

40501070

臺北市府教育局主管

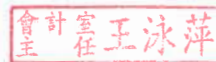
臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

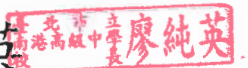
中華民國 112 年 12 月份

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 112 年 12 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 - 4 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表..... | 第 5 頁 |
| 二、資本資產明細表..... | 第 6 - 8 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 9 - 10 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 11 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 12 - 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 - 17 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 - 19 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 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 112 年 12 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 | 338,107,000 | 8,545,012 | 6,785,500 | 1,759,512 | 25.93 | 369,816,385 | 338,107,000 | 31,709,385 | 9.38 |
| 徵收及依法分配收入 | | 8,000 | | 8,000 | | 32,223 | | 32,223 | |
| 違規罰款收入 | | 8,000 | 0 | 8,000 | | 32,223 | 0 | 32,223 | |
| 勞務收入 | 298,000 | -70,990 | | -70,990 | | 369,401 | 298,000 | 71,401 | 23.96 |
| 服務收入 | 298,000 | -70,990 | 0 | -70,990 | | 369,401 | 298,000 | 71,401 | 23.96 |
| 財產收入 | 398,000 | -56,167 | 38,000 | -94,167 | -247.81 | 986,098 | 398,000 | 588,098 | 147.76 |
| 財產處分收入 | 79,000 | 0 | 19,000 | -19,000 | -100.00 | 15,260 | 79,000 | -63,740 | -80.68 |
| 其他財產收入 | 319,000 | -56,167 | 19,000 | -75,167 | -395.62 | 970,838 | 319,000 | 651,838 | 204.34 |
| 政府撥入收入 | 316,407,000 | 6,134,079 | 4,003,500 | 2,130,579 | 53.22 | 348,303,927 | 316,407,000 | 31,896,927 | 10.08 |
| 公庫撥款收入 | 316,407,000 | 4,656,911 | 4,003,500 | 653,411 | 16.32 | 321,031,879 | 316,407,000 | 4,624,879 | 1.46 |
| 政府其他撥入收入 | | 1,477,168 | 0 | 1,477,168 | | 27,272,048 | 0 | 27,272,048 | |
| 教學收入 | 20,185,000 | 2,407,094 | 2,685,000 | -277,906 | -10.35 | 18,699,837 | 20,185,000 | -1,485,163 | -7.36 |
| 學雜費收入 | 20,185,000 | 2,407,094 | 2,685,000 | -277,906 | -10.35 | 18,699,837 | 20,185,000 | -1,485,163 | -7.36 |
| 其他收入 | 819,000 | 122,996 | 59,000 | 63,996 | 108.47 | 1,424,899 | 819,000 | 605,899 | 73.98 |
| 受贈收入 | 300,000 | 126,326 | 0 | 126,326 | | 1,073,823 | 300,000 | 773,823 | 257.94 |
| 雜項收入 | 519,000 | -3,330 | 59,000 | -62,330 | -105.64 | 351,076 | 519,000 | -167,924 | -32.36 |
| 基金用途 | 344,255,000 | 16,849,112 | 6,785,500 | 10,063,612 | 148.31 | 373,370,058 | 344,255,000 | 29,115,058 | 8.46 |
| 高中及高職教育計畫 | 328,128,000 | 13,466,928 | 4,899,000 | 8,567,928 | 174.89 | 350,062,651 | 328,128,000 | 21,934,651 | 6.68 |
| 一般行政管理計畫 | 4,004,000 | 945,162 | 594,000 | 351,162 | 59.12 | 3,737,950 | 4,004,000 | -266,050 | -6.64 |
| 建築及設備計畫 | 12,123,000 | 2,437,022 | 1,292,500 | 1,144,522 | 88.55 | 19,569,457 | 12,123,000 | 7,446,457 | 61.42 |
| 購建固定資產 | 12,051,000 | 2,409,182 | 1,292,500 | 1,116,682 | 86.40 | 19,221,652 | 12,051,000 | 7,170,652 | 59.50 |
| 其他 | 72,000 | 27,840 | | 27,840 | | 347,805 | 72,000 | 275,805 | 383.06 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,148,000 | -8,304,100 | | -8,304,100 | | -3,553,673 | -6,148,000 | 2,594,327 | -42.20 |
| 期初基金餘額 | 12,815,000 | | | | | 52,067,428 | 12,815,000 | 39,252,428 | 306.30 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,667,000 | | | | | 48,513,755 | 6,667,000 | 41,846,755 | 627.67 |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

- 一、違規罰款收入計32,223元：較預計增加，主要係國際教育旅行、高二教育旅行勞務採購案等違約金。
- 二、服務收入計369,401元：代理教師甄選報名費23,393元、體育班特招報名費18,760元及教科書作業管理費收入327,248元，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 三、財產處分收入計15,260元：3-6月惜物網拍賣所得，較預期短收，依實際收入繳庫。
- 四、其他財產收入計970,838元：場地租借收入，較預期超收，依實際收入繳庫。
- 五、公庫撥款收入計321,031,879元，較預期多4,624,879元：
 1. 教育局112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)40,600元，較預期超收。
 2. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)231,980元，較預期超收。
 3. 112年度本局所屬學校用人費用不敷數2,827,000元，較預期超收。
 4. 局款非統籌-112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額871,888元，較預期超收。
 5. 統籌款-112年度臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫653,411元，較預期超收。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助27,272,048元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA1273 111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費321,027元(321,929元-繳回902元)。
 2. RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)0元(66,577元-移還66,577元)。
 3. RA1293-111學年高中優質化補助方案(資本)0元(收115,800元-111年其他應收款115,800元)。
 4. RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費154,376元(201,624元-繳回47,248)。
 5. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費50,400元(6,300元+46,620元-移還2,520元)。
 6. RA1B04 111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費300,938元(301,200元-繳回262元)。
 7. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫138,716元(173,807元-繳回35,091元)。
 8. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體基本維運費70,600元。
 9. RA1A62 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門255,965元(360,000元-移還104,035元)。
 10. RA1C32 111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費92,868元(95,840元-移還2,972元)。
 11. RA1306 111年度實施新住民子女教育經費2,706元。
 12. RA1258 111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫17,600元(37,440元-繳回19,840元)。
 13. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)416,936元(收766,850元-111年其他應收款278,472元-繳回71,442元)。
 14. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)27,300元(30,000元-繳回2,700元)。
 15. RA1250-前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費41,000元(82,000元-繳回41,000元)。
 16. RA1717-111學年高中學校進用運動防護員服務計畫498,639元(收第一期474,074元-111年其他應收款305,276元+第二期338,926元-移回9,085元)。
 17. RA1271-111學年本土語(閩南語、閩東語、客語文)開課經費35,750元(56,448元-收回111年度支出轉雜項收入12,600元-繳回8,098元)。
 18. RA1235-臺北考區112年國中教育會考試務籌辦計畫經費16,401,344元(18,012,840元-繳回1,611,496元)。
 19. RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費249,984元(收325,164元-111年其他應收款68,796元-繳回6,384元)。
 20. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師第2期款62,721元。
 21. RA2C14-112年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫48,800元(50,000元-移回1,200元)。
 22. RA2901-112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
 23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費938元(33,600元-其他應收款19,820元-移還12,842元)。
 24. RA2305-112年度新住民子女教育經費3,069元。
 25. RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額計畫(國中1000)1,040,948元(收1,281,723元-111年其他應收款206,375元-繳回34,400元)。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

26. RA1743-111學年度地方政府辦理學校健康促進(績優學校工讀費)0元(3,960元-移回3,960元)。
27. 體育署撥入學生參與觀賞運動競技或表演補助-111學年度全國中等學校法式滾球錦標賽53,640元。
28. RA2219-112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費295,208元(406,251元-結轉至下年度111,043元)。
29. RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費31,968元(39,960元-繳回7,992元)。
30. RA2257-111(2)高級中等學校學生學習扶助計畫8,800元(31,200元-繳回22,400元)。
31. RA2205-111(2)高中優質化補助方案-經常門439,070元(480,000元-繳回40,930元)。
32. RA2206-111(2)高中優質化補助方案-資本門480,000元。
33. RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費3,526元(3,543元-移還17元)。
34. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫69,759元(410,000元-結轉至下年度340,241元)。
35. RA2228-112年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫243,200元。
36. RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費144,000元。
37. RA2319-112年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程56,000元。
38. RA1356-111學年國中小無力繳交代收代辦費經費第2款10,675元。
39. RA2A63-教師增能研習0元(50,000元-結轉至下年度50,000元)。
40. RA2278-111(2)高中本土語及原住民族語文開課經費7,380元(22,680元-收回111年度支出轉雜項收入15,300元)。
41. RA2B03-112年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫109,766元(200,000元-移回90,234元)。
42. RA2261-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費210元。
43. RA2769法式滾球隊赴泰國移地訓練交流計畫57,300元。
44. RA2777-112年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫689,986元(690,000元-移回14元)。
45. RA2249-112年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費420元。
46. 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(第一期款)186,354元(276,200元-結轉至下年度89,846元)。
47. RA2260-112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫0元(87,500元-結轉至下年度87,500元)。
48. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費(課程及國際交流類別)4,880元(130,500元-結轉至下年度125,620元)。
49. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫13,200元(31,200元-結轉至下年度18,000元)。
50. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計畫經費120,624元(338,624元-結轉至下年度218,000元)。
51. RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費17,640元(15,876元+其他應收款1,764元)。
52. RA2209-112學年高級中等學校原住民族語文課程開課經費8,484元(9,525元-結轉至下年度1,041元)。
53. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費23,620元(48,897元-結轉至下年度25,277元)。
54. RA2293-112(1)高中優質化補助方案(經常門)469,253元(484,000元-14,747元)。
55. RA2293-112(1)高中優質化補助方案(資本門)500,000元。
56. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費82,460元(50,400元+其他應收款32,060元)。
57. 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120,540元(232,848元-結轉至下年度112,308元)。
58. RA2626-111-112年美感與設計課程創新計畫32,008元(40,000元-結轉至下年度7,992元)。
59. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫-開班計畫495,030元(614,861元-結轉至下年度119,831元)。
60. RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費5,199元。
61. RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費11,560元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

62. RA2229-112學年度公立國中增置專長教師員額計畫655,149元(321,600元+其他應收款333,549元)。
63. RA2789-體育署購置體育器材設備0元(329,000元-結轉至下年度329,000元)。
64. RA2717-約用運動防護員328,638元(其他應收款)。
65. RA2533-臺灣手語教師培訓及認證受薦派參訓教師排代鐘點費23,940元(其他應收款)。
66. 半導體課程(其他應收款)462,096元(其他應收款)。
67. 國中本土語文及臺灣手語開課經費139,230元(其他應收款)。
68. 國中原住民族語偕同人員20,160元(其他應收款)。
69. 預防中輟實施彈性適性化教育9,450元(其他應收款)。
70. RA2784-友善提供多元生理用品35,000元(其他應收款)。
71. 性別平等月經教育講座2,000元(其他應收款)。
72. 推動中小學數位學習精進方案290,000元(其他應收款)。
73. 推動中小學數位學習精進方案(國中部) 232,000元(其他應收款)。
- 七、學雜費收入計18,699,837元：較預期短收1,485,163元，主要係課業輔導費較預期短收。
- 八、受贈收入計1,073,823元：較預期多773,823元，主要係因指定捐款較預期超收，依實際收入繳庫。
- 九、雜項收入計351,076元：學生證22,986元、冷氣卡遺失等賠償收入12,090元、收回以前年度收支255,709元、結餘款繳庫60,291元，共計351,076元，較預期短收。
- 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：
1. 營建及修建工程：執行數為1436萬6,678元
- (1)綜合教學大樓新建工程3,000元(不含保留數354萬7,100元)，係107-114年度連續性工程，委託工務局新工處代辦。餘尚有本校前保留款待執行之公共藝術費用；因配合新建大樓工程期程之原因，公共藝術第四期將延至115年辦理，本期執行數為93萬8,060元。
- (2)戶外球場地坪改善工程：111年度保留373萬3,628元，執行數370萬1,546元，結餘款3萬2,082元。
- (3)廁所整修工程-新民樓、崇實樓預算797萬2,000元，執行數791萬3,936元，結餘款5萬8,064元。
- (4)運動場域照明改善整修工程預算116萬2,000元，執行數116萬69元，結餘款1,931元。
- (5)教育局統籌款-建置雙語校園情境計畫工程費實收65萬3,411元，執行數65萬3,067元，結餘款344元。
2. 其他設備：執行數485萬4,974元
- (1)購置機械及設備：預算230萬6,500元，執行數228萬5,491元，結餘款2萬1,009元。
- (2)購置交通及運輸設備：預算13萬8,700元，執行數13萬8,700元。
- (3)購置雜項設備：預算46萬8,800元，執行數45萬5,389元，結餘款1萬3,411元。
- (4)補辦預算181萬8,000元，執行數180萬7,394元，結餘1萬606元。
- (5)111年度保留預算16萬8,000元，執行數16萬8,000元。
3. 無形資產：執行數為34萬7,805元。
- (1)預算7萬2,000元；執行數2萬7,840元，單價未達1萬移列經常門40,320元，結餘3,840元。
- (2)併決算(報局核准)：教育部補助-推動中小學數位學習精進方案已執行319,965元(依臺北市政府教育局111年12月21日北市教資字第11131027661號函辦理)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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 | | | | 13,466,708 | 4,899,000 | 8,567,708 | 174.89 |
| | | 累計數 | | | | 350,062,431 | 328,128,000 | 21,934,431 | 6.68 |

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 112 年 12 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 | 148,300,545 | -100,291,444 | 17,989,585 | 6,335,002 | -8,745,320 | 50,918,364 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,949,713 | -3,478,755 | | | -304,584 | 1,166,374 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 72,654,785 | -55,366,824 | 13,354,402 | 3,450,141 | -6,665,860 | 20,526,362 | |
| 交通及運輸設備 | 17,864,545 | -13,012,907 | 1,175,700 | 1,220,350 | -220,298 | 4,586,690 | |
| 雜項設備 | 44,433,157 | -28,432,958 | 2,173,618 | 1,477,898 | -1,554,578 | 15,141,341 | |
| 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 | 7,841,746 | | 938,060 | | | 8,779,806 | |
| 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

40501070-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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 | 556,599 | | 347,805 | 186,613 | | 717,791 | 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 112 年 12 月份

40501070-8

1. 機械及設備

增加數：13,354,402元，變動原因為(1)增置：年度預算購置傷病掛號機及實驗器材等設備3,840,885元；(3)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦等設備計9,428,517元；(4)受贈：國家地震工程研究中心撥入地震預警系統85,000元。

減少數：3,450,141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3,450,141元。

2. 交通及運輸設備

增加數：1,175,700元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備475,700元(3)撥入：體育局補助購置基站髖臀強化訓練架700,000元。

減少數：1,220,350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1,220,350元。

3. 雜項設備

增加數：2,173,618元，變動原因為(1)增置：年度預算購置活動式排球柱及圖書設備538,389元(3)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等1,635,229元。

減少數：1,477,898元，變動原因為(5)報廢：報廢圖書等設備計1,477,898元。

4. 購建中固定資產：

增加數計938,060元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計938,060元。

5. 電腦軟體：

增加數：347,805元，變動原因為(1)增置：教育局補助推動中小學數位學習精進方案購置軟體319,965元；預算內購置軟體27,840元。

減少數：186,613元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額1,362元。(11)無形資產攤銷：112年12月底止累計攤銷金額185,251元。

備註說明：

A. 因不使用而減損之軟體金額1,362元。

B. 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。

C. 112年12月底止累計攤銷金額185,251元。

D. 電腦軟體期末餘額717,791元等於攤銷系統當月攤銷後餘額717,791元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 12 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,547,100 | 3,000 | | | 3,550,100 | 3,550,100 | 938,060 | | 938,060 | 26.42 | -2,612,040 | -73.58 | 綜合教學大樓新建工程施 工費2,612,040元，尚有 本校前保留款待執行之公 共藝術費用；因配合新建 大樓工程期程之原因，公 共藝術第四期將延 至115年辦理。 綜合教學大樓新建工程委 託規畫設計、監造技術服 務費等實現 數938,060元，已列入購 建中固定資產，待興建完 工後辦理轉正。 | 將積極處公共藝術續約 等相關作業(本校資本門 執行率目前已達80%)。 | 26.42 | |
| 房屋及建築 | 3,547,100 | 3,000 | | | 3,550,100 | 3,550,100 | | | | -3,550,100 | -100.00 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 938,060 | | 938,060 | | 938,060 | | | | | | |
| 機械及設備 | | 2,306,500 | 1,560,000 | | 3,866,500 | 3,866,500 | 3,840,885 | 3,840,885 | 99.34 | -25,615 | -0.66 | 99.34 | | | | |
| 機械及設備 | | 2,306,500 | 1,560,000 | | 3,866,500 | 3,866,500 | 3,840,885 | 3,840,885 | 99.34 | -25,615 | -0.66 | 99.34 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 168,000 | 138,700 | 173,000 | | 479,700 | 479,700 | 475,700 | 475,700 | 99.17 | -4,000 | -0.83 | 99.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 168,000 | 138,700 | 173,000 | | 479,700 | 479,700 | 475,700 | 475,700 | 99.17 | -4,000 | -0.83 | 99.17 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 468,800 | 85,000 | | 553,800 | 553,800 | 538,389 | 538,389 | 97.22 | -15,411 | -2.78 | 97.22 | | | | |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 112 年 12 月份

40501070-10

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 | | 468,800 | 85,000 | | 553,800 | 553,800 | 538,389 | | 538,389 | 97.22 | -15,411 | -2.78 | | | | 97.22 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 3,715,100 | 2,917,000 | 1,818,000 | | 8,450,100 | 8,450,100 | 5,793,034 | | 5,793,034 | 68.56 | -2,657,066 | -31.44 | | | | 68.56 |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 112 年 12 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 | 72,000 | | 72,000 | 72,000 | 347,805 | | 347,805 | 483.06 | 275,805 | 383.06 | | | 483.06 |
| 521 購置電腦軟體 | 72,000 | | 72,000 | 72,000 | 347,805 | | 347,805 | 483.06 | 275,805 | 383.06 | 1.教育部補助推動中小學數位學習精進方案購買軟體319,965元，辦理併決算。2.資訊設備計畫購置Google進階功能授權40,320元，單價未達1萬移列經常門。 | | 483.06 |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 9,134,000 | 3,733,628 | 12,867,628 | 12,867,628 | 13,428,618 | | 13,428,618 | 104.36 | 560,990 | 4.36 | | | 104.36 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 7,972,000 | | 7,972,000 | 7,972,000 | 8,567,003 | | 8,567,003 | 107.46 | 595,003 | 7.46 | 1.教育局統籌款補助112年度臺北市雙語教育學校情境建置計畫653,067元。2.廁所整修工程-新民樓、崇實樓未結餘款58,064元。 | | 107.46 |
| 542 其他遞延支出 | 1,162,000 | 3,733,628 | 4,895,628 | 4,895,628 | 4,861,615 | | 4,861,615 | 99.31 | -34,013 | -0.69 | | | 99.31 |
| 總計 | 9,206,000 | 3,733,628 | 12,939,628 | 12,939,628 | 13,776,423 | | 13,776,423 | 106.47 | 836,795 | 6.47 | | | 106.47 |

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112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產 | 5,036,670,555 | 100.00 | 負 債 | 4,937,238,436 | 98.03 |
| 流動資產 | 58,667,949 | 1.16 | 流動負債 | 13,509,430 | 0.27 |
| 現金 | 56,556,723 | 1.12 | 應付款項 | 13,365,774 | 0.27 |
| 銀行存款 | 56,556,723 | 1.12 | 應付代收款 | 12,668,157 | 0.25 |
| 銀行存款-公庫存款 | 44,291,459 | 0.88 | 應付費用 | 697,617 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款 | 12,265,264 | 0.24 | 預收款項 | 143,656 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 0 | 0.00 | 預收收入 | 143,656 | 0.00 |
| 專戶 | | | 其他負債 | 4,923,729,006 | 97.76 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 4,923,729,006 | 97.76 |
| 戶 | | | 存入保證金 | 1,542,390 | 0.03 |
| 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 1,797,260 | 0.04 |
| 應收款項 | 1,917,887 | 0.04 | 應付代管資產 | 4,918,402,671 | 97.65 |
| 其他應收款 | 1,917,887 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 1,986,685 | 0.04 |
| 預付款項 | 193,339 | 0.00 | 淨資產 | 99,432,119 | 1.97 |
| 預付費用 | 193,339 | 0.00 | 淨資產 | 99,432,119 | 1.97 |
| 長期貸墊款及準備金 | 5,140,458 | 0.10 | 淨資產 | 99,432,119 | 1.97 |

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------|-------------|-------|------|---------------|------|
| 準備金 | 5,140,458 | 0.10 | 累積餘額 | 99,432,119 | 1.97 |
| 退休及離職準備金 | 1,797,260 | 0.04 | 合計： | 5,036,670,555 | |
| 其他準備金 | 3,343,198 | 0.07 | | | |
| 其他準備金-獎助學金 | 500,000 | 0.01 | | | |
| 其他準備金-其他 | 2,400,358 | 0.05 | | | |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 442,840 | 0.01 | | | |
| 固定資產 | 50,200,573 | 1.00 | | | |
| 土地改良物 | 1,166,374 | 0.02 | | | |
| 土地改良物 | 4,949,713 | 0.10 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -3,783,339 | -0.08 | | | |
| 機械及設備 | 20,526,362 | 0.41 | | | |
| 機械及設備 | 82,559,046 | 1.64 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -62,032,684 | -1.23 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,586,690 | 0.09 | | | |

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|----|----|---|
| 交通及運輸設備 | 17,819,895 | 0.35 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -13,233,205 | -0.26 | | | |
| 雜項設備 | 15,141,341 | 0.30 | | | |
| 雜項設備 | 45,128,877 | 0.90 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -29,987,536 | -0.60 | | | |
| 購建中固定資產 | 8,779,806 | 0.17 | | | |
| 購建中固定資產 | 8,779,806 | 0.17 | | | |
| 無形資產 | 717,791 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 717,791 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 717,791 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 4,921,943,784 | 97.72 | | | |
| 什項資產 | 4,921,943,784 | 97.72 | | | |
| 存出保證金 | 30,000 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 3,511,113 | 0.07 | | | |
| 代管資產 | 4,918,402,671 | 97.65 | | | |

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12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 | 0.00 | | | |
| 代管資產-土地 | 4,876,903,650 | 96.83 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 5,468,047 | 0.11 | | | |
| 代管資產-其他政府 | 35,901,460 | 0.71 | | | |
| 合計： | 5,036,670,555 | | | | |

信託代理與保證資產

57,772

信託代理與保證負債

57,772

保證品

57,772

應付保證品

57,772

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57,772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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,051,636 | 381,716,119 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,000 | 32,223 |
| 違規罰款收入 | 8,000 | 32,223 |
| 勞務收入 | -70,990 | 369,401 |
| 服務收入 | -70,990 | 369,401 |
| 財產收益 | 450,457 | 12,800,832 |
| 廢舊物品售價收入 | | 15,260 |
| 財產交易利益 | 506,624 | 10,977,296 |
| 其他財產收入 | -56,167 | 1,808,276 |
| 政府撥入收入 | 6,134,079 | 348,303,927 |
| 公庫撥款收入 | 4,656,911 | 321,031,879 |
| 政府其他撥入收入 | 1,477,168 | 27,272,048 |
| 教學收入 | 2,407,094 | 18,699,837 |
| 學雜費收入 | 2,407,094 | 18,699,837 |
| 其他收入 | 122,996 | 1,509,899 |
| 受贈收入 | 126,326 | 1,158,823 |
| 雜項收入 | -3,330 | 351,076 |
| 支出 | 16,883,371 | 382,360,529 |
| 人事支出 | 8,816,152 | 307,795,632 |
| 人事支出 | 8,816,152 | 307,795,632 |
| 業務支出 | 5,375,806 | 44,737,148 |
| 業務支出 | 5,375,806 | 44,737,148 |
| 獎補助支出 | 22,600 | 198,100 |
| 其他獎補助 | 22,600 | 198,100 |
| 財產損失 | | 88,749 |
| 財產交易損失 | | 88,749 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,130,351 | 15,042,561 |
| 固定資產折舊 | 1,114,159 | 14,857,310 |
| 無形資產攤銷 | 16,192 | 185,251 |
| 其他支出 | 1,538,462 | 14,498,339 |
| 其他支出 | 1,538,462 | 14,498,339 |

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112年12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -7,831,735 | -644,410 |
| 期初淨資產 | | 100,076,529 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 99,432,119 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

40501070-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 12 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 | 369,816,385 | 11,899,734 | 381,716,119 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 32,223 | | 32,223 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 369,401 | | 369,401 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 986,098 | 11,814,734 | 12,800,832 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 348,303,927 | | 348,303,927 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 18,699,837 | | 18,699,837 | 教學收入 |
| 其他收入 | 1,424,899 | 85,000 | 1,509,899 | 其他收入 |
| 基金用途 | 373,370,058 | 8,990,471 | 382,360,529 | 支出 |
| 用人費用 | 307,795,632 | | 307,795,632 | 人事支出 |
| 服務費用 | 34,241,752 | 10,495,396 | 44,737,148 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 6,300,661 | -6,300,661 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 578,672 | -578,672 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,616,063 | -3,616,063 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 198,100 | | 198,100 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 88,749 | 88,749 | 財產損失 |
| 其他 | 1,069,721 | 13,428,618 | 14,498,339 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 遞延支出 | 13,428,618 | -13,428,618 | | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 6,140,839 | -6,140,839 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -3,553,673 | 2,909,263 | -644,410 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 52,067,428 | 48,009,101 | 100,076,529 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 48,513,755 | 50,918,364 | 99,432,119 | 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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日

調整數說明如下：

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614萬839元，已列入無形資產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」3,424萬1,752元與會計科目「業務支出」4,473萬7,148元間之調整數1,049萬5,396元，係「材料及用品費」630萬661元、「租金、償債、利息及相關手續費」57萬8,672元及「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)361萬6,063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1,181萬4,734元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中8萬5,000元係非政府機關贈與固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,504萬2,561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」8萬8,749元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」106萬9,721元與會計科目「其他支出」1,449萬8,339元間之調整數1,342萬8,618元，係「遞延支出」1,342萬8,618元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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 |
|------------|------------|------------|---|
| 44,291,459 | 47,191,817 | -2,900,358 | 係因：其他準備金-獎助學金500,000元、其他準備金-其他 2,400,358元，合計2,900,358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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
 印表時間：19:39:38
 頁次/總頁次：1/9

| 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 | 112 | 05070 | 2700 | | (上期餘額) | | 52,869,927 | 363,422,538 | 361,318,886 | 54,973,579 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 1201 | | A00835 | 0202457100 | | | 42,548 | |
| | | | 1201 | | A00836 | 0202457200 | | | 36,316 | |
| | | | 1201 | | A00837 | 0202457300 | | | 43,450 | |
| | | | 1201 | | A00831 | 0202457700 | | | 1,668,545 | |
| | | | 1201 | | A00833 | 0202457900 | | | 113,204 | |
| | | | 1204 | | | 7208796700 | | 4,003,500 | | |
| | | | 1205 | | A00839 | 0202640600 | | | 69,859 | |
| | | | 1205 | | A00839 | 0202640601 | | | 5,070 | |
| | | | 1205 | | A00842 | 0202640800 | | | 76,971 | |
| | | | 1205 | | A00840 | 0202640900 | | | 15,780 | |
| | | | 1205 | | A00840 | 0202640901 | | | 136,541 | |
| | | | 1205 | | A00840 | 0202640902 | | | 200 | |
| | | | 1205 | | A00840 | 0202640903 | | | 115,000 | |
| | | | 1205 | | A00843 | 0202641400 | | | 531,790 | |
| | | | 1205 | | A00845 | 0202641500 | | | 17,751 | |

[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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:38

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/9

| 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 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | 1205 | A00845 | 0202641501 | | | 3,750 | |
| | | | | 1205 | A00845 | 0202641502 | | | 4,040 | |
| | | | | 1205 | | 7208972600 | | 226 | | |
| | | | | 1206 | | 7209116600 | | 113 | | |
| | | | | 1206 | | 7209116700 | | 9,362 | | |
| | | | | 1207 | | 7209236100 | | 113 | | |
| | | | | 1208 | A00848 | 0202981900 | | | 716 | |
| | | | | 1208 | A00855 | 0203091900 | | | 9,085 | |
| | | | | 1208 | A00850 | 0203092400 | | | 16,800 | |
| | | | | 1208 | A00850 | 0203092401 | | | 34,000 | |
| | | | | 1208 | A00851 | 0203092500 | | | 121,340 | |
| | | | | 1208 | A00852 | 0203093000 | | | 71,681 | |
| | | | | 1208 | A00852 | 0203093001 | | | 9,473 | |
| | | | | 1208 | | 7209363700 | | 473 | | |
| | | | | 1211 | A00856 | 0203119900 | | | 18,672 | |
| | | | | 1211 | A00856 | 0203119901 | | | 1,577,158 | |
| | | | | 1211 | A00858 | 0203120300 | | | 22,600 | |

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:38
頁次/總頁次：3/9

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1211 | A00858 | 0203120301 | | | 60,520 | |
| | | | | 1211 | A00858 | 0203120302 | | | 58,000 | |
| | | | | 1211 | | 7209494900 | | 339 | | |
| | | | | 1211 | | 7209495000 | | 1,000 | | |
| | | | | 1211 | | 7209495100 | | 211,155 | | |
| | | | | 1212 | A00860 | 0203260900 | | | 14 | |
| | | | | 1212 | | 7209618300 | | 413 | | |
| | | | | 1213 | A00868 | 0203487900 | | | 704,575 | |
| | | | | 1213 | A00864 | 0203488900 | | | 443,846 | |
| | | | | 1213 | A00866 | 0203489100 | | | 203,390 | |
| | | | | 1213 | A00866 | 0203489101 | | | 27,840 | |
| | | | | 1213 | | 7209742700 | | 113 | | |
| | | | | 1213 | | 7209742800 | | 40,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7209990200 | | 3,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7209990300 | | -892 | | |
| | | | | 1218 | A00872 | 0203857300 | | | 23,756 | |
| | | | | 1218 | A00877 | 0203857400 | | | 223,010 | |

[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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:38

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/9

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1218 | A00873 | 0203858500 | | | 1,508,086 | |
| | | | | 1218 | | 7210119100 | | 4,113 | | |
| | | | | 1219 | | 7210262900 | | 113 | | |
| | | | | 1219 | | 7210263000 | | 653,411 | | |
| | | | | 1220 | | 7210384100 | | 614,861 | | |
| | | | | 1220 | | 7210384200 | | 113 | | |
| | | | | 1221 | A00881 | 0204270400 | | | 418,585 | |
| | | | | 1221 | A00883 | 0204277300 | | | 61,570 | |
| | | | | 1221 | A00882 | 0204277500 | | | 258,944 | |
| | | | | 1221 | A00882 | 0204277501 | | | 81,057 | |
| | | | | 1221 | A00885 | 0204277800 | | | 12,500 | |
| | | | | 1221 | A00885 | 0204277801 | | | 221,528 | |
| | | | | 1221 | A00885 | 0204277802 | | | 152,000 | |
| | | | | 1221 | A00885 | 0204277803 | | | 430,374 | |
| | | | | 1221 | A00870 | 0204278400 | | | 71,605 | |
| | | | | 1221 | A00870 | 0204278401 | | | 2,000 | |
| | | | | 1221 | A00886 | 0204278600 | | | 9,400 | |

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:38
頁次/總頁次：5/9

| 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 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | 1221 | A00886 | 0204278601 | | | 26,310 | |
| | | | | 1221 | A00886 | 0204278602 | | | 18,900 | |
| | | | | 1221 | | 7210540200 | | 226 | | |
| | | | | 1222 | A00888 | 0204556500 | | | 1,200 | |
| | | | | 1222 | A00892 | 0204647000 | | | 411,772 | |
| | | | | 1222 | A00893 | 0204647300 | | | 79,232 | |
| | | | | 1222 | A00893 | 0204647301 | | | 53,358 | |
| | | | | 1222 | A00897 | 0204647600 | | | 40,000 | |
| | | | | 1222 | A00898 | 0204652900 | | | 605,760 | |
| | | | | 1222 | | 7210698000 | | 8,576 | | |
| | | | | 1222 | | 7210698100 | | 30 | | |
| | | | | 1222 | | 7210698200 | | 1,113 | | |
| | | | | 1225 | A00899 | 0204714500 | | | 69,043 | |
| | | | | 1225 | A00899 | 0204714501 | | | 4,640 | |
| | | | | 1225 | | 7210801900 | | 3,616 | | |
| | | | | 1225 | | 7210802000 | | 113 | | |
| | | | | 1226 | A00914 | 0204981200 | | | 1,115,228 | |

[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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:38

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：6/9

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | 1226 | A00911 | 0204981300 | | | 1,115,389 | |
| | | | | 1226 | A00904 | 0204981600 | | | 1,494,145 | |
| | | | | 1226 | A00906 | 0204981800 | | | 16,956 | |
| | | | | 1226 | A00902 | 0204989100 | | | 42,548 | |
| | | | | 1226 | A00903 | 0204989200 | | | 36,316 | |
| | | | | 1226 | A00908 | 0204989500 | | | 24,404 | |
| | | | | 1226 | A00909 | 0204989600 | | | 24,404 | |
| | | | | 1226 | A00920 | 0205040300 | | | 32,397 | |
| | | | | 1226 | A00919 | 0205041000 | | | 220,920 | |
| | | | | 1226 | A00919 | 0205041001 | | | 145,000 | |
| | | | | 1226 | A00919 | 0205041002 | | | 608,000 | |
| | | | | 1226 | A00916 | 0205041500 | | | 517,070 | |
| | | | | 1226 | A00901 | 0205086900 | | | 21,800 | |
| | | | | 1226 | A00901 | 0205086901 | | | 63,760 | |
| | | | | 1226 | A00901 | 0205086902 | | | 8,589 | |
| | | | | 1226 | A00921 | 0205191700 | | | 10,080 | |
| | | | | 1226 | A00921 | 0205191701 | | | 68,730 | |

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:38
頁次/總頁次：7/9

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | 1226 | A00921 | 0205191702 | | | 2,817 | |
| | | | | 1226 | A00923 | 0205192400 | | | 55,000 | |
| | | | | 1226 | | 7210934400 | | 413 | | |
| | | | | 1227 | A00926 | 0205400400 | | | 39,990 | |
| | | | | 1227 | A00928 | 0205400600 | | | 21,966 | |
| | | | | 1227 | A00928 | 0205400601 | | | 2,000 | |
| | | | | 1227 | A00931 | 0205406900 | | | 5,725 | |
| | | | | 1227 | A00930 | 0205407000 | | | 39,290 | |
| | | | | 1227 | A00932 | 0205445500 | | | 3,111 | |
| | | | | 1227 | A00929 | 0205445600 | | | 11,310 | |
| | | | | 1227 | A00933 | 0205445700 | | | 2,583 | |
| | | | | 1227 | | 7211094400 | | 2,745,600 | | |
| | | | | 1227 | | 7211094500 | | 100,000 | | |
| | | | | 1227 | | 7211094600 | | 11,400 | | |
| | | | | 1228 | A00934 | 0205668200 | | | 3,960 | |
| | | | | 1228 | A00939 | 0205691400 | | | 90,234 | |
| | | | | 1228 | A00937 | 0205691800 | | | 243,500 | |

[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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:38

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：8/9

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | 1228 | A00937 | 0205691801 | | | 240,000 | |
| | | | | 1228 | A00935 | 0205691900 | | | 59,685 | |
| | | | | 1228 | A00935 | 0205691901 | | | 72 | |
| | | | | 1228 | E00041 | 6009377900 | | | -150,000 | |
| | | | | 1228 | | 7211261700 | | 21,113 | | |
| | | | | 1228 | | 7211261800 | | 8,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7211261900 | | 65,769 | | |
| | | | | 1229 | A00940 | 0205764300 | | | 1,500 | |
| | | | | 1229 | E00042 | 6009400700 | | | -300,607 | |
| | | | | 1229 | | 7211450200 | | 128 | | |
| | | | | 1229 | | 7211450300 | | 321,600 | | |
| | | | | 1229 | | 7211450400 | | 5,199 | | |
| | | | | 1229 | | 7211450500 | | 11,560 | | |
| | | | | 1229 | | 7211712100 | | 15,204 | | |
| | | | | 1229 | | 7211712200 | | 10,740 | | |
| | | | | 1229 | | 7211712300 | | 339 | | |
| | | | | 1229 | | 7211712400 | | 329,000 | | |

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:38
頁次/總頁次：9/9

| 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 |
|----|----|------|-------|------|------|------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | * | 52,869,927 | 372,623,803 | 378,301,913 | 47,191,817 |

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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:29

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 | 112 | 05070 | 1900 | (上期餘額) | | | 13,989,715 | 99,306,851 | 98,389,667 | 14,906,899 |
| | | | 臺北市立南港高級中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1201 | A00832 | 0202458000 | | | 16,241 | |
| | | | | 1201 | A00834 | 0202458100 | | | 20,000 | |
| | | | | 1204 | | 7208796500 | | 20,000 | | |
| | | | | 1204 | | 7208796600 | | 60,114 | | |
| | | | | 1205 | A00838 | 0202639700 | | | 21,198 | |
| | | | | 1205 | A00841 | 0202641300 | | | 29,132 | |
| | | | | 1205 | A00841 | 0202641301 | | | 262,130 | |
| | | | | 1205 | A00844 | 0202643800 | | | 100,000 | |
| | | | | 1205 | E00037 | 6009234600 | | | -4 | |
| | | | | 1205 | E00038 | 6009234700 | | | -3,504 | |
| | | | | 1205 | | 7208972400 | | 1,008,420 | | |
| | | | | 1205 | | 7208972500 | | 24,491 | | |
| | | | | 1206 | | 7209116300 | | 35,105 | | |
| | | | | 1206 | | 7209116400 | | 1,647,360 | | |
| | | | | 1206 | | 7209116500 | | 8,000 | | |
| | | | | 1207 | A00849 | 0202945600 | | | 1,620,340 | |
| | | | | 1207 | | 7209236000 | | 110,000 | | |
| | | | | 1208 | A00846 | 0202981800 | | | 34,000 | |
| | | | | 1208 | A00847 | 0202982000 | | | 211,155 | |
| | | | | 1208 | A00854 | 0203092000 | | | 3,632 | |
| | | | | 1208 | A00853 | 0203093200 | | | 10,616 | |
| | | | | 1208 | | 7209363600 | | 406,624 | | |
| | | | | 1211 | A00857 | 0203119600 | | | 4,000 | |
| | | | | 1211 | A00857 | 0203119601 | | | 218,531 | |
| | | | | 1211 | | 7209494700 | | -1,000 | | |
| | | | | 1211 | | 7209494800 | | 23,238 | | |
| | | | | 1212 | A00859 | 0203260600 | | | 54,740 | |

[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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:29

支用機關名稱：南港高中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1212 | A00861 | 0203266900 | | | 146,452 | |
| | | | | 1212 | | 7209618100 | | 11,400 | | |
| | | | | 1212 | | 7209618200 | | 10,000 | | |
| | | | | 1213 | A00867 | 0203487800 | | | 140,100 | |
| | | | | 1213 | A00862 | 0203488000 | | | 12,000 | |
| | | | | 1213 | A00863 | 0203488700 | | | 94,630 | |
| | | | | 1213 | A00865 | 0203489000 | | | 46,040 | |
| | | | | 1213 | A00865 | 0203489001 | | | 161,605 | |
| | | | | 1213 | | 7209742600 | | 10,167 | | |
| | | | | 1215 | E00039 | 6009285900 | | | -4,653 | |
| | | | | 1215 | | 7209989800 | | 1,378 | | |
| | | | | 1215 | | 7209989900 | | 10,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7209990000 | | 10,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7209990100 | | 892 | | |
| | | | | 1218 | A00871 | 0203857100 | | | 74,600 | |
| | | | | 1218 | A00871 | 0203857101 | | | 113,292 | |
| | | | | 1218 | A00878 | 0203857500 | | | 52,210 | |
| | | | | 1218 | A00878 | 0203857501 | | | 23,344 | |
| | | | | 1218 | A00879 | 0203858100 | | | 12,000 | |
| | | | | 1218 | A00876 | 0203858200 | | | 29,000 | |
| | | | | 1218 | A00874 | 0203858400 | | | 8,400 | |
| | | | | 1218 | A00874 | 0203858401 | | | 43,620 | |
| | | | | 1218 | A00880 | 0203858600 | | | 8,800 | |
| | | | | 1218 | A00875 | 0203858800 | | | 40,000 | |
| | | | | 1218 | A00869 | 0203859000 | | | 18,576 | |
| | | | | 1218 | | 7210118800 | | 2,103 | | |
| | | | | 1218 | | 7210118900 | | 30,000 | | |
| | | | | 1218 | | 7210119000 | | 43,000 | | |
| | | | | 1219 | | 7210262800 | | 51,000 | | |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:44:29

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 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1220 | | 7210383600 | | 4,632 | | |
| | | | | 1220 | | 7210383700 | | 750 | | |
| | | | | 1220 | | 7210383800 | | 96,000 | | |
| | | | | 1220 | | 7210383900 | | 90,000 | | |
| | | | | 1220 | | 7210384000 | | 20,000 | | |
| | | | | 1221 | A00884 | 0204278000 | | | 263,680 | |
| | | | | 1221 | A00884 | 0204278001 | | | 43,000 | |
| | | | | 1221 | | 7210539900 | | 5,472 | | |
| | | | | 1221 | | 7210540000 | | 241,468 | | |
| | | | | 1221 | | 7210540100 | | 3,000 | | |
| | | | | 1222 | A00887 | 0204556800 | | | 1,200 | |
| | | | | 1222 | A00889 | 0204556900 | | | 40,000 | |
| | | | | 1222 | A00890 | 0204646300 | | | 74,600 | |
| | | | | 1222 | A00890 | 0204646301 | | | 64,151 | |
| | | | | 1222 | A00890 | 0204646302 | | | 116,300 | |
| | | | | 1222 | A00891 | 0204646400 | | | 2,821,311 | |
| | | | | 1222 | A00891 | 0204646401 | | | 18,000 | |
| | | | | 1222 | A00894 | 0204652500 | | | 2,300 | |
| | | | | 1222 | A00896 | 0204652600 | | | 43,956 | |
| | | | | 1222 | A00895 | 0204652700 | | | 7,000 | |
| | | | | 1225 | A00900 | 0204714700 | | | 5,472 | |
| | | | | 1225 | A00900 | 0204714701 | | | 33,765 | |
| | | | | 1225 | | 7210801600 | | 233,278 | | |
| | | | | 1225 | | 7210801700 | | -3,616 | | |
| | | | | 1225 | | 7210801800 | | 2 | | |
| | | | | 1226 | A00915 | 0204980800 | | | 16,852 | |
| | | | | 1226 | A00913 | 0204981000 | | | 18,651 | |
| | | | | 1226 | A00912 | 0204981100 | | | 2,070 | |
| | | | | 1226 | A00907 | 0204981400 | | | 585 | |

[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：112/12/29

支用機關代號：05070

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:29

支用機關名稱：南港高中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1226 | A00907 | 0204981401 | | | 71 | |
| | | | | 1226 | A00910 | 0204981500 | | | 2,070 | |
| | | | | 1226 | A00905 | 0204981700 | | | 13,918 | |
| | | | | 1226 | A00905 | 0204981701 | | | 87,760 | |
| | | | | 1226 | A00918 | 0205041100 | | | 2,693,092 | |
| | | | | 1226 | A00917 | 0205086300 | | | 37,000 | |
| | | | | 1226 | A00917 | 0205086301 | | | 166,500 | |
| | | | | 1226 | A00922 | 0205192100 | | | 490,500 | |
| | | | | 1226 | | 7210934100 | | 250 | | |
| | | | | 1226 | | 7210934200 | | 40,330 | | |
| | | | | 1226 | | 7210934300 | | 23,000 | | |
| | | | | 1227 | A00925 | 0205245100 | | | 60,000 | |
| | | | | 1227 | A00924 | 0205245200 | | | 9,876 | |
| | | | | 1227 | A00927 | 0205400500 | | | 2,910 | |
| | | | | 1227 | | 7211094200 | | 71,160 | | |
| | | | | 1227 | | 7211094300 | | 66,500 | | |
| | | | | 1228 | A00938 | 0205691300 | | | 30,058 | |
| | | | | 1228 | A00936 | 0205692000 | | | 231,400 | |
| | | | | 1228 | A00936 | 0205692001 | | | 6,800 | |
| | | | | 1228 | | 7211261300 | | 506,500 | | |
| | | | | 1228 | | 7211261400 | | 949,250 | | |
| | | | | 1228 | | 7211261500 | | 9,507 | | |
| | | | | 1228 | | 7211261600 | | -65,769 | | |
| | | | | 1229 | | 7211449900 | | 329,000 | | |
| | | | | 1229 | | 7211450000 | | 260 | | |
| | | | | 1229 | | 7211450100 | | 257 | | |
| | | | | 1229 | | 7211711500 | | 723,540 | | |
| | | | | 1229 | | 7211711600 | | 620,900 | | |
| | | | | 1229 | | 7211711700 | | 298,417 | | |

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05070
支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:44:29
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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 1229 | | 7211711800 | | -15,204 | | |
| | | | | 1229 | | 7211711900 | | 625,000 | | |
| | | | | 1229 | | 7211712000 | | -10,740 | | |
| | | | | * | | | 13,989,715 | 107,692,287 | 109,416,738 | 12,265,264 |

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 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| 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 |
|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|------------|
| 112/12/04 | | 存現 | | 10,000.00 | 434,514.00 | 市府分行 | 南港高中 |
| 112/12/11 | | 匯入款 | | 6,748.00 | 441,262.00 | 公庫處 | 南港高中北市1226 |
| 112/12/21 | | 利息 | | 1,578.00 | 442,840.00 | 總行 | |

出納長翁玉富

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 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 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 112/12/05 | 09:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 12,741.00 | 550,000.00 | 南港高中北市 1202686 |
| 112/12/11 | 04:32:30 | 瓦斯費 | 64,423.00 | 0.00 | 485,577.00 | 484003883 |
| 112/12/20 | 04:16:03 | 市水水費 | 54,497.00 | 0.00 | 431,080.00 | N230026117 |
| 112/12/20 | 04:18:54 | 電費 | 182,535.00 | 0.00 | 248,545.00 | 16270101114 |
| 112/12/21 | 09:25:32 | 匯入款 | 0.00 | 64,423.00 | 312,968.00 | 南港高中北市 1280621 |
| 112/12/25 | 04:49:32 | 電信費 | 200.00 | 0.00 | 312,768.00 | 1212G23526 |
| 112/12/25 | 04:49:32 | 電信費 | 5,748.00 | 0.00 | 307,020.00 | 121227837863 |
| 112/12/25 | 04:49:32 | 電信費 | 6,413.00 | 0.00 | 300,607.00 | 12120934351267 |
| 112/12/28 | 10:06:17 | 轉支 | 300,607.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

出納組長翁玉富

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 112/12/01 | 09:47:52 | 匯入款 | 0.00 | 358,685.00 | 1,876,411.00 | 南港高中北市 1188612 |
| 112/12/01 | 11:31:06 | 匯入款 | 0.00 | 681.00 | 1,877,092.00 | 南港高中北市 1194760 |
| 112/12/01 | 11:31:07 | 匯入款 | 0.00 | 592.00 | 1,877,684.00 | 南港高中北市 1194763 |
| 112/12/01 | 11:51:16 | 匯入款 | 0.00 | 681.00 | 1,878,365.00 | 南港高中北市 1194766 |
| 112/12/01 | 11:51:18 | 匯入款 | 0.00 | 1,784.00 | 1,880,149.00 | 南港高中北市 1194788 |
| 112/12/13 | 12:41:15 | 匯入款 | 0.00 | 1,349.00 | 1,881,498.00 | 南港高中北市 1244038 |
| 112/12/18 | 04:39:33 | 健保費 | 989,844.00 | 0.00 | 891,654.00 | 10月110054905 |
| 112/12/18 | 04:39:58 | 健保費 | 6,068.00 | 0.00 | 885,586.00 | 10月110077837 |
| 112/12/18 | 04:43:06 | 健保費 | 161,141.00 | 0.00 | 724,445.00 | 10月123578763 |
| 112/12/25 | 10:05:35 | 存現 | 0.00 | 409.00 | 724,854.00 | 05070 |
| 112/12/26 | 09:35:22 | 匯入款 | 0.00 | 4,238.00 | 729,092.00 | 南港高中北市 1303183 |
| 112/12/26 | 09:35:24 | 匯入款 | 0.00 | 4,238.00 | 733,330.00 | 南港高中北市 1303190 |
| 112/12/26 | 09:35:37 | 匯入款 | 0.00 | 2,070.00 | 735,400.00 | 南港高中北市 1303193 |
| 112/12/26 | 09:35:37 | 匯入款 | 0.00 | 788,180.00 | 1,523,580.00 | 南港高中北市 1303197 |
| 112/12/26 | 09:35:38 | 匯入款 | 0.00 | 2,070.00 | 1,525,650.00 | 南港高中北市 1303201 |
| 112/12/26 | 09:35:39 | 匯入款 | 0.00 | 4,857.00 | 1,530,507.00 | 南港高中北市 1303203 |
| 112/12/26 | 09:35:40 | 匯入款 | 0.00 | 788,180.00 | 2,318,687.00 | 南港高中北市 1303194 |
| 112/12/26 | 09:47:26 | 匯入款 | 0.00 | 592.00 | 2,319,279.00 | 南港高中北市 1303495 |
| 112/12/26 | 09:47:28 | 匯入款 | 0.00 | 6,136.00 | 2,325,415.00 | 南港高中北市 1303499 |
| 112/12/26 | 09:47:31 | 匯入款 | 0.00 | 681.00 | 2,326,096.00 | 南港高中北市 1303492 |
| 112/12/26 | 09:47:33 | 匯入款 | 0.00 | 6,136.00 | 2,332,232.00 | 南港高中北市 1303502 |
| 112/12/26 | 10:11:20 | 匯入款 | 0.00 | 818.00 | 2,333,050.00 | 南港高中北市 1305074 |
| 112/12/26 | 10:31:16 | 匯入款 | 0.00 | 940.00 | 2,333,990.00 | 南港高中北市 1307081 |
| 112/12/27 | 10:12:33 | 轉支 | 1,166,995.00 | 0.00 | 1,166,995.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:13:36 | 轉支 | 1,166,995.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

出結員 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 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/12/01 | 06:09:15 | 勞保費 | 257,887.00 | 0.00 | 39,714.00 | 10月0400011110A |
| 112/12/01 | 09:47:53 | 匯入款 | 0.00 | 35,956.00 | 75,670.00 | 南港高中北市 1188614 |
| 112/12/01 | 11:31:06 | 匯入款 | 0.00 | 1,054.00 | 76,724.00 | 南港高中北市 1194761 |
| 112/12/01 | 11:31:07 | 匯入款 | 0.00 | 916.00 | 77,640.00 | 南港高中北市 1194764 |
| 112/12/01 | 11:51:16 | 匯入款 | 0.00 | 1,054.00 | 78,694.00 | 南港高中北市 1194767 |
| 112/12/01 | 11:51:18 | 匯入款 | 0.00 | 2,200.00 | 80,894.00 | 南港高中北市 1194789 |
| 112/12/13 | 12:41:15 | 匯入款 | 0.00 | 2,090.00 | 82,984.00 | 南港高中北市 1244039 |
| 112/12/25 | 10:04:42 | 存現 | 0.00 | 1,768.00 | 84,752.00 | 05070 |
| 112/12/26 | 09:35:23 | 匯入款 | 0.00 | 7,394.00 | 92,146.00 | 南港高中北市 1303184 |
| 112/12/26 | 09:35:25 | 匯入款 | 0.00 | 9,193.00 | 101,339.00 | 南港高中北市 1303191 |
| 112/12/26 | 09:35:37 | 匯入款 | 0.00 | 184,402.00 | 285,741.00 | 南港高中北市 1303195 |
| 112/12/26 | 09:35:38 | 匯入款 | 0.00 | 184,530.00 | 470,271.00 | 南港高中北市 1303198 |
| 112/12/26 | 09:35:39 | 匯入款 | 0.00 | 17,132.00 | 487,403.00 | 南港高中北市 1303204 |
| 112/12/26 | 09:35:40 | 匯入款 | 0.00 | 587.00 | 487,990.00 | 南港高中北市 1303208 |
| 112/12/26 | 09:47:28 | 匯入款 | 0.00 | 916.00 | 488,906.00 | 南港高中北市 1303496 |
| 112/12/26 | 09:47:29 | 匯入款 | 0.00 | 10,708.00 | 499,614.00 | 南港高中北市 1303500 |
| 112/12/26 | 09:47:31 | 匯入款 | 0.00 | 1,054.00 | 500,668.00 | 南港高中北市 1303493 |
| 112/12/26 | 09:47:34 | 匯入款 | 0.00 | 10,708.00 | 511,376.00 | 南港高中北市 1303503 |
| 112/12/26 | 10:11:20 | 匯入款 | 0.00 | 5,578.00 | 516,954.00 | 南港高中北市 1305075 |
| 112/12/26 | 10:31:16 | 匯入款 | 0.00 | 2,780.00 | 519,734.00 | 南港高中北市 1307082 |
| 112/12/27 | 09:59:13 | 轉支 | 261,100.00 | 0.00 | 258,634.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:00:51 | 轉支 | 258,634.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

出納長翁玉富

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/12/01 | 09:47:53 | 匯入款 | 0.00 | 182,496.00 | 183,852.00 | 南港高中北市 1188613 |
| 112/12/01 | 11:51:17 | 匯入款 | 0.00 | 345,938.00 | 529,790.00 | 南港高中北市 1194781 |
| 112/12/01 | 11:51:19 | 匯入款 | 0.00 | 6,452.00 | 536,242.00 | 南港高中北市 1194790 |
| 112/12/04 | 10:05:03 | 轉支 | 536,242.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

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 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/12/01 | 06:10:17 | 勞退 | 148,693.00 | 0.00 | 36,354.00 | 09月0400111110A |
| 112/12/01 | 06:10:18 | 勞退 | 19,590.00 | 0.00 | 16,764.00 | 09月0400111110A |
| 112/12/01 | 09:47:53 | 匯入款 | 0.00 | 16,764.00 | 33,528.00 | 南港高中北市 1188617 |
| 112/12/13 | 12:41:15 | 匯入款 | 0.00 | 1,818.00 | 35,346.00 | 南港高中北市 1244040 |
| 112/12/26 | 09:35:23 | 匯入款 | 0.00 | 5,220.00 | 40,566.00 | 南港高中北市 1303185 |
| 112/12/26 | 09:35:25 | 匯入款 | 0.00 | 5,220.00 | 45,786.00 | 南港高中北市 1303192 |
| 112/12/26 | 09:35:37 | 匯入款 | 0.00 | 142,646.00 | 188,432.00 | 南港高中北市 1303196 |
| 112/12/26 | 09:35:38 | 匯入款 | 0.00 | 142,679.00 | 331,111.00 | 南港高中北市 1303199 |
| 112/12/26 | 09:35:39 | 匯入款 | 0.00 | 5,248.00 | 336,359.00 | 南港高中北市 1303205 |
| 112/12/26 | 09:47:26 | 匯入款 | 0.00 | 7,560.00 | 343,919.00 | 南港高中北市 1303504 |
| 112/12/26 | 09:47:33 | 匯入款 | 0.00 | 7,560.00 | 351,479.00 | 南港高中北市 1303501 |
| 112/12/26 | 10:11:14 | 匯入款 | 0.00 | 2,074.00 | 353,553.00 | 南港高中北市 1305076 |
| 112/12/26 | 10:31:17 | 匯入款 | 0.00 | 1,818.00 | 355,371.00 | 南港高中北市 1307083 |
| 112/12/27 | 10:02:49 | 轉支 | 155,459.00 | 0.00 | 199,912.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:04:29 | 轉支 | 22,243.00 | 0.00 | 177,669.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:05:55 | 轉支 | 155,426.00 | 0.00 | 22,243.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:07:34 | 轉支 | 22,243.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

出納組長翁玉富

| | | |
|------|--------------|-----------|
| 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 | 112/12/01 | 迄日 |
| | | 112/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/12/01 | 09:47:53 | 匯入款 | 0.00 | 191,741.00 | 191,741.00 | 南港高中北市 1188619 |
| 112/12/04 | 10:10:07 | 轉支 | 191,741.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |
| 112/12/05 | 09:35:14 | 匯入款 | 0.00 | 53,179.00 | 53,179.00 | 南港高中北市 1202740 |
| 112/12/05 | 09:35:22 | 匯入款 | 0.00 | 7,697.00 | 60,876.00 | 南港高中北市 1202697 |
| 112/12/05 | 10:43:48 | 轉支 | 7,697.00 | 0.00 | 53,179.00 | |
| 112/12/05 | 10:44:44 | 轉支 | 53,179.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/12/08 | 09:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 716.00 | 716.00 | 南港高中北市 1219849 |
| 112/12/08 | 09:59:24 | 轉支 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/12/22 | 14:38:22 | 匯入款 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 南港高中北市 1291951 |
| 112/12/25 | 09:59:38 | 轉支 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/12/26 | 09:35:38 | 匯入款 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 南港高中北市 1303200 |
| 112/12/26 | 09:35:40 | 匯入款 | 0.00 | 16,956.00 | 17,612.00 | 南港高中北市 1303209 |
| 112/12/26 | 10:11:15 | 匯入款 | 0.00 | 760.00 | 18,372.00 | 南港高中北市 1305077 |
| 112/12/26 | 10:31:17 | 匯入款 | 0.00 | 2,061.00 | 20,433.00 | 南港高中北市 1307084 |
| 112/12/27 | 10:09:40 | 轉支 | 656.00 | 0.00 | 19,777.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:17:12 | 轉支 | 16,956.00 | 0.00 | 2,821.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 10:19:11 | 轉支 | 760.00 | 0.00 | 2,061.00 | 05070、 |
| 112/12/27 | 10:20:36 | 轉支 | 2,061.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |
| 112/12/27 | 13:50:37 | 匯入款 | 0.00 | 39,290.00 | 39,290.00 | 南港高中北市 1319713 |
| 112/12/27 | 15:02:29 | 匯入款 | 0.00 | 3,111.00 | 42,401.00 | 南港高中北市 1321182 |
| 112/12/28 | 09:59:52 | 轉支 | 42,401.00 | 0.00 | 0.00 | 05070 |

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：112年12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 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 112/12/01 | 09:53:47 | 1(轉收) | | 707,153 | 710,579 | |
| 112/12/01 | 11:51:30 | 1(轉收) | | 1,319,599 | 2,030,178 | |
| 112/12/01 | 11:51:31 | 1(轉收) | | 9,789 | 2,039,967 | |
| 112/12/04 | 10:53:23 | 2(轉支) | 254,073 | | 1,785,894 | |
| 112/12/04 | 10:56:57 | 2(轉支) | 1,771,929 | | 13,965 | |
| 112/12/04 | 10:58:35 | 2(轉支) | 13,965 | | 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112年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年12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 | 31,339,343 | 5,468,047 |
| 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 | 44,161,222 | 5,597,561 |

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112年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

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 | 3,783,339 | 1,166,374 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 2,906 | 82,559,046 | 729,277 | 62,032,684 | 20,526,362 |
| 交通及運輸設備 | 241 | 17,819,895 | 114,843 | 13,233,205 | 4,586,690 |
| 什項設備 | 16,832 | 45,128,877 | 244,657 | 29,987,536 | 15,141,341 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 19,981 | 150,457,531 | 1,114,159 | 109,036,764 | 41,420,767 |
| 合計 | 19,995 | 200,216,314 | 1,169,178 | 153,197,986 | 47,018,328 |

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112年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31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 | 4,876,903,650 | 0 | 0 | | 4,876,903,650 |
| 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 | 5,523,066 | 0 | 0 | | 5,468,047 |
| 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 | 4,882,556,230 | 0 | 0 | 55,019 | 4,882,501,211 |

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112年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31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 | 1,191,756 | 0 | 0 | | 1,166,374 |
| 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 | 2,869 | 37 | 0 | 729,277 | 2,906 |
| | 價值 | 20,139,265 | 1,116,374 | 0 | | 20,526,362 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 240 | 1 | 0 | 114,843 | 241 |
| | 價值 | 4,646,533 | 55,000 | 0 | | 4,586,690 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 16,637 | 195 | 0 | 244,657 | 16,832 |
| | 價值 | 15,065,016 | 320,982 | 0 | | 15,141,341 |
| 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 | 41,042,570 | 1,492,356 | 0 | 1,114,159 | 41,420,767 |
| 合計 | 總值 | 4,923,598,800 | 1,492,356 | 0 | 1,169,178 | 4,923,921,978 |

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國有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31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 | 35,901,460 | 0 | 0 | | 35,901,460 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 35,901,460 | 0 | 0 | 0 | 35,901,460 |
| 合計 | 總值 | 35,901,460 | 0 | 0 | 0 | 35,901,460 |

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 112年12月01日起 至112年12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 | | | 20 | 706,143 | 1 | 27,840 | 0 | 0 | 16,192 | 697,023 | 21 | 717,791 |
| 應用系統 小計 | | | 9 | 354,007 | 1 | 27,840 | 0 | 0 | 7,137 | 118,996 | 10 | 374,710 |
| 6002010000-0001 | Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權 | 套 | 3 | 11,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 21,780 | 3 | 11,220 |
| 6002010000-0002 | EPAGE3.0學術Web應用整合系 | 套 | 2 | 71,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 26,728 | 2 | 70,138 |
| 6002010000-0003 | 繁星推薦高中校內推薦作業網路平台 | 套 | 1 | 45,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 15,840 | 1 | 44,160 |
| 6002010000-0004 | Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service) | 套 | 1 | 39,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 9,612 | 1 | 38,948 |
| 6002010000-0005 | 適性輔導平台 | 套 | 1 | 32,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 7,920 | 1 | 32,080 |
| 6002010000-0006 | HiTeach智慧教學系統 | 套 | 1 | 153,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,093 | 37,116 | 1 | 150,324 |
| 6002010000-0007 | Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案 | 套 | 0 | 0 | 1 | 27,840 | | | 0 | 0 | 1 | 27,840 |
| 套裝軟體 小計 | | | 9 | 74,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,578 | 518,109 | 9 | 71,034 |
| 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(主機房環控系统KEYPRO) | 套 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,987 | 1 | 263 |
| 6002020000-0043 | 前瞻-Vecam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 | 3,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,192 | 131,564 | 1 | 1,329 |
| 6002020000-0047 | 吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統 | 套 | 1 | 67,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386 | 18,018 | 1 | 65,982 |

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 2 | 277,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,477 | 59,918 | 2 | 272,047 |
| 6002030000-0005 | 欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統 | 套 | 1 | 5,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 7,128 | 1 | 4,872 |
| 6002030000-0006 | MDM行動載具管理系統 | 套 | 1 | 272,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,279 | 52,790 | 1 | 267,175 |

製表

教師兼陳折偉
12/28/1512

覆核

教師兼代理
主任 莊秀婉
12/28/1515

主辦會計

會計室劉亦雲
組 12/28/1516

機關長官

北市立
南港高級中學
廖純英甲

會計室
主 12/28/1516

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：112/12/01~112/12/31

印製日：113/01/04

印製時間：13:42:59

操作員：200000
0000000000
0000000000
臺0000000000

【勞工退休準備金年度收付明細】

| 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 |
|-----------|-------------------------|------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 112/12/04 | D1-按月提撥- 臨櫃代收存入 款 | 716 | 1,723,055 | 112/11~112/11 | 112/11/30 | 0124117 |
| 112/12/12 | D1-按月提撥- 臨櫃代收存入 款 | 716 | 1,723,771 | 112/12~112/12 | 112/12/08 | 0122102 |



王美潭

(貳)

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 提款 WITHDRAWAL | 存款 DEPOSIT | 結餘 BALANCE |
|----------|----------------------|---------------|------------|------------|
| 000261-2 | 911734-4 01 000261-2 | | | \$94,659. |
| 11071022 | 現金提款1A7 | \$25,380.00 | OF-000261 | \$69,279. |
| 21071221 | 利息 | OF-900000 | \$394.00 | \$69,673. |
| 31080621 | 利息 | OF-900000 | \$361.00 | \$70,034. |
| 41091221 | 利息 | OF-900000 | \$365.00 | \$70,399. |
| 5090621 | 利息 | OF-900000 | \$324.00 | \$70,723.0 |
| 61091221 | 利息 | OF-900000 | \$278.00 | \$71,001. |
| 7100621 | 利息 | OF-900000 | \$278.00 | \$71,279. |
| 81101221 | 利息 | OF-900000 | \$281.00 | \$71,560. |
| 9110621 | 利息 | OF-900000 | \$335.00 | \$71,895.1 |
| 10111221 | 利息 | OF-900000 | \$460.00 | \$72,355. |

| | | | | |
|---------|----|-----------|----------|------------|
| 1102101 | 利息 | OF-900000 | \$594.00 | \$72,949. |
| 1121221 | 利息 | OF-900000 | \$583.00 | \$73,489.0 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

人工作業暫記欄

(貳)

| 日期 | 經辦局名 | 提款 | 存款 | 結餘 |
|----|------|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國112年12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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 合 計 | 57,772 | 新臺幣 | 1 | 57,772 | | | | |

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 李欣燕
0102/0828

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓
0102/1025

會計室

會計室 劉亦雲
0103/1025

會計室 王泳萍
0103/1250

機關長官

臺北市立南港高級中學 廖純英(甲)
0103/1440

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112 年 12 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 | |

總計

有價證券：1

總金額：

57,772 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： 1 件 總金額： 57,772 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
112.12.31