

40501070

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 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 113 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 - 21 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 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	539,444,000	46,700,106	10,218,000	36,482,106	357.04	788,780,404	539,444,000	249,336,404	46.22
徵收及依法分配收入	5,000					19,414	5,000	14,414	288.28
違規罰款收入	5,000	0	0	0		19,414	5,000	14,414	288.28
勞務收入	298,000	-60,192	126,000	-186,192	-147.77	464,835	298,000	166,835	55.98
服務收入	298,000	-60,192	126,000	-186,192	-147.77	464,835	298,000	166,835	55.98
財產收入	390,000	-11,753	41,000	-52,753	-128.67	1,131,680	390,000	741,680	190.17
財產處分收入	71,000	0	41,000	-41,000	-100.00	47,356	71,000	-23,644	-33.30
其他財產收入	319,000	-11,753	0	-11,753		1,084,324	319,000	765,324	239.91
政府撥入收入	516,394,000	39,569,257	9,033,000	30,536,257	338.05	769,338,807	516,394,000	252,944,807	48.98
公庫撥款收入	516,394,000	36,207,159	9,033,000	27,174,159	300.83	753,367,663	516,394,000	236,973,663	45.89
政府其他撥入收入		3,362,098	0	3,362,098		15,971,144	0	15,971,144	
教學收入	20,743,000	7,182,920		7,182,920		17,263,046	20,743,000	-3,479,954	-16.78
學雜費收入	20,743,000	7,182,920	0	7,182,920		17,263,046	20,743,000	-3,479,954	-16.78
其他收入	1,614,000	19,874	1,018,000	-998,126	-98.05	562,622	1,614,000	-1,051,378	-65.14
受贈收入	1,100,000	17,826	595,000	-577,174	-97.00	431,969	1,100,000	-668,031	-60.73
雜項收入	514,000	2,048	423,000	-420,952	-99.52	130,653	514,000	-383,347	-74.58
基金用途	573,757,000	76,546,512	10,218,000	66,328,512	649.13	668,646,749	573,757,000	94,889,749	16.54
高中及高職教育計畫	327,303,000	12,763,717	9,744,088	3,019,629	30.99	346,774,855	327,303,000	19,471,855	5.95
一般行政管理計畫	3,996,000	359,924	416,412	-56,488	-13.57	3,301,507	3,996,000	-694,493	-17.38
建築及設備計畫	242,458,000	63,422,871	57,500	63,365,371	110,200.65	318,570,387	242,458,000	76,112,387	31.39
購建固定資產	242,399,000	63,393,871	57,500	63,336,371	110,150.21	318,511,387	242,399,000	76,112,387	31.40
其他	59,000	29,000		29,000		59,000	59,000		
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	-29,846,406		-29,846,406		120,133,655	-34,313,000	154,446,655	-450.11
期初基金餘額	45,919,000					48,513,755	45,919,000	2,594,755	5.65
解繳公庫									
期末基金餘額	11,606,000					168,647,410	11,606,000	157,041,410	1,353.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

- 一、違規罰款收入：主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款，較預計增加14,414元。
- 二、服務收入：主要係112(1)教科書作業管理費及教甄報名費，較預計增加166,835元。
- 三、財產處分收入：主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫，較預計減少23,644元。
- 四、其他財產收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計765,324元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加 236,973,663元，主要係：
 1. 局款非統籌-0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)1,743,200元。
 2. 局款非統籌-綜合教學大樓新建工程(113年第一次追加預算) 213,257,000元。
 3. 局款非統籌-1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕資本門(災害準備金)90,000元。
 4. 統籌款-113年各直轄市及縣市高中學校改善校園環境與充實設施設備計畫配合款3,235,186元。
 5. 統籌款-113年度校舍壁癌修繕經費1,899,277元。
 6. 113年度用人費用不敷數16,749,000元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助15,971,144元，較預期超收，依實際收入繳庫。
 1. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費1,540元。(收入33,600元-112年其他應收款32,060元)
 2. 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。(收入11,088元-餘款繳回2,604元)
 3. 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89,796元。(收入347,508元-餘款繳回257,712元)
 4. RA2237-112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費6,000元。
 5. RA2244-112學年高級中等學校第二外語教育計劃經費174,720元。(收入218,000元-餘款繳回43,280元)
 6. RA2253-112學年本土語及台灣手語國中開課經費79,095元。(收入124,645元-餘款繳回45,550元)
 7. RA2254-112學年國民中小學學生學習扶助計畫320,206元。(收入374,434元-餘款繳回54,228元)
 8. RA2258-112(1)高級中等學校學生學習扶助計畫8,640元。(收入18,000元-餘款繳回9,360元)
 9. RA2260-112學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫175,000元。
 10. RA2271-112學年本土語文(閩南、閩東、客語)開課經費23,621元。(收入25,277元-餘款繳回1,656元)
 11. RA2273-112學年度高級中等學校部分領域雙語教學計畫330,103元。(收入340,241元-餘款繳回10,138元)
 12. RA2276-試辦112(1)半導體課程計畫108,004元。
 13. RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程14,150元。(收入30,000元-112年其他應收款9,450元-餘款繳回6,400元)
 14. RA2299-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫777,521元。(收入750,400元-112年其他應收款333,549元+113年其他應收款360,670元)
 15. RA2337-112(2)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費6,000元。
 16. RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費23,520元。(收入37,044元-112年其他應收款1,764元-餘款繳回11,760元)
 17. RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)11,265元。
 18. RA2378-112學年國民中小學原住民族語協同人員計畫經費14,061元。(收入98,632元-112年其他應收款20,160元-餘款繳回64,411元)
 20. RA2626-112年美感與設計課程創新計劃7,992元。
 21. RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫438,362元。(收入767,000元-112年其他應收款328,638元)
 22. RA2763-113年中全中運各項運動競賽場地服務部工作人員加班費及雜支162,238元。(收入172,844元-餘款繳回10,606元)
 24. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 26. 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(子計畫四)90,234元。
 27. 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210,166元。(收入266,046元-餘款繳回55,880元)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

28. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(STEP)經費125,620元。
29. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育經費65,394元。(收入46,200元+113年其他應收款19,194元)
30. RA3205-112-2高中優質化輔助方案-經常門426,306元。(收入484,000元-餘款繳回57,694元)
31. RA3206-112-2高中優質化輔助方案-資本門442,000元。(收入452,000元-餘款繳回10,000元)
32. RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費404,520元。(收入406,251元-結轉至下年度1,731元)
33. RA3228-113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費445,231元。
34. RA3229-113學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫640,601元。(收入283,500元+113年其他應收款357,101元)
35. RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課綱課程新增鐘點費181,104元。(收入119,952元+113年其他應收款61,152元)
36. RA3244-113-1高級中等學校第二外語計畫13,838元。
37. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費35,550元。(收入47,400元-結轉下年度11,850元)
38. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班)362,108元。(收入274,106元+113年其他應收款88,002元。)
39. RA3257-112(2)高級中等學校學生學習扶助計畫23,920元。(收入41,600元-餘款繳回17,680元)
40. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫35,960元。(收入41,600元-結轉至下年度5,640元)
41. 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66,973元。(收入81,250元-結轉至下年度14,277元)
42. RA3261-112年下半年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費210元。
43. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫82,131元。(收入371,460元-結轉至下年度289,329元)
44. RA3276-試辦112-2半導體課程計畫594,000元。
45. RA3278-113-1學年度高中本土語文開課經費15,877元。(收入49,479元-結轉至下年度33,602元)
46. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費5,670元。(收入18,620元-結轉至下年度12,950元)
47. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程計畫經費177,470元。(收入280,000元-結轉至下年度102,530元)
48. RA3293-113學年度第1學期高中優質化(資)463,988元。(收入164,000元+113年其他應收款299,988元)
49. RA3293-113學年度第1學期高中優質化(經)449,862元。(收入456,000元-餘款繳回6,138元)
50. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
51. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費4,353元。
52. RA3319-112年夏日樂學計畫-方案四-自然科學實驗操作課程48,750元。
53. RA3348-113學年精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-輔導員及秘書減課鐘點費36,960元。
54. RA3364-113(1)公立國小及國中學校用書經費5,067元。
55. 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3,279元。(收入80,000元-結轉至下年度76,721元)
56. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫36,056元。(收入70,000元-結轉至下年度33,944元)
57. RA3731-113年運動發展基金補助各級學校運動團隊143,974元。(收入144,000元-餘款繳回26元)
58. RA3C14-113年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫45,000元。
59. RA3777-113年高中以下學校增聘運動教練實施計畫694,300元。
60. RA3784-113年教育部友善提供多元生理用品推動方案12,000元。
61. RA3811-113年各直轄市及縣立高中學校改善校園環境與充實設備計畫3,229,066元。(收入3,250,000元-餘款繳回20,934元)
62. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
63. RA3940-教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫52,500元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

64. RA3944-補助高級中等學校協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費15,876元。
65. RA3A63-教師增能研習15,634元。(收入19,267元-餘款繳回3,633元)
66. RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費101,640元。
67. RA3A63-數位內容及教學軟體370,080元。
68. 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258,580元。(收入303,200元-結轉至下年度44,620元)
69. 113年其他應收款-113學年高中原住民族語協同人員計畫經費7,140元。
70. 113年其他應收款-113學年國中原住民族語協同人員計畫經費12,600元。
71. 113年其他應收款-113學年手語直播共學計畫經費5,670元。
72. 113年其他應收款-113學年度高中學校進用運動防護員服務計畫350,375元。
73. 113年其他應收款-預防中輟彈性化適性教育10,800元。
74. 113年其他應收款-113學年與國外校際合作推動線上教學實施計畫513,613元。
75. 113年其他應收款-校園綠籬專案計畫經費1,500,000元。
76. 113年其他應收款-性別平等、月經教育相關講座經費2,000元。
- 七、學雜費收入：主要係學費及雜費收入依實際學生人數覈實繳庫，較預期減少3,479,954元。
- 八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期減少668,031元。
- 九、雜項收入：主要係學生證及賠償收入較預期減少計383,347元。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫：
1. 辦理綜合教學大樓新建工程，已分配未執行數1億5,354萬128元，主要係因本年度可用預算數原為2億3,383萬2,040元，年初因廠商預估施工進度樂觀，評估有追加預算的需求。本案於6月19日經臺北市議會三讀審議通過同意追加預算2億1,325萬7,000元。惟配合學校重大活動及因天候因素(颱風及雨天)，故本年自3-11月展延64.5天，致施工進度較廠商預期落後。
 2. 遞延修繕房屋建築支出：
 - (1)局款補助校舍壁癌修繕工程1,898,525元併決算。
 - (2)局款補助花蓮地震災損及設施修繕工程1,447,000元併決算。
 3. 其他遞延支出：中央及統籌款補助直轄市及縣立高中學校改善校園環境與充實設備計畫中庭週邊排水及地坪修繕工程6,458,133元併決算。

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 113 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				12,763,717	9,744,088	3,019,629	30.99
		累計數				346,774,855	327,303,000	19,471,855	5.95

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 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	159,955,128	-109,036,764	305,120,854	8,639,106	-4,937,697	342,462,415	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-304,584	861,790	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	6,575,688	7,353,523	-1,319,678	18,428,849	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	2,294,900	86,858	-1,304,066	5,490,666	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	2,642,354	1,021,734	-2,009,369	14,752,592	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-7

資本資產明細表

中華民國 113 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			
購建中固定資產	8,779,806		293,548,912			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。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	717,791		59,000	176,991		599,800	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 12 月份

40501070-8

1. 機械及設備

增加數：6,575,688元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備5,126,262元(3)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕1,436,926元。(4)受贈：冷氣維護費購置冷氣卡儲值卡機12,500元。

減少數：7,353,523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7,353,523元。

2. 交通及運輸設備

增加數：2,294,900元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備512,400元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船1,487,500元。

減少數：86,858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86,858元。

3. 雜項設備

增加數：2,642,354元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備520,513元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備192,000元、教育局移撥全中運設備等1,929,841元。

減少數：1,021,734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1,021,734元。

4. 購建中固定資產：

增加數：293,548,912元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計293,548,912元。

5. 電腦軟體：

增加數：59,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置教師甄選報名平臺59,000元。

減少數：176,991元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年12月止累計攤銷金額176,991元。電腦軟體期末餘額599,800元等於攤銷系統當月攤銷後餘額599,800元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 12 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
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	2,612,040	231,220,000		213,257,000	447,089,040	447,089,040	293,548,912		293,548,912	65.66	-153,540,128	-34.34				65.66
房屋及建築	2,612,040	231,220,000		213,257,000	447,089,040	447,089,040					-447,089,040	-100.00	辦理綜合教學大樓新建工程，已分配未執行數1億5,354萬128元，主要係因本年度可用預算數原為2億3,383萬2,040元，年初因廠商預估施工進度樂觀，評估有追加預算的需求。本案於6月19日經臺北市議會三讀審議通過同意追加預算2億1,325萬7,000元。惟配合學校重大活動及因天候因素(颱風及雨天)，故本年自3-11月將展延64.5天，致施工進度較廠商預期落後。綜合教學大樓新建工程施工費、工管費等實現數，已列入購建中固定資產，待興建完工後辦理轉正。			
購建中固定資產							293,548,912		293,548,912		293,548,912					
機械及設備		1,868,500	3,359,000		5,227,500	5,227,500	5,126,262		5,126,262	98.06	-101,238	-1.94				98.06
機械及設備		1,868,500	3,359,000		5,227,500	5,227,500	5,126,262		5,126,262	98.06	-101,238	-1.94				98.06

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 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																
購建中固定資產																
交通及運輸設備		61,000	465,000		526,000	526,000	512,400		512,400	97.41	-13,600	-2.59				97.41
交通及運輸設備		61,000	465,000		526,000	526,000	512,400		512,400	97.41	-13,600	-2.59				97.41
購建中固定資產																
雜項設備		174,500	357,000		531,500	531,500	520,513		520,513	97.93	-10,987	-2.07				97.93
雜項設備		174,500	357,000		531,500	531,500	520,513		520,513	97.93	-10,987	-2.07				97.93
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計	2,612,040	233,324,000	4,181,000	213,257,000	453,374,040	453,374,040	299,708,087		299,708,087	66.11	-153,665,953	-33.89				66.11

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 113 年 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	59,000		59,000	59,000	59,000		59,000	100.00					100.00
521 購置電腦軟體	59,000		59,000	59,000	59,000		59,000	100.00					100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000	9,075,000	18,803,300		18,803,300	207.20	9,728,300	107.20			207.20
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000	9,075,000	12,345,167		12,345,167	136.03	3,270,167	36.03	1.局款補助校舍壁癌修繕工程1,898,525元併決算。2.局款補助花蓮地震災損及設施修繕工程1,447,000元併決算。 中央及統籌款補助直轄市及縣立高中學校改善校園環境與充實設備計畫中庭週邊排水及地坪修繕工程6,458,133元併決算。		136.03
542 其他遞延支出					6,458,133		6,458,133		6,458,133				
總計	9,134,000		9,134,000	9,134,000	18,862,300		18,862,300	206.51	9,728,300	106.51			

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	526,421,694	100.00	負 債	15,311,869	2.91
流動資產	177,685,529	33.75	流動負債	10,570,505	2.01
現金	170,536,476	32.40	應付款項	10,394,021	1.97
銀行存款	170,536,476	32.40	應付代收款	9,443,264	1.79
銀行存款-公庫存款	160,842,591	30.55	應付費用	950,757	0.18
銀行存款-保管款	9,692,102	1.84	預收款項	176,484	0.03
銀行存款-代繳費款	1,783	0.00	預收收入	176,484	0.03
專戶			其他負債	4,741,364	0.90
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,741,364	0.90
戶			存入保證金	1,504,646	0.29
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	2,196,093	0.42
應收款項	5,458,901	1.04	暫收及待結轉帳項	1,040,625	0.20
其他應收款	5,458,901	1.04	淨資產	511,109,825	97.09
預付款項	1,690,152	0.32	淨資產	511,109,825	97.09
預付費用	1,690,152	0.32	淨資產	511,109,825	97.09
長期貸墊款及準備金	5,019,725	0.95	累積餘額	99,432,119	18.89

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113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,019,725	0.95	本期賸餘	408,155,439	77.53
退休及離職準備金	2,196,093	0.42	淨資產調整數	3,522,267	0.67
其他準備金	2,823,632	0.54	合計：	526,421,694	
其他準備金-獎助學金	346,000	0.07			
其他準備金-其他	2,259,323	0.43			
其他準備金-教育儲蓄戶	218,309	0.04			
固定資產	341,862,615	64.94			
土地改良物	861,790	0.16			
土地改良物	4,949,713	0.94			
累計折舊-土地改良物	-4,087,923	-0.78			
機械及設備	18,428,849	3.50			
機械及設備	81,781,211	15.54			
累計折舊-機械及設備	-63,352,362	-12.03			
交通及運輸設備	5,490,666	1.04			
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113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	20,027,937	3.80			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,537,271	-2.76			
雜項設備	14,752,592	2.80			
雜項設備	46,749,497	8.88			
累計折舊-雜項設備	-31,996,905	-6.08			
購建中固定資產	302,328,718	57.43			
購建中固定資產	302,328,718	57.43			
無形資產	599,800	0.11			
無形資產	599,800	0.11			
電腦軟體	599,800	0.11			
其他資產	1,254,025	0.24			
什項資產	1,254,025	0.24			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,254,025	0.24			
代管資產	4,795,948,639	911.05			

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113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	0.02			
代管資產-土地	4,754,214,250	903.12			
代管資產-房屋建築及設備	4,992,495	0.95			
代管資產-其他政府	36,612,380	6.95			
應付代管資產	-4,795,948,639	-911.05			
合計：	526,421,694				

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113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,361,106	790,611,904
徵收及依法分配收入		19,414
違規罰款收入		19,414
勞務收入	-60,192	464,835
服務收入	-60,192	464,835
財產收益	1,649,247	2,950,680
財產交易利益		47,356
其他財產收入	1,649,247	2,903,324
政府撥入收入	39,569,257	769,338,807
公庫撥款收入	36,207,159	753,367,663
政府其他撥入收入	3,362,098	15,971,144
教學收入	7,182,920	17,263,046
學雜費收入	7,182,920	17,263,046
其他收入	19,874	575,122
受贈收入	17,826	444,469
雜項收入	2,048	130,653
支出	14,349,976	382,456,465
人事支出	8,153,679	320,986,800
人事支出	8,153,679	320,986,800
業務支出	4,730,766	28,274,306
業務支出	4,730,766	28,274,306
獎補助支出	10,000	132,500
其他獎補助	10,000	132,500
財產損失	143,497	232,067
財產交易損失	143,497	232,067
折舊、折耗及攤銷	1,099,832	13,344,736
固定資產折舊	1,084,878	13,167,745
無形資產攤銷	14,954	176,991
其他支出	212,202	19,486,056
其他支出	212,202	19,486,056

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學
收入支出表
 中華民國113年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）	34,011,130	408,155,439
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數	1,791,167	3,522,267
期末淨資產		511,109,825

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

40501070-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	788,780,404	1,831,500	790,611,904	收入
徵收及依法分配收入	19,414		19,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	464,835		464,835	勞務收入
財產收入	1,131,680	1,819,000	2,950,680	財產收益
政府撥入收入	769,338,807		769,338,807	政府撥入收入
教學收入	17,263,046		17,263,046	教學收入
其他收入	562,622	12,500	575,122	其他收入
基金用途	668,646,749	-286,190,284	382,456,465	支出
用人費用	320,986,800		320,986,800	人事支出
服務費用	19,099,994	9,174,312	28,274,306	業務支出
材料及用品費	5,052,029	-5,052,029		
租金、償債、利息及相關手續費	321,040	-321,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,801,243	-3,801,243		
捐助、補助與獎助	132,500		132,500	獎補助支出
資產短絀		232,067	232,067	財產損失
其他	682,756	18,803,300	19,486,056	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	18,803,300	-18,803,300		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及營舍與設施工程支出	299,767,087	-299,767,087		
本期賸餘(短絀)	120,133,655	288,021,784	408,155,439	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	48,513,755	50,918,364	99,432,119	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,522,267	3,522,267	淨資產調整數
期末基金餘額	168,647,410	342,462,415	511,109,825	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數2億9,976萬7,087元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,909萬9,994元與會計科目「業務支出」2,827萬4,306元間之調整數917萬4,312元，係「材料及用品費」505萬2,029元、「租金、償債、利息及相關手續費」32萬1,040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)380萬1,243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「其他收入」其中1萬2,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「財產損失」23萬2,067元，係報廢固定資產所發生損失等。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,334萬4,736元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產收益」其中1,81萬9,000元係以來源為本基金教育局分基金以外之政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

四、其他：

1. 預算項目「其他」682,756元與會計科目「其他支出」1,948萬6,056元間之調整數1,880萬3,300元，係「遞延支出」1,880萬3,300元。

2. 會計科目「淨資產調整數」352萬2,267元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 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
160,842,591	163,447,914	-2,605,323	係因：1、其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,259,323元，合計2,792,198元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

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	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	713,312,229	626,183,378	134,320,668
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00730	0231787300			108,790	
			1202		A00732	0231787400			1,583	
			1202		A00731	0231787700			9,619	
			1202		A00725	0231828100			1,719,436	
			1202		A00727	0231828700			45,274	
			1202		A00728	0231828800			37,800	
			1202		A00729	0231828900			45,220	
			1203		A00733	0231845800			81,678	
			1203		A00733	0231845801			59,600	
			1203			7239241900		700		
			1203			7239242000		9,033,000		
			1203			7239242100		113		
			1205			7239498900		7,560		
			1205			7239499000		119,952		
			1205			7239499100		80,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

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
				1206	A00734	0232220000			98,673	
				1206	A00734	0232220001			200	
				1206	A00734	0232220002			68,518	
				1206	A00737	0232313000			97,173	
				1206	A00740	0232320600			36,580	
				1206		7239615600		226		
				1209	A00741	0232382300			771,049	
				1209	E00037	6010439700			-16,000	
				1210	A00744	0232526300			80,321	
				1210	A00744	0232526301			4,474	
				1210	A00742	0232541100			39,500	
				1210	A00742	0232541101			105,000	
				1210	A00749	0232565900			10,000	
				1210	E00039	6010445600			-200	
				1210		7239844400		27,098,973		
				1210		7239844500		9,554		
				1211	A00753	0232671400			4,360	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

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	A00756	0232671800			25,300	
				1211	A00756	0232671801			5,920	
				1211	A00751	0232682700			1,108,230	
				1211		7239965900		24,000		
				1211		7239966000		1,100		
				1211		7239966100		21,000		
				1211		7239966200		113		
				1212	A00757	0232883000			111,180	
				1212	A00758	0232883100			51,000	
				1212	A00758	0232883101			1,033	
				1212	A00758	0232883102			1,302,225	
				1212	A00758	0232883103			150,100	
				1212	A00758	0232883104			704,000	
				1212		7240086700		339		
				1213	E00041	6010465900			-7,525	
				1213		7240206600		113		
				1216		7240358200		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:51

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
				1217	A00767	0233379900			564,950	
				1217	A00761	0233380200			18,960	
				1217	A00773	0233382000			234,864	
				1217	A00773	0233382001			137,942	
				1217	A00764	0233382200			110,606	
				1217	A00764	0233382201			17,136	
				1217	A00769	0233382700			262,954	
				1217	A00771	0233383100			15,000	
				1217		7240495000		113		
				1218		7240636700		10,500		
				1218		7240636800		15,876		
				1218		7240636900		36,960		
				1218		7240637000		47,400		
				1219		7240815700		226		
				1219		7240815800		300		
				1220	A00775	0233796900			36,300	
				1220	A00775	0233796901			205,841	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:51

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
				1220	A00775	0233796902			103,800	
				1220	A00781	0233797300			21,600	
				1220	A00781	0233797301			170,000	
				1220	A00777	0233797700			95,688	
				1220	A00777	0233797701			6,656	
				1220	E00042	6010499900			-1,350	
				1220		7240935300		90,000		
				1220		7240935400		113		
				1220		7240935500		2,770,450		
				1223		7241102400		113		
				1225	A00782	0234363500			3,633	
				1225	A00790	0234363800			14,751	
				1225	A00786	0234367500			106,258	
				1225	A00786	0234367501			503,988	
				1225	A00787	0234367700			45,274	
				1225	A00788	0234367800			37,800	
				1225	A00791	0234367900			29,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

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
				1225	A00793	0234368100			79,433	
				1225	A00793	0234368101			2,158	
				1225	A00799	0234486300			1,124,451	
				1225	A00798	0234486400			3,186	
				1225	A00802	0234487100			1,125,397	
				1225	A00797	0234487600			6,119	
				1225	A00795	0234488000			1,563,338	
				1225		7241401700		3,014		
				1225		7241401800		2,286,284		
				1226	A00811	0234739500			10,000	
				1226	A00805	0234740400			188,403	
				1226	A00805	0234740401			96,345	
				1226	A00805	0234740402			60,171	
				1226	A00809	0234740500			16,260	
				1226	A00816	0234814700			763	
				1226	A00817	0234815400			6,310	
				1226	A00817	0234815401			2,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

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	A00812	0234815800			474,197	
				1226	E00044	6010546600			-150,000	
				1226		7241549400		889		
				1226		7241549500		778,460		
				1226		7241549600		300		
				1227	A00818	0234870300			44,362	
				1227	A00815	0234890500			6,000	
				1227	A00814	0234890600			5,255	
				1230	A00822	0235068800			2,500	
				1230	A00819	0235068900			121,820	
				1230	A00819	0235068901			20,461	
				1230	A00819	0235068902			153,000	
				1230	A00825	0235097100			6,450	
				1230	A00823	0235097800			9,500	
				1230	A00826	0235098600			391	
				1230	A00828	0235205000			6,138	
				1230	A00830	0235236100			14,500	

[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：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

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
				1230	A00827	0235241300			3,191	
				1230	A00829	0235243400			4,498	
				1230	A00829	0235243401			2,964	
				1230	E00046	6010576700			-538,369	
				1230		7241859800		13,838		
				1230		7241859900		12,000		
				1230		7241860000		49,479		
				1230		7241860100		12,100		
				1230		7241860200		10,500		
				1230		7241860300		12,600		
				1230		7241860400		5,067		
				1230		7241860500		12,600		
				1231		7242067900		553,519		
				1231		7242068000		19,800		
				1231		7242268300		18,620		
				1231		7242268400		2,423		
				1231		7242268500		10,500		

[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：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

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
				1231		7242268600		30,000		
					*		47,191,817	756,513,129	640,257,032	163,447,914

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：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	1900	(上期餘額)			12,265,264	84,365,126	79,152,314	17,478,076
				臺北市立南港高級中學特種基金保管款						
				1202	A00726	0231828500			4,230	
				1204		7239402000		50,000		
				1205		7239498800		125,829		
				1206	A00735	0232220100			98,590	
				1206	A00736	0232312900			23,520	
				1206	A00736	0232312901			26,480	
				1206	A00739	0232319900			536,411	
				1206	A00738	0232320000			40,000	
				1206		7239615500		60,000		
				1209		7239722400		34,000		
				1210	A00745	0232526400			4,813	
				1210	A00745	0232526401			15,731	
				1210	A00743	0232541900			254,550	
				1210	A00743	0232541901			2,311,312	
				1210	A00746	0232565700			1,088	
				1210	A00746	0232565701			9,800	
				1210	A00747	0232565800			3,000	
				1210	A00748	0232566000			4,600	
				1210		7239844300		15,000		
				1211	A00755	0232671600			323,305	
				1211	A00755	0232671601			3,000	
				1211	A00750	0232682500			74,718	
				1211	A00752	0232682600			17,640	
				1211		7239965800		480		
				1212	A00754	0232882500			16,000	
				1212	A00754	0232882501			111,264	
				1212	A00759	0232883600			62,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00759	0232883601			56,000	
				1212	A00760	0232884100			102,381	
				1212		7240086600		85,670		
				1213		7240206300		1,430		
				1213		7240206400		432,005		
				1213		7240206500		880,295		
				1217	A00763	0233379700			1,600	
				1217	A00768	0233380000			15,020	
				1217	A00772	0233380100			1,000	
				1217	A00762	0233380300			24,000	
				1217	A00774	0233381700			22,000	
				1217	A00774	0233381701			15,790	
				1217	A00765	0233382300			9,200	
				1217	A00765	0233382301			7,205	
				1217	A00766	0233382400			26,680	
				1217	A00770	0233382900			23,000	
				1217	A00770	0233382901			79,100	
				1217		7240494900		8,040		
				1218		7240636300		800		
				1218		7240636400		2,491		
				1218		7240636500		560,000		
				1218		7240636600		357,588		
				1219		7240815500		30,000		
				1219		7240815600		630,000		
				1220	A00779	0233792000			6,400	
				1220	A00780	0233797000			542,687	
				1220	A00780	0233797001			1,671,737	
				1220	A00778	0233797500			19,849	
				1220	A00778	0233797501			18,100	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00776	0233797600			18,870	
				1220	A00776	0233797601			30,160	
				1220	A00776	0233797602			498,600	
				1220	E00043	6010504200			-5,349	
				1220		7240935000		-2,770,450		
				1220		7240935100		226,500		
				1220		7240935200		6,804		
				1223		7241102100		10,700		
				1223		7241102200		553,519		
				1223		7241102300		1,306,000		
				1224		7241252500		355,000		
				1224		7241252600		1,871,800		
				1224		7241252700		115,000		
				1224		7241252800		13,000		
				1224		7241252900		468,000		
				1225	A00785	0234363200			5,349	
				1225	A00783	0234363300			13,200	
				1225	A00784	0234363400			115,000	
				1225	A00789	0234363600			633	
				1225	A00794	0234363700			9,870	
				1225	A00792	0234368000			10,251	
				1225	A00800	0234486700			17,841	
				1225	A00803	0234486900			17,841	
				1225	A00801	0234487000			2,070	
				1225	A00804	0234487500			2,070	
				1225	A00796	0234488100			24,768	
				1225	A00796	0234488101			51,200	
				1225		7241401600		8,000		
				1226	A00808	0234588700			13,200	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00807	0234588800			36,670	
				1226	A00806	0234740600			270,370	
				1226	A00806	0234740601			4,975,103	
				1226	A00810	0234740900			12,000	
				1226	A00813	0234815100			14,600	
				1226	A00813	0234815101			148,890	
				1226		7241549300		-778,460		
				1227		7241694500		440,000		
				1227		7241694600		30,240		
				1227		7241694700		21,500		
				1227		7241694800		13,200		
				1227		7241694900		41,610		
				1230	A00821	0235068500			208,117	
				1230	A00820	0235069200			600	
				1230	A00824	0235097700			2,247,100	
				1230	E00045	6010576500			-8,383	
				1230		7241859600		5,000		
				1230		7241859700		5,000		
				1231		7242067500		6,000		
				1231		7242067600		921,000		
				1231		7242067700		-553,519		
				1231		7242067800		932,126		
				1231		7242268000		322,070		
				1231		7242268100		5,200		
				1231		7242268200		680,000		
					*		12,265,264	91,893,594	94,466,756	9,692,102

會計室 劉亦雯 組

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/10		行動自轉	6,000.00		331,483.00	玉成分行	*****68110904
113/12/21		利息	1,016.00		332,499.00	總行	
113/12/23	09123209	交換扣帳		115,000.00	217,499.00	營業部	
113/12/26		存現	810.00		218,309.00	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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	09:25:18	匯入款	0.00	61,678.00	537,987.00	南港高中市 1218226
113/12/06	09:40:54	匯入款	0.00	12,013.00	550,000.00	南港高中市 1236862
113/12/10	05:00:37	瓦斯費	53,804.00	0.00	496,196.00	484003883
113/12/11	05:34:19	市水水費	46,284.00	0.00	449,912.00	N230026117
113/12/17	15:30:13	匯入款	0.00	53,804.00	503,716.00	南港高中市 1297473
113/12/20	04:08:54	電費	154,950.00	0.00	348,766.00	16270101114
113/12/20	12:07:03	匯入款	0.00	46,284.00	395,050.00	南港高中市 1318449
113/12/25	04:41:13	電信費	200.00	0.00	394,850.00	1312G23526
113/12/25	04:41:13	電信費	11,431.00	0.00	383,419.00	131227837863
113/12/26	14:02:59	匯入款	0.00	154,950.00	538,369.00	南港高中市 1351829
113/12/30	09:34:06	轉支	538,369.00	0.00	0.00	05070

會計實劉亦雯

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	377,372.00	1,969,570.00	南港高中北市 1209314
113/12/02	10:11:55	匯入款	0.00	1,717.00	1,971,287.00	南港高中北市 1215155
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	710.00	1,971,997.00	南港高中北市 1217559
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	710.00	1,972,707.00	南港高中北市 1217565
113/12/02	14:12:13	匯入款	0.00	592.00	1,973,299.00	南港高中北市 1217562
113/12/06	14:09:06	匯入款	0.00	2,368.00	1,975,667.00	南港高中北市 1242403
113/12/12	14:02:28	匯入款	0.00	1,415.00	1,977,082.00	南港高中北市 127117
113/12/17	04:53:55	健保費	1,054,446.00	0.00	922,636.00	10月110054905
113/12/17	04:54:10	健保費	6,305.00	0.00	916,331.00	10月110077837
113/12/17	04:56:46	健保費	152,794.00	0.00	763,537.00	10月123578763
113/12/23	09:52:49	存現	0.00	7,149.00	770,686.00	05070
113/12/25	10:57:31	匯入款	0.00	710.00	771,396.00	南港高中北市 1337812
113/12/25	10:57:32	匯入款	0.00	592.00	771,988.00	南港高中北市 1337815
113/12/25	14:52:49	匯入款	0.00	4,697.00	776,685.00	南港高中北市 1342744
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	2,070.00	778,755.00	南港高中北市 1342748
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	4,697.00	783,452.00	南港高中北市 1342749
113/12/25	15:10:49	匯入款	0.00	817,129.00	1,600,581.00	南港高中北市 1342784
113/12/25	15:10:51	匯入款	0.00	818,145.00	2,418,726.00	南港高中北市 1342794
113/12/25	15:10:52	匯入款	0.00	2,070.00	2,420,796.00	南港高中北市 1342800
113/12/25	15:10:53	匯入款	0.00	204.00	2,421,000.00	南港高中北市 1342806
113/12/26	14:57:48	匯入款	0.00	609.00	2,421,609.00	南港高中北市 1354434
113/12/27	09:42:57	轉支	1,208,681.00	0.00	1,212,928.00	05070
113/12/27	09:54:07	轉支	1,212,928.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦愛

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	31,458.00	295,761.00	南港高中北市 1209316
113/12/02	10:11:55	匯入款	0.00	2,154.00	297,915.00	南港高中北市 1215156
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	1,100.00	299,015.00	南港高中北市 1217566
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	1,100.00	300,115.00	南港高中北市 1217560
113/12/02	14:12:13	匯入款	0.00	916.00	301,031.00	南港高中北市 1217563
113/12/03	04:34:11	勞保費	229,591.00	0.00	71,440.00	10月040011110A
113/12/06	14:09:06	匯入款	0.00	886.00	72,326.00	南港高中北市 1242404
113/12/12	14:02:29	匯入款	0.00	2,176.00	74,502.00	南港高中北市 1271718
113/12/23	09:53:42	存現	0.00	504.00	75,006.00	05070
113/12/25	10:57:31	匯入款	0.00	1,100.00	76,106.00	南港高中北市 1337813
113/12/25	10:57:32	匯入款	0.00	916.00	77,022.00	南港高中北市 1337816
113/12/25	14:52:49	匯入款	0.00	7,707.00	84,729.00	南港高中北市 1342745
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	7,707.00	92,436.00	南港高中北市 1342750
113/12/25	15:10:50	匯入款	0.00	173,139.00	265,575.00	南港高中北市 1342785
113/12/25	15:10:51	匯入款	0.00	173,075.00	438,650.00	南港高中北市 1342795
113/12/25	15:10:54	匯入款	0.00	14,888.00	453,538.00	南港高中北市 1342807
113/12/25	15:10:54	匯入款	0.00	18.00	453,556.00	南港高中北市 1342811
113/12/26	14:57:47	匯入款	0.00	5,618.00	459,174.00	南港高中北市 1354456
113/12/26	14:57:48	匯入款	0.00	2,990.00	462,164.00	南港高中北市 1354435
113/12/27	10:03:39	轉支	231,123.00	0.00	231,041.00	05070
113/12/27	10:07:20	轉支	231,041.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	200,601.00	205,861.00	南港高中北市 1209315
113/12/02	14:12:09	匯入款	0.00	4,230.00	210,091.00	南港高中北市 1217556
113/12/02	14:12:12	匯入款	0.00	376,638.00	586,729.00	南港高中北市 1217540
113/12/03	09:31:59	轉支	586,729.00	0.00	0.00	
113/12/18	09:39:24	存現	0.00	1,783.00	1,783.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	21,612.00	203,647.00	南港高中北市 1209319
113/12/03	04:34:50	勞退	131,608.00	0.00	72,039.00	09月0400011110A
113/12/03	04:34:50	勞退	28,815.00	0.00	43,224.00	09月0400011110A
113/12/06	14:09:06	匯入款	0.00	2,216.00	45,440.00	南港高中北市 1242405
113/12/12	14:02:29	匯入款	0.00	4,176.00	49,616.00	南港高中北市 1271719
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	5,437.00	55,053.00	南港高中北市 1342746
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	5,437.00	60,490.00	南港高中北市 1342751
113/12/25	15:10:50	匯入款	0.00	134,183.00	194,673.00	南港高中北市 1342786
113/12/25	15:10:51	匯入款	0.00	134,177.00	328,850.00	南港高中北市 1342796
113/12/25	15:10:54	匯入款	0.00	4,156.00	333,006.00	南港高中北市 1342808
113/12/26	14:57:48	匯入款	0.00	4,176.00	337,182.00	南港高中北市 1354436
113/12/27	10:12:09	轉支	168,594.00	0.00	168,588.00	05070
113/12/27	10:19:35	轉支	168,588.00	0.00	0.00	05070

會計室 劉亦雯 組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:41	匯入款	0.00	176,471.00	176,471.00	南港高中北市 1209322
113/12/03	09:34:59	轉支	176,471.00	0.00	0.00	
113/12/25	10:53:14	匯入款	0.00	633.00	633.00	南港高中北市 1337641
113/12/25	10:53:15	匯入款	0.00	14,751.00	15,384.00	南港高中北市 1337643
113/12/25	14:52:49	匯入款	0.00	3,186.00	18,570.00	南港高中北市 1342741
113/12/26	09:36:24	轉支	18,570.00	0.00	0.00	05070
113/12/26	14:57:49	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 1354424
113/12/27	09:45:36	匯入款	0.00	44,362.00	45,125.00	南港高中北市 1355981
113/12/27	10:28:27	轉支	763.00	0.00	44,362.00	05070
113/12/30	09:38:30	轉支	44,362.00	0.00	0.00	05070

會計室劉六峰

[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：113/12/31

印表時間：23:21:16

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：113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
113/12/02	09:50:04	1(轉收)		730,316	730,316	
113/12/02	14:12:15	1(轉收)		1,339,668	2,069,984	
113/12/03	10:07:55	2(轉支)	14,535		2,055,449	
113/12/03	10:11:42	2(轉支)	1,825,058		230,391	
113/12/03	10:14:50	2(轉支)	230,391		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：113/12/01~113/12/31

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	31,814,895	4,992,495
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	44,636,774	5,122,009

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：113/12/01~113/12/31

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	4,087,923	861,790
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,894	81,781,211	667,454	63,352,362	18,428,849
交通及運輸設備	267	20,027,937	127,965	14,537,271	5,490,666
什項設備	16,440	46,749,497	264,077	31,996,905	14,752,592
權利	0	0	0	0	0
小計	19,603	153,508,358	1,084,878	113,974,461	39,533,897
總計	19,617	203,267,141	1,109,116	158,611,235	44,655,906

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：113/12/26 16:28 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： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	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
總計	總值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/12/26 08:58

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： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

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	887,172	0	0		861,790
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	2,813	81	0	667,454	2,894
	價值	17,240,248	1,856,055	0		18,428,849
四、交通及運輸設備	數量	246	21	0	127,965	267
	價值	3,970,231	1,648,400	0		5,490,666
五、什項設備	數量	16,421	483	920	264,077	15,984
	價值	13,175,435	1,984,731	143,497		14,752,592
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,273,086	5,489,186	143,497	1,084,878	39,533,897
總計	總值	35,273,086	5,489,186	143,497	1,084,878	39,533,897

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：113/12/26 15:02

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： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟數	11	0	0	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,016,733	0	0		4,992,495
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	4,759,360,497	0	0	24,238	4,759,336,259

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月25日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			22	585,754	1	29,000	0	0	14,954	874,014	23	599,800
應用系統 小計			10	291,142	1	29,000	0	0	7,596	210,160	11	312,546
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	5,230	0	0	0	0	544	28,314	3	4,686
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	58,593	0	0	0	0	1,049	39,322	2	57,544
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	33,270	0	0	0	0	990	27,720	1	32,280
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	30,137	0	0	0	0	801	19,224	1	29,336
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	24,820	0	0	0	0	660	15,840	1	24,160
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	116,301	0	0	0	0	3,093	74,232	1	113,208
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	22,791	0	0	0	0	459	5,508	1	22,332
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管理系統軟體使用授權	套	0	0	1	29,000			0	0	1	29,000
套裝軟體 小計			9	55,788	0	0	0	0	1,386	534,741	9	54,402
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 113年12月01日起 至113年12月25日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	50,736	0	0	0	0	1,386	34,650	1	49,350
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	238,824	0	0	0	0	5,972	129,113	3	232,852
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	2,694	0	0	0	0	198	9,504	1	2,496
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	209,100	0	0	0	0	5,279	116,144	1	203,821
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	27,030	0	0	0	0	495	3,465	1	26,535

製表

教師兼
資訊管理組
陳哲偉
12/27/1544

覆核

教師兼
圖書館主任
莊秀婉
12/26/1554

主辦會計

會計室
組
12/26/1041

機關長官

北市立
南港高級中學
廖純英(甲)
12/26/1130

會計室
主任
12/26/1046