

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 7 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 7 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 7 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	31,940,610	25,828,000	6,112,610	23.67	239,243,078	213,856,000	25,387,078	11.87
勞務收入	298,000	4,500	26,000	-21,500	-82.69	289,908	227,000	62,908	27.71
服務收入	298,000	4,500	26,000	-21,500	-82.69	289,908	227,000	62,908	27.71
財產收入	398,000	168,360	30,000	138,360	461.20	638,223	220,000	418,223	190.10
財產處分收入	79,000	15,260	0	15,260		15,260	40,000	-24,740	-61.85
其他財產收入	319,000	153,100	30,000	123,100	410.33	622,963	180,000	442,963	246.09
政府撥入收入	316,407,000	24,975,481	24,692,000	283,481	1.15	227,613,352	203,669,000	23,944,352	11.76
公庫撥款收入	316,407,000	24,692,000	24,692,000	0		203,941,580	203,669,000	272,580	0.13
政府其他撥入收入		283,481	0	283,481		23,671,772	0	23,671,772	
教學收入	20,185,000	6,369,698	1,000,000	5,369,698	536.97	9,867,964	9,300,000	567,964	6.11
學雜費收入	20,185,000	6,369,698	1,000,000	5,369,698	536.97	9,867,964	9,300,000	567,964	6.11
其他收入	819,000	422,571	80,000	342,571	428.21	833,631	440,000	393,631	89.46
受贈收入	300,000	421,954	30,000	391,954	1,306.51	596,097	180,000	416,097	231.17
雜項收入	519,000	617	50,000	-49,383	-98.77	237,534	260,000	-22,466	-8.64
基金用途	344,255,000	24,755,146	25,828,000	-1,072,854	-4.15	213,811,454	220,004,000	-6,192,546	-2.81
高中及高職教育計畫	328,128,000	24,224,781	24,839,000	-614,219	-2.47	206,859,941	216,610,000	-9,750,059	-4.50
一般行政管理計畫	4,004,000	128,773	335,000	-206,227	-61.56	1,590,869	2,061,000	-470,131	-22.81
建築及設備計畫	12,123,000	401,592	654,000	-252,408	-38.59	5,360,644	1,333,000	4,027,644	302.15
購建固定資產	12,051,000	401,592	654,000	-252,408	-38.59	5,040,679	1,333,000	3,707,679	278.15
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	7,185,464		7,185,464		25,431,624	-6,148,000	31,579,624	-513.66
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					77,499,052	6,667,000	70,832,052	1,062.43

※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 7 月份

- 一、服務收入計289,908元：代理教師甄選報名費18,893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15,260元：3-6月惜物網拍賣所得，較預期短收，依實際收入繳庫。
- 三、其他財產收入計622,963元：停車場收入174,613元；場地租借448,350元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 四、公庫撥款收入計203,941,580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23,671,772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50,400元(6,300元+46,620元-移還2,520元)
  6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費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92,868元(95,840元-移還2,972元)
  11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元
  12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)
  13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)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256,368元(收142,884元-111年其他應收款68,796元+第二期款182,280元)。
  20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。
  21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫50,000元。
  22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
  23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費938元(33,600元-其他應收款19,820元-移還12,842元)。
  24. RA2305-112年度新住民子女教育經費3,069元。
  25. RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額計畫(國中1000)607,495元(收806,680元-111年其他應收款199,185元)。
  26. RA1743-111學年度地方政府辦理學校健康促進(績優學校工讀費)3,960元。
  27. 學生參與觀賞運動競技或表演補助-111學年度全國中等學校法式滾球錦標賽53,640元。
  28. RA2219-112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
  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 7 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
  37. RA2319-112年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程56,000元
  38. RA1356-111學年國中小無力繳交代代收辦費經費第2款10,675元
  39. RA2A63-教師增能研習50,000元
  40. RA2278-111(2)高中本土語及原住民族語文開課經費22,680元
- 六、受贈收入計596,097元：指定捐款123,700元及教儲戶472,397元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 七、雜項收入計237,534元：學生證12,091元；圖書等賠償收入10,460元；收到以前年度課輔費收入及支出189,700元；應付代收款結餘款繳庫等25,283元，較預期短收，依實際收入繳庫。
- 八、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 九、建築及設備計畫計5,360,644元：
1. 保留款(設備)-備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備168,000元。
  2. 保留款(工程)-戶外球場地坪改善工程3,701,546元、綜合教學大樓新建工程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366,000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 7 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				24,224,781	24,839,000	-614,219	-2.47
		累計數				206,859,941	216,610,000	-9,750,059	-4.50

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 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	148,300,545	-100,291,444	8,833,403	2,883,518	-6,279,146	47,679,840	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-177,674	1,293,284	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	7,517,828	2,464,380	-3,814,705	18,526,704	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	326,700		-823,984	4,354,354	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	624,885	313,491	-1,462,783	14,848,810	
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 7 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	105,647		770,917	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 7 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：7,517,828元，變動原因為(1)增置：年度預算購置傷病掛號機及實驗器材等設備622,311元；(3)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計6,810,517元；(4)受贈：國家地震工程研究中心撥入地震預警系統85,000元。

減少數：2,464,380元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計2,464,380元。

2. 交通及運輸設備

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

3. 雜項設備

增加數：624,885元，變動原因為(1)增置：年度預算購置活動式排球柱及圖書設備346,097元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等278,788元。

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

4. 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：105,647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7月31日止累計攤銷金額104,285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7月底止累計攤銷金額104,285元。

D.電腦軟體期末餘額770,917元=攤銷系統當月攤銷後餘額770,917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 7 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	1,000	44,025		44,025	4402.50	43,025	4302.50				1.24
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	1,000					-1,000	-100.00	綜合教學大樓新建工程43,025元，係107-114年度連續性工程，委託工務局新工處代辦，相關經費陸續執行中。	俟新工處移回原始憑證後儘速辦理核銷作業。		
購建中固定資產							44,025		44,025		44,025		綜合教學大樓新建工程工程管費，待完工後轉入相關科目。			
機械及設備		2,306,500	751,000		3,057,500	827,000	622,311		622,311	75.25	-204,689	-24.75				20.35
機械及設備		2,306,500	751,000		3,057,500	827,000	622,311		622,311	75.25	-204,689	-24.75	1. 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287,000元，因配合學校需要先行執行。3. 運動場域照明改善整修工程購置LED燈480,000元待工程結束後核銷。4. 資訊設備汰換網路及資訊周邊設備153,000元陸續執行中。	預計於9月完工，完工後儘速付款。		20.35
購建中固定資產																

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 7 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																
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
購建中固定資產																
雜項設備		468,800	85,000		553,800	411,000	346,097		346,097	84.21	-64,903	-15.79				62.49
雜項設備		468,800	85,000		553,800	411,000	346,097		346,097	84.21	-64,903	-15.79	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43,000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。			62.49
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計	3,715,100	2,917,000	954,000		7,586,100	1,471,000	1,339,133		1,339,133	91.04	-131,867	-8.96				17.65

※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 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965				444.40
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		319,965		319,965			319,965		教育部補助推動中小學數位學習精進方案購買軟體，辦理併決算。		444.40
522 購置權利														
54 遞延支出	9,134,000	3,733,628	12,867,628	3,763,628	3,701,546		3,701,546	98.35	-62,082	-1.65				28.77
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000	10,000					-10,000	-100.00				
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	3,753,628	3,701,546		3,701,546	98.61	-52,082	-1.39	111年度保留-戶外球場地坪改善工程工管費覈實支用。			75.61
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	3,763,628	4,021,511		4,021,511	106.85	257,883	6.85				31.08

## 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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,132,667,211	100.00	負 債	5,007,488,319	97.56
流動資產	151,762,411	2.96	流動負債	84,288,689	1.64
現金	82,397,107	1.61	應付款項	84,288,689	1.64
銀行存款	82,247,107	1.60	應付代收款	30,788,689	0.60
銀行存款-公庫存款	58,101,715	1.13	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	21,740,360	0.42	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,405,032	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,923,199,630	95.92
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,923,199,630	95.92
戶			存入保證金	2,728,767	0.05
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,793,097	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,918,677,766	95.83
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	69,365,304	1.35	淨資產	125,178,892	2.44
預付費用	69,365,304	1.35	淨資產	125,178,892	2.44
長期貸墊款及準備金	5,175,130	0.10	淨資產	125,178,892	2.44

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,175,130	0.10	累積餘額	100,076,529	1.95
退休及離職準備金	1,793,097	0.03	本期賸餘	25,102,363	0.49
其他準備金	3,382,033	0.07	合計：	5,132,667,211	
其他準備金-獎助學金	396,741	0.01			
其他準備金-其他	2,259,065	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	726,227	0.01			
固定資產	46,908,923	0.91			
土地改良物	1,293,284	0.03			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,656,429	-0.07			
機械及設備	18,526,704	0.36			
機械及設備	77,708,233	1.51			
累計折舊-機械及設備	-59,181,529	-1.15			
交通及運輸設備	4,354,354	0.08			

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有57,772元。

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

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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,191,245	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,836,891	-0.27			
雜項設備	14,848,810	0.29			
雜項設備	44,744,551	0.87			
累計折舊-雜項設備	-29,895,741	-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	770,917	0.02			
無形資產	770,917	0.02			
電腦軟體	770,917	0.02			
其他資產	4,928,049,830	96.01			
什項資產	4,928,049,830	96.01			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,342,064	0.18			
代管資產	4,918,677,766	95.83			

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7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	95.02			
代管資產-房屋建築及設備	5,743,142	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,132,667,211				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,940,610	246,468,371
勞務收入	4,500	289,908
服務收入	4,500	289,908
財產收益	168,360	7,778,516
廢舊物品售價收入	15,260	15,260
財產交易利益		7,127,854
其他財產收入	153,100	635,402
政府撥入收入	24,975,481	227,613,352
公庫撥款收入	24,692,000	203,941,580
政府其他撥入收入	283,481	23,671,772
教學收入	6,369,698	9,867,964
學雜費收入	6,369,698	9,867,964
其他收入	422,571	918,631
受贈收入	421,954	681,097
雜項收入	617	237,534
支出	25,729,088	221,366,008
人事支出	21,508,594	192,097,430
人事支出	21,508,594	192,097,430
業務支出	2,343,032	15,571,280
業務支出	2,343,032	15,571,280
獎補助支出	41,000	124,000
其他獎補助	41,000	124,000
財產損失	35,884	55,040
財產交易損失	35,884	55,040
折舊、折耗及攤銷	1,128,058	9,158,612
固定資產折舊	1,111,863	9,054,327
無形資產攤銷	16,195	104,285
其他支出	672,520	4,359,646
其他支出	672,520	4,359,646

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,211,522	25,102,363
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		125,178,892

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 7 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	239,243,078	7,225,293	246,468,371	收入
勞務收入	289,908		289,908	勞務收入
財產收入	638,223	7,140,293	7,778,516	財產收益
政府撥入收入	227,613,352		227,613,352	政府撥入收入
教學收入	9,867,964		9,867,964	教學收入
其他收入	833,631	85,000	918,631	其他收入
基金用途	213,811,454	7,554,554	221,366,008	支出
用人費用	192,097,430		192,097,430	人事支出
服務費用	10,227,967	5,343,313	15,571,280	業務支出
材料及用品費	2,660,762	-2,660,762		
租金、償債、利息及相關手續費	330,734	-330,734		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,351,817	-2,351,817		
資產短絀	124,000		124,000	獎補助支出
其他	658,100	55,040	55,040	財產損失
遞延支出	3,701,546	9,158,612	9,158,612	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	1,659,098	-3,701,546		其他支出
其他	1,659,098	-1,659,098		
本期賸餘(短絀)	25,431,624	-329,261	25,102,363	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	77,499,052	47,679,840	125,178,892	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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165萬9,098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」1,022萬7,967元與會計科目「業務支出」1,557萬1,280元間之調整數534萬3,313元，係「材料及用品費」266萬762元、「租金、償債、利息及相關手續費」33萬734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)235萬1,817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」915萬8,612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」5萬5,040元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」65萬8,100元與會計科目「其他支出」435萬9,646元間之調整數370萬1,546元，係「遞延支出」370萬1,546元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 7 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
58,101,715	60,757,521	-2,655,806	係因：其他準備金-獎助學金396,741元、其他準備金-其他2,259,065元，合計2,655,806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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:02

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	2700			(上期餘額)	52,869,927	206,811,755	205,854,191	53,827,491
			臺北市地方教育發展基金							
			0703		A00468	0190143600			43,450	
			0703		A00470	0190143800			36,316	
			0703		A00469	0190143900			39,517	
			0703		A00472	0190145700			1,638,523	
			0703		A00471	0190146100			120,300	
			0704			7196227600		300		
			0704			7196227700		300		
			0704			7196227800		24,692,000		
			0704			7196227900		8,400		
			0704			7196228000		8,400		
			0704			7196228100		12,600		
			0704			7196228200		4,200		
			0704			7196228300		113		
			0705			7196408300		7,350		
			0705			7196408400		6,300		

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:02

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
				0705		7196408500		4,200		
				0705		7196408600		1,100		
				0705		7196408700		31,400		
				0705		7196408800		21,000		
				0707		7196631700		9,450		
				0707		7196631800		29,950		
				0710	A00477	0190663400			716	
				0710	A00481	0190669300			72,663	
				0710	A00481	0190669301			2,000	
				0710		7196736100		9,450		
				0710		7196736200		413,054		
				0711	A00475	0190805000			13,191	
				0711	A00475	0190805001			200	
				0711	A00476	0190805100			40,000	
				0712	A00482	0190923500			35,100	
				0712	A00482	0190923501			66,512	
				0712	A00482	0190923502			182,407	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:02

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
				0712	A00486	0190924000			165,330	
				0712	A00486	0190924001			29,185	
				0712		7196976200		4,200		
				0712		7196976300		2,100		
				0713		7197103700		182,280		
				0713		7197103800		56,000		
				0714		7197214400		279,420		
				0717		7197303700		300		
				0717		7197303800		3,700		
				0717		7197303900		259,440		
				0717		7197304000		13,701		
				0718	A00496	0191270900			13,219	
				0718	A00489	0191271000			21,000	
				0718	A00490	0191271200			13,000	
				0718	A00497	0191271400			951,137	
				0718	A00494	0191271600			28,000	
				0718	A00498	0191271900			278,230	



[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:02

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
				0718	A00495	0191272100			467,069	
				0719		7197550500		9,193		
				0720		7197648700		55,080		
				0721	A00501	0191627100			12,842	
				0721	A00503	0191627200			2,520	
				0721	A00509	0191627700			18,300	
				0721	A00509	0191627701			41,572	
				0721	A00511	0191627800			280,800	
				0721	A00508	0191639300			54,817	
				0721	A00513	0191641100			43,004	
				0721		7197742500		300		
				0721		7197742600		7,473		
				0721		7197742700		300		
				0724		7197842900		300		
				0724		7197843000		480		
				0724		7197843100		50,000		
				0724		7197843200		10,675		

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:02

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
				0724		7197843300		300		
				0725		7197975800		300		
				0725		7197975900		1,500		
				0725		7197976000		480		
				0725		7197976100		5,381,694		
				0725		7197976200		22,680		
				0726	A00520	0192110200			4,468,456	
				0726	A00517	0192110400			2,972	
				0726	A00528	0192110600			11,187,552	
				0726	A00529	0192111000			1,451,910	
				0726	A00525	0192116600			455,926	
				0726	A00525	0192116601			112,598	
				0726	A00525	0192116602			156,000	
				0726	A00527	0192116900			15,000	
				0726		7198091700		3,060		
				0727	A00530	0192318600			535,111	
				0727	A00510	0192325700			4,575	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:02

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
				0727	A00514	0192326000			3,034	
				0727	A00522	0192326100			47,755	
				0727	A00522	0192326101			12,416	
				0727	A00532	0192326200			338,358	
				0727	A00533	0192326300			59,020	
				0727	E00018	6008786100			-3,900	
				0727		7198205900		3,000		
				0728		7198310800		300		
				0728		7198310900		1,600		
				0728		7198311000		15		
				0731	A00540	0192482400			23,669	
				0731	A00537	0192482700			1,098,929	
				0731		7198406000		113		
				0731		7198406100		300		
				0731		7198517100		480		
						*	52,869,927	238,422,086	230,534,492	60,757,521

[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：112/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:19:07

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	77,008,427	63,883,622	27,114,520
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0703	A00473	0190145800			15,980	
				0704		7196227000		2,027,456		
				0704		7196227100		12,000		
				0704		7196227200		5,000		
				0704		7196227300		5,000		
				0704		7196227400		22,280		
				0704		7196227500		4,000		
				0705		7196407800		5,000		
				0705		7196407900		5,000		
				0705		7196408000		5,000		
				0705		7196408100		5,000		
				0705		7196408200		14,590		
				0706		7196519300		77,071		
				0707		7196631300		52,000		
				0707		7196631400		138,500		
				0707		7196631500		5,000		
				0707		7196631600		5,000		
				0710	A00479	0190663300			3,800	
				0710	A00478	0190663500			310	
				0710	A00480	0190669500			10,307	
				0710		7196736000		1,014,910		
				0711	A00474	0190804800			11,600	
				0711		7196857900		21,950		
				0711		7196858000		77,071		
				0711		7196858100		58,000		
				0711		7196858200		120,000		
				0712	A00483	0190923600			556,696	

[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：112/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:19:07

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
				0712	A00483	0190923601			34,945	
				0712	A00484	0190923700			4,268,490	
				0712	A00485	0190923900			194,597	
				0712		7196975600		12,000		
				0712		7196975700		58,734		
				0712		7196975800		186,312		
				0712		7196975900		24,000		
				0712		7196976000		5,000		
				0712		7196976100		2,000		
				0713	A00487	0191034300			23,000	
				0713	A00488	0191034400			21,000	
				0713		7197103500		2,500		
				0713		7197103600		48,780		
				0714		7197214200		2,800		
				0714		7197214300		5,000		
				0717		7197303600		28,644		
				0718	A00491	0191271100			86,300	
				0718	A00492	0191271300			15,000	
				0718	A00493	0191271800			52,540	
				0718	A00493	0191271801			7,215	
				0718	A00499	0191272000			32,400	
				0719		7197550300		28,280		
				0719		7197550400		5,000		
				0720	E00017	6008766800			-500	
				0720		7197648200		4,320		
				0720		7197648300		-6,480		
				0720		7197648400		-48,600		
				0720		7197648500		32,000		
				0720		7197648600		2,700		

[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：112/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:19:07

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
				0721	A00504	0191626700			6,000	
				0721	A00500	0191626900			4,000	
				0721	A00502	0191627000			200,000	
				0721	A00507	0191627300			4,745	
				0721	A00506	0191627400			67,660	
				0721	A00505	0191627500			2,000	
				0721		7197742400		12,500		
				0724		7197842800		9,000		
				0725		7197975500		12,120		
				0725		7197975600		-5,381,694		
				0725		7197975700		6,300		
				0726	A00515	0192110000			26,231	
				0726	A00518	0192110100			2,972	
				0726	A00516	0192110300			6,898	
				0726	A00519	0192110700			43,500	
				0726	A00521	0192110800			2,195	
				0726	A00521	0192110801			5,255	
				0726	A00523	0192115600			19,756	
				0726	A00524	0192115900			88,100	
				0726	A00524	0192115901			44,000	
				0726	A00524	0192115902			3,000	
				0726	A00526	0192116700			24,000	
				0726		7198091600		13,500		
				0727	A00531	0192318800			29,000	
				0727	A00534	0192326600			177,390	
				0727	A00535	0192327300			35,000	
				0727	A00536	0192327700			22,500	
				0727		7198205700		1,000		
				0727		7198205800		120,000		

[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：112/07/31

支用機關代號：05070

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:19:07

支用機關名稱：南港高中

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
				0731	A00539	0192482600			12,322	
				0731	A00539	0192482601			7,506	
				0731	A00538	0192483200			5,866	
				0731	E00019	6008796200			-77,852	
				0731		7198405800		1,741,800		
				0731		7198405900		110,000		
				0731		7198516900		420		
				0731		7198517000		3,800		
					*		13,989,715	77,729,991	69,979,346	21,740,360

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	112/07/01	迄日	112/07/31

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
112/07/18		匯入款		421,954.00	726,227.00	公庫處	南港高中北市06



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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/10	04:21:49	瓦斯費	4,575.00	0.00	532,034.00	484003883
112/07/11	11:36:53	匯入款	0.00	13,391.00	545,425.00	南港高中北市 0671664
112/07/19	04:10:02	市水水費	38,264.00	0.00	507,161.00	N230026117
112/07/20	04:21:24	電費	289,723.00	0.00	217,438.00	16270101114
112/07/25	05:46:45	電信費	200.00	0.00	217,238.00	1207G23526
112/07/25	05:46:45	電信費	5,382.00	0.00	211,856.00	120727837863
112/07/25	05:46:45	電信費	6,591.00	0.00	205,265.00	12070934351267
112/07/27	14:24:33	匯入款	0.00	4,575.00	209,840.00	南港高中北市 0730763

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:41:05	匯入款	0.00	350,409.00	1,856,529.00	南港高中北市 0633833
112/07/03	10:05:15	匯入款	0.00	681.00	1,857,210.00	南港高中北市 0639044
112/07/03	10:05:18	匯入款	0.00	592.00	1,857,802.00	南港高中北市 0639060
112/07/03	10:05:18	匯入款	0.00	622.00	1,858,424.00	南港高中北市 0639063
112/07/03	10:05:26	匯入款	0.00	1,942.00	1,860,366.00	南港高中北市 0639118
112/07/18	04:01:12	健保費	994,307.00	0.00	866,059.00	05月110054905
112/07/18	04:01:25	健保費	6,068.00	0.00	859,991.00	05月110077837
112/07/18	04:03:18	健保費	159,502.00	0.00	700,489.00	05月123578763
112/07/18	09:23:44	匯入款	0.00	986.00	701,475.00	南港高中北市 0693954
112/07/27	13:18:20	匯入款	0.00	1,252.00	702,727.00	南港高中北市 0730387
112/07/27	14:24:34	匯入款	0.00	409.00	703,136.00	南港高中北市 0730779
112/07/27	14:24:35	匯入款	0.00	1,672.00	704,808.00	南港高中北市 0730784
112/07/31	09:55:32	匯入款	0.00	5,951.00	710,759.00	南港高中北市 0738759
112/07/31	09:55:33	匯入款	0.00	7,004.00	717,763.00	南港高中北市 0738765
112/07/31	09:55:33	匯入款	0.00	783,401.00	1,501,164.00	南港高中北市 0738768
112/07/31	09:55:40	匯入款	0.00	5,866.00	1,507,030.00	南港高中北市 0738780

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:52:01	勞保費	272,106.00	0.00	39,961.00	05月040011110A
112/07/03	09:41:05	匯入款	0.00	34,095.00	74,056.00	南港高中北市 0633834
112/07/03	10:05:15	匯入款	0.00	1,054.00	75,110.00	南港高中北市 0639045
112/07/03	10:05:18	匯入款	0.00	916.00	76,026.00	南港高中北市 0639061
112/07/03	10:05:18	匯入款	0.00	962.00	76,988.00	南港高中北市 0639064
112/07/03	10:05:26	匯入款	0.00	2,200.00	79,188.00	南港高中北市 0639119
112/07/18	09:23:44	匯入款	0.00	1,528.00	80,716.00	南港高中北市 0693955
112/07/27	13:18:20	匯入款	0.00	7,929.00	88,645.00	南港高中北市 0730388
112/07/27	13:45:16	匯入款	0.00	1,129.00	89,774.00	南港高中北市 0730397
112/07/27	14:24:35	匯入款	0.00	714.00	90,488.00	南港高中北市 0730780
112/07/27	14:24:35	匯入款	0.00	2,085.00	92,573.00	南港高中北市 0730785
112/07/31	09:55:32	匯入款	0.00	10,386.00	102,959.00	南港高中北市 0738760
112/07/31	09:55:33	匯入款	0.00	9,008.00	111,967.00	南港高中北市 0738766
112/07/31	09:55:34	匯入款	0.00	178,794.00	290,761.00	南港高中北市 0738769

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:41:05	匯入款	0.00	178,874.00	178,874.00	南港高中北市 0633835
112/07/03	10:05:24	匯入款	0.00	339,337.00	518,211.00	南港高中北市 0639104
112/07/03	10:05:24	匯入款	0.00	6,191.00	524,402.00	南港高中北市 0639107
112/07/04	10:11:13	轉支	524,402.00	0.00	0.00	
112/07/18	09:23:41	匯入款	0.00	194.00	194.00	南港高中北市 0693930

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:41:06	匯入款	0.00	191,458.00	191,458.00	南港高中北市 0633839
112/07/03	10:05:27	匯入款	0.00	3,359.00	194,817.00	南港高中北市 0639121
112/07/04	10:09:06	轉支	191,458.00	0.00	3,359.00	
112/07/04	10:13:25	轉支	3,359.00	0.00	0.00	
112/07/10	09:34:01	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 0664371
112/07/11	10:08:47	轉支	716.00	0.00	0.00	
112/07/27	13:18:21	匯入款	0.00	1,302.00	1,302.00	南港高中北市 0730390
112/07/27	14:24:35	匯入款	0.00	709.00	2,011.00	南港高中北市 0730781
112/07/28	10:09:09	轉支	709.00	0.00	1,302.00	05070
112/07/28	10:12:04	轉支	1,302.00	0.00	0.00	05070

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:53:04	勞退	151,684.00	0.00	253,448.00	04月040011110A
112/07/03	04:53:04	勞退	35,342.00	0.00	218,106.00	04月040011110A
112/07/03	09:41:06	匯入款	0.00	21,012.00	239,118.00	南港高中北市 0633838
112/07/03	10:05:26	匯入款	0.00	4,368.00	243,486.00	南港高中北市 0639120
112/07/18	09:23:43	匯入款	0.00	3,816.00	247,302.00	南港高中北市 0693956
112/07/27	13:18:20	匯入款	0.00	1,280.00	248,582.00	南港高中北市 0730389
112/07/31	09:55:32	匯入款	0.00	7,332.00	255,914.00	南港高中北市 0738761
112/07/31	09:55:33	匯入款	0.00	3,816.00	259,730.00	南港高中北市 0738767
112/07/31	09:55:34	匯入款	0.00	136,734.00	396,464.00	南港高中北市 0738770

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07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
112/07/03	09:42:01	1(轉收)		697,957	697,957	
112/07/03	10:06:39	1(轉收)		1,296,178	1,994,135	
112/07/03	10:06:42	1(轉收)		9,789	2,003,924	
112/07/04	11:31:02	2(轉支)	232,248		1,771,676	
112/07/04	11:31:21	2(轉支)	13,965		1,757,711	
112/07/04	11:31:37	2(轉支)	1,757,711		0	
112/07/18	09:24:56	1(轉收)		743	743	

# 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07月

製表日期：民國112年07月26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	31,064,248	5,743,142
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	43,886,127	5,872,656



# 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07月

製表日期：民國112年07月26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	3,656,429	1,293,284
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,716	77,708,233	719,681	59,181,529	18,526,704
交通及運輸設備	240	18,191,245	117,014	13,836,891	4,354,354
什項設備	16,611	44,744,551	249,786	29,895,741	14,848,810
權利	0	0	0	0	0
小計	19,569	145,593,742	1,111,863	106,570,590	39,023,152
合計	19,583	195,352,525	1,166,882	150,456,717	44,895,808

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,876,903,650	0	0		4,876,903,650
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	55,019	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,798,161	0	0		5,743,142
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	4,882,831,325	0	0	55,019	4,882,776,306

# 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08月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,318,666	0	0		1,293,284
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2,757	6	47	719,681	2,716
	價值	19,081,051	177,000	11,666		18,526,704
四. 交通及運輸設備	數量	240	0	0	117,014	240
	價值	4,471,368	0	0		4,354,354
五. 什項設備	數量	16,615	1	5	249,786	16,611
	價值	15,109,814	13,000	24,218		14,848,810
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	39,980,899	190,000	35,884	1,111,863	39,023,152
合計	總值	4,922,812,224	190,000	35,884	1,166,882	4,921,799,458

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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。