

4-0501052

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

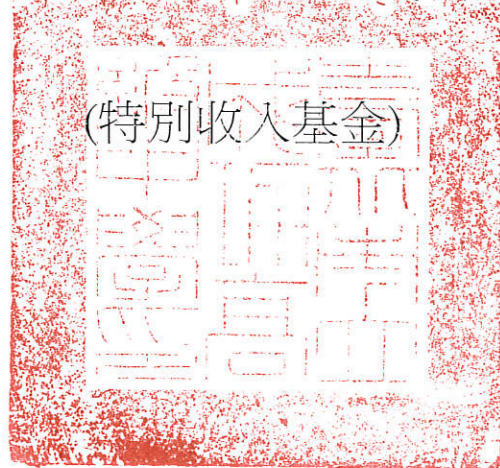
# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立成功高級中學編

訂

# 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
<b>丙、主要表</b>		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 7	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
<b>丁、附屬表</b>		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 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     至	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).....		

# 甲、財 務 摘 要

## 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	395,831,866	413,875,005	- 18,043,139	- 4.36
基金用途	397,275,326	400,439,410	- 3,164,084	- 0.79
賸餘(短絀-)	- 1,443,460	13,435,595	- 14,879,055	
餘絀情形：				
基金餘額	36,775,340	38,218,800	- 1,443,460	- 3.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	815,905	8,357,118	- 7,541,213	- 90.24

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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348,077,000元，決算數348,378,315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；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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,161,000元，決算數32,316,069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8,113,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,665,000元），決算數16,580,942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
促進師生國際交流	參與當年國際教育交流師生人次	200人	因疫情停止交流致未達成原定目標值

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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395,831,866元，較預算數386,859,000元，增加8,972,866元，計增2.32%。

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561,478元，較預算數852,000元，減少290,522元，計減34.10%。

主要係因：

教師甄選報名費收入不如預期。

2.財產處分收入：決算數294,165元，較預算數4,000元，增加290,165元，計增7,254.13%。

主要係因：

報廢電腦經物網拍賣收入優於預期所致。

3.租金收入：決算數1,282,500元，較預算數1,710,000元，減少427,500元，計減25%。

主要係因：

運動場館委外109年3-8月配合市府因應疫情政策減免427,500元。

3.權利金收入：決算數505,000元，較預算數540,000元，減少35,000元，計減6.48%。

主要係因：

運動場館委外109年3-8月配合市府因應疫情政策減免135,000元。

4.其他財產收入：決算數760,735元，較預算數1,130,000元，減少369,265元，計減32.68%。

主要係因：

因疫情政策致場租費較預期減少。

5.公庫撥款收入：決算數338,046,579元，較預算數334,780,000元，增加3,266,579元，計增0.98%。

主要係因：

(1).教育局補助109年度照明設備汰換76,570元。 (2).教育局補助109年度校園褐根病防治作業96,700元。

(3).教育局補助四維樓樓板修繕工程2,015,906元。 (4).教育局補助109年度第2階段專科教室經費421,470元。

(5).教育局補助昆蟲館照明系統改善工程經費163,648元。(6).教育局補助改善校園無障礙環境經費492,285元。

6.政府其他撥入收入：決算數4,502,366元，較預算數0元，增加4,502,366元。

主要係因：

(1).教育部補助108(1)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費經費剩餘結轉109年度16,500元。

(2).教育部補助108學年度課綱新增鐘點費結轉109年度194,496元。

(3).教育部補助108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫結轉109年度108,810元。

(4).教育部補助108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫第2期款360,000元。

(5).經濟部補助109年度照明設備汰換76,570元。

(6).教育部補助108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第1期款149,302元。

(7).教育部補助108學年十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫第3期款245,661元。

(8).教育部補助高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費239,838元。

(9).教育部補助高級中等學校108學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款20,160元。

(10).教育部補助108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第2期款557,900元。

(11).教育部補助高中職資訊機房改善實施計畫50,450元。

(12).教育部補助109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第1期款198,300元。

(13).教育部補助109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第1期款253,500元。

(14).教育部補助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381,440元。

(15).教育部補助109年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費706,222元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

(16).教育部補助109學年度第1學期資訊科技及化學科銜接教育鐘點費31,900元。

(17).教育部補助強化數位教學及應用學習課程研推計畫經費308,917元

(18).教育部補助109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第2期經費338,000元

(19).教育部補助109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第2期經費264,400元。

7.學雜費收入：決算數46,289,606元，較預算數45,167,000元，增加1,122,606元，計增2.49%。

主要係因：

學雜費收入較預期增加。

8.受贈收入：決算數1,869,015元，較預算數550,000元，增加1,319,015元，計增239.82%。

主要係因：

各界捐款較預期增加。

9.雜項收入：決算數1,720,422元，較預算數2,126,000元，減少405,578元，計減19.08%。

主要係因：

雜項收入覈實入帳。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數397,275,326元，較預算數391,351,000元，增加5,924,326元，計增1.51%。

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348,378,315元，較預算數348,077,000元，增加301,315元，計增0.09%。

主要係因：

汰換109年度高二及高三課桌椅301,315元併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數32,316,069元，較預算數35,161,000元，減少2,844,931元，計減8.09%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數16,580,942元，較預算數8,113,000元，增加8,467,942元，計增104.37%。

主要係因：

(1).活動中心單槍投影機等(補辦預算)執行4,382,862元。

(2).消防系統改善工程節餘260,588元。

(3).校園褐根病防治598,730元併決算、109年度照明設備汰換153,140元併決算。

(4).昆蟲館照明設備改善工程1,123,672元併決算、四維樓樓板修繕工程2,002,659元併決算。

(5).高中優化-教學資訊平台245,000元併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,443,460元，較預算短絀數4,492,000元，計相差3,048,540元。

主要係因：

行政管理用人費用賸餘2,970,018元、學雜費收入較預期增加1,151,806元、受贈收入覈實支用賸餘274,972元

消防系統改善工程節餘260,588元、其他如前所述。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,318,551元。  
其他活動之淨現金流出1,502,646元。  
本年度現金及約當現金之淨增815,905元。  
期初現金及約當現金35,530,742元。  
期末現金及約當現金36,346,647元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,464,694,880元，包括：

流動資產36,394,647元，較上年度36,315,512元，增加79,135元，主要係因109學年度第1學期教科書款於次年度支付致銀行存款-保管款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金20,394,407元，較上年度22,239,701元，減少1,845,294元，主要係因勞工退休金給付致退休及離職準備金減少。

其他資產4,407,905,826元，較上年度4,445,159,200元，減少37,253,374元，主要係因土地公告現值調降及管理機關變更移轉財政局減值致代管資產-土地減少。

決算日負債總額為4,427,919,540元，包括：

流動負債10,490,763元，較上年度7,465,522元，增加3,025,241元，主要係因主要係因109學年度第1學期教科書款於次年度支付致應付代收款增加。

其他負債4,417,428,777元，較上年度4,458,030,091元，減少40,601,314元，主要係因土地公告現值調降及管理機關變更移轉財政局減值致應付代管資產減少。

決算日基金餘額為累積餘額36,775,340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21,581,229元，包括：

機械及設備16,731,667元。  
交通及運輸設備51,800元。  
雜項設備4,516,762元。  
電腦軟體281,000元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數15,035,579元及補辦預算數4,665,000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

## 丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學  
**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	386,859,000	100.00	395,831,866	100.00	8,972,866	2.32	413,875,005	100.00
43 勞務收入	852,000	0.22	561,478	0.14	-290,522	-34.10	1,301,596	0.31
431服務收入	852,000	0.22	561,478	0.14	-290,522	-34.10	1,301,596	0.31
45 財產收入	3,384,000	0.87	2,842,400	0.72	-541,600	-16.00	3,843,877	0.93
451財產處分收入	4,000	0.00	294,165	0.07	290,165	7,254.13	229,740	0.06
452租金收入	1,710,000	0.44	1,282,500	0.32	-427,500	-25.00	1,710,000	0.41
453權利金收入	540,000	0.14	505,000	0.13	-35,000	-6.48	640,000	0.15
45Y其他財產收入	1,130,000	0.29	760,735	0.19	-369,265	-32.68	1,264,137	0.31
46 政府撥入收入	334,780,000	86.54	342,548,945	86.54	7,768,945	2.32	358,025,282	86.51
462公庫撥款收入	334,780,000	86.54	338,046,579	85.40	3,266,579	0.98	351,457,500	84.92
46Y政府其他撥入收入			4,502,366	1.14	4,502,366	0.00	6,567,782	1.59
4S 教學收入	45,167,000	11.68	46,289,606	11.69	1,122,606	2.49	46,918,557	11.34
4S1學雜費收入	45,167,000	11.68	46,289,606	11.69	1,122,606	2.49	46,918,557	11.34
4Y 其他收入	2,676,000	0.69	3,589,437	0.91	913,437	34.13	3,785,693	0.91
4Y0受贈收入	550,000	0.14	1,869,015	0.47	1,319,015	239.82	2,042,223	0.49
4YY雜項收入	2,126,000	0.55	1,720,422	0.43	-405,578	-19.08	1,743,470	0.42
5 基金用途	391,351,000	100.00	397,275,326	100.00	5,924,326	1.51	400,439,410	100.00
52 高中及高職教育計畫	348,077,000	88.94	348,378,315	87.69	301,315	0.09	353,339,919	88.24
5L 一般行政管理計畫	35,161,000	8.98	32,316,069	8.13	-2,844,931	-8.09	32,674,421	8.16
5M 建築及設備計畫	8,113,000	2.07	16,580,942	4.17	8,467,942	104.37	14,425,070	3.60
購建固定資產	8,077,000	2.06	16,299,942	4.10	8,222,942	101.81	14,389,070	3.59
其他	36,000	0.01	281,000	0.07	245,000	680.56	36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-4,492,000		-1,443,460		3,048,540	-67.87	13,435,595	
期初基金餘額	20,099,000		38,218,800		18,119,800	90.15	24,783,205	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,607,000		36,775,340		21,168,340	135.63	38,218,800	

填表說明：

地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		10,059,959
453權利金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	100,000
462公庫撥款收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	94,000
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	415,800
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	1,494,810
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,211,813
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	549,601
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	733,676
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,723,227
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	737,032

備註：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學  
**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)	-4,492,000	-1,443,460	3,048,540	-67.87
812 調整非現金項目		3,762,011	3,762,011	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,492,000	2,318,551	6,810,551	-151.62
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		489,215	489,215	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-30,000	-30,000	
82C 增加其他資產		-905,613	-905,613	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,056,248	-1,056,248	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,502,646	-1,502,646	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,492,000	815,905	5,307,905	-118.16
84 期初現金及約當現金	22,489,624	35,530,742	13,041,118	57.99
85 期末現金及約當現金	17,997,624	36,346,647	18,349,023	101.95

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,386,079元及代管資產減少數38,158,987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	4,464,694,880	100.00	4,503,714,413	100.00	-39,019,533	-0.87
1	資產	4,464,694,880	100.00	4,503,714,413	100.00	-39,019,533	-0.87
11	流動資產	36,394,647	0.82	36,315,512	0.81	79,135	0.22
111	現金	36,346,647	0.81	35,530,742	0.79	815,905	2.30
1112	銀行存款	36,346,647	0.81	35,530,742	0.79	815,905	2.30
1112-1	銀行存款-公庫存款	25,010,579	0.56	27,860,360	0.62	-2,849,781	-10.23
1112-2	銀行存款-保管款	11,250,206	0.25	6,793,447	0.15	4,456,759	65.60
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	85,862	0.00	876,935	0.02	-791,073	-90.21
113	應收款項	48,000	0.00	104,770	0.00	-56,770	-54.19
113Y	其他應收款	48,000	0.00	104,770	0.00	-56,770	-54.19
115	預付款項	0	0.00	680,000	0.02	-680,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	680,000	0.02	-680,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,394,407	0.46	22,239,701	0.49	-1,845,294	-8.30
124	準備金	20,394,407	0.46	22,239,701	0.49	-1,845,294	-8.30
1241	退休及離職準備金	6,618,543	0.15	8,004,622	0.18	-1,386,079	-17.32
124Y	其他準備金	13,775,864	0.31	14,235,079	0.32	-459,215	-3.23
124Y-1	其他準備金-獎助學金	776,514	0.02	746,514	0.02	30,000	4.02
124Y-2	其他準備金-其他	10,151,470	0.23	10,530,058	0.23	-378,588	-3.60
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	2,847,880	0.06	2,958,507	0.07	-110,627	-3.74
13	其他資產	4,407,905,826	98.73	4,445,159,200	98.70	-37,253,374	-0.84
131	什項資產	4,407,905,826	98.73	4,445,159,200	98.70	-37,253,374	-0.84
1311	存出保證金	11,000	0.00	11,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	932,813	0.02	27,200	0.00	905,613	3,329.46
1316	代管資產	4,406,962,013	98.71	4,445,121,000	98.70	-38,158,987	-0.86
1316-0	代管資產-土地改良物	64,830	0.00	229,814	0.01	-164,984	-71.79
1316-1	代管資產-土地	4,380,051,482	98.10	4,415,936,508	98.05	-35,885,026	-0.81
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	26,845,701	0.60	28,954,678	0.64	-2,108,977	-7.28

信託代理與保證資產 1,118,600

保證品 1,118,600

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,118,600元，係定存單：(1).105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程正光陽營造廠公司保固金(110.10.19)618,600元、(2).109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112.2.12)500,000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。

臺北市立成功高級中學  
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	4,464,694,880	100.00	4,503,714,413	100.00	-39,019,533	-0.87
2	負債	4,427,919,540	99.18	4,465,495,613	99.15	-37,576,073	-0.84
21	流動負債	10,490,763	0.23	7,465,522	0.17	3,025,241	40.52
212	應付款項	10,110,565	0.23	7,229,660	0.16	2,880,905	39.85
2123	應付代收款	9,039,690	0.20	4,332,728	0.10	4,706,962	108.64
2125	應付費用	1,070,875	0.02	1,581,518	0.04	-510,643	-32.29
2129	應付工程款	0	0.00	1,315,414	0.03	-1,315,414	-100.00
213	預收款項	380,198	0.01	235,862	0.01	144,336	61.20
2133	預收收入	380,198	0.01	235,862	0.01	144,336	61.20
22	其他負債	4,417,428,777	98.94	4,458,030,091	98.99	-40,601,314	-0.91
221	什項負債	4,417,428,777	98.94	4,458,030,091	98.99	-40,601,314	-0.91
2211	存入保證金	3,229,191	0.07	3,364,254	0.07	-135,063	-4.01
2213	應付退休及離職金	6,618,543	0.15	8,004,622	0.18	-1,386,079	-17.32
2214	應付代管資產	4,406,962,013	98.71	4,445,121,000	98.70	-38,158,987	-0.86
2215	暫收及待結轉帳項	619,030	0.01	1,540,215	0.03	-921,185	-59.81
3	基金餘額	36,775,340	0.82	38,218,800	0.85	-1,443,460	-3.78
31	基金餘額	36,775,340	0.82	38,218,800	0.85	-1,443,460	-3.78
311	基金餘額	36,775,340	0.82	38,218,800	0.85	-1,443,460	-3.78
3111	累積餘額	36,775,340	0.82	38,218,800	0.85	-1,443,460	-3.78

信託代理與保證負債 1,118,600

應付保證品 1,118,600

註：上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,278,830元，係定存單：(1).103年度太陽光電發電系統工程校園監視系統改善工程中華電信公司台灣北區電信分公司保固金(108.12.9)160,230元、(2).105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程正光陽營造廠公司保固金(110.10.19)618,600元、(3).106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(109.2.12)500,000元。



本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	386,859,000	395,831,866	8,972,866	2.32	
43 勞務收入	852,000	561,478	-290,522	-34.10	
431服務收入	852,000	561,478	-290,522	-34.10	教師甄選報名費收入不如預期。
45 財產收入	3,384,000	2,842,400	-541,600	-16.00	
451財產處分收入	4,000	294,165	290,165	7,254.13	報廢電腦經借物網拍賣收入優於預期所致。
452租金收入	1,710,000	1,282,500	-427,500	-25.00	運動場館委外109年3-8月配合市府因應疫情政策減免427,500元。
453權利金收入	540,000	505,000	-35,000	-6.48	運動場館委外109年3-8月配合市府因應疫情政策減免135,000元。
45Y其他財產收入	1,130,000	760,735	-369,265	-32.68	因疫情政策致場租費較預期減少。
46 政府撥入收入	334,780,000	342,548,945	7,768,945	2.32	
462公庫撥款收入	334,780,000	338,046,579	3,266,579	0.98	(1).教育局補助109年度照明設備汰換76,570元。(2).教育局補助109年度校園褐根病防治作業96,700元。(3).教育局補助四維樓樓板修繕工程2,015,906元。(4).教育局補助109年度第2階段專科教室經費421,470元。(5).教育局補助增加昆蟲館照明系統改善工程經費163,648元。(6).改善校園無障礙環境工程經費492,285元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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		4,502,366	4,502,366	0.00	(1).教育部補助108(1)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費經費剩餘結轉109年度16,500元。(2).教育部補助108學年度課綱新增鐘點費結轉109年度194,496元。(3).教育部補助108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫結轉109年度108,810元。(4).教育部補助108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫第2期款360,000元。(5).經濟部補助109年度照明設備汰換76,570元。(6).教育部補助108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第1期款149,302元。(7).教育部補助108學年十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫第3期款245,661元。(8).教育部補助高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費239,838元。(9).教育部補助高級中等學校108學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款20,160元。(10).教育部補助108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第2期款557,900元。(11).教育部補助高中職資訊機房改善實施計畫50,450元。(12).教育部補助109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第1期款198,300元。(13).教育部補助109學年度高中優質化

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	%	
					補助方案(109會計年度)資本門第1期 款253,500元。(14).教育部補助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381,440元。(15).教育部補助109年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費706,222元。(16).教育部補助109學年度第1學期資訊科技及化學科銜接教育鐘點 費31,900元。(17).教育部補助強化數位教學及應用學習課程研推計畫經費308,917元。(18).教育部補助109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第2期經費338,000元。(19).教育部補助109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第2期經費264,400元。
4S 教學收入	45,167,000	46,289,606	1,122,606	2.49	
4S1學雜費收入	45,167,000	46,289,606	1,122,606	2.49	學雜費收入較預期增加。
4Y 其他收入	2,676,000	3,589,437	913,437	34.13	
4YO受贈收入	550,000	1,869,015	1,319,015	239.82	各界捐款較預期增加。
4YY雜項收入	2,126,000	1,720,422	-405,578	-19.08	雜項收入覈實入帳。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	391,351,000	397,275,326	5,924,326	1.51	
52 高中及高職教育計畫	348,077,000	348,378,315	301,315	0.09	
1 用人費用	323,817,000	319,714,207	-4,102,793	-1.27	
11 正式員額薪資	141,984,000	138,060,263	-3,923,737	-2.76	
113 職員薪金	141,984,000	138,060,263	-3,923,737	-2.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,119,320	14,313,275	193,955	1.37	
121 聘用人員薪金	1,454,136	536,640	-917,496	-63.10	
122 約僱職員薪金	837,984	3,235,311	2,397,327	286.08	
124 兼職人員酬金	11,827,200	10,541,324	-1,285,876	-10.87	
13 超時工作報酬	1,879,228	1,071,104	-808,124	-43.00	
131 加班費	1,711,228	1,025,104	-686,124	-40.10	
132 值班費	168,000	46,000	-122,000	-72.62	
15 獎金	35,783,515	31,896,660	-3,886,855	-10.86	
151 考績獎金	17,681,000	14,312,346	-3,368,654	-19.05	
152 年終獎金	18,102,515	17,584,314	-518,201	-2.86	
16 退休及卹償金	112,266,395	117,027,252	4,760,857	4.24	
161 職員退休及離職金	111,676,930	116,394,917	4,717,987	4.22	
162 工員退休及離職金	589,465	632,335	42,870	7.27	
18 福利費	17,784,542	17,345,653	-438,889	-2.47	
181 分擔員工保險費	12,328,152	13,941,899	1,613,747	13.09	
183 傷病醫藥費	557,500	213,400	-344,100	-61.72	
185 員工通勤交通費	1,617,840	1,434,269	-183,571	-11.35	
18Y 其他福利費	3,281,050	1,756,085	-1,524,965	-46.48	
2 服務費用	15,933,000	17,676,861	1,743,861	10.94	
21 水電費	3,212,305	2,692,478	-519,827	-16.18	
212 工作場所電費	2,737,405	2,403,150	-334,255	-12.21	
214 工作場所水費	474,900	284,167	-190,733	-40.16	
216 氣體費		5,161	5,161		
22 郵電費	442,161	203,113	-239,048	-54.06	
221 郵費	62,161	985	-61,176	-98.42	
222 電話費	380,000	202,128	-177,872	-46.81	
23 旅運費	411,643	357,089	-54,554	-13.25	
231 國內旅費	273,420	339,589	66,169	24.20	
235 貨物運費	30,000	3,185	-26,815	-89.38	
23Y 其他旅運費	108,223	14,315	-93,908	-86.77	
24 印刷裝訂與廣告費	1,575,000	1,491,177	-83,823	-5.32	
241 印刷及裝訂費	1,575,000	1,491,177	-83,823	-5.32	
25 修理保養及保固費	4,653,563	3,695,206	-958,357	-20.59	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	%	
251 土地改良物修護費		557,200	557,200		
252 一般房屋修護費	2,200,000	1,535,920	-664,080	-30.19	
255 機械及設備修護費	546,563	319,353	-227,210	-41.57	
257 雜項設備修護費	1,907,000	1,282,733	-624,267	-32.74	
27 一般服務費	1,157,428	1,483,027	325,599	28.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,988	46,224	22,236	92.70	
279 外包費	777,440	760,000	-17,440	-2.24	
27D 計時與計件人員酬金		338,803	338,803		
27F 體育活動費	356,000	338,000	-18,000	-5.06	
28 專業服務費	4,480,900	7,754,771	3,273,871	73.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,161,900	6,273,619	2,111,719	50.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	146,100	84,073	-62,027	-42.46	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000		
289 試務甄選費	172,900	143,650	-29,250	-16.92	
28A 電腦軟體服務費		101,309	101,309		
28Y 其他專業服務費		1,145,120	1,145,120		
3 材料及用品費	5,050,000	7,486,013	2,436,013	48.24	
31 使用材料費	1,983,060	3,722,239	1,739,179	87.70	
315 設備零件	1,983,060	3,722,239	1,739,179	87.70	
32 用品消耗	3,066,940	3,763,774	696,834	22.72	
321 辦公(事務)用品	114,135	38,077	-76,058	-66.64	
322 報章雜誌	250,000	205,992	-44,008	-17.60	
325 服裝	10,000	10,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	6,117	-23,883	-79.61	
32Y 其他用品消耗	2,662,805	3,503,588	840,783	31.58	
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	233,703	221,703	1,847.53	
41 地租及水租		1,300	1,300		
413 場地租金		1,300	1,300		
43 機器租金		20,000	20,000		
432 機械及設備租金		20,000	20,000		
44 交通及運輸設備租金		212,403	212,403		
442 車租		212,403	212,403		
45 雜項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
451 雜項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	544,000	512,578	-31,422	-5.78	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	%	
61 土地稅	106,050	103,944	-2,106	-1.99	
612 一般土地地價稅	106,050	103,944	-2,106	-1.99	
63 房屋稅	330,763	306,684	-24,079	-7.28	
631 一般房屋稅	330,763	306,684	-24,079	-7.28	
64 消費與行為稅	107,187	101,950	-5,237	-4.89	
644 營業稅	107,187	101,950	-5,237	-4.89	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,515,000	2,132,361	617,361	40.75	
71 會費		1,000	1,000		
712 學術團體會費		1,000	1,000		
72 捐助、補助與獎助	822,000	1,281,616	459,616	55.91	
726 獎助學員生給與	762,000	1,281,616	519,616	68.19	
72Y 其他捐助、補助與獎助	60,000		-60,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	849,745	156,745	22.62	
743 獎勵費用		143,805	143,805		
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	693,000	695,940	2,940	0.42	
9 其他	1,206,000	622,592	-583,408	-48.38	
91 其他支出	1,206,000	622,592	-583,408	-48.38	
91Y 其他	1,206,000	622,592	-583,408	-48.38	
5L 一般行政管理計畫	35,161,000	32,316,069	-2,844,931	-8.09	
1 用人費用	33,238,000	30,199,532	-3,038,468	-9.14	
11 正式員額薪資	21,720,000	20,118,783	-1,601,217	-7.37	
113 職員薪金	19,152,000	17,909,433	-1,242,567	-6.49	
114 工員工資	2,568,000	2,209,350	-358,650	-13.97	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,381	5,381		
124 兼職人員酬金		5,381	5,381		
13 超時工作報酬	1,130,282	819,798	-310,484	-27.47	
131 加班費	1,130,282	819,798	-310,484	-27.47	
15 獎金	5,653,998	4,902,883	-751,115	-13.28	
151 考績獎金	2,939,000	2,286,057	-652,943	-22.22	
152 年終獎金	2,714,998	2,616,826	-98,172	-3.62	
16 退休及卹償金	1,879,428	1,657,359	-222,069	-11.82	
161 職員退休及離職金	1,673,988	1,490,798	-183,190	-10.94	
162 工員退休及離職金	205,440	166,561	-38,879	-18.92	
18 福利費	2,854,292	2,695,328	-158,964	-5.57	



地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	%	
181 分擔員工保險費	1,921,572	1,815,445	-106,127	-5.52	
185 員工通勤交通費	468,720	336,558	-132,162	-28.20	
18Y 其他福利費	464,000	543,325	79,325	17.10	
2 服務費用	1,253,000	1,902,261	649,261	51.82	
22 郵電費	10,000	40,161	30,161	301.61	
221 郵費		32,001	32,001		
222 電話費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
24 印刷裝訂與廣告費		12,724	12,724		
241 印刷及裝訂費		12,724	12,724		
25 修理保養及保固費		189,280	189,280		
251 土地改良物修護費		30,900	30,900		
252 一般房屋修護費		42,500	42,500		
257 雜項設備修護費		115,880	115,880		
27 一般服務費	432,000	579,084	147,084	34.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		29,196	29,196		
279 外包費	360,000	481,888	121,888	33.86	
27F 體育活動費	72,000	68,000	-4,000	-5.56	
28 專業服務費	631,000	902,514	271,514	43.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000		
28Y 其他專業服務費	631,000	892,514	261,514	41.44	
29 公共關係費	180,000	178,498	-1,502	-0.83	
291 公共關係費	180,000	178,498	-1,502	-0.83	
3 材料及用品費	668,000	210,696	-457,304	-68.46	
31 使用材料費		33,072	33,072		
315 設備零件		33,072	33,072		
32 用品消耗	668,000	177,624	-490,376	-73.41	
321 辦公(事務)用品	668,000	159,505	-508,495	-76.12	
32Y 其他用品消耗		18,119	18,119		
6 稅捐及規費(強制費)		1,580	1,580		
66 規費		1,580	1,580		
661 行政規費與強制費		1,580	1,580		
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			

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

**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	%	
5M 建築及設備計畫	8,113,000	16,580,942	8,467,942	104.37	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0元及奉准先行辦理數4,665,000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0元及奉准先行辦理執行數4,382,862元。2.決算數較預算數增加8,467,942元，主要係因(1).補辦預算執行4,382,862元。(2).工程及設備預算共節餘款415,121元。(3).昆蟲館改善工程1,260,024元併決算。(4).109年照明設備汰換153,140元併決算。(5).專科教室改善計畫之美術教室74,500元併決算。(6).四維樓樓板修繕2,002,659元併決算。(7).昆蟲館照明系統改善工程163,648元併決算。(8).改善校園無障礙環境工程2,500元併決算。(9).校園褐根病防治598,730元併決算。(10).高中優化-教學資訊平台軟體253,000元併決算。(11).電腦軟體單價未達10,000元移列經常門7,866元及節餘134元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,113,000	16,580,942	8,467,942	104.37	
51 購建固定資產	4,453,000	8,687,409	4,234,409	95.09	
514 購置機械及設備	3,155,820	6,007,867	2,852,047	90.37	
515 購置交通及運輸設備	51,800	14,000	-37,800	-72.97	
516 購置雜項設備	1,245,380	2,665,542	1,420,162	114.03	
52 購置無形資產	36,000	281,000	245,000	680.56	
521 購置電腦軟體	36,000	281,000	245,000	680.56	
54 遞延支出	3,624,000	7,612,533	3,988,533	110.06	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,624,000	7,013,803	3,389,803	93.54	
542 其他遞延支出		598,730	598,730		

地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金：  
教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人，預算數0元，決算數338,803元(教育部國民及學前教署108年7月26日臺教授國部字第1080075372A號函辦理)
  - (2)外包費：  
游泳池救生員等計2人，預算數777,440元，決算數760,000元。  
消化超額職工外包按件計算，預算數360,000元，決算數481,888元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數64,005元，決算數83,558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
<b>資產</b>	851,441,419	-257,041,797	9,154,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	683,299,358	-126,837,360	
機械及設備	82,741,627	-61,996,944	6,199,820
交通及運輸設備	17,322,014	-15,234,803	51,800
雜項設備	67,393,244	-52,972,690	2,866,380
購建中固定資產			
電腦軟體	685,176		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16,731,667元，變動原因為:(1)增置:個人電腦等計6,007,867元。(2)受贈:熱像測錄儀等計10,459,150元。(3)撥入:影像分析處理設備等計264,650元。減少數計14,426,386元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計14,426,386元。

2.交通及運輸設備:

增加數計51,800元，變動原因為:(1)增置:麥克風計14,000元。(2)受贈:綜合擴大機計37,800元。減少數計1,110,751元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢錄影系統等計1,110,751元。

3.雜項設備:

增加數計4,516,762元，變動原因為:(1)增置:飲水機等計2,665,542元。(2)受贈:金屬號等計101,220元。(3)其他補列:步槍計1,750,000元。減少數計4,079,018元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢錄影系統等計4,079,018元。

4.電腦軟體:

增加數計281,000元，變動原因為:(1)增置:學校首頁軟體等計281,000元。減少數計227,017元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷227,017元。

二、各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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0元。

臺北市立成功高級中學  
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		
21,581,229	237,934	19,843,172	-5,525,303	590,612,376
			-11,274,432	545,187,566
16,731,667		14,426,386	5,864,424	28,914,388
51,800		1,110,751	614,654	1,642,914
4,516,762		4,079,018	-729,949	14,128,349
281,000	237,934	227,017		739,159

註：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

**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		3,155,820	3,044,000		6,199,820	6,007,867	-191,953	
機械及設備		3,155,820	3,044,000		6,199,820	6,007,867	-191,953	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		51,800			51,800	14,000	-37,800	
交通及運輸設備		51,800			51,800	14,000	-37,800	
購建中固定資產								
雜項設備		1,245,380	1,621,000		2,866,380	2,665,542	-200,838	
雜項設備		1,245,380	1,621,000		2,866,380	2,665,542	-200,838	
購建中固定資產								
合 計		4,453,000	4,665,000		9,118,000	8,687,409	-430,591	

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—臺北市立成功高級中學  
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		4,665,000
購置機械及設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	1,243,000
購置機械及設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	450,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	745,000
購置機械及設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	85,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	388,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	73,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	60,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	808,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	379,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	388,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	46,000

本 頁 空 白



地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

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	178	170	-8	109.6.12府人管字第1090124358號 核准因教官退出校園改聘學務創新 人力6人。
正式職員	173	160	-13	
臨時職員	5	10	5	
一般行政管理計畫	36	34	-2	
正式職員	29	29	0	
正式工員	7	5	-2	
小計	214	204	-10	
正式職員	202	189	-13	
正式工員	7	5	-2	
臨時職員	5	10	5	
合計	214	204	-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：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人(108年7月26日臺教授國部字第1080075372A號函辦理)。

(2)外包費：

游泳池救生員2人。

消化超額職工按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學  
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		
	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	141,984,000	2,292,120	1,879,228		35,783,515	112,266,395		17,784,542		311,989,800	11,827,200	323,817,000
職員	141,984,000	2,292,120	1,879,228		35,783,515	111,676,930		17,784,542		311,400,335	11,827,200	323,227,535
工具						589,465				589,465		589,465
一般行政管理計畫	21,720,000		1,130,282		5,653,998	1,879,428		2,854,292		33,238,000		33,238,000
職員	19,152,000		1,016,149		4,904,998	1,673,988		2,388,916		29,136,051		29,136,051
工具	2,568,000		114,133		749,000	205,440		465,376		4,101,949		4,101,949
合 計	163,704,000	2,292,120	3,009,510		41,437,513	114,145,823		20,638,834		345,227,800	11,827,200	357,055,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列214人，計20,620,000元，執行結果決算176人，計16,598,403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214人，計20,817,513元，執行結果決算217人，計20,201,140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：教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人，預算數0元，決算數338,803元(108年7月26日臺教授國部字第1080075372A號函辦理)。
- (2)外包費：游泳池救生員薪資等相關費用，預算數777,440元，決算數760,000元。超額職工外包費，預算數360,000元，決算數481,888。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學  
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
138,060,263	3,771,951	1,071,104		31,896,660	117,027,252		17,345,653		309,172,883	10,541,324	319,714,207
138,060,263	3,771,951	1,071,104		31,896,660	116,394,917		17,345,653		308,540,548	10,541,324	319,081,872
					632,335				632,335		632,335
20,118,783		819,798		4,902,883	1,657,359		2,695,328		30,194,151	5,381	30,199,532
17,909,433		663,050		4,121,278	1,490,798		2,284,172		26,468,731	5,381	26,474,112
2,209,350		156,748		781,605	166,561		411,156		3,725,420		3,725,420
158,179,046	3,771,951	1,890,902		36,799,543	118,684,611		20,040,981		339,367,034	10,546,705	349,913,739

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

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			348,077,000		348,378,315		301,315	0.09	
高中及高職教 育計畫			348,077,000		348,378,315		301,315	0.09	

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學  
**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	357,055,000	349,913,739	-7,141,261	-2.00
11 正式員額薪資	163,704,000	158,179,046	-5,524,954	-3.37
113 職員薪金	161,136,000	155,969,696	-5,166,304	-3.21
114 工員工資	2,568,000	2,209,350	-358,650	-13.97
12 聘僱及兼職人員薪資	14,119,320	14,318,656	199,336	1.41
121 聘用人員薪金	1,454,136	536,640	-917,496	-63.10
122 約僱職員薪金	837,984	3,235,311	2,397,327	286.08
124 兼職人員酬金	11,827,200	10,546,705	-1,280,495	-10.83
13 超時工作報酬	3,009,510	1,890,902	-1,118,608	-37.17
131 加班費	2,841,510	1,844,902	-996,608	-35.07
132 值班費	168,000	46,000	-122,000	-72.62
15 獎金	41,437,513	36,799,543	-4,637,970	-11.19
151 考績獎金	20,620,000	16,598,403	-4,021,597	-19.50
152 年終獎金	20,817,513	20,201,140	-616,373	-2.96
16 退休及卹償金	114,145,823	118,684,611	4,538,788	3.98
161 職員退休及離職金	113,350,918	117,885,715	4,534,797	4.00
162 工員退休及離職金	794,905	798,896	3,991	0.50
18 福利費	20,638,834	20,040,981	-597,853	-2.90
181 分擔員工保險費	14,249,724	15,757,344	1,507,620	10.58
183 傷病醫藥費	557,500	213,400	-344,100	-61.72
185 員工通勤交通費	2,086,560	1,770,827	-315,733	-15.13
18Y 其他福利費	3,745,050	2,299,410	-1,445,640	-38.60
2 服務費用	17,186,000	19,579,122	2,393,122	13.92
21 水電費	3,212,305	2,692,478	-519,827	-16.18
212 工作場所電費	2,737,405	2,403,150	-334,255	-12.21
214 工作場所水費	474,900	284,167	-190,733	-40.16
216 氣體費	0	5,161	5,161	0.00
22 郵電費	452,161	243,274	-208,887	-46.20
221 郵費	62,161	32,986	-29,175	-46.93
222 電話費	390,000	210,288	-179,712	-46.08
23 旅運費	411,643	357,089	-54,554	-13.25
231 國內旅費	273,420	339,589	66,169	24.20
235 貨物運費	30,000	3,185	-26,815	-89.38
23Y 其他旅運費	108,223	14,315	-93,908	-86.77
24 印刷裝訂與廣告費	1,575,000	1,503,901	-71,099	-4.51
241 印刷及裝訂費	1,575,000	1,503,901	-71,099	-4.51
25 修理保養及保固費	4,653,563	3,884,486	-769,077	-16.53
251 土地改良物修護費	0	588,100	588,100	0.00
252 一般房屋修護費	2,200,000	1,578,420	-621,580	-28.25
255 機械及設備修護費	546,563	319,353	-227,210	-41.57
257 雜項設備修護費	1,907,000	1,398,613	-508,387	-26.66
27 一般服務費	1,589,428	2,062,111	472,683	29.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,988	75,420	51,432	214.41
279 外包費	1,137,440	1,241,888	104,448	9.18

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學  
**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	0	338,803	338,803	0.00
27F 體育活動費	428,000	406,000	-22,000	-5.14
28 專業服務費	5,111,900	8,657,285	3,545,385	69.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,161,900	6,283,619	2,121,719	50.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	146,100	84,073	-62,027	-42.46
288 委託考選訓練費	0	7,000	7,000	0.00
289 試務甄選費	172,900	143,650	-29,250	-16.92
28A 電腦軟體服務費	0	101,309	101,309	0.00
28Y 其他專業服務費	631,000	2,037,634	1,406,634	222.92
29 公共關係費	180,000	178,498	-1,502	-0.83
291 公共關係費	180,000	178,498	-1,502	-0.83
3 材料及用品費	5,718,000	7,696,709	1,978,709	34.60
31 使用材料費	1,983,060	3,755,311	1,772,251	89.37
315 設備零件	1,983,060	3,755,311	1,772,251	89.37
32 用品消耗	3,734,940	3,941,398	206,458	5.53
321 辦公(事務)用品	782,135	197,582	-584,553	-74.74
322 報章雜誌	250,000	205,992	-44,008	-17.60
325 服裝	10,000	10,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	6,117	-23,883	-79.61
32Y 其他用品消耗	2,662,805	3,521,707	858,902	32.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	233,703	221,703	1,847.53
41 地租及水租	0	1,300	1,300	0.00
413 場地租金	0	1,300	1,300	0.00
43 機器租金	0	20,000	20,000	0.00
432 機械及設備租金	0	20,000	20,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	212,403	212,403	0.00
442 車租	0	212,403	212,403	0.00
45 雜項設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
451 雜項設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,113,000	16,580,942	8,467,942	104.37
51 購建固定資產	4,453,000	8,687,409	4,234,409	95.09
514 購置機械及設備	3,155,820	6,007,867	2,852,047	90.37
515 購置交通及運輸設備	51,800	14,000	-37,800	-72.97
516 購置雜項設備	1,245,380	2,665,542	1,420,162	114.03
52 購置無形資產	36,000	281,000	245,000	680.56
521 購置電腦軟體	36,000	281,000	245,000	680.56
54 遞延支出	3,624,000	7,612,533	3,988,533	110.06
541 遞延修繕房屋建築支出	3,624,000	7,013,803	3,389,803	93.54
542 其他遞延支出	0	598,730	598,730	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	544,000	514,158	-29,842	-5.49
61 土地稅	106,050	103,944	-2,106	-1.99
612 一般土地地價稅	106,050	103,944	-2,106	-1.99
63 房屋稅	330,763	306,684	-24,079	-7.28

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學  
**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	%
631 一般房屋稅	330,763	306,684	-24,079	-7.28
64 消費與行為稅	107,187	101,950	-5,237	-4.89
644 營業稅	107,187	101,950	-5,237	-4.89
66 規費	0	1,580	1,580	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,580	1,580	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,517,000	2,134,361	617,361	40.70
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
712 學術團體會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	822,000	1,281,616	459,616	55.91
726 獎助學員生給與	762,000	1,281,616	519,616	68.19
72Y 其他捐助、補助與獎助	60,000	0	-60,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	693,000	849,745	156,745	22.62
743 獎勵費用	0	143,805	143,805	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	693,000	695,940	2,940	0.42
9 其他	1,206,000	622,592	-583,408	-48.38
91 其他支出	1,206,000	622,592	-583,408	-48.38
91Y 其他	1,206,000	622,592	-583,408	-48.38
合 計	391,351,000	397,275,326	5,924,326	1.51

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學  
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	178,498	-1,502	-0.83	
291 公共關係費	180,000	178,498	-1,502	-0.83	
統計所需項目	6,284,460	8,674,249	2,389,789	38.03	
185 員工通勤交通費	2,086,560	1,770,827	-315,733	-15.13	
27D 計時與計件人員酬金		338,803	338,803		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,161,900	6,283,619	2,121,719	50.98	
521 購置電腦軟體	36,000	281,000	245,000	680.56	



地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學  
**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	4,997,574,389	4,996,835,230	-739,159	
代管資產-土地改良物	64,830	64,830		
代管資產-土地	4,380,051,482	4,380,051,482		
代管資產-房屋及建築 設備	26,845,701	26,845,701		
房屋及建築	545,187,566	545,187,566		
機械及設備	28,914,388	28,914,388		
交通及運輸設備	1,642,914	1,642,914		
雜項設備	14,128,349	14,128,349		
電腦軟體	739,159		-739,159	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：



機關長官：



訂