

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學 (4-0501053)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳清容 機關長官 楊世瑞



臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....	第 --	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	620,918,011	615,287,299	5,630,712	0.92
基金用途	540,971,899	620,726,352	79,754,453	12.85
賸餘(短絀)	79,946,112	5,439,053	85,385,165	
餘絀情形：				
基金餘額	245,133,527	165,187,415	79,946,112	48.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	59,293,179	12,571,738	46,721,441	

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

40501053-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 103 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453,466,390元，決算數431,923,267元。

102學年下學期，預定招收76班，實計招收75班，預計學生人數3,038人，實際學生人數3,026人。

103學年上學期，預定招收76班，實計招收74班，預計學生人數3,038人，實際學生人數2,931人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、教學輔導教師、優秀學生獎學金、性別平等教育宣導、教師專業成長、冬夏令營、品德教育等指定活動項目，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35,123,081元，決算數34,207,780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110,640,431元(不含補辦預算4,744,099元及以前年度保留數60,069,964元)，

決算數74,840,852元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理學珠樓新建及廁所、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 103 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620,918,011元，較預算數593,867,994元，增加27,050,017元，計增4.55%。

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932,714元，較預算數645,700元，增加287,014元，計增44.45%。

主要係因：

配合中等教育法103年8月1日修訂，資優班甄選報名費、常年泳訓班及教科書款等繳庫納入預算，超收287,014元。

2.財產處分收入：決算數45,350元，較預算數90,673元，減少45,323元，計減49.99%。

主要係因：

財產報廢變賣殘值收入未如預期，短收45,323元。

3.利息收入：決算數3元，較預算數0元，增加3元。

主要係因：

退休人員郵局劃撥健保費帳戶孳息。

4.其他財產收入：決算數252,395元，較預算數96,241元，增加156,154元，計增162.25%。

主要係因：

停車場管理費收入自103.8.1起納入學校基金繳庫所致。

5.公庫撥款收入：決算數553,737,020元，較預算數544,995,255元，增加8,741,765元，計增1.60%。

主要係因：

教育局撥入特教助理員經費157,120元、救生員職代經費11,760元、數位電錶4,800元、教專社群4,868元、103年領先計畫第2期經費5,000,000元、102學年全國藝術比賽經費33,398元、電子公文線上簽核26,580元、試辦共同授業研究40,000元、教學發展工作圈2,428,600元、102年改善運動設施經費200,000元、102年法國巴黎音樂節補助100,000元、光復樓建物長期監測153,648元、宿舍外牆整修85,950元、光復樓天花板地震災損修繕費171,214元、102學年(2)高中教師專業發展評鑑學習4,827元、103年大學入學考試英語聽力測驗考場設備補助319,000元，以併決算辦理。

6.政府其他撥入收入：決算數4,691,916元，較預算數5,366,400元，減少674,484元，計減12.57%。

主要係因：

教育部補助102(2)高中職適性學習社區教育均質化經.資門499,000元、第二外語182,160元、102學年(2)教師專業發展評鑑經費2,897元、103(1)高中職適性學習社區教育均質化經.資門827,369元、國際教育旅行經費95,000元、103年原住民族學生課業輔導鐘點費54,500元、商借田威寧師至大陸上海華東台商學校服務經費892,435元、軍訓教官校園安全值班費444,875元、2-12月特教助理員經費90,000元、高一免學費補助1,603,680元、103年大學入學考試英聽測驗考場設備補助319,000元，併入決算辦理。

7.學雜費收入：決算數49,275,858元，較預算數42,183,720元，增加7,092,138元，計增加16.81%。

主要係因：

配合中等教育法103年8月1日修訂，暑期輔導費、學習輔導費等繳庫納入預算，超收7,092,138元。

8.受贈收入：決算數8,526,654元，較預算數373,252元，增加8,153,402元，計增2,184.42%。

主要係因：

配合中等教育法103年8月1日修訂，接受捐款指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放獎助學金等繳庫納入預算，超收8,153,402元。

9.雜項收入：決算數3,456,101元，較預算數116,753元，增加3,339,348元，計增2,860.18%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

主要係因：

配合中等教育法103年8月1日修訂，接受捐款-指定用途(非獎助學金、仁愛基金)款等繳庫納入預算，工程品管罰款、履約逾期罰款及收回102年度溢領交通費鐘點費等，超收3,339,348元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數540,971,899元，較預算數599,229,902元，減少58,258,003元，計減9.72%。

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431,923,267元，較預算數453,466,390元，減少21,543,123元，計減4.75%。

主要係因：

覈實執行教育部、局補助1-12月特教助理員經費243,846元、高中課程教學發展工作圈經費1,308,644元、原住民籍學生課業輔導鐘點費54,500元、全國藝術比賽經費26,370元、102.103學年教專學習社群及評鑑等經費44,797元、103國際教育旅行經費95,000元、商借教師至台商學校服務經費892,435元、教官校園安全值班費444,875元、第二外語補助182,160元、電子公文線上簽核經費26,580元、補助光復樓長期監測153,648元、數位電錶4,800元、103年領先計畫第2期經常門經費1,767,029元、法國巴黎音樂節表演補助100,000元、高中職適性學習社區教育均質化經費797,500元，以併決算辦理及月退休人員年終慰問金等用人費用、服務費用等依規定覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數34,207,780元，較預算數35,123,081元，減少915,301元，計減2.61%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數74,840,852元，較預算數110,640,431元，減少35,799,579元，計減32.36%。

主要係因：

101年~103年資源大樓學珠樓連續性新建工程辦理保留101,712,772元、至善樓廁所整修工程賸餘28,290元；班級設備採購賸餘35,076元及設備採購單價萬元以下移列經常門控留14,700元，

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數79,946,112元，較預算短絀數5,361,908元，反絀為餘，計相差85,308,020元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加27,050,017元，係因教育局撥入補助款8,741,765元，教育部補助款

4,691,916元，配合中等教育法103年8月1日修訂，資優班甄選報名費等繳庫納入預算超收287,014元，

其他財產收入停車場管理費收入等自103.8.1起納入學校基金繳庫超收110,834元，配合中等教育法

103年8月1日修訂，學習輔導費等繳庫納入預算，超收7,092,138元，配合中等教育法103年8月1日修訂，

接受捐款-指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放等及資源大樓定存到期孳息超收8,153,402元，

接受捐款-指定用途(非獎助學金、仁愛基金)款等繳庫納入預算及工程標案逾期罰款等，超收3,339,348元。

2.基金用途較預算減少58,258,003元，係因資源大樓學珠樓連續性工程依執行進度辦理保留101,712,772元，

工程及設備採購等覈實支付賸餘78,066元，用人費用、服務費用等覈實支付賸餘22,458,424元；

執行教育部補助高中職均質化等經費4,691,916元，執行教育局撥入特教助理員經費等8,741,765元，併入

決算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入69,241,639元。
其他活動之淨現金流出9,948,460元。
本年度現金及約當現金之淨增59,293,179元。
期初現金及約當現金135,703,944元。
期末現金及約當現金194,997,123元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,058,992,933元，包括：
流動資產195,217,193元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金77,361,577元。
其他資產5,786,414,163元。
決算日負債總額為5,813,859,406元，包括：
流動負債21,405,746元。
其他負債5,792,453,660元。
決算日基金餘額為累積餘額245,133,527元。

五、固定項目概況：

本年度增加77,192,053元，包括：
房屋及建築634,000元。
機械及設備8,421,745元。
交通及運輸設備4,832,250元。
什項設備2,407,768元。
購建中固定資產60,004,028元。
電腦軟體892,262元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,744,099元，奉准明細表如下：
購置什項設備：核准文號(103.06.10北市教會字第10336048200號)，核准金額999,630元。
購置什項設備：核准文號(103.06.25府授教工字第10337761700號)，核准金額71,600元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府授教工字第10337761700號)，核准金額25,000元。
購置機械及設備設備：核准文號(103.06.25府授教工字第10337761700號)，核准金額152,400元。
購置什項設備：核准文號(103.10.28府授教工字第10341760000號)，核准金額200,000元。
購置什項設備：核准文號(103.11.25北市教會字第10342369500號)，核准金額309,215元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.11.25北市教會字第10342369500號)，核准金額280,500元。
購置機械及設備設備：核准文號(103.11.25北市教會字第10342369500號)，核准金額2,213,785元。
購置什項設備：核准文號(103.12.05府授教工字第10343028200號)，核准金額117,619元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.12.05府授教工字第10343028200號)，核准金額158,350元。
購置機械及設備設備：核准文號(103.12.05府授教工字第10343028200號)，核准金額216,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	593,867,994	100.00	620,918,011	100.00	27,050,017	4.55	615,287,299	100.00
43 勞務收入	645,700	0.11	932,714	0.15	287,014	44.45	1,213,400	0.20
431 服務收入	645,700	0.11	932,714	0.15	287,014	44.45	1,213,400	0.20
45 財產收入	186,914	0.03	297,748	0.05	110,834	59.30	193,451	0.03
451 財產處分收入	90,673	0.02	45,350	0.01	-45,323	-49.99	87,090	0.01
454 利息收入			3	0.00	3			
45Y 其他財產收入	96,241	0.02	252,395	0.04	156,154	162.25	106,361	0.02
46 政府撥入收入	550,361,655	92.67	558,428,936	89.94	8,067,281	1.47	562,932,142	91.49
462 公庫撥款收入	544,995,255	91.77	553,737,020	89.18	8,741,765	1.60	561,965,101	91.33
46Y 政府其他撥入收入	5,366,400	0.90	4,691,916	0.76	-674,484	-12.57	967,041	0.16
4S 教學收入	42,183,720	7.10	49,275,858	7.94	7,092,138	16.81	48,750,412	7.92
4S1 學雜費收入	42,183,720	7.10	49,275,858	7.94	7,092,138	16.81	48,750,412	7.92
4Y 其他收入	490,005	0.08	11,982,755	1.93	11,492,750	2,345.44	2,197,894	0.36
4Y0 受贈收入	373,252	0.06	8,526,654	1.37	8,153,402	2,184.42	1,730,275	0.28
4YY 雜項收入	116,753	0.02	3,456,101	0.56	3,339,348	2,860.18	467,619	0.08
5 基金用途	599,229,902	100.00	540,971,899	100.00	-58,258,003	-9.72	620,726,352	100.00
52 高中及高職教育計畫	453,466,390	75.67	431,923,267	79.84	-21,543,123	-4.75	426,791,558	68.76
5L 一般行政管理計畫	35,123,081	5.86	34,207,780	6.32	-915,301	-2.61	35,296,798	5.69
5M 建築及設備計畫	110,640,431	18.46	74,840,852	13.83	-35,799,579	-32.36	158,637,996	25.56
購建固定資產	110,580,431	18.45	74,165,852	13.71	-36,414,579	-32.93	158,391,326	25.52
其他	60,000	0.01	675,000	0.12	615,000	1,025.00	246,670	0.04
本期賸餘(短絀-)	-5,361,908		79,946,112		85,308,020	-1,591.00	-5,439,053	
期初基金餘額	166,958,603		165,187,415		-1,771,188	-1.06	170,626,468	
解繳公庫								
期末基金餘額	161,596,695		245,133,527		83,536,832	51.69	165,187,415	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數60,069,964元及本年度奉准先行辦理數4,744,099元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數54,169,374元及奉准先行辦理執行數4,447,325元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	287,014
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	3
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	156,154
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	45,158
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	8,696,607
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	82,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	4,928,916
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	7,092,138
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	8,153,402
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	3,339,348
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	108,370
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	11,767,871
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,473,970

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-5,361,908	79,946,112	85,308,020	-1,591.00
812 調整非現金項目		-10,704,473	-10,704,473	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,259,434	1,259,434	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-11,963,907	-11,963,907	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,361,908	69,241,639	74,603,547	-1,391.36
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,500	17,500	
825 增加短期債務及其他負債		1,062,369	1,062,369	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-10,538,450	-10,538,450	
82D 減少短期債務及其他負債		-489,879	-489,879	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-9,948,460	-9,948,460	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,361,908	59,293,179	64,655,087	-1,205.82
84 期初現金及約當現金	119,464,341	135,703,944	16,239,603	13.59
85 期末現金及約當現金	114,102,433	194,997,123	80,894,690	70.90

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,058,992,933	100.00	5,612,646,461	100.00	446,346,472	7.95
11 流動資產	195,217,193	3.22	137,183,448	2.44	58,033,745	42.30
111 現金	194,997,123	3.22	135,703,944	2.42	59,293,179	43.69
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	194,997,123	3.22	135,703,944	2.42	59,293,179	43.69
1112-1 銀行存款-市庫存款	184,083,567	3.04	116,538,493	2.08	67,545,074	57.96
1112-2 銀行存款-保管款	10,739,026	0.18	19,052,296	0.34	-8,313,270	-43.63
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	163,199	0.00	104,187	0.00	59,012	56.64
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	8,968	0.00	-8,968	-100.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,331	0.00	0	0.00	11,331	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,253,918	0.02	-1,253,918	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	1,253,918	0.02	-1,253,918	-100.00
115 預付款項	220,070	0.00	225,586	0.00	-5,516	-2.45
1154 預付費用	220,070	0.00	225,586	0.00	-5,516	-2.45
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	77,361,577	1.28	66,694,718	1.19	10,666,859	15.99
124 準備金	77,361,577	1.28	66,694,718	1.19	10,666,859	15.99
1241 退休及離職準備金	2,364,342	0.04	2,235,933	0.04	128,409	5.74
124Y 其他準備金	74,997,235	1.24	64,458,785	1.15	10,538,450	16.35
124Y-1 其他準備金-獎助學金	10,869,619	0.18	440,416	0.01	10,429,203	2,368.03
124Y-2 其他準備金-其他	64,127,616	1.06	64,018,369	1.14	109,247	0.17
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	5,786,414,163	95.50	5,408,768,295	96.37	377,645,868	6.98
131 什項資產	5,786,414,163	95.50	5,408,768,295	96.37	377,645,868	6.98
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,500	0.00	-17,500	-100.00
1316 代管資產	5,786,414,163	95.50	5,408,750,795	96.37	377,663,368	6.98
1316-0 代管資產-土地改良物	8,606,631	0.14	8,606,631	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,391,644,872	88.99	5,014,767,168	89.35	376,877,704	7.52
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	386,162,660	6.37	385,376,996	6.87	785,664	0.20
資 產 合 計	6,058,992,933	100.00	5,612,646,461	100.00	446,346,472	7.95
2 負 債	5,813,859,406	95.95	5,447,459,046	97.06	366,400,360	6.73
21 流動負債	21,405,746	0.35	33,369,653	0.59	-11,963,907	-35.85
212 應付款項	21,405,746	0.35	33,369,653	0.59	-11,963,907	-35.85
2123 應付代收款	8,183,362	0.14	14,808,868	0.26	-6,625,506	-44.74
2125 應付費用	88,710	0.00	0	0.00	88,710	0.00
信託代理與保證資產	67,568,480		信託代理與保證負債		67,568,480	
保證品	67,568,480		應付保證品		67,568,480	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480元

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480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)及或有資產皆為0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2129 應付工程款	13,133,674	0.22	17,306,867	0.31	-4,173,193	-24.11
212Y 其他應付款	0	0.00	1,253,918	0.02	-1,253,918	-100.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	5,792,453,660	95.60	5,414,089,393	96.46	378,364,267	6.99
221 什項負債	5,792,453,660	95.60	5,414,089,393	96.46	378,364,267	6.99
2211 存入保證金	2,595,286	0.04	3,085,165	0.05	-489,879	-15.88
2213 應付退休及離職金	2,364,342	0.04	2,235,933	0.04	128,409	5.74
2214 應付代管資產	5,786,414,163	95.50	5,408,750,795	96.37	377,663,368	6.98
2215 暫收及待結轉帳項	1,079,869	0.02	17,500	0.00	1,062,369	6.070.68
3 基金餘額	245,133,527	4.05	165,187,415	2.94	79,946,112	48.40
31 基金餘額	245,133,527	4.05	165,187,415	2.94	79,946,112	48.40
311 基金餘額	245,133,527	4.05	165,187,415	2.94	79,946,112	48.40
3111 累積餘額	245,133,527	4.05	165,187,415	2.94	79,946,112	48.40
負債及基金餘額合計	6,058,992,933	100.00	5,612,646,461	100.00	446,346,472	7.95

信託代理與保證資產	67,568,480	信託代理與保證負債	67,568,480
保證品	67,568,480	應付保證品	67,568,480

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480元
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480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)及或有資產皆為0元

本 頁 空 白

40501053-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	593,867,994	620,918,011	27,050,017	4.55	
43 勞務收入	645,700	932,714	287,014	44.45	
431 服務收入	645,700	932,714	287,014	44.45	配合中等教育 法103年8月1日修訂，資優 班甄選報名費、常年泳訓 班及教科書款等繳庫納入 預算，致較預算數超 收287,014元。
45 財產收入	186,914	297,748	110,834	59.30	
451 財產處分收入	90,673	45,350	-45,323	-49.99	係報廢財產變賣收入未如 預期所致。
454 利息收入		3	3	0.00	係退休人員郵局劃撥健保 費帳戶孳息。
45Y 其他財產收入	96,241	252,395	156,154	162.25	配合中等教育 法103年8月1日修訂，場地 外借使用費收入及教職員 工使用停車場管理費款等 繳庫納入預算，致較預算 數超收156,154元。
46 政府撥入收入	550,361,655	558,428,936	8,067,281	1.47	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	544,995,255	553,737,020	8,741,765	1.60	103年光復樓建物長期監測費第7-18個月經費153,648元、103年度學校救生員職務代理人經費11,760元、試辦學習共同授業研究40,000元、數位電錶4,800元、103年領先計畫第2期經費5,000,000元、高中課程教學發展工作圈2,428,600元、申辦電子公文線上簽核26,580元、103年1-12月特教助理員經費157,120元、102學年全國藝術比賽經費33,398元、103年光復樓走廊天花板修復追加經費171,214元、102學年(2)教師專業發展評鑑學習經費4,827元、改善運動設施經費200,000元、教專及社群第一期4,868元、103年大學入學考試英語聽力測驗考場設備補助319,000元、宿舍外牆整修經費85,950元、102年度文化部補助巴黎音樂節經費納入追加減預算100,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	5,366,400	4,691,916	-674,484	-12.57	商借田威寧師至大陸上海華東台商學校服務經費892,435元、102(2)高中職適性學習社區教育均質化經費499,000元、101-103年6月軍訓教官校園安全值班費444,875元、2-12月特教助理員經費90,000元、國際教育旅行95,000元、102學年(2)教師專業發展評鑑學習經費2,897元、103年度原住民生課輔費54,500元、103(1)高中職適性學習社區教育均質化經費門827,369元、103年大學入學考試英語聽力測驗考場設備補助319,000元、高一免學費補助1,603,680元，103(1)第2外語經費182,160元。
4S 教學收入	42,183,720	49,275,858	7,092,138	16.81	學費、雜費係休學及中低收入戶減免較預計短收；配合中等教育法103年8月1日修訂，暑期輔導費、學習輔導費等繳庫納入預算，致較預算數超收7,092,138元。
4S1 學雜費收入	42,183,720	49,275,858	7,092,138	16.81	
4Y 其他收入	490,005	11,982,755	11,492,750	2,345.44	配合中等教育法103年8月1日修訂，接受捐款指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放獎助學金等繳庫納入預算，致較預算數超收8,153,402元。
4Y0 受贈收入	373,252	8,526,654	8,153,402	2,184.42	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	116,753	3,456,101	3,339,348	2,860.18	配合中等教育法103年8月1日修訂，接受捐款-指定用途(非獎助學金、仁愛基金)款等繳庫納入預算，工程品管罰款、履約逾期罰款及收回102年度溢領交通費鐘點費等，致較預算數超收3,339,348元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 103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	599,229,902	540,971,899	-58,258,003	-9.72	
52 高中及高職教育計畫	453,466,390	431,923,267	-21,543,123	-4.75	
1 用人費用	435,608,284	406,274,187	-29,334,097	-6.73	
11 正式員額薪資	164,468,640	160,990,875	-3,477,765	-2.11	
113 職員薪金	164,468,640	160,990,875	-3,477,765	-2.11	決算數較預算數減少29,334,097元，主要係因新進教職人員薪津薪級較低及月退休人員年終慰問金等用人費用覈實支付贖餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,704,000	10,138,444	-565,556	-5.28	
124 兼職人員酬金	10,704,000	10,138,444	-565,556	-5.28	
13 超時工作報酬	1,694,630	2,038,239	343,609	20.28	
131 加班費	1,277,110	1,340,904	63,794	5.00	
132 值班費		142,800	142,800		
133 誤餐費	417,520	554,535	137,015	32.82	
15 獎金	46,324,020	39,365,393	-6,958,627	-15.02	
151 考績獎金	25,765,440	18,684,555	-7,080,885	-27.48	
152 年終獎金	20,558,580	20,680,838	122,258	0.59	
16 退休及卹償金	189,638,436	165,903,777	-23,734,659	-12.52	
161 職員退休及離職金	189,638,436	165,903,777	-23,734,659	-12.52	
18 福利費	22,778,558	27,837,459	5,058,901	22.21	
181 分擔員工保險費	14,438,784	18,126,456	3,687,672	25.54	
183 傷病醫藥費	621,000	268,542	-352,458	-56.76	
187 員工通勤交通費	2,058,084	1,852,277	-205,807	-10.00	
18Y 其他福利費	5,660,690	7,590,184	1,929,494	34.09	
2 服務費用	11,849,958	17,316,731	5,466,773	46.13	
21 水電費	5,018,906	6,259,553	1,240,647	24.72	
212 工作場所電費	4,109,006	4,887,289	778,283	18.94	決算數較預算數增加5,466,773元，主要係因覈實支付全校教學使用電費等及執行教育部、教育局補助各專案計畫活動等服務費用併入決算辦理。
214 工作場所水費	189,900	461,017	271,117	142.77	
217 氣體費	720,000	911,247	191,247	26.56	
22 郵電費	379,000	274,998	-104,002	-27.44	
221 郵費	79,000	46,403	-32,597	-41.26	
222 電話費	300,000	228,595	-71,405	-23.80	
23 旅運費	443,750	378,469	-65,281	-14.71	
231 國內旅費	302,250	197,891	-104,359	-34.53	
236 貨物運費	78,800	77,780	-1,020	-1.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	62,700	102,798	40,098	63.95	
24 印刷裝訂與廣告費	1,005,000	1,066,992	61,992	6.17	
241 印刷及裝訂費	1,005,000	1,066,992	61,992	6.17	
25 修理保養及保固費	2,499,035	2,490,514	-8,521	-0.34	
252 一般房屋修護費	950,000	993,211	43,211	4.55	
255 機械及設備修護費	423,400	632,236	208,836	49.32	
257 什項設備修護費	1,125,635	865,067	-260,568	-23.15	
26 保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87	
26Y 其他保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87	
27 一般服務費	1,392,128	1,680,095	287,967	20.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	145,860	68,730	-77,130	-52.88	
279 外包費	379,570	758,000	378,430	99.70	
27D 計時與計件人員酬金	541,208	583,148	41,940	7.75	
27F 體育活動費	325,490	270,217	-55,273	-16.98	
28 專業服務費	1,044,820	5,114,861	4,070,041	389.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	649,400	4,672,062	4,022,662	619.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	168,648	85,648	103.19	
289 試務甄選費	276,420	217,930	-58,490	-21.16	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他		56,221	56,221		
3 材料及用品費	3,549,616	5,371,920	1,822,304	51.34	
31 使用材料費	849,650	2,380,158	1,530,508	180.13	
315 設備零件	849,650	2,380,158	1,530,508	180.13	決算數較預算數增加1,822,304元，主要係執行教育部、教育局補助各項專案計畫活動經費材料及用品費，依規定覈實支付及併入決算辦理。
32 用品消耗	2,699,966	2,991,762	291,796	10.81	
321 辦公(事務)用品	320,630	278,520	-42,110	-13.13	
322 報章什誌	330,000	353,078	23,078	6.99	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	91,500	11,500	14.38	
324 化學藥劑與實驗用品	340,000	266,498	-73,502	-21.62	
325 服裝	140,000	136,400	-3,600	-2.57	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	52,559	7,559	16.80	
32Y 其他	1,444,336	1,813,207	368,871	25.54	
4 租金、償債與利息	100,000	134,600	34,600	34.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金		30,800	30,800		決算數較預算數增加34,600元，主要係因執行教育部、教育局補助各項專案計畫活動覈實支付租用車輛租金併入決算辦理。
442 車租		30,800	30,800		
45 什項設備租金	100,000	103,800	3,800	3.80	
451 什項設備租金	100,000	103,800	3,800	3.80	
6 稅捐及規費(強制費)		8,105	8,105		決算數較預算數增加8,105元，主要係配合中等教育法103年8月1日修訂，常年泳訓班納入預算辦理覈實支付地價稅併入決算辦理。
61 土地稅		3,790	3,790		
612 一般土地地價稅		3,790	3,790		
63 房屋稅		285	285		
631 一般房屋稅		285	285		
66 規費		4,030	4,030		
661 行政規費與強制費		4,030	4,030		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,587,612	1,123,242	-464,370	-29.25	
72 捐助、補助與獎助	645,612	589,742	-55,870	-8.65	決算數較預算數減少464,370元，主要係覈實發放范筱蘭等獎助學金等贖餘。
726 獎助學員生給與	645,612	589,742	-55,870	-8.65	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	942,000	533,500	-408,500	-43.37	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	942,000	523,500	-418,500	-44.43	
9 其他	770,920	1,694,482	923,562	119.80	決算數較預算數增加923,562元，主要係因執行教育部、教育局補助各項專案計畫活動等雜支覈實支付併入決算辦理。
91 其他支出	770,920	1,694,482	923,562	119.80	
91Y 其他	770,920	1,694,482	923,562	119.80	
5L 一般行政管理計畫	35,123,081	34,207,780	-915,301	-2.61	
1 用人費用	33,379,886	32,627,794	-752,092	-2.25	決算數較預算數減少752,092元，主要係因行政員工薪津及分攤員工保險費等用人費用覈實支付贖餘。
11 正式員額薪資	21,648,000	21,748,258	100,258	0.46	
113 職員薪金	18,012,000	18,138,957	126,957	0.70	
114 工員工資	3,636,000	3,609,301	-26,699	-0.73	
13 超時工作報酬	973,030	802,936	-170,094	-17.48	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	973,030	802,936	-170,094	-17.48	
15 獎金	5,893,000	5,622,535	-270,465	-4.59	
151 考績獎金	3,187,000	2,899,102	-287,898	-9.03	
152 年終獎金	2,706,000	2,723,433	17,433	0.64	
16 退休及卹償金	1,765,512	2,916,218	1,150,706	65.18	
161 職員退休及離職金	1,583,712	1,345,198	-238,514	-15.06	
162 員工退休及離職金	181,800	1,571,020	1,389,220	764.15	
18 福利費	3,100,344	1,537,847	-1,562,497	-50.40	
181 分擔員工保險費	1,947,144	573,450	-1,373,694	-70.55	
187 員工通勤交通費	529,200	391,667	-137,533	-25.99	
18Y 其他福利費	624,000	572,730	-51,270	-8.22	
2 服務費用	1,067,415	1,150,258	82,843	7.76	
22 郵電費	12,505	12,000	-505	-4.04	
222 電話費	12,505	12,000	-505	-4.04	決算數較預算數增加82,843元，主要係校園安全機械定點保全等服務費用覈實支付。
27 一般服務費	367,190	394,858	27,668	7.54	
279 外包費	320,000	352,900	32,900	10.28	
27F 體育活動費	47,190	41,958	-5,232	-11.09	
28 專業服務費	507,720	563,400	55,680	10.97	
28Y 其他	507,720	563,400	55,680	10.97	
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	675,780	429,728	-246,052	-36.41	
32 用品消耗	675,780	429,728	-246,052	-36.41	
321 辦公(事務)用品	675,780	429,728	-246,052	-36.41	決算數較預算數減少246,052元，主要係因辦公用品等材料及費用，覈實支付賸餘。
5M 建築及設備計畫	110,640,431	74,840,852	-35,799,579	-32.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,640,431	74,840,852	-35,799,579	-32.36	
51 購置固定資產	106,167,886	68,922,627	-37,245,259	-35.08	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	101,646,836	60,004,028	-41,642,808	-40.97	本基金103年度工程管理費合計預算數569,568元，決算數233,537元；決算數較預算數減少35,799,579元，主要係資源大樓學珠樓連續性工程辦理保留101,712,772元；班級設備採購及執行教育部、教育局補助各專案計畫購置教學設備、光復樓天花板整修及至善樓廁所整修工程以及執行領先計畫等購置電腦相關教學軟體615,000元併入決算辦理。
514 購置機械及設備	4,004,800	6,429,461	2,424,661	60.54	
515 購置交通及運輸設備		332,250	332,250		
516 購置什項設備	516,250	2,156,888	1,640,638	317.80	
52 購置無形資產	60,000	675,000	615,000	1,025.00	
521 購置電腦軟體	60,000	675,000	615,000	1,025.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,412,545	5,243,225	830,680	18.83	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,412,545	5,243,225	830,680	18.83	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	338,477,030	77,192,053	10,665,065	405,004,018
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	3,689,131	634,000		4,323,131
機械及設備	66,460,405	8,421,745	4,592,657	70,289,493
交通及運輸設備	6,246,723	4,832,250	5,250,000	5,828,973
什項設備	30,677,419	2,407,768	822,408	32,262,779
購建中固定資產	228,795,294	60,004,028		288,799,322
電腦軟體	2,608,058	892,262		3,500,320
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,846,459元，(包括機械及設備累計折舊841,996元，交通及運輸設備累計折舊50,816元，什項設備累計折舊953,647元)及已攤銷費用1,210,326元(包括電腦軟體10,000元、其他遞延費用1,200,326元)。

2.經管珍貴動產、不動產-房屋建築及設備-中學用房屋1棟4,610.36平方公尺，金額4,607,843元。

3.房屋及建築-菁園後方水池補列財產帳(補辦92年使照增帳)634,000元。

4.機械及設備接受他人贈與金額1,992,284元。

5.交通及運輸設備接受他人贈與金額4,500,000元。

6.什項設備接受他人贈與金額250,880元。

7.電腦軟體併決算數675,000元,接受他人贈與金額217,262元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	60,069,964	101,646,836			161,716,800		-161,716,800	101,712,772
機械及設備		4,004,800	2,582,185		6,586,985	6,429,461	-157,524	80,000
交通及運輸設備			463,850		463,850	332,250	-131,600	119,100
什項設備		516,250	1,698,064		2,214,314	2,156,888	-57,426	25,000
購建中固定資產						60,004,028	60,004,028	
合 計	60,069,964	106,167,886	4,744,099		170,981,949	68,922,627	-102,059,322	101,936,872

本基金奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,744,099
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	152,400
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	2,213,785
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	216,000
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	25,000
購置交通及運輸設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	280,500
購置交通及運輸設備	103.12.05府教工字第10343028200號	158,350
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	999,630
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	71,600
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	200,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	309,215
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	117,619

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	235	228	-7	
一般行政管理計畫	39	37	-2	
正式職員	29	28	-1	職員退休1人
正式工員	10	9	-1	工友退休1人
高中及高職教育計畫	196	191	-5	
正式職員	196	191	-5	103學年度減1班，教師減列3人，資源班教師控留1人改編鐘點費，軍訓教官縮編1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	164,468,640		1,694,630		46,324,020	189,638,436		22,778,558		424,904,284	10,704,000	435,608,284
職員	164,468,640		1,694,630		46,324,020	189,638,436		22,778,558		424,904,284	10,704,000	435,608,284
一般行政管理計畫	21,648,000		973,030		5,893,000	1,765,512		3,100,344		33,379,886		33,379,886
職員	18,012,000		973,030		5,893,000	1,583,712		3,100,344		29,562,086		29,562,086
工員	3,636,000					181,800				3,817,800		3,817,800
合 計	186,116,640		2,667,660		52,217,020	191,403,948		25,878,902		458,284,170	10,704,000	468,988,170

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部103年02月10日銓三字第1033814189號函辦理核發，103年度預算編列235人，計28,952,440元，執行結果決算228人，計21,583,657元。
2. 年終工作獎金係依據行政院103年01月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列235人，計23,264,580元，執行結果決算228人，計23,404,271元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
160,990,875		2,038,239		39,365,393	165,903,777		27,837,459		396,135,743	10,138,444	406,274,187
160,990,875		2,038,239		39,365,393	165,903,777		27,837,459		396,135,743	10,138,444	406,274,187
21,748,258		802,936		5,622,535	2,916,218		1,537,847		32,627,794		32,627,794
18,138,957		802,936		4,580,685	1,345,198		1,379,847		26,247,623		26,247,623
3,609,301				1,041,850	1,571,020		158,000		6,380,171		6,380,171
182,739,133		2,841,175		44,987,928	168,819,995		29,375,306		428,763,537	10,138,444	438,901,981

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			453,466,390		431,923,267		-21,543,123	-4.75	
高中及高職教育計畫			453,466,390		431,923,267		-21,543,123	-4.75	有關高中及高職教育計畫決算數較預算數減少21,543,123元，主要係因：教職人員薪津及月退休人員年終慰問金等用人費用覈實支付賸餘及執行教育部、教育局補助款等,依規定覈實支付,併入決算辦理；動支其他準備金支應活動中心球室置物櫃及整修等併入決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	468,988,170	438,901,981	-30,086,189	-6.42
11 正式員額薪資	186,116,640	182,739,133	-3,377,507	-1.81
113 職員薪金	182,480,640	179,129,832	-3,350,808	-1.84
114 工員工資	3,636,000	3,609,301	-26,699	-0.73
12 聘僱及兼職人員薪資	10,704,000	10,138,444	-565,556	-5.28
124 兼職人員酬金	10,704,000	10,138,444	-565,556	-5.28
13 超時工作報酬	2,667,660	2,841,175	173,515	6.50
131 加班費	2,250,140	2,143,840	-106,300	-4.72
132 值班費	0	142,800	142,800	0.00
133 誤餐費	417,520	554,535	137,015	32.82
15 獎金	52,217,020	44,987,928	-7,229,092	-13.84
151 考績獎金	28,952,440	21,583,657	-7,368,783	-25.45
152 年終獎金	23,264,580	23,404,271	139,691	0.60
16 退休及卹償金	191,403,948	168,819,995	-22,583,953	-11.80
161 職員退休及離職金	191,222,148	167,248,975	-23,973,173	-12.54
162 工員退休及離職金	181,800	1,571,020	1,389,220	764.15
18 福利費	25,878,902	29,375,306	3,496,404	13.51
181 分擔員工保險費	16,385,928	18,699,906	2,313,978	14.12
183 傷病醫藥費	621,000	268,542	-352,458	-56.76
187 員工通勤交通費	2,587,284	2,243,944	-343,340	-13.27
18Y 其他福利費	6,284,690	8,162,914	1,878,224	29.89
2 服務費用	12,917,373	18,466,989	5,549,616	42.96
21 水電費	5,018,906	6,259,553	1,240,647	24.72
212 工作場所電費	4,109,006	4,887,289	778,283	18.94
214 工作場所水費	189,900	461,017	271,117	142.77
217 氣體費	720,000	911,247	191,247	26.56
22 郵電費	391,505	286,998	-104,507	-26.69
221 郵費	79,000	46,403	-32,597	-41.26
222 電話費	312,505	240,595	-71,910	-23.01
23 旅運費	443,750	378,469	-65,281	-14.71
231 國內旅費	302,250	197,891	-104,359	-34.53
236 貨物運費	78,800	77,780	-1,020	-1.29
23Y 其他旅運費	62,700	102,798	40,098	63.95
24 印刷裝訂與廣告費	1,005,000	1,066,992	61,992	6.17
241 印刷及裝訂費	1,005,000	1,066,992	61,992	6.17
25 修理保養及保固費	2,499,035	2,490,514	-8,521	-0.34
252 一般房屋修護費	950,000	993,211	43,211	4.55
255 機械及設備修護費	423,400	632,236	208,836	49.32
257 什項設備修護費	1,125,635	865,067	-260,568	-23.15
26 保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87
26Y 其他保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87
27 一般服務費	1,759,318	2,074,953	315,635	17.94
276 佣金、匯費、經理費及手續費	145,860	68,730	-77,130	-52.88
279 外包費	699,570	1,110,900	411,330	58.80

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	541,208	583,148	41,940	7.75
27F 體育活動費	372,680	312,175	-60,505	-16.24
28 專業服務費	1,552,540	5,678,261	4,125,721	265.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	649,400	4,672,062	4,022,662	619.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	168,648	85,648	103.19
289 試務甄選費	276,420	217,930	-58,490	-21.16
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	507,720	619,621	111,901	22.04
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	4,225,396	5,801,648	1,576,252	37.30
31 使用材料費	849,650	2,380,158	1,530,508	180.13
315 設備零件	849,650	2,380,158	1,530,508	180.13
32 用品消耗	3,375,746	3,421,490	45,744	1.36
321 辦公(事務)用品	996,410	708,248	-288,162	-28.92
322 報章什誌	330,000	353,078	23,078	6.99
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	91,500	11,500	14.38
324 化學藥劑與實驗用品	340,000	266,498	-73,502	-21.62
325 服裝	140,000	136,400	-3,600	-2.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	52,559	7,559	16.80
32Y 其他	1,444,336	1,813,207	368,871	25.54
4 租金、償債與利息	100,000	134,600	34,600	34.60
44 交通及運輸設備租金	0	30,800	30,800	0.00
442 車租	0	30,800	30,800	0.00
45 什項設備租金	100,000	103,800	3,800	3.80
451 什項設備租金	100,000	103,800	3,800	3.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,640,431	74,840,852	-35,799,579	-32.36
51 購置固定資產	106,167,886	68,922,627	-37,245,259	-35.08
513 擴充改良房屋建築及設備	101,646,836	60,004,028	-41,642,808	-40.97
514 購置機械及設備	4,004,800	6,429,461	2,424,661	60.54
515 購置交通及運輸設備	0	332,250	332,250	0.00
516 購置什項設備	516,250	2,156,888	1,640,638	317.80
52 購置無形資產	60,000	675,000	615,000	1,025.00
521 購置電腦軟體	60,000	675,000	615,000	1,025.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,412,545	5,243,225	830,680	18.83
581 遞延修繕房屋建築支出	4,412,545	5,243,225	830,680	18.83
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,105	8,105	0.00
61 土地稅	0	3,790	3,790	0.00
612 一般土地地價稅	0	3,790	3,790	0.00
63 房屋稅	0	285	285	0.00
631 一般房屋稅	0	285	285	0.00
66 規費	0	4,030	4,030	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,030	4,030	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,587,612	1,123,242	-464,370	-29.25
72 捐助、補助與獎助	645,612	589,742	-55,870	-8.65
726 獎助學員生給與	645,612	589,742	-55,870	-8.65
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	942,000	533,500	-408,500	-43.37
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	942,000	523,500	-418,500	-44.43
9 其他	770,920	1,694,482	923,562	119.80
91 其他支出	770,920	1,694,482	923,562	119.80
91Y 其他	770,920	1,694,482	923,562	119.80
合 計	599,229,902	540,971,899	-58,258,003	-9.72

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	6,191,418,181	5,899,118,539	-292,299,642	
房屋及建築	4,323,131	4,323,131		
機械及設備	70,289,493	70,289,493		
交通及運輸設備	5,828,973	5,828,973		
什項設備	32,262,779	32,262,779		
購建中固定資產	288,799,322		-288,799,322	資源大樓學珠樓新建工程差異數288,799,322元係先期規劃費、建築師設計規劃費、土建、機電標工程施工費、工程管理費等，俟該工程全部完工後列帳於財產分類統計表。
電腦軟體	3,500,320		-3,500,320	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	386,162,660	386,162,660		
代管資產-土地	5,391,644,872	5,391,644,872		
代管資產-土地改良物	8,606,631	8,606,631		