

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 5 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 5 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 8-9 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 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 5 月份

單位：新臺幣元

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	17,760,451	25,161,105	-7,400,654	-29.41	133,500,869	126,048,039	7,452,830	5.91
勞務收入	43	699,000	149,044	44,000	105,044	238.74	286,504	335,000	-48,496	-14.48
服務收入	431	699,000	149,044	44,000	105,044	238.74	286,504	335,000	-48,496	-14.48
財產收入	45	5,245,016	45,174	21,000	24,174	115.11	3,266,478	2,582,000	684,478	26.51
財產處分收入	451	10,000	26,210		26,210		35,350		35,350	
租金收入	452	965,216					1,015,155	482,000	533,155	110.61
權利金收入	453	3,990,000					2,105,353	1,995,000	110,353	5.53
其他財產收入	45Y	279,800	18,964	21,000	-2,036	-9.70	110,620	105,000	5,620	5.35
政府撥入收入	46	182,309,605	17,319,705	17,286,105	33,600	0.19	118,099,610	114,438,039	3,661,571	3.20
公庫撥款收入	462	182,309,605	17,286,105	17,286,105			114,438,039	114,438,039		
政府其他撥入收入	46Y		33,600		33,600		3,661,571		3,661,571	
教學收入	4S	31,875,160	-7,723	7,270,000	-7,277,723	-100.11	10,319,099	8,126,000	2,193,099	26.99
學雜費收入	4S1	31,875,160	-7,723	7,270,000	-7,277,723	-100.11	10,319,099	8,126,000	2,193,099	26.99
其他收入	4Y	1,353,873	254,251	540,000	-285,749	-52.92	1,529,178	567,000	962,178	169.70
受贈收入	4YO	1,000,000	210,100	500,000	-289,900	-57.98	1,457,805	500,000	957,805	191.56
雜項收入	4YY	353,873	44,151	40,000	4,151	10.38	71,373	67,000	4,373	6.53
基金用途	5	227,729,020	18,814,792	25,161,105	-6,346,313	-25.22	106,067,040	132,294,405	-26,227,365	-19.82
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	15,255,844	21,276,000	-6,020,156	-28.30	89,626,604	114,404,993	-24,778,389	-21.66
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	3,538,948	1,957,000	1,581,948	80.84	14,420,436	15,738,157	-1,317,721	-8.37
建築及設備計畫	5M	8,368,944	20,000	1,928,105	-1,908,105	-98.96	2,020,000	2,151,255	-131,255	-6.10
購置固定資產		8,332,944	20,000	1,928,105	-1,908,105	-98.96	2,020,000	2,151,255	-131,255	-6.10
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	-1,054,341		-1,054,341		27,433,829	-6,246,366	33,680,195	-539.20
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					53,227,822	6,184,674	47,043,148	760.64

※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65,240元+ 106/2教師甄選報名費43,500元+106/2作業管理費85,904元=286,504元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入35,350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. 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

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 65,240 元+ 106/2 教師甄選報名費 43,500 元+106/2 作業管理費 85,904 元=286,504 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 35,350 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. 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+106 學年度高中優質化補助第 2 期資本門 916,000 元+ 106 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 799,000 元+106/2 第二外語經費 33,600 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= 3,661,571 元。
5. 學雜費收入：106 學年度重修費 200,000 元+106 學年度課輔費 1,489,817 元+106 學年度第 2 學期學費 5,411,120 元+106 學年度第 2 學期雜費 3,011,062 元+106 學年度第 2 學期電腦耗材費 207,100 元=10,319,099 元。
6. 受贈收入：接受各界捐款 1,457,805 元整。
7. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
8. 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5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	3,222,131,118	100.00	負 債	2	3,168,903,296	98.35
流動資產	11	61,565,510	1.91	流動負債	21	11,736,262	0.36
現金	111	60,146,510	1.87	應付款項	212	11,736,262	0.36
銀行存款	1112	59,996,510	1.86	應付代收款	2123	11,736,262	0.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	46,658,657	1.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,061,476	0.34	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,276,377	0.07	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,157,167,034	97.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	3,157,167,034	97.98
戶				存入保證金	2211	2,036,520	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,161,362	0.10
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	3,151,949,152	97.82
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	20,000	0.00
預付款項	115	1,419,000	0.04	基金餘額	3	53,227,822	1.65
預付費用	1154	1,419,000	0.04	基金餘額	31	53,227,822	1.65
				基金餘額	311	53,227,822	1.65
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5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	8,181,527	0.25	累積餘額	3111	25,793,993	0.80
準備金	124	8,181,527	0.25	本期賸餘	3112	27,433,829	0.85
退休及離職準備金	1241	3,161,362	0.10	合計：		3,222,131,118	
其他準備金	124Y	5,020,165	0.16				
其他準備金-其他	124Y-2	4,631,195	0.14				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	388,970	0.01				
其他資產	13	3,152,384,081	97.84				
什項資產	131	3,152,384,081	97.84				
暫付及待結轉帳項	1315	434,929	0.01				
代管資產	1316	3,151,949,152	97.82				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	58.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	1,223,815,265	37.98				
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

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 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				15,255,844	21,276,000	-6,020,156	-28.30
		累計數				89,626,604	114,404,993	-24,778,389	-21.66
合 計		本月數				15,255,844	21,276,000	-6,020,156	-28.30
		累計數				89,626,604	114,404,993	-24,778,389	-21.66

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 5 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		8,094,802	1,787,791		154,088,216	6,079,802	
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		4,469,802	988,538		72,075,206	2,579,802	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。
交通及運輸設備	13,913,001		55,000	191,781		13,776,220		
雜項設備	53,960,153		3,570,000	459,472		57,070,681	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								

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 5 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				
遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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	916,000		4,242,321	1,911,000	1,890,000		1,890,000	99	-21,000	-1		
機械及設備		3,326,321	916,000		4,242,321	1,911,000	1,890,000		1,890,000	99	-21,000	-1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105			147,105	97,105	55,000		55,000	57	-42,105	-43		
交通及運輸設備		147,105			147,105	97,105	55,000		55,000	57	-42,105	-43	新購高功率懸吊喇叭、無線麥克風、綜合擴大機計42,105元規畫採購中。	積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		585,364			585,364	139,150	70,000		70,000	50	-69,150	-50		
雜項設備		585,364			585,364	139,150	70,000		70,000	50	-69,150	-50	新購圖書13,150元規畫採購中。新購木製合唱台56,000元預計六月付款。	積極辦理。
購建中固定資產														

※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

40501075-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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	%		
總 計		4,058,790	916,000		4,974,790	2,147,255	2,015,000		2,015,000	94	-132,255	-6		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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									
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	4,000	5,000	125.00	5,000		1,000	25.00		
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154	2,000	2,500	125	2,500		500	25	專科教室環境改善工程-工管 費-圖說審查專家學者出席 費2,500元。	
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	2,000	2,500	125	2,500		500	25	西霞樓網球場地坪改善工程-設計 監造會勘-專家學者出席 費2,500元。	
總 計	4,310,154		4,310,154	4,000	5,000	125.00	5,000		1,000	25.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 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
46,658,657	51,289,852	-4,631,195	轉入其他準備金4,631,195 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05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
-	388,970	388,970	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金388,970

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05月31日

一、帳面結存：107. 05. 31				
帳面結存				
二、公庫結存：107. 05. 31			2, 276, 377	
			2, 276, 377	
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 095, 575			
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	117, 085			
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	265			
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	135, 016			
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	927, 716			
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	720			
	2, 276, 377			

製表

總務主任

會計主任

校長

校長楊敏卿

總務主任高頌洲

助理員尤聖翔

會計室林秋英
主任

董事長董家莒

臺北市立南湖高級中學

銀行存款——離職儲蓄金調節表

中華民國 107 年 05 月 31 日

[illegible]

表 3

主辨出納

主辦會計

佐理員 九聖翔

機關長官 董家莒 立學長
北中 師範 高師 南校

高領洲
教師兼任
總務主任

英秋林室計主

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 5 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
事 戶 存 款 帳 號		附銀行對帳單 1 份
帳面結存	11,061,476	
銀行結存	11,061,476	
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 388,970 附銀行對帳單 1 份
帳面結存	0	
銀行結存	388,970	
差 額	388,970	
額 定 零 用 金		附銀行對帳單 1 份
銀行結存	150,000	
現 金	23,909	
單 據	6,755	
差 額	119,336	
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：33,971
離職儲蓄金額：686246000840		離職儲蓄金額：25,019
離職儲蓄金額：686246000858		離職儲蓄金額：4,938
離職儲蓄金額：686246000904		
保 行 結 存		
保管品：400,000		教育儲蓄專戶金額：388,970
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：33,971
離職儲蓄金額：686246000840		離職儲蓄金額：25,019
離職儲蓄金額：686246000858		離職儲蓄金額：4,938
離職儲蓄金額：686246000904		
現 金		
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳 單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

檢 查 人
(主辦會計人員)

佐理員尤聖翔

會計主任林秋英

機關長官

臺北市立南湖高級中學董事長董家莒

細長楊敏卿

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 107 年 05 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收據 字 號	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	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

教師兼高頌洲
總務主任

會計室

佐理員尤聖翔

會計室林秋英
主任

機關首長

臺北市立南湖高級中學
董家莒

表20

[illegible]

張 郁 琳

唐 翊聖



[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:02:14

頁次/總頁次：1/6

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 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05075	2700		臺北市地方教育發展基金						
				0501	A00223	0036334700		27,672,261	114,770,643	91,863,221	50,579,683
				0501	A00223	0036334701				729,689	
				0501	A00224	0036334800				114,938	
				0501	A00225	0036334900				31,520	
				0501	A00225	0036334901				3,741	
				0501	A00226	0036335000				2,095	
				0501	A00226	0036335001				271,185	
				0501	A00227	0036335100				62,510	
				0501	A00227	0036335101				562,061	
				0502	A00228	0036449500				8,000	
				0502	A00229	0036451300				3,352	
				0503	A00230	0036456100				7,200	
				0503		7040133100			10,000	643,933	
				0503		7040133200			22,960		
				0503		7040133300			700		

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31

印表時間：21:02:14

頁次/總頁次：2/6

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 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0503		7040133400			24,500		
				0504	A00232	0036616700				39,830	
				0504		7040338700			15,680		
				0504		7040338800			17,286,105		
				0507	A00234	0036684000				16,857	
				0507	A00235	0036748100				96,000	
				0507	E00007	6001864800				-180	
				0507		7040467400			42,000		
				0508	A00237	0036796900				283,290	
				0508		7040615000			1,400		
				0509	A00240	0036864400				1,373	
				0509	A00239	0036865200				8,575	
				0509	A00241	0036927800				72,053	
				0509	A00242	0036928100				36,655	
				0510	A00244	0037012900				39,228	
				0510	A00244	0037012901				96,800	
				0510		7040867300			50,000		

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31
印表時間：21:02:14
頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收生 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0511	A00247	0037150700			49,666	
				0514	A00248	0037194700			20,000	
				0514	A00246	0037194900			47,300	
				0514	A00246	0037194901			1,800	
				0515	A00250	0037329100			10,000	
				0515		7041191900		3,950		
				0515		7041192000		20,678		
				0516	A00251	0037424000			55,400	
				0516	A00253	0037424100			357,870	
				0518	A00257	0037660100			24,346	
				0518		7041575700		120,000		
				0521	A00259	0037762800			8,085,644	
				0521	A00259	0037762801			1,283,747	
				0521	A00260	0037763100			505,312	
				0522	A00262	0037817300			10,211	
				0522		7041793900		15,014		
				0523	A00264	0038051700			482,256	

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31
印表時間：21:02:14
頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收生 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0523	A00264	0038051701			85,232	
				0523	A00271	0038051900			3,200	
				0524	A00273	0038077400			65,192	
				0524	A00273	0038077401			10,795	
				0524	A00268	0038077500			848,854	
				0524	A00268	0038077501			28,852	
				0524	A00266	0038077700			216,423	
				0524	A00267	0038077800			68,280	
				0524	A00267	0038077801			10,825	
				0524	A00272	0038078100			894,192	
				0524	A00272	0038078101			130,876	
				0524		7042056800		255		
				0524		7042056900		796		
				0525	A00280	0038246800			11,025	
				0525	A00275	0038247000			4,400	
				0525	A00276	0038247100			55,578	
				0525	A00279	0038247200			20,000	

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31
印表時間：21:02:14
頁次/總頁次：5/6

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
	0525				A00277	0038247300			74,000	
	0525					7042227400		3,000		
	0528				A00285	0038342500			25,660	
	0528				A00282	0038343400			7,723	
	0528				A00281	0038343500			97,000	
	0528				A00281	0038343501			43,200	
	0528					7042324800		400		
	0528					7042324900		33,600		
	0528					7042325000		11,056		
	0528					7042325100		20,000		
	0529				A00287	0038477400			3,600	
	0529				A00288	0038477800			77,600	
	0529				A00289	0038478000			129,250	
	0529				A00290	0038478200			54,217	
	0529				A00290	0038478201			4,542	
	0529					7042434100		21,506		
	0529					7042434200		49,110		

[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05月01日至107年05月31日

印表日期：107/05/31
印表時間：21:02:14
頁次/總頁次：6/6

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
	0530				A00293	0038623400			18,000	
	0531				E00008	6001950700			-6,000	
	0531					7042796000		4,232		
					*		27,672,261	132,527,585	108,909,994	51,289,852

IUCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：107/05/31

支用機關代號：05075

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:07:53

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：1/2

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)						
					臺北市立南湖高級中學特種基金保管款					
			0501	A00222	0036334600		6,579,325	21,392,453	14,525,278	13,446,500
			0503		7040133000				7,549	
			0507	A00231	0036683700			66,642	7,580	
			0507	A00233	0036683900				21	
			0507	A00236	0036748200				37,000	
			0509	A00238	0036864300				10,000	
			0509	A00243	0036928000				10,800	
			0511	A00245	0037150800				21,423	
			0514	A00249	0037194800				1,200	
			0515		7041191800			8,795		
			0516	A00252	0037423900				3,393,000	
			0516	A00254	0037426900				1,250	
			0516		7041327600			75,000		
			0516		7041327700			57,120		
			0517	A00255	0037542500				28,989	
			0517	A00256	0037542600				71,330	
			0517	A00256	0037542601				61,993	
			0517		7041462200			150,000		
			0517		7041462300			150,000		
			0518	A00258	0037660300				175,000	
			0518		7041575500			75,000		
			0518		7041575600			5,552		
			0521		7041679200			428		
			0521		7041679300			15,000		
			0521		7041679400			263,631		
			0522	A00261	0037817100				53,000	
			0522		7041793600			17,010		

IUCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：107/05/31

支用機關代號：05075

資料日期：107年05月01日至107年05月31日

印表時間：21:07:53

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：2/2

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
			0522		7041793700			20,000		
			0522		7041793800			90,000		
			0523	A00269	0038051600				67,200	
			0523	A00269	0038051601				396,090	
			0523	A00263	0038051800				2,996	
			0523	A00270	0038052000			179,290		
			0523		7041928500			179,290		
			0524	A00265	0038078300				31,862	
			0524		7042056700			105,000		
			0525	A00274	0038246900				221,122	
			0528	A00284	0038342600				7,320	
			0528	A00284	0038342601				32,170	
			0528	A00278	0038342700				982,183	
			0528	A00283	0038342800				1,747	
			0528	A00286	0038343600				59,800	
			0528	A00286	0038343601				440,435	
			0529	A00291	0038478100				23,540	
			0530	A00292	0038623800			3,300,000	523,319	
			0530		7042562100					
			0531	A00294	0038724400				13,600	
			0531	A00295	0038725100				84,645	
			0531	A00295	0038725101				20,000	
			0531		7042673300			1,162		
			0531		7042795800			1,800		
			0531		7042795900			1,000		

*

6,579,325 25,974,883 21,492,732 11,061,476

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 05 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
107/05/02	12:11:35	1(轉收)		844,627	847,739	
107/05/02	12:15:05	1(轉收)		451,706	1,299,445	
107/05/02	13:56:39	2(轉支)	176,828		1,122,617	
107/05/02	13:57:10	2(轉支)	1,086,095		36,522	
107/05/02	13:57:42	2(轉支)	36,522		0	
107/05/09	10:28:40	1(轉收)		720	720	

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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/10	02:16:24	瓦斯費	61,993.00		938,007.00	591057722
107/05/10	02:16:24	瓦斯費	346.00		937,661.00	591057739
107/05/16	02:17:09	市水水	54,973.00		882,688.00	F230967682
107/05/17	13:00:47	匯入款		61,993.00	944,681.00	南湖高中北市04
107/05/18	12:09:22	匯入款		346.00	945,027.00	南湖高中北市04
107/05/21	01:01:31	電費	464,869.00		480,158.00	16446598118
107/05/25	02:18:15	電信費	17,311.00		462,847.00	070526308889
107/05/30	10:39:27	匯入款		464,869.00	927,716.00	南湖高中北市04

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	107/05/01	迄日	107/05/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	09:36:38	存現		49.00	1,081,250.00	南湖高中
107/05/02	12:11:24	匯入款		447.00	1,081,697.00	南湖高中北市03
107/05/02	12:15:06	匯入款		259,940.00	1,341,637.00	南湖高中北市03
107/05/07	09:03:51	轉支	16,878.00		1,324,759.00	
107/05/07	09:05:37	轉支	554.00		1,324,205.00	
107/05/07	10:28:38	匯入款		16,857.00	1,341,062.00	南湖高中北市03
107/05/07	10:28:39	匯入款		21.00	1,341,083.00	南湖高中北市03
107/05/16	02:17:09	健保費	20,738.00		1,320,345.00	03月110089097
107/05/16	02:17:10	健保費	736,912.00		583,433.00	03月110089079
107/05/16	02:17:10	健保費	58,802.00		524,631.00	03月124660920
107/05/16	11:21:39	匯入款		554.00	525,185.00	南湖高中北市04
107/05/23	15:13:38	匯入款		2,996.00	528,181.00	南湖高中北市04
107/05/23	15:13:39	匯入款		565,478.00	1,093,659.00	南湖高中北市04
107/05/30	09:08:55	存現		1,916.00	1,095,575.00	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	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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	01:03:11	勞保費	96,068.00		19,131.00	03月040081140W
107/05/02	09:34:50	存現		1,130.00	20,261.00	南湖高中
107/05/02	12:11:24	匯入款		668.00	20,929.00	南湖高中北市03
107/05/02	12:15:06	匯入款		16,770.00	37,699.00	南湖高中北市03
107/05/02	15:50:43	匯入款		66.00	37,765.00	南湖高中北市03
107/05/23	15:13:38	匯入款		34.00	37,799.00	南湖高中北市04
107/05/24	10:29:11	匯入款		75,987.00	113,786.00	南湖高中北市04
107/05/25	12:10:06	匯入款		1,165.00	114,951.00	南湖高中北市04
107/05/29	10:23:04	匯入款		51.00	115,002.00	南湖高中北市04
107/05/29	10:23:05	匯入款		1,833.00	116,835.00	南湖高中北市04
107/05/30	09:10:35	存現		250.00	117,085.00	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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:11:24	匯入款		308,764.00	309,900.00	南湖高中北市03
107/05/02	12:11:24	匯入款		7,549.00	317,449.00	南湖高中北市03
107/05/02	12:15:06	匯入款		160,773.00	478,222.00	南湖高中北市03
107/05/02	13:22:50	轉支	478,222.00		0.00	
107/05/09	10:28:20	匯入款		265.00	265.00	南湖高中北市03

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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	01:03:11	勞退	49,290.00		77,650.00	02月040081140W
107/05/02	01:03:11	勞退	6,498.00		71,152.00	02月040081140W
107/05/02	12:15:06	匯入款		8,196.00	79,348.00	南湖高中北市03
107/05/25	12:10:07	匯入款		55,398.00	134,746.00	南湖高中北市04
107/05/29	10:23:05	匯入款		270.00	135,016.00	南湖高中北市04

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	210550307515	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	107/05/01	迄日	107/05/31

最後查詢日餘額為: 0.00

報表編號：SCUR0013
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：107/05/31 15:40:58
列印櫃員/頁次：6862002 1

查詢期間 107/05/01 — 107/05/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/05/03	107/05/03	領現	6,660.00		358,870.00		9117340	105721	632910	08070088
107/05/09	107/05/09	存現		10,000.00	368,870.00	東湖分		091407	655155	04809852
107/05/15	107/05/15	C D 轉收 *****00113370		10,000.00	378,870.00	聯邦銀		120217	DD4022	00077654
107/05/28	107/05/28	存現		10,000.00	388,870.00	東湖分		093228	655155	07081431
107/05/28	107/05/28	存現		100.00	388,970.00	東湖分		093401	655155	07091109

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： 20180501-20180531

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/05/31 15:42:09
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
107/05/02	107/05/02	轉收	南湖高中	1,646.00	3,292.00	13802484		153643	219703
107/05/02	107/05/02	轉收	南湖高中	1,646.00	4,938.00	13882086		154914	219703

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCUR0010
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：20180501-20180531

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/05/31 15:40:57
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
107/05/02	107/05/02	轉收	南湖高中	2,095.00	22,924.00	13726350		152540	219703
107/05/02	107/05/02	轉收	南湖高中	2,095.00	25,019.00	13873995		154759	219703

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016
分行別： 686 台北富邦東湖分行
戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
帳號： 686-246-000840 查詢區間： 20180501-20180531

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期／時間： 107/05/31 15:39:55
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
107/05/02	107/05/02	轉收	南湖高中	2,095.00	31,876.00	13722010		152502	219703
107/05/02	107/05/02	轉收	南湖高中	2,095.00	33,971.00	13885816		154944	219703

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： 107/05/31 15:41:02
列印櫃員／頁次： 6862002 1

查詢期間 107/05/01 — 107/05/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/05/02	107/05/02	領現	60,000.00		66,253.00		9009843	091209	655155	01097181
107/05/03	107/05/03	領現	20,000.00		46,253.00		9009844	094914	655155	07605919
107/05/08	107/05/08	轉支	46,253.00		0.00		9009845	091700	220515	08223838
107/05/11	107/05/11	匯入款	南湖高中北市 04	21,423.00	21,423.00			141420	DD4047	06869848
107/05/11	107/05/11	匯入款	南湖高中北市 04	49,666.00	71,089.00			141420	DD4047	06869864
107/05/14	107/05/14	匯入款	南湖高中北市 04	49,100.00	120,189.00			103753	DD4047	07156009
107/05/15	107/05/15	轉支	50,000.00		70,189.00		9009846	091452	219703	07294160
107/05/21	107/05/21	領現	50,000.00		20,189.00		9009847	091125	655155	06316235
107/05/22	107/05/22	轉支	20,189.00		0.00		9009848	091017	674052	06814353
107/05/28	107/05/28	匯入款	南湖高中北市 04	25,660.00	25,660.00			102546	DD4047	07448252
107/05/28	107/05/28	匯入款	南湖高中北市 04	39,490.00	65,150.00			102549	DD4047	07448605
107/05/29	107/05/29	轉支	50,000.00		15,150.00		9009849	090800	674052	06891279
107/05/29	107/05/29	匯入款	南湖高中北市 04	58,759.00	73,909.00			102319	DD4047	07324504
107/05/30	107/05/30	領現	50,000.00		23,909.00		9009850	091417	655155	04524594

主管：

覆核：

經辦：



107.6.1 北市南高收字 107加467200號
應結案日期：107年6月11日

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05月30日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	41,457,807.00	0.00	0.00	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	41,457,807.00	0.00	0.00	41,457,807.00
合計	41,457,807.00	0.00	0.00	41,457,807.00

幹事陳惠玲

業務單位

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
主任

機關首長

臺北市立南湖高級中學
董家莒
校長

臺北市立南湖高級中學

國有財產(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月30日

中華民國 107 年度 (1070501 日起 至 1070531 止)

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	3	0	0	3
	面積	1,670.73	0.00	0.00	1,670.73
	價值	41,457,807.00	0.00	0.00	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	41,457,807.00	0.00	0.00	41,457,807.00
合計	總值	41,457,807.00	0.00	0.00	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

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

組長陳盈筑

會計室主任 林秋英

教師兼總務主任 高頌洲

臺北市立南湖高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年05月30日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,886,676,080.00	0.00	0.00	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	3,110,491,345.00	0.00	0.00	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05月30日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	72,075,206.00	0.00	0.00	72,075,206.00
四. 交通及運輸設備	13,776,220.00	0.00	0.00	13,776,220.00
五. 什項設備	57,050,681.00	20,000.00	0.00	57,070,681.00
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	151,975,928.00	20,000.00	0.00	151,995,928.00
合計	3,262,467,273.00	20,000.00	0.00	3,262,487,273.00

幹事陳惠玲

業務單位

組長陳盈珣

教師兼
總務主任高頌洲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

會計室林秋英
主任

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

(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月30日

中華民國 107 年度 (1070501 日起 至 1070531 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	9	0	0	9
	面積	31,347.09	0.00	0.00	31,347.09
	價值	1,886,676,080.00	0.00	0.00	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	3,110,491,345.00	0.00	0.00	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05月30日

中華民國 107 年度 (1070501 日起 至 1070531 止)

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	3	0	0	3
	價 值	8,574,660.00	0.00	0.00	8,574,660.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	3	0	0	3
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	499,161.00	0.00	0.00	499,161.00
三. 機械及設備	數 量	1,878	0	0	1,878
	價 值	72,075,206.00	0.00	0.00	72,075,206.00
四. 交通及運輸設備	數 量	259	0	0	259
	價 值	13,776,220.00	0.00	0.00	13,776,220.00
五. 什項設備	數 量	17,571	1	0	17,572
	價 值	57,050,681.00	20,000.00	0.00	57,070,681.00
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	151,975,928.00	20,000.00	0.00	151,995,928.00
合 計	總 值	3,262,467,273.00	20,000.00	0.00	3,262,487,273.00

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

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

組長陳盈筑

會計室林秋英

臺北市立南湖高級中學 董家莒

教師兼高領洲
總務主任

臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 起 至 107 年 05 月 31 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05月30日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	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
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501050411- 0000004~0000004	舞台設備 全彩LED PAR全彩LED PAR(三燈一組)	套	20,000	1	20,000	價購	0	.		107/05/23 107/05/18	107/05/23 3年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 20,000	小 計	1項 數量:1 總值: 20,000	
減少		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	1項 數量:1 總值: 20,000	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	1項 數量:1 總值: 20,000
減少		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

幹事陳惠玲

佐理員尤聖翔

業務單位

組長陳盈筑

會計單位

會計室林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
董家莒

教師兼
總務主任高頌洲

【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年 5 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【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 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=購置固定資產實支數+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(短絀一)=《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= 應付代收數 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收數暫付可使用「暫付及待結轉帳項」與預算區隔，應付代收數不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及	✓	✓

表格	項次	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	*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=購置固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名稱有改	*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。	✓	✓
107 新的要求	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購置中國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(不含購置中國定資產)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。	✓	✓

表格	項次	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。 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):

張子棟

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有"※"請注意核對; 會影響年度決算表達。