

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 7 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 7 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 - 7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 - 9 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11 - 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 - 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 - 18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 - 20 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 7 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	122,830,506	117,730,000	5,100,506	4.33	480,212,353	470,158,000	10,054,353	2.14
徵收及依法分配收入	5,000	6,000		6,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	5,000	6,000	0	6,000		12,000	0	12,000	
勞務收入	316,000	8,100	7,000	1,100	15.71	217,294	174,000	43,294	24.88
服務收入	316,000	8,100	7,000	1,100	15.71	217,294	174,000	43,294	24.88
財產收入	90,000	22,270		22,270		26,156	5,000	21,156	423.12
財產處分收入	59,000	22,270	0	22,270		22,270	5,000	17,270	345.40
租金收入	31,000	0	0	0		3,886	0	3,886	
政府撥入收入	657,641,000	118,423,239	117,675,000	748,239	0.64	468,041,694	464,173,000	3,868,694	0.83
公庫撥款收入	657,641,000	117,675,000	117,675,000	0		464,173,000	464,173,000	0	
政府其他撥入收入		748,239	0	748,239		3,868,694	0	3,868,694	
規費收入	288,000	218,629	48,000	170,629	355.48	799,365	228,000	571,365	250.60
使用規費收入	288,000	218,629	48,000	170,629	355.48	799,365	228,000	571,365	250.60
教學收入	20,359,000	4,149,720		4,149,720		10,158,311	5,500,000	4,658,311	84.70
學雜費收入	20,359,000	4,149,720	0	4,149,720		10,158,311	5,500,000	4,658,311	84.70
其他收入	1,654,000	2,548		2,548		957,533	78,000	879,533	1,127.61
受贈收入	1,100,000	0	0	0		834,555	60,000	774,555	1,290.93
雜項收入	554,000	2,548	0	2,548		122,978	18,000	104,978	583.21
基金用途	688,099,000	24,065,480	117,730,000	-93,664,520	-79.56	305,146,597	477,904,000	-172,757,403	-36.15
高中及高職教育計畫	340,492,000	23,544,435	24,828,213	-1,283,778	-5.17	217,403,801	212,528,454	4,875,347	2.29
一般行政管理計畫	4,102,000	303,383	283,324	20,059	7.08	1,799,027	1,949,439	-150,412	-7.72
建築及設備計畫	343,505,000	217,662	92,618,463	-92,400,801	-99.76	85,943,769	263,426,107	-177,482,338	-67.37
購建固定資產	343,445,000	217,662	92,588,463	-92,370,801	-99.76	85,943,769	263,396,107	-177,452,338	-67.37
其他	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	98,765,026		98,765,026		175,065,756	-7,746,000	182,811,756	-2,360.08
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					343,712,616	6,455,000	337,257,616	5,224.75

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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12,000元。
- 二、服務收入：主要係教科書結餘款，較預計增加43,294元。
- 三、財產處分收入：主要係活動中心屋頂拆除鐵皮處分收入，較預計增加17,270元。
- 四、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助3,868,694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8,683元。(收入24,000元-餘款繳回15,317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)
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)
18. 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)
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)
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。(收入8,000元+113年結轉至下年度30,000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)
28. RA4311-113(2)公立國小及國中學校用書經費4,473元。
29. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓18,264元。
30. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費39,361元。
31. RA3278-113學年高中本土語開課經費49,479元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

32. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費64,000元。
33. RA4257-113(2)高級中等學校學生學習扶助計畫31,200元。
34. 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366,445元。
35. RA3260-113學年度國小及國中活化教學與多元學習計畫81,250元。
36. RA3253-113(2)本土語及原住民族語及台灣手語國中開課經費45,030元。
37. RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費65,520元。
38. 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177,744元。
39. RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費26,315元。
40. 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。
- 六、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571,365元。
- 七、學雜費收入：主要係113(2)學雜費收入，覈實收入。
- 八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加774,555元。
- 九、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加104,978元。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫：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

40501070-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				23,544,435	24,828,213	-1,283,778	-5.17
		累計數				217,403,801	212,528,454	4,875,347	2.29

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 7 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	88,135,842	14,367,732	6,608,829	422,839,354	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-177,674	684,116	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	1,573,425	9,766,306	5,070,292	15,306,260	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	1,866,000	645,966	-290,395	6,420,305	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	523,688	3,847,420	2,006,606	13,435,466	
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

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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		84,172,729			386,501,447	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			108,040		491,760	
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 7 月份

40501070-7

1.機械及設備

增加數：1,573,425元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備1,424,050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：1,866,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置擴大機等設備94,000元。(3)撥入：體育局移撥貨櫃1,772,000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：523,688元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備160,914元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

減少數：3,847,420元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計3,847,420元。

4.購建中固定資產：

增加數：84,172,729元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計84,172,729元。

5.電腦軟體：

減少數：108,040元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年7月底止累計攤銷金額108,040元。電腦軟體期末餘額491,760元等於攤銷系統當月攤銷後餘額491,760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 7 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	415,774,635	84,172,729		84,172,729	20.24	-331,601,906	-79.76	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。	17.60
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	415,774,635					-415,774,635	-100.00			
							84,172,729		84,172,729		84,172,729				
		2,045,370	524,000		2,569,370	1,117,000	1,424,050		1,424,050	127.49	307,050	27.49			
		2,045,370	524,000		2,569,370	1,117,000	1,424,050		1,424,050	127.49	307,050	27.49			
購建中固定資產													1. 資訊設備計畫購置平板 電腦346,550元，配合學 校需求提早執行，與優質 化計畫合併採購。2. 因設 備單價未達一萬元，設費 費移列經常 門33,560元。3. 班級設備 汰換投影機等結餘 款5,940元。		
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	1,117,000	1,424,050		1,424,050	127.49	307,050	27.49			
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	1,117,000	1,424,050		1,424,050	127.49	307,050	27.49			
購建中固定資產													1. 資訊設備計畫購置平板 電腦346,550元，配合學 校需求提早執行，與優質 化計畫合併採購。2. 因設 備單價未達一萬元，設費 費移列經常 門33,560元。3. 班級設備 汰換投影機等結餘 款5,940元。		
交通及運輸設備		94,000			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		94,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		226,630	32,000		258,630	167,000	160,914		160,914	96.36	-6,086	-3.64			

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 7 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		226,630	32,000		258,630	167,000	160,914		160,914	96.36	-6,086	-3.64	1. 特殊班設備購置冰箱及無線吸塵器40,000元，刻正辦理詢價。2. 補辦預算學校設備購置足球門32,000元及班級設備購置圖書5,886元，配合學校需要提早執行。3. 班級設備購置飲水機結餘款3,972元。		62.22
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	417,152,635	85,851,693		85,851,693	20.58	-331,300,942	-79.42			17.84

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 7 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	30,000					-30,000	-100.00	配合學校需求，延後執行。		0.56
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	30,000					-30,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	120,000	92,076		92,076	76.73	-27,924	-23.27	活動中心屋頂防漏整修工程、游泳池電力改善工程，刻正執行中。		0.56
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	120,000	92,076		92,076	76.73	-27,924	-23.27			
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000	150,000	92,076		92,076	61.38	-57,924	-38.62			0.56

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	793,924,699	100.00	負 債	27,372,729	3.45
流動資產	362,930,150	45.71	流動負債	20,761,734	2.62
現金	327,865,975	41.30	應付款項	20,752,554	2.61
銀行存款	327,715,975	41.28	應付代收款	20,751,771	2.61
銀行存款-公庫存款	305,800,096	38.52	應付費用	783	0.00
銀行存款-保管款	19,104,457	2.41	預收款項	9,180	0.00
銀行存款-代繳費款	2,811,422	0.35	預收收入	9,180	0.00
專戶			其他負債	6,610,995	0.83
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	6,610,995	0.83
戶			存入保證金	3,978,557	0.50
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,632,438	0.33
應收款項	813,418	0.10	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	813,418	0.10	淨資產	766,551,970	96.55
預付款項	34,250,757	4.31	淨資產	766,551,970	96.55
預付費用	34,250,757	4.31	淨資產	766,551,970	96.55
長期貸墊款及準備金	5,340,746	0.67	累積餘額	511,109,275	64.38

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 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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,340,746	0.67	本期賸餘	253,867,831	31.98
退休及離職準備金	2,632,438	0.33	淨資產調整數	1,574,864	0.20
其他準備金	2,708,308	0.34	合計：	793,924,699	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.02			
其他準備金-其他	2,287,983	0.29			
其他準備金-教育儲蓄戶	235,325	0.03			
固定資產	422,347,594	53.20			
土地改良物	684,116	0.09			
土地改良物	4,949,713	0.62			
累計折舊-土地改良物	-4,265,597	-0.54			
機械及設備	15,306,260	1.93			
機械及設備	73,588,330	9.27			
累計折舊-機械及設備	-58,282,070	-7.34			
交通及運輸設備	6,420,305	0.81			

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

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	21,247,971	2.68			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,827,666	-1.87			
雜項設備	13,435,466	1.69			
雜項設備	43,425,765	5.47			
累計折舊-雜項設備	-29,990,299	-3.78			
購建中固定資產	386,501,447	48.68			
購建中固定資產	386,501,447	48.68			
無形資產	491,760	0.06			
無形資產	491,760	0.06			
電腦軟體	491,760	0.06			
其他資產	2,814,449	0.35			
什項資產	2,814,449	0.35			
暫付及待結轉帳項	2,814,449	0.35			
代管資產	5,133,174,823	646.56			

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7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	641.32			
代管資產-房屋建築及設備	4,822,829	0.61			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.61			
應付代管資產	-5,133,174,823	-646.56			
合計：	793,924,699				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	122,830,506	480,917,127
徵收及依法分配收入	6,000	12,000
違規罰款收入	6,000	12,000
勞務收入	8,100	217,294
服務收入	8,100	217,294
財產收益	22,270	368,156
財產孳息收入		3,886
財產交易利益	22,270	22,270
其他財產收入		342,000
政府撥入收入	118,423,239	468,041,694
公庫撥款收入	117,675,000	464,173,000
政府其他撥入收入	748,239	3,868,694
規費收入	218,629	799,365
使用規費收入	218,629	799,365
教學收入	4,149,720	10,158,311
學雜費收入	4,149,720	10,158,311
其他收入	2,548	1,320,307
受贈收入		1,197,329
雜項收入	2,548	122,978
支出	24,976,903	227,049,296
人事支出	21,673,148	204,251,576
人事支出	21,673,148	204,251,576
業務支出	2,157,850	14,643,618
業務支出	2,157,850	14,643,618
獎補助支出		80,500
其他獎補助		80,500
財產損失	2,170	141,777
財產交易損失	2,170	141,777
折舊、折耗及攤銷	1,105,253	7,612,615
固定資產折舊	1,089,817	7,504,575
無形資產攤銷	15,436	108,040

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	38,482	319,210
其他支出	38,482	319,210
本期賸餘（短絀）	97,853,603	253,867,831
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數	1,430,000	1,574,864
期末淨資產		766,551,970

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

40501070-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	480,212,353	704,774	480,917,127	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	217,294		217,294	勞務收入
財產收入	26,156	342,000	368,156	財產收益
政府撥入收入	468,041,694		468,041,694	政府撥入收入
規費收入	799,365		799,365	規費收入
教學收入	10,158,311		10,158,311	教學收入
其他收入	957,533	362,774	1,320,307	其他收入
基金用途	305,146,597	-78,097,301	227,049,296	支出
用人費用	204,251,576		204,251,576	人事支出
服務費用	9,576,535	5,067,083	14,643,618	業務支出
材料及用品費	1,883,935	-1,883,935		
租金、償債、利息及相關手續費	281,458	-281,458		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,901,690	-2,901,690		
捐助、補助與獎助	80,500		80,500	獎補助支出
資產短絀		141,777	141,777	財產損失
		7,612,615	7,612,615	折舊、折耗及攤銷
其他	227,134	92,076	319,210	其他支出
遞延支出	92,076	-92,076		
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	85,851,693	-85,851,693		
本期賸餘(短絀)	175,065,756	78,802,075	253,867,831	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		1,574,864	1,574,864	解繳公庫
		422,839,354	766,551,970	淨資產調整數
期末基金餘額	343,712,616			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 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8,585萬1,693元，其中8,585萬1,693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」957萬6,535元與會計科目「業務支出」1,464萬3,618元間之調整數506萬7,083元，係「材料及用品費」188萬3,935元、「租金、償債、利息及相關手續費」28萬1,458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)290萬1,690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」761萬2,615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」14萬1,777元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」22萬7,134元與會計科目「其他支出」31萬9,210元間之調整數9萬2,076元，係「遞延支出」9萬2,076元。
2. 會計科目「淨資產調整數」157萬4,864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 7 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
305,800,096	308,273,079	-2,472,983	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他2,287,983元，合計2,472,983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 7 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	235,325	235,325	其他準備金-教育儲蓄戶 235,325 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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:19

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	360,076,260	314,412,874	209,111,300
			臺北市地方教育發展基金							
			0701		A00393	0249054400			1,785,241	
			0701		A00396	0249054700			45,220	
			0701		A00395	0249055700			46,632	
			0701		A00397	0249091600			112,114	
			0702			7257108300		6,000		
			0702			7257108400		117,675,000		
			0702			7257108500		700		
			0703			7257291000		22,000		
			0704			7257411600		42,000		
			0704			7257411700		300		
			0707		A00399	0249443800			122,330	
			0707			7257516100		300		
			0707			7257516200		39,310		
			0708		A00409	0249571800			16,800	
			0708		A00407	0249572000			342,016	

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:19

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
				0708		7257637200		8,400		
				0708		7257637300		300		
				0708		7257637400		300		
				0708		7257637500		300		
				0708		7257637600		300		
				0708		7257637700		600		
				0708		7257637800		8,400		
				0708		7257637900		300		
				0708		7257638000		300		
	0709				E00014	6011123500			-38,948	
	0709					7257754900		366,445		
	0709					7257755000		8,400		
	0709					7257755100		10,500		
	0709					7257755200		2,574,434		
	0709					7257755300		11,550		
	0710					7257898000		-3,683		
	0710					7257898100		11,550		

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:19

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
				0714		7258132200		300		
				0714		7258132300		16,800		
				0715	A00417	0250047400			27,295	
				0715	A00412	0250047700			20,100	
				0715	A00412	0250047701			100,179	
				0715	A00412	0250047702			200	
				0715	A00412	0250047703			5,000	
				0715	A00416	0250047800			25,824	
				0715	A00423	0250048100			31,100	
				0715	A00422	0250048300			42,373	
				0715	A00420	0250048400			1,235	
				0715		7258240400		600		
				0715		7258240500		300		
				0716		7258406900		46,200		
				0716		7258407000		81,250		
				0717	A00425	0250255100			713,540	
				0717	A00435	0250255400			786	

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:19

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
				0717	A00430	0250272500			66,540	
				0717	A00430	0250272501			17,900	
				0717	A00430	0250272502			196,000	
				0717	A00431	0250273200			83,421	
				0717	A00431	0250273201			8,198	
				0717	A00427	0250293400			128,772	
				0718		7258641800		45,030		
				0721	A00437	0250442800			19,817	
				0721	A00437	0250442801			3,400	
				0721	A00440	0250443000			88,038	
				0721	A00440	0250443001			16,662	
				0721	A00441	0250443400			28,400	
				0721	A00441	0250443401			113,685	
				0721		7258738300		3,000		
				0722		7258838900		65,520		
				0722		7258839000		7,100		
				0722		7258839100		177,744		

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:19

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
				0722		7258839200		300		
				0722		7258839300		1,200		
				0723		7258969300		770,881		
				0723		7258969400		360,670		
				0724	A00442	0250828200			2,106	
				0724	A00447	0250828300			1,500,142	
				0724	A00446	0250828700			10,943,010	
				0724	A00443	0250829600			106,731	
				0724	A00443	0250829601			160,000	
				0724		7259067600		1,980		
				0725	A00455	0251077900			1,154,166	
				0725	A00453	0251079400			44,726	
				0725	A00452	0251079500			15,317	
				0725	A00454	0251079600			4,294,912	
				0725	A00449	0251080100			173,875	
				0725		7259163700		4,550		
				0728		7259265700		5,798		

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31
印表時間：18:58:19
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
				0729	A00460	0251321600			78,160	
				0729	A00462	0251323400			1,400	
				0729	A00462	0251323401			263,603	
				0729	A00458	0251328900			692,851	
				0729		7259384300		3,010		
				0729		7259384400		26,315		
				0729		7259384500		300		
				0730	A00466	0251500200			556,548	
				0731		7259671900		75,960		
				0731		7259672000		700		
				0731		7259672100		827,782		
				0731		7259770700		11,900		
						*	163,447,914	483,395,456	338,570,291	308,273,079

臺北市政府財政局

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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:03:35

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	32,682,374	25,380,048	16,994,428
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0701	A00394	0249054200			4,021	
				0702		7257108200		30,000		
				0703	A00401	0249232500			82,000	
				0703	A00402	0249232600			679,000	
				0703	A00403	0249232800			7,500	
				0703	A00400	0249233100			63,000	
				0703		7257290800		310,000		
				0703		7257290900		310,000		
				0704	A00406	0249411300			94,000	
				0704	A00405	0249411400			1,500	
				0704		7257411500		120,000		
				0707	A00398	0249443900			43,200	
				0707	A00398	0249443901			15,000	
				0707	A00404	0249444300			15,000	
				0707	E00013	6011115300			-5,000	
				0707		7257515900		5,000		
				0707		7257516000		4,185		
				0708	A00410	0249571900			51,160	
				0708	A00408	0249572100			52,200	
				0708		7257637000		5,000		
				0708		7257637100		5,000		
				0709		7257754500		15,815		
				0709		7257754600		5,000		
				0709		7257754700		50,000		
				0709		7257754800		5,050		
				0710	A00413	0249795400			274,500	
				0710	A00414	0249795500			5,000	

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:03:35

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
				0710	A00418	0249795700			40,320	
				0710	A00415	0249795800			50,000	
				0710		7257897500		1,123,500		
				0710		7257897600		490,644		
				0710		7257897700		361,500		
				0710		7257897800		5,000		
				0710		7257897900		3,683		
				0714		7258132100		10,000		
				0715	A00411	0250045600			16,824	
				0715	A00411	0250045601			20,498	
				0715	A00419	0250048000			235	
				0715	A00424	0250048200			26,995	
				0715	A00421	0250048700			8,071	
				0715		7258240100		87,500		
				0715		7258240200		44,520		
				0715		7258240300		465,000		
				0716		7258406800		5,000		
				0717	A00426	0250254900			17,640	
				0717	A00426	0250254901			22,500	
				0717	A00434	0250255200			32,760	
				0717	A00433	0250255300			20,085	
				0717	A00433	0250255301			5,600	
				0717	A00432	0250273000			12,682	
				0717	A00436	0250273300			14,000	
				0717	A00428	0250293500			167,060	
				0717	A00429	0250293600			98,881	
				0717	A00429	0250293601			9,675	
				0717		7258544400		3,000		
				0718		7258641700		6,000		

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:03:35

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
				0721	A00438	0250442500			3,500	
				0721	A00438	0250442501			7,000	
				0721	A00438	0250442502			800	
				0721	A00439	0250443300			141,916	
				0721	A00439	0250443301			6,303	
				0721	A00439	0250443302			800	
				0721		7258738000		50,000		
				0721		7258738100		27,000		
				0721		7258738200		1,400		
				0722		7258838700		5,480		
				0722		7258838800		30,336		
				0723		7258969100		-770,881		
				0723		7258969200		-360,670		
				0724	A00445	0250828400			100,000	
				0724	A00444	0250828500			5	
				0724	E00015	6011164600			-33,008	
				0724		7259067300		125,130		
				0724		7259067400		840		
				0724		7259067500		5,000		
				0725	A00457	0251078100			2,070	
				0725	A00456	0251078200			19,329	
				0725	A00451	0251079300			15,317	
				0725	A00450	0251079700			26,200	
				0725	A00448	0251083700			6,200	
				0725		7259163400		21,600		
				0725		7259163500		35,280		
				0725		7259163600		75,000		
				0729	A00461	0251321800			29,850	
				0729	A00461	0251321801			17,000	

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:03:35

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
				0729	A00463	0251322000			4,000	
				0729	A00463	0251322001			46,000	
				0729	A00464	0251328700			57,000	
				0729	A00465	0251329100			129,960	
				0729	A00459	0251329400			30,000	
				0729	A00459	0251329401			288	
				0729		7259384100		16,600		
				0729		7259384200		14,685		
				0730	A00467	0251502900			11,700	
				0730		7259536400		148,327		
				0730		7259536500		1,359		
				0730		7259536600		23,400		
				0730		7259536700		1,000		
				0730		7259536800		2,805		
				0731		7259671600		1,000		
				0731		7259671700		1,700,798		
				0731		7259671800		23,400		
				0731		7259770500		23,400		
				0731		7259770600		5,480		
				*			9,692,102	37,360,540	27,948,185	19,104,457

會計室 劉亦雯

分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款	
帳號	00210131164330		中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶	
機關代碼	05070		機關名稱	臺北市立南港高級中學	
起日	114/07/01		迄日	114/07/31	

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
114/07/07	09123214	交換扣帳	25,000.00		260,325.00	營業部	
114/07/07	09123215	交換扣帳	25,000.00		235,325.00	營業部	

會計室劉亦雯
組員

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/10	03:20:43	瓦斯費	17,481.00	0.00	521,865.00	484003883
114/07/15	09:35:18	匯入款	0.00	10,654.00	532,519.00	南港高中北市 0733248
114/07/16	03:09:19	市水水費	36,867.00	0.00	495,652.00	N230026117
114/07/21	03:34:52	電費	309,029.00	0.00	186,623.00	16270101114
114/07/24	09:42:34	匯入款	0.00	17,481.00	204,104.00	南港高中北市 0770384
114/07/25	03:52:20	電信費	200.00	0.00	203,904.00	1407G23526
114/07/25	03:52:20	電信費	11,210.00	0.00	192,694.00	140727837863
114/07/29	11:00:15	匯入款	0.00	36,867.00	229,561.00	南港高中北市 0787390
114/07/30	15:31:24	匯入款	0.00	309,029.00	538,590.00	南港高中北市 0795437

會計室劉永安

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:36:49	匯入款	0.00	385,521.00	1,981,612.00	南港高中北市 0670057
114/07/01	10:10:55	匯入款	0.00	710.00	1,982,322.00	南港高中北市 0676822
114/07/01	10:12:00	匯入款	0.00	748.00	1,983,070.00	南港高中北市 0676858
114/07/01	14:07:38	匯入款	0.00	1,764.00	1,984,834.00	南港高中北市 0678871
114/07/16	03:24:34	健保費	1,050,601.00	0.00	934,233.00	05月110054905
114/07/16	03:24:47	健保費	6,305.00	0.00	927,928.00	05月110077837
114/07/16	03:27:01	健保費	150,194.00	0.00	777,734.00	05月123578763
114/07/17	14:31:50	匯入款	0.00	1,132.00	778,866.00	南港高中北市 0746157
114/07/25	15:00:24	匯入款	0.00	2,070.00	780,936.00	南港高中北市 0778741
114/07/25	15:00:24	匯入款	0.00	3,533.00	784,469.00	南港高中北市 0778742
114/07/25	15:00:32	匯入款	0.00	848,336.00	1,632,805.00	南港高中北市 0778735
114/07/29	09:44:38	轉支	1,359.00	0.00	1,631,446.00	05070
114/07/29	11:00:36	匯入款	0.00	639.00	1,632,085.00	南港高中北市 0787879

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	05:10:34	勞保費	234,671.00	0.00	38,557.00	05月040011110A
114/07/01	09:36:50	匯入款	0.00	35,235.00	73,792.00	南港高中北市 0670059
114/07/01	10:10:55	匯入款	0.00	1,145.00	74,937.00	南港高中北市 0676823
114/07/01	10:12:01	匯入款	0.00	1,145.00	76,082.00	南港高中北市 0676859
114/07/01	14:07:38	匯入款	0.00	2,243.00	78,325.00	南港高中北市 0678872
114/07/17	14:31:50	匯入款	0.00	2,658.00	80,983.00	南港高中北市 0746158
114/07/25	09:48:38	存現	0.00	185.00	81,168.00	05070
114/07/25	15:00:23	匯入款	0.00	170,017.00	251,185.00	南港高中北市 0778736
114/07/25	15:00:24	匯入款	0.00	9,418.00	260,603.00	南港高中北市 0778743
114/07/29	10:39:32	匯入款	0.00	588.00	261,191.00	南港高中北市 0787224
114/07/29	10:39:32	匯入款	0.00	690.00	261,881.00	南港高中北市 0787229
114/07/29	11:00:36	匯入款	0.00	6,029.00	267,910.00	南港高中北市 0787880

會計室 劉亦雯 組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:36:50	匯入款	0.00	192,700.00	195,593.00	南港高中北市 0670058
114/07/01	10:10:54	匯入款	0.00	4,021.00	199,614.00	南港高中北市 0676788
114/07/01	10:10:55	匯入款	0.00	371,111.00	570,725.00	南港高中北市 0676817
114/07/02	09:37:51	轉支	570,725.00	0.00	0.00	
114/07/24	09:42:31	匯入款	0.00	32.00	32.00	南港高中北市 0770259

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	05:10:59	勞退	140,850.00	0.00	227,960.00	04月040011110A
114/07/01	05:10:59	勞退	31,650.00	0.00	196,310.00	04月040011110A
114/07/01	09:36:50	匯入款	0.00	25,374.00	221,684.00	南港高中北市 0670062
114/07/17	14:31:51	匯入款	0.00	6,378.00	228,062.00	南港高中北市 0746159
114/07/25	15:00:24	匯入款	0.00	135,813.00	363,875.00	南港高中北市 0778737
114/07/25	15:00:24	匯入款	0.00	6,378.00	370,253.00	南港高中北市 0778744
114/07/29	11:00:37	匯入款	0.00	2,422.00	372,675.00	南港高中北市 0787881

會計室 劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:36:51	匯入款	0.00	177,352.00	177,352.00	南港高中北市
114/07/02	09:41:23	轉支	177,352.00	0.00	0.00	0670065
114/07/17	09:52:09	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市
114/07/17	14:31:51	匯入款	0.00	689.00	1,475.00	0744255
114/07/18	09:47:01	轉支	786.00	0.00	689.00	南港高中北市
114/07/18	09:50:39	轉支	689.00	0.00	0.00	0746160
114/07/29	11:00:37	匯入款	0.00	744.00	744.00	05070
114/07/30	09:55:10	轉支	744.00	0.00	0.00	05070

會計室創市愛

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 07 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
114/07/01	09:37:49	1(轉收)		756,575	769,735	
114/07/01	10:10:54	1(轉收)		1,410,903	2,180,638	
114/07/02	10:43:45	2(轉支)	283,432		1,897,206	
114/07/02	10:46:45	2(轉支)	1,882,221		14,985	
114/07/02	10:48:22	2(轉支)	14,985		0	
114/07/24	09:42:44	1(轉收)		130	130	

會計室劉亦文
組員劉亦文

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：114/07/01~114/07/31

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	31,984,561	4,822,829
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	44,806,440	4,952,343

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：114/07/01~114/07/31

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	4,265,597	684,116
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,597	73,588,330	652,223	58,282,070	15,306,260
交通及運輸設備	259	21,247,971	167,071	14,827,666	6,420,305
什項設備	16,502	43,425,765	245,141	29,990,299	13,435,466
權利	0	0	0	0	0
小計	19,360	143,211,779	1,089,817	107,365,632	35,846,147
總計	19,374	192,970,562	1,114,055	152,172,072	40,798,490

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：114/07/28 13:23 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： 114/07/01~114/07/31

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： 114/07/01~114/07/31

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： 114/07/01~114/07/31

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： 114/07/01~114/07/31

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：114/07/28 13:24

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： 114/07/01~114/07/31

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	4,847,067	0	0		4,822,829
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	5,096,586,681	0	0	24,238	5,096,562,443

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/07/01~114/07/31

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： 114/07/01~114/07/31

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	709,498	0	0		684,116
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	2,589	8	0	652,223	2,597
	價值	15,762,483	196,000	0		15,306,260
四、交通及運輸設備	數量	250	9	0	167,071	259
	價值	5,157,376	1,430,000	0		6,420,305
五、什項設備	數量	16,507	0	5	245,141	16,502
	價值	13,682,777	0	2,170		13,435,466
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,312,134	1,626,000	2,170	1,089,817	35,846,147

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/07/01~114/07/31

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	5,131,898,815	1,626,000	2,170	1,114,055	5,132,408,590

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：114/07/28 13:24

製表人：程大洲

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年07月01日起 至114年07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	507,196	0	0	0	0	15,436	982,054	23	491,760
應用系統 小計			11	264,093	0	0	0	0	8,077	266,690	11	256,016
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	1,419	0	0	0	0	545	32,126	3	874
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	51,247	0	0	0	0	1,050	46,669	2	50,197
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	26,340	0	0	0	0	990	34,650	1	25,350
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	24,530	0	0	0	0	801	24,831	1	23,729
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	20,200	0	0	0	0	660	20,460	1	19,540
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	94,650	0	0	0	0	3,093	95,883	1	91,557
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	19,578	0	0	0	0	459	8,721	1	19,119
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	26,129	0	0	0	0	479	3,350	1	25,650
套裝軟體 小計			9	46,086	0	0	0	0	1,386	544,443	9	44,700
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07月01日起至114年07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	41,034	0	0	0	0	1,386	44,352	1	39,648
授權軟體(含雲端服務)小計			3	197,017	0	0	0	0	5,973	170,921	3	191,044
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	1,308	0	0	0	0	198	10,890	1	1,110
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	172,144	0	0	0	0	5,280	153,101	1	166,864
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	23,565	0	0	0	0	495	6,930	1	23,070

製表

教師兼陳折雋
0728/1002

覆核

教師兼莊秀婉
0728/1620

主辦會計

會計室劉亦雯

機關長官

0729/1823

會計室王永萍
0729/1130

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 07 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	
A11131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
總計	有價證券：2 保管品：0		314,745 元 0 元		

出納組長翁玉富

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
114.07.31

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：114/01/01~114/07/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/08/13

印製時間：10:53:50

操作員：2000

00000000

00000000

00000臺00

00000000

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
114/01/01	I-盈餘分配	25,442	2,146,035		114/01/01	
	D1-按月提					
114/01/02	撥-臨櫃代收 存入款	763	2,146,798	113/12~113/12	113/12/27	0124117
	D1-按月提					
114/01/13	撥-臨櫃代收 存入款	763	2,147,561	114/01~114/01	114/01/09	0124117
	D1-按月提					
114/02/21	撥-臨櫃代收 存入款	253,504	2,401,065	114/02~114/02	114/02/19	0124117
	D1-按月提					
114/03/12	撥-臨櫃代收 存入款	763	2,401,828	114/03~114/03	114/03/10	0124117
	D1-按月提					
114/03/31	J-二次分配	152,019	2,553,847			
	D1-按月提					
114/04/17	撥-臨櫃代收 存入款	763	2,554,610	114/04~114/04	114/04/15	0124117
	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
	D1-按月提					
114/06/24	撥-臨櫃代收 存入款	786	2,556,274	114/06~114/06	114/06/20	0124117
	D1-按月提					
114/07/22	撥-臨櫃代收 存入款	786	2,557,060	114/07~114/07	114/07/18	0124117

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。



王美澤

(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000261-2	911734-4 01	000261-2		\$94,659.00
11071022	現金提款1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.00
21071221	利息	OF-900000	\$394.00	\$69,673.00
31080621	利息	OF-900000	\$361.00	\$70,034.00
41081221	利息	OF-900000	\$365.00	\$70,399.00
51090621	利息	OF-900000	\$324.00	\$70,723.00
61091221	利息	OF-900000	\$278.00	\$71,001.00
71100621	利息	OF-900000	\$278.00	\$71,279.00
81101221	利息	OF-900000	\$281.00	\$71,560.00
91110621	利息	OF-900000	\$335.00	\$71,895.00
10111221	利息	OF-900000	\$460.00	\$72,355.00

111201	利息	\$1,000.00	\$5	\$72,355.00
121221	利息	OF-900000	\$583.00	\$73,489.00
131221	利息	OF-900000	\$600.00	\$74,098.00
14131221	利息	OF-900000	\$639.00	\$74,737.00
15140621	利息	OF-900000	\$641.00	\$75,378.00

截至114年7月31日止

會計室劉亦雯

16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘