

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 12 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 114 年 12 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 - 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
二、資本資產明細表.....	第 6 - 8 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 9 - 10 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 11 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 12 - 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 - 17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 - 19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 - 21 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 12 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	20,769,447	17,401,000	3,368,447	19.36	710,445,272	680,353,000	30,092,272	4.42
徵收及依法分配收入	5,000					12,000	5,000	7,000	140.00
違規罰款收入	5,000	0	0	0		12,000	5,000	7,000	140.00
勞務收入	316,000	105,504	142,000	-36,496	-25.70	324,598	316,000	8,598	2.72
服務收入	316,000	105,504	142,000	-36,496	-25.70	324,598	316,000	8,598	2.72
財產收入	90,000	19,428		19,428		132,267	90,000	42,267	46.96
財產處分收入	59,000	19,428	0	19,428		93,626	59,000	34,626	58.69
租金收入	31,000	0	0	0		38,641	31,000	7,641	24.65
政府撥入收入	657,641,000	11,274,078	7,244,000	4,030,078	55.63	686,096,187	657,641,000	28,455,187	4.33
公庫撥款收入	657,641,000	9,529,796	7,244,000	2,285,796	31.55	678,756,954	657,641,000	21,115,954	3.21
政府其他撥入收入		1,744,282	0	1,744,282		7,339,233	0	7,339,233	
規費收入	288,000	-2,207		-2,207		1,114,216	288,000	826,216	286.88
使用規費收入	288,000	-2,207	0	-2,207		1,114,216	288,000	826,216	286.88
教學收入	20,359,000	8,306,733	8,859,000	-552,267	-6.23	20,204,188	20,359,000	-154,812	-0.76
學雜費收入	20,359,000	8,306,733	8,859,000	-552,267	-6.23	20,204,188	20,359,000	-154,812	-0.76
其他收入	1,654,000	1,065,911	1,156,000	-90,089	-7.79	2,561,816	1,654,000	907,816	54.89
受贈收入	1,100,000	1,061,189	640,000	421,189	65.81	2,219,144	1,100,000	1,119,144	101.74
雜項收入	554,000	4,722	516,000	-511,278	-99.08	342,672	554,000	-211,328	-38.15
基金用途	688,099,000	48,768,160	17,401,000	31,367,160	180.26	620,398,557	688,099,000	-67,700,443	-9.84
高中及高職教育計畫	340,492,000	12,756,049	13,236,610	-480,561	-3.63	352,315,940	340,492,000	11,823,940	3.47
一般行政管理計畫	4,102,000	920,981	771,475	149,506	19.38	3,941,804	4,102,000	-160,196	-3.91
建築及設備計畫	343,505,000	35,091,130	3,392,915	31,698,215	934.25	264,140,813	343,505,000	-79,364,187	-23.10
購建固定資產	343,445,000	35,071,591	3,362,915	31,708,676	942.89	264,080,813	343,445,000	-79,364,187	-23.11
其他	60,000	19,539	30,000	-10,461	-34.87	60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	-27,998,713		-27,998,713		90,046,715	-7,746,000	97,792,715	-1,262.49
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					258,693,575	6,455,000	252,238,575	3,907.65

註：一、違規罰款收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加。

二、財產處分收入：主要係活動中心屋頂拆除鐵皮處分收入。

三、租金收入：係合作社及幼兒園場地使用費覈實繳庫。

四、公庫撥款收入，較預計增加21,115,954元，主要係：

1. 局款非統籌-114年度公立國高中職普通教室環境改善6,538,283元；增撥114(1)高中優質化輔助方案資本門配合款423,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

- 一、違規罰款收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加。
- 二、財產處分收入：主要係活動中心屋頂拆除鐵皮處分收入。
- 三、租金收入：係合作社及幼兒園場地使用費覈實繳庫。
- 四、公庫撥款收入，較預計增加21,115,954元，主要係：
1. 局款非統籌-114年度公立國高中職普通教室環境改善6,538,283元；增撥114(1)高中優質化補助方案資本門配合款423,000元。
2. 統籌款-材料劣化修繕工程913,141元；114年度中等學校發展新世代學習空間補助計畫工程款1,448,734元；114年校舍防墜改善工程1,757,384元；114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫委託技術服務費105,412元。
3. 用人費用不敷數9,930,000元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助7,339,233元，較預計增加，依實際收入繳庫。
1. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫4,600元。(收入5,640元-餘款繳回1,040元)
2. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫289,329元。
3. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫31,555元。(收入33,944元-餘款繳回2,389元)
4. 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76,721元。
5. RA3C72-113學年度國際教育補助計畫-國際交流項目經費補助8,683元。(收入24,000元-餘款繳回15,317元)
6. 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。
7. 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224,112元。(收入285,264元-113年其他應收款61,152元)
8. RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費256,928元。(收入420,000元-114年結轉至下年度163,072元)。
9. 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216,720元。(收入203,200元+113年結轉至下年度44,620元-餘款繳回31,100元)
10. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
11. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)19,200元。(收入30,000元-113年其他應收款10,800元)
12. 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)
13. RA3378-113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費11,743元。(收入66,716元-113年其他應收款12,600元-餘款繳回42,373元)
14. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程經費325,030元。(收入222,500元+113年結轉至下年度102,530元)
15. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門445,080元。(收入464,000元-餘款繳回18,920元)
16. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門455,000元。
17. RA3348-113(2)兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
18. RA4305-114年度實施新住民子女教育-第一期款3,300元。
19. RA3517-113學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費6,431元。(收入13,336元-113年其他應收款5,670元-餘款繳回1,235元)
20. 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。(收入8,000元+113年結轉至下年度30,000元)
21. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫49,560元。
22. 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。
23. 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)
24. RA4311-113(2)公立國小及國中學校用書經費4,473元。
25. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓18,264元。
26. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費15,448元。(收入39,361元+113年結轉至下年度12,950元-113年其他應收款7,140元-餘款繳回29,723元)
27. RA3278-113學年高中本土語開課經費35,667元。(收入49,479元+113年結轉至下年度33,602元-餘款繳回47,414元)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

28. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費64,000元。
29. RA4257-113(2)高級中等學校學生學習扶助計畫31,200元。
30. RA3260-113學年度國小及國中活化教學與多元學習計畫70,819元。(收入81,250元+113年結轉至下年度14,277元-餘款繳回24,708元)
31. RA3253-113(2)本土語及原住民族語及台灣手語國中開課經費49,770元。(收入45,030元+113年結轉至下年度11,850元-餘款繳回7,110元)
32. RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費65,520元。
33. RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費26,315元。
34. 教育部體育署運動發展基金撥入學生參與觀賞運動競技或表演補助75,960元。
35. RA4319-114年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程35,750元。
36. RA3717-113學年補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫經費305,625元。(收入656,000元-113年其他應收款350,375元)
37. RA3229-113學年度公立國民中學增置專長教師員額計畫444,399元。(收入801,500元-113年其他應收款357,101元)
38. RA4293-114-1高中優質化補助方案資本門元93,775元。(收入97,000元-114年結轉至下年度3,225元)
39. RA4940-師對生校園性別事件調查出席費及撰稿費36,683元。
40. RA4A05-114學年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫100,620元。(收入225,000元-114年結轉至下年度124,380元)
41. RA4289-114學年度半導體課程教材經費44,086元。(收入540,000元-114年結轉至下年度495,914元)
42. RA4244-113(2)高級中等學校第二外語教學計畫32,289元。
43. RA4777-114年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫411,082元。(收入445,940元-114年結轉至下年度34,858元)
44. 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190,720元。(收入215,720元-114年結轉至下年度25,000元)
45. RA4C35-前瞻基礎建設-114-115年度國際學伴計畫9,022元。(收入27,060元-114年結轉至下年度18,038元)
46. RA4A63-114學年度第一學期代理代課費54,749元。(收入65,520元-餘款繳回1,951元-114年結轉至下年度8,820元)
47. RA3625-113年度藝術與美感教育深耕計畫(展延)-跨領域美感教育卓越領航計畫22,500元。
48. RA4364-114(1)公立國小及國中學校用書經費6,211元。
49. 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9,450元。(收入15,000元-114年結轉至下年度5,550元)
50. RA4323-114學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫43,000元。(收入99,000元-114年結轉至下年度56,000元)
51. RA4258-114-1高級中等學校學生學習扶助經費元27,680元。(收入31,200元-114年結轉至下年度3,520元)
52. RA3254-113學年度國民中小學學生學習扶助計畫-學校開班計畫226,703元。
53. RA4204-114年度國民中學生涯發展教育經費第一期款76,860元。(收入38,500元+114年其他應收款38,360元)
54. 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元22,680元。(收入244,278元-114年結轉至下年度221,598元)
55. RA4950-114年度全民國防精神教育活動實施計畫75,000元。
56. 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32,869元。(收入67,320元-114年結轉至下年度34,451元)
57. RA4237-114-1實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費元108,108元。(收入152,460元-114年結轉至下年度44,352元)
58. RA4784-114補助高中以下學校友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫14,000元。
59. RA4253-114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費53,096元。(收入79,189元-114年結轉至下年度26,093元)
60. RA4254-114學年度國民中小學學生學習扶助計畫-學校開班計畫161,872元。(收入209,267元-114年結轉至下年度47,395元)
61. RA4293-114-1高中優質化補助方案經常門357,000元。
62. 114年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫114年其他應收款20,000元。
63. 114學年度公立國民中學增置專長教師員額計畫114年其他應收款694,080元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

64. 114學年高中本土語開課經費114年其他應收款19,318元。

65. 114學年高中原住民語開課經費114年其他應收款6,804元。

66. 114學年度高中客語協同人員經費114年其他應收款5,460元。

67. 114學年補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫經費114年其他應收款355,930元。

68. 國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費114年其他應收款33,600元。

69. 身心調適假114年其他應收款6,090元。

六、使用規費收入：主要係校園場地開放收入，較預計增加。

七、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加。

八、雜項收入：主要係學生證補卡費等，較預期減少。

九、建築及設備計畫：

1. 綜合教學大樓新建工程91,193,782元(不含以前年度保留數153,540,128元)，截至12月底止，預定工程進度79.86%，實際工程進度80.14%，進度超前0.28%，估驗計價進度68.5%，受今年颱風頻繁、降雨期延長且雨量偏大影響，約有80天因不可抗力之天候因素，工程依契約規定辦理工期展延。前揭天候因素致部分關鍵工項順延，包括建築物整體防水、室內與室外裝修及外牆金屬飾板工程等，影響金額約700萬元；另機電工程須配合整體工序調整，致發電機、配電盤、消防系統、監控網路及機電與空調控制系統等項目延後執行，影響金額約7,000萬元以上。

2. 局款補助工程併決算：114年度公立國高中職普通教室環境改善工程6,484,630元；材料劣化修繕工程904,025元；校舍防墜改善工程1,750,023元；新世代學習空間1,446,659元。

3. 補辦預算高中優質化計畫購置筆記型電腦等設備1,368,000元，因配合學校需要先行執行。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				12,756,049	13,236,610	-480,561	-3.63
		累計數				352,315,940	340,492,000	11,823,940	3.47

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	244,086,619	16,331,210	3,171,918	573,389,742	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-304,584	557,206	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	6,294,850	11,062,237	3,074,523	16,735,985	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	2,881,300	753,417	-814,964	6,803,585	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	1,301,251	4,332,525	1,216,943	12,938,261	
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

40501070-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		233,549,218			535,877,936	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		60,000	183,031		476,769	
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 12 月份

40501070-8

1.機械及設備

增加數：6,294,850元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備3,166,555元。(3)撥入：教育局、體育局補助購置主機、輕艇等3,127,810元、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：11,062,237元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計10,612,464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：2,881,300元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置擴大機等設備110,800元。(3)撥入：體育局移撥貨櫃1,772,000元、教育局體育局補助購置無人機輕艇等998,500元。

減少數：753,417元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計753,417元。

3.雜項設備

增加數：1,301,251元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備383,527元。(3)撥入：教育局、體育局補助購置健身車等404,950元、體育局移撥救生衣兩組150,000元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

減少數：4,332,525元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計4,332,525元。

4.購建中固定資產：

增加數：233,549,218元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計233,549,218元。

5.電腦軟體：

增加數：60,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置電腦排課調代課管理系統等60,000元。

減少數：183,031元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年12月底止累計攤銷金額183,031元。電腦軟體期末餘額476,769元等於攤銷系統當月攤銷後餘額476,769元。

40501070-9

[illegible]

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 12 月份

40501070-10

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 其他 其他 總計	153,540,128	327,109,000	1,368,000		482,017,128	482,017,128	237,210,100		237,210,100	49.21	-244,807,028	-50.79			49.21

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 12 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	60,000	60,000		60,000	100.00			1.局款補助114年度公立國 高中職普通教室環境改善 工程 6,484,630元併決算。2. 材料劣化修繕工 程904,025元併決算。3. 校 舍防墜改善工程1,750,023元 併決算。4.新世 代學習空間1,446,659元併決 算。		100.00
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000	60,000		60,000	100.00					100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	16,336,000	26,870,713		26,870,713	164.49	10,534,713	64.49			164.49
541 遞延修繕房屋建築支出	16,336,000		16,336,000	16,336,000	26,870,713		26,870,713	164.49	10,534,713	64.49			164.49
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000	16,396,000	26,930,713		26,930,713	164.25	10,534,713	64.25			164.25

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	846,319,049	100.00	負 債	14,235,732	1.68
流動資產	261,562,336	30.91	流動負債	7,014,705	0.83
現金	242,913,367	28.70	應付款項	6,784,226	0.80
銀行存款	242,913,367	28.70	應付代收款	5,882,102	0.70
銀行存款-公庫存款	240,091,290	28.37	應付費用	902,124	0.11
銀行存款-保管款	2,822,077	0.33	預收款項	230,479	0.03
銀行存款-代繳費款	0	0.00	預收收入	230,479	0.03
專戶			其他負債	7,221,027	0.85
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	7,221,027	0.85
戶			存入保證金	1,804,631	0.21
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	2,637,018	0.31
應收款項	7,131,964	0.84	暫收及待結轉帳項	2,779,378	0.33
其他應收款	7,131,964	0.84	淨資產	832,083,317	98.32
預付款項	11,517,005	1.36	淨資產	832,083,317	98.32
預付費用	11,517,005	1.36	淨資產	832,083,317	98.32
長期貸墊款及準備金	6,502,315	0.77	累積餘額	832,083,317	98.32

信託代理與保證資產 427,745

保證品 427,745

信託代理與保證負債

應付保證品

427,745

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	6,502,315	0.77	合計：	846,319,049	0.59
退休及離職準備金	2,637,018	0.31			
其他準備金	3,865,297	0.46			
其他準備金-獎助學金	285,000	0.03			
其他準備金-其他	2,408,783	0.28			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,171,514	0.14			
固定資產	572,912,973	67.69			
土地改良物	557,206	0.07			
土地改良物	4,949,713	0.58			
累計折舊-土地改良物	-4,392,507	-0.52			
機械及設備	16,735,985	1.98			
機械及設備	77,013,824	9.10			
累計折舊-機械及設備	-60,277,839	-7.12			
交通及運輸設備	6,803,585	0.80			

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	22,155,820	2.62			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,352,235	-1.81			
雜項設備	12,938,261	1.53			
雜項設備	43,718,223	5.17			
累計折舊-雜項設備	-30,779,962	-3.64			
購建中固定資產	535,877,936	63.32			
購建中固定資產	535,877,936	63.32			
無形資產	476,769	0.06			
無形資產	476,769	0.06			
電腦軟體	476,769	0.06			
其他資產	4,864,656	0.57			
什項資產	4,864,656	0.57			
暫付及待結轉帳項	4,864,656	0.57			
代管資產	5,133,053,633	606.52			

信託代理與保證資產 427,745

保證品 427,745

信託代理與保證負債

應付保證品

427,745

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114年12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	601.62			
代管資產-房屋建築及設備	4,701,639	0.56			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.33			
應付代管資產	-5,133,053,633	-606.52			
合計：	846,319,049				

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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,769,447	712,245,796
徵收及依法分配收入		12,000
違規罰款收入		12,000
勞務收入	105,504	324,598
服務收入	105,504	324,598
財產收益	19,428	1,570,017
財產孳息收入		38,641
財產交易利益	19,428	93,626
其他財產收入		1,437,750
政府撥入收入	11,274,078	686,096,187
公庫撥款收入	9,529,796	678,756,954
政府其他撥入收入	1,744,282	7,339,233
規費收入	-2,207	1,114,216
使用規費收入	-2,207	1,114,216
教學收入	8,306,733	20,204,188
學雜費收入	8,306,733	20,204,188
其他收入	1,065,911	2,924,590
受贈收入	1,061,189	2,581,918
雜項收入	4,722	342,672
支出	18,858,811	396,283,238
人事支出	8,683,220	326,138,473
人事支出	8,683,220	326,138,473
業務支出	4,817,368	29,263,399
業務支出	4,817,368	29,263,399
獎補助支出	55,000	201,500
其他獎補助	55,000	201,500
財產損失		160,663
財產交易損失		160,663
折舊、折耗及攤銷	1,051,122	12,994,118
固定資產折舊	1,036,235	12,811,087
無形資產攤銷	14,887	183,031

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	4,252,101	27,525,085
其他支出	4,252,101	27,525,085
本期賸餘（短絀）	1,910,636	315,962,558
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數	723,220	5,011,484
期末淨資產		832,083,317

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

40501070-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	710,445,272	1,800,524	712,245,796	收入
徵收及依法分配收入	12,000		12,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	324,598		324,598	勞務收入
財產收入	132,267	1,437,750	1,570,017	財產收益
政府撥入收入	686,096,187		686,096,187	政府撥入收入
規費收入	1,114,216		1,114,216	規費收入
教學收入	20,204,188		20,204,188	教學收入
其他收入	2,561,816	362,774	2,924,590	其他收入
基金用途	620,398,557	-224,115,319	396,283,238	支出
用人費用	326,138,473		326,138,473	人事支出
服務費用	19,306,234	9,957,165	29,263,399	業務支出
材料及用品費	4,319,415	-4,319,415		
租金、償債、利息及相關手續費	477,351	-477,351		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,160,399	-5,160,399		
捐助、補助與獎助	201,500		201,500	獎補助支出
資產短絀		160,663	160,663	財產損失
		12,994,118	12,994,118	折舊、折耗及攤銷
其他	654,372	26,870,713	27,525,085	其他支出
遞延支出	26,870,713	-26,870,713		
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	237,270,100	-237,270,100		
本期賸餘(短絀)	90,046,715	225,915,843	315,962,558	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		5,011,484	5,011,484	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	258,693,575	573,389,742	832,083,317	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 12 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2億3,727萬100元，其中2億3,727萬100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」1,930萬6,234元與會計科目「業務支出」2,926萬3,399元間之調整數995萬7,165元，係「材料及用品費」431萬9,415元、「租金、償債、利息及相關手續費」47萬7,351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)516萬399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143萬7,750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」1,299萬4,118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」16萬663元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」65萬4,372元與會計科目「其他支出」2,752萬5,085元間之調整數2,687萬713元，係「遞延支出」2,687萬713元。
2. 會計科目「淨資產調整數」4,501萬1,484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 12 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
240,091,290	242,785,073	-2,693,783	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,408,783元，合計2,693,783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 12 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	1,171,514	1,171,514	其他準備金-教育儲蓄戶 1,171,514 元。

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:39

頁次/總頁次：1/10

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	694,917,276	594,127,009	264,238,181
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00768	0261085400			117,880	
			1201		A00765	0261085800			38,948	
			1201		A00766	0261085900			1,767,934	
			1201		A00770	0261086300			3,300	
			1201		A00764	0261086400			47,700	
			1202		A00772	0261177500			4,067	
			1202		A00773	0261177900			88,152	
			1202		A00773	0261177901			6,024	
			1202		A00773	0261177902			8,727	
			1202		A00776	0261218600			933	
			1202		A00776	0261218601			734	
			1202			7269994200		700		
			1202			7269994300		1,170		
			1202			7269994400		7,244,000		
			1203		A00780	0261298700			38,948	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:53:39
頁次/總頁次：2/10

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
				1203	A00779	0261298800			3,894	
				1203	A00781	0261299100			5,547	
				1203	A00782	0261299400			5,289	
				1203		7270163300		113		
				1204		7270295100		38,500		
				1204		7270295200		2,310		
				1204		7270295300		8,250		
				1204		7270295400		314,705		
				1204		7270295500		2,733		
				1205		7270424000		113		
				1208	A00793	0261711000			1,951	
				1208	A00792	0261711100			641,953	
				1208	A00786	0261727100			123,214	
				1208	A00788	0261727400			30,000	
				1208	A00789	0261727900			106,040	
				1208	A00789	0261727901			200	
				1208	A00789	0261727902			23,490	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:39

頁次/總頁次：3/10

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
				1208	A00794	0261728100			40,781	
				1208		7270583800		113		
				1208		7270583900		75,000		
				1208		7270584000		244,278		
				1209	A00801	0261826100			148,687	
				1209	A00801	0261826101			34,200	
				1209	E00033	6011606000			-6,420	
				1209		7270724900		226		
				1210		7270840600		-20,170		
				1211	A00802	0262139800			819,256	
				1211	A00805	0262140100			786	
				1211		7270942800		113		
				1211		7270942900		67,320		
				1212	A00807	0262285800			309,950	
				1212	A00807	0262285801			36,339	
				1212	A00809	0262286200			6,540	
				1212	A00809	0262286201			234,200	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:53:39
頁次/總頁次：4/10

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
				1212	A00809	0262286202			100,000	
				1212	A00811	0262287300			25,390	
				1212	A00812	0262287700			98,758	
				1212	A00812	0262287701			140	
				1212	A00812	0262287702			14,445	
				1212	A00819	0262337000			20,000,000	
				1212	A00819	0262337001			221,782	
				1212		7271116100		1,100		
				1212		7271116200		226		
				1215	A00818	0262423600			5,160	
				1215		7271224400		82,174		
				1215		7271224500		722		
				1215		7271224600		1,113		
				1216	A00822	0262687600			287,128	
				1216	A00822	0262687601			14,704	
				1216	A00826	0262688000			81,792	
				1216	A00826	0262688001			140	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:39

頁次/總頁次：5/10

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
				1216	A00826	0262688002			8,970	
				1216		7271363100		113		
				1217	A00820	0262700100			757,146	
				1217		7271525500		1,757,384		
				1218	A00825	0262864500			356,390	
				1218	A00825	0262864501			159,250	
				1218	A00825	0262864502			886,735	
				1218		7271683300		2,938,460		
				1218		7271683400		113		
				1218		7271683500		152,460		
				1219	A00831	0263055900			87,381	
				1219	A00831	0263055901			15,000	
				1219	A00831	0263055902			85,000	
				1219	A00838	0263057000			38,948	
				1219	A00830	0263061600			14,400	
				1219	A00830	0263061601			19,660	
				1219	A00837	0263081700			47,700	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:53:39
頁次/總頁次：6/10

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
				1219	E00036	6011656000			-11,218	
				1222	A00839	0263148500			9,560	
				1222	A00839	0263148501			84,702	
				1222	A00839	0263148502			10,101	
				1222	A00834	0263160500			20,000	
				1222		7271933400		226		
				1222		7271933500		87,519		
				1223	A00842	0263287800			320,310	
				1223	A00842	0263287801			42,000	
				1223	A00847	0263288600			17,490	
				1223	A00845	0263288700			55,000	
				1223	A00849	0263522500			34,000	
				1223	A00849	0263522501			107,295	
				1223	A00849	0263522502			1,404,670	
				1223		7272065100		423,000		
				1223		7272065200		7,899		
				1223		7272065300		105,412		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:39

頁次/總頁次：7/10

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
				1224	A00852	0263697600			97,436	
				1224	A00854	0263698100			31,484	
				1224	A00856	0263775800			87,600	
				1226	A00858	0263844100			1,183,774	
				1226	A00860	0263844200			24,511	
				1226	A00868	0263844300			13,861	
				1226	A00862	0263845400			1,152,619	
				1226	A00861	0263845600			1,046	
				1226	A00865	0263846100			1,151,576	
				1226	A00869	0264044000			5,670	
				1226	A00869	0264044001			41,694	
				1226	A00871	0264044600			97,234	
				1226	A00873	0264045800			387,258	
				1226	A00872	0264046000			987,572	
				1226		7272371400		13,805		
				1229	A00876	0264144300			33,875	
				1229	A00876	0264144301			6,865	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:53:39
頁次/總頁次：8/10

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
				1229	A00876	0264144302			6,000	
				1229	A00879	0264144900			53,125	
				1229		7272543800		10,800		
				1230	A00878	0264410500			2,988	
				1230	A00878	0264410501			39	
				1230	A00884	0264412500			19,900	
				1230	A00884	0264412501			1,749	
				1230	A00885	0264543200			59,801	
				1230	A00890	0264594100			8,000	
				1230	A00890	0264594101			3,840	
				1230	A00892	0264601900			1,531	
				1230	A00895	0264609900			102,230	
				1230	A00894	0264610500			16,403	
				1230	A00893	0264610800			3,618	
				1230	E00037	6011741800			-150,000	
				1230		7272736000		14,000		
				1230		7272736100		21,000		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:39

頁次/總頁次：9/10

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
				1230		7272736200		98,760		
				1230		7272736300		16,800		
				1231	A00896	0264662400			19,865	
				1231	A00896	0264662401			2,116,178	
				1231	E00038	6011753900			-539,288	
				1231		7272984200		445,940		
				1231		7272984300		146,429		
				1231		7272984400		-26,479		
				1231		7272984500		79,189		
				1231		7272984600		27,997		
				1231		7272984700		357,000		
				1231		7272984800		209,267		
				1231		7272984900		49,140		
				1231		7272985000		540,000		
				1231		7273269200		39,600		
				1231		7273269300		97,000		
				1231		7273269400		226		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:53:39
頁次/總頁次：10/10

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
				1231		7273269500		8,250		
						*	163,447,914	710,603,395	631,266,236	242,785,073

會計室劉亦雯

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:05

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	1900	(上 期 餘 額)			9,692,102	61,404,773	53,083,262	18,013,613
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				1201	A00767	0261085700			2,860	
				1201	A00769	0261086100			11,919	
				1201	A00771	0261087700			141,600	
				1201	A00771	0261087701			20,775	
				1202	A00774	0261178000			19,446	
				1202	A00774	0261178001			12,477	
				1202	A00775	0261219200			12,060	
				1202		7269994100		150,446		
				1203	A00777	0261298900			27,000	
				1203	A00778	0261299200			153,373	
				1203	E00032	6011583300			-3,695	
				1203	E00032	6011583301			-19,624	
				1203		7270163100		282,000		
				1203		7270163200		38,500		
				1205		7270423500		29,600		
				1205		7270423600		295,890		
				1205		7270423700		433,330		
				1205		7270423800		33,100		
				1205		7270423900		1,387,250		
				1208	A00783	0261710500			27,090	
				1208	A00785	0261710700			598,000	
				1208	A00791	0261710900			92,060	
				1208	A00791	0261710901			20,000	
				1208	A00784	0261711200			152,000	
				1208	A00790	0261728000			1,400,800	
				1208	A00790	0261728001			1,600	
				1208	A00795	0261728300			103,661	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至 114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:05

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
				1208	A00795	0261728301			20,000	
				1208		7270583400		179,025		
				1208		7270583500		27,500		
				1208		7270583600		165,000		
				1208		7270583700		22,500		
				1209	A00800	0261826200			376,091	
				1209	A00800	0261826201			2,454,907	
				1209	A00787	0261826300			82,600	
				1209	A00787	0261826301			644,000	
				1209	A00796	0261843900			3,600	
				1209	A00798	0261844000			194	
				1209	A00799	0261844100			165,000	
				1209	A00797	0261844200			1,313	
				1209		7270724800		7,350		
				1210		7270840300		20,170		
				1210		7270840400		377,508		
				1210		7270840500		5,022		
				1211	A00806	0262132800			105,176	
				1211	A00806	0262132801			3,781	
				1211	A00803	0262139700			252,812	
				1211	A00804	0262140200			41,958	
				1211		7270942400		47		
				1211		7270942500		57,010		
				1211		7270942600		14,490		
				1211		7270942700		98,374		
				1212	A00808	0262285900			79,425	
				1212	A00808	0262285901			855,242	
				1212	A00810	0262287200			12,220	
				1212	A00810	0262287201			1,660,858	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:05

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
				1212	A00813	0262287900			31,000	
				1212	A00813	0262287901			3,889	
				1212	A00814	0262333500			762	
				1212	A00815	0262333600			8,000	
				1212		7271115800		5,360		
				1212		7271115900		15,385		
				1212		7271116000		9,950		
				1215	A00817	0262423300			612,000	
				1215	A00816	0262423500			560,250	
				1215		7271224000		11,665		
				1215		7271224100		29,000		
				1215		7271224200		569,000		
				1215		7271224300		20,160		
				1216	A00823	0262687800			19,100	
				1216	A00823	0262687801			71,440	
				1216	A00824	0262687900			92,000	
				1216	A00827	0262688200			36,420	
				1216	A00827	0262688201			15,693	
				1216		7271362700		20,000		
				1216		7271362800		107,117		
				1216		7271362900		33,008		
				1216		7271363000		6,000		
				1217	A00829	0262700300			41,400	
				1217	A00828	0262700500			6,700	
				1217	A00821	0262700600			41,840	
				1217	E00035	6011640600			-38,098	
				1217		7271524900		163,000		
				1217		7271525000		69,300		
				1217		7271525100		6,371		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至 114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:05

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
				1217		7271525200		6,000		
				1217		7271525300		21,000		
				1217		7271525400		1,000		
				1218		7271683200		-2,938,460		
				1219	A00832	0263056100			94,521	
				1219	A00832	0263056101			1,834,378	
				1219		7271806300		14,120		
				1219		7271806400		25,000		
				1219		7271806500		55,081		
				1222	A00840	0263148800			33,973	
				1222	A00840	0263148801			10,810	
				1222	A00836	0263160000			25,000	
				1222	A00835	0263160100			11,500	
				1222	A00833	0263160200			25,500	
				1222		7271933200		30,240		
				1222		7271933300		9,000		
				1223	A00841	0263287700			27,500	
				1223	A00843	0263288000			665,965	
				1223	A00843	0263288001			1,948,970	
				1223	A00843	0263288002			58,000	
				1223	A00844	0263288200			45,586	
				1223	A00846	0263288500			55,544	
				1223	A00846	0263288501			27,300	
				1223	A00850	0263491400			569,000	
				1223	A00848	0263522700			46,653	
				1223	A00848	0263522701			11,429	
				1223		7272065000		8,040		
				1224	A00851	0263697500			107,736	
				1224	A00851	0263697501			3,781	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:05

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
				1224	A00853	0263697800			22,400	
				1224	A00853	0263697801			55,150	
				1224	A00853	0263697802			92,750	
				1224	A00855	0263775300			12,180	
				1224	A00857	0263776900			21,000	
				1224		7272224500		8,200		
				1226	A00859	0263844400			6,528	
				1226	A00859	0263844401			23,880	
				1226	A00863	0263845700			19,926	
				1226	A00864	0263845800			826	
				1226	A00866	0263846400			19,926	
				1226	A00867	0263846600			826	
				1226	A00870	0264045000			193,642	
				1226	A00874	0264046600			42,444	
				1226	A00874	0264046601			100,730	
				1226		7272371100		204,000		
				1226		7272371200		11,520		
				1226		7272371300		41,000		
				1229	A00875	0264144100			2,604	
				1229	A00875	0264144101			21,589	
				1229		7272543500		1,327		
				1229		7272543600		1,532		
				1229		7272543700		63,190		
				1230	A00877	0264410400			6,000	
				1230	A00880	0264410600			180,000	
				1230	A00882	0264410800			1,000	
				1230	A00881	0264410900			16,571	
				1230	A00883	0264411500			320,500	
				1230	A00883	0264411501			30,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:05

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
				1230	A00886	0264542900			443	
				1230	A00888	0264543000			99,680	
				1230	A00887	0264543100			2,524	
				1230	A00889	0264594600			1,907,306	
				1230	A00891	0264601700			3,915	
				1230		7272735400		5,602		
				1230		7272735500		30,000		
				1230		7272735600		159,000		
				1230		7272735700		15,000		
				1230		7272735800		72,000		
				1230		7272735900		1,082,120		
				1231	A00897	0264662600			112,000	
				1231		7272983100		91,859		
				1231		7272983200		-49,140		
				1231		7272983300		585,000		
				1231		7272983400		41,755		
				1231		7272983500		150,000		
				1231		7272983600		25,500		
				1231		7272983700		357,133		
				1231		7272983800		41,000		
				1231		7272983900		26,479		
				1231		7272984000		-146,429		
				1231		7272984100		-27,997		
				1231		7273269000		19,450		
				1231		7273269100		33,375		
					*		9,692,102	66,167,698	73,037,723	2,822,077

會計室
組員劉亦雯

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/12/02		匯入款		32,354.00	333,679.00	公庫處	玉成國小北市1254
114/12/04		存現		1,660.00	335,339.00	市府分行	南港高中
114/12/05	09123218	轉支	165,000.00		170,339.00		
114/12/06		C/D轉收		5,000.00	175,339.00	中信銀	劉泰傑匯款
114/12/08		匯入款		400.00	175,739.00	中華郵政	李先居
114/12/11		C/D轉收		100.00	175,839.00		943 捐款人：鄭國
114/12/12		匯入款		1,300.00	177,139.00	中華郵政	朱曜陽
114/12/12		C/D轉收		1,000.00	178,139.00	華銀	*****04165413
114/12/17		存現		500.00	178,639.00	市府分行	南港高中
114/12/17		匯入款		10,000.00	188,639.00	大園區農會	蔡世文
114/12/18	09123219	交換扣帳	25,000.00		163,639.00	營業部	
114/12/19		C/D轉收		20,000.00	183,639.00	匯豐台灣	*****45067388
114/12/20		C/D轉收		2,000.00	185,639.00	中信銀	教育儲蓄南港
114/12/21		利息		875.00	186,514.00	總行	
114/12/21		C/D轉收		3,000.00	189,514.00	國泰世華	捐款...游偉弘
114/12/22		企鵝跨收		50,000.00	239,514.00	一銀	王彤菱
114/12/22		存現		10,000.00	249,514.00	市府分行	南港高中
114/12/22		匯入款		150,000.00	399,514.00	永豐	林馨慧
114/12/22		匯入款		150,000.00	549,514.00	台新	林奕丞
114/12/22		C/D轉收		130,000.00	679,514.00	匯豐台灣	*****45067388
114/12/22		行動自轉		1,500.00	681,014.00	嘉義分行	捐款游偉弘
114/12/23		匯入款		30,000.00	711,014.00	兆豐銀	米格國際股份有限
114/12/23		匯入款		30,000.00	741,014.00	兆豐銀	米格國際股份有限
114/12/23		匯入款		30,000.00	771,014.00	兆豐銀	米格國際股份有限
114/12/24		轉收		4,000.00	775,014.00	永春分行	陳美玲
114/12/24		匯入款		5,000.00	780,014.00	聯邦銀行	王敬淑
114/12/24		匯入款		5,000.00	785,014.00	國泰世華	周冠
114/12/26		C/D轉收		45,000.00	830,014.00	玉山	林麗嫻
114/12/26		匯入款		96,000.00	926,014.00	玉山	蕭政豪
114/12/29		匯入款		500.00	926,514.00	中華郵政	蘇品銓
114/12/29		匯入款		19,200.00	945,714.00	中信銀	亨泰資本股份有限
114/12/29		C/D轉收		5,000.00	950,714.00	中信銀	蔡雙鳳劉恩孟
114/12/30		匯入款		500.00	951,214.00	中華郵政	蘇品銓
114/12/30		匯入款		100,000.00	1,051,214.00	合庫銀行	汪怡彤
114/12/30		C/D轉收		1,000.00	1,052,214.00		943 捐助 1 0 0 0
114/12/31		匯入款		10,000.00	1,062,214.00	中華郵政	黃 竣
114/12/31		匯入款		10,000.00	1,072,214.00	中華郵政	陳榮彬
114/12/31		存現		56,800.00	1,129,014.00	市府分行	南港高中
114/12/31		轉收		42,000.00	1,171,014.00	中樞分行	816800001434**
114/12/31		匯入款		500.00	1,171,514.00	中華郵政	蘇品銓

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/08	10:14:51	匯入款	0.00	10,910.00	550,000.00	南港高中北市 1279898
114/12/10	04:27:08	瓦斯費	62,235.00	0.00	487,765.00	484003883
114/12/10	04:29:42	市水水費	52,906.00	0.00	434,859.00	N230026117
114/12/18	09:59:56	匯入款	0.00	62,235.00	497,094.00	南港高中北市 1342122
114/12/19	10:17:10	匯入款	0.00	52,906.00	550,000.00	南港高中北市 1351364
114/12/22	03:47:41	電費	161,642.00	0.00	388,358.00	16270101114
114/12/26	04:02:30	電信費	200.00	0.00	388,158.00	1412G23526
114/12/26	04:02:30	電信費	10,512.00	0.00	377,646.00	141227837863
114/12/26	15:05:58	匯入款	0.00	161,642.00	539,288.00	南港高中北市 1387721
114/12/31	09:41:06	轉支	539,288.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:08:14	匯入款	0.00	374,045.00	1,949,599.00	南港高中北市 1240226
114/12/01	11:09:47	匯入款	0.00	748.00	1,950,347.00	南港高中北市 1247814
114/12/01	11:09:48	匯入款	0.00	622.00	1,950,969.00	南港高中北市 1247801
114/12/01	11:09:53	匯入款	0.00	1,831.00	1,952,800.00	南港高中北市 1247783
114/12/03	09:30:55	匯入款	0.00	622.00	1,953,422.00	南港高中北市 1257140
114/12/03	09:30:55	匯入款	0.00	622.00	1,954,044.00	南港高中北市 1257144
114/12/11	10:06:13	匯入款	0.00	1,214.00	1,955,258.00	南港高中北市 1302061
114/12/16	04:45:23	健保費	1,046,483.00	0.00	908,775.00	10月110054905
114/12/16	04:45:35	健保費	6,628.00	0.00	902,147.00	10月110077837
114/12/16	04:47:41	健保費	147,388.00	0.00	754,759.00	10月123578763
114/12/19	10:34:35	匯入款	0.00	622.00	755,381.00	南港高中北市 1351459
114/12/19	13:45:37	匯入款	0.00	748.00	756,129.00	南港高中北市 1352616
114/12/23	09:34:20	存現	0.00	801.00	756,930.00	05070
114/12/24	14:18:33	匯入款	0.00	1,214.00	758,144.00	南港高中北市 1374519
114/12/26	09:57:51	匯入款	0.00	586.00	758,730.00	南港高中北市 1380460
114/12/26	10:06:47	匯入款	0.00	828,247.00	1,586,977.00	南港高中北市 1380560
114/12/26	10:06:49	匯入款	0.00	3,789.00	1,590,766.00	南港高中北市 1380581
114/12/26	10:06:50	匯入款	0.00	826.00	1,591,592.00	南港高中北市 1380587
114/12/26	10:06:57	匯入款	0.00	828,247.00	2,419,839.00	南港高中北市 1380485
114/12/26	10:06:58	匯入款	0.00	3,789.00	2,423,628.00	南港高中北市 1380494
114/12/26	10:06:59	匯入款	0.00	826.00	2,424,454.00	南港高中北市 1380497
114/12/30	09:55:18	轉支	1,212,227.00	0.00	1,212,227.00	05070
114/12/30	10:03:13	轉支	1,212,227.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:08:15	匯入款	0.00	34,827.00	311,454.00	南港高中北市 1240228
114/12/01	11:09:47	匯入款	0.00	1,145.00	312,599.00	南港高中北市 1247815
114/12/01	11:09:48	匯入款	0.00	1,002.00	313,601.00	南港高中北市 1247802
114/12/01	11:09:53	匯入款	0.00	2,290.00	315,891.00	南港高中北市 1247784
114/12/02	04:05:04	勞保費	239,510.00	0.00	76,381.00	10月040011110A
114/12/03	09:30:55	匯入款	0.00	100.00	76,481.00	南港高中北市 1257141
114/12/03	09:30:56	匯入款	0.00	1,002.00	77,483.00	南港高中北市 1257145
114/12/03	09:35:43	存現	0.00	956.00	78,439.00	05070
114/12/11	10:06:13	匯入款	0.00	2,715.00	81,154.00	南港高中北市 1302062
114/12/19	10:34:35	匯入款	0.00	1,002.00	82,156.00	南港高中北市 1351460
114/12/19	13:45:37	匯入款	0.00	1,145.00	83,301.00	南港高中北市 1352617
114/12/24	14:18:34	匯入款	0.00	2,715.00	86,016.00	南港高中北市 1374520
114/12/26	09:34:11	存現	0.00	530.00	86,546.00	南港高中勞保代
114/12/26	09:57:51	匯入款	0.00	16,632.00	103,178.00	南港高中北市 1380461
114/12/26	09:57:56	匯入款	0.00	20.00	103,198.00	南港高中北市 1380472
114/12/26	10:06:48	匯入款	0.00	186,355.00	289,553.00	南港高中北市 1380561
114/12/26	10:06:49	匯入款	0.00	9,621.00	299,174.00	南港高中北市 1380582
114/12/26	10:06:57	匯入款	0.00	186,979.00	486,153.00	南港高中北市 1380486
114/12/26	10:06:58	匯入款	0.00	9,621.00	495,774.00	南港高中北市 1380495
114/12/26	15:05:59	匯入款	0.00	4,432.00	500,206.00	南港高中北市 1387733
114/12/26	15:06:07	匯入款	0.00	1,427.00	501,633.00	南港高中北市 1387765
114/12/30	10:11:23	轉支	251,214.00	0.00	250,419.00	05070
114/12/30	10:19:30	轉支	250,419.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:08:15	匯入款	0.00	194,094.00	202,363.00	南港高中北市 1240227
114/12/01	11:09:47	匯入款	0.00	387,743.00	590,106.00	南港高中北市 1247803
114/12/01	11:09:54	匯入款	0.00	2,860.00	592,966.00	南港高中北市 1247799
114/12/02	09:29:24	轉支	592,966.00	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:08:15	匯入款	0.00	20,754.00	205,432.00	南港高中北市 1240231
114/12/02	04:05:31	勞退	135,087.00	0.00	70,345.00	09月040011110A
114/12/02	04:05:31	勞退	28,837.00	0.00	41,508.00	09月040011110A
114/12/03	09:30:55	匯入款	0.00	241.00	41,749.00	南港高中北市 1257142
114/12/03	09:30:56	匯入款	0.00	2,406.00	44,155.00	南港高中北市 1257146
114/12/11	10:06:13	匯入款	0.00	6,516.00	50,671.00	南港高中北市 1302063
114/12/24	14:18:34	匯入款	0.00	6,516.00	57,187.00	南港高中北市 1374521
114/12/26	09:57:51	匯入款	0.00	7,308.00	64,495.00	南港高中北市 1380462
114/12/26	10:06:48	匯入款	0.00	136,974.00	201,469.00	南港高中北市 1380562
114/12/26	10:06:49	匯入款	0.00	6,516.00	207,985.00	南港高中北市 1380583
114/12/26	10:06:57	匯入款	0.00	137,393.00	345,378.00	南港高中北市 1380487
114/12/26	10:06:58	匯入款	0.00	6,516.00	351,894.00	南港高中北市 1380496
114/12/26	15:05:59	匯入款	0.00	360.00	352,254.00	南港高中北市 1387734
114/12/30	10:23:46	轉支	175,254.00	0.00	177,000.00	05070
114/12/30	10:27:59	轉支	177,000.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507015	中文名稱
機關代碼	05070	機關名稱
起日	114/12/01	迄日
		114/12/31

臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶

臺北市立南港高級中學

114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:08:16	匯入款	0.00	166,277.00	166,277.00	南港高中北市 1240235
114/12/02	09:28:00	轉支	166,277.00	0.00	0.00	05070
114/12/11	10:06:14	匯入款	0.00	718.00	718.00	南港高中北市 1302064
114/12/11	10:18:45	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 1302534
114/12/12	09:33:17	轉支	718.00	0.00	786.00	05070
114/12/12	10:51:56	轉支	786.00	0.00	0.00	
114/12/24	14:18:33	匯入款	0.00	664.00	664.00	南港高中北市 1374534
114/12/24	14:18:34	匯入款	0.00	718.00	1,382.00	南港高中北市 1374522
114/12/26	09:26:13	轉支	718.00	0.00	664.00	
114/12/26	09:29:46	轉支	664.00	0.00	0.00	
114/12/26	09:57:56	匯入款	0.00	24,511.00	24,511.00	南港高中北市 1380468
114/12/26	10:06:58	匯入款	0.00	1,046.00	25,557.00	南港高中北市 1380493
114/12/26	15:05:57	匯入款	0.00	9,723.00	35,280.00	南港高中北市 1387717
114/12/29	10:05:39	匯入款	0.00	5,312.00	40,592.00	南港高中北市 1391124
114/12/29	10:22:09	轉支	25,557.00	0.00	15,035.00	05070
114/12/30	09:44:53	轉支	9,723.00	0.00	5,312.00	05070
114/12/30	09:48:37	轉支	5,312.00	0.00	0.00	05070
114/12/30	14:16:26	匯入款	0.00	443.00	443.00	南港高中北市 1408556
114/12/30	14:16:30	匯入款	0.00	59,801.00	60,244.00	南港高中北市 1408559
114/12/30	15:39:40	匯入款	0.00	10,223.00	70,467.00	南港高中北市 1410892
114/12/30	15:39:47	匯入款	0.00	3,618.00	74,085.00	南港高中北市 1410939
114/12/31	09:45:20	轉支	63,862.00	0.00	10,223.00	05070
114/12/31	09:52:07	轉支	10,223.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

[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：115/01/02

印表時間：09:19:27

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 12 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
114/12/01	10:08:29	1(轉收)		722,523	751,423	
114/12/01	11:10:48	1(轉收)		1,376,964	2,128,387	
114/12/02	10:34:21	2(轉支)	237,051		1,891,336	
114/12/02	10:34:49	2(轉支)	1,876,351		14,985	
114/12/02	10:35:16	2(轉支)	14,985		0	

會計室
組員劉亦雯

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：114/12/01~114/12/31

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	32,105,751	4,701,639
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	44,927,630	4,831,153

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：114/12/01~114/12/31

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	4,392,507	557,206
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,744	77,013,824	628,060	60,277,839	16,735,985
交通及運輸設備	266	22,155,820	125,972	15,352,235	6,803,585
什項設備	16,880	43,718,223	256,821	30,779,962	12,938,261
權利	0	0	0	0	0
小計	19,892	147,837,580	1,036,235	110,802,543	37,035,037
總計	19,906	197,596,363	1,060,473	155,730,173	41,866,190

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：114/12/30 10:00 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： 114/12/01~114/12/31

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	4,725,877	0	0		4,701,639
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	5,096,465,491	0	0	24,238	5,096,441,253

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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： 114/12/01~114/12/31

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	582,588	0	0		557,206
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	2,675	69	0	628,060	2,744
	價值	16,048,720	1,315,325	0		16,735,985
四、交通及運輸設備	數量	264	2	0	125,972	266
	價值	6,874,257	55,300	0		6,803,585
五、什項設備	數量	16,503	377	0	256,821	16,880
	價值	12,895,157	299,925	0		12,938,261
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	36,400,722	1,670,550	0	1,036,235	37,035,037

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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	5,132,866,213	1,670,550	0	1,060,473	5,133,476,290

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：114/12/30 10:01

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： 114/12/01~114/12/31

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： 114/12/01~114/12/31

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： 114/12/01~114/12/31

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： 114/12/01~114/12/31

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	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：114/12/30 10:01

製表人：程大洲