

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 6 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 6 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 6 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	29,972,875	26,160,000	3,812,875	14.58	207,302,468	188,028,000	19,274,468	10.25
勞務收入	298,000	14,093	126,000	-111,907	-88.82	285,408	201,000	84,408	41.99
服務收入	298,000	14,093	126,000	-111,907	-88.82	285,408	201,000	84,408	41.99
財產收入	398,000	70,460	50,000	20,460	40.92	469,863	190,000	279,863	147.30
財產處分收入	79,000	0	20,000	-20,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
其他財產收入	319,000	70,460	30,000	40,460	134.87	469,863	150,000	319,863	213.24
政府撥入收入	316,407,000	26,732,950	25,904,000	828,950	3.20	202,637,871	178,977,000	23,660,871	13.22
公庫撥款收入	316,407,000	25,904,000	25,904,000	0		179,249,580	178,977,000	272,580	0.15
政府其他撥入收入		828,950	0	828,950		23,388,291	0	23,388,291	
教學收入	20,185,000	3,029,020		3,029,020		3,498,266	8,300,000	-4,801,734	-57.85
學雜費收入	20,185,000	3,029,020	0	3,029,020		3,498,266	8,300,000	-4,801,734	-57.85
其他收入	819,000	126,352	80,000	46,352	57.94	411,060	360,000	51,060	14.18
受贈收入	300,000	111,443	30,000	81,443	271.48	174,143	150,000	24,143	16.10
雜項收入	519,000	14,909	50,000	-35,091	-70.18	236,917	210,000	26,917	12.82
基金用途	344,255,000	30,389,572	26,160,000	4,229,572	16.17	189,056,308	194,176,000	-5,119,692	-2.64
高中及高職教育計畫	328,128,000	26,217,449	25,757,000	460,449	1.79	182,635,160	191,771,000	-9,135,840	-4.76
一般行政管理計畫	4,004,000	305,734	336,000	-30,266	-9.01	1,462,096	1,726,000	-263,904	-15.29
建築及設備計畫	12,123,000	3,866,389	67,000	3,799,389	5,670.73	4,959,052	679,000	4,280,052	630.35
購建固定資產	12,051,000	3,866,389	67,000	3,799,389	5,670.73	4,639,087	679,000	3,960,087	583.22
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	-416,697		-416,697		18,246,160	-6,148,000	24,394,160	-396.78
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					70,313,588	6,667,000	63,646,588	954.65

※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 6 月份

- 一、服務收入計285,408元：代理教師甄選報名費14,393元、體育班特招報名費17,360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。
- 二、財產處分收入計0元：112年度截至6月底止，尚未處分財產及設備。
- 三、其他財產收入計469,863元：停車場收入169,513元；場地租借300,350元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 四、公庫撥款收入計153,345,580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。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助23,388,291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321,929元
 2. RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)0元(66,577元-移還66,577元)
 3. RA1293-111學年高中優質化補助方案(資本)0元(收115,800元-111年其他應收款115,800元)
 4. RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費201,624元
 5. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費52,920元(6,300元+46,620元)
 6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費301,200元(140,120元+161,080元)
 7. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫173,807元(80,060元+93,747元)
 8. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體基本維運費70,600元
 9. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門255,965元(360,000元-移還104,035元)
 10. RA1C32 111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費95,840元
 11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元
 12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)
 13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)488,378元(收426,624元-111年其他應收款278,472元+340,226元)。
 14. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)30,000元
 15. RA1250-前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費82,000元
 16. RA1717-111學年高中學校進用運動防護員服務計畫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18,012,840元(5,403,852元+12,608,988元)
 19. RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費74,088元(收142,884元-111年其他應收款68,796元)。
 20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。
 21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫50,000元。
 22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
 23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費33,600元。
 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。
 29. RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費39,960元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

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20,000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

六、學雜費收入計3,498,266元：較預期短收4,801,734元，主要係學雜費由保管款代收部分尚未繳庫。

1. 111(2)學費2,884,960元

2. 111(2)課輔費收入13,396元

3. 111(2)重修費166,080元

4. 111學年寒暑假課輔費267,850元

5. 111學年電腦耗材費165,980元

七、受贈收入計174,143元：指定捐款123,700元及教儲戶50,443元，較預期超收，依實際收入繳庫。

八、雜項收入計236,917元：學生證11,639元；圖書等賠償收入10,310元；收到以前年度課輔費收入及支出189,700元；應付代收款結餘款繳庫等25,268元，較預期超收，依實際收入繳庫。

九、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

十、建築及設備計畫計4,959,052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3,489,954元、綜合教學大樓新建工程44,025元。

3. 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176,000元，因配合學校需要先行執行。

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。

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 6 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				26,217,449	25,757,000	460,449	1.79
		累計數				182,635,160	191,771,000	-9,135,840	-4.76

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 6 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	8,643,403	1,392,032	-6,606,690	48,653,782	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-152,292	1,318,666	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	7,340,828	1,297,780	-4,249,958	19,081,051	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	326,700		-706,970	4,471,368	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	611,885	4,800	-1,497,470	15,109,814	
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		44,025			7,885,771	
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 6 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	89,452		787,112	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 6 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：7,340,828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445,311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。

減少數計1,297,780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1,297,780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：611,885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333,097元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等278,788元。

減少數計4,800元，變動原因為(5)報廢：報廢圖書設備計4,800元。

4. 電腦軟體：

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

減少數計89,452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6月30日止累計攤銷金額88,090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6月底止累計攤銷金額88,090元。

D.電腦軟體期末餘額787,112元=攤銷系統當月攤銷後餘額787,112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 6 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		44,025		44,025		44,025					1.24
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100											
購建中固定資產							44,025		44,025		44,025		綜合教學大樓新建工程工 管費，待完工後轉入相關 科目。			
機械及設備		2,306,500	751,000		3,057,500	194,000	445,311		445,311	229.54	251,311	129.54				14.56
機械及設備		2,306,500	751,000		3,057,500	194,000	445,311		445,311	229.54	251,311	129.54	資訊設備計畫汰換數位媒 體廣播系統等設備，因配 合學校需要先行執 行151,308元。2. 補辦預 算充實一般科目教學設備 計畫購置教學模 組110,000元，因配合學 校需要先行執行。3. 班級 設備計畫汰換傷病掛號機 結餘9,997元。			14.56
購建中固定資產																
交通及運輸設備	168,000	138,700	118,000		424,700	232,000	326,700		326,700	140.82	94,700	40.82				76.92
交通及運輸設備	168,000	138,700	118,000		424,700	232,000	326,700		326,700	140.82	94,700	40.82	1. 班級設備計畫、補辦預 算高中優質化計畫新購無 人機教學設備，因配合學 校需要先行執 行94,700元。			76.92

※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 6 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																
購建中固定資產																
雜項設備		468,800	85,000		553,800	411,000	333,097		333,097	81.05	-77,903	-18.95	1. 特殊班設備計畫汰換冷氣機等設備80,000元，刻正辦理採購。2. 補辦預算充實一般科目教學設備計畫購置熱轉印機30,000元，因配合學校需要先行執行。3. 班級設備計畫汰換水底吸塵器等結餘27,903元。		60.15	
雜項設備		468,800	85,000		553,800	411,000	333,097		333,097	81.05	-77,903	-18.95		60.15		
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	837,000	1,149,133		1,149,133	137.29	312,133	37.29		15.15		

※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 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965		教育部補助推動中小學數位學習精進方案購買軟體，辦理併決算。	444.40
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965			444.40
522 購置權利													
54 遞延支出	9,134,000	3,733,628	12,867,628	3,743,628	3,489,954		3,489,954	93.22	-253,674	-6.78		27.12	
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000										
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	3,743,628	3,489,954		3,489,954	93.22	-253,674	-6.78	111年度保留-戶外球場地坪改善工程工管費覈實支用。	71.29	
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	3,743,628	3,809,919		3,809,919	101.77	66,291	1.77		29.44	

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,132,004,521	100.00	負 債	5,013,037,151	97.68
流動資產	150,294,594	2.93	流動負債	90,365,860	1.76
現金	80,762,770	1.57	應付款項	90,365,860	1.76
銀行存款	80,612,770	1.57	應付代收款	36,865,860	0.72
銀行存款-公庫存款	50,738,322	0.99	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	27,114,520	0.53	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,759,928	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,922,671,291	95.92
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,922,671,291	95.92
戶			存入保證金	2,146,125	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,792,381	0.03
應收款項	19,820	0.00	應付代管資產	4,918,732,785	95.84
其他應收款	19,820	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	69,512,004	1.35	淨資產	118,967,370	2.32
預付費用	69,512,004	1.35	淨資產	118,967,370	2.32
長期貸墊款及準備金	5,185,823	0.10	淨資產	118,967,370	2.32

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,185,823	0.10	累積餘額	100,076,529	1.95
退休及離職準備金	1,792,381	0.03	本期賸餘	18,890,841	0.37
其他準備金	3,393,442	0.07	合計：	5,132,004,521	
其他準備金-獎助學金	821,954	0.02			
其他準備金-其他	2,267,215	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	304,273	0.01			
固定資產	47,866,670	0.93			
土地改良物	1,318,666	0.03			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,631,047	-0.07			
機械及設備	19,081,051	0.37			
機械及設備	78,697,833	1.53			
累計折舊-機械及設備	-59,616,782	-1.16			
交通及運輸設備	4,471,368	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6月30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	-13,719,877	-0.27			
雜項設備	15,109,814	0.29			
雜項設備	45,040,242	0.88			
累計折舊-雜項設備	-29,930,428	-0.58			
購建中固定資產	7,885,771	0.15			
購建中固定資產	7,885,771	0.15			
無形資產	787,112	0.02			
無形資產	787,112	0.02			
電腦軟體	787,112	0.02			
其他資產	4,927,870,322	96.02			
什項資產	4,927,870,322	96.02			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,107,537	0.18			
代管資產	4,918,732,785	95.84			

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6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	95.03			
代管資產-房屋建築及設備	5,798,161	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,132,004,521				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,012,875	214,527,761
勞務收入	14,093	285,408
服務收入	14,093	285,408
財產收益	110,460	7,610,156
財產交易利益	40,000	7,127,854
其他財產收入	70,460	482,302
政府撥入收入	26,732,950	202,637,871
公庫撥款收入	25,904,000	179,249,580
政府其他撥入收入	828,950	23,388,291
教學收入	3,029,020	3,498,266
學雜費收入	3,029,020	3,498,266
其他收入	126,352	496,060
受贈收入	111,443	259,143
雜項收入	14,909	236,917
支出	31,126,366	195,636,920
人事支出	22,341,817	170,588,836
人事支出	22,341,817	170,588,836
業務支出	4,167,694	13,228,248
業務支出	4,167,694	13,228,248
獎補助支出	1,000	83,000
其他獎補助	1,000	83,000
財產損失	11,840	19,156
財產交易損失	11,840	19,156
折舊、折耗及攤銷	1,152,679	8,030,554
固定資產折舊	1,136,487	7,942,464
無形資產攤銷	16,192	88,090
其他支出	3,451,336	3,687,126
其他支出	3,451,336	3,687,126

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,113,491	18,890,841
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		118,967,370

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 6 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	207,302,468	7,225,293	214,527,761	收入
勞務收入	285,408		285,408	勞務收入
財產收入	469,863	7,140,293	7,610,156	財產收益
政府撥入收入	202,637,871		202,637,871	政府撥入收入
教學收入	3,498,266		3,498,266	教學收入
其他收入	411,060	85,000	496,060	其他收入
基金用途	189,056,308	6,580,612	195,636,920	支出
用人費用	170,588,836		170,588,836	人事支出
服務費用	8,856,760	4,371,488	13,228,248	業務支出
材料及用品費	2,055,517	-2,055,517		
租金、償債、利息及相關手續費	328,234	-328,234		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,987,737	-1,987,737		
資產短絀	83,000		83,000	獎補助支出
其他	197,172	19,156	19,156	財產損失
遞延支出	3,489,954	8,030,554	8,030,554	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,469,098	3,489,954	3,687,126	其他支出
其他	197,172	3,489,954	3,687,126	
遞延支出	3,489,954	-3,489,954		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,469,098	-1,469,098		
本期賸餘(短絀)	18,246,160	644,681	18,890,841	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	70,313,588	48,653,782	118,967,370	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 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146萬9,098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」885萬6,760元與會計科目「業務支出」1,322萬8,248元間之調整數437萬1,488元，係「材料及用品費」205萬5,517元、「租金、償債、利息及相關手續費」32萬8,234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)198萬7,737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。

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」803萬554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」1萬9,156元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」19萬7,172元與會計科目「其他支出」368萬7,126元間之調整數348萬9,954元，係「遞延支出」348萬9,954元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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
50,738,322	53,827,491	-3,089,169	係因：其他準備金-獎助學金821,954元、其他準備金-其他2,267,215元，合計3,089,169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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:08

頁次/總頁次：1/8

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	176,532,994	176,153,357	53,249,564
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00381	0187790200			344,220	
			0602		A00383	0187790500			3,008	
			0602		A00380	0187790600			120,300	
			0602		A00384	0187790700			1,300,033	
			0602		A00371	0187792100			39,517	
			0602		A00372	0187792500			36,316	
			0602		A00374	0187792600			187,845	
			0602		A00373	0187792700			43,450	
			0602		A00376	0187792900			14,700	
			0602		A00376	0187792901			79,386	
			0602		A00377	0187793100			16,584	
			0602		A00386	0187797400			6,000	
			0602			7193634800		600		
			0602			7193634900		25,904,000		
			0602			7193635000		1,218		

[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：112/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:38:08

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/8

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
				0605		7193764500		300		
				0605		7193764600		300		
				0605		7193764700		161,955		
				0606	A00390	0187997600			37,474	
				0606	A00390	0187997601			64,000	
				0606		7193867700		4,913		
				0606		7193867800		300		
				0606		7193867900		3,000		
				0606		7193868000		300		
				0607		7193990400		6,960		
				0607		7193990500		2,693		
				0608	A00398	0188283400			716	
				0608	A00396	0188283600			116,023	
				0608	A00394	0188284400			1,388	
				0608	A00394	0188284401			76,205	
				0608	A00395	0188284700			5,280	
				0608	A00403	0188284800			60,960	

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:08

頁次/總頁次：3/8

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
				0608	A00401	0188285200			47,862	
				0608	A00404	0188285400			487,840	
				0608	A00399	0188285500			141,380	
				0608		7194094200		1,113		
				0609	E00011	6008648200			-10,238	
				0609		7194230800		1,186		
				0609		7194230900		25,200		
				0612	A00409	0188495800			12,000	
				0612		7194331400		2,882,880		
				0613	A00408	0188593000			30,500	
				0613	A00410	0188593200			70,926	
				0613	A00410	0188593201			6,120	
				0613		7194447100		113		
				0614	A00413	0188714200			1,000	
				0614		7194575300		3,543		
				0614		7194575400		1,020		
				0615	A00415	0188866300			57,750	

[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：112/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:38:08

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/8

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
				0615	A00416	0188866400			195,000	
				0615	A00418	0188866800			14,500	
				0615		7194710900		2,418		
				0615		7194711000		300		
				0616	A00420	0188892700			37,817	
				0616	A00423	0188893400			112,700	
				0616	A00421	0188922700			1,028,442	
				0616		7194814000		8,560		
				0616		7194814100		300		
				0616		7194814200		100		
				0616		7194814300		593		
				0617	A00424	0189009500			36,030	
				0617	A00424	0189009501			38,000	
				0617	A00426	0189009900			18,900	
				0617	A00426	0189009901			27,225	
				0617	E00016	6008674700			-122,484	
				0617		7194921400		265,072		

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:08

頁次/總頁次：5/8

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
				0620	A00428	0189261500			3,423	
				0620	A00428	0189261501			82,053	
				0620	A00429	0189261700			4,500	
				0620	A00429	0189261701			147,075	
				0620	A00429	0189261702			3,438,664	
				0620	A00430	0189262300			96,800	
				0620	A00431	0189263000			131,994	
				0620		7195136900		25,000		
				0621	A00432	0189384500			5,085	
				0621	A00432	0189384501			8,000	
				0621	A00432	0189384502			124,700	
				0621	A00433	0189384700			18,509	
				0621	A00436	0189385400			11,754,637	
				0621	A00437	0189385500			1,475,424	
				0621	A00439	0189393900			66,863	
				0621	A00439	0189393901			6,373	
				0621	A00440	0189394000			18,000	

[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：112/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:38:08

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：6/8

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
				0621	A00441	0189394400			91,331	
				0621	A00443	0189394500			3,360	
				0621	A00446	0189488700			9,452	
				0621	A00444	0189488900			4,513,438	
				0621	A00445	0189489500			43,004	
				0621		7195270700		280		
				0626		7195383800		113		
				0626		7195383900		600		
				0627	A00448	0189703300			163,290	
				0627	A00449	0189703600			88,000	
				0627	A00449	0189703601			163,455	
				0627	A00451	0189774900			17	
				0627		7195493500		1,500		
				0627		7195493600		300		
				0627		7195493700		300		
				0628	A00452	0189930500			516,000	
				0628	A00457	0189930600			1,124,298	

[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：112/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:38:08

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：7/8

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
	0628		A00454			0189931000			22,000	
	0628		A00455			0189931200			266,335	
	0628		A00460			0189931400			306,286	
	0628		A00460			0189931401			98,778	
	0628		A00462			0189931600			3,070	
	0628					7195634400		28,224		
	0628					7195634500		900		
	0628					7195634600		300		
	0628					7195634700		410,000		
	0629					7195795200		300		
	0629					7195795300		488		
	0630		A00465			0190071800			23,669	
	0630		A00466			0190072100			98,276	
	0630					7195934500		100,000		
	0630					7195934600		243,200		
	0630					7195934700		226		
	0630					7195934800		900		

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30
印表時間：19:38:08
頁次/總頁次：8/8

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
				0630		7195934900		300		
				0630		7196076700		144,000		
				0630		7196076800		300		
				0630		7196076900		300		
				0630		7196077000		6,593		
				0630		7196077100		35,700		
						*	52,869,927	206,811,755	205,854,191	53,827,491

出納組長翁玉富

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：112/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:45:02

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05070	1900	(上期餘額)			13,989,715	73,121,185	53,622,984	33,487,916
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0602	A00378	0187790300			8,000	
				0602	A00379	0187790400			56,066	
				0602	A00385	0187790900			9,789	
				0602	A00382	0187791100			6,191	
				0602	A00375	0187793000			94,059	
				0602	A00387	0187793200			66,424	
				0602	A00387	0187793201			478,550	
				0602		7193634300		45,000		
				0602		7193634400		45,000		
				0602		7193634500		45,000		
				0602		7193634600		2,150		
				0602		7193634700		35,000		
				0605		7193764300		45,000		
				0605		7193764400		45,000		
				0606	A00391	0187997800			18,218	
				0606	A00391	0187997801			344,323	
				0606	A00389	0188000200			35,000	
				0606	A00388	0188000300			193,600	
				0606		7193867400		45,000		
				0606		7193867500		47,000		
				0606		7193867600		45,000		
				0607		7193990300		1,100		
				0608	A00392	0188283200			205,000	
				0608	A00397	0188283500			38,000	
				0608	A00393	0188284300			3,498	
				0608	A00393	0188284301			4,717	
				0608	A00402	0188285100			10,628	

[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：112/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:45:02

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0608	A00400	0188285700			15,540	
				0608		7194094000		80,768		
				0608		7194094100		1,414,530		
				0609		7194230600		19,600		
				0609		7194230700		1,100		
				0612	A00405	0188495600			74,700	
				0612	A00406	0188495700			13,600	
				0612		7194331100		2,100		
				0612		7194331200		107,000		
				0612		7194331300		420,000		
				0613	A00411	0188593300			8,658	
				0613	A00407	0188631100			240,000	
				0613		7194446900		7,376		
				0613		7194447000		35,000		
				0614	A00414	0188713700			19,489	
				0614	A00412	0188714100			6,100	
				0614	E00012	6008659600			-715	
				0614		7194575100		274		
				0614		7194575200		45,000		
				0615	A00417	0188866600			659,868	
				0615		7194710800		14,820		
				0616	A00419	0188892900			8,000	
				0616	A00422	0188893300			59,570	
				0616	A00422	0188893301			8,510	
				0616	E00013	6008669200			-26,170	
				0616	E00014	6008669300			-3,700	
				0616		7194813900		1,100		
				0617	A00425	0189009700			359,057	
				0617	E00015	6008674600			-2,940	

[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：112/06/30

支用機關代號：05070

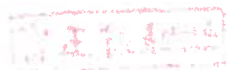
資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:45:02

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0617		7194920800		100,000		
				0617		7194920900		50,000		
				0617		7194921000		189,236		
				0617		7194921100		1,000		
				0617		7194921200		-265,072		
				0617		7194921300		25,000		
				0620	A00427	0189261100			279,220	
				0620	A00427	0189261101			111,550	
				0620		7195136700		200		
				0620		7195136800		24,000		
				0621	A00438	0189393300			10,392	
				0621	A00438	0189393301			24,134	
				0621	A00442	0189394300			18,793	
				0621	A00447	0189488800			12	
				0621		7195270600		1,100		
				0626		7195383600		41,000		
				0626		7195383700		20,000		
				0627	A00450	0189702600			20,940	
				0627		7195493400		9,400		
				0628	A00463	0189930300			6,096,382	
				0628	A00453	0189930400			39,000	
				0628	A00464	0189930700			74,154	
				0628	A00459	0189930800			12,322	
				0628	A00459	0189930801			7,506	
				0628	A00458	0189930900			5,866	
				0628	A00456	0189931300			24,300	
				0628	A00456	0189931301			331,716	
				0628	A00461	0189931500			171,616	
				0628		7195634100		11,200		



[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:02

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0628		7195634200		23,940		
				0628		7195634300		22,160		
				0629		7195794900		3,400		
				0629		7195795000		14,000		
				0629		7195795100		7,000		
				0630	A00467	0190072400			21,105	
				0630		7195934100		16,100		
				0630		7195934200		200,000		
				0630		7195934300		23,000		
				0630		7195934400		43,500		
				0630		7196076100		4,500		
				0630		7196076200		7,020		
				0630		7196076300		362,820		
				0630		7196076400		36,000		
				0630		7196076500		362,820		
				0630		7196076600		5,000		
					*		13,989,715	77,008,427	63,883,622	27,114,520

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	112/06/01	迄日	112/06/30

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
112/06/02		存現		244.00	293,174.00	南港分行	南港高中
112/06/13		存現		10,000.00	303,174.00	公庫處	
112/06/21		利息		1,099.00	304,273.00	總行	

出納組長 翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/02	09:32:45	匯入款	0.00	147,137.00	550,000.00	南港高中北市 0528507
112/06/12	03:45:32	瓦斯費	25,427.00	0.00	524,573.00	484003883
112/06/14	03:33:18	市水水費	54,583.00	0.00	469,990.00	N230026117
112/06/16	09:33:20	匯入款	0.00	25,427.00	495,417.00	南港高中北市 0581419
112/06/20	03:58:25	電費	267,768.00	0.00	227,649.00	16270101114
112/06/21	09:28:21	匯入款	0.00	54,583.00	282,232.00	南港高中北市 0601486
112/06/26	04:25:59	電信費	200.00	0.00	282,032.00	1206G23526
112/06/26	04:25:59	電信費	6,734.00	0.00	275,298.00	120627837863
112/06/26	04:25:59	電信費	6,457.00	0.00	268,841.00	12060934351267
112/06/28	15:32:15	匯入款	0.00	267,768.00	536,609.00	南港高中北市 0620656

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:29:02	匯入款	0.00	341,901.00	1,851,915.00	南港高中北市 0516680
112/06/02	09:32:35	匯入款	0.00	1,942.00	1,853,857.00	南港高中北市 0528435
112/06/02	09:32:42	匯入款	0.00	622.00	1,854,479.00	南港高中北市 0528488
112/06/02	09:32:44	匯入款	0.00	592.00	1,855,071.00	南港高中北市 0528501
112/06/02	09:32:45	匯入款	0.00	681.00	1,855,752.00	南港高中北市 0528504
112/06/16	04:45:57	健保費	993,224.00	0.00	862,528.00	04月110054905
112/06/16	04:46:11	健保費	6,068.00	0.00	856,460.00	04月110077837
112/06/16	04:48:42	健保費	159,747.00	0.00	696,713.00	04月123578763
112/06/16	09:33:21	匯入款	0.00	986.00	697,699.00	南港高中北市 0581447
112/06/28	15:32:13	匯入款	0.00	409.00	698,108.00	南港高中北市 0620648
112/06/28	15:32:14	匯入款	0.00	1,672.00	699,780.00	南港高中北市 0620652
112/06/28	15:32:20	匯入款	0.00	1,840.00	701,620.00	南港高中北市 0620624
112/06/28	15:32:20	匯入款	0.00	7,004.00	708,624.00	南港高中北市 0620629
112/06/28	15:32:21	匯入款	0.00	5,866.00	714,490.00	南港高中北市 0620632
112/06/28	15:35:11	匯入款	0.00	785,679.00	1,500,169.00	南港高中北市 0620665
112/06/30	10:14:27	匯入款	0.00	5,951.00	1,506,120.00	南港高中北市 0627980

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:29:13	勞保費	263,213.00	0.00	39,961.00	04月040011110A
112/06/01	09:29:03	匯入款	0.00	36,707.00	76,668.00	南港高中北市 0516681
112/06/02	09:32:35	匯入款	0.00	2,200.00	78,868.00	南港高中北市 0528436
112/06/02	09:32:42	匯入款	0.00	962.00	79,830.00	南港高中北市 0528489
112/06/02	09:32:44	匯入款	0.00	916.00	80,746.00	南港高中北市 0528502
112/06/02	09:32:45	匯入款	0.00	1,054.00	81,800.00	南港高中北市 0528505
112/06/16	09:33:21	匯入款	0.00	1,528.00	83,328.00	南港高中北市 0581448
112/06/27	09:27:58	匯入款	0.00	2,100.00	85,428.00	南港高中北市 0611456
112/06/27	10:07:30	存現	0.00	266.00	85,694.00	05070
112/06/28	15:32:13	匯入款	0.00	776.00	86,470.00	南港高中北市 0620649
112/06/28	15:32:14	匯入款	0.00	3,610.00	90,080.00	南港高中北市 0620653
112/06/28	15:32:20	匯入款	0.00	9,186.00	99,266.00	南港高中北市 0620625
112/06/28	15:32:21	匯入款	0.00	9,008.00	108,274.00	南港高中北市 0620630
112/06/28	15:35:12	匯入款	0.00	193,407.00	301,681.00	南港高中北市 0620666
112/06/30	10:14:27	匯入款	0.00	10,386.00	312,067.00	南港高中北市 0627981

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:29:03	匯入款	0.00	177,312.00	179,874.00	南港高中北市 0516682
112/06/02	09:32:36	匯入款	0.00	6,191.00	186,065.00	南港高中北市 0528442
112/06/02	09:32:46	匯入款	0.00	344,220.00	530,285.00	南港高中北市 0528426
112/06/05	10:01:27	轉支	530,285.00	0.00	0.00	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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:30:03	勞退	149,680.00	0.00	250,118.00	03月040011110A
112/06/01	06:30:04	勞退	35,306.00	0.00	214,812.00	03月040011110A
112/06/01	09:29:03	匯入款	0.00	23,418.00	238,230.00	南港高中北市 0516685
112/06/02	09:32:36	匯入款	0.00	4,368.00	242,598.00	南港高中北市 0528437
112/06/16	09:33:21	匯入款	0.00	3,816.00	246,414.00	南港高中北市 0581449
112/06/28	15:32:20	匯入款	0.00	2,358.00	248,772.00	南港高中北市 0620626
112/06/28	15:32:21	匯入款	0.00	3,816.00	252,588.00	南港高中北市 0620631
112/06/28	15:35:14	匯入款	0.00	145,212.00	397,800.00	南港高中北市 0620667
112/06/30	10:14:27	匯入款	0.00	7,332.00	405,132.00	南港高中北市 0627982

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:29:03	匯入款	0.00	191,458.00	191,458.00	南港高中北市 0516686
112/06/02	09:32:36	匯入款	0.00	3,359.00	194,817.00	南港高中北市 0528438
112/06/05	09:58:22	轉支	3,359.00	0.00	191,458.00	05070
112/06/05	09:59:23	轉支	191,458.00	0.00	0.00	05070
112/06/08	15:04:54	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 0553179
112/06/09	10:11:25	轉支	716.00	0.00	0.00	05070
112/06/16	09:46:25	匯入款	0.00	5,122.00	5,122.00	南港高中北市 0583824
112/06/16	13:29:10	轉支	5,122.00	0.00	0.00	南港高中代扣繳
112/06/21	14:44:36	匯入款	0.00	12.00	12.00	南港高中北市 0604795
112/06/21	14:44:36	匯入款	0.00	9,452.00	9,464.00	南港高中北市 0604794
112/06/26	10:17:22	轉支	9,452.00	0.00	12.00	05070
112/06/26	10:19:27	轉支	12.00	0.00	0.00	05070
112/06/28	15:32:14	匯入款	0.00	789.00	789.00	南港高中北市 0620650
112/06/28	15:32:14	匯入款	0.00	1,055.00	1,844.00	南港高中北市 0620654
112/06/28	15:32:19	匯入款	0.00	739.00	2,583.00	南港高中北市 0620622
112/06/29	10:07:55	轉支	739.00	0.00	1,844.00	
112/06/29	10:08:26	轉支	789.00	0.00	1,055.00	
112/06/29	10:08:52	轉支	1,055.00	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06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
112/06/01	09:29:38	1(轉收)		691,973	700,013	
112/06/02	09:32:46	1(轉收)		1,300,033	2,000,046	
112/06/02	09:32:48	1(轉收)		9,789	2,009,835	
112/06/05	11:28:23	2(轉支)	13,965		1,995,870	
112/06/05	11:28:46	2(轉支)	255,258		1,740,612	
112/06/05	11:29:04	2(轉支)	1,740,612		0	

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：112/7/3
印製時間：11:11:12
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：112/6/1 ~ 112/6/30

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
112/6/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	716	1,719,475	112/6~112/6	112/6/9	0122102

會計室 劉亦雯



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.
1	1071022現金提款1A7	\$25,380.00	DF-000261	\$69,279.
2	1071221利息	DF-900000	\$394.00	\$69,673.
3	1080621利息	DF-900000	\$361.00	\$70,034.
4	1081221利息	DF-900000	\$365.00	\$70,399.
5	1090621利息	DF-900000	\$324.00	\$70,723.00
6	1091221利息	DF-900000	\$278.00	\$71,001.
7	1100621利息	DF-900000	\$278.00	\$71,279.
8	1101221利息	DF-900000	\$281.00	\$71,560.
9	1110621利息	DF-900000	\$335.00	\$71,895.00
10	1111221利息	DF-900000	\$460.00	\$72,355.

11	120621利息	DF-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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年06月30日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

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

出納組長翁玉富

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

台北富邦銀行
 公庫處
 112.06.30

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

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年06月

製表日期：民國112年06月29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	31,009,229	5,798,161
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	43,831,108	5,927,675

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06月

製表日期：民國112年06月29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	3,631,047	1,318,666
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,757	78,697,833	730,214	59,616,782	19,081,051
交通及運輸設備	240	18,191,245	120,196	13,719,877	4,471,368
什項設備	16,615	45,040,242	260,695	29,930,428	15,109,814
權利	0	0	0	0	0
小計	19,614	146,879,033	1,136,487	106,898,134	39,980,899
合計	19,628	196,637,816	1,191,506	150,729,242	45,908,574

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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	5,853,180	0	0		5,798,161
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	4,882,886,344	0	0	55,019	4,882,831,325

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07月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	1,344,048	0	0		1,318,666
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	2,788	1	32	730,214	2,757
	價值	19,788,305	30,000	7,040		19,081,051
四. 交通及運輸設備	數量	237	3	0	120,196	240
	價值	4,432,864	158,700	0		4,471,368
五. 什項設備	數量	16,613	3	1	260,695	16,615
	價值	15,140,309	235,000	4,800		15,109,814
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	40,705,526	423,700	11,840	1,136,487	39,980,899
合計	總值	4,923,591,870	423,700	11,840	1,191,506	4,922,812,224

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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	888.65	0.00	0.00		888.65
	價值	35,901,460	0	0		35,901,460
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,901,460	0	0	0	35,901,460
合計	總值	35,901,460	0	0	0	35,901,460

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年06月01日起 至112年06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	803,304	0	0	0	0	16,192	599,862	20	787,112
應用系統 小計			9	396,835	0	0	0	0	7,137	76,168	9	389,698
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	15,031	0	0	0	0	544	18,513	3	14,487
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	77,484	0	0	0	0	1,049	20,431	2	76,435
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	51,090	0	0	0	0	990	9,900	1	50,100
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	44,555	0	0	0	0	801	4,806	1	43,754
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	36,700	0	0	0	0	660	3,960	1	36,040
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	171,975	0	0	0	0	3,093	18,558	1	168,882
套裝軟體 小計			9	96,083	0	0	0	0	3,578	496,638	9	92,505
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	16,676	0	0	0	0	2,192	118,409	1	14,484
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	75,684	0	0	0	0	1,386	9,702	1	74,298
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	310,386	0	0	0	0	5,477	27,056	2	304,909

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年06月01日起 至112年06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	6,258	0	0	0	0	198	5,940	1	6,060
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	304,128	0	0	0	5,279	21,116	1	298,849	

製表

教師兼資訊課組長 陳折信
2630/0833

覆核

教師兼代理圖書館主任 莊秀婉
2630/1000

主辦會計

會計室組員 劉亦雯
0703/0821

會計室組員 王泳萍
0704/0825

機關長官

北市立南港高級中學 廖純英(甲)