

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

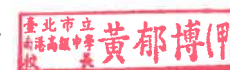
特別收入基金

中華民國 114 年 9 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 9 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 9 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	37,392,948	28,789,000	8,603,948	29.89	557,450,826	538,311,000	19,139,826	3.56
徵收及依法分配收入	5,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		12,000	0	12,000	
勞務收入	316,000	300		300		218,794	174,000	44,794	25.74
服務收入	316,000	300	0	300		218,794	174,000	44,794	25.74
財產收入	90,000		31,000	-31,000	-100.00	26,156	36,000	-9,844	-27.34
財產處分收入	59,000	0	0	0		22,270	5,000	17,270	345.40
租金收入	31,000	0	31,000	-31,000	-100.00	3,886	31,000	-27,114	-87.46
政府撥入收入	657,641,000	36,433,291	28,648,000	7,785,291	27.18	544,045,175	532,185,000	11,860,175	2.23
公庫撥款收入	657,641,000	36,099,424	28,648,000	7,451,424	26.01	539,636,424	532,185,000	7,451,424	1.40
政府其他撥入收入		333,867	0	333,867		4,408,751	0	4,408,751	
規費收入	288,000	137,745		137,745		976,710	228,000	748,710	328.38
使用規費收入	288,000	137,745	0	137,745		976,710	228,000	748,710	328.38
教學收入	20,359,000	607,194		607,194		10,802,527	5,500,000	5,302,527	96.41
學雜費收入	20,359,000	607,194	0	607,194		10,802,527	5,500,000	5,302,527	96.41
其他收入	1,654,000	214,418	110,000	104,418	94.93	1,369,464	188,000	1,181,464	628.44
受贈收入	1,100,000	209,000	100,000	109,000	109.00	1,053,555	160,000	893,555	558.47
雜項收入	554,000	5,418	10,000	-4,582	-45.82	315,909	28,000	287,909	1,028.25
基金用途	688,099,000	36,664,795	28,789,000	7,875,795	27.36	400,542,644	546,057,000	-145,514,356	-26.65
高中及高職教育計畫	340,492,000	24,187,650	27,024,490	-2,836,840	-10.50	269,335,337	278,523,940	-9,188,603	-3.30
一般行政管理計畫	4,102,000	336,032	289,292	46,740	16.16	2,446,715	2,601,735	-155,020	-5.96
建築及設備計畫	343,505,000	12,141,113	1,475,218	10,665,895	723.00	128,760,592	264,931,325	-136,170,733	-51.40
購建固定資產	343,445,000	12,141,113	1,475,218	10,665,895	723.00	128,760,592	264,901,325	-136,140,733	-51.39
其他	60,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	728,153		728,153		156,908,182	-7,746,000	164,654,182	-2,125.67
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					325,555,042	6,455,000	319,100,042	4,943.46

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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44,794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114學年幼兒園及合作社場地使用費尚未繳納，較預計增加減少27,114元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加7,451,424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。
2. 統籌款-材料劣化修繕工程913,141元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助4,408,751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結至下年度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結至下年度289,329元。
3. 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)
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結至下年度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結至下年度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420,000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)
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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

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. RA4728-114年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學習輔導措施237,600元。
39. RA4940-師對生校園性別事件調查出席費及撰稿費20,183元。
- 七、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748,710元。
- 八、學雜費收入：主要係113(2)、114(1)學雜費收入，覈實收入。
- 九、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加893,555元。
- 十、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加287,909元。
- 十一、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十二、建築及設備計畫：主要係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 9 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				24,187,650	27,024,490	-2,836,840	-10.50
		累計數				269,335,337	278,523,940	-9,188,603	-3.30

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 9 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	123,737,718	16,157,243	6,213,720	456,256,610	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-228,438	633,352	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	3,830,625	10,945,937	4,911,784	16,225,321	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	2,656,000	753,417	-433,321	6,959,928	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	827,576	4,319,525	1,963,695	13,224,338	
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 9 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		116,423,517			418,752,235	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			138,364		461,436	
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 9 月份

40501070-7

1.機械及設備

增加數：3,830,625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、體育局補助購置主機、輕艇等2,406,090元、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：10,945,937元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計10,496,164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：2,656,000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、教育局體育局補助購置無人機輕艇等790,000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：827,576元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備174,802元。(3)撥入：教育局補助之體育獎勵金購置健身車一台140,000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：4,319,525元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計4,319,525元。

4.購建中固定資產：

增加數：116,423,517元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計116,423,517元。

5.電腦軟體：

減少數：138,364元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年9月底止累計攤銷金額138,364元。電腦軟體期末餘額461,436元等於攤銷系統當月攤銷後餘額461,436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 9 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	415,854,635	116,423,517		116,423,517	28.00	-299,431,118	-72.00			24.34
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	415,854,635					-415,854,635	-100.00	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。		
購建中固定資產							116,423,517		116,423,517		116,423,517		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。	
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	2,456,800	1,424,050		1,424,050	57.96	-1,032,750	-42.04			55.42
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	2,456,800	1,424,050		1,424,050	57.96	-1,032,750	-42.04	1. 資訊設備計畫汰換電 腦991,800元，刻正辦理 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7,390元。		55.42
購建中固定資產															
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000		94,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000		94,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		226,630	32,000		258,630	199,000	174,802		174,802	87.84	-24,198	-12.16			67.59

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 9 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	199,000	174,802		174,802	87.84	-24,198	-12.16	1. 特殊班設備購置冰箱25,000元，刻正辦理採購。2. 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、吸塵器結餘款5,084元。		67.59	
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	418,604,435	118,116,369		118,116,369	28.22	-300,488,066	-71.78			24.55	

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 9 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。		
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	205,418	10,644,223		10,644,223	5,181.74	10,438,805	5,081.74	1.局款補助114年度公立國 高中職普通教室環境改善 工程 6,327,513元併決 算。2.活動中心屋頂防漏工 程及泳池電力改善工程配 合工程進度提早執行。		65.16
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	205,418	10,644,223		10,644,223	5,181.74	10,438,805	5,081.74			65.16
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000	235,418	10,644,223		10,644,223	4,521.41	10,408,805	4,421.41			64.92

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	801,635,511	100.00	負 債	19,823,859	2.47
流動資產	333,727,822	41.63	流動負債	14,332,967	1.79
現金	206,606,413	25.77	應付款項	14,280,741	1.78
銀行存款	206,456,413	25.75	應付代收款	14,278,827	1.78
銀行存款-公庫存款	195,377,466	24.37	應付費用	1,914	0.00
銀行存款-保管款	8,299,941	1.04	預收款項	52,226	0.01
銀行存款-代繳費款	2,779,006	0.35	預收收入	52,226	0.01
專戶			其他負債	5,490,892	0.68
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	5,490,892	0.68
戶			存入保證金	2,810,454	0.35
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,634,010	0.33
應收款項	88,002	0.01	暫收及待結轉帳項	46,428	0.01
其他應收款	88,002	0.01	淨資產	781,811,652	97.53
預付款項	127,033,407	15.85	淨資產	781,811,652	97.53
預付費用	127,033,407	15.85	淨資產	781,811,652	97.53
長期貸墊款及準備金	5,640,745	0.70	累積餘額	511,109,275	63.76

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

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

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,640,745	0.70	本期賸餘	266,682,313	33.27
退休及離職準備金	2,634,010	0.33	淨資產調整數	4,020,064	0.50
其他準備金	3,006,735	0.38	合計：	801,635,511	
其他準備金-獎助學金	285,000	0.04			
其他準備金-其他	2,395,410	0.30			
其他準備金-教育儲蓄戶	326,325	0.04			
固定資產	455,795,174	56.86			
土地改良物	633,352	0.08			
土地改良物	4,949,713	0.62			
累計折舊-土地改良物	-4,316,361	-0.54			
機械及設備	16,225,321	2.02			
機械及設備	74,665,899	9.31			
累計折舊-機械及設備	-58,440,578	-7.29			
交通及運輸設備	6,959,928	0.87			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	21,930,520	2.74			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,970,592	-1.87			
雜項設備	13,224,338	1.65			
雜項設備	43,257,548	5.40			
累計折舊-雜項設備	-30,033,210	-3.75			
購建中固定資產	418,752,235	52.24			
購建中固定資產	418,752,235	52.24			
無形資產	461,436	0.06			
無形資產	461,436	0.06			
電腦軟體	461,436	0.06			
其他資產	6,010,334	0.75			
什項資產	6,010,334	0.75			
暫付及待結轉帳項	6,010,334	0.75			
代管資產	5,133,126,347	640.33			

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9月30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	635.15			
代管資產-房屋建築及設備	4,774,353	0.60			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.57			
應付代管資產	-5,133,126,347	-640.33			
合計：	801,635,511				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,284,948	559,047,600
徵收及依法分配收入		12,000
違規罰款收入		12,000
勞務收入	300	218,794
服務收入	300	218,794
財產收益	892,000	1,260,156
財產孳息收入		3,886
財產交易利益		22,270
其他財產收入	892,000	1,234,000
政府撥入收入	36,433,291	544,045,175
公庫撥款收入	36,099,424	539,636,424
政府其他撥入收入	333,867	4,408,751
規費收入	137,745	976,710
使用規費收入	137,745	976,710
教學收入	607,194	10,802,527
學雜費收入	607,194	10,802,527
其他收入	214,418	1,732,238
受贈收入	209,000	1,416,329
雜項收入	5,418	315,909
支出	35,914,430	292,365,287
人事支出	22,415,638	252,211,115
人事支出	22,415,638	252,211,115
業務支出	2,007,981	19,139,249
業務支出	2,007,981	19,139,249
獎補助支出	21,500	118,000
其他獎補助	21,500	118,000
財產損失	17,593	159,370
財產交易損失	17,593	159,370
折舊、折耗及攤銷	1,060,542	9,779,642
固定資產折舊	1,045,649	9,641,278
無形資產攤銷	14,893	138,364

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	10,391,176	10,957,911
其他支出	10,391,176	10,957,911
本期賸餘（短絀）	2,370,518	266,682,313
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數	88,000	4,020,064
期末淨資產		781,811,652

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 9 月 30 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	557,450,826	1,596,774	559,047,600	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	218,794		218,794	勞務收入
財產收入	26,156	1,234,000	1,260,156	財產收益
政府撥入收入	544,045,175		544,045,175	政府撥入收入
規費收入	976,710		976,710	規費收入
教學收入	10,802,527		10,802,527	教學收入
其他收入	1,369,464	362,774	1,732,238	其他收入
基金用途	400,542,644	-108,177,357	292,365,287	支出
用人費用	252,211,115		252,211,115	人事支出
服務費用	13,205,750	5,933,499	19,139,249	業務支出
材料及用品費	2,665,763	-2,665,763		
租金、償債、利息及相關手續費	321,631	-321,631		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,946,105	-2,946,105		
捐助、補助與獎助	118,000		118,000	獎補助支出
資產短絀		159,370	159,370	財產損失
		9,779,642	9,779,642	折舊、折耗及攤銷
其他	313,688	10,644,223	10,957,911	其他支出
遞延支出	10,644,223	-10,644,223		
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	118,116,369	-118,116,369		
本期賸餘(短絀)	156,908,182	109,774,131	266,682,313	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				解繳公庫
		4,020,064	4,020,064	淨資產調整數
期末基金餘額	325,555,042	456,256,610	781,811,652	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 9 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1億1,811萬6,369元，其中1億1,811萬6,369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」1,320萬5,750元與會計科目「業務支出」1,913萬9,249元間之調整數593萬3,499元，係「材料及用品費」266萬5,763元、「租金、償債、利息及相關手續費」32萬1,631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)294萬6,105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123萬4,000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」977萬9,642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」15萬9,370元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」31萬3,688元與會計科目「其他支出」1,095萬7,911元間之調整數1,064萬4,223元，係「遞延支出」1,064萬4,223元。
2. 會計科目「淨資產調整數」402萬64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 9 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
195,377,466	198,057,876	-2,680,410	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,395,410元，合計2,680,410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 9 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	326,325	326,325	其他準備金-教育儲蓄戶 326,325 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:41

頁次/總頁次：1/7

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	523,715,646	384,858,660	302,304,900
			臺北市地方教育發展基金							
			0901		A00549	0253794900			2,064	
			0901		A00551	0253795300			47,700	
			0901		A00552	0253795400			46,600	
			0901		A00553	0253795500			1,767,443	
			0901		A00547	0253795800			117,880	
			0901		A00546	0253795900			3,000	
			0901		A00548	0253796000			12,955	
			0901		A00555	0253796100			38,948	
			0902			7262167000		28,648,000		
			0902			7262167100		700		
			0902			7262167200		300		
			0903		A00562	0253979600			34,304	
			0903		A00562	0253979601			33,376	
			0903		A00562	0253979602			200	
			0903		A00562	0253979603			24,000	

[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09月01日 至 114年09月30日

印 表 日 期：114/09/30
印 表 時 間：19:08:41
頁次/ 總頁次：2/7

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
				0903	A00558	0254059700			1,800	
				0903	A00556	0254059800			101,036	
				0903	A00557	0254059900			11,408	
				0903		7262324900		2,209		
				0904		7262452100		2,658		
				0904		7262452200		100,000		
				0905	A00566	0254197900			786	
				0905	A00564	0254202700			9,414	
				0905	A00568	0254256500			214,500	
				0905	A00568	0254256501			7,544	
				0905		7262597600		678		
				0908	A00567	0254273300			14,506	
				0908		7262717200		2,093		
				0909	A00572	0254438800			102,900	
				0909	A00572	0254438801			28,000	
				0909	A00572	0254438802			3,862,059	
				0909		7262859600		226		

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:41

頁次/總頁次：3/7

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
				0910	A00575	0254470700			786	
				0910	A00573	0254471000			2,782	
				0910	A00574	0254471200			37,712	
				0910	A00580	0254488800			50,470	
				0910	A00577	0254488900			13,813	
				0910	A00577	0254488901			29,390	
				0910		7262975700		813		
				0910		7262975800		6,538,283		
				0911	A00582	0254593800			1,366	
				0911	A00582	0254593801			12,750	
				0911	A00582	0254593802			32,036	
				0911	A00584	0254642600			105,400,000	
				0911		7263101000		21,000		
				0911		7263101100		113		
				0912		7263223800		801,500		
				0912		7263223900		1,100		
				0912		7263224000		9,560		

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30
印表時間：19:08:41
頁次/總頁次：4/7

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
				0915	A00585	0254794900			77,406	
				0915	A00588	0254795200			76,164	
				0915	A00588	0254795201			19,357	
				0915	A00588	0254795202			11,657	
				0915		7263334700		6,000		
				0915		7263334800		48,750		
				0915		7263334900		1,100		
				0916	A00592	0254880800			145,544	
				0916		7263466700		26,300		
				0917	A00591	0255015800			262,312	
				0917	A00594	0255016200			117,710	
				0917	A00594	0255016201			6,248,262	
				0918	A00595	0255154500			220,000	
				0918	A00596	0255154700			60,000	
				0918	A00596	0255154701			53,656	
				0918	A00596	0255154702			158,710	
				0918	A00596	0255154703			15,000	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:41

頁次/總頁次：5/7

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
				0919		7263841100		237,600		
				0919		7263841200		1,819		
				0922		7263935400		18,473		
				0922		7263935500		913,141		
				0923	A00600	0255492100			1,675,476	
				0923	A00599	0255492300			12,606,586	
				0923		7264053700		11,800		
				0924	A00603	0255615900			4,313,511	
				0924	A00602	0255616000			44,726	
				0924	A00605	0255618100			159,750	
				0924	A00605	0255618101			116,655	
				0924	A00605	0255618102			1,881,840	
				0924	E00026	6011347500			-351	
				0924		7264169100		113		
				0925		7264278300		4,848		
				0925		7264278400		6,000		
				0925		7264278500		8,250		

[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09月01日 至 114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:41

頁次/總頁次：6/7

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
				0925		7264278600		7,085		
				0926	A00607	0255926100			1,456	
				0926	A00615	0255926200			20,000	
				0926	A00613	0255926300			205,303	
				0926	A00608	0255926400			624	
				0926	A00614	0255926600			14,000	
				0926	A00609	0255926800			342,661	
				0926	A00616	0255928900			55,388	
				0926	A00616	0255928901			20,430	
				0926	A00606	0255935000			28,460	
				0926	A00610	0255935200			1,063,858	
				0926	A00619	0255985600			36,598	
				0926	A00619	0255985601			229,459	
				0926	A00619	0255985602			30,292	
				0926		7264405300		673		
				0930	A00620	0256048300			76,811	
				0930	A00620	0256048301			360	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:41

頁次/總頁次：7/7

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
				0930	A00620	0256048302			7,993	
				0930	A00622	0256089200			2,322	
				0930	A00622	0256089201			1,500	
				0930		7264514600		110,904		
				0930		7264514700		23,520		
				0930		7264653500		58,800		
				0930		7264653600		7,040		
				0930		7264653700		596,541		
						*	163,447,914	561,933,636	527,323,674	198,057,876

會計室
組員劉亦雯

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:02

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	40,147,839	33,677,415	16,162,526
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			0901	A00550	0253795100				781	
			0901	A00554	0253795600				2,445	
			0901	A00545	0253795700				1,244	
			0903	A00561	0253979400				17,860	
			0903	A00560	0254060000				75,000	
			0903	A00559	0254060100				7,915	
			0903	A00559	0254060101				185,280	
			0903		7262324800			11,000		
			0904		7262451600			688,930		
			0904		7262451700			3,700		
			0904		7262451800			2,400		
			0904		7262451900			600		
			0904		7262452000			1,800		
			0905	A00565	0254198200				823,500	
			0905	A00563	0254202600				800	
			0905	A00569	0254256700				40,480	
			0905	A00571	0254257200				2,450,800	
			0905		7262597400			82,000		
			0905		7262597500			8,800		
			0908	A00570	0254273000				17,238	
			0908		7262717000			1,000		
			0908		7262717100			23,297		
			0909		7262859400			1,000		
			0909		7262859500			36,938		
			0910	A00581	0254470800				25,000	
			0910	A00576	0254471100				4,000	
			0910	A00578	0254488600				85,430	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:02

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
				0910	A00579	0254488700			623,360	
				0910	A00579	0254488701			120,618	
				0910	A00579	0254488702			5,000	
				0910		7262975600		11,758		
				0911	A00583	0254602200			95,462	
				0911		7263100800		25,000		
				0911		7263100900		19,600		
				0912		7263223500		10,500		
				0912		7263223600		5,480		
				0912		7263223700		1,454		
				0915	A00590	0254792300			1,309,458	
				0915	A00587	0254795000			28,050	
				0915	A00589	0254795300			9,750	
				0915	A00589	0254795301			2,762	
				0915	A00586	0254795800			1,718,307	
				0915	A00586	0254795801			5,000	
				0915		7263334300		5,000		
				0915		7263334400		12,431		
				0915		7263334500		5,480		
				0915		7263334600		30,000		
				0916		7263466500		11,113		
				0916		7263466600		2,700		
				0917	A00593	0255016500			21,710	
				0917	A00593	0255016501			26,500	
				0917	A00593	0255016502			100,000	
				0917		7263587000		3,000		
				0917		7263587100		50,000		
				0917		7263587200		77,300		
				0918	A00597	0255154600			907,000	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:02

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
				0918	A00598	0255154800			120,000	
				0918		7263717700		7,800		
				0918		7263717800		280,000		
				0919		7263840800		10,710		
				0919		7263840900		2,430		
				0919		7263841000		100,000		
				0922		7263935200		60,000		
				0922		7263935300		6,800		
				0923	A00601	0255492200			50,000	
				0923		7264053500		20,000		
				0923		7264053600		4,300		
				0924	A00604	0255617500			60,900	
				0924	A00604	0255617501			378,000	
				0924		7264169000		10,000		
				0925		7264278100		10,280		
				0925		7264278200		16,500		
				0926	A00617	0255930300			41,850	
				0926	A00617	0255930301			107,815	
				0926	A00618	0255934500			8,000	
				0926	A00618	0255934501			806,303	
				0926	A00612	0255935400			826	
				0926	A00611	0255935500			2,823	
				0926		7264405100		11,000		
				0926		7264405200		15,000		
				0930	A00621	0256048100			600	
				0930	A00621	0256048101			2,268	
				0930		7264514300		1,264,480		
				0930		7264514400		7,770		
				0930		7264514500		6,480		

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:02

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
				0930		7264653100		3,260		
				0930		7264653200		-596,541		
				0930		7264653300		5,000		
				0930		7264653400		50,000		
				*			9,692,102	42,575,389	43,967,550	8,299,941

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	114/09/01	迄日	114/09/30

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
114/09/01		行動自轉		6,000.00	251,325.00	玉成分行	*****68110904
114/09/04		匯入款		100,000.00	351,325.00	上海商銀	鄧美惠
114/09/09	09123216	交換扣帳	25,000.00		326,325.00	營業部	

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/03	10:00:29	匯入款	0.00	9,499.00	550,000.00	南港高中北市 0914179
114/09/10	03:41:55	瓦斯費	2,906.00	0.00	547,094.00	484003883
114/09/17	03:05:43	市水水費	28,460.00	0.00	518,634.00	N230026117
114/09/17	11:28:05	匯入款	0.00	2,906.00	521,540.00	南港高中北市 0959121
114/09/22	03:26:53	電費	227,459.00	0.00	294,081.00	16270101114
114/09/25	04:13:15	電信費	200.00	0.00	293,881.00	1409G23526
114/09/25	04:13:15	電信費	8,998.00	0.00	284,883.00	140927837863
114/09/26	10:35:28	匯入款	0.00	28,460.00	313,343.00	南港高中北市 0990688
114/09/26	14:32:45	匯入款	0.00	227,459.00	540,802.00	南港高中北市 0992396

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:33:12	匯入款	0.00	372,704.00	1,977,286.00	南港高中北市 0902602
114/09/01	10:49:58	匯入款	0.00	748.00	1,978,034.00	南港高中北市 0905440
114/09/01	10:49:58	匯入款	0.00	748.00	1,978,782.00	南港高中北市 0905443
114/09/01	10:50:01	匯入款	0.00	1,831.00	1,980,613.00	南港高中北市 0905464
114/09/01	10:50:03	匯入款	0.00	622.00	1,981,235.00	南港高中北市 0905469
114/09/03	15:15:13	匯入款	0.00	2,355.00	1,983,590.00	南港高中北市 0917379
114/09/03	15:15:13	匯入款	0.00	2,355.00	1,985,945.00	南港高中北市 0917383
114/09/10	09:38:35	匯入款	0.00	681.00	1,986,626.00	南港高中北市 0935302
114/09/16	03:22:52	健保費	1,082,606.00	0.00	904,020.00	07月110054905
114/09/16	03:23:09	健保費	6,951.00	0.00	897,069.00	07月110077837
114/09/16	03:25:26	健保費	145,058.00	0.00	752,011.00	07月123578763
114/09/26	10:25:14	匯入款	0.00	44.00	752,055.00	南港高中北市 0990368
114/09/26	10:35:28	匯入款	0.00	828,136.00	1,580,191.00	南港高中北市 0990690
114/09/26	10:35:29	匯入款	0.00	826.00	1,581,017.00	南港高中北市 0990698



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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:33:13	匯入款	0.00	29,294.00	249,947.00	南港高中北市 0902604
114/09/01	10:49:58	匯入款	0.00	1,145.00	251,092.00	南港高中北市 0905441
114/09/01	10:49:59	匯入款	0.00	1,145.00	252,237.00	南港高中北市 0905444
114/09/01	10:50:01	匯入款	0.00	2,290.00	254,527.00	南港高中北市 0905465
114/09/01	10:50:03	匯入款	0.00	1,002.00	255,529.00	南港高中北市 0905470
114/09/02	03:28:33	勞保費	188,410.00	0.00	67,119.00	07月040011110A
114/09/03	10:00:28	匯入款	0.00	515.00	67,634.00	南港高中北市 0914175
114/09/03	15:15:13	匯入款	0.00	2,290.00	69,924.00	南港高中北市 0917380
114/09/03	15:15:13	匯入款	0.00	190.00	70,114.00	南港高中北市 0917384
114/09/10	09:38:35	匯入款	0.00	951.00	71,065.00	南港高中北市 0935303
114/09/26	10:25:15	匯入款	0.00	150.00	71,215.00	南港高中北市 0990369
114/09/26	10:25:25	匯入款	0.00	140.00	71,355.00	南港高中北市 0990441
114/09/26	10:25:41	匯入款	0.00	829.00	72,184.00	南港高中北市 0990462
114/09/26	10:35:28	匯入款	0.00	128,892.00	201,076.00	南港高中北市 0990691
114/09/26	10:35:29	匯入款	0.00	1,788.00	202,864.00	南港高中北市 0990696

會計室劉亦雲

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:33:13	匯入款	0.00	194,256.00	213,936.00	南港高中北市 0902603
114/09/01	10:49:59	匯入款	0.00	405,592.00	619,528.00	南港高中北市 0905457
114/09/01	10:50:00	匯入款	0.00	2,445.00	621,973.00	南港高中北市 0905460
114/09/03	09:46:53	轉支	621,973.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雲

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:33:14	匯入款	0.00	18,552.00	363,212.00	南港高中北市 0902607
114/09/02	03:28:56	勞退	142,191.00	0.00	221,021.00	06月0400011110A
114/09/02	03:28:56	勞退	33,834.00	0.00	187,187.00	06月0400011110A
114/09/03	10:00:29	匯入款	0.00	900.00	188,087.00	南港高中北市 0914176
114/09/26	10:25:15	匯入款	0.00	360.00	188,447.00	南港高中北市 0990370
114/09/26	10:35:28	匯入款	0.00	106,830.00	295,277.00	南港高中北市 0990692
114/09/26	10:35:29	匯入款	0.00	1,035.00	296,312.00	南港高中北市 0990697



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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:33:14	匯入款	0.00	169,469.00	169,469.00	南港高中北市 0902610
114/09/01	10:49:31	匯入款	0.00	2,064.00	171,533.00	南港高中北市 0905429
114/09/01	10:49:57	匯入款	0.00	781.00	172,314.00	南港高中北市 0905438
114/09/01	10:50:02	匯入款	0.00	12,955.00	185,269.00	南港高中北市 0905467
114/09/02	09:40:50	轉支	15,800.00	0.00	169,469.00	05070
114/09/03	09:41:58	轉支	169,469.00	0.00	0.00	05070
114/09/05	10:34:36	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 0923378
114/09/08	09:40:16	轉支	786.00	0.00	0.00	05070
114/09/10	09:38:33	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 0935295
114/09/11	09:45:59	轉支	786.00	0.00	0.00	05070
114/09/26	10:25:17	匯入款	0.00	342,661.00	342,661.00	南港高中北市 0990385
114/09/30	09:42:35	轉支	342,661.00	0.00	0.00	

會計室 劉六

[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：114/09/30

印表時間：23:21:19

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 09 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
114/09/01	10:33:50	1(轉收)		720,289	741,588	
114/09/01	10:51:55	1(轉收)		1,358,624	2,100,212	
114/09/03	10:41:10	2(轉支)	14,985		2,085,227	
114/09/03	10:44:30	2(轉支)	257,367		1,827,860	
114/09/03	10:47:51	2(轉支)	1,827,860		0	
114/09/16	15:07:08	1(轉收)		158,011	158,011	



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：114/09/01~114/09/30

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	32,033,037	4,774,353
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	44,854,916	4,903,867

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：114/09/01~114/09/30

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	4,316,361	633,352
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,636	74,665,899	640,522	58,440,578	16,225,321
交通及運輸設備	262	21,930,520	129,564	14,970,592	6,959,928
什項設備	16,500	43,257,548	250,181	30,033,210	13,224,338
權利	0	0	0	0	0
小計	19,400	144,803,680	1,045,649	107,760,741	37,042,939
總計	19,414	194,562,463	1,069,887	152,615,657	41,946,806

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：114/09/25 11:16 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： 114/09/01~114/09/30

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	4,798,591	0	0		4,774,353
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	5,096,538,205	0	0	24,238	5,096,513,967

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公共用
資料期間： 114/09/01~114/09/30
頁次： 2 / 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	地	筆數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、房屋建築及設備		數量	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、機械及設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、交通及運輸設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
五、什項設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
六、有價證券		股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
七、權利		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		總值	0	0	0	0	0	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： 114/09/01~114/09/30

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	658,734	0	0		633,352
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	2,681	4	49	640,522	2,636
	價 值	16,687,640	190,000	11,797		16,225,321
四、交通及運輸設備	數 量	259	8	5	129,564	262
	價 值	6,300,568	790,000	1,076		6,959,928
五、什項設備	數 量	16,506	0	6	250,181	16,500
	價 值	13,479,239	0	4,720		13,224,338
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	37,126,181	980,000	17,593	1,045,649	37,042,939

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

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	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
二、房 屋 建 築 及 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	數 量	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0
三、機 械 及 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	股 數	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
七、權 利	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	0	0	0	0	0
小 計		5,133,664,386	980,000	17,593	1,069,887	5,133,556,906
總 計		5,133,664,386	980,000	17,593	1,069,887	5,133,556,906

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： 114/09/25 11:17

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： 114/09/01~114/09/30

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

財產性質：公共用
資料期間： 114/09/01~114/09/30
頁次： 2 / 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	地	筆數	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	土地改良物	價值	0	0	0	0	0
		數量	0	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	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備		數量	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0
	四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0
五、什 項設備		數量	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0
	六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0
七、權 利		數量	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0
	小計	總值	0	0	0	0	0
		價值	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： 114/09/01~114/09/30

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： 114/09/01~114/09/30

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別		一上期結轉金額		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	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
二、房 屋 建 築 及 設 備	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
三、機 械 及 設 備	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交 通 及 運 輸 設 備	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 計		36,612,380	36,612,380	0	0	0	0	0	0	36,612,380	0

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： 114/09/25 11:18

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：114/01/01~114/09/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/10/03
印製時間：10:08:23
操作員：2000
00000000
00000000
00000000
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-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/01/02		763	2,146,798	113/12~113/12	113/12/27	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/01/13		763	2,147,561	114/01~114/01	114/01/09	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/02/21		253,504	2,401,065	114/02~114/02	114/02/19	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/03/12		763	2,401,828	114/03~114/03	114/03/10	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/03/31	J-二次分配	152,019	2,553,847			
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/04/17		763	2,554,610	114/04~114/04	114/04/15	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/05/14		878	2,555,488	114/05~114/05	114/05/12	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/06/24		786	2,556,274	114/06~114/06	114/06/20	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/07/22		786	2,557,060	114/07~114/07	114/07/18	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/09/10		786	2,557,846	114/08~114/08	114/09/08	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收					

存入款

D1-按月提

114/09/15 撥-臨櫃代收 存入款	786	2,558,632	114/09~114/09	114/09/11 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-9000000	\$394.00	\$69,673.00
31080621	利息	OF-9000000	\$361.00	\$70,034.00
4081221	利息	OF-9000000	\$355.00	\$70,390.00
5090621	利息	OF-9000000	\$324.00	\$70,723.00
61091221	利息	OF-9000000	\$278.00	\$71,001.00
7109621	利息	OF-9000000	\$278.00	\$71,279.00
81101221	利息	OF-9000000	\$281.00	\$71,560.00
9110621	利息	OF-9000000	\$335.00	\$71,895.00
10111221	利息	OF-9000000	\$460.00	\$72,355.00

11202	利息	9,00000	55	\$72,355.00
1221221	利息	OF-9000000	\$583.00	\$73,489.00
132221	利息	OF-9000000	\$500.00	\$74,098.00
1431221	利息	OF-9000000	\$639.00	\$74,737.00
1540621	利息	OF-9000000	\$641.00	\$75,378.00

截至114年9月30日止



人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國114年09月30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)
2025/9/19	A1140919001	游泳池電力改善工程保固保證金	113,000	新臺幣	1	113,000			智景有限公司	保固期限3年,質物起訖日期114/08/22~117/08/21
		合 計	427,745	新臺幣	3	427,745				

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 李 嘉 苓
總務主任

會計室

會計室 劉 亦 雯
組 員

會計室 王 泳 萍
主 任

機關長官

臺北市立南港高級中學 黃郁博(甲)
校長

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 09 月 30 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A1131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
A1140919001	有價證券	存單	113,000	1140919	

總計

有價證券：3

總金額：

保管品：0

總金額：

427,745 元

0 元

出納組長翁玉富

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 427,745 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行
公庫處
114.09.30