

臺北市立士林高級商業職業學校
110年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：110年11月25日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
合計		40,526,723	16,715,503	18,567,442	35,282,945	87.06%	5,243,778	12.94%		
1	教育部補助特教班暨約僱 職輔員經費-經常門	714,800	197,736	453,850	651,586	91.16%	63,214	8.84%	特教組 110. 12. 31	1/10前報送「收支結 算表」報局核銷
2	教育部補助特教班暨約僱 職輔員經費-資本門	54,000		54,000	54,000	100.00%	-	0.00%	特教組 110. 12. 31	1/10前報送「收支結 算表」報局核銷
3	110年臨時特教助理員經費	507,129	35,511	462,201	497,712	98.14%	9,417	1.86%	特教組 110. 12. 31	1/5前報送實際支用 明細表
4	110-1專業人員入校服務	30,000	8,000	15,000	23,000	76.67%	7,000	23.33%	特教組 110. 12. 10	12/10前憑證移回
5	優質化109-A1落實學校課 程發展(經常門)	49,600	25,990	10,600	36,590	73.77%	13,010	26.23%	設備組 110. 12. 31	1/15前報送「收支結 算表」報局核銷
6	優質化109-A1落實學校課 程發展(資本門)	122,000	122,000		122,000	100.00%	-	0.00%	設備組 110. 12. 31	1/15前報送「收支結 算表」報局核銷
7	優質化109-A2推動創新多 元教學(經常門)	271,000	93,341	104,800	198,141	73.11%	72,859	26.89%	設備組 110. 12. 31	1/15前報送「收支結 算表」報局核銷
8	優質化109-A2推動創新多 元教學(資本門)	85,000		85,000	85,000	100.00%	-	0.00%	設備組 110. 12. 31	1/15前報送「收支結 算表」報局核銷
9	優質化109-A3深化教師教 學專業(經常門)	123,400	60,167	50,505	110,672	89.69%	12,728	10.31%	設備組 110. 12. 31	1/15前報送「收支結 算表」報局核銷
10	教育部補助學校資本門計 畫(部款50%)(第2批)	450,000	152,000		152,000	33.78%	298,000	66.22%	設備組 110. 12. 15	12/15前報送「收支 結算表」報局核銷
11	110年臺北市行動學習學校 認證實施計畫	100,000			-	0.00%	100,000	100.00%	設備組 110. 12. 23	12/23前報送實際支 用明細表

臺北市立士林高級商業職業學校
110年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：110年11月25日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
12	110學年度實施十二年國教課綱課程新增鐘點費(部款80%)	658,560		72,000	72,000	10.93%	586,560	89.07%	教學組 111. 7. 31	111. 8/12前報送「收支結算表」報局核銷
13	110學年度第1學期產學合作課程	74,017	36,760		36,760	49.66%	37,257	50.34%	教務處 110. 12. 31	12/31前報送實際支用明細表
14	優質化109-B4-2全人服務學習(經常門)	87,050	800	8,300	9,100	10.45%	77,950	89.55%	學務處 110. 12. 31	1/15前報送「收支結算表」報局核銷
15	110學年度(110會計年度)適性學習社區均質化-經常門	160,000	114,945	6,200	121,145	75.72%	38,855	24.28%	學務處 110. 12. 31	1/15前報送「收支結算表」報局核銷
16	110年度認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	341,700	93,492	166,624	260,116	76.12%	81,584	23.88%	學務處 110. 12. 10	12/10前報送實際支用明細表
17	臺北市政府學生畫廊參展經費(9-10月)	22,000	1,200	19,600	20,800	94.55%	1,200	5.45%	學務處 110. 12. 15	更換檔期為11-12月，12/15前核銷
18	星雲大師教育基金三好校園實踐學校補助	87,000			-	0.00%	87,000	100.00%	學務處 111. 6. 30	
19	110年動保扎根教師研習暨學校認養流浪犬貓暨生命教育說明會	34,700	29,700		29,700	85.59%	5,000	14.41%	學務處 110. 12. 14	12/14前報送實際支用明細表
20	110學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(部款經常門)	787,000	18,987	225,305	244,292	31.04%	542,708	68.96%	體育組 111. 7. 31	111. 8/12前報送實際支用明細表. 經費支用結算表

臺北市立士林高級商業職業學校
110年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：110年11月25日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
21	110學年度補助各校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫(局款經常門)	187,482			-	0.00%	187,482	100.00%	體育組 111. 7. 31	111. 8/12前報送實際支用明細表. 經費支用結算表
22	110學年度補助各校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫(部款資本門)	12,000	12,000		12,000	100.00%	-	0.00%	體育組 111. 7. 31	111. 8/12前報送實際支用明細表. 經費支用結算表
23	110學年度補助各校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫(局款資本門)	12,000	12,000		12,000	100.00%	-	0.00%	體育組 111. 7. 31	111. 8/12前報送實際支用明細表. 經費支用結算表
24	110年教育部體育署補助高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫(部款86%)	660,000	86,663	546,952	633,615	96.00%	26,385	4.00%	體育組 110. 12. 03	12/3前報送「收支結算表」報局核銷
25	109學年度高中棒球(硬式鋁棒)聯賽組訓費參賽費	56,000	13,200	42,750	55,950	99.91%	50	0.09%	體育組 110. 11. 30	11/30前報送「經費收支結算表」報中華民國學生棒球運動聯盟核銷
26	110年推動中小學社團學生棒球發展計畫(部款50%, 局款50%)	50,000			-	0.00%	50,000	100.00%	體育組 111. 6. 15	局款12/10前報送實際支用明細表, 部款111. 6/30前「收支結算表」報局核銷
27	110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(柔道)	220,000	7,700	40,300	48,000	21.82%	172,000	78.18%	體育組 111. 7. 31	111. 8/3前「收支結算表」報局核銷
28	110年度三級棒(壘)球重點學校補助金	300,000		287,200	287,200	95.73%	12,800	4.27%	體育組 110. 12. 31	12/31前「收支結算表」報局核銷

臺北市立士林高級商業職業學校
110年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：110年11月25日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
29	110學年度國民中小學女子壘球聯賽參賽組訓費(體育總會)	210,000	24,800	22,000	46,800	22.29%	163,200	77.71%	體育組 111. 4. 20	111. 4. 20前「收支結算表」報體育總會核銷
30	優質化109-B1導引適性就近入學(經常門)	44,500		44,500	44,500	100.00%	-	0.00%	實習處 110. 12. 31	1/15前報送「收支結算表」報局核銷
31	三花高職育才獎	500,000		339,600	339,600	67.92%	160,400	32.08%	實習處 110. 7. 31	延至111. 7. 31
32	110年商業類在校生丙技(技檢中心)	1,009,984	180,200	535,969	716,169	70.91%	293,815	29.09%	實習處 110. 12. 31	考試延期10/23
33	110年丙技基北分區視覺傳達科經費	550,524	30,000	317,493	347,493	63.12%	203,031	36.88%	實習處 110. 12. 31	考試延期10/30
34	在校生丙技檢定設備費(部款80%)	160,000	15,000	134,940	149,940	93.71%	10,060	6.29%	實習處 110. 11. 30	11/30前報送收支結算表. 實際支用明細表報局核銷
35	110學年第1學期合作式國中技藝教育課程	160,000	47,279	33,144	80,423	50.26%	79,577	49.74%	實習處 110. 12. 31	
36	110學年度全國高中學生技藝競賽補助費	260,000	111,411	66,620	178,031	68.47%	81,969	31.53%	實習處 110. 12. 13	12/13前報送實際支用明細表
37	優質化109-B4-1愛書悅讀閱樂(經常門)	138,450	71,640	31,462	103,102	74.47%	35,348	25.53%	圖書館 110. 12. 31	1/15前報送「收支結算表」報局核銷
38	優質化109-B4-1愛書悅讀閱樂(資本門)	98,000	98,000		98,000	100.00%	-	0.00%	圖書館 110. 12. 31	1/15前報送「收支結算表」報局核銷
39	110學年度臺北市國際學校獎(ISA)輔導與認證實施計畫(110年度)	40,000	22,640	15,567	38,207	95.52%	1,793	4.48%	圖書館 110. 12. 31	
40	中小學行動學習智慧教學	96,000			-	0.00%	96,000	100.00%	圖書館 110. 12. 30	

臺北市立士林高級商業職業學校
110年度受託及代辦業務列管案件明細表

製表日期：110年11月25日

編號	項目	預算數	執行數			執行數 占預算 數%	未執行數	未執行數 占預算 數%	承辦單位	結案程序
			簽證數	實支數	合計				預定完 成日期	
41	110年度無障礙環境改善工程	1,254,848	1,216,749	14,407	1,231,156	98.11%	23,692	1.89%	總務處 110. 12. 31	7/19前決標. 工程完工後2週內檢具收支結算表. 設備款檢附實際支用明細表及財產增加單
42	學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)(部款70%. 局款30%)	21,830,000	5,963,820	14,309,797	20,273,617	92.87%	1,556,383	7.13%	總務處 111. 1. 7	新設冷氣電力系統110. 9. 9完成. 暨設冷氣電力系統111. 1. 7完成
43	學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(後擴葫蘆. 三五)	7,917,979	7,811,772	50,756	7,862,528	99.30%	55,451	0.70%	總務處 110. 12. 31	

110 會計年度結束應注意辦理事項

本(110)會計年度即將於 12 月 30 日結束，請各處室配合依下列事項配合辦理

- 一、各處室除有契約或按月支付之項目，請於 **111 年 1 月 5 日前**確定所需經費送會計室辦理認列應付費用，俾憑能核銷及付款外，其餘辦理 110 年度之請購案件及核銷案件，請於 **12 月 8 日前**完成請購，於 **12 月 15 日前**檢附單據審核完畢，並於 **12 月 22 日前**辦理經費支付完畢。
- 二、因特殊狀況無法於 12 月 15 日檢附單據者，請另外說明原因，並於核銷階段時一律「不要」勾選零用金。
- 三、因經常門不得辦理保留，資本門須有契約責任方能辦理一般保留，請各處室同仁再自行檢視是否仍有已核章憑證未送交出納付款，儘速辦理經費支付，以免屆時無款可付。
- 四、預借款項請於 **12 月 15 日**前辦理核銷轉正或歸墊。
- 五、鐘點費、代課費、誤餐費、加班費、休假旅遊補助、健檢費用等費用於年底開始發生，未及於年度結束前完成核銷付款程序，請於 **111 年 1 月 5 日前**確定所需經費送會計室辦理認列應付費用，俾憑能核銷及付款。
- 六、110 年度額定零用金及預借公用事業費請於 **12 月 28 日前**將款項繳回，111 年度亦請辦理預借手續。