

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 11 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 11 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 11 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	32,719,293	31,106,000	1,613,293	5.19	689,675,825	662,952,000	26,723,825	4.03
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00	12,000	5,000	7,000	140.00
違規罰款收入	5,000	0	5,000	-5,000	-100.00	12,000	5,000	7,000	140.00
勞務收入	316,000					219,094	174,000	45,094	25.92
服務收入	316,000	0	0	0		219,094	174,000	45,094	25.92
財產收入	90,000	21,675	54,000	-32,325	-59.86	112,839	90,000	22,839	25.38
財產處分收入	59,000	0	54,000	-54,000	-100.00	74,198	59,000	15,198	25.76
租金收入	31,000	21,675	0	21,675		38,641	31,000	7,641	24.65
政府撥入收入	657,641,000	31,462,625	29,787,000	1,675,625	5.63	674,822,109	650,397,000	24,425,109	3.76
公庫撥款收入	657,641,000	31,235,734	29,787,000	1,448,734	4.86	669,227,158	650,397,000	18,830,158	2.90
政府其他撥入收入		226,891	0	226,891		5,594,951	0	5,594,951	
規費收入	288,000	64,810		64,810		1,116,423	288,000	828,423	287.65
使用規費收入	288,000	64,810	0	64,810		1,116,423	288,000	828,423	287.65
教學收入	20,359,000	1,064,430	1,000,000	64,430	6.44	11,897,455	11,500,000	397,455	3.46
學雜費收入	20,359,000	1,064,430	1,000,000	64,430	6.44	11,897,455	11,500,000	397,455	3.46
其他收入	1,654,000	105,753	260,000	-154,247	-59.33	1,495,905	498,000	997,905	200.38
受贈收入	1,100,000	103,400	250,000	-146,600	-58.64	1,157,955	460,000	697,955	151.73
雜項收入	554,000	2,353	10,000	-7,647	-76.47	337,950	38,000	299,950	789.34
基金用途	688,099,000	111,233,290	31,106,000	80,127,290	257.59	571,616,177	670,698,000	-99,081,823	-14.77
高中及高職教育計畫	340,492,000	44,868,353	19,521,984	25,346,369	129.84	339,559,891	327,255,390	12,304,501	3.76
一般行政管理計畫	4,102,000	271,862	283,916	-12,054	-4.25	3,020,823	3,330,525	-309,702	-9.30
建築及設備計畫	343,505,000	66,093,075	11,300,100	54,792,975	484.89	229,035,463	340,112,085	-111,076,622	-32.66
購建固定資產	343,445,000	66,052,614	11,300,100	54,752,514	484.53	228,995,002	340,082,085	-111,087,083	-32.66
其他	60,000	40,461		40,461		40,461	30,000	10,461	34.87
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	-78,513,997		-78,513,997		118,059,648	-7,746,000	125,805,648	-1,624.14
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					286,706,508	6,455,000	280,251,508	4,341.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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7,000元。
- 二、服務收入：主要係教科書作業管理費收入，較預計增加45,094元。
- 三、財產處分收入：主要係惜物網拍賣收入，較預計增加15,198元。
- 四、租金收入：係合作社及幼兒園場地使用費覈實繳庫。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加 18,830,158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。
  - 3.用人費用不敷數9,930,000元。
  - 4.統籌款-114年度中等學校發展新世代學習空間補助計畫工程款1,448,734元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助5,594,951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)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

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。
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。
40. RA4A05-114學年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫225,000元。
41. RA4C72-114學年國際教育補助計畫-國際交流項目115,000元。
42. RA4244-113(2)高級中等學校第二外語教學計畫32,289元。
43. 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。
44. RA4B04-114學年度國民教育中央輔導團輔導員代理代課費暨課程與教學第一期款215,720元。
45. RA4C35-前瞻基礎建設-114-115年度國際學伴計畫27,060元。
46. RA4A63-114學年度第一學期代理代課費65,520元。
47. RA3625-113年度藝術與美感教育深耕計畫(展延)-跨領域美感教育卓越領航計畫22,500元。
48. RA4364-114(1)公立國小及國中學校用書經費6,211元。
49. RA4285-114學年度辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費15,000元。
50. RA4323-114學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫59,400元。
51. RA4258-114-1高級中等學校學生學習扶助經費31,200元。
- 七、使用規費收入：主要係校園場地開放收入，較預計增加計828,423元。
- 八、學雜費收入：主要係113(2)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 697,955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 299,950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 11 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				44,868,353	19,521,984	25,346,369	129.84
		累計數				339,559,891	327,255,390	12,304,501	3.76

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 11 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			
<b>資產</b>	456,436,876	-113,974,461	212,402,928	16,316,323	4,208,153	542,757,173	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-279,202	582,588	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	4,979,525	11,062,237	3,702,583	16,048,720	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	2,826,000	753,417	-688,992	6,874,257	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	1,001,326	4,332,525	1,473,764	12,895,157	
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 11 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		203,555,616			505,884,334	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		40,461	168,144		472,117	
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 11 月份

40501070-7

1.機械及設備

增加數：4,979,525元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備2,444,750元。(3)撥入：教育局、體育局補助購置主機、輕艇等2,534,290元、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：11,062,237元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計10,612,464元。(7)撥出：移撥筆記型電腦及平板車至石牌國中計449,773元。

2.交通及運輸設備：

增加數：2,826,000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960,000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：1,001,326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、體育局補助購置健身車等313,750元、體育局移撥救生衣兩組150,000元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

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

4.購建中固定資產：

增加數：203,541,396元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計203,541,396元。

5.電腦軟體：

增加數：40,461元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置電腦排課調代課管理系統等40,461元。

減少數：168,144元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年10月底止累計攤銷金額168,144元。電腦軟體期末餘額472,117元等於攤銷系統當月攤銷後餘額472,117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 11 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	474,845,183	203,555,616		203,555,616	42.87	-271,289,567	-57.13			42.56
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	474,845,183					-474,845,183	-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							203,555,616		203,555,616		203,555,616		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。		
機械及設備		2,045,370	566,000		2,611,370	2,456,800	2,444,750		2,444,750	99.51	-12,050	-0.49			93.62
機械及設備		2,045,370	566,000		2,611,370	2,456,800	2,444,750		2,444,750	99.51	-12,050	-0.49	1. 資訊設備汰換網路及資 訊周邊設備數位裁切機配 合學校需求，提前執 行28,900元。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。		93.62
購建中固定資產															
交通及運輸設備		94,000	17,000		111,000	94,000	94,000		94,000	100.00					84.68
交通及運輸設備		94,000	17,000		111,000	94,000	94,000		94,000	100.00					84.68
購建中固定資產															
雜項設備		226,630	90,000		316,630	258,630	174,802		174,802	67.59	-83,828	-32.41			55.21

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 11 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	90,000		316,630	258,630	174,802		174,802	67.59	-83,828	-32.41	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53,661元，刻正辦理採購。 3. 班級設備購置飲水機、吸塵器結餘款5,084元。		55.21	
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	673,000		481,322,128	477,654,613	206,269,168		206,269,168	43.18	-271,385,445	-56.82			42.85	

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 11 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	40,461		40,461	134.87	10,461	34.87	配合學校需求，提早執行。		67.44
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	30,000	40,461		40,461	134.87	10,461	34.87			67.44
522 購置權利													
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	16,336,000	22,740,054		22,740,054	139.20	6,404,054	39.20	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。		139.20
541 遞延修繕房屋建築支出	16,336,000		16,336,000	16,336,000	22,740,054		22,740,054	139.20	6,404,054	39.20			139.20
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000	16,366,000	22,780,515		22,780,515	139.19	6,414,515	39.19			138.94

## 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	856,223,814	100.00	負 債	26,774,353	3.13
流動資產	304,431,807	35.56	流動負債	22,034,200	2.57
現金	282,240,102	32.96	應付款項	21,867,381	2.55
銀行存款	282,090,102	32.95	應付代收款	21,864,867	2.55
銀行存款-公庫存款	261,463,371	30.54	應付費用	2,514	0.00
銀行存款-保管款	18,013,613	2.10	預收款項	166,819	0.02
銀行存款-代繳費款	2,613,118	0.31	預收收入	166,819	0.02
專戶			其他負債	4,740,153	0.55
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,740,153	0.55
戶			存入保證金	2,084,981	0.24
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,635,582	0.31
應收款項	88,002	0.01	暫收及待結轉帳項	19,590	0.00
其他應收款	88,002	0.01	淨資產	829,449,461	96.87
預付款項	22,103,703	2.58	淨資產	829,449,461	96.87
預付費用	22,103,703	2.58	淨資產	829,449,461	96.87
長期貸墊款及準備金	5,711,717	0.67	累積餘額	511,109,275	59.69

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114年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,711,717	0.67	本期賸餘	314,051,922	36.68
退休及離職準備金	2,635,582	0.31	淨資產調整數	4,288,264	0.50
其他準備金	3,076,135	0.36	合計：	856,223,814	
其他準備金-獎助學金	285,000	0.03			
其他準備金-其他	2,489,810	0.29			
其他準備金-教育儲蓄戶	301,325	0.04			
固定資產	542,285,056	63.33			
土地改良物	582,588	0.07			
土地改良物	4,949,713	0.58			
累計折舊-土地改良物	-4,367,125	-0.51			
機械及設備	16,048,720	1.87			
機械及設備	75,698,499	8.84			
累計折舊-機械及設備	-59,649,779	-6.97			
交通及運輸設備	6,874,257	0.80			

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

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

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

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	22,100,520	2.58			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,226,263	-1.78			
雜項設備	12,895,157	1.51			
雜項設備	43,418,298	5.07			
累計折舊-雜項設備	-30,523,141	-3.56			
購建中固定資產	505,884,334	59.08			
購建中固定資產	505,884,334	59.08			
無形資產	472,117	0.06			
無形資產	472,117	0.06			
電腦軟體	472,117	0.06			
其他資產	3,323,117	0.39			
什項資產	3,323,117	0.39			
暫付及待結轉帳項	3,323,117	0.39			
代管資產	5,133,077,871	599.50			

信託代理與保證資產 427,745

保證品 427,745

信託代理與保證負債

應付保證品

427,745

427,745

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

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

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

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年11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	594.66			
代管資產-房屋建築及設備	4,725,877	0.55			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.28			
應付代管資產	-5,133,077,871	-599.50			
合計：	856,223,814				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,889,293	691,476,349
徵收及依法分配收入		12,000
違規罰款收入		12,000
勞務收入		219,094
服務收入		219,094
財產收益	191,675	1,550,589
財產孳息收入	21,675	38,641
財產交易利益		74,198
其他財產收入	170,000	1,437,750
政府撥入收入	31,462,625	674,822,109
公庫撥款收入	31,235,734	669,227,158
政府其他撥入收入	226,891	5,594,951
規費收入	64,810	1,116,423
使用規費收入	64,810	1,116,423
教學收入	1,064,430	11,897,455
學雜費收入	1,064,430	11,897,455
其他收入	105,753	1,858,679
受贈收入	103,400	1,520,729
雜項收入	2,353	337,950
支出	46,255,605	377,424,427
人事支出	41,883,845	317,455,253
人事支出	41,883,845	317,455,253
業務支出	3,114,185	24,446,031
業務支出	3,114,185	24,446,031
獎補助支出	10,000	146,500
其他獎補助	10,000	146,500
財產損失	1,293	160,663
財產交易損失	1,293	160,663
折舊、折耗及攤銷	1,084,672	11,942,996
固定資產折舊	1,069,779	11,774,852
無形資產攤銷	14,893	168,144

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	161,610	23,272,984
其他支出	161,610	23,272,984
本期賸餘（短絀）	-13,366,312	314,051,922
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數	268,200	4,288,264
期末淨資產		829,449,461

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 11 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	689,675,825	1,800,524	691,476,349	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	219,094		219,094	勞務收入
財產收入	112,839	1,437,750	1,550,589	財產收益
政府撥入收入	674,822,109		674,822,109	政府撥入收入
規費收入	1,116,423		1,116,423	規費收入
教學收入	11,897,455		11,897,455	教學收入
其他收入	1,495,905	362,774	1,858,679	其他收入
基金用途	571,630,397	-194,205,970	377,424,427	支出
用人費用	317,455,253		317,455,253	人事支出
服務費用	16,450,266	7,995,765	24,446,031	業務支出
材料及用品費	3,115,571	-3,115,571		
租金、償債、利息及相關手續費	348,991	-348,991		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,531,203	-4,531,203		
捐助、補助與獎助	146,500		146,500	獎補助支出
資產短絀		160,663	160,663	財產損失
		11,942,996	11,942,996	折舊、折耗及攤銷
其他	532,930	22,740,054	23,272,984	其他支出
遞延支出	22,740,054	-22,740,054		
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	206,309,629	-206,309,629		
本期賸餘(短絀)	118,045,428	196,006,494	314,051,922	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		4,288,264	4,288,264	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	286,692,288	542,757,173	829,449,461	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 11 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數2億630萬9,629元，其中2億630萬9,629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」1,645萬266元與會計科目「業務支出」2,444萬6,031元間之調整數799萬5,765元，係「材料及用品費」311萬5,571元、「租金、償債、利息及相關手續費」34萬8,991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)453萬1,203元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中143萬7,750元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中36萬2,774元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,194萬2,996元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」16萬663元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」53萬2,930元與會計科目「其他支出」2,327萬2,984元間之調整數2,274萬54元，係「遞延支出」2,274萬54元。
2. 會計科目「淨資產調整數」428萬8,264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 11 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
261,463,371	264,238,181	-2,774,810	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,489,810元，合計2,774,810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 11 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	301,325	301,325	其他準備金-教育儲蓄戶 301,325 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/11/28

支用機關代號：05070

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表時間：18:31:41

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05070	2700	( 上 期 餘 額 )			163,447,914	661,420,543	566,066,457	258,802,000
			臺北市地方教育發展基金							
			1103		A00684	0258558000			47,700	
			1103		A00686	0258558700			11,320	
			1103		A00686	0258558701			200	
			1103		A00688	0258559000			1,682,163	
			1103		A00685	0258559100			38,948	
			1103		A00693	0258572200			34,775	
			1103		A00692	0258572400			117,880	
			1103		A00691	0258572600			41,984	
			1104			7267456400		13		
			1104			7267456500		118,700		
			1104			7267456600		29,787,000		
			1105			7267636800		1,000		
			1106		A00697	0258838900			116,194	
			1106			7267782900		27,060		
			1106			7267783000		113		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28  
印表時間：18:31:41  
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
				1107	A00698	0258950600			22,815	
				1107	A00698	0258950601			7,582	
				1107	A00699	0258950800			29,218	
				1107	A00700	0258951000			7,440	
				1107	A00700	0258951001			6,240	
				1107	A00702	0258951300			11,100	
				1107	A00702	0258951301			92,445	
				1107	A00702	0258951302			40,461	
				1107	A00703	0258953200			102,495	
				1107	A00705	0258958300			786	
				1107		7267913100		113		
				1110	A00704	0259068200			1,530	
				1110	A00709	0259068500			350	
				1110	A00709	0259068501			76,831	
				1110	A00709	0259068502			5,820	
				1110		7268028400		2,113		
				1111		7268146800		1,000		



[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:31:41

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
				1112	A00712	0259305400			92,890	
				1112	A00713	0259305600			21,280	
				1112	A00710	0259309900			1,021,680	
				1113	A00717	0259410300			108,040	
				1113		7268409000		113		
				1113		7268409100		10,800		
				1114	A00720	0259594600			649,920	
				1114	A00718	0259594800			363,378	
				1114		7268513900		113		
				1117	A00721	0259716300			382,498	
				1117	A00721	0259716301			20,008	
				1117	A00725	0259716400			197,470	
				1117	A00725	0259716401			5,365	
				1117	A00723	0259719600			1,218,121	
				1117		7268642200		65,520		
				1117		7268642300		17,568		
				1117		7268642400		510		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28  
印表時間：18:31:41  
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
				1120	A00736	0260152500			19,168	
				1120	A00735	0260153100			17,500	
				1120	A00728	0260153200			36,037	
				1120	A00728	0260153201			5,000	
				1120	A00732	0260153400			12,713,405	
				1120	A00733	0260154200			1,669,418	
				1120		7269040500		100,000		
				1120		7269040600		339		
				1120		7269040700		22,500		
				1121		7269160100		736		
				1124	A00740	0260362400			12,130	
				1124	A00738	0260362600			4,313,511	
				1124	A00741	0260362700			10,000	
				1124	A00743	0260363200			18,600	
				1124	A00743	0260363201			261,520	
				1124	A00739	0260363600			44,726	
				1124		7269266900		2,400		

[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：114/11/28

支用機關代號：05070

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表時間：18:31:41

支用機關名稱：南港高中

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
				1124		7269267000		6,211		
				1124		7269267100		9,100		
				1125	A00747	0260559500			100,551	
				1125	A00747	0260559501			2,300	
				1125	A00747	0260559502			4,417	
				1125		7269399700		6,960		
				1126	A00750	0260725700			112,224	
				1126	A00751	0260725800			1,131,826	
				1126	A00757	0260727600			350,878	
				1126	A00755	0260732600			594,444	
				1126		7269525300		15,000		
				1126		7269525400		113		
				1127	A00762	0260857100			69,930	
				1127	E00031	6011560200			-3,960	
				1127		7269637900		52,021		
				1127		7269638000		59,400		
				1128		7269868600		31,200		

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05070  
支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28  
印表時間：18:31:41  
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
				1128		7269868700		1,710,283		
				1128		7269868800		1,448,734		
						*	163,447,914	694,917,276	594,127,009	264,238,181

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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:11

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	53,252,210	45,948,469	16,995,843
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				1103	A00687	0258559200			13	
				1103	A00687	0258559201			9,081	
				1103	A00689	0258559700			2,445	
				1103	A00690	0258572300			288	
				1103	A00694	0258572500			8,565	
				1104	A00695	0258651000			33,750	
				1104		7267456100		25,556		
				1104		7267456200		66,400		
				1104		7267456300		80,000		
				1105	A00696	0258726900			19,250	
				1105	A00696	0258726901			3,734,183	
				1105	E00030	6011474000			-6,633	
				1105	E00030	6011474001			-10,584	
				1105	E00030	6011474002			-4,937	
				1105		7267636500		30,000		
				1105		7267636600		22,218		
				1105		7267636700		2,000		
				1106		7267782700		19,374		
				1106		7267782800		120,000		
				1107	A00701	0258951200			16,800	
				1107	A00706	0258958100			100,000	
				1107		7267912800		2,150,400		
				1107		7267912900		6,923		
				1107		7267913000		2,748,383		
				1110	A00707	0259068100			10,060	
				1110	A00708	0259068300			7,800	
				1110	A00708	0259068301			12,179	

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:11

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
				1110		7268028100		60,300		
				1110		7268028200		26,315		
				1110		7268028300		23,400		
				1111		7268146700		10,000		
				1112	A00711	0259305200			29,600	
				1112	A00711	0259305201			37,527	
				1112	A00711	0259305202			5,000	
				1112	A00714	0259305700			140,000	
				1112	A00714	0259305701			15,000	
				1112	A00715	0259305900			104,394	
				1112	A00716	0259309800			7,160	
				1112		7268280900		10,443		
				1112		7268281000		1,040,663		
				1112		7268281100		10,600		
				1112		7268281200		128,900		
				1112		7268281300		8,800		
				1114	A00719	0259594700			38,961	
				1114		7268513700		63,000		
				1114		7268513800		6,483		
				1117	A00722	0259716500			123,811	
				1117	A00722	0259716501			115,600	
				1117	A00726	0259716600			54,722	
				1117	A00726	0259716601			25,138	
				1117	A00724	0259719700			59,820	
				1117		7268642100		2,927		
				1118		7268791400		120,000		
				1118		7268791500		179,223		
				1118		7268791600		160,000		
				1118		7268791700		32,000		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:11

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
				1118		7268791800		4,393		
				1119	A00730	0259915000			66,400	
				1119	A00731	0259915200			16,415	
				1119		7268927500	1,973,790			
				1120	A00737	0260152400			377,692	
				1120	A00727	0260153000			12,000	
				1120	A00729	0260153300			32,777	
				1120	A00729	0260153301			37,068	
				1120	A00729	0260153302			30,000	
				1120	A00734	0260156100			6,000	
				1120		7269040300	505,000			
				1120		7269040400	7,500			
				1121		7269159900	100,000			
				1121		7269160000	1,062			
				1124	A00742	0260362500			211,200	
				1124	A00744	0260363400			111,304	
				1124	A00744	0260363401			332,000	
				1124	A00745	0260364300			66,000	
				1124		7269266700	2,310			
				1124		7269266800	6,483			
				1125	A00748	0260559700			27,717	
				1125	A00748	0260559701			5,694	
				1126	A00752	0260726000			19,926	
				1126	A00753	0260726100			826	
				1126	A00754	0260726400			19,000	
				1126	A00754	0260726401			14,950	
				1126	A00746	0260727000			465,780	
				1126	A00746	0260727001			13,841	
				1126	A00758	0260728300			377,350	

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:11

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
				1126	A00758	0260728301			18,000	
				1126	A00749	0260732500			7,800	
				1126	A00756	0260732700			18,860	
				1127	A00761	0260857000			100,338	
				1127	A00760	0260857200			46,592	
				1127	A00763	0260857300			2,270	
				1127	A00759	0260857400			8,000	
				1128		7269751300		100,000		
				1128		7269868400		-1,710,283		
				1128		7269868500		8,000		
				*			9,692,102	61,404,773	53,083,262	18,013,613

會計室  
組員劉亦雯



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/11/01	迄日	114/11/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1141014  
餘額301,325.00

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:43:53	匯入款	0.00	11,520.00	550,000.00	南港高中北市 11241178
114/11/10	04:25:57	瓦斯費	25,537.00	0.00	524,463.00	484003883
114/11/19	04:10:42	市水水費	38,845.00	0.00	485,618.00	N230026117
114/11/20	04:46:55	電費	269,133.00	0.00	216,485.00	16270101114
114/11/20	15:23:50	匯入款	0.00	25,537.00	242,022.00	南港高中北市 1201269
114/11/25	04:40:48	電信費	200.00	0.00	241,822.00	1411G23526
114/11/25	04:40:48	電信費	10,710.00	0.00	231,112.00	141127837863
114/11/26	11:12:12	匯入款	0.00	307,978.00	539,090.00	南港高中北市 1220890

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:11:31	匯入款	0.00	365,516.00	1,955,896.00	南港高中北市 1122214
114/11/03	10:33:09	匯入款	0.00	748.00	1,956,644.00	南港高中北市 1124163
114/11/03	10:43:53	匯入款	0.00	622.00	1,957,266.00	南港高中北市 1124182
114/11/03	11:17:54	匯入款	0.00	540.00	1,957,806.00	南港高中北市 1124866
114/11/03	11:49:11	匯入款	0.00	651.00	1,958,457.00	南港高中北市 1124881
114/11/03	11:49:12	匯入款	0.00	1,831.00	1,960,288.00	南港高中北市 1124875
114/11/12	10:04:02	匯入款	0.00	1,214.00	1,961,502.00	南港高中北市 1162572
114/11/18	04:31:40	健保費	1,060,259.00	0.00	901,243.00	09月110054905
114/11/18	04:31:53	健保費	6,628.00	0.00	894,615.00	09月110077837
114/11/18	04:33:42	健保費	145,984.00	0.00	748,631.00	09月123578763
114/11/26	11:05:09	匯入款	0.00	3,789.00	752,420.00	南港高中北市 1220783
114/11/26	11:05:09	匯入款	0.00	826.00	753,246.00	南港高中北市 1220786
114/11/26	11:12:11	匯入款	0.00	821,993.00	1,575,239.00	南港高中北市 1220819
114/11/26	11:34:28	匯入款	0.00	315.00	1,575,554.00	南港高中北市 1221103

會計室劉亦雯  
組

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:01:31	勞保費	227,011.00	0.00	35,822.00	09月040011110A
114/11/03	10:11:31	匯入款	0.00	32,907.00	68,729.00	南港高中北市 1122216
114/11/03	10:33:09	匯入款	0.00	1,145.00	69,874.00	南港高中北市 1124164
114/11/03	10:43:54	匯入款	0.00	1,002.00	70,876.00	南港高中北市 1124183
114/11/03	11:17:54	匯入款	0.00	870.00	71,746.00	南港高中北市 1124867
114/11/03	11:49:04	匯入款	0.00	1,050.00	72,796.00	南港高中北市 1124882
114/11/03	11:49:12	匯入款	0.00	2,290.00	75,086.00	南港高中北市 1124876
114/11/12	10:04:02	匯入款	0.00	2,715.00	77,801.00	南港高中北市 1162573
114/11/24	09:42:01	存現	0.00	277.00	78,078.00	05070
114/11/26	11:05:03	匯入款	0.00	505.00	78,583.00	南港高中北市 1220817
114/11/26	11:05:08	匯入款	0.00	1,994.00	80,577.00	南港高中北市 1220780
114/11/26	11:05:09	匯入款	0.00	9,621.00	90,198.00	南港高中北市 1220784
114/11/26	11:12:11	匯入款	0.00	177,860.00	268,058.00	南港高中北市 1220820
114/11/26	11:34:21	匯入款	0.00	28.00	268,086.00	南港高中北市 1221108
114/11/26	11:34:28	匯入款	0.00	8,541.00	276,627.00	南港高中北市 1221104

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:11:31	匯入款	0.00	191,544.00	191,661.00	南港高中北市 1122215
114/11/03	10:43:55	匯入款	0.00	2,445.00	194,106.00	南港高中北市 1124195
114/11/03	10:44:08	匯入款	0.00	368,108.00	562,214.00	南港高中北市 1124294
114/11/04	09:43:58	轉支	562,214.00	0.00	0.00	05070
114/11/10	09:41:52	匯入款	0.00	39.00	39.00	南港高中北市 1149631
114/11/14	10:57:21	匯入款	0.00	8,230.00	8,269.00	南港高中北市 1177114

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:01:45	勞退	107,865.00	0.00	202,918.00	08月040011110A
114/11/03	05:01:45	勞退	19,632.00	0.00	183,286.00	08月040011110A
114/11/03	10:11:31	匯入款	0.00	18,666.00	201,952.00	南港高中北市 1122219
114/11/03	11:17:54	匯入款	0.00	2,088.00	204,040.00	南港高中北市 1124868
114/11/12	10:04:03	匯入款	0.00	6,516.00	210,556.00	南港高中北市 1162574
114/11/26	11:05:08	匯入款	0.00	108.00	210,664.00	南港高中北市 1220781
114/11/26	11:05:09	匯入款	0.00	6,516.00	217,180.00	南港高中北市 1220785
114/11/26	11:12:12	匯入款	0.00	131,973.00	349,153.00	南港高中北市 1220821
114/11/26	11:34:21	匯入款	0.00	4,205.00	353,358.00	南港高中北市 1221105
114/11/28	09:27:55	轉支	168,680.00	0.00	184,678.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:11:32	匯入款	0.00	165,950.00	165,950.00	南港高中北市 11222223
114/11/04	09:48:57	轉支	165,950.00	0.00	0.00	05070
114/11/07	09:39:45	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 1143948
114/11/07	14:29:51	轉支	786.00	0.00	0.00	
114/11/12	10:04:03	匯入款	0.00	697.00	697.00	南港高中北市 1162575
114/11/17	09:54:51	轉支	697.00	0.00	0.00	05070
114/11/24	10:29:58	匯入款	0.00	12,130.00	12,130.00	南港高中北市 1208512
114/11/26	09:32:24	轉支	12,130.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯  
組

[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：114/11/28

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：114 年 11 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
114/11/03	10:11:51	1(轉收)		715,369	715,852	
114/11/03	10:44:24	1(轉收)		1,310,828	2,026,680	
114/11/04	10:37:01	2(轉支)	237,051		1,789,629	
114/11/04	10:39:15	2(轉支)	1,774,644		14,985	
114/11/04	10:41:04	2(轉支)	14,985		0	
114/11/10	09:42:22	1(轉收)		160	160	
114/11/14	10:57:14	1(轉收)		28,740	28,900	

會計室  
組員 劉亦雯



# 臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/11/01~114/11/30

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	4,367,125	582,588
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,675	75,698,499	663,330	59,649,779	16,048,720
交通及運輸設備	264	22,100,520	128,780	15,226,263	6,874,257
什項設備	16,503	43,418,298	252,287	30,523,141	12,895,157
權利	0	0	0	0	0
小 計	19,444	146,167,030	1,069,779	109,766,308	36,400,722
總 計	19,458	195,925,813	1,094,017	154,669,700	41,256,113

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：114/11/27 14:18 製表人：程大洲

# 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：114/11/01~114/11/30

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	32,081,513	4,725,877
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	44,903,392	4,855,391

# 臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

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		2
	面 積	888.65	0.00	0.00	0	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
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	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
	價 值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	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： 114/11/01~114/11/30

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： 114/11/01~114/11/30

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： 114/11/01~114/11/30

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：114/11/27 14:20

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： 114/11/01~114/11/30

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	4,750,115	0	0		4,725,877
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	5,096,489,729	0	0	24,238	5,096,465,491

# 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

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： 114/11/01~114/11/30

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	25,382	2
	價 值	607,970	0	0		582,588
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	2,675	2	2	663,330	2,675
	價 值	16,585,013	128,200	1,163		16,048,720
四、交通及運輸設備	數 量	262	2	0	128,780	264
	價 值	6,833,037	170,000	0		6,874,257
五、什項設備	數 量	16,503	1	1	252,287	16,503
	價 值	13,007,574	140,000	130		12,895,157
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	37,033,594	438,200	1,293	1,069,779	36,400,722

# 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

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	5,133,523,323	438,200	1,293	1,094,017	5,132,866,213

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：114/11/27 14:20

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 11 月 01 日起 至 114 年 11 月 30 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	446,549	2	40,461	0	0	14,893	1,042,158	25	472,117
應用系統 小計			11	232,880	2	40,461	0	0	7,534	297,360	13	265,807
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	330	0	0	0	0	0	32,670	3	330
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	47,049	0	0	0	0	1,050	50,867	2	45,999
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	22,380	0	0	0	0	990	38,610	1	21,390
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	21,325	0	0	0	0	802	28,037	1	20,523
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	17,560	0	0	0	0	660	23,100	1	16,900
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	82,280	0	0	0	0	3,093	108,253	1	79,187
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	17,741	0	0	0	0	460	10,559	1	17,281
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	24,215	0	0	0	0	479	5,264	1	23,736
6002010000-0009	國高中電腦排課調代 課管理系統	套	0	0	1	23,661			0	0	1	23,661
6002010000-0010	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	0	0	1	16,800			0	0	1	16,800
套裝軟體 小計			9	40,542	0	0	0	0	1,386	549,987	9	39,156
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

# 南港高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 01 日起 至 114 年 11 月 30 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
6002020000-0042	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
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	35,490	0	0	0	0	1,386	49,896	1	34,104
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	173,127	0	0	0	0	5,973	194,811	3	167,154
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	516	0	0	0	0	198	11,682	1	318
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	151,026	0	0	0	0	5,280	174,219	1	145,746
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	21,585	0	0	0	0	495	8,910	1	21,090

製表

教師兼資訊媒體組長 陳鋒澤

覆核

教師兼圖書館主任 陳瑩爵

主辦會計

會計室組員 劉亦雯

機關長官

臺北市立南港高級中學 黃郁博(印)

會計室 王泳萍

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國114年11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 謝鎧旭

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 印

台北富邦銀行公庫處保管品核限清單

114 年 11 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： 427,745 元  
保管品：0 總金額： 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  
114.11.30

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：114/11/01~114/11/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：  
114/12/02  
印製時間：10:26:40  
操作員：2000  
000000000  
000000000  
000 臺0000  
00000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
D1-按月提						
114/11/11	撥-臨櫃代收	786	2,560,204	114/11~114/11	114/11/07	0128470
存入款			會計室劉亦雯			

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。



王美澤

(貳)

日期	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
5090621	利息			OF-900000		\$324.00		\$70,723.00
61091221	利息			OF-900000		\$278.00		\$71,001.00
71090621	利息			OF-900000		\$278.00		\$71,279.00
81101221	利息			OF-900000		\$281.00		\$71,560.00
9110621	利息			OF-900000		\$335.00		\$71,895.00
10111221	利息			OF-900000		\$460.00		\$72,355.00

11201	利息			9,0000	55			\$73,489.00
1221221	利息			OF-900000		\$583.00		\$74,098.00
1330621	利息			OF-900000		\$639.00		\$74,737.00
1431221	利息			OF-900000		\$641.00		\$75,378.00
1540621	利息			OF-900000				
16								
17								
18								
19								
20								

截至114年11月30日止  
會計室 劉亦雯 組

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘