

40501070

臺北市府教育局主管

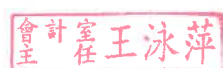
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 王泳萍



機關長官

黃郁博



# 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 115 年 2 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 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 6 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 7 - 8 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 9 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 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 - 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 115 年 2 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	364,994,000	53,387,788	51,990,000	1,397,788	2.69	96,698,407	91,623,000	5,075,407	5.54
徵收及依法分配收入	10,000								
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	316,000	300		300		64,489	20,000	44,489	222.45
服務收入	316,000	300	0	300		64,489	20,000	44,489	222.45
財產收入	57,000					30,346	4,000	26,346	658.65
財產處分收入	26,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	31,000	0	0	0		30,346	4,000	26,346	658.65
政府撥入收入	343,666,000	53,355,107	51,868,000	1,487,107	2.87	95,276,556	91,175,000	4,101,556	4.50
公庫撥款收入	343,416,000	53,362,470	51,868,000	1,494,470	2.88	92,669,470	91,175,000	1,494,470	1.64
政府其他撥入收入	250,000	-7,363	0	-7,363		2,607,086	0	2,607,086	
規費收入	288,000	16,889		16,889		352,566	100,000	252,566	252.57
使用規費收入	288,000	16,889	0	16,889		352,566	100,000	252,566	252.57
教學收入	20,031,000		100,000	-100,000	-100.00	685,773	300,000	385,773	128.59
學雜費收入	20,031,000	0	100,000	-100,000	-100.00	685,773	300,000	385,773	128.59
其他收入	626,000	15,492	22,000	-6,508	-29.58	288,677	24,000	264,677	1,102.82
受贈收入	450,000	0	20,000	-20,000	-100.00	267,700	20,000	247,700	1,238.50
雜項收入	176,000	15,492	2,000	13,492	674.60	20,977	4,000	16,977	424.43
基金用途	369,032,000	46,291,441	51,990,000	-5,698,559	-10.96	86,840,669	91,623,000	-4,782,331	-5.22
高中及高職教育計畫	348,517,000	45,967,198	46,250,585	-283,387	-0.61	86,508,926	85,838,585	670,341	0.78
一般行政管理計畫	4,924,000	124,243	325,915	-201,672	-61.88	124,243	370,915	-246,672	-66.50
建築及設備計畫	15,591,000	200,000	5,413,500	-5,213,500	-96.31	207,500	5,413,500	-5,206,000	-96.17
購建固定資產	15,531,000	200,000	5,413,500	-5,213,500	-96.31	207,500	5,413,500	-5,206,000	-96.17
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-4,038,000	7,096,347		7,096,347		9,857,738		9,857,738	
期初基金餘額	160,901,000					258,693,575	160,901,000	97,792,575	60.78
解繳公庫									
期末基金餘額	156,863,000					268,551,313	160,901,000	107,650,313	66.90

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

- 一、服務收入：主要係114(1)教科書結餘款轉115年度繼續使用，較預計增加44,489元。
- 二、租金收入：主要係114年度預收115年度合作社場地使用費，較預計增加26,346元。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助2,607,086元，較預計增加，依實際收入繳庫。
  1. RA4237-114-1實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費3,465元。(收入44,352元-餘款繳回40,887元)
  2. RA4253-114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費7,772元。(收入26,093元-餘款繳回18,321元)
  3. RA4254-114學年度國民中小學學生學習扶助計畫-學校開班計畫47,395元。
  4. RA4258-114-1高級中等學校學生學習扶助經費3,520元。
  5. RA4260-114學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫34,451元。
  6. RA4273-前瞻-114學年度高中學校部分領域課程雙語教學計劃經費221,598元。
  7. RA4285-114學年度辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費5,550元。
  8. RA4289-114學年度半導體課程教材經費495,914元。
  9. RA4323-114學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫56,000元。
  10. RA4376-114(1)國民中小學臺灣台語/閩東語沉浸式教學計畫371,300元。
  11. RA4728-114年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學習輔導措施237,600元。
  12. RA4A05-114學年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫124,380元。
  13. RA4A63-114學年度第一學期代理代課費8,820元。
  14. RA4B04-114學年度國民教育中央輔導團輔導員代理代課費暨課程與教學第一期款25,000元。
  15. RA4C35-前瞻基礎建設-114-115年度國際學伴計畫18,038元。
  16. RA4C72-114學年國際教育補助計畫-國際交流項目115,000元。
  17. RA4C33-114學年度教學訪問教師計劃-原服務學校聘任代理教師經費744,325元。
  18. RA4C50-114學年度教學訪問教師計劃-課程與教學發展經費76,000元。
  19. RA4352-114學年鼓勵各直轄市政府引導國民中小學於全日課程之最後一節課安排活動性及選修性課程獎勵金10,958元。
- 四、使用規費收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計252,566元。
- 五、學雜費收入：主要係114(1)課業輔導結餘款及電腦耗材費轉115年度繼續使用，較預期增加385,773元。
- 六、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加247,700元。
- 七、雜項收入：主要係補辦學生證及賠款收入，較預期增加16,977元。
- 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：主要係綜合教學大樓新建工程，係委託工務局新工處代辦，款項先行撥付新工處，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 115 年 2 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				45,967,198	46,250,585	-283,387	-0.61
		累計數				86,508,926	85,838,585	670,341	0.78

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 115 年 2 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>	684,192,285	-110,802,543	207,500	354,102	-1,741,119	571,502,021	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,392,507			-50,764	506,442	
房屋及建築							
機械及設備	77,013,824	-60,277,839			-1,248,708	15,487,277	
交通及運輸設備	22,155,820	-15,352,235		219,900	-34,244	6,549,441	
雜項設備	43,718,223	-30,779,962		104,818	-407,403	12,426,040	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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			
購建中固定資產	535,877,936		207,500			536,085,436	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待 興建完工後轉入房屋及建 築。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	476,769			29,384		447,385	係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

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 115 年 2 月份

40501070-6

1.交通及運輸設備：

減少數：219,900元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計219,900元。

2.雜項設備

減少數：104,818元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計104,818元。

3.購建中固定資產：

增加數：207,500元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計207,500元。

4.電腦軟體：

減少數：29,384元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：115年2月底止累計攤銷金額29,384元。電腦軟體期末餘額447,385元等於攤銷系統當月攤銷後餘額447,385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 115 年 2 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																
租賃資產		226,440			226,440											
租賃資產		226,440			226,440											
其他																
其他																
總計	244,733,910	6,647,000			251,380,910	5,413,500	207,500		207,500	3.83	-5,206,000	-96.17				0.08

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 115 年 2 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	60,000		60,000											
521 購置電腦軟體	60,000		60,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	8,884,000		8,884,000											
541 遞延修繕房屋建築支	8,884,000		8,884,000											
542 其他遞延支出														
總計	8,944,000		8,944,000					0.00		0.00				

## 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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	862,013,053	100.00	負 債	21,959,719	2.55
流動資產	281,570,546	32.66	流動負債	17,574,238	2.04
現金	250,747,656	29.09	應付款項	17,574,238	2.04
銀行存款	250,597,656	29.07	應付代收款	17,574,238	2.04
銀行存款-公庫存款	233,668,876	27.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	15,634,145	1.81	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,294,635	0.15	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,385,481	0.51
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,385,481	0.51
戶			存入保證金	1,716,031	0.20
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,669,450	0.31
應收款項	6,700,112	0.78	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	6,700,112	0.78	淨資產	840,053,334	97.45
預付款項	24,122,778	2.80	淨資產	840,053,334	97.45
預付費用	24,122,778	2.80	淨資產	840,053,334	97.45
長期貸墊款及準備金	6,578,997	0.76	累積餘額	832,083,317	96.53

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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427,745元。保證品：

(1)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57,772元。

(2)113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	6,578,997	0.76	本期賸餘	7,970,017	0.92
退休及離職準備金	2,669,450	0.31	淨資產調整數		
其他準備金	3,909,547	0.45	合計：	862,013,053	
其他準備金-獎助學金	285,000	0.03			
其他準備金-其他	2,376,333	0.28			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,248,214	0.14			
固定資產	571,054,636	66.25			
土地改良物	506,442	0.06			
土地改良物	4,949,713	0.57			
累計折舊-土地改良物	-4,443,271	-0.52			
機械及設備	15,487,277	1.80			
機械及設備	77,013,824	8.93			
累計折舊-機械及設備	-61,526,547	-7.14			
交通及運輸設備	6,549,441	0.76			

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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427,745元。保證品：

(1)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57,772元。

(2)113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	21,935,920	2.54			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,386,479	-1.78			
雜項設備	12,426,040	1.44			
雜項設備	43,613,405	5.06			
累計折舊-雜項設備	-31,187,365	-3.62			
購建中固定資產	536,085,436	62.19			
購建中固定資產	536,085,436	62.19			
無形資產	447,385	0.05			
無形資產	447,385	0.05			
電腦軟體	447,385	0.05			
其他資產	2,361,489	0.27			
什項資產	2,361,489	0.27			
暫付及待結轉帳項	2,361,489	0.27			
代管資產	5,133,005,157	595.47			

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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427,745元。保證品：

(1) 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57,772元。

(2) 113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

(3) 游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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115年2月28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	0.02			
代管資產-土地	5,091,610,100	590.67			
代管資產-房屋建築及設備	4,653,163	0.54			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.25			
應付代管資產	-5,133,005,157	-595.47			
合計：	862,013,053				

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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427,745元。保證品：

(1)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57,772元。

(2)113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,387,788	96,698,407
勞務收入	300	64,489
服務收入	300	64,489
財產收益		30,346
財產孳息收入		30,346
政府撥入收入	53,355,107	95,276,556
公庫撥款收入	53,362,470	92,669,470
政府其他撥入收入	-7,363	2,607,086
規費收入	16,889	352,566
使用規費收入	16,889	352,566
教學收入		685,773
學雜費收入		685,773
其他收入	15,492	288,677
受贈收入		267,700
雜項收入	15,492	20,977
支出	47,139,824	88,728,390
人事支出	43,355,428	83,523,853
人事支出	43,355,428	83,523,853
業務支出	1,634,066	1,951,669
業務支出	1,634,066	1,951,669
財產損失	4,801	4,801
財產交易損失	4,801	4,801
折舊、折耗及攤銷	1,043,582	2,090,420
固定資產折舊	1,028,893	2,061,036
無形資產攤銷	14,689	29,384
其他支出	1,101,947	1,157,647
其他支出	1,101,947	1,157,647

## 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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	6,247,964	7,970,017
期初淨資產		832,083,317
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		840,053,334

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。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-16

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	96,698,407		96,698,407	收入
勞務收入	64,489		64,489	勞務收入
財產收入	30,346		30,346	財產收益
政府撥入收入	95,276,556		95,276,556	政府撥入收入
規費收入	352,566		352,566	規費收入
教學收入	685,773		685,773	教學收入
其他收入	288,677		288,677	其他收入
基金用途	86,840,669	1,887,721	88,728,390	支出
用人費用	83,523,853		83,523,853	人事支出
服務費用	1,159,769	791,900	1,951,669	業務支出
材料及用品費	202,870	-202,870		
租金、償債、利息及相關手續費	60,680	-60,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	528,350	-528,350		
資產短絀		4,801	4,801	財產損失
		2,090,420	2,090,420	折舊、折耗及攤銷
其他	1,157,647		1,157,647	其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	207,500	-207,500		
本期賸餘(短絀)	9,857,738	-1,887,721	7,970,017	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	258,693,575	573,389,742	832,083,317	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	268,551,313	571,502,021	840,053,334	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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
------	-------	-----	------	------

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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數20萬7,500元，其中 20萬7,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」115萬9,769元與會計科目「業務支出」195萬1,669元間之調整數79萬1,900元，係「材料及用品費」20萬2,870元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬680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)52萬8,350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「折舊、折耗及攤銷」209萬420元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」4,801元，係報廢固定資產所發生損失等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
233,668,876	236,330,209	-2,661,333	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,376,333元，合計2,661,333元。

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

## 銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
教育儲蓄戶	0	1,248,214	1,248,214	1.其他準備金-教育儲蓄戶 1,248,214 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：115/02/26

支用機關代號：05070

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:53:42

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	115	05070	2700			(上期餘額)	242,785,073	40,742,451	42,238,317	241,289,207	
			臺北市地方教育發展基金								
			0202		A00053	0267263300			129,972		
			0202		A00053	0267263301			20,313,398		
			0202		A00054	0267263400			891,492		
			0202		A00060	0267270700			31,993		
			0202		A00061	0267270900			117,880		
			0202		A00062	0267271100			196,950		
			0202		A00056	0267282200			227,603		
			0202		A00058	0267282600			1,712,209		
			0202		A00063	0267282800			47,700		
			0202		A00057	0267283800			38,948		
			0203			7275946300		51,868,000			
			0203			7275946400		700			
			0204		A00065	0267461700			105,157		
			0204		A00065	0267461701			200		
			0204		A00067	0267463000			82,060		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:53:42

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
				0204	A00071	0267491600			18,321	
				0204	A00069	0267491800			1,048,606	
				0204		7276105500		3,046		
				0205	A00073	0267617000			1,762,873	
				0206	A00075	0267705100			21,760	
				0206	A00078	0267722000			3,000	
				0206	A00076	0267723300			7,500	
				0206	A00076	0267723301			1,231	
				0206	A00076	0267723302			91,762	
				0206	A00076	0267723303			16,598	
				0206		7276293100		7,560		
				0209	A00080	0267740000			28,110	
				0209	A00083	0267854600			786	
				0210	A00085	0267922900			130,996	
				0212	A00087	0268177600			1,701,915	
				0212	A00086	0268177700			12,926,975	
				0212	A00089	0268282300			4,209,209	

[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：115/02/26

支用機關代號：05070

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:53:42

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
				0212	A00088	0268282500			44,726	
				0212		7276676700		300		
				0213		7276768000		1,494,470		
				0213		7276768100		629		
				0223		7276885600		10,958		
				0224		7276995400		10,000		
				0225	A00092	0268714100			16,722	
				0225	A00090	0268714200			179,273	
				0225	A00090	0268714201			200,000	
				0225	A00094	0268715700			1,282,236	
				0225	A00096	0268763900			10,250,000	
				0225	A00096	0268763901			394,313	
				0225	A00096	0268763902			107,445	
				0225		7277150000		7,899		
				0226	A00098	0268807700			26,419	
				0226		7277270900		3,326		
				0226		7277385000		452		

[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：115年02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:53:42

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
						*	242,785,073	94,149,791	100,604,655	236,330,209

會計室 劉亦雯

[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：115/02/26

支用機關代號：05070

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:58:14

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/2

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	115	05070	1900	(上期餘額)			2,822,077	13,998,457	1,584,218	15,236,316
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0202	A00055	0267282400			41,512	
				0202	A00055	0267282401			13,876	
				0202	A00059	0267282700			2,528	
				0203		7275946200		95,000		
				0204	A00064	0267461500			48,777	
				0204	A00064	0267461501			800	
				0204	A00066	0267463300			86,790	
				0204	A00068	0267463600			40,980	
				0204	A00068	0267463601			18,944	
				0204	A00070	0267491700			95,000	
				0204	A00072	0267495600			24,000	
				0204		7276105400		50,000		
				0205	A00074	0267617100			13,758	
				0205		7276203300		33,000		
				0206	A00079	0267721900			29,970	
				0206	A00077	0267723400			11,488	
				0206	A00077	0267723401			6,128	
				0206	E00002	6011944100			-14,168	
				0206		7276292800		3,030		
				0206		7276292900		862		
				0206		7276293000		252,812		
				0209	A00081	0267784800			31,500	
				0209	A00081	0267784801			10,000	
				0209	A00084	0267854500			28,794	
				0210		7276472900		348,750		
				0211		7276579200		100,000		
				0224		7276995200		31,000		

[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：115/02/26

支用機關代號：05070

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:58:14

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/2

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
				0224		7276995300		23,000		
				0225	A00091	0268714000			22,200	
				0225	A00093	0268714300			11,600	
				0225	A00095	0268714400			9,563	
				0225	A00095	0268714401			9,870	
				0225		7277149800		3,485		
				0225		7277149900		95,000		
				0226	A00097	0268807500			95,000	
				0226		7277270800		800		
					*		2,822,077	15,035,196	2,223,128	15,634,145

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	115/02/01	迄日	115/02/28

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
115/02/02	09123220	交換扣帳	95,000.00		1,343,214.00		營業部
115/02/24	09123221	轉支	95,000.00		1,248,214.00		

會計室劉亦雯

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	10:28:17	匯入款	0.00	143,803.00	539,593.00	南港高中北市 0126057
115/02/04	09:36:24	匯入款	0.00	10,407.00	550,000.00	南港高中北市 0134039
115/02/10	04:09:46	瓦斯費	134,647.00	0.00	415,353.00	484003883
115/02/23	03:37:26	電費	125,602.00	0.00	289,751.00	16270101114
115/02/25	04:22:31	市水水費	46,262.00	0.00	243,489.00	N230026117
115/02/25	13:57:50	匯入款	0.00	134,647.00	378,136.00	南港高中北市 0189615

會計室劉亦雯  
組

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:24:58	匯入款	0.00	382,138.00	760,988.00	南港高中北市 0117965
115/02/02	10:27:55	匯入款	0.00	516.00	761,504.00	南港高中北市 0125731
115/02/02	10:27:57	匯入款	0.00	1,831.00	763,335.00	南港高中北市 0125738
115/02/02	10:28:14	匯入款	0.00	622.00	763,957.00	南港高中北市 0126092
115/02/02	10:28:16	匯入款	0.00	748.00	764,705.00	南港高中北市 0126067
115/02/04	09:36:21	匯入款	0.00	1,214.00	765,919.00	南港高中北市 0134081
115/02/25	09:53:28	存現	0.00	5,391.00	771,310.00	05070
115/02/25	10:09:50	匯入款	0.00	1,047.00	772,357.00	南港高中北市 0187859
115/02/26	10:30:38	匯入款	0.00	681.00	773,038.00	南港高中北市 0192610

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:24:58	匯入款	0.00	35,176.00	73,741.00	南港高中北市 0117967
115/02/02	10:27:56	匯入款	0.00	833.00	74,574.00	南港高中北市 0125732
115/02/02	10:27:57	匯入款	0.00	2,290.00	76,864.00	南港高中北市 0125739
115/02/02	10:28:16	匯入款	0.00	1,145.00	78,009.00	南港高中北市 0126068
115/02/02	10:28:19	匯入款	0.00	1,002.00	79,011.00	南港高中北市 0126093
115/02/04	09:36:22	匯入款	0.00	2,081.00	81,092.00	南港高中北市 0134082
115/02/25	09:54:27	存現	0.00	2,304.00	83,396.00	05070
115/02/25	10:05:07	匯入款	0.00	973.00	84,369.00	南港高中北市 0187524
115/02/25	10:09:50	匯入款	0.00	4,784.00	89,153.00	南港高中北市 0187860
115/02/26	10:30:30	匯入款	0.00	695.00	89,848.00	南港高中北市 0192611

會計室劉亦雯  
組

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:24:58	匯入款	0.00	197,552.00	199,156.00	南港高中北市 0117966
115/02/02	10:28:17	匯入款	0.00	2,528.00	201,684.00	南港高中北市 0126065
115/02/02	10:28:17	匯入款	0.00	376,681.00	578,365.00	南港高中北市 0126062
115/02/03	09:32:19	轉支	578,365.00	0.00	0.00	05070

會計室 劉亦雯

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:24:59	匯入款	0.00	21,594.00	45,828.00	南港高中北市 0117970
115/02/02	10:27:56	匯入款	0.00	1,998.00	47,826.00	南港高中北市 0125733
115/02/04	09:36:22	匯入款	0.00	4,996.00	52,822.00	南港高中北市 0134083
115/02/25	09:55:26	存現	0.00	180.00	53,002.00	05070
115/02/25	10:09:50	匯入款	0.00	611.00	53,613.00	南港高中北市 0187861

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:24:59	匯入款	0.00	166,327.00	166,327.00	南港高中北市 01117974
115/02/03	09:28:31	轉支	166,327.00	0.00	0.00	05070
115/02/05	14:52:54	匯入款	0.00	42,456.00	42,456.00	南港高中北市 0142464
115/02/06	10:02:48	匯入款	0.00	891,492.00	933,948.00	南港高中北市 0144525
115/02/06	15:24:53	轉支	42,456.00	0.00	891,492.00	
115/02/06	15:26:10	轉支	891,492.00	0.00	0.00	
115/02/09	15:19:44	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 0156025
115/02/11	09:37:51	轉支	786.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

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：115年02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
115/02/02	09:45:24	1(轉收)		739,838	739,838	
115/02/02	10:28:43	1(轉收)		1,332,301	2,072,139	
115/02/03	11:15:20	2(轉支)	237,051		1,835,088	
115/02/03	11:15:44	2(轉支)	1,820,103		14,985	
115/02/03	11:15:56	2(轉支)	14,985		0	

會計室 劉亦雯 組員

## 臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：115/02/01~115/02/28

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	24,238	32,154,227	4,653,163
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	24,238	44,976,106	4,782,677

# 臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：115/02/01~115/02/28  
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	4,443,271	506,442
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,744	77,013,824	622,684	61,526,547	15,487,277
交通及運輸設備	262	21,935,920	125,972	15,386,479	6,549,441
什項設備	16,866	43,613,405	254,855	31,187,365	12,426,040
權利	0	0	0	0	0
小計	19,874	147,512,862	1,028,893	112,543,662	34,969,200
總計	19,888	197,271,645	1,053,131	157,519,768	39,751,877

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首項：

編號：UNDEF\_00001 製表時間：115/02/26 08:56 製表人：程大洲

## 臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	36,612,380	0	0		36,612,380
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	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
	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	36,612,380	0	0	0	36,612,380



# 臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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	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	0	0	0	0	0

# 臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	
		筆數	面積	價值	0	0.00	0	0	0	0	0.00
一、土	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	面積	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		總值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計		總值	36,612,380	0	0	0	0	0	0	0	36,612,380

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。

編號：UNDFP\_00004

製表時間：115/02/26 08:58

製表人：程大洲

## 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	5,091,610,100	0	0		5,091,610,100
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	24,238	11
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價 值	4,677,401	0	0		4,653,163
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	5,096,417,015	0	0	24,238	5,096,392,777



## 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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		2
	價 值	531,824	0	0	25,382	506,442
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	2,744	0	0		2,744
	價 值	16,109,961	0	0	622,684	15,487,277
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	266	0	4		262
	價 值	6,677,613	0	2,200	125,972	6,549,441
五、什 項 設 備	數 量	16,880	0	14		16,866
	價 值	12,683,496	0	2,601	254,855	12,426,040
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	36,002,894	0	4,801	1,028,893	34,969,200

# 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	5,132,419,909	0	4,801	1,053,131	5,131,361,977

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。

編號：UNDFP\_00004

製表時間：115/02/26 08:58

製表人：程大洲

# 南港高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月27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
<b>總計</b>			<b>26</b>	<b>462,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,689</b>	<b>1,086,429</b>	<b>26</b>	<b>447,385</b>
<b>應用系統小計</b>			<b>13</b>	<b>250,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,529</b>	<b>319,952</b>	<b>13</b>	<b>243,215</b>
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	330	0	0	0	0	0	32,670	3	330
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	43,900	0	0	0	0	1,049	54,015	2	42,851
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	19,410	0	0	0	0	990	41,580	1	18,420
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	18,920	0	0	0	0	801	30,441	1	18,119
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	15,580	0	0	0	0	660	25,080	1	14,920
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	73,002	0	0	0	0	3,092	117,530	1	69,910
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	16,362	0	0	0	0	459	11,937	1	15,903
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	22,779	0	0	0	0	478	6,699	1	22,301
6002010000-0009	國高中電腦排課調代 課管理系統	套	1	23,661	0	0	0	0	0	0	1	23,661
6002010000-0010	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	16,800	0	0	0	0	0	0	1	16,800
<b>套裝軟體小計</b>			<b>9</b>	<b>36,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,386</b>	<b>554,145</b>	<b>9</b>	<b>34,998</b>
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

# 南港高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月27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
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	昊亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	31,332	0	0	0	0	1,386	54,054	1	29,946
授權軟體(含雲端服務)小計			4	174,946	0	0	0	0	5,774	212,332	4	169,172
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	135,187	0	0	0	0	5,279	190,057	1	129,908
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	20,100	0	0	0	0	495	10,395	1	19,605
6002030000-0008	教師甄選網路作業平台	套	1	19,539	0	0	0	0	0	0	1	19,539

製表

教師兼資訊課組長 陳鋒澤

覆核

教師兼圖書館主任 陳瑩爵

查辦會計組 劉亦雯

機關長官

臺北市立南港高級中學 黃郁博(甲)

會計室主任 王泳萍

## 友善列印

印製日：  
115/03/02  
印製時間：15:45:17  
操作員：2000  
00000000  
00000000  
00000000  
00000000

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19335580  
印鑑卡號：00042978  
戶名：臺北市立南港高級中學  
總公司營利事業統一編號：03812306  
登帳日期起迄：115/01/01~115/02/28

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
115/01/01	I-盈餘分配 D1-按月提	31,646	2,592,636		115/01/01	
115/02/03	撥-臨櫃代收 存入款	786	2,593,422	115/01~115/01	115/01/30	0128470
115/02/13	D1-按月提 撥-臨櫃代收 存入款	786	2,594,208	115/02~115/02	115/02/11	0124117

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 02 月 28 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	
A1131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
A1140919001	有價證券	存單	113,000	1140919	
<b>總計</b>			<b>427,745</b>		
			<b>元</b>		
有價證券：3			<b>0</b>		
保管品：0			<b>元</b>		

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 427,745 元

          保管品： 0 件 總金額： 0 元

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

第 1 頁，共 1 頁

**台北富邦銀行**  
**公庫處**  
115.02.28

製表：台北富邦銀行公庫處

DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
2261-2	911734-4 01 000261-2			\$94,659.00
71022	現金提款1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.00
71221	利息	OF-9000000	\$394.00	\$69,673.00
10621	利息	OF-9000000	\$361.00	\$70,034.00
1221	利息	OF-9000000	\$365.00	\$70,399.00
1621	利息	OF-9000000	\$324.00	\$70,723.00
91221	利息	OF-9000000	\$278.00	\$71,001.00
0621	利息	OF-9000000	\$278.00	\$71,279.00
1221	利息	OF-9000000	\$281.00	\$71,560.00
1621	利息	OF-9000000	\$335.00	\$71,895.00
1221	利息	OF-9000000	\$460.00	\$72,355.00

3621	利息	OF-9000000	\$551.00	\$72,906.00
221	利息	OF-9000000	\$583.00	\$73,489.00
1621	利息	OF-9000000	\$609.00	\$74,098.00
1221	利息	OF-9000000	\$639.00	\$74,737.00
1621	利息	OF-9000000	\$641.00	\$75,378.00
221	利息	OF-9000000	\$650.00	\$76,028.00

人工作業暫記欄

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

(貳)