

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 9 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 9 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 9 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	28,232,374	27,727,000	505,374	1.82	306,710,007	283,118,000	23,592,007	8.33
徵收及依法分配收入		6,043		6,043		24,223		24,223	
違規罰款收入		6,043	0	6,043		24,223	0	24,223	
勞務收入	298,000					294,908	242,000	52,908	21.86
服務收入	298,000	0	0	0		294,908	242,000	52,908	21.86
財產收入	398,000	54,700	50,000	4,700	9.40	693,473	300,000	393,473	131.16
財產處分收入	79,000	0	20,000	-20,000	-100.00	15,260	60,000	-44,740	-74.57
其他財產收入	319,000	54,700	30,000	24,700	82.33	678,213	240,000	438,213	182.59
政府撥入收入	316,407,000	27,485,906	27,597,000	-111,094	-0.40	294,151,125	271,476,000	22,675,125	8.35
公庫撥款收入	316,407,000	27,597,000	27,597,000	0		271,748,580	271,476,000	272,580	0.10
政府其他撥入收入		-111,094	0	-111,094		22,402,545	0	22,402,545	
教學收入	20,185,000	506,137		506,137		10,394,991	10,500,000	-105,009	-1.00
學雜費收入	20,185,000	506,137	0	506,137		10,394,991	10,500,000	-105,009	-1.00
其他收入	819,000	179,588	80,000	99,588	124.49	1,151,287	600,000	551,287	91.88
受贈收入	300,000	130,400	30,000	100,400	334.67	829,697	240,000	589,697	245.71
雜項收入	519,000	49,188	50,000	-812	-1.62	321,590	360,000	-38,410	-10.67
基金用途	344,255,000	26,234,283	27,727,000	-1,492,717	-5.38	280,191,041	289,266,000	-9,074,959	-3.14
高中及高職教育計畫	328,128,000	23,861,844	25,886,000	-2,024,156	-7.82	269,879,280	281,702,000	-11,822,720	-4.20
一般行政管理計畫	4,004,000	295,811	335,000	-39,189	-11.70	2,382,155	2,731,000	-348,845	-12.77
建築及設備計畫	12,123,000	2,076,628	1,506,000	570,628	37.89	7,929,606	4,833,000	3,096,606	64.07
購建固定資產	12,051,000	2,076,628	1,506,000	570,628	37.89	7,609,641	4,833,000	2,776,641	57.45
其他	72,000					319,965		319,965	
本期賸餘(短絀)	-6,148,000	1,998,091		1,998,091		26,518,966	-6,148,000	32,666,966	-531.34
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					78,586,394	6,667,000	71,919,394	1,078.74

※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 9 月份

- 一、違規罰款收入計24,223元：較預計增加，主要係因國際教育旅行、高二教育旅行勞務採購案等違約金24,223元。
- 二、服務收入計294,908元：代理教師甄選報名費22,493元、體育班特招報名費18,760元及教科書作業管理費收入253,655元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 三、財產處分收入計15,260元：3-6月惜物網拍賣所得，較預期短收，依實際收入繳庫。
- 四、其他財產收入計678,213元：停車場收入198,413元；場地租借479,800元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 五、公庫撥款收入計271,748,580元，較預期多272,580元：
 1. 教育局112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)40,600元，較預期超收。
 2. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)231,980元，較預期超收。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助22,402,545元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA1273 111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費321,027元(321,929元-繳回902元)。
 2. RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)0元(66,577元-移還66,577元)。
 3. RA1293-111學年高中優質化補助方案(資本)0元(收115,800元-111年其他應收款115,800元)。
 4. RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費154,376元(201,624元-繳回47,248)。
 5. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費50,400元(6,300元+46,620元-移還2,520元)。
 6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費300,938元(301,200元-繳回262元)。
 7. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫138,716元(173,807元-繳回35,091元)。
 8. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體基本維運費70,600元。
 9. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門255,965元(360,000元-移還104,035元)。
 10. RA1C32 111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費92,868元(95,840元-移還2,972元)。
 11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元。
 12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)。
 13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)416,936元(收766,850元-111年其他應收款278,472元-繳回71,442)。
 14. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)27,300元(30,000元-繳回2,700元)。
 15. RA1250-前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費41,000元(82,000元-繳回41,000元)。
 16. RA1717-111學年高中學校進用運動防護員服務計畫507,724元(收第一期474,074元-111年其他應收款305,276元+第二期338,926元)。
 17. RA1271-111學年本土語(閩南語、閩東語、客語文)開課經費56,448元。
 18. RA1235-臺北考區112年國中教育會考試務籌辦計畫經費16,401,344元(18,012,840元-繳回1,611,496元)。
 19. RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費249,984元(收325,164元-111年其他應收款68,796元-繳回6,384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)565,905元(收806,680元-111年其他應收款206,375元-繳回34,400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. 體育署撥入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 9 月份

29. RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費31,968元(39,960元-繳回7,992元)。
30. RA2257-111(2)高級中等學校學生學習扶助計畫8,800元(31,200元-繳回22,400元)。
31. RA2205-111(2)高中優質化輔助方案-經常門439,070元(480,000元-繳回40,930元)。
32. RA2206-111(2)高中優質化輔助方案-資本門480,000元。
33. RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費3,526元(3,543元-移還17元)。
34. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫410,000元。
35. RA2228-112年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫243,200元。
36. RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費144,000元。
37. RA2319-112年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程56,000元。
38. RA1356-111學年國中小無力繳交代代收代辦費經費第2款10,675元。
39. RA2A63-教師增能研習50,000元。
40. RA2278-111(2)高中本土語及原住民族語文開課經費22,680元。
41. RA2B03-112年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫200,000元。
42. RA2261-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費210元。

七、學雜費收入計10,394,991元：較預期短收105,009元，主要係因111學年度重修學分費較預計少。

八、受贈收入計829,697元：較預期多589,697元，主要係因指定捐款較預期超收，依實際收入繳庫。

九、雜項收入計321,590元：學生證16,724元、賠償收入11,430元、收回以前年度收支233,963元、結餘款繳庫59,473元，共計321,590元，較預期短收。

十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

十一、建築及設備計畫計7,929,606元：

1. 保留款(設備)-備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備168,000元。
2. 保留款(工程)-戶外球場地坪改善工程3,701,546元、綜合教學大樓新建工程514,475元。
3. 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944,000元。
4. 廁所整修工程-新民樓、崇實樓2,256,428元，因廠商竣工日展延至112年10月3日，目前尚未完工。
5. 運動場域照明改善整修工程1,144,400元，尚未驗收，未能於9月付款。
6. 資訊設備計畫汰換網路及資訊週邊設備，配合學校需要先行執行1,404,708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 9 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				23,861,844	25,886,000	-2,024,156	-7.82
		累計數				269,879,280	281,702,000	-11,822,720	-4.20

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 9 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	13,478,193	2,915,905	-8,616,185	49,955,204	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,478,755			-228,438	1,242,520	
房屋及建築							
機械及設備	72,654,785	-55,366,824	11,513,228	2,464,380	-5,389,768	20,947,041	
交通及運輸設備	17,864,545	-13,012,907	420,700		-1,040,154	4,232,184	
雜項設備	44,433,157	-28,432,958	709,825	313,491	-1,957,825	14,438,708	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	7,841,746		514,475			8,356,221	
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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	138,034		738,530	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 9 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：11,513,228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2,488,711元；(3)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計8,939,517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：420,700元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備420,700元。

3. 雜項設備

增加數：709,825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431,037元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等278,788元。

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

4. 購建中固定資產：

增加數計514,475元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計514,475元。

5. 電腦軟體：

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

減少數：138,034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：112年9月底止累計攤銷金額136,672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9月底止累計攤銷金額136,672元。

D. 電腦軟體期末餘額738,530元=攤銷系統當月攤銷後餘額738,530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 9 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形				差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數		比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計	%				金額	%
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	3,000	514,475		514,475	7149.17	511,475	7049.17		14.49	
房屋及建築	3,547,100	3,000			3,550,100	3,000					-3,000	-100.00	綜合教學大樓新建工程，係107-114年度連續性工程，委託工務局新工處代辦，相關經費陸續執行中。	俟新工處移回原始憑證後儘速辦理核銷作業。	
購建中固定資產							514,475		514,475		514,475		綜合教學大樓新建工程，係107-114年度連續性工程，委託工務局新工處代辦，配合新工處期程先行執行。		
機械及設備		2,306,500	1,196,000		3,502,500	1,578,000	2,488,711		2,488,711	157.71	910,711	57.71		71.06	
機械及設備		2,306,500	1,196,000		3,502,500	1,578,000	2,488,711		2,488,711	157.71	910,711	57.71	1. 運動場域照明改善整修工程購置LED燈480,000元，須待工程結束後一併核銷。2. 資訊設備計畫汰換網路及資訊周邊設備，因配合學校需要先行執行1,404,708元。		71.06
購建中固定資產															
交通及運輸設備	168,000	138,700	173,000		479,700	424,000	420,700		420,700	99.22	-3,300	-0.78		87.70	
交通及運輸設備	168,000	138,700	173,000		479,700	424,000	420,700		420,700	99.22	-3,300	-0.78	國中教育會考計畫監視系統主機結餘3,300元。		87.70

※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 9 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
購建中固定資產																
雜項設備		468,800	85,000		553,800	496,000	431,037		431,037	86.90	-64,963	-13.10				77.83
雜項設備		468,800	85,000		553,800	496,000	431,037		431,037	86.90	-64,963	-13.10	1. 特殊班設備購置健身車1臺35,000元，刻正洽詢廠商。2. 班級設備新購圖書餘款15,303元。			77.83
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	1,454,000		8,086,100	2,501,000	3,854,923		3,854,923	154.14	1,353,923	54.14				47.67

※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 9 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	7,187,628	3,754,718		3,754,718	52.24	-3,432,910	-47.76			29.18	
541 遞延修繕房屋建築支	7,972,000		7,972,000	2,294,000	37,572		37,572	1.64	-2,256,428	-98.36	辦理廁所整修工程-新民樓、崇實樓，已分配未執行數2,256,428元，主要係廠商竣工日展延至112年10月3日，目前尚未完工。		0.47	
542 其他遞延支出	1,162,000	3,733,628	4,895,628	4,893,628	3,717,146		3,717,146	75.96	-1,176,482	-24.04	辦理運動場域照明改善整修工程，已分配未執行數1,144,400元，主要係因廠商於112年8月31日提報竣工，監造廠商於9月15日同意竣工，預計10月3日辦理驗收。		75.93	
總計	9,206,000	3,733,628	12,939,628	7,187,628	4,074,683		4,074,683	56.69	-3,112,945	-43.31			31.49	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,151,123,555	100.00	負 債	5,022,581,957	97.50
流動資產	143,671,145	2.79	流動負債	99,972,287	1.94
現金	73,574,371	1.43	應付款項	99,972,287	1.94
銀行存款	73,424,371	1.43	應付代收款	46,472,287	0.90
銀行存款-公庫存款	58,346,628	1.13	應付費用	53,500,000	1.04
銀行存款-保管款	12,471,600	0.24	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,606,143	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,922,609,670	95.56
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,922,609,670	95.56
戶			存入保證金	2,247,413	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	1,794,529	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,918,567,728	95.49
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	70,096,774	1.36	淨資產	128,541,598	2.50
預付費用	70,096,774	1.36	淨資產	128,541,598	2.50
長期貸墊款及準備金	5,287,521	0.10	淨資產	128,541,598	2.50

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,287,521	0.10	累積餘額	100,076,529	1.94
退休及離職準備金	1,794,529	0.03	本期賸餘	28,465,069	0.55
其他準備金	3,492,992	0.07	合計：	5,151,123,555	
其他準備金-獎助學金	500,000	0.01			
其他準備金-其他	2,246,765	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	746,227	0.01			
固定資產	49,216,674	0.96			
土地改良物	1,242,520	0.02			
土地改良物	4,949,713	0.10			
累計折舊-土地改良物	-3,707,193	-0.07			
機械及設備	20,947,041	0.41			
機械及設備	81,703,633	1.59			
累計折舊-機械及設備	-60,756,592	-1.18			
交通及運輸設備	4,232,184	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,285,245	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,053,061	-0.27			
雜項設備	14,438,708	0.28			
雜項設備	44,829,491	0.87			
累計折舊-雜項設備	-30,390,783	-0.59			
購建中固定資產	8,356,221	0.16			
購建中固定資產	8,356,221	0.16			
無形資產	738,530	0.01			
無形資產	738,530	0.01			
電腦軟體	738,530	0.01			
其他資產	4,952,209,685	96.14			
什項資產	4,952,209,685	96.14			
存出保證金	30,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	33,611,957	0.65			
代管資產	4,918,567,728	95.49			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.00			
代管資產-土地	4,876,903,650	94.68			
代管資產-房屋建築及設備	5,633,104	0.11			
代管資產-其他政府	35,901,460	0.70			
合計：	5,151,123,555				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,361,374	316,064,300
徵收及依法分配收入	6,043	24,223
違規罰款收入	6,043	24,223
勞務收入		294,908
服務收入		294,908
財產收益	2,183,700	9,962,766
廢舊物品售價收入		15,260
財產交易利益	2,129,000	9,256,854
其他財產收入	54,700	690,652
政府撥入收入	27,485,906	294,151,125
公庫撥款收入	27,597,000	271,748,580
政府其他撥入收入	-111,094	22,402,545
教學收入	506,137	10,394,991
學雜費收入	506,137	10,394,991
其他收入	179,588	1,236,287
受贈收入	130,400	914,697
雜項收入	49,188	321,590
支出	25,464,549	287,599,231
人事支出	22,705,611	237,053,422
人事支出	22,705,611	237,053,422
業務支出	1,406,206	34,359,960
業務支出	1,406,206	34,359,960
獎補助支出	2,000	126,000
其他獎補助	2,000	126,000
財產損失		55,040
財產交易損失		55,040
折舊、折耗及攤銷	1,275,606	11,528,038
固定資產折舊	1,259,411	11,391,366
無形資產攤銷	16,195	136,672
其他支出	75,126	4,476,771
其他支出	75,126	4,476,771

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,896,825	28,465,069
期初淨資產		100,076,529
解繳公庫		
期末淨資產		128,541,598

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 9 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	306,710,007	9,354,293	316,064,300	收入
徵收及依法分配收入	24,223		24,223	徵收及依法分配收入
勞務收入	294,908		294,908	勞務收入
財產收入	693,473	9,269,293	9,962,766	財產收益
政府撥入收入	294,151,125		294,151,125	政府撥入收入
教學收入	10,394,991		10,394,991	教學收入
其他收入	1,151,287	85,000	1,236,287	其他收入
基金用途	280,191,041	7,408,190	287,599,231	支出
用人費用	237,053,422		237,053,422	人事支出
服務費用	27,175,886	7,184,074	34,359,960	業務支出
材料及用品費	4,271,117	-4,271,117		
租金、償債、利息及相關手續費	390,324	-390,324		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,522,633	-2,522,633		
捐助、補助與獎助	126,000		126,000	獎補助支出
資產短絀		55,040	55,040	財產損失
其他	722,053	3,754,718	4,476,771	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	3,754,718	-3,754,718		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	4,174,888	-4,174,888		
本期賸餘(短絀)	26,518,966	1,946,103	28,465,069	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	78,586,394	49,955,204	128,541,598	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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417萬4,888元，已列入無形資產等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,717萬5,886元與會計科目「業務支出」3,435萬9,960元間之調整數718萬4,074元，係「材料及用品費」427萬1,117元、「租金、償債、利息及相關手續費」39萬324元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)252萬2,633元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「財產收益」其中926萬9,293元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「其他收入」其中8萬5,000元係非政府機關贈與固定資產所發生利益。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,152萬8,038元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」5萬5,040元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」72萬2,053元與會計科目「其他支出」447萬6,771元間之調整數375萬4,718元，係「遞延支出」375萬4,718元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 9 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
58,346,628	61,093,393	-2,746,765	係因：其他準備金-獎助學金500,000元、其他準備金-其他 2,246,765元，合計2,746,765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：112/09/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:43:21

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	2700		(上期餘額)		52,869,927	282,597,778	273,819,354	61,648,351
			臺北市地方教育發展基金							
			0901		A00631	0194942000			4,000	
			0901		A00631	0194942001			44,940	
			0901		A00632	0194942100			43,450	
			0901		A00633	0194942200			42,548	
			0901		A00634	0194942300			36,316	
			0901		A00637	0194942500			1,627,282	
			0901		A00635	0194942600			113,204	
			0901		A00636	0194942800			105,140	
			0901		A00639	0194942900			6,384	
			0904			7200959000		2,678		
			0904			7200959100		27,597,000		
			0905			7201114300		678		
			0906			7201263000		565		
			0907		A00641	0195295000			64,245	
			0907		A00642	0195295100			22,400	

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:21

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
				0907	A00643	0195295600			534,000	
				0907	A00644	0195296000			18,000	
				0907	A00644	0195296001			42,900	
				0907	A00644	0195296002			14,712	
				0907	A00644	0195296003			94,000	
				0907		7201376600		3,750		
				0908		7201489600		100,000		
				0911	A00645	0195533300			716	
				0911	A00649	0195552700			91,150	
				0911	A00649	0195552701			3,230	
				0911	A00649	0195552702			2,394	
				0911		7201602200		6,156		
				0912		7201733500		612		
				0912		7201733600		217		
				0913	A00652	0195693400			114,890	
				0913	A00652	0195693401			16,756	
				0913	A00654	0195695200			40,930	

[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：112/09/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:43:21

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
				0913		7201855600		1,600		
				0913		7201855700		113		
				0914		7201962400		30,539		
				0914		7201962500		-1,952,994		
				0915	A00656	0195970800			1,256	
				0915	A00661	0195971000			337,960	
				0915	A00660	0195971700			332,960	
				0915	A00657	0195971800			605,760	
				0915		7202070600		3,113		
				0918		7202186500		3,213		
				0919	A00662	0196165500			26,450	
				0919	A00662	0196165501			30,680	
				0919	A00662	0196165502			152,000	
				0919		7202316200		9,813		
				0919		7202316300		210		
				0920		7202441400		14,613		
				0921	A00671	0196341400			12,000	

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:21

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
				0921	A00667	0196341500			11,832,903	
				0921	A00668	0196341700			1,464,574	
				0921	A00663	0196341800			34,400	
				0921	A00665	0196341900			4,477,841	
				0921	A00669	0196342600			3,000	
				0921	A00669	0196342601			4,221	
				0921	A00669	0196342602			260,000	
				0921	A00666	0196379000			43,004	
				0921		7202543700		800		
				0922	A00676	0196474300			2,000	
				0922	A00674	0196474600			34,341	
				0922	A00674	0196474601			4,220	
				0922	A00674	0196474602			5,312	
				0922		7202669700		173		
				0922		7202669800		164,662		
				0923	A00682	0196741700			100,960	
				0923	A00682	0196741701			23,582	

[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：112/09/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:43:21

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
				0923	A00678	0196743200			2,000	
				0923	A00678	0196743201			15,750	
				0923	A00678	0196743202			240,000	
				0923	A00680	0196743800			460,556	
				0923		7202766200		516,970		
				0923		7202766300		-235,927		
				0925		7202875600		226		
				0925		7202875700		350		
				0926	A00684	0196957500			9,280	
				0926	A00684	0196957501			6,300	
				0926	A00684	0196957502			22,495	
				0926	A00684	0196957503			89,143	
				0926	A00684	0196957504			126,900	
				0926	A00689	0196957700			23,669	
				0926	A00690	0196958000			92,476	
				0926	A00686	0196960100			1,024,299	
				0926	A00693	0197025200			285,164	

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:21

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
				0926	A00694	0197026100			5,908	
				0926	A00695	0197026500			282,941	
				0926	A00695	0197026501			1,279,500	
				0926	E00026	6008974300			-861	
				0926		7202967300		1,950		
				0927		7203080900		1,067		
				0928		7203191700		626		
				0928		7203307000		10,800		
					*		52,869,927	308,881,351	300,657,885	61,093,393

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：112/09/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:17:19

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05070	1900	(上期餘額)			13,989,715	80,526,637	81,128,887	13,387,465
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			0901	A00638	0194942700				16,241	
			0904		7200958900			17,900		
			0905		7201114000			780,500		
			0905		7201114100			53,505		
			0905		7201114200			45,000		
			0906		7201262800			47,030		
			0906		7201262900			3,735		
			0907	A00640	0195295200				900	
			0907		7201376500			18,800		
			0908		7201489400			16,600		
			0908		7201489500			627,500		
			0911	A00646	0195533100				26,440	
			0911	A00647	0195533200				1,075	
			0911	A00648	0195552200				3,301	
			0911	A00650	0195552900				2,098,509	
			0911		7201602100			11,451		
			0912		7201733400			10,370		
			0913	A00653	0195695300				5,880	
			0913	A00651	0195695400				13,000	
			0913		7201855500			2,158		
			0914		7201962100			9,371		
			0914		7201962200			1,952,994		
			0914		7201962300			75,000		
			0915	A00655	0195970700				204,350	
			0915	A00659	0195971900				120,000	
			0915	A00658	0195972000				9,000	
			0915	E00025	6008938600				-18,392	

[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：112/09/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:17:19

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
				0915		7202070300		26,025		
				0915		7202070400		9,435		
				0915		7202070500		40,800		
				0918		7202186200		210,000		
				0918		7202186300		27,640		
				0918		7202186400		96,000		
				0919		7202316100		5,600		
				0920		7202441300		11,300		
				0921	A00664	0196341600			5,600	
				0921	A00670	0196342100			58,160	
				0921	A00670	0196342101			2,520	
				0921		7202543500		40		
				0921		7202543600		8,402		
				0922	A00672	0196472800			2,520	
				0922	A00672	0196472801			451,554	
				0922	A00677	0196474400			1,330	
				0922	A00675	0196474800			80	
				0922	A00675	0196474801			31,492	
				0922	A00673	0196474900			29,600	
				0922		7202669500		5,700		
				0922		7202669600		-164,662		
				0923	A00683	0196741900			7,215	
				0923	A00683	0196741901			164,020	
				0923	A00679	0196743300			25,000	
				0923	A00681	0196743900			21,600	
				0923		7202765900		4,000		
				0923		7202766000		235,927		
				0923		7202766100		-516,970		
				0925		7202875500		7,100		

[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：112/09/28

支用機關代號：05070

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:17:19

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0926	A00691	0196958100			1,073,160	
				0926	A00692	0196959500			338,650	
				0926	A00685	0196959900			1,575	
				0926	A00688	0196960000			9,565	
				0926	A00688	0196960001			8,065	
				0926	A00687	0196960200			2,896	
				0926		7202967200		11,580		
				0927		7203080800		9,480		
				0928		7203191400		9,750		
				0928		7203191500		11,310		
				0928		7203191600		10,000		
				0928		7203306800		62,000		
				0928		7203306900		6,670		
					*		13,989,715	84,325,678	85,843,793	12,471,600

出納組長翁玉富

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：112年09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
112/09/01	09:50:08	1(轉收)		693,524	693,524	
112/09/01	15:47:17	1(轉收)		1,287,943	1,981,467	
112/09/01	15:47:19	1(轉收)		9,789	1,991,256	
112/09/04	10:44:49	2(轉支)	13,965		1,977,291	
112/09/04	10:45:28	2(轉支)	1,745,043		232,248	
112/09/04	10:45:50	2(轉支)	232,248		0	

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/09/04	02263525	託收入帳		20,000.00	746,227.00	個金作服部	

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/07	09:55:22	匯入款	0.00	10,159.00	550,000.00	南港高中北市 0872087
112/09/11	04:13:45	瓦斯費	4,221.00	0.00	545,779.00	484003883
112/09/20	04:03:15	市水水費	35,684.00	0.00	510,095.00	N230026117
112/09/20	04:04:31	電費	247,257.00	0.00	262,838.00	16270101114
112/09/21	09:30:29	匯入款	0.00	4,221.00	267,059.00	南港高中北市 0916719
112/09/25	04:40:35	電信費	200.00	0.00	266,859.00	1209G23526
112/09/25	04:40:35	電信費	5,408.00	0.00	261,451.00	120927837863
112/09/25	04:40:35	電信費	4,584.00	0.00	256,867.00	12090934351267
112/09/26	15:28:30	匯入款	0.00	282,941.00	539,808.00	南港高中北市 0938809

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:49:12	匯入款	0.00	351,467.00	1,853,278.00	南港高中北市 0850280
112/09/01	15:46:28	匯入款	0.00	681.00	1,853,959.00	南港高中北市 0856872
112/09/01	15:46:29	匯入款	0.00	1,606.00	1,855,565.00	南港高中北市 0856900
112/09/01	15:46:31	匯入款	0.00	1,784.00	1,857,349.00	南港高中北市 0856894
112/09/01	15:46:32	匯入款	0.00	592.00	1,857,941.00	南港高中北市 0856878
112/09/01	15:46:33	匯入款	0.00	681.00	1,858,622.00	南港高中北市 0856875
112/09/18	04:13:21	健保費	999,021.00	0.00	859,601.00	07月110054905
112/09/18	04:13:39	健保費	6,068.00	0.00	853,533.00	07月110077837
112/09/18	04:16:42	健保費	142,020.00	0.00	711,513.00	07月123578763
112/09/19	14:51:09	存現	0.00	4,229.00	715,742.00	南港高中
112/09/22	09:23:37	匯入款	0.00	409.00	716,151.00	南港高中北市 0920928
112/09/23	15:03:24	匯入款	0.00	2,553.00	718,704.00	南港高中北市 0929697
112/09/26	09:56:12	匯入款	0.00	5,951.00	724,655.00	南港高中北市 0936079
112/09/26	09:56:21	匯入款	0.00	776,069.00	1,500,724.00	南港高中北市 0936177
112/09/26	09:56:21	匯入款	0.00	8,144.00	1,508,868.00	南港高中北市 0936174
112/09/26	10:19:33	匯入款	0.00	2,896.00	1,511,764.00	南港高中北市 0936180

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:55:44	勞保費	200,089.00	0.00	36,177.00	07月040011110A
112/09/01	09:49:13	匯入款	0.00	32,840.00	69,017.00	南港高中北市 0850281
112/09/01	15:46:28	匯入款	0.00	1,054.00	70,071.00	南港高中北市 0856873
112/09/01	15:46:29	匯入款	0.00	2,200.00	72,271.00	南港高中北市 0856901
112/09/01	15:46:31	匯入款	0.00	2,200.00	74,471.00	南港高中北市 0856895
112/09/01	15:46:32	匯入款	0.00	916.00	75,387.00	南港高中北市 0856879
112/09/01	15:46:33	匯入款	0.00	1,054.00	76,441.00	南港高中北市 0856876
112/09/22	09:23:37	匯入款	0.00	799.00	77,240.00	南港高中北市 0920929
112/09/23	09:56:47	存現	0.00	579.00	77,819.00	05070
112/09/23	15:03:24	匯入款	0.00	601.00	78,420.00	南港高中北市 0929685
112/09/23	15:03:24	匯入款	0.00	2,297.00	80,717.00	南港高中北市 0929698
112/09/26	09:56:12	匯入款	0.00	10,386.00	91,103.00	南港高中北市 0936080
112/09/26	09:56:20	匯入款	0.00	134,751.00	225,854.00	南港高中北市 0936178
112/09/26	09:56:21	匯入款	0.00	7,206.00	233,060.00	南港高中北市 0936175

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:49:13	匯入款	0.00	178,713.00	178,713.00	南港高中北市 0850282
112/09/01	15:46:30	匯入款	0.00	6,452.00	185,165.00	南港高中北市 0856896
112/09/01	15:46:31	匯入款	0.00	336,331.00	521,496.00	南港高中北市 0856889
112/09/04	10:08:20	轉支	521,496.00	0.00	0.00	

出納組長翁玉富

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:57:15	勞退	147,882.00	0.00	198,114.00	06月040011110A
112/09/01	05:57:16	勞退	32,882.00	0.00	165,232.00	06月040011110A
112/09/01	09:49:12	匯入款	0.00	14,472.00	179,704.00	南港高中北市 0850285
112/09/22	09:23:37	匯入款	0.00	686.00	180,390.00	南港高中北市 0920930
112/09/23	09:57:42	存現	0.00	32.00	180,422.00	05070
112/09/23	15:03:25	匯入款	0.00	60.00	180,482.00	南港高中北市 0929699
112/09/26	09:56:13	匯入款	0.00	7,332.00	187,814.00	南港高中北市 0936081
112/09/26	09:56:18	匯入款	0.00	113,479.00	301,293.00	南港高中北市 0936179
112/09/26	09:56:21	匯入款	0.00	2,280.00	303,573.00	南港高中北市 0936176

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:49:26	匯入款	0.00	187,792.00	187,792.00	南港高中北市 0850286
112/09/04	10:11:22	轉支	187,792.00	0.00	0.00	
112/09/11	11:30:25	匯入款	0.00	716.00	716.00	南港高中北市 0883576
112/09/13	09:47:18	轉支	716.00	0.00	0.00	
112/09/15	13:46:34	匯入款	0.00	12,620.00	12,620.00	南港高中北市 0901762
112/09/18	09:51:02	轉支	12,620.00	0.00	0.00	
112/09/23	15:03:20	匯入款	0.00	16,722.00	16,722.00	南港高中北市 0929761
112/09/23	15:03:24	匯入款	0.00	1,216.00	17,938.00	南港高中北市 0929686
112/09/26	15:28:23	匯入款	0.00	285,164.00	303,102.00	南港高中北市 0938773
112/09/26	15:28:25	匯入款	0.00	5,908.00	309,010.00	南港高中北市 0938784
112/09/27	09:47:55	轉支	291,072.00	0.00	17,938.00	05070

出納組長翁玉富

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年09月30日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

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

出納組長翁玉富

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

台北富邦銀行
公庫處
112.09.30

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立南港高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19335580

本期對帳起訖日期：1120701~1120930

提撥率：2.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
112/07/01					前單結餘 ⇨	1,719,475
112/07/13	D1	716	台北富邦銀行	繳112/07-112/07	112/07/11	1,720,191
112/08/22	D1	716	台北富邦銀行	繳112/08-112/08	112/08/18	1,720,907
112/09/15	D1	716	台北富邦銀行	繳112/09-112/09	112/09/13	1,721,623

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$1,721,623

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
 臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)
 臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立南港高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19335580

本期對帳起訖日期：1120701~1120930

提撥率：2.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

- 、本基金111年度決算累積賸餘再分配(以各專戶111年度平均餘額 \times 年收益分配率1.02516%計算)，已於112年3月31日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號“J”)，分配規定請詳背面“收益分配說明2.超額盈餘”。
- 、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為112年9月26日(含)後，該筆交易於112年10月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於113年1月初寄送112年第四季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



王美潭 約僱人員離職儲金

(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000261-2	911734-4 01	000261-2		\$94,659.
1 1071022	現金提款1A7	\$25,380.00	0F-000261	\$69,279.
2 1071221	利息	0F-900000	\$394.00	\$69,673.
3 1080621	利息	0F-900000	\$361.00	\$70,034.
4 1081221	利息	0F-900000	\$365.00	\$70,399.
5 1090621	利息	0F-900000	\$324.00	\$70,723.0
6 1091221	利息	0F-900000	\$278.00	\$71,001.
7 1100621	利息	0F-900000	\$278.00	\$71,279.
8 1101221	利息	0F-900000	\$281.00	\$71,560.
9 110621	利息	0F-900000	\$335.00	\$71,895.1
10 111221	利息	0F-900000	\$460.00	\$72,355.

11 120621	利息	0F-900000	\$551.00	\$72,906.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

會計室 劉亦雯

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09月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年09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	31,174,286	5,633,104
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	43,996,165	5,762,618

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09月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年09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	3,707,193	1,242,520
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,877	81,703,633	882,659	60,756,592	20,947,041
交通及運輸設備	241	18,285,245	109,318	14,053,061	4,232,184
什項設備	16,613	44,829,491	242,052	30,390,783	14,438,708
權利	0	0	0	0	0
小計	19,733	149,768,082	1,259,411	108,907,629	40,860,453
合計	19,747	199,526,865	1,314,430	152,903,794	46,623,071

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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	888.65	0.00	0.00	0	888.65
	價值	35,901,460	0	0		35,901,460
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		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	5,688,123	0	0		5,633,104
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	4,882,721,287	0	0	55,019	4,882,666,268

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10月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	1,267,902	0	0		1,242,520
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2,716	161	0	882,659	2,877
	價值	17,834,300	3,995,400	0		20,947,041
四. 交通及運輸設備	數量	240	1	0	109,318	241
	價值	4,247,502	94,000	0		4,232,184
五. 什項設備	數量	16,611	2	0	242,052	16,613
	價值	14,595,820	84,940	0		14,438,708
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	37,945,524	4,174,340	0	1,259,411	40,860,453
合計	總值	4,920,666,811	4,174,340	0	1,314,430	4,923,526,721

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09月01日起 至112年09月28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	754,725	0	0	0	0	16,195	648,444	20	738,530
應用系統 小計			9	375,422	0	0	0	0	7,139	97,583	9	368,283
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	13,398	0	0	0	0	545	20,147	3	12,853
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	74,336	0	0	0	0	1,050	23,580	2	73,286
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	48,120	0	0	0	0	990	12,870	1	47,130
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	42,152	0	0	0	0	801	7,209	1	41,351
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	34,720	0	0	0	0	660	5,940	1	34,060
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	162,696	0	0	0	0	3,093	27,837	1	159,603
套裝軟體 小計			9	85,348	0	0	0	0	3,579	507,374	9	81,769
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	10,099	0	0	0	0	2,193	124,987	1	7,906
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	71,526	0	0	0	0	1,386	13,860	1	70,140
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	293,955	0	0	0	0	5,477	43,487	2	288,478

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年09月01日起 至112年09月28日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	5,664	0	0	0	0	198	6,534	1	5,466
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	288,291	0	0	0	0	5,279	36,953	1	283,012

製表

教師兼
資訊媒體
陳折偉
0928/1015

覆核

教師兼代理
國文主任
莊秀婉
0928/1015

主辦會計

會計室
王泳萍
0928/1052

會計室
王泳萍
0928/1014

機關長官

北市立
南港高級中學
廖純英(甲)
0928/1530

臺北市立南港高級中學
重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度	截至	截至	累計執	累計執	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	總工程預 定進度%	總工程實 際進度%
			可用預算數 (1)	112年9月 底累計分 配數 (2)	112年9月 底累計執 行數 (3)	行數占 累計分 配數% (3)/(2)	行數占 可用預 算數% (3)/(1)					
南港高中綜合教學大樓新建工程(107-114)	1,035,071,692	39,621,828	3,550,100	3,000	514,475	171.49	0.14		112年4月28日	796,490,000	0.178%	0.203%

製表人

會計室
組員 金

業務主管

總務主任

教師兼
總務主任 李嘉苓

機關首長

臺北市立
南港高級中學
廖純英(甲)

主辦會計人員

會計室
主任 王泳萍

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關(構)首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。
3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。