

40501070

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

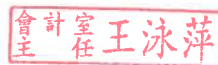
會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

王泳萍



機關長官

廖純英



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 6 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 7 - 8 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 9 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 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	539,444,000	24,456,284	23,934,200	522,084	2.18	183,740,095	181,336,200	2,403,895	1.33
徵收及依法分配收入	5,000					11,036		11,036	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		11,036	0	11,036	
勞務收入	298,000		1,200	-1,200	-100.00	81,552	1,200	80,352	6,696.00
服務收入	298,000	0	1,200	-1,200	-100.00	81,552	1,200	80,352	6,696.00
財產收入	390,000	29,660		29,660		303,216	65,000	238,216	366.49
財產處分收入	71,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	319,000	29,660	0	29,660		303,216	65,000	238,216	366.49
政府撥入收入	516,394,000	24,419,412	23,928,000	491,412	2.05	183,009,935	180,859,000	2,150,935	1.19
公庫撥款收入	516,394,000	23,928,000	23,928,000	0		180,859,000	180,859,000	0	
政府其他撥入收入		491,412	0	491,412		2,150,935	0	2,150,935	
教學收入	20,743,000	1,500		1,500		319,487	400,000	-80,513	-20.13
學雜費收入	20,743,000	1,500	0	1,500		319,487	400,000	-80,513	-20.13
其他收入	1,614,000	5,712	5,000	712	14.24	14,869	11,000	3,869	35.17
受贈收入	1,100,000	3,000	0	3,000		8,000	5,000	3,000	60.00
雜項收入	514,000	2,712	5,000	-2,288	-45.76	6,869	6,000	869	14.48
基金用途	573,757,000	25,363,159	23,934,200	1,428,959	5.97	114,041,450	181,336,200	-67,294,750	-37.11
高中及高職教育計畫	327,303,000	24,737,003	23,458,767	1,278,236	5.45	84,202,273	85,430,685	-1,228,412	-1.44
一般行政管理計畫	3,996,000	289,656	465,433	-175,777	-37.77	418,922	510,464	-91,542	-17.93
建築及設備計畫	242,458,000	336,500	10,000	326,500	3,265.00	29,420,255	95,395,051	-65,974,796	-69.16
購建固定資產	242,399,000	336,500	10,000	326,500	3,265.00	29,420,255	95,395,051	-65,974,796	-69.16
其他	59,000								
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	-906,875		-906,875		69,698,645		69,698,645	
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					118,212,400	45,919,000	72,293,400	157.44

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

- 一、違規罰款收入計11,036元：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金，較預計增加。
- 二、服務收入計81,552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，較預計增加。
- 三、其他財產收入計303,216元：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助2,150,935元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費1,041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112,308元。
 3. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計劃經費218,000元。
 4. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫119,831元。
 5. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫18,000元。
 6. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費25,277元。
 7. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫340,241元。
 8. 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。
 9. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
 10. RA2533-高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫26,863元。
 11. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫7,992元。
 12. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 13. RA2A63-教師增能研習50,000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(第一期款) 89,846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. RA2237-112學年十二年國民基本教育課綱新增鐘點費235,200元。
 17. 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98,632元-112年其他應收款20,160元)
 18. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代課費暨課程教學補助費(第2期款)176,200元。
 19. 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33,600元-其他應收款32,060元)。
- 五、學雜費收入計319,487元：國中寒輔費64,500元、課業輔導費127,634元、高中電腦耗材127,353元。
- 六、受贈收入計8,000元：較預期多3,000元，主要係因指定捐款較預期超收，依實際收入繳庫。
- 七、雜項收入計6,869元：學生證4,294元、冷氣卡遺失等賠償收入2,575元，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施工費95,385,051元，委託工務局新工處代辦，實現數29,083,755元，餘66,301,296元待憑證移回後辦理轉正。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				24,737,003	23,458,767	1,278,236	5.45
		累計數				84,202,273	85,430,685	-1,228,412	-1.44

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	159,955,128	-109,036,764	29,741,755	443,654	-1,812,671	78,403,794	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-50,764	1,115,610	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684		390,133	-1,064,712	19,071,517	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	624,000		-235,198	4,975,492	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	34,000	24,600	-461,997	14,688,744	
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		29,083,755			37,863,561	
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

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	717,791			28,921		688,870	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 113 年 2 月份

40501070-6

1. 機械及設備

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：624,000元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備329,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元。

3. 雜項設備

增加數：34,000元，變動原因為(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備34,000元。

減少數：24,600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24,600元。

4. 購建中固定資產：

增加數計29,083,755元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計29,083,755元。

5. 電腦軟體：

減少數：28,921元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年2月底止累計攤銷金額28,921元。電腦軟體期末餘額688,870元等於攤銷系統當月攤銷後餘額688,870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 2 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 租賃資產 其他 其他 總計	2,612,040	233,324,000	781,000		236,717,040	95,395,051	29,412,755		29,412,755	30.83	-65,982,296	-69.17			12.43

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 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	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		7,500		7,500		7,500					0.08
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000		7,500		7,500		7,500					0.08
542 其他遞延支出														
總計	9,134,000		9,134,000		7,500		7,500	0.00	7,500	0.00				0.08

係屋頂防漏工程評選委員出席費。

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	211,168,875	100.00	負 債	14,552,681	6.89
流動資產	126,171,563	59.75	流動負債	11,174,911	5.29
現金	55,112,214	26.10	應付款項	11,174,911	5.29
銀行存款	54,962,214	26.03	應付代收款	11,174,911	5.29
銀行存款-公庫存款	43,863,225	20.77	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,588,086	4.07	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,510,903	1.19	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,377,770	1.60
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,377,770	1.60
戶			存入保證金	1,343,972	0.64
零用及週轉金	150,000	0.07	應付退休及離職金	2,033,798	0.96
應收款項	1,371,631	0.65	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	1,371,631	0.65	淨資產	196,616,194	93.11
預付款項	69,687,718	33.00	淨資產	196,616,194	93.11
預付費用	69,687,718	33.00	淨資產	196,616,194	93.11
長期貸墊款及準備金	5,173,624	2.45	累積餘額	99,432,119	47.09

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,173,624	2.45	本期賸餘	96,855,075	45.87
退休及離職準備金	2,033,798	0.96	淨資產調整數	329,000	0.16
其他準備金	3,139,826	1.49	合計：	211,168,875	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.16			
其他準備金-其他	2,349,986	1.11			
其他準備金-教育儲蓄戶	443,840	0.21			
固定資產	77,714,924	36.80			
土地改良物	1,115,610	0.53			
土地改良物	4,949,713	2.34			
累計折舊-土地改良物	-3,834,103	-1.82			
機械及設備	19,071,517	9.03			
機械及設備	82,168,913	38.91			
累計折舊-機械及設備	-63,097,396	-29.88			
交通及運輸設備	4,975,492	2.36			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,443,895	8.73			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,468,403	-6.38			
雜項設備	14,688,744	6.96			
雜項設備	45,138,277	21.38			
累計折舊-雜項設備	-30,449,533	-14.42			
購建中固定資產	37,863,561	17.93			
購建中固定資產	37,863,561	17.93			
無形資產	688,870	0.33			
無形資產	688,870	0.33			
電腦軟體	688,870	0.33			
其他資產	1,419,894	0.67			
什項資產	1,419,894	0.67			
存出保證金	30,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	1,389,894	0.66			
代管資產	4,918,292,633	2,329.08			

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2月29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	0.06			
代管資產-土地	4,876,903,650	2,309.48			
代管資產-房屋建築及設備	5,358,009	2.54			
代管資產-其他政府	35,901,460	17.00			
應付代管資產	-4,918,292,633	-2,329.08			
合計：	211,168,875				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,456,284	183,740,095
徵收及依法分配收入		11,036
違規罰款收入		11,036
勞務收入		81,552
服務收入		81,552
財產收益	29,660	303,216
其他財產收入	29,660	303,216
政府撥入收入	24,419,412	183,009,935
公庫撥款收入	23,928,000	180,859,000
政府其他撥入收入	491,412	2,150,935
教學收入	1,500	319,487
學雜費收入	1,500	319,487
其他收入	5,712	14,869
受贈收入	3,000	8,000
雜項收入	2,712	6,869
支出	26,168,688	86,885,020
人事支出	23,828,201	82,667,901
人事支出	23,828,201	82,667,901
業務支出	1,192,060	1,946,896
業務支出	1,192,060	1,946,896
財產損失	4,161	4,161
財產交易損失	4,161	4,161
折舊、折耗及攤銷	1,130,368	2,252,164
固定資產折舊	1,115,909	2,223,243
無形資產攤銷	14,459	28,921
其他支出	13,898	13,898
其他支出	13,898	13,898

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,712,404	96,855,075
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數	329,000	329,000
期末淨資產		196,616,194

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

40501070-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	183,740,095		183,740,095	收入
徵收及依法分配收入	11,036		11,036	徵收及依法分配收入
勞務收入	81,552		81,552	勞務收入
財產收入	303,216		303,216	財產收益
政府撥入收入	183,009,935		183,009,935	政府撥入收入
教學收入	319,487		319,487	教學收入
其他收入	14,869		14,869	其他收入
基金用途	114,041,450	-27,156,430	86,885,020	支出
用人費用	82,667,901		82,667,901	人事支出
服務費用	1,215,048	731,848	1,946,896	業務支出
材料及用品費	263,028	-263,028		
租金、償債、利息及相關手續費	47,800	-47,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	421,020	-421,020		
資產短絀		4,161	4,161	財產損失
		2,252,164	2,252,164	折舊、折耗及攤銷
其他	6,398	7,500	13,898	其他支出
遞延支出	7,500	-7,500		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,412,755	-29,412,755		
本期賸餘(短絀)	69,698,645	27,156,430	96,855,075	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
		329,000	329,000	淨資產調整數
期末基金餘額	118,212,400	78,403,794	196,616,194	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 2 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」(不含遞延支出)執行數2,941萬2,755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」121萬5,048元與會計科目「業務支出」194萬6,896元間之調整數73萬1,848元，係「材料及用品費」26萬3,028元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬7,800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)42萬1,020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」225萬2,164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」4,161元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」6,398元與會計科目「其他支出」13,898元間之調整數7,500元，係「遞延支出」7,500元。

2. 會計科目「淨資產調整數」329,000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 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
43,863,225	46,559,211	-2,695,986	係因：其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,349,986元，合計2,695,986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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:42:52

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	0	0	47,191,817
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0204320800			4,358,379	
				0101	A00003	0204340200			11,979,963	
				0102	A00002	0204321100			43,004	
				0102	A00004	0204339900			1,498,155	
				0102		72119248		156,931,000		
				0103	A00005	0205966400			1,659,664	
				0103	A00007	0205966600			113,204	
				0103		72119500		-156,931,000		
				0103		7211985800		3,000		
				0103		7211985900		156,931,000		
				0104	A00012	0206165300			35,144	
				0104		7212155500		11,550		
				0104		7212155600		14,700		
				0104		7212155700		11,550		
				0105	A00010	0206166300			150,000	

[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01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:42:52

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0105	A00010	0206166301			550,000	
				0105	A00013	0206166700			43,450	
				0105	A00016	0206228100			130,877	
				0105	A00017	0206228300			53,440	
				0105		7212273700		18,900		
				0108		7212382400		22,050		
				0108		7212382500		11,889		
				0109	A00018	0206445700			71,540	
				0109		7212523500		11,550		
				0110	A00020	0206589800			111,043	
				0110	A00022	0206590800			14,747	
				0110		7212663700		14,700		
				0111	A00023	0206773900			5,000	
				0111		7212793900		3,863		
				0112	A00028	0207059900			5,720	
				0112		7212935800		1,595,830		
				0115	A00029	0207238400			175,500	

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:42:52

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0115	A00030	0207238500			28,080	
				0115	A00033	0207238700			4,358,379	
				0115	A00034	0207238900			43,004	
				0115		7213049400		5,339		
				0115		7213166100		300		
				0115		7213166200		750		
				0116	A00032	0207263900			64,744,089	
				0116	A00032	0207263901			99,276	
				0116	A00032	0207263902			11,000	
				0117		7213280200		4,000		
				0117		7213280300		226		
				0117		7213280400		570,100		
				0118		7213381000		11,036		
				0119	A00037	0207537200			169,853	
				0119	A00037	0207537201			19,102,828	
				0119	A00038	0207575800			753,575	
				0119		7213481800		4,000		

[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01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:42:52

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0119		7213481900		113		
				0122	A00039	0207662000			243,493	
				0122	A00039	0207662001			19,750	
				0122		7213576000		750		
				0123		7213680400		51,566		
				0123		7213680500		50,803		
				0123		7213680600		1,688		
				0125	A00048	0208013000			458	
				0125	A00048	0208013001			4,500	
				0125	A00040	0208013100			44,685	
				0125	A00040	0208013101			23,576	
				0125	A00041	0208013200			12,000	
				0125	A00045	0208013600			478,070	
				0125	A00045	0208013601			100,690	
				0125	A00044	0208013700			1,549,822	
				0125	A00042	0208013800			40,239	
				0125	A00043	0208013900			12,511,529	

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:42:52

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0125	A00046	0208014000			129,748	
				0125	A00050	0208014100			763	
				0125	A00053	0208014500			23,200	
				0125	A00053	0208014501			4,000	
				0125	A00054	0208014600			193,000	
				0125	A00052	0208015200			154,000	
				0125		7213875500		113		
				0126		7213964500		7,500		
				0126		7213964600		-31,500,000		
				0129		7214066000		1,113		
				0130	A00056	0208437500			48,111	
				0130		7214168400		1,613		
				0131		7214380500		7,350		
						*	47,191,817	127,868,942	125,890,548	49,170,211

會計室劉亦雯
組員

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至 113年01月31日

印表時間：19:47:16

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	1900	(上期餘額)			12,265,264	0	0	12,265,264
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0103	A00006	0205966500			16,241	
				0104	A00009	0206121500			186,000	
				0104	A00008	0206121700			23,000	
				0104	A00011	0206165200			66,500	
				0104		7212155200		5,000		
				0104		7212155300		5,000		
				0104		7212155400		5,000		
				0105	A00014	0206228000			238,041	
				0105	A00015	0206228200			15,120	
				0108		7212382300		5,000		
				0109		7212523400		5,000		
				0110	A00019	0206588900			142,412	
				0110	A00021	0206590600			33,549	
				0110		7212663600		5,000		
				0111	A00026	0206756100			1,149	
				0111	A00025	0206756200			40,320	
				0111	A00024	0206773800			127,608	
				0111	A00024	0206773801			9,552	
				0111		7212793700		1,500		
				0111		7212793800		8,000		
				0112	A00027	0206971600			41,500	
				0112		7212935600		-1,595,830		
				0112		7212935700		524		
				0115		7213165800		167,902		
				0115		7213165900		24,000		
				0115		7213166000		21,000		
				0116	A00031	0207264200			140,000	

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:47:16

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
				0117		7213279400		7,305		
				0117		7213279500		500		
				0117		7213279600		500		
				0117		7213279700		20,000		
				0117		7213279800		500		
				0117		7213279900		500		
				0117		7213280000		500		
				0117		7213280100		500		
				0118	A00035	0207468300			40,959	
				0118		7213380400		500		
				0118		7213380500		500		
				0118		7213380600		500		
				0118		7213380700		500		
				0118		7213380800		20,000		
				0118		7213380900		500		
				0119	A00036	0207539700			30,000	
				0119		7213481300		500		
				0119		7213481400		500		
				0119		7213481500		4,372		
				0119		7213481600		500		
				0119		7213481700		500		
				0122		7213575800		500		
				0122		7213575900		500		
				0123		7213680200		500		
				0123		7213680300		500		
				0124		7213788300		500		
				0124		7213788400		500		
				0124		7213788500		1,633,190		
				0125	A00047	0208013400			3,360	

[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：113年01月01日至 113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:16

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
				0125	A00049	0208014200			100,326	
				0125	A00051	0208014300			65,905	
				0125	A00051	0208014301			37,867	
				0125		7213875300		500		
				0125		7213875400		500		
				0126		7213964100		20,000		
				0126		7213964200		9,677		
				0126		7213964300		31,500,000		
				0126		7213964400		3,728		
				0129		7214065900		500		
				0130	A00057	0208438400			31,500,000	
				0130	A00057	0208438401			40,551	
				0130	A00055	0208439500			13,725	
				0130		7214168300		510,534		
				0131		7214283000		920,000		
				0131		7214283100		3,360		
					*		12,265,264	33,321,262	32,913,685	12,672,841

會計室 劉亦雯 組員

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	113/01/01	迄日	113/01/31

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1121221 餘額442,840.00

會計室劉亦雯 組

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專業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/05	09:19:22	匯入款	0.00	550,000.00	550,000.00	南港高中北市 0021348
113/01/05	10:48:17	匯入款	0.00	106,149.00	656,149.00	南港高中北市 0024538
113/01/10	04:13:27	瓦斯費	106,149.00	0.00	550,000.00	484003883
113/01/17	04:06:49	市水水費	48,111.00	0.00	501,889.00	N230026117
113/01/22	04:22:25	電費	155,646.00	0.00	346,243.00	16270101114
113/01/25	04:50:01	電信費	200.00	0.00	346,043.00	1301G23326
113/01/25	04:50:01	電信費	6,607.00	0.00	339,436.00	130127837863
113/01/25	04:50:01	電信費	5,025.00	0.00	334,411.00	13010934351267
113/01/30	09:44:44	匯入款	0.00	48,111.00	382,522.00	南港高中北市 0112733

會計員劉亦雯

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:15	匯入款	0.00	358,685.00	358,685.00	南港高中北市 0001951
113/01/03	09:28:46	匯入款	0.00	1,784.00	360,469.00	南港高中北市 0011956
113/01/04	15:45:14	匯入款	0.00	592.00	361,061.00	南港高中北市 0021315
113/01/05	09:19:23	匯入款	0.00	681.00	361,742.00	南港高中北市 0021359

會計室劉亦雯

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:16	匯入款	0.00	35,956.00	35,956.00	南港高中北市 0001953
113/01/03	09:28:46	匯入款	0.00	2,200.00	38,156.00	南港高中北市 0011957
113/01/04	15:45:14	匯入款	0.00	886.00	39,042.00	南港高中北市 0021316
113/01/05	09:19:23	匯入款	0.00	1,054.00	40,096.00	南港高中北市 0021360

會計室劉亦雯

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:15	匯入款	0.00	182,496.00	182,496.00	南港高中北市 0001952
113/01/03	09:28:45	匯入款	0.00	6,452.00	188,948.00	南港高中北市 0011952
113/01/03	09:45:05	匯入款	0.00	343,420.00	532,368.00	南港高中北市 0012149
113/01/04	09:48:50	轉支	532,368.00	0.00	0.00	05070
113/01/25	09:36:48	匯入款	0.00	7,386.00	7,386.00	南港高中北市 0098749

會計實劉亦受
組

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:16	匯入款	0.00	16,764.00	16,764.00	南港高中市 0001956
113/01/04	15:45:15	匯入款	0.00	2,216.00	18,980.00	南港高中市 0021317

會計室劉亦雯

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:16	匯入款	0.00	191,741.00	191,741.00	南港高中北市 0001958
113/01/04	09:44:29	轉支	191,741.00	0.00	0.00	05070
113/01/25	09:37:14	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0098756
113/01/26	09:43:48	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
113/01/31	09:51:48	匯入款	0.00	753,575.00	753,575.00	南港高中北市 0117296
113/01/31	09:54:26	轉支	753,575.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

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01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
113/01/02	11:45:29	1(轉收)		707,153	707,153	
113/01/03	09:29:05	1(轉收)		9,789	716,942	
113/01/03	09:45:25	1(轉收)		1,313,236	2,030,178	
113/01/04	10:19:18	2(轉支)	2,030,178		0	
113/01/25	09:37:56	1(轉收)		28,816	28,816	

會計室 劉亦雯
組員 劉亦雯

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02月05日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00	55,019	22,484.83
	價值	5,468,047	0	0		5,413,028
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	4,882,501,211	0	0	55,019	4,882,446,192

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02月05日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	1,166,374	0	0		1,140,992
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	2,906	0	0	725,465	2,906
	價值	20,526,362	0	0		19,800,897
四. 交通及運輸設備	數量	241	0	0	114,320	241
	價值	4,586,690	0	0		4,472,370
五. 什項設備	數量	16,832	0	0	242,167	16,832
	價值	15,141,341	0	0		14,899,174
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	41,420,767	0	0	1,107,334	40,313,433
合計	總值	4,923,921,978	0	0	1,162,353	4,922,759,625

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國有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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		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	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	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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年01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	31,394,362	5,413,028
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	44,216,241	5,542,542

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02月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年01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	3,808,721	1,140,992
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,906	82,559,046	725,465	62,758,149	19,800,897
交通及運輸設備	241	17,819,895	114,320	13,347,525	4,472,370
什項設備	16,832	45,128,877	242,167	30,229,703	14,899,174
權利	0	0	0	0	0
小計	19,981	150,457,531	1,107,334	110,144,098	40,313,433
合計	19,995	200,216,314	1,162,353	154,360,339	45,855,975

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01月01日起 至113年01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	717,791	0	0	0	0	14,462	711,485	21	703,329
應用系統 小計			10	374,710	0	0	0	0	7,598	126,594	10	367,112
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	11,220	0	0	0	0	545	22,325	3	10,675
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	70,138	0	0	0	0	1,050	27,778	2	69,088
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	44,160	0	0	0	0	990	16,830	1	43,170
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	38,948	0	0	0	0	801	10,413	1	38,147
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	32,080	0	0	0	0	660	8,580	1	31,420
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	150,324	0	0	0	0	3,093	40,209	1	147,231
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	27,840	0	0	0	0	459	459	1	27,381
套裝軟體 小計			9	71,034	0	0	0	0	1,386	519,495	9	69,648
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	65,982	0	0	0	0	1,386	19,404	1	64,596

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年01月01日起 至113年01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	272,047	0	0	0	0	5,478	65,396	2	266,569
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	4,872	0	0	0	0	198	7,326	1	4,674
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	267,175	0	0	0	0	5,280	58,070	1	261,895

製表

教師兼陳哲雋
0129/0831

覆核

教師兼代理莊秀婉
0129/0835

主辦會計

會計室劉亦寧
0129/0849

機關長官

北市立南港高級中學 莊純英(甲)
0129/1051

會計室王淑萍
0129/0849



王美潭

(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000261-2	911734-4 01	000261-2		\$94,659.
1 1071022	現金提款1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.
2 1071221	利息	OF-900000	\$394.00	\$69,673.
3 1080621	利息	OF-900000	\$361.00	\$70,034.
4 1091221	利息	OF-900000	\$365.00	\$70,399.
5 1090621	利息	OF-900000	\$324.00	\$70,723.0
6 1091221	利息	OF-900000	\$278.00	\$71,001.
7 1100621	利息	OF-900000	\$278.00	\$71,279.
8 1101221	利息	OF-900000	\$281.00	\$71,560.
9 110621	利息	OF-900000	\$335.00	\$71,895.0
10 111221	利息	OF-900000	\$460.00	\$72,355.
11 120621	利息	OF-900000	\$551.00	\$72,906.
12 121221	利息	OF-900000	\$583.00	\$73,489.0
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市有動產增減表

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國113年02月26日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0001567-0001567	個人電腦 Acer Chromebook R11	臺 -1	13,483 0	135 0	-13,483 -135	113/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1130125北市財產 1133011606
314010103- 0001752-0001781	個人電腦 HPChromeBook X360 11 G1EE	臺 -30	376,650 0	3,780 0	-376,650 -3,780	113/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1130125北市財產 1133011606
402011101- 0000082-0000082	賽艇 NELO-K2 7 LK2 雙人競速輕艇(比賽級、頂級)	艘 1	0 196,000	0 196,000	196,000 196,000	113/02/26 價購	
402011101- 0000083-0000083	賽艇 NELO-K1 7 LK1 單人競速輕艇(比賽級、頂級)	艘 1	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	113/02/26 價購	
402011101- 0000084-0000084	賽艇 Vajda -Salto3/4K1 輕艇激流船(比賽級、頂級)	艘 1	0 134,000	0 134,000	134,000 134,000	113/02/26 價購	
402011101- 0000085-0000085	賽艇 Vajda-Lady HypeC1 輕艇激流船(比賽級、頂級)	艘 1	0 134,000	0 134,000	134,000 134,000	113/02/26 價購	
501010603- 0000204-0000204	冷(暖)氣機 良峰窗型R-410A	架 -1	24,600 0	246 0	-24,600 -246	113/02/17 報廢	臺北市政府財政局 1130125北市財產 1133011606
501030799- 0000055-0000055	其他康樂設備 RAAB-X14/X16K1 輕艇激流槳	隻 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	113/02/26 價購	
501030799- 0000056-0000056	其他康樂設備 RAAB-canoe S/LC1 輕艇激流槳	隻 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	113/02/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 624,000	項： 2 列帳價值： 34,000	項： 6 列帳價值： 658,000
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 624,000	數量： 2 帳面價值： 34,000	數量： 6 帳面價值： 658,000
減 少	項： 2 列帳價值： 390,133	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 24,600	項： 3 列帳價值： 414,733
	數量： 31 帳面價值： 3,915	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 246	數量： 32 帳面價值： 4,161
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 6 列帳價值： 658,000	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 6 帳面價值： 658,000		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 3 列帳價值： 414,733		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 32 帳面價值： 4,161		數量： 0 帳面價值： 0

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 113年01月

製表日期：民國113年02月01日

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	31,394,362	5,413,028
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	44,216,241	5,542,542

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 113年01月

製表日期：民國113年02月01日

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	3,808,721	1,140,992
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,906	82,559,046	725,465	62,758,149	19,800,897
交通及運輸設備	241	17,819,895	114,320	13,347,525	4,472,370
什項設備	16,832	45,128,877	242,167	30,229,703	14,899,174
權利	0	0	0	0	0
小計	19,981	150,457,531	1,107,334	110,144,098	40,313,433
合計	19,995	200,216,314	1,162,353	154,360,339	45,855,975

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市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	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	1,140,992	0	0		1,115,610
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	2,906	0	31	725,465	2,875
	價值	19,800,897	0	3,915		19,071,517
四. 交通及運輸設備	數量	241	4	0	120,878	245
	價值	4,472,370	624,000	0		4,975,492
五. 什項設備	數量	16,832	2	1	244,184	16,833
	價值	14,899,174	34,000	246		14,688,744
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	40,313,433	658,000	4,161	1,115,909	39,851,363
合計	總值	40,313,433	658,000	4,161	1,115,909	39,851,363

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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		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	55,019	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,413,028	0	0		5,358,009
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	4,882,446,192	0	0	55,019	4,882,391,173
合計	總值	4,882,446,192	0	0	55,019	4,882,391,173

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國有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	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	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。