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 2 月份

主辦會計人員　林秋英　會計室主任林秋英　機關長官　董家莒　臺北市立南湖高級中學校長董家莒

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 2 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 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 頁
六、購建無形資產執行情形明細表	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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	19,133,659	20,518,000	-1,384,341	-6.75	70,664,422	66,838,150	3,826,272	5.72
勞務收入	43	699,000	500	20,000	-19,500	-97.50	95,960	20,000	75,960	379.80
服務收入	431	699,000	500	20,000	-19,500	-97.50	95,960	20,000	75,960	379.80
財產收入	45	5,245,016	71,105	2,498,000	-2,426,895	-97.15	3,119,787	2,519,000	600,787	23.85
財產處分收入	451	10,000					4,880		4,880	
租金收入	452	965,216	48,341	482,000	-433,659	-89.97	1,015,155	482,000	533,155	110.61
權利金收入	453	3,990,000		1,995,000	-1,995,000	-100.00	2,049,324	1,995,000	54,324	2.72
其他財產收入	45Y	279,800	22,764	21,000	1,764	8.40	50,428	42,000	8,428	20.07
政府撥入收入	46	182,309,605	18,037,000	17,999,000	38,000	0.21	65,961,721	64,297,150	1,664,571	2.59
公庫撥款收入	462	182,309,605	17,999,000	17,999,000			64,297,150	64,297,150		
政府其他撥入收入	46Y		38,000		38,000		1,664,571		1,664,571	
教學收入	4S	31,875,160					450,700		450,700	
學雜費收入	4S1	31,875,160					450,700		450,700	
其他收入	4Y	1,353,873	1,025,054	1,000	1,024,054	102,405.40	1,036,254	2,000	1,034,254	51,712.70
受贈收入	4YO	1,000,000	1,010,955		1,010,955		1,021,455		1,021,455	
雜項收入	4YY	353,873	14,099	1,000	13,099	1,309.90	14,799	2,000	12,799	639.95
基金用途	5	227,729,020	16,630,692	20,518,000	-3,887,308	-18.95	53,358,657	66,838,150	-13,479,493	-20.17
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	14,598,519	16,489,524	-1,891,005	-11.47	46,460,363	57,013,993	-10,553,630	-18.51
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	2,032,173	4,028,476	-1,996,303	-49.55	6,898,294	9,824,157	-2,925,863	-29.78
建築及設備計畫	5M	8,368,944								
購置固定資產		8,332,944								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-6,246,366	2,502,967		2,502,967		17,305,765		17,305,765	
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					43,099,758	12,431,040	30,668,718	246.71

※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106/2英資班甄選報名費4,500元+收106/2體育班甄選報名費2,100元+ 106/2教師甄選報名費2,000元=95,960元。

2.財產處分收入：收財產報廢收入4,880元。

3.租金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金1,015,155元。

4.權利金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館權利金2,049,324元。

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 106/2 英資班甄選報名費 4,500 元+收 106/2 體育班甄選報名費 2,100 元+ 106/2 教師甄選報名費 2,000 元=95,960 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 4,880 元。
3. 租金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金 1,015,155 元。
4. 權利金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館權利金 2,049,324 元。
5. 其他財產收入：場地開放收入 50,428 元。
6. 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 1,166,000 元+ 106 學年學生學習扶助計畫 6,600 元+ 106 學年度中小學科學教育 8,450 元+106 學年學校游泳池教學設備補助計畫 38,000 元=1,664,571 元。
7. 學雜費收入：106 學年度第一學期課輔費 250,700 元+106 學年度第一學期重修費 200,000 元=450,700 元。
8. 受贈收入：接受各界捐款 1,021,455 元整。
9. 雜項收入:曾主教 1 月房租津貼 1,400 元+學生證收入 3,051+舞動陽光浮動權利金滯納金 10,348 元=14,799 元。
10. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
11. 一般行政管理計畫：係因人事費核實支應。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	3,205,230,120	100.00	負　　債	2	3,162,130,362	98.66
流動資產	11	45,664,840	1.42	流動負債	21	5,829,458	0.18
現金	111	42,981,336	1.34	應付款項	212	5,829,458	0.18
銀行存款	1112	42,831,336	1.34	應付代收款	2123	5,829,458	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,164,358	1.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,518,873	0.20	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,148,105	0.04	預收收入	2133	0	0.00
				其他負債	22	3,156,300,904	98.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,156,300,904	98.47
				存入保證金	2211	1,842,520	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,505,932	0.08
應收款項	113	1,400	0.00	應付代管資產	2214	3,151,949,152	98.34
其他應收款	113Y	1,400	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,300	0.00
預付款項	115	2,682,104	0.08	基金餘額	3	43,099,758	1.34
預付費用	1154	2,682,104	0.08	基金餘額	31	43,099,758	1.34
				基金餘額	311	43,099,758	1.34
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：

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2月28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	7,611,128	0.24	累積餘額	3111	25,793,993	0.80
				本期賸餘	3112	17,305,765	0.54
準備金	124	7,611,128	0.24	合計：		3,205,230,120	
退休及離職準備金	1241	2,505,932	0.08				
其他準備金	124Y	5,105,196	0.16				
其他準備金-其他	124Y-2	4,751,909	0.15				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	353,287	0.01				
其他資產	13	3,151,954,152	98.34				
什項資產	131	3,151,954,152	98.34				
暫付及待結轉帳項	1315	5,000	0.00				
代管資產	1316	3,151,949,152	98.34				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	58.86				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	38.18				
代管資產-其他政府	1316-3	41,457,807	1.29				
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：

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2月28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：		3,205,230,120					
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：

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 2 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				14,598,519	16,489,524	-1,891,005	-11.47
		累計數				46,460,363	57,013,993	-10,553,630	-18.51
合計		本月數				14,598,519	16,489,524	-1,891,005	-11.47
		累計數				46,460,363	57,013,993	-10,553,630	-18.51

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 2 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		3,548,000	1,447,733		149,881,472	3,548,000	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660					8,574,660		
房屋及建築	499,161					499,161		
機械及設備	68,593,942		48,000	660,155		67,981,787	48,000	體育局移撥世大運製冰機 48,000元。
交通及運輸設備	13,913,001			191,781		13,721,220		
雜項設備	53,960,153		3,500,000	447,797		57,012,356	3,500,000	體育局移撥世大運訓練用墊 3,500,000元。
購建中固定資產								
軟體	2,240,288			148,000		2,092,288		係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

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 2 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				
負債								
長期債務								

註：

40501075-8

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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
							實際執行數				比較增減(一)			
	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			3,326,321									
機械及設備		3,326,321			3,326,321									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105			147,105									
交通及運輸設備		147,105			147,105									
購建中固定資產														
雜項設備		585,364			585,364									
雜項設備		585,364			585,364									
購建中固定資產														
總計		4,058,790			4,058,790									

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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**									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
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**									
581 遞延修繕房屋建築支	2,474,154		2,474,154									
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000									
總計	**4,310,154**		**4,310,154**			**0.00**				**0.00**		

40501075-10

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-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
35,164,358	39,916,267	-4,751,909	轉入其他準備金4,751,909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02月28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
-	353,287	353,287	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金353,287

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--保管款調節表

中華民國 107 年02月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
〈一〉帳面結存	107	2	28			6,518,873
〈1〉台北富邦銀行公庫部1605075190000 -1帳號						
加：〈二〉未兌現支票合計：						
加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：						0
	師生急難救助金結餘轉其他準備金				0	
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						6,518,873

製表　　總務主任　　主辦會計　　機關長官

組長楊敏卿　　教師兼總務主任高頌洲　　佐理員尤聖翔　　會計室主任林秋英　　臺北市立南湖高級中學董家莒

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--代扣繳專戶調節表

中華民國 107年02月28日

一、帳面結存：107. 02. 28			
帳面結存		1,148,105	
二、公庫結存：107. 02. 28		1,148,105	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶〈健保費〉	510,956		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶〈勞保費〉	106,719		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶〈公保費〉	9,587		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	10,254		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶〈公用事業費〉	483,496		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳費專戶	27,093		
	1,148,105		

製表　　總務主任　　會計主任　　校長

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

臺北市立南湖高級中學 董家莒

教師兼總務主任高頌洲

組長楊敏卿

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 2 月 28 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	6,518,873	
銀行結存	6,518,873	
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353,287 附銀行對帳單 1 份
帳面結存	0	
銀行結存	353,287	
差額	353,287	
額定零用金	150,000	附銀行對帳單 1 份
銀行結存	10,470	
現金	4,671	
單據	134,859	
差額	0	

保管款：

帳面結存
保管品：400,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705 教育儲蓄專戶金額：0
離職儲金帳號：686246000785 離職儲金金額：46,054
離職儲金帳號：686246000840 離職儲金金額：21,401
離職儲金帳號：686246000858 離職儲金金額：12,449

銀行結存
保管品：400,000
教育儲蓄專戶帳號：210131161705 教育儲蓄專戶金額：353,287
離職儲金帳號：686246000785 離職儲金金額：46,054
離職儲金帳號：686246000840 離職儲金金額：21,401
離職儲金帳號：686246000858 離職儲金金額：12,449

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 組長楊敏卿

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校長董家莒

臺北地方教育基金--臺北市立南湖高級中學

銀行存款--離職儲金調節表

中華民國 107 年02月28日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
〈一〉帳面結存	107	2	28			79,904
〈1〉台北富邦銀行東湖分行686246000718帳號						0
〈2〉台北富邦銀行東湖分行686246000734帳號						0
〈3〉台北富邦銀行東湖分行686246000750帳號						0
〈4〉台北富邦銀行東湖分行686246000785帳號						46,054
〈5〉台北富邦銀行東湖分行686246000840帳號						21,401
〈6〉台北富邦銀行東湖分行686246000858帳號						12,449
加：〈二〉未兌現支票合計：						
加：〈三〉銀行已入帳，帳面未入帳合計：						
減：〈四〉銀行未入帳，帳面已入帳合計：						
〈五〉公庫結存						79,904

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

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校長 董家莒

臺北市立南湖高級中學　保　管　品　月　報　表

類　別　　中華民國　107　年 02 月 28 日第　　號第　1　頁共　1　頁

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
		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　組長楊敏娟　　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校長董家莒

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	50,610,576	39,179,710	39,103,127
			臺北市地方教育發展基金							
				0201	A00055	0030059800			2,034	
				0201	A00055	0030059801			3,560	
				0201	A00056	0030059900			905,495	
				0201	A00056	0030059901			125,105	
				0201	A00057	0030060000			265,471	
				0201	A00057	0030060001			58,603	
				0201	A00058	0030060100			713,717	
				0201	A00058	0030060101			100,580	
				0202		7033167300		700		
				0202		7033167400		17,999,000		
				0202		7033167500		3,051		
				0205	A00061	0030312400			40,686	
				0206	A00062	0030378300			1,682,104	
				0206	A00064	0030421500			109,200	
				0206	A00065	0030421600			139,000	

[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02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:29

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
				0206	A00063	0030440600			28,664	
				0206		7033366300		500		
				0207		7033504400		36,872		
				0208	A00066	0030530800			485,002	
				0208	A00066	0030530801			82,230	
				0212	A00067	0030935200			179,550	
				0212	A00070	0030935600			16,800	
				0212	A00072	0030935800			122	
				0212	A00072	0030935801			228	
				0212	A00069	0030935900			40,000	
				0212	A00069	0030935901			420,807	
				0212	A00069	0030935902			21,254	
				0212	A00071	0030938600			60,000	
				0213	A00074	0031048400			60,400	
				0213	A00075	0031048500			97,400	
				0213	A00077	0031066100			67,198	
				0213	A00078	0031100200			894	

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02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:29
頁次/ 總頁次：3/4

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
				0213	A00079	0031100300			537,846	
				0213	A00073	0031166700			505,312	
				0213	A00076	0031166800			7,957,070	
				0213	A00076	0031166801			1,290,841	
				0213	E00003	6001628800			-29,104	
				0221		7034124700		38,000		
				0221		7034124800		3,800		
				0221		7034124900		10,348		
				0226	A00081	0031706600			401	
				0226	A00080	0031706700			11,908	
				0226		7034520300		3,950		
				0226		7034520400		15,014		
				0227	A00086	0031800100			57,532	
				0227	A00086	0031800101			13,141	
				0227	A00084	0031800300			770,234	
				0227	A00084	0031800301			114,825	
				0227	A00085	0031800400			883,052	

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02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:29
頁次/ 總頁次：4/4

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
				0227	A00085	0031800401			130,265	
				0227	A00083	0031801700			287,329	
				0227	A00083	0031801701			61,939	
				0227		7034652600		1,000,000		
				0227		7034652700		600		
						*	27,672,261	69,722,411	57,478,405	39,916,267

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

[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：107/02/27

支用機關代號：05075　　資料日期：107年02月01日 至 107年02月28日　　印 表 時 間：20:29:52

支用機關名稱：南湖高中　　頁次/ 總頁次：1/1

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	631,966	1,385,704	5,825,587
			臺北市立南湖高級中學特種基金保管款							
				0201	A00059	0030064300			7,171	
				0205	A00060	0030312200			444,183	
				0212	A00068	0030935700			16,000	
				0212		7033786000		508,940		
				0212		7033786100		8,276		
				0213		7033902900		150,000		
				0221		7034124500		5,000		
				0221		7034124600		35,952		
				0223		7034395900		73,246		
				0223		7034396000		38,000		
				0226		7034520000		278,992		
				0226		7034520100		8,937		
				0226		7034520200		14,726		
				0227	A00082	0031776100			70,025	
				0227		7034652300		1,200		
				0227		7034652400		80,000		
				0227		7034652500		27,396		
				*			6,579,325	1,862,631	1,923,083	6,518,873

臺北市政府財政局 TAIPEI 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 ：107/03/01

印 表 時 間 ：07:01:56

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 02 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
107/02/01	14:05:32	1(轉收)		814,297	814,325	
107/02/01	14:05:33	1(轉收)		438,435	1,252,760	
107/02/02	09:56:02	2(轉支)	154,736		1,098,024	
107/02/02	09:57:04	2(轉支)	43,791		1,054,233	
107/02/02	09:57:27	2(轉支)	1,054,233		0	
107/02/08	10:48:14	1(轉收)		26,542	26,542	
107/02/26	13:19:48	1(轉收)		551	27,093	

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

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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/05	14:49:23	匯入款		444,183.00	970,034.00	南湖高中北市
107/02/05	14:49:23	匯入款		29,966.00	1,000,000.00	南湖高中北市
107/02/12	01:02:19	瓦斯費	401.00		999,599.00	591057739
107/02/12	01:02:19	瓦斯費	70,025.00		929,574.00	591057722
107/02/14	02:17:38	市水水	64,147.00		865,427.00	F230967682
107/02/21	01:03:09	電費	452,357.00		413,070.00	16446598118
107/02/26	13:19:56	匯入款		401.00	413,471.00	南湖高中北市
107/02/27	11:13:03	匯入款		70,025.00	483,496.00	南湖高中北市

2018/3/1 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	14:06:29	匯入款		250,964.00	504,304.00	南湖高中北市
107/02/13	13:21:45	匯入款		611.00	504,915.00	南湖高中北市
107/02/13	13:21:45	匯入款		1,623.00	506,538.00	南湖高中北市
107/02/13	15:05:38	匯入款		3,740.00	510,278.00	南湖高中北市
107/02/26	13:19:57	匯入款		678.00	510,956.00	南湖高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	14:06:29	匯入款		15,790.00	35,969.00	南湖高中北市
107/02/13	15:05:38	匯入款		1,143.00	37,112.00	南湖高中北市
107/02/27	11:44:04	匯入款		69,607.00	106,719.00	南湖高中北市

2018/3/1 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	14:06:27	匯入款		297,632.00	297,632.00	南湖高中北市
107/02/01	14:06:29	匯入款		154,798.00	452,430.00	南湖高中北市
107/02/01	14:06:31	匯入款		7,171.00	459,601.00	南湖高中北市
107/02/02	09:23:32	轉支	459,601.00		0.00	
107/02/08	10:49:03	匯入款		9,384.00	9,384.00	南湖高中北市
107/02/26	13:19:57	匯入款		203.00	9,587.00	南湖高中北市

https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/result 1/1

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	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	14:06:29	匯入款		3,648.00	7,488.00	南湖高中北市
107/02/13	15:05:38	匯入款		2,766.00	10,254.00	南湖高中北市
107/02/13	15:33:33	匯入款		537,846.00	548,100.00	南湖高中北市
107/02/14	14:32:27	轉支	537,846.00		10,254.00	南湖高中

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：　107/03/01 08:19:12
列印櫃員／頁次：　6862002　　1

查詢期間 107/02/01 — 107/02/28

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
107/02/05	107/02/05	存現		8,455.00	356,547.00	東湖分		142733	220515	12088117
107/02/09	107/02/09	存現		1,000.00	357,547.00	東湖分		091138	219703	05408289
107/02/26	107/02/26	存現		1,500.00	359,047.00	東湖分		090934	220515	07494894
107/02/27	107/02/27	領現	5,760.00		353,287.00		9117336	102548	632910	08374841

主管：　　覆核：　　經辦：

台北富邦商業銀行 (2) 107.3.-1 (2) 東湖分行

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

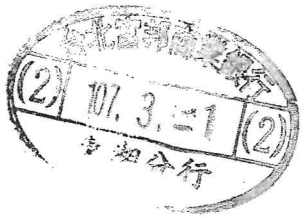
台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期／時間： 107/03/01 08:20:15
列印櫃員／頁次： 6862002 1

查詢期間 107/02/01 — 107/02/28

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
107/02/01	107/02/01	領現	20,000.00		107,470.00		9009823	090658	220515	05714103
107/02/06	107/02/06	轉支	40,000.00		67,470.00		9009824	090825	220515	00944965
107/02/14	107/02/14	領現	12,000.00		55,470.00		9009825	093534	219703	06491186
107/02/22	107/02/22	轉支	10,000.00		45,470.00		9009826	091503	674877	03584412
107/02/23	107/02/23	領現	10,000.00		35,470.00		9009827	093021	219703	05217786
107/02/27	107/02/27	轉支	25,000.00		10,470.00		9009828	091013	674877	07853602

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 ： 20180201-20180228

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/03/01 08:21:19
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
107/02/01	107/02/01	轉收	南湖高中	2,035.00	10,173.00	00003254		152708	219703
107/02/01	107/02/01	轉收	南湖高中	2,034.00	12,207.00	00013277		152833	219703
107/02/08	107/02/08	轉收	南湖高中	120.00	12,327.00	06587317		125125	219703
107/02/12	107/02/12	轉收	南湖高中	122.00	12,449.00	14045326		171055	219703

主管： 覆核： 經辦：

張郁琳

張郁琳

台北富邦商業銀行 107.3.-1 (2) 東湖分行

台北富邦商業銀行 (2) 107.3.-1 (2) 東湖分行

107.3.1 北市南高收字 1070315600 號
應結案日期: 107 年 3 月 9 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： 686-246-000840　　查詢區間 ： 20180201-20180228

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/03/01 08:21:18
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
107/02/01	107/02/01	轉收	南湖高中	2,035.00	19,125.00	00006270		152733	219703
107/02/01	107/02/01	轉收	南湖高中	2,034.00	21,159.00	00016784		152906	219703
107/02/08	107/02/08	轉收	南湖高中	120.00	21,279.00	06589869		125153	219703
107/02/12	107/02/12	轉收	南湖高中	122.00	21,401.00	14042701		171027	219703

主管：　　覆核：　　經辦：

台北富邦商業銀行 (2) 107.3.1 (2) 東湖分行

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

分行別 ： 686 台北富邦東湖分行
戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 686-246-000785 查詢區間 ： 20180201-20180228

印表日期／時間： 107/03/01 08:20:17
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
107/02/01	107/02/01	轉收	南湖高中	1,526.00	44,316.00	00010027		152806	219703
107/02/01	107/02/01	轉收	南湖高中	1,526.00	45,842.00	00020018		152933	219703
107/02/08	107/02/08	轉收	南湖高中	106.00	45,948.00	06592449		125221	219703
107/02/12	107/02/12	轉收	南湖高中	106.00	46,054.00	14039570		171004	219703

主管： 覆核： 經辦：

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

表20

中華民國 107 年 02 月

帳　號	戶　名	品　名	保管方式（露封或密封）	單 位	本月結存	
					數量	面　額
24	台北市立南湖高中	富邦定存單TA0192462	露封		1	$400,000
合計						$400,000

台北富邦商業銀行 (3) 107.3.1 (3) 東湖分行

主管　　會計　　製表

臺北市立南湖高級中學　國有財產（一）分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 107年02月01日 起 至 107年02月28日 止）　頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	44,245,901.00	0.00	2,788,094.00	41,457,807.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	44,245,901.00	0.00	2,788,094.00	41,457,807.00
合　　計	44,245,901.00	0.00	2,788,094.00	41,457,807.00

業務單位 幹事陳惠玲　組長陳盈筑　教師兼總務主任高頌洲

會計單位核簽　佐理員尤聖翔　會計室主任林秋英

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

國有財產(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 1070201 日起 至 1070228 止）

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　　地	筆　數	3	0	0	3
	面　積	1,670.73	0.00	0.00	1,670.73
	價　值	44,245,901.00	0.00	2,788,094.00	41,457,807.00
土地改良物	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0
	數　量	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	總　值	44,245,901.00	0.00	2,788,094.00	41,457,807.00
合　　計	總　值	44,245,901.00	0.00	2,788,094.00	41,457,807.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 幹事陳惠玲 組長陳啟筑 教師兼總務主任高頌洲

會計單位核簽 佐理員尤聖翔 會計室主任林秋英

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 107年02月01日 起 至 107年02月28日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	1,930,761,181.00	0.00	44,085,101.00	1,886,676,080.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	3,154,576,446.00	0.00	44,085,101.00	3,110,491,345.00

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 107年02月01日 起 至 107年02月28日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	68,641,942.00	0.00	660,155.00	67,981,787.00
四.交通及運輸設備	13,913,001.00	0.00	191,781.00	13,721,220.00
五.什項設備	57,460,153.00	0.00	447,797.00	57,012,356.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	149,088,917.00	0.00	1,299,733.00	147,789,184.00
合　　計	3,303,665,363.00	0.00	45,384,834.00	3,258,280,529.00

業務單位 幹事陳惠玲

組長陳盈筑

教師兼總務主任高頌洲

會計單位核簽 佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長 臺北市立南湖高級中學校長董家莒

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 1070201 日起 至 1070228 止）

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　　地	筆　數	9	0	0	9
	面　積	31,347.09	0.00	0.00	31,347.09
	價　值	1,930,761,181.00	0.00	44,085,101.00	1,886,676,080.00
土地改良物	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	1
	數　量	0	0	0	0
	面　積	82,766.48	0.00	0.00	82,766.48
	價　值	1,223,815,265.00	0.00	0.00	1,223,815,265.00
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	總　值	3,154,576,446.00	0.00	44,085,101.00	3,110,491,345.00

臺北市立南湖高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 1070201 日起 至 1070228 止）

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數　量	3	0	0	3
	價　值	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0
	數　量	3	0	0	3
	面　積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價　值	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三.機械及設備	數　量	1,636	0	25	1,611
	價　值	68,641,942.00	0.00	660,155.00	67,981,787.00
四.交通及運輸設備	數　量	257	0	1	256
	價　值	13,913,001.00	0.00	191,781.00	13,721,220.00
五.什項設備	數　量	17,576	0	6	17,570
	價　值	57,460,153.00	0.00	447,797.00	57,012,356.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	總　值	149,088,917.00	0.00	1,299,733.00	147,789,184.00
合　　計	總　值	3,303,665,363.00	0.00	45,384,834.00	3,258,280,529.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 幹事陳惠玲

組長陳盈筑

教師兼總務主任高頌洲

會計單位核簽 佐理員尤聖翔

會計室主任林秋葉

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動產增減表

中華民國 107 年 02 月 01 日起 至 107 年 02 月 28日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年03月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301200304- 0000004~0000004	冷氣機 箱型冷氣CU-10CA33-E(內機)	臺	72,750	1	0		72,750	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	093/10/31 093/07/15	107/02/06 10年
301200304- 0000005~0000005	冷氣機 箱型冷氣CS-10CA33-E(外機)	臺	47,250	1	0		47,250	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	093/10/31 093/07/15	107/02/06 10年
310100107- 0000003~0000003	不斷電裝置 防雷擊不斷電系統(含機櫃)	組	12,121	1	0		12,121	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	097/07/22 097/07/18	107/02/06 7年
314010103- 0000087~0000087	個人電腦 硬碟防護電腦用戶端HP	臺	29,849	1	0		29,849	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	093/12/30 093/06/03	107/02/06 4年
314010103- 0000329~0000329	個人電腦 一般型電腦HP DX2310MT	臺	19,190	1	0		19,190	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	098/06/05 098/05/21	107/02/06 4年
314010103- 0000349~0000423	個人電腦 一般型電腦HP dx2310MT	臺	19,000	7	0		133,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	098/12/03 098/11/26	107/02/06 4年
314010103- 0000500~0000500	個人電腦 一般型電腦ASUS MD600（含液晶螢幕ASUS VW225T)序號如備註	臺	31,290	1	0		31,290	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	099/04/01 099/03/25	107/02/06 4年
314010103- 0000556~0000556	個人電腦 HP6005ProMT個人電腦主機(含ASUS VW193D液晶螢幕)	臺	18,683	1	0		18,683	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	099/07/03 099/07/01	107/02/06 4年
314010103- 0000583~0000583	個人電腦 MSI 筆記型電腦MS-1452	臺	29,851	1	0		29,851	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	099/07/03 099/07/01	107/02/06 4年
314010103- 0000798~0000922	個人電腦 Dell OptiPlex990(含E2211H 21.5吋螢幕螢幕與資訊管理安全工具)	臺	22,405	4	0		89,620	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	100/10/21 100/10/03	107/02/06 4年
314010103- 0000978~0000978	個人電腦 APPLEI-pad平板電腦	臺	18,500	1	0		18,500	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	101/11/07 101/10/24	107/02/06 4年
314010103- 0001010~0001010	個人電腦 AppleIPAD2 WIFI 16GB黑(含保護蓋)	臺	13,320	1	0		13,320	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	102/07/04 102/06/28	107/02/06 4年
314010103- 0001037~0001037	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機M4620G(含WIN7軟體)	臺	14,368	1	0		14,368	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	102/11/01 102/10/28	107/02/06 4年
314010204- 0000002~0000002	文書處理機 盤點機〈USB介面〉CPT-8000L	臺	13,900	1	0		13,900	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	098/03/06 098/03/02	107/02/06 4年
314030201- 0000034~0000034	印表機 HP(CTC11-44)CLJ-2840N彩色雷射多功能事務機	臺	36,463	1	0		36,463	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	096/07/19 096/07/09	107/02/06 5年

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 107 年 02 月 01 日起 至 107 年 02 月 28日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年03月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
314030602- 0000106~0000106	影像分析處理設備 影像處理系統 優質化影像處理系統	部	80,000	1	0		80,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	100/12/09 100/09/27	107/02/06 5年
405030216- 0000002~0000002	電視字幕機 全天候全彩室外電整訊看板(字幕機)封膠模組型WINLED/WAI-0901P32	組	191,781	1	0		191,781	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	098/12/02 098/12/01	107/02/06 5年
501010701B- 0000001~0000001	冰箱 三洋SR518AF	具	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	091/12/31 091/12/30	107/02/06 8年
501010701B- 0000002~0000002	冰箱 三洋SR-518AF	具	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	091/12/31 091/12/30	107/02/06 8年
501010804- 0000001~0000001	洗衣機 新格SNW-1439	臺	12,000	1	0		12,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	101/12/18 101/12/03	107/02/06 5年
501030713- 0000004~0000004	健身器（車） 高拉滑輪/划船(雙功能)訓練機	臺	186,000	1	0		186,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	096/12/24 096/12/24	107/02/06 5年
501030713- 0000008~0000008	健身器（車） 划船機1997-Global indoor Rower Model E with PM4 monitor	臺	92,000	1	0		92,000	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	099/12/29 099/12/24	107/02/06 5年
501030722- 0000013~0000013	重量訓練器 單雙槓訓練器IANRE62016	組	119,797	1	0		119,797	報廢	臺北市政府財政局1070201北市財產10731182800	100/08/03 100/07/27	107/02/06 5年

增加減少													
	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	0項 數量:0 總值: 0 16項 數量:25 總值: 660,155	四類	0項 數量:0 總值: 0 1項 數量:1 總值: 191,781	五類	0項 數量:0 總值: 0 6項 數量:6 總值: 447,797	小計	0項 數量:0 總值: 0 23項 數量:32 總值: 1,299,733	

增加減少													
	公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事業用	0項 數量:0 總值: 0 23項 數量:32 總值: 1,299,733	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	0項 數量:0 總值: 0 23項 數量:32 總值: 1,299,733			

業務單位 幹事陳惠玲 組長陳盈箔 教師兼總務主任高頌洲

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

【10701 修訂】

【會計月報檢核表】

學校代號：075　　學校名稱：南湖高中　　107 年 2 月會計報告

表格	項次	項次及檢核項目內容	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【10701 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及	✓	✓

【10701 修訂】

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		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。	✓	✓
	*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常子目及負數者	✓	✓
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 107 名稱有改	*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。	✓	✓
	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)。	✓	✓
107 新的要求	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」。	✓	✓
	*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明細表	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。	✓	✓
	*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。	✓	✓

【10701 修訂】

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
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。	✓	✓
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)財產分類統計表列。 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)：代理員尤聖翔　　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。