

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

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 (4-0501066)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 梁惠玲



機關長官 朱逸華



臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
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、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25 頁
戊、決算參考表	
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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 至 30 頁
四、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 34 至 34 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
財 務 摘 要
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	334,423,498	352,947,538	- 18,524,040	- 5.25
基金用途	345,772,311	349,670,504	- 3,898,193	- 1.11
賸餘(短絀-)	- 11,348,813	3,277,034	- 14,625,847	
餘絀情形：				
基金餘額	31,900,558	43,249,371	- 11,348,813	- 26.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 13,129,590	2,042,515	- 15,172,105	

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

總 說 明

中華民國 104 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298,828,599元，決算數303,249,356元。

103學年第2學期，預定招收高中部普通班33班、身心障礙資源班1班、體育班3班及國中部普通班30班、學習困難資源班1班及身心障礙資源班1班，實際招收高中部普通班33班、身心障礙資源班1班、體育班3班及國中部普通班30班、學習困難資源班1班及身心障礙資源班1班，預計學生人數高中部1,415人、國中部990人，實際學生人數高中部1,326人、國中部958人。

104學年第1學期，預定招收高中部普通班33班、身心障礙資源班1班、體育班3班及國中部普通班30班、學習困難資源班1班及身心障礙資源班1班，實際招收高中部普通班33班、身心障礙資源班1班、體育班3班及國中部普通班30班、學習困難資源班1班及身心障礙資源班1班，預計學生人數高中部1,359人、國中部968人，實際學生人數高中部1,308人、國中部924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；辦理暑期游泳訓練班、教師甄選、課後社團活動、人權法治品德教育活動、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究費、中小學手球賽等指定活動項目，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33,843,410元，決算數31,254,807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7,402,656元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,595,320元)，決算數11,268,148元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理民主樓及行政大樓屋頂防漏整修工程、學校飲水系統更新工程(培英樓、勵志樓、春暉樓)，以改善教學環境，增進教學品質。

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334,423,498元，較預算數321,586,158元，增加12,837,340元，計增3.99%。

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746,806元，較預算數662,700元，增加84,106元，計增12.69%。

主要係因：(1)教師甄試報名費收入因報名人數較預期多致實際收入較預算超收231,000元。

(2)學生甄選報名費收入因報名人數較預期多致實際收入較預算超收3,000元。

(3)教科書作業管理費收入因高中教科書採購較預期少致實際收入較預算短收27,794元。

(4)暑期游泳訓練班報名費收入因報名人數較預期少致實際收入較預算短收122,100元。

2.財產處分收入：決算數78,180元，較預算數76,000元，增加2,180元，計增2.87%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

主要係因：報廢不堪使用財產變賣所得較預期多致實際收入較預算超收2,180元。

3.其他財產收入：決算數964,568元，較預算數932,188元，增加32,380元，計增3.47%。

主要係因：(1)員生消費合作社房地使用費收入實際收入較預算短收160元。

(2)熱食部房地使用費收入實際收入較預算超收66,900元。

(3)教職員工停車收入實際收入較預算超收3,860元。

(4)校園場地開放收入實際收入較預算短收38,220元。

4.市庫撥款收入：決算數299,386,486元，較預算數289,422,078元，增加9,964,408元，計增3.44%。

主要係因：教師研習中心104年度公私立高中職領先計畫補助經費5,000,000元。

教育局補助(1)104年度特殊教育教師助理員經費280,227元。

(2)蘇迪勒颱風災後復原工程經費(統籌款)320,420元。

(3)游泳池學校救生員職務代理人經費10,560元。

(4)104年推動重點運動項目活動經費65,000元。

(5)行政大樓及活動中心校舍耐震能力詳細評估經費976,000元。

(6)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費830元。

(7)104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元。

(8)103學年度國中生涯發展教育經費14,000元。

(9)104年度國中低收入戶及中低收入戶學生教科書補助經費110,339元。

(10)民主樓暨倫理樓B舍勵志樓耐震補強工程委託技術服務費工程管理費358,200元。

(11)104年度國民中學建立學區資源網絡經費10,000元。

(12)104年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費35,600元。

(13)104年度總務工作外包案試辦作業費539,000元。

(14)104年度退休金預算不敷數1,189,410元。

(15)104年度國中多元能力開發教育經費194,400元。

(16)104年度國中認輔小團體經費20,000元。

(17)103學年度中小學教師專業發展評鑑及社群第2期補助1,212元。

(18)104學年度第1學期學習共同體及授業研究經費20,000元。

(19)104學年度高中職製作點字教科書經費374,000元。

(20)104年度學校改善運動設施設備經費(統籌款)311,800元。

(21)104年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費12,500元。

(22)104年度公費生缺額評估及師資生輔導實施計劃10,000元。

(23)104年校園改善無障礙環境經費(統籌款)19,110元。

(24)104學年第1學期度視障學生教材教具製作購製費60,000元。

(25)104學年度臺北市教學輔導教師設置方案第一期款9,000元。

(26)105年辦理校園優質化工程於104年先行徵選委託技術服務廠商經費10,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數9,090,349元，較預算數6,851,520元，增加2,238,829元，計增32.68%。

主要係因：教育部補助高中職免學費收入因減免學費學生數較預期少致實際收入較預算短收1,416,710元。

教育部補助(1)104年度輔導教師人力運用計畫補助-國中輔導教師576,395元。

(2)103學年度聘任羽球專任運動教練獎勵金181,770元。

(3)104年國中特教教師調整授課節數經費67,320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

- (4)103學年度聘任田徑專任運動教練獎勵金143,288元。
- (5)104年度辦理綜合高中學校經常門經費80,000元。
- (6)104年度辦理綜合高中學校資本門經費176,814元。
- (7)104年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費30,000元。
- (8)104年生命鬥士活動經費4,200元。
- (9)103學年度第2學期及104學年度第1學期高中第二外語鐘點費81,760元。
- (10)104年度輔導教師人力運用計畫補助增聘-國中輔導教師195,692元。
- (11)103年7至104年5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費123,200元。
- (12)104年國中普通班教師授課節數鐘點費補助1,987,200元。
- (13)104年身障學生升學國中施測費7,900元。

6.學雜費收入：決算數23,463,089元，較預算數23,067,436元，增加395,653元，計增1.72%。

- 主要係因：(1)學費收入因減免學費學生數較預期少致實際收入較預算超收336,960元。
(2)雜費收入因低收入等學生數較預期多致實際收入較預算短收390,633元。
(3)課業輔導費收入因參加課輔學生數較預期多致實際收入較預算超收426,519元。
(4)高中部電腦使用費收入因參加電腦課學生數較預期少致實際收入較預算短收82,793元。
(5)重修學分費收入因參加重修學生數較預期多致實際收入較預算超收105,600元。

7.受贈收入：決算數538,313元，較預算數545,648元，減少7,335元，計減1.34%。

8.雜項收入：決算數155,707元，較預算數28,588元，增加127,119元，計增444.66%。

- 主要係因：(1)預算外收入如數位學生證補發及簡訊費收入等119,259元。
(2)廠商逾期履約罰款收入實際收入較預算超收7,860元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數345,772,311元，較預算數340,074,665元，增加5,697,646元，計增1.68%。

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303,249,356元，較預算數298,828,599元，增加4,420,757元，計增1.48%

主要係因：分擔員工保險費考績獎金年終獎金等用人費用核實支付及辦理教育局(部)補助經費致實際支出較預算超支4,420,757元。

2.一般行政管理計畫：決算數31,254,807元，較預算數33,843,410元，減少2,588,603元，計減7.65%。

3.建築及設備計畫：決算數11,268,148元，較預算數7,402,656元，增加3,865,492元，計增52.22%。

主要係因：(1) 建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數2,523,286元。

(2)執行教育局補助統籌款活動中心正面鋁窗安全改善工程等併入決算工程費1,733,798元。

(3)原編列於高中及高職教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體支付數53,080元。

(4)動支其他準備金支應田徑場地坪整修工程委託技術服務費用已完成工程規劃設計部份20,444元。

(5)結餘款465,116元。

(三)本期賸餘(短絀)：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

本年度決算短絀數11,348,813元，較預算短絀數18,488,507元，減少7,139,694元。

主要係因：分擔員工保險費考績年終獎金等用人費用核實支付及辦理教育局(部)補助經費致增加支出4,420,757元、上年度統籌款於本年度執行致增加支出計1,088,310元及動支其他準備金支應廁所加裝緊急求救鈴等致增加支出計292,444元、工程等採購剩餘款465,116元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出13,221,797元。

其他活動之淨現金流入92,207元。

本年度現金及約當現金之淨減13,129,590元。

期初現金及約當現金41,379,318元。

期末現金及約當現金28,249,728元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,400,169,522元，包括：

流動資產28,249,728元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金12,253,830元。

其他資產7,359,665,964元。

決算日負債總額為7,368,268,964元，包括：

流動負債2,302,524元。

其他負債7,365,966,440元。

決算日基金餘額為累積餘額31,900,558元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,175,548元，包括：

機械及設備4,169,876元。

交通及運輸設備652,650元。

什項設備1,299,942元。

電腦軟體53,080元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,595,320元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額965,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額84,075元。

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額93,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額650,000元。

購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額296,520元。

購置什項設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額110,925元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額84,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額311,800元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	321,586,158	100.00	334,423,498	100.00	12,837,340	3.99	352,947,538	100.00
43 勞務收入	662,700	0.21	746,806	0.22	84,106	12.69	479,171	0.14
431 服務收入	662,700	0.21	746,806	0.22	84,106	12.69	479,171	0.14
45 財產收入	1,008,188	0.31	1,042,748	0.31	34,560	3.43	597,948	0.17
451 財產處分收入	76,000	0.02	78,180	0.02	2,180	2.87	152,720	0.04
45Y 其他財產收入	932,188	0.29	964,568	0.29	32,380	3.47	445,228	0.13
46 政府撥入收入	296,273,598	92.13	308,476,835	92.24	12,203,237	4.12	329,180,564	93.27
462 公庫撥款收入	289,422,078	90.00	299,386,486	89.52	9,964,408	3.44	321,211,190	91.01
46Y 政府其他撥入收入	6,851,520	2.13	9,090,349	2.72	2,238,829	32.68	7,969,374	2.26
4S 教學收入	23,067,436	7.17	23,463,089	7.02	395,653	1.72	22,120,857	6.27
4S1 學雜費收入	23,067,436	7.17	23,463,089	7.02	395,653	1.72	22,120,857	6.27
4Y 其他收入	574,236	0.18	694,020	0.21	119,784	20.86	568,998	0.16
4Y0 受贈收入	545,648	0.17	538,313	0.16	-7,335	-1.34	324,561	0.09
4YY 雜項收入	28,588	0.01	155,707	0.05	127,119	444.66	244,437	0.07
5 基金用途	340,074,665	100.00	345,772,311	100.00	5,697,646	1.68	349,670,504	100.00
52 高中及高職教育計畫	298,828,599	87.87	303,249,356	87.70	4,420,757	1.48	299,746,916	85.72
5L 一般行政管理計畫	33,843,410	9.95	31,254,807	9.04	-2,588,603	-7.65	32,098,443	9.18
5M 建築及設備計畫	7,402,656	2.18	11,268,148	3.26	3,865,492	52.22	17,825,145	5.10
購置固定資產	7,402,656	2.18	11,215,068	3.24	3,812,412	51.50	17,210,899	4.92
其他			53,080	0.02	53,080	0.00	614,246	0.18
本期賸餘(短絀)	-18,488,507		-11,348,813		7,139,694	-38.62	3,277,034	
期初基金餘額	28,045,902		43,249,371		15,203,469	54.21	39,972,337	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,557,395		31,900,558		22,343,163	233.78	43,249,371	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,595,320元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,523,286元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	234,000
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	2,180
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	32,380
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	6,678,091
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	3,286,317
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,086,995
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,568,544
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	532,119
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	31,920
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	95,199
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	2,009,476
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,630,033
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	2,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	600,478
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,206,844

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-18,488,507	-11,348,813	7,139,694	-38.62
812 調整非現金項目		-1,872,984	-1,872,984	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,872,984	-1,872,984	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-18,488,507	-13,221,797	5,266,710	-28.49
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		198,718	198,718	
824 減少其他資產		56	56	
825 增加短期債務及其他負債		78,970	78,970	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-185,537	-185,537	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		92,207	92,207	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-18,488,507	-13,129,590	5,358,917	-28.99
84 期初現金及約當現金	27,410,368	41,379,318	13,968,950	50.96
85 期末現金及約當現金	8,921,861	28,249,728	19,327,867	216.63

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	7,400,169,522	100.00	6,997,220,862	100.00	402,948,660	5.76
11 流動資產	28,249,728	0.38	41,379,318	0.59	-13,129,590	-31.73
111 現金	28,249,728	0.38	41,379,318	0.59	-13,129,590	-31.73
1112 銀行存款	28,249,728	0.38	41,379,318	0.59	-13,129,590	-31.73
1112-1 銀行存款-市庫存款	25,092,691	0.34	38,036,987	0.54	-12,944,296	-34.03
1112-2 銀行存款-保管款	3,157,037	0.04	3,342,331	0.05	-185,294	-5.54
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,253,830	0.17	13,228,279	0.19	-974,449	-7.37
124 準備金	12,253,830	0.17	13,228,279	0.19	-974,449	-7.37
1241 退休及離職準備金	4,396,263	0.06	5,357,531	0.08	-961,268	-17.94
124Y 其他準備金	7,857,567	0.11	7,870,748	0.11	-13,181	-0.17
124Y-1 其他準備金-獎助學金	4,135,399	0.06	3,949,862	0.06	185,537	4.70
124Y-2 其他準備金-其他	3,722,168	0.05	3,920,886	0.06	-198,718	-5.07
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	7,359,665,964	99.45	6,942,613,265	99.22	417,052,699	6.01
131 什項資產	7,359,665,964	99.45	6,942,613,265	99.22	417,052,699	6.01
1315 暫付及待結轉帳項	27,814	0.00	27,870	0.00	-56	-0.20
1316 代管資產	7,359,638,150	99.45	6,942,585,395	99.22	417,052,755	6.01
1316-0 代管資產-土地改良物	3,510,000	0.05	3,510,000	0.05	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,633,851,857	89.64	6,216,799,102	88.85	417,052,755	6.71
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	722,276,293	9.76	722,276,293	10.32	0	0.00
資 產 合 計	7,400,169,522	100.00	6,997,220,862	100.00	402,948,660	5.76
2 負 債	7,368,268,964	99.57	6,953,971,491	99.38	414,297,473	5.96
21 流動負債	2,302,524	0.03	4,175,508	0.06	-1,872,984	-44.86
212 應付款項	1,572,431	0.02	3,162,416	0.05	-1,589,985	-50.28
2123 應付代收款	1,302,824	0.02	1,381,337	0.02	-78,513	-5.68
2125 應付費用	269,607	0.00	1,645,272	0.02	-1,375,665	-83.61
212Y 其他應付款	0	0.00	135,807	0.00	-135,807	-100.00
213 預收款項	730,093	0.01	1,013,092	0.01	-282,999	-27.93
2133 預收收入	730,093	0.01	1,013,092	0.01	-282,999	-27.93
信託代理與保證資產	512,796		信託代理與保證負債		512,796	
保證品	512,796		應付保證品		512,796	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有512,796元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有512,796元。

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）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國104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	%
22	其他負債	7,365,966,440	99.54	6,949,795,983	99.32	416,170,457	5.99
221	什項負債	7,365,966,440	99.54	6,949,795,983	99.32	416,170,457	5.99
2211	存入保證金	1,882,027	0.03	1,853,057	0.03	28,970	1.56
2213	應付退休及離職金	4,396,263	0.06	5,357,531	0.08	-961,268	-17.94
2214	應付代管資產	7,359,638,150	99.45	6,942,585,395	99.22	417,052,755	6.01
2215	暫收及待結轉帳項	50,000	0.00	0	0.00	50,000	0.00
3	基金餘額	31,900,558	0.43	43,249,371	0.62	-11,348,813	-26.24
31	基金餘額	31,900,558	0.43	43,249,371	0.62	-11,348,813	-26.24
311	基金餘額	31,900,558	0.43	43,249,371	0.62	-11,348,813	-26.24
3111	累積餘額	31,900,558	0.43	43,249,371	0.62	-11,348,813	-26.24
	負債及基金餘額合計	7,400,169,522	100.00	6,997,220,862	100.00	402,948,660	5.76

信託代理與保證資產

512,796

信託代理與保證負債

512,796

保證品

512,796

應付保證品

512,796

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有512,796元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有512,796元。

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）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	321,586,158	334,423,498	12,837,340	3.99	
43 勞務收入	662,700	746,806	84,106	12.69	
431 服務收入	662,700	746,806	84,106	12.69	(1)教師甄試報名費收入因報名人數較預期多致實際收入較預算超收231,000元(2)學生甄選報名費收入因報名人數較預期多致實際收入較預算超收3,000元(3)教科書作業管理費收入因高中教科書採購較預期少致實際收入較預算短收27,794元(4)暑期游泳訓練班報名費收入因報名人數較預期少致實際收入較預算短收122,100元。
45 財產收入	1,008,188	1,042,748	34,560	3.43	
451 財產處分收入	76,000	78,180	2,180	2.87	報廢不堪使用財產變賣所得較預期多致實際收入較預算超收2,180元。
45Y 其他財產收入	932,188	964,568	32,380	3.47	(1)員生消費合作社房地使用費收入實際收入較預算短收160元(2)熱食部房地使用費收入實際收入較預算超收66,900元(3)教職員工停車收入實際收入較預算超收3,860元(4)校園場地開放收入實際收入較預算短收38,220元。
46 政府撥入收入	296,273,598	308,476,835	12,203,237	4.12	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	289,422,078	299,386,486	9,964,408	3.44	1.教師研習中心104年度公私立高中職領先計畫補助經費5,000,000元；2.教育局補助(1)104年度特殊教育教師助理員經費280,227元(2)蘇迪勒颱風災後復原工程經費320,420元(3)游泳池學校救生員職務代理人經費10,560元(4)104年推動重點運動項目活動經費65,000元(5)行政大樓及活動中心校舍耐震能力詳細評估經費976,000元(6)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費830元(7)104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元(8)103學年度國中生涯發展教育經費14,000元(9)103學年度第2學期及104學年度第1學期國中低收入戶及中低收入戶學生教科書補助經費110,339元(10)民主樓暨倫理樓B(含勵志樓)耐震補強工程委託技術服務費及工程管理費358,200元(11)104年度國民中學建立學區資源網絡經費10,000元(12)104年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費35,600元(13)104年度總務工作外包案試辦作業費539,000元(14)104年度退休金預算不敷數1,189,410元(15)104年度國中多元能力開發教育經費194,400元(16)104年度國中認輔小團體經費20,000元(17)103學年度中

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					小學教師專業發展評鑑及社群第2期補助1,212元(18)104學年度第1學期學習共同體及授業研究經費20,000元(19)104學年度高中職製作點字教科書經費374,000元(20)104年度學校改善運動設施設備經費311,800元(21)104年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費12,500元(22)104年度公費生缺額評估及師資生輔導實施計劃10,000元(23)104年校園改善無障礙環境經費19,110元(24)104學年第1學期度視障學生教材教具製作購製費60,000元(25)104學年度臺北市教學輔導教師設置方案第一期款9,000元(26)105年辦理校園優質化工程於104年先行徵選委託技術服務廠商經費10,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	6,851,520	9,090,349	2,238,829	32.68	1.教育部補助高中職免學費收入因減免學費學生數較預期少致實際收入較預算短收1,416,710元；2.教育部補助(1)104年度輔導教師人力運用計畫輔助-國中輔導教師576,395元(2)103學年度聘任羽球專任運動教練獎勵金181,770元(3)104年國中特教教師調整授課節數經費67,320元 (4)103學年度聘任田徑專任運動教練獎勵金143,288元(5)104年度辦理綜合高中學校經常門經費80,000元(6)104年度辦理綜合高中學校資本門經費176,814元(7)104年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費30,000元(8)104年生命鬥士活動經費4,200元(9)103學年度第2學期及104學年度第1學期高中第二外語鐘點費81,760元(10)104年度輔導教師人力運用計畫輔助增聘-國中輔導教師195,692元(11)103年7至104年5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費123,200元(12)104年國中普通班教師授課節數鐘點費補助1,987,200元(13)104年身障學生升學國中施測費7,900元。
4S 教學收入	23,067,436	23,463,089	395,653	1.72	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	23,067,436	23,463,089	395,653	1.72	(1)學費收入因減免學費學生數較預期少致實際收入較預算超收336,960元(2)雜費收入因低收入等學生數較預期多致實際收入較預算短收390,633元(3)課業輔導費收入因參加課輔學生數較預期多致實際收入較預算超收426,519元(4)高中部電腦使用費收入因參加電腦課學生數較預期少致實際收入較預算短收82,793元(5)重修學分費收入因參加重修學生數較預期多致實際收入較預算超收105,600元。
4Y 其他收入	574,236	694,020	119,784	20.86	
4YO 受贈收入	545,648	538,313	-7,335	-1.34	
4YY 雜項收入	28,588	155,707	127,119	444.66	(1)預算外收入如數位學生證補發及簡訊費收入等119,259元(2)廠商逾期履約罰款收入實際收入較預算超收7,860元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	340,074,665	345,772,311	5,697,646	1.68	
52 高中及高職教育計畫	298,828,599	303,249,356	4,420,757	1.48	
1 用人費用	273,047,919	274,426,914	1,378,995	0.51	
11 正式員額薪資	138,864,000	138,568,519	-295,481	-0.21	
113 職員薪金	138,864,000	138,568,519	-295,481	-0.21	決算數較預算數增 加1,378,995元，主要係因：分擔 員工保險費考績獎金年終獎金等 核實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	8,763,200	8,803,348	40,148	0.46	
124 兼職人員酬金	8,763,200	8,803,348	40,148	0.46	
13 超時工作報酬	2,738,138	1,522,220	-1,215,918	-44.41	
131 加班費	2,456,618	1,195,015	-1,261,603	-51.36	
132 值班費		52,000	52,000		
133 誤餐費	281,520	275,205	-6,315	-2.24	
15 獎金	31,371,000	32,520,280	1,149,280	3.66	
151 考績獎金	14,013,000	15,000,980	987,980	7.05	
152 年終獎金	17,358,000	17,519,300	161,300	0.93	
16 退休及卹償金	72,500,243	73,762,078	1,261,835	1.74	
161 職員退休及離職金	72,046,259	73,057,842	1,011,583	1.40	
162 工員退休及離職金		250,255	250,255		
164 卹償金	453,984	453,981	-3	0.00	
18 福利費	18,811,338	19,250,469	439,131	2.33	
181 分擔員工保險費	12,302,448	13,406,546	1,104,098	8.97	
183 傷病醫藥費	527,000	268,500	-258,500	-49.05	
187 員工通勤交通費	1,852,200	1,342,084	-510,116	-27.54	
18Y 其他福利費	4,129,690	4,233,339	103,649	2.51	
2 服務費用	16,154,791	18,477,043	2,322,252	14.38	
21 水電費	4,668,468	4,135,897	-532,571	-11.41	
212 工作場所電費	3,472,401	3,330,226	-142,175	-4.09	決算數較預算數增 加2,322,252元，主要係因：辦 理104年度公私立高中職領先計畫 及辦理教育局(部)補助經費等核實 支付。
214 工作場所水費	391,467	232,019	-159,448	-40.73	
217 氣體費	804,600	573,652	-230,948	-28.70	
22 郵電費	295,000	239,854	-55,146	-18.69	
221 郵費	68,000	43,482	-24,518	-36.06	
222 電話費	227,000	196,372	-30,628	-13.49	
23 旅運費	355,780	749,552	393,772	110.68	
231 國內旅費	274,350	207,089	-67,261	-24.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
232 國外旅費		37,200	37,200		
233 大陸地區旅費		457,500	457,500		
236 貨物運費	26,650	38,301	11,651	43.72	
23Y 其他旅運費	54,780	9,462	-45,318	-82.73	
24 印刷裝訂與廣告費	692,990	692,826	-164	-0.02	
241 印刷及裝訂費	692,990	692,826	-164	-0.02	
25 修理保養及保固費	2,137,490	2,071,387	-66,103	-3.09	
252 一般房屋修護費	1,177,500	1,254,792	77,292	6.56	
255 機械及設備修護費	554,250	340,655	-213,595	-38.54	
257 什項設備修護費	405,740	475,940	70,200	17.30	
26 保險費	17,200	3,512	-13,688	-79.58	
26Y 其他保險費	17,200	3,512	-13,688	-79.58	
27 一般服務費	823,768	1,438,804	615,036	74.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	113,580	51,225	-62,355	-54.90	
279 外包費		470,090	470,090		
27D 計時與計件人員酬金	481,498	718,047	236,549	49.13	
27F 體育活動費	228,690	199,442	-29,248	-12.79	
28 專業服務費	7,164,095	9,145,211	1,981,116	27.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,829,100	7,843,075	1,013,975	14.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	789,408	689,408	689.41	
289 試務甄選費	42,995	210,910	167,915	390.55	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	37,000	-35,000	-48.61	
28Y 其他	120,000	264,818	144,818	120.68	
3 材料及用品費	5,247,433	5,932,285	684,852	13.05	
31 使用材料費	2,113,328	1,815,269	-298,059	-14.10	
315 設備零件	2,113,328	1,815,269	-298,059	-14.10	決算數較預算數增加684,852元，主要係因：辦理104年度公私立高中職領先計畫及辦理教育局(部)補助經費等核實支付。
32 用品消耗	3,134,105	4,117,016	982,911	31.36	
321 辦公(事務)用品	492,235	209,431	-282,804	-57.45	
322 報章什誌	223,375	277,000	53,625	24.01	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	1,100	-28,900	-96.33	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	70,419	-29,581	-29.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	65,224	30,224	86.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32Y 其他	2,253,495	3,493,842	1,240,347	55.04	
4 租金、償債與利息	112,800	489,809	377,009	334.23	
41 地租及水租	15,200		-15,200	-100.00	
414 場地租金	15,200		-15,200	-100.00	決算數較預算數增 加377,009元，主要係因：辦 理104年度公私立高中職領先計畫 及辦理教育局(部)補助經費等核實 支付。
43 機器租金	49,200	98,570	49,370	100.35	
432 機械及設備租金	49,200	98,570	49,370	100.35	
44 交通及運輸設備租金	48,400	386,439	338,039	698.43	
442 車租	48,400	386,439	338,039	698.43	
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,494,416	2,450,708	-1,043,708	-29.87	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00	決算數較預算數減 少1,043,708元，主要係因：清寒 學生餐費補助核實支付等。
72 捐助、補助與獎助	757,416	387,710	-369,706	-48.81	
726 獎助學員生給與	690,416	385,410	-305,006	-44.18	
72Y 其他	67,000	2,300	-64,700	-96.57	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,735,000	1,953,465	-781,535	-28.58	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	2,735,000	1,943,465	-791,535	-28.94	
75 競賽及交流活動費		109,533	109,533		
752 交流活動費		109,533	109,533		
9 其他	771,240	1,472,597	701,357	90.94	
91 其他支出	771,240	1,472,597	701,357	90.94	
91Y 其他	771,240	1,472,597	701,357	90.94	決算數較預算數增 加701,357元，主要係因：辦 理104年度公私立高中職領先計畫 及辦理教育局(部)補助經費等核實 支付。
5L 一般行政管理計畫	33,843,410	31,254,807	-2,588,603	-7.65	
1 用人費用	32,124,750	29,641,571	-2,483,179	-7.73	
11 正式員額薪資	21,240,000	19,546,633	-1,693,367	-7.97	
113 職員薪金	18,696,000	17,169,285	-1,526,715	-8.17	
114 工員工資	2,544,000	2,377,348	-166,652	-6.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
13 超時工作報酬	1,081,338	638,480	-442,858	-40.95	
131 加班費	1,081,338	633,180	-448,158	-41.44	
132 值班費		5,300	5,300		
15 獎金	5,057,500	4,766,347	-291,153	-5.76	
151 考績獎金	2,402,500	2,273,103	-129,397	-5.39	
152 年終獎金	2,655,000	2,493,244	-161,756	-6.09	
16 退休及卹償金	1,783,920	1,857,862	73,942	4.14	
161 職員退休及離職金	1,656,720	1,535,622	-121,098	-7.31	
162 工員退休及離職金	127,200	322,240	195,040	153.33	
18 福利費	2,961,992	2,832,249	-129,743	-4.38	
181 分擔員工保險費	1,955,952	1,955,952			
187 員工通勤交通費	446,040	354,960	-91,080	-20.42	
18Y 其他福利費	560,000	521,337	-38,663	-6.90	
2 服務費用	1,072,350	1,064,999	-7,351	-0.69	
27 一般服務費	402,350	244,999	-157,351	-39.11	
279 外包費	360,000	210,000	-150,000	-41.67	
27F 體育活動費	42,350	34,999	-7,351	-17.36	
28 專業服務費	490,000	640,000	150,000	30.61	
28Y 其他	490,000	640,000	150,000	30.61	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	646,310	546,237	-100,073	-15.48	
32 用品消耗	646,310	546,237	-100,073	-15.48	
321 辦公(事務)用品	646,310	546,237	-100,073	-15.48	決算數較預算數減少100,073元，主要係因：統籌業務費配合節約措施核實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：護理師護士公會常年會費核實支付。
5M 建築及設備計畫	7,402,656	11,268,148	3,865,492	52.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,402,656	11,268,148	3,865,492	52.22	
51 購置固定資產	2,536,900	5,053,330	2,516,430	99.19	
514 購置機械及設備	2,216,240	3,330,546	1,114,306	50.28	決算數較預算數增加2,516,430元，主要係因：(1) 建築及設備計畫奉准先行辦理執行數2,523,286元(2) 結餘款6,856元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
515 購置交通及運輸設備	19,000	652,650	633,650	3,335.00	決算數較預算數增加53,080元，主要係因：原編列於高中及高職教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行。
516 購置什項設備	301,660	1,070,134	768,474	254.75	
52 購置無形資產		53,080	53,080		
521 購置電腦軟體		53,080	53,080		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,865,756	6,161,738	1,295,982	26.63	決算數較預算數增加1,295,982元，主要係因：(1)辦理統籌款補助改善工程費1,733,798元(2)動支其他準備金支應田徑場地坪整修工程委託技術服務費用已完成工程規劃設計部份20,444元(3)結餘款458,260元。 本基金104年度工程管理費合計預算數88,938元；決算數99,474元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
581 遞延修繕房屋建築支出	4,865,756	6,141,294	1,275,538	26.21	
582 其他遞延支出		20,444	20,444		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	254,482,948	6,175,548	7,893,449	252,765,047
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,636,284			8,636,284
房屋及建築	131,609,826			131,609,826
機械及設備	61,272,510	4,169,876	5,110,814	60,331,572
交通及運輸設備	4,859,271	652,650	1,870,071	3,641,850
什項設備	47,144,006	1,299,942	912,564	47,531,384
購建中固定資產				
電腦軟體	961,051	53,080		1,014,131
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,610,924元(包括機械及設備累計折舊437,576元、交通及運輸設備累計折舊71,352元、什項設備累計折舊1,101,996元)及已攤銷費用15,623元(電腦軟體15,623元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置678,896元、教育局撥入實體財產40,434元、實物贈與120,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置209,808元、實物贈與20,000元。

4.電腦軟體之本年度增加數為併決算53,080元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,216,240	1,142,075		3,358,315	3,330,546	-27,769	
交通及運輸設備		19,000	650,000		669,000	652,650	-16,350	
什項設備		301,660	803,245		1,104,905	1,070,134	-34,771	
購建中固定資產								
合 計		2,536,900	2,595,320		5,132,220	5,053,330	-78,890	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,595,320
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	965,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	93,000
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	84,075
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	650,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	296,520
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	84,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	311,800
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	110,925

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	207	207	0	
一般行政管理計畫	35	34	-1	
正式職員	28	28	0	
正式工員	7	6	-1	超額工友退休1人。
高中及高職教育計畫	172	173	1	
正式職員	172	173	1	經市府105年1月4日府授教人字第10443578400號函核定104學年度教職員工員額編制表新增1名專任輔導教師員額。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	138,864,000		2,738,138		31,371,000	72,500,243		18,811,338		264,284,719	8,763,200	273,047,919
職員	138,864,000		2,738,138		31,371,000	72,500,243		18,811,338		264,284,719	8,763,200	273,047,919
工具												
一般行政管理計畫	21,240,000		1,081,338		5,057,500	1,783,920		2,961,992		32,124,750		32,124,750
職員	18,696,000		968,271		4,315,500	1,656,720		2,450,116		28,086,607		28,086,607
工具	2,544,000		113,067		742,000	127,200		511,876		4,038,143		4,038,143
合 計	160,104,000		3,819,476		36,428,500	74,284,163		21,773,330		296,409,469	8,763,200	305,172,669

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條規定辦理核發，104年度預算編列207人，計16,415,500元，執行結果決算197人，計17,274,083元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列207人，計20,013,000元，執行結果決算219人，計20,012,544元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
138,568,519		1,522,220		32,520,280	73,762,078		19,250,469		265,623,566	8,803,348	274,426,914
138,568,519		1,521,214		32,520,280	73,511,823		19,248,469		265,370,305	8,803,348	274,173,653
		1,006			250,255		2,000		253,261		253,261
19,546,633		638,480		4,766,347	1,857,862		2,832,249		29,641,571		29,641,571
17,169,285		530,264		4,005,894	1,535,622		2,323,302		25,564,367		25,564,367
2,377,348		108,216		760,453	322,240		508,947		4,077,204		4,077,204
158,115,152		2,160,700		37,286,627	75,619,940		22,082,718		295,265,137	8,803,348	304,068,485

臺北市地方教育發展基金-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 104 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			298,828,599		303,249,356		4,420,757	1.48	
高中及高職教育計畫			298,828,599		303,249,356		4,420,757	1.48	有關高中及高職教育計畫決算數較預算數增加4,420,757元，主要係因：分擔員工保險費考績獎金年終獎金等用人費用核實支付及辦理教育局(部)補助經費。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	305,172,669	304,068,485	-1,104,184	-0.36
11 正式員額薪資	160,104,000	158,115,152	-1,988,848	-1.24
113 職員薪金	157,560,000	155,737,804	-1,822,196	-1.16
114 工員工資	2,544,000	2,377,348	-166,652	-6.55
12 聘僱及兼職人員薪資	8,763,200	8,803,348	40,148	0.46
124 兼職人員酬金	8,763,200	8,803,348	40,148	0.46
13 超時工作報酬	3,819,476	2,160,700	-1,658,776	-43.43
131 加班費	3,537,956	1,828,195	-1,709,761	-48.33
132 值班費	0	57,300	57,300	0.00
133 誤餐費	281,520	275,205	-6,315	-2.24
15 獎金	36,428,500	37,286,627	858,127	2.36
151 考績獎金	16,415,500	17,274,083	858,583	5.23
152 年終獎金	20,013,000	20,012,544	-456	0.00
16 退休及卹償金	74,284,163	75,619,940	1,335,777	1.80
161 職員退休及離職金	73,702,979	74,593,464	890,485	1.21
162 工員退休及離職金	127,200	572,495	445,295	350.07
164 卹償金	453,984	453,981	-3	0.00
18 福利費	21,773,330	22,082,718	309,388	1.42
181 分擔員工保險費	14,258,400	15,362,498	1,104,098	7.74
183 傷病醫藥費	527,000	268,500	-258,500	-49.05
187 員工通勤交通費	2,298,240	1,697,044	-601,196	-26.16
18Y 其他福利費	4,689,690	4,754,676	64,986	1.39
2 服務費用	17,227,141	19,542,042	2,314,901	13.44
21 水電費	4,668,468	4,135,897	-532,571	-11.41
212 工作場所電費	3,472,401	3,330,226	-142,175	-4.09
214 工作場所水費	391,467	232,019	-159,448	-40.73
217 氣體費	804,600	573,652	-230,948	-28.70
22 郵電費	295,000	239,854	-55,146	-18.69
221 郵費	68,000	43,482	-24,518	-36.06
222 電話費	227,000	196,372	-30,628	-13.49
23 旅運費	355,780	749,552	393,772	110.68
231 國內旅費	274,350	207,089	-67,261	-24.52
232 國外旅費	0	37,200	37,200	0.00
233 大陸地區旅費	0	457,500	457,500	0.00
236 貨物運費	26,650	38,301	11,651	43.72
23Y 其他旅運費	54,780	9,462	-45,318	-82.73
24 印刷裝訂與廣告費	692,990	692,826	-164	-0.02
241 印刷及裝訂費	692,990	692,826	-164	-0.02
25 修理保養及保固費	2,137,490	2,071,387	-66,103	-3.09
252 一般房屋修護費	1,177,500	1,254,792	77,292	6.56
255 機械及設備修護費	554,250	340,655	-213,595	-38.54
257 什項設備修護費	405,740	475,940	70,200	17.30
26 保險費	17,200	3,512	-13,688	-79.58
26Y 其他保險費	17,200	3,512	-13,688	-79.58

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	1,226,118	1,683,803	457,685	37.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	113,580	51,225	-62,355	-54.90
279 外包費	360,000	680,090	320,090	88.91
27D 計時與計件人員酬金	481,498	718,047	236,549	49.13
27F 體育活動費	271,040	234,441	-36,599	-13.50
28 專業服務費	7,654,095	9,785,211	2,131,116	27.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,829,100	7,843,075	1,013,975	14.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	789,408	689,408	689.41
289 試務甄選費	42,995	210,910	167,915	390.55
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	37,000	-35,000	-48.61
28Y 其他	610,000	904,818	294,818	48.33
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,893,743	6,478,522	584,779	9.92
31 使用材料費	2,113,328	1,815,269	-298,059	-14.10
315 設備零件	2,113,328	1,815,269	-298,059	-14.10
32 用品消耗	3,780,415	4,663,253	882,838	23.35
321 辦公(事務)用品	1,138,545	755,668	-382,877	-33.63
322 報章什誌	223,375	277,000	53,625	24.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	1,100	-28,900	-96.33
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	70,419	-29,581	-29.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	65,224	30,224	86.35
32Y 其他	2,253,495	3,493,842	1,240,347	55.04
4 租金、償債與利息	112,800	489,809	377,009	334.23
41 地租及水租	15,200	0	-15,200	-100.00
414 場地租金	15,200	0	-15,200	-100.00
43 機器租金	49,200	98,570	49,370	100.35
432 機械及設備租金	49,200	98,570	49,370	100.35
44 交通及運輸設備租金	48,400	386,439	338,039	698.43
442 車租	48,400	386,439	338,039	698.43
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,402,656	11,268,148	3,865,492	52.22
51 購置固定資產	2,536,900	5,053,330	2,516,430	99.19
514 購置機械及設備	2,216,240	3,330,546	1,114,306	50.28
515 購置交通及運輸設備	19,000	652,650	633,650	3,335.00
516 購置什項設備	301,660	1,070,134	768,474	254.75
52 購置無形資產	0	53,080	53,080	0.00
521 購置電腦軟體	0	53,080	53,080	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,865,756	6,161,738	1,295,982	26.63
581 遞延修繕房屋建築支出	4,865,756	6,141,294	1,275,538	26.21
582 其他遞延支出	0	20,444	20,444	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,494,416	2,452,708	-1,041,708	-29.81
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	757,416	387,710	-369,706	-48.81
726 獎助學員生給與	690,416	385,410	-305,006	-44.18
72Y 其他	67,000	2,300	-64,700	-96.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,735,000	1,953,465	-781,535	-28.58
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,735,000	1,943,465	-791,535	-28.94
75 競賽及交流活動費	0	109,533	109,533	0.00
752 交流活動費	0	109,533	109,533	0.00
9 其他	771,240	1,472,597	701,357	90.94
91 其他支出	771,240	1,472,597	701,357	90.94
91Y 其他	771,240	1,472,597	701,357	90.94
合 計	340,074,665	345,772,311	5,697,646	1.68

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	7,612,403,197	7,588,088,786	-24,314,411	
代管資產-土地改良物	3,510,000	3,510,000		
代管資產-土地	6,633,851,857	6,610,551,577	-23,300,280	代管國有財產-土地23,300,280元。
代管資產-房屋及建築設備	722,276,293	722,276,293		
土地改良物	8,636,284	8,636,284		
房屋及建築	131,609,826	131,609,826		
機械及設備	60,331,572	60,331,572		
交通及運輸設備	3,641,850	3,641,850		
什項設備	47,531,384	47,531,384		
電腦軟體	1,014,131		-1,014,131	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

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-縣市存款調節表
 中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
25,092,691	28,336,363	- 3,243,672	應付代收款以前年度賸餘款計 2,657,765 元和班級冷氣設備維護及汰舊換新準備計 152,035 元及急難救助金計 433,872 元共計 3,243,672 元結轉其他準備金-其他。

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-定期存款調節表
 中華民國 104 年 12 月份

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
0	3,210,000	- 3,210,000	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計3,210,000元依規定將收入結轉「其他準備金-獎助學金」