

4-0501053

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

# 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

臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立第一女子高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 21 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 22 至 23 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 25 頁
五、長期債務明細表	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34 頁
七、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 (附財產分類統計表)	第 35 至 35 頁
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	525,234,108	499,005,435	26,228,673	5.26
基金用途	509,655,727	509,094,656	561,071	0.11
賸餘(短絀-)	15,578,381	10,089,221	25,667,602	--
餘絀情形：				
基金餘額	110,535,308	94,956,927	15,578,381	16.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	12,619,007	12,545,682	25,164,689	--

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

## 乙、總 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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育教育健全發展，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448,323,000元，決算數440,174,318元。

107學年下學期預定招收73班，實計招收71班，預計學生人數2,620人，實際學生人數2,594人。

108學年上學期預定招收73班，實計招收70班，預計學生人數2,600人，實際學生人數2,517人。

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

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,324,000元，決算數33,482,574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26,410,000元(不含以前年度保留數329,341元及奉准先行辦理數5,874,000元)，決算數35,998,835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
1.身心障礙學生安置率 2.資賦優異學生安置率	1.身心障礙學生確認數/身心障礙安置數X100% 2.資賦優異安置學生確認人數/資賦優異學生安置人數X100% 單位:100%	1.身心障礙學生安置率 88% 2.資賦優異學生安置率 90%	1.身心障礙學生安置率100%，協助學生適性學習，辦理各項特殊需求課程，並視需求配置助理員。 2.資賦優異學生安置率100%，鼓勵學生參與各項科學活動，與大學端及研究單位共同指導科學專題研究，辦理資優教育學生學習成果發表。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 108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525,234,108元，較預算數505,627,000元，增加19,607,108元，計增3.88%。

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1,127,014元，較預算數1,378,000元，減少250,986元，計減18.21%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入未如預期。

2.財產處分收入：決算數509,660元，較預算數134,000元，增加375,660元，計增280.34%。

主要係因：

惜物網網拍收入等超收所致。

3.其他財產收入：決算數462,784元，較預算數365,000元，增加97,784元，計增26.79%。

主要係因：

開放場地收入超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數457,725,553元，較預算數453,514,000元，增加4,211,553元，計增0.93%。

主要係因：

教育局撥入明德樓斜屋頂防漏改善工程3,982,953元、因脊柱裂學生特殊需求申請無障礙廁所支援服務設置經費29,600元、108年度校園樹木褐根病防治作業(第14梯)199,000元等共4,211,553元超收所致。

5.政府其他撥入收入：決算數9,104,887元，較預算數0元，增加9,104,887元。

主要係因：

教育部撥入107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校475,531元、107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務費633,692元、107學年(107)高中優質化輔助方案(經常)330,568元、107(1)及107(2)高中第二外語計畫經教育171,260元、107年度游泳池整建維修經費416,295元、國文學科中心專任研究教師獎勵經費專案86,660元、107(1)學生學習扶助計畫57,375元、107學年度高中適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門185,000元、107高中優質化(108會計年度)經常門1,031,108元、107高中優質化(108會計年度)資本門1,333,906元、107學年原住民族學生一般課業輔導鐘點費第2期25,000元、FABLAB自造者實驗室737,659元、108年前瞻基礎建設-普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校682,404元、高級中等學校辦理資訊科技教學推廣計畫(經常門)172,720元、藝術生活學科中心專任研究教師獎勵經費89,820元、108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫45,000元、108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費50,600元、108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫341,674元、108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期167,232元、108年度充實體育器材設備(資)567,000元、108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-經常門613,172元、108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-資本門531,000元、108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫143,902元、108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門190,349元、107(2)學生學習扶助計畫25,960元等共9,104,887元超收所致。

6.學雜費收入：決算數48,820,576元，較預算數47,888,000元，增加932,576元，計增1.95%。

主要係因：

超收課業輔導費2,810,636元、短收學費及雜費收入1,814,300元、短收電腦耗材25,840元、短收重修學分費37,920元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子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.受贈收入：決算數7,044,792元，較預算數1,955,000元，增加5,089,792元，計增260.35%。

主要係因：

超收資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息轉存定存、獎學金捐助等5,089,792元。

8.雜項收入：決算數438,842元，較預算數393,000元，增加45,842元，計增11.66%。

主要係因：

超收其他雜項收入44,615元、短收公有房舍使用費及房租津貼8,400元、短收學生簡訊費154元、短收學生證補辦費7,119元、超收工程圖說費16,900元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數509,655,727元，較預算數509,057,000元，增加598,727元，計增0.12%。

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440,174,318元，較預算數448,323,000元，減少8,148,682元，計減1.82%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支用賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數33,482,574元，較預算數34,324,000元，減少841,426元，計減2.45%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數35,998,835元，較預算數26,410,000元，增加9,588,835元，計增36.31%。

主要係因：

係因執行107年度補助學校購置游泳池整建維修之相關設備保留款329,341元、補辦預算購置教學設備5,488,111元、107年度游泳池整建維修經費((部補助款)86,954元、107年度游泳池整建維修經費411,717元(局統籌款)、明德樓斜屋頂防漏改善工程(局統籌款、捐助教學設備及環境改善)4,038,016元、專科教室環境改善工程(捐助教學設備及環境改善)581,000元；其他工程執行賸餘1,211,744元、其他設備執行賸餘134,560元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數15,578,381元，較預算短絀數3,430,000元，反絀為餘，計相差19,008,381元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加19,607,108元，係因教育局撥入統籌款4,211,553元、教育部補助款超收9,104,887元、停辦暑期永訓班招生等短收250,986元、惜物網網拍收入等超收375,660元、其他財產收入之開放場地收入等超收97,784元、學雜費收入較預計數超收932,576元、資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息轉存定存、獎學金捐助等超收5,089,792元、其他雜項收入等超收45,842元。

2.基金用途較預算增加598,727元，係因執行107年度補助學校購置游泳池整建維修之相關設備保留款329,341元、補辦預算購置教學設備5,488,111元、107年度游泳池整建維修經費((部補助款)86,954元、107年度游泳池整建維修經費411,717元(局統籌款)、明德樓斜屋頂防漏改善工程(局統籌款、捐助教學設備及環境改善)4,038,016元、專科教室環境改善工程(捐助教學設備及環境改善)581,000元；其他工程執行賸餘1,211,744元、其他設備執行賸餘134,560元；用人費用等依規定實執行賸餘8,990,108元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,268,406元。  
其他活動之淨現金流出649,399元。  
本年度現金及約當現金之淨增12,619,007元。  
期初現金及約當現金33,350,884元。  
期末現金及約當現金45,969,891元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,577,307,731元，包括：  
流動資產47,398,216元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金83,775,808元。  
其他資產5,446,133,707元。  
決算日負債總額為5,466,772,423元，包括：  
流動負債10,772,849元。  
其他負債5,455,999,574元。  
決算日基金餘額為累積餘額110,535,308元。

#### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加17,415,539元，包括：  
機械及設備9,849,335元。  
交通及運輸設備927,300元。  
雜項設備4,602,904元。  
購建中固定資產2,000,000元。  
電腦軟體36,000元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數23,764,037元及補辦預算數5,874,000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—臺北市立第一女子高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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	505,627,000	100.00	525,234,108	100.00	19,607,108	3.88	499,005,435	100.00
43 勞務收入	1,378,000	0.27	1,127,014	0.21	-250,986	-18.21	1,155,283	0.23
431服務收入	1,378,000	0.27	1,127,014	0.21	-250,986	-18.21	1,155,283	0.23
45 財產收入	499,000	0.10	972,444	0.19	473,444	94.88	608,179	0.12
451財產處分收入	134,000	0.03	509,660	0.10	375,660	280.34	120,035	0.02
45Y其他財產收入	365,000	0.07	462,784	0.09	97,784	26.79	488,144	0.10
46 政府撥入收入	453,514,000	89.69	466,830,440	88.88	13,316,440	2.94	439,187,606	88.01
462公庫撥款收入	453,514,000	89.69	457,725,553	87.15	4,211,553	0.93	431,746,747	86.52
46Y政府其他撥入收入			9,104,887	1.73	9,104,887	0.00	7,440,859	1.49
4S 教學收入	47,888,000	9.47	48,820,576	9.30	932,576	1.95	49,572,514	9.93
4S1學雜費收入	47,888,000	9.47	48,820,576	9.30	932,576	1.95	49,572,514	9.93
4Y 其他收入	2,348,000	0.46	7,483,634	1.42	5,135,634	218.72	8,481,853	1.70
4YO受贈收入	1,955,000	0.39	7,044,792	1.34	5,089,792	260.35	8,115,551	1.63
4YY雜項收入	393,000	0.08	438,842	0.08	45,842	11.66	366,302	0.07
5 基金用途	509,057,000	100.00	509,655,727	100.00	598,727	0.12	509,094,656	100.00
52 高中及高職教育計畫	448,323,000	88.07	440,174,318	86.37	-8,148,682	-1.82	443,875,348	87.19
5L 一般行政管理計畫	34,324,000	6.74	33,482,574	6.57	-841,426	-2.45	33,116,022	6.50
5M 建築及設備計畫	26,410,000	5.19	35,998,835	7.06	9,588,835	36.31	32,103,286	6.31
購建固定資產	26,374,000	5.18	35,962,835	7.06	9,588,835	36.36	32,067,286	6.30
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-3,430,000		15,578,381		19,008,381	-554.18	-10,089,221	
期初基金餘額	98,666,000		94,956,927		-3,709,073	-3.76	105,046,148	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	95,236,000		110,535,308		15,299,308	16.06	94,956,927	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		23,764,037
451財產處分收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	133,045
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	242,615
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	97,784
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,211,553
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,104,887
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	932,576
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,089,792
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	45,842
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,905,943

備註：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**現金流量表**

中華民國108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)	-3,430,000	15,578,381	19,008,381	-554.18
812 調整非現金項目		-2,309,975	-2,309,975	
8123 流動資產淨減(淨增)		-179,735	-179,735	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,130,240	-2,130,240	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,430,000	13,268,406	16,698,406	-486.83
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		582,198	582,198	
825 增加短期債務及其他負債		422,039	422,039	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-967,978	-967,978	
82C 增加其他資產		-270,840	-270,840	
82D 減少短期債務及其他負債		-414,818	-414,818	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-649,399	-649,399	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,430,000	12,619,007	16,049,007	-467.90
84 期初現金及約當現金	39,516,512	33,350,884	-6,165,628	-15.60
85 期末現金及約當現金	36,086,512	45,969,891	9,883,379	27.39

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數288,826元及代管資產增加數40,306,050元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國108

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	5,577,307,731	100.00	5,523,835,145	100.00	53,472,586	0.97
1	資產	5,577,307,731	100.00	5,523,835,145	100.00	53,472,586	0.97
11	流動資產	47,398,216	0.85	34,599,474	0.63	12,798,742	36.99
111	現金	45,969,891	0.82	33,350,884	0.60	12,619,007	37.84
1112	銀行存款	45,969,891	0.82	33,350,884	0.60	12,619,007	37.84
1112-1	銀行存款-公庫存款	34,262,519	0.61	19,201,572	0.35	15,060,947	78.44
1112-2	銀行存款-保管款	10,237,839	0.18	12,473,761	0.23	-2,235,922	-17.93
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,458,168	0.03	1,614,190	0.03	-156,022	-9.67
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	11,365	0.00	61,361	0.00	-49,996	-81.48
115	預付款項	1,428,325	0.03	1,248,590	0.02	179,735	14.40
1154	預付費用	1,428,325	0.03	1,248,590	0.02	179,735	14.40
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	83,775,808	1.50	83,678,854	1.51	96,954	0.12
124	準備金	83,775,808	1.50	83,678,854	1.51	96,954	0.12
1241	退休及離職準備金	5,088,936	0.09	5,377,762	0.10	-288,826	-5.37
124Y	其他準備金	78,686,872	1.41	78,301,092	1.42	385,780	0.49
124Y-1	其他準備金-獎助學金	11,525,555	0.21	10,557,577	0.19	967,978	9.17
124Y-2	其他準備金-其他	67,161,317	1.20	67,743,515	1.23	-582,198	-0.86
13	其他資產	5,446,133,707	97.65	5,405,556,817	97.86	40,576,890	0.75
131	什項資產	5,446,133,707	97.65	5,405,556,817	97.86	40,576,890	0.75
1315	暫付及待結轉帳項	270,840	0.00	0	0.00	270,840	0.00
1316	代管資產	5,445,862,867	97.64	5,405,556,817	97.86	40,306,050	0.75
1316-0	代管資產-土地改良物	86,066	0.00	86,066	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,247,676,042	94.09	5,200,498,200	94.15	47,177,842	0.91
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	198,100,759	3.55	204,972,551	3.71	-6,871,792	-3.35

信託代理與保證資產 3,698,294

保證品 3,698,294

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為3,698,294元，係資源大樓學珠樓新建工程土建標保固保證金連帶保證書。  
2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為3,871,514元，係資源大樓學珠樓新建工程土建標保固保證金連帶保證書。  
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市立第一女子高級中學  
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	5,577,307,731	100.00	5,523,835,145	100.00	53,472,586	0.97
2	負債	5,466,772,423	98.02	5,428,878,218	98.28	37,894,205	0.70
21	流動負債	10,772,849	0.19	12,903,089	0.23	-2,130,240	-16.51
212	應付款項	10,260,064	0.18	11,104,476	0.20	-844,412	-7.60
2123	應付代收款	8,158,040	0.15	10,751,179	0.19	-2,593,139	-24.12
2125	應付費用	2,102,024	0.04	353,297	0.01	1,748,727	494.97
213	預收款項	512,785	0.01	1,798,613	0.03	-1,285,828	-71.49
2133	預收收入	512,785	0.01	1,798,613	0.03	-1,285,828	-71.49
22	其他負債	5,455,999,574	97.82	5,415,975,129	98.05	40,024,445	0.74
221	什項負債	5,455,999,574	97.82	5,415,975,129	98.05	40,024,445	0.74
2211	存入保證金	3,820,172	0.07	3,398,133	0.06	422,039	12.42
2213	應付退休及離職金	5,088,936	0.09	5,377,762	0.10	-288,826	-5.37
2214	應付代管資產	5,445,862,867	97.64	5,405,556,817	97.86	40,306,050	0.75
2215	暫收及待結轉帳項	1,227,599	0.02	1,642,417	0.03	-414,818	-25.26
3	基金餘額	110,535,308	1.98	94,956,927	1.72	15,578,381	16.41
31	基金餘額	110,535,308	1.98	94,956,927	1.72	15,578,381	16.41
311	基金餘額	110,535,308	1.98	94,956,927	1.72	15,578,381	16.41
3111	累積餘額	110,535,308	1.98	94,956,927	1.72	15,578,381	16.41

信託代理與保證負債

3,698,294

應付保證品

3,698,294

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

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 108 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	505,627,000	525,234,108	19,607,108	3.88	
43 勞務收入	1,378,000	1,127,014	-250,986	-18.21	
431服務收入	1,378,000	1,127,014	-250,986	-18.21	主要係因：暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入未如預期。
45 財產收入	499,000	972,444	473,444	94.88	
451財產處分收入	134,000	509,660	375,660	280.34	主要係因：惜物網網拍收入等超收所致。
45Y其他財產收入	365,000	462,784	97,784	26.79	主要係因：開放場地收入超收所致。
46 政府撥入收入	453,514,000	466,830,440	13,316,440	2.94	
462公庫撥款收入	453,514,000	457,725,553	4,211,553	0.93	主要係因：教育局撥入明德樓斜屋頂防漏改善工程3,982,953元、因脊柱裂學生特殊需求申請無障礙廁所支援服務設置經費29,600元、108年度校園樹木褐根病防治作業(第14梯)199,000元等共4,211,553元超收所致。

填表說明：

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 108 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		9,104,887	9,104,887	0.00	主要係因：教育部撥入107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校475,531元、107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費633,692元、107學年(107)高中優質化輔助方案(經常)330,568元、107(1)及107(2)高中第二外語教育171,260元、107年度游泳池整建維修經費416,295元、國文學科中心專任研究教師獎勵經費專案86,660元、107(1)學生學習扶助計畫57,375元、107學年度高中適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門185,000元、107高中優質化(108會計年度)經常門1,031,108元、107高中優質化(108會計年度)資本門1,333,906元、107學年原住民族學生一般課業輔導鐘點費第2期25,000元、FAB LAB自造者實驗室737,659元、108年前瞻基礎建設-普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校682,404元、高級中等學校辦理資訊科技教學推廣計畫(經常門)172,720元、藝術生活學科中心專任研究教師獎勵經費89,820元、108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫45,000元、108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點

填表說明：

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 108 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	47,888,000	48,820,576	932,576	1.95	費50,600元、108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫341,674元、108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期167,232元、108年度充實體育器材設備(資)567,000元、108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-經常門613,172元、108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-資本門531,000元、108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫143,902元、108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門190,349元、107(2)學生學習扶助計畫25,960元等共9,104,887元超收所致。
4S1學雜費收入	47,888,000	48,820,576	932,576	1.95	
4Y 其他收入	2,348,000	7,483,634	5,135,634	218.72	
4YO受贈收入	1,955,000	7,044,792	5,089,792	260.35	主要係因：超收資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息轉存定存、獎學金捐助等5,089,792元。
4YY雜項收入	393,000	438,842	45,842	11.66	主要係因：超收其他雜項收入44,615元、短收公有房舍使用費及房租津貼8,400元、短收學生簡訊費154元、短收學生證補辦費7,119元、超收工程圖說費16,900元。

填表說明：

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 108 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	509,057,000	509,655,727	598,727	0.12	
52 高中及高職教育計畫	448,323,000	440,174,318	-8,148,682	-1.82	
1 用人費用	416,141,000	402,584,097	-13,556,903	-3.26	
11 正式員額薪資	168,388,800	161,104,534	-7,284,266	-4.33	
113 職員薪金	168,388,800	161,104,534	-7,284,266	-4.33	決算數較預算數減少13,556,903元，主要係因:薪津及退休金等用人費用覈實支付賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	11,576,076	11,208,756	-367,320	-3.17	
121 聘用人員薪金	634,476	476,619	-157,857	-24.88	
124 兼職人員酬金	10,941,600	10,732,137	-209,463	-1.91	
13 超時工作報酬	2,209,234	1,844,470	-364,764	-16.51	
131 加班費	2,041,234	1,655,670	-385,564	-18.89	
132 值班費	168,000	188,800	20,800	12.38	
15 獎金	37,938,866	39,213,851	1,274,985	3.36	
151 考績獎金	17,032,056	19,013,052	1,980,996	11.63	
152 年終獎金	20,906,810	20,200,799	-706,011	-3.38	
16 退休及卹償金	174,551,786	168,417,512	-6,134,274	-3.51	
161 職員退休及離職金	174,551,786	168,198,077	-6,353,709	-3.64	
162 工員退休及離職金		219,435	219,435		
18 福利費	21,476,238	20,794,974	-681,264	-3.17	
181 分擔員工保險費	14,464,764	15,630,884	1,166,120	8.06	
183 傷病醫藥費	621,000	260,888	-360,112	-57.99	
185 員工通勤交通費	2,037,420	1,529,334	-508,086	-24.94	
18Y 其他福利費	4,353,054	3,373,868	-979,186	-22.49	
2 服務費用	19,866,000	24,624,051	4,758,051	23.95	
21 水電費	7,221,076	7,377,686	156,610	2.17	
212 工作場所電費	5,463,700	5,589,912	126,212	2.31	決算數較預算數增加4,758,051元，主要係因:覈實支應教育部、教育局補助各專案計畫活動等服務費用。
214 工作場所水費	1,037,376	1,099,284	61,908	5.97	
216 氣體費	720,000	688,490	-31,510	-4.38	
22 郵電費	290,500	252,216	-38,284	-13.18	
221 郵費	53,000	45,169	-7,831	-14.78	
222 電話費	237,500	207,047	-30,453	-12.82	
23 旅運費	391,340	654,811	263,471	67.33	
231 國內旅費	318,340	347,339	28,999	9.11	
232 國外旅費		187,906	187,906		
233 大陸地區旅費		80,000	80,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
235 貨物運費	73,000	37,880	-35,120	-48.11	
23Y 其他旅運費		1,686	1,686		
24 印刷裝訂與廣告費	1,405,320	1,536,768	131,448	9.35	
241 印刷及裝訂費	1,405,320	1,536,768	131,448	9.35	
25 修理保養及保固費	3,001,410	3,253,524	252,114	8.40	
252 一般房屋修護費	840,000	1,166,414	326,414	38.86	
255 機械及設備修護費	1,036,410	1,018,588	-17,822	-1.72	
257 雜項設備修護費	1,125,000	1,068,522	-56,478	-5.02	
26 保險費	66,320	63,096	-3,224	-4.86	
26Y 其他保險費	66,320	63,096	-3,224	-4.86	
27 一般服務費	1,548,984	3,003,049	1,454,065	93.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	75,456	283,028	207,572	275.09	
279 外包費	932,928	777,000	-155,928	-16.71	
27D 計時與計件人員酬金	154,600	1,638,016	1,483,416	959.52	
27F 體育活動費	386,000	305,005	-80,995	-20.98	
28 專業服務費	5,941,050	8,482,901	2,541,851	42.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,522,650	7,742,937	2,220,287	40.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,400	111,670	-3,730	-3.23	
289 試務甄選費	303,000	379,394	76,394	25.21	
28A 電腦軟體服務費		53,900	53,900		
28Y 其他專業服務費		195,000	195,000		
3 材料及用品費	7,275,000	7,654,757	379,757	5.22	
31 使用材料費	2,793,990	3,069,207	275,217	9.85	
315 設備零件	2,793,990	3,069,207	275,217	9.85	決算數較預算數增加379,757元，主要係因:覈實支應教育部補助各專案計畫活動等材料及用品費。
32 用品消耗	4,481,010	4,585,550	104,540	2.33	
321 辦公(事務)用品	291,090	256,655	-34,435	-11.83	
322 報章雜誌	200,000	198,315	-1,685	-0.84	
323 農業與園藝用品及環境美化費	24,780	20,040	-4,740	-19.13	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	201,172	1,172	0.59	
325 服裝	100,000	155,500	55,500	55.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	39,209	-5,791	-12.87	
32Y 其他用品消耗	3,620,140	3,714,659	94,519	2.61	

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 108 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 租金、償債、利息及相關手續費	127,000	329,740	202,740	159.64	決算數較預算數增加202,740元，主要係因：覈實支應接受各界捐款辦理之活動等租金費用。
41 地租及水租		137,740	137,740		
413 場地租金		137,740	137,740		
44 交通及運輸設備租金	22,000	88,200	66,200	300.91	
442 車租	22,000	88,200	66,200	300.91	
45 雜項設備租金	105,000	103,800	-1,200	-1.14	
451 雜項設備租金	105,000	103,800	-1,200	-1.14	
6 稅捐及規費(強制費)		19,460	19,460		
61 土地稅		12,008	12,008		
612 一般土地地價稅		12,008	12,008		
63 房屋稅		5,952	5,952		
631 一般房屋稅		5,952	5,952		
64 消費與行為稅		1,500	1,500		
644 營業稅		1,500	1,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,690,000	3,286,550	-403,450	-10.93	決算數較預算數減少403,450元，主要係因：學生清寒及優秀獎助學金等覈實支用賸餘。
72 捐助、補助與獎助	2,270,000	1,876,205	-393,795	-17.35	
726 獎助學員生給與	2,270,000	1,876,205	-393,795	-17.35	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,420,000	1,410,345	-9,655	-0.68	
743 獎勵費用	980,000	1,008,800	28,800	2.94	
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	440,000	391,545	-48,455	-11.01	
9 其他	1,224,000	1,675,663	451,663	36.90	
91 其他支出	1,224,000	1,675,663	451,663	36.90	
91Y 其他	1,224,000	1,675,663	451,663	36.90	
5L 一般行政管理計畫	34,324,000	33,482,574	-841,426	-2.45	
1 用人費用	32,168,000	30,896,445	-1,271,555	-3.95	
11 正式員額薪資	20,904,000	20,699,010	-204,990	-0.98	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
113 職員薪金	18,672,000	18,922,314	250,314	1.34	決算數較預算數減少1,271,555元，主要係因：行政員工薪津及獎金等用人費用覈實支用賸餘。	
114 工員工資	2,232,000	1,776,696	-455,304	-20.40		
13 超時工作報酬	1,025,558	651,011	-374,547	-36.52		
131 加班費	1,025,558	651,011	-374,547	-36.52		
15 獎金	5,630,710	4,997,408	-633,302	-11.25		
151 考績獎金	3,023,710	2,295,514	-728,196	-24.08		
152 年終獎金	2,607,000	2,701,894	94,894	3.64		
16 退休及卹償金	1,822,176	1,847,331	25,155	1.38		
161 職員退休及離職金	1,643,616	1,595,830	-47,786	-2.91		
162 工員退休及離職金	178,560	251,501	72,941	40.85		
18 福利費	2,785,556	2,701,685	-83,871	-3.01		
181 分擔員工保險費	1,852,836	1,943,489	90,653	4.89		
185 員工通勤交通費	468,720	292,464	-176,256	-37.60		
18Y 其他福利費	464,000	465,732	1,732	0.37		
2 服務費用	1,510,000	2,170,587	660,587	43.75		決算數較預算數增加660,587元，主要係因：覈實支應工友業務外包費等服務費用。
22 郵電費	12,000	12,000				
222 電話費	12,000	12,000				
27 一般服務費	590,000	1,271,789	681,789	115.56		
279 外包費	520,000	1,218,789	698,789	134.38		
27F 體育活動費	70,000	53,000	-17,000	-24.29		
28 專業服務費	728,000	707,361	-20,639	-2.84		
28Y 其他專業服務費	728,000	707,361	-20,639	-2.84		
29 公共關係費	180,000	179,437	-563	-0.31		
291 公共關係費	180,000	179,437	-563	-0.31		
3 材料及用品費	644,000	413,542	-230,458	-35.79	決算數較預算數減少230,458元，主要係因：辦公事務用品等材料及用品費覈實支用賸餘。	
31 使用材料費	598		-598	-100.00		
315 設備零件	598		-598	-100.00		
32 用品消耗	643,402	413,542	-229,860	-35.73		
321 辦公（事務）用品	643,402	413,542	-229,860	-35.73		
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—臺北市立第一女子高級中學  
**基金用途明細表**  
 中華民國 108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	26,410,000	35,998,835	9,588,835	36.31	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,410,000	35,998,835	9,588,835	36.31	
51 購建固定資產	7,705,000	13,387,892	5,682,892	73.76	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	2,000,000			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329,341元及奉准先行辦理數5,874,000元。2.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329,341元及奉准先行辦理執行數5,488,111元。
514 購置機械及設備	3,649,480	5,952,329	2,302,849	63.10	決算數較預算數增加2,302,849元，主要係因：辦理教育部補助各專案計畫教學設備購置。
515 購置交通及運輸設備	32,000	927,300	895,300	2,797.81	決算數較預算數增加895,300元，主要係因：辦理教育部補助專案計畫教學設備購置。
516 購置雜項設備	2,023,520	4,508,263	2,484,743	122.79	決算數較預算數增加2,484,743元，主要係因：辦理教育部補助專案計畫教學、接受捐款捐助教學設備及環境改善等設備購置。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	18,669,000	22,574,943	3,905,943	20.92	
541 遞延修繕房屋建築支出	18,669,000	22,574,943	3,905,943	20.92	決算數較預算數增加3,905,943元，主要係因：辦理教育局撥入明德樓斜屋頂防漏改善工程等。

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 108 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:

教職員工停車管理清潔費按日計算，預算數 72,000 元，決算數 72,000 元。

暑期游泳訓練班工讀生及常年泳訓班工讀生等按時計算，預算數 82,600 元，決算數 77,013 元。

教育部補助辦理高中適性學習社區教育均質化、高中優質化輔助方案工讀費等按時計算，預算數 0 元，決算數 98,377 元。

教育部補助辦理十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務計畫、FABLAB自造者實驗室等業務經費人力 3 人，預算數 0 元，決算數 1,390,626 元。
  - (2)外包費:

游泳池救生員外包費人力 2 人，預算數 777,440 元，決算數 777,000 元。

暑期游泳訓練班救生員外包費按時計算，預算數 155,488 元，決算數 0 元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費人力 2 人，預算數 520,000 元，決算數 654,200 元。

假日駐衛管理費按時計算，預算數 0 元，決算數 256,589 元。

校園鼠害防治、校園美化綠化保養維護、垃圾清運、水塔清洗、清潔委外等勞務承攬之支出按件計算，預算數 0 元，決算數 308,000 元。
2. 工程管理費是以按施工費 2%提列預算數 346,535 元，決算數 126,251 元。

地方教育發展基金—臺  
**資本資產及長期**  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	471,081,464	-122,719,219	17,415,539	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	314,730,939	-21,748,597		
機械及設備	90,514,052	-62,826,889	9,849,335	(1)
交通及運輸設備	10,253,761	-6,725,717	927,300	(1)
雜項設備	55,212,606	-31,418,016	4,602,904	(1)
購建中固定資產			2,000,000	(1)
電腦軟體	370,106		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

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9,849,335元，變動原因為：(1)增置：購置過濾桶等設備計5,952,329元。(2)撥入：教育局移撥統一採購之網路交換器等設備計1,038,300元。(3)受贈：應付代收款購置個人電腦等設備計2,838,706元。(4)其他：補列(價購)2HP濾筒集塵機等設備計20,000元。減少數計13,811,157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13,811,157元。

2.交通及運輸設備：

增加數計927,300元，變動原因為：(1)增置：購置肩掛式無線喊話器等設備計927,300元。減少數計184,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等計184,600元。

3.雜項設備：

增加數計4,602,904元，變動原因為：(1)增置：購置定焦廣角鏡頭等設備計4,508,263元。(2)受贈：應付代收款購置重量訓練槓片組等設備計94,641元。減少數計1,799,232元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄放影機等計1,640,718元。(2)其他：年度經財政局核准冷氣機等設備減損轉列物品計158,514元。

4.購建中固定資產：

增加數計2,000,000元，變動原因為：(1)增置：北一女中光復樓古蹟修復及再利用工程計2,000,000元尚在建中。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體計36,000元。減少數計231,984元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷231,984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4,607,843元：房屋建築及設備1棟4,610.36平方公尺4,607,843元。

北市立第一女子高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
16,026,973			-6,898,856	342,851,955
			-5,669,424	287,312,918
13,811,157	(5)	說明詳下表備註。	3,715,161	27,440,502
184,600	(5)	說明詳下表備註。	-792,405	3,478,339
1,799,232	(5)	說明詳下表備註。	-4,152,188	22,446,074
		說明詳下表備註。		2,000,000
231,984	(11)	說明詳下表備註。		174,122

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國108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								
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		2,000,000			2,000,000	2,000,000		
房屋及建築		2,000,000			2,000,000		-2,000,000	
購建中固定資產						2,000,000	2,000,000	
機械及設備	329,341	3,649,480	2,161,000		6,139,821	5,952,329	-187,492	
機械及設備	329,341	3,649,480	2,161,000		6,139,821	5,952,329	-187,492	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		32,000	914,000		946,000	927,300	-18,700	
交通及運輸設備		32,000	914,000		946,000	927,300	-18,700	
購建中固定資產								
雜項設備		2,023,520	2,799,000		4,822,520	4,508,263	-314,257	
雜項設備		2,023,520	2,799,000		4,822,520	4,508,263	-314,257	
購建中固定資產								
合 計	329,341	7,705,000	5,874,000		13,908,341	13,387,892	-520,449	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,874,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	98,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	680,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	168,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	148,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	504,000
購置機械及設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	450,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	18,000
購置機械及設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	95,000
購置交通及運輸設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	52,000
購置交通及運輸設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	804,000
購置交通及運輸設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	30,000
購置交通及運輸設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	28,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	545,000
購置雜項設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	482,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	158,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	120,000
購置雜項設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	397,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	844,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	123,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	130,000

本 頁 空 白

# 戊、參考表

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 108 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	194	174	-20	
正式職員	193	173	-20	留職停薪8人、懸缺7人、資源班控留教師改編鐘點費2人、教官出缺1人、減列教師2人
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	35	30	-5	
正式職員	29	26	-3	侍親留停1人、報考試缺2人。
正式工員	6	4	-2	退職2人。
小計	229	204	-25	
正式職員	222	199	-23	
正式工員	6	4	-2	
臨時職員	1	1	0	
合計	229	204	-25	

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：教職員工停車管理清潔費按日計算。暑期游泳訓練班工讀生及常年泳訓班工讀生等按時計算。教育部補助辦理高中適性學習社區教育均質化、高中優質化輔助方案工讀費等按時計算。教育部補助辦理十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務計畫、FABLAB自造者實驗室等業務經費人力3人。

(2)外包費：游泳池救生員外包費人力2人。暑期游泳訓練班救生員外包費按時計算。消化超額職工(技工、工友)業務外包費人力2人。假日駐衛管理費按時計算。校園鼠害防治、校園美化綠化保養維護、垃圾清運、水塔清洗、清潔委外等勞務承攬之支出按件計算

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 108 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	168,388,800	634,476	2,209,234		37,938,866	174,551,786		21,476,238		405,199,400	10,941,600	416,141,000
職員	168,388,800	634,476	2,209,234		37,938,866	174,551,786		21,362,238		405,085,400	10,941,600	416,027,000
工具								114,000		114,000		114,000
一般行政管理計畫	20,904,000		1,025,558		5,630,710	1,822,176		2,785,556		32,168,000		32,168,000
職員	18,672,000		820,446		4,985,710	1,643,616		2,463,932		28,585,704		28,585,704
工具	2,232,000		205,112		645,000	178,560		321,624		3,582,296		3,582,296
合 計	189,292,800	634,476	3,234,792		43,569,576	176,373,962		24,261,794		437,367,400	10,941,600	448,309,000

1.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條規定核發，108年度預算編列229人，計20,055,766元，執行結果決算204人，計21,308,566元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，108年度預算編列229人，計23,513,810元，執行結果決算232人，計22,902,693元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)計時與計件人員酬金：教職員工停車管理清潔費按日計算，預算數72,000元，決算數72,000元。暑期游泳訓練班工讀生及常年泳訓班工讀生等按時計算，預算數82,600元，決算數77,013元。教育部補助辦理高中適性學習社區教育均質化、高中優質化輔助方案工讀費等按時計算，預算數0元，決算數98,377元。教育部補助辦理十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務計畫、FABLAB自造者實驗室等業務經費人力3人，預算數0元，決算數1,390,626元。
- (2)外包費：游泳池救生員外包費人力2人，預算數777,440元，決算數777,000元。暑期游泳訓練班救生員外包費按時計算，預算數155,488元，決算數0元。消化超額職工(技工、工友)業務外包費人力2人，預算數520,000元，決算數654,200元。假日駐衛管理費按時計算，預算數0元，決算數256,589元。校園鼠害防治、校園美化綠化保養維護、垃圾清運、水塔清洗、清潔委外等勞務承攬之支出按件計算，預算數0元，決算數308,000元。

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 108 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
161,104,534	476,619	1,844,470		39,213,851	168,417,512		20,794,974		391,851,960	10,732,137	402,584,097
161,104,534	476,619	1,844,470		39,213,851	168,198,077		20,678,974		391,516,525	10,732,137	402,248,662
					219,435		116,000		335,435		335,435
20,699,010		651,011		4,997,408	1,847,331		2,701,685		30,896,445		30,896,445
18,922,314		520,839		4,398,534	1,595,830		2,425,437		27,862,954		27,862,954
1,776,696		130,172		598,874	251,501		276,248		3,033,491		3,033,491
181,803,544	476,619	2,495,481		44,211,259	170,264,843		23,496,659		422,748,405	10,732,137	433,480,542

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 108 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			448,323,000		440,174,318		-8,148,682	-1.82	
高中及高職教育計畫			448,323,000		440,174,318		-8,148,682	-1.82	有關高中及高職教育計畫決算數較預算數減少8,148,682元，主要係因：教職人員薪津等用人費用覈實支付贖餘。

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108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	448,309,000	433,480,542	-14,828,458	-3.31
11 正式員額薪資	189,292,800	181,803,544	-7,489,256	-3.96
113 職員薪金	187,060,800	180,026,848	-7,033,952	-3.76
114 工員工資	2,232,000	1,776,696	-455,304	-20.40
12 聘僱及兼職人員薪資	11,576,076	11,208,756	-367,320	-3.17
121 聘用人員薪金	634,476	476,619	-157,857	-24.88
124 兼職人員酬金	10,941,600	10,732,137	-209,463	-1.91
13 超時工作報酬	3,234,792	2,495,481	-739,311	-22.85
131 加班費	3,066,792	2,306,681	-760,111	-24.79
132 值班費	168,000	188,800	20,800	12.38
15 獎金	43,569,576	44,211,259	641,683	1.47
151 考績獎金	20,055,766	21,308,566	1,252,800	6.25
152 年終獎金	23,513,810	22,902,693	-611,117	-2.60
16 退休及卹償金	176,373,962	170,264,843	-6,109,119	-3.46
161 職員退休及離職金	176,195,402	169,793,907	-6,401,495	-3.63
162 工員退休及離職金	178,560	470,936	292,376	163.74
18 福利費	24,261,794	23,496,659	-765,135	-3.15
181 分擔員工保險費	16,317,600	17,574,373	1,256,773	7.70
183 傷病醫藥費	621,000	260,888	-360,112	-57.99
185 員工通勤交通費	2,506,140	1,821,798	-684,342	-27.31
18Y 其他福利費	4,817,054	3,839,600	-977,454	-20.29
2 服務費用	21,376,000	26,794,638	5,418,638	25.35
21 水電費	7,221,076	7,377,686	156,610	2.17
212 工作場所電費	5,463,700	5,589,912	126,212	2.31
214 工作場所水費	1,037,376	1,099,284	61,908	5.97
216 氣體費	720,000	688,490	-31,510	-4.38
22 郵電費	302,500	264,216	-38,284	-12.66
221 郵費	53,000	45,169	-7,831	-14.78
222 電話費	249,500	219,047	-30,453	-12.21
23 旅運費	391,340	654,811	263,471	67.33
231 國內旅費	318,340	347,339	28,999	9.11
232 國外旅費	0	187,906	187,906	0.00
233 大陸地區旅費	0	80,000	80,000	0.00
235 貨物運費	73,000	37,880	-35,120	-48.11
23Y 其他旅運費	0	1,686	1,686	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,405,320	1,536,768	131,448	9.35
241 印刷及裝訂費	1,405,320	1,536,768	131,448	9.35
25 修理保養及保固費	3,001,410	3,253,524	252,114	8.40
252 一般房屋修護費	840,000	1,166,414	326,414	38.86
255 機械及設備修護費	1,036,410	1,018,588	-17,822	-1.72
257 雜項設備修護費	1,125,000	1,068,522	-56,478	-5.02
26 保險費	66,320	63,096	-3,224	-4.86
26Y 其他保險費	66,320	63,096	-3,224	-4.86
27 一般服務費	2,138,984	4,274,838	2,135,854	99.85

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	75,456	283,028	207,572	275.09
279 外包費	1,452,928	1,995,789	542,861	37.36
27D 計時與計件人員酬金	154,600	1,638,016	1,483,416	959.52
27F 體育活動費	456,000	358,005	-97,995	-21.49
28 專業服務費	6,669,050	9,190,262	2,521,212	37.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,522,650	7,742,937	2,220,287	40.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,400	111,670	-3,730	-3.23
289 試務甄選費	303,000	379,394	76,394	25.21
28A 電腦軟體服務費	0	53,900	53,900	0.00
28Y 其他專業服務費	728,000	902,361	174,361	23.95
29 公共關係費	180,000	179,437	-563	-0.31
291 公共關係費	180,000	179,437	-563	-0.31
3 材料及用品費	7,919,000	8,068,299	149,299	1.89
31 使用材料費	2,794,588	3,069,207	274,619	9.83
315 設備零件	2,794,588	3,069,207	274,619	9.83
32 用品消耗	5,124,412	4,999,092	-125,320	-2.45
321 辦公(事務)用品	934,492	670,197	-264,295	-28.28
322 報章雜誌	200,000	198,315	-1,685	-0.84
323 農業與園藝用品及環境美化費	24,780	20,040	-4,740	-19.13
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	201,172	1,172	0.59
325 服裝	100,000	155,500	55,500	55.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	39,209	-5,791	-12.87
32Y 其他用品消耗	3,620,140	3,714,659	94,519	2.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	127,000	329,740	202,740	159.64
41 地租及水租	0	137,740	137,740	0.00
413 場地租金	0	137,740	137,740	0.00
44 交通及運輸設備租金	22,000	88,200	66,200	300.91
442 車租	22,000	88,200	66,200	300.91
45 雜項設備租金	105,000	103,800	-1,200	-1.14
451 雜項設備租金	105,000	103,800	-1,200	-1.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,410,000	35,998,835	9,588,835	36.31
51 購建固定資產	7,705,000	13,387,892	5,682,892	73.76
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	2,000,000	0	0.00
514 購置機械及設備	3,649,480	5,952,329	2,302,849	63.10
515 購置交通及運輸設備	32,000	927,300	895,300	2,797.81
516 購置雜項設備	2,023,520	4,508,263	2,484,743	122.79
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	18,669,000	22,574,943	3,905,943	20.92
541 遞延修繕房屋建築支出	18,669,000	22,574,943	3,905,943	20.92
6 稅捐及規費(強制費)	0	19,460	19,460	0.00
61 土地稅	0	12,008	12,008	0.00
612 一般土地地價稅	0	12,008	12,008	0.00

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
63 房屋稅	0	5,952	5,952	0.00
631 一般房屋稅	0	5,952	5,952	0.00
64 消費與行為稅	0	1,500	1,500	0.00
644 營業稅	0	1,500	1,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,692,000	3,288,550	-403,450	-10.93
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	2,270,000	1,876,205	-393,795	-17.35
726 獎助學員生給與	2,270,000	1,876,205	-393,795	-17.35
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,420,000	1,410,345	-9,655	-0.68
743 獎勵費用	980,000	1,008,800	28,800	2.94
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	440,000	391,545	-48,455	-11.01
9 其他	1,224,000	1,675,663	451,663	36.90
91 其他支出	1,224,000	1,675,663	451,663	36.90
91Y 其他	1,224,000	1,675,663	451,663	36.90
合 計	509,057,000	509,655,727	598,727	0.12

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108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	367,343	187,343	104.08	決算數較預算數增加187,906元，主要係因覈實支應接受各界捐款辦理之活動相關國外旅費(依臺北市政府教育局108年1月10日北市教特字第1076078327號函、108年1月14日北市教綜字第1083004915號、108年6月10日北市教綜字第1083050812號、108年7月25日北市教綜字第10830676071號函等辦理)。
232 國外旅費		187,906	187,906		
291 公共關係費	180,000	179,437	-563	-0.31	
統計所需項目	8,219,390	11,238,751	3,019,361	36.73	
185 員工通勤交通費	2,506,140	1,821,798	-684,342	-27.31	
27D 計時與計件人員酬金	154,600	1,638,016	1,483,416	959.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,522,650	7,742,937	2,220,287	40.20	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
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  
 中華民國108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	5,788,714,822	5,786,540,700	-2,174,122	
代管資產-土地改良物	86,066	86,066		
代管資產-土地	5,247,676,042	5,247,676,042		
代管資產-房屋及建築 設備	198,100,759	198,100,759		
房屋及建築	287,312,918	287,312,918		
機械及設備	27,440,502	27,440,502		
交通及運輸設備	3,478,339	3,478,339		
雜項設備	22,446,074	22,446,074		
購建中固定資產	2,000,000		-2,000,000	光復樓古蹟修復及 再利用工程差異 數2,000,000元係委 託技術服務費，俟 工程全部完工後列 帳於財產分類統計 表。
電腦軟體	174,122		-174,122	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

