

40501070

臺北市政府教育局主管

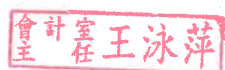
臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 王泳萍

會計室主任王泳萍

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 3 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 3 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	24,844,528	24,466,000	378,528	1.55	160,989,902	158,785,000	2,204,902	1.39
徵收及依法分配收入	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		4,000	0	4,000	
勞務收入	316,000					60,792	10,000	50,792	507.92
服務收入	316,000	0	0	0		60,792	10,000	50,792	507.92
財產收入	90,000					3,886		3,886	
財產處分收入	59,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	31,000	0	0	0		3,886	0	3,886	
政府撥入收入	657,641,000	24,572,473	24,463,000	109,473	0.45	159,645,464	158,147,000	1,498,464	0.95
公庫撥款收入	657,641,000	24,463,000	24,463,000	0		158,147,000	158,147,000	0	
政府其他撥入收入		109,473	0	109,473		1,498,464	0	1,498,464	
規費收入	288,000	176,800		176,800		519,039	100,000	419,039	419.04
使用規費收入	288,000	176,800	0	176,800		519,039	100,000	419,039	419.04
教學收入	20,359,000	6,580		6,580		333,519	500,000	-166,481	-33.30
學雜費收入	20,359,000	6,580	0	6,580		333,519	500,000	-166,481	-33.30
其他收入	1,654,000	88,675	3,000	85,675	2,855.83	423,202	28,000	395,202	1,411.44
受贈收入	1,100,000	82,183	0	82,183		324,528	20,000	304,528	1,522.64
雜項收入	554,000	6,492	3,000	3,492	116.40	98,674	8,000	90,674	1,133.43
基金用途	688,099,000	39,300,031	24,466,000	14,834,031	60.63	146,506,171	158,785,000	-12,278,829	-7.73
高中及高職教育計畫	340,492,000	25,831,700	24,102,808	1,728,892	7.17	112,255,489	111,250,597	1,004,892	0.90
一般行政管理計畫	4,102,000	279,054	363,192	-84,138	-23.17	571,442	684,060	-112,618	-16.46
建築及設備計畫	343,505,000	13,189,277		13,189,277		33,679,240	46,850,343	-13,171,103	-28.11
購建固定資產	343,445,000	13,189,277		13,189,277		33,679,240	46,850,343	-13,171,103	-28.11
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	-14,455,503		-14,455,503		14,483,731		14,483,731	
期初基金餘額	14,201,000					168,647,410	14,201,000	154,446,410	1,087.57
解繳公庫									
期末基金餘額	6,455,000					183,131,141	14,201,000	168,930,141	1,189.57

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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50,792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1,498,464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. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程計畫經費結至下年度102,530元。
8. 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。
9. 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)
10. RA3735-113年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫結至下年度20,000元。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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)
15. 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。
16. 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年結至下年度44,620元)
17. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
18. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)30,000元。
19. 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)
20. 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)
- 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419,039元。
- 六、學雜費收入：主要係113(2)學雜費收入尚未從保管款轉正，較預期減少166,481元。
- 七、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加304,528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90,674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，已撥付22,271,260元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 3 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				25,831,700	24,102,808	1,728,892	7.17
		累計數				112,255,489	111,250,597	1,004,892	0.90

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 3 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	456,436,876	-113,974,461	34,018,740	47,824	-3,236,315	373,197,016	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-76,146	785,644	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	478,000		-1,983,885	16,922,964	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	342,000		-385,548	5,447,118	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905		1,520	-790,736	13,960,336	
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 3 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		33,198,740			335,527,458	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。 係因電腦軟體不入財產管理 系統，另依規定管理。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	599,800			46,304		553,496	
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 3 月份

40501070-6

1.機械及設備

增加數：478,000元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備478,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計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：33,198,740元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計33,198,740元。

5.電腦軟體：

減少數：46,304元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年3月底止累計攤銷金額46,304元。電腦軟體期末餘額553,496元等於攤銷系統當月攤銷後餘額553,496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 3 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	46,757,343	33,198,740		33,198,740	71.00	-13,558,603	-29.00	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438,000元。2. 補辦預 算半導體課程購置波型產 生器等設備40,000元。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	6.94	
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	46,757,343					-46,757,343	-100.00				
購建中固定資產							33,198,740		33,198,740		33,198,740					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370		478,000		478,000		478,000					18.60
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370		478,000		478,000		478,000					18.60
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	23,000					-23,000	-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 3 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	23,000					-23,000	-100.00	班級設備購置飲水機等設備23,000元，預計與補辦預算購置飲水機併案採購。		
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	46,780,343	33,676,740		33,676,740	71.99	-13,103,603	-28.01			7.00

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 3 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	70,000	2,500		2,500	3.57	-67,500	-96.43			0.02
541 遞延修繕房屋建築支	16,336,000		16,336,000	70,000	2,500		2,500	3.57	-67,500	-96.43	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。		0.02
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000	70,000	2,500		2,500	3.57	-67,500	-96.43			0.02

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	581,257,389	100.00	負 債	24,929,232	4.29
流動資產	198,782,332	34.20	流動負債	20,783,952	3.58
現金	170,919,705	29.41	應付款項	20,783,952	3.58
銀行存款	170,769,705	29.38	應付代收款	20,783,952	3.58
銀行存款-公庫存款	152,271,083	26.20	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	15,756,209	2.71	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,742,413	0.47	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,145,280	0.71
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,145,280	0.71
戶			存入保證金	1,516,696	0.26
零用及週轉金	150,000	0.03	應付退休及離職金	2,628,584	0.45
應收款項	1,695,371	0.29	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	1,695,371	0.29	淨資產	556,328,157	95.71
預付款項	26,167,256	4.50	淨資產	556,328,157	95.71
預付費用	26,167,256	4.50	淨資產	556,328,157	95.71
長期貸墊款及準備金	5,476,015	0.94	累積餘額	511,109,825	87.93

信託代理與保證資產 314,745

保證品 314,745

信託代理與保證負債

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,476,015	0.94	本期賸餘	45,218,332	7.78
退休及離職準備金	2,628,584	0.45	淨資產調整數		
其他準備金	2,847,431	0.49	合計：	581,257,389	
其他準備金-獎助學金	185,000	0.03			
其他準備金-其他	2,243,594	0.39			
其他準備金-教育儲蓄戶	418,837	0.07			
固定資產	372,643,520	64.11			
土地改良物	785,644	0.14			
土地改良物	4,949,713	0.85			
累計折舊-土地改良物	-4,164,069	-0.72			
機械及設備	16,922,964	2.91			
機械及設備	82,259,211	14.15			
累計折舊-機械及設備	-65,336,247	-11.24			
交通及運輸設備	5,447,118	0.94			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	20,369,937	3.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,922,819	-2.57			
雜項設備	13,960,336	2.40			
雜項設備	46,747,977	8.04			
累計折舊-雜項設備	-32,787,641	-5.64			
購建中固定資產	335,527,458	57.72			
購建中固定資產	335,527,458	57.72			
無形資產	553,496	0.10			
無形資產	553,496	0.10			
電腦軟體	553,496	0.10			
其他資產	3,802,026	0.65			
什項資產	3,802,026	0.65			
暫付及待結轉帳項	3,802,026	0.65			
代管資產	4,795,875,925	825.09			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.02			
代管資產-土地	4,754,214,250	817.92			
代管資產-房屋建築及設備	4,919,781	0.85			
代管資產-其他政府	36,612,380	6.30			
應付代管資產	-4,795,875,925	-825.09			
合計：	581,257,389				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,844,528	161,331,902
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入		60,792
服務收入		60,792
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	24,572,473	159,645,464
公庫撥款收入	24,463,000	158,147,000
政府其他撥入收入	109,473	1,498,464
規費收入	176,800	519,039
使用規費收入	176,800	519,039
教學收入	6,580	333,519
學雜費收入	6,580	333,519
其他收入	88,675	423,202
受贈收入	82,183	324,528
雜項收入	6,492	98,674
支出	27,214,351	116,113,570
人事支出	23,102,408	107,170,713
人事支出	23,102,408	107,170,713
業務支出	2,912,174	5,508,195
業務支出	2,912,174	5,508,195
獎補助支出	79,500	79,500
其他獎補助	79,500	79,500
財產損失		1,520
財產交易損失		1,520
折舊、折耗及攤銷	1,101,097	3,282,619
固定資產折舊	1,085,661	3,236,315
無形資產攤銷	15,436	46,304
其他支出	19,172	71,023

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	19,172	71,023
本期賸餘（短絀）	-2,369,823	45,218,332
期初淨資產		511,109,825
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		556,328,157

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	160,989,902	342,000	161,331,902	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	60,792		60,792	勞務收入
財產收入	3,886	342,000	345,886	財產收益
政府撥入收入	159,645,464		159,645,464	政府撥入收入
規費收入	519,039		519,039	規費收入
教學收入	333,519		333,519	教學收入
其他收入	423,202		423,202	其他收入
基金用途	146,506,171	-30,392,601	116,113,570	支出
用人費用	107,170,713		107,170,713	人事支出
服務費用	3,138,979	2,369,216	5,508,195	業務支出
材料及用品費	565,921	-565,921		
租金、償債、利息及相關手續費	129,160	-129,160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,674,135	-1,674,135		
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
		3,282,619	3,282,619	折舊、折耗及攤銷
其他	68,523	2,500	71,023	其他支出
遞延支出	2,500	-2,500		
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	33,676,740	-33,676,740		
本期賸餘(短絀)	14,483,731	30,734,601	45,218,332	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	168,647,410	342,462,415	511,109,825	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	183,131,141	373,197,016	556,328,157	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 3 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3,367萬6,740元，其中3,367萬6,740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」313萬8,979元與會計科目「業務支出」550萬8,195元間之調整數236萬9,216元，係「材料及用品費」56萬5,921元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬9,160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)167萬4,135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」328萬2,619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」6萬8,523元與會計科目「其他支出」7萬1,023元間之調整數2,500元，係「遞延支出」2,500元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
152,271,083	154,699,677	-2,428,594	係因：1、其他準備金-獎助學金185,000元、其他準備金-其他 2,243,594元，合計2,428,594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 3 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	418,837	418,837	其他準備金-教育儲蓄戶 418,837 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:31

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	136,682,424	145,547,718	154,582,620
			臺北市地方教育發展基金							
			0303		A00128	0239763200			108,790	
			0303		A00129	0239763300			101	
			0303		A00130	0239763400			2,288	
			0303		A00123	0239763700			1,696,542	
			0303		A00125	0239763800			45,274	
			0303		A00126	0239763900			45,220	
			0303		A00127	0239764100			4,000	
			0304		A00132	0239872900			7,110	
			0304		A00133	0239873400			32,300	
			0304		A00133	0239873401			398,000	
			0304			7246805200		700		
			0304			7246805300		24,463,000		
			0306		A00135	0239998300			92,183	
			0307		A00139	0240101100			94,739	
			0307		A00139	0240101101			5,849	

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:31

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
				0307	A00138	0240101200			3,000	
				0307	A00136	0240101600			763	
				0307	A00141	0240101700			35,361	
				0307	A00142	0240101800			881	
				0307		7247236500		23,250		
				0307		7247236600		113		
				0310	A00144	0240215600			10,581	
				0310	A00144	0240215601			200	
				0310		7247364200		2,913		
				0311	E00003	6010809500			-37,525	
				0311		7247487400		113		
				0312	A00146	0240410200			50,910	
				0312		7247628500		30,000		
				0312		7247628600		48,300		
				0313	A00150	0240553500			17,500	
				0313	A00150	0240553501			15,000	
				0313		7247736100		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31

印 表 時 間：19:04:31

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
				0314		7247850900		3,113		
				0317	A00151	0240699800			39,010	
				0317	A00153	0240700900			17,454	
				0317	A00153	0240700901			262,403	
				0317	A00153	0240700902			159,911	
				0317	A00156	0240701000			63,016	
				0317		7247944600		66,716		
				0317		7247944700		30,800		
				0317		7247944800		226		
				0318	A00154	0240815500			646,783	
				0318		7248093300		113		
				0319	A00159	0240929900			44,726	
				0319	A00160	0240930000			4,405,808	
				0319	A00161	0240979900			219,068	
				0319	A00161	0240979901			27,500	
				0320	A00162	0241013100			76,500	
				0320	A00164	0241088300			1,593,416	

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:31

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
				0320	A00166	0241088400			109,151	
				0320	A00163	0241088500			12,556,785	
				0320	A00168	0241088600			54,003	
				0321	A00170	0241209000			1,101,600	
				0321		7248471900		1,870,596		
				0321		7248472000		113		
				0324		7248597800		800		
				0325	A00171	0241456900			6,272	
				0325	A00179	0241457300			20,820	
				0325	A00175	0241457500			82	
				0325	A00173	0241457600			4,350	
				0325	A00174	0241457900			44,401	
				0325	A00174	0241457901			102,210	
				0325	A00177	0241458000			838,381	
				0325	A00176	0241458100			37,525	
				0325		7248729500		16,800		
				0326		7248870200		6,113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:31

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
				0326		7248870300		12,600		
				0327	A00181	0241673200			1,110,443	
				0327	A00185	0241718700			115,693	
				0327	A00185	0241718701			10,884	
				0327	A00186	0241719300			198,835	
				0327	A00186	0241719301			40,000	
				0327		7249002000		113		
				0328		7249124900		12,600		
				0328		7249125000		35,700		
				0331	A00190	0241875300			14,500	
				0331		7249261900		18,900		
				0331		7249393000		23,849		
						*	163,447,914	163,350,078	172,098,315	154,699,677

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：114/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 時 間：19:10:25

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	7,444,489	9,783,800	7,352,791
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				0303	A00124	0239763600			3,900	
				0304		7246805100		45,220		
				0305	A00134	0239977500			14,000	
				0305	A00131	0239977600			673,000	
				0305		7246989000		17,500		
				0305		7246989100		20,000		
				0305		7246989200		22,000		
				0306		7247114000		7,093		
				0306		7247114100		3,190		
				0307	A00140	0240100900			8,170	
				0307	A00140	0240100901			3,739	
				0307	A00143	0240101400			19,000	
				0307	A00137	0240101500			1,800	
				0307		7247236200		18,000		
				0307		7247236300		12,000		
				0307		7247236400		19,820		
				0310		7247364100		66,480		
				0311		7247487000		87,900		
				0311		7247487100		6,720		
				0311		7247487200		8,421		
				0311		7247487300		23,792		
				0312	A00147	0240410400			546,300	
				0312	A00147	0240410401			102,220	
				0312	A00149	0240462200			14,583	
				0312	A00148	0240462300			24,960	
				0312	A00145	0240462500			184,920	
				0312		7247628100		27,616		

[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：114/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:10:25

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
				0312		7247628200		104,100		
				0312		7247628300		36,350		
				0312		7247628400		5,000		
				0313		7247735700		1,796,216		
				0313		7247735800		805,928		
				0313		7247735900		17,000		
				0313		7247736000		47,072		
				0314	A00152	0240597600			18,231	
				0314		7247850800		55,132		
				0317	A00157	0240701200			8,400	
				0317		7247944500		22,600		
				0318	A00155	0240815600			11,760	
				0318	A00158	0240892500			57,635	
				0318		7248093200		43,720		
				0319	E00004	6010832600			-42	
				0319	E00005	6010832900			-1,011	
				0319		7248205400		72,810		
				0319		7248205500		7,061		
				0320	A00169	0241088200			21,294	
				0320	A00167	0241088800			5,000	
				0320	A00165	0241090400			57,328	
				0320	A00165	0241090401			7,316	
				0320	A00165	0241090402			70,000	
				0320		7248327700		21,777		
				0320		7248327800		35,100		
				0320		7248327900		12,708		
				0321		7248471800		20,739		
				0324		7248597500		29,980		
				0324		7248597600		6,400		

[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：114/03/31

支用機關代號：05070

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:10:25

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
				0324		7248597700		1,151,861		
				0325	A00172	0241457100			6,500	
				0325	A00172	0241457101			800	
				0325	A00178	0241457700			216	
				0325	A00180	0241459000			37,050	
				0325	A00180	0241459001			2,000	
				0325		7248729400		13,800		
				0326		7248869900		5,000		
				0326		7248870000		50,000		
				0326		7248870100		14,832		
				0327	A00182	0241673600			14,097	
				0327	A00183	0241673700			2,070	
				0327	A00184	0241718500			5,500	
				0327	A00184	0241718501			295	
				0327	A00187	0241720200			250,532	
				0327		7249001900		35,855		
				0328		7249124200		1,054,644		
				0328		7249124300		26,148		
				0328		7249124400		1,000		
				0328		7249124500		29,889		
				0328		7249124600		5,000		
				0328		7249124700		4,856,551		
				0328		7249124800		5,000		
				0331	A00188	0241875000			193,600	
				0331	A00189	0241876300			122,600	
				0331		7249261600		76,800		
				0331		7249261700		1,000		
				0331		7249261800		18,573		
				0331		7249392900		19,783		

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:10:25

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
					*		9,692,102	18,335,670	12,271,563	15,756,209

會計室
組員劉亦雯

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	114/03/01	迄日		114/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/03/12		匯入款		14,583.00	351,237.00	公庫處	南港高中北市0247
114/03/26		C D轉收		5,000.00	356,237.00	中信銀	匯款人：劉泰
114/03/26		C D轉收		5,000.00	361,237.00	中信銀	匯款人劉泰鏢
114/03/27		匯入款		600.00	361,837.00	中華郵政	李先居
114/03/28		匯入款		15,000.00	376,837.00	中信銀	姜涵
114/03/28		匯入款		40,000.00	416,837.00	兆豐銀	慶樺會計師事務所
114/03/31		存現		2,000.00	418,837.00	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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/10	04:21:40	瓦斯費	126,303.00	0.00	414,916.00	484003883
114/03/10	09:44:13	匯入款	0.00	8,781.00	423,697.00	南港高中北市 0235307
114/03/17	09:31:17	匯入款	0.00	126,303.00	550,000.00	南港高中北市 0259246
114/03/19	04:20:27	市水水費	49,251.00	0.00	500,749.00	N230026117
114/03/20	04:02:44	電費	111,154.00	0.00	389,595.00	16270101114
114/03/26	03:49:14	電信費	200.00	0.00	389,395.00	1403G23526
114/03/26	03:49:14	電信費	9,899.00	0.00	379,496.00	140327837863
114/03/27	11:33:09	匯入款	0.00	160,405.00	539,901.00	南港高中北市 0299486

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:45:15	匯入款	0.00	358,798.00	1,945,300.00	南港高中北市 0208335
114/03/03	10:26:05	匯入款	0.00	1,717.00	1,947,017.00	南港高中北市 0213711
114/03/03	10:26:07	匯入款	0.00	710.00	1,947,727.00	南港高中北市 0213717
114/03/03	10:26:07	匯入款	0.00	710.00	1,948,437.00	南港高中北市 0213720
114/03/07	09:43:49	匯入款	0.00	592.00	1,949,029.00	南港高中北市 0230015
114/03/14	09:44:52	存現	0.00	943.00	1,949,972.00	05070
114/03/17	09:31:14	匯入款	0.00	651.00	1,950,623.00	南港高中北市 0259175
114/03/18	03:58:47	健保費	1,038,879.00	0.00	911,744.00	01月110054905
114/03/18	03:59:13	健保費	6,305.00	0.00	905,439.00	01月110077837
114/03/18	04:02:50	健保費	145,898.00	0.00	759,541.00	01月123578763
114/03/18	15:34:04	匯入款	0.00	1,079.00	760,620.00	南港高中北市 0267777
114/03/25	13:57:58	匯入款	0.00	2,396.00	763,016.00	南港高中北市 0288444
114/03/25	13:57:59	匯入款	0.00	1,301.00	764,317.00	南港高中北市 0288448
114/03/25	13:58:14	匯入款	0.00	53.00	764,370.00	南港高中北市 0288523
114/03/27	09:39:21	匯入款	0.00	821,923.00	1,586,293.00	南港高中北市 0297248
114/03/27	09:39:22	匯入款	0.00	3,533.00	1,589,826.00	南港高中北市 0297255
114/03/27	09:39:23	匯入款	0.00	2,070.00	1,591,896.00	南港高中北市 0297258

會計室劉亦雯
組

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:45:16	匯入款	0.00	33,895.00	292,623.00	南港高中北市 0208337
114/03/03	10:26:06	匯入款	0.00	2,243.00	294,866.00	南港高中北市 0213712
114/03/03	10:26:07	匯入款	0.00	1,145.00	296,011.00	南港高中北市 0213718
114/03/03	10:26:07	匯入款	0.00	1,145.00	297,156.00	南港高中北市 0213721
114/03/04	04:14:39	勞保費	221,636.00	0.00	75,520.00	01月040011110A
114/03/07	09:43:49	匯入款	0.00	891.00	76,411.00	南港高中北市 0230016
114/03/18	15:34:04	匯入款	0.00	1,782.00	78,193.00	南港高中北市 0267778
114/03/24	09:48:55	存現	0.00	238.00	78,431.00	05070
114/03/25	09:42:33	存現	0.00	47.00	78,478.00	05070
114/03/25	13:57:58	匯入款	0.00	5,244.00	83,722.00	南港高中北市 0288445
114/03/25	13:58:03	匯入款	0.00	257.00	83,979.00	南港高中北市 0288433
114/03/25	13:58:14	匯入款	0.00	690.00	84,669.00	南港高中北市 0288524
114/03/27	09:39:21	匯入款	0.00	161,155.00	245,824.00	南港高中北市 0297249
114/03/27	09:39:22	匯入款	0.00	6,309.00	252,133.00	南港高中北市 0297256

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:45:16	匯入款	0.00	184,354.00	187,511.00	南港高中北市 0208336
114/03/03	10:26:06	匯入款	0.00	3,900.00	191,411.00	南港高中北市 0213715
114/03/03	10:39:11	匯入款	0.00	352,701.00	544,112.00	南港高中北市 0213945
114/03/04	09:47:49	轉支	544,112.00	0.00	0.00	05070
114/03/14	09:42:32	存現	0.00	2,211.00	2,211.00	05070
114/03/17	09:31:14	匯入款	0.00	487.00	2,698.00	南港高中北市 0259176
114/03/25	13:57:59	匯入款	0.00	532.00	3,230.00	南港高中北市 0288449

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:45:16	匯入款	0.00	21,612.00	212,863.00	南港高中北市 0208340
114/03/07	09:43:49	匯入款	0.00	2,139.00	215,002.00	南港高中北市 0230017
114/03/18	15:34:07	匯入款	0.00	4,252.00	219,254.00	南港高中北市 0267779
114/03/24	09:50:01	存現	0.00	45.00	219,299.00	05070
114/03/25	13:57:59	匯入款	0.00	2,312.00	221,611.00	南港高中北市 0288446
114/03/27	09:39:21	匯入款	0.00	127,365.00	348,976.00	南港高中北市 0297250
114/03/27	09:39:23	匯入款	0.00	4,255.00	353,231.00	南港高中北市 0297257

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:45:16	匯入款	0.00	176,471.00	176,471.00	南港高中北市 0208343
114/03/04	09:43:04	轉支	176,471.00	0.00	0.00	05070
114/03/07	09:43:48	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 0230013
114/03/10	09:40:55	轉支	763.00	0.00	0.00	05070
114/03/25	13:58:02	匯入款	0.00	6,272.00	6,272.00	南港高中北市 0288424
114/03/25	13:58:03	匯入款	0.00	82.00	6,354.00	南港高中北市 0288434
114/03/26	09:34:49	轉支	6,354.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯
組

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 03 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
114/03/03	09:57:25	1(轉收)		729,719	731,959	
114/03/03	10:39:58	1(轉收)		1,340,711	2,072,670	
114/03/04	10:41:21	2(轉支)	231,996		1,840,674	
114/03/04	10:43:06	2(轉支)	1,826,139		14,535	
114/03/04	10:44:55	2(轉支)	14,535		0	
114/03/17	09:33:59	1(轉收)		2,022	2,022	

會計室劉亦雯
組員

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：114/03/01~114/03/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	24,238	31,887,609	4,919,781
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	44,709,488	5,049,295

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：114/03/01~114/03/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	4,164,069	785,644
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,898	82,259,211	670,601	65,336,247	16,922,964
交通及運輸設備	269	20,369,937	127,181	14,922,819	5,447,118
什項設備	16,435	46,747,977	262,497	32,787,641	13,960,336
權利	0	0	0	0	0
小計	19,604	154,326,838	1,085,661	117,210,776	37,116,062
總計	19,618	204,085,621	1,109,899	161,920,264	42,165,357

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：114/03/26 08:43 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： 114/03/01~114/03/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/03/01~114/03/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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： 114/03/01~114/03/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	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： 114/03/01~114/03/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
總 計	總 值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/03/26 08:45

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： 114/03/01~114/03/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟數	11	0	0	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	4,944,019	0	0		4,919,781
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	4,759,287,783	0	0	24,238	4,759,263,545

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/03/01~114/03/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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： 114/03/01~114/03/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	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	811,026	0	0		785,644
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	2,894	4	0	670,601	2,898
	價值	17,115,565	478,000	0		16,922,964
四、交通及運輸設備	數量	269	0	0	127,181	269
	價值	5,574,299	0	0		5,447,118
五、什項設備	數量	16,435	0	0	262,497	16,435
	價值	14,222,833	0	0		13,960,336
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	37,723,723	478,000	0	1,085,661	37,116,062

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/03/01~114/03/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	4,797,011,506	478,000	0	1,109,899	4,796,379,607

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：114/03/26 08:45

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 03 月 01 日起至 114 年 03 月 31 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			23	568,932	0	0	0	0	15,436	920,318	23	553,496
應用系統 小計			11	296,395	0	0	0	0	8,077	234,388	11	288,318
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	3,597	0	0	0	0	545	29,948	3	3,052
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	55,445	0	0	0	0	1,050	42,471	2	54,395
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	30,300	0	0	0	0	990	30,690	1	29,310
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	27,734	0	0	0	0	801	21,627	1	26,933
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	22,840	0	0	0	0	660	17,820	1	22,180
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	107,022	0	0	0	0	3,093	83,511	1	103,929
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	21,414	0	0	0	0	459	6,885	1	20,955
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	28,043	0	0	0	0	479	1,436	1	27,564
套裝軟體 小計			9	51,630	0	0	0	0	1,386	538,899	9	50,244
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03月01日起 至114年03月31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	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	46,578	0	0	0	0	1,386	38,808	1	45,192
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	220,907	0	0	0	0	5,973	147,031	3	214,934
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	2,100	0	0	0	0	198	10,098	1	1,902
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	193,262	0	0	0	0	5,280	131,983	1	187,982
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	25,545	0	0	0	0	495	4,950	1	25,050

製表

覆核

主審會計

機關長官

教師兼
資訊軟體組長
陳折雋
0401/1127

教師兼
圖書館主任
莊秀婉
0401/1300

會計室
劉亦雯
0401/0837

北市立
南港高級中學
廖純英
0409/1145

會計室
王泳萍
0401/1505

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 03 月 31 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A1131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
總計	有價證券：2 保管品：0	總金額：	314,745 元		
		總金額：	0 元		

幹事侯佳泓

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
114.03.31

70. 示定

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國114年03月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細
2022/2/14	A1110214001	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金	57,772	新臺幣	1	57,772			正光陽營造廠有限公司	保固5年至115年11月29日止
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

教師兼
總務主任 李嘉苓

總務主管

教師兼
總務主任 李嘉苓

會計室

會計室 翁亦雲
03/31/0834會計室 王泳萍
03/31/0954

機關長官

臺北市立南港高級中學
廖純英