

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

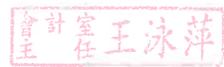
會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 8 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 8 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 8 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	39,845,525	39,364,000	481,525	1.22	520,057,878	509,522,000	10,535,878	2.07
徵收及依法分配收入	5,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		12,000	0	12,000	
勞務收入	316,000	1,200		1,200		218,494	174,000	44,494	25.57
服務收入	316,000	1,200	0	1,200		218,494	174,000	44,494	25.57
財產收入	90,000					26,156	5,000	21,156	423.12
財產處分收入	59,000	0	0	0		22,270	5,000	17,270	345.40
租金收入	31,000	0	0	0		3,886	0	3,886	
政府撥入收入	657,641,000	39,570,190	39,364,000	206,190	0.52	507,611,884	503,537,000	4,074,884	0.81
公庫撥款收入	657,641,000	39,364,000	39,364,000	0		503,537,000	503,537,000	0	
政府其他撥入收入		206,190	0	206,190		4,074,884	0	4,074,884	
規費收入	288,000	39,600		39,600		838,965	228,000	610,965	267.97
使用規費收入	288,000	39,600	0	39,600		838,965	228,000	610,965	267.97
教學收入	20,359,000	37,022		37,022		10,195,333	5,500,000	4,695,333	85.37
學雜費收入	20,359,000	37,022	0	37,022		10,195,333	5,500,000	4,695,333	85.37
其他收入	1,654,000	197,513		197,513		1,155,046	78,000	1,077,046	1,380.83
受贈收入	1,100,000	10,000	0	10,000		844,555	60,000	784,555	1,307.59
雜項收入	554,000	187,513	0	187,513		310,491	18,000	292,491	1,624.95
基金用途	688,099,000	58,731,252	39,364,000	19,367,252	49.20	363,877,849	517,268,000	-153,390,151	-29.65
高中及高職教育計畫	340,492,000	27,743,886	38,970,996	-11,227,110	-28.81	245,147,687	251,499,450	-6,351,763	-2.53
一般行政管理計畫	4,102,000	311,656	363,004	-51,348	-14.15	2,110,683	2,312,443	-201,760	-8.72
建築及設備計畫	343,505,000	30,675,710	30,000	30,645,710	102,152.37	116,619,479	263,456,107	-146,836,628	-55.73
購建固定資產	343,445,000	30,675,710	30,000	30,645,710	102,152.37	116,619,479	263,426,107	-146,806,628	-55.73
其他	60,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	-18,885,727		-18,885,727		156,180,029	-7,746,000	163,926,029	-2,116.27
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					324,826,889	6,455,000	318,371,889	4,932.17

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

- 一、違規罰款收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加12,000元。
- 二、服務收入：主要係教科書結餘款，較預計增加44,494元。
- 三、財產處分收入：主要係活動中心屋頂拆除鐵皮處分收入，較預計增加17,270元。
- 四、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助4,074,884元，較預計增加，依實際收入繳庫。
1. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費結轉至下年度4,740元。(收入11,850元-餘款繳回7,110元)
2. 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)
3. RA3260-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫結至下年度14,277元。
4. 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。
5. RA3278-113-1學年度高中本土語文開課經費結至下年度33,602元。
6. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費結至下年度12,950元。
7. 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)
8. 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。
9. 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)
10. 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。
11. 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46,368元。(收入107,520元-113年其他應收款61,152元)
12. 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。
13. 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)
14. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
15. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)30,000元。
16. 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)
17. 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)
18. 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)
19. 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)
20. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門455,000元。
21. RA3348-113(2)兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
22. RA4305-114年度實施新住民子女教育-第一期款1,650元。
23. 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)
24. 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)
25. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫49,560元。
26. 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。
27. 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)
28. RA4311-113(2)公立國小及國中學校用書經費4,473元。
29. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓18,264元。
30. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費9,638元。(收入39,361元-餘款繳回29,723元)
31. RA3278-113學年高中本土語開課經費2,065元。(收入49,479元-餘款繳回47,414元)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

32. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費64,000元。
33. RA4257-113(2)高級中等學校學生學習扶助計畫31,200元。
34. 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366,445元。
35. RA3260-113學年度國小及國中活化教學與多元學習計畫56,542元。(收入81,250元-餘款繳回24,708元)
36. RA3253-113(2)本土語及原住民族語及台灣手語國中開課經費45,030元。
37. RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費65,520元。
38. 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177,744元。
39. RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費26,315元。
40. 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。
41. 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。
42. RA4305-114年度實施新住民子女教育經費1,650元。
43. 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289,555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610,965元。
- 七、學雜費收入：主要係113(2)學雜費收入，覈實收入。
- 八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加784,555元。
- 九、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加292,491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：營建及修建工程：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 8 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				27,743,886	38,970,996	-11,227,110	-28.81
		累計數				245,147,687	251,499,450	-6,351,763	-2.53

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 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	456,436,876	-113,974,461	120,929,218	14,383,163	5,517,775	454,526,245	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-203,056	658,734	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	3,640,625	9,766,306	4,384,472	16,687,640	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	1,866,000	645,966	-410,132	6,300,568	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	827,576	3,847,420	1,746,491	13,479,239	
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 8 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		114,595,017			416,923,735	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	599,800			123,471		476,329	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 114 年 8 月份

40501070-7

1.機械及設備

增加數：3,640,625元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備1,424,050元。(3)撥入：教育局補助購置主機及筆電等2,216,090元、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：9,766,306元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計9,316,533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：1,866,000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。

減少數：645,966元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計645,966元。

3.雜項設備

增加數：827,576元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備174,802元。(3)撥入：教育局補助之體育獎勵金購置健身車一台140,000元、體育局移撥救生衣兩組150,000元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

減少數：3,847,420元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計3,847,420元。

4.購建中固定資產：

增加數：114,595,017元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計114,595,017元。

5.電腦軟體：

減少數：123,471元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年8月底止累計攤銷金額123,471元。電腦軟體期末餘額476,329元等於攤銷系統當月攤銷後餘額476,329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 8 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	415,804,635	114,595,017		114,595,017	27.56	-301,209,618	-72.44	綜合教學大樓新建工程施工費，委託工務局新工處代辦，相關經費陸續執行中。	俟新工處移回原始憑證後儘速辦理核銷作業。	23.96	
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	415,804,635					-415,804,635	-100.00				
購建中固定資產							114,595,017	114,595,017			114,595,017					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	1,117,000	1,424,050	1,424,050	127.49	307,050	27.49					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	1,117,000	1,424,050	1,424,050	127.49	307,050	27.49					
購建中固定資產																
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000	94,000	100.00							
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000	94,000	100.00							
購建中固定資產																
雜項設備		226,630	32,000		258,630	199,000	174,802	174,802	87.84	-24,198	-12.16					

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 8 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		226,630	32,000		258,630	199,000	174,802		174,802	87.84	-24,198	-12.16	1. 特殊班設備購置冰箱25,000元，刻正辦理採購。2. 班級設備購置圖書5,886元，配合學校需要提早執行。3. 班級設備購置飲水機、吸塵器結餘款5,084元。		67.59
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他															
總計	153,540,128	327,109,000	556,000		481,205,128	417,214,635	116,287,869		116,287,869	27.87	-300,926,766	-72.13			24.17

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	60,000		60,000	30,000						-30,000	-100.00	配合學校需求，延後執行。		
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	30,000						-30,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	120,000	331,610		331,610	276.34	211,610	176.34	176.34	活動中心屋頂防漏工程設計費配合工程進度提早執行。		2.03
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	120,000	331,610		331,610	276.34	211,610	176.34				
542 其他遞延支出														
總計	16,396,000		16,396,000	150,000	331,610		331,610	221.07	181,610	121.07	121.07			2.02

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	803,968,832	100.00	負 債	24,615,698	3.06
流動資產	340,917,205	42.40	流動負債	17,923,703	2.23
現金	318,777,578	39.65	應付款項	17,914,523	2.23
銀行存款	318,627,578	39.63	應付代收款	17,913,740	2.23
銀行存款-公庫存款	299,713,677	37.28	應付費用	783	0.00
銀行存款-保管款	16,162,526	2.01	預收款項	9,180	0.00
銀行存款-代繳費款	2,751,375	0.34	預收收入	9,180	0.00
專戶			其他負債	6,691,995	0.83
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	6,691,995	0.83
戶			存入保證金	4,056,557	0.50
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,632,438	0.33
應收款項	813,418	0.10	暫收及待結轉帳項	3,000	0.00
其他應收款	813,418	0.10	淨資產	779,353,134	96.94
預付款項	21,326,209	2.65	淨資產	779,353,134	96.94
預付費用	21,326,209	2.65	淨資產	779,353,134	96.94
長期貸墊款及準備金	5,468,986	0.68	累積餘額	511,109,275	63.57

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

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314,745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. 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,468,986	0.68	本期賸餘	264,311,795	32.88
退休及離職準備金	2,632,438	0.33	淨資產調整數	3,932,064	0.49
其他準備金	2,836,548	0.35	合計：	803,968,832	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.02			
其他準備金-其他	2,406,223	0.30			
其他準備金-教育儲蓄戶	245,325	0.03			
固定資產	454,049,916	56.48			
土地改良物	658,734	0.08			
土地改良物	4,949,713	0.62			
累計折舊-土地改良物	-4,290,979	-0.53			
機械及設備	16,687,640	2.08			
機械及設備	75,655,530	9.41			
累計折舊-機械及設備	-58,967,890	-7.33			
交通及運輸設備	6,300,568	0.78			

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

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314,745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. 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	21,247,971	2.64			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,947,403	-1.86			
雜項設備	13,479,239	1.68			
雜項設備	43,729,653	5.44			
累計折舊-雜項設備	-30,250,414	-3.76			
購建中固定資產	416,923,735	51.86			
購建中固定資產	416,923,735	51.86			
無形資產	476,329	0.06			
無形資產	476,329	0.06			
電腦軟體	476,329	0.06			
其他資產	3,056,396	0.38			
什項資產	3,056,396	0.38			
暫付及待結轉帳項	3,056,396	0.38			
代管資產	5,133,150,585	638.48			

信託代理與保證資產	314,745	信託代理與保證負債	314,745
保證品	314,745	應付保證品	314,745

- 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314,745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. 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.02			
代管資產-土地	5,091,610,100	633.31			
代管資產-房屋建築及設備	4,798,591	0.60			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.55			
應付代管資產	-5,133,150,585	-638.48			
合計：	803,968,832				

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

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314,745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. 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,845,525	520,762,652
徵收及依法分配收入		12,000
違規罰款收入		12,000
勞務收入	1,200	218,494
服務收入	1,200	218,494
財產收益		368,156
財產孳息收入		3,886
財產交易利益		22,270
其他財產收入		342,000
政府撥入收入	39,570,190	507,611,884
公庫撥款收入	39,364,000	503,537,000
政府其他撥入收入	206,190	4,074,884
規費收入	39,600	838,965
使用規費收入	39,600	838,965
教學收入	37,022	10,195,333
學雜費收入	37,022	10,195,333
其他收入	197,513	1,517,820
受贈收入	10,000	1,207,329
雜項收入	187,513	310,491
支出	29,401,561	256,450,857
人事支出	25,543,901	229,795,477
人事支出	25,543,901	229,795,477
業務支出	2,487,650	17,131,268
業務支出	2,487,650	17,131,268
獎補助支出	16,000	96,500
其他獎補助	16,000	96,500
財產損失		141,777
財產交易損失		141,777
折舊、折耗及攤銷	1,106,485	8,719,100
固定資產折舊	1,091,054	8,595,629
無形資產攤銷	15,431	123,471

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	247,525	566,735
其他支出	247,525	566,735
本期賸餘(短絀)	10,443,964	264,311,795
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數	2,357,200	3,932,064
期末淨資產		779,353,134

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 8 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	520,057,878	704,774	520,762,652	收入
徵收及依法分配收入	12,000		12,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	218,494		218,494	勞務收入
財產收入	26,156	342,000	368,156	財產收益
政府撥入收入	507,611,884		507,611,884	政府撥入收入
規費收入	838,965		838,965	規費收入
教學收入	10,195,333		10,195,333	教學收入
其他收入	1,155,046	362,774	1,517,820	其他收入
基金用途	363,877,849	-107,426,992	256,450,857	支出
用人費用	229,795,477		229,795,477	人事支出
服務費用	11,586,962	5,544,306	17,131,268	業務支出
材料及用品費	2,303,250	-2,303,250		
租金、償債、利息及相關手續費	319,951	-319,951		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,921,105	-2,921,105		
捐助、補助與獎助	96,500		96,500	獎補助支出
資產短絀		141,777	141,777	財產損失
其他	235,125	331,610	566,735	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	331,610	-331,610		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	116,287,869	-116,287,869		
本期賸餘(短絀)	156,180,029	108,131,766	264,311,795	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		3,932,064	3,932,064	解繳公庫
期末基金餘額	324,826,889	454,526,245	779,353,134	淨資產調整數
				期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 8 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數1億1,628萬7,869元，其中1億1,628萬7,869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」1,158萬6,962元與會計科目「業務支出」1,713萬1,268元間之調整數554萬4,306元，係「材料及用品費」230萬3,250元、「租金、償債、利息及相關手續費」31萬9,951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)292萬1,105元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中34萬2,000元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中36萬2,774元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」871萬9,100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」14萬1,777元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」23萬5,125元與會計科目「其他支出」56萬6,735元間之調整數33萬1,610元，係「遞延支出」33萬1,610元。
2. 會計科目「淨資產調整數」393萬2,064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 8 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
299,713,677	302,304,900	-2,591,223	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他2,406,223元，合計2,591,223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 8 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	245,325	245,325	其他準備金-教育儲蓄戶 245,325 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：114/08/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:42:12

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	483,395,456	338,570,291	308,273,079
			臺北市地方教育發展基金							
			0804		A00468	0251720000			46,632	
			0804		A00469	0251720500			45,220	
			0804		A00470	0251720900			1,653,228	
			0804		A00473	0251722000			96,904	
			0804		A00473	0251722001			2,070	
			0804		A00476	0251723700			11,352	
			0804			7259863500		700		
			0804			7259863600		39,364,000		
			0804			7259863700		91,470		
			0805		A00479	0251743400			168,678	
			0805		A00480	0251744000			216,872	
			0805		A00482	0251744300			16,263	
			0805		A00481	0251744600			5,012	
			0805		A00485	0251744900			24,708	
			0805			7260014100		300		

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29
印表時間：18:42:12
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
				0805		7260014200		300		
				0805		7260014300		37,950		
				0806		7260138200		5,933		
				0807	A00487	0251926200			96,110	
				0807	A00489	0251926600			2,222	
				0807	A00490	0251926700			34,130	
				0807	A00490	0251926701			8,880	
				0807	A00488	0251935300			31,993	
				0807	A00486	0251935500			218,058	
				0807	E00017	6011205000			-20,419	
				0807		7260253900		8,250		
				0808	E00018	6011209100			-1,800	
				0808		7260384700		10,230		
				0811	A00496	0252174400			667,562	
				0811	A00497	0252174600			117,880	
				0811	A00491	0252196100			88,000	
				0811	A00493	0252196200			78,376	

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:12

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
				0811	A00493	0252196201			19,079	
				0811		7260490300		35,750		
				0811		7260490400		8,470		
				0812	E00019	6011216300			-18,234	
				0813	A00499	0252342600			174,134	
				0813	A00499	0252342601			13,888	
				0813	A00500	0252342700			16,000	
				0813		7260703400		550		
				0814	A00501	0252446500			18,920	
				0814	A00498	0252446900			813,050	
				0814		7260818200		1,100		
				0815	A00503	0252547900			1,121	
				0815	A00506	0252548000			47,414	
				0815	A00504	0252548400			109,204	
				0815	A00507	0252549700			29,723	
				0818	A00508	0252644700			56,372	
				0818	A00509	0252644800			21,210	

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29
印表時間：18:42:12
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
				0818	A00509	0252644801			16,795	
				0818	A00511	0252645100			80,076	
				0819	A00514	0252736900			586,203	
				0819	A00518	0252794800			17,499,690	
				0819		7261130800		1,650		
				0820		7261241900		1,870		
				0821		7261346900		1		
				0822	A00520	0253123300			4,313,511	
				0822	A00519	0253123400			44,726	
				0822	A00517	0253140300			10,396	
				0822	A00522	0253140400			40,652	
				0822	A00522	0253140401			158,871	
				0825	A00528	0253327500			240,800	
				0825		7261556900		113		
				0825		7261557000		93,564		
				0826	A00525	0253359300			12,944,897	
				0826	A00526	0253359400			1,739,508	

[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：114/08/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:42:12

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
				0826	A00527	0253359500			7,670	
				0826		7261642400		600		
				0826		7261642500		1,980		
				0826		7261642600		258,088		
				0827	E00023	6011261400			-1,800	
				0828	A00529	0253628300			102,372	
				0828	A00539	0253628400			1,351,259	
				0828	A00531	0253629400			646,214	
				0828	A00531	0253629401			8,112	
				0828	A00534	0253630200			14,600	
				0828	A00534	0253630201			114,090	
				0828	A00536	0253630600			22,030	
				0828	A00537	0253630700			68,728	
				0828	A00537	0253630701			8,666	
				0828	A00537	0253630702			305	
				0828		7261851800		88,280		
				0829	A00540	0253734300			1,114,503	

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29
印表時間：18:42:12
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
				0829	A00543	0253734600			245,683	
				0829		7261951400		289,555		
				0829		7262061900		19,486		
						*	163,447,914	523,715,646	384,858,660	302,304,900

會計室
組員劉亦雯

[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：114/08/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:46:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

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	37,360,540	27,948,185	19,104,457
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0804	A00471	0251721600			2,445	
				0804	A00472	0251721800			190,690	
				0804	A00472	0251721801			23,900	
				0804	A00472	0251721802			800	
				0804	A00474	0251722300			3,200	
				0804	A00474	0251722301			23,518	
				0804	A00475	0251723400			2,700	
				0804	A00477	0251723500			1,359	
				0804		7259863400		22,400		
				0805	A00478	0251743300			5,000	
				0805	A00483	0251744700			1,034	
				0805	A00484	0251744800			13,305	
				0805		7260013700		2,810		
				0805		7260013800		36,000		
				0805		7260013900		44,000		
				0805		7260014000		13,100		
				0806		7260138000		19,600		
				0806		7260138100		2,400		
				0807		7260253800		5,000		
				0808		7260384300		500		
				0808		7260384400		6,675		
				0808		7260384500		9,800		
				0808		7260384600		1,000		
				0811	A00495	0252178900			21,300	
				0811	A00492	0252196400			308,750	
				0811	A00492	0252196401			2,642,119	
				0811	A00492	0252196402			5,000	

[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：114/08/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:46:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/3

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
				0811	A00494	0252196500			2,760	
				0811	A00494	0252196501			10,750	
				0811		7260490200		8,800		
				0813		7260703200		4,000		
				0813		7260703300		5,240		
				0814	A00502	0252446800			29,920	
				0814		7260818000		480		
				0814		7260818100		84,480		
				0815	A00505	0252548100			5,662	
				0815		7260928700		6,800		
				0818	A00510	0252644900			30,000	
				0818	A00512	0252645200			5,000	
				0818	A00513	0252645800			2,078,317	
				0818	A00513	0252645801			1,600	
				0819	A00515	0252736800			5,000	
				0819	A00516	0252737000			30,800	
				0819	E00020	6011237200			-4,692	
				0819	E00021	6011237400			-162	
				0819	E00022	6011237500			-11,700	
				0819		7261130700		84,480		
				0820		7261241600		42,000		
				0820		7261241700		19,932		
				0820		7261241800		1,566		
				0821		7261346500		84,480		
				0821		7261346600		199,760		
				0821		7261346700		199,760		
				0821		7261346800		199,760		
				0822	A00524	0253123000			77,685	
				0822	A00521	0253123200			39,360	

[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：114/08/29

支用機關代號：05070

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:46:59

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/3

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
				0822	A00523	0253140500			28,800	
				0822	A00523	0253140501			1,100	
				0822		7261467400		199,760		
				0825		7261556600		199,760		
				0825		7261556700		146,700		
				0825		7261556800		2,188		
				0826		7261642300		-258,088		
				0827		7261752700		800		
				0828	A00530	0253628200			320	
				0828	A00532	0253629700			47,250	
				0828	A00533	0253630000			20,928	
				0828	A00535	0253630400			24,800	
				0828	A00538	0253630800			6,548	
				0828	A00538	0253630801			25,664	
				0828		7261851500		107,846		
				0828		7261851600		199,760		
				0828		7261851700		1,600		
				0829	A00542	0253734500			826	
				0829	A00541	0253734800			2,734	
				0829	A00544	0253734900			24,840	
				0829		7261951000		199,760		
				0829		7261951100		199,760		
				0829		7261951200		199,760		
				0829		7261951300		83,000		
				0829		7262061600		199,760		
				0829		7262061700		199,760		
				0829		7262061800		350		
					*		9,692,102	40,147,839	33,677,415	16,162,526

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/08/26		行動自轉		10,000.00	245,325.00	玉成分行	翁玉富捐款

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/07	09:25:45	匯入款	0.00	11,410.00	550,000.00	南港高中北市 0824572
114/08/11	03:26:44	瓦斯費	3,172.00	0.00	546,828.00	484003883
114/08/20	03:18:14	電費	202,471.00	0.00	344,357.00	16270101114
114/08/20	03:18:35	市水水費	30,180.00	0.00	314,177.00	N230026117
114/08/22	14:01:18	匯入款	0.00	3,172.00	317,349.00	南港高中北市 0873392
114/08/25	03:39:36	電信費	200.00	0.00	317,149.00	1408G23526
114/08/25	03:39:36	電信費	9,299.00	0.00	307,850.00	140827837863
114/08/29	10:47:12	匯入款	0.00	232,651.00	540,501.00	南港高中北市 0894202

會計室劉亦雯
知

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:58:37	匯入款	0.00	339,681.00	1,971,766.00	南港高中北市 0803704
114/08/04	13:55:33	匯入款	0.00	748.00	1,972,514.00	南港高中北市 0815345
114/08/04	14:17:06	匯入款	0.00	710.00	1,973,224.00	南港高中北市 0815355
114/08/04	14:19:09	匯入款	0.00	516.00	1,973,740.00	南港高中北市 0815446
114/08/07	09:35:32	匯入款	0.00	516.00	1,974,256.00	南港高中北市 0824889
114/08/11	11:06:29	匯入款	0.00	1,831.00	1,976,087.00	南港高中北市 0835687
114/08/11	11:06:32	匯入款	0.00	13,319.00	1,989,406.00	南港高中北市 0835682
114/08/14	10:36:43	匯入款	0.00	12,821.00	2,002,227.00	南港高中北市 0847380
114/08/15	09:46:42	匯入款	0.00	540.00	2,002,767.00	南港高中北市 0852177
114/08/15	09:46:44	匯入款	0.00	2,006.00	2,004,773.00	南港高中北市 0852188
114/08/18	03:49:00	健保費	1,080,145.00	0.00	924,628.00	06月110054905
114/08/18	03:49:12	健保費	6,305.00	0.00	918,323.00	06月110077837
114/08/18	03:51:20	健保費	156,540.00	0.00	761,783.00	06月123578763
114/08/28	10:16:12	匯入款	0.00	95.00	761,878.00	南港高中北市 0889371
114/08/29	10:47:11	匯入款	0.00	826.00	762,704.00	南港高中北市 0894201
114/08/29	10:47:16	匯入款	0.00	841,878.00	1,604,582.00	南港高中北市 0894191

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:49:39	勞保費	229,287.00	0.00	38,623.00	06月0400111110A
114/08/01	09:58:37	匯入款	0.00	12,800.00	51,423.00	南港高中北市 0803706
114/08/04	13:55:33	匯入款	0.00	1,145.00	52,568.00	南港高中北市 0815346
114/08/04	14:17:06	匯入款	0.00	1,145.00	53,713.00	南港高中北市 0815356
114/08/04	14:19:09	匯入款	0.00	277.00	53,990.00	南港高中北市 0815447
114/08/07	09:35:31	匯入款	0.00	833.00	54,823.00	南港高中北市 0824890
114/08/11	11:06:29	匯入款	0.00	2,290.00	57,113.00	南港高中北市 0835688
114/08/11	11:06:32	匯入款	0.00	12,548.00	69,661.00	南港高中北市 0835683
114/08/15	09:46:42	匯入款	0.00	29.00	69,690.00	南港高中北市 0852178
114/08/15	09:46:44	匯入款	0.00	2,627.00	72,317.00	南港高中北市 0852189
114/08/25	09:55:01	存現	0.00	837.00	73,154.00	05070
114/08/28	10:15:34	匯入款	0.00	138.00	73,292.00	南港高中北市 0889351
114/08/28	10:16:03	匯入款	0.00	480.00	73,772.00	南港高中北市 0889438
114/08/28	10:16:13	匯入款	0.00	391.00	74,163.00	南港高中北市 0889379
114/08/29	10:47:10	匯入款	0.00	144,830.00	218,993.00	南港高中北市 0894192
114/08/29	10:47:12	匯入款	0.00	1,660.00	220,653.00	南港高中北市 0894211

會計室 劉詩琦 印

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:58:37	匯入款	0.00	178,322.00	178,354.00	南港高中北市 0803705
114/08/04	14:17:09	匯入款	0.00	337,778.00	516,132.00	南港高中北市 0815368
114/08/04	14:17:09	匯入款	0.00	2,445.00	518,577.00	南港高中北市 0815388
114/08/06	09:58:42	轉支	518,577.00	0.00	0.00	05070
114/08/14	10:36:43	匯入款	0.00	19,680.00	19,680.00	南港高中北市 0847381

會計室劉永愛

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:50:04	勞退	139,626.00	0.00	233,049.00	05月040011110A
114/08/01	07:50:04	勞退	31,650.00	0.00	201,399.00	05月040011110A
114/08/01	09:58:38	匯入款	0.00	14,286.00	215,685.00	南港高中北市 0803709
114/08/04	14:19:10	匯入款	0.00	666.00	216,351.00	南港高中北市 0815448
114/08/07	09:35:30	匯入款	0.00	1,998.00	218,349.00	南港高中北市 0824891
114/08/15	09:46:34	匯入款	0.00	2,088.00	220,437.00	南港高中北市 0852190
114/08/15	09:46:42	匯入款	0.00	70.00	220,507.00	南港高中北市 0852179
114/08/28	10:16:04	匯入款	0.00	1,020.00	221,527.00	南港高中北市 0889439
114/08/29	10:47:11	匯入款	0.00	122,059.00	343,586.00	南港高中北市 0894193
114/08/29	10:47:12	匯入款	0.00	1,074.00	344,660.00	南港高中北市 0894212

會計室 會計師 陳文成

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507015	中文名稱
機關代碼	05070	機關名稱
起日	114/08/01	迄日
		114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:58:38	匯入款	0.00	168,469.00	168,469.00	南港高中北市 0803712
114/08/05	09:21:14	匯入款	0.00	21,687.00	190,156.00	南港高中北市 0816300
114/08/05	09:26:26	匯入款	0.00	5,012.00	195,168.00	南港高中北市 0816313
114/08/05	09:26:28	匯入款	0.00	16,263.00	211,431.00	南港高中北市 0816307
114/08/05	09:26:30	匯入款	0.00	1,034.00	212,465.00	南港高中北市 0816314
114/08/06	09:43:47	轉支	21,687.00	0.00	190,778.00	05070
114/08/06	09:48:09	轉支	22,309.00	0.00	168,469.00	05070
114/08/06	09:54:02	轉支	168,469.00	0.00	0.00	05070
114/08/11	11:06:32	匯入款	0.00	1,000.00	1,000.00	南港高中北市 0835684
114/08/12	10:06:26	轉支	1,000.00	0.00	0.00	05070
114/08/14	10:36:44	匯入款	0.00	166.00	166.00	南港高中北市 0847383
114/08/15	09:49:43	轉支	166.00	0.00	0.00	05070
114/08/19	14:12:16	匯入款	0.00	633,250.00	633,250.00	南港高中北市 0862012
114/08/20	09:44:43	轉支	633,250.00	0.00	0.00	05070
114/08/28	10:16:14	匯入款	0.00	627.00	627.00	南港高中北市 0889380
114/08/28	10:50:31	轉支	627.00	0.00	0.00	

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：114年08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
114/08/01	09:57:58	1(轉收)		716,472	716,602	
114/08/04	14:17:36	1(轉收)		1,312,223	2,028,825	
114/08/06	10:53:12	2(轉支)	14,985		2,013,840	
114/08/06	10:53:47	2(轉支)	1,756,101		257,739	
114/08/06	10:54:13	2(轉支)	257,739		0	
114/08/14	10:36:44	1(轉收)		21,299	21,299	

會計室 劉亦雯
組員

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：114/08/01~114/08/31

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	32,008,799	4,798,591
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	44,830,678	4,928,105

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：114/08/01~114/08/31

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	4,290,979	658,734
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,681	75,655,530	685,820	58,967,890	16,687,640
交通及運輸設備	259	21,247,971	119,737	14,947,403	6,300,568
什項設備	16,506	43,729,653	260,115	30,250,414	13,479,239
權利	0	0	0	0	0
小計	19,448	145,582,867	1,091,054	108,456,686	37,126,181
總計	19,462	195,341,650	1,115,292	153,287,364	42,054,286

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：114/08/27 15:00 製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	888.65	0.00	0.00		888.65
	價值	36,612,380	0	0		36,612,380
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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： 114/08/01~114/08/31

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： 114/08/01~114/08/31

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	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	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：114/08/27 15:05

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： 114/08/01~114/08/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	5,091,610,100	0	0		5,091,610,100
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟數	11	0	0	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	4,822,829	0	0		4,798,591
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	5,096,562,443	0	0	24,238	5,096,538,205

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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	684,116	0	0		658,734
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	2,597	84	0	685,820	2,681
	價值	15,306,260	2,067,200	0		16,687,640
四、交通及運輸設備	數量	259	0	0	119,737	259
	價值	6,420,305	0	0		6,300,568
五、什項設備	數量	16,502	4	0	260,115	16,506
	價值	13,435,466	303,888	0		13,479,239
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	35,846,147	2,371,088	0	1,091,054	37,126,181

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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	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	5,132,408,590	2,371,088	0	1,115,292	5,133,664,386

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：114/08/27 15:04

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08月01日起 至114年08月28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	491,760	0	0	0	0	15,431	997,485	23	476,329
應用系統小計			11	256,016	0	0	0	0	8,073	274,763	11	247,943
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	874	0	0	0	0	544	32,670	3	330
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	50,197	0	0	0	0	1,049	47,718	2	49,148
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	25,350	0	0	0	0	990	35,640	1	24,360
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	23,729	0	0	0	0	801	25,632	1	22,928
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	19,540	0	0	0	0	660	21,120	1	18,880
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	91,557	0	0	0	0	3,092	98,975	1	88,465
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	19,119	0	0	0	0	459	9,180	1	18,660
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	25,650	0	0	0	0	478	3,828	1	25,172
套裝軟體小計			9	44,700	0	0	0	0	1,386	545,829	9	43,314
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

南港高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08月28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
6002020000-0045	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	39,648	0	0	0	0	1,386	45,738	1	38,262
授權軟體(含雲端服務)小計			3	191,044	0	0	0	0	5,972	176,893	3	185,072
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	1,110	0	0	0	0	198	11,088	1	912
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	166,864	0	0	0	0	5,279	158,380	1	161,585
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	23,070	0	0	0	0	495	7,425	1	22,575

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
資訊媒體組長
陳鋒澤

0828
1100

教師兼
圖書館主任
陳瑩爵

08281110

會計室
組員
劉亦雯

會計室
主任
泳萍
0828/1517

臺北市立
南港高級中學
校長
黃郁博

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 08 月 31 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

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

總計 有價證券：2

總金額： 314,745 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： 2 件 總金額： 314,745 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
114.08.31

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國114年08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)
		合 計	314,745	新臺幣	2	314,745				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 莊麗琴

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 劉亦雯
0904/0932

會計室 王泳萍
0904/1017

機關長官

臺北市立南港高級中學 黃郁博(甲)
0904/1115

友善列印

監督委員會統一編號：19335580

印鑑卡號：00042978

戶名：臺北市立南港高級中學

總公司營利事業統一編號：03812306

登帳日期起迄：114/01/01~114/08/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
114/09/02

印製時間：10:27:38

操作員：2000
00000000
00000000
00000000
00000000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
114/01/01	I-盈餘分配	25,442	2,146,035		114/01/01	
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/01/02	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	763	2,146,798	113/12~113/12	113/12/27	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/01/13	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	763	2,147,561	114/01~114/01	114/01/09	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/02/21	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	253,504	2,401,065	114/02~114/02	114/02/19	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/03/12	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	763	2,401,828	114/03~114/03	114/03/10	0124117
	J-二次分配	152,019	2,553,847			
114/03/31	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/04/17	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	763	2,554,610	114/04~114/04	114/04/15	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/05/14	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	878	2,555,488	114/05~114/05	114/05/12	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/06/24	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	786	2,556,274	114/06~114/06	114/06/20	0124117
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款					
114/07/22	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	786	2,557,060	114/07~114/07	114/07/18	0124117

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

王美潭

(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
900261-2	911734-4 01 000261-2			\$94,659.00
11071022	現金提款1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.00
2 1071221	利息	OF-9000000	\$394.00	\$69,673.00
3 1080621	利息	OF-9000000	\$361.00	\$70,034.00
4 081221	利息	OF-9000000	\$355.00	\$70,389.00
6 090621	利息	OF-9000000	\$324.00	\$70,713.00
7 100621	利息	OF-9000000	\$278.00	\$71,001.00
8 1101221	利息	OF-9000000	\$278.00	\$71,279.00
9 110621	利息	OF-9000000	\$281.00	\$71,560.00
10 111221	利息	OF-9000000	\$335.00	\$71,895.00
			\$460.00	\$72,355.00

11 201	利息	9,00000	55	\$72,355.00
12 21221	利息	OF-9000000	\$583.00	\$73,489.00
13 305021	利息	OF-9000000	\$509.00	\$74,098.00
14 31221	利息	OF-9000000	\$639.00	\$74,737.00
15 40621	利息	OF-9000000	\$641.00	\$75,378.00

截至 114 年 8 月 31 日止
會計室 劉亦賢

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘