

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校（4-0501105）

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳玟瑾

機關長官 劉美慧

會計室主任 陳玟瑾

南港高工校長 劉美慧

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要·····	第 1 至 2 頁
乙、總說明·····	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表·····	第 7 至 8 頁
二、現金流量表·····	第 9 頁
三、平衡表·····	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表·····	第 13 頁
二、基金用途明細表·····	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表·····	第 19 頁
四、購置固定資產明細表·····	第 20 至 22 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表·····	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表·····	第 23 頁
二、用人費用彙計表·····	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表·····	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 26 頁
五、各項費用彙計表·····	第 27 至 29 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表·····	第 30 頁
(附財產分類統計表)·····	
附錄(調節表及對帳單等)·····	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

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	491,118,483	598,980,404	- 107,861,921	- 18.01
基金用途	580,230,972	539,927,784	40,303,188	7.46
賸餘(短絀-)	- 89,112,489	59,052,620	- 148,165,109	- 250.90
餘絀情形：				
基金餘額	97,447,415	186,559,904	- 89,112,489	- 47.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 114,189,994	42,956,541	- 157,146,535	- 365.83

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

總 說 明

中華民國 106 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433,100,325元，決算數419,056,469元。

105學年下學期預定招收74班，實計招收70班，預計學生人數2,556人，實際學生人數2,208人。

106學年上學期預定招收71班，實計招收69班，預計學生人數2,445人，實際學生人數2,222人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列55,145,428元，決算數50,206,827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32,472,624元(不含以前年度保留數81,711,005元及奉准先行辦理數15,045,820元)，

決算數110,967,676元。係汰換、充實各科教學及行政設備，另辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數491,118,483元，較預算數466,881,087元，增加24,237,396元，計增5.19%。
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數560,808元，較預算數999,000元，減少438,192元，計減43.86%。

主要係因：

106年教師甄選報名費及教科書作業管理費等較預期減少。

2.財產處分收入：決算數422,916元，較預算數975,000元，減少552,084元，計減56.62%。

主要係因：

出售報廢財物所得覈實繳庫。

3.租金收入：決算數15,396元，較預算數4,680元，增加10,716元，計增228.97%。

主要係因：

係職員公有宿舍使用費覈實繳庫。

4.其他財產收入：決算數3,422,185元，較預算數3,530,400元，減少108,215元，計減3.07%。

主要係因：

宿舍費收入、停車費收入、場地租借收入等覈實繳庫。

5.公庫撥款收入：決算數430,324,856元，較預算數419,600,026元，增加10,724,830元，計增2.56%。

主要係因：

統籌款第五工場廁所樓板更新工程等9筆收入撥入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

6.政府其他撥入收入：決算數36,014,551元，較預算數14,044,145元，增加21,970,406元，計增156.44%。

主要係因：

RA6129-106(1)台北市高中職免學費等49筆收入撥入。

7.學雜費收入：決算數18,351,252元，較預算數26,317,980元，減少7,966,728元，計減30.27%。

主要係因：

配合教育部免學費政策致學雜費短收。

8.推廣教育收入：決算數54,400元，較預算數0元，增加54,400元。

主要係因：

創客基礎培力課程報名費覈實繳庫

8.受贈收入：決算數335,124元，較預算數430,000元，減少94,876元，計減22.06%。

主要係因：

捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等較預期少。

9.雜項收入：決算數1,616,995元，較預算數979,856元，增加637,139元，計增65.02%。

主要係因：

廠商工程逾期違約金等較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數580,230,972元，較預算數520,718,377元，增加59,512,595元，計增11.43%。

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419,056,469元，較預算數433,100,325元，減少14,043,856元，計減3.24%。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數50,206,827元，較預算數55,145,428元，減少4,938,601元，計減8.96%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數110,967,676元，較預算數32,472,624元，增加78,495,052元，計增241.73%。

主要係因：

(1)104年統籌款-建築物公共安全檢查改善工程61,600元、市圖南港分館遷移工程及南港高工設施搬遷校舍整修工程624,115元、教室大樓東側耐震補強工程委託技服費276,750元，105年統籌款-活動中心空調設施改善工程1,109,885元，106年統籌款-總變電站箱機體維修540,000元、第五工場廁所整修工程2,112,859元、自造者教室整修工程1,221,264元、電動車技術教學及認證整修工程1,512,041元，運動場照明設備更新477,185元、光纖骨幹更新790,870元，106年其他準備金-消防安全改善工程541,888元、鑄造科入口修繕工程290,774元均併決算辦理，合計9,559,231元。

(2)教室大樓東側結構修復補強工程5,503,772元，教室大樓東側外牆整修工程3,768,770元，圖書館改建工程26,409,267元，圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程6,818,428元，活動中心外牆整修工程8,860,848元，活動中心結構修復補強工程5,219,739元於上年度辦理保留今年度執行，合計56,580,824元。

(3)購置機械及設備補辦預算執行數6,508,293元，購置交通及運輸設備補辦預算執行數346,500元，購置什項設備補辦預算執行數2,621,005元，合計9,475,798元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

總 說 明

中華民國 106 年度

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數89,112,489元，較預算短絀數53,837,290元，短絀增加35,275,199元。

主要係因：

1.教室大樓東側結構修復補強工程5,503,772元，教室大樓東側外牆整修工程3,768,770元，圖書館改建工程26,409,267元，圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程6,818,428元，活動中心外牆整修工程8,860,848元於上年度保留今年度執行，合計51,361,085元。

2.用人費用覈實支用賸餘計13,361,079元、服務費用覈實支用賸餘計3,979,954元等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出112,453,626元。

其他活動之淨現金流出1,736,368元。

本年度現金及約當現金之淨減114,189,994元。

期初現金及約當現金206,249,799元。

期末現金及約當現金92,059,805元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為15,452,797,165元，包括：

流動資產128,456,884元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,040,347元。

其他資產15,316,299,934元。

決算日負債總額為15,355,349,750元，包括：

流動負債23,187,579元。

其他負債15,332,162,171元。

決算日基金餘額為累積餘額97,447,415元。

五、固定項目概況：

本年度增加36,473,614元，包括：

機械及設備26,669,353元。

交通及運輸設備725,500元。

什項設備5,992,145元。

購建中固定資產2,383,716元。

電腦軟體702,900元。

六、其他：

(一)本年度併決算數41,816,790元及補辦預算數15,045,820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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。

(四)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。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	466,881,087	100.00	491,118,483	100.00	24,237,396	5.19	598,980,404	100.00
43 勞務收入	999,000	0.21	560,808	0.11	-438,192	-43.86	581,178	0.10
431服務收入	999,000	0.21	560,808	0.11	-438,192	-43.86	581,178	0.10
45 財產收入	4,510,080	0.97	3,860,497	0.79	-649,583	-14.40	3,572,580	0.60
451財產處分收入	975,000	0.21	422,916	0.09	-552,084	-56.62	745,308	0.12
452租金收入	4,680	0.00	15,396	0.00	10,716	228.97		
45Y其他財產收入	3,530,400	0.76	3,422,185	0.70	-108,215	-3.07	2,827,272	0.47
46 政府撥入收入	433,644,171	92.88	466,339,407	94.95	32,695,236	7.54	572,558,631	95.59
462公庫撥款收入	419,600,026	89.87	430,324,856	87.62	10,724,830	2.56	536,033,481	89.49
46Y政府其他撥入收入	14,044,145	3.01	36,014,551	7.33	21,970,406	156.44	36,525,150	6.10
4S 教學收入	26,317,980	5.64	18,405,652	3.75	-7,912,328	-30.06	21,271,619	3.55
4S1學雜費收入	26,317,980	5.64	18,351,252	3.74	-7,966,728	-30.27	21,271,619	3.55
4S2推廣教育收入			54,400	0.01	54,400	0.00		
4Y 其他收入	1,409,856	0.30	1,952,119	0.40	542,263	38.46	996,396	0.17
4Y0受贈收入	430,000	0.09	335,124	0.07	-94,876	-22.06	473,118	0.08
4YY雜項收入	979,856	0.21	1,616,995	0.33	637,139	65.02	523,278	0.09
5 基金用途	520,718,377	100.00	580,230,972	100.00	59,512,595	11.43	539,927,784	100.00
52 高中及高職教育計畫	433,100,325	83.17	419,056,469	72.22	-14,043,856	-3.24	438,218,101	81.16
5L 一般行政管理計畫	55,145,428	10.59	50,206,827	8.65	-4,938,601	-8.96	52,014,829	9.63
5M 建築及設備計畫	32,472,624	6.24	110,967,676	19.12	78,495,052	241.73	49,694,854	9.20
購置固定資產	32,076,624	6.16	110,264,776	19.00	78,188,152	243.75	48,905,844	9.06
其他	396,000	0.08	702,900	0.12	306,900	77.50	789,010	0.15
本期賸餘(短絀-)	-53,837,290		-89,112,489		-35,275,199	65.52	59,052,620	
期初基金餘額	72,916,841		186,559,904		113,643,063	155.85	127,507,284	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,079,551		97,447,415		78,367,864	410.74	186,559,904	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數81,711,005元及奉准先行辦理數15,045,820元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數58,931,582元及奉准先行辦理執行數12,067,298元。

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
452租金收入	107.1.31北市教會字10731310500號	10,716
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	10,724,830
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	21,970,406
4S2推廣教育收入	107.1.31北市教會字10731310500號	54,400
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	637,139
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	8,419,299

備註：

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-53,837,290	-89,112,489	-35,275,199	65.52
812 調整非現金項目		-23,341,137	-23,341,137	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-27,090,372	-27,090,372	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,749,235	3,749,235	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-53,837,290	-112,453,626	-58,616,336	108.88
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		929,538	929,538	
825 增加短期債務及其他負債		1,287,146	1,287,146	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-6,200	-6,200	
82C 增加其他資產		-224,921	-224,921	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,721,931	-3,721,931	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,736,368	-1,736,368	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-53,837,290	-114,189,994	-60,352,704	112.10
84 期初現金及約當現金	108,702,815	206,249,799	97,546,984	89.74
85 期末現金及約當現金	54,865,525	92,059,805	37,194,280	67.79

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

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	%
1 資 產	15,452,797,165	100.00	15,627,014,900	100.00	-174,217,735	-1.11
11 流動資產	128,456,884	0.83	215,556,506	1.38	-87,099,622	-40.41
111 現金	92,059,805	0.60	206,249,799	1.32	-114,189,994	-55.36
1112 銀行存款	92,059,805	0.60	206,249,799	1.32	-114,189,994	-55.36
1112-1 銀行存款-市庫存款	76,291,917	0.49	185,153,933	1.18	-108,862,016	-58.80
1112-2 銀行存款-保管款	11,686,118	0.08	17,140,632	0.11	-5,454,514	-31.82
1112-5 銀行存款-定期存款	3,115,357	0.02	3,109,449	0.02	5,908	0.19
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	966,413	0.01	845,785	0.01	120,628	14.26
113 應收款項	32,149	0.00	2,439,960	0.02	-2,407,811	-98.68
113Y 其他應收款	32,149	0.00	2,439,960	0.02	-2,407,811	-98.68
115 預付款項	36,364,930	0.24	6,866,747	0.04	29,498,183	429.58
1153 用品盤存	3,459,240	0.02	3,709,057	0.02	-249,817	-6.74
1154 預付費用	32,905,690	0.21	3,157,690	0.02	29,748,000	942.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,040,347	0.05	8,520,864	0.05	-480,517	-5.64
124 準備金	8,040,347	0.05	8,520,864	0.05	-480,517	-5.64
1241 退休及離職準備金	5,877,305	0.04	5,434,484	0.03	442,821	8.15
124Y 其他準備金	2,163,042	0.01	3,086,380	0.02	-923,338	-29.92
124Y-1 其他準備金-獎助學金	485,272	0.00	479,072	0.00	6,200	1.29
124Y-2 其他準備金-其他	721,430	0.00	1,624,092	0.01	-902,662	-55.58
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	715,253	0.00	715,253	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	241,087	0.00	267,963	0.00	-26,876	-10.03
13 其他資產	15,316,299,934	99.12	15,402,937,530	98.57	-86,637,596	-0.56
131 什項資產	15,316,299,934	99.12	15,402,937,530	98.57	-86,637,596	-0.56
1315 暫付及待結轉帳項	224,921	0.00	0	0.00	224,921	0.00
1316 代管資產	15,316,075,013	99.12	15,402,937,530	98.57	-86,862,517	-0.56
1316-0 代管資產-土地改良物	27,085,301	0.18	27,085,301	0.17	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	14,387,387,827	93.11	14,735,507,215	94.30	-348,119,388	-2.36
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	640,345,014	4.14	640,345,014	4.10	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	261,256,871	1.69	0	0.00	261,256,871	0.00
資 產 合 計	15,452,797,165	100.00	15,627,014,900	100.00	-174,217,735	-1.11
2 負 債	15,355,349,750	99.37	15,440,454,996	98.81	-85,105,246	-0.55
21 流動負債	23,187,579	0.15	19,438,344	0.12	3,749,235	19.29
212 應付款項	22,525,830	0.15	18,371,032	0.12	4,154,798	22.62
2123 應付代收款	8,098,281	0.05	8,816,510	0.06	-718,229	-8.15
2125 應付費用	2,384,312	0.02	8,891,625	0.06	-6,507,313	-73.18
信託代理與保證資產	529,310		信託代理與保證負債		529,310	
保證品	529,310		應付保證品		529,310	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有529,310元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有529,310元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2129	應付工程款	12,043,237	0.08	0	0.00	12,043,237	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	662,897	0.00	-662,897	-100.00
213	預收款項	661,749	0.00	1,067,312	0.01	-405,563	-38.00
2133	預收收入	661,749	0.00	1,067,312	0.01	-405,563	-38.00
22	其他負債	15,332,162,171	99.22	15,421,016,652	98.68	-88,854,481	-0.58
221	什項負債	15,332,162,171	99.22	15,421,016,652	98.68	-88,854,481	-0.58
2211	存入保證金	7,894,528	0.05	11,616,459	0.07	-3,721,931	-32.04
2213	應付退休及離職金	5,877,305	0.04	5,434,484	0.03	442,821	8.15
2214	應付代管資產	15,316,075,013	99.12	15,402,937,530	98.57	-86,862,517	-0.56
2215	暫收及待結轉帳項	2,315,325	0.01	1,028,179	0.01	1,287,146	125.19
3	基金餘額	97,447,415	0.63	186,559,904	1.19	-89,112,489	-47.77
31	基金餘額	97,447,415	0.63	186,559,904	1.19	-89,112,489	-47.77
311	基金餘額	97,447,415	0.63	186,559,904	1.19	-89,112,489	-47.77
3111	累積餘額	97,447,415	0.63	186,559,904	1.19	-89,112,489	-47.77
	負債及基金餘額合計	15,452,797,165	100.00	15,627,014,900	100.00	-174,217,735	-1.11

信託代理與保證資產
保證品

529,310
529,310

信託代理與保證負債
應付保證品

529,310
529,310

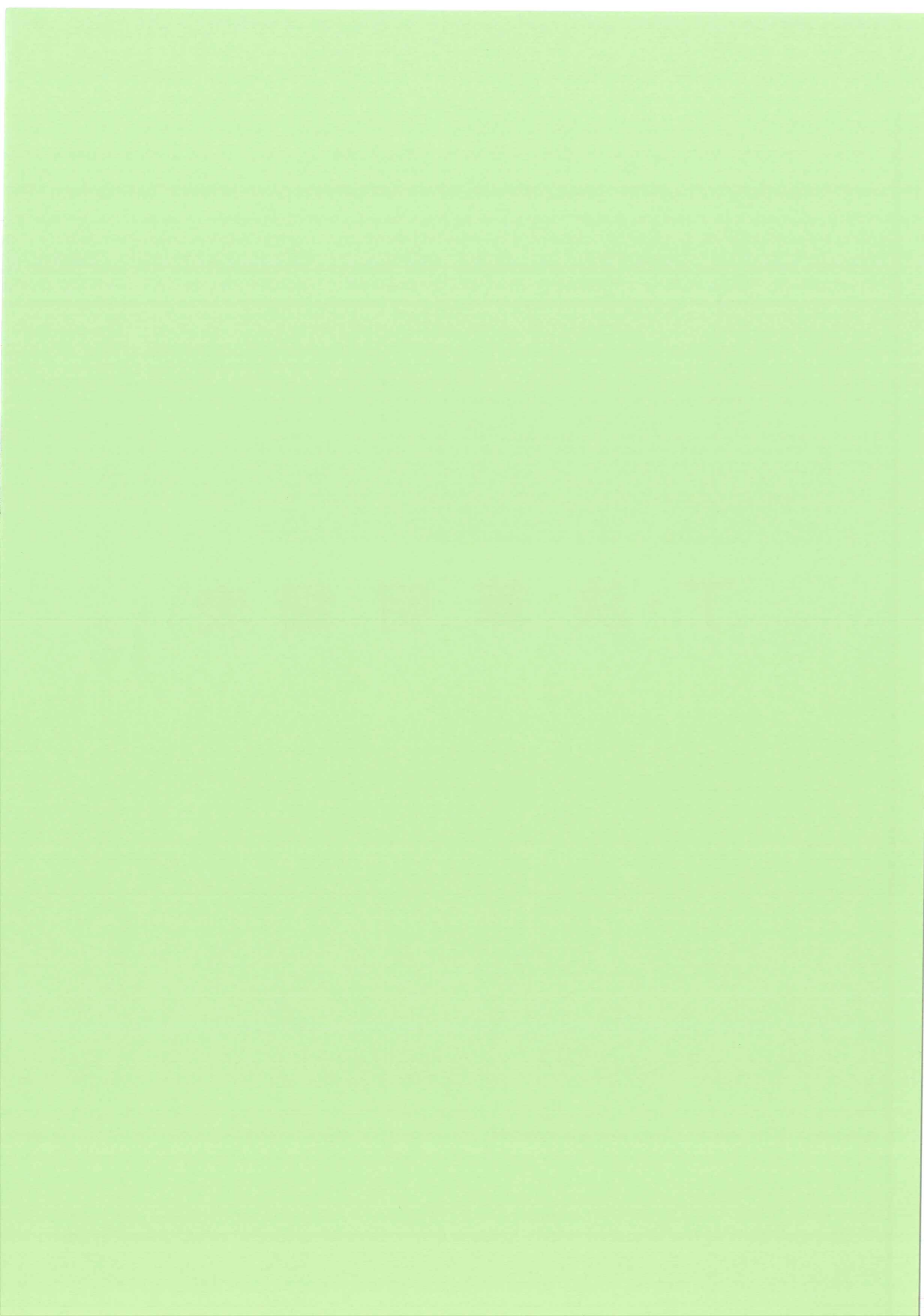
註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有529,310元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有529,310元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表



臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	466,881,087	491,118,483	24,237,396	5.19	
43 勞務收入	999,000	560,808	-438,192	-43.86	
431服務收入	999,000	560,808	-438,192	-43.86	係教科書作業管理費、教師甄選報名費等覈實繳庫。
45 財產收入	4,510,080	3,860,497	-649,583	-14.40	
451財產處分收入	975,000	422,916	-552,084	-56.62	係出售報廢財物所得覈實繳庫。
452租金收入	4,680	15,396	10,716	228.97	係職員公有宿舍使用費覈實繳庫。
45Y其他財產收入	3,530,400	3,422,185	-108,215	-3.07	
46 政府撥入收入	433,644,171	466,339,407	32,695,236	7.54	
462公庫撥款收入	419,600,026	430,324,856	10,724,830	2.56	
46Y政府其他撥入收入	14,044,145	36,014,551	21,970,406	156.44	係教育部補助106(1)台北市高中職免學費等併決算。
4S 教學收入	26,317,980	18,405,652	-7,912,328	-30.06	
4S1學雜費收入	26,317,980	18,351,252	-7,966,728	-30.27	係學雜費及實習費、電腦耗材、重修學分費、課業輔導費、技能輔導費等覈實繳庫。
4S2推廣教育收入		54,400	54,400	0.00	
4Y 其他收入	1,409,856	1,952,119	542,263	38.46	
4Y0受贈收入	430,000	335,124	-94,876	-22.06	係捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等覈實繳庫。
4YY雜項收入	979,856	1,616,995	637,139	65.02	係廠商工程逾期違約金等較預期多。

填表說明：

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	520,718,377	580,230,972	59,512,595	11.43	
52 高中及高職教育計畫	433,100,325	419,056,469	-14,043,856	-3.24	
1 用人費用	375,294,588	366,795,311	-8,499,277	-2.26	
11 正式員額薪資	153,384,000	163,319,531	9,935,531	6.48	
113 職員薪金	153,384,000	163,319,531	9,935,531	6.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	28,680,000	15,989,920	-12,690,080	-44.25	
124 兼職人員酬金	28,680,000	15,989,920	-12,690,080	-44.25	
13 超時工作報酬	8,863,988	3,241,465	-5,622,523	-63.43	
131 加班費	7,976,948	2,185,039	-5,791,909	-72.61	
132 值班費	120,000	233,600	113,600	94.67	
133 誤餐費	767,040	822,826	55,786	7.27	
15 獎金	31,955,000	36,920,844	4,965,844	15.54	
151 考績獎金	12,782,000	16,139,539	3,357,539	26.27	
152 年終獎金	19,173,000	20,781,305	1,608,305	8.39	
16 退休及卹償金	128,819,029	124,550,558	-4,268,471	-3.31	
161 職員退休及離職金	128,491,403	124,258,991	-4,232,412	-3.29	
164 卹償金	327,626	291,567	-36,059	-11.01	
18 福利費	23,592,571	22,772,993	-819,578	-3.47	
181 分擔員工保險費	13,635,984	15,484,316	1,848,332	13.55	
183 傷病醫藥費	569,000	337,700	-231,300	-40.65	
187 員工通勤交通費	2,174,760	1,881,880	-292,880	-13.47	
18Y 其他福利費	7,212,827	5,069,097	-2,143,730	-29.72	
2 服務費用	28,551,942	24,638,942	-3,913,000	-13.70	
21 水電費	8,711,319	7,504,212	-1,207,107	-13.86	
212 工作場所電費	6,980,594	6,441,179	-539,415	-7.73	決算數較預算數減少3,913,000元，係因配合實際需求，覈實支出。
213 宿舍電費	274,400		-274,400	-100.00	
214 工作場所水費	1,048,645	830,570	-218,075	-20.80	
215 宿舍水費	19,600	19,600			
217 氣體費	388,080	212,863	-175,217	-45.15	
22 郵電費	407,022	369,726	-37,296	-9.16	
221 郵費	201,822	141,659	-60,163	-29.81	
222 電話費	205,200	228,067	22,867	11.14	
23 旅運費	1,705,310	1,818,841	113,531	6.66	
231 國內旅費	788,950	632,530	-156,420	-19.83	
232 國外旅費	590,500	999,751	409,251	69.31	
236 貨物運費	203,100	136,880	-66,220	-32.60	

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	122,760	49,680	-73,080	-59.53	
24 印刷裝訂與廣告費	1,394,484	1,541,067	146,583	10.51	
241 印刷及裝訂費	1,394,484	1,541,067	146,583	10.51	
25 修理保養及保固費	7,305,093	5,858,895	-1,446,198	-19.80	
252 一般房屋修護費	2,596,950	2,274,831	-322,119	-12.40	
253 宿舍修護費	1,206,320	1,174,406	-31,914	-2.65	
255 機械及設備修護費	742,477	196,010	-546,467	-73.60	
257 什項設備修護費	2,759,346	2,213,648	-545,698	-19.78	
27 一般服務費	502,000	422,357	-79,643	-15.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,000	49,194	-22,806	-31.68	
27F 體育活動費	430,000	373,163	-56,837	-13.22	
28 專業服務費	8,526,714	7,123,844	-1,402,870	-16.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,973,450	6,754,444	-1,219,006	-15.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	94,624	189,500	94,876	100.27	
289 試務甄選費	269,840	39,000	-230,840	-85.55	
28Y 其他	188,800	140,900	-47,900	-25.37	
3 材料及用品費	21,677,061	20,708,091	-968,970	-4.47	
31 使用材料費	18,324,122	17,389,582	-934,540	-5.10	
315 設備零件	18,324,122	17,389,582	-934,540	-5.10	
32 用品消耗	3,352,939	3,318,509	-34,430	-1.03	
321 辦公(事務)用品	585,789	534,627	-51,162	-8.73	
322 報章什誌	306,712	44,327	-262,385	-85.55	
325 服裝	138,600	51,990	-86,610	-62.49	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	215,846	133,285	-82,561	-38.25	
32Y 其他	2,105,992	2,554,280	448,288	21.29	
4 租金、償債與利息	130,000	233,955	103,955	79.97	
41 地租及水租	28,000	18,000	-10,000	-35.71	
414 場地租金	28,000	18,000	-10,000	-35.71	決算數較預算數增加103,955元，係因配合實際需求，覈實支出。
44 交通及運輸設備租金	102,000	215,955	113,955	111.72	
442 車租	102,000	215,955	113,955	111.72	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,897,566	5,103,521	205,955	4.21	
72 捐助、補助與獎助	920,066	1,107,055	186,989	20.32	
726 獎助學員生給與	773,500	1,026,083	252,583	32.65	

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72Y 其他	146,566	80,972	-65,594	-44.75	決算數較預算數減少972,519元，係因配合實際需求，覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,977,500	3,996,466	18,966	0.48	
746 獎勵費用	57,000	121,516	64,516	113.19	
74Y 其他	3,920,500	3,874,950	-45,550	-1.16	
9 其他	2,549,168	1,576,649	-972,519	-38.15	
91 其他支出	2,549,168	1,576,649	-972,519	-38.15	
91Y 其他	2,549,168	1,576,649	-972,519	-38.15	
5L 一般行政管理計畫	55,145,428	50,206,827	-4,938,601	-8.96	
1 用人費用	52,891,968	48,030,166	-4,861,802	-9.19	
11 正式員額薪資	35,724,000	31,401,865	-4,322,135	-12.10	
113 職員薪金	33,612,000	29,057,665	-4,554,335	-13.55	
114 工員工資	2,112,000	2,344,200	232,200	10.99	
13 超時工作報酬	1,588,400	1,090,473	-497,927	-31.35	
131 加班費	1,588,400	1,090,473	-497,927	-31.35	
15 獎金	7,442,500	7,824,351	381,851	5.13	
151 考績獎金	2,977,000	3,615,687	638,687	21.45	
152 年終獎金	4,465,500	4,208,664	-256,836	-5.75	
16 退休及卹償金	2,977,248	3,039,296	62,048	2.08	
161 職員退休及離職金	2,871,648	2,851,760	-19,888	-0.69	
162 工員退休及離職金	105,600	187,536	81,936	77.59	
18 福利費	5,159,820	4,674,181	-485,639	-9.41	
181 分擔員工保險費	3,264,660	3,300,075	35,415	1.08	
187 員工通勤交通費	839,160	525,850	-313,310	-37.34	
18Y 其他福利費	1,056,000	848,256	-207,744	-19.67	
2 服務費用	1,618,900	1,551,946	-66,954	-4.14	
27 一般服務費	770,000	744,097	-25,903	-3.36	
279 外包費	640,000	640,000			
27F 體育活動費	130,000	104,097	-25,903	-19.93	
28 專業服務費	668,900	627,849	-41,051	-6.14	
28Y 其他	668,900	627,849	-41,051	-6.14	
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	632,560	622,715	-9,845	-1.56	
32 用品消耗	632,560	622,715	-9,845	-1.56	
321 辦公(事務)用品	632,560	622,715	-9,845	-1.56	

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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			
5M 建築及設備計畫	32,472,624	110,967,676	78,495,052	241.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,472,624	110,967,676	78,495,052	241.73	
51 購置固定資產	15,691,400	28,895,986	13,204,586	84.15	
512 興建土地改良物	2,705,400	2,383,716	-321,684	-11.89	工程管理費合計預算數50,100元；決算數21,731元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數減少321,684元，主要係因籃球場整修工程辦理保留於下年度執行。
514 購置機械及設備	10,936,320	19,794,625	8,858,305	81.00	決算數較預算數增加8,858,305元，主要係因106年度辦理綜合高中學校資本門等補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	391,000	725,500	334,500	85.55	決算數較預算數增加334,500元，主要係因105(2)高職優質化補助方案資本門等補辦預算。
516 購置什項設備	1,658,680	5,992,145	4,333,465	261.26	決算數較預算數增加4,333,465元，主要係因教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費等補辦預算。
52 購置無形資產	396,000	702,900	306,900	77.50	
521 購置電腦軟體	396,000	702,900	306,900	77.50	決算數較預算數增加306,900元，主要係因教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費等併決算辦理。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	16,385,224	81,368,790	64,983,566	396.60	

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	16,385,224	81,368,790	64,983,566	396.60	工程管理費合計預算數303,614元；決算數601,828元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加64,983,566元，主要係因105年保留款教室大樓東側結構修復補強工程，教室大樓東側外牆整修工程，圖書館改建工程，圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程，活動中心外牆整修工程，活動中心結構修復補強工程，共計56,580,824元於本年度執行。105統籌款活動中心空調設施改善工程、市圖南港分館遷移工程及106年統籌款自造者教室整修工程、第五工場廁所整修工程、電動車技術教學及認證中心整修工程、光纖骨幹更新工程、總變電站箱體維修，共計7,286,919元併決算辦理。

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

固定項目增減情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	469,780,589	36,473,614	32,782,102	473,472,101
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,008,390			1,008,390
房屋及建築	4,880,576			4,880,576
機械及設備	342,374,284	26,669,353	24,014,559	345,029,078
交通及運輸設備	17,104,683	725,500	783,079	17,047,104
什項設備	97,531,491	5,992,145	6,512,419	97,011,217
購建中固定資產		2,383,716		2,383,716
電腦軟體	6,881,165	702,900	1,472,045	6,112,020
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款購置：5,836,289元、(2)機關移撥入：648,439元、(3)實物受贈：390,000元。

二、各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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、經管珍貴動產：雜項設備-教育展示裝置2組共4,190,000元。

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物		2,705,400			2,705,400		-2,705,400	295,743
房屋及建築								
機械及設備	7,337,927	10,936,320	7,415,248		25,689,495	19,794,625	-5,894,870	5,055,000
交通及運輸設備		391,000	357,000		748,000	725,500	-22,500	
什項設備	1,772,366	1,658,680	7,273,572		10,704,618	5,992,145	-4,712,473	2,164,000
購建中國定資產						2,383,716	2,383,716	
合 計	9,110,293	15,691,400	15,045,820		39,847,513	28,895,986	-10,951,527	7,514,743

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		15,045,820
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	42,546
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	6,212,400
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	17,010
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	370,000
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	58,200
購置機械及設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	95,092
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	620,000
購置交通及運輸設備	106.12.14府教工字第10642589100號	70,000
購置交通及運輸設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	75,000
購置交通及運輸設備	106.6.1府教工字第10635281800號	170,000
購置交通及運輸設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	42,000
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	300,300
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	3,000,000
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	40,500
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	126,772
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	2,311,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	1,495,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	280	258	-22	
一般行政管理計畫	66	63	-3	
正式職員	60	57	-3	職員未足額進用。
正式工員	6	6	0	
高中及高職教育計畫	214	195	-19	
正式職員	214	195	-19	教師未足額進用。

填表說明：

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	153,384,000		8,863,988		31,955,000	128,819,029		23,592,571		346,614,588	28,680,000	375,294,588
職員	153,384,000		8,863,988		31,955,000	128,819,029		23,592,571		346,614,588	28,680,000	375,294,588
工員												
一般行政管理計畫	35,724,000		1,588,400		7,442,500	2,977,248		5,159,820		52,891,968		52,891,968
職員	33,612,000		1,500,400		7,002,500	2,871,648		4,766,772		49,753,320		49,753,320
工員	2,112,000		88,000		440,000	105,600		393,048		3,138,648		3,138,648
合 計	189,108,000		10,452,388		39,397,500	131,796,277		28,752,391		399,506,556	28,680,000	428,186,556

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列280人，計15,759,000元，執行結果決算238人，計19,755,226元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列280人，計23,638,500元，執行結果決算278人，計24,989,969元。

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
163,319,531		3,241,465		36,920,844	124,550,558		22,772,993		350,805,391	15,989,920	366,795,311
163,319,531		3,221,575		36,920,844	124,550,558		22,772,993		350,785,501	15,989,920	366,775,421
		19,890							19,890		19,890
31,401,865		1,090,473		7,824,351	3,039,296		4,674,181		48,030,166		48,030,166
29,057,665		977,038		7,157,003	2,851,760		4,236,982		44,280,448		44,280,448
2,344,200		113,435		667,348	187,536		437,199		3,749,718		3,749,718
194,721,396		4,331,938		44,745,195	127,589,854		27,447,174		398,835,557	15,989,920	414,825,477

中華民國 106 年度

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			433,100,325		419,056,469			-14,043,856	-3.24	
高中及高職教育計畫			433,100,325		419,056,469			-14,043,856	-3.24	

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	428,186,556	414,825,477	-13,361,079	-3.12
11 正式員額薪資	189,108,000	194,721,396	5,613,396	2.97
113 職員薪金	186,996,000	192,377,196	5,381,196	2.88
114 工員工資	2,112,000	2,344,200	232,200	10.99
12 聘僱及兼職人員薪資	28,680,000	15,989,920	-12,690,080	-44.25
124 兼職人員酬金	28,680,000	15,989,920	-12,690,080	-44.25
13 超時工作報酬	10,452,388	4,331,938	-6,120,450	-58.56
131 加班費	9,565,348	3,275,512	-6,289,836	-65.76
132 值班費	120,000	233,600	113,600	94.67
133 誤餐費	767,040	822,826	55,786	7.27
15 獎金	39,397,500	44,745,195	5,347,695	13.57
151 考績獎金	15,759,000	19,755,226	3,996,226	25.36
152 年終獎金	23,638,500	24,989,969	1,351,469	5.72
16 退休及卹償金	131,796,277	127,589,854	-4,206,423	-3.19
161 職員退休及離職金	131,363,051	127,110,751	-4,252,300	-3.24
162 工員退休及離職金	105,600	187,536	81,936	77.59
164 卹償金	327,626	291,567	-36,059	-11.01
18 福利費	28,752,391	27,447,174	-1,305,217	-4.54
181 分擔員工保險費	16,900,644	18,784,391	1,883,747	11.15
183 傷病醫藥費	569,000	337,700	-231,300	-40.65
187 員工通勤交通費	3,013,920	2,407,730	-606,190	-20.11
18Y 其他福利費	8,268,827	5,917,353	-2,351,474	-28.44
2 服務費用	30,170,842	26,190,888	-3,979,954	-13.19
21 水電費	8,711,319	7,504,212	-1,207,107	-13.86
212 工作場所電費	6,980,594	6,441,179	-539,415	-7.73
213 宿舍電費	274,400	0	-274,400	-100.00
214 工作場所水費	1,048,645	830,570	-218,075	-20.80
215 宿舍水費	19,600	19,600	0	0.00
217 氣體費	388,080	212,863	-175,217	-45.15
22 郵電費	407,022	369,726	-37,296	-9.16
221 郵費	201,822	141,659	-60,163	-29.81
222 電話費	205,200	228,067	22,867	11.14
23 旅運費	1,705,310	1,818,841	113,531	6.66
231 國內旅費	788,950	632,530	-156,420	-19.83
232 國外旅費	590,500	999,751	409,251	69.31
236 貨物運費	203,100	136,880	-66,220	-32.60
23Y 其他旅運費	122,760	49,680	-73,080	-59.53
24 印刷裝訂與廣告費	1,394,484	1,541,067	146,583	10.51
241 印刷及裝訂費	1,394,484	1,541,067	146,583	10.51
25 修理保養及保固費	7,305,093	5,858,895	-1,446,198	-19.80
252 一般房屋修護費	2,596,950	2,274,831	-322,119	-12.40
253 宿舍修護費	1,206,320	1,174,406	-31,914	-2.65
255 機械及設備修護費	742,477	196,010	-546,467	-73.60
257 什項設備修護費	2,759,346	2,213,648	-545,698	-19.78

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	1,272,000	1,166,454	-105,546	-8.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,000	49,194	-22,806	-31.68
279 外包費	640,000	640,000	0	0.00
27F 體育活動費	560,000	477,260	-82,740	-14.78
28 專業服務費	9,195,614	7,751,693	-1,443,921	-15.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,973,450	6,754,444	-1,219,006	-15.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	94,624	189,500	94,876	100.27
289 試務甄選費	269,840	39,000	-230,840	-85.55
28Y 其他	857,700	768,749	-88,951	-10.37
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	22,309,621	21,330,806	-978,815	-4.39
31 使用材料費	18,324,122	17,389,582	-934,540	-5.10
315 設備零件	18,324,122	17,389,582	-934,540	-5.10
32 用品消耗	3,985,499	3,941,224	-44,275	-1.11
321 辦公(事務)用品	1,218,349	1,157,342	-61,007	-5.01
322 報章什誌	306,712	44,327	-262,385	-85.55
325 服裝	138,600	51,990	-86,610	-62.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	215,846	133,285	-82,561	-38.25
32Y 其他	2,105,992	2,554,280	448,288	21.29
4 租金、償債與利息	130,000	233,955	103,955	79.97
41 地租及水租	28,000	18,000	-10,000	-35.71
414 場地租金	28,000	18,000	-10,000	-35.71
44 交通及運輸設備租金	102,000	215,955	113,955	111.72
442 車租	102,000	215,955	113,955	111.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,472,624	110,967,676	78,495,052	241.73
51 購置固定資產	15,691,400	28,895,986	13,204,586	84.15
512 興建土地改良物	2,705,400	2,383,716	-321,684	-11.89
514 購置機械及設備	10,936,320	19,794,625	8,858,305	81.00
515 購置交通及運輸設備	391,000	725,500	334,500	85.55
516 購置什項設備	1,658,680	5,992,145	4,333,465	261.26
52 購置無形資產	396,000	702,900	306,900	77.50
521 購置電腦軟體	396,000	702,900	306,900	77.50
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	16,385,224	81,368,790	64,983,566	396.60
581 遞延修繕房屋建築支出	16,385,224	81,368,790	64,983,566	396.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,899,566	5,105,521	205,955	4.20
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	920,066	1,107,055	186,989	20.32
726 獎助學員生給與	773,500	1,026,083	252,583	32.65
72Y 其他	146,566	80,972	-65,594	-44.75
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,977,500	3,996,466	18,966	0.48

臺北市立南港高級工業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
746 獎勵費用	57,000	121,516	64,516	113.19
74Y 其他	3,920,500	3,874,950	-45,550	-1.16
9 其他	2,549,168	1,576,649	-972,519	-38.15
91 其他支出	2,549,168	1,576,649	-972,519	-38.15
91Y 其他	2,549,168	1,576,649	-972,519	-38.15
合 計	520,718,377	580,230,972	59,512,595	11.43

臺北市立南港高級工業職業學校

地方教育發展基金

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	15,789,547,114	15,781,051,378	-8,495,736	
代管資產-土地改良物	27,085,301	27,085,301		
代管資產-土地	14,387,387,827	14,387,387,827		
代管資產-房屋及建築設備	640,345,014	640,345,014		
代管資產-其他政府	261,256,871	261,256,871		
土地改良物	1,008,390	1,008,390		
房屋及建築	4,880,576	4,880,576		
機械及設備	345,029,078	345,029,078		
交通及運輸設備	17,047,104	17,047,104		
什項設備	97,011,217	97,011,217		
購建中固定資產	2,383,716		-2,383,716	係因土地改良物施工中轉列購建中固定資產，不入財產管理系統，另依規定管理。
電腦軟體	6,112,020		-6,112,020	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
76,291,917	77,498,619	-1,206,702	1.其他準備金-獎助學金485,272元。2.其他準備金-其他721,430元。

臺北市政府財政局

臺北市府財政局

臺北市府財政局

臺北市政府財政局

[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: 107/01/04	
支用機關代號: 05105						資料日期: 106年12月01日 至 106年12月31日			印 表 時 間: 14:14:11	
支用機關名稱: 南港高工									頁次/總頁次: 9/16	
類別	年 度	會計年度	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1236	A01191	0036403001			209,987	
				1236	A01193	0036405200			21,849	
				1236	A01190	0036409900			14,700	
				1236	A01190	0036409901			648,960	
				1236	A01194	0036459100			4,638	
				1236	A01218	0036583200			749,947	
				1236	A01215	0036583200			96,280	
				1236	A01215	0036583201			904,870	
				1236	A01213	0036583600			40,530	
				1236	A01212	0036583800			3,300	
				1236	A01211	0036583400			90,500	
				1236	A01211	0036583401			40,000	
				1236	A01210	0036583300			53,432	
				1236	A01208	0036583800			105,180	
				1236	A01208	0036583801			3,700	
				1236	A01196	0036583900			180,333	
				1236	A01189	0036584000			118,756	

臺北市政府財政局

[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: 107/01/04		
支用機關代號: 05105						資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日		印表時間: 14:14:11		
支用機關名稱: 南港高工								頁次/總頁次: 10/16		
類別	年度	預算年度	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1236	A01189	0036584001			1,000	
				1236	A01189	0036584002			5,929	
				1236	A01207	0036584100			12,098	
				1236	A01219	0036584200			1,092,880	
				1236	A01197	0036584700			561,397	
				1236	A01197	0036584701			85,061	
				1236	A01197	0036584702			21,683	
				1236	A01204	0036586700			8,400	
				1236	A01214	0036586900			64,118	
				1236	A01209	0036588600			2,000	
				1236					-87	
				1236					4,856	
				1237					137,513	
				1237					100	
				1228	A01235	0037074300			448,000	
				1228	A01246	0037074400			27,761	
				1228	A01233	0037074600			15,325	

臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]				臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)				印 表 日 期：107/01/04	
支用機關代號：05105				資料日期：106年12月01日 至 106年12月31日				印 表 時 間：14:44:11	
支用機關名稱：南港高工								頁次/總頁次：11/16	
前 期 年 度	結 算 年 度	基 金 別 代 號	收 帳 日 期	憑 單 號 數	收 帳 號 數	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			1228	A01229	0037074700		2,358,247		
			1228	A01226	0037074800		139,945		
			1228	A01223	0037075100		101,863		
			1228	A01222	0037075400		30,586		
			1228	A01222	0037075401		88,000		
			1228	A01221	0037076000		281,000		
			1228	A01237	0037076300		65,682		
			1228	A01230	0037076600		47,180		
			1228	A01220	0037076601		363,700		
			1228	A01240	0037076900		858,723		
			1228	A01240	0037076901		178,953		
			1228	A01241	0037077700		859,517		
			1228	A01241	0037077701		178,953		
			1228	A01228	0037079400		49,820		
			1228	A01228	0037079401		4,452		
			1228	A01228	0037079402		9,328		
			1228	A01227	0037079800		51,669		

臺北市政府財政局

[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: 107/01/04			
支用機關代號: 05105 資料日期: 106年12月01日 至 106年12月31日							印 表 時 間: 14:14:11			
支用機關名稱: 南港高工							頁次/總頁次: 12/16			
類別	年 度	會計年度	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A01224	0037080300			133,282	
				1228	A01225	0037085100			142,815	
				1228	A01225	0037085101			70,000	
				1228		7028783900		1,178		
				1228		7028783000		3,955		
				1229	A01276	0037339300			25,600	
				1229	A01278	0037342400			479,237	
				1229	A01269	0037371300			60,573	
				1229	A01269	0037371301			141,309	
				1229	A01268	0037371700			1,998,610	
				1229	A01267	0037371900			44,759	
				1229	A01266	0037372200			475,000	
				1229	A01256	0037373300			52,600	
				1229	A01257	0037373600			877	
				1229	A01258	0037374000			141,488	
				1229	A01258	0037374001			43,000	
				1229	A01255	0037374900			88,277	

臺北市政府財政局

[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: 107/01/04 印表時間: 14:14:11 頁次/總頁次: 13/16			
支用機關代號: 05105 支用機關名稱: 南港高工					資料日期: 106年12月01日至106年12月31日								
類別	年度	編列 預算	基金別 代號	收據 日期	憑證 編號	收帳 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額			
	1229				A01250	0027512600			135,803				
	1229				A01252	0027512600			14,910				
	1229				A01287	0027504300			26,597				
	1229				A01296	0027507000			43,050				
	1229				A01298	0027507500			17,875				
	1229				A01299	0027508300			9,700				
	1229				A01300	0027508300			61,442				
	1229				A01301	0027509600			64,001				
	1229				A01302	0027510100			7,300				
	1229				A01305	0027511400			57,502				
	1229				A01307	0027512400		2,860,000					
	1229				A01275	0027514700		80,000					
	1229				A01273	0027514800		20,000					
	1229				A01273	0027514801		514,000					
	1229				A01270	0027514900		435,698					
	1229				A01277	0027515000		61,784					
	1229				A01277	0027515001		1,199					

臺北市政府財政局
TAEPEI

[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: 107/01/04 印表時間: 14:14:11 頁次/總頁次: 14/16			
支用機關代號: 05105 支用機關名稱: 南港高工					資料日期: 106年12月01日至106年12月31日								
類別	年度	編列 預算	基金別 代號	收據 日期	憑證 編號	收帳 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額			
	1229				A01274	0027515100			40,450				
	1229				A01272	0027515300			299,160				
	1229				A01271	0027515400			1,204,513				
	1229				A01312	0027521300			266				
	1229				A01313	0027521800			120				
	1229				A01314	0027522300			12,480				
	1229				A01317	0027522300			120,435				
	1229				A01318	0027523600			95,381				
	1229				A01318	0027523601			3,274				
	1229				A01319	0027523900			65,635				
	1229				A01319	0027523901			2,727				
	1229				A01295	0027523200			58,980				
	1229				A01295	0027523201			80,000				
	1229				A01292	0027523200			21,280				
	1229				A01292	0027523201			2,600				
	1229				A01291	0027523500			41,045				
	1229				E00049	6001405100			-180,000				

臺北市政府財政局
TAEPEI

[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: 107/01/04 印表時間: 14:14:11 頁次/總頁次: 15/16			
支用機關代號: 05105 支用機關名稱: 南港高工					資料日期: 106年12月01日至106年12月31日								
類別	年度	編列 預算	基金別 代號	收據 日期	憑證 編號	收帳 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額			
	1229				E00044	6001440000			-60,000				
	1229				E00044	6001440001			-10,620				
	1229				E00045	6001440100			-35,120				
	1229				E00046	6001440300			-193,600				
	1229					7030019500		5,182,129					
	1229					7030019600		2,498,015					
	1229					7030019700		-3,395					
	1229					7030019800		62,030					
	1229					7030219900		87,986					
	1229					7030220000		9,135					
	1229					7030220100		24,939					
	1229					7030220200		41,242					
	1229					7030220300		124,693					
	1229					7030220400		5,500					
	1229					7030220500		8,582					
	1229					7030220600		74,880					

臺北市政府財政局
TAEPEI

[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: 107/01/04 印表時間: 14:14:11 頁次/總頁次: 16/16			
支用機關代號: 05105 支用機關名稱: 南港高工					資料日期: 106年12月01日至106年12月31日								
類別	年度	編列 預算	基金別 代號	收據 日期	憑證 編號	收帳 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額			
							187,203,491	495,432,777	605,129,649	77,498,619			

臺北市政府財政局
TAEPEI

臺北市立南港高級工業職業學校
公庫存款差額解釋表(保管款)

中華民國106年12月31日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小計	合計
本校帳面餘額				11,686,118
加:本校已登帳而銀行未扣帳之金額				
加：其他準備金-仁愛基金				715,253
減：在途存款(本校已作帳而銀行未入帳)				57,600
慶鋁實業社以支票繳交保固金-106A30				
合計				12,343,771
歲出結餘(台北銀行公庫部特種基金 16051051900006--12月31日餘額)				12,343,771
備註：				

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

出納組長林雅萍

佐理員廖庭壹

南港高工劉美慧(印)
校 長 鈐

會計室陳玟瑾
主 任

[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: 106/12/30		
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日 至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44		
支用機關名稱: 南港高工								頁次/總頁次: 1/8		
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳帳號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05105	1930	(上 期 結 剩)			17,807,491	74,849,271	63,379,220	24,377,542
臺北私立南港高級工業職業學校特種基金保管款										
				1201	A01048	0024049300			8,000	
				1201	A01048	0024049301			10,240	
				1201	A01049	0024049400			376,900	
				1201	A01050	0024049500			73,660	
				1204	A01054	0024123700			2,500	
				1204	A01054	0024123701			10,121.5	
						7027319800				
						7027319900		251,986		
						7027330000		21,445		
						7027330000		7,000		
						7027471000		6,240		
						7027471100		35,938		
				1206	A01067	0024346000			58,000	
				1206	A01069	0024346100			38	
				1206	A01071	0024346501			57,512	
				1206	A01068	0024347100			1,906	
				1206	A01066	0024347200			400	
				1206		7027591000		20,000		
				1206		7027591100		8,430		
				1206		7027591200		33,840		
				1206		7027591300		7,500		
				1207	A01072	0024471701			5,932	
				1207	A01072	0024471701			13,612	
				1207	A01074	0024472000			7,000	
				1207	A01074	0024472001			108,556	
				1207	A01077	0024473400			960	
				1207	A01078	0024473200			10,000	
				1207	A01079	0024473700			21,200	

Taipei 臺北市政府財政局

[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: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日 至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 2/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳帳號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1207	A01049	0024473801			83,091		
				1207	A01059	0024505900			27,300		
				1207	A01061	0024507000			4,800		
				1207	A01061	0024507001			3,500		
				1207	A01060	0024507100			850,650		
				1207	A01035	0024507900			20,000		
				1207		7027692900		10,000			
				1207		7027693001		918			
				1208	A01055	0024611100			50,000		
				1208	A01056	0024611400			50,000		
				1208	A01066	0024611401			61,335		
				1208	A01066	7027817800		61,945			
				1208		7027817900		11,550			
				1211	A01090	0024733700			40,000		
				1211	A01091	0024734000			7,000		
				1211		7027936500		20,525			
				1211		7027936600		2,900			
				1211		7027936700		7,000			
				1211		7027936800		89,608			
				1211		7027936900		20,000			
				1211		7027937000		9,400			
				1212	A01097	0024862700			77,632		
				1212	A01094	0024862800			5,000		
				1212	A01095	0024863000			8,335		
				1212	A01096	0024863100			213,180		
				1212	A01096	0024863300			1,600		
				1212		7028073600		15,638			
				1212		7028073700		3,000			
				1213	A01100	0024984400			14,852		

Taipei 臺北市政府財政局

[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: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日 至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 3/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳帳號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1213	A01102	0024984700		38,500			
				1213	A01103	0024984800		119,766			
				1213	A01104	0024984900		112,230			
				1213	A01106	0024985000		141			
				1213	A01105	0024985300		233,810			
				1213		7028300200		8,207			
				1213		7028300300		1,101,000			
				1213		7028300400		4,302			
				1214	A01110	0025157901		6,400			
				1214		7028345800		12,900			
				1214		7028345900		677,130			
				1214		7028346000		200			
				1214		7028346100		12,800			
				1214		7028346200		11,661			
				1215	A01118	0025356000		102,900			
				1215	A01119	0025356100		400			
				1215	A01130	0025356400		66,280			
				1215	A01121	0025356600		6,225			
				1215	A01121	0025356601		5,520			
				1215	A01122	0025356700		3,360			
				1215	A01123	0025356900		250,680			
				1218	A01136	0025433600		10,258			
				1218	A01137	0025433800		35,718			
				1218	A01137	0025433801		4,160			
				1218		7028608700		300			
				1218		7028608800		209,500			
				1218		7028608900		74,880			
				1219	A01133	0025501800			960		
				1219	A01134	0025501900		28,100			

Taipei 臺北市政府財政局

[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: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日 至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 4/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳帳號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1219	A01135	0025502000			43,000		
				1219		7028747400		13,446			
				1219		7028747500		14,000			
				1219		7028747600		8,430			
				1220	A01143	0025736100			65,383		
				1220	A01146	0025736200			14,000		
				1220	A01147	0025736300			4,800		
				1220	A01144	0025736400			15,960		
				1220	A01148	0025736501			14,000		
				1220	A01150	0025736800			20,000		
				1220	A01157	0025736900			20,000		
				1220	A01158	0025737000			27,457		
				1220	A01156	0025737300			176,598		
				1220	A01155	0025737800			161,574		
				1220		7028874000					
				1220		7028875000		55,883			
				1220		7028875100		14,301			
				1220		7028875100		735,748			
				1221		7029027100		1,185			
				1221		7029027200		40,000			
				1221		7029027400		2,224			
				1221		7029027500		26,000			
				1221		7029027600		64,450			
				1221		7029027700		21,518			
				1221		7029027800		26,000			
				1221		7029027900		1,600			
				1221		7029028000		37,739			
				1221		7029128100		25,769			
				1222		7029157500		140,814			
				1222		7029157600		14,250			

Taipei 臺北市政府財政局

[UCOMB19/BGT644R01]				臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保費款)				印表日期: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 5/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1223	A01183	7029157300		32,560			
				1225	A01182	0026323000			38,870		
				1225	A01184	0026323100			2,224		
				1225	A01185	0026323200			10,000		
				1225	A01185	0026323300			42,400		
				1225	A01185	0026323400			13,077		
				1225	A01186	0026323500			25,700		
				1225	A01175	0026324100			155,268		
				1225	A01176	0026324200			148,434		
				1225	A01177	0026324300			1,375		
				1225	A01177	0026324500			117,744		
				1225		7029178300		339,077			
				1225		7029178400		44,040			
				1225		7029178500		210,000			
				1225		7029178600		920			
				1225		7029178700		28,347			
				1226	A01166	0026392300			129,729		
				1226	A01169	0026392500			137,513		
				1226	A01168	0026392600			3,206		
				1226	A01178	0026392700			4,720		
				1226	A01180	0026392800			742,748		
				1226	A01181	0026392900			10,000		
				1226	A01179	0026393000			28,000		
				1226	A01195	0026459100			9,107		
				1226	A01195	0026459200			40,348		
				1226	A01192	0026459300			24,792		
				1226	A01198	0026586100			3,557,853		
				1226	A01202	0026586200			2,000		
				1226	A01202	0026586300			55,297		

臺北市政府財政局
TAEPL

[UCOMB19/BGT644R01]				臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保費款)				印表日期: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 6/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1226	A01203	0026586400			2,500		
				1226	A01205	0026586500			4,200		
				1226	A01206	0026586600			47,500		
				1226	A01217	0026587000			1,600		
				1226	A01217	0026587001			18,720		
				1226	A01218	0026587500			158,951		
				1226	A01201	0026611800			15,120		
				1226	A01201	0026612000			70,620		
				1226	A01199	0026613300			193,600		
				1226		7029456700		87			
				1227		7029456800		92			
				1228	A01239	0027076400			1,272		
				1228	A01242	0027076500			5,687		
				1228	A01243	0027076500			443		
				1228	A01245	0027076600			21,200		
				1228	A01244	0027076700			236,845		
				1228	A01238	0027076800			9,508		
				1228	A01248	0027076800			619,453		
				1228	A01249	0027076900			65,258		
				1228	A01236	0027083000			97,986		
				1228	A01234	0027083100			2,600		
				1228	A01230	0027083200			86,940		
				1228	A01230	0027083300			33,295		
				1228	A01247	0027083300			125,264		
				1228	A01231	0027083400			74,880		
				1228	A01231	0027083500			24,414		
				1228		7029782400		56,000			
				1228		7029782500		731,520			
				1228		7029782600		36,800			

臺北市政府財政局
TAEPL

[UCOMB19/BGT644R01]				臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保費款)				印表日期: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 7/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1228		7029782700		6,154			
				1228		7029782800		2,620			
				1229	A01253	0027251200			2,046,126		
				1229	A01254	0027251600			740,891		
				1229	A01261	0027288100			2,400		
				1229	A01261	0027288101			361,836		
				1229	A01263	0027299300			1,008,246		
				1229	A01284	0027350400			28,000		
				1229	A01289	0027353300			753,647		
				1229	A01297	0027354700			134,020		
				1229	A01265	0027411800			2,238		
				1229	A01264	0027411900			34,922		
				1229	A01263	0027412100			382,954		
				1229	A01260	0027412400			7,410		
				1229	A01259	0027412600			3,935		
				1229	A01251	0027412700			219		
				1229	A01216	0027421500			31,200		
				1229	A01203	0027430600			199,687		
				1229	A01279	0027492300			3,800		
				1229	A01280	0027500100			68,106		
				1229	A01281	0027500600			48,518		
				1229	A01282	0027501500			210,000		
				1229	A01283	0027503100			1,400		
				1229	A01285	0027503800			21,700		
				1229	A01286	0027503900			6,895		
				1229	A01288	0027504700			17,091		
				1229	A01290	0027505300			12,000		
				1229	A01290	0027505301			239,129		
				1229	A01293	0027505900			3,311		

臺北市政府財政局
TAEPL

[UCOMB19/BGT644R01]				臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保費款)				印表日期: 106/12/30			
支用機關代號: 05105				資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日				印表時間: 09:49:44			
支用機關名稱: 南港高工				頁次/總頁次: 8/8							
類別	年度	類別	基金別代號	收帳日期	憑單編號	收帳金額	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1229	A01294	0027506500			4,453		
				1229	A01304	0027510600			65,316		
				1229	A01306	0027511900			599,774		
				1229	A01308	0027511900			1,000		
				1229	A01309	0027511900			200		
				1229	A01310	0027511900			10,890		
				1229	A01311	0027511900			114		
				1229	A01315	0027522700			91,950		
				1229	A01320	0027524200			153		
				1229	A01320	0027524300			3,236		
				1229	A01321	0027524600			92		
				1229	A01321	0027524601			64		
				1229		7030019000		3,500			
				1229		7030019100		28,700			
				1229		7030019200		407			
				1229		7030019300		79,692			
				1229		7030019400		3,395			
				1229		7030019500		1,000			
				1229		7030019600		10,000			
				1229		7030019700		246,000			
				1229		7030019800		33,812			
				1229		7030019900		49,500			
				1229		7030021900		3,300			
				1229		7030021900		10,000			
				1229		7030021900		25,210			
							17,907,491	80,850,218	86,413,938	12,343,771	

臺北市政府財政局
TAEPL

保管品月報表

中華民國106年12月31日

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

南港高工定存單利息\$415,357

出納人員:

出納組長林雅萍

總務單位主管:

總務主任葉子源

會計單位主管:

助理員廖庭萱

會計室主任陳玖瑾

校長:

南港高工劉美慧(印)

保 證 品 月 報 表

中華民國106年12月31日

寄 存 證 號 (存 單 號 碼)	寄 存 日 期	廠	商 品 名	數 量	幣 名	存	入	提	提出日期	備 註
						面	值 金 額	面 值 金 額		
A1050506001	105.5.6	泳創營造工程有限公司	泳創營造工程有 限公司之銀行質 權設定抵押書	1	新臺幣		529,310			綜合大樓結構修復補強,外牆 及斜屋頂防水隔熱整修保固 保證金 105.5.6寄存 第一銀行樹林分行105.4.15 開立質權設定抵押書,登記 號碼105.4.15—樹字第1號

佐理員 廖庭萱

出納人員 出納組長 林雅萍

總務單位主管

總務主任 葉子源

會計單位主管

會計室主任 陳玟瑾

校長

南港高工 劉美慧(甲)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 12 月 29 日

機關編號： 5068

機關名稱： 臺北市立南港高級工業職業學校保管品專戶(255)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1050506001	有價證券	存單	529,310	1050506
Z0000037079	有價證券	存單	2,700,000	0940422
總計	有價證券：2	總金額：	3,229,310 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 3,229,310 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
106.12.29

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：106/12/29

存款帳號：420624071769 客戶統一編號：04142348
 戶名：0001 台北市立南港高級工業職業學校
 電話日：0001 02 27825432 1502 電話夜：0001 02 27825432 1502
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：營利法人
 通訊地址：0001 台北市南港區興中路29號

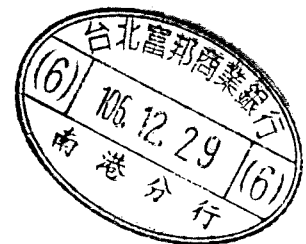
負責人統編：R220238095 出生日期：67/05/20 國別：TW
 關係人代號： 關係人名稱：

主檔狀況：
 23 免稅戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：420177105243 存單號碼：0792366 開戶別：自動續存
 開戶日：106/04/12 起息日：106/04/12 到期日：107/04/12
 最近交易日：106/04/12 解約日：
 存期：12 月 0 日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期單利
 存單利率：0.120% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：03 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：3,115,357.00 帳面餘額：3,115,357.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：13
 承前期帳號：420624066030 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：1,955.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

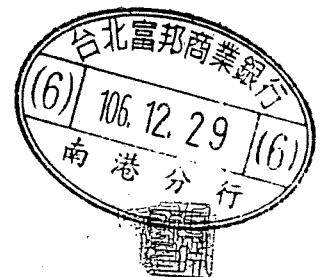


項目別 3
客戶統一編號 04142348
卡號/入息帳號

台北市立南港高級工業職業學校

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
420246001064	475,087.00	106/10/17	107/10/17		固 1.050	420177105243
420246001323	388,803.00	106/05/31	107/05/31		固 1.050	420177105243
420246001420	307,642.00	106/08/31	107/08/31		固 1.050	420177105243
420246003431	39,555.00	106/03/29	107/03/29		固 1.050	420177105243
420246003679	30,810.00	106/09/01	107/09/01		固 1.050	420177105243
420246003822	9,698.00	106/11/03	107/11/03		固 1.050	420177105243
420624071769	3,115,357.00	106/04/12	107/04/12		固 0.120	420177105243

總計： 4,366,952.00 總筆數： 7



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510501	中文名稱	南港高工代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	14:47:14	匯入款		17,424.00	648,984.00	南港高工北市
106/12/13	02:01:25	瓦斯費	26,485.00		622,499.00	115000135
106/12/13	11:52:38	匯入款		76,799.00	699,298.00	南港高工北市
106/12/13	13:27:50	匯入款		438,551.00	1,137,849.00	南港高工北市
106/12/13	13:27:50	匯入款		225,113.00	1,362,962.00	南港高工北市
106/12/14	16:01:58	匯入款		10,553.00	1,373,515.00	南港高工北市
106/12/20	01:57:54	電費	593,097.00		780,418.00	16290100115
106/12/20	01:57:54	市水水	37,372.00		743,046.00	N230378452
106/12/20	01:57:54	市水水	42,479.00		700,567.00	N230175199
106/12/25	01:04:51	電信費	123.00		700,444.00	061226510107
106/12/25	01:04:51	電信費	138.00		700,306.00	061226517041
106/12/25	01:04:51	電信費	2,107.00		698,199.00	061226535088
106/12/25	01:04:51	電信費	133.00		698,066.00	061227820341
106/12/25	01:04:52	電信費	123.00		697,943.00	061227820440
106/12/25	01:04:52	電信費	123.00		697,820.00	061227820449
106/12/25	01:04:52	電信費	557.00		697,263.00	061227820451
106/12/25	01:04:52	電信費	7,152.00		690,111.00	061227825432
106/12/25	01:04:52	電信費	169.00		689,942.00	061227827829
106/12/25	01:04:52	電信費	203.00		689,739.00	061227882807
106/12/25	01:04:52	電信費	226.00		689,513.00	061227885126
106/12/25	01:04:52	電信費	123.00		689,390.00	061227885154
106/12/25	01:04:52	電信費	126.00		689,264.00	061227887561
106/12/26	11:44:22	匯入款		26,485.00	715,749.00	南港高工北市

710,736

794,955

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510511	中文名稱	南港高工代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:05	匯入款		411,616.00	2,116,381.00	南港高工北市
106/12/08	16:36:57	轉收		4,452.00	2,120,833.00	05105
106/12/18	01:02:56	健保費	1,165,766.00		955,067.00	10月110054898
106/12/18	01:02:56	健保費	20,093.00		934,974.00	10月110079279
106/12/18	01:02:56	健保費	92,630.00		842,344.00	10月123578781
106/12/26	13:26:43	匯入款		6,183.00	848,527.00	南港高工北市
106/12/29	11:18:51	匯入款		861,003.00	1,709,530.00	南港高工北市
106/12/29	11:18:52	匯入款		861,003.00	2,570,533.00	南港高工北市
106/12/29	15:24:28	轉支	1,276,480.00		1,294,053.00	05105
106/12/29	15:25:29	轉支	1,276,480.00		17,573.00	05105

3,831,449 2,144,357

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510512	中文名稱	南港高工代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:37	勞保費	146,969.00		49,431.00	10月040056790K
106/12/01	11:53:06	匯入款		17,330.00	66,761.00	南港高工北市
106/12/12	14:53:04	匯入款		64.00	66,825.00	南港高工北市
106/12/15	15:59:17	匯入款		28.00	66,853.00	南港高工北市
106/12/18	15:52:29	匯入款		64.00	66,917.00	南港高工北市
106/12/26	13:26:43	匯入款		6,622.00	73,539.00	南港高工北市
106/12/28	10:36:14	存現		62.00	73,601.00	05105
106/12/29	11:18:51	匯入款		113,638.00	187,239.00	南港高工北市
106/12/29	11:18:52	匯入款		114,035.00	301,274.00	南港高工北市
106/12/29	15:25:44	轉支	143,804.00		157,470.00	05105
106/12/29	15:26:14	轉支	143,296.00		14,174.00	05105

434,069

51,843

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510513	中文名稱	南港高工代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:58	匯入款		478,882.00	534,024.00	南港高工北市
106/12/01	11:53:06	匯入款		256,635.00	790,659.00	南港高工北市
106/12/04	11:34:16	轉支	747,636.00		43,023.00	
106/12/06	16:04:59	匯入款		25,965.00	68,988.00	南港高工北市
			747,636	761,482		

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510514	中文名稱	南港高工代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05105	機關名稱	臺北市立南港高級工業職業學校
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:37	勞退	4,590.00		129,571.00	09月040056790K
106/12/01	01:53:37	勞退	60,117.00		69,454.00	09月040056790K
106/12/01	10:44:30	轉支	66,318.00		3,136.00	
106/12/01	11:52:58	匯入款		15,628.00	18,764.00	南港高工北市
106/12/01	11:53:06	匯入款		4,590.00	23,354.00	南港高工北市
106/12/04	11:34:33	轉支	15,628.00		7,726.00	
106/12/29	11:18:51	匯入款		63,035.00	70,761.00	南港高工北市
106/12/29	11:18:53	匯入款		63,432.00	134,193.00	南港高工北市
106/12/29	15:23:41	轉支	67,805.00		66,388.00	05105
			214,458	146,685		

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405105015

帳戶名稱：臺北市立南港高工退撫基金繳費專戶

機關代號：05105

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立南港高級工業職業學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:14	1(轉收)		1,287,197	1,310,661	
106/12/01	11:23:17	1(轉收)		694,893	2,005,554	
106/12/04	10:55:40	2(轉支)	1,992,716		12,838	
106/12/06	16:02:23	1(轉收)	1942,916	70,703	83,541	
		收入總筆數：1,118	收入總金額：378,139,627	2,052,993		
		支出總筆數：568	支出總金額：383,074,855			
		總餘額：1,695,292				

內部現金檢查報告表

106 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款		附銀行對帳單 份
帳 面 結 存	元	
銀 行 結 存	元	
差 額	元	
額 定 零 用 金	0 元	附銀行對帳單 份
銀 行 結 存	0 元	
現 金	0 元	
單 據	0 元	
保 管 款：		
帳 面 結 存		附銀行對帳單 份
銀 行 結 存		
現 金		
其 他 經 管 現 金		
附 銀 行 對 帳 單		份
附 集 中 支 付 處 對 帳 單		份

文 功 TEL: 27642261

經管人員

 幹事陳足
 庶務組長呂宗翰

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室主任陳玟瑾

機關長官

南港高工劉美慧(印)

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔 號	107/03
保存年限	

台北市立南港高級工業職業學校零用金專戶

君 收

115 台北市南港區興中路29號

(255)

台北富邦銀行支

帳 號：420131082125

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
106/12					1800	
106/12/07		匯入款	南港高工北市	1954400	1956200	
106/12/07		匯入款	南港高工北市	491900	2448100	
106/12/07		匯入款	南港高工北市	6826600	9274700	
106/12/14	3874771	轉支	9274700		000	
106/12/26		匯入款	南港高工北市	463800	463800	
106/12/26		匯入款	南港高工北市	4947500	5411300	
106/12/27		存現	南港高工	20200	5431500	
106/12/27		匯入款	南港高工北市	12568500	18000000	
106/12/28	3874773	轉支	18000000		000	
		合計	27274700	27272900		

撥

一、經核對無誤。

二、陳閱後存查。

依理員 廖庭萱
0104/1032

會計室主任 陳政瑾
0104/1130

散會處務組

幹事 廖庭萱
0109/0829

出納組長 林雅萍
0109/0945

秘書 陳國俊
0109/1030

南港高工校長 劉美慧(印)
0109/1030

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

預定結案日期 107. 1. 12

南港高工第1073 0017000號

臺北市立南港高級工業職業學校
教育儲蓄戶差額解釋表
中華民國106年12月31日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小計	合計
本校帳面餘額				241,087
加:本校已登帳而未兌現支票之金額(管柏竣.黃富豪.陳博豪.張緹嫻未兌現)				36,000
利 息				0
加：其他準備金-教育儲蓄戶				0
減：				
合計				277,087
歲出結餘（台北銀行公庫部特種基金 16051051900006--12月31日餘額）				277,087
備註：				

製表
出納組長 林雅萍

覆核
總務主任 葉子源

主辦會計人員

佐理員 廖庭萱

會計室主任 陳玟瑾

機關長官

南港高工 劉美慧(印)
校長

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔 號	107/03
保存年限	

臺北市立南港高級工業職業學校教育儲蓄戶

君 收

115 台北市南港區興中路29號

(255)

台北富邦銀行

帳 號：210131164186

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
106/12					32857600	
106/12/11		存現	王志豪莊弘瑋	50000	32907600	
106/12/20	9115186	交換扣帳	3400000		29507600	
106/12/21		利息		1100	29508700	
106/12/26	9115185	交換扣帳	900000		28608700	
106/12/29	9115191	交換扣帳	900000		27708700	
		合計	5200000	51100		
一、本校帳面金額241,081元。 差額較36,000元，應請出納 查核並編製差額解釋表。 二、陳國俊存查。 佐理員廖庭萱 0104/1940 會計室陳玟瑾 0103/1130 散會出納組 出納組長林雅萍 0103/1940 秘書陳國俊 0109/1030 南港高工劉美慧(甲) 0109/1030						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

預定結案日期

107.1.12

07.1.04南港高工第10730017/00號

臺北市立南港高級工業職業學校珍貴財產總目錄（市有）

基金名稱：

財產性質：03事業用

價值單位：新台幣元

委託代管財產：

製表日期：民國107年01月08日

資料截止日期：106/12/31

頁次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱	廠牌及型式規格	入帳日期 購置日期	耐用 年限	單位	數量	總價	預留殘值 已用年限
501050301 0000018	教育展示裝置	[5000720]公共藝術吋後滾,前滾吋 李國嘉作,材料:陶板,瓷板,不銹鋼.	094/03/31 089/12/29	5	組	1	1,500,000	0 16年11月
501050301 0000019	教育展示裝置	[5000753]公共藝術 -每天心中開出許多花(777*1711*626cm 不銹鋼,壓	094/03/31 090/10/03	5	組	1	2,690,000	0 16年1月
第一類小計: 0 項 數量: 0 金額: 0	第二類小計: 0 項 數量: 0 金額: 0	第三類小計: 0 項 數量: 0 金額: 0	第四類小計: 0 項 數量: 0 金額: 0	第五類小計: 2 項 數量: 2 金額: 4,190,000	第六類小計: 0 項 數量: 0 金額: 0	第七類小計: 0 項 數量: 0 金額: 0	總計: 2 項 數量: 2 金額: 4,190,000	

公務用	項:0 數量: 0 金額: 0	公共用	項:0 數量: 0 金額: 0	事業用	項:2 數量: 2 金額: 4,190,000	非公用	項:0 數量: 0 金額: 0
-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------

備註:本表總價欄位值包含資料截止日期以後增減值之金額。

業務單位

幹事黃弘錦

經營組長許秀婉

總務主任葉子源

會計單位

助理員廖庭萱

會計室主任陳玟瑾

機關首長

南港高工劉美慧

主管機關：臺北市立南港高級工業職業學校

[illegible]

填表說明：一、本表請各管理機關，包括行政單位、學校、事業單位、作業單位查填，報主管機關審核彙編。

二、本表請依下列方式彙送審計機關。

(一) 中央政府經營部分，請由國民大會、總統府、院、部、會、署等各主管機關彙編後送審計部。

(二)省(市)、縣(市)政府經營部分，請由各該政府彙編後送各該管審計處、室。

(三) 縣政府經營部分，請將所轄各鄉鎮市公所（各為一管理機關）部分併列彙送。

三、資料填報時間以民國106年12月31日為準，並於107年1月22日前彙送財政局。

四、表格電子檔隨文附出。

填表人員：
錦弘 董事 幹

業務主管：

福州府志

機 關 長 官 ::

聯絡電話：

錦弘黃事幹 107.01.05

許秀婉 經營組長

宣庭廖

會計室主任 陳玟瑾

慧美劉長高香港南校

管理機關：	[南港高工]		入帳單位：	[南港高工]	
所有權人：	臺北市	權屬：	市有	電腦單號：	[1000406209]
入帳日期：	[0940331]	資料狀態：	現存	入帳：	是
	501050301		[教育展示裝置]	別名：	
*財產編號：	分號：[0000019] - [0000019]				
	原登錄號：[5001581] - [5001581] 原列管號：[A9401]				
*財產性質：	事業用	基金類別：	臺北市地方教育發展基金	*珍貴財產：	是
主要材質：	金屬、玻璃		單位：	組	使用年限：[5]
*購置日期：	0901003	可報廢日期：	[0951003]		
	價購 ☒ 其他說明：				
*增加原因：	財產取得文號日期： 字第 號 補助金額： 會計科目： 捐贈日期： 捐贈人：				
	*廠牌： [5000753] 公共藝術 *型式： -每天心中開出許多花(77)				
廠牌型式：	維護廠商： 重設 銷售廠商： 重設				
	照片： 上傳檔案 下載檔案				
	保固到期日： 資產編號：				
委託代管財產別：	請選擇 v				
價值：	*原始入帳數量： 1 *原始入帳總價： 2,690,000 原始入帳單價： 2,690,000 *列帳數量： 1 列帳總價： 2,690,000				
折舊資料：	*折舊方法： 直線法—不留殘值 <input checked="" type="button" value="v"/> 原始預留殘值： 0 使用年限截止年月： 09510 攤提年限截止年月： 09510				
備註：	↑ ↓		異動人員/日期： 3790534001 / 1000826		

管理機關：	[南港高工]			入帳單位：	[南港高工]		
所有權人：	臺北市	權屬：	市有	電腦單號：	[1000406209]		
入帳日期：	[0940331]	資料狀態：	現存	入帳：	是	月結年月：	[10612]
	501050301		[教育展示裝置]	別名：			
*財產編號：	分號：[0000018] - [0000018]						
	原登錄號：[5001548] - [5001548] 原列管號：[A9401]						
*財產性質：	事業用	基金類別：	臺北市地方教育發展基金	*珍貴財產：	是		
主要材質：	金屬、玻璃		單位：	組	使用年限：	[5]	
*購置日期：	0891229	可報廢日期：	[0941229]				
	價購		其他說明：				
*增加原因：	財產取得文號日期： 字第 號						
	輔助金額：		0	會計科目：			
	捐贈日期：			捐贈人：			
	*廠牌：			[5000720]公共藝術吋後消			
				*型式：			
				李國嘉作,材料:陶板.瓷板			
廠牌型式：	維護廠商：			重設			
	銷售廠商：			重設			
	照片：			上傳檔案		下載檔案	
	保固到期日：			資產編號：			
委託代管財產別：	請選擇						
	*原始入帳數量：						
	1						
價值：	*原始入帳總價：		1,500,000		原始入帳單價：		
					[1,500,000]		
	*列帳數量：		[1]		列帳總價：		
					[1,500,000]		
*折舊方法：	直線法—不留殘值						
折舊資料：	原始預留殘值：						
	[0]						
	使用年限截止年月：			[09412]		攤提年限截止年月：	
						[09412]	
備註：				異動人員/日期：			
				[3790534001 / 1000826]			

106 年度決算互審檢核表

學校名稱：南苑高工

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	106 年決算書 4 份(均雙面列印，需經主辦會計及基金主持人核章，其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表		
	2	106 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	105 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	106 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文		
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表，均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符，※決算數如大於預算數者，應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51-5M)：決算數如大於預算數者，應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)		✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度 預算 數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度 預算 數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度 預算 數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」 102,216,341	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度 預算 數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」 102,216,341	✓	✓
	9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度 預算 數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」	✓	✓

基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度 預算數 「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度 預算數 及 決算數 =基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數		✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度 預算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「 預算數 」=106 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 105 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。		✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金明細表	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各經常門計畫之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	5	工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。	✓	✓

	6	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤		✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄)；106年度不表達	✓	✓
	5	固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 36,493,614 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符		✓
	6	若有經管珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備 平方公尺 3,538,280 元	✓	✓
	7	各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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
購置固定資產明細表	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]	✓	✓
	2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
	3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示)	✓	✓
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存	✓	
員工人數彙計表	1	1. 預算數=106年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定？增減原因有無說明並註核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用	✓	✓

主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：…)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1. 封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符		
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置”本頁空白”有頁碼2)。		✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 xxx,xxx 元及奉准先行辦理數 xxx,xxx 元) → 新體例 (不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 x,xxx 元) → 舊體例	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0，決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元，較預算短絀數 x,xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。 補充說明：各校就本年度之 <u>決算餘絀數與預算餘絀數</u> 比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他：106 年度決算書表格式要求 5 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。 (一) 本年度併決算數 xx,xxx,xxx 元及補辦預算數 xx,xxx,xxx 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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。 補充：1. 無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。	✓	✓

11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(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(含或有負債)及或有資產：無。	✓	✓
13	(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
14	(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166)	✓	✓

互審學校名稱：

板橋區

互審人員：

李曼紋

