

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區西松高級中學 (4-0501067)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蕭麗容



機關長官 羅美娥



臺北市地方教育發展基金-臺北市立西松高級中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11 至 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 至 22	頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23	頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25	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 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、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 34 至 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
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	285,304,064	318,405,507	- 33,101,443	-10.40
基金用途	285,273,353	307,119,268	-21,845,915	-7.11
賸餘(短絀-)	30,711	11,286,239	-11,255,528	
餘絀情形：				
基金餘額	32,424,423	32,393,712	30,711	0.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-313,003	12,533,080	-12,846,083	

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

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243,256,289元，決算數236,594,494元。

103學年下學期預定招收高中部34班，國中部23班，計57班，實際招收57班，預計學生人數1,624人，實際學生人數1,624人。

104學年上學期預定招收高中部34班，國中部19班，計53班，實際招收53班，預計學生人數1,455人，實際學生人數1,455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34,702,808元，決算數30,757,542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11,125,091元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,945,950元），決算數17,921,317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。

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285,304,064元，較預算數276,017,889元，增加9,286,175元，計增3.36%。

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466,087元，較預算數755,000元，減少288,913元，計減38.27%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算數減少78,000元、體育班報名費收入較預算數減少8,400元、英文資優班報名費收入較預算數減少17,500元、暑期游泳訓練班報名費收入較預算數減少357,000元、數理實驗班報名費收入較預算數增加17,800元及教科書款衍生作業管理費收入較預算數增加154,187元。

2.財產處分收入：決算數4,340元，較預算數47,000元，減少42,660元，計減90.77%。

主要係因：

拍賣物品動產質借轉帳入庫收入及手續費、管理費累計4,340元。

3.其他財產收入：決算數1,781,280元，較預算數1,966,758元，減少185,478元，計減9.43%。

主要係因：

場地租借費收入較預算數減少100,620元、員工消費合作社場地使用費收入較預算數增加22,092元及西松國小游泳池清潔費收入較預算數減少106,950元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

4.公庫撥款收入：決算數257,150,953元，較預算數250,219,673元，增加6,931,280元，計增2.77%。

主要係因：

教育局補助：

- (1) 讀報教育計畫經費第2期4,160元。
- (2) 104年高中職課程與教學領先計畫補助經費-經常門1,950,000元。
- (3) 104年高中職課程與教學領先計畫補助經費-資本門3,050,000元。
- (4) 103學年度全國藝術比賽(音樂)經費(局款非統籌款)6,070元。
- (5) 104年度小田園教育體驗學習活動經費(局款非統籌)110,000元。
- (6) 104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元。
- (7) 103學年度國民中學生涯發展教育局款(局款非統籌)8,757元。
- (8) 103-2低收入及中低收入戶等國中學生教科書費補助(局款非統籌)22,781元。
- (9) 104年度國民中學建立學區資源網路經費7,000元。
- (10) 補助104年度暑假體育訓練營(自由車)120,000元。
- (11) 104年度多元能力開發班25,000元。
- (12) 104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫17,000元。
- (13) 103學年度第2學期本土語言支援教師交通費(閩客語)2,000元。
- (14) 103學年度第2學期教師專業發展評鑑1,080元。
- (15) 104(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。
- (16) 104年度臺北市線上教學影片經費735,640元。
- (17) 104年度臺北市線上教學影片額外經費25,000元。
- (18) 104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費700,000元。
- (19) 103(2)本土語言教學講授鐘點費16,560元。
- (20) 104(1)中低收入戶國中學生教科書費17,992元。
- (21)104年度世界海洋國際藝術教育專案30,000元。
- (22)104年補助各國民中、小學強震預警系統介接廣播器經費30,000元。
- (23)104年度第一學期國中開設本土語言(原住民語)課程經費19,440元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,127,739元，較預算數6,757,920元，減少630,181元，計減9.33%。

主要係因：

教育部補助：

- (1) 103學年度第1學期本土語言支援教師交通費(閩客語)2,000元。
- (2) 104年度輔導教師人力運用計畫補助經費736,656元。
- (3) 103學年度高中優質化補助方案-經常門 451,449元。
- (4) 103學年度高中優質化補助方案-資本門 392,000元。
- (5) 教育部體育署103學年聘任專任運動教練獎勵金362,000元。
- (6) 104年1~7月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數及導師費495,720元。
- (7) 104年1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費(特教教師)47,520元。
- (8) 104年1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費(特教教師)2,160元。
- (9) 104學年度國際教育旅行39,000元。
- (10) 104年度國中開設本土語言(閩南語及客家語)課程經費9,360元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

(11) 104年度性別平等資源中心(高中職資源中心學校經費)57,800元。

(12)補發軍訓教官103/7~12月因應課稅措施之津貼 58,800元。

(13)補發軍訓教官104/1~5月因應課稅措施之津貼 50,000元。

(14)104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金-自由車194,000元。

(15)104學年度第二外語教育經費 6,480元。

(16)104學年度身心障礙類學生升學國中，國小施測觀察教師及初審教師施測經費4,850元。

(17)104年8-12月國中調整教師授課節數及導師費(特教)38,880元

(18)104年8-12月因應教師課稅普通班(含體育)調整教師授課節數及導師費408,474元。

(19)教育部補助104年度中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書18,750元。

以上(1)~(19)辦理併決算

(20)高中職免學費補助款2,751,840元，較預算數6,757,920元，短少4,006,080元。

6.學雜費收入：決算數19,641,063元，較預算數16,229,826元，增加3,411,237元，計增21.02%。

主要係因：

新生暑期英數活動成長營活動費併決算 11,000元、學費收入超預算 3,701,360元、重修學分費收入超預算 305,400元、課業輔導費收入短收276,454元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入短收226,499元及雜費收入短收103,570元。

7.受贈收入：決算數3,908元，較預算數1,712元，增加2,196元，計增128.27%。

主要係因：

收104年趙念菘及郭詩宙紀念獎學金定存利息收入3,908元。

8.雜項收入：決算數128,694元，較預算數40,000元，增加88,694元，計增221.74%。

主要係因：

松山線捷運通車優惠期間收回交通費72,690元、學生證補卡費收入13,143元及其他收入2,861元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數285,273,353元，較預算數289,084,188元，減少3,810,835元，計減1.32%。

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236,594,494元，較預算數243,256,289元，減少6,661,795元，計減2.74%。

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)修理保養及保固費用，員工通勤交通費等，依規定覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數30,757,542元，較預算數34,702,808元，減少3,945,266元，計減11.37%。

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17,921,317元，較預算數11,125,091元，增加6,796,226元，計增61.09%。

A、補辦預算：

1.教研中心補助高中職課程與教學領先計畫經費2,622,000元，覈實支付機械及設備2,346,164元及什項設備270,000元，共計執行2,616,164元，賸餘5,836元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

2.教育局補助游泳池熱泵環境改善工程經費2,807,010元,覈實支付機械及設備

1,440,000元及遞延修繕房屋建築1,256,979元,共計執行2,696,979元,賸餘110,031元。

3.教育局補助學校設施改善準備經費700,000元，覈實支付機械及設備690,000元,賸餘10,000元。

D、高中優質化經費購置校園套裝軟體282,000元，併決算辦理。

E、高中職課程與教學領先計畫經費購置教學與課程網路平台及相關軟體425,000元，併決算辦理。

F、本基金104年度工程管理費合計預算數145,159元；決算數126,845元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數30,711元，較預算短絀數13,066,299元，反絀為餘，計相差13,097,010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) 退休及卹償金賸餘5,475,060元。

(2) 考績獎金賸餘3,338,961元。

(3) 學費收入10,758,800元，較預算數7,057,440元，超收3,701,360元。

(4) 員工通勤交通費賸餘628,703元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出302,602元。

其他活動之淨現金流出10,401元。

本年度現金及約當現金之淨減313,003元。

期初現金及約當現金33,295,837元。

期末現金及約當現金32,982,834元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,354,452,439元，包括：

流動資產32,982,834元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,917,349元。

其他資產5,316,552,256元。

決算日負債總額為5,322,028,016元，包括：

流動負債4,034,949元。

其他負債5,317,993,067元。

決算日基金餘額為累積餘額32,424,423元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學
總 說 明
中華民國 104 年度

五、固定項目概況：

本年度增加10,375,364元，包括：

- 機械及設備8,705,362元。
- 交通及運輸設備140,000元。
- 什項設備823,002元。
- 電腦軟體707,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,945,950元，奉准明細表如下：

- 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18,750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755,200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72,000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2,078,506元。
- 購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額200,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額271,494元。
- 購置什項設備：核准文號(104.2.13府教工字第10431643900號)，核准金額70,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(104.2.13府教工字第10431643900號)，核准金額1,480,000元。

本 頁 空 白

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	276,017,889	100.00	285,304,064	100.00	9,286,175	3.36	318,405,507	100.00
43 勞務收入	755,000	0.27	466,087	0.16	-288,913	-38.27	91,200	0.03
431服務收入	755,000	0.27	466,087	0.16	-288,913	-38.27	91,200	0.03
45 財產收入	2,013,758	0.73	1,785,620	0.63	-228,138	-11.33	1,027,925	0.32
451財產處分收入	47,000	0.02	4,340	0.00	-42,660	-90.77	100,305	0.03
45Y其他財產收入	1,966,758	0.71	1,781,280	0.62	-185,478	-9.43	927,620	0.29
46 政府撥入收入	256,977,593	93.10	263,278,692	92.28	6,301,099	2.45	298,451,198	93.73
462公庫撥款收入	250,219,673	90.65	257,150,953	90.13	6,931,280	2.77	292,774,527	91.95
46Y政府其他撥入收入	6,757,920	2.45	6,127,739	2.15	-630,181	-9.33	5,676,671	1.78
4S 教學收入	16,229,826	5.88	19,641,063	6.88	3,411,237	21.02	18,792,665	5.90
4S1學雜費收入	16,229,826	5.88	19,641,063	6.88	3,411,237	21.02	18,792,665	5.90
4Y 其他收入	41,712	0.02	132,602	0.05	90,890	217.90	42,519	0.01
4YO受贈收入	1,712	0.00	3,908	0.00	2,196	128.27	3,907	0.00
4YY雜項收入	40,000	0.01	128,694	0.05	88,694	221.74	38,612	0.01
5 基金用途	289,084,188	100.00	285,273,353	100.00	-3,810,835	-1.32	307,119,268	100.00
52 高中及高職教育計畫	243,256,289	84.15	236,594,494	82.94	-6,661,795	-2.74	236,361,608	76.96
521高中教育	243,256,289	84.15	236,594,494	82.94	-6,661,795	-2.74	236,361,608	76.96
5L 一般行政管理計畫	34,702,808	12.00	30,757,542	10.78	-3,945,266	-11.37	30,735,014	10.01
5L1行政管理及推展	34,702,808	12.00	30,757,542	10.78	-3,945,266	-11.37	30,735,014	10.01
5M 建築及設備計畫	11,125,091	3.85	17,921,317	6.28	6,796,226	61.09	40,022,646	13.03
5M2營建及修建工程	7,856,591	2.72	9,084,209	3.18	1,227,618	15.63	34,533,952	11.24
5M4其他設備	3,268,500	1.13	8,130,108	2.85	4,861,608	148.74	5,228,694	1.70
5M5無形資產			707,000	0.25	707,000	0.00	260,000	0.08
本期賸餘 (短絀)	-13,066,299		30,711		13,097,010	-100.24	11,286,239	
期初基金餘額	17,438,183		32,393,712		14,955,529	85.76	21,107,473	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,371,884		32,424,423		28,052,539	641.66	32,393,712	

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4,945,950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4,930,114元。

臺北市立西松高級中學
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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		21,609,169
462公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	28,851
462公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,902,429
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,000
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,373,899
4S1學雜費收入	北市教會字第10531557200號	3,411,237
4YO受贈收入	北市教會字第10531557200號	2,196
4YY雜項收入	北市教會字第10531557200號	88,694
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	30,851
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,805,033
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,963,979

備註：

臺北市立西松高級中學
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104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-13,066,299	30,711	13,097,010	-100.24
812 調整非現金項目		-333,313	-333,313	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-333,313	-333,313	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,066,299	-302,602	12,763,697	-97.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-308	-308	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,093	-10,093	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-10,401	-10,401	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,066,299	-313,003	12,753,296	-97.60
84 期初現金及約當現金	17,093,467	33,295,837	16,202,370	94.79
85 期末現金及約當現金	4,027,168	32,982,834	28,955,666	719.01

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	5,354,452,439	100.00	4,894,230,689	100.00	460,221,750	9.40
1	資產	5,354,452,439	100.00	4,894,230,689	100.00	460,221,750	9.40
11	流動資產	32,982,834	0.62	33,295,837	0.68	-313,003	-0.94
111	現金	32,982,834	0.62	33,295,837	0.68	-313,003	-0.94
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	32,982,834	0.62	33,295,837	0.68	-313,003	-0.94
1112-1	銀行存款-市庫存款	29,381,779	0.55	28,740,721	0.59	641,058	2.23
1112-2	銀行存款-保管款	3,543,360	0.07	4,383,664	0.09	-840,304	-19.17
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	57,695	0.00	171,452	0.00	-113,757	-66.35
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,917,349	0.09	5,076,596	0.10	-159,247	-3.14
124	準備金	4,917,349	0.09	5,076,596	0.10	-159,247	-3.14
1241	退休及離職準備金	539,947	0.01	699,502	0.01	-159,555	-22.81
124Y	其他準備金	4,377,402	0.08	4,377,094	0.09	308	0.01
124Y-1	其他準備金-獎助學金	286,814	0.01	286,506	0.01	308	0.11
124Y-2	其他準備金-其他	4,090,588	0.08	4,090,588	0.08	0	0.00
13	其他資產	5,316,552,256	99.29	4,855,858,256	99.22	460,694,000	9.49
131	什項資產	5,316,552,256	99.29	4,855,858,256	99.22	460,694,000	9.49
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	5,316,552,256	99.29	4,855,858,256	99.22	460,694,000	9.49
1316-0	代管資產-土地改良物	8,218,921	0.15	8,218,921	0.17	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,894,592,000	91.41	4,433,898,000	90.59	460,694,000	10.39
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	413,741,335	7.73	413,741,335	8.45	0	0.00

信託代理與保證資產 515,070

保證品 515,070

註：1.代管資產-土地:含國有土地總價4,148,000元。

2.銀行存款-保管款:金額含保管金專戶(050671900007)及愛心基金專戶(530131092384)。

3.本年度信託代理與保證之資產與負債各為515,070元。

4.上年度信託代理與保證之資產與負債各為515,070元。

5.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。

地方教育發展基金
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	5,354,452,439	100.00	4,894,230,689	100.00	460,221,750	9.40
2	負債	5,322,028,016	99.39	4,861,836,977	99.34	460,191,039	9.47
21	流動負債	4,034,949	0.08	4,368,262	0.09	-333,313	-7.63
212	應付款項	2,867,796	0.05	3,739,478	0.08	-871,682	-23.31
2123	應付代收款	2,700,191	0.05	3,568,109	0.07	-867,918	-24.32
2125	應付費用	167,605	0.00	171,369	0.00	-3,764	-2.20
213	預收款項	1,167,153	0.02	628,784	0.01	538,369	85.62
2133	預收收入	1,167,153	0.02	628,784	0.01	538,369	85.62
22	其他負債	5,317,993,067	99.32	4,857,468,715	99.25	460,524,352	9.48
221	什項負債	5,317,993,067	99.32	4,857,468,715	99.25	460,524,352	9.48
2211	存入保證金	900,864	0.02	910,957	0.02	-10,093	-1.11
2213	應付退休及離職金	539,947	0.01	699,502	0.01	-159,555	-22.81
2214	應付代管資產	5,316,552,256	99.29	4,855,858,256	99.22	460,694,000	9.49
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	32,424,423	0.61	32,393,712	0.66	30,711	0.09
31	基金餘額	32,424,423	0.61	32,393,712	0.66	30,711	0.09
311	基金餘額	32,424,423	0.61	32,393,712	0.66	30,711	0.09
3111	累積餘額	32,424,423	0.61	32,393,712	0.66	30,711	0.09

信託代理與保證負債

515,070

應付保證品

515,070

本 頁 空 白

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	276,017,889	285,304,064	9,286,175	3.36	
43 勞務收入	755,000	466,087	-288,913	-38.27	教師甄選報名費收入較預算數減少78,000元、體育班報名費收入較預算數減少8,400元、英文資優班報名費收入較預算數減少17,500元、暑期游泳訓練班報名費收入較預算數減少357,000元、數理實驗班報名費收入較預算數增加17,800元及教科書款衍生作業管理費收入較預算數增加154,187元。
431服務收入	755,000	466,087	-288,913	-38.27	
45 財產收入	2,013,758	1,785,620	-228,138	-11.33	
451財產處分收入	47,000	4,340	-42,660	-90.77	拍賣物品動產質借轉帳入庫收入及手續費、管理費累計4,340元。
45Y其他財產收入	1,966,758	1,781,280	-185,478	-9.43	
46 政府撥入收入	256,977,593	263,278,692	6,301,099	2.45	
462公庫撥款收入	250,219,673	257,150,953	6,931,280	2.77	
46Y政府其他撥入收入	6,757,920	6,127,739	-630,181	-9.33	
4S 教學收入	16,229,826	19,641,063	3,411,237	21.02	
4S1學雜費收入	16,229,826	19,641,063	3,411,237	21.02	新生暑期英數活動成長營活動費併決算 11,000元、因實際免學費人數減少致學費收入超預算3,701,360元、重修學生增加致重修學分費收入超預算305,400元、課業輔導費收入短收276,454元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入短收226,499元及雜費收入短收103,570元。
4Y 其他收入	41,712	132,602	90,890	217.90	
4YO受贈收入	1,712	3,908	2,196	128.27	收104年趙念綦及郭詩宙紀念獎學金定存利息收入3,908元。

填表說明：

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	%	
4YY雜項收入	40,000	128,694	88,694	221.74	松山線捷運通車優惠期間 收回交通費72,690元、學生 證補卡費收入13,143元及其 他收入2,861元。

填表說明：

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	289,084,188	285,273,353	-3,810,835	-1.32	
52 高中及高職教育計畫	243,256,289	236,594,494	-6,661,795	-2.74	
1 用人費用	222,954,512	217,100,123	-5,854,389	-2.63	
11 正式員額薪資	113,232,000	113,708,779	476,779	0.42	
113 職員薪金	113,232,000	113,708,779	476,779	0.42	決算數較預算數減少5,854,389元，主要係因：一、兼職人員酬金決算數較預算數增加，主要係因104年度調整教師授課節數及導師費計987,480元，併決算辦理。二、加班費、考績獎金、職員退休及離職金、工員退休及離職金、傷病醫藥費及其他福利費覈實支付賸餘。三、分擔員工保險費等保費，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	5,640,000	7,447,280	1,807,280	32.04	
124 兼職人員酬金	5,640,000	7,447,280	1,807,280	32.04	
13 超時工作報酬	1,188,378	1,168,657	-19,721	-1.66	
131 加班費	957,898	901,632	-56,266	-5.87	
133 誤餐費	230,480	267,025	36,545	15.86	
15 獎金	27,788,000	25,174,385	-2,613,615	-9.41	
151 考績獎金	13,634,000	10,934,300	-2,699,700	-19.80	
152 年終獎金	14,154,000	14,240,085	86,085	0.61	
16 退休及卹償金	59,068,204	53,069,167	-5,999,037	-10.16	
161 職員退休及離職金	57,468,204	52,336,638	-5,131,566	-8.93	
162 工員退休及離職金	1,600,000	732,529	-867,471	-54.22	
17 資遣費		47,413	47,413		
171 職員資遣費		47,413	47,413		
18 福利費	16,037,930	16,484,442	446,512	2.78	
181 分擔員工保險費	9,956,640	11,215,532	1,258,892	12.64	
183 傷病醫藥費	344,000	257,000	-87,000	-25.29	
187 員工通勤交通費	1,461,600	1,025,353	-436,247	-29.85	
18Y 其他福利費	4,275,690	3,986,557	-289,133	-6.76	
2 服務費用	14,524,962	13,390,038	-1,134,924	-7.81	
21 水電費	4,383,668	3,350,357	-1,033,311	-23.57	

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	%	
212 工作場所電費	3,172,107	2,694,113	-477,994	-15.07	決算數較預算數減少1,134,924元，主要係因：一、工作場所電費、水費、氣體費、郵費、國內旅費、貨物運費、其他旅運費、一般房屋修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費、其他保險費、佣金、匯費、經理費及手續費、計時與計件人員酬金、體育活動費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託檢驗(定)試驗認證費、電子計算機軟體服務費覈實支付賸餘。二、電話費、國外旅費、印刷及裝訂費、外包費、試務甄選費主要係覈實支付所致。
214 工作場所水費	381,561	213,472	-168,089	-44.05	
217 氣體費	830,000	442,772	-387,228	-46.65	
22 郵電費	186,410	194,995	8,585	4.61	
221 郵費	31,610	19,365	-12,245	-38.74	
222 電話費	154,800	175,630	20,830	13.46	
23 旅運費	431,400	961,157	529,757	122.80	
231 國內旅費	322,400	240,865	-81,535	-25.29	
232 國外旅費		646,500	646,500		
236 貨物運費	22,150	14,910	-7,240	-32.69	
23Y 其他旅運費	86,850	58,882	-27,968	-32.20	
24 印刷裝訂與廣告費	226,047	362,371	136,324	60.31	
241 印刷及裝訂費	226,047	362,371	136,324	60.31	
25 修理保養及保固費	3,067,793	2,471,427	-596,366	-19.44	
252 一般房屋修護費	251,500	126,029	-125,471	-49.89	
255 機械及設備修護費	292,850	66,350	-226,500	-77.34	
256 交通及運輸設備修護費	190,000	11,655	-178,345	-93.87	
257 什項設備修護費	2,333,443	2,267,393	-66,050	-2.83	
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	1,245,294	1,046,268	-199,026	-15.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,720	17,454	-67,266	-79.40	
279 外包費	859,140	869,466	10,326	1.20	
27D 計時與計件人員酬金	107,834		-107,834	-100.00	
27F 體育活動費	193,600	159,348	-34,252	-17.69	
28 專業服務費	4,964,350	5,003,463	39,113	0.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,952,100	3,794,600	-157,500	-3.99	

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,000	47,800	-24,200	-33.61	
289 試務甄選費	248,250	362,175	113,925	45.89	
28A 電子計算機軟體服務費	192,000	114,348	-77,652	-40.44	
28Y 其他專業服務費	500,000	684,540	184,540	36.91	
3 材料及用品費	3,580,498	4,098,444	517,946	14.47	
31 使用材料費	606,500	946,769	340,269	56.10	
315 設備零件	606,500	946,769	340,269	56.10	決算數較預算數增 加517,946元，主要係因：一、高中優質化經費辦公用品計107,300元，併決算辦理。二、臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫辦公用品計148,861元，併決算辦理。三、臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫設備零件294,293元併決算辦理。四、臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫報章什誌37,374元併決算辦理。
32 用品消耗	2,973,998	3,151,675	177,677	5.97	
321 辦公(事務)用品	414,595	634,980	220,385	53.16	
322 報章雜誌	86,339	127,873	41,534	48.11	
325 服裝	15,110	14,350	-760	-5.03	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	39,450	-550	-1.38	
32Y 其他	2,417,954	2,335,022	-82,932	-3.43	
4 租金、償債、利息及相關手續費	39,600	144,300	104,700	264.39	
43 機器租金		4,800	4,800		
432 機械及設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增 加104,700元，主要係因：一、高中優質化經費車租計56,000元併決算辦理。二、臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫車租計50,000元併決算辦理。三、什項設備租金覈實支付賸餘。四、開放學校場地機械及設備租金覈實支付。
44 交通及運輸設備租金	9,600	114,500	104,900	1,092.71	
442 車租	9,600	114,500	104,900	1,092.71	
45 雜項設備租金	30,000	25,000	-5,000	-16.67	
451 什項設備租金	30,000	25,000	-5,000	-16.67	
6 稅捐及規費(強制費)		4,500	4,500		
66 規費		4,500	4,500		

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	%	
661 行政規費與強制費		4,500	4,500		決算數較預算數增加4,500元，主要係因：行政規費與強制費覈實支付毒生化學物質核可文件規費所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,521,042	1,366,581	-154,461	-10.15	
72 捐助、補助與獎助	169,042	193,209	24,167	14.30	決算數較預算數減少154,461元，主要係因：一、臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫獎助學員生給與33,300元併決算辦理。二、國中教科書補助款計40,773元，併決算辦理。三、教師節禮品代金覈實支付贖餘。四、臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫交流活動費155,340元併決算辦理。
726 獎助學員生給與	133,910	152,436	18,526	13.83	
72Y 其他	35,132	40,773	5,641	16.06	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,352,000	1,018,032	-333,968	-24.70	
74Y 其他	1,352,000	1,018,032	-333,968	-24.70	
75 競賽及交流活動費		155,340	155,340		
752 交流活動費		155,340	155,340		
9 其他	635,675	490,508	-145,167	-22.84	
91 其他支出	635,675	490,508	-145,167	-22.84	
91Y 其他	635,675	490,508	-145,167	-22.84	
5L 一般行政管理計畫	34,702,808	30,757,542	-3,945,266	-11.37	決算數較預算數減少3,945,266元，主要係因：一、職員薪金、加班費、考績獎金、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贖餘。二、約僱職員薪金及員工退休及離職金決算數較預算數增加，主要係覈實支付所致。
1 用人費用	33,264,578	29,650,963	-3,613,615	-10.86	
11 正式員額薪資	21,816,000	18,492,789	-3,323,211	-15.23	
113 職員薪金	18,948,000	15,593,140	-3,354,860	-17.71	
114 工員工資	2,868,000	2,899,649	31,649	1.10	
12 聘僱及兼職人員薪資		581,353	581,353		
122 約僱職員薪金		581,353	581,353		
13 超時工作報酬	975,866	550,536	-425,330	-43.58	
131 加班費	975,866	550,536	-425,330	-43.58	

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	%	
15 獎金	5,656,000	4,787,802	-868,198	-15.35	
151 考績獎金	2,929,000	2,289,739	-639,261	-21.83	
152 年終獎金	2,727,000	2,498,063	-228,937	-8.40	
16 退休及卹償金	1,807,608	2,808,936	1,001,328	55.40	
161 職員退休及離職金	1,664,208	1,371,852	-292,356	-17.57	
162 工員退休及離職金	143,400	1,437,084	1,293,684	902.15	
18 福利費	3,009,104	2,429,547	-579,557	-19.26	
181 分擔員工保險費	2,010,624	1,684,003	-326,621	-16.24	
187 員工通勤交通費	438,480	246,024	-192,456	-43.89	
18Y 其他福利費	560,000	499,520	-60,480	-10.80	
2 服務費用	933,126	758,333	-174,793	-18.73	
21 水電費	90,000		-90,000	-100.00	
212 工作場所電費	90,000		-90,000	-100.00	決算數較預算數減少174,793元，主要係因：工作場所電費、印刷及裝訂費、專業服務費其他及體育活動費覈實支付贖餘。
22 郵電費	12,000	12,000			
222 電話費	12,000	12,000			
24 印刷裝訂與廣告費	143,976	94,047	-49,929	-34.68	
241 印刷及裝訂費	143,976	94,047	-49,929	-34.68	
27 一般服務費	282,350	274,766	-7,584	-2.69	
279 外包費	240,000	239,924	-76	-0.03	
27F 體育活動費	42,350	34,842	-7,508	-17.73	
28 專業服務費	224,800	197,520	-27,280	-12.14	
28Y 其他專業服務費	224,800	197,520	-27,280	-12.14	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	505,104	346,246	-158,858	-31.45	
32 用品消耗	505,104	346,246	-158,858	-31.45	
321 辦公(事務)用品	505,104	346,246	-158,858	-31.45	決算數較預算數減少158,858元，主要係因：辦公(事務)用品，覈實支付贖餘。
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	11,125,091	17,921,317	6,796,226	61.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,125,091	17,921,317	6,796,226	61.09	

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	%	
51 購置固定資產	3,268,500	8,130,108	4,861,608	148.74	決算數較預算數增加4,554,486元，主要係因：一、補辦預算:1.教研中心補助高中職課程與教學領先計畫經費2,350,000元,覈實支付機械及設備2,346,164元。2.教育局補助游泳池熱泵環境改善工程經費1,440,000元,覈實支付機械及設備1,440,000元。3.教育局補助學校設施改善準備經費700,000元，覈實支付機械及設備690,000元。
514 購置機械及設備	2,830,500	7,384,986	4,554,486	160.91	
515 購置交通及運輸設備	60,000	50,000	-10,000	-16.67	決算數較預算數減少10,000元，主要係因：行動式擴大機結餘款10,000元。
516 購置什項設備	378,000	695,122	317,122	83.89	決算數較預算數增加317,122元，主要係因：一、補辦預算: 1.教研中心補助高中職課程與教學領先計畫經費272,000元,覈實支付什項設備270,000元。二、教育局補助高中優質化經費70,000元，覈實支付什項設備70,000元。
52 購置無形資產		707,000	707,000		
521 購置電腦軟體		707,000	707,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,856,591	9,084,209	1,227,618	15.63	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,856,591	9,084,209	1,227,618	15.63	決算數較預算數增加1,227,618元，主要係因：游泳池熱泵環境改善工程1,256,979元併決算辦理。

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	91,420,258	10,375,364	4,092,298	97,703,324
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	45,799,745	8,705,362	3,979,536	50,525,571
交通及運輸設備	11,505,415	140,000		11,645,415
什項設備	32,698,691	823,002	112,762	33,408,931
購建中固定資產				
電腦軟體	1,416,407	707,000		2,123,407
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,377,898元(包括機械及設備累計折舊874,516元、交通及運輸設備累計折舊67,814元、什項設備累計折舊435,568元)及已攤銷費用40,000元(電腦軟體40,000元)，自93年度起，本固定項目分開原則、將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置727,686元、機關移撥入592,690元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置90,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置127,880元。

5.電腦軟體併決算707,000元。

臺北市立西松高級中學
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								
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		2,830,500	4,585,200		7,415,700	7,384,986	-30,714	
機械及設備		2,830,500	4,585,200		7,415,700	7,384,986	-30,714	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		60,000			60,000	50,000	-10,000	
交通及運輸設備		60,000			60,000	50,000	-10,000	
購建中固定資產								
什項設備		378,000	360,750		738,750	695,122	-43,628	
什項設備		378,000	360,750		738,750	695,122	-43,628	
購建中固定資產								
合 計		3,268,500	4,945,950		8,214,450	8,130,108	-84,342	

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

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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		4,945,950
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	271,494
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	2,078,506
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	55,200
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	700,000
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	1,480,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	200,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	72,000
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	18,750
購置什項設備	104.2.13府教工字第10431643900號	70,000

本 頁 空 白

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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	181	168	-13	
一般行政管理計畫	35	33	-2	
正式職員	27	25	-2	
正式工員	8	8	0	
高中及高職教育計畫	146	135	-11	
正式職員	146	135	-11	

填表說明：

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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										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	113,232,000		1,188,378		27,788,000	59,068,204		16,037,930		217,314,512	5,640,000	222,954,512
職員	113,232,000		1,179,664		27,788,000	59,068,204		16,036,430		217,304,298	5,640,000	222,944,298
工具			8,714					1,500		10,214		10,214
一般行政管理計畫	21,816,000		975,866		5,656,000	1,807,608		3,009,104		33,264,578		33,264,578
職員	18,948,000		868,218		4,856,613	64,208		2,458,802		27,195,841		27,195,841
工具	2,868,000		107,648		799,387	1,743,400		550,302		6,068,737		6,068,737
合 計	135,048,000		2,164,244		33,444,000	60,875,812		19,047,034		250,579,090	5,640,000	256,219,090

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181人，計16,563,000元，執行結果決

算153人，計13,224,039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181人，計16,881,000元，執行結果決

算153人，計16,738,148元。

臺北市立西松高級中學
地方教育發展基金
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
113,708,779		1,168,657		25,174,385	53,069,167	47,413	16,484,442		209,652,843	7,447,280	217,100,123
113,708,779		1,159,943		25,174,385	53,069,167	47,413	16,482,942		209,642,629	7,447,280	217,089,909
		8,714					1,500		10,214		10,214
18,492,789	581,353	550,536		4,787,802	2,808,936		2,429,547		29,650,963		29,650,963
15,593,140	581,353	442,888		3,988,415	639,323		1,879,245		23,124,364		23,124,364
2,899,649		107,648		799,387	2,169,613		550,302		6,526,599		6,526,599
132,201,568	581,353	1,719,193		29,962,187	55,878,103	47,413	18,913,989		239,303,806	7,447,280	246,751,086

臺北市立西松高級中學
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 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			243,256,289		236,594,494		-6,661,795	-2.74	
高中及高職教 育計畫			243,256,289		236,594,494		-6,661,795	-2.74	

臺北市立西松高級中學
臺北市立西松高級中學
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	256,219,090	246,751,086	-9,468,004	-3.70
11 正式員額薪資	135,048,000	132,201,568	-2,846,432	-2.11
113 職員薪金	132,180,000	129,301,919	-2,878,081	-2.18
114 工員工資	2,868,000	2,899,649	31,649	1.10
12 聘僱及兼職人員薪資	5,640,000	8,028,633	2,388,633	42.35
122 約僱職員薪金	0	581,353	581,353	0.00
124 兼職人員酬金	5,640,000	7,447,280	1,807,280	32.04
13 超時工作報酬	2,164,244	1,719,193	-445,051	-20.56
131 加班費	1,933,764	1,452,168	-481,596	-24.90
133 誤餐費	230,480	267,025	36,545	15.86
15 獎金	33,444,000	29,962,187	-3,481,813	-10.41
151 考績獎金	16,563,000	13,224,039	-3,338,961	-20.16
152 年終獎金	16,881,000	16,738,148	-142,852	-0.85
16 退休及卹償金	60,875,812	55,878,103	-4,997,709	-8.21
161 職員退休及離職金	59,132,412	53,708,490	-5,423,922	-9.17
162 工員退休及離職金	1,743,400	2,169,613	426,213	24.45
17 資遣費	0	47,413	47,413	0.00
171 職員資遣費	0	47,413	47,413	0.00
18 福利費	19,047,034	18,913,989	-133,045	-0.70
181 分擔員工保險費	11,967,264	12,899,535	932,271	7.79
183 傷病醫藥費	344,000	257,000	-87,000	-25.29
187 員工通勤交通費	1,900,080	1,271,377	-628,703	-33.09
18Y 其他福利費	4,835,690	4,486,077	-349,613	-7.23
2 服務費用	15,458,088	14,148,371	-1,309,717	-8.47
21 水電費	4,473,668	3,350,357	-1,123,311	-25.11
212 工作場所電費	3,262,107	2,694,113	-567,994	-17.41
214 工作場所水費	381,561	213,472	-168,089	-44.05
217 氣體費	830,000	442,772	-387,228	-46.65
22 郵電費	198,410	206,995	8,585	4.33
221 郵費	31,610	19,365	-12,245	-38.74
222 電話費	166,800	187,630	20,830	12.49
23 旅運費	431,400	961,157	529,757	122.80
231 國內旅費	322,400	240,865	-81,535	-25.29
232 國外旅費	0	646,500	646,500	0.00
236 貨物運費	22,150	14,910	-7,240	-32.69
23Y 其他旅運費	86,850	58,882	-27,968	-32.20
24 印刷裝訂與廣告費	370,023	456,418	86,395	23.35
241 印刷及裝訂費	370,023	456,418	86,395	23.35
25 修理保養及保固費	3,067,793	2,471,427	-596,366	-19.44
252 一般房屋修護費	251,500	126,029	-125,471	-49.89
255 機械及設備修護費	292,850	66,350	-226,500	-77.34
256 交通及運輸設備修護費	190,000	11,655	-178,345	-93.87
257 什項設備修護費	2,333,443	2,267,393	-66,050	-2.83
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00

臺北市立西松高級中學
臺北市立西松高級中學
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	%
26Y 其他保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	1,527,644	1,321,034	-206,610	-13.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,720	17,454	-67,266	-79.40
279 外包費	1,099,140	1,109,390	10,250	0.93
27D 計時與計件人員酬金	107,834	0	-107,834	-100.00
27F 體育活動費	235,950	194,190	-41,760	-17.70
28 專業服務費	5,189,150	5,200,983	11,833	0.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,952,100	3,794,600	-157,500	-3.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,000	47,800	-24,200	-33.61
289 試務甄選費	248,250	362,175	113,925	45.89
28A 電子計算機軟體服務費	192,000	114,348	-77,652	-40.44
28Y 其他專業服務費	724,800	882,060	157,260	21.70
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,085,602	4,444,690	359,088	8.79
31 使用材料費	606,500	946,769	340,269	56.10
315 設備零件	606,500	946,769	340,269	56.10
32 用品消耗	3,479,102	3,497,921	18,819	0.54
321 辦公(事務)用品	919,699	981,226	61,527	6.69
322 報章雜誌	86,339	127,873	41,534	48.11
325 服裝	15,110	14,350	-760	-5.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	39,450	-550	-1.38
32Y 其他	2,417,954	2,335,022	-82,932	-3.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	39,600	144,300	104,700	264.39
43 機器租金	0	4,800	4,800	0.00
432 機械及設備租金	0	4,800	4,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	9,600	114,500	104,900	1,092.71
442 車租	9,600	114,500	104,900	1,092.71
45 雜項設備租金	30,000	25,000	-5,000	-16.67
451 什項設備租金	30,000	25,000	-5,000	-16.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,125,091	17,921,317	6,796,226	61.09
51 購置固定資產	3,268,500	8,130,108	4,861,608	148.74
514 購置機械及設備	2,830,500	7,384,986	4,554,486	160.91
515 購置交通及運輸設備	60,000	50,000	-10,000	-16.67
516 購置什項設備	378,000	695,122	317,122	83.89
52 購置無形資產	0	707,000	707,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	707,000	707,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,856,591	9,084,209	1,227,618	15.63
581 遞延修繕房屋建築支出	7,856,591	9,084,209	1,227,618	15.63
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,500	4,500	0.00
66 規費	0	4,500	4,500	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,500	4,500	0.00

臺北市立西松高級中學
臺北市立西松高級中學
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,521,042	1,368,581	-152,461	-10.02
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	169,042	193,209	24,167	14.30
726 獎助學員生給與	133,910	152,436	18,526	13.83
72Y 其他	35,132	40,773	5,641	16.06
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,352,000	1,018,032	-333,968	-24.70
74Y 其他	1,352,000	1,018,032	-333,968	-24.70
75 競賽及交流活動費	0	155,340	155,340	0.00
752 交流活動費	0	155,340	155,340	0.00
9 其他	635,675	490,508	-145,167	-22.84
91 其他支出	635,675	490,508	-145,167	-22.84
91Y 其他	635,675	490,508	-145,167	-22.84
合 計	289,084,188	285,273,353	-3,810,835	-1.32

臺北市立西松高級中學
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104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	5,414,255,580	5,407,984,173	-6,271,407	
代管資產-土地改良物	8,218,921	8,218,921		
代管資產-土地	4,894,592,000	4,890,444,000	-4,148,000	財產分類統計表金額：代管資產-土地金額，不含國有土地68平方公尺，金額4,148,000元。
代管資產-房屋及建築設備	413,741,335	413,741,335		
機械及設備	50,525,571	50,525,571		
交通及運輸設備	11,645,415	11,645,415		
什項設備	33,408,931	33,408,931		
電腦軟體	2,123,407		-2,123,407	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦。

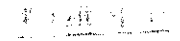
臺北市立西松高級中學


104年12月31日 內部現金檢查報告表

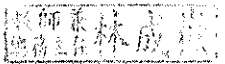
檢查項目		差異分析
專戶存款	臺北市立西松高級中學備種基金保管款專戶:050671900007	
帳面結存		2,375,421
銀行結存		2,375,421
差額		0 附銀行對帳單 壹份
專戶存款	臺北市立西松高級中學愛心基金專戶:530131092384	
帳面結存		1,167,939
銀行結存		1,167,939
差額		0 附銀行對帳單 壹份
專戶存款	臺北市立西松高級中學獎學金專戶:530131092368	
帳面結存		286,314
銀行結存		286,314
差額		0 附銀行對帳單 壹份 無差異(附銀行存單286,123元一份) (獎學金利息691元)
專戶存款	臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶:210131161837	
帳面結存		57,695
銀行結存		57,695
差額		0 無差異
保管款:		
帳面結存		
銀行結存		附銀行對帳單 份
庫存現金		
其他經營現金		
附銀行對帳單		
附集中支付處對帳單		份

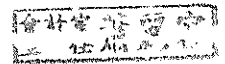
單位

經管人員: 

工研會計人員: 

機關主任: 





<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關對大陸地區行政機關(特種基金)預算

申請日期:104/12/31

專用機關代號 : 05067

查詢期間 : 1040101~1041231

帳目類別 : 101

預算期間 : 10,03,35

支出機關 : 內政部

類 別	年 度	編列 機關	彙款別 及號	收辦 日期	總說 別	基準 編號	收管 編號	科目名稱	預算金額	結算金額	結算日期
				1214	A	A00592	2463400			24,000	
				1214	G		33995900		306,000		
				1216	A	A00594	25050200			4,320	
				1216	A	A00597	25069700			3,410	
				1216	G		39251400		770		
				1216	G		39251500		2,200		
				1217	G		39403000		149,000		
				1217	G		39403100		149,500		
				1217	G		39403200		134,909		
				1217	G		39403300		134,909		
				1218	A	A00601	25452000			7,000	
				1221	A	A00605	25432000			36,370	
				1221	G		39650000		2,000		
				1222	A	A00610	25501300			2,564	
				1222	A	A00610	25501301			2,000	
				1222	A	A00611	25501302			4,667,300	
				1222	A	A00612	25502000			15,300	
				1222	G		39810300		10,000		
				1222	G		39810400		10,000		
				1223	A	A00608	25637400			770	
				1223	A	A00617	25637900			13,200	
				1223	A	A00618	25725100			35,000	
				1223	G		39923500		30,000		
				1224	A	A00621	25774600			3,620	
				1224	A	A00623	25775900			15,600	
				1224	G		90063300		32,000		
				1224	G		90063600		2,000		
				1224	G		90064000		10,000		
				1225	A	A00626	25945300			15,900	
				1225	A	A00627	26056900			1,347	

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

印字日期 08/00/00 00:00:00
列印櫃員 日次: 530 2776

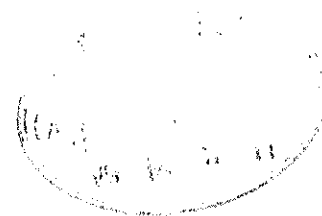
查詢期間 104/12/01 -- 104/12/31

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
104/12/21	104/12/19	利息		959.00	1,171,939.00			01:17:25	007402	02900961
104/12/23	104/12/23	領現	5,000.00		1,167,939.00		602380	13:310	016775	04446029

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SC0R0013
 分行別：530 台北富邦銀行
 戶名：台北市立西松高級中學 證券戶
 帳號：530-131-092368 橫交易時序

帳務日期 交易日期 摘要

104/12/21 104/12/19 利息

王雲：

證核：

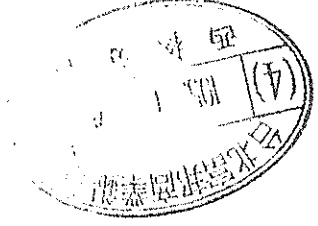
總辦：

台北富邦銀行

存款對帳單

查詢期間 104/12/01 - 104/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	代辦員	交易號碼	時間	櫃員編號	分行代號
			2.00						
				691.00					
							01:33	007401	02900960



131-011191
 104/12/21 10:30:2776
 分行代號 1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
29,381,779	33,472,367	-4,090,588	收以前年度應付代收 款4,090,588元市庫存款轉至 其他準備金

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code.

Small vertical text fragment.

Main body of vertical text on the left side, appearing as a list or index of items.



報表編號：3COR0013

分行別：210 台北富邦公庫部

戶名：臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶

帳號：210-131-161337 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

104/12/21 09:00:00
列印帳目 頁次：5302776

查詢期間 104/11/01 ~ 104/12/31

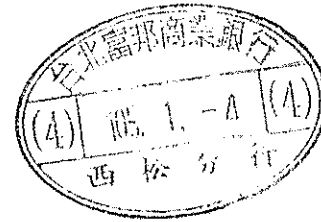
帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
104/12/21	104/12/19	利息	

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
60.00	57,695.00			01:37:09	1007400	02900543

主管：

置核：

經辦：



臺北市立西松高級中學保管品月報表

中華民國 104 年 12 月 31 日

會計員 吳仁貞

品名	單位	數量	價值金額				保管處	備考				
			幣別	佰	拾	萬			仟	佰	元	
臺北市立西松高級中學 定期存款存單 (與學費定期存款存單) 帳號103A01003 103年度現款撥付補助款 103年度現款撥付補助款	張	1	新	幣	2	8	6	1	3	3	臺北市商業銀行 白雲分庫處	臺北市立西松高級中學與學費專戶
臺北市立西松高級中學 定期存款存單 (103年度現款撥付補助款 帳號103A01003 103年度現款撥付補助款)	張	1	新	幣	3	7	8	0	6	6	臺北市商業銀行 白雲分庫處	臺北市立西松高級中學保費專戶
臺北市立西松高級中學 定期存款存單 (103年度現款撥付補助款 帳號103A01003 103年度現款撥付補助款)	張	1	新	幣	3	4	1	6	9	4	臺北市商業銀行 白雲分庫處	臺北市立西松高級中學保費專戶
臺北市立西松高級中學 定期存款存單 (103年度現款撥付補助款 帳號103A01003 103年度現款撥付補助款)	張	1	新	幣	1	3	5	5	7	0	臺北市商業銀行 白雲分庫處	臺北市立西松高級中學保費專戶
合計					8	0	1	1	9	3		

銀行保管品
寄存證編號

戶名

品名

單位

數量

幣別

佰 拾 萬 仟 佰 元

出納

會計主任

總務主任

會計主任

會計主任

日期

會計主任

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)

104 年 12 月 31 日

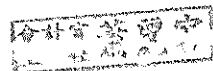
檢 查 項 目	差 異 分 析、結 存 數 明 細	檢 查 項 目
專戶存款		保管款：無異
帳面結存	0 元	現金 其他經管現金 附銀行對帳單 附集中支付處對帳單 份 份
銀行結存	0 元	
銀行結存--健保 210550506711	0 元	
銀行結存--勞保 210550506712	0 元	
銀行結存--公保 210550506713	0 元	
銀行結存--勞退 210550506714	0 元	
銀行結存--公用事業費 210550506701	0 元	
銀行結存--退撫基金 11982505067015	0 元	
台北富邦銀行西松分行薪 津轉帳專戶530999000000	0 元	
額定零用金 530131092392	0 元	
銀行結存	0 元	
現金	0 元	
單據	0 元	附銀行對帳單 1份

經管人員：



林成秋

主辦會計人員：



機關主管：

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

查詢日期：104/12/02 查詢時間：14:42:59
 查詢帳號：1135505701F 查詢金額：379,992.00
 查詢幣別：新台幣 查詢日期：104/12/02

日期	時間	摘要	金額	幣別	說明
104/12/02	12:07:00	匯入	379,992.00	新台幣	市屬機關代收繳專戶
104/12/02	14:42:59	轉支	379,992.00	新台幣	市屬機關代收繳專戶

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

查詢日期：104/12/02 查詢時間：14:42:59
 查詢帳號：1135505701F 查詢金額：379,992.00
 查詢幣別：新台幣 查詢日期：104/12/02

日期	時間	摘要	金額	幣別	說明
104/12/02	12:07:00	匯入	379,992.00	新台幣	市屬機關代收繳專戶
104/12/02	14:42:59	轉支	379,992.00	新台幣	市屬機關代收繳專戶

<30,31,32>

臺北市政府各機關學校退休基金撥款專戶交易明細表

戶名名稱：臺灣銀行商業分行
 帳號：1135505701F
 機關代號：05067
 機關名稱：臺北市立西松高級中學

查詢日期：104/12/02
 查詢時間：14:42:59
 查詢金額：379,992.00
 查詢幣別：新台幣
 查詢日期：104/12/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	幣別
104/12/02	12:07:00	1 (轉收)		379,992.00	1,353,336.00	新台幣
104/12/04	14:42:59	2 (轉支)	1,353,838.00		0.00	新台幣

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	金額	幣別	幣別	幣別
104/12/01	2105506713	USD	USD	臺北市立西拉高級中學
104/12/01	05067	USD	USD	臺北市立西拉高級中學
104/12/31		USD	USD	24012731

日期	金額	幣別	幣別	幣別
104/12/31	3344814	USD	USD	21773740 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22124160 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	22102140 臺北市立西拉高

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	金額	幣別	幣別	幣別
104/12/31	2105506713	USD	USD	西拉高中代繳費新專戶 - 市屬
104/12/01	05067	USD	USD	臺北市立西拉高級中學
104/12/31		USD	USD	104/12/31

日期	金額	幣別	幣別	幣別
104/12/01	12008945	USD	USD	298106700
104/12/01	13110139	USD	USD	401292000
104/12/08	15155110	USD	USD	465195100

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	金額	幣別	幣別	幣別
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高
104/12/31	3344814	USD	USD	臺北市立西拉高

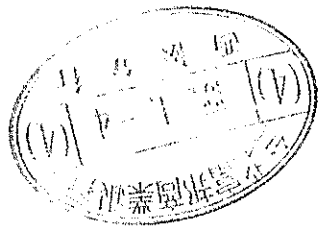
日期	金額	幣別	幣別	幣別
104/12/31	3344814	USD	USD	141100000 99年04月01日
104/12/01	3344814	USD	USD	31340099年04月01日
104/12/01	3344814	USD	USD	31340099年04月01日
104/12/01	3344814	USD	USD	12012000 西拉高中北
104/12/01	3344814	USD	USD	1285610 西拉高中北
104/12/01	3344814	USD	USD	3651700 西拉高中北
104/12/01	3344814	USD	USD	0

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結帳金額	自辦頁	支票號碼	時間	帳目編號	交易序號
104/12/04	104/12/04	匯入款	18,990.00		38,317.00		115025	104047	04185114	04185114
104/12/04	104/12/04	匯入款	63,624.00		102,441.00		115026	104047	04185130	04185130
104/12/08	104/12/08	領現	30,000.00		12,441.00		100436	104025	07573914	07573914
104/12/11	104/12/11	匯入款	67,123.00		48,497.00		145300	104047	05203965	05203965
104/12/11	104/12/11	匯入款			105,620.00		145300	104047	05203988	05203988
104/12/14	104/12/14	領現	30,000.00		15,620.00		145309	104047	06273804	06273804
104/12/22	104/12/22	匯入款	10,564.00		26,184.00		150441	104047	06717838	06717838
104/12/22	104/12/22	匯入款	72,727.00		28,911.00		150441	104047	06717845	06717845
104/12/23	104/12/23	領現	30,000.00		18,911.00		150438	104047	04415567	04415567
104/12/24	104/12/24	匯入款	8,620.00		27,531.00		150546	104047	03967944	03967944
104/12/24	104/12/24	匯入款	39,648.00		67,179.00		150546	104047	03967971	03967971
104/12/29	104/12/29	匯入款	17,869.00		84,548.00		150757	104047	05358641	05358641
104/12/29	104/12/29	匯入款	18,724.00		128,272.00		150757	104047	05358654	05358654
104/12/29	104/12/29	轉支	8,551.00		124,721.00		154442	036134	06793807	06793807
104/12/29	104/12/29	轉支			0.00		154442	036134	06793838	06793838

王景:

張松:

經理:



支用機關代號 : 05067
支用機關名稱 : 西松高中

資料時間 : 104年12月01日至 104年12月31日

覆核日期 : 1 覆核人員 :

印出時間: 10:06:51

費 用 類 別	基 金 別	收 入 類 別	款 項 別	款 項 編 號	款 項 編 號	金額	金額	金額	金額
FA 104	05067	2/00		1 上 期 結 存		12,311,309		32,127,997	44,439,306
				進 行 教 育 研 究 基 金					13,983,235
			1202	A	A00568	23809400			1,037,159
			1202	A	A00568	23809401			171,379
			1202	A	A00571	23810900			107,304
			1202	A	A00571	23810901			32,334
			1203	A	A00572	23925200			199,790
			1203	G		33127300		96	
			1204	A	A00575	24037700			1,050
			1204	A	A00575	24037701			34,044
			1204	A	A00575	24037702			5,530
			1204	A	A00576	24037800			12,912
			1204	A	A00576	24037801			94,073
			1204	A	A00576	24037802			10,360
			1204	G		33244100		113	
			1207	A	A00573	24144200			3,972
			1207	A	A00573	24144201			3,302
			1209	A	A00584	24476000			949,795
			1209	A	A00584	24476001			6,177
			1209	B	B00015	51301600			1,300
			1209	B	B00015	51301601			1,030
			1209	G		33593000		70	
			1210	A	A00579	24507500			324,335
			1210	A	A00579	24507501			3,364
			1210	A	A00579	24507502			39,030
			1210	A	A00585	24602800			113,310
			1210	G		33716300		3,200	
			1210	G		33716301		65	
			1210	G		33717000		6,430	

<UCOMBO4>

臺北市政府所屬各機關設備款支付彙總單(特種基金)

申請日期: 104/12/31

支用機關代號: 05067
支用機關名稱: 西修高中

設備類別: 104-101-01-01-01 104-101-01-01-01 104-101-01-01-01 104-101-01-01-01

申請日期: 104/06/31

彙年別	編列年度	基金別代號	收辦日期	檢附別	總單編號	收件編號	支用經費	設備件數	累計件數	累計金額
			1222	G		39736300		36,330		
			1222	G		39736400		43,700		
			1222	G		39736500		45,600		
			1223	A	A00607	25637500			17,999	
			1223	A	A00615	25637700			907,930	
			1223	A	A00616	25637800			15,300	
			1223	A	A00614	25638000			175,915	
			1223	A	A00620	25725200			196,320	
			1223	A	A00620	25725201			27,880	
			1223	A	A00619	25725300			141,242	
			1223	A	A00619	25725301			17,383	
			1223	G		39367700		36		
			1223	G		39367800		39,300		
			1224	A	A00622	25774800			39,643	
			1224	A	A00624	25875300			25,370	
			1224	A	A00625	25875300			901,690	
			1224	A	A00625	25878501			92,741	
			1224	G		39993500		367,200		
			1224	G		39993400		113		
			1224	G		39993500		45,600		
			1224	G		39993600		361,120		
			1225	A	A00632	26057000			425,000	
			1225	A	A00629	26057100			123,373	
			1225	A	A00629	26057101			36,116	
			1225	A	A00629	26057102			233,020	
			1225	A	A00633	26057300			17,196	
			1225	A	A00623	26057300			1,300,063	
			1225	A	A00623	26057301			206,611	
			1225	A	A00635	26057600			183,473	
			1225	A	A00635	26057601			20,454	

日期: 10/17/2011

公司: 中國建設銀行(香港)有限公司

頁數: 2

查詢日期: 2011-10-17
查詢時間: 10:06:11

查詢日期: 2011-10-17
查詢時間: 10:06:11

日期	時間	幣別	金額	摘要	幣別	金額	摘要
12/25	A	USD	50079.00	A00636 50079.00			
12/25	A	USD	26036.00	A00636 26036.00			
12/25	D	USD	90163.90	90163.90			
12/25	A	USD	36322.10	A00637 36322.10			
12/25	A	USD	36322.00	A00639 36322.00			
12/25	A	USD	36322.00	A00640 36322.00			
12/25	A	USD	36322.00	A00643 36322.00			
12/25	D	USD	54419.50	B00016 54419.50			
12/25	D	USD	90323.60	90323.60			
12/25	D	USD	60323.70	60323.70			
12/25	D	USD	90323.00	90323.00			
12/25	D	USD	90323.00	90323.00			
12/25	D	USD	90323.00	90323.00			
12/25	A	USD	6479.00	A00645 6479.00			
12/25	A	USD	6479.00	A00646 6479.00			
12/25	A	USD	6479.00	A00647 6479.00			
12/25	A	USD	6479.00	A00648 6479.00			
12/25	A	USD	6479.00	A00649 6479.00			
12/25	A	USD	6479.00	A00650 6479.00			
12/30	D	USD	54461.00	B00017 54461.00			
12/30	D	USD	90322.90	90322.90			
12/30	D	USD	90322.90	90322.90			
12/30	A	USD	6479.00	A00651 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00652 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00653 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00654 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00655 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00656 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00657 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00658 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00659 6479.00			
12/30	A	USD	6479.00	A00660 6479.00			
12/31	D	USD	90323.00	90323.00			
12/31	D	USD	90323.00	90323.00			
12/31	D	USD	90323.00	90323.00			

請認明每張印單背面

臺南市五區公所職工薪給會計員離職結算

離職結算字號：臺五區離職結算

中華民國三十三年三月三十一日

頁次：第1頁

一、清定結字	金額		金額
	借	貸	
1. 薪給	104	0	0
2. 津貼			
3. 雜費			
4. 其他			
5. 合計	104	0	0
6. 結算			
7. 結算			
8. 結算			
9. 結算			
10. 結算			
11. 結算			
12. 結算			
13. 結算			
14. 結算			
15. 結算			
16. 結算			
17. 結算			
18. 結算			
19. 結算			
20. 結算			
21. 結算			
22. 結算			
23. 結算			
24. 結算			
25. 結算			
26. 結算			
27. 結算			
28. 結算			
29. 結算			
30. 結算			
31. 結算			
32. 結算			
33. 結算			
34. 結算			
35. 結算			
36. 結算			
37. 結算			
38. 結算			
39. 結算			
40. 結算			
41. 結算			
42. 結算			
43. 結算			
44. 結算			
45. 結算			
46. 結算			
47. 結算			
48. 結算			
49. 結算			
50. 結算			
51. 結算			
52. 結算			
53. 結算			
54. 結算			
55. 結算			
56. 結算			
57. 結算			
58. 結算			
59. 結算			
60. 結算			
61. 結算			
62. 結算			
63. 結算			
64. 結算			
65. 結算			
66. 結算			
67. 結算			
68. 結算			
69. 結算			
70. 結算			
71. 結算			
72. 結算			
73. 結算			
74. 結算			
75. 結算			
76. 結算			
77. 結算			
78. 結算			
79. 結算			
80. 結算			
81. 結算			
82. 結算			
83. 結算			
84. 結算			
85. 結算			
86. 結算			
87. 結算			
88. 結算			
89. 結算			
90. 結算			
91. 結算			
92. 結算			
93. 結算			
94. 結算			
95. 結算			
96. 結算			
97. 結算			
98. 結算			
99. 結算			
100. 結算			

總長

印

主任會計、員

高國長宣

中華民國三十三年三月三十一日

臺南市五區公所

會計科

會計科

分行名稱：中國銀行
開辦日期：1905年10月3日
總行地址：北京正陽門外大街
分行地址：上海南京路
電話號碼：10004900071

序號	姓名	身分證號	戶口名號	戶口編號
1	賴文斌	A222249531	25.679	181
2	陳勝方	B222009761	25.678	216

中華民國 100 年 1 月 1 日

總經理：白瑞豐
副經理：白瑞豐

姓名	身分證號	戶口名號	戶口編號
賴文斌	A222249531	25.679	181
陳勝方	B222009761	25.678	216

分行名稱：中國銀行
開辦日期：1905年10月3日
總行地址：北京正陽門外大街
分行地址：上海南京路
電話號碼：10004900071

分行名稱：中國銀行
開辦日期：1905年10月3日
總行地址：北京正陽門外大街
分行地址：上海南京路
電話號碼：10004900071

國有財產目錄總表

管理機關名稱：臺北市立西松高級中學

中華民國 104 年 12 月 31 日

製表日期：104 年 12 月 24 日

表格尺寸(一七)或(二七)

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆 公頃	1 0.006800	4148000	
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺			
	宿 舍	棟 平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
雜 項 設 備	其 他	件			
	圖 書	冊(套)			
有 價 證 券	其 他	件			
	權 利	股			
總 計				4148000	

製表人：郭章君 覆核：鄭志強 主辦財產管理人員

主辦會計人員：張清

機關首長：(基金負責人)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄

臺北市立西松高級中學

國有財產增減表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		取得日期	本期減	原值	備註
				數量	金額				
101030103	中學用房屋基 地	68 坪 91.000 坪公尺	0	0	92 09 03	0	0	國有預售屋 860314 86005146	

(NY)或 (AV) 千元整

製表

幹事郭喜君

審核

事郭志強

工辦財產管理人員

工辦會計人員

洪淑儀

機關首長

說明：1. 本表為表一之攷關係，在備置財產增減主動態報告，財產管理單位每月應填具財產增減報告表。

2. 本表增加部分列前、減少部分列後，財產價值以新臺幣計算，有漏、有替、有換者，同項在內。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒之財產分類及編號規則。

4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。

5. 本表須逐日核章，若日數多者，可採彙編月表，另加封面，於封面上標明機關名稱、報告日期、冊次、頁數、冊數，並由機關首長。

工辦會計人員及工辦財產管理人員簽章，連同原報表及製表人員簽章，並由機關首長。

中華民國 104 年 12 月 31 日

臺北市立西松高級中學
 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：104 年 12 月 24 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 去		上 期 結 存		
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
土 地	公務用	筆 公頃	1 0.006800	4148000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0.006800	4148000
	公共用	筆 公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
其他	公務用	個								
	公共用	個								
總 值			1	4148000	0	0	0	0	1	4148000

表格尺寸：(長) 或 (寬)

製表 幹事郭華君 覆核 幹事鄭志強 主辦財產管理人員 王辦會計人員 機關首長

聯絡電話：02-25286618 分機 107

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計室

總務處

(一)分類統計表

臺北市立西松高級中學

發表日期：民國105年01月18日

頁次：1 / 2

中華民國 104 年度 (104年01月01日起至 104年12月31日止)

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	4,429,750,000.00	460,694,000.00	0.00	4,890,444,000.00
土地改良物	8,218,921.00	0.00	0.00	8,218,921.00
二.房屋建築及設備	413,741,335.00	0.00	0.00	413,741,335.00
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	4,851,710,256.00	460,694,000.00	0.00	5,312,404,256.00

臺北市立西松高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	45,799,745.00	8,705,362.00	3,979,536.00	50,525,571.00
四. 交通及運輸設備	11,505,415.00	140,000.00	0.00	11,645,415.00
五. 什項設備	32,698,691.00	823,002.00	112,762.00	33,408,931.00
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	90,003,851.00	9,668,364.00	4,092,298.00	95,579,917.00
合計	4,941,714,107.00	470,362,364.00	4,092,298.00	5,407,984,173.00

業務單位

幹事郭幸君

教師兼總務主任 林成嶽

會計單位核簽

佐理員羅守棟

機關首長

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

頁次： 1 / 2

臺北市立西松高級中學

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

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
		兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	
一、土地	筆數	1	0	0	0	0	0	1
	面積	17,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,719.00
	價值	4,429,750,000.00	460,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890,444,000.00
土地改良物	數量	2	0	0	0	0	0	2
	價值	8,218,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218,921.00
	棟數	2	0	0	0	0	0	2
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	數量	33,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,493.12
	價值	413,741,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,741,335.00
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	4,851,710,256.00	460,694,000.00	460,694,000.00	460,694,000.00	0.00	0.00	5,312,404,256.00
	合計							

臺北市立西松高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	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
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,201	322	125	1,398
	價值	45,799,745.00	8,705,362.00	3,979,536.00	50,525,571.00
四. 交通及運輸設備	數量	127	3	0	130
	價值	11,505,415.00	140,000.00	0.00	11,645,415.00
五. 什項設備	數量	11,202	338	7	11,533
	價值	32,698,691.00	823,002.00	112,762.00	33,408,931.00
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	90,003,851.00	9,668,364.00	4,092,298.00	95,579,917.00
合計	總值	4,941,714,107.00	470,362,364.00	4,092,298.00	5,407,984,173.00

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

幹事部

會計單位核簽

佐理員羅守棟

機關首長

教師兼總務主任 林成嶽

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：民國105年01月18日

頁次：1 / 8

財產性質：03 專業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	原價	數量	本期增加		本期減少		報廢日期	報廢原因	報廢日期	報廢年限
					總價(元)	原價	總價(元)	原價				
301041701-0000002-0000006	不斷電供應系統 EATONC-600PF	台	45,261	5	226,305	0	0	0	104/12/22	104/12/22	10年	
301061003-0000001-0000004	熱交換器 錦福熱泵	套	360,000	4	1,410,000	0	0	0	104/07/14	104/07/14	10年	
3013001099-0000001-0000001	電動抽水馬達 大井電子式穩壓馬達	套	23,200	1	23,200	0	0	0	104/10/26	104/10/26	5年	
3013001099-0000002-0000002	電動抽水馬達 三相280V10HPST製冰水馬達	套	32,000	1	32,000	0	0	0	104/10/28	104/10/28	5年	
301310309-0000001-0000001	製冰機 [3000251]4格BIB-640	台	78,500	1	0	78,500	0	0	090/03/16	091/03/31	5年	
301310309-0000002-0000002	製冰機 意大利BREMACHB-640W	台	55,000	1	55,000	0	0	0	104/03/12	104/03/12	5年	
301340435-0000002-0000002	複紙機 RESUN4350 電腦裁紙機	套	60,000	1	60,000	0	0	0	104/03/12	104/03/12	10年	
3070114097-0000001-0000001	交換器 Cisco3560Y 供電式交換器24port	套	93,000	1	93,000	0	0	0	104/04/02	104/04/02	5年	
3070114097-0000002-0000004	交換器 Cisco3560CG 供電式交換器8port	套	30,000	3	90,000	0	0	0	104/04/02	104/04/02	5年	
3100901103-0000001-0000001	輪軸實驗器 星字儀器迴旋儀實驗器	組	20,000	1	20,000	0	0	0	104/03/31	104/03/31	8年	
310091112-0000001-0000001	自動掃掃器 Epson DS-520DS-520	套	11,715	1	11,715	0	0	0	104/12/22	104/12/22	5年	
31020201-0000001-0000001	式級水櫃 星字儀器循環式恆溫水浴槽	套	15,000	1	15,000	0	0	0	104/03/31	104/03/31	10年	
311010124-0000008-0000008	急救訓練模型 宏時實業肩掛式乳房模型	個	30,000	1	30,000	0	0	0	104/03/12	104/03/12	5年	
311100229-0000005-0000008	腳踏車運動訓練器 高普風阻式功率訓練台	套	34,800	4	139,200	0	0	0	104/12/10	104/12/10	5年	
311100229-0000009-0000012	腳踏車運動訓練器 高普自由車場地專用後碟物	套	34,000	4	344,000	0	0	0	104/12/10	104/12/10	5年	

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：民國105年01月18日

財產性質： 03 事業用

頁次：2 / 8

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
311100229-0000013-0000016	腳踏車運動訓練器 高苔場地專用碳纖維車架	套	51,700	4	206,800	借購	0			104/12/10 104/12/04	104/12/10 5年
314010101-0000003-0000017	主機系統 電腦主機 →HP DC5750MT(2GHz)	套	15,165	15	0		227,475	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	096/12/12 096/12/12	104/05/11 5年
314010101-0000018-0000018	主機系統 教師台主機[電腦主機(133)HP DX7300MT 記憶體1GB]	套	19,296	1	0		19,296	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	096/12/18 096/12/18	104/05/11 5年
314010103-0000029-0000030	個人電腦 筆記型電腦Asus M2400N九十三年度高中 職社區化	套	48,739	2	0		97,478	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	093/10/11 093/10/06	104/05/11 4年
314010103-0000083-0000083	個人電腦 電腦主機HP DX5150	套	19,882	1	0		19,882	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	094/11/01 094/10/25	104/05/11 4年
314010103-0000117-0000176	個人電腦 HP DX2000一般型電腦賽揚 2.4G 15吋螢幕 (二)	套	25,600	8	0		204,800	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	094/12/06 094/06/27	104/05/11 4年
314010103-0000197-0000212	個人電腦 主機HP DX7200MT 螢幕17吋 HP L1706	套	28,891	4	0		115,564	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	095/09/01 095/08/28	104/05/11 4年
314010103-0000215-0000215	個人電腦 主機HP DX7200MT	套	21,322	1	0		21,322	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	095/09/01 095/08/28	104/05/11 4年
314010103-0000218-0000219	個人電腦 筆記型電腦14吋 HP COMPAQ 6515b 1.6G	套	39,644	2	0		79,288	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	096/10/02 096/10/02	104/05/11 4年
314010103-0000258-0000270	個人電腦 主機 →HP DC5750MT(2GHz) 15.165 螢幕 → HP L1706\$7,623	套	22,788	4	0		91,152	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	096/12/12 096/12/12	104/05/11 4年
314010103-0000273-0000273	個人電腦 主機 (HPCTC14-12 DX7400MT) 螢幕 (HPCTC14-14 L1710 17吋TFE)	套	24,500	1	0		24,500	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	097/11/13 097/11/11	104/05/11 4年
314010103-0000274-0000326	個人電腦 HP DX2310MT 主機 HP 1710 17吋液晶 螢幕	套	23,000	14	0		322,000	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	098/09/03 098/09/01	104/05/11 4年
314010103-0000327-0000331	個人電腦 筆記型電腦Acer 4736-ZG	套	28,571	5	0		142,855	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	098/12/02 098/11/27	104/05/11 4年
314010103-0000341-0000341	個人電腦 Acer TRAVEL Mate 4730筆記型電腦	套	29,800	1	0		29,800	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	098/12/18 098/12/16	104/05/11 4年
314010103-0000357-0000367	個人電腦 Acer AOP531企業精簡型電腦	套	14,900	3	0		44,700	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	098/12/18 098/12/16	104/05/11 4年

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

表表日期：民國105年01月18日

頁次：3 / 8

財產性質：03 非自用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		原因	入帳日期	增減日期	耐用年限
					總價(元)	數量	總價(元)	數量				
314010103-	個人電腦 HP dx2310MT HP19吋LCD螢幕	空	19,477	32	0	628,264	0	報廢	臺北市政府財政局1040707元 市財產10433823900	099/07/01	104/05/11	4年
314010103-	個人電腦 HP dx2310MT HP19吋LCD螢幕	空	19,446	1	0	19,446	0	報廢	臺北市政府財政局1040707元 市財產10433823900	099/07/01	104/05/11	4年
314010103-	個人電腦 ASUSM300主機 奇美螢幕	空	18,098	1	0	18,098	0	報廢	臺北市政府財政局1040707元 市財產10433823900	099/07/14	104/05/11	1年
314010103-	個人電腦 HP筆記型電腦 Pbook 4420S	空	29,851	1	0	29,851	0	報廢	臺北市政府財政局1040707元 市財產10433823900	099/10/06	104/05/11	4年
314010103-	個人電腦 HP筆記型電腦 Pbook 4421S	空	33,582	1	0	33,582	0	報廢	臺北市政府財政局1040707元 市財產10433823900	099/10/06	104/05/11	4年
314010103-	個人電腦 iPad Air2WiFi 16G	空	15,000	2	0	30,000	0	受贈	1030930受教員(一) (1030144491)	104/04/24	104/05/01	4年
314010103-	個人電腦 HPProbook 430 2G NB	空	27,000	6	0	162,000	0	受贈(教育部補助費)	1040519元受教員 10434902602	104/08/25	104/08/25	1年
314010103-	個人電腦 HPProbook 440 2G NB	空	21,213	22	0	466,686	0	受贈(教育部補助費)	1040519元受教員 10434902602	104/08/25	104/08/25	4年
314010103-	個人電腦 ASUSP451L筆電(例見4GB記憶體)	空	22,906	1	0	22,906	0	撥入	10410103撥入財產 10401502400	104/10/15	104/10/15	4年
314010103-	個人電腦 Acer平板SW5-012P	空	16,000	40	0	640,000	0	受贈		104/11/27	104/11/27	4年
314010103-	個人電腦 HP筆記型電腦Pbook 440 G2(含4GB擴充DDR3)	空	22,449	20	0	448,980	0	受贈		104/11/27	104/11/27	1年
314010103-	個人電腦 HP筆記型電腦Pbook 440 G2	空	21,695	36	0	781,020	0	受贈		104/11/27	104/11/27	4年
314010103-	個人電腦 HP Prodesk 400G2商業型電腦	空	22,066	45	0	992,070	0	受贈		104/12/11	104/12/11	4年
314010103-	個人電腦 HP Probook 400G2筆記型電腦	空	21,695	45	0	1,041,360	0	受贈		104/12/11	104/12/11	1年
314010205-	微電腦機械人 樂高機器人教育核心套件組	空	20,000	2	0	40,000	0	受贈		104/03/31	104/04/23	5年

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月18日

頁次：1 / 8

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010407-0000002-0000002	伺服器 低階伺服器HP PROLIANT ML-310	臺	87,135	1	0		87,135	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	094/12/06 094/06/27	104/05/11 5年
314010407-0000004-0000004	伺服器 中階伺服器HP ProLiant ML350 G5	臺	166,844	1	0		166,844	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	096/07/12 096/07/09	104/05/11 5年
314010407-0000007-0000007	伺服器 2U超薄型伺服器Octo-Core Intel Xeon E5	臺	180,000	1	180,000	價購	0			104/11/27 104/11/27	104/11/27 5年
314020402-0000012-0000012	光碟機 台視文化美味不孤單/印度總舖師/搶救曼德拉	臺	12,350	1	12,350	價購	0			104/05/26 104/05/13	104/05/26 5年
314020402-0000013-0000013	光碟機 台視文化全球水資源-乾涸的星球 等	臺	37,500	1	37,500	價購	0			104/07/29 104/07/15	104/07/29 5年
314020402-0000014-0000014	光碟機 台視文化光碟片E03431-E03441	臺	39,080	1	39,080	價購	0			104/12/01 104/12/01	104/12/01 5年
314030201-0000008-0000008	印表機 [3000268]HP LJ8150(發展高中特色)	臺	63,000	1	0		63,000	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	094/03/31 090/12/28	104/05/11 5年
314030201-0000033-0000034	印表機 A4雷射印表機(26-30頁)(HP LaserJet P2015n)	臺	14,575	2	0		29,150	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	097/12/24 097/12/24	104/05/11 5年
314030201-0000038-0000038	印表機 FUJIXEROX雷射印表機 3055	臺	48,000	1	0		48,000	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	098/12/23 098/12/23	104/05/11 5年
314030201-0000047-0000047	印表機 HP LJ2300DN 單色雷射印表機	臺	14,960	1	0		14,960	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	100/09/20 097/12/25	104/05/11 5年
314030201-0000050-0000050	印表機 HP LJ2300DN 單色雷射印表機	臺	14,960	1	0		14,960	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	100/09/20 097/12/25	104/05/11 5年
314030201-0000067-0000067	印表機 FujiXerox DocuPrint 3055	臺	35,000	1	35,000	價購	0			104/03/02 104/02/25	104/03/02 5年
314030202-0000002-0000002	繪圖機 HPZ2100 墨座	臺	12,500	1	12,500	價購	0			104/11/12 104/11/10	104/11/12 5年
314030601-0000001-0000001	影像系統 影像處理系統acer/VT 7600G北市教育局92 年遠距教學採購	套	330,000	1	0		330,000	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	093/09/27 093/07/26	104/05/11 5年
314030602-0000007-0000007	影像分析處理設備 [5000826] 數位液晶投影機(Panasonic PL-LB55EA)	部	70,964	1	0		70,964	報廢	臺北市政府財政局1040707北 市財產10433823900	096/12/07 095/10/18	104/05/11 5年

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：民國105年01月18日

頁次：5 / 8

財產性質：03 字家用

財產編號-分號	財產名稱	單位	原價	數量	本期增加		本期減少		原因	總價(元)	原因
					總價(元)	數量	總價(元)	數量			
31403602-	影像分析處理設備	部	44,586	1	0	0	44,586	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	097/09/12	104/05/11
31403602-	影像分析處理設備	部	60,414	1	0	0	60,414	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	097/09/12	104/05/11
31403602-	影像分析處理設備	部	48,000	6	0	0	288,000	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	098/05/19	104/05/11
31403602-	影像分析處理設備	部	48,000	1	0	0	48,000	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	098/05/19	104/05/11
31403602-	影像分析處理設備	部	206,622	10	0	0	206,220	備購		104/06/25	104/06/25
31403602-	影像分析處理設備	部	18,622	1	0	0	18,622	備購		104/06/25	104/06/25
31430701-	顯示器	臺	69,000	1	0	0	69,000	受贈	1030144491) 1030144491	104/04/24	104/05/01
314030813-	數位照相機	架	11,500	2	0	0	23,000	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	095/11/01	104/05/11
314030813-	數位照相機	架	10,650	1	0	0	10,650	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	096/12/12	104/05/11
314030813-	數位照相機	架	12,266	9	0	0	110,394	備購		104/07/01	104/07/02
314030815-	數位攝影機	架	17,530	9	0	0	157,770	備購		104/07/01	104/07/02
314030815-	數位攝影機	架	28,000	1	0	0	28,000	備購		104/09/24	104/10/07
31404104-	網路伺服器	臺	182,000	1	0	0	182,000	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	093/12/07	104/05/11
31404104-	網路伺服器	臺	83,900	1	0	0	83,900	報廢	臺北市政府財政局1040707JL 市財產10433823900	093/12/07	104/05/11
31404202-	控制器	臺	29,950	1	0	0	29,950	補辦(撥入)		104/04/02	104/04/02

入帳日期 增減日期

核准機關及 核准日期

購置日期

日期來源

原因

總價(元)

數量

原價

單位

財產名稱

財產編號-分號

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：民國105年01月13日

財產性質： 03 事業用

頁次：6 / 8

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314040318-0000008-0000008	網路交換器 Extreme/Summit 400-24T	臺	126,366	1	0		126,366	報廢	臺北市府財政局1040707北 市財產10433823900	095/09/01 095/08/29	104/05/11 4年
314040318-0000010-0000010	網路交換器 Layer3 switch 北市府教育局各級學校建 外光纖網路管線建置案?	臺	44,254	1	0		44,254	報廢	臺北市府財政局1040707北 市財產10433823900	095/12/20 095/10/19	104/05/11 4年
314040318-0000036-0000036	網路交換器 CiscoWS-C3560X-24-L	臺	40,434	1	40,434	補列(撥入)	0		1040624北市教育 10436195600	104/06/26 104/04/29	104/06/26 4年
314040320-0000001-0000028	無線網路基地台 CiscoCAP7021 無線AP	臺	11,300	28	316,400	補列(撥入)	0		1040402北市教育 10433782700	104/04/02 103/09/27	104/04/02 4年
405030224-0000001-0000001	錄影系統 吉喆高畫質720P主機+2攝影機	套	90,000	1	90,000	受贈	0		1031218北市教綜 10343169000	104/07/01 104/06/29	104/07/01 5年
405030332-0000016-0000017	綜合擴大機 UR sound PA-9240N頻移動無線擴音機	部	25,000	2	50,000	償購	0			104/05/22 104/05/22	104/05/22 5年
501010499-0000001-0000004	其他攝影機附屬設備 專業冷光燈組OSRAM燈管 含氣壓燈腳	個	16,420	4	64,480	償購	0			104/12/22 104/12/22	104/12/22 5年
501010501-0000002-0000002	電影攝影機 JVC JY-HM70含麥克風、記憶卡、腳架、電 池	架	80,000	1	80,000	償購	0			104/12/22 104/12/22	104/12/22 3年
501010509-0000005-0000010	銀幕 [5000036]170吋*170吋 電動珠光銀幕 PROJECTION SCREEN 178*178CM BOR	面	13,147	5	0		65,735	報廢	臺北市府財政局1040707北 市財產10433823900	094/03/31 085/06/28	104/05/11 3年
501010509-0000075-0000075	銀幕 攝影棚布幕20*17.2吋防焰(含軌道)	面	43,520	1	43,520	償購	0			104/12/22 104/12/22	104/12/22 6年
501010509-0000076-0000076	銀幕 Victory306虛擬攝影棚專業背景布幕	面	10,000	1	10,000	償購	0			104/12/22 104/12/22	104/12/22 6年
501010521-0000006-0000006	投影機 BENQMX812ST	部	71,000	1	71,000	償購	0			104/06/25 104/06/25	104/06/25 3年
501010541-0000001-0000001	多媒體控制器 HITACHI CPX5022WN	部	50,000	1	50,000	償購	0			104/05/18 104/05/12	104/05/18 5年
501010557-0000012-0000012	電視機 [5000068]普騰29吋(活動中心、生物3、國防 音樂2、物理2、社會、地科)	臺	17,578	1	0		17,578	報廢	臺北市府財政局1040707北 市財產10433823900	094/03/31 087/01/07	104/05/11 6年
501010557-0000025-0000025	電視機 LG60LB5800	臺	49,130	1	49,130	償購	0			104/05/20 104/05/20	104/05/20 6年

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

報告日期：民國 105 年 01 月 18 日

頁次：1 / 8

財產性質：03 非專用

財產名稱	單位	數量	原價(元)	原價(元)	數量	單位	財產名稱-分號	
							增加日期	增加金額
電視機	空	2	49,128	98,256	0	0	501010557-0000026-0000027	
冷氣機	空	1	13,000	13,000	0	0	501010814-0000005-0000005	
陸運機	具	1	15,000	15,000	0	0	501010820-0000001-0000001	
三角形漆漆梯形討論桌(一組六台含椅子)	桌	1	72,000	72,000	0	0	501030101A-0000002-0000002	
擱櫃	個	1	29,419	0	29,419	報廢	501030301A-0000004-0000004	
體育訓練用墊	塊	1	30,000	30,000	0	0	501030771-0000003-0000003	
其他康樂設備	組	1	11,970	47,880	0	0	501030799-0000033-0000036	
圖書設備-圖書總帳	套	90	22,477	22,477	0	0	503-0000001	
圖書設備	套	32	7,650	7,650	0	0	503-0000001	
圖書設備	套	75	22,276	22,276	0	0	503-0000001	
圖書設備	套	56	17,583	17,583	0	0	503-0000001	
圖書設備	套	64	18,750	18,750	0	0	503-0000001	
圖書設備	套	1	40,000	40,000	0	0	503-0000004	

104120956及104101021

104041010及104041011

104041010及104041011

104120956及104101021

104030805及104030810

104030811及104030812

104050720及104050720

104050720及104050720

104050720及104050720

104050720及104050720

104050720及104050720

104050720及104050720

臺北市立西松高級中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：民國105年01月18日

財產性質： 03 事業用

頁次： 8 / 8

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	40項 數量:322 總值: 8,705,362	四	2項 數量:3 總值: 140,000	五	19項 數量:338 總值: 823,002	小	61項 數量:663 總值: 9,668,364	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	39項 數量:125 總值: 3,979,536	類	0項 數量:0 總值: 0	類	3項 數量:7 總值: 112,762	計	42項 數量:132 總值: 4,092,298	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	61項 數量:663 總值: 9,668,364	非	0項 數量:0 總值: 0	合	61項 數量:663 總值: 9,668,364
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	42項 數量:132 總值: 4,092,298	公	0項 數量:0 總值: 0	計	42項 數量:132 總值: 4,092,298

會計單位

守棟

會計單位

機關首長

業務單位

林成嶽

羅美娥(印)

