

40501070

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 王泳萍



機關長官

廖純英



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 目 次

中華民國 112 年 11 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 - 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
二、資本資產明細表.....	第 6 - 8 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 9 - 10 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 11 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 12 - 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 - 17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 - 19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	338,107,000	23,513,045	19,914,000	3,599,045	18.07	361,271,373	331,321,500	29,949,873	9.04
徵收及依法分配收入						24,223		24,223	
違規罰款收入		0	0	0		24,223	0	24,223	
勞務收入	298,000	145,483		145,483		440,391	298,000	142,391	47.78
服務收入	298,000	145,483	0	145,483		440,391	298,000	142,391	47.78
財產收入	398,000	184,017	30,000	154,017	513.39	1,042,265	360,000	682,265	189.52
財產處分收入	79,000	0	0	0		15,260	60,000	-44,740	-74.57
其他財產收入	319,000	184,017	30,000	154,017	513.39	1,027,005	300,000	727,005	242.34
政府撥入收入	316,407,000	18,344,758	12,804,000	5,540,758	43.27	342,169,848	312,403,500	29,766,348	9.53
公庫撥款收入	316,407,000	16,502,888	12,804,000	3,698,888	28.89	316,374,968	312,403,500	3,971,468	1.27
政府其他撥入收入		1,841,870	0	1,841,870		25,794,880	0	25,794,880	
教學收入	20,185,000	4,718,039	7,000,000	-2,281,961	-32.60	16,292,743	17,500,000	-1,207,257	-6.90
學雜費收入	20,185,000	4,718,039	7,000,000	-2,281,961	-32.60	16,292,743	17,500,000	-1,207,257	-6.90
其他收入	819,000	120,748	80,000	40,748	50.94	1,301,903	760,000	541,903	71.30
受贈收入	300,000	117,800	30,000	87,800	292.67	947,497	300,000	647,497	215.83
雜項收入	519,000	2,948	50,000	-47,052	-94.10	354,406	460,000	-105,594	-22.96
基金用途	344,255,000	34,639,067	19,914,000	14,725,067	73.94	356,520,946	337,469,500	19,051,446	5.65
高中及高職教育計畫	328,128,000	25,319,338	17,055,000	8,264,338	48.46	336,595,723	323,229,000	13,366,723	4.14
一般行政管理計畫	4,004,000	119,429	344,000	-224,571	-65.28	2,792,788	3,410,000	-617,212	-18.10
建築及設備計畫	12,123,000	9,200,300	2,515,000	6,685,300	265.82	17,132,435	10,830,500	6,301,935	58.19
購建固定資產	12,051,000	9,200,300	2,443,000	6,757,300	276.60	16,812,470	10,758,500	6,053,970	56.27
其他	72,000		72,000	-72,000	-100.00	319,965	72,000	247,965	344.40
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	-11,126,022		-11,126,022		4,750,427	-6,148,000	10,898,427	-177.27
期初基金餘額	12,815,000					52,067,428	12,815,000	39,252,428	306.30
解繳公庫									
期末基金餘額	6,667,000					56,817,855	6,667,000	50,150,855	752.23

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

- 一、違規罰款收入計24,223元：較預計增加，主要係因國際教育旅行、高二教育旅行勞務採購案等違約金24,223元。
- 二、服務收入計440,391元：代理教師甄選報名費22,493元、體育班特招報名費18,760元及教科書作業管理費收入399,138元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 三、財產處分收入計15,260元：3-6月惜物網拍賣所得，較預期短收，依實際收入繳庫。
- 四、其他財產收入計1,027,005元：停車場收入319,580元；場地租借707,425元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 五、公庫撥款收入計316,374,968元，較預期多3,971,468元：
  1. 教育局112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)40,600元，較預期超收。
  2. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)231,980元，較預期超收。
  3. 112年度本局所屬學校用人費用不敷數2,827,000元，較預期超收。
  4. 局款非統籌-112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額871,888元，較預期超收。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助23,953,010元，較預期超收，依實際收入繳庫。
  1. RA1273 111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費321,027元(321,929元-繳回902元)。
  2. RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)0元(66,577元-移還66,577元)。
  3. RA1293-111學年高中優質化補助方案(資本)0元(收115,800元-111年其他應收款115,800元)。
  4. RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費154,376元(201,624元-繳回47,248)。
  5. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費50,400元(6,300元+46,620元-移還2,520元)。
  6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費300,938元(301,200元-繳回262元)。
  7. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫138,716元(173,807元-繳回35,091元)。
  8. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體基本維運費70,600元。
  9. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門255,965元(360,000元-移還104,035元)。
  10. RA1C32 111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費92,868元(95,840元-移還2,972元)。
  11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元。
  12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)。
  13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)416,936元(收766,850元-111年其他應收款278,472元-繳回71,442)。
  14. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)27,300元(30,000元-繳回2,700元)。
  15. RA1250-前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費41,000元(82,000元-繳回41,000元)。
  16. RA1717-111學年高中學校進用運動防護員服務計畫507,724元(收第一期474,074元-111年其他應收款305,276元+第二期338,926元)。
  17. RA1271-111學年本土語(閩南語、閩東語、客語文)開課經費35,750元(56,448元-收回111年度支出轉雜項收入12,600元-繳回8,098元)。
  18. RA1235-臺北考區112年國中教育會考試務籌辦計畫經費16,401,344元(18,012,840元-繳回1,611,496元)。
  19. RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費249,984元(收325,164元-111年其他應收款68,796元-繳回6,384元)。
  20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。
  21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫50,000元。
  22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
  23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費938元(33,600元-其他應收款19,820元-移還12,842元)。
  24. RA2305-112年度新住民子女教育經費3,069元。
  25. RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額計畫(國中1000)1,040,948元(收1,281,723元-111年其他應收款206,375元-繳回34,400元)。
  26. RA1743-111學年度地方政府辦理學校健康促進(績優學校工讀費)3,960元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

27. 體育署撥入學生參與觀賞運動競技或表演補助-111學年度全國中等學校法式滾球錦標賽53,640元。
  28. RA2219-112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
  29. RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費31,968元(39,960元-繳回7,992元)。
  30. RA2257-111(2)高級中等學校學生學習扶助計畫8,800元(31,200元-繳回22,400元)。
  31. RA2205-111(2)高中優質化補助方案-經常門439,070元(480,000元-繳回40,930元)。
  32. RA2206-111(2)高中優質化補助方案-資本門480,000元。
  33. RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費3,526元(3,543元-移還17元)。
  34. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫410,000元。
  35. RA2228-112年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫243,200元。
  36. RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費144,000元。
  37. RA2319-112年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程56,000元。
  38. RA1356-111學年國中小無力繳交代代收辦費經費第2款10,675元。
  39. RA2A63-教師增能研習50,000元。
  40. RA2278-111(2)高中本土語及原住民族語文開課經費7,380元(22,680元-收回111年度支出轉雜項收入15,300元)。
  41. RA2B03-112年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫200,000元。
  42. RA2261-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費210元。
  43. RA2769法式滾球隊赴泰國移地訓練交流計畫57,300元。
  44. RA2777-112年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫690,000元。
  45. RA2249-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費420元。
  46. 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)276,200元。
  47. 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。
  48. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費(課程及國際交流類別)130,500元。
  49. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫31,200元。
  50. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計劃經費338,624元。
  51. RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費15,876元。
  52. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費9,525元。
  53. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費48,897元。
  54. RA2293-112(1)高中優質化補助方案(經常門)484,000元。
  55. RA2293-112(1)高中優質化補助方案(資本門)500,000元。
  56. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費50,400元。
  57. 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232,848元。
- 七、學雜費收入計16,292,743元：較預期短收1,207,257元，主要係112學年度第1學期學雜費覈實繳庫。
- 八、受贈收入計947,497元：較預期多647,497元，主要係因指定捐款較預期超收，依實際收入繳庫。
- 九、雜項收入計354,406元：學生證20,387元、賠償收入11,430元、收回以前年度收支262,313元、結餘款繳庫60,276元，共計354,406元，較預期短收。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫計17,132,435元，主要係：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

1. 保留款(設備)-購置備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備168,000元。
2. 保留款(工程)-戶外球場地坪改善工程3,701,546元、綜合教學大樓新建工程855,540元。
3. 補辦預算-購置高中優質化計畫、充實一般科目教學設備計畫等設備944,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,319,338	17,055,000	8,264,338	48.46
		累計數				336,595,723	323,229,000	13,366,723	4.14

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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			
<b>資產</b>	148,300,545	-100,291,444	16,430,894	6,362,835	-7,631,161	50,445,999	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-279,202	1,191,756	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	12,238,028	3,450,141	-5,936,583	20,139,265	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	1,120,700	1,220,350	-105,455	4,646,533	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	1,852,636	1,477,898	-1,309,921	15,065,016	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	7,841,746		899,565	44,025		8,697,286	
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

40501070-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體  發展中之無形資產 其他	556,599		319,965	170,421		706,143	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 11 月份

40501070-8

1. 機械及設備

增加數：12,238,028元，變動原因為(1)增置：年度預算購置傷病掛號機及實驗器材等設備2,963,511元；(3)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計9,189,517元；(4)受贈：國家地震工程研究中心撥入地震預警系統85,000元。

減少數：3,450,141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3,450,141元。

2. 交通及運輸設備

增加數：1,120,700元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備420,700元(3)撥入：體育局補助購置基站髖臀強化訓練架700,000元。

減少數：1,220,350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1,220,350元。

3. 雜項設備

增加數：1,852,636元，變動原因為(1)增置：年度預算購置活動式排球柱及圖書設備485,031元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等1,367,605元。

減少數：1,477,898元，變動原因為(5)報廢：報廢圖書等設備計1,477,898元。

4. 購建中固定資產：

增加數計855,540元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計855,540元。

5. 電腦軟體：

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

減少數：170,421元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額1,362元。(11)無形資產攤銷：112年11月底止累計攤銷金額169,059元。

備註說明：

A. 因不使用而減損之軟體金額1,362元。

B. 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。

C. 截至112年11月底止累計攤銷金額169,059元。

D. 電腦軟體期末餘額706,143元=攤銷系統當月攤銷後餘額706,143元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 11 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%				
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減								
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%							
建築及設備計畫																			
土地																			
購建中固定資產																			
土地改良物																			
土地改良物																			
購建中固定資產																			
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	2,303,000	855,540		855,540	37.15	-1,447,460	-62.85	綜合教學大樓新建工程施 工費1,447,460元，委託 工務局新工處代辦，相關 經費陸續執行中。 綜合教學大樓新建工程委 託規畫設計、監造技術服 務費等實現 數855,540元，已列入購 建中固定資產，待興建完 工後辦理轉正。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	24.10				
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	2,303,000				-2,303,000	-100.00								
購建中固定資產						855,540		855,540		855,540									
機械及設備		2,306,500	1,254,000		3,560,500	3,057,500	2,963,511		2,963,511	96.93	-93,989	-3.07				83.23			
機械及設備		2,306,500	1,254,000		3,560,500	3,057,500	2,963,511		2,963,511	96.93	-93,989	-3.07				83.23			
購建中固定資產																			
交通及運輸設備	168,000	138,700	173,000		479,700	424,000	420,700		420,700	99.22	-3,300	-0.78				87.70			
交通及運輸設備	168,000	138,700	173,000		479,700	424,000	420,700		420,700	99.22	-3,300	-0.78				87.70			
購建中固定資產																			
雜項設備		468,800	85,000		553,800	553,000	485,031		485,031	87.71	-67,969	-12.29				87.58			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 11 月份

40501070-10

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		468,800	85,000		553,800	553,000	485,031		485,031	87.71	-67,969	-12.29	1. 班級設備計畫新購圖書53,309元，陸續執行中。2. 班級設備計畫汰換水底吸塵器等經費結餘款14,660元。		87.58
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產 其他 其他															
總計	3,715,100	2,917,000	1,512,000		8,144,100	6,337,500	4,724,782		4,724,782	74.55	-1,612,718	-25.45		58.01	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
 中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000	72,000	319,965		319,965	444.40	247,965	344.40			444.40
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	319,965		319,965	444.40	247,965	344.40	教育部補助推動中小學數位學習精進方案購買軟體，辦理併決算。		444.40
522 購置權利													
54 遞延支出	9,134,000	3,733,628	12,867,628	11,576,628	12,087,688		12,087,688	104.41	511,060	4.41			93.94
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000	6,683,000	7,362,813		7,362,813	110.17	679,813	10.17	廁所整修工程-新民樓、崇實樓未分配已執行679,813元，配合工程進度提前核銷。		92.36
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	4,893,628	4,724,875		4,724,875	96.55	-168,753	-3.45			96.51
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	11,648,628	12,407,653		12,407,653	106.52	759,025	6.52			95.89

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,131,653,967	100.00	負 債	5,024,390,113	97.91
流動資產	124,563,753	2.43	流動負債	102,413,862	2.00
現金	69,754,878	1.36	應付款項	102,374,749	1.99
銀行存款	69,604,878	1.36	應付代收款	48,874,749	0.95
銀行存款-公庫存款	52,155,564	1.02	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	14,906,899	0.29	預收款項	39,113	0.00
銀行存款-代繳費款	2,542,415	0.05	預收收入	39,113	0.00
專戶			其他負債	4,921,976,251	95.91
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,921,976,251	95.91
戶			存入保證金	1,722,600	0.03
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,795,961	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,918,457,690	95.85
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	54,808,875	1.07	淨資產	107,263,854	2.09
預付費用	54,808,875	1.07	淨資產	107,263,854	2.09
長期貸墊款及準備金	5,038,490	0.10	淨資產	107,263,854	2.09

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,038,490	0.10	累積餘額	100,076,529	1.95
退休及離職準備金	1,795,961	0.03	本期賸餘	7,187,325	0.14
其他準備金	3,242,529	0.06	合計：	5,131,653,967	
其他準備金-獎助學金	500,000	0.01			
其他準備金-其他	2,318,015	0.05			
其他準備金-教育儲蓄戶	424,514	0.01			
固定資產	49,739,856	0.97			
土地改良物	1,191,756	0.02			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,757,957	-0.07			
機械及設備	20,139,265	0.39			
機械及設備	81,442,672	1.59			
累計折舊-機械及設備	-61,303,407	-1.19			
交通及運輸設備	4,646,533	0.09			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	17,764,895	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,118,362	-0.26			
雜項設備	15,065,016	0.29			
雜項設備	44,807,895	0.87			
累計折舊-雜項設備	-29,742,879	-0.58			
購建中固定資產	8,697,286	0.17			
購建中固定資產	8,697,286	0.17			
無形資產	706,143	0.01			
無形資產	706,143	0.01			
電腦軟體	706,143	0.01			
其他資產	4,951,605,725	96.49			
什項資產	4,951,605,725	96.49			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	33,118,035	0.65			
代管資產	4,918,457,690	95.85			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

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



## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.00			
代管資產-土地	4,876,903,650	95.04			
代管資產-房屋建築及設備	5,523,066	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,131,653,967				

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,851,862	372,664,483
徵收及依法分配收入		24,223
違規罰款收入		24,223
勞務收入	145,483	440,391
服務收入	145,483	440,391
財產收益	1,522,834	12,350,375
廢舊物品售價收入		15,260
財產交易利益	1,213,818	10,470,672
其他財產收入	309,016	1,864,443
政府撥入收入	18,344,758	342,169,848
公庫撥款收入	16,502,888	316,374,968
政府其他撥入收入	1,841,870	25,794,880
教學收入	4,718,039	16,292,743
學雜費收入	4,718,039	16,292,743
其他收入	120,748	1,386,903
受贈收入	117,800	1,032,497
雜項收入	2,948	354,406
支出	35,006,742	365,477,158
人事支出	22,722,562	298,979,480
人事支出	22,722,562	298,979,480
業務支出	2,636,294	39,361,342
業務支出	2,636,294	39,361,342
獎補助支出	10,000	175,500
其他獎補助	10,000	175,500
財產損失	33,709	88,749
財產交易損失	33,709	88,749
折舊、折耗及攤銷	1,203,825	13,912,210
固定資產折舊	1,187,630	13,743,151
無形資產攤銷	16,195	169,059
其他支出	8,400,352	12,959,877
其他支出	8,400,352	12,959,877

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學  
**收入支出表**  
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,154,880	7,187,325
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		107,263,854

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	361,271,373	11,393,110	372,664,483	收入
徵收及依法分配收入	24,223		24,223	徵收及依法分配收入
勞務收入	440,391		440,391	勞務收入
財產收入	1,042,265	11,308,110	12,350,375	財產收益
政府撥入收入	342,169,848		342,169,848	政府撥入收入
教學收入	16,292,743		16,292,743	教學收入
其他收入	1,301,903	85,000	1,386,903	其他收入
基金用途	356,520,946	8,956,212	365,477,158	支出
用人費用	298,979,480		298,979,480	人事支出
服務費用	30,738,537	8,622,805	39,361,342	業務支出
材料及用品費	4,878,565	-4,878,565		
租金、償債、利息及相關手續費	447,804	-447,804		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,296,436	-3,296,436		
捐助、補助與獎助	175,500		175,500	獎補助支出
資產短絀		88,749	88,749	財產損失
其他	872,189	12,087,688	12,959,877	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	12,087,688	-12,087,688		其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,044,747	-5,044,747		
本期賸餘(短絀)	4,750,427	2,436,898	7,187,325	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	52,067,428	48,009,101	100,076,529	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,817,855	50,445,999	107,263,854	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

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

註：調整數說明如下：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數504萬4,747元，已列入無形資產等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3,073萬8,537元與會計科目「業務支出」3,936萬1,342元間之調整數862萬2,805元，係「材料及用品費」487萬8,565元、「租金、償債、利息及相關手續費」44萬7,804元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)329萬6,436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1,130萬8,110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「其他收入」其中8萬5,000元係非政府機關贈與固定資產所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,391萬2,210元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」8萬8,749元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」87萬2,189元與會計科目「其他支出」1,295萬9,877元間之調整數1,208萬7,688元，係「遞延支出」1,208萬7,688元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 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
52,155,564	54,973,579	-2,818,015	係因：其他準備金-獎助學金500,000元、其他準備金-其他 2,318,015元，合計2,818,015元。

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05070  
 支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30  
 印表時間：18:50:55  
 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	112	05070	2700			(上期餘額)	52,869,927	339,924,712	327,243,923	65,550,716
			臺北市地方教育發展基金							
				1101	A00763	0199680900			7,920	
				1101	A00764	0199681000			1,980	
				1101	A00762	0199681100			113,204	
				1101	A00760	0199681200			1,730,768	
				1101	A00765	0199681400			42,548	
				1101	A00766	0199681500			36,316	
				1101	A00767	0199681600			43,450	
				1102		7206052900		12,804,000		
				1102		7206053000		8,400		
				1102		7206053100		450		
				1102		7206053200		102,000		
				1103	A00768	0199857000			15,000	
				1103		7206215600		31,200		
				1103		7206215700		130,500		
				1103		7206215800		12,480		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:55

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1106		7206328300		31,313		
				1107	A00771	0200144700			235,397	
				1107	A00769	0200145400			52,001	
				1107		7206447500		9,579		
				1107		7206447600		10,000		
				1108		7206586700		100,000		
				1108		7206586800		338,624		
				1109		7206725800		12,480		
				1110	A00772	0200429900			13,440	
				1110	A00774	0200430700			95,425	
				1110	A00774	0200430701			47,822	
				1110	A00774	0200430702			1,480,000	
				1110	A00775	0200431000			64,062	
				1110	A00775	0200431001			24,229	
				1110	A00775	0200431002			200	
				1110	A00777	0200431200			67,146	
				1110	A00777	0200431201			9,223	



[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05070  
 支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30  
 印表時間：18:50:55  
 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
				1110	A00777	0200431202			1,735	
				1110	E00030	6009140400			-12,150	
				1110		7206840300		113		
				1113	A00781	0200545000			35,699	
				1113	A00781	0200545001			110,020	
				1113	A00781	0200545002			25,126	
				1115	A00783	0200857500			2,000	
				1115	A00783	0200857501			7,285,000	
				1115	A00786	0200857700			192,162	
				1115	A00786	0200857701			9,410	
				1115		7207200000		1,200		
				1115		7207200100		6,600		
				1115		7207200200		6,240		
				1115		7207200300		2,000		
				1116	A00784	0200897800			472,697	
				1116		7207366300		15,876		
				1116		7207366400		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:55

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1117	A00790	0201041000			99,750	
				1117		7207487100		65,800		
				1117		7207487200		1,000		
				1117		7207487300		2,827,000		
				1120		7207614200		9,525		
				1120		7207614300		484,000		
				1120		7207614400		500,000		
				1120		7207614500		113		
				1120		7207614600		48,897		
				1121	A00792	0201327200			233,777	
				1121	A00792	0201327201			170,636	
				1121	A00792	0201327202			11,469	
				1121	E00032	6009181600			-1,746	
				1121		7207727400		113		
				1122	A00795	0201399600			10,000	
				1122	A00800	0201399800			4,434,837	
				1122	A00801	0201400000			43,004	

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05070  
支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30  
印表時間：18:50:55  
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
				1122	A00799	0201409500			51,879	
				1122	A00799	0201409501			4,650	
				1122	A00799	0201409502			3,313	
				1122		7207839400		38,640		
				1122		7207839500		226		
				1123	A00803	0201637600			11,979,963	
				1123	A00804	0201637800			1,498,155	
				1123	A00806	0201645700			249,980	
				1123	A00807	0201645900			368,760	
				1123	E00035	6009191600			-2,300	
				1123		7207960300		113		
				1123		7207960400		-57,300		
				1124		7208081300		8,363		
				1127	A00813	0201891500			30,144	
				1127	A00812	0201900500			209,402	
				1127	A00815	0202025800			1,114,281	
				1127	A00821	0202026000			1,098,136	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:50:55

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1127	A00822	0202026300			716	
				1127	A00820	0202028700			23,669	
				1127	A00818	0202028900			128,206	
				1127	A00818	0202028901			4,888	
				1127		7208174000		113		
				1128		7208292800		871,888		
				1128		7208292900		50,400		
				1128		7208293000		3,226		
				1128		7208293100		2,754		
				1128		7208293200		232,848		
				1129	A00829	0202286300			1,800	
				1129	A00829	0202286301			67,470	
				1129	A00829	0202286302			38,294	
				1130		7208587900		142,729		
				1130		7208698500		-1,880		
				1130		7208698600		4,645,977		

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05070  
支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30  
印表時間：18:50:55  
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
						*	52,869,927	363,422,538	361,318,886	54,973,579

出納組長翁玉富

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:55:58

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	112	05070	1900	(上期餘額)			13,989,715	96,209,422	88,579,419	21,619,718
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				1101	A00761	0199680800			16,241	
				1101	A00759	0199681700			8,000	
				1101	A00759	0199681701			36,721	
				1102		7206052800		150		
				1103		7206215500		6,143		
				1106		7206328200		12,625		
				1107	A00770	0200144800			45,954	
				1107		7206447400		3,140		
				1108		7206586600		2,000		
				1109		7206725600		120		
				1109		7206725700		30,000		
				1110	A00773	0200430000			39,000	
				1110	A00773	0200430001			6,000	
				1110	A00778	0200431300			8,500	
				1110	A00778	0200431301			6,216	
				1110	A00779	0200432000			1,632	
				1110	A00779	0200432001			6,729	
				1110	A00776	0200433500			165,799	
				1110	A00776	0200433501			22,000	
				1110	A00776	0200433502			10,000	
				1110	A00780	0200484400			98,300	
				1110		7206839800		53,700		
				1110		7206839900		824,999		
				1110		7206840000		26,000		
				1110		7206840100		3,000		
				1110		7206840200		30,000		
				1113	A00782	0200545200			312,350	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:55:58

支用機關名稱：南港高中

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
				1113	A00782	0200545201			18,450	
				1113	A00782	0200545202			11,539	
				1113		7206961500		61,000		
				1113		7206961600		14,235		
				1115		7207199500		74,700		
				1115		7207199600		14,746		
				1115		7207199700		587,355		
				1115		7207199800		153,200		
				1115		7207199900		5,517		
				1116	A00785	0200897600			12,400	
				1116	A00785	0200897601			2,940	
				1116		7207366200		70,000		
				1117	A00791	0201041400			61,040	
				1117	A00787	0201096700			195,922	
				1117	A00789	0201096800			16,000	
				1117	A00788	0201096900			603,000	
				1117		7207486700		1,566,955		
				1117		7207486800		6,354		
				1117		7207486900		5,400		
				1117		7207487000		38,640		
				1120		7207613900		306,313		
				1120		7207614000		11,328		
				1120		7207614100		7,800		
				1121	A00794	0201303000			38,640	
				1121	A00793	0201327300			1,792,964	
				1121	A00793	0201327301			30,000	
				1121	E00031	6009181500			-15,110	
				1121	E00033	6009181700			-7,000	
				1121		7207727200		8,636		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:55:58

支用機關名稱：南港高中

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
				1121		7207727300		279,389		
				1122	A00797	0201399400			38,000	
				1122	A00796	0201399500			6,818	
				1122	A00796	0201399501			20,000	
				1122	A00798	0201408800			1,274	
				1122	E00034	6009185900			-10,000	
				1122		7207837700		2,000		
				1122		7207837800		2,000		
				1122		7207837900		2,000		
				1122		7207838000		2,000		
				1122		7207838100		2,000		
				1122		7207838200		2,000		
				1122		7207838300		2,000		
				1122		7207838400		2,000		
				1122		7207838500		2,000		
				1122		7207838600		2,000		
				1122		7207838700		2,000		
				1122		7207838800		2,000		
				1122		7207838900		2,000		
				1122		7207839000		2,000		
				1122		7207839100		2,000		
				1122		7207839200		2,000		
				1122		7207839300		2,000		
				1123	A00802	0201637500			300,658	
				1123	A00805	0201645500			34,000	
				1123	A00805	0201645501			1,024,168	
				1123	A00805	0201645502			615,848	
				1123	A00808	0201646200			165,998	
				1123		7207960100		2,892,990		



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:55:58

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
				1123		7207960200		57,300		
				1127	A00809	0201891400			12,477	
				1127	A00814	0201891600			7,000	
				1127	A00810	0201900400			77,145	
				1127	A00810	0201900401			10,915	
				1127	A00811	0201901600			108,000	
				1127	A00811	0201901601			117,368	
				1127	A00816	0202025900			20,170	
				1127	A00816	0202025901			81,750	
				1127	A00823	0202026100			2,070	
				1127	A00824	0202026400			17,094	
				1127	A00824	0202026401			7,506	
				1127	A00817	0202027200			164,060	
				1127	A00819	0202028800			6,900	
				1127	A00819	0202028801			177,700	
				1127		7208173600		50,000		
				1127		7208173700		1,000		
				1127		7208173800		10,000		
				1127		7208173900		100,000		
				1129	A00826	0202264600			6,000	
				1129	A00828	0202264700			30,000	
				1129	A00827	0202264800			75,000	
				1129	A00825	0202286100			240,713	
				1129	A00830	0202286400			5,000	
				1129	A00830	0202286401			2,902,389	
				1129		7208468300		178,292		
				1129		7208468400		100,000		
				1129		7208468500		7,935		
				1130		7208587800		15,591		

[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：112/11/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:55:58

支用機關名稱：南港高中

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
				1130		7208698100		50,000		
				1130		7208698200		40,973		
				1130		7208698300		1,880		
				1130		7208698400		-4,645,977		
					*		13,989,715	99,306,851	98,389,667	14,906,899

出納組長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶				
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學				
起日	112/11/01	迄日	112/11/30				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/11/17	09123205	領現	321,713.00		424,514.00	玉成分行	

出納組長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶							
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學							
起日	112/11/01	迄日	112/11/30							
112/11/10	04:06:43	瓦斯費	34,787.00	0.00	502,354.00	48,400,388.3				
112/11/10	10:11:55	匯入款	0.00	12,859.00	515,213.00	南港高中北市 1101415				
112/11/15	04:04:36	市水水費	48,047.00	0.00	467,166.00	N230026117				
112/11/20	04:15:13	電費	240,713.00	0.00	226,453.00	16270101114				
112/11/21	10:17:06	匯入款	0.00	34,787.00	261,240.00	南港高中北市 1140112				
112/11/27	04:40:49	電信費	200.00	0.00	261,040.00	1211G23526				
112/11/27	04:40:49	電信費	5,569.00	0.00	255,471.00	121127837863				
112/11/27	04:40:49	電信費	6,972.00	0.00	248,499.00	12110934351267				
112/11/27	09:32:12	匯入款	0.00	48,047.00	296,546.00	南港高中北市 1160801				
112/11/29	11:58:37	匯入款	0.00	240,713.00	537,259.00	南港高中北市 1177121				

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:36:29	匯入款	0.00	358,278.00	1,871,426.00	南港高中北市 1058053
112/11/01	14:18:21	匯入款	0.00	1,784.00	1,873,210.00	南港高中北市 1067822
112/11/01	14:18:22	匯入款	0.00	681.00	1,873,891.00	南港高中北市 1067829
112/11/01	14:18:22	匯入款	0.00	592.00	1,874,483.00	南港高中北市 1067832
112/11/01	14:43:10	匯入款	0.00	681.00	1,875,164.00	南港高中北市 1067835
112/11/10	11:56:04	匯入款	0.00	1,244.00	1,876,408.00	南港高中北市 1104032
112/11/16	04:27:31	健保費	986,011.00	0.00	890,397.00	09月110054905
112/11/16	04:27:49	健保費	6,068.00	0.00	884,329.00	09月110077837
112/11/16	04:30:17	健保費	164,149.00	0.00	720,180.00	09月123578763
112/11/27	09:32:08	匯入款	0.00	1,349.00	721,529.00	南港高中北市 1160795
112/11/27	14:12:36	匯入款	0.00	2,070.00	723,599.00	南港高中北市 1166013
112/11/27	14:12:37	匯入款	0.00	8,144.00	731,743.00	南港高中北市 1166016
112/11/27	14:54:08	匯入款	0.00	409.00	732,152.00	南港高中北市 1166110
112/11/27	14:54:09	匯入款	0.00	5,951.00	738,103.00	南港高中北市 1166103
112/11/27	14:54:10	匯入款	0.00	778,170.00	1,516,273.00	南港高中北市 1166095
112/11/27	14:54:11	匯入款	0.00	1,453.00	1,517,726.00	南港高中北市 1166092

出納長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別				
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶			
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學			
起日	112/11/01	迄日	112/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	06:28:11	勞保費	248,664.00	0.00	38,966.00	09月040011110A
112/11/01	09:36:29	匯入款	0.00	35,956.00	74,922.00	南港高中中市 1058055
112/11/01	14:18:21	匯入款	0.00	2,200.00	77,122.00	南港高中中市 1067823
112/11/01	14:18:22	匯入款	0.00	1,054.00	78,176.00	南港高中中市 1067830
112/11/01	14:18:22	匯入款	0.00	916.00	79,092.00	南港高中中市 1067833
112/11/01	14:43:10	匯入款	0.00	1,054.00	80,146.00	南港高中中市 1067836
112/11/10	11:56:00	匯入款	0.00	1,512.00	81,658.00	南港高中中市 1104033
112/11/23	09:56:43	存現	0.00	266.00	81,924.00	05070
112/11/27	09:32:08	匯入款	0.00	2,140.00	84,064.00	南港高中中市 1160796
112/11/27	14:12:36	匯入款	0.00	311.00	84,375.00	南港高中中市 1166012
112/11/27	14:12:37	匯入款	0.00	11,176.00	95,551.00	南港高中中市 1166017
112/11/27	14:54:08	匯入款	0.00	1,993.00	97,544.00	南港高中中市 1166111
112/11/27	14:54:09	匯入款	0.00	1,077.00	98,621.00	南港高中中市 1166108
112/11/27	14:54:09	匯入款	0.00	10,386.00	109,007.00	南港高中中市 1166104
112/11/27	14:54:10	匯入款	0.00	180,330.00	289,337.00	南港高中中市 1166096
112/11/27	14:54:11	匯入款	0.00	8,020.00	297,357.00	南港高中中市 1166093
112/11/29	09:47:37	存現	0.00	244.00	297,601.00	05070

出納長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:36:29	匯入款	0.00	184,169.00	192,983.00	南港高中北市 1058054
112/11/01	14:18:19	匯入款	0.00	6,452.00	199,435.00	南港高中北市 1067814
112/11/01	14:18:21	匯入款	0.00	360,563.00	559,998.00	南港高中北市 1067824
112/11/02	09:49:11	轉支	558,642.00	0.00	1,356.00	05070

出納組長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別				
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶			
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學			
起日	112/11/01	迄日	112/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	06:27:47	勞退	123,091.00	0.00	202,703.00	08月040011110A
112/11/01	06:27:47	勞退	17,656.00	0.00	185,047.00	08月040011110A
112/11/01	09:36:29	匯入款	0.00	16,764.00	201,811.00	南港高中北市 1058058
112/11/27	09:32:08	匯入款	0.00	1,818.00	203,629.00	南港高中北市 1160797
112/11/27	09:49:08	轉支	174,491.00	0.00	29,138.00	
112/11/27	14:12:37	匯入款	0.00	5,280.00	34,418.00	南港高中北市 1166018
112/11/27	14:54:08	匯入款	0.00	1,037.00	35,455.00	南港高中北市 1166112
112/11/27	14:54:09	匯入款	0.00	7,332.00	42,787.00	南港高中北市 1166105
112/11/27	14:54:10	匯入款	0.00	139,636.00	182,423.00	南港高中北市 1166097
112/11/27	14:54:11	匯入款	0.00	2,624.00	185,047.00	南港高中北市 1166094

出納長 翁玉富



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/1/01	迄日	112/1/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/1/01	09:36:30	匯入款	0.00	188,741.00	188,741.00	南港高中北市 1058060
112/1/02	09:52:43	轉支	188,741.00	0.00	0.00	05070
112/1/27	09:31:48	匯入款	0.00	30,144.00	30,144.00	南港高中北市 1160498
112/1/27	14:12:36	匯入款	0.00	716.00	30,860.00	南港高中北市 1166015
112/1/28	09:59:14	轉支	30,144.00	0.00	716.00	
112/1/30	09:47:54	轉支	716.00	0.00	0.00	

出納組長 翁玉富

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：112年11月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:02	1(轉收)		707,153	739,664	
112/11/01	14:18:28	1(轉收)		9,789	749,453	
112/11/01	14:18:30	1(轉收)		1,367,197	2,116,650	
112/11/02	10:47:27	2(轉支)	2,113,224		3,426	

出納組長翁玉富

## 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112年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	55,019	31,284,324	5,523,066
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	44,106,203	5,652,580

# 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112年12月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年11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	3,757,957	1,191,756
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,869	81,442,672	771,358	61,303,407	20,139,265
交通及運輸設備	240	17,764,895	127,180	13,118,362	4,646,533
什項設備	16,637	44,807,895	263,710	29,742,879	15,065,016
權利	0	0	0	0	0
小計	19,748	148,965,175	1,187,630	107,922,605	41,042,570
合計	19,762	198,723,958	1,242,649	152,028,808	46,695,150

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

# 臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0		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
	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	0	0	0	35,901,460
合 計	總 值	35,901,460	0	0	0	35,901,460

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

# 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,876,903,650	0	0		4,876,903,650
土地改良物	數量	3	0	0	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	5,578,085	0	0		5,523,066
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	4,882,611,249	0	0	55,019	4,882,556,230

# 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12月04日

財產性質：事業用

中華民國 112年11月1日起至 112年11月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,217,138	0	0		1,191,756
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2,877	26	34	771,358	2,869
	價值	20,195,684	724,800	9,861		20,139,265
四. 交通及運輸設備	數量	246	0	6	127,180	240
	價值	4,785,917	0	12,204		4,646,533
五. 什項設備	數量	16,613	36	12	263,710	16,637
	價值	14,197,559	1,142,811	11,644		15,065,016
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	40,396,298	1,867,611	33,709	1,187,630	41,042,570
合計	總值	4,923,007,547	1,867,611	33,709	1,242,649	4,923,598,800

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

**南港高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年11月01日起 至112年11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>20</b>	<b>722,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,195</b>	<b>680,831</b>	<b>20</b>	<b>706,143</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>9</b>	<b>361,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,139</b>	<b>111,859</b>	<b>9</b>	<b>354,007</b>
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	12,309	0	0	0	0	545	21,236	3	11,764
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	72,237	0	0	0	0	1,050	25,679	2	71,187
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	46,140	0	0	0	0	990	14,850	1	45,150
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	40,550	0	0	0	0	801	8,811	1	39,749
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	33,400	0	0	0	0	660	7,260	1	32,740
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	156,510	0	0	0	0	3,093	34,023	1	153,417
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>9</b>	<b>78,191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,579</b>	<b>514,531</b>	<b>9</b>	<b>74,612</b>
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	5,714	0	0	0	0	2,193	129,372	1	3,521
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	68,754	0	0	0	0	1,386	16,632	1	67,368
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>2</b>	<b>283,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,477</b>	<b>54,441</b>	<b>2</b>	<b>277,524</b>



**南港高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第2頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	5,268	0	0	0	0	198	6,930	1	5,070
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	277,733	0	0	0	0	5,279	47,511	1	272,454

製表

教師兼  
資訊課組長  
**陳折雋**  
1130/1022

覆核

教師兼代理  
圖書館主任  
**莊秀婉**  
1130/1030

主辦會計

會計室  
組  
**劉亦雯**  
1130/1113

會計室  
**王泳萍**  
1130/1114

機關長官

北港高中  
校長  
**廖純英(甲)**  
1201/1200

# 臺北市立南港高級中學

## 保管品報告表

中華民國112年11月30日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細
2022/2/14	A1110214001	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金	57,772	新臺幣	1	57,772				正光陽營造廠有限公司 保固5年至115年11月29日止
		合 計	57,772	新臺幣	1	57,772				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 李欣燕  
1201/0819

總務主管

教師兼 李喜芬  
總務主任  
1201/0829

會計室

會計室 劉奕慶  
1201/0828

會計室 王泳萍  
1201/0828

機關長官

北 市 立 南 港 高 級 中 學 長 廖 純 英 (甲)

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年11月30日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
<b>總計</b>	<b>有價證券：1</b>		<b>總金額：57,772</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：0</b>		<b>總金額：0</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 57,772 元

保管品： 0 件 總金額： 0 元

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

台北富邦銀行  
公庫處  
112.11.30

友善列印

監督委員會統一編號：19335580  
印鑑卡號：00042978

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/12/06  
印製時間：10:48:51

戶名：臺北市立南港高級中學  
總公司營利事業統一編號：03812306

操作員：2000  
0000000000  
0000000000

登帳日期起迄：112/12/01~112/12/31

000 臺0000  
000000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
------	-----	------	--------	---------	------	----

D1-按月提						
112/12/04	撥-臨櫃代收	716	1,723,055	112/11~112/11	112/11/30	0124117
存入款						



王美潭 約僱人員離職儲金

(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000261-2	911734-4 01 000261-2			\$94,659.
11071022	現金提款1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.
21071221	利息	OF-900000	\$394.00	\$69,673.
31080621	利息	OF-900000	\$361.00	\$70,034
41091221	利息	OF-990000	\$365.00	\$70,399.
6090621	利息	OF-900000	\$324.00	\$70,723.0
61091221	利息	OF-900000	\$278.00	\$71,001.
7100621	利息	OF-900000	\$278.00	\$71,279
81101221	利息	OF-900000	\$281.00	\$71,560
9110621	利息	OF-900000	\$335.00	\$71,895.1
10111221	利息	OF-900000	\$460.00	\$72,355

1103652	利息	OF-900000	\$551.00	\$72,906
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

會計室 劉亦雯