

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 113 年 1 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	539,444,000	159,283,811	157,402,000	1,881,811	1.20	159,283,811	157,402,000	1,881,811	1.20
徵收及依法分配收入	5,000	11,036		11,036		11,036		11,036	
違規罰款收入	5,000	11,036	0	11,036		11,036	0	11,036	
勞務收入	298,000	81,552		81,552		81,552		81,552	
服務收入	298,000	81,552	0	81,552		81,552	0	81,552	
財產收入	390,000	273,556	65,000	208,556	320.86	273,556	65,000	208,556	320.86
財產處分收入	71,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	319,000	273,556	65,000	208,556	320.86	273,556	65,000	208,556	320.86
政府撥入收入	516,394,000	158,590,523	156,931,000	1,659,523	1.06	158,590,523	156,931,000	1,659,523	1.06
公庫撥款收入	516,394,000	156,931,000	156,931,000	0		156,931,000	156,931,000	0	
政府其他撥入收入		1,659,523	0	1,659,523		1,659,523	0	1,659,523	
教學收入	20,743,000	317,987	400,000	-82,013	-20.50	317,987	400,000	-82,013	-20.50
學雜費收入	20,743,000	317,987	400,000	-82,013	-20.50	317,987	400,000	-82,013	-20.50
其他收入	1,614,000	9,157	6,000	3,157	52.62	9,157	6,000	3,157	52.62
受贈收入	1,100,000	5,000	5,000	0		5,000	5,000	0	
雜項收入	514,000	4,157	1,000	3,157	315.70	4,157	1,000	3,157	315.70
基金用途	573,757,000	88,678,291	157,402,000	-68,723,709	-43.66	88,678,291	157,402,000	-68,723,709	-43.66
高中及高職教育計畫	327,303,000	59,465,270	61,971,918	-2,506,648	-4.04	59,465,270	61,971,918	-2,506,648	-4.04
一般行政管理計畫	3,996,000	129,266	45,031	84,235	187.06	129,266	45,031	84,235	187.06
建築及設備計畫	242,458,000	29,083,755	95,385,051	-66,301,296	-69.51	29,083,755	95,385,051	-66,301,296	-69.51
購建固定資產	242,399,000	29,083,755	95,385,051	-66,301,296	-69.51	29,083,755	95,385,051	-66,301,296	-69.51
其他	59,000								
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	70,605,520		70,605,520		70,605,520		70,605,520	
期初基金餘額	45,919,000					48,513,755	45,919,000	2,594,755	5.65
解繳公庫									
期末基金餘額	11,606,000					119,119,275	45,919,000	73,200,275	159.41

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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、違規罰款收入計11,036元：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金，較預計增加。

二、服務收入計81,552元：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用，較預計增加。

三、其他財產收入計273,556元：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加。

四、政府其他撥入收入：教育部補助1,659,523元，較預期超收，依實際收入繳庫。

1. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費1,041元。

2. RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費112,308元。

3. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計劃經費218,000元。

4. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫119,831元。

5. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫18,000元。

6. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費25,277元。

7. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫340,241元。

8. RA2260 -112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫87,500元。

9. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。

10. RA2533-高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫26,863元。

11. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫7,992元。

12. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。

13. RA2A63-教師增能研習50,000元。

14. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助(第一期款) 89,846元。

15. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。

五、學雜費收入計317,987元：國中寒輔費63,000元、課業輔導費127,634元、高中電腦耗材127,353元。

六、雜項收入計4,157元：學生證1,582元、冷氣卡遺失等賠償收入2,575元，較預期增加。

七、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

八、建築及設備計畫：

1. 營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程施工費95,385,051元，委託工務局新工處代辦，實現數29,083,755元，餘66,301,296元待憑證移回後辦理轉正。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				59,465,270	61,971,918	-2,506,648	-4.04
		累計數				59,465,270	61,971,918	-2,506,648	-4.04

※預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	159,955,128	-109,036,764	29,083,755	14,462	-1,107,334	78,880,323	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-25,382	1,140,992	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684			-725,465	19,800,897	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205			-114,320	4,472,370	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536			-242,167	14,899,174	
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	8,779,806		29,083,755			37,863,561	
遞耗資產							

註： 1.購建中固定資產：

增加數計29,083,755元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計29,083,755元。

2.電腦軟體：

減少數：14,462元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年1月底止累計攤銷金額14,462元。電腦軟體期末餘額703,329元等於攤銷系統當月攤銷後餘額703,329元。

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 113 年 1 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	717,791			14,462		703,329	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

註： 1.購建中固定資產：

增加數計29,083,755元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計29,083,755元。

2.電腦軟體：

減少數：14,462元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年1月底止累計攤銷金額14,462元。電腦軟體期末餘額703,329元等於攤銷系統當月攤銷後餘額703,329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 113 年 1 月份

40501070-6

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		231,220,000			231,220,000	95,385,051	29,083,755		29,083,755	30.49	-66,301,296	-69.51	綜合教學大樓新建工程施 工費66,301,296元，委託 工務局新工處代辦，相關 經費陸續執行中。 綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現數 29,083,755元，已列入購 建中固定資產，待興建完 工後辦理轉正。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	12.58	
房屋及建築		231,220,000			231,220,000	95,385,051					-95,385,051	-100.00				
購建中固定資產							29,083,755		29,083,755		29,083,755					
機械及設備		1,868,500			1,868,500											
機械及設備		1,868,500			1,868,500											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		61,000			61,000											
交通及運輸設備		61,000			61,000											
購建中固定資產																
雜項設備		174,500			174,500											
雜項設備		174,500			174,500											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 月份

40501070-7

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		233,324,000			233,324,000	95,385,051	29,083,755		29,083,755	30.49	-66,301,296	-69.51			12.46

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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	59,000		59,000											
521 購置電腦軟體	59,000		59,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000											
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000											
542 其他遞延支出														
總計	9,134,000		9,134,000					0.00		0.00				

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	214,720,287	100.00	負 債	16,720,689	7.79
流動資產	129,455,180	60.29	流動負債	13,559,503	6.31
現金	60,098,736	27.99	應付款項	13,559,503	6.31
銀行存款	59,948,736	27.92	應付代收款	13,559,283	6.31
銀行存款-公庫存款	46,436,353	21.63	應付費用	220	0.00
銀行存款-保管款	12,672,841	5.90	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	839,542	0.39	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,161,186	1.47
零用及週轉金	150,000	0.07	什項負債	3,161,186	1.47
應收款項	1,423,851	0.66	存入保證金	1,343,972	0.63
其他應收款	1,423,851	0.66	應付退休及離職金	1,817,214	0.85
預付款項	67,932,593	31.64	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	67,932,593	31.64	淨資產	197,999,598	92.21
長期貸墊款及準備金	4,993,912	2.33	淨資產	197,999,598	92.21
準備金	4,993,912	2.33	淨資產	197,999,598	92.21
退休及離職準備金	1,817,214	0.85	累積餘額	99,432,119	46.31

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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	3,176,698	1.48	本期賸餘	98,567,479	45.91
其他準備金-獎助學金	346,000	0.16	淨資產調整數		
其他準備金-其他	2,387,858	1.11	合計：	214,720,287	
其他準備金-教育儲蓄戶	442,840	0.21			
固定資產	78,176,994	36.41			
土地改良物	1,140,992	0.53			
土地改良物	4,949,713	2.31			
累計折舊-土地改良物	-3,808,721	-1.77			
機械及設備	19,800,897	9.22			
機械及設備	82,559,046	38.45			
累計折舊-機械及設備	-62,758,149	-29.23			
交通及運輸設備	4,472,370	2.08			
交通及運輸設備	17,819,895	8.30			

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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-13,347,525	-6.22			
雜項設備	14,899,174	6.94			
雜項設備	45,128,877	21.02			
累計折舊-雜項設備	-30,229,703	-14.08			
購建中固定資產	37,863,561	17.63			
購建中固定資產	37,863,561	17.63			
無形資產	703,329	0.33			
無形資產	703,329	0.33			
電腦軟體	703,329	0.33			
其他資產	1,390,872	0.65			
什項資產	1,390,872	0.65			
存出保證金	30,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	1,360,872	0.63			
代管資產	4,918,347,652	2,290.58			

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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年1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	0.06			
代管資產-土地	4,876,903,650	2,271.28			
代管資產-房屋建築及設備	5,413,028	2.52			
代管資產-其他政府	35,901,460	16.72			
應付代管資產	-4,918,347,652	-2,290.58			
合計：	214,720,287				

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29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	159,283,811	159,283,811
徵收及依法分配收入	11,036	11,036
違規罰款收入	11,036	11,036
勞務收入	81,552	81,552
服務收入	81,552	81,552
財產收益	273,556	273,556
其他財產收入	273,556	273,556
政府撥入收入	158,590,523	158,590,523
公庫撥款收入	156,931,000	156,931,000
政府其他撥入收入	1,659,523	1,659,523
教學收入	317,987	317,987
學雜費收入	317,987	317,987
其他收入	9,157	9,157
受贈收入	5,000	5,000
雜項收入	4,157	4,157
支出	60,716,332	60,716,332
人事支出	58,839,700	58,839,700
人事支出	58,839,700	58,839,700
業務支出	754,836	754,836
業務支出	754,836	754,836
折舊、折耗及攤銷	1,121,796	1,121,796
固定資產折舊	1,107,334	1,107,334
無形資產攤銷	14,462	14,462

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	98,567,479	98,567,479
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		197,999,598

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	159,283,811		159,283,811	收入
徵收及依法分配收入	11,036		11,036	徵收及依法分配收入
勞務收入	81,552		81,552	勞務收入
財產收入	273,556		273,556	財產收益
政府撥入收入	158,590,523		158,590,523	政府撥入收入
教學收入	317,987		317,987	教學收入
其他收入	9,157		9,157	其他收入
基金用途	88,678,291	-27,961,959	60,716,332	支出
用人費用	58,839,700		58,839,700	人事支出
服務費用	341,775	413,061	754,836	業務支出
材料及用品費	45,481	-45,481		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	367,580	-367,580		
		1,121,796	1,121,796	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	29,083,755	-29,083,755		
本期賸餘(短絀)	70,605,520	27,961,959	98,567,479	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	48,513,755	50,918,364	99,432,119	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	119,119,275	78,880,323	197,999,598	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數2,908萬3,755元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」34萬1,775元與會計科目「業務支出」75萬4,836元間之調整數41萬3,061元，係「材料及用品費」4萬5,481元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)36萬7,580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「折舊、折耗及攤銷」112萬1,796元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
46,436,353	49,170,211	-2,733,858	係因：其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,387,858元，合計2,733,858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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:42:52

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	0	0	47,191,817
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0204320800			4,358,379	
				0101	A00003	0204340200			11,979,963	
				0102	A00002	0204321100			43,004	
				0102	A00004	0204339900			1,498,155	
				0102		72119248		156,931,000		
				0103	A00005	0205966400			1,659,664	
				0103	A00007	0205966600			113,204	
				0103		72119500		-156,931,000		
				0103		7211985800		3,000		
				0103		7211985900		156,931,000		
				0104	A00012	0206165300			35,144	
				0104		7212155500		11,550		
				0104		7212155600		14,700		
				0104		7212155700		11,550		
				0105	A00010	0206166300			150,000	

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:42:52

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0105	A00010	0206166301			550,000	
				0105	A00013	0206166700			43,450	
				0105	A00016	0206228100			130,877	
				0105	A00017	0206228300			53,440	
				0105		7212273700		18,900		
				0108		7212382400		22,050		
				0108		7212382500		11,889		
				0109	A00018	0206445700			71,540	
				0109		7212523500		11,550		
				0110	A00020	0206589800			111,043	
				0110	A00022	0206590800			14,747	
				0110		7212663700		14,700		
				0111	A00023	0206773900			5,000	
				0111		7212793900		3,863		
				0112	A00028	0207059900			5,720	
				0112		7212935800		1,595,830		
				0115	A00029	0207238400			175,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:42:52

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0115	A00030	0207238500			28,080	
				0115	A00033	0207238700			4,358,379	
				0115	A00034	0207238900			43,004	
				0115		7213049400		5,339		
				0115		7213166100		300		
				0115		7213166200		750		
				0116	A00032	0207263900			64,744,089	
				0116	A00032	0207263901			99,276	
				0116	A00032	0207263902			11,000	
				0117		7213280200		4,000		
				0117		7213280300		226		
				0117		7213280400		570,100		
				0118		7213381000		11,036		
				0119	A00037	0207537200			169,853	
				0119	A00037	0207537201			19,102,828	
				0119	A00038	0207575800			753,575	
				0119		7213481800		4,000		

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:42:52

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0119		7213481900		113		
				0122	A00039	0207662000			243,493	
				0122	A00039	0207662001			19,750	
				0122		7213576000		750		
				0123		7213680400		51,566		
				0123		7213680500		50,803		
				0123		7213680600		1,688		
				0125	A00048	0208013000			458	
				0125	A00048	0208013001			4,500	
				0125	A00040	0208013100			44,685	
				0125	A00040	0208013101			23,576	
				0125	A00041	0208013200			12,000	
				0125	A00045	0208013600			478,070	
				0125	A00045	0208013601			100,690	
				0125	A00044	0208013700			1,549,822	
				0125	A00042	0208013800			40,239	
				0125	A00043	0208013900			12,511,529	

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:42:52

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0125	A00046	0208014000			129,748	
				0125	A00050	0208014100			763	
				0125	A00053	0208014500			23,200	
				0125	A00053	0208014501			4,000	
				0125	A00054	0208014600			193,000	
				0125	A00052	0208015200			154,000	
				0125		7213875500		113		
				0126		7213964500		7,500		
				0126		7213964600		-31,500,000		
				0129		7214066000		1,113		
				0130	A00056	0208437500			48,111	
				0130		7214168400		1,613		
				0131		7214380500		7,350		
						*	47,191,817	127,868,942	125,890,548	49,170,211

會計室劉亦雯
組員

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至 113年01月31日

印表時間：19:47:16

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	113	05070	1900	(上期餘額)			12,265,264	0	0	12,265,264
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0103	A00006	0205966500			16,241	
				0104	A00009	0206121500			186,000	
				0104	A00008	0206121700			23,000	
				0104	A00011	0206165200			66,500	
				0104		7212155200		5,000		
				0104		7212155300		5,000		
				0104		7212155400		5,000		
				0105	A00014	0206228000			238,041	
				0105	A00015	0206228200			15,120	
				0108		7212382300		5,000		
				0109		7212523400		5,000		
				0110	A00019	0206588900			142,412	
				0110	A00021	0206590600			33,549	
				0110		7212663600		5,000		
				0111	A00026	0206756100			1,149	
				0111	A00025	0206756200			40,320	
				0111	A00024	0206773800			127,608	
				0111	A00024	0206773801			9,552	
				0111		7212793700		1,500		
				0111		7212793800		8,000		
				0112	A00027	0206971600			41,500	
				0112		7212935600		-1,595,830		
				0112		7212935700		524		
				0115		7213165800		167,902		
				0115		7213165900		24,000		
				0115		7213166000		21,000		
				0116	A00031	0207264200			140,000	

[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：113/01/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:47:16

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
				0117		7213279400		7,305		
				0117		7213279500		500		
				0117		7213279600		500		
				0117		7213279700		20,000		
				0117		7213279800		500		
				0117		7213279900		500		
				0117		7213280000		500		
				0117		7213280100		500		
				0118	A00035	0207468300			40,959	
				0118		7213380400		500		
				0118		7213380500		500		
				0118		7213380600		500		
				0118		7213380700		500		
				0118		7213380800		20,000		
				0118		7213380900		500		
				0119	A00036	0207539700			30,000	
				0119		7213481300		500		
				0119		7213481400		500		
				0119		7213481500		4,372		
				0119		7213481600		500		
				0119		7213481700		500		
				0122		7213575800		500		
				0122		7213575900		500		
				0123		7213680200		500		
				0123		7213680300		500		
				0124		7213788300		500		
				0124		7213788400		500		
				0124		7213788500		1,633,190		
				0125	A00047	0208013400			3,360	

[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：113年01月01日至 113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:16

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
				0125	A00049	0208014200			100,326	
				0125	A00051	0208014300			65,905	
				0125	A00051	0208014301			37,867	
				0125		7213875300		500		
				0125		7213875400		500		
				0126		7213964100		20,000		
				0126		7213964200		9,677		
				0126		7213964300		31,500,000		
				0126		7213964400		3,728		
				0129		7214065900		500		
				0130	A00057	0208438400			31,500,000	
				0130	A00057	0208438401			40,551	
				0130	A00055	0208439500			13,725	
				0130		7214168300		510,534		
				0131		7214283000		920,000		
				0131		7214283100		3,360		
					*		12,265,264	33,321,262	32,913,685	12,672,841

會計室劉亦雯

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	113/01/01	迄日	113/01/31

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1121221 餘額442,840.00

會計室劉亦雯
組

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專業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/05	09:19:22	匯入款	0.00	550,000.00	550,000.00	南港高中北市 0021348
113/01/05	10:48:17	匯入款	0.00	106,149.00	656,149.00	南港高中北市 0024538
113/01/10	04:13:27	瓦斯費	106,149.00	0.00	550,000.00	484003883
113/01/17	04:06:49	市水水費	48,111.00	0.00	501,889.00	N230026117
113/01/22	04:22:25	電費	155,646.00	0.00	346,243.00	16270101114
113/01/25	04:50:01	電信費	200.00	0.00	346,043.00	1301G23326
113/01/25	04:50:01	電信費	6,607.00	0.00	339,436.00	130127837863
113/01/25	04:50:01	電信費	5,025.00	0.00	334,411.00	13010934351267
113/01/30	09:44:44	匯入款	0.00	48,111.00	382,522.00	南港高中北市 0112733

會計員劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:15	匯入款	0.00	358,685.00	358,685.00	南港高中北市 0001951
113/01/03	09:28:46	匯入款	0.00	1,784.00	360,469.00	南港高中北市 0011956
113/01/04	15:45:14	匯入款	0.00	592.00	361,061.00	南港高中北市 0021315
113/01/05	09:19:23	匯入款	0.00	681.00	361,742.00	南港高中北市 0021359

會計室劉亦雯

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:16	匯入款	0.00	35,956.00	35,956.00	南港高中北市 0001953
113/01/03	09:28:46	匯入款	0.00	2,200.00	38,156.00	南港高中北市 0011957
113/01/04	15:45:14	匯入款	0.00	886.00	39,042.00	南港高中北市 0021316
113/01/05	09:19:23	匯入款	0.00	1,054.00	40,096.00	南港高中北市 0021360

會計室劉亦雯

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:15	匯入款	0.00	182,496.00	182,496.00	南港高中北市 0001952
113/01/03	09:28:45	匯入款	0.00	6,452.00	188,948.00	南港高中北市 0011952
113/01/03	09:45:05	匯入款	0.00	343,420.00	532,368.00	南港高中北市 0012149
113/01/04	09:48:50	轉支	532,368.00	0.00	0.00	05070
113/01/25	09:36:48	匯入款	0.00	7,386.00	7,386.00	南港高中北市 0098749

會計實劉亦受
組

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:16	匯入款	0.00	16,764.00	16,764.00	南港高中市 0001956
113/01/04	15:45:15	匯入款	0.00	2,216.00	18,980.00	南港高中市 0021317

會計室劉亦雯

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:45:16	匯入款	0.00	191,741.00	191,741.00	南港高中北市 0001958
113/01/04	09:44:29	轉支	191,741.00	0.00	0.00	05070
113/01/25	09:37:14	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0098756
113/01/26	09:43:48	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
113/01/31	09:51:48	匯入款	0.00	753,575.00	753,575.00	南港高中北市 0117296
113/01/31	09:54:26	轉支	753,575.00	0.00	0.00	05070

會計員劉亦雯

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：113年01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
113/01/02	11:45:29	1(轉收)		707,153	707,153	
113/01/03	09:29:05	1(轉收)		9,789	716,942	
113/01/03	09:45:25	1(轉收)		1,313,236	2,030,178	
113/01/04	10:19:18	2(轉支)	2,030,178		0	
113/01/25	09:37:56	1(轉收)		28,816	28,816	

會計室 劉亦雯
組員 劉亦雯

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113年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	0	3
	價值	129,514	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	5,468,047	0	0		5,413,028
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	4,882,501,211	0	0	55,019	4,882,446,192

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113年02月05日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	1,166,374	0	0		1,140,992
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	2,906	0	0	725,465	2,906
	價值	20,526,362	0	0		19,800,897
四. 交通及運輸設備	數量	241	0	0	114,320	241
	價值	4,586,690	0	0		4,472,370
五. 什項設備	數量	16,832	0	0	242,167	16,832
	價值	15,141,341	0	0		14,899,174
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	41,420,767	0	0	1,107,334	40,313,433
合計	總值	4,923,921,978	0	0	1,162,353	4,922,759,625

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113年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年01月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	55,019	31,394,362	5,413,028
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	49,758,783	55,019	44,216,241	5,542,542

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113年02月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年01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	3,808,721	1,140,992
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,906	82,559,046	725,465	62,758,149	19,800,897
交通及運輸設備	241	17,819,895	114,320	13,347,525	4,472,370
什項設備	16,832	45,128,877	242,167	30,229,703	14,899,174
權利	0	0	0	0	0
小計	19,981	150,457,531	1,107,334	110,144,098	40,313,433
合計	19,995	200,216,314	1,162,353	154,360,339	45,855,975

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。

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年01月01日起 至113年01月29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			21	717,791	0	0	0	0	14,462	711,485	21	703,329
應用系統 小計			10	374,710	0	0	0	0	7,598	126,594	10	367,112
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	11,220	0	0	0	0	545	22,325	3	10,675
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	70,138	0	0	0	0	1,050	27,778	2	69,088
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	44,160	0	0	0	0	990	16,830	1	43,170
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	38,948	0	0	0	0	801	10,413	1	38,147
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	32,080	0	0	0	0	660	8,580	1	31,420
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	150,324	0	0	0	0	3,093	40,209	1	147,231
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	27,840	0	0	0	0	459	459	1	27,381
套裝軟體 小計			9	71,034	0	0	0	0	1,386	519,495	9	69,648
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	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	65,982	0	0	0	0	1,386	19,404	1	64,596

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年01月01日起 至113年01月29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
授權軟體(含雲端服務)小計			2	272,047	0	0	0	0	5,478	65,396	2	266,569
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	4,872	0	0	0	0	198	7,326	1	4,674
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	267,175	0	0	0	0	5,280	58,070	1	261,895

製表

教師兼陳哲雋
0129/0831

覆核

教師兼代理莊秀婉
0129/0835

主辦會計

會計室劉亦寧
0129/0849

機關長官

北市立南港高級中學 莊純英(甲)
0129/1051

會計室王淑萍
0129/0849