

40501070

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 王泳萍



機關長官 廖純英



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目 次

中華民國 113 年 8 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 - 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 - 7 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 8 - 9 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 10 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 11 - 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 - 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 - 18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 - 20 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	539,444,000	76,587,061	39,361,000	37,226,061	94.58	516,647,714	450,302,000	66,345,714	14.73
徵收及依法分配收入	5,000					19,414		19,414	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		19,414	0	19,414	
勞務收入	298,000	300		300		371,644	102,000	269,644	264.36
服務收入	298,000	300	0	300		371,644	102,000	269,644	264.36
財產收入	390,000	66,080		66,080		887,456	220,000	667,456	303.39
財產處分收入	71,000	2,000	0	2,000		46,810	20,000	26,810	134.05
其他財產收入	319,000	64,080	0	64,080		840,646	200,000	640,646	320.32
政府撥入收入	516,394,000	76,544,232	38,941,000	37,603,232	96.56	509,149,003	440,534,000	68,615,003	15.58
公庫撥款收入	516,394,000	76,296,381	38,941,000	37,355,381	95.93	503,925,526	440,534,000	63,391,526	14.39
政府其他撥入收入		247,851	0	247,851		5,223,477	0	5,223,477	
教學收入	20,743,000	-23,890	400,000	-423,890	-105.97	6,007,961	9,100,000	-3,092,039	-33.98
學雜費收入	20,743,000	-23,890	400,000	-423,890	-105.97	6,007,961	9,100,000	-3,092,039	-33.98
其他收入	1,614,000	339	20,000	-19,661	-98.31	212,236	346,000	-133,764	-38.66
受贈收入	1,100,000	0	0	0		101,643	305,000	-203,357	-66.67
雜項收入	514,000	339	20,000	-19,661	-98.31	110,593	41,000	69,593	169.74
基金用途	573,757,000	48,320,895	39,361,000	8,959,895	22.76	416,022,985	484,615,000	-68,592,015	-14.15
高中及高職教育計畫	327,303,000	27,273,481	39,011,628	-11,738,147	-30.09	237,492,733	249,897,568	-12,404,835	-4.96
一般行政管理計畫	3,996,000	273,582	329,372	-55,790	-16.94	2,051,832	2,543,832	-492,000	-19.34
建築及設備計畫	242,458,000	20,773,832	20,000	20,753,832	103,769.16	176,478,420	232,173,600	-55,695,180	-23.99
購建固定資產	242,399,000	20,773,832	20,000	20,753,832	103,769.16	176,448,420	232,173,600	-55,725,180	-24.00
其他	59,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	28,266,166		28,266,166		100,624,729	-34,313,000	134,937,729	-393.26
期初基金餘額	45,919,000					48,513,755	45,919,000	2,594,755	5.65
解繳公庫									
期末基金餘額	11,606,000					149,138,484	11,606,000	137,532,484	1,185.01

註：一、違規罰款收入：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款，較預計增加19,414元。

二、服務收入：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用及112(2)教科書作業管理費，較預計增加269,644元。

三、財產處分收入：主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫，較預計增加26,810元。

四、其他財產收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計640,646元。

五、公庫撥款收入，較預計增加63,391,526元，主要係：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

- 一、違規罰款收入：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款，較預計增加19,414元。
- 二、服務收入：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用及112(2)教科書作業管理費，較預計增加269,644元。
- 三、財產處分收入：主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫，較預計增加26,810元。
- 四、其他財產收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計640,646元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加63,391,526元，主要係：
 1. 局款非統籌-0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)1,743,200元。
 2. 局款非統籌-綜合教學大樓新建工程(113年第一次追加預算)61,648,326元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助5,223,477元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費1,540元。(收入33,600元-112年其他應收款32,060元)
 2. RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費89,796元。(收入347,508元-餘款繳回257,712元)
 3. RA2237-112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費6,000元。
 4. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計劃經費174,720元。(收入218,000元-餘款繳回43,280元)
 5. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫320,206元。(收入374,434元-餘款繳回54,228元)
 6. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫8,640元。(收入18,000元-餘款繳回9,360元)
 7. RA2260-112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫175,000元。
 8. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費23,621元。(收入25,277元-餘款繳回1,656元)
 9. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫340,241元。
 10. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
 11. RA2378-112學年國民中小學原住民族語協同人員計畫經費14,061元。(收入98,632元-112年其他應收款20,160元-餘款繳回64,411元)
 12. RA2626-112年美感與設計課程創新計劃7,992元。
 13. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 14. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助210,166元。(收入266,046元-餘款繳回55,880元)
 15. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。
 16. RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費23,520元。(收入37,044元-112年其他應收款1,764元-餘款繳回11,760元)
 17. RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程14,150元。(收入30,000元-112年其他應收款9,450元-餘款繳回6,400元)
 18. RA2253-112學年本土語及台灣手語國中開課經費79,095元。(收入124,645元-餘款繳回45,550元)
 19. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
 20. RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
 21. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費15,178元。(收入25,784元-餘款繳回10,606元)
 22. RA3206-112-2高中優質化補助方案-資本門452,000元。
 23. RA3205-112-2高中優質化補助方案-經常門484,000元。
 24. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
 25. RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫438,362元。(收入767,000元-112年其他應收款328,638元)
 26. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費4,353元。
 27. RA3C14-113年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫45,000元。
 28. RA3319-112年夏日樂學計畫-方案四-自然科學實驗操作課程48,750元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

29. RA3261-112年下半年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費210元。
30. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費8,484元。(收入11,088元-餘款繳回2,604元)
31. RA2B03-112年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫(子計畫四)90,234元。
32. RA3257-112(2)高級中等學校學生學習扶助計畫41,600元。
33. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費111,060元。
34. RA2763-113年全中運競賽場地租金及各項雜支36,000元。
35. RA3A63-教師增能研習19,267元。
36. RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)11,265元。
37. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫371,460元。
38. RA2299-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫416,851元。(收入750,400元-112年其他應收款333,549元)
39. RA3731-113年運動發展基金補助各級學校運動團隊144,000元。

七、學雜費收入：主要係高中職免學費補助尚未撥入，較預期減少3,092,039元。

八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期減少203,357元。

九、雜項收入：主要係學生證及賠償收入較預期增加計69,593元。

十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

十一、建築及設備計畫：

辦理綜合教學大樓新建工程，已分配未執行數60,175,521元，係委託工務局新工處代辦，截至8月底止，已預付尚未轉正經費62,546,052元，主要係因該處尚未檢還原始憑證審核列帳，致預算執行落後，本校將積極管控相關進度，並請新工處於執行完畢後儘速將支出憑證移回本校。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				27,273,481	39,011,628	-11,738,147	-30.09
		累計數				237,492,733	249,897,568	-12,404,835	-4.96

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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			
資產	159,955,128	-109,036,764	174,663,686	8,435,787	-643,339	216,502,924	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-203,056	963,318	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	2,678,845	7,353,523	1,440,035	17,291,719	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500	86,858	-834,424	4,311,908	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	263,862	878,237	-1,045,894	13,481,072	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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			
購建中固定資產	8,779,806		171,044,479			179,824,285	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待 興建完工後轉入房屋及建 築。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	717,791		30,000	117,169		630,622	係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 8 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：2,678,845元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備1,266,745元(3)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕1,399,600元。(4)受贈：冷氣維護費購置冷氣卡儲值卡機12,500元。

減少數：7,353,523元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計7,353,523元。

2. 交通及運輸設備

增加數：646,500元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備349,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船2,500元。

減少數：86,858元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計86,858元。

3. 雜項設備

增加數：263,862元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備229,862元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備34,000元。

減少數：878,237元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計878,237元。

4. 購建中固定資產：

增加數：171,044,479元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計171,044,479元。

5. 電腦軟體：

增加數：30,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置教師甄選報名平臺30,000元。

減少數：117,169元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年8月底止累計攤銷金額117,169元。電腦軟體期末餘額630,622元等於攤銷系統當月攤銷後餘額630,622元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 月份

40501070-9

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																	
雜項設備		174,500	277,000		451,500	394,000	229,862		229,862	58.34	-164,138	-41.66				50.91	
雜項設備		174,500	277,000		451,500	394,000	229,862		229,862	58.34	-164,138	-41.66	1. 補辦預算特殊班購置抽油煙機28,000元，因配合學校需要先行執行。2. 補辦預算充實一般教學設備購置鋼琴190,000元，刻正辦理核銷。			50.91	
購建中固定資產																	
租賃資產																	
租賃資產																	
其他																	
其他																	
總計	2,612,040	233,324,000	2,074,000		238,010,040	236,632,040	172,890,086		172,890,086	73.06	-63,741,954	-26.94				72.64	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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 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	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	59,000		59,000		30,000		30,000			30,000		係教師甄選報名平臺，為配合教甄時程先行執行。	50.85
521 購置電腦軟體	59,000		59,000		30,000		30,000			30,000			50.85
522 購置權利													
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000	40,000	3,558,334		3,558,334	8,895.84		3,518,334	8,795.84	係屋頂防漏工程評選委員出席費、委技服務費及地震校園災害修復工程施工費，因配合學校需要先行執行。 係中庭週邊排水及地坪修繕工程評選委員出席費及空汙費，因配合學校需要先行執行。	39.21
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000	40,000	3,537,532		3,537,532	8,843.83		3,497,532	8,743.83		38.98
542 其他遞延支出					20,802		20,802			20,802			
總計	9,134,000		9,134,000	40,000	3,588,334		3,588,334	8,970.84		3,548,334	8,870.84		39.29

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	379,299,915	100.00	負 債	13,658,507	3.60
流動資產	155,189,372	40.91	流動負債	9,440,565	2.49
現金	74,085,359	19.53	應付款項	9,440,565	2.49
銀行存款	73,935,359	19.49	應付代收款	9,440,565	2.49
銀行存款-公庫存款	65,019,850	17.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,119,686	1.61	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,795,823	0.74	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,217,942	1.11
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,217,942	1.11
戶			存入保證金	1,932,318	0.51
零用及週轉金	150,000	0.04	應付退休及離職金	2,191,639	0.58
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	93,985	0.02
其他應收款	0	0.00	淨資產	365,641,408	96.40
預付款項	81,104,013	21.38	淨資產	365,641,408	96.40
預付費用	81,104,013	21.38	淨資產	365,641,408	96.40
長期貸墊款及準備金	5,056,260	1.33	累積餘額	99,432,119	26.21

信託代理與保證資產 1,209,348

保證品 1,209,348

信託代理與保證負債

應付保證品

1,209,348

1,209,348

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. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 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 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,056,260	1.33	本期賸餘	264,478,189	69.73
退休及離職準備金	2,191,639	0.58	淨資產調整數	1,731,100	0.46
其他準備金	2,864,621	0.76	合計：	379,299,915	
其他準備金-獎助學金	246,000	0.06			
其他準備金-其他	2,303,638	0.61			
其他準備金-教育儲蓄戶	314,983	0.08			
固定資產	215,872,302	56.91			
土地改良物	963,318	0.25			
土地改良物	4,949,713	1.30			
累計折舊-土地改良物	-3,986,395	-1.05			
機械及設備	17,291,719	4.56			
機械及設備	77,884,368	20.53			
累計折舊-機械及設備	-60,592,649	-15.97			
交通及運輸設備	4,311,908	1.14			

信託代理與保證資產 1,209,348

保證品 1,209,348

信託代理與保證負債

應付保證品

1,209,348

1,209,348

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. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 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 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,379,537	4.85			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,067,629	-3.71			
雜項設備	13,481,072	3.55			
雜項設備	44,514,502	11.74			
累計折舊-雜項設備	-31,033,430	-8.18			
購建中固定資產	179,824,285	47.41			
購建中固定資產	179,824,285	47.41			
無形資產	630,622	0.17			
無形資產	630,622	0.17			
電腦軟體	630,622	0.17			
其他資產	2,551,359	0.67			
什項資產	2,551,359	0.67			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,551,359	0.67			
代管資產	4,796,045,591	1,264.45			

信託代理與保證資產	1,209,348	信託代理與保證負債	1,209,348
保證品	1,209,348	應付保證品	1,209,348

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. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 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 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.03			
代管資產-土地	4,754,214,250	1,253.42			
代管資產-房屋建築及設備	5,089,447	1.34			
代管資產-其他政府	36,612,380	9.65			
應付代管資產	-4,796,045,591	-1,264.45			
合計：	379,299,915				

信託代理與保證資產

1,209,348

信託代理與保證負債

1,209,348

保證品

1,209,348

應付保證品

1,209,348

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. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 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 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,599,561	516,660,214
徵收及依法分配收入		19,414
違規罰款收入		19,414
勞務收入	300	371,644
服務收入	300	371,644
財產收益	66,080	887,456
財產交易利益	2,000	46,810
其他財產收入	64,080	840,646
政府撥入收入	76,544,232	509,149,003
公庫撥款收入	76,296,381	503,925,526
政府其他撥入收入	247,851	5,223,477
教學收入	-23,890	6,007,961
學雜費收入	-23,890	6,007,961
其他收入	12,839	224,736
受贈收入	12,500	114,143
雜項收入	339	110,593
支出	30,629,879	252,182,025
人事支出	25,149,784	223,817,483
人事支出	25,149,784	223,817,483
業務支出	2,326,254	15,299,164
業務支出	2,326,254	15,299,164
獎補助支出		81,000
其他獎補助		81,000
財產損失		88,570
財產交易損失		88,570
折舊、折耗及攤銷	1,085,873	8,990,556
固定資產折舊	1,070,919	8,873,387
無形資產攤銷	14,954	117,169
其他支出	2,067,968	3,905,252
其他支出	2,067,968	3,905,252

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	45,969,682	264,478,189
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數	1,104,600	1,731,100
期末淨資產		365,641,408

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—臺北市立南港高級中學

40501070-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 月 31 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	516,647,714	12,500	516,660,214	收入
徵收及依法分配收入	19,414		19,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	371,644		371,644	勞務收入
財產收入	887,456		887,456	財產收益
政府撥入收入	509,149,003		509,149,003	政府撥入收入
教學收入	6,007,961		6,007,961	教學收入
其他收入	212,236	12,500	224,736	其他收入
基金用途	416,022,985	-163,840,960	252,182,025	支出
用人費用	223,817,483		223,817,483	人事支出
服務費用	10,379,680	4,919,484	15,299,164	業務支出
材料及用品費	2,137,179	-2,137,179		
租金、償債、利息及相關手續費	217,660	-217,660		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,564,645	-2,564,645		
捐助、補助與獎助	81,000		81,000	獎補助支出
資產短絀		88,570	88,570	財產損失
其他	346,918	3,558,334	3,905,252	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	3,558,334	-3,558,334		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	172,920,086	-172,920,086		
本期賸餘(短絀)	100,624,729	163,853,460	264,478,189	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	48,513,755	50,918,364	99,432,119	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,731,100	1,731,100	淨資產調整數
期末基金餘額	149,138,484	216,502,924	365,641,408	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 8 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1億7,292萬86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」1,037萬9,680元與會計科目「業務支出」1,529萬9,164元間之調整數491萬9,484元，係「材料及用品費」213萬7,179元、「租金、償債、利息及相關手續費」21萬7,660元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)256萬4,645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「其他收入」其中1萬2,500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。
2. 會計科目「財產損失」8萬8,570元，係報廢固定資產所發生損失等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」899萬556元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」34萬6,918元與會計科目「其他支出」390萬5,252元間之調整數355萬8,334元，係「遞延支出」355萬8,334元。
2. 會計科目「淨資產調整數」173萬1,100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 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
65,019,850	67,606,694	-2,586,844	係因：1、其他準備金-獎助學金246,000元、其他準備金-其他 2,303,638元，合計2,549,638元。2、8/23支出收回書編號E15 21,206元及8/12收入傳票H253 16,000元，應入保管款誤入市庫，預計113年9月辦理帳務轉正。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

銀行存款調節表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,119,686	6,082,480	37,206	1、8月23日支出收回書編號E15 21,206元，應收回保管款誤入市庫，預計113年9月辦理帳務轉正。 2、8月12日收入傳票H253 16,000元，應入保管款誤入市庫，預計113年9月辦理帳務轉正。
0	314,983	314,983	係因：其他準備金-教育儲蓄戶 314,983元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/08/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:11:00

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/6

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	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	410,398,764	420,230,378	37,360,203
			臺北市地方教育發展基金							
				0802		7229252600		38,941,000		
				0802		7229252700		700		
				0802		7229252800		4,600		
				0805	A00446	0222277800			15,739	
				0805	A00439	0222278200			1,701,466	
				0805	A00441	0222278400			44,250	
				0805	A00442	0222278500			37,800	
				0805	A00443	0222278600			45,220	
				0805		7229392200		3,800		
				0806		7229505800		300		
				0807	A00456	0222440000			43,280	
				0807	A00449	0222440300			544,600	
				0807	A00448	0222440400			514,030	
				0807	A00454	0222440500			45,550	
				0807	A00453	0222440600			55,880	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

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：113年08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:00

頁次/總頁次：2/6

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
				0807	A00462	0222440700			2,604	
				0807	A00457	0222440800			64,411	
				0807	A00461	0222441000			1,656	
				0807	A00458	0222441400			54,228	
				0807	A00463	0222464000			100	
				0807	A00450	0222505300			27,310	
				0807	A00451	0222505400			83,120	
				0807	A00464	0222505700			74,885	
				0807	A00464	0222505701			11,642	
				0807	A00466	0222505900			107,368	
				0807	A00466	0222505901			200	
				0807	A00466	0222505902			31,948	
				0807		7229639100		2,360		
				0808		7229762200		371,460		
				0808		7229762300		6,113		
				0809		7229872300		37,355,381		
				0812		7229973500		630		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/08/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:11:00

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/6

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
				0813	A00469	0222870800			16,244,480	
				0813	A00473	0222885900			1,004,356	
				0813	A00474	0222886000			107,428	
				0813	A00470	0222889800			12,000	
				0813	A00472	0222890900			11,000	
				0813	A00468	0222891000			36,000	
				0813	A00468	0222891001			137,203	
				0813	A00468	0222891002			5,000	
				0813		7230093500		16,000		
				0814	A00475	0222901100			33,345	
				0815		7230300300		113		
				0819	A00476	0223249500			65,000	
				0819	A00477	0223252700			77,920	
				0819		7230491900		11,000		
				0821	E00013	6010081000			-7,665	
				0821		7230690800		113		
				0822		7230790500		16,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

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：113年08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:00

頁次/總頁次：4/6

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
				0823	A00480	0223656900			96,565	
				0823	A00480	0223656901			1,950,959	
				0823	A00481	0223657000			4,556,749	
				0823	A00482	0223657300			44,726	
				0823	A00486	0223760500			194,141	
				0823	A00483	0223760700			65,240	
				0823	A00483	0223760701			9,956	
				0823	A00488	0223761100			32,026	
				0823	A00488	0223761101			4,500	
				0823		7230884000		144,000		
				0826	A00490	0223826300			12,673,658	
				0826	A00489	0223826400			1,161,060	
				0826	A00491	0223826600			1,564,923	
				0826		7230981100		-6,918		
				0826		7230981200		16,319		
				0826		7230981300		122,540		
				0827	A00492	0223968500			136,976	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/08/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:11:00

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/6

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
				0827	A00492	0223968501			95,070	
				0827	A00492	0223968502			483,500	
				0827	A00494	0223968800			1,133,203	
				0827	A00497	0223969800			154,000	
				0828	A00503	0224124300			215,640	
				0828	A00499	0224124600			5,785	
				0828	A00501	0224135700			4,461	
				0828	A00505	0224135800			168,736	
				0828	A00505	0224135801			4,400	
				0828	A00507	0224137000			40,650	
				0828	A00507	0224137001			423,809	
				0828	A00507	0224137002			152,000	
				0828	A00507	0224137003			159,036	
				0828	E00015	6010101400			-21,206	
				0828		7231214000		8,400		
				0828		7231214100		1,000		
				0829		7231312000		9,450		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

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：113年08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:00

頁次/總頁次：6/6

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
				0830	A00508	0224334000			763	
				0830	A00509	0224335000			4,790	
				0830	A00510	0224347400			46,000	
				0830		7231405600		14,700		
				0830		7231485500		2,100		
						*	47,191,817	487,440,725	467,025,848	67,606,694



21 2013

[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：113/08/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:15:31

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

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	113	05070	1900	(上期餘額)			12,265,264	57,444,202	61,382,368	8,327,098
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0805	A00444	0222277600			30,000	
				0805	A00447	0222277700			3,298	
				0805	A00445	0222277900			40,250	
				0805	A00440	0222278100			4,230	
				0807	A00455	0222440200			12,269	
				0807	A00460	0222440900			496	
				0807	A00459	0222441100			2,000	
				0807	A00452	0222505500			327,270	
				0807	A00452	0222505501			1,020,057	
				0807	A00465	0222505800			9,771	
				0807	A00465	0222505801			46,894	
				0807		7229639000		161,400		
				0808		7229761900		300		
				0808		7229762000		29,325		
				0808		7229762100		24,704		
				0812		7229973400		20,000		
				0813	A00471	0222889900			30,000	
				0813	A00467	0222891100			92,730	
				0813	A00467	0222891101			377,720	
				0813		7230093400		5,460		
				0815		7230300200		26,880		
				0816		7230386400		750		
				0819	A00479	0223249600			6,400	
				0819	A00478	0223252800			14,900	
				0819		7230491800		2,000		
				0821		7230690700		1,885		
				0822		7230790400		5,000		

[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：113/08/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:15:31

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/3

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
				0823	A00484	0223760900			6,000	
				0823	A00484	0223760901			27,957	
				0823	A00487	0223761000			1,104,600	
				0823		7230883900		6,300		
				0826	A00485	0223826000			9,600	
				0826		7230980700		-16,319		
				0826		7230980800		6,918		
				0826		7230980900		-122,540		
				0826		7230981000		400,000		
				0827	A00495	0223968900			5,582	
				0827	A00495	0223968901			7,481	
				0827	A00493	0223969100			24,936	
				0827	A00496	0223969300			2,070	
				0827		7231095900		50,000		
				0828	A00500	0224124400			931	
				0828	A00498	0224124500			24,400	
				0828	A00504	0224124700			2,081	
				0828	A00504	0224124701			35,820	
				0828	A00502	0224135900			432	
				0828	A00506	0224136700			1,768	
				0828	A00506	0224136701			161,100	
				0828		7231213700		429		
				0828		7231213800		6,480		
				0828		7231213900		14,000		
				0829		7231311900		5,000		
				0830	A00511	0224347600			22,347	
				0830	A00511	0224347601			10,000	
				0830		7231405400		5,000		
				0830		7231405500		174,000		

[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：113/08/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年08月01日至 113年08月31日

印表時間：19:15:31

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/3

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
				0830		7231485300		332,000		
				0830		7231485400		81,800		
					*		12,265,264	58,664,974	64,847,758	6,082,480

6,082,480

21206

6103686

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶				
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學				
起日	113/08/01	迄日	113/08/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130902
當前餘額314,983.00



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/07	14:20:11	匯入款	0.00	11,133.00	550,000.00	南港高中北市 0790406
113/08/12	04:22:32	瓦斯費	3,260.00	0.00	546,740.00	484003883
113/08/14	04:32:44	市水水費	41,661.00	0.00	505,079.00	N230026117
113/08/20	04:09:38	電費	211,782.00	0.00	293,297.00	16270101114
113/08/26	04:34:53	電信費	200.00	0.00	293,097.00	1308G23526
113/08/26	04:34:53	電信費	8,527.00	0.00	284,570.00	130827837863
113/08/26	04:34:54	電信費	1,278.00	0.00	283,292.00	13080934351267
113/08/27	09:46:48	匯入款	0.00	44,921.00	328,213.00	南港高中北市 0844106
113/08/28	09:46:59	匯入款	0.00	211,782.00	539,995.00	南港高中北市 0849167



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:05:28	匯入款	0.00	329,673.00	1,904,930.00	南港高中北市 0765010
113/08/05	13:57:13	匯入款	0.00	710.00	1,905,640.00	南港高中北市 0781027
113/08/05	13:57:14	匯入款	0.00	592.00	1,906,232.00	南港高中北市 0781030
113/08/05	13:57:15	匯入款	0.00	710.00	1,906,942.00	南港高中北市 0781033
113/08/07	09:52:36	匯入款	0.00	17,094.00	1,924,036.00	南港高中北市 0787884
113/08/13	14:50:03	匯入款	0.00	1,717.00	1,925,753.00	南港高中北市 0806685
113/08/13	14:50:04	匯入款	0.00	21,903.00	1,947,656.00	南港高中北市 0806679
113/08/16	04:58:28	健保費	1,015,274.00	0.00	932,382.00	06月110054905
113/08/16	04:58:44	健保費	6,305.00	0.00	926,077.00	06月110077837
113/08/16	05:01:32	健保費	178,512.00	0.00	747,565.00	06月123578763
113/08/27	09:46:48	匯入款	0.00	817,960.00	1,565,525.00	南港高中北市 0844110
113/08/27	09:46:49	匯入款	0.00	5,210.00	1,570,735.00	南港高中北市 0844113
113/08/27	09:46:51	匯入款	0.00	426.00	1,571,161.00	南港高中北市 0844121
113/08/27	09:46:52	匯入款	0.00	2,070.00	1,573,231.00	南港高中北市 0844127
113/08/28	09:47:12	匯入款	0.00	1,244.00	1,574,475.00	南港高中北市 0849142
113/08/30	11:25:44	匯入款	0.00	940.00	1,575,415.00	南港高中北市 0857961



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:10:44	勞保費	264,308.00	0.00	43,256.00	06月040011110A
113/08/01	10:05:28	匯入款	0.00	14,866.00	58,122.00	南港高中北市 0765012
113/08/05	13:57:13	匯入款	0.00	1,100.00	59,222.00	南港高中北市 0781028
113/08/05	13:57:14	匯入款	0.00	916.00	60,138.00	南港高中北市 0781031
113/08/05	13:57:15	匯入款	0.00	1,100.00	61,238.00	南港高中北市 0781034
113/08/13	14:50:02	匯入款	0.00	17,177.00	78,415.00	南港高中北市 0806681
113/08/13	14:50:03	匯入款	0.00	2,119.00	80,534.00	南港高中北市
113/08/22	09:40:44	存現	0.00	1,332.00	81,866.00	05070
113/08/27	09:46:49	匯入款	0.00	168,222.00	250,088.00	南港高中北市 0844111
113/08/27	09:46:49	匯入款	0.00	6,224.00	256,312.00	南港高中北市 0844114
113/08/27	09:46:51	匯入款	0.00	601.00	256,913.00	南港高中北市 0844122
113/08/28	09:47:13	匯入款	0.00	1,401.00	258,314.00	南港高中北市 0849143
113/08/30	11:25:44	匯入款	0.00	97.00	258,411.00	南港高中北市 0857962



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:05:28	匯入款	0.00	182,952.00	186,065.00	南港高中北市 0765011
113/08/05	13:57:13	匯入款	0.00	4,230.00	190,295.00	南港高中北市 0781018
113/08/05	13:57:13	匯入款	0.00	351,347.00	541,642.00	南港高中北市 0781019
113/08/06	10:26:51	轉支	541,642.00	0.00	0.00	05070
113/08/07	09:52:36	匯入款	0.00	15,871.00	15,871.00	南港高中北市 0787885
113/08/13	14:50:02	匯入款	0.00	1,481.00	17,352.00	南港高中北市 0806680



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:10:55	勞退	168,987.00	0.00	258,396.00	05月040011110A
113/08/01	07:10:55	勞退	34,347.00	0.00	224,049.00	05月040011110A
113/08/01	10:05:28	匯入款	0.00	23,904.00	247,953.00	南港高中北市 0765015
113/08/22	09:39:29	存現	0.00	1,605.00	249,558.00	05070
113/08/27	09:46:49	匯入款	0.00	147,021.00	396,579.00	南港高中北市 0844112
113/08/27	09:46:50	匯入款	0.00	1,629.00	398,208.00	南港高中北市 0844115
113/08/27	09:46:51	匯入款	0.00	528.00	398,736.00	南港高中北市 0844123
113/08/30	11:25:44	匯入款	0.00	242.00	398,978.00	南港高中北市 0857963



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:05:29	匯入款	0.00	173,177.00	173,177.00	南港高中北市 0765016
113/08/02	09:52:37	轉支	173,177.00	0.00	0.00	
113/08/05	13:57:11	匯入款	0.00	3,298.00	3,298.00	南港高中北市 0781006
113/08/05	13:57:11	匯入款	0.00	15,739.00	19,037.00	南港高中北市 0781007
113/08/06	10:17:26	轉支	15,739.00	0.00	3,298.00	05070
113/08/06	10:23:17	轉支	3,298.00	0.00	0.00	05070
113/08/07	09:52:37	匯入款	0.00	2,609.00	2,609.00	南港高中北市 0787887
113/08/07	09:52:38	匯入款	0.00	13,135.00	15,744.00	南港高中北市 0787889
113/08/08	09:48:14	轉支	2,609.00	0.00	13,135.00	05070
113/08/08	09:53:40	轉支	13,135.00	0.00	0.00	05070
113/08/13	13:10:17	匯入款	0.00	569,897.00	569,897.00	南港高中北市 0805970
113/08/14	09:36:04	轉支	569,897.00	0.00	0.00	
113/08/28	09:42:02	匯入款	0.00	931.00	931.00	南港高中北市 0848649
113/08/28	09:42:02	匯入款	0.00	5,785.00	6,716.00	南港高中北市 0848651
113/08/28	09:47:06	匯入款	0.00	4,461.00	11,177.00	南港高中北市 0849104
113/08/28	09:47:06	匯入款	0.00	432.00	11,609.00	南港高中北市 0849106
113/08/29	09:57:42	轉支	10,246.00	0.00	1,363.00	05070
113/08/29	10:05:20	轉支	1,363.00	0.00	0.00	05070
113/08/30	11:25:42	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0857945
113/08/30	13:48:27	轉支	763.00	0.00	0.00	



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：113年08月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:05:39	1(轉收)		721,939	734,203	
113/08/05	13:57:35	1(轉收)		1,346,989	2,081,192	
113/08/06	11:06:26	2(轉支)	275,712		1,805,480	
113/08/06	11:12:43	2(轉支)	1,790,945		14,535	
113/08/06	11:15:10	2(轉支)	14,535		0	
113/08/13	14:50:23	1(轉收)		5,672	5,672	



臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	24,238	31,717,943	5,089,447
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	14	49,758,783	24,238	44,539,822	5,218,961

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	2	4,949,713	25,382	3,986,395	963,318
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,744	77,884,368	696,563	60,592,649	17,291,719
交通及運輸設備	246	18,379,537	114,182	14,067,629	4,311,908
什項設備	16,415	44,514,502	234,792	31,033,430	13,481,072
權利	0	0	0	0	0
小計	19,407	145,728,120	1,070,919	109,680,103	36,048,017
總計	19,421	195,486,903	1,095,157	154,219,925	41,266,978

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/30 16:53 製表人：陳又禎

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 2

財產性質： 公務用

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	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價 值	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
土 地 改 良 物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	129,514	0	0		129,514
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	11	0	0	24,238	11
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價 值	5,113,685	0	0		5,089,447
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	4,759,457,449	0	0	24,238	4,759,433,211

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質： 事業用

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	2	0	0	25,382	2
	價值	988,700	0	0		963,318
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	2,686	58	0	696,563	2,744
	價值	16,237,682	1,750,600	0		17,291,719
四、交通及運輸設備	數量	246	0	0	114,182	246
	價值	4,426,090	0	0		4,311,908
五、什項設備	數量	16,415	0	0	234,792	16,415
	價值	13,715,864	0	0		13,481,072
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	35,368,336	1,750,600	0	1,070,919	36,048,017
總計	總值	4,794,825,785	1,750,600	0	1,095,157	4,795,481,228

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/09/02 11:29

製表人：陳又禎

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	2	0	0		2
	面積	888.65	0.00	0.00	0	888.65
	價值	36,612,380	0	0		36,612,380
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
	數量	0	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	36,612,380	0	0	0	36,612,380

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質： 事業用

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	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	0	0	0	0	0
總計	總值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/09/02 13:41

製表人：陳又禎

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年08月01日起 至113年08月27日

第1頁 共2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			22	645,576	0	0	0	0	14,954	814,192	22	630,622
應用系統 小計			10	321,530	0	0	0	0	7,596	179,772	10	313,934
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	7,408	0	0	0	0	544	26,136	3	6,864
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	62,791	0	0	0	0	1,049	35,124	2	61,742
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	37,230	0	0	0	0	990	23,760	1	36,240
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	33,341	0	0	0	0	801	16,020	1	32,540
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	27,460	0	0	0	0	660	13,200	1	26,800
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	128,673	0	0	0	0	3,093	61,860	1	125,580
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	24,627	0	0	0	0	459	3,672	1	24,168
套裝軟體 小計			9	61,332	0	0	0	0	1,386	529,197	9	59,946
6002020000-0013	教學組.實研組電腦排課軟體1套(課輔結餘款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第1學期補救教學經費分攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第2學期補救教學經費分攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002020000-0045	非常好色全校升級授權版	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	56,280	0	0	0	0	1,386	29,106	1	54,894

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年08月01日起 至113年08月27日

第2頁 共2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
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	262,714	0	0	0	0	5,972	105,223	3	256,742
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	3,486	0	0	0	0	198	8,712	1	3,288
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	230,218	0	0	0	0	5,279	95,026	1	224,939
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	29,010	0	0	0	0	495	1,485	1	28,515

製表

教師兼資訊媒體組長
陳折雋
08-27-0898

覆核

副代理
莊秀婉
08-27-1500

主辦會計

會計室組員
劉亦雯

會計室主任
王泳萍

機關長官

南港高級中學
廖純英

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國113年08月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細
2022/2/14	A1110214001	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金	57,772	新臺幣	1	57,772			正光陽營造廠有限公司	保固5年至115年11月29日止
2024/3/6	A1130306002	臺北市113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金	856,576	新臺幣	1	856,576			台灣南海股份有限公司	質物起訖日期113.02.17-113.05.17(自動展期)
2024/8/14	B1130814001	中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案(案號113017)履約保證金	295,000	新臺幣	1			295,000	得安營造工程有限公司	有效期間至113年12月31日止
		合 計	1,209,348	新臺幣	3	914,348		295,000		

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

幹事 陳又禎

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室組員 劉亦雯

會計室主任 王泳萍

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 08 月 31 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A1130306002	有價證券	存單	856,576	1130306	
B1130814001	保管品	保證書	295,000	1130814	

總計 有價證券：2

總金額： 914,348 元

保管品：1

總金額： 295,000 元

出納組長翁玉富

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 914,348 元

保管品： 1 件 總金額： 295,000 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行
公庫處
113.08.31