

40501070

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 王泳萍



機關長官 黃郁博



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目 次

中華民國 114 年 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 - 7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 - 9 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11 - 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 - 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 - 18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 - 20 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	680,353,000	99,505,706	93,535,000	5,970,706	6.38	656,956,532	631,846,000	25,110,532	3.97
徵收及依法分配收入	5,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		12,000	0	12,000	
勞務收入	316,000	300		300		219,094	174,000	45,094	25.92
服務收入	316,000	300	0	300		219,094	174,000	45,094	25.92
財產收入	90,000	65,008		65,008		91,164	36,000	55,164	153.23
財產處分收入	59,000	51,928	0	51,928		74,198	5,000	69,198	1,383.96
租金收入	31,000	13,080	0	13,080		16,966	31,000	-14,034	-45.27
政府撥入收入	657,641,000	99,314,309	88,425,000	10,889,309	12.31	643,359,484	620,610,000	22,749,484	3.67
公庫撥款收入	657,641,000	98,355,000	88,425,000	9,930,000	11.23	637,991,424	620,610,000	17,381,424	2.80
政府其他撥入收入		959,309	0	959,309		5,368,060	0	5,368,060	
規費收入	288,000	74,903	60,000	14,903	24.84	1,051,613	288,000	763,613	265.14
使用規費收入	288,000	74,903	60,000	14,903	24.84	1,051,613	288,000	763,613	265.14
教學收入	20,359,000	30,498	5,000,000	-4,969,502	-99.39	10,833,025	10,500,000	333,025	3.17
學雜費收入	20,359,000	30,498	5,000,000	-4,969,502	-99.39	10,833,025	10,500,000	333,025	3.17
其他收入	1,654,000	20,688	50,000	-29,312	-58.62	1,390,152	238,000	1,152,152	484.10
受贈收入	1,100,000	1,000	50,000	-49,000	-98.00	1,054,555	210,000	844,555	402.17
雜項收入	554,000	19,688	0	19,688		335,597	28,000	307,597	1,098.56
基金用途	688,099,000	59,840,243	93,535,000	-33,694,757	-36.02	460,382,887	639,592,000	-179,209,113	-28.02
高中及高職教育計畫	340,492,000	25,356,201	29,209,466	-3,853,265	-13.19	294,691,538	307,733,406	-13,041,868	-4.24
一般行政管理計畫	4,102,000	302,246	444,874	-142,628	-32.06	2,748,961	3,046,609	-297,648	-9.77
建築及設備計畫	343,505,000	34,181,796	63,880,660	-29,698,864	-46.49	162,942,388	328,811,985	-165,869,597	-50.45
購建固定資產	343,445,000	34,181,796	63,880,660	-29,698,864	-46.49	162,942,388	328,781,985	-165,839,597	-50.44
其他	60,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,746,000	39,665,463		39,665,463		196,573,645	-7,746,000	204,319,645	-2,637.74
期初基金餘額	14,201,000					168,646,860	14,201,000	154,445,860	1,087.57
解繳公庫									
期末基金餘額	6,455,000					365,220,505	6,455,000	358,765,505	5,557.95

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

- 一、違規罰款收入：主要係114年度學校桶餐違規記點罰款，較預計增加12,000元。
- 二、服務收入：主要係教科書結餘款，較預計增加45,094元。
- 三、財產處分收入：主要係惜物網拍賣收入，較預計增加69,198元。
- 四、租金收入：主要係114年下半年合作社場地使用費尚未繳納，較預計增加減少14,034元。
- 五、公庫撥款收入，較預計增加 17,381,424元，主要係：
 1. 局款非統籌-114年度公立國高中職普通教室環境改善6,538,283元。
 2. 統籌款-材料劣化修繕工程913,141元。
 3. 用人費用不敷數9,930,000元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助5,368,060元，較預計增加，依實際收入繳庫。
 1. RA3258-113(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結至下年度4,600元。(收入5,640元-餘款繳回1,040元)
 2. RA3273-113學年度高級中等學校部分領域課程教學計畫結至下年度289,329元。
 3. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫結至下年度31,555元。(收入33,944元-餘款繳回2,389元)
 4. RA3C71-113學年度國際教育補助計畫課程項目及國際教育教師共備項目補助結至下年度76,721元。
 5. RA3C72-113學年度國際教育補助計畫-國際交流項目經費補助結至下年度8,683元。(收入24,000元-餘款繳回15,317元)
 6. RA3189-113年度高級中等學校學生出國參加國際性技藝能競賽經費21,000元。
 7. RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費224,112元。(收入285,264元-113年其他應收款61,152元)
 8. RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。
 9. RA3B04-113學年度中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學216,720元。(收入203,200元+113年結轉至下年度44,620元-餘款繳回31,100元)
 10. RA4904-114年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費23,250元。
 11. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)19,200元。(收入30,000元-113年其他應收款10,800元)
 12. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)11,606元。(收入30,800元-113年其他應收款19,194元)
 13. RA3378-113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費11,743元。(收入66,716元-113年其他應收款12,600元-餘款繳回42,373元)
 14. RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程經費325,030元。(收入222,500元+113年結轉至下年度102,530元)
 15. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門445,080元。(收入464,000元-餘款繳回18,920元)
 16. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門455,000元。
 17. RA3348-113(2)兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
 18. RA4305-114年度實施新住民子女教育-第一期款3,300元。
 19. RA3517-113學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費6,431元。(收入13,336元-113年其他應收款5,670元-餘款繳回1,235元)
 20. RA3625-113學年藝術與美感教育深耕計畫-跨領域美感教育卓越領航計畫38,000元。(收入8,000元+113年結轉至下年度30,000元)
 21. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫49,560元。
 22. RA4C14-114年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫24,000元。
 23. RA3C30-前瞻-113學年高級中學學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫-經常門142,358元。(收入164,000元-113年其他應收款21,642元)
 24. RA4311-113(2)公立國小及國中學校用書經費4,473元。
 25. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓18,264元。
 26. RA3278-113學年高中原住民族語開課經費15,448元。(收入39,361元+113年結轉至下年度12,950元-113年其他應收款7,140元-餘款繳回29,723元)
 27. RA3278-113學年高中本土語開課經費35,667元。(收入49,479元+113年結轉至下年度33,602元-餘款繳回47,414元)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

28. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費64,000元。
29. RA4257-113(2)高級中等學校學生學習扶助計畫31,200元。
30. RA3260-113學年度國小及國中活化教學與多元學習計畫70,819元。(收入81,250元+113年結轉至下年度14,277元-餘款繳回24,708元)
31. RA3253-113(2)本土語及原住民族語及台灣手語國中開課經費49,770元。(收入45,030元+113年結轉至下年度11,850元-餘款繳回7,110元)
32. RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費65,520元。
33. RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費26,315元。
34. 教育部體育署運動發展基金撥入學生參與觀賞運動競技或表演補助75,960元。
35. RA4319-114年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程35,750元。
36. RA3717-113學年補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫經費305,625元。(收入656,000元-113年其他應收款350,375元)
37. RA3229-113學年度公立國民中學增置專長教師員額計畫444,399元。(收入801,500元-113年其他應收款357,101元)
38. RA4728-114年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學習輔導措施237,600元。
39. RA4940-師對生校園性別事件調查出席費及撰稿費20,183元。
40. RA4A05-114學年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫225,000元。
41. RA4C72-114學年國際教育補助計畫-國際交流項目115,000元。
42. RA4244-113(2)高級中等學校第二外語教學計畫32,289元。
43. RA4376-114(1)國民中小學臺灣台語/閩東語沉浸式教學計畫371,300元。
44. RA4B04-114學年度國民教育中央輔導團輔導員代理代課費暨課程與教學第一期款215,720元。
七、使用規費收入：主要係停車場場租、校園場地開放收入，較預計增加計763,613元。
八、學雜費收入：主要係113(2)、114(1)學雜費收入，覈實收入。
九、受贈收入：主要係因指定捐款較預期增加844,555元。
十、雜項收入：主要係收回113年度採購案罰款等，較預期增加307,597元。
十一、一般行政管理計畫：業務費用覈實支用。
十二、建築及設備計畫：主要係綜合教學大樓新建工程工程費、委託技術服務費，係委託工務局新工處代辦，待憑證移回後辦理轉正。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,356,201	29,209,466	-3,853,265	-13.19
		累計數				294,691,538	307,733,406	-13,041,868	-4.24

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	456,436,876	-113,974,461	145,886,858	16,172,130	5,149,925	477,327,068	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,949,713	-4,087,923			-253,820	607,970	
房屋及建築							
機械及設備	81,781,211	-63,352,362	4,851,325	10,945,937	4,250,776	16,585,013	
交通及運輸設備	20,027,937	-14,537,271	2,656,000	753,417	-560,212	6,833,037	
雜項設備	46,749,497	-31,996,905	861,326	4,319,525	1,713,181	13,007,574	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
購建中固定資產	302,328,718		137,518,207			439,846,925	綜合教學大樓新建工程 施工費、工管費等實現數， 列入購建中固定資產，待興 建完工後轉入房屋及建築。 係因電腦軟體不入財產管理 系統，另依規定管理。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	599,800			153,251		446,549	
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

40501070-7

1.機械及設備

增加數：4,851,325元，變動原因為(1)增置：年度預算購置投影機等設備2,444,750元。(3)撥入：教育局、體育局補助購置主機、輕艇等2,406,090元、觀光局移撥桌上型電腦一台485元。

減少數：10,945,937元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備一批計10,496,164元。(7)撥出：移撥筆記型電腦及平板車至石牌國中計449,773元。

2.交通及運輸設備：

增加數：2,656,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置擴大機等設備94,000元。(3)撥入：體育局移撥貨櫃1,772,000元、教育局體育局補助購置無人機輕艇等790,000元。

減少數：753,417元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢設備計753,417元。

3.雜項設備

增加數：861,326元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置冰箱等設備174,802元。(3)撥入：教育局、體育局補助購置健身車等173,750元、體育局移撥救生衣兩組150,000元。(4)受贈：港中家長會捐贈冷氣8台計362,774元。

減少數：4,319,525元，變動原因為(5)報廢：經核准報廢書籍光碟電腦等設備計4,319,525元。

4.購建中固定資產：

增加數：137,518,207元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計137,518,207元。

5.電腦軟體：

減少數：153,251元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：114年10月底止累計攤銷金額153,251元。電腦軟體期末餘額446,549元等於攤銷系統當月攤銷後餘額446,549元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

40501070-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	474,825,183	137,518,207		137,518,207	28.96	-337,306,976	-71.04	綜合教學大樓新建工程施 工費、工管費等實現 數，列入購建中固定資 產，待興建完工後轉入房 屋及建築。 綜合教學大樓新建工程施 工費，委託工務局新工處 代辦，相關經費陸續執行 中。	俟新工處移回原始憑證後 儘速辦理核銷作業。	28.75
房屋及建築	153,540,128	324,743,000			478,283,128	474,825,183					-474,825,183	-100.00			
購建中固定資產						137,518,207		137,518,207		137,518,207					
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	2,456,800	2,444,750		2,444,750	99.51	-12,050	-0.49			95.15
機械及設備		2,045,370	524,000		2,569,370	2,456,800	2,444,750		2,444,750	99.51	-12,050	-0.49			95.15
購建中固定資產															
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000		94,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		94,000			94,000	94,000	94,000		94,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		226,630	32,000		258,630	258,630	174,802		174,802	67.59	-83,828	-32.41			67.59

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

40501070-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		226,630	32,000		258,630	258,630	174,802		174,802	67.59	-83,828	-32.41	1. 特殊班設備購置冰箱25,000元，刻正辦理採購。2. 班級設備購置圖書53,661元，刻正辦理採購。3. 班級設備購置飲水機、吸塵器結餘款5,084元。		67.59
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計	153,540,128	327,109,000	556,000		481,205,128	477,634,613	140,231,759		140,231,759	29.36	-337,402,854	-70.64			29.14

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	60,000		60,000	30,000					-30,000	-100.00	配合學校需求，延後執行。		
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	30,000					-30,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	16,336,000		16,336,000	5,055,900	22,710,629		22,710,629	449.19	17,654,729	349.19	1.局款補助114年度公立國 高中職普通教室環境改善 工程 6,327,513元併決 算。2.活動中心屋頂防漏工 程及泳池電力改善工程配 合工程進度提早執行。		139.02
541 遞延修繕房屋建築支出	16,336,000		16,336,000	5,055,900	22,710,629		22,710,629	449.19	17,654,729	349.19			139.02
542 其他遞延支出													
總 計	16,396,000		16,396,000	5,085,900	22,710,629		22,710,629	446.54	17,624,729	346.54			138.51

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	867,821,479	100.00	負 債	25,273,906	2.91
流動資產	381,997,876	44.02	流動負債	20,065,356	2.31
現金	275,969,509	31.80	應付款項	20,006,083	2.31
銀行存款	275,819,509	31.78	應付代收款	20,004,169	2.31
銀行存款-公庫存款	256,120,590	29.51	應付費用	1,914	0.00
銀行存款-保管款	16,995,843	1.96	預收款項	59,273	0.01
銀行存款-代繳費款	2,703,076	0.31	預收收入	59,273	0.01
專戶			其他負債	5,208,550	0.60
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	5,208,550	0.60
戶			存入保證金	2,573,754	0.30
零用及週轉金	150,000	0.02	應付退休及離職金	2,634,796	0.30
應收款項	88,002	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	88,002	0.01	淨資產	842,547,573	97.09
預付款項	105,940,365	12.21	淨資產	842,547,573	97.09
預付費用	105,940,365	12.21	淨資產	842,547,573	97.09
長期貸墊款及準備金	5,617,531	0.65	累積餘額	511,109,275	58.90

信託代理與保證資產 427,745

保證品 427,745

信託代理與保證負債

應付保證品

427,745

427,745

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

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

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

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,617,531	0.65	本期賸餘	327,418,234	37.73
退休及離職準備金	2,634,796	0.30	淨資產調整數	4,020,064	0.46
其他準備金	2,982,735	0.34	合計：	867,821,479	
其他準備金-獎助學金	285,000	0.03			
其他準備金-其他	2,396,410	0.28			
其他準備金-教育儲蓄戶	301,325	0.03			
固定資產	476,880,519	54.95			
土地改良物	607,970	0.07			
土地改良物	4,949,713	0.57			
累計折舊-土地改良物	-4,341,743	-0.50			
機械及設備	16,585,013	1.91			
機械及設備	75,686,599	8.72			
累計折舊-機械及設備	-59,101,586	-6.81			
交通及運輸設備	6,833,037	0.79			

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

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

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

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	21,930,520	2.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,097,483	-1.74			
雜項設備	13,007,574	1.50			
雜項設備	43,291,298	4.99			
累計折舊-雜項設備	-30,283,724	-3.49			
購建中固定資產	439,846,925	50.68			
購建中固定資產	439,846,925	50.68			
無形資產	446,549	0.05			
無形資產	446,549	0.05			
電腦軟體	446,549	0.05			
其他資產	2,879,004	0.33			
什項資產	2,879,004	0.33			
暫付及待結轉帳項	2,879,004	0.33			
代管資產	5,133,102,109	591.49			

信託代理與保證資產 427,745

保證品 427,745

信託代理與保證負債

應付保證品

427,745

427,745

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

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

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

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	129,514	0.01			
代管資產-土地	5,091,610,100	586.71			
代管資產-房屋建築及設備	4,750,115	0.55			
代管資產-其他政府	36,612,380	4.22			
應付代管資產	-5,133,102,109	-591.49			
合計：	867,821,479				

信託代理與保證資產

427,745

信託代理與保證負債

427,745

保證品

427,745

應付保證品

427,745

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

2. 信託代理與保證之資產與負債各有427,745元。保證品：

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

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

(3)游泳池電力改善工程保固金定存單(1170821)-智景有限公司113,000元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,539,456	658,587,056
徵收及依法分配收入		12,000
違規罰款收入		12,000
勞務收入	300	219,094
服務收入	300	219,094
財產收益	98,758	1,358,914
財產孳息收入	13,080	16,966
財產交易利益	51,928	74,198
其他財產收入	33,750	1,267,750
政府撥入收入	99,314,309	643,359,484
公庫撥款收入	98,355,000	637,991,424
政府其他撥入收入	959,309	5,368,060
規費收入	74,903	1,051,613
使用規費收入	74,903	1,051,613
教學收入	30,498	10,833,025
學雜費收入	30,498	10,833,025
其他收入	20,688	1,752,926
受贈收入	1,000	1,417,329
雜項收入	19,688	335,597
支出	38,803,535	331,168,822
人事支出	23,360,293	275,571,408
人事支出	23,360,293	275,571,408
業務支出	2,192,597	21,331,846
業務支出	2,192,597	21,331,846
獎補助支出	18,500	136,500
其他獎補助	18,500	136,500
財產損失		159,370
財產交易損失		159,370
折舊、折耗及攤銷	1,078,682	10,858,324
固定資產折舊	1,063,795	10,705,073
無形資產攤銷	14,887	153,251

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級中學
收入支出表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	12,153,463	23,111,374
其他支出	12,153,463	23,111,374
本期賸餘（短絀）	60,735,921	327,418,234
期初淨資產		511,109,275
解繳公庫		
淨資產調整數		4,020,064
期末淨資產		842,547,573

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

40501070-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	656,956,532	1,630,524	658,587,056	收入
徵收及依法分配收入	12,000		12,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	219,094		219,094	勞務收入
財產收入	91,164	1,267,750	1,358,914	財產收益
政府撥入收入	643,359,484		643,359,484	政府撥入收入
規費收入	1,051,613		1,051,613	規費收入
教學收入	10,833,025		10,833,025	教學收入
其他收入	1,390,152	362,774	1,752,926	其他收入
基金用途	460,382,887	-129,214,065	331,168,822	支出
用人費用	275,571,408		275,571,408	人事支出
服務費用	14,770,323	6,561,523	21,331,846	業務支出
材料及用品費	2,895,449	-2,895,449		
租金、償債、利息及相關手續費	333,311	-333,311		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,332,763	-3,332,763		
捐助、補助與獎助	136,500		136,500	獎補助支出
資產短絀		159,370	159,370	財產損失
		10,858,324	10,858,324	折舊、折耗及攤銷
其他	400,745	22,710,629	23,111,374	其他支出
遞延支出	22,710,629	-22,710,629		
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	140,231,759	-140,231,759		
本期賸餘(短絀)	196,573,645	130,844,589	327,418,234	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	168,646,860	342,462,415	511,109,275	期初淨資產
解繳公庫		4,020,064	4,020,064	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	365,220,505	477,327,068	842,547,573	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數1億4,023萬1,759元，其中1億4,023萬1,759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」1,477萬323元與會計科目「業務支出」2,133萬1,846元間之調整數656萬1,523元，係「材料及用品費」289萬5,449元、「租金、償債、利息及相關手續費」33萬3,311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)333萬2,763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126萬7,750元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中36萬2,774元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,085萬8,324元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」15萬9,370元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」40萬745元與會計科目「其他支出」2,311萬1,374元間之調整數2,271萬629元，係「遞延支出」2,271萬629元。
2. 會計科目「淨資產調整數」402萬64元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
256,120,590	258,802,000	-2,681,410	係因：1、其他準備金-獎助學金285,000元、其他準備金-其他2,396,410元，合計2,681,410元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國 114 年 10 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	301,325	301,325	其他準備金-教育儲蓄戶 301,325 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:57:42

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05070	2700			(上期餘額)	163,447,914	561,933,636	527,323,674	198,057,876
			臺北市地方教育發展基金							
			1001		A00623	0256131100			47,700	
			1001		A00624	0256131200			28,562	
			1001		A00626	0256131300			1,667,909	
			1001		A00629	0256131500			54,600	
			1001		A00628	0256161700			117,880	
			1002		A00625	0256220100			459,758	
			1002		A00625	0256220101			200	
			1002		A00625	0256220102			11,247,516	
			1002			7264808100		88,425,000		
			1002			7264808200		700		
			1002			7264808300		3,870		
			1003			7264981600		5,740		
			1007		A00632	0256414200			43,362	
			1007		A00635	0256414400			18,500	
			1007		A00634	0256414500			52,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:57:42

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1007	A00633	0256416100			169,848	
				1007		7265116900		6,156		
				1008	A00636	0256512000			7,500	
				1008		7265248400		11,500		
				1009		7265377000		113		
				1009		7265377100		21,450		
				1013	A00638	0256763900			65,090	
				1013	A00637	0256764600			4,590	
				1013	E00027	6011389500			-24,052	
				1013		7265522400		10,500		
				1013		7265522500		4,030		
				1014		7265658600		1,100		
				1014		7265658700		6,720		
				1015	A00645	0257011500			17,330	
				1015	A00641	0257012200			9,378	
				1015	A00643	0257012300			1,274,448	
				1015	A00642	0257012400			213,020	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31
印表時間：18:57:42
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1015		7265791700		10,500		
				1015		7265791800		12,506		
				1016	A00650	0257142900			786	
				1016	A00646	0257143000			54,218	
				1016	A00647	0257143100			76,100	
				1016	A00649	0257143500			79,680	
				1016	A00649	0257143501			4,000	
				1016	A00649	0257143502			10,036	
				1016	E00028	6011404500			-1,820	
				1016		7265915000		8,113		
				1017		7266046500		115,000		
				1017		7266046600		225,000		
				1017		7266046700		10,500		
				1020	A00652	0257369300			9,100	
				1020	A00652	0257369301			127,128	
				1020	A00652	0257369302			160,000	
				1020	A00654	0257369400			80,326	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31
印表時間：18:57:42
頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1020	A00654	0257369401			9,720	
				1020	A00654	0257369402			6,000	
				1020		7266154000		9,930,000		
				1020		7266154100		1,000		
				1021		7266304500		20,876		
				1022	A00659	0257611000			44,726	
				1022	A00660	0257611100			4,313,511	
				1022	A00658	0257615400			121,200	
				1022	A00658	0257615401			991,800	
				1022		7266421300		16,080		
				1022		7266421400		4,086		
				1023		7266559500		1,026		
				1023		7266559600		32,289		
				1027		7266685000		1,226		
				1028	A00664	0258072400			21,669	
				1028	A00662	0258072600			12,453,101	
				1028	A00672	0258072700			12,339	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31
印表時間：18:57:42
頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1028	A00671	0258072800			7,398	
				1028	A00673	0258072900			596,610	
				1028	A00663	0258073000			1,753,796	
				1028	A00665	0258085300			3,072	
				1028	A00665	0258085301			21,810	
				1028	A00667	0258086500			1,127,080	
				1028	A00674	0258086900			204,328	
				1028	A00676	0258087200			75,852	
				1028		7266803100		113		
				1028		7266803200		371,300		
				1029		7266944400		1,100		
				1029		7266944500		6,050		
				1030		7267078600		1,980		
				1031	A00682	0258526500			277,412	
				1031	A00679	0258533400			39,070	
				1031	A00679	0258533401			102,644	
				1031	A00679	0258533402			116,790	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31
印表時間：18:57:42
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1031	A00679	0258533403			367,762	
				1031		7267209000		4,763		
				1031		7267310600		215,720		
				1031		7267310700		800		
						*	163,447,914	661,420,543	566,066,457	258,802,000

會計室劉亦雯
組員

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:02

頁次/總頁次：1/3

類別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05070	1900	(上 期 餘 額)			9,692,102	42,575,389	43,967,550	8,299,941
			臺北市立南港高級中學特種基金保管款							
				1001	A00627	0256131400			2,445	
				1001	A00630	0256131600			10,437	
				1001	A00630	0256131601			5,000	
				1002	A00631	0256220300			110,890	
				1002	A00631	0256220301			440,000	
				1002		7264808000		3,500		
				1003		7264981300		3,800		
				1003		7264981400		35,400		
				1003		7264981500		204,900		
				1007		7265116700		7,170		
				1007		7265116800		800		
				1008		7265248200		13,250		
				1008		7265248300		312,000		
				1009		7265376600		892,000		
				1009		7265376700		27,000		
				1009		7265376800		41,723		
				1009		7265376900		15,060		
				1013	A00639	0256764100			6,000	
				1013	A00639	0256764101			5,040	
				1013		7265522100		5,000		
				1013		7265522200		16,688		
				1013		7265522300		3,000		
				1014	A00640	0256888500			14,400	
				1014		7265658400		5,480		
				1014		7265658500		21,800		
				1015	A00644	0257012100			28,200	
				1015		7265791500		18,886		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:02

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1015		7265791600		13,585		
				1016	A00651	0257142800			25,000	
				1016	A00648	0257143400			2,000	
				1016	A00648	0257143401			32,300	
				1016		7265914600	132,500			
				1016		7265914700	15,295			
				1016		7265914800	25,000			
				1016		7265914900	25,000			
				1017		7266046300	12,415			
				1017		7266046400	5,000			
				1020	A00653	0257369600			106,768	
				1020	A00655	0257369700			752	
				1020	A00655	0257369701			13,394	
				1020	A00656	0257371700			4,969	
				1020		7266153700	29,988			
				1020		7266153800	99,680			
				1020		7266153900	7,140			
				1021	A00657	0257467300			30,000	
				1021	A00657	0257467301			18,000	
				1021	A00657	0257467302			35,000	
				1021		7266304400	11,680			
				1022		7266421200	1,760			
				1023		7266559400	900			
				1027		7266684900	380			
				1028	A00670	0258072100			25,000	
				1028	A00666	0258072500			41,958	
				1028	A00669	0258086700			826	
				1028	A00668	0258086800			19,926	
				1028	A00675	0258087100			12,600	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05070

支用機關名稱：南港高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:02

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1028	A00675	0258087101			27,540	
				1028		7266802800		760		
				1028		7266802900		80,000		
				1028		7266803000		1,067,737		
				1029		7266944100		75,000		
				1029		7266944200		5,480		
				1029		7266944300		5,402		
				1030	A00677	0258426800			2,000	
				1030	A00677	0258426801			19,980	
				1030	A00677	0258426802			5,000	
				1030	A00680	0258427400			448,044	
				1030	A00680	0258427401			289,848	
				1030		7267078200		29,552		
				1030		7267078300		18,000		
				1030		7267078400		6,040,011		
				1030		7267078500		1,309,886		
				1031	A00683	0258498300			41,958	
				1031	A00678	0258533300			1,398	
				1031	A00681	0258533500			154,246	
				1031		7267208800		2,000		
				1031		7267208900		18,921		
				1031		7267310400		8,000		
				1031		7267310500		8,292		
				*			9,692,102	53,252,210	45,948,469	16,995,843

會計室
組員劉亦雯

分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款	
帳號	00210131164330		中文名稱	臺北市立南港高級中學教育儲蓄戶	
機關代碼	05070		機關名稱	臺北市立南港高級中學	
起日	114/10/01		迄日	114/10/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

114/10/14 09123217 交換扣帳 25,000.00

301,325.00 營業部

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507001	中文名稱	臺北市立南港高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/02	10:36:40	匯入款	0.00	9,198.00	550,000.00	南港高中北市 1013115
114/10/13	03:44:06	瓦斯費	3,072.00	0.00	546,928.00	484003883
114/10/15	03:54:16	市水水費	47,660.00	0.00	499,268.00	N230026117
114/10/20	03:15:23	電費	368,272.00	0.00	130,996.00	16270101114
114/10/27	04:37:14	電信費	200.00	0.00	130,796.00	1410G23526
114/10/27	04:37:14	電信費	11,320.00	0.00	119,476.00	141027837863
114/10/28	10:37:10	匯入款	0.00	47,660.00	167,136.00	南港高中北市 1094429
114/10/28	10:37:10	匯入款	0.00	3,072.00	170,208.00	南港高中北市 1094360
114/10/30	14:02:10	匯入款	0.00	289,848.00	460,056.00	南港高中北市 1108484
114/10/31	13:59:43	匯入款	0.00	78,424.00	538,480.00	南港高中北市 1114231

會計室劉亦雯
組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507011	中文名稱	臺北市立南港高級中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:48:39	匯入款	0.00	377,401.00	1,958,418.00	南港高中北市 1003202
114/10/01	10:18:32	匯入款	0.00	622.00	1,959,040.00	南港高中北市 1008523
114/10/01	10:18:32	匯入款	0.00	748.00	1,959,788.00	南港高中北市 1008520
114/10/01	11:53:08	匯入款	0.00	1,831.00	1,961,619.00	南港高中北市 1010673
114/10/16	04:12:04	健保費	1,073,026.00	0.00	888,593.00	08月110054905
114/10/16	04:12:17	健保費	6,628.00	0.00	881,965.00	08月110077837
114/10/16	04:14:25	健保費	133,559.00	0.00	748,406.00	08月123578763
114/10/20	09:44:29	匯入款	0.00	1,214.00	749,620.00	南港高中北市 1069468
114/10/22	09:51:28	存現	0.00	4,284.00	753,904.00	05070
114/10/28	10:12:18	匯入款	0.00	215.00	754,119.00	南港高中北市 1093903
114/10/28	10:12:19	匯入款	0.00	540.00	754,659.00	南港高中北市 1093898
114/10/28	10:12:20	匯入款	0.00	651.00	755,310.00	南港高中北市 1093894
114/10/28	10:37:06	匯入款	0.00	830,455.00	1,585,765.00	南港高中北市 1094410
114/10/28	10:37:07	匯入款	0.00	826.00	1,586,591.00	南港高中北市 1094420
114/10/28	10:37:08	匯入款	0.00	3,789.00	1,590,380.00	南港高中北市 1094421

會計室劉亦雯
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507012	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	05:08:00	勞保費	166,894.00	0.00	35,970.00	08月040011110A
114/10/01	09:48:40	匯入款	0.00	32,717.00	68,687.00	南港高中北市 1003204
114/10/01	10:18:31	匯入款	0.00	735.00	69,422.00	南港高中北市 1008524
114/10/01	10:18:32	匯入款	0.00	1,145.00	70,567.00	南港高中北市 1008521
114/10/01	11:53:08	匯入款	0.00	2,290.00	72,857.00	南港高中北市 1010674
114/10/20	09:44:29	匯入款	0.00	2,715.00	75,572.00	南港高中北市 1069469
114/10/22	09:52:40	存現	0.00	203.00	75,775.00	05070
114/10/28	10:12:18	匯入款	0.00	7,191.00	82,966.00	南港高中北市 1093904
114/10/28	10:12:19	匯入款	0.00	290.00	83,256.00	南港高中北市 1093899
114/10/28	10:12:20	匯入款	0.00	525.00	83,781.00	南港高中北市 1093895
114/10/28	10:37:06	匯入款	0.00	168,054.00	251,835.00	南港高中北市 1094411
114/10/28	10:37:08	匯入款	0.00	9,621.00	261,456.00	南港高中北市 1094422
114/10/28	10:37:09	匯入款	0.00	687.00	262,143.00	南港高中北市 1094425
114/10/28	10:37:10	匯入款	0.00	690.00	262,833.00	南港高中北市 1094428

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處		存款類別	
帳號	210550507013		中文名稱	臺北市立南港高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05070		機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/10/01		迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:48:40	匯入款	0.00	205,718.00	205,718.00	南港高中北市 1003203
114/10/01	10:18:31	匯入款	0.00	2,445.00	208,163.00	南港高中北市 1008528
114/10/01	10:18:31	匯入款	0.00	364,113.00	572,276.00	南港高中北市 1008525
114/10/02	09:46:01	轉支	572,276.00	0.00	0.00	05070
114/10/13	11:09:41	匯入款	0.00	117.00	117.00	南港高中北市 1039454

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507014	中文名稱	臺北市立南港高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05070	機關名稱	臺北市立南港高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	05:10:07	勞退	125,609.00	0.00	170,703.00	07月040011110A
114/10/01	05:10:08	勞退	24,654.00	0.00	146,049.00	07月040011110A
114/10/01	09:48:40	匯入款	0.00	18,666.00	164,715.00	南港高中北市 1003207
114/10/20	09:44:29	匯入款	0.00	6,516.00	171,231.00	南港高中北市 1069470
114/10/28	10:12:17	匯入款	0.00	3,769.00	175,000.00	南港高中北市 1093905
114/10/28	10:12:19	匯入款	0.00	696.00	175,696.00	南港高中北市 1093900
114/10/28	10:37:06	匯入款	0.00	128,571.00	304,267.00	南港高中北市 1094412
114/10/28	10:37:08	匯入款	0.00	6,516.00	310,783.00	南港高中北市 1094423

會計室劉亦雯

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507015	中文名稱
機關代碼	05070	機關名稱
起日	114/10/01	迄日
		114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:48:41	匯入款	0.00	165,950.00	165,950.00	南港高中北市 1003211
114/10/02	09:40:20	轉支	165,950.00	0.00	0.00	05070
114/10/07	09:37:44	匯入款	0.00	16,984.00	16,984.00	南港高中北市 1022379
114/10/08	09:48:59	轉支	16,984.00	0.00	0.00	05070
114/10/15	10:28:52	匯入款	0.00	9,300.00	9,300.00	南港高中北市 1050518
114/10/16	09:45:26	轉支	9,300.00	0.00	0.00	05070
114/10/16	09:47:33	匯入款	0.00	5,421.00	5,421.00	南港高中北市 1056995
114/10/16	09:47:34	匯入款	0.00	786.00	6,207.00	南港高中北市 1056993
114/10/17	09:39:36	轉支	5,421.00	0.00	786.00	05070
114/10/17	09:41:27	轉支	786.00	0.00	0.00	05070
114/10/20	09:44:30	匯入款	0.00	672.00	672.00	南港高中北市 1069471
114/10/21	09:45:07	轉支	672.00	0.00	0.00	05070
114/10/28	10:12:18	匯入款	0.00	7,398.00	7,398.00	南港高中北市 1093901
114/10/29	09:47:56	轉支	7,398.00	0.00	0.00	05070
114/10/31	13:47:06	匯入款	0.00	27,741.00	27,741.00	南港高中北市 1114053
114/10/31	14:33:30	轉支	27,741.00	0.00	0.00	

會計室劉亦雯
組

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/10/31

印表時間：23:21:18

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905070015

帳戶名稱：臺北市立南港高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05070

期間：114 年 10 月份

機關名稱：臺北市立南港高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:48:56	1(轉收)		710,325	868,336	
114/10/01	10:18:51	1(轉收)		1,300,569	2,168,905	
114/10/02	10:41:19	2(轉支)	14,985		2,153,920	
114/10/02	10:42:05	2(轉支)	1,758,858		395,062	
114/10/02	10:42:29	2(轉支)	395,062		0	
114/10/13	11:10:11	1(轉收)		483	483	

會計室劉亦雯

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/10/01~114/10/31

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	32,057,275	4,750,115
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	44,879,154	4,879,629

臺北市立南港高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/10/01~114/10/31

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	4,341,743	607,970
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,675	75,686,599	661,008	59,101,586	16,585,013
交通及運輸設備	262	21,930,520	126,891	15,097,483	6,833,037
什項設備	16,503	43,291,298	250,514	30,283,724	13,007,574
權利	0	0	0	0	0
小計	19,442	145,858,130	1,063,795	108,824,536	37,033,594
總計	19,456	195,616,913	1,088,033	153,703,690	41,913,223

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEF_00001

製表時間：114/10/30 10:29 製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	30,672.35	0.00	0.00		30,672.35
	價 值	5,091,610,100	0	0		5,091,610,100
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	129,514	0	0		129,514
二、房屋建築及設備	棟 數	11	0	0	24,238	11
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,484.83	0.00	0.00		22,484.83
	價 值	4,774,353	0	0		4,750,115
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	5,096,513,967	0	0	24,238	5,096,489,729

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31
頁次： 2 / 4

財產類別			上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	地	筆 數	0	0	0	0	0
		面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		價 值	0	0	0	0	0
	土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
價 值		0	0	0	0	0	
棟 數		0	0	0	0	0	
二、房 屋 建 築 及 設 備		數 量	0	0	0	0	0
		面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		價 值	0	0	0	0	0
	三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
價 值		0	0	0	0	0	
數 量		0	0	0	0	0	
四、交 通 及 運 輸 設 備		數 量	0	0	0	0	0
		價 值	0	0	0	0	0
		數 量	0	0	0	0	0
	五、什 項 設 備	價 值	0	0	0	0	0
股 數		0	0	0	0	0	
價 值		0	0	0	0	0	
六、有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0	
	數 量	0	0	0	0	0	
	價 值	0	0	0	0	0	
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0	
	價 值	0	0	0	0	0	
小 計		總 值	0	0	0	0	0

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	25,382	2
	價 值	633,352	0	0		607,970
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	2,636	39	0	661,008	2,675
	價 值	16,225,321	1,020,700	0		16,585,013
四、交通及運輸設備	數 量	262	0	0	126,891	262
	價 值	6,959,928	0	0		6,833,037
五、什項設備	數 量	16,500	3	0	250,514	16,503
	價 值	13,224,338	33,750	0		13,007,574
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	37,042,939	1,054,450	0	1,063,795	37,033,594

臺北市立南港高級中學市有財產分類統計表

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	0.00	
	價值	0	0	0	0		
	土地改良物	數量	0	0	0	0	
價值		0	0	0	0		
二、房屋建築及設備	棟數	棟數	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		
	價值	0	0	0	0		
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0		
	價值	0	0	0	0		
五、什項設備	數量	數量	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	
	股數	股數	0	0	0	0	
		價值	0	0	0	0	
六、有價證券	數量	0	0	0	0		
	價值	0	0	0	0		
七、權利	數量	0	0	0	0		
	價值	0	0	0	0		
小計	總值	5,133,556,906	1,054,450	0	1,088,033	5,133,523,323	
總計	總值	5,133,556,906	1,054,450	0	1,088,033	5,133,523,323	

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/10/30 10:31

製表人：程大洲

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	888.65	0.00	0.00		888.65
	價 值	36,612,380	0	0		36,612,380
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	36,612,380	0	0	0	36,612,380

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31
頁次： 2 / 4

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

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市立南港高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

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	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		總 值	0	總 值	0	總 值	0	總 值	0	總 值	0
總 計		總 值	36,612,380	總 值	36,612,380	總 值	0	總 值	0	總 值	36,612,380

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/10/30 10:31

製表人：程大洲

南港高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年10月01日起 至114年10月27日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			23	461,436	0	0	0	0	14,887	1,027,265	23	446,549
應用系統 小計			11	240,409	0	0	0	0	7,529	289,826	11	232,880
6002010000-0001	Adobe acrobat pro 2020 教育版永久授權	套	3	330	0	0	0	0	0	32,670	3	330
6002010000-0002	EPAGE3.0學術Web應 用整合系	套	2	48,098	0	0	0	0	1,049	49,817	2	47,049
6002010000-0003	繁星推薦高中校內推 薦作業網路平台	套	1	23,370	0	0	0	0	990	37,620	1	22,380
6002010000-0004	Microsoft雲端電腦實 驗室雲端電腦實驗室 (Azure Lab Service)	套	1	22,126	0	0	0	0	801	27,235	1	21,325
6002010000-0005	適性輔導平台	套	1	18,220	0	0	0	0	660	22,440	1	17,560
6002010000-0006	HiTeach智慧教學系統	套	1	85,372	0	0	0	0	3,092	105,160	1	82,280
6002010000-0007	Wordwall專業版Pro帳 號二年授權方案	套	1	18,200	0	0	0	0	459	10,099	1	17,741
6002010000-0008	Magnnex 電腦教室管 理系統軟體使用授權	套	1	24,693	0	0	0	0	478	4,785	1	24,215
套裝軟體 小計			9	41,928	0	0	0	0	1,386	548,601	9	40,542
6002020000-0013	教學組.實研組電腦排 課軟體1套(課輔結餘 款)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002020000-0034	Hylib圖書館自動化系 統-流通模組一式(第1 學期補救教學經費分 攤)	套	1	369	0	0	0	0	0	36,564	1	369
6002020000-0035	Hylib圖書館自動化系 統-流通模組一式(第2 學期補救教學經費分 攤)	套	1	611	0	0	0	0	0	60,456	1	611
6002020000-0041	前瞻-多元跑班選課系 統一套	套	1	960	0	0	0	0	0	95,040	1	960
6002020000-0042	教學軟體(主機房環控 系統KEYPRO)	套	1	263	0	0	0	0	0	25,987	1	263
6002020000-0043	前瞻-Veeam備份軟體	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990

南港高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年10月01日起 至114年10月27日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
6002020000-0045	非常好色全校升級授權版	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0046	虛擬軟體VMware	套	1	1,329	0	0	0	0	0	131,564	1	1,329
6002020000-0047	昊亞科技ViewFly 行動教學廣播系統	套	1	36,876	0	0	0	0	1,386	48,510	1	35,490
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	179,099	0	0	0	0	5,972	188,838	3	173,127
6002030000-0005	欣河國際有限公司-電腦排課調代課管理系統	套	1	714	0	0	0	0	198	11,484	1	516
6002030000-0006	MDM行動載具管理系統	套	1	156,305	0	0	0	0	5,279	168,939	1	151,026
6002030000-0007	教師甄選報名平臺	套	1	22,080	0	0	0	0	495	8,415	1	21,585

製表

教師兼資訊媒體組長 陳鋒澤

覆核

教師兼圖書館主任 陳瑩爵

主辦會計
會計室 劉亦雯
組員 劉亦雯

機關長官

臺北市立南港高級中學 黃郁博(印)
1058/1530

臺北市立南港高級中學

保管品報告表

中華民國114年10月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面 值 金 額	幣 名	件數	定 存 單	件數	保 證 書	備 考	保 管 品 明 細
2022/2/14	A1110214001	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小、及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金	57,772	新臺幣	1	57,772			正光陽營造廠有限公司	保固5年至115年11月29日止
2024/11/5	A1131105001	臺北市113年度屋頂防水統包工程(第七群)工程採購案保固保證金	256,973	新臺幣	1	256,973			台灣南海股份有限公司	質物起訖日期113/10/18~116/10/18(自展一期)
2025/9/19	A1140919001	游泳池電力改善工程保固保證金	113,000	新臺幣	1	113,000			智景有限公司	保固期限3年, 質物起訖日期114/08/22~117/08/21
		合 計	427,745	新臺幣	3	427,745				

出納組長 出納組長翁玉富

庶務組長 庶務組長謝鎧旭

總務主管 教師兼總務主任李嘉苓

會計室 會計室劉亦雯

會計室 會計室王泳萍

機關長官 臺北立南港高級中學黃郁博(印)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 10 月 31 日

機關編號： 5041

機關名稱： 臺北市立南港高級中學保管品專戶(243)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1110214001	有價證券	存單	57,772	1110214	
A11131105001	有價證券	存單	256,973	1131105	
A11140919001	有價證券	存單	113,000	1140919	
總計	有價證券：3 保管品：0		427,745	元	

出納組長 翁玉富

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 427,745 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

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

台北富邦銀行
公庫處
114.10.31

友善列印

監督委員會統一編號：19335580

印鑑卡號：00042978

戶名：臺北市立南港高級中學

總公司營利事業統一編號：03812306

登帳日期起迄：114/10/01~114/10/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
114/11/03
印製時間：15:02:46
操作員：2000
000000000
000000000
000 臺0000
00000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
D1-按月提						
114/10/21	撥-臨櫃代收	786	2,559,418	114/10~114/10	114/10/17	0124117
存入款						



目前基金餘額為負數時，表示結清利息。



王美澤

(貳)

日期	摘要	MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000261-2	911734-4	01	000261-2		\$94,659.00
11071022	現金提款	1A7	\$25,380.00	OF-000261	\$69,279.00
21071221	利息		OF-9000000	\$394.00	\$69,673.00
31080621	利息		OF-9000000	\$361.00	\$70,034.00
4081221	利息		OF-9000000	\$365.00	\$70,399.00
6090621	利息		OF-9000000	\$324.00	\$70,723.00
61091221	利息		OF-9000000	\$278.00	\$71,001.00
71100621	利息		OF-9000000	\$278.00	\$71,279.00
81101221	利息		OF-9000000	\$281.00	\$71,560.00
9110621	利息		OF-9000000	\$335.00	\$71,895.00
10111221	利息		OF-9000000	\$460.00	\$72,355.00

110201	利息		9,0000	\$583.00	\$73,489.00
1221221	利息		OF-9000000	\$500.00	\$74,098.00
1330621	利息		OF-9000000	\$639.00	\$74,737.00
1431221	利息		OF-9000000	\$641.00	\$75,378.00
1540621	利息		OF-9000000		
16					
17					
18					
19					
20					

截至119年10月31日止

會計室劉亦安

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘