

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 114 年 5 月份

主辦會計人員 王泳萍



機關長官 廖純英



臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
目 次
中華民國 114 年 5 月份

| 名 称 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-------------|
| 甲、預算執行表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘绌表..... | 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、用途及餘純表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 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 | 680,353,000 | 22,593,534 | 25,881,000 | -3,287,466 | -12.70 | 331,271,984 | 327,193,000 | 4,078,984 | 1.25 | |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | | | | | 4,000 | | 4,000 | | |
| 違規罰款收入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| 勞務收入 | 316,000 | 108,092 | 150,000 | -41,908 | -27.94 | 209,194 | 167,000 | 42,194 | 25.27 | |
| 服務收入 | 316,000 | 108,092 | 150,000 | -41,908 | -27.94 | 209,194 | 167,000 | 42,194 | 25.27 | |
| 財產收入 | 90,000 | | | | | 3,886 | | 3,886 | | |
| 財產處分收入 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 租金收入 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | | 3,886 | 0 | 3,886 | | |
| 政府撥入收入 | 657,641,000 | 22,178,234 | 21,706,000 | 472,234 | 2.18 | 325,186,678 | 322,273,000 | 2,913,678 | 0.90 | |
| 公庫撥款收入 | 657,641,000 | 21,706,000 | 21,706,000 | 0 | | 322,273,000 | 322,273,000 | 0 | | |
| 政府其他撥入收入 | | 472,234 | 0 | 472,234 | | 2,913,678 | 0 | 2,913,678 | | |
| 規費收入 | 288,000 | 10,700 | | 10,700 | | 566,056 | 180,000 | 386,056 | 214.48 | |
| 使用規費收入 | 288,000 | 10,700 | 0 | 10,700 | | 566,056 | 180,000 | 386,056 | 214.48 | |
| 教學收入 | 20,359,000 | 132,480 | 4,000,000 | -3,867,520 | -96.69 | 4,454,081 | 4,500,000 | -45,919 | -1.02 | |
| 學雜費收入 | 20,359,000 | 132,480 | 4,000,000 | -3,867,520 | -96.69 | 4,454,081 | 4,500,000 | -45,919 | -1.02 | |
| 其他收入 | 1,654,000 | 164,028 | 25,000 | 139,028 | 556.11 | 848,089 | 73,000 | 775,089 | 1,061.77 | |
| 受贈收入 | 1,100,000 | 150,500 | 20,000 | 130,500 | 652.50 | 732,928 | 60,000 | 672,928 | 1,121.55 | |
| 雜項收入 | 554,000 | 13,528 | 5,000 | 8,528 | 170.56 | 115,161 | 13,000 | 102,161 | 785.85 | |
| 基金用途 | 688,099,000 | 41,314,494 | 25,881,000 | 15,433,494 | 59.63 | 240,328,797 | 334,939,000 | -94,610,203 | -28.25 | |
| 高中及高職教育計畫 | 340,492,000 | 27,788,965 | 24,849,188 | 2,939,777 | 11.83 | 165,389,158 | 162,819,153 | 2,570,005 | 1.58 | |
| 一般行政管理計畫 | | 4,102,000 | 269,406 | 363,812 | -94,406 | -25.95 | 1,181,903 | 1,332,203 | -150,300 | -11.28 |
| 建築及設備計畫 | 343,505,000 | 13,256,123 | 668,000 | 12,588,123 | 1,884.45 | 73,757,736 | 170,787,644 | -97,029,908 | -56.81 | |
| 購建固定資產 | 343,445,000 | 13,256,123 | 668,000 | 12,588,123 | 1,884.45 | 73,757,736 | 170,787,644 | -97,029,908 | -56.81 | |
| 其他 | 60,000 | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短純) | -7,746,000 | -18,720,960 | | -18,720,960 | | 90,943,187 | -7,746,000 | 98,689,187 | -1,274.07 | |
| 期初基金餘額 | 14,201,000 | | | | | 168,646,860 | 14,201,000 | 154,445,860 | 1,087.57 | |
| 期末基金餘額 | 6,455,000 | | | | | 259,590,047 | 6,455,000 | 253,135,047 | 3,921.53 | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 5 月份

- 一、徵收收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加4,000元。
- 二、服務收入：主要係教科書結餘款，較預計增加42,194元。
- 三、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助2,913,678元，較預計增加，依實際收入繳庫。
- 1. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費結轉至下年度4,740元。(收入11,850元-餘款繳回7,110元)
- 2. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結至下年度4,600元。(收入5,640元-餘款繳回1,040元)
- 3. RA3260-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫結至下年度14,277元。
- 4. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫結至下年度289,329元。
- 5. RA3278-113-1學年度高中本土語文開課經費結至下年度33,602元。
- 6. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費結至下年度12,950元。
- 7. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫結至下年度31,555元。(收入33,944元-餘款繳回2,389元)
- 8. RA3C71-113學年度國際教育補助計畫課程項目及國際教育教師共備項目補助結至下年度76,721元。
- 9. RA3C72-113學年度國際教育補助計畫-國際交流項目經費補助結至下年度24,000元。
- 10. RA3189-113年度高級中等學校學生出國參加國際性技藝能競賽經費21,000元。
- 11. RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費46,368元。(收入107,520元-113年其他應收款61,152元)
- 12. RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。
- 13. RA3B04-113學年度中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學247,820元。
- 14. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
- 15. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)30,000元。
- 16. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)11,606元。(收入30,800元-113年其他應收款19,194元)
- 17. RA3378-113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費54,116元。(收入66,716元-113年其他應收款12,600元)
- 18. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程經費325,030元。
- 19. RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門464,000元。
- 20. RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門455,000元。
- 21. RA3348-113(2)兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
- 22. RA4305-114年度實施新住民子女教育-第一期款1,650元。
- 23. RA3517-113學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費7,666元。(收入13,336元-113年其他應收款5,670元)
- 24. RA3625-113學年藝術與美感教育深耕計畫-跨領域美感教育卓越領航計畫38,000元。
- 25. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫49,560元。
- 26. RA4C14-114年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫24,000元。
- 27. RA3C30-前瞻-113學年高級中學學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫-經常門142,358元。(收入164,000元-113年其他應收款21,642元)
- 五、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386,056元。
- 六、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加672,928元。
- 七、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加 102,161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：營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程工程費、委託技術服務費，係委託工務局新工處代辦，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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數量 | | | 執行數 | | | | |
|-----------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-----------|-------|--|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | |
| | | | 金額 | % | | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 27,788,965 | 24,849,188 | 2,939,777 | 11.83 | |
| | | 累計數 | | | | 165,389,158 | 162,819,153 | 2,570,005 | 1.58 | |

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 114 年 5 月份

40501070-4

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 | | | | | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,949,713 | -4,087,923 | | | -126,910 | 734,880 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 81,781,211 | -63,352,362 | 791,875 | 9,766,306 | 6,379,498 | 15,833,916 | |
| 交通及運輸設備 | 20,027,937 | -14,537,271 | 342,000 | 645,966 | 739 | 5,187,439 | |
| 雜項設備 | 46,749,497 | -31,996,905 | 467,802 | 3,845,250 | 2,502,663 | 13,877,807 | |
| 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
資本資產明細表
 中華民國 114 年 5 月份

40501070-5

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 | 302,328,718 | | 72,983,091 | | | 375,311,809 | 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 | 599,800 | | | 77,172 | | 522,628 | 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 114 年 5 月份

40501070-6

1.機械及設備

增加數：791,875元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備642,500元。(3)撥入：教育局補助之體育獎勵金購置游泳池自動加藥機148,890元、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：9,766,306元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計9,316,533元。(7)撥出：移撥筆記型電腦及平板車至石牌國中計449,773元。

2.交通及運輸設備：

增加數：342,000元，變動原因為：(3)撥入：體育局移撥貨櫃342,000元。

減少數：645,966元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計645,966元。

3.雜項設備

增加數：467,802元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備105,028元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

減少數：3,845,250元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計3,845,250元。

4.購建中固定資產：

增加數：72,983,091元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計72,983,091元。

5.電腦軟體：

減少數：77,172元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年5月底止累計攤銷金額77,172元。電腦軟體期末餘額522,628元等於攤銷系統當月攤銷後餘額522,628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 114 年 5 月份

40501070-7

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分 配 數 | 執 行 情 形 | | | | | 差 異 或 落 後 原 因 | 改 進 措 施 | 累 積 執 行 數 占 可 用 預 算 數 % | | |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------|--------------|------------------|---|----------------------------------|-------|--|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 | 調整 數 | 合 計 | | 累 計 | 執 行 數 | 比 較 增 減 | | | | | | | |
| | | | | | | | 實 支 數 | 應 付 未 付 數 | 合 計 | % | 金 額 | % | | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 153,540,128 | 324,743,000 | | | 478,283,128 | 273,956,644 | 72,983,091 | | 72,983,091 | 26.64 | -200,973,553 | -73.36 | | | | |
| 房屋及建築 | 153,540,128 | 324,743,000 | | | 478,283,128 | 273,956,644 | | | | | -273,956,644 | -100.00 | 綜合教學大樓新建工程施 工費，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。 | 15.26 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 2,045,370 | 524,000 | | 2,569,370 | 1,004,000 | 72,983,091 | | 72,983,091 | 63.99 | -361,500 | -36.01 | | | 25.01 | |
| 機械及設備 | | 2,045,370 | 524,000 | | 2,569,370 | 1,004,000 | 642,500 | | 642,500 | 63.99 | -361,500 | -36.01 | 補辦預算高中優質化購置 平板電腦等設 備436,000元刻正辦理付 款作業。 | | 25.01 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 94,000 | | | 94,000 | 94,000 | | | | | -94,000 | -100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 94,000 | | | 94,000 | 94,000 | | | | | -94,000 | -100.00 | 班級設播汰換功率擴大 機3臺，刻正辦理付款作 業。 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 226,630 | 32,000 | | 258,630 | 167,000 | 105,028 | | 105,028 | 62.89 | -61,972 | -37.11 | | | 40.61 | |

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 114 年 5 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分 配 數 | 執 行 情 形 | | | | | 差 異 或 落 後 原 因 | 改 進 措 施 | 累 積 執 行 數 占 可 用 預 算 數 % | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------|--------------|------------------|---|----------------------------------|-------|--|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 | 調整 數 | 合 計 | | 累 計 | 執 行 數 | 比較增減 | | | | | | | |
| | | | | | | | 實 支 數 | 應 付 未 付 數 | 合 計 | % | 金 額 | % | | | | |
| 建築及設備計畫 雜項設備 | | 226,630 | 32,000 | | 258,630 | 167,000 | 105,028 | | 105,028 | 62.89 | -61,972 | -37.11 | 1. 特殊班設備購置冰箱及無線吸塵器40,000元，刻正辦理請購。2. 班級設備購置圖書12,000元，刻正辦理付款。3. 班級設備購置飲水機結餘款3,972元。 | | 40.61 | |
| 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | 153,540,128 | 327,109,000 | 556,000 | | 481,205,128 | 275,221,644 | 73,730,619 | | 73,730,619 | 26.79 | -201,491,025 | -73.21 | | | 15.32 | |

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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | 累積執行數占可用預算數% | | | |
|---------------|------------|---------|------------|----------------|------------|--------------|-------------------|-------|---------|---------|---|--------------|--|--|--|
| | 本年度法定預算數 | 以前年度保留數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | 比較增減 | | | | | | | |
| | | | | | 實支數 (3) | 應付未付數 (4) | 合計 (5)=(3)+(4) | % | 金額 | % | | | | | |
| 52 購置無形資產 | 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 | 16,336,000 | | 16,336,000 | 90,000 | 27,117 | | 27,117 | 30.13 | -62,883 | -69.87 | | 0.17 | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 16,336,000 | | 16,336,000 | 90,000 | 27,117 | | 27,117 | 30.13 | -62,883 | -69.87 | 1.活動中心屋頂防漏整修工程，刻正辦理招標作業。2.游泳池電力改善工程，委託設計已發包，設計圖繪製中。 | 0.17 | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 16,396,000 | | 16,396,000 | 90,000 | 27,117 | | 27,117 | 30.13 | -62,883 | -69.87 | | 0.17 | | | |

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114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 695,952,992 | 100.00 | 負債 | 24,894,466 | 3.58 |
| 流動資產 | 275,428,727 | 39.58 | 流動負債 | 19,265,084 | 2.77 |
| 現金 | 227,334,762 | 32.67 | 應付款項 | 19,265,084 | 2.77 |
| 銀行存款 | 227,184,762 | 32.64 | 應付代收款 | 19,265,084 | 2.77 |
| 銀行存款-公庫存款 | 208,554,101 | 29.97 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 15,715,334 | 2.26 | 預收款項 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 2,915,327 | 0.42 | 預收收入 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 5,629,382 | 0.81 |
| 銀行存款-教育儲蓄 戶 | 150,000 | 0.02 | 什項負債 | 5,629,382 | 0.81 |
| 零用及週轉金 | 1,174,088 | 0.17 | 存入保證金 | 2,999,157 | 0.43 |
| 應收款項 | 1,174,088 | 0.17 | 應付退休及離職金 | 2,630,225 | 0.38 |
| 其他應收款 | 46,919,877 | 6.74 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 46,919,877 | 6.74 | 淨資產 | 671,058,526 | 96.42 |
| 預付費用 | 5,422,206 | 0.78 | 淨資產 | 671,058,526 | 96.42 |
| 長期貸墊款及準備金 | 314,745 | | 累積餘額 | 671,058,526 | 96.42 |
| 信託代理與保證資產 | 314,745 | | | 511,109,275 | 73.44 |
| 保證品 | 314,745 | | 信託代理與保證負債 | 314,745 | |
| | | | 應付保證品 | 314,745 | |

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314,745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. 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114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 準備金 | 5,422,206 | 0.78 | 本期賸餘 | 159,804,387 | 22.96 |
| 退休及離職準備金 | 2,630,225 | 0.38 | 淨資產調整數 | 144,864 | 0.02 |
| 其他準備金 | 2,791,981 | 0.40 | 合計： | 695,952,992 | |
| 其他準備金-獎助學 金 | 185,000 | 0.03 | | | |
| 其他準備金-其他 | 2,244,294 | 0.32 | | | |
| 其他準備金-教育儲 蓄戶 | 362,687 | 0.05 | | | |
| 固定資產 | 410,945,851 | 59.05 | | | |
| 土地改良物 | 734,880 | 0.11 | | | |
| 土地改良物 | 4,949,713 | 0.71 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -4,214,833 | -0.61 | | | |
| 機械及設備 | 15,833,916 | 2.28 | | | |
| 機械及設備 | 72,806,780 | 10.46 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -56,972,864 | -8.19 | | | |
| 交通及運輸設備 | 5,187,439 | 0.75 | | | |
| 信託代理與保證資產 | 314,745 | | 信託代理與保證負債 | 314,745 | |
| 保證品 | 314,745 | | 應付保證品 | 314,745 | |

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314,745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. 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114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|---------------|--------|-----------|---------|---|
| 交通及運輸設備 | 19,723,971 | 2.83 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸 設備 | -14,536,532 | -2.09 | | | |
| 雜項設備 | 13,877,807 | 1.99 | | | |
| 雜項設備 | 43,372,049 | 6.23 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -29,494,242 | -4.24 | | | |
| 購建中固定資產 | 375,311,809 | 53.93 | | | |
| 購建中固定資產 | 375,311,809 | 53.93 | | | |
| 無形資產 | 522,628 | 0.08 | | | |
| 無形資產 | 522,628 | 0.08 | | | |
| 電腦軟體 | 522,628 | 0.08 | | | |
| 其他資產 | 3,633,580 | 0.52 | | | |
| 什項資產 | 3,633,580 | 0.52 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 3,633,580 | 0.52 | | | |
| 代管資產 | 5,133,223,299 | 737.58 | | | |
| 信託代理與保證資產 | 314,745 | | 信託代理與保證負債 | 314,745 | |
| 保證品 | 314,745 | | 應付保證品 | 314,745 | |

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314,745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. 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114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------------|----------------|---------|----|----|---|
| 代管資產-土地改良物 | 129,514 | 0.02 | | | |
| 代管資產-土地 | 5,091,610,100 | 731.60 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 4,871,305 | 0.70 | | | |
| 代管資產-其他政府應付代管資產 | 36,612,380 | 5.26 | | | |
| 合計： | -5,133,223,299 | -737.58 | | | |
| | 695,952,992 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 314,745 | 信託代理與保證負債 | 314,745 |
| 保證品 | 314,745 | 應付保證品 | 314,745 |

- 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314,745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. 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114年5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 331,976,758 |
| 徵收及依法分配收入 | 22,956,308 | 4,000 |
| 違規罰款收入 | | 4,000 |
| 勞務收入 | 108,092 | 209,194 |
| 服務收入 | 108,092 | 209,194 |
| 財產收益 | | 345,886 |
| 財產孳息收入 | | 3,886 |
| 其他財產收入 | | 342,000 |
| 政府撥入收入 | 22,178,234 | 325,186,678 |
| 公庫撥款收入 | 21,706,000 | 322,273,000 |
| 政府其他撥入收入 | 472,234 | 2,913,678 |
| 規費收入 | 10,700 | 566,056 |
| 使用規費收入 | 10,700 | 566,056 |
| 教學收入 | 132,480 | 4,454,081 |
| 學雜費收入 | 132,480 | 4,454,081 |
| 其他收入 | 526,802 | 1,210,863 |
| 受贈收入 | 513,274 | 1,095,702 |
| 雜項收入 | 13,528 | 115,161 |
| 支出 | 29,258,592 | 172,172,371 |
| 人事支出 | 25,942,240 | 156,384,718 |
| 人事支出 | 25,942,240 | 156,384,718 |
| 業務支出 | 2,032,524 | 9,924,613 |
| 業務支出 | 2,032,524 | 9,924,613 |
| 獎補助支出 | | 79,500 |
| 其他獎補捐助 | | 79,500 |
| 財產損失 | 138,087 | 139,607 |
| 財產交易損失 | 138,087 | 139,607 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,057,134 | 5,434,586 |
| 固定資產折舊 | 1,041,698 | 5,357,414 |
| 無形資產攤銷 | 15,436 | 77,172 |
| 其他支出 | 88,607 | 209,347 |

40501070-15

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114年5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 其他支出 | 88,607 | 209,347 |
| 本期賸餘（短絀） | -6,302,284 | 159,804,387 |
| 期初淨資產 | | 511,109,275 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 485 | 144,864 |
| 期末淨資產 | | 671,058,526 |

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 基金來源 | 331,271,984 | 704,774 | 331,976,758 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,000 | | 4,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 209,194 | | 209,194 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 3,886 | 342,000 | 345,886 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 325,186,678 | | 325,186,678 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 566,056 | | 566,056 | 規費收入 |
| 教學收入 | 4,454,081 | | 4,454,081 | 教學收入 |
| 其他收入 | 848,089 | 362,774 | 1,210,863 | 其他收入 |
| 基金用途 | 240,328,797 | -68,156,426 | 172,172,371 | 支出 |
| 用人費用 | 156,384,718 | | 156,384,718 | 人事支出 |
| 服務費用 | 6,215,990 | 3,708,623 | 9,924,613 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,228,813 | -1,228,813 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 241,598 | -241,598 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,238,212 | -2,238,212 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 79,500 | | 79,500 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 139,607 | 139,607 | 財產損失 |
| | | 5,434,586 | 5,434,586 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 182,230 | 27,117 | 209,347 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 27,117 | -27,117 | | |
| 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 | 73,730,619 | -73,730,619 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 90,943,187 | 68,861,200 | 159,804,387 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 168,646,860 | 342,462,415 | 511,109,275 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | 144,864 | 144,864 | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 259,590,047 | 411,468,479 | 671,058,526 | 淨資產調整數 期末淨資產 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國 114 年 5 月份

40501070-17

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7,373萬619元，其中7,373萬619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」621萬5,990元與會計科目「業務支出」992萬4,613元間之調整數370萬8,623元，係「材料及用品費」122萬8,813元、「租金、償債、利息及相關手續費」24萬1,598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)223萬8,212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34萬2,000元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中36萬2,774元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」543萬4,586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」13萬9,607元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」18萬2,230元與會計科目「其他支出」20萬9,347元間之調整數2萬7,117元，係「遞延支出」2萬7,117元。
2. 會計科目「淨資產調整數」14萬4,864元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-------------|-------------|------------|--|
| 208,554,101 | 210,983,395 | -2,429,294 | 係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他2,244,294元，合計2,429,294元。 |

40501070-19

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 114 年 5 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 | 362,687 | 362,687 | 其他準備金-教育儲蓄戶 362,687 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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:28
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 | 114 | 05070 | 2700 | | (上期餘額) | | 163,447,914 | 310,806,476 | 258,336,361 | 215,918,029 |
| 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 0501 | A00259 | 0244152900 | | | | 108,790 | |
| | | | 0501 | A00254 | 0244153000 | | | | 1,710,665 | |
| | | | 0501 | A00257 | 0244153200 | | | | 37,800 | |
| | | | 0501 | A00256 | 0244153300 | | | | 45,274 | |
| | | | 0501 | A00258 | 0244153400 | | | | 45,220 | |
| | | | 0502 | A00262 | 0244281900 | | | | 24,430 | |
| | | | 0505 | | 7252113300 | | 4,200 | | | |
| | | | 0505 | | 7252113400 | | 21,706,000 | | | |
| | | | 0505 | | 7252113500 | | 93,992 | | | |
| | | | 0505 | | 7252113600 | | 700 | | | |
| | | | 0506 | | 7252329100 | | 300 | | | |
| | | | 0506 | | 7252329200 | | 50,000 | | | |
| | | | 0506 | | 7252329300 | | 113 | | | |
| | | | 0507 | A00266 | 0244534800 | | | | 236,820 | |
| | | | 0507 | A00267 | 0244546200 | | | | 10,375 | |

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:28

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
| | | | 0507 | | A00269 | 0244546300 | | | 39,434 | |
| | | | 0507 | | A00269 | 0244546301 | | | 200 | |
| | | | 0507 | | A00265 | 0244546900 | | | 5,400 | |
| | | | 0507 | | A00265 | 0244546901 | | | 4,000 | |
| | | | 0507 | | | 7252468600 | | 600 | | |
| | | | 0508 | | | 7252582300 | | 1,500 | | |
| | | | 0508 | | | 7252582400 | | 300 | | |
| | | | 0508 | | | 7252582500 | | 300 | | |
| | | | 0509 | | A00271 | 0244733300 | | | 9,400 | |
| | | | 0509 | | A00271 | 0244733301 | | | 32,000 | |
| | | | 0509 | | A00275 | 0244734300 | | | 17,100 | |
| | | | 0509 | | A00275 | 0244734301 | | | 7,500 | |
| | | | 0509 | | A00274 | 0244734700 | | | 878 | |
| | | | 0509 | | | 7252679900 | | 239,000 | | |
| | | | 0509 | | | 7252680000 | | 1,650 | | |
| | | | 0509 | | | 7252680100 | | 300 | | |
| | | | 0512 | | | 7252792900 | | 1,800 | | |

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:28
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 |
|----|----|------|-------|--------|------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | 0513 | | | 7252903800 | | 49,560 | | |
| | | | 0513 | | | 7252903900 | | 300 | | |
| | | | 0513 | | | 7252904000 | | 300 | | |
| | | | 0513 | | | 7252904100 | | 300 | | |
| | | | 0513 | | | 7252904200 | | 300 | | |
| | | | 0513 | | | 7252904300 | | 3,600 | | |
| | | | 0513 | | | 7252904400 | | 13,336 | | |
| | | | 0513 | | | 7252904500 | | 8,000 | | |
| | | | 0514 | A00282 | | 0245007300 | | | 92,411 | |
| | | | 0514 | A00282 | | 0245007301 | | | 4,836 | |
| | | | 0514 | A00278 | | 0245008800 | | | 54,790 | |
| | | | 0514 | A00286 | | 0245084000 | | | 2,144,192 | |
| | | | 0514 | A00287 | | 0245084300 | | | 16,620 | |
| | | | 0514 | A00289 | | 0245084700 | | | 14,000 | |
| | | | 0516 | A00290 | | 0245274300 | | | 1,142,730 | |
| | | | 0516 | A00295 | | 0245275300 | | | 54,000 | |
| | | | 0516 | A00292 | | 0245284400 | | | 141,700 | |

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:28

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | | | | 0516 | A00293 | 0245285300 | | | 352,829 | |
| | | | | 0516 | A00293 | 0245285301 | | | 160,000 | |
| | | | | 0516 | | 7253264500 | | 24,000 | | |
| | | | | 0516 | | 7253264600 | | 100,000 | | |
| | | | | 0519 | | 7253366200 | | 226 | | |
| | | | | 0520 | A00297 | 0245486000 | | | 13,012,212 | |
| | | | | 0520 | A00298 | 0245486100 | | | 1,674,396 | |
| | | | | 0520 | | 7253461500 | | 3,000 | | |
| | | | | 0521 | A00299 | 0245596800 | | | 47,750 | |
| | | | | 0521 | A00299 | 0245596801 | | | 19,028 | |
| | | | | 0521 | A00302 | 0245699800 | | | 44,726 | |
| | | | | 0521 | A00301 | 0245700500 | | | 4,362,113 | |
| | | | | 0521 | | 7253577600 | | 6,000 | | |
| | | | | 0522 | | 7253675900 | | 2,000 | | |
| | | | | 0523 | A00304 | 0245975900 | | | 13,050 | |
| | | | | 0523 | A00306 | 0246026700 | | | 264,321 | |
| | | | | 0523 | | 7253767600 | | 1,100 | | |

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:28
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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 0523 | | 7253767700 | | 24,000 | | |
| | | | | 0526 | | 7253853500 | | 91,680 | | |
| | | | | 0527 | A00316 | 0246289700 | | | 62,134 | |
| | | | | 0527 | A00316 | 0246289701 | | | 14,388 | |
| | | | | 0527 | A00310 | 0246328900 | | | 1,139,222 | |
| | | | | 0527 | A00311 | 0246329400 | | | 379,377 | |
| | | | | 0527 | A00311 | 0246329401 | | | 104,370 | |
| | | | | 0527 | A00311 | 0246329402 | | | 54,000 | |
| | | | | 0527 | A00307 | 0246329800 | | | 5,432 | |
| | | | | 0527 | A00314 | 0246365400 | | | 361,580 | |
| | | | | 0527 | E00009 | 6011003600 | | | -750 | |
| | | | | 0527 | | 7253984500 | | 16,913 | | |
| | | | | 0528 | | 7254107100 | | 6,113 | | |
| | | | | 0529 | | 7254220600 | | 2,363 | | |
| | | | | 0529 | | 7254220700 | | 23,792 | | |
| | | | | 0529 | | 7254336800 | | 164,000 | | |
| | | | | 0529 | | 7254336900 | | 491,971 | | |

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:28

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 |
|----|----|------|-------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 0529 | | | 7254337000 | | 1,100 | | |
| | | | 0529 | | | 7254337100 | | 1,400 | | |
| | | | | | * | | 163,447,914 | 333,942,585 | 286,407,104 | 210,983,395 |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:06:01
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 | 114 | 05070 | 1900 | | (上期餘額) | | 9,692,102 | 19,543,427 | 15,856,792 | 13,378,737 |
| | | | | | 臺北市立南港高級中學特種基金保管款 | | | | | |
| | | | | 0501 | A00255 | 0244153600 | | | 3,900 | |
| | | | | 0502 | A00260 | 0244223700 | | | 27,000 | |
| | | | | 0502 | A00261 | 0244281800 | | | 1,879,844 | |
| | | | | 0502 | A00261 | 0244281801 | | | 74,400 | |
| | | | | 0505 | A00263 | 0244291200 | | | 10,000 | |
| | | | | 0505 | | 7252112800 | 106,000 | | | |
| | | | | 0505 | | 7252112900 | 9,000 | | | |
| | | | | 0505 | | 7252113000 | 700 | | | |
| | | | | 0505 | | 7252113100 | 1,000 | | | |
| | | | | 0505 | | 7252113200 | 78,174 | | | |
| | | | | 0506 | | 7252328700 | 5,000 | | | |
| | | | | 0506 | | 7252328800 | 1,149,000 | | | |
| | | | | 0506 | | 7252328900 | 27,000 | | | |
| | | | | 0506 | | 7252329000 | 2,100 | | | |
| | | | | 0507 | A00268 | 0244546100 | | | 14,700 | |
| | | | | 0507 | A00264 | 0244546600 | | | 27,200 | |
| | | | | 0507 | A00270 | 0244546800 | | | 26,332 | |
| | | | | 0507 | A00270 | 0244546801 | | | 34,724 | |
| | | | | 0507 | A00270 | 0244546802 | | | 18,000 | |
| | | | | 0507 | | 7252468500 | 1,000 | | | |
| | | | | 0508 | E00008 | 6010955800 | | | -2,860 | |
| | | | | 0508 | | 7252582100 | 1,000 | | | |
| | | | | 0508 | | 7252582200 | 24,000 | | | |
| | | | | 0509 | A00272 | 0244734400 | | | 10,785 | |
| | | | | 0509 | A00276 | 0244734500 | | | 68,300 | |
| | | | | 0509 | A00273 | 0244734600 | | | 19,932 | |
| | | | | 0512 | | 7252792700 | 189,000 | | | |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:01

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 |
|----|----|------|-------|--------|------------|------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | 0512 | | 7252792800 | | 189,000 | | | |
| | | | 0513 | | 7252903700 | | 68,300 | | | |
| | | | 0514 | A00283 | 0245007700 | | | | 6,416 | |
| | | | 0514 | A00283 | 0245007701 | | | | 7,540 | |
| | | | 0514 | A00284 | 0245007800 | | | | 5,000 | |
| | | | 0514 | A00277 | 0245026200 | | | | 103,783 | |
| | | | 0514 | A00280 | 0245084100 | | | | 15,404 | |
| | | | 0514 | A00281 | 0245084400 | | | | 6,271 | |
| | | | 0514 | A00279 | 0245084600 | | | | 71,160 | |
| | | | 0514 | A00288 | 0245084800 | | | | 14,490 | |
| | | | 0514 | A00285 | 0245085200 | | | | 39,735 | |
| | | | 0514 | | 7253031400 | | 1,757,000 | | | |
| | | | 0514 | | 7253031500 | | 1,883,070 | | | |
| | | | 0514 | | 7253031600 | | 90,000 | | | |
| | | | 0515 | | 7253119900 | | 2,300 | | | |
| | | | 0515 | | 7253120000 | | 29,910 | | | |
| | | | 0515 | | 7253120100 | | 6,000 | | | |
| | | | 0515 | | 7253120200 | | 15,000 | | | |
| | | | 0515 | | 7253120300 | | 22,000 | | | |
| | | | 0516 | A00291 | 0245274500 | | | | 23,320 | |
| | | | 0516 | A00291 | 0245274501 | | | | 3,805 | |
| | | | 0516 | A00294 | 0245286000 | | | | 49,066 | |
| | | | 0516 | A00294 | 0245286001 | | | | 891,662 | |
| | | | 0516 | | 7253264300 | | 1,640 | | | |
| | | | 0516 | | 7253264400 | | 1,000 | | | |
| | | | 0519 | | 7253366100 | | 3,000 | | | |
| | | | 0520 | A00296 | 0245486200 | | | | 28,230 | |
| | | | 0520 | | 7253461300 | | 202,000 | | | |
| | | | 0520 | | 7253461400 | | 1,000 | | | |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:06:01
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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 0521 | A00300 | 0245597300 | | | 6,000 | |
| | | | | 0521 | | 7253577500 | | 3,300 | | |
| | | | | 0522 | | 7253675800 | | 5,900 | | |
| | | | | 0523 | A00303 | 0245975500 | | | 6,000 | |
| | | | | 0523 | A00305 | 0246026600 | | | 4,000 | |
| | | | | 0523 | | 7253767400 | | 3,000 | | |
| | | | | 0523 | | 7253767500 | | 5,360 | | |
| | | | | 0526 | | 7253853400 | | 7,867 | | |
| | | | | 0527 | A00312 | 0246289500 | | | 169,649 | |
| | | | | 0527 | A00312 | 0246289501 | | | 4,000 | |
| | | | | 0527 | A00312 | 0246289502 | | | 50,000 | |
| | | | | 0527 | A00313 | 0246289800 | | | 174,240 | |
| | | | | 0527 | A00317 | 0246290100 | | | 34,950 | |
| | | | | 0527 | A00317 | 0246290101 | | | 21,500 | |
| | | | | 0527 | A00309 | 0246329000 | | | 19,329 | |
| | | | | 0527 | A00308 | 0246329200 | | | 2,070 | |
| | | | | 0527 | A00315 | 0246365300 | | | 2,000 | |
| | | | | 0527 | A00315 | 0246365301 | | | 360 | |
| | | | | 0527 | | 7253984300 | | 1,600 | | |
| | | | | 0527 | | 7253984400 | | 40,000 | | |
| | | | | 0528 | E00010 | 6011008800 | | | -16,125 | |
| | | | | 0528 | | 7254106900 | | 21,500 | | |
| | | | | 0528 | | 7254107000 | | 74,700 | | |
| | | | | 0529 | | 7254220200 | | -23,792 | | |
| | | | | 0529 | | 7254220300 | | 30,000 | | |
| | | | | 0529 | | 7254220400 | | 174,240 | | |
| | | | | 0529 | | 7254220500 | | 84,480 | | |
| | | | | 0529 | | 7254336700 | | 360 | | |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:01

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 |
|----|----|------|-------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|
| | | * | | | | | 9,692,102 | 25,836,136 | 19,812,904 | 15,715,334 |

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| 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 | 114/05/01 | | 迄日 | 114/05/31 | |
| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 |
| 114/05/05 | C D轉收 | | 500.00 | 430,987.00 | 中信銀 |
| 114/05/09 | 09123212 交換扣帳 | 68,300.00 | | 362,687.00 | 營業部 藝悅芸 |

[FB] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 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 | 114/05/01 | 迄日 | 114/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註: |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|
| 114/05/07 | 11:13:03 | 匯入款 | 0.00 | 10,720.00 | 550,000.00 | 南港高中北市 0445738 |
| 114/05/12 | 03:59:49 | 瓦斯費 | 68,954.00 | 0.00 | 481,046.00 | 484003883 |
| 114/05/14 | 03:41:53 | 市水水費 | 47,273.00 | 0.00 | 433,773.00 | N230026117 |
| 114/05/16 | 10:53:09 | 匯入款 | 0.00 | 68,954.00 | 502,727.00 | 南港高中北市 0483183 |
| 114/05/20 | 03:37:35 | 電費 | 170,677.00 | 0.00 | 332,050.00 | 16270101114 |
| 114/05/23 | 14:01:41 | 匯入款 | 0.00 | 47,273.00 | 379,323.00 | 南港高中北市 0511692 |
| 114/05/26 | 03:17:12 | 電信費 | 200.00 | 0.00 | 379,123.00 | 1405G23526 |
| 114/05/26 | 03:17:12 | 電信費 | 9,394.00 | 0.00 | 369,729.00 | 140527837863 |
| 114/05/27 | 13:55:32 | 匯入款 | 0.00 | 170,677.00 | 540,406.00 | 南港高中北市 0523501 |

[E] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 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 | 114/05/01 | 迄日 | 114/05/31 | |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 114/05/02 | 09:47:23 | 匯入款 | 0.00 | 710.00 | 1,579,761.00 | 南港高中北市 0419298 |
| 114/05/02 | 09:47:27 | 匯入款 | 0.00 | 710.00 | 1,580,471.00 | 南港高中北市 0419295 |
| 114/05/02 | 09:47:28 | 匯入款 | 0.00 | 1,717.00 | 1,582,188.00 | 南港高中北市 0419277 |
| 114/05/02 | 10:55:09 | 匯入款 | 0.00 | 367,695.00 | 1,949,883.00 | 南港高中北市 0423632 |
| 114/05/14 | 09:44:20 | 匯入款 | 0.00 | 1,132.00 | 1,951,015.00 | 南港高中北市 0470498 |
| 114/05/16 | 04:05:48 | 健保費 | 1,036,462.00 | 0.00 | 914,553.00 | 03月110054905 |
| 114/05/16 | 04:06:08 | 健保費 | 6,305.00 | 0.00 | 908,248.00 | 03月110077837 |
| 114/05/16 | 04:08:19 | 健保費 | 153,058.00 | 0.00 | 755,190.00 | 03月123578763 |
| 114/05/27 | 13:55:33 | 匯入款 | 0.00 | 828,774.00 | 1,583,964.00 | 南港高中北市 0523474 |
| 114/05/27 | 13:55:34 | 匯入款 | 0.00 | 3,533.00 | 1,587,497.00 | 南港高中北市 0523477 |
| 114/05/27 | 13:55:35 | 匯入款 | 0.00 | 2,070.00 | 1,589,567.00 | 南港高中北市 0523488 |
| 114/05/27 | 14:55:09 | 匯入款 | 0.00 | 1,302.00 | 1,590,869.00 | 南港高中北市 0525381 |

[F] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 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 | 114/05/01 | 迄日 | 114/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 114/05/02 | 04:43:52 | 勞保費 | 237,590.00 | 0.00 | 38,238.00 | 03月04011110A |
| 114/05/02 | 09:47:23 | 匯入款 | 0.00 | 1,145.00 | 39,383.00 | 南港高中北市 0419299 |
| 114/05/02 | 09:47:27 | 匯入款 | 0.00 | 1,145.00 | 40,528.00 | 南港高中北市 0419296 |
| 114/05/02 | 09:47:27 | 匯入款 | 0.00 | 955.00 | 41,483.00 | 南港高中北市 0419293 |
| 114/05/02 | 09:47:27 | 匯入款 | 0.00 | 2,243.00 | 43,726.00 | 南港高中北市 0419278 |
| 114/05/02 | 10:55:09 | 匯入款 | 0.00 | 34,092.00 | 77,818.00 | 南港高中北市 0423634 |
| 114/05/07 | 09:36:13 | 存現 | 0.00 | 847.00 | 78,665.00 | 05070 |
| 114/05/12 | 09:42:47 | 轉支 | 847.00 | 0.00 | 77,818.00 | |
| 114/05/14 | 09:44:21 | 匯入款 | 0.00 | 2,658.00 | 80,476.00 | 南港高中北市 0470499 |
| 114/05/22 | 09:40:44 | 存現 | 0.00 | 277.00 | 80,753.00 | 05070 |
| 114/05/27 | 10:03:07 | 匯入款 | 0.00 | 1,301.00 | 82,054.00 | 南港高中北市 0521692 |
| 114/05/27 | 10:06:15 | 匯入款 | 0.00 | 690.00 | 82,744.00 | 南港高中北市 0521722 |
| 114/05/27 | 13:55:34 | 匯入款 | 0.00 | 175,976.00 | 258,720.00 | 南港高中北市 0523475 |
| 114/05/27 | 13:55:34 | 匯入款 | 0.00 | 9,418.00 | 268,138.00 | 南港高中北市 0523478 |
| 114/05/27 | 14:55:09 | 匯入款 | 0.00 | 6,234.00 | 274,372.00 | 南港高中北市 0525382 |
| 114/05/27 | 14:55:09 | 匯入款 | 0.00 | 10.00 | 274,382.00 | 南港高中北市 0525379 |

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 |
|------|--------------|-----------------|
| 帳號 | 210550507013 | 中文名稱 |
| 機關代碼 | 05070 | 機關名稱 |
| 起日 | 114/05/01 | 迄日 114/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 114/05/02 | 09:47:24 | 匯入款 | 0.00 | 3,900.00 | 6,375.00 | 南港高中北市 0419301 |
| 114/05/02 | 09:47:27 | 匯入款 | 0.00 | 357,883.00 | 364,258.00 | 南港高中北市 0419279 |
| 114/05/02 | 10:55:09 | 匯入款 | 0.00 | 183,764.00 | 548,022.00 | 南港高中北市 0423633 |
| 114/05/05 | 09:54:23 | 轉支 | 548,022.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |
| 114/05/12 | 09:43:35 | 轉收 | 0.00 | 847.00 | 847.00 | 05070 |
| 114/05/14 | 13:44:13 | 匯入款 | 0.00 | 28,355.00 | 29,202.00 | 南港高中北市 0473413 |
| 114/05/16 | 09:42:35 | 存現 | 0.00 | 188.00 | 29,390.00 | 05070 |

[F]台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 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 | 114/05/01 | 迄日 | 114/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 114/05/02 | 04:45:12 | 勞退 | 131,620.00 | 0.00 | 226,629.00 | 02/1040011110A |
| 114/05/02 | 04:45:12 | 勞退 | 28,221.00 | 0.00 | 198,408.00 | 02/1040011110A |
| 114/05/02 | 10:55:10 | 匯入款 | 0.00 | 22,086.00 | 220,494.00 | 南港高中北市 0423637 |
| 114/05/14 | 09:44:21 | 匯入款 | 0.00 | 6,378.00 | 226,872.00 | 南港高中北市 0470500 |
| 114/05/27 | 13:55:34 | 匯入款 | 0.00 | 134,472.00 | 361,344.00 | 南港高中北市 0523476 |
| 114/05/27 | 13:55:35 | 匯入款 | 0.00 | 6,378.00 | 367,722.00 | 南港高中北市 0523479 |
| 114/05/27 | 14:55:08 | 匯入款 | 0.00 | 1,368.00 | 369,090.00 | 南港高中北市 0525383 |

5台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 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 | 114/05/01 | 迄日 | 114/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 114/05/02 | 10:55:10 | 匯入款 | 0.00 | 173,471.00 | 173,471.00 | 南港高中北市 0423640 |
| 114/05/05 | 09:49:09 | 轉支 | 173,471.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |
| 114/05/09 | 10:30:01 | 匯入款 | 0.00 | 878.00 | 878.00 | 南港高中北市 |
| 114/05/12 | 09:37:13 | 轉支 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0455671 |
| 114/05/14 | 09:44:27 | 匯入款 | 0.00 | 693.00 | 693.00 | 南港高中北市 0470501 |
| 114/05/15 | 09:39:33 | 轉支 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |
| 114/05/23 | 11:17:04 | 匯入款 | 0.00 | 13,050.00 | 13,050.00 | 南港高中北市 0509930 |
| 114/05/26 | 09:46:06 | 轉支 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |
| 114/05/27 | 14:55:08 | 匯入款 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 南港高中北市 0525384 |
| 114/05/28 | 09:37:03 | 轉支 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/05/29

印表時間：23:21:27

頁次/總頁次：1/1

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：114 年 05 月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備 註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 114/05/02 | 09:47:55 | 1(轉收) | | 1,349,652 | 1,354,544 | |
| 114/05/02 | 10:56:49 | 1(轉收) | | 731,881 | 2,086,425 | |
| 114/05/05 | 11:05:15 | 2(轉支) | 245,751 | | 1,840,674 | |
| 114/05/05 | 11:05:49 | 2(轉支) | 1,826,139 | | 14,535 | |
| 114/05/05 | 11:06:13 | 2(轉支) | 14,535 | | 0 | |
| 114/05/14 | 13:44:23 | 1(轉收) | | 111,190 | 111,190 | |

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：114/05/01~114/05/31

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 | 31,936,085 | 4,871,305 |
| 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 | 44,757,964 | 5,000,819 |

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：114/05/01~114/05/31

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 | 4,214,833 | 734,880 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 2,540 | 72,806,780 | 637,255 | 56,972,864 | 15,833,916 |
| 交通及運輸設備 | 247 | 19,723,971 | 125,967 | 14,536,532 | 5,187,439 |
| 什項設備 | 16,323 | 43,372,049 | 253,094 | 29,494,242 | 13,877,807 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 19,112 | 140,852,513 | 1,041,698 | 105,218,471 | 35,634,042 |
| 總計 | 19,126 | 190,611,296 | 1,065,936 | 149,976,435 | 40,634,861 |

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：

機關首長：

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/05/29 15:46 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： 114/05/01~114/05/31

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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 面 積 | 30,672.35 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0 | 3 |
| | 價 值 | 129,514 | 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 | 4,895,543 | 0 | 0 | | 4,871,305 |
| 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 | 5,096,635,157 | 0 | 24,238 | 5,096,610,919 |

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

| 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 | 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市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

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 | 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 | 760,262 | 0 | 0 | | 734,880 |
| 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 | 2,875 | 1 | 336 | 637,255 | 2,540 |
| | 價 值 | 16,563,868 | 485 | 93,182 | | 15,833,916 |
| 四、交 通 及 運 輸 設 備 | 數 量 | 269 | 0 | 22 | 125,967 | 247 |
| | 價 值 | 5,319,866 | 0 | 6,460 | | 5,187,439 |
| 五、什 項 設 備 | 數 量 | 16,435 | 13 | 125 | 253,094 | 16,323 |
| | 價 值 | 13,701,544 | 467,802 | 38,445 | | 13,877,807 |
| 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 | 36,345,540 | 468,287 | 138,087 | 1,041,698 |
| | | | | | | 35,634,042 |

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

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 |
|-----------------|-----|---------------|---------|---------|-----------|---------------|
| 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 |
| 總 計 | 總 值 | 5,132,980,697 | 468,287 | 138,087 | 1,065,936 | 5,132,244,961 |

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數、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：UNDEP_00004

製表時間： 114/05/29 15:47

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： 114/05/01~114/05/31

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 | 0 | 2 |
| | 面 積 | 888.65 | 0.00 | 0.00 | | 888.65 |
| | 價 值 | 36,612,380 | 0 | 0 | | 36,612,380 |
| 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 | 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： 114/05/01~114/05/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

| 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 | 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： 114/05/01~114/05/31

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 | 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： 114/05/01~114/05/31

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 |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------------|
| 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 |
| 總 計 | 總 值 | 36,612,380 | 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：UNDEP_00004

製表時間： 114/05/29 15:47

製表人： 程大洲

友善列印

監督委員會統一編號： 19335580 【勞工退休準備金年度收付明細】
 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： 114/05/01~114/05/31

印製日： 114/06/03 印製時間： 09:16:51
 操作員： 2000
 0000000000
 0000000000
 000臺0000
 000000

| 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 |
|---------------------|---------------|------|-----------|---------------|-----------|---------|
| D1-按月提 114/05/14 | 撥-臨櫃代收 存入款 | 878 | 2,555,488 | 114/05~114/05 | 114/05/12 | 0124117 |

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國114年05月31日

| 寄存日期 | 保管證字號 | 摘要 | 要面值 | 金額 | 幣名 | 件數 | 定存單 | 件數 | 保證書備考 | 保管品明細 |
|-----------|-------------|---|-----|---------|-----|----|---------|----|------------|-------------------------------------|
| 2022/2/14 | A1110214001 | 110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金 | | 57,772 | 新臺幣 | 1 | 57,772 | | 正光陽營造廠有限公司 | 保固5年至115年11月29日止 |
| 2024/11/5 | A1131105001 | 臺北市113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案保固保證金 | | 256,973 | 新臺幣 | 1 | 256,973 | | 台灣南海股份有限公司 | 貨物起訖日期113/10/18~116/10/18 (自展一期) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 合 | 計 | 314,745 | 新臺幣 | 2 | 314,745 | | | |

出納組長

出納組長翁玉富

庶務組長

庶務組長莊麗琴

總務主管

教師兼
務主任
李嘉苓

會計室

會計室員
劉亦雯

機關長官

臺北市立
南港高級中學
長
廖純英(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 05 月 31 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 | |
| 總計 | 有價證券：2 | | 總金額： 314,745 元 | | |
| | 保管品：0 | | 總金額： 0 元 | | |

| | | | |
|--|-----|------|-----------|
| 本頁小計： 有價證券： | 2 件 | 總金額： | 314,745 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，聯絡電話：02-2720-9001#151 | | | |
| 114.05.31 | | | |

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處

南港高中
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
 中華民國 114年05月01日起至114年05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 | | 23 | 538,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,436 | 951,186 | 23 | 522,628 |
| | 應用系統 小計 | | 11 | 280,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,077 | 250,539 | 11 | 272,167 |
| 6002010000-0001 | Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權 | 套 | 3 | 2,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 31,037 | 3 | 1,963 |
| 6002010000-0002 | EPAGE3.0學術Web應用整合系 | 套 | 2 | 53,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 44,570 | 2 | 52,296 |
| 6002010000-0003 | 繁星推薦高中校內推薦作業網路平台 | 套 | 1 | 28,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 32,670 | 1 | 27,330 |
| 6002010000-0004 | Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service) | 套 | 1 | 26,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 23,229 | 1 | 25,331 |
| 6002010000-0005 | 適性輔導平台 | 套 | 1 | 21,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19,140 | 1 | 20,860 |
| 6002010000-0006 | HiTeach智慧教學系統 | 套 | 1 | 100,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,093 | 89,697 | 1 | 97,743 |
| 6002010000-0007 | Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案 | 套 | 1 | 20,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 7,803 | 1 | 20,037 |
| 6002010000-0008 | Magnnex 電腦教室管理系統軟體使用授權 | 套 | 1 | 27,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2,393 | 1 | 26,607 |
| | 套裝軟體 小計 | | 9 | 48,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386 | 541,671 | 9 | 47,472 |
| 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 |

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年05月01日起至114年05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 |
| 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 | 43,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386 | 41,580 | 1 | 42,420 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 3 | 208,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,973 | 158,976 | 3 | 202,989 |
| 6002030000-0005 | 欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統 | 套 | 1 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 10,494 | 1 | 1,506 |
| 6002030000-0006 | MDM行動載具管理系統 | 套 | 1 | 182,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | 142,542 | 1 | 177,423 |
| 6002030000-0007 | 教師甄選報名平臺 | 套 | 1 | 24,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 5,940 | 1 | 24,060 |

製表

教師兼
資機科
陳哲雋
0528/0913

覆核

教師兼
圖書館主任
莊秀婉
0528/0953

主辦會計

會計室
0528/1126

機關長官

北市立
南港高中
校
廖純英
0529/1150

會計室
王
0528/0906