

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 113 年 4 月份

主辦會計人員 王泳萍  機關長官 廖純英 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目 次

中華民國 113 年 4 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 113 年 4 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	539,444,000	72,051,671	70,295,000	1,756,671	2.50	281,037,090	276,455,200	4,581,890	1.66
徵收及依法分配收入	5,000					15,414		15,414	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		15,414	0	15,414	
勞務收入	298,000	7,000	60,000	-53,000	-88.33	88,552	61,200	27,352	44.69
服務收入	298,000	7,000	60,000	-53,000	-88.33	88,552	61,200	27,352	44.69
財產收入	390,000	78,650	125,000	-46,350	-37.08	465,326	190,000	275,326	144.91
財產處分收入	71,000	0	20,000	-20,000	-100.00	0	20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	319,000	78,650	105,000	-26,350	-25.10	465,326	170,000	295,326	173.72
政府撥入收入	516,394,000	71,868,643	70,105,000	1,763,643	2.52	279,993,600	275,578,000	4,415,600	1.60
公庫撥款收入	516,394,000	70,105,000	70,105,000	0		275,578,000	275,578,000	0	
政府其他撥入收入		1,763,643	0	1,763,643		4,415,600	0	4,415,600	
教學收入	20,743,000	3,120		3,120		312,829	500,000	-187,171	-37.43
學雜費收入	20,743,000	3,120	0	3,120		312,829	500,000	-187,171	-37.43
其他收入	1,614,000	94,258	5,000	89,258	1,785.16	161,369	126,000	35,369	28.07
受贈收入	1,100,000	0	0	0		58,500	105,000	-46,500	-44.29
雜項收入	514,000	94,258	5,000	89,258	1,785.16	102,869	21,000	81,869	389.85
基金用途	573,757,000	40,222,877	104,608,000	-64,385,123	-61.55	233,420,997	310,768,200	-77,347,203	-24.89
高中及高職教育計畫	327,303,000	26,589,378	27,311,267	-721,889	-2.64	135,713,794	137,187,579	-1,473,785	-1.07
一般行政管理計畫	3,996,000	293,275	322,623	-29,348	-9.10	978,786	1,201,460	-222,674	-18.53
建築及設備計畫	242,458,000	13,340,224	76,974,110	-63,633,886	-82.67	96,728,417	172,379,161	-75,650,744	-43.89
購建固定資產	242,399,000	13,340,224	76,974,110	-63,633,886	-82.67	96,728,417	172,379,161	-75,650,744	-43.89
其他	59,000								
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	31,828,794	-34,313,000	66,141,794	-192.76	47,616,093	-34,313,000	81,929,093	-238.77
期初基金餘額	45,919,000					48,513,755	45,919,000	2,594,755	5.65
解繳公庫									
期末基金餘額	11,606,000					96,129,848	11,606,000	84,523,848	728.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

- 一、違規罰款收入計15,414元：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款，較預計增加。
- 二、服務收入計88,552元：主要係112(1)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用，較預計增加。
- 三、財產處分收入計0元：係因113年度截至4月底止，尚未處分財產及設備。
- 四、其他財產收入計465,326元：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助4,415,600元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費25,277元。
 2. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費1,041元。
 3. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫340,241元。
 4. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計畫經費218,000元。
 5. RA2626-112年美感與設計課程創新計劃7,992元。
 6. RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費347,508元。
 7. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫8,640元。(收入18,000元-餘款繳回9,360元)
 8. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫374,434元。
 9. RA2B04-112學年中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助266,046元。
 10. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。
 11. RA2A63-教師增能研習50,000元。
 12. RA2260-112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫175,000元。
 13. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 14. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
 15. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費1,540元。(收入33,600元-112年其他應收款32,060元)
 16. RA2237-112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費6,000元。
 17. RA2378-112學年國民中小學原住民族語協同人員計畫經費78,472元。(收入98,632元-112年其他應收款20,160元)
 18. RA2A63-數位內容及教學軟體(第2批)472,000元。
 19. RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費37,044元。
 20. RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程30,000元。
 21. RA2253-112學年本土語及台灣手語國中開課經費124,645元。
 22. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
 23. RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
 24. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費25,784元。
 25. RA3206-112-2高中優質化補助方案-資本門240,000元。
 26. RA3205-112-2高中優質化補助方案-經常門484,000元。
 27. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
 28. RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫105,281元。(收入433,919元-112年其他應收款328,638元)
- 六、學雜費收入計312,829元：國中寒輔費65,250元、課業輔導費117,106元、高中電腦耗材127,353元、112-2高中學費3,120元。
- 七、受贈收入計58,500元：主要係因指定捐款較預期減少。
- 八、雜項收入計102,869元：主要係學生證及賠償收入較預期增加。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

九、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

十、建築及設備計畫：

1. 營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程施工費173,531,750元，委託工務局新工處代辦，實現數103,831,943元，餘69,699,807元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 113 年 4 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				26,715,698	27,311,267	-595,569	-2.18
		累計數				135,840,114	137,187,579	-1,347,465	-0.98

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 113 年 4 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	159,955,128	-109,036,764	97,346,717	477,989	-4,062,983	143,724,109	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-101,528	1,064,846	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	394,750	390,133	-2,559,087	17,971,892	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	626,500		-463,572	4,749,618	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	35,575	30,014	-938,796	14,208,106	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	8,779,806		96,289,892			105,069,698	
遞耗資產							

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 113 年 4 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			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	717,791			57,842		659,949	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

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 113 年 4 月份

40501070-7

1. 機械及設備

增加數：394,750元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備99,750元(3)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕295,000元。

減少數：390,133元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計390,133元。

2. 交通及運輸設備

增加數：626,500元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備329,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船2,500元。

3. 雜項設備

增加數：35,575元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備1,575元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備34,000元。

減少數：30,014元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計30,014元。

4. 購建中固定資產：

增加數計96,289,892元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計96,289,892元。

5. 電腦軟體：

減少數：57,842元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年4月底止累計攤銷金額57,842元。電腦軟體期末餘額659,949元等於攤銷系統當月攤銷後餘額659,949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 113 年 4 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	2,612,040	231,220,000			233,832,040	174,803,601	96,289,892		96,289,892	55.08	-78,513,709	-44.92	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。 綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現數 96,289,892元，已列入購 建中固定資產，待興建完 工後辦理轉正。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	41.18	
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	174,803,601				-174,803,601	-100.00					
購建中固定資產							96,289,892		96,289,892		96,289,892					
機械及設備		1,868,500	422,000		2,290,500	212,000	99,750		99,750	47.05	-112,250	-52.95				
機械及設備		1,868,500	422,000		2,290,500	212,000	99,750		99,750	47.05	-112,250	-52.95	1.班級設備計畫購置評卷 雙讀頭複合機，因配合學 校需要先行執行99,750元。2.高中優質 化計畫互動式大螢幕顯示 器212,000元刻正辦理採 購中。		4.35	
購建中固定資產																
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	329,000	329,000		329,000	100.00						78.33
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	329,000	329,000		329,000	100.00						78.33
購建中固定資產																
雜項設備		174,500			174,500		1,575		1,575		1,575					0.90

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 113 年 4 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		174,500			174,500		1,575		1,575		1,575		班級設備計畫購置教學用 光碟，配合學校需要先行 執行。		0.90
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計	2,612,040	233,324,000	781,000		236,717,040	175,344,601	96,720,217		96,720,217	55.16	-78,624,384	-44.84			40.86

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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 113 年 4 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	59,000		59,000											
521 購置電腦軟體	59,000		59,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000		60,994		60,994		60,994					0.67
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000		60,994		60,994		60,994					0.67
542 其他遞延支出														
總計	9,134,000		9,134,000		60,994		60,994	0.00	60,994	0.00				0.67

係屋頂防漏工程評選委員出席費、委技服務費。

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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	265,094,199	100.00	負 債	25,419,356	9.59
流動資產	113,446,344	42.79	流動負債	21,884,760	8.26
現金	40,566,160	15.30	應付款項	21,884,760	8.26
銀行存款	40,416,160	15.25	應付代收款	21,884,760	8.26
銀行存款-公庫存款	19,903,402	7.51	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	17,838,356	6.73	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,674,402	1.01	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,534,596	1.33
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,534,596	1.33
戶			存入保證金	1,346,618	0.51
零用及週轉金	150,000	0.06	應付退休及離職金	2,187,978	0.83
應收款項	866,763	0.33	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	866,763	0.33	淨資產	239,674,843	90.41
預付款項	72,013,421	27.17	淨資產	239,674,843	90.41
預付費用	72,013,421	27.17	淨資產	239,674,843	90.41
長期貸墊款及準備金	5,205,126	1.96	累積餘額	99,432,119	37.51

信託代理與保證資產 914,348

保證品 914,348

信託代理與保證負債 914,348

應付保證品 914,348

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914,348元。

保證品：

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

113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金-台灣南海(股)856,576元

3. 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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,205,126	1.96	本期賸餘	139,616,224	52.67
退休及離職準備金	2,187,978	0.83	淨資產調整數	626,500	0.24
其他準備金	3,017,148	1.14	合計：	265,094,199	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.13			
其他準備金-其他	2,352,808	0.89			
其他準備金-教育儲蓄戶	318,340	0.12			
固定資產	143,064,160	53.97			
土地改良物	1,064,846	0.40			
土地改良物	4,949,713	1.87			
累計折舊-土地改良物	-3,884,867	-1.47			
機械及設備	17,971,892	6.78			
機械及設備	82,563,663	31.15			
累計折舊-機械及設備	-64,591,771	-24.37			
交通及運輸設備	4,749,618	1.79			

信託代理與保證資產

914,348

信託代理與保證負債

914,348

保證品

914,348

應付保證品

914,348

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914,348元。

保證品：

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

113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金-台灣南海(股)856,576元

3. 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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,446,395	6.96			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,696,777	-5.17			
雜項設備	14,208,106	5.36			
雜項設備	45,134,438	17.03			
累計折舊-雜項設備	-30,926,332	-11.67			
購建中固定資產	105,069,698	39.63			
購建中固定資產	105,069,698	39.63			
無形資產	659,949	0.25			
無形資產	659,949	0.25			
電腦軟體	659,949	0.25			
其他資產	2,718,620	1.03			
什項資產	2,718,620	1.03			
存出保證金	30,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	2,688,620	1.01			
代管資產	4,796,204,115	1,809.25			

信託代理與保證資產	914,348	信託代理與保證負債	914,348
保證品	914,348	應付保證品	914,348

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914,348元。

保證品：

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

113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金-台灣南海(股)856,576元

3. 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113年4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	0.05			
代管資產-土地	4,754,214,250	1,793.41			
代管資產-房屋建築及設備	5,247,971	1.98			
代管資產-其他政府	36,612,380	13.81			
應付代管資產	-4,796,204,115	-1,809.25			
合計：	265,094,199				

信託代理與保證資產

914,348

信託代理與保證負債

914,348

保證品

914,348

應付保證品

914,348

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914,348元。

保證品：

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

113年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金-台灣南海(股)856,576元

3. 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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	72,051,671	281,037,090
徵收及依法分配收入		15,414
違規罰款收入		15,414
勞務收入	7,000	88,552
服務收入	7,000	88,552
財產收益	78,650	465,326
其他財產收入	78,650	465,326
政府撥入收入	71,868,643	279,993,600
公庫撥款收入	70,105,000	275,578,000
政府其他撥入收入	1,763,643	4,415,600
教學收入	3,120	312,829
學雜費收入	3,120	312,829
其他收入	94,258	161,369
受贈收入		58,500
雜項收入	94,258	102,869
支出	28,063,194	141,257,492
人事支出	24,056,510	129,939,833
人事支出	24,056,510	129,939,833
業務支出	2,805,312	6,640,788
業務支出	2,805,312	6,640,788
獎補助支出		80,000
其他獎補助		80,000
財產損失	5,414	9,575
財產交易損失	5,414	9,575
折舊、折耗及攤銷	1,159,387	4,531,397
固定資產折舊	1,144,928	4,473,555
無形資產攤銷	14,459	57,842
其他支出	36,571	55,899
其他支出	36,571	55,899

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	43,988,477	139,779,598
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數	295,000	626,500
期末淨資產		239,838,217

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 113 年 1 月 1 日 至 4 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	281,037,090		281,037,090	收入
徵收及依法分配收入	15,414		15,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	88,552		88,552	勞務收入
財產收入	465,326		465,326	財產收益
政府撥入收入	279,993,600		279,993,600	政府撥入收入
教學收入	312,829		312,829	教學收入
其他收入	161,369		161,369	其他收入
基金用途	233,600,111	-92,179,245	141,420,866	支出
用人費用	129,939,833		129,939,833	人事支出
服務費用	4,001,702	2,668,106	6,669,808	業務支出
材料及用品費	735,136	-735,136		
租金、償債、利息及相關手續費	129,190	-129,190		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,803,780	-1,803,780		
捐助、補助與獎助	80,000		80,000	獎補助支出
資產短絀		9,575	9,575	財產損失
		4,531,397	4,531,397	折舊、折耗及攤銷
其他	129,259	60,994	190,253	其他支出
遞延支出	60,994	-60,994		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	96,720,217	-96,720,217		
本期賸餘(短絀)	47,436,979	92,179,245	139,616,224	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	48,513,755	50,918,364	99,432,119	期初淨資產
解繳公庫		626,500	626,500	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	95,950,734	143,724,109	239,674,843	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 4 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」(不含遞延支出)執行數9,672萬217元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」400萬1,702元與會計科目「業務支出」666萬9,808元間之調整數266萬8,106元，係「材料及用品費」73萬5,136元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬9,190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)180萬3,780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」453萬1,397元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
2. 會計科目「財產損失」9,575元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」12萬9,259元與會計科目「其他支出」19萬253元間之調整數6萬994元，係「遞延支出」6萬994元。
2. 會計科目「淨資產調整數」62萬6,500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 113 年 4 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
19,903,402	22,602,210	-2,698,808	係因：其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,352,808元，合計2,698,808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 113 年 4 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
0	318,340	318,340	係因：其他準備金-教育儲蓄戶 318,340 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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至 113年04月30日

印表時間：18:53:33

支用機關名稱：南港高中

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	113	05070	2700		(上期餘額)		47,191,817	177,670,382	178,274,606	46,587,593
			臺北市地方教育發展基金							
			0402		A00176	0212616000			1,721,519	
			0402		A00175	0212616300			78,964	
			0402		A00175	0212616301			9,011	
			0402		A00178	0212617100			44,250	
			0402		A00179	0212617200			37,800	
			0402		A00180	0212617300			1,511	
			0402		A00184	0212618600			604,500	
			0402		A00183	0212618700			47,427	
			0402		A00186	0212618800			4,490	
			0402		A00181	0212618900			117,814	
			0402		A00182	0212619100			37,800	
			0402		A00185	0212619200			447,330	
			0402			7218944800		5,000		
			0402			7218944900		2,750		
			0402			7218945000		70,105,000		

[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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:33

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
				0402		7218945100		15,713		
				0403		7219160900		14,700		
				0403		7219161000		14,700		
				0403		7219161100		113		
				0403		7219161200		6,550		
				0408	A00187	0212846800			11,040	
				0408		7219292300		3,000		
				0408		7219292400		12,600		
				0408		7219292500		113		
				0408		7219292600		30,000		
				0408		7219292700		108,565		
				0409	E00002	6009710900			-6,045	
				0410	A00191	0213034500			20,458	
				0410	A00191	0213034501			200	
				0410		7219599100		113		
				0411		7219740800		226		
				0412	A00190	0213317200			6,045	

[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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：18:53:33

支用機關名稱：南港高中

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
				0412		7219874700		663		
				0415	A00194	0213357700			528,024	
				0415	A00197	0213364600			2,262	
				0415	A00197	0213364601			15,740	
				0415	A00195	0213415500			1,264,964	
				0415		7220019200		406,251		
				0416		7220173400		-1,774		
				0416		7220173500		3,220		
				0416		7220173600		1,361		
				0416		7220173700		113		
				0416		7220173800		90,134		
				0416		7220173900		25,784		
				0417	A00203	0213585200			317,053	
				0418	A00206	0213775900			4,532,665	
				0418	A00207	0213776000			44,726	
				0418	A00209	0213776300			69,652,794	
				0418	A00209	0213776301			800	

[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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:33

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
				0418	A00209	0213776302			102,640	
				0418		7220434100		4,000		
				0419		7220546000		240,000		
				0419		7220546100		155,310		
				0419		7220546200		484,000		
				0422	E00003	6009755800			-4,680	
				0422		7220642700		1,000		
				0423		7220765800		1,000		
				0424	A00219	0214311600			1,544,128	
				0424	A00218	0214311800			12,583,669	
				0424	A00213	0214312000			763	
				0424	A00214	0214319200			112,170	
				0424	A00214	0214319201			253,003	
				0424	A00216	0214319700			61,501	
				0424	A00216	0214319701			18,093	
				0424	A00216	0214319702			1,575	
				0426	A00221	0214569900			1,181,053	

[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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至 113年04月30日

印表時間：18:53:33

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
				0426	A00220	0214570000			20,000	
				0426	A00223	0214570900			107,800	
				0426	A00223	0214570901			233,029	
				0426	A00223	0214570902			12,968	
				0426	A00224	0214596100			470,926	
				0426	A00226	0214597100			256,332	
				0426		7221071200		254,603		
				0426		7221071300		1,218		
				0426		7221071400		433,919		
				0429	A00228	0214625300			2,716	
				0430		7221431200		87,500		
				0430		7221431300		1,000		
				0430		7221431400		7,000		
						*	47,191,817	250,185,827	274,775,434	22,602,210

出納組長 翁玉富

[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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：18:59:48

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	113	05070	1900	(上期餘額)			12,265,264	41,358,186	42,185,801	11,437,649
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0402	A00174	0212616100			6,071	
				0402	A00174	0212616101			14,083	
				0402	A00177	0212617000			4,230	
				0402	A00173	0212618200			1,240	
				0402		7218944300		45,000		
				0402		7218944400		45,000		
				0402		7218944500		910,953		
				0402		7218944600		4,518,787		
				0402		7218944700		50,000		
				0403		7219160400		3,000		
				0403		7219160500		5,000		
				0403		7219160600		47,693		
				0403		7219160700		16,420		
				0403		7219160800		5,000		
				0408	A00188	0212847100			33,012	
				0408	A00189	0212847300			23,450	
				0408	A00189	0212847301			731,326	
				0408		7219292000		5,000		
				0408		7219292100		37,000		
				0408		7219292200		3,610		
				0410		7219598900		118,400		
				0410		7219599000		12,310		
				0411		7219740500		12,000		
				0411		7219740600		18,940		
				0411		7219740700		29,270		
				0412	A00192	0213317100			40,320	
				0412		7219874200		26,000		

[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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：18:59:48

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
				0412		7219874300		1,109,036		
				0412		7219874400		34,808		
				0412		7219874500		21,970		
				0412		7219874600		5,240		
				0415	A00198	0213364900			15,160	
				0415	A00193	0213397400			172,775	
				0415	A00200	0213415600			90,134	
				0415	A00201	0213415700			41,958	
				0415	A00196	0213415800			13,440	
				0415	A00196	0213415801			1,680	
				0415	A00199	0213415900			18,095	
				0415	A00202	0213416000			625,000	
				0415		7220019000		17,182		
				0415		7220019100		1,700		
				0416		7220172700		4,607		
				0416		7220172800		18,334		
				0416		7220172900		1,400		
				0416		7220173000		16,000		
				0416		7220173100		-3,220		
				0416		7220173200		-1,361		
				0416		7220173300		1,774		
				0417	A00204	0213585300			256,310	
				0417	A00204	0213585301			16,240	
				0417		7220323600		16,370		
				0417		7220323700		14,948		
				0417		7220323800		30,000		
				0417		7220323900		162,000		
				0418	A00208	0213775800			162,000	
				0418	A00205	0213776400			94,047	

[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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：18:59:48

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
				0418		7220433900		1,567,410		
				0418		7220434000		13,249		
				0419		7220545800		31,343		
				0419		7220545900		3,794		
				0422		7220642600		14,299		
				0423		7220765400		2,000		
				0423		7220765500		47,815		
				0423		7220765600		10,000		
				0423		7220765700		215,041		
				0424	A00212	0214311900			11,050	
				0424	A00211	0214319100			59,192	
				0424	A00211	0214319101			11,344	
				0424	A00215	0214319300			123,007	
				0424	A00215	0214319301			17,540	
				0424	A00215	0214319302			35,000	
				0424	A00217	0214319800			2,790	
				0424	A00217	0214319801			19,038	
				0426	A00222	0214570100			17,901	
				0426	A00222	0214570101			7,271	
				0426	A00225	0214596200			9,404	
				0426	A00225	0214596201			57,216	
				0426	A00227	0214597200			64,840	
				0426	A00227	0214597201			132,360	
				0426		7221071100		45,000		
				0429	A00229	0214696000			51,718	
				0429	A00229	0214696001			4,000	
				0429	A00229	0214696002			18,354	
				0430		7221303500		55,000		
				0430		7221303600		17,001		

[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：113/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：113年04月01日至 113年04月30日

印表時間：18:59:48

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
				0430		7221431000		480		
				0430		7221431100		20,700		
					*		12,265,264	50,761,489	45,188,397	17,838,356

出納組長翁玉富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/16	09123206	轉支	162,000.00		318,340.00		

出納組長 翁玉富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/10	05:54:17	瓦斯費	106,447.00	0.00	433,775.00	484003883
113/04/10	11:18:44	匯入款	0.00	9,778.00	443,553.00	南港高中北市 0336301
113/04/17	04:53:32	市水水費	51,379.00	0.00	392,174.00	N230026117
113/04/17	09:34:15	匯入款	0.00	106,447.00	498,621.00	南港高中北市 0364798
113/04/22	05:06:44	電費	151,256.00	0.00	347,365.00	16270101114
113/04/25	05:42:07	電信費	200.00	0.00	347,165.00	1304G23526
113/04/25	05:42:19	電信費	5,376.00	0.00	341,789.00	130427837863
113/04/25	05:42:31	電信費	5,816.00	0.00	335,973.00	13040934351267
113/04/26	12:07:38	匯入款	0.00	51,379.00	387,352.00	南港高中北市 04400462

出納長翁玉富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:10:26	匯入款	0.00	368,687.00	1,939,146.00	南港高中北市 0307927
113/04/02	10:08:30	匯入款	0.00	710.00	1,939,856.00	南港高中北市 0315951
113/04/02	10:09:24	匯入款	0.00	592.00	1,940,448.00	南港高中北市 0315954
113/04/02	11:18:56	匯入款	0.00	1,868.00	1,942,316.00	南港高中北市 0316121
113/04/02	11:20:04	匯入款	0.00	1,184.00	1,943,500.00	南港高中北市 0316144
113/04/16	06:10:36	健保費	1,017,571.00	0.00	925,929.00	02月110054905
113/04/16	06:35:56	健保費	6,305.00	0.00	919,624.00	02月110077837
113/04/16	06:06:50	健保費	172,806.00	0.00	746,818.00	02月123578763
113/04/18	14:28:58	匯入款	0.00	1,435.00	748,253.00	南港高中北市 0372996
113/04/26	12:03:02	匯入款	0.00	820,105.00	1,568,358.00	南港高中北市 0400446
113/04/26	12:04:04	匯入款	0.00	10,430.00	1,578,788.00	南港高中北市 0400450
113/04/26	15:04:03	匯入款	0.00	1,738.00	1,580,526.00	南港高中北市 0401420
113/04/26	15:07:49	匯入款	0.00	1,244.00	1,581,770.00	南港高中北市 0401438

出納組長翁玉富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:11:29	匯入款	0.00	40,328.00	300,093.00	南港高中北市 0307929
113/04/02	04:27:57	勞保費	217,054.00	0.00	83,039.00	02月040011110A
113/04/02	10:08:41	匯入款	0.00	1,100.00	84,139.00	南港高中北市 0315952
113/04/02	10:09:47	匯入款	0.00	916.00	85,055.00	南港高中北市 0315955
113/04/02	11:19:16	匯入款	0.00	2,200.00	87,255.00	南港高中北市 0316122
113/04/02	11:20:26	匯入款	0.00	916.00	88,171.00	南港高中北市 0316145
113/04/18	14:29:21	匯入款	0.00	2,223.00	90,394.00	南港高中北市 0372997
113/04/25	10:25:35	存現	0.00	567.00	90,961.00	05070
113/04/26	12:03:23	匯入款	0.00	200,393.00	291,354.00	南港高中北市 0400447
113/04/26	12:04:31	匯入款	0.00	9,188.00	300,542.00	南港高中北市 0400451
113/04/26	15:04:25	匯入款	0.00	7,852.00	308,394.00	南港高中北市 0401421
113/04/26	15:05:17	匯入款	0.00	665.00	309,059.00	南港高中北市 0401425
113/04/26	15:07:11	匯入款	0.00	1,394.00	310,453.00	南港高中北市 0401436
113/04/26	15:08:08	匯入款	0.00	941.00	311,394.00	南港高中北市 0401439

出納長翁五富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:11:09	匯入款	0.00	187,110.00	187,144.00	南港高中市 0307928
113/04/02	10:02:44	匯入款	0.00	358,123.00	545,267.00	南港高中市 0315916
113/04/02	10:07:47	匯入款	0.00	4,230.00	549,497.00	南港高中市 0315949
113/04/03	12:47:14	轉支	549,497.00	0.00	0.00	

出納組長翁玉富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:12:28	匯入款	0.00	19,704.00	391,621.00	南港高中北市 0307932
113/04/02	04:44:07	勞退	152,034.00	0.00	239,587.00	01月040011110A
113/04/02	04:44:19	勞退	24,843.00	0.00	214,744.00	01月040011110A
113/04/02	11:20:41	匯入款	0.00	2,292.00	217,036.00	南港高中北市 0316146
113/04/18	14:29:37	匯入款	0.00	5,554.00	222,590.00	南港高中北市 0372998
113/04/26	12:03:39	匯入款	0.00	160,555.00	383,145.00	南港高中北市 0400448
113/04/26	12:04:53	匯入款	0.00	5,554.00	388,699.00	南港高中北市 0400452
113/04/26	15:04:36	匯入款	0.00	5,187.00	393,886.00	南港高中北市 0401422

出納長翁玉富

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:12:55	匯入款	0.00	193,758.00	193,758.00	南港高中北市 0307933
113/04/02	10:26:37	轉支	193,758.00	0.00	0.00	
113/04/02	10:10:01	匯入款	0.00	1,511.00	1,511.00	南港高中北市 0315956
113/04/02	11:17:20	匯入款	0.00	47,427.00	48,938.00	南港高中北市 0316117
113/04/03	12:14:21	轉支	48,938.00	0.00	0.00	
113/04/15	11:25:32	匯入款	0.00	13,135.00	13,135.00	南港高中北市 0335789
113/04/16	10:19:34	轉支	13,135.00	0.00	0.00	
113/04/24	14:28:58	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0391112
113/04/26	15:05:47	匯入款	0.00	675.00	1,438.00	南港高中北市 0401426
113/04/29	09:49:59	匯入款	0.00	2,716.00	4,154.00	南港高中北市 0403016
113/04/29	11:09:28	轉支	763.00	0.00	3,391.00	05070
113/04/29	11:21:08	轉支	675.00	0.00	2,716.00	
113/04/30	10:25:44	轉支	2,716.00	0.00	0.00	

出納長 翁玉富

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：113年04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
113/04/01	10:29:22	1(轉收)		732,325	732,456	
113/04/02	09:48:08	1(轉收)		1,360,266	2,092,722	
113/04/03	11:45:20	2(轉支)	2,092,722		0	

出納組長翁玉富

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 113年04月

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	55,019	31,559,419	5,247,971
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	55,019	44,381,298	5,377,485

臺北市立南港高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 113年04月

頁次： 2 / 2

製表日期：民國113年04月30日

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	3,884,867	1,064,846
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,888	82,563,663	767,841	64,591,771	17,971,892
交通及運輸設備	246	18,446,395	114,114	13,696,777	4,749,618
什項設備	16,381	45,134,438	237,591	30,926,332	14,208,106
權利	0	0	0	0	0
小計	19,517	151,094,209	1,144,928	113,099,747	37,994,462
合計	19,531	200,852,992	1,199,947	157,481,045	43,371,947

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 2/ 2

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	2	0	0	25,382	2
	價值	1,090,228	0	0		1,064,846
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	2,876	12	0	767,841	2,888
	價值	18,444,733	295,000	0		17,971,892
四. 交通及運輸設備	數量	246	0	0		246
	價值	4,863,732	0	0	114,114	4,749,618
五. 什項設備	數量	16,833	4	456		16,381
	價值	14,449,536	1,575	5,414	237,591	14,208,106
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	38,848,229	296,575	5,414	1,144,928	37,994,462
合計	總值	4,798,494,983	296,575	5,414	1,199,947	4,797,586,197

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。

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 2

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	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
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	55,019	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,302,990	0	0		5,247,971
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	4,759,646,754	0	0	55,019	4,759,591,735

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 1

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	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
合 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。

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年04月01日起 至113年04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			21	674,408	0	0	0	0	14,459	754,865	21	659,949
應用系統 小計			10	351,918	0	0	0	0	7,596	149,384	10	344,322
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	9,586	0	0	0	0	544	23,958	3	9,042
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	66,989	0	0	0	0	1,049	30,926	2	65,940
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	41,190	0	0	0	0	990	19,800	1	40,200
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	36,545	0	0	0	0	801	12,816	1	35,744
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	30,100	0	0	0	0	660	10,560	1	29,440
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	141,045	0	0	0	0	3,093	49,488	1	137,952
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	26,463	0	0	0	0	459	1,836	1	26,004
套裝軟體 小計			9	66,876	0	0	0	0	1,386	523,653	9	65,490
6002020000-0013	教學組.實研組電腦排課軟體1套(課輔結餘款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第1學期補救教學經費分攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第2學期補救教學經費分攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
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	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	61,824	0	0	0	0	1,386	23,562	1	60,438

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年04月01日起 至113年04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
授權軟體(含雲端服務)小計			2	255,614	0	0	0	0	5,477	81,828	2	250,137
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	4,278	0	0	0	0	198	7,920	1	4,080
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	251,336	0	0	0	0	5,279	73,908	1	246,057

製表

教師兼校長 陳折佳
0507/1534

覆核

師兼代理圖書館主任 莊秀婉
0507/1550

主辦會計

會計室 劉亦雯
組員

會計室 劉亦雯
組員
0507/1457121

機關長官

北市立南港高級中學 廖純英(甲)
0506/0835