

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 6 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 6 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 6 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	22,855,368	25,590,000	-2,734,632	-10.69	330,570,596	327,608,200	2,962,396	0.90
徵收及依法分配收入	5,000	4,000		4,000		19,414		19,414	
違規罰款收入	5,000	4,000	0	4,000		19,414	0	19,414	
勞務收入	298,000	7,119	12,000	-4,881	-40.68	353,964	73,200	280,764	383.56
服務收入	298,000	7,119	12,000	-4,881	-40.68	353,964	73,200	280,764	383.56
財產收入	390,000	75,733		75,733		557,859	190,000	367,859	193.61
財產處分收入	71,000	2,143	0	2,143		2,143	20,000	-17,857	-89.29
其他財產收入	319,000	73,590	0	73,590		555,716	170,000	385,716	226.89
政府撥入收入	516,394,000	22,706,378	22,578,000	128,378	0.57	324,721,234	318,719,000	6,002,234	1.88
公庫撥款收入	516,394,000	22,578,000	22,578,000	0		320,462,200	318,719,000	1,743,200	0.55
政府其他撥入收入		128,378	0	128,378		4,259,034	0	4,259,034	
教學收入	20,743,000	44,310	2,800,000	-2,755,690	-98.42	4,736,341	8,300,000	-3,563,659	-42.94
學雜費收入	20,743,000	44,310	2,800,000	-2,755,690	-98.42	4,736,341	8,300,000	-3,563,659	-42.94
其他收入	1,614,000	17,828	200,000	-182,172	-91.09	181,784	326,000	-144,216	-44.24
受贈收入	1,100,000	13,143	200,000	-186,857	-93.43	71,643	305,000	-233,357	-76.51
雜項收入	514,000	4,685	0	4,685		110,141	21,000	89,141	424.48
基金用途	573,757,000	42,210,731	25,590,000	16,620,731	64.95	329,963,494	361,921,200	-31,957,706	-8.83
高中及高職教育計畫	327,303,000	25,897,583	25,210,217	687,366	2.73	186,212,494	186,959,763	-747,269	-0.40
一般行政管理計畫	3,996,000	285,056	322,783	-37,727	-11.69	1,522,061	1,847,676	-325,615	-17.62
建築及設備計畫	242,458,000	16,028,092	57,000	15,971,092	28,019.46	142,228,939	173,113,761	-30,884,822	-17.84
購建固定資產	242,399,000	15,998,092	57,000	15,941,092	27,966.83	142,198,939	173,113,761	-30,914,822	-17.86
其他	59,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	-19,355,363		-19,355,363		607,102	-34,313,000	34,920,102	-101.77
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					49,120,857	11,606,000	37,514,857	323.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

- 一、違規罰款收入計19,414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353,964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2,143元：主要係惜物網拍賣收入覈實繳庫。
- 四、其他財產收入計555,716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4,259,034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)
13. RA2626-112年美感與設計課程創新計劃7,992元。
14. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
16. 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。
17. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。
18. 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)
20. 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)
21. RA2253-112學年本土語及台灣手語國中開課經費124,645元。
22. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
23. 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。
24. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費15,178元。(收入25,784元-餘款繳回10,606元)
25. RA3206-112-2高中優質化補助方案-資本門240,000元。
26. RA3205-112-2高中優質化補助方案-經常門484,000元。
27. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
28. 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)
29. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費4,353元。
30. 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。
31. RA3319-112年夏日樂學計畫-方案四-自然科學實驗操作課程48,750元。
32. 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。
33. 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。
34. RA2B03-112年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫(子計畫四)90,234元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

35. RA3257-112(2)高級中等學校學生學習扶助計畫41,600元。

36. RA2763-113年中全運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費111,060元。

37. RA2763-113年中全運競賽場地租金及各項雜支36,000元。

六、學雜費收入計4,736,341元：主要係高中職免學費補助尚未撥入，較預期減少。

七、受贈收入計71,643元：主要係因指定捐款較預期減少。

八、雜項收入計110,141元：主要係學生證及賠償收入較預期增加。

九、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

十、建築及設備計畫：

辦理綜合教學大樓新建工程，已分配未執行數34,753,821元，係委託工務局新工處代辦，截至6月底止，已預付尚未轉正經費25,969,870元，預定工程進度20.86%，實際工程進度22.83%，進度超前1.97%，估驗計價進度20.02%，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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,897,583	25,210,217	687,366	2.73
		累計數				186,212,494	186,959,763	-747,269	-0.40

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 6 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	141,316,890	8,405,876	1,542,494	185,371,872	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-152,292	1,014,082	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	414,748	7,353,523	2,876,636	16,464,223	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500	86,858	-606,111	4,540,221	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	175,862	878,237	-575,739	13,863,227	
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		140,049,780			148,829,586	
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 6 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		30,000	87,258		660,533	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 6 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：414,748元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備119,748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：7,353,523元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計7,353,523元。

2. 交通及運輸設備

增加數：646,500元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備349,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船2,500元。
減少數：86,858元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計86,858元。

3. 雜項設備

增加數：175,862元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備141,862元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備34,000元。
減少數：878,237元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計878,237元。

4. 購建中固定資產：

增加數：140,049,780元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計140,049,780元。

5. 電腦軟體：

增加數：30,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置教師甄選報名平臺30,000元。

減少數：87,258元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年6月底止累計攤銷金額87,258元。電腦軟體期末餘額660,533元等於攤銷系統當月攤銷後餘額660,533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 6 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																
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	140,049,780		140,049,780	80.12	-34,753,821	-19.88				59.89
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							140,049,780		140,049,780		140,049,780		綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現數 140,049,780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	978,600	119,748		119,748	12.24	-858,852	-87.76				3.62
機械及設備		1,868,500	1,438,000		3,306,500	978,600	119,748		119,748	12.24	-858,852	-87.76	1. 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。2. 高中優質化計畫購 置筆記型電 腦150,000元，刻正辦理 採購。	電視牆已於6月底交 貨，預計7月份完成驗收 付款。		3.62
購建中固定資產																
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	420,000	349,000		349,000	83.10	-71,000	-16.90				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 6 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 交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	420,000	349,000		349,000	83.10	-71,000	-16.90	1. 班級設備計畫汰換功率 擴大機61,000元刻正辦理 採購中。2. 高中優質化計 畫購置戶外電動平衡車結 餘款10,000元。		83.10
購建中固定資產 雜項設備		174,500	277,000		451,500	117,000	141,862		141,862	121.25	24,862	21.25			31.42
雜項設備		174,500	277,000		451,500	117,000	141,862		141,862	121.25	24,862	21.25		1. 補辦預算充實一般教學 設備購置桌球 檯42,000元、合唱 台43,500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 採購。	31.42
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	176,319,201	140,660,390		140,660,390	79.78	-35,658,811	-20.22			59.10

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 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	59,000		59,000		30,000		30,000			30,000		係教師甄選報名平臺，為配合教甄時程先行執行。	50.85
521 購置電腦軟體	59,000		59,000		30,000		30,000			30,000			50.85
522 購置權利													
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000		1,538,549		1,538,549			1,538,549		係屋頂防漏工程評選委員出席費、委技服務費及地震校園災害修復工程施工費，因配合學校需要先行執行。	16.95
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000		1,538,549		1,538,549			1,538,549			16.95
542 其他遞延支出													
總計	9,134,000		9,134,000		1,568,549		1,568,549	0.00		1,568,549	0.00		17.17

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	255,299,671	100.00	負 債	20,806,942	8.15
流動資產	61,681,633	24.16	流動負債	16,860,423	6.60
現金	32,956,504	12.91	應付款項	16,860,423	6.60
銀行存款	32,806,504	12.85	應付代收款	16,860,423	6.60
銀行存款-公庫存款	17,292,417	6.77	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	12,651,899	4.96	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,862,188	1.12	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,946,519	1.55
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,946,519	1.55
戶			存入保證金	1,580,218	0.62
零用及週轉金	150,000	0.06	應付退休及離職金	2,190,876	0.86
應收款項	333,549	0.13	暫收及待結轉帳項	175,425	0.07
其他應收款	333,549	0.13	淨資產	234,492,729	91.85
預付款項	28,391,580	11.12	淨資產	234,492,729	91.85
預付費用	28,391,580	11.12	淨資產	234,492,729	91.85
長期貸墊款及準備金	5,144,187	2.01	累積餘額	99,432,119	38.95

信託代理與保證資產 914,348

保證品 914,348

信託代理與保證負債 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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,144,187	2.01	本期賸餘	134,434,110	52.66
退休及離職準備金	2,190,876	0.86	淨資產調整數	626,500	0.25
其他準備金	2,953,311	1.16	合計：	255,299,671	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.14			
其他準備金-其他	2,280,328	0.89			
其他準備金-教育儲蓄戶	326,983	0.13			
固定資產	184,711,339	72.35			
土地改良物	1,014,082	0.40			
土地改良物	4,949,713	1.94			
累計折舊-土地改良物	-3,935,631	-1.54			
機械及設備	16,464,223	6.45			
機械及設備	75,620,271	29.62			
累計折舊-機械及設備	-59,156,048	-23.17			
交通及運輸設備	4,540,221	1.78			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,379,537	7.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,839,316	-5.42			
雜項設備	13,863,227	5.43			
雜項設備	44,426,502	17.40			
累計折舊-雜項設備	-30,563,275	-11.97			
購建中固定資產	148,829,586	58.30			
購建中固定資產	148,829,586	58.30			
無形資產	660,533	0.26			
無形資產	660,533	0.26			
電腦軟體	660,533	0.26			
其他資產	3,101,979	1.22			
什項資產	3,101,979	1.22			
存出保證金	30,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,071,979	1.20			
代管資產	4,796,094,067	1,878.61			
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6月30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	1,862.21			
代管資產-房屋建築及設備	5,137,923	2.01			
代管資產-其他政府	36,612,380	14.34			
應付代管資產	-4,796,094,067	-1,878.61			
合計：	255,299,671				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,855,368	330,570,596
徵收及依法分配收入	4,000	19,414
違規罰款收入	4,000	19,414
勞務收入	7,119	353,964
服務收入	7,119	353,964
財產收益	75,733	557,859
財產交易利益	2,143	2,143
其他財產收入	73,590	555,716
政府撥入收入	22,706,378	324,721,234
公庫撥款收入	22,578,000	320,462,200
政府其他撥入收入	128,378	4,259,034
教學收入	44,310	4,736,341
學雜費收入	44,310	4,736,341
其他收入	17,828	181,784
受贈收入	13,143	71,643
雜項收入	4,685	110,141
支出	28,859,549	196,136,486
人事支出	23,803,257	176,946,992
人事支出	23,803,257	176,946,992
業務支出	2,335,124	10,504,810
業務支出	2,335,124	10,504,810
獎補助支出	1,000	81,000
其他獎補助	1,000	81,000
財產損失	78,995	88,570
財產交易損失	78,995	88,570
折舊、折耗及攤銷	1,120,360	6,774,812
固定資產折舊	1,105,406	6,687,554
無形資產攤銷	14,954	87,258
其他支出	1,520,813	1,740,302
其他支出	1,520,813	1,740,302

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-6,004,181	134,434,110
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		234,492,729

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 6 月 30 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	330,570,596		330,570,596	收入
徵收及依法分配收入	19,414		19,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	353,964		353,964	勞務收入
財產收入	557,859		557,859	財產收益
政府撥入收入	324,721,234		324,721,234	政府撥入收入
教學收入	4,736,341		4,736,341	教學收入
其他收入	181,784		181,784	其他收入
基金用途	329,963,494	-133,827,008	196,136,486	支出
用人費用	176,946,992		176,946,992	人事支出
服務費用	7,200,692	3,304,118	10,504,810	業務支出
材料及用品費	1,067,697	-1,067,697		
租金、償債、利息及相關手續費	160,720	-160,720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,075,701	-2,075,701		
捐助、補助與獎助	81,000		81,000	獎補助支出
資產短絀		88,570	88,570	財產損失
其他	201,753	1,538,549	1,740,302	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	1,538,549	-1,538,549		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	140,690,390	-140,690,390		
本期賸餘(短絀)	607,102	133,827,008	134,434,110	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	49,120,857	185,371,872	234,492,729	淨資產調整數
				期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 6 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1億4,069萬390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」720萬692元與會計科目「業務支出」1,050萬4,810元間之調整數330萬4,118元，係「材料及用品費」106萬7,697元、「租金、償債、利息及相關手續費」16萬720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)207萬5,701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」677萬4,812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」88,570元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」20萬1,753元與會計科目「其他支出」174萬302元間之調整數153萬8,549元，係「遞延支出」153萬8,549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 6 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
17,292,417	19,918,745	-2,626,328	係因：其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,280,328元，合計2,626,328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 6 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	326,983	326,983	係因：其他準備金-教育儲蓄戶 326,983 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/06/28

支用機關代號：05070

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	277,390,900	299,604,497	24,978,220
			臺北市地方教育發展基金							
			0603		A00300	0217420100			29,700	
			0603		A00298	0217420600			45,220	
			0603		A00301	0217420700			4,000	
			0603		A00297	0217421400			37,800	
			0603		A00294	0217424000			1,719,428	
			0603		A00296	0217428600			44,250	
			0604		A00302	0217482000			70,000	
			0604		A00303	0217482300			19,500	
			0604		A00303	0217482301			4,000	
			0604			7224149800		22,578,000		
			0605			7224319800		466		
			0606		A00304	0217713400			14,000	
			0606		A00293	0217713700			3,000	
			0606		A00312	0217713900			242,560	
			0606		A00306	0217714200			74,500	

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:16:54

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
				0606	A00306	0217714201			8,867	
				0606	A00306	0217714202			310	
				0606	A00310	0217714300			35,240	
				0606	A00309	0217714700			278,739	
				0606	A00309	0217714701			200	
				0606	A00309	0217714702			48,293	
				0606		7224431400		360		
				0607	A00315	0217884000			11,850	
				0607	A00313	0217884200			763	
				0607	A00314	0217909900			29,874	
				0607	A00314	0217909901			30,000	
				0612		7224818100		250		
				0613	A00316	0218147400			300	
				0613	A00316	0218147401			1,000	
				0613	A00318	0218156700			104,301	
				0613	A00318	0218156701			2,225	
				0613	A00318	0218156702			7,335	

[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：113/06/28

支用機關代號：05070

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0613	A00319	0218157000			54,628	
				0613		7224939200		2,540		
				0613		7224939300		48,750		
				0614	A00325	0218341100			192,651	
				0614	A00323	0218341900			10,606	
				0614		7225053500		6,219		
				0614		7225053600		9,240		
				0614		7225053700		60		
				0617		7225152000		3,613		
				0618	A00327	0218532900			1,174,854	
				0618	A00329	0218533100			53,656	
				0618	A00335	0218533400			220,000	
				0618	A00334	0218573600			4,000	
				0618	A00334	0218573601			19,998	
				0618		7225262100		1,920		
				0619	A00332	0218616400			47,520	
				0619	A00332	0218616401			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：113年06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:16:54

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
				0619	A00332	0218616402			43,500	
				0619		7225393800		3,000		
				0620	A00339	0218766000			4,532,665	
				0620	A00338	0218766200			1,554,462	
				0620	A00340	0218766400			44,726	
				0620	A00337	0218766600			12,603,035	
				0620	A00341	0218823200			4,100	
				0620	A00341	0218823201			11,078	
				0620	A00341	0218823202			3,000	
				0620	A00341	0218823203			1,469,910	
				0620		7225506000		113		
				0624	A00345	0219031400			3,000	
				0624	A00345	0219031401			39,900	
				0624	A00348	0219157600			69,123	
				0624	A00348	0219157601			11,355	
				0624	A00348	0219157602			6,494	
				0625	A00354	0219310600			77,856	

[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：113/06/28

支用機關代號：05070

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:16:54

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0625	A00354	0219310601			105,908	
				0625		7225980200		6,313		
				0625		7225980300		90,234		
				0626	A00351	0219344700			10,878	
				0626	A00349	0219344900			107	
				0626	A00356	0219433000			714,124	
				0626	A00356	0219433001			1,272	
				0626	A00358	0219433100			243,600	
				0626	A00360	0219433400			345,808	
				0626		7226132800		550		
				0626		7226132900		8,426		
				0627	A00361	0219570600			1,187,333	
				0627		7226255500		17,608		
				0628	A00365	0219621900			50,850	
				0628	E00007	6009939400			-900	
				0628		7226370400		300		
				0628		7226370500		6,113		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:16:54

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
				0628		7226370600		8,039		
				0628		7226370700		57,750		
				0628		7226510500		16,113		
				0628		7226510600		4,000		
				0628		7226510700		900		
						*	47,191,817	300,261,777	327,534,849	19,918,745

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：113/06/28

支用機關代號：05070

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：18:54:12

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	52,201,517	49,347,263	15,119,518
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			0603		A00299	0217420000			117,814	
			0603		A00295	0217428500			4,230	
			0604			7224149700		5,400		
			0605			7224319600		2,900		
			0605			7224319700		1,519,830		
			0606		A00307	0217713500			205,920	
			0606		A00311	0217713600			8,300	
			0606		A00305	0217714000			416,750	
			0606		A00305	0217714001			169,000	
			0606		A00308	0217714100			2,700,072	
			0606		A00308	0217714101			16,000	
			0606			7224431200		5,000		
			0606			7224431300		817		
			0607			7224584400		20,000		
			0607			7224584500		1,435		
			0611			7224693000		27,000		
			0611			7224693100		1,000		
			0611			7224693200		388		
			0611			7224693300		76,118		
			0612		E00005	6009888300			-2,757	
			0613		A00321	0218147100			6,300	
			0613		A00317	0218156600			18,330	
			0613		A00320	0218157200			9,500	
			0613		A00320	0218157201			454,311	
			0613			7224939000		26,250		
			0613			7224939100		3,190		
			0614		A00322	0218340800			8,500	

[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：113/06/28

支用機關代號：05070

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：18:54:12

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
				0614	A00322	0218340801			10,712	
				0614	A00324	0218341000			20,092	
				0614	A00324	0218341001			47,243	
				0614	A00326	0218341800			1,750	
				0614		7225053100		56,000		
				0614		7225053200		1,750		
				0614		7225053300		22,280		
				0614		7225053400		4,370		
				0617		7225151900		8,550		
				0618	A00328	0218533000			37,970	
				0618		7225261900		16,000		
				0618		7225262000		2,109		
				0619	A00330	0218616000			750	
				0619	A00330	0218616001			25,788	
				0619	A00331	0218616300			4,000	
				0619	A00331	0218616301			32,000	
				0619	A00333	0218616500			1,600	
				0619	A00333	0218616501			5,000	
				0619		7225393600		4,750		
				0619		7225393700		2,500		
				0620	A00343	0218766700			60,000	
				0620	A00336	0218766800			45,954	
				0620	A00342	0218823300			36,750	
				0620		7225505800		2,300		
				0620		7225505900		106,000		
				0621		7225658600		2,000		
				0621		7225658700		8,880		
				0624	A00344	0219031300			20,000	
				0624	A00346	0219031600			106,506	

[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：113/06/28

支用機關代號：05070

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：18:54:12

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
				0624	A00347	0219157100			12	
				0624	A00347	0219157101			45,999	
				0624	A00352	0219157700			43,600	
				0624	A00352	0219157701			229,200	
				0624	A00353	0219157900			240,000	
				0624	A00353	0219157901			120,000	
				0624	A00353	0219157902			30,000	
				0624		7225802300		30,020		
				0624		7225802400		200		
				0625	A00355	0219310800			37,000	
				0625	E00006	6009922700			-23,518	
				0625		7225979900		79,000		
				0625		7225980000		50,000		
				0625		7225980100		1,200		
				0626	A00350	0219344800			25	
				0626	A00357	0219432900			672	
				0626	A00357	0219432901			45,360	
				0626	A00359	0219433200			27,960	
				0626	A00359	0219433201			138,192	
				0626		7226132600		120		
				0626		7226132700		2,850		
				0627	A00362	0219570800			17,936	
				0627	A00362	0219570801			7,481	
				0627	A00363	0219570900			2,070	
				0627	A00364	0219571300			77,000	
				0627		7226255300		81,440		
				0627		7226255400		2,300		
				0628	A00366	0219622100			215,386	
				0628	A00366	0219622101			10,360	

[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06月01日至 113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:12

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
				0628		7226369900		-8,039		
				0628		7226370000		1,008,207		
				0628		7226370100		18,801		
				0628		7226370200		17,600		
				0628		7226370300		23,000		
				0628		7226510000		8,000		
				0628		7226510100		83,600		
				0628		7226510200		48,600		
				0628		7226510300		800		
				0628		7226510400		10,985		
					*		12,265,264	55,587,018	55,200,383	12,651,899

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	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/12		存現		2,000.00	320,340.00	市府分行	南港高中
113/06/17		存現		10,000.00	330,340.00	市府分行	南港高中
113/06/19	09123207	領現	4,500.00		325,840.00	天成分行	
113/06/21		利息		1,143.00	326,983.00	總行	

出納長 翁五富

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/06	09:58:21	匯入款	0.00	10,551.00	550,000.00	南港高中北市 0562883
113/06/11	04:30:41	瓦斯費	36,720.00	0.00	513,280.00	484003883
113/06/19	04:08:48	市水水費	49,186.00	0.00	464,094.00	N230026117
113/06/19	10:00:27	匯入款	0.00	36,720.00	500,814.00	南港高中北市 0610908
113/06/20	04:25:33	電費	236,032.00	0.00	264,782.00	16270101114
113/06/25	04:54:10	電信費	200.00	0.00	264,582.00	1306G23526
113/06/25	04:54:10	電信費	9,897.00	0.00	254,685.00	130627837863
113/06/25	04:54:10	電信費	1,278.00	0.00	253,407.00	13060934351267
113/06/25	14:30:17	匯入款	0.00	49,186.00	302,593.00	南港高中北市 0636339
113/06/26	13:03:23	匯入款	0.00	236,032.00	538,625.00	南港高中北市 0640624

出納組長 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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:40	匯入款	0.00	368,747.00	1,949,455.00	南港高中北市 0541031
113/06/03	11:16:31	匯入款	0.00	1,868.00	1,951,323.00	南港高中北市 0547434
113/06/03	11:16:31	匯入款	0.00	470.00	1,951,793.00	南港高中北市 0547437
113/06/03	11:16:36	匯入款	0.00	710.00	1,952,503.00	南港高中北市 0547464
113/06/03	11:16:37	匯入款	0.00	592.00	1,953,095.00	南港高中北市 0547495
113/06/03	11:44:33	匯入款	0.00	710.00	1,953,805.00	南港高中北市 0547788
113/06/18	04:49:22	健保費	1,020,790.00	0.00	933,015.00	04月110054905
113/06/18	04:49:37	健保費	6,305.00	0.00	926,710.00	04月110077837
113/06/18	04:52:12	健保費	183,241.00	0.00	743,469.00	04月123578763
113/06/24	09:27:20	匯入款	0.00	1,435.00	744,904.00	南港高中北市 0627486
113/06/26	13:03:20	匯入款	0.00	466.00	745,370.00	南港高中北市 0640614
113/06/26	13:03:22	匯入款	0.00	1,244.00	746,614.00	南港高中北市 0640620
113/06/27	14:28:13	匯入款	0.00	822,149.00	1,568,763.00	南港高中北市 0646751
113/06/27	14:28:13	匯入款	0.00	8,360.00	1,577,123.00	南港高中北市 0646755
113/06/27	14:28:14	匯入款	0.00	2,070.00	1,579,193.00	南港高中北市 0646763

出納長翁五富

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:00:08	勞保費	270,629.00	0.00	43,662.00	04月0400011110A
113/06/03	09:55:46	匯入款	0.00	40,144.00	83,806.00	南港高中北市 0541033
113/06/03	11:16:31	匯入款	0.00	2,200.00	86,006.00	南港高中北市 0547435
113/06/03	11:16:32	匯入款	0.00	728.00	86,734.00	南港高中北市 0547438
113/06/03	11:16:36	匯入款	0.00	1,100.00	87,834.00	南港高中北市 0547465
113/06/03	11:16:37	匯入款	0.00	916.00	88,750.00	南港高中北市 0547496
113/06/03	11:44:33	匯入款	0.00	1,100.00	89,850.00	南港高中北市 0547789
113/06/24	09:27:20	匯入款	0.00	2,223.00	92,073.00	南港高中北市
113/06/25	09:59:17	存現	0.00	567.00	92,640.00	0627487 05070
113/06/26	13:03:20	匯入款	0.00	666.00	93,306.00	南港高中北市 0640612
113/06/26	13:03:21	匯入款	0.00	7,254.00	100,560.00	南港高中北市 0640615
113/06/26	13:03:22	匯入款	0.00	1,330.00	101,890.00	南港高中北市 0640618
113/06/26	13:03:22	匯入款	0.00	1,676.00	103,566.00	南港高中北市 0640621
113/06/27	14:28:13	匯入款	0.00	201,754.00	305,320.00	南港高中北市 0646752
113/06/27	14:28:14	匯入款	0.00	11,500.00	316,820.00	南港高中北市 0646756

出納組長翁玉富

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:41	匯入款	0.00	188,019.00	188,019.00	南港高中北市 0541032
113/06/03	11:44:04	匯入款	0.00	356,276.00	544,295.00	南港高中北市 0547586
113/06/03	11:44:32	匯入款	0.00	4,230.00	548,525.00	南港高中北市 0547786
113/06/04	09:47:20	轉支	548,525.00	0.00	0.00	

出納長翁玉富

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:01:11	勞退	166,109.00	0.00	253,702.00	03月04000111110A
113/06/03	05:01:11	勞退	30,759.00	0.00	222,943.00	03月04000111110A
113/06/03	09:55:38	匯入款	0.00	21,996.00	244,939.00	南港高中北市 0541036
113/06/03	11:16:32	匯入款	0.00	1,818.00	246,757.00	南港高中北市 0547439
113/06/24	09:27:20	匯入款	0.00	5,554.00	252,311.00	南港高中北市 0627488
113/06/26	13:03:21	匯入款	0.00	6,252.00	258,563.00	南港高中北市 0640616
113/06/27	14:28:13	匯入款	0.00	163,430.00	421,993.00	南港高中北市 0646753
113/06/27	14:28:14	匯入款	0.00	5,557.00	427,550.00	南港高中北市 0646757

出納長翁玉富

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:38	匯入款	0.00	193,758.00	193,758.00	南港高中北市 0541037
113/06/04	09:52:09	轉支	193,758.00	0.00	0.00	
113/06/06	09:58:00	匯入款	0.00	6,820.00	6,820.00	南港高中北市 0562856
113/06/07	09:37:08	轉支	6,820.00	0.00	0.00	05070
113/06/07	13:57:32	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0571597
113/06/11	09:53:49	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
113/06/26	09:32:22	匯入款	0.00	10,878.00	10,878.00	南港高中北市 0637391
113/06/26	09:32:23	匯入款	0.00	25.00	10,903.00	南港高中北市 0637392
113/06/27	09:50:59	轉支	25.00	0.00	10,878.00	
113/06/27	09:54:18	轉支	10,878.00	0.00	0.00	

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：113年06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
113/06/03	10:04:57	1(轉收)		732,325	732,325	
113/06/03	11:44:21	1(轉收)		1,360,022	2,092,347	
113/06/04	10:40:07	2(轉支)	2,092,347		0	

出納組長翁玉富

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29日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	36,612,380	0	0		36,612,380
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,612,380	0	0	0	36,612,380
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市有財產分類統計表

製表日期：民國113年06月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0	55,029	0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,192,952	0	0		5,137,923
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,759,536,716	0	0	55,029	4,759,481,687

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29日

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,039,464	0	0		1,014,082
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	2,888	1	209	727,237	2,680
	價值	17,241,101	19,998	69,639		16,464,223
四. 交通及運輸設備	數量	247	0	1	114,131	246
	價值	4,655,221	0	869		4,540,221
五. 什項設備	數量	16,383	49	19	238,656	16,413
	價值	14,012,083	98,287	8,487		13,863,227
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,947,869	118,285	78,995	1,105,406	35,881,753
合計	總值	4,796,484,585	118,285	78,995	1,160,435	4,795,363,440

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

財產性質：公務用

中華民國 113年06月

製表日期：民國113年06月29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	55,029	31,669,467	5,137,923
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	55,029	44,491,346	5,267,437

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06月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年06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	3,935,631	1,014,082
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,680	75,620,271	727,237	59,156,048	16,464,223
交通及運輸設備	246	18,379,537	114,131	13,839,316	4,540,221
什項設備	16,413	44,426,502	238,656	30,563,275	13,863,227
權利	0	0	0	0	0
小計	19,341	143,376,023	1,105,406	107,494,270	35,881,753
合計	19,355	193,134,806	1,160,435	151,985,616	41,149,190

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06月01日起 至113年06月27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			22	675,487	0	0	0	0	14,954	784,281	22	660,533
應用系統 小計			10	336,724	0	0	0	0	7,596	164,578	10	329,128
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	8,497	0	0	0	0	544	25,047	3	7,953
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	64,890	0	0	0	0	1,049	33,025	2	63,841
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	39,210	0	0	0	0	990	21,780	1	38,220
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	34,943	0	0	0	0	801	14,418	1	34,142
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	28,780	0	0	0	0	660	11,880	1	28,120
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	134,859	0	0	0	0	3,093	55,674	1	131,766
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	25,545	0	0	0	0	459	2,754	1	25,086
套裝軟體 小計			9	64,104	0	0	0	0	1,386	526,425	9	62,718
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	59,052	0	0	0	0	1,386	26,334	1	57,666

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年06月01日起 至113年06月27日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	274,659	0	0	0	0	5,972	93,278	3	268,687
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調課管理系統	套	1	3,882	0	0	0	0	198	8,316	1	3,684
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	240,777	0	0	0	0	5,279	84,467	1	235,498
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	30,000	0	0	0	0	495	495	1	29,505

製表

教師兼資訊媒體組組長
陳折雋
06/27/23

覆核

教師兼代理圖書館主任
莊秀婉
06/27/23

主辦會計

會計室組員
劉亦雯

會計室主任
王泳萍

機關長官

北市立南港高級中學
校長
廖純英(甲)

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國113年06月30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

組員 劉亦雯

會計室主任 王泳萍

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 06 月 30 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	11110214	
A1130306002	有價證券	存單	856,576	1130306	

總計 有價證券：2 總金額： 914,348 元

保管品：0 總金額： 0 元

出納長翁玉富

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
113.06.30

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立南港高級中學勞工退休準備金監督委員會
 監督委員會統編：19335580

本期對帳起訖日期：1130401~1130630

提撥率：2.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存身分	金額或字號	支付金額或代收	繳存年月/補提年度或支票匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
113/04/01						前單結餘	2,114,489
113/05/02	D1		763 台北富邦銀行	繳113/04-113/04	113/04/29	↕	2,115,252
113/05/14	D1		763 台北富邦銀行	繳113/05-113/05	113/05/10		2,116,015
113/06/13	D1		763 台北富邦銀行	繳113/06-113/06	113/06/11		2,116,778
<p>● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。</p> <p>● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。</p> <p>● 勞工退休準備金相關帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。</p> <p>● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定：建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）</p>							本期結餘：
							\$2,116,778
							臺灣銀行信託部 主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺灣網站：https://etlr.bot.com.tw->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)
 臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、F~公司未存款註銷、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、N~給付撫恤金、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、O~給付特支資遣費、P~給付個人資遣費、R~公司盈餘退還、S~給付勞働金、
 T~公司虧損沖轉、U~公司結清舊制領回、V~公司結清舊制領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款