

40501070

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立南港高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 05	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 37	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	430,575,685	385,681,444	44,894,241	11.64
基金用途	396,158,225	388,324,091	7,834,134	2.02
賸餘(短絀)	34,417,460	- 2,642,647	37,060,107	--
餘絀情形：				
基金餘額	52,067,428	17,649,968	34,417,460	195.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	36,558,456	- 6,928,008	43,486,464	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

##### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列333,915,000元，決算數352,282,391元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列32,528,000元，決算數31,614,584元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列42,623,000元（不含以前年度保留數2,350,917元及奉准先行辦理數2,894,000元），決算數12,261,250元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數430,575,685元，較預算數404,231,000元，增加26,344,685元，計增6.52%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數252,072元，較預算數298,000元，減少45,928元，計減15.41%。  
主要係因：暑期游泳訓練班未開班，服務收入較預計減少。
- 2.財產處分收入：決算數13,960元，較預算數50,000元，減少36,040元，計減72.08%。  
主要係因：惜物網拍賣動產殘值收入較預計減少。
- 3.其他財產收入：決算數689,502元，較預算數259,000元，增加430,502元，計增166.22%。  
主要係因：惜物網拍賣動產殘值收入較預計減少。
- 4.公庫撥款收入：決算數400,716,000元，較預算數381,944,000元，增加18,772,000元，計增4.91%。
- 5.政府其他撥入收入：決算數8,452,255元，較預算數0元，增加8,452,255元。  
主要係因：教育部補助增置專長教師員額實施計畫、增聘運動教練實施計畫等經費，較預計增加。
- 6.學雜費收入：決算數18,868,514元，較預算數19,822,000元，減少953,486元，計減4.81%。
- 7.受贈收入：決算數1,302,135元，較預算數1,358,000元，減少55,865元，計減4.11%。
- 8.雜項收入：決算數281,247元，較預算數500,000元，減少218,753元，計減43.75%。  
主要係因：冷氣儲值卡餘額提存其他準備金及採購案罰款，較預計增加。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數396,158,225元，較預算數409,066,000元，減少12,907,775元，計減3.16%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.高中及高職教育計畫：決算數352,282,391元，較預算數333,915,000元，增加18,367,391元，計增5.50%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數31,614,584元，較預算數32,528,000元，減少913,416元，計減2.81%。
- 3.建築及設備計畫：決算數12,261,250元，較預算數42,623,000元，減少30,361,750元，計減71.23%。  
主要係因：綜合教學大樓新建工程，因疫情嚴峻，導致原物料上漲及缺工缺料等因素，於110年10月27日上網招標，110年12月7日辦理開標，因無廠商投標而流標，致經費未執行，預計辦理保留。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數34,417,460元，較預算短絀數4,835,000元，反絀為餘，計相差39,252,460元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘3,956,863元及綜合教學大樓新建工程因故未執行，預計保留32,778,916元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入45,196,889元。  
投資活動之淨現金流出6,497,938元。  
籌資活動之淨現金流出2,140,495元。  
本年度現金及約當現金之淨增36,558,456元。  
期初現金及約當現金27,267,103元。  
期末現金及約當現金63,825,559元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,877,485,807元，包括：

流動資產118,861,219元，較上年度81,313,453元，增加37,547,766元，主要係因綜合教學大樓新建工程因故未執行，辦理保留，致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金5,431,524元，較上年度5,560,022元，減少128,498元，主要係因教育儲蓄戶補助學生，致其他準備金減少。

固定資產47,452,502元，較上年度產53,018,394元，減少5,565,892元，主要係因提列各項設備折舊費用增加，累計折舊隨增所致。

無形資產556,599元，較上年度197,812元，增加358,787元，主要係因增購教學用軟體。

其他資產4,705,183,963元，較上年度4,549,653,557元，增加155,530,406元，主要係因主要係因代管資產-土地之公告現值及地價增加，代管資產隨增所致。

決算日負債總額為4,777,409,278元，包括：

流動負債67,162,368元，較上年度61,559,436元，增加5,602,932元，主要係因應付代收款-桶餐、體育獎勵金等增加所致。

其他負債4,710,246,910元，較上年度4,557,317,628元，增加152,929,282元，主要係因主要係因代管資產-土地之公告現值及地價增加，代管資產隨增所致。

決算日淨資產為100,076,529元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數46,401,314元及補辦預算數2,894,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白



地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	404,231,000	100.00	430,575,685	100.00	26,344,685	6.52	385,681,444	100.00
43 勞務收入	298,000	0.07	252,072	0.06	-45,928	-15.41	244,384	0.06
431服務收入	298,000	0.07	252,072	0.06	-45,928	-15.41	244,384	0.06
45 財產收入	309,000	0.08	703,462	0.16	394,462	127.66	832,401	0.22
451財產處分收入	50,000	0.01	13,960	0.00	-36,040	-72.08	148,590	0.04
45Y其他財產收入	259,000	0.06	689,502	0.16	430,502	166.22	683,811	0.18
46 政府撥入收入	381,944,000	94.49	409,168,255	95.03	27,224,255	7.13	364,560,182	94.52
462公庫撥款收入	381,944,000	94.49	400,716,000	93.07	18,772,000	4.91	356,309,727	92.38
46Y政府其他撥入收入			8,452,255	1.96	8,452,255		8,250,455	2.14
4S 教學收入	19,822,000	4.90	18,868,514	4.38	-953,486	-4.81	18,123,121	4.70
4S1學雜費收入	19,822,000	4.90	18,868,514	4.38	-953,486	-4.81	18,123,121	4.70
4Y 其他收入	1,858,000	0.46	1,583,382	0.37	-274,618	-14.78	1,921,356	0.50
4YO受贈收入	1,358,000	0.34	1,302,135	0.30	-55,865	-4.11	1,425,720	0.37
4YY雜項收入	500,000	0.12	281,247	0.07	-218,753	-43.75	495,636	0.13
5 基金用途	409,066,000	101.20	396,158,225	92.01	-12,907,775	-3.16	388,324,091	100.69
52 高中及高職教育計畫	333,915,000	82.60	352,282,391	81.82	18,367,391	5.50	341,116,624	88.45
5L 一般行政管理計畫	32,528,000	8.05	31,614,584	7.34	-913,416	-2.81	30,562,034	7.92
5M 建築及設備計畫	42,623,000	10.54	12,261,250	2.85	-30,361,750	-71.23	16,645,433	4.32
購建固定資產	42,551,000	10.53	11,810,084	2.74	-30,740,916	-72.24	16,579,733	4.30
其他	72,000	0.02	451,166	0.10	379,166	526.62	65,700	0.02
本期賸餘 (短絀)	-4,835,000		34,417,460		39,252,460	-811.84	-2,642,647	
期初基金餘額	9,718,000		17,649,968		7,931,968	81.62	20,292,615	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,883,000		52,067,428		47,184,428	966.30	17,649,968	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		46,401,314
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	430,502
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	18,772,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,452,255
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	18,367,391
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	379,166

備註：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

**基金來源明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	404,231,000	430,575,685	26,344,685	6.52	
43 勞務收入	298,000	252,072	-45,928	-15.41	
431服務收入	298,000	252,072	-45,928	-15.41	主要係因暑期游泳訓練班未開班，服務收入較預計減少。
45 財產收入	309,000	703,462	394,462	127.66	
451財產處分收入	50,000	13,960	-36,040	-72.08	主要係因惜物網拍賣動產殘值收入較預計減少。
45Y其他財產收入	259,000	689,502	430,502	166.22	主要係因校園場地開放使用及停車場場租收入較預計增加。
46 政府撥入收入	381,944,000	409,168,255	27,224,255	7.13	
462公庫撥款收入	381,944,000	400,716,000	18,772,000	4.91	
46Y政府其他撥入收入		8,452,255	8,452,255	0.00	主要係因教育部補助增置專長教師員額實施計畫等經費。
4S 教學收入	19,822,000	18,868,514	-953,486	-4.81	
4S1學雜費收入	19,822,000	18,868,514	-953,486	-4.81	
4Y 其他收入	1,858,000	1,583,382	-274,618	-14.78	
4Y0受贈收入	1,358,000	1,302,135	-55,865	-4.11	
4YY雜項收入	500,000	281,247	-218,753	-43.75	主要係因冷氣儲值卡餘額提存其他準備金及採購案罰款，較預計增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	409,066,000	396,158,225	-12,907,775	-3.16	
52 高中及高職教育計畫	333,915,000	352,282,391	18,367,391	5.50	
1 用人費用	260,470,000	276,697,695	16,227,695	6.23	
11 正式員額薪資	133,256,316	137,528,134	4,271,818	3.21	
113 職員薪金	133,256,316	137,528,134	4,271,818	3.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,925,456	15,432,714	3,507,258	29.41	
121 聘用人員薪金	2,154,816	2,319,516	164,700	7.64	
124 兼職人員酬金	9,770,640	13,113,198	3,342,558	34.21	
13 超時工作報酬	2,196,946	1,205,146	-991,800	-45.14	
131 加班費	2,076,946	1,179,146	-897,800	-43.23	
132 值班費	120,000	26,000	-94,000	-78.33	
15 獎金	28,584,064	31,877,575	3,293,511	11.52	
151 考績獎金	12,043,925	15,201,690	3,157,765	26.22	
152 年終獎金	16,540,139	16,675,885	135,746	0.82	
16 退休及卹償金	68,370,084	70,498,120	2,128,036	3.11	
161 職員退休及離職金	68,370,084	70,498,120	2,128,036	3.11	
18 福利費	16,137,134	20,156,006	4,018,872	24.90	
181 分擔員工保險費	10,895,700	14,941,007	4,045,307	37.13	
183 傷病醫藥費	733,100	372,200	-360,900	-49.23	
185 員工通勤交通費	1,463,700	1,277,794	-185,906	-12.70	
18Y 其他福利費	3,044,634	3,565,005	520,371	17.09	
2 服務費用	13,444,000	14,547,415	1,103,415	8.21	
21 水電費	3,663,038	3,235,018	-428,020	-11.68	
212 工作場所電費	2,431,000	2,002,295	-428,705	-17.63	
214 工作場所水費	588,077	560,747	-27,330	-4.65	
216 氣體費	643,961	671,976	28,015	4.35	
22 郵電費	326,400	179,754	-146,646	-44.93	
221 郵費	68,000	38,074	-29,926	-44.01	
222 電話費	258,400	141,680	-116,720	-45.17	
23 旅運費	373,930	377,185	3,255	0.87	
231 國內旅費	284,930	287,530	2,600	0.91	
235 貨物運費	89,000	89,655	655	0.74	
24 印刷裝訂與廣告費	609,815	618,108	8,293	1.36	
241 印刷及裝訂費	609,815	618,108	8,293	1.36	
25 修理保養及保固費	2,074,878	3,078,720	1,003,842	48.38	
252 一般房屋修護費	570,400	1,946,020	1,375,620	241.17	
255 機械及設備修護費	137,800	145,767	7,967	5.78	
257 雜項設備修護費	1,366,678	986,933	-379,745	-27.79	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	8,240		-8,240	-100.00	
26Y 其他保險費	8,240		-8,240	-100.00	
27 一般服務費	1,549,924	2,783,088	1,233,164	79.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,272	19,342	3,070	18.87	
279 外包費	1,197,312	719,229	-478,083	-39.93	
27D 計時與計件人員酬金	14,340	1,738,517	1,724,177	12,023.55	
27F 體育活動費	322,000	306,000	-16,000	-4.97	
28 專業服務費	4,837,775	4,275,542	-562,233	-11.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,763,350	3,949,385	-813,965	-17.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	49,000	-20,200	-29.19	
289 試務甄選費	5,225	22,700	17,475	334.45	
28A 電腦軟體服務費		111,012	111,012		
28Y 其他專業服務費		143,445	143,445		
3 材料及用品費	2,727,000	2,961,146	234,146	8.59	
31 使用材料費	747,902	394,454	-353,448	-47.26	
315 設備零件	747,902	394,454	-353,448	-47.26	
32 用品消耗	1,979,098	2,566,692	587,594	29.69	
321 辦公(事務)用品	371,880	219,364	-152,516	-41.01	
322 報章雜誌	148,000	89,331	-58,669	-39.64	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	169,202	111,202	191.73	
32Y 其他用品消耗	1,401,218	2,088,795	687,577	49.07	
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,816,000	53,756,080	-59,920	-0.11	
43 機器租金	53,500,000	53,500,000			
431 電腦租金及使用費	53,500,000	53,500,000			
44 交通及運輸設備租金	185,580	171,320	-14,260	-7.68	
442 車租	185,580	171,320	-14,260	-7.68	
45 雜項設備租金	130,420	84,760	-45,660	-35.01	
451 雜項設備租金	130,420	84,760	-45,660	-35.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,830,000	3,709,277	879,277	31.07	
72 捐助、補助與獎助	305,600	124,500	-181,100	-59.26	
726 獎助學民生給與	265,600	124,500	-141,100	-53.13	
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000		-40,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,524,400	3,584,777	1,060,377	42.01	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
743 獎勵費用	136,200	128,652	-7,548	-5.54	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,388,200	3,453,125	1,064,925	44.59	
9 其他	628,000	610,778	-17,222	-2.74	
91 其他支出	628,000	610,778	-17,222	-2.74	
91Y 其他	628,000	610,778	-17,222	-2.74	
5L 一般行政管理計畫	32,528,000	31,614,584	-913,416	-2.81	
1 用人費用	29,114,000	28,275,560	-838,440	-2.88	
11 正式員額薪資	19,299,996	19,176,026	-123,970	-0.64	
113 職員薪金	18,507,996	18,746,786	238,790	1.29	
114 工員工資	792,000	429,240	-362,760	-45.80	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,072	7,072		
124 兼職人員酬金		7,072	7,072		
13 超時工作報酬	1,247,742	713,078	-534,664	-42.85	
131 加班費	1,247,742	713,078	-534,664	-42.85	
15 獎金	4,370,882	4,415,614	44,732	1.02	
151 考績獎金	1,982,895	2,115,990	133,095	6.71	
152 年終獎金	2,387,987	2,299,624	-88,363	-3.70	
16 退休及卹償金	1,669,944	1,834,154	164,210	9.83	
161 職員退休及離職金	1,608,504	1,825,562	217,058	13.49	
162 工員退休及離職金	61,440	8,592	-52,848	-86.02	
18 福利費	2,525,436	2,129,616	-395,820	-15.67	
181 分擔員工保險費	1,659,876	1,331,121	-328,755	-19.81	
185 員工通勤交通費	385,560	332,856	-52,704	-13.67	
18Y 其他福利費	480,000	465,639	-14,361	-2.99	
2 服務費用	2,786,000	3,184,489	398,489	14.30	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			
27 一般服務費	1,908,000	2,091,579	183,579	9.62	
279 外包費	1,848,000	2,033,579	185,579	10.04	
27F 體育活動費	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
28 專業服務費	695,600	910,995	215,395	30.97	
28Y 其他專業服務費	695,600	910,995	215,395	30.97	
29 公共關係費	180,000	179,515	-485	-0.27	
291 公共關係費	180,000	179,515	-485	-0.27	
3 材料及用品費	626,000	152,535	-473,465	-75.63	
32 用品消耗	626,000	152,535	-473,465	-75.63	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	626,000	152,535	-473,465	-75.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	42,623,000	12,261,250	-30,361,750	-71.23	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數2,350,917元及奉准先行辦理數2,894,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數803,817元及奉准先行辦理執行數2,712,100元。2.決算數較預算數減少30,361,750元，主要係綜合教學大樓新建工程，因疫情嚴竣，導致原物料上漲及缺工缺料等因素，於110年10月27日上網招標，110年12月7日辦理開標，因無廠商投標而流標，致經費未執行，預計辦理保留。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,623,000	12,261,250	-30,361,750	-71.23	
51 購建固定資產	32,081,000	5,714,641	-26,366,359	-82.19	
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	949,087	-29,050,913	-96.84	
514 購置機械及設備	1,279,700	2,827,819	1,548,119	120.98	
515 購置交通及運輸設備		274,000	274,000		
516 購置雜項設備	801,300	1,663,735	862,435	107.63	
52 購置無形資產	72,000	451,166	379,166	526.62	
521 購置電腦軟體	72,000	451,166	379,166	526.62	
54 遞延支出	10,470,000	6,095,443	-4,374,557	-41.78	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,008,000	4,137,071	-870,929	-17.39	
542 其他遞延支出	5,462,000	1,958,372	-3,503,628	-64.15	

地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)運動教練1人，預算數0元，決算數645,944元。
- (2)運動防護員1人，預算數0元，決算數674,813元。
- (3)充實行政人力1人，預算數0元，決算數417,760元。
- (4)暑期泳訓班工讀生1人，預算數14,340元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,908,839元。
- (2)暑期泳訓班救生員2人，預算數1,017,312元，決算數719,229元。
- (3)行政人力勞務外包按件計算，預算數180,000元，決算數0元。
- (4)消化超額職工外包按件計算，預算數480,000元，決算數124,740元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數990,765元；決算數276,385元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數800,000元；決算數215,620元。



本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

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
			增加 預算數
<b>資產</b>	142,913,529	-89,697,323	37,397,917
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,949,713	-3,004,173	
房屋及建築			32,280,567
機械及設備	71,112,701	-48,953,888	2,844,050
交通及運輸設備	16,865,545	-11,124,141	444,000
雜項設備	42,895,099	-26,615,121	1,757,300
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	6,892,659		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	197,812		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計32,280,567元，係法定預算數30,000,000元、以前年度保留數2,280,567元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計2,844,050元，係法定預算數1,279,700元、以前年度保留數70,350元及補辦預算1,494,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計444,000元，係補辦預算444,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數1,757,300元，係法定預算數801,300元、補辦預算956,000元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數計14,400元，係法定預算數14,400元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,675,016元，變動原因為：(1)增置：購置筆電等計2,827,819元。(2)撥入：教育部、教育局及體育局補助購置筆電等設備計793,197元、南門國小撥入單槍54,000元。

臺北市立南港高級中學

**產明細表**

111 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,845,347	14,400	3,458,331	-10,594,121	48,009,101
			-474,582	1,470,958
3,675,016		2,132,932	-6,412,936	17,287,961
999,000			-1,888,766	4,851,638
2,771,078		1,233,020	-1,817,837	16,000,199
949,087				7,841,746
451,166	14,400	92,379		556,599

註 減少數計2,132,932元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢抽風機等設備計2,132,932元。

2.交通及運輸設備：

增加數計999,000元，變動原因為：(1)增置：購置喇叭等設備計274,000元；(2)撥入：體育局補助購置設備計725,000元。

3.雜項設備：

增加數計2,771,078元，變動原因為：(1)增置：新購薩克斯風等設備計1,663,735元；(2)撥入：成淵高中、南門國小撥入冷氣機等設備計56,712元及教育局、體育局補助購置冷氣等設備計1,050,631元。

減少數計1,233,020元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計1,233,020元。

4.購建中固定資產：

增加數計949,087元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計949,087元。

5.電腦軟體：

增加數計451,166元，變動原因為：(1)增置：預算購置軟體等計451,166元。

減少數計92,379元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷金額92,379元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.購建中固定資產:係因綜合教學大樓新建工程委託技術服務費及施工費，待完工後轉入相關科目，致財產帳較會計帳少7,841,746元。

2.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

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明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	2,280,567	30,000,000			32,280,567	949,087	-31,331,480	3,547,100
房屋及建築	2,280,567	30,000,000			32,280,567		-32,280,567	3,547,100
購建中固定資產						949,087	949,087	
機械及設備	70,350	1,279,700	1,494,000		2,844,050	2,827,819	-16,231	
機械及設備	70,350	1,279,700	1,494,000		2,844,050	2,827,819	-16,231	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			444,000		444,000	274,000	-170,000	168,000
交通及運輸設備			444,000		444,000	274,000	-170,000	168,000
購建中固定資產								
雜項設備		801,300	956,000		1,757,300	1,663,735	-93,565	
雜項設備		801,300	956,000		1,757,300	1,663,735	-93,565	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	2,350,917	32,081,000	2,894,000		37,325,917	5,714,641	-31,611,276	3,715,100

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0元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,894,000
購置機械及設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	111,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	120,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	570,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	223,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	50,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	420,000
購置交通及運輸設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	155,000
購置交通及運輸設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	59,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	60,000
購置交通及運輸設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	170,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	60,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	600,000
購置雜項設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	42,000
購置雜項設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	200,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	26,000
購置雜項設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	28,000

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

**員工人數彙計表**

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	161	157	-4	
職員	157	153	-4	
聘用	4	4	0	
一般行政管理計畫	30	27	-3	
職員	28	26	-2	
技工	2	1	-1	
工友	0	0	0	
合計	191	184	-7	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)運動教練1人。
- (2)約用運動防護員1人。
- (3)充實行政人力1人。
- (4)暑期泳訓班工讀生1人。

2.外包費：

- (1)工友人力外包3人。
- (2)救生員2人。
- (3)行政人力勞務外包0人。
- (4)消化超額職工外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	133,256,316	2,154,816	2,196,946		28,584,064	68,370,084		16,137,134		250,699,360	9,770,640	260,470,000
正式人員	133,256,316		2,182,146		28,240,888	10,955,052		15,750,958		190,385,360		190,385,360
聘僱人員		2,154,816	14,800		343,176	129,288		344,176		2,986,256		2,986,256
兼任人員											9,770,640	9,770,640
其他人員						57,285,744		42,000		57,327,744		57,327,744
一般行政管理計畫	19,299,996		1,247,742		4,370,882	1,669,944		2,525,436		29,114,000		29,114,000
正式人員	19,299,996		1,247,742		4,370,882	1,669,944		2,525,436		29,114,000		29,114,000
兼任人員												
其他人員												
合 計	152,556,312	2,154,816	3,444,688		32,954,946	70,040,028		18,662,570		279,813,360	9,770,640	289,584,000

一、本表獎金包含以下各項

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列191人，計14,026,820元，執行結果決算157人，計17,317,680元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列191人，計18,928,126元，執行結果決算196人，計18,975,509元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)運動教練等人員，預算數0元，決算數645,944元。
- (2)運動防護員等人員，預算數0元，決算數674,813元。
- (3)充實行政人力等人員，預算數0元，決算數417,760元。
- (4)暑期泳訓班工讀生等人員，預算數14,340元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包，預算數1,368,000元，決算數1,908,839元。
- (2)暑期泳訓班救生員，預算數1,017,312元，決算數719,229元。
- (3)行政人力勞務外包，預算數180,000元，決算數0元。
- (4)消化超額職工外包，預算數480,000元，決算數124,740元。



地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
137,528,134	2,319,516	1,205,146		31,877,575	70,498,120		20,156,006		263,584,497	13,113,198	276,697,695
137,528,134		1,183,916		31,637,026	13,917,736		19,570,610		203,837,422		203,837,422
	2,319,516			240,549	199,418		457,002		3,216,485		3,216,485
					217,411		253		217,664	13,113,198	13,330,862
		21,230			56,163,555		128,141		56,312,926		56,312,926
19,176,026		713,078		4,415,614	1,834,154		2,129,616		28,268,488	7,072	28,275,560
19,176,026		713,078		4,415,614	1,834,154		2,129,616		28,268,488		28,268,488
										7,072	7,072
156,704,160	2,319,516	1,918,224		36,293,189	72,332,274		22,285,622		291,852,985	13,120,270	304,973,255

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			333,915,000		352,282,391		18,367,391	5.50	
高中及高職教 育計畫			333,915,000		352,282,391		18,367,391	5.50	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	289,584,000	304,973,255	15,389,255	5.31
11 正式員額薪資	152,556,312	156,704,160	4,147,848	2.72
113 職員薪金	151,764,312	156,274,920	4,510,608	2.97
114 工員工資	792,000	429,240	-362,760	-45.80
12 聘僱及兼職人員薪資	11,925,456	15,439,786	3,514,330	29.47
121 聘用人員薪金	2,154,816	2,319,516	164,700	7.64
124 兼職人員酬金	9,770,640	13,120,270	3,349,630	34.28
13 超時工作報酬	3,444,688	1,918,224	-1,526,464	-44.31
131 加班費	3,324,688	1,892,224	-1,432,464	-43.09
132 值班費	120,000	26,000	-94,000	-78.33
15 獎金	32,954,946	36,293,189	3,338,243	10.13
151 考績獎金	14,026,820	17,317,680	3,290,860	23.46
152 年終獎金	18,928,126	18,975,509	47,383	0.25
16 退休及卹償金	70,040,028	72,332,274	2,292,246	3.27
161 職員退休及離職金	69,978,588	72,323,682	2,345,094	3.35
162 工員退休及離職金	61,440	8,592	-52,848	-86.02
18 福利費	18,662,570	22,285,622	3,623,052	19.41
181 分擔員工保險費	12,555,576	16,272,128	3,716,552	29.60
183 傷病醫藥費	733,100	372,200	-360,900	-49.23
185 員工通勤交通費	1,849,260	1,610,650	-238,610	-12.90
18Y 其他福利費	3,524,634	4,030,644	506,010	14.36
2 服務費用	16,230,000	17,731,904	1,501,904	9.25
21 水電費	3,663,038	3,235,018	-428,020	-11.68
212 工作場所電費	2,431,000	2,002,295	-428,705	-17.63
214 工作場所水費	588,077	560,747	-27,330	-4.65
216 氣體費	643,961	671,976	28,015	4.35
22 郵電費	328,800	182,154	-146,646	-44.60
221 郵費	68,000	38,074	-29,926	-44.01
222 電話費	260,800	144,080	-116,720	-44.75
23 旅運費	373,930	377,185	3,255	0.87
231 國內旅費	284,930	287,530	2,600	0.91
235 貨物運費	89,000	89,655	655	0.74
24 印刷裝訂與廣告費	609,815	618,108	8,293	1.36
241 印刷及裝訂費	609,815	618,108	8,293	1.36
25 修理保養及保固費	2,074,878	3,078,720	1,003,842	48.38
252 一般房屋修護費	570,400	1,946,020	1,375,620	241.17
255 機械及設備修護費	137,800	145,767	7,967	5.78
257 雜項設備修護費	1,366,678	986,933	-379,745	-27.79
26 保險費	8,240	0	-8,240	-100.00
26Y 其他保險費	8,240	0	-8,240	-100.00
27 一般服務費	3,457,924	4,874,667	1,416,743	40.97
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,272	19,342	3,070	18.87
279 外包費	3,045,312	2,752,808	-292,504	-9.61
27D 計時與計件人員酬金	14,340	1,738,517	1,724,177	2,023.55

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	382,000	364,000	-18,000	-4.71
28 專業服務費	5,533,375	5,186,537	-346,838	-6.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,763,350	3,949,385	-813,965	-17.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	49,000	-20,200	-29.19
289 試務甄選費	5,225	22,700	17,475	334.45
28A 電腦軟體服務費	0	111,012	111,012	0.00
28Y 其他專業服務費	695,600	1,054,440	358,840	51.59
29 公共關係費	180,000	179,515	-485	-0.27
291 公共關係費	180,000	179,515	-485	-0.27
3 材料及用品費	3,353,000	3,113,681	-239,319	-7.14
31 使用材料費	747,902	394,454	-353,448	-47.26
315 設備零件	747,902	394,454	-353,448	-47.26
32 用品消耗	2,605,098	2,719,227	114,129	4.38
321 辦公(事務)用品	997,880	371,899	-625,981	-62.73
322 報章雜誌	148,000	89,331	-58,669	-39.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	169,202	111,202	191.73
32Y 其他用品消耗	1,401,218	2,088,795	687,577	49.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,816,000	53,756,080	-59,920	-0.11
43 機器租金	53,500,000	53,500,000	0	0.00
431 電腦租金及使用費	53,500,000	53,500,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	185,580	171,320	-14,260	-7.68
442 車租	185,580	171,320	-14,260	-7.68
45 雜項設備租金	130,420	84,760	-45,660	-35.01
451 雜項設備租金	130,420	84,760	-45,660	-35.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,623,000	12,261,250	-30,361,750	-71.23
51 購建固定資產	32,081,000	5,714,641	-26,366,359	-82.19
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	949,087	-29,050,913	-96.84
514 購置機械及設備	1,279,700	2,827,819	1,548,119	120.98
515 購置交通及運輸設備	0	274,000	274,000	0.00
516 購置雜項設備	801,300	1,663,735	862,435	107.63
52 購置無形資產	72,000	451,166	379,166	526.62
521 購置電腦軟體	72,000	451,166	379,166	526.62
54 遞延支出	10,470,000	6,095,443	-4,374,557	-41.78
541 遞延修繕房屋建築支出	5,008,000	4,137,071	-870,929	-17.39
542 其他遞延支出	5,462,000	1,958,372	-3,503,628	-64.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,832,000	3,711,277	879,277	31.05
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	305,600	124,500	-181,100	-59.26
726 獎助學員生給與	265,600	124,500	-141,100	-53.13
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000	0	-40,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,524,400	3,584,777	1,060,377	42.01

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
743 獎勵費用	136,200	128,652	-7,548	-5.54
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,388,200	3,453,125	1,064,925	44.59
9 其他	628,000	610,778	-17,222	-2.74
91 其他支出	628,000	610,778	-17,222	-2.74
91Y 其他	628,000	610,778	-17,222	-2.74
合 計	409,066,000	396,158,225	-12,907,775	-3.16

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,515	-485	-0.27	
291 公共關係費	180,000	179,515	-485	-0.27	
統計所需項目	6,698,950	7,749,718	1,050,768	15.69	
185 員工通勤交通費	1,849,260	1,610,650	-238,610	-12.90	
27D 計時與計件人員酬金	14,340	1,738,517	1,724,177	12,023.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,763,350	3,949,385	-813,965	-17.09	
521 購置電腦軟體	72,000	451,166	379,166	526.62	

本 頁 空 白

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	4,877,485,807	100.00	4,689,743,238	100.00	187,742,569	4.00
流動資產	118,861,219	2.44	81,313,453	1.73	37,547,766	46.18
現金	63,825,559	1.31	27,267,103	0.58	36,558,456	134.08
銀行存款	63,825,559	1.31	27,267,103	0.58	36,558,456	134.08
銀行存款-公庫存款	49,830,282	1.02	15,807,039	0.34	34,023,243	215.24
銀行存款-保管款	13,989,715	0.29	11,229,482	0.24	2,760,233	24.58
銀行存款-代繳費款專戶	5,562	0.00	230,582	0.00	-225,020	-97.59
應收款項	994,708	0.02	404,504	0.01	590,204	145.91
其他應收款	994,708	0.02	404,504	0.01	590,204	145.91
預付款項	54,040,952	1.11	53,641,846	1.14	399,106	0.74
預付費用	54,040,952	1.11	53,641,846	1.14	399,106	0.74
長期貸墊款及準備金	5,431,524	0.11	5,560,022	0.12	-128,498	-2.31
準備金	5,431,524	0.11	5,560,022	0.12	-128,498	-2.31
退休及離職準備金	1,759,124	0.04	1,743,077	0.04	16,047	0.92
其他準備金	3,672,400	0.08	3,816,945	0.08	-144,545	-3.79
其他準備金-獎助學金	821,954	0.02	621,954	0.01	200,000	32.16
其他準備金-其他	2,217,691	0.05	2,125,688	0.05	92,003	4.33
其他準備金-教育儲蓄戶	632,755	0.01	1,069,303	0.02	-436,548	-40.83
固定資產	47,452,502	0.97	53,018,394	1.13	-5,565,892	-10.50
土地改良物	1,470,958	0.03	1,945,540	0.04	-474,582	-24.39
土地改良物	4,949,713	0.10	4,949,713	0.11	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,478,755	-0.07	-3,004,173	-0.06	-474,582	15.80
機械及設備	17,287,961	0.35	22,158,813	0.47	-4,870,852	-21.98
機械及設備	72,654,785	1.49	71,112,701	1.52	1,542,084	2.17
累計折舊-機械及設備	-55,366,824	-1.14	-48,953,888	-1.04	-6,412,936	13.10
交通及運輸設備	4,851,638	0.10	5,741,404	0.12	-889,766	-15.50
交通及運輸設備	17,864,545	0.37	16,865,545	0.36	999,000	5.92
累計折舊-交通及運輸設備	-13,012,907	-0.27	-11,124,141	-0.24	-1,888,766	16.98
雜項設備	16,000,199	0.33	16,279,978	0.35	-279,779	-1.72
雜項設備	44,433,157	0.91	42,895,099	0.91	1,538,058	3.59
累計折舊-雜項設備	-28,432,958	-0.58	-26,615,121	-0.57	-1,817,837	6.83
購建中固定資產	7,841,746	0.16	6,892,659	0.15	949,087	13.77
購建中固定資產	7,841,746	0.16	6,892,659	0.15	949,087	13.77
合 計	4,877,485,807	100.00	4,689,743,238	100.00	187,742,569	4.00

信託代理與保證資產 57,772

保證品 57,772

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為57,772元，係正光陽營造廠提供之110年度港中等5校聯合發包校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為192,573元，係正光陽營造廠提供之110年度港中等5校聯合發包校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1110122)。

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

4. 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。



臺北市立南港高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	4,777,409,278	97.95	4,618,877,064	98.49	158,532,214	3.43
流動負債	67,162,368	1.38	61,559,436	1.31	5,602,932	9.10
應付款項	67,107,335	1.38	61,504,881	1.31	5,602,454	9.11
應付代收款	12,662,123	0.26	7,285,962	0.16	5,376,161	73.79
應付代收款	12,662,123	0.26	7,285,962	0.16	5,376,161	73.79
應付費用	54,445,212	1.12	54,218,919	1.16	226,293	0.42
應付費用	54,445,212	1.12	54,218,919	1.16	226,293	0.42
預收款項	55,033	0.00	54,555	0.00	478	0.88
預收收入	55,033	0.00	54,555	0.00	478	0.88
預收收入	55,033	0.00	54,555	0.00	478	0.88
其他負債	4,710,246,910	96.57	4,557,317,628	97.18	152,929,282	3.36
什項負債	4,710,246,910	96.57	4,557,317,628	97.18	152,929,282	3.36
存入保證金	2,160,668	0.04	4,520,704	0.10	-2,360,036	-52.21
存入保證金	2,160,668	0.04	4,520,704	0.10	-2,360,036	-52.21
應付退休及離職金	1,759,124	0.04	1,743,077	0.04	16,047	0.92
應付退休及離職金	1,759,124	0.04	1,743,077	0.04	16,047	0.92
應付代管資產	4,704,356,449	96.45	4,549,302,719	97.01	155,053,730	3.41
應付代管資產	4,704,356,449	96.45	4,549,302,719	97.01	155,053,730	3.41
暫收及待結轉帳項	1,970,669	0.04	1,751,128	0.04	219,541	12.54
暫收及待結轉帳項	1,970,669	0.04	1,751,128	0.04	219,541	12.54
<b>淨資產</b>	100,076,529	2.05	70,866,174	1.51	29,210,355	41.22
淨資產	100,076,529	2.05	70,866,174	1.51	29,210,355	41.22
淨資產	100,076,529	2.05	70,866,174	1.51	29,210,355	41.22
累積餘額	100,076,529	2.05	70,866,174	1.51	29,210,355	41.22
合 計	4,877,485,807	100.00	4,689,743,238	100.00	187,742,569	4.00

信託代理與保證負債 57,772

應付保證品 57,772

註：

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	556,599	0.01	197,812	0.00	358,787	181.38
無形資產	556,599	0.01	197,812	0.00	358,787	181.38
電腦軟體	556,599	0.01	197,812	0.00	358,787	181.38
其他資產	4,705,183,963	96.47	4,549,653,557	97.01	155,530,406	3.42
什項資產	4,705,183,963	96.47	4,549,653,557	97.01	155,530,406	3.42
存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	797,514	0.02	320,838	0.01	476,676	148.57
代管資產	4,704,356,449	96.45	4,549,302,719	97.01	155,053,730	3.41
代管資產-土地改良物	129,514	0.00	129,514	0.00	0	0.00
代管資產-土地	4,662,197,200	95.59	4,508,835,450	96.14	153,361,750	3.40
代管資產-房屋建築及設備	6,128,275	0.13	6,788,503	0.14	-660,228	-9.73
代管資產-其他政府	35,901,460	0.74	33,549,252	0.72	2,352,208	7.01
合 計	4,877,485,807	100.00	4,689,743,238	100.00	187,742,569	4.00

信託代理與保證資產 57,772

保證品 57,772

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為57,772元，係正光陽營造廠提供之110年度港中等5校聯合發包校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為192,573元，係正光陽營造廠提供之110年度港中等5校聯合發包校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1110122)。

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

4. 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。

臺北市立南港高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,877,485,807	100.00	4,689,743,238	100.00	187,742,569	4.00

信託代理與保證負債 57,772

應付保證品 57,772

註：

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111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	433,255,225	100.00	393,565,035	100.00	39,690,190	10.08
勞務收入	252,072	0.06	244,384	0.06	7,688	3.15
服務收入	252,072	0.06	244,384	0.06	7,688	3.15
財產收益	3,383,002	0.78	8,715,992	2.21	-5,332,990	-61.19
廢舊物品售價收入	13,960	0.00	148,590	0.04	-134,630	-90.61
財產交易利益	1,334,760	0.31	5,694,091	1.45	-4,359,331	-76.56
其他財產收入	2,034,282	0.47	2,873,311	0.73	-839,029	-29.20
政府撥入收入	409,168,255	94.44	364,560,182	92.63	44,608,073	12.24
公庫撥款收入	400,716,000	92.49	356,309,727	90.53	44,406,273	12.46
政府其他撥入收入	8,452,255	1.95	8,250,455	2.10	201,800	2.45
教學收入	18,868,514	4.36	18,123,121	4.60	745,393	4.11
學雜費收入	18,868,514	4.36	18,123,121	4.60	745,393	4.11
其他收入	1,583,382	0.37	1,921,356	0.49	-337,974	-17.59
受贈收入	1,302,135	0.30	1,425,720	0.36	-123,585	-8.67
雜項收入	281,247	0.06	495,636	0.13	-214,389	-43.26
支出	404,044,870	93.26	400,366,014	101.73	3,678,856	0.92
人事支出	304,973,255	70.39	293,957,052	74.69	11,016,203	3.75
人事支出	304,973,255	70.39	293,957,052	74.69	11,016,203	3.75
業務支出	78,188,442	18.05	77,261,070	19.63	927,372	1.20
業務支出	78,188,442	18.05	77,261,070	19.63	927,372	1.20
獎補助支出	124,500	0.03	91,500	0.02	33,000	36.07
其他獎補助	124,500	0.03	91,500	0.02	33,000	36.07
財產損失	33,663	0.01	2,364,610	0.60	-2,330,947	-98.58
財產交易損失	33,663	0.01	2,364,610	0.60	-2,330,947	-98.58
折舊、折耗及攤銷	14,018,789	3.24	15,205,225	3.86	-1,186,436	-7.80
固定資產折舊	13,926,410	3.21	15,104,910	3.84	-1,178,500	-7.80
無形資產攤銷	92,379	0.02	100,315	0.03	-7,936	-7.91
其他支出	6,706,221	1.55	11,486,557	2.92	-4,780,336	-41.62
其他支出	6,706,221	1.55	11,486,557	2.92	-4,780,336	-41.62
本期賸餘(短絀)	29,210,355	6.74	-6,800,979	-0.02	36,011,334	9.79
期初淨資產	70,866,174	16.36	77,667,153	0.19	-6,800,979	-1.85
解繳公庫						
期末淨資產	100,076,529	23.10	70,866,174	0.18	29,210,355	7.94

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
**現金流量表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	29,210,355
8002 調整非現金項目	15,986,534
81 業務活動之淨現金流入(流出)	45,196,889
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,952,282
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	15,025,228
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,807,737
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-21,667,711
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,497,938
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,105,322
8404 減少短期債務及其他負債	-6,245,817
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,140,495
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	36,558,456
87 期初現金及約當現金	27,267,103
88 期末現金及約當現金	63,825,559

註：

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數16,047元及代管資產增加數155,053,730元。

2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	430,575,685	2,679,540	433,255,225	收入
勞務收入	252,072		252,072	勞務收入
財產收入	703,462	2,679,540	3,383,002	財產收益
政府撥入收入	409,168,255		409,168,255	政府撥入收入
教學收入	18,868,514		18,868,514	教學收入
其他收入	1,583,382		1,583,382	其他收入
基金用途	396,158,225	7,886,645	404,044,870	支出
用人費用	304,973,255		304,973,255	人事支出
服務費用	17,731,904	60,456,538	78,188,442	業務支出
材料及用品費	3,113,681	-3,113,681		
租金、償債、利息及相關手續費	53,756,080	-53,756,080		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,586,777	-3,586,777		
捐助、補助與獎助	124,500		124,500	獎補助支出
資產短絀		33,663	33,663	財產損失
		14,018,789	14,018,789	折舊、折耗及攤銷
其他	610,778	6,095,443	6,706,221	其他支出
遞延支出	6,095,443	-6,095,443		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,165,807	-6,165,807		
本期賸餘(短絀)	34,417,460	-5,207,105	29,210,355	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,649,968	53,216,206	70,866,174	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	52,067,428	48,009,101	100,076,529	期末淨資產

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616萬5,807元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,773萬1,904元與會計科目「業務支出」7,818萬8,442元間之調整數6,045萬6,538元，係「材料及用品費」311萬3,681元、「租金、償債、利息及相關手續費」5,375萬6,080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)358萬6,777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「財產收益」其中267萬9,540元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,401萬8,789元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」3萬3,663元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」61萬778元與會計科目「其他支出」670萬6,221元間之調整數609萬5,443元，係「遞延支出」609萬5,443元。

本 頁 空 白



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 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
49,830,282	52,869,927	-3,039,645	1.其他準備金-獎助學金821,954元、其他準備金-其他2,217,691元，合計3,039,645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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:20

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/12

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	111	05070	2700			(上期餘額)	18,554,681	413,747,728	381,536,443	50,765,966
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00853	0172297400			62,824	
				1201	A00853	0172297401			2,464	
				1201	A00853	0172297402			4,250	
				1201	A00859	0172349300			48,456	
				1201	A00863	0172349400			1,065,339	
				1201	A00863	0172349401			122,631	
				1201	A00861	0172349600			75,610	
				1201	A00865	0172349800			2,939	
				1201	A00860	0172349900			20,163	
				1201	A00866	0172350300			335,334	
				1202	A00873	0172482600			25,000	
				1202	A00858	0172483300			240	
				1202	A00858	0172483301			207,565	
				1202	A00858	0172483302			84,000	
				1202		7178505700		6,932,000		

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:20

頁次/總頁次：2/12

類別	年度	編列	基金別	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
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

	1202					7178505800				25,313			
	1205					7178674100				300			
	1205					7178674200				47,884			
	1205					7178674300				714			
	1205					7178674400				59,000			
	1206					7178794000				9,310			
1207		A00874				0172781400						690,191	
1207		A00874				0172781401						87,923	
1207		A00891				0172781500						120,300	
1207		A00876				0172781600						163,780	
1207		A00876				0172781601						13,561	
1207		A00877				0172781700						127,902	
1207		A00877				0172781701						7,350	
1207		A00892				0172782300						63,970	
1207		A00884				0172889900						39,517	
1207		A00879				0172890200						5,896	
1207		A00881				0172890400						9,804	

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:20

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/12

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
				1207	A00883	0172890700			7,218	
				1207	A00885	0172890900			34,916	
				1207	A00886	0172891100			43,450	
				1207	A00887	0172891200			66,445	
				1207	A00887	0172891201			4,000	
				1207	A00887	0172891202			8,097	
				1207	A00893	0172891700			20,000	
				1207	A00896	0172891900			233	
				1207	A00898	0172892200			59,090	
				1207	A00898	0172892201			42,000	
				1207	A00899	0172892300			2,706	
				1207	A00899	0172892301			14,104	
				1207	A00899	0172892302			200	
				1207	A00902	0172892700			109,609	
				1207	A00902	0172892701			2,500	
				1207		7178928800		3,813		
				1208		7179054300		6,468		

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:20

頁次/總頁次：4/12

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：111年12月01日至111年12月31日

支出機關名稱：南港高中

支出機關代號：05070

[UCOMB04/BGT643R01]

類別	年度	年	編列	基金別	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
----	----	---	----	-----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

												7,673		
												24,788		
												2,900		
												15,766		
												113		
														716
														20,088
														4,000
												113		
												2,901,600		
												4,320		
														68,842
														4,800
												12,593		
												30,960		
														54,339
														96,420

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:20

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/12

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
				1214	A00924	0173615001			60,000	
				1214	A00922	0173616700			97,889	
				1214	A00921	0173616800			37,560	
				1214	A00921	0173616801			20,400	
				1214	A00921	0173616802			10,329	
				1214	A00921	0173616803			176,868	
				1214	A00930	0173644600			20,320	
				1214	A00930	0173644601			97,500	
				1214	A00935	0173645100			11,060	
				1214	A00936	0173646100			44,056	
				1214		7179579900		113		
				1214		7179580000		12,150		
				1215	A00939	0173754100			91,610	
				1215	A00939	0173754101			7,057	
				1215	A00939	0173754102			3,931	
				1215	A00941	0173754200			91,970	
				1215	A00942	0173755300			22,500	

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30  
印表時間：19:45:20  
頁次/總頁次：6/12

類別	年度	年	編列	基金別	代號	日期	收辦	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
----	----	---	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

	1215							A00943	0173755400			18,805	63,842	500	239,680
	1215								7179722300				50,320		16,689
	1215								7179722400				226		464,311
	1215								7179722500				2,798		35,649
	1215								7179722600						204,665
	1216							A00945	0173939600						13,600
	1216							A00945	0173939601						88,346
	1216							A00947	0173940000						9,600
	1216							A00947	0173940001						86,571
	1216							A00944	0173968500						7,198
	1216							A00952	0173969200						
	1216							A00952	0173969201						
	1216							A00953	0173969800						
	1216								7179878200				30,000		
	1219							A00966	0174073600						
	1219							A00966	0174073601						

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:20

頁次/總頁次：7/12

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
				1219		7179998200		6,919		
				1220	A00957	0174198000			32	
				1220	A00963	0174198100			6,375	
				1220	A00963	0174198101			637,816	
				1220		7180127200		2,211,000		
				1220		7180127300		20,220		
				1220		7180127400		113,865		
				1221	A00968	0174473800			9,450	
				1221	A00968	0174473801			163,260	
				1221	A00968	0174473802			56,585	
				1221	A00971	0174474800			208,306	
				1221	A00971	0174474801			15,000	
				1221	A00971	0174474802			126,300	
				1221	A00974	0174475400			9,250	
				1221	A00977	0174475900			116,749	
				1221	A00977	0174475901			4,500	
				1221		7180324100		113		



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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30  
印表時間：19:45:20  
頁次/總頁次：8/12

類別	年度	編列	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
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1222	A00983	0174510500	A00982	0174532200	A00982	0174532201	7180450200	0174863100	6008063800	7180602100	7180602200	7180602300	7180724800	0175201600	A00991	0175203200	0175206700	0175207200	0175211400	0175548800	A00995	0175548801	1227	1222	8,640	1,319,493	42,198	26,573	45,420	-12,886	168,000	230,000	113	30,000	21,700	52,275	39,517	34,916	840	69,755	2,500
------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------	------	------	-------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:20

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：9/12

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
				1227		7180883100		-231,980		
				1227		7180883200		113		
				1227		7180883300		1,388		
				1227		7180883400		210,685		
				1228	A01002	0175683300			114,415	
				1228	A01002	0175683301			113,367	
				1228	A01002	0175683302			69,500	
				1228	A01003	0175684300			179,725	
				1228	A01004	0175685000			6,000	
				1228	A01004	0175685001			227,440	
				1228	A01006	0175687700			5,896	
				1228	A01007	0175688100			9,804	
				1228	A01008	0175688300			7,218	
				1228	A01009	0175688500			5,896	
				1228	A01010	0175688700			9,804	
				1228	A01011	0175688900			7,218	
				1228	A01015	0175756000			695,125	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:20

頁次/總頁次：10/12

類 別	年 度	編 列	基 金 別	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
--------	--------	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1228	A01015	0175756001					92,680	130,141	7,926	164,787
1228	A01025	0175756800					130,141	130,141	7,926	164,787
1228	A01025	0175756801						130,141	7,926	164,787
1228	A01023	0175757000						130,243	7,926	164,787
1228	A01023	0175757001						130,243	7,926	164,787
1228	A01027	0175757500						130,243	7,926	164,787
1228	A01027	0175757501						130,243	7,926	164,787
1228	A01037	0175757700						130,243	7,926	164,787
1228	A01031	0175758000						130,243	7,926	164,787
1228	A01031	0175758001						130,243	7,926	164,787
1228	A01035	0175758200						130,243	7,926	164,787
1228	A01032	0175758300						130,243	7,926	164,787
1228	A01032	0175758301						130,243	7,926	164,787
1228	A01034	0175758400						130,243	7,926	164,787
1228	A01042	0175758600						130,243	7,926	164,787
1228	A01042	0175758601						130,243	7,926	164,787
1228	A01045	0175787600						130,243	7,926	164,787

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:20

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：11/12

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
				1228	A01050	0175788300			64,500	
				1228	A01044	0175791300			1,680	
				1228	A01049	0175791600			783,420	
				1228	A01049	0175791601			4,392	
				1228	A01039	0175794100			259,370	
				1228	A01039	0175794101			4,536	
				1228	A01038	0175794200			72,680	
				1228	A01038	0175794201			1,544,793	
				1228		7181062400		4,474,942		
				1228		7181062500		-230,000		
				1228		7181062600		1,175		
				1229	A01052	0175854600			6,240	
				1229	A01053	0175855100			48,000	
				1229	A01053	0175855101			5,670	
				1229	A01055	0175972400			115,800	
				1229	E00050	6008118900			-150,000	
				1229	E00051	6008119000			-362,188	

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:20

頁次/總頁次：12/12

[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：111年12月01日至111年12月31日

類別	年度	年	編列	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
----	----	---	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

	1229						1229		7181248000		7181248000	520	1,750	1,200	34,239
	1230					A01056	1230		0176040500		7181467000	2,139	113		
	1230						1230		7181620900		7181621000	127,707			
	1230											18,554,681	431,159,860	396,844,614	52,869,927
												*			

出納長 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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:28

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05070	1900	(上期餘額)			11,229,482	63,899,611	49,400,667	25,728,426
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				1201	A00855	0172296900			1,245,000	
				1201	A00855	0172296901			55,430	
				1201	A00856	0172297000			96,000	
				1201	A00857	0172297100			74,700	
				1201	A00854	0172297200			49,280	
				1201	A00841	0172297500			2,932	
				1201	A00841	0172297501			24,540	
				1201	A00867	0172349500			29,000	
				1201	A00862	0172350000			3,804	
				1201	A00864	0172350100			9,136	
				1201	A00868	0172350200			47,200	
				1202	A00872	0172483000			957,697	
				1202	A00869	0172483500			275,008	
				1202	A00870	0172483800			300	
				1202	A00871	0172484000			4,000	
				1202		7178505500		1,232		
				1202		7178505600		353,872		
				1205		7178673900		240		
				1205		7178674000		11,880		
				1206		7178793800		30,000		
				1206		7178793900		40,000		
				1207	A00895	0172781200			506	
				1207	A00904	0172781800			96,000	
				1207	A00875	0172781900			5,244	
				1207	A00889	0172782000			20,193	
				1207	A00878	0172890000			3,118	
				1207	A00878	0172890001			3,931	

印表日期：11/11/2013

印表時間：19:53:28

頁次/總頁次：2/17

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

支出機關名稱：南港高中

支出機關代號：05070

[UCOMB19/BGT644R01]

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

1207	A00880	0172890300	1207	A00880	0172890301	1207	A00882	0172890600	1207	A00888	0172891300	19,091	3,831	3,439	5,246
1207	A00880	0172890300	1207	A00888	0172891300	1207	A00888	0172891300	1207	A00888	0172891300	19,091	3,831	3,439	5,246
1207	A00890	0172891500	1207	A00890	0172891500	1207	A00894	0172891800	1207	A00897	0172892000	23	61,333	16,830	16,830
1207	A00894	0172891800	1207	A00897	0172892001	1207	A00897	0172892001	1207	A00900	0172892500	10,131	495,754	176,633	176,633
1207	A00901	0172892600	1207	A00903	0172893000	1207	A00903	0172893000	1207	A00903	0172893001	51,101	693,925	51,101	693,925
1208	A00905	0172908600	1208	A00905	0172908601	1208	A00905	0172908601	1208	A00905	0172908601	188,175	102,900	102,900	188,175
1208	7179054100	7179054100	1208	7179054200	7179054200	1208	7179054200	7179054200	1209	7179186800	7179186800	87,490	1,355	83,268	1,355
1212	A00906	0173212200	1212	A00916	0173212600	1212	A00915	0173212800	1212	A00907	0173212900	102,900	168,175	102,900	168,175
1212	A00915	0173212800	1212	A00916	0173212600	1212	A00915	0173212800	1212	A00907	0173212900	102,900	168,175	102,900	168,175
1212	A00907	0173212900	1212	A00908	0173213000	1212	A00908	0173213000	1212	A00919	0173217300	54,400	22,400	54,400	22,400
1212	A00908	0173213000	1212	A00919	0173217300	1212	A00911	0173217900	1212	A00911	0173217901	15,213	159,652	15,213	159,652
1212	A00911	0173217901	1212	A00911	0173217900	1212	A00917	0173218600	1212	A00917	0173218601	4,900	2,278	4,900	2,278
1212	A00917	0173218600	1212	A00917	0173218601	1212	A00914	0173415200	1212	A00914	0173415200	46,170	41,768	46,170	41,768
1213	E00042	6007999600	1213	A00914	0173415200	1213	E00042	6007999600	1213	E00042	6007999600	-102,900	46,170	-102,900	46,170

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:28

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	E00043	6007999700			-168,175	
				1213		7179438400		2,000		
				1214	A00909	0173601400			52,000	
				1214	A00925	0173614500			172,918	
				1214	A00925	0173614501			51,496	
				1214	A00925	0173614502			129,034	
				1214	A00923	0173615300			102,472	
				1214	A00923	0173615301			143,445	
				1214	A00927	0173642000			73,862	
				1214	A00927	0173642001			1,301,669	
				1214	A00929	0173644500			587,590	
				1214	A00929	0173644501			98,000	
				1214	A00931	0173644900			21,820	
				1214	A00933	0173645000			12,200	
				1214	A00928	0173645800			25,600	
				1214	A00934	0173645900			93,177	
				1214	A00932	0173646000			20,000	
				1214		7179579800		1,658,995		
				1215	A00937	0173753000			98,000	
				1215	A00938	0173753500			45,373	
				1215	A00940	0173753900			13,081	
				1215		7179722000		105,800		
				1215		7179722100		18,000		
				1215		7179722200		859,875		
				1216	A00946	0173939700			1,080	
				1216	A00946	0173939701			235,804	
				1216	A00949	0173939900			19,200	
				1216	A00950	0173940100			10,000	
				1216	A00948	0173940200			28,800	



印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:28

頁次/總頁次：4/7

[UCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05070

支出機關名稱：南港高中

類別	年度	編列	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
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1216		A00951	1216	1216	A00951	0173968701	145,583						145,583	
1216		A00951	1216	1216	A00951	0173968701	40,930						40,930	
1216		E00045	1216	1216	E00045	6008022200	-98,000						-98,000	
1219		A00961	1219	1219	A00961	0174073200	40,500						40,500	
1219		A00967	1219	1219	A00967	0174073900	13,701						13,701	
1219		A00967	1219	1219	A00967	0174073901	37,730						37,730	
1219			1219	1219		7179998000	1,103						1,103	
1219			1219	1219		7179998100	68,523						68,523	
1220		A00955	1220	1220	A00955	0174197800	20,000						20,000	
1220		A00954	1220	1220	A00954	0174197900	13,900						13,900	
1220		A00956	1220	1220	A00956	0174198200	16,000						16,000	
1220		A00958	1220	1220	A00958	0174198300	94						94	
1220		A00965	1220	1220	A00965	0174198400	224,585						224,585	
1220		A00960	1220	1220	A00960	0174198500	3,423						3,423	
1220		A00960	1220	1220	A00960	0174198501	9,600						9,600	
1220		A00964	1220	1220	A00964	0174198600	635,290						635,290	
1220		A00959	1220	1220	A00959	0174198700	10,674						10,674	
1220		A00962	1220	1220	A00962	0174198800	6,050						6,050	
1220		A00962	1220	1220	A00962	0174198801	3,028						3,028	
1220			1220	1220		7180126900	728,750						728,750	
1220			1220	1220		7180127000	481,000						481,000	
1220			1220	1220		7180127100	463,000						463,000	
1221		A00975	1221	1221	A00975	0174309100	46,750						46,750	
1221		A00976	1221	1221	A00976	0174309400	54,962						54,962	
1221		A00969	1221	1221	A00969	0174474000	486,050						486,050	
1221		A00970	1221	1221	A00970	0174474400	54,560						54,560	
1221		A00970	1221	1221	A00970	0174474401	7,392						7,392	
1221		A00972	1221	1221	A00972	0174475000	42,225						42,225	
1221		A00973	1221	1221	A00973	0174475200	36,068						36,068	

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:28

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00978	0174476200			8,000	
				1221	A00978	0174476201			10,379	
				1221		7180324000		210,685		
				1222	A00979	0174492300			58,596	
				1222	A00980	0174492400			40,000	
				1222	A00981	0174532000			5,000	
				1222	A00981	0174532001			7,000	
				1222	A00984	0174532100			566,160	
				1222	A00985	0174532300			9,000	
				1222		7180449800		12,150		
				1222		7180449900		70,000		
				1222		7180450000		190,877		
				1222		7180450100		223,000		
				1223	A00987	0174863300			6,000	
				1223	A00987	0174863301			34,708	
				1223		7180601700		642,000		
				1223		7180601800		3,348		
				1223		7180601900		25,620		
				1223		7180602000		5,000		
				1226	A00989	0175102800			50,000	
				1226	A00988	0175102900			15,100	
				1226	A00993	0175103000			210,685	
				1226	A00990	0175200800			1,212,750	
				1226	A00992	0175202200			8,000	
				1226	A00998	0175211200			6,377	
				1226	A00998	0175211201			10,139	
				1227	A01001	0175525500			54,912	
				1227	A01001	0175525501			7,040	
				1227	A00996	0175549100			2,450	

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:28

頁次/總頁次：6/7

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

支出機關名稱：南港高中

支出機關代號：05070

[UCOMB19/BGT644R01]

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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
--------	--------	----------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1227	7180883000							231,980		
1228	A01005	0175687200						1,567,824		
1228	A01013	017555900						2,289		
1228	A01017	017556100						3,118		
1228	A01017	017556101						3,931		
1228	A01012	017556200						237		
1228	A01016	017556300						5,244		
1228	A01018	017556400						13,300		
1228	A01014	017556500						18,000		
1228	A01022	017556600						18,000		
1228	A01019	017556700						88		
1228	A01020	017556900						8,200		
1228	A01020	017556901						1,480		
1228	A01024	017557100						5,184		
1228	A01024	017557101						3,439		
1228	A01026	017557200						3,816		
1228	A01021	017557300						890		
1228	A01029	017557400						3,118		
1228	A01041	017557600						167,265		
1228	A01030	017557800						5,184		
1228	A01036	017557900						2,284		
1228	A01043	017558100						2,000		
1228	A01043	017558101						189,580		
1228	A01033	017558500						3,816		
1228	A01028	017559700						5,244		
1228	A01046	0175788000						537,900		
1228	A01047	0175791200						11,000		
1228	A01048	0175791400						6,000		
1228	A01040	0175794000						56,700		

[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：111/12/30

支用機關代號：05070

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:28

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7181062000		230,000		
				1228		7181062100		-4,474,942		
				1228		7181062200		107,292		
				1228		7181062300		24,000		
				1229	A01054	0175854700			4,000	
				1229	A01051	0175854800			17,500	
				1229		7181247500		3,905		
				1229		7181247600		127,707		
				1229		7181247700		130,000		
				1229		7181247800		547,000		
				1229		7181247900		6,739		
				1230		7181466800		167,265		
				1230		7181466900		275,478		
				1230		7181620700		-127,707		
				1230		7181620800		19,324		
					*		11,229,482	67,546,715	64,786,482	13,989,715

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：111年12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
111/12/01	13:20:04	1(轉收)		638,679	639,668	
111/12/01	14:57:44	1(轉收)		1,187,970	1,827,638	
111/12/01	14:57:47	1(轉收)		4,107	1,831,745	
111/12/01	14:57:50	1(轉收)		9,136	1,840,881	
111/12/02	11:44:14	2(轉支)	188,663		1,652,218	
111/12/02	11:44:31	2(轉支)	1,635,377		16,841	
111/12/02	11:44:41	2(轉支)	12,734		4,107	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:01	匯入款	0.00	175,073.00	175,346.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:43	匯入款	0.00	1,149.00	176,495.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:43	匯入款	0.00	335,334.00	511,829.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:43	匯入款	0.00	3,804.00	515,633.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:43	匯入款	0.00	306.00	515,939.00	南港高中北市
111/12/02	10:09:10	轉支	514,484.00	0.00	1,455.00	05070

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:00	匯入款	0.00	339,160.00	1,036,025.00	南港高中北市
111/12/01	10:32:22	匯入款	0.00	986.00	1,037,011.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:38	匯入款	0.00	2,374.00	1,039,385.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:44	匯入款	0.00	2,374.00	1,041,759.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:26	匯入款	0.00	778,114.00	1,819,873.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	1,988.00	1,821,861.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:28	匯入款	0.00	5,244.00	1,827,105.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:29	匯入款	0.00	1,036.00	1,828,141.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	622.00	1,828,763.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	7,049.00	1,835,812.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	5,896.00	1,841,708.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	563.00	1,842,271.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	681.00	1,842,952.00	南港高中北市
111/12/16	03:42:57	健保費	986,583.00	0.00	856,369.00	10月110054905
111/12/16	03:43:18	健保費	6,098.00	0.00	850,271.00	10月110077837
111/12/16	03:45:52	健保費	157,847.00	0.00	692,424.00	10月123578763
111/12/21	10:44:37	存現	0.00	6,278.00	698,702.00	05070
111/12/21	15:36:50	匯入款	0.00	986.00	699,688.00	南港高中北市
111/12/26	14:51:42	匯入款	0.00	622.00	700,310.00	南港高中北市
111/12/26	14:52:15	匯入款	0.00	563.00	700,873.00	南港高中北市
111/12/27	15:00:23	匯入款	0.00	986.00	701,859.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:24	匯入款	0.00	5,896.00	707,755.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:39	匯入款	0.00	5,896.00	713,651.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:34	匯入款	0.00	787,805.00	1,501,456.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:34	匯入款	0.00	7,049.00	1,508,505.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:40	匯入款	0.00	1,975.00	1,510,480.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:42	匯入款	0.00	791,736.00	2,302,216.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	3,118.00	2,305,334.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:46	匯入款	0.00	5,244.00	2,310,578.00	南港高中北市
111/12/28	14:12:19	匯入款	0.00	5,244.00	2,315,822.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:23	匯入款	0.00	856.00	2,316,678.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	1,568.00	2,318,246.00	南港高中北市

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務保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:00	匯入款	0.00	33,552.00	123,265.00	南港高中北市
111/12/01	10:32:22	匯入款	0.00	1,464.00	124,729.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	2,108.00	126,837.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	177,341.00	304,178.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:29	匯入款	0.00	1,054.00	305,232.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	922.00	306,154.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	8,685.00	314,839.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	9,804.00	324,643.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	835.00	325,478.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	1,010.00	326,488.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:45	匯入款	0.00	1,218.00	327,706.00	南港高中北市
111/12/15	03:02:49	勞保費	250,337.00	0.00	77,369.00	10月040011110A
111/12/21	15:36:50	匯入款	0.00	1,464.00	78,833.00	南港高中北市
111/12/23	10:39:04	存現	0.00	1,466.00	80,299.00	05070
111/12/26	14:51:42	匯入款	0.00	922.00	81,221.00	南港高中北市
111/12/26	14:52:15	匯入款	0.00	835.00	82,056.00	南港高中北市
111/12/27	15:00:24	匯入款	0.00	1,464.00	83,520.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:38	匯入款	0.00	9,804.00	93,324.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:39	匯入款	0.00	9,804.00	103,128.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	2,927.00	106,055.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:40	匯入款	0.00	17,991.00	124,046.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	181,247.00	305,293.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:42	匯入款	0.00	5,184.00	310,477.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	8,623.00	319,100.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	179,132.00	498,232.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	1,270.00	499,502.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	3,892.00	503,394.00	南港高中北市
111/12/29	10:28:34	轉支	250,848.00	0.00	252,546.00	
111/12/29	10:30:11	轉支	252,546.00	0.00	0.00	

出納長翁玉富



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:47	勞退	131,554.00	0.00	89,894.00	09月0400011110A
111/12/01	04:51:47	勞退	29,898.00	0.00	59,996.00	09月0400011110A
111/12/01	10:20:01	匯入款	0.00	25,032.00	85,028.00	南港高中北市
111/12/01	10:32:22	匯入款	0.00	3,816.00	88,844.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	4,368.00	93,212.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:28	匯入款	0.00	135,252.00	228,464.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	3,831.00	232,295.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	7,218.00	239,513.00	南港高中北市
111/12/08	10:24:58	轉支	146,301.00	0.00	93,212.00	
111/12/08	10:25:31	轉支	34,412.00	0.00	58,800.00	
111/12/21	15:36:51	匯入款	0.00	3,816.00	62,616.00	南港高中北市
111/12/27	15:00:24	匯入款	0.00	3,816.00	66,432.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:38	匯入款	0.00	7,218.00	73,650.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:39	匯入款	0.00	7,218.00	80,868.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	138,169.00	219,037.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	3,816.00	222,853.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	3,088.00	225,941.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	3,816.00	229,757.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:44	匯入款	0.00	138,067.00	367,824.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	900.00	368,724.00	南港高中北市
111/12/29	10:31:48	轉支	184,413.00	0.00	184,311.00	
111/12/29	10:34:29	轉支	184,311.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	15:03:46	匯入款	0.00	205,125.00	537,196.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:46	匯入款	0.00	12,804.00	550,000.00	南港高中北市
111/12/12	02:58:42	瓦斯費	50,600.00	0.00	499,400.00	484003883
111/12/14	06:08:39	市水水費	43,575.00	0.00	455,825.00	N230026117
111/12/20	03:25:27	電費	175,951.00	0.00	279,874.00	16270101114
111/12/26	03:59:38	電信費	200.00	0.00	279,674.00	1112G23526
111/12/26	03:59:38	電信費	6,441.00	0.00	273,233.00	111227837863
111/12/26	03:59:38	電信費	5,220.00	0.00	268,013.00	11120934351267
111/12/28	10:26:41	匯入款	0.00	43,575.00	311,588.00	南港高中北市
111/12/28	10:26:44	匯入款	0.00	50,600.00	362,188.00	南港高中北市
111/12/28	14:07:00	轉支	362,188.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:01	匯入款	0.00	255,755.00	255,755.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:41	匯入款	0.00	166.00	255,921.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:41	匯入款	0.00	48,456.00	304,377.00	南港高中北市
111/12/02	10:11:18	轉支	255,755.00	0.00	48,622.00	05070
111/12/05	10:21:57	轉支	166.00	0.00	48,456.00	南港高中
111/12/07	09:41:25	匯入款	0.00	506.00	48,962.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	3,359.00	52,321.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:29	匯入款	0.00	3,500.00	55,821.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:45	匯入款	0.00	233.00	56,054.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:45	匯入款	0.00	10,154.00	66,208.00	南港高中北市
111/12/08	10:23:22	轉支	3,359.00	0.00	62,849.00	
111/12/08	10:23:52	轉支	3,500.00	0.00	59,349.00	
111/12/08	10:24:29	轉支	59,349.00	0.00	0.00	
111/12/12	09:23:31	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市
111/12/13	09:50:09	匯入款	0.00	974.00	1,690.00	南港高中北市
111/12/13	10:17:59	轉支	716.00	0.00	974.00	
111/12/14	10:38:24	轉支	974.00	0.00	0.00	
111/12/14	12:12:15	匯入款	0.00	120.00	120.00	南港高中北市
111/12/15	13:55:32	轉支	120.00	0.00	0.00	
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	1,161.00	1,161.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	12,755.00	13,916.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	2,284.00	16,200.00	南港高中北市
111/12/29	10:14:50	轉支	15,039.00	0.00	1,161.00	
111/12/29	10:18:43	轉支	1,161.00	0.00	0.00	
111/12/30	09:39:10	匯入款	0.00	34,239.00	34,239.00	南港高中北市
111/12/30	10:18:44	轉支	34,239.00	0.00	0.00	05070

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	111/12/01	迄日	111/12/31		

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
111/12/08		存現		2,000.00	629,251.00	公庫處	
111/12/13		存現		5,665.00	634,916.00	南港分行	南港高中
111/12/15		存現		2,000.00	636,916.00	公庫處	南港高中
111/12/15	09123199	領現	5,000.00		631,916.00	玉成分行	
111/12/21		利息		839.00	632,755.00	總行	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:00	匯入款	0.00	339,160.00	1,036,025.00	南港高中北市
111/12/01	10:32:22	匯入款	0.00	986.00	1,037,011.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:38	匯入款	0.00	2,374.00	1,039,385.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:44	匯入款	0.00	2,374.00	1,041,759.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:26	匯入款	0.00	778,114.00	1,819,873.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	1,988.00	1,821,861.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:28	匯入款	0.00	5,244.00	1,827,105.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:29	匯入款	0.00	1,036.00	1,828,141.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	622.00	1,828,763.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	7,049.00	1,835,812.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	5,896.00	1,841,708.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	563.00	1,842,271.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	681.00	1,842,952.00	南港高中北市
111/12/16	03:42:57	健保費	986,583.00	0.00	856,369.00	10月110054905
111/12/16	03:43:18	健保費	6,098.00	0.00	850,271.00	10月110077837
111/12/16	03:45:52	健保費	157,847.00	0.00	692,424.00	10月123578763
111/12/21	10:44:37	存現	0.00	6,278.00	698,702.00	05070
111/12/21	15:36:50	匯入款	0.00	986.00	699,688.00	南港高中北市
111/12/26	14:51:42	匯入款	0.00	622.00	700,310.00	南港高中北市
111/12/26	14:52:15	匯入款	0.00	563.00	700,873.00	南港高中北市
111/12/27	15:00:23	匯入款	0.00	986.00	701,859.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:24	匯入款	0.00	5,896.00	707,755.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:39	匯入款	0.00	5,896.00	713,651.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:34	匯入款	0.00	787,805.00	1,501,456.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:34	匯入款	0.00	7,049.00	1,508,505.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:40	匯入款	0.00	1,975.00	1,510,480.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:42	匯入款	0.00	791,736.00	2,302,216.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	3,118.00	2,305,334.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:46	匯入款	0.00	5,244.00	2,310,578.00	南港高中北市
111/12/28	14:12:19	匯入款	0.00	5,244.00	2,315,822.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:23	匯入款	0.00	856.00	2,316,678.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	1,568.00	2,318,246.00	南港高中北市

111/12/29	10:21:32	轉支	1,159,123.00	0.00	1,159,123.00
111/12/29	10:25:30	轉支	1,159,123.00	0.00	0.00

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:00	匯入款	0.00	33,552.00	123,265.00	南港高中北市
111/12/01	10:32:22	匯入款	0.00	1,464.00	124,729.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	2,108.00	126,837.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	177,341.00	304,178.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:29	匯入款	0.00	1,054.00	305,232.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:20	匯入款	0.00	922.00	306,154.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	8,685.00	314,839.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	9,804.00	324,643.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	835.00	325,478.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:22	匯入款	0.00	1,010.00	326,488.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:45	匯入款	0.00	1,218.00	327,706.00	南港高中北市
111/12/15	03:02:49	勞保費	250,337.00	0.00	77,369.00	10月040011110A
111/12/21	15:36:50	匯入款	0.00	1,464.00	78,833.00	南港高中北市
111/12/23	10:39:04	存現	0.00	1,466.00	80,299.00	05070
111/12/26	14:51:42	匯入款	0.00	922.00	81,221.00	南港高中北市
111/12/26	14:52:15	匯入款	0.00	835.00	82,056.00	南港高中北市
111/12/27	15:00:24	匯入款	0.00	1,464.00	83,520.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:38	匯入款	0.00	9,804.00	93,324.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:39	匯入款	0.00	9,804.00	103,128.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	2,927.00	106,055.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:40	匯入款	0.00	17,991.00	124,046.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	181,247.00	305,293.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:42	匯入款	0.00	5,184.00	310,477.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	8,623.00	319,100.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	179,132.00	498,232.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	1,270.00	499,502.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	3,892.00	503,394.00	南港高中北市
111/12/29	10:28:34	轉支	250,848.00	0.00	252,546.00	
111/12/29	10:30:11	轉支	252,546.00	0.00	0.00	

出納長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:47	勞退	131,554.00	0.00	89,894.00	09月040011110A
111/12/01	04:51:47	勞退	29,898.00	0.00	59,996.00	09月040011110A
111/12/01	10:20:01	匯入款	0.00	25,032.00	85,028.00	南港高中北市
111/12/01	10:32:22	匯入款	0.00	3,816.00	88,844.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	4,368.00	93,212.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:28	匯入款	0.00	135,252.00	228,464.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	3,831.00	232,295.00	南港高中北市
111/12/07	14:56:21	匯入款	0.00	7,218.00	239,513.00	南港高中北市
111/12/08	10:24:58	轉支	146,301.00	0.00	93,212.00	
111/12/08	10:25:31	轉支	34,412.00	0.00	58,800.00	
111/12/21	15:36:51	匯入款	0.00	3,816.00	62,616.00	南港高中北市
111/12/27	15:00:24	匯入款	0.00	3,816.00	66,432.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:38	匯入款	0.00	7,218.00	73,650.00	南港高中北市
111/12/28	10:27:39	匯入款	0.00	7,218.00	80,868.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	138,169.00	219,037.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	3,816.00	222,853.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	3,088.00	225,941.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:43	匯入款	0.00	3,816.00	229,757.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:44	匯入款	0.00	138,067.00	367,824.00	南港高中北市
111/12/28	15:08:24	匯入款	0.00	900.00	368,724.00	南港高中北市
111/12/29	10:31:48	轉支	184,413.00	0.00	184,311.00	
111/12/29	10:34:29	轉支	184,311.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	15:03:46	匯入款	0.00	205,125.00	537,196.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:46	匯入款	0.00	12,804.00	550,000.00	南港高中北市
111/12/12	02:58:42	瓦斯費	50,600.00	0.00	499,400.00	484003883
111/12/14	06:08:39	市水水費	43,575.00	0.00	455,825.00	N230026117
111/12/20	03:25:27	電費	175,951.00	0.00	279,874.00	16270101114
111/12/26	03:59:38	電信費	200.00	0.00	279,674.00	1112G23526
111/12/26	03:59:38	電信費	6,441.00	0.00	273,233.00	111227837863
111/12/26	03:59:38	電信費	5,220.00	0.00	268,013.00	11120934351267
111/12/28	10:26:41	匯入款	0.00	43,575.00	311,588.00	南港高中北市
111/12/28	10:26:44	匯入款	0.00	50,600.00	362,188.00	南港高中北市
111/12/28	14:07:00	轉支	362,188.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:20:01	匯入款	0.00	255,755.00	255,755.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:41	匯入款	0.00	166.00	255,921.00	南港高中北市
111/12/01	14:02:41	匯入款	0.00	48,456.00	304,377.00	南港高中北市
111/12/02	10:11:18	轉支	255,755.00	0.00	48,622.00	05070
111/12/05	10:21:57	轉支	166.00	0.00	48,456.00	南港高中
111/12/07	09:41:25	匯入款	0.00	506.00	48,962.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:27	匯入款	0.00	3,359.00	52,321.00	南港高中北市
111/12/07	09:41:29	匯入款	0.00	3,500.00	55,821.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:45	匯入款	0.00	233.00	56,054.00	南港高中北市
111/12/07	15:04:45	匯入款	0.00	10,154.00	66,208.00	南港高中北市
111/12/08	10:23:22	轉支	3,359.00	0.00	62,849.00	
111/12/08	10:23:52	轉支	3,500.00	0.00	59,349.00	
111/12/08	10:24:29	轉支	59,349.00	0.00	0.00	
111/12/12	09:23:31	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市
111/12/13	09:50:09	匯入款	0.00	974.00	1,690.00	南港高中北市
111/12/13	10:17:59	轉支	716.00	0.00	974.00	
111/12/14	10:38:24	轉支	974.00	0.00	0.00	
111/12/14	12:12:15	匯入款	0.00	120.00	120.00	南港高中北市
111/12/15	13:55:32	轉支	120.00	0.00	0.00	
111/12/28	14:11:39	匯入款	0.00	1,161.00	1,161.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	12,755.00	13,916.00	南港高中北市
111/12/28	14:11:41	匯入款	0.00	2,284.00	16,200.00	南港高中北市
111/12/29	10:14:50	轉支	15,039.00	0.00	1,161.00	
111/12/29	10:18:43	轉支	1,161.00	0.00	0.00	
111/12/30	09:39:10	匯入款	0.00	34,239.00	34,239.00	南港高中北市
111/12/30	10:18:44	轉支	34,239.00	0.00	0.00	05070

出納長 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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/08		存現		2,000.00	629,251.00	公庫處	
111/12/13		存現		5,665.00	634,916.00	南港分行	南港高中
111/12/15		存現		2,000.00	636,916.00	公庫處	南港高中
111/12/15	09123199	領現	5,000.00		631,916.00	玉成分行	
111/12/21		利息		839.00	632,755.00	總行	

出納組長翁玉富

# 臺灣銀行

## 受託辦理 勞工退休準備金對帳單



戶名：台北市立南港高級中學

勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335580

提撥率：2.0000%

本期對帳起訖日期：111/10/01~112/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存分	金額字號	或	支付金額	或	繳存年/月/匯款	或	起轉日期	或	結餘
111/10/01											
111/10/28	D1		716	台北富邦銀行			繳11110-11110		前單結餘		1,684,621
111/11/17	D1		716	台北富邦銀行			繳11111-11111		111/10/26		1,685,337
111/12/15	D1		716	台北富邦銀行			繳11112-11112		111/11/15		1,686,053
112/01/01	I		11,560				收益率0.70333%		111/12/13		1,686,769
									111	收益分配	1,698,329
=====以下空白=====											
敬啟者：本基金111年度保證收益分配，已於112年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「T」)，相關計算收益分配利率依據，可登入本行舊制勞退網，網址： <a href="https://etlr.bot.com.tw/">https://etlr.bot.com.tw/</a> →業務介紹→存單作業概述→十一、收益分配一點閱查得。 二、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為111年12月28日(含)後，該筆交易於112年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於112年4月初寄送112年第一季之對帳單列示。											
敬祝 生懣興隆 萬事如意											

●上列金額以本行已收付金額為準，請即核對；如有錯漏，請於一週內通知本行辦理更正，逾期視為核對無誤。

本期結餘  
1,698,329

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

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

臺銀舊制勞退網址：<https://etlr.bot.com.tw>

1000 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第679號

收件人：115  
地址：臺北市南港區向陽路21號

大宗郵資已付掛號函件

第 020182 號

戶名：台北市立南港高級中學 勞工退休準備金監督委員會



國內郵簡

# 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01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	4,662,197,200	0	0		4,662,197,200
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	55,019	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	6,183,294	0	0		6,128,275
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	4,668,510,008	0	0	55,019	4,668,454,989

# 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01月06日

頁次： 2 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：專業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一、土地	0	0.00	0	0.00	0	0
	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	25,382	1,470,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1,496,340	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	2,425	0	26	0	634,285	2,451
三、機械及設備	16,830,721	0	1,091,525	0	0	17,287,961
	228	0	8	0	124,347	236
四、交通及運輸設備	4,190,985	0	785,000	0	0	4,851,638
	16,575	0	15	0	252,933	16,590
五、什項設備	15,905,403	0	347,729	0	0	16,000,199
	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
七、權利	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
小計	38,423,449	2,224,254	2,224,254	0	1,036,947	39,610,756
合計	4,706,933,457	2,224,254	2,224,254	0	1,091,966	4,708,065,745

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，具有建物標示者，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112年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	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
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	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。

**南港高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 111年12月01日起 至111年12月30日

第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			<b>21</b>	<b>289,862</b>	<b>3</b>	<b>276,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,263</b>	<b>646,635</b>	<b>24</b>	<b>556,599</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>6</b>	<b>159,112</b>	<b>3</b>	<b>276,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,584</b>	<b>33,338</b>	<b>9</b>	<b>432,528</b>
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	18,298	0	0	0	0	544	15,246	3	17,754
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	83,784	0	0	0	0	1,050	14,132	2	82,734
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	57,030	0	0	0	0	990	3,960	1	56,040
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	0	0	1	48,560			0	0	1	48,560
6002010000-0005	適性輔導平台	套	0	0	1	40,000			0	0	1	40,000
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	0	0	1	187,440			0	0	1	187,440
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>14</b>	<b>123,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,481</b>	<b>608,545</b>	<b>14</b>	<b>116,823</b>
6002020000-0007	錄影監視系統軟體一套	套	1	276	0	0	0	0	0	27,349	1	276
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
6002020000-0015	臺北市立南港高中繁星推薦線上校內排比系統1套(推甄及直升高中經費節餘款)	套	1	184	0	0	0	0	0	18,216	1	184
6002020000-0026	(A283)設備組 SPARKvue軟體1套(第2學期補救教學)	套	1	62	0	0	0	0	0	6,138	1	62
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
6002020000-0040	校園網頁軟體-學術web應用整合系統多網版-黑快馬(股)	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250



財務高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起至 111年12月30日

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	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價					
600202000-0041	前瞻-多元跑班選課系統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	0	0	95,040	1	960	
600202000-0042	教學軟體(主機房環境系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	0	0	25,987	1	263	
600202000-0043	前瞻-Veeam備份軟體重補修系統(106暑假結餘款)	套	1	2,623	0	0	0	0	0	0	1,633	98,010	1	990	
600202000-0044	非常好色全校升級授權版	套	1	1,962	0	0	0	0	0	0	297	16,335	1	1,665	
600202000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	29,831	0	0	0	0	0	0	2,192	105,254	1	27,639	
600202000-0047	吳亞科技ViewFly行動教學廣播系統	套	1	84,000	0	0	0	0	0	0	1,386	1,386	1	82,614	
授權軟體(含雲端服務)小計			1	7,446	0	0	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248	
600203000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代裡管理系統	套	1	7,446	0	0	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248	

裝表

會計主任 陳折佳  
1230/0854

覆核

會計主任 莊秀婉  
1230/0840

主辦會計

會計主任 王泳萍  
0109/110

會計主任 蔡純英  
0109/110

裝

主辦會計人員：

會計主任 王泳萍

機關長官：

香港高級中學 廖純英

訂