

40501105

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立南港高級工業職業學校編

臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	01	至	01	頁
乙、總說明.....	第	03	至	06	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	07	至	08	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	09	至	09	頁
(二)基金用途明細表.....	第	10	至	14	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	25	至	27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	28	至	28	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	30	至	32	頁
二、收入支出表.....	第	33	至	33	頁
三、現金流量表.....	第	34	至	34	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	36	至	37	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	561,051,177	574,503,031	- 13,451,854	- 2.34
基金用途	568,553,770	577,306,755	- 8,752,985	- 1.52
賸餘(短絀-)	-7,502,593	-2,803,724	- 4,698,869	-
餘絀情形：				
基金餘額	47,065,176	54,567,769	- 7,502,593	- 13.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-12,343,883	4,434,117	- 16,778,000	-

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國111年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列434,134,000元，決算數 459,869,648元。

係新購體育、自然、廣播、機具、美術、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、學生宿舍管理、推廣教育技藝教育班、中小學專題網頁競賽、教師進修研習等活動，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 52,894,000元，決算數57,207,097元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列20,032,000元(不含以前年度保留數 3,539,400元及奉准先行辦理數33,660,000元)，決算數51,477,025元。係汰換、充實各科教學及行政設備，另辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 561,051,177元，較預算數479,167,000元，增加 81,884,177元，計增17.09%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數 677,740元，較預算數 899,000元，減少221,260元，計減24.61%。

主要係因：

111年教師甄選報名費及教科書作業管理費等較預期減少。

2.財產處分收入：決算數 435,241元，較預算數574,000元，減少138,759元，計減24.17%。

主要係因：

出售報廢財物所得覈實繳庫。

3.租金收入：決算數13,537元，較預算數 7,000元，增加 6,537元，計增 93.39%。

主要係因：

林想想房租津貼3,537元及智慧販賣機使用費3,000元。

4.其他財產收入：決算數5,025,744元，較預算數3,794,000元，增加 1,231,744元，計增32.47%。

主要係因：

宿舍費收入、停車費收入、場地租借收入等覈實繳庫。

5.公庫撥款收入：決算數476,808,750元，較預算數 435,694,000元，增加 41,114,750元，計增9.44%。

主要係因：

(1).111年度本局所屬學校用人費用不敷數21,500,000元。

(2).統籌款-111年高職實習工場改善補助經費19,614,750元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 111年度

6.政府其他撥入收入：決算數45,403,704元，較預算數 5,516,000元，增加39,887,704元，計增 723.13%。

主要係因：

(1)RA1101-110(2)教育部補助中等學校學生免學費4,652,378元。

RA1116-110(2)產業特殊需求類科學生免學雜費4,605,399元。RA1152-111(1)產業特殊需求類科學生免學雜費4,651,313元。

(2)RA1724-教育部體育署111年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫181,000元

(3)RA1164-110學年度國中技藝教育課程競賽及成果展發表活動46,181元。

(4)RA0907-110年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫28,140元。

(5)RA1A62-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本

門622,207元。RA1A62-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體

及MDM經常門73,170元。RA1C32-111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費84,040元。

(6)RA1727-111年度永續能源跨域應用人才培育聯盟計畫368,592元。

(7)1110930 RA1175-111學年度產學攜手合作計畫88,000元。

(8)RA1174-111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽(經常門) 3,120,000

元。RA1174-111學年度全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽7,009,465元。轉其他應收款270535元。

(9)RA1136-111年度高中學校充實教學實習設備計畫-充實教學實習基礎設備-資

本門672,000元。RA1127-111年度高中學校充實教學及實習設備計畫-改善實習教學環境及設施(經常門) 555250元。

(10)RA0703-教育部體育署109年修(整)建田徑場8,911,000元。RA0703-教育部體育署109年修整建田徑場-南港高工3,670,034元。

(11)教育部補助防疫作業加班費279,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 111年度

7.學雜費收入：決算數 24,454,480元，較預算數 28,259,000元，減少3,804,520元，計減13.46%。

主要係因：

配合教育部免學費政策致學雜費短收。

8.受贈收入：決算數5,503,561元，較預算數 1,924,000元，增加3,579,561元，計增186.05%。

主要係因：

捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等較預期多。

9.雜項收入：決算數2,728,420元，較預算數 2,500,000元，增加228,420元，計增9.14%。

主要係因：

工程圖說費、違約金等較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 568,553,770元，較預算數507,060,000元，增加61,493,770元，計增 12.13%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數 459,869,648元，較預算數 434,134,000元，增加25,732,648元，計增 5.93 %。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數57,207,097元，較預算數52,894,000元，增加4,313,097元，計增 8.15%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數51,477,025元，較預算數20,032,000元，增加31,445,025元，計增 156.97%。

主要係因：

110年保留款3,532,341元，109修整建田徑場工程13,849,751元，111工業類科技藝競賽設備費13,686,194元。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數7,502,593元，較預算短絀數27,893,000元，計相差20,390,407元。

主要係因：

111年人事不足數撥入21,500,000元，學雜費收入少收3,804,520元雜項收入少收1,231,759元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 111年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入31,664,736元。

投資活動之淨現金流出40,509,450元。

籌資活動之淨現金流出3,499,169元。

本年度現金及約當現金之淨減12,343,883元。

期初現金及約當現金76,974,602元。

期末現金及約當現金64,630,719元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 16,348,824,415元，包括：

流動資產 66,404,578元，較上年度 80,062,500元，減少13,657,922元，主要係因主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金10,850,966元，較上年度9,918,556元，增加932,410元，主要係因退休離職準備金增加所致。

固定資產 191,176,873元，較上年度174,275,789元，增加16,901,084元，主要係因新增土地改良物所致。

無形資產3,283,003 元，較上年度 1,675,425元， 增加1,607,578元，主要係因新增無形資產所致。

其他資產16,077,108,995元，較上年度 15,606,972,187元，增加470,136,808元，主要係因土地增加現值所致。

決算日負債總額為 16,107,299,363元，包括：

流動負債 16,198,725元，較上年度 17,641,955元，減少1,443,230元，主要係因應付代收款減少所致。

其他負債 16,091,100,638元，較上年度15,624,743,519元，增加466,357,119元，主要係因土地增加現值所致。

決算日淨資產241,525,052元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數114,520,763元及補辦預算數 33,660,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	479,167,000	100.00	561,051,177	100.00	81,884,177	17.09	574,503,031	100.00
43 勞務收入	899,000	0.19	677,740	0.12	-221,260	-24.61	509,827	0.09
431服務收入	899,000	0.19	677,740	0.12	-221,260	-24.61	509,827	0.09
45 財產收入	4,375,000	0.91	5,474,522	0.98	1,099,522	25.13	5,888,955	1.03
451財產處分收入	574,000	0.12	435,241	0.08	-138,759	-24.17	2,207,045	0.38
452租金收入	7,000	0.00	13,537	0.00	6,537	93.39	7,200	0.00
45Y其他財產收入	3,794,000	0.79	5,025,744	0.90	1,231,744	32.47	3,674,710	0.64
46 政府撥入收入	441,210,000	92.08	522,212,454	93.08	81,002,454	18.36	541,168,466	94.20
462公庫撥款收入	435,694,000	90.93	476,808,750	84.98	41,114,750	9.44	523,951,747	91.20
46Y政府其他撥入收入	5,516,000	1.15	45,403,704	8.09	39,887,704	723.13	17,216,719	3.00
4S 教學收入	28,259,000	5.90	24,454,480	4.36	-3,804,520	-13.46	24,032,808	4.18
4S1學雜費收入	28,259,000	5.90	24,454,480	4.36	-3,804,520	-13.46	24,032,808	4.18
4Y 其他收入	4,424,000	0.92	8,231,981	1.47	3,807,981	86.08	2,902,975	0.51
4YO受贈收入	1,924,000	0.40	5,503,561	0.98	3,579,561	186.05	2,386,523	0.42
4YY雜項收入	2,500,000	0.52	2,728,420	0.49	228,420	9.14	516,452	0.09
5 基金用途	507,060,000	105.82	568,553,770	101.34	61,493,770	12.13	577,306,755	100.49
52 高中及高職教育計畫	434,134,000	90.60	459,869,648	81.97	25,735,648	5.93	431,863,681	75.17
5L 一般行政管理計畫	52,894,000	11.04	57,207,097	10.20	4,313,097	8.15	50,266,337	8.75
5M 建築及設備計畫	20,032,000	4.18	51,477,025	9.18	31,445,025	156.97	95,176,737	16.57
購建固定資產	19,636,000	4.10	50,004,634	8.91	30,368,634	154.66	94,898,201	16.52
其他	396,000	0.08	1,472,391	0.26	1,076,391	271.82	278,536	0.05
本期賸餘（短絀）	-27,893,000		-7,502,593		20,390,407	-73.10	-2,803,724	
期初基金餘額	34,632,493		54,567,769		19,935,276	57.56	57,371,493	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,739,493		47,065,176		40,325,683	598.35	54,567,769	

填表說明：無

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		114,520,763
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,537
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,231,744
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	41,114,750
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	39,887,704
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,157,892
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	25,732,648
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,313,097
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,076,391

備註：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	479,167,000	561,051,177	81,884,177	17.09	
43 勞務收入	899,000	677,740	-221,260	-24.61	
431服務收入	899,000	677,740	-221,260	-24.61	主要原因係教科書作業管理費、教師甄選報名費等覈實繳庫。
45 財產收入	4,375,000	5,474,522	1,099,522	25.13	
451財產處分收入	574,000	435,241	-138,759	-24.17	主要原因係出售報廢財物所得覈實繳庫。
452租金收入	7,000	13,537	6,537	93.39	林想想房租津貼3,537元及智慧販賣機使用費3,000元。
45Y其他財產收入	3,794,000	5,025,744	1,231,744	32.47	主要原因係宿舍費收入、停車費收入、場地租借等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	441,210,000	522,212,454	81,002,454	18.36	
462公庫撥款收入	435,694,000	476,808,750	41,114,750	9.44	1.111年度本局所屬學校用人費用不敷數21,500,000元。2.統籌款-111年高職實習工場改善補助經費19,614,750元
46Y政府其他撥入收入	5,516,000	45,403,704	39,887,704	723.13	主要原因係111學年度全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽等補助款。
4S 教學收入	28,259,000	24,454,480	-3,804,520	-13.46	
4S1學雜費收入	28,259,000	24,454,480	-3,804,520	-13.46	主要原因係學雜費及實習費、電腦耗材、課業輔導費等覈實繳庫。
4Y 其他收入	4,424,000	8,231,981	3,807,981	86.08	
4Y0受贈收入	1,924,000	5,503,561	3,579,561	186.05	主要原因係捐贈獎助學金、教育儲蓄專戶捐款等覈實繳庫。
4YY雜項收入	2,500,000	2,728,420	228,420	9.14	數位學生證補卡費、公物毀損賠償、廠商逾期違約金等覈實繳庫。

填表說明：無

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	507,060,000	568,553,770	61,493,770	12.13	
52 高中及高職教育計畫	434,134,000	459,869,648	25,735,648	5.93	
1 用人費用	380,355,000	396,312,319	15,957,319	4.20	
11 正式員額薪資	159,312,000	180,226,138	20,914,138	13.13	
113 職員薪金	159,312,000	180,226,138	20,914,138	13.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	31,383,020	23,513,846	-7,869,174	-25.07	
121 聘用人員薪金	3,567,420	4,019,528	452,108	12.67	
124 兼職人員酬金	27,815,600	19,494,318	-8,321,282	-29.92	
13 超時工作報酬	3,629,098	2,130,393	-1,498,705	-41.30	
131 加班費	3,557,098	2,085,193	-1,471,905	-41.38	
132 值班費	72,000	45,200	-26,800	-37.22	
15 獎金	33,067,928	40,927,515	7,859,587	23.77	
151 考績獎金	12,708,000	19,616,228	6,908,228	54.36	
152 年終獎金	20,359,928	21,311,287	951,359	4.67	
16 退休及卹償金	129,897,912	124,690,706	-5,207,206	-4.01	
161 職員退休及離職金	129,570,286	124,387,310	-5,182,976	-4.00	
163 卹償金	327,626	303,396	-24,230	-7.40	
18 福利費	23,065,042	24,823,721	1,758,679	7.62	
181 分擔員工保險費	14,396,544	17,539,981	3,143,437	21.83	
183 傷病醫藥費	736,300	708,920	-27,380	-3.72	
185 員工通勤交通費	1,670,676	1,794,962	124,286	7.44	
18Y 其他福利費	6,261,522	4,779,858	-1,481,664	-23.66	
2 服務費用	25,198,000	32,356,340	7,158,340	28.41	
21 水電費	7,833,735	8,121,704	287,969	3.68	
212 工作場所電費	6,496,374	6,724,588	228,214	3.51	
213 宿舍電費	186,080	312,750	126,670	68.07	
214 工作場所水費	843,681	833,200	-10,481	-1.24	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
216 氣體費	288,000	251,166	-36,834	-12.79	
22 郵電費	366,400	365,033	-1,367	-0.37	
221 郵費	167,000	147,000	-20,000	-11.98	
222 電話費	199,400	218,033	18,633	9.34	
23 旅運費	1,514,114	713,126	-800,988	-52.90	
231 國內旅費	785,550	569,939	-215,611	-27.45	
232 國外旅費	480,000		-480,000	-100.00	
235 貨物運費	248,564	143,187	-105,377	-42.39	
24 印刷裝訂與廣告費	907,820	980,566	72,746	8.01	
241 印刷及裝訂費	907,820	980,566	72,746	8.01	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	6,667,467	17,260,254	10,592,787	158.87	
252 一般房屋修護費	2,197,010	10,784,599	8,587,589	390.88	
253 宿舍修護費	1,206,320	940,650	-265,670	-22.02	
255 機械及設備修護費	836,717	525,619	-311,098	-37.18	
257 雜項設備修護費	2,427,420	5,009,386	2,581,966	106.37	
27 一般服務費	453,480	451,530	-1,950	-0.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,480	41,530	14,050	51.13	
27F 體育活動費	426,000	410,000	-16,000	-3.76	
28 專業服務費	7,454,984	4,464,127	-2,990,857	-40.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,032,320	4,138,031	-2,894,289	-41.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	105,424	9,520	-95,904	-90.97	
289 試務甄選費	202,840	38,350	-164,490	-81.09	
28A 電腦軟體服務費		278,226	278,226		
28Y 其他專業服務費	114,400		-114,400	-100.00	
3 材料及用品費	15,943,000	17,180,093	1,237,093	7.76	
31 使用材料費	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55	
315 設備零件	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55	
32 用品消耗	3,553,359	3,855,478	302,119	8.50	
321 辦公(事務)用品	143,205	143,230	25	0.02	
322 報章雜誌	75,000	12,063	-62,937	-83.92	
325 服裝	184,060	102,040	-82,020	-44.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	125,658	-46,174	-26.87	
32Y 其他用品消耗	2,979,262	3,472,487	493,225	16.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,843,000	3,146,000	303,000	10.66	
44 交通及運輸設備租金		303,000	303,000		
442 車租		303,000	303,000		
45 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000			
451 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,321,000	5,714,859	393,859	7.40	
72 捐助、補助與獎助	1,241,600	3,545,524	2,303,924	185.56	
726 獎助學員生給與	1,072,100	3,381,688	2,309,588	215.43	
72Y 其他捐助、補助與獎助	169,500	163,836	-5,664	-3.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,079,400	2,169,335	-1,910,065	-46.82	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
743 獎勵費用	197,400	193,790	-3,610	-1.83	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,882,000	1,975,545	-1,906,455	-49.11	
9 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33	
91 其他支出	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33	
91Y 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33	
5L 一般行政管理計畫	52,894,000	57,207,097	4,313,097	8.15	
1 用人費用	50,628,000	55,139,232	4,511,232	8.91	
11 正式員額薪資	33,960,000	35,460,734	1,500,734	4.42	
113 職員薪金	32,148,000	33,341,918	1,193,918	3.71	
114 工員工資	1,812,000	2,118,816	306,816	16.93	
13 超時工作報酬	1,512,760	1,346,597	-166,163	-10.98	
131 加班費	1,512,760	1,346,597	-166,163	-10.98	
15 獎金	7,075,000	8,759,982	1,684,982	23.82	
151 考績獎金	2,830,000	4,050,392	1,220,392	43.12	
152 年終獎金	4,245,000	4,709,590	464,590	10.94	
16 退休及卹償金	3,499,584	3,886,337	386,753	11.05	
161 職員退休及離職金	3,354,624	3,632,513	277,889	8.28	
162 工員退休及離職金	144,960	253,824	108,864	75.10	
18 福利費	4,580,656	5,685,582	1,104,926	24.12	
181 分擔員工保險費	3,068,640	4,086,272	1,017,632	33.16	
185 員工通勤交通費	632,016	626,474	-5,542	-0.88	
18Y 其他福利費	880,000	972,836	92,836	10.55	
2 服務費用	1,670,000	1,638,183	-31,817	-1.91	
27 一般服務費	792,000	809,783	17,783	2.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,783	17,783		
279 外包費	680,000	680,000			
27F 體育活動費	112,000	112,000			
28 專業服務費	698,000	648,800	-49,200	-7.05	
28Y 其他專業服務費	698,000	648,800	-49,200	-7.05	
29 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22	
291 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22	
3 材料及用品費	594,000	428,682	-165,318	-27.83	
32 用品消耗	594,000	428,682	-165,318	-27.83	
321 辦公（事務）用品	594,000	428,682	-165,318	-27.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數3,539,400元及奉准先行辦理數33,660,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數3,532,341元及奉准先行辦理執行數29,289,794元。 2.決算數較預算數增加31,445,025元，主要係補辦預算及臺北市中小學電力系統改善工程及109年修整建田徑場工程等工程所致。
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
5M 建築及設備計畫	20,032,000	51,477,025	31,445,025	156.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,032,000	51,477,025	31,445,025	156.97	
51 購建固定資產	8,544,000	37,824,129	29,280,129	342.70	
512 興建土地改良物		13,849,751	13,849,751		
514 購置機械及設備	5,692,200	18,494,719	12,802,519	224.91	
515 購置交通及運輸設備	2,187,900	3,526,900	1,339,000	61.20	
516 購置雜項設備	663,900	1,952,759	1,288,859	194.13	
52 購置無形資產	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82	
521 購置電腦軟體	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82	
54 遞延支出	11,092,000	12,180,505	1,088,505	9.81	
541 遞延修繕房屋建築支出	11,092,000	12,180,505	1,088,505	9.81	

地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

外包費：

消化超額職工業務外包費保全人員，預算數680,000元，決算數680,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數220,161元；決算數250,358元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	564,267,710	-388,316,496	42,962,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,803,798	-4,467,013	13,850,000
房屋及建築	4,880,576	-1,758,592	
機械及設備	420,890,808	-294,732,548	23,144,200
交通及運輸設備	24,749,597	-17,068,064	3,529,900
雜項設備	104,267,506	-70,290,279	2,041,900
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,675,425		396,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.土地改良物：

增加數可用預算數計13,850,000元，係補辦預算13,850,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計23,144,200元，係法定預算數5,692,200元及補辦預算17,452,000元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計3,529,900元，係法定預算數2,187,900元、補辦預算1,342,000元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數2,041,900元，係法定預算數663,900元、以前年度保留數362,000元、補辦預算1,016,000元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數396,000元，係法定預算數396,000元。

減少數可用預算數計315,000元，係法定預算數315,000元。

市立南港高級工業職業學校

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
60,550,963	315,000	8,069,565	-33,972,736	194,459,876
28,076,579			-1,663,146	29,750,218
			-110,220	3,011,764
21,851,375		5,873,307	-27,180,356	114,955,972
3,526,900		259,517	-1,533,163	9,415,753
5,000,193		1,448,403	-3,485,851	34,043,166
2,095,916	315,000	488,338		3,283,003

註 三、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物:教育部體育署及教育局補助-田徑場13,849,751元。補列14,226,828元,合計28,076,579元。
- 2.機械及設備: 增加數計21,851,375元，係因:(1)增置:3D列印機1台等18,494,719元。(2)撥入:南湖高中補列撥入電子收銀機3台等179,382元,南門小補列撥入單槍投影機243,000元,國教署補列撥入工具車等102,510元,教育局補列撥入-變壓器1台550,000元,應付代收代辦教育局平板電腦32台2,281,764元。減少數計5,873,307元，係因:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計5,873,307元。
- 3.交通及運輸設備:增加數計3,526,900元，係因:(1)增置:麥克風1式等3,526,900元。減少數:減少數計259,517元，係因:年度經財政局核准報廢監視器等設備計259,517元。
- 4.雜項設備:增加數計5,000,193元，係因:(1)增置:便當電熱蒸箱1台等1,952,759元。(2)撥入:南湖高中補列撥入-自動販賣機2個258,210元,教育局補列撥入冷氣58台2,739,224元,應付代收代辦教育局電子式黑板1個50,000元。減少數計1,448,403元，係因:年度經財政局核准報廢冷暖氣機等設備。
- 5.電腦軟體:(1)增加數2,095,916元(2)減少數488,338元,變動原因為(1)增置：購置套裝軟體1套等95,800元，教育局補助空間設計軟體等1,376,591元(2)撥入:應付代收代辦學生自備載具到校學習繪圖軟體等623,525元，(11)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額488,338元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

- 1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物			13,850,000		13,850,000	13,849,751	-249	
土地改良物			13,850,000		13,850,000	13,849,751	-249	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		5,692,200	17,452,000		23,144,200	18,494,719	-4,649,481	4,046,000
機械及設備		5,692,200	17,452,000		23,144,200	18,494,719	-4,649,481	4,046,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備		2,187,900	1,342,000		3,529,900	3,526,900	-3,000	
交通及運輸設備		2,187,900	1,342,000		3,529,900	3,526,900	-3,000	
購建中固定資產								
雜項設備	362,000	663,900	1,016,000		2,041,900	1,952,759	-89,141	
雜項設備	362,000	663,900	1,016,000		2,041,900	1,952,759	-89,141	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	362,000	8,544,000	33,660,000		42,566,000	37,824,129	-4,741,871	4,046,000

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		33,660,000
興建土地改良物	111.12.21府授教會字第1113107514號	13,850,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	168,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	165,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	19,000
購置機械及設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	5,860,000
購置機械及設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	840,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	309,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	29,000
購置機械及設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	4,046,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	6,016,000
購置交通及運輸設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	1,342,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	15,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	19,000
購置雜項設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	71,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	52,000
購置雜項設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	787,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	22,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	30,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	20,000

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	213	208	-5	
職員	205	200	-5	
聘用	8	8	0	
一般行政管理計畫	56	56	0	
職員	51	51	0	
技工	1	1	0	
工友	4	4	0	
合計	269	264	-5	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費:

(1)外包費：消化超額職工業務外包費保全人員，預算數680,000元，決算數680,000元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	159,312,000	3,567,420	3,629,098		33,067,928	129,897,912		23,065,042		352,539,400	27,815,600	380,355,000
正式人員	159,312,000		3,614,298		32,622,000	16,288,272		22,190,786		234,027,356		234,027,356
聘僱人員		3,567,420	14,800		445,928	214,044		662,156		4,904,348		4,904,348
兼任人員											27,815,600	27,815,600
其他人員						113,395,596		212,100		113,607,696		113,607,696
一般行政管理計畫	33,960,000		1,512,760		7,075,000	3,499,584		4,580,656		50,628,000		50,628,000
正式人員	33,960,000		1,512,760		7,075,000	3,499,584		4,580,656		50,628,000		50,628,000
聘僱人員												
合 計	193,272,000	3,567,420	5,141,858		40,142,928	133,397,496		27,645,698		403,167,400	27,815,600	430,983,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列269人，計15,538,000元，執行結果決算240人，計23,666,620元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列269人，計24,604,928元，執行結果決算269人，計26,020,877元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.外包費：消化超額職工業務外包費保全人員，預算數680,000元，決算數680,000元。

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
180,226,138	4,019,528	2,130,393		40,927,515	124,690,706		24,823,721		376,818,001	19,494,318	396,312,319
180,226,138		2,119,761		39,706,841	19,024,532		24,698,765		265,776,037		265,776,037
	4,019,528	10,632		1,220,674			58,956		5,309,790		5,309,790
										19,494,318	19,494,318
					105,666,174		66,000		105,732,174		105,732,174
35,460,734		1,346,597		8,759,982	3,886,337		5,685,582		55,139,232		55,139,232
35,460,734		1,342,789		7,742,012	3,775,909		5,613,334		53,934,778		53,934,778
		3,808		1,017,970	110,428		72,248		1,204,454		1,204,454
215,686,872	4,019,528	3,476,990		49,687,497	128,577,043		30,509,303		431,957,233	19,494,318	451,451,551

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			434,134,000		459,866,648			25,732,648	5.93	
高中及高職教 育計畫			434,134,000		459,866,648			25,732,648	5.93	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	430,983,000	451,451,551	20,468,551	4.75
11 正式員額薪資	193,272,000	215,686,872	22,414,872	11.60
113 職員薪金	191,460,000	213,568,056	22,108,056	11.55
114 工員工資	1,812,000	2,118,816	306,816	16.93
12 聘僱及兼職人員薪資	31,383,020	23,513,846	-7,869,174	-25.07
121 聘用人員薪金	3,567,420	4,019,528	452,108	12.67
124 兼職人員酬金	27,815,600	19,494,318	-8,321,282	-29.92
13 超時工作報酬	5,141,858	3,476,990	-1,664,868	-32.38
131 加班費	5,069,858	3,431,790	-1,638,068	-32.31
132 值班費	72,000	45,200	-26,800	-37.22
15 獎金	40,142,928	49,687,497	9,544,569	23.78
151 考績獎金	15,538,000	23,666,620	8,128,620	52.31
152 年終獎金	24,604,928	26,020,877	1,415,949	5.75
16 退休及卹償金	133,397,496	128,577,043	-4,820,453	-3.61
161 職員退休及離職金	132,924,910	128,019,823	-4,905,087	-3.69
162 工員退休及離職金	144,960	253,824	108,864	75.10
163 卹償金	327,626	303,396	-24,230	-7.40
18 福利費	27,645,698	30,509,303	2,863,605	10.36
181 分擔員工保險費	17,465,184	21,626,253	4,161,069	23.82
183 傷病醫藥費	736,300	708,920	-27,380	-3.72
185 員工通勤交通費	2,302,692	2,421,436	118,744	5.16
18Y 其他福利費	7,141,522	5,752,694	-1,388,828	-19.45
2 服務費用	26,868,000	33,994,523	7,126,523	26.52
21 水電費	7,833,735	8,121,704	287,969	3.68
212 工作場所電費	6,496,374	6,724,588	228,214	3.51
213 宿舍電費	186,080	312,750	126,670	68.07
214 工作場所水費	843,681	833,200	-10,481	-1.24
215 宿舍水費	19,600	0	-19,600	-100.00
216 氣體費	288,000	251,166	-36,834	-12.79
22 郵電費	366,400	365,033	-1,367	-0.37
221 郵費	167,000	147,000	-20,000	-11.98
222 電話費	199,400	218,033	18,633	9.34
23 旅運費	1,514,114	713,126	-800,988	-52.90
231 國內旅費	785,550	569,939	-215,611	-27.45
232 國外旅費	480,000	0	-480,000	-100.00
235 貨物運費	248,564	143,187	-105,377	-42.39
24 印刷裝訂與廣告費	907,820	980,566	72,746	8.01
241 印刷及裝訂費	907,820	980,566	72,746	8.01
25 修理保養及保固費	6,667,467	17,260,254	10,592,787	158.87
252 一般房屋修護費	2,197,010	10,784,599	8,587,589	390.88
253 宿舍修護費	1,206,320	940,650	-265,670	-22.02
255 機械及設備修護費	836,717	525,619	-311,098	-37.18
257 雜項設備修護費	2,427,420	5,009,386	2,581,966	106.37
27 一般服務費	1,245,480	1,261,313	15,833	1.27

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,480	59,313	31,833	115.84
279 外包費	680,000	680,000	0	0.00
27F 體育活動費	538,000	522,000	-16,000	-2.97
28 專業服務費	8,152,984	5,112,927	-3,040,057	-37.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,032,320	4,138,031	-2,894,289	-41.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	105,424	9,520	-95,904	-90.97
289 試務甄選費	202,840	38,350	-164,490	-81.09
28A 電腦軟體服務費	0	278,226	278,226	0.00
28Y 其他專業服務費	812,400	648,800	-163,600	-20.14
29 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22
291 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22
3 材料及用品費	16,537,000	17,608,775	1,071,775	6.48
31 使用材料費	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55
315 設備零件	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55
32 用品消耗	4,147,359	4,284,160	136,801	3.30
321 辦公(事務)用品	737,205	571,912	-165,293	-22.42
322 報章雜誌	75,000	12,063	-62,937	-83.92
325 服裝	184,060	102,040	-82,020	-44.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	125,658	-46,174	-26.87
32Y 其他用品消耗	2,979,262	3,472,487	493,225	16.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,843,000	3,146,000	303,000	10.66
44 交通及運輸設備租金	0	303,000	303,000	0.00
442 車租	0	303,000	303,000	0.00
45 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000	0	0.00
451 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,032,000	51,477,025	31,445,025	156.97
51 購建固定資產	8,544,000	37,824,129	29,280,129	342.70
512 興建土地改良物	0	13,849,751	13,849,751	0.00
514 購置機械及設備	5,692,200	18,494,719	12,802,519	224.91
515 購置交通及運輸設備	2,187,900	3,526,900	1,339,000	61.20
516 購置雜項設備	663,900	1,952,759	1,288,859	194.13
52 購置無形資產	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82
521 購置電腦軟體	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82
54 遞延支出	11,092,000	12,180,505	1,088,505	9.81
541 遞延修繕房屋建築支出	11,092,000	12,180,505	1,088,505	9.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,323,000	5,715,859	392,859	7.38
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,241,600	3,545,524	2,303,924	185.56
726 獎助學員生給與	1,072,100	3,381,688	2,309,588	215.43
72Y 其他捐助、補助與獎助	169,500	163,836	-5,664	-3.34
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,079,400	2,169,335	-1,910,065	-46.82

各項費用彙計表

中華民國111年度

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
743 獎勵費用	197,400	193,790	-3,610	-1.83
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,882,000	1,975,545	-1,906,455	-49.11
9 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
91 其他支出	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
91Y 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
合 計	507,060,000	568,553,770	61,493,770	12.13

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	660,000	179,600	-480,400	-72.79	
232 國外旅費	480,000		-480,000	-100.00	
291 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22	
統計所需項目	11,143,012	9,285,258	-1,857,754	-16.67	
185 員工通勤交通費	2,302,692	2,421,436	118,744	5.16	
213 宿舍電費	186,080	312,750	126,670	68.07	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
253 宿舍修護費	1,206,320	940,650	-265,670	-22.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,032,320	4,138,031	-2,894,289	-41.16	
521 購置電腦軟體	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	16,348,824,415	100.00	15,872,904,457	100.00	475,919,958	3.00
流動資產	66,404,578	0.41	80,062,500	0.50	-13,657,922	-17.06
現金	64,630,719	0.40	76,974,602	0.48	-12,343,883	-16.04
銀行存款	64,630,719	0.40	76,974,602	0.48	-12,343,883	-16.04
銀行存款-公庫存款	40,815,125	0.25	51,502,448	0.32	-10,687,323	-20.75
銀行存款-保管款	17,388,324	0.11	19,388,766	0.12	-2,000,442	-10.32
銀行存款-定期存款	3,134,088	0.02	3,130,332	0.02	3,756	0.12
銀行存款-代繳費款專戶	3,293,182	0.02	2,953,056	0.02	340,126	11.52
銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	351,351	0.00	255,375	0.00	95,976	37.58
其他應收款	351,351	0.00	255,375	0.00	95,976	37.58
預付款項	1,422,508	0.01	2,832,523	0.02	-1,410,015	-49.78
用品盤存	1,422,508	0.01	1,432,523	0.01	-10,015	-0.70
預付費用	0	0.00	1,400,000	0.01	-1,400,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	10,850,966	0.07	9,918,556	0.06	932,410	9.40
準備金	10,850,966	0.07	9,918,556	0.06	932,410	9.40
退休及離職準備金	8,147,485	0.05	7,381,047	0.05	766,438	10.38
其他準備金	2,703,481	0.02	2,537,509	0.02	165,972	6.54
其他準備金-獎助學金	621,972	0.00	589,472	0.00	32,500	5.51
其他準備金-其他	126,664	0.00	156,664	0.00	-30,000	-19.15
其他準備金-仁愛基金	710,253	0.00	710,253	0.00	0	0.00
其他準備金-教育儲蓄戶	1,244,592	0.01	1,081,120	0.01	163,472	15.12
固定資產	191,176,873	1.17	174,275,789	1.10	16,901,084	9.70
土地改良物	29,750,218	0.18	3,336,785	0.02	26,413,433	791.58
土地改良物	35,880,377	0.22	7,803,798	0.05	28,076,579	359.78
累計折舊-土地改良物	-6,130,159	-0.04	-4,467,013	-0.03	-1,663,146	37.23
房屋建築及設備	3,011,764	0.02	3,121,984	0.02	-110,220	-3.53
房屋建築及設備	4,880,576	0.03	4,880,576	0.03	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,868,812	-0.01	-1,758,592	-0.01	-110,220	6.27
機械及設備	114,955,972	0.70	126,158,260	0.79	-11,202,288	-8.88
機械及設備	436,868,876	2.67	420,890,808	2.65	15,978,068	3.80
累計折舊-機械及設備	-321,912,904	-1.97	-294,732,548	-1.86	-27,180,356	9.22
合 計	16,348,824,415	100.00	15,872,904,457	100.00	475,919,958	3.00

信託代理與保證資產 1,451,238

保證品 1,451,238

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各有814,254元。

（一）、逸品109A-2-109學年度新生制服履保金738,900元。

（二）、正光揚營造110D-6聯合發包校舍屋頂防水工程定存單保固保證75,354元。

2. 本年度信託代理與保證之資產與負債各636,984元。

（一）、威基110F-1高壓總變電站及教室大樓變電站工程保固金保證289,500元。

（二）、威基工程110F-1北市中小學電力系統改善工程保固金288,000元。

（三）、威基工程110D-1電力系統改善工程保固金59,484元。

40501105-30

地方教育發展基金—臺北
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	9,415,753	0.06	7,681,533	0.05	1,734,220	22.58
交通及運輸設備	28,016,980	0.17	24,749,597	0.16	3,267,383	13.20
累計折舊-交通及運輸設備	-18,601,227	-0.11	-17,068,064	-0.11	-1,533,163	8.98
雜項設備	34,043,166	0.21	33,977,227	0.21	65,939	0.19
雜項設備	107,819,296	0.66	104,267,506	0.66	3,551,790	3.41
累計折舊-雜項設備	-73,776,130	-0.45	-70,290,279	-0.44	-3,485,851	4.96
無形資產	3,283,003	0.02	1,675,425	0.01	1,607,578	95.95
無形資產	3,283,003	0.02	1,675,425	0.01	1,607,578	95.95
電腦軟體	3,283,003	0.02	1,675,425	0.01	1,607,578	95.95
其他資產	16,077,108,995	98.34	15,606,972,187	98.32	470,136,808	3.01
什項資產	16,077,108,995	98.34	15,606,972,187	98.32	470,136,808	3.01
暫付及待結轉帳項	1,551,730	0.01	504,772	0.00	1,046,958	207.41
代管資產	16,075,557,265	98.33	15,606,467,415	98.32	469,089,850	3.01
代管資產-土地改良物	1,001,049	0.01	2,245,035	0.01	-1,243,986	-55.41
代管資產-土地	15,508,750,400	94.86	14,980,043,000	94.37	528,707,400	3.53
代管資產-房屋建築及設備	306,522,746	1.87	318,047,690	2.00	-11,524,944	-3.62
代管資產-其他政府	259,283,070	1.59	306,131,690	1.93	-46,848,620	-15.30
合 計	16,348,824,415	100.00	15,872,904,457	100.00	475,919,958	3.00

信託代理與保證資產 1,451,238

保證品 1,451,238

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各有814,254元。

(一)、逸品109A-2-109學年度新生制服履保金738,900元。

(二)、正光揚營造110D-6聯合發包校舍屋頂防水工程定存單保固保證75,354元。

2. 本年度信託代理與保證之資產與負債各636,984元。

(一)、威基110F-1高壓總變電站及教室大樓變電站工程保固金保證289,500元。

(二)、威基工程110F-1北市中小學電力系統改善工程保固金288,000元。

(三)、威基工程110D-1電力系統改善工程保固金59,484元。

40501105-32

市立南港高級工業職業學校
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	16,107,299,363	98.52	15,642,385,474	98.55	464,913,889	2.97
流動負債	16,198,725	0.10	17,641,955	0.11	-1,443,230	-8.18
應付款項	14,451,499	0.09	15,413,503	0.10	-962,004	-6.24
應付代收款	13,429,545	0.08	15,368,610	0.10	-1,939,065	-12.62
應付代收款	13,429,545	0.08	15,368,610	0.10	-1,939,065	-12.62
應付費用	1,021,954	0.01	44,893	0.00	977,061	2,176.42
應付費用	1,021,954	0.01	44,893	0.00	977,061	2,176.42
預收款項	1,747,226	0.01	2,228,452	0.01	-481,226	-21.59
預收收入	1,747,226	0.01	2,228,452	0.01	-481,226	-21.59
預收收入	1,747,226	0.01	2,228,452	0.01	-481,226	-21.59
其他負債	16,091,100,638	98.42	15,624,743,519	98.44	466,357,119	2.98
什項負債	16,091,100,638	98.42	15,624,743,519	98.44	466,357,119	2.98
存入保證金	6,620,389	0.04	10,608,316	0.07	-3,987,927	-37.59
存入保證金	6,620,389	0.04	10,608,316	0.07	-3,987,927	-37.59
應付退休及離職金	8,147,485	0.05	7,381,047	0.05	766,438	10.38
應付退休及離職金	8,147,485	0.05	7,381,047	0.05	766,438	10.38
應付代管資產	16,075,557,265	98.33	15,606,467,415	98.32	469,089,850	3.01
應付代管資產	16,075,557,265	98.33	15,606,467,415	98.32	469,089,850	3.01
暫收及待結轉帳項	775,499	0.00	286,741	0.00	488,758	170.45
暫收及待結轉帳項	775,499	0.00	286,741	0.00	488,758	170.45
淨資產	241,525,052	1.48	230,518,983	1.45	11,006,069	4.77
淨資產	241,525,052	1.48	230,518,983	1.45	11,006,069	4.77
淨資產	241,525,052	1.48	230,518,983	1.45	11,006,069	4.77
累積餘額	241,525,052	1.48	230,518,983	1.45	11,006,069	4.77
合 計	16,348,824,415	100.00	15,872,904,457	100.00	475,919,958	3.00

信託代理與保證負債 1,451,238

應付保證品 1,451,238

註：3. 因擔保-保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

4. 珍貴動產、不動產之總額共計4,190,000元。

5. 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。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	582,360,620	100.00	595,927,801	100.00	-13,567,181	-2.28
勞務收入	677,740	0.12	509,827	0.09	167,913	32.94
服務收入	677,740	0.12	509,827	0.09	167,913	32.94
財產收益	26,783,965	4.60	26,596,287	4.46	187,678	0.71
財產孳息收入	13,537	0.00	7,200	0.00	6,337	88.01
廢舊物品售價收入	435,241	0.07	2,200,045	0.37	-1,764,804	-80.22
財產交易利益	21,206,933	3.64	3,618,646	0.61	17,588,287	486.05
其他財產收入	5,128,254	0.88	20,770,396	3.49	-15,642,142	-75.31
政府撥入收入	522,212,454	89.67	541,168,466	90.81	-18,956,012	-3.50
公庫撥款收入	476,808,750	81.88	523,951,747	87.92	-47,142,997	-9.00
政府其他撥入收入	45,403,704	7.80	17,216,719	2.89	28,186,985	163.72
教學收入	24,454,480	4.20	24,032,808	4.03	421,672	1.75
學雜費收入	24,454,480	4.20	24,032,808	4.03	421,672	1.75
其他收入	8,231,981	1.41	3,620,413	0.61	4,611,568	127.38
受贈收入	5,503,561	0.95	3,103,961	0.52	2,399,600	77.31
雜項收入	2,728,420	0.47	516,452	0.09	2,211,968	428.30
支出	571,354,551	98.11	598,295,146	100.40	-26,940,595	-4.50
人事支出	451,451,551	77.52	435,787,119	73.13	15,664,432	3.59
人事支出	451,451,551	77.52	435,787,119	73.13	15,664,432	3.59
業務支出	56,919,633	9.77	41,931,700	7.04	14,987,933	35.74
業務支出	56,919,633	9.77	41,931,700	7.04	14,987,933	35.74
獎補助支出	3,545,524	0.61	2,491,192	0.42	1,054,332	42.32
其他獎補助	3,545,524	0.61	2,491,192	0.42	1,054,332	42.32
財產損失	75,821	0.01	229,124	0.04	-153,303	-66.91
財產交易損失	75,821	0.01	229,124	0.04	-153,303	-66.91
折舊、折耗及攤銷	42,021,480	7.22	39,959,453	6.71	2,062,027	5.16
固定資產折舊	41,533,142	7.13	39,531,363	6.63	2,001,779	5.06
無形資產攤銷	488,338	0.08	428,090	0.07	60,248	14.07
其他支出	17,340,542	2.98	77,896,558	13.07	-60,556,016	-77.74
其他支出	17,340,542	2.98	77,896,558	13.07	-60,556,016	-77.74
本期賸餘（短絀）	11,006,069	1.89	-2,367,345	0.00	13,373,414	-0.50
期初淨資產	230,518,983	39.58	232,886,328	0.39	-2,367,345	0.09
解繳公庫						
期末淨資產	241,525,052	41.47	230,518,983	0.39	11,006,069	-0.41

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	11,006,069
8002 調整非現金項目	20,658,667
81 業務活動之淨現金流入(流出)	31,664,736
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	3,121,920
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	12,102,018
8207 增加長期貸墊款及準備金	-3,287,892
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-52,445,496
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-40,509,450
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,163,468
8404 減少短期債務及其他負債	-8,662,637
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,499,169
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,343,883
87 期初現金及約當現金	76,974,602
88 期末現金及約當現金	64,630,719

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數 766,438元及代管資產增加數469,089,850元。

2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	561,051,177	21,309,443	582,360,620	收入
勞務收入	677,740		677,740	勞務收入
財產收入	5,474,522	21,309,443	26,783,965	財產收益
政府撥入收入	522,212,454		522,212,454	政府撥入收入
教學收入	24,454,480		24,454,480	教學收入
其他收入	8,231,981		8,231,981	其他收入
基金用途	568,553,770	2,800,781	571,354,551	支出
用人費用	451,451,551		451,451,551	人事支出
服務費用	33,994,523	22,925,110	56,919,633	業務支出
材料及用品費	17,608,775	-17,608,775		
租金、償債、利息及相關手續費	3,146,000	-3,146,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,170,335	-2,170,335		
捐助、補助與獎助	3,545,524		3,545,524	獎補助支出
		75,821	75,821	財產損失
		42,021,480	42,021,480	折舊、折耗及攤銷
其他	5,160,037	12,180,505	17,340,542	其他支出
遞延支出	12,180,505	-12,180,505		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,296,520	-39,296,520		
本期賸餘(短絀)	-7,502,593	18,508,662	11,006,069	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	54,567,769	175,951,214	230,518,983	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	47,065,176	194,459,876	241,525,052	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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」(不含遞延支出)執行數 3,929 萬 6,520 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3,399 萬 4,523 元與會計科目「業務支出」5,691 萬 9,633 元間之調整數 2,292 萬 5,110 元，係「材料及用品費」1,760 萬 8,775 元，「租金、償債、利息及相關手續費」314 萬 6,000 元，以及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活費」(不含捐助、補助與獎助)217 萬 335 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 2,678 萬 3,965 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,202 萬 1,480 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」7 萬 5,821 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」516 萬 37 元與會計科目「其他支出」1,734 萬 542 元間之調整數 1,218 萬 505 元，係「遞延支出」1,218 萬 505 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
40,815,125	41,563,761	-748,636	1.其他準備金-獎助學 金621,972元。2.其他準備 金-其他126,664元。

[UCONB04/BGT643R01]
支出機關代號：05105
支持機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：1/29

類別	年度	機關代號	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
111	05105	2200							
臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)									
			1202	A01822	0172463200	52,248,584	481,783,675	509,925,415	24,106,644
			1202	A01822	0172463201			679,328	
			1202	A01824	0172468200			28,144	
			1202	A01825	0172468300			15,500	
			1202	A01868	0172468400			43,132	
			1202	A01868	0172468401			177,606	
			1202	A01868	0172468401			54,984	
			1202				116,200		
			1202				-5,609		
			1202				-4,984		
			1202				1,524		
			1202				29,000,000		
			1202				70,000		
			1205	A01838	0172593900			1,700	
			1205	A01839	0172594200			386,000	
			1205	A01840	0172594300			1,790,000	

臺北市政府財政局
Taipei City Government Department of Finance

[UCONB04/BGT643R01]
支出機關代號：05105
支持機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：2/29

類別	年度	機關代號	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
1205			1205	A01841	0172594900			377,000	
1205			1205	A01842	0172595000			99,614	
1205			1205	A01843	0172595100			7,928	
1205			1205	A01844	0172595300			8,218	
1205			1205	A01846	0172595400			5,670	
1205			1205	A01845	0172595500			12,130	
1205			1205	A01847	0172595600			29,000	
1205			1205	A01848	0172595800			4,260	
1205			1205	A01849	0172595900			24,368	
1205			1205	A01850	0172596000			21,362	
1205			1205	A01852	0172596100			10,145	
1205			1205	A01851	0172596200			15,300	
1205			1205	A01853	0172596400			7,798	
1205			1205	A01854	0172596500			15,475	
1205			1205	A01855	0172596600			34,300	
1205			1205	A01856	0172596900			60,000	
1205			1205	A01857	0172597100			5,000	

臺北市政府財政局
Taipei City Government Department of Finance

[UCOMB04/BGT643R01]				臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)				印 表 日 期：111/12/30			
支用機關代號：05105				資料日期：111年12月01日至111年12月31日				印 表 時 間：19:45:42			
支用機關名稱：南港高工				資料日期：111年12月01日至111年12月31日				頁次/總頁次：3/29			
期 別	年 度	年 度	期 別	憑 單 編號	收 件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額		

1205	A01858	0172597200	1205	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額		
1205	A01859	0172597300	1205	A01858	0172725700		3,983	18,900			
1205	A01860	0172597400	1205	A01872	0172725800		2,709	111,380			
1205	A01861	0172597500	1205	A01873	0172725900		4,988	9,550			
1205	A01862	0172597600	1205	A01874	0172726000		7,120	3,500			
1205	A01864	0172597700	1205	A01875	0172726100		10,500	6,068			
1205	A01865	0172597900	1205	A01876	0172726200		9,500	8,500			
1205	A01865	0172598000	1205	A01877	0172726300		5,100	9,500			
1205	A01865	0172598100	1205	A01878	0172726400		4,750	8,800			
1205	A01866	0172598200	1205	A01879	0172726500		2,400	31,860			
1205	A01867	0172598300	1205	A01880	0172726600		6,016	113,300			
1205			1205	A01881	0172726700		500	94,472			
1205			1205	A01882	0172726800		6,200	50,000			
1205			1205	A01883	0172726900		6,000	33,300			
1205			1205	A01924	0172862000		11,565	486,561			
1205			1205	A01924	0172862001		135	79,989			
1206	A01869	0172691400	1206				16,543				
1206	A01870	0172691700	1206				20,000				
							2,150				
								19,370			

UICOMB04/BGT643R011
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：5/29

類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
1208		A01930		0172970000					676	
1208		A01982		0172970100				11,830		
1208		A01948		0173023700				17,100		
1208		A01950		0173023900				11,385		
1208		A01955		0173024300				20,700		
1208		A01959		0173025200				6,111		
1208		A01961		0173025400				17,560		
1208		A01986		0173026500				18,000		
1208		A01985		0173026700				4,000		
1208		A01983		0173026900				16,800		
1208		A01969		0173027200				3,000		
1208		A01967		0173027400				12,300		
1208		A01966		0173027900				8,800		
1208		A01965		0173028000				12,000		
1208		A01964		0173028200				15,000		
1208		A01991		0173028800				3,370		
1208		A01990		0173028900				13,200		

臺北市政府財政局
Taipei Bureau of Finance, Taipei City Government

UICOMB04/BGT643R011
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：6/29

類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
1208		A02013		0173029000				8,300		
1208		A02012		0173029100				5,426		
1208		A02007		0173029200				19,200		
1208		A02003		0173029300				5,775		
1208		A02014		0173029500				16,100		
1208		A02014		0173029501				7,640		
1208		A02005		0173029600				9,900		
1208		A02006		0173029700				2,500		
1208		A02004		0173029800				25,480		
1208		A02002		0173029900				447		
1208		A02001		0173030000				3,348		
1208		A02000		0173030100				11,680		
1208		A01999		0173030200				1,697		
1208		A01997		0173030300				4,750		
1208		A01998		0173030500				4,350		
1208		A01996		0173030800				508		
1208								8,000		

臺北市政府財政局
Taipei Bureau of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]						[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)						臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)					
支用機關代號：05105						支用機關代號：05105					
支用機關名稱：南港高工						支用機關名稱：南港高工					
資料日期：111年12月31日						資料日期：111年12月01日至111年12月31日					
印表日期：111/12/30						印表日期：111/12/30					
印表時間：19:45:42						印表時間：19:45:42					
頁次/總頁次：7/29						頁次/總頁次：8/29					
類別	年度	編別	金額	收據 日期	匯票 編號	類別	年度	編別	金額	收據 日期	匯票 編號
			3,300						48,000		
			4,624						83,160		
			175,000						1,463,104		
			74,000						713,000		
			24,300						48,000		
			34,174						56,280		
			35,000						77,878		
			123,800						29,500		
			2,880						15,577		
			72,450						14,829		
			23,400						4,396		
			27,000						14,194		
			54,600						6,308		
			50,000						15,813		
			70,000						11,449		
			38,700						5,400		
			48,600						29,940		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05105
支用機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:42
頁次/總頁次：9/29

類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	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
1209		A02016	0173151700				96,230			
1209		A02017	0173151800			31,061				
1209		A02019	0173151900			27,660				
1209		A02018	0173152000			50,000				
1209		A02020	0173152100			27,360				
1209		A02029	0173151000			99,210				
1209		A02030	0173152000			1,890				
1209			7179191200				1,335,407			
1212		A02031	0173245400			3,146				
1212		A02037	0173246300			57,800				
1212		A02037	0173246301			1,022				
1212		A02038	0173334000			2,800				
1212		A02039	0173334100			7,875				
1212		A02040	0173334300			19,950				
1212		A02042	0173334500			16,000				
1212		A02041	0173334600			4,500				
1212		A02043	0173334700			19,570				

臺北市府財政局
Taipei Bureau of Finance Management

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05105
支用機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:42
頁次/總頁次：10/29

類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1212		A02044	0173334800						7,500	
1212			7179317600				4,570,190			
1212			7179317700				19,614,750			
1213		A02050	0173374000					150,527		
1213		A02050	0173374001					30,590		
1213		A02049	0173374300					1,683,192		
1213		A02063	0173407000					11,032		
1213		A02062	0173407100					14,680		
1213		A02066	0173407200					5,000		
1213		A02068	0173407300					5,104		
1213		A02067	0173407400					4,000		
1213		A02073	0173407800					91,000		
1213		A02074	0173408000					9,114		
1213		A02070	0173408100					6,467		
1213		A02075	0173408300					9,733		
1213		A02076	0173408500					2,330		
1214		A02064	0173514800					413,992		

臺北市府財政局
Taipei Bureau of Finance Management

[UCOMB04/BGT643R01J]										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：111/12/30									
支用機關代號：05105										資料日期：111年12月01日至111年12月31日										印 表 時 間：19:45:42									
支用機關名稱：南港高工										資料日期：111年12月01日至111年12月31日										頁次/總頁次：12/29									
類 別	年 度	編 列 碼	基 金 別 代 號	收 據 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	類 別	年 度	編 列 碼	基 金 別 代 號	收 據 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								
									121,500												4,750								

1214	A02061	0173514900	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02065	0173515000	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02069	0173515300	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02071	0173515400	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02045	0173515900	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02051	0173516100	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02077	0173636100	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02077	0173636101	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02078	0173636200	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02086	0173652700	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02097	0173652800	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02098	0173652900	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02099	0173653000	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02100	0173653200	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02101	0173653300	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02103	0173653600	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02105	0173653700	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214

1214	A02107	0173653900	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02108	0173654000	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214	A02106	0173654100	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214		7179584900	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214		7179585000	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214		7179585100	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1214		7179585200	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
1215	A02113	0173769600	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02115	0173769800	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02116	0173769900	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02117	0173770000	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02118	0173770100	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02119	0173770200	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02120	0173770300	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02121	0173770400	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02122	0173770600	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
1215	A02124	0173770700	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05105
支用機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:42
頁次/總頁次：13/29

類 別	年 度	編 別	基 金 別 代 號	收 據 自 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
1215			A02125	0173770800				90,000		
1215			A02123	0173770900				1,797		
1215			A02126	0173771000				3,300		
1215			A02127	0173771100				2,000		
1215			A02128	0173771200				5,320		
1215			A02114	0173771300				3,900		
1215			A02129	0173771400				26,040		
1215			A02130	0173771800				85,500		
1215			A02131	0173771900				66,365		
1215			A02133	0173772000				56,700		
1215			A02132	0173772100				90,000		
1215			A02134	0173772200				20,720		
1215			A02135	0173772300				25,465		
1215								134,579		
1215								1,549		
1216			A02109	0173846300				20,000		
1216			A02136	0173846500				13,900		

臺北市政府財政局
Taipei Government of Finance Administration

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05105
支用機關名稱：南港高工

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：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:42
頁次/總頁次：14/29

類 別	年 度	編 別	基 金 別 代 號	收 據 自 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
1216					7179883800			27,107		
1216			A02150	0173992300				4,661,627		
1219			A02150	0173992301				91,389		
1219			A02154	0174008000				39,782		
1219			A02155	0174008200				758,215		
1219			A02158	0174008400				2,000,000		
1219			A02156	0174008500				43,440		
1219			A02157	0174008600				2,000		
1219			A02159	0174008700				28,800		
1219			A02160	0174008800				94,950		
1219			A02161	0174008900				30,216		
1219			A02162	0174009000				2,400		
1219			A02163	0174009100				20,000		
1219			A02165	0174009300				1,409		
1219			A02166	0174009500				14,400		
1219			A02164	0174009400				7,200		
1219								91,800		

臺北市政府財政局
Taipei Government of Finance Administration

[UICOMB04/BGT643R01]
 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 支用機關代號：05105
 資料日期：111年12月01日至111年12月31日
 支用機關名稱：南港高工
 印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:42
 頁次/總頁次：17/29

類別	年度	編制機關	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1221				1221	A02235	017463000		29,200		
1221				1221	A02236	017463100		440,000		
1221				1221	A02237	017446300		46,700		
1221				1221	A02238	017446300		96,000		
1221				1221	A02239	017446300		25,800		
1221				1221	A02240	017446300		5,760		
1221				1221	A02242	017446300		16,580		
1222				1222	A02241	0174541900		4,750		
1222				1222	A02261	017454200		513,000		
1222				1222	A02263	017454200		16,500		
1222				1222	A02264	0174542600		5,820		
1222				1222	A02262	0174542700		528,700		
1222				1222	A02265	0174542800		2,988		
1222				1222	A02267	0174542900		18,000		
1222				1222	A02266	0174543000		1,700		
1222				1222	A02268	0174543300		57,760		
1222				1222	A02269	0174543500		3,000		

臺北市政府財政局
 TAIPEI Government of New Taipei City

[UICOMB04/BGT643R01]
 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 支用機關代號：05105
 資料日期：111年12月01日至111年12月31日
 支用機關名稱：南港高工
 印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:42
 頁次/總頁次：18/29

類別	年度	編制機關	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1222				1222	A02270	0174543600		83,000		
1222				1222	A02271	0174543700		32,646		
1222				1222	A02272	0174543800		8,400		
1222				1222	A02273	0174543900		7,200		
1222				1222	A02275	0174544000		2,900		
1222				1222	A02274	0174544100		1,310		
1222				1222	A02276	0174544200		3,000		
1222				1222	A02277	0174544300		406,400		
1222				1222	A02278	0174544400		43,200		
1222				1222	A02279	0174544600		9,980		
1222				1222	A02280	0174544800		38,190		
1222				1222	A02281	0174545100		42,500		
1222				1222	A02282	0174545200		90,000		
1222				1222	A02260	0174550000		825,800		
1222				1222	A02243	0174709300		2,880		
1222				1222		7180456600		43,000		
								2,539,250		

臺北市政府財政局
 TAIPEI Government of New Taipei City

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工
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：111年12月01日至111年12月31日
印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：19/29

類別	年度	類別	金額	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	未支出餘額
1226						7180456700	5,281		3,500	
1223		A02332	0174884000	1226					13,193	
1223		A02333	0174884200	1226					363,000	
1223		A02335	0174885200	1226					84,000	
1223		A02337	0174885600	1226					5,000	
1223		A02338	0174885800	1226					84,414	
1223		A02300	0174971900	1226					54,400	
1223		A02300	0174971901	1226					7,777	
1223			7180730000	1226			242,450		75,985	
1223			7180730100	1226			15,054		14,400	
1223			7180730200	1226			293,019		7,146	
1223			7180730300	1226			18,653		3,580	
1226		A02283	0175104500	1226			45,000		18,560	
1226		A02284	0175104700	1226			4,705		7,560	
1226		A02285	0175104900	1226			14,400		187	
1226		A02286	0175105200	1226			11,000		15,839	
1226		A02287	0175105300	1226			18,000		2,135	

[UCOM/B04/BGT643R01] 支出機關代號：05105 支出機關名稱：南港高工					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：111年12月01日至111年12月31日					印 表 日 期：111/11/23/0 印 表 時 間：19:45:42 頁次/總頁次：21/29				
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑證號碼	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額				

1226		A02303		01751105600		3,120								
1226		A02304		0175110700		240,000								
1226		A02305		0175111100		18,575								
1226		A02306		0175111300		8,910								
1226		A02308		0175111400		27,500								
1226		A02307		0175111500		9,800								
1226		A02309		0175111700		2,217								
1226		A02309		0175111701		138,317								
1226		A02310		0175111900		16,880								
1226		A02311		0175112800		3,000								
1226		A02312		0175112100		5,000								
1226		A02313		0175112500		31,072								
1226		A02342		0175112800		5,400								
1226		A02289		0175137200		67,200								
1226		A02314		0175138900		165,910								
1226		A02314		0175138901		6,000								
1226		A02357		0175229300		87,602								

臺北市政府財政局
Taipei Government of Finance Administration

[UCOM/B04/BGT643R01] 支出機關代號：05105 支出機關名稱：南港高工					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：111年12月01日至111年12月31日					印 表 日 期：111/11/23/0 印 表 時 間：19:45:42 頁次/總頁次：22/29				
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑證號碼	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額				

1226		A02361		0175229800		9,900								
1226		A02362		0175229900		6,300								
1226		A02363		0175230100		42,000								
1226		A02365		0175230300		10,000								
1226		A02367		0175230400		460,000								
1226		A02372		0175231000		824,864								
1226		A02373		0175231300		80,000								
1226		A02382		0175231600		4,881,000								
1226		A02387		0175231700		72,700								
1226		A02399		0175231800		97,400								
1226		A02388		0175231900		54,575								
1226		A02390		0175232000		26,100								
1226		A02391		0175232400		4,910								
1227		A02360		0175407200		293,700								
1227		A02360		0175407201		24,142								
1227		A02364		0175412600		2,000								
1227		A02385		0175412700		23,250								

臺北市政府財政局
Taipei Government of Finance Administration

[UCOMB04/BGCT643R01]				臺北市政府所屬各機關學校應繳交付對帳單(特種基金)			
支用機關代號：05105				資料日期：111年12月01日至111年12月31日			
支用機關名稱：南港高工				印 表 日 期：111/12/30			
				印 表 時 間：19:45:42			
				頁次/總頁次：25/29			
類 別	年 度	機關 代號	基金別 代號	收 據 日期	憑單 編號	收 件 編號	上 期 結 存 數

1229				A02495	0175989700		101,102	
1229				A02515	0175989800		21,560	
1229				A02516	0175990000		3,290	
1229				A02517	0175990100		6,520	
1229				A02514	0175990400		157,430	
1229				A02502	0175990500		145,000	
1229				A02501	0175990700		417,162	
1229				A02500	0175990800		103,943	
1229				A02513	0175991000		35,000	
1229				A02497	0175991200		2,000	
1229				A02505	0175991300		9,027	
1229				A02498	0175991400		36,000	
1229				A02499	0175991600		12,100	
1229				A02504	0175991800		4,550	
1229				A02503	0175992400		17,040	
1229				A02469	0175992700		5,000	
1229				A02470	0175992800		14,539	

臺北市政府財政局
Taipei Government of Finance Bureau

[UCOMB04/BGCT643R01]				臺北市政府所屬各機關學校應繳交付對帳單(特種基金)			
支用機關代號：05105				資料日期：111年12月01日至111年12月31日			
支用機關名稱：南港高工				印 表 日 期：111/12/30			
				印 表 時 間：19:45:42			
				頁次/總頁次：26/29			
類 別	年 度	機關 代號	基金別 代號	收 據 日期	憑單 編號	收 件 編號	上 期 結 存 數

1229				A02471	0175993100		22,500	
1229				A02472	0175993200		20,000	
1229				A02473	0175993300		63,000	
1229				A02475	0175993400		39,000	
1229				A02465	0175993600		380,483	
1229				A02458	0175993700		99,750	
1229				A02459	0175993900		3,000	
1229				A02460	0175994000		11,894	
1229				A02461	0175994100		4,388	
1229				A02462	0175994400		35,316	
1229				A02457	0175994600		27,500	
1229				A02456	0175994800		32,184	
1229				A02464	0175994900		337,004	
1229				A02466	0175995100		84,579	
1229				A02468	0175995300		6,300	
1229				A02395	0175995400		40,000	
							2,008	

臺北市政府財政局
Taipei Government of Finance Bureau

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工
臺北市政府所屬各機關學校撥款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日
印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：27/29

類 別	年 度	編 碼	科 別	項 目	收 帳 日 期	憑 照 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支出餘額
1229		A02467		0175995500				9,020		177,294	
1229		A02488		0176010700				5,000		53,424	
1229		A02489		0176011100				13,522		123,513	
1229		A02489		0176011101				24,188		1,270	
1229		A02511		0176012300				33,000		2,400	
1229		A02522		0176024500				20,094		1,673,868	
1229		A02524		0176024700				123,500		134,448	
1229		A02532		0176025000				11,620		1,046,022	
1229		EX0044		6008195000				-180,000		76,800	
1229				7181256100					283,897	107,300	
1230		A02534		0176046700				645,000		86,100	
1230		A02535		0176046800				365,776		32,000	
1230		A02529		0176047000				7,500		3,990	
1230		A02530		0176047200				10,000		52,680	
1230		A02531		0176047500				24,000		1,756	
1230		A02528		0176047800				25,469		322,440	
1230		A02527		0176051700				148,966		2,546	

UICOMB04/BGT643R011
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校應款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/20
印表時間：19:45:42
頁次/總頁次：29/29

年度	類別	會計科目	收付金額	滯留金額	收付條件	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
1230			7181475700				581,000		
1230			7181475800				69,300		
1230			7181475900				7,009,465		
1230			7181476000				-242,450		
1230			7181476100				34,320		
1230			*			52,248,584	548,689,285	559,374,108	41,565,761

臺北市立南港高級工業職業學校

內部現金檢查報告表

中華民國111年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款		(一)應加： 1.其他準備金-仁愛基金710,253元 (二)應減： (三)附件 1.銀行對帳單 1 份 (台北富邦銀行公庫部16051051900006專戶) 2.南港郵局劃撥帳號:05505083帳戶(對帳單1份) 3.台北富邦銀行公庫部210131164186專戶
帳面餘額	17,388,324	
銀行結存	18,098,577	
差額	710,253	
額定零用金		
銀行結存		
現金		
單據		
保管款：		
帳面結存	17,388,324	
銀行結存	18,098,577	附銀行對帳單 1 份
現金		
其他經管現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

出納組長 林雅萍

經管人員

總務主任 劉志宏

檢查人

(主辦會計人員)

佐理員 賴彥辰

會計室主任 溫秀琴

機關主任 劉美慧(甲)

Handwritten notes at the top of the page, including the date "1942" and some illegible text.

Handwritten notes in the middle section of the page, continuing the text from the top.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page, including a signature and date.

Small handwritten notes or stamps in the bottom left corner.

Small handwritten notes or stamps in the bottom center.

Small handwritten notes or stamps in the bottom right corner.

臺北市立南港高級工業職業學校
公庫存款差額解釋表(保管款)

中華民國111年12月31日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小計	合計
本校帳面餘額				17,388,324
加：其他準備金-仁愛基金				710,253
合計				18,098,577
歲出結餘（台北銀行公庫部特種基金 16051051900006-12月31日餘額）				18,098,577
備註：				

製表 出納組長 林雅萍	覆核 總務主任 劉志宏	主辦會計人員 佐理員 賴彥辰 會計室主任 溫秀琴	機關長官 南港高工校長 劉美慧(印)
-----------------------	-----------------------	--	------------------------------

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

100-20000-10000

【UCOMB19/BG1644R01】
臺北市政府所屬各機關學校庫款交付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:53:50
頁次/總頁次：1/15

支出機關名稱：南港高工									
年度	類別	基金別代號	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
FA 111	05105	1900	(上期餘額)						
臺北市立南港商政工業職業學校特種基金保管款									
		1202		A01811	0172461300			61,257	
		1202		A01810	0172461500			1,200	
		1202		A01830	0172461600			83,560	
		1202		A01829	0172461700			2,500	
		1202		A01831	0172461800			1,686	
		1202		A01827	0172461900			40,000	
		1202		A01813	0172462000			5,000	
		1202		A01812	0172462100			23,168	
		1202		A01828	0172462200			30	
		1202		A01826	0172462300			20,000	
		1202		A01833	0172462400			199,630	
		1202		A01837	0172462500			2,100	
		1202		A01835	0172462600			3,520	
		1202		A01834	0172462700			30,000	
		1202		A01832	0172462800			5,280	
		1202		A01836	0172462900			6,240	
		1202		A01817	0172463000			141,696	
		1202		A01818	0172463100			24,658	
		1202		A01816	0172463200			12,000	
		1202		A01815	0172463300			6,000	
		1202		A01820	0172463400			1,900	
		1202		A01809	0172463500			20,000	
		1202		A01808	0172463600			8,000	
		1202		A01814	0172463700			14,889	
		1202		A01814	0172463800			35,865	
		1202		A01819	0172463900			24,433	
		1202		A01821	0172463900			47,232	

臺北市政府財政局
Taipei City Government
Department of Finance

【UCOMB19/BG1644R01】
臺北市政府所屬各機關學校庫款交付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:53:50
頁次/總頁次：2/15

年度	類別	基金別代號	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
1202					717851100		4,984		
1202					717851200		5,600		
1205					717867700		14,504		
1205		A01892			017213800		29,510		
1206		A01887			017213900		1,800		
1206		A01886			017213900		5,600		
1206		A01886			017213900		337,050		
1206		A01884			017213900		12,000		
1206		A01889			017213900		193,800		
1206		A01885			017213900		4,028		
1206		A01895			017213900		19,835		
1206		A01897			017213900		64,454		
1206		A01896			017213900		98,543		
1206		A01893			017213900		12,000		
1206		A01888			017213900		2,850		
1206		A01891			017213900		4,500		
1206		A01901			017213900		3,000		
1206		A01902			017213900		92,400		
1206		A01898			017213900		20,000		
1206		A01909			017213900		4,000		
1206		A01908			017213900		6,500		
1206		A01906			017213900		7,619		
1206		A01907			017213900		4,984		
1206		A01904			017213900		3,350		
1206		A01905			017213900		69,680		
1206		A01899			017213900		20,000		
1206		A01900			017213900		5,330		

臺北市政府財政局
Taipei City Government
Department of Finance

[UCOMB19/BGT644R01]
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工
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：111年12月01日至111年12月31日
印表日期：111/12/30
印表時間：19:53:50
頁次/總頁次：3/15

類 別	年 度	編 碼	類 別	年 度	編 碼	收 帳 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						1206	A01884	0172740300		143,580		
						1206		7178198600		15,000		
						1207	A01918	0172813900			3,000	
						1207	A01914	0172814000			60,000	
						1207	A01912	0172814100			28,140	
						1207	A01916	0172814200			220,000	
						1207	A01917	0172814300			3,255	
						1207	A01915	0172814400			97,860	
						1207	A01913	0172814500			5,000	
						1207	A01911	0172814600			20,000	
						1207	A01920	0172814700			182,400	
						1207	A01910	0172814800			32,500	
						1207	A01922	0172814900			90,000	
						1207	A01923	0172815000			388,323	
						1207	A01921	0172815100			96,810	
						1207	A01928	0172815200			4,412	
						1207	A01919	0172815300			17,800	
						1207	A01926	0172815400			7,961	
						1207	A01927	0172815500			3,421	
						1207				14,004		
						1207		7178932100		3,000		
						1207		7178932300		40,000		
						1207		7178932400		650,000		
						1208	A01932	0172960800			1,470	
						1208	A01941	0172960900			7,000	
						1208	A01933	0172961000			251	
						1208	A01972	0172961100			90,000	
						1208	A01944	0172961200			52,026	
						1208	A01973	0172961300			96,000	

[UCOMB19/BGT644R01]
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工
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：111年12月01日至111年12月31日
印表日期：111/12/30
印表時間：19:53:50
頁次/總頁次：4/15

類 別	年 度	編 碼	類 別	年 度	編 碼	收 帳 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
						1208	A01971	0172961400			2,931	
						1208	A01938	0172961500			14,000	
						1208	A01935	0172961600			33,400	
						1208	A01936	0172961700			4,000	
						1208	A01942	0172961800			6,500	
						1208	A01974	0172961900			90,000	
						1208	A01975	0172962000			1,520	
						1208	A01977	0172962100			65,000	
						1208	A01946	0172962200			3,000	
						1208	A01970	0172962300			20,000	
						1208	A01976	0172962400			1,950	
						1208	A01934	0172962500			150,500	
						1208	A01957	0172962600			17,000	
						1208	A01968	0172962700			85,565	
						1208	A01978	0172962800			22,120	
						1208	A01981	0172962900			71,232	
						1208	A01981	0172963001			53,760	
						1209	A01979	0172963000			13,506	
						1209	A01954	0173117300			190,000	
						1209	A02028	0173154900			65,960	
						1209		7179190600		4,340		
						1209		7179190700		6,540		
						1209		7179190800		6,540		
						1209		7179190900		6,000		
						1209		7179191000		215,200		
						1209		7179191100		7,002		
						1212	A02025	0172455000			3,000	
						1212	A02024	0172455000			35,010	
						1212	A02032	0172455000			912	

[UICOMB19/BGT64R01]
支用機關代號：05105
支用機關名稱：南港高工
基金別代號
臺北市政府所屬各機關學校應款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日
印表日期：111/12/30
印表時間：19:53:50
頁次/總頁次：5/15

類別	年度	機關	基金別代號	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1212					A02026	0173245700		4,000		
1212					A02023	0173245800		550,000		
1212					A02021	0173245900		255,660		
1212					A02022	0173246000		4,600		
1212					A02027	0173246100		60,191		
1212					A02033	0173246200		25,500		
1212					A02034	0173246400		157,500		
1212					A02035	0173246500		210,000		
1212					A02036	0173246700		132,500		
1212					A02046	0173335800		63,000		
1212					A02047	0173335900		121,228		
1212					A02048	0173336000		309,556		
1212					E00036	6007993600		98,700		
1212					A02054	0173405500		99,800		
1212					A02055	0173405600		16,358		
1212					A02057	0173405700		7,664		
1212					A02072	0173405800		3,804		
1212					A02060	0173406000		4,000		
1212					A02059	0173406100		94,500		
1212					A02058	0173406300		295		
1212					A02056	0173406400		97,764		
1212								229,893		
1212								3,024		
1212								7,002		
1212								3,545		
1212								66,786		
1212					A02052	0173516000		241,985		
1212					A02083	0173570400		590,000		

[UICOMB19/BGT64R01]
支用機關代號：05105
支用機關名稱：南港高工
基金別代號
臺北市政府所屬各機關學校應款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日
印表日期：111/12/30
印表時間：19:53:50
頁次/總頁次：6/15

類別	年度	機關	基金別代號	收據日期	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
1214					A02080	0173570500		75,336		
1214					A02079	0173570700		10,530		
1214					A02081	0173570800		28,189		
1214					A02082	0173570900		3,650		
1214					A02085	0173571000		12,800		
1214					A02090	0173571200		20,000		
1214					A02088	0173571300		17,010		
1214					A02091	0173571400		90,000		
1214					A02089	0173571500		6,400		
1214					A02084	0173571600		1,400		
1214					A02087	0173571700		9,000		
1214					A02086	0173571800		1,549		
1214					A02104	0173611000		26,297		
1214					A02102	0173612000		4,720		
1214								176		
1214								26,297		
1214								2,516		
1214								400		
1215					A02110	0173719900		9,800		
1215					A02111	0173720000		97,540		
1215					A02112	0173720100		109,006		
1215					A02092	0173720200		20,000		
1215					A02093	0173720300		225,400		
1215					A02094	0173720400		95,000		
1215					A02095	0173720500		5,944		
1216					A02148	0173902300		11,000		
1216					A02145	0173902400		7,920		
1216					A02144	0173902500		20,000		

印 表 日 期：11/1/230
印 表 時 間：19:53:50
頁 次：總頁次：8/15

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：111年12月01日 至 111年12月31日

[UCOMBI9/BGT644R01]
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工

印 表 日 期：11/1/230
印 表 時 間：19:53:50
頁 次：總頁次：7/15

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：111年12月01日 至 111年12月31日

[UCOMBI9/BGT644R01]
支出機關代號：05105
支出機關名稱：南港高工

期 別	年 度	類 別	收 據 編 號	憑 單 編 號	收 帳 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
1219				A02195	0174132200			1,868	
1219				A02199	0174132200			3,040	
1219				A02194	0174132400			2,950	
1219				A02204	0174132500			2,080	
1219				A02196	0174132600			2,900	
1219				A02193	0174132700			24,000	
1219				A02205	0174132800			66,000	
1219				A02202	0174132900			34,500	
1219				A02192	0174133000			6,072	
1219				A02201	0174133100			23,000	
1219				A02200	0174133200			2,700	
1219				A02206	0174133300			15,400	
1219				A02197	0174133400			29,358	
1219				A02198	0174145100			3,559,960	
1219				A02191	0174145300			4,465,592	
1219				E00038	6008037100		750	-6,072	
1220					7180133000		42,000		
1220					7180133100		332,000		
1220					7180133200		8,552,713		
1220					7180133300		15,000		
1220					7180133400		45,603		
1221				A02216	0174347700			18,720	
1221				A02218	0174347800			218	
1221				A02219	0174466500			952,120	
1221				A02220	0174466600			33,302	
1221				A02222	0174466700			99,000	
1221				A02221	0174466800			1,161,350	
1221				A02224	0174466900			98,000	

臺北市政府財政局
Taipei Bureau of Finance Administration

期 別	年 度	類 別	收 據 編 號	憑 單 編 號	收 帳 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
1216				A02143	0173902600			20,000	
1216				A02146	0173902700			2,000	
1216				A02139	0173902800			40,000	
1216				A02147	0173902900			40,000	
1216				A02142	0173903000			3,000	
1216				A02140	0173903100			98,000	
1216				A02141	0173903200			12,400	
1216				A02149	0173903300			40,220	
1216				A02137	0173903400			192,000	
1216				A02138	0173903500			112,032	
1216				A02170	0173975000			796,142	
1216					7179883400		4,340		
1216					7179883500		7,002		
1216					7179883600		7,900		
1219				A02174	0174005600			46,173	
1219				A02173	0174005800			87,966	
1219				A02175	0174005900			268,143	
1219				A02182	0174006000			50,000	
1219				A02185	0174006100			88,419	
1219				A02184	0174006200			7,200	
1219				A02183	0174006300			44,500	
1219				A02176	0174006500			38,676	
1219				A02187	0174042000			700,114	
1219				A02189	0174042100			40,000	
1219				A02188	0174042400			1,035,733	
1219				A02190	0174042500			1,500	
1219				A02186	0174043000			1,058,574	
1219				A02172	0174043700			10,000	
1219				A02207	0174132100			90,000	

臺北市政府財政局
Taipei Bureau of Finance Administration

[UICOMB19/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：111/12/30			
支用機關代號：05105				資料日期：111年12月01日至111年12月31日				印 表 時 間：19:53:50			
支用機關名稱：南港高工				資料日期：111年12月01日至111年12月31日				頁次/總頁次：12/15			
類 別	年 度	編 碼	基金別代號	收 據 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	

				1228	A02401	0175637600			4,673		
				1228	A02407	0175637700			40,000		
				1228	A02408	0175637800			82,648		
				1228	A02406	0175637900			451,692		
				1228	A02405	0175638000			99,833		
				1228	A02415	0175638100			6,736		
				1228	A02412	0175638200			4,000		
				1228	A02410	0175638300			90,000		
				1228	A02414	0175638400			9,000		
				1228	A02411	0175638600			90,000		
				1228	A02416	0175638700			15,398		
				1228	A02416	0175638701			14,747		
				1228	A02409	0175638800			85,000		
				1228	A02417	0175638900			15,398		
				1228	A02417	0175638901			174,368		
				1228	A02427	0175639100			152,850		
				1228	A02434	0175639200			10,034		
				1228	A02431	0175639300			7,200		
				1228	A02429	0175639400			2,375		
				1228	A02432	0175639500			15,000		
				1228	A02435	0175639600			269,178		
				1228	A02428	0175639700			296,679		
				1228	A02433	0175639800			53,104		
				1228	A02438	0175640100			85,392		
				1228	A02438	0175640101			255,774		
				1228	A02437	0175640300			40,079		
				1228	A02439	0175640400			283,897		
				1228	A02440	0175640600			243,000		
				1228	A02413	0175640900			45,000		

[UICOMB19/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：111/12/30			
支用機關代號：05105				資料日期：111年12月01日至111年12月31日				印 表 時 間：19:53:50			
支用機關名稱：南港高工				資料日期：111年12月01日至111年12月31日				頁次/總頁次：11/15			
類 別	年 度	編 碼	基金別代號	收 據 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	

				1223	7180606300			25,116			
				1223	7180606400			250,000			
				1223	7180606500			5,146			
				1223	7180729600			12,500			
				1226	7180729900			182			
		A0241		1226	0175098200				168,000		
		A02340		1226	0175098300				84,000		
		A02339		1226	0175098400				8,000		
		A02358		1226	0175098500				90,000		
		A02359		1226	0175098600				333,652		
		A02379		1226	0175098700				103,900		
		A02380		1226	0175098800				458,000		
		A02355		1226	0175098900				91,200		
		A02375		1226	0175099000				1,600		
		A02376		1226	0175099100				1,600		
		A02377		1226	0175099200				794		
		A02356		1226	0175099300				58,160		
		A02378		1226	0175099400				11,026		
		A02386		1227	0175412400				119,638		
				1227	7180888600			2,976			
				1227	7180888700			500			
		A02398		1228	0175636700				19,190		
		A02396		1228	0175636800				756		
		A02399		1228	0175636900				62,821		
		A02402		1228	0175637100				21,253		
		A02403		1228	0175637200				26,339		
		A02397		1228	0175637300				61,001		
		A02404		1228	0175637400				1,494		
				1228	A02400	0175637500			2,935		

[UCOMB19/BGT644R01]				臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金撥售款)				印表日期: 111/12/30		
支用機關代號: 05105				資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日				印表時間: 19:53:50		
支用機關名稱: 南港高工								頁次/總頁次: 15/15		
類別	年度	類別	金額	收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
				1230	A02546	0176197800			47,376	
				1230	A02552	0176197900			96,734	
				1230	A02538	0176198000			212,265	
				1230	A02553	0176198100			22,700	
				1230	A02557	0176198200			336,100	
				1230	A02539	0176198900			4,671	
				1230	A02560	0176208300			162,470	
				1230	E00045	6008140200			-8,000	
				1230		7181475100		157,430		
				1230		7181475200		550,000		
				1230		7181475300		1,680		
				1230		7181475400		50,572		
				1230		7181475500		242,450		
				1230		7181625600		1,046,022		
				1230		7181625700		322,440		
				1230		7181625800		283		
				1230		7181625900		500		
							20,099,019	114,022,091	116,022,533	18,098,577

保管品月報表

中華民國111年12月31日

寄存證號	寄存日期	廠	商	品	名	數量	幣	名	存	入	提	提出日期	備	註
									面	值	面			
37079	94.4.22	南港高工		定存單	1	新臺幣		2,700,000					台北銀行南港分行B792366	

南港高工定存單利息\$434,088

出納人員：出納組長 林雅萍

總務單位主：管主任 劉志宏

會計單位主管：佐理員 賴彥辰

會計室 溫秀琴
主 任

校：南港高工 劉美慧(印)
長 授

1954-1955

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

保 證 品 月 報 表

中華民國111年12月31日

寄 存 證 號 (存單號碼)	寄 存 日 期	廠	商	品 名	數 量	幣 名	存 入		提 出		提出日期	備 註
							面 值	金 額	面 值	金 額		
A1101129002	110.11.29	正光陽營造廠有限公司		正光陽營造廠有限公司定存單含覆函	1	新臺幣		75,354				110年度臺北市南港高中、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 第一銀行淡水分行定存單含覆函 定存號碼HA4376580 到期日111/11/19
A1101208002	110.12.8	威基工程有限公司		威基工程有限公司定存單及質權設定通知書	1	新臺幣		289,500				高壓總變電站及教室大樓變電站改善工程保固保證金 國泰世華雙和分行定存單含覆函 定存單號碼:AA0072156 到期日112/11/30
A1110418001	111.4.18	威基工程有限公司		威基工程有限公司定存單含覆函	1	新臺幣		288,000				臺北市中小學電力系統改善工程 履約保證金國泰世華雙和分行 定存單含覆函 定存單號碼:AA0072195 到期日113/3/11
A1110511001	111.5.11	國華營造工程有限公司		國華營造工程有限公司定存單含覆函	1	新臺幣		738,900				110年實習工場改善工程保固保證金第一銀行中和分行定存單含覆函 定存單號碼:HA4161182 到期日113/4/26
A1111219002	111.12.19	威基工程有限公司		威基工程有限公司定存單含覆函	1	新臺幣		59,484				111年度電力系統改善工程採購案(第2群)國泰世華銀行雙和分行定存單 定存單號碼AB0008446 到期日112/11/30

出納人員: 出納組長 林雅萍

總務單位主管:

會計單位主管: 賴彥辰

校長: 劉美慧(印)

會計室 溫秀琴

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111 年 12 月 31 日

機關編號： 5068

機關名稱： 臺北市立南港高級工業職業學校保管品專戶(255)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1101129002	有價證券	存單	75,354	1101129	
A1101208002	有價證券	存單	289,500	1101208	
A1110418001	有價證券	存單	288,000	1110418	
A1110511001	有價證券	存單	738,900	1110511	
A1111219002	有價證券	存單	59,484	1111219	
Z0000037079	有價證券	存單	2,700,000	0940422	存單
總計	有價證券：6	總金額：	4,151,238	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 6 件 總金額： 4,151,238 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
111.12.31

Handwritten notes at the top right of the page, possibly a title or header.

Handwritten notes in the upper right section, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten notes in the middle right section, continuing the list or series of entries.

Handwritten notes at the bottom right of the page, possibly a conclusion or footer.

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or introductory paragraph.

Second section of handwritten text, appearing as a list or series of points.

Third section of handwritten text, continuing the list or narrative.

Fourth section of handwritten text, possibly concluding the document.

Small handwritten mark or signature at the bottom left.

111/12/13	09159364 交換扣帳	3,000.00	1,829,919.00 北區儲匯
111/12/13	09160556 交換扣帳	5,000.00	1,824,919.00 北區儲匯
111/12/13	09160561 交換扣帳	3,000.00	1,821,919.00 北區儲匯
111/12/13	09160563 交換扣帳	3,000.00	1,818,919.00 中信銀
111/12/13	09160566 交換扣帳	3,000.00	1,815,919.00 台企
111/12/13	09160572 交換扣帳	3,000.00	1,812,919.00 北區儲匯
111/12/13	09160585 交換扣帳	3,000.00	1,809,919.00 營業部
111/12/13	09160602 交換扣帳	3,000.00	1,806,919.00 北區儲匯
111/12/14	09160564 交換扣帳	3,000.00	1,803,919.00 北區儲匯
111/12/14	09160583 交換扣帳	3,000.00	1,800,919.00 基隆 2 8
111/12/14	09160587 交換扣帳	3,000.00	1,797,919.00 北區儲匯
111/12/14	09160598 交換扣帳	3,000.00	1,794,919.00 北區儲匯
111/12/15	09160593 交換扣帳	3,000.00	1,791,919.00 北區儲匯
111/12/15	09160600 交換扣帳	3,000.00	1,788,919.00 北區儲匯
111/12/16	09160579 交換扣帳	3,000.00	1,785,919.00 北區儲匯
111/12/19	09160565 交換扣帳	3,000.00	1,782,919.00 新光
111/12/19	09160595 交換扣帳	3,000.00	1,779,919.00 北區儲匯
111/12/20	09160559 交換扣帳	5,000.00	1,774,919.00 北區儲匯
111/12/20	09160560 交換扣帳	5,000.00	1,769,919.00 中信銀
111/12/20	09160581 交換扣帳	3,000.00	1,766,919.00 北區儲匯
111/12/20	09160596 交換扣帳	3,000.00	1,763,919.00 土銀
111/12/21	利息	1,673.00	1,765,592.00 總行
111/12/21	09160530 交換扣帳	3,000.00	1,762,592.00 基隆 2 8
111/12/21	09160588 交換扣帳	3,000.00	1,759,592.00 基隆 2 8
111/12/21	09160597 交換扣帳	3,000.00	1,756,592.00 北區儲匯
111/12/22	09160553 交換扣帳	5,000.00	1,751,592.00 北區儲匯
111/12/22	09160590 交換扣帳	3,000.00	1,748,592.00 基隆 2 8
111/12/23	09160589 交換扣帳	3,000.00	1,745,592.00 北區儲匯
111/12/23	09160601 交換扣帳	3,000.00	1,742,592.00 北區儲匯
111/12/26	09160547 交換扣帳	5,000.00	1,737,592.00 彰銀
111/12/26	09160557 交換扣帳	5,000.00	1,732,592.00 中信銀
111/12/26	09160586 交換扣帳	3,000.00	1,729,592.00 玉山
111/12/27	09160546 交換扣帳	5,000.00	1,724,592.00 玉山
111/12/29	09160568 交換扣帳	3,000.00	1,721,592.00 玉山
111/12/29	09160592 交換扣帳	3,000.00	1,718,592.00 基隆 2 8

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164186	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校教育儲蓄戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/01	09159300	交換扣帳	6,000.00		1,953,919.00	玉山	
111/12/01	09159371	交換扣帳	3,000.00		1,950,919.00	北區儲匯	
111/12/01	09160528	交換扣帳	3,000.00		1,947,919.00	玉山	
111/12/02	09159373	交換扣帳	3,000.00		1,944,919.00	台企	
111/12/02	09160537	交換扣帳	3,000.00		1,941,919.00	台企	
111/12/02	09160543	交換扣帳	3,000.00		1,938,919.00	北區儲匯	
111/12/05	09159361	交換扣帳	3,000.00		1,935,919.00	北區儲匯	
111/12/06	09159312	交換扣帳	6,000.00		1,929,919.00	台企	
111/12/06	09159321	交換扣帳	6,000.00		1,923,919.00	台企	
111/12/06	09159346	交換扣帳	5,000.00		1,918,919.00	玉山	
111/12/06	09159359	交換扣帳	3,000.00		1,915,919.00	台企	
111/12/06	09159368	交換扣帳	3,000.00		1,912,919.00	台企	
111/12/06	09160538	交換扣帳	3,000.00		1,909,919.00	土銀	
111/12/06	09160541	交換扣帳	3,000.00		1,906,919.00	台企	
111/12/06	09160584	轉支	3,000.00		1,903,919.00		
111/12/08	09159305	交換扣帳	6,000.00		1,897,919.00	北區儲匯	
111/12/08	09159337	交換扣帳	5,000.00		1,892,919.00	北區儲匯	
111/12/08	09159347	交換扣帳	5,000.00		1,887,919.00	彰銀	
111/12/08	09160533	交換扣帳	3,000.00		1,884,919.00	北區儲匯	
111/12/08	09160545	交換扣帳	5,000.00		1,879,919.00	台企	
111/12/09	09160548	交換扣帳	5,000.00		1,874,919.00	北區儲匯	
111/12/09	09160555	交換扣帳	5,000.00		1,869,919.00	台企	
111/12/09	09160558	交換扣帳	5,000.00		1,864,919.00	台企	
111/12/09	09160575	交換扣帳	3,000.00		1,861,919.00	玉山	
111/12/12	09160534	交換扣帳	3,000.00		1,858,919.00	基隆28	
111/12/12	09160549	交換扣帳	5,000.00		1,853,919.00	北區儲匯	
111/12/12	09160550	交換扣帳	5,000.00		1,848,919.00	北區儲匯	
111/12/12	09160552	交換扣帳	5,000.00		1,843,919.00	營業部	
111/12/12	09160554	交換扣帳	5,000.00		1,838,919.00	北區儲匯	
111/12/12	09160573	交換扣帳	3,000.00		1,835,919.00	台企	
111/12/12	09160582	交換扣帳	3,000.00		1,832,919.00	台企	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510501	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/06	10:44:12	匯入款	0.00	16,543.00	563,113.00	南港高工北市
111/12/07	09:46:48	匯入款	0.00	220,000.00	783,113.00	南港高工北市
111/12/07	09:46:48	匯入款	0.00	7,961.00	791,074.00	南港高工北市
111/12/08	09:59:10	匯入款	0.00	676.00	791,750.00	南港高工北市
111/12/09	10:49:29	匯入款	0.00	34,174.00	825,924.00	南港高工北市
111/12/09	10:49:48	匯入款	0.00	83,160.00	909,084.00	南港高工北市
111/12/12	02:58:44	瓦斯費	21,560.00	0.00	887,524.00	115000135
111/12/12	09:57:18	匯入款	0.00	4,000.00	891,524.00	南港高工北市
111/12/12	09:57:18	匯入款	0.00	60,191.00	951,715.00	南港高工北市
111/12/13	09:49:22	匯入款	0.00	9,733.00	961,448.00	南港高工北市
111/12/14	06:08:46	市水水費	38,035.00	0.00	923,413.00	N230378452
111/12/14	06:08:46	市水水費	47,069.00	0.00	876,344.00	N230175199
111/12/14	09:14:00	匯入款	0.00	413,992.00	1,290,336.00	南港高工北市
111/12/20	03:25:28	電費	722,487.00	0.00	567,849.00	16290100115
111/12/26	03:59:41	電信費	123.00	0.00	567,726.00	111226510107
111/12/26	03:59:41	電信費	123.00	0.00	567,603.00	111226517041
111/12/26	03:59:41	電信費	1,275.00	0.00	566,328.00	111226535088
111/12/26	03:59:41	電信費	133.00	0.00	566,195.00	111227820341
111/12/26	03:59:41	電信費	123.00	0.00	566,072.00	111227820440
111/12/26	03:59:41	電信費	123.00	0.00	565,949.00	111227820449
111/12/26	03:59:41	電信費	523.00	0.00	565,426.00	111227820451
111/12/26	03:59:41	電信費	5,970.00	0.00	559,456.00	111227825432
111/12/26	03:59:42	電信費	136.00	0.00	559,320.00	111227827829
111/12/26	03:59:42	電信費	150.00	0.00	559,170.00	111227882807
111/12/26	03:59:42	電信費	371.00	0.00	558,799.00	111227885126
111/12/26	03:59:42	電信費	123.00	0.00	558,676.00	111227885154
111/12/26	03:59:42	電信費	123.00	0.00	558,553.00	111227887561
111/12/26	10:34:36	匯入款	0.00	75,985.00	634,538.00	南港高工北市
111/12/28	14:19:03	匯入款	0.00	9,119.00	643,657.00	南港高工北市
111/12/28	14:19:03	匯入款	0.00	5,000.00	648,657.00	南港高工北市
111/12/29	14:25:38	匯入款	0.00	21,560.00	670,217.00	南港高工北市



111/12/29	14:25:59	匯入款	0.00	337,004.00	1,007,221.00	南港高工北市
111/12/29	14:25:59	匯入款	0.00	380,483.00	1,387,704.00	南港高工北市

838441 1679581

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510511	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:29	匯入款	0.00	453,879.00	2,484,955.00	南港高工北市
111/12/01	09:43:30	匯入款	0.00	12,459.00	2,497,414.00	南港高工北市
111/12/16	03:42:57	健保費	1,374,303.00	0.00	1,123,111.00	10月110054898
111/12/16	03:43:21	健保費	11,722.00	0.00	1,111,389.00	10月110079279
111/12/16	03:45:52	健保費	148,235.00	0.00	963,154.00	10月123578781
111/12/27	11:03:47	轉支	1,214.00	0.00	961,940.00	
111/12/28	10:11:22	匯入款	0.00	6,628.00	968,568.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:23	匯入款	0.00	1,071,836.00	2,040,404.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:24	匯入款	0.00	1,071,836.00	3,112,240.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:25	匯入款	0.00	6,628.00	3,118,868.00	南港高工北市
111/12/29	10:59:08	轉支	1,571,433.00	0.00	1,547,435.00	05105

31069.00

1673706

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510512	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:47	勞保費	223,967.00	0.00	30,476.00	10月040056790K
111/12/01	09:43:29	匯入款	0.00	17,835.00	48,311.00	南港高工北市
111/12/01	09:43:30	匯入款	0.00	15,555.00	63,866.00	南港高工北市
111/12/02	13:54:08	匯入款	0.00	4,230.00	68,096.00	南港高工北市
111/12/13	09:43:04	匯入款	0.00	51.00	68,147.00	南港高工北市
111/12/13	09:43:07	匯入款	0.00	102.00	68,249.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:21	匯入款	0.00	116,088.00	184,337.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:21	匯入款	0.00	256.00	184,593.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:22	匯入款	0.00	14,679.00	199,272.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:22	匯入款	0.00	154,070.00	353,342.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:23	匯入款	0.00	161,713.00	515,055.00	南港高工北市
111/12/29	11:02:30	轉支	319,782.00	0.00	195,273.00	05105
111/12/29	14:38:09	匯入款	0.00	288.00	195,561.00	南港高工北市

543749

484867

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510514	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:49	勞退	119,216.00	0.00	246,940.00	09月040056790K
111/12/01	04:52:50	勞退	43,434.00	0.00	203,506.00	09月040056790K
111/12/01	09:43:30	匯入款	0.00	36,852.00	240,358.00	南港高工北市
111/12/01	09:56:56	匯入款	0.00	21,152.00	261,510.00	南港高工北市
111/12/01	10:43:45	轉支	165,306.00	0.00	96,204.00	05105
111/12/02	11:11:11	轉支	21,152.00	0.00	75,052.00	
111/12/13	09:43:04	匯入款	0.00	133.00	75,185.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:21	匯入款	0.00	8,838.00	84,023.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:22	匯入款	0.00	105,689.00	189,712.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:24	匯入款	0.00	111,102.00	300,814.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:25	匯入款	0.00	67,050.00	367,864.00	南港高工北市
111/12/29	11:02:00	轉支	217,938.00	0.00	149,926.00	

567046

350816

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510513	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:29	匯入款	0.00	261,254.00	265,102.00	南港高工北市
111/12/01	09:56:56	匯入款	0.00	482,975.00	748,077.00	南港高工北市
111/12/01	10:23:16	匯入款	0.00	17,388.00	765,465.00	南港高工北市
111/12/02	11:11:41	轉支	760,489.00	0.00	4,976.00	

760489 761617

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510515	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:28	匯入款	0.00	98,041.00	98,041.00	南港高工北市
111/12/02	11:10:37	轉支	98,041.00	0.00	0.00	
111/12/02	13:54:08	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	南港高工北市
111/12/06	10:36:36	轉支	12,977.00	0.00	0.00	05105
111/12/12	09:57:17	匯入款	0.00	58,822.00	58,822.00	南港高工北市
111/12/12	09:57:18	匯入款	0.00	3,146.00	61,968.00	南港高工北市
111/12/12	09:57:18	匯入款	0.00	912.00	62,880.00	南港高工北市
111/12/13	10:40:42	轉支	62,880.00	0.00	0.00	05105
111/12/23	15:14:44	匯入款	0.00	12,620.00	12,620.00	南港高工北市
111/12/26	10:42:35	轉支	12,620.00	0.00	0.00	
111/12/26	15:11:10	匯入款	0.00	82,486.00	82,486.00	南港高工北市
111/12/27	11:04:24	轉支	82,486.00	0.00	0.00	
111/12/28	10:11:22	匯入款	0.00	17,913.00	17,913.00	南港高工北市
111/12/28	10:11:23	匯入款	0.00	6,736.00	24,649.00	南港高工北市
111/12/29	10:16:28	匯入款	0.00	14,486.00	39,135.00	南港高工北市
111/12/29	11:01:18	轉支	24,649.00	0.00	14,486.00	05105
111/12/30	10:59:30	轉支	14,486.00	0.00	0.00	

308139

308139

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/03

印表時間：10:49:22

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：11988405105015

帳戶名稱：臺北市立南港高工退撫基金繳費專戶

機關代號：05105

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立南港高級工業職業學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:48:11	1(轉收)		932,697	940,277	
111/12/01	11:14:23	1(轉收)		1,748,373	2,688,650	
111/12/01	13:22:24	1(轉收)		20,456	2,709,106	
111/12/06	11:17:22	2(轉支)	2,701,526		7,580	

2101516

mas.vb

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：115 臺北市南港區興中路29號

戶名：臺北市立南港高級工業職業學校勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336758
統一編號臺灣銀行：00043157
印鑑卡號總公司營利：041***48
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：111/12/01~112/01/03
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/12/01	DI I	21,152 45,640	台北富邦銀行	繳111/12-111/12 收益率0.70333%	前單結餘	6,697,013
111/12/06					111/12/02	6,718,165
112/01/01					111 收益分配	6,763,805

請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$6,763,805

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、DI-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

0850-130 台幣定存歸戶查詢/列印

列印人員: 林芷安 頁次: 1/1
印表日期: 2022/12/30 11:58:47

項目別: 04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號: 04142348 台北市立南港高級工業職業學校
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00420177105243	正常	000002	TWD	固定	670,869.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
00420177105243	正常	000004	TWD	固定	423,363.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
00420177105243	正常	000008	TWD	固定	289,448.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
00420177105243	正常	000011	TWD	固定	3,134,088.00 0420	定存一年固定		

總金額: 4,517,768.00

總筆數: 4

僅供內部使用



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 林芷安 頁次: 1/1

定存主帳號: 00420177105243 存單序號 000002

期別: 012 印表日期: 2022/12/30 12:01:40

客戶統一編號: 04142348

負責人統一編號: B220238095

戶名: 台北市立南港高級工業職業學校

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0420

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 067/05/20

通訊電話: 02 27825432

1502

公司電話:

通訊地址: 115 台北市南港區興中路29號

組織型態: 40-營利法人

開戶日期: 099/05/31 授信行業別: 030200 起息日期: 111/05/31

到期日期: 112/05/31

解除日期: 已付利息止日: 112/05/30

解約應給付利息總額: 2,421.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 1.0500

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 012

存單面額: 638,186.00

帳面餘額: 670,869.00

帳務異動日: 111/12/03

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日: 109/10/06

戶況: 免稅戶

關係戶ID: V120349123

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 楊至善



推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
111/12/03	轉帳	4,669.00	670,869.00
111/11/03	轉帳	4,669.00	666,200.00
111/10/03	轉帳	4,669.00	661,531.00
111/09/03	轉帳	4,669.00	656,862.00
111/08/03	轉帳	4,669.00	652,193.00
111/07/03	轉帳	4,669.00	647,524.00
111/06/03	轉帳	4,669.00	642,855.00
111/05/31	利息	4,879.00	638,186.00
111/05/03	轉帳	4,669.00	633,307.00
111/04/03	轉帳	4,669.00	628,638.00
111/03/03	轉帳	5,029.00	623,969.00
111/02/08	轉帳	4,489.00	618,940.00
111/01/04	轉帳	4,489.00	614,451.00
110/12/03	轉帳	4,340.00	609,962.00
110/11/03	轉帳	4,340.00	605,622.00
110/10/04	轉帳	4,340.00	601,282.00
110/09/03	轉帳	4,340.00	596,942.00
110/08/03	轉帳	4,340.00	592,602.00
110/07/03	轉帳	4,340.00	588,262.00
110/06/03	轉帳	4,340.00	583,922.00
110/05/31	利息	4,404.00	579,582.00
110/05/03	轉帳	4,340.00	575,178.00
110/04/03	轉帳	4,340.00	570,838.00
110/03/03	轉帳	4,340.00	566,498.00
110/02/03	轉帳	4,340.00	562,158.00
110/01/04	轉帳	4,340.00	557,818.00
109/12/03	轉帳	4,190.00	553,478.00
109/11/03	轉帳	4,190.00	549,288.00
109/10/06	轉帳存入	4,190.00	545,098.00
109/09/02	轉帳存入	4,190.00	540,908.00

僅供內部使用

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 林芷安 頁次: 1/1

定存主帳號: 00420177105243

存單序號 000004

期別: 005 印表日期: 2022/12/30 12:02:01

客戶統一編號: 04142348

負責人統一編號: B220238095

戶名: 台北市立南港高級工業職業學校

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0420

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 067/05/20

通訊電話: 02 27825432

1502

公司電話:

通訊地址: 115 台北市南港區興中路29號

組織型態: 40-營利法人

開戶日期: 106/09/01 授信行業別: 030200 起息日期: 111/09/01

到期日期: 112/09/01

解除日期:

已付利息止日: 112/08/31

解約應給付利息總額:

820.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 1.1750

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 005

存單面額: 396,967.00

帳面餘額: 423,363.00

帳務異動日: 111/12/03

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日: 109/10/06

戶況: 免稅戶

關係戶ID: F226335775

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 王瑩婷

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業



帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
111/12/03	轉帳	6,599.00	423,363.00
111/11/03	轉帳	6,599.00	416,764.00
111/10/03	轉帳	6,599.00	410,165.00
111/09/03	轉帳	6,599.00	403,566.00
111/09/01	利息	2,870.00	396,967.00
111/08/03	轉帳	6,599.00	394,097.00
111/07/03	轉帳	6,599.00	387,498.00
111/06/03	轉帳	6,599.00	380,899.00
111/05/03	轉帳	6,599.00	374,300.00
111/04/03	轉帳	6,599.00	367,701.00
111/03/03	轉帳	7,107.00	361,102.00
111/02/08	轉帳	6,345.00	353,995.00
111/01/04	轉帳	6,345.00	347,650.00
110/12/03	轉帳	6,345.00	341,305.00
110/11/03	轉帳	6,345.00	334,960.00
110/10/04	轉帳	6,345.00	328,615.00
110/09/03	轉帳	6,345.00	322,270.00
110/09/01	利息	2,237.00	315,925.00
110/08/03	轉帳	6,345.00	313,688.00
110/07/03	轉帳	6,345.00	307,343.00
110/06/03	轉帳	6,345.00	300,998.00
110/05/03	轉帳	6,345.00	294,653.00
110/04/03	轉帳	6,345.00	288,308.00
110/03/03	轉帳	6,345.00	281,963.00
110/02/03	轉帳	6,345.00	275,618.00
110/01/04	轉帳	6,345.00	269,273.00
109/12/03	轉帳	6,345.00	262,928.00
109/11/03	轉帳	6,345.00	256,583.00
109/10/06	轉帳存入	6,345.00	250,238.00
109/09/02	轉帳存入	6,345.00	243,893.00

僅供內部使用

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 林芷安 頁次: 1/1

定存主帳號: 00420177105243 存單序號 000008

期別: 004 印表日期: 2022/12/30 12:02:19

客戶統一編號: 04142348

負責人統一編號: B220238095

戶名: 台北市立南港高級工業職業學校

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0420

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 067/05/20

通訊電話: 02 27825432

1502

公司電話:

通訊地址: 115 台北市南港區興中路29號

組織型態: 40-營利法人

開戶日期: 107/01/04 授信行業別: 030200 起息日期: 111/01/04

到期日期: 112/01/04

解除日期: 已付利息止日: 112/01/03

解約應給付利息總額: 1,370.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 004

存單面額: 230,348.00

帳面餘額: 289,448.00

帳務異動日: 111/12/03

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

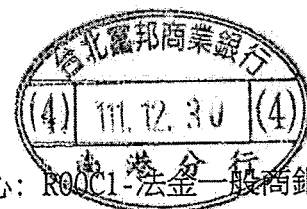
非帳務異動日: 109/10/06

戶況: 免稅戶

關係戶ID: A226492421

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 賴宣宇



推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
111/12/03	轉帳	5,354.00	289,448.00
111/11/03	轉帳	5,354.00	284,094.00
111/10/03	轉帳	5,354.00	278,740.00
111/09/03	轉帳	5,354.00	273,386.00
111/08/03	轉帳	5,354.00	268,032.00
111/07/03	轉帳	5,354.00	262,678.00
111/06/03	轉帳	5,354.00	257,324.00
111/05/03	轉帳	5,354.00	251,970.00
111/04/03	轉帳	5,354.00	246,616.00
111/03/03	轉帳	5,766.00	241,262.00
111/02/08	轉帳	5,148.00	235,496.00
111/01/04	轉帳	5,148.00	230,348.00
111/01/04	利息	1,581.00	225,200.00
110/12/03	轉帳	4,908.00	223,619.00
110/11/03	轉帳	4,908.00	218,711.00
110/10/04	轉帳	4,908.00	213,803.00
110/09/03	轉帳	4,908.00	208,895.00
110/08/03	轉帳	4,908.00	203,987.00
110/07/03	轉帳	4,908.00	199,079.00
110/06/03	轉帳	4,908.00	194,171.00
110/05/03	轉帳	4,908.00	189,263.00
110/04/03	轉帳	4,908.00	184,355.00
110/03/03	轉帳	4,908.00	179,447.00
110/02/03	轉帳	4,908.00	174,539.00
110/01/04	轉帳	4,908.00	169,631.00
110/01/04	利息	1,408.00	164,723.00
109/12/03	轉帳	4,669.00	163,315.00
109/11/03	轉帳	4,669.00	158,646.00
109/10/06	轉帳存入	4,669.00	153,977.00
109/09/02	轉帳存入	4,669.00	149,308.00

僅供內部使用

臺北市立南港高級工業職業學校 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

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	15	35,880,377	1,412,566	6,130,159	29,750,218
房屋建築及設備	5	4,880,576	9,185	1,868,812	3,011,764
機械及設備	7,706	436,868,876	2,829,756	321,912,904	114,955,972
交通及運輸設備	569	28,016,980	207,961	18,601,227	9,415,753
什項設備	33,980	107,819,296	381,818	73,776,130	34,043,166
權利	0	0	0	0	0
小計	42,275	613,466,105	4,841,286	422,289,232	191,176,873
合計	42,297	1,259,771,716	5,885,377	761,071,048	498,700,668

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

臺北市立南港高級工業職業學校 財產折舊月報統計表

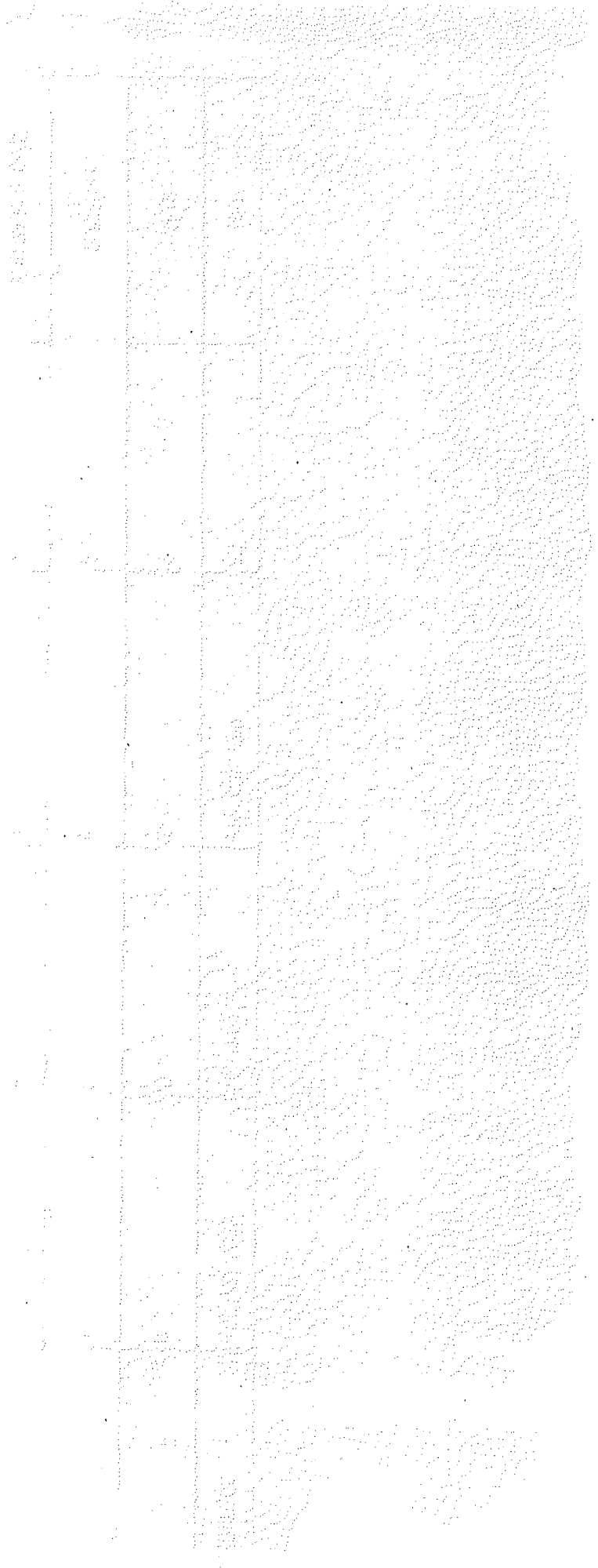
製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

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	2	5,960,597	83,679	4,959,548	1,001,049
房屋建築及設備	20	640,345,014	960,412	333,822,268	306,522,746
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	22	646,305,611	1,044,091	338,781,816	307,523,795



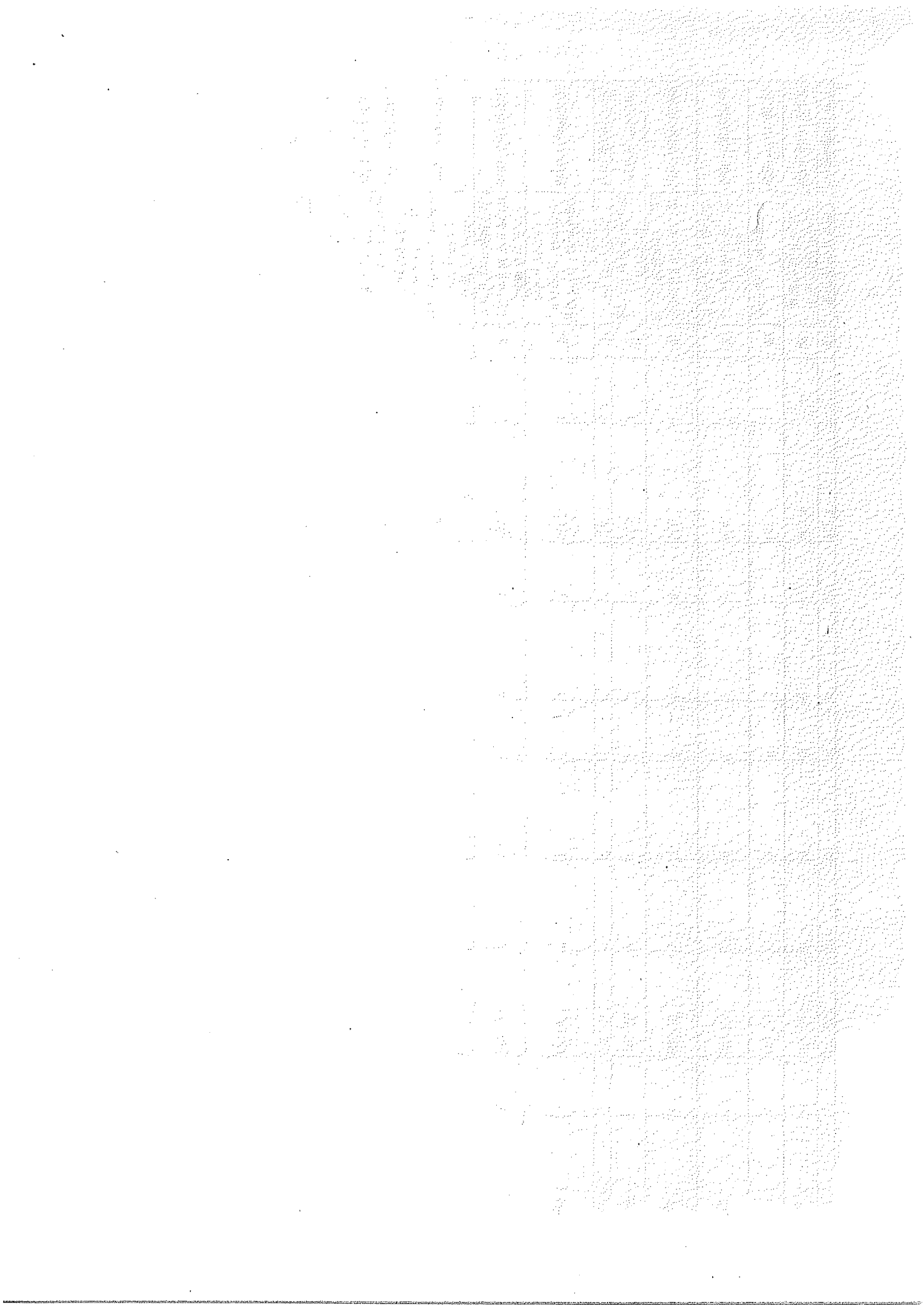
南港高工

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起至111年12月31日

第1頁 共6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	本期		增	銷	本期	
			數量	總價		數量	總價			數量	總價			數量	總價			數量	總價
	總計		166	1,992,518		22	1,341,532			0	0	0	0	51,047	6,400,646			188	3,283,003
	應用系統 小計		130	342,470		0	0			0	0	0	0	12,949	5,700,625			130	329,521
6002010000-0001	排課系統(windows版)	套	1	400		0	0			0	0	0	0	0	39,600			1	400
6002010000-0002	出缺勤管理系統/精耕製作1.01版	套	1	550		0	0			0	0	0	0	0	54,450			1	550
6002010000-0004	CRESTON (無附光碟)	套	1	369		0	0			0	0	0	0	0	36,526			1	369
6002010000-0005	網路版含線上編目系統. 出納流通系統. 公用目錄查詢系統	套	1	940		0	0			0	0	0	0	0	93,060			1	940
6002010000-0006	定址播放軟體	套	1	585		0	0			0	0	0	0	0	57,915			1	585
6002010000-0007	網路監控軟體(授權人數70人版)	套	1	780		0	0			0	0	0	0	0	77,220			1	780
6002010000-0008	含: 1. Autodesk Revit6. 1L 中文教育版 (含Autodesk AutoCAD2005)	套	20	2,560		0	0			0	0	0	0	0	253,440			20	2,560
6002010000-0009	學生網際網路選課系統(94年度教育部綜合高中專案補助)	套	1	520		0	0			0	0	0	0	0	51,480			1	520
6002010000-0013	Autodesk Design Academy 2010年版 含8種軟體 30人使用 授權書1份	套	1	1,600		0	0			0	0	0	0	0	158,400			1	1,600
6002010000-0014	Mastercam X4	套	2	1,000		0	0			0	0	0	0	0	99,000			2	1,000
6002010000-0015	空間魔法師教育6.3版 含硬體鎖2	套	1	860		0	0			0	0	0	0	0	85,140			1	860
6002010000-0017	PTC 18種軟體21片光碟 含授權書1張(25人)	套	1	975		0	0			0	0	0	0	0	96,525			1	975
6002010000-0020	3D直覺式設計繪圖系統 含光碟片*4 (1間:20套)	套	1	950		0	0			0	0	0	0	0	94,050			1	950
6002010000-0023	Mastercam CAD/CAM X7	套	1	1,250		0	0			0	0	0	0	0	123,750			1	1,250
6002010000-0024	CNC純床模擬軟體 Power MILL Pro	套	1	6,950		0	0			0	0	0	0	0	688,050			1	6,950
6002010000-0025	圖控及編譯軟體	套	25	5,750		0	0			0	0	0	0	0	569,250			25	5,750



南港高工

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 6 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	
			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
6002010000-0026	雲端網路軟體無硬碟系統 Synology	套	1	900	0	0	0	0	0	89,100	1	900
6002010000-0027	RhinGold 5.0+Rhino 教育機構版	套	9	990	0	0	0	0	0	98,010	9	990
6002010000-0028	學生學習歷程檔案系統	套	1	1,325	0	0	0	0	0	131,175	1	1,325
6002010000-0029	教務系統	套	1	1,325	0	0	0	0	0	131,175	1	1,325
6002010000-0030	學務系統	套	1	1,325	0	0	0	0	0	131,175	1	1,325
6002010000-0031	輔導系統	套	1	1,325	0	0	0	0	0	131,175	1	1,325
6002010000-0032	校務資料庫系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002010000-0033	Windows Svr Std 2012 R2 64Bit 中文標準版(DVD金裝 10CLT)	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0034	Altium Designer	套	1	2,400	0	0	0	0	0	237,600	1	2,400
6002010000-0035	全民英雄線上題庫	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002010000-0036	校務資料庫系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002010000-0037	地理資訊系統 Geocassist + GIS 軟體 (無光碟)	套	10	1,970	0	0	0	0	0	195,040	10	1,970
6002010000-0038	天方校務系統/學習歷程文件轉檔系統/105 優質化	套	1	596	0	0	0	0	0	59,004	1	596
6002010000-0039	天方校務系統/擴充校務系統系統功能/105 優質化	套	1	674	0	0	0	0	0	66,726	1	674
6002010000-0040	SOLIDWORKS Premium 教育版(20人單機版)繪圖軟體/105教育部免費	套	1	1,420	0	0	0	0	0	140,580	1	1,420
6002010000-0041	繪圖軟體/詳如附件/105教育部免費基礎設備更新	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002010000-0042	Corel Draw GS X8(高中職全校授權)	套	1	392	0	0	0	0	0	38,813	1	392
6002010000-0043	Officescan11.0	套	1	122	0	0	0	0	0	12,058	1	122

1. The first part of the paper is a review of the literature on the topic of the effect of the environment on the development of the child. This part is divided into two sections: the first section deals with the physical environment and the second section deals with the social environment. The physical environment section discusses the effects of factors such as nutrition, health, and climate on child development. The social environment section discusses the effects of factors such as family structure, social class, and culture on child development. The second part of the paper is a discussion of the methods used in the study. This part is divided into two sections: the first section describes the sample and the second section describes the data collection and analysis procedures. The third part of the paper is a discussion of the results of the study. This part is divided into two sections: the first section discusses the findings related to the physical environment and the second section discusses the findings related to the social environment. The fourth part of the paper is a conclusion and a discussion of the implications of the findings for future research and practice.

南港高工
電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 3 頁 共 6 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		本期攤銷		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)		
6002010000-0044	Mastercam 2018 教育版 含光碟 手冊 技術 支援 服務諮詢 遠 端服務	套	1	800		0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0045	Power MILL Standard V2018 單機板軟體	套	1	799		0	0	0	0	0	79,101	1	799
6002010000-0046	Phantosis 電腦雲端 管理系統/版本 Lite5.0 數量 24 U	套	2	670		0	0	0	0	0	66,330	2	670
6002010000-0047	Mastercam 2018 教育 版	套	1	800		0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0048	ESO 校園防毒 版	套	1	360		0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0049	遠原軟體 ITMS 多重鏡 像版授權數量 69 台	套	1	2,014		0	0	0	0	0	199,397	1	2,014
6002010000-0050	廣播教學軟體 ITBC11 授權數量 45 台	套	1	725		0	0	0	0	0	71,725	1	725
6002010000-0051	Academic Vmware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	套	1	29,125		0	0	0	0	2,509	125,465	1	26,616
6002010000-0052	Academic Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	5	26,930		0	0	0	0	2,320	116,000	5	24,610
6002010000-0053	威力導演高中職校園 授權(45 User)	套	1	14,310		0	0	0	0	810	40,500	1	13,500
6002010000-0054	Microsoft Visio Professional 最新版 (4 User)	套	1	3,524		0	0	0	0	199	9,975	1	3,325
6002010000-0055	CNC 車床模擬軟體 (8 套僅有 8 人授權 1CD 片)	套	8	21,552		0	0	0	0	1,584	76,032	8	19,968
6002010000-0056	工程繪圖軟體-教育版 KENCAD	套	10	101,414		0	0	0	0	4,122	152,508	10	97,292
6002010000-0057	資訊系統軟體	套	1	93,304		0	0	0	0	1,405	1,405	1	91,899
安裝軟體 小計			17	847,720		16	905,404	0	0	17,116	217,651	33	1,736,008

南港高工

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 4 頁 共 6 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		增減		本期		攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	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
6002020000-0001	CNC 車床控制器模擬軟體 含 CNC 程式編輯管理、車床切削模擬、真機床系統及 FrankCNC 輔助機械製造+車床圖形專家系統 CNC 車床控制器模擬軟體	套	3	32,718	0	0	0	0	1,386	52,668	3	31,332				
6002020000-0002	SOL IDWORKS Premium 教育版(5合單機版)電腦輔助製造(CAM)軟體	套	1	32,480	0	0	0	0	1,320	48,840	1	31,160				
6002020000-0003	工程師圖軟體教育版	套	5	71,375	0	0	0	0	2,063	55,688	5	69,312				
6002020000-0004	還原卡軟體	套	1	59,295	0	0	0	0	1,620	40,500	1	57,675				
6002020000-0008	NAKIVO Backup & Replication Pro 1 cup for VMware, Hyper-V, and Nutanix	套	4	212,857	0	0	0	0	3,523	7,046	4	209,334				
6002020000-0009	SOLIDWORKS Premium 教育版(60人版)	套	1	242,629	0	0	0	0	4,071	8,142	1	238,558				
6002020000-0010	Sketchup pro2022 中文教育版	套	1	97,366	0	0	0	0	1,633	3,267	1	95,733				
6002020000-0011	草圖大師繪圖軟體(教育版授權)	套	1	99,000	0	0	0	0	1,500	1,500	1	97,500				
6002020000-0012	HiTeach 智慧教學系統 Mobile 40 Clients 套裝(二年)	套	0	0	9	147,096			0	0	9	147,096				
6002020000-0013	HiTeach 智慧教學系統 混合式教室 Mobile 40 Clients 套裝	套	0	0	2	210,816			0	0	2	210,816				
6002020000-0014	iVLBB-1 沉浸式虛擬 直播機	套	0	0	1	95,800			0	0	1	95,800				
6002020000-0015	Adobe Creative Cloud 一年國中/高中 職k12授權版	套	0	0	1	141,557			0	0	1	141,557				
6002020000-0016	威力導演(15台授權)	套	0	0	1	13,355			0	0	1	13,355				

1. The first part of the report discusses the general situation of the company and the results of the year. It also mentions the financial position and the balance sheet.

2. The second part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

3. The third part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

4. The fourth part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

5. The fifth part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

6. The sixth part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

7. The seventh part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

8. The eighth part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

9. The ninth part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

10. The tenth part of the report discusses the results of the year and the balance sheet. It also mentions the financial position and the balance sheet.

南港高工
電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 5 頁 共 6 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)		總價
6002020000-0017	PDF 文電通專業版(50 套授權)	套	0	0		1	198,200					0	0	1	198,200
6002020000-0018	Neo Suite(30 台授權)	套	0	0		1	98,580					0	0	1	98,580
授權軟體(含雲端服務)小計			19	802,328		6	436,128		0	0	0	20,982	482,370	25	1,217,474
	資料庫軟體/SQL SERVER STANDARD EDITION 2017 教育標準版	套	3	17,753		0	0		0	0	0	722	26,709	3	17,031
6002030000-0001															
6002030000-0003	教學廣播系統	套	5	300,304		0	0		0	0	0	8,314	207,850	5	291,990
6002030000-0004	工件設計及後處理程式轉出教學設備	套	2	61,805		0	0		0	0	0	1,643	39,438	2	60,162
6002030000-0005	CNC 銑床控制器模擬軟體	套	1	16,133		0	0		0	0	0	429	10,286	1	15,704
6002030000-0006	銑造模擬軟體	套	1	194,991		0	0		0	0	0	5,261	126,270	1	189,730
6002030000-0007	教學廣播系統	套	2	145,852		0	0		0	0	0	3,293	55,967	2	142,569
6002030000-0008	模式網站選舉	套	1	13,096		0	0		0	0	0	264	3,168	1	12,832
6002030000-0009	單欄文字跑馬燈	套	1	13,096		0	0		0	0	0	264	3,168	1	12,832
6002030000-0010	圖片文字輪播模組	套	1	13,096		0	0		0	0	0	264	3,168	1	12,832
6002030000-0011	多欄文字跑馬燈	套	1	13,096		0	0		0	0	0	264	3,168	1	12,832
6002030000-0012	youtube 播放模組	套	1	13,096		0	0		0	0	0	264	3,168	1	12,832
6002030000-0013	MOSNIE 行動學習一點通	套	0	0		1	99,833					0	0	1	99,833
6002030000-0014	ZTC 數位內容與專題中心	套	0	0		1	101,102					0	0	1	101,102
6002030000-0016	碁摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版)	套	0	0		1	29,626					0	0	1	29,626
6002030000-0017	HiTeach CC 課堂教學軟體一年授權(校園版) 10 套	套	0	0		1	29,624					0	0	1	29,624
6002030000-0018	空間魔法師 3D 繪圖軟體教育版 50 人版 CSI	套	0	0		1	103,943					0	0	1	103,943
6002030000-0019	EverCam9 影音知識數位化工具	套	0	0		1	72,000					0	0	1	72,000

製表

說明：

覆核

主辦會計

機關首長

12. 2. 1971
13. 2. 1971
14. 2. 1971
15. 2. 1971
16. 2. 1971
17. 2. 1971
18. 2. 1971
19. 2. 1971
20. 2. 1971
21. 2. 1971
22. 2. 1971
23. 2. 1971
24. 2. 1971
25. 2. 1971
26. 2. 1971
27. 2. 1971
28. 2. 1971
29. 2. 1971
30. 2. 1971
31. 2. 1971
32. 2. 1971
33. 2. 1971
34. 2. 1971
35. 2. 1971
36. 2. 1971
37. 2. 1971
38. 2. 1971
39. 2. 1971
40. 2. 1971
41. 2. 1971
42. 2. 1971
43. 2. 1971
44. 2. 1971
45. 2. 1971
46. 2. 1971
47. 2. 1971
48. 2. 1971
49. 2. 1971
50. 2. 1971
51. 2. 1971
52. 2. 1971
53. 2. 1971
54. 2. 1971
55. 2. 1971
56. 2. 1971
57. 2. 1971
58. 2. 1971
59. 2. 1971
60. 2. 1971
61. 2. 1971
62. 2. 1971
63. 2. 1971
64. 2. 1971
65. 2. 1971
66. 2. 1971
67. 2. 1971
68. 2. 1971
69. 2. 1971
70. 2. 1971
71. 2. 1971
72. 2. 1971
73. 2. 1971
74. 2. 1971
75. 2. 1971
76. 2. 1971
77. 2. 1971
78. 2. 1971
79. 2. 1971
80. 2. 1971
81. 2. 1971
82. 2. 1971
83. 2. 1971
84. 2. 1971
85. 2. 1971
86. 2. 1971
87. 2. 1971
88. 2. 1971
89. 2. 1971
90. 2. 1971
91. 2. 1971
92. 2. 1971
93. 2. 1971
94. 2. 1971
95. 2. 1971
96. 2. 1971
97. 2. 1971
98. 2. 1971
99. 2. 1971
100. 2. 1971

1. 2. 1971
2. 2. 1971
3. 2. 1971
4. 2. 1971
5. 2. 1971
6. 2. 1971
7. 2. 1971
8. 2. 1971
9. 2. 1971
10. 2. 1971
11. 2. 1971
12. 2. 1971
13. 2. 1971
14. 2. 1971
15. 2. 1971
16. 2. 1971
17. 2. 1971
18. 2. 1971
19. 2. 1971
20. 2. 1971
21. 2. 1971
22. 2. 1971
23. 2. 1971
24. 2. 1971
25. 2. 1971
26. 2. 1971
27. 2. 1971
28. 2. 1971
29. 2. 1971
30. 2. 1971
31. 2. 1971
32. 2. 1971
33. 2. 1971
34. 2. 1971
35. 2. 1971
36. 2. 1971
37. 2. 1971
38. 2. 1971
39. 2. 1971
40. 2. 1971
41. 2. 1971
42. 2. 1971
43. 2. 1971
44. 2. 1971
45. 2. 1971
46. 2. 1971
47. 2. 1971
48. 2. 1971
49. 2. 1971
50. 2. 1971
51. 2. 1971
52. 2. 1971
53. 2. 1971
54. 2. 1971
55. 2. 1971
56. 2. 1971
57. 2. 1971
58. 2. 1971
59. 2. 1971
60. 2. 1971
61. 2. 1971
62. 2. 1971
63. 2. 1971
64. 2. 1971
65. 2. 1971
66. 2. 1971
67. 2. 1971
68. 2. 1971
69. 2. 1971
70. 2. 1971
71. 2. 1971
72. 2. 1971
73. 2. 1971
74. 2. 1971
75. 2. 1971
76. 2. 1971
77. 2. 1971
78. 2. 1971
79. 2. 1971
80. 2. 1971
81. 2. 1971
82. 2. 1971
83. 2. 1971
84. 2. 1971
85. 2. 1971
86. 2. 1971
87. 2. 1971
88. 2. 1971
89. 2. 1971
90. 2. 1971
91. 2. 1971
92. 2. 1971
93. 2. 1971
94. 2. 1971
95. 2. 1971
96. 2. 1971
97. 2. 1971
98. 2. 1971
99. 2. 1971
100. 2. 1971

南港高工

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 6 頁 共 6 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	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	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

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺北市立南港高級工業職業學校固有財產分類統計表

財產性質：公務用

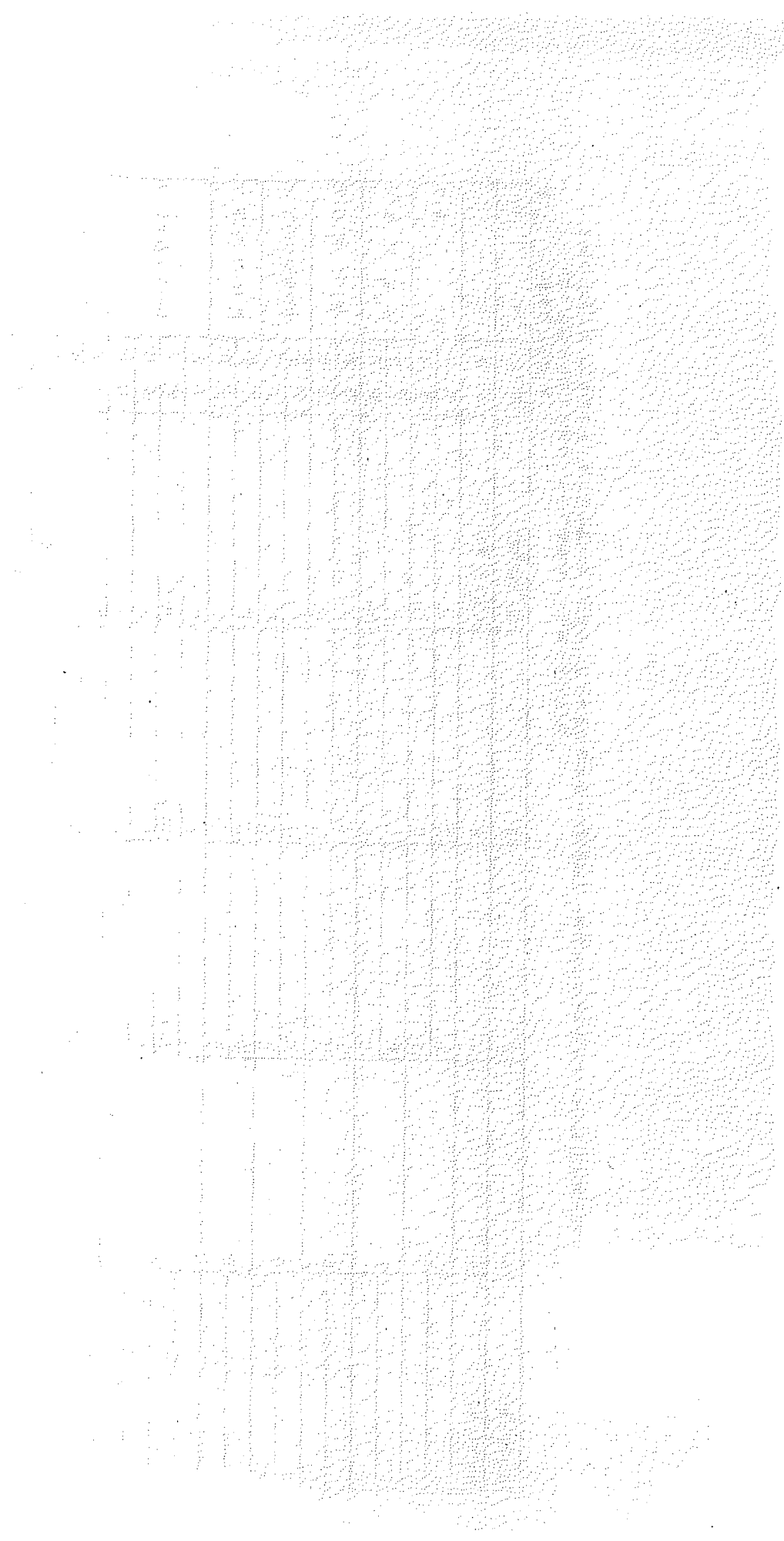
中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 1

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	1	0	0		1
	面積	5,552.10	0.00	0.00		5,552.10
	價值	259,283,070	0	0		259,283,070
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	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
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	259,283,070	0	0		259,283,070
合計	總值	259,283,070	0	0		259,283,070

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計算棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



臺北市立南港高級工業職業學校市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	88,117.90	0.00	0.00	0	88,117.90
	價值	15,508,750,400	0	0		15,508,750,400
土地改良物	數量	3	0	1	83,679	2
	價值	1,324,566	0	239,838		1,001,049
	棟數	18	0	0		18
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0	960,412	2
	面積	90,966.74	0.00	0.00		90,966.74
	價值	307,483,158	0	0		306,522,746
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,817,558,124	0	239,838	1,044,091	15,816,274,195

臺北市立南港高級工業職業學校市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月05日
頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
一、土 地	筆 數	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	筆 數	14		1		0				15	
	價 值	3,086,205		28,076,579		0		1,412,566		29,750,218	
	塊 數	2		0		0				2	
二、房屋建築及設備	筆 數	3		0		0				3	
	面 積	513.63		0.00		0.00		9,185		513.63	
	價 值	3,020,949		0		0		3,011,764		7,706	
三、機械及設備	筆 數	7,618		88		0		2,829,756		114,955,972	
	價 值	110,781,802		7,003,926		0				569	
	筆 數	558		12		1		207,961		9,415,753	
四、交通及運輸設備	筆 數	6,914,272		2,759,000		49,558				33,980	
	價 值	33,881		99		0		381,818		34,043,166	
	筆 數	34,153,768		271,216		0				0	
五、什 項 設 備	股 數	0		0		0				0	
	價 值	0		0		0		0		0	
	筆 數	0		0		0				0	
六、有 價 證 券	股 數	0		0		0				0	
	價 值	0		0		0				0	
	筆 數	0		0		0				0	
七、權 利	股 數	0		0		0				0	
	價 值	0		0		0				0	
	筆 數	0		0		0				0	
小 計	總 值	157,956,996		38,110,721		49,558		4,841,286		191,176,873	
	總 值	15,975,515,120		38,110,721		289,396		5,885,377		16,007,451,068	

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計算數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計算數、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。

臺北市立南港高級工業職業學校市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 4

財產性質：03 事業用		財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	結算機關日期文號
301010914-0000003	量測儀器 組工精密度量檢組工用精密測量套組		套 1	0 240,000	0 240,000	240,000 240,000	111/12/05 價購	
301010914-0000004	量測儀器 車床精密量測線組車床用精密量具套組		套 1	0 155,000	0 155,000	155,000 155,000	111/12/05 價購	
301030503-0000001	儀表系統 儀表、電錶及控制裝置盤面型		組 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	111/12/01 價購	
301041406-0000003	圖路機 ACP DRC35514吋		套 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/12/16 價購	
301160508-0000001	其他機具測試儀器 診斷儀器		套 1	0 75,000	0 75,000	75,000 75,000	111/12/01 價購	
301310113-0000009	低溫冷凍櫃 SHARSJ-HT25-SL		式 1	0 22,500	0 22,500	22,500 22,500	111/12/26 價購	
301320683-0000173	工作桌 高承載工作桌WH-6U		套 10	0 133,800	0 133,800	133,800 133,800	111/12/19 價購	
301360150-0000009	冷凍回收系統 冷凍回收機WR24LS-R32		組 5	0 239,000	0 239,000	239,000 239,000	111/12/01 價購	
301380102-0000023	配電盤 高壓配電盤高壓配電盤，盤內填電控制機具		式 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	111/12/01 價購	
301380105-0000008	變壓器 高壓油浸式變壓器		套 1	0 661,500	0 661,500	661,500 661,500	111/12/01 價購	
301380105-0000009	變壓器 佳林HJL-T350		套 1	0 550,000	0 550,000	550,000 550,000	111/12/05 價購(教育部補助款)	1111107北市教中字第1113093329
3070113009-0000042	汽車頂吊機 汽車頂吊機SL-656A		套 1	0 402,000	0 402,000	402,000 402,000	111/12/19 價購	
3070114246-0000002	機械手臂 6軸型協作機器人具視覺裝置、含控制板板軟體及週邊		套 1	0 596,667	0 596,667	596,667 596,667	111/12/01 價購	
3070114246-0000003	機械手臂 6軸型協作機器人具視覺裝置、含控制板板軟體及週邊		套 1	0 596,667	0 596,667	596,667 596,667	111/12/01 價購	
3070114246-0000004	機械手臂 6軸型協作機器人具視覺裝置、含控制板板軟體及週邊		套 1	0 596,666	0 596,666	596,666 596,666	111/12/01 價購	

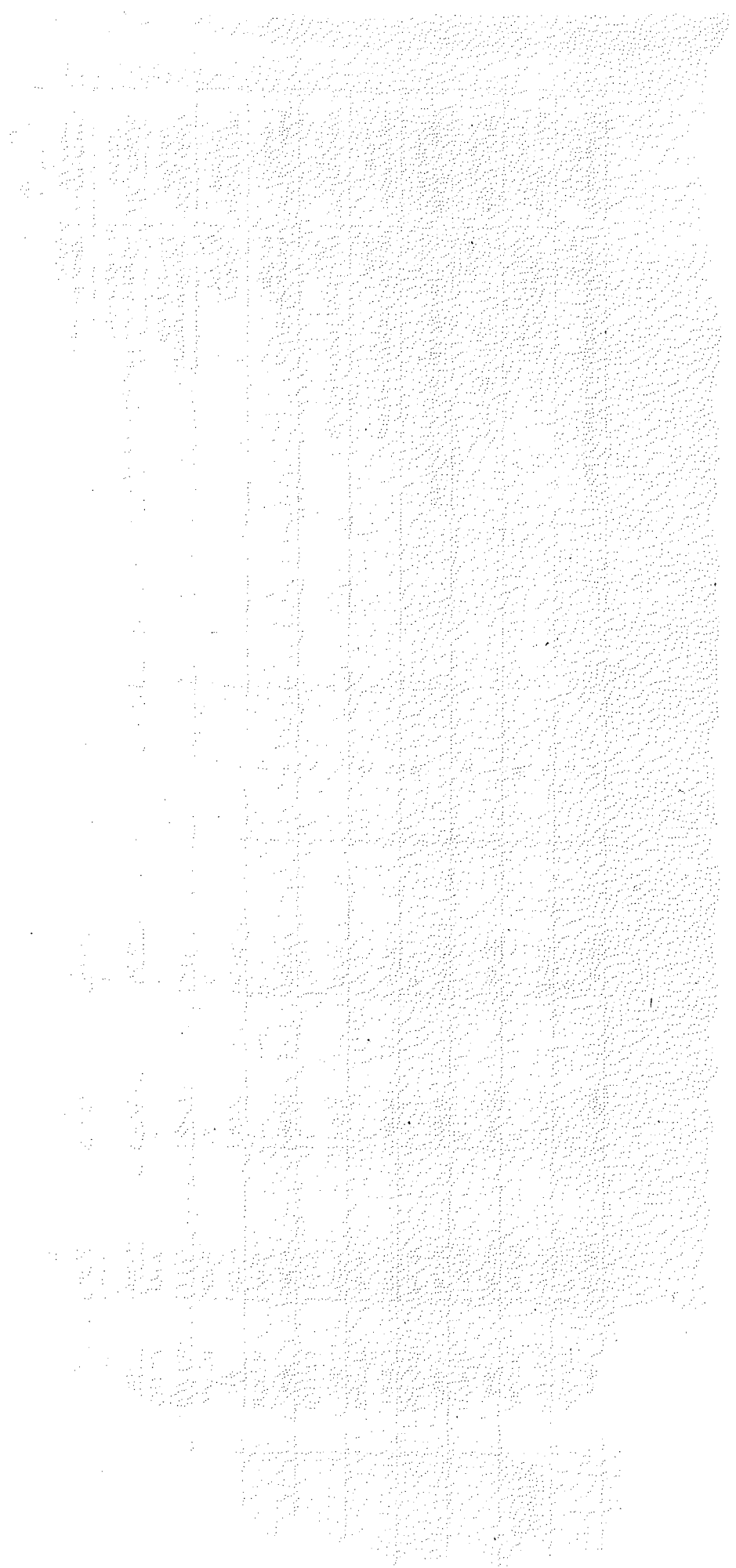
臺北市立南港高級工業職業學校市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 2 / 4

財產性質：03 事業用		財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准撤銷日期文號
307030131- 00000004-00000004		電動落氣脫膠機 電熱式落氣脫膠機YL-1017-1-4	壹 1	0 460,000	0 460,000	460,000 460,000	111/12/14 償購	
308020304- 00000017-00000016		真空泵 真空泵Y-1280SY	壹 10	0 138,000	0 138,000	138,000 138,000	111/12/01 償購	
308020505- 0000001-00000002		工業用電風扇 54145*145*60cm 1.5馬力7葉	壹 2	0 91,800	0 91,800	91,800 91,800	111/12/08 償購	
3090201022- 00000017-00000017		精密塊規 塊規組(鉗工)塊規組47片	組 1	0 38,000	0 38,000	38,000 38,000	111/12/05 償購	
3090201022- 00000018-00000019		精密塊規 塊規組(車床)塊規組47片	組 2	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	111/12/02 償購	
310060240- 00000002-00000004		數位式行車紀錄器 AVERTECH式手寫螢幕實物攝影機(型號:MT09)	組 3	0 75,000	0 75,000	75,000 75,000	111/12/08 償購	
310060240- 00000005-00000005		數位式行車紀錄器 CANON數位式行車紀錄器	組 1	0 55,000	0 45,928	55,000 45,928	111/12/07 轉增(償購)	
314010103- 0005769-0005769		個人電腦 ASUSB5302P	壹 1	0 35,570	0 35,570	35,570 35,570	111/12/07 償購	
314010103- 0005770-0005771		個人電腦 捷元GNB14Pro-MU-C5	壹 2	0 62,194	0 62,194	62,194 62,194	111/12/07 償購	
314030201- 0000248-0000248		印表機 EPSON AL-M8250DN黑白雷射印表機	壹 2	0 54,372	0 54,372	54,372 54,372	111/12/21 償購	
314030201- 0000250-0000251		印表機 EPSON AL-C9400DN彩色雷射印表機	壹 2	0 98,938	0 98,938	98,938 98,938	111/12/21 償購	
314030201- 0000252-0000252		印表機 Fuji Xerox C855dDocuPrint彩色雷射印表機	壹 1	0 51,706	0 51,706	51,706 51,706	111/12/21 償購	
314030201- 0000253-0000256		印表機 Fuji Xerox C5570彩色雷射印表機	壹 4	0 223,368	0 223,368	223,368 223,368	111/12/19 償購	1111215北市南門小總 1113008226
314030602- 0000378-0000386		影像分析處理設備 EPSON組架投影機 EE-L200SX	部 9	0 243,000	0 243,000	243,000 243,000	111/12/01 補列(撥入)	
314030701- 0000350-0000359		顯示器 BenQ液晶顯示裝置EW7503(含移動式落地架)	壹 10	0 648,190	0 648,190	648,190 648,190	111/12/01 償購	



臺北市立南港高級工業職業學校市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 3 / 4

財產性質：03 事業用		財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030701- 0000360-0000360		顯示器 BenQ液晶顯示器RT7503(含移動式落地架)	臺 1	0 64,810	0 64,810	64,810 64,810	111/12/01 償購	
314030816- 0000005-0000005		電子記憶式白板 觸控電子白板88吋	臺 1	0 145,000	0 145,000	145,000 145,000	111/12/23 償購	
314040320- 0000164-0000170		無線網路基地台 ZYTELKA510D	臺 7	0 96,250	0 96,250	96,250 96,250	111/12/05 償購	
401070502- 0000055-0000056		二輪機車 電動機車寶聯機車KYMCO i-One	輛 2	0 140,000	0 140,000	140,000 140,000	111/12/19 償購	
405030201- 0000001-0000001		交流電接收機 工業安全字基接收器P3, 076-H16, 25*175, 5字, 長86CM*高80CM	部 1	0 386,000	0 386,000	386,000 386,000	111/12/01 償購	
405030215- 0000001-0000001		影像記錄器 CANON影像記錄模組	臺 -1	55,000 0	49,558 0	-55,000 -49,558	111/12/08 特減	臺北市府財政局 1111207北市財產 1113031440
405030224- 0000018-0000018		錄影系統 立佳國際1080P高解析攝影機、1/CATCHER II, 265錄影主機、WD4TB硬碟、接頭	套 1	0 63,000	0 63,000	63,000 63,000	111/12/16 償購	
405030310- 0000018-0000019		擴音機 無線廣播或話器無線廣播或話器(含無線麥克風)	部 2	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	111/12/02 償購	
405040214- 0000013-0000013		監視系統 監視系統(案號:111A12)	套 1	0 2,000,000	0 2,000,000	2,000,000 2,000,000	111/12/05 償購	
407010202- 0000001-0000005		基地台 無線網路基地台Fortiap 231F	臺 5	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	111/12/23 償購	
501030306- 0000001-0000001		活動器具架 置物櫃(一臺方兩座)材質SUS304HL, 厚度1.5mm	臺 1	0 91,000	0 91,000	91,000 91,000	111/12/02 償購	
501060301- 0000032-0000033		教育展示裝置 滑軌引導式機車實驗模組CF-125	組 2	0 150,000	0 150,000	150,000 150,000	111/12/19 償購	
503- 0000010-0000010		圖書設備 圖書櫃依書一批(共計96本)	套 96	0 30,216	0 30,216	30,216 30,216	111/12/09 償購	

臺北市立南港高級工業職業學校市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 4 / 4

財產性質：03 事業用		財產名稱/列名 原牌及型式規格		單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號	
總計										
第三類小計		第四類小計		第五類小計						
增 加	項： 數量：	33 列帳價值： 88 帳面價值：	項： 數量：	6 列帳價值： 12 帳面價值：	項： 數量：	3 列帳價值： 99 帳面價值：	271,216 271,216	項： 數量：	42 列帳價值： 199 帳面價值：	10,043,214 10,034,142
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 49,558	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	55,000 49,558
本期折舊		2,829,756		207,961		381,818		3,419,535		
增 加	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	42 列帳價值： 199 帳面價值：	10,043,214 10,034,142	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	55,000 49,558	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	49,558 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0



臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	430,983,000	451,735,448	20,752,448	4.82
11 正式員工薪資	193,272,000	215,686,872	22,414,872	11.60
113 職員薪給	191,460,000	213,568,056	22,108,056	11.55
114 工友薪給	1,812,000	2,118,816	306,816	16.93
12 聘僱及兼職人員薪資	31,383,020	23,513,846	-7,869,174	-25.07
121 聘僱人員薪給	3,567,420	4,019,528	452,108	12.67
124 兼職人員酬金	27,815,600	19,494,318	-8,321,282	-29.92
13 超時工作報酬	5,141,858	3,760,887	-1,380,971	-26.86
131 加班費	5,069,858	3,715,687	-1,354,171	-26.71
132 值班費	72,000	45,200	-26,800	-37.22
15 獎金	40,142,928	49,687,497	9,544,569	23.78
151 考績獎金	15,538,000	23,666,620	8,128,620	52.31
152 年終獎金	24,604,928	26,020,877	1,415,949	5.75
16 退休及卹償金	133,397,496	128,577,043	-4,820,453	-3.61
161 退職員工退休及離職金	132,924,910	128,019,823	-4,905,087	-3.69
162 員工退休及離職金	144,960	253,824	108,864	75.10
163 卹償金	327,626	303,396	-24,230	-7.40
18 福利費	27,645,698	30,509,303	2,863,605	10.36
181 分擔員工保險費	17,465,184	21,626,253	4,161,069	23.82
183 傷病醫藥費	736,300	708,920	-27,380	-3.72
185 員工通勤費	2,302,692	2,421,436	118,744	5.16
18Y 其他福利費	7,141,522	5,752,694	-1,388,828	-19.45
2 服務費用	26,868,000	33,991,523	7,123,523	26.51
21 水電費	7,833,735	8,118,704	284,969	3.64
212 工作場所電費	6,496,374	6,721,588	225,214	3.47
213 宿舍電費	186,080	312,750	126,670	68.07

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	843,681	833,200	-10,481	-1.24
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00
216 氣體費	288,000	251,166	-36,834	-12.79
22 郵電費	366,400	365,033	-1,367	-0.37
221 郵費	167,000	147,000	-20,000	-11.98
222 電話費	199,400	218,033	18,633	9.34
23 旅運費	1,514,114	713,126	-800,988	-52.90
231 國內旅費	785,550	569,939	-215,611	-27.45
232 國外旅費	480,000		-480,000	-100.00
235 貨物運費	248,564		-105,377	-42.39
24 印刷裝訂與廣告費	907,820	143,187	72,746	8.01
241 印刷及裝訂費	907,820	980,566	72,746	8.01
25 修理保養及保固費	6,667,467	17,260,254	10,592,787	158.87
252 一般房屋修護費	2,197,010	10,784,599	8,587,589	390.88
253 宿舍修護費	1,206,320	940,650	-265,670	-22.02
255 機械及設備修護費	836,717	525,619	-311,098	-37.18
257 雜項設備修護費	2,427,420	5,009,386	2,581,966	106.37
27 一般服務費	1,245,480	1,261,313	15,833	1.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,480	59,313	31,833	115.84
279 外包費	680,000	680,000		0.00
27F 體育活動費	538,000	522,000	-16,000	-2.97
28 專業服務費	8,152,984	5,112,927	-3,040,057	-37.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,032,320	4,138,031	-2,894,289	-41.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	105,424	9,520	-95,904	-90.97
289 試務甄選費	202,840	38,350	-164,490	-81.09
28A 電腦軟體服務費		278,226	278,226	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	812,400	648,800	-163,600	-20.14
29 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22
291 材料及用品費	180,000	179,600	-400	-0.22
3 材料消耗	16,537,000	17,608,775	1,071,775	6.48
31 使用材料費	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55
315 設備零件	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55
32 用品消耗	4,147,359	4,284,160	136,801	3.30
321 辦公(事務)用品	737,205	571,912	-165,293	-22.42
322 報章雜誌	75,000	12,063	-62,937	-83.92
325 服裝	184,060	102,040	-82,020	-44.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	125,658	-46,174	-26.87
32Y 其他用品消耗	2,979,262	3,472,487	493,225	16.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,843,000	3,146,000	303,000	10.66
44 交通及運輸設備租金		303,000	303,000	
442 車租		303,000	303,000	
45 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000	0	0.00
451 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	57,231,400	51,477,025	-5,754,375	-10.05
51 購建固定資產	42,566,000	37,824,129	-4,741,871	-11.14
512 興建土地改良物	13,850,000	13,849,751	-249	0.00
514 購置機械及設備	23,144,200	18,494,719	-4,649,481	-20.09
515 購置交通及運輸設備	3,529,900	3,526,900	-3,000	-0.08
516 購置雜項設備	2,041,900	1,952,759	-89,141	-4.37
52 購置無形資產	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82
521 購置電腦軟體	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82
54 遞延支出	14,269,400	12,180,505	-2,088,895	-14.64

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 541 遞延修繕房屋建築支出	14,269,400	12,180,505	-2,088,895	-14.64
71 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,323,000	5,715,859	392,859	7.38
71 會費	2,000	1,000✓	-1,000	-50.00
72 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,241,600	3,545,524	2,303,924	185.56
726 獎助學員生給與	1,072,100	3,381,688	2,309,588	215.43
72Y 其他捐助、補助與獎助	169,500	163,836	-5,664	-3.34
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,079,400	2,169,335✓	-1,910,065	-46.82
743 獎勵費用	197,400	193,790	-3,610	-1.83
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,882,000	1,975,545	-1,906,455	-49.11
9 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
91 其他支出	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
91Y 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
合 計	544,259,400	568,834,667	24,575,267	4.52

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款	40,815,125	40,815,125	
	銀行存款-保管款	17,388,324	17,388,324	
	銀行存款-定期存款	3,134,088	3,134,088	
	銀行存款-代繳費款專戶	3,293,182	3,293,182	
	其他應收款	351,351	351,351	
	用品盤存 BD0001 用品盤存	1,422,508	1,422,508	
	預付費用 CD1001 公用事業費款	1,400,000	1,400,000	
	退休及離職準備金 ED0001 勞工退休準備金	6,763,805	8,147,485	
	ED0003 臨時人員勞工退休準備金-楊至善	670,869		
	ED0025 臨時人員勞工退休準備金-王瑩婷	423,363		
	ED0032 臨時人員勞工退休準備金-賴宣宇	289,448		
	其他準備金-獎助學金 FD0001 其他準備金-獎助學金	621,972	621,972	
	其他準備金-其他 GD0001 其他準備金-其他	126,664	126,664	
	其他準備金-仁愛基金 HD0001 其他準備金-仁愛基金	710,253	710,253	
	其他準備金-教育儲蓄戶 HD3002 其他準備金-教育儲蓄專戶	1,244,592	1,244,592	
	暫付及待結轉帳項 JD1010 墊付協辦學校全國工科賽經費	21,734	1,551,730	
	JD1013 墊付第46屆國手培訓材料費	300,000		
	JD1017 墊付北市111學年度學生自備載具到校學習計畫	623,525		
	JD1018 墊付產特需求類科實習材料費	278,700		
	JD9001 墊付特教助理員經費	164,838		
	JD9003 暫付出納退學生費用	48,356		
	JD9004 暫付技能檢定試務費用	114,577		
	代管資產-土地改良物	1,001,049	1,001,049	
	代管資產-土地	15,508,750,400	15,508,750,400	
	代管資產-房屋及建築設備		306,522,746	

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-其他政府	306,522,746		
		259,283,070	259,283,070	
	保證品		1,451,238	
	UD0105 正光揚營造110D-6聯合發包校舍屋頂防水工程保固金	75,354		
	UD0107 威基110F-1高壓總變電站及教室大樓變電站工程保固金保證至112.11.21	289,500		
	UD1001 威基工程110F-1北市學校電力系統改善保固金111.3.24-113.3.23	288,000		
	UD1002 國華110D-3 110年實習工場改善工程保固保證至113年2月10日	738,900		
	UD1004 威基工程110D-1電力系統改善工程保固金111.12.7-116.12.6	59,484		
	應付代收款		18,746,935	
	CB1292 111-1產學合作課程	912		
	CF1258 111/1實用技能學程免學費局款撥入(公校)	62,400		
	CF1506 111年1月至6月特教助理員經費	25,906		
	CF1723 體育獎勵金110/2高中組	471,000		
	KD0001 其他	117,197		
	KD0002 學生獎助學金-定期存款	3,134,088		
	KD0004 南港青年	186,939		
	KD0005 資源回收金	194,367		
	KD0008 畢業紀念冊編印經費	315,500		
	KD0009 班級冷氣費	2,389,590		
	KD0010 代扣款項	194,183		
	KD0011 代收書籍費	33,710		
	KD0013 綜合科產學合作愛心基金	108,322		
	KD0015 學生社團發展基金	8,847		
	KD0021 校外教學費用	3,752,381		
	KD0046 學生平安保險費	975		
	KD0053 雜費	1,495		
	KD0054 實習材料費	1,900		
	KD0055 家長會費	120		
	KD0057 泳池清潔費	38,472		
	KD0062 扶輪社-國際學生華語	25,228		
	KD0063 優質學校獎勵金	9,417		
	KD0095 張嘉寶捐款-全國技能競賽集體創作職類材料費	4,208		
	KD0101 代售簡章工作費	3,328		
	KD0110 傑出校友捐助--校史室整修及技能競賽經費	7,852		
	KD0131 張雅娟捐款-特教生畢業旅行費用	2,000		

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD1164 楊資煜捐教學活動及校園相關活動	90,000		
	KD1165 陳三哲等捐教學活動及校園相關活動	200,000		
	KD1166 中視愛心基金捐清寒急難獎學金	50,000		
	KD1167 佐欽佛學會捐學生勵學獎學金	10,000		
	KD1170 第12屆三好校園第1學期補助款	30,000		
	KD1174 吳憲昌捐模具科學生獎學金	50,000		
	KD1175 吳憲昌捐土建群學生獎學金	50,000		
	KD1178 師大-111/1實習學校實習輔導費	5,000		
	KD1179 和泰捐冷凍空調裝修產學合作課程	196,400		
	KD1182 國中職輔營報名費	7,900		
	KD1183 松農-臺北小田園成果競賽得獎學校獎金	8,000		
	KD1185 就近入學獎學金	250,000		
	KD1186 扶輪社-特教學生活動用	15,000		
	KD4026 鄭文玲捐款-電子科選手訓練費用	8,202		
	KD4059 達康公司捐-ARTCAM競賽獎學金	54,000		
	KD5071 達康公司捐-協助機械科培育電腦輔助製造人才經費	50,000		
	KD6062 蔣德化等捐輔導室活動用經費	1,400		
	KD7084 冠洲捐國際技賽冷凍空調職類國手培訓	32,588		
	KD7090 吳錦泉捐機械科競賽培訓及清寒生補助	16,364		
	KD7091 吳錦泉捐鑄造科科競賽培訓及清寒生補助	71,800		
	KD8004 東南科大捐-教學活動及校園相關活動	3,573		
	KD8018 鎮大捐機器人比賽專用款	40,155		
	KD8043 吳鑫彥捐教學活動及校園相關活動	20,000		
	KD8044 鎮大捐教學活動及校園相關活動	11,627		
	KD8061 玉山機器人協會-機器人比賽專用款	65,219		
	KD9039 智慧販賣機收費	37,983		
	KD9049 永春高中-教學卓越獎初選教師獎金	9,500		
	KD9059 大同大假捐機械科選手培訓競賽教學相關費用	2,000		
	KD9072 109/1書包皮帶費	138,520		
	KD9073 扶輪社捐特教組學生用	13,200		
	KD9074 冠州捐冷凍科選手培訓及教學所需經費	33,115		
	KD9083 109年全中運績優學校選手獎勵金	2,404		
	KD9087 松工-田園城市成果競賽獎金	6,000		
	應付費用		1,031,250	
	101001 雜項費	1,031,250		
	101001 人事費			
	預收收入		1,747,226	

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0187 鄭文玲捐款-身障生活動用(贈禮/餐敘)	23,280		
	KD0218 三花教育基金-清寒學生國際教育交流	100,000		
	KD0306 吳錦泉捐鑄造科技藝學業與清寒學生助學金	100,000		
	KD0319 教育儲蓄戶支票轉付學生	3,000		
	KD0324 日立江森捐國際技賽冷凍空調類科國手培訓	118,845		
	KD0348 110年全中運體育獎勵金	50,000		
	KD0355 合江扶輪社-特教生活動用	4,200		
	KD0361 黃士豪捐機械科學生競賽技術教學用	100,000		
	KD0364 電腦公會-教室空調安裝標準訓練經費	4,000		
	KD0370 體育署-黑豹旗高中聯賽補助經費	4,450		
	KD1001 健保費	1,547,435		
	KD1002 勞保費	195,561		
	KD1003 公保費	4,976		
	KD1004 勞工退休準備金	149,926		
	KD1005 公用事業費款	1,387,704		
	KD1006 退撫基金	7,580		
	KD1101 教育局-績優工程採購及財管人員獎金	20,000		
	KD1119 嘉成捐FRC競賽經費	112,000		
	KD1123 110/2國防培育班招生經費	695		
	KD1126 冠州捐國際技賽冷凍空調國手培訓及技能推廣	363,413		
	kd1129 魏志鴻法院扣款代繳	5,331		
	KD1133 新北市-111學年工業類學生技藝競賽	230,947		
	KD1135 日立江森捐冷凍科學生獎學金	60,000		
	KD1136 龍山寺基金會捐學生獎學金	35,000		
	KD1137 桃園市政府-111學年工科學生技藝競賽經費	127,202		
	KD1139 高雄市政府-111學年度工業類學生技賽經費	189,974		
	KD1144 111學年度全國工科技藝競賽報名費暨材料便當費	835,929		
	KD1148 吳錦泉捐鑄造科學業技藝優良清寒獎學金	200,000		
	KD1156 考選部-司法官律師考試務經費	4,200		
	KD1157 捐款-111學年工科學生技藝競賽	61,000		
	KD1159 和泰基金捐-冷凍科專用	20,000		
	KD1163 中小學科展獲崇友創新研究獎	10,000		

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	OD0302 預收111年學生宿舍費	816,477		
	OD0303 預收111年學生電腦材料費	303,535		
	OD0304 預收111年學生課業輔導費	32,000		
	OD0305 預收110/2學期教科書作業管理費	595,214		
	存入保證金		6,620,389	
	QD0202 德斯特110A-2風量平衡測模組保固金110.5.7-111.5.6	5,070		
	QD0203 保值久110A-5電焊機等保固金110.5.17-111.5.16	23,949		
	QD0205 東軒盟110A-4空調設備汰換保固金110.6.25-111.6.24	43,200		
	QD0206 仕盛110A-9投影機升降架保固金110.6.15-112.6.14	6,660		
	QD0207 韋利110A-7萬能製圖儀保固金110.7.1-112.3.31	56,700		
	QD0208 樂運110A-13運動防護懸吊訓練系統保固金110.7.13-112.7.12	5,880		
	QD0210 合揚110D-1校園道路瀝青工程保固金110.9.3-112.9.2	99,619		
	QD0211 紫陽110A-6自動製造控制教學模組保固金110.10.20-113.10.19	60,000		
	QD0213 立莞110A-16光學尺保固金110.11.11-112.11.10	10,200		
	QD0214 長餘110P-2智能循環扇保固金110.10.8-112.10.7	14,322		
	QD0215 首鑽110A-14立式銑床等加購零件保固金110.11.19-112.11.18	120,849		
	QD0216 威基110F-1高壓變電改善保固金(結構物)110.11.22-115.11.21	1,500		
	QD0217 萬鑫110D-7校舍地震損害修復工程保固金110.12.1-112.11.30	58,758		
	QD0219 樺盛110C-17高速車床等設備保固金110.12.20-112.12.20	78,815		
	QD0220 廣角110A-17監視系統保固金110.12.15-111.12.14	7,380		
	QD0221 仕揚110A-18觸控電子白板保固金110.12.14-112.12.13	4,350		
	QD0222 宸名110C-12交換機設備汰換保固金110.12.27-113.12.26	97,200		
	QD0223 萬濠110A-19投影機廣播系統等保固金110.12.24-111.12.23	26,850		
	QD1101 銘華技師111年電力改善技術服務履保金111.12.31	7,243		
	QD1106 極電111A-8平板電腦履保金111.5.7	11,520		

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD1108 萬鑫111D-3第三實習工場右側樓板履保金	61,741		
	QD1109 萬鑫111D-4特教專技班新建環境工程履保金-開工60日	88,350		
	QD1110 實仲111A-7新生制服及書包履保金112.6.30	379,550		
	QD1112 旺福111D-2無障礙電梯工程履保金-開工120日	403,000		
	QD1115 和增111A-19工科競賽獎盃等履保金111.11.7	52,970		
	QD1117 寬盈111C-8熱食部餐飲供應委外履保金112.7.31	50,000		
	QD1118 宏遠111A-11全站儀及菱鏡組履保金111.8.30	61,000		
	QD1121 廣角111A-12監視系統履保金111.10.22	200,000		
	QD1124 神采111A-18工科賽競賽服裝履保金111.11.10	116,135		
	QD1160 米波羅111A-23廣播喊話器履保金111.9.25	58,300		
	QD1201 川遠110D-4模具科廁所工程保固金111.1.24-113.1.23	91,782		
	QD1202 好業111A-1電機接線實驗器保固金111.3.14-112.3.13	4,089		
	QD1204 華通111A-5教學評量機保固金111.5.17-112.5.16	4,680		
	QD1205 掌宇111a-4電力量測設備等保固金111.6.17-112.6.16	4,260		
	QD1206 鉅工111A-2倉儲架保固金111.6.29-112.6.28	4,347		
	QD1207 韋利111A-3萬能繪圖儀保固金111.6.27-112.6.26	4,500		
	QD1208 昇揚111D-5消防安全改善工程保固金111.8.22-113.8.21	18,000		
	QD1209 實威111A-20繪圖軟體保固金111.9.7-112.9.7	7,401		
	QD1210 亞億110D-5修建田徑場工程保固金116.7.14	391,338		
	QD1211 軒眾111A-13平板電腦等保固金111.9.6-114.9.5	11,997		
	QD1212 荃茂110A-22實習環境改善1-1案保固金111.9.19-112.9.18	15,912		
	QD1213 米波羅111A-23廣播喊話器保固金111.9.26-112.9.25	17,490		
	QD1214 宏遠111A-11全站儀及菱鏡組保固金111.9.26-112.9.25	18,300		

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD1215 荃茂111A-24冷媒回收機保固 金111.10.25-111.10.24	11,310		
	QD1216 喬光111A-25實習環境改善工程保固 金111.10.18-113.10.17	11,580		
	QD1217 安德111A-9火焰切割模組保固 金111.10.25-112.10.24	4,650		
	QD1218 達明111A-6協作型機器人保固 金111.10.20-112.10.19	53,700		
	QD1219 俊輪111A-28全國工科賽汽修設備保 固金111.11.10-112.11.9	24,864		
	QD1220 柏可揚111A-29液晶顯示裝置保固 金111.11.4-114.11.3	21,390		
	QD1221 千騰111A-16精密量具模組保固 金111.11.15-112.11.14	15,390		
	QD1222 廣角111A-12監視系統保固 金111.11.16-112.11.15	60,000		
	QD1223 華育111A-31變壓器汰換保固 金111.11.18-116.11.17	16,500		
	QD1224 勇陸111A-10脫蠟機保固 金111.11.28-112.11.27	13,800		
	QD1225 仕揚111A-30觸控電子白板保固 金111.12.8-115.12.7	4,350		
	QD1301 合作社場借保證金111.12.31	12,235		
	QD1304 北科大租借宿舍保證金111.12.31	140,754		
	QD1306 吳泳錡場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1307 雅虎職委場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1308 永三企業(足協)場地租借保證 金111.12.31	10,000		
	QD1309 陳漢卿(內湖足協)場地租借保證 金111.12.31	10,000		
	QD1310 致福基金(南港社大)場地租借保證 金111.12.31	10,000		
	QD1311 龔漢明德場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1312 南港棒委會場地租借保證 金111.12.31	10,000		
	QD1313 東明羽球社場地租借保證 金111.12.31	10,000		
	QD1316 光陽電動車電池站場借保證 金111.12.31	5,000		
	QD1317 西門子職委場借保證金111.12.31	10,000		
	QD1320 中華郵政場借保證 金111.7.1-114.6.30	5,000		
	QD1325 足球聯盟場借保證金111.12.31	10,000		
	QD1328 冷凍空調公會場借保證金111.12.31	40,000		
	QD6223 國華106D-5第五工場南北側修護結 構物保固金106.11.2-111.11.1	122,392		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD7229 東軒盟107A-18空調設備汰換保固金107.11.7-112.11.6	264,465		
	QD7241 國華107D-2第四工場屋頂防水隔熱等保固金107.12.7-112.12.6	374,800		
	QD7245 中華電信107S-125校園骨幹網路保固金107.12.26-112.12.25	300,000		
	QD8210 日菱107F-1學生宿舍電梯修繕保固金108.4.19-111.4.18	15,960		
	QD8215 國華107D-10學生宿舍防水隔熱工程保固金108.5.24-113.5.23	154,881		
	QD8225 蘇羅士108A-10網路頻寬升級保固金108.8.14-113.8.13	16,200		
	QD8228 耐震108D-3特別教室東西側樓板修護保固金108.9.11-113.9.10	37,608		
	QD8231 冠鈺108D-1圖資大樓屋頂防水工程保固金108.10.29-113.10.28	214,074		
	QD8235 耕泰108D-4建教大樓防水熱工程保固金-110.11.19及113.11.19	26,094		
	QD8236 非比108A-31電腦教學廣播系統保固金108.12.5-111.12.4	10,944		
	QD8252 遠征107D-6第四公場貨梯保固金結構113.12.17非結構110.12.17	60,497		
	QD8256 金龍108D-6第三工場廁所整修保固金工程113.12.16餘110.12.16	8,562		
	QD8258 首鑽108A-27綜合加工機保固金108.12.30-111.12.29	52,740		
	QD8260 吉安107D-9南港路圍籬整修(舞台)保固金108.1.30-113.1.29	18,960		
	QD9205 固緯109A-5直流電供應器保固金109.5.7-112.5.6	7,408		
	QD9209 東軒盟109A-6空調設備汰換保固金109.7.31-112.7.30	41,400		
	QD9217 仕揚109A-19電腦資訊設備保固金109.9.15-112.9.14	86,400		
	QD9219 偉盟109C-9圖資大樓屋頂光罩防水保固金114.9.29	7,112		
	QD9223 環能109D-4實習工場通風工程保固金109.11.5-111.11.4	125,999		
	QD9227 邁克109A-33智慧機器人保固金109.11.18-112.11.17	10,080		
	QD9228 邁克109A-28電源供應器保固金109.11.18-112.11.17	12,726		
	QD9229 弘達109A-25萬能試驗機保固金109.11.30-111.11.29	25,500		
	QD9233 皇廣109A-40鑄造模擬軟體保固金109.12.2-112.12.1	9,480		

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9234 長程109D-2第四工場廁所整修工程保固金109.11.18-111.11.17	141,300		
	QD9236 首鑽109A-38銑床保固金109.12.7-111.12.6	18,000		
	QD9240 好業109A-29電工機械實驗器保固金109.12.16-111.12.15	43,980		
	QD9245 振旭109A-24搬運移載工作站保固金109.12.15-111.12.14	17,700		
	QD9246 國華109D-1模具科樓板改善工程保固金至111.12.20及114.12.20	231,440		
	QD9250 喬光109A-41LED電視牆保固金109.12.29-112.12.28	45,000		
	QD9251 翔緯109D-7停車棚變電室防水工程保固金109.12.28-114.12.27	72,757		
	QD9252 國華109D-實習環境改善工程保固金112.2.3及115.2.3	700,200		
	應付退休及離職金		8,147,485	
	應付代管資產	8,147,485	16,075,557,265	
	暫收及待結轉帳項	16,075,557,265	775,499	
	應付保證品	775,499	1,451,238	
	UD0105 正光揚營造110D-6聯合發包校舍屋頂防水工程保固金	75,354		
	UD0107 威基110F-1高壓總變電站及教室大樓變電站工程保固金保證至112.11.21	289,500		
	UD1001 威基工程110F-1北市學校電力系統改善保固金111.3.24-113.3.23	288,000		
	UD1004 威基工程110D-1電力系統改善工程保固金111.12.7-116.12.6	59,484		
	UD9001 逸品109A-2 109學年度新生制服履保金110.6.30	738,900		
	土地改良物		35,880,377	
	累計折舊-土地改良物	35,880,377	-6,130,159	
	房屋及建築	-6,130,159	4,880,576	
	累計折舊-房屋及建築	4,880,576	-1,868,812	
	機械及設備	-1,868,812	436,868,876	
		436,868,876		

臺北市政府教育局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號北區
4樓

承辦人：丁百言

電話：02-27208889/1999轉6409

傳真：02-87883762

電子信箱：py0409@gov.taipei

受文者：臺北市立南港高級工業職業學校

發文日期：中華民國111年12月12日

發文字號：北市教工字第1113105916號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：財政局函、調查表、本府財產管理系統珍貴財產操作範例各1份
(23876024_1113105916_1_ATTACH1.ods、23876024_1113105916_1_ATTACH2.
pdf、23876024_1113105916_1_ATTACH3.pdf)

主旨：為調查貴管珍貴動產及不動產一案，請查照。

說明：

- 一、依本府111年12月9日府授財產字第1113031465號函辦理。
- 二、請貴單位查填截至111年12月底經管之珍貴動產不動產管理
情形調查表，於111年1月6日（星期五）前免備文，將核章
之調查表及明細資料以電子郵件寄至本局承辦人信箱彙辦
（如無經管珍貴財產者，則免填報）。
- 三、隨文檢附調查表、本府財產管理系統珍貴財產操作範例各1
份供參。

正本：臺北市各市立幼兒園、臺北市政府教育局所屬公立各級學校、臺北市政府教育局
所屬機關、臺北市立大學

副本：電 2022/12/12 文
交 11-44-15 章

南港高工 1111212



NQAA1116013781

各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表

主管機關：臺北市政府																								
管理機關名稱	數量、價值	種類		地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通運輸及設備		雜項		其他		有價證券		權利		其他		總值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
臺北市政府港務工		筆數	平方公尺		(元)	(個)	(元)	棟	平方公尺		(元)	艘、架、件	(元)	冊(套)	價值(元)	件	價值(元)	股	(元)	股	(元)	股	(元)	4,190,000
													</											

- (一) 中央政府經營部分，請由國民大會、總統府、院、部、會、署等各主管機關彙編後送審計部。
- (二) 省(市)、縣(市)政府經營部分，請由各該政府彙編後送各該管審計處、室。
- (三) 縣政府經營部分，請將所轄各鄉鎮市公所(各為一管理機關)部分併列彙送。
- (四) 資料填報時間以民國111年12月31日為準，並於111年1月16日前彙送財政部。
- (五) 檢附經營管理機關之紀錄表等相關資料加蓋印。
- (六) 表格電子檔隨文附出。

業務單位：

幹事林孜芸

經管張育嘉

總務主任劉志宏

審計部審計長劉美慧(印)

臺北市立南港高級工業職業學校市有動產明細清冊(珍貴財產)

財產性質：03事業用

資料截止日期：111年12月29日

製表日期：民國111年12月29日

頁次：1 / 1

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
501050301 0000018-0000018	教育展示裝置 [5000720]公共藝術吋後浪.前浪吋/李國嘉作,材料: 陶板.瓷板.不銹鋼.	組 1	089/12/29 094/03/31	1,500,000 1,500,000	5年0月 5年0月 金屬、玻璃	價購
501050301 0000019-0000019	教育展示裝置 [5000753]公共藝術/-每天心中開出許多花 (777*1711*626cm不銹鋼.壓	組 1	090/10/03 094/03/31	2,690,000 2,690,000	5年0月 5年0月 金屬、玻璃	價購
第三類小計		項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	第四類小計		第五類小計	
總計		項: 2 數量: 2 帳面價值: 4,190,000	項: 2 數量: 2 帳面價值: 4,190,000		項: 2 數量: 2 帳面價值: 4,190,000	
公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 2 數量: 2 帳面價值: 4,190,000	非公用

業務單位

幹事林致堯

機關首長

臺南港高工劉美慧(印)

經營長張育嘉

總務主任劉志宏

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

主辦會計人員：

會計室主任 梁秀琴

機關長官：

南港高工校長 劉美慧(甲)

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款	40,815,125	40,815,125	
	銀行存款-保管款	17,388,324	17,388,324	
	銀行存款-定期存款	3,134,088	3,134,088	
	銀行存款-代繳費款專戶	3,293,182	3,293,182	
	其他應收款	351,351	351,351	
	用品盤存		1,422,508	
	BD0001 用品盤存	1,422,508		
	退休及離職準備金		8,147,485	
	ED0001 勞工退休準備金	6,763,805		
	ED0003 臨時人員勞工退休準備金-楊至善	670,869		
	ED0025 臨時人員勞工退休準備金-王瑩婷	423,363		
	ED0032 臨時人員勞工退休準備金-賴宣宇	289,448		
	其他準備金-獎助學金		621,972	
	FD0001 其他準備金-獎助學金	621,972		
	其他準備金-其他		126,664	
	GD0001 其他準備金-其他	126,664		
	其他準備金-仁愛基金		710,253	
	HD0001 其他準備金-仁愛基金	710,253		
	其他準備金-教育儲蓄戶		1,244,592	
	HD3002 其他準備金-教育儲蓄專戶	1,244,592		
	暫付及待結轉帳項		1,551,730	
	JD1010 墊付協辦學校全國工科賽經費	21,734		
	JD1013 墊付第46屆國手培訓材料費	300,000		
	JD1017 墊付北市111學年度學生自備載具到校學習計畫	623,525		
	JD1018 墊付產特需求類科實習材料費	278,700		
	JD9001 墊付特教助理員經費	164,838		
	JD9003 暫付出納退學生費用	48,356		
	JD9004 暫付技能檢定試務費用	114,577		
	代管資產-土地改良物		1,001,049	
		1,001,049		
	代管資產-土地		15,508,750,400	
		15,508,750,400		
	代管資產-房屋及建築設備		306,522,746	
		306,522,746		
	代管資產-其他政府		259,283,070	

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		259,283,070		
	保證品		1,451,238	
	UD0105 正光揚營造110D-6聯合發包校舍屋頂防水工程保固金	75,354		
	UD0107 威基110F-1高壓總變電站及教室大樓變電站工程保固金保證至112.11.21	289,500		
	UD1001 威基工程110F-1北市學校電力系統改善保固金111.3.24-113.3.23	288,000		
	UD1002 國華110D-3 110年實習工場改善工程保固保證至113年2月10日	738,900		
	UD1004 威基工程110D-1電力系統改善工程保固金111.12.7-116.12.6	59,484		
	應付代收款		13,429,545	
	CB1292 111-1產學合作課程	912		
	CF1258 111/1實用技能學程免學費局款撥入(公校)	62,400		
	CF1506 111年1月至6月特教助理員經費	25,906		
	CF1723 體育獎勵金110/2高中組	471,000		
	kD0001 其他	117,197		
	KD0002 學生獎助學金-定期存款	3,134,088		
	KD0004 南港青年	186,939		
	KD0005 資源回收金	194,367		
	KD0008 畢業紀念冊編印經費	315,500		
	KD0009 班級冷氣費	883,835		
	KD0010 代扣款項	194,183		
	KD0011 代收書籍費	33,710		
	KD0013 綜合科產學合作愛心基金	108,322		
	KD0015 學生社團發展基金	8,847		
	KD0021 校外教學費用	3,752,381		
	KD0046 學生平安保險費	975		
	KD0053 雜費	1,495		
	KD0054 實習材料費	1,900		
	KD0055 家長會費	120		
	KD0057 泳池清潔費	38,472		
	KD0063 優質學校獎勵金	9,417		
	KD0101 代售簡章工作費	3,328		
	KD0319 教育儲蓄戶支票轉付學生	3,000		
	KD0348 110年全中運體育獎勵金	50,000		
	KD0364 電腦公會-教室空調安裝標準訓練經費	4,000		
	KD0370 體育署-黑豹旗高中聯賽補助經費	4,450		
	KD1001 健保費	1,547,435		
	KD1002 勞保費	195,561		
	KD1003 公保費	4,976		
	KD1004 勞工退休準備金	149,926		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD1006 退撫基金	7,580		
	KD1101 教育局-績優工程採購及財管人員獎金	20,000		
	KD1123 110/2國防培育班招生經費	695		
	kd1129 魏志鴻法院扣款代繳	5,331		
	KD1133 新北市-111學年工業類學生技藝競賽	230,947		
	KD1137 桃園市政府-111學年工科學生技藝競賽經費	127,202		
	KD1139 高雄市政府-111學年度工業類學生技藝經費	189,974		
	KD1144 111學年度全國工科技藝競賽報名費暨材料便當費	835,929		
	KD1156 考選部-司法官律師考試務經費	4,200		
	KD1163 中小學科展獲崇友創新研究獎	10,000		
	KD1170 第12屆三好校園第1學期補助款	30,000		
	KD1178 師大-111/1實習學校實習輔導費	5,000		
	KD1182 國中職輔營報名費	7,900		
	KD1183 松農-臺北小田園成果競賽得獎學校獎金	8,000		
	KD1185 就近入學獎學金	250,000		
	KD9039 智慧販賣機收費	35,721		
	KD9049 永春高中-教學卓越獎初選教師獎金	9,500		
	KD9072 109/1書包皮帶費	138,520		
	KD9083 109年全中運績優學校選手獎勵金	2,404		
	KD9087 松工-田園城市成果競賽獎金	6,000		
	應付費用		1,021,954	
		1,021,954		
	預收收入		1,747,226	
	OD0302 預收111年學生宿舍費	816,477		
	OD0303 預收111年學生電腦材料費	303,535		
	OD0304 預收111年學生課業輔導費	32,000		
	OD0305 預收110/2學期教科書作業管理費	595,214		
	存入保證金		6,620,389	
	QD0202 德斯特110A-2風量平衡測模組保固金110.5.7-111.5.6	5,070		
	QD0203 保值久110A-5電焊機等保固金110.5.17-111.5.16	23,949		
	QD0205 東軒盟110A-4空調設備汰換保固金110.6.25-111.6.24	43,200		
	QD0206 仕盛110A-9投影機昇降架保固金110.6.15-112.6.14	6,660		
	QD0207 韋利110A-7萬能製圖儀保固金110.7.1-112.3.31	56,700		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0208 樂運110A-13運動防護懸吊訓練系統保固金110.7.13-112.7.12	5,880		
	QD0210 合揚110D-1校園道路瀝青工程保固金110.9.3-112.9.2	99,619		
	QD0211 紫陽110A-6自動製造控制教學模組保固金110.10.20-113.10.19	60,000		
	QD0213 立芄110A-16光學尺保固金110.11.11-112.11.10	10,200		
	QD0214 長餘110P-2智能循環扇保固金110.10.8-112.10.7	14,322		
	QD0215 首鑽110A-14立式銑床等加購零件保固金110.11.19-112.11.18	120,849		
	QD0216 威基110F-1高壓變電改善保固金(結構物)110.11.22-115.11.21	1,500		
	QD0217 萬鑫110D-7校舍地震損害修復工程保固金110.12.1-112.11.30	58,758		
	QD0219 樺盛110C-17高速車床等設備保固金110.12.20-112.12.20	78,815		
	QD0220 廣角110A-17監視系統保固金110.12.15-111.12.14	7,380		
	QD0221 仕揚110A-18觸控電子白板保固金110.12.14-112.12.13	4,350		
	QD0222 宸名110C-12交換機設備汰換保固金110.12.27-113.12.26	97,200		
	QD0223 萬濠110A-19投影機廣播系統等保固金110.12.24-111.12.23	26,850		
	QD1101 銘華技師111年電力改善技術服務履保金111.12.31	7,243		
	QD1106 極電111A-8平板電腦履保金111.5.7	11,520		
	QD1108 萬鑫111D-3第三實習工場右側樓板履保金	61,741		
	QD1109 萬鑫111D-4特教專技班新建環境工程履保金-開工60日	88,350		
	QD1110 貴仲111A-7新生制服及書包履保金112.6.30	379,550		
	QD1112 旺福111D-2無障礙電梯工程履保金-開工120日	403,000		
	QD1115 和增111A-19工科競賽獎盃等履保金111.11.7	52,970		
	QD1117 寬盈111C-8熱食部餐飲供應委外履保金112.7.31	50,000		
	QD1118 宏遠111A-11全站儀及菱鏡組履保金111.8.30	61,000		
	QD1121 廣角111A-12監視系統履保金1111.10.22	200,000		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD1124 神采111A-18工科賽競賽服裝履保 金111.11.10	116,135		
	QD1160 米波羅111A-23廣播喊話器履保 金111.9.25	58,300		
	QD1201 川遠110D-4模具科廁所工程保固 金111.1.24-113.1.23	91,782		
	QD1202 好業111A-1電機接線實驗器保固 金111.3.14-112.3.13	4,089		
	QD1204 華通111A-5教學評量機保固 金111.5.17-112.5.16	4,680		
	QD1205 掌宇111a-4電力量測設備等保固 金111.6.17-112.6.16	4,260		
	QD1206 鉅工111A-2倉儲架保固 金111.6.29-112.6.28	4,347		
	QD1207 韋利111A-3萬能繪圖儀保固 金111.6.27-112.6.26	4,500		
	QD1208 昇揚111D-5消防安全改善工程保固 金111.8.22-113.8.21	18,000		
	QD1209 實威111A-20繪圖軟體保固 金111.9.7-112.9.7	7,401		
	QD1210 亞億110D-5修建田徑場工程保固 金116.7.14	391,338		
	QD1211 軒眾111A-13平板電腦等保固 金111.9.6-114.9.5	11,997		
	QD1212 荃茂110A-22實習環境改善1-1案保 固金111.9.19-112.9.18	15,912		
	QD1213 米波羅111A-23廣播喊話器保固 金111.9.26-112.9.25	17,490		
	QD1214 宏遠111A-11全站儀及菱鏡組保固 金111.9.26-112.9.25	18,300		
	QD1215 荃茂111A-24冷媒回收機保固 金111.10.25-111.10.24	11,310		
	QD1216 喬光111A-25實習環境改善工程保固 金111.10.18-113.10.17	11,580		
	QD1217 安德111A-9火焰切割模組保固 金111.10.25-112.10.24	4,650		
	QD1218 達明111A-6協作型機器人保固 金111.10.20-112.10.19	53,700		
	QD1219 俊輪111A-28全國工科賽汽修設備保 固金111.11.10-112.11.9	24,864		
	QD1220 柏可揚111A-29液晶顯示裝置保固 金111.11.4-114.11.3	21,390		
	QD1221 千騰111A-16精密量具模組保固 金111.11.15-112.11.14	15,390		
	QD1222 廣角111A-12監視系統保固 金111.11.16-112.11.15	60,000		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD1223 華育111A-31變壓器汰換保固金111.11.18-116.11.17	16,500		
	QD1224 勇陸111A-10脫蠟機保固金111.11.28-112.11.27	13,800		
	QD1225 仕揚111A-30觸控電子白板保固金111.12.8-115.12.7	4,350		
	QD1301 合作社場借保證金111.12.31	12,235		
	QD1304 北科大租借宿舍保證金111.12.31	140,754		
	QD1306 吳泳錡場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1307 雅虎職委場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1308 永三企業(足協)場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1309 陳漢卿(內湖足協)場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1310 致福基金(南港社大)場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1311 龔漢明德場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1312 南港棒委會場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1313 東明羽球社場地租借保證金111.12.31	10,000		
	QD1316 光陽電動車電池站場借保證金111.12.31	5,000		
	QD1317 西門子職委場借保證金111.12.31	10,000		
	QD1320 中華郵政場借保證金111.7.1-114.6.30	5,000		
	QD1325 足球聯盟場借保證金111.12.31	10,000		
	QD1328 冷凍空調公會場借保證金111.12.31	40,000		
	QD6223 國華106D-5第五工場南北側修護結構物保固金106.11.2-111.11.1	122,392		
	QD7229 東軒盟107A-18空調設備汰換保固金107.11.7-112.11.6	264,465		
	QD7241 國華107D-2第四工場屋頂防水隔熱等保固金107.12.7-112.12.6	374,800		
	QD7245 中華電信107S-125校園骨幹網路保固金107.12.26-112.12.25	300,000		
	QD8210 日菱107F-1學生宿舍電梯修繕保固金108.4.19-111.4.18	15,960		
	QD8215 國華107D-10學生宿舍防水隔熱工程保固金108.5.24-113.5.23	154,881		
	QD8225 蘇羅士108A-10網路頻寬升級保固金108.8.14-113.8.13	16,200		
	QD8228 耐震108D-3特別教室東西側樓板修護保固金108.9.11-113.9.10	37,608		
	QD8231 冠銓108D-1圖資大樓屋頂防水工程保固金108.10.29-113.10.28	214,074		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD8235 耕泰108D-4建教大樓防水熱工程保固金-110.11.19及113.11.19	26,094		
	QD8236 非比108A-31電腦教學廣播系統保固金108.12.5-111.12.4	10,944		
	QD8252 遠征107D-6第四公場貨梯保固金結構113.12.17非結構110.12.17	60,497		
	QD8256 金龍108D-6第三工場廁所整修保固金工程113.12.16餘110.12.16	8,562		
	QD8258 首鑽108A-27綜合加工機保固金108.12.30-111.12.29	52,740		
	QD8260 吉安107D-9南港路圍籬整修(舞台)保固金108.1.30-113.1.29	18,960		
	QD9205 固緯109A-5直流電供應器保固金109.5.7-112.5.6	7,408		
	QD9209 東軒盟109A-6空調設備汰換保固金109.7.31-112.7.30	41,400		
	QD9217 仕揚109A-19電腦資訊設備保固金109.9.15-112.9.14	86,400		
	QD9219 偉盟109C-9圖資大樓屋頂光罩防水保固金114.9.29	7,112		
	QD9223 環能109D-4實習工場通風工程保固金109.11.5-111.11.4	125,999		
	QD9227 邁克109A-33智慧機器人保固金109.11.18-112.11.17	10,080		
	QD9228 邁克109A-28電源供應器保固金109.11.18-112.11.17	12,726		
	QD9229 弘達109A-25萬能試驗機保固金109.11.30-111.11.29	25,500		
	QD9233 皇廣109A-40鑄造模擬軟體保固金109.12.2-112.12.1	9,480		
	QD9234 長程109D-2第四工場廁所整修工程保固金109.11.18-111.11.17	141,300		
	QD9236 首鑽109A-38銑床保固金109.12.7-111.12.6	18,000		
	QD9240 好業109A-29電工機械實驗器保固金109.12.16-111.12.15	43,980		
	QD9245 振旭109A-24搬運移載工作站保固金109.12.15-111.12.14	17,700		
	QD9246 國華109D-1模具科樓板改善工程保固金至111.12.20及114.12.20	231,440		
	QD9250 喬光109A-41LED電視牆保固金109.12.29-112.12.28	45,000		
	QD9251 翔緯109D-7停車棚變電室防水工程保固金109.12.28-114.12.27	72,757		
	QD9252 國華109D-實習環境改善工程保固金112.2.3及115.2.3	700,200		

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付退休及離職金	8,147,485	8,147,485	
	應付代管資產	16,075,557,265	16,075,557,265	
	暫收及待結轉帳項	775,499	775,499	
	應付保證品		1,451,238	
	UD0105 正光揚營造110D-6聯合發包校舍屋頂防水工程保固金	75,354		
	UD0107 威基110F-1高壓總變電站及教室大樓變電站工程保固金保證至112.11.21	289,500		
	UD1001 威基工程110F-1北市學校電力系統改善保固金111.3.24-113.3.23	288,000		
	UD1004 威基工程110D-1電力系統改善工程保固金111.12.7-116.12.6	59,484		
	UD9001 逸品109A-2 109學年度新生制服履保金110.6.30	738,900		
	土地改良物	35,880,377	35,880,377	
	累計折舊-土地改良物	-6,130,159	-6,130,159	
	房屋及建築	4,880,576	4,880,576	
	累計折舊-房屋及建築	-1,868,812	-1,868,812	
	機械及設備	436,868,876	436,868,876	
	累計折舊-機械及設備	-321,912,904	-321,912,904	
	交通及運輸設備	28,016,980	28,016,980	
	累計折舊-交通及運輸設備	-18,601,227	-18,601,227	
	雜項設備	107,819,296	107,819,296	
	累計折舊-雜項設備	-73,776,130	-73,776,130	
	電腦軟體	3,283,003	3,283,003	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	430,983,000	451,451,551	20,468,551	4.75
11 正式員額薪資	193,272,000	215,686,872	22,414,872	11.60
113 職員薪金	191,460,000	213,568,056	22,108,056	11.55
114 工員工資	1,812,000	2,118,816	306,816	16.93
12 聘僱及兼職人員薪資	31,383,020	23,513,846	-7,869,174	-25.07
121 聘用人員薪金	3,567,420	4,019,528	452,108	12.67
124 兼職人員酬金	27,815,600	19,494,318	-8,321,282	-29.92
13 超時工作報酬	5,141,858	3,476,990	-1,664,868	-32.38
131 加班費	5,069,858	3,431,790	-1,638,068	-32.31
132 值班費	72,000	45,200	-26,800	-37.22
15 獎金	40,142,928	49,687,497	9,544,569	23.78
151 考績獎金	15,538,000	23,666,620	8,128,620	52.31
152 年終獎金	24,604,928	26,020,877	1,415,949	5.75
16 退休及卹償金	133,397,496	128,577,043	-4,820,453	-3.61
161 職員退休及離職金	132,924,910	128,019,823	-4,905,087	-3.69
162 工員退休及離職金	144,960	253,824	108,864	75.10
163 卹償金	327,626	303,396	-24,230	-7.40
18 福利費	27,645,698	30,509,303	2,863,605	10.36
181 分擔員工保險費	17,465,184	21,626,253	4,161,069	23.82
183 傷病醫藥費	736,300	708,920	-27,380	-3.72
185 員工通勤交通費	2,302,692	2,421,436	118,744	5.16
18Y 其他福利費	7,141,522	5,752,694	-1,388,828	-19.45
2 服務費用	26,868,000	33,994,523	7,126,523	26.52
21 水電費	7,833,735	8,121,704	287,969	3.68
212 工作場所電費	6,496,374	6,724,588	228,214	3.51
213 宿舍電費	186,080	312,750	126,670	68.07

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
214	工作場所水費	843,681	833,200	-10,481	-1.24
215	宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00
216	氣體費	288,000	251,166	-36,834	-12.79
22	郵電費	366,400	365,033	-1,367	-0.37
221	郵費	167,000	147,000	-20,000	-11.98
222	電話費	199,400	218,033	18,633	9.34
23	旅運費	1,514,114	713,126	-800,988	-52.90
231	國內旅費	785,550	569,939	-215,611	-27.45
232	國外旅費	480,000		-480,000	-100.00
235	貨物運費	248,564	143,187	-105,377	-42.39
24	印刷裝訂與廣告費	907,820	980,566	72,746	8.01
241	印刷及裝訂費	907,820	980,566	72,746	8.01
25	修理保養及保固費	6,667,467	17,260,254	10,592,787	158.87
252	一般房屋修護費	2,197,010	10,784,599	8,587,589	390.88
253	宿舍修護費	1,206,320	940,650	-265,670	-22.02
255	機械及設備修護費	836,717	525,619	-311,098	-37.18
257	雜項設備修護費	2,427,420	5,009,386	2,581,966	106.37
27	一般服務費	1,245,480	1,261,313	15,833	1.27
276	佣金、匯費、經理費及手續費	27,480	59,313	31,833	115.84
279	外包費	680,000	680,000		0.00
27F	體育活動費	538,000	522,000	-16,000	-2.97
28	專業服務費	8,152,984	5,112,927	-3,040,057	-37.29
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,032,320	4,138,031	-2,894,289	-41.16
287	委託檢驗(定)試驗認證費	105,424	9,520	-95,904	-90.97
289	試務甄選費	202,840	38,350	-164,490	-81.09
28A	電腦軟體服務費		278,226	278,226	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	812,400	648,800	-163,600	-20.14
29 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22
291 公共關係費	180,000	179,600	-400	-0.22
3 材料及用品費	16,537,000	17,608,775	1,071,775	6.48
31 使用材料費	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55
315 設備零件	12,389,641	13,324,615	934,974	7.55
32 用品消耗	4,147,359	4,284,160	136,801	3.30
321 辦公(事務)用品	737,205	571,912	-165,293	-22.42
322 報章雜誌	75,000	12,063	-62,937	-83.92
325 服裝	184,060	102,040	-82,020	-44.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	125,658	-46,174	-26.87
32Y 其他用品消耗	2,979,262	3,472,487	493,225	16.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,843,000	3,146,000	303,000	10.66
44 交通及運輸設備租金		303,000	303,000	
442 車租		303,000	303,000	
45 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000		0.00
451 雜項設備租金	2,843,000	2,843,000		0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	57,231,400	51,477,025	-5,754,375	-10.05
51 購建固定資產	42,566,000	37,824,129	-4,741,871	-11.14
512 興建土地改良物	13,850,000	13,849,751	-249	0.00
514 購置機械及設備	23,144,200	18,494,719	-4,649,481	-20.09
515 購置交通及運輸設備	3,529,900	3,526,900	-3,000	-0.08
516 購置雜項設備	2,041,900	1,952,759	-89,141	-4.37
52 購置無形資產	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82
521 購置電腦軟體	396,000	1,472,391	1,076,391	271.82
54 遞延支出	14,269,400	12,180,505	-2,088,895	-14.64

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
541 遞延修繕房屋建築支出	14,269,400	12,180,505	-2,088,895	-14.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,323,000	5,715,859	392,859	7.38
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,241,600	3,545,524	2,303,924	185.56
726 獎助學員生給與	1,072,100	3,381,688	2,309,588	215.43
72Y 其他捐助、補助與獎助	169,500	163,836	-5,664	-3.34
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,079,400	2,169,335	-1,910,065	-46.82
743 獎勵費用	197,400	193,790	-3,610	-1.83
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,882,000	1,975,545	-1,906,455	-49.11
9 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
91 其他支出	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
91Y 其他	4,474,000	5,160,037	686,037	15.33
合 計	544,259,400	568,553,770	24,294,370	4.46