

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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

會計室主任 陳玟瑾

機關長官 江惠真

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 104 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

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 104 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	587,481,049	595,101,628	-7,620,579	-1.28
基金用途	601,000,909	572,929,271	28,071,638	4.90
賸餘(短絀-)	-13,516,860	22,172,357	-35,689,217	-160.96
餘絀情形：				
基金餘額	127,507,284	141,027,144	-13,519,860	-9.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-16,772,733	54,102,742	-70,875,475	-131.00

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

40501105-2

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 104 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447,916,829元，決算數456,910,597元。

103學年下學期預定招收91班，實計招收68班，預計學生人數3,441人，實際學生人數2,458人。

104學年上學期預定招收86班，實計招收70班，預計學生人數3,248人，實際學生人數2,467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62,601,264元，決算數51,330,695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60,162,922元(不含以前年度保留數12,813,100元及奉准先行辦理數20,805,498元)，

決算數92,759,617元。係汰換、充實各科教學設備，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587,481,049元，較預算數504,419,811，增加83,061,238元，計增16.47%。

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728,148元，較預算數985,000元，減少256,852元，計減26.08%。

主要係因：

104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2,790,231元，較預算數332,807元，增加2,457,424元，計增738.39%。

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3,334,157元，較預算數2,859,440元，增加474,717元，計增16.60%。

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3,334,157元。

4.公庫撥款收入：決算數513,031,538元，較預算數452,142,033元，增加60,889,505元，計增13.47%。

主要係因：

(1)教研中心撥入高中職課程與教學領先計畫104年補助經費5,000,000元。

(2)103學年度身心障礙學生輔導費41,800元。

(3)局款非統籌-104年度學生業界實習及職場體驗經費28,912元。

(4)局款非統籌-第五工場南側(汽車)及第五工場北側詳細評估經費875,000元。

(5)局款非統籌-104年度小田園教育體驗學習經費110,000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 104年度

- (6)局款非統籌-103(2)合作式國中技藝教育課程經費560,000元。
- (7)局款非統籌-104年度棒球及女子壘球培訓經費撥款900,000元。
- (8)局款非統籌-104年公私立高中高職中介輔導27,040元。
- (9)局款非統籌-103(2)高級中等學校學生學習扶助7,920元。
- (10)局款非統籌-103(2)產業特殊需求類科免試入學新生補救教學83,600元。
- (11)局款非統籌-104年務實致用特色課程經費40,000元。
- (12)局款非統籌-104年度教師赴公民營機構研習80,000元。
- (13)104年第一次退休金不敷數補助16,597,120元。
- (14)局款非統籌-103(2)遴聘業界專家協同教學32,202元。
- (15)局款非統籌-104年度公私立高職認輔小團體10,000元。
- (16)統籌款-104年校園無障礙環境改善經費780,337元。
- (17)統籌款-教室大樓東側耐震補強工程委託技術服務費308,250元。
- (18)局款非統籌-103學年度第2期教師專業發展評鑑2,177元。
- (19)統籌款-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委託技術服務費2,893,000元。
- (20)局款非統籌-104年教師進階輔導知能研習22,560元。
- (21)統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程386,855元。
- (22)104年度高職學生技術菁英獎增辦工科初賽400,000元。
- (23)104年高職學生家長成長研習10,000元。
- (24)103(2)發展及改進原住民技職教育計畫25,700元。
- (25)103(2)本土語言教學講授鐘點費16,000元。
- (26)公立高職電費增撥1,210,000元。
- (27)104年補助市立國中餐費預算不足數 773,025元。
- (28)104年度人事費不敷數24,000,000元。
- (29)104年度教師赴公民營機構研習經費187,800元。
- (30)局款非統籌-104(1)合作式國中技藝教育課程經費560,000元。
- (31)統籌款-杜鵑颱風災後復原工程經費191,650元。
- (32)局款非統籌-104年補助市立學校餐費預算不足數49,500元。
- (33)局款非統籌-104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校30,200元。
- (34)局款非統籌-104年度學生業界實習和職場體驗35,320元。
- (35)局款非統籌-104年補助市立學校餐費預算不足數22,000元。
- (36)局款非統籌-104(1)就業導向專班70,000元。
- (37)局款非統籌-104產業特需需求類科經常門160,000元。
- (38)局款非統籌-104(1)遴聘業界專家協同教學經費51,226元。
- (39)局款非統籌-104(1)發展及改進原住民技職教育計畫36,100元。
- (40)局款非統籌-104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費242元。
- (41)局款非統籌-104(1)提升學生實習實作能力11,400元。
- (42)局款非統籌-104年補助市立國高中餐費預算不足數16,500元。
- (43)局款非統籌-104(1)高中本土語言教學講授鐘點費10,400元。
- (44)統籌款-104年度體育班放棒球項目教學空間及學生住宿空間設施設備整修2,115,500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 104 年度

(45)統籌款-104年度建築物公共安全檢查缺失改善經費2,120,169元。

合計60,889,505元

5.政府其他撥入收入：決算數38,295,630元，較預算數16,153,425元，增加22,142,205元，計增137.07%。

主要係因：

- (1)RA3235 103(1)產業特殊需求類科學生免學雜費2,637,265元。
- (2)RA4105 103產業特殊需求類科經常門經費160,000元。
- (3)RA4106 103產業特殊需求類科資本門經費200,000元。
- (4)RA3116 教育部補助李瑄老師103年度商借印尼泗水台灣學校83,482元。
- (5)RA4107 103(1)產業特殊需求類科免試入學新生補救教學補助8,800元。
- (6)RA4101 103(2)高職優質化補助方案經常門經費843,064元。
- (7)103(2)高職優質化補助方案資本門經費930,000元，移回24,000元。
- (8)RA4103 103(2)適性學習社區教育資源均質化經常門經費690,000元，移回97,432元。
- (9)RA3221 103學年度發展及改進原住民技職教育計畫(第2期款) 65,000元，移回20,503元。
- (10)RA3715 教育部體育署103學年聘任專任運動教練經費180,650元。
- (11)RA3124 103設備更新充實基礎教學實習設備經費961,220元，移回613,320元。
- (12)RA4202 103(2)學生業界實習及職場體驗115,648元，移回48,025元。
- (13)RA4213 104年1月至7月商借海外臺灣學校服務所需經費549,596元，移回7,744元。
- (14)RA4115 103(2)高中職免學費(部款)4,264,778元。
- (15)RA4117 103(2)高級中等學校學生學習扶助31,680元。
- (16)RA4111 103(2)產業特殊需求類科免試入學新生補救教學83,600元。
- (17)RA4519 104年度台北市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，移回2,333元。
- (18)RA4520 104年度台北市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，移回2,600元。
- (19)RA4109 104年度辦理綜合高中學校經常門60,000元，移回3,512元。
- (20)RA4110 104年度辦理綜合高中學校資本門195,000元。
- (21)RA4C25 104年度中小學國際教育學校本位計畫298,000元，移回5,750元。
- (22)RA4112 103(2)遴聘業界專家協同教學128,806元，移回29,754元。
- (23)RA4126 104年務實致用特色課程160,000元。
- (24)RA4925 教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班277,600元。
- (25)RA4121 103(2)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費補助2,586,961元，移回10,343元。
- (26)RA4120 104年度寒假教師赴公民營機構研習320,000元，移回28,254元。
- (27)RA3124 103年設備更新充實基礎教學實習設備經費3,581,000元。
- (28)RA4127 104(1)高職優質化補助方案經常門750,000元，移回56,698元。
- (29)RA4128 104(1)高職優質化補助方案資本門 750,000元，移回45,979元。
- (30)RA4136 104(1)提生學生實習實作能力經費91,200元，移回1,600元。
- (31)RA4125 104(1)遴聘業界專家協同教學經費204,906元，移回29,682元。
- (32)RA4728 104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金194,000元，未支用數餘款194,000元。
- (33)RA4129 104(1)高中職免學費補助(夜間部)333,575元。
- (34)RA4129 104(1)高中職免學費補助(日間部)3,999,046元，移回4,776元。
- (35)RA4330 104學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費86,000元，未支用數餘款86,000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 104 年度

(36)RA4135 104(1)就業導向班經費280,000元，移回15,598元。

(37)RA4214 104年高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費11,655,000元，移回650,200元。

(38)RA4229 104年度學生業界實習和職場體驗經費141,280元，移回16,492元。

(39)RA4129 104(1)高職免學費補助315,660元。

(40)RA4137 104年度教師赴公民機構研習751,200元，移回39,168元。

(41)RA4226 104學年度發展及改進原住民技職教育計畫67,500元，移回6,188元。

(42)RA4248 104學年度(104會計年度)高中適性學習社區教育均質化實施方案-資本門200,000元，移回5,500元。

(43)RA4247 104學年度(104會計年度)高中適性學習社區教育均質化實施方案-經常門200,000元，移回10,350元。

(44)RA4140 104產業特殊需求類科資本門200,000元，結轉下年度200,000元。

(45)RA4139 104產業特殊需求類科經常門160,000元，移回80,086元。

6.學雜費收入：決算數27,637,303元，較預算數31,499,080元，減少3,861,777元，計減12.26%。

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1,162,298元，較預算數208,026元，增加954,272元，計增458.73%。

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501,744元，較預算數240,000元，增加261,744元，計增109.06%。

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多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數601,000,909元，較預算數570,681,015元，增加30,319,894元，計增5.31%。

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456,910,597元，較預算數447,916,829元，增加8,993,768元，計增2.01%。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數51,330,695元，較預算數62,601,264元，減少11,270,569元，計減18.00%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數92,759,617元，較預算數60,162,922元，增加32,596,695元，計增54.18%。

主要係因：

(1)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等工程、行政大樓斜屋頂及外牆整修工程等辦理保留於下年度執行，合計7,302,018元。

(2)103體育班(棒球項目)教學及住宿空間牆面整修180,000元、校舍樓板及樑柱緊急修復工程4,898,146元、104年度改善校園無障礙環境經費775,490元、教室大樓東側耐震補強工程13,000元、蘇迪勒颱風災後復原工程386,855元、杜鵑颱風災後復原工程191,650元等併決算辦理，合計6,445,141元。

(3)104領先計畫Rhino教育機構版99,000元、103(2)高質優質化學生學習歷程檔案系統等530,000元、103年充實基礎教學軟體無硬碟系統90,000元、學校設備(控重補修315)-全民英檢線上題庫99,000元、iShool網頁平台98,000元、104設備更新充實基礎教學-電路製作編輯軟體240,000元併決算辦理共計1,156,000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 104 年度

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數13,519,860元，較預算短絀數66,261,204元，減少52,741,344元，計減少79.60%。

主要係因：

- 1.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等工程、行政大樓斜屋頂及外牆整修工程等辦理保留於下年度執行，合計7,302,018元。
- 2.統籌款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委託技術服務費2,893,000元、104年度體育班放棒球項目教學空間及學生住宿空間設施設備整修2,115,500元、104年度建築物公共安全檢查缺失改善經費2,120,169元於下年度執行。

- 3.人事費覈實支用賸餘計7,606,899元及教育局補助人事費24,000,000元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出17,674,172元。

其他活動之淨現金流入901,439元。

本年度現金及約當現金之淨減16,772,733元。

期初現金及約當現金180,065,991元。

期末現金及約當現金163,293,258元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,783,348,018元，包括：

流動資產169,403,662元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,298,131元。

其他資產14,604,646,225元。

決算日負債總額為14,655,840,734元，包括：

流動負債32,752,789元。

其他負債14,623,087,945元。

決算日基金餘額為累積餘額127,507,284元。

五、固定項目概況：

本年度增加61,574,195元，包括：

機械及設備56,407,742元。

交通及運輸設備1,193,176元。

什項設備2,817,277元。

電腦軟體1,156,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為20,805,498元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額1,913,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額22,900元。

購置機械及設備：核准文號(104.01.21府教工字第10431095600號)，核准金額200,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額11,411,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.02.13府教工字第10431643900號)，核准金額4,337,994元。

購置機械及設備：核准文號(104.08.14府教工字第10438175400號)，核准金額270,000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 104 年度

購置交通及運輸設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額234,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額69,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額650,000元。
購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額30,450元。
購置什項設備：核准文號(103.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額149,500元。
購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額130,774元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額1,386,880元。

丙、決算主要表

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、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	504,419,811	100.00	587,481,049	100.00	83,061,238	16.47	595,101,628	100.00
43 勞務收入	985,000	0.20	728,148	0.12	-256,852	-26.08	429,950	0.07
431 服務收入	985,000	0.20	728,148	0.12	-256,852	-26.08	429,950	0.07
45 財產收入	3,192,247	0.63	6,124,388	1.04	2,932,141	91.85	2,237,693	0.38
451 財產處分收入	332,807	0.07	2,790,231	0.47	2,457,424	738.39	781,031	0.13
45Y 其他財產收入	2,859,440	0.57	3,334,157	0.57	474,717	16.60	1,456,662	0.24
46 政府撥入收入	468,295,458	92.84	551,327,168	93.85	83,031,710	17.73	567,020,198	95.28
462 公庫撥款收入	452,142,033	89.64	513,031,538	87.33	60,889,505	13.47	536,472,774	90.15
46Y 政府其他撥入收入	16,153,425	3.20	38,295,630	6.52	22,142,205	137.07	30,547,424	5.13
4S 教學收入	31,499,080	6.24	27,637,303	4.70	-3,861,777	-12.26	23,822,752	4.00
4S1 學雜費收入	31,499,080	6.24	27,637,303	4.70	-3,861,777	-12.26	23,575,702	3.96
4S2 推廣教育收入							247,050	0.04
4Y 其他收入	448,026	0.09	1,664,042	0.28	1,216,016	271.42	1,591,035	0.27
4YO 受贈收入	208,026	0.04	1,162,298	0.20	954,272	458.73	203,200	0.03
4YY 雜項收入	240,000	0.05	501,744	0.09	261,744	109.06	1,387,835	0.23
5 基金用途	570,681,015	100.00	601,000,909	100.00	30,319,894	5.31	572,929,271	100.00
52 高中及高職教育計畫	447,916,829	78.49	456,910,597	76.02	8,993,768	2.01	445,262,947	77.72
5L 一般行政管理計畫	62,601,264	10.97	51,330,695	8.54	-11,270,569	-18.00	51,330,079	8.96
5M 建築及設備計畫	60,162,922	10.54	92,759,617	15.43	32,596,695	54.18	76,336,245	13.32
購置固定資產	60,162,922	10.54	91,603,617	15.24	31,440,695	52.26	74,340,245	12.98
其他			1,156,000	0.19	1,156,000	0.00	1,996,000	0.35
本期賸餘(短絀-)	-66,261,204		-13,519,860		52,741,344	-79.60	22,172,357	
期初基金餘額	83,968,990		141,027,144		57,058,154	67.95	118,854,787	
解繳公庫								
期末基金餘額	17,707,786		127,507,284		109,799,498	620.06	141,027,144	

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12,813,100元及奉准先行辦理數20,805,498元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數12,813,100元及奉准先行辦理執行數18,491,681元。

40501105-9

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
451 財產處分收入	北市教會字第10437302700號	629,230
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	1,828,194
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	474,717
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	7,550,672
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	53,338,833
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	368,800
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	23,804,664
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	657,427
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	296,778
4YO 受贈收入	北市教會字第10531772700號	67
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	56,976
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	204,768
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	168,800
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	16,032,122
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	4,848,146
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	2,752,995

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104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)	-66,261,204	-13,519,860	52,741,344	-79.60
812 調整非現金項目		-4,154,312	-4,154,312	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,373,989	1,373,989	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-5,528,301	-5,528,301	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-66,261,204	-17,674,172	48,587,032	-73.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,690,931	1,690,931	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-786,592	-786,592	
82C 增加其他資產		-2,900	-2,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		901,439	901,439	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-66,261,204	-16,772,733	49,488,471	-74.69
84 期初現金及約當現金	91,077,452	180,065,991	88,988,539	97.71
85 期末現金及約當現金	24,816,248	163,293,258	138,477,010	558.01

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104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	%
1 資 產	14,783,348,018	100.00	13,542,138,025	100.00	1,241,209,993	9.17
11 流動資產	169,403,662	1.15	187,550,384	1.38	-18,146,722	-9.68
111 現金	163,293,258	1.10	180,065,991	1.33	-16,772,733	-9.31
1112 銀行存款	163,293,258	1.10	180,065,991	1.33	-16,772,733	-9.31
1112-1 銀行存款-市庫存款	139,397,156	0.94	158,266,570	1.17	-18,869,414	-11.92
1112-2 銀行存款-保管款	23,247,395	0.16	16,691,267	0.12	6,556,128	39.28
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	648,707	0.00	4,377,901	0.03	-3,729,194	-85.18
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	730,253	0.01	-730,253	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	6,110,404	0.04	7,484,393	0.06	-1,373,989	-18.36
1153 用品盤存	4,710,404	0.03	5,721,513	0.04	-1,011,109	-17.67
1154 預付費用	1,400,000	0.01	1,762,880	0.01	-362,880	-20.58
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,298,131	0.06	7,998,499	0.06	1,299,632	16.25
124 準備金	9,298,131	0.06	7,998,499	0.06	1,299,632	16.25
1241 退休及離職準備金	6,382,882	0.04	5,869,842	0.04	513,040	8.74
124Y 其他準備金	2,915,249	0.02	2,128,657	0.02	786,592	36.95
124Y-1 其他準備金-獎助學金	578,972	0.00	570,372	0.00	8,600	1.51
124Y-2 其他準備金-其他	1,618,179	0.01	1,558,285	0.01	59,894	3.84
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	715,253	0.00	0	0.00	715,253	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	2,845	0.00	0	0.00	2,845	0.00
13 其他資產	14,604,646,225	98.79	13,346,589,142	98.56	1,258,057,083	9.43
131 什項資產	14,604,646,225	98.79	13,346,589,142	98.56	1,258,057,083	9.43
1315 暫付及待結轉帳項	2,900	0.00	0	0.00	2,900	0.00
1316 代管資產	14,604,643,325	98.79	13,346,589,142	98.56	1,258,054,183	9.43
1316-0 代管資產-土地改良物	27,085,301	0.18	27,085,301	0.20	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	13,934,325,119	94.26	12,676,270,936	93.61	1,258,054,183	9.92
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	643,232,905	4.35	643,232,905	4.75	0	0.00
資 產 合 計	14,783,348,018	100.00	13,542,138,025	100.00	1,241,209,993	9.17
2 負 債	14,655,840,734	99.14	13,401,110,881	98.96	1,254,729,853	9.36
21 流動負債	32,752,789	0.22	38,281,090	0.28	-5,528,301	-14.44
212 應付款項	31,614,916	0.21	37,125,471	0.27	-5,510,555	-14.84
2123 應付代收款	8,706,065	0.06	12,753,708	0.09	-4,047,643	-31.74
2125 應付費用	18,286,299	0.12	24,371,763	0.18	-6,085,464	-24.97
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0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)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104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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y	其他應付款	4,622,552	0.03	0	0.00	4,622,552	0.00
213	預收款項	1,137,873	0.01	1,155,619	0.01	-17,746	-1.54
2133	預收收入	1,137,873	0.01	1,155,619	0.01	-17,746	-1.54
22	其他負債	14,623,087,945	98.92	13,362,829,791	98.68	1,260,258,154	9.43
221	什項負債	14,623,087,945	98.92	13,362,829,791	98.68	1,260,258,154	9.43
2211	存入保證金	10,581,748	0.07	8,908,542	0.07	1,673,206	18.78
2213	應付退休及離職金	6,382,882	0.04	5,869,842	0.04	513,040	8.74
2214	應付代管資產	14,604,643,325	98.79	13,346,589,142	98.56	1,258,054,183	9.43
2215	暫收及待結轉帳項	1,479,990	0.01	1,462,265	0.01	17,725	1.21
3	基金餘額	127,507,284	0.86	141,027,144	1.04	-13,519,860	-9.59
31	基金餘額	127,507,284	0.86	141,027,144	1.04	-13,519,860	-9.59
311	基金餘額	127,507,284	0.86	141,027,144	1.04	-13,519,860	-9.59
3111	累積餘額	127,507,284	0.86	141,027,144	1.04	-13,519,860	-9.59
	負債及基金餘額合計	14,783,348,018	100.00	13,542,138,025	100.00	1,241,209,993	9.17

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0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)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 104 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	504,419,811	587,481,049	83,061,238	16.47	
43 勞務收入	985,000	728,148	-256,852	-26.08	
431 服務收入	985,000	728,148	-256,852	-26.08	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	3,192,247	6,124,388	2,932,141	91.85	
451 財產處分收入	332,807	2,790,231	2,457,424	738.39	係出售報廢財物所得覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	2,859,440	3,334,157	474,717	16.60	係宿舍費收入、停車費收入、場地租借等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	468,295,458	551,327,168	83,031,710	17.73	
462 公庫撥款收入	452,142,033	513,031,538	60,889,505	13.47	係教育局補助104年度棒球及女子壘球培訓經費等收支併決算。
46Y 政府其他撥入收入	16,153,425	38,295,630	22,142,205	137.07	係教育部補助104(1)高中職免學費等收支併決算。
4S 教學收入	31,499,080	27,637,303	-3,861,777	-12.26	
4S1 學雜費收入	31,499,080	27,637,303	-3,861,777	-12.26	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	448,026	1,664,042	1,216,016	271.42	
4YO 受贈收入	208,026	1,162,298	954,272	458.73	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	240,000	501,744	261,744	109.06	數位學生證補卡費、圖說費、廠商逾期違約金等較預期多。

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 104 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	570,681,015	601,000,909	30,319,894	5.31	
52 高中及高職教育計畫	447,916,829	456,910,597	8,993,768	2.01	
1 用人費用	393,849,589	397,170,447	3,320,858	0.84	
11 正式員額薪資	180,096,000	177,919,985	-2,176,015	-1.21	
113 職員薪金	180,096,000	177,919,985	-2,176,015	-1.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,747,200	19,917,120	-10,830,080	-35.22	
124 兼職人員酬金	30,747,200	19,917,120	-10,830,080	-35.22	
13 超時工作報酬	9,524,018	3,320,001	-6,204,017	-65.14	
131 加班費	8,904,578	2,611,016	-6,293,562	-70.68	
132 值班費		127,600	127,600		
133 誤餐費	619,440	581,385	-38,055	-6.14	
15 獎金	37,520,000	40,790,202	3,270,202	8.72	
151 考績獎金	15,008,000	18,152,180	3,144,180	20.95	
152 年終獎金	22,512,000	22,638,022	126,022	0.56	
16 退休及卹償金	108,921,744	127,421,264	18,499,520	16.98	
161 職員退休及離職金	108,921,744	126,586,743	17,664,999	16.22	
164 卹償金		834,521	834,521		
18 福利費	27,040,627	27,801,875	761,248	2.82	
181 分擔員工保險費	15,669,240	19,104,334	3,435,094	21.92	
183 傷病醫藥費	493,000	479,200	-13,800	-2.80	
187 員工通勤交通費	2,499,840	2,477,399	-22,441	-0.90	
18Y 其他福利費	8,378,547	5,740,942	-2,637,605	-31.48	
2 服務費用	26,977,279	30,260,309	3,283,030	12.17	
21 水電費	8,607,342	8,272,270	-335,072	-3.89	
212 工作場所電費	7,302,725	7,044,835	-257,890	-3.53	決算數較預算數增加3,283,030元，係因配合實際需求，覈實支用。
213 宿舍電費	280,000	280,000			
214 工作場所水費	608,617	686,029	77,412	12.72	
215 宿舍水費	20,000	20,000			
217 氣體費	396,000	241,406	-154,594	-39.04	
22 郵電費	465,248	443,182	-22,066	-4.74	
221 郵費	225,248	143,035	-82,213	-36.50	
222 電話費	240,000	300,147	60,147	25.06	
23 旅運費	1,075,692	1,931,779	856,087	79.58	
231 國內旅費	711,450	791,800	80,350	11.29	
232 國外旅費		940,958	940,958		
236 貨物運費	241,482	96,730	-144,752	-59.94	

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 104 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	102,291	-20,469	-16.67	
24 印刷裝訂與廣告費	1,589,288	1,868,264	278,976	17.55	
241 印刷及裝訂費	1,589,288	1,868,264	278,976	17.55	
25 修理保養及保固費	7,025,315	6,063,204	-962,111	-13.69	
252 一般房屋修護費	2,596,950	2,239,589	-357,361	-13.76	
253 宿舍修護費	1,000,000	233,343	-766,657	-76.67	
255 機械及設備修護費	598,363	679,887	81,524	13.62	
257 什項設備修護費	2,830,002	2,910,385	80,383	2.84	
27 一般服務費	495,660	283,680	-211,980	-42.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	161,700	63,120	-98,580	-60.96	
27F 體育活動費	333,960	220,560	-113,400	-33.96	
28 專業服務費	7,718,734	11,397,930	3,679,196	47.67	
284 工程及管理諮詢服務費		815,000	815,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,976,470	10,175,456	3,198,986	45.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,024	85,024			
289 試務甄選費	355,440	189,500	-165,940	-46.69	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	265,800	96,950	-168,850	-63.53	
3 材料及用品費	22,105,153	22,509,355	404,202	1.83	
31 使用材料費	19,425,464	17,929,875	-1,495,589	-7.70	
315 設備零件	19,425,464	17,929,875	-1,495,589	-7.70	
32 用品消耗	2,679,689	4,579,480	1,899,791	70.90	
321 辦公(事務)用品	416,864	912,578	495,714	118.92	
322 報章什誌	242,912	175,469	-67,443	-27.76	
325 服裝	138,600	42,500	-96,100	-69.34	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	215,846	206,204	-9,642	-4.47	
32Y 其他	1,665,467	3,242,729	1,577,262	94.70	
4 租金、償債與利息	451,400	1,014,922	563,522	124.84	
41 地租及水租	131,000	131,000			
414 場地租金	131,000	131,000			決算數較預算數增加563,522元，係因配合實際需求，覈實支用。
44 交通及運輸設備租金		563,522	563,522		
442 車租		563,522	563,522		
45 什項設備租金	320,400	320,400			
451 什項設備租金	320,400	320,400			

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 104 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	3,123,376	4,374,440	1,251,064	40.05	決算數較預算數增加1,251,064元，係因配合實際需求，覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	955,376	1,453,721	498,345	52.16	
726 獎助學員生給與	955,376	1,453,721	498,345	52.16	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,168,000	2,878,689	710,689	32.78	
74Y 其他	2,168,000	2,878,689	710,689	32.78	
75 競賽及交流活動費		42,030	42,030		
752 交流活動費		42,030	42,030		
9 其他	1,410,032	1,581,124	171,092	12.13	
91 其他支出	1,410,032	1,581,124	171,092	12.13	
91Y 其他	1,410,032	1,581,124	171,092	12.13	
5L 一般行政管理計畫	62,601,264	51,330,695	-11,270,569	-18.00	決算數較預算數增加171,092元，係因配合實際需求，覈實支用。
1 用人費用	60,181,764	49,254,007	-10,927,757	-18.16	
11 正式員額薪資	40,668,000	35,406,746	-5,261,254	-12.94	
113 職員薪金	37,860,000	32,290,766	-5,569,234	-14.71	
114 工員工資	2,808,000	3,115,980	307,980	10.97	
13 超時工作報酬	1,794,400	1,388,508	-405,892	-22.62	
131 加班費	1,794,400	1,388,508	-405,892	-22.62	
15 獎金	8,472,500	8,885,456	412,956	4.87	
151 考績獎金	3,389,000	4,187,524	798,524	23.56	
152 年終獎金	5,083,500	4,697,932	-385,568	-7.58	
16 退休及卹償金	3,440,736	409,206	-3,031,530	-88.11	
161 職員退休及離職金	3,300,336	159,930	-3,140,406	-95.15	
162 工員退休及離職金	140,400	249,276	108,876	77.55	
18 福利費	5,806,128	3,164,091	-2,642,037	-45.50	
181 分擔員工保險費	3,671,328	1,609,585	-2,061,743	-56.16	
187 員工通勤交通費	982,800	604,845	-377,955	-38.46	
18Y 其他福利費	1,152,000	949,661	-202,339	-17.56	
2 服務費用	1,426,020	1,390,424	-35,596	-2.50	
26 保險費		212	212		
268 責任保險費		212	212		
27 一般服務費	647,120	560,370	-86,750	-13.41	
279 外包費	560,000	560,370	370	0.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	87,120		-87,120	-100.00	
28 專業服務費	598,900	649,842	50,942	8.51	
28Y 其他	598,900	649,842	50,942	8.51	
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	993,480	686,264	-307,216	-30.92	
32 用品消耗	993,480	686,264	-307,216	-30.92	
321 辦公（事務）用品	993,480	686,264	-307,216	-30.92	決算數較預算數減少307,216元，係因配合實際需求，覈實支用。
5M 建築及設備計畫	60,162,922	92,759,617	32,596,695	54.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,162,922	92,759,617	32,596,695	54.18	
51 購置固定資產	27,990,500	59,513,682	31,523,182	112.62	
514 購置機械及設備	26,467,220	55,503,229	29,036,009	109.71	決算數較預算數增加29,036,009元，主要係因104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	328,183	1,193,176	864,993	263.57	決算數較預算數增加864,993元，主要係因104年課程與教學領先計畫經費等補辦預算。
516 購置什項設備	1,195,097	2,817,277	1,622,180	135.74	決算數較預算數增加1,622,180元，主要係因104(1)高職優質化補助方案資本門等補辦預算。
52 購置無形資產		1,156,000	1,156,000		
521 購置電腦軟體		1,156,000	1,156,000		決算數較預算數增加1,156,000元，主要係因104年度教研中心補助高中職課程與教學領先計畫等併決算辦理。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	32,172,422	32,089,935	-82,487	-0.26	
581 遞延修繕房屋建築支出	32,172,422	31,511,430	-660,992	-2.05	本基金104年度工程管理費合計預算數598,221元；決算數443,062元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		578,505	578,505		蘇迪勒颱風災後復原工程386,855元、杜鵑颱風災後復原工程191,650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104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	446,785,071	61,574,195	44,137,024	464,222,242
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	318,138,679	56,407,742	35,709,792	338,836,629
交通及運輸設備	16,313,390	1,193,176	1,525,938	15,980,628
什項設備	101,600,881	2,817,277	6,901,294	97,516,864
購建中固定資產				
電腦軟體	4,843,155	1,156,000		5,999,155
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)。

2.機械及設備接受他人贈與904,513元。

3.電腦軟體併決算1,156,000元。

4.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104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	11,866,000	26,467,220	18,154,894		56,488,114	55,503,229	-984,885	
交通及運輸設備		328,183	953,000		1,281,183	1,193,176	-88,007	
什項設備	947,100	1,195,097	1,697,604		3,839,801	2,817,277	-1,022,524	888,800
購建中固定資產								
合 計	12,813,100	27,990,500	20,805,498		61,609,098	59,513,682	-2,095,416	888,800

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		20,805,498
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	1,913,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	22,900
購置機械及設備	104.1.21府教工字第10431095600號	200,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	11,411,000
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	4,337,994
購置機械及設備	104.8.14府教工字第10438175400號	270,000
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	234,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	69,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	650,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	30,450
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	149,500
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	130,774
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	1,386,880

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	318	295	-23	
一般行政管理計畫	72	61	-11	
正式職員	64	53	-11	職員未足額進用
正式工員	8	8	0	
高中及高職教育計畫	246	234	-12	
正式職員	246	234	-12	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 104 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	180,096,000		9,524,018		37,520,000	108,921,744		27,040,627		363,102,389	30,747,200	393,849,589
職員	180,096,000		9,524,018		37,520,000	108,921,744		27,040,627		363,102,389	30,747,200	393,849,589
工員												
一般行政管理計畫	40,668,000		1,794,400		8,472,500	3,440,736		5,806,128		60,181,764		60,181,764
職員	37,860,000		1,794,400		8,472,500	3,300,336		5,806,128		57,233,364		57,233,364
工員	2,808,000					140,400				2,948,400		2,948,400
合 計	220,764,000		11,318,418		45,992,500	112,362,480		32,846,755		423,284,153	30,747,200	454,031,353

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，104年度預算編列318人，計18,397,000元，執行結果決算269人，計22,339,704元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列318人，計27,595,500元，執行結果決算315人，計27,335,954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 104 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
177,919,985		3,320,001		40,790,202	127,421,264		27,801,875		377,253,327	19,917,120	397,170,447
177,919,985		3,320,001		40,790,202	127,421,264		27,801,875		377,253,327	19,917,120	397,170,447
35,406,746		1,388,508		8,885,456	409,206		3,164,091		49,254,007		49,254,007
32,290,766		1,282,896		8,007,581	159,930		3,094,978		44,836,151		44,836,151
3,115,980		105,612		877,875	249,276		69,113		4,417,856		4,417,856
213,326,731		4,708,509		49,675,658	127,830,470		30,965,966		426,507,334	19,917,120	446,424,454

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 104 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			447,916,829		456,910,597			8,993,768	2.01	
高中及高職教 育計畫			447,916,829		456,910,597			8,993,768	2.01	

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104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	454,031,353	446,424,454	-7,606,899	-1.68
11 正式員額薪資	220,764,000	213,326,731	-7,437,269	-3.37
113 職員薪金	217,956,000	210,210,751	-7,745,249	-3.55
114 工員工資	2,808,000	3,115,980	307,980	10.97
12 聘僱及兼職人員薪資	30,747,200	19,917,120	-10,830,080	-35.22
124 兼職人員酬金	30,747,200	19,917,120	-10,830,080	-35.22
13 超時工作報酬	11,318,418	4,708,509	-6,609,909	-58.40
131 加班費	10,698,978	3,999,524	-6,699,454	-62.62
132 值班費	0	127,600	127,600	0.00
133 誤餐費	619,440	581,385	-38,055	-6.14
15 獎金	45,992,500	49,675,658	3,683,158	8.01
151 考績獎金	18,397,000	22,339,704	3,942,704	21.43
152 年終獎金	27,595,500	27,335,954	-259,546	-0.94
16 退休及卹償金	112,362,480	127,830,470	15,467,990	13.77
161 職員退休及離職金	112,222,080	126,746,673	14,524,593	12.94
162 工員退休及離職金	140,400	249,276	108,876	77.55
164 卹償金	0	834,521	834,521	0.00
18 福利費	32,846,755	30,965,966	-1,880,789	-5.73
181 分擔員工保險費	19,340,568	20,713,919	1,373,351	7.10
183 傷病醫藥費	493,000	479,200	-13,800	-2.80
187 員工通勤交通費	3,482,640	3,082,244	-400,396	-11.50
18Y 其他福利費	9,530,547	6,690,603	-2,839,944	-29.80
2 服務費用	28,403,299	31,650,733	3,247,434	11.43
21 水電費	8,607,342	8,272,270	-335,072	-3.89
212 工作場所電費	7,302,725	7,044,835	-257,890	-3.53
213 宿舍電費	280,000	280,000	0	0.00
214 工作場所水費	608,617	686,029	77,412	12.72
215 宿舍水費	20,000	20,000	0	0.00
217 氣體費	396,000	241,406	-154,594	-39.04
22 郵電費	465,248	443,182	-22,066	-4.74
221 郵費	225,248	143,035	-82,213	-36.50
222 電話費	240,000	300,147	60,147	25.06
23 旅運費	1,075,692	1,931,779	856,087	79.58
231 國內旅費	711,450	791,800	80,350	11.29
232 國外旅費	0	940,958	940,958	0.00
236 貨物運費	241,482	96,730	-144,752	-59.94
23Y 其他旅運費	122,760	102,291	-20,469	-16.67
24 印刷裝訂與廣告費	1,589,288	1,868,264	278,976	17.55
241 印刷及裝訂費	1,589,288	1,868,264	278,976	17.55
25 修理保養及保固費	7,025,315	6,063,204	-962,111	-13.69
252 一般房屋修護費	2,596,950	2,239,589	-357,361	-13.76
253 宿舍修護費	1,000,000	233,343	-766,657	-76.67
255 機械及設備修護費	598,363	679,887	81,524	13.62
257 什項設備修護費	2,830,002	2,910,385	80,383	2.84

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104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	212	212	0.00
268 責任保險費	0	212	212	0.00
27 一般服務費	1,142,780	844,050	-298,730	-26.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	161,700	63,120	-98,580	-60.96
279 外包費	560,000	560,370	370	0.07
27F 體育活動費	421,080	220,560	-200,520	-47.62
28 專業服務費	8,317,634	12,047,772	3,730,138	44.85
284 工程及管理諮詢服務費	0	815,000	815,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,976,470	10,175,456	3,198,986	45.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,024	85,024	0	0.00
289 試務甄選費	355,440	189,500	-165,940	-46.69
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	864,700	746,792	-117,908	-13.64
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	23,098,633	23,195,619	96,986	0.42
31 使用材料費	19,425,464	17,929,875	-1,495,589	-7.70
315 設備零件	19,425,464	17,929,875	-1,495,589	-7.70
32 用品消耗	3,673,169	5,265,744	1,592,575	43.36
321 辦公(事務)用品	1,410,344	1,598,842	188,498	13.37
322 報章什誌	242,912	175,469	-67,443	-27.76
325 服裝	138,600	42,500	-96,100	-69.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	215,846	206,204	-9,642	-4.47
32Y 其他	1,665,467	3,242,729	1,577,262	94.70
4 租金、償債與利息	451,400	1,014,922	563,522	124.84
41 地租及水租	131,000	131,000	0	0.00
414 場地租金	131,000	131,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	563,522	563,522	0.00
442 車租	0	563,522	563,522	0.00
45 什項設備租金	320,400	320,400	0	0.00
451 什項設備租金	320,400	320,400	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,162,922	92,759,617	32,596,695	54.18
51 購置固定資產	27,990,500	59,513,682	31,523,182	112.62
514 購置機械及設備	26,467,220	55,503,229	29,036,009	109.71
515 購置交通及運輸設備	328,183	1,193,176	864,993	263.57
516 購置什項設備	1,195,097	2,817,277	1,622,180	135.74
52 購置無形資產	0	1,156,000	1,156,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	1,156,000	1,156,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	32,172,422	32,089,935	-82,487	-0.26
581 遞延修繕房屋建築支出	32,172,422	31,511,430	-660,992	-2.05
582 其他遞延支出	0	578,505	578,505	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,123,376	4,374,440	1,251,064	40.05

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72 捐助、補助與獎助	955,376	1,453,721	498,345	52.16
726 獎助學員生給與	955,376	1,453,721	498,345	52.16
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,168,000	2,878,689	710,689	32.78
74Y 其他	2,168,000	2,878,689	710,689	32.78
75 競賽及交流活動費	0	42,030	42,030	0.00
752 交流活動費	0	42,030	42,030	0.00
9 其他	1,410,032	1,581,124	171,092	12.13
91 其他支出	1,410,032	1,581,124	171,092	12.13
91Y 其他	1,410,032	1,581,124	171,092	12.13
合 計	570,681,015	601,000,909	30,319,894	5.31

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

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104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	15,068,865,567	15,062,866,412	-5,999,155	
代管資產-土地改良物	27,085,301	27,085,301		
代管資產-土地	13,934,325,119	13,934,325,119		
代管資產-房屋及建築設備	643,232,905	643,232,905		
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	338,836,629		
交通及運輸設備	15,980,628	15,980,628		
什項設備	97,516,864	97,516,864		
電腦軟體	5,999,155		-5,999,155	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 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
139,397,156	141,594,307	-2,197,151	差額係其他準備， 金2,197,151元。

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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 104	05105	2700			(上 期 餘 額)			160,405,227	559,628,827	557,298,842	162,735,212
地方教育發展基金											
		1201	A	A00944	23707300					343,159	
		1201	A	A00981	23736400					74,020	
		1201	A	A00981	23736401					7,369	
		1201	A	A00980	23736500					23,730	
		1201	A	A00984	23736600					241,615	
		1201	A	A00984	23736601					70,000	
		1202	G		87992900				8,622,033		
		1202	G		87993000				280,000		
		1202	G		87993100				14,950		
		1203	A	A00986	23991000					109,070	
		1203	A	A00986	23991001					20,000	
		1203	A	A00987	23991100					123,600	
		1203	A	A00987	23991101					13,500	
		1203	A	A00987	23991102					1,099,980	
		1203	A	A00988	23991200					61,197	
		1203	A	A00990	23991300					33,240	
		1203	A	A00990	23991301					3,500	
		1203	A	A00991	23991400					1,072,402	
		1203	A	A00991	23991401					124,030	
		1203	A	A00995	23991800					51,081	
		1203	A	A00994	23991900					115,726	
		1204	A	A00993	24009800					279,281	
		1204	A	A00996	24098200					44,340	
		1204	G		88245600				4,258		
		1204	H		88245700				-3,000		
		1207	A	A00998	24168600					490,569	
		1207	A	A00998	24168601					74,504	
		1207	A	A00998	24168602					3,050	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	A	A00999 24168900			25,805	
				1207	A	A00999 24168901			42,505	
				1207	A	A00999 24168902			95,000	
				1207	A	A01003 24211400			299,950	
				1208	A	A01001 24269800			79,562	
				1208	A	A01000 24273400			615,507	
				1208	A	A01010 24308600			79,575	
				1208	A	A01010 24308601			5,700	
				1208	A	A01006 24308700			3,750	
				1208	A	A01011 24308800			35,000	
				1208	A	A01012 24308900			3,200	
				1208	A	A01013 24309000			25,520	
				1209	A	A01008 24461100			52,000	
				1209	G	88594900		7,800		
				1210	G	88719600		11,655,000		
				1211	A	A01014 24611700			74,000	
				1211	A	A01015 24611900			100,000	
				1211	A	A01016 24612100			105,155	
				1211	A	A01019 24612200			22,400	
				1211	A	A01020 24612300			97,944	
				1211	A	A01023 24612600			243,460	
				1211	A	A01023 24612601			73,761	
				1211	A	A01022 24612700			140,411	
				1211	A	A01017 24666600			11,760	
				1211	A	A01024 24694800			78,458	
				1214	G	88936500		1,460		
				1214	G	88936600		30,200		
				1214	G	88936700		35,320		
				1215	A	A01002 24860500			277,502	
				1215	A	A01031 24927000			4,776	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1215	A	A01032	24927100						8,528	
	1215	A	A01027	24934200						651,047	
	1215	A	A01027	24934201						120,970	
	1215	A	A01029	24934300						74,429	
	1215	A	A01029	24934301						4,775	
	1215	A	A01028	24934600						9,707	
	1215	A	A01028	24934601						39,170	
	1215	G		89071400				100			
	1215	G		89071500				647			
	1216	A	A01034	25024100						145,170	
	1216	A	A01035	25024200						65,440	
	1216	A	A01036	25024300						86,590	
	1216	A	A01036	25024301						577,745	
	1216	A	A01038	25024600						232,285	
	1216	A	A01039	25071100						1,992,160	
	1216	G		89200900				10,000			
	1216	G		89201000				141,280			
	1216	G		89201100				1,921			
	1216	G		89201200				107			
	1216	H		89201300				-4,809			
	1217	G		89365000				86,750			
	1217	G		89365100				22,000			
	1218	A	A01041	25291600						12,180	
	1218	A	A01042	25303600						173,355	
	1221	A	A01050	25436600						21,050	
	1221	A	A01047	25462600						97,611	
	1221	A	A01047	25462601						7,000	
	1221	G		89589100				8,892			
	1221	G		89589200				1,187			
	1221	G		89589300				9,970			

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4

總頁次: 4

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	G	89589400		8,800		
				1221	G	89589500		19		
				1223	A	A01055 25614100			96,078	
				1223	A	A01055 25614101			487,500	
				1223	A	A01056 25614200			52,650	
				1223	A	A01056 25614201			11,010	
				1223	A	A01056 25614202			42,500	
				1223	A	A01057 25614300			44,700	
				1223	A	A01058 25614400			64,890	
				1223	A	A01058 25614401			705	
				1223	A	A01054 25614700			185,804	
				1223	A	A01060 25719900			28,320	
				1223	G	89869300		160,000		
				1223	G	89869400		70,000		
				1223	G	89869500		7,000		
				1223	G	89869600		100		
				1224	A	A01062 25842000			353,581	
				1224	A	A01062 25842001			18,200	
				1224	A	A01061 25842100			189,441	
				1224	A	A01067 25842200			11,100	
				1224	E	E00046 51391100			-800	
				1224	E	E00047 51391200			-4,263	
				1224	G	89997500		315,660		
				1224	G	89997600		499,805		
				1225	A	A01068 25993500			100,375	
				1225	A	A01068 25993501			423,644	
				1225	A	A01069 25993600			256,940	
				1225	A	A01069 25993601			217,260	
				1225	A	A01071 25993700			240,000	
				1225	A	A01072 25993800			81,900	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 5 總頁次: 5 印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
1225	A	A01073	25993900						89,318	
1225	A	A01076	26047900						18,125	
1225	A	A01077	26048200						66,090	
1225	E	E00050	51405600						-684,000	
1225	G		90166000				751,200			
1225	G		90166100				5,195			
1225	G		90166200				9,000			
1228	A	A01074	26193600						70,648	
1228	A	A01074	26193601						76,680	
1228	A	A01085	26329400						9,000	
1228	A	A01078	26388700						16,000	
1228	A	A01078	26388701						169	
1228	G		90286500				67,500			
1228	G		90286600				200,000			
1228	G		90286700				2,751			
1228	G		90286800				6,689			
1228	G		90286900				24,489			
1228	G		90287000				5,500			
1229	A	A01083	26450000						138,981	
1229	A	A01083	26450001						13,042	
1229	A	A01079	26450100						2,116,434	
1229	A	A01079	26450101						242,421	
1229	A	A01080	26450300						36,000	
1229	A	A01081	26450700						94,581	
1229	A	A01081	26450701						102,095	
1229	A	A01082	26451000						110,280	
1229	A	A01082	26451001						44,460	
1229	A	A01089	26538400						31,250	
1229	A	A01091	26538500						22,260	
1229	G		90432400				200,000			

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 6 總頁次: 6

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	G	90432500		51,226		
				1230	A	A01094			13,726,959	
				1230	A	A01092			24,510	
				1230	A	A01093			97,860	
				1230	A	A01096			165,680	
				1230	A	A01095			243,807	
				1230	A	A01101			84,230	
				1230	A	A01105			133,064	
				1230	A	A01103			38,170	
				1230	A	A01103			4,600	
				1230	A	A01107			81,631	
				1230	A	A01107			2,450	
				1230	G	90586600		36,100		
				1231	A	A01116			36,489	
				1231	A	A01104			39,630	
				1231	A	A01104			3,000	
				1231	A	A01108			214,473	
				1231	A	A01108			440,000	
				1231	A	A01109			33,395	
				1231	A	A01112			22,250	
				1231	A	A01113			124,125	
				1231	A	A01114			145,489	
				1231	A	A01115			41,470	
				1231	A	A01110			84,245	
				1231	A	A01110			25,000	
				1231	A	A01119			28,325	
				1231	A	A01119			79,189	
				1231	A	A01119			156,900	
				1231	A	A01120			29,800	
				1231	A	A01121			84,972	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105
支用機關名稱: 南港高工

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 7 總頁次: 7

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A	A01111	27065000		1,400,000	
				1231	A	A01122	27065300		100,820	
				1231	A	A01122	27065301		529,000	
				1231	A	A01125	27147500		26,258	
				1231	A	A01126	27147600		127,572	
				1231	A	A01127	27147900		30,920	
				1231	A	A01123	27148100		556,653	
				1231	A	A01124	27149000		76,000	
				1231	A	A01128	27170600		39,665	
				1231	A	A01106	27171200		65,634	
				1231	A	A01168	27174700		30,100	
				1231	A	A01168	27174701		799,000	
				1231	A	A01164	27174800		22,490	
				1231	A	A01165	27174900		100,485	
				1231	A	A01167	27175000		38,575	
				1231	A	A01167	27175001		240,000	
				1231	A	A01134	27176800		198,767	
				1231	A	A01133	27177000		805,075	
				1231	A	A01133	27177001		56,681	
				1231	A	A01133	27177002		9,350	
				1231	A	A01135	27177100		20,503	
				1231	A	A01136	27177200		29,754	
				1231	A	A01138	27177300		133,797	
				1231	A	A01138	27177301		41,000	
				1231	A	A01137	27177400		63,922	
				1231	A	A01137	27177401		638	
				1231	A	A01139	27177500		157,566	
				1231	A	A01140	27177600		65,842	
				1231	A	A01141	27177800		53,326	
				1231	A	A01141	27177801		1,311	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 8 總頁次: 8

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A	A01145	27178500		33,460	
				1231	A	A01146	27178600		46,153	
				1231	A	A01144	27178700		21,842	
				1231	A	A01144	27178701		940,000	
				1231	A	A01147	27178800		171,793	
				1231	A	A01147	27178801		2,900	
				1231	A	A01149	27178900		100,439	
				1231	A	A01143	27179000		72,780	
				1231	A	A01143	27179001		656,000	
				1231	A	A01142	27179100		1,200,032	
				1231	A	A01150	27179200		105,806	
				1231	A	A01148	27179300		81,918	
				1231	A	A01148	27179301		885,500	
				1231	A	A01154	27179400		80,478	
				1231	A	A01152	27179500		132,170	
				1231	A	A01152	27179501		684,500	
				1231	A	A01157	27179600		3,360	
				1231	A	A01157	27179601		760	
				1231	A	A01156	27179700		28,375	
				1231	A	A01156	27179701		250	
				1231	A	A01159	27179800		10,500	
				1231	A	A01151	27179900		5,132,400	
				1231	A	A01162	27180000		153,465	
				1231	A	A01158	27180100		49,541	
				1231	A	A01160	27180200		14,962	
				1231	A	A01160	27180201		42,000	
				1231	E	E00054	51492200		-1,216	
				1231	E	E00055	51508300		-180,000	
				1231	E	E00052	51515800		-1,586	
				1231	E	E00053	51515900		-16,208	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105
支用機關名稱: 南港高工

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 9 總頁次: 9 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	E	B00056	51516100			-4,760	
				1231	E	B00057	51516500			-330	
				1231	E	B00058	51517000			-632	
				1231	G		90739600		5,050		
				1231	G		90888200		127,144		
				1231	G		90888300		110,748		
				1231	G		90888400		156		
				1231	G		90888500		242		
				1231	G		90888600		10,400		
				1231	G		90888700		160,000		
				1231	G		90888800		16,500		
				1231	G		90888900		11,400		
				1231	G		90889000		200,000		
				1231	G		90889100		2,115,500		
				1231	G		90889200		2,120,169		
								160,405,227	587,853,236	606,664,156	141,594,307

*

臺北市政府財政局編製

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104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				23,247,395 /
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:定存單				3,092,441 /
收入轉正銀行未入帳				
合計				20,870,207 /
歲出結餘(台北銀行公庫部特種基金 16051051900006--12月31日餘額)				20,870,207
備註:				

製表

出納組 許秀婉

覆核

林淑美

主辦會計人員

會計室 陳玟瑾

機關長官

南港高級工業職業學校 江惠真(印)

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05105	1900			(上 期 餘 額)			13,605,741	79,894,472	67,540,010	25,960,203
					教育發展基金保管金專戶						
				1202	G	88073900			10,880		
				1202	G	88074000			42,000		
				1202	G	88074100			3,000		
				1203	A	A00985	23991500			32,769	
				1203	A	A00989	23991600			23,370	
				1203	A	A00992	23991700			44,077	
				1203	G	88177200			10,000		
				1203	G	88177300			13,200		
				1204	A	A00997	24098300			16,210	
				1204	G	88299700			11,178		
				1204	G	88299800			3,000		
				1204	G	88299900			29,035		
				1207	A	A01004	24211500			84,824	
				1207	G	88401900			3,570		
				1207	G	88402000			108,000		
				1208	A	A01005	24308500			11,464	
				1208	G	88532000			736,200		
				1208	G	88532100			25,320		
				1208	G	88532200			20,400		
				1208	G	88532300			89,000		
				1209	A	A01007	24461000			165,974	
				1209	A	A01007	24461001			580	
				1209	A	A01009	24461400			888,908	
				1210	G	88771500			7,655		
				1211	A	A01018	24666300			147,000	
				1211	G	88879900			3,000		
				1214	G	88999800			24,000		
				1215	A	A01025	24926800			19,425	

印表日期:104/12/31

資料時間：104年12月01日至 104年12月31日

單位頁次：	2	總頁次：	2
-------	---	------	---

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1215	A	A01030	24926900			109,355	
				1215	A	A01033	24927200			14,422	
				1215	A	A01026	24928100			96,911	
				1215	G		89144000		13,200		
				1216	A	A01037	25024500			32,505	
				1216	G		89255800		20,385		
				1216	G		89255900		3,000		
				1216	G		89256000		875		
				1216	G		89256100		197,200		
				1216	G		89256200		4,809		
				1217	G		89411900		13,000		
				1217	G		89412000		20,000		
				1217	G		89412100		12,000		
				1217	G		89412200		124,000		
				1218	A	A01043	25266500			62,745	
				1218	A	A01044	25266600			182,156	
				1218	A	A01046	25266700			23,736	
				1218	A	A01045	25266800			217,774	
				1218	A	A01040	25291500			343,550	
				1218	G		89540400		59,431		
				1218	G		89540500		6,180		
				1221	A	A01048	25436200			19,766	
				1221	A	A01049	25436500			15,680	
				1221	G		89657900		42,821		
				1221	G		89658000		12,582		
				1221	G		89658100		27,000		
				1222	A	A01051	25560700			3,000	
				1222	A	A01052	25560800			47,100	
				1222	A	A01053	25560900			7,100	
				1222	A	A01059	25586900			598,805	

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:104/12/31

支用機關代號: 05105

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3

總頁次: 3

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱: 南港高工

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	E	E00045	51371900						-600	
	1222	G	89813500						17,700		
	1223	G	89928300						5,000		
	1223	G	89928400						28,028		
	1223	G	89928500						20,280		
	1224	A	A01064	25839900						5,195	
	1224	A	A01065	25840000						11,363	
	1224	A	A01063	25840100						684,000	
	1224	A	A01066	25842700						443,423	
	1224	E	E00048	51391300						-34,990	
	1224	E	E00049	51391400						-9,710	
	1224	G	90070800						444,000		
	1225	A	A01070	25993400						11,800	
	1225	A	A01075	25994000						44,000	
	1225	G	90216100						3,000		
	1228	A	A01084	26329300						18,840	
	1228	G	90360700						59,472		
	1228	G	90360800						52,650		
	1229	A	A01086	26538100						27,970	
	1229	A	A01088	26538300						10,152	
	1229	A	A01090	26538600						14,520	
	1229	A	A01087	26541700						50,000	
	1229	E	E00051	51445900						-127	
	1229	G	90512000						17,700		
	1229	G	90512100						94,500		
	1229	G	90512200						78,000		
	1230	A	A01102	26857100						1,833,065	
	1230	G	90657700						23,970		
	1230	G	90657800						2,500		
	1230	G	90657900						26,400		

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:104/12/31

支用機關代號: 05105
支用機關名稱: 南港高工

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	G	90658000					
				1230	G	90658100		11,180			
				1230	G	90658200		28,000			
				1231	A	90658200		30,000			
				1231	A	A01100	26965100			1,742,702	
				1231	A	A01131	26980300			156	
				1231	A	A01117	27020300			16,876	
				1231	A	A01118	27020400			10,000	
				1231	A	A01129	27113400			16,800	
				1231	A	A01130	27113700			12,617	
				1231	A	A01097	27171000			77,703	
				1231	A	A01098	27171100			4,800	
				1231	A	A01099	27171600			118,324	
				1231	A	A01153	27172000			60,640	
				1231	A	A01155	27172600			10,000	
				1231	A	A01161	27174200			45,840	
				1231	A	A01163	27174300			190,300	
				1231	A	A01166	27174400			147,200	
				1231	A	A01169	27174500			2,900	
				1231	A	A01170	27174600			3,000	
				1231	A	A01132	27176700			44,437	
				1231	G	90798100		800			
				1231	G	90798200		8,409			
				1231	G	90798300		1,600			
				1231	G	91028400		68,400			
				1231	G	91028500		724,896			
				1231	G	91028600		219,000			
				1231	G	91028700		71,000			
								13,605,741	83,626,878	76,362,412	20,870,207

*

臺北市立南港高級工業職業學校

內部現金檢查報告表

中華民國104年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款		(一)應加： 1.本校已登帳之銀行未扣帳金額計0元 2.其他準備金-仁愛基金715,253元 3.其他準備金-教育儲蓄戶0元
帳面餘額	23,247,395	(二)應減： 1.定存單3,092,441元 2.收入轉正銀行未入帳0元
銀行結存	20,870,207	(三)附件 1.銀行對帳單 1 份 (台北富邦銀行公庫部16051051900006專戶)
差額	2,377,188	2.南港郵局劃撥帳號:05505083帳戶(對帳單1份) 3.台北富邦銀行公庫部210131164186專戶
額定零用金		附銀行對帳單 份
銀行結存		
現金		
單據		
保管款：		
帳面結存	23,247,395	
銀行結存	20,870,207	附銀行對帳單 1 份
現金		
其他經管現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

經管人員

出納長 許秀婉

檢查人
(主辦會計人員)

機關長官

南港高工 江惠真(印)

總務主任 林淑美

會計主任 陳致瑾

保管品月報表

中華民國104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392,441

出納人員：

出納組長 許秀婉

總務單位主管：

總務組長 林德盛

會計單位主管：

會計室主任 陳政瑾

校長：

南港高工校長 江忠興(附)

保存年限

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104 年 12 月 31 日

機關編號: 5068

機關名稱: 臺北市立南港高級工業職業學校保管品專戶(255)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
37079	有價證券	存單	2,700,000	0940422
總計	有價證券: 1件		總金額: 2,700,000	
	保管品: 0件		總金額: 0	

一、經核對後無誤

二、專款後存查

0111/0930

會計室 陳政瑾

0111/0545

制書櫃移息

0111/1055

中 撥
原審長江忠真
0111/1055

本頁小計: 有價證券: 1件

總金額 2,700,000元

保管品: 0件

總金額 0元

台北富邦銀行
公庫處
104.12.31

第 1 頁

製表: 台北富邦銀行公庫處

定結算日期 105.1.1

105.1.05 南港高工第053 000072 011號

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下

帳號	105703
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

帳 號：420131082125

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					1773200	
104/12/01		匯入款	南港高工北市	8138900	9912100	
104/12/02	3874703	領現	9900000		12100	
104/12/08		匯入款	南港高工北市	1146400	1158500	
104/12/08		匯入款	南港高工北市	8527500	9636000	
104/12/08		匯入款	南港高工北市	375000	10061000	
104/12/09	3874704	領現	10061000		000	
104/12/15		匯入款	南港高工北市	852800	852800	
104/12/15		匯入款	南港高工北市	1442200	2295000	
104/12/15		匯入款	南港高工北市	7920400	10215400	
104/12/16	3874705	領現	10200000		15400	
104/12/22		匯入款	南港高工北市	1568000	1533400	
104/12/22		匯入款	南港高工北市	2105000	3638400	
104/12/22		匯入款	南港高工北市	10461100	14149500	
104/12/23	3874706	領現	14149500		000	
104/12/29		匯入款	南港高工北市	1884000	1884000	
104/12/29		匯入款	南港高工北市	900000	2784000	
104/12/29		匯入款	南港高工北市	15202300	17986300	
104/12/31	3874707	領現	17986300		000	
		合計	62296800	60523600		

一、經核對後無誤

二、請核對後存查

011/09

會計室陳致瑾

011/1545

011/1545

011/1545

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

105. 1. 14

105. 1. 06

南港高工第1058 001/35 00號

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔號	105/03
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
104/12											277800		
104/12/19		利息合計				000			6700		284500		
									6700				
一. 經核對後無誤 二. 請核對存查													
011/0970 011/1545													
011/1038 012/1155													

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。

預定結業日期 105. 1. 14

105. 1. 06 南港高工第1053 00136 00號

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	代繳賞款專戶
帳號	210550510501	中文名稱	南港高工代繳賞款專戶 - 公用事業賞款
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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	10:22:56	匯入款		14,515.00	589,366.00	南港高工北市
104/12/04	10:22:57	匯入款		2,794.00	592,160.00	南港高工北市
104/12/04	10:22:58	匯入款		71,060.00	663,220.00	南港高工北市
104/12/07	12:02:27	匯入款		11,717.00	674,937.00	南港高工北市
104/12/07	15:55:59	匯入款		299,950.00	974,887.00	南港高工北市
104/12/08	12:24:50	匯入款		425,113.00	1,400,000.00	南港高工北市
104/12/10	01:07:46	瓦斯費	24,173.00		1,375,827.00	115000135
104/12/16	03:22:24	市水水	34,249.00		1,341,578.00	N230175199
104/12/16	03:22:24	市水水	27,680.00		1,313,898.00	N230378452
104/12/21	01:01:14	電費	663,781.00		650,117.00	16290100115
104/12/25	01:22:29	電信費	123.00		649,994.00	041226510107
104/12/25	01:22:29	電信費	125.00		649,869.00	041226517041
104/12/25	01:22:29	電信費	1,651.00		648,218.00	041226535088
104/12/25	01:22:29	電信費	133.00		648,085.00	041227820341
104/12/25	01:22:29	電信費	274.00		647,811.00	041227820440
104/12/25	01:22:29	電信費	123.00		647,688.00	041227820449
104/12/25	01:22:29	電信費	543.00		647,145.00	041227820451
104/12/25	01:22:29	電信費	6,982.00		640,163.00	041227825432
104/12/25	01:22:29	電信費	133.00		640,030.00	041227827829
104/12/25	01:22:29	電信費	241.00		639,789.00	041227882807
104/12/25	01:22:29	電信費	347.00		639,442.00	041227885126
104/12/25	01:22:29	電信費	163.00		639,279.00	041227885154
104/12/25	01:22:29	電信費	123.00		639,156.00	041227887561

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	代繳賞款專戶
帳號	210550510511	中文名稱	南港高工代繳賞款專戶 - 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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	10:22:57	匯入款		979,262.00	2,285,794.00	南港高工北市
104/12/04	10:22:57	匯入款		1,821.00	2,287,615.00	南港高工北市
104/12/15	16:07:59	匯入款		5,446.00	2,293,061.00	南港高工北市
104/12/16	04:24:06	轉支	1,237,511.00		1,055,550.00	10月1100548980
104/12/16	04:24:06	轉支	114,223.00		941,327.00	10月1235787810
104/12/16	04:24:06	轉支	70,640.00		870,687.00	10月1100792790
104/12/24	16:07:10	匯入款		2,285.00	872,972.00	南港高工北市
104/12/28	10:10:47	匯入款		1,433.00	874,405.00	南港高工北市
104/12/29	12:25:19	匯入款		1,983,029.00	2,857,434.00	南港高工北市
104/12/29	15:56:52	匯入款		25,858.00	2,883,292.00	南港高工北市
104/12/31	13:56:45	存現		830.00	2,884,122.00	南港高工
104/12/31	13:58:16	轉支	2,884,122.00		0.00	南港高工

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	10:22:56	匯入款		124,030.00	215,290.00	南港高工北市
104/12/04	10:22:57	匯入款		1,056.00	216,346.00	南港高工北市
104/12/07	12:02:27	匯入款		184.00	216,530.00	南港高工北市
104/12/15	03:30:43	轉支	154,750.00		61,780.00	10月040056790K
104/12/15	16:07:59	匯入款		194.00	61,974.00	南港高工北市
104/12/24	16:07:10	匯入款		2,302.00	64,276.00	南港高工北市
104/12/28	10:10:47	匯入款		346.00	64,622.00	南港高工北市
104/12/29	12:25:19	匯入款		241,334.00	305,956.00	南港高工北市
104/12/29	15:12:40	轉支	300,881.00		5,075.00	
104/12/29	15:56:52	匯入款		2,112.00	7,187.00	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	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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	15:08:55	轉支	717,470.00		2,364.00	

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	代繳賞款專戶
帳號	210550510514	中文名稱	南港高工代繳賞款專戶 - 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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:32	轉支	64,672.00		20,773.00	09月040056790K
104/12/01	15:10:42	轉支	20,773.00		0.00	
104/12/04	10:22:57	匯入款		66,416.00	66,416.00	南港高工北市
104/12/04	15:03:55	轉支	66,416.00		0.00	
104/12/29	12:25:19	匯入款		133,405.00	133,405.00	南港高工北市
104/12/29	15:17:30	轉支	133,405.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988405105015

機關代號：05105

機關名稱：臺北市立南港高級工業職業學校

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立南港高工退撫基金繳費專戶

期間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備	註
104/12/01	11:13:37	2 (轉支)	2,194,800		0		

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105年01月13日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

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	13,934,325,119.00	0.00	0.00	13,934,325,119.00
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	643,232,905.00	0.00	0.00	643,232,905.00
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	14,604,643,325.00	0.00	0.00	14,604,643,325.00

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105年01月13日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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	323,712,345.00	21,660,153.00	6,535,869.00	338,836,629.00
四.交通及運輸設備	15,348,855.00	699,000.00	67,227.00	15,980,628.00
五.什項設備	99,939,260.00	885,404.00	3,307,800.00	97,516,864.00
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	444,889,426.00	23,244,557.00	9,910,896.00	458,223,087.00
合計	15,049,532,751.00	23,244,557.00	9,910,896.00	15,062,866,412.00

業務單位

經營組長鄭淑霞

總主任林淑美

會計單位核發

協理陳新源

會計主任陳成璽

機關首長

南港高級工業職業學校 校長 江惠真

To: 審計處 莊小姐
From: 南港高工 陳新羽
TEL: 295-6955 ex: 222
FAX: 295-6621

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: 共 3 頁
財產性質: 03 事業用
價值單位: 新台幣元
委託代管財產: 21
製表日期: 民國104年12月28日
資料截止日期: 104/12/31
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]公共藝術時後浪、前浪、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 14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 14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: 本表總價欄位值也含資料截止日期以後增減值之金額。

約信書記 紀曉琪
業務單位 經營組 鄭淑霞
會計單位 會計室 陳玟瑾
南港高工 校長 江惠真
機關首長

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：[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：				
	*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：		[]				
	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：		[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]			

臺北市公共藝術作品維護狀況通報表

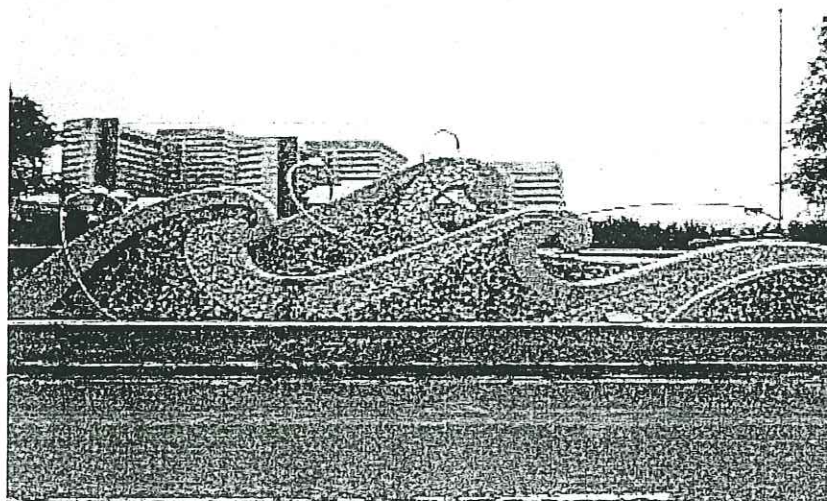
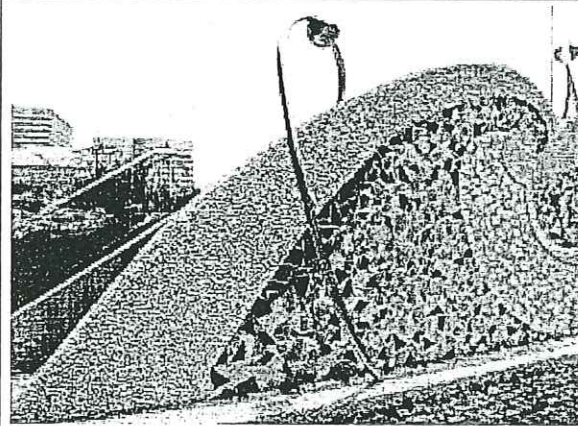
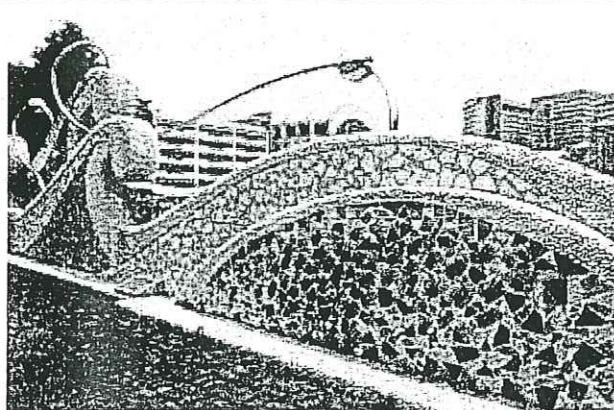
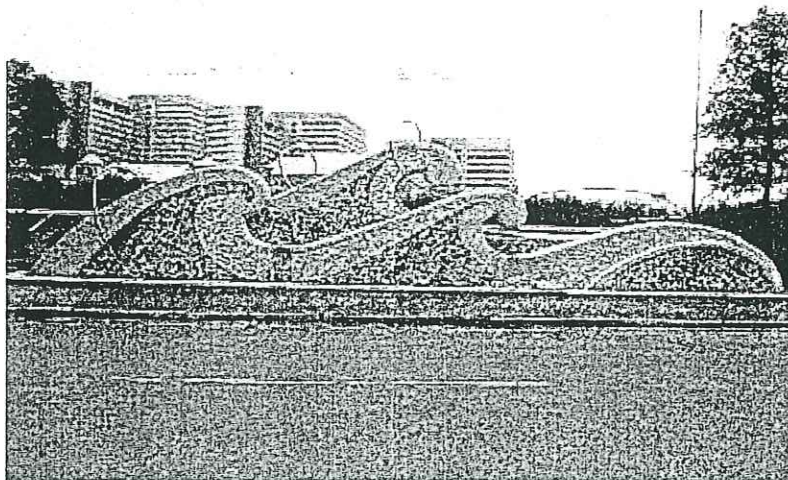
填報日期： 105 年 1 月 29 日

管理單位	臺北市立南港高級 工業職業學校	承辦人	經營組長 鄭淑霞	電話	02-27825432 轉 1506
				EMAIL	Lulu2006@gm.nkhs.tp.edu.tw
作品名稱	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	
	塗層磨損	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	植物遮蔽	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	
	龜裂剝落	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	其他遮蔽	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	
	鏽蝕變色	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重	通路阻斷	☒ 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	104 年 7 月 25 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 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、請於每季填報以 EMAIL 寄送本通報表至臺北市府文化局第四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第四科承辦人聯絡電話為 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 林淑美

臺北市立南港高級工業職業學校「後浪前浪」



公共藝術『後浪前浪』作品

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：		[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：		[] [] [] []				
	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						
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						
	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]			

臺北市公共藝術作品維護狀況通報表

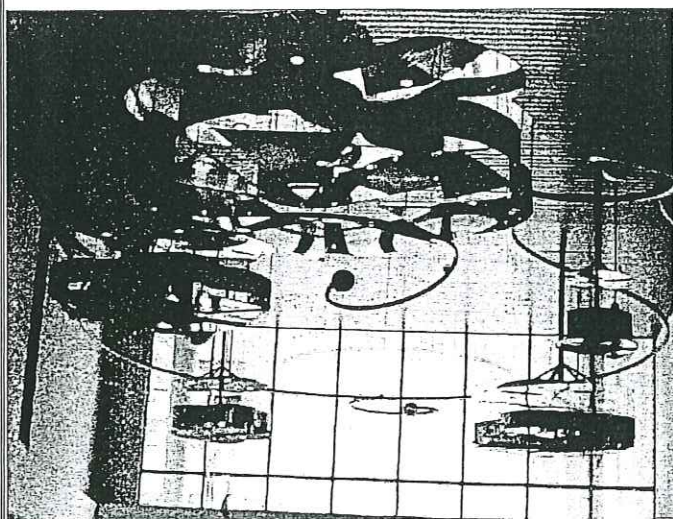
填報日期： 105 年 1 月 29 日

管理單位	臺北市立南港高級工業職業學校	承辦人	經營組長 鄭淑霞	電話	02-27825432 轉 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				
地址	臺北市南港區興中路 29 號				
位置	圖資大樓 1 樓走廊(室內)				
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
	塗層磨損	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重		植物遮蔽	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重
	龜裂剝落	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重		其他遮蔽	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重
	鏽蝕變色	☒ 無 ☐ 明顯 ☐ 嚴重		通路阻斷	☒ 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	本作品設置於室內，狀況良好。			最近一次清潔維護日期	104 年 7 月 10 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 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、請於每季填報以 EMAIL 寄送本通報表至臺北市府文化局第四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第四科承辦人聯絡電話為 1999(或 02-27208889)轉 3502，傳真電話：2723-6464。				

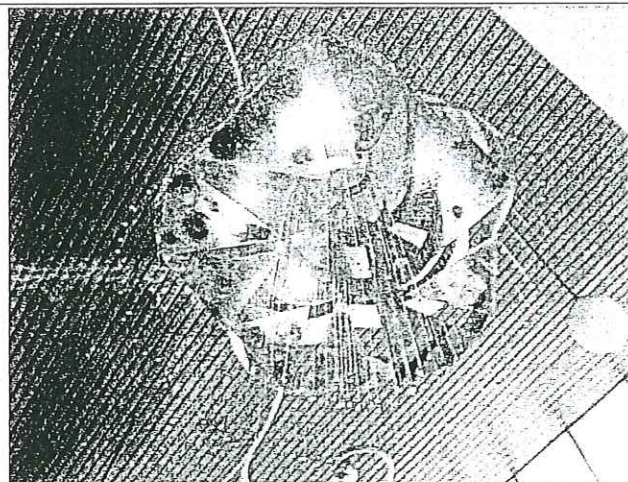
承辦人：經營組長 鄭淑霞

單位主管：總務主任 林淑美

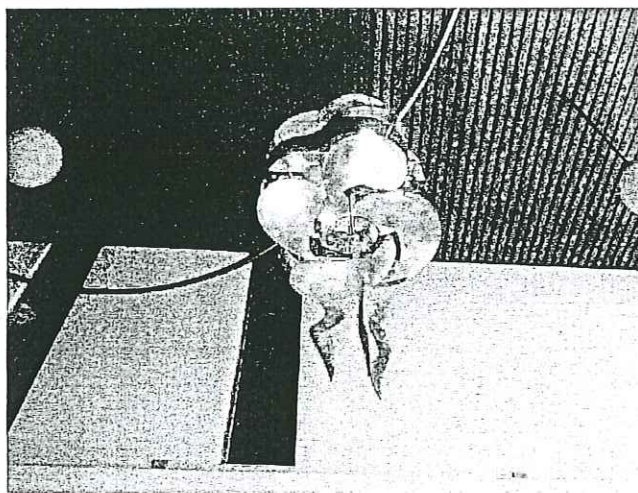
臺北市立南港高級工業職業學校「每天心中開出許多花(共七件)」



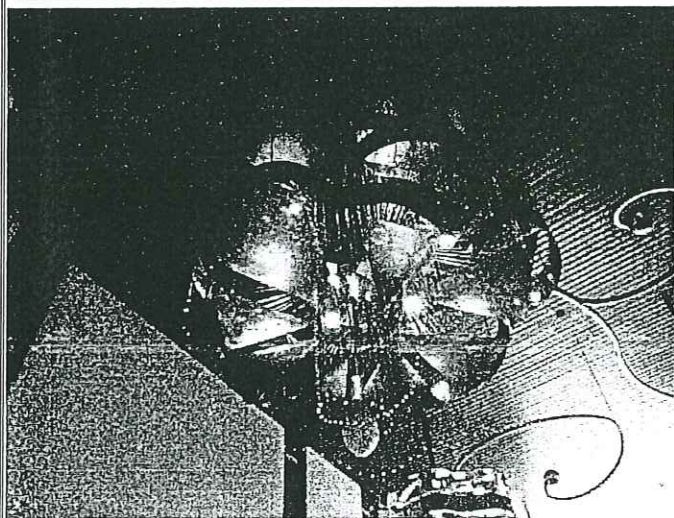
「每天心中開出許多花(共七件)」全貌



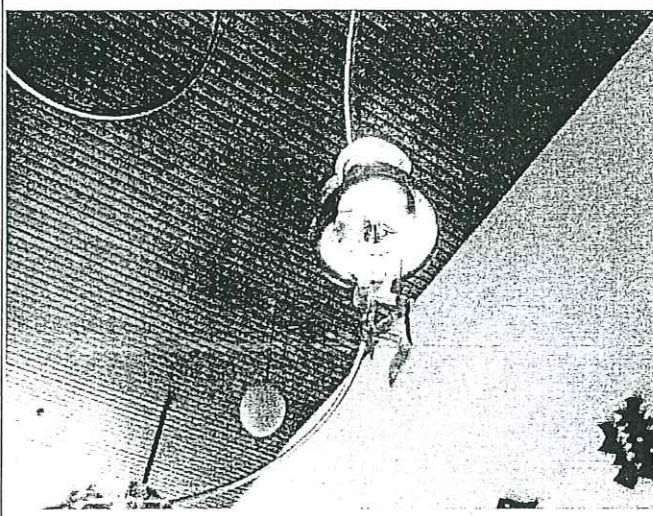
每天心中開出許多花之一



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

