

4-0501051

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立建國高級中學編

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 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23	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 24 至 25	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 27 至 27	頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	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 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34	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 35 至 35	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	583,776,395	580,697,418	3,078,977	0.53
基金用途	578,001,170	562,362,394	15,638,776	2.78
賸餘(短絀-)	5,775,225	18,335,024	- 12,559,799	- 68.50
餘絀情形：				
基金餘額	95,920,437	90,145,212	5,775,225	6.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	13,490,737	14,933,426	- 1,442,689	- 9.66

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建國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514,264,000元，決算數518,591,398元。

係新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具；革新教學方法，提高教學效能；辦理教師甄選、指定活動等。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列44,119,000元，決算數37,932,366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16,920,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,849,000元)，決算數21,477,406元。係辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理專科教室環境改善工程、科學館屋頂防水工程、資源大樓1-5樓男女廁所整修及無障礙斜坡道工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

(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
推動國際教育	參加國際教育創新課程專案人數成長率	10%	國際教育創新課程專案參與人數： 本年度31人 前年度28人 成長率 $(31-28) / 28=10.7\%$

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583,776,395元，較預算數559,502,000元，增加24,274,395元，計增4.34%。

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1,215,934元，較預算數1,427,000元，減少211,066元，計減14.79%。

主要係因：暑期泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。

2. 財產處分收入：決算數2,806元，較預算數35,000元，減少32,194元，計減91.98%。

主要係因：報廢財產殘值收入較預計收入減少所致。

3. 利息收入：決算數50元，較預算數1,000元，減少950元，計減95.00%。

主要係因：專戶利息收入較預計收入減少所致。

4. 其他財產收入：決算數1,177,066元，較預算數1,199,000元，減少21,934元，計減1.83%。

主要係因：開放學校場地收入較預計收入減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

5. 公庫撥款收入：決算數498,644,494元，較預算數496,189,000元，增加2,455,494元，計增0.49%。

主要係因教育局撥入：

- (1) 經管宿舍廢棄物清運消防通道圍牆拆除改鐵門(統籌款)77,700元。
- (2) 經管宿舍部分圍牆整修及環境清潔費(統籌款)248,000元。
- (3) 109年度照明設備汰換經費(統籌款)317,434元。
- (4) 改善校園無障礙環境經費(統籌款)96,075元。
- (5) 高中專科教室環境升級3.0計畫改善工程(統籌款)1,716,285元。

6. 政府其他撥入收入：決算數20,657,759元，較預算數0元，增加20,657,759元。

主要係因教育部等補助：

- (1) 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費339,815元。
- (2) 108學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費727,267元。
- (3) 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫625,068元。
- (4) 108學年度高中第二外語教育經費154,920元。
- (5) 108學年精進高中課程與教學計畫1,731,519元。
- (6) 108學年校約用運動防護員巡迴服務(經常門)469,905元。
- (7) 108學年校約用運動防護員巡迴服務(資本門)38,000元。
- (8) 108學年度科學班補助經費(經常門)2,972,944元。
- (9) 108學年度科學班補助經費(資本門)24,080元。
- (10) 109年度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660,000元。
- (11) 109年度照明設備汰換經費317,433元。
- (12) 109年充實資優教育資源中心設施設備197,752元。
- (13) 109年度資優教育業務運作計畫(經常門)4,753,560元。
- (14) 108學年度(109年)高中優質化輔助方案(經常門)861,174元。
- (15) 108學年度(109年)高中優質化輔助方案(資本門)498,928元。
- (16) 推動高級中等學校辦理資優教育充實方案175,093元。
- (17) 108-1及108-2資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費48,800元。
- (18) 109學年度科學班補助經費644,602元。
- (19) 依108學年度委辦協議計畫執行率達96%以上將數學學科中心結餘款繳入本校基金專戶235,613元。
- (20) 109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫340,139元。
- (21) 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費94,035元。
- (22) 充實體育器材設備(資本門)經費1,467,800元。
- (23) 109年度生命教育資源中心學校計畫經費79,675元。
- (24) 高中職資訊機房改善實施計畫142,732元。
- (25) 109學年度高中第二外語教育經費142,380元。
- (26) 109學年度(109年)高中優質化輔助方案(經常門)651,932元。
- (27) 109學年度(109年)高中優質化輔助方案(資本門)287,628元。
- (28) 109學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費703,680元。
- (29) 充實一般科目教學設備計畫(資本門)297,000元。
- (30) 109-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費30,800元。
- (31) 109學年精進高中課程與教學計畫723,206元。
- (32) 109學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫220,279元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

7. 學雜費收入：決算數55,504,904元，較預算數57,668,000元，減少2,163,096元，計減3.75%。
主要係因：學雜費收入較預計減少41,866元，電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體較預計增加48,809元，課業輔導和暑輔等收入較預計減少2,182,879元及重補修較預計增加12,840元所致。
8. 受贈收入：決算數5,589,320元，較預算數2,504,000元，增加3,085,320元，計增123.22%。
主要係因：接受外界捐款較預計增加720,448元，及外界捐助獎學金較預計增加2,364,872元所致。
9. 雜項收入：決算數984,062元，較預算數479,000元，增加505,062元，計增105.44%。
主要係因：主要係因補列本校107年7月至109年9月經營眷舍遭占用應返還之應收無權占用補償金所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數578,001,170元，較預算數575,303,000元，增加2,698,170元，計增0.47%。

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518,591,398元，較預算數514,264,000元，增加4,327,398元，計增0.84%。
主要係因：
 - (1) 用人費用：決算數較預算數減少1,940,683元，係因用人費用覈實支用。
 - (2) 服務費用：決算數較預算數增加5,526,864元，係因應教學所需覈實支應水電、維修及109年度資優教育業務運作計畫等經費。
 - (3) 材料及用品費：決算數較預算數增加3,905,268元，係因應教學所需覈實支應教學材料及用品費及109年度資優教育業務運作計畫等經費。
 - (4) 租金、償債、利息及相關手續費：決算數較預算數減少966,360元，係因覈實支應學生參加各項比賽車租等。
 - (5) 稅捐及規費(強制費)：決算數較預算數增加300元，係因覈實支應台新銀行提款機土地房屋使用費加值型營業稅。
 - (6) 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：決算數較預算數增加779,791元，係因覈實支應學生助學金及獎學金等各界捐款。
 - (7) 其他：決算數較預算數減少2,977,782元，係因覈實支應學生參加各項競賽報名費等。
2. 一般行政管理計畫：決算數37,932,366元，較預算數44,119,000元，減少6,186,634元，計減14.02%。
主要係因：
 - (1) 用人費用：決算數較預算數減少5,634,450元，係因用人費用覈實支用。
 - (2) 服務費用：決算數較預算數增加48,495元，係因動支其他準備金支應夢紅樓管理員外包費等。
 - (3) 材料及用品費：決算數較預算數減少603,743元，係因覈實支應校園消毒清潔及公務消耗品等。
 - (4) 稅捐及規費(強制費)：決算數較預算數增加3,064元，係因覈實支應本校與台新銀行自動櫃員機衍生之地價稅款及查調債權人各類財產及所得資料規費。
3. 建築及設備計畫：決算數21,477,406元，較預算數16,920,000元，增加4,557,406元，計增26.94%。
主要係因：
 - (1) 辦理資源大樓1-5樓男女廁整修及無障礙坡道工程等，已執行贖餘經費118,531元。
 - (2) 109.3.10北市教中字第10930212887號函教育局補助109年度第2階段專科教室改善計畫經費1,597,910元併入決算辦理。
 - (3) 109.4.27北市教特字第1093039241號函教育局補助改善校園無障礙環境經費97,075元併入決算辦理。
 - (4) 109.11.12北市教中字第1093102459號函教育部補助購置學習成果獎勵平台21,700元及動支其他準備金購置學習成果獎勵平台72,000元，併入決算辦理。
 - (5) 充實體育器材設備等計畫奉准先行辦理執行數2,793,408元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,775,225元，較預算短絀數15,801,000元，反絀為餘，計相差21,576,225元。

主要係因：

- 1.109年教育部補助資優教育運作計畫經費等政府其他撥入收入較預計增加20,657,759元。
- 2.捐助學生生活助學金及獎學金等受贈收入較預計增加3,085,320元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,009,685元。

其他活動之淨現金流入481,052元。

本年度現金及約當現金之淨增13,490,737元。

期初現金及約當現金50,409,436元。

期末現金及約當現金63,900,173元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為21,798,550,207元，包括：

流動資產66,919,226元，較上年度52,151,671元，增加14,767,555元，主要係因認列年度未及支付之應付費用及工程款等致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金68,425,546元，較上年度66,412,320元，增加2,013,226元，主要係因接受外界捐款及捐助獎學金數額大於實際核發數，致其他準備金增加。

其他資產21,663,205,435元，較上年度21,434,283,474元，增加228,921,961元，主要係因土地依據公告現值調整地價致代管資產增加。

決算日負債總額為21,702,629,770元，包括：

流動負債24,348,749元，較上年度15,837,471元，增加8,511,278元，主要係因認列年度未及支付之應付費用及工程款等致應付款項增加。

其他負債21,678,281,021元，較上年度21,446,864,782元，增加231,416,239元，主要係因土地依據公告現值調整地價致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額95,920,437元。

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26,584,051元，包括：

機械及設備17,931,008元。

交通及運輸設備249,346元。

雜項設備8,273,997元。

電腦軟體129,700元。

六、其他：

(一)本年度併決算數33,877,329元及補辦預算數2,849,000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－臺北市立建國高級中學
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	559,502,000	100.00	583,776,395	100.00	24,274,395	4.34	580,697,418	100.00
43 勞務收入	1,427,000	0.26	1,215,934	0.21	-211,066	-14.79	1,168,784	0.20
431服務收入	1,427,000	0.26	1,215,934	0.21	-211,066	-14.79	1,168,784	0.20
45 財產收入	1,235,000	0.22	1,179,922	0.20	-55,078	-4.46	1,154,829	0.20
451財產處分收入	35,000	0.01	2,806	0.00	-32,194	-91.98	7,505	0.00
454利息收入	1,000	0.00	50	0.00	-950	-95.00	111	0.00
45Y其他財產收入	1,199,000	0.21	1,177,066	0.20	-21,934	-1.83	1,147,213	0.20
46 政府撥入收入	496,189,000	88.68	519,302,253	88.96	23,113,253	4.66	509,269,963	87.70
462公庫撥款收入	496,189,000	88.68	498,644,494	85.42	2,455,494	0.49	498,414,955	85.83
46Y政府其他撥入收入			20,657,759	3.54	20,657,759	0.00	10,855,008	1.87
4S 教學收入	57,668,000	10.31	55,504,904	9.51	-2,163,096	-3.75	58,588,004	10.09
4S1學雜費收入	57,668,000	10.31	55,504,904	9.51	-2,163,096	-3.75	58,588,004	10.09
4Y 其他收入	2,983,000	0.53	6,573,382	1.13	3,590,382	120.36	10,515,838	1.81
4Y0受贈收入	2,504,000	0.45	5,589,320	0.96	3,085,320	123.22	9,627,167	1.66
4YY雜項收入	479,000	0.09	984,062	0.17	505,062	105.44	888,671	0.15
5 基金用途	575,303,000	100.00	578,001,170	100.00	2,698,170	0.47	562,362,394	100.00
52 高中及高職教育計畫	514,264,000	89.39	518,591,398	89.72	4,327,398	0.84	512,757,428	91.18
5L 一般行政管理計畫	44,119,000	7.67	37,932,366	6.56	-6,186,634	-14.02	37,877,385	6.74
5M 建築及設備計畫	16,920,000	2.94	21,477,406	3.72	4,557,406	26.94	11,727,581	2.09
購建固定資產	16,884,000	2.93	21,347,706	3.69	4,463,706	26.44	10,711,581	1.90
其他	36,000	0.01	129,700	0.02	93,700	260.28	1,016,000	0.18
本期賸餘(短絀-)	-15,801,000		5,775,225		21,576,225	-136.55	18,335,024	
期初基金餘額	68,773,000		90,145,212		21,372,212	31.08	71,810,188	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	52,972,000		95,920,437		42,948,437	81.08	90,145,212	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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		33,877,329
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,455,494
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	10,339,822
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	10,317,937
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	513,961
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,571,359
4YY雜項收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	1,563,673
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,327,398
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,787,685

備註：

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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)	-15,801,000	5,775,225	21,576,225	-136.55
812 調整非現金項目		7,234,460	7,234,460	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,801,000	13,009,685	28,810,685	-182.33
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		2,360,065	2,360,065	
825 增加短期債務及其他負債		211,090	211,090	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,743,284	-1,743,284	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-346,819	-346,819	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		481,052	481,052	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,801,000	13,490,737	29,291,737	-185.38
84 期初現金及約當現金	32,439,010	50,409,436	17,970,426	55.40
85 期末現金及約當現金	16,638,010	63,900,173	47,262,163	284.06

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數269,942元及代管資產增加231,282,026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	21,798,550,207	100.00	21,552,847,465	100.00	245,702,742	1.14
1	資產	21,798,550,207	100.00	21,552,847,465	100.00	245,702,742	1.14
11	流動資產	66,919,226	0.31	52,151,671	0.24	14,767,555	28.32
111	現金	63,900,173	0.29	50,409,436	0.23	13,490,737	26.76
1112	銀行存款	63,900,173	0.29	50,409,436	0.23	13,490,737	26.76
1112-1	銀行存款-公庫存款	46,734,113	0.21	39,532,019	0.18	7,202,094	18.22
1112-2	銀行存款-保管款	14,655,819	0.07	9,475,730	0.04	5,180,089	54.67
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	2,510,241	0.01	1,401,687	0.01	1,108,554	79.09
113	應收款項	1,121,625	0.01	17,160	0.00	1,104,465	6,436.28
113Y	其他應收款	1,121,625	0.01	17,160	0.00	1,104,465	6,436.28
115	預付款項	1,897,428	0.01	1,725,075	0.01	172,353	9.99
1154	預付費用	1,897,428	0.01	1,725,075	0.01	172,353	9.99
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	68,425,546	0.31	66,412,320	0.31	2,013,226	3.03
124	準備金	68,425,546	0.31	66,412,320	0.31	2,013,226	3.03
1241	退休及離職準備金	8,847,149	0.04	8,577,207	0.04	269,942	3.15
124Y	其他準備金	59,578,397	0.27	57,835,113	0.27	1,743,284	3.01
124Y-1	其他準備金-獎助學金	37,343,212	0.17	36,440,946	0.17	902,266	2.48
124Y-2	其他準備金-其他	12,169,646	0.06	11,331,289	0.05	838,357	7.40
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	10,056,539	0.05	10,053,878	0.05	2,661	0.03
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	9,000	0.00	9,000	0.00	0	0.00
13	其他資產	21,663,205,435	99.38	21,434,283,474	99.45	228,921,961	1.07
131	什項資產	21,663,205,435	99.38	21,434,283,474	99.45	228,921,961	1.07
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	2,360,065	0.01	-2,360,065	-100.00
1316	代管資產	21,663,205,435	99.38	21,431,923,409	99.44	231,282,026	1.08
1316-0	代管資產-土地改良物	232,114	0.00	261,106	0.00	-28,992	-11.10
1316-1	代管資產-土地	21,523,344,800	98.74	21,288,975,315	98.78	234,369,485	1.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	87,664,024	0.40	91,598,695	0.42	-3,934,671	-4.30
1316-3	代管資產-其他政府	51,964,497	0.24	51,088,293	0.24	876,204	1.72

信託代理與保證資產 552,478

保管品 0

保證品 552,478

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為552,478元。係為：(1)年建營造104年致知樓及正誼樓廁所、伸縮縫等整修工程結構保固金(定存單)336,859元。(2)力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程結構保固金(定存單)215,619元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有602,634元。係為：(1)年建營造104年致知樓及正誼樓廁所、伸縮縫等整修工程結構保固金(定存單)336,859元。(2)力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程結構保固金(定存單)215,619元。(3)力麒營造106年致知樓等屋頂防水整修工程非結構保固金(定存單)50,156元。
 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。

臺北市立建國高級中學
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	21,798,550,207	100.00	21,552,847,465	100.00	245,702,742	1.14
2	負債	21,702,629,770	99.56	21,462,702,253	99.58	239,927,517	1.12
21	流動負債	24,348,749	0.11	15,837,471	0.07	8,511,278	53.74
212	應付款項	22,756,247	0.10	14,127,034	0.07	8,629,213	61.08
2123	應付代收款	12,925,760	0.06	9,208,272	0.04	3,717,488	40.37
2125	應付費用	5,821,217	0.03	4,918,762	0.02	902,455	18.35
2129	應付工程款	4,009,270	0.02	0	0.00	4,009,270	0.00
213	預收款項	1,592,502	0.01	1,710,437	0.01	-117,935	-6.90
2133	預收收入	1,592,502	0.01	1,710,437	0.01	-117,935	-6.90
22	其他負債	21,678,281,021	99.45	21,446,864,782	99.51	231,416,239	1.08
221	什項負債	21,678,281,021	99.45	21,446,864,782	99.51	231,416,239	1.08
2211	存入保證金	4,240,300	0.02	4,029,210	0.02	211,090	5.24
2213	應付退休及離職金	8,847,149	0.04	8,577,207	0.04	269,942	3.15
2214	應付代管資產	21,663,205,435	99.38	21,431,923,409	99.44	231,282,026	1.08
2215	暫收及待結轉帳項	1,988,137	0.01	2,334,956	0.01	-346,819	-14.85
3	基金餘額	95,920,437	0.44	90,145,212	0.42	5,775,225	6.41
31	基金餘額	95,920,437	0.44	90,145,212	0.42	5,775,225	6.41
311	基金餘額	95,920,437	0.44	90,145,212	0.42	5,775,225	6.41
3111	累積餘額	95,920,437	0.44	90,145,212	0.42	5,775,225	6.41

信託代理與保證負債 552,478
應付保管品 0
應付保證品 552,478

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
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	559,502,000	583,776,395	24,274,395	4.34	
43 勞務收入	1,427,000	1,215,934	-211,066	-14.79	
431 服務收入	1,427,000	1,215,934	-211,066	-14.79	主要係暑期泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	1,235,000	1,179,922	-55,078	-4.46	
451 財產處分收入	35,000	2,806	-32,194	-91.98	主要係報廢財產殘值收入較預計收入減少所致。
454 利息收入	1,000	50	-950	-95.00	主要係專戶利息收入較預計收入減少所致。
45Y 其他財產收入	1,199,000	1,177,066	-21,934	-1.83	
46 政府撥入收入	496,189,000	519,302,253	23,113,253	4.66	
462 公庫撥款收入	496,189,000	498,644,494	2,455,494	0.49	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		20,657,759	20,657,759	0.00	主要係教育部等補助以下各項：1.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費339,815元。2.108學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費727,267元。3.108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫625,068元。4.108學年度高中第二外語教育經費154,920元。5.108學年精進高中課程與教學計畫1,731,519元。6.108學年校約用運動防護員巡迴服務(經常門)469,905元。7.108學年校約用運動防護員巡迴服務(資本門)38,000元。8.108學年度科學班補助經費(經常門)2,972,944元。9.108學年度科學班補助經費(資本門)24,080元。10.109年度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660,000元。11.109年度照明設備汰換經費(經濟部補助)317,433元。12.109年充實資優教育資源中心設施設備197,752元。13.109年度資優教育業務運作計畫(經常門)4,753,560元。14.108學年度(109年)高中優質化輔助方案(經常門)861,174元。15.108學年度(109年)高中優質化輔助方案(資本門)498,928元。16.推動高級中等學校辦理資優教育充實方

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	%	
					案175,093元。17.108-1及108-2資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費48,800元。18.109學年度科學班補助經費644,602元。19.依108學年度委辦協議計畫執行率達96%以上將數學學科中心結餘款繳入本校基金專戶235,613元。20.109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫340,139元。21.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費94,035元。22.充實體育器材設備(資本門)經費1,467,800元。23.109年度生命教育資源中心學校計畫經費79,675元。24.高中職資訊機房改善實施計畫142,732元。25.109學年度高中第二外語教育經費142,380元。26.109學年度(109年)高中優質化補助方案(經常門)651,932元。27.109學年度(109年)高中優質化補助方案(資本門)287,628元。28.109學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費703,680元。29.充實一般科目教學設備計畫(資本門)297,000元。30.109-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費30,800元。31.109學年精進高中課程與教學計畫723,206元。32.109學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫220,279元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	%	
4S 教學收入	57,668,000	55,504,904	-2,163,096	-3.75	主要係各界捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。 主要係因補列本校107年7月至109年9月經管眷舍遭占用應返還之應收無權占用使用補償金。
4S1學雜費收入	57,668,000	55,504,904	-2,163,096	-3.75	
4Y 其他收入	2,983,000	6,573,382	3,590,382	120.36	
4YO受贈收入	2,504,000	5,589,320	3,085,320	123.22	
4YY雜項收入	479,000	984,062	505,062	105.44	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	575,303,000	578,001,170	2,698,170	0.47	
52 高中及高職教育計畫	514,264,000	518,591,398	4,327,398	0.84	
1 用人費用	468,802,000	466,861,317	-1,940,683	-0.41	
11 正式員額薪資	183,264,000	193,343,537	10,079,537	5.50	
113 職員薪金	183,264,000	193,343,537	10,079,537	5.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	17,815,328	17,535,652	-279,676	-1.57	
121 聘用人員薪金	3,268,128	3,154,316	-113,812	-3.48	
124 兼職人員酬金	14,547,200	14,381,336	-165,864	-1.14	
13 超時工作報酬	2,470,786	1,722,223	-748,563	-30.30	
131 加班費	2,302,786	1,587,423	-715,363	-31.07	
132 值班費	168,000	134,800	-33,200	-19.76	
15 獎金	43,833,119	46,512,732	2,679,613	6.11	
151 考績獎金	20,516,600	21,995,166	1,478,566	7.21	
152 年終獎金	23,316,519	24,517,566	1,201,047	5.15	
16 退休及卹償金	197,124,645	183,527,392	-13,597,253	-6.90	
161 職員退休及離職金	195,445,391	183,527,392	-11,917,999	-6.10	
162 工員退休及離職金	1,679,254		-1,679,254	-100.00	
18 福利費	24,294,122	24,219,781	-74,341	-0.31	
181 分擔員工保險費	15,963,420	18,882,230	2,918,810	18.28	
183 傷病醫藥費	714,000	602,558	-111,442	-15.61	
185 員工通勤交通費	2,533,860	1,664,273	-869,587	-34.32	
18Y 其他福利費	5,082,842	3,070,720	-2,012,122	-39.59	
2 服務費用	28,147,000	33,673,864	5,526,864	19.64	
21 水電費	8,134,561	7,859,066	-275,495	-3.39	
212 工作場所電費	6,846,250	6,345,554	-500,696	-7.31	
214 工作場所水費	523,311	867,746	344,435	65.82	
216 氣體費	765,000	645,766	-119,234	-15.59	
22 郵電費	450,875	433,775	-17,100	-3.79	
221 郵費	90,875	103,699	12,824	14.11	
222 電話費	360,000	330,076	-29,924	-8.31	
23 旅運費	1,094,000	733,781	-360,219	-32.93	
231 國內旅費	610,000	219,349	-390,651	-64.04	
235 貨物運費	55,000	12,600	-42,400	-77.09	
23Y 其他旅運費	429,000	501,832	72,832	16.98	
24 印刷裝訂與廣告費	2,820,310	2,173,265	-647,045	-22.94	
241 印刷及裝訂費	2,820,310	2,173,265	-647,045	-22.94	
25 修理保養及保固費	3,568,590	4,503,739	935,149	26.20	
252 一般房屋修護費	960,600	712,888	-247,712	-25.79	

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	1,527,990	1,348,672	-179,318	-11.74	
257 雜項設備修護費	1,080,000	2,442,179	1,362,179	126.13	
26 保險費	130,342	67,906	-62,436	-47.90	
26Y 其他保險費	130,342	67,906	-62,436	-47.90	
27 一般服務費	1,589,732	5,132,860	3,543,128	222.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,364	61,860	32,496	110.67	
279 外包費	1,074,928	961,069	-113,859	-10.59	
27D 計時與計件人員酬金	25,440	3,655,931	3,630,491	14,270.80	
27F 體育活動費	460,000	454,000	-6,000	-1.30	
28 專業服務費	10,358,590	12,769,472	2,410,882	23.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,575,060	11,669,758	2,094,698	21.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	162,600	120,800	-41,800	-25.71	
288 委託考選訓練費		3,300	3,300		
289 試務甄選費	424,990	921,626	496,636	116.86	
28A 電腦軟體服務費	151,140	26,688	-124,452	-82.34	
28Y 其他專業服務費	44,800	27,300	-17,500	-39.06	
3 材料及用品費	8,169,000	12,074,268	3,905,268	47.81	
31 使用材料費	2,066,497	5,459,556	3,393,059	164.19	
315 設備零件	2,066,497	5,459,556	3,393,059	164.19	
32 用品消耗	6,102,503	6,614,712	512,209	8.39	
321 辦公(事務)用品	1,115,723	846,239	-269,484	-24.15	
322 報章雜誌	150,000	147,569	-2,431	-1.62	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	2,563	-27,437	-91.46	
325 服裝	99,000	64,500	-34,500	-34.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	120,000	66,657	-53,343	-44.45	
32Y 其他用品消耗	4,587,780	5,487,184	899,404	19.60	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,172,000	205,640	-966,360	-82.45	
43 機器租金	15,000	15,000			
432 機械及設備租金	15,000	15,000			
44 交通及運輸設備租金	824,800	169,800	-655,000	-79.41	
442 車租	824,800	169,800	-655,000	-79.41	
45 雜項設備租金	332,200	20,840	-311,360	-93.73	
451 雜項設備租金	332,200	20,840	-311,360	-93.73	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	%	
64 消費與行為稅		300	300		
644 營業稅		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,832,000	4,611,791	779,791	20.35	
72 捐助、補助與獎助	3,667,000	3,614,969	-52,031	-1.42	
726 獎助學民生給與	3,628,200	3,598,519	-29,681	-0.82	
72Y 其他捐助、補助與獎助	38,800	16,450	-22,350	-57.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	996,822	831,822	504.13	
743 獎勵費用		182,982	182,982		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	803,840	638,840	387.18	
9 其他	4,142,000	1,164,218	-2,977,782	-71.89	
91 其他支出	4,142,000	1,164,218	-2,977,782	-71.89	
91Y 其他	4,142,000	1,164,218	-2,977,782	-71.89	
5L 一般行政管理計畫	44,119,000	37,932,366	-6,186,634	-14.02	決算數較預算數減少6,186,634元，主要係因用人費用等覈實支出。
1 用人費用	41,749,000	36,114,550	-5,634,450	-13.50	
11 正式員額薪資	26,904,000	24,053,144	-2,850,856	-10.60	
113 職員薪金	23,952,000	20,908,484	-3,043,516	-12.71	
114 工員工資	2,952,000	3,144,660	192,660	6.53	
13 超時工作報酬	1,316,900	812,578	-504,322	-38.30	
131 加班費	1,316,900	812,578	-504,322	-38.30	
15 獎金	7,741,000	5,865,495	-1,875,505	-24.23	
151 考績獎金	4,378,000	2,787,901	-1,590,099	-36.32	
152 年終獎金	3,363,000	3,077,594	-285,406	-8.49	
16 退休及卹償金	2,375,856	1,929,009	-446,847	-18.81	
161 職員退休及離職金	2,139,696	1,834,666	-305,030	-14.26	
162 工員退休及離職金	236,160	94,343	-141,817	-60.05	
18 福利費	3,411,244	3,454,324	43,080	1.26	
181 分擔員工保險費	2,398,524	2,459,560	61,036	2.54	
185 員工通勤交通費	468,720	333,511	-135,209	-28.85	
18Y 其他福利費	544,000	661,253	117,253	21.55	
2 服務費用	1,584,000	1,632,495	48,495	3.06	
27 一般服務費	1,188,000	1,226,899	38,899	3.27	
279 外包費	1,104,000	1,144,899	40,899	3.70	
27F 體育活動費	84,000	82,000	-2,000	-2.38	

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

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	%	
28 專業服務費	216,000	225,596	9,596	4.44	
28Y 其他專業服務費	216,000	225,596	9,596	4.44	
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	784,000	180,257	-603,743	-77.01	
32 用品消耗	784,000	180,257	-603,743	-77.01	
321 辦公（事務）用品	784,000	180,257	-603,743	-77.01	
6 稅捐及規費(強制費)		3,064	3,064		
61 土地稅		1,624	1,624		
612 一般土地地價稅		1,624	1,624		
66 規費		1,440	1,440		
661 行政規費與強制費		1,440	1,440		
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			
5M 建築及設備計畫	16,920,000	21,477,406	4,557,406	26.94	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，另有奉准先行辦理數2,849,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含奉准先行辦理執行數2,793,408元。3.決算數較預算數增加4,557,406元，主要係因教育局補助高中專科教室環境升級3.0計畫改善工程等。
1 用人費用					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,920,000	21,477,406	4,557,406	26.94	
51 購建固定資產	6,379,000	9,148,721	2,769,721	43.42	
514 購置機械及設備	5,563,950	6,738,858	1,174,908	21.12	
515 購置交通及運輸設備	167,400	187,346	19,946	11.92	
516 購置雜項設備	647,650	2,222,517	1,574,867	243.17	
52 購置無形資產	36,000	129,700	93,700	260.28	
521 購置電腦軟體	36,000	129,700	93,700	260.28	
54 遞延支出	10,505,000	12,198,985	1,693,985	16.13	
541 遞延修繕房屋建築支出	10,505,000	12,102,910	1,597,910	15.21	
542 其他遞延支出		96,075	96,075		

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

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) 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數 25,440 元，決算數 0 元。
- (2) 十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫增置 1 人，預算數 0 元，決算數 555,326 元。
- (3) 108 學年精進高中課程與教學計畫增置 1 人，預算數 0 元，決算數 197,568 元。
- (4) 科學班計畫增置 2 人，預算數 0 元，決算數 1,635,976 元。
- (5) 校約用運動防護員計畫增置 1 人，預算數 0 元，決算數 575,139 元。
- (6) 增聘運動教練計畫增置 1 人，預算數 0 元，決算數 691,922 元。

2.外包費：

- (1) 游泳池救生員 2 人預算數 777,440 元，決算數 769,069 元。
- (2) 暑期泳訓班救生員 2 人預算數 155,488 元，決算數 0 元。
- (3) 教職員工停車場清潔按件計算，預算數 142,000 元，決算數 0 元。
- (4) 校園安全保全人員委外按件計算，預算數 544,000 元，決算數 755,954 元。
- (5) 超額工友外包按件計算，預算數 560,000 元，決算數 388,945 元。
- (6) 經管宿舍部分圍牆整修及環境清潔按件計算，預算數 0 元，決算數 192,000 元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數191,208元，決算數171,760元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	744,718,492	-223,018,508	9,264,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	22,770,555	-11,884,015	
房屋及建築	513,508,617	-61,461,534	
機械及設備	122,656,583	-88,992,250	6,761,000
交通及運輸設備	23,292,809	-20,472,256	187,350
雜項設備	60,220,579	-40,208,453	2,279,650
購建中固定資產			
電腦軟體	2,269,349		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：

1、機械及設備增加數計17,931,008元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦設備及機器人模組等計6,738,858元。(2)受贈：應付代收款購置個人電腦等設備7,244,536元。(3)撥入：士林高商移撥觸控液晶螢幕等設備3,341,614元及教育局移撥單槍設備及無線基地台等606,000元。減少數計6,917,137元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢顯影控制器等設備計6,917,137元。

2、交通及運輸設備增加數計249,346元，變動原因為：(1)增置：購置地震震動平台等設備187,346元。(2)受贈：應付代收款購置游泳池安全維護攝影監視器材及擴大機等設備計62,000元。減少數計166,000元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢綜合擴大機等設備計166,000元。

3、雜項設備增加數計8,273,997元，變動原因為：(1)增置：購置圖書及按摩槍等設備2,222,517元。(2)受贈：應付代收款購置橄欖球擒抱柱等設備計6,039,280元、通德興業有限公司捐贈棒球壘包組10,500元。(3)撥入：體育局移撥划船機設備1,700元。減少數計3,922,574元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢冷暖氣機等設備計3,922,574元。

4、電腦軟體增加數計129,700元，變動原因為：(1)增置：購入學習成果獎勵平台等系統129,700元。減少數計508,970元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額508,970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。

三、經管珍貴動產、不動產：房屋建築及設備-中學用房屋1棟2,568.55平方公尺162,902元。

臺北市立建國高級中學
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		
26,584,051	174,923	11,514,681	-15,567,955	521,201,399
			-1,547,996	9,338,544
			-8,472,264	443,574,819
17,931,008		6,917,137	-5,179,823	39,498,381
249,346		166,000	-825,597	2,078,302
8,273,997		3,922,574	457,725	24,821,274
129,700	174,923	508,970		1,890,079

註：

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		5,563,950	1,217,000	-19,950	6,761,000	6,738,858	-22,142	
機械及設備		5,563,950	1,217,000	-19,950	6,761,000	6,738,858	-22,142	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		167,400		19,950	187,350	187,346	-4	
交通及運輸設備		167,400		19,950	187,350	187,346	-4	
購建中固定資產								
雜項設備		647,650	1,632,000		2,279,650	2,222,517	-57,133	
雜項設備		647,650	1,632,000		2,279,650	2,222,517	-57,133	
購建中固定資產								
合 計		6,379,000	2,849,000		9,228,000	9,148,721	-79,279	

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—臺北市立建國高級中學
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		2,849,000
購置機械及設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	12,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	510,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	248,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	363,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	84,000
購置雜項設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	26,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	1,500,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	84,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	22,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
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	230	224	-6	
正式職員	223	217	-6	
臨時職員	7	7	0	
一般行政管理計畫	42	42	0	
正式職員	34	34	0	
正式工員	8	8	0	
小計	272	266	-6	
正式職員	257	251	-6	
正式工員	8	8	0	
臨時職員	7	7	0	
合計	272	266	-6	

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)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人。
- (3)108學年精進高中課程與教學計畫專任助理1人。
- (4)科學班專任助理2人。
- (5)校約用運動防護員1人。
- (6)增聘運動教練1人。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包2人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包2人。
- (3)教職員工停車場清潔按件計算。
- (4)校園安全保全按件計算。
- (5)超額工友外包按件計算。
- (6)經管宿舍部分圍牆整修及環境清潔按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	183,264,000	3,268,128	2,470,786		43,833,119	197,124,645		24,294,122		454,254,800	14,547,200	468,802,000
職員	183,264,000	3,268,128	2,470,786		43,833,119	197,124,645		24,294,122		454,254,800	14,547,200	468,802,000
一般行政管理計畫	26,904,000		1,316,900		7,741,000	2,375,856		3,411,244		41,749,000		41,749,000
職員	23,952,000		1,025,450		6,880,000	2,139,696		2,865,404		36,862,550		36,862,550
工具	2,952,000		291,450		861,000	236,160		545,840		4,886,450		4,886,450
合 計	210,168,000	3,268,128	3,787,686		51,574,119	199,500,501		27,705,366		496,003,800	14,547,200	510,551,000

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272人，計24,894,600元，執行結果決算235人，計24,783,067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272人，計26,679,519元，執行結果決算284人，計27,595,160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) 暑期泳訓班工讀生預算數25,440元，決算數0元。
- (2) 十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫增置人力經費，預算數0元，決算數555,326元。
- (3) 108學年精進高中課程與教學計畫增置人力經費，預算數0元，決算數197,568元。
- (4) 科學班計畫增置人力經費，預算數0元，決算數1,635,976元。
- (5) 校約用運動防護員計畫增置人力經費，預算數0元，決算數575,139元。
- (6) 增聘運動教練計畫增置人力經費，預算數0元，決算數691,922元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員外包人力經費，預算數777,440元，決算數769,069元。
- (2) 暑期泳訓班救生員外包人力經費，預算數155,488元，決算數0元。
- (3) 教職員工停車場清潔經費，預算數142,000元，決算數0元。
- (4) 校園安全保全人員委外經費，預算數544,000元，決算數755,954元。
- (5) 超額工友外包經費，預算數560,000元，決算數388,945元。
- (6) 經營宿舍部分圍牆整修及環境清潔經費，預算數0元，決算數192,000元。

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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
193,343,537	3,154,316	1,722,223		46,512,732	183,527,392		24,219,781		452,479,981	14,381,336	466,861,317
193,343,537	3,154,316	1,722,223		46,512,732	183,527,392		24,219,781		452,479,981	14,381,336	466,861,317
24,053,144		812,578		5,865,495	1,929,009		3,454,324		36,114,550		36,114,550
20,908,484		632,742		4,998,893	1,834,666		2,903,276		31,278,061		31,278,061
3,144,660		179,836		866,602	94,343		551,048		4,836,489		4,836,489
217,396,681	3,154,316	2,534,801		52,378,227	185,456,401		27,674,105		488,594,531	14,381,336	502,975,867

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
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			514,264,000		518,591,398		4,327,398	0.84	
高中及高職教 育計畫			514,264,000		518,591,398		4,327,398	0.84	

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
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	510,551,000	502,975,867	-7,575,133	-1.48
11 正式員額薪資	210,168,000	217,396,681	7,228,681	3.44
113 職員薪金	207,216,000	214,252,021	7,036,021	3.40
114 工員工資	2,952,000	3,144,660	192,660	6.53
12 聘僱及兼職人員薪資	17,815,328	17,535,652	-279,676	-1.57
121 聘用人員薪金	3,268,128	3,154,316	-113,812	-3.48
124 兼職人員酬金	14,547,200	14,381,336	-165,864	-1.14
13 超時工作報酬	3,787,686	2,534,801	-1,252,885	-33.08
131 加班費	3,619,686	2,400,001	-1,219,685	-33.70
132 值班費	168,000	134,800	-33,200	-19.76
15 獎金	51,574,119	52,378,227	804,108	1.56
151 考績獎金	24,894,600	24,783,067	-111,533	-0.45
152 年終獎金	26,679,519	27,595,160	915,641	3.43
16 退休及卹償金	199,500,501	185,456,401	-14,044,100	-7.04
161 職員退休及離職金	197,585,087	185,362,058	-12,223,029	-6.19
162 工員退休及離職金	1,915,414	94,343	-1,821,071	-95.07
18 福利費	27,705,366	27,674,105	-31,261	-0.11
181 分擔員工保險費	18,361,944	21,341,790	2,979,846	16.23
183 傷病醫藥費	714,000	602,558	-111,442	-15.61
185 員工通勤交通費	3,002,580	1,997,784	-1,004,796	-33.46
18Y 其他福利費	5,626,842	3,731,973	-1,894,869	-33.68
2 服務費用	29,731,000	35,306,359	5,575,359	18.75
21 水電費	8,134,561	7,859,066	-275,495	-3.39
212 工作場所電費	6,846,250	6,345,554	-500,696	-7.31
214 工作場所水費	523,311	867,746	344,435	65.82
216 氣體費	765,000	645,766	-119,234	-15.59
22 郵電費	450,875	433,775	-17,100	-3.79
221 郵費	90,875	103,699	12,824	14.11
222 電話費	360,000	330,076	-29,924	-8.31
23 旅運費	1,094,000	733,781	-360,219	-32.93
231 國內旅費	610,000	219,349	-390,651	-64.04
235 貨物運費	55,000	12,600	-42,400	-77.09
23Y 其他旅運費	429,000	501,832	72,832	16.98
24 印刷裝訂與廣告費	2,820,310	2,173,265	-647,045	-22.94
241 印刷及裝訂費	2,820,310	2,173,265	-647,045	-22.94
25 修理保養及保固費	3,568,590	4,503,739	935,149	26.20
252 一般房屋修護費	960,600	712,888	-247,712	-25.79
255 機械及設備修護費	1,527,990	1,348,672	-179,318	-11.74
257 雜項設備修護費	1,080,000	2,442,179	1,362,179	126.13
26 保險費	130,342	67,906	-62,436	-47.90
26Y 其他保險費	130,342	67,906	-62,436	-47.90
27 一般服務費	2,777,732	6,359,759	3,582,027	128.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,364	61,860	32,496	110.67
279 外包費	2,178,928	2,105,968	-72,960	-3.35

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
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	%
27D 計時與計件人員酬金	25,440	3,655,931	3,630,491	4,270.80
27F 體育活動費	544,000	536,000	-8,000	-1.47
28 專業服務費	10,574,590	12,995,068	2,420,478	22.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,575,060	11,669,758	2,094,698	21.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	162,600	120,800	-41,800	-25.71
288 委託考選訓練費	0	3,300	3,300	0.00
289 試務甄選費	424,990	921,626	496,636	116.86
28A 電腦軟體服務費	151,140	26,688	-124,452	-82.34
28Y 其他專業服務費	260,800	252,896	-7,904	-3.03
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	8,953,000	12,254,525	3,301,525	36.88
31 使用材料費	2,066,497	5,459,556	3,393,059	164.19
315 設備零件	2,066,497	5,459,556	3,393,059	164.19
32 用品消耗	6,886,503	6,794,969	-91,534	-1.33
321 辦公(事務)用品	1,899,723	1,026,496	-873,227	-45.97
322 報章雜誌	150,000	147,569	-2,431	-1.62
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	2,563	-27,437	-91.46
325 服裝	99,000	64,500	-34,500	-34.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	120,000	66,657	-53,343	-44.45
32Y 其他用品消耗	4,587,780	5,487,184	899,404	19.60
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,172,000	205,640	-966,360	-82.45
43 機器租金	15,000	15,000	0	0.00
432 機械及設備租金	15,000	15,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	824,800	169,800	-655,000	-79.41
442 車租	824,800	169,800	-655,000	-79.41
45 雜項設備租金	332,200	20,840	-311,360	-93.73
451 雜項設備租金	332,200	20,840	-311,360	-93.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,920,000	21,477,406	4,557,406	26.94
51 購建固定資產	6,379,000	9,148,721	2,769,721	43.42
514 購置機械及設備	5,563,950	6,738,858	1,174,908	21.12
515 購置交通及運輸設備	167,400	187,346	19,946	11.92
516 購置雜項設備	647,650	2,222,517	1,574,867	243.17
52 購置無形資產	36,000	129,700	93,700	260.28
521 購置電腦軟體	36,000	129,700	93,700	260.28
54 遞延支出	10,505,000	12,198,985	1,693,985	16.13
541 遞延修繕房屋建築支出	10,505,000	12,102,910	1,597,910	15.21
542 其他遞延支出	0	96,075	96,075	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,364	3,364	0.00
61 土地稅	0	1,624	1,624	0.00
612 一般土地地價稅	0	1,624	1,624	0.00
64 消費與行為稅	0	300	300	0.00
644 營業稅	0	300	300	0.00

地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
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	%
66 規費	0	1,440	1,440	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,440	1,440	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,834,000	4,613,791	779,791	20.34
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	3,667,000	3,614,969	-52,031	-1.42
726 獎助學員生給與	3,628,200	3,598,519	-29,681	-0.82
72Y 其他捐助、補助與獎助	38,800	16,450	-22,350	-57.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	996,822	831,822	504.13
743 獎勵費用	0	182,982	182,982	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	803,840	638,840	387.18
9 其他	4,142,000	1,164,218	-2,977,782	-71.89
91 其他支出	4,142,000	1,164,218	-2,977,782	-71.89
91Y 其他	4,142,000	1,164,218	-2,977,782	-71.89
合 計	575,303,000	578,001,170	2,698,170	0.47

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	12,639,080	17,453,173	4,814,093	38.09	
185 員工通勤交通費	3,002,580	1,997,784	-1,004,796	-33.46	
27D 計時與計件人員酬金	25,440	3,655,931	3,630,491	14,270.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,575,060	11,669,758	2,094,698	21.88	
521 購置電腦軟體	36,000	129,700	93,700	260.28	

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學
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	22,184,406,834	22,182,516,755	-1,890,079	
代管資產-土地改良物	232,114	232,114		
代管資產-土地	21,523,344,800	21,523,344,800		
代管資產-房屋及建築 設備	87,664,024	87,664,024		
代管資產-其他政府	51,964,497	51,964,497		
土地改良物	9,338,544	9,338,544		
房屋及建築	443,574,819	443,574,819		
機械及設備	39,498,381	39,498,381		
交通及運輸設備	2,078,302	2,078,302		
雜項設備	24,821,274	24,821,274		
電腦軟體	1,890,079		-1,890,079	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國 109 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
46,734,113	73,448,074	-26,713,961	1. 其他準備金-獎助學金 4,487,776 其他準備金-獎助學金帳上餘額37,343,212元，其中含定存本金(郵局定存單)32,822,246元、台銀存單33,190元及活存4,487,776元。 2. 其他準備金-其他 12,169,646 本校其他準備金 1,391,421 其他準備金-指定捐款 10,778,225 3. 其他準備金-仁愛基金 10,056,539

裝

主辦會計人員：林純妙



機關長官：徐建國



訂