261	242,505,573	239,781,770	30,396,064

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編 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12月01日至 107年12月31日

印 表 日 期：107/12/28
印 表 時 間：23:49:16
頁次/總頁次：1/3

FA	107	05075	1900	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
(上 期 餘 額)										
臺北市立南湖高級中學特種基金保管款										
			1203	A00721	0053051800		6,579,325	51,524,402	48,176,453	9,927,274
			1204		7058276400			6,115	8,408	
			1204		7058276500			194,400		
			1206	A00726	0053400800				131,689	
			1206		7058569500			117,289		
			1210	A00735	0053596500				63,703	
			1210	A00732	0053596700				17,660	
			1210	A00734	0053596900				32,500	
			1210	A00731	0053597000				17,596	
			1210	A00729	0053597200				47,578	
			1211		7058951300			30,000		
			1212	A00741	0053807600				195,440	
			1212	A00739	0053807700				26,016	
			1212	A00742	0053907800				1,800	
			1212		7059132100			156,590		
			1212		7059132200			2,284,849		
			1212		7059132300			182,593		
			1213	A00745	0053951600				6,400	
			1213	A00745	0053951601				37,914	
			1213	A00749	0053993700				5,138	
			1214	A00754	0054190200				36,614	
			1214	A00756	0054190800				27,600	
			1214		7059394800			12,000		
			1214		7059394900			5,000		
			1214		7059395000			1,000		
			1214		7059395100			50,000		
			1214		7059395200			121,780		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編 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12月01日至 107年12月31日

印 表 日 期：107/12/28
印 表 時 間：23:49:16
頁次/總頁次：2/3

	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	未支用餘額
1217		A00759	0054286400			292,814	
1217		A00759	0054286401			30,000	
1217			7059597800		382,808		
1217			7059597900		125,560		
1218		A00761	0054406800			1,011,749	
1218		A00760	0054406900			224,813	
1218		A00760	0054406901			140,000	
1218			7059734900		287,118		
1218			7059735000		27,000		
1218			7059735100		56,000		
1219		A00764	0054647900		10,000	75,969	
1219			7059869800		9,909		
1219			7059869900		99,000		
1219			7059870000				
1220		A00769	0054729400			732,487	
1220		A00771	0054729800		15,989		
1220			7060017100		20,000		
1222		A00779	0055149000			151,532	
1222		A00776	0055149100			1,427,254	
1222		A00780	0055149300			24,000	
1222		A00783	0055149400			375,000	
1222		A00783	0055149401			40,000	
1222		A00784	0055149500			20,000	
1222		A00784	0055149501			45,000	
1222			7060281400		20,656		
1222			7060281500		34,701		
1224		A00775	0055263000			13,000	
1224		A00788	0055357300			32,000	
1224		A00788	0055357301			86,641	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05075

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:16

支用機關名稱：南湖高中

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
				1224	A00796	0055437400			2,996	
				1224	A00797	0055437700			2,996	
				1224	A00787	0055437800			2,284,849	
				1224	A00787	0055437801			180,000	
				1224	A00801	0055437900			33,092	
				1224		7060422200		20,875		
				1224		7060422300		10,000		
				1224		7060422400		7,000		
				1225	A00807	0055455100			1,828	
				1225	A00804	0055455200			735,302	
				1226	A00815	0055969400			28,800	
				1226	A00815	0055969401			25,200	
				1226		7060668000		2,000		
				1226		7060668100		536,000		
				1226		7060668200		22,400		
				1226		7060668300		29,976		
				1227	A00817	0056083700			182,593	
				1227		7060883900		1,800		
				1228	A00819	0056263000		60,800		
				1228	A00820	0056264400			240,000	
				1228		7061242900		90,000	300,000	
				1228		7061243000		72,000		
				1228		7061243100		50,000		
				1228		7061243200		8,000		
							6,579,325	56,669,621	57,588,413	5,660,533

*



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：108/01/01

印表時間：07:01:46

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 12 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
107/12/03	12:40:02	1(轉收)		456,153	456,153	
107/12/03	15:06:24	1(轉收)		842,376	1,298,529	
107/12/04	09:42:31	2(轉支)	169,335		1,129,194	
107/12/04	09:43:02	2(轉支)	1,091,684		37,510	
107/12/04	09:43:28	2(轉支)	37,510		0	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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 2 2 0 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
統 一 編 號

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： 107/01/01~107/12/31
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
107/01/01	I	13,971		收益率0.64208%	前單結餘 0	2,426,028
107/01/01	D1	14,652	台北富邦銀行	繳107/02-107/02	106 收益分配	2,439,999
107/02/07	D1	14,652	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/02/05	2,454,651
107/02/22	D1	537,846	台北富邦銀行	補107年度	107/02/14	2,469,303
107/02/22	W1	894	台北富邦銀行	補107年度	107/02/14	3,007,149
107/02/22	W1	15,099	台北富邦銀行	繳107/03-107/03	107/02/14	3,008,043
107/03/06	D1	74,292	台北富邦銀行	繳107/03-107/03	107/03/02	3,023,142
107/03/31	J	15,099	台北富邦銀行	繳107/04-107/04	106二次分配	3,097,434
107/04/10	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/04-107/04	107/04/03	3,112,533
107/05/07	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/05-107/05	107/05/03	3,127,632
107/06/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/06-107/06	107/06/04	3,142,731
107/07/05	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/07-107/07	107/07/03	3,157,830
107/08/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/08-107/08	107/08/02	3,172,929
107/09/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/09-107/09	107/09/04	3,188,028
107/10/04	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/10-107/10	107/10/02	3,203,127
107/11/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/11-107/11	107/11/02	3,218,226
107/12/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	107/12/04	3,233,325
◎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： \$3,233,325

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~給付特支資遣費、 P~給付特支資遣費、 Q~給付特支資遣費、 R~給付特支資遣費、 S~給付特支資遣費、 T~給付特支資遣費、 U~給付特支資遣費、 V~給付特支資遣費、 W~給付特支資遣費、 X~給付特支資遣費、 Y~給付特支資遣費、 Z~給付特支資遣費、

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： 107/12/28 17:10:42
列印櫃員/頁次： 6862790 1

查詢期間 107/12/01 — 107/12/28

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
107/12/11	107/12/11	轉支	3,850.00		741,899.00		9117349	110045	632910	08195985
107/12/18	107/12/18	領現	9,060.00		732,839.00		9117350	102843	223620	07192489
107/12/21	107/12/21	利息		34.00	732,873.00			021645	DD7402	03845418
107/12/24	107/12/24	存現		1,910.00	734,783.00	東湖分		091115	655155	04514815
107/12/25	107/12/25	存現		3,900.00	738,683.00	東湖分		091326	655155	06816350
107/12/25	107/12/25	領現	7,020.00		731,663.00		9117351	103116	632910	07292771

主管：

覆核：

經辦：



108.1.3 北市南高收字108600076 號

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： 107/12/28 16:56:39
列印櫃員/頁次： 6862790 1

查詢期間 107/12/01 — 107/12/28

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
107/12/03	107/12/03	轉支	50,000.00		35,285.00		9010007	092751	219703	08080200
107/12/04	107/12/04	領現	35,285.00		0.00		9010008	092948	229920	08083036
107/12/10	107/12/10	匯入款 南湖高中北市 10		63,703.00	63,703.00			102722	DD4047	07224328
107/12/10	107/12/10	匯入款 南湖高中北市 10		41,672.00	105,375.00			102722	DD4047	07224346
107/12/10	107/12/10	匯入款 南湖高中北市 10		44,355.00	149,730.00			102723	DD4047	07224380
107/12/11	107/12/11	轉支	70,000.00		79,730.00		9010009	091436	674877	07593841
107/12/12	107/12/12	領現	50,000.00		29,730.00		9010010	090550	229920	04378807
107/12/13	107/12/13	轉支	29,730.00		0.00		9010011	090745	674877	04053454
107/12/14	107/12/14	匯入款 南湖高中北市 11		25,027.00	25,027.00			141302	DD4047	05691178
107/12/14	107/12/14	匯入款 南湖高中北市 11		36,614.00	61,641.00			141302	DD4047	05691195
107/12/14	107/12/14	匯入款 南湖高中北市 11		75,594.00	137,235.00			141302	DD4047	05691212
107/12/18	107/12/18	轉支	50,000.00		87,235.00		9010012	092736	674877	06876465
107/12/19	107/12/19	領現	60,000.00		27,235.00		9010013	091059	655155	04154930
107/12/20	107/12/20	領現	27,235.00		0.00		9010014	091458	655155	04158342
107/12/20	107/12/20	匯入款 南湖高中北市 11		53,835.00	53,835.00			102749	DD4047	04560190
107/12/20	107/12/20	匯入款 南湖高中北市 11		15,989.00	69,824.00			102749	DD4047	04560248
107/12/20	107/12/20	匯入款 南湖高中北市 11		56,430.00	126,254.00			102749	DD4047	04560273
107/12/21	107/12/21	領現	50,000.00		76,254.00		9010015	090540	655155	04354509
107/12/24	107/12/24	領現	20,000.00		56,254.00		9010016	091248	655155	04523167
107/12/25	107/12/25	領現	17,751.00		38,503.00		9010017	092855	655155	06902501
107/12/25	107/12/25	匯入款 南湖高中北市 11		1,828.00	40,331.00			102714	DD4047	07263146
107/12/25	107/12/25	匯入款 南湖高中北市 11		53,909.00	94,240.00			102758	DD4047	07267963
107/12/25	107/12/25	匯入款 南湖高中北市 11		55,760.00	150,000.00			102758	DD4047	07267983
107/12/26	107/12/26	轉支	150,000.00		0.00		9010018	091225	219703	05014237

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： 20181201-20181228

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/12/28 16:56:35
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
107/12/06	107/12/06	轉收	686246000858	54,638.00	54,638.00	05653306		031955	DD7180
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： 20181201-20181228

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/12/28 16:56:36
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
107/12/03	107/12/03	轉收	南湖高中	1,646.00	26,336.00	10554301		112546	229920
107/12/04	107/12/04	轉收	南湖高中	1,646.00	27,982.00	00843873		124819	229920
主管：			覆核：			經辦：			

查詢日期：107/12/28

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 電話夜：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：G221991112 關係人名稱：陳嘉容

主檔狀況

主檔明細：存單號碼：0000858 開戶別：自動續存
定開卡號：686177000417 起息日：107/12/06 到期日：108/12/06
最近交易日：106/12/06 解約日：107/12/06 已付利息止日：108/12/06
存單利率：12月0日 到期約定：本息轉期 付利息週期：到期複利
存單利率種類：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
稅率：免申報免稅 大額牌告：00 郵匯種類：13
F T P 補貼編號：帳面餘額：54,638.00 早還繳日：0
存單面額：54,638.00 零存繳到日期： 0.00
約定存入金額：0.00 法扣金額： 0.00
本交金額： 0.00 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
轉帳帳號：686246000858 轉次期帳號： 實權解除日期：
承前帳號： 實權設定日期：

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	扣憑已發	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			289	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						
已扣印花稅總額			0	本年扣印花稅總額			0		

交易明細：
交易日：107/12/06

存入金額
54,638

- 1 -



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	僱人員離職儲金專戶	:	
電話日	:	0002 26308889	114 電話夜	:	0002 26308889
傳真機	:	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	:	F121632020	出生日期	:	91/08/23	國別	:	TW
關係人代號	:	A129481099	關係人名稱	:	鄭皓				

見本類集

主檔明細	686177000417	存單號碼	0000904	開戶別	新開戶
定存卡號	107/04/20	起息日	107/04/20	到期日	108/04/20
開戶日	107/12/04	解約日		已付利息止日	
最近交易日	12月0日	到期約定	本息轉期	付息週期	到期複利
存單利率	1.050%	利率別	固定	利率加減	+0.000%
存利率		大額牌告	00	郵匯種類	整整
利率		外國人稅率	年度	版塊	13
稅率		免申報免稅			

[illegible]

解约赔偿利息	58.00
利息	58.00

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	扣憑已發	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						
已扣印花稅總額	:	:	0	本年扣印花稅總額	:	:	0		

豐盛號

交易日	存入金額
107/04/20	823
107/04/25	823
107/05/02	1,646
107/05/02	1,646
107/06/01	1,646
107/06/01	1,646
107/07/02	1,646
107/07/02	1,646
107/08/08	1,646
107/08/13	1,646
107/09/03	1,646
107/09/03	1,646
107/10/01	1,646
107/10/05	1,646

—



107 /02
107 /03
107 /12/04

1,646
1,646
1,646
- 2 -



【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年 12 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一基金來源、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 8 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(短絀一)	✓	✓
	*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。	✓	✓
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一基金來源、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。