

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

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

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

何素嵐



機關長官

曾騰瀧



臺北市地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 01 至 02	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09	頁
三、平衡表	第 10 至 12	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 24	頁
五、資金轉投資及其餘細明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校
財 務 摘 要
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	479,270,607	471,838,297	7,432,310	1.58
基金用途	478,263,203	501,565,734	23,302,531	4.65
賸餘(短絀-)	1,007,404	29,727,437	30,734,841	
餘絀情形：				
基金餘額	23,285,311	22,277,907	1,007,404	4.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,300,135	42,117,780	45,417,915	

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

本頁空白

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

總 說 明

中華民國 106 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424,516,016元，決算數434,621,338元。

105學年下學期預定招收88班，實計招收84班，預計學生人數3,190人，實際學生人數2,711人。

106學年上學期預定招收88班，實計招收85班，預計學生人數3,190人，實際學生人數2,575人。

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37,345,615元，決算數32,109,369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8,189,700元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,316,155元），決算數11,532,496元。

係汰換電腦及電腦周邊設備零組件、EV3程式設計機器人、攜帶式超音波治療器、相機鏡頭、圖書、樂器等及購置各科教學設備、校園骨幹網路計畫光纖收容箱、QS212芯線材熔接方式、光纖短跳接線、領現計畫電子閱讀器、影片剪輯系統、網路主機伺服器、筆記型電腦、高解析及超短焦單槍投影機、擴音設備、白板、收納櫃、語言學習系統、高架地板組、電動投影布幕、主題書展用書、美工軟體、試辦雲端電腦教室用網路交換器、簡易型個人電腦、伺服器主機、E化學習試辦計畫平板電腦、蒸飯箱、碎紙機、一氧化碳濃度測量儀、數位液晶投影機、無線麥克風、圖書館監視系統、電腦主機房專用恆溫控制系統、校園監視系統、會議桌、突擊步槍、隔音牆、收銀機、電腦教學軟體費、以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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479,270,607元，較預算數461,244,220元，增加18,026,837元，計增3.91%。

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717,210元，較預算數1,148,000元，減少430,790元，計減37.53%。

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181,930元，較預算數400,000元，減少218,070元，計減54.52%。

主要係因：

財產報廢殘值收入實際報廢變賣情形較預計減少所致。

3.其他財產收入：決算數378,190元，較預算數257,000元，增加121,190元，計增47.16%。

主要係因：

新增熟食部場地租金收入所致。

4.公庫撥款收入：決算數436,939,963元，較預算數421,261,640元，增加15,678,323元，計增3.72%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

總 說 明

中華民國 106年度

主要係因：

106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元、106年補助公立學校辦理敬師月活動117,600元、106年樹木褐根病防治作業經費97,000元、台北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)100,000元、106年度改善校園無障礙環境(平面經費)776,547元、和平樓2-5樓走廊女兒牆增設不銹鋼欄杆工程578,656元、雨水回收系統設置352,920元、活動中心地下室自習中心空調設備改善工程2,085,800元、106年用人費用不敷數增撥11,569,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數24,692,436元，較預算數15,829,700元，增加8,862,736元，計增55.99%。

主要係因：

105年9月至10月校園安全值班費 34,000元、105(2)高職優質化輔助方案-經常門661,699元、105(2)高職優質化輔助方案-資本門287,000元、106年度高級中等學校辦理國際教育旅行75,250元、105學年度(106年)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門) 268,500元、105學年度(106年)高中適性學習社區教育資源均質化(資本門) 280,000元、105學年度補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務計畫280,791元、105(2)高中職免學費補助4,602,261元、105(2)學生學習扶助計畫49,400元、106年臺北市特殊學校及高中職特教班暨職業輔導員經費-經常門769,786元、106年全國在校生丙級專業技能檢定設備費147,800元、106年臺北市特殊學校及高中職特教班暨職業輔導員經費-資本門119,000元、友善校園動態屋樹人測驗在學生輔導工作的應用20,350元、本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費262,415元、106學年校約用運動防護員巡迴服第一期598,966元、106(1)高級中學適性學習社區教育資源均質化-經常門169,918元、105年11-12月軍訓教官校園安全值班費35,600元、106年1-2月軍訓教官校園安全值班費36,400元、106年3-4月校園安全值班費37,600元、106年5-8月軍訓教官校園安全值班費70,000元、106年9-12月軍訓教官校園安全值班費56,000元。

6.學雜費收入：決算數16,207,178元，較預算數22,199,780元，減少5,992,602元，計減26.99%。

主要係因：

105(2)、106(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153,700元，較預算數148,100元，增加5,600元，計增3.78%。

主要係因：

簡訊費、補卡費圖說費收入暨逾期罰款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478,263,203元，較預算數470,051,331元，增加8,211,872元，計增1.75%。

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434,621,338元，較預算數424,516,016元，增加10,105,322元，計增2.38%。

主要係因：

教育部補助高中適性學習社區均質化實施方案(經常門)438,418元、教育部補助高職優質化輔助方案(經常門)661,699元、教育部補助特教班暨約僱職輔員經費(經常門)769,786元、教育部補助網路佈線工程及專科教室門禁管理系統設備經費462,999元及人事費不足數補助6,157,424元等已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數32,109,369元，較預算數37,345,615元，減少5,236,246元，計減14.02%。

主要係因：

用人費用贖餘4,582,257元等。

3.建築及設備計畫：決算數11,532,496元，較預算數8,189,700元，增加3,342,796元，計增40.82%。

主要係因：

甲、營建及修建工程：活動中心休息室整修工程款261,212元、增設綜合職能班清潔服務科教室整修工程款447,862元、校園設置雨水回收系統工程款349,861元、活動中心地下室中心空調設備改善工程款1,001,784元、和平樓走廊女兒牆工程款324,777元。

乙、無形資產：優質化活化英語教學用英語口說家課課程學習軟體40,000元，扣除電腦教學軟體費剩餘款2,783元所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

總 說 明

中華民國 106年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,007,404元，較預算短絀數8,807,111元，反絀為餘，計相差9,814,515元。

主要係因：

一般行政管理計畫用人費用覈實賸餘4,582,257元、活動中心地下室自習中心空調設備改善工程費用賸餘1,001,784元、106年度改善校園無障礙環境(平面經費)未及執行776,547元、公庫撥款收入及政府其他撥入收入剩餘款等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,797,758元。

其他活動之淨現金流入1,502,377元。

本年度現金及約當現金之淨增3,300,135元。

期初現金及約當現金37,023,478元。

期末現金及約當現金40,323,613元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,124,309,621元，包括：

流動資產43,907,896元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,567,235元。

其他資產11,070,834,490元。

決算日負債總額為11,101,024,310元，包括：

流動負債16,686,687元。

其他負債11,084,337,623元。

決算日基金餘額為累積餘額23,285,311元。

五、固定項目概況：

本年度增加19,070,817元，包括：

機械及設備10,810,088元。

交通及運輸設備1,106,223元。

什項設備6,759,489元。

電腦軟體395,017元。

六、其他：

1.本年度併決算數37,210,730元及補辦預算數1,316,155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」。

2.預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

4.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。

5.揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本頁空白

丙、決算主要表

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	461,244,220	100.00	479,270,607	100.00	18,026,387	3.91	471,838,297	100.00
43 勞務收入	1,148,000	0.25	717,210	0.15	-430,790	-37.53	962,519	0.20
431服務收入	1,148,000	0.25	717,210	0.15	-430,790	-37.53	962,519	0.20
45 財產收入	657,000	0.14	560,120	0.12	-96,880	-14.75	395,872	0.08
451財產處分收入	400,000	0.09	181,930	0.04	-218,070	-54.52	141,600	0.03
45Y其他財產收入	257,000	0.06	378,190	0.08	121,190	47.16	254,272	0.05
46 政府撥入收入	437,091,340	94.76	461,632,399	96.32	24,541,059	5.61	450,291,074	95.43
462公庫撥款收入	421,261,640	91.33	436,939,963	91.17	15,678,323	3.72	426,834,196	90.46
46Y政府其他撥入收入	15,829,700	3.43	24,692,436	5.15	8,862,736	55.99	23,456,878	4.97
4S 教學收入	22,199,780	4.81	16,207,178	3.38	-5,992,602	-26.99	18,770,781	3.98
4S1學雜費收入	22,199,780	4.81	16,207,178	3.38	-5,992,602	-26.99	18,770,781	3.98
4Y 其他收入	148,100	0.03	153,700	0.03	5,600	3.78	1,418,051	0.30
4YY雜項收入	148,100	0.03	153,700	0.03	5,600	3.78	1,418,051	0.30
5 基金用途	470,051,331	100.00	478,263,203	100.00	8,211,872	1.75	501,565,734	100.00
52 高中及高職教育計畫	424,516,016	90.31	434,621,338	90.87	10,105,322	2.38	440,845,480	87.89
5L 一般行政管理計畫	37,345,615	7.95	32,109,369	6.71	-5,236,246	-14.02	34,757,092	6.93
5M 建築及設備計畫	8,189,700	1.74	11,532,496	2.41	3,342,796	40.82	25,963,162	5.18
購置固定資產	7,831,900	1.67	11,137,479	2.33	3,305,579	42.21	25,635,362	5.11
其他	357,800	0.08	395,017	0.08	37,217	10.40	327,800	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-8,807,111		1,007,404		9,814,515	-111.44	-29,727,437	
期初基金餘額	17,666,657		22,277,907		4,611,250	26.10	52,005,344	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,859,546		23,285,311		14,425,765	162.83	22,277,907	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,316,155元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,281,948元。

臺北市立士林高級商業職業學校
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	121,190
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	15,678,323
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	8,862,736
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,600
52 高中及高職教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	10,105,322
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,437,559

備註：

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-8,807,111	1,007,404	9,814,515	-111.44
812 調整非現金項目		790,354	790,354	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,147,317	1,147,317	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-356,963	-356,963	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,807,111	1,797,758	10,604,869	-120.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,048,893	3,048,893	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-1,546,516	-1,546,516	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,502,377	1,502,377	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,807,111	3,300,135	12,107,246	-137.47
84 期初現金及約當現金	44,802,571	37,023,478	-7,779,093	-17.36
85 期末現金及約當現金	35,995,460	40,323,613	4,328,153	12.02

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	11,124,309,621	100.00	11,267,495,240	100.00	-143,185,619	-1.27
11 流動資產	43,907,896	0.39	41,755,078	0.37	2,152,818	5.16
111 現金	40,323,613	0.36	37,023,478	0.33	3,300,135	8.91
1112 銀行存款	40,323,613	0.36	37,023,478	0.33	3,300,135	8.91
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,285,946	0.22	20,465,834	0.18	3,820,112	18.67
1112-2 銀行存款-保管款	15,943,092	0.14	16,458,492	0.15	-515,400	-3.13
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	4,587	0.00	-4,587	-100.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	94,575	0.00	94,565	0.00	10	0.01
113 應收款項	143,549	0.00	4,695,450	0.04	-4,551,901	-96.94
113Y 其他應收款	143,549	0.00	4,695,450	0.04	-4,551,901	-96.94
115 預付款項	3,440,734	0.03	36,150	0.00	3,404,584	9.417.94
1154 預付費用	3,440,734	0.03	36,150	0.00	3,404,584	9.417.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,567,235	0.09	8,956,372	0.08	610,863	6.82
124 準備金	9,567,235	0.09	8,956,372	0.08	610,863	6.82
1241 退休及離職準備金	8,226,962	0.07	7,616,099	0.07	610,863	8.02
124Y 其他準備金	1,340,273	0.01	1,340,273	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,340,273	0.01	1,340,273	0.01	0	0.00
13 其他資產	11,070,834,490	99.52	11,216,783,790	99.55	-145,949,300	-1.30
131 什項資產	11,070,834,490	99.52	11,216,783,790	99.55	-145,949,300	-1.30
1315 暫付及待結轉帳項	1,771,923	0.02	225,407	0.00	1,546,516	686.10
1316 代管資產	11,069,062,567	99.50	11,216,558,383	99.55	-147,495,816	-1.31
1316-0 代管資產-土地改良物	9,796,175	0.09	9,796,175	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	10,857,272,163	97.60	11,034,747,579	97.93	-177,475,416	-1.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	172,014,629	1.55	172,014,629	1.53	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	29,979,600	0.27	0	0.00	29,979,600	0.00
資 產 合 計	11,124,309,621	100.00	11,267,495,240	100.00	-143,185,619	-1.27
2 負 債	11,101,024,310	99.79	11,245,217,333	99.80	-144,193,023	-1.28
21 流動負債	16,686,687	0.15	17,043,650	0.15	-356,963	-2.09
212 應付款項	16,427,159	0.15	17,007,423	0.15	-580,264	-3.41
2123 應付代收款	13,703,651	0.12	12,783,850	0.11	919,801	7.20
2125 應付費用	2,704,065	0.02	4,220,773	0.04	-1,516,708	-35.93
212Y 其他應付款	19,443	0.00	2,800	0.00	16,643	594.39
213 預收款項	259,528	0.00	36,227	0.00	223,301	616.39
2133 預收收入	259,528	0.00	36,227	0.00	223,301	616.39
22 其他負債	11,084,337,623	99.64	11,228,173,683	99.65	-143,836,060	-1.28
信託代理與保證資產	183,000		信託代理與保證負債		183,000	
保證品	183,000		應付保證品		183,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為183,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為945,000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。

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
221	什項負債	11,084,337,623	99.64	11,228,173,683	99.65	-143,836,060	-1.28
2211	存入保證金	4,086,496	0.04	3,999,201	0.04	87,295	2.18
2213	應付退休及離職金	8,226,962	0.07	7,616,099	0.07	610,863	8.02
2214	應付代管資產	11,069,062,567	99.50	11,216,558,383	99.55	-147,495,816	-1.31
2215	暫收及待結轉帳項	2,961,598	0.03	0	0.00	2,961,598	0.00
3	基金餘額	23,285,311	0.21	22,277,907	0.20	1,007,404	4.52
31	基金餘額	23,285,311	0.21	22,277,907	0.20	1,007,404	4.52
311	基金餘額	23,285,311	0.21	22,277,907	0.20	1,007,404	4.52
3111	累積餘額	23,285,311	0.21	22,277,907	0.20	1,007,404	4.52
	負債及基金餘額合計	11,124,309,621	100.00	11,267,495,240	100.00	-143,185,619	-1.27

信託代理與保證資產

183,000

信託代理與保證負債

183,000

保證品

183,000

應付保證品

183,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為183,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為945,000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。

本頁空白

丁、決算明細表

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	461,244,220	479,270,607	18,026,387	3.91	
43 勞務收入	1,148,000	717,210	-430,790	-37.53	
431服務收入	1,148,000	717,210	-430,790	-37.53	教科書費作業管理費收入及教師甄選報名費收入實際報名人數及較預計減少所致。
45 財產收入	657,000	560,120	-96,880	-14.75	
451財產處分收入	400,000	181,930	-218,070	-54.52	財產報廢殘值收入實際報廢變賣情形較預計減少所致。
45Y其他財產收入	257,000	378,190	121,190	47.16	新增熱食部場地租金收入所致。
46 政府撥入收入	437,091,340	461,632,399	24,541,059	5.61	
462公庫撥款收入	421,261,640	436,939,963	15,678,323	3.72	106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元、106年補助公立學校辦理敬師月活動117,600元、106年樹木褐根病防治作業經費97,000元、台北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)100,000元、106年度改善校園無障礙環境(平面經費)776,547元、和平樓2-5樓走廊女兒牆增設不銹鋼欄杆工程578,656元、雨水回收系統設置352,920元、活動中心地下室自習中心空調設備改善工程2,085,800元、106年用人費用不敷數增撥11,569,000元。

填表說明：

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入	15,829,700	24,692,436	8,862,736	55.99	105年9月至10月校園安全值班費 34,000元、105(2)高職優質化輔助方案-經常門661,699元、105(2)高職優質化輔助方案-資本門287,000元、106年度高級中等學校辦理國際教育旅行75,250元、105學年度(106年)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門) 268,500元、105學年度(106年)高中適性學習社區教育資源均質化(資本門) 280,000元、105學年度補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務計畫280,791元、105(2)高中職免學費補助4,602,261元、105(2)學生學習扶助計畫49,400元、106年臺北市特殊學校及高中職特教班暨職業輔導員經費-經常門769,786元、106年全國在校內級專業技能檢定設備費147,800元、106年臺北市特殊學校及高中職特教班暨職業輔導員經費-資本門119,000元、友善校園動態屋樹人測驗在學生輔導工作的應用20,350元、本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費262,415元、106學年校約用運動防護員巡迴服第一期598,966元、106(1)高級中學適性學習社區教育資源均質化-經常門169,918元、105年11-12月軍訓教官校園安全值班費35,600元、106年1-2月軍訓教官校園安全值班

填表說明：

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	22,199,780	16,207,178	-5,992,602	-26.99	費36,400元、106年3-4月校園安全值班 費37,600元、106年5-8月軍訓教官校園安全值班 費70,000元、106年9-12月軍訓教官校園安全值班 費56,000元。
4S1學雜費收入	22,199,780	16,207,178	-5,992,602	-26.99	
4Y 其他收入	148,100	153,700	5,600	3.78	105(2)、106(1)日、進修部學雜費及重修學分費較預計減少所致。
4YY雜項收入	148,100	153,700	5,600	3.78	

填表說明：

臺北市立士林高級商業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	470,051,331	478,263,203	8,211,872	1.75	
52 高中及高職教育計畫	424,516,016	434,621,338	10,105,322	2.38	
1 用人費用	389,359,654	404,420,151	15,060,497	3.87	
11 正式員額薪資	158,484,000	170,292,876	11,808,876	7.45	
113 職員薪金	158,484,000	170,292,876	11,808,876	7.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,142,400	14,275,193	-1,867,207	-11.57	
121 聘用人員薪金		325,593	325,593		
124 兼職人員酬金	16,142,400	13,949,600	-2,192,800	-13.58	
13 超時工作報酬	2,562,929	1,891,262	-671,667	-26.21	
131 加班費	1,993,809	1,590,809	-403,000	-20.21	
132 值班費	168,000	69,600	-98,400	-58.57	
133 誤餐費	401,120	230,853	-170,267	-42.45	
15 獎金	36,283,000	38,944,135	2,661,135	7.33	
151 考績獎金	16,472,500	18,185,136	1,712,636	10.40	
152 年終獎金	19,810,500	20,758,999	948,499	4.79	
16 退休及卹償金	155,266,811	156,655,642	1,388,831	0.89	
161 職員退休及離職金	152,809,104	155,209,386	2,400,282	1.57	
162 工員退休及離職金	2,355,238		-2,355,238	-100.00	
164 卹償金	102,469	1,446,256	1,343,787	1,311.41	
18 福利費	20,620,514	22,361,043	1,740,529	8.44	
181 分擔員工保險費	14,191,200	16,452,754	2,261,554	15.94	
183 傷病醫藥費	712,500	275,228	-437,272	-61.37	
187 員工通勤交通費	2,291,940	1,979,707	-312,233	-13.62	
18Y 其他福利費	3,424,874	3,653,354	228,480	6.67	
2 服務費用	19,978,599	16,845,372	-3,133,227	-15.68	
21 水電費	6,781,230	5,211,136	-1,570,094	-23.15	
212 工作場所電費	6,004,400	4,575,406	-1,428,994	-23.80	決算數較預算數減少3,133,227元，主要係因電費及 及辦理重修學分授課教師鐘點費 節餘所致。
214 工作場所水費	776,830	635,730	-141,100	-18.16	
22 郵電費	482,825	238,437	-244,388	-50.62	
221 郵費	109,000	42,576	-66,424	-60.94	
222 電話費	373,825	195,861	-177,964	-47.61	
23 旅運費	1,541,350	1,128,143	-413,207	-26.81	
231 國內旅費	1,244,650	696,376	-548,274	-44.05	
232 國外旅費	161,000	236,250	75,250	46.74	
236 貨物運費	79,000	82,880	3,880	4.91	
23Y 其他旅運費	56,700	112,637	55,937	98.65	

臺北市立士林高級商業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	1,740,905	1,228,749	-512,156	-29.42	
241 印刷及裝訂費	1,740,905	1,228,749	-512,156	-29.42	
25 修理保養及保固費	3,229,200	4,189,858	960,658	29.75	
252 一般房屋修護費	1,909,000	2,772,637	863,637	45.24	
255 機械及設備修護費	170,200	104,170	-66,030	-38.80	
257 什項設備修護費	1,150,000	1,313,051	163,051	14.18	
27 一般服務費	515,872	433,776	-82,096	-15.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	91,872	55,800	-36,072	-39.26	
27F 體育活動費	424,000	377,976	-46,024	-10.85	
28 專業服務費	5,687,217	4,415,273	-1,271,944	-22.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,184,667	3,961,200	-1,223,467	-23.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	151,800	83,219	-68,581	-45.18	
289 試務甄選費	290,750	247,910	-42,840	-14.73	
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	114,056	54,056	90.09	
28Y 其他		8,888	8,888		
3 材料及用品費	8,556,359	7,690,257	-866,102	-10.12	
31 使用材料費	4,911,098	4,349,032	-562,066	-11.44	
315 設備零件	4,911,098	4,349,032	-562,066	-11.44	決算數較預算數減少866,102元，主要係因辦公(事務)用品節餘所致。
32 用品消耗	3,645,261	3,341,225	-304,036	-8.34	
321 辦公(事務)用品	2,404,508	1,483,898	-920,610	-38.29	
322 報章什誌	150,000	149,661	-339	-0.23	
32Y 其他	1,090,753	1,707,666	616,913	56.56	
4 租金、償債與利息	380,800	354,590	-26,210	-6.88	
41 地租及水租	20,000	40,000	20,000	100.00	
414 場地租金	20,000	40,000	20,000	100.00	
44 交通及運輸設備租金	194,000	188,875	-5,125	-2.64	
442 車租	194,000	188,875	-5,125	-2.64	
45 什項設備租金	166,800	125,715	-41,085	-24.63	
451 什項設備租金	166,800	125,715	-41,085	-24.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,884,944	3,960,444	-924,500	-18.93	
72 捐助、補助與獎助	1,345,944	1,132,884	-213,060	-15.83	
726 獎助學員生給與	760,944	758,484	-2,460	-0.32	決算數較預算數減少924,500元，主要係因清寒學生餐費補助節餘所致。

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	585,000	374,400	-210,600	-36.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,539,000	2,827,560	-711,440	-20.10	
74Y 其他	3,539,000	2,827,560	-711,440	-20.10	
9 其他	1,355,660	1,350,524	-5,136	-0.38	
91 其他支出	1,355,660	1,350,524	-5,136	-0.38	
91Y 其他	1,355,660	1,350,524	-5,136	-0.38	
5L 一般行政管理計畫	37,345,615	32,109,369	-5,236,246	-14.02	
1 用人費用	34,986,315	30,404,058	-4,582,257	-13.10	
11 正式員額薪資	23,208,000	20,294,417	-2,913,583	-12.55	
113 職員薪金	19,308,000	17,565,680	-1,742,320	-9.02	決算數較預算數減少4,582,257元，主要係因用人費用節餘所致。
114 工員工資	3,900,000	2,728,737	-1,171,263	-30.03	
13 超時工作報酬	1,054,407	741,328	-313,079	-29.69	
131 加班費	1,035,207	741,328	-293,879	-28.39	
133 誤餐費	19,200		-19,200	-100.00	
15 獎金	5,371,500	4,665,901	-705,599	-13.14	
151 考績獎金	2,470,500	2,135,279	-335,221	-13.57	
152 年終獎金	2,901,000	2,530,622	-370,378	-12.77	
16 退休及卹償金	1,847,976	1,936,217	88,241	4.78	
161 職員退休及離職金	1,652,976	1,499,534	-153,442	-9.28	
162 工員退休及離職金	195,000	436,683	241,683	123.94	
18 福利費	3,504,432	2,766,195	-738,237	-21.07	
181 分擔員工保險費	2,187,192	1,883,320	-303,872	-13.89	
187 員工通勤交通費	597,240	354,360	-242,880	-40.67	
18Y 其他福利費	720,000	528,515	-191,485	-26.60	
2 服務費用	1,501,250	1,323,404	-177,846	-11.85	
23 旅運費	41,250	22,964	-18,286	-44.33	
23Y 其他旅運費	41,250	22,964	-18,286	-44.33	決算數較預算數減少177,846元，主要係因校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用節餘所致。
27 一般服務費	570,000	542,400	-27,600	-4.84	
279 外包費	480,000	479,400	-600	-0.13	
27F 體育活動費	90,000	63,000	-27,000	-30.00	
28 專業服務費	710,000	578,940	-131,060	-18.46	
28Y 其他	710,000	578,940	-131,060	-18.46	
29 公共關係費	180,000	179,100	-900	-0.50	
291 公共關係費	180,000	179,100	-900	-0.50	

臺北市立士林高級商業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
3 材料及用品費	856,050	379,907	-476,143	-55.62	決算數較預算數減少476,143元，主要係因辦公(事務)用品節餘所致。
32 用品消耗	856,050	379,907	-476,143	-55.62	
321 辦公(事務)用品	856,050	379,907	-476,143	-55.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,189,700	11,532,496	3,342,796	40.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,189,700	11,532,496	3,342,796	40.82	
51 購置固定資產	7,505,300	8,415,720	910,420	12.13	
514 購置機械及設備	4,375,000	4,721,350	346,350	7.92	決算數較預算數增加346,350元，主要係因購置機械及設備補辦預算427,785元，扣除領先計畫子計畫-單機投影機結餘款69,235元及丙檢業務用觸控式POS系統結餘款12,200元所致。
515 購置交通及運輸設備	844,000	922,500	78,500	9.30	決算數較預算數增加78,500元，主要係因購置交通及運輸設備補辦預算84,000元，扣除新購校園監視系統結餘款5,500元所致。
516 購置什項設備	2,286,300	2,771,870	485,570	21.24	決算數較預算數增加485,570元，主要係因購置購置什項設備補辦預算804,370元，扣除1.射擊競技場競賽用T91突擊步槍及槍架因單價未滿一萬移列設備零件98,500元及結餘款89,500元。2.汰舊換新專業電腦教室地板結餘款114,800元。3.均質化教育等部款購置樂器等結餘款16,000元所致。
52 購置無形資產	357,800	395,017	37,217	10.40	
521 購置電腦軟體	357,800	395,017	37,217	10.40	決算數較預算數增加37,217元，主要係因優質化活化英語教學用英語口說家教課程學習軟體40,000元扣除電腦教學軟體費結餘2,783元所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	326,600	2,721,759	2,395,159	733.36	

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出		2,397,559	2,397,559		決算數較預算數增加2,397,559元，主要係因辦理活動中心休息室整修工程款261,212元、增設綜合職能班清潔服務科教室整修工程款447,862元、校園設置雨水回收系統工程款349,861元、活動中心地下室中心空調設備改善工程款1,001,784元、和平樓走廊女兒牆工程款324,777元、106年校園無障礙改善整修工程12,063元所致。工程管理費預算數0元，決算數31,738元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出	326,600	324,200	-2,400	-0.73	決算數較預算數減少2,400元，主要係因光纖骨幹採購結餘款2,400元所致。

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	151,156,531	19,070,817	5,101,553	165,125,795
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	834,521			834,521
機械及設備	81,248,097	10,810,088	4,188,656	87,869,529
交通及運輸設備	5,576,062	1,106,223	136,325	6,545,960
什項設備	58,283,078	6,759,489	776,572	64,265,995
購建中固定資產				
電腦軟體	5,214,773	395,017		5,609,790
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款4,985,120元。(2)機關移撥入1,103,618元。
2. 交通及運輸設備：(1)機關移撥入183,723元。
3. 什項設備：(1)應付代收款1,053,593元。(2)機關移撥入2,836,026元。
(3)實物受贈98,000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。

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				合 計	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				
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		4,375,000	427,785		4,802,785	4,721,350	-81,435	
交通及運輸設備		844,000	84,000		928,000	922,500	-5,500	
什項設備		2,286,300	804,370		3,090,670	2,771,870	-318,800	
購建中固定資產								
合 計		7,505,300	1,316,155		8,821,455	8,415,720	-405,735	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,316,155
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	97,785
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	138,000
購置機械及設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	32,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	160,000
購置交通及運輸設備	106.6.1府教工字第10635281800號	84,000
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	170,620
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	60,000
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	24,150
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	449,600
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	100,000

本頁空白

戊、決算參考表

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	257	236	-21	
一般行政管理計畫	45	35	-10	
正式職員	34	28	-6	
正式工員	11	7	-4	
高中及高職教育計畫	212	201	-11	
正式職員	212	201	-11	

填表說明：

臺北市立士林高級商業職業學校

地方教育發展基金

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國106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	158,484,000		2,562,929		36,283,000	155,266,811		20,620,514		373,217,254	16,142,400	389,359,654
職員	158,484,000		2,562,929		36,283,000	155,266,811		20,620,514		373,217,254	16,142,400	389,359,654
工員												
一般行政管理計畫	23,208,000		1,054,407		5,371,500	1,847,976		3,504,432		34,986,315		34,986,315
職員	19,308,000		881,072		4,466,000	1,652,976		2,794,456		29,102,504		29,102,504
工員	3,900,000		173,335		905,500	195,000		709,976		5,883,811		5,883,811
合 計	181,692,000		3,617,336		41,654,500	157,114,787		24,124,946		408,203,569	16,142,400	424,345,969

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，106年度預算編列257人，計18,943,000元，執行結果決算240人，計20,320,415元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列257人，計22,711,500元，執行結果決算241人，計23,289,621元。

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
170,292,876	325,593	1,891,262		38,944,135	156,655,642		22,361,043		390,470,551	13,949,600	404,420,151
170,292,876	325,593	1,891,262		38,944,135	156,655,642		22,361,043		390,470,551	13,949,600	404,420,151
20,294,417		741,328		4,665,901	1,936,217		2,766,195		30,404,058		30,404,058
17,565,680		596,824		3,806,063	1,499,534		2,161,428		25,629,529		25,629,529
2,728,737		144,504		859,838	436,683		604,767		4,774,529		4,774,529
190,587,293	325,593	2,632,590		43,610,036	158,591,859		25,127,238		420,874,609	13,949,600	434,824,209

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			424,516,016		434,621,338		10,105,322	2.38	
高中及高職教育計畫			424,516,016		434,621,338		10,105,322	2.38	

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	424,345,969	434,824,209	10,478,240	2.47
11 正式員額薪資	181,692,000	190,587,293	8,895,293	4.90
113 職員薪金	177,792,000	187,858,556	10,066,556	5.66
114 工員工資	3,900,000	2,728,737	-1,171,263	-30.03
12 聘僱及兼職人員薪資	16,142,400	14,275,193	-1,867,207	-11.57
121 聘用人員薪金	0	325,593	325,593	0.00
124 兼職人員酬金	16,142,400	13,949,600	-2,192,800	-13.58
13 超時工作報酬	3,617,336	2,632,590	-984,746	-27.22
131 加班費	3,029,016	2,332,137	-696,879	-23.01
132 值班費	168,000	69,600	-98,400	-58.57
133 誤餐費	420,320	230,853	-189,467	-45.08
15 獎金	41,654,500	43,610,036	1,955,536	4.69
151 考績獎金	18,943,000	20,320,415	1,377,415	7.27
152 年終獎金	22,711,500	23,289,621	578,121	2.55
16 退休及卹償金	157,114,787	158,591,859	1,477,072	0.94
161 職員退休及離職金	154,462,080	156,708,920	2,246,840	1.45
162 工員退休及離職金	2,550,238	436,683	-2,113,555	-82.88
164 卹償金	102,469	1,446,256	1,343,787	1,311.41
18 福利費	24,124,946	25,127,238	1,002,292	4.15
181 分擔員工保險費	16,378,392	18,336,074	1,957,682	11.95
183 傷病醫藥費	712,500	275,228	-437,272	-61.37
187 員工通勤交通費	2,889,180	2,334,067	-555,113	-19.21
18Y 其他福利費	4,144,874	4,181,869	36,995	0.89
2 服務費用	21,479,849	18,168,776	-3,311,073	-15.41
21 水電費	6,781,230	5,211,136	-1,570,094	-23.15
212 工作場所電費	6,004,400	4,575,406	-1,428,994	-23.80
214 工作場所水費	776,830	635,730	-141,100	-18.16
22 郵電費	482,825	238,437	-244,388	-50.62
221 郵費	109,000	42,576	-66,424	-60.94
222 電話費	373,825	195,861	-177,964	-47.61
23 旅運費	1,582,600	1,151,107	-431,493	-27.26
231 國內旅費	1,244,650	696,376	-548,274	-44.05
232 國外旅費	161,000	236,250	75,250	46.74
236 貨物運費	79,000	82,880	3,880	4.91
23Y 其他旅運費	97,950	135,601	37,651	38.44
24 印刷裝訂與廣告費	1,740,905	1,228,749	-512,156	-29.42
241 印刷及裝訂費	1,740,905	1,228,749	-512,156	-29.42
25 修理保養及保固費	3,229,200	4,189,858	960,658	29.75
252 一般房屋修護費	1,909,000	2,772,637	863,637	45.24
255 機械及設備修護費	170,200	104,170	-66,030	-38.80
257 什項設備修護費	1,150,000	1,313,051	163,051	14.18
27 一般服務費	1,085,872	976,176	-109,696	-10.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	91,872	55,800	-36,072	-39.26
279 外包費	480,000	479,400	-600	-0.13

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
	0	0	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金				
27F 體育活動費	514,000	440,976	-73,024	-14.21
28 專業服務費	6,397,217	4,994,213	-1,403,004	-21.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,184,667	3,961,200	-1,223,467	-23.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	151,800	83,219	-68,581	-45.18
289 試務甄選費	290,750	247,910	-42,840	-14.73
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	114,056	54,056	90.09
28Y 其他	710,000	587,828	-122,172	-17.21
29 公共關係費	180,000	179,100	-900	-0.50
291 公共關係費	180,000	179,100	-900	-0.50
3 材料及用品費	9,412,409	8,070,164	-1,342,245	-14.26
31 使用材料費	4,911,098	4,349,032	-562,066	-11.44
315 設備零件	4,911,098	4,349,032	-562,066	-11.44
32 用品消耗	4,501,311	3,721,132	-780,179	-17.33
321 辦公(事務)用品	3,260,558	1,863,805	-1,396,753	-42.84
322 報章什誌	150,000	149,661	-339	-0.23
32Y 其他	1,090,753	1,707,666	616,913	56.56
4 租金、償債與利息	380,800	354,590	-26,210	-6.88
41 地租及水租	20,000	40,000	20,000	100.00
414 場地租金	20,000	40,000	20,000	100.00
44 交通及運輸設備租金	194,000	188,875	-5,125	-2.64
442 車租	194,000	188,875	-5,125	-2.64
45 什項設備租金	166,800	125,715	-41,085	-24.63
451 什項設備租金	166,800	125,715	-41,085	-24.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,189,700	11,532,496	3,342,796	40.82
51 購置固定資產	7,505,300	8,415,720	910,420	12.13
514 購置機械及設備	4,375,000	4,721,350	346,350	7.92
515 購置交通及運輸設備	844,000	922,500	78,500	9.30
516 購置什項設備	2,286,300	2,771,870	485,570	21.24
52 購置無形資產	357,800	395,017	37,217	10.40
521 購置電腦軟體	357,800	395,017	37,217	10.40
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	326,600	2,721,759	2,395,159	733.36
581 遞延修繕房屋建築支出	0	2,397,559	2,397,559	0.00
582 其他遞延支出	326,600	324,200	-2,400	-0.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,886,944	3,962,444	-924,500	-18.92
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	1,345,944	1,132,884	-213,060	-15.83
726 獎助學員生給與	760,944	758,484	-2,460	-0.32
72Y 其他	585,000	374,400	-210,600	-36.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,539,000	2,827,560	-711,440	-20.10
74Y 其他	3,539,000	2,827,560	-711,440	-20.10

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	1,355,660	1,350,524	-5,136	-0.38
91 其他支出	1,355,660	1,350,524	-5,136	-0.38
91Y 其他	1,355,660	1,350,524	-5,136	-0.38
合 計	470,051,331	478,263,203	8,211,872	1.75

臺北市立士林高級商業職業學校
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	11,234,188,362	11,228,578,572	-5,609,790	
代管資產-土地改良物	9,796,175	9,796,175		
代管資產-土地	10,857,272,163	10,857,272,163		
代管資產-房屋及建築 設備	172,014,629	172,014,629		
代管資產-其他政府	29,979,600	29,979,600		
房屋及建築	834,521	834,521		
機械及設備	87,869,529	87,869,529		
交通及運輸設備	6,545,960	6,545,960		
什項設備	64,265,995	64,265,995		
電腦軟體	5,609,790		-5,609,790	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

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106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	24,285,946	25,626,219	-1,340,273	其他準備金-其他 1,340,273元。
保管款 集中支付 05101190000-6帳戶	9,043,382	9,043,382	0	
保管款 台北富邦銀行 300131073058帳戶	6,899,710	6,899,710	0	
代繳費款專戶	0	0	0	
教育儲蓄戶	94,575	94,575	0	

製表: 出納員 林淑媛

覆核:

總務主任 洪翠廷

臺北市立士林高級商業職業學校

內部現金檢查報告表

106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 6,899,710 元	加：受款人未向公庫兌現數 \$0
保管款存款 (集中支付)	集中支付 05101190000-6 帳戶 9,043,382 元	加：銀行已入帳本校未入帳 \$0
保管款存款 (教育儲蓄戶)	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 94,575 元	減：本校已入帳銀行未入帳 \$0
銀行結存	台北富邦銀行 300131073058 帳戶 6,899,710 元	附銀行對帳單 壹 份
銀行結存	集中支付 05101190000-6 帳戶 9,043,382 元	
銀行結存	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 94,575 元	
差 額	0 元	
額定零用金	0 元	附銀行對帳單 壹 份
銀行結存	0 元	
現 金	0 元	
單 據	0 元	
一、 庫存現金合計 0 元		
二、 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：

出納員 **林淑媛**

總務處主任 **洪華廷**

檢 查 人：

(主辦會計人員)

查核員 朱軒樑

會計室 何素嵐

機關長官：

校長 曾慶豐

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 106 年 12 月 31 日

第 10612 號第 1 頁共 1 頁

頁

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

出納組長

總務主任

主辦會計

機關首長

出納 林淑媛

總務 洪華廷

會計 莊行茂

會計 何素嵐

臺北商業大學
會計學系

[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

FA 106 05101 1900

臺北市立士林高級商業職業學校特種基金保管款

(上期餘額)

1204	A00570	0024125800
1204	A00570	0024125801
1204	A00572	0024125900
1204	A00575	0024126200
1204	A00574	0024126300
1204	A00574	0024126301
1204	A00576	0024126500
1204		7027317300
1204		7027317400
1204		7027317500
1204		7027317600
1205		7027470000
1205		7027470100
1205		7027470200
1205		7027470300
1206	A00579	0024343700
1206	A00579	0024343701
1206		7027589300
1206		7027589400
1206		7027589500
1206		7027589600
1207	A00581	0024430400
1207	A00581	0024430401
1207	A00589	0024431300
1207	A00590	0024431500
1207	A00592	0024494800
1207	A00591	0024497000

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

9,448,670

60,871,935

57,254,347

13,066,258

13,925
25,068
365,519
5,910
9,004
6,876
30,781

1,162
11,100
-1,667
346,639
81,530
20,000
20,000
1,442

17,400
107,790

20,000
20,000
100,000
20,000

503,536
120,000
86,852
276,000
72,240
60,000

出納長 林淑媛



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

[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 基金別 機關 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:49:40
頁次/總頁次：2/5

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
1207	A00594	0024502100			50,363	
1207	A00594	0024502101			14,000	
1207		7027690400		20,000		
1207		7027690500		950,000		
1207		7027690600		20,000		
1208	A00597	0024601500			241	
1208	A00596	0024601700			10,102	
1208	A00599	0024602400			49,890	
1208		7027816600		15,000		
1208		7027816700		150,000		
1208		7027816800		60,000		
1211		7027924400		14,000		
1211		7027924500		2,263		
1212	A00600	0024811700			86,171	
1212	A00600	0024811701			20,000	
1212		7028072800		4,000		
1212		7028072900		20,000		
1212		7028073000		40,000		
1213	A00609	0025005100			2,850	
1213	A00609	0025005101			33,941	
1213	A00609	0025005102			4,000	
1213	A00603	0025006400			850	
1213	A00603	0025006401			12,260	
1213	A00604	0025076900			11,995	
1213		7028198600		3,948		
1213		7028198700		10,000		
1213		7028198800		700,000		
1214		7028344300		20,000		
1214		7028344400		50,000		

林淑媛

[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 基金別 機關 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:40

頁次/總頁次：3/5

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
1215	A00614	0025228200			1,038,450	
1215	A00612	0025228300			652,874	
1215	A00610	0025284000			1,500	
1215		7028453600		40,000		
1215		7028453700		20,000		
1218	A00616	0025427800			560	
1218	A00616	0025427801			19,320	
1218	A00616	0025427802			10,000	
1218		7028607100		1,980		
1218		7028607200		25,000		
1218		7028607300		3,000		
1218		7028607400		19,995		
1220	A00617	0025694700			26,880	
1220	A00618	0025694800			168,568	
1220		7028872700		654,144		
1220		7028872800		43,420		
1222		7029155700		72,240		
1222		7029155800		5,000		
1222		7029155900		60,000		
1225		7029276700		18,000		
1226	A00622	0026395400			306,796	
1226	A00623	0026395500			165,844	
1226	A00628	0026395800			63,187	
1226	A00628	0026395801			17,180	
1226	A00628	0026395802			260,000	
1226	A00629	0026423000			189,991	
1226	A00630	0026423100			36,544	
1226	A00631	0026423200			980	
1226	A00632	0026423300			1,000	

出納林淑媛



[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：106/12/30

支用機關代號：05101

印表時間：09:49:40

支用機關名稱：士林高商

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

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
				1226	A00626	0026545200			103,140	
				1226	A00635	0026545400			15,210	
				1226		7029454300		866		
				1227		7029633900		39,000		
				1227		7029634000		4,900		
				1228	A00638	0027075500			10,820	
				1228	A00640	0027075700			2,640	
				1228	A00643	0027105900			70,560	
				1228	A00647	0027122200			157,000	
				1228	A00647	0027122201			54,800	
				1228	A00647	0027122202			10,000	
				1228	A00649	0027122400			14,000	
				1228	A00648	0027122500			37,300	
				1228	A00648	0027122501			1,959,632	
				1228	A00650	0027177600			194,000	
				1228	A00650	0027177601			26,100	
				1228	A00650	0027177602			12,200	
				1228		7029780300		926,300		
				1228		7029780400		60,000		
				1228		7029780500		56,000		
				1228		7029780600		45,000		
				1229	A00655	0027249200			7,540	
				1229	A00658	0027249500			24,220	
				1229	A00666	0027249600			6,148	
				1229	A00667	0027249700			6,148	
				1229	A00673	0027280200			749	
				1229	A00674	0027280500			749	
				1229	A00680	0027280700			9,313	
				1229	A00668	0027295600			3,700	

出納
組長 林淑媛

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:40

頁次/總頁次：5/5

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
1229	A00669	0027296000			882	
1229	A00651	0027427400			5,173	
1229	A00652	0027427500			30,600	
1229	A00664	0027427800			39,198	
1229	A00659	0027428900			642,964	
1229	A00670	0027451700			39,552	
1229	A00685	0027467400			530,682	
1229	A00682	0027494500			12,600	
1229	A00672	0027499400			8,600	
1229	A00677	0027499800			900	
1229	A00678	0027500000			25,844	
1229	A00679	0027500300			598	
1229	E00021	6001405400			-510	
1229		7030213900		10,000		
1229		7030214000		63,187		
1229		7030214100		39,000		
1229		7030214200		16,696		
1229		7030214300		13,256		
1229		7030214400		24,000		
1229		7030214500		2,161		
1229		7030214600		14,852		
			9,448,670	65,869,349	66,274,637	9,043,382

*

出納林淑媛
組長

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:05

頁次/總頁次：1/9

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
FA	106	05101	2700		(上期餘額)		21,806,107	468,113,596	466,016,652	23,903,051
					臺北市地方教育發展基金					
				1201	A00568	0024043700				2,960
				1204	A00569	0024125700				82,199
				1204	A00569	0024125701				2,300
				1204	A00569	0024125702				6,863
				1204	A00571	0024126000				617,557
				1204	A00573	0024126100				246,718
				1204	A00573	0024126101				40,886
				1204		7027317700		2,191,449		
				1204		7027317800		1,667		
				1204		7027317900		28,000		
				1205		7027470400		21,000		
				1206	A00577	0024343600				731,579
				1206	A00577	0024343601				918,000
				1206	A00578	0024343800				75,891
				1206	A00578	0024343801				24,000

出納長 林淑媛



印表日期：107/01/04
 印表時間：14:14:05
 頁次/總頁次：2/9

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：106年12月01日至106年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05101
 支用機關名稱：士林高商

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	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		A00578	1206	0024343802				3,804	
	1206		A00580	1206	0024343900				35,240	
	1207		A00583	1207	0024430600				63,655	
	1207		A00583	1207	0024430601				6,699	
	1207		A00582	1207	0024430700				707,084	
	1207		A00582	1207	0024430701				73,593	
	1207		A00584	1207	0024430800				82,561	
	1207		A00584	1207	0024430801				5,230	
	1207		A00586	1207	0024430900				18,000	
	1207		A00587	1207	0024431000				44,226	
	1207		A00587	1207	0024431001				88,830	
	1207		A00588	1207	0024431200				96,805	
	1207		A00593	1207	0024502000				60,801	
	1207		A00593	1207	0024502001				3,726	
	1207			1207	7027690700			268,050		
	1207			1207	7027690800			36,000		
	1208		A00595	1208	0024601300				12,200	

出納員 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:05

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
				1208	A00598	0024601600			40,000	
				1211	E00018	6001252400			-6,400	
				1211	E00019	6001252500			-3,000	
				1211		7027924600		1,900		
				1212	A00601	0024811900			180,858	
				1213	A00602	0025004700			6,400	
				1213	A00605	0025004800			1,821,744	
				1213	A00605	0025004801			32,000	
				1213	A00606	0025004900			223,563	
				1213	A00606	0025004901			3,600	
				1213	A00607	0025005000			89,870	
				1213	A00608	0025005200			76,167	
				1213	A00608	0025005201			20,085	
				1213	A00608	0025005202			1,507	
				1213		7028198900		6,600		
				1213		7028199000		170,000		
				1215	A00611	0025227900			149,211	

出納
組長
林淑媛



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

[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)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:14:05

支用機關名稱：士林高商

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
	1215		A00611		A00611	0025227901			81,080	
	1215		A00611		A00611	0025227902			22,384	
	1215		A00613		A00613	0025228100			75,250	
	1215		A00613		A00613	0025228101			22,000	
	1215					7028453800		44,745		
	1218		A00615		A00615	0025427700			90,216	
	1218		A00615		A00615	0025427701			11,153	
	1218					7028607500		1,500		
	1219					7028746100		117,120		
	1219					7028746200		38,500		
	1220		A00619		A00619	0025693600			74,268	
	1220		A00619		A00619	0025693601			19,500	
	1220		A00619		A00619	0025693602			23,020	
	1220					7028872900		16,800		
	1221					7029025900		5,760		
	1221					7029026000		500		
	1222					7029156000		500		

出納
組長 林淑媛

[U\COMB04\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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:05

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
				1225		7029276800		500		
				1225		7029276900		2,500,000		
				1225		7029277000		500		
			A00621	1226		0026395300			39,000	
			A00624	1226		0026395600			22,872	
			A00624	1226		0026395601			16,650	
			A00627	1226		0026395700			277,336	
			A00627	1226		0026395701			2,000	
			A00634	1226		0026545100			60,840	
			A00637	1226		0026616000			571,159	
			A00637	1226		0026616001			32,000	
			A00637	1226		0026616002			1,672	
			E00020	1226		6001346200			-461	
				1226		7029454400		500		
				1226		7029454500		500		
				1226		7029454600		500		
				1226		7029454700		500		

出納林淑媛



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

[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)

印表日期：107/01/04

支用機關代號：05101

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:14:05

支用機關名稱：士林高商

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
				1226		7029454800		9,153		
				1226		7029454900		500		
				1226		7029455000		500		
			A00636	1227	A00636	0026795900			904,756	
			A00636	1227	A00636	0026795901			288,023	
			A00636	1227	A00636	0026795902			875,244	
				1227		7029634100		165,844		
				1227		7029634200		306,796		
				1227		7029634300		1,000		
			A00639	1228	A00639	0026942000			665,000	
			A00639	1228	A00639	0026942001			783,924	
			A00625	1228	A00625	0027023000			16,696	
			A00641	1228	A00641	0027075900			11,975	
			A00641	1228	A00641	0027075901			7,889	
			A00641	1228	A00641	0027075902			47,513	
			A00642	1228	A00642	0027076100			33,512	
			A00642	1228	A00642	0027076101			1,053	

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:05

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
				1228	A00645	0027106000			1,000	
				1228	A00644	0027106100			123,714	
				1228	A00646	0027122300			141,000	
				1228	A00646	0027122301			347,580	
				1229	A00653	0027248900			48,554	
				1229	A00654	0027249000			124,484	
				1229	A00654	0027249001			29,280	
				1229	A00657	0027249400			402,118	
				1229	A00657	0027249401			53,032	
				1229	A00661	0027249900			1,386,338	
				1229	A00661	0027249901			147,186	
				1229	A00656	0027427700			27,750	
				1229	A00656	0027427701			9,000	
				1229	A00656	0027427702			293,000	
				1229	A00665	0027428000			38,402	
				1229	A00662	0027429000			653,520	
				1229	A00660	0027451500			61,632	

出納
組長
林淑媛

印表日期：107/01/04
 印表時間：14:14:05
 頁次/總頁次：8/9

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：106年12月01日至106年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05101
 支用機關名稱：士林高商

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00660	0027451501			1,996	
				1229	A00671	0027451900			21,380	
				1229	A00663	0027452300			1,165,000	
				1229	A00681	0027493800			30,000	
				1229	A00681	0027493801			27,040	
				1229	A00683	0027495200			64,000	
				1229	A00684	0027496300			2,441,718	
				1229	A00675	0027499700			82	
				1229	A00676	0027499900			16,104	
				1229	E00022	6001405500			-15,490	
				1229	E00023	6001425200			-1,000,000	
				1229		7030015000		578,656		
				1229		7030015100		352,920		
				1229		7030015200		2,085,800		
				1229		7030015300		11,168,288		
				1229		7030214700		3,700		
				1229		7030214800		882		

出納
林淑媛
組長

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:05
頁次/總頁次：9/9

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
							21,806,107	488,240,726	484,420,614	25,626,219

*

出納林淑媛

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	300131073058	機關簡稱	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	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/01		匯入款		14300.00	7002041.00		士林高商北市
106/12/05	9025463	交換扣帳	27000.00		6975041.00		
106/12/06	9025466	交換扣帳	10000.00		6965041.00		
106/12/06	9025464	交換扣帳	18000.00		6947041.00		
106/12/11	9025470	領現	6000.00		6941041.00		
106/12/11	9025465	領現	18000.00		6923041.00		
106/12/12		存現		320.00	6923361.00		捐款 2 1 0 班
106/12/13	9025469	交換扣帳	6000.00		6917361.00		
106/12/13	9025468	交換扣帳	9000.00		6908361.00		
106/12/14	9025467	交換扣帳	10000.00		6898361.00		
106/12/19		存現		330.00	6898691.00		捐款 (2 1 2)
106/12/20		存現		330.00	6899021.00		捐款 (2 1 1)
106/12/20		存現		340.00	6899361.00		捐款 (2 0 9)
106/12/21		利息		349.00	6899710.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164259	機關簡稱	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	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/21		利息		5.00	94575.00		

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510101	中文名稱	士林高商代繳費款專戶 - 公用事業費款
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	106/11/30	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	14:47:15	匯入款		473,895.00	989,221.00	士林高商北市
106/12/06	16:04:57	匯入款		10,779.00	1,000,000.00	士林高商北市
106/12/20	01:57:54	電費	374,777.00		625,223.00	16189680113
106/12/20	01:57:54	市水水	69,289.00		555,934.00	L230073889
106/12/25	01:04:51	電信費	950.00		554,984.00	0612Y083998
106/12/25	01:04:51	電信費	9,167.00		545,817.00	061228313114
106/12/25	01:04:51	電信費	216.00		545,601.00	061228333096
106/12/25	01:04:51	電信費	133.00		545,468.00	061228333652
106/12/25	01:04:51	電信費	350.00		545,118.00	061228342534
106/12/28	11:46:01	匯入款		69,289.00	614,407.00	士林高商北市
106/12/28	11:46:01	匯入款		374,777.00	989,184.00	士林高商北市
106/12/28	11:46:01	匯入款		10,816.00	1,000,000.00	士林高商北市
106/12/29	11:01:57	轉支	1,000,000.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510111	中文名稱	士林高商代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	106/11/30	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:32	匯入款		430,986.00	1,251,580.00	士林高商北市
106/12/04	14:47:15	匯入款		76,458.00	1,328,038.00	士林高商北市
106/12/04	16:03:39	匯入款		3,770.00	1,331,808.00	士林高商北市
106/12/06	16:04:57	匯入款		575.00	1,332,383.00	士林高商北市
106/12/07	11:50:34	匯入款		752,675.00	2,085,058.00	士林高商北市
106/12/07	11:50:34	匯入款		23,422.00	2,108,480.00	士林高商北市
106/12/07	11:50:34	匯入款		2,057.00	2,110,537.00	士林高商北市
106/12/08	11:32:53	匯入款		634.00	2,111,171.00	士林高商北市
106/12/18	01:02:56	健保費	1,131,777.00		979,394.00	10月110054218
106/12/18	01:02:56	健保費	31,637.00		947,757.00	10月110079251
106/12/18	01:02:56	健保費	114,348.00		833,409.00	10月123577748
106/12/26	13:26:58	匯入款		537.00	833,946.00	士林高商北市
106/12/29	11:09:28	存現		6,854.00	840,800.00	士林高商
106/12/29	11:19:25	匯入款		634.00	841,434.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:52	匯入款		46,844.00	888,278.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:52	匯入款		149,460.00	1,037,738.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:53	匯入款		7,540.00	1,045,278.00	士林高商北市
106/12/29	13:35:15	匯入款		1,528,893.00	2,574,171.00	士林高商北市
106/12/29	16:21:04	匯入款		749.00	2,574,920.00	士林高商北市
106/12/29	16:21:04	匯入款		749.00	2,575,669.00	士林高商北市
106/12/29	16:21:04	匯入款		9,313.00	2,584,982.00	士林高商北市
106/12/29	16:22:43	轉支	2,584,982.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510112	中文名稱	士林高商代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	106/11/30	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/30	11:29:05	匯入款		21.00	62,434.00	士林高商北市
106/11/30	11:29:05	匯入款		42.00	62,476.00	士林高商北市
106/12/01	11:54:32	匯入款		25,567.00	88,043.00	士林高商北市
106/12/04	14:47:15	匯入款		119,065.00	207,108.00	士林高商北市
106/12/04	16:03:39	匯入款		5,910.00	213,018.00	士林高商北市
106/12/04	16:03:39	匯入款		6,092.00	219,110.00	士林高商北市
106/12/06	16:04:57	匯入款		858.00	219,968.00	士林高商北市
106/12/07	11:50:35	匯入款		2,339.00	222,307.00	士林高商北市
106/12/08	11:32:54	匯入款		904.00	223,211.00	士林高商北市
106/12/15	02:28:15	勞保費	159,507.00		63,704.00	10月040005630W
106/12/26	13:26:58	匯入款		802.00	64,506.00	士林高商北市
106/12/29	11:19:25	匯入款		904.00	65,410.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:53	匯入款		270,161.00	335,571.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:53	匯入款		12,184.00	347,755.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:54	匯入款		6,148.00	353,903.00	士林高商北市
106/12/29	13:35:15	匯入款		6,148.00	360,051.00	士林高商北市
106/12/29	15:20:15	轉支	360,051.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510113	中文名稱	士林高商代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	106/11/30	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:18	匯入款		499,400.00	517,228.00	士林高商北市
106/12/01	11:54:32	匯入款		246,019.00	763,247.00	士林高商北市
106/12/04	14:39:46	轉支	763,247.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550510114	中文名稱	士林高商代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	106/11/30	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:37	勞退	97,108.00		18,270.00	09月040005630W
106/12/01	01:53:37	勞退	6,951.00		11,319.00	09月040005630W
106/12/01	11:54:32	匯入款		4,368.00	15,687.00	士林高商北市
106/12/04	14:47:15	匯入款		91,725.00	107,412.00	士林高商北市
106/12/04	16:03:39	匯入款		6,018.00	113,430.00	士林高商北市
106/12/08	11:32:54	匯入款		2,583.00	116,013.00	士林高商北市
106/12/29	11:19:25	匯入款		2,583.00	118,596.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:53	匯入款		184,989.00	303,585.00	士林高商北市
106/12/29	13:31:53	匯入款		12,036.00	315,621.00	士林高商北市
106/12/29	15:26:12	轉支	315,621.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11984605101015

機關代號：05101

機關名稱：臺北市立士林高級商業職業學校

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立士林高商退撫基金繳費專戶

期間：106年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:00	1(轉收)		1,375,614	1,432,561	
106/12/01	11:23:50	1(轉收)		703,087	2,135,648	
106/12/04	15:12:52	1(轉收)		9,701	2,145,349	
106/12/04	15:14:55	2(轉支)	2,145,349		0	

項目別 2
 客戶統一編號 03763305
 卡號/入息帳號

台北市立士林高級商業職業學校離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246014020	225,595.00	106/03/01	107/03/01		固 1.050	300177078186
300246014101	185,413.00	106/05/06	107/05/06		固 1.050	300177078186
300246015965	101,268.00	106/06/08	107/06/08		固 1.050	300177078186
300246017550	26,160.00	106/08/31	107/08/31		固 1.050	300177078186

總計： 538,436.00 總筆數： 4

出納 林淑媛
 組長

轉帳記(17)
 106.12.29

電腦名稱：A300017049
 主管

員工編號：284068

員工姓名：詹靜佳
 覆核

日期：106/12/27
 經辦

時間：16:36:27

戶名 : 0004 台北市立士林高級商業職業學校離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28313114 405 電話夜 :
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市士林區士商路150號

負責人統編 : A120104073 出生日期 : 40/11/25 國別 : TW
 關係人代號 : F225199300 關係人名稱 : 曾薇潔

主檔狀況 :
 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
 卡號/綜活號 : 300177078186 存單號碼 : 0014101 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 102/05/06 起息日 : 106/05/06 到期日 : 107/05/06
 最近交易日 : 106/12/13 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 159,837.00 帳面餘額 : 185,413.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 4
 承前期帳號 : 300246014101 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 684.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			4,021	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
106/05/08	159,837
106/05/31	3,197
106/06/29	3,197
106/08/03	3,197
106/08/31	3,197
106/09/20	3,197
106/10/26	3,197
106/11/23	1,598
106/12/01	1,599
106/12/13	3,197

出納 林淑媛



存款帳號 : 300246014020
 戶名 : 0004 台北市立士林高級商業職業學校離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28313114 405
 傳真機 :
 通訊地址 : 0001 台北市士林區士商路 150 號

負責人統編 : A120104073 出生日期 : 40/11/25 國別 : TW
 關係人代號 : L223607027 關係人名稱 : 梁滄婷

主檔狀況 :

主檔明細 :

卡號/綜活號 : 300177078186 存單號碼 : 0014020 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 102/03/01 起息日 : 106/03/01 到期日 : 107/03/01
 最近交易日 : 106/12/13 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 184,905.00 帳面餘額 : 225,595.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 4
 承前期帳號 : 300246014020 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 1,207.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			4,689	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
106/03/01	184,905
106/03/31	4,069
106/04/27	4,069
106/05/31	4,069
106/06/29	4,069
106/08/03	4,069
106/08/31	4,069
106/09/20	4,069
106/10/26	4,069
106/11/23	2,034
106/12/01	2,035
106/12/13	4,069

林淑媛

出納組長 林淑媛

106.12.29

戶名 : 0004 台北市立士林高級商業職業學校離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28313114 405 電話夜 :
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市士林區士商路 150 號

負責人統編 : A120104073 出生日期 : 40/11/25 國別 : TW
 關係人代號 : A122800345 關係人名稱 : 陳伯炯

主檔狀況 :

主檔明細 :

卡號/綜活號 : 300177078186 存單號碼 : 0017550 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 106/08/31 起息日 : 106/08/31 到期日 : 107/08/31
 最近交易日 : 106/12/13 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 5,232.00 帳面餘額 : 26,160.00
 約定存入金額 : 5,232.00 零存繳到日期 : 106/08/31 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 21.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
106/08/31	5,232
106/09/20	5,232
106/10/26	5,232
106/11/23	2,616
106/12/01	2,616
106/12/13	5,232



存款帳號 : 300246015965 客戶統一編號 : 03763305
 戶名 : 0004 台北市立士林高級商業職業學校離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28313114 405 電話夜 :
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市士林區士商路 150 號

負責人統編 : A120104073 出生日期 : 40/11/25 國別 : TW
 關係人代號 : F227190145 關係人名稱 : 蔡欣妍

主檔狀況 :

主檔明細 :
 卡號/綜活號 : 300177078186 存單號碼 : 0015965 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 104/06/08 起息日 : 106/06/08 到期日 : 107/06/08
 最近交易日 : 106/12/13 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 78,889.00 帳面餘額 : 101,268.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 2
 承前期帳號 : 300246015965 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 304.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			923					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
				未開扣繳憑單稅額 :				0	
				本年利息總額 :				0	
				本年扣所得稅總額 :				0	
				本年扣印花稅總額 :				0	

交易明細 :

交易日	存入金額
106/06/08	78,889
106/06/29	3,197
106/08/03	3,197
106/08/31	3,197
106/09/20	3,197
106/10/26	3,197
106/11/23	1,598
106/12/01	1,599
106/12/13	3,197

出納 林淑媛

轉帳記(17)
 106.12.29
 台北市立士林高級商業職業學校

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 收
先生
寶號

10****56 中華民國 107 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	一百零六年	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

黃素芬



敬啟

出納林淑媛

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 150 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 總公司營利： 037***05
 統一編號： 印鑑卡號： 事業統一編號：
 提撥率： 15.0000%
 對帳單： 106/12/01~106/12/31
 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
106/12/01					前單結餘 ⇨	7,654,622
106/12/06	D1	33,904	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/04	7,688,526

◎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：
\$7,688,526

出納
組長 林淑媛

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~給付特支資遣費、 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~給付勞僱台意結清金、
 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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29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
A1061229003	有價證券	存單	183,000	1061229
總計	有價證券：1	總金額：	183,000 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

出納 林淑媛

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 183,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 106.12.29

臺北市立士林高級商業職業學校

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月19日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	11,034,747,579.00	0.00	177,475,416.00	10,857,272,163.00
土地改良物	9,796,175.00	0.00	0.00	9,796,175.00
二. 房屋建築及設備	172,014,629.00	0.00	0.00	172,014,629.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	11,216,558,383.00	0.00	177,475,416.00	11,039,082,967.00

臺北市立士林高級商業職業學校

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月19日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	834,521.00	0.00	0.00	834,521.00
三.機械及設備	81,248,097.00	10,935,088.00	4,313,656.00	87,869,529.00
四.交通及運輸設備	5,576,062.00	1,106,223.00	136,325.00	6,545,960.00
五.什項設備	58,283,078.00	6,759,489.00	776,572.00	64,265,995.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	145,941,758.00	18,800,800.00	5,226,553.00	159,516,005.00
合計	11,362,500,141.00	18,800,800.00	182,701,969.00	11,198,598,972.00

業務單位

林碧雙

洪華廷

會計單位核發

何素嵐

曾曉雲

機關首長

臺北市立士林高級商業職業學校

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月19日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	1	0	0	1
	面積	47,453.32	0.00	0.00	47,453.32
	價值	11,034,747,579.00	0.00	177,475,416.00	10,857,272,163.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	9,796,175.00	0.00	0.00	9,796,175.00
	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	41,327.79
	價值	172,014,629.00	0.00	0.00	172,014,629.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	11,216,558,383.00	0.00	177,475,416.00	11,039,082,967.00

臺北市立士林高級商業職業學校

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月19日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	1	0	0	1
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	374.27	0.00	0.00	374.27
	價值	834,521.00	0.00	0.00	834,521.00
三.機械及設備	數量	2,715	474	227	2,962
	價值	81,248,097.00	10,935,088.00	4,313,656.00	87,869,529.00
	數量	173	24	3	194
四.交通及運輸設備	價值	5,576,062.00	1,106,223.00	136,325.00	6,545,960.00
	數量	19,693	1,460	19	21,134
	價值	58,283,078.00	6,759,489.00	776,572.00	64,265,995.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	145,941,758.00	18,800,800.00	5,226,553.00	159,516,005.00
合計	總值	11,362,500,141.00	18,800,800.00	182,701,969.00	11,198,598,972.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

林碧双
組長

何素嵐
會計

林碧双
機關首長

洪華廷
會計

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：1 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301051606-0000001-0000001	馬達 馬達	臺	14,800	1	14,800	價購(教育局補助款)	0			106/12/29 106/12/21	10年
301230304-0000011-0000017	保溫箱 力霸牌LP-HC-50電熱保溫恆溫箱蒸飯箱	臺	12,000	7	84,000	價購	0			106/03/10 106/02/21	8年
301270302-0000001-0000001	洗滌機 EUROTEC洗碗機洗碗機	臺	80,000	1	80,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/09/22 106/08/28	5年
301340419-0000004-0000004	碎紙機 禾昌C2402碎紙機碎紙機	臺	18,500	1	18,500	價購	0			106/03/10 106/02/21	5年
301350304-0000001-0000001	汽油引擎抽水機 5.5HP引擎式抽水機引擎式抽水機	臺	13,500	1	13,500	受贈	0		1060215臺教資(六) 1060015219	106/05/12 106/05/01	5年
301360221-0000008-0000008	收銀機 WINPOS熱感式收據機WP-T810熱感式收據機	座	13,700	1	13,700	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/05/26 106/05/09	10年
301360221-0000009-0000009	收銀機 WINPOS二聯式發票機WP-520二聯式發票機	座	14,000	1	14,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/05/26 106/05/09	10年
302040204-0000001-0000003	抽油機 訂製抽油煙機抽油煙機	臺	11,000	3	33,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/09/22 106/08/28	10年
305030503-0000001-0000001	清洗機 LS727電動高壓清洗機附高壓噴槍1支高壓管25呎	部	16,500	1	16,500	受贈	0		1060215臺教資(六) 1060015219	106/05/12 106/05/01	5年
3070114274-0000001-0000001	工具車 平板電腦充電車	臺	53,777	1	53,777	價購	0			106/12/28 106/12/20	5年
3100708127-0000009-0000009	掃描器 Metrologic桌上型全向20線雷射條碼掃描器MS-T120U掃描器	臺	10,000	1	10,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/05/26 106/05/09	10年
3100901168-0000006-0000006	金屬粉成模機 UP BOX 3D印表機3D印表機	臺	78,000	1	78,000	價購	0			106/06/09 106/05/22	106/06/09 5年
310090801-0000001-0000001	橡皮球 ACUTEK藥球與藥球架AC499-2藥球與藥球架	組	35,000	1	35,000	價購(教育局補助款)	0			106/12/29 106/12/29	106/12/29 5年
310090905-0000001-0000001	一氧化碳測定器 Bedfont Scientific Limited一氧化碳Picco一氧化碳濃度測量儀	組	27,220	1	27,220	價購	0			106/03/10 106/02/27	106/03/10 7年
311020503-0000001-0000001	鞋生用人工呼吸器 [3000352]攜帶式醒醒器(日製)	組	28,000	1	0		28,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	094/03/31 088/10/13	106/05/15 5年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：2 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
311100229-0000001-0000001	腳踏車運動訓練器 喬山手搖車Martix Krancycle MFC0002-OS手搖車(原裝R222元)	臺	78,000	1	78,000	價購(教育部補助款)	0		106/12/29	106/12/29	5年
311100259-0000004-0000004	超音波治療器 OLM攜帶式肌肉放鬆儀OLM3攜帶式肌肉放鬆儀	臺	22,000	1	22,000	價購(教育部補助款)	0		106/12/29	106/12/29	5年
312010414-0000001-0000001	空氣淨化機 PAU-500C-UV雷射煙塵空氣淨化系統雷射煙塵空氣淨化	臺	32,000	1	32,000	價購	0		106/09/30	106/09/30	5年
313020107-0000001-0000001	廚餘有機物處理設備 大地廚餘機廚餘機	臺	19,800	1	19,800	受贈	0		106/09/22	106/09/22	4年
314010103-0000147-0000147	個人電腦 個人電腦Windows XP Professional+15吋LCD	臺	33,305	1	0		33,305	報廢	1060206北市教特10631272600	093/12/24	106/05/15
314010103-0000188-0000188	個人電腦 企業型電腦Pentium 4 (只有主機,保3)	臺	25,700	1	0		25,700	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	094/02/16	106/05/15
314010103-0000201-0000201	個人電腦 [3000410]國眾700MHZ 256MB RAM(保三)	臺	34,500	1	0		34,500	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	094/03/31	106/05/15
314010103-0000354-0000354	個人電腦 ASUS M6800N, 筆記型電腦(二)	臺	41,000	1	0		41,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	089/12/27	4年
314010103-0000587-0000587	個人電腦 主機ASUS AS-D672 + 17吋液晶螢幕BENQ T705(保一)	臺	29,957	1	0		29,957	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	094/12/01	106/05/15
314010103-0000874-0000968	個人電腦 華碩電腦Pentium D 3.4GHz(含17吋液晶螢幕)	臺	23,668	3	0		71,004	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	095/07/03	106/05/15
314010103-0000884-0000886	個人電腦 華碩電腦Pentium D 3.4GHz(含17吋液晶螢幕)	臺	23,668	3	0		71,004	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	096/10/01	106/11/02
314010103-0001025-0001025	個人電腦 基本型掌上型電腦HP HX2190B(含配件包2G記憶體卡及保護膠)	臺	10,042	1	0		10,042	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	096/12/03	106/05/15
314010103-0001026-0001026	個人電腦 華碩F9E筆記型電腦(含2G記憶體)	臺	46,626	1	0		46,626	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	097/07/01	106/11/02
314010103-0001042-0001042	個人電腦 華碩電腦(AS-D850)+17吋液晶螢幕(VBI71S-G)	臺	24,690	1	0		24,690	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	097/09/03	106/05/15
314010103-0001112-0001129	個人電腦 HP dx2310MT(含HP L1710螢幕+還原卡)	臺	21,448	18	0		386,064	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	097/08/22	4年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：3 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核推機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0001175-0001176	個人電腦 HP dx2310MT(含HP L1710螢幕+還原卡)	臺	18,996	2	0		37,992	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	098/11/14 098/10/27	106/05/15 4年
314010103-0001192-0001194	個人電腦 HP dx2310MT(含HP L1910螢幕+還原卡)	臺	16,957	3	0		50,871	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	098/11/14 098/10/27	106/05/15 4年
314010103-0001201-0001201	個人電腦 HP dx2310MT(含BENQ E2200螢幕)	臺	13,287	1	0		13,287	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	098/11/14 098/10/27	106/11/02 4年
314010103-0001354-0001398	個人電腦 企業精簡型電腦ACER AOP531	臺	14,900	45	0		670,500	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	098/12/08 098/11/26	106/11/02 4年
314010103-0001552-0001567	個人電腦 ASUS AS-D760+ASUS VW193D LCD+還原卡	臺	21,128	16	0		338,048	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	099/09/16 099/09/14	106/11/02 4年
314010103-0001828-0001841	個人電腦 ASUSMD300	臺	17,500	13	0		227,500	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	100/03/02 100/02/15	106/11/02 4年
314010103-0001842-0001856	個人電腦 ASUSMD300	臺	17,500	15	0		262,500	報廢	臺北市政府財政局1060515北市財產10632469200	100/03/02 100/02/15	106/05/15 4年
314010103-0002027-0002046	個人電腦 ACER VM490G桌上型電腦主機含ACER V223HQ1個人電腦螢幕	臺	12,546	20	0		250,920	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	101/04/20 101/03/28	106/11/02 4年
314010103-0002075-0002123	個人電腦 ACER VM490G桌上型電腦主機含ACER V223HQ1個人電腦螢幕	臺	12,546	49	0		614,754	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	101/04/20 101/03/28	106/11/02 4年
314010103-0002158-0002160	個人電腦 ACER VM490G桌上型電腦主機含ACER V223HQ1個人電腦螢幕	臺	12,546	3	0		37,638	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	101/04/20 101/03/28	106/11/02 4年
314010103-0002243-0002324	個人電腦 ACER Veriton M4610 桌上型電腦主機含21.5吋 ACER V223HQ1 桌上型液晶顯示器	臺	18,100	5	0		90,500	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	101/08/31 101/08/28	106/11/02 4年
314010103-0002339-0002339	個人電腦 TAB-ASUS 平板電腦ASUS TF101 32G	臺	16,950	1	0		16,950	報廢	臺北市政府財政局1061030北市財產10633619400	101/12/24 101/04/27	106/11/02 4年
314010103-0003610-0003654	個人電腦 ASUS MD330 一般型電腦 一般型電腦	臺	19,137	45	861,165	價購	0			106/03/31 106/03/14	106/03/31 4年
314010103-0003655-0003658	個人電腦 ACER SW3-016P 平板電腦 平板電腦	臺	12,939	4	51,756	受贈	0		1060206北市教特10631272600	106/04/27 106/04/17	106/04/27 4年
314010103-0003659-0003660	個人電腦 Macbook Air 13.3 I.6G筆記型電腦筆記型電腦	臺	30,000	2	60,000	價購	0			106/05/31 106/04/18	106/05/31 4年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：4 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0003661	個人電腦 HP Z440繪圖伺服器繪圖伺服器	臺	128,590	1	128,590	價購	0			106/06/28	106/06/28 4年
314010103-0003662	個人電腦 Apple zort繪圖電腦含螢幕imac繪圖電腦 含螢幕	臺	81,410	1	81,410	價購	0			106/06/28	106/06/28 4年
314010103-0003668	個人電腦 ASUS MD580個人電腦含螢幕ASUS VN248NA 個人電腦	臺	25,578	6	153,468	價購	0			106/08/16	106/08/16 4年
314010103-0003669	個人電腦 ASUS MD580個人電腦個人電腦	臺	19,519	1	19,519	價購	0			106/07/31	106/08/16 4年
314010103-0003670	個人電腦 ASUS MD580個人電腦個人電腦	臺	23,117	1	23,117	價購(教育局補助 款)	0		1060327北市教資 10632620800	106/08/16	106/08/16 4年
314010103-0003681	個人電腦 ASUS MD580個人電腦個人電腦	臺	21,318	11	234,498	價購(教育局補助 款)	0		1060327北市教資 10632620800	106/08/16	106/08/16 4年
314010103-0003691	個人電腦 ASUS MD580個人電腦含螢幕ASUS Vn248NA 個人電腦	臺	25,578	10	255,780	價購(教育局補助 款)	0		1060327北市教資 10632620800	106/08/16	106/08/16 4年
314010103-0003692	個人電腦 ASUS MD580個人電腦(含ITMS極速差異版教 體)個人電腦	臺	23,755	71	1,686,605	價購(教育局補助 款)	0		1060327北市教資 10632620800	106/08/16	106/08/16 4年
314010103-0003763	個人電腦 ASUS MD590一般型電腦含彩色液晶顯示器 ViewSonic	臺	23,000	1	23,000	價購(教育局補助 款)	0		1060616北市教中 106366203200	106/08/21	106/08/21 4年
314010103-0003764	個人電腦 ASUS T102平板電腦10吋四核平板電腦	臺	13,400	1	13,400	價購	0			106/08/30	106/08/30 4年
314010103-0003765	個人電腦 Apple iPhone7 PLUS 32G5.5吋電子書閱讀 器	臺	28,306	1	28,306	價購	0			106/08/30	106/08/30 4年
314010103-0003766	個人電腦 ASUS P2548U筆記型電腦筆記型電腦	臺	24,494	1	24,494	價購	0			106/08/30	106/08/30 4年
314010103-0003794	個人電腦 ASUS ZenPad 3S 10平板電腦平板電腦(含 皮套)	臺	10,000	28	280,000	價購	0			106/12/28	106/12/28 4年
314010103-0003795	個人電腦 Apple 個人電腦主機Mac mini(1.4GHz個人 電腦主機)	臺	19,751	1	19,751	價購	0			106/12/28	106/12/28 4年
314010103-0003797	個人電腦 Acer伺服器R380 F3伺服器	臺	290,000	2	580,000	價購	0			106/12/29	106/12/29 4年

臺北市立士林高級商業職業學校校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日
頁次：5 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0003798-0003798	個人電腦 Acer伺服器C100 F3伺服器	臺	75,000	1	75,000	價購	0			106/12/29	106/12/29 4年
314010103-0003799-0003843	個人電腦 IP精簡型電腦	臺	10,000	45	450,000	價購	0			106/12/29	106/12/29 4年
314010301-0000007-0000007	中央控制管理設備 語言教室廣播系統	套	14,000	1	0		14,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	098/12/03	106/11/02 6年
314010305-0000001-0000008	磁卡門禁系統 ST-1299門禁卡機及電子靜音鎖門禁系統卡機	組	22,000	8	176,000	價購(教育局補助款)	0			106/12/20	106/12/20 5年
314010305-0000009-0000009	磁卡門禁系統 ST-1299門禁卡機及電子靜音鎖門禁系統卡機	組	24,000	1	24,000	價購(教育局補助款)	0			106/12/20	106/12/20 5年
314010306-0000001-0000001	資料儲存收集器 Synology資料儲存收集器RS3614xst資料儲 存收集器	臺	74,720	1	74,720	補列(撥入)	0		1060209北市教資 10630944500	106/02/16	106/02/16 5年
314010407-0000023-0000023	伺服器 DELL PowerEdge R730 2U機架式伺服器伺 服主機(含安裝安全監斷)	臺	199,829	1	199,829	價購	0			106/07/12	106/07/12 5年
314020205-0000002-0000003	個人電腦用硬碟機 HP 605475-001 2T 7.2K SAS 3.5硬式磁 碟機	臺	12,300	2	24,600	價購	0			106/10/13	106/10/13 4年
314020205-0000004-0000008	個人電腦用硬碟機 HP 605475-001 2TB硬碟機	臺	12,027	5	60,135	價購	0			106/12/28	106/12/28 4年
314030102-0000029-0000031	電子收銀機 FLYTECH收銀機POS335+C56主機含15吋觸控 式螢幕POS主機	臺	45,000	3	135,000	價購	0			106/11/27	106/11/27 6年
314030201-0000045-0000045	印表機 單色雷射印表機 HP LJ5100TN	臺	32,000	1	0		32,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	094/12/20	106/11/02 5年
314030201-0000069-0000070	印表機 HP LJ9040N印表機	臺	49,627	2	0		99,254	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	096/09/03	106/11/02 5年
314030201-0000089-0000089	印表機 HP LaserJet 5200tn雷射印表機	臺	49,041	1	0		49,041	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	098/11/14	106/11/02 5年
314030201-0000101-0000101	印表機 Fuji Xerox LPXP255 印表機Fuji Xerox DocuPrint 255	臺	25,200	1	0		25,200	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	101/07/20	106/11/02 5年
314030201-0000137-0000137	印表機 Epson WF5191 A4彩色噴墨印表機	臺	17,100	1	17,100	價購	0			106/05/10	106/05/10 5年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次： 6 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030201-0000138-0000138	印表機 Fuji Xerox DocuPrint 3055A3雷射印表機	臺	23,020	1	23,020	價購	0			106/07/14	106/07/14 5年
314030201-0000139-0000140	印表機 Fuji Xerox DocuPrint CP315 A4彩色印表機	臺	11,171	2	22,342	價購	0			106/09/27	106/09/27 5年
314030201-0000141-0000141	印表機 EPSON L1300印表機A3四色單功能印表機	臺	12,800	1	12,800	價購	0			106/11/27	106/11/27 5年
314030201-0000142-0000142	印表機 Fuji Xerox DocuPrint3055印表機A3雷射印表機	臺	23,020	1	23,020	價購	0			106/12/20	106/12/20 5年
314030306-0000011-0000012	讀卡機 HEART連型感應式讀卡機HP-5100讀卡機	臺	10,861	2	21,722	補列(撥入)	0		1051124北市教資 10542078900	106/08/11	106/08/11 8年
314030402-0000003-0000003	條碼閱讀機 TSC條碼機TPP-247條碼機	臺	18,000	1	18,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/05/26	106/05/26 5年
314030501-0000001-0000001	語音系統 Win School Multimedia Studio 多媒體廣播教學系統	臺	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市府財政局1061030北 市財產10633619400	092/11/10	106/11/02 5年
314030501-0000006-0000006	語音系統 教學廣播系統教師主控端盒教學廣播系統	臺	31,288	1	31,288	價購	0			106/12/28	106/12/28 5年
314030601-0000006-0000006	影像系統 域博抗道/幾何曲線校正影像融合器G-104	套	67,885	1	67,885	撥入	0		1060914府控財產 10602034600	106/09/20	106/09/20 5年
314030602-0000022-0000022	影像分析處理設備 [5001193][5000774]單槍投影機VIEW SONIC PJ860	部	125,000	1	0		125,000	報廢	臺北市府財政局1061030北 市財產10633619400	096/11/25	106/11/02 5年
314030602-0000034-0000034	影像分析處理設備 單槍投影機(SHARP PG-F212X)含安裝費	部	32,754	1	0		32,754	報廢	臺北市府財政局1061030北 市財產10633619400	098/01/12	106/11/02 5年
314030602-0000035-0000035	影像分析處理設備 單槍投影機(SANO PLC-XW250)含施工安裝及RF無線傳輸報器單槍投影機(SANYO PLC-XW250)含施工安裝及RF無線傳輸報器	部	28,702	1	0		28,702	報廢	臺北市府財政局1061030北 市財產10633619400	098/08/19	106/11/02 5年
314030602-0000188-0000200	影像分析處理設備 NEC投影機M403W投影機	部	20,498	13	266,474	價購	0			106/04/21	106/04/21 5年
314030602-0000201-0000206	影像分析處理設備 Epson EB2065投影機	部	32,000	6	192,000	價購	0			106/05/25	106/05/25 5年
314030602-0000207-0000208	影像分析處理設備 Epson EB2065投影機	部	37,000	2	74,000	價購	0			106/05/25	106/05/25 5年

臺北市立士林高級商業職業學校校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：7 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000209-0000209	影像分析處理設備 Epson EB-1985WU投影机投影机	部	65,000	1	65,000	價購	0			106/05/25 106/05/09	106/05/25 5年
314030602-0000210-0000210	影像分析處理設備 Epson超短焦投影机EB-696U超短焦投影机	部	66,000	1	66,000	價購	0			106/12/12 106/11/21	106/12/12 5年
314030602-0000211-0000211	影像分析處理設備 NEC投影机(可移動)PA903X投影机	部	157,000	1	157,000	價購(教育局補助款)	0		1061020北市教工 10640964100	106/12/21 106/12/07	106/12/21 5年
314030701-0000006-0000006	顯示器 高階17吋彩色液晶顯示器(Samsung 172B)	臺	15,950	1	0		15,950	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	092/07/02 092/06/30	106/11/02 6年
314030813-0000037-0000037	數位照相機 Panasonic DMC-TZ3 700萬畫素數位相機	架	11,716	1	0		11,716	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	096/12/03 096/11/27	106/05/15 5年
314030813-0000039-0000039	數位照相機 CANON IXUS 960IS數位相機(含NB-5L電池、SD 2G記憶卡)	架	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	097/05/02 097/04/28	106/05/15 5年
314030813-0000047-0000047	數位照相機 PANASONIC DMC-FX580高階彩色數位相機	架	12,687	1	0		12,687	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	098/12/08 098/11/26	106/11/02 5年
314030813-0000074-0000075	數位照相機 SONY A5100變焦鏡組32GB相機含原廠電池 數位照相機	架	23,000	2	46,000	價購	0			106/04/07 106/03/21	106/04/07 5年
314030813-0000076-0000076	數位照相機 Fujifilm X-T20銀(含鏡頭) 數位相機數位 相機	架	38,000	1	38,000	價購	0			106/05/25 106/05/09	106/05/25 5年
314030817-0000001-0000001	數位投影机 城牌玩速/超短焦投影机3000ANSI XGA/NEC	部	67,885	1	67,885	撥入	0		1060914府投財產 10602034600	106/09/20 105/03/10	106/09/20 5年
314040104-0000003-0000003	網路伺服器 中階伺服器直立式	臺	159,000	1	0		159,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	091/12/02 091/11/06	106/11/02 5年
314040104-0000004-0000004	網路伺服器 低階伺服器機架式	臺	115,000	1	0		115,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	091/12/02 091/11/06	106/11/02 5年
314040105-0000022-0000094	教學網路連結器 Fortinet無線網路APFortiAP-321C無線網 路AP	臺	26,440	73	1,930,120	價購(教育局補助款)	0			106/12/29 106/12/21	106/12/29 5年
314040306-0000002-0000002	數位訊處理機 城牌玩速/數位影音播放器ARK-DS306	臺	19,396	1	19,396	撥入	0		1060914府投財產 10602034600	106/09/20 105/03/10	106/09/20 5年
314040318-0000045-0000045	網路交換器 D-LINK網路交換器DCS-1510-28X(含DEM-311GT)網路交換器	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060210北市教資 10631268900	106/02/16 105/11/15	106/02/16 4年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次： 8 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314040318-0000046-0000050	網路交換器 24_ports網路交換器網路交換器	臺	25,000	5	125,000	受贈	0		1051205北市教育 10541739700	106/03/31 106/03/16	106/03/31 4年
314040318-0000046-0000050	網路交換器 24_ports網路交換器網路交換器	臺	25,000	5	0		125,000	轉減	臺北市府財政局1061212北 市財產10633871700	106/03/31 106/03/16	106/12/13 4年
314040318-0000051-0000051	網路交換器 Fortinet網路交換器FortiGate-2000網路 交換器	臺	59,496	1	59,496	補列(撥入)	0		1060417北市教育 10633871700	106/04/21 106/03/15	106/04/21 4年
314040318-0000052-0000089	網路交換器 Fortinet網路交換器FortiAP-321C網路交 換器	臺	11,403	38	433,314	補列(撥入)	0		1060417北市教育 10633871700	106/04/21 106/03/15	106/04/21 4年
314040318-0000090-0000090	網路交換器 HPE網路交換器5130H11網路交換器	臺	59,496	1	59,496	補列(撥入)	0		1060417北市教育 10633871700	106/04/21 106/03/15	106/04/21 4年
314040318-0000091-0000095	網路交換器 24_ports網路交換器網路交換器	臺	25,000	5	125,000	價購(教育局補助 款)	0		1051205北市教育 10541739700	106/12/13 106/03/16	106/12/13 4年
314040318-0000096-0000096	網路交換器 HPE網路交換器Aruba3810M10G核心交換器 16埠	臺	77,700	1	77,700	補列(撥入)	0		1061226府投財產 10602402900	106/12/29 106/12/18	106/12/29 4年
314040318-0000097-0000097	網路交換器 HPE網路交換器Aruba3810M10G核心交換器 16埠	臺	72,631	1	72,631	補列(撥入)	0		1061226府投財產 10602402900	106/12/29 106/12/18	106/12/29 4年
314040318-0000098-0000104	網路交換器 HPE網路交換器5130_10G遠端交換器48埠	臺	22,885	7	160,195	補列(撥入)	0		1061226府投財產 10602402900	106/12/29 106/12/18	106/12/29 4年
314040318-0000105-0000105	網路交換器 ZyXEL網路交換器XS1920-12網路交換器	臺	60,000	1	60,000	價購	0			106/12/29 106/12/27	106/12/29 4年
314040320-0000016-0000034	無線網路基地台 WIFI無線基地台Fortinet FAP-221CWIFI無 線基地台	臺	10,756	19	204,364	價購	0			106/12/28 106/12/20	106/12/28 4年
401070206-0000001-0000001	搬運車 欄架搬運台車, UCS-5261210, 金屬, 美國製	輛	17,241	1	17,241	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
401070206-0000002-0000002	搬運車 欄架搬運台車, UCS-5261210, 金屬, 美國製	輛	17,241	1	17,241	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
401070206-0000003-0000003	搬運車 欄架搬運台車, UCS-5261210, 金屬, 美國製	輛	17,241	1	17,241	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
405020510-0000006-0000006	監控設備 DVR監視系統(含主機)套 彩色攝影機12支 (含安裝)	部	70,000	1	0		70,000	報廢	臺北市府財政局1061030北 市財產10633619400	099/10/08 099/10/05	106/11/02 6年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日
頁次：9 / 17

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
405020510-0000007	監錄設備 DVR監視系統一套	部	40,000	1	0	40,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	099/10/08 099/10/05	106/11/02 6年		
405020510-0000012	監錄設備 HBF-16EM監視系統設備監視系統設備	部	94,100	1	94,100	價購	0	106/11/10 106/10/24	106/11/10 106/10/24	106/11/10 6年		
405020510-0000013	監錄設備 HBF-16EM監視系統設備監視系統設備	部	80,700	1	80,700	價購	0	106/11/10 106/10/24	106/11/10 106/10/24	106/11/10 6年		
405020510-0000014	監錄設備 HBF-16EM監視系統設備監視系統設備	部	74,700	1	74,700	價購	0	106/11/10 106/10/24	106/11/10 106/10/24	106/11/10 6年		
405020510-0000015	監錄設備 HBF-16EM監視系統設備監視系統設備	部	91,500	1	91,500	價購	0	106/11/10 106/10/24	106/11/10 106/10/24	106/11/10 6年		
40502078C-0000001	空調設備 大金360全方吹空調系統FCQ140KAVLT空調系統	套	199,750	2	399,500	價購	0	106/09/30 106/09/14	106/09/30 106/09/14	106/09/30 5年		
405030310-0000010	擴音機 [4000079]山和牌 SH-360N(保一)	部	26,325	1	0	26,325	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	094/03/31 090/05/28	106/05/15 8年		
405030310-0000032	擴音機 NeoSaki BB-1擴音設備Neo-force SPC-W6擴音設備	部	70,000	1	70,000	價購	0	106/12/12 106/11/21	106/12/12 106/11/21	106/12/12 8年		
405030315-0000004	音響控制器 YAMAHA立體混音機MPG16X立體混音機	具	34,500	1	34,500	價購(教育局補助款)	0	106/12/28 106/12/21	106/12/28 106/12/21	106/12/28 5年		
405030325-0000014	麥克風 無線麥克風接收機ACT-747B2台無線麥克風	支	12,000	7	84,000	價購	0	106/05/12 106/04/21	106/05/12 106/04/21	106/05/12 8年		
405030332-0000024	綜合擴大機 六頻CD/USB/SD移動式無線擴音機移動式無線擴音機	部	28,000	1	28,000	價購	0	106/11/27 106/11/06	106/11/27 106/11/06	106/11/27 5年		
405030332-0000029	綜合擴大機 TA CH擴大機PA-336A擴大機	部	19,500	5	97,500	價購(教育局補助款)	0	106/12/28 106/12/21	106/12/28 106/12/21	106/12/28 5年		
501010427-0000001	曝光機 21-12H曝光機印章曝光機	臺	38,000	1	38,000	價購	0	106/05/18 106/05/02	106/05/18 106/05/02	106/05/18 8年		
501010509-0000011	銀幕 [5000129]折華牌電動投影銀幕	面	15,000	1	0	15,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	094/03/31 086/09/30	106/05/15 8年		
501010509-0000025	銀幕 VALA VAEC810布幕電動布幕	面	12,000	2	24,000	價購	0	106/05/25 106/05/09	106/05/25 106/05/09	106/05/25 6年		

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：10 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010533- 0000007-0000008	錄放影機 多工數位錄放影機(含網路卡,硬碟 600G, CDR/W, USB備份, 影像VGA輸出)	臺	45,000	2	0		90,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	095/08/10 095/07/20	106/05/15 5年
501010603- 0000015-0000016	冷(暖)氣機 日製大金冷氣1.2500kcal/hr	架	126,000	2	0		252,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	091/09/05 091/09/03	106/11/02 5年
501010603- 0000188-0000188	冷(暖)氣機 [5000665]東元水冷式箱型冷氣PW1066C	架	94,000	1	0		94,000	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	094/03/31 090/07/24	106/11/02 5年
501010603- 0000269-0000269	冷(暖)氣機 大同一對一分離式冷氣(R-632DYVN+FT- 632DVRN)含安裝費及材料額外	架	54,998	1	0		54,998	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	099/05/01 099/04/02	106/11/02 5年
501010603- 0000367-0000369	冷(暖)氣機 大同一對一分離式冷氣R-752DIN/FT- 752DIN大回冷氣	架	36,340	3	109,020	價購	0		臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	106/11/10 106/10/27	106/11/10 9年
501010610- 0000003-0000004	空調系統 冷卻水泵6吋, 2700LPM, 20M, 20HP	組	46,750	2	0		93,500	報廢	臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	096/09/03 096/07/09	106/11/02 8年
501010801- 0000004-0000005	吸塵器 訂製直立式吸塵器吸塵器	具	14,000	2	28,000	價購	0		臺北市政府財政局1061030北 市財產10633619400	106/09/22 106/08/28	106/09/22 5年
501010807- 0000001-0000001	熱水機(器) 全鑫牌電熱水器落地型40G單相ck-B40電熱 水器	臺	11,600	1	11,600	價購	0		臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	106/05/31 106/03/28	106/05/31 5年
501010814- 0000006-0000006	碎紙機 木昌S-302A碎紙機	臺	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	097/05/02 097/04/28	106/05/15 5年
501010820- 0000002-0000002	除濕機 奇美除濕機除濕機	具	16,000	1	16,000	價購	0		臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	106/09/22 106/08/28	106/09/22 5年
501010820- 0000003-0000007	除濕機 奇美除濕機除濕機	具	16,000	5	80,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/09/22 106/08/28	106/09/22 5年
501010860- 0000001-0000002	洗地機 訂製洗地機洗地機	部	90,000	2	180,000	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/09/22 106/08/28	106/09/22 8年
501011019- 0000005-0000005	飲水機 [5000607]買票LW-1000A(保三)	座	35,000	1	0		35,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	094/03/31 089/06/01	106/05/15 3年
501011019- 0000027-0000030	飲水機 買票牌程控殺菌冰溫熱飲水機LW-30000A- 110V飲水機	座	24,500	4	98,000	價購	0		臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	106/10/31 106/10/11	106/10/31 3年
501011019- 0000031-0000034	飲水機 買票牌程控殺菌冰溫熱飲水機LW-30000A型 飲水機	座	24,500	4	98,000	受贈	0		1061016買票1061016	106/10/23 106/10/16	106/10/23 3年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：11 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501020117-0000003	收銀機 Fujitsu RuiPOS 3700收銀機	臺	49,000	1	49,000	價購	0			106/04/18	106/04/18 8年
501030101B-0000106	桌 會議桌180*120*76會議桌	張	28,800	1	28,800	價購	0			106/12/29	106/12/29 5年
501030101B-0000107-0000108	桌 會議桌165*120*76會議桌	張	27,700	2	55,400	價購	0			106/12/29	106/12/29 5年
501030301B-0000047	櫥櫃 W720*D50*H110訂製系統櫃訂製系統櫃	個	75,000	1	75,000	價購	0			106/05/31	106/05/31 5年
501030301B-0000048-0000049	櫥櫃 w120*h182*d60cm木製收納櫥櫃	個	15,000	2	30,000	價購	0			106/05/10	106/05/10 5年
501030301B-0000050-0000051	櫥櫃 W344*D45*H80系統櫃系統櫃	個	30,800	2	61,600	價購	0			106/10/23	106/10/23 5年
501030301B-0000052-0000052	櫥櫃 收納櫃	個	42,000	1	42,000	價購	0			106/12/12	106/12/12 5年
501030607-0000001-0000002	調理台 不銹鋼工作檯	組	20,146	2	0		40,292	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	092/12/23	106/05/15 6年
501030607-0000006-0000007	調理台 [5000396]工作檯	組	17,000	2	0		34,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	094/03/31	106/05/15 6年
501030607-0000014-0000016	調理台 [5000688]歐式廚具(含多田牌瓦斯爐.平台 爐台.水槽)	組	12,500	2	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	091/01/11	106/05/15 6年
501030607-0000019-0000021	調理台 訂製流理台流理台	組	13,100	3	39,300	受贈	0		1060206北市教特 10631272600	106/09/22	106/09/22 6年
501030612-0000001-0000002	調理台櫥櫃 壁掛式玻璃櫥櫃	組	14,891	2	0		29,782	報廢	臺北市政府財政局1060515北 市財產10632469200	092/12/23	106/05/15 6年
501030708-0000007-0000007	籃球架 電動油壓籃球架(GARED SPORTS 5018 GARED PRO)每座附球網4個	付	685,000	1	685,000	撥入	0		1060208府投財產 10604537000	106/08/14	106/08/14 5年
501030708-0000008-0000008	籃球架 電動油壓籃球架(GARED SPORTS 5018 GARED PRO)每座附球網4個	付	685,000	1	685,000	撥入	0		1060208府投財產 10604537000	106/08/14	106/08/14 5年
501030709-0000001-0000002	體操用彈簧床 倍力康彈跳床AC-112彈跳床	套	22,000	2	44,000	價購(教育局補助 款)	0			106/12/29	106/12/29 3年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：12 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030723-0000007	地板 力美合鋼高架地板SC-600高架地板	套	256,300	1	256,300	價購	0			106/09/30	106/09/30 5年
501030723-0000008	地板 高架地板	套	370,000	1	370,000	價購	0			106/12/12	106/12/12 5年
501030731-0000003	健身架 ACUTEK多功能羅馬椅PM130多功能羅馬椅	組	20,000	3	60,000	價購(教育部補助款)	0			106/12/29	106/12/29 5年
501030731-0000006	健身架 SUNPRO多功能雙槓訓練架VXR-2多功能雙槓訓練架	組	12,000	3	36,000	價購(教育局補助款)	0			106/12/29	106/12/29 5年
501030739-0000001	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000002	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000003	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000004	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000005	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000006	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000007	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000008	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000009	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000010	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年
501030739-0000011	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架,UCS-505-5500.金屬+塑膠美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27	106/07/27 5年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日
頁次：13 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030739-0000012-0000012	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000013-0000013	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000014-0000014	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000015-0000015	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000016-0000016	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000017-0000017	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000018-0000018	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000019-0000019	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000020-0000020	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000021-0000021	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000022-0000022	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000023-0000023	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000024-0000024	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000025-0000025	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000026-0000026	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500. 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府授財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：14 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030739-0000027-0000027	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500, 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000028-0000028	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500, 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000029-0000029	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500, 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030739-0000030-0000030	徑賽欄架(高低欄) 全自動型跨欄架, UCS-505-5500, 金屬+塑膠 美國製	架	19,366	1	19,366	撥入	0		1060531府投財產 10606583600	106/07/27 098/10/23	106/07/27 5年
501030741-0000002-0000002	欄架推車 練習用欄架推車, GYMCO, 金屬, 台製	架	17,241	1	17,241	撥入	0		1060309府投財產 10605088400	106/03/13 098/10/23	106/03/13 5年
501030741-0000003-0000003	欄架推車 練習用欄架推車, GYMCO, 金屬, 台製	架	17,241	1	17,241	撥入	0		1060309府投財產 10605088400	106/03/13 098/10/23	106/03/13 5年
501030771-0000003-0000003	體育訓練用墊 跳高海綿墊, UCS-1390, 泡棉+防水布, 美國製	塊	577,811	1	577,811	撥入	0		1060309府投財產 10605088400	106/03/13 098/10/23	106/03/13 5年
501030771-0000004-0000004	體育訓練用墊 訂製品撐竿跳竿跳竿墊釘鞋保護墊	塊	64,017	1	64,017	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 5年
501030771-0000005-0000005	體育訓練用墊 UCS 1912撐竿跳竿跳竿保護蓋套	塊	14,347	1	14,347	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 5年
501030781-0000014-0000014	跳高組 POLANIK跳高架 256*56*69	組	87,300	1	87,300	撥入	0		1060309府投財產 10605088400	106/03/13 102/09/18	106/03/13 5年
501030799-0000030-0000030	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14呎(±3%)145P	支	25,973	1	25,973	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000031-0000031	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14呎(±3%)140P	支	25,973	1	25,973	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000032-0000032	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14呎(±3%)150P	支	25,973	1	25,973	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000033-0000033	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)155P	支	27,705	1	27,705	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000034-0000034	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)175P	支	27,705	1	27,705	撥入	0		1060608府投財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：15 / 17

財產編號-統號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030799-0000035-0000035	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)165P	支	27,705	1	27,705	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000036-0000036	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)160P	支	27,705	1	27,705	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000037-0000037	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿13.2呎(±3%)160P	支	25,231	1	25,231	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000038-0000038	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿15.7呎(±3%)175P	支	28,892	1	28,892	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000039-0000039	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿15.7呎(±3%)180P	支	28,892	1	28,892	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000040-0000040	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)170P	支	27,705	1	27,705	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000041-0000041	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿13.2呎(±3%)155P	支	25,231	1	25,231	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000042-0000042	其他康樂設備 Mizuno快速壘球比賽球棒51740	支	10,488	1	10,488	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000043-0000043	其他康樂設備 Mizuno快速壘球比賽球棒51740	支	10,488	1	10,488	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000044-0000044	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿15.8呎(±3%)185P	支	34,928	1	34,928	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000045-0000045	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14呎(±3%)140P	支	29,090	1	29,090	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000046-0000046	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14呎(±3%)145P	支	29,090	1	29,090	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000047-0000047	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)155P	支	30,277	1	30,277	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000048-0000048	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)160P	支	30,277	1	30,277	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000049-0000049	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)165P	支	30,277	1	30,277	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日

頁次：16 / 17

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030799-0000050	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)150P	支	30,277	1	30,277	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000051	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14呎(±3%)135P	支	29,090	1	29,090	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000052	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)170P	支	30,277	1	30,277	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000053	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿14.9呎(±3%)175P	支	30,277	1	30,277	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000054	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿15.8呎(±3%)175P	支	34,928	1	34,928	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501030799-0000055	其他康樂設備 Nordic撐竿跳竿15.8呎(±3%)180P	支	34,928	1	34,928	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/07/27 103/07/21	106/07/27 2年
501040201-0000026	鼓 Mapex小鼓小鼓	個	40,000	1	40,000	價購	0			106/06/27 106/06/16	106/06/27 5年
501040201-0000027	鼓 Mapex大鼓大鼓	個	40,000	1	40,000	價購	0			106/06/27 106/06/16	106/06/27 5年
501040402-0000029	喇叭 Jupiter小喇叭小喇叭	支	24,000	1	24,000	價購	0			106/06/27 106/06/16	106/06/27 5年
501040402-0000030	喇叭 FENDER喇叭P-250喇叭	支	31,000	2	62,000	價購(教育局補助款)	0			106/12/28 106/12/21	106/12/28 5年
501040406-0000020	金屬號 Jupiter圓號圓號	支	43,000	1	43,000	價購	0			106/06/27 106/06/16	106/06/27 5年
501040408-0000016	巴里東 Jupiter巴里東巴里東	件	40,000	1	40,000	價購	0			106/06/27 106/06/16	106/06/27 6年
501050301-0000050	教育展示裝置 白板	組	20,000	1	20,000	價購	0			106/12/12 106/11/21	106/12/12 5年
502020315-0000004	金屬感應門 白鐵4段鎖門內外玻璃合開天208H*93W白鐵門	部	24,150	1	24,150	價購	0			106/04/07 105/11/08	106/04/07 10年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	13,800	241	13,800	圖書採購	0			092/10/02 092/10/01	106/03/08 3年

臺北市立士林高級商業職業學校動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月25日
頁次：17 / 17

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	威牌及型式規格	原因				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	50,000	105	50,000	圖書採購	0			092/10/02	106/07/27 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	558,000	466	558,000	圖書採購	0			092/10/02	106/08/16 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	15,000	66	15,000	圖書採購	0			092/10/02	106/08/15 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	15,000	60	15,000	圖書採購	0			092/10/02	106/08/31 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	68,000	50	68,000	圖書採購	0			092/10/02	106/11/10 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	95,816	303	95,816	圖書採購	0			092/10/02	106/11/30 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳		套	22,384	47	22,384	圖書採購	0			092/10/02	106/12/19 3年
5030800- 0000001-0000001	語言 影音教學廣播系統		套	350,000	1	350,000	價購	0			106/12/12	106/12/12 3年
增加	0項 數量:0 總值: 0	二 類 0項 數量:0 總值: 0	三 類 0項 數量:0 總值: 0	四 類 76項 數量:474 總值: 10,935,088	13項 數量:24 總值: 1,106,223	五 類 104項 數量:1,460 總值: 6,759,489	小計	193項 數量:1,958 總值: 18,800,800	合計			
減少	0項 數量:0 總值: 0	二 類 0項 數量:0 總值: 0	三 類 0項 數量:0 總值: 0	四 類 40項 數量:227 總值: 4,313,656	3項 數量:3 總值: 136,325	12項 數量:19 總值: 776,572	計	55項 數量:249 總值: 5,226,553	合計			
增加	公務用 0項 數量:0 總值: 0	公用 0項 數量:0 總值: 0	事業用 0項 數量:0 總值: 0	193項 數量:1,958 總值: 18,800,800	13項 數量:24 總值: 1,106,223	104項 數量:1,460 總值: 6,759,489	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計			
減少	公務用 0項 數量:0 總值: 0	公用 0項 數量:0 總值: 0	事業用 0項 數量:0 總值: 0	193項 數量:1,958 總值: 18,800,800	3項 數量:3 總值: 136,325	12項 數量:19 總值: 776,572	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計			

佐理員 李嘉寧

會計單位
會計 何素嵐

經理 林碧雙

主任 洪華廷

機關首長

業務單位



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107年01月25日

民國106年07月01日起至民國106年12月31日止 頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公服用	1	29,979,600.00	0	0.00	0	0.00	1	29,979,600.00
	公頃	0.049800		0.000000		0.000000		0.049800	
土地改良物	公服用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	棟	0.00		0		0		0	
總值	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	平方公尺	0.00		0		0		0	
其它	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	個	0		0		0		0	
總值	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	個	0		0		0		0	
總值		1.00	29,979,600.00	0	0.00	0	0.00	1	29,979,600.00

製表組：林碧双

覆核

洪華廷

主辦財產管理人員

洪華廷

主辦會計人員

李嘉寧

機關首長

連絡電話：

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。

何素嵐

曾勝雄

臺北市立士林高級商業職業學校軟體統計表

製表日期：民國107年1月8日

資料統計106年1月1日至106年12月31日止

項次	軟體名稱 (含版本廠牌)	入帳日期	購置日期	數量 (套)	總價	來源	耐用年限
	上期結轉				5,214,773		
1	Adobe Creative Cloud for team一年期	1060731	1060630	119	157,675		3
2	Adobe Creative Cloud for team一年期	1060731	1060630	1	1,225		3
3	TutorABC真人線上英語口說家教課程	1060831	1060815	1	40,000	價購	3
4	VMware 軟體	1061030	1061005	2	56,000		3
5	濾擊郵件過濾軟體		1061207	1	22,000		3
6	威力導演15最新教育版		1061220	1	118,117		3
合計：					\$ 5,609,790		

財產管理人員

 林碧双

財產主管人員

 陸洪掌廷

會計單位核簽



機關首長



106 年度決算互審檢核表

學校名稱: 士林高爾

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	106 年決算書 4 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表		
	2	106 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	105 年度附屬單位決算之分決算書 /	✓	✓
	4	106 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「本年度預算數」 /	✓	✓
	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「本年度決算數」 /	✓	✓
	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數額內(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」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」 /	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」 /	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」 /	✓	✓
8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」 /	✓	✓	
9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「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 表底確實備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫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。」 ✓ ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【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】) ✓	✓	✓
	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」=106 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 105 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)財產之「本期結存金額」相符。 ✓	✓	✓
基金明細表	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：...) ✓	✓	✓
	5	工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 ✓	✓	✓

	6	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		?
固定項目增減情形表	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	✓	✓
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄);106年度不表達		✓
	5	固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符	✓	✓
	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 平方公尺 3,538,280元	✗	✗
	7	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。 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
購置固定資產明細表	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]	✓	✓
	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(本局核定保留函預計2月20日函示)	✗	✗
	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，再列印出紙本留存	✗	✗
員工人數彙計表	1	1. 預算數=106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。)	✓	✓
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	✓	✓

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 ✓	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1. 封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 ✓ 2. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 ✓ 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) ✓	✓	✓
	3	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 (不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 x,xxx 元) → 舊體例 ✓	✓	✓
	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 <u>決算餘絀數</u> 與 <u>預算餘絀數</u> 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：106 年度決算書表格式要求 5 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(含或有負債)及或有資產：無。	✓	✓
13	(四)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：無。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
14	(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166)	✓	✓

互審學校名稱：陽明高中

互審人員：莊靜怡