

4-0501056

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中正高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中正高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 至 1 | 頁 |
| 乙、總說明..... | 第 3 至 6 | 頁 |
| 丙、主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、現金流量表..... | 第 9 至 9 | 頁 |
| 三、平衡表..... | 第 10 至 11 | 頁 |
| 丁、附屬表 | | |
| 一、基金來源明細表..... | 第 13 至 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 14 至 18 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 至 21 | 頁 |
| 四、長期負債變動表..... | 第 -- | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 22 至 23 | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 七、員工人數彙計表..... | 第 25 至 25 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表..... | 第 26 至 27 | 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 28 至 28 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表..... | 第 29 至 31 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 32 至 32 | 頁 |
| 十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 33 至 33 | 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | | |

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|-------------|--------------|------------|------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 465,224,004 | 426,010,318 | 39,213,686 | 9.20 |
| 基金用途 | 464,865,043 | 454,738,951 | 10,126,092 | 2.23 |
| 賸餘(短絀-) | 358,961 | - 28,728,633 | 29,087,594 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 28,823,752 | 28,464,791 | 358,961 | 1.26 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 10,828,862 | - 34,197,452 | 45,026,314 | -- |

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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358,848,000元，決算數368,972,099元。

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；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、教師專業成長等指定活動項目，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35,918,000元，決算數32,866,098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34,907,000元（不含以前年度保留數7,155,488元及奉准先行辦理數4,211,000元），決算數63,026,846元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|------------|-----------------------------|-------|--|
| 提升多元文化學習環境 | 參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率 | 76% | 學生參與美、加、英、紐、俄等國相關含線上交流活動計760人；多元文化(國際及本土教育)課程計1,152人，以上總計1,912人，占全校學生數2,324人之比率為82.27%，達原訂目標值之108.25%。 |

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數465,224,004元，較預算數422,960,000元，增加42,264,004元，計增9.99%。

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991,235元，較預算數943,000元，增加48,235元，計增5.12%。

2.財產處分收入：決算數9,145元，較預算數20,000元，減少10,855元，計減54.28%。

主要係因：

報廢財產處分收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,790,039元，較預算數1,121,000元，增加669,039元，計增59.68%。

主要係因：

開放停車場收入及場地開放租借費收入較預算增加之故。

4.公庫撥款收入：決算數402,131,688元，較預算數376,960,000元，增加25,171,688元，計增6.68%。

主要係因：

(1)109年度校園樹木褐根病防治作業統籌款4,222,380元。

(2)109年公立國民中小學老舊廁所整修工程(局款非統籌款)1,417,651元。

(3)109年藝德樓四樓及五樓冷氣空調設備汰換統籌款2,491,806元。

(4)109年學生活動中心空調冷卻管路更新緊急採購統籌款645,000元。

(5)109年第2階段地科專科教室改善工程(局款非統籌款)776,815元。

(6)109年用人費用不敷數4,431,000元。

(7)109年改善校園無障礙環境統籌款342,547元。

(8)109年校園給水管管路更新及消防受信主機改善施工費統籌款584,800元。

(9)109年藝德樓耐震能力補強工程統籌款10,259,689元。

5.政府其他撥入收入：決算數17,990,120元，較預算數0元，增加17,990,120元。

主要係因：

(1)教育部補助109年高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫642,963元。

(2)教育部補助109學年度高級中等學校藝術才能班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作經費560,000元。

(3)教育部補助109年補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費715,688元。

(4)教育部補助109年藝德樓耐震能力補強工程8,979,258元。

(5)教育部體育署補助109年補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫508,749元。

(6)教育部國教署補助109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費等共計6,193,462元。

(7)經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費390,000元。

6.學雜費收入：決算數40,789,145元，較預算數42,765,000元，減少1,975,855元，計減4.62%。

7.受贈收入：決算數1,410,705元，較預算數660,000元，增加750,705元，計增113.74%。

主要係因：

各界捐贈之獎助學金及獎助學金利息收入覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數111,927元，較預算數491,000元，減少379,073元，計減77.20%。

主要係因：

數位學生證補卡費用收入等較預算減少之故。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數464,865,043元，較預算數429,673,000元，增加35,192,043元，計增8.19%。

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368,972,099元，較預算數358,848,000元，增加10,124,099元，計增2.82%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數32,866,098元，較預算數35,918,000元，減少3,051,902元，計減8.50%。
- 3.建築及設備計畫：決算數63,026,846元，較預算數34,907,000元，增加28,119,846元，計增80.56%。

主要係因：

(1)室內溫水游泳池工程保留數7,155,488元，執行數5,198,528元；(2)活動中心空調冷卻管線更新等設備補辦預算執行數3,928,543元；(3)109年藝德樓耐震能力補強工程等統籌款執行數23,598,635元；(4)校園優質化工程專案尚未驗收，相關工程費2,873,647元，保留至下年度執行；(5)另設備及工程節餘款1,732,213元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數358,961元，較預算短絀數6,713,000元，反絀為餘，計相差7,071,961元。

主要係因：

109年藝德樓耐震補強工程經費19,238,947元，已執行數13,856,843元，餘5,382,104元及校園優質化工程專案尚未驗收，相關工程費2,873,647元，保留至下年度執行，餘詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,500,558元。

其他活動之淨現金流入1,328,304元。

本年度現金及約當現金之淨增10,828,862元。

期初現金及約當現金26,863,258元。

期末現金及約當現金37,692,120元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,056,073,321元，包括：

流動資產39,143,605元，較上年度34,989,985元，增加4,153,620元，主要係因應各項業務計畫需要所收款項，致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,271,705元，較上年度10,802,321元，減少530,616元，主要係因給付109年退休人員退休準備金。

其他資產9,006,658,011元，較上年度9,008,422,438元，減少1,764,427元，主要係因代管資產折舊攤銷。

決算日負債總額為9,027,249,569元，包括：

流動負債10,364,621元，較上年度7,898,266元，增加2,466,355元，主要係因應各項業務計畫需要所代收款項。

其他負債9,016,884,948元，較上年度9,017,851,687元，減少966,739元，主要係因代管資產折舊攤銷。

決算日基金餘額為累積餘額28,823,752元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加282,019,455元，包括：

房屋及建築227,473,895元。

機械及設備35,178,514元。

交通及運輸設備1,775,711元。

雜項設備17,538,395元。

電腦軟體52,940元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數74,225,151元及補辦預算數4,211,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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 | 422,960,000 | 100.00 | 465,224,004 | 100.00 | 42,264,004 | 9.99 | 426,010,318 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 943,000 | 0.22 | 991,235 | 0.21 | 48,235 | 5.12 | 508,176 | 0.12 |
| 431服務收入 | 943,000 | 0.22 | 991,235 | 0.21 | 48,235 | 5.12 | 508,176 | 0.12 |
| 45 財產收入 | 1,141,000 | 0.27 | 1,799,184 | 0.39 | 658,184 | 57.68 | 1,804,361 | 0.42 |
| 451財產處分收入 | 20,000 | 0.00 | 9,145 | 0.00 | -10,855 | -54.28 | 108,122 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 1,121,000 | 0.27 | 1,790,039 | 0.38 | 669,039 | 59.68 | 1,696,239 | 0.40 |
| 46 政府撥入收入 | 376,960,000 | 89.12 | 420,121,808 | 90.31 | 43,161,808 | 11.45 | 379,659,686 | 89.12 |
| 462公庫撥款收入 | 376,960,000 | 89.12 | 402,131,688 | 86.44 | 25,171,688 | 6.68 | 371,186,228 | 87.13 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 17,990,120 | 3.87 | 17,990,120 | 0.00 | 8,473,458 | 1.99 |
| 4S 教學收入 | 42,765,000 | 10.11 | 40,789,145 | 8.77 | -1,975,855 | -4.62 | 41,692,047 | 9.79 |
| 4S1學雜費收入 | 42,765,000 | 10.11 | 40,789,145 | 8.77 | -1,975,855 | -4.62 | 41,692,047 | 9.79 |
| 4Y 其他收入 | 1,151,000 | 0.27 | 1,522,632 | 0.33 | 371,632 | 32.29 | 2,346,048 | 0.55 |
| 4Y0受贈收入 | 660,000 | 0.16 | 1,410,705 | 0.30 | 750,705 | 113.74 | 2,057,349 | 0.48 |
| 4YY雜項收入 | 491,000 | 0.12 | 111,927 | 0.02 | -379,073 | -77.20 | 288,699 | 0.07 |
| 5 基金用途 | 429,673,000 | 100.00 | 464,865,043 | 100.00 | 35,192,043 | 8.19 | 454,738,951 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 358,848,000 | 83.52 | 368,972,099 | 79.37 | 10,124,099 | 2.82 | 364,864,369 | 80.24 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 35,918,000 | 8.36 | 32,866,098 | 7.07 | -3,051,902 | -8.50 | 32,533,898 | 7.15 |
| 5M 建築及設備計畫 | 34,907,000 | 8.12 | 63,026,846 | 13.56 | 28,119,846 | 80.56 | 57,340,684 | 12.61 |
| 購建固定資產 | 34,871,000 | 8.12 | 62,991,846 | 13.55 | 28,120,846 | 80.64 | 56,989,784 | 12.53 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 35,000 | 0.01 | -1,000 | -2.78 | 350,900 | 0.08 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -6,713,000 | | 358,961 | | 7,071,961 | -105.35 | -28,728,633 | |
| 期初基金餘額 | 50,587,000 | | 28,464,791 | | -22,122,209 | -43.73 | 57,193,424 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 43,874,000 | | 28,823,752 | | -15,050,248 | -34.30 | 28,464,791 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 74,225,151 |
| 431服務收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 48,235 |
| 45Y其他財產收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 669,039 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 25,171,688 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 17,990,120 |
| 4YO受贈收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 750,705 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 10,124,099 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 19,471,265 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀) | -6,713,000 | 358,961 | 7,071,961 | -105.35 |
| 812 調整非現金項目 | | 9,141,597 | 9,141,597 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -6,713,000 | 9,500,558 | 16,213,558 | -241.52 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 1,739,956 | 1,739,956 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -174,848 | -174,848 | |
| 82C 增加其他資產 | | -236,804 | -236,804 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 1,328,304 | 1,328,304 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,713,000 | 10,828,862 | 17,541,862 | -261.31 |
| 84 期初現金及約當現金 | 54,454,710 | 26,863,258 | -27,591,452 | -50.67 |
| 85 期末現金及約當現金 | 47,741,710 | 37,692,120 | -10,049,590 | -21.05 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數705,464元及代管資產減少數2,001,231元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 9,056,073,321 | 100.00 | 9,054,214,744 | 100.00 | 1,858,577 | 0.02 |
| 1 | 資產 | 9,056,073,321 | 100.00 | 9,054,214,744 | 100.00 | 1,858,577 | 0.02 |
| 11 | 流動資產 | 39,143,605 | 0.43 | 34,989,985 | 0.39 | 4,153,620 | 11.87 |
| 111 | 現金 | 37,692,120 | 0.42 | 26,863,258 | 0.30 | 10,828,862 | 40.31 |
| 1112 | 銀行存款 | 37,692,120 | 0.42 | 26,863,258 | 0.30 | 10,828,862 | 40.31 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 25,747,668 | 0.28 | 17,695,045 | 0.20 | 8,052,623 | 45.51 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 10,862,274 | 0.12 | 7,924,738 | 0.09 | 2,937,536 | 37.07 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 1,082,178 | 0.01 | 1,243,475 | 0.01 | -161,297 | -12.97 |
| 113 | 應收款項 | 342,765 | 0.00 | 40,843 | 0.00 | 301,922 | 739.23 |
| 113Y | 其他應收款 | 342,765 | 0.00 | 40,843 | 0.00 | 301,922 | 739.23 |
| 115 | 預付款項 | 1,108,720 | 0.01 | 8,085,884 | 0.09 | -6,977,164 | -86.29 |
| 1154 | 預付費用 | 1,108,720 | 0.01 | 8,085,884 | 0.09 | -6,977,164 | -86.29 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 10,271,705 | 0.11 | 10,802,321 | 0.12 | -530,616 | -4.91 |
| 124 | 準備金 | 10,271,705 | 0.11 | 10,802,321 | 0.12 | -530,616 | -4.91 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 4,073,744 | 0.04 | 4,779,208 | 0.05 | -705,464 | -14.76 |
| 124Y | 其他準備金 | 6,197,961 | 0.07 | 6,023,113 | 0.07 | 174,848 | 2.90 |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金 | 3,888,584 | 0.04 | 3,722,309 | 0.04 | 166,275 | 4.47 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 2,309,377 | 0.03 | 2,300,804 | 0.03 | 8,573 | 0.37 |
| 13 | 其他資產 | 9,006,658,011 | 99.45 | 9,008,422,438 | 99.49 | -1,764,427 | -0.02 |
| 131 | 什項資產 | 9,006,658,011 | 99.45 | 9,008,422,438 | 99.49 | -1,764,427 | -0.02 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 707,554 | 0.01 | 470,750 | 0.01 | 236,804 | 50.30 |
| 1316 | 代管資產 | 9,005,950,457 | 99.45 | 9,007,951,688 | 99.49 | -2,001,231 | -0.02 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 299,610 | 0.00 | 299,610 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 8,956,196,360 | 98.90 | 8,956,196,360 | 98.92 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 37,534,908 | 0.41 | 39,430,656 | 0.44 | -1,895,748 | -4.81 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 11,919,579 | 0.13 | 12,025,062 | 0.13 | -105,483 | -0.88 |

信託代理與保證資產 1,436,250

保證品 1,436,250

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,436,250元，係(1)109年藝德樓耐震能力補強暨藝德中美樓頂板改善工程以連帶保證書作為履約保證金計982,350元。(2)109年校園入口意象暨新增校地整建工程以連帶保證書作為履約保證金計453,900元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立中正高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 9,056,073,321 | 100.00 | 9,054,214,744 | 100.00 | 1,858,577 | 0.02 |
| 2 | 負債 | 9,027,249,569 | 99.68 | 9,025,749,953 | 99.69 | 1,499,616 | 0.02 |
| 21 | 流動負債 | 10,364,621 | 0.11 | 7,898,266 | 0.09 | 2,466,355 | 31.23 |
| 212 | 應付款項 | 9,603,532 | 0.11 | 7,394,447 | 0.08 | 2,209,085 | 29.87 |
| 2123 | 應付代收款 | 7,044,892 | 0.08 | 5,433,195 | 0.06 | 1,611,697 | 29.66 |
| 2125 | 應付費用 | 2,558,640 | 0.03 | 1,961,252 | 0.02 | 597,388 | 30.46 |
| 213 | 預收款項 | 761,089 | 0.01 | 503,819 | 0.01 | 257,270 | 51.06 |
| 2133 | 預收收入 | 761,089 | 0.01 | 503,819 | 0.01 | 257,270 | 51.06 |
| 22 | 其他負債 | 9,016,884,948 | 99.57 | 9,017,851,687 | 99.60 | -966,739 | -0.01 |
| 221 | 什項負債 | 9,016,884,948 | 99.57 | 9,017,851,687 | 99.60 | -966,739 | -0.01 |
| 2211 | 存入保證金 | 5,607,114 | 0.06 | 4,205,768 | 0.05 | 1,401,346 | 33.32 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 4,073,744 | 0.04 | 4,779,208 | 0.05 | -705,464 | -14.76 |
| 2214 | 應付代管資產 | 9,005,950,457 | 99.45 | 9,007,951,688 | 99.49 | -2,001,231 | -0.02 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 1,253,633 | 0.01 | 915,023 | 0.01 | 338,610 | 37.01 |
| 3 | 基金餘額 | 28,823,752 | 0.32 | 28,464,791 | 0.31 | 358,961 | 1.26 |
| 31 | 基金餘額 | 28,823,752 | 0.32 | 28,464,791 | 0.31 | 358,961 | 1.26 |
| 311 | 基金餘額 | 28,823,752 | 0.32 | 28,464,791 | 0.31 | 358,961 | 1.26 |
| 3111 | 累積餘額 | 28,823,752 | 0.32 | 28,464,791 | 0.31 | 358,961 | 1.26 |

信託代理與保證負債

1,436,250

應付保證品

1,436,250

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 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 | 422,960,000 | 465,224,004 | 42,264,004 | 9.99 | |
| 43 勞務收入 | 943,000 | 991,235 | 48,235 | 5.12 | |
| 431服務收入 | 943,000 | 991,235 | 48,235 | 5.12 | |
| 45 財產收入 | 1,141,000 | 1,799,184 | 658,184 | 57.68 | |
| 451財產處分收入 | 20,000 | 9,145 | -10,855 | -54.28 | 決算數較預算數減少10,855元，主要係報廢財產處分收入覈實繳庫。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,121,000 | 1,790,039 | 669,039 | 59.68 | 決算數較預算數增加669,039元，主要係開放停車場收入及場地開放租借費收入較預算增加之故。 |
| 46 政府撥入收入 | 376,960,000 | 420,121,808 | 43,161,808 | 11.45 | |
| 462公庫撥款收入 | 376,960,000 | 402,131,688 | 25,171,688 | 6.68 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 17,990,120 | 17,990,120 | 0.00 | 決算數較預算數增加17,990,120元，主要係教育部撥入109學年度高中優質化輔助方案等收入較預算增加之故。 |
| 4S 教學收入 | 42,765,000 | 40,789,145 | -1,975,855 | -4.62 | |
| 4S1學雜費收入 | 42,765,000 | 40,789,145 | -1,975,855 | -4.62 | |
| 4Y 其他收入 | 1,151,000 | 1,522,632 | 371,632 | 32.29 | |
| 4Y0受贈收入 | 660,000 | 1,410,705 | 750,705 | 113.74 | 決算數較預算數增加750,705元，主要係各界捐贈之獎助學金及獎助學金利息收入覈實繳庫。 |
| 4YY雜項收入 | 491,000 | 111,927 | -379,073 | -77.20 | 決算數較預算數減少379,073元，主要係數位學生證補卡費用收入等較預算減少之故。 |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 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 | 429,673,000 | 464,865,043 | 35,192,043 | 8.19 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 358,848,000 | 368,972,099 | 10,124,099 | 2.82 | |
| 1 用人費用 | 322,584,000 | 329,145,547 | 6,561,547 | 2.03 | |
| 11 正式員額薪資 | 143,856,000 | 147,745,087 | 3,889,087 | 2.70 | |
| 113 職員薪金 | 143,856,000 | 147,745,087 | 3,889,087 | 2.70 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 14,114,352 | 12,015,120 | -2,099,232 | -14.87 | |
| 121 聘用人員薪金 | 1,592,160 | 1,686,968 | 94,808 | 5.95 | |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 418,992 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 12,103,200 | 9,909,160 | -2,194,040 | -18.13 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,422,414 | 1,145,396 | -277,018 | -19.48 | |
| 131 加班費 | 1,278,414 | 988,196 | -290,218 | -22.70 | |
| 132 值班費 | 144,000 | 157,200 | 13,200 | 9.17 | |
| 15 獎金 | 31,903,646 | 33,758,007 | 1,854,361 | 5.81 | |
| 151 考績獎金 | 12,959,400 | 15,147,176 | 2,187,776 | 16.88 | |
| 152 年終獎金 | 18,944,246 | 18,610,831 | -333,415 | -1.76 | |
| 16 退休及卹償金 | 112,979,940 | 114,203,801 | 1,223,861 | 1.08 | |
| 161 職員退休及離職金 | 112,979,940 | 114,203,801 | 1,223,861 | 1.08 | |
| 18 福利費 | 18,307,648 | 20,278,136 | 1,970,488 | 10.76 | |
| 181 分擔員工保險費 | 12,395,688 | 15,394,448 | 2,998,760 | 24.19 | |
| 183 傷病醫藥費 | 425,000 | 160,544 | -264,456 | -62.22 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,821,960 | 1,659,046 | -162,914 | -8.94 | |
| 18Y 其他福利費 | 3,665,000 | 3,064,098 | -600,902 | -16.40 | |
| 2 服務費用 | 23,813,000 | 24,046,810 | 233,810 | 0.98 | |
| 21 水電費 | 6,365,498 | 4,681,961 | -1,683,537 | -26.45 | |
| 212 工作場所電費 | 4,457,683 | 3,900,174 | -557,509 | -12.51 | |
| 214 工作場所水費 | 1,232,815 | 781,787 | -451,028 | -36.59 | |
| 216 氣體費 | 675,000 | | -675,000 | -100.00 | |
| 22 郵電費 | 281,800 | 259,265 | -22,535 | -8.00 | |
| 221 郵費 | 81,800 | 111,911 | 30,111 | 36.81 | |
| 222 電話費 | 200,000 | 147,354 | -52,646 | -26.32 | |
| 23 旅運費 | 564,290 | 509,013 | -55,277 | -9.80 | |
| 231 國內旅費 | 333,290 | 479,013 | 145,723 | 43.72 | |
| 232 國外旅費 | 210,000 | | -210,000 | -100.00 | |
| 235 貨物運費 | 21,000 | 30,000 | 9,000 | 42.86 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,046,362 | 851,272 | -195,090 | -18.64 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,046,362 | 851,272 | -195,090 | -18.64 | |
| 25 修理保養及保固費 | 3,149,100 | 3,176,091 | 26,991 | 0.86 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,416,300 | 1,557,685 | 141,385 | 9.98 | |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 255 機械及設備修護費 | 325,800 | 130,600 | -195,200 | -59.91 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 100,000 | 112,690 | 12,690 | 12.69 | |
| 257 雜項設備修護費 | 1,307,000 | 1,375,116 | 68,116 | 5.21 | |
| 26 保險費 | 10,900 | 10,121 | -779 | -7.15 | |
| 26Y 其他保險費 | 10,900 | 10,121 | -779 | -7.15 | |
| 27 一般服務費 | 1,322,136 | 3,474,071 | 2,151,935 | 162.76 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 23,208 | 38,446 | 15,238 | 65.66 | |
| 279 外包費 | 932,928 | 839,708 | -93,220 | -9.99 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 2,272,917 | 2,272,917 | | |
| 27F 體育活動費 | 366,000 | 323,000 | -43,000 | -11.75 | |
| 28 專業服務費 | 11,072,914 | 11,085,016 | 12,102 | 0.11 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,903,840 | 9,500,440 | -403,400 | -4.07 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 95,054 | 49,500 | -45,554 | -47.92 | |
| 289 試務甄選費 | 167,600 | 749,030 | 581,430 | 346.92 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 110,000 | 434,888 | 324,888 | 295.35 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 796,420 | 351,158 | -445,262 | -55.91 | |
| 3 材料及用品費 | 7,370,000 | 11,213,584 | 3,843,584 | 52.15 | |
| 31 使用材料費 | 2,806,980 | 4,178,047 | 1,371,067 | 48.84 | |
| 315 設備零件 | 2,806,980 | 4,178,047 | 1,371,067 | 48.84 | |
| 32 用品消耗 | 4,563,020 | 7,035,537 | 2,472,517 | 54.19 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 193,140 | 116,724 | -76,416 | -39.57 | |
| 322 報章雜誌 | 80,000 | 78,050 | -1,950 | -2.44 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 100,000 | 176,853 | 76,853 | 76.85 | |
| 325 服裝 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 26,000 | 113,901 | 87,901 | 338.08 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 4,158,880 | 6,550,009 | 2,391,129 | 57.49 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 424,000 | 394,855 | -29,145 | -6.87 | |
| 41 地租及水租 | 165,000 | 123,000 | -42,000 | -25.45 | |
| 413 場地租金 | 165,000 | 123,000 | -42,000 | -25.45 | |
| 43 機器租金 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | |
| 432 機械及設備租金 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 139,200 | 228,700 | 89,500 | 64.30 | |
| 442 車租 | 139,200 | 228,700 | 89,500 | 64.30 | |
| 45 雜項設備租金 | 89,800 | 43,155 | -46,645 | -51.94 | |
| 451 雜項設備租金 | 89,800 | 43,155 | -46,645 | -51.94 | |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 21,000 | 19,308 | -1,692 | -8.06 | |
| 64 消費與行為稅 | 21,000 | 19,308 | -1,692 | -8.06 | |
| 644 營業稅 | 21,000 | 19,308 | -1,692 | -8.06 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,842,000 | 3,261,054 | -580,946 | -15.12 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 851,000 | 582,484 | -268,516 | -31.55 | |
| 726 獎助學員生給與 | 851,000 | 582,484 | -268,516 | -31.55 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,991,000 | 2,678,570 | -312,430 | -10.45 | |
| 743 獎勵費用 | | 147,171 | 147,171 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,991,000 | 2,531,399 | -459,601 | -15.37 | |
| 9 其他 | 794,000 | 890,941 | 96,941 | 12.21 | |
| 91 其他支出 | 794,000 | 890,941 | 96,941 | 12.21 | |
| 91Y 其他 | 794,000 | 890,941 | 96,941 | 12.21 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 35,918,000 | 32,866,098 | -3,051,902 | -8.50 | |
| 1 用人費用 | 33,840,000 | 30,320,102 | -3,519,898 | -10.40 | |
| 11 正式員額薪資 | 22,044,000 | 19,699,300 | -2,344,700 | -10.64 | |
| 113 職員薪金 | 19,860,000 | 17,905,252 | -1,954,748 | -9.84 | |
| 114 工員工資 | 2,184,000 | 1,794,048 | -389,952 | -17.85 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,731,906 | 1,665,501 | -66,405 | -3.83 | |
| 131 加班費 | 1,731,906 | 1,665,501 | -66,405 | -3.83 | |
| 15 獎金 | 5,238,390 | 4,594,543 | -643,847 | -12.29 | |
| 151 考績獎金 | 2,482,200 | 2,072,566 | -409,634 | -16.50 | |
| 152 年終獎金 | 2,756,190 | 2,521,977 | -234,213 | -8.50 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,925,040 | 1,755,636 | -169,404 | -8.80 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,750,320 | 1,486,778 | -263,542 | -15.06 | |
| 162 工員退休及離職金 | 174,720 | 268,858 | 94,138 | 53.88 | |
| 18 福利費 | 2,900,664 | 2,605,122 | -295,542 | -10.19 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,949,304 | 1,791,431 | -157,873 | -8.10 | |
| 185 員工通勤交通費 | 423,360 | 295,956 | -127,404 | -30.09 | |
| 18Y 其他福利費 | 528,000 | 517,735 | -10,265 | -1.94 | |
| 2 服務費用 | 1,400,000 | 2,002,238 | 602,238 | 43.02 | |
| 27 一般服務費 | 510,000 | 1,112,238 | 602,238 | 118.09 | |
| 279 外包費 | 440,000 | 1,054,238 | 614,238 | 139.60 | |
| 27F 體育活動費 | 70,000 | 58,000 | -12,000 | -17.14 | |
| 28 專業服務費 | 710,000 | 710,000 | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 710,000 | 710,000 | | | |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 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 | 676,000 | 534,758 | -141,242 | -20.89 | |
| 32 用品消耗 | 676,000 | 534,758 | -141,242 | -20.89 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 676,000 | 494,188 | -181,812 | -26.90 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 40,570 | 40,570 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | 9,000 | 7,000 | 350.00 | |
| 71 會費 | 2,000 | 9,000 | 7,000 | 350.00 | |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 9,000 | 7,000 | 350.00 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 34,907,000 | 63,026,846 | 28,119,846 | 80.56 | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數7,155,488元及奉准先行辦理數4,211,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數5,198,528元及奉准先行辦理執行數3,928,543元。2.決算數較預算數增加28,119,846元，主要係因執行教育部及教育局補助109年藝德樓耐震能力補強工程等所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 34,907,000 | 63,026,846 | 28,119,846 | 80.56 | |
| 51 購建固定資產 | 9,540,000 | 18,189,581 | 8,649,581 | 90.67 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 5,198,528 | 5,198,528 | | |
| 514 購置機械及設備 | 4,364,000 | 5,796,277 | 1,432,277 | 32.82 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 718,000 | 881,238 | 163,238 | 22.74 | |
| 516 購置雜項設備 | 4,458,000 | 6,313,538 | 1,855,538 | 41.62 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,000 | -1,000 | -2.78 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,000 | -1,000 | -2.78 | |
| 54 遞延支出 | 25,331,000 | 44,802,265 | 19,471,265 | 76.87 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 17,782,000 | 35,364,341 | 17,582,341 | 98.88 | |
| 542 其他遞延支出 | 7,549,000 | 9,437,924 | 1,888,924 | 25.02 | |

地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助辦理優質化前導計畫人力1人，預算數0元，決算數435,702元。
- (2)教育部補助辦理增聘運動教練計畫人力1人，預算數0元，決算數642,051元。
- (3)教育部補助辦理運動防護員計畫1人，預算數0元，決算數633,105元。
- (4)教育部補助足球建設工程計畫1人，預算數0元，決算數507,752元。
- (5)臨時特教助理員等人按時計算，預算數0元，決算數54,307元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員2人，預算數777,440元，決算數695,492元。
- (2)暑期泳訓班救生員2人，預算數155,488元，決算數144,216元。
- (3)超額職工外包費按件計算，預算數440,000元，決算數421,349元。
- (4)工友外包費2人，預算數0元，決算數632,889元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數463,577元；決算數1,523,338元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|-------------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 779,314,909 | -95,890,448 | 241,640,113 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 381,496,570 | | |
| 土地改良物 | 2,806,128 | -1,135,102 | |
| 房屋及建築 | 2,500,298 | -746,250 | 227,853,113 |
| 機械及設備 | 63,476,490 | -43,698,940 | 6,085,000 |
| 交通及運輸設備 | 4,933,280 | -3,807,667 | 890,000 |
| 雜項設備 | 70,691,719 | -46,502,489 | 6,776,000 |
| 購建中固定資產 | 251,810,457 | | |
| 電腦軟體 | 1,599,967 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 房屋及建築：增加數計227,473,895，變動原因為：(1)增置：增列室內溫水游泳池建物計5,198,528元。(2)其他：轉正以前年度購建中固定資產計222,275,367元。減少數計1,106,730元，變動原因為：(1)其他：更正以前年度帳務游泳池建物改列108年物品帳減值計1,106,730元。
- 機械及設備：增加數計35,178,514元，變動原因為：(1)增置：購置總務處落地型數位看板1臺等設備計5,796,277元。(2)撥入：東門國小撥入短焦燈泡單槍投影機10部計269,000元及育成高中撥入無線網路基地臺2臺計23,000元。(3)受贈：以代辦經費購置平板筆記型電腦等設備計8,345,937元。(4)其他：轉正以前年度購建中固定資產(游泳池緩衝器等財產)計20,744,300元。減少數計8,561,513元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢壓縮機等設備計8,561,513元。
- 交通及運輸設備：增加數計1,775,711元，變動原因為：(1)增置：購置會議系統主機1臺等設備計881,238元。(2)受贈：以代辦經費購置擴音機6臺等設備計283,970元。(3)其他：轉正以前年度購建中固定資產(游泳池日照計等財產)計610,503元。減少數計457,113元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢壓縮機等設備計457,113元。
- 雜項設備：增加數計17,538,395元，變動原因為：(1)增置：購置活動式展牆4座等設備計6,313,538元。(2)受贈：以代辦經費購置智慧整合控制器43部等設備計3,051,370元。(3)其他：轉正以前年度購建中固定資產(游泳池救生椅等財產)計8,180,287元及退還減徵貨物稅6,800元。減少數計3,670,567元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計3,670,567元。
- 購建中固定資產：減少數計251,810,457元，變動原因為：(1)其他：轉正以前年度購建中固定資產為游泳池建物及財產計251,810,457元。

臺北市立中正高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動 | | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 282,019,455 | 220,856,238 | 265,914,398 | -15,178,682 | 684,350,836 |
| | | | | 381,496,570 |
| | | | -358,464 | 1,312,562 |
| 227,473,895 | | 1,106,730 | -7,175,550 | 220,945,663 |
| 35,178,514 | | 8,561,513 | -1,851,168 | 44,543,383 |
| 1,775,711 | | 457,113 | -73,945 | 2,370,266 |
| 17,538,395 | | 3,670,567 | -5,719,555 | 32,337,503 |
| | 220,697,625 | 251,810,457 | | |
| 52,940 | 158,613 | 308,018 | | 1,344,889 |

註：6.電腦軟體：增加數計52,940元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體計35,000元。(2)受贈：以代辦經費購置DAVIS Weather Link軟體1套計17,940元。減少數計308,018元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計26,937元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷281,081元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 7,155,488 | | | | 7,155,488 | 5,198,528 | -1,956,960 | |
| 房屋及建築 | 7,155,488 | | | | 7,155,488 | 5,198,528 | -1,956,960 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 4,364,000 | 1,721,000 | | 6,085,000 | 5,796,277 | -288,723 | |
| 機械及設備 | | 4,364,000 | 1,721,000 | | 6,085,000 | 5,796,277 | -288,723 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 718,000 | 172,000 | | 890,000 | 881,238 | -8,762 | |
| 交通及運輸設備 | | 718,000 | 172,000 | | 890,000 | 881,238 | -8,762 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 4,458,000 | 2,318,000 | | 6,776,000 | 6,313,538 | -462,462 | |
| 雜項設備 | | 4,458,000 | 2,318,000 | | 6,776,000 | 6,313,538 | -462,462 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,155,488 | 9,540,000 | 4,211,000 | | 20,906,488 | 18,189,581 | -2,716,907 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 合 計 | | 4,211,000 |
| 購置機械及設備 | 109.04.20府授教會字第1093037280號 | 573,000 |
| 購置機械及設備 | 109.05.25府授教會字第1093048509號 | 69,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 400,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.29府授主事預字第1093007974號 | 130,000 |
| 購置機械及設備 | 109.10.21府授教會字第1093097191號 | 68,000 |
| 購置機械及設備 | 109.11.04府授主事預字第1093011450號 | 319,000 |
| 購置機械及設備 | 109.11.24府授教會字第1093108589號 | 162,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 80,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 109.10.21府授教會字第1093097191號 | 31,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 109.11.04府授主事預字第1093011450號 | 25,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 109.12.04府授主事預字第1093012622號 | 36,000 |
| 購置雜項設備 | 109.04.20府授教會字第1093037280號 | 30,000 |
| 購置雜項設備 | 109.06.09府授主事預字第1093005524號 | 75,000 |
| 購置雜項設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 173,000 |
| 購置雜項設備 | 109.09.02府授主事預字第1093009401號 | 81,000 |
| 購置雜項設備 | 109.10.21府授教會字第1093097191號 | 907,000 |
| 購置雜項設備 | 109.11.04府授主事預字第1093011450號 | 409,000 |
| 購置雜項設備 | 109.11.24府授教會字第1093108589號 | 643,000 |

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------|-------|---------|--|
| 高中及高職教育計畫 | 183 | 176 | -7 | |
| 正式職員 | 179 | 171 | -8 | |
| 臨時職員 | 4 | 5 | 1 | 臺北市政府109年6月18日府授人管字第1090125212號函教官退休後遞補約聘學務創新人力1人。 |
| 一般行政管理計畫 | 35 | 32 | -3 | |
| 正式職員 | 29 | 28 | -1 | |
| 正式工員 | 6 | 4 | -2 | |
| 小計 | 218 | 208 | -10 | |
| 正式職員 | 208 | 199 | -9 | |
| 正式工員 | 6 | 4 | -2 | |
| 臨時職員 | 4 | 5 | 1 | |
| 合計 | 218 | 208 | -10 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助辦理優質化前導計畫人力1人。
- (2)教育部補助辦理增聘運動教練計畫人力1人。
- (3)教育部補助辦理運動防護員計畫1人。
- (4)教育部補助足球建設工程計畫1人。
- (5)臨時特教助理員等人按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員2人。
- (2)暑期泳訓班救生員2人。
- (3)超額職工外包費按件計算。
- (4)工友外包費2人。

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
|-----------|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 高中及高職教育計畫 | 143,856,000 | 2,011,152 | 1,422,414 | | 31,903,646 | 112,979,940 | | 18,307,648 | | 310,480,800 | 12,103,200 | 322,584,000 |
| 職員 | 143,856,000 | 2,011,152 | 1,422,414 | | 31,903,646 | 112,979,940 | | 18,307,648 | | 310,480,800 | 12,103,200 | 322,584,000 |
| 一般行政管理計畫 | 22,044,000 | | 1,731,906 | | 5,238,390 | 1,925,040 | | 2,900,664 | | 33,840,000 | | 33,840,000 |
| 職員 | 19,860,000 | | 1,549,906 | | 4,601,390 | 1,750,320 | | 2,513,096 | | 30,274,712 | | 30,274,712 |
| 工具 | 2,184,000 | | 182,000 | | 637,000 | 174,720 | | 387,568 | | 3,565,288 | | 3,565,288 |
| 合 計 | 165,900,000 | 2,011,152 | 3,154,320 | | 37,142,036 | 114,904,980 | | 21,208,312 | | 344,320,800 | 12,103,200 | 356,424,000 |

一.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16、17、18條規定核發，109年度預算編列218人，計15,441,600元，執行結果決算178人，計17,219,742元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列218人，計21,700,436元，執行結果決算225人(含退休人員4人)，計21,132,808元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

- (1)教育部補助辦理優質化前導計畫人力1人，預算數0元，決算數435,702元。
- (2)教育部補助辦理增聘運動教練計畫人力1人，預算數0元，決算數642,051元。
- (3)教育部補助辦理運動防護員計畫1人，預算數0元，決算數633,105元。
- (4)教育部補助足球建設工程計畫1人，預算數0元，決算數507,752元。
- (5)臨時特教助理員等人按時計算，預算數0元，決算數54,307元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員2人，預算數777,440元，決算數695,492元。
- (2)暑期泳訓班救生員2人，預算數155,488元，決算數144,216元。
- (3)超額職工外包費按件計算，預算數440,000元，決算數421,349元。
- (4)工友外包費2人，預算數0元，決算數632,889元。

地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 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 |
| 147,745,087 | 2,105,960 | 1,145,396 | | 33,758,007 | 114,203,801 | | 20,278,136 | | 319,236,387 | 9,909,160 | 329,145,547 |
| 147,745,087 | 2,105,960 | 1,145,396 | | 33,758,007 | 114,203,801 | | 20,278,136 | | 319,236,387 | 9,909,160 | 329,145,547 |
| 19,699,300 | | 1,665,501 | | 4,594,543 | 1,755,636 | | 2,605,122 | | 30,320,102 | | 30,320,102 |
| 17,905,252 | | 1,508,498 | | 3,915,032 | 1,486,778 | | 2,296,632 | | 27,112,192 | | 27,112,192 |
| 1,794,048 | | 157,003 | | 679,511 | 268,858 | | 308,490 | | 3,207,910 | | 3,207,910 |
| 167,444,387 | 2,105,960 | 2,810,897 | | 38,352,550 | 115,959,437 | | 22,883,258 | | 349,556,489 | 9,909,160 | 359,465,649 |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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 | | | 358,848,000 | | 368,972,099 | | 10,124,099 | 2.82 | |
| 高中及高職教 育計畫 | | | 358,848,000 | | 368,972,099 | | 10,124,099 | 2.82 | |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109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 | 356,424,000 | 359,465,649 | 3,041,649 | 0.85 |
| 11 正式員額薪資 | 165,900,000 | 167,444,387 | 1,544,387 | 0.93 |
| 113 職員薪金 | 163,716,000 | 165,650,339 | 1,934,339 | 1.18 |
| 114 工員工資 | 2,184,000 | 1,794,048 | -389,952 | -17.85 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 14,114,352 | 12,015,120 | -2,099,232 | -14.87 |
| 121 聘用人員薪金 | 1,592,160 | 1,686,968 | 94,808 | 5.95 |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 418,992 | 0 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 12,103,200 | 9,909,160 | -2,194,040 | -18.13 |
| 13 超時工作報酬 | 3,154,320 | 2,810,897 | -343,423 | -10.89 |
| 131 加班費 | 3,010,320 | 2,653,697 | -356,623 | -11.85 |
| 132 值班費 | 144,000 | 157,200 | 13,200 | 9.17 |
| 15 獎金 | 37,142,036 | 38,352,550 | 1,210,514 | 3.26 |
| 151 考績獎金 | 15,441,600 | 17,219,742 | 1,778,142 | 11.52 |
| 152 年終獎金 | 21,700,436 | 21,132,808 | -567,628 | -2.62 |
| 16 退休及卹償金 | 114,904,980 | 115,959,437 | 1,054,457 | 0.92 |
| 161 職員退休及離職金 | 114,730,260 | 115,690,579 | 960,319 | 0.84 |
| 162 工員退休及離職金 | 174,720 | 268,858 | 94,138 | 53.88 |
| 18 福利費 | 21,208,312 | 22,883,258 | 1,674,946 | 7.90 |
| 181 分擔員工保險費 | 14,344,992 | 17,185,879 | 2,840,887 | 19.80 |
| 183 傷病醫藥費 | 425,000 | 160,544 | -264,456 | -62.22 |
| 185 員工通勤交通費 | 2,245,320 | 1,955,002 | -290,318 | -12.93 |
| 18Y 其他福利費 | 4,193,000 | 3,581,833 | -611,167 | -14.58 |
| 2 服務費用 | 25,213,000 | 26,049,048 | 836,048 | 3.32 |
| 21 水電費 | 6,365,498 | 4,681,961 | -1,683,537 | -26.45 |
| 212 工作場所電費 | 4,457,683 | 3,900,174 | -557,509 | -12.51 |
| 214 工作場所水費 | 1,232,815 | 781,787 | -451,028 | -36.59 |
| 216 氣體費 | 675,000 | 0 | -675,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 281,800 | 259,265 | -22,535 | -8.00 |
| 221 郵費 | 81,800 | 111,911 | 30,111 | 36.81 |
| 222 電話費 | 200,000 | 147,354 | -52,646 | -26.32 |
| 23 旅運費 | 564,290 | 509,013 | -55,277 | -9.80 |
| 231 國內旅費 | 333,290 | 479,013 | 145,723 | 43.72 |
| 232 國外旅費 | 210,000 | 0 | -210,000 | -100.00 |
| 235 貨物運費 | 21,000 | 30,000 | 9,000 | 42.86 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,046,362 | 851,272 | -195,090 | -18.64 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,046,362 | 851,272 | -195,090 | -18.64 |
| 25 修理保養及保固費 | 3,149,100 | 3,176,091 | 26,991 | 0.86 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,416,300 | 1,557,685 | 141,385 | 9.98 |
| 255 機械及設備修護費 | 325,800 | 130,600 | -195,200 | -59.91 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 100,000 | 112,690 | 12,690 | 12.69 |
| 257 雜項設備修護費 | 1,307,000 | 1,375,116 | 68,116 | 5.21 |
| 26 保險費 | 10,900 | 10,121 | -779 | -7.15 |
| 26Y 其他保險費 | 10,900 | 10,121 | -779 | -7.15 |
| 27 一般服務費 | 1,832,136 | 4,586,309 | 2,754,173 | 150.33 |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109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 | 23,208 | 38,446 | 15,238 | 65.66 |
| 279 外包費 | 1,372,928 | 1,893,946 | 521,018 | 37.95 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 2,272,917 | 2,272,917 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 436,000 | 381,000 | -55,000 | -12.61 |
| 28 專業服務費 | 11,782,914 | 11,795,016 | 12,102 | 0.10 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,903,840 | 9,500,440 | -403,400 | -4.07 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 95,054 | 49,500 | -45,554 | -47.92 |
| 289 試務甄選費 | 167,600 | 749,030 | 581,430 | 346.92 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 110,000 | 434,888 | 324,888 | 295.35 |
| 28Y 其他專業服務費 | 1,506,420 | 1,061,158 | -445,262 | -29.56 |
| 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 | 8,046,000 | 11,748,342 | 3,702,342 | 46.01 |
| 31 使用材料費 | 2,806,980 | 4,178,047 | 1,371,067 | 48.84 |
| 315 設備零件 | 2,806,980 | 4,178,047 | 1,371,067 | 48.84 |
| 32 用品消耗 | 5,239,020 | 7,570,295 | 2,331,275 | 44.50 |
| 321 辦公(事務)用品 | 869,140 | 610,912 | -258,228 | -29.71 |
| 322 報章雜誌 | 80,000 | 78,050 | -1,950 | -2.44 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 100,000 | 176,853 | 76,853 | 76.85 |
| 325 服裝 | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 26,000 | 113,901 | 87,901 | 338.08 |
| 32Y 其他用品消耗 | 4,158,880 | 6,590,579 | 2,431,699 | 58.47 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 424,000 | 394,855 | -29,145 | -6.87 |
| 41 地租及水租 | 165,000 | 123,000 | -42,000 | -25.45 |
| 413 場地租金 | 165,000 | 123,000 | -42,000 | -25.45 |
| 43 機器租金 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 |
| 432 機械及設備租金 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 139,200 | 228,700 | 89,500 | 64.30 |
| 442 車租 | 139,200 | 228,700 | 89,500 | 64.30 |
| 45 雜項設備租金 | 89,800 | 43,155 | -46,645 | -51.94 |
| 451 雜項設備租金 | 89,800 | 43,155 | -46,645 | -51.94 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 34,907,000 | 63,026,846 | 28,119,846 | 80.56 |
| 51 購建固定資產 | 9,540,000 | 18,189,581 | 8,649,581 | 90.67 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 5,198,528 | 5,198,528 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 4,364,000 | 5,796,277 | 1,432,277 | 32.82 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 718,000 | 881,238 | 163,238 | 22.74 |
| 516 購置雜項設備 | 4,458,000 | 6,313,538 | 1,855,538 | 41.62 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,000 | -1,000 | -2.78 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,000 | -1,000 | -2.78 |
| 54 遞延支出 | 25,331,000 | 44,802,265 | 19,471,265 | 76.87 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 17,782,000 | 35,364,341 | 17,582,341 | 98.88 |
| 542 其他遞延支出 | 7,549,000 | 9,437,924 | 1,888,924 | 25.02 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 21,000 | 19,308 | -1,692 | -8.06 |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 64 消費與行為稅 | 21,000 | 19,308 | -1,692 | -8.06 |
| 644 營業稅 | 21,000 | 19,308 | -1,692 | -8.06 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,844,000 | 3,270,054 | -573,946 | -14.93 |
| 71 會費 | 2,000 | 9,000 | 7,000 | 350.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 9,000 | 7,000 | 350.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 851,000 | 582,484 | -268,516 | -31.55 |
| 726 獎助學員生給與 | 851,000 | 582,484 | -268,516 | -31.55 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,991,000 | 2,678,570 | -312,430 | -10.45 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 147,171 | 147,171 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,991,000 | 2,531,399 | -459,601 | -15.37 |
| 9 其他 | 794,000 | 890,941 | 96,941 | 12.21 |
| 91 其他支出 | 794,000 | 890,941 | 96,941 | 12.21 |
| 91Y 其他 | 794,000 | 890,941 | 96,941 | 12.21 |
| 合 計 | 429,673,000 | 464,865,043 | 35,192,043 | 8.19 |

地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 390,000 | 180,000 | -210,000 | -53.85 | |
| 232 國外旅費 | 210,000 | | -210,000 | -100.00 | 因應疫情停辦。 |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 統計所需項目 | 12,185,160 | 13,763,359 | 1,578,199 | 12.95 | |
| 185 員工通勤交通費 | 2,245,320 | 1,955,002 | -290,318 | -12.93 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 2,272,917 | 2,272,917 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 9,903,840 | 9,500,440 | -403,400 | -4.07 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,000 | -1,000 | -2.78 | |

地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財產分類 統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 合 計 | 9,690,301,293 | 9,688,956,404 | -1,344,889 | |
| 代管資產-土地改良物 | 299,610 | 299,610 | | |
| 代管資產-土地 | 8,956,196,360 | 8,956,196,360 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 37,534,908 | 37,534,908 | | |
| 代管資產-其他政府 | 11,919,579 | 11,919,579 | | |
| 土地 | 381,496,570 | 381,496,570 | | |
| 土地改良物 | 1,312,562 | 1,312,562 | | |
| 房屋及建築 | 220,945,663 | 220,945,663 | | |
| 機械及設備 | 44,543,383 | 44,543,383 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,370,266 | 2,370,266 | | |
| 雜項設備 | 32,337,503 | 32,337,503 | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 1,344,889 | | -1,344,889 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：林憶君 

機關長官：江惠真 

訂