

4-0501067

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區西松高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市松山區西松高級中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 09 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35	頁
(附財產分類統計表).....		
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	266,861,642	262,151,049	4,710,593	1.80
基金用途	266,192,176	264,529,331	1,662,845	0.63
賸餘(短絀-)	669,466	- 2,378,282	3,047,748	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,804,925	23,135,459	669,466	2.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,896,359	1,716,470	- 3,612,829	--

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立西松高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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228,557,000元，決算數224,903,732元。

107學年下學期預定招收高中部34班，國中部11班，計45班，實際招收45班，預計學生人數1,278人，實際學生人數1,278人。

108學年上學期預定招收高中部34班，國中部11班，計45班，實際招收45班，預計學生人數1,250人，實際學生人數1,250人。

新購體育、自然、特教、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。辦理中等學校校長遴選、教師甄選、性別平等教育宣導、國中社會輔導團、活化教學、高中人權、法治、品德教育、冬夏令營等指定活動項目，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30,786,000元，決算數26,845,467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11,766,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,262,000元），決算數14,442,977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。

(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
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	3件	申請先鋒計畫、高中優質化計畫、均質化計畫共3件

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

總 說 明

中華民國 108年度

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數266,861,642元，較預算數262,497,000元，增加4,364,642元，計增1.66%。

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704,756元，較預算數748,000元，減少43,244元，計減5.78%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算數減少40,200元、英文資優班報名費收入較預算數減少26,000元、暑期游泳訓練班報名費收入較預算數減少109,210元，數理實驗班報名費收入較預算數增加17,800元、體育班報名費收入較預算數減少1,400元、全球學程實驗班報名費收入較預算數增加21,000元及教科書款衍生作業管理費收入較預算數增加94,766元。

2.財產處分收入：決算數8,000元，較預算數5,000元，增加3,000元，計增60.00%。

主要係因：

惜物網拍賣收入及出售財產報廢殘值收入累計3,000元。

3.其他財產收入：決算數1,398,179元，較預算數1,727,000元，減少328,821元，計減19.04%。

場地租借費收入較預算數減少333,220元及員工消費合作社場地使用費收入較預算數增加4,399元。

4.公庫撥款收入：決算數237,053,620元，較預算數236,714,000元，增加339,620元，計增0.14%。

主要係因：

教育局補助：

(1) 108年樹木褐根病防治作業經費 99,620元。

(2) 109年度圖書館精進計畫設計費補助55%計240,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,530,322元，較預算數180,000元，增加6,350,322元，計增3,527.96%。

主要係因：

教育部補助：

(1) 約用運動防護員補助計畫經費367,617元。

(2) 適性學習均質化經常門117,845元。

(3) RA7228-107年高中充實一般科目教學設備500,000元，結餘款移回 28,501元，合計471,499元。

(4) RA7772-107年度教育部補助本市高級中等以下學校增聘運動教練19,367元。

(5) 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費-自由車390,000元，結餘款移回 11,840元，合計378,160元。

(6) RA8140-107學年度高中適性學習社區教育均質化-資本門 141,000元。

(7)RA8205-107學年度高中優質化-經常門 709,000元。

(8)RA8139-107學年度高中適性學習社區教育均質化-經常門 33,611元。

(9)RA7717-107學年補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫264,048元，結餘款移回 2,035元，合計262,013元。

(10)RA8777-108中等學校增聘運動教練實施計畫補助經費1,191,410元，結餘款移回 103,114元，合計1,088,296元。

(11)107學年國中無力繳交代收代辦費2,655元。

(12)國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用2,800元。

(13)RA8236-高級中等學校充實行政人力方案經費 80,061元。

(14)RA8228-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫-經常門 44,800元。

(15)RA8234-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫-資本門 595,200元。

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

總 說 明 中華民國 108年度

(16)A8239-108年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費 40,800元。

(17)RA8217-108(1)資訊科技科及化學之銜接教育鐘點費 20,750元。

(18)RA8318-108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費2,950元。

(19)RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護巡迴服務計畫 240,410元。

(20)RA8224-108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)-經常門 654,988元。

(21)RA8225-108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)-資本門 1,021,500元。

(22)RA8104-108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-資本門 115,000元。

(23)RA8103-108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門 120,000元。

以上(1)-(23)辦理併決算

(24)噪音防制設施電費維護補助0元，較預算數180,000元，短少180,000元。

6.學雜費收入：決算數21,123,974元，較預算數23,059,000元，減少1,935,026元，計減8.39%。

主要係因：

學費收入短收6,585,182元、重修學分費收入超收431,280元、課業輔導費收入短收1,207,026元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入短收38,253元、高中職免學費收入超收5,665,920元及雜費收入短收201,765元。

7.受贈收入：決算數2,933元，較預算數4,000元，減少1,067元，計減26.68%。

主要係因：

收趙念棻及郭詩宙紀念獎學金定存利息收入2,933元。

8.雜項收入：決算數39,858元，較預算數60,000元，減少20,142元，計減33.57%。

主要係因：

領標圖說費較預算數短收60,000元、學生證補卡費收入超收23,843元、拾金不昧繳交市庫收入超收12,059元及其他收入超收3,956元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數266,192,176元，較預算數271,109,000元，減少4,916,824元，計減1.81%。

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224,903,732元，較預算數228,557,000元，減少3,653,268元，計減1.60%。

主要係因：

(1)教育局補助款等，依規定覈實支付，併決算辦理。

(2)教育部補助款等，依規定覈實支付，併決算辦理。

(3)用人費用，其他福利費等，依規定覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數26,845,467元，較預算數30,786,000元，減少3,940,533元，計減12.80%。

主要係因：

(1)用人費用覈實支付賸餘。

(2)辦公(事務)用品等，依規定覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數14,442,977元，較預算數11,766,000元，增加2,676,977元，計增22.75%。

主要係因：

補辦預算:機械及設備顯微鏡等33項2,212,021元。

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

總 說 明

中華民國 108年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數669,466元，較預算短絀數8,612,000元，反絀為餘，計相差9,281,466元。

主要係因：

係基金來源較預算增加，及基金用途較預算減少所致，主要增減原因如下：

(1) 職員薪金賸餘4,957,538元。

(2) 政府其他撥入收入6,530,322元，較預算數180,000元，超收6,350,322元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,214,690元。

其他活動之淨現金流出681,669元。

本年度現金及約當現金之淨減1,896,359元。

期初現金及約當現金29,484,856元。

期末現金及約當現金27,588,497元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,202,015,793元，包括：

流動資產27,588,497元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,861,047元。

其他資產5,165,566,249元。

決算日負債總額為5,178,210,868元，包括：

流動負債5,454,595元。

其他負債5,172,756,273元。

決算日基金餘額為累積餘額23,804,925元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加9,058,403元，包括：

機械及設備7,485,473元。

交通及運輸設備108,000元。

雜項設備1,096,930元。

電腦軟體368,000元。

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

總 說 明

中華民國 108年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,508,562元及補辦預算數2,262,000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 108 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	262,497,000	100.00	266,861,642	100.00	4,364,642	1.66	262,151,049	100.00
43 勞務收入	748,000	0.28	704,756	0.26	-43,244	-5.78	603,814	0.23
431服務收入	748,000	0.28	704,756	0.26	-43,244	-5.78	603,814	0.23
45 財產收入	1,732,000	0.66	1,406,179	0.53	-325,821	-18.81	1,874,953	0.72
451財產處分收入	5,000	0.00	8,000	0.00	3,000	60.00	53,020	0.02
45Y其他財產收入	1,727,000	0.66	1,398,179	0.52	-328,821	-19.04	1,821,933	0.69
46 政府撥入收入	236,894,000	90.25	243,583,942	91.28	6,689,942	2.82	237,253,377	90.50
462公庫撥款收入	236,714,000	90.18	237,053,620	88.83	339,620	0.14	234,656,391	89.51
46Y政府其他撥入收入	180,000	0.07	6,530,322	2.45	6,350,322	3,527.96	2,596,986	0.99
4S 教學收入	23,059,000	8.78	21,123,974	7.92	-1,935,026	-8.39	22,355,026	8.53
4S1學雜費收入	23,059,000	8.78	21,123,974	7.92	-1,935,026	-8.39	22,355,026	8.53
4Y 其他收入	64,000	0.02	42,791	0.02	-21,209	-33.14	63,879	0.02
4YO受贈收入	4,000	0.00	2,933	0.00	-1,067	-26.68	2,933	0.00
4YY雜項收入	60,000	0.02	39,858	0.01	-20,142	-33.57	60,946	0.02
5 基金用途	271,109,000	100.00	266,192,176	100.00	-4,916,824	-1.81	264,529,331	100.00
52 高中及高職教育計畫	228,557,000	84.30	224,903,732	84.49	-3,653,268	-1.60	222,902,567	84.26
5L 一般行政管理計畫	30,786,000	11.36	26,845,467	10.08	-3,940,533	-12.80	27,984,531	10.58
5M 建築及設備計畫	11,766,000	4.34	14,442,977	5.43	2,676,977	22.75	13,642,233	5.16
購建固定資產	11,694,000	4.31	14,074,977	5.29	2,380,977	20.36	13,570,233	5.13
其他	72,000	0.03	368,000	0.14	296,000	411.11	72,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-8,612,000		669,466		9,281,466	-107.77	-2,378,282	
期初基金餘額	15,039,000		23,135,459		8,096,459	53.84	25,513,741	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,427,000		23,804,925		17,377,925	270.39	23,135,459	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,508,562
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,000
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	339,620
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,530,322
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	635,620

備註：

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108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)	-8,612,000	669,466	9,281,466	-107.77
812 調整非現金項目		-1,884,156	-1,884,156	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,884,156	-1,884,156	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,612,000	-1,214,690	7,397,310	-85.90
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		63	63	
825 增加短期債務及其他負債		350,048	350,048	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-151,520	-151,520	
82D 減少短期債務及其他負債		-880,260	-880,260	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-681,669	-681,669	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,612,000	-1,896,359	6,715,641	-77.98
84 期初現金及約當現金	17,293,608	29,484,856	12,191,248	70.50
85 期末現金及約當現金	8,681,608	27,588,497	18,906,889	217.78

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備增加數388,019元及代管資產增加數49,284,662元。

地方教育發展基金—

平衡

中華民國108

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	5,202,015,793	100.00	5,154,088,014	100.00	47,927,779	0.93
1	資產	5,202,015,793	100.00	5,154,088,014	100.00	47,927,779	0.93
11	流動資產	27,588,497	0.53	29,484,856	0.57	-1,896,359	-6.43
111	現金	27,588,497	0.53	29,484,856	0.57	-1,896,359	-6.43
1112	銀行存款	27,588,497	0.53	29,484,856	0.57	-1,896,359	-6.43
1112-1	銀行存款-公庫存款	21,436,552	0.41	21,843,182	0.42	-406,630	-1.86
1112-2	銀行存款-保管款	6,070,103	0.12	7,534,026	0.15	-1,463,923	-19.43
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	81,842	0.00	107,648	0.00	-25,806	-23.97
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,861,047	0.17	8,473,091	0.16	387,956	4.58
124	準備金	8,861,047	0.17	8,473,091	0.16	387,956	4.58
1241	退休及離職準備金	5,248,496	0.10	4,860,477	0.09	388,019	7.98
124Y	其他準備金	3,612,551	0.07	3,612,614	0.07	-63	0.00
124Y-1	其他準備金-獎助學金	286,123	0.01	286,186	0.01	-63	-0.02
124Y-2	其他準備金-其他	3,326,428	0.06	3,326,428	0.06	0	0.00
13	其他資產	5,165,566,249	99.30	5,116,130,067	99.26	49,436,182	0.97
131	什項資產	5,165,566,249	99.30	5,116,130,067	99.26	49,436,182	0.97
1315	暫付及待結轉帳項	165,564	0.00	14,044	0.00	151,520	1,078.89
1316	代管資產	5,165,400,685	99.30	5,116,116,023	99.26	49,284,662	0.96
1316-0	代管資產-土地改良物	4,198,076	0.08	623,082	0.01	3,574,994	573.76
1316-1	代管資產-土地	4,908,163,000	94.35	4,855,006,000	94.20	53,157,000	1.09
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	247,898,809	4.77	255,346,141	4.95	-7,447,332	-2.92
1316-3	代管資產-其他政府	5,140,800	0.10	5,140,800	0.10	0	0.00

信託代理與保證資產

0

保證品

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。

臺北市立西松高級中學
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	5,202,015,793	100.00	5,154,088,014	100.00	47,927,779	0.93
2	負債	5,178,210,868	99.54	5,130,952,555	99.55	47,258,313	0.92
21	流動負債	5,454,595	0.10	7,338,751	0.14	-1,884,156	-25.67
212	應付款項	4,724,986	0.09	6,922,651	0.13	-2,197,665	-31.75
2123	應付代收款	4,724,986	0.09	6,413,243	0.12	-1,688,257	-26.32
2125	應付費用	0	0.00	509,408	0.01	-509,408	-100.00
213	預收款項	729,609	0.01	416,100	0.01	313,509	75.34
2133	預收收入	729,609	0.01	416,100	0.01	313,509	75.34
22	其他負債	5,172,756,273	99.44	5,123,613,804	99.41	49,142,469	0.96
221	什項負債	5,172,756,273	99.44	5,123,613,804	99.41	49,142,469	0.96
2211	存入保證金	1,592,523	0.03	1,242,475	0.02	350,048	28.17
2213	應付退休及離職金	5,248,496	0.10	4,860,477	0.09	388,019	7.98
2214	應付代管資產	5,165,400,685	99.30	5,116,116,023	99.26	49,284,662	0.96
2215	暫收及待結轉帳項	514,569	0.01	1,394,829	0.03	-880,260	-63.11
3	基金餘額	23,804,925	0.46	23,135,459	0.45	669,466	2.89
31	基金餘額	23,804,925	0.46	23,135,459	0.45	669,466	2.89
311	基金餘額	23,804,925	0.46	23,135,459	0.45	669,466	2.89
3111	累積餘額	23,804,925	0.46	23,135,459	0.45	669,466	2.89

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

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 108 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	262,497,000	266,861,642	4,364,642	1.66	
43 勞務收入	748,000	704,756	-43,244	-5.78	
431服務收入	748,000	704,756	-43,244	-5.78	
45 財產收入	1,732,000	1,406,179	-325,821	-18.81	
451財產處分收入	5,000	8,000	3,000	60.00	惜物網拍賣收入及出售財產報廢殘值收入累計3,000元。
45Y其他財產收入	1,727,000	1,398,179	-328,821	-19.04	場地租借費收入較預算數減少333,220元及員工消費合作社場地使用費收入較預算數增加4,399元。
46 政府撥入收入	236,894,000	243,583,942	6,689,942	2.82	
462公庫撥款收入	236,714,000	237,053,620	339,620	0.14	
46Y政府其他撥入收入	180,000	6,530,322	6,350,322	3,527.96	教育部補助約用運動防護員補助計畫經費等23筆共計6,530,322元，及噪音防制設施電費維護補助0元，較預算數180,000元，減少180,000元。
4S 教學收入	23,059,000	21,123,974	-1,935,026	-8.39	
4S1學雜費收入	23,059,000	21,123,974	-1,935,026	-8.39	
4Y 其他收入	64,000	42,791	-21,209	-33.14	
4YO受贈收入	4,000	2,933	-1,067	-26.68	收趙念綦及郭詩宙紀念獎學金定存利息收入2,933元。
4YY雜項收入	60,000	39,858	-20,142	-33.57	領標圖說費較預算數短收60,000元、學生證補卡費收入超收23,843元、拾金不昧繳交市庫收入超收12,059元及其他收入超收3,956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 108 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	271,109,000	266,192,176	-4,916,824	-1.81	
52 高中及高職教育計畫	228,557,000	224,903,732	-3,653,268	-1.60	
1 用人費用	206,474,000	202,266,166	-4,207,834	-2.04	
11 正式員額薪資	101,268,000	98,959,632	-2,308,368	-2.28	
113 職員薪金	101,268,000	98,959,632	-2,308,368	-2.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,273,864	8,695,806	1,421,942	19.55	
121 聘用人員薪金	885,864	1,489,466	603,602	68.14	
124 兼職人員酬金	6,388,000	7,206,340	818,340	12.81	
13 超時工作報酬	1,316,527	1,111,168	-205,359	-15.60	
131 加班費	1,244,527	1,063,168	-181,359	-14.57	
132 值班費	72,000	48,000	-24,000	-33.33	
15 獎金	23,249,234	23,632,123	382,889	1.65	
151 考績獎金	10,480,000	11,018,137	538,137	5.13	
152 年終獎金	12,769,234	12,613,986	-155,248	-1.22	
16 退休及卹償金	57,869,115	56,733,420	-1,135,695	-1.96	
161 職員退休及離職金	55,865,256	53,900,569	-1,964,687	-3.52	
162 工員退休及離職金	2,003,859	2,832,851	828,992	41.37	
18 福利費	15,497,260	13,134,017	-2,363,243	-15.25	
181 分擔員工保險費	8,751,624	9,937,344	1,185,720	13.55	
183 傷病醫藥費	667,500	268,500	-399,000	-59.78	
185 員工通勤交通費	1,228,500	891,246	-337,254	-27.45	
18Y 其他福利費	4,849,636	2,036,927	-2,812,709	-58.00	
2 服務費用	15,348,000	15,808,956	460,956	3.00	
21 水電費	3,707,060	2,684,399	-1,022,661	-27.59	
212 工作場所電費	2,686,550	2,370,823	-315,727	-11.75	
214 工作場所水費	435,510	289,516	-145,994	-33.52	
216 氣體費	585,000	24,060	-560,940	-95.89	
22 郵電費	173,569	190,739	17,170	9.89	
221 郵費	23,649	15,843	-7,806	-33.01	
222 電話費	149,320	174,896	25,576	17.13	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	358,150	406,863	48,713	13.60	
231 國內旅費	336,000	316,193	-19,807	-5.89	
235 貨物運費	22,150	23,510	1,360	6.14	
23Y 其他旅運費		67,160	67,160		
24 印刷裝訂與廣告費	204,300	276,927	72,627	35.55	
241 印刷及裝訂費	204,300	276,927	72,627	35.55	
25 修理保養及保固費	2,961,407	2,456,096	-505,311	-17.06	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	235,000	358,312	123,312	52.47	
255 機械及設備修護費	331,920	449,004	117,084	35.27	
256 交通及運輸設備修護費	124,000		-124,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	2,270,487	1,648,780	-621,707	-27.38	
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	
26Y 其他保險費	20,000		-20,000	-100.00	
27 一般服務費	1,767,844	3,736,107	1,968,263	111.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,016	14,554	-23,462	-61.72	
279 外包費	1,461,928	1,421,461	-40,467	-2.77	
27D 計時與計件人員酬金	33,900	2,102,413	2,068,513	6,101.81	
27F 體育活動費	234,000	197,679	-36,321	-15.52	
28 專業服務費	6,155,670	6,057,825	-97,845	-1.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,825,000	4,606,095	-218,905	-4.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	86,400	117,850	31,450	36.40	
289 試務甄選費	384,270	440,280	56,010	14.58	
28A 電腦軟體服務費	60,000	84,800	24,800	41.33	
28Y 其他專業服務費	800,000	808,800	8,800	1.10	
3 材料及用品費	4,894,000	5,265,937	371,937	7.60	
31 使用材料費	1,370,262	1,799,924	429,662	31.36	
315 設備零件	1,370,262	1,799,924	429,662	31.36	
32 用品消耗	3,523,738	3,466,013	-57,725	-1.64	
321 辦公(事務)用品	409,105	322,692	-86,413	-21.12	
322 報章雜誌	86,339	86,200	-139	-0.16	
325 服裝	15,110		-15,110	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	43,760	-6,240	-12.48	
32Y 其他用品消耗	2,963,184	3,013,361	50,177	1.69	
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	172,900	103,900	150.58	
44 交通及運輸設備租金	31,320	130,700	99,380	317.31	
442 車租	31,320	130,700	99,380	317.31	決算數較預算數增加103,900元，主要係因：車租及雜項設備租金覈實支付。
45 雜項設備租金	37,680	42,200	4,520	12.00	
451 雜項設備租金	37,680	42,200	4,520	12.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,159,000	714,766	-444,234	-38.33	

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 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
72 捐助、補助與獎助	167,800	65,336	-102,464	-61.06	決算數較預算數減少444,234元，主要係因：獎助學生給與、其他捐助、補助與獎助、獎勵費用及74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟覈實支付賸餘。	
726 獎助學生給與	132,668	64,996	-67,672	-51.01		
72Y 其他捐助、補助與獎助	35,132	340	-34,792	-99.03		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	991,200	649,430	-341,770	-34.48		
743 獎勵費用	91,000		-91,000	-100.00		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900,200	649,430	-250,770	-27.86		
9 其他	613,000	675,007	62,007	10.12		
91 其他支出	613,000	675,007	62,007	10.12		
91Y 其他	613,000	675,007	62,007	10.12		決算數較預算數增加62,007元，主要係因：91Y其他覈實支付。
5L 一般行政管理計畫	30,786,000	26,845,467	-3,940,533	-12.80		決算數較預算數減少3,592,951元，主要係因：一、職員薪金、工員工資、加班費、考績獎金、年終獎金、職員退休及離職金、分擔員工保險費、員工通勤交通費及其他福利費覈實支付賸餘。二、約僱職員薪金、工員退休及離職金覈實支付。
1 用人費用	29,061,000	25,468,049	-3,592,951	-12.36		
11 正式員額薪資	19,104,000	16,201,026	-2,902,974	-15.20		
113 職員薪金	17,256,000	14,606,830	-2,649,170	-15.35		
114 工員工資	1,848,000	1,594,196	-253,804	-13.73		
12 聘僱及兼職人員薪資		629,292	629,292			
122 約僱職員薪金		629,292	629,292			
13 超時工作報酬	846,228	758,199	-88,029	-10.40		
131 加班費	846,228	758,199	-88,029	-10.40		
15 獎金	4,939,000	4,395,754	-543,246	-11.00		
151 考績獎金	2,551,000	2,107,292	-443,708	-17.39		
152 年終獎金	2,388,000	2,288,462	-99,538	-4.17		
16 退休及卹償金	1,643,568	1,460,216	-183,352	-11.16		
161 職員退休及離職金	1,495,728	1,215,706	-280,022	-18.72		
162 工員退休及離職金	147,840	244,510	96,670	65.39		
18 福利費	2,528,204	2,023,562	-504,642	-19.96		
181 分擔員工保險費	1,678,644	1,540,013	-138,631	-8.26		
185 員工通勤交通費	385,560	177,222	-208,338	-54.04		

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費	464,000	306,327	-157,673	-33.98	
2 服務費用	1,369,000	1,083,239	-285,761	-20.87	
22 郵電費	325	325			
222 電話費	325	325			
24 印刷裝訂與廣告費	158,970	123,275	-35,695	-22.45	決算數較預算數減少285,761元，主要係因：印刷及裝訂費、外包費、體育活動費及其他專業服務費覈實支付賸餘。
241 印刷及裝訂費	158,970	123,275	-35,695	-22.45	
27 一般服務費	418,000	226,689	-191,311	-45.77	
279 外包費	360,000	177,325	-182,675	-50.74	
27F 體育活動費	58,000	49,364	-8,636	-14.89	
28 專業服務費	639,305	580,550	-58,755	-9.19	
28Y 其他專業服務費	639,305	580,550	-58,755	-9.19	
29 公共關係費	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	354,000	292,179	-61,821	-17.46	
32 用品消耗	354,000	292,179	-61,821	-17.46	
321 辦公（事務）用品	354,000	292,179	-61,821	-17.46	決算數較預算數減少61,821元，主要係因：辦公(事務)用品 覈實支付賸餘。
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	11,766,000	14,442,977	2,676,977	22.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,766,000	14,442,977	2,676,977	22.75	
51 購建固定資產	3,447,000	5,488,656	2,041,656	59.23	
514 購置機械及設備	3,316,320	4,955,503	1,639,183	49.43	一、本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,262,000元。二、建築及設備計畫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2,212,021元。三、決算數較預算數增加1,639,183元，主要係因：補辦預算顯微鏡22台等19件共1,791,097元。
515 購置交通及運輸設備		108,000	108,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	130,680	425,153	294,473	225.34	決算數較預算數增加294,473元，主要係因：補辦預算表演用舞台地墊1批等8件共312,924元。
52 購置無形資產	72,000	368,000	296,000	411.11	
521 購置電腦軟體	72,000	368,000	296,000	411.11	決算數較預算數增加296,000元，主要係因：收支併決算：1.中央補助款-充實一般科目教學設備計畫-MathTypeV7 16,000元。2. 108年上學期高中優質化-RPAGE學術WEB套應用整合系統-單網版2套、學生歷程檔案平台1套280,000元。
54 遞延支出	8,247,000	8,586,321	339,321	4.11	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,020,000	4,219,322	199,322	4.96	
542 其他遞延支出	4,227,000	4,366,999	139,999	3.31	

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 108 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)計時與計件人員酬金：
 - 適性學習社區教育資源均質化：預算員額0人，預算數0元；決算數18,700元。
 - 專案研究教師：預算員額0人，預算數0元；決算數260,755元。
 - 充實行政人力：預算員額0人，預算數0元；決算數80,061元。
 - 增聘運動教練-空手道：預算員額0人，預算數0元；決算數514,047元。
 - 增聘運動教練-自由車：預算員額0人，預算數0元；決算數593,616元。
 - 約用運動防護員：預算員額0人，預算數0元；決算數604,726元。
 - 約聘僱人員-充實行政人力：預算員額0人，預算數0元；決算數30,508元。
 - 暑期游泳訓練班：預算員額2人，預算數33,900元；決算數0元。
 - (2)外包費：
 - 游泳池救生員：預算員額2人，預算數932,928元；決算數909,996元。
 - 園藝、廁所等清潔費按件計算，預算數100,000元；決算數83,665元。
 - 完全中學行政人力勞務：預算員額1人，預算數429,000元；決算數427,800元。
 - 消化超額職工業務費按件計算，預算數360,000元；決算數177,325元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數151,000元，決算數102,200元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	113,183,343	-78,605,271	9,058,403	
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	60,762,021	-40,749,994	7,485,473	(1)
交通及運輸設備	11,468,966	-7,766,362	108,000	(1)
雜項設備	39,201,386	-30,088,915	1,096,930	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,750,970		368,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計7,485,473元，變動原因為：(1)增置：新購換藥推車等設備計4,955,503元。(2)撥入：網路交換器8台等設備計601,107元。(3)受贈：應付代收款購置製冰機臺台等設備計14件計1,928,863元

2.交通及運輸設備：

增加數計108,000元，變動原因為：(1)增置：天球儀6台設備計108,000元。

3.雜項設備：

增加數計1,096,930元，變動原因為：(1)增置：飛輪車等設備11件計425,153元。(2)撥入：櫥櫃設備2個計55,355元。(3)受贈：應付代收款購置全身骨骼模型1個等設備11件計616,422元。

4.電腦軟體：

增加數計368,000元，變動原因為：(1)增置：購置Math TypeV7軟體等5件計368,000元。。減少數計635,066元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷635,066元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立西松高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
635,066			-9,494,898	33,506,511
		說明詳下表備註。	-6,991,135	20,506,365
		說明詳下表備註。	-881,781	2,928,823
		說明詳下表備註。	-1,621,982	8,587,419
635,066	(11)	說明詳下表備註。		1,483,904

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
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		3,316,320	1,840,000		5,156,320	4,955,503	-200,817	
機械及設備		3,316,320	1,840,000		5,156,320	4,955,503	-200,817	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			108,000		108,000	108,000		
交通及運輸設備			108,000		108,000	108,000		
購建中固定資產								
雜項設備		130,680	314,000		444,680	425,153	-19,527	
雜項設備		130,680	314,000		444,680	425,153	-19,527	
購建中固定資產								
合 計		3,447,000	2,262,000		5,709,000	5,488,656	-220,344	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,262,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	1,237,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	47,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	426,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	130,000
購置交通及運輸設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	108,000
購置雜項設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	115,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	129,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	59,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	11,000

本 頁 空 白

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 108 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	117	96	-21	
正式職員	115	93	-22	職缺聘用代理教師
臨時職員	2	3	1	108學年度學務創新人力增加1人，依臺北市政府108年2月20日府人管字第1080106626號函核定辦理。
一般行政管理計畫	29	25	-4	
正式職員	24	21	-3	育嬰留停1人另2人甄選中
正式工員	5	4	-1	職工退休
小計	146	121	-25	
正式職員	139	114	-25	
正式工員	5	4	-1	
臨時職員	2	3	1	
合計	146	121	-25	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

適性學習社區教育資源均質化：預算員額0人，決算員額1人。

專案研究教師：預算員額0人，決算員額1人。

充實行政人力：預算員額0人，決算員額1人。

增聘運動教練-空手道：預算員額0人，決算員額1人。

增聘運動教練-自由車：預算員額0人，決算員額1人。

約用運動防護員：預算員額0人，決算員額1人。

約聘僱人員-充實行政人力：預算員額0人，決算員額1人。

暑期游泳訓練班：預算員額2人，決算員額0人。

(2)外包費：

游泳池救生員：預算員額2人，決算員額2人。

園藝、廁所等清潔費按件計算。

完全中學行政人力勞務：預算員額1人，決算員額1人。

消化超額職工業務費按件計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	101,268,000	885,864	1,316,527		23,249,234	57,869,115		15,497,260		200,086,000	6,388,000	206,474,000
職員	101,268,000	885,864	1,313,824		23,249,234	57,869,115		15,497,260		200,083,297	6,388,000	206,471,297
工具			2,703							2,703		2,703
一般行政管理計畫	19,104,000		846,228		4,939,000	1,643,568		2,528,204		29,061,000		29,061,000
職員	17,256,000		699,967		4,371,699	1,643,568		2,250,379		26,221,613		26,221,613
工具	1,848,000		146,261		567,301			277,825		2,839,387		2,839,387
合 計	120,372,000	885,864	2,162,755		28,188,234	59,512,683		18,025,464		229,147,000	6,388,000	235,535,000

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18、19、20條規定核發，108年度預算編列146人，計13,031,000元，執行結果決算119人，計13,125,429元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列146人，計15,157,234元，執行結果決算156人，計14,902,448元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

- 適性學習社區教育資源均質化：預算數0元；決算數18,700元。
- 專案研究教師：預算數0元；決算數260,755元。
- 充實行政人力：預算數0元；決算數80,061元。
- 增聘運動教練-空手道：預算數0元；決算數514,047元。
- 增聘運動教練-自由車：預算數0元；決算數593,616元。
- 約用運動防護員：預算數0元；決算數604,726元。
- 約聘僱人員-充實行政人力：預算數0元；決算數30,508元。
- 暑期游泳訓練班：預算數33,900元；決算數0元。

(2)外包費：

- 游泳池救生員：預算數932,928元；決算數909,996元。
- 園藝、廁所等清潔費按件計算，預算數100,000元；決算數83,665元。
- 完全中學行政人力勞務：預算數429,000元；決算數427,800元。
- 消化超額職工業務費按件計算，預算數360,000元；決算數177,325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 108 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
98,959,632	1,489,466	1,111,168		23,632,123	56,733,420		13,134,017		195,059,826	7,206,340	202,266,166
98,959,632	1,489,466	1,108,465		23,632,123	56,733,420		13,134,017		195,057,123	7,206,340	202,263,463
		2,703							2,703		2,703
16,201,026	629,292	758,199		4,395,754	1,460,216		2,023,562		25,468,049		25,468,049
14,606,830		611,938		3,828,453	1,460,216		1,745,737		22,253,174		22,253,174
1,594,196	629,292	146,261		567,301			277,825		3,214,875		3,214,875
115,160,658	2,118,758	1,869,367		28,027,877	58,193,636		15,157,579		220,527,875	7,206,340	227,734,215

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 108 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			228,557,000		224,903,732		-3,653,268	-1.60	
高中及高職教 育計畫			228,557,000		224,903,732		-3,653,268	-1.60	

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108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	235,535,000	227,734,215	-7,800,785	-3.31
11 正式員額薪資	120,372,000	115,160,658	-5,211,342	-4.33
113 職員薪金	118,524,000	113,566,462	-4,957,538	-4.18
114 工員工資	1,848,000	1,594,196	-253,804	-13.73
12 聘僱及兼職人員薪資	7,273,864	9,325,098	2,051,234	28.20
121 聘用人員薪金	885,864	1,489,466	603,602	68.14
122 約僱職員薪金	0	629,292	629,292	0.00
124 兼職人員酬金	6,388,000	7,206,340	818,340	12.81
13 超時工作報酬	2,162,755	1,869,367	-293,388	-13.57
131 加班費	2,090,755	1,821,367	-269,388	-12.88
132 值班費	72,000	48,000	-24,000	-33.33
15 獎金	28,188,234	28,027,877	-160,357	-0.57
151 考績獎金	13,031,000	13,125,429	94,429	0.72
152 年終獎金	15,157,234	14,902,448	-254,786	-1.68
16 退休及卹償金	59,512,683	58,193,636	-1,319,047	-2.22
161 職員退休及離職金	57,360,984	55,116,275	-2,244,709	-3.91
162 工員退休及離職金	2,151,699	3,077,361	925,662	43.02
18 福利費	18,025,464	15,157,579	-2,867,885	-15.91
181 分擔員工保險費	10,430,268	11,477,357	1,047,089	10.04
183 傷病醫藥費	667,500	268,500	-399,000	-59.78
185 員工通勤交通費	1,614,060	1,068,468	-545,592	-33.80
18Y 其他福利費	5,313,636	2,343,254	-2,970,382	-55.90
2 服務費用	16,717,000	16,892,195	175,195	1.05
21 水電費	3,707,060	2,684,399	-1,022,661	-27.59
212 工作場所電費	2,686,550	2,370,823	-315,727	-11.75
214 工作場所水費	435,510	289,516	-145,994	-33.52
216 氣體費	585,000	24,060	-560,940	-95.89
22 郵電費	173,894	191,064	17,170	9.87
221 郵費	23,649	15,843	-7,806	-33.01
222 電話費	149,645	175,221	25,576	17.09
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	358,150	406,863	48,713	13.60
231 國內旅費	336,000	316,193	-19,807	-5.89
235 貨物運費	22,150	23,510	1,360	6.14
23Y 其他旅運費	0	67,160	67,160	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	363,270	400,202	36,932	10.17
241 印刷及裝訂費	363,270	400,202	36,932	10.17
25 修理保養及保固費	2,961,407	2,456,096	-505,311	-17.06
252 一般房屋修護費	235,000	358,312	123,312	52.47
255 機械及設備修護費	331,920	449,004	117,084	35.27
256 交通及運輸設備修護費	124,000	0	-124,000	-100.00
257 雜項設備修護費	2,270,487	1,648,780	-621,707	-27.38
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
26Y 其他保險費	20,000	0	-20,000	-100.00

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	2,185,844	3,962,796	1,776,952	81.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,016	14,554	-23,462	-61.72
279 外包費	1,821,928	1,598,786	-223,142	-12.25
27D 計時與計件人員酬金	33,900	2,102,413	2,068,513	6,101.81
27F 體育活動費	292,000	247,043	-44,957	-15.40
28 專業服務費	6,794,975	6,638,375	-156,600	-2.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,825,000	4,606,095	-218,905	-4.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	86,400	117,850	31,450	36.40
289 試務甄選費	384,270	440,280	56,010	14.58
28A 電腦軟體服務費	60,000	84,800	24,800	41.33
28Y 其他專業服務費	1,439,305	1,389,350	-49,955	-3.47
29 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
291 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
3 材料及用品費	5,248,000	5,558,116	310,116	5.91
31 使用材料費	1,370,262	1,799,924	429,662	31.36
315 設備零件	1,370,262	1,799,924	429,662	31.36
32 用品消耗	3,877,738	3,758,192	-119,546	-3.08
321 辦公(事務)用品	763,105	614,871	-148,234	-19.43
322 報章雜誌	86,339	86,200	-139	-0.16
325 服裝	15,110	0	-15,110	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	43,760	-6,240	-12.48
32Y 其他用品消耗	2,963,184	3,013,361	50,177	1.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	172,900	103,900	150.58
44 交通及運輸設備租金	31,320	130,700	99,380	317.31
442 車租	31,320	130,700	99,380	317.31
45 雜項設備租金	37,680	42,200	4,520	12.00
451 雜項設備租金	37,680	42,200	4,520	12.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,766,000	14,442,977	2,676,977	22.75
51 購建固定資產	3,447,000	5,488,656	2,041,656	59.23
514 購置機械及設備	3,316,320	4,955,503	1,639,183	49.43
515 購置交通及運輸設備	0	108,000	108,000	0.00
516 購置雜項設備	130,680	425,153	294,473	225.34
52 購置無形資產	72,000	368,000	296,000	411.11
521 購置電腦軟體	72,000	368,000	296,000	411.11
54 遞延支出	8,247,000	8,586,321	339,321	4.11
541 遞延修繕房屋建築支出	4,020,000	4,219,322	199,322	4.96
542 其他遞延支出	4,227,000	4,366,999	139,999	3.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,161,000	716,766	-444,234	-38.26
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	167,800	65,336	-102,464	-61.06
726 獎助學員生給與	132,668	64,996	-67,672	-51.01

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他捐助、補助與獎助	35,132	340	-34,792	-99.03
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	991,200	649,430	-341,770	-34.48
743 獎勵費用	91,000	0	-91,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900,200	649,430	-250,770	-27.86
9 其他	613,000	675,007	62,007	10.12
91 其他支出	613,000	675,007	62,007	10.12
91Y 其他	613,000	675,007	62,007	10.12
合 計	271,109,000	266,192,176	-4,916,824	-1.81

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 108 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	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
統計所需項目	6,544,960	8,144,976	1,600,016	24.45	
185 員工通勤交通費	1,614,060	1,068,468	-545,592	-33.80	
27D 計時與計件人員酬金	33,900	2,102,413	2,068,513	5,101.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,825,000	4,606,095	-218,905	-4.54	
521 購置電腦軟體	72,000	368,000	296,000	411.11	

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	5,198,907,196	5,197,423,292	-1,483,904	
代管資產-土地改良物	4,198,076	4,198,076		
代管資產-土地	4,908,163,000	4,908,163,000		
代管資產-房屋及建築 設備	247,898,809	247,898,809		
代管資產-其他政府	5,140,800	5,140,800		
機械及設備	20,506,365	20,506,365		
交通及運輸設備	2,928,823	2,928,823		
雜項設備	8,587,419	8,587,419		
電腦軟體	1,483,904		-1,483,904	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

臺北市立西松高級中學

108 年 12 月 31 日 內部現金檢查報告表

檢查項目		差異分析
專戶存款	臺北市立西松高級中學特種基金保管款專戶:050671900007	
帳面結存	4,995,663	
銀行結存	4,995,663	
差額	0	附銀行對帳單 壹份、差額解釋表 壹份
專戶存款	臺北市立西松高級中學愛心基金專戶:530131092384	
帳面結存	1,074,440	
銀行結存	1,074,440	
差額	0	附銀行對帳單 壹份
專戶存款	臺北市立西松高級中學獎學金專戶:530131092368	
帳面結存	286,123	無差異(附銀行定存單286,123元一份) (獎學金利息 0元)
銀行結存	286,123	
差額	0	附銀行對帳單 壹份
專戶存款	臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶:210131161837	
帳面結存	81,842	無差異
銀行結存	81,842	
差額	0	
保管款:		
帳面結存		
銀行結存		附銀行對帳單 份
庫存現金		
其他經管現金		
附銀行對帳單		
附集中支付處對帳單		1份

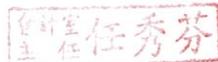
單位：元

經管人員：

主辦會計人員：

機關長官：





[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：108/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:01

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05067	1900	(上期餘額)			6,415,697	36,945,486	35,942,573	7,418,610
			臺北市立西松高級中學特種基金保管款							
				1203		7088953800		6,600		
				1204	A00616	0082205000			209,369	
				1204	A00617	0082233000			8,292	
				1204		7089126100		1,128		
				1204		7089126200		561		
				1204		7089126300		120		
				1204		7089126400		6,320		
				1205	A00621	0082348800			45,600	
				1205	A00619	0082350500			8,000	
				1205	A00619	0082350501			2,000	
				1205	A00622	0082357100			16,775	
				1205		7089252700		2,825		
				1205		7089252800		511		
				1205		7089252900		25,000		
				1206	A00624	0082451100			376,353	
				1206		7089365400		120		
				1209		7089471300		5,000		
				1210	A00630	0082751800			4,800	
				1210	A00630	0082751801			550	
				1210	A00629	0082752000			288,513	
				1210		7089602000		800		
				1210		7089602100		24,615		
				1210		7089602200		1,500		
				1210		7089602300		51,871		
				1210		7089602400		179,156		
				1210		7089602500		13,500		
				1211		7089757500		52,000		

[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：108/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:01

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211		7089757600		45,000		
				1212	A00634	0082989800			78,811	
				1212	A00633	0082992900			100,536	
				1212		7089896400		92,930		
				1212		7089896500		150,000		
				1213	A00635	0083111800			129,847	
				1213	A00635	0083111801			22,800	
				1213	A00638	0083123100			8,500	
				1213	A00640	0083198700			15,186	
				1213		7090044900		620		
				1213		7090045000		2,996		
				1213		7090045100		10,000		
				1213		7090045200		-32,993		
				1216		7090195100		150,000		
				1216		7090195200		3,289,980		
				1217	A00645	0083356300			9,200	
				1217	A00645	0083356301			25,635	
				1217	A00648	0083391400			54,250	
				1217		7090320400		17,000		
				1218	A00653	0083459300			54,470	
				1218	A00651	0083459500			146,640	
				1218	A00649	0083461100			50,924	
				1218		7090453000		42,000		
				1218		7090453100		5,000		
				1218		7090453200		37,212		
				1219	A00656	0083643900			181,246	
				1219	A00660	0083658500			3,289,980	
				1219	A00655	0083686100			154,310	
				1219	A00662	0083688900			3,200	

[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：108/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:01

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00662	0083688901			51,052	
				1219	A00658	0083696300			5,872	
				1219		7090575900		-46,100		
				1219		7090576000		-119,206		
				1220	A00665	0083791000			336,175	
				1220	A00669	0083899900			62,000	
				1220		7090709400		4,800		
				1220		7090709500		98,000		
				1220		7090709600		6,400		
				1223	A00671	0083969100			24,071	
				1223		7090862400		14,000		
				1224	A00674	0084152300			52,872	
				1224	A00674	0084152301			43,820	
				1224	A00675	0084174200			14,720	
				1224	A00675	0084174201			120,000	
				1224		7091002900		35,000		
				1224		7091003000		1,000		
				1224		7091003100		5,000		
				1225	A00680	0084334300			3,640	
				1225	A00681	0084460900			154,096	
				1225		7091147000		1,839,690		
				1225		7091147100		136,000		
				1225		7091147200		79,200		
				1226	A00688	0084785200			624,975	
				1226	A00687	0084792100			27,650	
				1226		7091277900		114,122		
				1226		7091278000		624,975		
				1226		7091278100		10,386		
				1226		7091278200		42,000		

[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：108/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:01

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226		7091278300		5,000		
:				1226		7091278400		38,500		
				1227	A00695	0084922600			1,200	
:				1227	A00695	0084922601			3,600	
				1227	A00696	0084922700			17,400	
				1227	A00697	0084923000			4,800	
				1227	A00697	0084923001			44,500	
				1227		7091451600		1,310		
				1227		7091451700		112,500		
				1227		7091451800		5,020		
				1227		7091451900		7,000		
				1230	A00700	0085119800			18,900	
				1230	A00698	0085120200			100,000	
				1230	A00698	0085120201			43,225	
				1230	A00702	0085167400			40,829	
				1230	A00704	0085172200			83,964	
				1230	A00704	0085172201			756,729	
				1230	A00705	0085174100			1,696,500	
				1230	A00701	0085178000			15,150	
				1230	A00707	0085199000			6,320	
				1230	A00710	0085285600			11	
				1230		7091610100		4,500		
				1230		7091610200		14,000		
				1230		7091610300		174		
				1230		7091610400		-5,844		
				1230		7091610500		3,200		
				1231	A00713	0085497200			42,688	
				1231		7091758100		9,000		
				1231		7091758200		5,600		

[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：108/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:01

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7091758300		14,000		
				1231		7091758400		5,000		
				1231		7092043800		14,000		
					*		6,415,697	44,205,085	45,625,119	4,995,663

報表編號： SCOR0013
分行別： 530 台北富邦西松分行
戶名： 台北市立西松高級中學愛心基金專戶
帳號： 530-131-092384 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 14:31:24
列印櫃員/頁次： 5302788 1

查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

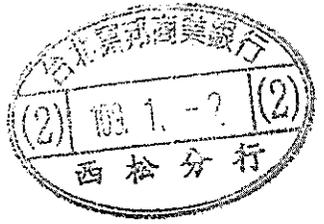
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/12/23	108/12/21	利息	

貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
55.00	1,074,440.00			023200	DD7402	04876197

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0013
分行別： 530 台北富邦西松分行
戶名： 台北市立西松高級中學獎學金專戶
帳號： 530-131-092368 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 14:31:23
列印櫃員/頁次： 5302788 1

查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
108/12/12	108/12/12	轉支	2,996.00		0.00		6022723	151517	687294	07948348

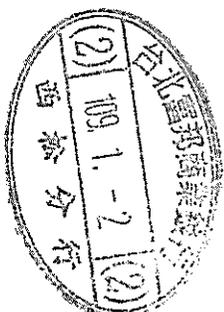
主管： 覆核： 經辦：



項目別 2
 客戶統一編號 03750993
 卡號
 台北市立西松高級中學獎學金專戶

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約註記	卡號
530-324-000088	286,123.00	108/09/06	109/09/06		530-377-000004

總計： 286,123.00



報表編號： SCOR0013

分行別： 210 台北富邦公庫處

戶名： 臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶

帳號： 210-131-161837

依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 14:31:23

列印櫃員/頁次： 5302788 1

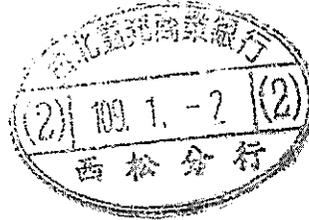
查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
108/12/02	108/12/02	匯入款	西松高中北市 10	5,000.00	101,293.00			102331	DD4047	12714819
108/12/03	108/12/03	存現	陳水英	2,145.00	103,438.00	西松分		143045	291587	04550703
108/12/13	108/12/13	領現	24,000.00	79,438.00	79,438.00		0007399	111428	230421	06444747
108/12/23	108/12/21	利息		4.00	79,442.00			023146	DD7402	04875412
108/12/27	108/12/27	存現	劉又誠先生	1,200.00	80,642.00	西松分		115024	680389	06763251
108/12/27	108/12/27	存現	劉又嘉先生	1,200.00	81,842.00	西松分		115058	680389	06767861

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0013
 分行別：210 台北富邦公庫處
 戶名：臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶
 帳號：210-131-161837 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間：109/01/02 14:33:25
 列印櫃員/頁次：5302788 1

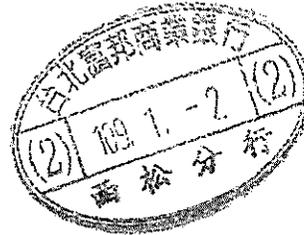
查詢期間 108/01/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
108/01/02	108/01/02	匯入款	西松高中北市 00	5,000.00	112,648.00			104127	DD4047	12523935
108/01/08	108/01/08	存現	台北台韓扶輪社	12,000.00	124,648.00	西松分		145151	016775	02512949
108/01/16	108/01/16	領現	15,000.00		109,648.00		0007396	111001	632910	06183374
108/02/01	108/02/01	匯入款	西松高中北市 01	5,000.00	114,648.00			101703	DD4047	07894783
108/03/04	108/03/04	匯入款	西松高中北市 01	5,000.00	119,648.00			100424	DD4047	13141986
108/04/01	108/04/01	匯入款	西松高中北市 02	5,000.00	124,648.00			102449	DD4047	10625275
108/04/12	108/04/12	領現	69,319.00		55,329.00		0007397	104624	223620	05344725
108/05/02	108/05/02	匯入款	西松高中北市 03	5,000.00	60,329.00			101642	DD4047	00360282
108/05/02	108/05/02	存現	陳夢琪師捐款	2,350.00	62,679.00	西松分		144300	680389	12151249
108/06/03	108/06/03	匯入款	西松高中北市 04	5,000.00	67,679.00			100053	DD4047	10737117
108/06/11	108/06/11	存現		1,349.00	69,028.00	西松分		141843	044485	03222758
108/06/19	108/06/19	存現	劉又嘉	1,200.00	70,228.00	西松分		144736	687294	06559202
108/06/19	108/06/19	存現	陳翠鳳	660.00	70,888.00	西松分		144850	687294	96566142
108/06/21	108/06/21	利息		5.00	70,893.00			021845	DD7402	04330853
108/06/26	108/06/26	存現	一年和班	1,500.00	72,393.00	西松分		151658	044485	07603563
108/07/01	108/07/01	匯入款	西松高中北市 05	5,000.00	77,393.00			101618	DD4047	10603159
108/08/01	108/08/01	匯入款	西松高中北市 06	5,000.00	82,393.00			100358	DD4047	06997671
108/09/02	108/09/02	匯入款	西松高中北市 07	5,000.00	87,393.00			101414	DD4047	11128751
108/09/20	108/09/20	存現	洪瑪莉師	1,500.00	88,893.00	西松分		151131	016775	06965784
108/10/01	108/10/01	匯入款	西松高中北市 08	5,000.00	93,893.00			103016	DD4047	07136811
108/10/17	108/10/17	領現	26,600.00		67,293.00		0007398	104847	230421	05787389
108/11/01	108/11/01	匯入款	西松高中北市 09	5,000.00	72,293.00			110627	DD4047	07071039
108/11/25	108/11/25	匯入款	台北石橋扶輪社	12,000.00	84,293.00	國泰世		152035	DD4047	12448021
108/11/29	108/11/29	匯入款	台北市大稻埕扶		96,293.00	國泰世		112130	DD4047	06545989
108/12/02	108/12/02	匯入款	西松高中北市 10	5,000.00	101,293.00			102331	DD4047	12714819
108/12/03	108/12/03	存現	陳水英	2,145.00	103,438.00	西松分		143045	291587	04550703
108/12/13	108/12/13	領現	24,000.00		79,438.00		0007399	111428	230421	06444747
108/12/23	108/12/21	利息		4.00	79,442.00			023146	DD7402	04875412
108/12/27	108/12/27	存現	劉又誠先生	1,200.00	80,642.00	西松分		115024	680389	06763251
108/12/27	108/12/27	存現	劉又嘉先生	1,200.00	81,842.00	西松分		115058	680389	06767861

主管：

覆核：

經辦：



臺北市立西松高級中學保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 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
A1030911001	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
	以下空白													
	合計						2	8	6	1	2	3		

出納

出納組長 郭章君

總務主任

總務主任 張淑芬

會計主任

會計主任 任秀芬

佐理員 羅守棟

校長

臺北市立西松高級中學校 校長 林昇茂

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 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
A1080916002	有價證券	存單	286,123	1080916	
總計	有價證券：1		總金額： 286,123 元		
	保管品：0		總金額： 0 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 286,123 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

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)
108 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差異分析、結存數明細		檢 查 項 目	
專戶存款				現金 其他經管現金 附銀行對帳單 附集中支付處對帳單	份 份
帳面結存	0 元	1、本月份帳面結存及銀行結存沒有差異。			
銀行結存	0 元	2、本月銀行結存數為 0 元			
銀行結存--健保 210550506711	0 元	健保費 代扣款： 0 元			
銀行結存--勞保 210550506712	0 元	勞保費 代扣款： 0 元			
銀行結存--公保 210550506713	0 元	公保費 代扣款： 0 元			
銀行結存--勞退 210550506714	0 元	勞退基金代扣款： 0 元			
銀行結存--公用事業費 210550506701	0 元	公用事業代扣款： 0 元			
銀行結存--退撫基金 11982505067015	0 元	各項費款代扣款： 0 元			
銀行結存--各項費款 210550506715	0 元	退撫基金代扣款： 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	附銀行對帳單 1份			

經管人員：

出納長 郭章君

主辦會計人員：

佐理員 羅守棟

機關長官：

教師兼主任 謝汝鳳

會計主任 任秀芬

臺北市立西松高級中學 林昇茂 校長

報表編號： SCOR0013

分行別： 530 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： 530-131-092392 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 14:31:44
列印櫃員/頁次： 5302788 1

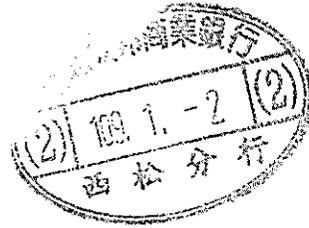
查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
108/12/05	108/12/05	匯入款	西松高中北市 10	77,377.00	94,676.00			112858	DD4047	07054742
108/12/05	108/12/05	匯入款	西松高中北市 10	16,775.00	111,451.00			112858	DD4047	07054783
108/12/05	108/12/05	領現	90,000.00		21,451.00		9005341	152125	694410	10479246
108/12/12	108/12/12	領現	20,000.00		1,451.00		9005342	151015	687294	07913733
108/12/13	108/12/13	匯入款	西松高中北市 11	15,186.00	16,637.00			154420	DD4047	08347958
108/12/13	108/12/13	匯入款	西松高中北市 11	39,759.00	56,396.00			154420	DD4047	08347969
108/12/16	108/12/16	匯入款	西松高中北市 11	54,616.00	111,012.00			103137	DD4047	11464713
108/12/17	108/12/17	領現	110,000.00		1,012.00		9005343	120958	687294	02387740
108/12/19	108/12/19	匯入款	西松高中北市 11	5,872.00	6,884.00			120426	DD4047	06380535
108/12/19	108/12/19	匯入款	西松高中北市 11	66,805.00	73,689.00			120426	DD4047	06380553
108/12/19	108/12/19	領現	70,000.00		3,689.00		9005344	153651	044485	07651728
108/12/23	108/12/23	匯入款	西松高中北市 11	24,071.00	27,760.00			112028	DD4047	11887774
108/12/23	108/12/23	匯入款	西松高中北市 11	45,267.00	73,027.00			112028	DD4047	11887789
108/12/27	108/12/27	匯入款	西松高中北市 11	4,800.00	77,827.00			111904	DD4047	06534393
108/12/27	108/12/27	匯入款	西松高中北市 11	55,690.00	133,517.00			153841	DD4047	08315360
108/12/31	108/12/31	轉支	133,517.00		0.00		9005345	101309	680389	02494456

主管：

覆核：

經辦：



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102331	匯入款		2,178.00	121,180.00	西松高中市10
1081203	024714	勞退	89,394.00		31,786.00	09月
1081203	024714	勞退	11,256.00		20,530.00	09月
1081224	110210	匯入款		3,180.00	23,710.00	西松高中市11
1081224	110210	匯入款		13,524.00	37,234.00	西松高中市11
1081230	133915	匯入款		11,818.00	49,052.00	西松高中市12
1081230	134019	匯入款		191,726.00	240,778.00	西松高中市12
1081230	150932	轉支	37,234.00		203,544.00	
1081230	151331	轉支	203,544.00		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	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081205	112722	匯入款		11,224.00	650,000.00	西松高中市10
1081211	111415	匯入款		21,918.00	671,918.00	西松高中市11
1081212	114645	匯入款		536.00	672,454.00	西松高中市11
1081213	103642	匯入款		208,372.00	880,826.00	西松高中市11
1081218	023324	市水水	22,454.00		858,372.00	2050179748
1081220	023352	電費	208,372.00		650,000.00	00832200017
1081220	150756	匯入款		11,246.00	661,246.00	西松高中市11
1081225	023633	電信費	11,246.00		650,000.00	081225286618
1081231	101428	轉支	650,000.00		0.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102331	匯入款		207,525.00	1,239,638.00	西松高中北市10
1081203	144334	存現		5,968.00	1,245,606.00	西松高中
1081204	154042	轉支	511.00		1,245,095.00	
1081217	023507	健保費	654,509.00		590,586.00	10月110054683
1081217	023507	健保費	10,038.00		580,548.00	10月110079395
1081217	023507	健保費	120,985.00		459,563.00	10月123576027
1081219	105547	匯入款		2,364.00	461,927.00	西松高中北市11
1081224	110209	匯入款		1,364.00	463,291.00	西松高中北市11
1081224	110210	匯入款		31,627.00	494,918.00	西松高中北市11
1081224	110212	匯入款		1,300.00	496,218.00	西松高中北市11
1081225	145344	匯入款		1,300.00	497,518.00	西松高中北市11
1081226	152413	轉支	4,910.00		492,608.00	
1081230	133915	匯入款		8,780.00	501,388.00	西松高中北市12
1081230	134019	匯入款		1,069,734.00	1,571,122.00	西松高中北市12
1081230	145058	存現		100.00	1,571,222.00	西松高中
1081230	145442	轉支	1,571,222.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202		匯入款		2,847.00	202,510.00	西松高中北市10
1081203		勞保費	166,644.00		35,866.00	10月
1081203		存現		179.00	36,045.00	西松高中
1081217		匯入款		36.00	36,081.00	西松高中北市11
1081217		存現		18.00	36,099.00	西松高中
1081219		匯入款		1,848.00	37,947.00	西松高中北市11
1081219		匯入款		297.00	38,244.00	西松高中北市11
1081224		匯入款		2,059.00	40,303.00	西松高中北市11
1081224		匯入款		26,716.00	67,019.00	西松高中北市11
1081224		匯入款		4,607.00	71,626.00	西松高中北市11
1081224		匯入款		297.00	71,923.00	西松高中北市11
1081225		匯入款		5,014.00	76,937.00	西松高中北市11
1081226		轉支	110.00		76,827.00	
1081230		匯入款		470.00	77,297.00	西松高中北市11
1081230		匯入款		15,211.00	92,508.00	西松高中北市12
1081230		匯入款		261,395.00	353,903.00	西松高中北市12
1081230		轉支	353,903.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
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	108/12/01	迄日	108/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102331	匯入款		73,811.00	73,811.00	西松高中北市10
1081203	100654	匯入款		14,480.00	88,291.00	西松高中北市10
1081203	141954	轉支	73,811.00		14,480.00	
1081204	153854	轉支	14,480.00		0.00	
1081217	100955	匯入款		473.00	473.00	西松高中北市11
1081217	120736	轉支	473.00		0.00	
1081219	105351	匯入款		6,042.00	6,042.00	西松高中北市11
1081219	153235	轉支	5,140.00		902.00	
1081219	153430	轉支	902.00		0.00	
1081225	145345	匯入款		458.00	458.00	西松高中北市11
1081226	152747	轉支	458.00		0.00	
1081226	153655	匯入款		458.00	458.00	西松高中北市11
1081227	114650	轉支	458.00		0.00	
1081230	134314	匯入款		24,000.00	24,000.00	西松高中北市12
1081230	150731	轉支	24,000.00		0.00	
1081230	152700	匯入款		54,576.00	54,576.00	西松高中北市12
1081230	152700	匯入款		11.00	54,587.00	西松高中北市12
1081231	100717	轉支	54,587.00		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	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	108/12/01	迄日	108/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102330	匯入款		137,102.00	137,102.00	西松高中北市10
1081203	100653	匯入款		258,610.00	395,712.00	西松高中北市10
1081203	144235	存現		849.00	396,561.00	西松高中
1081204	154245	轉支	396,561.00		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：108年12月份

機關名稱：臺北市立西松高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:35:40	1(轉收)		408,384	408,384	
108/12/03	10:06:49	1(轉收)		758,395	1,166,779	
108/12/04	14:52:31	2(轉支)	20,483		1,146,296	
108/12/04	14:52:45	2(轉支)	154,522		991,774	
108/12/04	14:52:55	2(轉支)	991,774		0	

[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：109/01/02

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:17:57

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：1/9

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	108	05067	2700			(上期餘額)	25,169,610	253,890,447	253,700,169	25,359,888	
			臺北市地方教育發展基金								
				1203	A00613	0082110600			880,344		
				1203	A00613	0082110601			151,141		
				1203		7088953900		6,136,975			
				1204	A00615	0082203700			10,500		
				1204	A00618	0082260200			5,514		
				1204		7089126500		113			
				1204		7089126600		6,240			
				1205	A00620	0082348600			28,260		
				1205	A00625	0082352500			36,849		
				1205	A00625	0082352501			14,290		
				1205	A00623	0082357300			65,677		
				1205	A00623	0082357301			5,676		
				1205	A00623	0082357302			6,024		
				1205		7089253000		106,400			
				1206	A00627	0082451200			33,200		

[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：109/01/02

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:17:57

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：3/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00637	0083108501			26,322	
				1213	A00636	0083110300			289,022	
				1213	A00636	0083110301			8,000	
				1213	A00636	0083110302			11,000	
				1213	A00639	0083121500			1,081,999	
				1213	A00639	0083121501			63,372	
				1213	A00641	0083198600			39,759	
				1213		7090045300		36,100		
				1213		7090045400		32,993		
				1216	A00642	0083203700			47,661	
				1216	A00642	0083203701			6,955	
				1216	A00643	0083203900			266,818	
				1216	A00643	0083203901			40,040	
				1216	A00644	0083307300			107,740	
				1216		7090195300		226		
				1217	A00646	0083356000			50,900	
				1217	A00647	0083391300			111,400	

[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：109/01/02

印表時間：09:17:57

頁次/總頁次：5/9

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

支用機關名稱：西松高中

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
				1219	A00663	0083770501			16,330	
				1219		7090576100		46,100		
				1219		7090576200		240,000		
				1219		7090576300		2,876,640		
				1219		7090576400		119,206		
				1220	A00666	0083895700			98,180	
				1220	A00666	0083895701			15,000	
				1220	A00667	0083897800			157,200	
				1220	A00667	0083897801			189,500	
				1220	A00668	0083900100			57,246	
				1220	A00668	0083900101			21,710	
				1220	A00668	0083900102			100,000	
				1220	E00011	6004185900			-30,000	
				1220	E00012	6004186000			-35,000	
				1220		7090709700		339		
				1220		7090709800		461,008		
				1220		7090709900		659,000		

[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：109/01/02

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:17:57

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：7/9

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	A00679	0084334201			19,200	
				1225	A00683	0084463100			209,608	
				1225	A00683	0084463101			584,200	
				1225	A00682	0084463300			100,000	
				1225	A00684	0084498100			226,560	
				1226	A00685	0084675300			14,258	
				1226	A00686	0084755400			203,514	
				1226	A00686	0084755401			41,441	
				1226	A00689	0084784400			108,509	
				1226	A00689	0084784401			100,000	
				1226		7091278500		19,000		
				1227	A00691	0084921400			5,386	
				1227	A00690	0084929700			837,465	
				1227	A00693	0085039700			921,500	
				1227	A00694	0085039900			116,050	
				1227	A00692	0085040100			7,600	
				1227	A00692	0085040101			45,990	

[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：109/01/02

支用機關代號：05067

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:17:57

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：9/9

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
						*	25,169,610	266,160,088	266,566,718	24,762,980

臺北市立西松高級中學約僱人員離職儲金
離職儲金存款專戶差額解釋表
中華民國 108 年 12 月 31 日

頁次：全1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	108	12	31		408,173	
賓夢婕離職儲金存款專戶					279,189	
陳瑞昕離職儲金存款專戶					25,057	
李瑩瑩離職儲金存款專戶					103,927	
二、加：本校未入帳，銀行已入帳						
三、銀行結存	108	12	31		408,173	
賓夢婕離職儲金存款專戶					279,189	
陳瑞昕離職儲金存款專戶					25,057	
李瑩瑩離職儲金存款專戶					103,927	
					0	

製表

單位主管

主辦會計人員

機關長官

出組
組長 郭韋君

教師兼任
主任 謝汝鳳

助理員 羅守棟

會計室主任 任秀榮

臺北市立西松高級中學
校長 林昇茂

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109年01月10日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	4,855,006,000	53,157,000	0		4,908,163,000
土地改良物	數量	2	0	0	418,167	2
	價值	623,082	3,993,161	0		4,198,076
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	7,447,332	2
	數量	0	0	0		0
	面積	33,493.12	0.00	0.00		33,493.12
	價值	255,346,141	0	0		247,898,809
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	5,110,975,223	57,150,161	0	7,865,499	5,160,259,885

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109年01月10日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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	1,880	287	0	6,991,135	2,167
	價值	20,012,027	7,485,473	0		20,506,365
四. 交通及運輸設備	數量	198	6	0	881,781	204
	價值	3,702,604	108,000	0		2,928,823
五. 什項設備	數量	12,851	390	0	1,621,982	13,241
	價值	9,112,471	1,096,930	0		8,587,419
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	32,827,102	8,690,403	0	9,494,898	32,022,607
合計	總值	5,143,802,325	65,840,564	0	17,360,397	5,192,282,492

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

管理員 **黃忠信**
事務組長 **高希聖**

會計單位核簽

教師兼總務主任 **謝汝鳳**

會計室主任 **任秀芬**

機關首長

臺北市立西松高級中學校長 **林昇茂(甲)**

臺北市立西松高級中學國有財產目錄總表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：01 公務用

108 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	1	5,140,800	
	公頃	0.006800		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 備 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總		值	5,140,800.00	

製表

管理員黃忠信

覆核

事務組長高希聖

主辦財產管理人員

教師兼
總務主任謝汝鳳

主辦會計人員

佐理員羅守棟

會計主任
任秀芬

機關首長(基金負責人)

臺北市立
西松高級中學
校長林昇茂(甲)

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108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
總計			318	1,238,378	4	299,200	0	0	53,674	2,842,458	322	1,483,904
應用系統 小計			28	496,664	2	193,706	0	0	15,335	578,334	30	675,035
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	7,524	0	0	0	0	1,634	93,110	1	5,890
6002010000-0005	學習資料登錄系統	套	1	17,844	0	0	0	0	1,311	62,967	1	16,533
6002010000-0006	多媒體影音管理系統	套	20	21,103	0	0	0	0	1,551	74,448	20	19,552
6002010000-0007	資源管理平台	套	1	26,415	0	0	0	0	1,169	45,587	1	25,246
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	246,945	0	0	0	0	8,069	250,124	1	238,876
6002010000-0009	國際英文網站(Rpage學術WEB應用)	套	1	176,501	0	0	0	0	1,601	19,212	1	174,900
6002010000-0010	RPAGE學術WEB應用整合系統-單網版	套	0	0	2	193,706			0	0	2	193,706
套裝軟體 小計			172	689,936	0	0	0	0	32,038	1,636,808	172	657,898
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 Platinum 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
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

西松高中
電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108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	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
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	1,240	0	0	0	0	772	46,332	1	468
6002020000-0017	Adobe Flash Pro CS6	套	1	5,649	0	0	0	0	3,517	211,068	1	2,132
6002020000-0018	威力導演13	套	1	29,005	0	0	0	0	3,019	157,014	1	25,986
6002020000-0019	威力導演	套	5	6,864	0	0	0	0	504	24,215	5	6,360
6002020000-0020	AABBY PDF TRANSFORMER	套	15	6,088	0	0	0	0	447	21,464	15	5,641
6002020000-0021	NERO	套	6	1,381	0	0	0	0	101	4,888	6	1,280
6002020000-0022	ACRONIS BACKUP ADVANCED FOR PC	套	2	1,802	0	0	0	0	132	6,350	2	1,670
6002020000-0023	PowerPDF	套	15	9,533	0	0	0	0	701	33,648	15	8,832
6002020000-0024	高中多媒體數位教材 教學軟體	套	1	10,959	0	0	0	0	805	38,646	1	10,154
6002020000-0025	會聲會影X8	套	1	15,966	0	0	0	0	1,173	56,307	1	14,793
6002020000-0026	威力導演14	套	1	7,544	0	0	0	0	554	26,610	1	6,990
6002020000-0027	空英影音學習系統	套	1	22,001	0	0	0	0	1,617	77,616	1	20,384
6002020000-0028	VIVO語言教學系統	套	8	47,040	0	0	0	0	2,672	117,568	8	44,368
6002020000-0029	串流媒體中心	套	1	42,271	0	0	0	0	1,870	72,930	1	40,401
6002020000-0030	錄播軟體	套	15	63,421	0	0	0	0	2,806	109,410	15	60,615
6002020000-0031	字幕軟體	套	1	13,032	0	0	0	0	577	22,491	1	12,455
6002020000-0032	會聲會影X9	套	1	30,420	0	0	0	0	1,188	42,768	1	29,232
6002020000-0033	Mathtype	套	12	18,756	0	0	0	0	732	26,376	12	18,024
6002020000-0034	非常好色9	套	1	10,140	0	0	0	0	396	14,256	1	9,744
6002020000-0035	VIVO語言教學系統	套	14	93,303	0	0	0	0	3,049	94,518	14	90,254
6002020000-0036	Illustrator CC for teams Education Device license2u	套	2	7,119	0	0	0	0	189	4,536	2	6,930
6002020000-0037	iClone 7 win中文下 載版	套	1	4,907	0	0	0	0	130	3,123	1	4,777
6002020000-0038	CrazyTalk Animator 3 Standard	套	1	958	0	0	0	0	25	601	1	933
6002020000-0039	MathType 6.9	套	2	4,343	0	0	0	0	115	2,772	2	4,228
6002020000-0040	威力導演16	套	1	1,184	0	0	0	0	31	747	1	1,153

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108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	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0041	行易 無蝦米輸入法	套	1	10,050	0	0	0	0	248	5,198	1	9,802
6002020000-0042	MathType 6.9	套	3	4,734	0	0	0	0	114	2,280	3	4,620
6002020000-0043	Dr Web cureIt 掃毒軟體	套	1	6,773	0	0	0	0	163	3,260	1	6,610
6002020000-0044	跨班選修學科素養特色課程系統(107學年度)	套	1	153,800	0	0	0	0	3,300	49,500	1	150,500
6002020000-0046	ABBYY PDF transformer(120U)	套	1	29,590	0	0	0	0	596	7,156	1	28,994
6002020000-0047	威力導演17高中職校園授權升級版(內附35U)	套	1	26,535	0	0	0	0	495	3,960	1	26,040
授權軟體(含雲端服務) 小計			118	51,778	2	105,494	0	0	6,301	627,316	120	150,971
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
6002030000-0009	Vegas Movie Studio 9 Platinum 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

西松高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第4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
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	787	0	0	0	0	787	18,900	1	0
6002030000-0016	ACRONIS BACKUP 12.5 for Server	套	3	3,000	0	0	0	0	3,000	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	17,027	0	0	0	0	347	4,170	1	16,680
6002030000-0019	Mathtype v.7教育單機5年租用	套	1	13,864	0	0	0	0	267	2,403	1	13,597
6002030000-0020	ESET School Site License Promotion 500U一年續約授權	套	1	17,100	0	0	0	0	1,900	7,600	1	15,200
6002030000-0021	學習歷程檔案平台	套	0	0	1	86,294			0	0	1	86,294
6002030000-0022	簡報大師Power Templates Plus 2一年授權	套	0	0	1	19,200			0	0	1	19,200

製表

代理教師兼資訊組長 **高瑜鴻**

覆核

教師兼代理圖書館主任 **蒲基維**

主辦會計

佐理員 **羅守棟**

機關長官

臺北市立西松高級中學校長 **林昇茂(甲)**

說明：

- 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。
- 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