

40501070

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 8 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 8 月份

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	39,234,555	41,535,000	-2,300,445	-5.54	278,477,633	255,391,000	23,086,633	9.04
徵收及依法分配收入		18,180		18,180		18,180		18,180	
違規罰款收入		18,180	0	18,180		18,180	0	18,180	
勞務收入	298,000	5,000	15,000	-10,000	-66.67	294,908	242,000	52,908	21.86
服務收入	298,000	5,000	15,000	-10,000	-66.67	294,908	242,000	52,908	21.86
財產收入	398,000	550	30,000	-29,450	-98.17	638,773	250,000	388,773	155.51
財產處分收入	79,000	0	0	0		15,260	40,000	-24,740	-61.85
其他財產收入	319,000	550	30,000	-29,450	-98.17	623,513	210,000	413,513	196.91
政府撥入收入	316,407,000	39,051,867	40,210,000	-1,158,133	-2.88	266,665,219	243,879,000	22,786,219	9.34
公庫撥款收入	316,407,000	40,210,000	40,210,000	0		244,151,580	243,879,000	272,580	0.11
政府其他撥入收入		-1,158,133	0	-1,158,133		22,513,639	0	22,513,639	
教學收入	20,185,000	20,890	1,200,000	-1,179,110	-98.26	9,888,854	10,500,000	-611,146	-5.82
學雜費收入	20,185,000	20,890	1,200,000	-1,179,110	-98.26	9,888,854	10,500,000	-611,146	-5.82
其他收入	819,000	138,068	80,000	58,068	72.59	971,699	520,000	451,699	86.87
受贈收入	300,000	103,200	30,000	73,200	244.00	699,297	210,000	489,297	233.00
雜項收入	519,000	34,868	50,000	-15,132	-30.26	272,402	310,000	-37,598	-12.13
基金用途	344,255,000	40,145,304	41,535,000	-1,389,696	-3.35	253,956,758	261,539,000	-7,582,242	-2.90
高中及高職教育計畫	328,128,000	39,157,495	39,206,000	-48,505	-0.12	246,017,436	255,816,000	-9,798,564	-3.83
一般行政管理計畫	4,004,000	495,475	335,000	160,475	47.90	2,086,344	2,396,000	-309,656	-12.92
建築及設備計畫	12,123,000	492,334	1,994,000	-1,501,666	-75.31	5,852,978	3,327,000	2,525,978	75.92
購建固定資產	12,051,000	492,334	1,994,000	-1,501,666	-75.31	5,533,013	3,327,000	2,206,013	66.31
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	-910,749		-910,749		24,520,875	-6,148,000	30,668,875	-498.84
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					76,588,303	6,667,000	69,921,303	1,048.77

※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 8 月份

- 一、違規罰款收入計18,180元：國際教育旅行、高二教育旅行勞務採購案等違約金18,180元。
- 二、服務收入計294,908元：代理教師甄選報名費22,493元、體育班特招報名費18,760及教科書作業管理費收入253,655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623,513元：停車場收入174,613元；場地租借448,900元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 五、公庫撥款收入計244,151,580元：
 1. 教育局112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)40,600元，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。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助22,513,639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56,448元(28,224元+28,224元)
 18. RA1235-臺北考區112年國中教育會考試務籌辦計畫經費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256,368元(收325,164元-111年其他應收款68,796元)。
 20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。
 21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫50,000元。
 22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
 23. 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)607,495元(收806,680元-111年其他應收款199,185元)。
 26. RA1743-111學年度地方政府辦理學校健康促進(績優學校工讀費)3,960元。
 27. 學生參與觀賞運動競技或表演補助-111學年度全國中等學校法式滾球錦標賽53,640元。
 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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

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31,200元。
31. RA2205-111(2)高中優質化輔助方案-經常門480,000元。
32. RA2206-111(2)高中優質化輔助方案-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22,680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。

七、學雜費收入計9,888,854元：

1. 111(2)學費5,931,328元
2. 111(2)雜費1,753,391元
3. 111(2)課輔費491,641元
4. 111(2)重修費709,680元
5. 111學年寒暑假課輔費732,394元
6. 111學年電腦耗材費270,420元

八、受贈收入計699,297元：指定捐款226,900元及教儲戶472,397元，較預期超收，依實際收入繳庫。

九、雜項收入計272,402元：學生證12,769元；圖書等賠償收入10,460元；收到以前年度課輔費收入及支出189,700元；應付代收款等結餘款繳庫59,473元，較預期短收，依實際收入繳庫。

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5,852,978元：

1. 保留款(設備)-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514,475元。
3. 工程-廁所整修工程14,384元、運動場域照明改善整修工程7,500元。
4. 預算內設備-特殊班設備計畫汰換冷氣機等設備1,081,073元。
5. 補辦預算-高中優質化計畫、充實一般科目教學設備計畫等購置設備366,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				39,157,495	39,206,000	-48,505	-0.12
		累計數				246,017,436	255,816,000	-9,798,564	-3.83

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	148,300,545	-100,291,444	9,303,853	2,899,710	-7,356,774	47,056,470	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-203,056	1,267,902	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	7,517,828	2,464,380	-4,507,109	17,834,300	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	326,700		-930,836	4,247,502	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	624,885	313,491	-1,715,773	14,595,820	
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		514,475			8,356,221	
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	121,839		754,725	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 8 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：7,517,828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622,311元；(3)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計6,810,517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：2,464,380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2,464,380元。

2. 交通及運輸設備

增加數：326,700元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇326,700元。

3. 雜項設備

增加數：624,885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346,097元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等278,788元。

減少數：313,491元，變動原因為(5)報廢：報廢圖書等設備計313,491元。

4. 購建中固定資產：

增加數計514,475元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計514,475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：121,839元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額1,362元。(11)無形資產攤銷：截至112年8月31日止累計攤銷金額120,477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8月底止累計攤銷金額120,477元。

D. 電腦軟體期末餘額754,725元=攤銷系統當月攤銷後餘額754,725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 8 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	3,000	514,475		514,475	7149.17	511,475	7049.17				14.49
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	3,000					-3,000	-100.00	綜合教學大樓新建工程，係107-114年度連續性工程，委託工務局新工處代辦，相關經費陸續執行中。	俟新工處移回原始憑證後儘速辦理核銷作業。		
購建中固定資產							514,475		514,475		514,475					
機械及設備		2,306,500	751,000		3,057,500	1,578,000	622,311		622,311	39.44	-955,689	-60.56				20.35
機械及設備		2,306,500	751,000		3,057,500	1,578,000	622,311		622,311	39.44	-955,689	-60.56	1. 高中優質化資本門計畫購置筆記型電腦、液晶顯示器等設備460,000元，已完成驗收，刻正辦理付款。2. 運動場域照明改善整修工程購置LED燈480,000元，須待工程結束後一併核銷。			20.35
購建中固定資產																
交通及運輸設備	168,000	138,700	118,000		424,700	424,000	326,700		326,700	77.05	-97,300	-22.95				76.92
交通及運輸設備	168,000	138,700	118,000		424,700	424,000	326,700		326,700	77.05	-97,300	-22.95	購置監視系統主機1臺98,000元，驗收完畢，刻正辦理付款，預計9月底前完成。			76.92
購建中固定資產																

※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 8 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																
雜項設備		468,800	85,000		553,800	496,000	346,097		346,097	69.78	-149,903	-30.22			62.49	
雜項設備		468,800	85,000		553,800	496,000	346,097		346,097	69.78	-149,903	-30.22	1. 特殊班設備汰換冷氣機40,000元，已完成驗收，刻正辦理付款。2. 國中教育會考計畫汰換冷氣機40,000元，俟廠商安裝完成後辦理核銷作業。3. 特殊班設備購置健身車1臺40,000元，正洽詢廠商。		62.49	
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	954,000		7,586,100	2,501,000	1,809,583		1,809,583	72.35	-691,417	-27.65			23.85	

※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。

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%		
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%					
52 購置無形資產	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965					444.40
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965					444.40
522 購置權利															
54 遞延支出	9,134,000	3,733,628	12,867,628	5,681,628	3,723,430		3,723,430	65.53	-1,958,198	-34.47					28.94
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000	788,000	14,384		14,384	1.83	-773,616	-98.17	辦理廁所整修工程-新民樓、崇實樓，已分配未執行數773,616元，主要係廠商竣工日展延至112年10月3日，目前尚未完工。				0.18
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	4,893,628	3,709,046		3,709,046	75.79	-1,184,582	-24.21	辦理運動場域照明改善整修工程，已分配未執行數1,152,500元，主要係因廠商於112年8月31日提報竣工，故未能於8月付款，本校將於驗收後儘速付款。				75.76
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	5,681,628	4,043,395		4,043,395	71.17	-1,638,233	-28.83					31.25

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,152,456,080	100.00	負 債	5,028,811,307	97.60
流動資產	145,317,381	2.82	流動負債	103,098,489	2.00
現金	75,173,365	1.46	應付款項	103,098,489	2.00
銀行存款	75,023,365	1.46	應付代收款	49,598,489	0.96
銀行存款-公庫存款	59,011,986	1.15	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	13,387,465	0.26	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,623,914	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,925,712,818	95.60
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,925,712,818	95.60
戶			存入保證金	2,715,967	0.05
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,793,813	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,918,622,747	95.46
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,580,291	0.05
預付款項	70,144,016	1.36	淨資產	123,644,773	2.40
預付費用	70,144,016	1.36	淨資產	123,644,773	2.40
長期貸墊款及準備金	5,156,405	0.10	淨資產	123,644,773	2.40

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,156,405	0.10	累積餘額	100,076,529	1.94
退休及離職準備金	1,793,813	0.03	本期賸餘	23,568,244	0.46
其他準備金	3,362,592	0.07	合計：	5,152,456,080	
其他準備金-獎助學金	400,000	0.01			
其他準備金-其他	2,236,365	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	726,227	0.01			
固定資產	46,301,745	0.90			
土地改良物	1,267,902	0.02			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,681,811	-0.07			
機械及設備	17,834,300	0.35			
機械及設備	77,708,233	1.51			
累計折舊-機械及設備	-59,873,933	-1.16			
交通及運輸設備	4,247,502	0.08			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,191,245	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,943,743	-0.27			
雜項設備	14,595,820	0.28			
雜項設備	44,744,551	0.87			
累計折舊-雜項設備	-30,148,731	-0.59			
購建中固定資產	8,356,221	0.16			
購建中固定資產	8,356,221	0.16			
無形資產	754,725	0.01			
無形資產	754,725	0.01			
電腦軟體	754,725	0.01			
其他資產	4,954,925,824	96.17			
什項資產	4,954,925,824	96.17			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	36,273,077	0.70			
代管資產	4,918,622,747	95.46			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.00			
代管資產-土地	4,876,903,650	94.65			
代管資產-房屋建築及設備	5,688,123	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,152,456,080				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,234,555	285,702,926
徵收及依法分配收入	18,180	18,180
違規罰款收入	18,180	18,180
勞務收入	5,000	294,908
服務收入	5,000	294,908
財產收益	550	7,779,066
廢舊物品售價收入		15,260
財產交易利益		7,127,854
其他財產收入	550	635,952
政府撥入收入	39,051,867	266,665,219
公庫撥款收入	40,210,000	244,151,580
政府其他撥入收入	-1,158,133	22,513,639
教學收入	20,890	9,888,854
學雜費收入	20,890	9,888,854
其他收入	138,068	1,056,699
受贈收入	103,200	784,297
雜項收入	34,868	272,402
支出	40,768,674	262,134,682
人事支出	22,250,381	214,347,811
人事支出	22,250,381	214,347,811
業務支出	17,382,474	32,953,754
業務支出	17,382,474	32,953,754
獎補助支出		124,000
其他獎補助		124,000
財產損失		55,040
財產交易損失		55,040
折舊、折耗及攤銷	1,093,820	10,252,432
固定資產折舊	1,077,628	10,131,955
無形資產攤銷	16,192	120,477
其他支出	41,999	4,401,645
其他支出	41,999	4,401,645

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,534,119	23,568,244
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		123,644,773

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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	278,477,633	7,225,293	285,702,926	收入
徵收及依法分配收入	18,180		18,180	徵收及依法分配收入
勞務收入	294,908		294,908	勞務收入
財產收入	638,773	7,140,293	7,779,066	財產收益
政府撥入收入	266,665,219		266,665,219	政府撥入收入
教學收入	9,888,854		9,888,854	教學收入
其他收入	971,699	85,000	1,056,699	其他收入
基金用途	253,956,758	8,177,924	262,134,682	支出
用人費用	214,347,811		214,347,811	人事支出
服務費用	25,789,336	7,164,418	32,953,754	業務支出
材料及用品費	4,251,941	-4,251,941		
租金、償債、利息及相關手續費	389,844	-389,844		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,522,633	-2,522,633		
	124,000		124,000	獎補助支出
資產短絀		55,040	55,040	財產損失
		10,252,432	10,252,432	折舊、折耗及攤銷
其他	678,215	3,723,430	4,401,645	其他支出
遞延支出	3,723,430	-3,723,430		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,129,548	-2,129,548		
本期賸餘(短絀)	24,520,875	-952,631	23,568,244	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	76,588,303	47,056,470	123,644,773	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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212萬9,548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」2,578萬9,336元與會計科目「業務支出」3,295萬3,754元間之調整數716萬4,418元，係「材料及用品費」425萬1,941元、「租金、償債、利息及相關手續費」38萬9,844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)252萬2,633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：

- 會計科目「財產收益」其中714萬293元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,025萬2,432元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」5萬5,040元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」67萬8,215元與會計科目「其他支出」440萬1,645元間之調整數372萬3,430元，係「遞延支出」372萬3,430元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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
59,011,986	61,648,351	-2,636,365	係因：其他準備金-獎助學金400,000元、其他準備金-其他 2,236,365元，合計2,636,365元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:00:50

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	112	05070	2700			(上期餘額)	52,869,927	238,422,086	230,534,492	60,757,521
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00542	0192630800			2,700	
			0802		A00543	0192631000			33,471	
			0802		A00544	0192631200			1,629,023	
			0802		A00546	0192633100			39,517	
			0802		A00547	0192633200			36,316	
			0802		A00548	0192633500			43,450	
			0802		A00550	0192633700			48,100	
			0802		A00550	0192633701			113,367	
			0802		A00549	0192633800			56,264	
			0802		A00552	0192633900			901,692	
			0802		A00554	0192634000			10,780	
			0802		A00551	0192638700			22,572	
			0802		A00551	0192638701			292,223	
			0802		A00551	0192638702			38,000	
			0802			7198632200		40,210,000		

[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：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至 112年08月31日

印表時間：19:00:50

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
				0802		7198632300		12,000		
				0802		7198632400		813		
				0802		7198632500		300		
				0804		7198846600		900		
				0807	E00020	6008811500			-41,000	
				0807		7198861300		700		
				0807		7198861400		1,200		
				0808	A00555	0192967900			1,101	
				0808	A00557	0192968500			12,200	
				0808	A00558	0192968700			30,316	
				0808	A00558	0192968701			200	
				0808	A00559	0192969000			91,025	
				0808		7198973400		200,000		
				0809		7199115800		100,000		
				0810	A00563	0193186300			12,996	
				0810	A00560	0193187000			41,000	
				0810		7199226700		460,000		

[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：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:50

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
				0810		7199226800		3,200		
				0811	A00567	0193249800			88,817	
				0811	A00567	0193249801			6,780	
				0811	A00570	0193250500			66,119	
				0811		7199330000		8,900		
				0811		7199330100		86,390		
				0814		7199422100		3,000		
				0815	A00576	0193428400			29,870	
				0815	A00574	0193429500			35,091	
				0815	A00575	0193429600			71,442	
				0815		7199511000		2,000		
				0815		7199511100		600		
				0816		7199617500		113		
				0817	A00569	0193678800			96,741	
				0817	A00581	0193679000			53,711	
				0817	A00584	0193679100			29,500	
				0817	A00577	0193680300			47,248	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:50

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
				0817	A00578	0193680400			7,992	
				0817	A00582	0193680500			187,366	
				0817	A00585	0193680800			716	
				0818	A00589	0193739100			15,281,100	
				0821		7199925800		300		
				0821		7199925900		1,600		
				0821		7199926000		300		
				0823	A00591	0194018900			112,976	
				0823	A00593	0194019100			133,035	
				0823	A00593	0194019101			113,387	
				0823	A00595	0194097100			43,004	
				0823	A00594	0194097200			4,477,841	
				0823	A00590	0194097300			262	
				0823	A00596	0194097400			102,250	
				0823	A00597	0194109200			199,751	
				0824	A00600	0194262000			25,491	
				0824	A00600	0194262001			124,323	

[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：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:00:50

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
				0824	A00600	0194262002			15,000	
				0824	A00601	0194262100			43,019	
				0824	A00603	0194262800			79,000	
				0824	A00602	0194263500			150,000	
				0824	A00605	0194267900			11,942,283	
				0824	A00606	0194268000			1,460,427	
				0824		7200214600		15,072		
				0824		7200214700		180		
				0824		7200214800		30,240		
				0825		7200306300		6,550		
				0828	A00607	0194454400			1,039,309	
				0828	A00607	0194454401			65,280	
				0828	A00608	0194454700			14,372	
				0828	A00609	0194488300			90,833	
				0828	A00609	0194488301			19,018	
				0828	A00614	0194503600			255,966	
				0828	A00612	0194587600			28,673	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:50

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
				0828	A00615	0194587700			85,072	
				0828	A00616	0194587800			425,820	
				0828	A00616	0194587801			6,884	
				0828	A00619	0194588600			15,300	
				0828	A00619	0194588601			118,550	
				0828	A00619	0194588602			15,120	
				0828	E00023	6008877300			-1,238	
				0828		7200403200		3,950		
				0829	A00623	0194681100			23,669	
				0829	A00620	0194683100			1,029,783	
				0830		7200631600		1,600		
				0830		7200631700		3,019,236		
				0831	A00625	0194832700			1,611,496	
				0831	A00629	0194833000			902	
				0831	A00630	0194833200			198	
				0831		7200857800		3,996		
				0831		7200857900		2,552		

[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：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:00:50

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
						*	52,869,927	282,597,778	273,819,354	61,648,351

[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：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:08:18

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05070	1900	(上期餘額)			13,989,715	77,729,991	69,979,346	21,740,360
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0802	A00541	0192630700			182,280	
				0802	A00545	0192631100			16,241	
				0802	A00553	0192634100			56,090	
				0802		7198632100		1,000		
				0804		7198759500		7,200		
				0804		7198759600		3,259		
				0804		7198759700		15,100		
				0807	E00021	6008811600			-9,000	
				0807		7198861200		2,800		
				0808	A00556	0192968300			12,000	
				0808		7198973200		6,500		
				0808		7198973300		657,185		
				0810	A00564	0193186400			165	
				0810	A00565	0193186500			7,430	
				0810	A00573	0193186600			10,900	
				0810	A00561	0193186700			9,000	
				0810	A00562	0193186800			86,390	
				0810	A00572	0193186900			500	
				0810		7199226600		34,800		
				0811	A00566	0193249200			8,830	
				0811	A00568	0193250300			6,800	
				0811	A00571	0193250600			1,093,947	
				0811		7199329800		10,900		
				0811		7199329900		5,600		
				0814		7199421900		45,000		
				0814		7199422000		1,000		
				0815		7199510800		35,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:08:18

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0815		7199510900		1,500		
				0817	A00580	0193678900			12,000	
				0817	A00583	0193679200			37,732	
				0817	A00587	0193680100			91,677	
				0817	A00579	0193680600			5,620	
				0817	A00586	0193680700			10,330	
				0817	A00588	0193680900			134,022	
				0818		7199813300		5,600		
				0821		7199925700		147,499		
				0822	E00022	6008860600			-100	
				0823	A00592	0194019200			12,100	
				0823	A00592	0194019201			36,542	
				0823	A00592	0194019202			10,000	
				0823	A00598	0194109100			30,240	
				0824	A00599	0194261700			24,420	
				0824	A00604	0194262300			54,400	
				0824	A00604	0194262301			10,000	
				0824		7200214400		-15,072		
				0824		7200214500		10,675		
				0825		7200306100		6,415		
				0825		7200306200		619,000		
				0828	A00610	0194488000			7,040	
				0828	A00610	0194488001			21,015	
				0828	A00611	0194587400			1,056	
				0828	A00611	0194587401			1,159	
				0828	A00613	0194587500			60,000	
				0828	A00618	0194588200			4,798,795	
				0828	A00617	0194588400			4,000	
				0828	A00617	0194588401			132,590	

[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：112/08/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:08:18

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0828		7200403100		1,000		
				0829	A00621	0194683200			5,866	
				0829	A00624	0194683300			10,787	
				0829	A00622	0194683400			5,097	
				0829	A00622	0194683401			7,680	
				0829		7200513900		17,900		
				0830		7200631500		1,111,000		
				0831	A00628	0194832800			41,300	
				0831	A00628	0194832801			330,125	
				0831	A00626	0194832900			3,513,173	
				0831	A00627	0194833100			259,302	
				0831		7200764400		4,000		
				0831		7200764500		7,000		
				0831		7200857600		58,781		
				0831		7200857700		-3,996		
					*		13,989,715	80,526,637	81,128,887	13,387,465

出納組長翁玉富

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/08/31

印表時間：23:21:28

頁次/總頁次：1/1

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08月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/08/01	09:49:19	1(轉收)		693,524	694,267	
112/08/02	09:43:17	1(轉收)		9,789	704,056	
112/08/02	09:43:23	1(轉收)		1,289,325	1,993,381	
112/08/04	11:25:59	2(轉支)	232,248		1,761,133	
112/08/04	11:29:50	2(轉支)	1,747,168		13,965	
112/08/04	11:31:34	2(轉支)	13,965		0	

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	112/08/01	迄日	112/08/31

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

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1120718 餘額726,227.00

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/02	09:24:59	匯入款	0.00	38,264.00	248,104.00	南港高中北市 0754416
112/08/02	09:42:23	匯入款	0.00	289,723.00	537,827.00	南港高中北市 0754608
112/08/08	11:34:49	匯入款	0.00	12,173.00	550,000.00	南港高中北市 0769687
112/08/10	04:19:28	瓦斯費	2,741.00	0.00	547,259.00	484003883
112/08/16	03:42:35	市水水費	31,019.00	0.00	516,240.00	N230026117
112/08/21	04:21:37	電費	209,886.00	0.00	306,354.00	16270101114
112/08/23	09:34:27	匯入款	0.00	2,741.00	309,095.00	南港高中北市 0814698
112/08/24	13:58:22	匯入款	0.00	31,019.00	340,114.00	南港高中北市 0822541
112/08/25	04:25:58	電信費	200.00	0.00	339,914.00	1208G23526
112/08/25	04:25:59	電信費	5,080.00	0.00	334,834.00	120827837863
112/08/25	04:25:59	電信費	4,879.00	0.00	329,955.00	12080934351267
112/08/28	09:46:30	匯入款	0.00	209,886.00	539,841.00	南港高中北市 0829285

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:47:56	匯入款	0.00	347,742.00	1,854,772.00	南港高中北市 0748690
112/08/02	09:24:47	匯入款	0.00	516.00	1,855,288.00	南港高中北市 0754310
112/08/02	09:24:54	匯入款	0.00	622.00	1,855,910.00	南港高中北市 0754365
112/08/02	09:24:58	匯入款	0.00	592.00	1,856,502.00	南港高中北市 0754398
112/08/02	09:24:59	匯入款	0.00	681.00	1,857,183.00	南港高中北市 0754403
112/08/16	04:10:58	健保費	996,527.00	0.00	860,656.00	06月110054905
112/08/16	04:11:12	健保費	6,068.00	0.00	854,588.00	06月110077837
112/08/16	04:13:40	健保費	154,921.00	0.00	699,667.00	06月123578763
112/08/23	13:49:34	匯入款	0.00	1,784.00	701,451.00	南港高中北市 0817012
112/08/23	14:13:10	存現	0.00	409.00	701,860.00	南港高中
112/08/23	14:47:35	匯入款	0.00	3,984.00	705,844.00	南港高中北市 0817411
112/08/24	13:45:02	匯入款	0.00	409.00	706,253.00	南港高中北市 0822516
112/08/28	15:44:05	匯入款	0.00	924.00	707,177.00	南港高中北市 0832392
112/08/28	15:44:10	匯入款	0.00	1,606.00	708,783.00	南港高中北市 0832376
112/08/28	15:44:10	匯入款	0.00	49.00	708,832.00	南港高中北市 0832379
112/08/29	14:17:26	匯入款	0.00	5,951.00	714,783.00	南港高中北市 0836086
112/08/29	14:18:08	匯入款	0.00	5,866.00	720,649.00	南港高中北市 0836158
112/08/29	14:18:08	匯入款	0.00	5,192.00	725,841.00	南港高中北市 0836160
112/08/29	15:00:19	匯入款	0.00	775,970.00	1,501,811.00	南港高中北市 0836290

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:30:31	勞保費	253,412.00	0.00	37,349.00	06月040011110A
112/08/01	09:47:56	匯入款	0.00	27,640.00	64,989.00	南港高中北市 0748691
112/08/02	09:24:45	匯入款	0.00	962.00	65,951.00	南港高中北市 0754366
112/08/02	09:24:47	匯入款	0.00	800.00	66,751.00	南港高中北市 0754311
112/08/02	09:24:59	匯入款	0.00	1,054.00	67,805.00	南港高中北市 0754404
112/08/02	09:25:03	匯入款	0.00	916.00	68,721.00	南港高中北市 0754399
112/08/23	13:49:35	匯入款	0.00	1,978.00	70,699.00	南港高中北市 0817013
112/08/23	14:12:20	存現	0.00	821.00	71,520.00	南港高中
112/08/23	14:47:34	匯入款	0.00	4,156.00	75,676.00	南港高中北市 0817412
112/08/24	13:45:02	匯入款	0.00	624.00	76,300.00	南港高中北市 0822517
112/08/28	15:44:06	匯入款	0.00	2,085.00	78,385.00	南港高中北市 0832393
112/08/28	15:44:09	匯入款	0.00	837.00	79,222.00	南港高中北市 0832372
112/08/28	15:44:10	匯入款	0.00	549.00	79,771.00	南港高中北市 0832377
112/08/29	14:17:26	匯入款	0.00	10,386.00	90,157.00	南港高中北市 0836087
112/08/29	14:18:09	匯入款	0.00	5,971.00	96,128.00	南港高中北市 0836161
112/08/29	15:00:19	匯入款	0.00	140,138.00	236,266.00	南港高中北市 0836291

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:47:56	匯入款	0.00	178,713.00	178,907.00	南港高中北市 0748692
112/08/02	09:24:48	匯入款	0.00	6,452.00	185,359.00	南港高中北市 0754313
112/08/02	09:24:59	匯入款	0.00	336,690.00	522,049.00	南港高中北市 0754394
112/08/04	09:38:40	轉支	522,049.00	0.00	0.00	

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:32:42	勞退	156,360.00	0.00	240,104.00	05月040011110A
112/08/01	06:32:42	勞退	33,960.00	0.00	206,144.00	05月040011110A
112/08/01	09:47:56	匯入款	0.00	14,880.00	221,024.00	南港高中北市 0748695
112/08/02	09:24:48	匯入款	0.00	1,998.00	223,022.00	南港高中北市 0754312
112/08/24	13:45:02	匯入款	0.00	533.00	223,555.00	南港高中北市 0822518
112/08/29	14:17:26	匯入款	0.00	7,332.00	230,887.00	南港高中北市 0836088
112/08/29	14:18:09	匯入款	0.00	1,614.00	232,501.00	南港高中北市 0836162
112/08/29	15:00:19	匯入款	0.00	113,495.00	345,996.00	南港高中北市 0836292

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:47:57	匯入款	0.00	187,792.00	187,792.00	南港高中北市 0748696
112/08/02	10:01:09	轉支	187,792.00	0.00	0.00	
112/08/08	11:34:26	匯入款	0.00	1,101.00	1,101.00	南港高中北市 0769669
112/08/10	12:19:34	匯入款	0.00	12,996.00	14,097.00	南港高中北市 0780363
112/08/10	12:19:34	匯入款	0.00	165.00	14,262.00	南港高中北市 0780364
112/08/15	09:57:10	轉支	165.00	0.00	14,097.00	
112/08/15	09:59:15	轉支	14,097.00	0.00	0.00	
112/08/17	14:51:16	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 0802608
112/08/18	10:35:09	匯入款	0.00	501,990.00	502,706.00	南港高中北市 0804533
112/08/18	11:18:05	轉支	716.00	0.00	501,990.00	
112/08/21	11:20:40	轉支	501,990.00	0.00	0.00	
112/08/28	09:30:50	匯入款	0.00	14,372.00	14,372.00	南港高中北市 0828255
112/08/28	11:05:25	轉支	14,372.00	0.00	0.00	
112/08/28	15:44:05	匯入款	0.00	1,216.00	1,216.00	南港高中北市 0832381
112/08/28	15:44:09	匯入款	0.00	1,266.00	2,482.00	南港高中北市 0832373
112/08/29	11:09:47	轉支	1,216.00	0.00	1,266.00	南港高中
112/08/30	10:38:40	轉支	1,266.00	0.00	0.00	

出納組長 翁玉富

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：112/9/4
印製時間：15:35:58
操作員：2*****6.1 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19335580
印鑑卡號：00042978
戶名：臺北市立南港高級中學
總公司營利事業統一編號：03812306
登帳日期起迄：112/1/1 ~ 112/9/1

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/1/1	I-盈餘分配	11,560	1,698,329		112/1/1	
112/1/17	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,699,045	112/1~112/1	112/1/13	0122102
112/2/14	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,699,761	112/2~112/2	112/2/10	0122102
112/3/14	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,700,477	112/3~112/3	112/3/10	0122102
112/3/31	J-二次分配	16,850	1,717,327			
112/4/18	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,718,043	112/4~112/4	112/4/14	0122102
112/5/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,718,759	112/5~112/5	112/5/5	0122102
112/6/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,719,475	112/6~112/6	112/6/9	0122102
112/7/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,720,191	112/7~112/7	112/7/11	0122102
112/8/22	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,720,907	112/8~112/8	112/8/18	0123039

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年08月

製表日期：民國112年09月01日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	55,019	31,119,267	5,688,123
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	49,758,783	55,019	43,941,146	5,817,637

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年08月

製表日期：民國112年09月01日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	3,681,811	1,267,902
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,716	77,708,233	692,404	59,873,933	17,834,300
交通及運輸設備	240	18,191,245	106,852	13,943,743	4,247,502
什項設備	16,611	44,744,551	252,990	30,148,731	14,595,820
權利	0	0	0	0	0
小計	19,569	145,593,742	1,077,628	107,648,218	37,945,524
合計	19,583	195,352,525	1,132,647	151,589,364	43,763,161

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

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	4,876,903,650	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	5,743,142	0	0		5,688,123
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	4,882,776,306	0	0	55,019	4,882,721,287

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09月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,293,284	0	0		1,267,902
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	2,716	0	0	692,404	2,716
	價值	18,526,704	0	0		17,834,300
四. 交通及運輸設備	數量	240	0	0	106,852	240
	價值	4,354,354	0	0		4,247,502
五. 什項設備	數量	16,611	1	1	252,990	16,611
	價值	14,848,810	10,000	10,000		14,595,820
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	39,023,152	10,000	10,000	1,077,628	37,945,524
合計	總值	4,921,799,458	10,000	10,000	1,132,647	4,920,666,811

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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 112年08月01日起 至112年08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
總計			20	770,917	0	0	0	0	16,192	632,249	20	754,725
應用系統 小計			9	382,559	0	0	0	0	7,137	90,444	9	375,422
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	13,942	0	0	0	0	544	19,602	3	13,398
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	75,385	0	0	0	0	1,049	22,530	2	74,336
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	49,110	0	0	0	0	990	11,880	1	48,120
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	42,953	0	0	0	0	801	6,408	1	42,152
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	35,380	0	0	0	0	660	5,280	1	34,720
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	165,789	0	0	0	0	3,093	24,744	1	162,696
套裝軟體 小計			9	88,926	0	0	0	0	3,578	503,795	9	85,348
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	12,291	0	0	0	0	2,192	122,794	1	10,099
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	72,912	0	0	0	0	1,386	12,474	1	71,526
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	299,432	0	0	0	0	5,477	38,010	2	293,955

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年08月01日起 至112年08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	5,862	0	0	0	0	198	6,336	1	5,664
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	293,570	0	0	0	5,279	31,674	1	288,291	

製表

教師兼資訊媒體組長
陳折倩
0830/0950

覆核

教師兼代理圖書館主任
莊秀婉
0830/1450

主辦會計

會計室
劉亦雯
0830/1451

會計室
王淑萍
0830/1450

機關長官

臺北市立南港高級中學
廖純英
校長

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國112年08月31日

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

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 李欣燕

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 劉亦雯

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)

會計室主任 王泳萍

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年08月31日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

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

出納組長翁玉富

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

台北富邦銀行
 公庫處
 112.08.31

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