

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 5 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 5 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 5 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	26,678,138	25,563,000	1,115,138	4.36	307,715,228	302,018,200	5,697,028	1.89
徵收及依法分配收入	5,000					15,414		15,414	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		15,414	0	15,414	
勞務收入	298,000	258,293		258,293		346,845	61,200	285,645	466.74
服務收入	298,000	258,293	0	258,293		346,845	61,200	285,645	466.74
財產收入	390,000	16,800		16,800		482,126	190,000	292,126	153.75
財產處分收入	71,000	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	319,000	16,800	0	16,800		482,126	170,000	312,126	183.60
政府撥入收入	516,394,000	22,021,256	20,563,000	1,458,256	7.09	302,014,856	296,141,000	5,873,856	1.98
公庫撥款收入	516,394,000	22,306,200	20,563,000	1,743,200	8.48	297,884,200	296,141,000	1,743,200	0.59
政府其他撥入收入		-284,944	0	-284,944		4,130,656	0	4,130,656	
教學收入	20,743,000	4,379,202	5,000,000	-620,798	-12.42	4,692,031	5,500,000	-807,969	-14.69
學雜費收入	20,743,000	4,379,202	5,000,000	-620,798	-12.42	4,692,031	5,500,000	-807,969	-14.69
其他收入	1,614,000	2,587		2,587		163,956	126,000	37,956	30.12
受贈收入	1,100,000	0	0	0		58,500	105,000	-46,500	-44.29
雜項收入	514,000	2,587	0	2,587		105,456	21,000	84,456	402.17
基金用途	573,757,000	54,152,652	25,563,000	28,589,652	111.84	287,752,763	336,331,200	-48,578,437	-14.44
高中及高職教育計畫	327,303,000	24,474,797	24,561,967	-87,170	-0.35	160,314,911	161,749,546	-1,434,635	-0.89
一般行政管理計畫	3,996,000	258,219	323,433	-65,214	-20.16	1,237,005	1,524,893	-287,888	-18.88
建築及設備計畫	242,458,000	29,419,636	677,600	28,742,036	4,241.74	126,200,847	173,056,761	-46,855,914	-27.08
購建固定資產	242,399,000	29,419,636	677,600	28,742,036	4,241.74	126,200,847	173,056,761	-46,855,914	-27.08
其他	59,000								
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	-27,474,514		-27,474,514		19,962,465	-34,313,000	54,275,465	-158.18
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					68,476,220	11,606,000	56,870,220	490.01

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

- 一、違規罰款收入計15,414元：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。
- 二、服務收入計346,845元：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。
- 三、財產處分收入計0元：係因113年度截至5月底止，尚未處分財產及設備。
- 四、其他財產收入計482,126元：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助4,130,656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347,508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218,000元。
 5. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫374,434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25,277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78,472元。(收入98,632元-112年其他應收款20,160元)
 12. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫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266,046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35,280元。(收入37,044元-112年其他應收款1,764元)
 17. RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程20,550元。(收入30,000元-112年其他應收款9,450元)
 18. RA2253-112學年本土語及台灣手語國中開課經費124,645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172,844元。
 22. RA3206-112-2高中優質化補助方案-資本門240,000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105,281元。(收入433,919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. 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。
 29. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費11,088元。
 30. RA3257-112(2)高級中等學校學生學習扶助計畫41,600元。
- 五、學雜費收入計4,692,031元：主要係高中職免學費補助尚未撥入，較預期減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

六、受贈收入計58,500元：主要係因指定捐款較預期減少。

七、雜項收入計105,456元：主要係學生證及賠償收入較預期增加。

八、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

九、建築及設備計畫：

1. 營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程，已分配未執行數49,095,079元，係委託工務局新工處代辦，截至5月底止，已預付尚未轉正經費40,372,122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 5 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				24,474,797	24,561,967	-87,170	-0.35
		累計數				160,314,911	161,749,546	-1,434,635	-0.89

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 5 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	126,766,353	492,451	-5,171,576	172,020,690	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-126,910	1,039,464	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	394,750	390,133	-3,289,878	17,241,101	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500		-577,969	4,655,221	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	77,575	30,014	-1,176,819	14,012,083	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	8,779,806		125,647,528			134,427,334	
遞耗資產							

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 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	717,791			72,304		645,487	因教師甄選報名平 臺30,000元軟體攤銷 系統已入帳，會計系 統尚未入帳。
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 5 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：394,750元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備99,750元(3)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕295,000元。

減少數：390,133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390,133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。

3. 雜項設備

增加數：77,575元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備43,575元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備34,000元。

減少數：30,014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30,014元。

4. 購建中固定資產：

增加數計 125,647,528元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計125,647,528元。

5. 電腦軟體：

減少數：72,304元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年5月底止累計攤銷金額72,304元。「電腦軟體」期末餘額645,487元，攤銷系統當月攤銷後餘額675,487元，差額為教師甄選報名平臺30,000元軟體攤銷系統已入帳，會計系統尚未入帳。

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 5 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	174,803,601	125,647,528		125,647,528	71.88	-49,156,073	-28.12				53.73
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	174,803,601					-174,803,601	-100.00	綜合教學大樓新建工程施 工費，委託工務局新工處 代辦，相關經費陸續執行 中。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。		
購建中固定資產							125,647,528		125,647,528		125,647,528		綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現數 125,647,528元，已列入 購建中固定資產，待興建 完工後辦理轉正。			
機械及設備		1,868,500	1,438,000		3,306,500	768,600	99,750		99,750	12.98	-668,850	-87.02				3.02
機械及設備		1,868,500	1,438,000		3,306,500	768,600	99,750		99,750	12.98	-668,850	-87.02	班級設備及高中優質化計 畫購置電視 牆578,600元，因訪價較 為耗時，5月份始辦理招 標。	預計7月份完成交貨及驗 收付款。		3.02
購建中固定資產																
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	390,000	349,000		349,000	89.49	-41,000	-10.51				83.10
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	390,000	349,000		349,000	89.49	-41,000	-10.51	1. 高中優質化計畫購置戶 外電動平衡車，因配合學 校需要先行執 行20,000元。2. 班級設備 計畫汰換功率擴大 機61,000元刻正辦理採購 中。	預計6月份完成交貨及驗 收付款。		83.10

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 5 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																
購建中固定資產																
雜項設備		174,500	277,000		451,500	60,000	43,575		43,575	72.63	-16,425	-27.38				9.65
雜項設備		174,500	277,000		451,500	60,000	43,575		43,575	72.63	-16,425	-27.38	1. 補辦預算充實一般教學設備購置桌球檯42,000元，因配合學校需要先行執行。2. 特殊班設備計畫購置抽油煙機等設備60,000元，刻正辦理詢價。	儘快完成請購及核銷作業。		9.65
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	176,022,201	126,139,853		126,139,853	71.66	-49,882,348	-28.34				53.00

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 5 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											
521 購置電腦軟體	59,000		59,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000		60,994		60,994		60,994					0.67
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000		60,994		60,994		60,994					0.67
542 其他遞延支出														
總計	9,134,000		9,134,000		60,994		60,994	0.00	60,994	0.00				0.67

係屋頂防漏工程評選委員出席費、委技服務費。

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	262,922,004	100.00	負 債	22,425,094	8.53
流動資產	83,437,170	31.73	流動負債	18,694,951	7.11
現金	40,405,489	15.37	應付款項	18,694,951	7.11
銀行存款	40,255,489	15.31	應付代收款	18,694,951	7.11
銀行存款-公庫存款	22,281,712	8.47	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	15,119,518	5.75	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,854,259	1.09	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,730,143	1.42
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,730,143	1.42
戶			存入保證金	1,455,618	0.55
零用及週轉金	150,000	0.06	應付退休及離職金	2,189,504	0.83
應收款項	333,549	0.13	暫收及待結轉帳項	85,021	0.03
其他應收款	333,549	0.13	淨資產	240,496,910	91.47
預付款項	42,698,132	16.24	淨資產	240,496,910	91.47
預付費用	42,698,132	16.24	淨資產	240,496,910	91.47
長期貸墊款及準備金	5,204,352	1.98	累積餘額	99,432,119	37.82

信託代理與保證資產

914,348

信託代理與保證負債

914,348

保證品

914,348

應付保證品

914,348

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914,348元。

保證品：

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

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-台灣南海(股)856,576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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,204,352	1.98	本期賸餘	140,438,291	53.41
退休及離職準備金	2,189,504	0.83	淨資產調整數	626,500	0.24
其他準備金	3,014,848	1.15	合計：	262,922,004	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.13			
其他準備金-其他	2,350,508	0.89			
其他準備金-教育儲蓄戶	318,340	0.12			
固定資產	171,375,203	65.18			
土地改良物	1,039,464	0.40			
土地改良物	4,949,713	1.88			
累計折舊-土地改良物	-3,910,249	-1.49			
機械及設備	17,241,101	6.56			
機械及設備	82,563,663	31.40			
累計折舊-機械及設備	-65,322,562	-24.84			
交通及運輸設備	4,655,221	1.77			

信託代理與保證資產

914,348

信託代理與保證負債

914,348

保證品

914,348

應付保證品

914,348

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914,348元。

保證品：

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

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-台灣南海(股)856,576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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,466,395	7.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,811,174	-5.25			
雜項設備	14,012,083	5.33			
雜項設備	45,176,438	17.18			
累計折舊-雜項設備	-31,164,355	-11.85			
購建中固定資產	134,427,334	51.13			
購建中固定資產	134,427,334	51.13			
無形資產	645,487	0.25			
無形資產	645,487	0.25			
電腦軟體	645,487	0.25			
其他資產	2,259,792	0.86			
什項資產	2,259,792	0.86			
存出保證金	30,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	2,229,792	0.85			
代管資產	4,796,149,096	1,824.17			

信託代理與保證資產

914,348

信託代理與保證負債

914,348

保證品

914,348

應付保證品

914,348

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914,348元。

保證品：

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

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-台灣南海(股)856,576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5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	0.05			
代管資產-土地	4,754,214,250	1,808.22			
代管資產-房屋建築及設備	5,192,952	1.98			
代管資產-其他政府	36,612,380	13.93			
應付代管資產	-4,796,149,096	-1,824.17			
合計：	262,922,004				

信託代理與保證資產

914,348

信託代理與保證負債

914,348

保證品

914,348

應付保證品

914,348

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914,348元。

保證品：

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

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-台灣南海(股)856,576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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,678,138	307,715,228
徵收及依法分配收入		15,414
違規罰款收入		15,414
勞務收入	258,293	346,845
服務收入	258,293	346,845
財產收益	16,800	482,126
其他財產收入	16,800	482,126
政府撥入收入	22,021,256	302,014,856
公庫撥款收入	22,306,200	297,884,200
政府其他撥入收入	-284,944	4,130,656
教學收入	4,379,202	4,692,031
學雜費收入	4,379,202	4,692,031
其他收入	2,587	163,956
受贈收入		58,500
雜項收入	2,587	105,456
支出	25,856,071	167,276,937
人事支出	23,203,902	153,143,735
人事支出	23,203,902	153,143,735
業務支出	1,499,878	8,169,686
業務支出	1,499,878	8,169,686
獎補助支出		80,000
其他獎補助		80,000
財產損失		9,575
財產交易損失		9,575
折舊、折耗及攤銷	1,123,055	5,654,452
固定資產折舊	1,108,593	5,582,148
無形資產攤銷	14,462	72,304
其他支出	29,236	219,489
其他支出	29,236	219,489

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	822,067	140,438,291
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數		626,500
期末淨資產		240,496,910

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 5 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	307,715,228		307,715,228	收入
徵收及依法分配收入	15,414		15,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	346,845		346,845	勞務收入
財產收入	482,126		482,126	財產收益
政府撥入收入	302,014,856		302,014,856	政府撥入收入
教學收入	4,692,031		4,692,031	教學收入
其他收入	163,956		163,956	其他收入
基金用途	287,752,763	-120,475,826	167,276,937	支出
用人費用	153,143,735		153,143,735	人事支出
服務費用	5,293,941	2,875,745	8,169,686	業務支出
材料及用品費	818,649	-818,649		
租金、償債、利息及相關手續費	150,290	-150,290		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,906,806	-1,906,806		
捐助、補助與獎助	80,000		80,000	獎補助支出
資產短絀		9,575	9,575	財產損失
其他	158,495	60,994	219,489	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	60,994	-60,994		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	126,139,853	-126,139,853		
本期賸餘(短絀)	19,962,465	120,475,826	140,438,291	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		626,500	626,500	解繳公庫
期末基金餘額	68,476,220	172,020,690	240,496,910	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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
------	-------	-----	------	------

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」(不含遞延支出)執行數12,613萬9,853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」529萬3,941元與會計科目「業務支出」816萬9,686元間之調整數287萬5,745元，係「材料及用品費」81萬8,649元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬290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)190萬6,806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「折舊、折耗及攤銷」565萬4,452元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」9,575元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」15萬8,495元與會計科目「其他支出」21萬9,489元間之調整數6萬994元，係「遞延支出」6萬994元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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12,613萬9,853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」529萬3,941元與會計科目「業務支出」816萬9,686元間之調整數287萬5,745元，係「材料及用品費」81萬8,649元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬290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)190萬6,806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「折舊、折耗及攤銷」565萬4,452元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」9,575元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」15萬8,495元與會計科目「其他支出」21萬9,489元間之調整數6萬994元，係「遞延支出」6萬994元。

2. 會計科目「淨資產調整數」62萬6,500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 5 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
22,281,712	24,978,220	-2,696,508	係因：其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,350,508元，合計2,696,508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 5 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
0	318,340	318,340	係因：其他準備金-教育儲蓄戶 318,340 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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至 113年05月31日

印表時間：22:15:04

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/10

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	250,185,827	274,775,434	22,602,210
			臺北市地方教育發展基金							
			0501		A00230	0214811000			1,719,428	
			0501		A00232	0214811100			44,250	
			0501		A00233	0214811200			37,800	
			0501		A00236	0214811300			117,814	
			0501		A00234	0214811400			45,220	
			0503			7221555700		7,000		
			0503			7221555800		2,100		
			0503			7221555900		20,563,000		
			0507			7221885000		12,600		
			0508		A00242	0215276800			109,089	
			0508			7222009300		113		
			0509		A00240	0215407300			14,880	
			0509		A00243	0215407700			4,520	
			0509		A00247	0215408200			763	
			0509			7222114500		4,353		

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:04

頁次/總頁次：2/10

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
				0509		7222114600		45,000		
				0509		7222114700		100		
				0510		7222239900		2,498,982		
				0510		7222240000		111,060		
				0510		7222240100		113		
				0513	A00249	0215678900			2,000	
				0513		7222344000		4,800		
				0513		7222344100		300		
				0513		7222344200		300		
				0513		7222344300		300		
				0513		7222344400		113		
				0513		7222344500		300		
				0513		7222344600		300		
				0514		7222476400		300		
				0514		7222476500		300		
				0514		7222476600		300		
				0514		7222476700		300		

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:15:04

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/10

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
				0514		7222476800		300		
				0514		7222476900		300		
				0514		7222477000		300		
				0514		7222477100		300		
				0514		7222477200		300		
				0514		7222477300		900		
				0514		7222477400		300		
				0514		7222477500		300		
				0514		7222477600		600		
				0514		7222477700		900		
				0514		7222477800		300		
				0514		7222477900		900		
				0514		7222478000		300		
				0514		7222478100		300		
				0514		7222478200		113		
				0514		7222478300		300		
				0514		7222478400		300		

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:04

頁次/總頁次：4/10

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
				0514		7222478500		300		
				0514		7222478600		35,700		
				0514		7222478700		300		
				0514		7222478800		600		
				0514		7222478900		300		
				0514		7222479000		300		
				0514		7222479100		300		
				0514		7222479200		300		
				0514		7222479300		300		
				0514		7222479400		300		
				0515		7222599200		300		
				0515		7222599300		300		
				0515		7222599400		600		
				0515		7222599500		300		
				0515		7222599600		2,021		
				0515		7222599700		300		
				0515		7222599800		300		

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:15:04

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/10

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
				0515		7222599900		300		
				0515		7222600000		300		
				0515		7222600100		300		
				0515		7222600200		300		
				0515		7222600300		300		
				0515		7222600400		300		
				0515		7222600500		300		
				0515		7222600600		300		
				0515		7222600700		300		
				0515		7222600800		600		
				0515		7222600900		300		
				0515		7222601000		600		
				0515		7222601100		300		
				0515		7222601200		300		
				0515		7222601300		29,100		
				0515		7222601400		300		
				0515		7222601500		300		

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:04

頁次/總頁次：6/10

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
				0515		7222601600		300		
				0515		7222601700		300		
				0515		7222601800		300		
				0515		7222601900		113		
				0516	A00255	0216006800			44,726	
				0516	A00254	0216006900			4,532,665	
				0516	A00256	0216007000			1,085,639	
				0516		7222722000		113		
				0516		7222722100		4,200		
				0516		7222722200		300		
				0516		7222722300		300		
				0516		7222722400		300		
				0516		7222722500		900		
				0516		7222722600		300		
				0516		7222722700		300		
				0516		7222722800		300		
				0516		7222722900		300		

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:04

頁次/總頁次：7/10

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
				0516		7222723000		600		
				0516		7222723100		1,200		
				0516		7222723200		600		
				0516		7222723300		600		
				0516		7222723400		300		
				0516		7222723500		300		
				0516		7222723600		300		
				0516		7222723700		900		
				0516		7222723800		300		
				0516		7222723900		300		
				0516		7222724000		300		
				0516		7222724100		300		
				0516		7222724200		300		
				0516		7222724300		300		
				0516		7222724400		34,500		
				0516		7222724500		300		
				0516		7222724600		300		

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:04

頁次/總頁次：8/10

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
				0516		7222724700		300		
				0516		7222724800		600		
			A00259	0517		0216105000			52,825	
			A00259	0517		0216105001			150,733	
			A00261	0517		0216105100			63,071	
			A00261	0517		0216105101			3,056	
			A00264	0517		0216107300			100	
				0517		7222829400		300		
				0517		7222829500		36,000		
				0521		7223052500		226		
			A00267	0522		0216372300			12,581,122	
			A00268	0522		0216372400			1,546,675	
			A00265	0522		0216374000			70,723	
				0522		7223186000		10,047		
				0522		7223186100		593		
				0522		7223186200		210		
			A00273	0523		0216516700			13,055	

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:15:04

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：9/10

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
				0523	A00271	0216589700			148,527	
				0523	A00271	0216589701			92,520	
				0523	A00270	0216589900			3,276	
				0523	A00270	0216589901			188,218	
				0523	A00270	0216589902			200	
				0523	E00004	6009837100			-8,000	
				0523		7223286300		4,320		
				0524		7223407300		9,473		
				0524		7223407400		41,600		
				0527	A00280	0216865100			292,884	
				0527	A00283	0216865500			9,580	
				0527	A00274	0216915500			172,068	
				0527	A00274	0216915501			29,951	
				0527	A00277	0216915900			45,440	
				0527	A00277	0216915901			42,000	
				0527	A00278	0216916000			9,120	
				0527	A00278	0216916001			152,876	

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:04

頁次/總頁次：10/10

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
				0527	A00278	0216916002			11,710	
				0527	A00278	0216916003			20,000	
				0527		7223492000		1,778,400		
				0527		7223492100		-8,400		
				0527		7223492200		79,613		
				0528		7223589500		112,693		
				0528		7223589600		6,960		
				0529	A00284	0217118100			177,334	
				0529		7223706400		1,952		
				0530	A00285	0217217700			1,183,005	
				0530	A00290	0217218000			18,200	
				0530		7223842700		159		
				0531		7223929400		433		
				0531		7223929500		1,743,200		
						*	47,191,817	277,390,900	299,604,497	24,978,220

出納組長翁玉富

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:20:10

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	50,761,489	45,188,397	17,838,356
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0501	A00231	0214810900			4,230	
				0501	A00235	0214811500			2,000	
				0501	A00235	0214811501			4,800	
				0503		7221555400		15,658		
				0503		7221555500		4,500		
				0503		7221555600		74,700		
				0506		7221753700		4,814		
				0507		7221884600		3,480		
				0507		7221884700		2,375		
				0507		7221884800		5,000		
				0507		7221884900		70,000		
				0508	A00237	0215276900			10,000	
				0508	A00239	0215277000			2,500	
				0508	A00238	0215277200			5,376	
				0508		7222009200		3,500		
				0509	A00241	0215407500			25,044	
				0509	A00245	0215407800			25,200	
				0509	A00245	0215407801			12,100	
				0509	A00244	0215407900			12,100	
				0509	A00244	0215407901			8,000	
				0509	A00248	0215408400			12,000	
				0509	A00246	0215408500			18,000	
				0509		7222114100		20,000		
				0509		7222114200		1,778,400		
				0509		7222114300		1,595		
				0509		7222114400		20,000		
				0510		7222239400		20,000		

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:20:10

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
				0510		7222239500		20,000		
				0510		7222239600		10,200		
				0510		7222239700		-2,498,982		
				0510		7222239800		20,000		
				0513	A00250	0215679000			19,988	
				0513	A00250	0215679001			30,720	
				0513		7222343800		2,200		
				0513		7222343900		20,000		
				0514		7222476000		20,000		
				0514		7222476100		83,000		
				0514		7222476200		1,700		
				0514		7222476300		11,500		
				0515	A00252	0215845100			12,000	
				0515	A00252	0215845101			10,000	
				0515	A00251	0215845800			61,041	
				0515	A00251	0215845801			9,159	
				0515	A00253	0215850200			74,700	
				0515		7222599000		2,100		
				0515		7222599100		2,000		
				0516	A00258	0216006700			43,000	
				0516	A00257	0216007100			12,840	
				0516		7222721700		5,000		
				0516		7222721800		2,600		
				0516		7222721900		77,624		
				0517	A00260	0216104800			78,560	
				0517	A00262	0216107200			4,400	
				0517	A00262	0216107201			12,899	
				0517	A00263	0216107400			3,000	
				0517		7222829000		1,160,770		

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:20:10

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
				0517		7222829100		1,400		
				0517		7222829200		34,000		
				0517		7222829300		220,000		
				0520		7222935700		10,000		
				0520		7222935800		39,080		
				0520		7222935900		28,800		
				0521		7223051800		420		
				0521		7223051900		10,000		
				0521		7223052000		164,560		
				0521		7223052100		950		
				0521		7223052200		9,728		
				0521		7223052300		75,000		
				0521		7223052400		40		
				0522	A00266	0216374100			55,000	
				0522		7223185700		2,500		
				0522		7223185800		4,000		
				0522		7223185900		19,000		
				0523	A00269	0216588800			45,658	
				0523		7223286000		1,104,600		
				0523		7223286100		95,000		
				0523		7223286200		8,000		
				0524		7223407200		10		
				0527	A00281	0216865200			6,538	
				0527	A00281	0216865201			55,768	
				0527	A00282	0216865400			164,560	
				0527	A00275	0216915600			32,952	
				0527	A00275	0216915601			169,360	
				0527	A00276	0216915800			50,000	
				0527	A00279	0216916100			13,200	

[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：113/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:20:10

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/4

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
				0527	A00279	0216916101			2,664,354	
				0527		7223491800		-1,778,400		
				0527		7223491900		8,400		
				0528		7223589400		700		
				0529	A00288	0217117600			2,832	
				0529	A00289	0217117700			220,000	
				0529	A00272	0217117800			31,968	
				0529		7223706200		300,000		
				0529		7223706300		114,400		
				0530	A00286	0217217600			18,044	
				0530	A00286	0217217601			9,551	
				0530	A00287	0217217900			9,500	
				0530	A00287	0217217901			7,154	
				0530	A00291	0217218100			80,770	
				0531	A00292	0217330100			8,000	
				0531		7223929300		3,106		
				0531		7224045300		1,000		
					*		12,265,264	52,201,517	49,347,263	15,119,518

出納組長翁玉富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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1130603
當前餘額318,340.00

出納長翁玉富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/10	04:07:54	瓦斯費	37,825.00	0.00	349,527.00	484003883
113/05/15	04:18:41	市水水費	49,251.00	0.00	300,276.00	N230026117
113/05/17	14:32:47	匯入款	0.00	37,825.00	338,101.00	南港高中北市 0484611
113/05/20	04:10:04	電費	175,334.00	0.00	162,767.00	16270101114
113/05/23	10:48:21	匯入款	0.00	49,251.00	212,018.00	南港高中北市 0503518
113/05/23	10:48:22	匯入款	0.00	162,648.00	374,666.00	南港高中北市 0503524
113/05/27	04:18:53	電信費	200.00	0.00	374,466.00	1305G23526
113/05/27	04:18:53	電信費	8,819.00	0.00	365,647.00	130527837863
113/05/27	04:18:53	電信費	1,532.00	0.00	364,115.00	13050934351267
113/05/29	09:48:12	匯入款	0.00	175,334.00	539,449.00	南港高中北市 0524052

出納長 翁五富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:21:05	匯入款	0.00	1,868.00	1,583,638.00	南港高中中市 0414440
113/05/02	09:21:06	匯入款	0.00	710.00	1,584,348.00	南港高中中市 0414436
113/05/02	09:21:07	匯入款	0.00	592.00	1,584,940.00	南港高中中市 0414433
113/05/02	09:21:08	匯入款	0.00	710.00	1,585,650.00	南港高中中市 0414430
113/05/02	09:53:47	匯入款	0.00	366,259.00	1,951,909.00	南港高中中市 0420060
113/05/15	09:55:32	匯入款	0.00	1,435.00	1,953,344.00	南港高中中市 0471253
113/05/16	04:43:06	健保費	1,018,111.00	0.00	935,233.00	03月110054905
113/05/16	04:43:30	健保費	6,305.00	0.00	928,928.00	03月110077837
113/05/16	04:46:19	健保費	182,814.00	0.00	746,114.00	03月123578763
113/05/27	09:59:13	匯入款	0.00	470.00	746,584.00	南港高中中市 0512564
113/05/27	09:59:24	匯入款	0.00	1,767.00	748,351.00	南港高中中市 0512538
113/05/27	13:03:29	匯入款	0.00	1,244.00	749,595.00	南港高中中市 0514766
113/05/30	09:18:31	匯入款	0.00	820,683.00	1,570,278.00	南港高中中市 0528307
113/05/30	09:18:31	匯入款	0.00	10,430.00	1,580,708.00	南港高中中市 0528310

出納組長翁玉富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:43:24	勞保費	267,950.00	0.00	43,444.00	03月040011110A
113/05/02	09:21:05	匯入款	0.00	2,200.00	45,644.00	南港高中北市 0414441
113/05/02	09:21:06	匯入款	0.00	1,100.00	46,744.00	南港高中北市 0414437
113/05/02	09:21:07	匯入款	0.00	916.00	47,660.00	南港高中北市 0414434
113/05/02	09:21:08	匯入款	0.00	1,100.00	48,760.00	南港高中北市 0414431
113/05/02	09:53:48	匯入款	0.00	40,144.00	88,904.00	南港高中北市 0420062
113/05/15	09:55:33	匯入款	0.00	2,223.00	91,127.00	南港高中北市
113/05/24	09:51:45	存現	0.00	833.00	91,960.00	南港高中北市 0471254
113/05/27	09:59:11	匯入款	0.00	7,019.00	98,979.00	南港高中北市 0512539
113/05/27	09:59:12	匯入款	0.00	648.00	99,627.00	南港高中北市 0512543
113/05/27	09:59:13	匯入款	0.00	218.00	99,845.00	南港高中北市 0512565
113/05/27	13:03:29	匯入款	0.00	1,064.00	100,909.00	南港高中北市 0514764
113/05/27	13:03:30	匯入款	0.00	1,701.00	102,610.00	南港高中北市 0514767
113/05/30	09:18:31	匯入款	0.00	200,088.00	302,698.00	南港高中北市 0528308
113/05/30	09:18:31	匯入款	0.00	11,593.00	314,291.00	南港高中北市 0528311

出納長翁玉富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:21:08	匯入款	0.00	4,230.00	4,230.00	南港高中北市 0414428
113/05/02	09:21:08	匯入款	0.00	356,276.00	360,506.00	南港高中北市 0414425
113/05/02	09:53:47	匯入款	0.00	187,960.00	548,466.00	南港高中北市 0420061
113/05/03	09:47:03	轉支	548,466.00	0.00	0.00	南港高中

出納組長翁玉富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:44:06	勞退	150,998.00	0.00	242,888.00	02月0400011110A
113/05/02	04:44:06	勞退	24,024.00	0.00	218,864.00	02月0400011110A
113/05/02	09:53:48	匯入款	0.00	21,996.00	240,860.00	南港高中北市 0420065
113/05/15	09:55:33	匯入款	0.00	5,554.00	246,414.00	南港高中北市 0471255
113/05/27	09:59:11	匯入款	0.00	5,043.00	251,457.00	南港高中北市 0512540
113/05/27	09:59:14	匯入款	0.00	545.00	252,002.00	南港高中北市 0512566
113/05/27	13:03:30	匯入款	0.00	3.00	252,005.00	南港高中北市 0514768
113/05/30	09:18:31	匯入款	0.00	162,234.00	414,239.00	南港高中北市 0528309
113/05/30	09:18:32	匯入款	0.00	5,572.00	419,811.00	南港高中北市 0528312

出納組長翁玉富

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:53:48	匯入款	0.00	193,758.00	193,758.00	南港高中北市 0420066
113/05/03	09:52:51	轉支	193,758.00	0.00	0.00	南港高中
113/05/09	09:35:16	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0448676
113/05/10	10:27:57	轉支	763.00	0.00	0.00	南港高中
113/05/23	09:35:11	匯入款	0.00	13,055.00	13,055.00	南港高中北市 0500806
113/05/27	09:47:56	轉支	675.00	0.00	12,380.00	
113/05/27	09:59:12	匯入款	0.00	675.00	13,055.00	南港高中北市 0512544
113/05/28	09:49:19	轉支	13,055.00	0.00	0.00	

出納長翁五富

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05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
113/05/02	09:21:53	1(轉收)		1,360,022	1,360,022	
113/05/02	10:42:45	1(轉收)		732,325	2,092,347	
113/05/03	10:26:41	2(轉支)	244,746		1,847,601	
113/05/03	10:30:31	2(轉支)	1,833,066		14,535	
113/05/03	10:33:17	2(轉支)	14,535		0	

出納組長 翁玉富

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年06月03日

財產性質：事業用

中華民國 113年5月1日起至 113年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,064,846	0	0		1,039,464
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	2,888	0	0	730,791	2,888
	價值	17,971,892	0	0		17,241,101
四. 交通及運輸設備	數量	246	1	0	114,397	247
	價值	4,749,618	20,000	0		4,655,221
五. 什項設備	數量	16,381	2	0	238,023	16,383
	價值	14,208,106	42,000	0		14,012,083
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	37,994,462	62,000	0	1,108,593	36,947,869
合計	總值	4,797,586,197	62,000	0	1,163,612	4,796,484,585

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。

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00	0	30,672.35
	價值	4,754,214,250	0	0	0	4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0	0	129,514
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	55,019	11
	數量	0	0	0	0	0
	面積	22,484.83	0.00	0.00	0	22,484.83
	價值	5,247,971	0	0	0	5,192,952
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	4,759,591,735	0	0	55,019	4,759,536,716

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國113年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	888.65	0.00	0.00	0	888.65
	價值	36,612,380	0	0	0	36,612,380
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
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	36,612,380	0	0	0	36,612,380
合計	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。

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 113年05月

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	55,019	31,614,438	5,192,952
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	55,019	44,436,317	5,322,466

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年05月31日

財產性質：事業用

中華民國 113年05月

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	3,910,249	1,039,464
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,888	82,563,663	730,791	65,322,562	17,241,101
交通及運輸設備	247	18,466,395	114,397	13,811,174	4,655,221
什項設備	16,383	45,176,438	238,023	31,164,355	14,012,083
權利	0	0	0	0	0
小計	19,520	151,156,209	1,108,593	114,208,340	36,947,869
合計	19,534	200,914,992	1,163,612	158,644,657	42,270,335

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

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年05月01日起 至113年05月29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			21	659,949	1	30,000	0	0	14,462	769,327	22	675,487
應用系統 小計			10	344,322	0	0	0	0	7,598	156,982	10	336,724
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	9,042	0	0	0	0	545	24,503	3	8,497
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	65,940	0	0	0	0	1,050	31,976	2	64,890
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	40,200	0	0	0	0	990	20,790	1	39,210
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	35,744	0	0	0	0	801	13,617	1	34,943
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	29,440	0	0	0	0	660	11,220	1	28,780
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	137,952	0	0	0	0	3,093	52,581	1	134,859
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	26,004	0	0	0	0	459	2,295	1	25,545
套裝軟體 小計			9	65,490	0	0	0	0	1,386	525,039	9	64,104
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-Vecam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	60,438	0	0	0	0	1,386	24,948	1	59,052

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年05月01日起 至113年05月29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			2	250,137	1	30,000	0	0	5,478	87,306	3	274,659
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	4,080	0	0	0	0	198	8,118	1	3,882
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	246,057	0	0	0	0	5,280	79,188	1	240,777
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	0	0	1	30,000			0	0	1	30,000

製表

教師兼
資訊科組長
陳折雋
0529/0820

覆核

教師兼代理
圖書館主任
莊秀婉
0529/1020

主辦會計

會計室
組員
劉亦雯

機關長官

會計主任
王詠萍

臺北市立
南港高級中學
校長
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05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)
		合 計	914,348	新臺幣	2	914,348				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 李欣燕

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)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 05 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	

有價證券：2

總金額：

保管品：0

總金額：

914,348 元

0 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： 0 件 總金額： 0 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
113.05.31