

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校 (4-0501101)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曾瓊瑩

會計室主任 曾瓊瑩

機關長官 曾騰瀧

臺北市立士林高級商業職業學校 曾騰瀧

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校  
目 次  
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 01 至 02 頁
乙、總說明	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08 頁
二、現金流量表	第 09 頁
三、平衡表	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校  
財 務 摘 要  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	500,249,830	513,360,402	-13,110,572	-2.55
基金用途	513,067,020	497,604,868	15,462,152	3.11
賸餘(短絀-)	-12,817,190	15,755,534	-28,572,724	--
餘絀情形：				
基金餘額	52,005,344	64,822,534	-12,817,190	-19.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-3,193,297	18,412,943	-21,606,240	--

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

40501101-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列431,703,506元，決算數440,216,044元。

103學年下學期預定招收92班，實計招收90班，預計學生人數3,450人，實際學生人數3,237人。

104學年上學期預定招收92班，實計招收90班，預計學生人數3,450人，實際學生人數3,093人。

係新購教學用電腦耗材及各科教學用設備零件，充實各科教材，提高教學效能；另辦理全國商科技藝競賽、在校生丙級技術士技能檢定、技藝優良學生甄審保送入學、優秀學生獎學金、中小學壘球賽等指定活動等項目，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41,190,023元，決算數35,815,348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27,995,304元(不含奉准先行辦理數8,061,421元)，決算數37,035,628元。

係汰換電腦及電腦周邊設備零組件、安全監視系統、黑金剛等設備及新購單槍投影機、發酵機、相機、圖書、樂器等各科教學設備，俾利革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理行政大樓耐震補強工程、信義樓外牆整修工程、行政大樓廁所整修工程，以改善教學環境，增進教學效能。

### 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500,249,830元，較預算數471,614,685元，增加28,635,145元，計增6.07%。

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916,700元，較預算數1,148,000元，減少231,300元，計減20.15%。

主要係因：

教師甄選報名費收入實際報名人數較預計減少。

2.財產處分收入：決算數399,480元，較預算數48,000元，增加351,480元，計增732.25%。

主要係因：

財產報廢殘值收入實際報廢變賣情形較預計增加。

3.其他財產收入：決算數256,691元，較預算數202,026元，增加54,665元，計增27.06%。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

## 總 說 明

### 中華民國 104 年度

主要係因：

教職員工停車收入及學校開放場地實際收入較預計增加。

4.公庫撥款收入：決算數452,284,409元，較預算數432,757,389元，增加19,527,020元，計增4.51%。

主要係因：

學生畫廊參展活動費22,000元、課程教學與領先計畫經費5,000,000元、特殊教育助理人員經費503,335元、合作式國中技藝教育課程經費320,000元、整修棒球場地經費400,000元、改善運動設施及設備經費390,000元、全國藝術比賽經費830元、田園教育體驗實習經費110,000元、杜鵑颱風災後復原工程經費183,335元、棒球及女子壘球培訓經費300,000元、體育發展方案群組交流活動16,000元、暑期體育訓練營經費120,000元、高職認輔小團體經費10,000元、教師進階輔導知能研習經費25,000元、學習共同體及授業研究計畫經費20,000元、教師校舍環境整理經費917,313元、專業發展評鑑經費2,017元、行政大樓會議室及外牆整修工程經費4,673,241元、本土語言教學講授鐘點費經費8,000元、高職電費增撥款1,000,000元、師資生輔導計畫經費10,000元、蘇迪勒颱風災後復原工程經費639,725元、核撥人事費不敷數4,856,224元。

5.政府其他撥入收入：決算數23,414,661元，較預算數15,260,400元，增加8,154,261元。

主要係因：

103(2)高職優質化補助方案資本門679,382元、103(2)高職優質化補助方案經常門591,993元、體育署補助整修棒球場經費400,000元、3D列印設備普及計畫經費40,000元、特教班暨職業輔導員經費763,320元、104(1)高職優質化補助方案資本門675,000元、104(1)高職優質化補助方案經常門597,785元、商業類技藝競賽經費(國教署)1,500,000元、獎勵各級學校專任運動教練獎勵金388,000元、高中適性學習社區均質化實施方案經費(資本門)175,000元、高中適性學習社區均質化實施方案經費(經常門)198,805元、特教班暨職業輔導員經費資本門71,440元、在校生丙級專業技能檢定設備費102,865元、高職學務工作資源中心及生命教育中心學校等經費164,345元、104(1)高中職免學費教育部補助款1,523,176元、國際教育旅行經費48,750元、軍訓教官校園安全值班費234,400元、聘任專業運動教練獎勵金388,000元。

6.學雜費收入：決算數22,833,950元，較預算數22,030,980元，增加802,970元，計增3.64%。

主要係因：

103(2)、104(1)日、夜間部學雜費實際收入較預算增加802,970元。

7.雜項收入：決算數143,939元，較預算數167,890元，減少23,951元，計減14.27%。

主要係因：

簡訊費及圖說費收入等實際較預計減少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數513,067,020元，較預算數500,888,833元，增加12,178,187元，計增2.43%。

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440,216,044元，較預算數431,703,506元，增加8,512,538元，計增1.97%。

主要係因：



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

## 總 說 明

中華民國 104 年度

教育局補助特殊教育助理人員、合作式國中技藝教育課程等及教育部補助高職優質化補助方案經費經常門、特教班暨職業輔導員等經費已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數35,815,348元，較預算數41,190,023元，減少5,374,675元，計減13.05%。

主要係因：

用人費用及各項計劃費用節餘。

3.建築及設備計畫：決算數37,035,628元，較預算數27,995,304元，增加9,040,324元，計增32.29%。

主要係因：

行政大樓耐震補強等工程節餘款3,309,463元，另統籌款執行數4,677,555元已辦理併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,817,190元，較預算短絀數29,274,148元，計減少16,456,958元。

主要係因：

公庫撥款等收入增加28,635,145元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,786,588元。

其他活動之淨現金流入2,593,291元。

本年度現金及約當現金之淨減3,193,297元。

期初現金及約當現金82,334,555元。

期末現金及約當現金79,141,258元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,713,718,858元，包括：

流動資產79,178,108元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,610,749元。

其他資產10,632,930,001元。

決算日負債總額為10,661,713,514元，包括：

流動負債22,494,477元。

其他負債10,639,219,037元。

決算日基金餘額為累積餘額52,005,344元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加17,509,745元，包括：

- 機械及設備10,949,610元。
- 交通及運輸設備696,400元。
- 什項設備5,794,297元。
- 電腦軟體69,438元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為8,061,421元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號（104.1.21府教工字第10431095600號），核准金額120,000元。
- 購置機械及設備：核准文號（104.02.06府授主事預字第10430156600號），核准金額60,000元。
- 購置機械及設備：核准文號（104.02.06府授主事預字第10430156600號），核准金額80,000元。
- 購置機械及設備：核准文號（104.06.16府授主事預字第10430738800號），核准金額3,818,000元。
- 購置機械及設備：核准文號（104.10.19府教工字第10440687500號），核准金額525,000元。
- 購置機械及設備：核准文號（104.12.25府授教工字第10443392800號），核准金額197,065元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號（104.06.16府授主事預字第10430738800號），核准金額180,000元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號（104.10.19府教工字第10440687500號），核准金額146,900元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號（104.12.25府授教工字第10443392800號），核准金額57,000元。
- 購置什項設備：核准文號（104.1.21府教工字第10431095600號），核准金額490,000元。
- 購置什項設備：核准文號（104.4.24府教工字第10434324800號），核准金額400,000元。
- 購置什項設備：核准文號（104.06.16府授主事預字第10430738800號），核准金額805,000元。
- 購置什項設備：核准文號（104.10.19府授主事預字第10431335100號），核准金額328,202元。
- 購置什項設備：核准文號（104.10.19府教工字第10440687500號），核准金額830,454元。
- 購置什項設備：核准文號（104.12.25府授教工字第10443392800號），核准金額23,800元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	471,614,685	100.00	500,249,830	100.00	28,635,145	6.07	513,360,402	100.00
43 勞務收入	1,148,000	0.24	916,700	0.18	-231,300	-20.15	353,580	0.07
431 服務收入	1,148,000	0.24	916,700	0.18	-231,300	-20.15	353,580	0.07
45 財產收入	250,026	0.05	656,171	0.13	406,145	162.44	360,808	0.07
451 財產處分收入	48,000	0.01	399,480	0.08	351,480	732.25	191,380	0.04
45Y 其他財產收入	202,026	0.04	256,691	0.05	54,665	27.06	169,428	0.03
46 政府撥入收入	448,017,789	95.00	475,699,070	95.09	27,681,281	6.18	488,326,926	95.12
462 公庫撥款收入	432,757,389	91.76	452,284,409	90.41	19,527,020	4.51	468,662,702	91.29
46Y 政府其他撥入收入	15,260,400	3.24	23,414,661	4.68	8,154,261	53.43	19,664,224	3.83
4S 教學收入	22,030,980	4.67	22,833,950	4.56	802,970	3.64	23,606,662	4.60
4S1 學雜費收入	22,030,980	4.67	22,833,950	4.56	802,970	3.64	23,606,662	4.60
4Y 其他收入	167,890	0.04	143,939	0.03	-23,951	-14.27	712,426	0.14
4Y0 受贈收入							78,631	0.02
4YY 雜項收入	167,890	0.04	143,939	0.03	-23,951	-14.27	633,795	0.12
5 基金用途	500,888,833	100.00	513,067,020	100.00	12,178,187	2.43	497,604,868	100.00
52 高中及高職教育計畫	431,703,506	86.19	440,216,044	85.80	8,512,538	1.97	430,876,964	86.59
5L 一般行政管理計畫	41,190,023	8.22	35,815,348	6.98	-5,374,675	-13.05	36,870,711	7.41
5M 建築及設備計畫	27,995,304	5.59	37,035,628	7.22	9,040,324	32.29	29,857,193	6.00
購置固定資產	27,995,304	5.59	36,966,190	7.20	8,970,886	32.04	28,455,617	5.72
其他			69,438	0.01	69,438	0.00	1,401,576	0.28
本期賸餘(短絀-)	-29,274,148		-12,817,190		16,456,958	-56.22	15,755,534	
期初基金餘額	30,118,908		64,822,534		34,703,626	115.22	49,067,000	
解繳公庫								
期末基金餘額	844,760		52,005,344		51,160,584	6,056.23	64,822,534	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數8,061,421元。2.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7,918,921元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	351,480
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	54,665
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	5,883,492
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	13,643,528
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,790,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,442,886
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	802,970
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	12,757,778
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,746,993

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-29,274,148	-12,817,190	16,456,958	-56.22
812 調整非現金項目		7,030,602	7,030,602	
8123 流動資產淨減(淨增—)		223,496	223,496	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,807,106	6,807,106	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-29,274,148	-5,786,588	23,487,560	-80.23
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		529,241	529,241	
825 增加短期債務及其他負債		2,078,050	2,078,050	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-14,000	-14,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,593,291	2,593,291	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-29,274,148	-3,193,297	26,080,851	-89.09
84 期初現金及約當現金	44,973,520	82,334,555	37,361,035	83.07
85 期末現金及約當現金	15,699,372	79,141,258	63,441,886	404.10

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林高級商業職業學校

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	10,713,718,858	100.00	9,855,084,391	100.00	858,634,467	8.71
11 流動資產	79,178,108	0.74	82,594,901	0.84	-3,416,793	-4.14
111 現金	79,141,258	0.74	82,334,555	0.84	-3,193,297	-3.88
1112 銀行存款	79,141,258	0.74	82,334,555	0.84	-3,193,297	-3.88
1112-1 銀行存款-市庫存款	58,156,846	0.54	69,170,917	0.70	-11,014,071	-15.92
1112-2 銀行存款-保管款	20,884,868	0.19	13,063,571	0.13	7,821,297	59.87
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	5,537	0.00	0	0.00	5,537	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	94,007	0.00	100,067	0.00	-6,060	-6.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	36,850	0.00	30,346	0.00	6,504	21.43
113Y 其他應收款	36,850	0.00	30,346	0.00	6,504	21.43
115 預付款項	0	0.00	230,000	0.00	-230,000	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	230,000	0.00	-230,000	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,610,749	0.02	1,738,860	0.02	-128,111	-7.37
124 準備金	1,610,749	0.02	1,738,860	0.02	-128,111	-7.37
1241 退休及離職準備金	930,291	0.01	529,161	0.01	401,130	75.80
124Y 其他準備金	680,458	0.01	1,209,699	0.01	-529,241	-43.75
124Y-2 其他準備金-其他	680,458	0.01	1,209,699	0.01	-529,241	-43.75
13 其他資產	10,632,930,001	99.25	9,770,750,630	99.14	862,179,371	8.82
131 什項資產	10,632,930,001	99.25	9,770,750,630	99.14	862,179,371	8.82
1316 代管資產	10,632,930,001	99.25	9,770,750,630	99.14	862,179,371	8.82
1316-0 代管資產-土地改良物	9,796,175	0.09	9,796,175	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	10,451,119,197	97.55	9,588,939,826	97.30	862,179,371	8.99
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	172,014,629	1.61	172,014,629	1.75	0	0.00
資產合計	10,713,718,858	100.00	9,855,084,391	100.00	858,634,467	8.71
2 負債	10,661,713,514	99.51	9,790,261,857	99.34	871,451,657	8.90
21 流動負債	22,494,477	0.21	15,687,371	0.16	6,807,106	43.39
212 應付款項	21,925,615	0.20	14,569,301	0.15	7,356,314	50.49
2123 應付代收款	15,625,667	0.15	10,112,989	0.10	5,512,678	54.51
2125 應付費用	6,237,933	0.06	4,401,155	0.04	1,836,778	41.73
212Y 其他應付款	62,015	0.00	55,157	0.00	6,858	12.43
213 預收款項	568,862	0.01	1,118,070	0.01	-549,208	-49.12
2133 預收收入	568,862	0.01	1,118,070	0.01	-549,208	-49.12
22 其他負債	10,639,219,037	99.30	9,774,574,486	99.18	864,644,551	8.85
221 什項負債	10,639,219,037	99.30	9,774,574,486	99.18	864,644,551	8.85
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。  
本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林高級商業職業學校

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	5,358,745	0.05	3,280,695	0.03	2,078,050	63.34
2213	應付退休及離職金	930,291	0.01	529,161	0.01	401,130	75.80
2214	應付代管資產	10,632,930,001	99.25	9,770,750,630	99.14	862,179,371	8.82
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	14,000	0.00	-14,000	-100.00
3	基金餘額	52,005,344	0.49	64,822,534	0.66	-12,817,190	-19.77
31	基金餘額	52,005,344	0.49	64,822,534	0.66	-12,817,190	-19.77
311	基金餘額	52,005,344	0.49	64,822,534	0.66	-12,817,190	-19.77
3111	累積餘額	52,005,344	0.49	64,822,534	0.66	-12,817,190	-19.77
	負債及基金餘額合計	10,713,718,858	100.00	9,855,084,391	100.00	858,634,467	8.71

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
保證品 0 應付保證品 0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。  
本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。



本 頁 空 白

40501101-12

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	471,614,685	500,249,830	28,635,145	6.07	
43 勞務收入	1,148,000	916,700	-231,300	-20.15	
431 服務收入	1,148,000	916,700	-231,300	-20.15	教師甄選報名費收入實際報名人數較預計減少。
45 財產收入	250,026	656,171	406,145	162.44	
451 財產處分收入	48,000	399,480	351,480	732.25	財產報廢殘值收入實際報廢變賣情形較預計增加。
45Y 其他財產收入	202,026	256,691	54,665	27.06	教職員工停車收入及學校開放場地實際收入較預計增加。
46 政府撥入收入	448,017,789	475,699,070	27,681,281	6.18	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	432,757,389	452,284,409	19,527,020	4.51	學生畫廊參展活動費22,000元、課程教學與領先計畫經費5,000,000元、特殊教育助理人員經費503,335元、合作式國中技藝教育課程經費320,000元、整修棒球場地經費400,000元、改善運動設施及設備經費390,000元、全國藝術比賽經費830元、田園教育體驗實習經費110,000元、杜鵑颱風災後復原工程經費183,335元、棒球及女子壘球培訓經費300,000元、體育發展方案群組交流活動16,000元、暑期體育訓練營經費120,000元、高職認輔小團體經費10,000元、教師進階輔導知能研習經費25,000元、學習共同體及授業研究計畫經費20,000元、教師校舍環境整理經費917,313元 專業發展評鑑經費2,017元、行政大樓會議室及外牆整修工程經費4,673,241元、本土語言教學講授 鐘點費經費8,000元、高職電費增撥款1,000,000元、師資生輔導計畫經費10,000元、蘇迪勒颱風災後復原工程經費639,725元、核撥人事費不敷數4,856,224元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	15,260,400	23,414,661	8,154,261	53.43	103(2)高職優質化補助方案資本門679,382元、103(2)高職優質化補助方案經常門591,993元、體育署補助整修棒球場經費400,000元、3D列印設備普及計畫經費40,000元、特教班暨職業輔導員經費763,320元、104(1)高職優質化補助方案資本門675,000元、104(1)高職優質化補助方案經常門597,785元、商業類技藝競賽經費(國教署)1,500,000元、獎勵各級學校專任運動教練獎勵金388,000元、高中適性學習社區均質化實施方案經費(資本門)175,000元、高中適性學習社區均質化實施方案經費(經常門)198,805元、特教班暨職業輔導員經費資本門71,440元、在校生丙級專業技能檢定設備費102,865元、高職學務工作資源中心及生命教育中心學校等經費164,345元、104(1)高中職免學費教育部補助款1,523,176元、國際教育旅行經費48,750元、軍訓教官校園安全值班費234,400元、聘任專業運動教練獎勵金388,000元。
4S 教學收入	22,030,980	22,833,950	802,970	3.64	
4S1 學雜費收入	22,030,980	22,833,950	802,970	3.64	103(2)、104(1)日、夜間部學雜費實際收入較預算增加802,970元。
4Y 其他收入	167,890	143,939	-23,951	-14.27	
4YY 雜項收入	167,890	143,939	-23,951	-14.27	簡訊費及圖說費收入等實際較預計減少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	500,888,833	513,067,020	12,178,187	2.43	
52 高中及高職教育計畫	431,703,506	440,216,044	8,512,538	1.97	
1 用人費用	398,172,713	405,239,299	7,066,586	1.77	
11 正式員額薪資	163,884,000	173,507,241	9,623,241	5.87	
113 職員薪金	163,884,000	173,507,241	9,623,241	5.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,142,400	13,341,800	-2,800,600	-17.35	
124 兼職人員酬金	16,142,400	13,341,800	-2,800,600	-17.35	
13 超時工作報酬	2,707,490	2,354,337	-353,153	-13.04	
131 加班費	2,405,970	1,982,482	-423,488	-17.60	
133 誤餐費	301,520	371,855	70,335	23.33	
15 獎金	39,349,000	38,022,348	-1,326,652	-3.37	
151 考績獎金	18,863,500	16,867,203	-1,996,297	-10.58	
152 年終獎金	20,485,500	21,155,145	669,645	3.27	
16 退休及卹償金	153,570,229	151,734,024	-1,836,205	-1.20	
161 職員退休及離職金	153,467,760	151,631,555	-1,836,205	-1.20	
164 卹償金	102,469	102,469			
18 福利費	22,519,594	26,279,549	3,759,955	16.70	
181 分擔員工保險費	14,351,184	17,058,583	2,707,399	18.87	
183 傷病醫藥費	535,000	328,880	-206,120	-38.53	
187 員工通勤交通費	2,610,720	2,290,306	-320,414	-12.27	
18Y 其他福利費	5,022,690	6,601,780	1,579,090	31.44	
2 服務費用	19,115,141	20,555,142	1,440,001	7.53	
21 水電費	4,708,666	5,622,312	913,646	19.40	
212 工作場所電費	3,931,836	5,166,346	1,234,510	31.40	
214 工作場所水費	776,830	455,966	-320,864	-41.30	
22 郵電費	502,500	302,642	-199,858	-39.77	
221 郵費	109,000	71,774	-37,226	-34.15	
222 電話費	393,500	230,868	-162,632	-41.33	
23 旅運費	1,428,400	1,245,602	-182,798	-12.80	
231 國內旅費	1,292,700	896,811	-395,889	-30.62	
236 貨物運費	79,000	74,600	-4,400	-5.57	
23Y 其他旅運費	56,700	274,191	217,491	383.58	
24 印刷裝訂與廣告費	1,570,250	1,630,706	60,456	3.85	
241 印刷及裝訂費	1,570,250	1,630,706	60,456	3.85	
25 修理保養及保固費	3,494,875	4,631,695	1,136,820	32.53	
252 一般房屋修護費	1,909,000	2,938,862	1,029,862	53.95	
255 機械及設備修護費	461,875	139,575	-322,300	-69.78	
257 什項設備修護費	1,124,000	1,553,258	429,258	38.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	470,850	785,513	314,663	66.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	155,040	65,346	-89,694	-57.85	
27D 計時與計件人員酬金		419,659	419,659		
27F 體育活動費	315,810	300,508	-15,302	-4.85	
28 專業服務費	6,939,600	6,336,672	-602,928	-8.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,627,750	4,898,047	270,297	5.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	141,000	83,219	-57,781	-40.98	
289 試務甄選費	2,134,850	1,126,290	-1,008,560	-47.24	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	229,116	193,116	536.43	
3 材料及用品費	7,869,048	7,717,376	-151,672	-1.93	
31 使用材料費	4,527,930	3,585,814	-942,116	-20.81	
315 設備零件	4,527,930	3,585,814	-942,116	-20.81	
32 用品消耗	3,341,118	4,131,562	790,444	23.66	
321 辦公(事務)用品	1,124,918	1,657,650	532,732	47.36	
322 報章什誌	150,000	149,999	-1	0.00	
32Y 其他	2,066,200	2,323,913	257,713	12.47	
4 租金、償債與利息	982,000	783,860	-198,140	-20.18	
41 地租及水租	30,000	31,500	1,500	5.00	
414 場地租金	30,000	31,500	1,500	5.00	決算數較預算數減少198,140元，主要係因：各項教學及活動計劃所需車租、機械及其他雜項設備租金等節餘。
44 交通及運輸設備租金	390,000	198,360	-191,640	-49.14	
442 車租	390,000	198,360	-191,640	-49.14	
45 什項設備租金	562,000	554,000	-8,000	-1.42	
451 什項設備租金	562,000	554,000	-8,000	-1.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,079,944	3,247,086	-832,858	-20.41	
72 捐助、補助與獎助	1,345,944	1,368,570	22,626	1.68	
726 獎助學員生給與	760,944	958,970	198,026	26.02	決算數較預算數減少832,858元，主要係因：清寒學生餐費補助節餘。
72Y 其他	585,000	409,600	-175,400	-29.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,734,000	1,878,516	-855,484	-31.29	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	2,734,000	1,868,516	-865,484	-31.66	
9 其他	1,484,660	2,673,281	1,188,621	80.06	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91 其他支出	1,484,660	2,673,281	1,188,621	80.06	決算數較預算數增加1,188,621元，主要係因：教育部補助全國商業類技藝競賽等經費，已辦理併決算。
91Y 其他	1,484,660	2,673,281	1,188,621	80.06	
5L 一般行政管理計畫	41,190,023	35,815,348	-5,374,675	-13.05	決算數較預算數減少5,005,120元，主要係因：用人費用賸餘。
1 用人費用	39,010,803	34,005,683	-5,005,120	-12.83	
11 正式員額薪資	25,836,000	22,864,714	-2,971,286	-11.50	決算數較預算數減少5,005,120元，主要係因：用人費用賸餘。
113 職員薪金	21,588,000	18,692,074	-2,895,926	-13.41	
114 工員工資	4,248,000	4,172,640	-75,360	-1.77	
13 超時工作報酬	1,271,107	753,762	-517,345	-40.70	
131 加班費	1,251,907	752,362	-499,545	-39.90	
133 誤餐費	19,200	1,400	-17,800	-92.71	
15 獎金	5,958,000	5,499,364	-458,636	-7.70	
151 考績獎金	2,728,500	2,631,862	-96,638	-3.54	
152 年終獎金	3,229,500	2,867,502	-361,998	-11.21	
16 退休及卹償金	2,073,168	1,953,805	-119,363	-5.76	
161 職員退休及離職金	1,860,768	1,569,881	-290,887	-15.63	
162 工員退休及離職金	212,400	383,924	171,524	80.76	
18 福利費	3,872,528	2,934,038	-938,490	-24.23	
181 分擔員工保險費	2,392,128	1,770,435	-621,693	-25.99	
187 員工通勤交通費	680,400	473,862	-206,538	-30.36	
18Y 其他福利費	800,000	689,741	-110,259	-13.78	
2 服務費用	1,341,750	1,199,365	-142,385	-10.61	
23 旅運費	41,250	22,422	-18,828	-45.64	決算數較預算數減少142,385元，主要係因：各項校務行政等消耗用品節餘。
23Y 其他旅運費	41,250	22,422	-18,828	-45.64	
27 一般服務費	460,500	366,148	-94,352	-20.49	
279 外包費	400,000	330,000	-70,000	-17.50	
27F 體育活動費	60,500	36,148	-24,352	-40.25	
28 專業服務費	660,000	660,000			
28Y 其他	660,000	660,000			
29 公共關係費	180,000	150,795	-29,205	-16.23	
291 公共關係費	180,000	150,795	-29,205	-16.23	
3 材料及用品費	837,470	609,300	-228,170	-27.25	
32 用品消耗	837,470	609,300	-228,170	-27.25	



臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
321 辦公(事務)用品	837,470	609,300	-228,170	-27.25	決算數較預算數減少228,170元，主要係因：各項校務行政等統籌業務費節餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	27,995,304	37,035,628	9,040,324	32.29	決算數較預算數增加9,040,324元，主要係因：教育部補助LED全彩字幕機等設備執行並辦理補辦預算暨電腦軟體已辦理併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,995,304	37,035,628	9,040,324	32.29	
51 購置固定資產	7,558,000	15,160,794	7,602,794	100.59	
514 購置機械及設備	5,873,000	10,458,620	4,585,620	78.08	
515 購置交通及運輸設備	388,168	696,400	308,232	79.41	
516 購置什項設備	1,296,832	4,005,774	2,708,942	208.89	
52 購置無形資產		69,438	69,438		
521 購置電腦軟體		69,438	69,438		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	20,437,304	21,805,396	1,368,092	6.69	
581 遞延修繕房屋建築支出	20,437,304	21,805,396	1,368,092	6.69	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立士林高級商業職業學校

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	151,102,480	17,509,745	23,497,898	145,114,327
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	834,521			834,521
機械及設備	85,694,359	10,949,610	18,497,427	78,146,542
交通及運輸設備	6,402,870	696,400	1,706,133	5,393,137
什項設備	53,218,701	5,794,297	3,196,848	55,816,150
購建中固定資產				
電腦軟體	4,952,029	69,438	97,490	4,923,977
權利				

1.92年度以前已提列折舊3,664,395元(包括機械及設備累計折舊2,078,414元、交通及運輸設備累計折舊230,615元、什項設備累計折舊1,355,366元)及已攤銷費用408,853元(包括電腦軟體146,387元、其他遞延費用262,466元)。

2.機械及設備接受他人贈與490,990元。

3.什項設備接受他人贈與1,788,523元。(一、體育局經費購置:1.熱敷箱1台44,980元2.組合式貼紮工作台1組28,758元 3.組合式貼紮台1組68,896元4.攜帶式折疊床3台45,909元5.拖車型防護箱3個41,457元6.打擊圍網4座40,000元。二、合作社致贈:1.冷氣機7台314,468元2.圓弧型會議桌1張15,800元。三、體育局撥入健身器5臺1,188,255元。)

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立士林高級商業職業學校

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		5,873,000	4,800,065		10,673,065	10,458,620	-214,445	
交通及運輸設備		388,168	383,900		772,068	696,400	-75,668	
什項設備		1,296,832	2,877,456		4,174,288	4,005,774	-168,514	
購建中固定資產								
合 計		7,558,000	8,061,421		15,619,421	15,160,794	-458,627	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		8,061,421
購置機械及設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	60,000
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	80,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	3,818,000
購置機械及設備	104.1.21府教工字第10431095600號	120,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	525,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	197,065
購置交通及運輸設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	180,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	146,900
購置交通及運輸設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	57,000
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	805,000
購置什項設備	104.1.21府教工字第10431095600號	490,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	328,202
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	830,454
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	23,800
購置什項設備	104.4.24府教工字第10434324800號	400,000

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	267	254	-13	
一般行政管理計畫	50	42	-8	
正式職員	38	31	-7	夜間部轉型進修部人員未進用
正式工員	12	11	-1	超額工友移撥
高中及高職教育計畫	217	212	-5	
正式職員	217	212	-5	教師人數未聘足

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	163,884,000		2,707,490		39,349,000	153,570,229		22,519,594		382,030,313	16,142,400	398,172,713
職員	163,884,000		2,707,490		39,349,000	153,570,229		22,519,594		382,030,313	16,142,400	398,172,713
工員												
一般行政管理計畫	25,836,000		1,271,107		5,958,000	2,073,168		3,872,528		39,010,803		39,010,803
職員	21,588,000		988,955		4,599,748	1,860,768		3,071,048		32,108,519		32,108,519
工員	4,248,000		282,152		1,358,252	212,400		801,480		6,902,284		6,902,284
合 計	189,720,000		3,978,597		45,307,000	155,643,397		26,392,122		421,041,116	16,142,400	437,183,516

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列267人，計20,976,000元，執行結果決算231人，計18,770,560元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列267人，計22,791,000元，執行結果決算265人，計22,960,921元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
173,507,241		2,354,337		38,022,348	151,734,024		26,279,549		391,897,499	13,341,800	405,239,299
173,507,241		2,354,337		38,022,348	151,734,024		26,279,549		391,897,499	13,341,800	405,239,299
22,864,714		753,762		5,499,364	1,953,805		2,934,038		34,005,683		34,005,683
18,692,074		396,902		4,330,817	1,569,881		2,088,694		27,078,368		27,078,368
4,172,640		356,860		1,168,547	383,924		845,344		6,927,315		6,927,315
196,371,955		3,108,099		43,521,712	153,687,829		29,213,587		425,903,182	13,341,800	439,244,982



臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			431,703,506		440,216,044		8,512,538	1.97	
高中及高職教 育計畫			431,703,506		440,216,044		8,512,538	1.97	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	437,183,516	439,244,982	2,061,466	0.47
11 正式員額薪資	189,720,000	196,371,955	6,651,955	3.51
113 職員薪金	185,472,000	192,199,315	6,727,315	3.63
114 工員工資	4,248,000	4,172,640	-75,360	-1.77
12 聘僱及兼職人員薪資	16,142,400	13,341,800	-2,800,600	-17.35
124 兼職人員酬金	16,142,400	13,341,800	-2,800,600	-17.35
13 超時工作報酬	3,978,597	3,108,099	-870,498	-21.88
131 加班費	3,657,877	2,734,844	-923,033	-25.23
133 誤餐費	320,720	373,255	52,535	16.38
15 獎金	45,307,000	43,521,712	-1,785,288	-3.94
151 考績獎金	21,592,000	19,499,065	-2,092,935	-9.69
152 年終獎金	23,715,000	24,022,647	307,647	1.30
16 退休及卹償金	155,643,397	153,687,829	-1,955,568	-1.26
161 職員退休及離職金	155,328,528	153,201,436	-2,127,092	-1.37
162 工員退休及離職金	212,400	383,924	171,524	80.76
164 卹償金	102,469	102,469	0	0.00
18 福利費	26,392,122	29,213,587	2,821,465	10.69
181 分擔員工保險費	16,743,312	18,829,018	2,085,706	12.46
183 傷病醫藥費	535,000	328,880	-206,120	-38.53
187 員工通勤交通費	3,291,120	2,764,168	-526,952	-16.01
18Y 其他福利費	5,822,690	7,291,521	1,468,831	25.23
2 服務費用	20,456,891	21,754,507	1,297,616	6.34
21 水電費	4,708,666	5,622,312	913,646	19.40
212 工作場所電費	3,931,836	5,166,346	1,234,510	31.40
214 工作場所水費	776,830	455,966	-320,864	-41.30
22 郵電費	502,500	302,642	-199,858	-39.77
221 郵費	109,000	71,774	-37,226	-34.15
222 電話費	393,500	230,868	-162,632	-41.33
23 旅運費	1,469,650	1,268,024	-201,626	-13.72
231 國內旅費	1,292,700	896,811	-395,889	-30.62
232 國外旅費	0	0	0	0.00
236 貨物運費	79,000	74,600	-4,400	-5.57
23Y 其他旅運費	97,950	296,613	198,663	202.82
24 印刷裝訂與廣告費	1,570,250	1,630,706	60,456	3.85
241 印刷及裝訂費	1,570,250	1,630,706	60,456	3.85
25 修理保養及保固費	3,494,875	4,631,695	1,136,820	32.53
252 一般房屋修護費	1,909,000	2,938,862	1,029,862	53.95
255 機械及設備修護費	461,875	139,575	-322,300	-69.78
257 什項設備修護費	1,124,000	1,553,258	429,258	38.19
27 一般服務費	931,350	1,151,661	220,311	23.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	155,040	65,346	-89,694	-57.85
279 外包費	400,000	330,000	-70,000	-17.50
27D 計時與計件人員酬金	0	419,659	419,659	0.00
27F 體育活動費	376,310	336,656	-39,654	-10.54

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	7,599,600	6,996,672	-602,928	-7.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,627,750	4,898,047	270,297	5.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	141,000	83,219	-57,781	-40.98
289 試務甄選費	2,134,850	1,126,290	-1,008,560	-47.24
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	229,116	193,116	536.43
28Y 其他	660,000	660,000	0	0.00
29 公共關係費	180,000	150,795	-29,205	-16.23
291 公共關係費	180,000	150,795	-29,205	-16.23
3 材料及用品費	8,706,518	8,326,676	-379,842	-4.36
31 使用材料費	4,527,930	3,585,814	-942,116	-20.81
315 設備零件	4,527,930	3,585,814	-942,116	-20.81
32 用品消耗	4,178,588	4,740,862	562,274	13.46
321 辦公(事務)用品	1,962,388	2,266,950	304,562	15.52
322 報章什誌	150,000	149,999	-1	0.00
32Y 其他	2,066,200	2,323,913	257,713	12.47
4 租金、償債與利息	982,000	783,860	-198,140	-20.18
41 地租及水租	30,000	31,500	1,500	5.00
414 場地租金	30,000	31,500	1,500	5.00
44 交通及運輸設備租金	390,000	198,360	-191,640	-49.14
442 車租	390,000	198,360	-191,640	-49.14
45 什項設備租金	562,000	554,000	-8,000	-1.42
451 什項設備租金	562,000	554,000	-8,000	-1.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,995,304	37,035,628	9,040,324	32.29
51 購置固定資產	7,558,000	15,160,794	7,602,794	100.59
514 購置機械及設備	5,873,000	10,458,620	4,585,620	78.08
515 購置交通及運輸設備	388,168	696,400	308,232	79.41
516 購置什項設備	1,296,832	4,005,774	2,708,942	208.89
52 購置無形資產	0	69,438	69,438	0.00
521 購置電腦軟體	0	69,438	69,438	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	20,437,304	21,805,396	1,368,092	6.69
581 遞延修繕房屋建築支出	20,437,304	21,805,396	1,368,092	6.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,079,944	3,248,086	-831,858	-20.39
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,345,944	1,368,570	22,626	1.68
726 獎助學員生給與	760,944	958,970	198,026	26.02
72Y 其他	585,000	409,600	-175,400	-29.98
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,734,000	1,878,516	-855,484	-31.29
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,734,000	1,868,516	-865,484	-31.66
9 其他	1,484,660	2,673,281	1,188,621	80.06
91 其他支出	1,484,660	2,673,281	1,188,621	80.06

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	1,484,660	2,673,281	1,188,621	80.06
合 計	500,888,833	513,067,020	12,178,187	2.43

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立士林高級商業職業學校

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合計	10,778,044,328	10,773,120,351	-4,923,977	
代管資產-土地改良物	9,796,175	9,796,175		
代管資產-土地	10,451,119,197	10,451,119,197		
代管資產-房屋及建築 設備	172,014,629	172,014,629		
房屋及建築	834,521	834,521		
機械及設備	78,146,542	78,146,542		
交通及運輸設備	5,393,137	5,393,137		
什項設備	55,816,150	55,816,150		
電腦軟體	4,923,977		-4,923,977	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

40501101-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
58,156,846	58,837,304	-680,458	其他準備金680,458元

製表:



覆核:



40501101-13

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校  
銀行存款-保管款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,768,140	13,768,140	0	

製表:

林淑慧

覆核:

洪華廷

40501101-14

臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校  
銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
94,007	94,007	0	

製表:



覆核:





臺北市立士林高級商業職業學校

內部現金檢查報告表

104年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
保管款存款 (捐款專戶)	台北富邦銀行 300131073058 帳戶 7,116,728 元	加：受款人未向公庫兌現數 \$0 加：銀行已入帳本校未入帳 \$0 減：本校已入帳銀行未入帳 \$0  附銀行對帳單 壹 份
保管款存款 (集中支付)	集中支付 05101190000-6 帳戶 13,768,140 元	
保管款存款 (教育儲蓄戶)	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 94,007 元	
銀行結存	台北富邦銀行 300131073058 帳戶 7,116,728 元	
銀行結存	集中支付 05101190000-6 帳戶 13,768,140 元	
銀行結存	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 94,007 元	
差 額	0 元	
額定零用金	0 元	附銀行對帳單 壹 份
銀行結存	0 元	
現 金	0 元	
單 據	0 元	
一、庫存現金合計 0 元		
二、台北第 73 支局郵政劃撥帳號 10622756 合計 0 元		
附集中支付處對帳單	份	
附銀行對帳單	份	

經營人員：

檢 查 人：

機關長官：

 林淑玲

(主辦會計人員)





 洪華廷

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



代繳費款專戶  
 士林高商代繳費款專戶 - 健保費  
 臺北市立士林高級商業職業學校  
 104/12/31

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫處  
 210550510111  
 05101  
 104/12/01

分行名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 起日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:08:31	匯入款		39,111.00	1,365,645.00	士林高商北市
104/12/04	10:22:55	匯入款		84,260.00	1,449,905.00	士林高商北市
104/12/04	10:22:55	匯入款		790,782.00	2,240,687.00	士林高商北市
104/12/04	10:22:55	匯入款		1,498.00	2,242,185.00	士林高商北市
104/12/11	10:23:52	匯入款		708.00	2,242,893.00	士林高商北市
104/12/14	11:10:22	存現		3,216.00	2,246,109.00	士林高商
104/12/14	11:10:50	存現		896.00	2,247,005.00	士林高商
104/12/16	04:24:06	轉支	53,175.00		2,193,830.00	10月1100792510
104/12/16	04:24:06	轉支	118,289.00		2,075,541.00	10月1235777480
104/12/16	04:24:06	轉支	1,189,064.00		886,477.00	10月1100542180
104/12/24	10:12:57	匯入款		1,903.00	888,380.00	士林高商北市
104/12/30	14:42:38	匯入款		708.00	889,088.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:54	匯入款		2,996.00	892,084.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:54	匯入款		27,783.00	919,867.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:54	匯入款		30,789.00	950,656.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:54	匯入款		85,356.00	1,036,012.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:54	匯入款		792,294.00	1,828,306.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:54	匯入款		85,869.00	1,914,175.00	士林高商北市
104/12/30	16:19:55	匯入款		788,541.00	2,702,716.00	士林高商北市
104/12/31	11:52:46	存現		4,896.00	2,707,612.00	士林商職健保
104/12/31	12:18:25	匯入款		814.00	2,708,426.00	士林高商北市
104/12/31	14:01:26	轉支	2,708,426.00		0.00	士林高商健保

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
帳號	210550510112	代繳費款專戶	104/12/04	10:22:54	匯入款		119,923.00	205,934.00	士林高商北市
機關代碼	05101	士林高商代繳費款專戶 - 勞保費	104/12/04	10:22:55	匯入款		2,897.00	208,831.00	士林高商北市
起日	104/12/01	臺北市立士林高級商業職業學校	104/12/11	10:23:52	匯入款		480.00	209,311.00	士林高商北市
			104/12/15	03:30:43	轉支	152,762.00		56,549.00	10月040005630W
			104/12/24	10:12:57	匯入款		1,631.00	58,180.00	士林高商北市
			104/12/30	14:42:38	匯入款		480.00	58,660.00	士林高商北市
			104/12/30	16:19:55	匯入款		6,790.00	65,450.00	士林高商北市
			104/12/30	16:19:58	匯入款		239,109.00	304,559.00	士林高商北市
			104/12/31	15:49:30	轉支	304,559.00		0.00	士林高商勞保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳  
上年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶  
 帳號 210550510113 中文名稱 士林高商代繳費款專戶 - 公保費  
 機關代碼 05101 機關名稱 臺北市立士林高級商業職業學校  
 起日 104/12/01 迄日 104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:08:31	匯入款		472,819.00	724,555.00	士林高商北市
104/12/02	15:08:31	匯入款		3,225.00	727,780.00	士林高商北市
104/12/03	14:27:20	轉支	727,780.00		0.00	

市庫存款 公車存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510114	中文名稱	士林高商代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:32	轉支	81,371.00		0.00	09月040005630W
104/12/04	10:22:54	匯入款		82,625.00	82,625.00	士林高商北市
104/12/09	11:40:27	存現		3,828.00	86,453.00	湯家興
104/12/09	13:08:12	轉支	82,625.00		3,828.00	
104/12/30	16:19:58	匯入款		168,965.00	172,793.00	士林高商北市
104/12/31	15:44:41	轉支	168,965.00		3,828.00	士林高商勞退

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢

列印

分行名稱	公庫存款
帳號	士林高商
機關代碼	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	104/12/31

交易日期	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/16	交換扣帳	6226.00		93926.00		
104/12/19	利息		81.00	94007.00		



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



列印

分行名稱	存款類別	機關簡稱	機關名稱	起日	迄日	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	附註
公庫存款	公庫存款	士林高商	臺北市立士林高級商業職業學校	104/12/01	104/12/31	104/12/07	300131073058	存現	1600.00	7200833.00	7200833.00	吳碧貞捐款	
帳號	機關簡稱	機關名稱	迄日			104/12/09	05101	存現	100.00	7200933.00	7200933.00		
機關代碼	機關名稱	迄日				104/12/17		存現	2000.00	7202933.00	7202933.00		捐款黃佳淦
起日	迄日					104/12/19		利息	5795.00	7208728.00	7208728.00		
						104/12/22	9021625	領現	92000.00	7116728.00	7116728.00		



<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05101  
支用機關名稱 : 士林高商

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	G	90886700			6		
				1231	G	90886800			917,313		
					*			70,380,616	501,481,710	513,025,022	58,837,304

臺北市政府財政局編製



<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05101

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 士林高商

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05101	2700		( 上 期 餘 額 )							
								70,380,616	492,368,092	494,275,627	68,473,081
				1202	A	A00526	23828300			480	
				1202	A	A00526	23828301			53,364	
				1202	A	A00528	23828400			1,791,554	
				1202	A	A00528	23828401			157,777	
				1202	G		87991700		1,673,074		
				1203	A	A00531	23987800			934,353	
				1203	A	A00531	23987801			146,546	
				1203	A	A00534	23988600			726,868	
				1203	A	A00534	23988601			65,900	
				1203	A	A00534	23988602			250,000	
				1203	G		88127900		5,600		
				1204	G		88244900		4,651		
				1204	G		88245000		183,335		
				1208	G		88458800		43		
				1208	G		88458900		6,625		
				1210	A	A00536	24565000			37,240	
				1210	A	A00539	24565100			99,561	
				1210	A	A00539	24565101			7,544	
				1210	A	A00541	24565600			198,799	
				1210	A	A00541	24565601			1,500	
				1211	E	E00034	51318400			-5,300	
				1215	G		89071100		3,235		
				1216	A	A00543	24981300			10,000	
				1216	A	A00543	24981301			13,196	
				1217	A	A00544	25180000			24,180	
				1217	A	A00546	25180100			20,000	
				1217	A	A00546	25180101			14,640	
				1217	A	A00547	25180400			198,616	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05101  
支用機關名稱 : 士林高商

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金 別	收 辦	憑 證	憑 單	收 件	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			代 號	日 期	別	編 號	編 號	編 號				
				1217	A	A00547	25180401				12,123	
				1217	A	A00547	25180402				24,190	
				1217	A	A00549	25180500				93,308	
				1217	A	A00549	25180501				4,900	
				1217	A	A00552	25180700				551,126	
				1217	A	A00552	25180701				73,090	
				1217	A	A00551	25181800				99,862	
				1217	A	A00551	25181801				493,814	
				1217	A	A00551	25181802				82,500	
				1217	A	A00551	25181803			1,440	1,547,250	
				1218	G		89482600			37,440		
				1218	G		89482700			24,000		
				1221	G		89588400					
				1222	A	A00553	25483400				34,412	
				1222	A	A00553	25483401				53,318	
				1222	A	A00553	25483402				3,600	
				1222	A	A00555	25483600				2,523	
				1222	A	A00555	25483601				187,661	
				1222	A	A00555	25483602				86,100	
				1222	A	A00556	25483900				409,000	
				1222	A	A00558	25555100				88,162	
				1222	A	A00558	25555101				19,375	
				1222	A	A00559	25555200				642,460	
				1223	A	A00562	25743200				63,780	
				1223	A	A00562	25743201				108,260	
				1223	A	A00564	25743600				3,560	
				1223	G		89868800			1,976		
				1223	G		89868900			2,000		
				1224	A	A00567	25792200				633	
				1224	A	A00567	25792201				103,102	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05101

支用機關名稱 : 士林高商

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3

總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1224	A	A00567	25792202			109,000	
				1224	G	89996400			499,500		
				1224	G	89996500			3,533,220		
				1225	A	A00568	26037200			1,254,073	
				1225	A	A00568	26037201			34,978	
				1225	A	A00571	26037300			97,957	
				1225	A	A00571	26037301			7,404	
				1225	A	A00570	26037600			151,851	
				1225	A	A00570	26037601			176,661	
				1225	G	90165200			50,000		
				1225	G	90165300			11,210		
				1225	G	90165400			420		
				1225	G	90165500			65,760		
				1228	A	A00574	26324700			1,271,417	
				1228	A	A00574	26324701			3,000	
				1228	A	A00574	26324702			23,800	
				1228	A	A00577	26371300			29,280	
				1228	A	A00577	26371301			52,268	
				1228	A	A00575	26371900			586,000	
				1228	A	A00575	26371901			671,613	
				1228	A	A00575	26371902			20,950	
				1228	A	A00575	26371903			79,065	
				1228	G	90285500			11,520		
				1228	G	90285600			183,325		
				1228	G	90285700			175,000		
				1228	G	90285800			1,300		
				1229	A	A00582	26581300			131,305	
				1229	A	A00582	26581301			19,210	
				1229	A	A00582	26581302			38,613	
				1229	A	A00580	26610300			390,397	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05101  
支用機關名稱 : 士林高商

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1229	A	A00580	26610301			94,987	
				1229	G		90431400		5,280		
				1229	G		90431500		130,775		
				1229	G		90431600		200,000		
				1230	A	A00583	26722200			101,617	
				1230	A	A00583	26722201			69,000	
				1230	A	A00586	26722500			70,390	
				1230	A	A00587	26736300			1,606,010	
				1230	A	A00587	26736301			212,648	
				1230	A	A00588	26740000			338,364	
				1230	A	A00588	26740001			69,710	
				1230	G		90585300		7,000		
				1230	G		90585400		3,000		
				1231	A	A00590	26920300			37,373	
				1231	A	A00590	26920301			730,340	
				1231	A	A00591	26920500			199,360	
				1231	A	A00591	26920501			2,280	
				1231	A	A00591	26920502			182,000	
				1231	A	A00593	26920700			115,915	
				1231	A	A00596	26941000			118,967	
				1231	A	A00598	26954200			6,400	
				1231	A	A00603	27012000			89,215	
				1231	A	A00604	27012100			12,000	
				1231	A	A00605	27012200			1,195	
				1231	A	A00600	27018700			6,955	
				1231	A	A00602	27019300			900	
				1231	G		90737800		1,000,000		
				1231	G		90737900		210		
				1231	G		90738000		358,107		
				1231	G		90886600		17,253		

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 10:08:35

支用機關代號: 05101  
支用機關名稱: 士林高商

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	G	91026200			18,000		
				1231	G	91026300			63,000		
						*		6,235,054	73,255,609	65,722,523	13,768,140

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05101  
支用機關名稱: 士林高商

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日  
單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05101	1900			( 上 期 餘 額 )		6,235,054	68,981,991	49,595,896	25,621,149
教育發展基金保管金專戶										
				1202	A	A00527	23828100		3,225	
				1202	A	A00529	23828500		166,758	
				1203	A	A00530	23987900		2,897	
				1203	A	A00532	23988100		1,498	
				1203	A	A00533	23988200		2,444,235	
				1203	A	A00533	23988201		200,000	
				1203	G		88176400	1,600		
				1203	G		88176500	40,000		
				1203	G		88176600	30,000		
				1204	G		88299100	2,000		
				1204	G		88299200	47,000		
				1204	G		88299300	29,000		
				1208	G		88530500	3,763		
				1208	G		88530600	1,213		
				1208	G		88530700	25,320		
				1208	G		88530800	1,000		
				1210	A	A00535	24564900		9,120	
				1210	A	A00537	24565200		22,033	
				1210	A	A00537	24565201		7,000	
				1210	A	A00538	24565300		26,102	
				1210	A	A00538	24565301		25,000	
				1210	A	A00540	24565400		572,096	
				1210	A	A00542	24569500		5,580,667	
				1210	G		88770700	100,000		
				1210	G		88770800	1,488,688		
				1210	G		88770900	20,000		
				1211	G		88879200	10,000		
				1215	G		89143500	2,100		

支用機關代號: 05101 資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:08:35

支用機關名稱: 士林高商

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑證 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	G		89143600	717			
				1216	G		89254800	1,000			
				1216	G		89254900	3,000			
				1216	G		89255000	429,160			
				1216	G		89255100	875			
				1217	A	A00548	25180200		14,682		
				1217	A	A00545	25180300		350,862		
				1217	A	A00550	25180600		939,098		
				1217	A	A00550	25180601		150,000		
				1217	G		89410800	124,500			
				1221	G		89657200	60,000			
				1221	G		89657300	36,000			
				1222	A	A00554	25483500		767,322		
				1222	A	A00557	25550000		278,083		
				1222	A	A00557	25555001		157,000		
				1222	A	A00560	25555300		42,135		
				1222	G		89812400	40,000			
				1222	G		89812500	26,560			
				1223	A	A00561	25743300		9,600		
				1223	A	A00565	25743500		50,000		
				1224	A	A00563	25792300		94,900		
				1224	A	A00566	25792400		918,400		
				1224	A	A00566	25792401		130,000		
				1224	G		90069100	38,100			
				1224	G		90069200	384,000			
				1225	A	A00572	26037400		49,590		
				1225	A	A00572	26037401		9,450		
				1225	G		90215200	400			
				1225	G		90215300	667			
				1225	G		90215400	3,000			

支用機關代號 : 05101  
支用機關名稱 : 士林高商

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A	A00569	26324500		60,770	
				1228	A	A00569	26324501		609,000	
				1228	A	A00573	26324600		802,867	
				1228	A	A00576	26371700		365,972	
				1228	A	A00576	26371701		240,000	
				1228	G		90359900	348		
				1228	G		90360000	816		
				1229	A	A00578	26579900		1,240	
				1229	A	A00579	26580100		358,107	
				1229	A	A00581	26580300		20,400	
				1229	A	A00581	26580301		268,000	
				1229	G		90511000	914		
				1229	G		90511100	1,049		
				1230	A	A00585	26736200		2,996	
				1230	A	A00584	26736500		6,790	
				1230	A	A00589	26740300		47,863	
				1230	A	A00594	26790700		34,219	
				1230	A	A00594	26790701		4,000	
				1231	A	A00592	26920600		201,752	
				1231	A	A00597	26935100		814	
				1231	A	A00595	26939500		184	
				1231	A	A00599	26954400		6	
				1231	A	A00601	27019000		79,894	
				1231	G		90796700	7,475		
				1231	G		90796800	3,753		
				1231	G		91025700	787,976		
				1231	G		91025800	377,000		
				1231	G		91025900	56,000		
				1231	G		91026000	6,400		
				1231	G		91026100	1,224		



<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/01  
印表時間：06:00:22  
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
帳號：11984605101015  
機關代號：05101  
機關名稱：臺北市立士林高級商業職業學校

存款類別：繳費專戶  
帳戶名稱：臺北市立士林高商退撫基金繳費專戶  
期間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:06:45	1 (轉收)		1,420,459	2,185,332	
104/12/03	14:10:16	2 (轉支)	2,185,332.		0	
104/12/31	14:29:28	1 (轉收)		1,709	1,709	✓

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

代繳費款專戶  
 士林高商代繳費款專戶 - 公用事業費款  
 臺北市立士林高級商業職業學校  
 104/12/31

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫處  
 210550510101  
 05101  
 104/12/01

分行名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 起日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	10:22:55	匯入款		457,323.00	987,070.00	士林高商北市
104/12/16	03:22:24	市水水	34,661.00		952,409.00	L230073889
104/12/21	01:01:14	電費	407,363.00		545,046.00	16189680113
104/12/25	01:22:29	電信費	999.00		544,047.00	0412Y083998
104/12/25	01:22:29	電信費	10,071.00		533,976.00	041228313114
104/12/25	01:22:29	電信費	382.00		533,594.00	041228333096
104/12/25	01:22:29	電信費	138.00		533,456.00	041228333652
104/12/25	01:22:29	電信費	166.00		533,290.00	041228342534
104/12/28	10:10:38	匯入款		34,661.00	567,951.00	士林高商北市
104/12/29	10:07:08	匯入款		24,686.00	592,637.00	士林高商北市
104/12/29	10:07:08	匯入款		407,363.00	1,000,000.00	士林高商北市
104/12/30	11:38:58	轉支	1,000,000.00		0.00	

# 臺北市立士林高級商業職業學校

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	9,588,939,826.00	862,179,371.00	0.00	10,451,119,197.00
土地改良物	9,796,175.00	0.00	0.00	9,796,175.00
二.房屋建築及設備	172,014,629.00	0.00	0.00	172,014,629.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	9,770,750,630.00	862,179,371.00	0.00	10,632,930,001.00

# 臺北市立士林高級商業職業學校

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	834,521.00	0.00	0.00	834,521.00
三.機械及設備	85,694,359.00	10,949,610.00	18,497,427.00	78,146,542.00
四.交通及運輸設備	6,402,870.00	696,400.00	1,706,133.00	5,393,137.00
五.什項設備	53,218,701.00	5,794,297.00	3,196,848.00	55,816,150.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	146,150,451.00	17,440,307.00	23,400,408.00	140,190,350.00
合計	9,916,901,081.00	879,619,678.00	23,400,408.00	10,773,120,351.00

業務單位

林碧雙

會計單位核發

會計主任 范素美

機關首長

會計主任 曾瓊雲

會計主任 李瓊雲

總務主任 洪華廷

# 臺北市立士林高級商業職業學校

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

中華民國 104 年度 ( 1040101 日起至 1041231 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	47,453.32	0.00	0.00	47,453.32
	價值	9,588,939,826.00	862,179,371.00	0.00	10,451,119,197.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	9,796,175.00	0.00	0.00	9,796,175.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	11	0	0	11
	面積	41,327.79	0.00	0.00	41,327.79
三. 機械及設備	價值	172,014,629.00	0.00	0.00	172,014,629.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總計	9,770,750,630.00	862,179,371.00	0.00	10,632,930,001.00

# 臺北市立士林高級商業職業學校

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

中華民國 104 年度 ( 1040101 日起至 1041231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
一. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	374.27	0.00	0.00	374.27
二. 機械及設備	價值	834,521.00	0.00	0.00	834,521.00
	數量	2,734	493	660	2,567
	價值	85,694,359.00	10,949,610.00	18,497,427.00	78,146,542.00
四. 交通及運輸設備	數量	159	25	15	169
	價值	6,402,870.00	696,400.00	1,706,133.00	5,393,137.00
五. 什項設備	數量	17,332	1,141	108	18,365
	價值	53,218,701.00	5,794,297.00	3,196,848.00	55,816,150.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	146,150,451.00	17,440,307.00	23,400,408.00	140,190,350.00
合計	總值	9,916,901,081.00	879,619,678.00	23,400,408.00	10,773,120,351.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

林碧廷  
主任

會計單位核發

范素美  
主任

機關首長

李瓊雲  
主任

## 臺北市立士林高級商業職業學校軟體統計表

製表日期：民國 105 年 1 月 7 日

資料統計 104 年 12 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

項次	軟體名稱（含版本廠牌）	入帳日期	購置日期	數量 (套)	總價	來源	耐用年限
	上期結轉				4,923,977		
	本期無增減（104年12月份）						
					合計：	\$ 4,923,977	

財產管理人員

林碧双  
校長

財產主管人員

洪華廷  
處主任

會計單位核簽

王詩秀  
主任

機關首長

曾國龍  
校長

曾國龍  
主任