

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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

會計室主任 陳玟瑾

機關長官

南港高工校長 江惠真

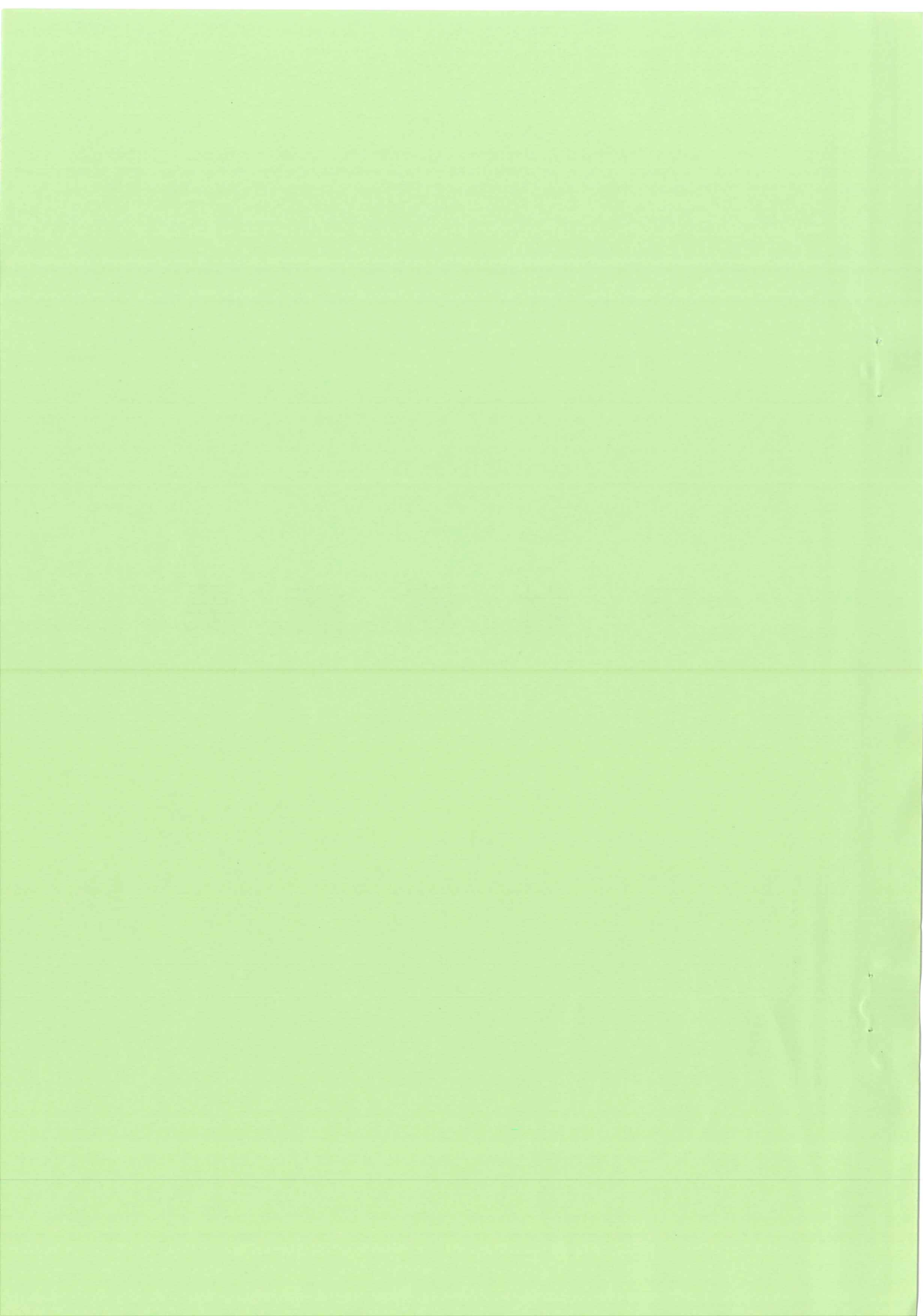
臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要·····	第 1 至 2 頁
乙、總說明·····	第 3 至 8 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表·····	第 9 至 10 頁
二、現金流量表·····	第 11 頁
三、平衡表·····	第 12 至 14 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表·····	第 15 頁
二、基金用途明細表·····	第 16 至 19 頁
三、固定項目增減情形表·····	第 20 頁
四、購置固定資產明細表·····	第 21 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



中華民國 105 年度

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 105 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456,040,081元，決算數438,218,101元。

104學年下學期預定招收85班，實計招收70班，預計學生人數2,948人，實際學生人數2,308人。

105學年上學期預定招收74班，實計招收70班，預計學生人數2,541人，實際學生人數2,343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59,203,908元，決算數52,014,829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107,363,305元(不含以前年度保留數7,302,018元及奉准先行辦理數17,757,551元)，

決算數49,694,854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，

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598,980,404元，較預算數568,016,851元，增加30,963,553元，計增5.45%。

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581,178元，較預算數985,000元，減少403,822元，計減41.00%。

主要係因：

105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745,308元，較預算數750,000元，減少4,692元，計減0.63%。

主要係因：

出售報廢財物所得覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數2,827,272元，較預算數2,888,000元，減少60,728元，計減2.10%。

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，合計2,827,272元。

4.公庫撥款收入：決算數536,033,481元，較預算數519,136,796元，增加16,896,685元，計增3.25%。

主要係因：

(1)局款非統籌-104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校169,800元。

(2)局款非統籌-104(1)增撥105年度1月補助高中職本土語言經費800元。

(3)局款非統籌-高職自動化技術訓練中心補助款1,500,000元。

(4)局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑875元。

(5)局款非統籌-104(2)合作式國中技藝教育課程經費560,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

總 說 明

中華民國 105年度

- (6)局款非統籌-104(2)遴聘業界專家協同教學經費59,098元。
- (7)局款非統籌-105年度高職提升學生國語能力誤餐費48,800元。
- (8)局款非統籌-104(2)就業導向班60,000元。
- (9)局款非統籌-104(2)產業特殊需求類科免試入學新生補救教學61,800元。
- (10)局款非統籌-104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費10,040元。
- (11)局款非統籌-104(2)發展及改進原住民技職教育計畫30,900元。
- (12)局款非統籌-學校熱食部及學生餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計畫514,200元。
- (13)局款非統籌-105年度小田園教育計畫90,000元。
- (14)局款非統籌-105年度棒球及女子壘球重點發展學校培訓經費900,000元。
- (15)局款非統籌-軌道車輛工程學習營隊45,600元。
- (16)局款非統籌-104(2)學生業界實習及職場體驗5,772元。
- (17)局款非統籌-105年務實致用特色課程40,000元。
- (18)105年第1次退休金不敷數3,989,075元。
- (19)局款非統籌-105年度高職認輔小團體10,000元。
- (20)局款非統籌-104(2)學生學習扶助計畫10,920元。
- (21)統籌款-活動中心空調改善工程3,170,346元。
- (22)局款非統籌-105(1)合作式國中技藝教育課程480,000元。
- (23)統籌款-圖資大樓及電梯改善工程189,000元。
- (24)統籌款-105年度補助所屬學校改善運動設施設備450,000元。
- (25)核撥105年度人事費不敷數4,000,000元。
- (26)局款非統籌-105(1)學生學習扶助計畫24,440元。
- (27)統籌款-105年梅姬颱風風災後復原工程261,650元。
- (28)局款非統籌 105-1(105年8-12月)特教助理員經費78,749元。
- (29)統籌款-105年度增設洗手台及截油設施經費134,820元。

合計16,896,685元

5.政府其他撥入收入：決算數36,525,150元，較預算數14,982,345元，增加21,542,805元，計增143.79%。

主要係因：

- (1)1.104年結轉本年度-RA4140 104產業特殊需求類科資本門199,930元。
- (2)104年結轉本年度-RA4728 104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金補助款194,000元。
- (3)104年結轉本年度-RA4330 104學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費補助款86,000元，移回24,314元。
- (4)RA4141 104(1)特殊需求類科註冊學生申請免學雜費經費2,329,845元，移回5,746元。
- (5)RA4925 104年6至8月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費80,000元。
- (6)RA4925 104年9至10月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費54,800元。
- (7)RA4240 104年度補助高中設備更新-鼓勵產業捐贈教學設備405,000元，移回10,000元。
- (8)RA5247 104學年度(105年)高中適性學習社區教育均質化實施方案(經常門)335,000元，移回36,564元。
- (9)RA5248 104學年度(105年)高中適性學習社區教育均質化實施方案(資本門)330,000元，移回1,700元。
- (10)RA4226 104學年度第2學期發展及改進原住民技職教育計畫65,000元，移回6,112元。
- (11)RA5101 104(2)高職優質化補助方案經常門750,000元，移回28,324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 105 年度

- (12)RA5102 104(2)高職優質化補助方案資本門750,000元，移回9,000元。
- (13)RA5108 104(2)就業導向班240,000元，移回21,999元。
- (14)RA5111 104(2)產業特殊需求類科免試入學新生補救教學61,800元。
- (15)RA5105 104(1)特殊需求類科免試入學新生補救教學補助16,000元。
- (16)RA5925 104年11月-12月校園安全值班費56,000元。
- (17)RA5109 105年度辦理綜合高中學校經常門35,000元。
- (18)RA5110 105年度辦理綜合高中學校資本門35,000元。
- (19)RA5115 104(2)高中職免學費補助4,343,949元，移回3,600元。
- (20)RA5121 104(2)產業特殊需求類科學生免學雜費2,356,572元，移回5,746元。
- (21)RA5925 105年1至2月校園安全值班費53,600元。
- (22)RA5126 105年務實致用特色課程160,000元。
- (23)RA5C21 105年度國際教育旅行25,000元，移回12,500元。
- (24)RA5C25 105年度高級中等以下學校推動國際教育162,500元，未支用數餘款125,437元。
- (25)RA5925 105年3月-4月校園安全值班費48,000元。
- (26)RA5229 104(2)學生業界實習與職場體驗23,088元，移回460元。
- (27)RA5519 105年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費-經常門765,000元，未支用數餘款1,347元。
- (28)RA5520 105年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費-資本門75,000元，未支用數餘款2,100元。
- (29)RA5257 104(2)學生學習扶助計畫43,680元，移回1,250元。
- (30)RA5137 105年度教師赴公民營機構研習504,000元，移回7,200元。
- (31)RA5107 104(2)遴聘業界專家協同教學236,389元，移回110,108元。
- (32)RA5925 105年5月至6月校園安全值班費48,000元。
- (33)RA5131 105年度國教署補助設備更新-鼓勵產業捐贈教學設備438,000元，未支用數餘款3,000元。
- (34)RA5221 105(1)發展及改進原住民技職教育計畫-分區原住民輔導中心學校-南港高工67,500元，未支用數餘款41,933元。
- (35)RA5124 105年設備更新充實基礎教學實習設備-資本門11,161,000元，未支用數餘款467,020元。
- (36)RA5245 105年度高級中等學校設備更新-發展學校特色設備400,000元，未支用數餘款8,000元。
- (37)RA5128 105(1)高職優質化補助方案資本門250,000元，未支用數餘款9,040元。
- (38)RA5127 105(1)高職優質化補助方案經常門250,000元，未支用數餘款15,299元。
- (39)RA5239 105年8-12月商借本市南港高工教師至馬來西亞吉隆坡台灣學校服務經費484,718元，結轉下年度46,503元。
- (40)RA5728 105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練210,000元，結轉下年度210,000元。
- (41)RA5138 105(1)提升學生實習實作能力178,480元，未支用數餘款4,800元。
- (42)RA5925 105年7至8月軍訓教官校園安全值班費48,000元。
- (43)RA5258 105(1)學生學習扶助計畫97,760元，結轉下年度83,346元。
- (44)RA5143 105(1)遴聘業界專家協同教學171,785元，未支用數餘款4,209元。
- (45)RA5142 105(1)業界實習職場體驗補助5,875元，未支用數餘款502元。
- (46)RA5120 105年度職業類科教師赴公民營機構研習800,276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 105 年度

- (47)RA5140 105學年度產業特殊需求類科資本門280,000元，未支用數餘款800元。
(48)RA5139 105學年度產業特殊需求類科經常門161,000元，未支用數餘款24元。
(49)RA5141 105(1)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費補助3,135,703元，移回26,278元。
(50)RA5129 105學年度第1學期申請臺北市高中職免學費補助2,303,020元。
(51)RA5249 105學年(105年)高中適性學習社區教育均質化(經常門)113,000元，未支用數餘款4,819元。
(52)RA5129 105(1)高職免學費補助2,439,960元。

合計36,525,150元

6.學雜費收入：決算數21,271,619元，較預算數28,027,880元，減少6,756,261元，計減24.11%。

主要係因：

配合教育部免學費政策致學雜費短收。

7.受贈收入：決算數473,118元，較預算數266,974元，增加206,144元，計增77.22%。

主要係因：

捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等較預期多。

8.雜項收入：決算數523,278元，較預算數979,856元，減少456,578元，計減46.60%。

主要係因：

數位學生證補卡費、圖說費、廠商逾期違約金等較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數539,927,784元，較預算數622,607,294元，減少82,679,510元，計減13.28%。

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438,218,101元，較預算數456,040,081元，減少17,821,980元，計減3.91%。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數52,014,829元，較預算數59,203,908元，減少7,189,079元，計減12.14%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數49,694,854元，較預算數107,363,305元，減少57,668,451元，計減53.71%。

主要係因：

(1)104年統籌款-104年度體育班(棒球項目)住宿及教學992,004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1,133,130元、104年度建築物公共安全檢查改善工程1,444,141元，105年統籌款-活動中心空調設施改善工程9,889元、圖資大樓及電梯改善工程189,000元、梅姬颱風災後復原改善工程261,650元併決算辦理，合計4,029,814元。

(2)教室大樓東側結構修復補強工程5,631,713元，教室大樓東側外牆整修工程3,805,798元，圖書館改建工程41,146,000元，圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程6,886,473元，活動中心外牆整修工程9,732,147元，活動中心結構修復補強工程5,398,581元辦理保留於下年度執行，合計72,600,712元。

(3)優質化-校務資料庫系統98,000元、學習歷程文件轉檔系統59,600元、擴充校務系統67,400元，設備更新充實基礎教學-繪圖軟體331,000元併決算辦理，合計556,000元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數59,052,620元，較預算短絀數54,590,443元，反絀為餘，計相差113,643,063元。

主要係因：

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 105 年度

1.教室大樓東側結構修復補強工程5,631,713元，教室大樓東側外牆整修工程3,805,798元，圖書館改建工程41,146,000元，圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程6,886,473元，活動中心外牆整修工程9,732,147元，活動中心結構修復補強工程5,398,581元辦理保留於下年度執行，合計72,600,712元。

2.用人費用覈實支用賸餘計22,551,783及教育局補助人事費4,000,000元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入42,541,872元。

其他活動之淨現金流入414,669元。

本年度現金及約當現金之淨增42,956,541元。

期初現金及約當現金163,293,258元。

期末現金及約當現金206,249,799元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為15,627,014,900元，包括：

流動資產215,556,506元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,520,864元。

其他資產15,402,937,530元。

決算日負債總額為15,440,454,996元，包括：

流動負債19,438,344元。

其他負債15,421,016,652元。

決算日基金餘額為累積餘額186,559,904元。

五、固定項目概況：

本年度增加26,129,981元，包括：

機械及設備20,432,277元。

交通及運輸設備1,627,655元。

什項設備3,188,039元。

電腦軟體882,010元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為17,757,551元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額280,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額10,479,998元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額258,408元。

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額75,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額47,300元。

購置機械及設備：核准文號(105.01.29府教工字第10530978000號)，核准金額200,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額810,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額55,999元。

購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額629,300元。

購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額1,500,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額840,000元。

購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額614,820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 105 年度

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額113,726元。

購置什項設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額1,700,000元。

購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額73,000元。

購置什項設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額80,000元。

丙、決算主要表

法要王親共

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

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	568,016,851	100.00	598,980,404	100.00	30,963,553	5.45	587,481,049	100.00
43 勞務收入	985,000	0.17	581,178	0.10	-403,822	-41.00	728,148	0.12
431 服務收入	985,000	0.17	581,178	0.10	-403,822	-41.00	728,148	0.12
45 財產收入	3,638,000	0.64	3,572,580	0.60	-65,420	-1.80	6,124,388	1.04
451 財產處分收入	750,000	0.13	745,308	0.12	-4,692	-0.63	2,790,231	0.47
45Y 其他財產收入	2,888,000	0.51	2,827,272	0.47	-60,728	-2.10	3,334,157	0.57
46 政府撥入收入	534,119,141	94.03	572,558,631	95.59	38,439,490	7.20	551,327,168	93.85
462 公庫撥款收入	519,136,796	91.39	536,033,481	89.49	16,896,685	3.25	513,031,538	87.33
46Y 政府其他撥入收入	14,982,345	2.64	36,525,150	6.10	21,542,805	143.79	38,295,630	6.52
4S 教學收入	28,027,880	4.93	21,271,619	3.55	-6,756,261	-24.11	27,637,303	4.70
4S1 學雜費收入	28,027,880	4.93	21,271,619	3.55	-6,756,261	-24.11	27,637,303	4.70
4Y 其他收入	1,246,830	0.22	996,396	0.17	-250,434	-20.09	1,664,042	0.28
4Y0 受贈收入	266,974	0.05	473,118	0.08	206,144	77.22	1,162,298	0.20
4YY 雜項收入	979,856	0.17	523,278	0.09	-456,578	-46.60	501,744	0.09
5 基金用途	622,607,294	100.00	539,927,784	100.00	-82,679,510	-13.28	601,000,909	100.00
52 高中及高職教育計畫	456,040,081	73.25	438,218,101	81.16	-17,821,980	-3.91	456,910,597	76.02
5L 一般行政管理計畫	59,203,908	9.51	52,014,829	9.63	-7,189,079	-12.14	51,330,695	8.54
5M 建築及設備計畫	107,363,305	17.24	49,694,854	9.20	-57,668,451	-53.71	92,759,617	15.43
購置固定資產	107,127,305	17.21	48,905,844	9.06	-58,221,461	-54.35	91,603,617	15.24
其他	236,000	0.04	789,010	0.15	553,010	234.33	1,156,000	0.19
本期賸餘(短絀-)	-54,590,443		59,052,620		113,643,063	-208.17	-13,519,860	
期初基金餘額	74,765,940		127,507,284		52,741,344	70.54	141,027,144	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,175,497		186,559,904		166,384,407	824.69	127,507,284	

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7,302,018元及奉准先行辦理數17,757,551元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數7,128,695元及奉准先行辦理執行數12,315,929元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,006,313
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,890,372
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	409,930
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	21,132,875
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	206,144
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	667,856

備註：

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

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-54,590,443	59,052,620	113,643,063	-208.17
812 調整非現金項目		-16,510,748	-16,510,748	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,196,303	-3,196,303	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-13,314,445	-13,314,445	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-54,590,443	42,541,872	97,132,315	-177.93
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		99,900	99,900	
824 減少其他資產		2,900	2,900	
825 增加短期債務及其他負債		1,034,711	1,034,711	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-271,031	-271,031	
82D 減少短期債務及其他負債		-451,811	-451,811	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		414,669	414,669	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-54,590,443	42,956,541	97,546,984	-178.69
84 期初現金及約當現金	113,804,787	163,293,258	49,488,471	43.49
85 期末現金及約當現金	59,214,344	206,249,799	147,035,455	248.31

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

平衡表

中華民國105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	15,627,014,900	100.00	14,783,348,018	100.00	843,666,882	5.71
11 流動資產	215,556,506	1.38	169,403,662	1.15	46,152,844	27.24
111 現金	206,249,799	1.32	163,293,258	1.10	42,956,541	26.31
1112 銀行存款	206,249,799	1.32	163,293,258	1.10	42,956,541	26.31
1112-1 銀行存款-市庫存款	185,153,933	1.18	139,397,156	0.94	45,756,777	32.82
1112-2 銀行存款-保管款	17,140,632	0.11	23,247,395	0.16	-6,106,763	-26.27
1112-5 銀行存款-定期存款	3,109,449	0.02	0	0.00	3,109,449	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	845,785	0.01	648,707	0.00	197,078	30.38
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,439,960	0.02	0	0.00	2,439,960	0.00
113Y 其他應收款	2,439,960	0.02	0	0.00	2,439,960	0.00
115 預付款項	6,866,747	0.04	6,110,404	0.04	756,343	12.38
1153 用品盤存	3,709,057	0.02	4,710,404	0.03	-1,001,347	-21.26
1154 預付費用	3,157,690	0.02	1,400,000	0.01	1,757,690	125.55
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,520,864	0.05	9,298,131	0.06	-777,267	-8.36
124 準備金	8,520,864	0.05	9,298,131	0.06	-777,267	-8.36
1241 退休及離職準備金	5,434,484	0.03	6,382,882	0.04	-948,398	-14.86
124Y 其他準備金	3,086,380	0.02	2,915,249	0.02	171,131	5.87
124Y-1 其他準備金-獎助學金	479,072	0.00	578,972	0.00	-99,900	-17.25
124Y-2 其他準備金-其他	1,624,092	0.01	1,618,179	0.01	5,913	0.37
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	267,963	0.00	2,845	0.00	265,118	9318.73
13 其他資產	15,402,937,530	98.57	14,604,646,225	98.79	798,291,305	5.47
131 什項資產	15,402,937,530	98.57	14,604,646,225	98.79	798,291,305	5.47
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	2,900	0.00	-2,900	-100.00
1316 代管資產	15,402,937,530	98.57	14,604,643,325	98.79	798,294,205	5.47
1316-0 代管資產-土地改良物	27,085,301	0.17	27,085,301	0.18	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	14,735,507,215	94.30	13,934,325,119	94.26	801,182,096	5.75
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	640,345,014	4.10	643,232,905	4.35	-2,887,891	-0.45
資 產 合 計	15,627,014,900	100.00	14,783,348,018	100.00	843,666,882	5.71
2 負 債	15,440,454,996	98.81	14,655,840,734	99.14	784,614,262	5.35
21 流動負債	19,438,344	0.12	32,752,789	0.22	-13,314,445	-40.65
212 應付款項	18,371,032	0.12	31,614,916	0.21	-13,243,884	-41.89
2123 應付代收款	8,816,510	0.06	8,706,065	0.06	110,445	1.27

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0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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港高級工業職業學校

平衡表

中華民國105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	%
2125	應付費用	8,891,625	0.06	18,286,299	0.12	-9,394,674	-51.38
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y	其他應付款	662,897	0.00	4,622,552	0.03	-3,959,655	-85.66
213	預收款項	1,067,312	0.01	1,137,873	0.01	-70,561	-6.20
2133	預收收入	1,067,312	0.01	1,137,873	0.01	-70,561	-6.20
22	其他負債	15,421,016,652	98.68	14,623,087,945	98.92	797,928,707	5.46
221	什項負債	15,421,016,652	98.68	14,623,087,945	98.92	797,928,707	5.46
2211	存入保證金	11,616,459	0.07	10,581,748	0.07	1,034,711	9.78
2213	應付退休及離職金	5,434,484	0.03	6,382,882	0.04	-948,398	-14.86
2214	應付代管資產	15,402,937,530	98.57	14,604,643,325	98.79	798,294,205	5.47
2215	暫收及待結轉帳項	1,028,179	0.01	1,479,990	0.01	-451,811	-30.53
3	基金餘額	186,559,904	1.19	127,507,284	0.86	59,052,620	46.31
31	基金餘額	186,559,904	1.19	127,507,284	0.86	59,052,620	46.31
311	基金餘額	186,559,904	1.19	127,507,284	0.86	59,052,620	46.31
3111	累積餘額	186,559,904	1.19	127,507,284	0.86	59,052,620	46.31
	負債及基金餘額合計	15,627,014,900	100.00	14,783,348,018	100.00	843,666,882	5.71
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0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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 105 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	568,016,851	598,980,404	30,963,553	5.45	
43 勞務收入	985,000	581,178	-403,822	-41.00	
431 服務收入	985,000	581,178	-403,822	-41.00	係教科書作業管理費、體育班學生甄試報名費、教師甄選報名費等覈實繳庫。
45 財產收入	3,638,000	3,572,580	-65,420	-1.80	
451 財產處分收入	750,000	745,308	-4,692	-0.63	
45Y 其他財產收入	2,888,000	2,827,272	-60,728	-2.10	
46 政府撥入收入	534,119,141	572,558,631	38,439,490	7.20	
462 公庫撥款收入	519,136,796	536,033,481	16,896,685	3.25	
46Y 政府其他撥入收入	14,982,345	36,525,150	21,542,805	143.79	係教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備資本門等收支併決算。
4S 教學收入	28,027,880	21,271,619	-6,756,261	-24.11	
4S1 學雜費收入	28,027,880	21,271,619	-6,756,261	-24.11	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。
4Y 其他收入	1,246,830	996,396	-250,434	-20.09	
4YO 受贈收入	266,974	473,118	206,144	77.22	捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等較預期多。
4YY 雜項收入	979,856	523,278	-456,578	-46.60	數位學生證補卡費、圖說費、廠商逾期違約金等較預期少。

填表說明：

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

基金用途明細表

中華民國 105 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	622,607,294	539,927,784	-82,679,510	-13.28	
52 高中及高職教育計畫	456,040,081	438,218,101	-17,821,980	-3.91	
1 用人費用	398,488,853	382,805,138	-15,683,715	-3.94	
11 正式員額薪資	173,280,000	169,966,423	-3,313,577	-1.91	
113 職員薪金	173,280,000	169,966,423	-3,313,577	-1.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	28,862,000	17,616,080	-11,245,920	-38.96	
124 兼職人員酬金	28,862,000	17,616,080	-11,245,920	-38.96	
13 超時工作報酬	9,532,598	3,769,159	-5,763,439	-60.46	
131 加班費	8,736,758	2,573,069	-6,163,689	-70.55	
132 值班費		197,600	197,600		
133 誤餐費	795,840	998,490	202,650	25.46	
15 獎金	36,100,000	39,023,790	2,923,790	8.10	
151 考績獎金	14,440,000	17,326,119	2,886,119	19.99	
152 年終獎金	21,660,000	21,697,671	37,671	0.17	
16 退休及卹償金	124,751,424	127,532,078	2,780,654	2.23	
161 職員退休及離職金	124,587,611	125,904,719	1,317,108	1.06	
162 工員退休及離職金		1,335,792	1,335,792		
164 卹償金	163,813	291,567	127,754	77.99	
18 福利費	25,962,831	24,897,608	-1,065,223	-4.10	
181 分擔員工保險費	15,424,524	16,660,792	1,236,268	8.01	
183 傷病醫藥費	528,000	343,000	-185,000	-35.04	
187 員工通勤交通費	2,265,480	2,021,034	-244,446	-10.79	
18Y 其他福利費	7,744,827	5,872,782	-1,872,045	-24.17	
2 服務費用	28,616,589	28,774,457	157,868	0.55	
21 水電費	9,637,213	7,942,222	-1,694,991	-17.59	
212 工作場所電費	8,288,722	6,547,078	-1,741,644	-21.01	
213 宿舍電費	274,400	250,000	-24,400	-8.89	
214 工作場所水費	666,411	882,053	215,642	32.36	
215 宿舍水費	19,600	30,000	10,400	53.06	
217 氣體費	388,080	233,091	-154,989	-39.94	
22 郵電費	418,722	396,937	-21,785	-5.20	
221 郵費	202,722	107,223	-95,499	-47.11	
222 電話費	216,000	289,714	73,714	34.13	
23 旅運費	1,079,292	1,819,099	739,807	68.55	
231 國內旅費	742,450	770,749	28,299	3.81	
232 國外旅費		669,600	669,600		
236 貨物運費	214,082	298,733	84,651	39.54	
23Y 其他旅運費	122,760	80,017	-42,743	-34.82	

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

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	1,679,188	1,789,789	110,601	6.59	
241 印刷及裝訂費	1,679,188	1,789,789	110,601	6.59	
25 修理保養及保固費	6,991,024	8,285,323	1,294,299	18.51	
252 一般房屋修護費	2,596,950	2,115,318	-481,632	-18.55	
253 宿舍修護費	1,000,000	1,060,693	60,693	6.07	
255 機械及設備修護費	554,072	853,100	299,028	53.97	
257 什項設備修護費	2,840,002	4,256,212	1,416,210	49.87	
27 一般服務費	551,056	416,201	-134,855	-24.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	79,056	56,172	-22,884	-28.95	
27F 體育活動費	472,000	360,029	-111,971	-23.72	
28 專業服務費	8,260,094	8,124,886	-135,208	-1.64	
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,787,430	7,736,385	-51,045	-0.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,024	134,000	48,976	57.60	
288 委託考選訓練費		6,700	6,700		
289 試務甄選費	224,840	60,300	-164,540	-73.18	
28Y 其他	162,800	187,501	24,701	15.17	
3 材料及用品費	23,354,999	21,242,817	-2,112,182	-9.04	
31 使用材料費	20,252,108	17,544,893	-2,707,215	-13.37	
315 設備零件	20,252,108	17,544,893	-2,707,215	-13.37	
32 用品消耗	3,102,891	3,697,924	595,033	19.18	
321 辦公(事務)用品	484,244	655,580	171,336	35.38	
322 報章什誌	322,912	167,501	-155,411	-48.13	
325 服裝	138,600	119,900	-18,700	-13.49	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	215,846	143,294	-72,552	-33.61	
32Y 其他	1,941,289	2,611,649	670,360	34.53	
4 租金、償債與利息	114,000	323,877	209,877	184.10	
41 地租及水租	20,000	20,000			
414 場地租金	20,000	20,000			決算數較預算數增加209,877元，係因配合實際需求，覈實支用。
44 交通及運輸設備租金	94,000	303,877	209,877	223.27	
442 車租	94,000	303,877	209,877	223.27	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,043,868	3,174,857	130,989	4.30	
72 捐助、補助與獎助	992,868	1,170,659	177,791	17.91	
726 獎助學員生給與	992,868	1,170,659	177,791	17.91	

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

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,051,000	2,004,198	-46,802	-2.28	
746 獎勵費用	57,000		-57,000	-100.00	
74Y 其他	1,994,000	2,004,198	10,198	0.51	
9 其他	2,421,772	1,896,955	-524,817	-21.67	
91 其他支出	2,421,772	1,896,955	-524,817	-21.67	
91Y 其他	2,421,772	1,896,955	-524,817	-21.67	決算數較預算數減少524,817元，係因配合實際需求，覈實支用。
5L 一般行政管理計畫	59,203,908	52,014,829	-7,189,079	-12.14	
1 用人費用	56,879,048	50,010,980	-6,868,068	-12.07	
11 正式員額薪資	38,844,000	33,980,897	-4,863,103	-12.52	
113 職員薪金	36,036,000	31,527,690	-4,508,310	-12.51	決算數較預算數減少6,868,068元，係因配合實際需求，覈實支用。
114 工員工資	2,808,000	2,453,207	-354,793	-12.64	
13 超時工作報酬	1,718,400	1,246,411	-471,989	-27.47	
131 加班費	1,718,400	1,246,411	-471,989	-27.47	
15 獎金	8,092,500	8,386,797	294,297	3.64	
151 考績獎金	3,237,000	3,773,517	536,517	16.57	
152 年終獎金	4,855,500	4,613,280	-242,220	-4.99	
16 退休及卹償金	2,646,048	2,127,086	-518,962	-19.61	
161 職員退休及離職金	2,505,648	1,930,830	-574,818	-22.94	
162 工員退休及離職金	140,400	196,256	55,856	39.78	
18 福利費	5,578,100	4,269,789	-1,308,311	-23.45	
181 分擔員工保險費	3,572,700	2,839,949	-732,751	-20.51	
187 員工通勤交通費	869,400	543,126	-326,274	-37.53	
18Y 其他福利費	1,136,000	886,714	-249,286	-21.94	
2 服務費用	1,480,900	1,448,891	-32,009	-2.16	
27 一般服務費	702,000	658,345	-43,655	-6.22	
279 外包費	560,000	560,000			
27F 體育活動費	142,000	98,345	-43,655	-30.74	
28 專業服務費	598,900	610,546	11,646	1.94	
288 委託考選訓練費		11,830	11,830		
28Y 其他	598,900	598,716	-184	-0.03	
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	843,960	554,958	-289,002	-34.24	
32 用品消耗	843,960	554,958	-289,002	-34.24	

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

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	843,960	554,958	-289,002	-34.24	決算數較預算數減少289,002元，係因配合實際需求，覈實支用。
5M 建築及設備計畫	107,363,305	49,694,854	-57,668,451	-53.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	107,363,305	49,694,854	-57,668,451	-53.71	
51 購置固定資產	11,694,500	19,719,010	8,024,510	68.62	
514 購置機械及設備	10,650,500	16,415,471	5,764,971	54.13	決算數較預算數增加5,764,971元，主要係因105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	560,000	1,284,000	724,000	129.29	決算數較預算數增加724,000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。
516 購置什項設備	484,000	2,019,539	1,535,539	317.26	決算數較預算數增加1,535,539元，主要係因104(2)高職優質化補助方案資本門等補辦預算。
52 購置無形資產	236,000	789,010	553,010	234.33	
521 購置電腦軟體	236,000	789,010	553,010	234.33	決算數較預算數增加553,010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)	95,432,805	29,186,834	-66,245,971	-69.42	
581 遞延修繕房屋建築支出	95,432,805	28,736,184	-66,696,621	-69.89	本基金105年度工程管理費合計預算數1,888,764元；決算數349,911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66,696,621元，主要係因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，圖書大樓、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72,600,712元辦理保留於下年度執行。104年保留款綜合大樓結構修復補強工程，綜合大樓外牆整修工程，綜合大樓斜屋頂防水隔熱整修工程，行政大樓結構修復補強工程，行政大樓斜屋頂及外牆整修工程等6,239,895元於本年度執行。
582 其他遞延支出		450,650	450,650		決算數較預算數增加450,650元，主要係因圖書大樓及電梯改善工程189,000元、梅姬颱風災後復原改善工程261,650元併決算辦理。。

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

固定項目增減情形表

中華民國105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	464,222,242	26,129,981	20,571,634	469,780,589
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	338,836,629	20,432,277	16,894,622	342,374,284
交通及運輸設備	15,980,628	1,627,655	503,600	17,104,683
什項設備	97,516,864	3,188,039	3,173,412	97,531,491
購建中固定資產				
電腦軟體	5,999,155	882,010		6,881,165
權利				

1.92年度以前已提列折舊8,398,375元(包括房屋及建築累計折舊39,375元、機械及設備累計折舊7,483,603元、交通及運輸設備累計折舊37,300元、什項設備累計折舊838,097元)

及已攤銷費用1,242,732元(包括電腦軟體193,075元、其他遞延費用1,049,657元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備接受他人贈與4,016,806元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與343,655元。

4.什項設備接受他人贈與1,168,500元。

5.電腦軟體接受他人贈與93,000元，併決算553,010元。

6.經管珍貴動產：雜項設備-教育展示裝置2組共4,190,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級工業職業學校

購置固定資產明細表

中華民國105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								
房屋及建築								
機械及設備		10,650,500	14,336,005		24,986,505	16,415,471	-8,571,034	7,337,927
交通及運輸設備		560,000	840,000		1,400,000	1,284,000	-116,000	
什項設備	888,800	484,000	2,581,546		3,954,346	2,019,539	-1,934,807	1,772,366
購建中固定資產								
合 計	888,800	11,694,500	17,757,551		30,340,851	19,719,010	-10,621,841	9,110,293

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南港高級工業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		17,757,551
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	55,999
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	1,500,000
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	629,300
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	47,300
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	75,000
購置機械及設備	105.1.29府教工字第10530978000號	200,000
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	258,408
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	10,479,998
購置機械及設備	105.12.13府教工字第10542622900號	280,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	810,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	840,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	73,000
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	1,700,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	113,726
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	614,820
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	80,000

戊、決算參考表

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

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	307	278	-29	
一般行政管理計畫	71	56	-15	
正式職員	63	48	-15	職員未足額進用。
正式工員	8	8	0	
高中及高職教育計畫	236	222	-14	
正式職員	236	222	-14	教師未足額進用

填表說明：

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

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 105 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	173,280,000		9,532,598		36,100,000	124,751,424		25,962,831		369,626,853	28,862,000	398,488,853
職員	173,280,000		9,532,598		36,100,000	124,751,424		25,962,831		369,626,853	28,862,000	398,488,853
工員												
一般行政管理計畫	38,844,000		1,718,400		8,092,500	2,646,048		5,578,100		56,879,048		56,879,048
職員	36,036,000		1,601,400		7,507,500	2,505,648		5,042,364		52,692,912		52,692,912
工員	2,808,000		117,000		585,000	140,400		535,736		4,186,136		4,186,136
合 計	212,124,000		11,250,998		44,192,500	127,397,472		31,540,931		426,505,901	28,862,000	455,367,901

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，105年度預算編列307人，計17,677,000元，執行結果決算252人，計21,099,636元。

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列307人，計26,515,500元，執行結果決算305人，計26,310,951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

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
169,966,423		3,769,159		39,023,790	127,532,078		24,897,608		365,189,058	17,616,080	382,805,138
169,966,423		3,740,959		39,023,790	126,196,286		24,897,608		363,825,066	17,616,080	381,441,146
		28,200			1,335,792				1,363,992		1,363,992
33,980,897		1,246,411		8,386,797	2,127,086		4,269,789		50,010,980		50,010,980
31,527,690		1,140,109		7,541,080	1,930,830		3,846,880		45,986,589		45,986,589
2,453,207		106,302		845,717	196,256		422,909		4,024,391		4,024,391
203,947,320		5,015,570		47,410,587	129,659,164		29,167,397		415,200,038	17,616,080	432,816,118

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

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			456,040,081		438,218,101			-17,821,980	-3.91	
高中及高職教育計畫			456,040,081		438,218,101			-17,821,980	-3.91	
								</		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105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	455,367,901	432,816,118	-22,551,783	-4.95
11 正式員額薪資	212,124,000	203,947,320	-8,176,680	-3.85
113 職員薪金	209,316,000	201,494,113	-7,821,887	-3.74
114 工員工資	2,808,000	2,453,207	-354,793	-12.64
12 聘僱及兼職人員薪資	28,862,000	17,616,080	-11,245,920	-38.96
124 兼職人員酬金	28,862,000	17,616,080	-11,245,920	-38.96
13 超時工作報酬	11,250,998	5,015,570	-6,235,428	-55.42
131 加班費	10,455,158	3,819,480	-6,635,678	-63.47
132 值班費	0	197,600	197,600	0.00
133 誤餐費	795,840	998,490	202,650	25.46
15 獎金	44,192,500	47,410,587	3,218,087	7.28
151 考績獎金	17,677,000	21,099,636	3,422,636	19.36
152 年終獎金	26,515,500	26,310,951	-204,549	-0.77
16 退休及卹償金	127,397,472	129,659,164	2,261,692	1.78
161 職員退休及離職金	127,093,259	127,835,549	742,290	0.58
162 工員退休及離職金	140,400	1,532,048	1,391,648	991.20
164 卹償金	163,813	291,567	127,754	77.99
18 福利費	31,540,931	29,167,397	-2,373,534	-7.53
181 分擔員工保險費	18,997,224	19,500,741	503,517	2.65
183 傷病醫藥費	528,000	343,000	-185,000	-35.04
187 員工通勤交通費	3,134,880	2,564,160	-570,720	-18.21
18Y 其他福利費	8,880,827	6,759,496	-2,121,331	-23.89
2 服務費用	30,097,489	30,223,348	125,859	0.42
21 水電費	9,637,213	7,942,222	-1,694,991	-17.59
212 工作場所電費	8,288,722	6,547,078	-1,741,644	-21.01
213 宿舍電費	274,400	250,000	-24,400	-8.89
214 工作場所水費	666,411	882,053	215,642	32.36
215 宿舍水費	19,600	30,000	10,400	53.06
217 氣體費	388,080	233,091	-154,989	-39.94
22 郵電費	418,722	396,937	-21,785	-5.20
221 郵費	202,722	107,223	-95,499	-47.11
222 電話費	216,000	289,714	73,714	34.13
23 旅運費	1,079,292	1,819,099	739,807	68.55
231 國內旅費	742,450	770,749	28,299	3.81
232 國外旅費	0	669,600	669,600	0.00
236 貨物運費	214,082	298,733	84,651	39.54
23Y 其他旅運費	122,760	80,017	-42,743	-34.82
24 印刷裝訂與廣告費	1,679,188	1,789,789	110,601	6.59
241 印刷及裝訂費	1,679,188	1,789,789	110,601	6.59
25 修理保養及保固費	6,991,024	8,285,323	1,294,299	18.51
252 一般房屋修護費	2,596,950	2,115,318	-481,632	-18.55
253 宿舍修護費	1,000,000	1,060,693	60,693	6.07
255 機械及設備修護費	554,072	853,100	299,028	53.97
257 什項設備修護費	2,840,002	4,256,212	1,416,210	49.87

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26 保險費	0	0	0	0.00
268 責任保險費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	1,253,056	1,074,546	-178,510	-14.25
276 佣金、匯費、經理費及手續費	79,056	56,172	-22,884	-28.95
279 外包費	560,000	560,000	0	0.00
27F 體育活動費	614,000	458,374	-155,626	-25.35
28 專業服務費	8,858,994	8,735,432	-123,562	-1.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,787,430	7,736,385	-51,045	-0.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,024	134,000	48,976	57.60
288 委託考選訓練費	0	18,530	18,530	0.00
289 試務甄選費	224,840	60,300	-164,540	-73.18
28Y 其他	761,700	786,217	24,517	3.22
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	24,198,959	21,797,775	-2,401,184	-9.92
31 使用材料費	20,252,108	17,544,893	-2,707,215	-13.37
315 設備零件	20,252,108	17,544,893	-2,707,215	-13.37
32 用品消耗	3,946,851	4,252,882	306,031	7.75
321 辦公(事務)用品	1,328,204	1,210,538	-117,666	-8.86
322 報章什誌	322,912	167,501	-155,411	-48.13
325 服裝	138,600	119,900	-18,700	-13.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	215,846	143,294	-72,552	-33.61
32Y 其他	1,941,289	2,611,649	670,360	34.53
4 租金、償債與利息	114,000	323,877	209,877	184.10
41 地租及水租	20,000	20,000	0	0.00
414 場地租金	20,000	20,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	94,000	303,877	209,877	223.27
442 車租	94,000	303,877	209,877	223.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	107,363,305	49,694,854	-57,668,451	-53.71
51 購置固定資產	11,694,500	19,719,010	8,024,510	68.62
514 購置機械及設備	10,650,500	16,415,471	5,764,971	54.13
515 購置交通及運輸設備	560,000	1,284,000	724,000	129.29
516 購置什項設備	484,000	2,019,539	1,535,539	317.26
52 購置無形資產	236,000	789,010	553,010	234.33
521 購置電腦軟體	236,000	789,010	553,010	234.33
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	95,432,805	29,186,834	-66,245,971	-69.42
581 遞延修繕房屋建築支出	95,432,805	28,736,184	-66,696,621	-69.89
582 其他遞延支出	0	450,650	450,650	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,043,868	3,174,857	130,989	4.30
72 捐助、補助與獎助	992,868	1,170,659	177,791	17.91
726 獎助學員生給與	992,868	1,170,659	177,791	17.91
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,051,000	2,004,198	-46,802	-2.28

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105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	0	-57,000	-100.00
74Y 其他	1,994,000	2,004,198	10,198	0.51
9 其他	2,421,772	1,896,955	-524,817	-21.67
91 其他支出	2,421,772	1,896,955	-524,817	-21.67
91Y 其他	2,421,772	1,896,955	-524,817	-21.67
合 計	622,607,294	539,927,784	-82,679,510	-13.28

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

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105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	15,872,718,119	15,865,836,954	-6,881,165	
代管資產-土地改良物	27,085,301	27,085,301		
代管資產-土地	14,735,507,215	14,735,507,215		
代管資產-房屋及建築設備	640,345,014	640,345,014		
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	342,374,284		
交通及運輸設備	17,104,683	17,104,683		
什項設備	97,531,491	97,531,491		
電腦軟體	6,881,165		-6,881,165	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 105 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
185,153,933	187,205,491	-2,051,558	1.其他準備金-獎助學金479,072元。2.其他準備金-其他1,624,092元。3.市庫收入收入轉正銀行未入帳51,606元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：1/17

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	105	05105	2700			(上期餘額)	141,594,307	575,468,363	519,551,730	197,510,940
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00902	0023861900			29,193	
			1202		A00901	0023862000			99,982	
			1202		A00904	0023862100			46,850	
			1202		A00908	0023862200			48,752	
			1202		A00908	0023862201			1,367	
			1202		A00903	0023862300			30,436	
			1202		A00906	0023862400			131,948	
			1202		A00905	0023862600			13,600	
			1202		A00910	0023863000			3,150	
			1202		A00911	0023863300			51,606	
			1202		A00907	0023876200			326,678	
			1202			7027412200		5,608		
			1202			7027412300		13,141,558		
			1205		A00914	0023965000			1,224	
			1205		A00914	0023965001			884,657	


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：2/17

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
			1205		A00914	0023965002			173,403	
			1205		A00917	0023965100			118,325	
			1205		A00917	0023965101			67,278	
			1205		A00917	0023965102			3,440	
			1205		A00916	0023965200			18,200	
			1205		A00915	0023965300			464,894	
			1205		A00915	0023965301			118,760	
			1205		A00920	0024022600			333,420	
			1205		A00919	0024022900			21,200	
			1205		A00918	0024023100			15,780	
			1205			7027540400		9,600		
			1206		A00924	0024100800			22,553	
			1206		A00924	0024100801			5,280	
			1206		A00923	0024100900			22,500	
			1207		A00926	0024233400			284,323	
			1207		A00929	0024233700			86,760	


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：3/17

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
				1207	A00929	0024233701			1,400	
				1207	A00925	0024233800			41,430	
				1208		7027903200		178,480		
				1208		7027903300		48,000		
				1208		7027903400		121,650		
				1209		7028008900		7,200		
				1209		7028009000		-6,412		
				1212	A00934	0024548100			42,452	
				1212	A00933	0024548300			37,360	
				1212	A00933	0024548301			57,000	
				1212	A00935	0024592800			9,000	
				1212	A00937	0024593100			63,000	
				1212	A00936	0024593200			4,800	
				1212	A00940	0024593300			7,500	
				1212	A00942	0024593500			66,649	
				1212	A00942	0024593501			5,200	

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：4/17

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212		7028120700		56,812		
				1212		7028120800		229,500		
				1212		7028120900		22,500		
				1213	A00944	0024625800			21,000	
				1213	A00943	0024625900			29,700	
				1213	A00943	0024625901			11,000	
				1213	A00945	0024626600			12,450	
				1213	A00945	0024626601			109,564	
				1213		7028290400		-805		
				1215	A00952	0024940200			200,901	
				1215	A00952	0024940201			2,430	
				1215	A00946	0024940300			143,550	
				1215	A00951	0024940400			156,000	
				1215	E00028	6001292400			-12,262	
				1216	A00956	0025035500			2,096,400	
				1216	A00947	0025042900			33,009	

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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：5/17

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
				1216	E00029	6001301200			-290,950	
				1216		7028651500		21,287		
				1216		7028651600		6,140		
				1219	A00955	0025173500			13,034	
				1219	A00955	0025173501			573,890	
				1219	A00955	0025173502			52,390	
				1219	A00955	0025173503			24,300	
				1219	A00958	0025173700			31,614	
				1219	A00957	0025173800			10,880	
				1219	A00964	0025173900			106,619	
				1219	A00964	0025173901			95,000	
				1219	A00963	0025174100			197,903	
				1219		7028768200		8,401		
				1219		7028768300		8,177		
				1220	A00975	0025395200			23,000	
				1221	A00984	0025535800			95,550	


 臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：6/17

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
				1221	A00985	0025536100			24,045	
				1221	A00983	0025536200			10,400	
				1221		7029003500		261,650		
				1221		7029003600		24,440		
				1221		7029003700		1,653		
				1221		7029003800		220,718		
				1221		7029003900		171,785		
				1221		7029004000		97,760		
				1221		7029004100		5,875		
				1221		7029004200		800,276		
				1221		7029004300		60		
				1222	A00986	0025578900			70,018	
				1222	A00986	0025578901			2,200	
				1222	A00978	0025579000			158,398	
				1222	A00971	0025579100			34,000	
				1222	A00977	0025579300			69,522	


 臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：7/17

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
				1222	A00973	0025579400			128,000	
				1222	A00979	0025579500			167,283	
				1222	A00979	0025579501			19,000	
				1222	A00972	0025579600			3,200	
				1222	A00981	0025618400			70,598	
				1222	A00994	0025618500			125,514	
				1222	A00994	0025618501			33,488	
				1222	A00980	0025618600			108,693	
				1222	A00980	0025618601			1,609,500	
				1222	A00991	0025618700			138,800	
				1222	A00991	0025618701			30,000	
				1222	A00990	0025618800			15,000	
				1222	A00997	0025618900			244,392	
				1222	A00970	0025663800			5,950	
				1222	A00995	0025664100			50,370	
				1222		7029146700		13,033		

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：8/17

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
				1223	A00999	0025715400			29,836	
				1223	A00998	0025760400			756,898	
				1223	A00998	0025760401			101,056	
				1223	A00998	0025760402			11,638	
				1223		7029315000		3,135,703		
				1223		7029315100		280,000		
				1223		7029315200		161,000		
				1226	A00992	0025878600			145,825	
				1226	A01000	0025878700			7,600	
				1226	A01000	0025878701			257,150	
				1226	A01001	0025878800			31,600	
				1226	A01003	0025985600			109,241	
				1226	A01010	0026018700			10,000	
				1226	A01010	0026018701			17,600	
				1226	A01010	0026018702			37,500	
				1226	A01007	0026018800			36,198	

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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：9/17

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A01007	0026018801			7,700	
				1226	A01008	0026018900			12,600	
				1226	A01009	0026066900			9,521	
				1226	E00030	6001351700			-3,303	
				1227	A01021	0026228800			22,140	
				1227	A01012	0026228900			241,560	
				1227	A01012	0026228901			7,650	
				1227	A01019	0026229000			1,798,215	
				1227	A01019	0026229001			353,278	
				1227	A01020	0026229100			126,900	
				1227	A01013	0026229200			15,000	
				1227	A01016	0026229300			15,800	
				1227	A01014	0026229400			1,190,744	
				1227	E00031	6001376800			-3,089	
				1227		7029614300		3,929		
				1227		7029614400		2,303,020		


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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：10/17

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
				1227		7029614500		2,140		
				1227		7029614600		2,000		
				1228	A01015	0026606400			23,959	
				1228	E00032	6001396400			-20,560	
				1228		7029841300		3,972		
				1228		7029841400		31,500		
				1229	A01025	0026678800			39,990	
				1229	A01025	0026678801			737	
				1229	A01022	0026679300			16,200	
				1229	A01023	0026679400			34,200	
				1229	A01026	0026679500			131,991	
				1229	A01026	0026679501			11,273	
				1229	A01027	0026679600			26,278	
				1229	A01024	0026679700			64,304	
				1229	A01024	0026679701			10,758	
				1229	A01024	0026679702			98,557	


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

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：11/17

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
				1229	A01029	0026679800			14,939	
				1229	A01032	0026679900			10,400	
				1229	A01038	0026680000			250,911	
				1229	A01034	0026680100			15,750	
				1229	A01031	0026680500			56,910	
				1229	A01030	0026681200			73,081	
				1229	A01048	0026905200			1,658,000	
				1229	E00033	6001420000			-11,180	
				1229		7030034400		78,749		
				1229		7030034500		-70,670		
				1230	A01041	0026975400			589,698	
				1230	A01041	0026975401			2,643	
				1230	A01057	0026975500			40,727	
				1230	A01059	0026975600			187,100	
				1230	A01059	0026975601			720,000	
				1230	A01058	0026975900			117,089	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：12/17

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A01058	0026975901			21,200	
				1230	A01055	0026998300			60,570	
				1230	A01043	0027065300			87,300	
				1230	A01043	0027065301			162,000	
				1230	A01047	0027065400			152,682	
				1230	A01047	0027065401			51,720	
				1230	A01053	0027065500			19,956	
				1230	A01053	0027065501			1,554	
				1230	A01042	0027065600			193,005	
				1230	A01045	0027065700			121,797	
				1230	A01045	0027065701			1,900	
				1230	A01045	0027065702			4,400	
				1230	A01044	0027065900			137,512	
				1230	A01052	0027066000			33,637	
				1230	A01052	0027066001			4,500	
				1230	A01046	0027066200			12,000	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：13/17

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A01056	0027078700			107,500	
				1230	A01056	0027078701			34,800	
				1230	A01071	0027123700			39,255	
				1230	A01073	0027123900			52,000	
				1230	A01072	0027124000			58,550	
				1230	A01075	0027124100			152,499	
				1230	A01075	0027124101			20,300	
				1230	A01079	0027124200			857,570	
				1230	A01074	0027124300			29,800	
				1230	A01078	0027124400			252,706	
				1230	A01084	0027124500			23,000	
				1230	A01069	0027124600			92,265	
				1230	A01069	0027124601			19,303	
				1230	A01070	0027124800			172,964	
				1230	A01070	0027124801			6,000	
				1230	A01070	0027124802			4,186	


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：14/17

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A01076	0027125600			7,200	
				1230	A01077	0027126100			283,340	
				1230	A01054	0027133700			69,958	
				1230	A01068	0027134100			46,680	
				1230	A01061	0027134300			97,860	
				1230	A01083	0027155800			17,091	
				1230	A01114	0027160400			123,773	
				1230	A01099	0027160600			110,270	
				1230	A01115	0027160900			184,000	
				1230	A01116	0027161400			50,400	
				1230	A01085	0027161500			40,233	
				1230	A01085	0027161501			2,655	
				1230	A01122	0027161700			2,160	
				1230	A01122	0027161701			163,000	
				1230	A01088	0027161800			98,114	
				1230	A01117	0027162000			2,550	


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：15/17

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	A01117	0027162001			1,381,989	
				1230	A01102	0027162100			74,361	
				1230	A01089	0027162200			17,432	
				1230	A01089	0027162201			178,480	
				1230	A01123	0027162300			3,065,000	
				1230	A01103	0027162500			15,200	
				1230	A01118	0027162600			947,000	
				1230	A01090	0027162700			31,315	
				1230	A01090	0027162701			1,869	
				1230	A01119	0027162900			273,000	
				1230	A01104	0027163000			34,621	
				1230	A01124	0027163100			9,500	
				1230	A01124	0027163101			298,000	
				1230	A01091	0027163200			11,970	
				1230	A01105	0027163400			224,880	
				1230	A01105	0027163401			680,000	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:34
頁次/總頁次：16/17

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	A01120	0027163500			960	
				1230	A01120	0027163501			142,000	
				1230	A01092	0027163600			85,568	
				1230	A01092	0027163601			2,530	
				1230	A01106	0027163800			189,000	
				1230	A01107	0027164000			54,430	
				1230	A01093	0027164100			40,550	
				1230	A01108	0027164300			39,344	
				1230	A01108	0027164301			17,900	
				1230	A01094	0027164400			127,000	
				1230	A01109	0027164500			118,620	
				1230	A01095	0027164600			99,915	
				1230	A01095	0027164601			24,360	
				1230	A01097	0027165200			94,440	
				1230	A01097	0027165201			330,560	
				1230	E00034	6001470900			-180,000	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:34

頁次/總頁次：17/17

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	E00038	6001479500			-1,948	
				1230	E00039	6001479600			-130	
				1230	E00040	6001479700			-1,440	
				1230	E00035	6001486700			-4,200	
				1230	E00035	6001486701			-1,600	
				1230	E00036	6001486800			-684,000	
				1230	E00037	6001486900			-1,277	
				1230	E00037	6001486901			-4,723	
				1230		7030213100		107,030		
				1230		7030213200		654		
				1230		7030213300		113,000		
				1230		7030213400		109,855		
				1230		7030409100		-9,600		
				1230		7030409200		134,820		
					*		141,594,307	597,310,411	551,699,227	187,205,491

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105年12月31日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			金 小計	合 計
本校帳面餘額				17,140,632
加:本校已登帳而銀行未扣帳之金額				
收入轉正銀行未入帳 (另登記支出)				51,606
加: 其他準備金-仁愛基金				715,253
合 計				17,907,491
歲出結餘 (台北銀行公庫部特種基金 16051051900006--12月31日餘額)				17,907,491
備註:				

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

出納組長 許秀婉

佐理員 廖庭萱

校長 江惠真(印)

會計室 陳玟瑾

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:47

頁次/總頁次：1/5

頁次/總頁次: 1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05105	1900	(上期餘額)			20,870,207	70,479,574	64,080,757	27,269,024
臺北市立南港高級工業職業學校特種基金保管款										
				1202	A00913	0023862800			53,000	
				1202	A00912	0023862900			162,142	
				1202	A00909	0023863100			18,581	
				1202		7027411900		14,200		
				1202		7027412000		1,195		
				1202		7027412100		290,950		
				1205	A00921	0024022200			16,500	
				1205	A00922	0024022500			163,400	
				1206		7027650500		39,790		
				1207	A00928	0024233600			12,815	
				1207	A00927	0024233900			2,556	
				1207		7027790400		10,400		
				1208		7027902900		306,500		
				1208		7027903000		330		
				1208		7027903100		4,035		
				1209	A00931	0024430300			26,666	
				1209	A00930	0024430400			59,000	
				1209		7028008800		6,412		
				1212	A00938	0024592700			10,200	
				1212	A00932	0024592900			12,262	
				1212	A00941	0024593000			6,800	
				1212	A00939	0024593400			13,992	
				1212		7028120200		18,000		
				1212		7028120300		22,310		
				1212		7028120400		85,500		
				1212		7028120500		12,750		
				1212		7028120600		2,200		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:47

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7028290100		4,000		
				1213		7028290200		9,000		
				1213		7028290300		805		
				1214		7028413500		13,800		
				1215	A00953	0024929000			574,944	
				1215	A00948	0024929100			18,075	
				1215	A00950	0024929300			136,292	
				1215		7028517500		1,469		
				1215		7028517600		8,940		
				1216	A00965	0025077400			30	
				1216	A00960	0025077500			134,853	
				1216	A00962	0025077700			154,123	
				1216	A00959	0025078000			172,804	
				1216	A00961	0025079800			8,015	
				1216		7028651100		994		
				1216		7028651200		655,377		
				1216		7028651300		5,354		
				1216		7028651400		10,000		
				1220	A00967	0025312700			27,600	
				1220	A00968	0025312900			220,718	
				1220	A00966	0025316300			57,160	
				1220	A00976	0025395100			111,000	
				1220	A00974	0025395300			18,000	
				1221	A00987	0025535600			250,000	
				1221	A00988	0025535700			36,646	
				1221	A00982	0025536000			262,038	
				1221	A00989	0025536300			73,254	
				1221		7029002900		23,400		
				1221		7029003000		69,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:47

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221		7029003100		123,354		
				1221		7029003200		72,250		
				1221		7029003300		42,946		
				1221		7029003400		754,764		
				1222	A00969	0025663900			17,080	
				1222	A00993	0025664200			45,920	
				1222	A00996	0025664300			28,042	
				1222		7029146400	288,000			
				1222		7029146500	5,520			
				1222		7029146600	20,000			
				1223		7029314700	7,800			
				1223		7029314800	8,580			
				1223		7029314900	3,418			
				1226	A01006	0025933700			6,656	
				1226	A01004	0025985800			90,000	
				1226	A01005	0025986000			124,964	
				1226	A01011	0025987200			1,036,764	
				1226		7029480200	21,600			
				1226		7029480300	10,890			
				1227	A01018	0026229900			16,786	
				1227	A01017	0026230200			60,000	
				1227		7029613800	267,000			
				1227		7029613900	1,600			
				1227		7029614000	1,431			
				1227		7029614100	93,000			
				1227		7029614200	736,200			
				1228		7029840900	5,000			
				1228		7029841000	39,375			
				1228		7029841100	4,260			


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:47

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7029841200		500		
				1229	A01028	0026678900			21,558	
				1229	A01033	0026679200			6,000	
				1229	A01035	0026680200			1,803,961	
				1229	A01037	0026680300			200,000	
				1229	A01036	0026680400			78,900	
				1229	A01039	0026680600			1,662,676	
				1229	A01040	0026683000			52,448	
				1229		7030033700	600			
				1229		7030033800	70,670			
				1229		7030033900	3,810			
				1229		7030034000	8,190			
				1229		7030034100	200,069			
				1229		7030034200	29,917			
				1229		7030034300	3,810			
				1230	A01049	0027066400			5,800	
				1230	A01050	0027066600			684,000	
				1230	A01051	0027066800			2,890,197	
				1230	A01060	0027072300			6,000	
				1230	A01062	0027133800			1,800	
				1230	A01065	0027133900			851,633	
				1230	A01066	0027134200			114,181	
				1230	A01063	0027134500			41,863	
				1230	A01064	0027134600			36,560	
				1230	A01067	0027134700			56,264	
				1230	A01082	0027155200			176,049	
				1230	A01081	0027155300			445,532	
				1230	A01080	0027155400			53,071	
				1230	A01086	0027155500			14,932	


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05105

支用機關名稱：南港高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:47

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A01087	0027155600			52,200	
				1230	A01098	0027160300			180,752	
				1230	A01121	0027160700			11,322	
				1230	A01100	0027161100			40,844	
				1230	A01101	0027161300			7,200	
				1230	A01110	0027163900			9,000	
				1230	A01111	0027164200			2,400	
				1230	A01112	0027164800			3,470	
				1230	A01096	0027164900			19,549	
				1230	A01113	0027165000			93,000	
				1230		7030212800		4,890		
				1230		7030212900		11,922		
				1230		7030213000		5,670		
				1230		7030408800		11,760		
				1230		7030408900		9,600		
				1230		7030409000		16,200		
				*			20,870,207	74,980,881	77,943,597	17,907,491



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

保管品月報表

中華民國105年12月31日

寄存證號	寄存日期	廠	商	品名	數量	幣名	存		入	提		出	提出日期	備	註
							面	值		面	值	金			
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\$409,449

出納人員:

出納組 許秀婉

總務單位主管:

會計單位主管:

校長:

佐理員 廖慶堂

校長 吳良興

會計室 陳仁輝

保 證 品 月 報 表

中華民國105年12月31日

寄存證號 (存單號碼)	寄存日期	廠	商	品	名	數量	幣	存	入		提出	提出日期	備	註
									面	值				
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105.4.13 開立質權設定抵押書,登記 號碼105.4.15一樹字第1號	

出納人員:

組長 許秀婉

總務單位主管:

會計單位主管:

校長:

保證品/廖慶堂

會計室/陳永理

校長/黃真(印)

查詢日期：106/01/03

存款帳號：420624066030 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 228 電話夜：0001 02 27825432 228
 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

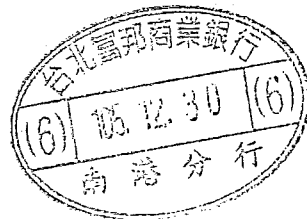
負責人統編：V220154484 出生日期：67/05/20 國別：TW
 關係人代號： 關係人名稱：

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：105/04/12 起息日：105/04/12 到期日：106/04/12
 最近交易日：105/04/12 解約日： 已付利息止日：
 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：0.190% 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：3,109,449.00 帳面餘額：3,109,449.00
 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：12
 承前期帳號：420624060708 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：3,255.00

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		



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

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)

台北富邦銀行支

帳 號：210131164186

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
105/12											27394400				
105/12/12	9087571	交換扣帳				300000					27094400				
105/12/21		利息								1900	27096300				
105/12/27	9087570	交換扣帳				300000					26796300				
		合計				600000				1900					

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。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 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
105.12.30

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

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
105/12					30500	
105/12/02		匯入款	南港高工北市	9998200	10028700	
105/12/02		匯入款	南港高工北市	1858100	11886800	
105/12/02		匯入款	南港高工北市	315000	12201800	
105/12/05	3874736	領現		12200000	1800	
105/12/07		匯入款	南港高工北市	1281500	1283300	
105/12/07		匯入款	南港高工北市	8816000	10099300	
105/12/08	3874737	領現		10000000	99300	
105/12/12		匯入款	南港高工北市	750000	849300	
105/12/12		匯入款	南港高工北市	1399200	2248500	
105/12/12		匯入款	南港高工北市	7184900	9433400	
105/12/15	3874738	領現		9400000	33400	
105/12/22		匯入款	南港高工北市	6952200	6985600	
105/12/22		匯入款	南港高工北市	1708000	8693600	
105/12/22		匯入款	南港高工北市	595000	9288600	
105/12/23	3874739	領現		9288600	000	
105/12/28		存現		23900	23900	
105/12/29		匯入款	南港高工北市	14326400	14350300	
105/12/29		匯入款	南港高工北市	2155800	16506100	
105/12/29		匯入款	南港高工北市	1493900	18000000	
105/12/30	3874740	轉支		18000000	000	
		合計		58888600	58858100	

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。

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:32	匯入款		439,076.00	1,116,629.00	南港高工北市
105/12/05	15:44:33	匯入款		272,008.00	1,388,637.00	南港高工北市
105/12/13	01:23:04	瓦斯費	22,451.00		1,366,186.00	115000135
105/12/14	01:21:49	市水水	45,685.00		1,320,501.00	N230378452
105/12/14	01:21:50	市水水	53,036.00		1,267,465.00	N230175199
105/12/19	14:38:42	匯入款		11,363.00	1,278,828.00	南港高工北市
105/12/20	01:23:05	電費	560,433.00		718,395.00	16290100115
105/12/26	15:56:01	匯入款		98,721.00	817,116.00	南港高工北市
105/12/27	01:28:35	電信費	123.00		816,993.00	051226510107
105/12/27	01:28:35	電信費	130.00		816,863.00	051226517041
105/12/27	01:28:35	電信費	2,679.00		814,184.00	051226535088
105/12/27	01:28:35	電信費	133.00		814,051.00	051227820341
105/12/27	01:28:35	電信費	123.00		813,928.00	051227820440
105/12/27	01:28:35	電信費	123.00		813,805.00	051227820449
105/12/27	01:28:35	電信費	561.00		813,244.00	051227820451
105/12/27	01:28:35	電信費	7,326.00		805,918.00	051227825432
105/12/27	01:28:35	電信費	139.00		805,779.00	051227827829
105/12/27	01:28:35	電信費	255.00		805,524.00	051227882807
105/12/27	01:28:35	電信費	281.00		805,243.00	051227885126
105/12/27	01:28:35	電信費	136.00		805,107.00	051227885154
105/12/27	01:28:35	電信費	141.00		804,966.00	051227887561
105/12/29	12:05:47	匯入款		22,451.00	827,417.00	南港高工北市

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	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:26	匯入款		14,813.00	1,256,778.00	南港高工北市
105/12/05	11:56:31	匯入款		876,894.00	2,133,672.00	南港高工北市
105/12/16	02:48:21	轉支	1,154,623.00		979,049.00	10月1100548980
105/12/16	02:48:21	轉支	89,783.00		889,266.00	10月1235787810
105/12/16	02:48:21	轉支	49,384.00		839,882.00	10月1100792790
105/12/22	12:08:24	匯入款		2,389.00	842,271.00	南港高工北市
105/12/26	13:41:39	匯入款		3,456.00	845,727.00	南港高工北市
105/12/27	15:58:41	匯入款		1,783,876.00	2,629,603.00	南港高工北市
105/12/30	14:35:46	轉支	2,629,014.00		589.00	

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:26	匯入款		528.00	85,121.00	南港高工北市
105/12/05	11:56:31	匯入款		113,007.00	198,128.00	南港高工北市
105/12/15	03:12:03	轉支	140,247.00		57,881.00	10月040056790K
105/12/16	15:01:26	匯入款		863.00	58,744.00	南港高工北市
105/12/16	15:43:39	匯入款		30.00	58,774.00	南港高工北市
105/12/19	14:38:42	匯入款		96.00	58,870.00	南港高工北市
105/12/22	12:08:24	匯入款		1,458.00	60,328.00	南港高工北市
105/12/23	13:18:48	匯入款		165.00	60,493.00	南港高工北市
105/12/26	13:41:39	匯入款		222.00	60,715.00	南港高工北市
105/12/27	15:58:41	匯入款		226,976.00	287,691.00	南港高工北市
105/12/30	14:37:57	轉支	281,797.00		5,894.00	

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	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:45:36	轉支	746,499.00		3,494.00	
105/12/27	15:58:41	匯入款		6,786.00	10,280.00	南港高工北市

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	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:45	轉支	67,485.00		26,620.00	09月040056790K
105/12/01	04:55:45	轉支	2,748.00		23,872.00	09月040056790K
105/12/02	10:44:52	轉支	15,628.00		8,244.00	
105/12/05	11:56:31	匯入款		69,383.00	77,627.00	南港高工北市
105/12/06	10:47:54	轉支	72,131.00		5,496.00	
105/12/27	15:58:41	匯入款		140,641.00	146,137.00	南港高工北市
105/12/30	14:40:12	轉支	146,137.00		0.00	

[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：106/01/03

印表時間：09:39:21

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405105015

帳戶名稱：臺北市立南港高工退撫基金繳費專戶

機關代號：05105

期 間：105 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
105/12/01	11:03:49	2(轉支)	2,078,942		1,605	



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

臺北市立南港高級工業職業學校

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,008,390.00	0.00	0.00	1,008,390.00
二.房屋建築及設備	4,880,576.00	0.00	0.00	4,880,576.00
三.機械及設備	330,930,744.00	11,443,540.00	0.00	342,374,284.00
四.交通及運輸設備	15,974,683.00	1,130,000.00	0.00	17,104,683.00
五.什項設備	96,769,354.00	762,137.00	0.00	97,531,491.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	449,563,747.00	13,335,677.00	0.00	462,899,424.00
合計	15,852,501,277.00	13,335,677.00	0.00	15,865,836,954.00

業務單位

會計單位核發

機關首長

技士林昭璋

佐理員廖庭萱

校長江惠真(印)

經營組鄭淑霞

會計室陳玲瑋

經營組鄭淑霞

(12)

臺北市立南港高級工業職業學校

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月11日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	14,735,507,215.00	0.00	0.00	14,735,507,215.00
土地改良物	27,085,301.00	0.00	0.00	27,085,301.00
二. 房屋建築及設備	640,345,014.00	0.00	0.00	640,345,014.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	15,402,937,530.00	0.00	0.00	15,402,937,530.00

臺北市立南港高級工業職業學校動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月11日

頁次：1 / 6

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301011202- 0000023-0000023	可程式控制器 工業級自動化學遠端技術訓練設備示教 板可程式控制器/工控網路控制器	套	412,990	1	412,990	價購	0			105/12/01 105/11/23	105/12/01 8年
301011202- 0000024-0000024	可程式控制器 認識模組供料單元工作站可程式控制器/ 分配料工作車	套	326,460	1	326,460	價購	0			105/12/01 105/11/23	105/12/01 8年
301011202- 0000025-0000025	可程式控制器 認識模組加工處理工作站可程式控制器/台 車平台	套	375,620	1	375,620	價購	0			105/12/01 105/11/23	105/12/01 8年
301011202- 0000026-0000031	可程式控制器 基礎可程式教學模組Siemens 6ED1052- 1EB00-0BA8 *6	套	41,303	6	247,818	價購	0			105/12/01 105/11/23	105/12/01 8年
301011202- 0000032-0000032	可程式控制器 進階可程式教學模組Siemens 6ES7214- 1BG40-0XB0 *6	套	41,303	1	41,303	價購	0			105/12/01 105/11/23	105/12/01 8年
301030505- 0000001-0000001	空調系統 DAIKINRWEYQ10PYLT/105特色課程設備	組	392,000	1	392,000	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 10年
301100106- 0000004-0000004	攪拌機 CHUSHENGCS-20LA	個	30,000	1	30,000	價購	0			105/12/08 105/11/30	105/12/08 5年
301200314- 0000001-0000002	冷風機 雙頻移動式水冷風機M602-COOL/42*4/105 產業特殊需求類科	臺	46,000	2	92,000	價購	0			105/12/21 105/12/21	105/12/21 5年
301230101- 0000006-0000007	帶鋸機 REXONS-10KA/10吋雙連帶鋸機(含腳架) /105教育組補助產業特殊需求類科	臺	13,000	2	26,000	價購	0			105/12/21 105/12/20	105/12/21 5年
301230103- 0000004-0000004	圓鋸 集塵式圓鋸機REXON PT2502R2/105教育部 充實基礎教學實習設備更新	臺	47,126	1	47,126	價購	0			105/12/30 105/12/30	105/12/30 2年
301230512- 0000001-0000001	圓盤砂帶機 桌上型圓盤砂磨機CB-300/105教育部充實 基礎教學實習設備更新	臺	119,528	1	119,528	價購	0			105/12/30 105/12/30	105/12/30 3年
301320204- 0000001-0000001	烘乾機 滾筒乾衣機White Knight 600AW	臺	17,900	1	17,900	價購	0			105/12/29 105/12/27	105/12/29 3年
301320873- 0000006-0000009	集塵設備 中央吸(集)塵系統及設備SF-209BH/105教 育組充實基礎教學實習設備更新	臺	43,610	4	174,440	價購	0			105/12/30 105/12/30	105/12/30 5年
305030103- 0000001-0000001	篩搖機 粗骨材電動搖篩機HCH101-1A/105教育部充 實基礎教學實習設備更新	臺	60,000	1	60,000	價購	0			105/12/28 105/12/21	105/12/28 5年
305030103- 0000002-0000002	篩搖機 細骨材搖篩機HCH-105-A8/含馬達/105教育 部充實基礎教學實習設備更新	臺	25,000	1	25,000	價購	0			105/12/23 105/12/21	105/12/23 5年

臺北市立南港高級工業職業學校動產增減表

財產性質： 03 事業用

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年01月11日

頁次：2 / 6

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
307010307- 00000001-00000001	平壓平地 木工手壓鉋機CB-HI-20/105教育部充實基 礎教學實習設備更新	臺	88,378	1	88,378	價購	0			105/12/30	105/12/30
307010507- 00000054-00000057	立式統床 旭正TOM-2SG/105教育部充實基礎教學實習 設備更新	臺	233,000	4	932,000	價購	0			105/12/29	105/12/29
307010513- 00000005-00000005	電腦數位控制統床 EXTROML660/105教育部充實基礎教學實習 設備更新	臺	1,985,000	1	1,985,000	價購	0			105/12/29	105/12/29
307011004- 00000004-00000004	壓板機 橡皮板製作L390*H280*H490mm/105產業特 殊需求類科	臺	21,200	1	21,200	價購	0			105/12/29	105/12/29
307011211- 00000007-00000007	線鋸機 木工線鋸機CB-209/105教育部充實基礎教 學實習設備更新	臺	30,528	1	30,528	價購	0			105/12/22	105/12/23
3070113029- 00000002-00000002	車輪定位修正器 四輪定位儀/TEC0820 /105教育部充實基礎 教學實習設備更新	具	680,000	1	680,000	價購	0			105/12/30	105/12/30
3070114121- 00000008-00000008	雕刻機 GCC LaserPro X380含透浦式鼓風機CX/空 壓機DR-115/105教育部充實基礎設備更新	臺	273,000	1	273,000	價購	0			105/12/21	105/12/21
3070114173- 00000001-00000002	引擎修配工具 維修特殊工具組ED-100/含工具車JTC- 5921/105教育部充實基礎教學實習設備更 新	只	50,000	2	100,000	價購	0			105/12/29	105/12/29
307020507- 00000005-00000006	噴砂機 兆順CS-900D/105教育部充實基礎教學實習 設備更新	臺	54,333	2	108,666	價購	0			105/12/29	105/12/29
307020507- 00000007-00000007	噴砂機 兆順CS-900D/105教育部充實基礎教學實習 設備更新	臺	54,334	1	54,334	價購	0			105/12/29	105/12/29
309010316- 00000001-00000001	油壓管接頭壓著工具 電動壓管鉗RIDGID RP-310/2支/105教育部 充實基礎教學實習設備更新	組	134,500	1	134,500	價購	0			105/12/13	105/12/13
310050106- 00000007-00000007	變壓器 變壓器實驗器單相變壓器/單相自耦變壓器 /三相自耦變壓器/電子式瓦特表/105教育 組設備更新	個	60,000	1	60,000	價購	0			105/12/09	105/12/09
310050165- 00000005-00000006	整流器 直流轉交流應用實驗器好業105DC-DC/105 教育部充實基礎教學實習設備更新	臺	79,200	2	158,400	價購	0			105/12/29	105/12/29
310050165- 00000007-00000008	整流器 直流轉交流應用實驗器好業105DC-AC/105 教育部充實基礎教學實習設備更新	臺	60,900	2	121,800	價購	0			105/12/29	105/12/29
310050264- 00000003-00000005	電子負載 交/直流電子負載ITECH IT8512B+	個	27,600	3	82,800	價購	0			105/12/29	105/12/29

臺北市立南港高級工業職業學校動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月11日

頁次：3 / 6

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
3100508023- 00000091-00000091	數字邏輯電路實驗器 工業用人機介面教學模組Siemens 6AV2123-2GB03-0AX0 *6	組	70,809	1	70,809	價購	0			105/12/01 105/11/23	105/12/01 3年
3100508140- 00000001-00000001	自動控制系統一電機控制練習器 形狀判別與傳送實驗機台臺車及控制盤/機械手模組組1/105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	143,400	1	143,400	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 5年
3100508140- 00000002-00000002	自動控制系統一電機控制練習器 顏色判別與姿勢調整實驗機台臺車及控制盤/條1/105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	143,400	1	143,400	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 5年
3100508140- 00000003-00000003	自動控制系統一電機控制練習器 姿勢判別與操向實驗機台臺車及控制盤/1/105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	143,400	1	143,400	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 5年
3100508140- 00000004-00000004	自動控制系統一電機控制練習器 材質分揀與加工實驗機台臺車及控制盤/鋸動DC24V馬達*1/105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	142,440	1	142,440	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 5年
3100508140- 00000005-00000005	自動控制系統一電機控制練習器 重量判別與整列實驗機台臺車及控制盤/1/105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	147,360	1	147,360	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 5年
3100508175- 00000001-00000002	電路教學設計器 電工實習電路模組組長L26.5、寬18.5、高3.5公分/105教育部充實基礎教學實習設備更新	件	89,240	2	178,480	價購	0			105/12/22 105/12/19	105/12/22 10年
3100708210- 00000020-00000023	光學尺 FAGOR2軸(含顯示器)/105教育部充實基礎教學實習設備更新	支	37,000	4	148,000	價購	0			105/12/29 105/12/29	105/12/29 5年
3100801047- 00000001-00000001	空氣含量測定器 空氣含量試驗儀HCH615/105教育部充實基礎教學實習設備更新	臺	35,000	1	35,000	價購	0			105/12/28 105/12/21	105/12/28 3年
3100901155- 00000001-00000001	混凝土氯化物測定儀 混凝土含氯量測定儀DY-2501A/105產業特種專業類科	套	58,000	1	58,000	價購	0			105/12/22 105/12/22	105/12/22 5年
310090514- 00000005-00000005	骨材之單位重量測定儀 骨材單位重量筒HCH109-3-30/3,10,15,30L各1/105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	19,000	1	19,000	價購	0			105/12/28 105/12/21	105/12/28 3年
310090535- 00000001-00000001	比重測定裝置 升降式粗骨材比重試驗裝置HCH126B2/含試驗桌/105教育部充實基礎教學實習設備更新	組	17,500	1	17,500	價購	0			105/12/28 105/12/21	105/12/28 9年
310091042- 00000001-00000001	土壤試驗儀器 土壤液限儀含銅碗/計數器/電木底座/105產業特種專業類科	臺	12,000	1	12,000	價購	0			105/12/22 105/12/22	105/12/22 5年
310100212- 00000001-00000001	安全活門 實木門寬170/高210公分	個	11,060	1	11,060	價購	0			105/12/29 105/12/28	105/12/29 2年

臺北市立南港高級工業職業學校動產增減表

財產性質： 03 事業用

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年01月11日

頁次：4 / 6

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
310100212-0000002-0000003	安全活門 實木門寬170/高210公分	個	11,058	2	22,116	價購	0			105/12/29	105/12/29
310100212-0000004-0000135	安全活門 實木門寬90/高210公分	個	10,582	132	1,396,824	價購	0			105/12/28	2年
3101103129-0000006-0000006	氣壓控制實驗台 順序控制器模組移位暫存器*6/105產業特 殊需求額科	套	70,000	1	70,000	價購	0			105/12/28	2年
3101103129-0000007-0000008	氣壓控制實驗台 電氣控制液壓元件實習教具詳如附件 /105教育部充實基礎教學實習設備更新	套	130,000	2	260,000	價購	0			105/12/21	105/12/21
314010301-0000032-0000032	中央控制管理設備 智慧居家控制實驗台SM-101Arduino主控 板*2/智慧空氣清淨器控制組*1/105設備更新	套	57,000	1	57,000	價購	0			105/12/19	4年
314030817-0000019-0000022	數位投影機 無線投影機/EPSONEB-965II /105優質化	部	28,490	4	113,960	價購	0			105/12/22	105/12/22
314040101-0000014-0000014	電腦網路系統 電腦機房網路系統含網路機櫃*5	套	358,560	1	358,560	價購	0			105/12/20	105/12/20
314040206-0000016-0000016	資料擷取控制系統 機房環境資料擷取系統含環境安全監控系 統/網路安全監控系統/感壓卡門禁機	套	181,440	1	181,440	價購	0			105/12/28	5年
314040318-0000074-0000074	網路交換器 D-LinkDCS-1210-52/105教育部充實基礎教 學實習設備更新	臺	35,000	1	35,000	價購	0			105/12/29	105/12/29
314050102-0000010-0000034	測試器 CPLD/FPGA實驗器S-600plus/105教育部充 實基礎教學實習設備更新	臺	18,400	25	460,000	價購	0			105/12/29	105/12/29
405020317-0000002-0000003	衛星定位系統 TopconHIPER SR /105教育部充實基礎教學 實習設備更新	套	416,000	2	832,000	價購	0			105/11/30	4年
405030224-0000017-0000017	錄影系統 微型教室-教學錄影系統詳如附件/105年額 外計畫	套	298,000	1	298,000	價購	0			105/12/22	105/12/22
501011013-0000011-0000015	洗濯台 洗手台不銹鋼/60*124*88cm	個	21,166	5	105,830	價購	0			105/12/30	5年
501011013-0000016-0000016	洗濯台 洗手台不銹鋼/60*124*88cm	個	21,170	1	21,170	價購	0			105/12/23	5年
501030101A-0000027-0000028	桌 試驗桌TC-18075/長180/寬81/高80公分 /105教育部充實基礎設備更新	張	13,750	2	27,500	價購	0			105/12/21	105/12/21

增加	公務	0項	數量:0	0項	數量:0	70項	數量:437	非	0項	數量:0	合計	70項	數量:437
減少	用	總值: 0	0項	總值: 0	數量:0	總值: 13,335,677	0項	總值: 0	0項	數量:0	總值: 0	總值: 13,335,677	0項
		總值: 0	數量:0	總值: 0	數量:0	數量:0	數量:0	總值: 0	總值: 0	數量:0	總值: 0	數量:0	數量:0

業務單位

技士林昭璋

經理鄭淑霞

經理鄭淑霞

(2)

會計單位

佐理員廖庭萱

會計室陳玲儀

機關首長

校長江惠真(印)

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106年01月16日

資料截止日期：105/12/31

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]公共藝術吋後浪.前浪吋 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 15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 15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。

經營組 鄭淑霞

約雇幹事 紀響健

業務單位

會計單位

機關首長

校長 江惠真(甲)

組員 李國精

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：[10411]
	[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		
	輔助金額：[0] 會計科目：[]		
	*廠牌：[50007531公共藝術] *型式：[每天心中開出許多花(77]		
廠牌型式：	維護廠商：[]	[]	[]
	銷售廠商：[]	[]	[]
	照片：[]	[]	[]
	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：[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：[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		
入帳日期：	[0940331]			電腦單號：	[1000406209]		
	資料狀態：現存			入帳：	是		
	月結年月：[10411]						
*財產編號：	501050301			別名：	[教育展示裝置]		
	分號：[0000018] - [0000018]						
	原登錄號：[5001548] - [5001548]			原列管號：	[A9401]		
*財產性質：	專業用			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：			
	*廠牌：[5000720]公共藝術吋後浪			*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						
價值：	*原始入帳數量：[1]						
	*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]		
折舊資料：	*折舊方法：直線法—不留殘值						
	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]		

臺北市公共藝術作品維護狀況通報表

填報日期：106 年 1 月 23 日

管理單位	臺北市立南港高級工業職業學校	承辦人	鄭淑霞	電話	27825432-1506
				EMAIL	lulu2006@gm.nkhs.tp.edu.tw
作品名稱	教育展示裝置 (後浪、前浪)	作者	李國嘉	設置年度	89 年 12 月
分區	☐ 北投區 ☐ 士林區 ☐ 內湖區 ☐ 松山區 ☐ 中山區 ☐ 大同區 ☐ 中正區 ☐ 萬華區 ☐ 大安區 ☐ 信義區 ☐ 文山區 ☒ 南港區				
地址	臺北市南港區興中路 29 號				
位置	本校敬業路與樂群路交叉(舊司令台)				
現況描述 (須附照片)	作品表面狀況：			作品環境狀況：	
	塵垢水痕	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	周圍積水 ☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重 植物遮蔽 ☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重 其他遮蔽 ☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重 通路阻斷 ☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重		
	塗層磨損	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	龜裂剝落	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
鏽蝕變色	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
霉苔鳥糞	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
塗鴉刻刮	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
	作品結構及基座支撐狀況：			其他狀況：	
傾 頹	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
鬆 脫	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
缺 損	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
開 裂	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
變 形	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
功能障礙	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重				
清潔維護處理狀況	狀況良好			最近一次清潔維護日期	106 年 1 月 20 日
注意事項	一、檔案規範： (一) 一件作品建置一個通報檔(含照片)，必須為 <u>word 檔案</u>。 (二) 每件通報檔案大小須壓縮在 <u>100kb 以下</u>。 (三) <u>檔名編列請依以下順序：行政區-提報年月日-管理機關-作品名稱</u>。例如：文山區-1030101-文化局-丘之組曲 二、請於每半年填報以 EMAIL 寄送本通報表至臺北市府文化局文化資源科公共藝術維管信箱：bt_pa3@mail.taipei.gov.tw。 三、若公共藝術作品遇有突發狀況需作緊急處理或修復，請即時通報及回傳通報表至文化局，並於完成修復後亦回傳通報表至文化局，以解除列管。 四、本案臺北市府文化局文化資源科承辦人徐小姐聯絡電話為 1999(或 02-27208889)轉 3502，傳真電話：2723-6464。				

承辦人：

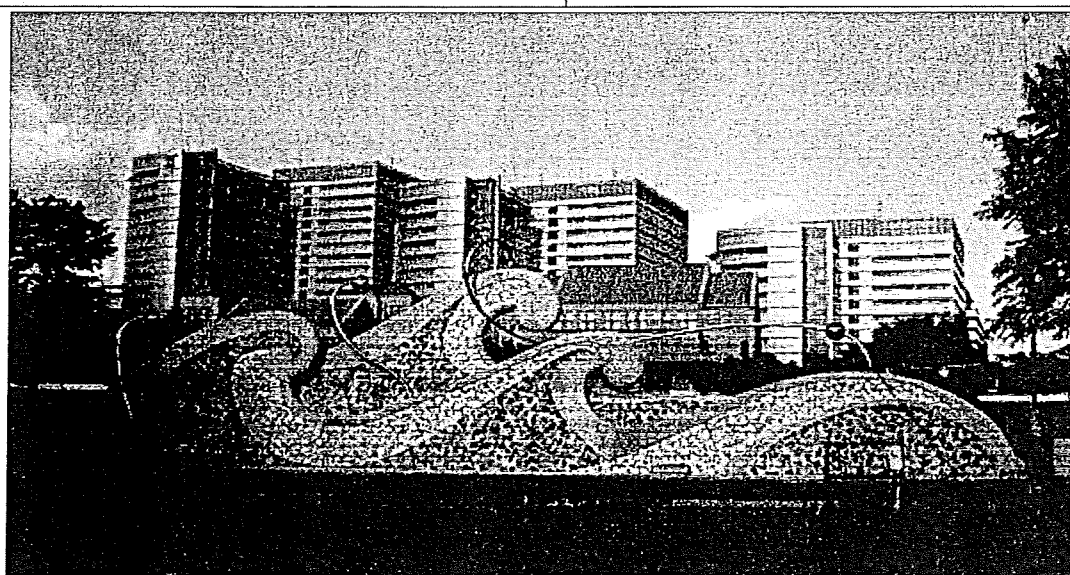
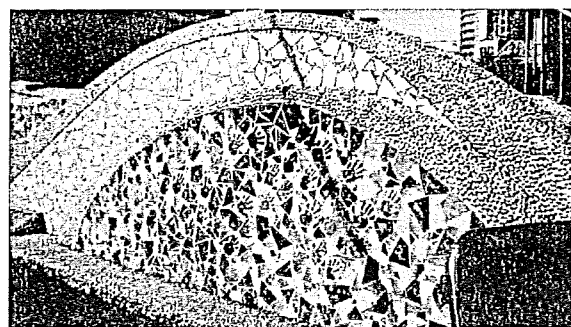
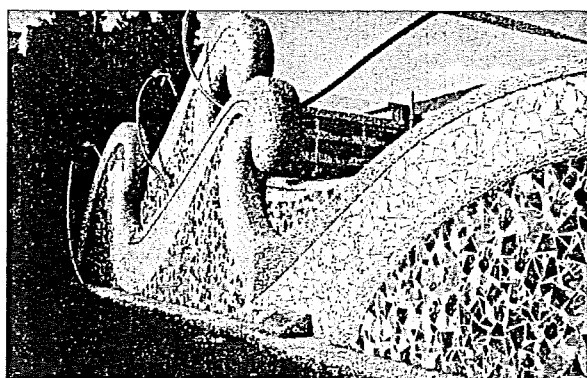
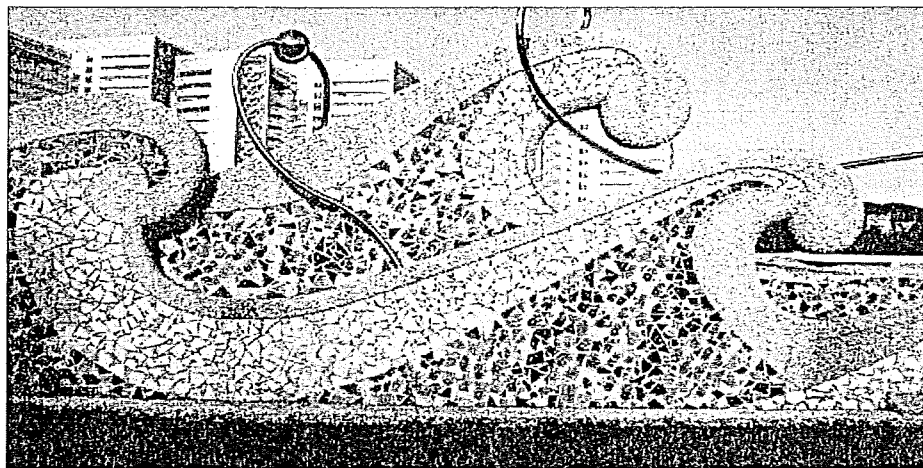
經營組 鄭淑霞

單位主管：

主任 葉子源

校長：

南港高工 江惠真(印)



公共藝術『後浪前浪』作品

臺北市公共藝術作品維護狀況通報表

填報日期：106 年 1 月 23 日

管理單位	臺北市立南港高級工業職業學校	承辦人	鄭淑霞	電話	27825432-1506
				EMAIL	lulu2006@gm.nkhs.tp.edu.tw
作品名稱	每天心中開出許多花(共七件)	作者	李國嘉	設置年度	90 年 12 月
分區	☐ 北投區 ☐ 士林區 ☐ 內湖區 ☐ 松山區 ☐ 中山區 ☐ 大同區 ☐ 中正區 ☐ 萬華區 ☐ 大安區 ☐ 信義區 ☐ 文山區 ☒ 南港區				
位置	臺北市南港區興中路 29 號／圖資大樓 1 樓走廊(室內)				
現況描述 (請附照片)	作品表面狀況：			作品環境狀況：	
	塵垢水痕	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	周圍積水		
	塗層磨損	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	植物遮蔽		
	龜裂剝落	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	其他遮蔽		
	鏽蝕變色	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	通路阻斷		
	霉苔鳥糞	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	塗鴉刻刮	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	作品結構及基座支撐狀況：			其他狀況：	
	傾 頹	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	鬆 脫	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	缺 損	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	開 裂	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	變 形	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
	功能障礙	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重			
清潔維護處理狀況	本作品設置於室內狀況良好。			最近一次清潔維護日期	105 年 12 月 30 日
備註	檔案規範： (一) 一件作品建置一個通報檔(含照片)，必須為 word 檔案。 (二) 每件通報檔案大小須壓縮在 100kb 以下。 (三) 檔名編列請依以下順序：行政區-提報年月日-管理機關-作品名稱。例如：文山區-1030101-文化局-丘之組曲 二、請於每半年填報以 EMAIL 寄送本通報表至臺北市府文化局文化資源科公共藝術維管信箱：bt_pa3@mail.taipei.gov.tw。 三、若公共藝術作品遇有突發狀況需作緊急處理或修復，請即時通報及回傳通報表至文化局，並於完成修復後亦回傳通報表至文化局，以解除列管。 四、本案臺北市府文化局文化資源科承辦人徐小姐聯絡電話為 1999(或 02-27208889)轉 3502，傳真電話：2723-6464。				

承辦人：

經營組長 鄭淑霞

單位主管：

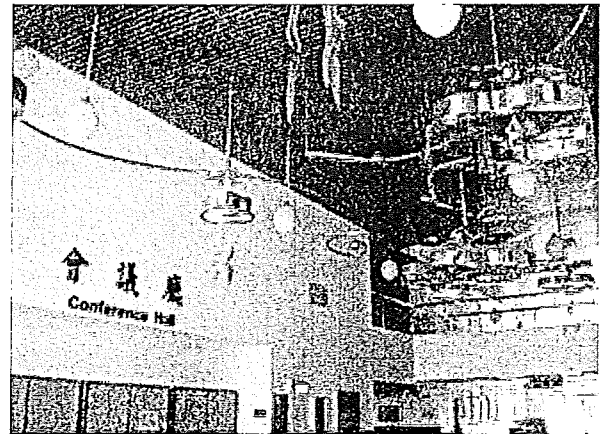
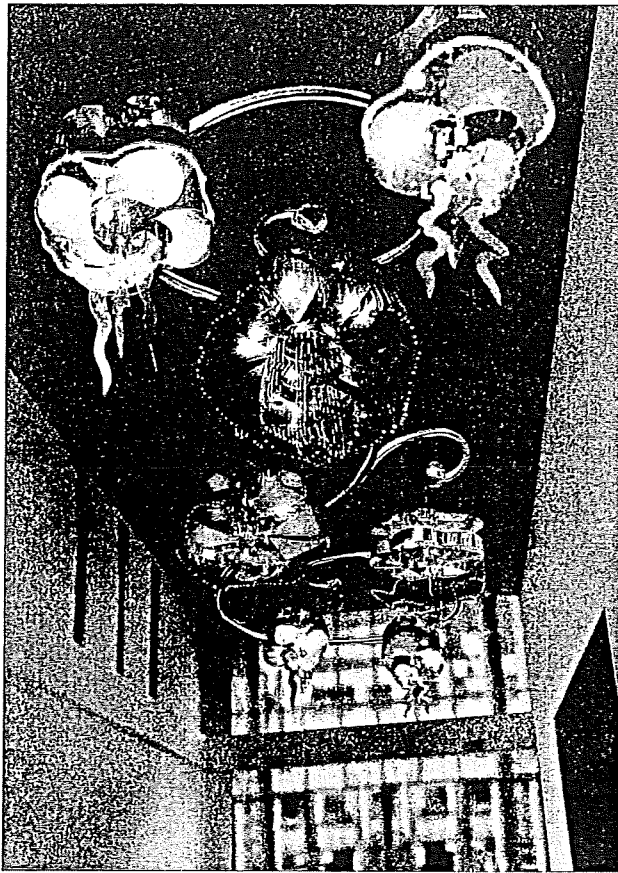
總務主任 葉子源

校長：

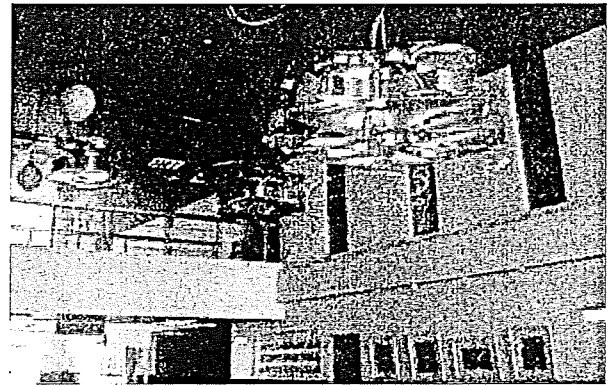
南港高工校長 江惠真(印)

臺北市立南港高級工業職業學校「每天心中開出許多花(共七件)」

106.1.23

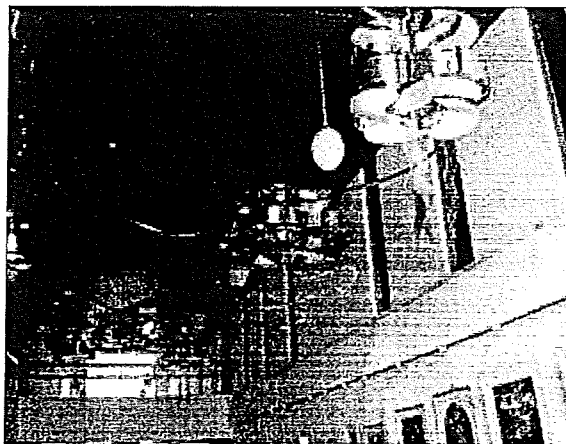


每天心中開出許多花之一

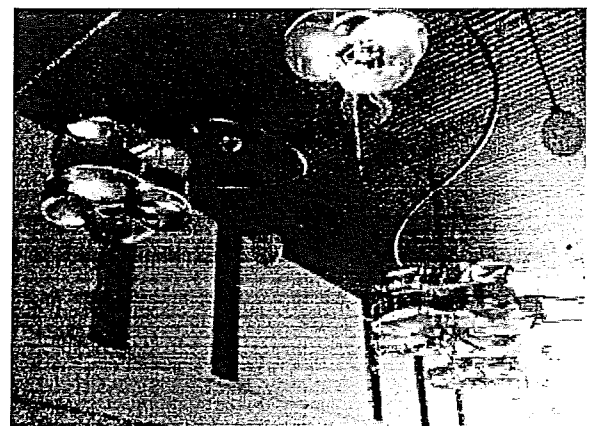


「每天心中開出許多花(共七件)」全貌

每天心中開出許多花局部之二



每天心中開出許多花局部之三



每天心中開出許多花局部之四

105 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	105 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	105 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	104 年度附屬單位決算之分決算書	✓	
	4	105 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建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	本表基金用途之經常門「業務計畫」(51~5L)：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」本年度決算數「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」=105 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」	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「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」	✓	✓
	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「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」本年度決算數「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算數內（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奉准明細表數字）	✓	✓
	12	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。」且相關數據均與表件相符（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」本年度決算數	✓	✓
	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」=105 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 104 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	「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 ※ 若有差異者是否等於「代管國有財產土地」請於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」說明。例：代管國有財產土地 XXXXX 元	✓	✓
基金明細表	1	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 表底備註：本基金 105 度工程管理費合計預算數 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）	✓	✓
	3	各「計畫」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（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	固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋	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	1. 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」各對應科目之金額相符 2. 是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考104度記錄) 3. 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,如不相符是否於該表備註說明原因(參考操作說明)。 4. 若有經管珍貴動產、不動產者請註明金額及數量;如房屋建築及設備-鐘樓1棟245平方公尺3,538,280元 5. 若有差異請於請於"固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表"說明。 例如:工管費購置財產不列入會計財產帳XXXX元	✓	✓
	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「決算數」、「本年度預算數」=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「5M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	員工人數彙計表	1	1. 預算數=105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明核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	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	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(不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 xxx,)與 104 度表達一樣	✓	△
	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，xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。	✓	✓
	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	總說明五固定資產概況：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： 1. 本年度奉准「補辦預算」數：以「3碼用途別科目」述明且相關數據與「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」相符 2. 詳列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(教育局以外)如：文化部或教育部等單位	✓	✓

互審學校名稱：松山家商

互審人員：梁玲嘉