

40501067

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立西松高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立西松高級中學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 07	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 09 至 09	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 20	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	264,738,012	262,380,835	2,357,177	0.90
基金用途	270,407,128	267,903,075	2,504,053	0.93
賸餘(短絀)	- 5,669,116	- 5,522,240	- 146,876	
餘絀情形：				
基金餘額	12,613,569	18,282,685	- 5,669,116	- 31.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,017,992	- 6,817,206	799,214	

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

40501067-2

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

總 說 明

中華民國 110 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217,753,000元，決算數222,764,295元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、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；辦理暑期泳訓班、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、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列29,713,000元，決算數26,543,951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6,788,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,179,000元），決算數21,098,882元。

係汰換、充實各科教學設備，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。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

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264,738,012元，較預算數244,973,000元，增加19,765,012元，計增8.07%。

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246,401元，較預算數588,000元，減少341,599元，計減58.10%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算數減少64,200元、英文資優班報名費收入較預算數減少29,500元、暑期游泳訓練班報名費收入較預算數減少210,000元，數理實驗班報名費收入較預算數增加15,200元、體育班報名費收入較預算數減少1,400元、IB實驗班報名費收入較預算數增加12,800元及教科書款衍生作業管理費收入較預算數減少64,499元。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數24,000元，減少24,000元，計減100.00%。

主要係因：

惜物網拍賣收入及出售財產報廢殘值收入累計0元。

3.其他財產收入：決算數1,230,226元，較預算數1,918,000元，減少687,774元，計減35.86%。

主要係因：

場地租借費收入較預算數減少552,170元、太陽光電售電回饋金收入較預算數減少80,897元及停車費收入較預算數減少54,847元。

4.公庫撥款收入：決算數235,066,819元，較預算數219,502,000元，增加15,564,819元，計增7.09%。

主要係因：

教育局補助：

(1) 109年度公立國民中小學視聽教室優化計畫 799,960元。

(2) 110年專科教室環境升級3.0計畫工程款 53,678元。

(3) 公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程費RA0814配合款3,137,084元。

(4) 公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫設計監造及圖面繪製費2,723,568元。

(5) 110年一師一載具 96,000元。

(6) 110年專科教室環境升級3.0計畫工程款 1,434,676元。

(7) RA0814-前瞻基礎建設-公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程費 7,319,853元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,968,707元，較預算數180,000元，增加7,788,707元，計增4,327.06%。

主要係因：

教育部補助：

(1) RA9239-109年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費153,952元。

(2) RA9253-109學年度國中學生生涯發展教育 8,640元。

(3) RA9256-109學年度國民中小學學生學習扶助第1期經費 11,035元。

(4) RA0147-110公立高中新課綱規劃總體課程需課室空間及適性學習空間活化需求改善450,000元。

(5) RA0731-110年運動發展基金補助各級學校運動團隊 72,000元。

(6) 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金 162,000元。

(7) RA9202-辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程 14,480元。

(8) RA9717-109學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費 184,499元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

- (9) RA9777-109年高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫118,971元。
- (10)RA9738-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費 198,000元。
- (11)RA0777-110年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫補助經費 1,189,170元。
- (12)RA0236-110年度高級中等學校充實行政人力經費 310,267元。
- (13) RA0205-109學年度高中優質化(110會計年度)經常門第1期 376,587元。
- (14)RA0249-109-2資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費 2,600元。
- (15)RA9253-109學年度國中生涯發展教育第2期經費 14,080元。
- (16)RA0907-110年度校園防毒守門員入班宣導鐘點費 3,200元。
- (17)RA9717-補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費-第2期 345,801元。
- (18)RA9336-109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款 2,240元。
- (19)RA0221-基北區110學年度高中特色招生考試分發命題試務工作計畫 940,960元。
- (20)RA9256-109學年度國中小學學生學習扶助 64,012元。
- (21)RA9239-109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(第2期) 63,648。
- (22)RA0321-109-2公立國中小學校用書補助計畫 2,390元。
- (23)RA0239-110-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費 17,450元。
- (24)RA0140-109學年(110會計年度)適性學習社區教育資源均質化-資本門 79,985元。
- (25) RA0171-109高中適性學習社區推動校定課程彈性學習時間大專校院協作共好計畫410,893元。
- (26)RA0139-109學年(110會計年度)適性學習社區教育資源均質化-經常門 70,524元。
- (27)RA0228-110年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費 680,000元。
- (28) RA0811高中學校資本門計畫 20,000元。
- (29)RA0237-110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 394,800元。
- (30) RA0293-110學年度高中優質化補助方案-資本門 239,895元。
- (31)RA0293-110學年度高中優質化補助方案-經常門 388,948元。
- (32)RA0811-各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫 45,000元。
- (33)RA0204-110年度國民中學生涯發展教育經費一案 7,100元。
- (34) RA9380-提升國中小學自然科學領域教學設備計畫 32,000元。
- (35)RA0234-110學年度高級中等學校適性學習及彈性學習與大專校院協作共好計畫250,000元。
- (36)RA0104-110學年度(110會計年度)高中適性學習社區教育均質化-資本門 38,000元。
- (37)RA0103-110學年度(110會計年度)高中適性學習社區教育均質化-經常門 107,000元。
- (38)RA254-110-1學習扶助鐘點費37,829元。
- (39)RA0335- 110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費 1,945元。
- (40)應收-學習扶助(暑期)鐘點費及行政費等 7,992元。
- (41)應收-學習扶助劉邦立師9-12月鐘點費 24,840元。
- (42)應收-110-1本土語言教學課程 10,400元。
- (43) RA0738-110學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費 49,740元。
- (44)應收-110學年度約用運動防護員巡迴服務計畫 191,379元。
- (45)110年度航空站噪音防制設施電費維護費補助款 174,455元，較預算數180,000減少5,545元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

6.學雜費收入：決算數20,200,473元，較預算數22,697,000元，減少2,496,527元，計減11.00%。

主要係因：

學費收入短收781,318元、重修學分費收入超收241,662元、課業輔導費收入短收1,574,025元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入短收101,832元及雜費收入短收281,014元。

7.受贈收入：決算數2,220元，較預算數4,000元，減少1,780元，計減44.50%。

主要係因：

獎助學金收入較預算數短收1,780元。

8.雜項收入：決算數23,166元，較預算數60,000元，減少36,834元，計減61.39%。

主要係因：

學生證補卡、招標文件工本費收入及廠商履約逾期罰款等收入較預算數短收36,834元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數270,407,128元，較預算數254,254,000元，增加16,153,128元，計增6.35%。

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222,764,295元，較預算數217,753,000元，增加5,011,295元，計增2.30%。

2.一般行政管理計畫：決算數26,543,951元，較預算數29,713,000元，減少3,169,049元，計減10.67%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數21,098,882元，較預算數6,788,000元，增加14,310,882元，計增210.83%。

主要係因：

(1)圖書館門禁安全管理設備等25項補辦預算執行數3,017,895元。

(2)家政教室環境改善工程等7項11,669,261元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,669,116元，較預算短絀數9,281,000元，計相差3,611,884元。

主要係因：

係基金來源較預算增加，及基金用途較預算增加所致，主要增減原因如下：

(1) 政府其他撥入收入7,968,707元，較預算數180,000元，超加7,788,707元。

(2) 職員薪金增加2,824,630元。

(3) 兼職人員酬金增加1,495,370元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出925,655元。
- 投資活動之淨現金流出4,508,871元。
- 籌資活動之淨現金流出583,466元。
- 本年度現金及約當現金之淨減6,017,992元。
- 期初現金及約當現金20,771,291元。
- 期末現金及約當現金14,753,299元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,469,655,735元，包括：

- 流動資產14,987,910元，較上年度21,571,182元，減少6,583,272元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項減少致公庫存款減少。
- 長期貸墊款及準備金8,741,327元，較上年度9,882,680元，減少1,141,353元，主要係因退休人員增加致退休及離職準備金減少。
- 固定資產32,424,383元，較上年度34,467,059元，減少2,042,676元，主要係因固定資產折舊所致。
- 無形資產847,500元，較上年度1,114,234元，減少266,734元，主要係因無形資產攤提所致。
- 其他資產5,412,654,615元，較上年度5,278,648,706元，增加134,005,909元，主要係因代管資產-土地增值141,752,000元。

決算日負債總額為5,423,770,283元，包括：

- 流動負債4,823,864元，較上年度5,449,913元，減少626,049元，主要係因應付代收款支付各項業務計畫所致。
 - 其他負債5,418,946,419元，較上年度5,286,369,970元，增加132,576,449元，主要係因應付代管資產市有-土地增值 134,219,264元。
- 決算日淨資產為45,885,452元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數39,661,458元及補辦預算數3,179,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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

本 頁 空 白

40501067-8

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	244,973,000	100.00	264,738,012	100.00	19,765,012	8.07	262,380,835	100.00
43 勞務收入	588,000	0.24	246,401	0.09	-341,599	-58.10	619,861	0.24
431服務收入	588,000	0.24	246,401	0.09	-341,599	-58.10	619,861	0.24
45 財產收入	1,942,000	0.79	1,230,226	0.46	-711,774	-36.65	904,539	0.34
451財產處分收入	24,000	0.01			-24,000	-100.00	446,510	0.17
45Y其他財產收入	1,918,000	0.78	1,230,226	0.46	-687,774	-35.86	458,029	0.17
46 政府撥入收入	219,682,000	89.68	243,035,526	91.80	23,353,526	10.63	239,550,232	91.30
462公庫撥款收入	219,502,000	89.60	235,066,819	88.79	15,564,819	7.09	232,716,209	88.69
46Y政府其他撥入收入	180,000	0.07	7,968,707	3.01	7,788,707	4,327.06	6,834,023	2.60
4S 教學收入	22,697,000	9.27	20,200,473	7.63	-2,496,527	-11.00	20,739,683	7.90
4S1學雜費收入	22,697,000	9.27	20,200,473	7.63	-2,496,527	-11.00	20,739,683	7.90
4Y 其他收入	64,000	0.03	25,386	0.01	-38,614	-60.33	566,520	0.22
4Y0受贈收入	4,000	0.00	2,220	0.00	-1,780	-44.50	540,257	0.21
4YY雜項收入	60,000	0.02	23,166	0.01	-36,834	-61.39	26,263	0.01
5 基金用途	254,254,000	100.00	270,407,128	100.00	16,153,128	6.35	267,903,075	100.00
52 高中及高職教育計畫	217,753,000	85.64	222,764,295	82.38	5,011,295	2.30	220,982,232	82.49
5L 一般行政管理計畫	29,713,000	11.69	26,543,951	9.82	-3,169,049	-10.67	25,480,569	9.51
5M 建築及設備計畫	6,788,000	2.67	21,098,882	7.80	14,310,882	210.83	21,440,274	8.00
購建固定資產	6,716,000	2.64	20,957,897	7.75	14,241,897	212.06	21,290,274	7.95
其他	72,000	0.03	140,985	0.05	68,985	95.81	150,000	0.06
本期賸餘 (短絀-)	-9,281,000		-5,669,116		3,611,884	-38.92	-5,522,240	
期初基金餘額	13,393,000		18,282,685		4,889,685	36.51	23,804,925	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,112,000		12,613,569		8,501,569	206.75	18,282,685	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		39,661,458
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	15,564,819
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,788,707
52 高中及高職教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,011,295
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	11,296,637

備註：

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 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	244,973,000	264,738,012	19,765,012	8.07	
43 勞務收入	588,000	246,401	-341,599	-58.10	教師甄選報名費收入較預算數減少64,200元、英文資優班報名費收入較預算數減少29,500元、暑期游泳訓練班報名費收入較預算數減少210,000元，數理實驗班報名費收入較預算數增加15,200元、體育班報名費收入較預算數減少1,400元、IB實驗班報名費收入較預算數增加12,800元及教科書款衍生作業管理費收入較預算數減少64,499元。
431服務收入	588,000	246,401	-341,599	-58.10	
45 財產收入	1,942,000	1,230,226	-711,774	-36.65	
451財產處分收入	24,000		-24,000	-100.00	惜物網拍賣收入及出售財產報廢殘值收入累計0元。場地租借費收入較預算數減少552,170元、太陽光電售電回饋金收入較預算數減少80,897元及停車費收入較預算數減少54,847元。
45Y其他財產收入	1,918,000	1,230,226	-687,774	-35.86	
46 政府撥入收入	219,682,000	243,035,526	23,353,526	10.63	109年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費等44筆共計7,794,252元及110年度航空站噪音防制設施電費維護費補助款 174,455元，較預算數180,000減少5,545元。
462公庫撥款收入	219,502,000	235,066,819	15,564,819	7.09	
46Y政府其他撥入收入	180,000	7,968,707	7,788,707	4,327.06	
4S 教學收入	22,697,000	20,200,473	-2,496,527	-11.00	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	22,697,000	20,200,473	-2,496,527	-11.00	學費收入短收781,318元、重修學分費收入超收241,662元、課業輔導費收入短收1,574,025元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入短收101,832元及雜費收入短收281,014元。
4Y 其他收入	64,000	25,386	-38,614	-60.33	
4YO受贈收入	4,000	2,220	-1,780	-44.50	獎助學金收入較預算數短收1,780元。
4YY雜項收入	60,000	23,166	-36,834	-61.39	學生證補卡、招標文件工本費收入及廠商履約逾期罰款等收入較預算數短收36,834元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	254,254,000	270,407,128	16,153,128	6.35	
52 高中及高職教育計畫	217,753,000	222,764,295	5,011,295	2.30	
1 用人費用	198,087,000	201,784,401	3,697,401	1.87	
11 正式員額薪資	95,772,000	100,710,029	4,938,029	5.16	
113 職員薪金	95,772,000	100,710,029	4,938,029	5.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,823,272	9,342,570	1,519,298	19.42	
121 聘用人員薪金	1,963,272	1,987,200	23,928	1.22	
124 兼職人員酬金	5,860,000	7,355,370	1,495,370	25.52	
13 超時工作報酬	1,208,710	1,206,372	-2,338	-0.19	
131 加班費	1,160,710	1,164,372	3,662	0.32	
132 值班費	48,000	42,000	-6,000	-12.50	
15 獎金	22,132,911	23,613,445	1,480,534	6.69	
151 考績獎金	9,916,000	10,933,373	1,017,373	10.26	
152 年終獎金	12,216,911	12,680,072	463,161	3.79	
16 退休及卹償金	58,309,788	52,933,680	-5,376,108	-9.22	
161 職員退休及離職金	58,309,788	51,684,931	-6,624,857	-11.36	
162 工員退休及離職金		1,248,749	1,248,749		
18 福利費	12,840,319	13,978,305	1,137,986	8.86	
181 分擔員工保險費	8,384,016	10,845,617	2,461,601	29.36	
183 傷病醫藥費	742,800	163,500	-579,300	-77.99	
185 員工通勤交通費	1,224,720	782,700	-442,020	-36.09	
18Y 其他福利費	2,488,783	2,186,488	-302,295	-12.15	
2 服務費用	14,016,000	14,270,511	254,511	1.82	
21 水電費	3,185,554	2,520,472	-665,082	-20.88	
212 工作場所電費	2,845,260	2,050,642	-794,618	-27.93	
214 工作場所水費	310,294	188,143	-122,151	-39.37	
216 氣體費	30,000	281,687	251,687	838.96	
22 郵電費	200,607	162,865	-37,742	-18.81	
221 郵費	23,649	19,332	-4,317	-18.25	
222 電話費	176,958	143,533	-33,425	-18.89	
23 旅運費	378,432	367,037	-11,395	-3.01	
231 國內旅費	322,700	367,037	44,337	13.74	
235 貨物運費	55,732		-55,732	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	208,300	199,732	-8,568	-4.11	
241 印刷及裝訂費	208,300	199,732	-8,568	-4.11	
25 修理保養及保固費	3,301,374	2,408,910	-892,464	-27.03	
252 一般房屋修護費	280,000	193,725	-86,275	-30.81	
255 機械及設備修護費	282,600	157,415	-125,185	-44.30	

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
256 交通及運輸設備修護費	35,000	14,200	-20,800	-59.43	
257 雜項設備修護費	2,703,774	2,043,570	-660,204	-24.42	
26 保險費	9,800	3,748	-6,052	-61.76	
26Y 其他保險費	9,800	3,748	-6,052	-61.76	
27 一般服務費	1,553,628	3,686,700	2,133,072	137.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,012	17,622	5,610	46.70	
279 外包費	1,309,616	1,210,232	-99,384	-7.59	
27D 計時與計件人員酬金		2,235,346	2,235,346		
27F 體育活動費	232,000	223,500	-8,500	-3.66	
28 專業服務費	5,178,305	4,921,047	-257,258	-4.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,897,450	3,125,850	-771,600	-19.80	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,285	43,110	-35,175	-44.93	
288 委託考選訓練費		4,200	4,200		
289 試務甄選費	342,570	856,645	514,075	150.06	
28A 電腦軟體服務費	60,000	48,000	-12,000	-20.00	
28Y 其他專業服務費	800,000	843,242	43,242	5.41	
3 材料及用品費	4,174,000	4,869,128	695,128	16.65	
31 使用材料費	1,077,771	1,568,612	490,841	45.54	
315 設備零件	1,077,771	1,568,612	490,841	45.54	
32 用品消耗	3,096,229	3,300,516	204,287	6.60	
321 辦公(事務)用品	356,750	299,584	-57,166	-16.02	
322 報章雜誌	86,339	85,284	-1,055	-1.22	
325 服裝	7,270	3,300	-3,970	-54.61	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000			
32Y 其他用品消耗	2,595,870	2,862,348	266,478	10.27	
4 租金、償債、利息及相關手續費	63,000	99,270	36,270	57.57	
44 交通及運輸設備租金	31,800	68,970	37,170	116.89	
442 車租	31,800	68,970	37,170	116.89	
45 雜項設備租金	31,200	30,300	-900	-2.88	
451 雜項設備租金	31,200	30,300	-900	-2.88	
6 稅捐及規費(強制費)		24,000	24,000		
66 規費		24,000	24,000		
665 未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000		

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	927,000	1,286,009	359,009	38.73	
72 捐助、補助與獎助	134,920	229,444	94,524	70.06	
726 獎助學員生給與	134,920	229,444	94,524	70.06	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	792,080	1,056,565	264,485	33.39	
743 獎勵費用		77,729	77,729		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	792,080	978,836	186,756	23.58	
9 其他	486,000	430,976	-55,024	-11.32	
91 其他支出	486,000	430,976	-55,024	-11.32	
91Y 其他	486,000	430,976	-55,024	-11.32	
5L 一般行政管理計畫	29,713,000	26,543,951	-3,169,049	-10.67	決算數較預算數減少3,169,049元，主要係因：職員薪金、工員工資、考績獎金、年終獎金、職員退休及離職金、分擔員工保險費、員工通勤交通費、其他福利費、外包費、辦公（事務）用品覈實支付贖餘。
1 用人費用	27,950,000	24,378,403	-3,571,597	-12.78	
11 正式員額薪資	18,096,000	15,483,634	-2,612,366	-14.44	
113 職員薪金	16,608,000	14,494,601	-2,113,399	-12.73	
114 工員工資	1,488,000	989,033	-498,967	-33.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	329,208	641,642	312,434	94.90	
122 約僱職員薪金	329,208	641,642	312,434	94.90	
13 超時工作報酬	804,273	779,119	-25,154	-3.13	
131 加班費	804,273	779,119	-25,154	-3.13	
15 獎金	4,686,151	3,942,797	-743,354	-15.86	
151 考績獎金	2,383,000	1,968,847	-414,153	-17.38	
152 年終獎金	2,303,151	1,973,950	-329,201	-14.29	
16 退休及卹償金	1,574,616	1,494,325	-80,291	-5.10	
161 職員退休及離職金	1,455,576	1,302,312	-153,264	-10.53	
162 工員退休及離職金	119,040	192,013	72,973	61.30	
18 福利費	2,459,752	2,036,886	-422,866	-17.19	
181 分擔員工保險費	1,618,632	1,424,476	-194,156	-12.00	
185 員工通勤交通費	393,120	220,146	-172,974	-44.00	
18Y 其他福利費	448,000	392,264	-55,736	-12.44	
2 服務費用	1,407,000	1,876,488	469,488	33.37	
22 郵電費	1,124		-1,124	-100.00	
222 電話費	1,124		-1,124	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	158,976	157,313	-1,663	-1.05	

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	158,976	157,313	-1,663	-1.05	
27 一般服務費	456,000	954,088	498,088	109.23	
279 外包費	400,000	289,588	-110,412	-27.60	
27D 計時與計件人員酬金		612,000	612,000		
27F 體育活動費	56,000	52,500	-3,500	-6.25	
28 專業服務費	638,500	612,688	-25,812	-4.04	
28Y 其他專業服務費	638,500	612,688	-25,812	-4.04	
29 公共關係費	152,400	152,399	-1	0.00	
291 公共關係費	152,400	152,399	-1	0.00	
3 材料及用品費	354,000	287,060	-66,940	-18.91	
32 用品消耗	354,000	287,060	-66,940	-18.91	
321 辦公（事務）用品	354,000	287,060	-66,940	-18.91	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	6,788,000	21,098,882	14,310,882	210.83	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0元及奉准先行辦理數3,179,000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0元及奉准先行辦理執行數3,017,895元2.決算數較預算數增加14,310,882元，主要係因補辦預算：圖書館門禁安全管理設備等25項3,017,895元及併決算：美術教室空間活化工程等7項11,669,261元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,788,000	21,098,882	14,310,882	210.83	
51 購建固定資產	1,649,000	4,663,245	3,014,245	182.79	
514 購置機械及設備	1,245,000	2,417,147	1,172,147	94.15	
515 購置交通及運輸設備		720,000	720,000		
516 購置雜項設備	404,000	1,526,098	1,122,098	277.75	
52 購置無形資產	72,000	140,985	68,985	95.81	
521 購置電腦軟體	72,000	140,985	68,985	95.81	
54 遞延支出	5,067,000	16,294,652	11,227,652	221.58	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,067,000	16,294,652	11,227,652	221.58	

地方教育發展基金-臺北市松山區西松高級中學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)充實行政人力方案1人，預算數0元，決算數310,267元。
- (2)增聘運動教練實施計畫-空手道1人，預算數0元，決算數673,298元。
- (3)增聘運動教練實施計畫-自由車1人，預算數0元，決算數681,711元。
- (4)約用運動防護員巡迴服務計畫1人，預算數0元，決算數570,070元。
- (5)工友業務人力勞務外包費2人，預算數0元，決算數612,000元。

2.外包費：

- (1)人力派遣費(救生員)2人，預算數842,080元，決算數842,020元。
- (2)暑期游泳救生員按日計算，預算數168,416元，決算數168,404元。
- (3)委外清潔工作按件計算，預算數101,260元，決算數67,637元。
- (4)完全中學行政人力勞務外包1人，預算數180,000元，決算數155,419元。
- (5)垃圾清運費按件計算，預算數131,746元，決算數88,000元。
- (6)委外樹木修剪按件計算，預算數183,680元，決算數122,690元。
- (7)校園消毒按件計算，預算數39,299元，決算數26,250元。
- (8)樓梯平頂漆面刮除及補土按日計算，預算數44,015元，決算數29,400元。
- (9)停車場管理按件計算，預算數19,120元，決算數0元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數87,285元，決算數383,904元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
資本資
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	
資產	107,687,077	-72,105,784	4,900,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	65,701,241	-42,643,817	2,421,000	
交通及運輸設備	8,001,680	-5,834,981	880,000	
雜項設備	32,869,922	-23,626,986	1,527,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	1,114,234		72,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計2,421,000元，係法定預算數1,245,000元、及補辦預算1,176,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計880,000元，補辦預算880,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,527,000元，係法定預算數404,000元、補辦預算1,123,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數409,069元，係法定預算數409,069元。

臺北市立西松高級中學

產明細表

110 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		
9,015,788	409,069	6,623,038	-4,702,160	33,271,883
5,036,453		5,098,655	-3,201,718	19,793,504
1,039,960		101,400	-843,843	2,261,416
2,798,390		1,015,264	-656,599	10,369,463
140,985	409,069	407,719		847,500

註二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計5,036,453，變動原因為:(1)增置：VR全景相機組等計2,417,147元(2)撥入：教育局移撥入讀卡機等計2,044,106元。(3)受贈: 以代辦經費購置送風機2臺等計575,200元。減少數計5,098,655元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子秤等計5,098,655元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計1,039,960元，變動原因為:(1)增置：LED字幕機等設備計720,000元。(2)受贈: 以代辦經費購置自行車2輛等計319,960元。減少數計101,400元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄影系統等計101,400元。
- 3.雜項設備：增加數計2,798,390元，變動原因為：(1)增置：圖書館門禁安全管理設備等計1,526,098元。(2)受贈: 以代辦經費購置按摩器2臺等計1,272,292元。減少數計1,015,264元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢照相機等計1,015,264元。
4. 電腦軟體：增加數計140,985元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體-MathType17等計140,985元。減少數計407,719元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷407,719元。

三、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，差異原因分析：

- 1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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		1,245,000	1,176,000		2,421,000	2,417,147	-3,853	
機械及設備		1,245,000	1,176,000		2,421,000	2,417,147	-3,853	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			880,000		880,000	720,000	-160,000	
交通及運輸設備			880,000		880,000	720,000	-160,000	
購建中固定資產								
雜項設備		404,000	1,123,000		1,527,000	1,526,098	-902	
雜項設備		404,000	1,123,000		1,527,000	1,526,098	-902	
購建中固定資產								
合 計		1,649,000	3,179,000		4,828,000	4,663,245	-164,755	

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,179,000
購置機械及設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	660,000
購置機械及設備	110.05.19府授教會字第1103048653號	20,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	106,000
購置機械及設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	100,000
購置機械及設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	128,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	66,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	860,000
購置交通及運輸設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	20,000
購置雜項設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	880,000
購置雜項設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	113,000
購置雜項設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	130,000

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

員工人數彙計表

中華民國 110 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	116	116	0	
職員	112	112	0	
聘用	4	4	0	
一般行政管理計畫	28	25	-3	
職員	23	23	0	
技工	2	2	0	
約僱	1	0	-1	
工友	2	0	-2	
合計	144	141	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

充實行政人力方案1人。

增聘運動教練實施計畫-空手道1人。

增聘運動教練實施計畫-自由車1人。

約用運動防護員巡迴服務計畫1人。

工友業務人力勞務外包費2人。

(2)外包費：

人力派遣費(救生員)2人。

暑期游泳救生員按日計算。

委外清潔工作按件計算。

完全中學行政人力勞務外包1人。

垃圾清運費按件計算。

委外樹木修剪按件計算。

校園消毒按件計算

樓梯平頂漆面刮除及補土按日計算

停車場管理按件計算。

本 頁 空 白

40501067-23

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
高中及高職教育計畫	95,772,000	1,963,272	1,208,710		22,132,911	58,309,788		12,840,319		192,227,000	5,860,000	198,087,000
職員	95,772,000	1,963,272	1,204,587		22,132,911	58,309,788		12,840,319		192,222,877	5,860,000	198,082,877
工具			4,123							4,123		4,123
一般行政管理計畫	18,096,000	329,208	804,273		4,686,151	1,574,616		2,459,752		27,950,000		27,950,000
職員	16,608,000	329,208	743,633		4,393,357	1,455,576		2,283,442		25,813,216		25,813,216
工具	1,488,000		60,640		292,794	119,040		176,310		2,136,784		2,136,784
合 計	113,868,000	2,292,480	2,012,983		26,819,062	59,884,404		15,300,071		220,177,000	5,860,000	226,037,000

1.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條規定核發，110年度預算編列144人，計12,299,000元，執行結果決算114人，計12,902,220元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列144人，計14,520,062元，執行結果決算159人，計14,654,022元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

- 充實行政人力方案1人，預算數0元，決算數310,267元。
- 增聘運動教練實施計畫-空手道1人，預算數0元，決算數673,298元。
- 增聘運動教練實施計畫-自由車1人，預算數0元，決算數681,711元。
- 約用運動防護員巡迴服務計畫1人，預算數0元，決算數570,070元。
- 工友業務人力勞務外包費2人，預算數0元，決算數612,000元。
- (2)外包費：
- 人力派遣費(救生員) 2人，預算數842,080元，決算數842,020元。
- 暑期游泳救生員按日計算，預算數168,416元，決算數168,404元。
- 委外清潔工作按件計算，預算數101,260元，決算數67,637元。
- 完全中學行政人力勞務外包1人，預算數180,000元，決算數155,419元。
- 垃圾清運費按件計算，預算數131,746元，決算數88,000元。
- 委外樹木修剪按件計算，預算數183,680元，決算數122,690元。
- 校園消毒按件計算，預算數39,299元，決算數26,250元。
- 樓梯平頂漆面刮除及補土按日計算，預算數44,015元，決算數29,400元。
- 停車場管理按件計算，預算數19,120元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
100,710,029	1,987,200	1,206,372		23,613,445	52,933,680		13,978,305		194,429,031	7,355,370	201,784,401
100,710,029	1,987,200	1,202,249		23,613,445	51,684,931		13,978,305		193,176,159	7,355,370	200,531,529
		4,123			1,248,749				1,252,872		1,252,872
15,483,634	641,642	779,119		3,942,797	1,494,325		2,036,886		24,378,403		24,378,403
14,494,601	641,642	718,479		3,650,003	1,302,312		1,860,576		22,667,613		22,667,613
989,033		60,640		292,794	192,013		176,310		1,710,790		1,710,790
116,193,663	2,628,842	1,985,491		27,556,242	54,428,005		16,015,191		218,807,434	7,355,370	226,162,804

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			217,753,000		222,764,295		5,011,295	2.30	
高中及高職教 育計畫			217,753,000		222,764,295		5,011,295	2.30	

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
各項費用彙計表
 中華民國110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	226,037,000	226,162,804	125,804	0.06
11 正式員額薪資	113,868,000	116,193,663	2,325,663	2.04
113 職員薪金	112,380,000	115,204,630	2,824,630	2.51
114 工員工資	1,488,000	989,033	-498,967	-33.53
12 聘僱及兼職人員薪資	8,152,480	9,984,212	1,831,732	22.47
121 聘用人員薪金	1,963,272	1,987,200	23,928	1.22
122 約僱職員薪金	329,208	641,642	312,434	94.90
124 兼職人員酬金	5,860,000	7,355,370	1,495,370	25.52
13 超時工作報酬	2,012,983	1,985,491	-27,492	-1.37
131 加班費	1,964,983	1,943,491	-21,492	-1.09
132 值班費	48,000	42,000	-6,000	-12.50
15 獎金	26,819,062	27,556,242	737,180	2.75
151 考績獎金	12,299,000	12,902,220	603,220	4.90
152 年終獎金	14,520,062	14,654,022	133,960	0.92
16 退休及卹償金	59,884,404	54,428,005	-5,456,399	-9.11
161 職員退休及離職金	59,765,364	52,987,243	-6,778,121	-11.34
162 工員退休及離職金	119,040	1,440,762	1,321,722	1,110.32
18 福利費	15,300,071	16,015,191	715,120	4.67
181 分擔員工保險費	10,002,648	12,270,093	2,267,445	22.67
183 傷病醫藥費	742,800	163,500	-579,300	-77.99
185 員工通勤交通費	1,617,840	1,002,846	-614,994	-38.01
18Y 其他福利費	2,936,783	2,578,752	-358,031	-12.19
2 服務費用	15,423,000	16,146,999	723,999	4.69
21 水電費	3,185,554	2,520,472	-665,082	-20.88
212 工作場所電費	2,845,260	2,050,642	-794,618	-27.93
214 工作場所水費	310,294	188,143	-122,151	-39.37
216 氣體費	30,000	281,687	251,687	838.96
22 郵電費	201,731	162,865	-38,866	-19.27
221 郵費	23,649	19,332	-4,317	-18.25
222 電話費	178,082	143,533	-34,549	-19.40
23 旅運費	378,432	367,037	-11,395	-3.01
231 國內旅費	322,700	367,037	44,337	13.74
235 貨物運費	55,732	0	-55,732	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	367,276	357,045	-10,231	-2.79
241 印刷及裝訂費	367,276	357,045	-10,231	-2.79
25 修理保養及保固費	3,301,374	2,408,910	-892,464	-27.03
252 一般房屋修護費	280,000	193,725	-86,275	-30.81
255 機械及設備修護費	282,600	157,415	-125,185	-44.30
256 交通及運輸設備修護費	35,000	14,200	-20,800	-59.43
257 雜項設備修護費	2,703,774	2,043,570	-660,204	-24.42
26 保險費	9,800	3,748	-6,052	-61.76
26Y 其他保險費	9,800	3,748	-6,052	-61.76
27 一般服務費	2,009,628	4,640,788	2,631,160	130.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,012	17,622	5,610	46.70

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,709,616	1,499,820	-209,796	-12.27
27D 計時與計件人員酬金	0	2,847,346	2,847,346	0.00
27F 體育活動費	288,000	276,000	-12,000	-4.17
28 專業服務費	5,816,805	5,533,735	-283,070	-4.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,897,450	3,125,850	-771,600	-19.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,285	43,110	-35,175	-44.93
288 委託考選訓練費	0	4,200	4,200	0.00
289 試務甄選費	342,570	856,645	514,075	150.06
28A 電腦軟體服務費	60,000	48,000	-12,000	-20.00
28Y 其他專業服務費	1,438,500	1,455,930	17,430	1.21
29 公共關係費	152,400	152,399	-1	0.00
291 公共關係費	152,400	152,399	-1	0.00
3 材料及用品費	4,528,000	5,156,188	628,188	13.87
31 使用材料費	1,077,771	1,568,612	490,841	45.54
315 設備零件	1,077,771	1,568,612	490,841	45.54
32 用品消耗	3,450,229	3,587,576	137,347	3.98
321 辦公(事務)用品	710,750	586,644	-124,106	-17.46
322 報章雜誌	86,339	85,284	-1,055	-1.22
325 服裝	7,270	3,300	-3,970	-54.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,595,870	2,862,348	266,478	10.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	63,000	99,270	36,270	57.57
44 交通及運輸設備租金	31,800	68,970	37,170	116.89
442 車租	31,800	68,970	37,170	116.89
45 雜項設備租金	31,200	30,300	-900	-2.88
451 雜項設備租金	31,200	30,300	-900	-2.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,788,000	21,098,882	14,310,882	210.83
51 購建固定資產	1,649,000	4,663,245	3,014,245	182.79
514 購置機械及設備	1,245,000	2,417,147	1,172,147	94.15
515 購置交通及運輸設備	0	720,000	720,000	0.00
516 購置雜項設備	404,000	1,526,098	1,122,098	277.75
52 購置無形資產	72,000	140,985	68,985	95.81
521 購置電腦軟體	72,000	140,985	68,985	95.81
54 遞延支出	5,067,000	16,294,652	11,227,652	221.58
541 遞延修繕房屋建築支出	5,067,000	16,294,652	11,227,652	221.58
6 稅捐及規費(強制費)	0	24,000	24,000	0.00
66 規費	0	24,000	24,000	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	24,000	24,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	929,000	1,288,009	359,009	38.64
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	134,920	229,444	94,524	70.06

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	134,920	229,444	94,524	70.06
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	792,080	1,056,565	264,485	33.39
743 獎勵費用	0	77,729	77,729	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	792,080	978,836	186,756	23.58
9 其他	486,000	430,976	-55,024	-11.32
91 其他支出	486,000	430,976	-55,024	-11.32
91Y 其他	486,000	430,976	-55,024	-11.32
合 計	254,254,000	270,407,128	16,153,128	6.35

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	152,400	152,399	-1	0.00	
291 公共關係費	152,400	152,399	-1	0.00	
統計所需項目	5,587,290	7,141,027	1,553,737	27.81	
185 員工通勤交通費	1,617,840	1,002,846	-614,994	-38.01	
27D 計時與計件人員酬金		2,847,346	2,847,346		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,897,450	3,125,850	-771,600	-19.80	
521 購置電腦軟體	72,000	140,985	68,985	95.81	
665 未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000		

本 頁 空 白

40501067-31

地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,469,655,735	100.00	5,310,102,568	100.00	159,553,167	3.00
流動資產	14,987,910	0.27	21,571,182	0.41	-6,583,272	-30.52
現金	14,753,299	0.27	20,771,291	0.39	-6,017,992	-28.97
銀行存款	14,753,299	0.27	20,771,291	0.39	-6,017,992	-28.97
銀行存款-公庫存款	9,893,340	0.18	14,659,261	0.28	-4,765,921	-32.51
銀行存款-保管款	4,181,685	0.08	5,458,619	0.10	-1,276,934	-23.39
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	678,274	0.01	653,411	0.01	24,863	3.81
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	234,611	0.00	799,891	0.02	-565,280	-70.67
其他應收款	234,611	0.00	799,891	0.02	-565,280	-70.67
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	8,741,327	0.16	9,882,680	0.19	-1,141,353	-11.55
準備金	8,741,327	0.16	9,882,680	0.19	-1,141,353	-11.55
退休及離職準備金	4,673,523	0.09	5,732,872	0.11	-1,059,349	-18.48
其他準備金	4,067,804	0.07	4,149,808	0.08	-82,004	-1.98
其他準備金-獎助學金	286,123	0.01	286,127	0.01	-4	0.00
其他準備金-其他	3,326,428	0.06	3,326,428	0.06	0	0.00
其他準備金-仁愛基金	455,253	0.01	537,253	0.01	-82,000	-15.26
固定資產	32,424,383	0.59	0	0.00	32,424,383	0.00
機械及設備	19,793,504	0.36	0	0.00	19,793,504	0.00
機械及設備	65,639,039	1.20	0	0.00	65,639,039	0.00
累計折舊-機械及設備	-45,845,535	-0.84	0	0.00	-45,845,535	0.00
交通及運輸設備	2,261,416	0.04	0	0.00	2,261,416	0.00
交通及運輸設備	8,940,240	0.16	0	0.00	8,940,240	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-6,678,824	-0.12	0	0.00	-6,678,824	0.00
雜項設備	10,369,463	0.19	0	0.00	10,369,463	0.00
雜項設備	34,653,048	0.63	0	0.00	34,653,048	0.00
累計折舊-雜項設備	-24,283,585	-0.44	0	0.00	-24,283,585	0.00
無形資產	847,500	0.02	0	0.00	847,500	0.00
無形資產	847,500	0.02	0	0.00	847,500	0.00
電腦軟體	847,500	0.02	0	0.00	847,500	0.00
合 計	5,469,655,735	100.00	5,310,102,568	100.00	159,553,167	3.00

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	5,412,654,615	98.96	5,278,648,706	99.41	134,005,909	2.54
什項資產	5,412,654,615	98.96	5,278,648,706	99.41	134,005,909	2.54
暫付及待結轉帳項	58,800	0.00	272,155	0.01	-213,355	-78.39
代管資產	5,412,595,815	98.96	5,278,376,551	99.40	134,219,264	2.54
代管資產-土地改良物	366,870	0.01	452,274	0.01	-85,404	-18.88
代管資產-土地	5,173,948,000	94.59	5,032,196,000	94.77	141,752,000	2.82
代管資產-房屋建築及設備	233,004,145	4.26	240,451,477	4.53	-7,447,332	-3.10
代管資產-其他政府	5,276,800	0.10	5,276,800	0.10	0	0.00
合 計	5,469,655,735	100.00	5,310,102,568	100.00	159,553,167	3.00

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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

臺北市立西松高級中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,423,770,283	99.16	5,291,819,883	99.66	131,950,400	2.49
流動負債	4,823,864	0.09	5,449,913	0.10	-626,049	-11.49
應付款項	3,921,836	0.07	4,705,174	0.09	-783,338	-16.65
應付代收款	3,588,610	0.07	4,641,716	0.09	-1,053,106	-22.69
應付代收款	3,588,610	0.07	4,641,716	0.09	-1,053,106	-22.69
應付費用	333,226	0.01	63,458	0.00	269,768	425.11
應付費用	333,226	0.01	63,458	0.00	269,768	425.11
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	902,028	0.02	744,739	0.01	157,289	21.12
預收收入	902,028	0.02	744,739	0.01	157,289	21.12
預收收入	902,028	0.02	744,739	0.01	157,289	21.12
其他負債	5,418,946,419	99.07	5,286,369,970	99.55	132,576,449	2.51
什項負債	5,418,946,419	99.07	5,286,369,970	99.55	132,576,449	2.51
存入保證金	1,330,149	0.02	1,742,469	0.03	-412,320	-23.66
存入保證金	1,330,149	0.02	1,742,469	0.03	-412,320	-23.66
應付退休及離職金	4,673,523	0.09	5,732,872	0.11	-1,059,349	-18.48
應付退休及離職金	4,673,523	0.09	5,732,872	0.11	-1,059,349	-18.48
應付代管資產	5,412,595,815	98.96	5,278,376,551	99.40	134,219,264	2.54
應付代管資產	5,412,595,815	98.96	5,278,376,551	99.40	134,219,264	2.54
暫收及待結轉帳項	346,932	0.01	518,078	0.01	-171,146	-33.03
暫收及待結轉帳項	346,932	0.01	518,078	0.01	-171,146	-33.03
淨資產	45,885,452	0.84	18,282,685	0.34	27,602,767	150.98
淨資產	45,885,452	0.84	18,282,685	0.34	27,602,767	150.98
淨資產	45,885,452	0.84	18,282,685	0.34	27,602,767	150.98
累積餘額	45,885,452	0.84	18,282,685	0.34	27,602,767	150.98
合 計	5,469,655,735	100.00	5,310,102,568	100.00	159,553,167	3.00

信託代理與保證負債

0

註：

臺北市立西松高級中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,469,655,735	100.00	5,310,102,568	100.00	159,553,167	3.00

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	268,949,570	100.00			268,949,570	
勞務收入	246,401	0.09			246,401	
服務收入	246,401	0.09			246,401	
財產收益	5,441,784	2.02			5,441,784	
財產交易利益	2,305,898	0.86			2,305,898	
其他財產收入	3,135,886	1.17			3,135,886	
政府撥入收入	243,035,526	90.36			243,035,526	
公庫撥款收入	235,066,819	87.40			235,066,819	
政府其他撥入收入	7,968,707	2.96			7,968,707	
教學收入	20,200,473	7.51			20,200,473	
學雜費收入	20,200,473	7.51			20,200,473	
其他收入	25,386	0.01			25,386	
受贈收入	2,220	0.00			2,220	
雜項收入	23,166	0.01			23,166	
支出	276,928,096	102.97			276,928,096	
人事支出	226,162,804	84.09			226,162,804	
人事支出	226,162,804	84.09			226,162,804	
業務支出	22,485,022	8.36			22,485,022	
業務支出	22,485,022	8.36			22,485,022	
獎補助支出	229,444	0.09			229,444	
其他獎補助	229,444	0.09			229,444	
財產損失	62,144	0.02			62,144	
財產交易損失	62,144	0.02			62,144	
折舊、折耗及攤銷	11,263,054	4.19			11,263,054	
固定資產折舊	10,855,335	4.04			10,855,335	
無形資產攤銷	407,719	0.15			407,719	
其他支出	16,725,628	6.22			16,725,628	
其他支出	16,725,628	6.22			16,725,628	
本期賸餘(短絀)	-7,978,526	-2.97			-7,978,526	
期初淨資產	53,863,978	20.03			53,863,978	
解繳公庫						
期末淨資產	45,885,452	17.06			45,885,452	

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

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-7,978,526
8002 調整非現金項目	7,052,871
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-925,655
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	3,410,652
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,604,177
8207 增加長期貸墊款及準備金	-3,328,648
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,195,052
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,508,871
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,793,919
8404 減少短期債務及其他負債	-2,377,385
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-583,466
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,017,992
87 期初現金及約當現金	20,771,291
88 期末現金及約當現金	14,753,299

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數1,059,349元及代管資產增加數134,219,264元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	264,738,012	4,211,558	268,949,570	收入
勞務收入	246,401		246,401	勞務收入
財產收入	1,230,226	4,211,558	5,441,784	財產收益
政府撥入收入	243,035,526		243,035,526	政府撥入收入
教學收入	20,200,473		20,200,473	教學收入
其他收入	25,386		25,386	其他收入
基金用途	270,407,128	6,520,968	276,928,096	支出
用人費用	226,162,804		226,162,804	人事支出
服務費用	16,146,999	6,338,023	22,485,022	業務支出
材料及用品費	5,156,188	-5,156,188		
租金、償債、利息及相關手續費	99,270	-99,270		
稅捐及規費(強制費)	24,000	-24,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,058,565	-1,058,565		
捐助、補助與獎助	229,444		229,444	獎補助支出
			62,144	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	21,098,882	-21,098,882		
			11,263,054	折舊、折耗及攤銷
其他	430,976	16,294,652	16,725,628	其他支出
本期賸餘(短絀)	-5,669,116	-2,309,410	-7,978,526	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,282,685	35,581,293	53,863,978	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,613,569	33,271,883	45,885,452	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市松山區西松高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、 預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、 預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」1,614萬6,999元與會計科目「業務支出」2,248萬5,022元間之調整數633萬8,023元，係「材料及用品費」515萬6,188元、「租金、償債、利息及相關手續費」9萬9,270元、「稅捐及規費(強制費)」2萬4,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」105萬8,565元之調整數合計。
- 三、 未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「財產收益」其中421萬1,558元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,126萬3,054元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 3. 會計科目「財產損失」6萬2,144元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、 其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」2,109萬8,882元，其中480萬4,230元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,629萬4,652元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市立西松高級中學
內部現金檢查報告表(代扣繳專戶及零用金)

110年 12 月 30 日

檢 查 項 目	差異分析、結存數明細	檢 查 項 目
專戶存款		
帳面結存	0 元	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
銀行結存	0 元	
銀行結存--公用事業費 210550506701	0 元	
銀行結存--健保 210550506711	0 元	
銀行結存--勞保 210550506712	0 元	
銀行結存--公保 210550506713	0 元	
銀行結存--勞退 210550506714	0 元	
銀行結存--各項費款 210550506715	0 元	
銀行結存--退撫基金 11982505067015	0 元	
台北富邦銀行西松分行薪津 轉帳專戶530999000000	0 元	
額定零用金 530131092392	0 元	
銀行結存	0 元	
現金	0 元	
單據	0 元	

1、本月份勞退基金帳面結存及銀行結存差異。

2、本月銀行結存數為： 0 元

公用事業代扣款： 0 元

健保費 代扣款： 0 元

勞保費 代扣款： 0 元

公保費 代扣款： 0 元

勞退基金代扣款： 0 元

各項費款代扣款： 0 元

退撫基金代扣款： 0 元

附銀行對帳單 1份

經管人員：

出納組 組長 高希聖

會計主任 任秀芬

主辦會計人員：

會計主任 任秀芬

經理 羅守棟

機關長官：

臺北市立西松高級中學 校長 林昇茂(甲)



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506701	中文名稱	臺北市立西松高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/02	14:28:42	匯入款	0.00	258,600.00	632,396.00	西松高中北市
110/12/02	14:30:16	匯入款	0.00	17,604.00	650,000.00	西松高中北市
110/12/10	11:00:05	匯入款	0.00	186,184.00	836,184.00	西松高中北市
110/12/15	04:09:41	市水水費	22,786.00	0.00	813,398.00	2050179748
110/12/20	03:47:22	電費	186,184.00	0.00	627,214.00	00832200017
110/12/23	09:25:45	匯入款	0.00	22,786.00	650,000.00	西松高中北市
110/12/24	10:44:50	匯入款	0.00	9,899.00	659,899.00	西松高中北市
110/12/27	03:58:54	電信費	9,899.00	0.00	650,000.00	101225286618
110/12/29	15:27:22	轉支	650,000.00	0.00	0.00	



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506711	中文名稱	臺北市立西松高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:46	匯入款	0.00	218,350.00	1,318,303.00	西松高中北市
110/12/06	14:26:58	存現	0.00	4,832.00	1,323,135.00	西松高中
110/12/16	04:03:09	健保費	693,809.00	0.00	629,326.00	10月110054683
110/12/16	04:03:28	健保費	12,314.00	0.00	617,012.00	10月110079395
110/12/16	04:05:19	健保費	149,051.00	0.00	467,961.00	10月123576027
110/12/17	13:17:35	匯入款	0.00	17,920.00	485,881.00	西松高中北市
110/12/27	09:27:03	匯入款	0.00	592.00	486,473.00	西松高中北市
110/12/27	09:47:08	匯入款	0.00	38,796.00	525,269.00	西松高中北市
110/12/27	14:19:16	轉支	9,753.00	0.00	515,516.00	
110/12/29	11:05:07	匯入款	0.00	3,744.00	519,260.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:09	匯入款	0.00	1,169,928.00	1,689,188.00	西松高中北市
110/12/29	14:54:17	存現	0.00	8,664.00	1,697,852.00	西松高中
110/12/29	15:06:27	轉支	1,697,852.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506712	中文名稱	臺北市立西松高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:51	勞保費	213,373.00	0.00	34,776.00	10月
110/12/01	09:49:47	匯入款	0.00	1,567.00	36,343.00	西松高中北市
110/12/27	09:27:02	匯入款	0.00	878.00	37,221.00	西松高中北市
110/12/27	09:47:08	匯入款	0.00	40,071.00	77,292.00	西松高中北市
110/12/28	11:48:45	匯入款	0.00	7,686.00	84,978.00	西松高中北市
110/12/28	11:48:59	匯入款	0.00	586.00	85,564.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:07	匯入款	0.00	8,046.00	93,610.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:09	匯入款	0.00	325,823.00	419,433.00	西松高中北市
110/12/29	14:55:29	存現	0.00	7,883.00	427,316.00	西松高中
110/12/29	15:13:54	轉支	427,316.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506713	中文名稱	臺北市立西松高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:46	匯入款	0.00	130,468.00	130,468.00	西松高中北市
110/12/06	13:53:24	匯入款	0.00	246,885.00	377,353.00	西松高中北市
110/12/06	14:30:23	存現	0.00	8,935.00	386,288.00	西松高松
110/12/07	14:10:49	轉支	386,288.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506714	中文名稱	臺北市立西松高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:22	勞退	115,514.00	0.00	168,295.00	09月
110/12/01	08:21:22	勞退	15,280.00	0.00	153,015.00	09月
110/12/01	14:17:43	轉支	15,372.00	0.00	137,643.00	10月
110/12/01	14:18:47	轉支	122,459.00	0.00	15,184.00	10月
110/12/27	09:47:08	匯入款	0.00	15,660.00	30,844.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:07	匯入款	0.00	5,916.00	36,760.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:09	匯入款	0.00	240,256.00	277,016.00	西松高中北市
110/12/29	14:56:40	存現	0.00	188.00	277,204.00	西松高中
110/12/29	15:17:01	轉支	277,204.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506715	中文名稱	臺北市立西松高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:47	匯入款	0.00	59,586.00	71,773.00	西松高中北市
110/12/01	14:23:17	轉支	12,187.00	0.00	59,586.00	
110/12/01	14:24:45	轉支	59,586.00	0.00	0.00	
110/12/06	13:53:15	匯入款	0.00	9,904.00	9,904.00	西松高中北市
110/12/07	14:13:58	轉支	9,904.00	0.00	0.00	
110/12/07	14:43:13	匯入款	0.00	42,729.00	42,729.00	西松高中北市
110/12/09	14:45:20	匯入款	0.00	6,399.00	49,128.00	西松高中北市
110/12/10	14:24:47	轉支	6,399.00	0.00	42,729.00	
110/12/10	14:31:41	轉支	42,729.00	0.00	0.00	
110/12/28	11:48:46	匯入款	0.00	883.00	883.00	西松高中北市
110/12/28	11:48:59	匯入款	0.00	812.00	1,695.00	西松高中北市
110/12/28	11:49:04	匯入款	0.00	1,097.00	2,792.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:07	匯入款	0.00	950.00	3,742.00	西松高中北市
110/12/29	11:05:08	匯入款	0.00	62,634.00	66,376.00	西松高中北市
110/12/29	15:21:44	轉支	63,584.00	0.00	2,792.00	
110/12/29	15:24:55	轉支	2,792.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982505067015

帳戶名稱：臺北市立西松高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05067

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立西松高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	10:06:08	1(轉收)		418,671	418,671	
110/12/06	13:52:13	1(轉收)		777,503	1,196,174	
110/12/06	14:53:31	2(轉支)	1,002,441		193,733	
110/12/06	14:53:39	2(轉支)	22,192		171,541	
110/12/06	14:53:49	2(轉支)	171,541		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000530131092392	中文名稱	台北市立西松高級中學零用金專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/01	09005392	領現	140,000.00		2,074.00	西松分行	
110/12/16		匯入款		5,087.00	7,161.00	公庫處	西松高中北市1214
110/12/16		匯入款		15,530.00	22,691.00	公庫處	西松高中北市1214
110/12/16		匯入款		25,559.00	48,250.00	公庫處	西松高中北市1213
110/12/16		匯入款		91,282.00	139,532.00	公庫處	西松高中北市1214
110/12/16		匯入款		339.00	139,871.00	公庫處	西松高中北市1214
110/12/16		匯入款		600.00	140,471.00	公庫處	西松高中北市1214
110/12/20	09005393	領現	140,000.00		471.00	西松分行	
110/12/27		匯入款		6,230.00	6,701.00	公庫處	西松高中北市1266
110/12/27		匯入款		24,736.00	31,437.00	公庫處	西松高中北市1267
110/12/27		匯入款		42,000.00	73,437.00	公庫處	西松高中北市1267
110/12/27		匯入款		5,615.00	79,052.00	公庫處	西松高中北市1267
110/12/27		匯入款		18,895.00	97,947.00	公庫處	西松高中北市1267
110/12/29	09005394	領現	97,947.00		0.00	西松分行	

報表編號：DEPNC0567

分行別：00530 台北富邦西松分行

戶名：台北市立西松高級中學零用金專戶

帳號：00530131092392

查詢區間：110/12/01-110/12/31

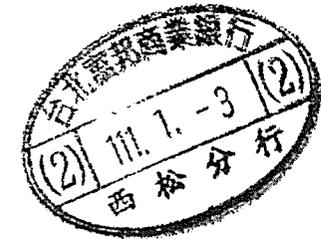
台北富邦銀行

對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：111/01/03 14:40:00

會計日期/頁次：111/01/03 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
110/12/01	110/12/01	領現	9005392	140,000.00		2,074.00	西松	143549	72041000
110/12/16	110/12/16	匯入款			5,087.00	7,161.00	公庫處	102015	99940479
110/12/16	110/12/16	匯入款			15,530.00	22,691.00	公庫處	102017	99940479
110/12/16	110/12/16	匯入款			25,559.00	48,250.00	公庫處	102018	99940479
110/12/16	110/12/16	匯入款			91,282.00	139,532.00	公庫處	102018	99940479
110/12/16	110/12/16	匯入款			339.00	139,871.00	公庫處	113111	99940479
110/12/16	110/12/16	匯入款			600.00	140,471.00	公庫處	113111	99940479
110/12/20	110/12/20	領現	9005393	140,000.00		471.00	西松	141233	73260500
110/12/27	110/12/27	匯入款			6,230.00	6,701.00	公庫處	091810	99940479
110/12/27	110/12/27	匯入款			24,736.00	31,437.00	公庫處	092727	99940479
110/12/27	110/12/27	匯入款			42,000.00	73,437.00	公庫處	092728	99940479
110/12/27	110/12/27	匯入款			5,615.00	79,052.00	公庫處	092728	99940479
110/12/27	110/12/27	匯入款			18,895.00	97,947.00	公庫處	094549	99940479
110/12/29	110/12/29	領現	9005394	97,947.00		0.00	西松	150136	69441000



臺北市立西松高級中學保管品月報表

中華民國 110 年 12 月 30 日

第1頁, 共1頁

銀行保管品 寄存證編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							保管處	備考	
					幣別	佰	拾	萬	仟	佰	十			元
A1090915003	臺北市立西松高級中學	定期存款存單 (獎學金定期存款存單)	張	1	新台幣		2	8	6	1	2	3	臺北富邦商業銀行-公庫處	臺北市立西松高級中學獎學金專戶
B1100908008	臺北市立西松高級中學	連帶保證書	張	1	新台幣		5	0	6	0	0	0	臺北富邦商業銀行-公庫處	電力改善工程銀行連帶保證書
	以下空白													
	合計						7	9	2	1	2	3		

出納

出納組長 高希聖

總務主任

總務主任 謝啟昌

會計主任

佐理員 羅守棟

校長

臺北市立西松高級中學 校長 林昇茂(甲)

主任 秀芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年12月31日

機關編號： 5289

機關名稱： 臺北市立西松高級中學保管品專戶(233)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1090915003	有價證券	存單	286,123	1090915	
B1100908008	保管品	保證書	506,000	1100908	
總計			286,123 元		
有價證券：1			506,000 元		
保管品：1					

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 286,123 元
保管品： 1 件 總金額： 506,000 元

台北富邦銀行
公庫處
110.12.31

離職儲金存款專戶差額解釋表

頁次：全1頁

中華民國 110年 12月 30日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	110	12	30			681,768
賓夢婕離職儲金存款專戶					437,595	
李瑩瑩離職儲金存款專戶					221,583	
HYESEONG AHN離職儲金存款專戶					22,590	
二、加：本校未入帳，銀行已入帳						
三、銀行結存	110	12	30			681,768
賓夢婕離職儲金存款專戶					437,595	
李瑩瑩離職儲金存款專戶					221,583	
HYESEONG AHN離職儲金存款專戶					22,590	

製表

出納組
組長 高希聖

單位主管

主辦會計人員

機關長官

林昇茂(印)

羅守棟

任秀芬

會計課

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:44

頁次/總頁次：1/8

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	110	05067	2700			(上期餘額)	18,469,089	255,157,363	249,733,238	23,893,214
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00729	0141832400			403,736	
			1202		A00729	0141832401			14,862	
			1202		A00729	0141832402			108,000	
			1202		A00731	0141835000			59,598	
			1202			7148448500		43,503		
			1202			7148448600		1,803,640		
			1203		A00735	0141926000			14,800	
			1203		A00733	0141926300			172,171	
			1203		A00734	0141953300			9,000	
			1203		A00734	0141953301			280,293	
			1203			7148623100		107,000		
			1203			7148623200		38,000		
			1206		A00738	0141984900			13,428	
			1206		A00745	0142071600			884,172	
			1206		A00745	0142071601			155,634	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05067

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:44

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：2/8

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
				1206	A00744	0142071800			15,258	
				1206	A00743	0142072200			13,536	
				1206	A00743	0142072201			430	
				1206	A00742	0142072400			374,294	
				1207	A00746	0142148800			74,440	
				1207	A00747	0142227900			240	
				1207	A00747	0142227901			424,292	
				1208	A00756	0142312400			181,326	
				1208	A00756	0142312401			40,401	
				1208	A00751	0142312600			28,367	
				1208	A00751	0142312601			16,019	
				1208	A00750	0142313700			48,300	
				1208		7148992300		8,925		
				1209	A00753	0142415100			38,790	
				1209	A00759	0142536100			76,230	
				1209		7149123700		113		
				1209		7149123800		3,450		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:44

頁次/總頁次：3/8

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
-				1210	A00760	0142566100			131,450	
-				1210	A00760	0142566101			151,288	
-				1210	A00762	0142632100			186,184	
				1210	A00762	0142632101			17,236	
				1213		7149337800		68,085		
				1214		7149472200		181,506		
				1215	A00767	0143048000			140,560	
				1215	A00767	0143048001			217,605	
				1215	A00767	0143048002			49,071	
				1215	A00766	0143048300			79,490	
				1215	A00766	0143048301			45,226	
				1215	A00769	0143049600			11,690	
				1215	A00768	0143050100			651,566	
				1215	A00768	0143050101			40,829	
				1215	A00770	0143050900			32,140	
				1215	A00770	0143050901			3,029	
				1215		7149607500		96,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:44

頁次/總頁次：4/8

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
				1215		7149607600		1,945		
				1216	A00777	0143251300			15,743	
				1216	A00777	0143251301			6,344	
				1216	A00777	0143251302			3,472	
				1216	A00771	0143251500			194,168	
				1216	A00771	0143251501			54,192	
				1216	A00774	0143251600			77,733	
				1216	A00774	0143251601			8,257	
				1216	A00774	0143251602			5,292	
				1216	A00773	0143268900			339	
				1216		7149802900		78,200		
				1216		7149803000		53,678		
				1216		7149803100		1,434,676		
				1216		7149803200		6,924		
				1216		7149803300		113		
				1217	A00778	0143454700			19,865	
				1217	A00779	0143455500			259,940	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:44

頁次/總頁次：5/8

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	A00779	0143455501			61,741	
				1217	E00008	6006734000			-42,468	
				1217		7149960200		94,300		
				1220	A00781	0143511400			15,625	
				1221	A00784	0143650400			3,450	
				1221	A00785	0143784600			218,790	
				1221		7150265500		101,200		
				1222		7150403800		133,239		
				1222		7150403900		101,200		
				1223	A00789	0144082600			120,015	
				1223	A00789	0144082601			128,400	
				1223	A00789	0144082602			98,427	
				1223	A00786	0144083200			51,526	
				1223	A00788	0144084100			60,160	
				1223	A00790	0144108500			836,040	
				1223	A00790	0144108501			21,308	
				1223	A00793	0144112500			422,916	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05067

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:44

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：6/8

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		7150517000		5,880		
				1224	A00794	0144389100			48,764	
				1224	A00796	0144390700			77,394	
				1224	A00796	0144390701			880	
				1224	A00797	0144506600			34,080	
				1224	A00797	0144506601			529,774	
				1224		7150671300		6,433,298		
				1224		7150671400		113		
				1224		7150671500		181,700		
				1227	A00805	0144576600			9,312	
				1227	A00806	0144576700			1,954,587	
				1227	A00806	0144576701			58,608	
				1227	A00808	0144578000			24,070	
				1227	A00808	0144578001			7,041	
				1227	A00809	0144579300			8,000	
				1227	A00809	0144579301			318,575	
				1227	A00799	0144582000			14,140	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:44

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00799	0144582001			3,668	
				1227	A00799	0144582002			6,928	
				1227	A00800	0144582200			41,500	
				1227	A00800	0144582201			500	
				1228	A00811	0144901100			9,434	
				1228	A00822	0145040500			16,320	
				1228	A00817	0145041800			393,730	
				1228	A00817	0145041801			3,195	
				1228	A00819	0145042600			30,520	
				1228	A00818	0145044400			212,350	
				1228	A00823	0145110300			24,824	
				1228	A00824	0145110700			7,500	
				1228	A00825	0145110900			8,652,601	
				1228		7150946000		25,300		
				1228		7150946100		226		
				1228		7150946200		4,050		
				1228		7150946300		174,455		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:44

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00828	0145190900			11,052	
				1229	A00827	0145191000			105	
				1229	A00826	0145193100			193,000	
				1229	A00830	0145284100			1,634,156	
				1229	A00830	0145284101			173,874	
				1229	A00831	0145341500			2,200	
				1229	A00834	0145342500			10,350	
				1230	E00009	6006836900			-2,200	
				1230	E00011	6006837100			-34,876	
				1230	E00012	6006837200			-650,000	
				1230	E00013	6006837300			-150,000	
				1230		7151363700		2,300		
				1230		7151363800		121,000		
					*		18,469,089	266,461,382	271,255,450	13,675,021 ✓

臺北市立西松高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	68.00	0.00	0.00	0	68.00
	價值	5,276,800	0	0		5,276,800
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,276,800	0	0	0	5,276,800
合計	總值	5,276,800	0	0	0	5,276,800

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。

臺北市立西松高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

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
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2,085	25	0	635,766	2,110
	價值	19,743,697	685,573	0		19,793,504
四. 交通及運輸設備	數量	129	0	0	83,794	129
	價值	2,345,210	0	0		2,261,416
五. 什項設備	數量	12,755	307	0	141,558	13,062
	價值	10,201,676	309,345	0		10,369,463
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	32,290,583	994,918	0	861,118	32,424,383
合計	總值	5,440,237,326	994,918	0	1,488,846	5,439,743,398

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。

臺北市立西松高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 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
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	17,719.00	0.00	0.00		17,719.00
	價值	5,173,948,000	0	0		5,173,948,000
土地改良物	數量	2	0	0	7,117	2
	價值	373,987	0	0		366,870
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	620,611	2
	數量	0	0	0		0
	面積	33,493.12	0.00	0.00		33,493.12
	價值	233,624,756	0	0		233,004,145
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,407,946,743	0	0	627,728	5,407,319,015

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月30日

第1頁 共5頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			332	873,173	0	0	0	0	25,673	3,864,847	332	847,500
應用系統 小計			32	488,332	0	0	0	0	12,866	950,903	32	475,466
6002010000-0001	自動排課系統Q版	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
6002010000-0002	物品管理系統	套	1	30	0	0	0	0	0	2,970	1	30
6002010000-0003	課後補救教學平台主機作業系統	套	1	112	0	0	0	0	0	11,106	1	112
6002010000-0004	E-PAGE校園階層式網站管理平台	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002010000-0005	學習資料登錄系統	套	1	795	0	0	0	0	0	78,705	1	795
6002010000-0006	多媒體影音管理系統	套	20	940	0	0	0	0	0	93,060	20	940
6002010000-0007	資源管理平台	套	1	708	0	0	0	0	0	70,125	1	708
6002010000-0008	臺北市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育線上系統	套	1	53,301	0	0	0	0	8,069	443,768	1	45,232
6002010000-0009	國際英文網站(Rpage學術WEB應用)	套	1	138,068	0	0	0	0	1,601	57,645	1	136,467
6002010000-0010	RPAGE學術WEB應用整合系統-單網版	套	2	120,198	0	0	0	0	3,196	76,704	2	117,002
6002010000-0011	互動式資料庫教學軟體	套	1	95,000	0	0	0	0	0	0	1	95,000
6002010000-0013	Google Chrome Management Console license行動載具管理授權	套	1	78,000	0	0	0	0	0	0	1	78,000
套裝軟體 小計			172	160,473	0	0	0	0	10,769	2,145,002	172	149,704
6002020000-0001	會聲會影	套	40	595	0	0	0	0	0	58,925	40	595
6002020000-0002	會聲會影	套	1	15	0	0	0	0	0	1,473	1	15
6002020000-0003	Vegas Movie Studio 9 Platnum Edition	套	1	40	0	0	0	0	0	3,929	1	40
6002020000-0004	非常好色6.0 7.0教育版	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0005	趨勢CEO全校授權	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0006	Sonic Wall(IPS/GAV)	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0007	絕優素材圖庫學園	套	1	169	0	0	0	0	0	16,743	1	169
6002020000-0008	趨勢E50高中職校園方案(全校授權)	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0009	非常好色7.0(升級版)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120

西松高中
電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月30日

第2頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0010	How it work	套	1	267	0	0	0	0	0	26,403	1	267
6002020000-0011	ACID PR07(SONY教育版)	套	1	98	0	0	0	0	0	9,667	1	98
6002020000-0012	趨勢E50高中職校園方案(全校授權)	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0013	Acronis True Image 備份軟體	套	1	26	0	0	0	0	0	2,578	1	26
6002020000-0014	ESET NOD32 for School Site License	套	1	308	0	0	0	0	0	30,492	1	308
6002020000-0015	MathType 6.9	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002020000-0016	影音剪輯軟體	套	1	468	0	0	0	0	0	46,332	1	468
6002020000-0017	Adobe Flash Pro CS6	套	1	2,132	0	0	0	0	0	211,068	1	2,132
6002020000-0018	威力導演13	套	1	1,830	0	0	0	0	0	181,170	1	1,830
6002020000-0019	威力導演	套	5	306	0	0	0	0	0	30,269	5	306
6002020000-0020	AABBY PDF TRANSFORMER	套	15	271	0	0	0	0	0	26,834	15	271
6002020000-0021	NERO	套	6	62	0	0	0	0	0	6,106	6	62
6002020000-0022	ACRONIS BACKUP ADVANCED FOR PC	套	2	80	0	0	0	0	0	7,940	2	80
6002020000-0023	PowerPDF	套	15	425	0	0	0	0	0	42,055	15	425
6002020000-0024	高中多媒體數位教材教學軟體	套	1	488	0	0	0	0	0	48,312	1	488
6002020000-0025	會聲會影X8	套	1	711	0	0	0	0	0	70,389	1	711
6002020000-0026	威力導演14	套	1	336	0	0	0	0	0	33,264	1	336
6002020000-0027	空英影音學習系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0028	VIVO語言教學系統	套	8	1,619	0	0	0	0	0	160,317	8	1,619
6002020000-0029	串流媒體中心	套	1	1,133	0	0	0	0	0	112,198	1	1,133
6002020000-0030	錄播軟體	套	15	1,700	0	0	0	0	0	168,325	15	1,700
6002020000-0031	字幕軟體	套	1	349	0	0	0	0	0	34,597	1	349
6002020000-0032	會聲會影X9	套	1	1,908	0	0	0	0	1,188	71,280	1	720
6002020000-0033	Mathtype	套	12	1,176	0	0	0	0	732	43,956	12	444
6002020000-0034	非常好色9	套	1	636	0	0	0	0	396	23,760	1	240
6002020000-0035	VIVO語言教學系統	套	14	20,139	0	0	0	0	3,049	167,682	14	17,090
6002020000-0036	Illustrator CC for teams Education Device license2u	套	2	2,578	0	0	0	0	189	9,077	2	2,389

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月30日

第3頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002020000-0037	iClone 7 win中文下載版	套	1	1,775	0	0	0	0	130	6,255	1	1,645
6002020000-0038	CrazyTalk Animator 3 Standard	套	1	346	0	0	0	0	25	1,213	1	321
6002020000-0039	MathType 6.9	套	2	1,571	0	0	0	0	115	5,544	2	1,456
6002020000-0040	威力導演16	套	1	428	0	0	0	0	31	1,503	1	397
6002020000-0041	行易 無蝦米輸入法	套	1	4,110	0	0	0	0	248	11,138	1	3,862
6002020000-0042	MathType 6.9	套	3	1,998	0	0	0	0	113	5,015	3	1,885
6002020000-0043	Dr Web cureIt 掃毒軟體	套	1	2,861	0	0	0	0	162	7,171	1	2,699
6002020000-0044	跨班選修學科素養特色課程系統(107學年度)	套	1	74,600	0	0	0	0	3,300	128,700	1	71,300
6002020000-0046	ABBYY PDF transformer(120U)	套	1	15,274	0	0	0	0	596	21,472	1	14,678
6002020000-0047	威力導演17高中職校園授權升級版(內附35U)	套	1	14,655	0	0	0	0	495	15,840	1	14,160
授權軟體(含雲端服務) 小計			128	224,368	0	0	0	0	2,038	768,942	128	222,330
6002030000-0001	Adobe PremierePro CS3 影片剪輯軟體--英文授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,000	1	0
6002030000-0002	Adobe PremierePro CS3 影片剪輯軟體--英文授權版(含光碟片)	套	2	0	0	0	0	0	0	23,000	2	0
6002030000-0003	Adobe CS4 Design Premium4.0	套	6	0	0	0	0	0	0	114,516	6	0
6002030000-0004	PhotoImpact X3 高中職全校授權	套	1	0	0	0	0	0	0	36,954	1	0
6002030000-0005	Adobe Flash CS4 Design	套	11	0	0	0	0	0	0	92,246	11	0
6002030000-0006	文鼎UniFonts 字達人 69套字盒裝	套	50	0	0	0	0	0	0	68,850	50	0
6002030000-0007	自然輸入法	套	19	0	0	0	0	0	0	9,063	19	0
6002030000-0008	LiveDVD多國語言魔法師	套	3	0	0	0	0	0	0	5,346	3	0

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月30日

第4頁 共5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
6002030000-0009	Vegas Movie Studio 9 Platnum Edition	套	8	0	0	0	0	0	0	31,656	8	0
6002030000-0010	Sonic Wall (一年保固/軟體更新)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0011	Adobe CS5圖像檔案教育版5個授權	套	1	0	0	0	0	0	0	82,740	1	0
6002030000-0012	MS SQLServer2012教育版	套	1	0	0	0	0	0	0	7,930	1	0
6002030000-0013	MS SQLCAL2012 SNGL OLP NL ACDMC USRCAL	套	1	0	0	0	0	0	0	7,400	1	0
6002030000-0014	VSPRO 2017 SNGL OLP NL ACDMC	套	5	0	0	0	0	0	0	15,210	5	0
6002030000-0015	WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic NL ACDMC CoreLic SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL Admc	套	1	0	0	0	0	0	0	18,900	1	0
6002030000-0016	ACRONIS BACKUP 12.5 for Server	套	3	0	0	0	0	0	0	72,000	3	0
6002030000-0017	Motoduino2.0&WiFi Shield1.0	套	1	0	0	0	0	0	0	332	1	0
6002030000-0018	Acrobat Pro 2017 TLP教育授權(3套組)	套	1	8,687	0	0	0	0	347	12,510	1	8,340
6002030000-0019	Mathtype v.7教育單機5年租用	套	1	7,462	0	0	0	0	267	8,805	1	7,195
6002030000-0020	ESET School Site License Promotion 500U一年續約授權	套	1	0	0	0	0	0	0	22,800	1	0
6002030000-0021	學習歷程檔案平台	套	1	53,542	0	0	0	0	1,424	34,176	1	52,118
6002030000-0022	簡報大師Power Templates Plus 2一年授權	套	1	192	0	0	0	0	0	19,008	1	192
6002030000-0023	冠銘電腦備份還原維護	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0024	MAXLM DL PRO SUITE 天文軟體(下載版軟體)	套	1	0	0	0	0	0	0	22,500	1	0

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月30日

第5頁 共5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
6002030000-0025	自主學習行政管理系統	套	1	13,500	0	0	0	0	0	0	1	13,500
6002030000-0026	西松高中校網RPAGE 2U一年期維護	套	1	25,000	0	0	0	0	0	0	1	25,000
6002030000-0027	冠銘電腦備份軟體	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0028	TechSmith Camtasia Education(一年授權)	套	1	15,750	0	0	0	0	0	0	1	15,750
6002030000-0029	Adobe Creative Cloud for teams All Apps 教育版(一年授權)	套	1	15,435	0	0	0	0	0	0	1	15,435
6002030000-0030	MathType V7 教育12人授權(三年授權)	套	1	48,800	0	0	0	0	0	0	1	48,800

製表

資訊組
組長 施柏豪

覆核

圖書館
主任 駱丁琦

主辦會計

主任 任秀芬

機關長官

基隆市立
西松高中
林昇茂

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欲呈現之明細層級，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

裝

主辦會計人員：

會計室主任 任秀芬

機關長官：

臺北市立西松高級中學 校長 林昇茂

訂