

40501070

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113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

臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立南港高級中學編

臺北市地方教育發展基金113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 05	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 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 37	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	788,779,854	369,816,385	418,963,469	113.29
基金用途	668,646,749	373,370,058	295,276,691	79.08
賸餘(短絀)	120,133,105	- 3,553,673	123,686,778	--
餘絀情形：				
基金餘額	168,646,860	48,513,755	120,133,105	247.63
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	113,979,753	- 7,268,836	121,248,589	--

附註：①現金流量之現金及約當現金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

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學

總 說 明

中華民國 113 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327,303,000元，決算數346,774,855元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、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；辦理暑期泳訓班、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、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,996,000元，決算數3,301,507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242,458,000元（不含以前年度保留數2,612,040元及奉准先行辦理數4,181,000元），決算數318,570,387元。

係汰換、充實各科教學設備，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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學

總 說 明

中華民國 113年度

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788,779,854元，較預算數539,444,000元，增加249,335,854元，計增46.22%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數19,414元，較預算數5,000元，增加14,414元，計增288.28%。
主要係因：全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款較預計增加。
2. 服務收入：決算數464,835元，較預算數298,000元，增加166,835元，計增55.98%。
主要係因：教科書作業管理費及教甄報名費較預期增加。
3. 財產處分收入：決算數47,356元，較預算數71,000元，減少23,644元，計減33.30%。
主要係因：惜物網拍賣動產殘值收入較預計減少。
4. 其他財產收入：決算數1,083,774元，較預算數319,000元，增加764,774元，計增239.74%。
主要係因：停車場場租、校園場地開放收入較預計增加。
5. 公庫撥款收入：決算數753,367,663元，較預算數516,394,000元，增加236,973,663元，計增45.89%。
主要係因：綜合教學大樓新建工程追加預算。
6. 政府其他撥入收入：決算數15,971,144元，較預算數0元，增加15,971,144元。
主要係因：113年各直轄市及縣立高中學校改善校園環境與充實設備計畫等經費，較預計增加。
7. 學雜費收入：決算數17,263,046元，較預算數20,743,000元，減少3,479,954元，計減16.78%。
主要係因：學費及雜費收入依實際學生人數覈實繳庫。
8. 受贈收入：決算數431,969元，較預算數1,100,000元，減少668,031元，計減60.73%。
主要係因：主要係因指定捐款較預計減少。
9. 雜項收入：決算數130,653元，較預算數514,000元，減少383,347元，計減74.58%。
主要係因：學生證補卡費及罰款等收入較預計減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數668,646,749元，較預算數573,757,000元，增加94,889,749元，計增16.54%。

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346,774,855元，較預算數327,303,000元，增加19,471,855元，計增5.95%。
2. 一般行政管理計畫：決算數3,301,507元，較預算數3,996,000元，減少694,493元，計減17.38%。
主要係因：業務費覈實支用。
3. 建築及設備計畫：決算數318,570,387元，較預算數242,458,000元，增加76,112,387元，計增31.39%。
主要係因：
 - (1) 辦理綜合教學大樓新建工程，以前年度保留數執行數2,612,040元，追加預算執行數213,257,000元，惟配合學校重大活動及因天候因素(颱風及雨天)，致施工進度較廠商預期落後，保留153,540,128元。
 - (2) 局款補助校舍壁癌修繕等工程9,803,658元併決算。
 - (3) 補辦預算418萬1,000元，執行數4,088,762元，結餘92,238元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數120,133,105元，較預算短絀數34,313,000元，反絀為餘，計相差154,446,105元。

主要係因：辦理綜合教學大樓新建工程追加預算213,257,000元，保留153,540,128元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入411,876,634元。
- 投資活動之淨現金流出296,913,077元。
- 籌資活動之淨現金流出983,804元。
- 本年度現金及約當現金之淨增113,979,753元。
- 期初現金及約當現金56,556,723元。
- 期末現金及約當現金170,536,476元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為526,421,694元，包括：

流動資產177,685,529元，較上年度58,667,949元，增加119,017,580元，主要係因綜合教學大樓新建工程追加預算款項撥入，致銀行存款增加。

長期貸墊款及準備金5,019,725元，較上年度5,140,458元，減少120,733元，主要係因教育儲蓄戶補助學生，致其他準備金減少。

固定資產341,862,615元，較上年度50,200,573元，增加291,662,042元，主要係因購置各項設備。

無形資產599,800元，較上年度717,791元，減少117,991元，主要係因軟體攤銷。

其他資產1,254,025元，較上年度3,541,113元，減少2,287,088元，主要係因暫付及待結轉帳項-綜合教學大樓新建工程向教育局借款，款項轉正所致。

決算日負債總額15,312,419元，包括：

流動負債10,571,055元，較上年度13,509,430元，減少2,938,375元，主要係因應付代收款-綜合教學大樓新建工程(向教育借款)及體育獎勵金款項減少所致。

其他負債4,741,364元，較上年度5,326,335元，減少584,971元，主要係因暫收及待結轉帳項-補助款轉入下年度金額減少所致。

決算日淨資產為511,109,275元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數283,091,535元及補辦預算數4,181,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	539,444,000	100.00	788,779,854	100.00	249,335,854	46.22	369,816,385	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	19,414	0.00	14,414	288.28	32,223	0.01
415 違規罰款收入	5,000	0.00	19,414	0.00	14,414	288.28	32,223	0.01
43 勞務收入	298,000	0.06	464,835	0.06	166,835	55.98	369,401	0.10
431 服務收入	298,000	0.06	464,835	0.06	166,835	55.98	369,401	0.10
45 財產收入	390,000	0.07	1,131,130	0.14	741,130	190.03	986,098	0.27
451 財產處分收入	71,000	0.01	47,356	0.01	-23,644	-33.30	15,260	0.00
45Y 其他財產收入	319,000	0.06	1,083,774	0.14	764,774	239.74	970,838	0.26
46 政府撥入收入	516,394,000	95.73	769,338,807	97.54	252,944,807	48.98	348,303,927	94.18
462 公庫撥款收入	516,394,000	95.73	753,367,663	95.51	236,973,663	45.89	321,031,879	86.81
46Y 政府其他撥入收入			15,971,144	2.02	15,971,144		27,272,048	7.37
4S 教學收入	20,743,000	3.85	17,263,046	2.19	-3,479,954	-16.78	18,699,837	5.06
4S1 學雜費收入	20,743,000	3.85	17,263,046	2.19	-3,479,954	-16.78	18,699,837	5.06
4Y 其他收入	1,614,000	0.30	562,622	0.07	-1,051,378	-65.14	1,424,899	0.39
4Y0 受贈收入	1,100,000	0.20	431,969	0.05	-668,031	-60.73	1,073,823	0.29
4YY 雜項收入	514,000	0.10	130,653	0.02	-383,347	-74.58	351,076	0.09
5 基金用途	573,757,000	106.36	668,646,749	84.77	94,889,749	16.54	373,370,058	100.96
52 高中及高職教育計畫	327,303,000	60.67	346,774,855	43.96	19,471,855	5.95	350,062,651	94.66
5L 一般行政管理計畫	3,996,000	0.74	3,301,507	0.42	-694,493	-17.38	3,737,950	1.01
5M 建築及設備計畫	242,458,000	44.95	318,570,387	40.39	76,112,387	31.39	19,569,457	5.29
購建固定資產	242,399,000	44.93	318,511,387	40.38	76,112,387	31.40	19,221,652	5.20
其他	59,000	0.01	59,000	0.01			347,805	0.09
本期賸餘(短絀)	-34,313,000		120,133,105		154,446,105	-450.11	-3,553,673	
期初基金餘額	45,919,000		48,513,755		2,594,755	5.65	52,067,428	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,606,000		168,646,860		157,040,860	1,353.10	48,513,755	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		283,091,535
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	14,414
431 服務收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	166,835
45Y 其他財產收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	765,324
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	236,973,663
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	15,971,144
52 高中及高職教育計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	19,471,855
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	9,728,300

備註：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金來源明細表

中華民國 113 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	539,444,000	788,779,854	249,335,854	46.22	
41 徵收及依法分配收入	5,000	19,414	14,414	288.28	
415 違規罰款收入	5,000	19,414	14,414	288.28	主要係全中運購置體育器材設備逾期交貨違約金、運動場及跑道整修統包工程委技罰款。
43 勞務收入	298,000	464,835	166,835	55.98	
431 服務收入	298,000	464,835	166,835	55.98	主要係教科書作業管理費及教甄報名費較預期增加。
45 財產收入	390,000	1,131,130	741,130	190.03	
451 財產處分收入	71,000	47,356	-23,644	-33.30	主要係廢鐵拍賣收入及惜物網拍賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	319,000	1,083,774	764,774	239.74	主要係停車場場租、校園場地開放收入較預期增加。
46 政府撥入收入	516,394,000	769,338,807	252,944,807	48.98	
462 公庫撥款收入	516,394,000	753,367,663	236,973,663	45.89	主要係綜合教學大樓新建工程追加預算等經費。
46Y 政府其他撥入收入		15,971,144	15,971,144	0.00	主要係113年各直轄市及縣立高中學校改善校園環境與充實設備計畫等經費。
4S 教學收入	20,743,000	17,263,046	-3,479,954	-16.78	
4S1 學雜費收入	20,743,000	17,263,046	-3,479,954	-16.78	主要係學費及雜費收入依實際學生人數覈實繳庫。
4Y 其他收入	1,614,000	562,622	-1,051,378	-65.14	
4Y0 受贈收入	1,100,000	431,969	-668,031	-60.73	主要係因指定捐款較預期減少。
4YY 雜項收入	514,000	130,653	-383,347	-74.58	主要係學生證及賠償收入較預期減少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	573,757,000	668,646,749	94,889,749	16.54	
52 高中及高職教育計畫	327,303,000	346,774,855	19,471,855	5.95	
1 用人費用	304,778,000	320,972,881	16,194,881	5.31	
11 正式員額薪資	161,575,968	168,544,755	6,968,787	4.31	
113 職員薪金	161,179,968	168,087,435	6,907,467	4.29	
114 工員工資	396,000	457,320	61,320	15.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,207,944	14,797,313	1,589,369	12.03	
121 聘用人員薪金	2,683,272	2,193,345	-489,927	-18.26	
124 兼職人員酬金	10,524,672	12,603,968	2,079,296	19.76	
13 加(夜)班費	3,408,183	2,258,772	-1,149,411	-33.73	
131 延長工時加班費	935,620	375,878	-559,742	-59.83	
134 未休假加班費	2,472,563	1,882,894	-589,669	-23.85	
15 獎金	33,765,575	38,318,515	4,552,940	13.48	
151 考績獎金	14,866,854	18,430,355	3,563,501	23.97	
152 年終獎金	18,898,721	19,888,160	989,439	5.24	
16 退休及卹償金	73,096,084	74,025,978	929,894	1.27	
161 職員退休及離職金	72,919,788	73,801,001	881,213	1.21	
162 工員退休及離職金	176,296	224,977	48,681	27.61	
18 福利費	19,724,246	23,027,548	3,303,302	16.75	
181 分擔員工保險費	13,830,528	17,011,966	3,181,438	23.00	
183 傷病醫藥費	681,500	405,438	-276,062	-40.51	
185 員工通勤交通費	1,689,120	1,718,393	29,273	1.73	
18Y 其他福利費	3,523,098	3,891,751	368,653	10.46	
2 服務費用	14,476,000	16,045,858	1,569,858	10.84	
21 水電費	3,234,818	2,937,012	-297,806	-9.21	
212 工作場所電費	2,002,295	1,784,032	-218,263	-10.90	
214 工作場所水費	560,547	580,732	20,185	3.60	
216 氣體費	671,976	572,248	-99,728	-14.84	
22 郵電費	315,936	171,971	-143,965	-45.57	
221 郵費	60,000	36,000	-24,000	-40.00	
222 電話費	255,936	135,971	-119,965	-46.87	
23 旅運費	349,280	352,701	3,421	0.98	
231 國內旅費	260,280	255,101	-5,179	-1.99	
235 貨物運費	89,000	97,600	8,600	9.66	
24 印刷裝訂與廣告費	618,909	747,583	128,674	20.79	
241 印刷及裝訂費	618,909	747,583	128,674	20.79	
25 修理保養及保固費	2,289,078	2,792,181	503,103	21.98	
252 一般房屋修護費	574,600	985,163	410,563	71.45	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	130,400	91,700	-38,700	-29.68	
257 雜項設備修護費	1,584,078	1,715,318	131,240	8.28	
26 保險費	8,240		-8,240	-100.00	
26Y 其他保險費	8,240		-8,240	-100.00	
27 一般服務費	2,316,564	3,490,334	1,173,770	50.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,128	14,640	-1,488	-9.23	
279 外包費	1,017,312	856,060	-161,252	-15.85	
27D 計時與計件人員酬金	710,124	2,074,634	1,364,510	192.15	
27F 體育活動費	573,000	545,000	-28,000	-4.89	
28 專業服務費	5,343,175	5,554,076	210,901	3.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638,750	4,642,681	3,931	0.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	48,000	-21,200	-30.64	
289 試務甄選費	5,225	127,350	122,125	2,337.32	
28A 電腦軟體服務費		420,520	420,520		
28Y 其他專業服務費	630,000	315,525	-314,475	-49.92	
3 材料及用品費	2,843,000	4,820,577	1,977,577	69.56	
31 使用材料費	799,102	545,366	-253,736	-31.75	
315 設備零件	799,102	545,366	-253,736	-31.75	
32 用品消耗	2,043,898	4,275,211	2,231,313	109.17	
321 辦公(事務)用品	364,010	58,714	-305,296	-83.87	
322 報章雜誌	138,000	125,580	-12,420	-9.00	
325 服裝	22,080	19,840	-2,240	-10.14	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	69,448	12,448	21.84	
32Y 其他用品消耗	1,462,808	4,001,629	2,538,821	173.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	285,000	321,040	36,040	12.65	
44 交通及運輸設備租金	154,580	217,680	63,100	40.82	
442 車租	154,580	217,680	63,100	40.82	
45 雜項設備租金	130,420	103,360	-27,060	-20.75	
451 雜項設備租金	130,420	103,360	-27,060	-20.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,299,000	3,931,743	-367,257	-8.54	
72 捐助、補助與獎助	289,600	132,500	-157,100	-54.25	
726 獎助學員生給與	249,600	132,500	-117,100	-46.92	
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000		-40,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,009,400	3,799,243	-210,157	-5.24	決算數較預算數減少694,493元，主要係因：業務費覈實支用。
743 獎勵費用	401,600	379,360	-22,240	-5.54	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,607,800	3,419,883	-187,917	-5.21	
9 其他	622,000	682,756	60,756	9.77	
91 其他支出	622,000	682,756	60,756	9.77	
91Y 其他	622,000	682,756	60,756	9.77	
5L 一般行政管理計畫	3,996,000	3,301,507	-694,493	-17.38	
1 用人費用	153,000	13,919	-139,081	-90.90	
13 加(夜)班費	153,000	13,919	-139,081	-90.90	
131 延長工時加班費	153,000	13,919	-139,081	-90.90	
2 服務費用	3,224,000	3,054,136	-169,864	-5.27	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			
27 一般服務費	2,344,000	1,834,633	-509,367	-21.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		505	505		
279 外包費	2,344,000	1,834,128	-509,872	-21.75	
28 專業服務費	697,600	1,037,103	339,503	48.67	
28Y 其他專業服務費	697,600	1,037,103	339,503	48.67	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	617,000	231,452	-385,548	-62.49	
32 用品消耗	617,000	231,452	-385,548	-62.49	
321 辦公(事務)用品	617,000	231,452	-385,548	-62.49	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	242,458,000	318,570,387	76,112,387	31.39	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數2,612,040元及奉准先行辦理數4,181,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數2,424,440元及奉准先行辦理執行數4,088,762元。2.決算數較預算數增加76,112,387元，主要係執行以前年度保留執行數2,424,440元、奉准先行辦理執行數4,088,762元及追加預算執行數213,257,000元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	242,458,000	318,570,387	76,112,387	31.39	
51 購建固定資產	233,324,000	299,708,087	66,384,087	28.45	
513 擴充改良房屋建築及設備	231,220,000	293,548,912	62,328,912	26.96	
514 購置機械及設備	1,868,500	5,126,262	3,257,762	174.35	
515 購置交通及運輸設備	61,000	512,400	451,400	740.00	
516 購置雜項設備	174,500	520,513	346,013	198.29	
52 購置無形資產	59,000	59,000			
521 購置電腦軟體	59,000	59,000			
54 遞延支出	9,075,000	18,803,300	9,728,300	107.20	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,075,000	12,345,167	3,270,167	36.03	
542 其他遞延支出		6,458,133	6,458,133		

地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)運動教練1人，預算數0元，決算數694,300元。

(2)運動防護員1人，預算數0元，決算數709,220元。

(3)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數517,440元，決算數72,899元。

(4)充實行政人力1人，預算數177,000元，決算數577,886元。

(5)暑期泳訓班工讀生0人，預算數15,684元，決算數0元。

(6)學習扶助教師按節計算，預算數0元，決算數20,329元。

2.外包費：

(1)工友人力外包4人，預算數1,824,000元，決算數1,814,538元。

(2)泳池救生員2人，預算數1,017,312元，決算數847,760元。

(3)消化超額職工外包按件計算，預算數520,000元，決算數27,890元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數167,005元；決算數216,830元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

三、購建固定資產：連續性工程-綜合教學大樓新建工程，工程管理費係分年分期編列預算數1,220,000元；決算數168,089元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
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	159,955,128	-109,036,764	453,433,040
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,949,713	-3,783,339	
房屋及建築			447,089,040
機械及設備	82,559,046	-62,032,684	5,227,500
交通及運輸設備	17,819,895	-13,233,205	526,000
雜項設備	45,128,877	-29,987,536	531,500
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	8,779,806		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	717,791		59,000
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.房屋及建築：增加數可用預算數計447,089,040元，係法定預算數231,220,000元、以前年度保留數2,612,040元、調整數213,257,000元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計5,227,500元，係法定預算數1,868,500元及補辦預算3,359,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計526,000元，係法定預算數61,000元及補辦預算465,000元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數531,500元，係法定預算數174,500元及補辦預算357,000元。
- 5.電腦軟體：增加數可用預算數59,000元，係法定預算數59,000元。減少數可用預算數計214,437元，係法定預算數214,437元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計6,575,688元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置讀卡機等設備5,126,262元(2)撥入：教育局移撥電流電壓錶、數位電錶、電腦顯示幕1,436,926元。(3)受贈：冷氣維護費購置冷氣卡儲值卡機12,500元。
- 減少數計7,353,523元，變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計7,353,523元。

臺北市立南港高級中學

產明細表

113 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		
305,120,854	214,437	8,639,106	-4,937,697	342,462,415
			-304,584	861,790
6,575,688		7,353,523	-1,319,678	18,428,849
2,294,900		86,858	-1,304,066	5,490,666
2,642,354		1,021,734	-2,009,369	14,752,592
293,548,912				302,328,718
59,000	214,437	176,991		599,800

註 2.交通及運輸設備：增加數計2,294,900元，變動原因為(1)增置：年度預算購置輕艇等設備512,400元(2)撥入：教育局補助購置輕艇激流船等設備295,000元、體育局移撥躉船1,487,500元。減少數計86,858元，變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計86,858元。

3.雜項設備：增加數計2,642,354元，變動原因為(1)增置：年度預算購置教學用光碟等設備520,513元(2)撥入：補助款購置輕艇激流槳等設備192,000元、教育局移撥全中運設備等1,929,841元。減少數計1,021,734元，變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,021,734元。

4.購建中固定資產：增加數計293,548,912元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計293,548,912元。

5.電腦軟體：

增加數計59,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置教師甄選報名平臺59,000元。減少數計176,991元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：113年12月止累計攤銷金額176,991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.購建中固定資產：係因綜合教學大樓新建工程委託技術服務費及施工費，待完工後轉入相關科目，致財產帳較會計帳少293,548,912元。

2.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—臺北市立南港高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	2,612,040	231,220,000		213,257,000	447,089,040	293,548,912	-153,540,128	153,540,128
房屋及建築	2,612,040	231,220,000		213,257,000	447,089,040		-447,089,040	153,540,128
購建中固定資產						293,548,912	293,548,912	
機械及設備		1,868,500	3,359,000		5,227,500	5,126,262	-101,238	
機械及設備		1,868,500	3,359,000		5,227,500	5,126,262	-101,238	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		61,000	465,000		526,000	512,400	-13,600	
交通及運輸設備		61,000	465,000		526,000	512,400	-13,600	
購建中固定資產								
雜項設備		174,500	357,000		531,500	520,513	-10,987	
雜項設備		174,500	357,000		531,500	520,513	-10,987	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	2,612,040	233,324,000	4,181,000	213,257,000	453,374,040	299,708,087	-153,665,953	153,540,128

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產213,257,000元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,181,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	422,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	1,016,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	243,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	1,678,000
購置交通及運輸設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	359,000
購置交通及運輸設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	106,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	45,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	232,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	80,000

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

員工人數彙計表

中華民國 113 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	190	189	-1	
職員	184	184	0	
技工	1	1	0	
聘用	5	4	-1	
工友	0	0	0	
合計	190	189	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)運動教練1人。
- (2)運動防護員1人。
- (3)充實行政人力1人。
- (4)閩客語教學等外聘教師按節計算。
- (5)學習扶助教師按節計算。

2.外包費：

- (1)工友人力外包4人。
- (2)救生員2人。
- (3)消化超額職工外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	161,575,968	2,683,272	3,408,183		33,765,575	73,096,084		19,724,246		294,253,328	10,524,672	304,778,000
正式人員	161,575,968		3,393,383		33,430,164	16,748,536		19,231,650		234,379,701		234,379,701
聘僱人員		2,683,272	14,800		335,411	161,004		456,596		3,651,083		3,651,083
兼任人員											10,524,672	10,524,672
其他人員						56,186,544		36,000		56,222,544		56,222,544
一般行政管理計畫			153,000							153,000		153,000
正式人員			153,000							153,000		153,000
合 計	161,575,968	2,683,272	3,561,183		33,765,575	73,096,084		19,724,246		294,406,328	10,524,672	304,931,000

一、本表獎金包含以下各項

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，113年度預算編列190人，計14,866,854元，執行結果決算155人，計18,430,355元。

2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列190人，計18,898,721元，執行結果決算197人，計19,888,160元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)運動教練等人員，預算數0元，決算數694,300元。
- (2)運動防護員等人員，預算數0元，決算數709,220元。
- (3)學習扶助教師，預算數0元，決算數20,329元。
- (4)暑期泳訓班工讀生等人員，預算數15,684元，決算數0元。
- (5)閩客語教學等外聘教師，預算數517,440元，決算數72,899元。
- (6)充實行政人力等人員，預算數177,000元，決算數577,886元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包，預算數1,824,000元，決算數1,814,538元。
- (2)泳池救生員，預算數1,017,312元，決算數847,760元。
- (3)消化超額職工外包，預算數520,000元，決算數27,890元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
168,544,755	2,193,345	2,258,772		38,318,515	74,025,978		23,027,548		308,368,913	12,603,968	320,972,881
168,544,755		2,226,370		38,073,596	18,318,370		22,670,437		249,833,528		249,833,528
	2,193,345	32,402		244,919	128,640		313,315		2,912,621		2,912,621
					166,781		1,796		168,577	12,603,968	12,772,545
					55,412,187		42,000		55,454,187		55,454,187
		13,919							13,919		13,919
		13,919							13,919		13,919
168,544,755	2,193,345	2,272,691		38,318,515	74,025,978		23,027,548		308,382,832	12,603,968	320,986,800

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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	%		
總 計			327,303,000		346,774,855		19,471,855	5.95	
高中及高職教 育計畫			327,303,000		346,774,855		19,471,855	5.95	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
各項費用彙計表
 中華民國113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	304,931,000	320,986,800	16,055,800	5.27
11 正式員額薪資	161,575,968	168,544,755	6,968,787	4.31
113 職員薪金	161,179,968	168,087,435	6,907,467	4.29
114 工員工資	396,000	457,320	61,320	15.48
12 聘僱及兼職人員薪資	13,207,944	14,797,313	1,589,369	12.03
121 聘用人員薪金	2,683,272	2,193,345	-489,927	-18.26
124 兼職人員酬金	10,524,672	12,603,968	2,079,296	19.76
13 加(夜)班費	3,561,183	2,272,691	-1,288,492	-36.18
131 延長工時加班費	1,088,620	389,797	-698,823	-64.19
134 未休假加班費	2,472,563	1,882,894	-589,669	-23.85
15 獎金	33,765,575	38,318,515	4,552,940	13.48
151 考績獎金	14,866,854	18,430,355	3,563,501	23.97
152 年終獎金	18,898,721	19,888,160	989,439	5.24
16 退休及卹償金	73,096,084	74,025,978	929,894	1.27
161 職員退休及離職金	72,919,788	73,801,001	881,213	1.21
162 工員退休及離職金	176,296	224,977	48,681	27.61
18 福利費	19,724,246	23,027,548	3,303,302	16.75
181 分擔員工保險費	13,830,528	17,011,966	3,181,438	23.00
183 傷病醫藥費	681,500	405,438	-276,062	-40.51
185 員工通勤交通費	1,689,120	1,718,393	29,273	1.73
18Y 其他福利費	3,523,098	3,891,751	368,653	10.46
2 服務費用	17,700,000	19,099,994	1,399,994	7.91
21 水電費	3,234,818	2,937,012	-297,806	-9.21
212 工作場所電費	2,002,295	1,784,032	-218,263	-10.90
214 工作場所水費	560,547	580,732	20,185	3.60
216 氣體費	671,976	572,248	-99,728	-14.84
22 郵電費	318,336	174,371	-143,965	-45.22
221 郵費	60,000	36,000	-24,000	-40.00
222 電話費	258,336	138,371	-119,965	-46.44
23 旅運費	349,280	352,701	3,421	0.98
231 國內旅費	260,280	255,101	-5,179	-1.99
235 貨物運費	89,000	97,600	8,600	9.66
24 印刷裝訂與廣告費	618,909	747,583	128,674	20.79
241 印刷及裝訂費	618,909	747,583	128,674	20.79
25 修理保養及保固費	2,289,078	2,792,181	503,103	21.98
252 一般房屋修護費	574,600	985,163	410,563	71.45
255 機械及設備修護費	130,400	91,700	-38,700	-29.68
257 雜項設備修護費	1,584,078	1,715,318	131,240	8.28
26 保險費	8,240	0	-8,240	-100.00
26Y 其他保險費	8,240	0	-8,240	-100.00
27 一般服務費	4,660,564	5,324,967	664,403	14.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,128	15,145	-983	-6.09
279 外包費	3,361,312	2,690,188	-671,124	-19.97

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	710,124	2,074,634	1,364,510	192.15
27F 體育活動費	573,000	545,000	-28,000	-4.89
28 專業服務費	6,040,775	6,591,179	550,404	9.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638,750	4,642,681	3,931	0.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	48,000	-21,200	-30.64
289 試務甄選費	5,225	127,350	122,125	2,337.32
28A 電腦軟體服務費	0	420,520	420,520	0.00
28Y 其他專業服務費	1,327,600	1,352,628	25,028	1.89
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,460,000	5,052,029	1,592,029	46.01
31 使用材料費	799,102	545,366	-253,736	-31.75
315 設備零件	799,102	545,366	-253,736	-31.75
32 用品消耗	2,660,898	4,506,663	1,845,765	69.37
321 辦公(事務)用品	981,010	290,166	-690,844	-70.42
322 報章雜誌	138,000	125,580	-12,420	-9.00
325 服裝	22,080	19,840	-2,240	-10.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	69,448	12,448	21.84
32Y 其他用品消耗	1,462,808	4,001,629	2,538,821	173.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	285,000	321,040	36,040	12.65
44 交通及運輸設備租金	154,580	217,680	63,100	40.82
442 車租	154,580	217,680	63,100	40.82
45 雜項設備租金	130,420	103,360	-27,060	-20.75
451 雜項設備租金	130,420	103,360	-27,060	-20.75
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	242,458,000	318,570,387	76,112,387	31.39
51 購建固定資產	233,324,000	299,708,087	66,384,087	28.45
513 擴充改良房屋建築及設備	231,220,000	293,548,912	62,328,912	26.96
514 購置機械及設備	1,868,500	5,126,262	3,257,762	174.35
515 購置交通及運輸設備	61,000	512,400	451,400	740.00
516 購置雜項設備	174,500	520,513	346,013	198.29
52 購置無形資產	59,000	59,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	59,000	59,000	0	0.00
54 遞延支出	9,075,000	18,803,300	9,728,300	107.20
541 遞延修繕房屋建築支出	9,075,000	12,345,167	3,270,167	36.03
542 其他遞延支出	0	6,458,133	6,458,133	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,301,000	3,933,743	-367,257	-8.54
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	289,600	132,500	-157,100	-54.25
726 獎助學員生給與	249,600	132,500	-117,100	-46.92
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000	0	-40,000	-100.00

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,009,400	3,799,243	-210,157	-5.24
743 獎勵費用	401,600	379,360	-22,240	-5.54
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,607,800	3,419,883	-187,917	-5.21
9 其他	622,000	682,756	60,756	9.77
91 其他支出	622,000	682,756	60,756	9.77
91Y 其他	622,000	682,756	60,756	9.77
合 計	573,757,000	668,646,749	94,889,749	16.54

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,096,994	8,494,708	1,397,714	19.69	
185 員工通勤交通費	1,689,120	1,718,393	29,273	1.73	
27D 計時與計件人員酬金	710,124	2,074,634	1,364,510	192.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638,750	4,642,681	3,931	0.08	
521 購置電腦軟體	59,000	59,000			

本 頁 空 白

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	526,421,694	100.00	118,267,884	100.00	408,153,810	345.11
流動資產	177,685,529	33.75	58,667,949	49.61	119,017,580	202.87
現金	170,536,476	32.40	56,556,723	47.82	113,979,753	201.53
銀行存款	170,536,476	32.40	56,556,723	47.82	113,979,753	201.53
銀行存款-公庫存款	160,842,591	30.55	44,291,459	37.45	116,551,132	263.15
銀行存款-保管款	9,692,102	1.84	12,265,264	10.37	-2,573,162	-20.98
銀行存款-代繳費款專戶	1,783	0.00	0	0.00	1,783	0.00
應收款項	5,458,901	1.04	1,917,887	1.62	3,541,014	184.63
其他應收款	5,458,901	1.04	1,917,887	1.62	3,541,014	184.63
預付款項	1,690,152	0.32	193,339	0.16	1,496,813	774.19
預付費用	1,690,152	0.32	193,339	0.16	1,496,813	774.19
長期貸墊款及準備金	5,019,725	0.95	5,140,458	4.35	-120,733	-2.35
準備金	5,019,725	0.95	5,140,458	4.35	-120,733	-2.35
退休及離職準備金	2,196,093	0.42	1,797,260	1.52	398,833	22.19
其他準備金	2,823,632	0.54	3,343,198	2.83	-519,566	-15.54
其他準備金-獎助學金	346,000	0.07	500,000	0.42	-154,000	-30.80
其他準備金-其他	2,259,323	0.43	2,400,358	2.03	-141,035	-5.88
其他準備金-教育儲蓄戶	218,309	0.04	442,840	0.37	-224,531	-50.70
固定資產	341,862,615	64.94	50,200,573	42.45	291,662,042	580.99
土地改良物	861,790	0.16	1,166,374	0.99	-304,584	-26.11
土地改良物	4,949,713	0.94	4,949,713	4.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,087,923	-0.78	-3,783,339	-3.20	-304,584	8.05
機械及設備	18,428,849	3.50	20,526,362	17.36	-2,097,513	-10.22
機械及設備	81,781,211	15.54	82,559,046	69.81	-777,835	-0.94
累計折舊-機械及設備	-63,352,362	-12.03	-62,032,684	-52.45	-1,319,678	2.13
交通及運輸設備	5,490,666	1.04	4,586,690	3.88	903,976	19.71
交通及運輸設備	20,027,937	3.80	17,819,895	15.07	2,208,042	12.39
累計折舊-交通及運輸設備	-14,537,271	-2.76	-13,233,205	-11.19	-1,304,066	9.85
雜項設備	14,752,592	2.80	15,141,341	12.80	-388,749	-2.57
雜項設備	46,749,497	8.88	45,128,877	38.16	1,620,620	3.59
累計折舊-雜項設備	-31,996,905	-6.08	-29,987,536	-25.36	-2,009,369	6.70
購建中固定資產	302,328,718	57.43	8,779,806	7.42	293,548,912	3,343.46
購建中固定資產	302,328,718	57.43	8,779,806	7.42	293,548,912	3,343.46

信託代理與保證資產 314,745

保證品 314,745

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為314,745元，係：

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

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

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)57,772元，係正光陽營造廠提供之110年度港中等5校聯合發包校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)。

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0元。

臺北市立南港高級中學
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	15,312,419	2.91	18,835,765	15.93	-3,523,346	-18.71
流動負債	10,571,055	2.01	13,509,430	11.42	-2,938,375	-21.75
應付款項	10,394,021	1.97	13,365,774	11.30	-2,971,753	-22.23
應付代收款	9,443,264	1.79	12,668,157	10.71	-3,224,893	-25.46
應付代收款	9,443,264	1.79	12,668,157	10.71	-3,224,893	-25.46
應付費用	950,757	0.18	697,617	0.59	253,140	36.29
應付費用	950,757	0.18	697,617	0.59	253,140	36.29
預收款項	177,034	0.03	143,656	0.12	33,378	23.23
預收收入	177,034	0.03	143,656	0.12	33,378	23.23
預收收入	177,034	0.03	143,656	0.12	33,378	23.23
其他負債	4,741,364	0.90	5,326,335	4.50	-584,971	-10.98
什項負債	4,741,364	0.90	5,326,335	4.50	-584,971	-10.98
存入保證金	1,504,646	0.29	1,542,390	1.30	-37,744	-2.45
存入保證金	1,504,646	0.29	1,542,390	1.30	-37,744	-2.45
應付退休及離職金	2,196,093	0.42	1,797,260	1.52	398,833	22.19
應付退休及離職金	2,196,093	0.42	1,797,260	1.52	398,833	22.19
暫收及待結轉帳項	1,040,625	0.20	1,986,685	1.68	-946,060	-47.62
暫收及待結轉帳項	1,040,625	0.20	1,986,685	1.68	-946,060	-47.62
淨資產	511,109,275	97.09	99,432,119	84.07	411,677,156	414.03
淨資產	511,109,275	97.09	99,432,119	84.07	411,677,156	414.03
淨資產	511,109,275	97.09	99,432,119	84.07	411,677,156	414.03
累積餘額	511,109,275	97.09	99,432,119	84.07	411,677,156	414.03
合 計	526,421,694	100.00	118,267,884	100.00	408,153,810	345.11

信託代理與保證負債 314,745

應付保證品 314,745

註：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。

6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,918,402,671元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	599,800	0.11	717,791	0.61	-117,991	-16.44
無形資產	599,800	0.11	717,791	0.61	-117,991	-16.44
電腦軟體	599,800	0.11	717,791	0.61	-117,991	-16.44
其他資產	1,254,025	0.24	3,541,113	2.99	-2,287,088	-64.59
什項資產	1,254,025	0.24	3,541,113	2.99	-2,287,088	-64.59
存出保證金	0	0.00	30,000	0.03	-30,000	-100.00
暫付及待結轉帳項	1,254,025	0.24	3,511,113	2.97	-2,257,088	-64.28
代管資產	4,795,948,639	911.05	4,918,402,671	158.70	-122,454,032	-2.49
代管資產-土地改良物	129,514	0.02	129,514	0.11	0	0.00
代管資產-土地	4,754,214,250	903.12	4,876,903,650	123.61	-122,689,400	-2.52
代管資產-房屋建築及設備	4,992,495	0.95	5,468,047	4.62	-475,552	-8.70
代管資產-其他政府	36,612,380	6.95	35,901,460	30.36	710,920	1.98
應付代管資產	-4,795,948,639	911.05	-4,918,402,671	158.70	122,454,032	-2.49
合 計	526,421,694	100.00	118,267,884	100.00	408,153,810	345.11

信託代理與保證資產 314,745

保證品 314,745

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為314,745元，係：

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

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

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)57,772元，係正光陽營造廠提供之110年度港中等5校聯合發包校舍屋頂防水統包工程履約保證書(1151129)。

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0元。

臺北市立南港高級中學
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	%
合 計	526,421,694	100.00	118,267,884	100.00	408,153,810	345.11

信託代理與保證負債 314,745

應付保證品 314,745

註：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。

6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,918,402,671元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國113年度

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	790,611,354	100.00	381,716,119	100.00	408,895,235	107.12
徵收及依法分配收入	19,414	0.00	32,223	0.01	-12,809	-39.75
違規罰款收入	19,414	0.00	32,223	0.01	-12,809	-39.75
勞務收入	464,835	0.06	369,401	0.10	95,434	25.83
服務收入	464,835	0.06	369,401	0.10	95,434	25.83
財產收益	2,950,130	0.37	12,800,832	3.35	-9,850,702	-76.95
廢舊物品售價收入	0	0.00	15,260	0.00	-15,260	-100.00
財產交易利益	47,356	0.01	10,977,296	2.88	-10,929,940	-99.57
其他財產收入	2,902,774	0.37	1,808,276	0.47	1,094,498	60.53
政府撥入收入	769,338,807	97.31	348,303,927	91.25	421,034,880	120.88
公庫撥款收入	753,367,663	95.29	321,031,879	84.10	432,335,784	134.67
政府其他撥入收入	15,971,144	2.02	27,272,048	7.14	-11,300,904	-41.44
教學收入	17,263,046	2.18	18,699,837	4.90	-1,436,791	-7.68
學雜費收入	17,263,046	2.18	18,699,837	4.90	-1,436,791	-7.68
其他收入	575,122	0.07	1,509,899	0.40	-934,777	-61.91
受贈收入	444,469	0.06	1,158,823	0.30	-714,354	-61.64
雜項收入	130,653	0.02	351,076	0.09	-220,423	-62.78
支出	382,456,465	48.37	382,360,529	100.17	95,936	0.03
人事支出	320,986,800	40.60	307,795,632	80.63	13,191,168	4.29
人事支出	320,986,800	40.60	307,795,632	80.63	13,191,168	4.29
業務支出	28,274,306	3.58	44,722,206	11.72	-16,447,900	-36.78
業務支出	28,274,306	3.58	44,722,206	11.72	-16,447,900	-36.78
獎補助支出	132,500	0.02	198,100	0.05	-65,600	-33.11
其他獎補助	132,500	0.02	198,100	0.05	-65,600	-33.11
財產損失	232,067	0.03	88,749	0.02	143,318	161.49
財產交易損失	232,067	0.03	88,749	0.02	143,318	161.49
折舊、折耗及攤銷	13,344,736	1.69	15,042,561	3.94	-1,697,825	-11.29
固定資產折舊	13,167,745	1.67	14,857,310	3.89	-1,689,565	-11.37
無形資產攤銷	176,991	0.02	185,251	0.05	-8,260	-4.46
其他支出	19,486,056	2.46	14,513,281	3.80	4,972,775	34.26
其他支出	19,486,056	2.46	14,513,281	3.80	4,972,775	34.26
本期賸餘(短絀)	408,154,889	51.63	-644,410	0.00	408,799,299	1,261.17
期初淨資產	99,432,119	12.58	100,076,529	0.26	-644,410	-6.72
解繳公庫						
淨資產調整數	3,522,267		0		3,522,267	
期末淨資產	511,109,275	64.65	99,432,119	0.26	411,677,156	1,291.16

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—臺北市立南港高級中學
現金流量表
中華民國113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)	408,154,889
8002 調整非現金項目	3,721,745
81 業務活動之淨現金流入(流出)	411,876,634
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	951,535
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	12,682,559
8207 增加長期貸墊款及準備金	-431,969
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-310,115,202
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-296,913,077
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,426,885
8404 減少短期債務及其他負債	-4,410,689
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-983,804
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	113,979,753
87 期初現金及約當現金	56,556,723
88 期末現金及約當現金	170,536,476

註：

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398,833元及代管資產減少數122,454,032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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	788,779,854	1,831,500	790,611,354	收入
徵收及依法分配收入	19,414		19,414	徵收及依法分配收入
勞務收入	464,835		464,835	勞務收入
財產收入	1,131,130	1,819,000	2,950,130	財產收益
政府撥入收入	769,338,807		769,338,807	政府撥入收入
教學收入	17,263,046		17,263,046	教學收入
其他收入	562,622	12,500	575,122	其他收入
基金用途	668,646,749	-286,190,284	382,456,465	支出
用人費用	320,986,800		320,986,800	人事支出
服務費用	19,099,994	9,174,312	28,274,306	業務支出
材料及用品費	5,052,029	-5,052,029		
租金、償債、利息及相關手續費	321,040	-321,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,801,243	-3,801,243		
捐助、補助與獎助	132,500		132,500	獎補助支出
資產短絀		232,067	232,067	財產損失
		13,344,736	13,344,736	折舊、折耗及攤銷
其他	682,756	18,803,300	19,486,056	其他支出
遞延支出	18,803,300	-18,803,300		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	299,767,087	-299,767,087		
本期賸餘(短絀)	120,133,105	288,021,784	408,154,889	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	48,513,755	50,918,364	99,432,119	期初淨資產
解繳公庫		3,522,267	3,522,267	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	168,646,860	342,462,415	511,109,275	期末淨資產

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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數2億9,976萬7,087元，其中2億9,976萬7,087元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,909萬9,994元與會計科目「業務支出」2,827萬4,306元間之調整數917萬4,312元，係「材料及用品費」505萬2,029元、「租金、償債、利息及相關手續費」32萬1,040元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)380萬1,243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：

- 會計科目「其他收入」其中1萬2,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
- 會計科目「財產損失」23萬2,067元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,334萬4,736元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產收益」其中1,81萬9,000元係以來源為本基金教育局基金以外之政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

四、其他：

- 預算項目「其他」682,756元與會計科目「其他支出」1,948萬6,056元間之調整數1,880萬3,300元，係元，係「遞延支出」1,880萬3,300元。
- 會計科目「淨資產調整數」352萬2,267元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產。

本 頁 空 白

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
160,842,591	163,447,914	-2,605,323	係因：1、其他準備金-獎助學金346,000元、其他準備金-其他 2,259,323元，合計2,792,198元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
教育儲蓄戶	0	218,309	218,309	其他準備金-教育儲蓄戶 218,309 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	2700			(上期餘額)	47,191,817	713,312,229	626,183,378	134,320,668
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00730	0231787300			108,790	
			1202		A00732	0231787400			1,583	
			1202		A00731	0231787700			9,619	
			1202		A00725	0231828100			1,719,436	
			1202		A00727	0231828700			45,274	
			1202		A00728	0231828800			37,800	
			1202		A00729	0231828900			45,220	
			1203		A00733	0231845800			81,678	
			1203		A00733	0231845801			59,600	
			1203			7239241900		700		
			1203			7239242000		9,033,000		
			1203			7239242100		113		
			1205			7239498900		7,560		
			1205			7239499000		119,952		
			1205			7239499100		80,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1206	A00734	0232220000			98,673	
				1206	A00734	0232220001			200	
				1206	A00734	0232220002			68,518	
				1206	A00737	0232313000			97,173	
				1206	A00740	0232320600			36,580	
				1206		7239615600		226		
				1209	A00741	0232382300			771,049	
				1209	E00037	6010439700			-16,000	
				1210	A00744	0232526300			80,321	
				1210	A00744	0232526301			4,474	
				1210	A00742	0232541100			39,500	
				1210	A00742	0232541101			105,000	
				1210	A00749	0232565900			10,000	
				1210	E00039	6010445600			-200	
				1210		7239844400		27,098,973		
				1210		7239844500		9,554		
				1211	A00753	0232671400			4,360	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00756	0232671800			25,300	
				1211	A00756	0232671801			5,920	
				1211	A00751	0232682700			1,108,230	
				1211		7239965900		24,000		
				1211		7239966000		1,100		
				1211		7239966100		21,000		
				1211		7239966200		113		
				1212	A00757	0232883000			111,180	
				1212	A00758	0232883100			51,000	
				1212	A00758	0232883101			1,033	
				1212	A00758	0232883102			1,302,225	
				1212	A00758	0232883103			150,100	
				1212	A00758	0232883104			704,000	
				1212		7240086700		339		
				1213	E00041	6010465900			-7,525	
				1213		7240206600		113		
				1216		7240358200		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:51

頁次/總頁次：4/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00767	0233379900			564,950	
				1217	A00761	0233380200			18,960	
				1217	A00773	0233382000			234,864	
				1217	A00773	0233382001			137,942	
				1217	A00764	0233382200			110,606	
				1217	A00764	0233382201			17,136	
				1217	A00769	0233382700			262,954	
				1217	A00771	0233383100			15,000	
				1217		7240495000		113		
				1218		7240636700		10,500		
				1218		7240636800		15,876		
				1218		7240636900		36,960		
				1218		7240637000		47,400		
				1219		7240815700		226		
				1219		7240815800		300		
				1220	A00775	0233796900			36,300	
				1220	A00775	0233796901			205,841	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:51

頁次/總頁次：5/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00775	0233796902			103,800	
				1220	A00781	0233797300			21,600	
				1220	A00781	0233797301			170,000	
				1220	A00777	0233797700			95,688	
				1220	A00777	0233797701			6,656	
				1220	E00042	6010499900			-1,350	
				1220		7240935300		90,000		
				1220		7240935400		113		
				1220		7240935500		2,770,450		
				1223		7241102400		113		
				1225	A00782	0234363500			3,633	
				1225	A00790	0234363800			14,751	
				1225	A00786	0234367500			106,258	
				1225	A00786	0234367501			503,988	
				1225	A00787	0234367700			45,274	
				1225	A00788	0234367800			37,800	
				1225	A00791	0234367900			29,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：6/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00793	0234368100			79,433	
				1225	A00793	0234368101			2,158	
				1225	A00799	0234486300			1,124,451	
				1225	A00798	0234486400			3,186	
				1225	A00802	0234487100			1,125,397	
				1225	A00797	0234487600			6,119	
				1225	A00795	0234488000			1,563,338	
				1225		7241401700		3,014		
				1225		7241401800		2,286,284		
				1226	A00811	0234739500			10,000	
				1226	A00805	0234740400			188,403	
				1226	A00805	0234740401			96,345	
				1226	A00805	0234740402			60,171	
				1226	A00809	0234740500			16,260	
				1226	A00816	0234814700			763	
				1226	A00817	0234815400			6,310	
				1226	A00817	0234815401			2,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：7/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00812	0234815800			474,197	
				1226	E00044	6010546600			-150,000	
				1226		7241549400		889		
				1226		7241549500		778,460		
				1226		7241549600		300		
				1227	A00818	0234870300			44,362	
				1227	A00815	0234890500			6,000	
				1227	A00814	0234890600			5,255	
				1230	A00822	0235068800			2,500	
				1230	A00819	0235068900			121,820	
				1230	A00819	0235068901			20,461	
				1230	A00819	0235068902			153,000	
				1230	A00825	0235097100			6,450	
				1230	A00823	0235097800			9,500	
				1230	A00826	0235098600			391	
				1230	A00828	0235205000			6,138	
				1230	A00830	0235236100			14,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：8/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00827	0235241300			3,191	
				1230	A00829	0235243400			4,498	
				1230	A00829	0235243401			2,964	
				1230	E00046	6010576700			-538,369	
				1230		7241859800		13,838		
				1230		7241859900		12,000		
				1230		7241860000		49,479		
				1230		7241860100		12,100		
				1230		7241860200		10,500		
				1230		7241860300		12,600		
				1230		7241860400		5,067		
				1230		7241860500		12,600		
				1231		7242067900		553,519		
				1231		7242068000		19,800		
				1231		7242268300		18,620		
				1231		7242268400		2,423		
				1231		7242268500		10,500		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:51

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：9/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7242268600		30,000		
						*	47,191,817	756,513,129	640,257,032	163,447,914

會計室
組員劉亦雯

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05070	1900	(上期餘額)			12,265,264	84,365,126	79,152,314	17,478,076
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
			1202		A00726	0231828500			4,230	
			1204			7239402000		50,000		
			1205			7239498800		125,829		
			1206		A00735	0232220100			98,590	
			1206		A00736	0232312900			23,520	
			1206		A00736	0232312901			26,480	
			1206		A00739	0232319900			536,411	
			1206		A00738	0232320000			40,000	
			1206			7239615500		60,000		
			1209			7239722400		34,000		
			1210		A00745	0232526400			4,813	
			1210		A00745	0232526401			15,731	
			1210		A00743	0232541900			254,550	
			1210		A00743	0232541901			2,311,312	
			1210		A00746	0232565700			1,088	
			1210		A00746	0232565701			9,800	
			1210		A00747	0232565800			3,000	
			1210		A00748	0232566000			4,600	
			1210			7239844300		15,000		
			1211		A00755	0232671600			323,305	
			1211		A00755	0232671601			3,000	
			1211		A00750	0232682500			74,718	
			1211		A00752	0232682600			17,640	
			1211			7239965800		480		
			1212		A00754	0232882500			16,000	
			1212		A00754	0232882501			111,264	
			1212		A00759	0232883600			62,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00759	0232883601			56,000	
				1212	A00760	0232884100			102,381	
				1212		7240086600		85,670		
				1213		7240206300		1,430		
				1213		7240206400		432,005		
				1213		7240206500		880,295		
				1217	A00763	0233379700			1,600	
				1217	A00768	0233380000			15,020	
				1217	A00772	0233380100			1,000	
				1217	A00762	0233380300			24,000	
				1217	A00774	0233381700			22,000	
				1217	A00774	0233381701			15,790	
				1217	A00765	0233382300			9,200	
				1217	A00765	0233382301			7,205	
				1217	A00766	0233382400			26,680	
				1217	A00770	0233382900			23,000	
				1217	A00770	0233382901			79,100	
				1217		7240494900		8,040		
				1218		7240636300		800		
				1218		7240636400		2,491		
				1218		7240636500		560,000		
				1218		7240636600		357,588		
				1219		7240815500		30,000		
				1219		7240815600		630,000		
				1220	A00779	0233792000			6,400	
				1220	A00780	0233797000			542,687	
				1220	A00780	0233797001			1,671,737	
				1220	A00778	0233797500			19,849	
				1220	A00778	0233797501			18,100	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05070

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：南港高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00776	0233797600			18,870	
				1220	A00776	0233797601			30,160	
				1220	A00776	0233797602			498,600	
				1220	E00043	6010504200			-5,349	
				1220		7240935000		-2,770,450		
				1220		7240935100		226,500		
				1220		7240935200		6,804		
				1223		7241102100		10,700		
				1223		7241102200		553,519		
				1223		7241102300		1,306,000		
				1224		7241252500		355,000		
				1224		7241252600		1,871,800		
				1224		7241252700		115,000		
				1224		7241252800		13,000		
				1224		7241252900		468,000		
				1225	A00785	0234363200			5,349	
				1225	A00783	0234363300			13,200	
				1225	A00784	0234363400			115,000	
				1225	A00789	0234363600			633	
				1225	A00794	0234363700			9,870	
				1225	A00792	0234368000			10,251	
				1225	A00800	0234486700			17,841	
				1225	A00803	0234486900			17,841	
				1225	A00801	0234487000			2,070	
				1225	A00804	0234487500			2,070	
				1225	A00796	0234488100			24,768	
				1225	A00796	0234488101			51,200	
				1225		7241401600		8,000		
				1226	A00808	0234588700			13,200	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164330	中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/10		行動自轉	6,000.00		331,483.00	玉成分行	*****68110904
113/12/21		利息	1,016.00		332,499.00	總行	
113/12/23	09123209	交換扣帳		115,000.00	217,499.00	營業部	
113/12/26		存現	810.00		218,309.00	市府分行	南港高中

會計室 劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	09:25:18	匯入款	0.00	61,678.00	537,987.00	南港高中市 1218226
113/12/06	09:40:54	匯入款	0.00	12,013.00	550,000.00	南港高中市 1236862
113/12/10	05:00:37	瓦斯費	53,804.00	0.00	496,196.00	484003883
113/12/11	05:34:19	市水水費	46,284.00	0.00	449,912.00	N230026117
113/12/17	15:30:13	匯入款	0.00	53,804.00	503,716.00	南港高中市 1297473
113/12/20	04:08:54	電費	154,950.00	0.00	348,766.00	16270101114
113/12/20	12:07:03	匯入款	0.00	46,284.00	395,050.00	南港高中市 1318449
113/12/25	04:41:13	電信費	200.00	0.00	394,850.00	1312G23526
113/12/25	04:41:13	電信費	11,431.00	0.00	383,419.00	131227837863
113/12/26	14:02:59	匯入款	0.00	154,950.00	538,369.00	南港高中市 1351829
113/12/30	09:34:06	轉支	538,369.00	0.00	0.00	05070

會計實劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	377,372.00	1,969,570.00	南港高中北市 1209314
113/12/02	10:11:55	匯入款	0.00	1,717.00	1,971,287.00	南港高中北市 1215155
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	710.00	1,971,997.00	南港高中北市 1217559
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	710.00	1,972,707.00	南港高中北市 1217565
113/12/02	14:12:13	匯入款	0.00	592.00	1,973,299.00	南港高中北市 1217562
113/12/06	14:09:06	匯入款	0.00	2,368.00	1,975,667.00	南港高中北市 1242403
113/12/12	14:02:28	匯入款	0.00	1,415.00	1,977,082.00	南港高中北市 127117
113/12/17	04:53:55	健保費	1,054,446.00	0.00	922,636.00	10月110054905
113/12/17	04:54:10	健保費	6,305.00	0.00	916,331.00	10月110077837
113/12/17	04:56:46	健保費	152,794.00	0.00	763,537.00	10月123578763
113/12/23	09:52:49	存現	0.00	7,149.00	770,686.00	05070
113/12/25	10:57:31	匯入款	0.00	710.00	771,396.00	南港高中北市 1337812
113/12/25	10:57:32	匯入款	0.00	592.00	771,988.00	南港高中北市 1337815
113/12/25	14:52:49	匯入款	0.00	4,697.00	776,685.00	南港高中北市 1342744
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	2,070.00	778,755.00	南港高中北市 1342748
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	4,697.00	783,452.00	南港高中北市 1342749
113/12/25	15:10:49	匯入款	0.00	817,129.00	1,600,581.00	南港高中北市 1342784
113/12/25	15:10:51	匯入款	0.00	818,145.00	2,418,726.00	南港高中北市 1342794
113/12/25	15:10:52	匯入款	0.00	2,070.00	2,420,796.00	南港高中北市 1342800
113/12/25	15:10:53	匯入款	0.00	204.00	2,421,000.00	南港高中北市 1342806
113/12/26	14:57:48	匯入款	0.00	609.00	2,421,609.00	南港高中北市 1354434
113/12/27	09:42:57	轉支	1,208,681.00	0.00	1,212,928.00	05070
113/12/27	09:54:07	轉支	1,212,928.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦愛

分行名稱	公庫處		存款類別	
帳號	210550507012		中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070		機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01		迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	31,458.00	295,761.00	南港高中北市 1209316
113/12/02	10:11:55	匯入款	0.00	2,154.00	297,915.00	南港高中北市 1215156
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	1,100.00	299,015.00	南港高中北市 1217566
113/12/02	14:12:08	匯入款	0.00	1,100.00	300,115.00	南港高中北市 1217560
113/12/02	14:12:13	匯入款	0.00	916.00	301,031.00	南港高中北市 1217563
113/12/03	04:34:11	勞保費	229,591.00	0.00	71,440.00	10月040011110A
113/12/06	14:09:06	匯入款	0.00	886.00	72,326.00	南港高中北市 1242404
113/12/12	14:02:29	匯入款	0.00	2,176.00	74,502.00	南港高中北市 1271718
113/12/23	09:53:42	存現	0.00	504.00	75,006.00	05070
113/12/25	10:57:31	匯入款	0.00	1,100.00	76,106.00	南港高中北市 1337813
113/12/25	10:57:32	匯入款	0.00	916.00	77,022.00	南港高中北市 1337816
113/12/25	14:52:49	匯入款	0.00	7,707.00	84,729.00	南港高中北市 1342745
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	7,707.00	92,436.00	南港高中北市 1342750
113/12/25	15:10:50	匯入款	0.00	173,139.00	265,575.00	南港高中北市 1342785
113/12/25	15:10:51	匯入款	0.00	173,075.00	438,650.00	南港高中北市 1342795
113/12/25	15:10:54	匯入款	0.00	14,888.00	453,538.00	南港高中北市 1342807
113/12/25	15:10:54	匯入款	0.00	18.00	453,556.00	南港高中北市 1342811
113/12/26	14:57:47	匯入款	0.00	5,618.00	459,174.00	南港高中北市 1354456
113/12/26	14:57:48	匯入款	0.00	2,990.00	462,164.00	南港高中北市 1354435
113/12/27	10:03:39	轉支	231,123.00	0.00	231,041.00	05070
113/12/27	10:07:20	轉支	231,041.00	0.00	0.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507013	中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	200,601.00	205,861.00	南港高中北市 1209315
113/12/02	14:12:09	匯入款	0.00	4,230.00	210,091.00	南港高中北市 1217556
113/12/02	14:12:12	匯入款	0.00	376,638.00	586,729.00	南港高中北市 1217540
113/12/03	09:31:59	轉支	586,729.00	0.00	0.00	
113/12/18	09:39:24	存現	0.00	1,783.00	1,783.00	05070

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:40	匯入款	0.00	21,612.00	203,647.00	南港高中北市 1209319
113/12/03	04:34:50	勞退	131,608.00	0.00	72,039.00	09月0400011110A
113/12/03	04:34:50	勞退	28,815.00	0.00	43,224.00	09月0400011110A
113/12/06	14:09:06	匯入款	0.00	2,216.00	45,440.00	南港高中北市 1242405
113/12/12	14:02:29	匯入款	0.00	4,176.00	49,616.00	南港高中北市 1271719
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	5,437.00	55,053.00	南港高中北市 1342746
113/12/25	14:52:50	匯入款	0.00	5,437.00	60,490.00	南港高中北市 1342751
113/12/25	15:10:50	匯入款	0.00	134,183.00	194,673.00	南港高中北市 1342786
113/12/25	15:10:51	匯入款	0.00	134,177.00	328,850.00	南港高中北市 1342796
113/12/25	15:10:54	匯入款	0.00	4,156.00	333,006.00	南港高中北市 1342808
113/12/26	14:57:48	匯入款	0.00	4,176.00	337,182.00	南港高中北市 1354436
113/12/27	10:12:09	轉支	168,594.00	0.00	168,588.00	05070
113/12/27	10:19:35	轉支	168,588.00	0.00	0.00	05070

會計室 劉亦雯 組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507015	中文名稱	臺北市立南港高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:41	匯入款	0.00	176,471.00	176,471.00	南港高中北市 1209322
113/12/03	09:34:59	轉支	176,471.00	0.00	0.00	
113/12/25	10:53:14	匯入款	0.00	633.00	633.00	南港高中北市 1337641
113/12/25	10:53:15	匯入款	0.00	14,751.00	15,384.00	南港高中北市 1337643
113/12/25	14:52:49	匯入款	0.00	3,186.00	18,570.00	南港高中北市 1342741
113/12/26	09:36:24	轉支	18,570.00	0.00	0.00	05070
113/12/26	14:57:49	匯入款	0.00	763.00	763.00	南港高中北市 1354424
113/12/27	09:45:36	匯入款	0.00	44,362.00	45,125.00	南港高中北市 1355981
113/12/27	10:28:27	轉支	763.00	0.00	44,362.00	05070
113/12/30	09:38:30	轉支	44,362.00	0.00	0.00	05070

會計室劉六峰

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:21:16

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:50:04	1(轉收)		730,316	730,316	
113/12/02	14:12:15	1(轉收)		1,339,668	2,069,984	
113/12/03	10:07:55	2(轉支)	14,535		2,055,449	
113/12/03	10:11:42	2(轉支)	1,825,058		230,391	
113/12/03	10:14:50	2(轉支)	230,391		0	

會計室
組員 劉亦雯

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	12,951,393	0	12,821,879	129,514
房屋建築及設備	11	36,807,390	24,238	31,814,895	4,992,495
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	49,758,783	24,238	44,636,774	5,122,009

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,949,713	25,382	4,087,923	861,790
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,894	81,781,211	667,454	63,352,362	18,428,849
交通及運輸設備	267	20,027,937	127,965	14,537,271	5,490,666
什項設備	16,440	46,749,497	264,077	31,996,905	14,752,592
權利	0	0	0	0	0
小計	19,603	153,508,358	1,084,878	113,974,461	39,533,897
總計	19,617	203,267,141	1,109,116	158,611,235	44,655,906

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001 製表時間：113/12/26 16:28 製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/12/26 08:58

製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公務用

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	3	0	0	0	3
	面積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價值	4,754,214,250	0	0		4,754,214,250
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟數	11	0	0	24,238	11
	數量	0	0	0		0
	面積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價值	5,016,733	0	0		4,992,495
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,759,360,497	0	0	24,238	4,759,336,259

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,382	2
	價值	887,172	0	0		861,790
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	2,813	81	0	667,454	2,894
	價值	17,240,248	1,856,055	0		18,428,849
四、交通及運輸設備	數量	246	21	0	127,965	267
	價值	3,970,231	1,648,400	0		5,490,666
五、什項設備	數量	16,421	483	920	264,077	15,984
	價值	13,175,435	1,984,731	143,497		14,752,592
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,273,086	5,489,186	143,497	1,084,878	39,533,897
總計	總值	35,273,086	5,489,186	143,497	1,084,878	39,533,897

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/12/26 15:02

製表人：程大洲

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月25日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			22	585,754	1	29,000	0	0	14,954	874,014	23	599,800
應用系統 小計			10	291,142	1	29,000	0	0	7,596	210,160	11	312,546
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020教育版永久授權	套	3	5,230	0	0	0	0	544	28,314	3	4,686
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應用整合系	套	2	58,593	0	0	0	0	1,049	39,322	2	57,544
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推薦作業網路平台	套	1	33,270	0	0	0	0	990	27,720	1	32,280
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實驗室雲端電腦實驗室(Azure Lab Service)	套	1	30,137	0	0	0	0	801	19,224	1	29,336
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	24,820	0	0	0	0	660	15,840	1	24,160
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	116,301	0	0	0	0	3,093	74,232	1	113,208
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳號二年授權方案	套	1	22,791	0	0	0	0	459	5,508	1	22,332
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管理系統軟體使用授權	套	0	0	1	29,000			0	0	1	29,000
套裝軟體 小計			9	55,788	0	0	0	0	1,386	534,741	9	54,402
6002020000-0013	教學組、實研組電腦排課軟體1套(課輔結餘款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第1學期補救教學經費分攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系統-流通模組一式(第2學期補救教學經費分攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002020000-0045	非常好色全校升級授權版	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12月25日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0047	吳亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	50,736	0	0	0	0	1,386	34,650	1	49,350
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	238,824	0	0	0	0	5,972	129,113	3	232,852
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	2,694	0	0	0	0	198	9,504	1	2,496
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	209,100	0	0	0	0	5,279	116,144	1	203,821
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	27,030	0	0	0	0	495	3,465	1	26,535

製表

教師兼
資訊管理組
陳哲偉
12/27/1544

覆核

教師兼
圖書館主任
莊秀婉
12/26/1554

主辦會計

會計室
組
12/26/1041

機關長官

北市立
南港高級中學
廖純英(甲)
12/26/1130

會計室
主任
12/26/1046

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂