

40501070

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

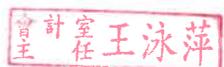
會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員

王泳萍



機關長官

廖純英



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目 次

中華民國 112 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 - 7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 - 9 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11 - 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 - 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 - 18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	338,107,000	14,824,179	19,270,000	-4,445,821	-23.07	139,853,498	136,051,000	3,802,498	2.79
勞務收入	298,000		65,000	-65,000	-100.00	140,235	65,000	75,235	115.75
服務收入	298,000	0	65,000	-65,000	-100.00	140,235	65,000	75,235	115.75
財產收入	398,000	124,580	50,000	74,580	149.16	331,403	110,000	221,403	201.28
財產處分收入	79,000	0	20,000	-20,000	-100.00	0	20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	319,000	124,580	30,000	94,580	315.27	331,403	90,000	241,403	268.23
政府撥入收入	316,407,000	14,560,175	13,895,000	665,175	4.79	138,663,801	130,366,000	8,297,801	6.37
公庫撥款收入	316,407,000	14,126,980	13,895,000	231,980	1.67	130,638,580	130,366,000	272,580	0.21
政府其他撥入收入		433,195	0	433,195		8,025,221	0	8,025,221	
教學收入	20,185,000	14,415	5,200,000	-5,185,585	-99.72	472,246	5,300,000	-4,827,754	-91.09
學雜費收入	20,185,000	14,415	5,200,000	-5,185,585	-99.72	472,246	5,300,000	-4,827,754	-91.09
其他收入	819,000	125,009	60,000	65,009	108.35	245,813	210,000	35,813	17.05
受贈收入	300,000	5,300	30,000	-24,700	-82.33	60,100	90,000	-29,900	-33.22
雜項收入	519,000	119,709	30,000	89,709	299.03	185,713	120,000	65,713	54.76
基金用途	344,255,000	25,757,941	25,418,000	339,941	1.34	131,709,827	142,199,000	-10,489,173	-7.38
高中及高職教育計畫	328,128,000	25,358,997	24,939,000	419,997	1.68	130,230,959	140,812,000	-10,581,041	-7.51
一般行政管理計畫	4,004,000	270,186	335,000	-64,814	-19.35	808,340	1,055,000	-246,660	-23.38
建築及設備計畫	12,123,000	128,758	144,000	-15,242	-10.58	670,528	332,000	338,528	101.97
購建固定資產	12,051,000	128,758	144,000	-15,242	-10.58	350,563	332,000	18,563	5.59
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	-10,933,762	-6,148,000	-4,785,762	77.84	8,143,671	-6,148,000	14,291,671	-232.46
期初基金餘額	12,815,000					52,067,428	12,815,000	39,252,428	306.30
解繳公庫									
期末基金餘額	6,667,000					60,211,099	6,667,000	53,544,099	803.12

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入計140,235元：代理教師甄選報名費300元覈實認列收入及111(1)教科書作業管理費收入139,935元，較預期超收。

二、財產處分收入計0元：112年度截至4月底止，尚未處分財產及設備。

三、其他財產收入計331,403元：1. 停車場收入等覈實認列92,953元；2. 場地租借238,450元，較預期超收。

四、公庫撥款收入計130,638,580元：

1. 教育局112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)40,600元。

2. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)231,980元。

五、政府其他撥入收入：教育部補助8,025,221元，較預期超收。

1. RA1273 111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費321,929元

2. RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)0元(66,577元-移還66,577元)

3. RA1293-111學年高中優質化補助方案(資本)0元(收115,800元-111年其他應收款115,800元)

4. RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費201,624元

5. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費52,920元(6,300元+46,620元)

6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費301,200元(140,120元+161,080元)

7. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫80,060元

8. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體基本維運費70,600元

9. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門255,965元(360,000元-移還104,035元)

10. RA1C32 111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費95,840元

11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元

12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)

13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)148,152元(收426,624元-111年其他應收款278,472元)。

14. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)30,000元

15. RA1250-前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費82,000元

16. RA1717-111學年高中學校進用運動防護員服務計畫第一期168,798元(收474,074元--111年其他應收款305,276元)

17. RA1271-111學年本土語(閩南語、閩東語、客語文)開課經費28,224元

18. RA1235-臺北考區112年國中教育會考試務籌辦計畫經費5,497,599元(5,403,852元+93747元)

19. RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費74,088元(收142,884元-111年其他應收款68,796元)。

20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。

21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫50,000元。

22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。

23. RA1717-111學年度高中進用運動防護員計畫第2期338,926元。

24. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費33,600元。

25. RA2305-112年度新住民子女教育經費3,069元。

26. RA1743-111學年度地方政府辦理學校健康促進(績優學校工讀費)3,960元。

27. 學生參與觀賞運動競技或表演補助-111學年度全國中等學校法式滾球錦標賽53,640元。

六、學雜費收入計472,246元：111(2)高中課輔費收入375元；111(1)高中課輔費收入11,311元；國中寒假課輔費263,650元；國中111(1)課輔費3,060元；國

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

中III(2)課輔費21,630元；III年度高中部電腦耗材費165,980元；及桃園市III(2)中等學校學生學費補助6,240元。

七、受贈收入計60,100元：指定捐款22,000元及教儲戶38,100元，較預期超收。

八、雜項收入計185,713元：學生證8,475元；圖書等賠償收入2,140元；收回以前年度支出140,155元；沒收保固金5,000元；收到以前年度課輔費收入9,675元；應付代收款結餘20,268元。

九、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

十、建築及設備計畫計670,528元：補助款推動中小學數位學習精進方案購置軟體319,965元；戶外球場地坪改善工程(保留款)工管費支用21,802元；預算購置設備328,761元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				25,358,997	24,939,000	419,997	1.68
		累計數				130,230,959	140,812,000	-10,581,041	-7.51

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	148,300,545	-100,291,444	7,770,592	56,768	-5,662,605	50,060,320	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-101,528	1,369,430	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	7,195,389		-4,104,438	20,378,912	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907			-467,208	4,384,430	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	255,238		-989,431	15,266,006	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	7,841,746					7,841,746	
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	556,599		319,965	56,768		819,796	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 4 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：7,195,389元，變動原因為(1)增置：年度預算購置傷病掛號機及實驗器材等設備312,311元；(2)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計6,798,078元；(3)受贈：國家地震工程研究中心撥入地震預警系統85,000元。

2. 雜項設備

增加數：255,238元，變動原因為(1)增置：年度預算購置活動式排球柱及圖書設備16,450元(2)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板238,788元。

3. 電腦軟體：

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

減少數計56,768元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額1,362元。(11)無形資產攤銷：截至112年4月30日止累計攤銷金額55,406元。

備註說明：

A.因不使用而減損之軟體金額1,362元。

B.未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。

C.截至112年4月底止累計攤銷金額55,406元。

D.電腦軟體期末餘額819,796元=攤銷系統當月攤銷後餘額819,796元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 4 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100											
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100											
購建中固定資產																
機械及設備		2,306,500			2,306,500	194,000	312,311		312,311	160.99	118,311	60.99				13.54
機械及設備		2,306,500			2,306,500	194,000	312,311		312,311	160.99	118,311	60.99	實驗器材配合教學使用，提前採購並驗收付款。			13.54
購建中固定資產																
交通及運輸設備	168,000	138,700			306,700	232,000					-232,000	-100.00				
交通及運輸設備	168,000	138,700			306,700	232,000					-232,000	-100.00	111年度保留購置輕艇已驗收待付款；監視系統主機已進行採購未付款。			
購建中固定資產																
雜項設備		468,800			468,800	74,000	16,450		16,450	22.23	-57,550	-77.77				3.51
雜項設備		468,800			468,800	74,000	16,450		16,450	22.23	-57,550	-77.77	汰換水底吸塵器已採購，未付款。			3.51
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 4 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 其他 總計	3,715,100	2,917,000			6,632,100	500,000	328,761		328,761	65.75	-171,239	-34.25			4.96

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965		教育部補助推動中小學數位學習精進方案購買軟體，辦理併決算。	444.40
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965			444.40
522 購置權利													
54 遞延支出	9,134,000	3,733,628	12,867,628	3,733,628	21,802		21,802	0.58	-3,711,826	-99.42		0.17	
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000										
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	3,733,628	21,802		21,802	0.58	-3,711,826	-99.42	111年度保留-戶外球場地坪改善工程工管費覈實支用。	0.45	
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	3,733,628	341,767		341,767	9.15	-3,391,861	-90.85		2.64	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,113,176,149	100.00	負 債	5,002,904,730	97.84
流動資產	136,389,710	2.67	流動負債	80,616,841	1.58
現金	64,720,291	1.27	應付款項	80,616,841	1.58
銀行存款	64,570,291	1.26	應付代收款	27,116,841	0.53
銀行存款-公庫存款	38,421,202	0.75	應付費用	53,500,000	1.05
銀行存款-保管款	23,657,706	0.46	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,491,383	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,922,287,889	96.27
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,922,287,889	96.27
戶			存入保證金	1,654,668	0.03
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,790,398	0.04
應收款項	219,005	0.00	應付代管資產	4,918,842,823	96.20
其他應收款	219,005	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	71,450,414	1.40	淨資產	110,271,419	2.16
預付費用	71,450,414	1.40	淨資產	110,271,419	2.16
長期貸墊款及準備金	5,260,876	0.10	淨資產	110,271,419	2.16

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,260,876	0.10	累積餘額	100,076,529	1.96
退休及離職準備金	1,790,398	0.04	本期賸餘	10,194,890	0.20
其他準備金	3,470,478	0.07	合計：	5,113,176,149	
其他準備金-獎助學金	821,954	0.02			
其他準備金-其他	2,212,594	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	435,930	0.01			
固定資產	49,240,524	0.96			
土地改良物	1,369,430	0.03			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,580,283	-0.07			
機械及設備	20,378,912	0.40			
機械及設備	79,850,174	1.56			
累計折舊-機械及設備	-59,471,262	-1.16			
交通及運輸設備	4,384,430	0.09			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	17,864,545	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,480,115	-0.26			
雜項設備	15,266,006	0.30			
雜項設備	44,688,395	0.87			
累計折舊-雜項設備	-29,422,389	-0.58			
購建中固定資產	7,841,746	0.15			
購建中固定資產	7,841,746	0.15			
無形資產	819,796	0.02			
無形資產	819,796	0.02			
電腦軟體	819,796	0.02			
其他資產	4,921,465,243	96.25			
什項資產	4,921,465,243	96.25			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,592,420	0.05			
代管資產	4,918,842,823	96.20			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國112年4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	0.00			
代管資產-土地	4,876,903,650	95.38			
代管資產-房屋建築及設備	5,908,199	0.12			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,113,176,149				

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,147,967	146,975,364
勞務收入		140,235
服務收入		140,235
財產收益	363,368	7,368,269
財產交易利益	238,788	7,036,866
其他財產收入	124,580	331,403
政府撥入收入	14,560,175	138,663,801
公庫撥款收入	14,126,980	130,638,580
政府其他撥入收入	433,195	8,025,221
教學收入	14,415	472,246
學雜費收入	14,415	472,246
其他收入	210,009	330,813
受贈收入	90,300	145,100
雜項收入	119,709	185,713
支出	26,891,644	136,780,474
人事支出	22,653,787	124,286,212
人事支出	22,653,787	124,286,212
業務支出	2,934,866	6,559,747
業務支出	2,934,866	6,559,747
獎補助支出	38,000	82,000
其他獎補助	38,000	82,000
財產損失		1,362
財產交易損失		1,362
折舊、折耗及攤銷	1,262,461	5,718,011
固定資產折舊	1,245,971	5,662,605
無形資產攤銷	16,490	55,406
其他支出	2,530	133,142
其他支出	2,530	133,142

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,743,677	10,194,890
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		110,271,419

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	125,029,319	6,798,078	131,827,397	收入
勞務收入	140,235		140,235	勞務收入
財產收入	206,823	6,798,078	7,004,901	財產收益
政府撥入收入	124,103,626		124,103,626	政府撥入收入
教學收入	457,831		457,831	教學收入
其他收入	120,804		120,804	其他收入
基金用途	105,951,886	3,936,944	109,888,830	支出
用人費用	101,632,425		101,632,425	人事支出
服務費用	2,681,093	943,788	3,624,881	業務支出
材料及用品費	518,401	-518,401		
租金、償債、利息及相關手續費	115,380	-115,380		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	310,007	-310,007		
捐助、補助與獎助	44,000		44,000	獎補助支出
資產短絀		1,362	1,362	財產損失
其他	108,810	21,802	130,612	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	21,802	-21,802		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	519,968	-519,968		
本期賸餘(短絀)	19,077,433	2,861,134	21,938,567	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	52,067,428	48,009,101	100,076,529	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	71,144,861	50,870,235	122,015,096	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：調整數說明如下：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數51萬9,968元，已列入無形資產等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」268萬1,093元與會計科目「業務支出」362萬4,881元間之調整數94萬3,788元，係「材料及用品費」51萬8,401元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬5,380元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)31萬7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」445萬5,550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」1,362元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」10萬8,810元與會計科目「其他支出」13萬612元間之調整數2萬1,802元，係「遞延支出」2萬1,802元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 4 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
38,421,202	41,455,750	-3,034,548	係因：其他準備金-獎助學金821,954元、其他準備金-其他2,212,594元，合計3,034,548元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:22:50

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	112	05070	2700			(上期餘額)	52,869,927	124,033,115	109,441,286	67,461,756	
			臺北市地方教育發展基金								
			0406		A00200	0183092300			1,277,516		
			0406		A00197	0183092400			336,546		
			0406		A00199	0183092500			3,008		
			0406		A00194	0183092700			38,000		
			0406		A00195	0183092800			42,460		
			0406		A00208	0183092900			32,520		
			0406		A00196	0183093000			120,300		
			0406		A00205	0183107100			10,000		
			0406		A00205	0183107101			89,709		
			0406		A00207	0183107400			163,310		
			0407		A00203	0183166200			39,517		
			0407		A00202	0183166300			43,450		
			0407		A00204	0183166400			23,000		
			0407			7189029000		231,980			
			0407			7189029100		10,500			

[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：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:22:50

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
				0407		7189029200		13,895,000		
				0407		7189029300		6,480		
				0407		7189029400		103,740		
				0410	A00209	0183307800			10,000	
				0410	A00210	0183307900			28,820	
				0410		7189244800		16,000		
				0410		7189244900		24,100		
				0410		7189245000		488		
				0410		7189245100		10,500		
				0411	A00212	0183390300			29,402	
				0411	A00212	0183390301			200	
				0411	A00212	0183390302			128,308	
				0411		7189388700		338,926		
				0411		7189388800		19,800		
				0411		7189388900		1,179		
				0412	E00005	6008473100			-6,400	
				0412	E00005	6008473101			-1,080	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:22:50

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
				0412	E00005	6008473102			-2,520	
				0412		7189550100		22,380		
				0412		7189550200		-7,720		
				0413	A00217	0183571000			397,440	
				0413	A00220	0183571100			716	
				0413	A00216	0183571400			624,000	
				0413	A00218	0183572500			4,000	
				0413	A00218	0183572501			7,500	
				0413	A00219	0183572800			179,395	
				0413		7189677100		6,600		
				0413		7189677200		4,733		
				0414	E00006	6008483400			-5,707	
				0414		7189792600		33,600		
				0417		7189910500		1,113		
				0417		7189910600		6,240		
				0418	A00224	0183908200			748,271	
				0418	A00225	0183933400			153,635	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:22:50

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
				0418	A00227	0183933700			108,955	
				0418	A00227	0183933701			8,679	
				0418	A00227	0183933702			450	
				0418		7190059800		113		
				0419	A00228	0184124000			14,176,104	
				0419	A00228	0184124001			65,000	
				0419	A00230	0184124400			1,000,000	
				0419		7190176300		3,960		
				0419		7190176400		173		
				0419		7190176500		3,069		
				0420	A00233	0184227100			1,529,954	
				0420	A00232	0184227200			11,670,553	
				0421	A00236	0184291200			4,513,438	
				0421	A00237	0184324800			43,004	
				0421		7190390500		53,640		
				0421		7190390600		2,113		
				0424	A00238	0184563600			5,109	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:22:50

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
				0424	A00240	0184563700			189,360	
				0424	A00244	0184568100			21,600	
				0424	A00244	0184568101			84,776	
				0424	A00244	0184568102			151,387	
				0424	A00245	0184568400			189,867	
				0424	A00243	0184569200			46,750	
				0424	A00243	0184569201			102,420	
				0425		7190629500		1,040		
				0426	A00246	0184783100			7,000	
				0426	A00248	0184784100			38,890	
				0426	A00248	0184784101			55,723	
				0426		7190749600		3,925		
				0427	A00255	0184984000			1,047,952	
				0427	A00257	0184984700			129,820	
				0427		7190863000		20,065		
				0427		7190863100		2,963		
				0428	A00265	0185046900			140,824	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:22:50

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
				0428	A00259	0185047000			779,686	
				0428	A00263	0185047100			185,427	
				0428	A00260	0185047200			6,290	
				0428	A00267	0185054700			4,091	
				0428	A00268	0185054800			7,140	
				0428	A00269	0185055000			5,040	
				0428		7190983400		7,899		
						*	52,869,927	138,857,714	150,271,891	41,455,750

出納組長翁玉富

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:31:31

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05070	1900	(上期餘額)			13,989,715	24,324,050	14,362,419	23,951,346
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			0406		A00201	0183092200			9,789	
			0406		A00198	0183092600			6,191	
			0406		A00206	0183116200			24,000	
			0407			7189028700		45,410		
			0407			7189028800		6,057		
			0407			7189028900		5,000		
			0410		A00211	0183308000			30,898	
			0410			7189244500		5,248		
			0410			7189244600		42,374		
			0410			7189244700		5,000		
			0411		A00213	0183390700			15,444	
			0411		A00213	0183390701			5,000	
			0411			7189388500		14,300		
			0411			7189388600		6,827		
			0412			7189549900		7,720		
			0412			7189550000		37,722		
			0413		A00215	0183570800			167,475	
			0413		A00214	0183570900			103,075	
			0413			7189676700		10,000		
			0413			7189676800		40,047		
			0413			7189676900		9,320		
			0413			7189677000		20,000		
			0414			7189792400		3,840		
			0414			7189792500		6,618		
			0417			7189910100		6,665		
			0417			7189910200		37,335		
			0417			7189910300		5,950		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:31:31

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
				0417		7189910400		674		
				0418	A00221	0183907900			607	
				0418	A00222	0183908000			6,000	
				0418	A00223	0183933100			85,020	
				0418	A00226	0183933600			5	
				0418	A00226	0183933601			1,214	
				0418		7190059600		1,744,080		
				0418		7190059700		23,861		
				0419	A00229	0184124200			757,284	
				0419	A00231	0184125900			10,000	
				0419		7190176200		15,097		
				0420		7190292600		13,481		
				0421	A00234	0184281700			173,000	
				0421	A00235	0184283500			329,640	
				0421	E00007	6008511100			-2,000	
				0421		7190390300		23,560		
				0421		7190390400		7,600		
				0424	A00241	0184563500			7,600	
				0424	A00239	0184564700			70,300	
				0424		7190516100		218		
				0424		7190516200		3,705		
				0425		7190629400		13,808		
				0426	A00249	0184782800			20,065	
				0426	A00247	0184783500			228,006	
				0426	A00247	0184783501			10,000	
				0426	A00251	0184880300			78,302	
				0426	A00250	0184880400			3,163	
				0426		7190749400		40,000		
				0426		7190749500		7,200		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:31:31

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
				0427	A00256	0184984100			8,000	
				0427	A00252	0184984200			148,500	
				0427	A00253	0184984400			39,740	
				0427	A00253	0184984401			38,300	
				0427	A00254	0184984600			4,500	
				0427	A00258	0184984800			93,975	
				0427	A00258	0184984801			241,645	
				0427		7190862700		148,500		
				0427		7190862800		10,500		
				0427		7190862900		11,880		
				0428	A00264	0185047300			5,408	
				0428	A00264	0185047301			3,600	
				0428	A00261	0185047400			5,866	
				0428	A00262	0185047500			3,098	
				0428	A00262	0185047501			3,906	
				0428	A00266	0185047700			3,816	
				0428		7190983200		30,000		
				0428		7190983300		37,195		
				0428		7191074700		224,022		
				0428		7191074800		8,474		
					*		13,989,715	27,003,338	17,102,851	23,890,202

出納組長翁玉富

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：112年04月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:14:18	1(轉收)		687,913	687,913	
112/04/06	10:24:01	1(轉收)		9,789	697,702	
112/04/06	10:24:03	1(轉收)		2,452	700,154	
112/04/06	10:42:24	1(轉收)		1,277,516	1,977,670	
112/04/07	11:19:59	2(轉支)	220,641		1,757,029	
112/04/07	11:21:04	2(轉支)	1,740,612		16,417	
112/04/07	11:21:30	2(轉支)	13,965		2,452	

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	112/04/01	迄日	112/04/30

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
112/04/19		存現		5,000.00	586,080.00	公庫處	南港高中
112/04/20		存現		300.00	586,380.00	公庫處	南港高中
112/04/26	09123202	領現	150,450.00		435,930.00	玉成分行	

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/10	04:41:42	瓦斯費	85,209.00	0.00	454,589.00	484003883
112/04/11	10:26:14	匯入款	0.00	10,202.00	464,791.00	南港高中北市 0323283
112/04/19	03:43:46	市水水費	59,033.00	0.00	405,758.00	N230026117
112/04/20	03:59:11	電費	165,413.00	0.00	240,345.00	16270101114
112/04/24	15:39:09	匯入款	0.00	85,209.00	325,554.00	南港高中北市 0376143
112/04/25	04:28:54	電信費	200.00	0.00	325,354.00	1204G23526
112/04/25	04:28:54	電信費	6,741.00	0.00	318,613.00	120427837863
112/04/25	04:28:54	電信費	6,916.00	0.00	311,697.00	12040934351267

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:11:58	匯入款	0.00	356,288.00	1,861,620.00	南港高中北市 0305886
112/04/06	10:19:48	匯入款	0.00	1,942.00	1,863,562.00	南港高中北市 0310674
112/04/06	10:19:49	匯入款	0.00	510.00	1,864,072.00	南港高中北市 0310668
112/04/07	09:32:35	匯入款	0.00	622.00	1,864,694.00	南港高中北市 0313494
112/04/07	09:32:57	匯入款	0.00	681.00	1,865,375.00	南港高中北市 0313513
112/04/18	04:13:45	健保費	1,000,592.00	0.00	864,783.00	02月110054905
112/04/18	04:14:00	健保費	6,068.00	0.00	858,715.00	02月110077837
112/04/18	04:16:36	健保費	157,335.00	0.00	701,380.00	02月123578763
112/04/24	15:30:09	匯入款	0.00	986.00	702,366.00	南港高中北市 0375927
112/04/27	13:44:14	匯入款	0.00	86.00	702,452.00	南港高中北市 0391330
112/04/27	13:44:19	匯入款	0.00	409.00	702,861.00	南港高中北市 0391384
112/04/27	13:44:20	匯入款	0.00	1,672.00	704,533.00	南港高中北市 0391388
112/04/28	10:08:38	匯入款	0.00	7,004.00	711,537.00	南港高中北市 0395069
112/04/28	10:08:38	匯入款	0.00	5,866.00	717,403.00	南港高中北市 0395068
112/04/28	10:09:53	匯入款	0.00	4,091.00	721,494.00	南港高中北市 0395455
112/04/28	14:24:48	轉收	0.00	779,686.00	1,501,180.00	05070
112/04/28	14:25:26	轉收	0.00	493.00	1,501,673.00	05070

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:08	勞保費	217,079.00	0.00	40,455.00	02月040011110A
112/04/06	10:11:58	匯入款	0.00	37,399.00	77,854.00	南港高中北市 0305887
112/04/06	10:19:47	匯入款	0.00	2,200.00	80,054.00	南港高中北市 0310675
112/04/07	09:32:35	匯入款	0.00	962.00	81,016.00	南港高中北市 0313495
112/04/07	09:32:57	匯入款	0.00	1,054.00	82,070.00	南港高中北市 0313514
112/04/24	10:00:02	存現	0.00	415.00	82,485.00	05070
112/04/24	15:30:08	匯入款	0.00	1,528.00	84,013.00	南港高中北市 0375928
112/04/27	13:44:14	匯入款	0.00	9,445.00	93,458.00	南港高中北市 0391331
112/04/27	13:44:15	匯入款	0.00	26.00	93,484.00	南港高中北市 0391335
112/04/27	13:44:19	匯入款	0.00	776.00	94,260.00	南港高中北市 0391385
112/04/27	13:44:20	匯入款	0.00	2,533.00	96,793.00	南港高中北市 0391389
112/04/28	10:08:38	匯入款	0.00	9,008.00	105,801.00	南港高中北市 0395067
112/04/28	10:09:53	匯入款	0.00	7,140.00	112,941.00	南港高中北市 0395456
112/04/28	14:27:07	轉收	0.00	185,427.00	298,368.00	05070

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:11:59	匯入款	0.00	175,983.00	176,138.00	南港高中北市 0305888
112/04/06	10:19:48	匯入款	0.00	480.00	176,618.00	南港高中北市 0310669
112/04/06	10:19:49	匯入款	0.00	6,191.00	182,809.00	南港高中北市 0310665
112/04/06	10:19:49	匯入款	0.00	336,546.00	519,355.00	南港高中北市 0310663
112/04/07	10:39:58	轉支	518,720.00	0.00	635.00	05070
112/04/28	14:27:39	轉收	0.00	89.00	724.00	05070

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:20	勞退	142,109.00	0.00	221,104.00	01月040011110A
112/04/06	05:34:21	勞退	30,117.00	0.00	190,987.00	01月040011110A
112/04/06	10:11:59	匯入款	0.00	25,146.00	216,133.00	南港高中北市 0305891
112/04/06	10:19:47	匯入款	0.00	4,368.00	220,501.00	南港高中北市 0310676
112/04/24	15:30:08	匯入款	0.00	3,816.00	224,317.00	南港高中北市 0375929
112/04/27	13:44:15	匯入款	0.00	2,472.00	226,789.00	南港高中北市 0391332
112/04/28	10:08:38	匯入款	0.00	3,816.00	230,605.00	南港高中北市 0395070
112/04/28	10:10:18	匯入款	0.00	5,040.00	235,645.00	南港高中北市 0395458
112/04/28	14:26:31	轉收	0.00	140,824.00	376,469.00	05070

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:11:59	匯入款	0.00	199,865.00	199,865.00	南港高中北市 0305892
112/04/06	10:19:47	匯入款	0.00	3,359.00	203,224.00	南港高中北市 0310677
112/04/07	10:36:44	轉支	199,865.00	0.00	3,359.00	05070
112/04/07	10:41:40	轉支	3,359.00	0.00	0.00	05070
112/04/13	09:33:04	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 0332002
112/04/14	10:39:03	轉支	716.00	0.00	0.00	05070
112/04/24	15:30:09	匯入款	0.00	5,109.00	5,109.00	南港高中北市 0375887
112/04/25	09:57:58	轉支	5,109.00	0.00	0.00	
112/04/27	13:44:20	匯入款	0.00	789.00	789.00	南港高中北市 0391386
112/04/27	13:44:21	匯入款	0.00	1,794.00	2,583.00	南港高中北市 0391390
112/04/28	09:55:10	轉支	789.00	0.00	1,794.00	
112/04/28	09:56:53	轉支	1,794.00	0.00	0.00	

出納組長翁玉富

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日：112/5/1

印製時間：10:46:59

操作員：2.*****6.1台**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19335580

印鑑卡號：00042978

戶名：台北市立南港高級中學

總公司營利事業統一編號：03812306

登帳日期起迄：112/1/1 ~ 112/5/1

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/1/1	I-盈餘分配	11,560	1,698,329		112/1/1	
112/1/17	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,699,045	112/1~112/1	112/1/13	0122102
112/2/14	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,699,761	112/2~112/2	112/2/10	0122102
112/3/14	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,700,477	112/3~112/3	112/3/10	0122102
112/3/31	J-二次分配	16,850	1,717,327			
112/4/18	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,718,043	112/4~112/4	112/4/14	0122102

11551
 台北市南港區
 向陽路21號

平信

臺北市立南港高級中學

女士
 先生 收
 寶號

05****88 中華民國 112 年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	05173388	截至民國	一百一十二	年	四	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市立南港高級中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

姚麗莉



敬啟

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年04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	
總計	有價證券：1	總金額：	57,772	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

出納組長翁玉富

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 57,772 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 112.04.30

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

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國112年04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
		合 計	57,772	新臺幣	1	57,772				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 李欣燕

總務主管

教師兼任 總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 劉亦雯

會計室 王泳萍

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英

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 112年04月

製表日期：民國112年04月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	55,019	30,899,191	5,908,199
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	49,758,783	55,019	43,721,070	6,037,713

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 112年04月

製表日期：民國112年04月28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	3,580,283	1,369,430
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,822	79,850,174	853,548	59,471,262	20,378,912
交通及運輸設備	236	17,864,545	116,499	13,480,115	4,384,430
什項設備	16,610	44,688,395	250,542	29,422,389	15,266,006
權利	0	0	0	0	0
小計	19,670	147,352,827	1,245,971	105,954,049	41,398,778
合計	19,684	197,111,610	1,300,990	149,675,119	47,436,491

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	0	2
	面積	888.65	0.00	0.00		888.65
	價值	35,901,460	0	0		35,901,460
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,901,460	0	0	0	35,901,460
合計	總值	35,901,460	0	0	0	35,901,460

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	4,876,903,650	0	0		4,876,903,650
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	129,514	0	0	0	129,514
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00	55,019	22,484.83
	價值	5,963,218	0	0		5,908,199
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	4,882,996,382	0	0	55,019	4,882,941,363

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	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	1,394,812	0	0		1,369,430
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	2,820	2	0	853,548	2,822
	價值	21,019,152	213,308	0		20,378,912
四. 交通及運輸設備	數量	236	0	0	116,499	236
	價值	4,500,929	0	0		4,384,430
五. 什項設備	數量	16,591	19	0	250,542	16,610
	價值	15,277,310	239,238	0		15,266,006
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	42,192,203	452,546	0	1,245,971	41,398,778
合計	總值	4,925,188,585	452,546	0	1,300,990	4,924,340,141

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年04月01日起 至112年04月28日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			20	836,286	0	0	0	0	16,490	567,178	20	819,796
應用系統 小計			9	411,112	0	0	0	0	7,138	61,892	9	403,974
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	16,120	0	0	0	0	544	17,424	3	15,576
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	79,584	0	0	0	0	1,050	18,332	2	78,534
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	53,070	0	0	0	0	990	7,920	1	52,080
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	46,157	0	0	0	0	801	3,204	1	45,356
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	38,020	0	0	0	0	660	2,640	1	37,360
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	178,161	0	0	0	0	3,093	12,372	1	175,068
套裝軟體 小計			9	103,834	0	0	0	0	3,875	489,184	9	99,959
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	774	0	0	0	0	297	17,523	1	477
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	21,061	0	0	0	0	2,192	114,024	1	18,869
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	78,456	0	0	0	0	1,386	6,930	1	77,070
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	321,340	0	0	0	0	5,477	16,102	2	315,863

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年04月01日起 至112年04月28日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	6,654	0	0	0	0	198	5,544	1	6,456
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	314,686	0	0	0	0	5,279	10,558	1	309,407

製表

教師兼
資訊課組長
陳哲雋
0428/1002

覆核

教師兼代理
圖書館主任
莊秀婉
0428/1830

主辦會計

會計室
組長
劉亦雲
0502/0929

機關長官

臺北市
南港高級中學
廖純英

0502/1900

會計室
主任
王萍萍
0502/1900