

40501070

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 2 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 114 年 2 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 - 5 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 6 - 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 - 18 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 114 年 2 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	680,353,000	24,653,484	23,717,000	936,484	3.95	136,145,374	134,319,000	1,826,374	1.36
徵收及依法分配收入	5,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	5,000	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
勞務收入	316,000					60,792	10,000	50,792	507.92
服務收入	316,000	0	0	0		60,792	10,000	50,792	507.92
財產收入	90,000					3,886		3,886	
財產處分收入	59,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	31,000	0	0	0		3,886	0	3,886	
政府撥入收入	657,641,000	24,363,528	23,695,000	668,528	2.82	135,072,991	133,684,000	1,388,991	1.04
公庫撥款收入	657,641,000	23,695,000	23,695,000	0		133,684,000	133,684,000	0	
政府其他撥入收入		668,528	0	668,528		1,388,991	0	1,388,991	
規費收入	288,000	24,470		24,470		342,239	100,000	242,239	242.24
使用規費收入	288,000	24,470	0	24,470		342,239	100,000	242,239	242.24
教學收入	20,359,000					326,939	500,000	-173,061	-34.61
學雜費收入	20,359,000	0	0	0		326,939	500,000	-173,061	-34.61
其他收入	1,654,000	261,486	22,000	239,486	1,088.57	334,527	25,000	309,527	1,238.11
受贈收入	1,100,000	219,000	20,000	199,000	995.00	242,345	20,000	222,345	1,111.73
雜項收入	554,000	42,486	2,000	40,486	2,024.30	92,182	5,000	87,182	1,743.64
基金用途	688,099,000	45,801,393	23,717,000	22,084,393	93.12	107,206,140	134,319,000	-27,112,860	-20.19
高中及高職教育計畫	340,492,000	25,019,042	23,338,188	1,680,854	7.20	86,423,789	87,147,789	-724,000	-0.83
一般行政管理計畫	4,102,000	292,388	285,812	6,576	2.30	292,388	320,868	-28,480	-8.88
建築及設備計畫	343,505,000	20,489,963	93,000	20,396,963	21,932.22	20,489,963	46,850,343	-26,360,380	-56.27
購建固定資產	343,445,000	20,489,963	93,000	20,396,963	21,932.22	20,489,963	46,850,343	-26,360,380	-56.27
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	-21,147,909		-21,147,909		28,939,234		28,939,234	
期初基金餘額	14,201,000					168,647,410	14,201,000	154,446,410	1,087.57
解繳公庫									
期末基金餘額	6,455,000					197,586,644	14,201,000	183,385,644	1,291.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

- 一、徵收收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加4,000元。
- 二、服務收入：主要係113(1)教科書結餘款轉114年度繼續使用，較預計增加50,792元。
- 三、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助1,388,991元，較預計增加，依實際收入繳庫。
1. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費結轉至下年度11,850元。
2. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結至下年度4,600元。(收入5,640元-餘款繳回1,040元)
3. RA3260-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫結至下年度14,277元。
4. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫結至下年度289,329元。
5. RA3278-113-1學年度高中本土語文開課經費結至下年度33,602元。
6. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費結至下年度12,950元。
7. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程計畫經費結至下年度102,530元。
8. RA3625-113學年藝術與美感教育深耕計畫-跨領域美感教育卓越領航計畫結至下年度30,000元。
9. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫結至下年度33,944元。
10. RA3735-113年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫結至下年度20,000元。
11. RA3B04-113學年教育部國民教育中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學經費247,820元。(113年結轉下年度44,620元+收203,200元)
12. RA3C71-113學年度國際教育補助計畫課程項目及國際教育教師共備項目補助結至下年度76,721元。
13. RA3C72-113學年度國際教育補助計畫-國際交流項目經費補助結至下年度24,000元。
14. RA3189-113年度高級中等學校學生出國參加國際性技藝能競賽經費21,000元。
15. RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費46,368元。(收入107,520元-113年其他應收款61,152元)
16. RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。
- 五、使用規費收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計242,239元。
- 六、學雜費收入：主要係113(1)課業輔導結餘款轉114年度繼續使用，較預期減少173,061元。
- 七、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加222,345元。
- 八、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加87,182元。
- 九、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十、建築及設備計畫：
- 營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程工程費、委託技術服務費，已撥付55,470,000元委託工務局新工處代辦，待憑證移回後辦理轉正。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				25,019,042	23,338,188	1,680,854	7.20
		累計數				86,423,789	87,147,789	-724,000	-0.83

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	456,436,876	-113,974,461	20,831,963	32,388	-2,150,654	361,111,336	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-50,764	811,026	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362			-1,313,284	17,115,565	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	342,000		-258,367	5,574,299	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905		1,520	-528,239	14,222,833	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註： 1.交通及運輸設備：增加數計342,000元，變動原因為：(3)撥入：體育局移撥貨櫃342,000元。

2.雜項設備

減少數：1,520元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟等設備計1,520元。

3.購建中固定資產：

增加數：20,489,963元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計20,489,963元。

4.電腦軟體：

減少數：30,868元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年2月底止累計攤銷金額30,868元。電腦軟體期末餘額568,932元等於攤銷系統當月攤銷後餘額568,932元。

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 114 年 2 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	302,328,718		20,489,963			322,818,681	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	599,800			30,868		568,932	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： 1.交通及運輸設備：增加數計342,000元，變動原因為：(3)撥入：體育局移撥貨櫃342,000元。

2.雜項設備

減少數：1,520元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟等設備計1,520元。

3.購建中固定資產：

增加數：20,489,963元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計20,489,963元。

4.電腦軟體：

減少數：30,868元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年2月底止累計攤銷金額30,868元。電腦軟體期末餘額568,932元等於攤銷系統當月攤銷後餘額568,932元。

40501070-6

[illegible]

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 114 年 2 月份

40501070-7

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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計	153,540,128	327,109,000	524,000		481,173,128	46,780,343	20,489,963		20,489,963	43.80	-26,290,380	-56.20			4.26

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 114 年 2 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	60,000		60,000											
521 購置電腦軟體	60,000		60,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	70,000						-70,000	-100.00			
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	70,000						-70,000	-100.00	1.活動中心屋頂防漏整修工程，刻正辦理招標作業。2.游泳池電力改善工程，委託設計已發包，設計圖繪製中。		
542 其他遞延支出														
總 計	16,396,000		16,396,000	70,000				0.00		-70,000	-100.00			

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	573,927,685	100.00	負 債	15,229,705	2.65
流動資產	204,734,784	35.67	流動負債	11,277,207	1.96
現金	162,217,414	28.26	應付款項	11,277,207	1.96
銀行存款	162,067,414	28.24	應付代收款	11,277,207	1.96
銀行存款-公庫存款	152,131,526	26.51	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,352,791	1.28	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,583,097	0.45	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,952,498	0.69
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,952,498	0.69
戶			存入保證金	1,476,696	0.26
零用及週轉金	150,000	0.03	應付退休及離職金	2,475,802	0.43
應收款項	3,597,761	0.63	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	3,597,761	0.63	淨資產	558,697,980	97.35
預付款項	38,919,609	6.78	淨資產	558,697,980	97.35
預付費用	38,919,609	6.78	淨資產	558,697,980	97.35
長期貸墊款及準備金	5,263,550	0.92	累積餘額	511,109,825	89.05

信託代理與保證資產 314,745

保證品 314,745

信託代理與保證負債

應付保證品

314,745

314,745

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314,745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年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,263,550	0.92	本期賸餘	47,588,155	8.29
退休及離職準備金	2,475,802	0.43	淨資產調整數		
其他準備金	2,787,748	0.49	合計：	573,927,685	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.03			
其他準備金-其他	2,266,094	0.39			
其他準備金-教育儲蓄戶	336,654	0.06			
固定資產	360,542,404	62.82			
土地改良物	811,026	0.14			
土地改良物	4,949,713	0.86			
累計折舊-土地改良物	-4,138,687	-0.72			
機械及設備	17,115,565	2.98			
機械及設備	81,781,211	14.25			
累計折舊-機械及設備	-64,665,646	-11.27			
交通及運輸設備	5,574,299	0.97			

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

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314,745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年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	20,369,937	3.55			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,795,638	-2.58			
雜項設備	14,222,833	2.48			
雜項設備	46,747,977	8.15			
累計折舊-雜項設備	-32,525,144	-5.67			
購建中固定資產	322,818,681	56.25			
購建中固定資產	322,818,681	56.25			
無形資產	568,932	0.10			
無形資產	568,932	0.10			
電腦軟體	568,932	0.10			
其他資產	2,818,015	0.49			
什項資產	2,818,015	0.49			
暫付及待結轉帳項	2,818,015	0.49			
代管資產	4,795,900,163	835.63			

信託代理與保證資產	314,745	信託代理與保證負債	314,745
保證品	314,745	應付保證品	314,745

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314,745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年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年2月28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	0.02			
代管資產-土地	4,754,214,250	828.36			
代管資產-房屋建築及設備	4,944,019	0.86			
代管資產-其他政府	36,612,380	6.38			
應付代管資產	-4,795,900,163	-835.63			
合計：	573,927,685				

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

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314,745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年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,653,484	136,487,374
徵收及依法分配收入	4,000	4,000
違規罰款收入	4,000	4,000
勞務收入		60,792
服務收入		60,792
財產收益		345,886
財產孳息收入		3,886
其他財產收入		342,000
政府撥入收入	24,363,528	135,072,991
公庫撥款收入	23,695,000	133,684,000
政府其他撥入收入	668,528	1,388,991
規費收入	24,470	342,239
使用規費收入	24,470	342,239
教學收入		326,939
學雜費收入		326,939
其他收入	261,486	334,527
受贈收入	219,000	242,345
雜項收入	42,486	92,182
支出	26,402,401	88,899,219
人事支出	23,258,790	84,068,305
人事支出	23,258,790	84,068,305
業務支出	2,000,789	2,596,021
業務支出	2,000,789	2,596,021
財產損失	1,520	1,520
財產交易損失	1,520	1,520
折舊、折耗及攤銷	1,089,451	2,181,522
固定資產折舊	1,074,019	2,150,654
無形資產攤銷	15,432	30,868
其他支出	51,851	51,851
其他支出	51,851	51,851

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,748,917	47,588,155
期初淨資產		511,109,825
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		558,697,980

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

40501070-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	136,145,374	342,000	136,487,374	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	60,792		60,792	勞務收入
財產收益	3,886	342,000	345,886	財產收益
政府撥入收入	135,072,991		135,072,991	政府撥入收入
規費收入	342,239		342,239	規費收入
教學收入	326,939		326,939	教學收入
其他收入	334,527		334,527	其他收入
基金用途	107,206,140	-18,306,921	88,899,219	支出
用人費用	84,068,305		84,068,305	人事支出
服務費用	1,775,597	820,424	2,596,021	業務支出
材料及用品費	245,085	-245,085		
租金、償債、利息及相關手續費	98,300	-98,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	477,039	-477,039		
資產短絀		1,520	1,520	財產損失
折舊、折耗及攤銷		2,181,522	2,181,522	折舊、折耗及攤銷
其他	51,851		51,851	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	20,489,963	-20,489,963		
本期賸餘(短絀)	28,939,234	18,648,921	47,588,155	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	168,647,410	342,462,415	511,109,825	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	197,586,644	361,111,336	558,697,980	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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
------	-------	-----	------	------

註：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2,048萬9,963元，其中2,048萬9,963元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」177萬5,597元與會計科目「業務支出」259萬6,021元間之調整數82萬424元，係「材料及用品費」24萬5,085元、「租金、償債、利息及相關手續費」9萬8,300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)47萬7,039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34萬2,000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「折舊、折耗及攤銷」218萬1,522元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」1,520元，係報廢固定資產所發生損失等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
152,131,526	154,582,620	-2,451,094	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他 2,266,094元，合計2,451,094元。

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-教育儲蓄戶調節表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

	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
教育儲蓄戶	0	336,654	336,654	其他準備金-教育儲蓄戶 336,654 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:03:54

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	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05070	2700			(上期餘額)	163,447,914	110,578,048	120,185,798	153,840,164
			臺北市地方教育發展基金							
			0203		A00065	0237941500			1,685,110	
			0203		A00067	0237941800			45,274	
			0203		A00069	0237942000			42,440	
			0203		A00068	0237942100			108,790	
			0204			7244636600		23,695,000		
			0204			7244636700		700		
			0205			7244831200		7,560		
			0205			7244831300		1,000		
			0207		A00071	0238194100			91,410	
			0207		A00075	0238194500			16,500	
			0207		A00075	0238194501			20,000	
			0207		A00076	0238194600			72,261	
			0207		A00076	0238194601			8,537	
			0210			7245191200		7,350		
			0212		A00078	0238491300			96,447	

[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：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:03:54
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
				0212		7245346000		37,560		
				0213		7245448500		113		
				0214		7245563300		339		
				0214		7245563400		1,000		
				0217	A00086	0238742600			1,040	
				0217	A00084	0238744100			28,657	
				0217	A00084	0238744101			200	
				0217		7245676200		113		
				0218	A00090	0238834300			253,504	
				0218	A00088	0238834400			34,830	
				0218	A00091	0238834500			706,809	
				0218	A00089	0238834600			4,560	
				0218	A00092	0238834800			133,848	
				0218	A00094	0238893100			32,250	
				0218	A00094	0238893101			366,330	
				0218	A00094	0238893102			13,610	
				0218		7245816200		339		

[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：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:03:54

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
				0219	A00097	0239009300			22,066	
				0219	A00097	0239009301			92,895	
				0219	A00098	0239009400			47,256	
				0219	A00098	0239009401			143,871	
				0219		7245924100		40,226		
				0219		7245924200		8,000		
				0221	A00106	0239181000			44,726	
				0221	A00099	0239181100			12,561,182	
				0221	A00100	0239181300			1,592,701	
				0221	A00107	0239181400			4,405,808	
				0221	A00101	0239263800			76,348	
				0221	A00101	0239263801			21,665	
				0221	A00104	0239264200			172,660	
				0221		7246116800		5,339		
				0221		7246116900		107,520		
				0224	A00109	0239400800			37,145	
				0224	A00111	0239401900			45,480	

[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：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:03:54

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
				0224	A00111	0239401901			11,610	
				0224		7246227900		2,113		
				0224		7246228000		420,000		
				0225	A00114	0239531100			85,926	
				0225	A00118	0239531700			237,567	
				0225		7246369900		30,000		
				0225		7246370000		6,226		
				0226	A00116	0239580400			463,280	
				0226	A00112	0239580700			280,332	
				0226	A00121	0239581300			1,123,009	
				0226		7246473400		30,226		
				0227	A00122	0239725700			133,986	
				0227		7246576700		1,500,000		
				0227		7246576800		203,200		
				0227		7246576900		113		
				0227		7246692600		339		

[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：114/02/27

支用機關代號：05070

資料日期：114年02月01日 至 114年02月28日

印 表 時 間：19:03:54

支用機關名稱：南港高中

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
						*	163,447,914	136,682,424	145,547,718	154,582,620

會計室
組員劉亦雯

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:08:29

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	114	05070	1900	(上 期 餘 額)			9,692,102	3,891,086	3,760,610	9,822,578
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			0203	A00066	0237941700				3,900	
			0204		7244636400			81,540		
			0204		7244636500			1,228,001		
			0206		7244923400			20,000		
			0207	A00072	0238193100				7,000	
			0207	A00070	0238193800				177,246	
			0207	A00073	0238194000				63,600	
			0207	A00074	0238194400				15,810	
			0207	A00074	0238194401				20,000	
			0207	A00077	0238194800				11,438	
			0207	A00077	0238194801				4,173	
			0207		7245021400			77,300		
			0210		7245191100			5,000		
			0211		7245252500			30,240		
			0212	A00080	0238479700				14,412	
			0212	A00079	0238479800				711,000	
			0212	A00081	0238480000				34,916	
			0212	A00082	0238480400				80,359	
			0212		7245345900			920,000		
			0213		7245448400			1,015,560		
			0214		7245563000			24,000		
			0214		7245563100			80,000		
			0214		7245563200			275		
			0217	A00085	0238742500				5,000	
			0217	A00087	0238742700				1,000	
			0217	A00083	0238743900				439,780	
			0217	A00083	0238743901				4,126	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:08:29

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
				0217		7245676100		7,300		
				0218	A00093	0238834700			15,050	
				0218	A00093	0238834701			2,450	
				0218	A00095	0238892700			12,335	
				0218	A00095	0238892701			139,940	
				0218	A00095	0238892702			5,000	
				0218		7245816100		5,300		
				0219	A00096	0238977800			1,096,588	
				0219		7245924000		4,735		
				0221	A00105	0239180900			2,966,474	
				0221	A00103	0239181200			25,196	
				0221	A00102	0239263900			11,736	
				0221	A00102	0239263901			6,197	
				0221		7246116600		440		
				0221		7246116700		10,000		
				0224	A00108	0239400400			27,400	
				0224	A00110	0239401000			30,900	
				0224		7246227500		9,912		
				0224		7246227600		14,000		
				0224		7246227700		19,000		
				0224		7246227800		800		
				0225	A00115	0239531000			38,600	
				0225	A00117	0239531400			33,330	
				0226	A00113	0239580500			7,184	
				0226	A00119	0239580800			2,070	
				0226	A00120	0239581000			8,980	
				*			9,692,102	7,444,489	9,783,800	7,352,791

會計室
組員劉亦雯

[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：114/02/27

印表時間：23:21:18

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：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：114 年 02 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
114/02/03	09:41:03	1(轉收)		727,479	727,479	
114/02/03	11:34:00	1(轉收)		2,240	729,719	
114/02/03	13:50:56	1(轉收)		1,332,393	2,062,112	
114/02/04	10:40:37	2(轉支)	2,059,872		2,240	

會計室
組員劉亦雯

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	114/02/01	迄日	114/02/28

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
114/02/18		存現		10,000.00	234,654.00	市府分行	南港高中
114/02/21		匯入款		99,000.00	333,654.00	華銀	有限責任臺北市立
114/02/27		存現		3,000.00	336,654.00	市府分行	南港高中

會計室劉亦雯

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/04	03:55:07	電信費	200.00	0.00	360,082.00	1401G23526
114/02/04	03:55:08	電信費	11,157.00	0.00	348,925.00	140127837863
114/02/07	09:47:01	匯入款	0.00	49,810.00	398,735.00	南港高中北市 0139963
114/02/07	09:47:03	匯入款	0.00	139,908.00	538,643.00	南港高中北市 0139954
114/02/10	04:04:36	瓦斯費	119,850.00	0.00	418,793.00	484003883
114/02/17	09:22:53	匯入款	0.00	11,357.00	430,150.00	南港高中北市 0168201
114/02/18	13:59:24	匯入款	0.00	119,850.00	550,000.00	南港高中北市 0174380
114/02/19	03:57:04	市水水費	33,986.00	0.00	516,014.00	N230026117
114/02/20	04:14:03	電費	110,857.00	0.00	405,157.00	16270101114
114/02/25	14:55:15	匯入款	0.00	110,857.00	516,014.00	南港高中北市 0193837
114/02/27	04:17:42	電信費	200.00	0.00	515,814.00	1402G23526
114/02/27	04:17:43	電信費	8,581.00	0.00	507,233.00	140227837863
114/02/27	13:51:44	匯入款	0.00	33,986.00	541,219.00	南港高中北市 0203281

會計室劉亦雯

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:43	匯入款	0.00	378,299.00	756,196.00	南港高中北市 0119478
114/02/03	11:33:37	匯入款	0.00	681.00	756,877.00	南港高中北市 0127126
114/02/03	11:33:38	匯入款	0.00	1,717.00	758,594.00	南港高中北市 0127131
114/02/03	11:33:40	匯入款	0.00	710.00	759,304.00	南港高中北市 0127115
114/02/07	09:47:02	匯入款	0.00	1,505.00	760,809.00	南港高中北市 0139959
114/02/19	09:44:45	存現	0.00	1,653.00	762,462.00	05070
114/02/24	14:03:39	匯入款	0.00	710.00	763,172.00	南港高中北市 0189346
114/02/26	10:52:52	匯入款	0.00	2,070.00	765,242.00	南港高中北市 0195780
114/02/26	10:52:53	匯入款	0.00	250.00	765,492.00	南港高中北市 0195777
114/02/26	10:53:01	匯入款	0.00	821,010.00	1,586,502.00	南港高中北市 0195792

會計室劉亦雯

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:44	匯入款	0.00	33,895.00	69,843.00	南港高中北市 0119480
114/02/03	11:33:40	匯入款	0.00	1,145.00	70,988.00	南港高中北市 0127116
114/02/03	11:33:42	匯入款	0.00	2,243.00	73,231.00	南港高中北市 0127132
114/02/07	09:47:01	匯入款	0.00	2,266.00	75,497.00	南港高中北市 0139960
114/02/24	09:48:09	存現	0.00	1,267.00	76,764.00	05070
114/02/24	14:03:39	匯入款	0.00	954.00	77,718.00	南港高中北市 0189347
114/02/25	14:26:01	匯入款	0.00	2,837.00	80,555.00	南港高中北市 0193801
114/02/25	14:26:01	匯入款	0.00	1,585.00	82,140.00	南港高中北市 0193799
114/02/26	10:52:52	匯入款	0.00	3,153.00	85,293.00	南港高中北市 0195778
114/02/26	10:53:01	匯入款	0.00	168,079.00	253,372.00	南港高中北市 0195793
114/02/26	10:53:01	匯入款	0.00	5,356.00	258,728.00	南港高中北市 0195784

會計室劉亦雯

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	114/02/01		迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:43	匯入款	0.00	185,340.00	188,257.00	南港高中北市 0119479
114/02/03	11:33:37	匯入款	0.00	539.00	188,796.00	南港高中北市 0127127
114/02/03	11:33:41	匯入款	0.00	3,900.00	192,696.00	南港高中北市 0127113
114/02/03	13:51:29	匯入款	0.00	349,587.00	542,283.00	南港高中北市 0127515
114/02/04	09:44:47	轉支	541,466.00	0.00	817.00	
114/02/18	09:44:11	匯入款	0.00	129.00	946.00	南港高中北市 0172108
114/02/19	09:45:34	存現	0.00	2,211.00	3,157.00	05070

會計室劉亦雯

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:44	匯入款	0.00	21,612.00	45,516.00	南港高中北市 0119483
114/02/07	09:47:01	匯入款	0.00	4,176.00	49,692.00	南港高中北市 0139961
114/02/24	09:50:36	存現	0.00	2,216.00	51,908.00	05070
114/02/25	14:26:00	匯入款	0.00	1,315.00	53,223.00	南港高中北市 0193802
114/02/26	10:52:52	匯入款	0.00	484.00	53,707.00	南港高中北市 0195779
114/02/26	10:53:00	匯入款	0.00	3,624.00	57,331.00	南港高中北市 0195785
114/02/26	10:53:05	匯入款	0.00	133,920.00	191,251.00	南港高中北市 0195794

會計室劉亦雯

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:44	匯入款	0.00	176,471.00	176,471.00	南港高中北市 0119486
114/02/04	09:51:01	轉支	176,471.00	0.00	0.00	
114/02/18	09:44:11	匯入款	0.00	253,504.00	253,504.00	南港高中北市 0172105
114/02/19	09:47:05	轉支	253,504.00	0.00	0.00	05070
114/02/26	10:52:53	匯入款	0.00	463,280.00	463,280.00	南港高中北市 0195774
114/02/27	09:52:21	轉支	463,280.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯
組

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：114/02/01~114/02/28

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	31,863,371	4,944,019
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	44,685,250	5,073,533

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：114/02/01~114/02/28

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	4,138,687	811,026
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,894	81,781,211	656,687	64,665,646	17,115,565
交通及運輸設備	269	20,369,937	127,788	14,795,638	5,574,299
什項設備	16,435	46,747,977	264,162	32,525,144	14,222,833
權利	0	0	0	0	0
小計	19,600	153,848,838	1,074,019	116,125,115	37,723,723
總計	19,614	203,607,621	1,098,257	160,810,365	42,797,256

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：114/02/27 10:25 製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 1 / 4

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	4,968,257	0	0		4,944,019
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	4,759,312,021	0	0	24,238	4,759,287,783

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	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

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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	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	836,408	0	0		811,026
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	2,894	0	0	656,687	2,894
	價 值	17,772,252	0	0		17,115,565
四、交通及運輸設備	數 量	269	0	0	127,788	269
	價 值	5,702,087	0	0		5,574,299
五、什項設備	數 量	16,440	0	5	264,162	16,435
	價 值	14,488,515	0	1,520		14,222,833
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	38,799,262	0	1,520	1,074,019	37,723,723

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	4,798,111,283	0	1,520	1,098,257	4,797,011,506

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：114/02/27 10:29

製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 1 / 4

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	0	2
	面 積	888.65	0.00	0.00		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	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	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： 114/02/01~114/02/28

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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	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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	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：114/02/27 10:30

製表人：程大洲

南港高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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			23	584,364	0	0	0	0	15,432	904,882	23	568,932
應用系統 小計			11	304,469	0	0	0	0	8,074	226,311	11	296,395
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	4,141	0	0	0	0	544	29,403	3	3,597
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	56,494	0	0	0	0	1,049	41,421	2	55,445
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	31,290	0	0	0	0	990	29,700	1	30,300
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	28,535	0	0	0	0	801	20,826	1	27,734
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	23,500	0	0	0	0	660	17,160	1	22,840
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	110,115	0	0	0	0	3,093	80,418	1	107,022
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	21,873	0	0	0	0	459	6,426	1	21,414
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	28,521	0	0	0	0	478	957	1	28,043
套裝軟體 小計			9	53,016	0	0	0	0	1,386	537,513	9	51,630
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

南港高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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
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	昊亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	47,964	0	0	0	0	1,386	37,422	1	46,578
授權軟體(含雲端服務)小計			3	226,879	0	0	0	0	5,972	141,058	3	220,907
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	2,298	0	0	0	0	198	9,900	1	2,100
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	198,541	0	0	0	0	5,279	126,703	1	193,262
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	26,040	0	0	0	0	495	4,455	1	25,545

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
資訊軟體組
陳折雋
0303/6430

教師兼
圖書館主任
莊秀婉
0303/0930

會計室
組員
劉亦雯

會計室
主任
王泳萍

南港高中
廖純英(甲)

友善列印

監督委員會統一編號：19335580

印鑑卡號：00042978

戶名：臺北市立南港高級中學

總公司營利事業統一編號：03812306

登帳日期起迄：114/01/01~114/02/28

印製日：114/03/03

印製時間：15:05:42

操作員：20000000

000000000000

000000 臺000000

0000

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
114/01/01	I-盈餘分配	25,442	2,146,035		114/01/01	
114/01/02	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	763	2,146,798	113/12~113/12	113/12/27	0124117
114/01/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	763	2,147,561	114/01~114/01	114/01/09	0124117
114/02/21	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	253,504	2,401,065	114/02~114/02	114/02/19	0124117