

4-0501105

中華民國 109 年度

18

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立南港高級工業職業學校編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 甲、財務摘要

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	585,698,772	582,595,093	3,103,679	0.53
基金用途	564,373,544	596,324,610	- 31,951,066	- 5.36
賸餘(短絀-)	21,325,228	- 13,729,517	35,054,745	
餘絀情形：				
基金餘額	57,371,493	36,046,265	21,325,228	59.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	20,180,548	- 32,524,472	52,705,020	

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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 109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437,340,000元，決算數424,381,079元。

108學年下學期預定招收69班，實際招收69班，預計學生人數2,174人，實際學生人數2,178人。

109學年上學期預定招收68班，實際招收68班，預計學生人數2,174人，實際學生人數2,175人。

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

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列55,013,000元，決算數50,570,300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67,870,000元(不含以前年度保留數2,955,743元及奉准先行辦理數14,894,000元)，決算數85,422,165元。係汰換、充實各科教學及行政設備，另辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### (四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	100,000人次	84,352人次

### 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585,698,772元，較預算數554,334,000元，增加31,354,772元，計增5.66%。

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488,487元，較預算數999,000元，減少510,513元，計減51.10%。

主要係因：

109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261,104元，較預算數574,000元，減少312,896元，計減54.51%。

主要係因：

出售報廢財物所得覈實繳庫。

3.租金收入：決算數2,400元，較預算數0元，增加2,400元

主要係因：

謝筠琪教官109/9-12月房租津貼繳庫。

4.其他財產收入：決算數5,048,669元，較預算數2,994,000元，增加2,054,669元，計增68.63%。

主要係因：

宿舍費收入、停車費收入、場地租借收入等覈實繳庫。

5.公庫撥款收入：決算數516,609,000元，較預算數511,208,000元，增加5,401,000元，計增1.06%。

主要係因：

(1). 局款非統籌-公立國民中小學老舊廁所整修5,124,010元。

(2). 統籌款-圖資大樓屋頂採光罩防水工程276,990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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

6.政府其他撥入收入：決算數33,555,562元，較預算數5,516,000元，增加28,039,562元，計增508.33%。

主要係因：

- (1).上期轉入RA8258-108(1)學生學習扶助未支用餘款6,600元。
- (2).上期轉入既有建築節能改善擴大計畫未支用餘款123,485元。
- (3).108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練未支用餘款177,400元，109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費60,980元。
- (4).補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點未支用餘款費74,400元，109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費74,880元。
- (5).上期轉入RA8317-108學年度補助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫未支用餘款23,011元。
- (6).上期轉入RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫未支用餘款220,347元，本期撥入RA8717-108學年各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款187,973元。
- (7).RA8230-108學年度發展及改進原住民技職教育-原住民輔導中心學校計畫164,000元。
- (8).RA8152-108(1)產業特殊需求類科學生免學雜費4,630,686元，RA9152-109(1)產業特殊需求類科學生免學雜費4,672,938元，RA9116-108(2)產業特殊需求類科學生免學雜費4,594,228元。
- (9).RA9144-109(1)產業特殊需求類科經常門161,000元，RA9145-109(1)產業特殊需求類科資本門560,000元。
- (10).RA9157-109(1)產業特殊需求類科教學鐘點費46,970元。
- (11).108(1)公私立學生實用技能免學費221,520元，RA9142-109(1)公私立學生實用技能免學費115,440元。
- (12).108公私立學生實用技能免雜費246,725元，RA9143-109(1)公私立學生實用技能免雜費128,575元。
- (13).108公私立學生實用技能開班經費419,000元，RA9141-109(1)實用技能學程開班經費174,300元。
- (14).RA9104-108(2)高中適性學習社區教育均質化(109年)-經常門185,000元，RA9104-108(2)高中均質化(109年)-資本門57,983元，RA9140-109學年(109會計年度)適性學習社區教育均質化資本門65,000元，RA9139(109會計年度)適性學習社區教育均質化經常門169,616元。
- (15).RA9257-108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費81,724元，RA9258-109(1)高級中等學校學生學習扶助計畫經費18,809元。
- (16).RA9519-109年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經常門603,333元。RA9520-109年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門68,990元。
- (17).RA9106-108(2)高職優質化經常門721,728元，RA9107-108(2)高職優質化資本門643,158元。RA9129-109(1)高職優質化經常門327,469元，RA9130-109(1)高職優質化資本門210,560元。
- (18).RA9122-109年度綜合高中學程經常門55,226元。
- (19).RA9805-109年度照明設備汰換(第2批)434,185元。
- (20).RA9A46-高中職資訊機房改善實施計畫105,750元。
- (21).RA9228-109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費614,976元。
- (22).RA9124-109(1)就業導向課程專班補助98,293元。
- (23).RA9A33-強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫 291,570元。
- (24).RA9757-109年補助各級學校新建、修整建棒球運動場97,000元。
- (25).RA9138-109(1)遴聘業界專家協同教學77,089元。
- (26).RA9136-109年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備-資本門10,545,074元，二期款555,004元。
- (27).RA9135-109年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備-經常門79,389元，二期款4,178元。
- (28).RA9105-108年度技術及職業教育獎勵案-109年全國高中五項技藝競賽材料費360,000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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

7.學雜費收入：決算數27,883,056元，較預算數31,372,000元，減少3,488,944元，計減11.12%。

主要係因：

配合教育部免學費政策致學雜費短收。

8.受贈收入：決算數1,105,168元，較預算數430,000元，增加675,168元，計增157.02%。

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。

9.雜項收入：決算數745,326元，較預算數1,251,000元，減少505,674元，計減40.42%。

主要係因：

工程圖說費、違約金等較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數564,373,544元，較預算數560,223,000元，增加4,150,544元，計增0.74%。

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424,381,079元，較預算數437,340,000元，減少12,958,921元，計減2.96%。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數54,570,300元，較預算數55,013,000元，減少442,700元，計減0.8%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數85,422,165元，較預算數67,870,000元，增加17,552,165元，計增25.86%。

主要係因：

(1)統籌款-圖資大樓屋頂採光罩防水工程279,660元，圖書館自修教室監視器及門禁系統402,772元，市圖南港分館遷移工程564,705元，非統籌款-第四工廠廁所整修5,124,010元，中央補助款校園能源翻新計畫-照明專案434,185元，教育部補助高級中學優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費10,158,638元，產學特殊需求資本門560,000元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數21,325,228元，較預算短絀數5,879,000元，反絀為餘計相差27,204,228元。

主要係因：

服務費用及材料及用品費核實支應少支10,844,515元，產業特殊需求類科免學雜費撥入13,897,852元。公私立實用技能免學雜費撥入712,260元，其他財產收入多收906,417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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 109年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出21,274,088元。  
其他活動之淨現金流出1,093,540元。  
本年度現金及約當現金之淨增20,180,548元。  
期初現金及約當現金52,359,937元。  
期末現金及約當現金72,540,485元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為15,469,494,982元，包括：  
流動資產76,190,504元，較上年度56,622,224元，增加19,568,280元，主要係因產業特殊需求類科學生免學雜費收入所致。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,378,873元，較上年度9,023,655元，增加355,218元，主要係因退休及離職金增加所致。  
其他資產15,383,925,605元，較上年度14,822,808,300元，減少561,117,305元，主要係因土地增加現值所致。  
決算日負債總額為15,469,494,982元，包括：  
流動負債11,165,023元，較上年度11,828,431元，減少663,408元，主要係因應付代收款減少所致。  
其他負債15,400,958,466元，較上年度14,840,579,483元，增加560,378,983元，主要係因土地現值增加所致。  
決算日基金餘額為累積餘額57,371,493元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加44,463,378元，包括：  
機械及設備36,406,623元。  
交通及運輸及設備2,444,504元。  
雜項設備4,447,636元。  
購建中固定資產0元。  
電腦軟體1,164,615元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數37,376,442元及補辦預算數14,894,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

## 丙、主要表

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、用途及餘絀表**

中華民國 109 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	554,344,000	100.00	585,698,772	100.00	31,354,772	5.66	582,595,093	100.00
43 勞務收入	999,000	0.18	488,487	0.08	-510,513	-51.10	376,679	0.06
431服務收入	999,000	0.18	488,487	0.08	-510,513	-51.10	376,679	0.06
45 財產收入	3,568,000	0.64	5,312,173	0.91	1,744,173	48.88	3,899,973	0.67
451財產處分收入	574,000	0.10	261,104	0.04	-312,896	-54.51	437,113	0.08
452租金收入			2,400	0.00	2,400	0.00		
45Y其他財產收入	2,994,000	0.54	5,048,669	0.86	2,054,669	68.63	3,462,860	0.59
46 政府撥入收入	516,724,000	93.21	550,164,562	93.93	33,440,562	6.47	541,953,866	93.02
462公庫撥款收入	511,208,000	92.22	516,609,000	88.20	5,401,000	1.06	501,480,653	86.08
46Y政府其他撥入收入	5,516,000	1.00	33,555,562	5.73	28,039,562	508.33	40,473,213	6.95
4S 教學收入	31,372,000	5.66	27,883,056	4.76	-3,488,944	-11.12	29,464,830	5.06
4S1學雜費收入	31,372,000	5.66	27,883,056	4.76	-3,488,944	-11.12	29,464,830	5.06
4Y 其他收入	1,681,000	0.30	1,850,494	0.32	169,494	10.08	6,899,745	1.18
4YO受贈收入	430,000	0.08	1,105,168	0.19	675,168	157.02	1,343,033	0.23
4YY雜項收入	1,251,000	0.23	745,326	0.13	-505,674	-40.42	5,556,712	0.95
5 基金用途	560,223,000	100.00	564,373,544	100.00	4,150,544	0.74	596,324,610	100.00
52 高中及高職教育計畫	437,340,000	78.07	424,381,079	75.20	-12,958,921	-2.96	438,199,769	73.48
5L 一般行政管理計畫	55,013,000	9.82	54,570,300	9.67	-442,700	-0.80	47,482,543	7.96
5M 建築及設備計畫	67,870,000	12.11	85,422,165	15.14	17,552,165	25.86	110,642,298	18.55
購建固定資產	67,244,000	12.00	84,257,550	14.93	17,013,550	25.30	110,184,758	18.48
其他	626,000	0.11	1,164,615	0.21	538,615	86.04	457,540	0.08
本期賸餘(短絀-)	-5,879,000		21,325,228		27,204,228	-462.74	-13,729,517	
期初基金餘額	25,292,782		36,046,265		10,753,483	42.52	49,775,782	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,413,782		57,371,493		37,957,711	195.52	36,046,265	

填表說明：

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		39,067,494
452租金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,400
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,054,669
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,401,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	28,039,562
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	675,168
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,894,695

備註：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校  
**現金流量表**

中華民國109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)	-5,879,000	21,325,228	27,204,228	-462.74
812 調整非現金項目		-51,140	-51,140	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,879,000	21,274,088	27,153,088	-461.87
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		86,676	86,676	
824 減少其他資產		250,102	250,102	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-27,200	-27,200	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,403,118	-1,403,118	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,093,540	-1,093,540	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,879,000	20,180,548	26,059,548	-443.26
84 期初現金及約當現金	60,401,409	52,359,937	-8,041,472	-13.31
85 期末現金及約當現金	54,522,409	72,540,485	18,018,076	33.05

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數414,694元及代管資產增加數561,367,407元。

地方教育發展基金—臺北  
平衡

中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	15,469,494,982	100.00	14,888,454,179	100.00	581,040,803	3.90
1	資產	15,469,494,982	100.00	14,888,454,179	100.00	581,040,803	3.90
11	流動資產	76,190,504	0.49	56,622,224	0.38	19,568,280	34.56
111	現金	72,540,485	0.47	52,359,937	0.35	20,180,548	38.54
1112	銀行存款	72,540,485	0.47	52,359,937	0.35	20,180,548	38.54
1112-1	銀行存款-公庫存款	54,036,363	0.35	32,908,382	0.22	21,127,981	64.20
1112-2	銀行存款-保管款	13,904,199	0.09	14,848,774	0.10	-944,575	-6.36
1112-5	銀行存款-定期存款	3,126,585	0.02	3,122,838	0.02	3,747	0.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,473,338	0.01	1,479,943	0.01	-6,605	-0.45
113	應收款項	559,182	0.00	362,415	0.00	196,767	54.29
113Y	其他應收款	559,182	0.00	362,415	0.00	196,767	54.29
115	預付款項	3,090,837	0.02	3,899,872	0.03	-809,035	-20.75
1153	用品盤存	1,419,695	0.01	1,701,018	0.01	-281,323	-16.54
1154	預付費用	1,671,142	0.01	2,198,854	0.01	-527,712	-24.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,378,873	0.06	9,023,655	0.06	355,218	3.94
124	準備金	9,378,873	0.06	9,023,655	0.06	355,218	3.94
1241	退休及離職準備金	7,243,717	0.05	6,829,023	0.05	414,694	6.07
124Y	其他準備金	2,135,156	0.01	2,194,632	0.01	-59,476	-2.71
124Y-1	其他準備金-獎助學金	552,972	0.00	525,772	0.00	27,200	5.17
124Y-2	其他準備金-其他	156,664	0.00	169,064	0.00	-12,400	-7.33
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	710,253	0.00	715,253	0.00	-5,000	-0.70
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	715,267	0.00	784,543	0.01	-69,276	-8.83
13	其他資產	15,383,925,605	99.45	14,822,808,300	99.56	561,117,305	3.79
131	什項資產	15,383,925,605	99.45	14,822,808,300	99.56	561,117,305	3.79
1315	暫付及待結轉帳項	516,774	0.00	766,876	0.01	-250,102	-32.61
1316	代管資產	15,383,408,831	99.44	14,822,041,424	99.55	561,367,407	3.79
1316-0	代管資產-土地改良物	3,249,183	0.02	4,253,331	0.03	-1,004,148	-23.61
1316-1	代管資產-土地	14,795,481,996	95.64	14,228,716,380	95.57	566,765,616	3.98
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	329,754,734	2.13	341,279,678	2.29	-11,524,944	-3.38
1316-3	代管資產-其他政府	254,922,918	1.65	247,792,035	1.66	7,130,883	2.88

信託代理與保證資產 834,519

保證品 834,519

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有834,519元。

(一)、實習工場電力改善工程保固金(定存單)517,619元。

(二)、109學年度新生制服履保金(第一銀行連帶保證書)316,900元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有622,388元。

(一)、冷凍科及建築科排氣風管工程保固金(定存單)104,769元。

(二)、實習工場電力改善工程保固金(定存單)517,619元。

市立南港高級工業職業學校  
表  
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	15,469,494,982	100.00	14,888,454,179	100.00	581,040,803	3.90
2	負債	15,412,123,489	99.63	14,852,407,914	99.76	559,715,575	3.77
21	流動負債	11,165,023	0.07	11,828,431	0.08	-663,408	-5.61
212	應付款項	9,202,710	0.06	10,040,314	0.07	-837,604	-8.34
2123	應付代收款	9,148,332	0.06	9,830,011	0.07	-681,679	-6.93
2125	應付費用	0	0.00	210,303	0.00	-210,303	-100.00
212Y	其他應付款	54,378	0.00	0	0.00	54,378	0.00
213	預收款項	1,962,313	0.01	1,788,117	0.01	174,196	9.74
2133	預收收入	1,962,313	0.01	1,788,117	0.01	174,196	9.74
22	其他負債	15,400,958,466	99.56	14,840,579,483	99.68	560,378,983	3.78
221	什項負債	15,400,958,466	99.56	14,840,579,483	99.68	560,378,983	3.78
2211	存入保證金	9,872,564	0.06	10,388,420	0.07	-515,856	-4.97
2213	應付退休及離職金	7,243,717	0.05	6,829,023	0.05	414,694	6.07
2214	應付代管資產	15,383,408,831	99.44	14,822,041,424	99.55	561,367,407	3.79
2215	暫收及待結轉帳項	433,354	0.00	1,320,616	0.01	-887,262	-67.19
3	基金餘額	57,371,493	0.37	36,046,265	0.24	21,325,228	59.16
31	基金餘額	57,371,493	0.37	36,046,265	0.24	21,325,228	59.16
311	基金餘額	57,371,493	0.37	36,046,265	0.24	21,325,228	59.16
3111	累積餘額	57,371,493	0.37	36,046,265	0.24	21,325,228	59.16
	信託代理與保證負債	834,519					
	應付保證品	834,519					

註：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

40501105-12

# 丁、附屬表

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 109 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	554,344,000	585,698,772	31,354,772	5.66	
43 勞務收入	999,000	488,487	-510,513	-51.10	
431服務收入	999,000	488,487	-510,513	-51.10	主要原因係教科書作業管理費、教師甄選報名費等覈實繳庫。
45 財產收入	3,568,000	5,312,173	1,744,173	48.88	
451財產處分收入	574,000	261,104	-312,896	-54.51	主要原因係出售報廢財物所得覈實繳庫。
452租金收入		2,400	2,400	0.00	謝筠琪教官109/9-11月房租津貼繳庫。
45Y其他財產收入	2,994,000	5,048,669	2,054,669	68.63	主要原因係宿舍費收入、停車費收入、場地租借等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	516,724,000	550,164,562	33,440,562	6.47	
462公庫撥款收入	511,208,000	516,609,000	5,401,000	1.06	1. 局款非統籌-公立國民中小學老舊廁所整修5,124,010元。 2. 統籌款-圖資大樓屋頂採光罩防水工程276,990元。
46Y政府其他撥入收入	5,516,000	33,555,562	28,039,562	508.33	主要原因係教育部補助109(1)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費等補助款。
4S 教學收入	31,372,000	27,883,056	-3,488,944	-11.12	
4S1學雜費收入	31,372,000	27,883,056	-3,488,944	-11.12	主要原因係學雜費及實習費、電腦耗材、課業輔導費等覈實繳庫。
4Y 其他收入	1,681,000	1,850,494	169,494	10.08	
4YO受贈收入	430,000	1,105,168	675,168	157.02	主要原因係捐贈獎助學金、教育儲蓄專戶捐款等覈實繳庫。
4YY雜項收入	1,251,000	745,326	-505,674	-40.42	數位學生證補卡費、圖說費、廠商逾期違約金等覈實繳庫。

填表說明：

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 109 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	560,223,000	564,373,544	4,150,544	0.74	
52 高中及高職教育計畫	437,340,000	424,381,079	-12,958,921	-2.96	
1 用人費用	380,410,000	380,750,602	340,602	0.09	
11 正式員額薪資	152,976,000	170,785,965	17,809,965	11.64	
113 職員薪金	152,976,000	170,785,965	17,809,965	11.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,409,596	22,680,712	-7,728,884	-25.42	
121 聘用人員薪金	3,014,796	3,414,792	399,996	13.27	
124 兼職人員酬金	27,394,800	19,265,920	-8,128,880	-29.67	
13 超時工作報酬	7,435,998	1,706,574	-5,729,424	-77.05	
131 加班費	7,315,998	1,644,574	-5,671,424	-77.52	
132 值班費	120,000	62,000	-58,000	-48.33	
15 獎金	31,704,030	38,359,636	6,655,606	20.99	
151 考績獎金	12,208,000	17,617,517	5,409,517	44.31	
152 年終獎金	19,496,030	20,742,119	1,246,089	6.39	
16 退休及卹償金	135,666,340	124,600,496	-11,065,844	-8.16	
161 職員退休及離職金	135,338,714	121,554,754	-13,783,960	-10.18	
162 工員退休及離職金		442,700	442,700		
163 卹償金	327,626	2,603,042	2,275,416	694.52	
18 福利費	22,218,036	22,617,219	399,183	1.80	
181 分擔員工保險費	13,271,520	15,892,214	2,620,694	19.75	
183 傷病醫藥費	557,500	498,258	-59,242	-10.63	
185 員工通勤交通費	2,164,680	1,783,038	-381,642	-17.63	
18Y 其他福利費	6,224,336	4,443,709	-1,780,627	-28.61	
2 服務費用	27,763,000	19,925,412	-7,837,588	-28.23	
21 水電費	7,920,827	7,100,447	-820,380	-10.36	
212 工作場所電費	6,642,433	5,945,055	-697,378	-10.50	
213 宿舍電費	230,080		-230,080	-100.00	
214 工作場所水費	788,714	863,246	74,532	9.45	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
216 氣體費	240,000	292,146	52,146	21.73	
22 郵電費	367,300	324,512	-42,788	-11.65	
221 郵費	167,900	160,000	-7,900	-4.71	
222 電話費	199,400	164,512	-34,888	-17.50	
23 旅運費	3,902,650	749,161	-3,153,489	-80.80	
231 國內旅費	754,550	637,821	-116,729	-15.47	
232 國外旅費	2,950,000		-2,950,000	-100.00	
235 貨物運費	198,100	111,340	-86,760	-43.80	
24 印刷裝訂與廣告費	1,254,220	1,156,026	-98,194	-7.83	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	934,220	836,026	-98,194	-10.51	
245 業務宣導費	320,000	320,000			
25 修理保養及保固費	6,566,667	5,822,712	-743,955	-11.33	
252 一般房屋修護費	2,197,010	2,143,128	-53,882	-2.45	
253 宿舍修護費	1,206,320	911,761	-294,559	-24.42	
255 機械及設備修護費	762,917	1,009,021	246,104	32.26	
257 雜項設備修護費	2,400,420	1,758,802	-641,618	-26.73	
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	442,752	454,362	11,610	2.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,752	45,162	22,410	98.50	
27F 體育活動費	420,000	409,200	-10,800	-2.57	
28 專業服務費	7,303,584	4,318,192	-2,985,392	-40.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,858,120	3,874,787	-2,983,333	-43.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,624	21,600	-85,024	-79.74	
289 試務甄選費	202,840	26,000	-176,840	-87.18	
28A 電腦軟體服務費		395,805	395,805		
28Y 其他專業服務費	136,000		-136,000	-100.00	
3 材料及用品費	19,430,000	16,655,805	-2,774,195	-14.28	
31 使用材料費	16,399,733	14,195,375	-2,204,358	-13.44	
315 設備零件	16,399,733	14,195,375	-2,204,358	-13.44	
32 用品消耗	3,030,267	2,460,430	-569,837	-18.80	
321 辦公(事務)用品	148,005	215,051	67,046	45.30	
322 報章雜誌	75,000	74,796	-204	-0.27	
325 服裝	138,600	115,115	-23,485	-16.94	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	145,877	-25,955	-15.10	
32Y 其他用品消耗	2,496,830	1,909,591	-587,239	-23.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,099,000	1,337,390	238,390	21.69	
41 地租及水租	270,000	270,000			
413 場地租金	270,000	270,000			
44 交通及運輸設備租金	4,000	248,150	244,150	6,103.75	
442 車租	4,000	248,150	244,150	6,103.75	
45 雜項設備租金	825,000	819,240	-5,760	-0.70	
451 雜項設備租金	825,000	819,240	-5,760	-0.70	

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 109 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	6,951,000	3,947,500	-3,003,500	-43.21	
72 捐助、補助與獎助	952,204	1,767,348	815,144	85.61	
726 獎助學員生給與	773,704	1,638,813	865,109	111.81	
72Y 其他捐助、補助與獎助	178,500	128,535	-49,965	-27.99	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,998,796	2,180,152	-3,818,644	-63.66	
743 獎勵費用		182,421	182,421		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,998,796	1,997,731	-4,001,065	-66.70	
9 其他	1,687,000	1,764,370	77,370	4.59	
91 其他支出	1,687,000	1,764,370	77,370	4.59	
91Y 其他	1,687,000	1,764,370	77,370	4.59	
5L 一般行政管理計畫	55,013,000	54,570,300	-442,700	-0.80	
1 用人費用	52,738,000	52,527,432	-210,568	-0.40	
11 正式員額薪資	35,340,000	33,395,521	-1,944,479	-5.50	
113 職員薪金	33,168,000	31,139,516	-2,028,484	-6.12	
114 工員工資	2,172,000	2,256,005	84,005	3.87	
13 超時工作報酬	1,571,914	1,413,097	-158,817	-10.10	
131 加班費	1,571,914	1,413,097	-158,817	-10.10	
15 獎金	7,362,500	8,478,078	1,115,578	15.15	
151 考績獎金	2,945,000	3,829,410	884,410	30.03	
152 年終獎金	4,417,500	4,648,668	231,168	5.23	
16 退休及卹償金	3,679,022	3,891,393	212,371	5.77	
161 職員退休及離職金	2,976,480	3,091,891	115,411	3.88	
162 工員退休及離職金	702,542	799,502	96,960	13.80	
18 福利費	4,784,564	5,349,343	564,779	11.80	
181 分擔員工保險費	3,102,324	3,736,166	633,842	20.43	
185 員工通勤交通費	786,240	593,167	-193,073	-24.56	
18Y 其他福利費	896,000	1,020,010	124,010	13.84	
2 服務費用	1,652,000	1,639,340	-12,660	-0.77	
27 一般服務費	754,000	704,054	-49,946	-6.62	
279 外包費	640,000	579,254	-60,746	-9.49	
27F 體育活動費	114,000	124,800	10,800	9.47	
28 專業服務費	718,000	755,286	37,286	5.19	
28Y 其他專業服務費	718,000	755,286	37,286	5.19	
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	621,000	400,928	-220,072	-35.44	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	621,000	400,928	-220,072	-35.44	
321 辦公（事務）用品	621,000	400,928	-220,072	-35.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,600	600	30.00	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00	
5M 建築及設備計畫	67,870,000	85,422,165	17,552,165	25.86	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數2,955,743元及奉准先行辦理數14,894,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數2,689,482元及奉准先行辦理執行數13,948,493元。2.決算數較預算數增加17,552,165元，主要係補辦預算及公立國民中小學老舊廁所整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	67,870,000	85,422,165	17,552,165	25.86	
51 購建固定資產	16,498,000	30,397,887	13,899,887	84.25	
514 購置機械及設備	12,471,358	24,949,847	12,478,489	100.06	
515 購置交通及運輸設備	264,600	1,203,404	938,804	354.80	
516 購置雜項設備	3,762,042	4,244,636	482,594	12.83	
52 購置無形資產	626,000	1,164,615	538,615	86.04	
521 購置電腦軟體	626,000	1,164,615	538,615	86.04	
54 遞延支出	50,746,000	53,859,663	3,113,663	6.14	
541 遞延修繕房屋建築支出	50,746,000	53,859,663	3,113,663	6.14	

地方教育發展基金-臺北市南港高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)按時與計件人員酬金：
  - (2)外包費：  
消化超額職工業務外包費按件計算預算數640,000元，決算數579,254元，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數935,170元，決算數707,155元（預算為法定預算數不含統籌款撥入）。
3. 業務宣導費:高中職教育博覽會活動宣導行銷費用預算數320,000元，決算數320,000元。

本 頁 空 白

40501105-19

地方教育發展基金—臺北  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	529,232,564	-355,482,122	32,525,108
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,803,798	-3,920,293	
房屋及建築	4,880,576	-1,538,152	
機械及設備	390,034,860	-272,245,722	25,980,466
交通及運輸設備	22,080,769	-14,359,662	1,132,600
雜項設備	99,018,574	-63,418,293	4,786,042
購建中固定資產	4,460,027		
電腦軟體	953,960		626,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

2.機械及設備：

增加數計36,406,623元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等設備等計24,949,847元。(2)撥入：育成高中撥入無線網路基地台2台23,000元。(3)受贈：以代辦經費購置抽氣式護木設備等計11,433,776元。減少數計21,123,333元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計19,950,600元。(2)撥出：移撥市圖電梯1組計1,172,733元。

3.交通及運輸設備：

增加數計2,444,504元，變動原因為：(1)增置：購置消防緊急廣播主機設備等計1,203,404元。(2)受贈：以代辦經費購置藍芽教學擴音組設備等計1,241,100元。減少數計58,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計58,500元。

4.雜項設備：

增加數計4,447,636元，變動原因為：(1)增置：購置按摩槍設備等計4,244,636元。(2)受贈：以代辦經費購置按摩槍設備等計203,000元。減少數計780,039元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計780,039元。

5.購建中固定資產：

減少數計4,460,027元，變動原因為：(5)其他：第四工廠增設電梯4,460,027元轉列機械及設備。

6.電腦軟體：

增加數計1,164,615元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體等計1,164,615元。減少數計293,596元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷209,596元。

市立南港高級工業職業學校  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
44,463,378	710,505	26,715,495	-15,983,490	175,514,835
			-273,360	3,610,145
			-110,220	3,232,204
36,406,623		21,123,333	-10,132,633	122,939,795
2,444,504		58,500	-1,591,617	8,515,494
4,447,636		780,039	-3,875,660	35,392,218
		4,460,027		
1,164,615	710,505	293,596		1,824,979

註：二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產：雜項設備-公共藝術展示裝置2組共計4,190,000元。

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國109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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	507,108	12,471,358	13,002,000		25,980,466	24,949,847	-1,030,619	
機械及設備	507,108	12,471,358	13,002,000		25,980,466	24,949,847	-1,030,619	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		264,600	868,000		1,132,600	1,203,404	70,804	
交通及運輸設備		264,600	868,000		1,132,600	1,203,404	70,804	
購建中固定資產								
雜項設備		3,762,042	1,024,000		4,786,042	4,244,636	-541,406	
雜項設備		3,762,042	1,024,000		4,786,042	4,244,636	-541,406	
購建中固定資產								
合 計	507,108	16,498,000	14,894,000		31,899,108	30,397,887	-1,501,221	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之構建固定資產0元。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		14,894,000
購置機械及設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	79,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	60,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	107,000
購置機械及設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	662,000
購置機械及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	702,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	9,931,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	264,000
購置機械及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	194,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	955,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	48,000
購置交通及運輸設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	20,000
購置交通及運輸設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	660,000
購置交通及運輸設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	188,000
購置雜項設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	16,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	14,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	48,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	196,000
購置雜項設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	122,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	25,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	305,000
購置雜項設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	298,000

本 頁 空 白

40501105-24

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	216	205	-11	
正式職員	209	199	-10	
臨時職員	7	6	-1	
一般行政管理計畫	57	57	0	
正式職員	51	51	0	
正式工員	6	6	0	
小計	273	262	-11	
正式職員	260	250	-10	
正式工員	6	6	0	
臨時職員	7	6	-1	
合計	273	262	-11	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費:

(1)279 外包費：消化超額職工業務外包費按件計算，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	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		
高中及高職教育計畫	152,976,000	3,014,796	7,435,998		31,704,030	135,666,340		22,218,036		353,015,200	27,394,800	380,410,000
職員	152,976,000	3,014,796	7,435,998		31,704,030	135,666,340		22,218,036		353,015,200	27,394,800	380,410,000
工具												
一般行政管理計畫	35,340,000		1,571,914		7,362,500	3,679,022		4,784,564		52,738,000		52,738,000
職員	33,168,000		1,571,914		7,362,500	2,976,480		4,784,564		49,863,458		49,863,458
工具	2,172,000					702,542				2,874,542		2,874,542
合 計	188,316,000	3,014,796	9,007,912		39,066,530	139,345,362		27,002,600		405,753,200	27,394,800	433,148,000

一、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16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列273人，計15,153,000元，執行結果決算233人，計21,466,927元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列273人，計23,913,530元，執行結果決算267人，計25,390,787元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費:

(1)279 外包費：消化超額職工業務外包費按件計算預算數640,000元，決算數579,254元，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

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 109 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
170,785,965	3,414,792	1,706,574		38,359,636	124,600,496		22,617,219		361,484,682	19,265,920	380,750,602
170,785,965	3,414,792	1,706,574		38,359,636	124,157,796		22,617,219		361,041,982	19,265,920	380,307,902
					442,700				442,700		442,700
33,395,521		1,413,097		8,478,078	3,891,393		5,349,343		52,527,432		52,527,432
31,139,516		1,280,397		7,790,747	3,091,891		4,963,711		48,266,262		48,266,262
2,256,005		132,700		687,331	799,502		385,632		4,261,170		4,261,170
204,181,486	3,414,792	3,119,671		46,837,714	128,491,889		27,966,562		414,012,114	19,265,920	433,278,034

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			437,340,000		424,381,079		-12,958,921	-2.96	
高中及高職教 育計畫			437,340,000		424,381,079		-12,958,921	-2.96	

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109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	433,148,000	433,278,034	130,034	0.03
11 正式員額薪資	188,316,000	204,181,486	15,865,486	8.42
113 職員薪金	186,144,000	201,925,481	15,781,481	8.48
114 工員工資	2,172,000	2,256,005	84,005	3.87
12 聘僱及兼職人員薪資	30,409,596	22,680,712	-7,728,884	-25.42
121 聘用人員薪金	3,014,796	3,414,792	399,996	13.27
124 兼職人員酬金	27,394,800	19,265,920	-8,128,880	-29.67
13 超時工作報酬	9,007,912	3,119,671	-5,888,241	-65.37
131 加班費	8,887,912	3,057,671	-5,830,241	-65.60
132 值班費	120,000	62,000	-58,000	-48.33
15 獎金	39,066,530	46,837,714	7,771,184	19.89
151 考績獎金	15,153,000	21,446,927	6,293,927	41.54
152 年終獎金	23,913,530	25,390,787	1,477,257	6.18
16 退休及卹償金	139,345,362	128,491,889	-10,853,473	-7.79
161 職員退休及離職金	138,315,194	124,646,645	-13,668,549	-9.88
162 工員退休及離職金	702,542	1,242,202	539,660	76.82
163 卹償金	327,626	2,603,042	2,275,416	694.52
18 福利費	27,002,600	27,966,562	963,962	3.57
181 分擔員工保險費	16,373,844	19,628,380	3,254,536	19.88
183 傷病醫藥費	557,500	498,258	-59,242	-10.63
185 員工通勤交通費	2,950,920	2,376,205	-574,715	-19.48
18Y 其他福利費	7,120,336	5,463,719	-1,656,617	-23.27
2 服務費用	29,415,000	21,564,752	-7,850,248	-26.69
21 水電費	7,920,827	7,100,447	-820,380	-10.36
212 工作場所電費	6,642,433	5,945,055	-697,378	-10.50
213 宿舍電費	230,080	0	-230,080	-100.00
214 工作場所水費	788,714	863,246	74,532	9.45
215 宿舍水費	19,600	0	-19,600	-100.00
216 氣體費	240,000	292,146	52,146	21.73
22 郵電費	367,300	324,512	-42,788	-11.65
221 郵費	167,900	160,000	-7,900	-4.71
222 電話費	199,400	164,512	-34,888	-17.50
23 旅運費	3,902,650	749,161	-3,153,489	-80.80
231 國內旅費	754,550	637,821	-116,729	-15.47
232 國外旅費	2,950,000	0	-2,950,000	-100.00
235 貨物運費	198,100	111,340	-86,760	-43.80
24 印刷裝訂與廣告費	1,254,220	1,156,026	-98,194	-7.83
241 印刷及裝訂費	934,220	836,026	-98,194	-10.51
245 業務宣導費	320,000	320,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	6,566,667	5,822,712	-743,955	-11.33
252 一般房屋修護費	2,197,010	2,143,128	-53,882	-2.45
253 宿舍修護費	1,206,320	911,761	-294,559	-24.42
255 機械及設備修護費	762,917	1,009,021	246,104	32.26
257 雜項設備修護費	2,400,420	1,758,802	-641,618	-26.73

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109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	5,000	0	-5,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,196,752	1,158,416	-38,336	-3.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,752	45,162	22,410	98.50
279 外包費	640,000	579,254	-60,746	-9.49
27F 體育活動費	534,000	534,000	0	0.00
28 專業服務費	8,021,584	5,073,478	-2,948,106	-36.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,858,120	3,874,787	-2,983,333	-43.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,624	21,600	-85,024	-79.74
289 試務甄選費	202,840	26,000	-176,840	-87.18
28A 電腦軟體服務費	0	395,805	395,805	0.00
28Y 其他專業服務費	854,000	755,286	-98,714	-11.56
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	20,051,000	17,056,733	-2,994,267	-14.93
31 使用材料費	16,399,733	14,195,375	-2,204,358	-13.44
315 設備零件	16,399,733	14,195,375	-2,204,358	-13.44
32 用品消耗	3,651,267	2,861,358	-789,909	-21.63
321 辦公(事務)用品	769,005	615,979	-153,026	-19.90
322 報章雜誌	75,000	74,796	-204	-0.27
325 服裝	138,600	115,115	-23,485	-16.94
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	145,877	-25,955	-15.10
32Y 其他用品消耗	2,496,830	1,909,591	-587,239	-23.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,099,000	1,337,390	238,390	21.69
41 地租及水租	270,000	270,000	0	0.00
413 場地租金	270,000	270,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	4,000	248,150	244,150	6,103.75
442 車租	4,000	248,150	244,150	6,103.75
45 雜項設備租金	825,000	819,240	-5,760	-0.70
451 雜項設備租金	825,000	819,240	-5,760	-0.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	67,870,000	85,422,165	17,552,165	25.86
51 購建固定資產	16,498,000	30,397,887	13,899,887	84.25
514 購置機械及設備	12,471,358	24,949,847	12,478,489	100.06
515 購置交通及運輸設備	264,600	1,203,404	938,804	354.80
516 購置雜項設備	3,762,042	4,244,636	482,594	12.83
52 購置無形資產	626,000	1,164,615	538,615	86.04
521 購置電腦軟體	626,000	1,164,615	538,615	86.04
54 遞延支出	50,746,000	53,859,663	3,113,663	6.14
541 遞延修繕房屋建築支出	50,746,000	53,859,663	3,113,663	6.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,953,000	3,950,100	-3,002,900	-43.19
71 會費	2,000	2,600	600	30.00
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00

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109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	952,204	1,767,348	815,144	85.61
726 獎助學員生給與	773,704	1,638,813	865,109	111.81
72Y 其他捐助、補助與獎助	178,500	128,535	-49,965	-27.99
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,998,796	2,180,152	-3,818,644	-63.66
743 獎勵費用	0	182,421	182,421	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,998,796	1,997,731	-4,001,065	-66.70
9 其他	1,687,000	1,764,370	77,370	4.59
91 其他支出	1,687,000	1,764,370	77,370	4.59
91Y 其他	1,687,000	1,764,370	77,370	4.59
合 計	560,223,000	564,373,544	4,150,544	0.74

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	3,450,000	500,000	-2,950,000	-85.51	
232 國外旅費	2,950,000		-2,950,000	-100.00	
245 業務宣導費	320,000	320,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	11,891,040	8,327,368	-3,563,672	-29.97	
185 員工通勤交通費	2,950,920	2,376,205	-574,715	-19.48	
213 宿舍電費	230,080		-230,080	-100.00	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
253 宿舍修護費	1,206,320	911,761	-294,559	-24.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,858,120	3,874,787	-2,983,333	-43.50	
521 購置電腦軟體	626,000	1,164,615	538,615	86.04	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	15,558,923,666	15,557,098,687	-1,824,979	
代管資產-土地改良物	3,249,183	3,249,183		
代管資產-土地	14,795,481,996	14,795,481,996		
代管資產-房屋及建築 設備	329,754,734	329,754,734		
代管資產-其他政府	254,922,918	254,922,918		
土地改良物	3,610,145	3,610,145		
房屋及建築	3,232,204	3,232,204		
機械及設備	122,939,795	122,939,795		
交通及運輸設備	8,515,494	8,515,494		
雜項設備	35,392,218	35,392,218		
購建中固定資產				
電腦軟體	1,824,979		-1,824,979	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
54,036,363	54,745,999	-709,636	1.其他準備金-獎助學金552,972元。2.其他準備金-其他156,664元。

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：1/31

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	109	05105	2700				33,603,218	539,523,751	487,635,724	85,491,245
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7119397400		600		
			1202			7119397500		30,243,628		
			1203			7119549900		720,000		
			1204			7119663400		52,330		
			1204			7119663500		224,000		
			1204			7119663600		336,000		
			1207		A01136	0111534300			3,760	
			1207		A01126	0111537500			7,700	
			1207		A01128	0111537600			15,580	
			1207			7119799900		700		
			1207			7119800000		1,000		
			1208		A01181	0111704900			573,924	
			1208		A01177	0111705200			97,000	
			1208		A01160	0111705500			15,500	
			1208		A01169	0111705600			46,368	

TAIPEI 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：2/31

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
									6,000	
				1208	A01167	0111705700			14,200	
				1208	A01168	0111705800			11,518	
				1208	A01166	0111706000			25,740	
				1208	A01164	0111706100			52,802	
				1208	A01163	0111706200			11,550	
				1208	A01165	0111706300			65,701	
				1208	A01162	0111706400			11,365	
				1208	A01154	0111706500			61,400	
				1208	A01159	0111706600			11,667	
				1208	A01161	0111706800			8,000	
				1208	A01157	0111707100			12,000	
				1208	A01156	0111707200			58,075	
				1208	A01155	0111707300			40,000	
				1208	A01158	0111707500			33,040	
				1208	A01150	0111707800			18,500	
				1208	A01149	0111707900			26,940	
				1208	A01148	0111708000				

TAIPEI 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：3/31

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
				1208	A01147	0111708100			32,000	
				1208	A01152	0111708400			14,960	
				1208	A01153	0111708500			10,100	
				1208	A01151	0111708600			6,500	
				1208	A01179	0111708700			30,000	
				1208	A01171	0111709900			16,500	
				1208	A01173	0111710000			73,373	
				1208	A01173	0111710001			642	
				1208	A01175	0111710100			11,130	
				1208	A01176	0111710200			159,083	
				1208	A01170	0111710300			37,727	
				1208		7119926200		99,712		
				1209	A01185	0111943700			4,980	
				1209	A01183	0111943900			4,710	
				1209	A01188	0111944000			3,240	
				1209	A01174	0111944100			300,000	
				1209	A01189	0111944300			913,933	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：4/31

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
				1209	A01189	0111944301			243,563	
				1209	A01172	0111944400			1,008,000	
				1209	A01182	0111944500			193,000	
				1209	A01191	0111944600			32,179	
				1209	A01191	0111944601			980	
				1209	A01197	0111946100			73,290	
				1209		7120077300		33,634		
				1209		7120077400		22,267		
				1210		7120220100		51,150		
				1210		7120220200		3,260		
				1211		7120344800		1,020		
				1211		7120344900		2,300		
				1214	A01223	0112283000			7,734	
				1214	A01206	0112284800			424,200	
				1214	A01215	0112284900			3,020	
				1214	A01204	0112285100			39,571	
				1214	A01208	0112290600			16,366	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：5/31

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
				1214	A01203	0112290700			13,246	
				1214	A01222	0112290900			8,000	
				1214	A01200	0112328500			12,000	
				1214		7120497100		560,000		
				1214		7120497200		161,000		
				1214		7120497300		115,440		
				1214		7120497400		174,300		
				1214		7120497500		307,000		
				1214		7120497600		128,575		
				1215		7120636700		408,550		
				1216	A01257	0112659700			4,640	
				1216	A01265	0112659900			8,400	
				1216		7120773600		26,016		
				1216		7120773700		46,970		
				1217	A01205	0112760300			1,365	
				1217	A01229	0112760400			13,676	
				1217	A01238	0112760600			13,554	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：6/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A01237	0112760700			10,118	
				1217	A01237	0112760701			2,200	
				1217	A01234	0112760800			32,050	
				1217	A01239	0112760900			24,720	
				1217	A01235	0112761000			80	
				1217	A01233	0112761100			60,660	
				1217	A01233	0112761101			12,160	
				1217	A01232	0112761200			12,600	
				1217	A01256	0112761600			78,090	
				1217	A01230	0112761700			800	
				1217	A01220	0112761800			1,006,614	
				1217	A01255	0112761900			6,686	
				1217	A01255	0112761901			8,300	
				1217	A01231	0112762100			358	
				1217	A01231	0112762101			3,100	
				1217	A01253	0112762200			8,000	
				1217	A01254	0112762300			16,600	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：7/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A01252	0112762600			42,250	
				1217	A01250	0112762700			17,745	
				1217	A01251	0112762800			8,800	
				1217	A01249	0112762900			9,650	
				1217	A01247	0112763100			96,900	
				1217	A01248	0112763200			12,000	
				1217	A01218	0112763500			5,040,859	
				1217	A01219	0112763600			10,798,168	
				1217	A01264	0112763700			48,000	
				1217	A01261	0112764000			1,215,534	
				1217	A01263	0112764100			61,325	
				1217	A01240	0112764200			33,761	
				1217	A01214	0112764300			116,916	
				1217	A01262	0112764400			33,950	
				1217	A01241	0112764500			83,475	
				1217	A01243	0112764700			10,120	
				1217	A01244	0112764800			7,500	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：8/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A01245	0112764900			6,470	
				1217	A01246	0112765000			23,280	
				1217	A01242	0112765100			2,808	
				1217	A01242	0112765101			300	
				1217	A01236	0112766500			12,673	
				1217	A01236	0112766501			715	
				1217	A01207	0112768800			1,441,000	
				1217	A01275	0112844100			419,147	
				1217	A01275	0112844101			69,825	
				1217	A01278	0112844200			19,131	
				1217	A01278	0112844201			1,994,800	
				1217	A01276	0112844300			1,831,600	
				1217	A01279	0112844500			161,940	
				1217	A01272	0112844800			13,100	
				1217	A01271	0112844900			13,000	
				1217	A01274	0112845000			12,300	
				1217	E00033	6005495800			-6,540	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：9/31

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
				1218	A01281	0113021900			24,675	
				1218		7121056500		9,570		
				1218		7121056600		41,670		
				1218		7121056700		400		
				1221	A01277	0113105100			208,509	
				1221	A01277	0113105101			250	
				1221	A01298	0113132000			800	
				1221	A01286	0113132100			15,500	
				1221	A01287	0113134800			3,000	
				1222	A01299	0113216800			4,200	
				1222	A01302	0113216900			3,410	
				1222	A01309	0113217200			200	
				1222	A01310	0113217300			12,370	
				1222	A01317	0113217400			3,394	
				1222	A01318	0113217700			19,900	
				1222	A01321	0113217800			72,250	
				1222	A01325	0113217900			3,330	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：10/31

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	A01326	0113218100			12,455	
				1222	A01326	0113218101			3,500	
				1222	A01328	0113218200			20,664	
				1222	A01327	0113218300			15,816	
				1222	A01330	0113218400			5,110	
				1222	A01330	0113218401			255	
				1222	A01331	0113218500			43,520	
				1222	A01334	0113219000			5,000	
				1222	A01332	0113219100			9,800	
				1222	A01335	0113219300			37,475	
				1222	A01336	0113219400			9,910	
				1222	A01338	0113219700			5,700	
				1222	A01340	0113220000			12,908	
				1222	A01341	0113220100			95,000	
				1222	A01342	0113220700			40,000	
				1222	A01343	0113220800			7,424	
				1222	A01344	0113220900			9,200	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：11/31

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	A01347	0113221000			5,890	
				1222	A01346	0113221100			12,000	
				1222	A01348	0113221200			20,020	
				1222	A01337	0113298900			48,885	
				1222	A01339	0113299000			1,280	
				1222	A01363	0113299100			2,500	
				1222	A01366	0113299400			12,000	
				1222	A01365	0113299500			19,300	
				1222	A01367	0113299600			4,150	
				1222	A01364	0113299700			78,560	
				1222	A01350	0113300200			35,000	
				1222	A01362	0113300600			3,410	
				1222	A01361	0113301000			4,830	
				1222	A01359	0113301500			30,255	
				1222	A01358	0113301800			14,482	
				1222	A01351	0113302400			24,020	
				1222	A01352	0113302500			233,270	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：12/31

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	A01356	0113302700			3,340	
				1222	A01356	0113302701			7,100	
				1222	A01355	0113302800			6,810	
				1222	A01353	0113302900			131,920	
				1222	A01354	0113303000			6,370	
				1222	A01300	0113303100			17,600	
				1222	A01301	0113303200			8,400	
				1222	A01306	0113303300			15,000	
				1222	A01305	0113303400			11,325	
				1222	A01304	0113303500			3,000	
				1222	A01308	0113303700			8,548	
				1222	A01308	0113303701			145	
				1222	A01319	0113303800			42,980	
				1222	A01316	0113303900			50,500	
				1222	A01315	0113304200			27,360	
				1222	A01374	0113304600			30,000	
				1222	A01333	0113304800			962,170	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：13/31

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	A01360	0113351700			18,300	
				1222	A01360	0113351701			1,445	
				1223	A01329	0113434500			7,510	
				1223	A01329	0113434501			1,310	
				1223	A01400	0113441700			11,800	
				1223	A01392	0113441900			16,380	
				1223	A01384	0113442300			2,870	
				1223	A01385	0113442600			14,250	
				1223	A01388	0113442700			4,333	
				1223	A01386	0113442800			90,720	
				1223	A01391	0113442900			70,400	
				1223	A01378	0113443000			21,000	
				1223	A01381	0113443100			16,000	
				1223	A01379	0113443200			44,000	
				1223	A01382	0113443600			7,275	
				1223	A01383	0113443700			19,900	
				1223	A01377	0113443800			30,000	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：14/31

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	A01376	0113443900			97,900	
				1223	A01387	0113444000			6,800	
				1223	A01393	0113444400			23,900	
				1223	A01390	0113444700			80,372	
				1223	A01394	0113444900			2,350	
				1223	A01380	0113445000			5,850	
				1223	A01311	0113446600			48,000	
				1223	A01307	0113446800			280,320	
				1223	A01307	0113446801			26,000	
				1223	A01313	0113446900			1,691,000	
				1223	A01312	0113447000			44,943	
				1223	A01345	0113447200			9,000	
				1223	A01314	0113447300			9,040	
				1223	A01314	0113447301			310,600	
				1223	A01323	0113447400			637,665	
				1223	A01320	0113456700			89,525	
				1223	A01324	0113456800			1,600	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：15/31

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	A01322	0113456900			56,756	
				1223	A01322	0113456901			114,461	
				1223	A01418	0113464200			58,000	
				1223	A01389	0113642000			31,709	
				1223	A01303	0113642200			4,100	
				1223	E00035	6005530700			-2,000	
				1223		7121475900		53,780		
				1224	A01413	0113727200			9,200	
				1224	A01401	0113727300			174,382	
				1224	A01436	0113727400			9,975	
				1224	A01435	0113727600			49,000	
				1224	A01434	0113727700			85,000	
				1224	A01402	0113727900			11,150	
				1224	A01402	0113727901			44,576	
				1224	A01433	0113728300			96,923	
				1224	A01411	0113728500			9,996	
				1224	A01412	0113728800			6,930	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：16/31

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
				1224	A01403	0113728900			260,616	
				1224	A01403	0113728901			5,343	
				1224	A01403	0113728902			7,974	
				1224	A01414	0113729100			4,000	
				1224	A01415	0113729300			18,650	
				1224	A01416	0113729600			18,000	
				1224	A01420	0113729700			20,478	
				1224	A01424	0113730000			15,000	
				1224	A01417	0113730100			26,775	
				1224	A01425	0113730200			30,000	
				1224	A01427	0113730400			88,200	
				1224	A01426	0113730900			10,770	
				1224	A01428	0113734500			54,740	
				1224	A01430	0113734600			2,316	
				1224	A01431	0113734700			10,200	
				1224	A01432	0113734800			6,200	
				1224	A01419	0113734900			15,211	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：17/31

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
				1224	A01429	0113735000			24,865	
				1224	A01399	0113735100			5,610	
				1224	A01404	0113735400			34,000	
				1224	A01405	0113735500			28,760	
				1224	A01405	0113735501			42,005	
				1224	A01407	0113735600			7,100	
				1224	A01409	0113735900			39,800	
				1224	A01410	0113736100			24,000	
				1224	A01408	0113736300			36,546	
				1224	A01440	0113756700			21,141	
				1224	A01439	0113757100			96,985	
				1224	A01438	0113757400			75,497	
				1224		7121656500		1,600		
				1224		7121656600		19,000		
				1224		7121656700		15,670		
				1224		7121656800		4,395		
				1224		7121656900		97,000		

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：18/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A01482	0114006300			204,500	
				1225	A01482	0114006301			1,324,000	
				1225	A01464	0114006600			19,140	
				1225	A01446	0114006700			2,288,093	
				1225	A01463	0114007800			699,000	
				1225	A01442	0114008400			682,950	
				1225	A01487	0114008700			3,000	
				1225	A01484	0114023300			44,000	
				1225	A01456	0114023600			36,950	
				1225	A01456	0114023601			900	
				1225	A01454	0114023800			4,200	
				1225	A01455	0114023900			9,189	
				1225	A01457	0114024000			15,400	
				1225	A01458	0114024200			28,489	
				1225	A01445	0114024400			24,395	
				1225	A01445	0114024401			1,850	
				1225	A01443	0114024600			10,375	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：19/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A01447	0114024700				
				1225	A01448	0114025100			4,344	
				1225	A01449	0114025200			5,000	
				1225	A01450	0114026200			40,000	
				1225	A01451	0114026300			35,000	
				1225	A01451	0114026300			6,810	
				1225	A01453	0114026600			63,230	
				1225	A01452	0114026700			4,000	
				1225	A01459	0114026800			62,660	
				1225	A01469	0114027000			7,030	
				1225	A01470	0114027100			79,100	
				1225	A01471	0114027300			45,500	
				1225	A01472	0114027500			15,698	
				1225	A01473	0114028000			47,000	
				1225	A01475	0114028100			36,834	
				1225	A01460	0114028400			19,903	
				1225	A01461	0114028500			15,190	
				1225	A01462	0114028600			3,804	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：20/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A01483	0114028700				
				1225	A01476	0114029000			17,602	
				1225	A01478	0114029100			54,320	
				1225	A01478	0114029100			73,300	
				1225	A01479	0114035100			110,000	
				1225	A01480	0114036100			20,420	
				1225	A01481	0114036200			104,450	
				1225	A01466	0114036500			10,340	
				1225	A01468	0114036600			9,114	
				1225	A01498	0114036900			245,700	
				1225	A01497	0114037000			2,720	
				1225	A01514	0114085100			333,109	
				1225	A01523	0114085300			933,805	
				1225	A01523	0114085301			235,080	
				1225	A01521	0114085400			2,715,000	
				1225	A01517	0114085500			9,452	
				1225	A01517	0114085501			500	
				1225	A01517	0114085502			1,800	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：21/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A01444	0114136400			3,020	
				1225	A01444	0114136401			305	
				1225	E00036	6005549800			-1,000	
				1225	E00036	6005549801			-1,000	
				1225		7121810200		65,000		
				1225		7121810300		3,207		
				1225		7121810400		183,000		
				1225		7121810500		21,000		
				1225		7121810600		77,089		
				1225		7121810700		3,390		
				1228	A01538	0114312000			25,100	
				1228	A01540	0114312500			112,600	
				1228	A01524	0114321300			934,771	
				1228	A01524	0114321301			237,715	
				1228	A01551	0114322000			1,466,000	
				1228	A01406	0114322800			10,050	
				1228	A01546	0114323000			10,100	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：22/31

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	A01546	0114323001			910	
				1228	A01545	0114323400			10,000	
				1228	A01544	0114323500			84,000	
				1228	A01543	0114323700			75,600	
				1228	A01535	0114323900			42,336	
				1228	A01534	0114324200			34,350	
				1228	A01534	0114324201			5,000	
				1228	A01548	0114324400			68,250	
				1228	A01547	0114324500			70,000	
				1228	A01537	0114324600			7,330	
				1228	A01537	0114324601			3,520	
				1228	A01537	0114324602			25,010	
				1228	A01549	0114325500			5,400	
				1228	A01529	0114325600			1,900	
				1228	A01528	0114325700			14,175	
				1228	A01528	0114325701			11,100	
				1228	A01526	0114325900			6,260	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：23/31

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	A01525	0114326000			8,108	
				1228	A01525	0114326001			9,020	
				1228	A01522	0114326100			69,860	
				1228	A01527	0114326200			23,396	
				1228	A01504	0114326300			9,255	
				1228	A01509	0114326600			118,881	
				1228	A01510	0114326800			37,000	
				1228	A01511	0114327000			16,634	
				1228	A01513	0114327300			22,550	
				1228	A01465	0114327400			6,755	
				1228	A01518	0114327500			170	
				1228	A01518	0114327501			3,020	
				1228	A01516	0114327600			12,282	
				1228	A01516	0114327601			8,705	
				1228	A01515	0114327700			3,730	
				1228	A01519	0114328000			16,438	
				1228	A01520	0114328200			3,370	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：24/31

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	A01520	0114328201			250	
				1228	A01495	0114328300			16,100	
				1228	A01501	0114328500			17,400	
				1228	A01494	0114328700			6,440	
				1228	A01492	0114328800			3,030	
				1228	A01502	0114329000			22,413	
				1228	A01491	0114329700			15,330	
				1228	A01503	0114329900			143,346	
				1228	A01566	0114391500			99,000	
				1228	A01567	0114391700			95,480	
				1228	A01552	0114391800			30,948	
				1228	A01552	0114391801			827	
				1228	A01557	0114426400			13,900	
				1228	A01533	0114426500			3,145	
				1228	A01349	0114426600			29,936	
				1228	A01556	0114426800			30,000	
				1228	A01554	0114426900			7,000	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：25/31

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	A01555	0114427000			8,900	
				1228	A01553	0114427100			5,150	
				1228	A01558	0114427200			9,800	
				1228	A01559	0114427300			22,000	
				1228	A01562	0114427400			75,306	
				1228	A01564	0114427600			31,200	
				1228	A01568	0114427700			73,000	
				1228	A01565	0114427900			37,695	
				1228	A01560	0114428000			26,700	
				1228	A01571	0114428100			10,680	
				1228	A01561	0114428200			45,000	
				1228	A01570	0114428400			25,000	
				1228	A01569	0114428500			99,225	
				1228	A01563	0114428700			13,652	
				1228		7121948900		7,480		
				1228		7121949000		16,800		
				1228		7121949100		1,663		

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：26/31

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		7121949200		104,698		
				1228		7121949300		74,469		
				1228		7121949400		716		
				1229	A01575	0114717400			5,410	
				1229	A01616	0114745400			385,734	
				1229	E00037	6005573800			-39,249	
				1229		7122100700		15,780		
				1229		7122100800		10,800		
				1229		7122100900		16,820		
				1230	A01617	0114800100			360,000	
				1230	A01619	0114800300			9,149,013	
				1230	A01618	0114800400			236,000	
				1230	A01613	0114800500			820,000	
				1230	A01614	0114800600			1,807,335	
				1230	A01615	0114800700			5,077	
				1230	A01615	0114800701			240	
				1230	A01583	0114801100			367,319	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：27/31

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	A01583	0114801101			32,139	
				1230	A01583	0114801102			109,097	
				1230	A01620	0114809800			85,000	
				1230	A01621	0114810200			90,000	
				1230	A01622	0114811100			60,600	
				1230	A01585	0114870800			5,764	
				1230	A01605	0114871500			92,185	
				1230	A01627	0114871600			3,784	
				1230	A01606	0114871900			70,217	
				1230	A01599	0114874800			605,290	
				1230	A01599	0114874801			9,553	
				1230	A01628	0114874900			25,802	
				1230	A01628	0114874901			3,138	
				1230	A01597	0114875000			357,006	
				1230	A01600	0114875100			4,100	
				1230	A01600	0114875101			36,000	
				1230	A01596	0114875200			252,000	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：28/31

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	A01625	0114875300			2,278,560	
				1230	A01588	0114875400			15,430	
				1230	A01623	0114875500			1,426,944	
				1230	A01603	0114876200			9,780	
				1230	A01624	0114876400			8,870	
				1230	A01604	0114876600			9,975	
				1230	A01610	0114915000			10,700	
				1230	A01512	0114915300			136,190	
				1230	A01580	0114915400			99,850	
				1230	A01579	0114915500			8,600	
				1230	A01578	0114915600			5,400	
				1230	A01581	0114915700			29,582	
				1230	A01582	0114915800			2,790	
				1230	A01577	0114916000			146,890	
				1230	A01587	0114916100			107,630	
				1230	A01584	0114916300			6,900	
				1230	A01589	0114964300			10,590	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：29/31

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	A01598	0114964500			106,734	
				1230	A01632	0114964600			285,968	
				1230	A01632	0114964601			60,929	
				1230	A01632	0114964602			18,179	
				1230	A01631	0114965000			7,500	
				1230		7122291000		10,545,074		
				1230		7122291100		3,061		
				1230		7122291200		182,520		
				1230		7122291300		86,027		
				1230		7122291400		21,000		
				1230		7122291500		79,389		
				1231	A01644	0115084900			1,280	
				1231	A01647	0115135900			66,019	
				1231	A01648	0115136100			3,880	
				1231	A01635	0115136200			117,510	
				1231	A01639	0115136700			5,184	
				1231	A01645	0115136900			135,163	

TAIPEI 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:19:33  
頁次/總頁次：30/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231	A01641	0115137000			76,987	
				1231	A01637	0115137100			69,370	
				1231	A01642	0115137200			371,000	
				1231	A01636	0115137300			20,373	
				1231	A01643	0115137400			12,000	
				1231	A01634	0115137500			160	
				1231	A01650	0115137600			12,758	
				1231	A01652	0115198500			1,710,560	
				1231	A01653	0115198800			77,089	
				1231	A01651	0115200500			9,500	
				1231	A01657	0115219600			360,000	
				1231	A01659	0115220800			518,044	
				1231	A01661	0115252600			115,600	
				1231	A01662	0115253400			1,400	
				1231	E00038	6005612000			-180,000	
				1231	E00039	6005612100			-1,260	
				1231	E00039	6005612101			-1,260	

TAIPEI 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:19:33  
 頁次/總頁次：31/31

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7122522100		360,000		
				1231		7122522200		22,460		
				1231		7122522300		33,067		
				1231		7122522400		12,000		
				1231		7122739900		11,820		
				1231		7122740000		2,737		
						*	33,603,218	585,447,355	564,304,574	54,745,999

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109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				13,904,199
加：其他準備金-仁愛基金				710,253
合計				14,614,452
歲出結餘（台北銀行公庫部特種基金 16051051900006-12月31日餘額）				14,614,452
備註：				

出納組長林雅萍

製表

佐理員賴彥辰

主辦會計人員

機關長官

總務主任劉志宏

會計室主任 蔡秀琴

南港高工 劉美慧(甲)  
校長



[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:34

頁次/總頁次：1/10

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	109	05105	1900	(上期餘額)			15,564,027	85,756,676	62,016,770	39,303,933
臺北市立南港高級工業職業學校特種基金保管款										
				1202	A01132	0111187100			101,000	
				1202	A01131	0111187200			238,322	
				1202	A01133	0111198400			75,000	
				1202	A01134	0111198600			7,139	
				1202	A01124	0111198700			238,680	
				1202	A01123	0111198800			18,000	
				1202	A01122	0111199000			13,734	
				1202	A01125	0111199600			1,040	
				1202		7119397200		25,500		
				1202		7119397300		508,598		
				1203		7119549200		150,000		
				1203		7119549300		24,444		
				1203		7119549400		6,500		
				1203		7119549500		600		
				1203		7119549600		1,530		
				1203		7119549700		50,000		
				1203		7119549800		40,000		
				1204		7119663300		1,000		
				1207	A01139	0111533900			164,000	
				1207	A01143	0111534100			39,106	
				1207	A01142	0111534400			2,444,010	
				1207	A01141	0111534500			168,210	
				1207	A01141	0111534501			60,739	
				1207	A01137	0111534600			4,000	
				1207	A01137	0111534601			17,637	
				1207	A01138	0111534700			727	
				1207	A01144	0111534800			65,390	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:34

頁次/總頁次：2/10

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	A01140	0111534900			232,536	
				1207	A01140	0111534901			67,735	
				1207	A01127	0111537300			7,265	
				1207	A01135	0111537400			1,578	
				1207	A01135	0111537401			2,530	
				1207	A01135	0111537402			1,800	
				1207	A01130	0111537900			98,266	
				1207	A01129	0111538000			31,750	
				1207		7119799600		149,990		
				1207		7119799700		15,637		
				1207		7119799800		16,350		
				1208	A01145	0111669000			9,640	
				1208	A01146	0111669100			2,603	
				1208	A01190	0111669300			13,131	
				1208	A01184	0111669400			98,000	
				1208	A01187	0111669600			52,500	
				1208	A01187	0111669601			121,428	
				1208	A01186	0111669700			15,953	
				1208	A01180	0111670600			3,200	
				1208	A01178	0111670700			29,610	
				1208		7119925600		246,970		
				1208		7119925700		10		
				1208		7119925800		606,080		
				1208		7119925900		18,000		
				1208		7119926000		48,880		
				1208		7119926100		15,750		
				1209	A01192	0111944200			34,720	
				1209	A01193	0111946000			42,420	
				1209	A01195	0111946300			33,600	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05105

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:34

支用機關名稱：南港高工

頁次/總頁次：3/10

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
				1209	A01196	0111946500			88,800	
				1209	A01198	0111946700			28,000	
				1209		7120076600		9,480		
				1209		7120076700		3,000		
				1209		7120076800		1,874		
				1209		7120076900		1,752		
				1209		7120077000		191,312		
				1209		7120077100		20,000		
				1209		7120077200		4,494		
				1210	A01194	0111950100			118,000	
				1210		7120220000		210,000		
				1211		7120344300		18,000		
				1211		7120344400		3,840		
				1211		7120344500		20,400		
				1211		7120344600		150,000		
				1211		7120344700		19,280		
				1214	A01216	0112282900			115,200	
				1214	A01216	0112282901			156,797	
				1214	A01213	0112283100			15,000	
				1214	A01226	0112283200			171,883	
				1214	A01226	0112283201			15,085	
				1214	A01199	0112283300			286,644	
				1214	A01212	0112283400			3,030	
				1214	A01211	0112283500			3,500	
				1214	A01210	0112283600			408,550	
				1214	A01225	0112283700			244,871	
				1214	A01225	0112283701			28,300	
				1214	A01201	0112290200			21,000	
				1214	A01202	0112290400			52,500	



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05105

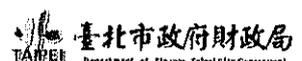
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:34

支用機關名稱：南港高工

頁次/總頁次：4/10

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
				1214	A01221	0112290800			2,000	
				1214	A01209	0112291100			45,834	
				1214		7120496700		86,584		
				1214		7120496800		242,000		
				1214		7120496900		2,446		
				1214		7120497000		6,250		
				1215		7120636600		14,550		
				1216	A01260	0112658200			3,000	
				1216	A01268	0112658300			30,000	
				1216	A01267	0112658400			99,838	
				1216	A01259	0112658500			10,000	
				1216	A01269	0112658600			25,020	
				1216	A01224	0112659100			43,000	
				1216	A01227	0112659400			23,100	
				1216	A01228	0112659600			18,960	
				1216	A01258	0112659800			81,480	
				1216	A01258	0112659801			13,350	
				1216		7120773400		4,000		
				1216		7120773500		20,130		
				1217	A01273	0112843600			960	
				1217	A01270	0112845400			8,000	
				1217	A01280	0112846400			400	
				1217		7120915900		97,000		
				1217		7120916000		4,980		
				1218	A01282	0113022000			20,000	
				1218	A01283	0113022200			85,000	
				1218	A01283	0113022201			31,600	
				1218	A01283	0113022202			3,420	
				1218	A01284	0113022300			10,000	



[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:34

頁次/總頁次：5/10

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
				1218	A01285	0113022400			6,789	
				1218		7121056100		43,980		
				1218		7121056200		800,000		
				1218		7121056300		10,000		
				1218		7121056400		58,200		
				1221	A01266	0113131800			329,700	
				1221	A01297	0113131900			515,000	
				1221	A01293	0113134000			20,000	
				1221	A01293	0113134001			19,987	
				1221	A01291	0113134100			6,250	
				1221	A01290	0113134200			153,200	
				1221	A01290	0113134201			82,935	
				1221	A01294	0113134300			85,269	
				1221	A01294	0113134301			100,710	
				1221	A01289	0113134400			46,825	
				1221	A01289	0113134401			40,544	
				1221	A01292	0113134500			1,889	
				1221	A01288	0113134600			210,000	
				1221	A01295	0113134700			3,117,020	
				1221	A01296	0113134900			606,080	
				1221		7121179700		19,900		
				1221		7121179800		69,000		
				1221		7121179900		5,550		
				1221		7121180000		17,700		
				1222	A01370	0113299200			54,500	
				1222	A01370	0113299201			60,000	
				1222	A01369	0113299300			1,540	
				1222	A01368	0113299900			12,000	
				1222		7121328700		14,996		

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:34

頁次/總頁次：6/10

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	A01395	0113444200			67,999	
				1223	A01395	0113444201			52,500	
				1223	A01395	0113444202			48,500	
				1223	A01357	0113446300			14,378	
				1223	A01375	0113447100			6,000	
				1223	A01371	0113456400			19,000	
				1223	A01372	0113456600			53,319	
				1223	A01373	0113457100			49,800	
				1223	A01373	0113457101			49,270	
				1223	A01421	0113463200			74,100	
				1223	A01421	0113463201			14,048	
				1223	A01423	0113463300			66,665	
				1223	A01423	0113463301			82,701	
				1223	A01397	0113463600			282,155	
				1223	A01398	0113463700			83,574	
				1223	A01422	0113463800			280,284	
				1223	A01422	0113463801			4,069,776	
				1223	A01396	0113463900			398,150	
				1223	A01437	0113641800			2,022	
				1223	A01437	0113641801			1,410	
				1223		7121475500		453,963		
				1223		7121475600		1,680		
				1223		7121475700		14,950		
				1223		7121475800		30,000		
				1224	A01441	0113757800			1,200	
				1224	A01441	0113757801			2,760	
				1224	A01441	0113757802			2,900	
				1224		7121656400		297,000		
				1225	A01490	0114006100			11,386	

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

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05105

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:34

支用機關名稱：南港高工

頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A01488	0114006400			3,804	
				1225	A01477	0114006500			945	
				1225	A01477	0114006501			125,950	
				1225	A01507	0114007400			40,000	
				1225	A01507	0114007401			121,843	
				1225	A01474	0114007600			9,092	
				1225	A01506	0114007700			95,000	
				1225	A01493	0114008000			5,000	
				1225	A01508	0114008200			679,999	
				1225	A01505	0114008500			116,160	
				1225	A01489	0114008600			11,386	
				1225	A01486	0114023100			12,500	
				1225	A01485	0114023400			28,000	
				1225	A01467	0114024800			194,000	
				1225	A01467	0114024801			146,600	
				1225	A01467	0114024802			16,600	
				1225	A01499	0114036700			12,100	
				1225	A01500	0114036800			18,900	
				1225	A01496	0114037100			560	
				1225	A01532	0114099800			1,183,855	
				1225	A01531	0114099900			1,894,448	
				1225	E00034	6005549700			-400	
				1225	E00034	6005549701			-15,981	
				1225	E00034	6005549702			-2,744	
				1225	E00034	6005549703			-70,400	
				1225		7121810000		6,000		
				1225		7121810100		9,936		
				1228	A01536	0114311900			1,600	
				1228	A01539	0114312300			5,828	

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

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05105

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:34

支用機關名稱：南港高工

頁次/總頁次：8/10

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	A01541	0114313100			16,820	
				1228	A01550	0114313200			96,016	
				1228	A01542	0114313400			10,000	
				1228	A01530	0114328600			1,946	
				1228	A01530	0114328601			7,426	
				1228	A01530	0114328602			1,933	
				1228	A01574	0114397600			688	
				1228	A01574	0114397601			1,209	
				1228	A01573	0114397700			10,000	
				1228	A01572	0114397800			82,930	
				1228	A01572	0114397801			41,306	
				1228		7121948700		10,000		
				1228		7121948800		90		
				1229	A01601	0114702700			10,590	
				1229	A01594	0114702800			150,000	
				1229	A01594	0114702801			14,637	
				1229	A01576	0114780200			17,684	
				1229	A01612	0114780400			44,000	
				1229	A01612	0114780401			3,809,576	
				1229	A01611	0114780500			1,389,509	
				1229		7122100600		2,039		
				1230	A01602	0114801900			297,000	
				1230	A01595	0114802700			2,067	
				1230	A01595	0114802701			6,400	
				1230	A01586	0114870600			13,734	
				1230	A01590	0114871100			404,001	
				1230	A01592	0114871300			15,430	
				1230	A01591	0114871400			429,000	
				1230	A01626	0114871700			39,655	

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:34

頁次/總頁次：9/10

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	A01593	0114871800			182,300	
				1230	A01607	0114872000			8,843	
				1230	A01607	0114872001			17,498	
				1230	A01608	0114872100			10,000	
				1230	A01608	0114872101			65,830	
				1230	A01609	0114914900			4,950	
				1230	A01630	0114964800			10,000	
				1230	A01629	0114966200			429,580	
				1230		7122290800		1,631		
				1230		7122290900		7,000		
				1231	A01649	0115102600			163,390	
				1231	A01640	0115136300			15,825	
				1231	A01640	0115136301			2,200	
				1231	A01646	0115136400			76,460	
				1231	A01638	0115136500			102,730	
				1231	A01633	0115136800			7,000	
				1231	A01658	0115224100			170,861	
				1231	A01654	0115224200			20,139	
				1231	A01656	0115224600			25,000	
				1231	A01655	0115224700			5,510	
				1231	A01660	0115253000			2,850	
				1231		7122521800		14,664		
				1231		7122521900		22,518		
				1231		7122522000		1,244		
				1231		7122738800		293,784		
				1231		7122738900		3,880		
				1231		7122739000		6,316		
				1231		7122739100		61,508		
				1231		7122739200		20,000		

 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:34

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7122739300		383,114		
				1231		7122739400		45,000		
				1231		7122739500		77,089		
				1231		7122739600		30,000		
				1231		7122739700		360,000		
				1231		7122739800		3,000		
				*			15,564,027	92,009,619	92,959,194	14,614,452

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



# 保管品月報表

中華民國109年12月31日

寄存證號	寄存日期	廠	商品名	數量	幣名	存		提出	日期	備註
						面額	金額			
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\$426,585

出納人員：出納組長 林雅萍

出納組長 林雅萍

總務單位主管：

總務主任 劉志宏

會計單位主管：

主任 賴彥辰

主任 劉秀琴

校長：

南港高工 校長 劉美慧(甲)

南港高工 校長 劉美慧(甲)

卷之三

# 保 證 品 月 報 表

中華民國109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		提出日期	備	註
									面	值			
A1080219004	108.2.19	福蓮實業有限公司		福蓮實業有限公司之銀行質權設定抵押書	新臺幣	1	新臺幣	517,619				107D05實習工場電力改善工程保固約保證金108.2.19寄存玉山銀行108.2.13開立質權設定抵押書，登記號碼108021301號	
B1090408003	109.4.8	逸品股份有限公司		逸品股份有限公司履約證金連帶保證書	新臺幣	1	新臺幣	316,900				109年度新生制服履約保證金連帶保證書109.4.8寄存一銀蘆洲分行保證書編號NO.109013002	

出納人員：出納組長林雅萍

總務單位主管：

總務主任劉志宏

會計單位主管：

主任賴彥辰

校長：

南港高工劉美慧

出納組長林雅萍

南港高工劉美慧

寶善堂



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109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	摘要
A1080219004	有價證券	存單	517,619	1080219	
B1090408003	保管品	保證書	316,900	1090408	
Z0000037079	有價證券	存單	2,700,000	0940422	存單
<b>總計</b>	有價證券：2	<b>總金額：</b>	<b>3,217,619</b>	<b>元</b>	
	保管品：1	<b>總金額：</b>	<b>316,900</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 3,217,619 元  
 保管品： 1 件 總金額： 316,900 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 109.12.31



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510501	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校公用事業
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	10:11:55	匯入款	0.00	7,265.00	695,621.00	南港高工北市
109/12/07	10:12:02	匯入款	0.00	15,580.00	711,201.00	南港高工北市
109/12/08	11:00:57	匯入款	0.00	65,701.00	776,902.00	南港高工北市
109/12/08	11:00:58	匯入款	0.00	573,924.00	1,350,826.00	南港高工北市
109/12/10	04:43:07	瓦斯費	24,020.00	0.00	1,326,806.00	115000135
109/12/14	11:30:26	匯入款	0.00	13,246.00	1,340,052.00	南港高工北市
109/12/16	03:49:43	市水水費	43,415.00	0.00	1,296,637.00	N230378452
109/12/16	03:49:43	市水水費	55,050.00	0.00	1,241,587.00	N230175199
109/12/21	06:38:36	電費	577,480.00	0.00	664,107.00	16290100115
109/12/22	09:30:23	匯入款	0.00	10,851.00	674,958.00	南港高工北市
109/12/24	10:36:03	匯入款	0.00	49,097.00	724,055.00	南港高工北市
109/12/25	04:16:41	電信費	123.00	0.00	723,932.00	091226510107
109/12/25	04:16:41	電信費	123.00	0.00	723,809.00	091226517041
109/12/25	04:16:41	電信費	2,052.00	0.00	721,757.00	091226535088
109/12/25	04:16:41	電信費	133.00	0.00	721,624.00	091227820341
109/12/25	04:16:42	電信費	123.00	0.00	721,501.00	091227820440
109/12/25	04:16:42	電信費	123.00	0.00	721,378.00	091227820449
109/12/25	04:16:42	電信費	531.00	0.00	720,847.00	091227820451
109/12/25	04:16:42	電信費	8,016.00	0.00	712,831.00	091227825432
109/12/25	04:16:43	電信費	137.00	0.00	712,694.00	091227827829
109/12/25	04:16:44	電信費	184.00	0.00	712,510.00	091227882807
109/12/25	04:16:44	電信費	408.00	0.00	712,102.00	091227885126
109/12/25	04:16:45	電信費	123.00	0.00	711,979.00	091227885154
109/12/25	04:16:45	電信費	123.00	0.00	711,856.00	091227887561
109/12/30	10:49:59	匯入款	0.00	591,750.00	1,303,606.00	南港高工北市
109/12/30	10:50:54	匯入款	0.00	70,217.00	1,373,823.00	南港高工北市
109/12/30	10:50:55	匯入款	0.00	13,978.00	1,387,801.00	南港高工北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510511	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校健保費代
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:00:22	匯入款	0.00	432,916.00	1,300,399.00	南港高工北市
109/12/01	10:00:23	匯入款	0.00	9,103.00	1,309,502.00	南港高工北市
109/12/02	14:21:35	匯入款	0.00	6,859.00	1,316,361.00	南港高工北市
109/12/08	09:47:11	匯入款	0.00	2,348.00	1,318,709.00	南港高工北市
109/12/09	15:45:36	匯入款	0.00	898,802.00	2,217,511.00	南港高工北市
109/12/10	11:31:26	轉支	4,696.00	0.00	2,212,815.00	
109/12/14	11:20:28	匯入款	0.00	1,022.00	2,213,837.00	南港高工北市
109/12/16	04:41:26	健保費	1,194,619.00	0.00	1,019,218.00	10月110054898
109/12/16	04:42:03	健保費	15,696.00	0.00	1,003,522.00	10月110079279
109/12/16	04:45:51	健保費	126,044.00	0.00	877,478.00	10月123578781
109/12/25	11:18:08	匯入款	0.00	2,965.00	880,443.00	南港高工北市
109/12/25	12:33:23	匯入款	0.00	2,965.00	883,408.00	南港高工北市
109/12/25	14:01:28	匯入款	0.00	922,247.00	1,805,655.00	南港高工北市
109/12/28	10:36:18	匯入款	0.00	922,247.00	2,727,902.00	南港高工北市
109/12/28	11:33:25	轉支	1,350,552.00	0.00	1,377,350.00	
109/12/29	12:13:47	轉支	1,354,476.00	0.00	22,874.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510512	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校勞保費代
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:00:15	匯入款	0.00	9,426.00	139,091.00	南港高工北市
109/12/01	10:00:23	匯入款	0.00	19,931.00	159,022.00	南港高工北市
109/12/02	14:20:32	匯入款	0.00	4,235.00	163,257.00	南港高工北市
109/12/08	09:47:10	匯入款	0.00	4,124.00	167,381.00	南港高工北市
109/12/08	11:03:04	匯入款	0.00	3,127.00	170,508.00	南港高工北市
109/12/09	15:45:36	匯入款	0.00	160,352.00	330,860.00	南港高工北市
109/12/10	11:30:58	轉支	8,248.00	0.00	322,612.00	
109/12/14	11:15:40	匯入款	0.00	101.00	322,713.00	南港高工北市
109/12/14	11:20:27	匯入款	0.00	906.00	323,619.00	南港高工北市
109/12/15	03:31:35	勞保費	211,991.00	0.00	111,628.00	10月040056790K
109/12/17	14:16:41	匯入款	0.00	943.00	112,571.00	南港高工北市
109/12/23	10:31:35	匯入款	0.00	325.00	112,896.00	南港高工北市
109/12/25	11:17:58	匯入款	0.00	312.00	113,208.00	南港高工北市
109/12/25	11:18:08	匯入款	0.00	5,109.00	118,317.00	南港高工北市
109/12/25	12:33:23	匯入款	0.00	5,109.00	123,426.00	南港高工北市
109/12/25	14:01:28	匯入款	0.00	153,356.00	276,782.00	南港高工北市
109/12/28	10:36:18	匯入款	0.00	155,393.00	432,175.00	南港高工北市
109/12/28	11:33:45	轉支	212,507.00	0.00	219,668.00	
109/12/29	12:12:14	轉支	204,116.00	0.00	15,552.00	
109/12/30	09:56:03	匯入款	0.00	1,170.00	16,722.00	南港高工北市
109/12/30	10:50:01	匯入款	0.00	285.00	17,007.00	南港高工北市
109/12/31	10:50:53	匯入款	0.00	396.00	17,403.00	南港高工北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510513	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校公保費代
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:03:58	匯入款	0.00	264,669.00	268,546.00	南港高工北市
109/12/01	10:17:40	匯入款	0.00	21,837.00	290,383.00	南港高工北市
109/12/01	10:19:08	匯入款	0.00	487,040.00	777,423.00	南港高工北市
109/12/02	11:36:20	轉支	774,005.00	0.00	3,418.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510514	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校勞退基金
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:45:23	勞退	102,669.00	0.00	84,141.00	09月040056790K
109/12/01	06:45:23	勞退	24,966.00	0.00	59,175.00	09月040056790K
109/12/01	10:00:29	匯入款	0.00	16,794.00	75,969.00	南港高工北市
109/12/01	10:19:48	匯入款	0.00	20,327.00	96,296.00	南港高工北市
109/12/02	11:41:23	轉支	20,327.00	0.00	75,969.00	
109/12/02	14:20:32	匯入款	0.00	2,640.00	78,609.00	南港高工北市
109/12/08	09:47:11	匯入款	0.00	3,168.00	81,777.00	南港高工北市
109/12/08	11:03:04	匯入款	0.00	1,875.00	83,652.00	南港高工北市
109/12/09	15:45:36	匯入款	0.00	98,342.00	181,994.00	南港高工北市
109/12/10	11:30:25	轉支	6,336.00	0.00	175,658.00	
109/12/14	11:20:28	匯入款	0.00	2,468.00	178,126.00	南港高工北市
109/12/17	11:08:02	轉支	129,116.00	0.00	49,010.00	05105
109/12/25	11:18:06	匯入款	0.00	3,312.00	52,322.00	南港高工北市
109/12/25	14:01:29	匯入款	0.00	93,282.00	145,604.00	南港高工北市
109/12/25	16:30:12	匯入款	0.00	3,312.00	148,916.00	南港高工北市
109/12/28	10:36:19	匯入款	0.00	94,846.00	243,762.00	南港高工北市
109/12/28	11:34:40	轉支	124,914.00	0.00	118,848.00	
109/12/29	12:11:39	轉支	118,734.00	0.00	114.00	
109/12/30	09:56:02	匯入款	0.00	897.00	1,011.00	南港高工北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510515	中文名稱	臺北市立南港高級工業職業學校各項費款
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:06:37	匯入款	0.00	111,396.00	111,396.00	南港高工北市
109/12/02	11:38:11	轉支	111,396.00	0.00	0.00	
109/12/07	10:11:48	匯入款	0.00	727.00	727.00	南港高工北市
109/12/08	11:03:07	匯入款	0.00	74,015.00	74,742.00	南港高工北市
109/12/09	11:09:48	轉支	74,742.00	0.00	0.00	
109/12/14	11:15:40	匯入款	0.00	1,956.00	1,956.00	南港高工北市
109/12/15	11:18:51	轉支	1,956.00	0.00	0.00	
109/12/23	10:32:44	匯入款	0.00	89,525.00	89,525.00	南港高工北市
109/12/24	10:54:59	轉支	89,525.00	0.00	0.00	
109/12/25	11:17:57	匯入款	0.00	1,455.00	1,455.00	南港高工北市
109/12/28	11:41:00	匯入款	0.00	31,775.00	33,230.00	南港高工北市
109/12/28	11:55:20	匯入款	0.00	1,897.00	35,127.00	南港高工北市
109/12/29	12:12:58	轉支	33,672.00	0.00	1,455.00	
109/12/30	09:55:36	匯入款	0.00	36,000.00	37,455.00	南港高工北市
109/12/30	09:55:37	匯入款	0.00	23,600.00	61,055.00	南港高工北市
109/12/30	09:55:38	匯入款	0.00	10,067.00	71,122.00	南港高工北市
109/12/30	10:49:59	匯入款	0.00	28,940.00	100,062.00	南港高工北市
109/12/30	10:50:01	匯入款	0.00	497.00	100,559.00	南港高工北市
109/12/30	10:50:53	匯入款	0.00	3,784.00	104,343.00	南港高工北市
109/12/31	10:11:40	匯入款	0.00	1,020.00	105,363.00	南港高工北市
109/12/31	10:37:57	轉支	36,000.00	0.00	69,363.00	
109/12/31	10:38:30	轉支	23,600.00	0.00	45,763.00	
109/12/31	10:41:14	轉支	477.00	0.00	45,286.00	
109/12/31	10:41:40	轉支	978.00	0.00	44,308.00	
109/12/31	10:42:09	轉支	10,067.00	0.00	34,241.00	



印表日期 : 110/01/01  
 印表時間 : 07:01:49  
 頁次/總頁次 : 1/1

臺北市立南港高級工業職業學校退撫基金繳費專戶交易月報表

[BCOM100/BGT663R01]

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：109 年 12 月份

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:10:48	1(轉收)		761,638	769,558	
109/12/01	12:54:33	1(轉收)		1,416,898	2,186,456	
109/12/02	15:08:47	2(轉支)	2,179,866		6,590	



項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 04142348

台北市立南港高級工業職業學校

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜 約日 活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
420177105243 正常		000002 固定	TWD	553,478.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
420177105243 正常		000003 固定	TWD	470,096.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
420177105243 正常		000004 固定	TWD	262,928.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
420177105243 正常		000007 固定	TWD	164,655.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
420177105243 正常		000008 固定	TWD	163,315.00 0420	聘雇人員離職定儲金		
420177105243 正常		000011 固定	TWD	3,126,585.00 0420	定存一年固定		

總金額: 4,741,057.00

總筆數: 6

僅供內部使用





# 內部現金檢查報告表

109 年 12 月 31 日

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

文 功 TEL: 27642261

經管人員

幹事林佩嫻

檢 查 人

會計室溫秀琴

機關長官

南港高工劉美慧(甲)  
南港高工劉美慧(甲)

(主辦會計人員)

總務主任劉志宏



台北富邦銀行支票存款對帳單

檔 號	
保存年限	

戶名： 台北市立南港高級工業職業學校零用金專戶 (255)  
 帳號： 00420131082125

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					10,900.00	
109/12/07		匯入款	南港高工北市111640	3,760.00	14,660.00	公庫處
109/12/07		匯入款	南港高工北市111641	21,637.00	36,297.00	公庫處
109/12/07		匯入款	南港高工北市111668	5,908.00	42,205.00	公庫處
109/12/09		匯入款	南港高工北市113283	33,159.00	75,364.00	公庫處
109/12/17		匯入款	南港高工北市116747	12,318.00	87,682.00	公庫處
109/12/17		匯入款	南港高工北市116747	13,554.00	101,236.00	公庫處
109/12/17		匯入款	南港高工北市116759	13,388.00	114,624.00	公庫處
109/12/18	9001716	領現	37,000.00		77,624.00	南港
109/12/23		匯入款	南港高工北市120077	3,432.00	81,056.00	公庫處
109/12/24		匯入款	南港高工北市120454	24,865.00	105,921.00	公庫處
109/12/24		匯入款	南港高工北市120453	2,316.00	108,237.00	公庫處
109/12/24		匯入款	南港高工北市120532	6,860.00	115,097.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121304	3,804.00	118,901.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121310	3,000.00	121,901.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121361	4,200.00	126,101.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121362	26,245.00	152,346.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121363	10,375.00	162,721.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121530	11,752.00	174,473.00	公庫處
109/12/25		匯入款	南港高工北市121707	3,325.00	177,798.00	公庫處
109/12/29		存現		2,202.00	180,000.00	公庫處
109/12/30	9001717	轉支	180,000.00		0.00	
		合計	217,000.00	206,100.00		

預定結業日期 110. 1. 13

110. 1. 5 南港高工第110600008/號



臺北市立南港高級工業職業學校  
教育儲蓄戶差額解釋表  
中華民國109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				715,267
加:本校已登帳而未兌現支票之金額(張啟紘. 余佑紘. 陳鈺芯)				9,000
加: 其他準備金-教育儲蓄戶				
減:				
合計				724,267
歲出結餘(台北銀行公庫部特種基金 210131164186--12月31日餘額)				724,267
備註:				

製表 **林雅萍**

覆核

總務主任 **劉志宏**

查帳員 **賴彥辰**

主辦會計人員

會計室主任 **溫秀琴**

機關長官

南港高工校長 **劉美慧(甲)**

南港高工校長 **劉美慧(甲)**



EX-101

台北富邦銀行支票存款對帳單

檔 號	355
保存年限	

戶名： 臺北市立南港高級工業職業學校教育儲蓄戶  
 帳號： 00210131164186

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					795,247.00	
109/12/03	9146911	交換扣帳	2,000.00		793,247.00	台企營業部
109/12/09	9146920	交換扣帳	3,000.00		790,247.00	日盛延平
109/12/10	9146916	交換扣帳	3,000.00		787,247.00	玉成
109/12/10	9146917	交換扣帳	3,000.00		784,247.00	日盛延平
109/12/10	9146924	交換扣帳	3,000.00		781,247.00	北區儲匯
109/12/10	9146935	交換扣帳	3,000.00		778,247.00	元大承德
109/12/11	9146928	交換扣帳	3,000.00		775,247.00	玉成
109/12/11	9146930	交換扣帳	3,000.00		772,247.00	日盛延平
109/12/11	9146931	交換扣帳	3,000.00		769,247.00	延平
109/12/11	9146932	交換扣帳	3,000.00		766,247.00	土銀營業部
109/12/14	9146913	交換扣帳	3,000.00		763,247.00	日盛延平
109/12/14	9146915	交換扣帳	3,000.00		760,247.00	北區儲匯
109/12/14	9146918	交換扣帳	3,000.00		757,247.00	日盛延平
109/12/14	9146925	交換扣帳	3,000.00		754,247.00	中信銀承德
109/12/15	9146921	交換扣帳	3,000.00		751,247.00	日盛延平
109/12/16	9146914	交換扣帳	3,000.00		748,247.00	中信銀承德
109/12/16	9146929	交換扣帳	3,000.00		745,247.00	日盛延平
109/12/17	9146934	交換扣帳	3,000.00		742,247.00	北區儲匯
109/12/21		利息		20.00	742,267.00	
109/12/21	9146922	交換扣帳	3,000.00		739,267.00	板橋郵局
109/12/21	9146927	交換扣帳	3,000.00		736,267.00	板橋郵局
109/12/24	9146906	交換扣帳	3,000.00		733,267.00	台企營業部
109/12/24	9146933	交換扣帳	3,000.00		730,267.00	板橋郵局
109/12/24	9146937	交換扣帳	3,000.00		727,267.00	板橋郵局
109/12/28	9146936	交換扣帳	3,000.00		724,267.00	台企營業部
		合計	71,000.00	20.00		

預定結案日期

110. 1. 13

110. 1. 5 南港高工第1106000085號



# 臺北市立南港高級工業職業學校國有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月22日

頁次： 1 / 1

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	5,710.26	0.00	0.00		5,710.26
土地改良物	價值	247,792,035	7,130,883	0		254,922,918
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	247,792,035	7,130,883	0		254,922,918
合計	總價值	247,792,035	7,130,883	0		254,922,918

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約處幹事 紀響德

經營組長 許秀婉

總務主任 劉志宏

會計室主任 溫秀琴

總務主任 劉志宏



# 臺北市立南港高級工業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月22日

頁次： 1 / 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	87,959.74	0.00	0.00	0	87,959.74
	價值	14,228,716,380	566,765,616	0	0	14,795,481,996
土地改良物	筆數	3	0	0	1,004,148	3
	價值	4,253,331	0	0	0	3,249,183
	棟數	18	0	0	0	18
二. 房屋建築及設備	筆數	2	0	0	11,524,944	2
	面積	90,946.28	0.00	0.00	0	90,946.28
	價值	341,279,678	0	0	0	329,754,734
三. 機械及設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計		14,574,249,389	566,765,616	0	12,529,092	15,128,485,913

# 臺北市立南港高級工業職業學校市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月22日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
	數量	14		0		0		14		14
土地改良物	價值	3,883,505		0		0		273,360		3,610,145
	棟數	2		0		0		2		2
	面積	3		0		0		3		3
二. 房屋建築及設備	價值	3,342,424		0.00		0.00		110,220		3,232,204
	面積	513.63		0		0		513.63		513.63
	數量	6,804		778		565		7,017		7,017
三. 機械及設備	價值	117,789,138		36,406,623		1,294,857		29,961,109		122,939,795
	數量	429		87		5		511		511
	價值	7,721,107		2,444,504		585		1,649,532		8,515,494
四. 交通及運輸設備	價值	32,798		457		42		4,647,899		35,392,218
	數量	35,600,281		4,447,636		7,800		0		33,213
	股數	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	168,336,455		43,298,763		1,303,242		36,642,120		173,689,856
	數量	0		0		0		0		0
小計	總值	168,336,455		43,298,763		1,303,242		36,642,120		173,689,856
合計	總值	14,742,585,844		610,064,379		1,303,242		49,171,212		15,302,175,769

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 經理 許秀婉

會計單位 核發

機關首長

經營組長 許秀婉

總務主任 劉志宏

會計室 溫秀琴

劉美慧

# 臺北市立南港高級工業職業學校 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年01月22日  
頁次：1 / 2

中華民國 109年12月

財產性質：公務用

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	29,944,424	83,679	26,695,241	3,249,183
房屋建築及設備	20	640,345,014	960,412	310,590,280	329,754,734
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	23	670,289,438	1,044,091	337,285,521	333,003,917

# 臺北市立南港高級工業職業學校 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

製表日期：民國110年01月22日  
頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	14	7,803,798	22,780	4,193,653	3,610,145
房屋建築及設備	5	4,880,576	9,185	1,648,372	3,232,204
機械及設備	7,017	405,318,150	2,790,667	282,378,355	122,939,795
交通及運輸設備	511	24,466,773	195,011	15,951,279	8,515,494
什項設備	33,213	102,686,171	389,495	67,293,953	35,392,218
權利	0	0	0	0	0
小計	40,760	545,155,468	3,407,138	371,465,612	173,689,856
合計	40,783	1,215,444,906	4,451,229	708,751,133	506,693,773

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

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事紀響捷

經營組長許秀婉

主任員賴彥辰

會計室主任溫秀琴

南港高工校長劉美慧(甲)

主任劉志宏

# 南港高工 電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>												
<b>應用系統小計</b>												
6002010000-0001	排課系統(windows版)	套	147	1,410,348	4	441,600	0	0	26,969	5,494,218	151	1,824,979
6002010000-0002	出勤管理系統/精聯製作1.01版	套	129	526,240	0	0	0	0	11,544	5,422,146	129	514,696
6002010000-0004	CRESTON (無附光碟)	套	1	400	0	0	0	0	0	39,600	1	400
6002010000-0005	網路版含線上編目系統、出納流通系統、公用目錄查詢系統	套	1	369	0	0	0	0	0	36,526	1	369
6002010000-0006	定址擴放軟體	套	1	585	0	0	0	0	0	57,915	1	585
6002010000-0007	網路監控軟體(授權人數70人版)	套	1	780	0	0	0	0	0	77,220	1	780
6002010000-0008	含: 1. Autodesk Revit6.1L 中文教育版 (含Autodesk AutoCAD2005)	套	20	2,560	0	0	0	0	0	253,440	20	2,560
6002010000-0009	學生網際網路選課系統(94年度教育部綜合高中專款補助)	套	1	520	0	0	0	0	0	51,480	1	520
6002010000-0013	Autodesk Design Academy 2010 年版 含8種軟體 30人使用授權書1份	套	1	1,600	0	0	0	0	0	158,400	1	1,600
6002010000-0014	Mastercam X4	套	2	1,000	0	0	0	0	0	99,000	2	1,000
6002010000-0015	空間魔法師教育5.3版 含硬體碼*2	套	1	860	0	0	0	0	0	85,140	1	860
6002010000-0017	PTC 18種軟體21片光碟 含授權書1張(25人)	套	1	975	0	0	0	0	0	96,525	1	975
6002010000-0020	3D直覺式設計繪圖系統 含光碟片*4 (1片:20套)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0023	Mastercam CAD/CAM X7	套	1	1,250	0	0	0	0	0	123,750	1	1,250
6002010000-0024	CNC銑床模擬軟體 Power MILL Pro	套	1	6,950	0	0	0	0	0	688,050	1	6,950
6002010000-0025	圖控及編輯軟體	套	25	5,750	0	0	0	0	0	569,250	25	5,750

**南港高工**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 109年12月01日起至 109年12月31日

第2頁 共4頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存			本期增加			本期減少			攤銷		本期結存	
			數量	總價	備註	數量	總價	備註	數量	總價	備註	攤銷(含本期)	數量	總價	
6002010000-0026	雲端網路軟體無煙碟系統 Synology	套	1	900		0	0		0	0		0	89,100	1	900
6002010000-0027	Rhinogold 5.0+Rhino 教育機構版	套	9	990		0	0		0	0		0	98,010	9	990
6002010000-0028	學生學習歷程檔案系統	套	1	1,325		0	0		0	0		0	131,175	1	1,325
6002010000-0029	校務系統	套	1	1,325		0	0		0	0		0	131,175	1	1,325
6002010000-0030	學務系統	套	1	1,325		0	0		0	0		0	131,175	1	1,325
6002010000-0031	輔導系統	套	1	1,325		0	0		0	0		0	131,175	1	1,325
6002010000-0032	校務資料庫系統	套	1	980		0	0		0	0		0	97,020	1	980
6002010000-0033	Windows Svr Std 2012 R264Bit 中文標準版(DVD金裝 10CLT)	套	1	500		0	0		0	0		0	49,500	1	500
6002010000-0034	Altium Designer	套	1	2,400		0	0		0	0		0	237,600	1	2,400
6002010000-0035	全民英語線上題庫	套	1	990		0	0		0	0		0	98,010	1	990
6002010000-0036	校務資料庫系統	套	1	980		0	0		0	0		0	97,020	1	980
6002010000-0037	地理資訊系統 Geolssist + GMS軟體(無光碟)	套	10	1,970		0	0		0	0		0	195,040	10	1,970
6002010000-0038	天方校務系統/學習歷程文件轉檔系統/105優質化	套	1	596		0	0		0	0		0	59,004	1	596
6002010000-0039	天方校務系統/擴充校務系統系統功能/105優質化	套	1	674		0	0		0	0		0	66,726	1	674
6002010000-0040	SOLIDWORKS Premium 教育版(20人單機版)繪圖軟體/105教育部充實	套	1	1,420		0	0		0	0		0	140,580	1	1,420
6002010000-0041	繪圖軟體/洋知附件/105教育部充實基礎設備更新	套	1	1,890		0	0		0	0		0	187,110	1	1,890
6002010000-0042	Corel Draw GS X8(高中職全校授權)	套	1	392		0	0		0	0		0	38,813	1	392
6002010000-0043	Officescan11.0	套	1	122		0	0		0	0		0	12,058	1	122

# 南港高工 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起至109年12月31日

第3頁 共4頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
6002010000-0044	Mastercam2018教育版 含光碟 手冊 技術 支援 服務諮詢 遠 端服務	套	1	800	0	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0045	Power MILL Standard V2018 單機版軟體	套	1	799	0	0	0	0	0	0	79,101	1	799
6002010000-0046	Phantosis 電腦雲端 管理系統/版本 Lite5.0 數量24U	套	2	670	0	0	0	0	0	0	66,330	2	670
6002010000-0047	Mastercam 2018教育 版	套	1	800	0	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0048	ESO校園防毒	套	1	360	0	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0049	還原軟體 ITMS多重鏡 像版授權數量69台	套	1	2,014	0	0	0	0	0	0	199,397	1	2,014
6002010000-0050	廣播教學軟體 ITBC11 授權數量45台	套	1	725	0	0	0	0	0	0	71,725	1	725
6002010000-0051	Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	套	1	89,353	0	0	0	0	0	2,509	65,237	1	86,844
6002010000-0052	Academic VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	套	5	82,610	0	0	0	0	0	2,320	60,320	5	80,290
6002010000-0053	威力導演高中職校園 授權(45 User)	套	1	33,750	0	0	0	0	0	810	21,060	1	32,940
6002010000-0054	Microsoft Visio Professional 最新版 (4 User)	套	1	8,312	0	0	0	0	0	199	5,187	1	8,113
6002010000-0055	CNC車床模擬軟體 (8 套僅有8人授權-LCD 片)	套	8	59,568	0	0	0	0	0	1,584	38,016	8	57,984
6002010000-0056	工程繪圖軟體-教育版 KENCAD	套	10	200,336	0	0	0	0	0	4,122	53,586	10	196,214
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>10</b>	<b>349,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,389</b>	<b>44,372</b>	<b>10</b>	<b>342,803</b>

**南港高工 電腦軟體增減結存表**  
中華民國 109年12月01日起至109年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		本期		本期		攤銷	攤銷 (含本期)	本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價				
6002020000-0001	CNC車床控制器模擬軟體 含CNC程式編輯管理, 車床切削模擬, 真機床系統及 FrankCAM輔助機械製造+車床圖形專家系統 CNC車床控制器模擬軟體	套	3	65,982	0	0	0	0	0	0	1,386	19,404	3	64,596
6002020000-0002	SOL IDWORKS Premium 教育版(5合單機版)電腦輔助製造(CAM)軟體	套	1	64,160	0	0	0	0	0	0	1,320	17,160	1	62,840
6002020000-0003	工程師圖軟體教育版	套	5	120,875	0	0	0	0	0	0	2,063	6,188	5	118,812
6002020000-0004	遠原卡軟體	套	1	98,175	0	0	0	0	0	0	1,620	1,620	1	96,555
	授權軟體(含雲端服務)小計	套	8	534,916	4	441,600	0	0	0	0	9,036	17,700	12	967,480
6002030000-0001	資料庫軟體/SOL SERVER STANDARD EDITION 2017教育標準版	套	3	35,076	0	0	0	0	0	0	722	9,386	3	34,354
6002030000-0003	教學庫播系統	套	5	499,840	0	0	0	0	0	0	8,314	8,314	5	491,526
6002030000-0004	工件設計及後處理程式轉出教學設備	套	0	0	2	99,600					0	0	2	99,600
6002030000-0005	CNC統床控制器模擬軟體	套	0	0	1	26,000					0	0	1	26,000
6002030000-0006	鑄造模擬軟體	套	0	0	1	316,000					0	0	1	316,000

製表 **約權特事紀響健**

覆核 **總務主任劉志宏**

主辦會計 **佐理員賴彥辰**

機關首長 **南港高工劉美慧(甲)**

說明：  
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。  
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

**經營組長許秀婉**

會計室 **溫秀琴**

# 臺北市立南港高級工業職業學校市有動產明細清冊(珍貴財產)

製表日期：民國110年01月05日  
頁次： 1 / 1

資料截止日期：109年12月31日

財產性質：03專業用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
050301 00018-0000018	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.	組 1	088/12/29 094/03/31	1,500,000 1,500,000	5年0月 5年0月 金屬、玻璃	價購
050301 00019-0000019	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	組 1	090/10/03 094/03/31	2,690,000 2,690,000	5年0月 5年0月 金屬、玻璃	價購
第三類小計			第四類小計			總計
項:	0	0	0	2	2	2
數量:	0	0	0	2	2	2
帳面價值:	0	0	0	4,190,000	帳面價值:	4,190,000
項:	0	0	0	2	2	0
數量:	0	0	0	2	2	0
帳面價值:	0	0	0	4,190,000	帳面價值:	0

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事紀響健

經營組長許秀婉

會計室溫秀琴  
主任

南港高工劉美慧  
校長



# 各級政府珍貴不動產管理情形調查表

主管機關：臺北市政府

種類	土地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通運輸及設備		繪圖設備		博物		其他		有價證券	權利其他		總值 (元)
	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)	數量	價值 (元)		數量	價值 (元)	
管理機關名稱	平方米	元	個	元	棟	元	件	元	輛、架、件	元	冊(卷)	元	件	元	件	元	(股)	元	元	元
臺北市立南港高工													2		4,190,000					4,190,000
小計															2	4,190,000				4,190,000

- (一) 中央政府經營部分，請由國民大會、總統府、院、部、會、署等各主管機關彙編後送審計部。
- (二) 省(市)、縣(市)政府經營部分，請由各該政府彙編後送各該管審計處、室。
- (三) 縣政府經營部分，請將所轄各鄉鎮市公所(各為一管理機關)部分併列彙送。
- (四) 資料填報時間以民國109年12月31日為準，並於110年1月20日前彙送財政局。
- (五) 表格電子檔隨文附出。

填表人員：[紀響傳]

經營組長：[許芳婉]

填報日期：109.12.31

聯絡電話：27825432#1506

業務主管：

[劉志宏] 總務主任

會計主管：

[溫秀琴] 會計室主任

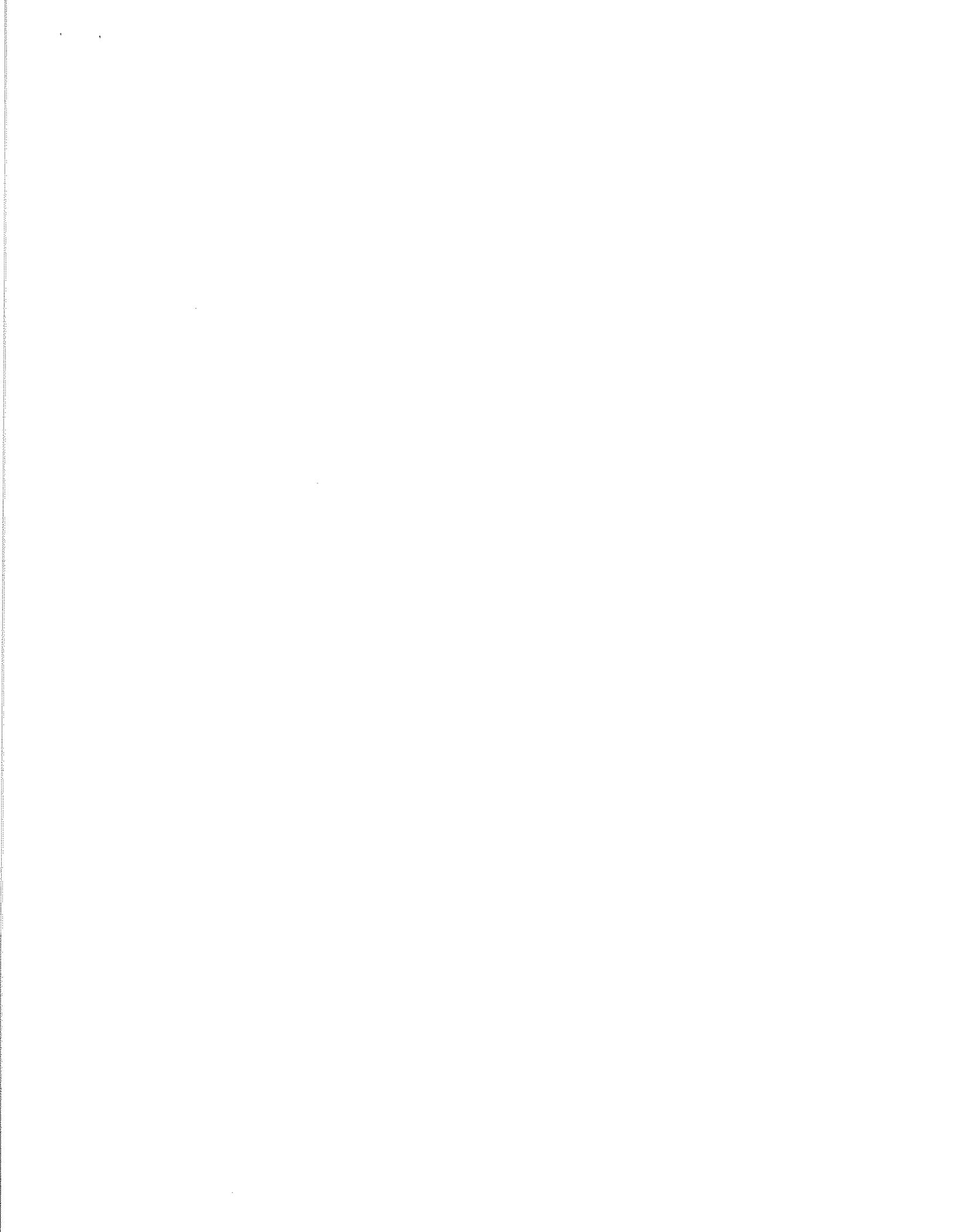
機關長官：

[劉美慧] 南港高工校長

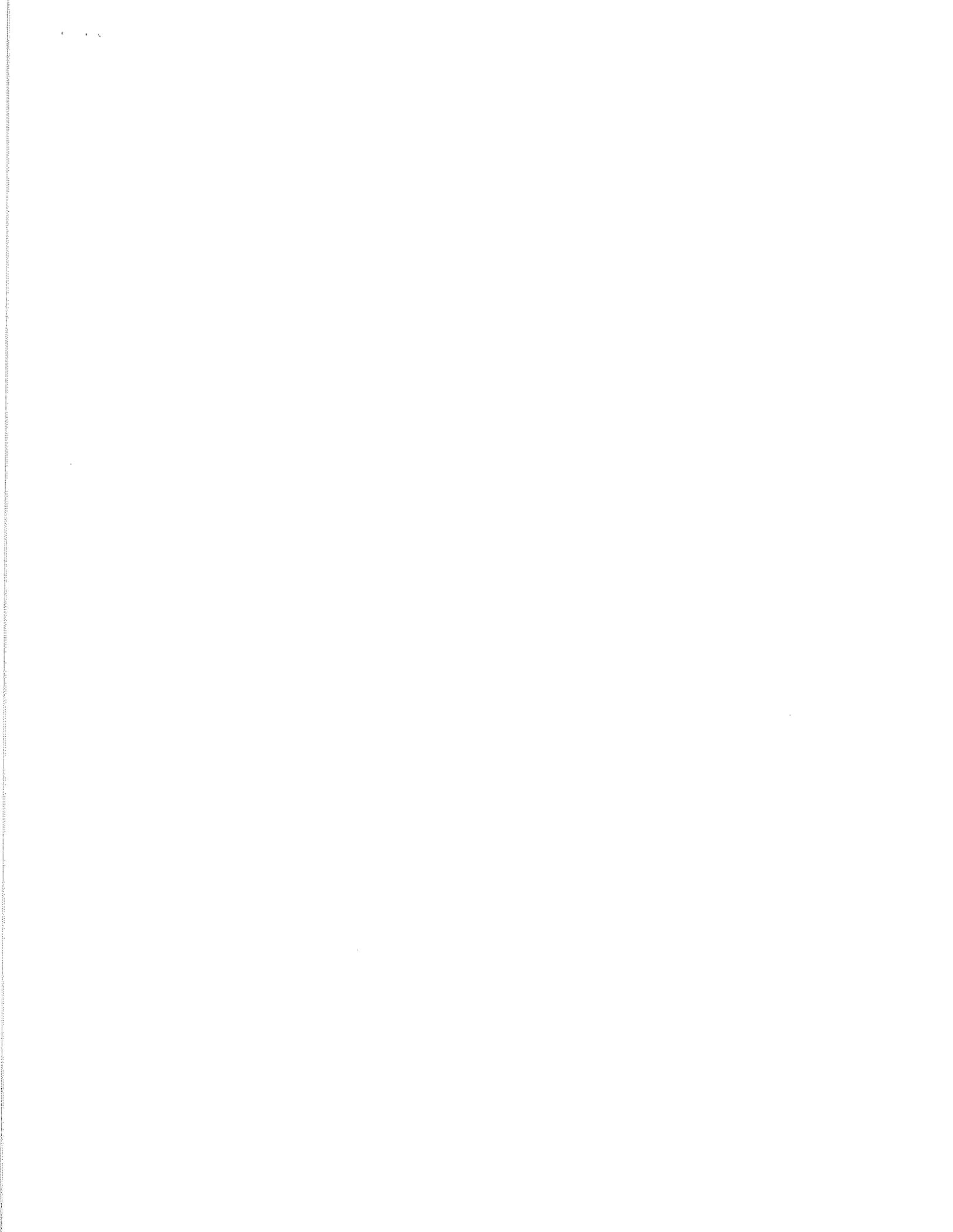
[賴彥辰] 佐理員



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：	[10912]		
	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	原使用年限(月)：	60
*購置日期：	0891229	*取得日期：	0891229	可報廢日期：	[0941229]
				使用年限截止年月：	[09412]
	*增加原因：價購				
	其他說明：				
帳務資料：	財產來源取得文號日期： 字第 號				
	補助金額：0 會計科目：				
	捐贈日期： 捐贈人：				
	*廠牌：[5000720]公共藝術時後 *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： [ ]				
機關自訂分類：	請選擇				
價值：	*原始列帳數量：1				
	*原始列帳價值-總價：1,500,000 原始列帳價值-單價：[1,500,000]				
	原始報廢核定價值-單價：[1,500,000]				
	列帳數量：[1] 列帳價值：[1,500,000]				
原始折舊資料(單價)：	*折舊方法：不必折舊				
	應攤提折舊總額：[0] 預留殘值：[0] 累計折舊：[0]				
	預留殘值說明：				
	月提折舊金額：[0] 月提折舊金額(最後一個月)：[0]				
	攤提壽月：[0] 攤提年限截止年月：[ ]				
備註：	異動人員/日期：[3790534001/ 1000826]				



管理機關：	[南港高工]		入帳單位：	[南港高工]		
所有權人：	臺北市	權屬：	市有	電腦單號：	[1000406209]	
入帳日期：	[0940331]	資料狀態：	現存	入帳：	是	
		月結年月：	[10912]			
*財產編號：	501050301	...	[教育展示裝置]	別名：		
	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	原使用年限(月)：	60
*購置日期：	0901003	...	*取得日期：	0901003	...	
			可報廢日期：	[0951003]	使用年限截止年月：	[09510]
	*增加原因：價購					
	其他說明：					
帳務資料：	財產來源取得文號日期：					
	輔助金額：0					
	會計科目：					
	捐贈日期：					
	捐贈人：					
廠牌型式：	*廠牌：	[5000753]公共藝術	*型式：	-每天心中開出許多花(7		
	維護廠商：		...	重設		
	銷售廠商：		...	重設		
	照片：		上傳檔案	下載檔案		
機關自訂分類：	保固到期日：					
	資產編號：					
價值：	*原始列帳數量：1					
	*原始列帳價值-總價：2,690,000					
	原始列帳價值-單價：[2,690,000]					
	原始報廢核定價值-單價：[2,690,000]					
	列帳數量：[1]					
	列帳價值：[2,690,000]					
原始折舊資料(單價)：	*折舊方法：不必折舊					
	應攤提折舊總額：[0]					
	預留殘值：[0]					
	累計折舊：[0]					
	預留殘值說明：					
	月提折舊金額：[0]					
	月提折舊金額(最後一個月)：[0]					
	攤提壽月：[0]					
	攤提年限截止年月：					
備註：	異動人員/日期：[3790534001/ 1000826]					



裝

主辦會計人員：

會計室主任 溫秀琴

機關長官：

南港高工 劉美慧(甲)  
校長

訂