

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 趙雅鈴

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 103 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 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 至 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
四、各項費用彙計表	第 27 至 29 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 30 至 30 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 103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	352,947,538	362,090,713	- 9,143,175	- 2.53
基金用途	349,670,504	349,852,597	- 182,093	- 0.05
賸餘(短絀-)	3,277,034	12,238,116	- 8,961,082	
餘絀情形：				
基金餘額	43,249,371	39,972,337	3,277,034	8.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,042,515	15,451,136	- 13,408,621	

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 103 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301,619,239元，決算數299,746,916元。

102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1,380人、國中部1,010人，實際學生人數高中部1,414人、國中部989人。

103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1,310人、國中部1,000人，實際學生人數高中部1,330人、國中部962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33,986,338元，決算數32,098,443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11,759,680元(不含補辦預算4,639,725元及以前年度保留數0元)，決算數17,825,145元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理電梯設備更新工程、空調設備改善工程、專科教室環境改善工程、春暉樓屋頂防漏整修工程、科學樓屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘細情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數352,947,538元，較預算數335,438,822元，增加17,508,716元，計增5.22%。

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479,171元，較預算數281,500元，增加197,671元，計增70.22%。

主要係因：(1)教師甄試報名費收入超收129,500元。

(2)暑期泳訓班報名費收入短收104,900元。

(3)103學年度起依高級中等教育法規定數理暨英文實驗班招生報名費收入納庫25,100元。

(4)103學年度起依高級中等教育法規定教科書作業管理費收入納庫147,971元。

2.財產處分收入：決算數152,720元，較預算數33,929元，增加118,791元，計增350.12%。

主要係因：報廢財產殘值收入超收118,791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 103年度

3.其他財產收入：決算數445,228元，較預算數27,288元，增加417,940元，計增1,531.59%。

主要係因：103學年度因應高級中等教育法規定8-12月(1)校園場地開放收入納庫309,460元
(2)熱食部房地使用費收入納庫80,000元。
(3)教職員工停車收入納庫28,480元。

4.市庫撥款收入：決算數321,211,190元，較預算數312,135,418元，增加9,075,772元，計增2.91%。

主要係因：教師研習中心103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)102學年資優特殊教育方案經費3,125元。

(2)103年度特殊教育教師助理員經費149,733元。

(3)103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費40,000元。

(4)103年度各校數位電錶月租費4,800元。

(5)103年推動重點運動項目活動經費65,000元。

(6)肢障重度生校外活動租用升降設備遊覽車增加經費14,904元。

(7)本土語言教學鐘點費14,400元。

(8)102學年度第2學期)103學年度第1學期國中低收入戶學生教科書補助經費102,117元

(9)103年度國中多元能力開發教育經費229,200元。

(10)103年度公立國中及高中職生命鬥士蒞校演講活動經費5,800元。

(11)外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費22,048元。

(12)103年度國中建立學區資源網絡經費10,000元。

(13)103年度國中認輔小團體經費20,000元。

(14)103年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費15,900元。

(15)活動中心空調設備改善工程經費(統籌款)1,773,732元。

(16)103年度學校改善運動設施設備經費(統籌款)300,000元。

(17)102學年度第2期103學年度第1期中小學教師專業發展評鑑及社群補助1,885元

(18)103年度公費生缺額評估及師資生輔導實施計劃10,000元。

(19)103學年國中學術暨藝才資優校本方案經費6,250元。

(20)活動中心正面鋁窗安全改善工程經費(統籌款)788,504元。

(21)學校廊道優質化工程經費(統籌款)498,374元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,969,374元，較預算數2,683,200元，增加5,286,174元，計增197.01%。

主要係因：103學年度第1學期教育部補助一年級學生學費收入因實際學生數較預估少致短收152,496元。

教育部補助(1)103年度輔導教師人力運用計畫補助-國中輔導教師709,178元。

(2)102學年度第2期高中優質化補助資本門358,000元。

(3)102學年度第2期高中優質化補助經常門920,000元。

(4)102學年度各級學校聘任專任運動教練獎金148,000元。

(5)103年度特殊教育教師助理員經費90,000元。

(6)103年國中特教教師調整授課節數經費73,440元。

(7)103年度課稅配套措施補助經費2,020,320元。

(8)103年度辦理綜合高中學校經常門經費233,565元。

(9)103年無障礙環境經費264,690元。

(10)103年度辦理綜合高中學校資本門經費246,389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 103年度

(11)102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群第2期補助404元。

(12)101年至103年4月軍訓教官薪資所得免稅配套措施暨校園安全值班費329,884元

(13)103學年度第1學期高中第二外語鐘點費44,800元。

6.學雜費收入：決算數22,120,857元，較預算數17,802,280元，增加4,318,577元，計增24.26%。

主要係因：(1)學費收入超收142,272元。

(2)雜費收入短收30,732元。

(3)103學年度起依高級中等教育法規定暑期學藝活動納庫1,274,700元、課業輔導費收入納庫2,877,916元及高中部電腦使用費收入納庫54,421元。

7.受贈收入：決算數324,561元，較預算數2,446,619元，減少2,122,058元，計減86.73%。

主要係因：獎助學金等捐款收入短收2,122,058元。

8.雜項收入：決算數244,437元，較預算數28,588元，增加215,849元，計增755.03%。

主要係因：(1)數位學生證補發及簡訊費收入納庫99,538元。

(2)工程下腳料變賣收入納庫10,639元。

(3)工程等採購逾期違約金納庫105,672元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數349,670,504元，較預算數347,365,257元，增加2,305,247元，計增0.66%。

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299,746,916元，較預算數301,619,239元，減少1,872,323元，計減0.62%。

2.一般行政管理計畫：決算數32,098,443元，較預算數33,986,338元，減少1,887,895元，計減5.55%。

3.建築及設備計畫：決算數17,825,145元，較預算數11,759,680元，增加6,065,465元，計增51.58%。

主要係因：(1) 建築及設備計畫奉准先行辦理執行數4,349,701元。

(2)辦理統籌款補助改善工程1,337,695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購置電腦軟體執行16,000元。

(4)辦理教師研習中心103年度公私立高中職領先計畫補助經費-雲端智慧學習教室採購軟體598,246元。

(5)資訊設備-行動硬碟11臺23,452元因執行單價未達一萬元移列設備零件。

(6)結餘款212,725元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,277,034元，較預算短絀數11,926,435元，反絀為餘，計相差15,203,469元。

主要係因：統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,286,878元、增加熱食部房地使用費收入80,000元、增加教職員工停車收入28,480元、增加廠商逾期罰款等計215,849元，用人費用因應退休公教人員年終慰問金依「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」發放等覈實支用剩餘計9,576,740元、工程等採購剩餘款212,725元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,200,185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 103年度

其他活動之淨現金流入842,330元。
本年度現金及約當現金之淨增2,042,515元。
期初現金及約當現金39,336,803元。
期末現金及約當現金41,379,318元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,997,220,862元，包括：
流動資產41,379,318元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13,228,279元。
其他資產6,942,613,265元。
決算日負債總額為6,953,971,491元，包括：
流動負債4,175,508元。
其他負債6,949,795,983元。
決算日基金餘額為累積餘額43,249,371元。

五、固定項目概況：

本年度增加11,006,646元，包括：
機械及設備7,707,572元。
交通及運輸設備84,636元。
什項設備2,600,192元。
電腦軟體614,246元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,639,725元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額1,144,700元。
購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額2,148,000元。
購置機械及設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額767,025元。
購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額208,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額29,000元。
購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額30,000元。
購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額13,000元。
購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額300,000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 103 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	335,438,822	100.00	352,947,538	100.00	17,508,716	5.22	362,090,713	100.00
43 勞務收入	281,500	0.08	479,171	0.14	197,671	70.22	695,800	0.19
431 服務收入	281,500	0.08	479,171	0.14	197,671	70.22	695,800	0.19
45 財產收入	61,217	0.02	597,948	0.17	536,731	876.77	217,725	0.06
451 財產處分收入	33,929	0.01	152,720	0.04	118,791	350.12	190,437	0.05
45Y 其他財產收入	27,288	0.01	445,228	0.13	417,940	1,531.59	27,288	0.01
46 政府撥入收入	314,818,618	93.85	329,180,564	93.27	14,361,946	4.56	339,575,397	93.78
462 公庫撥款收入	312,135,418	93.05	321,211,190	91.01	9,075,772	2.91	333,546,201	92.12
46Y 政府其他撥入收入	2,683,200	0.80	7,969,374	2.26	5,286,174	197.01	6,029,196	1.67
4S 教學收入	17,802,280	5.31	22,120,857	6.27	4,318,577	24.26	20,210,700	5.58
4S1 學雜費收入	17,802,280	5.31	22,120,857	6.27	4,318,577	24.26	20,210,700	5.58
4Y 其他收入	2,475,207	0.74	568,998	0.16	-1,906,209	-77.01	1,391,091	0.38
4Y0 受贈收入	2,446,619	0.73	324,561	0.09	-2,122,058	-86.73	927,484	0.26
4YY 雜項收入	28,588	0.01	244,437	0.07	215,849	755.03	463,607	0.13
5 基金用途	347,365,257	100.00	349,670,504	100.00	2,305,247	0.66	349,852,597	100.00
52 高中及高職教育計畫	301,619,239	86.83	299,746,916	85.72	-1,872,323	-0.62	291,083,178	83.20
5L 一般行政管理計畫	33,986,338	9.78	32,098,443	9.18	-1,887,895	-5.55	32,982,438	9.43
5M 建築及設備計畫	11,759,680	3.39	17,825,145	5.10	6,065,465	51.58	25,786,981	7.37
購建固定資產	11,759,680	3.39	17,210,899	4.92	5,451,219	46.36	25,665,781	7.34
其他			614,246	0.18	614,246		121,200	0.03
本期賸餘(短絀)	-11,926,435		3,277,034		15,203,469	-127.48	12,238,116	
期初基金餘額	20,867,133		39,972,337		19,105,204	91.56	27,734,221	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,940,698		43,249,371		34,308,673	383.74	39,972,337	

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4,639,725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4,349,701元。

40501066-7

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10338348400號	101,000
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	201,571
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	118,791
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	417,940
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	5,525,337
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,550,435
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,938,378
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,500,292
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	4,318,577
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	30,009
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	185,840
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	1,705,360
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	11,052,665
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,951,941

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103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)	-11,926,435	3,277,034	15,203,469	-127.48
812 調整非現金項目		-2,076,849	-2,076,849	
8123 流動資產淨減(淨增一)		604,070	604,070	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,680,919	-2,680,919	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,926,435	1,200,185	13,126,620	-110.06
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		675,647	675,647	
824 減少其他資產		46,145	46,145	
825 增加短期債務及其他負債		120,538	120,538	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		842,330	842,330	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,926,435	2,042,515	13,968,950	-117.13
84 期初現金及約當現金	17,018,579	39,336,803	22,318,224	131.14
85 期末現金及約當現金	5,092,144	41,379,318	36,287,174	712.61

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103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	6,997,220,862	100.00	6,427,244,102	100.00	569,976,760	8.87
11 流動資產	41,379,318	0.59	39,940,873	0.62	1,438,445	3.60
111 現金	41,379,318	0.59	39,336,803	0.61	2,042,515	5.19
1112 銀行存款	41,379,318	0.59	39,336,803	0.61	2,042,515	5.19
1112-1 銀行存款-市庫存款	38,036,987	0.54	34,126,782	0.53	3,910,205	11.46
1112-2 銀行存款-保管款	3,342,331	0.05	5,210,021	0.08	-1,867,690	-35.85
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	604,070	0.01	-604,070	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	604,070	0.01	-604,070	-100.00
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	13,228,279	0.19	13,367,772	0.21	-139,493	-1.04
124 準備金	13,228,279	0.19	13,367,772	0.21	-139,493	-1.04
1241 退休及離職準備金	5,357,531	0.08	4,821,377	0.08	536,154	11.12
124Y 其他準備金	7,870,748	0.11	8,546,395	0.13	-675,647	-7.91
124Y-1 其他準備金-獎助學金	3,949,862	0.06	4,195,257	0.07	-245,395	-5.85
124Y-2 其他準備金-其他	3,920,886	0.06	3,990,164	0.06	-69,278	-1.74
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	360,974	0.01	-360,974	-100.00
13 其他資產	6,942,613,265	99.22	6,373,935,457	99.17	568,677,808	8.92
131 什項資產	6,942,613,265	99.22	6,373,935,457	99.17	568,677,808	8.92
1315 暫付及待結轉帳項	27,870	0.00	74,015	0.00	-46,145	-62.35
1316 代管資產	6,942,585,395	99.22	6,373,861,442	99.17	568,723,953	8.92
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	6,216,799,102	88.85	5,648,075,149	87.88	568,723,953	10.07
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	722,276,293	10.32	722,276,293	11.24	0	0.00
資 產 合 計	6,997,220,862	100.00	6,427,244,102	100.00	569,976,760	8.87
2 負 債	6,953,971,491	99.38	6,387,271,765	99.38	566,699,726	8.87
21 流動負債	4,175,508	0.06	6,856,427	0.11	-2,680,919	-39.10
212 應付款項	3,162,416	0.05	6,856,427	0.11	-3,694,011	-53.88
2123 應付代收款	1,381,337	0.02	2,062,261	0.03	-680,924	-33.02
2125 應付費用	1,645,272	0.02	2,745,460	0.04	-1,100,188	-40.07
212Y 其他應付款	135,807	0.00	2,048,706	0.03	-1,912,899	-93.37
213 預收款項	1,013,092	0.01	0	0.00	1,013,092	0.00
2133 預收收入	1,013,092	0.01	0	0.00	1,013,092	0.00
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369,008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103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	6,949,795,983	99.32	6,380,415,338	99.27	569,380,645	8.92
221	什項負債	6,949,795,983	99.32	6,380,415,338	99.27	569,380,645	8.92
2211	存入保證金	1,853,057	0.03	1,732,519	0.03	120,538	6.96
2213	應付退休及離職金	5,357,531	0.08	4,821,377	0.08	536,154	11.12
2214	應付代管資產	6,942,585,395	99.22	6,373,861,442	99.17	568,723,953	8.92
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	43,249,371	0.62	39,972,337	0.62	3,277,034	8.20
31	基金餘額	43,249,371	0.62	39,972,337	0.62	3,277,034	8.20
311	基金餘額	43,249,371	0.62	39,972,337	0.62	3,277,034	8.20
3111	累積餘額	43,249,371	0.62	39,972,337	0.62	3,277,034	8.20
	負債及基金餘額合計	6,997,220,862	100.00	6,427,244,102	100.00	569,976,760	8.87

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369,008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 103 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	335,438,822	352,947,538	17,508,716	5.22	決算數較預算數增加197,671元，主要係因：(1) 教師甄試報名費收入超收129,500元(2)暑期泳訓班報名費收入短收104,900元(3)103學年度起依高級中等教育法規定數理暨英文實驗班招生報名費收入納庫25,100元教科書作業管理費收入納庫147,971元。 決算數較預算數增加118,791元，主要係因：報廢財產殘值收入超收118,791元。 決算數較預算數增加417,940元，主要係因：103學年度起依高級中等教育法規定8-12月校園場地開放收入納庫309,460元和8-12月熱食部房地使用費收入納庫80,000元及8-12月教職員工停車收入納庫28,480元。 決算數較預算數增加9,075,772元，主要係因：教師研習中心103年度公私立高中職領先計畫補助經費等計9,075,772元。 決算數較預算數增加5,286,174元，主要係因：教育部補助103年因應教師課稅調整教師授課節數鐘點費等各項活動經費計5,286,174元。
43 勞務收入	281,500	479,171	197,671	70.22	
431 服務收入	281,500	479,171	197,671	70.22	
45 財產收入	61,217	597,948	536,731	876.77	
451 財產處分收入	33,929	152,720	118,791	350.12	
45Y 其他財產收入	27,288	445,228	417,940	1,531.59	
46 政府撥入收入	314,818,618	329,180,564	14,361,946	4.56	
462 公庫撥款收入	312,135,418	321,211,190	9,075,772	2.91	
46Y 政府其他撥入收入	2,683,200	7,969,374	5,286,174	197.01	
4S 教學收入	17,802,280	22,120,857	4,318,577	24.26	

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 103 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	17,802,280	22,120,857	4,318,577	24.26	決算數較預算數增加4,318,577元，主要係因：(1) 高中學雜費收入超收111,540元(2)103學年度起依高級中等教育法規定課業輔導費收入納庫4,152,616元及高中部電腦使用費收入納庫54,421元。
4Y 其他收入	2,475,207	568,998	-1,906,209	-77.01	決算數較預算數減少2,122,058元，主要係因：各界捐助獎助學金等短收2,122,058元。
4YO 受贈收入	2,446,619	324,561	-2,122,058	-86.73	
4YY 雜項收入	28,588	244,437	215,849	755.03	決算數較預算數增加215,849元，主要係因：(1) 數位學生證補發及簡訊費納庫99,538元(2)工程下腳料變賣收入10,639元(3)採購逾期罰款收入105,672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 103 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	347,365,257	349,670,504	2,305,247	0.66	
52 高中及高職教育計畫	301,619,239	299,746,916	-1,872,323	-0.62	
1 用人費用	283,408,134	275,641,005	-7,767,129	-2.74	
11 正式員額薪資	143,868,000	139,532,411	-4,335,589	-3.01	
113 職員薪金	143,868,000	139,532,411	-4,335,589	-3.01	決算數較預算數減少7,767,129元，主要係因：退休公教人員年終慰問金依「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」發放等覈實支用剩餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	8,763,200	8,726,377	-36,823	-0.42	
124 兼職人員酬金	8,763,200	8,726,377	-36,823	-0.42	
13 超時工作報酬	1,475,641	1,271,393	-204,248	-13.84	
131 加班費	1,237,161	884,303	-352,858	-28.52	
132 值班費		111,600	111,600		
133 誤餐費	238,480	275,490	37,010	15.52	
15 獎金	33,283,500	32,310,566	-972,934	-2.92	
151 考績獎金	15,300,000	15,063,030	-236,970	-1.55	
152 年終獎金	17,983,500	17,247,536	-735,964	-4.09	
16 退休及卹償金	76,976,171	73,209,035	-3,767,136	-4.89	
161 職員退休及離職金	76,976,171	72,755,054	-4,221,117	-5.48	
164 卹償金		453,981	453,981		
18 福利費	19,041,622	20,591,223	1,549,601	8.14	
181 分擔員工保險費	12,613,608	13,807,771	1,194,163	9.47	
183 傷病醫藥費	527,000	340,500	-186,500	-35.39	
187 員工通勤交通費	1,773,324	1,478,972	-294,352	-16.60	
18Y 其他福利費	4,127,690	4,963,980	836,290	20.26	
2 服務費用	9,214,421	15,172,314	5,957,893	64.66	
21 水電費	5,035,704	4,370,341	-665,363	-13.21	
212 工作場所電費	4,069,320	3,257,945	-811,375	-19.94	決算數較預算數增加5,957,893元，主要係因：辦理103年度公私立高中職領先計畫補助研習講師鐘點費及課業輔導教師鐘點費。
214 工作場所水費	291,384	291,384			
217 氣體費	675,000	821,012	146,012	21.63	
22 郵電費	295,000	246,730	-48,270	-16.36	
221 郵費	68,000	38,921	-29,079	-42.76	
222 電話費	227,000	207,809	-19,191	-8.45	
23 旅運費	354,250	860,340	506,090	142.86	
231 國內旅費	274,350	213,861	-60,489	-22.05	

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 103 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		590,701	590,701		
236 貨物運費	26,650	48,400	21,750	81.61	
23Y 其他旅運費	53,250	7,378	-45,872	-86.14	
24 印刷裝訂與廣告費	409,806	1,372,242	962,436	234.85	
241 印刷及裝訂費	409,806	1,372,242	962,436	234.85	
25 修理保養及保固費	1,532,000	1,998,025	466,025	30.42	
252 一般房屋修護費	1,177,500	1,467,750	290,250	24.65	
255 機械及設備修護費	122,000	53,810	-68,190	-55.89	
257 什項設備修護費	232,500	476,465	243,965	104.93	
26 保險費	15,800	34,985	19,185	121.42	
26Y 其他保險費	15,800	34,985	19,185	121.42	
27 一般服務費	822,666	909,572	86,906	10.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	112,800	72,410	-40,390	-35.81	
27D 計時與計件人員酬金	475,126	642,932	167,806	35.32	
27F 體育活動費	234,740	194,230	-40,510	-17.26	
28 專業服務費	749,195	5,380,079	4,630,884	618.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	477,800	4,834,222	4,356,422	911.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	56,890	-3,110	-5.18	
289 試務甄選費	19,395	154,826	135,431	698.28	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	163,800	91,800	127.50	
28Y 其他	120,000	170,341	50,341	41.95	
3 材料及用品費	3,010,625	3,980,689	970,064	32.22	
31 使用材料費	1,014,800	1,410,254	395,454	38.97	
315 設備零件	1,014,800	1,410,254	395,454	38.97	決算數較預算數增加970,064元，主要係因：辦理103年度公私立高中職領先計畫補助研習材料費及課業輔導教學材料費。
32 用品消耗	1,995,825	2,570,435	574,610	28.79	
321 辦公(事務)用品	202,750	224,555	21,805	10.75	
322 報章什誌	205,681	334,035	128,354	62.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	46,400	16,400	54.67	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	68,801	28,801	72.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	37,552	10,552	39.08	
32Y 其他	1,490,394	1,859,092	368,698	24.74	
4 租金、償債與利息	53,600	558,786	505,186	942.51	

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 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
41 地租及水租	15,200		-15,200	-100.00	決算數較預算數增 加505,186元，主要係因：辦理 行103年度公私立高中職領先計畫 補助及教育部補助款參訪租車費 等。
414 場地租金	15,200		-15,200	-100.00	
43 機器租金		58,000	58,000		決算數較預算數減 少1,972,473元，主要係因：接受 各界捐款短收致相對支出減少 等。
432 機械及設備租金		58,000	58,000		
44 交通及運輸設備租金	38,400	485,986	447,586	1,165.59	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
442 車租	38,400	485,986	447,586	1,165.59	
45 什項設備租金		14,800	14,800		決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
451 什項設備租金		14,800	14,800		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	5,204,619	3,232,146	-1,972,473	-37.90	決算數較預算數減 少1,972,473元，主要係因：接受 各界捐款短收致相對支出減少 等。
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434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
72 捐助、補助與獎助	2,645,619	707,780	-1,937,839	-73.25	
726 獎助學員生給與	2,578,619	707,780	-1,870,839	-72.55	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
72Y 其他	67,000		-67,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,557,000	2,446,004	-110,996	-4.34	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
74Y 其他	2,557,000	2,446,004	-110,996	-4.34	
75 競賽及交流活動費		76,362	76,362		決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
752 交流活動費		76,362	76,362		
9 其他	727,840	1,161,976	434,136	59.65	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
91 其他支出	727,840	1,161,976	434,136	59.65	
91Y 其他	727,840	1,161,976	434,136	59.65	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
5L 一般行政管理計畫	33,986,338	32,098,443	-1,887,895	-5.55	
1 用人費用	32,290,718	30,481,107	-1,809,611	-5.60	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
11 正式員額薪資	21,384,000	20,202,181	-1,181,819	-5.53	
113 職員薪金	18,840,000	17,544,241	-1,295,759	-6.88	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
114 工員工資	2,544,000	2,657,940	113,940	4.48	
13 超時工作報酬	1,106,170	660,442	-445,728	-40.29	決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
131 加班費	1,106,170	627,042	-479,128	-43.31	
132 值班費		33,400	33,400		決算數較預算數增 加434,136元，主要係因：辦理教 育部補助款學生活動費等。
15 獎金	5,070,500	4,653,570	-416,930	-8.22	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	2,397,500	2,207,694	-189,806	-7.92	
152 年終獎金	2,673,000	2,445,876	-227,124	-8.50	
16 退休及卹償金	1,806,384	1,965,909	159,525	8.83	
161 職員退休及離職金	1,679,184	1,597,275	-81,909	-4.88	
162 工員退休及離職金	127,200	368,634	241,434	189.81	
18 福利費	2,923,664	2,999,005	75,341	2.58	
181 分擔員工保險費	1,917,624	2,095,805	178,181	9.29	
187 員工通勤交通費	446,040	372,816	-73,224	-16.42	
18Y 其他福利費	560,000	530,384	-29,616	-5.29	
2 服務費用	1,072,350	1,070,808	-1,542	-0.14	
27 一般服務費	402,350	260,976	-141,374	-35.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,398	11,398		
279 外包費	360,000	214,491	-145,509	-40.42	
27F 體育活動費	42,350	35,087	-7,263	-17.15	
28 專業服務費	490,000	629,985	139,985	28.57	
28Y 其他	490,000	629,985	139,985	28.57	
29 公共關係費	180,000	179,847	-153	-0.09	
291 公共關係費	180,000	179,847	-153	-0.09	
3 材料及用品費	623,270	546,528	-76,742	-12.31	
32 用品消耗	623,270	546,528	-76,742	-12.31	
321 辦公（事務）用品	623,270	546,528	-76,742	-12.31	決算數較預算數減少76,742元，主要係因：統籌業務費覈實支用剩餘。
5M 建築及設備計畫	11,759,680	17,825,145	6,065,465	51.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,759,680	17,825,145	6,065,465	51.58	
51 購置固定資產	3,947,700	8,230,165	4,282,465	108.48	
514 購置機械及設備	2,675,820	6,626,374	3,950,554	147.64	決算數較預算數增加6,065,465元，主要係因：(1) 建築及設備計畫奉准先行辦理執行數4,349,701元(2)辦理統籌款補助改善工程1,337,695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購置電腦軟體執行16,000元(4)辦理教師研習中心103年度公私立高中職領先計畫補助經費-雲端智慧學習教室採購軟體598,246元(5)資訊設備-行動硬碟11臺23,452元因執行單價未達一萬元移列設備零件(6)結餘款212,725元。
515 購置交通及運輸設備	59,040	84,636	25,596	43.35	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	1,212,840	1,519,155	306,315	25.26	本基金103年度工程管理費合計預算數142,151元；決算數85,933元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
52 購置無形資產		614,246	614,246		
521 購置電腦軟體		614,246	614,246		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,811,980	8,980,734	1,168,754	14.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,811,980	8,980,734	1,168,754	14.96	

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103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	252,278,603	11,006,646	8,802,301	254,482,948
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	60,510,851	7,707,572	6,945,913	61,272,510
交通及運輸設備	4,978,256	84,636	203,621	4,859,271
什項設備	45,724,073	2,600,192	1,180,259	47,144,006
購建中固定資產				
電腦軟體	819,313	614,246	472,508	961,051
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1,188,626元(包括電腦軟體15,623元、其他遞延費用1,173,003元)

2.機械及設備接受他人贈與1,081,198元

3.什項設備接受他人贈與1,081,037元

4.電腦軟體之本年度增加數為併決算614,246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103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		2,675,820	4,267,725		6,943,545	6,626,374	-317,171	
交通及運輸設備		59,040	29,000		88,040	84,636	-3,404	
什項設備		1,212,840	343,000		1,555,840	1,519,155	-36,685	
購建中固定資產								
合 計		3,947,700	4,639,725		8,587,425	8,230,165	-357,260	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,639,725
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	1,144,700
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	2,148,000
購置機械及設備	103.04.30府教工字第10335122700號	767,025
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	208,000
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	29,000
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	30,000
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	13,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	300,000

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	206	207	1	
一般行政管理計畫	35	35	0	
正式職員	28	28	0	
正式工員	7	7	0	
高中及高職教育計畫	171	172	1	
正式職員	171	172	1	新增專任運動教練1人，依臺北市 政府103年11月19日府授教人字 第10342234400號函核定。

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 103 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	143,868,000		1,475,641		33,283,500	76,976,171		19,041,622		274,644,934	8,763,200	283,408,134
職員	143,868,000		1,475,641		33,283,500	76,976,171		19,041,622		274,644,934	8,763,200	283,408,134
工具												
一般行政管理計畫	21,384,000		1,106,170		5,070,500	1,806,384		2,923,664		32,290,718		32,290,718
職員	18,840,000		993,104		4,328,500	1,679,184		2,502,448		28,343,236		28,343,236
工具	2,544,000		113,066		742,000	127,200		421,216		3,947,482		3,947,482
合 計	165,252,000		2,581,811		38,354,000	78,782,555		21,965,286		306,935,652	8,763,200	315,698,852

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部103年3月17日部銓三字第10332969200號函辦理核發，103年度預算編列206人，計17,697,500元，執行結果決算186人，計17,270,724元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列206人，計20,656,500元，執行結果決算218人，計19,693,412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 103 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
139,532,411		1,271,393		32,310,566	73,209,035		20,591,223		266,914,628	8,726,377	275,641,005
139,532,411		1,271,393		32,310,566	73,209,035		20,561,523		266,884,928	8,726,377	275,611,305
							29,700		29,700		29,700
20,202,181		660,442		4,653,570	1,965,909		2,999,005		30,481,107		30,481,107
17,544,241		551,882		3,897,982	1,597,275		2,393,327		25,984,707		25,984,707
2,657,940		108,560		755,588	368,634		605,678		4,496,400		4,496,400
159,734,592		1,931,835		36,964,136	75,174,944		23,590,228		297,395,735	8,726,377	306,122,112

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 103 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			301,619,239		299,746,916		-1,872,323	-0.62	
高中及高職教 育計畫			301,619,239		299,746,916		-1,872,323	-0.62	

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103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	315,698,852	306,122,112	-9,576,740	-3.03
11 正式員額薪資	165,252,000	159,734,592	-5,517,408	-3.34
113 職員薪金	162,708,000	157,076,652	-5,631,348	-3.46
114 工員工資	2,544,000	2,657,940	113,940	4.48
12 聘僱及兼職人員薪資	8,763,200	8,726,377	-36,823	-0.42
124 兼職人員酬金	8,763,200	8,726,377	-36,823	-0.42
13 超時工作報酬	2,581,811	1,931,835	-649,976	-25.18
131 加班費	2,343,331	1,511,345	-831,986	-35.50
132 值班費	0	145,000	145,000	0.00
133 誤餐費	238,480	275,490	37,010	15.52
15 獎金	38,354,000	36,964,136	-1,389,864	-3.62
151 考績獎金	17,697,500	17,270,724	-426,776	-2.41
152 年終獎金	20,656,500	19,693,412	-963,088	-4.66
16 退休及卹償金	78,782,555	75,174,944	-3,607,611	-4.58
161 職員退休及離職金	78,655,355	74,352,329	-4,303,026	-5.47
162 工員退休及離職金	127,200	368,634	241,434	189.81
164 卹償金	0	453,981	453,981	0.00
18 福利費	21,965,286	23,590,228	1,624,942	7.40
181 分擔員工保險費	14,531,232	15,903,576	1,372,344	9.44
183 傷病醫藥費	527,000	340,500	-186,500	-35.39
187 員工通勤交通費	2,219,364	1,851,788	-367,576	-16.56
18Y 其他福利費	4,687,690	5,494,364	806,674	17.21
2 服務費用	10,286,771	16,243,122	5,956,351	57.90
21 水電費	5,035,704	4,370,341	-665,363	-13.21
212 工作場所電費	4,069,320	3,257,945	-811,375	-19.94
214 工作場所水費	291,384	291,384	0	0.00
217 氣體費	675,000	821,012	146,012	21.63
22 郵電費	295,000	246,730	-48,270	-16.36
221 郵費	68,000	38,921	-29,079	-42.76
222 電話費	227,000	207,809	-19,191	-8.45
23 旅運費	354,250	860,340	506,090	142.86
231 國內旅費	274,350	213,861	-60,489	-22.05
232 國外旅費	0	590,701	590,701	0.00
236 貨物運費	26,650	48,400	21,750	81.61
23Y 其他旅運費	53,250	7,378	-45,872	-86.14
24 印刷裝訂與廣告費	409,806	1,372,242	962,436	234.85
241 印刷及裝訂費	409,806	1,372,242	962,436	234.85
25 修理保養及保固費	1,532,000	1,998,025	466,025	30.42
252 一般房屋修護費	1,177,500	1,467,750	290,250	24.65
255 機械及設備修護費	122,000	53,810	-68,190	-55.89
257 什項設備修護費	232,500	476,465	243,965	104.93
26 保險費	15,800	34,985	19,185	121.42
26Y 其他保險費	15,800	34,985	19,185	121.42
27 一般服務費	1,225,016	1,170,548	-54,468	-4.45

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	112,800	83,808	-28,992	-25.70
279 外包費	360,000	214,491	-145,509	-40.42
27D 計時與計件人員酬金	475,126	642,932	167,806	35.32
27F 體育活動費	277,090	229,317	-47,773	-17.24
28 專業服務費	1,239,195	6,010,064	4,770,869	385.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	477,800	4,834,222	4,356,422	911.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	56,890	-3,110	-5.18
289 試務甄選費	19,395	154,826	135,431	698.28
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	163,800	91,800	127.50
28Y 其他	610,000	800,326	190,326	31.20
29 公共關係費	180,000	179,847	-153	-0.09
291 公共關係費	180,000	179,847	-153	-0.09
3 材料及用品費	3,633,895	4,527,217	893,322	24.58
31 使用材料費	1,014,800	1,410,254	395,454	38.97
315 設備零件	1,014,800	1,410,254	395,454	38.97
32 用品消耗	2,619,095	3,116,963	497,868	19.01
321 辦公(事務)用品	826,020	771,083	-54,937	-6.65
322 報章什誌	205,681	334,035	128,354	62.40
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	46,400	16,400	54.67
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	68,801	28,801	72.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	37,552	10,552	39.08
32Y 其他	1,490,394	1,859,092	368,698	24.74
4 租金、償債與利息	53,600	558,786	505,186	942.51
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	0	58,000	58,000	0.00
432 機械及設備租金	0	58,000	58,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	38,400	485,986	447,586	1,165.59
442 車租	38,400	485,986	447,586	1,165.59
45 什項設備租金	0	14,800	14,800	0.00
451 什項設備租金	0	14,800	14,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,759,680	17,825,145	6,065,465	51.58
51 購置固定資產	3,947,700	8,230,165	4,282,465	108.48
514 購置機械及設備	2,675,820	6,626,374	3,950,554	147.64
515 購置交通及運輸設備	59,040	84,636	25,596	43.35
516 購置什項設備	1,212,840	1,519,155	306,315	25.26
52 購置無形資產	0	614,246	614,246	0.00
521 購置電腦軟體	0	614,246	614,246	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,811,980	8,980,734	1,168,754	14.96
581 遞延修繕房屋建築支出	7,811,980	8,980,734	1,168,754	14.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,204,619	3,232,146	-1,972,473	-37.90
71 會費	2,000	2,000	0	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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,645,619	707,780	-1,937,839	-73.25
726 獎助學員生給與	2,578,619	707,780	-1,870,839	-72.55
72Y 其他	67,000	0	-67,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,557,000	2,446,004	-110,996	-4.34
74Y 其他	2,557,000	2,446,004	-110,996	-4.34
75 競賽及交流活動費	0	76,362	76,362	0.00
752 交流活動費	0	76,362	76,362	0.00
9 其他	727,840	1,161,976	434,136	59.65
91 其他支出	727,840	1,161,976	434,136	59.65
91Y 其他	727,840	1,161,976	434,136	59.65
合 計	347,365,257	349,670,504	2,305,247	0.66

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103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	7,197,068,343	7,172,807,012	-24,261,331	
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	61,272,510		
交通及運輸設備	4,859,271	4,859,271		
什項設備	47,144,006	47,144,006		
電腦軟體	961,051		-961,051	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	3,510,000	3,510,000		
代管資產-土地	6,216,799,102	6,193,498,822	-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		

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 103 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
38,036,987	41,564,661	- 3,527,674	應付代收款以前年度賸餘款計 2,950,209元和班級冷氣設備維護 及汰舊換新準備計158,535元及急 難救助金計418,930元共計 3,527,674元繳庫後結轉其他準備 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-保管款調節表
中華民國 103 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
3,342,331	1. 特種基金保管款 3,897,543	- 555,212	<p>1. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計 162,000元依規定將收入結轉「其他準備金-獎助學金」</p> <p>2. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>3. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計 108,000元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>4. 新勝光投資(股)公司捐贈體育文化競賽成績優秀師生獎勵金19,110元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>5. 李魁相先生捐助本校師生活動費計 69,402元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>6. 林清富先生捐贈本校師生國際交流費用計8,700元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>7. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計 72,000元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>8. 林清富先生捐贈師生各項活動費用計 6,000元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>9. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計30,000元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p> <p>10. 新勝光投資股份有限公司捐贈師生國際教育活動費計50,000元依規定將收入結轉「其他準備金-其他」</p>
	2. 獎助學金專戶 577,862	- 577,862	<p>11. 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計577,862元依規定將收入結轉「其他準備金-獎助學金」</p>

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 103 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」