

40501075

臺北市政府教育局主管

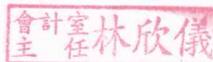
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會計月報

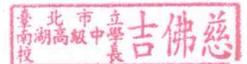
特別收入基金

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 林欣儀



機關長官 吉佛慈



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

## 目 次

中華民國 113 年 9 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	245,075,000	23,928,713	21,881,674	2,047,039	9.36	220,980,212	217,576,244	3,403,968	1.56
徵收及依法分配收入	13,000						6,500	-6,500	-100.00
違規罰款收入	13,000	0	0	0		0	6,500	-6,500	-100.00
勞務收入	490,000	2,000		2,000		406,942	210,000	196,942	93.78
服務收入	490,000	2,000	0	2,000		406,942	210,000	196,942	93.78
財產收入	6,688,000	76,306	198,000	-121,694	-61.46	5,450,995	3,854,000	1,596,995	41.44
財產處分收入	135,000	20,438	0	20,438		57,248	81,000	-23,752	-29.32
租金收入	949,000	0	198,000	-198,000	-100.00	550,429	819,000	-268,571	-32.79
權利金收入	4,400,000	0	0	0		1,725,729	1,750,000	-24,271	-1.39
其他財產收入	1,204,000	55,868	0	55,868		3,117,589	1,204,000	1,913,589	158.94
政府撥入收入	207,636,000	23,634,315	21,663,674	1,970,641	9.10	204,362,573	198,015,744	6,346,829	3.21
公庫撥款收入	207,636,000	21,663,674	21,663,674	0		198,165,744	198,015,744	150,000	0.08
政府其他撥入收入		1,970,641	0	1,970,641		6,196,829	0	6,196,829	
教學收入	26,472,000	32,640		32,640		6,238,111	12,100,000	-5,861,889	-48.45
學雜費收入	26,472,000	32,640	0	32,640		6,238,111	12,100,000	-5,861,889	-48.45
其他收入	3,776,000	183,452	20,000	163,452	817.26	4,521,591	3,390,000	1,131,591	33.38
受贈收入	3,000,000	183,000	0	183,000		3,066,551	3,000,000	66,551	2.22
雜項收入	776,000	452	20,000	-19,548	-97.74	1,455,040	390,000	1,065,040	273.09
基金用途	249,966,000	18,339,431	21,881,674	-3,542,243	-16.19	192,228,553	222,467,244	-30,238,691	-13.59
高中及高職教育計畫	245,872,000	18,041,556	21,697,974	-3,656,418	-16.85	187,177,738	219,215,422	-32,037,684	-14.61
一般行政管理計畫	2,443,000	267,875	183,700	84,175	45.82	1,527,892	1,797,702	-269,810	-15.01
建築及設備計畫	1,651,000	30,000		30,000		3,522,923	1,454,120	2,068,803	142.27
購建固定資產	1,625,000	30,000		30,000		3,522,923	1,428,120	2,094,803	146.68
其他	26,000						26,000	-26,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,891,000	5,589,282		5,589,282		28,751,659	-4,891,000	33,642,659	-687.85
期初基金餘額	28,240,000					17,879,806	28,240,000	-10,360,194	-36.69
解繳公庫									
期末基金餘額	23,349,000					46,631,465	23,349,000	23,282,465	99.72

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

1. 違規罰款收入：違規罰款收入0元，係截至本月無違規罰款收入。
2. 服務收入：112學年度教科書作業管理費207,862元、112學年度第2學期教師甄選報名費142,500元、113學年度第1學期教師甄選報名費18,500元、113年度體育班甄選報名費38,080元，共計406,942元等收入覈實繳庫。
3. 財產處分收入：報廢財產處分收入57,248元覈實繳庫。
4. 租金收入：係運動場館及地下停車場租金收入550,429元覈實繳庫。
5. 其他財產收入：運動場館租借收入等3,117,789元覈實繳庫。
6. 政府其他撥入收入：係教育部補助112(1)學生學習扶助計畫4,400元及112(2)學生學習扶助計畫24,960元、教育部補助第二外語經費112學年64,960元、教育部補助實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費112學年818,168元、教育部補助113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫18,900元、教育部補助112學年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫19,763元、教育部補助前瞻基礎建設113年高中科技補助自主學習推動計畫部款經常門246,000元及資本門902,000元、教育部補助113年補助公立高級中等學校充實行政人力經費210,000元、教育部補助112學年第2期優質化資本門406,000元及經常門543,561元、教育部補助112學年度國際教育旅行計畫24,000元、教育部補助112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫513,048元、教育部補助112學年高級中等學校本土語文(閩南語·閩東語·客語文)開課經費147,765元及原住民族語文課程開課經費27,619元、教育部補助112學年度高級中等學校台灣手語課程開課經費123,624元、教育部補助112學年度高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費420元、教育部補助112學年度高級中等學校學生校園刊物印製費21,000元、教育部補助113學年度教師增能研習20,000元、教育部補助113年中小學數位學習精進方案代理代課費101,640元、教育部補助113年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費823,724元、教育部補助113年高中以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫136,620元、教育部補助113年高中以下學校增聘運動教練實施計畫711,017元、教育部補助113年運動發展基金補助各級學校運動團隊90,000元、教育部補助體育新南向政策學校體育交流輔導計畫197,640元，共計6,196,829元等收入所致。
7. 學雜費收入：係學費、雜費、課輔費及重修費等6,238,111元覈實繳庫。
8. 雜項收入：係冷氣維護汰換費收入、學生證收入等1,455,040元覈實繳庫。
9. 高中及高職教育計畫：係因用人費用覈實支應。
10. 一般行政管理計畫：係因服務費用、材料及用品費覈實支應。
11. 建築及設備計畫-購建固定資產：科技補助自主學習筆記型電腦等補辦預算執行數1,959,314元覈實支應。
12. 建築及設備計畫-其他：電腦軟體26,000元規畫中。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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	
高中及高職教育計畫		本月數				18,041,556	21,697,974	-3,656,418	-16.85
		累計數				187,177,738	219,215,422	-32,037,684	-14.61

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	212,071,194	-157,487,586	9,613,293	4,668,668	-10,645,000	48,883,233	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	12,939,524	-6,397,610			-772,524	5,769,390	
房屋及建築	499,161	-494,169				4,992	
機械及設備	106,296,819	-82,836,091	8,434,908	3,354,024	-7,545,181	20,996,431	
交通及運輸設備	15,182,211	-13,737,545	158,000	497,495	150,834	1,256,005	
雜項設備	76,716,103	-54,022,171	1,020,385	619,692	-2,478,129	20,616,496	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體  發展中之無形資產 其他	437,376			197,457		239,919	係電腦軟體不入財產 管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學  
資本資產明細表  
中華民國 113 年 9 月份

40501075-6

- 一、機械及設備：增加數計8,434,908元，變動原因為：(1)增置：電腦等 2,476,242元。(2)撥入：教育局撥入「行動學習智慧教學計畫服務」設備-平板電腦、充電車等5,958,666元。減少數計3,354,024元，變動原因為：(1)報廢：截至113年9月底止累計報廢金額計3,354,024元。
- 二、交通及運輸設備：增加數計158,000元，變動原因為：(1)增置：數位專業錄音機等 158,000元。減少數計497,495元，變動原因為：(1)報廢：截至113年9月底止累計報廢金額計497,495元。
- 三、雜項設備：增加數計1,020,385元，變動原因為：(1)增置：飲水機6台等738,681元。(2)撥入：體育局補助排球基層訓練站購置光動訓練設備2組等計69,800元。(3)受贈：畢聯會購置舞台階梯1架等計211,904元。減少數計619,692元，變動原因為：(1)報廢：截至113年9月底止累計報廢金額計619,692元。
- 四、電腦軟體：減少數計197,457元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年9月底止累計攤銷197,457元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 9 月份

40501075-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
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		1,036,840	2,497,000		3,533,840	2,468,360	2,476,242		2,476,242	100.32	7,882	0.32				70.07
機械及設備		1,036,840	2,497,000		3,533,840	2,468,360	2,476,242		2,476,242	100.32	7,882	0.32				70.07
購建中固定資產																
交通及運輸設備		69,000	89,000		158,000	158,000	158,000		158,000	100.00						100.00
交通及運輸設備		69,000	89,000		158,000	158,000	158,000		158,000	100.00						100.00
購建中固定資產																
雜項設備		519,160	296,000		815,160	761,760	738,681		738,681	96.97	-23,079	-3.03				90.62
雜項設備		519,160	296,000		815,160	761,760	738,681		738,681	96.97	-23,079	-3.03				90.62
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		1,625,000	2,882,000		4,507,000	3,388,120	3,372,923		3,372,923	99.55	-15,197	-0.45				74.84

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 113 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	26,000		26,000	26,000						-26,000	-100.00	電腦軟體購置規畫中。	請業務單位積極辦理。	
521 購置電腦軟體	26,000		26,000	26,000						-26,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出					150,000			150,000		150,000		化學教室三及化學教室四天花板損壞維修150,000元-花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)		
541 遞延修繕房屋建築支					150,000			150,000		150,000				
542 其他遞延支出														
總計	26,000		26,000	26,000	150,000			150,000	576.92	124,000	476.92			576.92

## 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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	111,370,904	100.00	負 債	15,856,206	14.24
流動資產	45,452,724	40.81	流動負債	8,165,404	7.33
現金	27,312,125	24.52	應付款項	8,165,404	7.33
銀行存款	27,162,125	24.39	應付代收款	8,165,404	7.33
銀行存款-公庫存款	17,261,952	15.50	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,335,040	6.59	其他負債	7,690,802	6.91
銀行存款-代繳費款	2,565,133	2.30	什項負債	7,690,802	6.91
專戶			存入保證金	2,422,499	2.18
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	應付退休及離職金	5,268,065	4.73
戶			暫收及待結轉帳項	238	0.00
零用及週轉金	150,000	0.13	淨資產	95,514,698	85.76
應收款項	0	0.00	淨資產	95,514,698	85.76
其他應收款	0	0.00	淨資產	95,514,698	85.76
預付款項	18,140,599	16.29	累積餘額	72,463,414	65.06
預付費用	18,140,599	16.29	本期騰餘	17,172,618	15.42
長期貸墊款及準備金	16,347,217	14.68	淨資產調整數	5,878,666	5.28
信託代理與保證資產	809,000		信託代理與保證負債	809,000	
保證品	809,000		應付保證品	809,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證350,000元。(至118.3.31)

3. 信託代理與保證資產(負債)：校門入口暨川堂地坪整修工程履約保證459,000元。(至113.8.29)

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	16,347,217	14.68	合計：	111,370,904	
退休及離職準備金	5,268,065	4.73			
其他準備金	11,079,152	9.95			
其他準備金-其他	10,434,644	9.37			
其他準備金-教育儲蓄戶	644,508	0.58			
固定資產	48,643,314	43.68			
土地改良物	5,769,390	5.18			
土地改良物	12,939,524	11.62			
累計折舊-土地改良物	-7,170,134	-6.44			
房屋建築及設備	4,992	0.00			
房屋建築及設備	499,161	0.45			
累計折舊-房屋建築及設備	-494,169	-0.44			
機械及設備	20,996,431	18.85			
機械及設備	111,377,703	100.01			
信託代理與保證資產	809,000		信託代理與保證負債	809,000	
保證品	809,000		應付保證品	809,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證350,000元。(至118.3.31)

3. 信託代理與保證資產(負債)：校門入口暨川堂地坪整修工程履約保證459,000元。(至113.8.29)

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-90,381,272	-81.15			
交通及運輸設備	1,256,005	1.13			
交通及運輸設備	14,842,716	13.33			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,586,711	-12.20			
雜項設備	20,616,496	18.51			
雜項設備	77,116,796	69.24			
累計折舊-雜項設備	-56,500,300	-50.73			
無形資產	239,919	0.22			
無形資產	239,919	0.22			
電腦軟體	239,919	0.22			
其他資產	687,730	0.62			
什項資產	687,730	0.62			
暫付及待結轉帳項	687,730	0.62			
代管資產	2,325,088,348	2,087.70			
代管資產-土地	1,567,354,500	1,407.33			

信託代理與保證資產

809,000

信託代理與保證負債

809,000

保證品

809,000

應付保證品

809,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證350,000元。(至118.3.31)

3. 信託代理與保證資產(負債)：校門入口暨川堂地坪整修工程履約保證459,000元。(至113.8.29)

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	735,513,139	660.42			
代管資產-其他政府	22,220,709	19.95			
應付代管資產	-2,325,088,348	-2,087.70			
合計：	111,370,904				

信託代理與保證資產

809,000

信託代理與保證負債

809,000

保證品

809,000

應付保證品

809,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證350,000元。(至118.3.31)

3. 信託代理與保證資產(負債)：校門入口暨川堂地坪整修工程履約保證459,000元。(至113.8.29)

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

## 收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,928,713	221,341,916
勞務收入	2,000	406,942
服務收入	2,000	406,942
財產收益	76,306	5,600,795
財產孳息收入		2,276,158
財產交易利益	20,438	57,248
其他財產收入	55,868	3,267,389
政府撥入收入	23,634,315	204,362,573
公庫撥款收入	21,663,674	198,165,744
政府其他撥入收入	1,970,641	6,196,829
教學收入	32,640	6,238,111
學雜費收入	32,640	6,238,111
其他收入	183,452	4,733,495
受贈收入	183,000	3,278,455
雜項收入	452	1,455,040
支出	19,578,583	204,169,298
人事支出	14,671,621	168,418,210
人事支出	14,671,621	168,418,210
業務支出	3,585,848	18,491,356
業務支出	3,585,848	18,491,356
獎補助支出	3,750	1,252,526
其他獎補助	3,750	1,252,526
財產損失		44,734
財產交易損失		44,734
折舊、折耗及攤銷	1,269,152	15,268,934
固定資產折舊	1,247,211	15,071,477
無形資產攤銷	21,941	197,457
其他支出	48,212	693,538
其他支出	48,212	693,538

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學  
**收入支出表**  
 中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,350,130	17,172,618
期初淨資產		72,463,414
解繳公庫		
淨資產調整數		5,878,666
期末淨資產		95,514,698

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	220,980,212	361,704	221,341,916	收入
勞務收入	406,942		406,942	勞務收入
財產收入	5,450,995	149,800	5,600,795	財產收益
政府撥入收入	204,362,573		204,362,573	政府撥入收入
教學收入	6,238,111		6,238,111	教學收入
其他收入	4,521,591	211,904	4,733,495	其他收入
基金用途	192,228,553	11,940,745	204,169,298	支出
用人費用	168,418,210		168,418,210	人事支出
服務費用	13,687,404	4,803,952	18,491,356	業務支出
材料及用品費	3,104,545	-3,104,545		
租金、償債、利息及相關手續費	247,600	-247,600		
稅捐及規費(強制費)	658,940	-658,940		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	792,867	-792,867		
捐助、補助與獎助	1,252,526		1,252,526	獎補助支出
資產短絀		44,734	44,734	財產損失
其他	543,538	150,000	693,538	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	150,000	-150,000		其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,372,923	-3,372,923		
本期賸餘(短絀)	28,751,659	-11,579,041	17,172,618	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,879,806	54,583,608	72,463,414	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		5,878,666	5,878,666	淨資產調整數
期末基金餘額	46,631,465	48,883,233	95,514,698	期末淨資產

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 9 月份

## 一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數3,372,923元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

## 二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」13,687,404元與會計科目「業務支出」18,491,356元間之調整數4,803,952元，係「材料及用品費」3,104,545元、「租金、償債、利息及相關手續費」(不含捐助、補助與獎助)247,600元、「稅捐及規費(強制費)」658,940元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」792,867元之調整數合計。

## 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中149,800元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中211,904元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,268,934元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」44,734元，係報廢固定資產所發生損失等。

## 四、其他：

1. 預算項目「其他」543,538元與會計科目「其他支出」693,538元間之調整數150,000元，係「遞延支出」150,000元。
2. 會計科目「淨資產調整數」5,878,666元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
17,261,952	27,696,596	-10,434,644	轉入其他準備金10,434,644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113年9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
-	644,508	644,508	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金644,508



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113年9月30日

一、帳面結存：			
帳面結存			2,565,133
二、公庫結存：			2,565,133
台北富邦銀行公庫部210550507511代繳款專戶 〈健保費〉	1,270,803		
台北富邦銀行公庫部210550507512代繳款專戶 〈勞保費〉	126,561		
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〉	179,497		
台北富邦銀行公庫部210550507501代繳款專戶 〈公用事業費〉	988,272		
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		

佐理員 尤聖翔

製表 長 楊嘉玲

總務主任 教師兼總務主任 劉乃元

會計主任 會計室主任 林欣儀

校長 臺北市立南湖高級中學 吉佛慈

# 臺北市立南湖高級中學

## 內部現金檢查報告表

113 年 9 月 30 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶存款帳號16050751900001	
帳面結存	7,335,040
銀行結存	7,335,040
差 額	0
附銀行對帳單 1 份	
教育儲蓄戶帳號	
帳面結存	0
銀行結存	644,508
差 額	644,508
1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金 644,508元	
2.附銀行對帳單 1 份	
額定零用金	
帳面結存	150,000
銀行結存	48,294
現 金	50,413
單 據	51,293
差 額	0
附銀行對帳單 1 份	

**保管款：**

帳面結存	保管品：809,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000785 離職儲金帳號：686246000840 離職儲金帳號：686177000417 離職儲金帳號：686246000904 離職儲金帳號：686246000947	教育儲蓄專戶金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0
銀行結存	保管品：809,000 教育儲蓄專戶帳號：210131161705 離職儲金帳號：686246000785 離職儲金帳號：686246000840 離職儲金帳號：686177000417 離職儲金帳號：686246000904 離職儲金帳號：686246000947	教育儲蓄專戶金額：644,508 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0 離職儲金金額：0

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

組長 楊嘉玲

教師兼劉乃元  
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

依理員 尤聖翔

會計室 林欣儀  
主 任

機關長官

臺北市立南湖高級中學 吉佛慈  
校長

# 臺北市立南湖高級中學 保管品月報表

類別

中華民國 113 年 9 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	
	32	臺北市立南湖高 中	富邦定存單 0094670	件	1	新 台 幣	\$		3	5	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,游泳池及 地下停車場營運移 轉案履約保證金(案 號 1130217-001)
	9030	臺北市立南湖高 中	履約保證金 連帶保證書	件	1	新 台 幣	\$		4	5	9	0	0	0	0	0	0	台北富邦 銀行東湖 分行	113 年校門入口暨川 堂地坪整修工程履 約保證金(NH11308)
	合 計			件	2		\$		8	0	9	0	0	0	0	0	0		

出納組

組長 楊嘉玲

總務主任

教師兼劉乃元  
總務主任

會計室

助理 尤聖翔

會計室 林欣儀  
主 任

機關首長

臺北市立南湖高級中學  
校長 吉佛慈