

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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	221,482,654	19,599,224	19,791,109	-191,885	-0.97	198,633,469	193,243,003	5,390,466	2.79
勞務收入	43	699,000	14,000	50,000	-36,000	-72.00	412,472	540,000	-127,528	-23.62
服務收入	431	699,000	14,000	50,000	-36,000	-72.00	412,472	540,000	-127,528	-23.62
財產收入	45	5,245,016	18,903	21,000	-2,097	-9.99	5,407,138	5,124,000	283,138	5.53
財產處分收入	451	10,000					53,484	1,000	52,484	5,248.40
租金收入	452	965,216					1,015,155	965,000	50,155	5.20
權利金收入	453	3,990,000					4,170,868	3,990,000	180,868	4.53
其他財產收入	45Y	279,800	18,903	21,000	-2,097	-9.99	167,631	168,000	-369	-0.22
政府撥入收入	46	182,309,605	18,408,082	18,430,109	-22,027	-0.12	173,098,147	169,215,003	3,883,144	2.29
公庫撥款收入	462	182,309,605	18,761,709	18,430,109	331,600	1.80	169,546,603	169,215,003	331,600	0.20
政府其他撥入收入	46Y		-353,627		-353,627		3,551,544		3,551,544	
教學收入	4S	31,875,160	1,083,120	1,254,000	-170,880	-13.63	17,344,379	17,685,000	-340,621	-1.93
學雜費收入	4S1	31,875,160	1,083,120	1,254,000	-170,880	-13.63	17,344,379	17,685,000	-340,621	-1.93
其他收入	4Y	1,353,873	75,119	36,000	39,119	108.66	2,371,333	679,000	1,692,333	249.24
受贈收入	4YO	1,000,000	20,000		20,000		2,243,205	500,000	1,743,205	348.64
雜項收入	4YY	353,873	55,119	36,000	19,119	53.11	128,128	179,000	-50,872	-28.42
基金用途	5	227,729,020	16,706,935	19,791,109	-3,084,174	-15.58	155,739,242	199,489,369	-43,750,127	-21.93
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	14,798,430	17,376,109	-2,577,679	-14.83	131,808,911	174,548,102	-42,739,191	-24.49
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	1,898,533	1,954,000	-55,467	-2.84	20,206,402	21,601,157	-1,394,755	-6.46
建築及設備計畫	5M	8,368,944	9,972	461,000	-451,028	-97.84	3,723,929	3,340,110	383,819	11.49
購置固定資產		8,332,944	9,972	461,000	-451,028	-97.84	3,723,929	3,340,110	383,819	11.49
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	2,892,289		2,892,289		42,894,227	-6,246,366	49,140,593	-786.71
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					68,688,220	6,184,674	62,503,546	1,010.62

※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90,500元+106/2作業管理費126,272元=412,472元。

2. 財產處分收入：收財產報廢收入53,484元。

3. 公庫撥款收入：局自筹107能源管理系統建置工程250,000元+ 107年度收師活動經費81,600元= 331,600元。

4. 政府其他撥入收入：106學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第1期445,521元+ 106學年獎勵學校聘任專任運動教練875,622元+ 106學年學生學習

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 90,500 元+106/2 作業管理費 126,272 元=412,472 元。
2. 財產處分收入：收財產報廢收入 53,484 元。
3. 公庫撥款收入：局自籌 107 能源管理系統建置工程 250,000 元+ 107 年度敬師活動經費 81,600 元= 331,600 元。
4. 政府其他撥入收入：106 學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第 1 期 445,521 元+ 106 學年獎勵學校聘任專任運動教練 875,622 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 909,871 元+ 106 學年度高中優質化補助第 2 期經常門 741,880 元+106/2 第二外語經費 27,200 元+107 年體育新南向政策-排球隊赴越南移地訓練經費 248,400 元+能源管理系統建置工程經費 250,000 元= 3,551,544 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 2,243,205 元整。
6. 雜項收入：曾主教 1~4 月房租津貼 2,450 元+學生證收入 14,351 元+廠商罰款 56,399+標單收入 1,300 元+106 學年度應付代收款繳庫 53,628 元=128,128 元。
7. 高中及高職教育計畫：係因人事費核實支應。
8. 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-教室用視訊會議攝影機(互動式視訊會議教室)結餘款 1,260 元-班級設備條碼掃描機移列設備零件(含結餘款)10,000 元-網路電話閘道器設備汰換規劃採購中 11,000 元-資訊設備平板電腦(電腦專案計畫)結餘款 1,600 元+汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)提前執行 40,266 元-充實資優班數位學習資源設備(互動式視訊會議教室)高功率懸吊喇叭、無線麥克風、綜合擴大機結餘款 282 元-規劃採購中圖書 42,231 元-移列設備零件(教學用 T91 步槍含結餘款)25,000 元-木製合唱台結餘款 14,000 元-校園電梯改善設備 9 月付款 421,000 元-專科教室環境改善工程工管費核實支用 24,620 元-西霞樓網球場地坪改善工程工管費核實支用 15,325 元=383,819 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8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	2,882,610,306	100.00	負 債	2	2,813,922,086	97.62
流動資產	11	76,307,531	2.65	流動負債	21	10,758,789	0.37
現金	111	64,894,596	2.25	應付款項	212	10,758,789	0.37
銀行存款	1112	64,744,596	2.25	應付代收款	2123	10,758,789	0.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	51,915,497	1.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,537,853	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,291,246	0.08	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	2,803,163,297	97.24
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	什項負債	221	2,803,163,297	97.24
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,313,020	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,195,472	0.11
預付款項	115	11,412,935	0.40	應付代管資產	2214	2,797,654,805	97.05
預付費用	1154	11,412,935	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	68,688,220	2.38
				基金餘額	31	68,688,220	2.38
				基金餘額	311	68,688,220	2.38

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

平衡表

中華民國107年8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	8,394,760	0.29	累積餘額	3111	25,793,993	0.89
準備金	124	8,394,760	0.29	本期賸餘	3112	42,894,227	1.49
退休及離職準備金	1241	3,195,472	0.11	合計：		2,882,610,306	
其他準備金	124Y	5,199,288	0.18				
其他準備金-其他	124Y-2	4,560,218	0.16				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	639,070	0.02				
其他資產	13	2,797,908,015	97.06				
什項資產	131	2,797,908,015	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	253,210	0.01				
代管資產	1316	2,797,654,805	97.05				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	65.45				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	869,520,918	30.16				
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

40501075-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				14,798,430	17,376,109	-2,577,679	-14.83
		累計數				131,808,911	174,548,102	-42,739,191	-24.49
合 計		本月數				14,798,430	17,376,109	-2,577,679	-14.83
		累計數				131,808,911	174,548,102	-42,739,191	-24.49

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 8 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	4,148,383	-112,680,579	41,069,919	6,429,802	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660				-6,909,557	1,665,103		
房屋及建築	499,161				-494,169	4,992		
機械及設備	68,593,942		6,353,474	3,230,672	-54,896,545	16,820,199	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	-12,079,844	1,689,400		
雜項設備	53,960,153		3,667,379	490,757	-38,300,464	18,836,311	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：「電腦軟體」-本年度變動之減少數：

- (1)因不使用而減損之軟體金額186,374元。
- (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。
- (3)截至107年8月止累計攤銷金額0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 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。「電腦軟體」-本年 度變動之減少數：(1)因 不使用而減損之軟體金 額186,374元。(2)未 達1萬元之電腦軟體誤列 致減損金額0元。(3)截 至107年8月止累計攤銷 金額0元。
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：「電腦軟體」-本年度變動之減少數：

(1)因不使用而減損之軟體金額186,374元。

(2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。

(3)截至107年8月止累計攤銷金額0元。

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 8 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	3,834,395	3,423,672		3,423,672	89	-410,723	-11		
機械及設備		3,326,321	941,440		4,267,761	3,834,395	3,423,672		3,423,672	89	-410,723	-11	106(2)學年高中優質化輔助方案資本門不斷電系統補辦預算結餘款6,129元+新購教室用視訊會議攝影機(互動式視訊會議教室)結餘款1,260元+班級設備條碼掃描機移列設備零件(含結餘款)10,000元+網路電話開道器設備汰換規畫採購中11,000元+校園電梯改善設備9月付款421,000元+資訊設備平板電腦(電腦專案計畫)結餘款1,600元-汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)提前執行40,266元=410,723元。	積極辦理。
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		

※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 8 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	%			
交通及運輸設備		147,105			147,105	97,105	96,823		96,823	100	-282	0	充實資優班數位學習資源設備(互動式視訊會議教室)高功率懸吊喇叭、無線麥克風、綜合擴大機結餘款282元。		
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			班級設備圖書規畫採購中42,223元+班級設備木製合唱台結餘款14,000元+班級設備教學用T91步槍移列設備零件(含結餘款)25,000元=81,223元。
雜項設備		585,364	55,700		641,064	248,610	167,379		167,379	67	-81,231	-33			
購建中固定資產															
總 計		4,058,790	997,140		5,055,930	4,180,110	3,687,874		3,687,874	88	-492,236	-12			

※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 8 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	76,000	36,055	47.44	36,055		-39,945	-52.56		
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154	44,000	19,380	44	19,380		-24,620	-56	專科教室環境改善工程工管費核 實支用24,620元。	業務單位積極辦理中。
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	32,000	16,675	52	16,675		-15,325	-48	西霞樓網球場地坪改善工程工管 費核實支用15,325元。	業務單位積極辦理中。
總計	4,310,154		4,310,154	76,000	36,055	47.44	36,055		-39,945	-52.56		

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 8 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
51,915,497	56,475,715	-4,560,218	轉入其他準備金4,560,218 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08月31日

單位:新台幣元

[illegible]

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08月31日

一、帳面結存：107. 08. 31			
帳面結存			2, 291, 246
二、公庫結存：107. 08. 31			2, 291, 246
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1, 077, 075		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	96, 373		
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉	842		
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉	114, 668		
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉	1, 000, 000		
台北富邦銀行公庫部210550507515代繳款專戶 〈各項費款費〉	0		
台灣銀行世貿分行11982405075015退撫基金繳 費專戶	2, 288		
	2, 291, 246		

製表

總務主任

組長楊敏傑

教師兼高頌洲
總務主任

會計主任

經理員尤聖翔

會計室林秋英
主任

校長

臺北市立南湖高級中學
董家哲

臺北市立南湖高級中學

內部現金檢查報告表

107 年 8 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款 帳 號	
帳 面 結 存	10,537,853
銀 行 結 存	10,537,853
差 額	0
教 育 儲 蓄 戶 帳 號	
帳 面 結 存	0
銀 行 結 存	639,070
差 額	639,070
額 定 零 用 金	150,000
銀 行 結 存	47,074
現 金	193
單 據	102,733
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
	離職儲蓄專戶帳號：686246000785	離職儲蓄專戶金額：0	離職儲蓄專戶金額：0
	離職儲蓄專戶帳號：686246000840	離職儲蓄專戶金額：0	離職儲蓄專戶金額：0
	離職儲蓄專戶帳號：686246000858	離職儲蓄專戶金額：37,589	離職儲蓄專戶金額：37,589
	離職儲蓄專戶帳號：686246000904	離職儲蓄專戶金額：14,814	離職儲蓄專戶金額：14,814
	離職儲蓄專戶帳號：686246000947	離職儲蓄專戶金額：338	離職儲蓄專戶金額：338
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：639,070
	離職儲蓄專戶帳號：686246000785	離職儲蓄專戶金額：0	離職儲蓄專戶金額：0
	離職儲蓄專戶帳號：686246000840	離職儲蓄專戶金額：0	離職儲蓄專戶金額：0
	離職儲蓄專戶帳號：686246000858	離職儲蓄專戶金額：37,589	離職儲蓄專戶金額：37,589
	離職儲蓄專戶帳號：686246000904	離職儲蓄專戶金額：14,814	離職儲蓄專戶金額：14,814
	離職儲蓄專戶帳號：686246000947	離職儲蓄專戶金額：338	離職儲蓄專戶金額：338

現 金

其他經營現金

附 銀 行 對 帳 單
附 集 中 支 付 處 對 帳 單

經管人員

檢 查 人
(主辦會計人員)

查核員 尤聖翔

會計室 林秋英

臺北市立南湖高級中學
董事長 官 機關長官

臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 107 年 08 月 31 日第

號第 1 頁共 1 頁

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

出納組

組長楊敏卿

總務主任

教師兼
總務主任高頌洲

會計室

室理員尤聖翔

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

表20

中華民國 107 年 08 月

楊卿

Atu

11

[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：107/08/31

支用機關代號：05075

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:06:05

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						
				0801	A00424	0043437900				
				0801	A00423	0043438000			86,588	
				0802		7048179200			1,160	
				0803	A00428	0043607600	14,940		371,194	
				0803		7048276800			1,695	
				0806	A00433	0043757000			9,658	
				0806	A00433	0043757001			20,000	
				0806		7048376600	549,001			
				0808		7048610400	670			
				0808		7048610500	10,000			
				0813	A00444	0044189700			30	
				0814	A00445	0044329200			10,000	
				0814	A00446	0044329300			10,400	
				0814		7048993700				
				0816		7049191900	13,900			
				0816		7049192000	27,766			
				0816		7049192100	4,186			
				0817		7049297700	4,717			
				0817		7049297800	11,250			
				0817		7049297900	364,024			
				0817		7049297900	67,860			
				0820	A00447	0044672700			34,000	
				0820	A00447	0044672701			16,721	
				0820	A00453	0044708900			79,760	
				0820	A00453	0044708901			35,000	
				0821	A00456	0044801000			99,581	
				0821		7049478800	12,753			
				0824	A00460	0045064300			19,638	

[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：107/08/31

支用機關代號：05075

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:06:05

支用機關名稱：南湖高中

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0824	A00467	0045158100			2,996	
				0824	A00466	0045158200			13,000	
				0824	A00468	0045158300			9,320	
				0828	A00474	0045559800			209	
				0828	A00475	0045422300			10,200	
				0828	A00475	0045422301			24,212	
				0828		7049932900	50,000			
				0828		7049933000	657,000			
				0830	A00481	0045560600			116,224	
				0830	A00480	0045560700			2,940	
				0830	A00480	0045560701			331,782	
				0830	A00484	0045624600			112,210	
				0830		7050165700	313,182			

*

6,579,325 31,461,037 27,502,509 10,537,853

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:30
頁次/總頁次：1/5

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 餘 額)		上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支出餘額	
FA	107	05075	2700	臺北市地方教育發展基金									63,994,021
				0801	A00425	0043438100			27,672,261	177,782,350	141,460,590		
				0801	A00425	0043438101					266,746		
				0801	A00426	0043438200					60,256		
				0801	A00426	0043438201					721,928		
				0802		7048179300				73,628	114,958		
				0802		7048179400				791			
				0803	A00427	0043607500					55,307		
				0803		7048276900				2,340			
				0803		7048277000				4,000			
				0806	A00432	0043756900					9,260		
				0806	A00429	0043757100					6,600		
				0806	A00430	0043757200					16,000		
				0806	A00431	0043757300					443,818		
				0806	A00434	0043757400					4,000		
				0806		7048376700				18,430,109			



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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:30
頁次/總頁次：2/5

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	(上期餘額)		上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支出餘額
				0806		7048376800			7,500			
				0807		7048500200			700			
				0808	A00437	0043876400					32,466	
				0808	A00436	0043876600					641,212	
				0808	A00439	0043876700					31,000	
				0808	A00439	0043876701					16,800	
				0808	A00435	0043876900					10,362,935	
				0808	A00438	0043877000					534,909	
				0809		7048710400			250,000			
				0813	A00443	0044189300					7,880	
				0813	A00440	0044189400					98,000	
				0813	A00441	0044189500					19,800	
				0813	A00442	0044189600					3,741	
				0816		7049192200			3,889			
				0816		7049192300			1,077,984			
				0816		7049192400			480			
				0820	A00452	0044709000					106,174	



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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05075
支用機關名稱：南湖高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:30
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
				0820	A00448	0044709100			534,235	
				0820	A00450	0044709200			7,707,067	
				0820	A00450	0044709201			1,319,428	
				0820	A00451	0044709400			371,950	
				0821	A00454	0044800900			91,400	
				0821	A00455	0044801100			68,068	
				0821	A00449	0044801300			159,605	
				0821	A00449	0044801301			80,000	
				0821		7049478900		2,500		
				0821		7049479000		15,014		
				0822	A00458	0044877500			172,777	
				0822	A00457	0044878000			867,913	
				0822	A00457	0044878001			135,577	
				0822	A00459	0044884700			446,341	
				0822	E00012	6002254500			-3,620	
				0824	A00462	0045064000			800	
				0824	A00461	0045064100			5,130	



[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:30
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
				0824	A00464	0045064200			48,956	
				0824	A00464	0045064201			8,592	
				0824	A00463	0045064400			125,635	
				0824	A00463	0045064401			36,777	
				0824	A00463	0045064402			6,272	
				0824	A00465	0045157900			144,106	
				0827	A00470	0045303700			41,810	
				0827	A00469	0045303800			470,570	
				0827	A00469	0045303801			78,036	
				0828	A00471	0045359700			57,120	
				0828	A00472	0045360100			6,129	
				0828	A00473	0045360200			290,378	
				0828	A00477	0045422400			60,847	
				0828	A00477	0045422401			8,809	
				0828	A00477	0045422402			3,700	
				0828	A00476	0045422500			39,306	
				0828		7049933100		81,600		



[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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:00:30
頁次/總頁次：5/5

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
				0829	A00479	0045463300			341,253	
				0829	A00479	0045463301			39,300	
				0829	A00478	0045463500			15,324	
				0830	A00482	0045560800			11,574	
				0830	A00483	0045624800			50,000	
				0831	A00485	0045726400			73,886	
						*	27,672,261	197,732,885	168,929,431	56,475,715

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：107/09/03

印表時間：07:01:43

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982405075015

帳戶名稱：臺北市立南湖高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05075

期 間：107 年 08 月份

機關名稱：臺北市立南湖高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/08/01	11:24:17	1(轉收)		449,329	450,652	
107/08/01	14:38:52	1(轉收)		836,886	1,287,538	
107/08/02	09:47:40	2(轉支)	36,769		1,250,769	
107/08/02	09:48:18	2(轉支)	176,860		1,073,909	
107/08/02	09:48:41	2(轉支)	1,073,909		0	
107/08/08	10:16:54	1(轉收)		2,288	2,288	

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/03	10:24:36	匯入款		264.00	234,260.00	南湖高中北市06
107/08/03	10:24:36	匯入款		371,194.00	605,454.00	南湖高中北市06
107/08/06	15:45:52	匯入款		9,658.00	615,112.00	南湖高中北市06
107/08/06	15:45:53	匯入款		384,888.00	1,000,000.00	南湖高中北市06
107/08/10	02:16:42	瓦斯費	16,721.00		983,279.00	591057722
107/08/10	02:16:42	瓦斯費	235.00		983,044.00	591057739
107/08/15	02:18:53	市水水	82,528.00		900,516.00	F230967682
107/08/20	01:02:13	電費	661,136.00		239,380.00	16446598118
107/08/20	14:10:32	匯入款		16,721.00	256,101.00	南湖高中北市07
107/08/21	15:06:15	匯入款		50,068.00	306,169.00	南湖高中北市07
107/08/21	15:06:15	匯入款		32,460.00	338,629.00	南湖高中北市07
107/08/21	15:44:20	匯入款		235.00	338,864.00	南湖高中北市07
107/08/27	01:03:50	電信費	14,839.00		324,025.00	070826308889
107/08/29	10:31:33	匯入款		341,253.00	665,278.00	南湖高中北市07
107/08/30	10:11:36	匯入款		334,722.00	1,000,000.00	南湖高中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:24:21	匯入款		237,794.00	1,323,392.00	南湖高中北市06
107/08/08	09:21:14	存現		23,122.00	1,346,514.00	南湖高中
107/08/08	10:16:05	匯入款		11,126.00	1,357,640.00	南湖高中北市06
107/08/08	10:16:06	匯入款		1,385.00	1,359,025.00	南湖高中北市06
107/08/09	09:12:06	存現		916.00	1,359,941.00	南湖高中
107/08/13	11:19:24	匯入款		7,880.00	1,367,821.00	南湖高中北市06
107/08/13	11:19:46	匯入款		30.00	1,367,851.00	南湖高中北市06
107/08/13	13:57:30	轉支	7,910.00		1,359,941.00	
107/08/13	13:58:00	轉支	1,470.00		1,358,471.00	
107/08/16	02:18:13	健保費	20,738.00		1,337,733.00	06月110089097
107/08/16	02:18:13	健保費	764,047.00		573,686.00	06月110089079
107/08/16	02:18:13	健保費	57,759.00		515,927.00	06月124660920
107/08/21	15:06:15	匯入款		860.00	516,787.00	南湖高中北市07
107/08/22	14:41:13	匯入款		6,379.00	523,166.00	南湖高中北市07
107/08/24	15:44:18	匯入款		2,996.00	526,162.00	南湖高中北市07
107/08/27	15:48:30	匯入款		541,925.00	1,068,087.00	南湖高中北市07
107/08/29	10:31:35	匯入款		2,609.00	1,070,696.00	南湖高中北市07
107/08/31	10:26:25	匯入款		6,379.00	1,077,075.00	南湖高中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:28	勞保費	95,285.00		16,697.00	06月040081140W
107/08/01	11:24:22	匯入款		2,305.00	19,002.00	南湖高中北市06
107/08/06	15:45:52	匯入款		34.00	19,036.00	南湖高中北市06
107/08/08	09:23:39	存現		296.00	19,332.00	南湖高中
107/08/08	10:16:05	匯入款		8,130.00	27,462.00	南湖高中北市06
107/08/08	10:16:05	匯入款		700.00	28,162.00	南湖高中北市06
107/08/22	14:41:06	匯入款		2,809.00	30,971.00	南湖高中北市07
107/08/24	11:11:55	匯入款		57,548.00	88,519.00	南湖高中北市07
107/08/29	10:31:35	匯入款		198.00	88,717.00	南湖高中北市07
107/08/31	10:26:25	匯入款		7,656.00	96,373.00	南湖高中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:24:22	匯入款		159,867.00	160,354.00	南湖高中北市06
107/08/01	14:38:37	匯入款		302,004.00	462,358.00	南湖高中北市06
107/08/01	14:38:37	匯入款		1,160.00	463,518.00	南湖高中北市06
107/08/02	09:19:20	轉支	463,518.00		0.00	
107/08/08	10:16:05	匯入款		842.00	842.00	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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:28	勞退	8,286.00		124,848.00	05月040081140W
107/08/01	02:31:28	勞退	55,818.00		69,030.00	05月040081140W
107/08/08	10:16:04	匯入款		3,828.00	72,858.00	南湖高中北市06
107/08/27	15:48:30	匯入款		41,810.00	114,668.00	南湖高中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:24:21	匯入款		117,642.00	117,642.00	南湖高中北市06
107/08/01	14:38:36	匯入款		15,099.00	132,741.00	南湖高中北市06
107/08/02	09:21:10	轉支	15,099.00		117,642.00	
107/08/03	10:43:57	轉支	117,642.00		0.00	
107/08/08	10:18:24	匯入款		204,515.00	204,515.00	南湖高中北市06
107/08/09	09:14:02	轉支	204,515.00		0.00	

報表編號：SCUR0013
分行別：210 台北富邦公庫處
戶名：臺北市立南湖高級中學教育儲蓄戶
帳號：210-131-161705 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間：107/09/03 09:21:08
列印櫃員/頁次：6862002 1

查詢期間 107/08/01 — 107/08/31

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
107/08/02	107/08/02	轉支	2,340.00		639,070.00		9117343	103947	223620	06216834
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： 107/09/03 09:21:08
列印櫃員／頁次： 6862002 1

查詢期間 107/08/01 — 107/08/31

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
107/08/03	107/08/03	轉支	20,000.00		114,860.00		9009969	092306	674052	05227647
107/08/09	107/08/09	轉支	20,000.00		94,860.00		9009970	091719	220515	04652614
107/08/10	107/08/10	領現	10,000.00		84,860.00		9009971	091207	655155	04808602
107/08/15	107/08/15	領現	20,000.00		64,860.00		9009972	091321	655155	04884365
107/08/21	107/08/21	領現	30,000.00		34,860.00		9009973	091143	655155	06973830
107/08/22	107/08/22	領現	34,860.00		0.00		9009974	091608	229920	04559989
107/08/28	107/08/28	匯入款		南湖高中北市 07	34,412.00			151305	DD4047	00897218
107/08/28	107/08/28	匯入款		南湖高中北市 07	73,356.00			151305	DD4047	00897226
107/08/28	107/08/28	匯入款		南湖高中北市 07	39,306.00			151305	DD4047	00897238
107/08/30	107/08/30	領現	60,000.00		87,074.00		9009975	093409	655155	04559421
107/08/31	107/08/31	領現	40,000.00		47,074.00		9009976	090731	229920	04769599

主管：

覆核：

經辦：



帳號：686-246-000947
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
查詢區間：20180801-20180831

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/09/03 09:21:09
列印櫃員/頁次：6862002 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/08/29	107/08/29	轉收		338.00	338.00	04853640		103802	655155
		主管：	覆核：		經辦：				



107.9.4 北市南高收字 1076001235 號
應結案日期：107 年 9 月 12 日

報表編號： SCUR0016
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： 20180801-20180831

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/03 09:21:07
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
107/08/01	107/08/01	轉收	南湖高中	2,095.00	35,494.00	07987069		132435	219703
107/08/13	107/08/13	轉收	南湖高中	2,095.00	37,589.00	11848659		160050	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： 686-246-000904 查詢區間： 20180801-20180831

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/03 09:21:09
列印櫃員/頁次： 6862002 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/08/08	107/08/08	轉收	南湖高中	1,646.00	13,168.00	05932524		113428	219703
107/08/13	107/08/13	轉收	南湖高中	1,646.00	14,814.00	11844312		160001	219703

主管：

覆核：

經辦：



定存帳號： 6862460000858 客戶統一編號： 92024508
戶名： 0003 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
電話： 114 電話： 0002 26308889 114
傳真： 9001 26307189 組： 0002 26308889
通訊地址： 0001 台北市內湖區康寧路三段220號 非營利法人

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

主權狀況

主權明細
定存卡號： 686177000417 開戶別： 新開戶
開戶日期： 106/12/06 到期日： 107/12/06
最近交易日： 107/08/13 已付利息止日：
存單利率： 12月 0日 付利息週期： 到期複利
存單種類： 1.050% 利率加減： +0.000%
稅率： 免申報免稅 報匯種類：
F T P 補貼編號： 37,589.00 版塊： 13

存單面額： 2,035.00 帳面餘額： 37,589.00
約定存入金額： 2,035.00 零存繳到日期： 106/12/06 早還繳日： 0
本交金額： 0.00 法扣金額： 0.00 累計轉期次數： 0
轉帳帳號： 轉次期帳號： 999 質權解除日期：
承前帳期帳號： 質權設定日期：

89.00

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
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



定存帳號 : 686246000904
戶名 : 0003 台北市立南湖高級中學
電話 : 114 電話夜 : 0002 26308889
傳真機 : 9001 26307189 組纖型態 : 非營利法人
通訊地址 : 0001 台北市內湖區康寧路三段220號

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

主權狀況

主權明細 :
定存卡號 : 686177000417
開戶日期 : 107/04/20
最近交易日期 : 107/08/13
存單利率 : 12月 0日
利率種類 : 1.050%
稅率 : 免申報免稅

F T P 補貼編號 :

存單面額 : 823.00
約定存入金額 : 823.00
本交金額 : 0.00
轉帳前帳號 :
承權設定別 :
實權人姓名 :
解約應付利息 :
帳面餘額 : 823.00
零存繳到日期 : 107/04/20
法扣金額 : 0.00
約定轉期次數 : 999
轉次期帳號 :
實權設定日期 :
帳面餘額 : 14,814.00
早還繳日 : 0.00
累計轉期次數 : 0
實權解除日期 :
開戶別 : 新開戶
到期日 : 108/04/20
已付利息止日 :
付息週期 : 到期複利
利率加減 : +0.000%
郵匯種類 : 整
版塊 : 13

領息扣繳明細 :

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

交易明細 :

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



定存帳號： 686246000947 客戶統一編號： 92024508
戶名： 0003 台北市立南湖高級中學聘僱人員離職儲金專戶
電話日： 114 電話夜： 0002 26308889 114
傳真機： 9001 26307189 組纖型態： 非營利法人
通訊地址： 0001 台北市內湖區康寧路三段220號

負責人統編： F121630200 出生日期： 91/08/23 國別： TW
關係人代號： A124961243 關係人名稱： 林秉毅

主檔狀況

主檔明細
定存卡號： 686177000417 存單號碼： 0000947 開戶別： 新開戶
開戶日： 107/08/29 起息日： 107/08/29 到期日： 108/08/29
最近交易日： 107/08/29 解約日： 107/08/29 已付利息止日：
存單利率： 12 月 0 日 到期約定： 本息轉期 付利息週期： 到期複利
存單利率種類： 1.050% 利率別： 固定 利率加減： +0.000%
稅率： 免申報免稅 大類牌告： 00 郵匯種類： 整整
F T P 補貼編號： 外國人稅率年度： 版塊： 13

存單面額

存單面額： 338.00 帳面餘額： 338.00
約定存入金額： 338.00 零存繳到日期： 107/08/29 早還繳日： 0
本交金額： 0.00 法扣金額： 0.00 累計轉期次數： 0
轉帳期帳號： 約定期數： 999 質權設定日期：
承前帳期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：

領息扣繳明細

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額	：	：	0	未開扣繳憑單稅額：	：	：	0	：	：
已付利息總額	：	：	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	：	：	：	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： 07/08/29

存入金額： 338



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09月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	1,670.73	0.00	0.00		1,670.73
	價 值	41,457,807	0	0		41,457,807
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	41,457,807	0	0	0	41,457,807
合 計	總 值	41,457,807	0	0	0	41,457,807

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 幹事陳惠玲

會計單位核簽

機關首長 臺北市立南湖高級中學董家莒

組長陳盈筑

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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年8月1日起至 107年8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		9
	面積	31,347.09	0.00	0.00	0	31,347.09
	價值	1,886,676,080	0	0		1,886,676,080
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	82,766.48	0.00	0.00	√1,835,723	82,766.48
	價值	871,356,641	0	0		√869,520,918
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,758,032,721	0	0	1,835,723	2,756,196,998

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09月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	10,459	3
	價 值	1,675,562	0	0		1,665,103
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	3	0	0		3
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	4,992	0	0		4,992
三. 機械及設備	數 量	1,846	0	9	600,224	1,837
	價 值	17,423,737	0	3,314		16,820,199
四. 交通及運輸設備	數 量	259	0	0	71,596	259
	價 值	1,760,996	0	0		1,689,400
五. 什項設備	數 量	17,575	0	0	276,532	17,575
	價 值	19,112,843	0	0		18,836,311
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	39,978,130	0	3,314	958,811	39,016,005
合 計	總 值	2,798,010,851	0	3,314	2,794,534	2,795,213,003

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

教師兼高領洲
總務主任

會計單位核簽

護理員尤聖翔

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒

組長陳盈筑

會計室林秋英

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 08 月 01 日 日起 至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月04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	0	用	0	用	10,459	用	0

無任何增減記錄

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

查理員尤聖翔

會計室
主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學市有建物增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月04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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 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	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：
減值		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			1,835,723			0			0			0

無任何增減記錄

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

查理員尤聖翔

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 08 月 01 日 日起至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月04日

財產性質：03 事業用

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
301200304- 0000002~0000002	冷氣機 分離式冷氣KOU782(內機)	臺 1	225 0	-225	107/08/27 報廢	
301200304- 0000003~0000003	冷氣機 分離式冷氣KSA782(外機)	臺 1	150 0	-150	107/08/27 報廢	
301200304- 0000032~0000036	冷氣機 窗型冷氣機(東元)	臺 5	1,880 0	-1,880	107/08/27 報廢	
301200304- 0000041~0000041	冷氣機 東元分離式冷氣機	臺 1	900 0	-900	107/08/27 報廢	
301200304- 0000045~0000045	冷氣機 歌林KD-D362窗型	臺 1	159 0	-159	107/08/27 報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 5 數量： 9 帳面價值： 3,314	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 9 帳面價值： 3,314

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 5 數量： 9 帳面價值： 3,314	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		948,352		0

業務單位

幹事陳惠玲

會計單位

查理員尤聖翔

機關首長

組長陳盈筑

會計室林秋英
主任

臺北市立南湖高級中學董家莒
校長

教師兼高頌洲
主任

臺北市立南湖高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年08月

製表日期：民國107年09月04日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	1, 223, 815, 265	1, 835, 723	354, 294, 347	869, 520, 918
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	1, 223, 815, 265	1, 835, 723	354, 294, 347	869, 520, 918

臺北市立南湖高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年09月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年08月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	8,574,660	10,459	6,909,557	1,665,103
房屋建築及設備	3	499,161	0	494,169	4,992
機械及設備	1,837	71,716,744	600,224	54,896,545	16,820,199
交通及運輸設備	259	13,769,244	71,596	12,079,844	1,689,400
什項設備	17,575	57,136,775	276,532	38,300,464	18,836,311
權利	0	0	0	0	0
小計	19,677	151,696,584	958,811	112,680,579	39,016,005
合計	19,678	1,375,511,849	2,794,534	466,974,926	908,536,923

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位 幹事陳惠玲

會計單位

機關首長

組長陳盈筑

教師兼總務主任高頌洲

主任黃聖翔

會計室主任林秋英

臺北市立南湖高級中學 董事長董家莒

【會計月報檢核表】

學校代號：075

學校名稱：南湖高中

107 年 8 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤。(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為0))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收數+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	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
主要業務計畫執行明細表		及物品。	✓	✓
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1.代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2.有代管其他政府資產者，「1316-3代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3.關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告3519號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表-應付代收數子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
固定項目明細表	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。	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1.「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2.「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3.「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4.各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中國固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
購置固定資產執行情形	*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。	✓	✓

【10708 修訂】

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34 購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35 購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36 契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40 1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41 「511-516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42 「511-516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43 「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44 「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45 「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46 「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47 「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48 已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓

【10708 修訂】

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51 1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52 平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53 如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):

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。