

40501070

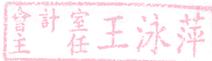
臺北市政府教育局主管

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 7 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 7 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 7 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	109,490,057	83,332,800	26,157,257	31.39	440,060,653	410,941,000	29,119,653	7.09
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	17,380	28,800	-11,420	-39.65	371,344	102,000	269,344	264.06
服務收入	298,000	17,380	28,800	-11,420	-39.65	371,344	102,000	269,344	264.06
財產收入	390,000	263,517	30,000	233,517	778.39	821,376	220,000	601,376	273.35
財產處分收入	71,000	42,667	0	42,667		44,810	20,000	24,810	124.05
其他財產收入	319,000	220,850	30,000	190,850	636.17	776,566	200,000	576,566	288.28
政府撥入收入	516,394,000	107,883,537	82,874,000	25,009,537	30.18	432,604,771	401,593,000	31,011,771	7.72
公庫撥款收入	516,394,000	107,166,945	82,874,000	24,292,945	29.31	427,629,145	401,593,000	26,036,145	6.48
政府其他撥入收入		716,592	0	716,592		4,975,626	0	4,975,626	
教學收入	20,743,000	1,295,510	400,000	895,510	223.88	6,031,851	8,700,000	-2,668,149	-30.67
學雜費收入	20,743,000	1,295,510	400,000	895,510	223.88	6,031,851	8,700,000	-2,668,149	-30.67
其他收入	1,614,000	30,113		30,113		211,897	326,000	-114,103	-35.00
受贈收入	1,100,000	30,000	0	30,000		101,643	305,000	-203,357	-66.67
雜項收入	514,000	113	0	113		110,254	21,000	89,254	425.02
基金用途	573,757,000	37,738,596	83,332,800	-45,594,204	-54.71	367,702,090	445,254,000	-77,551,910	-17.42
高中及高職教育計畫	327,303,000	24,006,758	23,926,177	80,581	0.34	210,219,252	210,885,940	-666,688	-0.32
一般行政管理計畫	3,996,000	256,189	366,784	-110,595	-30.15	1,778,250	2,214,460	-436,210	-19.70
建築及設備計畫	242,458,000	13,475,649	59,039,839	-45,564,190	-77.18	155,704,588	232,153,600	-76,449,012	-32.93
購建固定資產	242,399,000	13,475,649	59,039,839	-45,564,190	-77.18	155,674,588	232,153,600	-76,479,012	-32.94
其他	59,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	71,751,461		71,751,461		72,358,563	-34,313,000	106,671,563	-310.88
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					120,872,318	11,606,000	109,266,318	941.46

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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371,344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44,810元：主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫。
- 四、其他財產收入計776,566元：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加。
- 五、公庫撥款收入計427,629,145元，較預計增加26,036,145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)24,292,945元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助4,975,626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劃經費218,000元。
 5. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫374,434元。
 6. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫8,640元。(收入18,000元-餘款繳回9,360元)
 7. RA2260-112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫175,000元。
 8. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費25,277元。
 9. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫340,241元。
 10. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
 11. RA2378-112學年國民中小學原住民族語協同人員計畫經費78,472元。(收入98,632元-112年其他應收款20,160元)
 12. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫7,992元。
 13. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 14. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助266,046元。
 15. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。(收入125,620元-112年其他應收款元)
 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124,645元。
 19. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
 20. RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
 21. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費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452,000元。
 23. RA3205-112-2高中優質化補助方案-經常門484,000元。
 24. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
 25. RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫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。
 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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

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11,088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41,600元。

33. 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。

34. RA2763-113年中全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. 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)

七、學雜費收入計6,031,851元：主要係高中職免學費補助尚未撥入，較預期減少。

八、受贈收入計101,643元：主要係因指定捐款較預期減少。

九、雜項收入計110,254元：主要係學生證及賠償收入較預期增加。

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78,295,110元，係委託工務局新工處代辦，截至7月底止，已預付尚未轉正經費13,095,760元，預定工程進度23.09%，實際工程進度24.85%，進度超前1.76%，估驗計價進度22.4%，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 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				24,006,758	23,926,177	80,581	0.34
		累計數				210,219,252	210,885,940	-666,688	-0.32

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 7 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	154,769,697	8,420,833	427,580	197,694,808	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-177,674	988,700	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	928,245	7,353,523	2,136,598	16,237,682	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500	86,858	-720,242	4,426,090	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	241,062	878,237	-811,102	13,693,064	差額22,800元係預付 特殊班設備不鏽鋼流 理臺訂金尚未轉正。
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 7 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		152,923,890			161,703,696	
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	717,791		30,000	102,215		645,576	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 7 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：928,245元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備633,245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：241,062元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備207,062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：152,923,890元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計152,923,890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：102,215元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年7月底止累計攤銷金額102,215元。電腦軟體期末餘額645,576元等於攤銷系統當月攤銷後餘額645,576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 7 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	233,643,440	152,923,890	152,923,890	65.45	-80,719,550	-34.55	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。 綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現 數152,923,890元，已列 入購建中固定資產，待興 建完工後辦理轉正。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	65.40		
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	233,643,440			-233,643,440	-100.00						
購建中固定資產						152,923,890	152,923,890		152,923,890							
機械及設備		1,868,500	1,438,000		3,306,500	1,158,600	633,245	633,245	54.66	-525,355	-45.34					
機械及設備		1,868,500	1,438,000		3,306,500	1,158,600	633,245	633,245	54.66	-525,355	-45.34	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，刻正辦理付 款。2. 高中優質化計畫購 置筆記型電 腦150,000元，刻正辦理 採購。3. 補辦預算花蓮地 震災損及設施修繕(災害 準備金)購置水塔 等296,000元，因配合學 校需要先行執行。		19.15		
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 7 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。 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、特殊班購置 抽油煙機5,200元，因配 合學校需要先行執行。		83.10
購建中固定資產 雜項設備		174,500	277,000		451,500	117,000	207,062		207,062	176.98	90,062	76.98		45.86	
雜項設備		174,500	277,000		451,500	117,000	207,062		207,062	176.98	90,062	76.98		45.86	
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	235,339,040	154,113,197		154,113,197	65.49	-81,225,843	-34.51		64.75	

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 7 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	20,000	1,561,391		1,561,391	7,806.96		1,541,391	7,706.96	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。	17.21
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000	20,000	1,561,391		1,561,391	7,806.96		1,541,391	7,706.96		17.21
542 其他遞延支出													
總計	9,134,000		9,134,000	20,000	1,591,391		1,591,391	7,956.96		1,571,391	7,856.96		17.42

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	334,316,188	100.00	負 債	15,749,062	4.71
流動資產	129,199,639	38.65	流動負債	11,761,857	3.52
現金	46,150,621	13.80	應付款項	11,761,857	3.52
銀行存款	46,000,621	13.76	應付代收款	11,761,857	3.52
銀行存款-公庫存款	34,809,075	10.41	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,327,098	2.49	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,864,448	0.86	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,987,205	1.19
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,987,205	1.19
戶			存入保證金	1,619,018	0.48
零用及週轉金	150,000	0.04	應付退休及離職金	2,190,876	0.66
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	177,311	0.05
其他應收款	0	0.00	淨資產	318,567,126	95.29
預付款項	83,049,018	24.84	淨資產	318,567,126	95.29
預付費用	83,049,018	24.84	淨資產	318,567,126	95.29
長期貸墊款及準備金	5,056,987	1.51	累積餘額	99,432,119	29.74

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,056,987	1.51	本期賸餘	218,508,507	65.36
退休及離職準備金	2,190,876	0.66	淨資產調整數	626,500	0.19
其他準備金	2,866,111	0.86	合計：	334,316,188	
其他準備金-獎助學金	246,000	0.07			
其他準備金-其他	2,305,128	0.69			
其他準備金-教育儲蓄戶	314,983	0.09			
固定資產	197,049,232	58.94			
土地改良物	988,700	0.30			
土地改良物	4,949,713	1.48			
累計折舊-土地改良物	-3,961,013	-1.18			
機械及設備	16,237,682	4.86			
機械及設備	76,133,768	22.77			
累計折舊-機械及設備	-59,896,086	-17.92			
交通及運輸設備	4,426,090	1.32			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,379,537	5.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,953,447	-4.17			
雜項設備	13,693,064	4.10			
雜項設備	44,491,702	13.31			
累計折舊-雜項設備	-30,798,638	-9.21			
購建中固定資產	161,703,696	48.37			
購建中固定資產	161,703,696	48.37			
無形資產	645,576	0.19			
無形資產	645,576	0.19			
電腦軟體	645,576	0.19			
其他資產	2,364,754	0.71			
什項資產	2,364,754	0.71			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,364,754	0.71			
代管資產	4,796,069,829	1,434.59			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.04			
代管資產-土地	4,754,214,250	1,422.07			
代管資產-房屋建築及設備	5,113,685	1.53			
代管資產-其他政府	36,612,380	10.95			
應付代管資產	-4,796,069,829	-1,434.59			
合計：	334,316,188				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,490,057	440,060,653
徵收及依法分配收入		19,414
違規罰款收入		19,414
勞務收入	17,380	371,344
服務收入	17,380	371,344
財產收益	263,517	821,376
財產交易利益	42,667	44,810
其他財產收入	220,850	776,566
政府撥入收入	107,883,537	432,604,771
公庫撥款收入	107,166,945	427,629,145
政府其他撥入收入	716,592	4,975,626
教學收入	1,295,510	6,031,851
學雜費收入	1,295,510	6,031,851
其他收入	30,113	211,897
受贈收入	30,000	101,643
雜項收入	113	110,254
支出	25,415,660	221,552,146
人事支出	21,720,707	198,667,699
人事支出	21,720,707	198,667,699
業務支出	2,468,100	12,972,910
業務支出	2,468,100	12,972,910
獎補助支出		81,000
其他獎補助		81,000
財產損失		88,570
財產交易損失		88,570
折舊、折耗及攤銷	1,129,871	7,904,683
固定資產折舊	1,114,914	7,802,468
無形資產攤銷	14,957	102,215
其他支出	96,982	1,837,284
其他支出	96,982	1,837,284

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	84,074,397	218,508,507
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		318,567,126

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	440,060,653		440,060,653	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	371,344		371,344	勞務收入
財產收入	821,376		821,376	財產收益
政府撥入收入	432,604,771		432,604,771	政府撥入收入
教學收入	6,031,851		6,031,851	教學收入
其他收入	211,897		211,897	其他收入
基金用途	367,702,090	-146,149,944	221,552,146	支出
用人費用	198,667,699		198,667,699	人事支出
服務費用	8,907,585	4,065,325	12,972,910	業務支出
材料及用品費	1,319,025	-1,319,025		
租金、償債、利息及相關手續費	192,920	-192,920		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,553,380	-2,553,380		
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
		7,904,683	7,904,683	折舊、折耗及攤銷
其他	275,893	1,561,391	1,837,284	其他支出
遞延支出	1,561,391	-1,561,391		
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	154,143,197	-154,143,197		
本期賸餘(短絀)	72,358,563	146,149,944	218,508,507	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
		626,500	626,500	淨資產調整數
期末基金餘額	120,872,318	197,694,808	318,567,126	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 7 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1億5,414萬3,197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」890萬7,585元與會計科目「業務支出」1,297萬2,910元間之調整數406萬5,325元，係「材料及用品費」131萬9,025元、「租金、償債、利息及相關手續費」19萬2,920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)255萬3,380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」790萬4,683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」8萬8,570元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」27萬5,893元與會計科目「其他支出」183萬7,284元間之調整數156萬1,391元，係「遞延支出」156萬1,391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 7 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
34,809,075	37,360,203	-2,551,128	係因：其他準備金-獎助學金246,000元、其他準備金-其他 2,305,128元，合計2,551,128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 7 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	314,983	314,983	係因：其他準備金-教育儲蓄戶 314,983 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：113/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:27:29

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/8

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	300,261,777	327,534,849	19,918,745
			臺北市地方教育發展基金							
				0701	A00367	0219738400			1,719,428	
				0701	A00369	0219738600			44,250	
				0701	A00370	0219739200			37,800	
				0701	A00371	0219739400			45,220	
				0702	A00374	0219798500			38,100	
				0702	A00374	0219798501			14,591	
				0702		7226650100		300/		
				0702		7226650200		314,710/		
				0702		7226650300		2,700/		
				0702		7226650400		21,900/		
				0702		7226650500		82,874,000/		
				0702		7226650600		300/		
				0702		7226650700		1,400/		
				0702		7226650800		355,908/		
				0703	A00376	0219928000			83,590	

[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：113/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:27:29

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/8

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
				0704	A00377	0220054500			226,815	
				0704	A00378	0220055900			61,720	
				0704		7226994200		27,300		
				0705	A00386	0220173800			132,389	
				0705	A00380	0220174000			240,576	
				0708	A00384	0220177600			28,583	
				0708	A00384	0220177601			22,842	
				0708		7227238100		9,450		
				0708		7227238200		333,081		
				0708		7227238300		9,450		
				0709	A00387	0220294000			75,459	
				0709	A00387	0220294001			780	
				0709	A00389	0220294100			840	
				0709	A00389	0220294101			39,925	
				0709	A00389	0220294102			200	
				0710		7227484600		13,650		
				0711	A00390	0220546600			67,566,481	

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:29

頁次/總頁次：3/8

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
				0711	A00390	0220546601			10,820	
				0711	A00390	0220546602			296,000	
				0711	A00392	0220547500			137,596	
				0711		7227597500		288,000		
				0711		7227597600		6,000		
				0712	A00394	0220624100			270,100	
				0712		7227701600		14,700		
				0712		7227701700		12,600		
				0712		7227701800		1,100		
				0712		7227701900		13,650		
				0712		7227702000		3,000		
				0712		7227702100		252,480		
				0715		7227800100		300		
				0715		7227800200		600		
				0715		7227800300		30,000		
				0715		7227800400		1,886		
				0715		7227800500		10,985		

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:29

頁次/總頁次：4/8

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
				0716	A00398	0220781400			11,760	
				0716	A00396	0220782300			22,800	
				0716	A00396	0220782301			24,120	
				0716	A00396	0220782302			26,350	
				0716		7227929600		24,292,945		
				0716		7227929700		9,120		
				0716		7227929800		19,267		
				0716		7227929900		212,000		
				0716		7227930000		300		
				0716		7227930100		300		
				0716		7227930200		300		
				0716		7227930300		300		
				0716		7227930400		3,000		
				0717	A00399	0220954800			581,828	
				0717	A00401	0220955500			121,898	
				0717		7228060800		300		
				0717		7228060900		3,480		

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:29

頁次/總頁次：5/8

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
				0717		7228061000		42,667		
				0717		7228061100		1,800		
				0717		7228061200		74,250		
				0718		7228161800		9,413		
				0719	A00408	0221117600			200,612	
				0719	A00403	0221166900			7,328	
				0719	A00403	0221166901			24,000	
				0719	A00405	0221167200			312,000	
				0719	A00407	0221167700			200,925	
				0719		7228255500		300		
				0719		7228255600		18,000		
				0722	A00412	0221208200			4,532,665	
				0722	A00413	0221208800			44,726	
				0722		7228340100		23,700		
				0722		7228340200		300		
				0722		7228340300		9,450		
				0723		7228447000		11,265		

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:29

頁次/總頁次：6/8

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
				0723		7228447100		300		
				0723		7228447200		750,400		
				0723		7228447300		900		
				0723		7228447400		12,450		
				0726	A00416	0221445900			10,905,770	
				0726	A00415	0221446000			1,448,897	
				0726	A00414	0221446100			17,136	
				0726	A00418	0221558000			156,275	
				0726	A00418	0221558001			217,497	
				0726	A00419	0221558500			100,000	
				0726		7228631600		10,850		
				0729	E00009	6010011800			-320	
				0729		7228746400		10,380		
				0729		7228746500		16,800		
				0730	A00420	0221855000			478,960	
				0730	A00433	0221855400			3,900	
				0730	A00422	0221855500			117,770	

[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：113/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:27:29

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：7/8

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
				0730	A00426	0221855800			88,990	
				0730	A00426	0221855801			13,111	
				0730	A00428	0221856000			15,000	
				0730	A00428	0221856001			53,200	
				0730	A00429	0221856400			1,174,259	
				0730	A00434	0221916000			16,590	
				0730	A00436	0221929600			763	
				0730	A00438	0221929700			6,400	
				0730	A00437	0221930300			45,752	
				0730	A00437	0221930301			380,264	
				0730	A00437	0221930302			242,098	680114
				0730	A00437	0221930303			12,000	
				0730	E00010	6010014800			-3,900	
				0730		7228878000		6,500		
				0730		7228878100		600		
				0731		7229030800		1,900		
				0731		7229030900		-9,000		

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:29

頁次/總頁次：8/8

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
				0731		7229151800		3,000		
						*	47,191,817	410,398,764	420,230,378	37,360,203

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：113/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:32:20

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	55,587,018	55,200,383	12,651,899
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0701	A00372	0219735600			117,814	
				0701	A00368	0219738500			4,230	
				0701	A00373	0219739500			30,000	
				0702	A00375	0219797700			1,723,987	
				0702		7226650000		23,439		
				0704		7226994000		24,350		
				0704		7226994100		30,000		
				0705	A00381	0220173400			1,000	
				0705	A00379	0220173500			23,000	
				0705	A00383	0220173600			5,456	
				0705	A00382	0220173700			44,160	
				0705		7227112700		90,328		
				0705		7227112800		3,840		
				0708	A00385	0220177700			231,530	
				0708	A00385	0220177701			1,232,827	
				0708	A00385	0220177702			1,200	
				0708		7227237800		1,097,915		
				0708		7227237900		5,000		
				0708		7227238000		5,000		
				0709	A00388	0220294200			5,953	
				0709	A00388	0220294201			20,685	
				0709		7227354800		200		
				0710		7227484500		5,000		
				0711	A00391	0220547000			62,127	
				0711	A00391	0220547001			10,000	
				0711		7227597300		4,400		
				0711		7227597400		10,400		

[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：113/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:32:20

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
				0712	A00393	0220624000			36,480	
				0712		7227701300		5,000		
				0712		7227701400		5,480		
				0712		7227701500		5,000		
				0716	A00397	0220781600			12,800	
				0716	A00395	0220781800			12,447	
				0716		7227929300		40,000		
				0716		7227929400		9,000		
				0716		7227929500		280,000		
				0717	A00400	0220954700			7,560	
				0717	A00400	0220954701			10,500	
				0717	A00402	0220955700			76,110	
				0717	A00402	0220955701			27,510	
				0717		7228060600		200		
				0717		7228060700		12,000		
				0719	A00409	0221117400			37,962	
				0719	A00410	0221117500			12,000	
				0719	A00404	0221167100			23,625	
				0719	A00406	0221167400			73,956	
				0719	A00406	0221167401			10,914	
				0719	A00411	0221168000			1,716,265	
				0722		7228339900		4,000		
				0722		7228340000		5,000		
				0723		7228446800		5,000		
				0723		7228446900		120,000		
				0726	A00417	0221557700			51,400	
				0726	A00417	0221557701			5,601	
				0729		7228746100		600		
				0729		7228746200		5,000		

[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：113/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:32:20

支用機關名稱：南港高中

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
				0729		7228746300		30,000		
				0730	A00432	0221855100			40,000	
				0730	A00421	0221855200			402	
				0730	A00421	0221855201			39,216	
				0730	A00424	0221855300			5,000	
				0730	A00424	0221855301			8,100	
				0730	A00423	0221855600			33,304	
				0730	A00423	0221855601			172,964	
				0730	A00425	0221855700			10,768	
				0730	A00425	0221855701			16,217	
				0730	A00427	0221855900			92,360	
				0730	A00427	0221855901			78,587	
				0730	A00430	0221856700			17,977	
				0730	A00430	0221856701			7,481	
				0730	A00431	0221857600			2,070	
				0730	A00435	0221916200			28,440	
				0731		7229030700		9,000		
				0731		7229151700		22,032		
					*		12,265,264	57,444,202	61,382,368	8,327,098

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	113/07/01	迄日	113/07/31

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
113/07/16	09123208	交換扣帳	12,000.00		314,983.00	營業部	

出納組長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/09	09:31:15	匯入款	0.00	11,375.00	550,000.00	南港高中北市 0691142
113/07/10	04:45:37	瓦斯費	13,062.00	0.00	536,938.00	484003883
113/07/17	04:13:24	市水水費	36,630.00	0.00	500,308.00	N230026117
113/07/19	14:20:42	匯入款	0.00	13,062.00	513,370.00	南港高中北市 0731874
113/07/22	04:45:30	電費	277,448.00	0.00	235,922.00	16270101114
113/07/25	03:25:23	電信費	200.00	0.00	235,722.00	1307G23526
113/07/25	03:25:23	電信費	9,655.00	0.00	226,067.00	130727837863
113/07/25	03:25:23	電信費	1,278.00	0.00	224,789.00	13070934351267
113/07/30	13:57:23	匯入款	0.00	314,078.00	538,867.00	南港高中北市 0755814

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:45:00	匯入款	0.00	373,504.00	1,952,697.00	南港高中北市 0654063
113/07/01	14:21:54	匯入款	0.00	1,868.00	1,954,565.00	南港高中北市 0663684
113/07/01	14:32:24	匯入款	0.00	710.00	1,955,275.00	南港高中北市 0663795
113/07/01	14:32:29	匯入款	0.00	710.00	1,955,985.00	南港高中北市 0663778
113/07/01	14:32:30	匯入款	0.00	592.00	1,956,577.00	南港高中北市 0663786
113/07/16	04:16:27	健保費	1,021,616.00	0.00	934,961.00	05月110054905
113/07/16	04:16:46	健保費	6,305.00	0.00	928,656.00	05月110077837
113/07/16	04:19:36	健保費	184,468.00	0.00	744,188.00	05月123578763
113/07/19	14:20:40	匯入款	0.00	1,435.00	745,623.00	南港高中北市 0731866
113/07/30	09:39:28	匯入款	0.00	817,960.00	1,563,583.00	南港高中北市 0753067
113/07/30	09:39:30	匯入款	0.00	8,360.00	1,571,943.00	南港高中北市 0753087
113/07/30	09:39:31	匯入款	0.00	2,070.00	1,574,013.00	南港高中北市 0753104
113/07/30	09:39:35	匯入款	0.00	1,244.00	1,575,257.00	南港高中北市 0753040

出納處長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:45:01	匯入款	0.00	39,956.00	356,776.00	南港高中北市 0654065
113/07/01	14:21:54	匯入款	0.00	2,200.00	358,976.00	南港高中北市 0663685
113/07/01	14:32:23	匯入款	0.00	1,100.00	360,076.00	南港高中北市 0663796
113/07/01	14:32:29	匯入款	0.00	1,100.00	361,176.00	南港高中北市 0663779
113/07/01	14:32:30	匯入款	0.00	916.00	362,092.00	南港高中北市 0663787
113/07/02	04:31:41	勞保費	272,648.00	0.00	89,444.00	05月040011110A
113/07/19	14:20:40	匯入款	0.00	2,223.00	91,667.00	南港高中北市 0731867
113/07/23	09:38:46	存現	0.00	301.00	91,968.00	05070
113/07/30	09:39:07	匯入款	0.00	4,755.00	96,723.00	南港高中北市 0753017
113/07/30	09:39:08	匯入款	0.00	639.00	97,362.00	南港高中北市 0753034
113/07/30	09:39:28	匯入款	0.00	195,174.00	292,536.00	南港高中北市 0753068
113/07/30	09:39:30	匯入款	0.00	11,532.00	304,068.00	南港高中北市 0753088
113/07/30	09:39:34	匯入款	0.00	1,812.00	305,880.00	南港高中北市 0753038
113/07/30	09:39:35	匯入款	0.00	1,684.00	307,564.00	南港高中北市 0753041

出納經長翁玉富

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:45:01	匯入款	0.00	188,019.00	188,019.00	南港高中北市 0654064
113/07/01	14:32:28	匯入款	0.00	4,230.00	192,249.00	南港高中北市 0663776
113/07/01	14:45:29	匯入款	0.00	356,276.00	548,525.00	南港高中北市 0663807
113/07/02	09:49:56	轉支	548,525.00	0.00	0.00	
113/07/05	15:38:19	匯入款	0.00	3,113.00	3,113.00	南港高中北市 0684513

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:45:01	匯入款	0.00	23,814.00	451,364.00	南港高中北市 0654068
113/07/02	04:31:40	勞退	167,806.00	0.00	283,558.00	04月040011110A
113/07/02	04:31:40	勞退	32,596.00	0.00	250,962.00	04月040011110A
113/07/19	14:20:41	匯入款	0.00	5,554.00	256,516.00	南港高中北市 0731868
113/07/30	09:39:07	匯入款	0.00	4,176.00	260,692.00	南港高中北市 0753018
113/07/30	09:39:28	匯入款	0.00	161,125.00	421,817.00	南港高中北市 0753069
113/07/30	09:39:30	匯入款	0.00	5,566.00	427,383.00	南港高中北市 0753089

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:45:01	匯入款	0.00	193,758.00	193,758.00	南港高中市 0654069
113/07/02	09:44:16	轉支	193,758.00	0.00	0.00	
113/07/30	13:57:25	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中市 0755793
113/07/31	09:52:24	轉支	763.00	0.00	0.00	05070

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07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
113/07/01	09:48:12	1(轉收)		732,325	732,325	
113/07/01	14:45:57	1(轉收)		1,360,022	2,092,347	
113/07/02	10:54:09	2(轉支)	244,746		1,847,601	
113/07/02	10:57:54	2(轉支)	1,833,066		14,535	
113/07/02	11:01:04	2(轉支)	14,535		0	
113/07/05	15:38:33	1(轉收)		12,264	12,264	

出納組長翁玉富

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 113年7月1日起至 113年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		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	5,137,923	0	0		5,113,685
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	4,759,481,687	0	0	24,238	4,759,457,449

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08月05日

財產性質：事業用

中華民國 113年7月1日起至 113年7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	1,014,082	0	0		988,700
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	2,680	6	0	740,038	2,686
	價值	16,464,223	513,497	0		16,237,682
四. 交通及運輸設備	數量	246	0	0	114,131	246
	價值	4,540,221	0	0		4,426,090
五. 什項設備	數量	16,413	2	0	235,363	16,415
	價值	13,863,227	88,000	0		13,715,864
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	35,881,753	601,497	0	1,114,914	35,368,336
合計	總值	4,795,363,440	601,497	0	1,139,152	4,794,825,785

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08月05日

財產性質：公務用

中華民國 113年7月1日起至 113年7月31日止

頁次： 1/ 1

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

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 113年07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	24,238	31,693,705	5,113,685
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	44,515,584	5,243,199

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07月

製表日期：民國113年08月05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	3,961,013	988,700
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,686	76,133,768	740,038	59,896,086	16,237,682
交通及運輸設備	246	18,379,537	114,131	13,953,447	4,426,090
什項設備	16,415	44,514,502	235,363	30,798,638	13,715,864
權利	0	0	0	0	0
小計	19,349	143,977,520	1,114,914	108,609,184	35,368,336
合計	19,363	193,736,303	1,139,152	153,124,768	40,611,535

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07月01日起 至113年07月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			22	660,533	0	0	0	0	14,957	799,238	22	645,576
應用系統 小計			10	329,128	0	0	0	0	7,598	172,176	10	321,530
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	7,953	0	0	0	0	545	25,592	3	7,408
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	63,841	0	0	0	0	1,050	34,075	2	62,791
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	38,220	0	0	0	0	990	22,770	1	37,230
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	34,142	0	0	0	0	801	15,219	1	33,341
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	28,120	0	0	0	0	660	12,540	1	27,460
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	131,766	0	0	0	0	3,093	58,767	1	128,673
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	25,086	0	0	0	0	459	3,213	1	24,627
套裝軟體 小計			9	62,718	0	0	0	0	1,386	527,811	9	61,332
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	57,666	0	0	0	0	1,386	27,720	1	56,280

南港高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年07月01日起 至113年07月31日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	268,687	0	0	0	0	5,973	99,251	3	262,714
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	3,684	0	0	0	0	198	8,514	1	3,486
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	235,498	0	0	0	0	5,280	89,747	1	230,218
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	29,505	0	0	0	0	495	990	1	29,010

製表

教師兼
資訊媒體組長
陳折雋
0751/1102

覆核

教師兼代理
圖書館主任
莊秀婉
0731/1100

主辦會計組

會計室
劉亦雯

機關長官

會計室
主任
王泳萍

台北市
南港區
南港高中
校長
廖純英(印)

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國113年07月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細
2022/2/14	A1110214001	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金	57,772	新臺幣	1	57,772			正光陽營造廠有限公司	保固5年至115年11月29日止
2024/3/6	A1130306002	臺北市113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金	856,576	新臺幣	1	856,576			台灣南海股份有限公司	質物起訖日期113.02.17-113.05.17(自動展期)
		合 計	914,348	新臺幣	2	914,348				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

幹事 陳又禎
代

總務主管

出納組長 翁玉富
2024/08/28

會計室

會計室 劉亦雯
組 員

會計室 王泳萍
主任

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)
校長

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年07月31日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A1130306002	有價證券	存單	856,576	1130306	
總計	有價證券：2		914,348		元
	保管品：0				0 元

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
113.07.31