

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 3 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 3 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 - 6 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 7 - 8 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 9 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 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 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 3 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	25,357,681	24,815,000	542,681	2.19	122,056,088	116,438,000	5,618,088	4.82
徵收及依法分配收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	10,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	316,000					64,489	20,000	44,489	222.45
服務收入	316,000	0	0	0		64,489	20,000	44,489	222.45
財產收入	57,000	13,080		13,080		43,426	4,000	39,426	985.65
財產處分收入	26,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	31,000	13,080	0	13,080		43,426	4,000	39,426	985.65
政府撥入收入	343,666,000	25,260,771	24,758,000	502,771	2.03	120,537,327	115,933,000	4,604,327	3.97
公庫撥款收入	343,416,000	24,773,087	24,758,000	15,087	0.06	117,442,557	115,933,000	1,509,557	1.30
政府其他撥入收入	250,000	487,684	0	487,684		3,094,770	0	3,094,770	
規費收入	288,000	59,790	50,000	9,790	19.58	412,356	150,000	262,356	174.90
使用規費收入	288,000	59,790	50,000	9,790	19.58	412,356	150,000	262,356	174.90
教學收入	20,031,000	1,936		1,936		687,709	300,000	387,709	129.24
學雜費收入	20,031,000	1,936	0	1,936		687,709	300,000	387,709	129.24
其他收入	626,000	22,104	5,000	17,104	342.08	310,781	29,000	281,781	971.66
受贈收入	450,000	14,000	0	14,000		281,700	20,000	261,700	1,308.50
雜項收入	176,000	8,104	5,000	3,104	62.08	29,081	9,000	20,081	223.12
基金用途	369,032,000	50,712,584	24,815,000	25,897,584	104.36	137,553,253	116,438,000	21,115,253	18.13
高中及高職教育計畫	348,517,000	26,743,738	24,447,330	2,296,408	9.39	113,252,664	110,285,915	2,966,749	2.69
一般行政管理計畫	4,924,000	467,167	367,670	99,497	27.06	591,410	738,585	-147,175	-19.93
建築及設備計畫	15,591,000	23,501,679		23,501,679		23,709,179	5,413,500	18,295,679	337.96
購建固定資產	15,531,000	23,501,679		23,501,679		23,709,179	5,413,500	18,295,679	337.96
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-4,038,000	-25,354,903		-25,354,903		-15,497,165		-15,497,165	
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					243,196,410	160,901,000	82,295,410	51.15

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

- 一、違規罰款收入：主要係截至3月底尚未有違規罰款收入。
- 二、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44,489元。
- 三、租金收入：主要係合作社、幼兒園場地使用費覈實收入，較預計增加39,426元。
- 四、公庫撥款收入：
 1. 主要係114年度調增教師導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政工作獎金所需經費增撥1,494,470元。
 2. 114/10/11-12/31高級中等以下學校教師身心調適假所遺課務代課費15,087元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助3,094,770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7,772元。(收入26,093元-餘款繳回18,321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. 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。
 12. RA4A63-114學年度第一學期代理代課費8,820元。
 13. 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。
 14. RA4C35-前瞻基礎建設-114-115年度國際學伴計畫18,038元。
 15. RA4C72-114學年國際教育補助計畫-國際交流項目115,000元。
 16. 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。
 17. 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。
 18. RA4352-114學年鼓勵各直轄市政府引導國民中小學於全日課程之最後一節課安排活動性及選修性課程獎勵金10,958元。
 19. RA4543-114-1高級中等教育及國民教育階段助理人員經費582,043元。
 20. RA5219-115年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費124,392元。
 21. RA4233-114學年度高級中等學校第二外語計畫18,849元。
- 六、使用規費收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計262,356元。
- 七、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387,709元。
- 八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加261,700元。
- 九、雜項收入：主要係補辦學生證及賠款收入，較預期增加20,081元。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫：主要係綜合教學大樓新建工程，係委託工務局新工處代辦，款項先行撥付新工處，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

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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	
高中及高職教育計畫		本月數				26,743,738	24,447,330	2,296,408	9.39
		累計數				113,252,664	110,285,915	2,966,749	2.69

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 3 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	23,706,679	403,297	-2,735,377	593,957,747	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,392,507			-76,146	481,060	
房屋及建築							
機械及設備	77,013,824	-60,277,839	44,213	34,500	-1,838,637	14,907,061	
交通及運輸設備	22,155,820	-15,352,235		219,900	-159,391	6,424,294	
雜項設備	43,718,223	-30,779,962	333,514	104,818	-661,203	12,505,754	
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

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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		23,328,952			559,206,888	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			44,079		432,690	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：

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 115 年 3 月份

40501070-6

1.機械及設備：

增加數：44,213元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備44,213元。減少數：34,500元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢熱敷保溫箱計34,500元。

2.交通及運輸設備：

減少數：219,900元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計219,900元。

2.雜項設備

增加數：333,514元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備333,514元。減少數：104,818元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計104,818元。

3.購建中固定資產：

增加數：23,328,952元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計23,328,952元。

4.電腦軟體：

減少數：44,079元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：115年3月底止累計攤銷金額44,079元。電腦軟體期末餘額432,690元等於攤銷系統當月攤銷後餘額432,690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 115 年 3 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																
租賃資產		226,440			226,440											
其他																
其他																
總計	244,733,910	6,647,000			251,380,910	5,413,500	23,706,679		23,706,679	437.92	18,293,179	337.92				9.43

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 3 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		2,500		2,500		2,500					0.03
541 遞延修繕房屋建築支	8,884,000		8,884,000		2,500		2,500		2,500					0.03
542 其他遞延支出														
總計	8,944,000		8,944,000		2,500		2,500	0.00	2,500	0.00				0.03

游泳池改善工程委託技術服務審查會議出席費，配合實際需求，提早支應。

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	852,281,540	100.00	負 債	15,127,383	1.77
流動資產	248,770,161	29.19	流動負債	10,565,696	1.24
現金	106,000,684	12.44	應付款項	10,565,696	1.24
銀行存款	105,850,684	12.42	應付代收款	10,565,135	1.24
銀行存款-公庫存款	96,464,447	11.32	應付費用	561	0.00
銀行存款-保管款	6,708,257	0.79	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,677,980	0.31	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,561,687	0.54
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,561,687	0.54
戶			存入保證金	1,721,031	0.20
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,840,656	0.33
應收款項	747,302	0.09	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	747,302	0.09	淨資產	837,154,157	98.23
預付款項	142,022,175	16.66	淨資產	837,154,157	98.23
預付費用	142,022,175	16.66	淨資產	837,154,157	98.23
長期貸墊款及準備金	6,653,703	0.78	累積餘額	832,083,317	97.63

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	6,653,703	0.78	本期賸餘	5,070,840	0.59
退休及離職準備金	2,840,656	0.33	淨資產調整數		
其他準備金	3,813,047	0.45	合計：	852,281,540	
其他準備金-獎助學金	285,000	0.03			
其他準備金-其他	2,380,333	0.28			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,147,714	0.13			
固定資產	593,525,057	69.64			
土地改良物	481,060	0.06			
土地改良物	4,949,713	0.58			
累計折舊-土地改良物	-4,468,653	-0.52			
機械及設備	14,907,061	1.75			
機械及設備	77,023,537	9.04			
累計折舊-機械及設備	-62,116,476	-7.29			
交通及運輸設備	6,424,294	0.75			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	21,935,920	2.57			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,511,626	-1.82			
雜項設備	12,505,754	1.47			
雜項設備	43,946,919	5.16			
累計折舊-雜項設備	-31,441,165	-3.69			
購建中固定資產	559,206,888	65.61			
購建中固定資產	559,206,888	65.61			
無形資產	432,690	0.05			
無形資產	432,690	0.05			
電腦軟體	432,690	0.05			
其他資產	2,899,929	0.34			
什項資產	2,899,929	0.34			
暫付及待結轉帳項	2,899,929	0.34			
代管資產	5,166,052,624	606.14			

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3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	5,122,282,450	601.01			
代管資產-房屋建築及設備	4,628,925	0.54			
代管資產-其他政府	39,011,735	4.58			
應付代管資產	-5,166,052,624	-606.14			
合計：	852,281,540				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,357,681	122,056,088
勞務收入		64,489
服務收入		64,489
財產收益	13,080	43,426
財產孳息收入	13,080	43,426
政府撥入收入	25,260,771	120,537,327
公庫撥款收入	24,773,087	117,442,557
政府其他撥入收入	487,684	3,094,770
規費收入	59,790	412,356
使用規費收入	59,790	412,356
教學收入	1,936	687,709
學雜費收入	1,936	687,709
其他收入	22,104	310,781
受贈收入	14,000	281,700
雜項收入	8,104	29,081
支出	28,256,858	116,985,248
人事支出	24,953,952	108,477,805
人事支出	24,953,952	108,477,805
業務支出	2,169,113	4,120,782
業務支出	2,169,113	4,120,782
獎補助支出	79,500	79,500
其他獎補助	79,500	79,500
財產損失	345	5,146
財產交易損失	345	5,146
折舊、折耗及攤銷	1,043,108	3,133,528
固定資產折舊	1,028,413	3,089,449
無形資產攤銷	14,695	44,079
其他支出	10,840	1,168,487
其他支出	10,840	1,168,487

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,899,177	5,070,840
期初淨資產		832,083,317
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		837,154,157

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

40501070-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	122,056,088		122,056,088	收入
勞務收入	64,489		64,489	勞務收入
財產收入	43,426		43,426	財產收益
政府撥入收入	120,537,327		120,537,327	政府撥入收入
規費收入	412,356		412,356	規費收入
教學收入	687,709		687,709	教學收入
其他收入	310,781		310,781	其他收入
基金用途	137,553,253	-20,568,005	116,985,248	支出
用人費用	108,477,805		108,477,805	人事支出
服務費用	2,936,036	1,184,746	4,120,782	業務支出
材料及用品費	407,376	-407,376		
租金、償債、利息及相關手續費	67,360	-67,360		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	710,010	-710,010		
捐助、補助與獎助	79,500		79,500	獎補助支出
資產短絀		5,146	5,146	財產損失
		3,133,528	3,133,528	折舊、折耗及攤銷
其他	1,165,987	2,500	1,168,487	其他支出
遞延支出	2,500	-2,500		
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	23,706,679	-23,706,679		
本期賸餘(短絀)	-15,497,165	20,568,005	5,070,840	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	243,196,410	593,957,747	837,154,157	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 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2,370萬6,679元，其中2,370萬6,679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」293萬6,036元與會計科目「業務支出」412萬782元間之調整數118萬4,746元，係「材料及用品費」40萬7,376元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬7,360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)71萬10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「財產損失」5,146元，係報廢固定資產所發生損失等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」313萬3,528元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」116萬5,987元與會計科目「其他支出」116萬8,487元間之調整數2,500元，係「遞延支出」2,500元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
96,464,447	99,129,780	-2,665,333	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,380,333元，合計2,665,333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 3 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	1,147,714	1,147,714	1.其他準備金-教育儲蓄戶 1,147,714 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：115/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:26

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	115	05070	2700		(上期餘額)		242,785,073	94,149,791	100,604,655	236,330,209
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00107	0268875500			3,345	
			0302		A00107	0268875501			6,915	
			0302		A00101	0268875700			1,144,326	
			0302		A00102	0268875800			1,709,230	
			0302		A00106	0268882000			117,880	
			0302		A00099	0268882100			47,700	
			0302		A00105	0268882300			43,514	
			0302		A00100	0268882400			38,948	
			0303			7277523200		700		
			0303			7277523300		24,758,000		
			0303			7277523400		565		
			0304		A00109	0269049100			106,920	
			0304		A00108	0269049200			130,680	
			0304			7277713100		2,226		
			0305			7277825500		339		

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
印表時間：18:33:26
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
				0306	A00113	0269221800			85,720	
				0306	A00111	0269224100			383,935	
				0306	A00111	0269224101			1,776,000	
				0306	A00112	0269244300			106,500	
				0306	A00112	0269244301			3,304	
				0306		7277965200		339		
				0309	A00117	0269323900			59,829	
				0309	A00117	0269323901			176,434	
				0309	E00003	6011988400			-16,513	
				0309		7278080600		226		
				0310	A00118	0269523400			242,952	
				0311	A00120	0269546800			786	
				0311		7278349200		113		
				0312	A00126	0269730800			141,784	
				0312	A00126	0269730801			10,080	
				0312	A00126	0269730802			21,586	
				0312	A00126	0269730803			341,727	

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:26

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
				0312		7278462000		226		
				0312		7278462100		582,043		
				0313		7278588100		573		
				0316	A00136	0269858000			11,088	
				0316	A00134	0269858300			1,079,051	
				0316		7278746400		226		
				0317	A00128	0269953300			4,500	
				0317	A00128	0269953301			162,904	
				0317	A00128	0269953302			200	
				0317	A00130	0269953600			5,700	
				0317	A00130	0269953601			10,578	
				0317	A00131	0269954000			83,184	
				0317	A00131	0269954001			6,440	
				0317	A00131	0269954002			5,683	
				0317		7278882400		13,080		
				0318	A00137	0270045000			38,500	
				0318	A00138	0270132200			40,000	

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
 印表時間：18:33:26
 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
				0319		7279138100		1,100		
				0319		7279138200		113		
				0320	A00141	0270312600			75,650	
				0320	A00141	0270312601			68,327	
				0320		7279245200		5,946,720		
				0320		7279245300		113		
				0323	A00143	0270386400			4,209,209	
				0323	A00144	0270386500			12,945,735	
				0323	A00142	0270386600			44,726	
				0323	A00145	0270386700			1,694,676	
				0323		7279365700		18,900		
				0323		7279365800		4,950		
				0323		7279365900		2,000		
				0324		7279518700		12,600		
				0324		7279518800		4,200		
				0325	A00147	0270640500			58,491	
				0325	A00147	0270640501			178,292	

[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：115/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:26

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
				0325	A00146	0270640700			80,529	
				0325		7279633500		124,392		
				0325		7279633600		113		
				0326	A00154	0270790700			37,000	
				0326	A00156	0270791300			301,985	
				0326	A00158	0270820600			17,450	
				0326		7279752300		16,113		
				0327	A00152	0270919600			1,155,187	
				0327	A00161	0270985900			2,250	
				0327	A00162	0270986000			67,502	
				0327	A00162	0270986001			3,273	
				0327	A00162	0270986002			9,800	
				0327		7279892800		226		
				0327		7279892900		15,087		
				0330	A00164	0271031500			2,500	
				0330	A00160	0271031600			493,142	
				0330	A00165	0271047900			139,100,000	

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
印表時間：18:33:26
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
				0330	A00165	0271047901			53,320	
				0330		7280013600		18,849		
				0330		7280013700		1,000		
				0331		7280172900		4,893		
						*	242,785,073	125,679,816	269,335,109	99,129,780

會計室 劉亦雯

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:19

支用機關名稱：南港高中

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	115	05070	1900	(上期餘額)			2,822,077	15,035,196	2,223,128	15,634,145
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0302	A00104	0268875600			16,163	
				0302	A00103	0268875900			2,528	
				0303		7277523000		233		
				0303		7277523100		10,000		
				0304	A00110	0269049400			32,200	
				0305		7277825400		22,500		
				0306	A00115	0269221400			23,000	
				0306	A00114	0269221600			31,000	
				0309		7278080400		60,000		
				0309		7278080500		55,000		
				0310	A00119	0269523500			274,200	
				0310	A00121	0269523800			312,770	
				0310	A00121	0269523801			2,144,237	
				0310		7278221100		55,000		
				0310		7278221200		500		
				0310		7278221300		55,000		
				0310		7278221400		55,000		
				0310		7278221500		55,000		
				0310		7278221600		55,000		
				0310		7278221700		55,000		
				0310		7278221800		55,000		
				0310		7278221900		55,000		
				0310		7278222000		55,000		
				0310		7278222100		55,000		
				0310		7278222200		14,731		
				0311	A00123	0269545600			27	
				0311	A00124	0269545800			500	

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:19

支用機關名稱：南港高中

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
				0311	A00122	0269545900			32	
				0311		7278348800		55,000		
				0311		7278348900		55,000		
				0311		7278349000		55,000		
				0311		7278349100		55,000		
				0312	A00125	0269730700			32,058	
				0312	A00127	0269731000			24,995	
				0312		7278461600		55,000		
				0312		7278461700		55,000		
				0312		7278461800		55,000		
				0312		7278461900		55,000		
				0316	A00132	0269857700			6,090	
				0316	A00132	0269857701			4,525	
				0316	A00135	0269858200			9,090	
				0316	A00133	0269858400			7,992	
				0316	E00004	6012005800			-54,943	
				0316		7278746300		274		
				0317	A00129	0269953500			12,588	
				0317		7278882200		53,622		
				0317		7278882300		2,630		
				0318		7279015900		2,600		
				0319		7279137800		5,838		
				0319		7279137900		5,480		
				0319		7279138000		110,000		
				0320	A00139	0270312300			1,320,471	
				0320	A00140	0270312500			192,290	
				0320	A00140	0270312501			1,165	
				0320		7279244900		3,100		
				0320		7279245000		-5,946,720		

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:19

支用機關名稱：南港高中

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
				0320		7279245100		216,000		
				0323		7279365500		2,160		
				0323		7279365600		5,225		
				0324		7279518400		805,218		
				0324		7279518500		4,839		
				0324		7279518600		237,586		
				0325	A00149	0270640400			14,320	
				0325	A00149	0270640401			59,777	
				0325	A00148	0270654900			110,000	
				0325		7279633400		38,521		
				0326	A00157	0270791000			6,290	
				0326	A00157	0270791001			2,200	
				0326	A00155	0270791100			10,878	
				0326	A00159	0270805100			3,200	
				0326	A00159	0270805101			22,200	
				0326		7279752100		2,800		
				0326		7279752200		1,797		
				0327	A00151	0270919500			8,673	
				0327	A00150	0270919700			65,000	
				0327	A00150	0270919701			1,320,200	
				0327	A00153	0270919800			45,530	
				0327	A00163	0270986800			15,860	
				0327	A00163	0270986801			900	
				0327		7279892700		18,860		
				0330	A00166	0271032000			41,200	
				0330		7280013300		50,000		
				0330		7280013400		96,000		
				0330		7280013500		32,863		
				0331		7280172500		17,218		

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:19

支用機關名稱：南港高中

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
				0331		7280172600		55,000		
				0331		7280172700		55,000		
				0331		7280172800		150,866		
				0331		7280322500		13,577		
					*		2,822,077	12,228,514	8,342,334	6,708,257

會計室 劉亦雲

分行名稱	南港分行	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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
115/03/03		存現	10,000.00		1,258,214.00	市府分行	南港高中
115/03/09	09123222	轉支	500.00		1,257,714.00		
115/03/18	09123223	轉支	110,000.00		1,147,714.00		

會計室 劉亦文 組

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/05	05:42:26	電信費	200.00	0.00	377,936.00	1502G23526
115/03/05	05:42:26	電信費	9,938.00	0.00	367,998.00	150227837863
115/03/09	09:26:45	匯入款	0.00	46,262.00	414,260.00	南港高中北市 0225590
115/03/10	04:59:17	瓦斯費	69,650.00	0.00	344,610.00	484003883
115/03/10	15:36:55	匯入款	0.00	125,602.00	470,212.00	南港高中北市 0235175
115/03/17	09:48:16	匯入款	0.00	10,138.00	480,350.00	南港高中北市 0255737
115/03/18	04:16:11	市水水費	36,845.00	0.00	443,505.00	N230026117
115/03/20	04:23:50	電費	86,168.00	0.00	357,337.00	16270101114
115/03/20	11:28:44	匯入款	0.00	69,650.00	426,987.00	南港高中北市 0270368
115/03/31	03:48:26	電信費	200.00	0.00	426,787.00	1503G23526
115/03/31	03:48:26	電信費	5,522.00	0.00	421,265.00	150327837863

會計室劉亦雯
組

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:13	匯入款	0.00	386,167.00	1,159,205.00	南港高中北市 0198397
115/03/02	10:12:48	匯入款	0.00	3,789.00	1,162,994.00	南港高中北市 0203788
115/03/02	10:12:49	匯入款	0.00	831,388.00	1,994,382.00	南港高中北市 0203791
115/03/02	10:23:17	匯入款	0.00	1,831.00	1,996,213.00	南港高中北市 0203977
115/03/02	10:23:18	匯入款	0.00	748.00	1,996,961.00	南港高中北市 0203980
115/03/02	10:23:20	匯入款	0.00	681.00	1,997,642.00	南港高中北市 0204035
115/03/02	10:23:21	匯入款	0.00	622.00	1,998,264.00	南港高中北市 0204038
115/03/12	15:01:12	匯入款	0.00	1,184.00	1,999,448.00	南港高中北市 0244949
115/03/17	04:05:20	健保費	1,060,386.00	0.00	939,062.00	01月1110054905
115/03/17	04:05:33	健保費	6,628.00	0.00	932,434.00	01月1110077837
115/03/17	04:07:30	健保費	156,035.00	0.00	776,399.00	01月123578763
115/03/26	09:42:44	匯入款	0.00	420.00	776,819.00	南港高中北市 0287187
115/03/26	09:49:20	匯入款	0.00	30.00	776,849.00	南港高中北市 0287714
115/03/27	09:44:37	匯入款	0.00	3,789.00	780,638.00	南港高中北市 0291709
115/03/27	09:44:38	匯入款	0.00	839,323.00	1,619,961.00	南港高中北市 0291712



分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507012	中文名稱
機關代碼	05070	機關名稱
起日	115/03/01	迄日
		115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:14	匯入款	0.00	36,009.00	125,857.00	南港高中北市 0198399
115/03/02	10:12:48	匯入款	0.00	7,378.00	133,235.00	南港高中北市 0203789
115/03/02	10:12:49	匯入款	0.00	175,771.00	309,006.00	南港高中北市 0203792
115/03/02	10:23:17	匯入款	0.00	2,290.00	311,296.00	南港高中北市 0203978
115/03/02	10:23:19	匯入款	0.00	1,145.00	312,441.00	南港高中北市 0203981
115/03/02	10:23:20	匯入款	0.00	1,098.00	313,539.00	南港高中北市 0204036
115/03/02	10:23:21	匯入款	0.00	1,002.00	314,541.00	南港高中北市 0204039
115/03/03	04:27:02	勞保費	234,003.00	0.00	80,538.00	01月040011110A
115/03/12	15:01:12	匯入款	0.00	817.00	81,355.00	南港高中北市
115/03/24	09:37:26	存現	0.00	1,701.00	83,056.00	0244950 05070
115/03/26	09:42:44	匯入款	0.00	6,517.00	89,573.00	南港高中北市 0287188
115/03/26	09:49:21	匯入款	0.00	277.00	89,850.00	南港高中北市 0287715
115/03/27	09:44:37	匯入款	0.00	2,904.00	92,754.00	南港高中北市 0291710
115/03/27	09:44:38	匯入款	0.00	178,805.00	271,559.00	南港高中北市 0291713

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:14	匯入款	0.00	197,552.00	197,552.00	南港高中北市 0198398
115/03/02	10:12:50	匯入款	0.00	373,702.00	571,254.00	南港高中北市 0203796
115/03/02	10:12:53	匯入款	0.00	2,528.00	573,782.00	南港高中北市 0203799
115/03/03	09:34:14	轉支	573,782.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:14	匯入款	0.00	23,592.00	77,205.00	南港高中北市 0198402
115/03/02	10:12:49	匯入款	0.00	4,996.00	82,201.00	南港高中北市 0203790
115/03/02	10:12:50	匯入款	0.00	133,871.00	216,072.00	南港高中北市 0203793
115/03/02	10:23:21	匯入款	0.00	2,406.00	218,478.00	南港高中北市 0204040
115/03/12	15:01:12	匯入款	0.00	1,980.00	220,458.00	南港高中北市 0244951
115/03/24	09:38:33	存現	0.00	2,586.00	223,044.00	05070
115/03/26	09:42:44	匯入款	0.00	3,112.00	226,156.00	南港高中北市 0287189
115/03/27	09:44:38	匯入款	0.00	1,980.00	228,136.00	南港高中北市 0291711
115/03/27	09:44:38	匯入款	0.00	137,059.00	365,195.00	南港高中北市 0291714

會計室 劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507015	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	臺北市立南港高級中學
起日	115/03/01	迄日 115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:15	匯入款	0.00	166,327.00	166,327.00	南港高中北市 0198406
115/03/03	09:40:07	轉支	166,327.00	0.00	0.00	
115/03/11	09:46:35	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 0236325
115/03/12	09:46:30	轉支	786.00	0.00	0.00	
115/03/27	14:00:52	匯入款	0.00	2,250.00	2,250.00	南港高中北市 0295189
115/03/30	09:38:40	匯入款	0.00	493,142.00	495,392.00	南港高中北市 0297217
115/03/31	09:41:01	轉支	495,392.00	0.00	0.00	05070

富邦銀行 會計室 劉亦雯

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03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
115/03/02	09:53:19	1(轉收)		739,838	739,838	
115/03/02	10:12:52	1(轉收)		1,332,301	2,072,139	
115/03/03	10:21:57	2(轉支)	1,820,103		252,036	
115/03/03	10:22:43	2(轉支)	237,051		14,985	
115/03/03	10:23:07	2(轉支)	14,985		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：115/03/01~115/03/31

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	32,178,465	4,628,925
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	45,000,344	4,758,439

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：115/03/01~115/03/31

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	4,468,653	481,060
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,744	77,023,537	624,084	62,116,476	14,907,061
交通及運輸設備	262	21,935,920	125,147	15,511,626	6,424,294
什項設備	16,877	43,946,919	253,800	31,441,165	12,505,754
權利	0	0	0	0	0
小計	19,885	147,856,089	1,028,413	113,537,920	34,318,169
總計	19,899	197,614,872	1,052,651	158,538,264	39,076,608

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：115/03/27 15:10 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： 115/03/01~115/03/31

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	2,399,355	0		39,011,735
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	2,399,355	0	0	39,011,735

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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： 115/03/01~115/03/31

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： 115/03/01~115/03/31

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	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	0	0	0	0	0
總計	總值	36,612,380	2,399,355	0	0	39,011,735

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：115/03/27 15:11

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： 115/03/01~115/03/31

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	30,672,350	0		5,122,282,450
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	4,653,163	0	0		4,628,925
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	5,096,392,777	30,672,350	0	24,238	5,127,040,889

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

財產性質：公共用

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	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	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	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： 115/03/01~115/03/31

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	506,442	0	0		481,060
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	1	1	624,084	2,744
	價值	15,487,277	44,213	345		14,907,061
四、交通及運輸設備	數量	262	0	0	125,147	262
	價值	6,549,441	0	0		6,424,294
五、什項設備	數量	16,866	11	0	253,800	16,877
	價值	12,426,040	333,514	0		12,505,754
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	34,969,200	377,727	345	1,028,413	34,318,169

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	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	0	0	0	0	0
總計	總值	5,131,361,977	31,050,077	345	1,052,651	5,161,359,058

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：115/03/27 15:11

製表人：程大洲

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 115年03月01日起 至115年03月25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			26	447,385	0	0	0	0	14,695	1,101,124	26	432,690
應用系統小計			13	243,215	0	0	0	0	7,534	327,486	13	235,681
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	42,851	0	0	0	0	1,050	55,065	2	41,801
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	18,420	0	0	0	0	990	42,570	1	17,430
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	18,119	0	0	0	0	802	31,243	1	17,317
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	14,920	0	0	0	0	660	25,740	1	14,260
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	69,910	0	0	0	0	3,093	120,623	1	66,817
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	15,903	0	0	0	0	460	12,397	1	15,443
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	22,301	0	0	0	0	479	7,178	1	21,822
6002010000-0009	國高中電腦排課調代 課管理系統	套	1	23,661	0	0	0	0	0	0	1	23,661
6002010000-0010	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	16,800	0	0	0	0	0	0	1	16,800
套裝軟體小計			9	34,998	0	0	0	0	1,386	555,531	9	33,612
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 115年03月01日起 至115年03月25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	29,946	0	0	0	0	1,386	55,440	1	28,560
授權軟體(含雲端服務)小計			4	169,172	0	0	0	0	5,775	218,107	4	163,397
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	129,908	0	0	0	0	5,280	195,337	1	124,628
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	19,605	0	0	0	0	495	10,890	1	19,110
6002030000-0008	教師甄選網路作業平台	套	1	19,539	0	0	0	0	0	0	1	19,539

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**

會計室主任 **王泳萍**

機關長官

臺北市立南港高級中學 校長 **黃郁博**

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國115年03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

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 王泳萍

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帳清單

115年03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

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A11131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
A11140919001	有價證券	存單	113,000	1140919	
總計	有價證券：3		427,745		元
	保管品：0		0		元

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
115.03.31

友善列印

監督委員會統一編號：19335580

印鑑卡號：00042978

戶名：臺北市立南港高級中學

總公司營利事業統一編號：03812306

登帳日期起迄：115/03/01~115/03/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
115/04/02

印製時間：11:45:51

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
	D1-按月提					
115/03/16	撥臨櫃代收 存入款	786	2,594,994	115/03~115/03	115/03/12	0124117
115/03/31	J-二次分配	169,634	2,764,628			

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

