

40501070

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

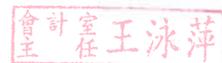
會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員

王泳萍



機關長官

廖純英



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 目 次

中華民國 114 年 6 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 - 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 - 7 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 8 - 9 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 10 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 11 - 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 - 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 - 18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 - 20 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	680,353,000	26,109,863	25,235,000	874,863	3.47	357,381,847	352,428,000	4,953,847	1.41
徵收及依法分配收入	5,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	5,000	2,000	0	2,000		6,000	0	6,000	
勞務收入	316,000					209,194	167,000	42,194	25.27
服務收入	316,000	0	0	0		209,194	167,000	42,194	25.27
財產收入	90,000		5,000	-5,000	-100.00	3,886	5,000	-1,114	-22.28
財產處分收入	59,000	0	5,000	-5,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00
租金收入	31,000	0	0	0		3,886	0	3,886	
政府撥入收入	657,641,000	24,431,777	24,225,000	206,777	0.85	349,618,455	346,498,000	3,120,455	0.90
公庫撥款收入	657,641,000	24,225,000	24,225,000	0		346,498,000	346,498,000	0	
政府其他撥入收入		206,777	0	206,777		3,120,455	0	3,120,455	
規費收入	288,000	14,680		14,680		580,736	180,000	400,736	222.63
使用規費收入	288,000	14,680	0	14,680		580,736	180,000	400,736	222.63
教學收入	20,359,000	1,554,510	1,000,000	554,510	55.45	6,008,591	5,500,000	508,591	9.25
學雜費收入	20,359,000	1,554,510	1,000,000	554,510	55.45	6,008,591	5,500,000	508,591	9.25
其他收入	1,654,000	106,896	5,000	101,896	2,037.92	954,985	78,000	876,985	1,124.34
受贈收入	1,100,000	101,627	0	101,627		834,555	60,000	774,555	1,290.93
雜項收入	554,000	5,269	5,000	269	5.38	120,430	18,000	102,430	569.06
基金用途	688,099,000	40,752,320	25,235,000	15,517,320	61.49	281,081,117	360,174,000	-79,092,883	-21.96
高中及高職教育計畫	340,492,000	28,470,208	24,881,088	3,589,120	14.43	193,859,366	187,700,241	6,159,125	3.28
一般行政管理計畫	4,102,000	313,741	333,912	-20,171	-6.04	1,495,644	1,666,115	-170,471	-10.23
建築及設備計畫	343,505,000	11,968,371	20,000	11,948,371	59,741.86	85,726,107	170,807,644	-85,081,537	-49.81
購建固定資產	343,445,000	11,968,371	20,000	11,948,371	59,741.86	85,726,107	170,807,644	-85,081,537	-49.81
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	-14,642,457		-14,642,457		76,300,730	-7,746,000	84,046,730	-1,085.03
期初基金餘額	14,201,000					168,646,860	14,201,000	154,445,860	1,087.57
解繳公庫									
期末基金餘額	6,455,000					244,947,590	6,455,000	238,492,590	3,694.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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6,000元。
- 二、服務收入：主要係教科書結餘款，較預計增加42,194元。
- 三、財產處分收入：主要係因114年度截至4月底止，尚未處分財產及設備。
- 四、租金收入：主要係幼兒園場地使用費，較預計增加3,886元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助3,120,455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. 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)
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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)
12. 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。
13. 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年結轉至下年度44,620元)
14. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
15. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)30,000元。
16. 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)
17. 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)
18. 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年結轉至下年度102,530元)
19. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門464,000元。
20. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門455,000元。
21. RA3348-113(2)兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
22. RA4305-114年度實施新住民子女教育-第一期款1,650元。
23. RA3517-113學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費7,666元。(收入13,336元-113年其他應收款5,670元)
24. 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38,000元。(收入8,000元+113年結轉至下年度30,000元)
25. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫49,560元。
26. RA4C14-114年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫24,000元。
27. RA3C30-前瞻-113學年高級中學學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫-經常門142,358元。(收入164,000元-113年其他應收款21,642元)
28. RA4311-113(2)公立國小及國中學校用書經費4,473元。
29. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓18,264元。
30. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費39,361元。
31. RA3278-113學年高中本土語開課經費49,479元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-3

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

32. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費64,000元。

33. RA4257-113(2)高級中等學校學生學習扶助計畫31,200元。

六、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400,736元。

七、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加774,555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102,430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

40501070-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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	
高中及高職教育計畫		本月數				28,470,208	24,881,088	3,589,120	14.43
		累計數				193,859,366	187,700,241	6,159,125	3.28

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 6 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	86,509,842	14,350,126	7,698,646	422,320,777	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-152,292	709,498	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	1,377,425	9,766,306	5,722,515	15,762,483	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	436,000	645,966	-123,324	5,157,376	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	523,688	3,845,250	2,251,747	13,682,777	
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

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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		84,172,729			386,501,447	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			92,604		507,196	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 6 月份

40501070-7

1.機械及設備

增加數：1,377,425元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備1,228,050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、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：9,766,306元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計9,316,533元。(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：436,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置擴大機等設備94,000元。(3)撥入：體育局移撥貨櫃342,000元。

減少數：645,966元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計645,966元。

3.雜項設備

增加數：523,688元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備160,914元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

減少數：3,845,250元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計3,845,250元。

4.購建中固定資產：

增加數：84,172,729元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計84,172,729元。

5.電腦軟體：

減少數：92,604元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年6月底止累計攤銷金額92,604元。電腦軟體期末餘額507,196元等於攤銷系統當月攤銷後餘額507,196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 6 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																
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	153,540,128	324,743,000			478,283,128	323,329,172	84,172,729		84,172,729	26.03	-239,156,443	-73.97	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。	俟新工處移回原始憑證後儘速辦理核銷作業。	17.60	
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	323,329,172					-323,329,172	-100.00				
購建中固定資產							84,172,729	84,172,729			84,172,729					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	1,004,000	1,228,050	1,228,050	122.32	224,050	22.32					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	1,004,000	1,228,050	1,228,050	122.32	224,050	22.32					
購建中固定資產																
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000	94,000	100.00							
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000	94,000	100.00							
購建中固定資產																
雜項設備		226,630	32,000		258,630	167,000	160,914	160,914	96.36	-6,086	-3.64					
雜項設備		226,630	32,000		258,630	167,000	160,914	160,914	96.36	-6,086	-3.64					

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 6 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 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	556,000		481,205,128	324,594,172	85,655,693		85,655,693	26.39	-238,938,479	-73.61			17.80

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 6 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	70,414		70,414	78.24	-19,586	-21.76			0.43	
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	90,000	70,414		70,414	78.24	-19,586	-21.76	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。		0.43	
542 其他遞延支出														
總計	16,396,000		16,396,000	90,000	70,414		70,414	78.24	-19,586	-21.76			0.43	

## 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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	692,606,829	100.00	負 債	25,338,462	3.66
流動資產	261,978,618	37.83	流動負債	19,370,653	2.80
現金	226,573,873	32.71	應付款項	19,366,873	2.80
銀行存款	226,423,873	32.69	應付代收款	19,366,873	2.80
銀行存款-公庫存款	206,635,917	29.83	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	16,994,428	2.45	預收款項	3,780	0.00
銀行存款-代繳費款	2,793,528	0.40	預收收入	3,780	0.00
專戶			其他負債	5,967,809	0.86
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	5,967,809	0.86
戶			存入保證金	3,336,157	0.48
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,631,652	0.38
應收款項	1,174,088	0.17	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	1,174,088	0.17	淨資產	667,268,367	96.34
預付款項	34,230,657	4.94	淨資產	667,268,367	96.34
預付費用	34,230,657	4.94	淨資產	667,268,367	96.34
長期貸墊款及準備金	5,392,360	0.78	累積餘額	511,109,275	73.80

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,392,360	0.78	本期賸餘	156,014,228	22.53
退休及離職準備金	2,631,652	0.38	淨資產調整數	144,864	0.02
其他準備金	2,760,708	0.40	合計：	692,606,829	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.03			
其他準備金-其他	2,290,383	0.33			
其他準備金-教育儲蓄戶	285,325	0.04			
固定資產	421,813,581	60.90			
土地改良物	709,498	0.10			
土地改良物	4,949,713	0.71			
累計折舊-土地改良物	-4,240,215	-0.61			
機械及設備	15,762,483	2.28			
機械及設備	73,392,330	10.60			
累計折舊-機械及設備	-57,629,847	-8.32			
交通及運輸設備	5,157,376	0.74			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	19,817,971	2.86			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,660,595	-2.12			
雜項設備	13,682,777	1.98			
雜項設備	43,427,935	6.27			
累計折舊-雜項設備	-29,745,158	-4.29			
購建中固定資產	386,501,447	55.80			
購建中固定資產	386,501,447	55.80			
無形資產	507,196	0.07			
無形資產	507,196	0.07			
電腦軟體	507,196	0.07			
其他資產	2,915,074	0.42			
什項資產	2,915,074	0.42			
暫付及待結轉帳項	2,915,074	0.42			
代管資產	5,133,199,061	741.14			
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6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	735.14			
代管資產-房屋建築及設備	4,847,067	0.70			
代管資產-其他政府	36,612,380	5.29			
應付代管資產	-5,133,199,061	-741.14			
合計：	692,606,829				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,109,863	358,086,621
徵收及依法分配收入	2,000	6,000
違規罰款收入	2,000	6,000
勞務收入		209,194
服務收入		209,194
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	24,431,777	349,618,455
公庫撥款收入	24,225,000	346,498,000
政府其他撥入收入	206,777	3,120,455
規費收入	14,680	580,736
使用規費收入	14,680	580,736
教學收入	1,554,510	6,008,591
學雜費收入	1,554,510	6,008,591
其他收入	106,896	1,317,759
受贈收入	101,627	1,197,329
雜項收入	5,269	120,430
支出	29,900,022	202,072,393
人事支出	26,193,710	182,578,428
人事支出	26,193,710	182,578,428
業務支出	2,561,155	12,485,768
業務支出	2,561,155	12,485,768
獎補助支出	1,000	80,500
其他獎補助	1,000	80,500
財產損失		139,607
財產交易損失		139,607
折舊、折耗及攤銷	1,072,776	6,507,362
固定資產折舊	1,057,344	6,414,758
無形資產攤銷	15,432	92,604
其他支出	71,381	280,728

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	71,381	280,728
本期賸餘(短絀)	-3,790,159	156,014,228
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數		144,864
期末淨資產		667,268,367

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

40501070-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	357,381,847	704,774	358,086,621	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	209,194		209,194	勞務收入
財產收入	3,886	342,000	345,886	財產收益
政府撥入收入	349,618,455		349,618,455	政府撥入收入
規費收入	580,736		580,736	規費收入
教學收入	6,008,591		6,008,591	教學收入
其他收入	954,985	362,774	1,317,759	其他收入
基金用途	281,081,117	-79,008,724	202,072,393	支出
用人費用	182,578,428		182,578,428	人事支出
服務費用	7,891,920	4,593,848	12,485,768	業務支出
材料及用品費	1,533,110	-1,533,110		
租金、償債、利息及相關手續費	271,778	-271,778		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,788,960	-2,788,960		
捐助、補助與獎助	80,500		80,500	獎補助支出
資產短絀		139,607	139,607	財產損失
其他	210,314	70,414	280,728	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	70,414	-70,414		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	85,655,693	-85,655,693		
本期賸餘(短絀)	76,300,730	79,713,498	156,014,228	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		144,864	144,864	解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	244,947,590	422,320,777	667,268,367	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 6 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8,565萬5,693元，其中8,565萬5,693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」789萬1,920元與會計科目「業務支出」1,248萬5,768元間之調整數459萬3,848元，係「材料及用品費」153萬3,110元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬1,778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)278萬8,960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「其他收入」其中36萬2,774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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」650萬7,362元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」13萬9,607元，係報廢固定資產所發生損失等。

## 四、其他：

1. 預算項目「其他」21萬314元與會計科目「其他支出」28萬728元間之調整數7萬414元，係「遞延支出」7萬414元。
2. 會計科目「淨資產調整數」14萬4,864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 6 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
206,635,917	209,111,300	-2,475,383	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他2,290,383元，合計2,475,383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 6 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	285,325	285,325	其他準備金-教育儲蓄戶 285,325 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/3

印表時間：19:43:03

頁次/總頁次：1/6

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	333,942,585	286,407,104	210,983,399
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00328	0246585300			100,852	
			0602		A00330	0246585400			112,114	
			0602		A00329	0246585600			70,955	
			0602		A00331	0246585700			10,428	
			0602		A00320	0246586000			49,284	
			0602		A00320	0246586001			2,290	
			0602		A00319	0246586300			33,905	
			0602		A00319	0246586301			12,703	
			0602		A00323	0246586400			2,011,102	
			0602		A00325	0246586500			46,632	
			0602		A00327	0246586600			45,220	
			0602		A00326	0246586700			17,071	
			0603			7254439000		700		
			0603			7254439100		24,225,000		
			0604			7254618500		1,100		

DMB04/BGT643R01]  
機關代號：05070  
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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30  
印表時間：19:43:03  
頁次/總頁次：2/6

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
			0605	A00333	0246892900			10,150	
			0605	A00333	0246892901			17,444	
			0605	A00333	0246892902			200	
			0605	A00333	0246892903			134,821	
			0605	A00334	0246893800			23,370	
			0605	A00334	0246893801			33,560	
			0605		7254736900		420		
			0605		7254737000		31,200		
			0605		7254737100		64,000		
			0606	A00337	0247007300			21,904	
			0606	A00336	0247023500			496,360	
			0606		7254850300		2,000		
			0606		7254850400		493		
			0609	A00340	0247116900			118,995	
			0609	A00342	0247185000			36,351	
			0609		7254980700		113		
			0610	A00344	0247213500			84,623	

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/3

印表時間：19:43:03

頁次/總頁次：3/6

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
				0610	A00344	0247213501			12,000	
				0610		7255098600		4,473		
				0610		7255098700		113		
				0612	A00347	0247526500			14,000	
				0612	A00349	0247526700			68,429	
				0612	A00349	0247526701			7,175	
				0612	A00351	0247527000			1,000	
				0612	A00352	0247527300			276,900	
				0612		7255350800		493		
				0612		7255350900		1,577,880		
				0613	E00012	6011049700			-4,000	
				0616		7255580600		220		
				0617	A00355	0247782300			746,202	
				0617	A00361	0247782500			786	
				0617	A00357	0247782800			136,492	
				0617	A00359	0247783700			107,548	
				0618		7255801300		113		

DMB04/BGT643R01]  
機關代號：05070  
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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30  
印表時間：19:43:03  
頁次/總頁次：4/6

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
			0619		7255916400		339		
			0620	A00366	0248164800			44,726	
			0620	A00368	0248164900			1,665,600	
			0620	A00369	0248165000			13,077,036	
			0620	A00367	0248165100			4,362,113	
			0620	A00370	0248165200			2,320	
			0620	A00362	0248165400			24,125	
			0620	A00364	0248166200			44,034	
			0620	A00364	0248166201			135,464	
			0620	A00364	0248166202			158,065	
			0620	A00364	0248166203			628,733	
			0620	A00371	0248216100			67,773	
			0620	A00371	0248216101			48,584	
			0620		7256023500		4,471		
			0623		7256137300		18,264		
			0623		7256137400		7,560		
			0624	A00374	0248491600			1,000	

[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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/3

印表時間：19:43:03

頁次/總頁次：5/6

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
				0624	A00374	0248491601			101,815	
				0624		7256263600		1,100		
				0624		7256263700		113		
				0625	A00378	0248691800			380,960	
				0625	A00378	0248691801			11,451	
				0625	A00380	0248692400			1,129,554	
				0625		7256414500		333		
				0626	A00376	0248739100			651,056	
				0626	A00384	0248805900			48,364	
				0626		7256553000		3,000		
				0627	A00391	0248879200			114,090	
				0627	A00389	0248879500			94,611	
				0627	A00389	0248879501			19,921	
				0627	A00389	0248879502			2,476	
				0627	A00386	0248880300			2,182	
				0627	A00387	0248885100			11,200	
				0627	A00387	0248885101			321,651	

DMB04/BGT643R01]  
機關代號：05070  
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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30  
印表時間：19:43:03  
頁次/總頁次：6/6

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
			0627		7256678200		3,122		
			0627		7256678300		97,289		
			0630		7256796100		700		
			0630		7256796200		39,361		
			0630		7256796300		49,479		
			0630		7256954400		226		
					*	163,447,914	360,076,260	314,412,874	209,111,300

會計室  
組員 劉亦雯

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/06/3

支用機關代號：05070

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表時間：19:47:35

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	114	05070	1900	(上期餘額)			9,692,102	25,836,136	19,812,904	15,715,334
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			0602		A00322	0246585200			1,200	
			0602		A00322	0246585201			6,400	
			0602		A00318	0246585900			248,920	
			0602		A00318	0246585901			15,390	
			0602		A00324	0246586200			4,626	
			0602		A00321	0246586900			3,558	
			0602		A00321	0246586901			10,188	
			0602		A00321	0246586902			5,000	
			0604			7254618200		847		
			0604			7254618300		500		
			0604			7254618400		5,480		
			0605		A00332	0246892600			3,818,943	
			0605			7254736800		1,000		
			0606		A00338	0247007500			15,700	
			0606		A00335	0247024300			74,700	
			0606			7254850200		450,838		
			0609		A00339	0247117000			267,150	
			0609		A00339	0247117001			77,692	
			0609		A00341	0247185100			23,439	
			0609			7254980600		8,040		
			0610		A00343	0247213400			2,000	
			0610		A00345	0247213600			98,316	
			0610		A00345	0247213601			14,102	
			0610			7255098300		332,000		
			0610			7255098400		1,595,650		
			0610			7255098500		1,000		
			0611			7255235200		2,000		

OMB19/BGT644R01]

機關代號：05070

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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:35

頁次/總頁次：2/4

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
			0611		7255235300		711,826		
			0612	A00348	0247526600			1,898	
			0612	A00348	0247526601			30,952	
			0612	A00346	0247526800			40,320	
			0612	A00350	0247526900			16,478	
			0612	A00353	0247527100			202,000	
			0612		7255350700		3,000		
			0613		7255473000		766		
			0613		7255473100		40,000		
			0613		7255473200		36,000		
			0613		7255473300		3,500		
			0616		7255580500		29,800		
			0617	A00356	0247782200			17,280	
			0617	A00356	0247782201			750	
			0617	A00354	0247782600			81,700	
			0617	A00358	0247783100			19,630	
			0617	A00360	0247783200			24,396	
			0617	A00360	0247783201			10,486	
			0617		7255685900		6,800		
			0618		7255801000		7,000		
			0618		7255801100		81,700		
			0618		7255801200		695,000		
			0619		7255916300		2,400		
			0620	A00363	0248165300			34,398	
			0620	A00365	0248165700			14,008	
			0620	A00365	0248165701			53,293	
			0620	A00372	0248216300			17,000	
			0620	A00373	0248216500			90,080	
			0620		7256023400		2,000		

[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：114/06/30

支用機關代號：05070

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表時間：19:47:35

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
				0623		7256137100		317,908		
				0623		7256137200		4,000		
				0624	A00375	0248515500			6,000	
				0624	A00375	0248515501			2,000	
				0624		7256263300		3,000		
				0624		7256263400		94,000		
				0624		7256263500		5,480		
				0625	A00379	0248691600			31,050	
				0625	A00379	0248691601			29,260	
				0625	A00382	0248692500			2,070	
				0625	A00381	0248693500			19,329	
				0625		7256414000		33,000		
				0625		7256414100		898,901		
				0625		7256414200		3,951		
				0625		7256414300		29,250		
				0625		7256414400		5,500		
				0626	A00377	0248738400			1,000	
				0626	A00377	0248738401			7,288	
				0626	A00383	0248738500			21,500	
				0626	A00385	0248805700			1,704	
				0626		7256552800		1,000		
				0626		7256552900		1,342,810		
				0627	A00390	0248879300			15,150	
				0627		7256678100		4,025		
				0630	A00392	0248970700			88,800	
				0630		7256795800		55,300		
				0630		7256795900		5,256		
				0630		7256796000		21,120		
				0630		7256954300		4,590		

MB19/BGT644R01]  
機關代號：05070  
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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30  
印表時間：19:47:35  
頁次/總頁次：4/4

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
			*			9,692,102	32,682,374	25,380,048	16,994,428

會計室劉亦寧

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	114/06/01	迄日	114/06/30

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
114/06/16	09123213	交換扣帳	81,700.00		280,987.00	營業部	
114/06/21		利息		1,003.00	281,990.00	總行	
114/06/29		行動自轉		3,000.00	284,990.00	玉成分行	*****68110904
114/06/30		存現		335.00	285,325.00	市府分行	南港高中

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/05	09:31:45	匯入款	0.00	9,594.00	550,000.00	南港高中市 0560680
114/06/10	03:22:59	瓦斯費	47,439.00	0.00	502,561.00	484003883
114/06/18	03:02:57	市水水費	43,037.00	0.00	459,524.00	N230026117
114/06/20	03:14:59	電費	241,416.00	0.00	218,108.00	16270101114
114/06/20	11:05:18	匯入款	0.00	47,439.00	265,547.00	南港高中市 0625727
114/06/25	03:23:56	電信費	200.00	0.00	265,347.00	1406G23526
114/06/25	03:23:56	電信費	10,454.00	0.00	254,893.00	140627837863
114/06/27	10:26:10	匯入款	0.00	284,453.00	539,346.00	南港高中市 0657575



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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:23:39	匯入款	0.00	387,598.00	1,978,467.00	南港高中北市 0537973
114/06/02	10:00:33	匯入款	0.00	1,764.00	1,980,231.00	南港高中北市 0545542
114/06/02	10:00:37	匯入款	0.00	748.00	1,980,979.00	南港高中北市 0545572
114/06/02	10:00:38	匯入款	0.00	710.00	1,981,689.00	南港高中北市 0545575
114/06/09	14:47:49	匯入款	0.00	622.00	1,982,311.00	南港高中北市 0575515
114/06/10	09:38:56	匯入款	0.00	1,132.00	1,983,443.00	南港高中北市 0576883
114/06/17	03:32:37	健保費	1,059,144.00	0.00	924,299.00	04月1110054905
114/06/17	03:32:49	健保費	6,305.00	0.00	917,994.00	04月1110077837
114/06/17	03:34:53	健保費	150,194.00	0.00	767,800.00	04月123578763
114/06/25	15:32:48	匯入款	0.00	3,533.00	771,333.00	南港高中北市 0647986
114/06/25	15:32:53	匯入款	0.00	822,072.00	1,593,405.00	南港高中北市 0647907
114/06/25	15:32:53	匯入款	0.00	2,070.00	1,595,475.00	南港高中北市 0647910
114/06/26	10:44:28	匯入款	0.00	616.00	1,596,091.00	南港高中北市 0650052



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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:25:39	匯入款	0.00	34,233.00	308,615.00	南港高中北市 0537975
114/06/02	10:00:34	匯入款	0.00	2,243.00	310,858.00	南港高中北市 0545543
114/06/02	10:00:37	匯入款	0.00	1,145.00	312,003.00	南港高中北市 0545573
114/06/02	10:00:38	匯入款	0.00	1,145.00	313,148.00	南港高中北市 0545576
114/06/02	10:00:38	匯入款	0.00	446.00	313,594.00	南港高中北市 0545578
114/06/03	03:01:46	勞保費	236,902.00	0.00	76,692.00	04月040011110A
114/06/09	14:47:49	匯入款	0.00	936.00	77,628.00	南港高中北市 0575516
114/06/10	09:38:57	匯入款	0.00	2,658.00	80,286.00	南港高中北市 0576884
114/06/24	09:51:10	存現	0.00	38.00	80,324.00	05070
114/06/25	15:32:48	匯入款	0.00	9,418.00	89,742.00	南港高中北市 0647987
114/06/25	15:32:49	匯入款	0.00	690.00	90,432.00	南港高中北市 0647879
114/06/25	15:32:50	匯入款	0.00	1,263.00	91,695.00	南港高中北市 0647881
114/06/25	15:32:53	匯入款	0.00	174,234.00	265,929.00	南港高中北市 0647908
114/06/26	10:44:28	匯入款	0.00	7,269.00	273,198.00	南港高中北市 0650053
114/06/26	10:44:36	匯入款	0.00	30.00	273,228.00	南港高中北市 0649988

 會計室劉亦文  
 組

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:25:39	匯入款	0.00	192,163.00	221,553.00	南港高中北市 0537974
114/06/02	10:00:33	匯入款	0.00	2,283.00	223,836.00	南港高中北市 0545538
114/06/02	10:00:37	匯入款	0.00	4,626.00	228,462.00	南港高中北市 0545565
114/06/02	10:50:30	匯入款	0.00	418,758.00	647,220.00	南港高中北市 0546224
114/06/03	09:41:37	轉支	847.00	0.00	646,373.00	05070
114/06/03	09:48:31	轉支	644,090.00	0.00	2,283.00	05070
114/06/20	11:05:22	匯入款	0.00	610.00	2,893.00	南港高中北市 0625674

會計室 劉 亞

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:25:39	匯入款	0.00	22,788.00	391,878.00	南港高中北市 0537978
114/06/03	02:58:53	勞退	141,189.00	0.00	250,689.00	03月040011110A
114/06/03	02:58:53	勞退	33,315.00	0.00	217,374.00	03月040011110A
114/06/09	14:47:49	匯入款	0.00	2,246.00	219,620.00	南港高中北市 0575517
114/06/10	09:38:57	匯入款	0.00	6,378.00	225,998.00	南港高中北市 0576885
114/06/25	15:32:48	匯入款	0.00	6,376.00	232,376.00	南港高中北市 0647988
114/06/25	15:32:53	匯入款	0.00	133,248.00	365,624.00	南港高中北市 0647909
114/06/26	10:44:28	匯入款	0.00	3,186.00	368,810.00	南港高中北市 0650054

會計室劉亦雯  
加印

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507015	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	114/06/01	迄日 114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:25:40	匯入款	0.00	177,300.00	177,300.00	南港高中北市 0537981
114/06/03	09:45:02	轉支	177,300.00	0.00	0.00	05070
114/06/10	09:38:57	匯入款	0.00	731.00	731.00	南港高中北市 0576886
114/06/11	09:45:29	轉支	731.00	0.00	0.00	05070
114/06/17	09:29:34	匯入款	0.00	786.00	786.00	南港高中北市 0606953
114/06/20	09:42:03	轉支	786.00	0.00	0.00	05070
114/06/26	10:44:29	匯入款	0.00	13,922.00	13,922.00	南港高中北市 0650055
114/06/26	14:44:15	匯入款	0.00	1,704.00	15,626.00	南港高中北市 0653598
114/06/26	14:44:15	匯入款	0.00	48,364.00	63,990.00	南港高中北市 0653600
114/06/27	10:22:08	轉支	13,922.00	0.00	50,068.00	05070
114/06/27	10:24:35	匯入款	0.00	2,182.00	52,250.00	南港高中北市 0657286
114/06/27	10:26:34	轉支	52,250.00	0.00	0.00	05070

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06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
114/06/02	09:25:55	1(轉收)		754,160	865,350	
114/06/02	10:07:28	1(轉收)		10,626	875,976	
114/06/02	10:50:13	1(轉收)		1,588,632	2,464,608	
114/06/03	10:54:01	2(轉支)	274,116		2,190,492	
114/06/03	10:56:00	2(轉支)	2,162,631		27,861	
114/06/03	10:57:45	2(轉支)	17,235		10,626	
114/06/20	11:05:23	1(轉收)		2,534	13,160	

會計室劉亦寧

## 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：114/06/01~114/06/30

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	31,960,323	4,847,067
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	44,782,202	4,976,581

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：114/06/01~114/06/30

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	(A) 列帳價值	本期折舊	(B) 累計折舊	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	4,240,215	709,498
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,589	73,392,330	656,983	57,629,847	15,762,483
交通及運輸設備	250	19,817,971	124,063	14,660,595	5,157,376
什項設備	16,507	43,427,935	250,916	29,745,158	13,682,777
權利	0	0	0	0	0
小計	19,348	141,587,949	1,057,344	106,275,815	35,312,134
總計	19,362	191,346,732	1,081,582	151,058,017	40,288,715

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：UNDEF\_00001

製表時間：114/06/25 09:25 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： 114/06/01~114/06/30

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	5,091,610,100	0	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	4,871,305	0	0		4,847,067
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	5,096,610,919	0	0	24,238	5,096,586,681

# 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

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	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計		0	0	0	0	0
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： 114/06/01~114/06/30

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	734,880	0	0	25,382	709,498
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	2,540	49	0		2,589
	價值	15,833,916	585,550	0	656,983	15,762,483
四、交通及運輸設備	數量	247	3	0		250
	價值	5,187,439	94,000	0	124,063	5,157,376
五、什項設備	數量	16,323	184	0		16,507
	價值	13,877,807	55,886	0	250,916	13,682,777
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	35,634,042	735,436	0	1,057,344	35,312,134

# 臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

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	
		筆數	面積	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量
一、土	地	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	面積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	5,132,244,961	735,436	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	總值	5,132,244,961	735,436	0	0	0	0	0	0	0	0

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：UNDFP\_00004

製表時間：114/06/25 09:27

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： 114/06/01~114/06/30

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
	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	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： 114/06/01~114/06/30

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	設備	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	設備	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	設備	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	證券	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	權利	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0
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： 114/06/01~114/06/30

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
	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： 114/06/01~114/06/30

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

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEF\_00004

製表時間：114/06/25 09:27

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06月01日起 至114年06月27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>522,628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,432</b>	<b>966,618</b>	<b>23</b>	<b>507,196</b>
<b>應用系統小計</b>			<b>11</b>	<b>272,167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,074</b>	<b>258,613</b>	<b>11</b>	<b>264,093</b>
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	1,963	0	0	0	0	544	31,581	3	1,419
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	52,296	0	0	0	0	1,049	45,619	2	51,247
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	27,330	0	0	0	0	990	33,660	1	26,340
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	25,331	0	0	0	0	801	24,030	1	24,530
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	20,860	0	0	0	0	660	19,800	1	20,200
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	97,743	0	0	0	0	3,093	92,790	1	94,650
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	20,037	0	0	0	0	459	8,262	1	19,578
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	26,607	0	0	0	0	478	2,871	1	26,129
<b>套裝軟體小計</b>			<b>9</b>	<b>47,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,386</b>	<b>543,057</b>	<b>9</b>	<b>46,086</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06月01日起 至114年06月27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	42,420	0	0	0	0	1,386	42,966	1	41,034
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>3</b>	<b>202,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,972</b>	<b>164,948</b>	<b>3</b>	<b>197,017</b>
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	1,506	0	0	0	0	198	10,692	1	1,308
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	177,423	0	0	0	0	5,279	147,821	1	172,144
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	24,060	0	0	0	0	495	6,435	1	23,565

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼 陳哲雋  
06/27/1016

教師兼 莊秀婉  
圖書館主任  
06/27/1016

會計室 劉亦雲  
06/27/1016

會計室 王淑萍  
06/27/153

臺北市立南港高級中學 廖純英

# 臺北市立南港高級中學

## 保管品報告表

中華民國114年06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
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2	
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	貨物起訖日期113/10/18-1(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 劉亦雯

會計室 王泳萍

機關長官

北港高級中學 廖純英(甲)

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 06 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	

**總計**

**總金額：**

**314,745 元**

**保管品：0**

**總金額：**

**0 元**

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  
114.06.30

