

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 115 年 1 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 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 5 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 6 - 7 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 8 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 9 - 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 - 14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 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 115 年 1 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	364,994,000	43,310,619	39,633,000	3,677,619	9.28	43,310,619	39,633,000	3,677,619	9.28
徵收及依法分配收入	10,000								
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	316,000	64,189	20,000	44,189	220.95	64,189	20,000	44,189	220.95
服務收入	316,000	64,189	20,000	44,189	220.95	64,189	20,000	44,189	220.95
財產收入	57,000	30,346	4,000	26,346	658.65	30,346	4,000	26,346	658.65
財產處分收入	26,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	31,000	30,346	4,000	26,346	658.65	30,346	4,000	26,346	658.65
政府撥入收入	343,666,000	41,921,449	39,307,000	2,614,449	6.65	41,921,449	39,307,000	2,614,449	6.65
公庫撥款收入	343,416,000	39,307,000	39,307,000	0		39,307,000	39,307,000	0	
政府其他撥入收入	250,000	2,614,449	0	2,614,449		2,614,449	0	2,614,449	
規費收入	288,000	335,677	100,000	235,677	235.68	335,677	100,000	235,677	235.68
使用規費收入	288,000	335,677	100,000	235,677	235.68	335,677	100,000	235,677	235.68
教學收入	20,031,000	685,773	200,000	485,773	242.89	685,773	200,000	485,773	242.89
學雜費收入	20,031,000	685,773	200,000	485,773	242.89	685,773	200,000	485,773	242.89
其他收入	626,000	273,185	2,000	271,185	13,559.25	273,185	2,000	271,185	13,559.25
受贈收入	450,000	267,700	0	267,700		267,700	0	267,700	
雜項收入	176,000	5,485	2,000	3,485	174.25	5,485	2,000	3,485	174.25
基金用途	369,032,000	40,549,228	39,633,000	916,228	2.31	40,549,228	39,633,000	916,228	2.31
高中及高職教育計畫	348,517,000	40,541,728	39,588,000	953,728	2.41	40,541,728	39,588,000	953,728	2.41
一般行政管理計畫	4,924,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
建築及設備計畫	15,591,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
購建固定資產	15,531,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-4,038,000	2,761,391		2,761,391		2,761,391		2,761,391	
期初基金餘額	160,901,000					258,693,575	160,901,000	97,792,575	60.78
解繳公庫									
期末基金餘額	156,863,000					261,454,966	160,901,000	100,553,966	62.49

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

- 一、服務收入：主要係114(1)教科書結餘款轉115年度繼續使用，較預計增加44,189元。
- 二、租金收入：主要係114年度預收115年度合作社場地使用費，較預計增加26,346元。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助2,614,449元，較預計增加，依實際收入繳庫。
1. RA4237-114-1實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費3,465元。(收入44,352元-餘款繳回40,887元)
2. RA4253-114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費26,093元。
3. RA4254-114學年度國民中小學學生學習扶助計畫-學校開班計畫47,395元。
4. RA4258-114-1高級中等學校學生學習扶助經費3,520元。
5. 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34,451元。
6. 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221,598元。
7. 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5,550元。
8. RA4289-114學年度半導體課程教材經費495,914元。
9. RA4323-114學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫56,000元。
10. RA4376-114(1)國民中小學臺灣台語/閩東語沉浸式教學計畫371,300元。
11. 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。
12. RA4A05-114學年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫124,380元。
13. RA4A63-114學年度第一學期代理代課費8,820元。
14. 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25,000元。
15. RA4C35-前瞻基礎建設-114-115年度國際學伴計畫18,038元。
16. RA4C72-114學年國際教育補助計畫-國際交流項目115,000元。
17. RA4C33-114學年度教學訪問教師計劃-原服務學校聘任代理教師經費744,325元。
18. RA4C50-114學年度教學訪問教師計劃-課程與教學發展經費76,000元。
- 四、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235,677元。
- 五、學雜費收入：主要係114(1)課業輔導結餘款及電腦耗材費轉115年度繼續使用，較預期增加485,773元。
- 六、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加267,700元。
- 七、雜項收入：主要係補辦學生證及賠款收入，較預期增加3,485元。
- 八、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 九、建築及設備計畫：主要係綜合教學大樓新建工程公共藝術工作進度勘驗會議出席費，配合業務需要提前支應。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				40,541,728	39,588,000	953,728	2.41
		累計數				40,541,728	39,588,000	953,728	2.41

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	684,192,285	-110,802,543	7,500	14,695	-1,032,143	572,350,404	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,392,507			-25,382	531,824	
房屋及建築							
機械及設備	77,013,824	-60,277,839			-626,024	16,109,961	
交通及運輸設備	22,155,820	-15,352,235			-125,972	6,677,613	
雜項設備	43,718,223	-30,779,962			-254,765	12,683,496	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註： 1.購建中固定資產：

增加數：7,500元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計7,500元。

2.電腦軟體：

減少數：14,695元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：115年1月底止累計攤銷金額14,695元。電腦軟體期末餘額462,074元等於攤銷系統當月攤銷後餘額462,074元。

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 115 年 1 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	535,877,936		7,500			535,885,436	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待興 建完工後轉入房屋及建築。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	476,769			14,695		462,074	係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註： 1.購建中固定資產：

增加數：7,500元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計7,500元。

2.電腦軟體：

減少數：14,695元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：115年1月底止累計攤銷金額14,695元。電腦軟體期末餘額462,074元等於攤銷系統當月攤銷後餘額462,074元。

40501070-6

[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 115 年 1 月份

40501070-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 總計		6,647,000			6,647,000		7,500		7,500		7,500				0.11

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	60,000		60,000										
521 購置電腦軟體	60,000		60,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	8,884,000		8,884,000										
541 遞延修繕房屋建築支出	8,884,000		8,884,000										
542 其他遞延支出													
總 計	8,944,000		8,944,000					0.00		0.00			

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	855,045,091	100.00	負 債	21,239,721	2.48
流動資產	273,629,800	32.00	流動負債	16,845,026	1.97
現金	254,819,783	29.80	應付款項	16,845,026	1.97
銀行存款	254,669,783	29.78	應付代收款	16,707,554	1.95
銀行存款-公庫存款	238,594,424	27.90	應付費用	137,472	0.02
銀行存款-保管款	15,236,316	1.78	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	839,043	0.10	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,394,695	0.51
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,394,695	0.51
戶			存入保證金	1,726,031	0.20
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,668,664	0.31
應收款項	6,700,112	0.78	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	6,700,112	0.78	淨資產	833,805,370	97.52
預付款項	12,109,905	1.42	淨資產	833,805,370	97.52
預付費用	12,109,905	1.42	淨資產	833,805,370	97.52
長期貸墊款及準備金	6,706,661	0.78	累積餘額	832,083,317	97.31

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 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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	6,706,661	0.78	本期賸餘	1,722,053	0.20
退休及離職準備金	2,668,664	0.31	淨資產調整數		
其他準備金	4,037,997	0.47	合計：	855,045,091	
其他準備金-獎助學金	285,000	0.03			
其他準備金-其他	2,409,783	0.28			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,343,214	0.16			
固定資產	571,888,330	66.88			
土地改良物	531,824	0.06			
土地改良物	4,949,713	0.58			
累計折舊-土地改良物	-4,417,889	-0.52			
機械及設備	16,109,961	1.88			
機械及設備	77,013,824	9.01			
累計折舊-機械及設備	-60,903,863	-7.12			
交通及運輸設備	6,677,613	0.78			

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115年1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	2.59			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,478,207	-1.81			
雜項設備	12,683,496	1.48			
雜項設備	43,718,223	5.11			
累計折舊-雜項設備	-31,034,727	-3.63			
購建中固定資產	535,885,436	62.67			
購建中固定資產	535,885,436	62.67			
無形資產	462,074	0.05			
無形資產	462,074	0.05			
電腦軟體	462,074	0.05			
其他資產	2,358,226	0.28			
什項資產	2,358,226	0.28			
暫付及待結轉帳項	2,358,226	0.28			
代管資產	5,133,029,395	600.32			

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115年1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	595.48			
代管資產-房屋建築及設備	4,677,401	0.55			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.28			
應付代管資產	-5,133,029,395	-600.32			
合計：	855,045,091				

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,310,619	43,310,619
勞務收入	64,189	64,189
服務收入	64,189	64,189
財產收益	30,346	30,346
財產孳息收入	30,346	30,346
政府撥入收入	41,921,449	41,921,449
公庫撥款收入	39,307,000	39,307,000
政府其他撥入收入	2,614,449	2,614,449
規費收入	335,677	335,677
使用規費收入	335,677	335,677
教學收入	685,773	685,773
學雜費收入	685,773	685,773
其他收入	273,185	273,185
受贈收入	267,700	267,700
雜項收入	5,485	5,485
支出	41,588,566	41,588,566
人事支出	40,168,425	40,168,425
人事支出	40,168,425	40,168,425
業務支出	317,603	317,603
業務支出	317,603	317,603
折舊、折耗及攤銷	1,046,838	1,046,838
固定資產折舊	1,032,143	1,032,143
無形資產攤銷	14,695	14,695
其他支出	55,700	55,700
其他支出	55,700	55,700

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,722,053	1,722,053
期初淨資產		832,083,317
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		833,805,370

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

40501070-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	43,310,619		43,310,619	收入
勞務收入	64,189		64,189	勞務收入
財產收入	30,346		30,346	財產收益
政府撥入收入	41,921,449		41,921,449	政府撥入收入
規費收入	335,677		335,677	規費收入
教學收入	685,773		685,773	教學收入
其他收入	273,185		273,185	其他收入
基金用途	40,549,228	1,039,338	41,588,566	支出
用人費用	40,168,425		40,168,425	人事支出
服務費用	113,203	204,400	317,603	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,400	-204,400		
		1,046,838	1,046,838	折舊、折耗及攤銷
其他	55,700		55,700	其他支出
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	7,500	-7,500		
本期賸餘(短絀)	2,761,391	-1,039,338	1,722,053	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	258,693,575	573,389,742	832,083,317	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	261,454,966	572,350,404	833,805,370	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數7,500元，其中 7,500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」11萬3,203元與會計科目「業務支出」31萬7,603元間之調整數20萬4,400元，係「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)20萬4,400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「折舊、折耗及攤銷」104萬6,838元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
238,594,424	241,289,207	-2,694,783	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,409,783元，合計2,694,783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 115 年 1 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	1,438,214	1,438,214	1.其他準備金-教育儲蓄戶 1,343,214 元。 2.係 1/29 支出傳票編號 AI001 95,000 元，1 月份未及撥付受款人帳戶所致。

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:07:53

頁次/總頁次：1/5

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	115	05070	2700			(上期餘額)	242,785,073	0	0	242,785,073
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00002	0263441400			4,209,209	
			0101		A00003	0263517900			12,757,768	
			0102		A00001	0263440800			44,726	
			0102		A00004	0263516700			1,671,429	
			0102		A00005	0264810400			117,880	
			0102		A00006	0264810500			42,970	
			0102		A00007	0264810700			1,697,911	
			0102			72735343		39,307,000		
			0105			72735595		-39,307,000		
			0105			7273601500		700		
			0105			7273601600		39,307,000		
			0105			7273601700		34,775		
			0106			7273778400		19,250		
			0106			7273778500		11,550		
			0107			7273926200		3,000		

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30
印表時間：19:07:53
頁次/總頁次：2/5

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
				0108	A00009	0265229800			21,900	
				0108	A00010	0265229900			150,000	
				0108	A00010	0265229901			550,000	
				0108		7274045400		1,500		
				0108		7274045500		18,900		
				0109	A00019	0265413300			10,000	
				0109	A00019	0265413301			16,170	
				0109		7274162600		32,250		
				0112	A00018	0265453500			2,225	
				0112	A00017	0265453800			3,225	
				0112	A00021	0265537700			78,540	
				0112	A00020	0265538000			34,858	
				0112		7274274100		2,326		
				0112		7274274200		5,322		
				0112		7274274300		18,000		
				0113		7274406700		11,515		
				0113		7274406800		21		

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:07:53

頁次/總頁次：3/5

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
				0114	A00022	0265942900			40,887	
				0114		7274523900		113		
				0115	A00027	0266032300			7,900	
				0115	A00026	0266078400			78,252	
				0115	A00026	0266078401			292,329	
				0115	A00024	0266106000			12,500	
				0115	A00024	0266106001			14,963	
				0115		7274631600		339		
				0115		7274736600		9,450		
				0119	A00032	0266228500			1,695,055	
				0119	A00031	0266228600			13,211,842	
				0120		7274946400		113		
				0121	A00033	0266386500			57,500	
				0121	A00033	0266386501			13,000	
				0121	A00034	0266387200			44,726	
				0121	A00035	0266387400			4,209,209	
				0121		7275043200		7,613		

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30
印表時間：19:07:53
頁次/總頁次：4/5

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
				0122	A00042	0266573200			21,000	
				0122	A00042	0266573201			483,888	
				0122	A00042	0266573202			61,570	
				0122	A00040	0266573300			163,072	
				0122	A00040	0266573301			131	
				0122	A00039	0266573600			43,172	
				0122	A00044	0266573700			109,400	
				0123	A00048	0266724200			113,640	
				0126		7275339100		1,113		
				0127		7275450300		113		
				0128		7275562400		744,325		
				0128		7275562500		76,000		
				0128		7275562600		426,250		
				0129	A00050	0267142200			14,000	
				0129	A00051	0267142600			114,332	
				0129	A00051	0267142601			7,500	
				0129	A00051	0267142602			7,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：115/01/30

支用機關代號：05070

資料日期：115年01月01日 至 115年01月31日

印 表 時 間：19:07:53

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/5

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
				0129	A00049	0267183800			11,352	
				0130	A00052	0267229900			786	
				0130		7275742100		10,800		
				0130		7275837200		113		
					*		242,785,073	40,742,451	42,238,317	241,289,207

會計室 劉亦雯

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：115/01/30

支用機關代號：05070

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:12:12

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/2

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	115	05070	1900	(上 期 餘 額)			2,822,077	0	0	2,822,077
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0102	A00008	0264810800			2,528	
				0106		7273778200		49,825		
				0106		7273778300		5,000		
				0107		7273925900		71,867		
				0107		7273926000		24,600		
				0107		7273926100		466,400		
				0108	A00012	0265299000			159,000	
				0108	A00011	0265299100			6,000	
				0108	A00013	0265299200			18,585	
				0108	A00015	0265299300			204,000	
				0108	A00014	0265299400			40,959	
				0108		7274045300		5,000		
				0109		7274162500		10,000		
				0112	A00016	0265452400			583,649	
				0112	A00016	0265452401			1,390	
				0112	A00016	0265452402			23,000	
				0112		7274273900		5,000		
				0112		7274274000		-5,322		
				0113		7274406500		5,700		
				0113		7274406600		5,880		
				0114	A00023	0265942800			13,505	
				0114		7274523600		5,946,720		
				0114		7274523700		2,206,890		
				0114		7274523800		618,762		
				0115	A00025	0266078500			25,000	
				0115	A00028	0266108400			16,400	
				0120		7274946200		1,357,650		

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:12:12

頁次/總頁次：2/2

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
				0120		7274946300		1,927,170		
				0121	A00038	0266386600			59,000	
				0121	A00037	0266387300			47,150	
				0121	A00036	0266387600			193,920	
				0122	A00041	0266573100			56,738	
				0122	A00043	0266573400			15,580	
				0122	A00043	0266573401			1,600	
				0122		7275138900		24,000		
				0123	A00047	0266664100			113,414	
				0123	A00046	0266717200			2,800	
				0123		7275249400		1,750		
				0126		7275339000		350		
				0127		7275450200		200		
				0128		7275562300		50,800		
				0130		7275742000		215		
				0130		7275837000		300,000		
				0130		7275837100		920,000		
				*			2,822,077	13,998,457	1,584,218	15,236,316

會計室劉亦雯
組員

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	115/01/01	迄日	115/01/31

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
115/01/01		CD轉收		1,000.00	1,172,514.00	玉山	伍治年愛心捐
115/01/01		CD轉收		1,000.00	1,173,514.00	玉山	伍治年愛心捐
115/01/01		CD轉收		1,000.00	1,174,514.00	玉山	伍治年愛心捐
115/01/01		CD轉收		1,000.00	1,175,514.00	玉山	伍治年愛心捐
115/01/01		CD轉收		1,000.00	1,176,514.00	玉山	伍治年愛心捐
115/01/02		匯入款	500.00		1,177,014.00	中華郵政	蘇品銓
115/01/02		匯入款	1,000.00		1,178,014.00	公庫處	黃繼祐
115/01/07		CD轉收	1,000.00		1,179,014.00	中信銀	*****32938200
115/01/07		存現	2,000.00		1,181,014.00	市府分行	南港高中
115/01/08		CD轉收	2,000.00		1,183,014.00	中華郵政	*****20006247
115/01/09		匯入款	1,000.00		1,184,014.00	中華郵政	李俊毅
115/01/10		行動自轉	14,100.00		1,198,114.00	玉成分行	*****68126975
115/01/10		行動自轉	51,200.00		1,249,314.00	玉成分行	*****68126975
115/01/10		行動自轉	69,700.00		1,319,014.00	玉成分行	*****68126975
115/01/10		行動自轉	45,200.00		1,364,214.00	玉成分行	*****68126975
115/01/10		行動自轉	72,200.00		1,436,414.00	玉成分行	*****68126975
115/01/13		匯入款	600.00		1,437,014.00	中華郵政	曾國定 汪佳靜
115/01/14		匯入款	600.00		1,437,614.00	中華郵政	曾國定 汪佳靜
115/01/19		匯入款	600.00		1,438,214.00	中華郵政	曾國定 汪佳靜

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/08	10:48:27	匯入款	0.00	550,000.00	550,000.00	南港高中北市 0033498
115/01/12	04:12:01	瓦斯費	93,386.00	0.00	456,614.00	484003883
115/01/14	04:09:32	市水水費	61,570.00	0.00	395,044.00	N230026117
115/01/20	04:14:44	電費	143,803.00	0.00	251,241.00	16270101114
115/01/22	14:19:19	匯入款	0.00	154,956.00	406,197.00	南港高中北市 0090720
115/01/26	04:12:58	電信費	200.00	0.00	405,997.00	1501G23526
115/01/26	04:12:58	電信費	10,207.00	0.00	395,790.00	150127837863

會計室劉亦文

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	115/01/01		迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:06:40	匯入款	0.00	375,822.00	375,822.00	南港高中北市 0004778
115/01/02	14:10:44	匯入款	0.00	681.00	376,503.00	南港高中北市 0010999
115/01/02	14:10:45	匯入款	0.00	1,831.00	378,334.00	南港高中北市 0010996
115/01/29	14:45:10	匯入款	0.00	516.00	378,850.00	南港高中北市 0112650

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:06:40	匯入款	0.00	35,998.00	35,998.00	南港高中北市 0004780
115/01/02	14:10:45	匯入款	0.00	2,290.00	38,288.00	南港高中北市 0010997
115/01/29	14:45:10	匯入款	0.00	277.00	38,565.00	南港高中北市 0112651

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:06:40	匯入款	0.00	194,094.00	194,094.00	南港高中北市 0004779
115/01/02	14:10:44	匯入款	0.00	2,528.00	196,622.00	南港高中北市 0011008
115/01/02	14:10:44	匯入款	0.00	371,450.00	568,072.00	南港高中北市 0011005
115/01/02	14:10:44	匯入款	0.00	1,604.00	569,676.00	南港高中北市 0011000
115/01/05	09:28:55	轉支	568,072.00	0.00	1,604.00	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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:06:41	匯入款	0.00	23,568.00	23,568.00	南港高中北市 0004783
115/01/29	14:45:10	匯入款	0.00	666.00	24,234.00	南港高中北市 0112652

會計室 劉亦文 印

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:06:41	匯入款	0.00	166,277.00	166,277.00	南港高中北市 0004787
115/01/05	09:32:35	轉支	166,277.00	0.00	0.00	05070
115/01/15	13:53:31	匯入款	0.00	14,305.00	14,305.00	南港高中北市 0070608
115/01/19	09:36:26	轉支	14,305.00	0.00	0.00	05070
115/01/30	10:01:11	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 0115543
115/01/30	12:07:24	轉支	786.00	0.00	0.00	

會計室劉亦雯

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：115/01/30

印表時間：23:21:18

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：115 年 01 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
115/01/02	10:10:34	1(轉收)		723,240	723,240	
115/01/02	14:11:05	1(轉收)		1,323,234	2,046,474	
115/01/05	10:08:10	2(轉支)	14,985		2,031,489	
115/01/05	10:09:08	2(轉支)	1,794,438		237,051	
115/01/05	10:09:31	2(轉支)	237,051		0	

會計室劉亦雯

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：115/01/01~115/01/31

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	32,129,989	4,677,401
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	44,951,868	4,806,915

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：115/01/01~115/01/31

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	4,417,889	531,824
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,744	77,013,824	626,024	60,903,863	16,109,961
交通及運輸設備	266	22,155,820	125,972	15,478,207	6,677,613
什項設備	16,880	43,718,223	254,765	31,034,727	12,683,496
權利	0	0	0	0	0
小計	19,892	147,837,580	1,032,143	111,834,686	36,002,894
總計	19,906	197,596,363	1,056,381	156,786,554	40,809,809

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：115/01/30 09:37 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： 115/01/01~115/01/31

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	557,206	0	0		531,824
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	2,744	0	0	626,024	2,744
	價值	16,735,985	0	0		16,109,961
四、交通及運輸設備	數量	266	0	0	125,972	266
	價值	6,803,585	0	0		6,677,613
五、什項設備	數量	16,880	0	0	254,765	16,880
	價值	12,938,261	0	0		12,683,496
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	37,035,037	0	0	1,032,143	36,002,894

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

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	5,133,476,290	0	0	1,056,381	5,132,419,909

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： 115/01/30 09:38

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： 115/01/01~115/01/31

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	4,701,639	0	0		4,677,401
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	5,096,441,253	0	0	24,238	5,096,417,015

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

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： 115/01/01~115/01/31

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： 115/01/01~115/01/31

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： 115/01/01~115/01/31

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： 115/01/01~115/01/31

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：115/01/30 09:39

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：115/01/01~115/01/31

印 製 日：115/02/03

印製時間：10:46:50

操 作 員：200000

0000000000

0000000000

臺0000000000

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
115/01/01	I-盈餘分配	31,646	2,592,636		115/01/01	

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。



王美潭

(貳)

DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
0261-2	911734-4 01 000261-2			\$94,659.00
71022	現金提款1A7	\$25,380.00	0F-000261	\$69,279.00
71221利	息	0F-9000000	\$394.00	\$69,673.00
0621利	息	0F-9000000	\$361.00	\$70,034.00
1221利	息	0F-9000000	\$365.00	\$70,399.00
621利	息	0F-9000000	\$324.00	\$70,723.00
91271利	息	0F-9000000	\$278.00	\$71,001.00
0621利	息	0F-9000000	\$278.00	\$71,279.00
1221利	息	0F-9000000	\$281.00	\$71,560.00
0621利	息	0F-9000000	\$335.00	\$71,895.00
1221利	息	0F-9000000	\$460.00	\$72,355.00

0621利	息	0F-9000000	\$551.00	\$72,906.00
221利	息	0F-9000000	\$583.00	\$73,489.00
0621利	息	0F-9000000	\$609.00	\$74,098.00
1221利	息	0F-9000000	\$639.00	\$74,737.00
0621利	息	0F-9000000	\$641.00	\$75,378.00
221利	息	0F-9000000	\$650.00	\$76,028.00

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 01 月 31 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

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

115.01.31

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國115年01月31日

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

出納組長 翁玉富

庶務組長 謝鎧旭

出納組長 翁玉富

會計室 王泳萍

臺北市立南港高級中學 黃郁琪