

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 113 年 10 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 10 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 10 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	90,270,303	37,094,000	53,176,303	143.36	692,372,804	515,244,000	177,128,804	34.38
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	19,414	5,000	14,414	288.28
違規罰款收入	5,000	0	5,000	-5,000	-100.00	19,414	5,000	14,414	288.28
勞務收入	298,000		70,000	-70,000	-100.00	371,644	172,000	199,644	116.07
服務收入	298,000	0	70,000	-70,000	-100.00	371,644	172,000	199,644	116.07
財產收入	390,000	133,438	115,000	18,438	16.03	1,098,569	340,000	758,569	223.11
財產處分收入	71,000	546	10,000	-9,454	-94.54	47,356	30,000	17,356	57.85
其他財產收入	319,000	132,892	105,000	27,892	26.56	1,051,213	310,000	741,213	239.10
政府撥入收入	516,394,000	85,931,770	35,804,000	50,127,770	140.01	680,271,666	504,081,000	176,190,666	34.95
公庫撥款收入	516,394,000	82,067,770	35,804,000	46,263,770	129.21	670,032,530	504,081,000	165,951,530	32.92
政府其他撥入收入		3,864,000	0	3,864,000		10,239,136	0	10,239,136	
教學收入	20,743,000	4,091,271	1,000,000	3,091,271	309.13	10,080,126	10,100,000	-19,874	-0.20
學雜費收入	20,743,000	4,091,271	1,000,000	3,091,271	309.13	10,080,126	10,100,000	-19,874	-0.20
其他收入	1,614,000	113,824	100,000	13,824	13.82	531,385	546,000	-14,615	-2.68
受贈收入	1,100,000	100,000	100,000	0		404,143	505,000	-100,857	-19.97
雜項收入	514,000	13,824	0	13,824		127,242	41,000	86,242	210.35
基金用途	573,757,000	81,387,522	37,094,000	44,293,522	119.41	545,360,774	549,557,000	-4,196,226	-0.76
高中及高職教育計畫	327,303,000	45,332,235	28,379,461	16,952,774	59.74	308,240,275	304,706,413	3,533,862	1.16
一般行政管理計畫	3,996,000	263,739	333,487	-69,748	-20.91	2,643,030	3,211,030	-568,000	-17.69
建築及設備計畫	242,458,000	35,791,548	8,381,052	27,410,496	327.05	234,477,469	241,639,557	-7,162,088	-2.96
購建固定資產	242,399,000	35,791,548	8,381,052	27,410,496	327.05	234,447,469	241,639,557	-7,192,088	-2.98
其他	59,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	8,882,781		8,882,781		147,012,030	-34,313,000	181,325,030	-528.44
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					195,525,785	11,606,000	183,919,785	1,584.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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14,414元。
- 二、服務收入：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用及教甄報名費，較預計增加199,644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17,356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741,213元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加165,951,530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) 159,059,053元。
  3. 統籌款-113年各直轄市及縣市高中學校改善校園環境與充實設施設備計畫配合款3,250,000元。
  4. 統籌款-113年度校舍壁癌修繕經費1,899,277元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助10,239,136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. 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)
  3. 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)
  4. 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。
  5. 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)
  6. 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)
  7. 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)
  8. 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)
  9. 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。
  10. 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)
  11. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫330,103元。(收入340,241元-餘款繳回10,138元)
  12. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
  13. 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)
  14. 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)
  15. RA2337-112(2)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。
  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. 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。
  18. 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)
  19. RA2626-112年美感與設計課程創新計劃7,992元。
  20. 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)
  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. 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。
  23. RA2763-113年全中運競賽場地租金及各項雜支36,000元。
  24. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
  25. 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。
  26. 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)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

27. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(STEP)經費125,620元。
28. RA3205-112-2高中優質化輔助方案-經常門426,306元。(收入484,000元-餘款繳回57,694元)
29. RA3206-112-2高中優質化輔助方案-資本門442,000元。(收入452,000元-餘款繳回10,000元)
30. 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。
31. RA3228-113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費445,231元。
32. RA3257-112(2)高級中等學校學生學習扶助計畫23,920元。(收入41,600元-餘款繳回17,680元)
33. 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。
34. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫371,460元。
35. RA3276-試辦112-2半導體課程計畫594,000元。
36. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
37. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費4,353元。
38. 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。
39. RA3731-113年運動發展基金補助各級學校運動團隊144,000元。
40. RA3735-113年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫20,000元。
41. RA3777-113年高中以下學校增聘運動教練實施計畫694,300元。
42. RA3811-113年各直轄市及縣立高中學校改善校園環境與充實設備計畫3,250,000元。
43. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
44. RA3A63-教師增能研習19,267元。
45. RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費101,640元。
46. 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。
- 七、受贈收入：主要係因指定捐款較預期減少100,857元。
- 八、雜項收入：主要係學生證及賠償收入較預期增加計86,242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：
1. 綜合教學大樓新建工程：已分配未執行數14,234,389元，係委託工務局新工處代辦，截至10月底止，已預付尚未轉正經費14,224,565元，預定工程進度39.82%，實際工程進度39.85%，進度超前0.03%，估驗計價進度30.39%，主要係因估驗計價時間為次月10日，較實際工程進度落後一個月，致預算執行落後。
2. 中庭週邊排水及地坪修繕工程：較預計增加6,026,661，主要係評選委員出席費及空汙費，因配合學校需要先行執行。

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 10 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				45,332,235	28,379,461	16,952,774	59.74
		累計數				308,240,275	304,706,413	3,533,862	1.16

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 10 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>	159,955,128	-109,036,764	224,765,928	8,465,698	-2,811,763	264,406,831	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-253,820	912,554	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	4,229,515	7,353,523	17,597	17,419,951	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500	86,858	-1,062,269	4,084,063	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	449,862	878,237	-1,513,271	13,199,695	
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 10 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		219,410,051			228,189,857	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	147,080		600,711	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 10 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：4,229,515元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備2,817,415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：449,862元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備415,862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：219,410,051元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計219,410,051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：147,080元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年10月底止累計攤銷金額147,080元。電腦軟體期末餘額600,711元等於攤銷系統當月攤銷後餘額600,711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 10 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	415,862		415,862	105.55	21,862	5.55	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. 充實一般科目教學設備計畫購置鋼琴、動支其他準備金購置合唱台等結餘款6,138元。		92.11	
雜項設備		174,500	277,000		451,500	394,000	415,862		415,862	105.55	21,862	5.55		92.11		
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	237,590,940	222,992,328		222,992,328	93.86	-14,598,612	-6.14			93.69	

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 10 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				50.85
521 購置電腦軟體	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
522 購置權利														
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000	8,547,057	11,455,141		11,455,141	134.02		2,908,084	34.02			126.23
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000	8,547,057	5,428,480		5,428,480	63.51		-3,118,577	-36.49	係屋頂防漏工程施工費，已完工尚未付款。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。		59.82
542 其他遞延支出					6,026,661		6,026,661			6,026,661				
總計	9,134,000		9,134,000	8,547,057	11,485,141		11,485,141	134.38		2,938,084	34.38			125.74

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	487,658,871	100.00	負 債	27,726,255	5.69
流動資產	214,752,751	44.04	流動負債	22,943,209	4.70
現金	138,230,833	28.35	應付款項	22,908,813	4.70
銀行存款	138,080,833	28.32	應付代收款	22,908,813	4.70
銀行存款-公庫存款	115,753,233	23.74	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	19,637,525	4.03	預收款項	34,396	0.01
銀行存款-代繳費款	2,690,075	0.55	預收收入	34,396	0.01
專戶			其他負債	4,783,046	0.98
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,783,046	0.98
戶			存入保證金	2,589,118	0.53
零用及週轉金	150,000	0.03	應付退休及離職金	2,193,928	0.45
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	459,932,616	94.31
預付款項	76,521,918	15.69	淨資產	459,932,616	94.31
預付費用	76,521,918	15.69	淨資產	459,932,616	94.31
長期貸墊款及準備金	5,328,958	1.09	累積餘額	99,432,119	20.39

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,328,958	1.09	本期賸餘	358,769,397	73.57
退休及離職準備金	2,193,928	0.45	淨資產調整數	1,731,100	0.35
其他準備金	3,135,030	0.64	合計：	487,658,871	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.07			
其他準備金-其他	2,473,547	0.51			
其他準備金-教育儲蓄戶	315,483	0.06			
固定資產	263,806,120	54.10			
土地改良物	912,554	0.19			
土地改良物	4,949,713	1.01			
累計折舊-土地改良物	-4,037,159	-0.83			
機械及設備	17,419,951	3.57			
機械及設備	79,435,038	16.29			
累計折舊-機械及設備	-62,015,087	-12.72			
交通及運輸設備	4,084,063	0.84			

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10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	3.77			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,295,474	-2.93			
雜項設備	13,199,695	2.71			
雜項設備	44,700,502	9.17			
累計折舊-雜項設備	-31,500,807	-6.46			
購建中固定資產	228,189,857	46.79			
購建中固定資產	228,189,857	46.79			
無形資產	600,711	0.12			
無形資產	600,711	0.12			
電腦軟體	600,711	0.12			
其他資產	3,170,331	0.65			
什項資產	3,170,331	0.65			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	3,170,331	0.65			
代管資產	4,795,997,115	983.47			

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10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	974.91			
代管資產-房屋建築及設備	5,040,971	1.03			
代管資產-其他政府	36,612,380	7.51			
應付代管資產	-4,795,997,115	-983.47			
合計：	487,658,871				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,270,303	692,385,304
徵收及依法分配收入		19,414
違規罰款收入		19,414
勞務收入		371,644
服務收入		371,644
財產收益	133,438	1,098,569
財產交易利益	546	47,356
其他財產收入	132,892	1,051,213
政府撥入收入	85,931,770	680,271,666
公庫撥款收入	82,067,770	670,032,530
政府其他撥入收入	3,864,000	10,239,136
教學收入	4,091,271	10,080,126
學雜費收入	4,091,271	10,080,126
其他收入	113,824	543,885
受贈收入	100,000	416,643
雜項收入	13,824	127,242
支出	52,697,575	333,615,907
人事支出	42,396,346	288,921,522
人事支出	42,396,346	288,921,522
業務支出	3,144,812	21,497,709
業務支出	3,144,812	21,497,709
獎補助支出		122,500
其他獎補助		122,500
財產損失		88,570
財產交易損失		88,570
折舊、折耗及攤銷	1,065,215	11,188,891
固定資產折舊	1,050,261	11,041,811
無形資產攤銷	14,954	147,080
其他支出	6,091,202	11,796,715
其他支出	6,091,202	11,796,715

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	37,572,728	358,769,397
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數		1,731,100
期末淨資產		459,932,616

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

40501070-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	692,372,804	12,500	692,385,304	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	1,098,569		1,098,569	財產收益
政府撥入收入	680,271,666		680,271,666	政府撥入收入
教學收入	10,080,126		10,080,126	教學收入
其他收入	531,385	12,500	543,885	其他收入
基金用途	545,360,774	-211,744,867	333,615,907	支出
用人費用	288,921,522		288,921,522	人事支出
服務費用	14,405,985	7,091,724	21,497,709	業務支出
材料及用品費	2,703,934	-2,703,934		
租金、償債、利息及相關手續費	224,700	-224,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,163,090	-4,163,090		
捐助、補助與獎助	122,500		122,500	獎補助支出
資產短絀		88,570	88,570	財產損失
其他	341,574	11,188,891	11,188,891	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	11,455,141	11,455,141	11,796,715	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	223,022,328	-223,022,328		
本期賸餘(短絀)	147,012,030	211,757,367	358,769,397	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	195,525,785	264,406,831	459,932,616	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 10 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2億2,302萬2,328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」1,440萬5,985元與會計科目「業務支出」2,149萬7,709元間之調整數709萬1,724元，係「材料及用品費」270萬3,934元、「租金、償債、利息及相關手續費」22萬4,700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)416萬3,090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」1,118萬8,891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」34萬1,574元與會計科目「其他支出」1,179萬6,715元間之調整數1,145萬5,141元，係「遞延支出」1,145萬5,141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 10 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
115,753,233	118,572,780	-2,819,547	係因：1、其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,473,547元，合計2,819,547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 113 年 10 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	315,483	315,483	其他準備金-教育儲蓄戶 315,483 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：18:58:00

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	573,045,794	496,683,530	123,554,081
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00591	0226870000			65,892	
			1004		A00591	0226870001			90,000	
			1004		A00588	0226871100			45,220	
			1004		A00587	0226871200			37,800	
			1004		A00585	0226871900			1,762,193	
			1004		A00589	0226873600			108,790	
			1004		A00590	0226873700			63,350	
			1004			7234170200		700		
			1004			7234170300		339		
			1004			7234170400		35,804,000		
			1007			7234348000		4,650		
			1007			7234348100		20,113		
			1007			7234348200		16,800		
			1008		A00596	0227006300			623,580	
			1008		A00599	0227006600			96,650	

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：18:58:00

支用機關名稱：南港高中

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
				1008	A00597	0227006700			3,000	
				1008	A00597	0227006701			14,374	
				1008	A00600	0227118200			3,070	
				1008	E00022	6010211100			-6,552	
				1008		7234490700		3,000		
				1008		7234490800		17,550		
				1008		7234490900		50,400		
				1009		7234645600		3,113		
				1011	A00603	0227276300			763	
				1011		7234803800		19,586		
				1011		7234803900		3,000		
				1014	A00602	0227374900			11,991	
				1014	A00602	0227374901			200	
				1014	A00605	0227375200			2,400	
				1014		7234930300		2,000		
				1015		7235057500		20,000		
				1015		7235057600		594,000		

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：18:58:00

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
				1015		7235057700		113		
				1017	A00606	0227796300			1,151,907	
				1017	A00611	0227796400			300,062	
				1017	A00609	0227797300			75,640	
				1017		7235310800		100,000		
				1017		7235310900		23,100		
				1018		7235423500		24,669		
				1018		7235423600		3,250,000		
				1021	A00623	0228053900			24	
				1021	A00614	0228054000			4,470	
				1021	A00615	0228054100			1,490	
				1021	A00612	0228079900			119,574	
				1021	A00612	0228079901			15,195	
				1021		7235534500		44,364,493		
				1022	A00620	0228109000			49,375	
				1022	A00620	0228109001			149,467	
				1022	A00621	0228109100			120,172	

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：18:58:00

支用機關名稱：南港高中

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
				1022	A00621	0228109101			179,606	
				1022		7235652600		303		
				1023	A00624	0228286800			1,742,713	
				1023	A00628	0228286900			4,507,687	
				1023	A00625	0228287000			12,404,655	
				1023	A00627	0228336200			44,726	
				1023	A00626	0228384800			6,300	
				1023	A00626	0228384801			145,376	
				1023	A00626	0228384802			96,090	
				1023		7235786400		4,149,600		
				1023		7235786500		1,899,277		
				1024	A00629	0228517200			2,096	
				1024	E00025	6010265400			-1,200	
				1024	E00026	6010265500			-4,200	
				1024		7235910900		113		
				1025	A00634	0228695100			61,600,000	
				1025	A00634	0228695101			5,925,859	

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：18:58:00

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
				1025	A00635	0228695600			58,737	
				1025	A00631	0228696300			551,411	
				1025	A00631	0228696301			1,875	
				1025		7236016800		2,000		
				1028	A00636	0228807400			198,208	
				1028	A00636	0228807401			21,238	
				1028	A00638	0228807800			45,274	
				1028	A00639	0228808000			45,274	
				1028		7236125000		113		
				1028		7236125100		-16,000		
				1029	A00640	0228998300			1,090,823	
				1029	A00643	0228998700			4,992	
				1029	A00643	0228998701			563,526	
				1029	A00643	0228998702			850	
				1029	A00643	0228998703			29,000	
				1030	A00646	0229136800			456,885	
				1030	A00645	0229136900			693,000	

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:00

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
				1030	A00647	0229138300			17,000	
				1030	A00648	0229138400			10,000	
				1030		7236506200		8,465		
				1030		7236506300		1,100		
						*	47,191,817	663,412,391	592,031,428	118,572,780

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:02:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/4

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	64,800,484	66,124,213	10,941,535
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			1004		A00592	0226870600			15,730	
			1004		A00592	0226870601			30,000	
			1004		A00593	0226870900			1,000	
			1004		A00586	0226871400			4,230	
			1004		A00594	0226872200			29,328	
			1004		A00595	0226872300			48,294	
			1004		A00584	0226873800			115,128	
			1004			7234169800		23,640		
			1004			7234169900		12,800		
			1004			7234170000		5,000		
			1004			7234170100		148,800		
			1007			7234347600		24,390		
			1007			7234347700		30,000		
			1007			7234347800		4,030		
			1007			7234347900		108,688		
			1008		A00598	0227006500			15,070	
			1008		A00598	0227006501			19,886	
			1008		A00598	0227006502			5,000	
			1008		A00601	0227118100			3,000	
			1008			7234490200		5,217		
			1008			7234490300		2,640		
			1008			7234490400		5,000		
			1008			7234490500		3,530		
			1008			7234490600		17,200		
			1009			7234645400		10,600		
			1009			7234645500		36,227		
			1011		A00604	0227276700			40,320	

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:02:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/4

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
				1011		7234803300		24,000		
				1011		7234803400		658,000		
				1011		7234803500		4,800		
				1011		7234803600		18,080		
				1011		7234803700		11,840		
				1014		7234930000		19,595		
				1014		7234930100		2,000		
				1014		7234930200		38,802		
				1015		7235057000		120,000		
				1015		7235057100		3,010		
				1015		7235057200		24,286		
				1015		7235057300		77,700		
				1015		7235057400		77,700		
				1016		7235196800		77,700		
				1016		7235196900		7,573		
				1016		7235197000		4,000		
				1016		7235197100		77,700		
				1016		7235197200		77,700		
				1016		7235197300		-16,124		
				1016		7235197400		77,700		
				1017	A00607	0227796100			15,120	
				1017	A00608	0227797200			2,000	
				1017	A00608	0227797201			20,120	
				1017	A00610	0227797500			60,000	
				1017		7235310200		77,700		
				1017		7235310300		77,700		
				1017		7235310400		77,700		
				1017		7235310500		6,092		
				1017		7235310600		77,700		

[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：113/10/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:02:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/4

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
				1017		7235310700		77,700		
				1018		7235422800		3,300		
				1018		7235422900		77,700		
				1018		7235423000		77,700		
				1018		7235423100		77,700		
				1018		7235423200		77,700		
				1018		7235423300		77,700		
				1018		7235423400		10,658		
				1021	A00616	0228053700			1,585,500	
				1021	A00617	0228053800			34,398	
				1021	A00622	0228080000			160,002	
				1021	A00622	0228080001			21,600	
				1021	A00613	0228080100			1,504	
				1021	A00613	0228080101			8,733	
				1021		7235533800		77,000		
				1021		7235533900		77,700		
				1021		7235534000		77,700		
				1021		7235534100		4,394		
				1021		7235534200		240,000		
				1021		7235534300		77,700		
				1021		7235534400		77,700		
				1022	A00618	0228108700			83,886	
				1022	A00619	0228108800			69,600	
				1022		7235652400		14,814		
				1022		7235652500		1,530		
				1023		7235786300		8,600		
				1024	E00027	6010265600			-66,000	
				1024		7235910800		1,000		
				1025	A00633	0228695200			48,300	



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	113/10/01	迄日	113/10/31				
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1131101  
當前餘額315,483.00

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/11	04:45:00	瓦斯費	3,437.00	0.00	534,372.00	484003883
113/10/14	09:28:21	匯入款	0.00	12,191.00	546,563.00	南港高中北市 1003215
113/10/16	05:04:09	市水水費	52,347.00	0.00	494,216.00	N230026117
113/10/21	05:01:20	電費	353,367.00	0.00	140,849.00	16270101114
113/10/22	09:13:43	匯入款	0.00	3,437.00	144,286.00	南港高中北市 1036964
113/10/25	04:51:40	電信費	200.00	0.00	144,086.00	1310G23526
113/10/25	04:51:40	電信費	12,859.00	0.00	131,227.00	131027837863
113/10/25	04:51:40	電信費	1,278.00	0.00	129,949.00	13100934351267
113/10/29	15:40:13	匯入款	0.00	405,714.00	535,663.00	南港高中北市 1071293

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507011	中文名稱
機關代碼	05070	機關名稱
起日	113/10/01	迄日
		113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:01:29	匯入款	0.00	370,694.00	1,952,848.00	南港高中北市 09711725
113/10/04	14:48:38	匯入款	0.00	592.00	1,953,440.00	南港高中北市 0980664
113/10/04	14:48:42	匯入款	0.00	710.00	1,954,150.00	南港高中北市 0980661
113/10/04	15:05:33	匯入款	0.00	1,717.00	1,955,867.00	南港高中北市 0980779
113/10/04	15:05:34	匯入款	0.00	1,980.00	1,957,847.00	南港高中北市 0980782
113/10/16	05:46:25	健保費	1,042,579.00	0.00	915,268.00	08月110054905
113/10/16	05:46:40	健保費	6,305.00	0.00	908,963.00	08月110077837
113/10/16	05:49:16	健保費	152,861.00	0.00	756,102.00	08月123578763
113/10/22	09:13:40	匯入款	0.00	1,345.00	757,447.00	南港高中北市 1036937
113/10/25	14:38:37	匯入款	0.00	216.00	757,663.00	南港高中北市 1059254
113/10/28	11:43:16	匯入款	0.00	113.00	757,776.00	南港高中北市 1063566
113/10/28	11:43:18	匯入款	0.00	710.00	758,486.00	南港高中北市 1063571
113/10/29	15:35:04	匯入款	0.00	2,070.00	760,556.00	南港高中北市 1071279
113/10/29	15:35:06	匯入款	0.00	4,551.00	765,107.00	南港高中北市 1071264
113/10/29	15:40:12	匯入款	0.00	816,155.00	1,581,262.00	南港高中北市 1071285

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務保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:40:21	勞保費	183,820.00	0.00	34,620.00	08月0400111110A
113/10/01	10:01:30	匯入款	0.00	31,458.00	66,078.00	南港高中北市 0971727
113/10/04	14:48:38	匯入款	0.00	916.00	66,994.00	南港高中北市 0980665
113/10/04	14:48:43	匯入款	0.00	1,100.00	68,094.00	南港高中北市 0980662
113/10/04	15:05:33	匯入款	0.00	2,154.00	70,248.00	南港高中北市 0980780
113/10/22	09:13:40	匯入款	0.00	2,112.00	72,360.00	南港高中北市 1036938
113/10/22	09:44:09	存現	0.00	14.00	72,374.00	05070
113/10/25	14:38:35	匯入款	0.00	9.00	72,383.00	南港高中北市 1059261
113/10/25	14:38:36	匯入款	0.00	2,866.00	75,249.00	南港高中北市 1059255
113/10/28	11:43:15	匯入款	0.00	1,008.00	76,257.00	南港高中北市 1063549
113/10/28	11:43:16	匯入款	0.00	659.00	76,916.00	南港高中北市 1063567
113/10/28	11:43:18	匯入款	0.00	1,100.00	78,016.00	南港高中北市 1063572
113/10/29	15:35:05	匯入款	0.00	7,481.00	85,497.00	南港高中北市 1071265
113/10/29	15:40:12	匯入款	0.00	148,320.00	233,817.00	南港高中北市 1071286

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:01:30	匯入款	0.00	200,144.00	207,501.00	南港高中北市 0971726
113/10/04	14:48:38	匯入款	0.00	4,230.00	211,731.00	南港高中北市 0980667
113/10/04	15:05:29	匯入款	0.00	386,993.00	598,724.00	南港高中北市 0980678
113/10/04	15:05:34	匯入款	0.00	1,022.00	599,746.00	南港高中北市 0980783
113/10/07	09:44:14	轉支	598,690.00	0.00	1,056.00	
113/10/21	13:57:17	匯入款	0.00	120.00	1,176.00	南港高中北市 1035295

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:36:37	勞退	148,650.00	0.00	201,453.00	07月040011110A
113/10/01	07:36:38	勞退	25,947.00	0.00	175,506.00	07月040011110A
113/10/01	10:01:30	匯入款	0.00	21,612.00	197,118.00	南港高中北市 0971730
113/10/22	09:13:40	匯入款	0.00	3,996.00	201,114.00	南港高中北市 1036939
113/10/25	14:38:36	匯入款	0.00	915.00	202,029.00	南港高中北市 1059256
113/10/29	15:35:07	匯入款	0.00	5,260.00	207,289.00	南港高中北市 1071266
113/10/29	15:40:12	匯入款	0.00	126,348.00	333,637.00	南港高中北市 1071287

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:01:31	匯入款	0.00	182,869.00	182,869.00	南港高中北市 0971733
113/10/07	09:39:27	轉支	182,869.00	0.00	0.00	
113/10/11	09:32:23	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0998220
113/10/14	10:06:00	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
113/10/24	14:07:13	匯入款	0.00	2,096.00	2,096.00	南港高中北市 1052534
113/10/25	10:03:03	轉支	2,096.00	0.00	0.00	05070

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10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
113/10/01	10:01:55	1(轉收)		729,271	747,901	
113/10/04	15:06:57	1(轉收)		3,918	751,819	
113/10/04	15:06:57	1(轉收)		1,372,070	2,123,889	
113/10/07	10:49:47	2(轉支)	229,386		1,894,503	
113/10/07	10:52:07	2(轉支)	1,875,919		18,584	
113/10/07	10:54:30	2(轉支)	14,535		4,049	
113/10/21	13:57:26	1(轉收)		471	4,520	

## 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：113/10/01~113/10/31

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	31,766,419	5,040,971
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	44,588,298	5,170,485

## 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：113/10/01~113/10/31

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	4,037,159	912,554
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,803	79,435,038	679,668	62,015,087	17,419,951
交通及運輸設備	246	18,379,537	113,945	14,295,474	4,084,063
什項設備	16,416	44,700,502	231,266	31,500,807	13,199,695
權利	0	0	0	0	0
小 計	19,467	147,464,790	1,050,261	111,848,527	35,616,263
總 計	19,481	197,223,573	1,074,499	156,436,825	40,786,748

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：113/11/03 15:49 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： 113/10/01~113/10/31

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： 113/10/01~113/10/31

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：113/11/03 15:50

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： 113/10/01~113/10/31

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	937,936	0	0		912,554
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	2,803	0	0	679,668	2,803
	價值	18,099,619	0	0		17,419,951
四、交通及運輸設備	數量	246	0	0	113,945	246
	價值	4,198,008	0	0		4,084,063
五、什項設備	數量	16,416	0	0	231,266	16,416
	價值	13,430,961	0	0		13,199,695
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	36,666,524	0	0	1,050,261	35,616,263
總計	總值	4,796,075,497	0	0	1,074,499	4,795,000,998

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：113/10/28 13:18

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： 113/10/01~113/10/31

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		3
	面積	30,672.35	0.00	0.00	0	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	5,065,209	0	0		5,040,971
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	4,759,408,973	0	0	24,238	4,759,384,735

**南港高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 113年10月01日起 至113年10月31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
<b>總計</b>			<b>22</b>	<b>615,665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,954</b>	<b>844,103</b>	<b>22</b>	<b>600,711</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>10</b>	<b>306,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,596</b>	<b>194,966</b>	<b>10</b>	<b>298,740</b>
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	6,319	0	0	0	0	544	27,225	3	5,775
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	60,692	0	0	0	0	1,049	37,223	2	59,643
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	35,250	0	0	0	0	990	25,740	1	34,260
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	31,739	0	0	0	0	801	17,622	1	30,938
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	26,140	0	0	0	0	660	14,520	1	25,480
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	122,487	0	0	0	0	3,093	68,046	1	119,394
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	23,709	0	0	0	0	459	4,590	1	23,250
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>9</b>	<b>58,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,386</b>	<b>531,969</b>	<b>9</b>	<b>57,174</b>
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	53,508	0	0	0	0	1,386	31,878	1	52,122

**南港高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 113年10月01日起 至113年10月31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	250,769	0	0	0	0	5,972	117,168	3	244,797
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	3,090	0	0	0	0	198	9,108	1	2,892
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	219,659	0	0	0	0	5,279	105,585	1	214,380
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	28,020	0	0	0	0	495	2,475	1	27,525

製表

覆核

主辦會計

機關長官

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年10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  
113.10.31

# 臺北市立南港高級中學

## 銀行連帶保證書保管品報告表

製表日期： 113年10月31日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態					
								備註 (說明已通知情形)			1. 屆期前90日以上		
											2. 屆期前90日內		
											3. 已逾期		
1	中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案(案號113017)	總務處庶務組	得安營造工程 有限公司	聯邦商業銀行 蘆洲分行	295,000	113年12月31日	台北富邦銀行 公庫部	1. 屆期前90日以上  已通知					
2													
3													
4													
5													

出納組長

出納組長 翁玉富

單位主管

教師兼  
總務主任 李嘉苓

業務單位

幹事 陳又禎

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  
校長 廖純英(甲)

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國113年10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

庶務組長 陳又禎

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 劉亦雯

會計室 王泳萍

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)