

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-臺北市立景美女子高級中學 (4-0501055)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳麗萍



機關長官

黃贊瑾



0223/0900

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
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 至 8	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 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表	第 22	頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24	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－臺北市立景美女子高級中學
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	357,775,276	362,833,999	- 5,058,723	- 1.39
基金用途	367,690,556	354,997,456	12,693,100	3.58
賸餘(短絀-)	- 9,915,280	7,836,543	- 17,751,823	--
餘絀情形：				
基金餘額	28,217,814	38,133,094	- 9,915,280	- 26.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 7,441,030	6,508,247	- 13,949,277	--

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

40501055-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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311,651,718元，決算數 313,096,359元。

103學年下學期，預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,421人，實際學生人數2,272人。

104學年上學期，預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,410人，實際學生人數2,212人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 36,034,170元，決算數35,321,913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12,963,881元(不含以前年度保留數1,932,270元及奉准先行辦理數4,792,513元)，決算數 19,272,284元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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357,775,276元，較預算數341,353,701元，增加16,421,575元，計增4.81 %。

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772,460元，較預算數856,000元，減少83,540元，計減9.76 %。

主要係因：暑期泳訓班因校舍整建工程未開放招生致收入減少。

2.財產處分收入：決算數136,620元，較預算數90,000元，增加46,620元，計增51.80 %。

主要係因：財產報廢處分收入覈實收入。

3.利息收入：決算數4元，較預算數0元，增加4元，計增100 %。

主要係因：郵政劃撥薪津帳戶利息4元存放於市庫。

4.其他財產收入：決算數3,925,572元，較預算數2,961,942元，增加963,630元，計增32.53 %。

主要係因：103年預收103(1)住宿費收入1,300,210元轉入本年度執行。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數305,041,749元，較預算數288,493,307元，增加16,548,442元，計增5.74 %。

主要係因：

(1)教育局補助104年特教助理員經費244,896元。

(2)教育局補助103學年學校參加全國藝術比賽經費35,224元。

(3)教育局補助游泳池學校救生員職代經費6,600元。

(4)教育局補助104年外聘社團運動教練鐘點費99,000元。

(5)教育局補助103學年度第2學期高級中等學校學生學習扶助計畫經費15,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

- (6)教育局補助104學年度第1學期高級中等學校學生學習扶助計畫經費15,600元。
- (7)教育局補助103學年度第2期教師專業發展評鑑經費6,520元。
- (8)教育局補助104學年度第1學期以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。
- (9)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程320,000元。
- (10)教育局補助104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費250,000元。
- (11)教育局補助104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫款10,000元。
- (12)教育局補助104年度人事費不敷數921,683元。
- (13)教育局補助104年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門設備器材129,500元。
- (14)教育局補助104年下半年小田園教育計畫經費65,000元。
- (15)教育局補助杜鵑颱風災後復原工程款200,000元。
- (16)教育局補助104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費100,000元。
- (17)教育局補助104學年本市教學輔導教師設置方案3,960元。
- (18)教育局補助屋頂防漏及雨庇整修工程經費9,104,859元。
- (19)教研中心撥入104年高中職課程與教學領先計畫補助款5,000,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數7,856,470元，較預算數12,960,480元，減少5,104,010元，計減39.38%。
- 主要係因：
- (1)高中職免學費補助人數較預期少致收入減少7,500,480元。
- (2)103學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費100,000元。
- (3)103學年第2學期適性學習社區教育資源均質化經常門194,784元。
- (4)推動高中3D列印設備普及計畫35,095元。
- (5)103學年度第2學期高中優質化補助款-經常門687,466元、資本門314,300元。
- (6)103學年度第2學期高級中等學校學生學習扶助經費62,400元。
- (7)104學年度第1學期高級中等學校學生學習扶助經費62,400元。
- (8)104學年國際教育旅行經費97,500元。
- (9)104年度中小學國際教育學校本位計畫20,000元。
- (10)104年補大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本設備器材經費129,500元。
- (11)103學年度第2學期高中第二外語教育經費79,640元。
- (12)103年7月至104年5月教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費176,000元。
- (13)104學年度第1學期高中第二外語教育經費84,105元。
- (14)104年度友善校園學生事務與輔導工作經費35,000元。
- (15)104學年度高中均質化補助款-經常門149,730元、資本門149,800元。
- (16)104年度資優班及藝術才能班購置專業圖書經費18,750元。
- 5.學雜費收入：決算數39,690,050元，較預算數35,000,590元，增加4,689,460元，計增13.40%。
- 主要係因：學雜費收入覈實收入。
- 6.受贈收入：決算數6,410元，較預算數876,382元，減少869,972元，計減99.27%。
- 主要係因：受贈收入覈實收入。
- 7.雜項收入：決算數345,941元，較預算數115,000元，增加230,941元，計增200.82%。
- 主要係因：補辦數位學生證較預期增加2,183元、廠商違約金較預期增加45,754元、物品變賣回收款1,200元、代收代辦結餘款存放於市庫139,526元、學生到校刷卡簡訊費較預期增加37,762元、收回103年度溢發教師薪津4,516元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數367,690,556元，較預算數360,649,769元，增加7,040,787元，計增1.95%。

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313,096,359元，較預算數311,651,718元，增加1,444,641元，計增0.46%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數35,321,913元，較預算數36,034,170元，減少712,257元，計減1.98%。
- 3.建築及設備計畫：決算數19,272,284元，較預算數12,963,881元，增加6,308,403元，計增48.66%。
主要係因：補辦預算執行數共計4,025,522元、無形資產及遞延房屋修繕等工程併入決算辦理共計1,673,854元、綜合大樓興建工程保留款執行數1,602,000元、綜合大樓興建工程104年保留至105年執行836,592元。

(二)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,915,280元，較預算短絀數19,296,068元，減少9,380,788元，計減48.62%。

主要係因：

- (1)統籌款於今年撥入未及於本年度執行完竣共計9,104,859元。
- (2)綜合大樓新建工程係103-107連續性工程辦理保留836,592元。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出8,706,554元。
- 其他活動之淨現金流入1,265,524元。
- 本年度現金及約當現金之淨減7,441,030元。
- 期初現金及約當現金47,566,218元。
- 期末現金及約當現金40,125,188元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為8,179,276,467元，包括：
 - 流動資產41,972,520元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,830,049元。
 - 其他資產8,131,473,898元。
- 決算日負債總額為8,151,058,653元，包括：
 - 流動負債13,757,205元。
 - 其他負債8,137,301,448元。
- 決算日基金餘額為累積餘額28,217,814元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加35,388,315元，包括：
 - 機械及設備28,674,923元。
 - 交通及運輸設備1,216,072元。
 - 什項設備3,101,642元。
 - 購建中固定資產2,095,678元。
 - 電腦軟體300,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,792,513元，奉准明細表如下：

- 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129,395元。
- 購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額1,150,000元。
- 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80,000元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額1,160,000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18,750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440,000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636,864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680,000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483,204元。
- 購置什項設備：核准文號(104.2.13府教工字第10431643900號)，核准金額14,300元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	341,353,701	100.00	357,775,276	100.00	16,421,575	4.81	362,833,999	100.00
43 勞務收入	856,000	0.25	772,460	0.22	-83,540	-9.76	582,154	0.16
431 服務收入	856,000	0.25	772,460	0.22	-83,540	-9.76	582,154	0.16
45 財產收入	3,051,942	0.89	4,062,196	1.14	1,010,254	33.10	258,992	0.07
451 財產處分收入	90,000	0.03	136,620	0.04	46,620	51.80	55,660	0.02
454 利息收入			4	0.00	4	0.00		
45Y 其他財產收入	2,961,942	0.87	3,925,572	1.10	963,630	32.53	203,332	0.06
46 政府撥入收入	301,453,787	88.31	312,898,219	87.46	11,444,432	3.80	324,004,518	89.30
462 公庫撥款收入	288,493,307	84.51	305,041,749	85.26	16,548,442	5.74	317,706,166	87.56
46Y 政府其他撥入收入	12,960,480	3.80	7,856,470	2.20	-5,104,010	-39.38	6,298,352	1.74
4S 教學收入	35,000,590	10.25	39,690,050	11.09	4,689,460	13.40	37,704,367	10.39
4S1 學雜費收入	35,000,590	10.25	39,690,050	11.09	4,689,460	13.40	37,704,367	10.39
4Y 其他收入	991,382	0.29	352,351	0.10	-639,031	-64.46	283,968	0.08
4Y0 受贈收入	876,382	0.26	6,410	0.00	-869,972	-99.27	21,960	0.01
4YY 雜項收入	115,000	0.03	345,941	0.10	230,941	200.82	262,008	0.07
5 基金用途	360,649,769	100.00	367,690,556	100.00	7,040,787	1.95	354,997,456	100.00
52 高中及高職教育計畫	311,651,718	86.41	313,096,359	85.15	1,444,641	0.46	304,501,589	85.78
5L 一般行政管理計畫	36,034,170	9.99	35,321,913	9.61	-712,257	-1.98	35,657,095	10.04
5M 建築及設備計畫	12,963,881	3.59	19,272,284	5.24	6,308,403	48.66	14,838,772	4.18
購置固定資產	12,963,881	3.59	18,972,284	5.16	6,008,403	46.35	14,838,772	4.18
其他			300,000	0.08	300,000	0.00		
本期賸餘(短絀)	-19,296,068		-9,915,280		9,380,788	-48.62	7,836,543	
期初基金餘額	24,406,859		38,133,094		13,726,235	56.24	30,296,551	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,110,791		28,217,814		23,107,023	452.12	38,133,094	

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1,932,270元及奉准先行辦理數4,792,513元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數1,602,000元及奉准先行辦理執行數4,025,522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	46,620
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	4
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	963,630
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	16,548,442
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,396,470
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	4,689,460
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	13,313
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	217,628
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,561,690
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,673,854

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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)	-19,296,068	-9,915,280	9,380,788	-48.62
812 調整非現金項目		1,208,726	1,208,726	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,278,588	2,278,588	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,069,862	-1,069,862	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-19,296,068	-8,706,554	10,589,514	-54.88
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		581,672	581,672	
825 增加短期債務及其他負債		683,852	683,852	
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)		1,265,524	1,265,524	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-19,296,068	-7,441,030	11,855,038	-61.44
84 期初現金及約當現金	35,168,279	47,566,218	12,397,939	35.25
85 期末現金及約當現金	15,872,211	40,125,188	24,252,977	152.80

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美女子高級中學

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	8,179,276,467	100.00	7,493,440,860	100.00	685,835,607	9.15
11 流動資產	41,972,520	0.51	51,692,138	0.69	-9,719,618	-18.80
111 現金	40,125,188	0.49	47,566,218	0.63	-7,441,030	-15.64
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	40,125,188	0.49	47,566,218	0.63	-7,441,030	-15.64
1112-1 銀行存款-市庫存款	23,327,874	0.29	33,202,907	0.44	-9,875,033	-29.74
1112-2 銀行存款-保管款	15,795,693	0.19	13,361,286	0.18	2,434,407	18.22
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,001,621	0.01	1,002,025	0.01	-404	-0.04
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	1,847,332	0.02	4,125,920	0.06	-2,278,588	-55.23
1154 預付費用	1,847,332	0.02	4,125,920	0.06	-2,278,588	-55.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,830,049	0.07	6,131,949	0.08	-301,900	-4.92
124 準備金	5,830,049	0.07	6,131,949	0.08	-301,900	-4.92
1241 退休及離職準備金	1,511,246	0.02	1,231,474	0.02	279,772	22.72
124Y 其他準備金	4,318,803	0.05	4,900,475	0.07	-581,672	-11.87
124Y-2 其他準備金-其他	3,193,773	0.04	3,538,855	0.05	-345,082	-9.75
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,125,030	0.01	1,361,620	0.02	-236,590	-17.38
13 其他資產	8,131,473,898	99.42	7,435,616,773	99.23	695,857,125	9.36
131 什項資產	8,131,473,898	99.42	7,435,616,773	99.23	695,857,125	9.36
1316 代管資產	8,131,473,898	99.42	7,435,616,773	99.23	695,857,125	9.36
1316-0 代管資產-土地改良物	10,570,475	0.13	10,570,475	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,023,515,520	98.10	7,327,658,395	97.79	695,857,125	9.50
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	97,387,903	1.19	97,387,903	1.30	0	0.00
資 產 合 計	8,179,276,467	100.00	7,493,440,860	100.00	685,835,607	9.15
2 負 債	8,151,058,653	99.66	7,455,307,766	99.49	695,750,887	9.33
21 流動負債	13,757,205	0.17	14,827,067	0.20	-1,069,862	-7.22
212 應付款項	12,672,180	0.15	12,054,427	0.16	617,753	5.12
2123 應付代收款	12,632,015	0.15	11,955,781	0.16	676,234	5.66
2125 應付費用	39,695	0.00	7,100	0.00	32,595	459.08
212Y 其他應付款	470	0.00	91,546	0.00	-91,076	-99.49
213 預收款項	1,085,025	0.01	2,772,640	0.04	-1,687,615	-60.87
2133 預收收入	1,085,025	0.01	2,772,640	0.04	-1,687,615	-60.87
22 其他負債	8,137,301,448	99.49	7,440,480,699	99.29	696,820,749	9.37

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美女子高級中學

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	%
221 什項負債	8,137,301,448	99.49	7,440,480,699	99.29	696,820,749	9.37
2211 存入保證金	4,176,304	0.05	3,619,190	0.05	557,114	15.39
2213 應付退休及離職金	1,511,246	0.02	1,231,474	0.02	279,772	22.72
2214 應付代管資產	8,131,473,898	99.42	7,435,616,773	99.23	695,857,125	9.36
2215 暫收及待結轉帳項	140,000	0.00	13,262	0.00	126,738	955.65
3 基金餘額	28,217,814	0.34	38,133,094	0.51	-9,915,280	-26.00
31 基金餘額	28,217,814	0.34	38,133,094	0.51	-9,915,280	-26.00
311 基金餘額	28,217,814	0.34	38,133,094	0.51	-9,915,280	-26.00
3111 累積餘額	28,217,814	0.34	38,133,094	0.51	-9,915,280	-26.00
負債及基金餘額合計	8,179,276,467	100.00	7,493,440,860	100.00	685,835,607	9.15

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.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。

本 頁 空 白

40501055-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	341,353,701	357,775,276	16,421,575	4.81	
43 勞務收入	856,000	772,460	-83,540	-9.76	
431 服務收入	856,000	772,460	-83,540	-9.76	
45 財產收入	3,051,942	4,062,196	1,010,254	33.10	
451 財產處分收入	90,000	136,620	46,620	51.80	財產處分收入較預期增加46,620元。
454 利息收入		4	4	0.00	郵政劃撥薪津帳戶利息較預期增加4元。
45Y 其他財產收入	2,961,942	3,925,572	963,630	32.53	校園場地開放收入較預期增加4,040元、學生宿舍住宿費較預期增加958,482元、員生消費合作社使用費較預期增加1,108元。
46 政府撥入收入	301,453,787	312,898,219	11,444,432	3.80	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	288,493,307	305,041,749	16,548,442	5.74	1.教育局補助：104年特教助理員經費244,896元、103學校參加全國藝術比賽經費35,224元、游泳池學校救生員職代經費6,600元、104年外聘社團運動教練鐘點費99,000元、103(2)及104(1)學生學習扶助計畫經費31,200元、103第2期教專評鑑6,520元、104(1)學習共同體及授業研究計畫20,000元、蘇迪勒颱風災後復原工程款320,000元、104年度改善運動設施設備經費250,000元、104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫款10,000元、104年度人事費不敷數921,683元、104年補助大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本門設備器材129,500元、小田園教育計畫經費65,000元、杜鵑颱風災後復原工程款200,000元、104國際學校獎認證100,000元、104教學輔導教師設置方案3,960元、屋頂及兩庇整修經費9,104,859元。2.教研中心補助：104年高中職課程與教學領先計畫補助款5,000,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	12,960,480	7,856,470	-5,104,010	-39.38	1.高中職免學費補助人數較預期少致收入減少7,500,480元。2.教育部補助：103品德教育推廣深耕學校計畫100,000元、103(2)高中均質化經常門194,784元、3D列印設備普及計畫35,095元、103高中優質化經常門687,466元及資本門314,300元、103(2)及104(1)學校學生學習扶助經費124,800元、104學年國際教育旅行97,500元、104中小學國際教育學校本位計畫20,000元、104大專及中等學校籃、排球場地整建暨購置資本設備器材經費129,500元、103(2)高中第二外語教育經費79,640元、教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費176,000元、104(1)高中第二外語教育經費84,105元、友善校園學生事務與輔導工作經費35,000元、104高中均質化經常門149,730元及資本門149,800元、104年資優班及藝術學能班購置專業圖書經費18,750元。
4S 教學收入	35,000,590	39,690,050	4,689,460	13.40	
4S1 學雜費收入	35,000,590	39,690,050	4,689,460	13.40	學雜費收入覈實收入。
4Y 其他收入	991,382	352,351	-639,031	-64.46	
4Y0 受贈收入	876,382	6,410	-869,972	-99.27	受贈收入覈實收入。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	%	
4YY 雜項收入	115,000	345,941	230,941	200.82	1.補辦數位學生證較預期增加2,183元。2.廠商違約金較預期增加45,754元。3.物品變賣回收款1,200元。4.代收代辦結餘款存放於市庫139,526元。5.學生到校刷卡簡訊費較預期增加37,762元。6.收回103年度溢發教師薪津4,516元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	360,649,769	367,690,556	7,040,787	1.95	
52 高中及高職教育計畫	311,651,718	313,096,359	1,444,641	0.46	
1 用人費用	281,835,357	281,965,603	130,246	0.05	
11 正式員額薪資	123,288,000	125,700,897	2,412,897	1.96	
113 職員薪金	123,288,000	125,700,897	2,412,897	1.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,524,000	6,853,946	-670,054	-8.91	
124 兼職人員酬金	7,524,000	6,853,946	-670,054	-8.91	
13 超時工作報酬	1,483,806	1,625,225	141,419	9.53	
131 加班費	1,269,566	1,104,431	-165,135	-13.01	
132 值班費		176,000	176,000		
133 誤餐費	214,240	344,794	130,554	60.94	
15 獎金	28,053,000	29,461,496	1,408,496	5.02	
151 考績獎金	12,642,000	13,669,245	1,027,245	8.13	
152 年終獎金	15,411,000	15,792,251	381,251	2.47	
16 退休及卹償金	103,967,689	100,689,868	-3,277,821	-3.15	
161 職員退休及離職金	103,851,130	100,573,309	-3,277,821	-3.16	
164 卹償金	116,559	116,559			
18 福利費	17,518,862	17,634,171	115,309	0.66	
181 分擔員工保險費	10,902,612	12,238,264	1,335,652	12.25	
183 傷病醫藥費	450,500	292,400	-158,100	-35.09	
187 員工通勤交通費	1,525,860	1,265,554	-260,306	-17.06	
18Y 其他福利費	4,639,890	3,837,953	-801,937	-17.28	
2 服務費用	20,457,839	21,549,575	1,091,736	5.34	
21 水電費	6,632,583	6,384,391	-248,192	-3.74	
212 工作場所電費	4,318,780	4,651,537	332,757	7.70	
214 工作場所水費	1,311,391	999,078	-312,313	-23.82	
217 氣體費	1,002,412	733,776	-268,636	-26.80	
22 郵電費	260,500	248,708	-11,792	-4.53	
221 郵費	50,500	37,478	-13,022	-25.79	
222 電話費	210,000	211,230	1,230	0.59	
23 旅運費	285,700	321,276	35,576	12.45	
231 國內旅費	232,500	215,442	-17,058	-7.34	
232 國外旅費		39,000	39,000		
236 貨物運費	40,000	34,215	-5,785	-14.46	
23Y 其他旅運費	13,200	32,619	19,419	147.11	
24 印刷裝訂與廣告費	744,958	1,045,924	300,966	40.40	
241 印刷及裝訂費	744,958	1,045,924	300,966	40.40	
25 修理保養及保固費	3,339,200	3,479,429	140,229	4.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,656,072	356,072	27.39	
253 宿舍修護費	525,400	498,665	-26,735	-5.09	
255 機械及設備修護費	613,800	464,755	-149,045	-24.28	
257 什項設備修護費	900,000	859,937	-40,063	-4.45	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	1,813,478	1,596,703	-216,775	-11.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	115,920	521,328	405,408	349.73	
277 代理(辦)費	480,000		-480,000	-100.00	
279 外包費	469,570	319,900	-149,670	-31.87	
27D 計時與計件人員酬金	531,398	641,620	110,222	20.74	
27F 體育活動費	216,590	113,855	-102,735	-47.43	
28 專業服務費	7,377,420	8,473,144	1,095,724	14.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,945,250	8,115,679	1,170,429	16.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	161,600	57,400	-104,200	-64.48	
289 試務甄選費	234,570	241,115	6,545	2.79	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他		58,950	58,950		
3 材料及用品費	7,026,890	7,312,313	285,423	4.06	
31 使用材料費	4,274,360	4,840,527	566,167	13.25	
315 設備零件	4,274,360	4,840,527	566,167	13.25	
32 用品消耗	2,752,530	2,471,786	-280,744	-10.20	
321 辦公(事務)用品	1,120,085	940,958	-179,127	-15.99	
322 報章什誌	196,030	98,645	-97,385	-49.68	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,070	-16,930	-56.43	
32Y 其他	1,406,415	1,419,113	12,698	0.90	
4 租金、償債與利息	109,450	582,350	472,900	432.07	
41 地租及水租		1,200	1,200		
414 場地租金		1,200	1,200		
43 機器租金		105,500	105,500		決算數較預算數增加472,900元，主要係因下列計畫併入決算辦理：1.103(2)高中均質化補助8,000元、2.103(2)高中優質化補助177,050元、3.103品德教育推廣36,000元、4.104(1)均質化補助15,750元、5.全國學生藝術比賽經費20,064元、6.104領先計畫275,425元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		17,500	17,500		
432 機械及設備租金		88,000	88,000		
44 交通及運輸設備租金	109,450	475,650	366,200	334.58	
442 車租	109,450	475,650	366,200	334.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,211,382	1,412,340	-799,042	-36.13	
72 捐助、補助與獎助	1,096,382	361,000	-735,382	-67.07	
726 獎助學員生給與	996,382	361,000	-635,382	-63.77	決算數較預算數減少799,042元，主要係受贈收入-仁愛基金較預期少，致收支對列之接受各界捐款支出減少。
72Y 其他	100,000		-100,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,115,000	1,043,340	-71,660	-6.43	
74Y 其他	1,115,000	1,043,340	-71,660	-6.43	
75 競賽及交流活動費		8,000	8,000		
752 交流活動費		8,000	8,000		
9 其他	10,800	274,178	263,378	2,438.69	
91 其他支出	10,800	274,178	263,378	2,438.69	
91Y 其他	10,800	274,178	263,378	2,438.69	決算數較預算數增加263,378元，主要係因：1.併入決算辦理-103(2)高中均質化補助720元、103(2)高中優質化補助6,400元、全國學生藝術比賽經費12,160元、104年領先計畫236,078元。2.學生活動膳食費較預期增加8,020元。
5L 一般行政管理計畫	36,034,170	35,321,913	-712,257	-1.98	
1 用人費用	34,335,180	33,762,963	-572,217	-1.67	
11 正式員額薪資	22,668,000	22,250,318	-417,682	-1.84	
113 職員薪金	19,380,000	18,791,738	-588,262	-3.04	
114 工員工資	3,288,000	3,458,580	170,580	5.19	
13 超時工作報酬	1,037,168	800,566	-236,602	-22.81	
131 加班費	1,037,168	800,566	-236,602	-22.81	
15 獎金	5,599,500	5,569,059	-30,441	-0.54	
151 考績獎金	2,766,000	2,508,897	-257,103	-9.30	
152 年終獎金	2,833,500	3,060,162	226,662	8.00	
16 退休及卹償金	1,858,560	1,928,564	70,004	3.77	
161 職員退休及離職金	1,694,160	1,703,552	9,392	0.55	
162 工員退休及離職金	164,400	225,012	60,612	36.87	
18 福利費	3,171,952	3,214,456	42,504	1.34	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
181 分擔員工保險費	2,094,792	2,116,428	21,636	1.03	
187 員工通勤交通費	461,160	450,810	-10,350	-2.24	
18Y 其他福利費	616,000	647,218	31,218	5.07	
2 服務費用	1,123,890	1,348,485	224,595	19.98	
27 一般服務費	487,190	334,590	-152,600	-31.32	
279 外包費	440,000	305,550	-134,450	-30.56	決算數較預算數增加224,595元，主要係因機械及人力保全服務費覈實支用。
27F 體育活動費	47,190	29,040	-18,150	-38.46	
28 專業服務費	456,700	833,895	377,195	82.59	
28Y 其他	456,700	833,895	377,195	82.59	
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	575,100	208,465	-366,635	-63.75	
32 用品消耗	575,100	208,465	-366,635	-63.75	
321 辦公（事務）用品	575,100	208,465	-366,635	-63.75	決算數較預算數減少366,635元，主要係因辦公事務用品經費結餘所致。
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，主要係支付護理師公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	12,963,881	19,272,284	6,308,403	48.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,963,881	19,272,284	6,308,403	48.66	
51 購置固定資產	5,473,920	10,360,324	4,886,404	89.27	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	2,095,678	1,095,678	109.57	1.本基金104年度工程管理費合計預算數228,260元，決算數231,898元。2.決算數較預算數增加6,308,403元，主要係因補辦預算執行數共計4,025,522元、無形資產及遞延房屋修繕等工程併入決算辦理共計1,673,854元、103年度綜合大樓興建工程保留款執行數1,602,000元、綜合大樓興建工程104年保留至105年執行836,592元。
514 購置機械及設備	3,957,000	4,989,292	1,032,292	26.09	
515 購置交通及運輸設備	140,000	1,183,452	1,043,452	745.32	
516 購置什項設備	376,920	2,091,902	1,714,982	455.00	
52 購置無形資產		300,000	300,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
521 購置電腦軟體		300,000	300,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,489,961	8,611,960	1,121,999	14.98	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,489,961	8,271,960	781,999	10.44	
582 其他遞延支出		340,000	340,000		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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	192,288,950	35,388,315	5,221,995	222,455,270
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	11,018,087			11,018,087
房屋及建築	97,432,431			97,432,431
機械及設備	48,844,727	28,674,923	4,176,100	73,343,550
交通及運輸設備	2,617,532	1,216,072	370,800	3,462,804
什項設備	30,525,630	3,101,642	675,095	32,952,177
購建中固定資產	965,383	2,095,678		3,061,061
電腦軟體	885,160	300,000		1,185,160
權利				

1. 92年度以前已提列折舊2,114,541元（包括房屋及建築累計折舊916,259元、機械及設備累計折舊367,354元、交通及運輸設備累計折舊68,598元、什項設備累計折舊762,330元）及已攤銷費用1,946,574元（包括其他遞延費用1,946,574元）。

2. 機械及設備增加其他原因有應付代收款購置23,645,197元、教育部撥入40,434元。

3. 交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置32,620元。

4. 什項設備增加其他原因有應付代收款購置1,009,740元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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	1,932,270	1,000,000			2,932,270		-2,932,270	836,592
機械及設備		3,957,000	1,359,395		5,316,395	4,989,292	-327,103	
交通及運輸設備		140,000	1,160,000		1,300,000	1,183,452	-116,548	
什項設備		376,920	2,273,118		2,650,038	2,091,902	-558,136	
購建中固定資產						2,095,678	2,095,678	
合 計	1,932,270	5,473,920	4,792,513		12,198,703	10,360,324	-1,838,379	836,592

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 — 臺北市立景美女子高級中學

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		4,792,513
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	80,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	1,150,000
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	129,395
購置交通及運輸設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	1,160,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	483,204
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	680,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	636,864
購置什項設備	104.10.19府授教工字第10440687500號	440,000
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	18,750
購置什項設備	104.2.13府授教工字第10431643900號	14,300

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	193	192	-1	
一般行政管理計畫	39	39	0	
正式職員	30	30	0	
正式工員	9	9	0	
高中及高職教育計畫	154	153	-1	
正式職員	154	153	-1	軍訓教官出缺1人未補

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	123,288,000		1,483,806		28,053,000	103,967,689		17,518,862		274,311,357	7,524,000	281,835,357
職員	123,288,000		1,483,806		28,053,000	103,967,689		17,518,862		274,311,357	7,524,000	281,835,357
工員												
一般行政管理計畫	22,668,000		1,037,168		5,599,500	1,858,560		3,171,952		34,335,180		34,335,180
職員	19,380,000		891,035		4,640,500	1,694,160		2,579,860		29,185,555		29,185,555
工員	3,288,000		146,133		959,000	164,400		592,092		5,149,625		5,149,625
合 計	145,956,000		2,520,974		33,652,500	105,826,249		20,690,814		308,646,537	7,524,000	316,170,537

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點規定核發，104年度預算編列193人，計15,408,000元，執行結果決算179人，計16,178,142元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29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193人，計18,244,500元，執行結果決算201人(含退休人員)，計18,852,413元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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
125,700,897		1,625,225		29,461,496	100,689,868		17,634,171		275,111,657	6,853,946	281,965,603
125,700,897		1,619,021		29,461,496	100,689,868		17,625,071		275,096,353	6,853,946	281,950,299
		6,204					9,100		15,304		15,304
22,250,318		800,566		5,569,059	1,928,564		3,214,456		33,762,963		33,762,963
18,791,738		656,642		4,544,224	1,703,552		2,485,166		28,181,322		28,181,322
3,458,580		143,924		1,024,835	225,012		729,290		5,581,641		5,581,641
147,951,215		2,425,791		35,030,555	102,618,432		20,848,627		308,874,620	6,853,946	315,728,566

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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			311,651,718		313,096,359		1,444,641	0.46	
高中及高職教 育計畫			311,651,718		313,096,359		1,444,641	0.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	316,170,537	315,728,566	-441,971	-0.14
11 正式員額薪資	145,956,000	147,951,215	1,995,215	1.37
113 職員薪金	142,668,000	144,492,635	1,824,635	1.28
114 工員工資	3,288,000	3,458,580	170,580	5.19
12 聘僱及兼職人員薪資	7,524,000	6,853,946	-670,054	-8.91
124 兼職人員酬金	7,524,000	6,853,946	-670,054	-8.91
13 超時工作報酬	2,520,974	2,425,791	-95,183	-3.78
131 加班費	2,306,734	1,904,997	-401,737	-17.42
132 值班費	0	176,000	176,000	0.00
133 誤餐費	214,240	344,794	130,554	60.94
15 獎金	33,652,500	35,030,555	1,378,055	4.09
151 考績獎金	15,408,000	16,178,142	770,142	5.00
152 年終獎金	18,244,500	18,852,413	607,913	3.33
16 退休及卹償金	105,826,249	102,618,432	-3,207,817	-3.03
161 職員退休及離職金	105,545,290	102,276,861	-3,268,429	-3.10
162 工員退休及離職金	164,400	225,012	60,612	36.87
164 卹償金	116,559	116,559	0	0.00
18 福利費	20,690,814	20,848,627	157,813	0.76
181 分擔員工保險費	12,997,404	14,354,692	1,357,288	10.44
183 傷病醫藥費	450,500	292,400	-158,100	-35.09
187 員工通勤交通費	1,987,020	1,716,364	-270,656	-13.62
18Y 其他福利費	5,255,890	4,485,171	-770,719	-14.66
2 服務費用	21,581,729	22,898,060	1,316,331	6.10
21 水電費	6,632,583	6,384,391	-248,192	-3.74
212 工作場所電費	4,318,780	4,651,537	332,757	7.70
214 工作場所水費	1,311,391	999,078	-312,313	-23.82
217 氣體費	1,002,412	733,776	-268,636	-26.80
22 郵電費	260,500	248,708	-11,792	-4.53
221 郵費	50,500	37,478	-13,022	-25.79
222 電話費	210,000	211,230	1,230	0.59
23 旅運費	285,700	321,276	35,576	12.45
231 國內旅費	232,500	215,442	-17,058	-7.34
232 國外旅費	0	39,000	39,000	0.00
236 貨物運費	40,000	34,215	-5,785	-14.46
23Y 其他旅運費	13,200	32,619	19,419	147.11
24 印刷裝訂與廣告費	744,958	1,045,924	300,966	40.40
241 印刷及裝訂費	744,958	1,045,924	300,966	40.40
25 修理保養及保固費	3,339,200	3,479,429	140,229	4.20
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,656,072	356,072	27.39
253 宿舍修護費	525,400	498,665	-26,735	-5.09
255 機械及設備修護費	613,800	464,755	-149,045	-24.28
257 什項設備修護費	900,000	859,937	-40,063	-4.45
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	0	-4,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%
27 一般服務費	2,300,668	1,931,293	-369,375	-16.06
276 佣金、匯費、經理費及手續費	115,920	521,328	405,408	349.73
277 代理(辦)費	480,000	0	-480,000	-100.00
279 外包費	909,570	625,450	-284,120	-31.24
27D 計時與計件人員酬金	531,398	641,620	110,222	20.74
27F 體育活動費	263,780	142,895	-120,885	-45.83
28 專業服務費	7,834,120	9,307,039	1,472,919	18.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,945,250	8,115,679	1,170,429	16.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	161,600	57,400	-104,200	-64.48
289 試務甄選費	234,570	241,115	6,545	2.79
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	456,700	892,845	436,145	95.50
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	7,601,990	7,520,778	-81,212	-1.07
31 使用材料費	4,274,360	4,840,527	566,167	13.25
315 設備零件	4,274,360	4,840,527	566,167	13.25
32 用品消耗	3,327,630	2,680,251	-647,379	-19.45
321 辦公(事務)用品	1,695,185	1,149,423	-545,762	-32.19
322 報章什誌	196,030	98,645	-97,385	-49.68
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,070	-16,930	-56.43
32Y 其他	1,406,415	1,419,113	12,698	0.90
4 租金、償債與利息	109,450	582,350	472,900	432.07
41 地租及水租	0	1,200	1,200	0.00
414 場地租金	0	1,200	1,200	0.00
43 機器租金	0	105,500	105,500	0.00
431 電腦硬、軟體租金及使用費	0	17,500	17,500	0.00
432 機械及設備租金	0	88,000	88,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	109,450	475,650	366,200	334.58
442 車租	109,450	475,650	366,200	334.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,963,881	19,272,284	6,308,403	48.66
51 購置固定資產	5,473,920	10,360,324	4,886,404	89.27
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	2,095,678	1,095,678	109.57
514 購置機械及設備	3,957,000	4,989,292	1,032,292	26.09
515 購置交通及運輸設備	140,000	1,183,452	1,043,452	745.32
516 購置什項設備	376,920	2,091,902	1,714,982	455.00
52 購置無形資產	0	300,000	300,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	300,000	300,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,489,961	8,611,960	1,121,999	14.98
581 遞延修繕房屋建築支出	7,489,961	8,271,960	781,999	10.44
582 其他遞延支出	0	340,000	340,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,211,382	1,414,340	-797,042	-36.04

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,096,382	361,000	-735,382	-67.07
726 獎助學員生給與	996,382	361,000	-635,382	-63.77
72Y 其他	100,000	0	-100,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,115,000	1,043,340	-71,660	-6.43
74Y 其他	1,115,000	1,043,340	-71,660	-6.43
75 競賽及交流活動費	0	8,000	8,000	0.00
752 交流活動費	0	8,000	8,000	0.00
9 其他	10,800	274,178	263,378	2,438.69
91 其他支出	10,800	274,178	263,378	2,438.69
91Y 其他	10,800	274,178	263,378	2,438.69
合 計	360,649,769	367,690,556	7,040,787	1.95

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學
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	8,353,929,168	8,349,682,947	-4,246,221	
代管資產-土地改良物	10,570,475	10,570,475		
代管資產-土地	8,023,515,520	8,023,515,520		
代管資產-房屋及建築 設備	97,387,903	97,387,903		
土地改良物	11,018,087	11,018,087		
房屋及建築	97,432,431	97,432,431		
機械及設備	73,343,550	73,343,550		
交通及運輸設備	3,462,804	3,462,804		
什項設備	32,952,177	32,952,177		
購建中固定資產	3,061,061		-3,061,061	年綜合大樓新建工程3,061,061元，待完工後轉入房屋及建築科目。
電腦軟體	1,185,160		-1,185,160	電腦軟體1,185,160元不入財產管理系統，另依規定管理。