

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 5 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 5 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 5 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	37,476,095	25,817,000	11,659,095	45.16	177,329,593	161,868,000	15,461,593	9.55
勞務收入	298,000	131,080	10,000	121,080	1,210.80	271,315	75,000	196,315	261.75
服務收入	298,000	131,080	10,000	121,080	1,210.80	271,315	75,000	196,315	261.75
財產收入	398,000	68,000	30,000	38,000	126.67	399,403	140,000	259,403	185.29
財產處分收入	79,000	0	0	0		0	20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	319,000	68,000	30,000	38,000	126.67	399,403	120,000	279,403	232.84
政府撥入收入	316,407,000	37,241,120	22,707,000	14,534,120	64.01	175,904,921	153,073,000	22,831,921	14.92
公庫撥款收入	316,407,000	22,707,000	22,707,000	0		153,345,580	153,073,000	272,580	0.18
政府其他撥入收入		14,534,120	0	14,534,120		22,559,341	0	22,559,341	
教學收入	20,185,000	-3,000	3,000,000	-3,003,000	-100.10	469,246	8,300,000	-7,830,754	-94.35
學雜費收入	20,185,000	-3,000	3,000,000	-3,003,000	-100.10	469,246	8,300,000	-7,830,754	-94.35
其他收入	819,000	38,895	70,000	-31,105	-44.44	284,708	280,000	4,708	1.68
受贈收入	300,000	2,600	30,000	-27,400	-91.33	62,700	120,000	-57,300	-47.75
雜項收入	519,000	36,295	40,000	-3,705	-9.26	222,008	160,000	62,008	38.76
基金用途	344,255,000	26,956,909	25,817,000	1,139,909	4.42	158,666,736	168,016,000	-9,349,264	-5.56
高中及高職教育計畫	328,128,000	26,186,752	25,202,000	984,752	3.91	156,417,711	166,014,000	-9,596,289	-5.78
一般行政管理計畫	4,004,000	348,022	335,000	13,022	3.89	1,156,362	1,390,000	-233,638	-16.81
建築及設備計畫	12,123,000	422,135	280,000	142,135	50.76	1,092,663	612,000	480,663	78.54
購建固定資產	12,051,000	422,135	280,000	142,135	50.76	772,698	612,000	160,698	26.26
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	10,519,186		10,519,186		18,662,857	-6,148,000	24,810,857	-403.56
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					70,730,285	6,667,000	64,063,285	960.90

※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 5 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入計271,315元：代理教師甄選報名費300元覈實認列收入、體育班特招報名費17,360元及教科書作業管理費收入253,655元，較預期超收。

二、財產處分收入計0元：112年度截至5月底止，尚未處分財產及設備。

三、其他財產收入計399,403元：1. 停車場收入等覈實認列160,953元；2. 場地租借238,450元，較預期超收。

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22,559,341元，較預期超收。

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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

29. RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費39,960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20,000元。

六、學雜費收入計469,246元：111(2)高中課輔費收入375元；111(1)高中課輔費收入11,311元；國中寒假課輔費263,650元；國中111(1)課輔費3,060元；國中111(2)課輔費18,630元；111年度高中部電腦耗材費165,980元；及桃園市111(2)中等學校學生學費補助6,240元。

七、受贈收入計62,700元：指定捐款23,600元及教儲戶39,100元，較預期短收。

八、雜項收入計222,008元：學生證10,170元；圖書等賠償收入7,890元；收回以前年度支出140,155元；沒收保固金5,000元；收到以前年度課輔費收入38,525元；應付代收款結餘20,268元。

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1,092,663元：補助款推動中小學數位學習精進方案購置軟體319,965元；戶外球場地坪改善工程(保留款)工管費支用51,290元；預算購置設備721,408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 5 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				26,186,752	25,202,000	984,752	3.91
		累計數				156,417,711	166,014,000	-9,596,289	-5.78

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 5 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	8,175,678	667,040	-6,167,163	49,350,576	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-126,910	1,344,048	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	7,310,828	593,780	-4,216,704	19,788,305	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	168,000		-586,774	4,432,864	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	376,885		-1,236,775	15,140,309	
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					7,841,746	
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 5 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	73,260		803,304	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 5 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：7,310,828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415,311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593,780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593,780元。

2. 交通及運輸設備

增加數：168,000元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇168,000元。

3. 雜項設備

增加數：376,885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138,097元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板238,788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73,260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5月31日止累計攤銷金額71,898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5月底止累計攤銷金額71,898元。

D.電腦軟體期末餘額803,304元=攤銷系統當月攤銷後餘額803,304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 5 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																
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											
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100											
購建中固定資產																
機械及設備		2,306,500			2,306,500	194,000	415,311		415,311	214.08	221,311	114.08				18.01
機械及設備		2,306,500			2,306,500	194,000	415,311		415,311	214.08	221,311	114.08	硬體數位媒體廣播系統配合教學使用，提前採購並驗收付款；汰換熱昇華印表機配合教學使用，提前採購並驗收付款。			18.01
購建中固定資產																
交通及運輸設備	168,000	138,700			306,700	232,000	168,000		168,000	72.41	-64,000	-27.59				54.78
交通及運輸設備	168,000	138,700			306,700	232,000	168,000		168,000	72.41	-64,000	-27.59	監視系統主機刻正辦理付款。			54.78
購建中固定資產																
雜項設備		468,800			468,800	354,000	138,097		138,097	39.01	-215,903	-60.99				29.46
雜項設備		468,800			468,800	354,000	138,097		138,097	39.01	-215,903	-60.99	汰換分離式冷氣請購招標程序辦理中。			29.46
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																

※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 5 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 其他 其他 總計	3,715,100	2,917,000			6,632,100	780,000	721,408		721,408	92.49	-58,592	-7.51			10.88

※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 5 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	3,733,628	51,290		51,290	1.37	-3,682,338	-98.63		0.40	
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	3,733,628	51,290		51,290	1.37	-3,682,338	-98.63	111年度保留-戶外球場地坪改善工程工管費覈實支用。	1.05	
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	3,733,628	371,255		371,255	9.94	-3,362,373	-90.06		2.87	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,133,245,421	100.00	負 債	5,013,164,560	97.66
流動資產	157,032,567	3.06	流動負債	90,935,120	1.77
現金	86,494,776	1.68	應付款項	90,935,120	1.77
銀行存款	86,344,776	1.68	應付代收款	37,435,120	0.73
銀行存款-公庫存款	50,230,409	0.98	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	33,487,916	0.65	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,626,451	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,922,229,440	95.89
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,922,229,440	95.89
戶			存入保證金	1,650,522	0.03
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,791,114	0.03
應收款項	19,820	0.00	應付代管資產	4,918,787,804	95.82
其他應收款	19,820	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	70,517,971	1.37	淨資產	120,080,861	2.34
預付費用	70,517,971	1.37	淨資產	120,080,861	2.34
長期貸墊款及準備金	5,103,199	0.10	淨資產	120,080,861	2.34

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,103,199	0.10	累積餘額	100,076,529	1.95
退休及離職準備金	1,791,114	0.03	本期賸餘	20,004,332	0.39
其他準備金	3,312,085	0.06	合計：	5,133,245,421	
其他準備金-獎助學金	821,954	0.02			
其他準備金-其他	2,197,201	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	292,930	0.01			
固定資產	48,547,272	0.95			
土地改良物	1,344,048	0.03			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,605,665	-0.07			
機械及設備	19,788,305	0.39			
機械及設備	79,371,833	1.55			
累計折舊-機械及設備	-59,583,528	-1.16			
交通及運輸設備	4,432,864	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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,032,545	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,599,681	-0.26			
雜項設備	15,140,309	0.29			
雜項設備	44,810,042	0.87			
累計折舊-雜項設備	-29,669,733	-0.58			
購建中固定資產	7,841,746	0.15			
購建中固定資產	7,841,746	0.15			
無形資產	803,304	0.02			
無形資產	803,304	0.02			
電腦軟體	803,304	0.02			
其他資產	4,921,759,079	95.88			
什項資產	4,921,759,079	95.88			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,941,275	0.06			
代管資產	4,918,787,804	95.82			

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5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	95.01			
代管資產-房屋建築及設備	5,853,180	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,133,245,421				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,539,522	184,514,886
勞務收入	131,080	271,315
服務收入	131,080	271,315
財產收益	131,427	7,499,696
財產交易利益		7,036,866
其他財產收入	131,427	462,830
政府撥入收入	37,241,120	175,904,921
公庫撥款收入	22,707,000	153,345,580
政府其他撥入收入	14,534,120	22,559,341
教學收入	-3,000	469,246
學雜費收入	-3,000	469,246
其他收入	38,895	369,708
受贈收入	2,600	147,700
雜項收入	36,295	222,008
支出	27,730,080	164,510,554
人事支出	23,960,807	148,247,019
人事支出	23,960,807	148,247,019
業務支出	2,500,807	9,060,554
業務支出	2,500,807	9,060,554
獎補助支出		82,000
其他獎補助		82,000
財產損失	5,954	7,316
財產交易損失	5,954	7,316
折舊、折耗及攤銷	1,159,864	6,877,875
固定資產折舊	1,143,372	6,805,977
無形資產攤銷	16,492	71,898
其他支出	102,648	235,790
其他支出	102,648	235,790

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,809,442	20,004,332
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		120,080,861

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 5 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	177,329,593	7,134,305	184,463,898	收入
勞務收入	271,315		271,315	勞務收入
財產收入	399,403	7,049,305	7,448,708	財產收益
政府撥入收入	175,904,921		175,904,921	政府撥入收入
教學收入	469,246		469,246	教學收入
其他收入	284,708	85,000	369,708	其他收入
基金用途	158,666,736	5,843,818	164,510,554	支出
用人費用	148,247,019		148,247,019	人事支出
服務費用	5,778,918	3,281,636	9,060,554	業務支出
材料及用品費	1,282,593	-1,282,593		
租金、償債、利息及相關手續費	174,188	-174,188		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,824,855	-1,824,855		
捐助、補助與獎助	82,000		82,000	獎補助支出
資產短絀		7,316	7,316	財產損失
其他	184,500	51,290	235,790	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	51,290	-51,290		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	1,041,373	-1,041,373		
本期賸餘(短絀)	18,662,857	1,290,487	19,953,344	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	70,730,285	49,299,588	120,029,873	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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104萬1,373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」577萬8,918元與會計科目「業務支出」906萬554元間之調整數328萬1,636元，係「材料及用品費」128萬2,593元、「租金、償債、利息及相關手續費」17萬4,188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)182萬4,855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710萬293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」687萬7,875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」7,316元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」18萬4,500元與會計科目「其他支出」23萬5,790元間之調整數5萬1,290元，係「遞延支出」5萬1,290元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 5 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
50,230,409	53,249,564	-3,019,155	係因：其他準備金-獎助學金821,954元、其他準備金-其他2,197,201元，合計3,019,155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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:33:36

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	138,857,714	150,271,891	41,455,750
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00272	0185202300			339,305	
			0502		A00275	0185202400			1,286,622	
			0502		A00274	0185202600			3,008	
			0502		A00270	0185202700			120,300	
			0502		A00271	0185202800			31,450	
			0502		A00277	0185203400			39,517	
			0502		A00278	0185203700			25,421	
			0502		A00279	0185203800			43,450	
			0503		A00280	0185306300			67,470	
			0503		A00280	0185306301			12,740	
			0503			7191198200		61,000		
			0503			7191198300		22,707,000		
			0503			7191198400		9,226		
			0504		A00284	0185468600			79,033	
			0504		A00285	0185468700			22,000	

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:36

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
				0504	A00287	0185468800			292,324	
				0504	A00289	0185468900			18,000	
				0504	A00286	0185469000			18,500	
				0504	A00288	0185469900			716	
				0504		7191410700		9,493		
				0504		7191410800		406,251		
				0505		7191516900		3,080		
				0508	A00291	0185602700			104,120	
				0508	A00292	0185603000			24,600	
				0508		7191622400		963		
				0509	A00293	0185749300			177,956	
				0509	A00299	0185752200			17,560	
				0509	A00297	0185755900			72,030	
				0509	A00297	0185755901			1,025	
				0509	A00302	0185759500			30,844	
				0509		7191734300		12,608,988		
				0509		7191734400		39,960		

[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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:33:36

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0509		7191734500		4,100		
				0510	A00296	0185875100			39,457	
				0510	A00296	0185875101			7,700	
				0510	A00296	0185875102			70,735	
				0510	A00303	0185875400			23,298	
				0510		7191847300		1,600		
				0510		7191847400		2,450		
				0511		7191951300		3,576		
				0512	A00304	0186041300			55,265	
				0512	A00305	0186041500			121,112	
				0512	A00307	0186045600			1,000	
				0512	A00308	0186045900			11,055	
				0512	A00309	0186046300			57,050	
				0512		7192070100		4,000		
				0515		7192158800		3,750		
				0516	A00312	0186271900			119,800	
				0516	A00313	0186272200			23,070	

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:36

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
				0516	A00316	0186272300			18,000	
				0516	A00318	0186272700			38,612	
				0516	A00314	0186273400			901,699	
				0516	E00008	6008581200			-13,270	
				0516		7192280200		4,800		
				0517		7192410600		113		
				0518	A00324	0186452800			577,880	
				0518	A00319	0186452900			3,840	
				0518	A00322	0186453200			87,225	
				0518	A00322	0186453201			67,095	
				0518	A00328	0186510500			36,356	
				0518	A00328	0186510501			113,367	
				0518	A00329	0186510800			126,400	
				0518	A00329	0186510801			38,000	
				0518	A00329	0186510802			50,400	
				0518	A00330	0186511000			4,160	
				0518	A00332	0186511200			4,000	

[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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:33:36

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
				0518		7192525800		2,213		
				0519	A00325	0186565700			4,513,438	
				0519	A00326	0186595500			43,004	
				0519	A00336	0186621700			61,051	
				0519	A00336	0186621701			7,674	
				0519		7192608700		80,151		
				0519		7192608800		113		
				0522	A00338	0186689000			11,783,899	
				0522	A00341	0186694400			168,000	
				0522	A00337	0186714000			1,464,388	
				0523		7192790600		863		
				0523		7192790700		33,569		
				0524		7192887800		3,000		
				0525	A00343	0187146600			70,828	
				0525	A00344	0187146700			76,390	
				0525	A00344	0187146701			76,923	
				0525	A00345	0187146800			5,280	

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:36

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
				0525	A00350	0187183000			187,442	
				0525	A00352	0187183200			141,224	
				0525	A00346	0187183300			15,688	
				0525	A00347	0187183400			785,679	
				0525		7192971400		550		
				0526		7193072200		226		
				0529		7193193400		113		
				0530	A00363	0187510400			505,451	
				0530	A00356	0187513100			68,120	
				0530	A00360	0187513900			4,800	
				0530	A00359	0187514000			234,796	
				0530	A00365	0187584100			5,951	
				0530	A00366	0187584200			9,413	
				0530	A00367	0187584300			6,644	
				0530	A00369	0187584400			52,696	
				0530	A00369	0187584401			200	
				0530	A00369	0187584402			133,000	

[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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:33:36

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
				0530	E00010	6008622200			-15,810	
				0530		7193313200		3,175		
				0530		7193313300		340,226		
				0530		7193313400		480,000		
				0530		7193313500		20,000		
				0530		7193313600		31,200		
				0530		7193313700		806,680		
				0531	A00368	0187628100			64,000	
				0531		7193442000		150		
				0531		7193539000		2,475		
				0531		7193539100		226		
						*	52,869,927	176,532,994	176,153,357	53,249,564

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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:40:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/6

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	27,003,338	17,102,851	23,890,202
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0502	A00276	0185202500			9,789	
				0502	A00273	0185202900			6,191	
				0503	A00281	0185306400			8,400	
				0503	A00281	0185306401			8,028	
				0503	A00282	0185306900			2,808	
				0503		7191198100		9,630		
				0504	A00290	0185469100			150,000	
				0504	A00283	0185470000			100	
				0504		7191410400		7,750,437		
				0504		7191410500		20,000		
				0504		7191410600		6,110		
				0505		7191516800		8,134		
				0508		7191622200		766		
				0508		7191622300		30,000		
				0509	A00294	0185749500			2,647	
				0509	A00295	0185752800			2,520	
				0509	A00298	0185756000			7,870	
				0509	A00300	0185756600			513,000	
				0509	A00301	0185757400			22,500	
				0509		7191734200		9,592		
				0510		7191847100		21,000		
				0510		7191847200		650		
				0511		7191951100		20,000		
				0511		7191951200		1,300		
				0512	A00306	0186041400			18,500	
				0512		7192069800		2,650		
				0512		7192069900		256,677		

[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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:40:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/6

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
				0512		7192070000		2,142,000		
				0515		7192158600		31,500,000		
				0515		7192158700		83,054		
				0516	A00310	0186271600			58,784	
				0516	A00311	0186271700			813,600	
				0516	A00311	0186271701			15,000	
				0516	A00317	0186272500			9,500	
				0516	A00315	0186273900			27,000	
				0516		7192279900		650		
				0516		7192280000		8,000		
				0516		7192280100		27,000		
				0517		7192410500		200		
				0518	A00320	0186453000			1,602,998	
				0518	A00321	0186453100			49,580	
				0518	A00323	0186453300			135,740	
				0518	A00327	0186510400			21,016	
				0518	A00327	0186510401			24,439	
				0518	A00327	0186510402			15,000	
				0518	A00331	0186511100			23,009	
				0518		7192525500		45,000		
				0518		7192525600		45,000		
				0518		7192525700		1,500		
				0519	A00333	0186565800			1,758	
				0519	A00335	0186621400			4,989	
				0519	A00335	0186621401			6,526	
				0519		7192608300		45,000		
				0519		7192608400		45,000		
				0519		7192608500		2,000		
				0519		7192608600		117,000		

[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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:40:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/6

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
				0522	A00339	0186688700			117,000	
				0522	A00334	0186688800			6,210	
				0522	A00340	0186694500			118,690	
				0522	A00340	0186694501			671,387	
				0522		7192688900		45,000		
				0522		7192689000		45,000		
				0522		7192689100		45,000		
				0522		7192689200		2,150		
				0523		7192790500		45,000		
				0524		7192887300		35,000		
				0524		7192887400		1,000		
				0524		7192887500		2,500		
				0524		7192887600		45,000		
				0524		7192887700		45,000		
				0525	A00342	0187146400			173,262	
				0525	A00342	0187146401			2,000	
				0525	A00342	0187146402			28,950	
				0525	A00349	0187182900			3,098	
				0525	A00349	0187182901			3,906	
				0525	A00348	0187183100			5,866	
				0525	A00353	0187183500			3,816	
				0525	A00351	0187183600			5,408	
				0525	A00351	0187183601			3,600	
				0525		7192971200		35,000		
				0525		7192971300		45,000		
				0526		7193071500		35,000		
				0526		7193071600		211,258		
				0526		7193071700		1,132		
				0526		7193071800		205,000		

[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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:40:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/6

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
				0526		7193071900		45,000		
				0526		7193072000		45,000		
				0526		7193072100		45,000		
				0529	A00354	0187414100			20,000	
				0529	A00355	0187414200			1,530	
				0529		7193192200		35,000		
				0529		7193192300		35,000		
				0529		7193192400		45,000		
				0529		7193192500		45,000		
				0529		7193192600		45,000		
				0529		7193192700		35,000		
				0529		7193192800		193,600		
				0529		7193192900		650		
				0529		7193193000		45,000		
				0529		7193193100		45,000		
				0529		7193193200		35,000		
				0529		7193193300		21,000		
				0530	A00362	0187510500			108,950	
				0530	A00357	0187513400			14,440	
				0530	A00357	0187513401			18,396	
				0530	A00358	0187513600			17,550	
				0530	A00358	0187513601			101,540	
				0530	A00361	0187514100			35,000	
				0530	A00364	0187514500			20,000	
				0530	E00009	6008622100			-41,758	
				0530		7193311000		45,000		
				0530		7193311100		1,201,135		
				0530		7193311200		35,000		
				0530		7193311300		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：112/05/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:40:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/6

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
				0530		7193311400		45,000		
				0530		7193311500		572		
				0530		7193311600		35,000		
				0530		7193311700		45,000		
				0530		7193311800		35,000		
				0530		7193311900		35,000		
				0530		7193312000		1,750		
				0530		7193312100		35,000		
				0530		7193312200		35,000		
				0530		7193312300		45,000		
				0530		7193312400		45,000		
				0530		7193312500		35,000		
				0530		7193312600		45,000		
				0530		7193312700		3,750		
				0530		7193312800		45,000		
				0530		7193312900		45,000		
				0530		7193313000		45,000		
				0530		7193313100		74,700		
				0531	A00370	0187627600			31,500,000	
				0531	A00370	0187627601			20,000	
				0531		7193441300		3,100		
				0531		7193441400		35,000		
				0531		7193441500		35,000		
				0531		7193441600		45,000		
				0531		7193441700		35,000		
				0531		7193441800		45,000		
				0531		7193441900		45,000		
				0531		7193538500		1,200		
				0531		7193538600		35,000		

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:40:59

頁次/總頁次：6/6

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
				0531		7193538700		35,000		
				0531		7193538800		45,000		
				0531		7193538900		35,000		
					*		13,989,715	73,121,185	53,622,984	33,487,916

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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
112/05/12		存現		1,000.00	436,930.00	公庫處	南港高中
112/05/15	09123203	交換扣帳	27,000.00		409,930.00	營業部	
112/05/18	09123204	轉支	117,000.00		292,930.00		

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/04	12:11:08	匯入款	0.00	59,033.00	370,730.00	南港高中北市 0422419
112/05/04	12:11:10	匯入款	0.00	165,413.00	536,143.00	南港高中北市 0422436
112/05/10	03:52:22	瓦斯費	64,025.00	0.00	472,118.00	484003883
112/05/10	12:04:39	匯入款	0.00	13,857.00	485,975.00	南港高中北市 0442718
112/05/17	03:23:59	市水水費	40,070.00	0.00	445,905.00	N230026117
112/05/18	09:27:03	匯入款	0.00	64,025.00	509,930.00	南港高中北市 0468278
112/05/22	03:40:12	電費	147,137.00	0.00	362,793.00	16270101114
112/05/25	04:06:54	電信費	200.00	0.00	362,593.00	1205G23526
112/05/25	04:06:54	電信費	5,665.00	0.00	356,928.00	120527837863
112/05/25	04:06:54	電信費	5,121.00	0.00	351,807.00	12050934351267
112/05/25	10:17:10	匯入款	0.00	40,070.00	391,877.00	南港高中北市 0491412
112/05/30	13:51:31	匯入款	0.00	10,986.00	402,863.00	南港高中北市 0509197

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:41:39	匯入款	0.00	340,500.00	1,842,173.00	南港高中北市 0402732
112/05/02	10:15:48	匯入款	0.00	1,942.00	1,844,115.00	南港高中北市 0410073
112/05/02	10:15:49	匯入款	0.00	493.00	1,844,608.00	南港高中北市 0410078
112/05/02	10:15:49	匯入款	0.00	622.00	1,845,230.00	南港高中北市 0410099
112/05/02	10:15:50	匯入款	0.00	592.00	1,845,822.00	南港高中北市 0410104
112/05/02	10:15:51	匯入款	0.00	681.00	1,846,503.00	南港高中北市 0410107
112/05/16	03:44:23	健保費	984,946.00	0.00	861,557.00	03月110054905
112/05/16	03:44:36	健保費	6,068.00	0.00	855,489.00	03月110077837
112/05/16	03:46:39	健保費	154,435.00	0.00	701,054.00	03月123578763
112/05/18	09:27:03	匯入款	0.00	986.00	702,040.00	南港高中北市 0468274
112/05/25	14:08:17	匯入款	0.00	7,004.00	709,044.00	南港高中北市 0492673
112/05/25	14:08:18	匯入款	0.00	5,866.00	714,910.00	南港高中北市 0492675
112/05/25	14:08:18	匯入款	0.00	785,679.00	1,500,589.00	南港高中北市 0492678
112/05/30	09:20:28	匯入款	0.00	1,393.00	1,501,982.00	南港高中北市 0506069
112/05/30	09:20:43	匯入款	0.00	1,672.00	1,503,654.00	南港高中北市 0506189
112/05/30	09:20:44	匯入款	0.00	409.00	1,504,063.00	南港高中北市 0506206
112/05/30	13:51:30	匯入款	0.00	5,951.00	1,510,014.00	南港高中北市 0509192

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:41:39	匯入款	0.00	36,707.00	335,075.00	南港高中北市 0402733
112/05/02	10:15:48	匯入款	0.00	2,200.00	337,275.00	南港高中北市 0410074
112/05/02	10:15:50	匯入款	0.00	962.00	338,237.00	南港高中北市 0410100
112/05/02	10:15:51	匯入款	0.00	641.00	338,878.00	南港高中北市 0410105
112/05/02	10:15:51	匯入款	0.00	1,054.00	339,932.00	南港高中北市 0410108
112/05/03	03:38:52	勞保費	257,715.00	0.00	82,217.00	03月040011110A
112/05/18	09:27:03	匯入款	0.00	1,528.00	83,745.00	南港高中北市 0468275
112/05/25	14:08:17	匯入款	0.00	187,442.00	271,187.00	南港高中北市 0492674
112/05/25	14:08:19	匯入款	0.00	9,008.00	280,195.00	南港高中北市 0492680
112/05/30	09:20:27	匯入款	0.00	1,534.00	281,729.00	南港高中北市 0506075
112/05/30	09:20:28	匯入款	0.00	9,171.00	290,900.00	南港高中北市 0506070
112/05/30	09:20:44	匯入款	0.00	2,085.00	292,985.00	南港高中北市 0506190
112/05/30	09:20:45	匯入款	0.00	776.00	293,761.00	南港高中北市 0506207
112/05/30	13:51:31	匯入款	0.00	9,413.00	303,174.00	南港高中北市 0509193

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:41:39	匯入款	0.00	176,463.00	177,187.00	南港高中北市 0402734
112/05/02	10:15:47	匯入款	0.00	339,305.00	516,492.00	南港高中北市 0410067
112/05/02	10:15:49	匯入款	0.00	443.00	516,935.00	南港高中北市 0410079
112/05/02	10:15:49	匯入款	0.00	6,191.00	523,126.00	南港高中北市 0410080
112/05/03	10:16:57	轉支	522,594.00	0.00	532.00	
112/05/08	09:42:23	匯入款	0.00	540.00	1,072.00	南港高中北市 0429571
112/05/12	09:34:15	匯入款	0.00	1,490.00	2,562.00	南港高中北市 0451018

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:41:39	匯入款	0.00	23,418.00	399,887.00	南港高中北市 0402737
112/05/02	10:15:48	匯入款	0.00	4,368.00	404,255.00	南港高中北市 0410075
112/05/03	03:39:17	勞退	132,006.00	0.00	272,249.00	02月040011110A
112/05/03	03:39:17	勞退	29,963.00	0.00	242,286.00	02月040011110A
112/05/18	09:27:03	匯入款	0.00	3,816.00	246,102.00	南港高中北市 0468276
112/05/25	14:08:18	匯入款	0.00	141,224.00	387,326.00	南港高中北市 0492676
112/05/25	14:08:18	匯入款	0.00	3,816.00	391,142.00	南港高中北市 0492679
112/05/30	09:20:28	匯入款	0.00	2,012.00	393,154.00	南港高中北市 0506071
112/05/30	13:51:31	匯入款	0.00	6,644.00	399,798.00	南港高中北市 0509194

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:41:39	匯入款	0.00	199,882.00	199,882.00	南港高中北市 0402738
112/05/02	10:15:48	匯入款	0.00	3,359.00	203,241.00	南港高中北市 0410076
112/05/02	10:20:33	轉支	199,882.00	0.00	3,359.00	
112/05/03	10:16:26	轉支	3,359.00	0.00	0.00	
112/05/04	12:11:13	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 0422466
112/05/05	10:28:52	轉支	716.00	0.00	0.00	
112/05/25	14:08:18	匯入款	0.00	15,688.00	15,688.00	南港高中北市 0492677
112/05/26	09:58:57	轉支	15,688.00	0.00	0.00	
112/05/30	09:20:27	匯入款	0.00	1,372.00	1,372.00	南港高中北市 0506076
112/05/30	09:20:27	匯入款	0.00	9,762.00	11,134.00	南港高中北市 0506072
112/05/30	09:20:45	匯入款	0.00	603.00	11,737.00	南港高中北市 0506208
112/05/31	09:48:34	轉支	603.00	0.00	11,134.00	
112/05/31	09:50:43	轉支	9,762.00	0.00	1,372.00	
112/05/31	09:51:29	轉支	1,372.00	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：112/5/31

印製時間：09:07:14

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 ~ 112/5/31

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

會計室
組員 劉亦雯

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05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
112/05/02	09:44:11	1(轉收)		690,365	692,817	
112/05/02	10:16:11	1(轉收)		1,286,622	1,979,439	
112/05/02	10:16:13	1(轉收)		9,789	1,989,228	
112/05/03	11:30:03	2(轉支)	234,651		1,754,577	
112/05/03	11:30:27	2(轉支)	1,740,612		13,965	
112/05/03	11:30:43	2(轉支)	13,965		0	
112/05/08	09:42:31	1(轉收)		2,060	2,060	
112/05/12	09:37:06	1(轉收)		5,980	8,040	

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

財產性質：公務用

中華民國 112年05月

製表日期：民國112年06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	30,954,210	5,853,180
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	43,776,089	5,982,694

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06月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年05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	3,605,665	1,344,048
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,788	79,371,833	751,080	59,583,528	19,788,305
交通及運輸設備	237	18,032,545	119,566	13,599,681	4,432,864
什項設備	16,613	44,810,042	247,344	29,669,733	15,140,309
權利	0	0	0	0	0
小計	19,640	147,164,133	1,143,372	106,458,607	40,705,526
合計	19,654	196,922,916	1,198,391	150,234,696	46,688,220

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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	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。

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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	30,672.35	0.00	0.00	0	30,672.35
	價值	4,876,903,650	0	0		4,876,903,650
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	129,514	0	0	0	129,514
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00	55,019	22,484.83
	價值	5,908,199	0	0		5,853,180
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	4,882,941,363	0	0	55,019	4,882,886,344

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06月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	1,369,430	0	0		1,344,048
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	2,822	18	52	751,080	2,788
	價值	20,378,912	1,249,499	1,089,026		19,788,305
四. 交通及運輸設備	數量	236	1	0	119,566	237
	價值	4,384,430	168,000	0		4,432,864
五. 什項設備	數量	16,610	3	0	247,344	16,613
	價值	15,266,006	121,647	0		15,140,309
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	41,398,778	1,539,146	1,089,026	1,143,372	40,705,526
合計	總值	4,924,340,141	1,539,146	1,089,026	1,198,391	4,923,591,870

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05月01日起 至112年05月31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	819,796	0	0	0	0	16,492	583,670	20	803,304
應用系統 小計			9	403,974	0	0	0	0	7,139	69,031	9	396,835
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	15,576	0	0	0	0	545	17,969	3	15,031
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	78,534	0	0	0	0	1,050	19,382	2	77,484
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	52,080	0	0	0	0	990	8,910	1	51,090
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	45,356	0	0	0	0	801	4,005	1	44,555
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	37,360	0	0	0	0	660	3,300	1	36,700
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	175,068	0	0	0	0	3,093	15,465	1	171,975
套裝軟體 小計			9	99,959	0	0	0	0	3,876	493,060	9	96,083
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	477	0	0	0	0	297	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	18,869	0	0	0	0	2,193	116,217	1	16,676
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	77,070	0	0	0	0	1,386	8,316	1	75,684
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	315,863	0	0	0	0	5,477	21,579	2	310,386

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年05月01日起 至112年05月31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	6,456	0	0	0	0	198	5,742	1	6,258
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	309,407	0	0	0	0	5,279	15,837	1	304,128

製表

教師兼
資訊媒體組
組長
陳折佳
0531/0907

覆核

教師兼代理
圖書館主任
莊秀婉
0531/0915

主辦會計

會計室
主任
劉亦霞
0531/1429

機關長官

臺北市立
南港高級中學
校長
廖純英
6605/000

會計室
主任
王淑萍
0531/1500