

40501070

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 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 112 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 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 112 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	338,107,000	31,048,321	28,289,500	2,758,821	9.75	337,758,328	311,407,500	26,350,828	8.46
徵收及依法分配收入						24,223		24,223	
違規罰款收入		0	0	0		24,223	0	24,223	
勞務收入	298,000		56,000	-56,000	-100.00	294,908	298,000	-3,092	-1.04
服務收入	298,000	0	56,000	-56,000	-100.00	294,908	298,000	-3,092	-1.04
財產收入	398,000	164,775	30,000	134,775	449.25	858,248	330,000	528,248	160.08
財產處分收入	79,000	0	0	0		15,260	60,000	-44,740	-74.57
其他財產收入	319,000	164,775	30,000	134,775	449.25	842,988	270,000	572,988	212.22
政府撥入收入	316,407,000	29,673,965	28,123,500	1,550,465	5.51	323,825,090	299,599,500	24,225,590	8.09
公庫撥款收入	316,407,000	28,123,500	28,123,500	0		299,872,080	299,599,500	272,580	0.09
政府其他撥入收入		1,550,465	0	1,550,465		23,953,010	0	23,953,010	
教學收入	20,185,000	1,179,713	0	1,179,713		11,574,704	10,500,000	1,074,704	10.24
學雜費收入	20,185,000	1,179,713	0	1,179,713		11,574,704	10,500,000	1,074,704	10.24
其他收入	819,000	29,868	80,000	-50,132	-62.67	1,181,155	680,000	501,155	73.70
受贈收入	300,000	0	30,000	-30,000	-100.00	829,697	270,000	559,697	207.30
雜項收入	519,000	29,868	50,000	-20,132	-40.26	351,458	410,000	-58,542	-14.28
基金用途	344,255,000	41,690,838	28,289,500	13,401,338	47.37	321,881,879	317,555,500	4,326,379	1.36
高中及高職教育計畫	328,128,000	41,397,105	24,472,000	16,925,105	69.16	311,276,385	306,174,000	5,102,385	1.67
一般行政管理計畫	4,004,000	291,204	335,000	-43,796	-13.07	2,673,359	3,066,000	-392,641	-12.81
建築及設備計畫	12,123,000	2,529	3,482,500	-3,479,971	-99.93	7,932,135	8,315,500	-383,365	-4.61
購建固定資產	12,051,000	2,529	3,482,500	-3,479,971	-99.93	7,612,170	8,315,500	-703,330	-8.46
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	-10,642,517		-10,642,517		15,876,449	-6,148,000	22,024,449	-358.24
期初基金餘額	12,815,000					52,067,428	12,815,000	39,252,428	306.30
解繳公庫									
期末基金餘額	6,667,000					67,943,877	6,667,000	61,276,877	919.11

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

- 一、違規罰款收入計24,223元：較預計增加，主要係因國際教育旅行、高二教育旅行勞務採購案等違約金24,223元。
- 二、服務收入計294,908元：代理教師甄選報名費22,493元、體育班特招報名費18,760元及教科書作業管理費收入253,655元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 三、財產處分收入計15,260元：3-6月惜物網拍賣所得，較預期短收，依實際收入繳庫。
- 四、其他財產收入計842,988元：停車場收入210,763元；場地租借632,225元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 五、公庫撥款收入計299,872,080元，較預期多272,580元：
 1. 教育局112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)40,600元，較預期超收。
 2. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)231,980元，較預期超收。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助23,953,010元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA1273 111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費321,027元(321,929元-繳回902元)。
 2. RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)0元(66,577元-移還66,577元)。
 3. RA1293-111學年高中優質化補助方案(資本)0元(收115,800元-111年其他應收款115,800元)。
 4. RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費154,376元(201,624元-繳回47,248)。
 5. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費50,400元(6,300元+46,620元-移還2,520元)。
 6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費300,938元(301,200元-繳回262元)。
 7. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫138,716元(173,807元-繳回35,091元)。
 8. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體基本維運費70,600元。
 9. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門255,965元(360,000元-移還104,035元)。
 10. RA1C32 111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費92,868元(95,840元-移還2,972元)。
 11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元。
 12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)。
 13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)416,936元(收766,850元-111年其他應收款278,472元-繳回71,442)。
 14. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)27,300元(30,000元-繳回2,700元)。
 15. RA1250-前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費41,000元(82,000元-繳回41,000元)。
 16. RA1717-111學年高中學校進用運動防護員服務計畫507,724元(收第一期474,074元-111年其他應收款305,276元+第二期338,926元)。
 17. RA1271-111學年本土語(閩南語、閩東語、客語文)開課經費35,750元(56,448元-收回111年度支出轉雜項收入12,600元-繳回8,098元)。
 18. RA1235-臺北考區112年國中教育會考試務籌辦計畫經費16,401,344元(18,012,840元-繳回1,611,496元)。
 19. RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費249,984元(收325,164元-111年其他應收款68,796元-繳回6,384元)。
 20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。
 21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫50,000元。
 22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
 23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費938元(33,600元-其他應收款19,820元-移還12,842元)。
 24. RA2305-112年度新住民子女教育經費3,069元。
 25. RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額計畫(國中1000)1,040,948元(收1,281,723元-111年其他應收款206,375元-繳回34,400元)。
 26. RA1743-111學年度地方政府辦理學校健康促進(績優學校工讀費)3,960元。
 27. 體育署撥入學生參與觀賞運動競技或表演補助-111學年度全國中等學校法式滾球錦標賽53,640元。
 28. RA2219-112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

29. RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費31,968元(39,960元-繳回7,992元)。
 30. RA2257-111(2)高級中等學校學生學習扶助計畫8,800元(31,200元-繳回22,400元)。
 31. RA2205-111(2)高中優質化輔助方案-經常門439,070元(480,000元-繳回40,930元)。
 32. RA2206-111(2)高中優質化輔助方案-資本門480,000元。
 33. RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費3,526元(3,543元-移還17元)。
 34. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫410,000元。
 35. RA2228-112年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫243,200元。
 36. RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費144,000元。
 37. RA2319-112年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程56,000元。
 38. RA1356-111學年國中小無力繳交代代收代辦費經費第2款10,675元。
 39. RA2A63-教師增能研習50,000元。
 40. RA2278-111(2)高中本土語及原住民族語文開課經費7,380元(22,680元-收回111年度支出轉雜項收入15,300元)。
 41. 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200,000元。
 42. RA2261-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費210元。
 43. RA2769法式滾球隊赴泰國移地訓練交流計畫57,300元。
 44. RA2777-112年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫690,000元。
 45. RA2249-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費420元。
 46. 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(第一期款) 276,200元。
 47. RA2260-112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫87,500元。
- 七、學雜費收入計11,574,704元：較預期超收1,074,704元，主要係因112學年度第1學期學雜費覈實繳庫。
- 八、受贈收入計829,697元：較預期多559,697元，主要係因指定捐款較預期超收，依實際收入繳庫。
- 九、雜項收入計351,458元：學生證18,692元、賠償收入11,430元、收回以前年度收支261,863元、結餘款繳庫59,473元，共計351,458元，較預期短收。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫計7,932,135元：
1. 保留款(設備)-購置備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備168,000元。
 2. 保留款(工程)-戶外球場地坪改善工程3,701,546元、綜合教學大樓新建工程514,475元。
 3. 補辦預算-高中優質化計畫、充實一般科目教學設備計畫等購置設備944,000元。
 4. 資訊設備計畫汰換網路及資訊週邊設備，配合學校需要先行執行125,208元。
 5. 運動場域照明改善整修工程1,143,871元，刻正辦理核銷。
 6. 廁所整修工程-新民樓、崇實樓4,459,428元，因處理污水管堵塞問題，延至112年10月31日驗收，預計於112年11月15日前付款。

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 112 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				41,397,105	24,472,000	16,925,105	69.16
		累計數				311,276,385	306,174,000	5,102,385	1.67

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 112 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			
資產	148,300,545	-100,291,444	14,178,193	2,932,097	-9,780,340	49,474,857	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-253,820	1,217,138	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	11,513,228	2,464,380	-6,141,125	20,195,684	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	1,120,700		-1,186,421	4,785,917	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	709,825	313,491	-2,198,974	14,197,559	
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	7,841,746		514,475			8,356,221	
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 112 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			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	556,599		319,965	154,226		722,338	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

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 112 年 10 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：11,513,228元，變動原因為(1)增置：年度預算購置傷病掛號機及實驗器材等設備2,488,711元；(3)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計8,939,517元；(4)受贈：國家地震工程研究中心撥入地震預警系統85,000元。

減少數：2,464,380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2,464,380元。

2. 交通及運輸設備

增加數：1,120,700元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備420,700元(3)撥入：體育局補助購置基站髖臀強化訓練架700,000元。

3. 雜項設備

增加數：709,825元，變動原因為(1)增置：年度預算購置活動式排球柱及圖書設備431,037元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等278,788元。

減少數：313,491元，變動原因為(5)報廢：報廢圖書等設備計313,491元。

4. 購建中固定資產：

增加數計514,475元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計514,475元。

5. 電腦軟體：

增加數：319,965元，變動原因為(1)增置：教育局補助推動中小學數位學習精進方案購置軟體319,965元。

減少數：154,226元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額1,362元。(11)無形資產攤銷：112年10月底止累計攤銷金額152,864元。

備註說明：

A. 因不使用而減損之軟體金額1,362元。

B. 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。

C. 截至112年9月底止累計攤銷金額152,864元。

D. 電腦軟體期末餘額722,338元=攤銷系統當月攤銷後餘額722,338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 112 年 10 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	3,547,100	3,000			3,550,100	303,000	514,475		514,475	169.79	211,475	69.79				14.49
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	303,000					-303,000	-100.00	綜合教學大樓新建工程，係107-114年度連續性工程，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							514,475		514,475		514,475		綜合教學大樓新建工程，係107-114年度連續性工程，委託工務局新工處代辦，配合新工處期程先行執行。			
機械及設備		2,306,500	1,196,000		3,502,500	2,857,500	2,488,711		2,488,711	87.09	-368,789	-12.91				71.06
機械及設備		2,306,500	1,196,000		3,502,500	2,857,500	2,488,711		2,488,711	87.09	-368,789	-12.91	1. 運動場域照明改善整修工程購置LED燈480,000元，須待工程結束後一併核銷。2. 資訊設備計畫汰換網路及資訊周邊設備，因配合學校需要先行執行125,208元。			71.06
購建中固定資產																
交通及運輸設備	168,000	138,700	173,000		479,700	424,000	420,700		420,700	99.22	-3,300	-0.78				87.70
交通及運輸設備	168,000	138,700	173,000		479,700	424,000	420,700		420,700	99.22	-3,300	-0.78	國中教育會考計畫監視系統主機結餘3,300元。			87.70

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 112 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																
購建中固定資產																
雜項設備		468,800	85,000		553,800	496,000	431,037		431,037	86.90	-64,963	-13.10				77.83
雜項設備		468,800	85,000		553,800	496,000	431,037		431,037	86.90	-64,963	-13.10				77.83
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計	3,715,100	2,917,000	1,454,000		8,086,100	4,080,500	3,854,923		3,854,923	94.47	-225,577	-5.53				47.67

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 112 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	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965					444.40
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965					444.40
522 購置權利															
54 遞延支出	9,134,000	3,733,628	12,867,628	9,390,628	3,757,247		3,757,247	40.01	-5,633,381	-59.99					29.20
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000	4,497,000	37,572		37,572	0.84	-4,459,428	-99.16	辦理廁所整修工程-新民樓、崇實樓，已分配未執行數4,459,428元，此案已於112年10月3日竣工，因處理汗水管堵塞問題，延至112年10月31日驗收，預計於112年11月15日前付款。				0.47
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	4,893,628	3,719,675		3,719,675	76.01	-1,173,953	-23.99	辦理運動場域照明改善整修工程(含LED燈)，已分配未執行數1,141,871元，施工廠商於112年8月31日竣工，監造廠商於112年9月15日來函同意竣工，本校已於112年10月3日辦理驗收，預計於112年11月3日前付款。				75.98
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	9,390,628	4,077,212		4,077,212	43.42	-5,313,416	-56.58					31.51

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,150,897,071	100.00	負 債	5,033,478,337	97.72
流動資產	142,331,561	2.76	流動負債	110,991,396	2.15
現金	87,304,257	1.69	應付款項	110,961,026	2.15
銀行存款	87,154,257	1.69	應付代收款	57,461,026	1.12
銀行存款-公庫存款	62,829,501	1.22	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	21,619,718	0.42	預收款項	30,370	0.00
銀行存款-代繳費款	2,705,038	0.05	預收收入	30,370	0.00
專戶			其他負債	4,922,486,941	95.57
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,922,486,941	95.57
戶			存入保證金	2,178,987	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,795,245	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,918,512,709	95.49
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	55,027,304	1.07	淨資產	117,418,734	2.28
預付費用	55,027,304	1.07	淨資產	117,418,734	2.28
長期貸墊款及準備金	5,262,687	0.10	淨資產	117,418,734	2.28

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,262,687	0.10	累積餘額	100,076,529	1.94
退休及離職準備金	1,795,245	0.03	本期賸餘	17,342,205	0.34
其他準備金	3,467,442	0.07	合計：	5,150,897,071	
其他準備金-獎助學金	500,000	0.01			
其他準備金-其他	2,221,215	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	746,227	0.01			
固定資產	48,752,519	0.95			
土地改良物	1,217,138	0.02			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,732,575	-0.07			
機械及設備	20,195,684	0.39			
機械及設備	81,703,633	1.59			
累計折舊-機械及設備	-61,507,949	-1.19			
交通及運輸設備	4,785,917	0.09			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	18,985,245	0.37			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,199,328	-0.28			
雜項設備	14,197,559	0.28			
雜項設備	44,829,491	0.87			
累計折舊-雜項設備	-30,631,932	-0.59			
購建中固定資產	8,356,221	0.16			
購建中固定資產	8,356,221	0.16			
無形資產	722,338	0.01			
無形資產	722,338	0.01			
電腦軟體	722,338	0.01			
其他資產	4,953,827,966	96.17			
什項資產	4,953,827,966	96.17			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	35,285,257	0.69			
代管資產	4,918,512,709	95.49			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	0.00			
代管資產-土地	4,876,903,650	94.68			
代管資產-房屋建築及設備	5,578,085	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,150,897,071				

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,748,321	347,812,621
徵收及依法分配收入		24,223
違規罰款收入		24,223
勞務收入		294,908
服務收入		294,908
財產收益	864,775	10,827,541
廢舊物品售價收入		15,260
財產交易利益		9,256,854
其他財產收入	864,775	1,555,427
政府撥入收入	29,673,965	323,825,090
公庫撥款收入	28,123,500	299,872,080
政府其他撥入收入	1,550,465	23,953,010
教學收入	1,179,713	11,574,704
學雜費收入	1,179,713	11,574,704
其他收入	29,868	1,266,155
受贈收入		914,697
雜項收入	29,868	351,458
支出	42,871,185	330,470,416
人事支出	39,203,496	276,256,918
人事支出	39,203,496	276,256,918
業務支出	2,365,088	36,725,048
業務支出	2,365,088	36,725,048
獎補助支出	39,500	165,500
其他獎補助	39,500	165,500
財產損失		55,040
財產交易損失		55,040
折舊、折耗及攤銷	1,180,347	12,708,385
固定資產折舊	1,164,155	12,555,521
無形資產攤銷	16,192	152,864
其他支出	82,754	4,559,525
其他支出	82,754	4,559,525

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112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）	-11,122,864	17,342,205
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		117,418,734

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 10 月份

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	337,758,328	10,054,293	347,812,621	收入
徵收及依法分配收入	24,223		24,223	徵收及依法分配收入
勞務收入	294,908		294,908	勞務收入
財產收入	858,248	9,969,293	10,827,541	財產收益
政府撥入收入	323,825,090		323,825,090	政府撥入收入
教學收入	11,574,704		11,574,704	教學收入
其他收入	1,181,155	85,000	1,266,155	其他收入
基金用途	321,881,879	8,588,537	330,470,416	支出
用人費用	276,256,918		276,256,918	人事支出
服務費用	28,745,994	7,979,054	36,725,048	業務支出
材料及用品費	4,601,627	-4,601,627		
租金、償債、利息及相關手續費	402,704	-402,704		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,974,723	-2,974,723		
捐助、補助與獎助	165,500		165,500	獎補助支出
資產短絀		55,040	55,040	財產損失
其他	802,278	12,708,385	12,708,385	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	3,757,247	3,757,247	4,559,525	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	4,174,888	-4,174,888		
本期賸餘(短絀)	15,876,449	1,465,756	17,342,205	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	52,067,428	48,009,101	100,076,529	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	67,943,877	49,474,857	117,418,734	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 月份

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：調整數說明如下：

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417萬4,888元，已列入無形資產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」2,874萬5,994元與會計科目「業務支出」3,672萬5,048元間之調整數797萬9,054元，係「材料及用品費」460萬1,627元、「租金、償債、利息及相關手續費」40萬2,704元及「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)297萬4,723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996萬9,293元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」其中8萬5,000元係非政府機關贈與固定資產所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,270萬8,385元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」5萬5,040元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」80萬2,278元與會計科目「其他支出」455萬9,525元間之調整數375萬7,247元，係「遞延支出」375萬7,247元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
62,829,501	65,550,716	-2,721,215	係因：其他準備金-獎助學金500,000元、其他準備金-其他 2,221,215元，合計2,721,215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：112/10/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:14:01

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	112	05070	2700			(上期餘額)	52,869,927	308,881,351	300,657,885	61,093,393
			臺北市地方教育發展基金							
			1002		A00699	0197240500			42,510	
			1002		A00697	0197240600			36,316	
			1002		A00696	0197240700			42,548	
			1002		A00698	0197240800			43,450	
			1002		A00700	0197241000			113,204	
			1002		A00701	0197241100			1,627,282	
			1003		A00703	0197370200			195,800	
			1003		A00705	0197370300			346,350	
			1003		A00704	0197370400			125,880	
			1003			7203447200		42,644		
			1003			7203447300		8,846		
			1003			7203447400		28,123,500		
			1004		A00706	0197428700			32,850	
			1004		A00706	0197428701			105,130	
			1004			7203622500		18,900		

[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：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:01

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
				1004		7203622600		21,000		
				1004		7203622700		4,200		
				1005		7203797000		2,326		
				1005		7203797100		57,300		
				1006	A00708	0197661600			58,560	
				1006	A00710	0197661800			51,825	
				1006	A00710	0197661801			9,021	
				1006	A00710	0197661802			2,529	
				1006		7203914200		20,173		
				1006		7203914300		12,600		
				1006		7203914400		8,100		
				1011	A00713	0197739200			112,500	
				1011	A00713	0197739201			11,800	
				1011	A00715	0197741000			20,000	
				1011	A00714	0197741100			36,316	
				1011		7204027300		12,600		
				1011		7204027400		2,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:01

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
				1012	A00716	0197870700			44,850	
				1012	A00716	0197870701			1,050	
				1012	A00716	0197870702			213,969	
				1012	A00716	0197870703			13,950	
				1012	E00027	6009018800			-5,400	
				1012		7204185300		21,000		
				1012		7204185400		37,800		
				1012		7204185500		12,100		
				1013	A00719	0198033600			19,500	
				1013	A00720	0198033800			16,746	
				1013		7204343600		690,000		
				1013		7204343700		513		
				1013		7204343800		-1,012		
				1016		7204469800		10,660		
				1017	A00723	0198280100			218,748	
				1017	A00722	0198280200			123,900	
				1017	A00722	0198280201			152,000	

[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：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:01

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
				1017	A00724	0198283500			14,378	
				1017		7204593500		350		
				1018		7204732600		339		
				1018		7204732700		12,480		
				1019		7204843300		46,593		
				1020	A00731	0198591000			8,098	
				1020	A00730	0198591100			1,542	
				1020	A00728	0198591200			1,606,748	
				1020	A00729	0198591300			11,874,803	
				1020	A00725	0198591400			27,298	
				1020	A00726	0198591700			10,000	
				1020	A00726	0198591701			2,000	
				1020	A00726	0198591702			20,160	
				1020	A00732	0198616300			4,477,841	
				1020	A00733	0198616400			43,004	
				1020		7204946400		21,899		
				1024	A00734	0198842300			411	

[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：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:01

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
				1024	A00736	0198908200			42,992	
				1024	A00740	0198924700			346,960	
				1024		7205159400		860,178		
				1024		7205159500		7,693		
				1025		7205301300		420		
				1025		7205301400		6,575		
				1025		7205301500		420		
				1026	A00744	0199259500			328,857	
				1026	A00741	0199259600			716	
				1026		7205432500		12,593		
				1027	A00747	0199329500			2,120,482	
				1027	A00747	0199329501			2,835	
				1027	A00746	0199329900			98,623	
				1027	A00746	0199329901			100	
				1027	A00749	0199420000			230,760	
				1027	A00754	0199420200			23,669	
				1027	A00755	0199420700			201,853	

[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：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:01

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
				1027	A00751	0199422900			1,086,810	
				1027		7205557100		87,500		
				1027		7205557200		87,473		
				1027		7205557300		276,200		
				1030	A00757	0199512300			108,776	
				1030	A00757	0199512301			93,138	
				1030		7205672900		-52,158		
				1030		7205673000		37,440		
				1031		7205793200		475,043		
				1031		7205793300		43,680		
				1031		7205927700		12,593		
						*	52,869,927	339,924,712	327,243,923	65,550,716

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：112/10/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:21:42

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05070	1900	(上期餘額)			13,989,715	84,325,678	85,843,793	12,471,600
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			1002		A00702	0197240900			16,241	
			1003			7203446900		665,758		
			1003			7203447000		11,630		
			1003			7203447100		-8,846		
			1004			7203622200		4,200		
			1004			7203622300		5,000		
			1004			7203622400		5,000		
			1005			7203796800		5,750		
			1005			7203796900		13,292		
			1006		A00712	0197660300			8,663	
			1006		A00707	0197660500			62,000	
			1006		A00709	0197661700			78,426	
			1006		A00711	0197661900			6,001	
			1006			7203914000		10,730		
			1006			7203914100		5,000		
			1011			7204027100		5,000		
			1011			7204027200		58,335		
			1012		A00717	0197888000			200,000	
			1012		A00717	0197888001			34,748	
			1012		A00717	0197888002			35,000	
			1012			7204185100		10,000		
			1012			7204185200		30,918		
			1013		A00718	0197963500			88,615	
			1013		A00721	0198033700			10,000	
			1013			7204343300		1,012		
			1013			7204343400		5,000		
			1013			7204343500		30,934		

[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：112/10/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:21:42

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1016		7204469600		8,920		
				1016		7204469700		30,000		
				1017		7204593300		6,480		
				1017		7204593400		11,000		
				1018		7204732400		490		
				1018		7204732500		177,840		
				1019		7204843200		1,590		
				1020	A00727	0198591500			743,400	
				1020		7204946300		2,000		
				1023		7205041600		14,835		
				1023		7205041700		80		
				1024	A00735	0198842500			630	
				1024	A00737	0198886700			420	
				1024	A00739	0198924400			73,540	
				1024	A00738	0198924500			650,000	
				1024		7205159200		1,802,515		
				1024		7205159300		37,313		
				1025		7205301000		25,596		
				1025		7205301100		77,333		
				1025		7205301200		36,200		
				1026	A00743	0199259400			840	
				1026	A00742	0199259700			6,500	
				1026		7205432100		1,009,967		
				1026		7205432200		7,282,133		
				1026		7205432300		26,253		
				1026		7205432400		40,000		
				1027	A00745	0199329700			4,696	
				1027	A00745	0199329701			41,990	
				1027	A00750	0199330000			6,900	

[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：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:21:42

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1027	A00750	0199330001			144,650	
				1027	A00748	0199330400			9,408	
				1027	A00748	0199330401			207,680	
				1027	A00753	0199422800			16,852	
				1027	A00753	0199422801			7,506	
				1027	A00752	0199423000			2,070	
				1027	E00028	6009080300			-6,500	
				1027		7205557000		25,154		
				1030	A00756	0199512200			116,475	
				1030	A00758	0199512400			168,875	
				1030		7205672700		52,158		
				1030		7205672800		11,135		
				1031		7205793000		6,551		
				1031		7205793100		337,488		
				1031		7205927600		2,000		
					*		13,989,715	96,209,422	88,579,419	21,619,718

出納組長翁玉富

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：112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
112/10/02	09:31:11	1(轉收)		693,524	693,524	
112/10/02	10:13:44	1(轉收)		1,287,943	1,981,467	
112/10/02	10:13:45	1(轉收)		9,789	1,991,256	
112/10/03	10:31:39	2(轉支)	232,248		1,759,008	
112/10/03	10:31:59	2(轉支)	1,745,043		13,965	
112/10/03	10:32:12	2(轉支)	13,965		0	
112/10/03	14:06:36	1(轉收)		28,251	28,251	
112/10/13	13:52:17	1(轉收)		4,260	32,511	

出納組長翁玉富

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/11	04:35:30	瓦斯費	3,492.00	0.00	536,316.00	484003883
112/10/12	09:24:54	匯入款	0.00	10,192.00	546,508.00	南港高中北市 09886322
112/10/18	03:54:26	市水水費	39,253.00	0.00	507,255.00	N230026117
112/10/20	04:20:18	電費	328,857.00	0.00	178,398.00	16270101114
112/10/24	11:06:17	匯入款	0.00	3,492.00	181,890.00	南港高中北市 1028779
112/10/25	04:48:14	電信費	200.00	0.00	181,690.00	1210G23526
112/10/25	04:48:14	電信費	5,713.00	0.00	175,977.00	121027837863
112/10/25	04:48:14	電信費	6,946.00	0.00	169,031.00	12100934351267
112/10/26	13:38:37	匯入款	0.00	328,857.00	497,888.00	南港高中北市 1040601
112/10/27	15:02:18	匯入款	0.00	39,253.00	537,141.00	南港高中北市 1047308

出納長 翁玉富

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:31:22	匯入款	0.00	353,414.00	1,865,178.00	南港高中北市 0951754
112/10/02	10:13:09	匯入款	0.00	592.00	1,865,770.00	南港高中北市 0958092
112/10/02	10:13:10	匯入款	0.00	681.00	1,866,451.00	南港高中北市 0958095
112/10/02	10:13:11	匯入款	0.00	681.00	1,867,132.00	南港高中北市 0958098
112/10/02	10:13:12	匯入款	0.00	1,784.00	1,868,916.00	南港高中北市 0958104
112/10/11	09:29:12	匯入款	0.00	592.00	1,869,508.00	南港高中北市 0980365
112/10/13	09:41:48	匯入款	0.00	1,349.00	1,870,857.00	南港高中北市 0990447
112/10/17	04:24:50	健保費	984,946.00	0.00	885,911.00	08月110054905
112/10/17	04:25:05	健保費	6,068.00	0.00	879,843.00	08月110077837
112/10/17	04:27:34	健保費	165,106.00	0.00	714,737.00	08月123578763
112/10/20	09:43:08	匯入款	0.00	822.00	715,559.00	南港高中北市 1017872
112/10/27	09:35:20	匯入款	0.00	1,244.00	716,803.00	南港高中北市 1042949
112/10/27	09:35:29	匯入款	0.00	1,386.00	718,189.00	南港高中北市 1042940
112/10/27	14:59:22	匯入款	0.00	5,951.00	724,140.00	南港高中北市 1047293
112/10/27	14:59:24	匯入款	0.00	1,227.00	725,367.00	南港高中北市 1047288
112/10/27	15:02:20	匯入款	0.00	8,144.00	733,511.00	南港高中北市 1047352
112/10/27	15:02:21	匯入款	0.00	2,070.00	735,581.00	南港高中北市 1047355
112/10/27	15:39:27	匯入款	0.00	777,567.00	1,513,148.00	南港高中北市 1047512

出納長翁玉富

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:31:12	匯入款	0.00	35,040.00	268,100.00	南港高中北市 0951755
112/10/02	10:13:10	匯入款	0.00	916.00	269,016.00	南港高中北市 0958093
112/10/02	10:13:11	匯入款	0.00	1,054.00	270,070.00	南港高中北市 0958096
112/10/02	10:13:11	匯入款	0.00	1,054.00	271,124.00	南港高中北市 0958099
112/10/02	10:13:13	匯入款	0.00	2,200.00	273,324.00	南港高中北市 0958105
112/10/03	04:09:19	勞保費	194,766.00	0.00	78,558.00	08月040011110A
112/10/11	09:29:13	匯入款	0.00	916.00	79,474.00	南港高中北市 0980366
112/10/13	09:41:48	匯入款	0.00	2,090.00	81,564.00	南港高中北市 0990448
112/10/26	10:10:19	存現	0.00	1,373.00	82,937.00	05070
112/10/27	09:35:20	匯入款	0.00	1,960.00	84,897.00	南港高中北市 1042950
112/10/27	09:35:22	匯入款	0.00	120.00	85,017.00	南港高中北市 1042961
112/10/27	09:35:29	匯入款	0.00	7,023.00	92,040.00	南港高中北市 1042941
112/10/27	14:59:22	匯入款	0.00	10,386.00	102,426.00	南港高中北市 1047294
112/10/27	14:59:24	匯入款	0.00	1,108.00	103,534.00	南港高中北市 1047289
112/10/27	15:02:21	匯入款	0.00	10,994.00	114,528.00	南港高中北市 1047353
112/10/27	15:39:28	匯入款	0.00	173,102.00	287,630.00	南港高中北市 1047513

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:31:13	匯入款	0.00	178,713.00	178,713.00	南港高中北市 0951756
112/10/02	10:13:11	匯入款	0.00	6,452.00	185,165.00	南港高中北市 0958100
112/10/02	10:13:13	匯入款	0.00	336,331.00	521,496.00	南港高中北市 0958106
112/10/03	09:53:58	轉支	521,496.00	0.00	0.00	
112/10/03	14:06:32	匯入款	0.00	7,242.00	7,242.00	南港高中北市 0963532
112/10/13	13:52:21	匯入款	0.00	1,110.00	8,352.00	南港高中北市 0994022
112/10/20	09:43:08	匯入款	0.00	462.00	8,814.00	南港高中北市 1017873

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:31:13	匯入款	0.00	14,472.00	318,045.00	南港高中北市 0951759
112/10/03	04:09:36	勞退	122,621.00	0.00	195,424.00	07月040011110A
112/10/03	04:09:37	勞退	25,733.00	0.00	169,691.00	07月040011110A
112/10/11	09:29:13	匯入款	0.00	2,292.00	171,983.00	南港高中北市 0980367
112/10/13	09:41:48	匯入款	0.00	1,818.00	173,801.00	南港高中北市 0990449
112/10/27	09:35:29	匯入款	0.00	2,298.00	176,099.00	南港高中北市 1042942
112/10/27	14:59:22	匯入款	0.00	7,332.00	183,431.00	南港高中北市 1047295
112/10/27	14:59:29	匯入款	0.00	1,002.00	184,433.00	南港高中北市 1047290
112/10/27	15:02:21	匯入款	0.00	5,220.00	189,653.00	南港高中北市 1047354
112/10/27	15:39:28	匯入款	0.00	136,141.00	325,794.00	南港高中北市 1047514

出納長翁 五富

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:31:13	匯入款	0.00	187,792.00	205,730.00	南港高中北市 0951760
112/10/02	09:47:18	轉支	16,722.00	0.00	189,008.00	
112/10/02	09:48:53	轉支	1,216.00	0.00	187,792.00	
112/10/03	09:57:03	轉支	187,792.00	0.00	0.00	
112/10/03	14:06:32	匯入款	0.00	8,530.00	8,530.00	南港高中北市 0963530
112/10/04	10:01:53	轉支	8,530.00	0.00	0.00	05070
112/10/24	09:32:38	匯入款	0.00	411.00	411.00	南港高中北市 1026737
112/10/25	09:43:12	轉支	411.00	0.00	0.00	
112/10/26	13:38:37	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 1040602
112/10/27	09:47:19	轉支	716.00	0.00	0.00	

出納長翁玉富

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	112/10/01	迄日	112/10/31

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1120904 餘額746,227.00

出納組長翁玉富

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：112/10/01~112/10/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/11/02
印製時間：11:35:37
操作員：2000
0000000000
0000000000
000 臺00000
000000

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
112/10/31	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	716	1,722,339	112/10~112/10	112/10/27	0124117



王美澤 - 約僱人員離職儲金

(貳)

日期	摘要	MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000261-2	911734-4 01	000261-2			\$94,659.
11071022	現金提款	1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.
21071221	利息			\$394.00	\$69,673.
31080621	利息			\$361.00	\$70,034.
41091221	利息			\$365.00	\$70,399.
5090621	利息			\$324.00	\$70,723.0
61091221	利息			\$278.00	\$71,001.
71100621	利息			\$278.00	\$71,279.
81101221	利息			\$281.00	\$71,560.
91110621	利息			\$335.00	\$71,895.1
101111221	利息			\$460.00	\$72,355.

1112052	利息			\$551.00	\$72,906.
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘



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112年10月31日

財產性質：事業用

中華民國 112年10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	3,732,575	1,217,138
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,877	81,703,633	751,357	61,507,949	20,195,684
交通及運輸設備	246	18,985,245	146,267	14,199,328	4,785,917
什項設備	16,613	44,829,491	241,149	30,631,932	14,197,559
權利	0	0	0	0	0
小計	19,738	150,468,082	1,164,155	110,071,784	40,396,298
合計	19,752	200,226,865	1,219,174	154,122,968	46,103,897

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。

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112年10月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年10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	31,229,305	5,578,085
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	44,051,184	5,707,599

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112年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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		2
	面積	888.65	0.00	0.00	0	888.65
	價值	35,901,460	0	0		35,901,460
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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	35,901,460	0	0	0	35,901,460
合計	總值	35,901,460	0	0	0	35,901,460

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112年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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		3
	面積	30,672.35	0.00	0.00	0	30,672.35
	價值	4,876,903,650	0	0		4,876,903,650
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		11
	數量	0	0	0	55,019	0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,633,104	0	0		5,578,085
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	4,882,666,268	0	0	55,019	4,882,611,249

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112年11月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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	1,242,520	0	0		1,217,138
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	2,877	0	0	751,357	2,877
	價值	20,947,041	0	0		20,195,684
四. 交通及運輸設備	數量	241	5	0	146,267	246
	價值	4,232,184	700,000	0		4,785,917
五. 什項設備	數量	16,613	0	0	241,149	16,613
	價值	14,438,708	0	0		14,197,559
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	40,860,453	700,000	0	1,164,155	40,396,298
合計	總值	4,923,526,721	700,000	0	1,219,174	4,923,007,547

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。

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112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
總計			20	738,530	0	0	0	0	16,192	664,636	20	722,338
應用系統 小計			9	368,283	0	0	0	0	7,137	104,720	9	361,146
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	12,853	0	0	0	0	544	20,691	3	12,309
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	73,286	0	0	0	0	1,049	24,629	2	72,237
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	47,130	0	0	0	0	990	13,860	1	46,140
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	41,351	0	0	0	0	801	8,010	1	40,550
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	34,060	0	0	0	0	660	6,600	1	33,400
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	159,603	0	0	0	0	3,093	30,930	1	156,510
套裝軟體 小計			9	81,769	0	0	0	0	3,578	510,952	9	78,191
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	7,906	0	0	0	0	2,192	127,179	1	5,714
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	70,140	0	0	0	0	1,386	15,246	1	68,754
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	288,478	0	0	0	0	5,477	48,964	2	283,001

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112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
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	5,466	0	0	0	0	198	6,732	1	5,268
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	283,012	0	0	0	0	5,279	42,232	1	277,733

製表

教師兼資訊媒體組長 陳哲雋

覆核

教師兼資訊媒體組長 陳哲雋
1031/1231/11

主辦會計

會計室 王泳萍
1031/1231

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)

會計室 王泳萍

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國112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
		合 計	57,772	新臺幣	1	57,772				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 李欣燕
1101/0819

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 王泳萍
1101/0935

機關長官

臺北市立南港高級中學校 廖純英(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112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	

總計

有價證券：1

總金額：

57,772 元

保管品：0

總金額：

0 元

出納長翁玉富

本頁小計： 有價證券：

1 件

總金額：

57,772 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

第 1 頁，共 1 頁

台北富邦銀行
公庫處
112.10.31

製表：台北富邦銀行公庫處