

40501070

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 3 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 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 - 8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	25,245,324	24,824,000	421,324	1.70	208,985,419	206,160,200	2,825,219	1.37
徵收及依法分配收入	5,000	4,378		4,378		15,414		15,414	
違規罰款收入	5,000	4,378	0	4,378		15,414	0	15,414	
勞務收入	298,000					81,552	1,200	80,352	6,696.00
服務收入	298,000	0	0	0		81,552	1,200	80,352	6,696.00
財產收入	390,000	83,460		83,460		386,676	65,000	321,676	494.89
財產處分收入	71,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	319,000	83,460	0	83,460		386,676	65,000	321,676	494.89
政府撥入收入	516,394,000	25,115,022	24,614,000	501,022	2.04	208,124,957	205,473,000	2,651,957	1.29
公庫撥款收入	516,394,000	24,614,000	24,614,000	0		205,473,000	205,473,000	0	
政府其他撥入收入		501,022	0	501,022		2,651,957	0	2,651,957	
教學收入	20,743,000	-9,778	100,000	-109,778	-109.78	309,709	500,000	-190,291	-38.06
學雜費收入	20,743,000	-9,778	100,000	-109,778	-109.78	309,709	500,000	-190,291	-38.06
其他收入	1,614,000	52,242	110,000	-57,758	-52.51	67,111	121,000	-53,889	-44.54
受贈收入	1,100,000	50,500	100,000	-49,500	-49.50	58,500	105,000	-46,500	-44.29
雜項收入	514,000	1,742	10,000	-8,258	-82.58	8,611	16,000	-7,389	-46.18
基金用途	573,757,000	79,156,670	24,824,000	54,332,670	218.87	193,198,120	206,160,200	-12,962,080	-6.29
高中及高職教育計畫	327,303,000	24,922,143	24,445,627	476,516	1.95	109,124,416	109,876,312	-751,896	-0.68
一般行政管理計畫	3,996,000	266,589	368,373	-101,784	-27.63	685,511	878,837	-193,326	-22.00
建築及設備計畫	242,458,000	53,967,938	10,000	53,957,938	539,579.38	83,388,193	95,405,051	-12,016,858	-12.60
購建固定資產	242,399,000	53,967,938	10,000	53,957,938	539,579.38	83,388,193	95,405,051	-12,016,858	-12.60
其他	59,000								
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	-53,911,346		-53,911,346		15,787,299		15,787,299	
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					64,301,054	45,919,000	18,382,054	40.03

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

- 一、違規罰款收入計15,414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81,552元：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用，較預計增加。
- 三、其他財產收入計386,676元：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助2,651,957元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費1,041元。
 2. RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費112,308元。
 3. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計劃經費218,000元。
 4. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫119,831元。
 5. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫8,640元(收18,000元-餘款繳回9,360元)。
 6. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費25,277元。
 7. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫340,241元。
 8. RA2260 -112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫87,500元。
 9. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
 10. RA2533-高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫-1,361元(收26,863元-餘款繳回28,224元)。(待四月做帳務調整)
 11. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫7,992元。
 12. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 13. RA2A63-教師增能研習50,000元。
 14. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助(第一期款) 89,846元。
 15. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。
 16. RA2237-112學年十二年國民基本教育課綱新增鐘點費235,200元。
 17. RA2378-112學年國民中小學原住民族語協同人員計畫經費78,472元。(收98,632元-112年其他應收款20,160元)
 18. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代課費暨課程教學補助費(第2期款)176,200元。
 19. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費1,540元(收33,600元-其他應收款32,060元)。
 20. 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。
 21. 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(第2期)37,044元。
 22. RA2A63-數位內容及教學軟體(第2批)472,000元。
 23. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫23,562元。
- 五、學雜費收入計309,709元：國中寒輔費65,250元、課業輔導費117,106元、高中電腦耗材127,353元。
- 六、受贈收入計58,500元：主要係因指定捐款較預期減少。
- 七、雜項收入計8,611元：主要係學生證及賠償收入較預期減少。
- 八、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 九、建築及設備計畫：
 1. 營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程施工費95,405,051元，委託工務局新工處代辦，實現數82,951,243元，餘12,453,808元待憑證移回後辦理轉正。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				24,922,143	24,445,627	476,516	1.95
		累計數				109,124,416	109,876,312	-751,896	-0.68

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	83,711,493	458,116	-2,918,055	131,253,686	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-76,146	1,090,228	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	99,750	390,133	-1,791,246	18,444,733	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	626,500		-349,458	4,863,732	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	34,000	24,600	-701,205	14,449,536	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	8,779,806		82,951,243			91,731,049	
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	717,791			43,383		674,408	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 3 月份

40501070-6

1. 機械及設備

增加數：99,750元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備99,750元。

減少數：390,133元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計390,133元。

2. 交通及運輸設備

增加數：626,500元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備329,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船2,500元。

3. 雜項設備

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

減少數：24,600元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計24,600元。

4. 購建中固定資產：

增加數計82,951,243元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計82,951,243元。

5. 電腦軟體：

減少數：43,383元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年3月底止累計攤銷金額43,383元。電腦軟體期末餘額674,408元等於攤銷系統當月攤銷後餘額674,408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 3 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計	2,612,040	233,324,000	781,000		236,717,040	95,405,051	83,379,993		83,379,993	87.40	-12,025,058	-12.60			35.22

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 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	59,000		59,000											
521 購置電腦軟體	59,000		59,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000		8,200		8,200		8,200					0.09
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000		8,200		8,200		8,200					0.09
542 其他遞延支出														
總計	9,134,000		9,134,000		8,200		8,200	0.00	8,200	0.00				0.09

係屋頂防漏工程評選委員出席費。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	213,900,229	100.00	負 債	18,345,489	8.58
流動資產	75,291,565	35.20	流動負債	15,006,956	7.02
現金	58,208,444	27.21	應付款項	15,006,956	7.02
銀行存款	58,058,444	27.14	應付代收款	15,006,956	7.02
銀行存款-公庫存款	43,878,267	20.51	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	11,437,649	5.35	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,742,528	1.28	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,338,533	1.56
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,338,533	1.56
戶			存入保證金	1,303,972	0.61
零用及週轉金	150,000	0.07	應付退休及離職金	2,034,561	0.95
應收款項	1,334,631	0.62	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	1,334,631	0.62	淨資產	195,554,740	91.42
預付款項	15,748,490	7.36	淨資產	195,554,740	91.42
預付費用	15,748,490	7.36	淨資產	195,554,740	91.42
長期貸墊款及準備金	5,224,227	2.44	累積餘額	99,432,119	46.49

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,224,227	2.44	本期賸餘	95,791,121	44.78
退休及離職準備金	2,034,561	0.95	淨資產調整數	331,500	0.15
其他準備金	3,189,666	1.49	合計：	213,900,229	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.16			
其他準備金-其他	2,363,326	1.10			
其他準備金-教育儲蓄戶	480,340	0.22			
固定資產	130,579,278	61.05			
土地改良物	1,090,228	0.51			
土地改良物	4,949,713	2.31			
累計折舊-土地改良物	-3,859,485	-1.80			
機械及設備	18,444,733	8.62			
機械及設備	82,268,663	38.46			
累計折舊-機械及設備	-63,823,930	-29.84			
交通及運輸設備	4,863,732	2.27			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,446,395	8.62			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,582,663	-6.35			
雜項設備	14,449,536	6.76			
雜項設備	45,138,277	21.10			
累計折舊-雜項設備	-30,688,741	-14.35			
購建中固定資產	91,731,049	42.88			
購建中固定資產	91,731,049	42.88			
無形資產	674,408	0.32			
無形資產	674,408	0.32			
電腦軟體	674,408	0.32			
其他資產	2,130,751	1.00			
什項資產	2,130,751	1.00			
存出保證金	30,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	2,100,751	0.98			
代管資產	4,796,259,134	2,242.29			

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3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	0.06			
代管資產-土地	4,754,214,250	2,222.63			
代管資產-房屋建築及設備	5,302,990	2.48			
代管資產-其他政府	36,612,380	17.12			
應付代管資產	-4,796,259,134	-2,242.29			
合計：	213,900,229				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,245,324	208,985,419
徵收及依法分配收入	4,378	15,414
違規罰款收入	4,378	15,414
勞務收入		81,552
服務收入		81,552
財產收益	83,460	386,676
其他財產收入	83,460	386,676
政府撥入收入	25,115,022	208,124,957
公庫撥款收入	24,614,000	205,473,000
政府其他撥入收入	501,022	2,651,957
教學收入	-9,778	309,709
學雜費收入	-9,778	309,709
其他收入	52,242	67,111
受贈收入	50,500	58,500
雜項收入	1,742	8,611
支出	26,309,278	113,194,298
人事支出	23,215,422	105,883,323
人事支出	23,215,422	105,883,323
業務支出	1,888,580	3,835,476
業務支出	1,888,580	3,835,476
獎補助支出	80,000	80,000
其他獎補助	80,000	80,000
財產損失		4,161
財產交易損失		4,161
折舊、折耗及攤銷	1,119,846	3,372,010
固定資產折舊	1,105,384	3,328,627
無形資產攤銷	14,462	43,383
其他支出	5,430	19,328
其他支出	5,430	19,328

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,063,954	95,791,121
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數	2,500	331,500
期末淨資產		195,554,740

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	208,985,419		208,985,419	收入
徵收及依法分配收入	15,414		15,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	81,552		81,552	勞務收入
財產收入	386,676		386,676	財產收益
政府撥入收入	208,124,957		208,124,957	政府撥入收入
教學收入	309,709		309,709	教學收入
其他收入	67,111		67,111	其他收入
基金用途	193,198,120	-80,003,822	113,194,298	支出
用人費用	105,883,323		105,883,323	人事支出
服務費用	2,783,808	1,051,668	3,835,476	業務支出
材料及用品費	517,302	-517,302		
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	-61,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	473,366	-473,366		
捐助、補助與獎助	80,000		80,000	獎補助支出
資產短絀		4,161	4,161	財產損失
		3,372,010	3,372,010	折舊、折耗及攤銷
其他	11,128	8,200	19,328	其他支出
遞延支出	8,200	-8,200		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	83,379,993	-83,379,993		
本期賸餘(短絀)	15,787,299	80,003,822	95,791,121	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
		331,500	331,500	淨資產調整數
期末基金餘額	64,301,054	131,253,686	195,554,740	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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
------	-------	-----	------	------

註：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83,37萬9,993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」278萬3,808元與會計科目「業務支出」383萬5,476元間之調整數105萬1,668元，係「材料及用品費」51萬7,302元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬1,000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)47萬3,366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」337萬2,010元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 3 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數8,337萬9,993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」278萬3,808元與會計科目「業務支出」383萬5,476元間之調整數105萬1,668元，係「材料及用品費」51萬7,302元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬1,000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)47萬3,366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」337萬2,010元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」4,161元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」1萬1,128元與會計科目「其他支出」1萬9,328元間之調整數8,200元，係「遞延支出」8,200元。

2. 會計科目「淨資產調整數」331,500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 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
43,878,267	46,587,593	-2,709,326	係因：其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,363,326元，合計2,709,326元。

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 113年03月

製表日期：民國113年04月01日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	55,019	31,504,400	5,302,990
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	49,758,783	55,019	44,326,279	5,432,504

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年03月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	3,859,485	1,090,228
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,876	82,268,663	726,534	63,823,930	18,444,733
交通及運輸設備	246	18,446,395	114,260	13,582,663	4,863,732
什項設備	16,833	45,138,277	239,208	30,688,741	14,449,536
權利	0	0	0	0	0
小計	19,957	150,803,048	1,105,384	111,954,819	38,848,229
合計	19,971	200,561,831	1,160,403	156,281,098	44,280,733

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

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	30,672.35	0.00	0.00	0	30,672.35
	價值	4,876,903,650	0	122,689,400		4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0	55,019	0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,358,009	0	0		5,302,990
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,882,391,173	0	122,689,400	55,019	4,759,646,754

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,115,610	0	0		1,090,228
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2,875	1	0	726,534	2,876
	價值	19,071,517	99,750	0		18,444,733
四. 交通及運輸設備	數量	245	1	0	114,260	246
	價值	4,975,492	2,500	0		4,863,732
五. 什項設備	數量	16,833	0	0	239,208	16,833
	價值	14,688,744	0	0		14,449,536
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	39,851,363	102,250	0	1,105,384	38,848,229
合計	總值	4,922,242,536	102,250	122,689,400	1,160,403	4,798,494,983

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	35,901,460	710,920	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	35,901,460	710,920	0	0	36,612,380
合計	總值	35,901,460	710,920	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。

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年03月01日起 至113年03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			21	688,870	0	0	0	0	14,462	740,406	21	674,408
應用系統 小計			10	359,516	0	0	0	0	7,598	141,788	10	351,918
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	10,131	0	0	0	0	545	23,414	3	9,586
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	68,039	0	0	0	0	1,050	29,877	2	66,989
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	42,180	0	0	0	0	990	18,810	1	41,190
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	37,346	0	0	0	0	801	12,015	1	36,545
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	30,760	0	0	0	0	660	9,900	1	30,100
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	144,138	0	0	0	0	3,093	46,395	1	141,045
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	26,922	0	0	0	0	459	1,377	1	26,463
套裝軟體 小計			9	68,262	0	0	0	0	1,386	522,267	9	66,876
6002020000-0013	教學組.實研組電腦排課軟體1套(課輔結餘款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第1學期補救教學經費分攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第2學期補救教學經費分攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002020000-0045	非常好色全校升級授權版	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	63,210	0	0	0	0	1,386	22,176	1	61,824

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年03月01日起 至113年03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
授權軟體(含雲端服務)小計			2	261,092	0	0	0	0	5,478	76,351	2	255,614
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	4,476	0	0	0	0	198	7,722	1	4,278
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	256,616	0	0	0	0	5,280	68,629	1	251,336

製表

教師兼
資訊管理員
陳折佳
0329/0900

覆核

教師兼代理
圖書館主任
莊秀婉
0402/0920

主辦會計

會計室
主任
王泳萍

機關長官

北市立
南港高級中學
校長
廖純英(甲)

[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：113/03/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表時間：18:54:40

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	152,376,446	153,009,052	46,559,211
			臺北市地方教育發展基金							
			0301		A00115	0210292700			1,717,219	
			0301		A00120	0210292800			117,814	
			0301		A00117	0210292900			36,316	
			0301		A00118	0210293000			42,548	
			0301		A00119	0210293100			45,220	
			0304			7216252400		24,614,000		
			0304			7216252500		4,400		
			0304			7216252600		4,563		
			0305		A00121	0210454400			219,297	
			0305		A00121	0210454401			20,900	
			0305			7216429400		3,113		
			0306		A00123	0210585000			134,088	
			0307			7216671500		113		
			0308		A00129	0210815800			46,265	
			0308			7216784400		7,673		

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:54:40

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0311	A00127	0210836900			109,909	
				0311	A00127	0210836901			200	
				0311		7216885400		24,500		
				0313		7217160500		23,562		
				0314	A00131	0211148500			17,820	
				0314	A00130	0211148800			14,500	
				0315	A00138	0211281700			3,404	
				0315	A00139	0211281800			334,639	
				0315	A00139	0211281801			650	
				0315	A00142	0211282200			69,149	
				0315	A00142	0211282201			11,341	
				0315	A00142	0211282202			700	
				0315	A00146	0211282300			48,276	
				0315	A00144	0211282900			545,401	
				0315	A00136	0211283100			763	
				0315	A00137	0211283200			3,000	
				0315	A00133	0211283300			28,224	

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29
印表時間：18:54:40
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0315	A00134	0211283500			38,000	
				0315		7217376700		113		
				0318		7217482400		37,044		
				0318		7217482500		6,000		
				0318		7217482600		14,000		
				0319	A00149	0211551500			1,250	
				0319	A00148	0211551600			9,360	
				0319	A00151	0211551800			2,250	
				0319	A00153	0211552300			96,778	
				0319	A00153	0211552301			99,750	
				0320		7217778600		113		
				0321	A00155	0211765600			14,050	
				0321	A00155	0211765601			7,500	
				0321		7217919500		318,250		
				0321		7217919600		153,750		
				0321		7217919700		113		
				0325	A00159	0211994900			44,726	

[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：113/03/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年03月01日至 113年03月31日

印表時間：18:54:40

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0325	A00158	0211995000			4,532,665	
				0325	A00160	0211995100			39,000	
				0325	A00156	0212016300			12,601,529	
				0325	A00157	0212016400			1,543,598	
				0325	A00161	0212016500			30,680	
				0325	A00161	0212016501			225,998	
				0325		7218167200		37,000		
				0325		7218167300		3,000		
				0325		7218167400		452		
				0326	A00163	0212206100			913,181	
				0326	A00165	0212206900			78,416	
				0326	A00167	0212207300			1,126,377	
				0326	A00169	0212208500			30,531	
				0326		7218303400		2,750		
				0326		7218303500		21,113		
				0327		7218433900		160		
				0327		7218434000		4,378		

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:54:40

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0328	A00172	0212407700			8,535	
				0328	A00171	0212408200			253,737	
				0329		7218694900		11,550		
				0329		7218695000		226		
				0329		7218803300		2,000		
					*		47,191,817	177,670,382	178,274,606	46,587,593

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：113/03/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表時間：18:59:31

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	34,925,022	38,602,200	8,588,086
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0301	A00116	0210292600			6,714	
				0304		7216252200		2,293		
				0304		7216252300		18,788		
				0305	A00122	0210454100			13,000	
				0305		7216429300		6,255		
				0306		7216556900		21,959		
				0306		7216557000		123,938		
				0307		7216671200		60,000		
				0307		7216671300		8,200		
				0307		7216671400		18,000		
				0308	A00125	0210802400			1,095,750	
				0308		7216784200		10,100		
				0308		7216784300		679		
				0311	A00124	0210836700			1,196,692	
				0311	A00126	0210836800			200,220	
				0311	A00126	0210836801			28,557	
				0311	A00126	0210836802			1,000	
				0311	A00128	0210837100			40,500	
				0311	A00128	0210837101			24,800	
				0311		7216885200		23,181		
				0311		7216885300		1,155		
				0312		7217023600		48,215		
				0312		7217023700		9,100		
				0313		7217160100		6,837		
				0313		7217160200		37,700		
				0313		7217160300		5,500		
				0313		7217160400		4,314		

[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：113/03/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表時間：18:59:31

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0314	A00132	0211148700			430,160	
				0314		7217285700		15,160		
				0314		7217285800		1,385		
				0315	A00143	0211282000			12,126	
				0315	A00143	0211282001			17,777	
				0315	A00147	0211282400			27,000	
				0315	A00135	0211282500			39,180	
				0315	A00141	0211282600			10,260	
				0315	A00140	0211282700			19,000	
				0315	A00145	0211283000			9,240	
				0315	A00145	0211283001			750	
				0315		7217376600		3,451		
				0318		7217482300		23,208		
				0319	A00150	0211551400			9,936	
				0319	A00152	0211552100			16,400	
				0319	A00154	0211552400			39,030	
				0319	A00154	0211552401			5,850	
				0319		7217659700		14,186		
				0319		7217659800		1,404,513		
				0319		7217659900		785,030		
				0319		7217660000		116,000		
				0320		7217778200		289,599		
				0320		7217778300		268,000		
				0320		7217778400		174,365		
				0320		7217778500		14,445		
				0321		7217919300		10,532		
				0321		7217919400		21,000		
				0322		7218061000		174,000		
				0322		7218061100		28,591		

[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：113/03/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表時間：18:59:31

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
				0325	A00162	0212016600			9,529	
				0325	A00162	0212016601			146,037	
				0325		7218166700		26,670		
				0325		7218166800		748,345		
				0325		7218166900		45,000		
				0325		7218167000		45,000		
				0325		7218167100		8,898		
				0326	A00164	0212206300			206	
				0326	A00164	0212206301			43,000	
				0326	A00166	0212207000			27,000	
				0326	A00166	0212207001			6,000	
				0326	A00168	0212208000			11,223	
				0326	A00168	0212208001			2,070	
				0326		7218302800		45,000		
				0326		7218302900		45,000		
				0326		7218303000		44,130		
				0326		7218303100		45,000		
				0326		7218303200		5,000		
				0326		7218303300		45,000		
				0327		7218433000		34,752		
				0327		7218433100		21,400		
				0327		7218433200		125,000		
				0327		7218433300		58,344		
				0327		7218433400		45,000		
				0327		7218433500		45,000		
				0327		7218433600		20,000		
				0327		7218433700		45,000		
				0327		7218433800		6,400		
				0328	A00170	0212408000			8,400	

[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：113/03/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年03月01日至 113年03月31日

印表時間：18:59:31

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
				0328	A00170	0212408001			16,194	
				0328	A00170	0212408002			70,000	
				0328		7218565900		45,000		
				0328		7218566000		3,000		
				0328		7218566100		600,000		
				0328		7218566200		45,000		
				0328		7218566300		77,154		
				0329		7218694200		45,000		
				0329		7218694300		45,000		
				0329		7218694400		45,000		
				0329		7218694500		5,000		
				0329		7218694600		55,000		
				0329		7218694700		135,335		
				0329		7218694800		45,000		
				0329		7218803200		34,057		
					*		12,265,264	41,358,186	42,185,801	11,437,649

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	113/03/01	迄日	113/03/31

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
113/03/07	00497905	託收入帳		20,000.00	463,840.00	個人作服部	
113/03/18		存現		1,000.00	464,840.00	市府分行	南港高中
113/03/21		存現		15,500.00	480,340.00	市府分行	南港高中

出納長翁玉富

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/05	11:14:15	匯入款	0.00	53,422.00	537,867.00	南港高中北市 0216362
113/03/11	06:04:26	瓦斯費	84,678.00	0.00	453,189.00	484003883
113/03/11	10:29:44	匯入款	0.00	12,133.00	465,322.00	南港高中北市 0234158
113/03/19	15:27:51	匯入款	0.00	84,678.00	550,000.00	南港高中北市 0267170
113/03/20	04:46:54	電費	118,374.00	0.00	431,626.00	16270101114
113/03/20	04:13:45	市水水費	51,057.00	0.00	380,569.00	N230026117
113/03/26	05:11:36	電信費	200.00	0.00	380,369.00	1303G23526
113/03/26	05:11:50	電信費	4,585.00	0.00	375,784.00	130327837863
113/03/26	05:12:03	電信費	4,993.00	0.00	370,791.00	13030934351267
113/03/28	14:46:44	匯入款	0.00	169,431.00	540,222.00	南港高中北市 0296902

出納組長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:30:22	匯入款	0.00	360,394.00	1,894,960.00	南港高中北市 0202488
113/03/01	14:16:26	匯入款	0.00	1,868.00	1,896,828.00	南港高中北市 0209556
113/03/01	14:17:42	匯入款	0.00	592.00	1,897,420.00	南港高中北市 0209559
113/03/01	14:18:44	匯入款	0.00	681.00	1,898,101.00	南港高中北市 0209562
113/03/01	14:19:26	匯入款	0.00	710.00	1,898,811.00	南港高中北市 0209565
113/03/18	05:02:52	健保費	990,804.00	0.00	908,007.00	01月110054905
113/03/18	05:42:31	健保費	6,038.00	0.00	901,969.00	01月110077837
113/03/18	05:29:50	健保費	153,933.00	0.00	748,036.00	01月123578763
113/03/19	15:29:52	匯入款	0.00	1,435.00	749,471.00	南港高中北市 0267176
113/03/26	15:47:09	匯入款	0.00	871.00	750,342.00	南港高中北市 0289391
113/03/26	15:52:36	匯入款	0.00	812,384.00	1,562,726.00	南港高中北市 0289458
113/03/26	15:54:20	匯入款	0.00	6,549.00	1,569,275.00	南港高中北市 0289475
113/03/28	14:45:32	匯入款	0.00	1,184.00	1,570,459.00	南港高中北市 0296890

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:15:43	勞保費	252,927.00	0.00	42,528.00	01月040011110A
113/03/01	10:31:35	匯入款	0.00	39,228.00	81,756.00	南港高中北市 0202490
113/03/01	14:16:56	匯入款	0.00	2,200.00	83,956.00	南港高中北市 0209557
113/03/01	14:18:03	匯入款	0.00	916.00	84,872.00	南港高中北市 0209560
113/03/01	14:18:56	匯入款	0.00	1,054.00	85,926.00	南港高中北市 0209563
113/03/01	14:19:53	匯入款	0.00	1,100.00	87,026.00	南港高中北市 0209566
113/03/19	15:30:04	匯入款	0.00	1,118.00	88,144.00	南港高中北市 0267177
113/03/26	15:44:31	匯入款	0.00	3,964.00	92,108.00	南港高中北市 0289476
113/03/26	15:47:36	匯入款	0.00	287.00	92,395.00	南港高中北市 0289392
113/03/26	15:49:40	匯入款	0.00	639.00	93,034.00	南港高中北市 0289432
113/03/26	15:51:35	匯入款	0.00	206.00	93,240.00	南港高中北市 0289455
113/03/26	15:52:54	匯入款	0.00	165,775.00	259,015.00	南港高中北市 0289459
113/03/28	09:54:05	存現	0.00	567.00	259,582.00	05070
113/03/28	14:45:54	匯入款	0.00	183.00	259,765.00	南港高中北市 0296891

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:30:58	匯入款	0.00	188,149.00	188,149.00	南港高中北市 0202489
113/03/01	14:15:09	匯入款	0.00	6,714.00	194,863.00	南港高中北市 0209550
113/03/01	14:15:38	匯入款	0.00	354,358.00	549,221.00	南港高中北市 0209551
113/03/04	11:22:44	轉支	549,221.00	0.00	0.00	
113/03/19	15:27:01	匯入款	0.00	34.00	34.00	南港高中北市 0267156

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:32:00	匯入款	0.00	19,560.00	215,997.00	南港高中北市 0202493
113/03/19	15:30:29	匯入款	0.00	2,780.00	218,777.00	南港高中北市 0267178
113/03/26	15:47:52	匯入款	0.00	1,684.00	220,461.00	南港高中北市 0289393
113/03/26	15:50:53	匯入款	0.00	2,780.00	223,241.00	南港高中北市 0289477
113/03/26	15:53:21	匯入款	0.00	148,218.00	371,459.00	南港高中北市 0289460
113/03/28	14:46:16	匯入款	0.00	458.00	371,917.00	南港高中北市 0296892

出納組長 翁玉 雷

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:32:23	匯入款	0.00	193,758.00	193,758.00	南港高中北市 0202494
113/03/04	11:11:21	轉支	193,758.00	0.00	0.00	
113/03/15	10:49:13	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0255313
113/03/18	11:06:00	轉支	763.00	0.00	0.00	

出納長 翁玉富

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and using data to inform strategic decisions.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data management and analysis. It offers practical advice on how to mitigate these risks and ensure the integrity and security of the data.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data-driven approach remains effective and relevant in a rapidly changing business environment.

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03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
113/03/01	10:34:39	1(轉收)		732,169	732,169	
113/03/01	13:48:42	1(轉收)		1,359,731	2,091,900	
113/03/04	10:37:10	2(轉支)	2,091,900		0	
113/03/19	15:20:06	1(轉收)		131	131	

出納組長翁玉富

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 03 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

總金額： 914,348 元

保管品：0

總金額： 0 元

出納長 翁玉富

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 914,348 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
113.03.31

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
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可用預算數	截至113年3月底累計分配數	截至113年3月底累計執行數	累計執行數占累計分配數%	累計執行數占可用預算數%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	總工程預定進度%	總工程實際進度%
南港高中綜合教學大樓新建工程(107-116)	1,035,071,692	243,057,448	233,832,044	95,405,051	82,951,243	87%	36%		112年4月28日	796,490,000	14.93%	15.97%

製表人

會計室劉亦雯
0401/1057

業務主管

(印)

文書組長謝鎧旭
0401/1057

機關首長

臺北市立南港高級中學
廖純英(印)
0401/1057

主辦會計人員

會計室劉亦雯
0401/1057

註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關(構)首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。

3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。