

40501070

臺北市政府教育局主管

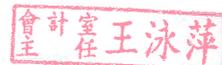
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 9 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 9 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 9 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	85,454,787	27,848,000	57,606,787	206.86	602,102,501	478,150,000	123,952,501	25.92
徵收及依法分配收入	5,000					19,414		19,414	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		19,414	0	19,414	
勞務收入	298,000					371,644	102,000	269,644	264.36
服務收入	298,000	0	0	0		371,644	102,000	269,644	264.36
財產收入	390,000	77,675	5,000	72,675	1,453.50	965,131	225,000	740,131	328.95
財產處分收入	71,000	0	0	0		46,810	20,000	26,810	134.05
其他財產收入	319,000	77,675	5,000	72,675	1,453.50	918,321	205,000	713,321	347.96
政府撥入收入	516,394,000	85,190,893	27,743,000	57,447,893	207.07	594,339,896	468,277,000	126,062,896	26.92
公庫撥款收入	516,394,000	84,039,234	27,743,000	56,296,234	202.92	587,964,760	468,277,000	119,687,760	25.56
政府其他撥入收入		1,151,659	0	1,151,659		6,375,136	0	6,375,136	
教學收入	20,743,000	-19,106		-19,106		5,988,855	9,100,000	-3,111,145	-34.19
學雜費收入	20,743,000	-19,106	0	-19,106		5,988,855	9,100,000	-3,111,145	-34.19
其他收入	1,614,000	205,325	100,000	105,325	105.33	417,561	446,000	-28,439	-6.38
受贈收入	1,100,000	202,500	100,000	102,500	102.50	304,143	405,000	-100,857	-24.90
雜項收入	514,000	2,825	0	2,825		113,418	41,000	72,418	176.63
基金用途	573,757,000	47,950,267	27,848,000	20,102,267	72.19	463,973,252	512,463,000	-48,489,748	-9.46
高中及高職教育計畫	327,303,000	25,415,307	26,429,384	-1,014,077	-3.84	262,908,040	276,326,952	-13,418,912	-4.86
一般行政管理計畫	3,996,000	327,459	333,711	-6,252	-1.87	2,379,291	2,877,543	-498,252	-17.32
建築及設備計畫	242,458,000	22,207,501	1,084,905	21,122,596	1,946.95	198,685,921	233,258,505	-34,572,584	-14.82
購建固定資產	242,399,000	22,207,501	1,084,905	21,122,596	1,946.95	198,655,921	233,258,505	-34,602,584	-14.83
其他	59,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	37,504,520		37,504,520		138,129,249	-34,313,000	172,442,249	-502.56
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					186,643,004	11,606,000	175,037,004	1,508.16

註：一、違規罰款收入：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款，較預計增加19,414元。

二、服務收入：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用及112(2)教科書作業管理費，較預計增加269,644元。

三、財產處分收入：主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫，較預計增加26,810元。

四、其他財產收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計640,646元。

五、公庫撥款收入，較預計增加63,391,526元，主要係：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

- 一、違規罰款收入：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款，較預計增加19,414元。
- 二、服務收入：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用及112(2)教科書作業管理費，較預計增加269,644元。
- 三、財產處分收入：主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫，較預計增加26,810元。
- 四、其他財產收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計713,321元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加119,687,760元，主要係：
 1. 局款非統籌-0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)1,743,200元。
 2. 局款非統籌-綜合教學大樓新建工程(113年第一次追加預算) 114,694,560元。
 3. 統籌款-113年各直轄市及縣市高中學校改善校園環境與充實設施設備計畫配合款3,250,000元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助6,375,136元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費1,540元。(收入33,600元-112年其他應收款32,060元)
 2. RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費89,796元。(收入347,508元-餘款繳回257,712元)
 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畫經費174,720元。(收入218,000元-餘款繳回43,280元)
 5. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫320,206元。(收入374,434元-餘款繳回54,228元)
 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23,621元。(收入25,277元-餘款繳回1,656元)
 9. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫330,103元。(收入340,241元-餘款繳回10,138元)
 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14,061元。(收入98,632元-112年其他應收款20,160元-餘款繳回64,411元)
 12. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫7,992元。
 13. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 14. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助210,166元。(收入266,046元-餘款繳回55,880元)
 15. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。
 16. RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費23,520元。(收入37,044元-112年其他應收款1,764元-餘款繳回11,760元)
 17. RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程14,150元。(收入30,000元-112年其他應收款9,450元-餘款繳回6,400元)
 18. RA2253-112學年本土語及台灣手語國中開課經費79,095元。(收入124,645元-餘款繳回45,550元)
 19. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
 20. RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
 21. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費15,178元。(收入25,784元-餘款繳回10,606元)
 22. RA3206-112-2高中優質化補助方案-資本門442,000元。(收入452,000元-餘款繳回10,000元)
 23. RA3205-112-2高中優質化補助方案-經常門426,306元。(收入484,000元-餘款繳回57,694元)
 24. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
 25. RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫438,362元。(收入767,000元-112年其他應收款328,638元)
 26. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費4,353元。
 27. RA3C14-113年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫45,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

28. 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。
29. 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。
30. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費8,484元。(收入11,088元-餘款繳回2,604元)
31. 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。
32. RA3257-112(2)高級中等學校學生學習扶助計畫23,920元。(收入41,600元-餘款繳回17,680元)
33. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費111,060元。
34. RA2763-113年全中運競賽場地租金及各項雜支36,000元。
35. RA3A63-教師增能研習19,267元。
36. RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)11,265元。
37. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫371,460元。
38. RA2299-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫416,851元。(收入750,400元-112年其他應收款333,549元)
39. RA3731-113年運動發展基金補助各級學校運動團隊144,000元。
40. RA3228-113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費445,231元。
41. RA2337-112(2)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費6,000元。
42. RA3777-113年高中以下學校增聘運動教練實施計畫694,300元。
43. RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費101,640元。
七、學雜費收入：主要係高中職免學費補助尚未撥入，較預期減少3,111,145元。
八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期減少100,857元。
九、雜項收入：主要係學生證及賠償收入較預期增加計72,418元。
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：
辦理綜合教學大樓新建工程，已分配未執行數43,988,551元，係委託工務局新工處代辦，截至9月底止，已預付尚未轉正經費43,935,642元，預定工程進度34.09%，實際工程進度34.26%，進度超前0.17%，估驗計價進度24.84%，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 9 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				25,415,307	26,429,384	-1,014,077	-3.84
		累計數				262,908,040	276,326,952	-13,418,912	-4.86

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 9 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	195,010,766	8,450,744	-1,761,502	235,716,884	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-228,438	937,936	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	4,229,515	7,353,523	697,265	18,099,619	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500	86,858	-948,324	4,198,008	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	449,862	878,237	-1,282,005	13,430,961	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
購建中固定資產	8,779,806		189,654,889			198,434,695	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待 興建完工後轉入房屋及建 築。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	717,791		30,000	132,126		615,665	係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 9 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：4,229,515元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備2,817,415元(3)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕1,399,600元。(4)受贈：冷氣維護費購置冷氣卡儲值卡機12,500元。

減少數：7,353,523元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計7,353,523元。

2. 交通及運輸設備

增加數：646,500元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備349,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船2,500元。

減少數：86,858元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計86,858元。

3. 雜項設備

增加數：449,862元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備415,862元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備34,000元。

減少數：878,237元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計878,237元。

4. 購建中固定資產：

增加數：189,654,889元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計189,654,889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：132,126元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年9月底止累計攤銷金額132,126元。電腦軟體期末餘額615,665元等於攤銷系統當月攤銷後餘額615,665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 9 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%					
建築及設備計畫																	
雜項設備		174,500	277,000		451,500	394,000	415,862		415,862	105.55	21,862	5.55				92.11	
雜項設備		174,500	277,000		451,500	394,000	415,862		415,862	105.55	21,862	5.55	1. 補辦預算特殊班購置抽油煙機28,000元，因配合學校需要先行執行。2. 充實一般科目教學設備計畫購置鋼琴、動支其他準備金購置合唱台等結餘款6,138元。			92.11	
購建中固定資產																	
租賃資產																	
租賃資產																	
其他																	
其他																	
總計	2,612,040	233,324,000	2,074,000		238,010,040	237,589,940	193,237,166		193,237,166	81.33	-44,352,774	-18.67				81.19	

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 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	59,000		59,000		30,000		30,000			30,000				50.85
521 購置電腦軟體	59,000		59,000		30,000		30,000			30,000		係教師甄選報名平臺，為配合教甄時程先行執行。		50.85
522 購置權利														
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000	167,005	5,418,755		5,418,755	3,244.67		5,251,750	3,144.67			59.71
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000	167,005	5,397,953		5,397,953	3,232.21		5,230,948	3,132.21	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。		59.48
542 其他遞延支出					20,802		20,802			20,802		係中庭週邊排水及地坪修繕工程評選委員出席費及空汙費，因配合學校需要先行執行。		
總計	9,134,000		9,134,000	167,005	5,448,755		5,448,755	3,262.63		5,281,750	3,162.63			59.65

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	440,626,252	100.00	負 債	18,266,364	4.15
流動資產	197,265,860	44.77	流動負債	13,662,373	3.10
現金	134,625,912	30.55	應付款項	13,662,373	3.10
銀行存款	134,475,912	30.52	應付代收款	13,662,373	3.10
銀行存款-公庫存款	120,803,884	27.42	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,957,535	2.49	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,714,493	0.62	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,603,991	1.04
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,603,991	1.04
戶			存入保證金	2,327,318	0.53
零用及週轉金	150,000	0.03	應付退休及離職金	2,193,165	0.50
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	83,508	0.02
其他應收款	0	0.00	淨資產	422,359,888	95.85
預付款項	62,639,948	14.22	淨資產	422,359,888	95.85
預付費用	62,639,948	14.22	淨資產	422,359,888	95.85
長期貸墊款及準備金	5,242,845	1.19	累積餘額	99,432,119	22.57

信託代理與保證資產 1,209,348

保證品 1,209,348

信託代理與保證負債

應付保證品

1,209,348

1,209,348

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,242,845	1.19	本期賸餘	321,196,669	72.90
退休及離職準備金	2,193,165	0.50	淨資產調整數	1,731,100	0.39
其他準備金	3,049,680	0.69	合計：	440,626,252	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.08			
其他準備金-其他	2,388,197	0.54			
其他準備金-教育儲蓄戶	315,483	0.07			
固定資產	235,101,219	53.36			
土地改良物	937,936	0.21			
土地改良物	4,949,713	1.12			
累計折舊-土地改良物	-4,011,777	-0.91			
機械及設備	18,099,619	4.11			
機械及設備	79,435,038	18.03			
累計折舊-機械及設備	-61,335,419	-13.92			
交通及運輸設備	4,198,008	0.95			

信託代理與保證資產 1,209,348

保證品 1,209,348

信託代理與保證負債

應付保證品

1,209,348

1,209,348

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年9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	4.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,181,529	-3.22			
雜項設備	13,430,961	3.05			
雜項設備	44,700,502	10.14			
累計折舊-雜項設備	-31,269,541	-7.10			
購建中固定資產	198,434,695	45.03			
購建中固定資產	198,434,695	45.03			
無形資產	615,665	0.14			
無形資產	615,665	0.14			
電腦軟體	615,665	0.14			
其他資產	2,400,663	0.54			
什項資產	2,400,663	0.54			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,400,663	0.54			
代管資產	4,796,021,353	1,088.46			

信託代理與保證資產	1,209,348	信託代理與保證負債	1,209,348
保證品	1,209,348	應付保證品	1,209,348

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年9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	0.03			
代管資產-土地	4,754,214,250	1,078.97			
代管資產-房屋建築及設備	5,065,209	1.15			
代管資產-其他政府	36,612,380	8.31			
應付代管資產	-4,796,021,353	-1,088.46			
合計：	440,626,252				

信託代理與保證資產

1,209,348

信託代理與保證負債

1,209,348

保證品

1,209,348

應付保證品

1,209,348

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有1,209,348元。

保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,454,787	602,115,001
徵收及依法分配收入		19,414
違規罰款收入		19,414
勞務收入		371,644
服務收入		371,644
財產收益	77,675	965,131
財產交易利益		46,810
其他財產收入	77,675	918,321
政府撥入收入	85,190,893	594,339,896
公庫撥款收入	84,039,234	587,964,760
政府其他撥入收入	1,151,659	6,375,136
教學收入	-19,106	5,988,855
學雜費收入	-19,106	5,988,855
其他收入	205,325	430,061
受贈收入	202,500	316,643
雜項收入	2,825	113,418
支出	28,736,307	280,918,332
人事支出	22,707,693	246,525,176
人事支出	22,707,693	246,525,176
業務支出	3,053,733	18,352,897
業務支出	3,053,733	18,352,897
獎補助支出	41,500	122,500
其他獎補助	41,500	122,500
財產損失		88,570
財產交易損失		88,570
折舊、折耗及攤銷	1,133,120	10,123,676
固定資產折舊	1,118,163	9,991,550
無形資產攤銷	14,957	132,126
其他支出	1,800,261	5,705,513
其他支出	1,800,261	5,705,513

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	56,718,480	321,196,669
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數		1,731,100
期末淨資產		422,359,888

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 9 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	602,102,501	12,500	602,115,001	收入
徵收及依法分配收入	19,414		19,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	371,644		371,644	勞務收入
財產收入	965,131		965,131	財產收益
政府撥入收入	594,339,896		594,339,896	政府撥入收入
教學收入	5,988,855		5,988,855	教學收入
其他收入	417,561	12,500	430,061	其他收入
基金用途	463,973,252	-183,054,920	280,918,332	支出
用人費用	246,525,176		246,525,176	人事支出
服務費用	12,671,199	5,681,698	18,352,897	業務支出
材料及用品費	2,544,753	-2,544,753		
租金、償債、利息及相關手續費	218,140	-218,140		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,918,805	-2,918,805		
捐助、補助與獎助	122,500		122,500	獎補助支出
資產短絀		88,570	88,570	財產損失
		10,123,676	10,123,676	折舊、折耗及攤銷
其他	286,758	5,418,755	5,705,513	其他支出
遞延支出	5,418,755	-5,418,755		
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	193,267,166	-193,267,166		
本期賸餘(短絀)	138,129,249	183,067,420	321,196,669	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	48,513,755	50,918,364	99,432,119	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,731,100	1,731,100	淨資產調整數
期末基金餘額	186,643,004	235,716,884	422,359,888	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 9 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1億9,326萬7,166元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,267萬1,199元與會計科目「業務支出」1,835萬2,897元間之調整數568萬1,698元，係「材料及用品費」254萬4,753元、「租金、償債、利息及相關手續費」21萬8,140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)291萬8,805元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中1萬2,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「財產損失」8萬8,570元，係報廢固定資產所發生損失等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,012萬3,676元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」28萬6,758元與會計科目「其他支出」570萬5,513元間之調整數541萬8,755元，係「遞延支出」541萬8,755元。
2. 會計科目「淨資產調整數」173萬1,100元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 9 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
120,803,884	123,554,081	-2,750,197	係因：1、其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,388,197元，合計2,734,197元。2、8/12收入傳票H253 16,000元，應入保管款誤入市庫，預計113年10月辦理帳務轉正。

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 9 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
保管款	10,957,535	10,941,535	16,000	8 月 12 日收入傳票 H253 16,000 元，應入保管款誤入市庫，預計 113 年 10 月辦理帳務轉正。
教育儲蓄戶	0	315,483	315,483	其他準備金-教育儲蓄戶 315,483 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/7

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	487,440,725	467,025,848	67,606,694
			臺北市地方教育發展基金							
			0902		A00515	0224407800			1,757,767	
			0902		A00517	0224408000			37,800	
			0902		A00518	0224408100			45,220	
			0903		A00513	0224462600			108,918	
			0903		A00514	0224462700			108,790	
			0903		A00512	0224462800			29,700	
			0903		A00519	0224478100			70,755	
			0903		A00519	0224478101			200	
			0903			7231607500		700		
			0903			7231607600		3,000		
			0903			7231607700		27,743,000		
			0903			7231607800		100,000		
			0904			7231774800		791		
			0905		A00522	0224775400			2,226	
			0905		A00521	0224775500			10,138	

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/7

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
				0905	A00524	0224777600			100,008	
				0905	E00017	6010127500			-36,540	
				0905		7231930500		113		
				0906	A00526	0224798200			102,106	
				0906	A00526	0224798201			6,312	
				0906	A00525	0224798300			19,131	
				0906	A00528	0224799000			705,400	
				0906	A00528	0224799001			36,140	
				0906	E00016	6010131700			-22,363	
				0906		7232064100		452		
				0909	A00532	0225010000			57,694	
				0909	A00533	0225010100			10,000	
				0909	A00529	0225010400			76,711	
				0909	A00531	0225010600			68,307	
				0909		7232186400		53,046,234		
				0909		7232186500		-21,206		
				0909		7232186600		445,231		

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/7

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
				0909		7232186700		226		
				0910		7232314700		2,452		
			A00534	0911		0225141000			763	
				0911		7232451100		113		
				0911		7232451200		5,775		
			A00540	0912		0225314200			122,850	
			A00539	0912		0225314300			228,240	
			A00535	0912		0225314600			14,000	
				0912		7232577100		113		
				0912		7232577200		6,000		
			A00538	0913		0225374400			37,000	
			A00544	0913		0225416000			101,860	
			A00542	0913		0225416400			17,680	
			A00545	0913		0225417000			168,942	
			A00543	0913		0225421000			3,138	
			A00543	0913		0225421001			1,677,309	
				0913		7232712900		4,200		

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/7

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
				0916		7232813100		5,250		
				0916		7232813200		508		
				0918	A00548	0225633300			16,500	
				0918	A00551	0225633400			158,648	
				0918	A00550	0225633500			5,172	
				0918	A00547	0225633800			313,528	
				0918		7232939900		100,000		
				0919		7233075400		400		
				0919		7233075500		694,300		
				0919		7233075600		226		
				0920	A00553	0225792100			21,500	
				0920	A00553	0225792101			237,750	
				0923		7233298200		113		
				0923		7233298300		101,640		
				0924	A00556	0226071000			20,000	
				0924	A00561	0226071400			2,000	
				0924	A00558	0226071500			12,536,019	

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/7

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
				0924	A00559	0226072500			1,627,751	
				0924	A00554	0226072900			249,669	
				0924	A00554	0226072901			186,000	
				0924	A00563	0226096500			69,699	
				0924	A00563	0226096501			19,007	
				0924		7233439700		113		
				0924		7233439800		1,000		
				0925	A00558	0226071500			-12,536,019	
				0925	A00559	0226072500			-1,627,751	
				0925	A00566	0226315500			2,112	
				0925	A00567	0226315700			108,030	
				0925	A00565	0226315800			4,507,687	
				0925	A00564	0226333500			44,726	
				0926	A00569	0226402700			61,960	
				0926	A00571	0226402900			2,000	
				0926	A00574	0226403000			19,500	
				0926	A00573	0226403100			14,900	

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：6/7

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
				0926	A00573	0226403101			52,271	
				0926	A00573	0226403102			1,107,900	
				0926	A00576	0226408900			1,622,218	
				0926	A00575	0226409300			12,482,152	
				0926	A00577	0226481500			824,846	
				0926	A00577	0226481501			442,770	
				0926	A00578	0226482300			12,000	
				0926	A00578	0226482301			24,240	
				0926	A00579	0226482400			1,083,656	
				0926	E00019	6010186600			-12,318	
				0926	E00020	6010186700			-26,699	
				0926		7233671800		3,000		
				0927	A00583	0226550200			327,769	
				0930	E00021	6010194700			-9,713	
				0930		7233909500		813		
				0930		7233909600		11,550		
				0930		7233909700		21,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:04:49

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：7/7

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
				0930		7233909800		3,250,000		
				0930		7234043300		12,600		
				0930		7234043400		12,600		
				0930		7234043500		10,985		
				0930		7234043600		-39,663		
				0930		7234043700		81,440		
						*	47,191,817	573,045,794	496,683,530	123,554,081

會計室 劉亦 組

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:09:29

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	58,664,974	64,847,758	6,082,480
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0902	A00516	0224407900			4,230	
				0903	A00520	0224466600			12,500	
				0903	A00520	0224466601			40,000	
				0903		7231607300		29,325		
				0903		7231607400		5,800		
				0904		7231774600		6,155		
				0904		7231774700		108,918		
				0905	A00523	0224777500			167,568	
				0905		7231930200		120,000		
				0905		7231930300		7,350		
				0905		7231930400		13,230		
				0906	A00527	0224798600			8,000	
				0906	A00527	0224798601			30,327	
				0906		7232063900		4,000		
				0906		7232064000		6,235		
				0909	A00530	0225010500			13,099	
				0909	A00530	0225010501			10,000	
				0909		7232186100		21,206		
				0909		7232186200		5,600		
				0909		7232186300		120,000		
				0910		7232314400		180,000		
				0910		7232314500		12,800		
				0910		7232314600		1,832,500		
				0911		7232450900		15,800		
				0911		7232451000		6,000		
				0912	A00536	0225314500			120,000	
				0912		7232576900		65,450		

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:29

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
				0912		7232577000		10,500		
				0913	A00537	0225374000			10,800	
				0913	A00537	0225374001			82,490	
				0913	A00541	0225416100			14,000	
				0913		7232712400		9,320		
				0913		7232712500		40,000		
				0913		7232712600		106,810		
				0913		7232712700		50,760		
				0913		7232712800		100,000		
				0916		7232812900		34,440		
				0916		7232813000		61,000		
				0918	A00549	0225633600			144,000	
				0918	A00546	0225633700			89,599	
				0918	A00552	0225633900			11,775	
				0918		7232939500		10,000		
				0918		7232939600		110,000		
				0918		7232939700		26,090		
				0918		7232939800		45,131		
				0919		7233075000		17,970		
				0919		7233075100		158,648		
				0919		7233075200		2,764		
				0919		7233075300		5,500		
				0920		7233181800		8,230		
				0920		7233181900		165,500		
				0923		7233298000		27,630		
				0923		7233298100		22,793		
				0924	A00555	0226071100			128,946	
				0924	A00557	0226071300			1,195	
				0924	A00562	0226073100			6,000	

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:09:29

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
				0924	A00562	0226073101			11,473	
				0924	A00560	0226074300			24,972	
				0924		7233439500		480		
				0924		7233439600		26,950		
				0925	A00568	0226315600			110,000	
				0925		7233551200		17,771		
				0925		7233551300		2,500		
				0925		7233551400		2,225,980		
				0925		7233551500		130,249		
				0926	A00570	0226402600			3,072	
				0926	A00570	0226402601			28,536	
				0926	A00572	0226402800			4,140	
				0926	A00580	0226482600			9,263	
				0926	A00581	0226482800			2,070	
				0926		7233671600		62,598		
				0926		7233671700		5,810		
				0927	A00582	0226550100			188,400	
				0927		7233790600		40,295		
				0927		7233790700		24,800		
				0927		7233790800		2,439		
				0930		7233909200		13,750		
				0930		7233909300		5,000		
				0930		7233909400		5,000		
				0930		7234042700		-10,985		
				0930		7234042800		5,000		
				0930		7234042900		40,285		
				0930		7234043000		5,910		
				0930		7234043100		39,663		
				0930		7234043200		-81,440		

[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：113/09/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:09:29

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		12,265,264	64,800,484	66,124,213	10,941,535

會計室
組員 劉亦雯

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	113/09/01	迄日	113/09/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

113/09/06

存現

500.00

315,483.00

市府分行
南港高中

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/03	09:23:31	匯入款	0.00	10,005.00	550,000.00	南港高中北市 0872671
113/09/10	04:30:49	瓦斯費	3,138.00	0.00	546,862.00	484003883
113/09/13	12:05:10	匯入款	0.00	3,138.00	550,000.00	南港高中北市 0914890
113/09/19	04:17:04	市水水費	39,726.00	0.00	510,274.00	N230026117
113/09/20	04:48:53	電費	260,439.00	0.00	249,835.00	16270101114
113/09/25	04:56:50	電信費	200.00	0.00	249,635.00	1309G23526
113/09/25	04:56:51	電信費	10,713.00	0.00	238,922.00	130927837863
113/09/25	04:56:51	電信費	1,278.00	0.00	237,644.00	13090934351267
113/09/26	14:52:17	匯入款	0.00	300,165.00	537,809.00	南港高中北市 0953637

會計室劉亦雯

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:52	匯入款	0.00	375,779.00	1,951,194.00	南港高中北市 0865401
113/09/02	10:10:28	匯入款	0.00	592.00	1,951,786.00	南港高中北市 0865400
113/09/02	10:10:29	匯入款	0.00	710.00	1,952,496.00	南港高中北市 0865403
113/09/03	09:21:33	匯入款	0.00	940.00	1,953,436.00	南港高中北市 0872184
113/09/03	09:21:34	匯入款	0.00	1,717.00	1,955,153.00	南港高中北市 0872189
113/09/18	04:22:46	健保費	1,019,851.00	0.00	935,302.00	07月110054905
113/09/18	04:23:01	健保費	6,305.00	0.00	928,997.00	07月110077837
113/09/18	04:25:13	健保費	175,296.00	0.00	753,701.00	07月123578763
113/09/24	09:49:34	匯入款	0.00	426.00	754,127.00	南港高中北市 0939326
113/09/25	10:18:34	存現	0.00	3,020.00	757,147.00	05070
113/09/25	13:42:15	匯入款	0.00	122.00	757,269.00	南港高中北市 0947202
113/09/26	14:52:20	匯入款	0.00	4,551.00	761,820.00	南港高中北市 0953690
113/09/26	14:52:21	匯入款	0.00	2,070.00	763,890.00	南港高中北市 0953693
113/09/26	14:52:26	匯入款	0.00	818,264.00	1,582,154.00	南港高中北市 0953686

 會計室劉亦雯
 知

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:52	匯入款	0.00	31,646.00	290,057.00	南港高中市 0865403
113/09/02	10:10:27	匯入款	0.00	1,100.00	291,157.00	南港高中市 0869404
113/09/02	10:10:28	匯入款	0.00	916.00	292,073.00	南港高中市 0869401
113/09/03	04:08:14	勞保費	223,052.00	0.00	69,021.00	07月040011110A
113/09/03	09:21:33	匯入款	0.00	728.00	69,749.00	南港高中市 0872185
113/09/03	09:21:37	匯入款	0.00	2,154.00	71,903.00	南港高中市 0872190
113/09/24	09:49:34	匯入款	0.00	601.00	72,504.00	南港高中市 0939327
113/09/25	10:20:30	存現	0.00	1,373.00	73,877.00	05070
113/09/26	09:45:48	匯入款	0.00	372.00	74,249.00	南港高中市 0949778
113/09/26	09:45:54	匯入款	0.00	358.00	74,607.00	南港高中市 0949775
113/09/26	14:52:25	匯入款	0.00	2,904.00	77,511.00	南港高中市 0953691
113/09/26	14:52:25	匯入款	0.00	140,929.00	218,440.00	南港高中市 0953687

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	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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:52	匯入款	0.00	200,304.00	217,656.00	南港高中北市 0865402
113/09/02	10:10:27	匯入款	0.00	409,449.00	627,105.00	南港高中北市 0869395
113/09/02	10:10:28	匯入款	0.00	4,230.00	631,335.00	南港高中北市 0869398
113/09/03	09:40:40	轉支	631,335.00	0.00	0.00	05070
113/09/12	13:55:10	匯入款	0.00	4,524.00	4,524.00	南港高中北市 0910373
113/09/18	13:35:12	匯入款	0.00	141.00	4,665.00	南港高中北市 0924514
113/09/25	13:42:26	匯入款	0.00	34.00	4,699.00	南港高中北市 0947198
113/09/27	13:42:01	存現	0.00	2,658.00	7,357.00	南港高級中學

會計室劉亦雯

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:52	匯入款	0.00	22,086.00	421,064.00	南港高中北市 0865406
113/09/03	04:08:51	勞退	166,691.00	0.00	254,373.00	06月040011110A
113/09/03	04:08:51	勞退	33,544.00	0.00	220,829.00	06月040011110A
113/09/03	09:21:34	匯入款	0.00	1,818.00	222,647.00	南港高中北市 0872186
113/09/24	09:49:34	匯入款	0.00	528.00	223,175.00	南港高中北市 0939328
113/09/25	10:21:40	存現	0.00	186.00	223,361.00	05070
113/09/26	09:45:54	匯入款	0.00	471.00	223,832.00	南港高中北市 0949776
113/09/26	14:52:20	匯入款	0.00	124,463.00	348,295.00	南港高中北市 0955688
113/09/26	14:52:21	匯入款	0.00	1,808.00	350,103.00	南港高中北市 0953692

會計劉亦雯

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:59	匯入款	0.00	175,786.00	175,786.00	南港高中北市 0865408
113/09/03	09:36:13	轉支	175,786.00	0.00	0.00	05070
113/09/11	09:28:35	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0903118
113/09/12	09:50:29	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
113/09/13	12:03:14	匯入款	0.00	4,437.00	4,437.00	南港高中北市 0914726
113/09/13	12:03:16	匯入款	0.00	16,894.00	21,331.00	南港高中北市 0914762
113/09/16	10:09:19	轉支	4,437.00	0.00	16,894.00	05070
113/09/16	10:12:06	轉支	16,894.00	0.00	0.00	05070
113/09/27	10:06:23	匯入款	0.00	327,769.00	327,769.00	南港高中北市 0956592
113/09/27	13:45:10	轉支	327,769.00	0.00	0.00	南港高中

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09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
113/09/02	09:56:03	1(轉收)		727,611	733,283	
113/09/02	10:10:59	1(轉收)		1,345,188	2,078,471	
113/09/03	10:39:04	2(轉支)	240,579		1,837,892	
113/09/03	10:39:31	2(轉支)	1,823,357		14,535	
113/09/03	10:39:57	2(轉支)	14,535		0	
113/09/12	13:55:13	1(轉收)		17,956	17,956	
113/09/18	13:35:38	1(轉收)		543	18,499	
113/09/25	13:42:29	1(轉收)		131	18,630	

會計室 劉亦雯

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	24,238	31,742,181	5,065,209
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	14	49,758,783	24,238	44,564,060	5,194,723

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	4,011,777	937,936
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,803	79,435,038	742,770	61,335,419	18,099,619
交通及運輸設備	246	18,379,537	113,900	14,181,529	4,198,008
什項設備	16,416	44,700,502	236,111	31,269,541	13,430,961
權利	0	0	0	0	0
小計	19,467	147,464,790	1,118,163	110,798,266	36,666,524
總計	19,481	197,223,573	1,142,401	155,362,326	41,861,247

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/09/30 11:28 製表人：陳又禎

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 3

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	2	0	0		2
	面積	888.65	0.00	0.00	0	888.65
	價值	36,612,380	0	0		36,612,380
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟數	11	0	0	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,089,447	0	0		5,065,209
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	4,759,433,211	0	0	24,238	4,759,408,973

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	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	963,318	0	0		937,936
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	2,744	59	0	742,770	2,803
	價值	17,291,719	1,550,670	0		18,099,619
四、交通及運輸設備	數量	246	0	0	113,900	246
	價值	4,311,908	0	0		4,198,008
五、什項設備	數量	16,415	1	0	236,111	16,416
	價值	13,481,072	186,000	0		13,430,961
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	36,048,017	1,736,670	0	1,118,163	36,666,524

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	4,795,481,228	1,736,670	0	1,142,401	4,796,075,497

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/10/28 11:00

製表人：陳又禎

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年09月01日起 至113年09月30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	630,622	0	0	0	0	14,957	829,149	22	615,665
應用系統 小計			10	313,934	0	0	0	0	7,598	187,370	10	306,336
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	6,864	0	0	0	0	545	26,681	3	6,319
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	61,742	0	0	0	0	1,050	36,174	2	60,692
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	36,240	0	0	0	0	990	24,750	1	35,250
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	32,540	0	0	0	0	801	16,821	1	31,739
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	26,800	0	0	0	0	660	13,860	1	26,140
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	125,580	0	0	0	0	3,093	64,953	1	122,487
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	24,168	0	0	0	0	459	4,131	1	23,709
套裝軟體 小計			9	59,946	0	0	0	0	1,386	530,583	9	58,560
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	昊亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	54,894	0	0	0	0	1,386	30,492	1	53,508

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年09月01日起 至113年09月30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	256,742	0	0	0	0	5,973	111,196	3	250,769
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	3,288	0	0	0	0	198	8,910	1	3,090
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	224,939	0	0	0	0	5,280	100,306	1	219,659
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	28,515	0	0	0	0	495	1,980	1	28,020

製表

教師兼陳折佳
8/30/1630

覆核

教師兼莊秀婉
圖書館主任
6/30/1630

主辦會計

會計室劉亦雯
組長
1001/1001

機關長官

臺北市立南港高級中學
校長 廖純英

會計室王淑萍
組長
1001/1001

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
 監督委員編號：19335580
 本期對帳起訖日期：1130701~1130930

提撥率：2.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票號碼	起息日期或起息戶號	結餘
113/07/01				前單結餘		2,116,778
113/08/02	D1	763	台北富邦銀行	繳113/07-113/07	113/07/31	2,117,541
113/09/03	D1	763	台北富邦銀行	繳113/08-113/08	113/08/30	2,118,304
113/09/16	D1	763	台北富邦銀行	繳113/09-113/09	113/09/12	2,119,067

● 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。
 ● 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。
 ● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
 ● 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）

本期結餘：
\$2,119,067

臺灣銀行信託部
主辦會計：張清光

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

臺灣網站：<https://etir.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->存提作業概況(查詢保證收益)
 臺灣銀行信託部勞工給付科(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~公司款項領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、電話銀行存入款
 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~給付特支費、L~給付離職金、M~給付實遺費、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱金、結清金
 O~給付對支個人資遺費、P~給付個人退休金、PC~公司部份款項領回、PH~公司部份結清舊制領回、電話銀行存入款
 T~公司銷帳沖轉、H~公司結清舊制領回、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

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：1130701~1130930

提撥率：2.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

■ 事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為113年9月26日(含)後，該筆交易於113年10月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於114年1月初寄送113年第四季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、DI-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款項註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、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-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、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、電話銀行存入款

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年09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	1110214	
A1130306002	有價證券	存單	856,576	1130306	
B1130814001	保管品	保證書	295,000	1130814	

總計 有價證券：2

總金額： 914,348 元

保管品：1

總金額： 295,000 元

出納組長翁玉富

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 914,348 元

保管品： 1 件 總金額： 295,000 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行
公庫處
113.09.30