

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 1 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 114 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 - 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9 - 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 - 14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	680,353,000	111,491,890	110,602,000	889,890	0.80	111,491,890	110,602,000	889,890	0.80
徵收及依法分配收入	5,000								
違規罰款收入	5,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	316,000	60,792	10,000	50,792	507.92	60,792	10,000	50,792	507.92
服務收入	316,000	60,792	10,000	50,792	507.92	60,792	10,000	50,792	507.92
財產收入	90,000	3,886		3,886		3,886		3,886	
財產處分收入	59,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	31,000	3,886	0	3,886		3,886	0	3,886	
政府撥入收入	657,641,000	110,709,463	109,989,000	720,463	0.66	110,709,463	109,989,000	720,463	0.66
公庫撥款收入	657,641,000	109,989,000	109,989,000	0		109,989,000	109,989,000	0	
政府其他撥入收入		720,463	0	720,463		720,463	0	720,463	
規費收入	288,000	317,769	100,000	217,769	217.77	317,769	100,000	217,769	217.77
使用規費收入	288,000	317,769	100,000	217,769	217.77	317,769	100,000	217,769	217.77
教學收入	20,359,000	326,939	500,000	-173,061	-34.61	326,939	500,000	-173,061	-34.61
學雜費收入	20,359,000	326,939	500,000	-173,061	-34.61	326,939	500,000	-173,061	-34.61
其他收入	1,654,000	73,041	3,000	70,041	2,334.70	73,041	3,000	70,041	2,334.70
受贈收入	1,100,000	23,345	0	23,345		23,345	0	23,345	
雜項收入	554,000	49,696	3,000	46,696	1,556.53	49,696	3,000	46,696	1,556.53
基金用途	688,099,000	61,404,747	110,602,000	-49,197,253	-44.48	61,404,747	110,602,000	-49,197,253	-44.48
高中及高職教育計畫	340,492,000	61,404,747	63,809,601	-2,404,854	-3.77	61,404,747	63,809,601	-2,404,854	-3.77
一般行政管理計畫	4,102,000		35,056	-35,056	-100.00		35,056	-35,056	-100.00
建築及設備計畫	343,505,000		46,757,343	-46,757,343	-100.00		46,757,343	-46,757,343	-100.00
購建固定資產	343,445,000		46,757,343	-46,757,343	-100.00		46,757,343	-46,757,343	-100.00
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	50,087,143		50,087,143		50,087,143		50,087,143	
期初基金餘額	14,201,000					168,647,410	14,201,000	154,446,410	1,087.57
解繳公庫									
期末基金餘額	6,455,000					218,734,553	14,201,000	204,533,553	1,440.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

- 一、服務收入：主要係113(1)教科書結餘款轉114年度繼續使用，較預計增加50,792元。
- 二、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助720,463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11,850元。
2. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結至下年度5,640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. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程計畫經費結至下年度102,530元。
8. 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結至下年度30,000元。
9. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫結至下年度33,944元。
10. RA3735-113年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫結至下年度20,000元。
11. RA3B04-113學年教育部國民教育中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學經費結至下年度44,620元。
12. 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。
13. 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24,000元。
14. 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。
- 四、使用規費收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計217,769元。
- 五、學雜費收入：主要係113(1)課業輔導結餘款轉114年度繼續使用，較預期減少173,061元。
- 六、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加23,345元。
- 七、雜項收入：主要係收回113年度屋頂防水統包工程採購案罰款，較預期增加46,696元。
- 八、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 九、建築及設備計畫：
- 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，已撥付55,470,000元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

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				61,404,747	63,809,601	-2,404,854	-3.77
		累計數				61,404,747	63,809,601	-2,404,854	-3.77

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 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	456,436,876	-113,974,461	342,000	15,436	-1,076,635	341,712,344	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-25,382	836,408	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362			-656,597	17,772,252	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	342,000		-130,579	5,702,087	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905			-264,077	14,488,515	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註： 1.交通及運輸設備：

增加數計342,000元，變動原因為：(3)撥入：體育局移撥貨櫃342,000元。

2.電腦軟體：

減少數：15,436元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年1月底止累計攤銷金額15,436元。電腦軟體期末餘額584,364元等於攤銷系統當月攤銷後餘額584,364元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
購建中固定資產	302,328,718					302,328,718	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待興 建完工後轉入房屋及建築。 係因電腦軟體不入財產管理 系統，另依規定管理。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	599,800			15,436		584,364	
發展中之無形資產							
其他							

註： 1.交通及運輸設備：

增加數計342,000元，變動原因為：(3)撥入：體育局移撥貨櫃342,000元。

2.電腦軟體：

減少數：15,436元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年1月底止累計攤銷金額15,436元。電腦軟體期末餘額584,364元等於攤銷系統當月攤銷後餘額584,364元。

40501070-6

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

40501070-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫 總 計	153,540,128	327,109,000			480,649,128	46,757,343					-46,757,343	100.00			

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 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	60,000		60,000										
521 購置電腦軟體	60,000		60,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000										
541 遞延修繕房屋建築支出	16,336,000		16,336,000										
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000					0.00		0.00			

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	574,898,314	100.00	負 債	14,451,417	2.51
流動資產	226,769,102	39.45	流動負債	10,752,665	1.87
現金	162,249,367	28.22	應付款項	10,752,665	1.87
銀行存款	162,099,367	28.20	應付代收款	10,752,665	1.87
銀行存款-公庫存款	151,475,841	26.35	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,822,578	1.71	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	800,948	0.14	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,698,752	0.64
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	3,698,752	0.64
戶			存入保證金	1,501,896	0.26
零用及週轉金	150,000	0.03	應付退休及離職金	2,196,856	0.38
應收款項	5,158,913	0.90	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	5,158,913	0.90	淨資產	560,446,897	97.49
預付款項	59,360,822	10.33	淨資產	560,446,897	97.49
預付費用	59,360,822	10.33	淨資產	560,446,897	97.49
長期貸墊款及準備金	4,785,833	0.83	累積餘額	511,109,825	88.90

信託代理與保證資產 314,745

保證品 314,745

信託代理與保證負債

應付保證品

314,745

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,785,833	0.83	本期賸餘	49,337,072	8.58
退休及離職準備金	2,196,856	0.38	淨資產調整數		
其他準備金	2,588,977	0.45	合計：	574,898,314	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.03			
其他準備金-其他	2,179,323	0.38			
其他準備金-教育儲蓄戶	224,654	0.04			
固定資產	341,127,980	59.34			
土地改良物	836,408	0.15			
土地改良物	4,949,713	0.86			
累計折舊-土地改良物	-4,113,305	-0.72			
機械及設備	17,772,252	3.09			
機械及設備	81,781,211	14.23			
累計折舊-機械及設備	-64,008,959	-11.13			
交通及運輸設備	5,702,087	0.99			

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	20,369,937	3.54			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,667,850	-2.55			
雜項設備	14,488,515	2.52			
雜項設備	46,749,497	8.13			
累計折舊-雜項設備	-32,260,982	-5.61			
購建中固定資產	302,328,718	52.59			
購建中固定資產	302,328,718	52.59			
無形資產	584,364	0.10			
無形資產	584,364	0.10			
電腦軟體	584,364	0.10			
其他資產	1,631,035	0.28			
什項資產	1,631,035	0.28			
暫付及待結轉帳項	1,631,035	0.28			
代管資產	4,795,924,401	834.22			

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.02			
代管資產-土地	4,754,214,250	826.97			
代管資產-房屋建築及設備	4,968,257	0.86			
代管資產-其他政府	36,612,380	6.37			
應付代管資產	-4,795,924,401	-834.22			
合計：	574,898,314				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	111,833,890	111,833,890
勞務收入	60,792	60,792
服務收入	60,792	60,792
財產收益	345,886	345,886
財產孳息收入	3,886	3,886
其他財產收入	342,000	342,000
政府撥入收入	110,709,463	110,709,463
公庫撥款收入	109,989,000	109,989,000
政府其他撥入收入	720,463	720,463
規費收入	317,769	317,769
使用規費收入	317,769	317,769
教學收入	326,939	326,939
學雜費收入	326,939	326,939
其他收入	73,041	73,041
受贈收入	23,345	23,345
雜項收入	49,696	49,696
支出	62,496,818	62,496,818
人事支出	60,809,515	60,809,515
人事支出	60,809,515	60,809,515
業務支出	595,232	595,232
業務支出	595,232	595,232
折舊、折耗及攤銷	1,092,071	1,092,071
固定資產折舊	1,076,635	1,076,635
無形資產攤銷	15,436	15,436

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	49,337,072	49,337,072
期初淨資產		511,109,825
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		560,446,897

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	111,491,890	342,000	111,833,890	收入
勞務收入	60,792		60,792	勞務收入
財產收益	3,886	342,000	345,886	財產收益
政府撥入收入	110,709,463		110,709,463	政府撥入收入
規費收入	317,769		317,769	規費收入
教學收入	326,939		326,939	教學收入
其他收入	73,041		73,041	其他收入
基金用途	61,404,747	1,092,071	62,496,818	支出
用人費用	60,809,515		60,809,515	人事支出
服務費用	140,687	454,545	595,232	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	42,300	-42,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	412,245	-412,245		
折舊、折耗及攤銷		1,092,071	1,092,071	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	50,087,143	-750,071	49,337,072	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	168,647,410	342,462,415	511,109,825	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	218,734,553	341,712,344	560,446,897	期末淨資產

註：一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」14萬687元與會計科目「業務支出」59萬5,232元間之調整數45萬4,545元，係「租金、償債、利息及相關手續費」4萬2,300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)41萬2,245元之調整數合計。

二、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「折舊、折耗及攤銷」109萬2,071元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
151,475,841	153,840,164	-2,364,323	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他 2,179,323元，合計2,364,323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 1 月份

單位：新臺幣元

	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
教育儲蓄戶	0	224,654	224,654	其他準備金-教育儲蓄戶 224,654 元。

[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01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:43:51

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	114	05070	2700			(上期餘額)	163,447,914	0	0	163,447,914
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0234070900			12,486,162	
			0101		A00004	0234071400			4,405,808	
			0102		A00003	0234070800			44,726	
			0102		A00002	0234071000			1,608,568	
			0102		A00007	0235499500			108,790	
			0102		A00005	0235499900			1,685,110	
			0102			72424428		109,989,000		
			0103			7242480100		700		
			0103			7242480200		12,600		
			0103			7242480300		113		
			0103			7242480400		109,989,000		
			0103			7242480500		42,235		
			0103			72426321		-109,989,000		
			0106		A00012	0235729200			41,884	
			0106		A00014	0235729300			17,745	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:43:51
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
				0106	A00011	0235729700			16,630	
				0106	A00013	0235735500			136,500	
				0106		7242664700		18,900		
				0106		7242664800		9,660		
				0107	A00015	0235797100			150,000	
				0107	A00015	0235797101			550,000	
				0107		7242792700		28,560		
				0108	A00017	0235916400			192,441	
				0108	A00017	0235916401			19,957,286	
				0108	A00018	0235916500			841,910	
				0108	A00019	0235930500			5,000	
				0108	A00016	0236010100			763	
				0109		7243078200		21,000		
				0109		7243078300		6,226		
				0110	A00024	0236343400			14,000	
				0110	A00021	0236343900			532,800	
				0113	A00026	0236643300			10,913	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:43:51

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
				0113	A00025	0236643600			14,700	
				0113		7243323300		452		
				0113		7243323400		299,988		
				0113		7243323500		7,560		
				0113		7243323600		21,000		
				0114	A00033	0236701500			1,731	
				0114	A00030	0236701600			76,220	
				0114	A00029	0236701900			70,524	
				0114	A00029	0236701901			2,000	
				0114	A00034	0236702000			55,470,000	
				0114		7243482400		863		
				0115	A00035	0237042300			268,994	
				0115	A00038	0237042400			12,494,364	
				0115	A00039	0237042600			1,609,266	
				0115	A00037	0237043700			14,000	
				0115		7243623800		6,863		
				0115		7243738000		6,000		

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:43:51
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
				0117	A00040	0237220500			101,430	
				0117	A00041	0237220600			161,000	
				0117	A00044	0237220700			44,726	
				0117	A00045	0237220800			4,405,808	
				0117	A00042	0237220900			306,455	
				0117		7243864000		2,536		
				0121	A00048	0237484200			33,000	
				0121	A00052	0237484300			2,000	
				0121	A00049	0237568700			90,000	
				0121	A00055	0237568900			436,884	
				0121	A00051	0237569200			21,904	
				0121	A00054	0237569300			1,634,040	
				0121	A00057	0237569600			16,710	
				0121		7244075300		53,082		
				0121		7244075400		1,100		
				0121		7244075500		190		
				0122		7244216300		420		

[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01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:43:51
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
				0122		7244216400		18,000		
				0123	A00060	0237764400			2,156	
				0123	A00061	0237765000			100,850	
				0124		7244535800		10,000		
				0124		7244535900		21,000		
						*	163,447,914	110,578,048	120,185,798	153,840,164

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：114/01/24

支用機關代號：05070

資料日期：114年01月01日至 114年01月31日

印表時間：18:48:26

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05070	1900	(上 期 餘 額)			9,692,102	0	0	9,692,102
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0102	A00006	0235500200			3,900	
				0103		7242480000		5,000		
				0106	A00009	0235728700			226,500	
				0106	A00010	0235729500			658,000	
				0106	A00008	0235730000			21,500	
				0106		7242664600		58,800		
				0107		7242792600		44,000		
				0108	A00020	0235930700			33,847	
				0109		7243078000		245,779		
				0109		7243078100		5,000		
				0110	A00022	0236343700			20,160	
				0110	A00022	0236343701			8,632	
				0110	A00023	0236343800			407	
				0110		7243200700		245,779		
				0110		7243200800		24,000		
				0113	A00027	0236643400			21,060	
				0113	A00027	0236643401			52,267	
				0113	A00028	0236643800			2,310	
				0113		7243322900		10,142		
				0113		7243323000		245,779		
				0113		7243323100		245,779		
				0113		7243323200		5,000		
				0114	A00032	0236701400			6,000	
				0114	A00031	0236701800			495,000	
				0115		7243623600		113,472		
				0115		7243623700		2,014,740		
				0115		7243737800		10,080		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/01/24

支用機關代號：05070

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表時間：18:48:26

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0115		7243737900		288,000		
				0116	A00036	0237082800			4,000	
				0116	A00036	0237082801			27,428	
				0117	A00043	0237220400			78,398	
				0117		7243863900		9,400		
				0121	A00046	0237484000			10,920	
				0121	A00047	0237484100			342,000	
				0121	A00047	0237484101			33,750	
				0121	A00050	0237569000			24,000	
				0121	A00056	0237569100			6,720	
				0121	A00053	0237569400			468,000	
				0121	A00058	0237570000			12,920	
				0121	A00058	0237570001			252,661	
				0121		7244075100		360		
				0121		7244075200		7,000		
				0123	A00059	0237764500			248,976	
				0123	A00063	0237764600			24,960	
				0123	A00062	0237765300			6,000	
				0123	A00062	0237765301			615,000	
				0123	A00062	0237765302			34,000	
				0123		7244325700		248,976		
				0123		7244325800		24,000		
				0124	A00064	0237830200			21,294	
				0124		7244431900		40,000		
				*			9,692,102	3,891,086	3,760,610	9,822,578

會計室
組員劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/01/08		存現		10,245.00	228,554.00	市府分行	南港高中
114/01/17	09123210	交換扣帳	7,000.00		221,554.00	營業部	
114/01/21		存現		3,100.00	224,654.00	市府分行	南港高中

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/07	11:22:04	匯入款	0.00	550,000.00	550,000.00	南港高中北市 0025833
114/01/10	05:48:31	瓦斯費	101,430.00	0.00	448,570.00	484003883
114/01/15	03:59:29	市水水費	49,810.00	0.00	398,760.00	N230026117
114/01/17	10:53:50	匯入款	0.00	101,430.00	500,190.00	南港高中北市 0088029
114/01/20	04:22:43	電費	139,908.00	0.00	360,282.00	16270101114

會計室劉亦雯

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:16:28	匯入款	0.00	375,499.00	375,499.00	南港高中北市 0002965
114/01/02	15:22:17	匯入款	0.00	1,717.00	377,216.00	南港高中北市 0011404
114/01/21	14:45:47	匯入款	0.00	681.00	377,897.00	南港高中北市 0100359

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:16:29	匯入款	0.00	33,705.00	33,705.00	南港高中北市 0002967
114/01/02	15:22:18	匯入款	0.00	2,243.00	35,948.00	南港高中北市 0011405

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:16:29	匯入款	0.00	185,340.00	187,123.00	南港高中北市 0002966
114/01/02	15:22:18	匯入款	0.00	349,587.00	536,710.00	南港高中北市 0011407
114/01/02	15:22:21	匯入款	0.00	3,900.00	540,610.00	南港高中北市 0011412
114/01/03	09:33:30	轉支	540,610.00	0.00	0.00	05070
114/01/15	09:54:04	存現	0.00	2,639.00	2,639.00	05070
114/01/21	14:45:48	匯入款	0.00	278.00	2,917.00	南港高中北市 0100360

會計室劉亦雯 組

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

114/01/02	10:16:29	匯入款	0.00	23,904.00	23,904.00	南港高中北市 0002970
-----------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------------------

會計室劉亦雯

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	114/01/01	迄日
		114/01/31

臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶

臺北市立南港高級中學

114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:16:29	匯入款	0.00	176,471.00	176,471.00	南港高中北市 0002973
114/01/03	09:38:16	轉支	176,471.00	0.00	0.00	05070
114/01/08	14:45:51	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0035733
114/01/09	09:43:18	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
114/01/10	14:23:15	匯入款	0.00	26,640.00	26,640.00	南港高中北市 0048691
114/01/13	09:37:17	轉支	26,640.00	0.00	0.00	05070
114/01/17	09:36:47	匯入款	0.00	841,910.00	841,910.00	南港高中北市 0085058
114/01/17	10:04:47	轉支	841,910.00	0.00	0.00	05070
114/01/21	14:45:48	匯入款	0.00	45,303.00	45,303.00	南港高中北市 0100362
114/01/24	09:35:29	轉支	45,303.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/01/24

印表時間：23:21:20

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：114 年 01 月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:16:58	1(轉收)		727,479	727,479	
114/01/02	15:22:49	1(轉收)		1,332,393	2,059,872	
114/01/03	10:38:27	2(轉支)	219,198		1,840,674	
114/01/03	10:38:52	2(轉支)	1,826,139		14,535	
114/01/03	10:39:16	2(轉支)	14,535		0	

會計室
組員 劉亦雯

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/01/01~114/01/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	24,238	31,839,133	4,968,257
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	44,661,012	5,097,771

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：114/01/01~114/01/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	4,113,305	836,408
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,894	81,781,211	656,597	64,008,959	17,772,252
交通及運輸設備	269	20,369,937	130,579	14,667,850	5,702,087
什項設備	16,440	46,749,497	264,077	32,260,982	14,488,515
權利	0	0	0	0	0
小計	19,605	153,850,358	1,076,635	115,051,096	38,799,262
總計	19,619	203,609,141	1,100,873	159,712,108	43,897,033

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：114/01/22 14:19 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： 114/01/01~114/01/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	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	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	4,992,495	0	0		4,968,257
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	4,759,336,259	0	0	24,238	4,759,312,021

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

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
	土地改良物	面積	0.00	0.00	0	0.00
		價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	價值	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計		總值	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： 114/01/01~114/01/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	25,382	2
	價 值	861,790	0	0		836,408
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	2,894	0	0	656,597	2,894
	價 值	18,428,849	0	0		17,772,252
四、交通及運輸設備	數 量	267	2	0	130,579	269
	價 值	5,490,666	342,000	0		5,702,087
五、什項設備	數 量	16,440	0	0	264,077	16,440
	價 值	14,752,592	0	0		14,488,515
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	39,533,897	342,000	0	1,076,635	38,799,262

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

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	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	4,798,870,156	342,000	0	1,100,873	4,798,111,283

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：114/01/22 14:29

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： 114/01/01~114/01/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	888.65	0.00	0.00		888.65
	價 值	36,612,380	0	0		36,612,380
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

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	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備		棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券		股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		總值	0	0	0	0	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： 114/01/01~114/01/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

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	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
價值		0	0	0	0	0	0	0	0		
二、房屋建築及設備		棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0		
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0		
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0		
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0		
	四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
五、什項設備		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
	六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
七、權利		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		總值	0	0	0	0	0	0		
	總計		總值	36,612,380	0	0	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：114/01/22 14:29

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01月01日起 至114年01月21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	599,800	0	0	0	0	15,436	889,450	23	584,364
應用系統 小計			11	312,546	0	0	0	0	8,077	218,237	11	304,469
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	4,686	0	0	0	0	545	28,859	3	4,141
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	57,544	0	0	0	0	1,050	40,372	2	56,494
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	32,280	0	0	0	0	990	28,710	1	31,290
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	29,336	0	0	0	0	801	20,025	1	28,535
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	24,160	0	0	0	0	660	16,500	1	23,500
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	113,208	0	0	0	0	3,093	77,325	1	110,115
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	22,332	0	0	0	0	459	5,967	1	21,873
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管理系統軟體使用授權	套	1	29,000	0	0	0	0	479	479	1	28,521
套裝軟體 小計			9	54,402	0	0	0	0	1,386	536,127	9	53,016
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

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年01月01日起 至114年01月21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
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	49,350	0	0	0	0	1,386	36,036	1	47,964
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	232,852	0	0	0	0	5,973	135,086	3	226,879
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	2,496	0	0	0	0	198	9,702	1	2,298
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	203,821	0	0	0	0	5,280	121,424	1	198,541
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	26,535	0	0	0	0	495	3,960	1	26,040

製表

教師兼資訊設備組長
陳哲雋
01210900

覆核

教師兼圖書館主任
莊秀婉
01210900

主辦會計

會計室組員
劉亦雯

會計室王泳萍

機關長官

臺南市立南港高級中學
廖純英(甲)
01210910

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 01 月 31 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A1131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
總計	有價證券：2 保管品：0		314,745 元 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
114.01.31