

4-0501075

臺北市府教育局主管

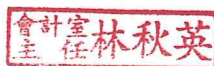
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 6 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

40501075-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 22,419,091 | 22,466,460 | -47,369    | -0.21    | 155,919,960 | 148,514,499 | 7,405,461   | 4.99    |
| 勞務收入      | 43  | 699,000            | 40,368     | 105,000    | -64,632    | -61.55   | 326,872     | 440,000     | -113,128    | -25.71  |
| 服務收入      | 431 | 699,000            | 40,368     | 105,000    | -64,632    | -61.55   | 326,872     | 440,000     | -113,128    | -25.71  |
| 財產收入      | 45  | 5,245,016          | 2,018,604  | 21,000     | 1,997,604  | 9,512.40 | 5,285,082   | 2,603,000   | 2,682,082   | 103.04  |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |            |            |            |          | 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          | 2,000,000  |            | 2,000,000  |          | 4,105,353   | 1,995,000   | 2,110,353   | 105.78  |
| 其他財產收入    | 45Y | 279,800            | 18,604     | 21,000     | -2,396     | -11.41   | 129,224     | 126,000     | 3,224       | 2.56    |
| 政府撥入收入    | 46  | 182,309,605        | 15,295,460 | 15,295,460 |            |          | 133,395,070 | 129,733,499 | 3,661,571   | 2.82    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 182,309,605        | 15,295,460 | 15,295,460 |            |          | 129,733,499 | 129,733,499 |             |         |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |            |          | 3,661,571   |             | 3,661,571   |         |
| 教學收入      | 4S  | 31,875,160         | 4,803,840  | 7,005,000  | -2,201,160 | -31.42   | 15,122,939  | 15,131,000  | -8,061      | -0.05   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 31,875,160         | 4,803,840  | 7,005,000  | -2,201,160 | -31.42   | 15,122,939  | 15,131,000  | -8,061      | -0.05   |
| 其他收入      | 4Y  | 1,353,873          | 260,819    | 40,000     | 220,819    | 552.05   | 1,789,997   | 607,000     | 1,182,997   | 194.89  |
| 受贈收入      | 4YO | 1,000,000          | 260,400    |            | 260,400    |          | 1,718,205   | 500,000     | 1,218,205   | 243.64  |
| 雜項收入      | 4YY | 353,873            | 419        | 40,000     | -39,581    | -98.95   | 71,792      | 107,000     | -35,208     | -32.90  |
| 基金用途      | 5   | 227,729,020        | 17,190,322 | 22,466,460 | -5,276,138 | -23.48   | 123,257,362 | 154,760,865 | -31,503,503 | -20.36  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 192,520,022        | 13,542,709 | 20,400,000 | -6,857,291 | -33.61   | 103,169,313 | 134,804,993 | -31,635,680 | -23.47  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 26,840,054         | 1,960,839  | 1,955,000  | 5,839      | 0.30     | 16,381,275  | 17,693,157  | -1,311,882  | -7.41   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 8,368,944          | 1,686,774  | 111,460    | 1,575,314  | 1,413.34 | 3,706,774   | 2,262,715   | 1,444,059   | 63.82   |
| 購置固定資產    |     | 8,332,944          | 1,686,774  | 111,460    | 1,575,314  | 1,413.34 | 3,706,774   | 2,262,715   | 1,444,059   | 63.82   |
| 其他        |     | 36,000             |            |            |            |          |             |             |             |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -6,246,366         | 5,228,769  |            | 5,228,769  |          | 32,662,598  | -6,246,366  | 38,908,964  | -622.91 |
| 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          |            |            |            |          | 58,456,591  | 6,184,674   | 52,271,917  | 845.18  |

※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126,272元=326,872元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入35,350元。

3. 租金收入：地下停車場及運動場館土地租金1,015,155元。

4. 權利金收入：地下停車場及運動場館權利金第3期2,000,000元提前於六月入帳。

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 126,272 元=326,872 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 35,350 元。
3. 租金收入：地下停車場及運動場館土地租金 1,015,155 元。
4. 權利金收入：地下停車場及運動場館權利金第 3 期 2,000,000 元提前於六月入帳。
5. 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。
6. 學雜費收入：106 學年度重修費 200,000 元+107 學年度重修費 136,320 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+106 學年度第 2 學期教育部高中職免學費補助 4,667,520 元=15,122,939 元。
7. 雜項收入：曾主教 1~4 月房租津貼 2,450 元+學生證收入 12,543 元+廠商罰款 56,399+標單收入 400 元=71,792 元。
8. 受贈收入：接受各界捐款 1,718,205 元整。
9. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
10. 建築及設備計畫-購置固定資產：106(2)學年高中優質化補助方案資本門不斷電系統補辦預算 909,871 元+提前執行充實資優班設備新購視訊會議系統 9 臺 187,740 元+提前執行電腦專案計劃資訊設備網路交換器 7 臺 178,766 元 +電腦專案計劃資訊設備新購平板電腦 20 臺 238,400 元=1,514,777 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6月30日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額            | %     |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |               |        | 科目名稱     | 編號   |               |       |
| 資 產         | 1      | 3,226,466,227 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,168,009,636 | 98.19 |
| 流動資產        | 11     | 65,800,256    | 2.04   | 流動負債     | 21   | 10,511,228    | 0.33  |
| 現金          | 111    | 64,785,356    | 2.01   | 應付款項     | 212  | 10,511,228    | 0.33  |
| 銀行存款        | 1112   | 64,635,356    | 2.00   | 應付代收款    | 2123 | 10,511,228    | 0.33  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 52,154,978    | 1.62   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 10,137,939    | 0.31   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 2,342,439     | 0.07   | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-8 | 0             | 0.00   | 其他負債     | 22   | 3,157,498,408 | 97.86 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000       | 0.00   | 什項負債     | 221  | 3,157,498,408 | 97.86 |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 2,333,020     | 0.07  |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,216,236     | 0.10  |
| 預付款項        | 115    | 1,014,900     | 0.03   | 應付代管資產   | 2214 | 3,151,949,152 | 97.69 |
| 預付費用        | 1154   | 1,014,900     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 3    | 58,456,591    | 1.81  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 58,456,591    | 1.81  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 58,456,591    | 1.81  |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 資產                    |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額   |      | 金額            | %    |
|-----------------------|--------|---------------|-------|-----------|------|---------------|------|
| 科目名稱                  | 編號     |               |       | 科目名稱      | 編號   |               |      |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 8,352,949     | 0.26  | 累積餘額      | 3111 | 25,793,993    | 0.80 |
| 準備金                   | 124    | 8,352,949     | 0.26  | 本期賸餘      | 3112 | 32,662,598    | 1.01 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 3,216,236     | 0.10  | 合計：       |      | 3,226,466,227 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 5,136,713     | 0.16  |           |      |               |      |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 4,500,303     | 0.14  |           |      |               |      |
| 其他準備金-教育儲<br>蓄戶       | 124Y-4 | 636,410       | 0.02  |           |      |               |      |
| 其他資產                  | 13     | 3,152,313,022 | 97.70 |           |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 3,152,313,022 | 97.70 |           |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 363,870       | 0.01  |           |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 3,151,949,152 | 97.69 |           |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 1,886,676,080 | 58.47 |           |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建<br>築設備      | 1316-2 | 1,223,815,265 | 37.93 |           |      |               |      |
| 代管資產-其他政府             | 1316-3 | 41,457,807    | 1.28  |           |      |               |      |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 資產        |    | 金額            | % | 負債及基金餘額   |    | 金額      | % |
|-----------|----|---------------|---|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱      | 編號 |               |   | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 合計：       |    | 3,226,466,227 |   |           |    |         |   |
| 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,542,709  | 20,400,000  | -6,857,291  | -33.61 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 103,169,313 | 134,804,993 | -31,635,680 | -23.47 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 13,542,709  | 20,400,000  | -6,857,291  | -33.61 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 103,169,313 | 134,804,993 | -31,635,680 | -23.47 |

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 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動      |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                      |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                         | 增加數        | 減少數       |                                            |             |               |                                                                                                           |
| <b>資產</b>  | 147,781,205  |                                         | 10,117,676 | 3,817,233 |                                            | 154,081,648 | 6,429,802     |                                                                                                           |
| 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   |                                         | 6,353,474  | 2,899,522 |                                            | 72,047,894  | 2,929,802     | 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。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。 |
| 交通及運輸設備    | 13,913,001   |                                         | 96,823     | 240,580   |                                            | 13,769,244  |               |                                                                                                           |
| 雜項設備       | 53,960,153   |                                         | 3,667,379  | 490,757   |                                            | 57,136,775  | 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    |              |                                         |            |           |                                            |             |               |                                                                                                           |

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 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |         | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額      | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                           |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|
|      |              |                                         | 增加數   | 減少數     |                                            |           |               |                                |
| 軟體   | 2,240,288    |                                         |       | 186,374 |                                            | 2,053,914 |               | 係因電腦軟體不入財產<br>管理系統，另依規定管<br>理。 |
| 權利   |              |                                         |       |         |                                            |           |               |                                |
| 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |         |     | 差異或落<br>後原因                                                                                                                                                            | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計       |                 | 實 際 執 行 數 |           |           |     | 比較增減(一) |     |                                                                                                                                                                        |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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        | 941,440         |     | 4,267,761 | 2,827,000       | 3,423,672 |           | 3,423,672 | 121 | 596,672 | 21  | 提前執行充實實優班設備新購<br>視訊會議系統9臺187,740元+提<br>前執行電腦專案計劃資訊設備<br>網路交換器7臺178,766元 +電<br>腦專案計劃資訊設備新購平板<br>電腦20臺238,400元-106(2)學<br>年高中優質化補助方案資本門<br>不斷電系統補辦結<br>餘6,129元=598,777元。 | 積極辦理。    |
| 機械及設備   |                 | 3,326,321        | 941,440         |     | 4,267,761 | 2,827,000       | 3,423,672 |           | 3,423,672 | 121 | 596,672 | 21  |                                                                                                                                                                        |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |         |     |                                                                                                                                                                        |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 147,105          |                 |     | 147,105   | 97,105          | 96,823    |           | 96,823    | 100 | -282    | 0   |                                                                                                                                                                        |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 147,105          |                 |     | 147,105   | 97,105          | 96,823    |           | 96,823    | 100 | -282    | 0   |                                                                                                                                                                        |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |         |     |                                                                                                                                                                        |          |
| 雜項設備    |                 | 585,364          | 55,700          |     | 641,064   | 248,610         | 167,379   |           | 167,379   | 67  | -81,231 | -33 |                                                                                                                                                                        |          |

※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 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數     |                       |                     |       |           | 累 計<br>預 算<br>分 配 數 | 執 行 情 形   |              |           |     |         |     | 差異或落<br>後 原 因                                                | 改進<br>措施 |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 | 調 整 數 | 合 計       |                     | 實 際 執 行 數 |              |           |     | 比較增減(一) |     |                                                              |          |
|         |                     |                       |                     |       |           |                     | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計       | %   | 金 額     | %   |                                                              |          |
| 雜項設備    |                     | 585,364               | 55,700              |       | 641,064   | 248,610             | 167,379   |              | 167,379   | 67  | -81,231 | -33 | 規劃採購中國書42,223元+規劃採購中教學用T91步槍25,000元+木製合唱台結餘款14,000元=81,223元。 | 積極辦理。    |
| 購建中固定資產 |                     |                       |                     |       |           |                     |           |              |           |     |         |     |                                                              |          |
| 總 計     |                     | 4,058,790             | 997,140             |       | 5,055,930 | 3,172,715           | 3,687,874 |              | 3,687,874 | 116 | 515,159 | 16  |                                                              |          |

※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 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |        | 差異或落<br>後 原 因                                                            | 改進<br>措施 |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|                           | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |        |                                                                          |          |
|                           |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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<br>暨所屬教育機構專用) | 4,274,154       |             | 4,274,154    | 6,000              | 18,900            | 315.00       | 18,900     |              | 12,900  | 215.00 |                                                                          |          |
| 581 遞延修繕房屋建築物             | 2,474,154       |             | 2,474,154    | 4,000              | 9,400             | 235          | 9,400      |              | 5,400   | 135    | 提前執行-專科教室環境改善工程<br>工管費：圖說審查專家學者出席<br>費2,500元+三用標籤等文<br>具6,900元=9,400元。   |          |
| 582 其他遞延支出                | 1,800,000       |             | 1,800,000    | 2,000              | 9,500             | 475          | 9,500      |              | 7,500   | 375    | 提前執行-西霞樓網球場地坪改善<br>工程工管費：設計監造會勘專家<br>學者出席費2,500元+剪刀等文<br>具7,000元=9,500元。 |          |
| 總 計                       | 4,310,154       |             | 4,310,154    | 6,000              | 18,900            | 315.00       | 18,900     |              | 12,900  | 215.00 |                                                                          |          |

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 6 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                 |
|------------|------------|------------|------------------------|
| 52,154,978 | 56,655,281 | -4,500,303 | 轉入其他準備金4,500,303<br>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06月30日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額 | 對帳單餘額   | 平衡表減對帳單差額 | 差異原因說明                  |
|-----------|---------|-----------|-------------------------|
| -         | 636,410 | 636,410   | 1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金636,410 |



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06月30日

|                                          |             |  |             |
|------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 一、帳面結存：107. 06. 30                       |             |  |             |
| 帳面結存                                     |             |  | 2, 342, 439 |
| 二、公庫結存：107. 06. 30                       |             |  | 2, 342, 439 |
| 台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶<br>〈健保費〉      | 1, 086, 048 |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶<br>〈勞保費〉      | 118, 189    |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶<br>〈公保費〉      | 548         |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶<br>〈勞工退休金提繳費〉 | 136, 164    |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶<br>〈公用事業費〉    | 1, 000, 000 |  |             |
| 台北富邦銀行公庫部210550507515代繳款專戶<br>〈各項費款費〉    | 0           |  |             |
| 台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳<br>費專戶       | 1, 490      |  |             |
|                                          | 2, 342, 439 |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |
|                                          |             |  |             |

製表

楊敏

總務主任

高頌洲

會計主任

助理員尤聖翔

會計室林秋英

校長

董家莒





# 臺北市立南湖高級中學

## 內部現金檢查報告表

107 年 6 月 30 日

| 檢 查 項 目               |            | 差 異 分 析                                   |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|
| 專 戶 存 款 帳 號           |            |                                           |
| 帳 面 結 存               | 10,137,939 | 附銀行對帳單 1 份                                |
| 銀 行 結 存               | 10,137,939 |                                           |
| 差 額                   | 0          |                                           |
| 教 育 儲 蓄 戶 帳 號         |            |                                           |
| 帳 面 結 存               | 0          | 1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金<br>636,410<br>附銀行對帳單 1 份 |
| 銀 行 結 存               | 636,410    |                                           |
| 差 額                   | 636,410    |                                           |
| 額 定 零 用 金             |            |                                           |
| 銀 行 結 存               | 0          | 附銀行對帳單 1 份                                |
| 現 金                   | 1,788      |                                           |
| 單 據                   | 148,212    |                                           |
| 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                                |
| 離職儲蓄金帳號：686246000785  |            | 離職儲蓄金金額：0                                 |
| 離職儲蓄金帳號：686246000840  |            | 離職儲蓄金金額：36,066                            |
| 離職儲蓄金帳號：686246000858  |            | 離職儲蓄金金額：29,209                            |
| 離職儲蓄金帳號：686246000904  |            | 離職儲蓄金金額：8,230                             |
| 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：636,410                          |
| 離職儲蓄金帳號：686246000785  |            | 離職儲蓄金金額：0                                 |
| 離職儲蓄金帳號：686246000840  |            | 離職儲蓄金金額：36,066                            |
| 離職儲蓄金帳號：686246000858  |            | 離職儲蓄金金額：29,209                            |
| 離職儲蓄金帳號：686246000904  |            | 離職儲蓄金金額：8,230                             |
| 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

校長楊敬淵

會計主任高頌洲

檢 查 人  
(主辦會計人員)

助理員尤聖翔

會計主任林秋英

機關長官

臺北市立南湖高級中學 董 家 哲

# 臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 107 年 06 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

| 收<br>據 |  | 帳<br>號 | 戶<br>名   | 品<br>名           | 單<br>位 | 數<br>量 | 面<br>值<br>金<br>額 |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 保<br>管<br>處 | 備<br>考     |                                  |
|--------|--|--------|----------|------------------|--------|--------|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|----------------------------------|
|        |  |        |          |                  |        |        | 幣<br>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<br>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

總務主任

會計室主任高頌洲

會計室

協理員尤聖翔

會計室林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒



## 表20

中華民國 107 年 06 月

主管

郁琳

會計

唐 翬

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06月29日

中華民國 107 年度 ( 107年06月01日 起 至 107年06月30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 |

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  
董事長董家莒



## 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06月29日

中華民國 107 年度 ( 1070601 日起 至 1070630 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 校長

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06月29日

中華民國 107 年度 ( 107年06月01日 起 至 107年06月30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06月29日

中華民國 107 年度 ( 107年06月01日 起 至 107年06月30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    | 1,883,672.00  | 1,910,984.00  | 72,047,894.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 13,776,220.00    | 41,823.00     | 48,799.00     | 13,769,244.00    |
| 五.什項設備    | 57,070,681.00    | 97,379.00     | 31,285.00     | 57,136,775.00    |
| 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        | 151,995,928.00   | 2,022,874.00  | 1,991,068.00  | 152,027,734.00   |
| 合計        | 3,262,487,273.00 | 2,022,874.00  | 1,991,068.00  | 3,262,519,079.00 |

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

協理員尤聖翔  
 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

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年06月29日

中華民國 107 年度 ( 1070601 日起 至 1070630 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06月29日

中華民國 107 年度 ( 1070601 日起 至 1070630 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            | 52            | 84            | 1,846            |
|            | 價 值 | 72,075,206.00    | 1,883,672.00  | 1,910,984.00  | 72,047,894.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 259              | 3             | 3             | 259              |
|            | 價 值 | 13,776,220.00    | 41,823.00     | 48,799.00     | 13,769,244.00    |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 17,572           | 5             | 2             | 17,575           |
|            | 價 值 | 57,070,681.00    | 97,379.00     | 31,285.00     | 57,136,775.00    |
| 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 | 151,995,928.00   | 2,022,874.00  | 1,991,068.00  | 152,027,734.00   |
| 合 計        | 總 值 | 3,262,487,273.00 | 2,022,874.00  | 1,991,068.00  | 3,262,519,079.00 |

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 董家苦

會計室林秋英

組長陳盈筑

教師兼宣統

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 107 年 06 月 01 日 起 至 107 年 06 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月29日

頁次：1 / 4

| 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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------------|------------------------|------------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                |    |         |    | 總價(元)   | 原因 | 總價(元)   | 原因 |               |                        |                  |
| 301041701-<br>0000004-0000004 | 不斷電供應系統<br>EatonEaton-93ET-UPS-40KVA含電池組               | 套  | 909,871 | 1  | 909,871 | 價購 | 0       |    |               | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>10年 |
| 301200304-<br>0000048-0000051 | 冷氣機<br>歌林窗型KD-D56                                      | 臺  | 19,000  | 4  | 0       |    | 76,000  | 報廢 |               | 097/06/10<br>097/06/03 | 107/06/26<br>10年 |
| 301320884-<br>0000001-0000001 | 電池<br>數位相機專用電池Canon NP-E3                              | 臺  | 18,160  | 1  | 0       |    | 18,160  | 報廢 |               | 098/12/10<br>098/10/26 | 107/06/26<br>5年  |
| 310071043-<br>0000001-0000001 | 原裝擴音系統<br>電腦教室用擴音設備(含擴大機/喇叭/無線<br>麥克風組等二組)             | 套  | 50,000  | 1  | 0       |    | 50,000  | 報廢 |               | 098/03/13<br>098/03/12 | 107/06/26<br>5年  |
| 314010103-<br>0000382-0000382 | 個人電腦<br>一般型電腦HP dx2310MT                               | 臺  | 19,000  | 1  | 0       |    | 19,000  | 報廢 |               | 098/12/03<br>098/11/26 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000584-0000592 | 個人電腦<br>MSI 筆記型電腦MS-1452                               | 臺  | 29,851  | 3  | 0       |    | 89,553  | 報廢 |               | 099/07/03<br>099/07/01 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000597-0000601 | 個人電腦<br>MSI MS-N011小筆電                                 | 臺  | 14,925  | 5  | 0       |    | 74,625  | 報廢 |               | 099/07/03<br>099/07/01 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000793-0000934 | 個人電腦<br>DellOptiPlex990(含E2211H 21.5吋螢幕<br>幕與資訊管理安全工具) | 臺  | 22,405  | 34 | 0       |    | 761,770 | 報廢 |               | 100/10/21<br>100/10/03 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000935-0000956 | 個人電腦<br>DellOptiPlex990(含E2211H 21.5吋螢幕)               | 臺  | 20,505  | 16 | 0       |    | 328,080 | 報廢 |               | 100/10/21<br>100/10/03 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000957-0000962 | 個人電腦<br>DELLOptiPlex 990(含CHIMEI226D 21.5吋<br>螢幕)      | 臺  | 21,953  | 4  | 0       |    | 87,812  | 報廢 |               | 100/12/28<br>100/12/28 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000984-0000984 | 個人電腦<br>AppleNew Ipad                                  | 臺  | 15,000  | 1  | 0       |    | 15,000  | 報廢 |               | 101/12/06<br>101/12/04 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000986-0000986 | 個人電腦<br>AppleIPAD2 WIFI 16GB白(含保護蓋底座轉<br>接器)           | 臺  | 14,920  | 1  | 0       |    | 14,920  | 報廢 |               | 102/07/04<br>102/06/28 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0000995-0000995 | 個人電腦<br>AppleIPAD2 WIFI 16GB白(含保護蓋)                    | 臺  | 13,320  | 1  | 0       |    | 13,320  | 報廢 |               | 102/07/04<br>102/06/28 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0001016-0001019 | 個人電腦<br>AppleIPAD2 WIFI 16GB黑(含保護蓋)                    | 臺  | 13,320  | 2  | 0       |    | 26,640  | 報廢 |               | 102/07/04<br>102/06/28 | 107/06/26<br>4年  |
| 314010103-<br>0001046-0001053 | 個人電腦<br>Acer中階桌上型電腦主機M4620G(含WIN7軟<br>體)               | 臺  | 14,368  | 1  | 0       |    | 14,368  | 報廢 |               | 102/11/01<br>102/10/28 | 107/06/26<br>4年  |



# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 107 年 06 月 01 日 起 至 107 年 06 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月29日

頁次：2 / 4

| 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<br>日期文號              | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|----|---------|------------|--------|----|----------------------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                             |    |        |    | 總價(元)   | 原因         | 總價(元)  | 原因 |                            |                        |                 |
| 314010103-<br>0001046-0001053 | 個人電腦<br>Acer高階桌上型電腦主機M4620G(含WIN7軟體)                | 臺  | 17,842 | 1  | 0       |            | 17,842 | 報廢 |                            | 102/11/01<br>102/10/28 | 107/06/26<br>4年 |
| 314010103-<br>0001071-0001071 | 個人電腦<br>Acer Veriton M4620G電腦主機含Acer V226HQL螢幕、Win7 | 臺  | 18,268 | 1  | 0       |            | 18,268 | 報廢 |                            | 102/12/23<br>102/12/18 | 107/06/26<br>4年 |
| 314010103-<br>0002075-0002075 | 個人電腦<br>ASUSSD590 core i3-7100不含螢幕                  | 臺  | 18,895 | 1  | 18,895  | 價購         | 0      |    |                            | 107/06/04<br>107/05/29 | 107/06/04<br>4年 |
| 314010103-<br>0002076-0002087 | 個人電腦<br>ASUS SD590Core i5-7500含螢幕VS229NA            | 臺  | 25,102 | 12 | 301,224 | 價購(教育部補助款) | 0      |    | 1070321北市教資<br>10732531200 | 107/06/04<br>107/05/29 | 107/06/04<br>4年 |
| 314010103-<br>0002088-0002089 | 個人電腦<br>ASUSP2448U 14吋                              | 臺  | 24,388 | 2  | 48,776  | 價購(教育部補助款) | 0      |    | 1070321北市教資<br>10732531200 | 107/06/04<br>107/05/29 | 107/06/04<br>4年 |
| 314010103-<br>0002090-0002109 | 個人電腦<br>APPLEipad 9.7吋                              | 臺  | 11,920 | 20 | 238,400 | 價購         | 0      |    |                            | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>4年 |
| 314010204-<br>0000001-0000001 | 文書處理機<br>盤點機〈USB介面〉CPT-8000L                        | 臺  | 13,900 | 1  | 0       |            | 13,900 | 報廢 |                            | 098/03/06<br>098/03/02 | 107/06/26<br>4年 |
| 314030201-<br>0000036-0000036 | 印表機<br>HP(CTC11-13)Laserjet 9040N A3雷射              | 臺  | 49,627 | 1  | 0       |            | 49,627 | 報廢 |                            | 096/12/21<br>096/12/19 | 107/06/26<br>5年 |
| 314030201-<br>0000048-0000048 | 印表機<br>FujiXeroxC2255                               | 臺  | 78,891 | 1  | 0       |            | 78,891 | 報廢 |                            | 100/12/23<br>100/12/23 | 107/06/26<br>5年 |
| 314030201-<br>0000050-0000050 | 印表機<br>Fuji A3黑白雷射印表機Xerox DocuPrint 3055           | 臺  | 43,881 | 1  | 0       |            | 43,881 | 報廢 |                            | 101/08/10<br>101/07/20 | 107/06/26<br>5年 |
| 314030505-<br>0000001-0000001 | 音效介面卡<br>語音閘道器                                      | 片  | 18,000 | 1  | 0       |            | 18,000 | 報廢 |                            | 094/11/02<br>094/11/02 | 107/06/26<br>4年 |
| 314030602-<br>0000110-0000110 | 影像分析處理設備<br>NEC短焦投影機M300XS                          | 部  | 31,377 | 1  | 0       |            | 31,377 | 報廢 |                            | 101/11/12<br>101/10/02 | 107/06/26<br>5年 |
| 314040105-<br>0000005-0000005 | 教學網路連結器<br>信業科技4A                                   | 臺  | 49,950 | 1  | 0       |            | 49,950 | 報廢 |                            | 100/10/21<br>100/10/03 | 107/06/26<br>5年 |
| 314040108-<br>0000001-0000009 | 電傳視訊系統<br>AVERCC30                                  | 臺  | 20,860 | 9  | 187,740 | 價購         | 0      |    |                            | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>5年 |
| 314040318-<br>0000062-0000068 | 網路交換器<br>CISCOWS-C2960L-24TS-AP                     | 臺  | 25,538 | 7  | 178,766 | 價購         | 0      |    |                            | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>4年 |

# 臺北市立南湖高級中學動產增減表

中華民國 107 年 06 月 01 日 起 至 107 年 06 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月29日

頁次：3 / 4

| 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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|---------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                         |    |        |    | 總價(元)  | 原因 | 總價(元)  | 原因 |               |                        |                 |
| 405030325-<br>0000133-0000134 | 麥克風<br>雙頻無線麥克風接收機組              | 支  | 15,250 | 2  | 0      |    | 30,500 | 報廢 |               | 095/05/27<br>093/07/06 | 107/06/26<br>8年 |
| 405030325-<br>0000154-0000154 | 麥克風<br>EAGLEWM-R96              | 支  | 13,658 | 1  | 13,658 | 價購 | 0      |    |               | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>8年 |
| 405030332-<br>0000079-0000079 | 綜合擴大機<br>EAGLEA-320             | 部  | 11,994 | 1  | 11,994 | 價購 | 0      |    |               | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>5年 |
| 405030414-<br>0000016-0000016 | 混音器<br>AD-188喇叭                 | 臺  | 16,171 | 1  | 16,171 | 價購 | 0      |    |               | 107/06/26<br>107/06/25 | 107/06/26<br>5年 |
| 405030425-<br>0000011-0000011 | 收錄音機<br>組合式音響LASONIC MICRO-420  | 部  | 18,299 | 1  | 0      |    | 18,299 | 報廢 |               | 099/03/17<br>093/07/06 | 107/06/26<br>3年 |
| 501010553-<br>0000004-0000004 | 碟影機<br>三合一數位碟影機                 | 臺  | 20,587 | 1  | 0      |    | 20,587 | 報廢 |               | 095/05/27<br>093/07/06 | 107/06/26<br>5年 |
| 501030303-<br>0000005-0000005 | 物品(料)架<br>期刊架(雙面)               | 架  | 10,698 | 1  | 0      |    | 10,698 | 報廢 |               | 095/05/05<br>092/06/02 | 107/06/26<br>5年 |
| 501030784-<br>0000007-0000010 | 比賽場(台)<br>木製合唱台三層(180*141*60)CM | 座  | 10,500 | 4  | 42,000 | 價購 | 0      |    |               | 107/06/04<br>107/05/20 | 107/06/04<br>5年 |
| 503-<br>0000002-0000002       | 圖書設備<br>圖書總帳                    | 套  | 55,379 | 1  | 55,379 | 價購 | 0      |    |               | 107/06/04<br>107/05/22 | 107/06/04<br>3年 |

|    |    |                  |   |                  |   |                            |   |                       |   |                       |   |                            |  |
|----|----|------------------|---|------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--|
| 增加 | 一  | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三 | 7項 數量:52<br>總值: 1,883,672  | 四 | 3項 數量:3<br>總值: 41,823 | 五 | 2項 數量:5<br>總值: 97,379 | 小 | 12項 數量:60<br>總值: 2,022,874 |  |
|    | 減少 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 類 | 23項 數量:84<br>總值: 1,910,984 | 類 | 2項 數量:3<br>總值: 48,799 | 類 | 2項 數量:2<br>總值: 31,285 | 計 | 27項 數量:89<br>總值: 1,991,068 |  |



|          |     |              |     |              |     |                |     |              |    |                |
|----------|-----|--------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|--------------|----|----------------|
| 增加<br>減少 | 公務用 | 0項      數量:0 | 公務用 | 0項      數量:0 | 事業用 | 12項      數量:60 | 非公用 | 0項      數量:0 | 合計 | 12項      數量:60 |
|          |     | 總值: 0        |     | 總值: 0        |     | 總值: 2,022,874  |     | 總值: 0        |    | 總值: 2,022,874  |
|          |     | 0項      數量:0 |     | 0項      數量:0 |     | 27項      數量:89 |     | 0項      數量:0 |    | 27項      數量:89 |
|          |     | 總值: 0        |     | 總值: 0        |     | 總值: 1,991,068  |     | 總值: 0        |    | 總值: 1,991,068  |

業務單位

幹事陳惠玲  
組長陳盈筑  
會計師兼總務主任高頌洲

會計單位

佐理員尤聖翔  
會計室林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董事長董家莒

[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：107/06/29

支用機關代號：05075

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表時間：21:54:59

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 |           |        |            |       |         |         |       |
|    |     |       |                   | 0601      | A00302 | 0038867200 |       |         |         |       |
|    |     |       |                   | 0601      | A00298 | 0038867500 |       |         | 704,750 |       |
|    |     |       |                   | 0601      | A00301 | 0038867600 |       |         | 6,873   |       |
|    |     |       |                   | 0604      | A00304 | 0038978600 |       |         | 102,600 |       |
|    |     |       |                   | 0604      | A00304 | 0038978601 |       |         | 8,711   |       |
|    |     |       |                   | 0605      | A00309 | 0039070300 |       |         | 32,304  |       |
|    |     |       |                   | 0605      |        | 7043121200 |       | 4,000   | 350,000 |       |
|    |     |       |                   | 0606      | A00311 | 0039100400 |       | 65,000  | 27,220  |       |
|    |     |       |                   | 0607      | A00313 | 0039246800 |       |         | 348,180 |       |
|    |     |       |                   | 0607      |        | 7043387200 |       | 120,000 |         |       |
|    |     |       |                   | 0608      |        | 7043496200 |       | 13,000  |         |       |
|    |     |       |                   | 0608      |        | 7043496300 |       | 120,000 |         |       |
|    |     |       |                   | 0608      |        | 7043496400 |       | 35,000  |         |       |
|    |     |       |                   | 0608      |        | 7043496500 |       | 65,000  |         |       |
|    |     |       |                   | 0611      | A00315 | 0039441900 |       |         | 10,000  |       |
|    |     |       |                   | 0611      | A00315 | 0039441901 |       |         | 37,500  |       |
|    |     |       |                   | 0611      | A00317 | 0039479000 |       |         | 7,198   |       |
|    |     |       |                   | 0611      | A00317 | 0039479001 |       |         | 37,493  |       |
|    |     |       |                   | 0611      | A00319 | 0039479500 |       |         | 57,000  |       |
|    |     |       |                   | 0611      | A00319 | 0039479501 |       |         | 16,000  |       |
|    |     |       |                   | 0611      |        | 7043613000 |       | 271,040 |         |       |
|    |     |       |                   | 0613      | A00321 | 0039606300 |       |         | 13,000  |       |
|    |     |       |                   | 0614      |        | 7043984300 |       | 20,000  |         |       |
|    |     |       |                   | 0615      |        | 7044119400 |       | 319,915 |         |       |
|    |     |       |                   | 0619      |        | 7044235800 |       | 20,264  |         |       |
|    |     |       |                   | 0619      |        | 7044235900 |       | 59,800  |         |       |

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：107/06/29

支用機關代號：05075

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表時間：21:54:59

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：2/2

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 0619     |          | 7044236000 |       | 250,000 |         |       |
|    |    |          |           | 0619     |          | 7044236100 |       | 9,643   |         |       |
|    |    |          |           | 0620     | A00327   | 0040079000 |       |         | 12,600  |       |
|    |    |          |           | 0620     | A00329   | 0040079500 |       |         | 31,589  |       |
|    |    |          |           | 0620     | A00329   | 0040079501 |       |         | 20,000  |       |
|    |    |          |           | 0620     | A00330   | 0040092600 |       |         | 1,800   |       |
|    |    |          |           | 0620     |          | 7044356200 |       | 100,000 |         |       |
|    |    |          |           | 0621     | A00333   | 0040165400 |       |         | 12,810  |       |
|    |    |          |           | 0621     |          | 7044506900 |       | 83      |         |       |
|    |    |          |           | 0622     | A00337   | 0040301100 |       |         | 2,996   |       |
|    |    |          |           | 0622     | A00342   | 0040301200 |       |         | 4,640   |       |
|    |    |          |           | 0622     | A00342   | 0040301201 |       |         | 39,545  |       |
|    |    |          |           | 0622     |          | 7044655000 |       | 100,000 |         |       |
|    |    |          |           | 0622     |          | 7044655100 |       | 80,000  |         |       |
|    |    |          |           | 0622     |          | 7044655200 |       | 250,000 |         |       |
|    |    |          |           | 0625     | A00344   | 0040433600 |       |         | 271,040 |       |
|    |    |          |           | 0626     | A00351   | 0040588000 |       |         | 21,000  |       |
|    |    |          |           | 0626     | A00351   | 0040588001 |       |         | 24,060  |       |
|    |    |          |           | 0626     | A00347   | 0040643000 |       |         | 800     |       |
|    |    |          |           | 0626     | A00347   | 0040643001 |       |         | 15,695  |       |
|    |    |          |           | 0626     |          | 7044910600 |       | 1,800   |         |       |
|    |    |          |           | 0627     | A00357   | 0040854100 |       |         | 600,037 |       |
|    |    |          |           | 0628     | A00360   | 0040949200 |       |         | 150,000 |       |
|    |    |          |           | 0628     |          | 7045203900 |       | 80,000  |         |       |
|    |    |          |           | 0629     |          | 7045360700 |       | 45,000  |         |       |
|    |    |          |           | 0629     |          | 7045515700 |       | 14,100  |         |       |
|    |    |          |           | 0629     |          | 7045515800 |       | 259     |         |       |

\*

6,579,325 28,018,787 24,460,173 10,137,939

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

[UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 別 年 度 編 列 機 關 基金別 代號 收辦 日期

FA 107 05075 2700

臺北市地方教育發展基金

( 上期 餘 額 )

印 表 日 期：107/06/29

印 表 時 間：21:49:15

頁次/總頁次：1/5

| 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      |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 0601 A00296 | 0038867100 | 27,672,261 | 132,527,585 | 108,909,994 | 51,289,852 |
| 0601 A00299 | 0038867300 |            |             | 31,026      |            |
| 0601 A00299 | 0038867301 |            |             | 271,185     |            |
| 0601 A00300 | 0038867400 |            |             | 59,728      |            |
| 0601 A00300 | 0038867401 |            |             | 729,689     |            |
| 0601 A00303 | 0038867700 |            |             | 110,760     |            |
| 0601 A00303 | 0038867701 |            |             | 3,741       |            |
| 0601 A00297 | 0038867800 |            |             | 1,047       |            |
| 0601 A00297 | 0038867801 |            |             | 47,217      |            |
| 0604 A00305 | 0038943900 |            |             | 4,553       |            |
| 0604 A00306 | 0038944200 |            |             | 10,454      |            |
| 0604 A00307 | 0038978700 |            |             | 31,520      |            |
| 0604        | 7042952400 |            | 700         | 26,551      |            |
| 0604        | 7042952500 |            | 78,240      |             |            |
| 0604        | 7042952600 |            | 15,275,460  |             |            |

[UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 別 年 度 編 列 機 關 基金別 代號 收辦 日期

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印 表 日 期：107/06/29

印 表 時 間：21:49:15

頁次/總頁次：2/5

| 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 |
|-------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| 0604  | 7042952700 |       | 5,130     |         |       |
| 0604  | 7042952800 |       | 35,238    |         |       |
| 0605  | A00308     |       |           | 1,750   |       |
| 0605  | A00308     |       |           | 116,274 |       |
| 0605  | 7043121300 |       | 1,469     |         |       |
| 0605  | 7043121400 |       | 58,080    |         |       |
| 0606  | A00310     |       |           | 45,064  |       |
| 0607  | A00312     |       |           | 52,250  |       |
| 0607  | A00312     |       |           | 16,800  |       |
| 0607  | 7043387300 |       | 4,667,520 |         |       |
| 0611  | A00314     |       |           | 26,775  |       |
| 0611  | A00314     |       |           | 80,000  |       |
| 0611  | A00316     |       |           | 33,025  |       |
| 0611  | A00320     |       |           | 38,020  |       |
| 0611  | A00318     |       |           | 26,177  |       |
| 0611  | A00318     |       |           | 10,522  |       |
| 0611  | A00318     |       |           | 13,900  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05075

資料日期：107年06月01日至 107年06月30日

印表日期：107/06/29  
印表時間：21:49:15  
頁次/總頁次：3/5

支用機關名稱：南湖高中

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數    | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|----------|-------|
|    | 0613 |          |           |          | A00322   | 0039605700 |       |        | 15,500   |       |
|    | 0613 |          |           |          | A00323   | 0039692400 |       |        | 75,400   |       |
|    | 0613 |          |           |          | A00324   | 0039692500 |       |        | 49,500   |       |
|    | 0613 |          |           |          | A00325   | 0039692600 |       |        | 97,500   |       |
|    | 0613 |          |           |          | E00009   | 6001996200 |       |        | -145,600 |       |
|    | 0619 |          |           |          | A00326   | 0039984500 |       |        | 72,331   |       |
|    | 0619 |          |           |          |          | 7044236200 |       | 15,014 |          |       |
|    | 0619 |          |           |          |          | 7044236300 |       | 3,590  |          |       |
|    | 0620 |          |           |          | A00328   | 0040078900 |       |        | 14,900   |       |
|    | 0620 |          |           |          | A00331   | 0040079200 |       |        | 37,500   |       |
|    | 0621 |          |           |          | A00332   | 0040165500 |       |        | 48,430   |       |
|    | 0621 |          |           |          | A00334   | 0040165700 |       |        | 28,920   |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00335   | 0040301000 |       |        | 483,506  |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00335   | 0040301001 |       |        | 79,314   |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00339   | 0040301300 |       |        | 24,470   |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00340   | 0040301400 |       |        | 22,467   |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00341   | 0040301500 |       |        | 56,436   |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05075

資料日期：107年06月01日至 107年06月30日

印表日期：107/06/29  
印表時間：21:49:15  
頁次/總頁次：4/5

支用機關名稱：南湖高中

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    | 0622 |          |           |          | A00341   | 0040301501 |       |       | 10,963    |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00338   | 0040335000 |       |       | 499,917   |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00336   | 0040335300 |       |       | 7,940,286 |       |
|    | 0622 |          |           |          | A00336   | 0040335301 |       |       | 1,319,428 |       |
|    | 0625 |          |           |          | A00343   | 0040434000 |       |       | 885,081   |       |
|    | 0625 |          |           |          | A00343   | 0040434001 |       |       | 135,577   |       |
|    | 0625 |          |           |          | E00010   | 6002030600 |       |       | -12,941   |       |
|    | 0626 |          |           |          | A00350   | 0040587700 |       |       | 16,590    |       |
|    | 0626 |          |           |          | A00350   | 0040587701 |       |       | 27,000    |       |
|    | 0626 |          |           |          | A00349   | 0040587800 |       |       | 66,517    |       |
|    | 0626 |          |           |          | A00349   | 0040587801 |       |       | 10,908    |       |
|    | 0626 |          |           |          | A00352   | 0040588100 |       |       | 52,545    |       |
|    | 0626 |          |           |          | A00346   | 0040642900 |       |       | 264,032   |       |
|    | 0626 |          |           |          | E00011   | 6002036400 |       |       | -12,640   |       |
|    | 0627 |          |           |          | A00348   | 0040812300 |       |       | 839,350   |       |
|    | 0627 |          |           |          | A00348   | 0040812301 |       |       | 29,447    |       |
|    | 0627 |          |           |          | A00345   | 0040812400 |       |       | 5,789     |       |



[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06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29  
印表時間：21:49:15  
頁次/總頁次：5/5

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號   | 收件<br>編號 | 上期結存數      | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
|    | 0627 |          | A00345    |          | 0040812401 |          |            |             | 35,872      |            |
|    | 0627 |          | A00355    |          | 0040854000 |          |            |             | 3,200       |            |
|    | 0627 |          | A00354    |          | 0040854300 |          |            |             | 143,071     |            |
|    | 0627 |          | A00353    |          | 0040854400 |          |            |             | 55,818      |            |
|    | 0627 |          | A00356    |          | 0040854700 |          |            |             | 78,000      |            |
|    | 0627 |          | A00358    |          | 0040880100 |          |            |             | 8,800       |            |
|    | 0628 |          | A00359    |          | 0040949100 |          |            |             | 1,556,600   |            |
|    | 0628 |          | A00361    |          | 0040949500 |          |            |             | 59,200      |            |
|    | 0629 |          | A00362    |          | 0041081500 |          |            |             | 8,000       |            |
|    | 0629 |          |           |          | 7045515900 |          |            | 2,000,000   |             |            |
|    |      |          |           |          | *          |          | 27,672,261 | 154,668,026 | 125,685,006 | 56,655,281 |

## 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   | 107/06/01    | 迄日   | 107/06/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 107/06/06 | 10:28:48 | 匯入款 |            | 45,064.00  | 972,780.00   | 南湖高中北市04     |
| 107/06/06 | 10:28:48 | 匯入款 |            | 27,220.00  | 1,000,000.00 | 南湖高中北市04     |
| 107/06/13 | 02:16:17 | 瓦斯費 | 31,589.00  |            | 968,411.00   | 591057722    |
| 107/06/13 | 02:16:17 | 瓦斯費 | 278.00     |            | 968,133.00   | 591057739    |
| 107/06/19 | 10:59:41 | 匯入款 |            | 278.00     | 968,411.00   | 南湖高中北市05     |
| 107/06/20 | 02:18:02 | 電費  | 697,082.00 |            | 271,329.00   | 16446598118  |
| 107/06/20 | 02:18:02 | 市水水 | 76,605.00  |            | 194,724.00   | F230967682   |
| 107/06/20 | 10:41:46 | 匯入款 |            | 31,589.00  | 226,313.00   | 南湖高中北市05     |
| 107/06/25 | 01:04:13 | 電信費 | 24,326.00  |            | 201,987.00   | 070626308889 |
| 107/06/26 | 10:10:50 | 匯入款 |            | 52,545.00  | 254,532.00   | 南湖高中北市05     |
| 107/06/26 | 10:10:51 | 匯入款 |            | 24,060.00  | 278,592.00   | 南湖高中北市05     |
| 107/06/27 | 14:33:46 | 匯入款 |            | 121,371.00 | 399,963.00   | 南湖高中北市05     |
| 107/06/27 | 14:33:46 | 匯入款 |            | 600,037.00 | 1,000,000.00 | 南湖高中北市05     |

## 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   | 107/06/01    | 迄日   | 107/06/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 107/06/01 | 10:02:58 | 匯入款 |            | 259,269.00 | 1,354,844.00 | 南湖高中北市04     |
| 107/06/04 | 11:22:32 | 匯入款 |            | 447.00     | 1,355,291.00 | 南湖高中北市04     |
| 107/06/05 | 09:17:30 | 轉支  | 554.00     |            | 1,354,737.00 |              |
| 107/06/13 | 15:23:29 | 匯入款 |            | 554.00     | 1,355,291.00 | 南湖高中北市05     |
| 107/06/19 | 01:02:55 | 健保費 | 20,738.00  |            | 1,334,553.00 | 04月110089097 |
| 107/06/19 | 01:02:55 | 健保費 | 746,590.00 |            | 587,963.00   | 04月110089079 |
| 107/06/19 | 01:02:55 | 健保費 | 63,757.00  |            | 524,206.00   | 04月124660920 |
| 107/06/21 | 10:26:38 | 匯入款 |            | 2,565.00   | 526,771.00   | 南湖高中北市05     |
| 107/06/22 | 10:42:57 | 匯入款 |            | 556,281.00 | 1,083,052.00 | 南湖高中北市05     |
| 107/06/22 | 10:42:57 | 匯入款 |            | 2,996.00   | 1,086,048.00 | 南湖高中北市05     |

## 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   | 107/06/01    | 迄日   | 107/06/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 107/06/01 | 02:29:59 | 勞保費 | 96,541.00 |           | 20,544.00  | 04月040081140W |
| 107/06/01 | 10:02:58 | 匯入款 |           | 16,388.00 | 36,932.00  | 南湖高中北市04      |
| 107/06/04 | 11:22:33 | 匯入款 |           | 668.00    | 37,600.00  | 南湖高中北市04      |
| 107/06/26 | 10:10:50 | 匯入款 |           | 77,425.00 | 115,025.00 | 南湖高中北市05      |
| 107/06/27 | 14:33:45 | 匯入款 |           | 1,866.00  | 116,891.00 | 南湖高中北市05      |
| 107/06/27 | 14:33:47 | 匯入款 |           | 67.00     | 116,958.00 | 南湖高中北市05      |
| 107/06/28 | 13:01:27 | 匯入款 |           | 1,165.00  | 118,123.00 | 南湖高中北市05      |
| 107/06/29 | 10:46:51 | 匯入款 |           | 66.00     | 118,189.00 | 南湖高中北市05      |

## 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   | 107/06/01    | 迄日   | 107/06/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107/06/01 | 10:02:58 | 匯入款 |            | 160,826.00 | 161,091.00 | 南湖高中北市04 |
| 107/06/01 | 15:45:07 | 匯入款 |            | 305,982.00 | 467,073.00 | 南湖高中北市04 |
| 107/06/01 | 15:45:08 | 匯入款 |            | 6,873.00   | 473,946.00 | 南湖高中北市04 |
| 107/06/04 | 10:10:33 | 轉支  | 473,946.00 |            | 0.00       |          |
| 107/06/21 | 10:26:36 | 匯入款 |            | 548.00     | 548.00     | 南湖高中北市05 |

## 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   | 107/06/01    | 迄日   | 107/06/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 107/06/01 | 02:29:59 | 勞退  | 54,670.00 |           | 80,346.00  | 03月040081140W |
| 107/06/01 | 02:29:59 | 勞退  | 8,286.00  |           | 72,060.00  | 03月040081140W |
| 107/06/01 | 10:02:59 | 匯入款 |           | 8,196.00  | 80,256.00  | 南湖高中北市04      |
| 107/06/27 | 14:33:45 | 匯入款 |           | 270.00    | 80,526.00  | 南湖高中北市05      |
| 107/06/27 | 14:33:46 | 匯入款 |           | 55,638.00 | 136,164.00 | 南湖高中北市05      |

## 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   | 107/06/01    | 迄日   | 107/06/30         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107/06/01 | 10:02:58 | 匯入款 |            | 117,756.00 | 117,756.00 | 南湖高中北市04 |
| 107/06/01 | 15:45:07 | 匯入款 |            | 15,099.00  | 132,855.00 | 南湖高中北市04 |
| 107/06/04 | 10:12:48 | 轉支  | 15,099.00  |            | 117,756.00 |          |
| 107/06/04 | 10:16:53 | 轉支  | 117,756.00 |            | 0.00       |          |



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 06 月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備 註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 107/06/01   | 10:03:06    | 1(轉收)     |             | 451,850     | 452,570     |            |
| 107/06/01   | 15:45:15    | 1(轉收)     |             | 840,449     | 1,293,019   |            |
| 107/06/04   | 09:28:06    | 2(轉支)     | 170,402     |             | 1,122,617   |            |
| 107/06/04   | 09:28:50    | 2(轉支)     | 36,522      |             | 1,086,095   |            |
| 107/06/04   | 09:29:12    | 2(轉支)     | 1,086,095   |             | 0           |            |
| 107/06/21   | 10:26:54    | 1(轉收)     |             | 1,490       | 1,490       |            |

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： 107/07/02 08:39:17  
列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 107/06/01 — 107/06/30

| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要  | 借方金額    | 貸方金額       | 結餘金額       | 代辦行 | 支票號碼    | 時間     | 櫃員編號   | 交易序號     |
|-----------|-----------|-----|---------|------------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 107/06/04 | 107/06/04 | 存現  |         | 10,000.00  | 398,970.00 | 東湖分 |         | 100619 | 655155 | 07881215 |
| 107/06/05 | 107/06/05 | 存現  |         | 381.00     | 399,351.00 | 東湖分 |         | 091644 | 655155 | 07877198 |
| 107/06/06 | 107/06/06 | 交換票 | 8554923 | 50,000.00  | 449,351.00 |     | 2       | 021022 | DD7052 | 05769934 |
| 107/06/14 | 107/06/14 | 匯入款 | 許如玫     | 200,000.00 | 649,351.00 |     |         | 130434 | 625922 | 05904884 |
| 107/06/20 | 107/06/20 | 領現  |         |            | 636,391.00 |     | 9117342 | 105756 | 632910 | 00634119 |
| 107/06/21 | 107/06/21 | 利息  |         | 12,960.00  | 636,410.00 |     |         | 021503 | DD7402 | 04490493 |
|           |           |     |         | 19.00      |            |     |         |        |        |          |

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: 107/07/02 08:39:18  
列印櫃員/頁次: 6862002 1

查詢期間 107/06/01 — 107/06/30

| 帳務日期      | 交易日期      | 摘要  | 借方金額      | 貸方金額      | 結餘金額       | 代辦行 | 支票號碼    | 時間     | 櫃員編號   | 交易序號     |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉支  | 23,909.00 |           | 0.00       |     | 9009951 | 091132 | 220515 | 05553760 |
| 107/06/01 | 107/06/01 | 匯入款 |           |           |            |     |         | 154507 | DD4047 | 08127441 |
| 107/06/04 | 107/06/04 | 領現  | 30,000.00 | 51,770.00 | 21,770.00  |     | 9009952 | 090846 | 220515 | 07488366 |
| 107/06/04 | 107/06/04 | 匯入款 |           |           |            |     |         | 154316 | DD4047 | 11667502 |
| 107/06/04 | 107/06/04 | 匯入款 |           | 26,551.00 | 48,321.00  |     |         | 154317 | DD4047 | 11667676 |
| 107/06/05 | 107/06/05 | 領現  | 20,000.00 | 41,015.00 | 89,336.00  |     |         |        |        |          |
| 107/06/07 | 107/06/07 | 領現  | 30,000.00 |           | 69,336.00  |     | 9009953 | 092200 | 655155 | 07919943 |
| 107/06/08 | 107/06/08 | 領現  | 39,336.00 |           | 39,336.00  |     | 9009954 | 091625 | 655155 | 05118353 |
| 107/06/11 | 107/06/11 | 匯入款 |           |           | 0.00       |     | 9009955 | 091219 | 655155 | 04867410 |
| 107/06/11 | 107/06/11 | 匯入款 |           | 33,025.00 | 33,025.00  |     |         | 141305 | DD4047 | 10930543 |
| 107/06/11 | 107/06/11 | 匯入款 |           | 50,599.00 | 83,624.00  |     |         | 141305 | DD4047 | 10930588 |
| 107/06/11 | 107/06/11 | 匯入款 |           | 44,691.00 | 128,315.00 |     |         | 141306 | DD4047 | 10930625 |
| 107/06/15 | 107/06/15 | 領現  | 80,000.00 |           | 48,315.00  |     | 9009956 | 093203 | 655155 | 04860147 |
| 107/06/19 | 107/06/19 | 領現  | 20,000.00 |           | 28,315.00  |     | 9009957 | 092246 | 269859 | 00091548 |
| 107/06/20 | 107/06/20 | 轉支  | 28,315.00 |           | 0.00       |     | 9009958 | 090221 | 674052 | 08277028 |
| 107/06/22 | 107/06/22 | 匯入款 |           | 44,185.00 | 44,185.00  |     |         | 104258 | DD4047 | 05523908 |
| 107/06/22 | 107/06/22 | 匯入款 |           | 22,467.00 | 66,652.00  |     |         | 104258 | DD4047 | 05523921 |
| 107/06/22 | 107/06/22 | 匯入款 |           | 67,399.00 | 134,051.00 |     |         | 104258 | DD4047 | 05523933 |
| 107/06/26 | 107/06/26 | 領現  | 80,000.00 |           | 54,051.00  |     | 9009959 | 090631 | 655155 | 07625837 |
| 107/06/27 | 107/06/27 | 領現  | 20,000.00 |           | 34,051.00  |     | 9009960 | 090259 | 219703 | 04736505 |
| 107/06/28 | 107/06/28 | 轉支  | 34,051.00 |           | 0.00       |     | 9009961 | 091617 | 220515 | 04603733 |

主管:

覆核:

經辦:



107.7.3 北市南高收字 1072059400號  
應結案日期: 107年 7月 11日

報表編號： SCOR0016  
分行別： 686 台北富邦東湖分行  
戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶  
帳號： 686-246-000904 查詢區間： 20180601-20180630

台 北 富 邦 銀 行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/07/02 08:39:16  
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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|------|--------|--------|
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉收 | 南湖高中 | 1,646.00 | 6,584.00 | 06243922 |      | 104402 | 655155 |
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉收 | 南湖高中 | 1,646.00 | 8,230.00 | 08247059 |      | 160728 | 219703 |

主管：

覆核：

經辦：





報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/07/02 08:39:16

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 6862002 1

戶名： 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

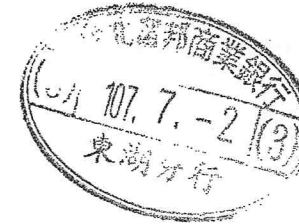
帳號： 686-246-000858 查詢區間： 20180601-20180630

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉收 | 南湖高中 | 2,095.00 | 27,114.00 | 06232568 |      | 104227 | 655155 |
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉收 | 南湖高中 | 2,095.00 | 29,209.00 | 08251494 |      | 160826 | 219703 |

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期/時間： 107/07/02 08:38:15

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 6862002

1

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： 20180601-20180630

| 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   |
|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------|
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉收 | 南湖高中 | 1,048.00 | 35,019.00 | 05989500 |      | 101218 | 655155 |
| 107/06/01 | 107/06/01 | 轉收 | 南湖高中 | 1,047.00 | 36,066.00 | 08249381 |      | 160757 | 219703 |

主管：

覆核：

經辦：



# 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220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：107/01/01~107/06/30  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日                                              | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘               |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 107/01/01                                               | I        |                |               | 收益率0.64208%         | 前單結餘 □       | 2,426,028            |
| 107/01/01                                               | D1       | 13,971         | 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       | 14,652         | 台北富邦銀行        | 補107年度              | 107/02/14    | 2,469,303            |
| 107/02/22                                               | W1       | 537,846        | 台北富邦銀行        | 補107年度              | 107/02/14    | 3,007,149            |
| 107/02/22                                               | W1       | 894            | 台北富邦銀行        | 繳107/03-107/03      | 107/02/14    | 3,008,043            |
| 107/03/06                                               | D1       | 15,099         | 台北富邦銀行        | 繳107/04-107/04      | 107/03/02    | 3,023,142            |
| 107/03/31                                               | J        | 74,292         | 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107/05-107/05      | 107/04/03    | 3,112,533            |
| 107/05/07                                               | D1       | 15,099         | 台北富邦銀行        | 繳107/06-107/06      | 107/05/03    | 3,127,632            |
| 107/06/06                                               | D1       | 15,099         | 台北富邦銀行        |                     | 107/06/04    | 3,142,731            |
| ◎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：<br>\$3,142,731 |

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~給付養老費、N~給付撫恤金、



【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 6 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<br>(依分支計畫<br>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，有無用錯別錯誤。(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、<br>用途及餘絀<br>表    | *7  | 列印以業務計畫表連之「基金來源、用途及餘絀表」截至本月份累計數之期末基金餘額>=0                                                                                                                 | ✓   | ✓   |
|                        | 8   | 本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按「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  | 以業務計畫表連時，建築及設備計畫下之<br>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」。<br>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                                                                                                                       | ✓   | ✓   |
| 平衡表                    | *11 | 「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。                                                                                                                                      | ✓   | ✓   |
|                        | *12 | 未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。                                                                                                  | ✓   | ✓   |
|                        | *13 | 平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)                                                                                                                                    | ✓   | ✓   |
|                        | *14 | 代管資產=應付代管資產                                                                                                                                               | ✓   | ✓   |
|                        | *15 | 退休及離職準備金=應付退休及離職金                                                                                                                                         | ✓   | ✓   |
|                        | *16 | 本期賸餘(短絀)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀)                                                                                                                  | ✓   | ✓   |
|                        | *17 | 《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+【暫付及待結轉事項-應付代收數+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款科目)】<br>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(市庫撥入相對科目)+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  | 檢核項目內容                                                                                                                                | 自檢欄 | 覆核欄 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 主要業務計畫<br>執行明細表       | 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)是否列入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；<br>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」。<br>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。<br>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-應付代收數子目明細表檢視有無異常子目及負數者                                                                                                     | ✓   | ✓   |
|                       | 25  | 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。                                                               | ✓   | ✓   |
|                       | *26 | 各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購置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」。<br>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(不含購建中國定資產)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。<br>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」。                | ✓   | ✓   |
| 購置固定資產<br>執行情形<br>明細表 | *31 | 「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。                                                                                                            | ✓   | ✓   |
|                       | 32  | 各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。                                                                                                              | ✓   | ✓   |
|                       | 33  | 「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。                                                                                                 | ✓   | ✓   |
|                       | *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。<br>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」欄一連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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。<br>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。