

4-0501075

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 107 年 9 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 9 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 6-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8-10 頁
六、購建無形資產執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 9 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	10,189,520	8,523,098	1,666,422	19.55	208,822,989	201,766,101	7,056,888	3.50
勞務收入	43	699,000					412,472	540,000	-127,528	-23.62
服務收入	431	699,000					412,472	540,000	-127,528	-23.62
財產收入	45	5,245,016	40,788	21,000	19,788	94.23	5,447,926	5,145,000	302,926	5.89
財產處分收入	451	10,000	10,124		10,124		63,608	1,000	62,608	6,260.80
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	30,664	21,000	9,664	46.02	198,295	189,000	9,295	4.92
政府撥入收入	46	182,309,605	8,336,767	8,341,098	-4,331	-0.05	181,434,914	177,556,101	3,878,813	2.18
公庫撥款收入	462	182,309,605	8,341,098	8,341,098			177,887,701	177,556,101	331,600	0.19
政府其他撥入收入	46Y		-4,331		-4,331		3,547,213		3,547,213	
教學收入	4S	31,875,160	31,320	120,000	-88,680	-73.90	17,375,699	17,805,000	-429,301	-2.41
學雜費收入	4S1	31,875,160	31,320	120,000	-88,680	-73.90	17,375,699	17,805,000	-429,301	-2.41
其他收入	4Y	1,353,873	1,780,645	41,000	1,739,645	4,243.04	4,151,978	720,000	3,431,978	476.66
受贈收入	4YO	1,000,000	61,000		61,000		2,304,205	500,000	1,804,205	360.84
雜項收入	4YY	353,873	1,719,645	41,000	1,678,645	4,094.26	1,847,773	220,000	1,627,773	739.90
基金用途	5	227,729,020	20,034,398	8,523,098	11,511,300	135.06	175,773,640	208,012,467	-32,238,827	-15.50
高中及高職教育計畫	52	192,520,022	14,752,679	6,552,124	8,200,555	125.16	146,561,590	181,100,226	-34,538,636	-19.07
一般行政管理計畫	5L	26,840,054	2,215,312	1,955,000	260,312	13.32	22,421,714	23,556,157	-1,134,443	-4.82
建築及設備計畫	5M	8,368,944	3,066,407	15,974	3,050,433	19,096.24	6,790,336	3,356,084	3,434,252	102.33
購置固定資產		8,332,944	3,066,407	15,974	3,050,433	19,096.24	6,790,336	3,356,084	3,434,252	102.33
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,246,366	-9,844,878		-9,844,878		33,049,349	-6,246,366	39,295,715	-629.10
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					58,843,342	6,184,674	52,658,668	851.44

※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63,608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

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 63,608 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 學年度運動傷害防護員巡迴服務試行計畫補發防護員 3%薪資 4,119 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= 3,547,213 元。
5. 受贈收入：接受各界捐款 2,304,205 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 19,436 元+廠商罰款 56,399+標單收入 4,600 元+106 學年度應付代收款繳庫 53,628 元+冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金 1,711,260 元=1,847,773 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：專科教室環境改善工程提前完工付款 2,669,458 元+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-網路電話開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 55,385 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-校園電梯改善工程結餘款 13,257 元-西霞樓網球場地坪改善工程核實支用結餘款 3,559 元-移列設備零件(校園電梯改善設備含結餘款)50,000 元=3,434,252 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9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	2,869,271,320	100.00	負 債	2	2,810,427,978	97.95
流動資產	11	62,993,921	2.20	流動負債	21	9,032,963	0.31
現金	111	51,295,056	1.79	應付款項	212	9,032,963	0.31
銀行存款	1112	51,145,056	1.78	應付代收款	2123	9,032,963	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,202,363	1.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,432,142	0.33	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,510,551	0.05	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	2,801,395,015	97.63
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	什項負債	221	2,801,395,015	97.63
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,328,020	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,247,913	0.11
預付款項	115	11,698,865	0.41	應付代管資產	2214	2,795,819,082	97.44
預付費用	1154	11,698,865	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	58,843,342	2.05
				基金餘額	31	58,843,342	2.05
				基金餘額	311	58,843,342	2.05

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9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 墊款及準備金	12	10,040,027	0.35	累積餘額	3111	25,793,993	0.90
準備金	124	10,040,027	0.35	本期賸餘	3112	33,049,349	1.15
退休及離職準備金	1241	3,247,913	0.11	合計：		2,869,271,320	
其他準備金	124Y	6,792,114	0.24				
其他準備金-其他	124Y-2	6,100,484	0.21				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	691,630	0.02				
其他資產	13	2,796,237,372	97.45				
什項資產	131	2,796,237,372	97.45				
暫付及待結轉帳項	1315	418,290	0.01				
代管資產	1316	2,795,819,082	97.44				
代管資產-土地	1316-1	1,886,676,080	65.75				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	867,685,195	30.24				
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 9 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				14,752,679	6,552,124	8,200,555	125.16
		累計數				146,561,590	181,100,226	-34,538,636	-19.07
合 計		本月數				14,752,679	6,552,124	8,200,555	125.16
		累計數				146,561,590	181,100,226	-34,538,636	-19.07

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 9 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		11,509,546	6,009,571	-113,938,045	39,343,135	6,841,159	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	8,574,660				-6,920,016	1,654,644		
房屋及建築	499,161				-494,169	4,992		
機械及設備	68,593,942		7,032,784	3,230,672	-55,785,362	16,610,692	3,027,977	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。畢聯贈彩色顯示器98,175元。
交通及運輸設備	13,913,001		134,632	240,580	-12,151,958	1,655,095		

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1,828,597元。
 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。
 (3)截至107年9月止累計攤銷金額150,790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 9 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				
雜項設備	53,960,153		4,342,130	490,757	-38,586,540	19,224,986	3,813,182	體育局移撥世大運訓練 用墊3,500,000元+教育局 補助107年度空調設備汰 換 第2批313,182元=3,813,1 82元
購建中固定資產								
軟體	2,240,288			2,047,562		192,726		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1,828,597元。(2)未 達1萬元之電腦軟體誤列 致減損金額68,175元。 (3)截至107年9月止累計 攤銷金額150,790元。
權利 遞耗資產 其他								

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1,828,597元。

(2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。

(3)截至107年9月止累計攤銷金額150,790元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
負債 長期債務								

註：「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1,828,597元。
 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。
 (3)截至107年9月止累計攤銷金額150,790元。

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 9 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	1,188,440		4,514,761	3,834,395	4,004,807		4,004,807	104	170,412	4		
機械及設備		3,326,321	1,188,440		4,514,761	3,834,395	4,004,807		4,004,807	104	170,412	4		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	97,105	134,632		134,632	139	37,527	39		
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	97,105	134,632		134,632	139	37,527	39	專科教室環境改善工程提前完工設備付款37,809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=37,527元。	業務單位積極辦理中。
購建中固定資產														
雜項設備		585,364	329,700		915,064	261,764	528,948		528,948	202	267,184	102		

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	%		
雜項設備		585,364	329,700		915,064	261,764	528,948		528,948	202	267,184	102	專科教室環境改善工程提前完工設備付款361,569元-規劃採購中國書55,385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=267,184元。	業務單位積極辦理中。
購建中固定資產														
總 計		4,058,790	1,567,140		5,625,930	4,193,264	4,668,387		4,668,387	111	475,123	11		

※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

40501075-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	78,820	2,121,949	2,692.15	2,121,949		2,043,129	2,592.15		
581 遞延修繕房屋建築費	2,474,154		2,474,154	45,487	2,092,175	4,600	2,092,175		2,046,688	4,500	專科教室環境改善工程提前完工 付款2,046,688元	業務單位積極辦理中。
582 其他遞延支出	1,800,000		1,800,000	33,333	29,774	89	29,774		-3,559	-11	西霞樓網球場地坪改善工程工管 費核實支用29,774元。	業務單位積極辦理中。
總 計	4,310,154		4,310,154	78,820	2,121,949	2,692.15	2,121,949		2,043,129	2,592.15		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
40,202,363	46,302,847	-6,100,484	轉入其他準備 金6,100,484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09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
-	691,930	691,630	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金691,630

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09月30日

一、帳面結存：107. 09. 30			
帳面結存			
二、公庫結存：107. 09. 30			1,510,551
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉		1,098,585	1,510,551
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉		93,449	
台北富邦銀行公庫部210550507513代繳款專戶 〈公保費〉		0	
台北富邦銀行公庫部210550507514代繳款專戶 〈勞工退休金提繳費〉		56,022	
台北富邦銀行公庫部210550507510代繳款專戶 〈公用事業費〉		262,495	
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		0	
	1,510,551		

製表

總務主任
楊敏卿

會計主任

高頌洲
總務主任

經理員 尤聖翔

會計主任

會計室 林秋英
主任

校長

臺北市立南湖高級中學
董事長 董家莒

內部現金檢查報告表

差异分析

[illegible]

其他經營現金

附集中支付處對帳單

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 09 月 30 日第

號第 1 頁共 1 頁

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

出納組

組長楊敏卿

總務主任

師兼高頌洲

會計室

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

機關首長

臺北市立南湖高級中學董家莒

表20

[illegible]

郁琳

唐 翊



致卿相



[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
印表時間：21:22:36
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	未支用餘額	
FA	107	05075	2700	臺北市地方教育發展基金									56,475,715
				0903	A00490	0045811800			27,672,261	197,732,885	168,929,431		
				0903	A00492	0045811900					338		
				0903	A00489	0045812100					32,466		
				0903	A00491	0045812200					5,836		
				0903	A00491	0045812201					725,035		
				0903	A00488	0045812400					114,958		
				0903	A00488	0045812401					273,657		
				0903	A00493	0045812900					60,256		
				0904		7050488500			1,921	110,031			
				0904		7050488600			8,341,098				
				0905	A00495	0045958100					4,800		
				0905	A00494	0045958200					18,000		
				0907	A00498	0046169400					8,450		
				0907	A00498	0046169401					24,500		
				0910	A00502	0046250300					11,419		

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
印表時間：21:22:36
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	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0911	A00503	0046346500			47,540	
				0911	A00507	0046347000			40,200	
				0911	A00507	0046347001			179,792	
				0911	A00505	0046347100			47,716	
				0911	A00505	0046347101			26,852	
				0911	A00505	0046347102			4,900	
				0912		7051309000		4,119		
				0913	A00510	0046618600			12,560	
				0913	A00508	0046627600			524,100	
				0914	A00512	0046742600			567,257	
				0914	A00512	0046742601			357,743	
				0914		7051548200		32,760		
				0914		7051548300		2,433		
				0917		7051656100		1,711,260		
				0918	A00516	0046878800			43,380	
				0918	A00515	0046919200			8,238,516	
				0918	A00515	0046919201			1,290,497	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
印表時間：21:22:36
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
				0918		7051785300		5,124		
				0919	A00518	0047026100			1,440	
				0919	A00520	0047026200			238,953	
				0919	A00520	0047026201			2,684,907	
				0919	A00517	0047026600			534,235	
				0920		7052039800		3,890		
				0921		7052159500		15,014		
				0925	A00522	0047358100			97,800	
				0925	A00524	0047379400			78,235	
				0925	A00521	0047379800			63,500	
				0926	A00525	0047545600			887,536	
				0926	A00525	0047545601			135,046	
				0926	A00528	0047581100			1,037,850	
				0926	A00529	0047632400			696,164	
				0926	A00529	0047632401			65,438	
				0926	A00529	0047632402			18,857	
				0926		7052415000		3,300		



臺北市府財政局
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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28
印表時間：21:22:36
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
				0927	A00534	0047769200			47,380	
				0927	A00534	0047769201			8,592	
				0927	A00533	0047769400			3,977	
				0927	A00531	0047769500			492,962	
				0927	A00531	0047769501			78,322	
				0927	A00535	0047769700			181,430	
				0927	A00535	0047769701			16,800	
				0927	E00014	6002374000			-1,000	
				0928	A00536	0047804800			37,000	
				0928	A00536	0047804801			15,000	
				0928	A00539	0047805100			40,402	
				0928	A00540	0047805300			57,997	
				0928	A00540	0047805301			35,589	
				0928		7052685000		5,000		
				0928		7052685100		10,500		
				0928		7052685200		11,760		
				0928		7052807300		1,000		



臺北市府財政局
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09月01日至107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:22:36
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
				0928		7052807400		3,164		
						*	27,672,261	207,885,228	189,254,642	46,302,847

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：107/09/04
印表時間：07:01:16
頁次：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
日期：107/09/03

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:17:50	1(轉收)		450,037	452,325	
107/09/03	15:10:24	1(轉收)		839,993	1,292,318	

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：107/09/05
印表時間：07:00:57
頁次：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
日期：107/09/04

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/04	09:27:39	2(轉支)	1,078,442		213,876	
107/09/04	09:28:09	2(轉支)	176,860		37,016	
107/09/04	09:28:52	2(轉支)	37,016		0	

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/11	02:17:23	瓦斯費	235.00		999,765.00	591057739
107/09/11	02:17:23	瓦斯費	16,686.00		983,079.00	591057722
107/09/19	02:18:12	市水水	110,529.00		872,550.00	F230967682
107/09/20	02:18:21	電費	737,505.00		135,045.00	16446598118
107/09/25	01:04:18	電信費	16,062.00		118,983.00	070926308889
107/09/25	10:17:33	匯入款		16,686.00	135,669.00	南湖高中北市08
107/09/25	10:17:34	匯入款		235.00	135,904.00	南湖高中北市08
107/09/27	14:47:08	匯入款		39,280.00	175,184.00	南湖高中北市08
107/09/27	14:47:08	匯入款		87,311.00	262,495.00	南湖高中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:17:51	匯入款		252,346.00	1,329,421.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:17	匯入款		938.00	1,330,359.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:18	匯入款		2,609.00	1,332,968.00	南湖高中北市07
107/09/07	11:08:14	存現		1,618.00	1,334,586.00	05075
107/09/10	10:12:32	匯入款		11,419.00	1,346,005.00	南湖高中北市07
107/09/10	10:33:14	轉支	860.00		1,345,145.00	
107/09/10	10:33:33	轉支	11,419.00		1,333,726.00	
107/09/18	02:19:24	健保費	20,738.00		1,312,988.00	07月110089097
107/09/18	02:19:24	健保費	749,315.00		563,673.00	07月110089079
107/09/18	02:19:24	健保費	38,559.00		525,114.00	07月124660920
107/09/25	10:14:51	匯入款		860.00	525,974.00	南湖高中北市08
107/09/27	14:47:01	匯入款		569,615.00	1,095,589.00	南湖高中北市08
107/09/27	14:47:07	匯入款		2,996.00	1,098,585.00	南湖高中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:27	勞保費	72,841.00		23,532.00	07月040081140W
107/09/03	10:17:51	匯入款		10,435.00	33,967.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:17	匯入款		700.00	34,667.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:18	匯入款		1,725.00	36,392.00	南湖高中北市07
107/09/07	11:08:30	存現		1,372.00	37,764.00	05075
107/09/27	14:47:03	匯入款		55,685.00	93,449.00	南湖高中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:17:51	匯入款		160,095.00	160,937.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:17	匯入款		3,650.00	164,587.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:18	匯入款		308,848.00	473,435.00	南湖高中北市07
107/09/04	09:23:19	轉支	473,435.00		0.00	

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:27	勞退	55,100.00		59,568.00	06月040081140W
107/09/03	01:02:27	勞退	8,466.00		51,102.00	06月040081140W
107/09/03	10:17:52	匯入款		3,828.00	54,930.00	南湖高中北市07
107/09/07	11:08:05	存現		1,092.00	56,022.00	05075

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:17:51	匯入款		117,642.00	117,642.00	南湖高中北市07
107/09/03	15:10:16	匯入款		15,099.00	132,741.00	南湖高中北市07
107/09/04	09:15:16	轉支	15,099.00		117,642.00	
107/09/04	10:39:13	轉支	117,642.00		0.00	

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 09 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
107/09/03	10:17:50	1(轉收)		450,037	452,325	
107/09/03	15:10:24	1(轉收)		839,993	1,292,318	
107/09/04	09:27:39	2(轉支)	1,078,442		213,876	
107/09/04	09:28:09	2(轉支)	176,860		37,016	
107/09/04	09:28:52	2(轉支)	37,016		0	

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： 107/09/28 17:17:21
列印櫃員／頁次： 6862002 1

查詢期間 107/09/01 — 107/09/28

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/09/04	107/09/04	領現	7,440.00		631,630.00		9117344	104356	632910	00690734
107/09/14	107/09/14	存現	財團法人金龍院	60,000.00	691,630.00	福港分		144009	237353	06443371

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： 107/09/28 17:17:23
列印櫃員/頁次： 6862002 1

查詢期間 107/09/01 — 107/09/28

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/09/05	107/09/05	轉支	27,074.00		20,000.00		9009977	092016	674877	05500447
107/09/07	107/09/07	轉支	20,000.00		0.00		9009978	091540	220515	04935952
107/09/11	107/09/11	匯入款	南湖高中北市 07	47,540.00	47,540.00			102703	DD4047	03560396
107/09/11	107/09/11	匯入款	南湖高中北市 07	16,240.00	63,780.00			102703	DD4047	03560458
107/09/11	107/09/11	匯入款	南湖高中北市 07	79,468.00	143,248.00			102703	DD4047	03560471
107/09/12	107/09/12	轉支	30,000.00		113,248.00		9009979	090924	674877	04693603
107/09/17	107/09/17	領現	20,000.00		93,248.00		9009980	091343	219703	07159941
107/09/18	107/09/18	轉支	20,000.00		73,248.00		9009981	090521	220515	07333319
107/09/20	107/09/20	領現	20,000.00		53,248.00		9009982	094050	655155	04610298
107/09/25	107/09/25	領現	53,248.00		0.00		9009983	090412	219703	07827414
107/09/28	107/09/28	匯入款	南湖高中北市 08	11,267.00	11,267.00			103905	DD4047	05626259
107/09/28	107/09/28	匯入款	南湖高中北市 08	93,586.00	104,853.00			103907	DD4047	05626565
107/09/28	107/09/28	匯入款	南湖高中北市 08	40,402.00	145,255.00			103907	DD4047	05626581

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： 20180901-20180928

台 北 富 邦 銀 行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 107/09/28 17:16:17
列印櫃員/頁次： 6862002 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
107/09/03	107/09/03	轉收	南湖高中	2,095.00	39,684.00	11996816		133349	219703
107/09/03	107/09/03	轉收	南湖高中	2,095.00	41,779.00	13046546		160525	219703

主管：

覆核：

經辦：



107.10.1 北市南高收字 107600463 號
應結案日期： 107 年 10 月 9 日

報表編號： SCOR0016

台 北 富 邦 銀 行

印表日期／時間： 107/09/28 17:17:18

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： 686-246-000904

查詢區間： 20180901-20180928

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
107/09/03	107/09/03	轉收	南湖高中	1,646.00	16,460.00	11999770		133416	219703
107/09/03	107/09/03	轉收	南湖高中	1,646.00	18,106.00	13048862		160552	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
提 撥 率：15.0000%
對 帳 單：107/01/01~107/09/30
起 迄 日 期

臺灣銀行：00053870
印 鑑 卡 號
總公司營利：920***08
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/01/01	I	13,971		收益率0.64208%	前單結餘 □	2,426,028
107/01/01	D1	14,652	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	W1	537,846	台北富邦銀行	補107年度	107/02/14	2,469,303
107/02/22	W1	894	台北富邦銀行	補107年度	107/02/14	3,007,149
107/03/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/03-107/03	107/02/14	3,008,043
107/03/31	J	74,292	台北富邦銀行		107/03/02	3,023,142
107/04/10	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/04-107/04	106二次分配	3,097,434
107/05/07	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/05-107/05	107/04/03	3,112,533
107/06/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/06-107/06	107/05/03	3,127,632
107/07/05	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/07-107/07	107/06/04	3,142,731
107/08/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/08-107/08	107/07/03	3,157,830
107/09/06	D1	15,099	台北富邦銀行	繳107/09-107/09	107/08/02	3,172,929
					107/09/04	3,188,028
◎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： \$3,188,028

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、I~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付勞務費、P~給付加班費、Q~給付退休金、R~給付退撫金、S~給付退撫金、T~給付退撫金、U~給付退撫金、V~給付退撫金、W~給付退撫金、X~給付退撫金、Y~給付退撫金、Z~給付退撫金

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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
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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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	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	1,835,723	1
	數量	0	0	0		0
	面積	82,766.48	0.00	0.00		82,766.48
	價值	869,520,918	0	0		867,685,195
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	2,756,196,998	0	0	1,835,723	2,754,361,275

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10月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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	1,665,103	0	0		1,654,644
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	1,837	11	0	888,817	1,848
	價 值	16,820,199	679,310	0		16,610,692
四. 交通及運輸設備	數 量	259	2	0	72,114	261
	價 值	1,689,400	37,809	0		1,655,095
五. 什項設備	數 量	17,575	205	1	286,076	17,779
	價 值	18,836,311	730,130	55,379		19,224,986
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	39,016,005	1,447,249	55,379	1,257,466	39,150,409
合 計	總 值	2,795,213,003	1,447,249	55,379	3,093,189	2,793,511,684

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

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土地改良物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		10,459		0

無任何增減記錄

業務單位

幹事陳惠玲

組長陳盈旋

教師兼
總務主任高頌洲

會計單位

佐理員尤聖翔

會計室
主任林秋英

機關首長

臺北市立
南湖高級中學
校長董家莒

臺北市立南湖高級中學市有建物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日

製表日期：民國107年10月02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

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 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

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 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 3

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
3070114144- 0000001~0000001	蒸餾水器 統新(TONESIN)TC503	臺 1	0 25,440	25,440	107/09/12 價購	
308010306-0000003	載客升降機—電梯 乙電梯1000kg, 15人份(東風樓*2)	組 0	17,100 206,093	188,993	107/09/03 維修零組件	
308010306-0000004	載客升降機—電梯 丙電梯1000kg, 15人份(南雲樓*1)	組 0	16,033 184,783	168,750	107/09/03 維修零組件	
310010213- 0000005~0000008	水流抽氣機 K-A1000SPP製10L	臺 4	0 66,164	66,164	107/09/12 價購	
310070205- 0000001~0000001	晴雨計(氣壓計) 氣象計(日貨)G-J3101	個 1	0 13,706	13,706	107/09/12 價購	
314030602- 0000211~0000212	影像分析處理設備 AVER VISIONF70W	部 2	0 47,260	47,260	107/09/12 價購	
314030602- 0000213~0000213	影像分析處理設備 EPSONEB535W/EB530/EB520	部 1	0 28,357	28,357	107/09/12 價購	
314030701- 0000033~0000033	顯示器 新耀光電P13W28H1.5全彩色	臺 1	0 98,175	98,175	107/09/04 受贈	1070824北市南高總 NJAA107600901
314030701- 0000034~0000034	顯示器 JVC65E	臺 1	0 42,465	42,465	107/09/12 價購	
405030325- 0000155~0000155	麥克風 MIPROMR-823	支 1	0 17,014	17,014	107/09/12 價購	
405030332- 0000080~0000080	綜合擴大機 SINGLETONA、B組主聲道輸出	部 1	0 20,795	20,795	107/09/12 價購	
501010205- 0000001~0000001	絹印板 恭鋒教育八開	套 1	0 56,807	56,807	107/09/12 價購	
501010509- 0000011~0000011	銀幕 精彩CHING TSAIRMT118	面 1	0 11,343	11,343	107/09/12 價購	
501010603- 0000224~0000224	冷(暖)氣機 panasonicCS-K40BA2/CU-K40BCA2	架 1	0 22,812	22,812	107/09/04 價購(教育局補助款)	
501010603- 0000225~0000229	冷(暖)氣機 PANASONICCS-K71BA2/CU-K71BCA2	架 5	0 201,400	201,400	107/09/04 價購(教育局補助款)	

臺北市立南湖高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

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
501010603- 0000230~0000230	冷(暖)氣機 PANASONICCS-K80BA2/CU-K80BCA2	架 1	0 46,085	46,085	107/09/04 價購(教育局補助款)	
501010603- 0000231~0000231	冷(暖)氣機 PANASONICCS-K71BA2/CU-K71BCA2	架 1	0 42,885	42,885	107/09/04 價購(教育局補助款)	
501030101B- 0000185~0000188	桌 桌圓形討論桌	張 4	0 45,368	45,368	107/09/12 價購	
501030101B- 0000189~0000189	桌 桌長型討論桌	張 1	0 26,466	26,466	107/09/12 價購	
501030101B- 0000190~0000191	桌 桌S型討論桌	張 2	0 47,262	47,262	107/09/12 價購	
501030301A- 0000032~0000032	櫥櫃 RADISTAR19吋儀器標準組合機櫃	個 1	0 11,343	11,343	107/09/12 價購	
501030301A- 0000033~0000033	櫥櫃 W-100145*40*75公分	個 1	0 30,247	30,247	107/09/12 價購	
501030301B- 0000058~0000058	櫥櫃 鞋櫃木櫃	個 1	0 35,918	35,918	107/09/12 價購	
501030301B- 0000059~0000059	櫥櫃 吊櫃活動式含玻璃門	個 1	0 55,700	55,700	107/09/12 價購	
501030303- 0000154~0000156	物品(料)架 3層(2格)5尺*2尺*3尺	架 3	0 41,115	41,115	107/09/12 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	批 181	5,975,479 6,030,858	55,379	107/09/15 圖書採購	
503- 0000002~0000002	圖書設備 圖書總帳	批 1	55,379 0	-55,379	107/09/15 轉減	臺北市政府財政局 1070911北市財產 1076025741

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 9 數量： 11 帳面價值： 679,310	項： 2 數量： 2 帳面價值： 37,809	項： 15 數量： 205 帳面價值： 730,130	項： 26 數量： 218 帳面價值： 1,447,249
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 55,379	項： 1 數量： 1 帳面價值： 55,379

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 26 數量: 218	非公用	項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 1,447,249		帳面價值: 0
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 1 數量: 1		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 55,379		帳面價值: 0
本期折舊		0		0		1,247,007		0

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

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

南湖高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年09月01日起 至107年09月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			5	196,502	0	0	0	0	3,776	150,790	5	192,726
套裝軟體 小計			4	165,001	0	0	0	0	3,191	134,398	4	161,810
6002020000-0001	領先計畫-校園光纖網路及資訊設備系統更新-虛擬主機軟體一套	套	1	88,853	0	0	0	0	2,481	114,136	1	86,372
6002020000-0002	優質化C-1購置電腦軟體-Rhino 3D繪圖授權1套*35700	套	1	25,652	0	0	0	0	314	10,362	1	25,338
6002020000-0003	領先-Windows Server作業系統2套*30000	套	2	50,496	0	0	0	0	396	9,900	2	50,100
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	31,501	0	0	0	0	585	16,392	1	30,916
6002030000-0002	資訊設備-防毒軟體47308*1套	套	1	31,501	0	0	0	0	585	16,392	1	30,916

保管單位 教師兼資訊組長 涂朝淵

資訊單位 教師兼資訊組長 涂朝淵

主辦會計 助理員 尤聖翔

機關長官

教師兼圖書館主任 李小蘭

會計室主任 林秋英

臺北市立南湖高級中學 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 9 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00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按8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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		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.開帳前請確認：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--應付代收款子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
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」無需列財產統計帳；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)。	✓	✓
	*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	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一基金來源、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):

佐理員尤聖翔

覆核人員(核章):

備註：1.已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

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

3.項目前有“*”請注意核對；會影響年度決算表達。