

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 7 月份

主辦會計人員 林秋英



機關長官 董家莒



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目 錄

中華民國 107 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8-9 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	221,482,654	23,114,285	24,937,395	-1,823,110	-7.31	179,034,245	173,451,894	5,582,351	3.22
勞務收入	43	699,000	71,600	50,000	21,600	43.20	398,472	490,000	-91,528	-18.68
服務收入	431	699,000	71,600	50,000	21,600	43.20	398,472	490,000	-91,528	-18.68
財產收入	45	5,245,016	103,153	2,500,000	-2,396,847	-95.87	5,388,235	5,103,000	285,235	5.59
財產處分收入	451	10,000	18,134	1,000	17,134	1,713.40	53,484	1,000	52,484	5,248.40
租金收入	452	965,216		483,000	-483,000	-100.00	1,015,155	965,000	50,155	5.20
權利金收入	453	3,990,000	65,515	1,995,000	-1,929,485	-96.72	4,170,868	3,990,000	180,868	4.53
其他財產收入	45Y	279,800	19,504	21,000	-1,496	-7.12	148,728	147,000	1,728	1.18
政府撥入收入	46	182,309,605	21,294,995	21,051,395	243,600	1.16	154,690,065	150,784,894	3,905,171	2.59
公庫撥款收入	462	182,309,605	21,051,395	21,051,395			150,784,894	150,784,894		
政府其他撥入收入	46Y		243,600		243,600		3,905,171		3,905,171	
教學收入	4S	31,875,160	1,138,320	1,300,000	-161,680	-12.44	16,261,259	16,431,000	-169,741	-1.03
學雜費收入	4S1	31,875,160	1,138,320	1,300,000	-161,680	-12.44	16,261,259	16,431,000	-169,741	-1.03
其他收入	4Y	1,353,873	506,217	36,000	470,217	1,306.16	2,296,214	643,000	1,653,214	257.11
受贈收入	4YO	1,000,000	505,000		505,000		2,223,205	500,000	1,723,205	344.64
雜項收入	4YY	353,873	1,217	36,000	-34,783	-96.62	73,009	143,000	-69,991	-48.94
基金用途	5	227,729,020	15,774,945	24,937,395	-9,162,450	-36.74	139,032,307	179,698,260	-40,665,953	-22.63
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	13,841,168	22,367,000	-8,525,832	-38.12	117,010,481	157,171,993	-40,161,512	-25.55
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	1,926,594	1,954,000	-27,406	-1.40	18,307,869	19,647,157	-1,339,288	-6.82
建築及設備計畫	5M	8,368,944	7,183	616,395	-609,212	-98.83	3,713,957	2,879,110	834,847	29.00
購置固定資產		8,332,944	7,183	616,395	-609,212	-98.83	3,713,957	2,879,110	834,847	29.00
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	7,339,340		7,339,340		40,001,938	-6,246,366	46,248,304	-740.40
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					65,795,931	6,184,674	59,611,257	963.85

※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107英資班甄選報名費41,000元+收107體育班甄選報名費67,340元+ 107教師甄選報名費76,500元+106/2作業管理費126,272元=398,472元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入53,484元。

3. 政府其他撥入收入：106學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第1期445,521元+ 106學年獎勵學校聘任專任運動教練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

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 107 英資班甄選報名費 41,000 元+收 107 體育班甄選報名費 67,340 元+ 107 教師甄選報名費 76,500 元+106/2 作業管理費 126,272 元=398,472 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 53,484 元。
3. 政府其他撥入收入：106 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 445,521 元+ 106 學年獎勵學校聘任專任運動教練 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 27,200 元+107 年體育新南向政策-排球隊赴越南移地訓練經費 248,400 元+能源管理系統建置工程經費 250,000 元= 3,905,171 元。
4. 雜項收入：曾主教 1~4 月房租津貼 2,450 元+學生證收入 13,560 元+廠商罰款 56,399+標單收入 600 元=73,009 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 2,223,205 元整。
6. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
7. 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-規劃採購中圖書 42,223 元-移列設備零件(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=828,648 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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,880,060,769	100.00	負 債	2	2,814,264,838	97.72
流動資產	11	71,801,281	2.49	流動負債	21	9,218,638	0.32
現金	111	70,801,281	2.46	應付款項	212	9,218,638	0.32
銀行存款	1112	70,651,281	2.45	應付代收款	2123	9,218,638	0.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	59,233,029	2.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,851,732	0.34	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,566,520	0.05	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	2,805,046,200	97.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	2,805,046,200	97.40
戶				存入保證金	2211	2,368,020	0.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,187,652	0.11
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	2,799,490,528	97.20
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,000,000	0.03	基金餘額	3	65,795,931	2.28
預付費用	1154	1,000,000	0.03	基金餘額	31	65,795,931	2.28
				基金餘額	311	65,795,931	2.28
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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	8,590,054	0.30	累積餘額	3111	25,793,993	0.90
準備金	124	8,590,054	0.30	本期賸餘	3112	40,001,938	1.39
退休及離職準備金	1241	3,187,652	0.11	合計：		2,880,060,769	
其他準備金	124Y	5,402,402	0.19				
其他準備金-其他	124Y-2	4,760,992	0.17				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	641,410	0.02				
其他資產	13	2,799,669,434	97.21				
什項資產	131	2,799,669,434	97.21				
暫付及待結轉帳項	1315	178,906	0.01				
代管資產	1316	2,799,490,528	97.20				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	65.51				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	871,356,641	30.25				
代管資產-其他政府	1316-3	41,457,807	1.44				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,880,060,769					

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,841,168	22,367,000	-8,525,832	-38.12
		累計數				117,010,481	157,171,993	-40,161,512	-25.55
合 計		本月數				13,841,168	22,367,000	-8,525,832	-38.12
		累計數				117,010,481	157,171,993	-40,161,512	-25.55

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 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	147,781,205		10,117,676	3,817,233	-112,049,604	42,032,044	6,429,802	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660				-6,899,098	1,675,562		
房屋及建築	499,161				-494,169	4,992		
機械及設備	68,593,942		6,353,474	2,899,522	-54,624,157	17,423,737	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	-12,008,248	1,760,996		
雜項設備	53,960,153		3,667,379	490,757	-38,023,932	19,112,843	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 7 月份

單位:新臺幣元

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

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		3,326,321	941,440		4,267,761	3,413,395	3,423,672		3,423,672	100	10,277	0		
機械及設備		3,326,321	941,440		4,267,761	3,413,395	3,423,672		3,423,672	100	10,277	0		
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		
雜項設備		585,364	55,700		641,064	248,610	167,379		167,379	67	-81,231	-33	規劃採購中圖書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。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計		4,058,790	997,140		5,055,930	3,759,110	3,687,874		3,687,874	98	-71,236	-2		

※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 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	4,274,154		4,274,154	36,000	26,083	72.45	26,083		-9,917	-27.55	專科教室環境改善工程工管 費：圖說審查專家學者出席 費2,500元+三用標籤等文 具6,900元+首期空汙費 870元+工 管費(加班費)3,370元=13,640元。	積極辦理。
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154	24,000	13,640	57	13,640		-10,360	-43		
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	12,000	12,443	104	12,443		443	4		
總 計	4,310,154		4,310,154	36,000	26,083	72.45	26,083		-9,917	-27.55		

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 7 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
59,233,029	63,994,021	-4,760,992	轉入其他準備金4,760,992 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07月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
-	641,410	641,410	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金641,410

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07月31日

一、帳面結存：107. 07. 31			
帳面結存			1, 566, 520
二、公庫結存：107. 07. 31			1, 566, 520
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 085, 598		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	111, 982		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	487		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	133, 134		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	233, 996		
台北富邦銀行公庫部210550507515代繳款專戶 〈各項費款費〉	0		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	1, 323		
	1, 566, 520		

製表

組長楊敏卿

總務主任

組長陳盈行

會計主任

助理員尤聖翔

會計室林秋英

校長

臺北市立南湖高級中學
董事長 蔣家富

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 7 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款帳號		附銀行對帳單 1 份
帳面結存	9,851,732	
銀行結存	9,851,732	
差 額	0	
教育儲蓄戶帳號		1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金 641,410 附銀行對帳單 1 份
帳面結存	0	
銀行結存	641,410	
差 額	641,410	
額定零用金		附銀行對帳單 1 份
帳面結存	150,000	
銀行結存	134,860	
現 金	15,140	
單 據	0	
差 額	0	
保管款：		
帳面結存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：0
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000840	離職儲蓄金額：33,399
	離職儲蓄金額：686246000858	離職儲蓄金額：11,522
	離職儲蓄金額：686246000904	
銀行結存	保管品：400,000	教育儲蓄專戶金額：641,410
	教育儲蓄專戶帳號：210131161705	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000785	離職儲蓄金額：0
	離職儲蓄金額：686246000840	離職儲蓄金額：33,399
	離職儲蓄金額：686246000858	離職儲蓄金額：11,522
	離職儲蓄金額：686246000904	
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 楊敏傑

檢 查 人
(主辦會計人員)

經理員 尤聖輝
會計室 林秋英
主 存

機關長官

組長 陳盈筑

臺北市立南湖高級中學 董家吉

臺北市立南湖高級中學 保 管 品 月 報 表

類 別

中華民國 107 年 07 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額											保 管 處	備 考
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	24	台北市立南湖高 中	富邦定存單 0192462	件	1	新 台 幣	\$		4	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦銀 行東湖分行	舞動陽光有限 公司運動場館, 游泳池, 地下停 車場營運移轉 案履約保證金
	合 計			件	1		\$		4	0	0	0	0	0	0	0		

出納組

總務主任

會計室

機關首長

組長楊敏卿

組長陳盈筠

助理員尤聖翔

會計室主任林秋英

臺北市立南湖高級中學 董家莒

表20

中華民國 107 年 07 月

[illegible]

主管

張郁

會計

唐

製表



[UCOMB19/BGT644R01]

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:17:20
頁 次/總頁次：1/2

PA	107	05075	1900	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
(上期餘額)										
臺北市立南湖高級中學特種基金保管款										
			0702	A00371		0041187300	6,579,325	28,018,787	24,460,173	10,137,939
			0702	A00363		0041187500			33,162	
			0704			7045855300		35,000	4,934	
			0705	A00374		0041455900			16,800	
			0705	A00379		0041456200			105,000	
			0705			7045960800		20,000		
			0710			7046330900		57,020		
			0710			7046331000		4,000		
			0711			7046468600		775,000		
			0712	A00385		0041906900			775,000	
			0712	A00383		0041907200			20,467	
			0717			7046877700		372,897		
			0718	A00386		0042273800			253,050	
			0718			7046995800				
			0719			7047090700		1,534		
			0720	A00389		0042547500		12,000		
			0720			7047184700		20,767	4,000	
			0720			7047184800		2,000		
			0724	A00395		0042665500		9,488		
			0724	A00394		0042665600			10,000	
			0724	A00394		0042665601			9,600	
			0725			7047513300			35,410	
			0725			7047513400		9,200		
			0726	A00401		0042973500		2,400	2,996	
			0726	A00404		0043048000			50,000	
			0726	A00404		0043048001			27,015	



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

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 別 年 度 編 列 機 關 基金別代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

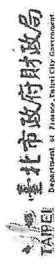
資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:17:20
頁 次/總頁次：2/2

PA	107	05075	1900	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
(上期餘額)										
			0730	A00413		0043265900			29,600	
			0730	A00413		0043265901			112,300	
			0730			7047823700		18,000		
			0731	A00418		0043356600			13,561	
			0731	A00419		0043356800			57,020	
			0731	A00420		0043356900			7,040	
			0731	A00422		0043357100			210	
			0731	A00422		0043357101			58,348	

*

6,579,325 29,358,093 26,085,686 9,851,732



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

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07月01日至107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31

印 表 時 間：21:11:45

頁次/總頁次：1/5

FA	107	05075	2700	(上期餘額)		上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
臺北市地方教育發展基金									
			0702	A00366	0041187100	27,672,261	154,668,026	125,685,006	56,655,281
			0702	A00367	0041187200			31,520	
			0702	A00367	0041187201			271,185	
			0702	A00368	0041187400			61,274	
			0702	A00365	0041187600			50,400	
			0702	A00364	0041187700			10,500	
			0702	A00369	0041187800			49,039	
			0702	A00369	0041187801			729,689	
			0702	A00370	0041187900			117,725	
			0703	A00372	0041223400			3,741	
			0703	A00372	0041223401			61,447	
			0703	A00372	0041223402			2,333	
			0703	A00373	0041284600			870	
			0703		7045681900		21,051,395	20,159	
			0703		7045682000				1,017

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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

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07月01日至107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31

印 表 時 間：21:11:45

頁次/總頁次：2/5

別	度	機關	代號	日期	編號	編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用總額
				0703		7045682100		960		
				0705	A00375	0041435600			22,140	
				0705	A00375	0041435601			16,800	
				0705	A00377	0041435700			30,000	
				0705	A00377	0041435701			12,063	
				0705	A00378	0041435800			748	
				0705	A00376	0041437300		18,500	27,700	
				0706		7046081500				
				0709	A00380	0041613900			95,238	
				0709	A00381	0041614100			22,554	
				0709		7046206900		14,500		
				0711	A00382	0041842700			75,000	
				0711		7046468700		834,000		
				0712	A00384	0041907700			10,000	
				0712	A00384	0041907701			96,800	
				0713		7046645300		290,880		
				0716		7046756300		11,509		

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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦
別 度 機關 代號 日期

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07月01日至107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:11:45
頁 次 / 總 頁 次：3/5

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
	0716					7046756400		500,000		
	0717					7046877800		2,100		
	0717					7046877900		23,500		
	0717					7046878000		13,000		
	0719					7047090800		15,014		
	0720				A00387	0042545000			77,800	
	0720				A00391	0042553800			70,404	
	0720				A00391	0042553801			16,300	
	0720				A00391	0042553802			2,943	
	0720				A00392	0042553900			6,400	
	0720				A00388	0042554000			123,000	
	0720					7047184900		4,320		
	0720					7047185000		3,890		
	0723					7047287800		7,200		
	0724				A00396	0042665700			32,000	
	0724				A00393	0042665900			14,689	
	0724				A00397	0042694000			7,226,178	

臺北市
TAIPEI
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦
別 度 機關 代號 日期

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07月01日至107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:11:45
頁 次 / 總 頁 次：4/5

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
	0724				A00397	0042694001			1,319,428	
	0724				A00390	0042694100			499,917	
	0724				A00399	0042708700			133,650	
	0724				A00398	0042708800			42,426	
	0725					7047513500		250,000		
	0726				A00405	0043000900			113,717	
	0726				A00408	0043001100			838,785	
	0726				A00408	0043001101			135,577	
	0726				A00400	0043001300			27,142	
	0726				A00402	0043047500			682,276	
	0726				A00402	0043047501			64,524	
	0726				A00402	0043047502			3,370	
	0726				A00409	0043047600			55,100	
	0726				A00407	0043047700			65,401	
	0726				A00407	0043047701			9,664	
	0726				A00403	0043047800			212,016	
	0726				A00406	0043048300			481,689	

臺北市
TAIPEI
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT63R01]

支用機關代號：05075

支用機關名稱：南湖高中

類 年 編列 基金別 收辦 日期

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07月01日至 107年07月31日

印 表 日 期：107/07/31
印 表 時 間：21:11:45
頁次/總頁次：5/5

類 年 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
0726		0726	A00406	0043048301			77,864	
0726		0726		7047616000	200			
0727		0727	A00411	0043165100			1,098,371	
0727		0727	A00410	0043165200			97,379	
0727		0727		7047713300	600			
0730		0730	A00416	0043265700			55,886	
0730		0730	A00414	0043265800			3,200	
0730		0730	A00412	0043266000			103,600	
0731		0731	A00417	0043336500			130,461	
0731		0731	A00415	0043356700			59,200	
0731		0731	A00421	0043357000			64,621	
0731		0731	A00421	0043357001			11,681	
0731		0731		7047947300	960			
0731		0731		7047947400	65,515			
0731		0731		7047947500	5,264			
			*		27,672,261	177,782,350	141,460,590	63,994,021

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

[BCOM100/BGT63R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期：107/08/01
印 表 時 間：07:01:31
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11982405075015

機關代號：05075

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

期 間：107 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/07/02	10:27:12	1(轉收)		454,830	456,320	
107/07/02	11:55:25	1(轉收)		847,414	1,303,734	
107/07/03	09:24:27	2(轉支)	1,086,095		217,639	
107/07/03	09:25:04	2(轉支)	36,522		181,117	
107/07/03	09:25:35	2(轉支)	181,117		0	
107/07/26	11:11:14	1(轉收)		1,323	1,323	

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

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公車處	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	107/07/01	迄日	107/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/11	02:18:11	瓦斯費	264.00		999,736.00	591057739
107/07/11	02:18:11	瓦斯費	9,658.00		990,078.00	591057722
107/07/18	02:15:28	市水水	70,318.00		919,760.00	F230967682
107/07/20	02:15:47	電費	756,082.00		163,678.00	16446598118
107/07/25	02:18:58	電信費	18,174.00		145,504.00	070726308889
107/07/26	11:11:12	匯入款		66,192.00	211,696.00	南湖高中中市06
107/07/30	11:29:51	匯入款		22,300.00	233,996.00	南湖高中中市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:26:55	匯入款		258,398.00	1,344,446.00	南湖高中北市05
107/07/02	11:06:36	存現		697.00	1,345,143.00	05075
107/07/02	11:53:26	匯入款		447.00	1,345,590.00	南湖高中北市05
107/07/03	14:28:25	匯入款		20,159.00	1,365,749.00	南湖高中北市05
107/07/04	09:29:41	轉支	20,159.00		1,345,590.00	
107/07/04	09:30:08	轉支	554.00		1,345,036.00	
107/07/17	02:16:32	健保費	20,738.00		1,324,298.00	05月110089097
107/07/17	02:16:32	健保費	735,777.00		588,521.00	05月110089079
107/07/17	02:16:32	健保費	63,846.00		524,675.00	05月124660920
107/07/20	15:10:26	匯入款		554.00	525,229.00	南湖高中北市06
107/07/26	10:28:55	匯入款		2,996.00	528,225.00	南湖高中北市06
107/07/26	11:11:12	匯入款		3,228.00	531,453.00	南湖高中北市06
107/07/26	14:23:23	匯入款		554,145.00	1,085,598.00	南湖高中北市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:26:55	匯入款		13,253.00	131,442.00	南湖高中中市05
107/07/02	11:06:01	存現		281.00	131,723.00	05075
107/07/02	11:53:26	匯入款		668.00	132,391.00	南湖高中中市05
107/07/03	02:36:04	勞保費	98,308.00		34,083.00	05月040081140W
107/07/26	14:23:21	匯入款		74,868.00	108,951.00	南湖高中中市06
107/07/30	11:29:51	匯入款		1,815.00	110,766.00	南湖高中中市06
107/07/30	11:29:51	匯入款		51.00	110,817.00	南湖高中中市06
107/07/31	11:34:09	匯入款		1,165.00	111,982.00	南湖高中中市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:26:55	匯入款		161,922.00	162,470.00	南湖高中中市05
107/07/02	11:53:26	匯入款		307,528.00	469,998.00	南湖高中中市05
107/07/02	11:53:27	匯入款		4,934.00	474,932.00	南湖高中中市05
107/07/03	09:22:51	轉支	474,932.00		0.00	
107/07/26	11:11:10	匯入款		487.00	487.00	南湖高中中市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:26:55	匯入款		5,464.00	141,628.00	南湖高中北市05
107/07/03	02:36:04	勞退	55,578.00		86,050.00	04月040081140W
107/07/03	02:36:04	勞退	8,286.00		77,764.00	04月040081140W
107/07/26	14:23:21	匯入款		55,100.00	132,864.00	南湖高中北市06
107/07/30	11:29:50	匯入款		270.00	133,134.00	南湖高中北市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:26:55	匯入款		117,756.00	117,756.00	南湖高中北市05
107/07/02	11:53:27	匯入款		15,099.00	132,855.00	南湖高中北市05
107/07/03	09:08:38	轉支	15,099.00		117,756.00	
107/07/03	09:12:37	轉支	117,756.00		0.00	
107/07/09	10:11:07	匯入款		95,238.00	95,238.00	南湖高中北市05
107/07/10	09:12:13	轉支	95,238.00		0.00	
107/07/26	11:11:10	匯入款		166.00	166.00	南湖高中北市06
107/07/27	10:54:31	轉支	166.00		0.00	

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：107/07/31 17:37:51
列印櫃員/頁次：6862002 1

查詢期間 107/07/01 — 107/07/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/07/02	107/07/02	匯入款	南湖高中北市 05	33,162.00	33,162.00			115327	DD4047	10861044
107/07/02	107/07/02	匯入款	南湖高中北市 05	50,400.00	83,562.00			115327	DD4047	10861058
107/07/03	107/07/03	匯入款	南湖高中北市 05	64,650.00	148,212.00			101323	DD4047	00605267
107/07/04	107/07/04	領現	60,000.00		88,212.00		9009962	091126	655155	04971016
107/07/09	107/07/09	領現	10,000.00		78,212.00		9009963	091552	220515	07404079
107/07/16	107/07/16	轉支	78,212.00		0.00		9009964	092437	674052	07191852
107/07/20	107/07/20	匯入款	南湖高中北市 06	89,647.00	89,647.00			151135	DD4047	06581783
107/07/24	107/07/24	轉支	60,000.00		29,647.00		9009965	091615	269859	06883212
107/07/24	107/07/24	匯入款	南湖高中北市 06	14,689.00	44,336.00			102221	DD4047	07269825
107/07/24	107/07/24	匯入款	南湖高中北市 06	45,010.00	89,346.00			102222	DD4047	07269881
107/07/25	107/07/25	領現	30,000.00		59,346.00		9009966	091405	655155	04755784
107/07/26	107/07/26	轉支	20,000.00		39,346.00		9009967	090644	220515	05062564
107/07/30	107/07/30	轉支	39,346.00		0.00		9009968	090256	674877	06649376
107/07/31	107/07/31	匯入款	南湖高中北市 06	58,558.00	58,558.00			113407	DD4047	00277232
107/07/31	107/07/31	匯入款	南湖高中北市 06	76,302.00	134,860.00			113407	DD4047	00277265

主管：

覆核：

經辦：



107.8.1 北市南湖收字 1076000267號
應結案日期：107 8 月 9 日

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：107/07/31 17:37:51
列印櫃員/頁次：6862002 1

查詢期間 107/07/01 — 107/07/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
107/07/10	107/07/10	存現	

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
5,000.00	641,410.00	東湖分		091012	655155	07745594

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000904

查詢區間：20180701-20180731

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/07/31 17:37:49

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
107/07/02	107/07/02	轉收	南湖高中	1,646.00	9,876.00	11010980		121704	219703
107/07/02	107/07/02	轉收	南湖高中	1,646.00	11,522.00	12695847		162621	219703

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000858

查詢區間：20180701-20180731

台北富邦銀行

定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/07/31 17:36:49

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
107/07/02	107/07/02	轉收	南湖高中	2,095.00	31,304.00	11007028		121621	219703
107/07/02	107/07/02	轉收	南湖高中	2,095.00	33,399.00	12692695		162550	219703

主管：

覆核：

經辦：



巨瓦窑形聚仁惡期仔秋土福凶谷宜調單

巨正昌號日期：期仔祿去得內谷宜同車
登日期：107/07/31

： 686246000904 客戶統一編號： 92024508
： 0003 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
： 0002 26308889 電話夜： 0002 26308889
： 9001 26307189 組織型態：非營利法人
： 0001 台北市內湖區康寧路三段220號

負責統編	:	F121630200	出生日期	:	91/08/23	國別	:	TW
關係人代號	:	A129481099	關係人名稱	:	鄭皓			

主檔狀況

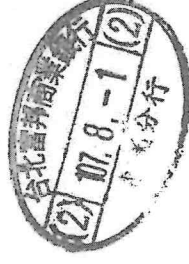
[illegible]

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣還已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額	:	:	0	未開扣繳憑單稅額	:		0		
已付利息總額	:	:	0	本年利息總額	:		0		
已扣所得稅總額	:	:	0	本年扣所得稅總額	:		0		
已扣補充保費總額	:	:	0						
已扣印花稅總額	:	:	0	本年扣印花稅總額	:		0		

交易明細

交易日	107/04/20	107/04/25	107/05/02	107/05/02	107/06/01	107/06/01	107/07/02	107/07/02
存入金額	823	823	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646



白北畺升遐仁正期千秋福以谷宜調卑

存款帳號	: 686246000858	客戶統一編號	: 92024508
戶名	: 0003 臺北市立南湖高級中學	僱傭人員離職儲金專戶	
電話	: 0002 26308889	電話夜	: 0002 26308889
傳真	: 9001 26307189	組織型態	: 非營利法人
通訊地址	: 0001 臺北市內湖區康寧路三段220號		

負責	統編	： F121630200	出生日期	： 91/08/23	國別	： TW
關係人代號	： G221991112	關係人名稱	： 陳嘉容			

主檔狀況

[illegible]

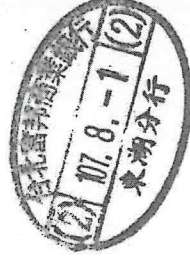
領息扣繳明細：

交易日	計畫起日	計畫止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	已發還	實櫃
-----	------	------	------	-----	------	-----	------	-----	----

交際明組

交易日	106/12/06	2,035
	106/12/12	2,034
	107/01/02	2,035
	107/01/03	2,034
	107/02/01	2,035
	107/02/01	2,034
	107/02/08	120
	107/02/12	122
	107/03/01	2,095
	107/03/12	2,095
	107/04/02	2,095
	107/04/10	2,095
	107/05/02	2,095
	107/05/02	2,095
	107/06/01	2,095
	107/06/01	2,095

未開扣繳憑單稅額	本年利息總額	本年扣所得稅總額	本年印花稅總額



臺北市立南湖高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	1,670.73	0.00	0.00		1,670.73
	價值	41,457,807.00	0.00	0.00		41,457,807.00
土地改良物	數量	0	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	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	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	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
五.什項設備	數量	0	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	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
七.權利	數量	0	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	0.00	41,457,807.00
合計	總值	41,457,807.00	0.00	0.00	0.00	41,457,807.00

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事陳惠玲

會計單位核簽

助理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒

會計室林秋英

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	9	0	0	0	9
	面積	31,347.09	0.00	0.00		31,347.09
	價值	1,886,676,080.00	0.00	0.00		1,886,676,080.00
土地改良物	數量	0	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	352,458,624	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		871,356,641.00
三.機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
五.什項設備	數量	0	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	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
七.權利	數量	0	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	352,458,624.00	2,758,032,721.00

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數 量	3	0	0	6,899,098	3
	價 值	8,574,660.00	0.00	0.00		1,675,562.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	494,169	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		4,992.00
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,846	0	0	54,624,157	1,846
	價 值	72,047,894.00	0.00	0.00		17,423,737.00
四. 交通及運輸設備	數 量	259	0	0	12,008,248	259
	價 值	13,769,244.00	0.00	0.00		1,760,996.00
五. 什 項 設 備	數 量	17,575	0	0	38,023,932	17,575
	價 值	57,136,775.00	0.00	0.00		19,112,843.00
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
小 計	總 值	152,027,734.00	0.00	0.00	112,049,604.00	39,978,130.00
合 計	總 值	3,262,519,079.00	0.00	0.00	464,508,228.00	2,798,010,851.00

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 幹事陳惠玲

會計單位核簽

佐理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒

會計室林秋英

校長陳慶隆

臺北市立南湖高級中學市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國107年08月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期折舊	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：
		0		0		6,899,098		0

無任何增減記錄

業務單位

幹事陳惠玲

組長陳盈筠

會計單位

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒

臺北市立南湖高級中學市有建物增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 日

製表日期：民國107年08月01日
頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計

增加
棟數：
棟 數量：

筆 持分面積：

平方公尺

帳面價值：

元

減少
棟數：
棟 數量：

筆 持分面積：

平方公尺

帳面價值：

元

增值 減值	公務用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
本期折舊		352,458,624			0			494,169			0	

無任何增減記錄

業務單位
幹事陳惠玲
組長陳盈筑

會計單位
佐理員尤聖翔
會計室主任林秋英

機關首長
臺北市立南湖高級中學董家莒

臺北市立南湖高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國107年08月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格		單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加 減少	第三類小計		第四類小計	第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
增加	公務用	項：數量：	公用	項：數量：	事業用	項：數量：	非公用
減少	公務用	項：數量：	公用	項：數量：	事業用	項：數量：	非公用
本期折舊	0		0	104,656,337		0	

無任何增減記錄

業務單位

幹事陳惠玲

組長陳盈銘

會計單位

助理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學 董家莒 校長

【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年 7 月會計報告

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1 月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表】財產統計檢核表】	✓	✓
月報封面	2 學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3 已列印最新檢核表【10701 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4 3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5 請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。	✓	✓
	*6 各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*7 列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8 本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9 以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10 建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11 「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12 未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13 平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14 代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15 退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16 本期賸餘(短絀)=《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(各類捐款子目) 註：應付代收數暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收數不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18 銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19 資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20 信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及	✓	✓

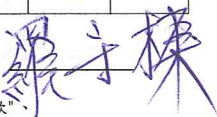
表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	物品。	✓	✓
	*21 保證品=應付保證品	✓	✓
	22 學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23 1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
	*24 列印平衡表科目明細表--應付代收數子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫 執行明細表	25 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明 細表	*26 各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購置固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27 1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28 「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中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。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	✓	✓
	*31 「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32 各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產 執行情形 明細表	33 「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10% 者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34 購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35 購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之「節餘款」欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
	36 契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40 1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41 「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42 「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43 「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44 「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45 「521 購置電腦軟體+522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46 「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47 「514 購置機械及設備+516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48 已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。	✓	✓
財產分類統計表	51 1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52 平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53 如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):



備註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有"*"請注意核對；會影響年度決算表達。