

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 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 114 年 5 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	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(短絀)	-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
解繳公庫									
期末基金餘額	6,455,000					259,590,047	6,455,000	253,135,047	3,921.53

註：

基金來源、用途及餘絀表

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學期高中優質化補助方案-經常門464,000元。
20. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-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

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	456,436,876	-113,974,461	74,584,768	14,334,694	8,755,990	411,468,479	
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

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	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。  係因電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管理。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	599,800			77,172		522,628	
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															
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	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
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	273,956,644					-273,956,644	-100.00			
購建中固定資產							72,983,091		72,983,091		72,983,091				
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			
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	班級設備汰換功率擴大 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	

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			其他負債	5,629,382	0.81
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	5,629,382	0.81
戶			存入保證金	2,999,157	0.43
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,630,225	0.38
應收款項	1,174,088	0.17	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	1,174,088	0.17	淨資產	671,058,526	96.42
預付款項	46,919,877	6.74	淨資產	671,058,526	96.42
預付費用	46,919,877	6.74	淨資產	671,058,526	96.42
長期貸墊款及準備金	5,422,206	0.78	累積餘額	511,109,275	73.44

信託代理與保證資產 314,745

保證品 314,745

信託代理與保證負債

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	36,612,380	5.26			
應付代管資產	-5,133,223,299	-737.58			
合計：	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	22,956,308	331,976,758
徵收及依法分配收入		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



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。

## 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 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
				淨資產調整數
期末基金餘額	259,590,047	411,468,479	671,058,526	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

## 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。

## 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]

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：114/05/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印 表 時 間：19:01:28

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	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]

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：114/05/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表時間：19:06:01

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				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

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	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
114/05/05		CD轉收			430,987.00	中信銀	蔡沁芸
114/05/09	09123212	交換扣帳	500.00	68,300.00	362,687.00	營業部	



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繳代扣繳專戶
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 0445788
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

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

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0400111110A
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

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	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 04I9301
114/05/02	09:47:27	匯入款	0.00	357,883.00	364,258.00	南港高中北市 04I9279
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

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月0400111110A
114/05/02	04:45:12	勞退	28,221.00	0.00	198,408.00	02月0400111110A
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

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 0455671
114/05/12	09:37:13	轉支	878.00	0.00	0.00	05070
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

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	09:47:55	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	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

財產性質：非公用

頁次： 4 / 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
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

# 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  
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

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/06/03  
印製時間：09:16:51  
操作員：2000  
0000000000  
0000000000  
000 臺00000  
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	878	2,555,488	114/05~114/05	114/05/12	0124117
存入款						

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	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	質物起訖日期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

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 劉亦雯

機關長官

臺北市立南港高級中學 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 保管品：0		314,745 0	元 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，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行  
公庫處  
114.05.31

**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  
圖書館主任  
陳折雋  
0528/0913

覆核

教師兼  
圖書館主任  
莊秀婉  
0528/0953

主辦會計

會計室  
組  
劉永榮  
0528/1926

會計室  
王泳萍  
0528/0926

機關長官

北市立  
南港高級中學  
廖純英(甲)  
0529/1158