

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 113 年 11 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 11 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 11 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	49,707,494	13,982,000	35,725,494	255.51	742,080,298	529,226,000	212,854,298	40.22
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	153,383		153,383		525,027	172,000	353,027	205.25
服務收入	298,000	153,383	0	153,383		525,027	172,000	353,027	205.25
財產收入	390,000	44,864	9,000	35,864	398.49	1,143,433	349,000	794,433	227.63
財產處分收入	71,000	0	0	0		47,356	30,000	17,356	57.85
其他財產收入	319,000	44,864	9,000	35,864	398.49	1,096,077	319,000	777,077	243.60
政府撥入收入	516,394,000	49,497,884	3,280,000	46,217,884	1,409.08	729,769,550	507,361,000	222,408,550	43.84
公庫撥款收入	516,394,000	47,127,974	3,280,000	43,847,974	1,336.83	717,160,504	507,361,000	209,799,504	41.35
政府其他撥入收入		2,369,910	0	2,369,910		12,609,046	0	12,609,046	
教學收入	20,743,000		10,643,000	-10,643,000	-100.00	10,080,126	20,743,000	-10,662,874	-51.40
學雜費收入	20,743,000	0	10,643,000	-10,643,000	-100.00	10,080,126	20,743,000	-10,662,874	-51.40
其他收入	1,614,000	11,363	50,000	-38,637	-77.27	542,748	596,000	-53,252	-8.93
受贈收入	1,100,000	10,000	0	10,000		414,143	505,000	-90,857	-17.99
雜項收入	514,000	1,363	50,000	-48,637	-97.27	128,605	91,000	37,605	41.32
基金用途	573,757,000	46,739,463	13,982,000	32,757,463	234.28	592,100,237	563,539,000	28,561,237	5.07
高中及高職教育計畫	327,303,000	25,770,863	12,852,499	12,918,364	100.51	334,011,138	317,558,912	16,452,226	5.18
一般行政管理計畫	3,996,000	298,553	368,558	-70,005	-18.99	2,941,583	3,579,588	-638,005	-17.82
建築及設備計畫	242,458,000	20,670,047	760,943	19,909,104	2,616.37	255,147,516	242,400,500	12,747,016	5.26
購建固定資產	242,399,000	20,670,047	701,943	19,968,104	2,844.69	255,117,516	242,341,500	12,776,016	5.27
其他	59,000		59,000	-59,000	-100.00	30,000	59,000	-29,000	-49.15
本期賸餘(短絀)	-34,313,000	2,968,031		2,968,031		149,980,061	-34,313,000	184,293,061	-537.09
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					198,493,816	11,606,000	186,887,816	1,610.27

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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)教科書作業管理費結餘款轉113年度繼續使用及教甄報名費，較預計增加353,027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，較預計增加17,356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777,077元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加209,799,504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)186,158,027元。
 3. 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3,250,000元。
 4. 統籌款-113年度校舍壁癌修繕經費1,899,277元。
 5. 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12,609,046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416,851元。(收入750,400元-112年其他應收款333,549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)
 19. RA2626-112年美感與設計課程創新計畫7,992元。
 20. 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)
 21. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費15,178元。(收入25,784元-餘款繳回10,606元)
 22. RA2763-113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費111,060元。
 23. RA2763-113年全中運競賽場地租金及各項雜支36,000元。
 24. RA2789-體育署購置體育器材設備329,000元。
 25. 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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

26. 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)
27. RA2C32-112學年學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費125,620元。
28. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育經費46,200元。
29. 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)
30. 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)
31. RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
32. 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。
33. RA3229-113學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫283,500元。
34. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班)274,106元。
35. 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)
36. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫41,600元。
37. 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81,250元。
38. 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。
39. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫371,460元。
40. RA3276-試辦112-2半導體課程計畫594,000元。
41. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程計畫經費280,000元。
42. RA3293-113學年度第1學期高中優質化(資)164,000元。
43. RA3293-113學年度第1學期高中優質化(經)456,000元。
44. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費3,000元。
45. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費4,353元。
46. 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。
47. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫70,000元。
48. 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)
49. RA3735-113年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫20,000元。
50. RA3777-113年高中以下學校增聘運動教練實施計畫694,300元。
51. 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3,250,000元。
52. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。
53. RA3A63-教師增能研習19,267元。
54. 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。
55. RA3A63-數位內容及教學軟體370,080元。
56. 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303,200元。
57. 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。
- 七、學雜費收入：主要係高中職免學費補助尚未撥入及保管款代收四聯單尚未轉正入市庫，較預期減少10,662,874元。
- 八、受贈收入：主要係因指定捐款較預期減少90,857元。
- 九、雜項收入：主要係學生證及賠償收入較預期增加計37,605元。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

十一、建築及設備計畫：

1. 遞延修繕房屋建築支出： 1. 局款補助校舍壁癌修繕工程未分配已執行1,898,525元。2. 局款補助花蓮地震災損及設施修繕工程未分配已執行1,447,000元。
2. 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未分配已執行6,487,762元。

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 11 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				25,770,863	12,852,499	12,918,364	100.51
		累計數				334,011,138	317,558,912	16,452,226	5.18

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 11 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	238,228,822	8,480,655	-3,852,819	276,813,712	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-3,783,339			-279,202	887,172	
房屋及建築							
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	4,719,633	7,353,523	-652,224	17,240,248	
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	646,500	86,858	-1,176,101	3,970,231	
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	657,623	878,237	-1,745,292	13,175,435	
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 11 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		232,175,066			240,954,872	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		30,000	162,037		585,754	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 11 月份

40501070-8

1. 機械及設備

增加數：4,719,633元，變動原因為(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備3,307,533元(3)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕1,399,600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：646,500元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備349,000元(3)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船2,500元。

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：657,623元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備465,623元(3)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備192,000元。

減少數：878,237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878,237元。

4. 購建中固定資產：

增加數：232,175,066元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計232,175,066元。

5. 電腦軟體：

增加數：30,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置教師甄選報名平臺30,000元。

減少數：162,037元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：113年11月止累計攤銷金額162,037元。電腦軟體期末餘額585,754元等於攤銷系統當月攤銷後餘額585,754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 11 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																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	233,644,440	232,175,066	232,175,066	99.37	-1,469,374	-0.63	綜合教學大樓新建工程施 工費，委託工務局新工處代 辦，相關經費陸續執行中。 綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現數，已列 入購建中固定資產，待興建 完工後辦理轉正。	俟新工處移回原始憑證後儘 速辦理核銷作業。	99.29		
房屋及建築	2,612,040	231,220,000			233,832,040	233,644,440			-233,644,440	-100.00						
購建中固定資產							232,175,066		232,175,066	232,175,066						
機械及設備		1,868,500	1,681,000		3,549,500	3,306,500	3,307,533	100.03	1,033	0.03						
機械及設備		1,868,500	1,681,000		3,549,500	3,306,500	3,307,533	100.03	1,033	0.03						
購建中固定資產																
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	420,000	349,000	83.10	-71,000	-16.90			83.10			
交通及運輸設備		61,000	359,000		420,000	420,000	349,000	83.10	-71,000	-16.90	1.班級設備計畫汰換功率擴 大機61,000元刻正辦理採購 中。2.高中優質化計畫購置 戶外電動平衡車結餘 款10,000元。		83.10			
購建中固定資產																
雜項設備		174,500	357,000		531,500	394,000	465,623	118.18	71,623	18.18			87.61			

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 11 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		174,500	357,000		531,500	394,000	465,623		465,623	118.18	71,623	18.18	1. 補辦預算特殊班購置抽油煙機28,000元，因配合學校需要先行執行。2. 補辦預算學校設備購置充電樁48,675元，因配合學校需要先行執行。3. 充實一般科目教學設備計畫購置鋼琴、動支其他準備金購置合唱台等結餘款6,138元。		87.61
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	2,397,000		238,333,040	237,764,940	236,297,222		236,297,222	99.38	-1,467,718	-0.62			99.15

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 11 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	30,000		30,000	50.85	-29,000	-49.15	資訊設備購置電腦軟體刻正辦理請購。	50.85	
521 購置電腦軟體	59,000		59,000	59,000	30,000		30,000	50.85	-29,000	-49.15		50.85	
522 購置權利													
54 遞延支出	9,075,000		9,075,000	9,075,000	18,820,294		18,820,294	207.39	9,745,294	107.39	1.局款補助校舍壁癌修繕工程未分配已執行1,898,525元。2.局款補助花蓮地震災損及設施修繕工程未分配已執行1,447,000元。 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未分配已執行 6,487,762元。	207.39	
541 遞延修繕房屋建築支	9,075,000		9,075,000	9,075,000	12,332,532		12,332,532	135.90	3,257,532	35.90		135.90	
542 其他遞延支出					6,487,762		6,487,762		6,487,762				
總計	9,134,000		9,134,000	9,134,000	18,850,294		18,850,294	206.38	9,716,294	106.38		206.38	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	500,852,935	100.00	負 債	25,545,407	5.10
流動資產	215,495,470	43.03	流動負債	21,477,270	4.29
現金	151,676,651	30.28	應付款項	21,356,116	4.26
銀行存款	151,526,651	30.25	應付代收款	21,356,116	4.26
銀行存款-公庫存款	131,528,470	26.26	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	17,478,076	3.49	預收款項	121,154	0.02
銀行存款-代繳費款專戶	2,520,105	0.50	預收收入	121,154	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	其他負債	4,068,137	0.81
零用及週轉金	150,000	0.03	什項負債	4,068,137	0.81
應收款項	0	0.00	存入保證金	1,873,446	0.37
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	2,194,691	0.44
預付款項	63,818,819	12.74	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	63,818,819	12.74	淨資產	475,307,528	94.90
長期貸墊款及準備金	5,312,372	1.06	淨資產	475,307,528	94.90
準備金	5,312,372	1.06	淨資產	475,307,528	94.90
			累積餘額	99,432,119	19.85

信託代理與保證資產

1,466,321

信託代理與保證負債

1,466,321

保證品

1,466,321

應付保證品

1,466,321

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1,466,321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年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

(4)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. 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	2,194,691	0.44	本期賸餘	374,144,309	74.70
其他準備金	3,117,681	0.62	淨資產調整數	1,731,100	0.35
其他準備金-獎助學金	346,000	0.07	合計：	500,852,935	
其他準備金-其他	2,446,198	0.49			
其他準備金-教育儲蓄戶	325,483	0.06			
固定資產	276,227,958	55.15			
土地改良物	887,172	0.18			
土地改良物	4,949,713	0.99			
累計折舊-土地改良物	-4,062,541	-0.81			
機械及設備	17,240,248	3.44			
機械及設備	79,925,156	15.96			
累計折舊-機械及設備	-62,684,908	-12.52			
交通及運輸設備	3,970,231	0.79			
交通及運輸設備	18,379,537	3.67			

信託代理與保證資產

1,466,321

信託代理與保證負債

1,466,321

保證品

1,466,321

應付保證品

1,466,321

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1,466,321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年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

(4)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. 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-14,409,306	-2.88			
雜項設備	13,175,435	2.63			
雜項設備	44,908,263	8.97			
累計折舊-雜項設備	-31,732,828	-6.34			
購建中固定資產	240,954,872	48.11			
購建中固定資產	240,954,872	48.11			
無形資產	585,754	0.12			
無形資產	585,754	0.12			
電腦軟體	585,754	0.12			
其他資產	3,231,381	0.65			
什項資產	3,231,381	0.65			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	3,231,381	0.65			
代管資產	4,795,972,877	957.56			
代管資產-土地改良物	129,514	0.03			

信託代理與保證資產	1,466,321	信託代理與保證負債	1,466,321
保證品	1,466,321	應付保證品	1,466,321

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1,466,321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年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

(4)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. 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	4,754,214,250	949.22			
代管資產-房屋建築及設備	5,016,733	1.00			
代管資產-其他政府	36,612,380	7.31			
應付代管資產	-4,795,972,877	-957.56			
合計：	500,852,935				

信託代理與保證資產

1,466,321

信託代理與保證負債

1,466,321

保證品

1,466,321

應付保證品

1,466,321

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1,466,321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年度臺北市屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案履約保證金(1130517自動展期)-台灣南海(股)856,576元。

(3)中庭週邊排水及地坪修繕工程採購案履約保證書(1131231)-得安營造工程(有)295,000元。

(4)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. 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,865,494	742,250,798
徵收及依法分配收入		19,414
違規罰款收入		19,414
勞務收入	153,383	525,027
服務收入	153,383	525,027
財產收益	202,864	1,301,433
財產交易利益		47,356
其他財產收入	202,864	1,254,077
政府撥入收入	49,497,884	729,769,550
公庫撥款收入	47,127,974	717,160,504
政府其他撥入收入	2,369,910	12,609,046
教學收入		10,080,126
學雜費收入		10,080,126
其他收入	11,363	555,248
受贈收入	10,000	426,643
雜項收入	1,363	128,605
支出	34,490,582	368,106,489
人事支出	23,911,599	312,833,121
人事支出	23,911,599	312,833,121
業務支出	2,045,831	23,543,540
業務支出	2,045,831	23,543,540
獎補助支出		122,500
其他獎補助		122,500
財產損失		88,570
財產交易損失		88,570
折舊、折耗及攤銷	1,056,013	12,244,904
固定資產折舊	1,041,056	12,082,867
無形資產攤銷	14,957	162,037
其他支出	7,477,139	19,273,854
其他支出	7,477,139	19,273,854

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	15,374,912	374,144,309
期初淨資產		99,432,119
解繳公庫		
淨資產調整數		1,731,100
期末淨資產		475,307,528

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	742,080,298	170,500	742,250,798	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	525,027		525,027	勞務收入
財產收入	1,143,433	158,000	1,301,433	財產收益
政府撥入收入	729,769,550		729,769,550	政府撥入收入
教學收入	10,080,126		10,080,126	教學收入
其他收入	542,748	12,500	555,248	其他收入
基金用途	592,100,237	-223,993,748	368,106,489	支出
用人費用	312,833,121		312,833,121	人事支出
服務費用	15,823,291	7,720,249	23,543,540	業務支出
材料及用品費	3,139,025	-3,139,025		
租金、償債、利息及相關手續費	267,180	-267,180		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,314,044	-4,314,044		
捐助、補助與獎助	122,500		122,500	獎補助支出
資產短絀		88,570	88,570	財產損失
		12,244,904	12,244,904	折舊、折耗及攤銷
其他	453,560	18,820,294	19,273,854	其他支出
遞延支出	18,820,294	-18,820,294		
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	236,327,222	-236,327,222		
本期賸餘(短絀)	149,980,061	224,164,248	374,144,309	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
		1,731,100	1,731,100	淨資產調整數
期末基金餘額	198,493,816	276,813,712	475,307,528	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 11 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2億3,632萬7,222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」1,582萬3,291元與會計科目「業務支出」2,354萬3,540元間之調整數772萬249元，係「材料及用品費」313萬9,025元、「租金、償債、利息及相關手續費」26萬7,180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)431萬4,044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」8萬8,570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」1,224萬4,904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15萬8,000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」45萬3,560元與會計科目「其他支出」1,927萬3,854元間之調整數1,882萬294元，係「遞延支出」1,882萬294元。

2. 會計科目「淨資產調整數」173萬1,100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 11 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
131,528,470	134,320,668	-2,792,198	係因：1、其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,446,198元，合計2,792,198元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:14:47

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/7

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	663,412,391	592,031,428	118,572,780
			臺北市地方教育發展基金							
			1101		A00658	0229178100			108,790	
			1101		A00651	0229180500			45,274	
			1101		A00652	0229180600			37,800	
			1101		A00649	0229180700			1,735,249	
			1101		A00653	0229180800			45,220	
			1101		A00655	0229180900			93,424	
			1101		A00655	0229180901			5,384	
			1101		A00655	0229180902			1,091	
			1104		E00029	6010309900			-13,860	
			1104			7236644500		113		
			1104			7236644600		-1,528		
			1104			7236644700		303,200		
			1104			7236644800		700		
			1104			7236644900		3,280,000		
			1104			7236834600		113,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:47

頁次/總頁次：2/7

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
				1104		7236834700		1,000		
				1104		7236834800		5,550		
				1106	A00663	0229476500			26	
				1106	A00662	0229476900			124,997	
				1106	A00662	0229476901			200	
				1106	A00662	0229476902			212,000	
				1106	A00659	0229477200			56,064	
				1106	A00665	0229512800			13,860	
				1106	A00666	0229512900			12,544	
				1106	A00664	0229513000			164,494	
				1106	A00664	0229513001			9,036	
				1106		7236982000		226		
				1107		7237128200		113		
				1108	A00668	0229738600			110,400	
				1108	A00668	0229738601			29,629	
				1108		7237240200		41,600		
				1113	A00671	0230088200			44,739	

[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：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:14:47

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/7

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
				1113	A00675	0230088800			7,700	
				1113	A00675	0230088801			17,820	
				1113	A00675	0230088802			63,170	
				1113		7237583900		550		
				1113		7237584000		280,000		
				1114		7237707000		7,775		
				1115	A00678	0230245300			139,996	
				1115	A00678	0230245301			67,000	
				1115	A00678	0230245302			150,774	
				1115	A00678	0230245303			104,433	
				1115	A00680	0230245500			92,937	
				1115	A00680	0230245501			22,278	
				1115	A00680	0230245502			1,086	
				1115		7237821500		2,113		
				1118	A00682	0230385500			8,000	
				1118	A00685	0230397600			162,580	
				1118	A00683	0230401300			1,090,200	

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:47

頁次/總頁次：4/7

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
				1118		7237927900		27,098,974		
				1118		7237928000		173		
				1119		7238068400		9,673		
				1121	A00688	0230755500			15,100	
				1121	A00688	0230755501			160,102	
				1121	A00693	0230757900			4,495,181	
				1121	A00691	0230758000			44,726	
				1121	A00692	0230758100			1,624,000	
				1121	A00690	0230758200			12,492,260	
				1121		7238280500		46,200		
				1122		7238403100		70,000		
				1122		7238403200		16,749,000		
				1122		7238403300		274,106		
				1125	A00695	0231166700			431,472	
				1125	A00696	0231167800			42,235	
				1125	A00698	0231168500			237,500	
				1125	A00698	0231168501			11,340	

[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：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:14:47

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：5/7

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
				1125	A00698	0231168502			136,500	
				1125	A00701	0231168700			207,406	
				1125	A00701	0231168701			6,799,968	
				1125		7238532000		60		
				1126	A00706	0231213200			1,500	
				1126	A00705	0231221300			10,176	
				1126	A00703	0231221400			1,075,575	
				1126	A00703	0231221401			1,736	
				1126	A00708	0231362300			89,410	
				1126	A00708	0231362301			4,448	
				1126	A00709	0231362400			1,127,992	
				1126	A00713	0231362600			18,885	
				1126	A00712	0231362700			1,177	
				1126		7238634600		75,839		
				1127	A00717	0231502000			763	
				1128	A00715	0231576400			67,214	
				1128	A00715	0231576401			86,528	

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:47

頁次/總頁次：6/7

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
				1128	A00715	0231576402			83,448	
				1128		7238866500		226		
				1129	A00719	0231707900			13,742	
				1129	A00722	0231708800			100,247	
				1129	A00722	0231708801			11,277	
				1129	E00036	6010409200			-4,293	
				1129		7239003500		164,000		
				1129		7239003600		185,832		
				1129		7239003700		456,000		
				1129		7239003800		184,248		
				1129		7239003900		113		
				1129		7239004000		69,371		
				1129		7239004100		81,250		
				1129		7239129400		108,688		
				1129		7239129500		8,173		
				1129		7239129600		283,500		

[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：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:14:47

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：7/7

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
						*	47,191,817	713,312,229	626,183,378	134,320,668

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：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:19:09

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	76,782,254	69,409,993	19,637,525
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				1101	A00657	0229177900			1,700	
				1101	A00650	0229180400			4,230	
				1101	A00654	0229181000			100,500	
				1101	A00654	0229181001			54,000	
				1101	A00654	0229181002			186,693	
				1101	A00656	0229181100			4,596	
				1101	A00656	0229181101			17,809	
				1104		7236644300		13,288		
				1104		7236644400		1,528		
				1104		7236834200		50,000		
				1104		7236834300		16,911		
				1104		7236834400		54,000		
				1104		7236834500		77,000		
				1106	A00660	0229476700			14,400	
				1106	A00661	0229476800			318,070	
				1106	A00661	0229476801			1,961,687	
				1106	A00661	0229476802			45,000	
				1106	A00667	0229513100			23,940	
				1106	A00667	0229513101			3,000	
				1106		7236981800		4,174		
				1106		7236981900		20,000		
				1107	E00030	6010325300			-180	
				1107		7237128000		4,000		
				1107		7237128100		5,700		
				1108	A00669	0229738700			1,400	
				1108	A00669	0229738701			75,008	
				1108	A00669	0229738702			3,000	

[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：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:19:09

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
				1108	A00670	0229738900			16,540	
				1108		7237240000		8,300		
				1108		7237240100		10,586		
				1111		7237355400		64,743		
				1111		7237355500		7,578		
				1113	A00672	0230088400			6,000	
				1113	A00672	0230088401			35,580	
				1113	A00673	0230088700			4,000	
				1113	A00674	0230090100			141,550	
				1113	A00674	0230090101			1,211,940	
				1113	A00674	0230090102			130,000	
				1113		7237583700		5,580		
				1113		7237583800		110,700		
				1114	E00032	6010350300			-5,000	
				1114	E00032	6010350301			-5,000	
				1115	A00677	0230245200			253,600	
				1115	A00677	0230245201			88,050	
				1115	A00677	0230245202			10,000	
				1115	A00679	0230245400			2,021	
				1115	A00679	0230245401			17,053	
				1115		7237821400		20,000		
				1118	A00676	0230385200			36,480	
				1118	A00681	0230385300			85,961	
				1118	A00686	0230398000			23,960	
				1118	A00684	0230398300			22,680	
				1118		7237927800		213,000		
				1119	E00033	6010367000			-4,000	
				1119		7238068300		1,800		
				1120	A00687	0230628100			7,350	

[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：113/11/29

支用機關代號：05070

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:19:09

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
				1121	A00689	0230755600			25,400	
				1121	A00689	0230755601			180,000	
				1121		7238280100		9,800		
				1121		7238280200		40,000		
				1121		7238280300		100,000		
				1121		7238280400		74,700		
				1122	E00034	6010384500			-820	
				1125	A00702	0231164200			31,122	
				1125	A00694	0231166600			12,496	
				1125	A00697	0231168100			10,800	
				1125	A00697	0231168101			60,000	
				1125	A00699	0231168200			1,516,796	
				1125	A00700	0231169000			30,675	
				1125	A00700	0231169001			119,074	
				1125	A00700	0231169002			160,159	
				1125		7238531900		377,428		
				1126	A00704	0231221500			7,288	
				1126	A00714	0231362000			81	
				1126	A00707	0231362200			27,240	
				1126	A00707	0231362201			26,510	
				1126	A00711	0231362500			2,070	
				1126	A00710	0231362800			17,523	
				1126	E00035	6010394800			-879	
				1126		7238634300		227,189		
				1126		7238634400		2,079,700		
				1126		7238634500		3,012,850		
				1128	A00716	0231576100			102,000	
				1128	A00716	0231576101			1,631,383	
				1128	A00716	0231576102			7,020	

[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：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:19:09

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
				1128		7238866300		99,621		
				1128		7238866400		901,384		
				1129	A00723	0231704100			412	
				1129	A00724	0231704300			214,700	
				1129	A00718	0231707800			20,500	
				1129	A00718	0231707801			619,446	
				1129	A00720	0231708100			2,500	
				1129	A00721	0231708600			10,052	
				1129	A00721	0231708601			15,155	
				1129		7239003400		40,000		
				1129		7239129200		-108,688		
				1129		7239129300		40,000		
					*		12,265,264	84,365,126	79,152,314	17,478,076

會計室 劉亦文 組員

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/11/19		存現		10,000.00	325,483.00	市府分行	南港高中

會計室 劉亦雯 組

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/06	11:40:11	匯入款	0.00	14,337.00	550,000.00	南港高中市 1103353
113/11/11	05:17:02	瓦斯費	20,122.00	0.00	529,878.00	484003883
113/11/20	04:39:21	電費	240,965.00	0.00	288,913.00	16270101114
113/11/20	04:40:45	市水水費	61,678.00	0.00	227,235.00	N230026117
113/11/21	10:19:08	匯入款	0.00	20,122.00	247,357.00	南港高中市 1163645
113/11/25	05:01:45	電信費	200.00	0.00	247,157.00	1311G23526
113/11/25	05:01:45	電信費	1,022.00	0.00	246,135.00	1311W006236
113/11/25	05:01:45	電信費	10,791.00	0.00	235,344.00	131127837863
113/11/28	10:04:54	匯入款	0.00	240,965.00	476,309.00	南港高中市 1196385

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:03:30	匯入款	0.00	379,673.00	1,960,935.00	南港高中北市 1082475
113/11/01	11:35:29	匯入款	0.00	1,717.00	1,962,652.00	南港高中北市 1088866
113/11/01	11:52:50	匯入款	0.00	592.00	1,963,244.00	南港高中北市 1088998
113/11/01	11:52:50	匯入款	0.00	710.00	1,963,954.00	南港高中北市 1089004
113/11/01	11:52:52	匯入款	0.00	710.00	1,964,664.00	南港高中北市 1088995
113/11/18	06:12:40	健保費	1,048,996.00	0.00	915,668.00	09月110054905
113/11/18	06:12:57	健保費	6,305.00	0.00	909,363.00	09月110077837
113/11/18	06:15:36	健保費	150,420.00	0.00	758,943.00	09月123578763
113/11/18	10:00:04	匯入款	0.00	1,415.00	760,358.00	南港高中北市 1147433
113/11/20	09:34:58	存現	0.00	943.00	761,301.00	05070
113/11/26	09:55:45	匯入款	0.00	2,130.00	763,431.00	南港高中北市 1181233
113/11/26	15:00:15	匯入款	0.00	90.00	763,521.00	南港高中北市 1186797
113/11/26	15:00:16	匯入款	0.00	2,070.00	765,591.00	南港高中北市 1186801
113/11/26	15:00:17	匯入款	0.00	4,697.00	770,288.00	南港高中北市 1186804
113/11/26	15:06:50	匯入款	0.00	821,910.00	1,592,198.00	南港高中北市 1186810

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:37:46	勞保費	199,105.00	0.00	34,712.00	09月040011110A
113/11/01	10:03:30	匯入款	0.00	31,458.00	66,170.00	南港高中北市 1082477
113/11/01	11:35:29	匯入款	0.00	2,154.00	68,324.00	南港高中北市 1088867
113/11/01	11:52:51	匯入款	0.00	1,100.00	69,424.00	南港高中北市 1089005
113/11/01	11:52:52	匯入款	0.00	1,100.00	70,524.00	南港高中北市 1088996
113/11/01	11:52:53	匯入款	0.00	916.00	71,440.00	南港高中北市 1088999
113/11/18	10:00:04	匯入款	0.00	2,176.00	73,616.00	南港高中北市 1147434
113/11/26	09:55:45	匯入款	0.00	7,478.00	81,094.00	南港高中北市 1181234
113/11/26	09:55:46	匯入款	0.00	18.00	81,112.00	南港高中北市 1181238
113/11/26	15:00:15	匯入款	0.00	659.00	81,771.00	南港高中北市 1186798
113/11/26	15:00:16	匯入款	0.00	2,880.00	84,651.00	南港高中北市 1186800
113/11/26	15:00:17	匯入款	0.00	7,521.00	92,172.00	南港高中北市 1186805
113/11/26	15:06:50	匯入款	0.00	172,131.00	264,303.00	南港高中北市 1186811

會計劉亦雯
紐

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:03:30	匯入款	0.00	200,447.00	201,623.00	南港高中市 1082476
113/11/01	11:52:50	匯入款	0.00	377,442.00	579,065.00	南港高中市 1089000
113/11/01	11:52:52	匯入款	0.00	4,230.00	583,295.00	南港高中市 1088993
113/11/04	09:52:31	轉支	583,295.00	0.00	0.00	05070
113/11/15	09:39:53	存現	0.00	5,260.00	5,260.00	05070

會計室劉亦愛
組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:38:05	勞退	126,271.00	0.00	207,366.00	08月0400111110A
113/11/01	06:38:05	勞退	25,331.00	0.00	182,035.00	08月0400111110A
113/11/01	10:03:31	匯入款	0.00	21,612.00	203,647.00	南港高中北市 1082480
113/11/18	10:00:05	匯入款	0.00	4,176.00	207,823.00	南港高中北市 1147435
113/11/26	09:55:45	匯入款	0.00	3,054.00	210,877.00	南港高中北市 1181235
113/11/26	15:00:17	匯入款	0.00	5,305.00	216,182.00	南港高中北市 1186806
113/11/26	15:06:50	匯入款	0.00	133,951.00	350,133.00	南港高中北市 1186812
113/11/27	09:30:07	轉支	168,098.00	0.00	182,035.00	05070

會計室劉亦雯

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:03:31	匯入款	0.00	289,471.00	289,471.00	南港高中北市 1082483
113/11/04	10:01:47	轉支	289,471.00	0.00	0.00	05070
113/11/25	14:03:18	匯入款	0.00	43,147.00	43,147.00	南港高中北市 1178481
113/11/25	14:19:19	匯入款	0.00	4,223.00	47,370.00	南港高中北市 1178501
113/11/26	09:33:27	轉支	43,147.00	0.00	4,223.00	05070
113/11/26	09:34:34	轉支	4,223.00	0.00	0.00	05070
113/11/26	09:55:45	匯入款	0.00	26,270.00	26,270.00	南港高中北市 1181236
113/11/26	15:00:16	匯入款	0.00	18,885.00	45,155.00	南港高中北市 1186802
113/11/26	15:00:16	匯入款	0.00	1,177.00	46,332.00	南港高中北市 1186803
113/11/26	15:00:17	匯入款	0.00	81.00	46,413.00	南港高中北市 1186794
113/11/27	09:27:02	轉支	26,270.00	0.00	20,143.00	05070
113/11/27	13:46:36	匯入款	0.00	763.00	20,906.00	南港高中北市 1192528
113/11/28	09:41:02	轉支	20,143.00	0.00	763.00	05070
113/11/28	09:47:44	轉支	763.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：113年11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
113/11/01	10:26:47	1(轉收)		733,882	738,402	
113/11/01	11:57:10	1(轉收)		1,354,677	2,093,079	
113/11/04	11:03:40	2(轉支)	2,093,079		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：113/11/01~113/11/30

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	31,790,657	5,016,733
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	44,612,536	5,146,247

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：113/11/01~113/11/30

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	4,062,541	887,172
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,813	79,925,156	669,821	62,684,908	17,240,248
交通及運輸設備	246	18,379,537	113,832	14,409,306	3,970,231
什項設備	16,421	44,908,263	232,021	31,732,828	13,175,435
權利	0	0	0	0	0
小計	19,482	148,162,669	1,041,056	112,889,583	35,273,086
總計	19,496	197,921,452	1,065,294	157,502,119	40,419,333

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：113/11/27 09:46 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： 113/11/01~113/11/30

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		2
	面積	888.65	0.00	0.00	0	888.65
	價值	36,612,380	0	0		36,612,380
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	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：113/11/27 10:18

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： 113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	30,672.35	0.00	0.00	0	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	5,040,971	0	0		5,016,733
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	4,759,384,735	0	0	24,238	4,759,360,497

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	912,554	0	0		887,172
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	2,803	10	0	669,821	2,813
	價值	17,419,951	490,118	0		17,240,248
四、交通及運輸設備	數量	246	0	0	113,832	246
	價值	4,084,063	0	0		3,970,231
五、什項設備	數量	16,416	5	0	232,021	16,421
	價值	13,199,695	207,761	0		13,175,435
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	35,616,263	697,879	0	1,041,056	35,273,086

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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	4,795,000,998	697,879	0	1,065,294	4,794,633,583

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：113/11/27 09:49

製表人：程大洲

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年11月01日起 至113年11月30日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			22	600,711	0	0	0	0	14,957	859,060	22	585,754
應用系統 小計			10	298,740	0	0	0	0	7,598	202,564	10	291,142
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	5,775	0	0	0	0	545	27,770	3	5,230
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	59,643	0	0	0	0	1,050	38,273	2	58,593
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	34,260	0	0	0	0	990	26,730	1	33,270
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	30,938	0	0	0	0	801	18,423	1	30,137
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	25,480	0	0	0	0	660	15,180	1	24,820
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	119,394	0	0	0	0	3,093	71,139	1	116,301
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	23,250	0	0	0	0	459	5,049	1	22,791
套裝軟體 小計			9	57,174	0	0	0	0	1,386	533,355	9	55,788
6002020000-0013	教學組、實研組電腦排課軟體1套(課輔結餘款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第1學期補救教學經費分攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第2學期補救教學經費分攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002020000-0045	非常好色全校升級授權版	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	52,122	0	0	0	0	1,386	33,264	1	50,736

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年11月01日起 至113年11月30日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	244,797	0	0	0	0	5,973	123,141	3	238,824
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	2,892	0	0	0	0	198	9,306	1	2,694
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	214,380	0	0	0	0	5,280	110,865	1	209,100
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	27,525	0	0	0	0	495	2,970	1	27,030

製表

教師兼 陳折雋
資訊管理組長
1202/10/19

覆核

教師兼 莊秀婉
圖書館主任
1202/11/01

主辦會計

會計室 劉亦安
組員

會計室 王泳萍
主任

機關長官

廖純英