

# 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-臺北市立中山女子高級中學 (4-0501054)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

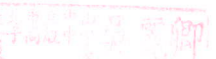
主辦會計人員

陳敏芬



機關長官

吳麗卿



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 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	頁
二、現金流量表	第 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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	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 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、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 32	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－臺北市立中山女子高級中學  
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	413,266,060	411,092,277	2,173,783	0.53
基金用途	423,391,037	403,842,542	19,548,495	4.84
賸餘(短絀-)	- 10,124,977	7,249,735	- 17,374,712	
餘絀情形：				
基金餘額	34,237,172	44,362,149	- 10,124,977	- 22.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,626,705	- 1,948,428	321,723	

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－臺北市立中山女子高級中學

## 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366,109,206元、決算數361,928,590元。

103學年下學期，預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數2,722人，實際學生人數2,709人。

104學年上學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,643人，實際學生人數2,591人。

係新購體育、自然、廣播、機具、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35,179,014元、決算數34,130,478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24,002,892元(不含以前年度保留數277,059元及奉准先行辦理數5,132,520元)、決算數27,331,969元。

係汰換、充實各項教學設備，辦理電源改善工程第3期、中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程，以改善教學環境，提高教學效能，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413,266,060元，較預算數402,182,877元，增加11,083,183元，計增2.76%。

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365,581元，較預算數431,500元，減少65,919元，計減15.28%。

主要係因：

暑期泳訓班未開課短收。

2. 財產處分收入決算數176,624元，較預算數10,374元，增加166,250元，計增1,602.56%。

主要係因：

依實際財產變賣情形繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

3.其他財產收入決算數600,194元，較預算數498,308元，增加101,886元，計增20.45%。

主要係因：

合作社租金較預計少2,496元、停車收入較預計多16,800元、開放場地使用收入較預計多87,582元。

4.公庫撥入收入決算數359,659,837元，較預算數349,719,877元，增加9,939,960元，計增2.84%。

主要係因：

- (1)臺北市課程與教學領先計畫104年度補助經費5,000,000元。
- (2)104年1月份特教助理員補助經費11,247元。
- (3)游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元。
- (4)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費131,330元。
- (5)104年2-6月特教助理員經費59,134元。
- (6)104年校園改善無障礙環境經費-統籌款891,400元。
- (7)莊敬大樓B1高壓電源改善經費-統籌款926,019元。
- (8)104年度各組學校體育發展方案群組交流活動經費9,600元。
- (9)104-1學期以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。
- (10)103學年度教師專業發展評鑑計畫中央輔導群第2期款26,120元。
- (11)104年度臺北市線上教學影片經費1,004,114元。
- (12)104年度臺北市線上教學影片額外經費152,600元。
- (13)臺北市線上教學影片軟體經費19,500元。
- (14)104-1學期臨時特殊教育助理員經費39,998元。
- (15)逸仙樓北側「菁櫻樓」高架木質平臺更新工程-統籌款1,642,194元。
- (16)104-1學期相關專業人員勞健保及勞退經費104元。

5.政府其他撥入收入決算數6,210,503元，較預算數14,171,040元，減少7,960,537元，計減56.17%。

主要係因：

- (1)改善及充實教學環境設備380,202元(RA3237)。
- (2)推動高級中等學校3D列印設備普及計畫補助款39,800元(RA3236)。
- (3)104學年度國際教育旅行補助款39,000元(RA4C21)。
- (4)104年生命鬥士活動經費3,200元(RA4214)。
- (5)103-2學期高中第二外語教育經費70,400元(RA3216)。
- (6)103年7-12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73,200元(RA4925)。
- (7)104年1-5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60,400元(RA4925)。
- (8)104-1學期高中第二外語教育經費65,401元(RA4234)。
- (9)104年度友善校園學生事務與輔導工作經費(RA4214)95,800元。
- (10)104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書37,500元(RA4506)。
- (11)103-2學期高中職免學費補助款1,932,320元(RA4115)及104-1學期高中職免學費補助3,413,280元(RA4129)較預算少8,825,440元。

6.學雜費收入決算數45,038,606元，較預算數36,436,940元，增加8,601,666元，計增23.61%。

主要係因：

學雜費收入及重補修學分費較預計多。

7.受贈收入決算數1,086,368元，較預算數912,838元，增加173,530元，計增19.01%。

主要係因：

捐贈獎學金或活動捐款較預計多。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

8.雜項收入決算數128,347元，較預算數2,000元，增加126,347元，計增6,317.35%。

主要係因：

學生證補卡費24,285元、1-12月份陳佩芳房租津貼7,200元、電子採購領標費17,500元、周進南房屋不當得利款項64,037元、103-1學期減免學費之補助款重複申請予以追繳3,744元、103學年度赴日海外教育旅行結餘款繳庫60元、工程違約金4,637元，繳回103-1學期中低收入戶重複請領就學補助款4,884元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數423,391,037元，較預算數425,291,112元，減少1,900,075元，計減0.45%。

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361,928,590元，較預算數366,109,206元，減少4,180,616元，計減1.14%。

主要係因：核實支付經費賸餘。

2.一般行政管理計畫決算數34,130,478元，較預算數35,179,014元，減少1,048,536元，計減2.98%。

主要係因：核實支付經費賸餘。

3. 建築及設備計畫決算數27,331,969元，較預算數24,002,892元，增加3,329,077元，計增13.87%。

主要係因：

(1)統籌款辦理大禮堂無障礙設施改善工程、莊敬大樓B1高壓電源改善工程、建國北路一段宿舍拆除工程1,957,801元，領先計畫購置學生學習歷程認證資訊平臺軟體352,750元及工程款購置中央監控系統軟體及門禁管理軟體100,871元，合計2,411,422元併決算辦理。

(2)中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數222,522元及補辦預算奉准先行執行數4,960,866元，合計5,183,388元。

(3)年度計畫執行餘款：電源改善工程第3期工程1,242,279元、中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程156,757元(另移列設備680,402元、電腦軟體100,871元、保留778,000元)、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程尚未動支1,222,810元、購置機械及設備64,592元、未達一萬元轉列設備零件18,440元、購置什項設備1,582元，合計4,265,733元。

### (三)本期賸餘：

本年度決算數短絀數10,124,977元，較預算短絀數23,108,235元，減少短絀數12,983,258元。

主要係因：

1.財產收入、政府撥入收入、教學收入、其他收入計多收11,083,183元併決算辦理。

2.本年度統籌款大禮堂無障礙設施改善工程、莊敬大樓B1高壓電源改善工程、建國北路一段宿舍拆除工程1,957,801元，學生學習歷程認證資訊平臺軟體352,750元及中央監控系統軟體及門禁管理軟體100,871元，高中試辦學習共同體及授業研究經費等11項2,081,497元，合計4,492,919元併決算辦理。

3.中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數222,522元及補辦預算奉准先行執行數4,960,866元，合計5,183,388元。

4.電源改善工程第3期工程等、各項設備等覈實支用賸餘4,265,733元。

5.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫中用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息等覈實支用賸餘7,310,649元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,899,546元。  
其他活動之淨現金流入6,272,841元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,626,705元。  
期初現金及約當現金46,199,964元。  
期末現金及約當現金44,573,259元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為13,550,866,585元，包括：  
流動資產45,306,552元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,786,862元。  
其他資產13,496,773,171元。  
決算日負債總額為13,516,629,413元，包括：  
流動負債10,631,439元。  
其他負債13,505,997,974元。  
決算日基金餘額為累積餘額34,237,172元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加24,930,711元，包括：  
機械及設備5,275,206元。  
交通及運輸設備61,000元。  
什項設備6,541,172元。  
購建中固定資產12,599,712元。  
電腦軟體453,621元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為5,132,520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1,043,000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684,170元。  
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額98,000元。  
購置機械及設備：核准文號(104.02.13府教工字第10431643900號)，核准金額40,000元。  
購置機械及設備：核准文號(104.06.22府教工字第10436167800號)，核准金額241,184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20,000元。  
購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額41,000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2,338,924元。  
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額30,000元。  
購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額178,540元。  
購置什項設備：核准文號(104.01.21府教工字第10431095600號)，核准金額380,202元。  
購置什項設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額37,500元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	402,182,877	100.00	413,266,060	100.00	11,083,183	2.76	411,092,277	100.00
43 勞務收入	431,500	0.11	365,581	0.09	-65,919	-15.28	235,332	0.06
431 服務收入	431,500	0.11	365,581	0.09	-65,919	-15.28	235,332	0.06
45 財產收入	508,682	0.13	776,818	0.19	268,136	52.71	312,042	0.08
451 財產處分收入	10,374	0.00	176,624	0.04	166,250	1,602.56	86,264	0.02
45Y 其他財產收入	498,308	0.12	600,194	0.15	101,886	20.45	225,778	0.05
46 政府撥入收入	363,890,917	90.48	365,870,340	88.53	1,979,423	0.54	359,754,860	87.51
462 公庫撥款收入	349,719,877	86.96	359,659,837	87.03	9,939,960	2.84	356,614,059	86.75
46Y 政府其他撥入收入	14,171,040	3.52	6,210,503	1.50	-7,960,537	-56.17	3,140,801	0.76
4S 教學收入	36,436,940	9.06	45,038,606	10.90	8,601,666	23.61	46,010,182	11.19
4S1 學雜費收入	36,436,940	9.06	45,038,606	10.90	8,601,666	23.61	46,010,182	11.19
4Y 其他收入	914,838	0.23	1,214,715	0.29	299,877	32.78	4,779,861	1.16
4YO 受贈收入	912,838	0.23	1,086,368	0.26	173,530	19.01	4,552,938	1.11
4YY 雜項收入	2,000	0.00	128,347	0.03	126,347	6,317.35	226,923	0.06
5 基金用途	425,291,112	100.00	423,391,037	100.00	-1,900,075	-0.45	403,842,542	100.00
52 高中及高職教育計畫	366,109,206	86.08	361,928,590	85.48	-4,180,616	-1.14	354,959,885	87.90
5L 一般行政管理計畫	35,179,014	8.27	34,130,478	8.06	-1,048,536	-2.98	34,297,405	8.49
5M 建築及設備計畫	24,002,892	5.64	27,331,969	6.46	3,329,077	13.87	14,585,252	3.61
購置固定資產	24,002,892	5.64	26,878,348	6.35	2,875,456	11.98	14,551,662	3.60
其他			453,621	0.11	453,621	0.00	33,590	0.01
本期賸餘(短絀-)	-23,108,235		-10,124,977		12,983,258	-56.18	7,249,735	
期初基金餘額	29,587,526		44,362,149		14,774,623	49.94	37,112,414	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,479,291		34,237,172		27,757,881	428.41	44,362,149	

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277,059元及奉准先行辦理數5,132,520元。 2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數222,522元及奉准先行辦理執行數4,960,866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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	166,250
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	101,886
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	7,035,330
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,904,630
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	420,002
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	444,901
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	8,601,666
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	173,530
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	21,270
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	105,077
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,081,497
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	2,411,422

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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)	-23,108,235	-10,124,977	12,983,258	-56.18
812 調整非現金項目		2,225,431	2,225,431	
8123 流動資產淨減(淨增一)		302,929	302,929	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,922,502	1,922,502	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-23,108,235	-7,899,546	15,208,689	-65.82
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		762,606	762,606	
825 增加短期債務及其他負債		5,968,338	5,968,338	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-314,103	-314,103	
82C 增加其他資產		-144,000	-144,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		6,272,841	6,272,841	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-23,108,235	-1,626,705	21,481,530	-92.96
84 期初現金及約當現金	40,623,504	46,199,964	5,576,460	13.73
85 期末現金及約當現金	17,515,269	44,573,259	27,057,990	154.48

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山女子高級中學

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	13,550,866,585	100.00	12,206,923,880	100.00	1,343,942,705	11.01
11 流動資產	45,306,552	0.33	47,236,186	0.39	-1,929,634	-4.09
111 現金	44,573,259	0.33	46,199,964	0.38	-1,626,705	-3.52
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	44,573,259	0.33	46,199,964	0.38	-1,626,705	-3.52
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,755,099	0.21	37,953,169	0.31	-9,198,070	-24.24
1112-2 銀行存款-保管款	15,163,160	0.11	7,591,795	0.06	7,571,365	99.73
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	655,000	0.00	655,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	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	76,026	0.00	1,020	0.00	75,006	7.353.53
113Y 其他應收款	76,026	0.00	1,020	0.00	75,006	7.353.53
115 預付款項	657,267	0.00	1,035,202	0.01	-377,935	-36.51
1154 預付費用	657,267	0.00	1,035,202	0.01	-377,935	-36.51
115Y 其他預付款	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	8,786,862	0.06	8,603,758	0.07	183,104	2.13
124 準備金	8,786,862	0.06	8,603,758	0.07	183,104	2.13
1241 退休及離職準備金	1,413,766	0.01	782,159	0.01	631,607	80.75
124Y 其他準備金	7,373,096	0.05	7,821,599	0.06	-448,503	-5.73
124Y-1 其他準備金-獎助學金	6,426,398	0.05	6,841,723	0.06	-415,325	-6.07
124Y-2 其他準備金-其他	632,595	0.00	666,236	0.01	-33,641	-5.05
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	313,640	0.00	-313,640	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	314,103	0.00	0	0.00	314,103	0.00
13 其他資產	13,496,773,171	99.60	12,151,083,936	99.54	1,345,689,235	11.07
131 什項資產	13,496,773,171	99.60	12,151,083,936	99.54	1,345,689,235	11.07
1315 暫付及待結轉帳項	144,000	0.00	0	0.00	144,000	0.00
1316 代管資產	13,496,629,171	99.60	12,151,083,936	99.54	1,345,545,235	11.07
1316-0 代管資產-土地改良物	32,390	0.00	32,390	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	13,425,533,005	99.08	12,079,987,770	98.96	1,345,545,235	11.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,063,776	0.52	71,063,776	0.58	0	0.00
資 產 合 計	13,550,866,585	100.00	12,206,923,880	100.00	1,343,942,705	11.01
2 負 債	13,516,629,413	99.75	12,162,561,731	99.64	1,354,067,682	11.13
21 流動負債	10,631,439	0.08	8,708,937	0.07	1,922,502	22.08
212 應付款項	9,702,114	0.07	7,957,115	0.07	1,744,999	21.93
信託代理與保證資產	339,135		信託代理與保證負債		339,135	
保證品	339,135		應付保證品		339,135	

註：一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

二、(1)上年度信託代理與保證之資產與負債各有339,135元。

(2)信託代理與保證之資產與負債各有339,135元。

1.豐霖營造有限公司自強樓屋頂防水隔熱外牆走廊整修保固金228,700元(106.11.6定期存單)。

2.豐霖營造有限公司逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程保固金40,024元(105.9.4定期存單)。

3.豐霖營造有限公司中山樓暨科學館屋頂防水隔熱工程保固金70,411元(108.9.18定期存單)。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山女子高級中學

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	%
2123 應付代收款	8,032,022	0.06	6,260,096	0.05	1,771,926	28.31
2125 應付費用	1,670,092	0.01	1,697,019	0.01	-26,927	-1.59
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	929,325	0.01	751,822	0.01	177,503	23.61
2133 預收收入	929,325	0.01	751,822	0.01	177,503	23.61
213Y 其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	13,505,997,974	99.67	12,153,852,794	99.57	1,352,145,180	11.13
221 什項負債	13,505,997,974	99.67	12,153,852,794	99.57	1,352,145,180	11.13
2211 存入保證金	7,930,138	0.06	1,986,699	0.02	5,943,439	299.16
2213 應付退休及離職金	1,413,766	0.01	782,159	0.01	631,607	80.75
2214 應付代管資產	13,496,629,171	99.60	12,151,083,936	99.54	1,345,545,235	11.07
2215 暫收及待結轉帳項	24,899	0.00	0	0.00	24,899	0.00
3 基金餘額	34,237,172	0.25	44,362,149	0.36	-10,124,977	-22.82
31 基金餘額	34,237,172	0.25	44,362,149	0.36	-10,124,977	-22.82
311 基金餘額	34,237,172	0.25	44,362,149	0.36	-10,124,977	-22.82
3111 累積餘額	34,237,172	0.25	44,362,149	0.36	-10,124,977	-22.82
負債及基金餘額合計	13,550,866,585	100.00	12,206,923,880	100.00	1,343,942,705	11.01
信託代理與保證資產	339,135		信託代理與保證負債		339,135	
保證品	339,135		應付保證品		339,135	

註：一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

二、(1)上年度信託代理與保證之資產與負債各有339,135元。

(2)信託代理與保證之資產與負債各有339,135元。

1.豐霖營造有限公司自強樓屋頂防水隔熱外牆走廊整修保固金228,700元(106.11.6定期存單)。

2.豐霖營造有限公司逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程保固金40,024元(105.9.4定期存單)。

3.豐霖營造有限公司中山樓暨科學館屋頂防水隔熱工程保固金70,411元(108.9.18定期存單)。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	402,182,877	413,266,060	11,083,183	2.76	
43 勞務收入	431,500	365,581	-65,919	-15.28	
431 服務收入	431,500	365,581	-65,919	-15.28	係暑期泳訓班未開課短收。
45 財產收入	508,682	776,818	268,136	52.71	
451 財產處分收入	10,374	176,624	166,250	1,602.56	係依實際財產變賣情形繳庫。
45Y 其他財產收入	498,308	600,194	101,886	20.45	係依實際教職員工停車收入、開放場地使用收入繳庫。
46 政府撥入收入	363,890,917	365,870,340	1,979,423	0.54	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	349,719,877	359,659,837	9,939,960	2.84	臺北市課程與教學領先計畫104年度補助經費5,000,000元、104年1月份特教助理員補助經費11,247元、游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元、103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費131,330元、104年2-6月特教助理員經費59,134元、104年校園改善無障礙環境經費-統籌款891,400元、莊敬大樓B1高壓電源改善經費-統籌款926,019元、104年度各組學校體育發展方案群組交流活動經費9,600元、104-1學期以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫經費20,000元、103學年度教師專業發展評鑑計畫中央輔導群第2期款26,120元、104年度臺北市線上教學影片經費1,004,114元、104年度臺北市線上教學影片額外經費152,600元、臺北市線上教學影片軟體經費19,500元、104-1學期臨時特殊教育助理員經費39,998元、逸仙樓北側「菁櫻樓」高架木質平臺更新工程-統籌款1,642,194元、104-1學期相關專業人員勞健保及勞退經費104元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	14,171,040	6,210,503	-7,960,537	-56.17	改善及充實教學環境設備380,202元(RA3237)、推動高級中等學校3D列印設備普及計畫補助款39,800元(RA3236)、104學年度國際教育旅行補助款39,000元(RA4C21)、104年生命鬥士活動經費3,200元(RA4214)、103-2學期高中第二外語教育經費70,400元(RA3216)、103年7-12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73,200元(RA4925)、104年1-5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60,400元(RA4925)、104-1學期高中第二外語教育經費65,401元(RA4234)、104年度友善校園學生事務與輔導工作經費(RA4214)95,800元、104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書37,500元(RA4506)、103-2學期高中職免學費補助款1,932,320元(RA4115)及104-1學期高中職免學費補助3,413,280元(RA4129)較預算少8,825,440元。
4S 教學收入	36,436,940	45,038,606	8,601,666	23.61	
4S1 學雜費收入	36,436,940	45,038,606	8,601,666	23.61	係學費收入及重補修學分費較預計多。
4Y 其他收入	914,838	1,214,715	299,877	32.78	
4YO 受贈收入	912,838	1,086,368	173,530	19.01	係捐贈獎學金或活動捐款較預計多。
4YY 雜項收入	2,000	128,347	126,347	6,317.35	係學生證補卡費、學生證工本費等收入繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	425,291,112	423,391,037	-1,900,075	-0.45	
52 高中及高職教育計畫	366,109,206	361,928,590	-4,180,616	-1.14	
1 用人費用	340,606,590	336,538,154	-4,068,436	-1.19	
11 正式員額薪資	138,732,000	144,827,133	6,095,133	4.39	
113 職員薪金	138,732,000	144,827,133	6,095,133	4.39	決算數較預算數減少4,068,436元，主要係因：執行友善校園學生事務與輔導工作計畫相關業務活動費等4項併決算248,509元，兼代課鐘點費、不休假加班費及年終獎金等核實支應節餘4,316,945元。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,678,400	8,126,400	-2,552,000	-23.90	
124 兼職人員酬金	10,678,400	8,126,400	-2,552,000	-23.90	
13 超時工作報酬	2,096,836	1,697,937	-398,899	-19.02	
131 加班費	1,797,956	1,157,318	-640,638	-35.63	
132 值班費		60,400	60,400		
133 誤餐費	298,880	480,219	181,339	60.67	
15 獎金	37,697,500	33,738,954	-3,958,546	-10.50	
151 考績獎金	20,356,000	15,642,905	-4,713,095	-23.15	
152 年終獎金	17,341,500	18,096,049	754,549	4.35	
16 退休及卹償金	132,375,672	126,953,141	-5,422,531	-4.10	
161 職員退休及離職金	132,375,672	126,953,141	-5,422,531	-4.10	
18 福利費	19,026,182	21,194,589	2,168,407	11.40	
181 分擔員工保險費	12,166,032	14,064,460	1,898,428	15.60	
183 傷病醫藥費	521,000	347,385	-173,615	-33.32	
187 員工通勤交通費	1,929,060	1,544,548	-384,512	-19.93	
18Y 其他福利費	4,410,090	5,238,196	828,106	18.78	
2 服務費用	17,276,752	17,960,205	683,453	3.96	
21 水電費	4,268,930	5,085,772	816,842	19.13	
212 工作場所電費	3,875,724	4,745,383	869,659	22.44	決算數較預算數增加683,453元，主要係因：推動海外教育旅行經費等9項併決算1,009,348元，其餘郵電費及維護費等核實支應節餘325,895元。
214 工作場所水費	381,206	328,083	-53,123	-13.94	
217 氣體費	12,000	12,306	306	2.55	
22 郵電費	319,680	203,797	-115,883	-36.25	
221 郵費	68,680	46,955	-21,725	-31.63	
222 電話費	251,000	156,842	-94,158	-37.51	
23 旅運費	576,920	292,561	-284,359	-49.29	
231 國內旅費	354,950	210,877	-144,073	-40.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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		39,000	39,000		
236 貨物運費	150,000	15,300	-134,700	-89.80	
23Y 其他旅運費	71,970	27,384	-44,586	-61.95	
24 印刷裝訂與廣告費	633,140	1,026,957	393,817	62.20	
241 印刷及裝訂費	633,140	1,026,957	393,817	62.20	
25 修理保養及保固費	3,227,760	3,387,822	160,062	4.96	
252 一般房屋修護費	1,867,120	1,869,559	2,439	0.13	
255 機械及設備修護費	840,640	590,323	-250,317	-29.78	
257 什項設備修護費	520,000	927,940	407,940	78.45	
26 保險費	8,944	5,552	-3,392	-37.92	
261 一般房屋保險費		4,908	4,908		
26Y 其他保險費	8,944	644	-8,300	-92.80	
27 一般服務費	1,196,228	1,107,109	-89,119	-7.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	130,680	54,252	-76,428	-58.48	
279 外包費	379,570	373,100	-6,470	-1.70	
27D 計時與計件人員酬金	433,088	482,376	49,288	11.38	
27F 體育活動費	252,890	197,381	-55,509	-21.95	
28 專業服務費	7,045,150	6,850,635	-194,515	-2.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,646,700	6,243,202	-403,498	-6.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	140,000	83,900	-56,100	-40.07	
289 試務甄選費	222,450	226,583	4,133	1.86	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	83,650	47,650	132.36	
28Y 其他		213,300	213,300		
3 材料及用品費	6,086,026	4,524,404	-1,561,622	-25.66	
31 使用材料費	2,736,400	1,430,442	-1,305,958	-47.73	
315 設備零件	2,736,400	1,430,442	-1,305,958	-47.73	決算數較預算數減少1,561,622元，主要係因：高中試辦學習共同體及授業研究經費等4項併決算574,496元，購置固定資產單價未達1萬元移列設備零件18,440元，另報章雜誌及服裝等核實支應節餘2,154,558元。
32 用品消耗	3,349,626	3,093,962	-255,664	-7.63	
321 辦公(事務)用品	675,196	779,207	104,011	15.40	
322 報章什誌	250,000	277,648	27,648	11.06	
325 服裝	120,000	112,129	-7,871	-6.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	40,493	-9,507	-19.01	
32Y 其他	2,254,430	1,884,485	-369,945	-16.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%	
4 租金、償債與利息	49,000	395,015	346,015	706.15	決算數較預算數增加346,015元，主要係因：補助全國學生藝術比賽經費等2項併決算131,400元，車租、什項設備租金不足數214,615元。
44 交通及運輸設備租金	49,000	211,050	162,050	330.71	
442 車租	49,000	211,050	162,050	330.71	
45 什項設備租金		183,965	183,965		
451 什項設備租金		183,965	183,965		
6 稅捐及規費(強制費)		19,273	19,273		決算數較預算數增加19,273元，主要係因：支付未足額進用殘障人員差額補助費。
66 規費		19,273	19,273		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		19,273	19,273		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,041,838	2,221,808	179,970	8.81	決算數較預算數增加179,970元，主要係因：支付獎助學金不足數179,970元。
72 捐助、補助與獎助	1,332,838	1,579,000	246,162	18.47	
726 獎助學員生給與	1,252,838	1,579,000	326,162	26.03	
72Y 其他	80,000		-80,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	709,000	642,808	-66,192	-9.34	
74Y 其他	709,000	642,808	-66,192	-9.34	
8 短絀與賠償給付		25,217	25,217		決算數較預算數增加25,217元，主要係因：支付勞保老年給付賠償金。
82 賠償給付		25,217	25,217		
821 一般賠償		25,217	25,217		
9 其他	49,000	244,514	195,514	399.01	決算數較預算數增加195,514元，主要係因：補助全國學生藝術比賽經費等3項併決算117,744元，其他依實際需求不足數77,770元。
91 其他支出	49,000	244,514	195,514	399.01	
91Y 其他	49,000	244,514	195,514	399.01	
5L 一般行政管理計畫	35,179,014	34,130,478	-1,048,536	-2.98	決算數較預算數減少1,038,104元，主要係因：員工薪資及保險費等核實支應之節餘款。
1 用人費用	33,456,334	32,418,230	-1,038,104	-3.10	
11 正式員額薪資	22,212,000	21,276,686	-935,314	-4.21	
113 職員薪金	18,648,000	17,475,506	-1,172,494	-6.29	
114 工員工資	3,564,000	3,801,180	237,180	6.65	



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	1,005,702	660,475	-345,227	-34.33	
131 加班費	1,005,702	660,475	-345,227	-34.33	
15 獎金	5,127,500	5,170,560	43,060	0.84	
151 考績獎金	2,351,000	2,587,467	236,467	10.06	
152 年終獎金	2,776,500	2,583,093	-193,407	-6.97	
16 退休及卹償金	1,829,304	2,112,749	283,445	15.49	
161 職員退休及離職金	1,651,104	1,518,521	-132,583	-8.03	
162 工員退休及離職金	178,200	594,228	416,028	233.46	
18 福利費	3,281,828	3,197,760	-84,068	-2.56	
181 分擔員工保險費	2,069,028	2,185,735	116,707	5.64	
187 員工通勤交通費	604,800	420,782	-184,018	-30.43	
18Y 其他福利費	608,000	591,243	-16,757	-2.76	
2 服務費用	1,055,980	1,058,871	2,891	0.27	
27 一般服務費	325,980	314,383	-11,597	-3.56	
279 外包費	280,000	280,000			
27F 體育活動費	45,980	34,383	-11,597	-25.22	決算數較預算數增加2,891元，主要係因：體育活動費結餘及保全費依實際需求併入決算辦理。
28 專業服務費	550,000	564,488	14,488	2.63	
28Y 其他	550,000	564,488	14,488	2.63	
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	666,700	653,377	-13,323	-2.00	
32 用品消耗	666,700	653,377	-13,323	-2.00	
321 辦公（事務）用品	666,700	653,377	-13,323	-2.00	決算數較預算數減少13,323元，主要係因：辦公事務用品費核實支應之節餘款。
5M 建築及設備計畫	24,002,892	27,331,969	3,329,077	13.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,002,892	27,331,969	3,329,077	13.87	
51 購置固定資產	16,351,000	20,226,964	3,875,964	23.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	13,600,000	12,599,712	-1,000,288	-7.36	1.本基金104年度工程管理費合計預算數377,077元、決算數136,196元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算增加3,329,077元，主要係因：(1)統籌款大禮堂無障礙設施改善工程、莊敬大樓B1高壓電源改善工程、建國北路一段宿舍拆除工程1,957,801元，購置學生學習歷程認證資訊平臺軟體352,750元及中央監控系統軟體及門禁管理軟體100,871元併決算辦理，中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數222,522元及補辦預算奉准先行執行數4,960,866元，年度計畫執行餘款：電源改善工程第3期工程1,242,279元、中山女高綜合教學大樓智慧綠建築改善工程156,757元(另移列設備680,402元、電腦軟體100,871元、保留778,000元)、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程尚未動支1,222,810元、購置機械及設備64,592元、未達一萬元轉列設備零件18,440元、購置什項設備1,582元。
514 購置機械及設備	2,371,000	4,349,880	1,978,880	83.46	
515 購置交通及運輸設備		61,000	61,000		
516 購置什項設備	380,000	3,216,372	2,836,372	746.41	
52 購置無形資產		453,621	453,621		
521 購置電腦軟體		453,621	453,621		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,651,892	6,651,384	-1,000,508	-13.08	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,651,892	6,243,198	-1,408,694	-18.41	
582 其他遞延支出		408,186	408,186		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

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	814,873,715	24,930,711	4,967,644	834,836,782
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,909,812			9,909,812
房屋及建築	660,831,498			660,831,498
機械及設備	74,105,759	5,275,206	3,754,134	75,626,831
交通及運輸設備	13,362,883	61,000	26,410	13,397,473
什項設備	54,327,072	6,541,172	1,187,100	59,681,144
購建中固定資產	1,723,941	12,599,712		14,323,653
電腦軟體	612,750	453,621		1,066,371
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,138,247元(包括機械及設備累積折舊1,226,246元、交通及運輸設備累積折舊89,232元、什項設備累積折舊822,769元)及已攤銷費用590,637元(包括電腦軟體492,335元、其他遞延費用98,302元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額925,326元。

3.什項設備接受他人贈與金額24,800元、以前年度財產調整用途別3,300,000元。

4.電腦軟體併決算辦理453,621元。

5.經管珍貴不動產:房屋建築及設備-大樓1棟4,523.16平方公尺200,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

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	277,059	13,600,000			13,877,059		-13,877,059	1,277,347
機械及設備		2,371,000	2,106,354		4,477,354	4,349,880	-127,474	
交通及運輸設備			61,000		61,000	61,000		
什項設備		380,000	2,965,166		3,345,166	3,216,372	-128,794	
購建中固定資產						12,599,712	12,599,712	
合 計	277,059	16,351,000	5,132,520		21,760,579	20,226,964	-1,533,615	1,277,347

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－臺北市立中山女子高級中學

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		5,132,520
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	1,043,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	684,170
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	98,000
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	40,000
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	241,184
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	20,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	41,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	2,338,924
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	30,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	178,540
購置什項設備	104.1.21府教工字第10431095600號	380,202
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	37,500

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	217	214	-3	
一般行政管理計畫	38	38	0	
正式職員	28	28	0	
正式工員	10	10	0	
高中及高職教育計畫	179	176	-3	
正式職員	179	176	-3	減少進用教師2名、教官1名

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	138,732,000		2,096,836		37,697,500	132,375,672		19,026,182		329,928,190	10,678,400	340,606,590
職員	138,732,000		2,096,836		37,697,500	132,375,672		19,026,182		329,928,190	10,678,400	340,606,590
工員												
一般行政管理計畫	22,212,000		1,005,702		5,127,500	1,829,304		3,281,828		33,456,334		33,456,334
職員	18,648,000		847,302		4,385,000	1,651,104		2,634,328		28,165,734		28,165,734
工員	3,564,000		158,400		742,500	178,200		647,500		5,290,600		5,290,600
合 計	160,944,000		3,102,538		42,825,000	134,204,976		22,308,010		363,384,524	10,678,400	374,062,924

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104年1月22日部銓3字第1043932698號函辦理核發，104年度預算編列217人，計22,707,000元，執行結果決算201人，計18,230,372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1040023824號函訂定發布「104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217人，計20,118,000元，執行結果決算217人，計20,679,142元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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
144,827,133		1,697,937		33,738,954	126,953,141		21,194,589		328,411,754	8,126,400	336,538,154
144,827,133		1,608,656		33,738,954	126,953,141		21,194,589		328,322,473	8,126,400	336,448,873
		89,281							89,281		89,281
21,276,686		660,475		5,170,560	2,112,749		3,197,760		32,418,230		32,418,230
17,475,506		500,248		3,869,750	1,518,521		2,522,184		25,886,209		25,886,209
3,801,180		160,227		1,300,810	594,228		675,576		6,532,021		6,532,021
166,103,819		2,358,412		38,909,514	129,065,890		24,392,349		360,829,984	8,126,400	368,956,384

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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			366,109,206		361,928,590		-4,180,616	-1.14	
高中及高職教 育計畫			366,109,206		361,928,590		-4,180,616	-1.14	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	374,062,924	368,956,384	-5,106,540	-1.37
11 正式員額薪資	160,944,000	166,103,819	5,159,819	3.21
113 職員薪金	157,380,000	162,302,639	4,922,639	3.13
114 工員工資	3,564,000	3,801,180	237,180	6.65
12 聘僱及兼職人員薪資	10,678,400	8,126,400	-2,552,000	-23.90
124 兼職人員酬金	10,678,400	8,126,400	-2,552,000	-23.90
13 超時工作報酬	3,102,538	2,358,412	-744,126	-23.98
131 加班費	2,803,658	1,817,793	-985,865	-35.16
132 值班費	0	60,400	60,400	0.00
133 誤餐費	298,880	480,219	181,339	60.67
15 獎金	42,825,000	38,909,514	-3,915,486	-9.14
151 考績獎金	22,707,000	18,230,372	-4,476,628	-19.71
152 年終獎金	20,118,000	20,679,142	561,142	2.79
16 退休及卹償金	134,204,976	129,065,890	-5,139,086	-3.83
161 職員退休及離職金	134,026,776	128,471,662	-5,555,114	-4.14
162 工員退休及離職金	178,200	594,228	416,028	233.46
18 福利費	22,308,010	24,392,349	2,084,339	9.34
181 分擔員工保險費	14,235,060	16,250,195	2,015,135	14.16
183 傷病醫藥費	521,000	347,385	-173,615	-33.32
187 員工通勤交通費	2,533,860	1,965,330	-568,530	-22.44
18Y 其他福利費	5,018,090	5,829,439	811,349	16.17
2 服務費用	18,332,732	19,019,076	686,344	3.74
21 水電費	4,268,930	5,085,772	816,842	19.13
212 工作場所電費	3,875,724	4,745,383	869,659	22.44
214 工作場所水費	381,206	328,083	-53,123	-13.94
217 氣體費	12,000	12,306	306	2.55
22 郵電費	319,680	203,797	-115,883	-36.25
221 郵費	68,680	46,955	-21,725	-31.63
222 電話費	251,000	156,842	-94,158	-37.51
23 旅運費	576,920	292,561	-284,359	-49.29
231 國內旅費	354,950	210,877	-144,073	-40.59
232 國外旅費	0	39,000	39,000	0.00
236 貨物運費	150,000	15,300	-134,700	-89.80
23Y 其他旅運費	71,970	27,384	-44,586	-61.95
24 印刷裝訂與廣告費	633,140	1,026,957	393,817	62.20
241 印刷及裝訂費	633,140	1,026,957	393,817	62.20
25 修理保養及保固費	3,227,760	3,387,822	160,062	4.96
252 一般房屋修護費	1,867,120	1,869,559	2,439	0.13
255 機械及設備修護費	840,640	590,323	-250,317	-29.78
257 什項設備修護費	520,000	927,940	407,940	78.45
26 保險費	8,944	5,552	-3,392	-37.92
261 一般房屋保險費	0	4,908	4,908	0.00
26Y 其他保險費	8,944	644	-8,300	-92.80
27 一般服務費	1,522,208	1,421,492	-100,716	-6.62

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	130,680	54,252	-76,428	-58.48
279 外包費	659,570	653,100	-6,470	-0.98
27D 計時與計件人員酬金	433,088	482,376	49,288	11.38
27F 體育活動費	298,870	231,764	-67,106	-22.45
28 專業服務費	7,595,150	7,415,123	-180,027	-2.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,646,700	6,243,202	-403,498	-6.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	140,000	83,900	-56,100	-40.07
289 試務甄選費	222,450	226,583	4,133	1.86
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	83,650	47,650	132.36
28Y 其他	550,000	777,788	227,788	41.42
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	6,752,726	5,177,781	-1,574,945	-23.32
31 使用材料費	2,736,400	1,430,442	-1,305,958	-47.73
315 設備零件	2,736,400	1,430,442	-1,305,958	-47.73
32 用品消耗	4,016,326	3,747,339	-268,987	-6.70
321 辦公(事務)用品	1,341,896	1,432,584	90,688	6.76
322 報章什誌	250,000	277,648	27,648	11.06
325 服裝	120,000	112,129	-7,871	-6.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	40,493	-9,507	-19.01
32Y 其他	2,254,430	1,884,485	-369,945	-16.41
4 租金、償債與利息	49,000	395,015	346,015	706.15
44 交通及運輸設備租金	49,000	211,050	162,050	330.71
442 車租	49,000	211,050	162,050	330.71
45 什項設備租金	0	183,965	183,965	0.00
451 什項設備租金	0	183,965	183,965	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,002,892	27,331,969	3,329,077	13.87
51 購置固定資產	16,351,000	20,226,964	3,875,964	23.70
513 擴充改良房屋建築及設備	13,600,000	12,599,712	-1,000,288	-7.36
514 購置機械及設備	2,371,000	4,349,880	1,978,880	83.46
515 購置交通及運輸設備	0	61,000	61,000	0.00
516 購置什項設備	380,000	3,216,372	2,836,372	746.41
52 購置無形資產	0	453,621	453,621	0.00
521 購置電腦軟體	0	453,621	453,621	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,651,892	6,651,384	-1,000,508	-13.08
581 遞延修繕房屋建築支出	7,651,892	6,243,198	-1,408,694	-18.41
582 其他遞延支出	0	408,186	408,186	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	19,273	19,273	0.00
66 規費	0	19,273	19,273	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	19,273	19,273	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,041,838	2,221,808	179,970	8.81
72 捐助、補助與獎助	1,332,838	1,579,000	246,162	18.47

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%
726 獎助學員生給與	1,252,838	1,579,000	326,162	26.03
72Y 其他	80,000	0	-80,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	709,000	642,808	-66,192	-9.34
74Y 其他	709,000	642,808	-66,192	-9.34
8 短絀與賠償給付	0	25,217	25,217	0.00
82 賠償給付	0	25,217	25,217	0.00
821 一般賠償	0	25,217	25,217	0.00
9 其他	49,000	244,514	195,514	399.01
91 其他支出	49,000	244,514	195,514	399.01
91Y 其他	49,000	244,514	195,514	399.01
合 計	425,291,112	423,391,037	-1,900,075	-0.45

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學  
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	14,331,465,953	14,316,075,929	-15,390,024	
代管資產-土地改良物	32,390	32,390		
代管資產-土地	13,425,533,005	13,425,533,005		
代管資產-房屋及建築 設備	71,063,776	71,063,776		
土地改良物	9,909,812	9,909,812		
房屋及建築	660,831,498	660,831,498		
機械及設備	75,626,831	75,626,831		
交通及運輸設備	13,397,473	13,397,473		
什項設備	59,681,144	59,681,144		
購建中固定資產	14,323,653		-14,323,653	係因連續性工程-中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程已支出金額14,323,653元待完工後轉入相關財產科目
電腦軟體	1,066,371		-1,066,371	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。