

40501067

中華民國 113年度

(113年1月1日至113年12月31日)

# 臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立西松高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立西松高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金 113 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 08	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 09 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		



# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	279,980,153	271,241,388	8,738,765	3.22
基金用途	278,931,095	271,956,805	6,974,290	2.56
賸餘(短絀)	1,049,058	715,417	1,764,475	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,924,728	6,875,670	1,049,058	15.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	10,791,784	2,554,777	8,237,007	322.42

附註：①現金流量係採現金及約當現金包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

40501067-2

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

## 總 說 明

中華民國 113 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 255,788,000元，決算數 260,629,646元。

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，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 3,215,000元，決算數 2,842,890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 10,083,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,337,000元），

決算數 15,458,559元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 113 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 279,980,153元，較預算數 267,446,000元，增加 12,534,153元，計增 4.69%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數 123,000元，較預算數 60,000元，增加 63,000元，計增 105.00%。

主要係因：

違規罰款收入較預算數增加所致。

2.服務收入：決算數587,718元，較預算數 528,000元，增加 59,718元，計增 11.31%。

主要係因：

教科書款衍生作業管理費收入增加所致。

3.財產處分收入：決算數 0元，較預算數 24,000元，減少24,000元，計減100.00%。

主要係因：

借物網拍賣收入較預算數減少所致。

4.租金收入：決算數 8,000元，較預算數 0元，增加 8,000元。

主要係因：

智慧販賣機租金收入較預算數增加 8,000元。

5.其他財產收入：決算數 3,673,630元，較預算數 1,751,000元，增加 1,922,630元，計增109.80%。

主要係因：

場地租借費收入較預算數增加1,942,962元、員工消費合作主場地收入較預算數增加3,668元及停車費收入較預算數減少24,000元。

6.公庫撥款收入：決算數244,188,138元，較預算數 242,176,000元，增加 2,012,138元，計增 0.83%。

7.政府其他撥入收入：決算數 12,872,933元，較預算數 180,000元，增加 12,692,933元，計增 7,051.63%。

主要係因：

教育部補助：

(1)RA2241-教育部商借西松高中謝汝鳳教師經費140,565元，移回93,502元，合計47,063元。

(2)RA2271-高中本土語言課程127元。

(3)RA2777-112學年度高中以下增聘運動教練140,743元。

(4)RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,015元。

(5)RA2735-112年推動中小學社團學生棒球發展計畫19,500元。

(6)RA2738-112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金220,000元。

(7)RA2219-112高級中等學校充實行政人力方案經費589,990元，移回553,674元，合計36,316元

(8)RA2237-112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451,080元，移回78,540元，合計372,540元。

(9)RA2C41-112學年度學校本位國際教育精進計畫之學校國際化14,280元。

(10)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育經費1,520元。

(11)RA3803-113年度執行強化校園安全防護工作42,500元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

- (12)RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫16,380元。
- (13)RA2234-112學年度高中適性及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫41,000元，移回13,039元，合計27,961元。
- (14)RA3139-112(2)高中適性學習社區教育資源均質化-經常門105,000元，移回9,249元，合計95,751元。
- (15)RA3140-112(2)高中適性學習社區教育資源均質化-資本門103,000元。
- (16)RA2337-112(1)(2)本土語文(閩南、閩東及客語)國小小教師及教學支援工作人員交通費8,000元。
- (17)RA2784-112學年度教育部友善提供多元生理用品12,000元。
- (18)RA2253-112學年度第二學期本土語文及台灣手語國中開班經費51,132元。
- (19)RA2763-113全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費18,832元。
- (20)RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元，轉暫收57,896元，合計348,355元。
- (21)RA3241-113年1月至7月教育部商借謝汝鳳教師至馬來西亞吉隆坡學校經費1,023,063元，轉暫收78,960元，合計944,103元。
- (22)RA3205-112學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門480,000元。
- (23)RA3206-112學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門240,000元。
- (24)RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫412,344元。
- (25)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)38,889元，移回715元，合計38,174元。
- (26)RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費2,822元。
- (27)RA2763-113全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費65,424元。
- (28)RA2763-113全中運競賽場地租金及各項雜支20,000元。
- (29)RA3217-113年度高級中等學校學生校園刊物印製費21,000元。
- (30)RA3A63-教師增能研習費19,700元，移回2,100元，合計17,600元。
- (31)RA2252-112學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費8,270元，移回1,082元，合計7,188元。
- (32)RA2280-(前瞻)112學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,755,420元，移回143,138元，合計1,612,282元。
- (33)RA3228-113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費615,680元。
- (34)RA3777-113年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫1,440,000元，轉暫收148,754元(空手道73,810元、自由車74,944元)，合計1,291,246元。
- (35)RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費101,640元，轉暫收429元，合計101,211元。
- (36)RA3735-113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫20,000元。
- (37)RA3234-113學年度高級中適性及彈性學習時專校院協作共好計畫25,000元，轉暫收500元，合計24,500元。
- (38)RA3280-113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫974,520元，轉暫收101,810元，合計872,710元。
- (39)RA3A17-前瞻-113年度補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫162,360元。
- (40)RA3746-113年國民中小學充實健康中心設備43,050元，移回26,600元，合計16,450元。
- (41)RA3289-113學年度高中學校實施半導體課程計畫經費67,550元，轉暫收1,000元，合計66,550元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

- (42)RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫開班27,518元。
- (43)RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育經費15,510元，轉暫收4,710元，合計10,800元。
- (44)RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費13,749元。
- (45)RA3293-113學年度第一學期高中優質化資本門310,800元。
- (46)RA3293-113學年度第一學期高中優質化經常門188,700元。
- (47)RA3A63-數位內容及教學軟體244,480元。
- (48)RA3237-113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366,912元，轉暫收14,532元，合計352,380元。
- (49)RA3C73-113學國際教育補助計畫-學校國際化項目經費補助92,500元，轉暫收84,689元，合計7,811元。
- (50)RA3A17-前瞻-113年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫資本門1,230,000元。
- (51)113年度航空噪音防制設施電費維護費補助179,156元。
- (52)RA3280-113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫2,273,881元，轉暫收2,273,881元，合計0元。
- (53)RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費47,874元，轉暫收4,029元，合計43,845元。
- (54)應收-RA3337-113-1閩客語教師及教學支援工作人員交通費2,000元。
- (55)應收-RA3278-113學年度高中本土語言課程40,953元。
- (56)應收-RA3293-113學年度高中優質化補助方案(113會計年度)-經常門440,300元。
- (57)應收-RA3293-113學年度高中優質化補助方案(113會計年度)-資本門725,200元。
- (58)應收-RA3254-113學年度第1階段學生學習扶助實施方案開班經費19,012元。
- (59)應收-113學年度補助各級學校聘用運動防護巡迴服務計畫(經常門) 299,660元。
- (60)RA3784-113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。
- (61)RA3364-113-1國中學校用書經費3,257元。
- (62)RA3278-113學年度本土語文開課經費90,517元。
- (63)RA3278-113學年度高中台灣手語開課經費22,384元，轉暫收7,252元，合計15,132元。
- (64)RA3278-113學年度高中原住民族語開課經費13,641元，轉暫收8,237元，合計5,404元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

6.學雜費收入：決算數 18,116,324元，較預算數 22,097,000元，減少3,980,676元，計減18.01%。

主要係因：

學費收入較預算減少1,725,374元、雜費收入較預算減少45,754元、重修學分費收入較預算減少94,135元、課業輔導費收入較預算減少1,895,718元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費較預算收入減少231,235元、夏令營收入較預算增加12,000元。

7.受贈收入：決算數 324,378元，較預算數 530,000元，減少205,622元，計減38.80%。

主要係因：

未指定用途捐款收入較預算數減少526,000元及指定用途捐款收入較預算數增加320,000元。

8.雜項收入：決算數 86,032元，較預算數 100,000元，減少13,968元，計減13.97%。

主要係因：

學生證補卡、招標文件工本費等收入減少所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 278,931,095元，較預算數 269,086,000元，增加 9,845,095元，計增 3.66%。

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 260,629,646元，較預算數 255,788,000元，增加 4,841,646元，計增 1.89%。

2.一般行政管理計畫：決算數 2,842,890元，較預算數 3,215,000元，減少372,110元，計減11.57%。

主要係因：

用人費用覈實支付贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數 15,458,559元，較預算數 10,083,000元，增加 5,375,559元，計增 53.31%。

主要係因：

(1)高中優質化方案等31項補辦預算執行數2,330,320元。

(2)113年度臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫等7項執行數3,192,787元。

#### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數 1,049,058元，較預算短絀數1,640,000元，反絀為餘，計相差 2,689,058元。

主要係因：

係基金來源較預算增加，及基金用途較預算增加所致，主要增減原因如下：

(1) 政府其他撥入收入12,872,933元，較預算數180,000元，增加12,692,933元。

(2) 購建固定資產增加2,329,369元。

(3) 購置無形資產增加1,209,680元。

(4) 遞延支出增加1,836,510元。

(5)計時與計件人員酬金增加4,859,118元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區西松高級中學

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入3,004,911元。
- 投資活動之淨現金流出5,605,915元。
- 籌資活動之淨現金流入1,119,858元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,481,146元。
- 期初現金及約當現金12,272,930元。
- 期末現金及約當現金10,791,784元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為 52,299,572元，包括：

流動資產 14,464,754元，較上年度 13,831,676元，增加633,078元，**主要係因應各項業務計畫需要支付款項減少致公庫存款減少。**

長期貸墊款及準備金 7,226,151元，較上年度 6,862,497元，增加363,654元，**主要係因退休人員增加致退休及離職準備金增加。**

固定資產 27,111,537元，較上年度 30,401,066元，減少3,289,529元，主要係因固定資產折舊所致。

無形資產 2,288,955元，較上年度 994,712元，增加1,294,243元，主要係因購置電腦軟體所致。

其他資產 1,208,175元，較上年度 751,350元，增加456,825元，**主要係因暫付及待結轉帳項增加所致。**

決算日負債總額為 14,974,352元，包括：

流動負債 6,141,500元，較上年度 7,293,472元，減少1,151,972元，**主要係因應付代收款支付各項業務計畫所致。**

其他負債 8,832,852元，較上年度7,276,381元，增加1,556,471元，**主要係因暫收及待結轉帳項減少所致。**

決算日淨資產為37,325,220元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數24,646,255元及補辦預算數2,337,000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

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	267,446,000	100.00	279,980,153	100.00	12,534,153	4.69	271,241,388	100.00
41 徵收及依法分配收入	60,000	0.02	123,000	0.04	63,000	105.00	12,000	0.00
415 違規罰款收入	60,000	0.02	123,000	0.04	63,000	105.00	12,000	0.00
43 勞務收入	528,000	0.20	587,718	0.21	59,718	11.31	673,040	0.25
431 服務收入	528,000	0.20	587,718	0.21	59,718	11.31	673,040	0.25
45 財產收入	1,775,000	0.66	3,681,630	1.31	1,906,630	107.42	3,054,300	1.13
451 財產處分收入	24,000	0.01			-24,000	-100.00	434	0.00
452 租金收入			8,000	0.00	8,000		3,000	0.00
45Y 其他財產收入	1,751,000	0.65	3,673,630	1.31	1,922,630	109.80	3,050,866	1.12
46 政府撥入收入	242,356,000	90.62	257,061,071	91.81	14,705,071	6.07	248,271,270	91.53
462 公庫撥款收入	242,176,000	90.55	244,188,138	87.22	2,012,138	0.83	238,220,233	87.83
46Y 政府其他撥入收入	180,000	0.07	12,872,933	4.60	12,692,933	7,051.63	10,051,037	3.71
4S 教學收入	22,097,000	8.26	18,116,324	6.47	-3,980,676	-18.01	19,194,628	7.08
4S1 學雜費收入	22,097,000	8.26	18,116,324	6.47	-3,980,676	-18.01	19,194,628	7.08
4Y 其他收入	630,000	0.24	410,410	0.15	-219,590	-34.86	36,150	0.01
4Y0 受贈收入	530,000	0.20	324,378	0.12	-205,622	-38.80	3,290	0.00
4YY 雜項收入	100,000	0.04	86,032	0.03	-13,968	-13.97	32,860	0.01
5 基金用途	269,086,000	100.61	278,931,095	99.63	9,845,095	3.66	271,956,805	100.26
52 高中及高職教育計畫	255,788,000	95.64	260,629,646	93.09	4,841,646	1.89	252,565,047	93.11
5L 一般行政管理計畫	3,215,000	1.20	2,842,890	1.02	-372,110	-11.57	2,730,024	1.01
5M 建築及設備計畫	10,083,000	3.77	15,458,559	5.52	5,375,559	53.31	16,661,734	6.14
購建固定資產	10,011,000	3.74	14,176,879	5.06	4,165,879	41.61	16,589,734	6.12
其他	72,000	0.03	1,281,680	0.46	1,209,680	1,680.11	72,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-1,640,000		1,049,058		2,689,058	-163.97	-715,417	
期初基金餘額	6,110,000		6,875,670		765,670	12.53	7,591,087	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,470,000		7,924,728		3,454,728	77.29	6,875,670	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		24,646,255
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	63,000
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	59,718
452租金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,922,630
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,012,138
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,692,933
52 高中及高職教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,841,646
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,046,190

備註：

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

**基金來源明細表**

中華民國 113 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	267,446,000	279,980,153	12,534,153	4.69	
41 徵收及依法分配收入	60,000	123,000	63,000	105.00	
415 違規罰款收入	60,000	123,000	63,000	105.00	主要係違規罰款收入較預算數增加所致。
43 勞務收入	528,000	587,718	59,718	11.31	
431 服務收入	528,000	587,718	59,718	11.31	主要係教科書款衍生作業管理費收入增加所致。
45 財產收入	1,775,000	3,681,630	1,906,630	107.42	
451 財產處分收入	24,000		-24,000	-100.00	主要係借物網拍賣收入較預算數減少所致。
452 租金收入		8,000	8,000	0.00	主要係智慧販賣機租金收入較預算數增加 8,000 元。
45Y 其他財產收入	1,751,000	3,673,630	1,922,630	109.80	場地租借費收入較預算數增加 1,942,962 元、員工消費合作主場地收入較預算數增加 3,668 元及停車費收入較預算數減少 24,000 元。
46 政府撥入收入	242,356,000	257,061,071	14,705,071	6.07	
462 公庫撥款收入	242,176,000	244,188,138	2,012,138	0.83	
46Y 政府其他撥入收入	180,000	12,872,933	12,692,933	7,051.63	高中本土語言課程等 63 筆共計 12,693,777 元及交通部民用航空局補助噪音防制施電費 179,156 元，較預算數 180,000 元，減少 844 元。
4S 教學收入	22,097,000	18,116,324	-3,980,676	-18.01	
4S1 學雜費收入	22,097,000	18,116,324	-3,980,676	-18.01	學費收入較預算減少 1,725,374 元、雜費收入較預算減少 45,754 元、重修學分費收入較預算減少 94,135 元、課業輔導費收入較預算減少 1,895,718 元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費較預算收入減少 231,235 元、夏令營收入較預算增加 12,000 元。
4Y 其他收入	630,000	410,410	-219,590	-34.86	
4YO 受贈收入	530,000	324,378	-205,622	-38.80	未指定用途捐款收入較預算數減少 526,000 元及指定用途捐款收入較預算數增加 320,000 元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	100,000	86,032	-13,968	-13.97	學生證補卡、招標文件工本費等收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	269,086,000	278,931,095	9,845,095	3.66	
52 高中及高職教育計畫	255,788,000	260,629,646	4,841,646	1.89	
1 用人費用	236,240,000	233,818,136	-2,421,864	-1.03	
11 正式員額薪資	117,408,000	121,244,052	3,836,052	3.27	
113 職員薪金	117,024,000	120,793,812	3,769,812	3.22	
114 工員工資	384,000	450,240	66,240	17.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,090,684	10,859,453	1,768,769	19.46	
121 聘用人員薪金	2,059,044	2,359,124	300,080	14.57	
124 兼職人員酬金	7,031,640	8,500,329	1,468,689	20.89	
13 加(夜)班費	1,875,975	2,041,042	165,067	8.80	
131 延長工時加班費	604,638	454,897	-149,741	-24.77	
134 未休假加班費	1,271,337	1,586,145	314,808	24.76	
15 獎金	29,597,382	28,322,331	-1,275,051	-4.31	
151 考績獎金	14,664,000	13,643,815	-1,020,185	-6.96	
152 年終獎金	14,933,382	14,678,516	-254,866	-1.71	
16 退休及卹償金	61,668,600	55,198,338	-6,470,262	-10.49	
161 職員退休及離職金	61,637,880	55,131,667	-6,506,213	-10.56	
162 工員退休及離職金	30,720	66,671	35,951	117.03	
18 福利費	16,599,359	16,152,920	-446,439	-2.69	
181 分擔員工保險費	10,276,656	12,412,273	2,135,617	20.78	
183 傷病醫藥費	626,200	307,700	-318,500	-50.86	
185 員工通勤交通費	1,335,816	1,155,513	-180,303	-13.50	
18Y 其他福利費	4,360,687	2,277,434	-2,083,253	-47.77	
2 服務費用	13,842,000	20,492,832	6,650,832	48.05	
21 水電費	2,617,265	2,923,444	306,179	11.70	
212 工作場所電費	2,143,796	2,433,927	290,131	13.53	
214 工作場所水費	192,469	330,433	137,964	71.68	
216 氣體費	281,000	159,084	-121,916	-43.39	
22 郵電費	198,023	154,134	-43,889	-22.16	
221 郵費	22,000	30,840	8,840	40.18	
222 電話費	176,023	115,194	-60,829	-34.56	
224 數據通信費		8,100	8,100		
23 旅運費	372,750	267,139	-105,611	-28.33	
231 國內旅費	352,150	240,138	-112,012	-31.81	
235 貨物運費	20,600	8,401	-12,199	-59.22	
23Y 其他旅運費		18,600	18,600		
24 印刷裝訂與廣告費	186,388	315,716	129,328	69.39	
241 印刷及裝訂費	186,388	315,716	129,328	69.39	

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	3,300,077	4,373,118	1,073,041	32.52	
252 一般房屋修護費	227,460	127,069	-100,391	-44.14	
255 機械及設備修護費	203,000	139,225	-63,775	-31.42	
256 交通及運輸設備修護費	25,390	7,700	-17,690	-69.67	
257 雜項設備修護費	2,844,227	4,099,124	1,254,897	44.12	
26 保險費	9,800		-9,800	-100.00	
26Y 其他保險費	9,800		-9,800	-100.00	
27 一般服務費	2,020,192	6,589,475	4,569,283	226.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,072	8,484	-3,588	-29.72	
279 外包費	1,297,312	1,017,312	-280,000	-21.58	
27D 計時與計件人員酬金	269,808	5,128,926	4,859,118	1,800.95	
27F 體育活動費	441,000	434,753	-6,247	-1.42	
28 專業服務費	5,137,505	5,869,806	732,301	14.25	
283 法律事務費		40,000	40,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,098,350	3,828,804	-269,546	-6.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,285	167,660	89,375	114.17	
289 試務甄選費	100,870	208,135	107,265	106.34	
28A 電腦軟體服務費	60,000	515,982	455,982	759.97	
28Y 其他專業服務費	800,000	1,109,225	309,225	38.65	
3 材料及用品費	3,343,000	3,821,081	478,081	14.30	
31 使用材料費	408,067	629,886	221,819	54.36	
315 設備零件	408,067	629,886	221,819	54.36	
32 用品消耗	2,934,933	3,191,195	256,262	8.73	
321 辦公(事務)用品	298,409	368,279	69,870	23.41	
322 報章雜誌	86,000	86,000			
325 服裝	7,000		-7,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	42,950	-7,050	-14.10	
32Y 其他用品消耗	2,493,524	2,693,966	200,442	8.04	
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	317,162	252,162	387.94	
44 交通及運輸設備租金	35,200	254,212	219,012	622.19	
442 車租	35,200	254,212	219,012	622.19	
45 雜項設備租金	29,800	62,950	33,150	111.24	
451 雜項設備租金	29,800	62,950	33,150	111.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,830,000	1,769,347	-60,653	-3.31	

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	133,500	104,273	-29,227	-21.89	
726 獎助學民生給與	133,500	104,273	-29,227	-21.89	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,500	1,665,074	-31,426	-1.85	
743 獎勵費用	290,000	253,504	-36,496	-12.58	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,406,500	1,411,570	5,070	0.36	
9 其他	468,000	411,088	-56,912	-12.16	
91 其他支出	468,000	411,088	-56,912	-12.16	
91Y 其他	468,000	411,088	-56,912	-12.16	
5L 一般行政管理計畫	3,215,000	2,842,890	-372,110	-11.57	決算數較預算數減少372,110元，主要係因：延長工時加班費、電話費、外包費、及辦公（事務）用品覈實支付賸餘。
1 用人費用	116,000	93,122	-22,878	-19.72	
13 加（夜）班費	116,000	93,122	-22,878	-19.72	
131 延長工時加班費	116,000	93,122	-22,878	-19.72	
2 服務費用	2,784,000	2,528,962	-255,038	-9.16	
22 郵電費	1,584		-1,584	-100.00	
222 電話費	1,584		-1,584	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	200,016	188,562	-11,454	-5.73	
241 印刷及裝訂費	200,016	188,562	-11,454	-5.73	
27 一般服務費	1,768,000	1,526,000	-242,000	-13.69	
279 外包費	1,768,000	1,526,000	-242,000	-13.69	
28 專業服務費	662,000	662,000			
28Y 其他專業服務費	662,000	662,000			
29 公共關係費	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	313,000	218,806	-94,194	-30.09	
31 使用材料費		1,986	1,986		
315 設備零件		1,986	1,986		
32 用品消耗	313,000	216,820	-96,180	-30.73	
321 辦公（事務）用品	313,000	216,820	-96,180	-30.73	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	10,083,000	15,458,559	5,375,559	53.31	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,337,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,330,320元。2.決算數較預算數增加5,375,559元，主要係因補辦預算:高中優質化方案等31項補辦預算執行數2,330,320元、113年度臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫等7項執行數3,192,787元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,083,000	15,458,559	5,375,559	53.31	
51 購建固定資產	1,611,000	3,940,369	2,329,369	144.59	
514 購置機械及設備	1,260,780	3,159,780	1,899,000	150.62	
515 購置交通及運輸設備	57,490	343,490	286,000	497.48	
516 購置雜項設備	292,730	437,099	144,369	49.32	
52 購置無形資產	72,000	1,281,680	1,209,680	1,680.11	
521 購置電腦軟體	72,000	1,281,680	1,209,680	1,680.11	
54 遞延支出	8,400,000	10,236,510	1,836,510	21.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,400,000	10,236,510	1,836,510	21.86	

地方教育發展基金-臺北市松山區西松高級中學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)充實行政人力方案1人，預算數0元，決算數578,608元。
- (2)增聘運動教練-空手道1人，預算數0元，決算數757,608元。
- (3)增聘運動教練-自由車1人，預算數0元，決算數769,951元。
- (4)約用運動防護員1人，預算數0元，決算數642,369元。
- (5)擴增雙語實驗計畫3人，預算數0元，決算數2,337,815元。
- (6)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數269,808元，決算數42,575元。

2.外包費：

- (1)工友業務人力勞務外包費3人，預算數1,768,000元，決算數1,526,000元。
- (2)人力派遣費(救生員)2人，預算數847,760元，決算數847,760元。
- (3)暑期游泳訓練班救生員2人，預算數169,552元，決算數169,552元。
- (4)完全中學行政人力勞務外包1人，預算數180,000元，決算數0元。
- (5)開放學校場地人力按日計算，預算數100,000元，決算數0元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數225,051元；決算數132,685元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	114,684,963	-83,289,185	4,020,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	69,328,111	-51,756,235	3,161,780
交通及運輸設備	9,702,358	-8,368,522	347,490
雜項設備	34,659,782	-23,164,428	438,730
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	994,712		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計3,161,780元，係法定預算數1,260,780元及補辦預算1,901,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計347,490元，係法定預算數57,490元及補辦預算290,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數438,730元，係法定預算數292,730元及補辦預算146,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數87,423元，係法定預算數87,423元。

臺北市立西松高級中學

**產明細表**

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,335,181	87,423	22,329,899	11,999,432	29,400,492
5,325,213		16,340,051	8,921,780	15,478,818
343,490		2,671,963	2,009,966	1,015,329
1,294,798		3,240,448	1,067,686	10,617,390
1,371,680	87,423	77,437		2,288,955

註 三、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計5,325,213元，變動原因為：(1)增置：全景攝影機等3,159,780元。(2)撥入：教育局移撥平板電腦26台等計2,165,433元。減少數計16,340,051元，變動原因為：(1)報廢：16,340,051元。

2.交通及運輸設備：

增加數計343,490元，變動原因為：(1)增置：播音設備等343,490元。減少數計2,671,963元，變動原因為：(1)報廢：2,671,963元。

3.雜項設備：

增加數為1,294,798元，變動原因為：(1)增置：冷氣機等437,099元(2)撥入：教育局補助英語教學繪本37套等計789,449元。(3)受贈：水中吸塵器68,250元。減少數計3,240,448元，變動原因為：(1)報廢：3,240,448元。

4.電腦軟體：

增加數計1,371,680元，變動原因為：(1)增置：電腦軟體1,281,680元。(2)撥入：教育局WinNexus雲端軟體服務系統90,000元。減少數計77,437元，變動原因為：(1)截至113年12月止累計攤銷金額77,437元。

三、各項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，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,260,780	1,901,000		3,161,780	3,159,780	-2,000	
機械及設備		1,260,780	1,901,000		3,161,780	3,159,780	-2,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		57,490	290,000		347,490	343,490	-4,000	
交通及運輸設備		57,490	290,000		347,490	343,490	-4,000	
購建中固定資產								
雜項設備		292,730	146,000		438,730	437,099	-1,631	
雜項設備		292,730	146,000		438,730	437,099	-1,631	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,611,000	2,337,000		3,948,000	3,940,369	-7,631	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,337,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	47,000
購置機械及設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	25,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	336,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	12,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	122,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	1,359,000
購置交通及運輸設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	30,000
購置交通及運輸設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	260,000
購置雜項設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	35,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	66,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	12,000
購置雜項設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	33,000

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學

**員工人數彙計表**

中華民國 113 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	145	143	-2	
職員	140	137	-3	
技工	1	1	0	
聘用	4	5	1	中華民國112年7月21日 府授人管字第1120129674號 約聘學務創新人力增加1人
工友	0	0	0	
合計	145	143	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)充實行政人力方案1人。
- (2)增聘運動教練-空手道1人。
- (3)增聘運動教練-自由車1人。
- (4)約用運動防護員1人。
- (5)擴增雙語實驗計畫3人。
- (6)閩客語教學等外聘教師按節計算。

2.外包費：

- (1)工友業務人力勞務外包費3人。
- (2)人力派遣費(救生員)2人。
- (3)暑期游泳訓練班救生員2人。
- (4)完全中學行政人力勞務外包1人。
- (5)開放學校場地人力按日計算。

本 頁 空 白

40501067-23

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 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	加(夜)班費	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	117,408,000	2,059,044	1,875,975		29,597,382	61,668,600		16,599,359		229,208,360	7,031,640	236,240,000
正式人員	117,408,000		1,875,975		29,340,000	12,669,060		16,008,391		177,301,426		177,301,426
聘僱人員		2,059,044			257,382	123,540		542,968		2,982,934		2,982,934
兼任人員											7,031,640	7,031,640
其他人員						48,876,000		48,000		48,924,000		48,924,000
一般行政管理計畫			116,000							116,000		116,000
正式人員			116,000							116,000		116,000
聘僱人員												
合 計	117,408,000	2,059,044	1,991,975		29,597,382	61,668,600		16,599,359		229,324,360	7,031,640	236,356,000

一、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16、17、18條規定核發，113年度預算編列145人，計 14,664,000元，執行結果決算110人，計 13,643,815元。

2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列145人，計 14,933,382元，執行結果決算155人，計 14,678,516元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)充實行政人力方案，預算數0元，決算數578,608元。

(2)增聘運動教練-空手道，預算數0元，決算數757,608元。

(3)增聘運動教練-自由車，預算數0元，決算數769,951元。

(4)約用運動防護員，預算數0元，決算數642,369元。

(5)擴增雙語實驗計畫，預算數0元，決算數2,337,815元。

(6)閩客語教學等外聘教師，預算數269,808元，決算數42,575元。

2.外包費：

(1)工友業務人力勞務外包費，預算數1,768,000元，決算數1,526,000元。

(2)人力派遣費(救生員)，預算數847,760元，決算數847,760元。

(3)暑期游泳訓練班救生員，預算數169,552元，決算數169,552元。

(4)完全中學行政人力勞務外包，預算數180,000元，決算數0元。

(5)開放學校場地，預算數100,000元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
121,244,052	2,359,124	2,041,042		28,322,331	55,198,338		16,152,920		225,317,807	8,500,329	233,818,136
121,244,052		2,039,229		28,050,352	13,132,244		15,648,576		180,114,453		180,114,453
	2,359,124	1,813		271,979	137,815		457,082		3,227,813		3,227,813
					12,712		2,472		15,184	8,500,329	8,515,513
					41,915,567		44,790		41,960,357		41,960,357
		93,122							93,122		93,122
		85,312							85,312		85,312
		7,810							7,810		7,810
121,244,052	2,359,124	2,134,164		28,322,331	55,198,338		16,152,920		225,410,929	8,500,329	233,911,258

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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			255,788,000		260,629,646		4,841,646	1.89	
高中及高職教 育計畫			255,788,000		260,629,646		4,841,646	1.89	

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113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	236,356,000	233,911,258	-2,444,742	-1.03
11 正式員額薪資	117,408,000	121,244,052	3,836,052	3.27
113 職員薪金	117,024,000	120,793,812	3,769,812	3.22
114 工員工資	384,000	450,240	66,240	17.25
12 聘僱及兼職人員薪資	9,090,684	10,859,453	1,768,769	19.46
121 聘用人員薪金	2,059,044	2,359,124	300,080	14.57
124 兼職人員酬金	7,031,640	8,500,329	1,468,689	20.89
13 加(夜)班費	1,991,975	2,134,164	142,189	7.14
131 延長工時加班費	720,638	548,019	-172,619	-23.95
134 未休假加班費	1,271,337	1,586,145	314,808	24.76
15 獎金	29,597,382	28,322,331	-1,275,051	-4.31
151 考績獎金	14,664,000	13,643,815	-1,020,185	-6.96
152 年終獎金	14,933,382	14,678,516	-254,866	-1.71
16 退休及卹償金	61,668,600	55,198,338	-6,470,262	-10.49
161 職員退休及離職金	61,637,880	55,131,667	-6,506,213	-10.56
162 工員退休及離職金	30,720	66,671	35,951	117.03
18 福利費	16,599,359	16,152,920	-446,439	-2.69
181 分擔員工保險費	10,276,656	12,412,273	2,135,617	20.78
183 傷病醫藥費	626,200	307,700	-318,500	-50.86
185 員工通勤交通費	1,335,816	1,155,513	-180,303	-13.50
18Y 其他福利費	4,360,687	2,277,434	-2,083,253	-47.77
2 服務費用	16,626,000	23,021,794	6,395,794	38.47
21 水電費	2,617,265	2,923,444	306,179	11.70
212 工作場所電費	2,143,796	2,433,927	290,131	13.53
214 工作場所水費	192,469	330,433	137,964	71.68
216 氣體費	281,000	159,084	-121,916	-43.39
22 郵電費	199,607	154,134	-45,473	-22.78
221 郵費	22,000	30,840	8,840	40.18
222 電話費	177,607	115,194	-62,413	-35.14
224 數據通信費	0	8,100	8,100	0.00
23 旅運費	372,750	267,139	-105,611	-28.33
231 國內旅費	352,150	240,138	-112,012	-31.81
235 貨物運費	20,600	8,401	-12,199	-59.22
23Y 其他旅運費	0	18,600	18,600	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	386,404	504,278	117,874	30.51
241 印刷及裝訂費	386,404	504,278	117,874	30.51
25 修理保養及保固費	3,300,077	4,373,118	1,073,041	32.52
252 一般房屋修護費	227,460	127,069	-100,391	-44.14
255 機械及設備修護費	203,000	139,225	-63,775	-31.42
256 交通及運輸設備修護費	25,390	7,700	-17,690	-69.67
257 雜項設備修護費	2,844,227	4,099,124	1,254,897	44.12
26 保險費	9,800	0	-9,800	-100.00
26Y 其他保險費	9,800	0	-9,800	-100.00

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	3,788,192	8,115,475	4,327,283	114.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,072	8,484	-3,588	-29.72
279 外包費	3,065,312	2,543,312	-522,000	-17.03
27D 計時與計件人員酬金	269,808	5,128,926	4,859,118	1,800.95
27F 體育活動費	441,000	434,753	-6,247	-1.42
28 專業服務費	5,799,505	6,531,806	732,301	12.63
283 法律事務費	0	40,000	40,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,098,350	3,828,804	-269,546	-6.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,285	167,660	89,375	114.17
289 試務甄選費	100,870	208,135	107,265	106.34
28A 電腦軟體服務費	60,000	515,982	455,982	759.97
28Y 其他專業服務費	1,462,000	1,771,225	309,225	21.15
29 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
291 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,656,000	4,039,887	383,887	10.50
31 使用材料費	408,067	631,872	223,805	54.85
315 設備零件	408,067	631,872	223,805	54.85
32 用品消耗	3,247,933	3,408,015	160,082	4.93
321 辦公(事務)用品	611,409	585,099	-26,310	-4.30
322 報章雜誌	86,000	86,000	0	0.00
325 服裝	7,000	0	-7,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	42,950	-7,050	-14.10
32Y 其他用品消耗	2,493,524	2,693,966	200,442	8.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	317,162	252,162	387.94
44 交通及運輸設備租金	35,200	254,212	219,012	622.19
442 車租	35,200	254,212	219,012	622.19
45 雜項設備租金	29,800	62,950	33,150	111.24
451 雜項設備租金	29,800	62,950	33,150	111.24
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,083,000	15,458,559	5,375,559	53.31
51 購建固定資產	1,611,000	3,940,369	2,329,369	144.59
514 購置機械及設備	1,260,780	3,159,780	1,899,000	150.62
515 購置交通及運輸設備	57,490	343,490	286,000	497.48
516 購置雜項設備	292,730	437,099	144,369	49.32
52 購置無形資產	72,000	1,281,680	1,209,680	1,680.11
521 購置電腦軟體	72,000	1,281,680	1,209,680	1,680.11
54 遞延支出	8,400,000	10,236,510	1,836,510	21.86
541 遞延修繕房屋建築支出	8,400,000	10,236,510	1,836,510	21.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,832,000	1,771,347	-60,653	-3.31
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	133,500	104,273	-29,227	-21.89

地方教育發展基金－臺北市立西松高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	133,500	104,273	-29,227	-21.89
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,500	1,665,074	-31,426	-1.85
743 獎勵費用	290,000	253,504	-36,496	-12.58
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,406,500	1,411,570	5,070	0.36
9 其他	468,000	411,088	-56,912	-12.16
91 其他支出	468,000	411,088	-56,912	-12.16
91Y 其他	468,000	411,088	-56,912	-12.16
合 計	269,086,000	278,931,095	9,845,095	3.66

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
統計所需項目	5,775,974	11,394,923	5,618,949	97.28	
185 員工通勤交通費	1,335,816	1,155,513	-180,303	-13.50	
27D 計時與計件人員酬金	269,808	5,128,926	4,859,118	1,800.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,098,350	3,828,804	-269,546	-6.58	
521 購置電腦軟體	72,000	1,281,680	1,209,680	1,680.11	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	52,299,572	100.00	52,841,301	100.00	-541,729	-1.03
<b>流動資產</b>	14,464,754	27.66	13,831,676	26.18	633,078	4.58
現金	10,791,784	20.63	12,272,930	23.23	-1,481,146	-12.07
銀行存款	10,791,784	20.63	12,272,930	23.23	-1,481,146	-12.07
銀行存款-公庫存款	6,421,564	12.28	4,953,320	9.37	1,468,244	29.64
銀行存款-保管款	3,437,575	6.57	6,494,570	12.29	-3,056,995	-47.07
銀行存款-教育儲蓄戶	932,645	1.78	825,040	1.56	107,605	13.04
應收款項	3,672,970	7.02	1,558,746	2.95	2,114,224	135.64
其他應收款	3,672,970	7.02	1,558,746	2.95	2,114,224	135.64
長期貸墊款及準備金	7,226,151	13.82	6,862,497	12.99	363,654	5.30
準備金	7,226,151	13.82	6,862,497	12.99	363,654	5.30
退休及離職準備金	4,508,303	8.62	4,071,690	7.71	436,613	10.72
其他準備金	2,717,848	5.20	2,790,807	5.28	-72,959	-2.61
其他準備金-獎助學金	286,127	0.55	286,126	0.54	1	0.00
其他準備金-其他	2,144,468	4.10	2,176,428	4.12	-31,960	-1.47
其他準備金-仁愛基金	287,253	0.55	328,253	0.62	-41,000	-12.49
固定資產	27,111,537	51.84	30,401,066	57.53	-3,289,529	-10.82
機械及設備	15,478,818	29.60	17,571,876	33.25	-2,093,058	-11.91
機械及設備	58,313,273	111.50	69,328,111	131.20	-11,014,838	-15.89
累計折舊-機械及設備	-42,834,455	-81.90	-51,756,235	-97.95	8,921,780	-17.24
交通及運輸設備	1,015,329	1.94	1,333,836	2.52	-318,507	-23.88
交通及運輸設備	7,373,885	14.10	9,702,358	18.36	-2,328,473	-24.00
累計折舊-交通及運輸設備	-6,358,556	-12.16	-8,368,522	-15.84	2,009,966	-24.02
雜項設備	10,617,390	20.30	11,495,354	21.75	-877,964	-7.64
雜項設備	32,714,132	62.55	34,659,782	65.59	-1,945,650	-5.61
累計折舊-雜項設備	-22,096,742	-42.25	-23,164,428	-43.84	1,067,686	-4.61
無形資產	2,288,955	4.38	994,712	1.88	1,294,243	130.11
無形資產	2,288,955	4.38	994,712	1.88	1,294,243	130.11
電腦軟體	2,288,955	4.38	994,712	1.88	1,294,243	130.11
其他資產	1,208,175	2.31	751,350	1.42	456,825	60.80
什項資產	1,208,175	2.31	751,350	1.42	456,825	60.80
暫付及待結轉帳項	1,208,175	2.31	751,350	1.42	456,825	60.80
代管資產	5,851,154,007	117.77	5,840,716,143	110.53	10,437,864	0.18

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,840,716,143元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地改良物	110,658	0.21	196,062	0.37	-85,404	-43.56
代管資產-土地	5,634,642,000	773.78	5,616,923,000	629.80	17,719,000	0.32
代管資產-房屋建築及設備	210,662,149	402.80	218,109,481	412.76	-7,447,332	-3.41
代管資產-其他政府	5,739,200	10.97	5,487,600	10.39	251,600	4.58
應付代管資產	-5,851,154,007	187.77	-5,840,716,143	053.32	-10,437,864	0.18
合 計	52,299,572	100.00	52,841,301	100.00	-541,729	-1.03

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,840,716,143元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

臺北市立西松高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	14,974,352	28.63	14,569,853	27.57	404,499	2.78
流動負債	6,141,500	11.74	7,293,472	13.80	-1,151,972	-15.79
應付款項	5,068,906	9.69	6,220,387	11.77	-1,151,481	-18.51
應付代收款	4,040,529	7.73	6,186,052	11.71	-2,145,523	-34.68
應付代收款	4,040,529	7.73	6,186,052	11.71	-2,145,523	-34.68
應付費用	1,028,377	1.97	34,335	0.06	994,042	2,895.13
應付費用	1,028,377	1.97	34,335	0.06	994,042	2,895.13
預收款項	1,072,594	2.05	1,073,085	2.03	-491	-0.05
預收收入	1,072,594	2.05	1,073,085	2.03	-491	-0.05
預收收入	1,072,594	2.05	1,073,085	2.03	-491	-0.05
其他負債	8,832,852	16.89	7,276,381	13.77	1,556,471	21.39
什項負債	8,832,852	16.89	7,276,381	13.77	1,556,471	21.39
存入保證金	1,537,866	2.94	1,884,908	3.57	-347,042	-18.41
存入保證金	1,537,866	2.94	1,884,908	3.57	-347,042	-18.41
應付退休及離職金	4,508,303	8.62	4,071,690	7.71	436,613	10.72
應付退休及離職金	4,508,303	8.62	4,071,690	7.71	436,613	10.72
暫收及待結轉帳項	2,786,683	5.33	1,319,783	2.50	1,466,900	111.15
暫收及待結轉帳項	2,786,683	5.33	1,319,783	2.50	1,466,900	111.15
<b>淨資產</b>	37,325,220	71.37	38,271,448	72.43	-946,228	-2.47
淨資產	37,325,220	71.37	38,271,448	72.43	-946,228	-2.47
淨資產	37,325,220	71.37	38,271,448	72.43	-946,228	-2.47
累積餘額	37,325,220	71.37	38,271,448	72.43	-946,228	-2.47
合 計	52,299,572	100.00	52,841,301	100.00	-541,729	-1.03

信託代理與保證負債

0

註：

臺北市立西松高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	52,299,572	100.00	52,841,301	100.00	-541,729	-1.03

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
收入支出表  
中華民國113年度

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	%
收入	281,567,923	100.00	275,582,377	100.00	5,985,546	2.17
徵收及依法分配收入	123,000	0.04	12,000	0.00	111,000	925.00
違規罰款收入	123,000	0.04	12,000	0.00	111,000	925.00
勞務收入	587,718	0.21	673,040	0.24	-85,322	-12.68
服務收入	587,718	0.21	673,040	0.24	-85,322	-12.68
財產收益	5,201,150	1.85	7,051,989	2.56	-1,850,839	-26.25
財產孳息收入	8,000	0.00	3,000	0.00	5,000	166.67
廢舊物品售價收入	0	0.00	434	0.00	-434	-100.00
財產交易利益	11,220	0.00	2,958,689	1.07	-2,947,469	-99.62
其他財產收入	5,181,930	1.84	4,089,866	1.48	1,092,064	26.70
政府撥入收入	257,061,071	91.30	248,271,270	90.09	8,789,801	3.54
公庫撥款收入	244,188,138	86.72	238,220,233	86.44	5,967,905	2.51
政府其他撥入收入	12,872,933	4.57	10,051,037	3.65	2,821,896	28.08
教學收入	18,116,324	6.43	19,194,628	6.97	-1,078,304	-5.62
學雜費收入	18,116,324	6.43	19,194,628	6.97	-1,078,304	-5.62
其他收入	478,660	0.17	379,450	0.14	99,210	26.15
受贈收入	392,628	0.14	346,590	0.13	46,038	13.28
雜項收入	86,032	0.03	32,860	0.01	53,172	161.81
支出	284,050,733	100.88	275,502,650	99.97	8,548,083	3.10
人事支出	233,911,258	83.07	229,960,920	83.45	3,950,338	1.72
人事支出	233,911,258	83.07	229,960,920	83.45	3,950,338	1.72
業務支出	29,045,917	10.32	24,667,292	8.95	4,378,625	17.75
業務支出	29,045,917	10.32	24,667,292	8.95	4,378,625	17.75
獎補助支出	104,273	0.04	184,099	0.07	-79,826	-43.36
其他獎補助	104,273	0.04	184,099	0.07	-79,826	-43.36
財產損失	267,065	0.09	210,621	0.08	56,444	26.80
財產交易損失	267,065	0.09	210,621	0.08	56,444	26.80
折舊、折耗及攤銷	10,074,622	3.58	10,663,216	3.87	-588,594	-5.52
固定資產折舊	9,997,185	3.55	10,536,546	3.82	-539,361	-5.12
無形資產攤銷	77,437	0.03	126,670	0.05	-49,233	-38.87
其他支出	10,647,598	3.78	9,816,502	3.56	831,096	8.47
其他支出	10,647,598	3.78	9,816,502	3.56	831,096	8.47
本期賸餘(短絀)	-2,482,810	-0.88	79,727	0.00	-2,562,537	-0.30
期初淨資產	38,271,448	13.59	38,191,721	0.14	79,727	0.01
解繳公庫						
淨資產調整數	1,536,582		0		1,536,582	
期末淨資產	37,325,220	13.26	38,271,448	0.14	-946,228	-0.11

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學  
**現金流量表**  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,482,810
8002 調整非現金項目	5,487,721
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,004,911
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	397,338
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,338,727
8207 增加長期貸墊款及準備金	-324,379
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,017,601
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,605,915
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,446,450
8404 減少短期債務及其他負債	-4,326,592
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,119,858
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,481,146
87 期初現金及約當現金	12,272,930
88 期末現金及約當現金	10,791,784

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數436,613元及代管資產增加數10,437,864元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立西松高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	279,980,153	1,587,770	281,567,923	收入
徵收及依法分配收入	123,000		123,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	587,718		587,718	勞務收入
財產收入	3,681,630	1,519,520	5,201,150	財產收益
政府撥入收入	257,061,071		257,061,071	政府撥入收入
教學收入	18,116,324		18,116,324	教學收入
其他收入	410,410	68,250	478,660	其他收入
基金用途	278,931,095	5,119,638	284,050,733	支出
用人費用	233,911,258		233,911,258	人事支出
服務費用	23,021,794	6,024,123	29,045,917	業務支出
材料及用品費	4,039,887	-4,039,887		
租金、償債、利息及相關手續費	317,162	-317,162		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,667,074	-1,667,074		
捐助、補助與獎助	104,273		104,273	獎補助支出
資產短絀		267,065	267,065	財產損失
		10,074,622	10,074,622	折舊、折耗及攤銷
其他	411,088	10,236,510	10,647,598	其他支出
遞延支出	10,236,510	-10,236,510		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	5,222,049	-5,222,049		
本期賸餘(短絀)	1,049,058	-3,531,868	-2,482,810	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,875,670	31,395,778	38,271,448	期初淨資產
解繳公庫		1,536,582	1,536,582	解繳公庫
		29,400,492	29,400,492	淨資產調整數
期末基金餘額	7,924,728		37,325,220	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市松山區西松高級中學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)預算執行數522萬2,049元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,302萬1,794元與會計科目「業務支出」2,904萬5,917元間之調整數602萬4,123元，係「材料及用品費」403萬9,887元、租金、償債、利息及相關手續費31萬7,162元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)166萬7,074元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 1.會計科目「財產收益」151萬9,520元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產。
- 2.會計科目「其他收入」其中6萬8,250元係來源為非政府機關之捐贈固定資產所發生利益。
- 3.會計科目「財產損失」26萬7,065元，係報廢固定資產所發生損失。
- 4.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,007萬4,622元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」41萬1,088元與會計項目「其他支出」1,064萬7,598元間之調整數1,023萬6,510元，係「遞延支出」1,023萬6,510元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」153萬6,582元，係基金間及自其他機關撥入(出)固定資產。

**臺北市立西松高級中學  
113年12月31日 內部現金檢查報告表**

檢查項目		差異分析
專戶存款	臺北市立西松高級中學特種基金保管款專戶:050671900007	
帳面結存	3,437,575	
銀行結存	3,437,575	
差額	0	
專戶存款	臺北市立西松高級中學地方教育發展基金專戶:050672700009	
帳面結存	8,853,285	
銀行結存	8,853,285	
差額	0	
專戶存款	臺北市立西松高級中學獎學金專戶:530131092368	(附銀行定存單286,123元一份)
帳面結存	4	
銀行結存	4	
差額	0	附銀行對帳單 壹份
專戶存款	臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶:210131161837	
帳面結存	932,645	
銀行結存	932,645	
差額	0	附銀行對帳單 壹份

單位：元

主辦會計人員：**羅守棟**

機關長官：**陳雅萍**

會計室主任：**黃婉怡**

出納員：**王信智**

經管人員：

兼主任：**施柏豪**

臺北市政府  
西松高級中學  
校

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:07:48  
 頁次/總頁次：1/9

支用機關代號：05067

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

支用機關名稱：西松高中

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
EA	113	05067	2700		( 上期餘額 )		7,458,001	270,233,613	265,173,483	12,518,131
					臺北市政府教育發展基金					
				1203		7239241300		133,365		
				1203		7239241400		41,400		
				1203		7239241500		700		
				1204		7239401100		269,100		
				1204		7239401200		90,000		
				1204		7239401300		41,370		
				1205		7239497600		1,230,000		
				1205		7239497700		92,500		
				1205		7239497800		366,912		
				1205		7239497900		232,300		
				1205		7239498000		113		
				1206	A00710	0232219500			49,059	
				1206	A00710	0232219501			5,015	
				1206	A00707	0232219800			192,802	
				1206	A00717	0232221500			4,998	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:48

頁次/總頁次：2/9

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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
				1206	A00721	0232259700			76,834	
				1206	A00721	0232259701			7,508	
				1206	A00719	0232267400			82,016	
				1206	A00719	0232267401			48,320	
				1206	A00722	0232267700			36,769	
				1206	A00722	0232267701			4,000	
				1206	A00705	0232269900			335,820	
				1206	A00712	0232293900			1,201,070	
				1206		7239615200		101,200		
				1209	A00723	0232370000			35,385	
				1209		7239721900		69,000		
				1210	A00711	0232498000			88,000	
				1210	A00732	0232534500			84,000	
				1210	A00731	0232535700			667,682	
				1210	A00730	0232535800			12,195	
				1210	A00726	0232536000			26,962	
				1210	A00726	0232536001			2,000	

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05067  
支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
印表時間：19:07:48  
頁次/總頁次：3/9

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00728	0232537200			56,689	
				1210	A00725	0232537400			194,079	
				1210		7239843000		25,300		
				1210		7239843100		179,156		
				1210		7239843200		6,686		
				1211	A00736	0232686100			146,096	
				1211	A00736	0232686101			20,500	
				1211	A00736	0232686102			150,000	
				1211	A00733	0232686700			252,152	
				1211	A00733	0232686701			30,620	
				1211	A00735	0232688300			48,183	
				1211	A00735	0232688301			25,500	
				1211	A00735	0232688302			1,080,000	
				1211	A00739	0232689300			9,787	
				1211	A00739	0232689301			2,900	
				1211	A00718	0232690800			36,930	
				1211	A00738	0232690900			51,958	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05067  
 支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:07:48  
 頁次/總頁次：4/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1211		A00737	1211	A00737	0232702100			1,163,251	
	1211		A00737	1211	A00737	0232702101			6,279	
	1211			1211		7239965400	48,300			
	1211			1211		7239965500	2,273,881			
	1212		A00742	1212	A00742	0232783600			42,852	
	1213			1213		7240205200	113			
	1216		A00751	1216	A00751	0233080800			62,960	
	1216		A00740	1216	A00740	0233082200			78,370	
	1216		A00749	1216	A00749	0233082300			55,801	
	1216		A00749	1216	A00749	0233082301			27,320	
	1216		A00750	1216	A00750	0233083300			17,800	
	1216			1216		7240357100	113			
	1217		A00755	1217	A00755	0233291000			13,510	
	1217		A00757	1217	A00757	0233291700			1,003,680	
	1217		A00760	1217	A00760	0233292500			8,400	
	1217		A00759	1217	A00759	0233292700			275,827	
	1217		A00759	1217	A00759	0233292701			673,267	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:48

頁次/總頁次：5/9

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00753	0233292800			57,350	
				1218	A00765	0233482400			57,177	
				1218	A00764	0233482900			203,040	
				1218	A00774	0233520600			128,210	
				1218		7240635200		47,874		
				1219	A00772	0233522200			37,800	
				1219	A00769	0233522400			2,100	
				1219	A00770	0233523200			17,350	
				1219	A00775	0233524000			36,208	
				1219	A00775	0233524001			2,397	
				1219	A00773	0233533000			27,507	
				1219	E00010	6010496800			-880	
				1219		7240814900		18,606		
				1219		7240815000		2,858		
				1220	A00781	0233773600			31,883	
				1220	A00777	0233774200			78,868	
				1220	A00782	0233774300			30,400	

TUCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05067  
 支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:07:48  
 頁次/總頁次：6/9

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1220		A00779	1220	A00779	0233775800		10,500		
	1220		A00779	1220	A00779	0233775801		20,000		
	1220		A00776	1220	A00776	0233776500		4,181		
	1220			1220		7240933800	113			
	1223		A00783	1223	A00783	0233876600		89,492		
	1223		A00783	1223	A00783	0233876601		2,397		
	1224		A00784	1224	A00784	0234184300		6,305		
	1224		A00795	1224	A00795	0234185200		136		
	1224		A00794	1224	A00794	0234185900		27,900		
	1224		A00792	1224	A00792	0234187300		2,360		
	1224		A00792	1224	A00792	0234187301		2,600		
	1224		A00790	1224	A00790	0234187400		29,743		
	1224		A00790	1224	A00790	0234187401		10,046		
	1224		A00788	1224	A00788	0234188400		250,000		
	1224		A00787	1224	A00787	0234189600		263,450		
	1224		A00785	1224	A00785	0234190100		9,500		
	1224		A00796	1224	A00796	0234235600		581,944		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:48

頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1224	A00798	0234236000			77,510	
				1224	A00800	0234283300			178,313	
				1224	A00800	0234283301			114,000	
				1224	A00802	0234283700			1,530	
				1224		7241251600		333,700		
				1224		7241251700		113		
				1224		7241251800		-5,010		
				1224		7241251900		2,539,803		
				1225	A00806	0234506000			208,320	
				1225	A00803	0234507500			374,929	
				1225		7241400900		2,524,923		
				1226	A00808	0234615600			1,881,114	
				1226	A00804	0234716500			375,560	
				1226	A00813	0234785200			9,200	
				1226	A00814	0234785800			20,000	
				1226	A00814	0234785801			20,193	
				1226	A00814	0234785802			264,000	

TCOMB04/BGT643R01J

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:48

頁次/總頁次：8/9

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00815	0234786300			2,750	
				1226		7241548400		113		
				1227	A00819	0234968900			11,208	
				1227	A00817	0234987500			9,399	
				1227	A00824	0235019100			1,847,461	
				1227		7241692400		3,830		
				1230	E00013	6010590900			-650,000	
				1230	E00013	6010590901			-150,000	
				1230		7241857800		90,517		
				1230		7241857900		50,400		
				1230		7241858000		611,294		
				1230		7241858100		3,257		
				1230		7241858200		9,600		
				1231	A00828	0235258300			24,000	
				1231		7242065900		113		
				1231		7242267000		13,641		
				1231		7242267100		113		

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:07:48  
 頁次/總頁次：9/9

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05067  
 支用機關名稱：西松高中

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
--------	--------	----------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	1231				7242267200		22,384			
			*				7,458,001	281,703,364	280,308,080	8,853,285

TCOMB19/BGT644R01J

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：113/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:39

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額		
FA	113	05067	1900	(上期餘額)							29,355,305	10,444,077
				臺北市立西松高級中學特種基金保管款								
				1203		7239241100		970		38,068		
				1203		7239241200		10,000		168,178		
				1204		7239400700		-90,000		3,660		
				1204		7239400800		55,000		1,200		
				1204		7239400900		2,640		4,727		
				1204		7239401000		-41,370		90,000		
				1205		7239497200		50,000		259,930		
				1205		7239497300		140,000		148,335		
				1205		7239497400		11,000		14,564		
				1205		7239497500		7,050		10,710		
				1206	A00706	0232216700						
				1206	A00715	0232219900						
				1206	A00713	0232220400						
				1206	A00713	0232220401						
				1206	A00716	0232220700						
				1206	A00708	0232220900						
				1206	A00708	0232220901						
				1206	A00709	0232224700						
				1206	A00714	0232225500						
				1206	A00720	0232263600						
				1206		7239615000		20,000				
				1206		7239615100		60,000				
				1209		7239721800		15,000				
				1210	A00724	0232535900				1,800		
				1210	A00724	0232535901				4,500		
				1210	A00727	0232536100				8,000		
				1210		7239842800		5,000				

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05067

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:39

支用機關名稱：西松高中

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1210		7239842900		76,841		
				1211	A00734	0232687800			10,000	
				1211		7239964700		9,759		
				1211		7239964800		-9,759		
				1211		7239964900		10,000		
				1211		7239965000		9,759		
				1211		7239965100		108,660		
				1211		7239965200		8,000		
				1211		7239965300		81,000		
				1212	A00743	0232783500			135,000	
				1212	A00741	0232783800			568,000	
				1212		7240086100		180,000		
				1213	A00729	0232953100			132,000	
				1213	A00729	0232953101			113,275	
				1213		7240204900		324,400		
				1213		7240205000		817		
				1213		7240205100		333,700		
				1216	A00748	0233082100			524	
				1216	A00745	0233083200			1,805,641	
				1216	A00744	0233084300			122,184	
				1216	A00746	0233125200			9,860	
				1216	A00747	0233126800			3,000	
				1216		7240356900		103,844		
				1216		7240357000		545		
				1217	A00752	0233291300			9,000	
				1217	A00761	0233291600			1,500	
				1217	A00761	0233291601			27,800	
				1217	A00758	0233292000			162,119	
				1217	A00756	0233292200			5,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05067

支用機關名稱：西松高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:12:39

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00754	0233292900			1,600	
				1217		7240494500		8,140		
				1218	A00768	0233481500			1,897	
				1218	A00767	0233481800			11,000	
				1218	A00762	0233482600			81,000	
				1218	A00763	0233483000			538,407	
				1218	A00766	0233494400			60,000	
				1218		7240634900		1,818		
				1218		7240635000		1,140		
				1218		7240635100		13,500		
				1219	A00771	0233522500			7,230	
				1219		7240814700		570		
				1219		7240814800		-2,858		
				1220	A00780	0233773700			205,910	
				1220	A00778	0233774400			16,260	
				1220		7240933700		105,500		
				1223		7241100700		611,294		
				1223		7241100800		300		
				1224	A00793	0234186200			1,300	
				1224	A00793	0234186201			2,676	
				1224	A00791	0234187200			4,442	
				1224	A00791	0234187201			8,607	
				1224	A00789	0234187700			79,819	
				1224	A00786	0234189700			180,000	
				1224	A00786	0234189701			637,829	
				1224	A00797	0234236100			12,000	
				1224	A00797	0234236101			218,405	
				1224	A00799	0234282700			36,480	
				1224	A00801	0234283200			89,000	



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：113年12月01日至113年12月31日

【UCOMB19/BGT644R01】  
 支用機關代號：05067  
 支用機關名稱：西松高中

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:12:39  
 頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	E00012	6010523900			-14,736	
				1224	E00011	6010524000			-10,115	
				1224		7241251000		78,000		
				1224		7241251100		11,000		
				1224		7241251200		-2,539,803		
				1224		7241251300		-333,700		
				1224		7241251400		5,010		
				1224		7241251500		90,000		
				1225		7241400800		136		
				1226	A00811	0234615300			3,830	
				1226	A00807	0234616200			46,116	
				1226	A00810	0234617200			38,433	
				1226	A00805	0234619000			31,680	
				1226	A00805	0234619001			117,450	
				1226	A00809	0234656800			13,500	
				1226	A00812	0234662700			4,500	
				1226	A00812	0234662701			2,880	
				1227	A00820	0234968800			611,294	
				1227	A00821	0234986200			49,800	
				1227	A00818	0234986300			720	
				1227	A00822	0234986400			20,560	
				1227	A00826	0235017000			13,675	
				1227	A00825	0235018300			50,400	
				1227	A00823	0235018900			355	
				1227	A00823	0235018901			29,905	
				1227		7241692000		10,920		
				1227		7241692100		13,274		
				1227		7241692200		1,080		
				1227		7241692300		6,000		

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
 印表時間：19:12:39  
 頁次/總頁次：5/5

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05067  
 支用機關名稱：西松高中

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00816	0235224100			23,400	
				1231	A00827	0235258200			324,300	
				1231		7242065700		5,850		
				1231		7242065800		125,985		
				1231		7242266600		29,970		
				1231		7242266700		11,900		
				1231		7242266800		12,000		
				1231		7242266900		654,000		
							6,494,570	33,708,694	36,765,689	3,437,575

\*

統一編號 03750998

戶名 臺北市立西松高級中學

查詢類別 3-全部

產品類別 3-全部

產品子類1

產品子類2

產品子類3

歸屬行

客戶分級註記

RW組別

RW/理專

通訊電話 02 25286618

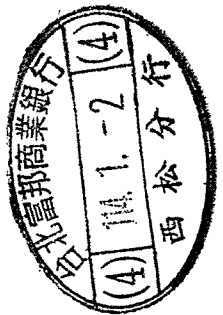
帳號(含定存主帳號)	產品名稱	幣別	餘額	開戶日	到期日	結清日	定存序號	利率/利率型態	狀態	電子通路分戶	帳務行	帳戶戶名
00530131092368	公庫存款活期利率計息	TWD	4.00	093/05/17				0.63500000	正常	0004	0530	台北市立西松高級中學獎學金專
00530131092392	公庫存款無息	TWD	0.00	093/05/17				0.00000000	正常	0005	0530	台北市立西松高級中學零用金專
00210131161837	公庫存款活期利率計息	TWD	932,645.00	096/09/20				0.63500000	正常	0008	0210	臺北市立西松高級中學教育儲蓄
00530377000004	公庫定存主帳戶	XXX	0.00	100/09/05				0.00000000	正常	0004	0530	台北市立西松高級中學獎學金專
00530377000004	公庫定存特種一年固定	TWD	286,123.00	113/09/06	114/09/06		000002	1.65000000	正常	0004	0530	
16050671900007	市庫特種基金F(歲人)	TWD	0.00	107/01/02				0.00000000	正常		0210	臺北市立西松高級中學特種基金
16050672700009	市庫特種基金F(歲人)	TWD	0.00	107/01/02				0.00000000	正常		0210	臺北市立西松高級中學臺北市地

報表編號 : DEBNC0567  
 分行別 : 00530 台北富邦西松分行  
 戶名 : 台北市立西松高級中學愛心基金專戶  
 帳號 : 00530131092384 查詢區間 : 113/12/01-113/12/31  
 帳務日期 : 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額

台北富邦銀行  
 對帳單細項：依交易日

列印日期/時間 : 114/01/02 09:46:15  
 會計日期/頁次 : 114/01/02 1

結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
區間無資料			
TWD			
0.00			



111/06/21

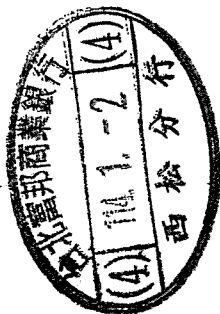
報表編號 : DEPNC0567  
 分行別 : 00530 台北富邦西松分行  
 戶名 : 台北市立西松高級中學學金專戶  
 帳號 : 00530131092368  
 帳務日期 : 113/12/21

台北富邦銀行  
 對帳單細項：依交易日

摘要 : 利息  
 交易日期 : 113/12/21  
 查詢區間 : 113/12/01-113/12/31  
 支票號碼 :  
 借方金額 : 4.00

列印日期/時間 : 114/01/02 09:46:15  
 會計日期/頁次 : 114/01/02 1

代辦行	時間	櫃員編號
	000000	99999919
結餘金額	4.00	
TWD	4.00	

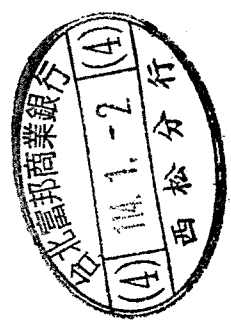


報表編號 : DEPN0567  
 分行別 : 00530 台北富邦西松分行  
 帳號 : 臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶  
 帳務日期 : 00210131161837  
 摘要 : 查詢區間 : 113/12/01-113/12/31  
 交易日期 : 113/12/01-113/12/31  
 文票號碼 : 借方金額

台北富邦銀行  
 對帳單細項：依交易日

列印日期 / 時間 : 114/01/02 09:45:15  
 會計日期 / 頁次 : 114/01/02 1

日期	摘要	金額	代辦行	時間	櫃員編號
113/12/02	匯入款	5,000.00	公匯處	100505	99940479
113/12/05	C/D轉收	60,000.00	國泰世華	175623	99940229
113/12/21	利息	2,777.00		000000	99999919
113/12/21		932,645.00			
TWD		932,645.00			



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00530131092368	中文名稱	台北市立西松高級中學獎學金專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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	交易附註
113/12/21		利息		4.00	4.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161837	中文名稱	臺北市立西松高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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	交易附註
113/12/02		匯入款		5,000.00	869,868.00	公庫處	西松高中北市1213
113/12/05		CD轉收		60,000.00	929,868.00	國泰世華	怡東匯西松扶
113/12/21		利息		2,777.00	932,645.00	總行	

臺北市立西松高級中學  
內部現金檢查報告表(代扣繳專戶及零用金)

113 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差異分析、結存數明細		檢 查 項 目
專戶存款				
帳面結存	0 元	1、本月份勞退基金帳面結存及銀行結存差異。		
銀行結存	0 元	2、本月銀行結存數為：	現金	
銀行結存--公用事業費	0、元	公用事業代扣款：	其他經管現金	份
銀行結存--健保	0、元	健保費 代扣款：	附銀行對帳單	
銀行結存--勞保	0、元	勞保費 代扣款：		
銀行結存--公保	0、元	公保費 代扣款：		
銀行結存--勞退	0、元	勞退基金代扣款：		
銀行結存--各項費款	0、元	各項費款代扣款：		
銀行結存--退撫基金	0、元	退撫基金代扣款：		
台北富邦銀行西松分行薪津轉帳專戶 530999000000	0 元			
額定零用金 530131092392	150,000 元			
銀行結存	0、元			
現金	0 元			
單據	0 元	附銀行對帳單 1份		

組長 王信智

主任 施柏豪

主辦會計人員

佐理員 羅守棟

會計室 黃婉怡

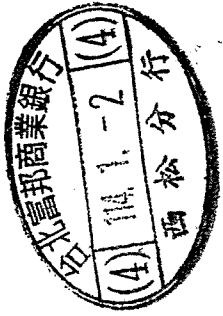
機關長官： 陳雅萍

報表編號 : DEPNC0567  
分行別 : 00530 台北富邦西松分行  
帳號 : 00530131092392  
帳務日期 : 113/12/12

台 北 富 邦 銀 行  
對帳單細項：依交易日

摘要 : 匯入款  
日期 : 113/12/12  
金額 : 135,000.00

報表編號	分行別	帳號	帳務日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
113/12/12	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/12	匯入款	135,000.00		145,507.00	公庫處	093237	99940479
113/12/12	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/12	匯入款	568,000.00		713,507.00	公庫處	093239	99940479
113/12/12	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/12	領現	703,000.00		10,507.00	西松	152310	11715300
113/12/12	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/12	領現	703,000.00		713,507.00	西松	152215	11715300
113/12/13	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/13	領現	703,000.00		10,507.00	西松	150009	11715300
113/12/16	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/16	匯入款	524.00		11,031.00	公庫處	093432	99940479
113/12/16	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/16	匯入款	83,121.00		94,152.00	公庫處	093432	99940479
113/12/16	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/16	匯入款	3,000.00		97,152.00	公庫處	102626	99940479
113/12/24	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/24	匯入款	13,049.00		110,201.00	公庫處	113514	99940479
113/12/24	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/24	匯入款	39,789.00		149,990.00	公庫處	113515	99940479
113/12/30	台北富邦西松分行	00530131092392	113/12/30	領現	149,990.00		0.00	西松	152811	78437000
								TWD		
										0.00



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506701	中文名稱	臺北市立西松高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/06	09:40:55	匯入款	0.00	204,690.00	550,067.00	西松高中北市 1236916
113/12/06	10:49:11	匯入款	0.00	6,639.00	556,706.00	西松高中北市 1239678
113/12/06	10:49:37	匯入款	0.00	93,294.00	650,000.00	西松高中北市 1239842
113/12/11	05:34:19	市水水費	34,465.00	0.00	615,535.00	2050179748
113/12/17	10:31:41	匯入款	0.00	243,527.00	859,062.00	西松高中北市 1292851
113/12/19	09:44:25	匯入款	0.00	6,887.00	865,949.00	西松高中北市 1305421
113/12/20	04:08:16	電費	209,062.00	0.00	656,887.00	00832200017
113/12/25	04:41:13	電信費	6,887.00	0.00	650,000.00	131225286618
113/12/30	15:26:24	轉支	650,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506711	中文名稱	臺北市立西松高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:04	匯入款	0.00	226,851.00	1,378,048.00	西松高中北市 1213558
113/12/03	14:44:33	存現	0.00	5,533.00	1,383,581.00	西松高中健保費
113/12/17	04:53:53	健保費	735,839.00	0.00	647,742.00	10月110054683
113/12/17	04:54:12	健保費	9,023.00	0.00	638,719.00	10月110079395
113/12/17	04:56:24	健保費	137,623.00	0.00	501,096.00	10月123576027
113/12/25	15:13:27	匯入款	0.00	3,408.00	504,504.00	西松高中北市 1343840
113/12/26	10:04:49	匯入款	0.00	40,561.00	545,065.00	西松高中北市 1346877
113/12/26	10:04:54	匯入款	0.00	651.00	545,716.00	西松高中北市 1346901
113/12/26	10:05:12	匯入款	0.00	852.00	546,568.00	西松高中北市 1347019
113/12/27	14:34:13	匯入款	0.00	6,722.00	553,290.00	西松高中北市 1362058
113/12/27	14:34:15	匯入款	0.00	1,230,266.00	1,783,556.00	西松高中北市 1362063
113/12/30	15:19:27	轉支	1,783,556.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506712	中文名稱	臺北市立西松高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:05	匯入款	0.00	916.00	249,509.00	西松高中北市 1213559
113/12/03	04:34:15	勞保費	211,738.00	0.00	37,771.00	10月040014070W
113/12/25	15:13:28	匯入款	0.00	12,810.00	50,581.00	西松高中北市 1343839
113/12/26	10:04:49	匯入款	0.00	36,177.00	86,758.00	西松高中北市 1346878
113/12/26	10:04:54	匯入款	0.00	1,008.00	87,766.00	西松高中北市 1346902
113/12/26	10:05:12	匯入款	0.00	1,850.00	89,616.00	西松高中北市 1347018
113/12/26	13:40:50	匯入款	0.00	2,484.00	92,100.00	西松高中北市 1350169
113/12/27	14:34:14	匯入款	0.00	13,748.00	105,848.00	西松高中北市 1362059
113/12/27	14:34:15	匯入款	0.00	321,893.00	427,741.00	西松高中北市 1362064
113/12/30	15:15:20	轉支	427,741.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506713	中文名稱	臺北市立西松高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:04	匯入款	0.00	148,966.00	149,945.00	西松高中北市 1213557
113/12/03	14:42:41	存現	0.00	8,472.00	158,417.00	西松高中公保費
113/12/06	11:07:23	匯入款	0.00	278,895.00	437,312.00	西松高中北市 1241216
113/12/06	14:18:20	轉支	437,312.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506714	中文名稱	臺北市立西松高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	04:34:58	勞退	112,552.00	0.00	57,788.00	09月040014070W
113/12/03	04:34:59	勞退	28,403.00	0.00	29,385.00	09月040014070W
113/12/26	10:04:48	匯入款	0.00	29,385.00	58,770.00	西松高中北市 1346880
113/12/26	10:05:12	匯入款	0.00	3,296.00	62,066.00	西松高中北市 1347020
113/12/27	14:34:14	匯入款	0.00	9,380.00	71,446.00	西松高中北市 1362060
113/12/27	14:34:15	匯入款	0.00	225,653.00	297,099.00	西松高中北市 1362065
113/12/30	15:08:01	轉支	297,099.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506715	中文名稱	臺北市立西松高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05067	機關名稱	臺北市立西松高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:05	匯入款	0.00	57,321.00	57,321.00	西松高中北市 1213563
113/12/02	12:02:23	轉支	57,321.00	0.00	0.00	
113/12/06	11:07:23	匯入款	0.00	5,628.00	5,628.00	西松高中北市 1241218
113/12/06	14:13:29	轉支	5,628.00	0.00	0.00	
113/12/25	15:13:28	匯入款	0.00	585.00	585.00	西松高中北市 1343838
113/12/26	14:29:40	轉支	585.00	0.00	0.00	
113/12/27	14:34:14	匯入款	0.00	410.00	410.00	西松高中北市 1362061
113/12/27	14:34:15	匯入款	0.00	45,651.00	46,061.00	西松高中北市 1362067
113/12/30	15:13:35	轉支	36,815.00	0.00	9,246.00	
113/12/30	15:14:28	轉支	9,246.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982505067015

帳戶名稱：臺北市立西松高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05067

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立西松高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:06:57	1(轉收)		491,840	491,840	
113/12/06	11:07:13	1(轉收)		913,417	1,405,257	
113/12/06	15:06:52	2(轉支)	1,405,257		0	



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 12 月 31 日

機關編號： 5289

機關名稱： 臺北市立西松高級中學保管品專戶(233)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1090915003	有價證券	存單	286,123	1090915	
總計	有價證券：1	總金額：	286,123 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

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

台北富邦銀行  
 公庫處  
 113.12.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

**台北富邦銀行** 定期存款存單

存單號碼 TA0209090

卡號 530-377-000004

帳號 530324000096

存款人 台北市立西松高級中學獎學金專戶

NT\$ 286,123.00

本金轉期999次

新台幣 \*\* 貳拾捌萬陸仟壹佰貳拾參元整

約定期限自 109年 09月 06日至 110年 09月 06日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.775 % 固定利率

台北富邦商業銀行西松分行  
有權簽章人

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 109年 09月 14日

*(Handwritten signature and official seal)*

(本行有權人員簽章)

**台北富邦銀行**

保管品寄存證 (2)

寄存日期 109年 9月 15日 發還日期 年 月 日

戶名 台北市立西松高級中學獎學金專戶

寄存證編號 A1090915003

品名	種類	單位	幣名	數量	面額				備註
					十元	百元	千元	萬元	
定期存款存單	定存單	紙	新台幣	1				286,123.00	TA0209090
台北富邦銀行									
西松分行									
109.9.6-110.9.6									

主管 會計 保管 經辦 驗印

本證所列保管品已全數提回  
(委託機關請蓋原留印鑑)

台北富邦商業銀行  
公庫處  
109.9.15

具 年 月 日 具

代支出傳票

# 臺北市立西松高級中學 零用金盤點表

日期：113/12/31

- 一、 額定零用金： 150000
- 二、 盤點：
- (一) 現金：

面額	數量	總額
1000元	0	0
500元	0	0
100元	0	0
50元	0	0
10元	0	0
5元	0	0
1元	0	0
庫存現金小計		0

- (二) 已申請零用金撥補尚未撥還： -
- (三) 銀行結存： -
- (一)+(二)+(三) 合計： 0

製表  
出納組 王信智

單位主管  
教師兼總務主任 施柏豪

主辦會計人員  
佐理員 羅守棟  
會計室主任 黃婉怡

機關長官  
臺北市立西松高級中學 陳雅萍(甲)

臺北市立西松高級中學約僱人員離職儲金  
離職儲金存款專戶差額解釋表

中華民國113年12月31日

頁次：全1頁

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	113	12	31			1,125,220
賓夢婕離職儲金存款專戶					703,502	
HYESEONG AHN離職儲金存款專戶					318,778	
NATHA離職儲金存款專戶					46,652	
WILLI離職儲金存款專戶					40,990	
Helen離職儲金存款專戶					15,298	
二、加：本校未入帳，銀行已入帳						
三、銀行結存	113	12	31			1,125,220
賓夢婕離職儲金存款專戶					703,502	
HYESEONG AHN離職儲金存款專戶					318,778	
NATHA離職儲金存款專戶					46,652	
WILLI離職儲金存款專戶					40,990	
Helen離職儲金存款專戶					15,298	

製表

單位主管

主辦會計人員

機關長官

出納組長 王信智

教師兼總務主任 施柏豪

佐理員 羅守棟

臺北市立西松高級中學 陳雅萍(印)

會計室主任 黃婉怡



監督委員會統一編號：19336342

印鑑卡號：00043460

戶名：臺北市立西松高級中學

總公司營利事業統一編號：03750998

登帳日期起迄：113/01/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/01/07

印製時間：14:31:21

操作員：2000000000000000  
0000000000000000 臺0000  
00000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
113/01/01	I-盈餘分配	33,327	3,049,988		113/01/01	
113/01/08	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,111	3,055,099	113/01~113/01	113/01/04	0125309
113/02/15	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,280	3,060,379	113/02~113/02	113/02/06	0125309
113/03/07	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,066,007	113/03~113/03	113/03/05	0125309
113/03/31	J-二次分配	266,424	3,332,431			
113/04/09	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,338,059	113/04~113/04	113/04/03	0125309
113/05/08	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,343,687	113/05~113/05	113/05/06	0125309
113/06/11	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,349,315	113/06~113/06	113/06/06	0125309
113/07/05	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,354,943	113/07~113/07	113/07/03	0125309
113/08/08	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,360,571	113/08~113/08	113/08/06	0125309
113/09/06	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,366,199	113/09~113/09	113/09/04	0125309
113/10/08	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,371,827	113/10~113/10	113/10/04	0125309
113/11/11	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,377,455	113/11~113/11	113/11/07	0125309
113/12/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,628	3,383,083	113/12~113/12	113/12/06	0125309

# 臺北市立西松高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次：1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	8,988,251	7,117	8,877,593	110,658
房屋建築及設備	2	413,741,335	620,611	203,079,186	210,662,149
機械及設備	2,127	58,313,273	511,479	42,834,455	15,478,818
交通及運輸設備	133	7,373,885	48,066	6,358,556	1,015,329
什項設備	12,133	32,714,132	169,479	22,096,742	10,617,390
權利	0	0	0	0	0
小計	14,397	521,130,876	1,356,752	283,246,532	237,884,344
總計	14,397	521,130,876	1,356,752	283,246,532	237,884,344

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

**幹事 洪莉鈺**

教師兼主任  
**施柏豪**

會計單位

**佐理員 羅守棟**

會計室主任  
**黃婉怡**

機關首長：

臺北市立西松高級中學  
**陳雅萍** 校長

編號：UNDEP\_00001 製表時間：114/01/02 10:50 製表人：洪莉鈺

# 臺北市立西松高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	68.00	0.00	0.00		68.00
	價值	5,739,200	0	0		5,739,200
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,739,200	0	0	0	5,739,200

# 臺北市立西松高級中學國有財產分類統計表

財產性質：公共用

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

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	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0		0
	面積	0		0		0		0		0
	價值	0.00		0.00		0.00		0		0.00
二、房屋建築及設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
三、機械及設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
四、交通及運輸設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
五、什項設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
六、有價證券	股數	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
小計	總值	0		0		0		0		0

# 臺北市立西松高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市立西松高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
三、機械及設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
四、交通及運輸設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
五、什項設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
六、有價證券	股數	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
小計	總值	0		0		0		0		0
總計	總值	5,739,200		0		0		0		5,739,200

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計算棟數、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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/02 10:46

製表人：洪莉鈺

# 臺北市立西松高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質： 公務用

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	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	17,719.00	0.00	0.00	0	17,719.00
土地改良物	筆數	2	0	0		2
	價值	117,775	0	0	7,117	110,658
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	33,493.12	0.00	0.00	620,611	33,493.12
	價值	211,282,760	0	0		210,662,149
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,846,042,535	0	0	627,728	5,845,414,807

# 臺北市立西松高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	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
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市立西松高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	價值				
一、土 地	面 積	0	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
		0	0	0	0	0	0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	0	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0	0	0	0
		2,059	2,059	68	0	511,479	2,127
三、機 械 及 設 備	數 量	13,866,297	2,124,000	0	0	0	15,478,818
	價 值	133	0	0	0	48,066	133
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	1,063,395	0	0	0	0	1,015,329
	價 值	11,912	221	0	0	169,479	12,133
五、什 項 設 備	數 量	10,345,798	441,071	0	0	0	10,617,390
	價 值	0	0	0	0	0	0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0	0
小 計	總 值	25,275,490	2,565,071	0	0	729,024	27,111,537

# 臺北市立西松高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0		0
	面積	0		0		0		0		0
	價值	0.00		0.00		0.00		0		0.00
三、機械及設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
四、交通及運輸設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
五、什項設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
六、有價證券	股數	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
小計	總值	0		0		0		0		0
總計	總值	5,871,318,025		2,565,071		1,356,752		5,872,526,344		

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。

編號： UNDEP\_00004

製表時間： 114/01/02 10:45

製表人： 洪莉鈺

# 西松高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起至 113年12月31日

第1頁 共6頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)		
<b>總計</b>	<b>應用系統小計</b>		348	1,201,495	2	1,093,680	0	0	6,220	4,271,454	350	2,288,955
6002010000-0001	自動排課系統Q版	套	32	267,202	0	0	0	0	4,797	1,163,964	32	262,405
6002010000-0002	物品管理系統	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
6002010000-0003	課後補救教學平台主機作業系統	套	1	30	0	0	0	0	0	2,970	1	30
6002010000-0004	E-PAGE校園階層式網站管理平台	套	1	112	0	0	0	0	0	11,106	1	112
6002010000-0005	學習資料登錄系統	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002010000-0006	多媒體影音管理系統	套	1	795	0	0	0	0	0	78,705	1	795
6002010000-0007	資源管理平台	套	20	940	0	0	0	0	0	93,060	20	940
6002010000-0008	臺北市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育線上系統	套	1	708	0	0	0	0	0	70,125	1	708
6002010000-0009	國際英文網站(Rpage學術WEB應用)	套	1	4,890	0	0	0	0	0	484,110	1	4,890
6002010000-0010	RPAGE學術WEB應用整合系統-單網版	套	1	80,414	0	0	0	0	1,601	115,299	1	78,813
6002010000-0011	互動式資料庫教學軟體	套	2	5,133	0	0	0	0	3,196	191,769	2	1,937
6002010000-0013	Google Chrome Management Console License行動載具管理授權	套	1	95,000	0	0	0	0	0	0	1	95,000
				78,000	0	0	0	0	0	0	1	78,000
<b>套裝軟體小計</b>			172	22,948	0	0	0	0	0	2,271,758	172	22,948
6002020000-0001	會聲會影	套	40	595	0	0	0	0	0	58,925	40	595
6002020000-0002	會聲會影	套	1	15	0	0	0	0	0	1,473	1	15
6002020000-0003	Vegas Movie Studio 9 Platinum Edition	套	1	40	0	0	0	0	0	3,929	1	40
6002020000-0004	非常好色6.0 7.0教育版	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0005	趨勢CEO全校授權	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0006	Sonic Wall(IPS/GAV)	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0007	絕優素材圖庫學園	套	1	169	0	0	0	0	0	16,743	1	169
6002020000-0008	趨勢E50高中職校園方案(全校授權)	套	1	440	0	0	0	0	0	43,560	1	440
6002020000-0009	非常好色7.0(升級版)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120

西松高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起至113年12月31日

第2頁 共6頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		增減		本期		攤銷		本期		結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
6002020000-0010	How it work	套	1	267	0	0	0	0	0	0	0	26,403	1	267	
6002020000-0011	ACID PRO7(SONY教育版)	套	1	98	0	0	0	0	0	0	0	9,667	1	98	
6002020000-0012	趨勢E50高中職校園方案(全校授權)	套	1	440	0	0	0	0	0	0	0	43,560	1	440	
6002020000-0013	Acronis True Image 備份軟體	套	1	26	0	0	0	0	0	0	0	2,578	1	26	
6002020000-0014	ESFT NOD32 for School Site license	套	1	308	0	0	0	0	0	0	0	30,492	1	308	
6002020000-0015	MathType 6.9	套	1	170	0	0	0	0	0	0	0	16,830	1	170	
6002020000-0016	影音剪輯軟體	套	1	468	0	0	0	0	0	0	0	46,332	1	468	
6002020000-0017	Adobe Flash Pro CS6	套	1	2,132	0	0	0	0	0	0	0	211,068	1	2,132	
6002020000-0018	威力導演13	套	1	1,830	0	0	0	0	0	0	0	181,170	1	1,830	
6002020000-0019	威力導演	套	5	306	0	0	0	0	0	0	0	30,269	5	306	
6002020000-0020	AABBY PDF TRANSFORMER	套	15	271	0	0	0	0	0	0	0	26,834	15	271	
6002020000-0021	NERO	套	6	62	0	0	0	0	0	0	0	6,106	6	62	
6002020000-0022	ACRONIS BACKUP ADVANCED FOR PC	套	2	80	0	0	0	0	0	0	0	7,940	2	80	
6002020000-0023	PowerPDF	套	15	425	0	0	0	0	0	0	0	42,055	15	425	
6002020000-0024	高中多媒體數位教材教學軟體	套	1	488	0	0	0	0	0	0	0	48,312	1	488	
6002020000-0025	會聲會影X8	套	1	711	0	0	0	0	0	0	0	70,389	1	711	
6002020000-0026	威力導演14	套	1	336	0	0	0	0	0	0	0	33,264	1	336	
6002020000-0027	空英影音學習系統	套	1	980	0	0	0	0	0	0	0	97,020	1	980	
6002020000-0028	VIVO語言教學系統	套	8	1,619	0	0	0	0	0	0	0	160,317	8	1,619	
6002020000-0029	串流媒體中心	套	1	1,133	0	0	0	0	0	0	0	112,198	1	1,133	
6002020000-0030	錄播軟體	套	15	1,700	0	0	0	0	0	0	0	168,325	15	1,700	
6002020000-0031	字幕軟體	套	1	349	0	0	0	0	0	0	0	34,597	1	349	
6002020000-0032	會聲會影X9	套	1	720	0	0	0	0	0	0	0	71,280	1	720	
6002020000-0033	MathType	套	12	444	0	0	0	0	0	0	0	43,956	12	444	
6002020000-0034	非常炫色9	套	1	240	0	0	0	0	0	0	0	23,760	1	240	
6002020000-0035	VIVO語言教學系統	套	14	1,848	0	0	0	0	0	0	0	182,924	14	1,848	
6002020000-0036	Illustrator CC for teams Education Device license2u	套	2	115	0	0	0	0	0	0	0	11,351	2	115	

# 西松高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起至113年12月31日

第3頁 共6頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)		
6002020000-0037	iClone 7 win 中文下載版	套	1	79	0	0	0	0	0	7,821	1	79
6002020000-0038	CrazyTalk Animator 3 Standard	套	1	15	0	0	0	0	0	1,519	1	15
6002020000-0039	MathType 6.9	套	2	70	0	0	0	0	0	6,930	2	70
6002020000-0040	威力導演16	套	1	19	0	0	0	0	0	1,881	1	19
6002020000-0041	行易 無蝦米輸入法	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0042	MathType 6.9	套	3	69	0	0	0	0	0	6,831	3	69
6002020000-0043	Dr Web cureIt 掃毒軟體	套	1	99	0	0	0	0	0	9,771	1	99
6002020000-0044	跨班選修學科素養特色課程系統(107學年度)	套	1	2,000	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002020000-0046	ABBYY PDF transformer(120U)	套	1	362	0	0	0	0	0	35,788	1	362
6002020000-0047	威力導演I7高中職校園授權升級版(內附35U)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
	授權軟體(含雲端服務) 小計		144	911,345	2	1,093,680	0	0	1,423	835,732	146	2,003,602
6002030000-0001	Adobe PremierePro CS3 影片剪輯軟體--英文授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	11,000	1	0
6002030000-0002	Adobe PremierePro CS3 影片剪輯軟體--英文授權版(含光碟片)	套	2	0	0	0	0	0	0	23,000	2	0
6002030000-0003	Adobe CS4 Design Premium4.0	套	6	0	0	0	0	0	0	114,516	6	0
6002030000-0004	PhotoImpact X3 高中職全校授權	套	1	0	0	0	0	0	0	36,954	1	0
6002030000-0005	Adobe Flash CS4 Design	套	11	0	0	0	0	0	0	92,246	11	0
6002030000-0006	文鼎UniFonts 字達人 69套字盒裝	套	50	0	0	0	0	0	0	68,850	50	0
6002030000-0007	自然輸入法	套	19	0	0	0	0	0	0	9,063	19	0
6002030000-0008	LiveDVD多國語言魔法師	套	3	0	0	0	0	0	0	5,346	3	0

**西松高中 電腦軟體增減結存表**

中華民國 113年12月01日起至 113年12月31日

第4頁 共6頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		本期		本期		本期		本期		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	攤銷(含本期)	數量	總價		
6002030000-0009	Vegas Movie Studio 9 Platinum Edition	套	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,656	8	0	
6002030000-0010	Sonic Wall (一年保固/軟體更新)	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0	
6002030000-0011	Adobe CS5圖像檔案教育版5個授權	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,740	1	0	
6002030000-0012	MS SQLServer2012教育版	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,930	1	0	
6002030000-0013	MS SQLCAL2012 SNGL OLP NL ACDMC USRCAL	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400	1	0	
6002030000-0014	VSPro 2017 SNGL OLP NL ACDMC	套	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,210	5	0	
6002030000-0015	WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16lic NL ACDMC Corelic SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL Admc	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	1	0	
6002030000-0016	ACRONIS BACKUP 12.5 for Server	套	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	3	0	
6002030000-0017	Motoduno2.0&WiFi Shield1.0	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	1	0	
6002030000-0018	Acrobat Pro 2017 TLP教育授權(3套組)	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,850	1	0	
6002030000-0019	Mathtype v. 7教育單機5年租用	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0	
6002030000-0020	ESEFT School Site License Promotion 500U一年續約授權	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800	1	0	
6002030000-0021	學習歷程檔案平台	套	1	2,286	0	0	0	0	0	0	1,423	0	85,431	1	863	
6002030000-0022	簡報大師Power Templates Plus 2一年授權	套	1	192	0	0	0	0	0	0	0	0	19,008	1	192	
6002030000-0023	冠銘電腦備份還原維護	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0	
6002030000-0024	MAXIM DL PRO SUITE 天文軟體(下載版軟體)	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	1	0	

# 西松高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 5 頁 共 6 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)		
6002030000-0025	自主學習行政管理系統	套	1	13,500	0	0	0	0	0	0	1	13,500
6002030000-0026	西松高中校網RPAGE 2U一年期維護	套	1	25,000	0	0	0	0	0	0	1	25,000
6002030000-0027	冠銘電腦備份軟體	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0028	TechSmith Camtasia Education(一年授權)	套	1	15,750	0	0	0	0	0	0	1	15,750
6002030000-0029	Adobe Creative Cloud for teams All Apps 教育版(一年授權)	套	1	15,435	0	0	0	0	0	0	1	15,435
6002030000-0030	MathType V7 教育12人授權(三年授權)	套	1	48,800	0	0	0	0	0	0	1	48,800
6002030000-0031	冠銘電腦備份軟體	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0032	AR2VR 中控制導讀系統	套	1	25,000	0	0	0	0	0	0	1	25,000
6002030000-0033	MOSME 行動學習一點通	套	1	43,380	0	0	0	0	0	0	1	43,380
6002030000-0034	EastTest 多益模擬測驗題庫五回	套	1	98,000	0	0	0	0	0	0	1	98,000
6002030000-0035	數位閱讀學習教材	套	1	25,000	0	0	0	0	0	0	1	25,000
6002030000-0036	MAKAR EDU 數位教材學習雲	套	1	57,150	0	0	0	0	0	0	1	57,150
6002030000-0037	數位閱讀課平台	套	1	83,852	0	0	0	0	0	0	1	83,852
6002030000-0038	自主學習行政管理系統	套	1	11,000	0	0	0	0	0	0	1	11,000
6002030000-0039	RPAGE 2U 一年期維護合約	套	1	25,000	0	0	0	0	0	0	1	25,000
6002030000-0040	冠銘電腦備份軟體	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0041	愛奇智慧人工智慧線上專題課程	套	1	18,784	0	0	0	0	0	0	1	18,784
6002030000-0042	RPAGE 2U 一年期維護合約	套	1	17,216	0	0	0	0	0	0	1	17,216
6002030000-0043	冠銘電腦備份軟體	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0044	RedPill 愛迪斯科技術元宇宙虛擬人AI影像即時動作捕捉軟體	套	1	56,000	0	0	0	0	0	0	1	56,000
6002030000-0045	EBSCO MOP 資料庫授權	套	1	175,000	0	0	0	0	0	0	1	175,000
6002030000-0046	晚自習線上劃位系統	套	1	11,000	0	0	0	0	0	0	1	11,000

# 西松高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 6 頁 共 6 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		增加		減少		攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002030000-0047	智能4K無聲廣播系統	套	0	0	1	1,003,680					0	0	1	1,003,680
6002030000-0048	WinNexus雲端軟體服務系統	套	0	0	1	90,000					0	0	1	90,000

製表 **鄒家穎**  
資訊組長

覆核 **張怡婷**  
圖書課主任

主辦會計 **羅守棟**  
會計室主任

機關長官 **陳雅萍**  
西松高級中學

說明：

1. 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。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂