

# 中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市立士林高級商業職業學校 (4-0501101)

# 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



機關長官 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 103 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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、資金轉投資及其餘細明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 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 31 至 32 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 103 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	513,360,402	493,314,937	20,045,465	4.06
基金用途	497,604,822	486,615,986	10,988,836	2.26
賸餘(短絀-)	15,755,580	6,698,951	9,056,629	--
餘絀情形：				
基金餘額	64,822,534	49,067,000	15,755,534	32.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	18,412,943	6,354,797	12,058,146	--

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 103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445,473,611元，決算數430,876,918元。

102學年下學期，預定招收94班，實計招收92班，預計學生人數3,450人，實際學生人數3,323人。

103學年上學期，預定招收92班，實計招收92班，預計學生人數3,450人，實際學生人數3,253人。

係新購教學用電腦耗材、中音沙克司竹片、小鼓練習板等各科教學用設備零件，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、在校生丙級技術士技能檢定、技藝優良學生甄審保送入學、提昇職校英語教學活動、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44,615,743元，決算數36,870,711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26,377,197元(不含補辦預算3,101,872元，以前年度保留數0元)，決算數29,857,193元。

係汰換、充實電腦及電腦周邊設備零組件、安全監視系統、影碟對拷機、色立體等設備及新購數位攝影機、徽章製作機、數位相機、圖書、樂器、窗型冷氣機等各科教學設備，俾利革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理圖書館整修工程、信義樓廁所整修工程、仁愛樓耐震補強工程，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513,360,402元，較預算數497,518,459元，增加15,841,943元，計增3.18%。

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353,580元，較預算數250,000元，增加103,580元，計增41.43%。

主要係因：

教師甄選報名費收入依實際報名人數覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數191,380元，較預算數48,000元，增加143,380元，計增298.71%。

主要係因：

財產報廢殘值收入依實際報廢變賣情形覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數169,428元，較預算數35,361元，增加134,067元，計增379.14%。

# 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

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

主要係因：

合作社場地租金暨教職員工停車費等收入依實際場地租金覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數468,662,702元，較預算數466,034,588元，增加2,628,114元，計增0.56%。

主要係因：教育局補助

特殊教育助理人員經費327,053元、電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機經費30,740元、高職試辦學習共同體及授業研究經費40,000元、學校汰換高效率燈具經費870,000元、電表月租費4,800元、公立國中及高中職生命鬥士經費3,200元、棒球及女子壘球培訓經費300,000元、合作式國中技藝教育學程經費480,000元、體育發展方案群組交流活動15,000元、國際交流補助外國人學習中文經費15,000元、高職教師進階輔導知能研習30,000元、高職學生家長成長研習9,920元、學校改善運動設施設備79,000元、學生中介輔導營27,040元、認輔小團體經費10,000元、本土語言教學鐘點費35,200元、教師專業發展評鑑及社群2,018元、暑假體育訓練營130,000元、公費生缺額評估及師資生輔導計劃10,000元、103年第一期教專及社群經費2,018元、高職學務工作資源中心學校207,125元。

5.政府其他撥入收入：決算數19,664,224元，較預算數15,260,400元，增加4,403,824元，計增28.86%。

主要係因：教育部補助

、102(2)高職優質化補助方案經常門627,345元、102(2)高職優質化補助方案資本門1,723,850元、聘任專業運動教練獎勵金148,000元、全國在校生丙級技能檢定設備費150,556元、特教助理員經費160,000元、102年9月至12月軍訓教官校園安全值班費73,200元、僑生春節聯歡祭祖活動2,400元、特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費610,500元、學校國際教育旅行經費48,750元、102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,076元、101年1月1日至101年12月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施291,032元、103年1-6月軍訓教官校園安全130,000元、特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費229,500元、高職學務工作資源中心學校142,250元、103(1)高職優質化補助方案資本門654,440元、103(1)高職優質化補助方案經常門690,449元、102年1月1日至102年08月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施204,000元、設備更新充實基礎教學實習設備經費140,000元、推展童軍教育經費經常門21,600元。

6.學雜費收入：決算數23,606,662元，較預算數15,810,220元，增加7,796,442元，計增49.31%。

主要係因：

103(1)電腦實習費337,442元、8月份課業輔導費1,190,740元、103(1)課業輔導費117,370元、8月份重修學分費1,024,800元等依實際收入覈實繳庫、學雜費實際收入較預算增加5,126,090元。

7.受贈收入：決算數78,631元，較預算數0元，增加78,631元。

主要係因：

成東扶輪社贊助國際交流經費繳庫轉其他準備金78,631元。

8.雜項收入：決算數633,795元，較預算數79,890元，增加553,905元，計增693.33%。

主要係因：

簡訊費及補發學生證暨應付代收款節餘款等覈實繳庫。



# 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 103 年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數497,604,868元，較預算數519,568,423元，減少21,963,555元

，計減4.23%。

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430,876,964元，較預算數445,473,611元，減少14,596,647元，

計減3.28%。

主要係因：

用人費用及各項計劃費用節餘。

2.一般行政管理計畫：決算數36,870,711元，較預算數44,615,743元，減少7,745,032元，

計減17.36%。

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29,857,193元，較預算數29,479,069元，增加378,124元，計增

1.28%。

主要係因：

室內公共區域汰換高效率燈具統籌款870,000元，併決算辦理。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數15,755,534元，較預算短絀數18,948,092元，反絀為餘，計相差34,703,626元。

主要係因：

103年度各項應付代收款節餘款繳庫1,209,699元、教育局補助合作式國中技藝教育課程等收入

2,628,114元暨教育部補助優質化方案等收入6,048,948元併決算辦理、學雜費收入依實際收入

覈實繳庫增加7,796,442元、教育部補助學費收入較預算短少1,645,124元、用人費用及各項計劃

覈實支用賸餘數21,963,555元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入18,508,642元。

其他活動之淨現金流出95,699元。

本年度現金及約當現金之淨增18,412,943元。

期初現金及約當現金63,921,612元。

期末現金及約當現金82,334,555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 103 年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,855,084,391元，包括：

流動資產82,594,901元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,738,860元。

其他資產9,770,750,630元。

決算日負債總額為9,790,261,857元，包括：

流動負債15,687,371元。

其他負債9,774,574,486元。

決算日基金餘額為累積餘額64,822,534元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加16,537,106元，包括：

機械及設備12,396,648元。

交通及運輸設備110,000元。

什項設備2,628,882元。

電腦軟體1,401,576元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,101,872元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號（103.12.05府教工字第10343028200號），核准金額135,000元。

購置機械及設備：核准文號（103.10.28府教工字第10341760000號），核准金額400,000元。

購置機械及設備：核准文號（103.11.21府授主事預字第10331529100號），核准金額289,425元。

購置機械及設備：核准文號（103.10.28府教工字第10341760000號），核准金額79,000元。

購置機械及設備：核准文號（103.03.31府授主事預字第10330435000號），核准金額98,500元。

購置機械及設備：核准文號（103.04.30府教工字第10335122700號），核准金額1,022,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號（103.12.05府教工字第10343028200號），核准金額12,000元。

購置什項設備：核准文號（103.12.05府教工字第10343028200號），核准金額188,000元。

購置什項設備：核准文號（103.10.28府教工字第10341760000號），核准金額259,000元。

購置什項設備：核准文號（103.11.21府授主事預字第10331529100號），核准金額418,947元。

購置什項設備：核准文號（103.04.30府教工字第10335122700號），核准金額200,000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 103 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	497,518,459	100.00	513,360,402	100.00	15,841,943	3.18	493,314,937	100.00
43 勞務收入	250,000	0.05	353,580	0.07	103,580	41.43	150,000	0.03
431 服務收入	250,000	0.05	353,580	0.07	103,580	41.43	150,000	0.03
45 財產收入	83,361	0.02	360,808	0.07	277,447	332.83	150,154	0.03
451 財產處分收入	48,000	0.01	191,380	0.04	143,380	298.71	118,730	0.02
45Y 其他財產收入	35,361	0.01	169,428	0.03	134,067	379.14	31,424	0.01
46 政府撥入收入	481,294,988	96.74	488,326,926	95.12	7,031,938	1.46	464,625,053	94.18
462 公庫撥款收入	466,034,588	93.67	468,662,702	91.29	2,628,114	0.56	447,612,318	90.74
46Y 政府其他撥入收入	15,260,400	3.07	19,664,224	3.83	4,403,824	28.86	17,012,735	3.45
4S 教學收入	15,810,220	3.18	23,606,662	4.60	7,796,442	49.31	27,577,071	5.59
4S1 學雜費收入	15,810,220	3.18	23,606,662	4.60	7,796,442	49.31	27,577,071	5.59
4Y 其他收入	79,890	0.02	712,426	0.14	632,536	791.76	812,659	0.16
4Y0 受贈收入			78,631	0.02	78,631			
4YY 雜項收入	79,890	0.02	633,795	0.12	553,905	693.33	812,659	0.16
5 基金用途	516,466,551	100.00	497,604,868	100.00	-18,861,683	-3.65	486,615,986	100.00
52 高中及高職教育計畫	445,473,611	86.25	430,876,964	86.59	-14,596,647	-3.28	429,037,686	88.17
5L 一般行政管理計畫	44,615,743	8.64	36,870,711	7.41	-7,745,032	-17.36	38,273,707	7.87
5M 建築及設備計畫	26,377,197	5.11	29,857,193	6.00	3,479,996	13.19	19,304,593	3.97
購建固定資產	26,377,197	5.11	28,455,617	5.72	2,078,420	7.88	19,304,593	3.97
其他			1,401,576	0.28	1,401,576			
本期賸餘(短絀)	-18,948,092		15,755,534		34,703,626	-183.15	6,698,951	
期初基金餘額	19,284,580		49,067,000		29,782,420	154.44	42,368,049	
解繳公庫								
期末基金餘額	336,488		64,822,534		64,486,046	19,164.44	49,067,000	

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3,101,872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3,046,727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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	320,080
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	143,380
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	203,338
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	2,034,329
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	593,785
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,043,600
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	17,069,429
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	7,796,442
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	78,631
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	553,905
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,744,197
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	870,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,401,576

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103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)	-18,948,092	15,755,534	34,703,626	-183.15
812 調整非現金項目		2,753,108	2,753,108	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-252,646	-252,646	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,005,754	3,005,754	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-18,948,092	18,508,642	37,456,734	-197.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		269,240	269,240	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-364,939	-364,939	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-95,699	-95,699	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-18,948,092	18,412,943	37,361,035	-197.18
84 期初現金及約當現金	34,483,346	63,921,612	29,438,266	85.37
85 期末現金及約當現金	15,535,254	82,334,555	66,799,301	429.99

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	9,855,084,391	100.00	8,780,152,539	100.00	1,074,931,852	12.24
11 流動資產	82,594,901	0.84	63,929,312	0.73	18,665,589	29.20
111 現金	82,334,555	0.84	63,921,612	0.73	18,412,943	28.81
1112 銀行存款	82,334,555	0.84	63,921,612	0.73	18,412,943	28.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	69,170,917	0.70	51,244,992	0.58	17,925,925	34.98
1112-2 銀行存款-保管款	13,063,571	0.13	12,676,620	0.14	386,951	3.05
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-教育儲蓄專戶	100,067	0.00	0	0.00	100,067	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	30,346	0.00	7,700	0.00	22,646	294.10
113Y 其他應收款	30,346	0.00	7,700	0.00	22,646	294.10
115 預付款項	230,000	0.00	0	0.00	230,000	0.00
1154 預付費用	230,000	0.00	0	0.00	230,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,738,860	0.02	1,214,061	0.01	524,799	43.23
124 準備金	1,738,860	0.02	1,214,061	0.01	524,799	43.23
1241 退休及離職準備金	529,161	0.01	369,301	0.00	159,860	43.29
124Y 其他準備金	1,209,699	0.01	844,760	0.01	364,939	43.20
124Y-2 其他準備金-其他	1,209,699	0.01	844,760	0.01	364,939	43.20
13 其他資產	9,770,750,630	99.14	8,715,009,166	99.26	1,055,741,464	12.11
131 什項資產	9,770,750,630	99.14	8,715,009,166	99.26	1,055,741,464	12.11
1316 代管資產	9,770,750,630	99.14	8,715,009,166	99.26	1,055,741,464	12.11
1316-0 代管資產-土地改良物	9,796,175	0.10	9,796,175	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	9,588,939,826	97.30	8,533,198,362	97.19	1,055,741,464	12.37
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	172,014,629	1.75	172,014,629	1.96	0	0.00
資 產 合 計	9,855,084,391	100.00	8,780,152,539	100.00	1,074,931,852	12.24
2 負 債	9,790,261,857	99.34	8,731,085,539	99.44	1,059,176,318	12.13
21 流動負債	15,687,371	0.16	12,681,617	0.14	3,005,754	23.70
212 應付款項	14,569,301	0.15	12,665,916	0.14	1,903,385	15.03
2123 應付代收款	10,112,989	0.10	9,651,165	0.11	461,824	4.79
2125 應付費用	4,401,155	0.04	3,008,451	0.03	1,392,704	46.29
212Y 其他應付款	55,157	0.00	6,300	0.00	48,857	775.51
213 預收款項	1,118,070	0.01	15,701	0.00	1,102,369	7,021.01
2133 預收收入	1,118,070	0.01	15,701	0.00	1,102,369	7,021.01
22 其他負債	9,774,574,486	99.18	8,718,403,922	99.30	1,056,170,564	12.11
221 什項負債	9,774,574,486	99.18	8,718,403,922	99.30	1,056,170,564	12.11
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。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有220,000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103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	3,280,695	0.03	3,025,455	0.03	255,240	8.44
2213 應付退休及離職金	529,161	0.01	369,301	0.00	159,860	43.29
2214 應付代管資產	9,770,750,630	99.14	8,715,009,166	99.26	1,055,741,464	12.11
2215 暫收及待結轉帳項	14,000	0.00	0	0.00	14,000	0.00
3 基金餘額	64,822,534	0.66	49,067,000	0.56	15,755,534	32.11
31 基金餘額	64,822,534	0.66	49,067,000	0.56	15,755,534	32.11
311 基金餘額	64,822,534	0.66	49,067,000	0.56	15,755,534	32.11
3111 累積餘額	64,822,534	0.66	49,067,000	0.56	15,755,534	32.11
負債及基金餘額合計	9,855,084,391	100.00	8,780,152,539	100.00	1,074,931,852	12.24

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。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有220,000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 103 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	497,518,459	513,360,402	15,841,943	3.18	
43 勞務收入	250,000	353,580	103,580	41.43	
431 服務收入	250,000	353,580	103,580	41.43	決算數較預算數增加103,580元，主要係因：教師甄選報名費收入依實際報名人數覈實繳庫。
45 財產收入	83,361	360,808	277,447	332.83	
451 財產處分收入	48,000	191,380	143,380	298.71	決算數較預算數增加143,380元，主要係因：財產報廢殘值收入依實際報廢變賣情形覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	35,361	169,428	134,067	379.14	決算數較預算數增加134,067元，主要係因：合作社場地租金暨教職員工停車費等收入依實際場地租金覈實繳庫。
46 政府撥入收入	481,294,988	488,326,926	7,031,938	1.46	

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 103 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	466,034,588	468,662,702	2,628,114	0.56	決算數較預算數增加2,628,114元，主要係因：教育局補助特殊教育助理人員經費327,053元、電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機經費30,740元、高職試辦學習共同體及授業研究經費40,000元、學校汰換高效率燈具經費870,000元、高職試辦學習共同體及授業研究經費40,000元、學校汰換高效率燈具經費870,000元、電表月租費4,800元、公立國中及高中職生命鬥士經費3,200元、棒球及女子壘球培訓經費300,000元、合作式國中技藝教育學程經費480,000元、體育發展方案群組交流活動15,000元、國際交流補助外國人學習中文經費15,000元、高職教師進階輔導知能研習30,000元、高職學生家長成長研習9,920元、學校改善運動設施設備79,000元、學生中介輔導營27,040元、認輔小團體經費10,000元、本土語言教學鐘點費35,200元、教師專業發展評鑑及社群2,018元、暑假體育訓練營130,000元、公費生缺額評估及師資生輔導計劃10,000元、103年第一期教專及社群經費2,018元、高職學務工作資源中心學校207,125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 103 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	19,664,224	4,403,824	28.86	決算數較預算數增加4,403,824元，主要係因：教育部補助102(2)高職優質化補助方案經常門627,345元、102(2)高職優質化補助方案資本門1,723,850元、聘任專業運動教練獎勵金148,000元、全國在校生丙級技能檢定設備費150,556元、特教助理員經費160,000元、102年9月至12月軍訓教官校園安全值班費73,200元、僑生春節聯歡祭祖活動2,400元、特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費610,500元、學校國際教育旅行經費48,750元、102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,076元、101年1月1日至101年12月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施291,032元、103年1-6月軍訓教官校園安全130,000元、特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費229,500元、高職學務工作資源中心學校142,250元、103(1)高職優質化補助方案資本門654,440元、103(1)高職優質化補助方案經常門690,449元、102年1月1日至102年08月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施204,000元、設備更新充實基礎教學實習設備經費140,000元、推展童軍教育經費經常門21,600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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	15,810,220	23,606,662	7,796,442	49.31	決算數較預算數增加7,796,442元，主要係因：103(1)電腦實習費337,442元、8月份課業輔導費1,190,740元、103(1)課業輔導費117,370元、8月份重修學分費1,024,800元等依實際收入覈實繳庫、學雜費實際收入較預算增加5,126,090元。
4S1 學雜費收入	15,810,220	23,606,662	7,796,442	49.31	
4Y 其他收入	79,890	712,426	632,536	791.76	決算數較預算數增加78,631元，主要係因：成東扶輪社贊助國際交流經費繳庫轉其他準備金78,631元。
4Y0 受贈收入		78,631	78,631	0.00	
4YY 雜項收入	79,890	633,795	553,905	693.33	決算數較預算數增加553,905元，主要係因：簡訊費及補發學生證暨應付代收款節餘款等覈實繳庫。

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 103 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	516,466,551	497,604,868	-18,861,683	-3.65	
52 高中及高職教育計畫	445,473,611	430,876,964	-14,596,647	-3.28	
1 用人費用	418,553,149	404,542,517	-14,010,632	-3.35	
11 正式員額薪資	167,388,000	171,093,074	3,705,074	2.21	
113 職員薪金	167,388,000	171,093,074	3,705,074	2.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,142,400	12,929,200	-3,213,200	-19.91	
124 兼職人員酬金	16,142,400	12,929,200	-3,213,200	-19.91	
13 超時工作報酬	2,334,362	1,884,506	-449,856	-19.27	
131 加班費	2,017,562	1,470,516	-547,046	-27.11	
132 值班費		130,000	130,000		
133 誤餐費	316,800	283,990	-32,810	-10.36	
15 獎金	40,114,000	37,878,108	-2,235,892	-5.57	
151 考績獎金	19,190,500	16,666,690	-2,523,810	-13.15	
152 年終獎金	20,923,500	21,211,418	287,918	1.38	
16 退休及卹償金	169,885,921	153,268,884	-16,617,037	-9.78	
161 職員退休及離職金	169,783,452	153,166,415	-16,617,037	-9.79	
164 卹償金	102,469	102,469			
18 福利費	22,688,466	27,488,745	4,800,279	21.16	
181 分擔員工保險費	14,533,020	17,871,261	3,338,241	22.97	
183 傷病醫藥費	535,000	296,500	-238,500	-44.58	
187 員工通勤交通費	2,583,756	2,584,701	945	0.04	
18Y 其他福利費	5,036,690	6,736,283	1,699,593	33.74	
2 服務費用	15,769,400	15,260,929	-508,471	-3.22	
21 水電費	6,418,350	5,292,235	-1,126,115	-17.55	
212 工作場所電費	5,644,400	4,766,110	-878,290	-15.56	
214 工作場所水費	773,950	526,125	-247,825	-32.02	
22 郵電費	502,500	309,610	-192,890	-38.39	
221 郵費	109,000	79,660	-29,340	-26.92	
222 電話費	393,500	229,950	-163,550	-41.56	
23 旅運費	1,385,800	908,545	-477,255	-34.44	
231 國內旅費	1,243,100	789,557	-453,543	-36.48	
236 貨物運費	86,000	38,830	-47,170	-54.85	
23Y 其他旅運費	56,700	80,158	23,458	41.37	
24 印刷裝訂與廣告費	1,605,250	1,642,857	37,607	2.34	
241 印刷及裝訂費	1,605,250	1,642,857	37,607	2.34	
25 修理保養及保固費	3,152,000	3,005,016	-146,984	-4.66	
252 一般房屋修護費	1,909,000	1,662,261	-246,739	-12.93	
255 機械及設備修護費	119,000	115,800	-3,200	-2.69	

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

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 什項設備修護費	1,124,000	1,226,955	102,955	9.16	
27 一般服務費	501,100	862,600	361,500	72.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	155,040	88,330	-66,710	-43.03	
27D 計時與計件人員酬金		455,965	455,965		
27F 體育活動費	346,060	318,305	-27,755	-8.02	
28 專業服務費	2,204,400	3,240,066	1,035,666	46.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	823,400	3,051,516	2,228,116	270.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	141,000	36,000	-105,000	-74.47	
289 試務甄選費	237,000	61,200	-175,800	-74.18	
28A 電子計算機軟體服務費	868,000		-868,000	-100.00	
28Y 其他	135,000	91,350	-43,650	-32.33	
3 材料及用品費	5,915,250	6,198,708	283,458	4.79	
31 使用材料費	3,239,305	1,970,136	-1,269,169	-39.18	
315 設備零件	3,239,305	1,970,136	-1,269,169	-39.18	
32 用品消耗	2,675,945	4,228,572	1,552,627	58.02	
321 辦公(事務)用品	1,442,220	2,281,131	838,911	58.17	
322 報章什誌	150,000	149,998	-2	0.00	
32Y 其他	1,083,725	1,797,443	713,718	65.86	
4 租金、償債與利息	228,000	236,200	8,200	3.60	
44 交通及運輸設備租金	66,000	107,700	41,700	63.18	
442 車租	66,000	107,700	41,700	63.18	
45 什項設備租金	162,000	128,500	-33,500	-20.68	
451 什項設備租金	162,000	128,500	-33,500	-20.68	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,630,312	2,970,966	-659,346	-18.16	
72 捐助、補助與獎助	892,312	996,206	103,894	11.64	
726 獎助學員生給與	307,312	497,406	190,094	61.86	決算數較預算數減少659,346元，主要係因：清寒學生餐費補助節餘。
72Y 其他	585,000	498,800	-86,200	-14.74	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,738,000	1,974,760	-763,240	-27.88	
74Y 其他	2,738,000	1,974,760	-763,240	-27.88	
9 其他	1,377,500	1,667,644	290,144	21.06	
91 其他支出	1,377,500	1,667,644	290,144	21.06	



## 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 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	1,377,500	1,667,644	290,144	21.06	決算數較預算數減少290,144元，主要係因：各項教學及活動計劃所需各項雜支費用等節餘。
5L 一般行政管理計畫	44,615,743	36,870,711	-7,745,032	-17.36	
1 用人費用	42,451,883	34,930,480	-7,521,403	-17.72	
11 正式員額薪資	28,176,000	24,171,660	-4,004,340	-14.21	
113 職員薪金	23,928,000	19,842,181	-4,085,819	-17.08	決算數較預算數減少7,745,032元，主要係因：用人費用賸餘。
114 工員工資	4,248,000	4,329,479	81,479	1.92	
13 超時工作報酬	1,375,107	850,895	-524,212	-38.12	
131 加班費	1,355,907	849,985	-505,922	-37.31	
133 誤餐費	19,200	910	-18,290	-95.26	
15 獎金	6,543,000	5,410,176	-1,132,824	-17.31	
151 考績獎金	3,021,000	2,468,639	-552,361	-18.28	
152 年終獎金	3,522,000	2,941,537	-580,463	-16.48	
16 退休及卹償金	2,340,864	1,867,908	-472,956	-20.20	
161 職員退休及離職金	2,128,464	1,753,880	-374,584	-17.60	
162 工員退休及離職金	212,400	114,028	-98,372	-46.31	
18 福利費	4,016,912	2,629,841	-1,387,071	-34.53	
181 分擔員工保險費	2,536,512	1,409,944	-1,126,568	-44.41	
187 員工通勤交通費	680,400	550,180	-130,220	-19.14	
18Y 其他福利費	800,000	669,717	-130,283	-16.29	
2 服務費用	1,341,750	1,228,705	-113,045	-8.43	
23 旅運費	41,250	22,831	-18,419	-44.65	
23Y 其他旅運費	41,250	22,831	-18,419	-44.65	
27 一般服務費	460,500	372,644	-87,856	-19.08	
279 外包費	400,000	326,664	-73,336	-18.33	
27F 體育活動費	60,500	45,980	-14,520	-24.00	
28 專業服務費	660,000	653,336	-6,664	-1.01	
28Y 其他	660,000	653,336	-6,664	-1.01	
29 公共關係費	180,000	179,894	-106	-0.06	
291 公共關係費	180,000	179,894	-106	-0.06	
3 材料及用品費	822,110	711,526	-110,584	-13.45	
32 用品消耗	822,110	711,526	-110,584	-13.45	
321 辦公(事務)用品	822,110	711,526	-110,584	-13.45	決算數較預算數減少110,584元，主要係因：各項校務行政等統籌業務費節餘。
5M 建築及設備計畫	26,377,197	29,857,193	3,479,996	13.19	

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 103 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,377,197	29,857,193	3,479,996	13.19	決算數較預算數增加3,479,996元，主要係因：教育部補助戶外大型LED全彩顯示器等設備執行並辦理補辦預算暨電腦軟體已辦理併決算。  本基金103年度工程管理費合計預算數272,979元;決算數147,560元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
51 購置固定資產	11,587,920	14,329,393	2,741,473	23.66	
514 購置機械及設備	9,764,000	11,675,511	1,911,511	19.58	
515 購置交通及運輸設備	98,000	110,000	12,000	12.24	
516 購置什項設備	1,725,920	2,543,882	817,962	47.39	
52 購置無形資產		1,401,576	1,401,576		
521 購置電腦軟體		1,401,576	1,401,576		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,789,277	14,126,224	-663,053	-4.48	
581 遞延修繕房屋建築支出	14,789,277	14,126,224	-663,053	-4.48	

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103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	140,293,944	16,537,106	5,728,570	151,102,480
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	77,745,225	12,396,648	4,447,514	85,694,359
交通及運輸設備	6,316,370	110,000	23,500	6,402,870
什項設備	51,847,375	2,628,882	1,257,556	53,218,701
購建中固定資產				
電腦軟體	3,550,453	1,401,576		4,952,029
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721,137元。

3.什項設備接受他人贈與85,000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103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		9,764,000	2,023,925		11,787,925	11,675,511	-112,414	
交通及運輸設備		98,000	12,000		110,000	110,000		
什項設備		1,725,920	1,065,947		2,791,867	2,543,882	-247,985	
購建中固定資產								
合 計		11,587,920	3,101,872		14,689,792	14,329,393	-360,399	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,101,872
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	98,500
購置機械及設備	103.04.30府教工字第10335122700號	1,022,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	479,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	289,425
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	135,000
購置交通及運輸設備	103.12.05府教工字第10343028200號	12,000
購置什項設備	103.04.30府教工字第10335122700號	200,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	259,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	418,947
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	188,000

本 頁 空 白

40501101-24

# 戊、決算參考表

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	269	256	-13	
一般行政管理計畫	50	43	-7	
正式職員	38	32	-6	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	219	213	-6	
正式職員	219	213	-6	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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	167,388,000		2,334,362		40,114,000	169,885,921		22,688,466		402,410,749	16,142,400	418,553,149
職員	167,388,000		2,334,362		40,114,000	169,885,921		22,688,466		402,410,749	16,142,400	418,553,149
一般行政管理計畫	28,176,000		1,375,107		6,543,000	2,340,864		4,016,912		42,451,883		42,451,883
職員	23,928,000		1,092,955		5,184,748	2,128,464		2,680,381		35,014,548		35,014,548
工員	4,248,000		282,152		1,358,252	212,400		1,336,531		7,437,335		7,437,335
合 計	195,564,000		3,709,469		46,657,000	172,226,785		26,705,378		444,862,632	16,142,400	461,005,032

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條，工友管理要點第20點及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4、17點規定核發，103年度預算編列269人，計22,211,500元，執行結果決算231人，計19,135,329元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列269人，計24,445,500元，執行結果決算262人，計24,152,955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 103 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
171,093,074		1,884,506		37,878,108	153,268,884		27,488,745		391,613,317	12,929,200	404,542,517
171,093,074		1,884,506		37,878,108	153,268,884		27,488,745		391,613,317	12,929,200	404,542,517
24,171,660		850,895		5,410,176	1,867,908		2,629,841		34,930,480		34,930,480
19,842,181		676,303		4,286,695	1,753,880		1,784,497		28,343,556		28,343,556
4,329,479		174,592		1,123,481	114,028		845,344		6,586,924		6,586,924
195,264,734		2,735,401		43,288,284	155,136,792		30,118,586		426,543,797	12,929,200	439,472,997

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 103 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			445,473,611		430,876,964		-14,596,647	-3.28	
高中及高職教育計畫			445,473,611		430,876,964		-14,596,647	-3.28	

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103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	461,005,032	439,472,997	-21,532,035	-4.67
11 正式員額薪資	195,564,000	195,264,734	-299,266	-0.15
113 職員薪金	191,316,000	190,935,255	-380,745	-0.20
114 工員工資	4,248,000	4,329,479	81,479	1.92
12 聘僱及兼職人員薪資	16,142,400	12,929,200	-3,213,200	-19.91
124 兼職人員酬金	16,142,400	12,929,200	-3,213,200	-19.91
13 超時工作報酬	3,709,469	2,735,401	-974,068	-26.26
131 加班費	3,373,469	2,320,501	-1,052,968	-31.21
132 值班費	0	130,000	130,000	0.00
133 誤餐費	336,000	284,900	-51,100	-15.21
15 獎金	46,657,000	43,288,284	-3,368,716	-7.22
151 考績獎金	22,211,500	19,135,329	-3,076,171	-13.85
152 年終獎金	24,445,500	24,152,955	-292,545	-1.20
16 退休及卹償金	172,226,785	155,136,792	-17,089,993	-9.92
161 職員退休及離職金	171,911,916	154,920,295	-16,991,621	-9.88
162 工員退休及離職金	212,400	114,028	-98,372	-46.31
164 卹償金	102,469	102,469	0	0.00
18 福利費	26,705,378	30,118,586	3,413,208	12.78
181 分擔員工保險費	17,069,532	19,281,205	2,211,673	12.96
183 傷病醫藥費	535,000	296,500	-238,500	-44.58
187 員工通勤交通費	3,264,156	3,134,881	-129,275	-3.96
18Y 其他福利費	5,836,690	7,406,000	1,569,310	26.89
2 服務費用	17,111,150	16,489,634	-621,516	-3.63
21 水電費	6,418,350	5,292,235	-1,126,115	-17.55
212 工作場所電費	5,644,400	4,766,110	-878,290	-15.56
214 工作場所水費	773,950	526,125	-247,825	-32.02
22 郵電費	502,500	309,610	-192,890	-38.39
221 郵費	109,000	79,660	-29,340	-26.92
222 電話費	393,500	229,950	-163,550	-41.56
23 旅運費	1,427,050	931,376	-495,674	-34.73
231 國內旅費	1,243,100	789,557	-453,543	-36.48
236 貨物運費	86,000	38,830	-47,170	-54.85
23Y 其他旅運費	97,950	102,989	5,039	5.14
24 印刷裝訂與廣告費	1,605,250	1,642,857	37,607	2.34
241 印刷及裝訂費	1,605,250	1,642,857	37,607	2.34
244 廣(公)告費	0	0	0	0.00
25 修理保養及保固費	3,152,000	3,005,016	-146,984	-4.66
252 一般房屋修護費	1,909,000	1,662,261	-246,739	-12.93
255 機械及設備修護費	119,000	115,800	-3,200	-2.69
257 什項設備修護費	1,124,000	1,226,955	102,955	9.16
26 保險費	0	0	0	0.00
261 一般房屋保險費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	961,600	1,235,244	273,644	28.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	155,040	88,330	-66,710	-43.03

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	400,000	326,664	-73,336	-18.33
27D 計時與計件人員酬金	0	455,965	455,965	0.00
27F 體育活動費	406,560	364,285	-42,275	-10.40
28 專業服務費	2,864,400	3,893,402	1,029,002	35.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	823,400	3,051,516	2,228,116	270.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	141,000	36,000	-105,000	-74.47
289 試務甄選費	237,000	61,200	-175,800	-74.18
28A 電子計算機軟體服務費	868,000	0	-868,000	-100.00
28Y 其他	795,000	744,686	-50,314	-6.33
29 公共關係費	180,000	179,894	-106	-0.06
291 公共關係費	180,000	179,894	-106	-0.06
3 材料及用品費	6,737,360	6,910,234	172,874	2.57
31 使用材料費	3,239,305	1,970,136	-1,269,169	-39.18
315 設備零件	3,239,305	1,970,136	-1,269,169	-39.18
32 用品消耗	3,498,055	4,940,098	1,442,043	41.22
321 辦公(事務)用品	2,264,330	2,992,657	728,327	32.17
322 報章什誌	150,000	149,998	-2	0.00
32Y 其他	1,083,725	1,797,443	713,718	65.86
4 租金、償債與利息	228,000	236,200	8,200	3.60
44 交通及運輸設備租金	66,000	107,700	41,700	63.18
442 車租	66,000	107,700	41,700	63.18
45 什項設備租金	162,000	128,500	-33,500	-20.68
451 什項設備租金	162,000	128,500	-33,500	-20.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,377,197	29,857,193	3,479,996	13.19
51 購置固定資產	11,587,920	14,329,393	2,741,473	23.66
514 購置機械及設備	9,764,000	11,675,511	1,911,511	19.58
515 購置交通及運輸設備	98,000	110,000	12,000	12.24
516 購置什項設備	1,725,920	2,543,882	817,962	47.39
52 購置無形資產	0	1,401,576	1,401,576	0.00
521 購置電腦軟體	0	1,401,576	1,401,576	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,789,277	14,126,224	-663,053	-4.48
581 遞延修繕房屋建築支出	14,789,277	14,126,224	-663,053	-4.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,630,312	2,970,966	-659,346	-18.16
72 捐助、補助與獎助	892,312	996,206	103,894	11.64
726 獎助學員生給與	307,312	497,406	190,094	61.86
72Y 其他	585,000	498,800	-86,200	-14.74
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,738,000	1,974,760	-763,240	-27.88
74Y 其他	2,738,000	1,974,760	-763,240	-27.88
9 其他	1,377,500	1,667,644	290,144	21.06
91 其他支出	1,377,500	1,667,644	290,144	21.06
91Y 其他	1,377,500	1,667,644	290,144	21.06
合 計	516,466,551	497,604,868	-18,861,683	-3.65

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103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	9,921,853,110	9,916,901,081	-4,952,029	
房屋及建築	834,521	834,521		
機械及設備	85,694,359	85,694,359		
交通及運輸設備	6,402,870	6,402,870		
什項設備	53,218,701	53,218,701		
電腦軟體	4,952,029		-4,952,029	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-土地改良物	9,796,175	9,796,175		
代管資產-土地	9,588,939,826	9,588,939,826		
代管資產-房屋及建築 設備	172,014,629	172,014,629		

本 頁 空 白

40501101-32