

4-0501101

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

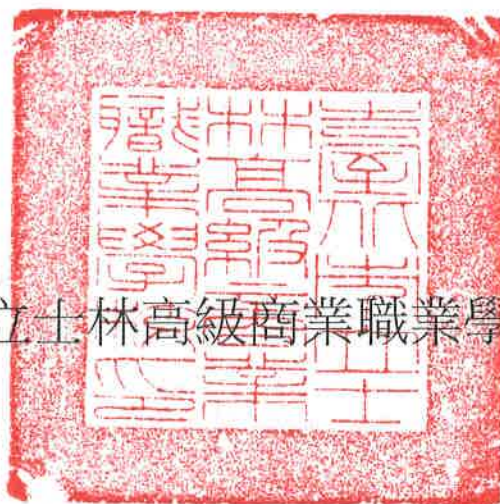
臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立士林高級商業職業學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立士林高級商業職業學校編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要·····	第 01 至 01 頁
乙、總說明·····	第 03 至 06 頁
丙、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 至 09 頁
三、平衡表·····	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表·····	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表·····	第 14 至 19 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表·····	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表·····	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表·····	第 25 至 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 至 28 頁
五、各項費用彙計表·····	第 29 至 31 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 32 至 32 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表·····	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表)·····	
附錄(調節表及對帳單等)·····	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	545,203,696	504,698,704	40,504,992	8.03
基金用途	550,135,329	511,451,183	38,684,146	7.56
賸餘(短絀-)	4,931,633	6,752,479	1,820,846	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,601,199	16,532,832	4,931,633	29.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	40,451,513	4,477,947	44,929,460	--

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。

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附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：(如年度預算訂有關鍵指標者，應說明其達成情形)

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445,460,000元，決算數459,313,167元。

107學年下學期預定招收87班，實際招收84班，預計學生人數2,940人，實際學生人數2,411人。

108學年上學期預定招收86班，實際招收82班，預計學生人數2,904人，實際學生人數2,332人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法

係購置各科教學用設備零件，辦理各項教學，充實職業智能，革新教學方法，充實各科教材，以改善教學品質，提高教學效能，及辦理教師甄選、在校生丙級技術士技能檢定、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40,058,000元，決算數39,048,214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54,281,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,922,000元），決算數51,773,948元。

係汰換、充實教學及電腦設備；辦理實習工場環境改善、視聽一教室整修工程、司令台整修工程、圍牆修繕工程及校園電梯改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	140%	學生參與日、澳、韓等國相關出訪/接待交流活動計 510人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程/活動等計2,600 人次總計 3,110 人次佔全校學生數2,546 人，比率為122%，達原訂目標值。

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附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數545,203,696元，較預算數543,311,000元，增加1,892,696元，計增0.35%。

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709,885元，較預算數1,148,000元，減少438,115元，計減38.16%。

主要係因：

教科書費作業管理費收入及教師甄選報名費收入較預計減少所致。

2.財產處分收入：決算數500,153元，較預算數115,000元，增加385,153元，計增334.92%。

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所致。

3.其他財產收入：決算數489,098元，較預算數409,000元，增加80,098元，計增19.58%。

主要係因：

熱食部場地租金收入及場地開放收入較預計增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數498,842,794元，較預算數491,811,000元，增加7,031,794元，計增1.43%。

主要係因：

(1)統籌款-修整建棒球場(RA8757配合款)385,000元。

(2)108年用人費用不敷數增撥3,471,000元。

(3)局款非統籌-108年度免試入學闡場工程款3,175,794元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,144,037元，預算數0元，增加6,144,037元。

主要係因：

(1)RA7728 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(柔道)(上期結轉)142,000元。

(2)RA7717 107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(上期結轉)經常門452,533元、資本門0元。

(3)RA8129 107學年(108會計年度)高職優質化-經常門522,678元。

(4)RA8130 107學年(108會計年度)高職優質化-資本門544,000元。

(5)RA8139 107學年度高中適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門204,000元。

(6)RA8140 107學年度高中適性學習社區教育均質化(108會計年度)-資本門186,497元。

(7)RA7222 基北區107高中特色招生專業群科甄選試務工作56,236元。

(8)RA8757 108年修整建棒球場400,000元。

(9)RA8519 108年度台北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費(部款經常門)812,000元。

(10)RA8520 108年度台北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費(部款資本門)99,680元。

(11)RA8777 108 高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫補助經費564,387元。

(12)RA8736 中華職棒30周年特展5,584元。

(13)RA8134 108年度在校生工業類及商業類丙級專案技能檢定設備經費160,000元。

(14)108年度補地方政府及國立暨私立高中關懷動物生命教育計畫10,500元。

(15)RA8A23 強化數位教學暨應用學習課程研推計畫20,975元。

(16)RA7735 107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

(17)RA8239 108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費27,360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附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108年度

(18)RA8106-108學年(108會計年度)高職優質化-經常門613,156元。

(19)RA8107-108學年(108會計年度)高職優質化-資本門710,354元。

(20)RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫262,852元。

(21)RA8103-108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門134,875元。

(22)RA8104-108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-資本門129,250元。

(23)RA8A10健康上網幸福學習實施計畫(部款)60,120元。

6.學雜費收入：決算數38,110,834元，較預算數49,636,000元，減少11,525,166元，計減23.22%。

主要係因：

107(2)、108(1)日、進修部學雜費及重修學分費較預計減少所致。

7.雜項收入：決算數406,895元，較預算數192,000元，增加214,895元，計增111.92%。

主要係因：

簡訊費、補卡費圖說費收入等實際較預計增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數550,135,329元，較預算數549,799,000元，增加336,329元，計增0.06%。

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459,313,167元，較預算數455,460,000元，增加3,853,167元，計增0.85%。

主要係因：

教育部及教育局補助計畫等併入決算，一班教學等預算執行結餘。

2.一般行政管理計畫：決算數39,048,214元，較預算數40,058,000元，減少1,009,786元，計減2.52%。

主要係因：

一般業務等預算執行結餘。

3.建築及設備計畫：決算數51,773,948元，較預算數54,281,000元，減少2,507,052元，計減4.62%。

主要係因：

甲、購置固定資產：決算數51,478,804元，較預算數54,065,000元，減少2,586,196元，計減4.78%。

(1)POS機等補辦預算共1,873,941元。

(2)108學年度基北區高級中等學校免試入學闖場工程經費2,143,547元併決算。

(3)教育局委託本校辦理之「臺北市108年智慧未來教室建置服務案」，本案編列於本校預算為35,000,000元，依契約第1次應付款為29,750,000元，剩餘款5,250,000元應予保留。

圍牆改善工程676,000元為108-109年度連續性工程之委託設計服務費，依預算法第72條規定，配合主體工程保留。

(4)工程結餘款393,705元，採購剩餘283,979元。

乙、無形資產：決算數295,144元，較預算數216,000元，增加79,144元，計增36.64%。

(1)採購結餘款18856元。

(2)電子刊物加值平台系統升級軟體1套98,000元併決算。

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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,931,633元，較預算短絀數6,488,000元，計相差1,556,367元。

主要係因：

- 1.學費收入覈實辦理較預算數減少11,525,166元。
- 2.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫用人費用等覈實支用賸餘4,477,072元。
- 3.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫服務費用、材料及用品費等覈實支用賸餘1,633,691元。
- 4.其他詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入33,261,900元。

其他活動之淨現金流入7,189,613元。

本年度現金及約當現金之淨增40,451,513元。

期初現金及約當現金35,845,666元。

期末現金及約當現金76,297,179元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,833,554,933元，包括：

流動資產76,405,539元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,985,443元。

其他資產10,747,163,951元。

決算日負債總額為10,821,953,734元，包括：

流動負債55,963,592元。

其他負債10,765,990,142元。

決算日基金餘額為累積餘額11,601,199元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加59,371,058元，包括：

機械及設備45,474,777元。

交通及運輸設備1,642,196元。

雜項設備11,681,681元。

電腦軟體572,404元。

六、其他：

(一)本年度併決算數19,950,691元及補辦預算數1,922,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

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、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	543,311,000	100.00	545,203,696	100.00	1,892,696	0.35	504,698,704	100.00
43 勞務收入	1,148,000	0.21	709,885	0.13	-438,115	-38.16	848,207	0.17
431服務收入	1,148,000	0.21	709,885	0.13	-438,115	-38.16	848,207	0.17
45 財產收入	524,000	0.10	989,251	0.18	465,251	88.79	920,137	0.18
451財產處分收入	115,000	0.02	500,153	0.09	385,153	334.92	385,180	0.08
45Y其他財產收入	409,000	0.08	489,098	0.09	80,098	19.58	534,957	0.11
46 政府撥入收入	491,811,000	90.52	504,986,831	92.62	13,175,831	2.68	464,901,860	92.11
462公庫撥款收入	491,811,000	90.52	498,842,794	91.50	7,031,794	1.43	453,216,957	89.80
46Y政府其他撥入收入			6,144,037	1.13	6,144,037	0.00	11,684,903	2.32
4S 教學收入	49,636,000	9.14	38,110,834	6.99	-11,525,166	-23.22	37,384,418	7.41
4S1學雜費收入	49,636,000	9.14	38,110,834	6.99	-11,525,166	-23.22	37,384,418	7.41
4Y 其他收入	192,000	0.04	406,895	0.07	214,895	111.92	644,082	0.13
4YY雜項收入	192,000	0.04	406,895	0.07	214,895	111.92	644,082	0.13
5 基金用途	549,799,000	100.00	550,135,329	100.00	336,329	0.06	511,451,183	100.00
52 高中及高職教育計畫	455,460,000	82.84	459,313,167	83.49	3,853,167	0.85	447,266,935	87.45
5L 一般行政管理計畫	40,058,000	7.29	39,048,214	7.10	-1,009,786	-2.52	35,599,323	6.96
5M 建築及設備計畫	54,281,000	9.87	51,773,948	9.41	-2,507,052	-4.62	28,584,925	5.59
購建固定資產	54,065,000	9.83	51,478,804	9.36	-2,586,196	-4.78	28,070,425	5.49
其他	216,000	0.04	295,144	0.05	79,144	36.64	514,500	0.10
本期賸餘 (短絀-)	-6,488,000		-4,931,633		1,556,367	-23.99	-6,752,479	
期初基金餘額	21,175,000		16,532,832		-4,642,168	-21.92	23,285,311	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,687,000		11,601,199		-3,085,801	-21.01	16,532,832	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		19,950,691
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	385,153
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	80,098
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,031,794
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,144,037
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	214,895
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,853,167
5M 建築及設備計畫	108.7.26北市教會字第1083069307號	98,000
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,143,547

備註：

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-6,488,000	-4,931,633	1,556,367	-23.99
812 調整非現金項目		38,193,533	38,193,533	
8123 流動資產淨減(淨增)		103,432	103,432	
8124 流動負債淨增(淨減)		38,090,101	38,090,101	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,488,000	33,261,900	39,749,900	-612.67
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		139,574	139,574	
825 增加短期債務及其他負債		7,083,008	7,083,008	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-32,969	-32,969	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		7,189,613	7,189,613	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,488,000	40,451,513	46,939,513	-723.48
84 期初現金及約當現金	38,213,618	35,845,666	-2,367,952	-6.20
85 期末現金及約當現金	31,725,618	76,297,179	44,571,561	140.49

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數477,535元，及代管資產減少數85,663,613元。

地方教育發展基金—臺北

平衡

中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	10,833,554,933	100.00	10,878,499,535	100.00	-44,944,602	-0.41
1	資 產	10,833,554,933	100.00	10,878,499,535	100.00	-44,944,602	-0.41
11	流動資產	76,405,539	0.71	36,057,458	0.33	40,348,081	111.90
111	現金	76,297,179	0.70	35,845,666	0.33	40,451,513	112.85
1112	銀行存款	76,297,179	0.70	35,845,666	0.33	40,451,513	112.85
1112-1	銀行存款-公庫存款	45,377,531	0.42	22,214,482	0.20	23,163,049	104.27
1112-2	銀行存款-保管款	30,838,271	0.28	13,536,599	0.12	17,301,672	127.81
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	15,231	0.00	0	0.00	15,231	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	66,146	0.00	94,585	0.00	-28,439	-30.07
113	應收款項	18,360	0.00	69,319	0.00	-50,959	-73.51
113Y	其他應收款	18,360	0.00	69,319	0.00	-50,959	-73.51
115	預付款項	90,000	0.00	142,473	0.00	-52,473	-36.83
1154	預付費用	90,000	0.00	142,473	0.00	-52,473	-36.83
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,985,443	0.09	9,474,939	0.09	510,504	5.39
124	準備金	9,985,443	0.09	9,474,939	0.09	510,504	5.39
1241	退休及離職準備金	8,513,730	0.08	8,036,195	0.07	477,535	5.94
124Y	其他準備金	1,471,713	0.01	1,438,744	0.01	32,969	2.29
124Y-2	其他準備金-其他	1,471,713	0.01	1,438,744	0.01	32,969	2.29
13	其他資產	10,747,163,951	99.20	10,832,967,138	99.58	-85,803,187	-0.79
131	什項資產	10,747,163,951	99.20	10,832,967,138	99.58	-85,803,187	-0.79
1315	暫付及待結轉帳項	1,289,825	0.01	1,429,399	0.01	-139,574	-9.76
1316	代管資產	10,745,874,126	99.19	10,831,537,739	99.57	-85,663,613	-0.79
1316-0	代管資產-土地改良物	97,961	0.00	97,961	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	10,644,681,289	98.26	10,727,250,066	98.61	-82,568,777	-0.77
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	72,509,676	0.67	75,604,512	0.69	-3,094,836	-4.09
1316-3	代管資產-其他政府	28,585,200	0.26	28,585,200	0.26	0	0.00

信託代理與保證資產

183,000

保證品

183,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債內容與金額各為定期存單183,000元、保證書30,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債內容與金額各為定期存單183,000元。

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。

市立士林高級商業職業學校
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	10,833,554,933	100.00	10,878,499,535	100.00	-44,944,602	-0.41
2	負債	10,821,953,734	99.89	10,861,966,703	99.85	-40,012,969	-0.37
21	流動負債	55,963,592	0.52	17,873,491	0.16	38,090,101	213.11
212	應付款項	55,359,172	0.51	17,475,611	0.16	37,883,561	216.78
2123	應付代收款	22,689,397	0.21	10,864,848	0.10	11,824,549	108.83
2125	應付費用	32,651,415	0.30	5,893,847	0.05	26,757,568	453.99
2129	應付工程款	0	0.00	247,597	0.00	-247,597	-100.00
212Y	其他應付款	18,360	0.00	469,319	0.00	-450,959	-96.09
213	預收款項	604,420	0.01	397,880	0.00	206,540	51.91
2133	預收收入	604,420	0.01	397,880	0.00	206,540	51.91
22	其他負債	10,765,990,142	99.38	10,844,093,212	99.68	-78,103,070	-0.72
221	什項負債	10,765,990,142	99.38	10,844,093,212	99.68	-78,103,070	-0.72
2211	存入保證金	9,501,716	0.09	4,126,416	0.04	5,375,300	130.27
2213	應付退休及離職金	8,513,730	0.08	8,036,195	0.07	477,535	5.94
2214	應付代管資產	10,745,874,126	99.19	10,831,537,739	99.57	-85,663,613	-0.79
2215	暫收及待結轉帳項	2,100,570	0.02	392,862	0.00	1,707,708	434.68
3	基金餘額	11,601,199	0.11	16,532,832	0.15	-4,931,633	-29.83
31	基金餘額	11,601,199	0.11	16,532,832	0.15	-4,931,633	-29.83
311	基金餘額	11,601,199	0.11	16,532,832	0.15	-4,931,633	-29.83
3111	累積餘額	11,601,199	0.11	16,532,832	0.15	-4,931,633	-29.83
信託代理與保證負債		183,000					
應付保證品		183,000					

40501101-12

丁、 附 屬 表

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	543,311,000	545,203,696	1,892,696	0.35	
43 勞務收入	1,148,000	709,885	-438,115	-38.16	
431服務收入	1,148,000	709,885	-438,115	-38.16	教科書費作業管理費收入及教師甄選報名費收入較預計減少所致。
45 財產收入	524,000	989,251	465,251	88.79	
451財產處分收入	115,000	500,153	385,153	334.92	財產報廢殘值收入實際報廢變賣情形較預計增加所致。
45Y其他財產收入	409,000	489,098	80,098	19.58	熱食部場地租金收入及場地開放收入較預計增加所致。
46 政府撥入收入	491,811,000	504,986,831	13,175,831	2.68	
462公庫撥款收入	491,811,000	498,842,794	7,031,794	1.43	
46Y政府其他撥入收入		6,144,037	6,144,037	0.00	
4S 教學收入	49,636,000	38,110,834	-11,525,166	-23.22	
4S1學雜費收入	49,636,000	38,110,834	-11,525,166	-23.22	107(2)、108(1)日、進修部學雜費及重修學分費較預計減少所致。
4Y 其他收入	192,000	406,895	214,895	111.92	
4YY雜項收入	192,000	406,895	214,895	111.92	簡訊費、補卡費圖說費收入等實際較預計增加所致。

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	549,799,000	550,135,329	336,329	0.06	
52 高中及高職教育計畫	455,460,000	459,313,167	3,853,167	0.85	
1 用人費用	419,665,000	424,874,008	5,209,008	1.24	
11 正式員額薪資	176,400,000	181,530,313	5,130,313	2.91	
113 職員薪金	176,400,000	181,530,313	5,130,313	2.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	19,783,188	15,138,719	-4,644,469	-23.48	
121 聘用人員薪金	3,004,788	2,162,759	-842,029	-28.02	
124 兼職人員酬金	16,778,400	12,975,960	-3,802,440	-22.66	
13 超時工作報酬	2,812,900	1,731,894	-1,081,006	-38.43	
131 加班費	2,644,900	1,547,894	-1,097,006	-41.48	
132 值班費	168,000	184,000	16,000	9.52	
15 獎金	39,870,599	40,726,505	855,906	2.15	
151 考績獎金	17,445,000	18,441,335	996,335	5.71	
152 年終獎金	22,425,599	22,285,170	-140,429	-0.63	
16 退休及卹償金	158,778,732	156,165,677	-2,613,055	-1.65	
161 職員退休及離職金	158,778,732	156,165,677	-2,613,055	-1.65	
18 福利費	22,019,581	29,580,900	7,561,319	34.34	
181 分擔員工保險費	15,313,560	21,264,584	5,951,024	38.86	
183 傷病醫藥費	903,500	406,100	-497,400	-55.05	
185 員工通勤交通費	2,354,940	2,150,080	-204,860	-8.70	
18Y 其他福利費	3,447,581	5,760,136	2,312,555	67.08	
2 服務費用	21,392,000	19,092,666	-2,299,334	-10.75	
21 水電費	5,887,394	4,741,755	-1,145,639	-19.46	
212 工作場所電費	5,204,400	4,251,151	-953,249	-18.32	決算數較預算數減少2,299,334元，主要係因電費及辦理重修學分授課教師鐘點費覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	682,994	490,604	-192,390	-28.17	
22 郵電費	375,500	210,472	-165,028	-43.95	
221 郵費	69,000	39,383	-29,617	-42.92	
222 電話費	303,500	171,089	-132,411	-43.63	
224 數據通信費	3,000		-3,000	-100.00	
23 旅運費	1,042,340	993,981	-48,359	-4.64	
231 國內旅費	559,340	490,651	-68,689	-12.28	
232 國外旅費	393,000	393,000			
235 貨物運費	90,000	110,330	20,330	22.59	
24 印刷裝訂與廣告費	1,429,664	1,387,779	-41,885	-2.93	
241 印刷及裝訂費	1,429,664	1,387,779	-41,885	-2.93	
25 修理保養及保固費	3,591,000	3,285,982	-305,018	-8.49	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
251 土地改良物修護費		770,000	770,000		
252 一般房屋修護費	2,001,000	1,270,631	-730,369	-36.50	
255 機械及設備修護費	150,000	24,720	-125,280	-83.52	
257 雜項設備修護費	1,440,000	1,220,631	-219,369	-15.23	
26 保險費		26,980	26,980		
268 責任保險費		8,888	8,888		
26Y 其他保險費		18,092	18,092		
27 一般服務費	548,672	1,695,093	1,146,421	208.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,672	50,190	-34,482	-40.72	
27D 計時與計件人員酬金	36,000	1,279,068	1,243,068	3,452.97	
27F 體育活動費	428,000	365,835	-62,165	-14.52	
28 專業服務費	8,517,430	6,750,624	-1,766,806	-20.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,767,080	3,449,658	-1,317,422	-27.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	151,600	85,319	-66,281	-43.72	
289 試務甄選費	248,750	228,470	-20,280	-8.15	
28A 電腦軟體服務費	3,350,000	2,987,177	-362,823	-10.83	
3 材料及用品費	8,301,000	9,514,240	1,213,240	14.62	
31 使用材料費	4,805,440	4,542,345	-263,095	-5.47	
315 設備零件	4,805,440	4,542,345	-263,095	-5.47	決算數較預算數增加1,213,240元，主要係因教育部補助特教班暨約僱職輔員經費等覈實支應。
32 用品消耗	3,495,560	4,971,895	1,476,335	42.23	
321 辦公(事務)用品	1,498,820	1,462,780	-36,040	-2.40	
322 報章雜誌	150,000	148,583	-1,417	-0.94	
32Y 其他用品消耗	1,846,740	3,360,532	1,513,792	81.97	
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	365,096	145,096	65.95	
44 交通及運輸設備租金	38,800	68,945	30,145	77.69	
442 車租	38,800	68,945	30,145	77.69	決算數較預算數增加145,096元，主要係因飲水機等其他雜項設備租金覈實支應。
45 雜項設備租金	181,200	296,151	114,951	63.44	
451 雜項設備租金	181,200	296,151	114,951	63.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,603,000	4,162,600	-440,400	-9.57	
72 捐助、補助與獎助	1,244,500	1,289,585	45,085	3.62	
726 獎助學員生給與	758,860	812,489	53,629	7.07	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72Y 其他捐助、補助與獎助	485,640	477,096	-8,544	-1.76	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,358,500	2,873,015	-485,485	-14.46	
743 獎勵費用		36,000	36,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,358,500	2,837,015	-521,485	-15.53	
9 其他	1,279,000	1,304,557	25,557	2.00	
91 其他支出	1,279,000	1,304,557	25,557	2.00	
91Y 其他	1,279,000	1,304,557	25,557	2.00	
5L 一般行政管理計畫	40,058,000	39,048,214	-1,009,786	-2.52	
1 用人費用	37,589,000	36,857,064	-731,936	-1.95	
11 正式員額薪資	24,768,000	25,129,652	361,652	1.46	
113 職員薪金	22,212,000	22,773,692	561,692	2.53	
114 工員工資	2,556,000	2,355,960	-200,040	-7.83	
13 超時工作報酬	1,267,918	864,141	-403,777	-31.85	
131 加班費	1,267,918	864,141	-403,777	-31.85	
15 獎金	5,923,186	5,236,723	-686,463	-11.59	
151 考績獎金	2,827,500	2,408,924	-418,576	-14.80	
152 年終獎金	3,095,686	2,827,799	-267,887	-8.65	
16 退休及卹償金	2,136,384	2,331,347	194,963	9.13	
161 職員退休及離職金	1,931,904	2,011,484	79,580	4.12	
162 工員退休及離職金	204,480	319,863	115,383	56.43	
18 福利費	3,493,512	3,295,201	-198,311	-5.68	
181 分擔員工保險費	2,183,832	2,300,596	116,764	5.35	
185 員工通勤交通費	589,680	416,104	-173,576	-29.44	
18Y 其他福利費	720,000	578,501	-141,499	-19.65	
2 服務費用	1,641,000	1,491,132	-149,868	-9.13	
22 郵電費		44	44		
221 郵費		44	44		
23 旅運費	41,250	29,179	-12,071	-29.26	
231 國內旅費	41,250	29,179	-12,071	-29.26	
27 一般服務費	610,000	501,654	-108,346	-17.76	
279 外包費	520,000	413,685	-106,315	-20.45	
27F 體育活動費	90,000	87,969	-2,031	-2.26	
28 專業服務費	809,750	780,255	-29,495	-3.64	
28Y 其他專業服務費	809,750	780,255	-29,495	-3.64	
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	826,000	697,018	-128,982	-15.62	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費		1,800	1,800		決算數較預算數減少128,982元，主要係因辦公(事務)用品覈實支用賸餘。
315 設備零件		1,800	1,800		
32 用品消耗	826,000	695,218	-130,782	-15.83	
321 辦公（事務）用品	806,800	685,947	-120,853	-14.98	
32Y 其他用品消耗	19,200	9,271	-9,929	-51.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	3,000	1,000	50.00	
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00	
713 職業團體會費	2,000	3,000	1,000	50.00	決算數較預算數增加1,000元，主要係因護理師公會會費覈實支應。
5M 建築及設備計畫	54,281,000	51,773,948	-2,507,052	-4.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,281,000	51,773,948	-2,507,052	-4.62	
51 購建固定資產	49,076,000	44,739,962	-4,336,038	-8.84	
512 興建土地改良物	676,000		-676,000	-100.00	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,922,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,873,941元。3.決算數較預算數減少676,000元，係圍牆改善工程預計於109年度發包施工，委託設計服務費676,000元依預算法第72條規定，配合主體工程辦理保留。
514 購置機械及設備	39,138,000	34,863,905	-4,274,095	-10.92	決算數較預算數減少4,274,095元，主要係因1.教育局委託本校辦理臺北市高中職暨國中小智慧未來教室採購案中請保留5,250,000元。2.補辦預算1,089,000元。3.採購剩餘113,095元。
515 購置交通及運輸設備	114,000	239,136	125,136	109.77	決算數較預算數增加125,136元，主要係因1.補辦預算154,000元。2.採購剩餘28,864元。
516 購置雜項設備	9,148,000	9,636,921	488,921	5.34	
52 購置無形資產	216,000	295,144	79,144	36.64	
521 購置電腦軟體	216,000	295,144	79,144	36.64	決算數較預算數增加79,144元，主要係因1.教育局補助「107學年度第一學期高職優質化輔助方案」98,000元併決算。2.採購剩餘18,856元。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 遞延支出	4,989,000	6,738,842	1,749,842	35.07	決算數較預算數增加1,749,842元，主要係因1.教育局補助「108學年度基北區高級中等學校免試入學闡場工程經費」2,143,547元併決算。2.採購剩餘393,705元。
541 遞延修繕房屋建築支出	4,989,000	6,738,842	1,749,842	35.07	

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1.以服務費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

中小學壘球錦標賽約用運動傷害防護員薪資按時計算，預算數36,000元，決算數32,700元。

運動防護員薪資1人，預算數0元，決算數590,104元。

增聘運動教練薪資1人，預算數0元，決算數656,264元。

(2)外包費:

消化超額職工(技工、工友)業務外包費0人，預算數520,000元，決算數413,685元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數92,157元，決算數71,260元。

地方教育發展基金—臺北
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	167,711,154	-111,325,203	59,371,058	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,368,513	-1,806,350		
房屋及建築	834,521	-826,176		
機械及設備	93,795,916	-60,713,028	45,474,777	(1)
交通及運輸設備	6,697,149	-4,341,870	1,642,196	(3)
雜項設備	61,884,815	-43,637,779	11,681,681	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,130,240		572,404	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計45,474,777元，變動原因為：(1)增置：購置智慧未來教室採購案(觸控液晶螢幕及線材及施工費521組)等設備計34,863,905元。(2)撥入：蓬萊國小撥入單槍投影機13部等設備計546,194元。(3)受贈：應付代收款購置影音剪輯軟體20套等設備計8,229,392元；寰宇國際捐贈伺服器2台等設備計1,835,286元。減少數計5,699,949元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電梯等設備計5,699,949元。

2.交通及運輸設備：

增加數計1,642,196元，變動原因為：(1)增置：購置擴音機3台等設備計239,136元。(2)受贈：應付代收款購置闖場監視主機2部等設備計584,760元。(3)撥入：體育局撥入平板車1台電動車1台等設備計818,300元。減少數計433,101元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢會議系統主控機等13項設備計433,101元。

3.雜項設備：

增加數計11,681,681元，變動原因為：(1)增置：購置108年汰換採購冷氣更新計畫(含安裝)128台等設備計9,636,921元。(2)受贈：應付代收款購置冷氣機6架等設備計482,614元；教育局補助購置撐竿跳保護墊減等設備計574,200元。(3)撥入：體育局撥入20U櫥櫃1台等設備計15,322元。(12)其他:捕列散彈槍*69枝972,624元。減少數計2,364,501元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等33項等設備計2,364,501元。

4.電腦軟體：

增加數計572,404元，變動原因為：(1)增置：購置影音剪輯軟體10套等設備計295,144元。(2)受贈：應付代收款購置影音剪輯軟體20套等設備計277,260元。減少數計504,242元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷504,242元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

市立士林高級商業職業學校

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
9,001,793			-9,320,042	97,435,174
			-333,480	1,228,683
				8,345
5,699,949	(5)	說明詳下表備註。	-6,790,323	66,067,393
433,101	(5)	說明詳下表備註。	-230,581	3,333,793
2,364,501	(5)	說明詳下表備註。	-1,965,658	25,598,558
504,242	(11)	說明詳下表備註。		1,198,402

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物		676,000			676,000		-676,000	676,000
土地改良物		676,000			676,000		-676,000	676,000
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		39,138,000	1,089,000		40,227,000	34,863,905	-5,363,095	5,250,000
機械及設備		39,138,000	1,089,000		40,227,000	34,863,905	-5,363,095	5,250,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備		114,000	154,000		268,000	239,136	-28,864	
交通及運輸設備		114,000	154,000		268,000	239,136	-28,864	
購建中固定資產								
雜項設備		9,148,000	679,000		9,827,000	9,636,921	-190,079	
雜項設備		9,148,000	679,000		9,827,000	9,636,921	-190,079	
購建中固定資產								
合 計		49,076,000	1,922,000		50,998,000	44,739,962	-6,258,038	5,926,000

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,922,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	20,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	10,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	269,000
購置機械及設備	108.8.28府教會字第1083083459號	730,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	60,000
購置交通及運輸設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	129,000
購置交通及運輸設備	108.8.28府教會字第1083083459號	25,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	95,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	24,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	368,000
購置雜項設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	17,000
購置雜項設備	108.8.28府教會字第1083083459號	15,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	160,000

行政院農業委員會林業科學研究所第一分所
 臺灣林業發展與管理研究所
 臺灣林業發展與管理研究所

中華民國 101 年

序 號	姓 名	職 務
001	林 義 雄	所 長
002	林 國 龍	副 所 長
003	林 國 龍	副 所 長
004	林 國 龍	副 所 長
005	林 國 龍	副 所 長
006	林 國 龍	副 所 長
007	林 國 龍	副 所 長
008	林 國 龍	副 所 長
009	林 國 龍	副 所 長
010	林 國 龍	副 所 長
011	林 國 龍	副 所 長
012	林 國 龍	副 所 長
013	林 國 龍	副 所 長
014	林 國 龍	副 所 長
015	林 國 龍	副 所 長
016	林 國 龍	副 所 長
017	林 國 龍	副 所 長
018	林 國 龍	副 所 長
019	林 國 龍	副 所 長
020	林 國 龍	副 所 長
021	林 國 龍	副 所 長
022	林 國 龍	副 所 長
023	林 國 龍	副 所 長
024	林 國 龍	副 所 長
025	林 國 龍	副 所 長
026	林 國 龍	副 所 長
027	林 國 龍	副 所 長
028	林 國 龍	副 所 長
029	林 國 龍	副 所 長
030	林 國 龍	副 所 長
031	林 國 龍	副 所 長
032	林 國 龍	副 所 長
033	林 國 龍	副 所 長
034	林 國 龍	副 所 長
035	林 國 龍	副 所 長
036	林 國 龍	副 所 長
037	林 國 龍	副 所 長
038	林 國 龍	副 所 長
039	林 國 龍	副 所 長
040	林 國 龍	副 所 長
041	林 國 龍	副 所 長
042	林 國 龍	副 所 長
043	林 國 龍	副 所 長
044	林 國 龍	副 所 長
045	林 國 龍	副 所 長
046	林 國 龍	副 所 長
047	林 國 龍	副 所 長
048	林 國 龍	副 所 長
049	林 國 龍	副 所 長
050	林 國 龍	副 所 長
051	林 國 龍	副 所 長
052	林 國 龍	副 所 長
053	林 國 龍	副 所 長
054	林 國 龍	副 所 長
055	林 國 龍	副 所 長
056	林 國 龍	副 所 長
057	林 國 龍	副 所 長
058	林 國 龍	副 所 長
059	林 國 龍	副 所 長
060	林 國 龍	副 所 長
061	林 國 龍	副 所 長
062	林 國 龍	副 所 長
063	林 國 龍	副 所 長
064	林 國 龍	副 所 長
065	林 國 龍	副 所 長
066	林 國 龍	副 所 長
067	林 國 龍	副 所 長
068	林 國 龍	副 所 長
069	林 國 龍	副 所 長
070	林 國 龍	副 所 長
071	林 國 龍	副 所 長
072	林 國 龍	副 所 長
073	林 國 龍	副 所 長
074	林 國 龍	副 所 長
075	林 國 龍	副 所 長
076	林 國 龍	副 所 長
077	林 國 龍	副 所 長
078	林 國 龍	副 所 長
079	林 國 龍	副 所 長
080	林 國 龍	副 所 長
081	林 國 龍	副 所 長
082	林 國 龍	副 所 長
083	林 國 龍	副 所 長
084	林 國 龍	副 所 長
085	林 國 龍	副 所 長
086	林 國 龍	副 所 長
087	林 國 龍	副 所 長
088	林 國 龍	副 所 長
089	林 國 龍	副 所 長
090	林 國 龍	副 所 長
091	林 國 龍	副 所 長
092	林 國 龍	副 所 長
093	林 國 龍	副 所 長
094	林 國 龍	副 所 長
095	林 國 龍	副 所 長
096	林 國 龍	副 所 長
097	林 國 龍	副 所 長
098	林 國 龍	副 所 長
099	林 國 龍	副 所 長
100	林 國 龍	副 所 長

本頁空白

戊、參考表

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	214	211	-3	
正式職員	209	207	-2	未足額進用
臨時職員	5	4	-1	未足額進用
一般行政管理計畫	45	43	-2	
正式職員	38	37	-1	未足額進用
正式工員	7	6	-1	未足額進用
小計	259	254	-5	
正式職員	247	244	-3	
正式工員	7	6	-1	
臨時職員	5	4	-1	
合計	259	254	-5	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

中小學壘球錦標賽約用運動傷害防護員薪資按時計算。

運動防護員薪資1人。

增聘運動教練薪資1人。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按時計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										數	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	176,400,000	3,004,788	2,812,900		39,870,599	158,778,732		22,019,581		402,886,600	16,778,400	419,665,000
職員	176,400,000	3,004,788	2,812,900		39,870,599	158,778,732		22,019,581		402,886,600	16,778,400	419,665,000
工員												
一般行政管理計畫	24,768,000		1,267,918		5,923,186	2,136,384		3,493,512		37,589,000		37,589,000
職員	22,212,000		941,363		5,297,686	1,931,904		3,118,860		33,501,813		33,501,813
工員	2,556,000		326,555		625,500	204,480		374,652		4,087,187		4,087,187
合 計	201,168,000	3,004,788	4,080,818		45,793,785	160,915,116		25,513,093		440,475,600	16,778,400	457,254,000

1.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

中小學壘球錦標賽約用運動傷害防護員薪資按時計算，預算數36,000元，決算數32,700元。

運動防護員薪資1人，預算數0元，決算數590,104元。

增聘運動教練薪資1人，預算數0元，決算數656,264元。

(2)外包費:

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按時計算，預算數520,000元，決算數413,685元。

2.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列259人，計20,272,500元，執行結果決算208人，計20,850,259元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列259人，計25,521,285元，執行結果決算261人，計25,112,969元。

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 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
181,530,313	2,162,759	1,731,894		40,726,505	156,165,677		29,580,900		411,898,048	12,975,960	424,874,008
181,530,313	2,162,759	1,731,894		40,726,505	156,165,677		29,580,900		411,898,048	12,975,960	424,874,008
25,129,652		864,141		5,236,723	2,331,347		3,295,201		36,857,064		36,857,064
22,773,692		719,724		4,564,271	2,011,484		2,858,725		32,927,896		32,927,896
2,355,960		144,417		672,452	319,863		436,476		3,929,168		3,929,168
206,659,965	2,162,759	2,596,035		45,963,228	158,497,024		32,876,101		448,755,112	12,975,960	461,731,072

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	457,254,000	461,731,072	4,477,072	0.98
11 正式員額薪資	201,168,000	206,659,965	5,491,965	2.73
113 職員薪金	198,612,000	204,304,005	5,692,005	2.87
114 工員工資	2,556,000	2,355,960	-200,040	-7.83
12 聘僱及兼職人員薪資	19,783,188	15,138,719	-4,644,469	-23.48
121 聘用人員薪金	3,004,788	2,162,759	-842,029	-28.02
124 兼職人員酬金	16,778,400	12,975,960	-3,802,440	-22.66
13 超時工作報酬	4,080,818	2,596,035	-1,484,783	-36.38
131 加班費	3,912,818	2,412,035	-1,500,783	-38.36
132 值班費	168,000	184,000	16,000	9.52
15 獎金	45,793,785	45,963,228	169,443	0.37
151 考績獎金	20,272,500	20,850,259	577,759	2.85
152 年終獎金	25,521,285	25,112,969	-408,316	-1.60
16 退休及卹償金	160,915,116	158,497,024	-2,418,092	-1.50
161 職員退休及離職金	160,710,636	158,177,161	-2,533,475	-1.58
162 工員退休及離職金	204,480	319,863	115,383	56.43
18 福利費	25,513,093	32,876,101	7,363,008	28.86
181 分擔員工保險費	17,497,392	23,565,180	6,067,788	34.68
183 傷病醫藥費	903,500	406,100	-497,400	-55.05
185 員工通勤交通費	2,944,620	2,566,184	-378,436	-12.85
18Y 其他福利費	4,167,581	6,338,637	2,171,056	52.09
2 服務費用	23,033,000	20,583,798	-2,449,202	-10.63
21 水電費	5,887,394	4,741,755	-1,145,639	-19.46
212 工作場所電費	5,204,400	4,251,151	-953,249	-18.32
214 工作場所水費	682,994	490,604	-192,390	-28.17
22 郵電費	375,500	210,516	-164,984	-43.94
221 郵費	69,000	39,427	-29,573	-42.86
222 電話費	303,500	171,089	-132,411	-43.63
224 數據通信費	3,000	0	-3,000	-100.00
23 旅運費	1,083,590	1,023,160	-60,430	-5.58
231 國內旅費	600,590	519,830	-80,760	-13.45
232 國外旅費	393,000	393,000	0	0.00
235 貨物運費	90,000	110,330	20,330	22.59
24 印刷裝訂與廣告費	1,429,664	1,387,779	-41,885	-2.93
241 印刷及裝訂費	1,429,664	1,387,779	-41,885	-2.93
25 修理保養及保固費	3,591,000	3,285,982	-305,018	-8.49
251 土地改良物修護費	0	770,000	770,000	0.00
252 一般房屋修護費	2,001,000	1,270,631	-730,369	-36.50
255 機械及設備修護費	150,000	24,720	-125,280	-83.52
257 雜項設備修護費	1,440,000	1,220,631	-219,369	-15.23
26 保險費	0	26,980	26,980	0.00
268 責任保險費	0	8,888	8,888	0.00
26Y 其他保險費	0	18,092	18,092	0.00
27 一般服務費	1,158,672	2,196,747	1,038,075	89.59

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,672	50,190	-34,482	-40.72
279 外包費	520,000	413,685	-106,315	-20.45
27D 計時與計件人員酬金	36,000	1,279,068	1,243,068	3,452.97
27F 體育活動費	518,000	453,804	-64,196	-12.39
28 專業服務費	9,327,180	7,530,879	-1,796,301	-19.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,767,080	3,449,658	-1,317,422	-27.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	151,600	85,319	-66,281	-43.72
289 試務甄選費	248,750	228,470	-20,280	-8.15
28A 電腦軟體服務費	3,350,000	2,987,177	-362,823	-10.83
28Y 其他專業服務費	809,750	780,255	-29,495	-3.64
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	9,127,000	10,211,258	1,084,258	11.88
31 使用材料費	4,805,440	4,544,145	-261,295	-5.44
315 設備零件	4,805,440	4,544,145	-261,295	-5.44
32 用品消耗	4,321,560	5,667,113	1,345,553	31.14
321 辦公(事務)用品	2,305,620	2,148,727	-156,893	-6.80
322 報章雜誌	150,000	148,583	-1,417	-0.94
32Y 其他用品消耗	1,865,940	3,369,803	1,503,863	80.60
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	365,096	145,096	65.95
44 交通及運輸設備租金	38,800	68,945	30,145	77.69
442 車租	38,800	68,945	30,145	77.69
45 雜項設備租金	181,200	296,151	114,951	63.44
451 雜項設備租金	181,200	296,151	114,951	63.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,281,000	51,773,948	-2,507,052	-4.62
51 購建固定資產	49,076,000	44,739,962	-4,336,038	-8.84
512 興建土地改良物	676,000	0	-676,000	-100.00
514 購置機械及設備	39,138,000	34,863,905	-4,274,095	-10.92
515 購置交通及運輸設備	114,000	239,136	125,136	109.77
516 購置雜項設備	9,148,000	9,636,921	488,921	5.34
52 購置無形資產	216,000	295,144	79,144	36.64
521 購置電腦軟體	216,000	295,144	79,144	36.64
54 遞延支出	4,989,000	6,738,842	1,749,842	35.07
541 遞延修繕房屋建築支出	4,989,000	6,738,842	1,749,842	35.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,605,000	4,165,600	-439,400	-9.54
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
713 職業團體會費	2,000	3,000	1,000	50.00
72 捐助、補助與獎助	1,244,500	1,289,585	45,085	3.62
726 獎助學員生給與	758,860	812,489	53,629	7.07
72Y 其他捐助、補助與獎助	485,640	477,096	-8,544	-1.76
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,358,500	2,873,015	-485,485	-14.46
743 獎勵費用	0	36,000	36,000	0.00

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,358,500	2,837,015	-521,485	-15.53
9 其他	1,279,000	1,304,557	25,557	2.00
91 其他支出	1,279,000	1,304,557	25,557	2.00
91Y 其他	1,279,000	1,304,557	25,557	2.00
合 計	549,799,000	550,135,329	336,329	0.06

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	573,000	573,000			
232 國外旅費	393,000	393,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,963,700	7,590,054	-373,646	-4.69	
185 員工通勤交通費	2,944,620	2,566,184	-378,436	-12.85	
27D 計時與計件人員酬金	36,000	1,279,068	1,243,068	3,452.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,767,080	3,449,658	-1,317,422	-27.64	
521 購置電腦軟體	216,000	295,144	79,144	36.64	

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	10,843,309,300	10,812,360,898	-30,948,402	
代管資產-土地改良物	97,961	97,961		
代管資產-土地	10,644,681,289	10,644,681,289		
代管資產-房屋及建築設備	72,509,676	72,509,676		
代管資產-其他政府	28,585,200	28,585,200		
土地改良物	1,228,683	1,228,683		
房屋及建築	8,345	8,345		
機械及設備	66,067,393	36,317,393	-29,750,000	財產管理系統之本期結存金額36,317,393，差異數為臺北市高中職暨國中小智慧未來教室採購案29,750,000元，廠商於108.12.27報請查驗，經本校於108.12.31查驗合格，目前點收中，尚未安裝。
交通及運輸設備	3,333,793	3,333,793		
雜項設備	25,598,558	25,598,558		
電腦軟體	1,198,402		-1,198,402	係因電腦軟體不入財產管理系統。

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-調節表

中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

帳戶	機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
市庫存款	45,377,531	46,849,244	-1,471,713	其他準備金-其他 1,471,713元。
保管款 集中支付 05101190000-6帳戶	25,590,318	25,590,318	0	
保管款 台北富邦銀行 300131073058帳戶	5,247,953	5,252,453	-4,500	受款人未向公庫兌現數4,500元。
代繳費款專戶	15,231	15,231	0	
教育儲蓄戶	66,146	66,146	0	

製表

組長 林淑媛

覆核:

主任 劉民龍

臺北市立士林高級商業職業學校

內部現金檢查報告表

108 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 5,247,963 元	加：受款人未向公庫兌現數 \$4,500 元 加：受款人未向公庫兌現數 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 25,590,318 元	
保管款存款 (教育儲蓄戶)	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 66,146 元	
銀 行 結 存	台北富邦銀行 300131073058 帳戶 5,252,453 元	
銀 行 結 存	集中支付 05101190000-6 帳戶 25,590,318 元	
銀 行 結 存	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 66,146 元	
差 額	4,500 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、 有價證券(存庫保管品)合計 183,000 元 三、 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

出納組長 林淑媛

(主辦會計人員)

會計室主任 何素嵐

總務處主任 劉昆龍

會計室主任 何素嵐

臺北市立士林高級商業職業學校 曾騰龍(印)

臺北市立士林高級商業職業學校保管品月報表

類別 中華民國 108 年 12 月 31 日 第 10812 號 第 1 頁 共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額									保 管 處	考 備	
字	號						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角			分
	A1061229003		士林高商	定期 存單	張	壹	新 台 幣		1	8	3	0	0	0	0	0	公庫	
			合計				新 台 幣		1	8	3	0	0	0	0	0		

出納組長 出納長 林淑媛

總務主任 總務處 劉比龍

主辦會計 防衛課 莊佳玲

機關首長 臺北市政府 曾騰龍

主 任 何素嵐

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	300131073066	中文名稱	士林高商
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081202		匯入款		14,620.00	14,826.00		士林高商北市10
1081202		匯入款		118,028.00	132,854.00		士林高商北市10
1081203	9028463	領現	132,000.00		854.00		
1081206		匯入款		112,403.00	113,257.00		士林高商北市10
1081206		匯入款		23,379.00	136,636.00		士林高商北市10
1081209	9028464	領現	136,000.00		636.00		
1081212		匯入款		92,456.00	93,092.00		士林高商北市11
1081212		匯入款		18,349.00	111,441.00		士林高商北市11
1081220	9028465	領現	111,000.00		441.00		
1081224		匯入款		25,225.00	25,666.00		士林高商北市11
1081224		匯入款		112,043.00	137,709.00		士林高商北市11
1081225	9028466	領現	35,982.00		101,727.00		
1081225	9028467	領現	101,700.00		27.00		
1081226		匯入款		52,026.00	52,053.00		士林高商北市11
1081226		匯入款		80,576.00	132,629.00		士林高商北市11
1081226	9028468	領現	80,384.00		52,245.00		
1081226	9028470	領現	52,245.00		0.00		
1081230		匯入款		39,809.00	39,809.00		士林高商北市11
1081230		匯入款		117,732.00	157,541.00		士林高商北市11
1081230	9028471	領現	38,260.00		119,281.00		
1081230	9028472	領現	119,281.00		0.00		

經理 林碧双

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5074

機關名稱： 臺北市立士林高級商業職業學校保管品專戶(251)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1061229003	有價證券	存單	183,000	1061229	
B1071023003	保管品	保證書	30,000	1071023	
總計	有價證券：1	總金額：	183,000	元	
	保管品：1	總金額：	30,000	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 183,000 元
 保管品： 1 件 總金額： 30,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

111
台北市士林區
士商路150號

* 平信 *

台北市立士林高級商業職業學校

女士先生 收
寶號

10****56 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	10622756	截至民國	一百零八	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

台北市立士林高級商業職業學校

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳佐莉



敬啟

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

支用機關代號：05101

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

支用機關名稱：士林高商

印表日期：108/12/31
印表時間：20:53:18
頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05101	1900	(上 期 餘 額)				7,032,848	54,670,082	20,808,401
			臺北市立士林高級商業職業學校特種基金保管款							
				1202	A00536	0082056800			3,750	
				1202	A00536	0082056801			265,200	
				1202	A00528	0082057400			14,620	
				1202	A00532	0082057500			29,433	
				1203	A00540	0082108600			571,679	
				1203	A00540	0082108601			16,000	
				1203	A00541	0082184400			12,519	
				1203		7088957000		12,519		
				1203		7088957100		15,000		
				1203		7088957200		8,500		
				1204	E00026	6004097900			-25	
				1204		7089132500		714		
				1205	A00545	0082390500			184,900	
				1205	A00544	0082390700			4,968	
				1205	A00544	0082390701			1,372,346	
				1205	A00544	0082390702			80,000	
				1205	A00543	0082390900			74,880	
				1205		7089254500		6,585		
				1206	A00549	0082427400			6,611	
				1206	A00549	0082427401			11,768	
				1206	A00549	0082427402			5,000	
				1209	A00552	0082558000			215,448	
				1209	A00552	0082558001			70,000	
				1209	A00553	0082637500			2,671,986	
				1209		7089474300		40,000		
				1209		7089474400		4,796		
				1210		7089607700		14,000		

出納林淑媛

出納林淑媛

支用機關代號：05101
支用機關名稱：士林高商

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:53:18
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210		7089607800		4,000		
				1211	A00555	0082840700			128,944	
				1211	A00555	0082840701			124,000	
				1211	A00554	0082883500			81,675	
				1211		7089761300		40,000		
				1211		7089761400		279,000		
				1211		7089761500		1,288		
				1212	A00558	0082971800			27,570	
				1212	A00559	0082972000			3,600	
				1212	A00560	0083022300			13,349	
				1212	A00560	0083022301			5,000	
				1212		7089900600		20,000		
				1212		7089900700		27,440		
				1212		7089900800		128,018		
				1212		7089900900		3,200		
				1212		7089901000		1,407		
			A00567	1213		0083158200			903,000	
				1213		7090050500		10,000		
				1213		7090050600		1,407		
			A00566	1216		0083249300			1,415,332	
			A00566	1216		0083249301			170,000	
			A00570	1216		0083249400			18,000	
			A00571	1216		0083249800			174,488	
			A00564	1216		0083264400			1,200	
			A00564	1216		0083264401			94,300	
			A00574	1216		0083285500			7,020	
			A00572	1216		0083286000			42,500	
				1216		7090198600		10,000		
				1217		7090323700		86,000		

出納林淑媛



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31
印表時間：20:53:18
頁次/總頁次：3/5

支用機關代號：05101

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

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	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7090323800		5,700,000		
				1217		7090323900		3,443		
				1217		7090324000		64		
				1218		7090456700		572,376		
				1219		7090580100		2,269		
			A00578	1220		0083874300			5,666	
			A00577	1220		0083874400			101,000	
			A00582	1220		0083874500			3,800	
			A00580	1220		0083874700			58,355	
				1220		7090716200		110,000		
			A00579	1223		0083969600			582,672	
			A00586	1224		0084217300			63,661	
			A00587	1224		0084224200			59,200	
			A00589	1224		0084224400			88,320	
			A00590	1224		0084268900			20,225	
			A00590	1224		0084268901			5,000	
			A00592	1224		0084269000			4,234	
				1224		7091007300		1		
			A00595	1225		0084399000			597,901	
			A00595	1225		0084399001			39,304	
				1225		7091150400				
			A00600	1226		0084654400		30,000		
			A00600	1226		0084654401			20,430	
			A00597	1226		0084654600			10,325	
			A00597	1226		0084654601			9,936	
			A00603	1226		0084654700			2,148	
			A00603	1226		0084654701			49,716	
			A00598	1226		0084654800			2,310	
			A00602	1226		0084654900			24,747	
									10,000	

出納
組長 林淑媛

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00602	0084654901				
				1226	A00602	0084654902		42,968		
				1226		7091282900		10,500		
				1226		7091283000				
				1227	A00608	0084907800		850		
				1227	A00607	0084952700		371,153		
				1227	E00027	6004241600				
				1227		7091456300				
				1230	A00610	0085111300		109,500		
				1230	A00610	0085111301			34,009	
				1230	A00614	0085111800			5,800	
				1230	A00617	0085112300			20,693	
				1230	A00617	0085112301			21,038	
				1230	A00620	0085305700			63,000	
				1230	A00621	0085305800			76,600	
				1230		7091615100			13,440	
				1230		7091615200		597,901		
				1230		7091615300		3,339		
				1231	A00624	0085421800		4,465		
				1231	A00627	0085421900			434,100	
				1231	A00622	0085422000			720,870	
				1231	A00622	0085422001			2,750,000	
				1231		7091764100			44,000	
				1231		7091764200		2,000		
				1231		7091764300		18,000		
				1231		7091764400		4,977,040		
				1231		7092049700		4,800		
				1231		7092049800		80,000		
				1231		7092049900		154,000		
				1231				720,000		

出納林淑媛
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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

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)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:53:18
頁次/總頁次：5/5

						累計收入數	上期結存數	累計支出數	未支用餘額
		收辦日期	憑單編號	收件編號		13,000			
		1231		7092050000					
		1231		7092050100		1,678			
		1231		7092050200		2,331,760			
		1231		7092050300		1,751,285			
		1231		7092050400		1,358,966			
		1231		7092050500		1,008,000			
		*					7,032,848	70,527,929	25,590,318

出納長林叔媛

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05101

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

支用機關名稱：士林高商

印表日期：109/01/02
印表時間：09:18:10
頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05101	2700		(上期餘額)		23,653,226	520,037,043	499,110,237	44,580,032
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00530	0082056900			15,000	
				1202	A00531	0082057000			1,639,559	
				1202	A00531	0082057001			228,812	
				1202	A00535	0082057100			92,867	
				1202	A00535	0082057101			13,131	
				1202	A00534	0082057200			196,516	
				1202	A00534	0082057201			61,851	
				1202	A00537	0082057300			186,800	
				1202	A00537	0082057301			33,920	
				1202	A00533	0082057600			733,716	
				1202	A00533	0082057601			100,914	
				1202	A00529	0082057700			103,811	
				1202	A00529	0082057701			14,217	
				1203	A00539	0082108700			795,500	
				1203	A00538	0082109000			116,120	

出納
組長 林淑媛

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單

支用機關代號：05101
支用機關名稱：士林高商

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:18:10
頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1203		A00538		0082109001				33,715	
	1203		A00538		0082109002				4,020	
	1203				7088957300			7,565,000		
	1204		E00025		6004097800				-630	
	1204				7089132600			29,260		
	1205		A00542		0082390400				295,976	
	1205		A00542		0082390401				6,174	
	1205		A00542		0082390402				25,000	
	1205		A00546		0082390800				36,000	
	1205				7089254600			250,600		
	1206		A00547		0082427500				71,257	
	1206		A00547		0082427501				12,215	
	1206		A00547		0082427502				6,146,616	
	1206		A00548		0082427700				1,730,000	
	1206		A00550		0082427800				108,873	
	1206		A00550		0082427801				3,530	
	1206				7089366800			1,900		



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

出納
組長林淑媛

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05101

支用機關名稱：士林高商

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:10

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1209		A00551		0082557800				77,059	
	1209		A00551		0082557801				100,494	
	1209				7089474500			37,250		
	1209				7089474600			9,241		
	1210				7089607900			1,100,000		
	1210				7089608000			18,180		
	1211		A00557		0082840600				1,530,000	
	1211		A00556		0082840800				164,405	
	1211		A00556		0082840801				24,292	
	1211				7089761600			86,400		
	1211				7089761700			682		
	1212		A00561		0083022200				82,676	
	1212		A00561		0083022201				9,780	
	1212				7089901100			10,080		
	1212				7089901200			8,163		
	1213				7090050700			12,960		
	1216		A00562		0083249500				143,415	

出納
組長 林淑媛

支出機關代號：05101
支出機關名稱：士林高商

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:18:10
頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1216		A00563		0083249600				170,032	
	1216		A00563		0083249601				1,000	
	1216		A00569		0083249700				16,840	
	1216		A00573		0083285600				87,775	
	1216		A00568		0083285700				138,075	
	1216		A00568		0083285701				88,200	
	1216		A00565		0083285800				1,696,604	
	1216		A00565		0083285801				3,143	
	1216				7090198700			21,972		
	1216				7090198800			7,200		
	1216				7090198900			5,975		
	1219		A00575		0083647800				7,320	
	1219		A00576		0083647900				158,516	
	1219				7090580200			1,440		
	1219				7090580300			13,121,947		
	1220		A00581		0083874600				89,217	
	1220				7090716300			404,509		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05101

支用機關名稱：士林高商

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:10

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7090716400		720,000		
				1220		7090716500		720,000		
				1223		7090865600		1,440		
				1224	A00584	0084217100			187,334	
				1224	A00584	0084217101			6,920	
				1224	A00583	0084217200			85,613	
				1224	A00585	0084218300			27,149	
				1224	A00588	0084224000			158,063	
				1224	A00588	0084224001			67,429	
				1224	A00591	0084269100			107,301	
				1224	A00591	0084269101			4,742	
				1224	A00593	0084269200			9,880	
				1224		7091007400		135,000		
				1224		7091007500		130,000		
				1225	A00594	0084399500			1,085,422	
				1225	A00594	0084399501			6,100	
				1225	A00594	0084399502			1,971,241	

出納長 林淑媛

支用機關代號：05101
支用機關名稱：士林高商

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:18:10
頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1226		A00596		0084654500				251,842	
	1226		A00596		0084654501				7,992	
	1226		A00599		0084655100				1,946,129	
	1226		A00599		0084655101				269,163	
	1226		A00604		0084655200				72,594	
	1226		A00604		0084655201				7,982	
	1226				7091283100			6,667		
	1227		A00605		0084907900				740,628	
	1227		A00605		0084907901				158,500	
	1227		A00606		0084952900				36,000	
	1227				7091456400			3,175,794		
	1230		A00615		0085111400				320	
	1230		A00611		0085111600				112,392	
	1230		A00611		0085111601				5,340	
	1230		A00609		0085111700				102,087	
	1230		A00609		0085111701				32,000	
	1230		A00613		0085112000				750	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

出納
組長林淑媛

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05101

支用機關名稱：士林高商

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:10

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00612	0085112100			125	
				1230	A00618	0085305500			15,000	
				1230	A00618	0085305501			180,183	
				1230	A00619	0085305600			127,092	
				1230	E00028	6004257500			-2,880	
				1230	E00028	6004257501			-210	
				1230	E00028	6004257502			-2,370	
				1230	E00028	6004257503			-360	
				1230	E00029	6004257600			-820,831	
				1231	A00625	0085391100			41,059	
				1231	A00625	0085391101			81,000	
				1231	A00625	0085391102			144,766	
				1231	A00626	0085422100			138,630	
				1231	A00623	0085422200			25,302	
				1231	A00628	0085581500			609,830	
				1231		7091764500		36,037		
				1231		7091764600		360		

出納林淑媛

支用機關代號：05101
支用機關名稱：士林高商

至 1111111111 聯合服務字樣單款文訂對帳單(特種基金)
資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:18:10
頁次/總頁次：8/8

類別 年度 編列 基金別 代號

收辦 憑單 收件
日期 編號 編號

1231

7092050600

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

*

23,653,226

547,697,827

524,501,809

46,849,244

42,727

出納林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164259	中文名稱	士林高商
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1081221

利息

3.00

66,146.00

教育儲蓄F

出納組長林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	300131073058	中文名稱	士林高商
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081202	9030782	交換扣帳	10,000.00		5,452,656.00		
1081202		匯入款		12,300.00	5,464,956.00		士林高商北市10
1081204	9030018	交換扣帳	24,000.00		5,440,956.00		
1081205	9030023	交換扣帳	28,000.00		5,412,956.00		
1081211	9030792	交換扣帳	6,000.00		5,406,956.00		
1081212	9030797	交換扣帳	9,000.00		5,397,956.00		
1081212	9030799	交換扣帳	9,000.00		5,388,956.00		
1081212	9030800	交換扣帳	9,000.00		5,379,956.00		
1081213	9030795	交換扣帳	6,000.00		5,373,956.00		
1081213	9030798	交換扣帳	6,000.00		5,367,956.00		
1081213	9030778	交換扣帳	15,000.00		5,352,956.00		
1081213	9030024	交換扣帳	34,000.00		5,318,956.00		
1081216	9030783	交換扣帳	6,000.00		5,312,956.00		
1081216	9030784	交換扣帳	6,000.00		5,306,956.00		
1081216	9030785	交換扣帳	6,000.00		5,300,956.00		
1081216	9030787	交換扣帳	6,000.00		5,294,956.00		
1081216	9030791	交換扣帳	6,000.00		5,288,956.00		
1081217	9030796	交換扣帳	6,000.00		5,282,956.00		
1081217	9030786	交換扣帳	9,000.00		5,273,956.00		
1081218	9030793	領現	6,000.00		5,267,956.00		
1081219	9030794	交換扣帳	6,000.00		5,261,956.00		
1081220	9030789	交換扣帳	6,000.00		5,255,956.00		
1081221		利息		290.00	5,256,246.00		
1081225		存現		1,100.00	5,257,346.00		捐款姚春林
1081226	9030790	交換扣帳	6,000.00		5,251,346.00		
1081226		存現		1,000.00	5,252,346.00		特教組捐款
1081230		存現		107.00	5,252,453.00		捐款（林淑媛）

捐款專戶

出納 林淑媛
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510101	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校公用事業
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	100653	匯入款		432,937.00	947,024.00	士林高商北市10
1081205	133252	匯入款		52,976.00	1,000,000.00	士林高商北市10
1081218	023324	市水水	45,918.00		954,082.00	L230073889
1081220	023352	電費	351,947.00		602,135.00	16189680113
1081225	023635	電信費	928.00		601,207.00	0812Y083998
1081225	023635	電信費	9,684.00		591,523.00	081228313114
1081225	023635	電信費	279.00		591,244.00	081228333096
1081225	023635	電信費	133.00		591,111.00	081228333652
1081225	023635	電信費	318.00		590,793.00	081228342534
1081227	111628	匯入款		230,038.00	820,831.00	士林高商北市11
1081227	120545	轉支	820,831.00		0.00	

出納
組長 林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510111	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校健保費代
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101403	匯入款		442,148.00	1,332,614.00	士林高商北市10
1081202	151710	匯入款		4,824.00	1,337,438.00	士林高商北市10
1081202	151710	匯入款		105,249.00	1,442,687.00	士林高商北市10
1081202	151711	匯入款		3,397.00	1,446,084.00	士林高商北市10
1081202	151712	匯入款		833,437.00	2,279,521.00	士林高商北市10
1081205	133251	匯入款		1,552.00	2,281,073.00	士林高商北市10
1081217	023509	健保費	1,197,603.00		1,083,470.00	10月110054218
1081217	023509	健保費	38,716.00		1,044,754.00	10月110079251
1081217	023509	健保費	155,743.00		889,011.00	10月123577748
1081224	142809	匯入款		388.00	889,399.00	士林高商北市11
1081224	142955	匯入款		1,552.00	890,951.00	士林高商北市11
1081226	112459	匯入款		2,148.00	893,099.00	士林高商北市11
1081226	112459	匯入款		1,878,817.00	2,771,916.00	士林高商北市11
1081226	112509	匯入款		7,500.00	2,779,416.00	士林高商北市11
1081226	113142	存現		3,852.00	2,783,268.00	士林高商
1081227	105231	轉支	2,783,268.00		0.00	

出納
組長 林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510112	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校勞保費代
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101404	匯入款		35,934.00	295,558.00	士林高商北市10
1081202	151711	匯入款		5,207.00	300,765.00	士林高商北市10
1081202	151712	匯入款		4,777.00	305,542.00	士林高商北市10
1081203	024715	勞保費	223,376.00		82,166.00	10月
1081205	133251	匯入款		1,821.00	83,987.00	士林高商北市10
1081219	105407	匯入款		168.00	84,155.00	士林高商北市11
1081223	144925	存現		21.00	84,176.00	士林高商
1081224	142809	匯入款		587.00	84,763.00	士林高商北市11
1081224	142955	匯入款		1,821.00	86,584.00	士林高商北市11
1081226	112501	匯入款		333,246.00	419,830.00	士林高商北市11
1081226	112509	匯入款		23,255.00	443,085.00	士林高商北市11
1081227	105929	轉支	442,330.00		755.00	

出納
組長 林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510113	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校公保費代
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101403	匯入款		246,339.00	247,479.00	士林高商北市10
1081202	151712	匯入款		4,656.00	252,135.00	士林高商北市10
1081202	151729	匯入款		463,772.00	715,907.00	士林高商北市10
1081203	111030	轉支	715,907.00		0.00	

賴林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510114	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校勞退基金
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101404	匯入款		11,268.00	212,492.00	士林高商北市10
1081202	151711	匯入款		9,300.00	221,792.00	士林高商北市10
1081203	024715	勞退	23,880.00		197,912.00	09月
1081203	024715	勞退	134,203.00		63,709.00	09月
1081205	133251	匯入款		4,968.00	68,677.00	士林高商北市10
1081205	133252	匯入款		131,604.00	200,281.00	士林高商北市10
1081205	133253	匯入款		3,312.00	203,593.00	士林高商北市10
1081224	142810	匯入款		1,601.00	205,194.00	士林高商北市11
1081224	142954	匯入款		3,312.00	208,506.00	士林高商北市11
1081226	112509	匯入款		255,257.00	463,763.00	士林高商北市11
1081226	112509	匯入款		9,936.00	473,699.00	士林高商北市11
1081227	110152	轉支	473,699.00		0.00	

出納
組長林淑媛

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510115	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校各項費款
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101403	匯入款		150,622.00	150,622.00	士林高商北市10
1081203	092517	轉支	150,622.00		0.00	
1081211	111459	匯入款		24,292.00	24,292.00	士林高商北市11
1081211	150213	轉支	24,292.00		0.00	
1081226	112459	匯入款		968.00	968.00	士林高商北市11
1081227	111628	匯入款		699,419.00	700,387.00	士林高商北市11
1081227	120815	轉支	700,387.00		0.00	
1081231	102156	匯入款		14,476.00	14,476.00	士林高商北市12

出納 林淑媛
組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984605101015

帳戶名稱：臺北市立士林高商退撫基金繳費專戶

機關代號：05101

期間：108 年 11 月份

機關名稱：臺北市立士林高級商業職業學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/11/01	09:38:17	1(轉收)		744,269	744,440	
108/11/04	10:15:21	1(轉收)		1,382,477	2,126,917	
108/11/04	14:22:26	2(轉支)	2,126,917		0	

出納長
林淑媛

項目別 2

客戶統一編號 03763305

台北市立士林高級商業職業學校離職儲金專戶

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
00246014101	268,602.00	108/05/06	109/05/06		固 1.050	300177078186
00246017984	87,010.00	108/04/25	109/04/25		固 1.050	300177078186
00246017992	87,010.00	108/04/25	109/04/25		固 1.050	300177078186

總計： 442,622.00 總筆數： 3

電腦名稱：A300005045
主管

員工編號：182508

員工姓名：呂耕安
覆核

日期：108/12/31
經辦

時間：12:09:22

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區士商路 1 5 0 號

戶 名： 臺北市立士林高級商業職業學校勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336477

臺灣銀行： 00043300
印鑑卡號

總公司營利： 037***05
事業統一編號

提 撥 率： 15.0000%

對 帳 單： 108/12/01~108/12/31
起 迄 日 期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/12/01					前單結餘 中	8.046.816
108/12/13	D1	24.292	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/11	8.071.108
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$8.071.108

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立士林高級商業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	47,453.32	0.00	0.00	0	47,453.32
	價值	10,644,681,289	0	0		10,644,681,289
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	97,961	0	0		97,961
	棟數	11	0	0		11
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	41,327.79	0.00	0.00	1,547,418	41,327.79
	價值	74,057,094	0	0		72,509,676
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	總值	10,718,836,344	0	0	1,547,418	10,717,288,926

臺北市立士林高級商業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0			0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0			1
	價值	1,395,423	0		166,740	1,228,683
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0			0
	面積	374.27	0.00	0.00		374.27
	價值	8,345	0			8,345
三. 機械及設備	數量	3,118	507	176		3,449
	價值	30,958,811	11,745,061	34,330	6,352,149	36,317,393
	數量	178	23	7		194
四. 交通及運輸設備	價值	2,971,747	710,896	1,849	347,001	3,333,793
	數量	22,495	385	57		22,823
	價值	18,315,932	10,042,139	17,738	2,741,775	25,598,558
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	53,650,258	22,498,096	53,917	9,607,665	66,486,772
	總值	10,772,486,602	22,498,096	53,917	11,155,083	10,783,775,698

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

經營林碧双

協理陳佳怡

主任秘書曾騰龍

總務處劉昆龍

會計室何素嵐

臺北市立士林高級商業職業學校

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月07日

民國108年07月01日起至民國108年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增		加		本		期		減		少		本期		結		存
		數	量	數	量	數	量	數	量	數	量	數	量	數	量	數	量	數	量	數	量	
土地	公務用	筆	1																			
		公頃	0.049800																			28,585,200.00
	公共用	筆	0																			
		公頃	0.000000																			0.00
土地改良物	公務用	個	0																			
		個	0																			0.00
	公共用	棟	0																			
		平方公尺	0.00																			0.00
房屋建築及設備	宿舍	棟	0																			
		平方公尺	0.00																			0.00
	其它	公務用	個	0																		
		公共用	個	0																		
	總	值	1.00																			28,585,200.00

製表 經 林碧雙 覆核

連絡電話：

- 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。

主辦會計人員

主辦財產管理人員

機關首長

臺北市政府
士林高級商業職業學校
曾瑞龍(印)

會計室 何素嵐

會計室 何素嵐

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			39	816,820	30	415,890	0	0	34,308	2,879,903	69	1,198,402
套裝軟體小計			36	395,227	30	415,890	0	0	14,684	2,638,422	66	796,433
6002020000-0001	空海運進出口EDI通關系統	套	1	1,950	0	0	0	0	0	193,050	1	1,950
6002020000-0002	CDFILER 5.X調閱版	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0003	電腦閱卷系統軟體	套	1	900	0	0	0	0	0	89,100	1	900
6002020000-0004	JAWS螢幕報讀軟體	套	1	399	0	0	0	0	0	39,501	1	399
6002020000-0005	Photo Impact X3校園授權昇級(120台內)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0006	LiveABC英檢網-TOEIC聽力、閱讀試題(含解析)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0007	LiveABC英檢網-TOEIC聽力、閱讀試題(含解析)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0009	會聲會影授權版_5人授權(政府版)	套	1	118	0	0	0	0	0	11,652	1	118
6002020000-0010	VmwareVsphere4Standard(教育版)	套	1	302	0	0	0	0	0	29,850	1	302
6002020000-0011	華康OPENTYPE 127 字庫高中職全校授權版	套	1	380	0	0	0	0	0	37,620	1	380
6002020000-0013	威力導演 10 校園授權可安裝240台以內	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0014	影音編輯軟體 會聲會影X4-100台校園授權	套	1	520	0	0	0	0	0	51,480	1	520
6002020000-0015	微軟伺服器軟體Win Server 2008 R2企業版授權(含用戶端存取4授權)	套	1	145	0	0	0	0	0	14,337	1	145
6002020000-0016	MICROSOFT OFFICE PRO 2010 專業中文版軟體(專業金裝版含CD)	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002020000-0017	旗立資訊電子商城教學網站	套	1	900	0	0	0	0	0	89,100	1	900
6002020000-0018	Adobe cs6繪圖軟體	套	1	2,530	0	0	0	0	0	250,470	1	2,530
6002020000-0019	wapcs海關模擬教學系統	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002020000-0020	BOSS企業營運模擬經營競賽系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0021	線上電子書圖書平台系統	套	1	1,990	0	0	0	0	0	197,010	1	1,990
6002020000-0022	ArkEase Virtual Machine VM 6TB	套	1	2,411	0	0	0	0	1,501	90,090	1	910

士林高商 電腦軟體增減結存表
中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 30 日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存			本期增加			本期減少			攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0023	方程式家教育10人授權版軟體	套	1	768	0	0	0	0	0	0	0	478	28,710	1	290
6002020000-0024	Microsoft Windows Server 標準版	套	1	269	0	0	0	0	0	0	0	167	10,050	1	102
6002020000-0025	剪輯系統	套	1	5,276	0	0	0	0	0	0	0	1,146	65,308	1	4,130
6002020000-0026	傳訊e化輔助系統	套	1	7,614	0	0	0	0	0	0	0	459	20,645	1	7,155
6002020000-0027	電子圖書流通管理系統	套	1	102,000	0	0	0	0	0	0	0	4,950	202,950	1	97,050
6002020000-0028	TutorABC真人線上英語口說家教學課程	套	1	22,180	0	0	0	0	0	0	0	660	18,480	1	21,520
6002020000-0029	VMware vSphere 5 Essentials 軟體	套	1	16,450	0	0	0	0	0	0	0	462	12,012	1	15,988
6002020000-0030	VMware vSphere 5 Essentials 軟體	套	1	16,450	0	0	0	0	0	0	0	462	12,012	1	15,988
6002020000-0031	濾琴+NOPAM+郵件過濾軟體聖賢資料庫	套	1	13,651	0	0	0	0	0	0	0	363	8,712	1	13,288
6002020000-0032	威力導演15最新教育版	套	1	73,290	0	0	0	0	0	0	0	1,949	46,776	1	71,341
6002020000-0033	線上電子書圖書平台系統	套	1	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	381,150	1	3,850
6002020000-0034	教師專業發展評鑑網頁使用資料庫軟體	套	1	980	0	0	0	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0035	電子書系統	套	1	1,846	0	0	0	0	0	0	0	0	182,794	1	1,846
6002020000-0036	Finder電子刊物加值平台PC版升級	套	1	85,064	0	0	0	0	0	0	0	1,617	14,553	1	83,447
6002020000-0037	Windows Server 2016	套	2	28,514	0	0	0	0	0	0	0	470	470	2	28,044
6002020000-0038	CubaXxse10.5教育版影音剪輯軟體	套	0	0	10	138,630	0	0	0	0	0	0	0	10	138,630
6002020000-0039	CubaXxse10.5教育版影音剪輯軟體	套	0	0	20	277,260	0	0	0	0	0	0	0	20	277,260
授權軟體(含雲端服務)小計			3	421,593	0	0	0	0	0	0	0	19,624	241,481	3	401,969
6002030000-0001	Acoustica Mixcraft 8 500教育授權版	套	1	41,805	0	0	0	0	0	0	0	4,082	61,227	1	37,723
6002030000-0002	Adobe CC(授權數-150)	套	1	357,283	0	0	0	0	0	0	0	14,292	171,504	1	342,996
6002030000-0003	冠銘電腦伺服器備份軟體	套	1	22,500	0	0	0	0	0	0	0	1,250	8,750	1	21,250

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關待視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

王維銘 允中

王維銘 允中

會計室 何素蘭

王維銘 允中

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

108 年度決算互審檢核表

學校名稱：士林高商

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	108 年決算書 4 份(均雙面列印，封面加封底(主辦會計及機關長官核章)，其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、附屬表 4 張、參考表 6 張及相關附錄、決算互審檢核表、調查表 5 表	✓	✓
	2	108 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	107 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	108 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表，均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「 <u>本年度預算數</u> 」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「 <u>本年度決算數</u> 」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符，※決算數如大於預算數者，應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51-5M)：決算數如大於預算數者，應檢視差異數 是否於年度奉准併決算額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 <u>本年度法定預算數</u> 「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 <u>截至本月份累計實際數</u> 「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「期初基金餘額」=107年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之 <u>本年度預算數</u> 「期初基金餘額」	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「期初基金餘額」=上年度決算書「 <u>基金來源用途餘絀決算表</u> 」之 <u>本年度決算數</u> 「期末基金餘額」	✓	✓
	9	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「期末基金餘額」=月報「 <u>基金來源用途及餘絀表</u> 」之 <u>本年度法定預算數</u> 「期末基金餘額」	✓	✓

基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 【決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表】)..本附表接續在"基金來源用途及餘絀表"之後(與 106 年相同)，接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=108 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 107 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金來源明細表	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各經常門計畫之 1 碼用途別預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...)	✓	✓

資本資產及長期負債增減情形表	固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	5	建築及設備計畫如有以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數及以前年度奉准先行辦理數者，備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元及以前年度奉准先行辦理數 XXX 元(紅色字若無免寫) 2. 建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元及以前年度奉准先行辦理數 XXX 元(紅色字若無者免寫)。」。(編輯在第一個三級用途別) *本項金額應與二代表單調查表一致	✓	✓
		6	本年度表尾備註說明以下 3 項:(說明文字詳決算操作說明第肆點) 1. 有以服務費用自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等人力、勞動派遣或勞務承攬之支出),即 27D 及 279。 2. 如有政策宣導經費,請說明內容及預(決)算金額。 3. 如有工程管理費,請說明提列標準、計算方式及預(決)算金額。	✓	✓
		7	本表請另外加印一份至「工作計畫」3 級用途別科目,檢視 1. 印至「工作計畫」3 級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3 級用途別科目之資本門「5xx 科目」與「5Mx 計畫別」是否對應無誤	✓	✓
		1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
		2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
		3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額,是否相符	否,已備註	✓
		4	主要增減原因說明:依增(減)金額分別說明其主要原因	✓	✓
固定資產建設改良擴充明細		6	若有經管珍貴動產、不動產者之學校,須備註說明其金額及數量,體例:房屋建築及設備-鐘樓 1 棟 245 平方公尺 3,538,280 元	✓	✓
		6	A. 各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 B. 電腦軟體差異範例:『係因電腦軟體不入財產管理系統,另依規定辦理』。若有其他差異請各校依實際情形自行說明 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
		7	本年度變動原因,須包含類型(增置、重估增值、撥入、受贈、報廢、變賣、撥出、遺失、債務舉借、債務還本、無形資產攤銷、其他等 12 類)、金額及具體增減原因說明,本表表尾備註說明各項目具體,各歸類項目金額應與二代表單(增加數及減少數)所填相同。文字說明詳決算操作說明第肆點	✓	✓
		1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字] *本附表接續在"固定資產建設改良擴充明細表"之後,即接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次	✓	✓
		2	可用預算數之「調整數」合計應為 0	✓	✓
		3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓

	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數（若含有購建中固定資產者請依原分類核對）	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值（且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支） 2. 本年度保留數=核定保留申請書（本局核定保留函依公文或公告通知）	✓	✓
	6	1. 保留之資本門用途別（511-516）「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符， 待教育局辦理「審核通過」作業，再列出紙本留存	✓	✓
員工人數彙計表	1	1. 預算數=108年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數（倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定？增(減)原因有無說明並註核定文號及人數。） 1. 如有非以用人費用自行進用臨時人員（如契僱人力、按日、按件或按時計酬等）、勞動派遣或勞務承攬之支出，應另於本表下方備註說明人員進用相關資訊。倘若基金無預算員額，有上開資訊者，仍應於本表下方備註。文字說明詳決算操作說明第肆點	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之（「職員」+「工員」）「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用=各項費用彙計表內用人費用 3. 各基金如有非以用人費用科目自行進用臨時人員（如契僱人力、按日、按件或按時計酬等）、勞動派遣或勞務承攬之支出，應於本表下方備註說明預（決）算金額。倘基金無用人費用支出，但有上開支出者，仍應於本表下方備註。文字說明詳決算操作說明第肆點 4. 本表下方備註各項獎金之編列項目、依據（核准文號及規定）、人數及預（決）算金額。	✓	✓
主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因（說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：...）	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
項目比較表	11.	1. 所列管制性項目，如有超過支出標準(預算金額)或限制者，請於備註欄說明超支原因及核 2. 統計性項目，無論是否超支均『無』需說明	✓	✓

封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1. 封面(加關防)、封底(主辦會計及機關長官核章)、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 1. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確(請用公告本次公告之插頁檔) 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼, 起始頁碼由 1 開始, 後置”本頁空白”有頁碼 2) 本年度無表頭及年度	✓	✓
	3	A. 總說明第一點所列之各業務計畫為「2 碼業務計畫」, 且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 『不含以前年度保留數 XXX, XXX 元及奉准先行辦理數 XXX, XXX 元』→ 新體例 B. 108 年度起預算”年度預算均訂有關鍵指標”, 故各校應於總說明表達預(決)算執行情形	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源: 相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符, 且以「3 級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者, 需述明增減數及% ②決算數=預算數, 則無需述明增減數及% ③「原預算數=0, 決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因, 無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途: 相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符, 且以「2 碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘: 應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 XXX 元, 較預算短絀數 X, XXX 元, 反絀為餘, 計相差 XXX 元。 補充說明: 各校就本年度之決算餘絀數與預算餘絀數比較, 如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者, 則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」, 無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果: 相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況: 相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況: 相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他: 107 年度決算書表格式要求 6 揭露事項 , 原則各依下列制式體例表達或查填, 倘有具體個案或事證者, 請洽局會計室後再行辦理。 (一) 本年度併決算數 XX, XXX, XXX 元及補辦預算數 XX, XXX, XXX 元, 詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。 補充: 1. 無併決算數或補辦預算數者, 不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者, 不必再說明「詳見……明細表」文字。	✓	✓
	11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形: 無。	✓	✓
	12	(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產: (若無此項填無)。	無	✓
	13	(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形: (若無此項填無)。	無	✓

14	(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明:(若無此項填無)。 補充:獲市府及教育局者不列入	無	✓
15	(六)揭露公民提案參與式預算執行情形:(若有應含計畫項目、預算及決算數,否則填無)。 補充:加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(可參考 106 年度決算手冊 P166,因 107 年度尚未編製)	無	✓

互審學校名稱: 陽明高中

互審人員: 莊靜怡