

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 114 年 4 月份

主辦會計人員

王泳萍

會計室王泳萍

機關長官

廖純英

臺北市立南港高級中學  
校長 廖純英

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 目 次

中華民國 114 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 6 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 7 - 8 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 9 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 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 - 19 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
							金 額	%			金 額	%
基金來源		680,353,000		680,353,000	147,688,548	142,527,000	5,161,548	3.62	308,678,450	301,312,000	7,366,450	2.44
徵收及依法分配收入		5,000		5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入		5,000		5,000					4,000		4,000	
勞務收入		316,000		316,000	40,310	7,000	33,310	475.86	101,102	17,000	84,102	494.72
服務收入		316,000		316,000	40,310	7,000	33,310	475.86	101,102	17,000	84,102	494.72
財產收入		90,000		90,000					3,886		3,886	
財產處分收入		59,000		59,000								
租金收入		31,000		31,000					3,886		3,886	
政府撥入收入		657,641,000		657,641,000	143,362,980	142,420,000	942,980	0.66	303,008,444	300,567,000	2,441,444	0.81
公庫撥款收入		657,641,000		657,641,000	142,420,000	142,420,000			300,567,000	300,567,000		
政府其他撥入收入					942,980		942,980		2,441,444		2,441,444	
規費收入		288,000		288,000	36,317	80,000	-43,683	-54.60	555,356	180,000	375,356	208.53
使用規費收入		288,000		288,000	36,317	80,000	-43,683	-54.60	555,356	180,000	375,356	208.53
教學收入		20,359,000		20,359,000	3,988,082		3,988,082		4,321,601	500,000	3,821,601	764.32
學雜費收入		20,359,000		20,359,000	3,988,082		3,988,082		4,321,601	500,000	3,821,601	764.32
其他收入		1,654,000		1,654,000	260,859	20,000	240,859	1,204.30	684,061	48,000	636,061	1,325.13
受贈收入		1,100,000		1,100,000	257,900	20,000	237,900	1,189.50	582,428	40,000	542,428	1,356.07
雜項收入		554,000		554,000	2,959		2,959		101,633	8,000	93,633	1,170.41
基金用途	153,540,128	688,099,000	524,000	842,163,128	52,508,132	202,797,000	-150,288,868	-74.11	199,014,303	361,582,000	-162,567,697	-44.96
高中及高職教育計畫		340,492,000		340,492,000	25,344,704	26,719,368	-1,374,664	-5.14	137,600,193	137,969,965	-369,772	-0.27
一般行政管理計畫		4,102,000		4,102,000	341,055	284,331	56,724	19.95	912,497	968,391	-55,894	-5.77
建築及設備計畫	153,540,128	343,505,000	524,000	497,569,128	26,822,373	175,793,301	-148,970,928	-84.74	60,501,613	222,643,644	-162,142,031	-72.83
購建固定資產	153,540,128	343,445,000	524,000	497,509,128	26,822,373	175,793,301	-148,970,928	-84.74	60,501,613	222,643,644	-162,142,031	-72.83
其他		60,000		60,000								
本期賸餘(短絀)	-153,540,128	-7,746,000	-524,000	-161,810,128	95,180,416	-60,270,000	155,450,416	-257.92	109,664,147	-60,270,000	169,934,147	-281.95
期初基金餘額		14,201,000		14,201,000					168,646,860	14,201,000	154,446,105	1,087.59
解繳公庫												
期末基金餘額	-153,540,128	6,455,000	-524,000	-147,609,128					278,311,007	-46,069,000	324,380,007	-704.12

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

- 一、徵收收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加4,000元。
- 二、服務收入：主要係113(1)教科書結餘款轉114年度繼續使用，較預計增加84,102元。
- 三、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助2,441,444元，較預計增加，依實際收入繳庫。
  1. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費結轉至下年度4,740元。(收入11,850元-餘款繳回7,110元)
  2. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結至下年度4,600元。(收入5,640元-餘款繳回1,040元)
  3. RA3260-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫結至下年度14,277元。
  4. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫結至下年度289,329元。
  5. RA3278-113-1學年度高中本土語文開課經費結至下年度33,602元。
  6. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費結至下年度12,950元。
  7. RA3625-113學年藝術與美感教育深耕計畫-跨領域美感教育卓越領航計畫結至下年度30,000元。
  8. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫結至下年度31,555元。(收入33,944元-餘款繳回2,389元)
  9. RA3C71-113學年度國際教育補助計畫課程項目及國際教育教師共備項目補助結至下年度76,721元。
  10. RA3C72-113學年度國際教育補助計畫-國際交流項目經費補助結至下年度24,000元。
  11. RA3189-113年度高級中等學校學生出國參加國際性技藝能競賽經費21,000元。
  12. RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費46,368元。(收入107,520元-113年其他應收款61,152元)
  13. RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。
  14. RA3B04-113學年度中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學247,820元。(收入203,200元+113年節轉至下年度44,620元)
  15. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
  16. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)30,000元。
  17. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)11,606元。(收入30,800元-113年其他應收款19,194元)
  18. RA3378-113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費54,116元。(收入66,716元-113年其他應收款12,600元)
  19. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程經費325,030元。(收入222,500元+113年節轉至下年度102,530元)
  20. RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門464,000元。
  21. RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門216,000元。
  22. RA3348-113(2)兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
- 五、使用規費收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計375,356元。
- 六、學雜費收入：主要係113(1)免學費補助及113(2)學雜費收入提前收齊，較預期增加3,821,601元。
- 七、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加542,428元。
- 八、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加 93,633元。
- 九、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
- 十、建築及設備計畫：  
營建及修建工程：綜合教學大樓新建工程工程費、委託技術服務費，係委託工務局新工處代辦，待憑證移回後辦理轉正。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				25,344,704	26,719,368	-1,374,664	-5.14
		累計數				137,600,193	137,969,965	-369,772	-0.27

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			
<b>資產</b>	456,436,876	-113,974,461	60,970,386	513,029	-3,870,454	399,049,318	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-101,528	760,262	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	791,390	449,773	-2,206,598	16,563,868	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	342,000		-512,800	5,319,866	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905		1,520	-1,049,528	13,701,544	
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

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
購建中固定資產	302,328,718		59,836,996			362,165,714	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待 興建完工後轉入房屋及建 築。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	599,800			61,736		538,064	係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
資本資產明細表  
中華民國 114 年 4 月份

40501070-6

1.機械及設備

增加數：791,390元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備642,500元。(3)撥入：教育局補助之體育獎勵金購置游泳池自動加藥機148,890元。  
減少數：449,773元，變動原因為(7)撥出：移撥筆記型電腦及平板車至石牌國中計449,773元。

2.交通及運輸設備：

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

3.雜項設備

減少數：1,520元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟等設備計1,520元。

4.購建中固定資產：

增加數：59,836,996元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計59,836,996元。

5.電腦軟體：

減少數：61,736元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年4月底止累計攤銷金額61,736元。電腦軟體期末餘額538,064元等於攤銷系統當月攤銷後餘額538,064元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 4 月份

40501070-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	221,956,644	59,836,996		59,836,996	26.96	-162,119,648	-73.04	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，列入購建中固定資 產，待興建完工後辦理轉 正。  1. 班級設備購置投影 機、水波槽，因配合學校 需要先行執 行515,000元。2. 補辦預 算高中優質化購置平板電 腦等設備396,000元刻正 辦理採購。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	12.51	
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	221,956,644				-221,956,644	-100.00					
購建中固定資產							59,836,996	59,836,996		59,836,996						
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	524,000	642,500	642,500	122.61	118,500	22.61					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	524,000	642,500	642,500	122.61	118,500	22.61					
購建中固定資產																
交通及運輸設備		94,000			94,000											
交通及運輸設備		94,000			94,000											
購建中固定資產																
雜項設備		226,630			226,630	73,000					-73,000	-100.00				

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 4 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫 雜項設備		226,630			226,630	73,000						-73,000	-100.00	班級設備購置飲水機及圖書73,000元，刻正辦理請購。		
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計	153,540,128	327,109,000	524,000		481,173,128	222,553,644	60,479,496		60,479,496	27.18	-162,074,148	-72.82			12.57	

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	60,000		60,000											
521 購置電腦軟體	60,000		60,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	90,000	22,117		22,117	24.57	-67,883	-75.43			0.14	
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	90,000	22,117		22,117	24.57	-67,883	-75.43	1.活動中心屋頂防漏整修工程，刻正辦理招標作業。2.游泳池電力改善工程，委託設計已發包，設計圖繪製中。		0.14	
542 其他遞延支出														
總計	16,396,000		16,396,000	90,000	22,117		22,117	24.57	-67,883	-75.43			0.13	

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	700,362,845	100.00	負 債	23,002,520	3.28
流動資產	291,610,438	41.64	流動負債	17,629,616	2.52
現金	229,797,947	32.81	應付款項	17,629,616	2.52
銀行存款	229,647,947	32.79	應付代收款	17,629,616	2.52
銀行存款-公庫存款	213,509,435	30.49	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	13,378,737	1.91	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,759,775	0.39	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,372,904	0.77
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	5,372,904	0.77
戶			存入保證金	2,743,557	0.39
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,629,347	0.38
應收款項	1,695,371	0.24	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	1,695,371	0.24	淨資產	677,360,325	96.72
預付款項	60,117,120	8.58	淨資產	677,360,325	96.72
預付費用	60,117,120	8.58	淨資產	677,360,325	96.72
長期貸墊款及準備金	5,468,428	0.78	累積餘額	511,109,275	72.98

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有314,745元。保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,468,428	0.78	本期賸餘	166,106,671	23.72
退休及離職準備金	2,629,347	0.38	淨資產調整數	144,379	0.02
其他準備金	2,839,081	0.41	合計：	700,362,845	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.03			
其他準備金-其他	2,223,594	0.32			
其他準備金-教育儲蓄戶	430,487	0.06			
固定資產	398,511,254	56.90			
土地改良物	760,262	0.11			
土地改良物	4,949,713	0.71			
累計折舊-土地改良物	-4,189,451	-0.60			
機械及設備	16,563,868	2.37			
機械及設備	82,122,828	11.73			
累計折舊-機械及設備	-65,558,960	-9.36			
交通及運輸設備	5,319,866	0.76			

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有314,745元。保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	20,369,937	2.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,050,071	-2.15			
雜項設備	13,701,544	1.96			
雜項設備	46,747,977	6.67			
累計折舊-雜項設備	-33,046,433	-4.72			
購建中固定資產	362,165,714	51.71			
購建中固定資產	362,165,714	51.71			
無形資產	538,064	0.08			
無形資產	538,064	0.08			
電腦軟體	538,064	0.08			
其他資產	4,234,661	0.60			
什項資產	4,234,661	0.60			
暫付及待結轉帳項	4,234,661	0.60			
代管資產	5,133,247,537	732.94			
信託代理與保證資產	314,745		信託代理與保證負債	314,745	
保證品	314,745		應付保證品	314,745	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有314,745元。保證品：

(1) 110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2) 113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.02			
代管資產-土地	5,091,610,100	727.00			
代管資產-房屋建築及設備	4,895,543	0.70			
代管資產-其他政府	36,612,380	5.23			
應付代管資產	-5,133,247,537	-732.94			
合計：	700,362,845				

信託代理與保證資產

314,745

信託代理與保證負債

314,745

保證品

314,745

應付保證品

314,745

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證之資產與負債各有314,745元。保證品：

(1)110年度港中等5校校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)-正光陽營造57,772元。

(2)113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程保固金定存單(1181015)-台灣南海(股)256,973元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

## 收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	147,688,548	309,020,450
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	40,310	101,102
服務收入	40,310	101,102
財產收益		345,886
財產孳息收入		3,886
其他財產收入		342,000
政府撥入收入	143,362,980	303,008,444
公庫撥款收入	142,420,000	300,567,000
政府其他撥入收入	942,980	2,441,444
規費收入	36,317	555,356
使用規費收入	36,317	555,356
教學收入	3,988,082	4,321,601
學雜費收入	3,988,082	4,321,601
其他收入	260,859	684,061
受贈收入	257,900	582,428
雜項收入	2,959	101,633
支出	26,800,209	142,913,779
人事支出	23,271,765	130,442,478
人事支出	23,271,765	130,442,478
業務支出	2,383,894	7,892,089
業務支出	2,383,894	7,892,089
獎補助支出		79,500
其他獎補助		79,500
財產損失		1,520
財產交易損失		1,520
折舊、折耗及攤銷	1,094,833	4,377,452
固定資產折舊	1,079,401	4,315,716
無形資產攤銷	15,432	61,736
其他支出	49,717	120,740

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學  
**收入支出表**  
 中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	49,717	120,740
本期賸餘(短絀)	120,888,339	166,106,671
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數	144,379	144,379
期末淨資產		677,360,325

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

40501070-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	308,678,450	342,000	309,020,450	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	101,102		101,102	勞務收入
財產收入	3,886	342,000	345,886	財產收益
政府撥入收入	303,008,444		303,008,444	政府撥入收入
規費收入	555,356		555,356	規費收入
教學收入	4,321,601		4,321,601	教學收入
其他收入	684,061		684,061	其他收入
基金用途	199,014,303	-56,100,524	142,913,779	支出
用人費用	130,442,478		130,442,478	人事支出
服務費用	4,699,720	3,192,369	7,892,089	業務支出
材料及用品費	1,102,144	-1,102,144		
租金、償債、利息及相關手續費	149,840	-149,840		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,940,385	-1,940,385		
捐助、補助與獎助	79,500		79,500	獎補助支出
資產短絀		1,520	1,520	財產損失
其他	98,623	4,377,452	4,377,452	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	22,117	22,117	120,740	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	60,479,496	-60,479,496		
本期賸餘(短絀)	109,664,147	56,442,524	166,106,671	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	168,646,860	342,462,415	511,109,275	期初淨資產
解繳公庫		144,379	144,379	解繳公庫
期末基金餘額	278,311,007	399,049,318	677,360,325	淨資產調整數
				期末淨資產

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 4 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6,047萬9,496元，其中6,047萬9,496元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

## 二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」469萬9,720元與會計科目「業務支出」789萬2,089元間之調整數319萬2,369元，係「材料及用品費」110萬2,144元、「租金、償債、利息及相關手續費」14萬9,840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)194萬385元之調整數合計。

## 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中34萬2,000元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」437萬7,452元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」1,520元，係報廢固定資產所發生損失等。

## 四、其他：

1. 預算項目「其他」9萬8,623元與會計科目「其他支出」12萬740元間之調整數2萬2,117元，係「遞延支出」2萬2,117元。
2. 會計科目「淨資產調整數」14萬4,379元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
213,509,435	215,918,029	-2,408,594	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他2,223,594元，合計2,408,594元。

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

## 銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
教育儲蓄戶	0	430,487	430,487	其他準備金-教育儲蓄戶 430,487 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:00:52

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	114	05070	2700			(上期餘額)	163,447,914	163,350,078	172,098,315	154,699,677	
			臺北市地方教育發展基金								
				0401	A00195	0241931300			108,790		
				0401	A00196	0241931600			83,090		
				0401	A00191	0241938500			1,688,006		
				0401	A00193	0241938600			45,274		
				0401	A00194	0241938700			45,220		
				0402	A00197	0242028400			60,520,000		
				0402	A00197	0242028401			56,766		
				0402		7249526500		142,420,000			
				0402		7249526600		3,000			
				0402		7249526700		700			
				0407	A00199	0242184800			11,264		
				0407	A00199	0242184801			203,309		
				0407	A00199	0242184802			200		
				0407		7249710000		3,226			
				0408	E00006	6010876600			-30,658		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:00:52

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
				0408		7249858400		222,500		
				0409		7250027800		1,100		
				0410		7250164000		8,400		
				0411		7250303300		1,000		
				0414	A00204	0242709300			763	
				0414		7250423400		14,850		
				0414		7250423500		3,113		
				0415	A00201	0242740300			186,760	
				0415	A00201	0242740301			27,500	
				0415	A00215	0242810100			18,290	
				0415	A00211	0242813400			33,850	
				0415	A00207	0242813500			20,000	
				0415	A00212	0242813800			1,092	
				0415	A00213	0242813900			4,006	
				0415		7250566600		2,000		
				0416	E00007	6010900600			-900	
				0416		7250691700		216,000		

[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：114/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:00:52

支用機關名稱：南港高中

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
				0416		7250691800		464,000		
				0418	A00217	0243057000			1,264,201	
				0418	A00224	0243085100			77,351	
				0418	A00219	0243089300			9,300	
				0418	A00219	0243089301			14,628	
				0418	A00221	0243090000			6,240	
				0418	A00221	0243090001			6,300	
				0418	A00221	0243090002			276,276	
				0418	A00221	0243090003			77,000	
				0418	A00226	0243114900			20,000	
				0418		7250915900		3,000		
				0422	A00230	0243276500			1,678,335	
				0422	A00229	0243276800			12,582,606	
				0422	A00232	0243294000			65,100	
				0422	A00232	0243294001			47,740	
				0422	A00232	0243294002			19,617	
				0422	A00234	0243294500			93,098	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30  
印表時間：21:00:52  
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
				0422	A00234	0243294501			2,120	
				0423	A00228	0243449400			4,362,113	
				0423	A00236	0243449600			8,786	
				0423	A00227	0243450100			44,726	
				0425	A00237	0243723000			174,794	
				0425	A00238	0243723100			28,728	
				0425	A00238	0243723101			66,761	
				0425	A00238	0243723102			278,359	
				0425	A00240	0243805400			10,287	
				0425	A00240	0243805401			60,000	
				0428	A00244	0243874700			220,260	
				0428	A00246	0243875200			1,128,177	
				0428	A00249	0243876100			73,282	
				0428	A00249	0243876101			2,349	
				0428	A00249	0243876102			7,260	
				0428	A00242	0243892300			347,563	
				0428		7251610000		3,663		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:00:52

支用機關名稱：南港高中

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
				0429	A00252	0243977700			162,067	
				0429		7251726300		974		
				0429		7251726400		3,988,082		
				0429		7251726500		60,480		
				0430		7251877200		9,800		
				0430		7252000300		5,600		
				0430		7252000400		24,910		
						*	163,447,914	310,806,476	258,336,361	215,918,029

會計室 劉亦雯 組

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/04/30

支用機關代號：05070

資料日期：114年04月01日至 114年04月30日

印表時間：21:05:26

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05070	1900	(上期餘額)			9,692,102	18,335,670	12,271,563	15,756,209
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0401	A00192	0241938800			3,900	
				0402	A00198	0242028100			151,000	
				0402	A00198	0242028101			5,000	
				0402		7249526400		4,759		
				0407	A00200	0242184600			18,480	
				0407	A00200	0242184601			2,500	
				0407		7249709700		2,540		
				0407		7249709800		24,832		
				0407		7249709900		204,900		
				0408		7249858100		330,000		
				0408		7249858200		1,174,530		
				0408		7249858300		9,483		
				0409		7250027500		100,000		
				0409		7250027600		5,480		
				0409		7250027700		2,040		
				0410		7250163900		3,380		
				0411		7250303200		9,292		
				0414	A00206	0242708700			246,250	
				0414	A00203	0242709200			7,000	
				0414	A00205	0242709400			2,500	
				0414		7250423200		4,504		
				0414		7250423300		11,480		
				0415	A00202	0242740000			7,604	
				0415	A00210	0242813000			107,082	
				0415	A00208	0242813300			30,000	
				0415	A00209	0242813600			16,129	
				0415	A00214	0242813700			40,320	

[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：114年04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:26

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0415		7250566400		246,250		
				0415		7250566500		22,975		
				0416		7250691400		318,649		
				0416		7250691500		19,750		
				0416		7250691600		8,500		
				0417		7250814600		2,120		
				0418	A00218	0243056900			16,800	
				0418	A00216	0243058400			34,398	
				0418	A00220	0243089400			13,860	
				0418	A00223	0243090500			24,000	
				0418	A00222	0243090800			334,032	
				0418	A00222	0243090801			1,202,097	
				0418	A00222	0243090802			25,000	
				0418	A00225	0243114800			19,506	
				0418		7250915600		250,000		
				0418		7250915700		8,325		
				0418		7250915800		250,000		
				0421		7251017900		12,605		
				0421		7251018000		2,000		
				0422	A00233	0243276600			6,698	
				0422	A00231	0243276700			21,000	
				0422	A00235	0243294400			6,275	
				0422	A00235	0243294401			9,617	
				0422		7251161800		2,200		
				0422		7251161900		700		
				0423		7251280700		2,805		
				0423		7251280800		62,450		
				0423		7251280900		1,940		
				0424		7251393800		1,000		

[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：114年04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:26

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0424		7251393900		3,575		
				0424		7251394000		10,000		
				0425	A00239	0243723900			327,456	
				0425	A00239	0243723901			33,440	
				0425	A00239	0243723902			5,000	
				0425	A00241	0243805600			6,000	
				0425	A00241	0243805601			148,890	
				0428	A00245	0243874600			48,150	
				0428	A00245	0243874601			68,500	
				0428	A00247	0243875600			19,329	
				0428	A00248	0243875700			2,070	
				0428	A00250	0243876200			29,615	
				0428	A00251	0243892600			4,390	
				0428	A00243	0243892900			13,000	
				0428	A00243	0243892901			216	
				0428		7251609800		775		
				0428		7251609900		12,000		
				0429		7251726100		-3,988,082		
				0429		7251726200		2,067,200		
				0430	A00253	0244111700			6,900	
				0430	A00253	0244111701			521,225	
				0430		7251877100		2,700		
				0430		7252000200		100		
					*		9,692,102	19,543,427	15,856,792	13,378,737

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	114/04/01	迄日	114/04/30

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
114/04/01		C/D轉收		1,000.00	419,837.00	台銀	綠晶有限公司
114/04/01		轉收		24,000.00	443,837.00	中崙分行	816800001434**
114/04/02		存現		34,500.00	478,337.00	市府分行	南港高中
114/04/10		行動自轉		3,000.00	481,337.00	斗六分行	張容媽
114/04/14	09123211	交換扣帳	246,250.00		235,087.00	營業部	
114/04/14		存現		500.00	235,587.00	市府分行	南港高中
114/04/15		C/D轉收		500.00	236,087.00	中信銀	李柔樺
114/04/17		匯入款		10,000.00	246,087.00	公庫處	翁嘉園
114/04/24		匯入款		100,000.00	346,087.00	國泰世華	臺灣證券交易所股
114/04/28		行動自轉		6,000.00	352,087.00	玉成分行	*****68110904
114/04/29		匯入款		56,200.00	408,287.00	兆豐銀	兆格國際股份有限
114/04/29		匯入款		22,200.00	430,487.00	兆豐銀	兆格國際股份有限

臺北富邦銀行  
會計室劉亦雯  
印

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/07	14:11:09	匯入款	0.00	10,099.00	550,000.00	南港高中北市 0330985
114/04/10	04:33:09	瓦斯費	77,351.00	0.00	472,649.00	484003883
114/04/16	03:45:34	市水水費	50,261.00	0.00	422,388.00	N230026117
114/04/18	11:00:06	匯入款	0.00	77,351.00	499,739.00	南港高中北市 0376591
114/04/21	04:29:38	電費	158,067.00	0.00	341,672.00	16270101114
114/04/25	04:23:01	電信費	200.00	0.00	341,472.00	1404G23526
114/04/25	04:23:01	電信費	10,520.00	0.00	330,952.00	140427837863
114/04/25	10:02:12	匯入款	0.00	50,261.00	381,213.00	南港高中北市 0398575
114/04/29	09:45:34	匯入款	0.00	158,067.00	539,280.00	南港高中北市 0409793

會計室劉亦雯  
組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:17:48	匯入款	0.00	363,172.00	1,955,068.00	南港高中北市 0313019
114/04/01	11:10:19	匯入款	0.00	1,717.00	1,956,785.00	南港高中北市 0319398
114/04/01	11:10:21	匯入款	0.00	1,301.00	1,958,086.00	南港高中北市 0319410
114/04/01	11:10:45	匯入款	0.00	710.00	1,958,796.00	南港高中北市 0319630
114/04/01	11:10:55	匯入款	0.00	710.00	1,959,506.00	南港高中北市 0319647
114/04/15	15:22:08	匯入款	0.00	540.00	1,960,046.00	南港高中北市 0363829
114/04/15	15:22:09	匯入款	0.00	540.00	1,960,586.00	南港高中北市 0363823
114/04/15	15:22:11	匯入款	0.00	1,079.00	1,961,665.00	南港高中北市 0363812
114/04/16	04:28:23	健保費	1,045,477.00	0.00	916,188.00	02月110034905
114/04/16	04:28:37	健保費	6,305.00	0.00	909,883.00	02月110077837
114/04/16	04:30:59	健保費	153,330.00	0.00	756,553.00	02月123578763
114/04/28	10:10:33	匯入款	0.00	816,841.00	1,573,394.00	南港高中北市 0405208
114/04/28	10:10:34	匯入款	0.00	53.00	1,573,447.00	南港高中北市 0405163
114/04/28	10:10:45	匯入款	0.00	3,533.00	1,576,980.00	南港高中北市 0405239
114/04/28	10:10:45	匯入款	0.00	2,070.00	1,579,050.00	南港高中北市 0405242
114/04/28	10:28:17	匯入款	0.00	1.00	1,579,051.00	南港高中北市 0405851

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:12:30	勞保費	213,959.00	0.00	38,174.00	02月040011110A
114/04/01	10:17:48	匯入款	0.00	34,850.00	73,024.00	南港高中北市 03113021
114/04/01	11:10:19	匯入款	0.00	2,243.00	75,267.00	南港高中北市 0319399
114/04/01	11:10:44	匯入款	0.00	1,145.00	76,412.00	南港高中北市 0319651
114/04/01	11:10:55	匯入款	0.00	1,145.00	77,557.00	南港高中北市 0319648
114/04/15	15:10:52	匯入款	0.00	446.00	78,003.00	南港高中北市 0363696
114/04/15	15:22:11	匯入款	0.00	2,658.00	80,661.00	南港高中北市 0363813
114/04/28	10:10:33	匯入款	0.00	176,525.00	257,186.00	南港高中北市 0405209
114/04/28	10:10:33	匯入款	0.00	1,263.00	258,449.00	南港高中北市 0405166
114/04/28	10:10:34	匯入款	0.00	690.00	259,139.00	南港高中北市 0405164
114/04/28	10:10:45	匯入款	0.00	9,418.00	268,557.00	南港高中北市 0405240
114/04/28	10:28:17	匯入款	0.00	7,241.00	275,798.00	南港高中北市 0405852
114/04/28	10:28:23	匯入款	0.00	30.00	275,828.00	南港高中北市 0405863

會計實劉亦愛

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:17:48	匯入款	0.00	184,024.00	187,254.00	南港高中北市 0313020
114/04/01	11:10:21	匯入款	0.00	1,177.00	188,431.00	南港高中北市 0319411
114/04/01	11:10:54	匯入款	0.00	349,638.00	538,069.00	南港高中北市 0319643
114/04/01	11:11:15	匯入款	0.00	3,900.00	541,969.00	南港高中北市 0319652
114/04/02	09:40:13	轉支	540,260.00	0.00	1,709.00	05070
114/04/15	15:22:09	匯入款	0.00	742.00	2,451.00	南港高中北市 0363824
114/04/15	15:22:10	匯入款	0.00	24.00	2,475.00	南港高中北市 0363830

會計室 劉亦文

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:13:31	勞退	137,544.00	0.00	215,687.00	01月0400111110A
114/04/01	06:13:32	勞退	32,095.00	0.00	183,592.00	01月0400111110A
114/04/01	10:17:49	匯入款	0.00	23,904.00	207,496.00	南港高中北市 0313024
114/04/15	15:22:11	匯入款	0.00	6,378.00	213,874.00	南港高中北市 0363814
114/04/28	10:10:33	匯入款	0.00	134,811.00	348,685.00	南港高中北市 0405210
114/04/28	10:10:45	匯入款	0.00	6,378.00	355,063.00	南港高中北市 0405241
114/04/28	10:28:17	匯入款	0.00	3,186.00	358,249.00	南港高中北市 0405853

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:17:49	匯入款	0.00	173,305.00	173,305.00	南港高中北市 0313027
114/04/01	11:10:21	匯入款	0.00	166.00	173,471.00	南港高中北市 0319413
114/04/02	09:44:03	轉支	166.00	0.00	173,305.00	05070
114/04/02	09:47:29	轉支	173,305.00	0.00	0.00	05070
114/04/14	15:17:23	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0358435
114/04/15	09:35:44	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
114/04/15	15:22:10	匯入款	0.00	701.00	701.00	南港高中北市 0363815
114/04/16	09:38:01	轉支	701.00	0.00	0.00	05070
114/04/23	09:50:11	匯入款	0.00	8,786.00	8,786.00	南港高中北市 0389758
114/04/24	09:41:17	轉支	8,786.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦宜

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/04/30

印表時間：23:21:18

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：114年04月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:17:52	1(轉收)		726,989	729,011	
114/04/01	11:10:38	1(轉收)		4,892	733,903	
114/04/01	11:11:06	1(轉收)		1,335,238	2,069,141	
114/04/02	10:40:28	2(轉支)	223,575		1,845,566	
114/04/02	10:42:39	2(轉支)	1,826,139		19,427	
114/04/02	10:43:57	2(轉支)	14,535		4,892	

會計室 劉亦雯

## 臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/04/01~114/04/30

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	31,911,847	4,895,543
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	44,733,726	5,025,057

## 臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/04/01~114/04/30

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	4,189,451	760,262
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,875	82,122,828	667,975	65,558,960	16,563,868
交通及運輸設備	269	20,369,937	127,252	15,050,071	5,319,866
什項設備	16,435	46,747,977	258,792	33,046,433	13,701,544
權利	0	0	0	0	0
小計	19,581	154,190,455	1,079,401	117,844,915	36,345,540
總計	19,595	203,949,238	1,103,639	162,578,641	41,370,597

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP\_00001      製表時間：114/04/28 09:33      製表人：程大洲

## 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,754,214,250	337,395,850	0		5,091,610,100
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟數	11	0	0	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	4,919,781	0	0		4,895,543
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	4,759,263,545	337,395,850	0	24,238	5,096,635,157

## 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	785,644	0	0		760,262
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	2,898	8	31	667,975	2,875
	價值	16,922,964	313,390	4,511		16,563,868
四、交通及運輸設備	數量	269	0	0	127,252	269
	價值	5,447,118	0	0		5,319,866
五、什項設備	數量	16,435	0	0	258,792	16,435
	價值	13,960,336	0	0		13,701,544
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	37,116,062	313,390	4,511	1,079,401	36,345,540

## 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	4,796,379,607	337,709,240	4,511	1,103,639	5,132,980,697

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/04/28 09:35

製表人：程大洲

## 臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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： 114/04/01~114/04/30

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： 114/04/01~114/04/30

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： 114/04/01~114/04/30

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：114/04/28 09:35

製表人：程大洲

**南港高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 114年04月01日起 至114年04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
<b>總計</b>			<b>23</b>	<b>553,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,432</b>	<b>935,750</b>	<b>23</b>	<b>538,064</b>
<b>應用系統小計</b>			<b>11</b>	<b>288,318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,074</b>	<b>242,462</b>	<b>11</b>	<b>280,244</b>
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	3,052	0	0	0	0	544	30,492	3	2,508
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	54,395	0	0	0	0	1,049	43,520	2	53,346
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	29,310	0	0	0	0	990	31,680	1	28,320
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	26,933	0	0	0	0	801	22,428	1	26,132
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	22,180	0	0	0	0	660	18,480	1	21,520
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	103,929	0	0	0	0	3,093	86,604	1	100,836
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	20,955	0	0	0	0	459	7,344	1	20,496
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	27,564	0	0	0	0	478	1,914	1	27,086
<b>套裝軟體小計</b>			<b>9</b>	<b>50,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,386</b>	<b>540,285</b>	<b>9</b>	<b>48,858</b>
6002020000-0013	教學組.實研組電腦排 課軟體1套(課輔結餘 款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系 統-流通模組一式(第1 學期補救教學經費分 攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系 統-流通模組一式(第2 學期補救教學經費分 攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系 統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控 系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990

# 南港高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年04月01日起 至114年04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
6002020000-0045	非常好色全校升級授權版	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329
6002020000-0047	昊亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	45,192	0	0	0	0	1,386	40,194	1	43,806
授權軟體(含雲端服務)小計			3	214,934	0	0	0	0	5,972	153,003	3	208,962
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	1,902	0	0	0	0	198	10,296	1	1,704
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	187,982	0	0	0	0	5,279	137,262	1	182,703
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	25,050	0	0	0	0	495	5,445	1	24,555

製表

教師兼陳折佳  
0502/10946

覆核

教師兼莊秀婉  
0507/1650

主辦

會計室劉亦雯  
組員

會計室王泳萍

機關長官

南港高中  
廖純英(甲)

# 臺北市立南港高級中學

## 保管品報告表

中華民國114年04月30日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細
2022/2/14	A1110214001	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金	57,772	新臺幣	1	57,772			正光陽營造廠有限公司	保固5年至115年11月29日止
2024/11/5	A1131105001	臺北市113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案保固保證金	256,973	新臺幣	1	256,973			台灣南海股份有限公司	質物起訖日期113/10/18~116/10/18(自展一期)
		合 計	314,745	新臺幣	2	314,745				

出納組長

出納組長 翁玉富

庶務組長

庶務組長 莊麗琴

總務主管

教師兼總務主任 李嘉苓

會計室

會計室組員 劉亦

會計室主任 王泳萍

機關長官

廖純英(甲)

0301/1650

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 04 月 30 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A1131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
<b>總計</b>			<b>314,745</b>		

總金額：

總金額：

0 元

出納組長 翁玉富

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 314,745 元

保管品： 0 件 總金額： 0 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行  
公庫處  
114.04.30