

4-0501066

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立成淵高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 21 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 22 至 23 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 25 頁
五、長期債務明細表	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	351,669,504	343,128,058	8,541,446	2.49
基金用途	355,224,372	351,191,793	4,032,579	1.15
賸餘(短絀-)	- 3,554,868	- 8,063,735	4,508,867	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,002,947	23,557,815	- 3,554,868	- 15.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,356,590	- 8,731,052	4,374,462	--

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成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

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309,042,000元，決算數310,188,324元。

107學年度下學期預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數2,081人，實際學生人數2,131人。

108學年度上學期預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數2,041人，實際學生人數2,162人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，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36,235,000元，決算數36,069,189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8,734,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數315,000元），決算數8,966,859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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質(國中)	國中會考成績達到基礎以上之學生比率	85%	國中會考考生人數 298 人達基礎及精熟總人數比率為：86.24%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數351,669,504元，較預算數347,060,000元，增加4,609,504元，計增1.33%。

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546,483元，較預算數496,000元，增加50,483元，計增10.18%。

主要係因：

(1)教師甄試因報名人數較預期多覈實繳納，致報名費收入較預算增加9,500元。

(2)學生甄選因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少5,400元。

(3)教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預算增加130,801元。

(4)暑期游泳訓練班因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少84,418元。

2.財產處分收入：決算數130,760元，較預算數61,000元，增加69,760元，計增114.36%。

主要係因：

報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預算超收69,760元。

3.其他財產收入：決算數906,685元，較預算數 927,000元，減少20,315元，計減2.19%。

主要係因：

(1)員生消費合作社房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少223元。

(2)教職員工停車收入覈實繳納，致收入較預算增加4,920元。

(3)校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預算減少25,012元。

4.公庫撥款收入：決算數318,531,000元，較預算數316,281,000元，增加2,250,000元，計增 0.71%。

主要係因：

教育局補助增撥108年度用人費用不敷數2,250,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,366,888元，較預算數0元，增加1,366,888元。

主要係因：

教育部補助(1)107學年度高中第二外語教育鐘點費經費56,320元。

(2)108學年度高中第二外語教育經費48,640元。

(3)107學年度校約用運動防護員巡迴服務經費575,853元。

(4)108學年度校約用運動防護員巡迴服務經費330,630元。

(5)生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費5,000元。

(6)107學年度生涯發展第2期經費44,800元。

(7)107學年度第2學期國中部學生無力繳交代收代辦經費8,730元。

(8)108學年度第1學期國中部學生無力繳交代收代辦經費11,385元。

(9)國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用4,000元。

(10)強化數位教學及應用課程研推實施計畫經常門147,250元。

(11)108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費52,680元。

(12)108學年度高中實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費81,600元。

6.學雜費收入：決算數28,368,203元，較預算數28,195,000元，增加173,203元，計增 0.61%。

主要係因：

(1)學費收入覈實繳納，致收入較預算增加529,152元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

- (2)雜費收入覈實繳納，致收入較預算增加86,043元。
- (3)課業輔導費收入覈實繳納，致收入較預算減少495,612元。
- (4)高中部電腦使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少137,180元。
- (5)重修學分費收入覈實繳納，致收入較預算增加190,800元。
- 7.受贈收入：決算數1,600,994元，較預算數1,000,000元，增加600,994元，計增60.10%。
主要係因：
 - (1)北門扶輪社捐贈清寒獎助學金432,000元。
 - (2)振頤軒食品企業有限公司捐助北辰惠羽獎學金168,994元。
- 8.雜項收入：決算數218,491元，較預算數100,000元，增加118,491元，計增118.49%。
主要係因：
 - (1)數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務收入覈實繳納，致收入較預算減少12,733元。
 - (2)廠商逾期違約金等收入覈實繳納，致收入較預算減少7,194元。
 - (3)班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金138,418元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數355,224,372元，較預算數354,011,000元，增加1,213,372元，計增0.34%。

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310,188,324元，較預算數309,042,000元，增加1,146,324元，計增0.37%。
主要係因：
 - 教育局補助增撥108年度用人費用不敷數1,146,324元。
- 2.一般行政管理計畫：決算數36,069,189元，較預算數36,235,000元，減少165,811元，計減0.46%。
- 3.建築及設備計畫：決算數8,966,859元，較預算數8,734,000元，增加232,859元，計增2.67%。
主要係因：
 - (1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數307,682元。
 - (2)音響設備等採購餘款614元。
 - (3)倫理樓平屋頂整修工程餘款591元及活動中心五樓舞台整修工程餘款69,386元。
 - (4)電腦軟體餘款4,232元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,554,868元，較預算短絀數6,951,000元，計相差3,396,132元。

主要係因：

- (1)增加各界捐助學生獎助學金等各項收入計719,485元。
- (2)教學教具及設備工程等採購賸餘計74,823元。
- (3)其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,841,161元。
其他活動之淨現金流出2,515,429元。
本年度現金及約當現金之淨減4,356,590元。
期初現金及約當現金18,017,341元。
期末現金及約當現金13,660,751元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,423,739,352元，包括：
流動資產13,671,111元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金17,869,019元。
其他資產7,392,199,222元。
決算日負債總額為7,403,736,405元，包括：
流動負債5,357,677元。
其他負債7,398,378,728元。
決算日基金餘額為累積餘額20,002,947元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加8,266,360元，包括：
機械及設備3,776,856元。
交通及運輸設備511,876元。
雜項設備3,877,860元。
電腦軟體99,768元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,776,143元及補辦預算數315,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	347,060,000	100.00	351,669,504	100.00	4,609,504	1.33	343,128,058	100.00
43 勞務收入	496,000	0.14	546,483	0.16	50,483	10.18	504,587	0.15
431服務收入	496,000	0.14	546,483	0.16	50,483	10.18	504,587	0.15
45 財產收入	988,000	0.28	1,037,445	0.30	49,445	5.00	1,117,954	0.33
451財產處分收入	61,000	0.02	130,760	0.04	69,760	114.36	163,150	0.05
45Y其他財產收入	927,000	0.27	906,685	0.26	-20,315	-2.19	954,804	0.28
46 政府撥入收入	316,281,000	91.13	319,897,888	90.97	3,616,888	1.14	311,147,977	90.68
462公庫撥款收入	316,281,000	91.13	318,531,000	90.58	2,250,000	0.71	309,715,874	90.26
46Y政府其他撥入收入			1,366,888	0.39	1,366,888	0.00	1,432,103	0.42
4S 教學收入	28,195,000	8.12	28,368,203	8.07	173,203	0.61	27,996,012	8.16
4S1學雜費收入	28,195,000	8.12	28,368,203	8.07	173,203	0.61	27,996,012	8.16
4Y 其他收入	1,100,000	0.32	1,819,485	0.52	719,485	65.41	2,361,528	0.69
4YO受贈收入	1,000,000	0.29	1,600,994	0.46	600,994	60.10	2,116,095	0.62
4YY雜項收入	100,000	0.03	218,491	0.06	118,491	118.49	245,433	0.07
5 基金用途	354,011,000	100.00	355,224,372	100.00	1,213,372	0.34	351,191,793	100.00
52 高中及高職教育計畫	309,042,000	87.30	310,188,324	87.32	1,146,324	0.37	307,158,509	87.46
5L 一般行政管理計畫	36,235,000	10.24	36,069,189	10.15	-165,811	-0.46	34,664,443	9.87
5M 建築及設備計畫	8,734,000	2.47	8,966,859	2.52	232,859	2.67	9,368,841	2.67
購建固定資產	8,630,000	2.44	8,867,091	2.50	237,091	2.75	9,152,441	2.61
其他	104,000	0.03	99,768	0.03	-4,232	-4.07	216,400	0.06
本期賸餘 (短絀-)	-6,951,000		-3,554,868		3,396,132	-48.86	-8,063,735	
期初基金餘額	21,844,000		23,557,815		1,713,815	7.85	31,621,550	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,893,000		20,002,947		5,109,947	34.31	23,557,815	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,776,143
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	50,483
451財產處分收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	53,690
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	16,070
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,250,000
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	639,503
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	727,385
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	173,203
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	600,994
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	118,491
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,146,324

備註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-6,951,000	-3,554,868	3,396,132	-48.86
812 調整非現金項目		1,713,707	1,713,707	
8123 流動資產淨減(淨增)		-6,333	-6,333	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,720,040	1,720,040	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,951,000	-1,841,161	5,109,839	-73.51
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		81,067	81,067	
825 增加短期債務及其他負債		1,649	1,649	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-277,321	-277,321	
82C 增加其他資產		-1,887,324	-1,887,324	
82D 減少短期債務及其他負債		-433,500	-433,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,515,429	-2,515,429	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,951,000	-4,356,590	2,594,410	-37.32
84 期初現金及約當現金	16,971,272	18,017,341	1,046,069	6.16
85 期末現金及約當現金	10,020,272	13,660,751	3,640,479	36.33

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數663,047元及代管資產增加數94,482,998元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	7,423,739,352	100.00	7,330,859,986	100.00	92,879,366	1.27
1	資 產	7,423,739,352	100.00	7,330,859,986	100.00	92,879,366	1.27
11	流動資產	13,671,111	0.18	18,021,368	0.25	-4,350,257	-24.14
111	現金	13,660,751	0.18	18,017,341	0.25	-4,356,590	-24.18
1112	銀行存款	13,660,751	0.18	18,017,341	0.25	-4,356,590	-24.18
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,896,048	0.13	13,830,336	0.19	-3,934,288	-28.45
1112-2	銀行存款-保管款	3,764,703	0.05	4,187,005	0.06	-422,302	-10.09
113	應收款項	10,360	0.00	4,027	0.00	6,333	157.26
113Y	其他應收款	10,360	0.00	4,027	0.00	6,333	157.26
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,869,019	0.24	17,009,718	0.23	859,301	5.05
124	準備金	17,869,019	0.24	17,009,718	0.23	859,301	5.05
1241	退休及離職準備金	5,959,981	0.08	5,296,934	0.07	663,047	12.52
124Y	其他準備金	11,909,038	0.16	11,712,784	0.16	196,254	1.68
124Y-1	其他準備金-獎助學金	7,831,869	0.11	7,912,936	0.11	-81,067	-1.02
124Y-2	其他準備金-其他	4,077,169	0.05	3,799,848	0.05	277,321	7.30
13	其他資產	7,392,199,222	99.58	7,295,828,900	99.52	96,370,322	1.32
131	什項資產	7,392,199,222	99.58	7,295,828,900	99.52	96,370,322	1.32
1315	暫付及待結轉帳項	1,905,109	0.03	17,785	0.00	1,887,324	10,611.89
1316	代管資產	7,390,294,113	99.55	7,295,811,115	99.52	94,482,998	1.30
1316-0	代管資產-土地改良物	35,100	0.00	35,100	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,957,650,798	93.72	6,850,166,820	93.44	107,483,978	1.57
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	405,000,599	5.46	418,001,579	5.70	-13,000,980	-3.11
1316-3	代管資產-其他政府	27,607,616	0.37	27,607,616	0.38	0	0.00

信託代理與保證資產 824,908

保證品 824,908

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為824,908元，係校園優質化第一期培英外牆工程保固金至1101214立壇營造有限公司等3筆。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為911,345元，係科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金至1080930銓偉工程有限公司等4筆。

2.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。

臺北市立成淵高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	7,423,739,352	100.00	7,330,859,986	100.00	92,879,366	1.27
2	負債	7,403,736,405	99.73	7,307,302,171	99.68	96,434,234	1.32
21	流動負債	5,357,677	0.07	3,637,637	0.05	1,720,040	47.28
212	應付款項	4,103,726	0.06	2,131,223	0.03	1,972,503	92.55
2123	應付代收款	3,832,896	0.05	1,934,374	0.03	1,898,522	98.15
2125	應付費用	270,830	0.00	196,849	0.00	73,981	37.58
213	預收款項	1,253,951	0.02	1,506,414	0.02	-252,463	-16.76
2133	預收收入	1,253,951	0.02	1,506,414	0.02	-252,463	-16.76
22	其他負債	7,398,378,728	99.66	7,303,664,534	99.63	94,714,194	1.30
221	什項負債	7,398,378,728	99.66	7,303,664,534	99.63	94,714,194	1.30
2211	存入保證金	1,836,916	0.02	2,270,416	0.03	-433,500	-19.09
2213	應付退休及離職金	5,959,981	0.08	5,296,934	0.07	663,047	12.52
2214	應付代管資產	7,390,294,113	99.55	7,295,811,115	99.52	94,482,998	1.30
2215	暫收及待結轉帳項	287,718	0.00	286,069	0.00	1,649	0.58
3	基金餘額	20,002,947	0.27	23,557,815	0.32	-3,554,868	-15.09
31	基金餘額	20,002,947	0.27	23,557,815	0.32	-3,554,868	-15.09
311	基金餘額	20,002,947	0.27	23,557,815	0.32	-3,554,868	-15.09
3111	累積餘額	20,002,947	0.27	23,557,815	0.32	-3,554,868	-15.09

信託代理與保證負債

824,908

應付保證品

824,908

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	347,060,000	351,669,504	4,609,504	1.33	
43 勞務收入	496,000	546,483	50,483	10.18	
431 服務收入	496,000	546,483	50,483	10.18	(1)教師甄試因報名人數較預期多覈實繳納，致報名費收入較預算增加9,500元。 (2)學生甄選因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少5,400元。 (3)教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預算增加130,801元。 (4)暑期游泳訓練班因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少84,418元。
45 財產收入	988,000	1,037,445	49,445	5.00	
451 財產處分收入	61,000	130,760	69,760	114.36	報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預算超收69,760元。
45Y 其他財產收入	927,000	906,685	-20,315	-2.19	
46 政府撥入收入	316,281,000	319,897,888	3,616,888	1.14	
462 公庫撥款收入	316,281,000	318,531,000	2,250,000	0.71	教育局補助增撥108年度用人費用不敷數2,250,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		1,366,888	1,366,888	0.00	教育部補助 (1)107學年度高中第二外語教育鐘點費經費56,320元。 (2)108學年度高中第二外語教育經費48,640元。 (3)107學年度校約用運動防護員巡迴服務經費575,853元。 (4)108學年度校約用運動防護員巡迴服務經費330,630元。 (5)生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費5,000元。 (6)107學年度生涯發展第2期經費44,800元。 (7)107學年度第2學期國中部學生無力繳交代收代辦經費8,730元。 (8)108學年度第1學期國中部學生無力繳交代收代辦經費11,385元。 (9)國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用4,000元。 (10)強化數位教學及應用課程研推實施計畫經常門147,250元。 (11)108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費52,680元。 (12)108學年度高中實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費81,600元。
4S 教學收入	28,195,000	28,368,203	173,203	0.61	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	28,195,000	28,368,203	173,203	0.61	(1)學費收入覈實繳納，致收入較預算增加529,152元。 (2)雜費收入覈實繳納，致收入較預算增加86,043元。 (3)課業輔導費收入覈實繳納，致收入較預算減少495,612元。 (4)高中部電腦使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少137,180元。 (5)重修學分費收入覈實繳納，致收入較預算增加190,800元。
4Y 其他收入	1,100,000	1,819,485	719,485	65.41	
4YO受贈收入	1,000,000	1,600,994	600,994	60.10	(1)北門扶輪社捐贈清寒獎助學金432,000元。 (2)振頤軒食品企業有限公司捐助北辰惠羽獎學金168,994元。
4YY雜項收入	100,000	218,491	118,491	118.49	(1)數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務收入覈實繳納，致收入較預算減少12,733元。 (2)廠商逾期違約金等收入覈實繳納，致收入較預算減少7,194元。 (3)班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金138,418元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	354,011,000	355,224,372	1,213,372	0.34	
52 高中及高職教育計畫	309,042,000	310,188,324	1,146,324	0.37	
1 用人費用	280,028,000	282,578,018	2,550,018	0.91	
11 正式員額薪資	136,140,000	142,888,892	6,748,892	4.96	
113 職員薪金	136,140,000	142,888,892	6,748,892	4.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,711,220	12,146,298	-564,922	-4.44	
121 聘用人員薪金	1,520,340	1,794,284	273,944	18.02	
124 兼職人員酬金	11,190,880	10,352,014	-838,866	-7.50	
13 超時工作報酬	1,859,581	990,255	-869,326	-46.75	
131 加班費	1,763,581	918,255	-845,326	-47.93	
132 值班費	96,000	72,000	-24,000	-25.00	
15 獎金	35,112,544	34,226,770	-885,774	-2.52	
151 考績獎金	17,905,000	16,744,800	-1,160,200	-6.48	
152 年終獎金	17,207,544	17,481,970	274,426	1.59	
16 退休及卹償金	76,869,179	75,068,132	-1,801,047	-2.34	
161 職員退休及離職金	76,401,503	74,600,456	-1,801,047	-2.36	
163 卹償金	467,676	467,676			
18 福利費	17,335,476	17,257,671	-77,805	-0.45	
181 分擔員工保險費	11,705,376	12,018,670	313,294	2.68	
183 傷病醫藥費	527,000	406,974	-120,026	-22.78	
185 員工通勤交通費	1,387,260	1,369,761	-17,499	-1.26	
18Y 其他福利費	3,715,840	3,462,266	-253,574	-6.82	
2 服務費用	17,573,000	17,136,841	-436,159	-2.48	
21 水電費	4,652,785	4,288,390	-364,395	-7.83	
212 工作場所電費	3,242,725	3,139,324	-103,401	-3.19	
214 工作場所水費	735,060	556,029	-179,031	-24.36	
216 氣體費	675,000	593,037	-81,963	-12.14	
22 郵電費	262,400	253,886	-8,514	-3.24	
221 郵費	60,000	52,144	-7,856	-13.09	
222 電話費	200,000	173,983	-26,017	-13.01	
224 數據通信費	2,400	27,759	25,359	1,056.63	
23 旅運費	421,110	1,016,644	595,534	141.42	
231 國內旅費	386,460	252,688	-133,772	-34.61	
232 國外旅費		260,652	260,652		
233 大陸地區旅費		360,510	360,510		
235 貨物運費	34,650	25,150	-9,500	-27.42	
23Y 其他旅運費		117,644	117,644		
24 印刷裝訂與廣告費	853,642	619,039	-234,603	-27.48	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	853,642	619,039	-234,603	-27.48	
25 修理保養及保固費	2,180,705	1,943,393	-237,312	-10.88	
252 一般房屋修護費	1,140,000	1,256,208	116,208	10.19	
255 機械及設備修護費	597,465	236,027	-361,438	-60.50	
257 雜項設備修護費	443,240	451,158	7,918	1.79	
26 保險費	11,400	2,850	-8,550	-75.00	
26Y 其他保險費	11,400	2,850	-8,550	-75.00	
27 一般服務費	1,318,148	1,902,500	584,352	44.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	59,364	59,749	385	0.65	
279 外包費	429,000	428,000	-1,000	-0.23	
27D 計時與計件人員酬金	479,784	1,064,945	585,161	121.96	
27F 體育活動費	350,000	349,806	-194	-0.06	
28 專業服務費	7,872,810	7,110,139	-762,671	-9.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,403,900	6,694,150	-709,750	-9.59	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	101,200	116,675	15,475	15.29	
289 試務甄選費	60,910	121,180	60,270	98.95	
28A 電腦軟體服務費	24,000	17,000	-7,000	-29.17	
28Y 其他專業服務費	282,800	161,134	-121,666	-43.02	
3 材料及用品費	6,437,000	6,277,827	-159,173	-2.47	
31 使用材料費	2,482,866	1,828,154	-654,712	-26.37	
315 設備零件	2,482,866	1,828,154	-654,712	-26.37	
32 用品消耗	3,954,134	4,449,673	495,539	12.53	
321 辦公(事務)用品	269,905	55,324	-214,581	-79.50	
322 報章雜誌	188,000	156,047	-31,953	-17.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	290,000	315,378	25,378	8.75	
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	64,981	-15,019	-18.77	
325 服裝		92,000	92,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,462	91,771	26,309	40.19	
32Y 其他用品消耗	3,060,767	3,674,172	613,405	20.04	
4 租金、償債、利息及相關手續費	438,000	567,398	129,398	29.54	
41 地租及水租	1,000	5,250	4,250	425.00	
413 場地租金	1,000	5,250	4,250	425.00	決算數較預算數增加129,398元，主要係因：中等學校優良學生表揚活動實際需要增加租用音響等租金。

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
43 機器租金	98,480	152,200	53,720	54.55	
432 機械及設備租金	98,480	152,200	53,720	54.55	
44 交通及運輸設備租金	297,200	320,738	23,538	7.92	
442 車租	297,200	320,738	23,538	7.92	
45 雜項設備租金	41,320	89,210	47,890	115.90	
451 雜項設備租金	41,320	89,210	47,890	115.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,467,000	3,361,100	-105,900	-3.05	
72 捐助、補助與獎助	1,248,880	1,344,370	95,490	7.65	
726 獎助學員生給與	1,182,200	1,344,370	162,170	13.72	
72Y 其他捐助、補助與獎助	66,680		-66,680	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,120	1,886,865	-221,255	-10.50	
743 獎勵費用		57,600	57,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,120	1,829,265	-278,855	-13.23	
75 競賽及交流活動費	110,000	129,865	19,865	18.06	
752 交流活動費	110,000	129,865	19,865	18.06	
9 其他	1,099,000	267,140	-831,860	-75.69	
91 其他支出	1,099,000	267,140	-831,860	-75.69	
91Y 其他	1,099,000	267,140	-831,860	-75.69	決算數較預算數減少831,860元，主要係因：高中職課程與教學前瞻計畫因應出國計畫需求調整至國外旅費等。
5L 一般行政管理計畫	36,235,000	36,069,189	-165,811	-0.46	
1 用人費用	34,128,000	33,786,648	-341,352	-1.00	
11 正式員額薪資	22,572,000	20,765,400	-1,806,600	-8.00	
113 職員薪金	20,388,000	18,792,180	-1,595,820	-7.83	
114 工員工資	2,184,000	1,973,220	-210,780	-9.65	
13 超時工作報酬	966,140	734,628	-231,512	-23.96	
131 加班費	966,140	720,028	-246,112	-25.47	
132 值班費		14,600	14,600		
15 獎金	5,683,500	4,739,363	-944,137	-16.61	
151 考績獎金	2,862,000	2,221,431	-640,569	-22.38	
152 年終獎金	2,821,500	2,517,932	-303,568	-10.76	
16 退休及卹償金	1,988,688	2,767,172	778,484	39.15	
161 職員退休及離職金	1,813,968	2,501,456	687,488	37.90	
162 工員退休及離職金	174,720	265,716	90,996	52.08	
18 福利費	2,917,672	4,780,085	1,862,413	63.83	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	2,000,592	3,968,121	1,967,529	98.35	
185 員工通勤交通費	325,080	353,528	28,448	8.75	
18Y 其他福利費	592,000	458,436	-133,564	-22.56	
2 服務費用	1,364,000	1,764,395	400,395	29.35	
27 一般服務費	474,000	649,965	175,965	37.12	
279 外包費	400,000	575,978	175,978	43.99	決算數較預算數增加400,395元，主要係因：增加職工(技工、工友)1人業務外包費。
27F 體育活動費	74,000	73,987	-13	-0.02	
28 專業服務費	710,000	934,465	224,465	31.61	
289 試務甄選費		9,000	9,000		
28Y 其他專業服務費	710,000	925,465	215,465	30.35	
29 公共關係費	180,000	179,965	-35	-0.02	
291 公共關係費	180,000	179,965	-35	-0.02	
3 材料及用品費	741,000	516,986	-224,014	-30.23	
32 用品消耗	741,000	516,986	-224,014	-30.23	
321 辦公(事務)用品	741,000	515,456	-225,544	-30.44	決算數較預算數減少224,014元，主要係因：統籌業務費核實支用賸餘。
32Y 其他用品消耗		1,530	1,530		
6 稅捐及規費(強制費)		160	160		
64 消費與行為稅		160	160		
644 營業稅		160	160		決算數較預算數增加160元，主要係因：增加變賣報廢財物營業稅。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	決算數較預算數減少1,000元，主要係因：年度中退休護理師1人公會會費。
5M 建築及設備計畫	8,734,000	8,966,859	232,859	2.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,734,000	8,966,859	232,859	2.67	
51 購建固定資產	6,535,000	6,842,068	307,068	4.70	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	2,641,000	2,930,684	289,684	10.97	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數315,000元。 2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數307,682元。 3.決算數較預算數增加289,684元，主要係因：(1)購置機械及設備奉准先行辦理執行數85,000元(2)調整容納執行數204,684元。 決算數較預算數增加148,876元，主要係因：(1)購置交通及運輸設備奉准先行辦理執行數162,222元(2)節餘款13,346元。
515 購置交通及運輸設備	363,000	511,876	148,876	41.01	
516 購置雜項設備	3,531,000	3,399,508	-131,492	-3.72	
52 購置無形資產	104,000	99,768	-4,232	-4.07	
521 購置電腦軟體	104,000	99,768	-4,232	-4.07	
54 遞延支出	2,095,000	2,025,023	-69,977	-3.34	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,095,000	2,025,023	-69,977	-3.34	

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：

救生員及運動防護員巡迴服務防護員等人力2人，預算數466,466元，決算數1,061,875元。

暑期游泳工讀生所需人力按時計算，預算數13,318元，決算數3,070元。
 - (2)外包費：

工友及完全中學行政人力勞務外包等人力2人，預算數429,000元，決算數858,000元。

委外清潔工作所需人力按件計算，預算數400,000元，決算數145,978元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數37,193元，決算數30,326元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	255,565,889	-121,545,176	8,266,360	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,921,119	-3,768,888		
房屋及建築	131,609,826	-30,534,939		
機械及設備	60,143,671	-47,145,176	3,776,856	(1)
交通及運輸設備	3,750,686	-2,545,299	511,876	(1)
雜項設備	48,702,890	-37,550,874	3,877,860	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	437,697		99,768	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,776,856元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦41部等設備計2,930,684元。(2)撥入：蓬萊國小移撥投影機7部188,300元(3)受贈：應付代收款購置個人電腦7部等設備計657,872元。
減少數計2,699,680元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計2,699,680元。

2.交通及運輸設備：

增加數計511,876元，變動原因為：(1)增置：購置監視系統1套等設備計511,876元。
減少數計560,373元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響等設備計560,373元。

3.雜項設備：

增加數計3,877,860元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機41臺等設備計3,399,508元。(2)受贈：應付代收款購置踝關節平衡訓練組1組等設備計478,352元。
減少數計3,523,907元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計3,428,907元。(2)撥出：移撥永樂國小手球門1個計95,000元。

4.電腦軟體：

增加數計99,768元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演1套等軟體計99,768元。
減少數計222,368元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至108年12月止累計攤銷金額222,368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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立成淵高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
7,006,328			-3,798,281	131,482,464
			-804,276	6,347,955
			-2,370,948	98,703,939
2,699,680	(5)	說明詳下表備註。	-2,503,024	11,572,647
560,373	(5)	說明詳下表備註。	176,173	1,333,063
3,523,907	(5)	說明詳下表備註。	1,703,794	13,209,763
222,368	(11)	說明詳下表備註。		315,097

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		2,641,000	85,000	204,684	2,930,684	2,930,684		
機械及設備		2,641,000	85,000	204,684	2,930,684	2,930,684		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		363,000	169,000	-13,000	519,000	511,876	-7,124	
交通及運輸設備		363,000	169,000	-13,000	519,000	511,876	-7,124	
購建中固定資產								
雜項設備		3,531,000	61,000	-191,684	3,400,316	3,399,508	-808	
雜項設備		3,531,000	61,000	-191,684	3,400,316	3,399,508	-808	
購建中固定資產								
合 計		6,535,000	315,000		6,850,000	6,842,068	-7,932	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		315,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	85,000
購置交通及運輸設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	169,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	43,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	18,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	175	174	-1	
正式職員	172	170	-2	教師未足額進用2人。
臨時職員	3	4	1	臺北市政府107年12月14日府授人管字第1072144500號函核准因教官退出校園新增約聘學務創新人力1人。
一般行政管理計畫	37	36	-1	
正式職員	31	31	0	
正式工員	6	5	-1	工友退休1人。
小計	212	210	-2	
正式職員	203	201	-2	
正式工員	6	5	-1	
臨時職員	3	4	1	
合 計	212	210	-2	

填表說明：備註：

非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

 救生員及運動防護員巡迴服務防護員等人力2人。

 暑期游泳工讀生所需人力按時計算。

(2)外包費：

 工友及完全中學行政人力勞務外包等人力2人。

 委外清潔工作所需人力按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	136,140,000	1,520,340	1,859,581		35,112,544	76,869,179		17,335,476		268,837,120	11,190,880	280,028,000
職員	136,140,000	1,520,340	1,859,581		35,112,544	76,869,179		17,335,476		268,837,120	11,190,880	280,028,000
工具												
一般行政管理計畫	22,572,000		966,140		5,683,500	1,988,688		2,917,672		34,128,000		34,128,000
職員	20,388,000		784,140		5,046,500	1,813,968		2,571,424		30,604,032		30,604,032
工具	2,184,000		182,000		637,000	174,720		346,248		3,523,968		3,523,968
合 計	158,712,000	1,520,340	2,825,721		40,796,044	78,857,867		20,253,148		302,965,120	11,190,880	314,156,000

1.本表獎金包括以下各項:

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列209人，計20,767,000元，執行結果決算182人，計18,966,231元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列212人，計20,029,044元，執行結果決算215人，計19,999,902元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

救生員及運動防護員巡迴服務防護員等人力2人，預算數466,466元，決算數1,061,875元。
 暑期游泳工讀生所需人力按時計算，預算數13,318元，決算數3,070元。

(2)外包費:

工友及完全中學行政人力勞務外包等人力2人，預算數429,000元，決算數858,000元。
 委外清潔工作所需人力按件計算，預算數400,000元，決算數145,978元。

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
142,888,892	1,794,284	990,255		34,226,770	75,068,132		17,257,671		272,226,004	10,352,014	282,578,018
142,888,892	1,794,284	984,943		34,226,770	75,068,132		17,125,496		272,088,517	10,352,014	282,440,531
		5,312					132,175		137,487		137,487
20,765,400		734,628		4,739,363	2,767,172		4,780,085		33,786,648		33,786,648
18,792,180		607,234		4,155,864	2,501,456		4,383,135		30,439,869		30,439,869
1,973,220		127,394		583,499	265,716		396,950		3,346,779		3,346,779
163,654,292	1,794,284	1,724,883		38,966,133	77,835,304		22,037,756		306,012,652	10,352,014	316,364,666

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			309,042,000		310,188,324		1,146,324	0.37	
高中及高職教 育計畫			309,042,000		310,188,324		1,146,324	0.37	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	314,156,000	316,364,666	2,208,666	0.70
11 正式員額薪資	158,712,000	163,654,292	4,942,292	3.11
113 職員薪金	156,528,000	161,681,072	5,153,072	3.29
114 工員工資	2,184,000	1,973,220	-210,780	-9.65
12 聘僱及兼職人員薪資	12,711,220	12,146,298	-564,922	-4.44
121 聘用人員薪金	1,520,340	1,794,284	273,944	18.02
124 兼職人員酬金	11,190,880	10,352,014	-838,866	-7.50
13 超時工作報酬	2,825,721	1,724,883	-1,100,838	-38.96
131 加班費	2,729,721	1,638,283	-1,091,438	-39.98
132 值班費	96,000	86,600	-9,400	-9.79
15 獎金	40,796,044	38,966,133	-1,829,911	-4.49
151 考績獎金	20,767,000	18,966,231	-1,800,769	-8.67
152 年終獎金	20,029,044	19,999,902	-29,142	-0.15
16 退休及卹償金	78,857,867	77,835,304	-1,022,563	-1.30
161 職員退休及離職金	78,215,471	77,101,912	-1,113,559	-1.42
162 工員退休及離職金	174,720	265,716	90,996	52.08
163 卹償金	467,676	467,676	0	0.00
18 福利費	20,253,148	22,037,756	1,784,608	8.81
181 分擔員工保險費	13,705,968	15,986,791	2,280,823	16.64
183 傷病醫藥費	527,000	406,974	-120,026	-22.78
185 員工通勤交通費	1,712,340	1,723,289	10,949	0.64
18Y 其他福利費	4,307,840	3,920,702	-387,138	-8.99
2 服務費用	18,937,000	18,901,236	-35,764	-0.19
21 水電費	4,652,785	4,288,390	-364,395	-7.83
212 工作場所電費	3,242,725	3,139,324	-103,401	-3.19
214 工作場所水費	735,060	556,029	-179,031	-24.36
216 氣體費	675,000	593,037	-81,963	-12.14
22 郵電費	262,400	253,886	-8,514	-3.24
221 郵費	60,000	52,144	-7,856	-13.09
222 電話費	200,000	173,983	-26,017	-13.01
224 數據通信費	2,400	27,759	25,359	1,056.63
23 旅運費	421,110	1,016,644	595,534	141.42
231 國內旅費	386,460	252,688	-133,772	-34.61
232 國外旅費	0	260,652	260,652	0.00
233 大陸地區旅費	0	360,510	360,510	0.00
235 貨物運費	34,650	25,150	-9,500	-27.42
23Y 其他旅運費	0	117,644	117,644	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	853,642	619,039	-234,603	-27.48
241 印刷及裝訂費	853,642	619,039	-234,603	-27.48
25 修理保養及保固費	2,180,705	1,943,393	-237,312	-10.88
252 一般房屋修護費	1,140,000	1,256,208	116,208	10.19
255 機械及設備修護費	597,465	236,027	-361,438	-60.50
257 雜項設備修護費	443,240	451,158	7,918	1.79
26 保險費	11,400	2,850	-8,550	-75.00

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26Y 其他保險費	11,400	2,850	-8,550	-75.00
27 一般服務費	1,792,148	2,552,465	760,317	42.42
276 佣金、匯費、經理費及手續費	59,364	59,749	385	0.65
279 外包費	829,000	1,003,978	174,978	21.11
27D 計時與計件人員酬金	479,784	1,064,945	585,161	121.96
27F 體育活動費	424,000	423,793	-207	-0.05
28 專業服務費	8,582,810	8,044,604	-538,206	-6.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,403,900	6,694,150	-709,750	-9.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	101,200	116,675	15,475	15.29
289 試務甄選費	60,910	130,180	69,270	113.73
28A 電腦軟體服務費	24,000	17,000	-7,000	-29.17
28Y 其他專業服務費	992,800	1,086,599	93,799	9.45
29 公共關係費	180,000	179,965	-35	-0.02
291 公共關係費	180,000	179,965	-35	-0.02
3 材料及用品費	7,178,000	6,794,813	-383,187	-5.34
31 使用材料費	2,482,866	1,828,154	-654,712	-26.37
315 設備零件	2,482,866	1,828,154	-654,712	-26.37
32 用品消耗	4,695,134	4,966,659	271,525	5.78
321 辦公(事務)用品	1,010,905	570,780	-440,125	-43.54
322 報章雜誌	188,000	156,047	-31,953	-17.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	290,000	315,378	25,378	8.75
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	64,981	-15,019	-18.77
325 服裝	0	92,000	92,000	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,462	91,771	26,309	40.19
32Y 其他用品消耗	3,060,767	3,675,702	614,935	20.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	438,000	567,398	129,398	29.54
41 地租及水租	1,000	5,250	4,250	425.00
413 場地租金	1,000	5,250	4,250	425.00
43 機器租金	98,480	152,200	53,720	54.55
432 機械及設備租金	98,480	152,200	53,720	54.55
44 交通及運輸設備租金	297,200	320,738	23,538	7.92
442 車租	297,200	320,738	23,538	7.92
45 雜項設備租金	41,320	89,210	47,890	115.90
451 雜項設備租金	41,320	89,210	47,890	115.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,734,000	8,966,859	232,859	2.67
51 購建固定資產	6,535,000	6,842,068	307,068	4.70
514 購置機械及設備	2,641,000	2,930,684	289,684	10.97
515 購置交通及運輸設備	363,000	511,876	148,876	41.01
516 購置雜項設備	3,531,000	3,399,508	-131,492	-3.72
52 購置無形資產	104,000	99,768	-4,232	-4.07
521 購置電腦軟體	104,000	99,768	-4,232	-4.07
54 遞延支出	2,095,000	2,025,023	-69,977	-3.34
541 遞延修繕房屋建築支出	2,095,000	2,025,023	-69,977	-3.34

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	160	160	0.00
64 消費與行為稅	0	160	160	0.00
644 營業稅	0	160	160	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,469,000	3,362,100	-106,900	-3.08
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,248,880	1,344,370	95,490	7.65
726 獎助學員生給與	1,182,200	1,344,370	162,170	13.72
72Y 其他捐助、補助與獎助	66,680	0	-66,680	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,120	1,886,865	-221,255	-10.50
743 獎勵費用	0	57,600	57,600	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,120	1,829,265	-278,855	-13.23
75 競賽及交流活動費	110,000	129,865	19,865	18.06
752 交流活動費	110,000	129,865	19,865	18.06
9 其他	1,099,000	267,140	-831,860	-75.69
91 其他支出	1,099,000	267,140	-831,860	-75.69
91Y 其他	1,099,000	267,140	-831,860	-75.69
合 計	354,011,000	355,224,372	1,213,372	0.34

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	440,617	260,617	144.79	執行高中職課程與教學前瞻計畫派員赴日本及德國交流參訪費用(臺北市府教育局108年3月18日北市教中字第1083023137號函)。
232 國外旅費		260,652	260,652		
291 公共關係費	180,000	179,965	-35	-0.02	
統計所需項目	9,700,024	9,582,152	-117,872	-1.22	
185 員工通勤交通費	1,712,340	1,723,289	10,949	0.64	
27D 計時與計件人員酬金	479,784	1,064,945	585,161	121.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,403,900	6,694,150	-709,750	-9.59	
521 購置電腦軟體	104,000	99,768	-4,232	-4.07	

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	7,521,776,577	7,521,461,480	-315,097	
代管資產-土地改良物	35,100	35,100		
代管資產-土地	6,957,650,798	6,957,650,798		
代管資產-房屋及建築 設備	405,000,599	405,000,599		
代管資產-其他政府	27,607,616	27,607,616		
土地改良物	6,347,955	6,347,955		
房屋及建築	98,703,939	98,703,939		
機械及設備	11,572,647	11,572,647		
交通及運輸設備	1,333,063	1,333,063		
雜項設備	13,209,763	13,209,763		
電腦軟體	315,097		-315,097	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
銀行存款-調節表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
市庫存款 9,896,048	特種基金 17,080,647	-7,184,599	1. 應付代收款以前年度賸餘款2,574,071元 2. 吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元 3. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備446,296元 5. 急難救助金474,266元 6. 汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金66,000元 7. 汪滿枝女士捐助學校活動經費30,000元 8. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 9. 亞太國際物流股份有限公司捐助羽球隊選手培訓等相關經費11,245元 10. 黑美林有限公司捐助羽球隊活動專款60,000元 11. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 12. 賴靜如家長捐助108學年度高中部101班班級活動使用費26,960元 13. 李思怡捐助師生活動費10,000元 14. 楊承恩捐助學生科學研究指導費用14,000元 15. 廖嘉今捐助師生活動費2,561元 16. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計259,200元 17. 財團法人李瑞標紀念教育基金會捐助學生獎助學金32,000元 18. 白暮有限公司捐助手球隊活動專款8,000元 19. 財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款100,000元
保管款 3,764,703	特種基金保管款 4,660,473	-895,770	1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元 2. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計162,000元 3. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計50,000元 4. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元 5. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元 6. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計22,270元 7. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計23,500元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 833,669	-833,669	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計833,669元
定期存款	獎助學金專戶 410377000017 2,995,000	-2,995,000	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計2,995,000元
帳列 13,660,751	對帳單 25,569,789	差異 -11,909,038	其他準備金11,909,038元

裝

主辦會計人員：

會計室戴雯芝

機關長官：

臺北市立華僑中學
校長朱逸華

訂