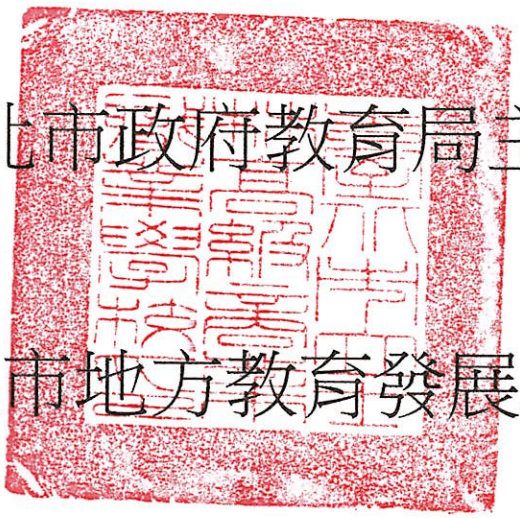
40501101

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算



臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立士林高級商業職業學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立士林高級商業職業學校編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算
目　　次

甲、財務摘要……第 1 至 1 頁

乙、總說明……第 3 至 6 頁

丙、決算報表

一、主要表

(一)基金來源、用途及餘絀表……第 7 至 8 頁

二、附屬表

(一)基金來源明細表……第 9 至 9 頁

(二)基金用途明細表……第 10 至 14 頁

(三)貸出款明細表……第 -- 頁

(四)資本資產明細表……第 16 至 17 頁

(五)長期負債明細表……第 -- 頁

(六)固定資產建設改良擴充明細表……第 18 至 19 頁

(七)資金轉投資及其餘絀明細表……第 -- 頁

(八)員工人數彙計表……第 20 至 20 頁

(九)用人費用彙計表……第 22 至 23 頁

(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表……第 -- 頁

(十一)主要業務計畫執行績效摘要表……第 24 至 24 頁

(十二)各項費用彙計表……第 25 至 27 頁

(十三)管制性項目及統計所需項目比較表……第 28 至 28 頁

丁、會計報表

一、平衡表……第 30 至 33 頁

二、收入支出表……第 34 至 34 頁

三、現金流量表……第 35 至 35 頁

戊、參考表

一、決算與會計收支對照表……第 37 至 38 頁

附錄(調節表及對帳單等)……

甲、財　務　摘　要

財　　務　　摘　　要

單位：新臺幣元

項　　目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	532,758,927	527,495,283	5,263,644	1.00
基金用途	515,693,901	535,788,674	- 20,094,773	- 3.75
賸餘(短絀)	17,065,026	- 8,293,391	25,358,417	
餘絀情形：				
基金餘額	20,372,834	3,307,808	17,065,026	515.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	6,819,321	- 56,518,202	63,337,523	

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 110 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447,630,000元，決算數439,600,618元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列38,790,000元，決算數40,453,261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8,766,000元（不含以前年度保留數6,265,712元及奉准先行辦理數4,274,000元），決算數35,640,022元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林高級商業職業學校

總　　說　　明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數532,758,927元，較預算數499,589,000元，增加33,169,927元，計增6.64%。

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622,202元，較預算數968,000元，減少345,798元，計減35.72%。

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515,390元，較預算數450,000元，增加65,390元，計增14.53%。

主要係因：

財產報廢殘值收入實際報廢變賣情形較預計增加所致。

3.其他財產收入：決算數605,709元，較預算數460,000元，增加145,709元，計增31.68%。

主要係因：

熱食部場地租金收入及場地開放收入較預計增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數483,387,497元，較預算數456,164,000元，增加27,223,497元，計增5.97%。

5.政府其他撥入收入：決算數 8,833,761元，較預算數0元，增加8,833,761元。

主要係因：補助款如下：(1)各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫1,167,190元。(2)高職優質化974,820元。(3)110年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費660,561元。(4)110年度特教及高中職特教班暨特殊教育學校業輔導員經費768,800元。(5)110年補助改善校園無障礙環境經費等計5,262,390元。

6.學雜費收入：決算數31,177,611元，較預算數41,104,000元，減少9,926,389元，計減24.15%。

主要係因：

109(2)、110(1)日、進修部學雜費及重修學分費等較預計減少所致。

7.受贈收入：決算數164,610元，較預算數0元，增加164,610元。

主要係因：

接受各界捐款收入較預期增加所致。

8.雜項收入：決算數7,452,147元，較預算數443,000元，增加7,009,147元，計增1,582.20%。

主要係因：

雜項收入較預期增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數515,693,901元，較預算數495,186,000元，增加20,507,901元，計增4.14%。

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439,600,618元，較預算數447,630,000元，減少8,029,382元，計減1.79%。

2.一般行政管理計畫：決算數40,453,261元，較預算數38,790,000元，增加1,663,261元，計增4.29%。

3.建築及設備計畫：決算數35,640,022元，較預算數8,766,000元，增加26,874,022元，計增306.57%。

主要係因：臺北市中小學電力系統改善等工程併入決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數17,065,026元，較預算賸餘數4,403,000元，計相差12,662,026元。

主要係因：1.政府其他撥入收入較預算數增加8,833,761元。2. 雜項收入較預期增加7,009,147元等。

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 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入28,446,332元。

投資活動之淨現金流出20,251,553元。

籌資活動之淨現金流出1,375,458元。

本年度現金及約當現金之淨增6.819,321元。

期初現金及約當現金19,778,977元。

期末現金及約當現金26,598,298元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,040,698,724元，包括：

流動資產26,976,693元，較上年度21,491,280元，增加5,485,413元，主要係因教育局補助電力系統改善暨冷氣裝設計畫等經費增加所致。

長期貸墊款及準備金17,813,250元，較上年度9,135,182元，增加8,678,068 元，主要係因其他準備金-獎助學金增加所致。

固定資產76,932,884元，較上年度79,749,501元，減少2,816,617 元，主要係因固定資產報廢致固定資產減少所致

無形資產2,177,134元，較上年度1,565,720元，增加611,414元，主要係因無形資產報廢致無形資產減少所致。

其他資產9,916,798,763元，較上年度10,576,620,491元，減少659,821,728元，主要係因土地公告現值調整致其他資產減少所致。

決算日負債總額為9,941,215,872元，包括：

流動負債9,726,421元，較上年度11,453,575元，減少1,727,154元，主要係因本年度無應付工程致流動負債減少。

其他負債9,931,489,451元，較上年度10,592,485,570元，減少660,996,119元，主要係因土地公告現值調整致其他資產減少所致。

決算日淨資產99,482,852元。

五、其他：

（一）本年度併決算數63,712,438元及補辦預算數4,274,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

（五）推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

（六）揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、 決 算 報 表

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	499,589,000	100.00	532,758,927	100.00	33,169,927	6.64	527,495,283	100.00
43 勞務收入	968,000	0.19	622,202	0.12	-345,798	-35.72	566,242	0.11
431服務收入	968,000	0.19	622,202	0.12	-345,798	-35.72	566,242	0.11
45 財產收入	910,000	0.18	1,121,099	0.21	211,099	23.20	983,220	0.19
451財產處分收入	450,000	0.09	515,390	0.10	65,390	14.53	382,980	0.07
45Y其他財產收入	460,000	0.09	605,709	0.11	145,709	31.68	600,240	0.11
46 政府撥入收入	456,164,000	91.31	492,221,258	92.39	36,057,258	7.90	485,759,414	92.09
462公庫撥款收入	456,164,000	91.31	483,387,497	90.73	27,223,497	5.97	473,075,000	89.68
46Y政府其他撥入收入			8,833,761	1.66	8,833,761	0.00	12,684,414	2.40
4S 教學收入	41,104,000	8.23	31,177,611	5.85	-9,926,389	-24.15	35,642,400	6.76
4S1學雜費收入	41,104,000	8.23	31,177,611	5.85	-9,926,389	-24.15	35,642,400	6.76
4Y 其他收入	443,000	0.09	7,616,757	1.43	7,173,757	1,619.36	4,544,007	0.86
4YO受贈收入			164,610	0.03	164,610	0.00		
4YY雜項收入	443,000	0.09	7,452,147	1.40	7,009,147	1,582.20	4,544,007	0.86
5 基金用途	495,186,000	100.00	515,693,901	100.00	20,507,901	4.14	535,788,674	100.00
52 高中及高職教育計畫	447,630,000	90.40	439,600,618	85.24	-8,029,382	-1.79	449,255,366	83.85
5L 一般行政管理計畫	38,790,000	7.83	40,453,261	7.84	1,663,261	4.29	40,477,021	7.55
5M 建築及設備計畫	8,766,000	1.77	35,640,022	6.91	26,874,022	306.57	46,056,287	8.60
購建固定資產	8,397,000	1.70	34,660,683	6.72	26,263,683	312.77	45,242,389	8.44
其他	369,000	0.07	979,339	0.19	610,339	165.40	813,898	0.15
本期賸餘（短絀-）	4,403,000		17,065,026		12,662,026	287.58	-8,293,391	
期初基金餘額	3,494,000		3,307,808		-186,192	-5.33	11,601,199	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,897,000		20,372,834		12,475,834	157.98	3,307,808	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合計		62,700,889
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	65,390
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	145,709
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	27,223,497
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,833,761
4YO受贈收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	164,610
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,009,147
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,663,261
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	17,595,514

備註：

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

基金來源明細表

中華民國 110 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	499,589,000	532,758,927	33,169,927	6.64	
43 勞務收入	968,000	622,202	-345,798	-35.72	
431服務收入	968,000	622,202	-345,798	-35.72	教科書費作業管理費收入及教師甄選報名費收入較預計減少所致。
45 財產收入	910,000	1,121,099	211,099	23.20	
451財產處分收入	450,000	515,390	65,390	14.53	財產網拍收入較預計增加所致，已列入併決算。
45Y其他財產收入	460,000	605,709	145,709	31.68	場地開放收入較預計增加所致，已列入併決算。
46 政府撥入收入	456,164,000	492,221,258	36,057,258	7.90	
462公庫撥款收入	456,164,000	483,387,497	27,223,497	5.97	
46Y政府其他撥入收入		8,833,761	8,833,761	0.00	教育部補助款之賸餘款所致，已列入併決算。
4S 教學收入	41,104,000	31,177,611	-9,926,389	-24.15	
4S1學雜費收入	41,104,000	31,177,611	-9,926,389	-24.15	109(2)、110(1)日、進修部學雜費及重修學分費等較預計減少所致。
4Y 其他收入	443,000	7,616,757	7,173,757	1,619.36	
4YO受贈收入		164,610	164,610	0.00	接受各界捐款收入較預計增加所致，已列入併決算。
4YY雜項收入	443,000	7,452,147	7,009,147	1,582.20	以前年度急難救助捐款及士林高商合作社清算結餘款較預計增加所致，已列入併決算。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	495,186,000	515,693,901	20,507,901	4.14	
52 高中及高職教育計畫	447,630,000	439,600,618	-8,029,382	-1.79	
1 用人費用	420,547,000	414,881,880	-5,665,120	-1.35	
11 正式員額薪資	176,604,000	179,287,651	2,683,651	1.52	
113 職員薪金	176,604,000	179,287,651	2,683,651	1.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	20,613,420	12,562,248	-8,051,172	-39.06	
121 聘用人員薪金	3,076,620	2,504,988	-571,632	-18.58	
124 兼職人員酬金	17,536,800	10,057,260	-7,479,540	-42.65	
13 超時工作報酬	2,595,920	2,104,365	-491,555	-18.94	
131 加班費	2,427,920	1,911,565	-516,355	-21.27	
132 值班費	168,000	192,800	24,800	14.76	
15 獎金	39,794,578	42,519,210	2,724,632	6.85	
151 考績獎金	17,334,500	20,130,730	2,796,230	16.13	
152 年終獎金	22,460,078	22,388,480	-71,598	-0.32	
16 退休及卹償金	158,659,488	152,559,250	-6,100,238	-3.84	
161 職員退休及離職金	158,659,488	152,559,250	-6,100,238	-3.84	
18 福利費	22,279,594	25,849,156	3,569,562	16.02	
181 分擔員工保險費	15,267,228	18,188,390	2,921,162	19.13	
183 傷病醫藥費	910,500	528,327	-382,173	-41.97	
185 員工通勤交通費	2,328,480	1,584,747	-743,733	-31.94	
18Y 其他福利費	3,773,386	5,547,692	1,774,306	47.02	
2 服務費用	14,783,000	13,645,227	-1,137,773	-7.70	
21 水電費	5,190,862	4,328,560	-862,302	-16.61	
212 工作場所電費	4,535,912	3,882,021	-653,891	-14.42	
214 工作場所水費	654,950	446,539	-208,411	-31.82	
22 郵電費	252,500	178,074	-74,426	-29.48	
221 郵費	49,000	16,695	-32,305	-65.93	
222 電話費	203,500	161,379	-42,121	-20.70	
23 旅運費	617,340	210,971	-406,369	-65.83	
231 國內旅費	563,340	208,271	-355,069	-63.03	
235 貨物運費	54,000		-54,000	-100.00	
23Y 其他旅運費		2,700	2,700		
24 印刷裝訂與廣告費	1,493,616	1,070,002	-423,614	-28.36	
241 印刷及裝訂費	1,493,616	1,070,002	-423,614	-28.36	
25 修理保養及保固費	3,151,954	2,808,514	-343,440	-10.90	
252 一般房屋修護費	1,708,154	1,797,479	89,325	5.23	
255 機械及設備修護費	253,800	3,150	-250,650	-98.76	
257 雜項設備修護費	1,190,000	1,007,885	-182,115	-15.30	

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
26 保險費		25,620	25,620		
26Y 其他保險費		25,620	25,620		
27 一般服務費	507,888	1,776,782	1,268,894	249.84	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,888	47,660	19,772	70.90	
27D 計時與計件人員酬金	36,000	1,321,822	1,285,822	3,571.73	
27F 體育活動費	444,000	407,300	-36,700	-8.27	
28 專業服務費	3,568,840	3,246,704	-322,136	-9.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,490	2,799,280	-463,210	-14.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	151,600	39,500	-112,100	-73.94	
289 試務甄選費	154,750	199,820	45,070	29.12	
28A 電腦軟體服務費		208,104	208,104		
3 材料及用品費	7,600,000	6,708,825	-891,175	-11.73	
31 使用材料費	3,853,100	2,599,092	-1,254,008	-32.55	
315 設備零件	3,853,100	2,599,092	-1,254,008	-32.55	
32 用品消耗	3,746,900	4,109,733	362,833	9.68	
321 辦公（事務）用品	1,602,770	1,942,805	340,035	21.22	
322 報章雜誌	130,000	67,500	-62,500	-48.08	
32Y 其他用品消耗	2,014,130	2,099,428	85,298	4.23	
4 租金、償債、利息及相關手續費	202,000	363,680	161,680	80.04	
44 交通及運輸設備租金	20,800	113,800	93,000	447.12	
442 車租	20,800	113,800	93,000	447.12	
45 雜項設備租金	181,200	249,880	68,680	37.90	
451 雜項設備租金	181,200	249,880	68,680	37.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,244,000	2,496,696	-747,304	-23.04	
72 捐助、補助與獎助	1,308,000	1,117,042	-190,958	-14.60	
726 獎助學員生給與	828,000	1,117,042	289,042	34.91	
72Y 其他捐助、補助與獎助	480,000		-480,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,936,000	1,379,654	-556,346	-28.74	
743 獎勵費用	66,000	240,109	174,109	263.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,870,000	1,139,545	-730,455	-39.06	
9 其他	1,254,000	1,504,310	250,310	19.96	
91 其他支出	1,254,000	1,504,310	250,310	19.96	
91Y 其他	1,254,000	1,504,310	250,310	19.96	

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	38,790,000	40,453,261	1,663,261	4.29	
1 用人費用	36,373,000	38,128,088	1,755,088	4.83	
11 正式員額薪資	24,072,000	25,041,196	969,196	4.03	
113 職員薪金	21,864,000	23,067,976	1,203,976	5.51	
114 工員工資	2,208,000	1,973,220	-234,780	-10.63	
13 超時工作報酬	1,215,436	1,113,552	-101,884	-8.38	
131 加班費	1,215,436	1,113,552	-101,884	-8.38	
15 獎金	5,729,000	6,075,823	346,823	6.05	
151 考績獎金	2,720,000	2,841,286	121,286	4.46	
152 年終獎金	3,009,000	3,234,537	225,537	7.50	
16 退休及卹償金	2,078,592	2,476,413	397,821	19.14	
161 職員退休及離職金	1,901,952	2,233,920	331,968	17.45	
162 工員退休及離職金	176,640	242,493	65,853	37.28	
18 福利費	3,277,972	3,421,104	143,132	4.37	
181 分擔員工保險費	2,113,692	2,426,706	313,014	14.81	
185 員工通勤交通費	476,280	433,196	-43,084	-9.05	
18Y 其他福利費	688,000	561,202	-126,798	-18.43	
2 服務費用	1,660,000	1,633,824	-26,176	-1.58	
23 旅運費	25,000	22,681	-2,319	-9.28	
231 國內旅費	25,000	22,681	-2,319	-9.28	
27 一般服務費	646,000	628,960	-17,040	-2.64	
279 外包費	560,000	552,960	-7,040	-1.26	
27F 體育活動費	86,000	76,000	-10,000	-11.63	
28 專業服務費	809,000	802,199	-6,801	-0.84	
28Y 其他專業服務費	809,000	802,199	-6,801	-0.84	
29 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01	
291 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01	
3 材料及用品費	754,000	670,939	-83,061	-11.02	
32 用品消耗	754,000	670,939	-83,061	-11.02	
321 辦公（事務）用品	742,000	657,099	-84,901	-11.44	
32Y 其他用品消耗	12,000	13,840	1,840	15.33	
6 稅捐及規費(強制費)		17,410	17,410		
64 消費與行為稅		11,230	11,230		
646 使用牌照稅		11,230	11,230		
66 規費		6,180	6,180		
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180		

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,000			
71 會費	3,000	3,000			
713 職業團體會費	3,000	3,000			
5M 建築及設備計畫	8,766,000	35,640,022	26,874,022	306.57	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數6,265,712元及奉准先行辦理數4,274,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數5,886,537元及奉准先行辦理執行數21,699,734元。2.決算數較預算數增加26,874,022元，主要係因臺北市中小學電力系統改善工程併入決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,766,000	35,640,022	26,874,022	306.57	
51 購建固定資產	5,193,000	11,306,663	6,113,663	117.73	
512 興建土地改良物		1,289,158	1,289,158		
514 購置機械及設備	3,202,825	7,979,652	4,776,827	149.14	
515 購置交通及運輸設備	98,500	403,600	305,100	309.75	
516 購置雜項設備	1,891,675	1,634,253	-257,422	-13.61	
52 購置無形資產	369,000	979,339	610,339	165.40	
521 購置電腦軟體	369,000	979,339	610,339	165.40	
54 遞延支出	3,204,000	23,354,020	20,150,020	628.90	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,204,000	23,354,020	20,150,020	628.90	

地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

中小學壘球錦標賽約用運動傷害防護員薪資按時計算，預算數36,000元，決算數35,100元。

運動防護員薪資1人，預算數0元，決算數653,107元。

增聘運動教練薪資1人，預算數0元，決算數633,615元。

2.外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數560,000元，決算數552,960元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數262,299元，決算數145,317元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

工程管理費係分年分期編列預算數0元；決算數89,919元。

本 頁 空 白

資本資

中華民國

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本　年　度
			增加
			預算數
資產	202,645,522	-121,330,301	12,936,867
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,368,513	-2,473,310	1,382,867
房屋及建築	834,521	-826,176	
機械及設備	104,579,779	-67,749,067	8,287,825
交通及運輸設備	9,802,595	-5,253,536	416,500
雜項設備	70,655,464	-45,028,212	2,480,675
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	11,838,930		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,565,720		369,000
發展中之無形資產			
其他			

註：　一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下:

1.土地改良物:

增加數可用預算數計1,382,867元，係以前年度保留數769,867元及補辦預算613,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計8,287,825元，係法定預算數3,202,825元、以前年度保留數2,331,000元及補辦預算2,754,000元。

5.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計416,500元，係法定預算數98,500元、補辦預算318,000元。

6.雜項設備：

增加數可用預算數2,480,675元，係法定預算數1,891,675元、補辦預算589,000元。

7.電腦軟體：

增加數可用預算數369,000元，係法定預算數369,000元。

減少數可用預算數計447,647元，係法定預算數447,647元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：機械及設備：增加數計9,324,462元，變動原因為:(1)增置：購置數位設計工作站32組等設備共7,979,652元(2)撥入：撥入讀卡機6臺等共863,920元。(3)受贈: 受贈蒸飯箱1台(力霸工業科技股份有限公司贈與)等共463,585元。(4)其他：補列印表機1臺17,305元。減少數計6,152,915元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢製冰冷凍器

市立士林高級商業職業學校

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
30,723,497	447,647	19,305,985	-13,622,715	79,110,018
16,995,880			-1,109,386	16,781,697
				8,345
9,324,462		6,152,915	-8,244,494	31,757,765
1,044,667		30,000	-1,119,865	4,443,861
2,379,149		916,215	-3,148,970	23,941,216
		11,838,930		
979,339	447,647	367,925		2,177,134

註 等計6,152,915元。

1.交通及運輸設備：增加數計1,044,667元，變動原因為:(1)增置：購置廣設科汰舊換新擴大機等共403,600元。 (3)受贈: 受贈客貨兩用車(台灣體育技術發展協會贈與壘球隊)等計641,067元。減少數計30,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計30,000元。

2.雜項設備：增加數計2,379,149元，變動原因為：(1)增置：購置特教班製冰機等設備共等計1,634,253元。(2)撥入：撥入自動販賣機4個等計499,380元。(3)受贈: 鋁合金鋼架1台(教育局補助)等設備計245,516元。減少數計916,215元，變動原因為：(1)報廢：其他攝影機附屬設備等21項財產報廢減損等計916,215元。

3.購建中固定資產：減少數計11,838,930元，變動原因為：(1)其他：購建中固定資產轉正。

4.電腦軟體：增加數計979,339元，變動原因為：(1)增置：購置OnO互動學習平臺與臺北市教師在職研習網介接計畫等計8,153,612元。減少數計367,925元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷367,925元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物	769,867		613,000		1,382,867	1,289,158	-93,709	
土地改良物	769,867		613,000		1,382,867	1,289,158	-93,709	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	2,331,000	3,202,825	2,754,000		8,287,825	7,979,652	-308,173	143,408
機械及設備	2,331,000	3,202,825	2,754,000		8,287,825	7,979,652	-308,173	143,408
購建中固定資產								
交通及運輸設備		98,500	318,000		416,500	403,600	-12,900	
交通及運輸設備		98,500	318,000		416,500	403,600	-12,900	
購建中固定資產								
雜項設備		1,891,675	589,000		2,480,675	1,634,253	-846,422	585,592
雜項設備		1,891,675	589,000		2,480,675	1,634,253	-846,422	585,592
購建中固定資產								
合計	3,100,867	5,193,000	4,274,000		12,567,867	11,306,663	-1,261,204	729,000

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		4,274,000
興建土地改良物	110.11.29府授教會字第1103109736號	613,000
購置機械及設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	150,000
購置機械及設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	198,000
購置機械及設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	188,000
購置機械及設備	110.05.19府授教會字第1103048653號	1,725,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	15,000
購置機械及設備	110.09.24府授主事預字第1103008985號	40,000
購置機械及設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	20,000
購置機械及設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	254,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	68,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	58,000
購置交通及運輸設備	110.03.15府授主事預字第1103002076號	100,000
購置交通及運輸設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	85,000
購置交通及運輸設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	75,000
購置雜項設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	122,000
購置雜項設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	15,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	125,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	12,000
購置雜項設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	315,000

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比 較 增 減	備　　註
高中及高職教育計畫	222	209	-13	
職員	217	204	-13	
聘用	5	5	0	
一般行政管理計畫	43	37	-6	
職員	37	32	-5	
技工	2	2	0	
工友	4	3	-1	
合計	265	246	-19	

說明： 非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

(1)中小學壘球錦標賽約用運動傷害防護員薪資按時計算。

(2)運動防護員薪資1人。

(3)增聘運動教練薪資1人。

2.外包費:

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按時計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
高中及高職教育計畫	176,604,000	3,076,620	2,595,920		39,794,578	158,659,488		22,279,594		403,010,200	17,536,800	420,547,000
職員	176,604,000	3,076,620	2,595,920		39,794,578	158,659,488		22,279,594		403,010,200	17,536,800	420,547,000
工員												
一般行政管理計畫	24,072,000		1,215,436		5,729,000	2,078,592		3,277,972		36,373,000		36,373,000
職員	21,864,000		1,197,036		5,205,000	1,901,952		2,832,916		33,000,904		33,000,904
工員	2,208,000		18,400		524,000	176,640		445,056		3,372,096		3,372,096
合計	200,676,000	3,076,620	3,811,356		45,523,578	160,738,080		25,557,566		439,383,200	17,536,800	456,920,000

一、本表獎金包括以下各項：
(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列265人，計20,054,500元，執行結果決算205人，計22,972,016元。
(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列265人，計25,469,078元，執行結果決算253人，計25,623,017元。
二、非以用人費用自行進用臨時人員:
(1)計時與計件人員酬金:
中小學壘球錦標賽約用運動傷害防護員薪資按時計算，預算數36,000元，決算數35,100元。
運動防護員薪資1人，預算數0元，決算數653,107元。
增聘運動教練薪資1人，預算數0元，決算數633,615元。
(2)外包費:
消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數560,000元，決算數552,960元。

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

用人費用彙計表(　右半頁)

中 華 民 國 110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
179,287,651	2,504,988	2,104,365		42,519,210	152,559,250		25,849,156		404,824,620	10,057,260	414,881,880
179,287,651	2,504,988	2,104,365		42,519,210	152,559,250		25,849,156		404,824,620	10,057,260	414,881,880
25,041,196		1,113,552		6,075,823	2,476,413		3,421,104		38,128,088		38,128,088
23,067,976		985,995		5,509,511	2,233,920		3,023,271		34,820,673		34,820,673
1,973,220		127,557		566,312	242,493		397,833		3,307,415		3,307,415
204,328,847	2,504,988	3,217,917		48,595,033	155,035,663		29,270,260		442,952,708	10,057,260	453,009,968

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 110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	%	金額	%	
總　計			447,630,000		439,600,618			-8,029,382	-1.79	
高中及高職教育計畫			447,630,000		439,600,618			-8,029,382	-1.79	

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

各項費用彙計表

中華民國110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	456,920,000	453,009,968	-3,910,032	-0.86
11 正式員額薪資	200,676,000	204,328,847	3,652,847	1.82
113 職員薪金	198,468,000	202,355,627	3,887,627	1.96
114 工員工資	2,208,000	1,973,220	-234,780	-10.63
12 聘僱及兼職人員薪資	20,613,420	12,562,248	-8,051,172	-39.06
121 聘用人員薪金	3,076,620	2,504,988	-571,632	-18.58
124 兼職人員酬金	17,536,800	10,057,260	-7,479,540	-42.65
13 超時工作報酬	3,811,356	3,217,917	-593,439	-15.57
131 加班費	3,643,356	3,025,117	-618,239	-16.97
132 值班費	168,000	192,800	24,800	14.76
15 獎金	45,523,578	48,595,033	3,071,455	6.75
151 考績獎金	20,054,500	22,972,016	2,917,516	14.55
152 年終獎金	25,469,078	25,623,017	153,939	0.60
16 退休及卹償金	160,738,080	155,035,663	-5,702,417	-3.55
161 職員退休及離職金	160,561,440	154,793,170	-5,768,270	-3.59
162 工員退休及離職金	176,640	242,493	65,853	37.28
18 福利費	25,557,566	29,270,260	3,712,694	14.53
181 分擔員工保險費	17,380,920	20,615,096	3,234,176	18.61
183 傷病醫藥費	910,500	528,327	-382,173	-41.97
185 員工通勤交通費	2,804,760	2,017,943	-786,817	-28.05
18Y 其他福利費	4,461,386	6,108,894	1,647,508	36.93
2 服務費用	16,443,000	15,279,051	-1,163,949	-7.08
21 水電費	5,190,862	4,328,560	-862,302	-16.61
212 工作場所電費	4,535,912	3,882,021	-653,891	-14.42
214 工作場所水費	654,950	446,539	-208,411	-31.82
22 郵電費	252,500	178,074	-74,426	-29.48
221 郵費	49,000	16,695	-32,305	-65.93
222 電話費	203,500	161,379	-42,121	-20.70
23 旅運費	642,340	233,652	-408,688	-63.62
231 國內旅費	588,340	230,952	-357,388	-60.75
235 貨物運費	54,000	0	-54,000	-100.00
23Y 其他旅運費	0	2,700	2,700	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,493,616	1,070,002	-423,614	-28.36
241 印刷及裝訂費	1,493,616	1,070,002	-423,614	-28.36
25 修理保養及保固費	3,151,954	2,808,514	-343,440	-10.90
252 一般房屋修護費	1,708,154	1,797,479	89,325	5.23
255 機械及設備修護費	253,800	3,150	-250,650	-98.76
257 雜項設備修護費	1,190,000	1,007,885	-182,115	-15.30
26 保險費	0	25,620	25,620	0.00
26Y 其他保險費	0	25,620	25,620	0.00
27 一般服務費	1,153,888	2,405,742	1,251,854	108.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,888	47,660	19,772	70.90
279 外包費	560,000	552,960	-7,040	-1.26
27D 計時與計件人員酬金	36,000	1,321,822	1,285,822	3,571.73

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	530,000	483,300	-46,700	-8.81
28 專業服務費	4,377,840	4,048,903	-328,937	-7.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,490	2,799,280	-463,210	-14.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	151,600	39,500	-112,100	-73.94
289 試務甄選費	154,750	199,820	45,070	29.12
28A 電腦軟體服務費	0	208,104	208,104	0.00
28Y 其他專業服務費	809,000	802,199	-6,801	-0.84
29 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01
291 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01
3 材料及用品費	8,354,000	7,379,764	-974,236	-11.66
31 使用材料費	3,853,100	2,599,092	-1,254,008	-32.55
315 設備零件	3,853,100	2,599,092	-1,254,008	-32.55
32 用品消耗	4,500,900	4,780,672	279,772	6.22
321 辦公（事務）用品	2,344,770	2,599,904	255,134	10.88
322 報章雜誌	130,000	67,500	-62,500	-48.08
32Y 其他用品消耗	2,026,130	2,113,268	87,138	4.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	202,000	363,680	161,680	80.04
44 交通及運輸設備租金	20,800	113,800	93,000	447.12
442 車租	20,800	113,800	93,000	447.12
45 雜項設備租金	181,200	249,880	68,680	37.90
451 雜項設備租金	181,200	249,880	68,680	37.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,766,000	35,640,022	26,874,022	306.57
51 購建固定資產	5,193,000	11,306,663	6,113,663	117.73
512 興建土地改良物	0	1,289,158	1,289,158	0.00
514 購置機械及設備	3,202,825	7,979,652	4,776,827	149.14
515 購置交通及運輸設備	98,500	403,600	305,100	309.75
516 購置雜項設備	1,891,675	1,634,253	-257,422	-13.61
52 購置無形資產	369,000	979,339	610,339	165.40
521 購置電腦軟體	369,000	979,339	610,339	165.40
54 遞延支出	3,204,000	23,354,020	20,150,020	628.90
541 遞延修繕房屋建築支出	3,204,000	23,354,020	20,150,020	628.90
6 稅捐及規費(強制費)	0	17,410	17,410	0.00
64 消費與行為稅	0	11,230	11,230	0.00
646 使用牌照稅	0	11,230	11,230	0.00
66 規費	0	6,180	6,180	0.00
663 汽車燃料使用費	0	6,180	6,180	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,247,000	2,499,696	-747,304	-23.02
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,308,000	1,117,042	-190,958	-14.60
726 獎助學員生給與	828,000	1,117,042	289,042	34.91
72Y 其他捐助、補助與獎助	480,000	0	-480,000	-100.00

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,936,000	1,379,654	-556,346	-28.74
743 獎勵費用	66,000	240,109	174,109	263.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,870,000	1,139,545	-730,455	-39.06
9 其他	1,254,000	1,504,310	250,310	19.96
91 其他支出	1,254,000	1,504,310	250,310	19.96
91Y 其他	1,254,000	1,504,310	250,310	19.96
合　　計	495,186,000	515,693,901	20,507,901	4.14

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,984	-16	-0.01	
291 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01	
統計所需項目	6,472,250	7,118,384	646,134	9.98	
185 員工通勤交通費	2,804,760	2,017,943	-786,817	-28.05	
27D 計時與計件人員酬金	36,000	1,321,822	1,285,822	3,571.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,262,490	2,799,280	-463,210	-14.20	
521 購置電腦軟體	369,000	979,339	610,339	165.40	

丁、會　計　報　表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北

平衡

中華民國110

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	10,040,698,724	100.00	10,688,562,174	100.00	-647,863,450	-6.06
流動資產	26,976,693	0.27	21,491,280	0.20	5,485,413	25.52
現金	26,598,298	0.26	19,778,977	0.19	6,819,321	34.48
銀行存款	26,598,298	0.26	19,778,977	0.19	6,819,321	34.48
銀行存款-公庫存款	13,602,461	0.14	3,136,350	0.03	10,466,111	333.70
銀行存款-保管款	12,941,588	0.13	16,614,932	0.16	-3,673,344	-22.11
銀行存款-代繳費款專戶	3,361	0.00	3,366	0.00	-5	-0.15
銀行存款-教育儲蓄戶	50,888	0.00	24,329	0.00	26,559	109.17
應收款項	272,302	0.00	332,435	0.00	-60,133	-18.09
其他應收款	272,302	0.00	332,435	0.00	-60,133	-18.09
預付款項	106,093	0.00	1,379,868	0.01	-1,273,775	-92.31
預付費用	106,093	0.00	1,379,868	0.01	-1,273,775	-92.31
長期貸墊款及準備金	17,813,250	0.18	9,135,182	0.09	8,678,068	95.00
準備金	17,813,250	0.18	9,135,182	0.09	8,678,068	95.00
退休及離職準備金	8,105,844	0.08	7,925,174	0.07	180,670	2.28
其他準備金	9,707,406	0.10	1,210,008	0.01	8,497,398	702.26
其他準備金-獎助學金	6,645,406	0.07	0	0.00	6,645,406	0.00
其他準備金-其他	3,062,000	0.03	1,210,008	0.01	1,851,992	153.06
固定資產	76,932,884	0.77	79,749,501	0.75	-2,816,617	-3.53
土地改良物	16,781,697	0.17	895,203	0.01	15,886,494	1,774.62
土地改良物	20,364,393	0.20	3,368,513	0.03	16,995,880	504.55
累計折舊-土地改良物	-3,582,696	-0.04	-2,473,310	-0.02	-1,109,386	44.85
房屋建築及設備	8,345	0.00	8,345	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	834,521	0.01	834,521	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-826,176	-0.01	-826,176	-0.01	0	0.00
機械及設備	31,757,765	0.32	36,830,712	0.34	-5,072,947	-13.77
機械及設備	107,751,326	1.07	104,579,779	0.98	3,171,547	3.03
累計折舊-機械及設備	-75,993,561	-0.76	-67,749,067	-0.63	-8,244,494	12.17
交通及運輸設備	4,443,861	0.04	4,549,059	0.04	-105,198	-2.31
交通及運輸設備	10,817,262	0.11	9,802,595	0.09	1,014,667	10.35
累計折舊-交通及運輸設備	-6,373,401	-0.06	-5,253,536	-0.05	-1,119,865	21.32
雜項設備	23,941,216	0.24	25,627,252	0.24	-1,686,036	-6.58
雜項設備	72,118,398	0.72	70,655,464	0.66	1,462,934	2.07
合計	10,040,698,724	100.00	10,688,562,174	100.00	-647,863,450	-6.06

信託代理與保證資產 0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

市立士林高級商業職業學校

表

年12月31日

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	9,941,215,872	99.01	10,603,939,145	99.21	-662,723,273	-6.25
流動負債	9,726,421	0.10	11,453,575	0.11	-1,727,154	-15.08
應付款項	9,348,924	0.09	10,927,860	0.10	-1,578,936	-14.45
應付代收款	7,330,223	0.07	8,230,149	0.08	-899,926	-10.93
應付代收款	7,330,223	0.07	8,230,149	0.08	-899,926	-10.93
應付費用	2,016,701	0.02	2,659,304	0.02	-642,603	-24.16
應付費用	2,016,701	0.02	2,659,304	0.02	-642,603	-24.16
其他應付款	2,000	0.00	38,407	0.00	-36,407	-94.79
其他應付款	2,000	0.00	38,407	0.00	-36,407	-94.79
預收款項	377,497	0.00	525,715	0.00	-148,218	-28.19
預收收入	377,497	0.00	525,715	0.00	-148,218	-28.19
預收收入	377,497	0.00	525,715	0.00	-148,218	-28.19
其他負債	9,931,489,451	98.91	10,592,485,570	99.10	-660,996,119	-6.24
什項負債	9,931,489,451	98.91	10,592,485,570	99.10	-660,996,119	-6.24
存入保證金	5,733,934	0.06	6,561,788	0.06	-827,854	-12.62
存入保證金	5,733,934	0.06	6,561,788	0.06	-827,854	-12.62
應付退休及離職金	8,105,844	0.08	7,925,174	0.07	180,670	2.28
應付退休及離職金	8,105,844	0.08	7,925,174	0.07	180,670	2.28
應付代管資產	9,916,730,443	98.77	10,576,531,774	98.95	-659,801,331	-6.24
應付代管資產	9,916,730,443	98.77	10,576,531,774	98.95	-659,801,331	-6.24
暫收及待結轉帳項	919,230	0.01	1,466,834	0.01	-547,604	-37.33
暫收及待結轉帳項	919,230	0.01	1,466,834	0.01	-547,604	-37.33
淨資產	99,482,852	0.99	84,623,029	0.79	14,859,823	17.56
淨資產	99,482,852	0.99	84,623,029	0.79	14,859,823	17.56
淨資產	99,482,852	0.99	84,623,029	0.79	14,859,823	17.56
累積餘額	99,482,852	0.99	84,623,029	0.79	14,859,823	17.56
合計	10,040,698,724	100.00	10,688,562,174	100.00	-647,863,450	-6.06

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北

平衡

中華民國110

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-雜項設備	-48,177,182	-0.48	-45,028,212	-0.42	-3,148,970	6.99
購建中固定資產	0	0.00	11,838,930	0.11	-11,838,930	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	11,838,930	0.11	-11,838,930	-100.00
無形資產	2,177,134	0.02	1,565,720	0.01	611,414	39.05
無形資產	2,177,134	0.02	1,565,720	0.01	611,414	39.05
電腦軟體	2,177,134	0.02	1,565,720	0.01	611,414	39.05
其他資產	9,916,798,763	98.77	10,576,620,491	98.95	-659,821,728	-6.24
什項資產	9,916,798,763	98.77	10,576,620,491	98.95	-659,821,728	-6.24
暫付及待結轉帳項	68,320	0.00	88,717	0.00	-20,397	-22.99
代管資產	9,916,730,443	98.77	10,576,531,774	98.95	-659,801,331	-6.24
代管資產-土地改良物	83,599	0.00	83,599	0.00	0	0.00
代管資產-土地	9,822,837,240	97.83	10,479,543,735	98.04	-656,706,495	-6.27
代管資產-房屋建築及設備	66,320,004	0.66	69,414,840	0.65	-3,094,836	-4.46
代管資產-其他政府	27,489,600	0.27	27,489,600	0.26	0	0.00
合計	10,040,698,724	100.00	10,688,562,174	100.00	-647,863,450	-6.06

信託代理與保證資產 0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

市立士林高級商業職業學校

表

年12月31日

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	10,040,698,724	100.00	10,688,562,174	100.00	-647,863,450	-6.06

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

收入支出表

中華民國110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	%
收入	539,357,492	100.00			539,357,492	
勞務收入	622,202	0.12			622,202	
服務收入	622,202	0.12			622,202	
財產收益	7,018,081	1.30			7,018,081	
廢舊物品售價收入	3,940	0.00			3,940	
財產交易利益	4,350,127	0.81			4,350,127	
其他財產收入	2,664,014	0.49			2,664,014	
政府撥入收入	492,221,258	91.26			492,221,258	
公庫撥款收入	483,387,497	89.62			483,387,497	
政府其他撥入收入	8,833,761	1.64			8,833,761	
教學收入	31,177,611	5.78			31,177,611	
學雜費收入	31,177,611	5.78			31,177,611	
其他收入	8,318,340	1.54			8,318,340	
受贈收入	866,193	0.16			866,193	
雜項收入	7,452,147	1.38			7,452,147	
支出	524,497,669	97.24			524,497,669	
人事支出	453,009,968	83.99			453,009,968	
人事支出	453,009,968	83.99			453,009,968	
業務支出	24,422,559	4.53			24,422,559	
業務支出	24,422,559	4.53			24,422,559	
獎補助支出	1,117,042	0.21			1,117,042	
其他獎補捐助	1,117,042	0.21			1,117,042	
財產損失	70,975	0.01			70,975	
財產交易損失	70,975	0.01			70,975	
折舊、折耗及攤銷	21,018,795	3.90			21,018,795	
固定資產折舊	20,650,870	3.83			20,650,870	
無形資產攤銷	367,925	0.07			367,925	
其他支出	24,858,330	4.61			24,858,330	
其他支出	24,858,330	4.61			24,858,330	
本期賸餘（短絀）	14,859,823	2.76			14,859,823	
期初淨資產	84,623,029	15.69			84,623,029	
解繳公庫						
期末淨資產	99,482,852	18.44			99,482,852	

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

地方教育發展基金－臺北市立士林高級商業職業學校

現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	14,859,823
8002 調整非現金項目	13,586,509
81 業務活動之淨現金流入(流出)	28,446,332
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	4,377,881
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	8,902,153
8207 增加長期貸墊款及準備金	-12,875,279
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-20,656,308
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-20,251,553
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	15,779,404
8404 減少短期債務及其他負債	-17,154,862
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,375,458
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,819,321
87 期初現金及約當現金	19,778,977
88 期末現金及約當現金	26,598,298

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數180,670元及代管資產減少數659,801,331元。
2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

戊、參　考　表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立士林高級商業職業學校

決算與會計收支對照表

中華民國　110　年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	532,758,927	6,598,565	539,357,492	收入
勞務收入	622,202		622,202	勞務收入
財產收入	1,121,099	5,896,982	7,018,081	財產收益
政府撥入收入	492,221,258		492,221,258	政府撥入收入
教學收入	31,177,611		31,177,611	教學收入
其他收入	7,616,757	701,583	8,318,340	其他收入
基金用途	515,693,901	8,803,768	524,497,669	支出
用人費用	453,009,968		453,009,968	人事支出
服務費用	15,279,051	9,143,508	24,422,559	業務支出
材料及用品費	7,379,764	-7,379,764		
租金、償債、利息及相關手續費	363,680	-363,680		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,382,654	-1,382,654		
捐助、補助與獎助	1,117,042		1,117,042	獎補助支出
		70,975	70,975	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,640,022	-35,640,022		
		21,018,795	21,018,795	折舊、折耗及攤銷
其他	1,504,310	23,354,020	24,858,330	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,065,026	-2,205,203	14,859,823	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,307,808	81,315,221	84,623,029	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,372,834	79,110,018	99,482,852	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立士林高級商業職業學校

決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、 預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,528 萬 2,360 元與會計科目「業務支出」2,442 萬 5,868 元間之調整數 914 萬 3,508 元，係「材料及用品費」737 萬 9,764 元、「租金、償債、利息及相關手續費」36 萬 3,680 元、「稅費及規費(強制費) 」1 萬 7,410 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」138 萬 2,654 元之調整數合計。

三、 未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,101 萬 8,795 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
2. 會計科目「財產損失」7 萬 975 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、 其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」3,564 萬 22 元，其中 1,228 萬 6,002 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 2,335 萬 4,020 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

40501101-

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110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	13,602,461	23,309,867	-9,707,406	1.其他準備金9,707,406元。
保管款 集中支付 05101190000-6帳戶	12,941,588	12,941,588	0	
代繳費款專戶	3,361	3,361	0	
教育儲蓄戶	50,888	50,888	0	

製表: 出納組長吳志宏

覆核: 教師兼總務處主任洪華廷

110年度存款及貸款明細表

第4季

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
101	士林高商			50,888	23,309,867	12,941,588

註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需**與銀行對帳單相符**

臺北市立士林高級商業職業學校

內部現金檢查報告表

110 年 12 月 31 日

檢查項目		差異分析
保管款存款（集中支付）	集中支付 05101190000-6 帳戶 12,941,588 元	加：
保管款存款（教育儲蓄戶）	台北富邦銀行 210131164259 帳戶. 50,888 元	加：
銀行結存	集中支付 05101190000-6 帳戶 12,941,588 元	加：受款人未向公庫兌現數 $元
銀行結存	台北富邦銀行 210131164259 帳戶 50,888 元	附銀行對帳單 壹 份
差額	0 元	
額定零用金	180,000 元	
銀行結存	0 元	附銀行對帳單 壹 份
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 0 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：出納組長吳志宏　檢查人：會計室主任林純禮（主辦會計人員）　機關長官：

教師兼總務處主任洪華廷　臺北市立士林高級商業職業學校校長余耀銘

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 110 年 12 月 31 日　　第 11001 號第 1 頁共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
	B1100827008		士林高商	連帶保證書	張	壹	新台幣		1	5	0	0	0	0	0	0	公庫	
			合計				新台幣		1	5	0	0	0	0	0	0		

出納組長　出納組長吳志宏　　總務主任　教師兼總務處主任洪華廷　　主辦會計　會計室主任林純禮　　機關首長　臺北市立士林高級商業職業學校校長余耀銘

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 12 月 31 日

機關編號： 5074

機關名稱： 臺北市立士林高級商業職業學校保管品專戶(251)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1100827008	保管品	保證書	150,000	1100827	
總計	**有價證券：0**	**總金額：**	**0** 元		
	保管品：1	**總金額：**	**150,000** 元		

出納組長 吳志宏

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	1 件	總金額：	150,000 元

台北富邦銀行
公庫處
110.12.31

製表：台北富邦銀行公庫處

11165
台北市士林區
士商路１５０號

＊平信＊

台北市立士林高級商業職業學校

女士
先生　收
寶號

10****56 中華民國 111 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	10622756	截至民國 一百一十 年 十二 月 三十一 日止	
存 款 餘 額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備　　註			

此致
台北市立士林高級商業職業學校

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處　　處 長

陳棟梁

中華郵政股份有限公司
111. 1. -3
儲匯處

敬啟

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000300131073066	中文名稱	台北市立士林高級商業職業學校庶務組零
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	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/06		匯入款		14,200.00	59,599.00	公庫處	士林高商北市1155
110/12/06		匯入款		105,117.00	164,716.00	公庫處	士林高商北市1155
110/12/08	09033776	領現	104,096.00		60,620.00	士林分行	
110/12/10		匯入款		86,716.00	147,336.00	公庫處	士林高商北市1183
110/12/10		匯入款		23,730.00	171,066.00	公庫處	士林高商北市1183
110/12/15	09033777	領現	75,324.00		95,742.00	士林分行	
110/12/15	09033778	領現	10,000.00		85,742.00	士林分行	
110/12/16	09033779	領現	48,046.00		37,696.00	士林分行	
110/12/22		匯入款		5,932.00	43,628.00	公庫處	士林高商北市1248
110/12/22		匯入款		123,488.00	167,116.00	公庫處	士林高商北市1248
110/12/22	09033780	領現	17,185.00		149,931.00	士林分行	
110/12/27	09033781	領現	22,528.00		127,403.00	士林分行	
110/12/27		存現		5,469.00	132,872.00	士林分行	士商
110/12/27		匯入款		2,600.00	135,472.00	公庫處	士林高商北市1277
110/12/28		匯入款		18,073.00	153,545.00	公庫處	士林高商北市1283
110/12/28		匯入款		26,455.00	180,000.00	公庫處	士林高商北市1283
110/12/29	09033782	轉支	180,000.00		0.00		

書記黃蕙蓮

列印日期：110/12/30 07:56:34

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05101	2700			（上期餘額）	4,346,358	528,590,190	500,705,465	32,231,083
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00834	0141777700			6,804	
				1202	A00834	0141777701			7,844	
				1202	A00833	0141777900			72,000	
				1202	A00832	0141820000			1,705,776	
				1202	A00832	0141820001			236,915	
				1202	A00835	0141820100			84,036	
				1202	A00838	0141820200			20,418	
				1202	A00838	0141820201			5,093	
				1202	A00836	0141820300			85,800	
				1202	A00836	0141820301			56,625	
				1202		7148454400		600,000		
				1202		7148454500		226		
				1202		7148454600		10,400		
				1203		7148628000		160,000		
				1206	A00840	0142064100			1,031,826	

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：2/11

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	A00840	0142064101			135,828	
				1206	A00843	0142065000			26,133	
				1206	A00843	0142065001			222	
				1206	A00841	0142065200			204,567	
				1206	A00841	0142065201			11,646	
				1206	A00845	0142065500			95,842	
				1206	A00845	0142065501			9,275	
				1206		7148736900		990		
				1206		7148737000		113		
				1207	A00855	0142185200			57,450	
				1207	A00855	0142185201			96,000	
				1207	A00854	0142185400			2,362	
				1207	A00856	0142185800			34,000	
				1207	A00856	0142185801			4,000	
				1207	A00848	0142185900			202,250	
				1207	A00850	0142186200			368,437	
				1207	A00850	0142186201			98,000	

出納組長吳志宏

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：3/11

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
				1207	A00853	0142186300			18,781	
				1207		7148859100		339		
				1208	A00858	0142325200			8,504	
				1208	A00859	0142325300			10,801	
				1208	A00857	0142325400			24,288	
				1208	A00857	0142325401			65,115	
				1208		7148996800		565		
				1209	A00870	0142452300			34,000	
				1209	A00863	0142460900			18,264	
				1209	A00863	0142460901			27,000	
				1209	A00868	0142464400			20,361	
				1209	A00868	0142464401			119,766	
				1209	A00868	0142464402			973,713	
				1209	A00865	0142465700			7,030	
				1209	A00865	0142465701			550	
				1209	A00865	0142465702			2,292	
				1209	A00866	0142480800			115,092	

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209		7149126500		226		
				1209		7149126600		4,754,896		
				1210	A00875	0142653300			60,135	
				1210	A00875	0142653301			18,431	
				1210	A00875	0142653302			8,150	
				1210	A00871	0142654100			883,280	
				1210	A00871	0142654101			12,000	
				1210		7149237800		452		
				1213	A00878	0142814200			78,750	
				1213	A00882	0142822200			15,062	
				1213	A00882	0142822201			5,085	
				1213	A00877	0142834500			12,500	
				1213		7149341600		300		
				1213		7149341700		113		
				1214	A00876	0142874000			10,060	
				1214	A00885	0142959600			123,006	
				1214	A00887	0142959900			450,950	

出納組長吳志宏

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：5/11

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
				1214	A00887	0142959901			68,000	
				1214		7149474500		452		
				1214		7149474600		660		
				1215		7149616400		339		
				1215		7149616500		9,258		
				1215		7149616600		96,000		
				1216	A00892	0143240600			68,447	
				1216	A00892	0143240601			345,343	
				1217	A00895	0143345200			148,900	
				1217	A00893	0143345400			20,172	
				1217	A00893	0143345401			7,061	
				1217	A00893	0143345402			13	
				1217	A00902	0143475200			178,786	
				1217	A00902	0143475201			56,371	
				1217		7149963800		565		
				1220		7150123400		161,675		
				1220		7150123500		113		

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：6/11

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
				1221	A00906	0143741700			179,256	
				1221	A00906	0143741701			35,994	
				1221	A00906	0143741702			3,339	
				1221	A00898	0143741800			187,130	
				1221	A00898	0143741801			25,150	
				1221	A00898	0143741802			64,050	
				1221	A00903	0143743000			76,015	
				1221	A00903	0143743001			64,000	
				1221	A00896	0143743100			36,000	
				1221	A00896	0143743101			44,500	
				1221	A00896	0143743102			2,000	
				1221		7150269200		339		
				1222	A00908	0144015100			20,520	
				1222	A00910	0144015300			9,407	
				1222	A00901	0144015600			107,382	
				1222	A00901	0144015601			16,106	
				1224	A00917	0144281900			36,767	

出納組長吳志宏

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00912	0144282800			74,097	
				1224	A00912	0144282801			670	
				1224	A00912	0144282802			3,397	
				1224	A00913	0144282900			27,909	
				1224	A00920	0144416700			38,595	
				1224	A00920	0144416701			113,159	
				1224	A00920	0144416702			1,764,514	
				1224		7150674200		213,500		
				1224		7150674300		499,800		
				1224		7150674400		565		
				1227	A00926	0144573400			20,531	
				1227	A00924	0144574000			144,336	
				1227	A00924	0144574001			21,375	
				1227	A00927	0144574100			10,248	
				1227	A00925	0144574500			17,705	
				1227	A00929	0144773400			47,951	
				1227	A00937	0144833800			1,026,010	

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：8/11

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
				1227	A00937	0144833801			141,683	
				1227	A00936	0144833900			106,816	
				1227	A00936	0144833901			14,851	
				1227	A00933	0144834100			906,828	
				1227	A00933	0144834101			130,286	
				1227	A00934	0144834200			258,480	
				1227	A00934	0144834201			24,091	
				1227	A00934	0144834202			96,000	
				1227	A00928	0144834800			68,442	
				1227	A00928	0144834801			4,200	
				1227	A00941	0144834900			10,963	
				1227	A00941	0144834901			8,535	
				1227		7150804400		113		
				1228	A00950	0145043700			55,008	
				1228	A00950	0145043701			999,735	
				1228	A00944	0145044300			22,755	
				1228	A00944	0145044301			3,700	

出納組長 吳志宏

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：9/11

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		7150951600		98,775		
				1228		7150951700		339		
				1229	A00951	0145186900			6,407	
				1229	A00953	0145187000			2,515	
				1229	A00954	0145188000			5,318	
				1229	A00947	0145202900			110,850	
				1229	A00947	0145202901			80,000	
				1229	A00958	0145257300			47,492	
				1229	A00958	0145257301			200	
				1229	E00015	6006816500			-1,544	
				1229	E00015	6006816501			-46,310	
				1229		7151143600		500,360		
				1229		7151143700		226		
				1229		7151143800		31,000		
				1229		7151143900		37,800		
				1230	A00962	0145464500			58,084	
				1230	A00962	0145464501			38,285	

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/ 總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00964	0145464800			60,800	
				1230	A00959	0145464900			18,602	
				1230	A00959	0145464901			53,430	
				1230	A00959	0145464902			1,131,164	
				1230	A00970	0145584100			22,927	
				1230	A00970	0145584101			15,000	
				1230	A00968	0145584400			31,000	
				1230	A00968	0145584401			125,904	
				1230	E00017	6006838400			-598,600	
				1230	E00018	6006838500			-180,000	
				1230	E00020	6006861900			-43,230	
				1230		7151372900		113		
				1230		7151373000		2,000		
				1230		7151373100		4,950		
				1230		7151373200		121,000		
				1230		7151373300		2,000		
				1230		7151373400		10,080		

出納組長 吳志宏

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

[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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:41:59
頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7151373500		65,970		
				1230		7151373600		20,000		
				1230		7151570100		226		
				1230		7151570200		105,000		
				1230		7151570300		250,934		
						*	4,346,358	536,352,962	517,389,453	23,309,867

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

出納組長 吳志宏

[UCOMB19/BGT644R01]
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(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:47:56
頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05101	1900	（上 期 餘 額）			16,614,932	52,152,906	34,601,517	34,166,321
			臺北市立士林高級商業職業學校特種基金保管款							
				1202	A00831	0141816600			764	
				1202	A00842	0141820400			20,567	
				1202	A00839	0141838300			140,000	
				1202	A00837	0141838400			32,000	
				1202		7148454000		8,820		
				1202		7148454100		14,495		
				1202		7148454200		3,110		
				1202		7148454300		9,000		
				1203		7148627800		53,996		
				1203		7148627900		64,385		
				1206	A00846	0142063300			5,000	
				1206	A00846	0142063301			6,345	
				1206	A00844	0142066500			14,200	
				1206		7148736700		4,390		
				1206		7148736800		1,830		
				1207	A00851	0142185500			2,531,593	
				1207	A00851	0142185501			70,000	
				1207	A00851	0142185502			29,320	
				1207	A00852	0142185700			1,782,586	
				1207		7148859000		12,212		
				1208	A00861	0142324700			45,000	
				1208	A00862	0142324900			21,000	
				1208	A00860	0142367400			4,000	
				1208	A00860	0142367401			45,266	
				1208	A00849	0142367500			4,754,896	
				1208		7148996300		82,500		
				1208		7148996400		29,320		

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

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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:47:56
頁次/總頁次：2/6

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		7148996500		1,269		
				1208		7148996600		2,725		
				1208		7148996700		5,960		
				1209	A00867	0142452500			12,000	
				1209	A00867	0142452501			34,500	
				1209	A00867	0142452502			420,000	
				1209	A00869	0142455200			18,392	
				1209	A00872	0142474100			2,000	
				1209	A00864	0142480700			39,000	
				1209	E00012	6006688000			-6,750	
				1209		7149126200		2,288		
				1209		7149126300		1,269		
				1209		7149126400		5,957		
				1210	A00874	0142652700			23,730	
				1210	A00873	0142685100			9,000	
				1210	A00873	0142685101			43,403	
				1210		7149237500		4,550		
				1210		7149237600		210,000		
				1210		7149237700		53,996		
				1213	A00880	0142819300			120,000	
				1213	A00881	0142821400			17,888	
				1213	A00879	0142821700			13,700	
				1213	A00879	0142821701			14,300	
				1213	A00886	0142822000			12,000	
				1213	A00886	0142822001			371,964	
				1213	A00886	0142822002			106,000	
				1213		7149341300		1,752		
				1213		7149341400		3,905		
				1213		7149341500		4,000		

出納組長 吳志宏

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

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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:47:56
頁次/總頁次：3/6

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
				1214	A00884	0142874100			181,458	
				1214	A00883	0142874200			46,300	
				1214	A00888	0142960100			635,620	
				1214	E00013	6006710400			-1,000	
				1214		7149474300		100,000		
				1214		7149474400		4,700		
				1215	A00889	0143054000			9,500	
				1215		7149616000		3,024		
				1215		7149616100		31,324		
				1215		7149616200		2,359		
				1215		7149616300		225,000		
				1216	A00890	0143226900			39	
				1216	A00891	0143240500			21,202	
				1216		7149807300		21,000		
				1216		7149807400		150,000		
				1217	A00894	0143344900			868	
				1217	A00894	0143344901			27,480	
				1217		7149963500		3,458		
				1217		7149963600		4,550		
				1217		7149963700		7,000		
				1220		7150123200		18,130		
				1220		7150123300		78,410		
				1221	A00907	0143741600			11,400	
				1221	A00899	0143741900			98,756	
				1221	A00899	0143741901			84,324	
				1221	A00899	0143741902			399,016	
				1221	A00897	0143742700			29,800	
				1221		7150269000		439		
				1221		7150269100		40,000		

臺北市政府財政局 TAIPEI 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

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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:47:56
頁次/總頁次：4/6

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
				1222	A00905	0143962500			2,000	
				1222	A00905	0143962501			5,655	
				1222	A00904	0143993100			198,000	
				1222	A00909	0144015200			28,800	
				1222	A00900	0144015700			2,332	
				1222	A00900	0144015701			3,600	
				1222	A00911	0144051800			26,780	
				1223		7150521300		139,440		
				1223		7150521400		300,000		
				1224	A00918	0144281300			9,600	
				1224	A00919	0144281500			67,500	
				1224	A00916	0144282500			12,800	
				1224	A00916	0144282501			28,210	
				1224	A00914	0144430800			24,000	
				1224	A00915	0144430900			254,513	
				1224	A00922	0144521400			164,000	
				1224	A00923	0144521600			32,600	
				1224	A00923	0144521601			322,330	
				1224		7150673800		5,302		
				1224		7150673900		5,960		
				1224		7150674000		139,019		
				1224		7150674100		5,918		
				1227	A00921	0144576100			2,973	
				1227	A00932	0144772400			41,134	
				1227	A00931	0144772600			5,180	
				1227	A00935	0144772700			4,988	
				1227	A00935	0144772701			21,000	
				1227	A00847	0144773200			24,850	
				1227	A00930	0144773300			35,783	

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

出納組長 吳志宏

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
				1227	A00942	0144859500			2,600	
				1227	A00939	0144859600			600	
				1227	A00938	0144859700			27,000	
				1227	A00940	0144860000			52,960	
				1227		7150804200		13,625		
				1227		7150804300		4,550		
				1228	A00945	0144911200			69,430	
				1228	A00943	0145043900			1,800	
				1228	A00943	0145043901			16,273	
				1228	E00014	6006793400			-600	
				1228		7150951300		4,000		
				1228		7150951400		8,000		
				1228		7150951500		12,000		
				1229	A00949	0145187100			5,000	
				1229	A00948	0145187300			7,276,648	
				1229	A00946	0145187400			27,697	
				1229	A00955	0145187500			300	
				1229	A00952	0145187600			295	
				1229	A00956	0145187800			13,277	
				1229	A00957	0145290200			65,970	
				1229	A00960	0145303700			165,260	
				1229	A00960	0145303701			9,000	
				1230	A00963	0145464600			14,030	
				1230	A00965	0145515600			14,227	
				1230	A00967	0145515700			535,938	
				1230	A00966	0145516000			20,166	
				1230	A00961	0145521100			250,934	
				1230	A00971	0145584700			2,300	
				1230	A00971	0145584701			8,000	

[UCOMB19/BGT644R01]
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(特種基金保管款)
資料日期：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:47:56

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00969	0145584800			1,472,980	
				1230	A00972	0145585100			40,800	
				1230	E00016	6006852900			-3,000	
				1230	E00019	6006861800			-870	
				1230		7151372500		7,200		
				1230		7151372600		30,000		
				1230		7151372700		73,200		
				1230		7151372800		254,000		
				1230		7151569700		52,000		
				1230		7151569800		31,000		
				1230		7151569900		30,000		
				1230		7151570000		95,000		
			*				16,614,932	54,634,243	58,307,587	12,941,588

出納組長吳志宏

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

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131164259	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校教育儲蓄
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/21		利息		1.00	50,888.00	總行	

列印日期：111/01/03 08:51:51

出納組長 吳志宏

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市立士林高級商業職業學校	機關代號	05101
統一編號	03763305	總存款（約當新臺幣	395,142

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00300177078186	000003	聘僱人員	士林分行	TWD	197,571.00	197,571.00	111/04/25
00300177078186	000004	聘僱人員	士林分行	TWD	197,571.00	197,571.00	111/04/25

列印日期：111/01/03 08:52:52

出納組長 吳志宏

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510101	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校公用事業
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/02	14:44:07	匯入款	0.00	140,000.00	612,779.00	士林高商北市
110/12/02	15:55:20	匯入款	0.00	37,963.00	650,742.00	士林高商北市
110/12/07	10:52:22	匯入款	0.00	11,550.00	662,292.00	士林高商北市
110/12/07	11:11:06	匯入款	0.00	337,708.00	1,000,000.00	士林高商北市
110/12/15	04:09:42	市水水費	44,349.00	0.00	955,651.00	L230073889
110/12/20	03:47:50	電費	345,759.00	0.00	609,892.00	16189680113
110/12/27	03:58:57	電信費	909.00	0.00	608,983.00	1012Y083998
110/12/27	03:58:57	電信費	9,824.00	0.00	599,159.00	101228313114
110/12/27	03:58:57	電信費	171.00	0.00	598,988.00	101228333096
110/12/27	03:58:57	電信費	133.00	0.00	598,855.00	101228333652
110/12/27	03:58:58	電信費	255.00	0.00	598,600.00	101228342534
110/12/29	13:45:02	轉支	598,600.00	0.00	0.00	

列印日期：111/01/03 08:53:53

出納組長 吳志宏

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510111	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校健保費代
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:44:20	匯入款	0.00	491,602.00	1,432,295.00	士林高商北市
110/12/02	15:55:19	匯入款	0.00	27,504.00	1,459,799.00	士林高商北市
110/12/02	15:55:21	匯入款	0.00	5,289.00	1,465,088.00	士林高商北市
110/12/06	12:05:17	匯入款	0.00	852,591.00	2,317,679.00	士林高商北市
110/12/06	12:05:22	匯入款	0.00	117,154.00	2,434,833.00	士林高商北市
110/12/07	11:11:05	匯入款	0.00	1,536.00	2,436,369.00	士林高商北市
110/12/09	10:07:16	匯入款	0.00	5,062.00	2,441,431.00	士林高商北市
110/12/16	04:03:05	健保費	1,276,902.00	0.00	1,164,529.00	10月110054218
110/12/16	04:03:28	健保費	37,454.00	0.00	1,127,075.00	10月110079251
110/12/16	04:05:32	健保費	181,023.00	0.00	946,052.00	10月123577748
110/12/21	13:56:53	匯入款	0.00	1,433.00	947,485.00	士林高商北市
110/12/27	09:18:00	匯入款	0.00	2,488.00	949,973.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:15	匯入款	0.00	10,578.00	960,551.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:16	匯入款	0.00	3,072.00	963,623.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:16	匯入款	0.00	3,140.00	966,763.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:12	匯入款	0.00	120,592.00	1,087,355.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:21	匯入款	0.00	862,387.00	1,949,742.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:23	匯入款	0.00	120,592.00	2,070,334.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:24	匯入款	0.00	861,561.00	2,931,895.00	士林高商北市
110/12/28	11:49:01	匯入款	0.00	55,008.00	2,986,903.00	士林高商北市
110/12/28	14:54:02	存現	0.00	16,091.00	3,002,994.00	士林高商
110/12/28	15:17:21	轉支	3,002,994.00	0.00	0.00	

列印日期：111/01/03 08:54:15

出納組長吳志宏

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510112	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校勞保費代
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:44:20	匯入款	0.00	44,062.00	143,271.00	士林高商北市
110/12/02	15:55:21	匯入款	0.00	8,804.00	152,075.00	士林高商北市
110/12/06	12:05:18	匯入款	0.00	171,308.00	323,383.00	士林高商北市
110/12/06	14:01:09	存現	0.00	355.00	323,738.00	士林高商
110/12/07	11:11:06	匯入款	0.00	1,054.00	324,792.00	士林高商北市
110/12/08	13:52:05	匯入款	0.00	9.00	324,801.00	士林高商北市
110/12/09	10:07:16	匯入款	0.00	2,121.00	326,922.00	士林高商北市
110/12/10	11:30:36	匯入款	0.00	1,725.00	328,647.00	士林高商北市
110/12/10	14:22:10	匯入款	0.00	27.00	328,674.00	士林高商北市
110/12/15	04:02:47	勞保費	230,726.00	0.00	97,948.00	10月
110/12/21	13:56:53	匯入款	0.00	1,429.00	99,377.00	士林高商北市
110/12/22	13:48:27	匯入款	0.00	9.00	99,386.00	士林高商北市
110/12/24	09:26:25	匯入款	0.00	457.00	99,843.00	士林高商北市
110/12/27	09:18:06	匯入款	0.00	178.00	100,021.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:16	匯入款	0.00	17,608.00	117,629.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:16	匯入款	0.00	2,108.00	119,737.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:22	匯入款	0.00	168,812.00	288,549.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:24	匯入款	0.00	172,233.00	460,782.00	士林高商北市
110/12/28	14:55:08	存現	0.00	48.00	460,830.00	士林高商
110/12/28	15:14:10	轉支	458,049.00	0.00	2,781.00	

列印日期：111/01/03 09:08:52

出納組長 吳志宏

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510113	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校公保費代
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:44:20	匯入款	0.00	243,094.00	249,422.00	士林高商北市
110/12/02	15:55:19	匯入款	0.00	459,827.00	709,249.00	士林高商北市
110/12/09	13:47:00	轉支	709,249.00	0.00	0.00	
110/12/24	09:26:26	匯入款	0.00	140.00	140.00	士林高商北市

出納組長 吳志宏

列印日期：111/01/03 09:09:11

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510114	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校勞退基金
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:32	勞退	142,645.00	0.00	78,414.00	09月
110/12/01	08:20:32	勞退	27,660.00	0.00	50,754.00	09月
110/12/01	09:44:20	匯入款	0.00	25,752.00	76,506.00	士林高商北市
110/12/02	15:55:21	匯入款	0.00	6,474.00	82,980.00	士林高商北市
110/12/06	12:05:18	匯入款	0.00	135,902.00	218,882.00	士林高商北市
110/12/09	10:07:16	匯入款	0.00	6,169.00	225,051.00	士林高商北市
110/12/21	13:56:54	匯入款	0.00	1,908.00	226,959.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:15	匯入款	0.00	12,948.00	239,907.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:21	匯入款	0.00	134,034.00	373,941.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:25	匯入款	0.00	136,653.00	510,594.00	士林高商北市
110/12/28	14:56:17	存現	0.00	2,207.00	512,801.00	士林高商
110/12/28	15:04:46	轉支	512,801.00	0.00	0.00	

列印日期：111/01/03 09:15:42

出納組長 吳志宏

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510115	中文名稱	臺北市立士林高級商業職業學校各項費款
機關代碼	05101	機關名稱	臺北市立士林高級商業職業學校
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:44:19	匯入款	0.00	117,069.00	123,989.00	士林高商北市
110/12/01	14:01:10	轉支	117,069.00	0.00	6,920.00	
110/12/03	14:04:37	轉支	6,920.00	0.00	0.00	
110/12/07	10:52:21	匯入款	0.00	10,112.00	10,112.00	士林高商北市
110/12/08	10:35:39	匯入款	0.00	6,511.00	16,623.00	士林高商北市
110/12/08	13:53:57	轉支	6,511.00	0.00	10,112.00	
110/12/08	13:56:04	轉支	10,112.00	0.00	0.00	
110/12/09	10:07:17	匯入款	0.00	19,508.00	19,508.00	士林高商北市
110/12/09	13:51:22	轉支	19,508.00	0.00	0.00	
110/12/13	13:46:14	匯入款	0.00	608.00	608.00	士林高商北市
110/12/14	11:55:27	匯入款	0.00	10,067.00	10,675.00	士林高商北市
110/12/14	13:56:06	轉支	608.00	0.00	10,067.00	
110/12/16	09:51:34	匯入款	0.00	51,162.00	61,229.00	士林高商北市
110/12/16	13:54:43	轉支	51,162.00	0.00	10,067.00	
110/12/17	13:53:47	轉支	10,067.00	0.00	0.00	
110/12/27	09:18:01	匯入款	0.00	2,822.00	2,822.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:17	匯入款	0.00	1,848.00	4,670.00	士林高商北市
110/12/27	12:52:18	匯入款	0.00	4,795.00	9,465.00	士林高商北市
110/12/27	14:50:23	匯入款	0.00	249.00	9,714.00	士林高商北市
110/12/28	13:52:15	轉支	2,822.00	0.00	6,892.00	北士商
110/12/28	13:57:20	轉支	4,795.00	0.00	2,097.00	北士商
110/12/28	13:59:52	轉支	2,097.00	0.00	0.00	北士商

列印日期：111/01/03 09:16:08

出納組長 吳志宏

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：110/12/30
印表時間 ：23:21:34
頁次/總頁次：1/1

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： 110 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
110/12/01	09:45:21	1(轉收)		798,501	798,501	
110/12/02	15:55:31	1(轉收)		1,482,864	2,281,365	
110/12/09	09:41:59	1(轉收)		2,064	2,283,429	
110/12/09	14:31:25	1(轉收)		1,111	2,284,540	
110/12/09	14:34:07	2(轉支)	2,284,540		0	
110/12/24	09:27:47	1(轉收)		440	440	

出納組長 吳志宏

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

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

監督委員會統一編號：19336477　　臺灣銀行印鑑卡號：00043300　　總公司營利事業統一編號：037***05

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：110/12/01~110/12/31

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
110/12/01					前單結餘 ⇨	7,691,194
110/12/13	D1	19,508	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/09	7,710,702

◎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：$7,710,702

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~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

08508130　台幣定存歸戶查詢／列印

列印人員: 呂耕安　頁次: 1/1
印表日期: 2021/12/30 09:27:11

項目別:04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號:03763305　臺北市立士林高級商業職業學校
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱	
綜活帳號						
00300177078186	000003	TWD	197,571.00			
	正常	固定		0300	聘雇人員離職定儲金	
00300177078186	000004	TWD	197,571.00			
	正常	固定		0300	聘雇人員離職定儲金	

總金額:395,142.00　　總筆數:2

僅供內部使用

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111年01月10日

民國110年07月01日 起至 民國110年12月31日 止

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	公務用		筆	1	27,489,600	0	0	0	0	1	27,489,600
			公頃	0.049800		0.000000		0.000000		0.049800	
	公共用		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋		棟	0	0	0	0	0	0	0	0
			平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍		棟	0		0		0		0	
			平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	公務用	個	0		0		0		0	
		公共用	個	0		0		0		0	
總值				1.00	27,489,600	0	0	0	0	1	27,489,600

製表 經管組長林碧双　覆核 教師兼總務處主任洪華廷　主辦財產管理人員 教師兼總務處主任洪華廷　主辦會計人員 會計室主任林純禮　機關首長 臺北市立士林高級商業職業學校校長余耀銘

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立士林高級商業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月10日

財產性質：公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年12月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	47,453.32	0.00	0.00		47,453.32
	價　值	9,822,837,240	0	0		9,822,837,240
土地改良物	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	83,599	0	0		83,599
二.房屋建築及設備	棟　數	11	0	0	1,547,418	11
	數　量	0	0	0		0
	面　積	41,327.79	0.00	0.00		41,327.79
	價　值	67,867,422	0	0		66,320,004
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	9,890,788,261	0	0	1,547,418	9,889,240,843

臺北市立士林高級商業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月10日

財產性質：事業用　　中華民國 110年7月1日起至 110年12月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	3	0	0	554,304	3
	價　值	17,336,001	0	0		16,781,697
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	0	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	374.27	0.00	0.00		374.27
	價　值	8,345	0	0		8,345
三.機械及設備	數　量	3,501	192	117	7,133,553	3,576
	價　值	33,364,092	5,552,615	25,389		31,757,765
四.交通及運輸設備	數　量	217	3	0	574,445	220
	價　值	4,820,406	197,900	0		4,443,861
五.什項設備	數　量	23,413	487	7	2,007,450	23,893
	價　值	24,061,585	1,891,955	4,874		23,941,216
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	79,590,429	7,642,470	30,263	10,269,752	76,932,884
合　　計	總　值	9,970,378,690	7,642,470	30,263	11,817,170	9,966,173,727

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

裝

主辦會計人員：

機 關 長 官：

訂