

40501053

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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 111 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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 18	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 20 至 21	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 23	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 24 至 24	頁
(九)用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 至 28	頁
(十二)各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 32 至 32	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 34 至 37	頁
二、收入支出表	第 38 至 38	頁
三、現金流量表	第 39 至 39	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 41 至 42	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	504,108,318	534,228,163	- 30,119,845	- 5.64
基金用途	522,172,608	497,761,594	24,411,014	4.90
賸餘(短絀)	- 18,064,290	36,466,569	- 54,530,859	--
餘絀情形：				
基金餘額	158,706,271	176,770,561	- 18,064,290	- 10.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 9,567,507	5,013,854	- 14,581,361	--

附註：①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。
 ②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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

總 說 明

中華民國 111 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428,092,000元，決算數442,460,742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34,430,000元，決算數34,637,660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39,551,000元(不含以前年度保留數1,823,073元及奉准先行辦理數3,869,000元)，決算數45,074,206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。

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 111 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504,108,318元，較預算數475,975,000元，增加28,133,318元，計增5.91%。

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992,209元，較預算數1,318,000元，減少325,791元，計減24.72%。

主要係因：

暑期泳訓班及常年泳訓因疫情未開放泳池致報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數51,840元，較預算數100,000元，減少48,160元，計減48.16%。

主要係因：

報廢財產殘值收入覈實繳庫較預計收入減少所致。

3.租金收入：決算數3,000元，較預算數0元，增加3,000元。

主要係因：

來來超商智慧販賣機使用費第四期起改列租金收入。

4.其他財產收入：決算數256,769元，較預算數329,000元，減少72,231元，計減21.95%。

主要係因：

郵局提款機因光復樓整修退還房地使用費、合作社使用費收入因疫情租金減免及教職員工停車收入覈實繳庫較預計收入減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數425,841,000元，較預算數420,895,000元，增加4,946,000元，計增1.18%。

6.政府其他撥入收入：決算數11,185,902元，較預算數0元，增加11,185,902元。

主要係因：教育部補助

(1)RA0213：110學年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費65,773元。

(2)RA0219：110年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費364,714元。

(3)RA0237：110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798,720元。

(4)RA0244：110學年度高中第二外語教育計畫經費281,588元。

(5)RA0245：110學年度高級中等學校科學班實驗計畫1,925,439元。

(6)RA0263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫731,237元。

(7)RA0626：110學年度美感與設計課程創新計劃58,530元。

(8)RA0A50：110年度中小學校人工智慧教育計畫254,256元。

(9)RA1205：110學年度高中優質化輔助方案823,641元。

(10)RA0717：110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫470,919元。

(11)RA1A02：111年度FAB LAB自造者實驗室經費742,430元。

(12)RA1709：111年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施99,000元。

(13)RA1A62：推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門89,975元。

(14)RA1A62：推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門693,238元。

(15)RA1731：111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元。

(16)RA1206：110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-資本門246,500元。

(17)RA0907：110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫鐘點費35,280元。

(18)RA1263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫334,465元。

(19)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫896,476元。

(20)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費227,634元。

(21)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計劃13,600元。

(22)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費9,020元。

(23)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費93,910元。

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 111年度

(24)RA1293：111學年度高中優質化補助方案經常門844,607元。

(25)RA1293：111學年度高中優質化補助方案資本門212,640元。

(26)RA1237：111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447,552元。

(27)RA1774：111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費22,000元。

(28)RA1202：111年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費60,200元。

(29)111學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費262,558元。

7.學雜費收入：決算數43,066,918元，較預算數43,770,000元，減少703,082元，計減1.61%。

8.受贈收入：決算數22,425,743元，較預算數9,262,000元，增加13,163,743元，計增142.13%。

主要係因：

資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助、學校教學環境改善或學生學習捐助等覈實繳庫。

9.雜項收入：決算數284,937元，較預算數301,000元，減少16,063元，計減5.34%。

主要係因：

(1)1-12月房租津貼24,000元。

(2)學生證補辦費19,775元。

(3)110-2學生到離校簡訊費116元。

(4)補收林珮萍老師107年至110年停車費11,880元。

(5)收回吳治愷師109/8-110/12溢發之學術研究加給103,730元。

(6)收回110/11/25林如凰執行職務意外受傷慰問金3,000元。

(7)消防設備更新統包工程廢料-昇揚49,816元。

(8)活動中心空調工程廢料-大羿28,670元。

(9)光復樓古蹟修復及再利用工程採購案懲罰性違約金25,000元。

(10)110年7月-111年7月政府採購電子領標招標文件費13,100元。

(11)收回109學年度調整後科學班新生學習成長營教師超鐘點費溢付額5,850元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數522,172,608元，較預算數502,073,000元，增加20,099,608元，計增4.00%。

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442,460,742元，較預算數428,092,000元，增加14,368,742元，計增3.36%。

2.一般行政管理計畫：決算數34,637,660元，較預算數34,430,000元，增加207,660元，計增0.60%。

3.建築及設備計畫：決算數45,074,206元，較預算數39,551,000元，增加5,523,206元，計增13.96%。

主要係因：

教育部補助高中優質化計畫、Fab Lab自造實驗室、科學班實驗計畫、推廣中小學數位學習精進方案等所需設備及軟體及韻律體操教室木地板更新工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數18,064,290元，較預算短絀數26,098,000元，計相差8,033,710元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加28,133,318元，係因教育局撥入統籌款等4,946,000元、教育部補助款超收11,185,902元、停辦暑期泳訓班招生等短收325,791元、報廢財產殘值收入短收48,160元、其他財產收入短收72,231元、學雜費收入較預計數短收703,082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13,163,743元、其他雜項收入等短收16,063元、租金收入超收3,000元。

2.基金用途較預算增加20,099,608元，係因補辦預算購置教學設備3,781,466元、動支其他準備金辦理韻律體操教室木地板更新工程等284,240元、教育部補助各項計畫執行數11,185,902元、教育部補助用人費用不敷數4,848,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 111年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入35,379,266元。
投資活動之淨現金流出51,701,277元。
籌資活動之淨現金流入6,754,504元。
本年度現金及約當現金之淨減9,567,507元。
期初現金及約當現金69,950,303元。
期末現金及約當現金60,382,796元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,239,355,078元，包括：

流動資產68,266,233元，較上年度70,467,853元，減少2,201,620元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金143,314,052元，較上年度131,788,631元，增加11,525,421元，主要係因接受各界捐款致其他準備金增加。

固定資產373,105,627元，較上年度342,808,785元，增加30,296,842元，主要係因光復樓古蹟修復及再利用工程款致購建中固定資產增加。

無形資產1,337,542元，較上年度827,084元，增加510,458元，主要係因購置電腦軟體致增加。

其他資產5,653,331,624元，較上年度5,554,126,874元，增加99,204,750元，主要係因代管資產-土地因公告現值調整及代管資產-房屋及建築設備因提列折舊所致。

決算日負債總額為5,706,205,638元，包括：

流動負債36,844,824元，較上年度16,581,996元，增加20,262,828元，主要係因樂儀旗隊「2023年美國帕莎蒂娜市玫瑰花車遊行」補助款致應付代收增加所致。

其他負債5,669,360,814元，較上年度5,563,030,801元，增加106,330,013元，主要係因應付代管資產等因土地公告現值調整及房屋及建築設備因提列折舊所致。

決算日淨資產為533,149,440元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數44,887,376元及補辦預算數3,869,000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、決算報表

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 111 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	475,975,000	100.00	504,108,318	100.00	28,133,318	5.91	534,228,163	100.00
43 勞務收入	1,318,000	0.28	992,209	0.20	-325,791	-24.72	955,687	0.18
431服務收入	1,318,000	0.28	992,209	0.20	-325,791	-24.72	955,687	0.18
45 財產收入	429,000	0.09	311,609	0.06	-117,391	-27.36	417,702	0.08
451財產處分收入	100,000	0.02	51,840	0.01	-48,160	-48.16	145,407	0.03
452租金收入			3,000	0.00	3,000			
45Y其他財產收入	329,000	0.07	256,769	0.05	-72,231	-21.95	272,295	0.05
46 政府撥入收入	420,895,000	88.43	437,026,902	86.69	16,131,902	3.83	449,819,583	84.20
462公庫撥款收入	420,895,000	88.43	425,841,000	84.47	4,946,000	1.18	437,390,022	81.87
46Y政府其他撥入收入			11,185,902	2.22	11,185,902		12,429,561	2.33
4S 教學收入	43,770,000	9.20	43,066,918	8.54	-703,082	-1.61	42,844,424	8.02
4S1學雜費收入	43,770,000	9.20	43,066,918	8.54	-703,082	-1.61	42,844,424	8.02
4Y 其他收入	9,563,000	2.01	22,710,680	4.51	13,147,680	137.48	40,190,767	7.52
4Y0受贈收入	9,262,000	1.95	22,425,743	4.45	13,163,743	142.13	39,523,629	7.40
4YY雜項收入	301,000	0.06	284,937	0.06	-16,063	-5.34	667,138	0.12
5 基金用途	502,073,000	105.48	522,172,608	103.58	20,099,608	4.00	497,761,594	93.17
52 高中及高職教育計畫	428,092,000	89.94	442,460,742	87.77	14,368,742	3.36	440,483,319	82.45
5L 一般行政管理計畫	34,430,000	7.23	34,637,660	6.87	207,660	0.60	32,976,702	6.17
5M 建築及設備計畫	39,551,000	8.31	45,074,206	8.94	5,523,206	13.96	24,301,573	4.55
購建固定資產	39,515,000	8.30	44,309,628	8.79	4,794,628	12.13	24,123,013	4.52
其他	36,000	0.01	764,578	0.15	728,578	2,023.83	178,560	0.03
本期賸餘(短絀)	-26,098,000		-18,064,290		8,033,710	-30.78	36,466,569	
期初基金餘額	120,936,000		176,770,561		55,834,561	46.17	140,303,992	
解繳公庫								
期末基金餘額	94,838,000		158,706,271		63,868,271	67.34	176,770,561	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		44,887,376
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,000
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,946,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	11,185,902
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	13,163,743
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	14,368,742
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	207,660
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,012,329

備註：

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 111 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	475,975,000	504,108,318	28,133,318	5.91	
43 勞務收入	1,318,000	992,209	-325,791	-24.72	
431服務收入	1,318,000	992,209	-325,791	-24.72	主要係暑期泳訓班及常年泳訓因疫情未開放泳池致報名費較預期收入減少所致。
45 財產收入	429,000	311,609	-117,391	-27.36	
451財產處分收入	100,000	51,840	-48,160	-48.16	主要係報廢財產殘值收入覈實繳庫較預計收入減少所致。
452租金收入		3,000	3,000	0.00	來來超商智慧販賣機使用費第四期起改列租金收入。
45Y其他財產收入	329,000	256,769	-72,231	-21.95	主要係郵局提款機因光復樓整修退還房地使用費、合作社使用費收入因疫情租金減免及教職員工停車收入覈實繳庫較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	420,895,000	437,026,902	16,131,902	3.83	
462公庫撥款收入	420,895,000	425,841,000	4,946,000	1.18	

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 111 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		11,185,902	11,185,902	0.00	(1)RA0213：110學年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費65,773元。 (2)RA0219：110年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費364,714元。 (3)RA0237：110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798,720元。 (4)RA0244：110學年度高中第二外語教育計畫經費281,588元。 (5)RA0245：110學年度高級中等學校科學班實驗計畫1,925,439元。 (6)RA0263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫731,237元。 (7)RA0626：110學年度美感與設計課程創新計劃58,530元。 (8)RA0A50：110年度中小學校人工智慧教育計畫254,256元。 (9)RA1205：110學年度高中優質化補助方案823,641元。 (10)RA0717：110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫470,919元。 (11)RA1A02：111年度FAB LAB自造者實驗室經費742,430元。 (12)RA1709：111年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施99,000元。(13)RA1A62：推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維護經費經常門89,975元。 (14)RA1A62：推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門693,238元。(15)RA1731：111年運動發展基金補助各級學校

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 111 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	43,770,000	43,066,918	-703,082	-1.61	運動團隊80,000元。 (16)RA1206：110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-資本門246,500元。 (17)RA0907：110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫鐘點費35,280元。(18)RA1263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫334,465元。 (19)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫896,476元。 (20)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費227,634元。 (21)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計劃13,600元。 (22)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費9,020元。 (23)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費93,910元。 (24)RA1293：111學年度高中優質化補助方案經常門844,607元。 (25)RA1293：111學年度高中優質化補助方案資本門212,640元。 (26)RA1237：111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447,552元。 (27)RA1774：111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費22,000元。 (28)RA1202：111年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費60,200元。(29)111學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費262,558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

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	43,770,000	43,066,918	-703,082	-1.61	資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助、學校教學環境改善或學生學習捐助等覈實繳庫。
4Y 其他收入	9,563,000	22,710,680	13,147,680	137.48	
4YO受贈收入	9,262,000	22,425,743	13,163,743	142.13	
4YY雜項收入	301,000	284,937	-16,063	-5.34	

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 111 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	502,073,000	522,172,608	20,099,608	4.00	
52 高中及高職教育計畫	428,092,000	442,460,742	14,368,742	3.36	
1 用人費用	398,771,000	404,628,838	5,857,838	1.47	
11 正式員額薪資	153,319,200	163,388,071	10,068,871	6.57	
113 職員薪金	153,319,200	163,388,071	10,068,871	6.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,528,756	16,809,212	280,456	1.70	
121 聘用人員薪金	1,942,356	2,370,900	428,544	22.06	
124 兼職人員酬金	14,586,400	14,438,312	-148,088	-1.02	
13 超時工作報酬	2,194,840	1,719,218	-475,622	-21.67	
131 加班費	2,026,840	1,597,218	-429,622	-21.20	
132 值班費	168,000	122,000	-46,000	-27.38	
15 獎金	39,366,295	38,997,953	-368,342	-0.94	
151 考績獎金	19,958,600	19,186,886	-771,714	-3.87	
152 年終獎金	19,407,695	19,811,067	403,372	2.08	
16 退休及卹償金	166,502,138	163,247,731	-3,254,407	-1.95	
161 職員退休及離職金	166,502,138	163,247,731	-3,254,407	-1.95	
18 福利費	20,859,771	20,466,653	-393,118	-1.88	
181 分擔員工保險費	13,669,500	16,282,261	2,612,761	19.11	
183 傷病醫藥費	636,600	341,200	-295,400	-46.40	
185 員工通勤交通費	1,980,720	1,447,784	-532,936	-26.91	
18Y 其他福利費	4,572,951	2,395,408	-2,177,543	-47.62	
2 服務費用	19,283,000	24,599,673	5,316,673	27.57	
21 水電費	8,001,924	6,774,097	-1,227,827	-15.34	
212 工作場所電費	6,422,000	5,734,570	-687,430	-10.70	
214 工作場所水費	859,924	810,750	-49,174	-5.72	
216 氣體費	720,000	228,777	-491,223	-68.23	
22 郵電費	274,500	289,374	14,874	5.42	
221 郵費	53,000	50,215	-2,785	-5.25	
222 電話費	221,500	239,159	17,659	7.97	
23 旅運費	488,720	211,183	-277,537	-56.79	
231 國內旅費	318,340	209,823	-108,517	-34.09	
235 貨物運費	150,380		-150,380	-100.00	
23Y 其他旅運費	20,000	1,360	-18,640	-93.20	
24 印刷裝訂與廣告費	1,530,750	1,562,052	31,302	2.04	
241 印刷及裝訂費	1,530,750	1,562,052	31,302	2.04	
25 修理保養及保固費	3,083,506	4,426,020	1,342,514	43.54	
252 一般房屋修護費	920,000	1,198,911	278,911	30.32	
255 機械及設備修護費	1,138,506	800,740	-337,766	-29.67	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	1,025,000	2,426,369	1,401,369	136.72	
26 保險費	75,124	62,888	-12,236	-16.29	
26Y 其他保險費	75,124	62,888	-12,236	-16.29	
27 一般服務費	1,018,426	4,228,111	3,209,685	315.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,520	195,603	172,083	731.65	
279 外包費	586,656	541,500	-45,156	-7.70	
27A 義(志)工服務費	20,000		-20,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	3,130,313	3,110,063	15,358.34	
27F 體育活動費	368,000	360,695	-7,305	-1.99	
28 專業服務費	4,810,050	7,045,948	2,235,898	46.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,298,900	5,555,461	1,256,561	29.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,200	71,520	-42,680	-37.37	
289 試務甄選費	262,950	349,553	86,603	32.94	
28A 電腦軟體服務費		726,048	726,048		
28Y 其他專業服務費	134,000	343,366	209,366	156.24	
3 材料及用品費	5,076,000	6,145,349	1,069,349	21.07	
31 使用材料費	1,111,760	1,169,163	57,403	5.16	
315 設備零件	1,111,760	1,169,163	57,403	5.16	
32 用品消耗	3,964,240	4,976,186	1,011,946	25.53	
321 辦公(事務)用品	206,700	190,401	-16,299	-7.89	
322 報章雜誌	240,000	315,319	75,319	31.38	
323 農業與園藝用品及環境美化費	73,130	236,890	163,760	223.93	
324 化學藥劑與實驗用品	220,000	492,435	272,435	123.83	
325 服裝	100,000	51,000	-49,000	-49.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	32,427	-12,573	-27.94	
32Y 其他用品消耗	3,079,410	3,657,714	578,304	18.78	
4 租金、償債、利息及相關手續費	527,000	519,221	-7,779	-1.48	
41 地租及水租	59,500		-59,500	-100.00	
413 場地租金	59,500		-59,500	-100.00	
42 房租		188,880	188,880		
421 一般房屋租金		188,880	188,880		
44 交通及運輸設備租金	299,500	180,350	-119,150	-39.78	
442 車租	299,500	180,350	-119,150	-39.78	
45 雜項設備租金	168,000	149,991	-18,009	-10.72	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
451 雜項設備租金	168,000	149,991	-18,009	-10.72	
6 稅捐及規費(強制費)		4,195	4,195		
61 土地稅		541	541		
612 一般土地地價稅		541	541		
63 房屋稅		3,354	3,354		
631 一般房屋稅		3,354	3,354		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,964,000	4,797,246	1,833,246	61.85	
72 捐助、補助與獎助	2,453,600	4,408,232	1,954,632	79.66	
726 獎助學員生給與	2,453,600	4,408,232	1,954,632	79.66	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	510,400	389,014	-121,386	-23.78	
743 獎勵費用	158,400	148,469	-9,931	-6.27	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	352,000	237,545	-114,455	-32.52	
9 其他	1,471,000	1,766,220	295,220	20.07	
91 其他支出	1,471,000	1,766,220	295,220	20.07	
91Y 其他	1,471,000	1,766,220	295,220	20.07	
5L 一般行政管理計畫	34,430,000	34,637,660	207,660	0.60	
1 用人費用	30,964,000	31,268,975	304,975	0.98	
11 正式員額薪資	19,980,000	20,698,046	718,046	3.59	
113 職員薪金	18,864,000	19,441,286	577,286	3.06	
114 工員工資	1,116,000	1,256,760	140,760	12.61	
13 超時工作報酬	935,724	875,457	-60,267	-6.44	
131 加班費	935,724	875,457	-60,267	-6.44	
15 獎金	5,310,500	4,903,780	-406,720	-7.66	
151 考績獎金	2,813,000	2,415,291	-397,709	-14.14	
152 年終獎金	2,497,500	2,488,489	-9,011	-0.36	
16 退休及卹償金	2,028,672	2,058,941	30,269	1.49	
161 職員退休及離職金	1,939,392	2,007,521	68,129	3.51	
162 工員退休及離職金	89,280	51,420	-37,860	-42.41	
18 福利費	2,709,104	2,732,751	23,647	0.87	
181 分擔員工保險費	1,799,064	1,942,826	143,762	7.99	
185 員工通勤交通費	446,040	295,156	-150,884	-33.83	
18Y 其他福利費	464,000	494,769	30,769	6.63	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	2,842,000	2,772,450	-69,550	-2.45	
26 保險費		5,532	5,532		
26Y 其他保險費		5,532	5,532		
27 一般服務費	1,952,000	1,865,919	-86,081	-4.41	
279 外包費	1,888,000	1,806,804	-81,196	-4.30	
27F 體育活動費	64,000	59,115	-4,885	-7.63	
28 專業服務費	710,000	721,000	11,000	1.55	
289 試務甄選費		11,000	11,000		
28Y 其他專業服務費	710,000	710,000			
29 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00	
291 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	622,000	594,235	-27,765	-4.46	
32 用品消耗	622,000	594,235	-27,765	-4.46	
321 辦公（事務）用品	622,000	594,235	-27,765	-4.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	39,551,000	45,074,206	5,523,206	13.96	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1,823,073元及奉准先行辦理數3,869,000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1,760,573元及奉准先行辦理執行數3,781,466元。2.決算數較預算數增加5,523,206元，主要係光復樓古蹟修復及再利用工程、教育部補助高中優質化計畫、中小學數位學習精進方案等所需軟體設備及動支其他準備金辦理韻律體操教室木地板更新工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,551,000	45,074,206	5,523,206	13.96	
51 購建固定資產	35,323,000	39,833,877	4,510,877	12.77	
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	30,577,491	577,491	1.92	
514 購置機械及設備	2,875,200	5,069,925	2,194,725	76.33	
515 購置交通及運輸設備	129,000	715,500	586,500	454.65	
516 購置雜項設備	2,318,800	3,470,961	1,152,161	49.69	
52 購置無形資產	36,000	764,578	728,578	2,023.83	
521 購置電腦軟體	36,000	764,578	728,578	2,023.83	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 遞延支出	4,192,000	4,475,751	283,751	6.77	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,192,000	4,377,751	185,751	4.43	
542 其他遞延支出		98,000	98,000		

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 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)教育部補助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、科學班計畫、FAB LAB自造者實驗室及公立高級中等學校充實行政人力等各項計畫人力計5人，預算數0元，決算數2,798,518元。
- (2)高中優質化計畫臨時工作人員按時計算，預算數0元，決算數2,750元。
- (3)常年泳訓班救生員按時計算，預算數0元，決算數25,600元。
- (4)2022台灣NPDL國際研討會工讀費師大助理計6人，預算數0元，決算數8,736元。
- (5)樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生酬金計1人，預算數13,500元，決算數0元。
- (6)樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機酬金計1人，預算數6,750元，決算數0元。
- (7)教育部科學班計畫台大專任行政助理計1人，預算數0元，決算數294,709元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數421,000元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包1人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數520,000元，決算數444,964元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,361,840元。
- (5)停車場清潔外包按件計算，預算數78,000元，決算數78,000元。
- (6)學珠樓鼠害防治按件計算，預算數0元，決算數24,000元。
- (7)反偷拍偵測服務外包按件計算，預算數0元，決算數18,500元。

二、購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數1,059,200元；決算數1,031,293元
遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數88,986元；決算數59,391元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	508,110,139	-164,474,270	41,051,073
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	-38,756,869	31,614,273
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	5,143,200
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	721,000
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	3,536,600
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	11,185,927		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	827,084		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：增加數可用預算數計31,614,273元，係法定預算數30,000,000元、以前年度保留數1,823,073元及調整數-208,800元。

2.機械及設備：增加數可用預算數計5,143,200元，係法定預算數2,875,200元及補辦預算2,268,000元。

3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計721,000元，係法定預算數129,000元及補辦預算592,000元。

4.雜項設備：增加數可用預算數3,536,600元，係法定預算數2,318,800元、補辦預算1,009,000元及調整數208,800元。

5.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計148,761元，係法定預算數148,761元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計12,523,452元，變動原因為：(1)增置：攜帶型濁度計等計5,069,925元。(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦8臺等計6,539,650元及教育部補助款購置網路伺服器514,640元及科教館補助款購置駐波實驗裝置21,137元。(3)受贈：建達國際公司捐贈AVer DL10教學用自動追蹤攝影機19台378,100元。減少數計6,460,688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6,460,688元。

北市立第一女子高級中學

產明細表

111 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		
56,153,129	148,761	8,106,305	-17,239,524	374,443,169
			-5,669,424	270,304,646
12,523,452		6,460,688	-6,559,093	32,736,339
1,222,580		638,840	-289,034	3,118,292
11,053,688		741,317	-4,721,973	25,182,932
30,577,491				41,763,418
775,918	148,761	265,460		1,337,542

註 2.交通及運輸設備：增加數計1,222,580元，變動原因為：(1)增置：無線式多功能行動音箱等計715,500元。(2)撥入：教育局補助款購置麥克風3支等507,080元。減少數計638,840元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計638,840元。

3.雜項設備：增加數計11,053,688元，變動原因為：(1)增置：光柵濾鏡組等計3,470,961元。(2)撥入：教育局補助款購置3D虛擬攝影棚2個等計5,985,622元及南湖高中移撥無現金交易點餐機1臺129,105元及國慶籌備委員會撥入樂隊指揮台98,000元。(3)受贈：家長會捐贈蒸飯箱5個70,000元及冷氣機24臺1,300,000元。減少數計741,317元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢鋼印機等計741,317元。

4.購建中固定資產：增加數計30,577,491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30,577,491元尚在建中。

5.電腦軟體：增加數計775,918元，變動原因為：(1)增置：光雕軟體等計764,578元。(2)撥入：教育局補助款購置光雕軟體等11,340元。減少數計265,460元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額265,460元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.購建中固定資產：係因光復樓古蹟修復及再利用工程尚在建中，俟工程全部完工後再行列帳於財產分類統計表。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

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111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	1,823,073	30,000,000		-208,800	31,614,273	30,577,491	-1,036,782	1,036,782
房屋及建築	1,823,073	30,000,000		-208,800	31,614,273		-31,614,273	1,036,782
購建中固定資產						30,577,491	30,577,491	
機械及設備		2,875,200	2,268,000		5,143,200	5,069,925	-73,275	
機械及設備		2,875,200	2,268,000		5,143,200	5,069,925	-73,275	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		129,000	592,000		721,000	715,500	-5,500	
交通及運輸設備		129,000	592,000		721,000	715,500	-5,500	
購建中固定資產								
雜項設備		2,318,800	1,009,000	208,800	3,536,600	3,470,961	-65,639	
雜項設備		2,318,800	1,009,000	208,800	3,536,600	3,470,961	-65,639	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	1,823,073	35,323,000	3,869,000		41,015,073	39,833,877	-1,181,196	1,036,782

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,869,000
購置機械及設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	334,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	24,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	95,000
購置機械及設備	111.06.14府授主事預字第1113005569號	308,000
購置機械及設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	830,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	220,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	293,000
購置機械及設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	138,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	26,000
購置交通及運輸設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	540,000
購置交通及運輸設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	20,000
購置交通及運輸設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	32,000
購置雜項設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	26,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	79,000
購置雜項設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	8,000
購置雜項設備	111.06.14府授主事預字第1113005569號	722,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	34,000
購置雜項設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	140,000

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 111 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	184	183	-1	
職員	180	177	-3	
聘用	4	6	2	依111.08.18府授人管字第1110132866號函新增約聘學務創新人力2名。
一般行政管理計畫	32	30	-2	
職員	29	27	-2	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	216	213	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助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、科學班計畫、FAB LAB自造者實驗室及公立高級中等學校充實行政人力等各項計畫人力計5人。
- (2)高中優質化計畫臨時工作人員按時計算。
- (3)常年泳訓班救生員按時計算。
- (4)2022台灣NPD國際研討會工讀費師大助理計6人。
- (5)樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生酬金計1人。
- (6)樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機酬金計1人。
- (7)教育部補助科學班計畫台大專任行政助理計1人。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包1人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包1人。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
- (4)職工(技工、工友)業務外包3人。
- (5)停車場清潔外包按件計算。
- (6)學珠樓鼠害防治按件計算。
- (7)反偷拍偵測服務外包按件計算。

本 頁 空 白

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	153,319,200	1,942,356	2,194,840		39,366,295	166,502,138		20,859,771		384,184,600	14,586,400	398,771,000
正式人員	153,319,200		2,146,968		39,123,500	15,713,136		20,333,655		230,636,459		230,636,459
聘僱人員		1,942,356	47,872		242,795	116,544		364,116		2,713,683		2,713,683
兼任人員											14,586,400	14,586,400
其他人員						150,672,458		162,000		150,834,458		150,834,458
一般行政管理計畫	19,980,000		935,724		5,310,500	2,028,672		2,709,104		30,964,000		30,964,000
正式人員	19,980,000		935,724		5,310,500	2,028,672		2,709,104		30,964,000		30,964,000
合 計	173,299,200	1,942,356	3,130,564		44,676,795	168,530,810		23,568,875		415,148,600	14,586,400	429,735,000

一、本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列212人，計22,771,600元，執行結果決算185人，計21,602,177元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百一十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，111年度預算編列216人，計21,905,195元，執行結果決算219人，計22,299,556元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

- (1)教育部補助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、科學班計畫、FAB LAB自造者實驗室及公立高級中等學校充實行政人力等各項計畫人力經費，預算數0元，決算數2,798,518元。
- (2)高中優質化計畫臨時工作人員經費，預算數0元，決算數2,750元。
- (3)常年泳訓班救生員人力經費，預算數0元，決算數25,600元。
- (4)2022台灣NPDL國際研討會工讀費師大助理經費，預算數0元，決算數8,736元。
- (5)樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生酬金，預算數13,500元，決算數0元。
- (6)樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機酬金，預算數6,750元，決算數0元。
- (7)教育部補助科學班計畫台大專任行政助理經費，預算數0元，決算數294,709元。

2.外包費:

- (1)救生員人力外包人力經費，預算數423,880元，決算數421,000元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包人力經費，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數520,000元，決算數444,964元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包人力經費，預算數1,368,000元，決算數1,361,840元。
- (5)停車場清潔外包按件計算，預算數78,000元，決算數78,000元。
- (6)學珠樓鼠害防治按件計算，預算數0元，決算數24,000元。
- (7)反偷拍偵測服務外包按件計算，預算數0元，決算數18,500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 111 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
163,388,071	2,370,900	1,719,218		38,997,953	163,247,731		20,466,653		390,190,526	14,438,312	404,628,838
163,388,071		1,630,579		38,819,254	16,886,318		19,810,918		240,535,140		240,535,140
	2,370,900	88,639		178,699	147,429		409,537		3,195,204		3,195,204
					78,620		194,198		272,818	14,438,312	14,711,130
					146,135,364		52,000		146,187,364		146,187,364
20,698,046		875,457		4,903,780	2,058,941		2,732,751		31,268,975		31,268,975
20,698,046		875,457		4,903,780	2,058,941		2,732,751		31,268,975		31,268,975
184,086,117	2,370,900	2,594,675		43,901,733	165,306,672		23,199,404		421,459,501	14,438,312	435,897,813

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 111 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			428,092,000		442,460,742		14,368,742	3.36	
高中及高職教 育計畫			428,092,000		442,460,742		14,368,742	3.36	

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111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	429,735,000	435,897,813	6,162,813	1.43
11 正式員額薪資	173,299,200	184,086,117	10,786,917	6.22
113 職員薪金	172,183,200	182,829,357	10,646,157	6.18
114 工員工資	1,116,000	1,256,760	140,760	12.61
12 聘僱及兼職人員薪資	16,528,756	16,809,212	280,456	1.70
121 聘用人員薪金	1,942,356	2,370,900	428,544	22.06
124 兼職人員酬金	14,586,400	14,438,312	-148,088	-1.02
13 超時工作報酬	3,130,564	2,594,675	-535,889	-17.12
131 加班費	2,962,564	2,472,675	-489,889	-16.54
132 值班費	168,000	122,000	-46,000	-27.38
15 獎金	44,676,795	43,901,733	-775,062	-1.73
151 考績獎金	22,771,600	21,602,177	-1,169,423	-5.14
152 年終獎金	21,905,195	22,299,556	394,361	1.80
16 退休及卹償金	168,530,810	165,306,672	-3,224,138	-1.91
161 職員退休及離職金	168,441,530	165,255,252	-3,186,278	-1.89
162 工員退休及離職金	89,280	51,420	-37,860	-42.41
18 福利費	23,568,875	23,199,404	-369,471	-1.57
181 分擔員工保險費	15,468,564	18,225,087	2,756,523	17.82
183 傷病醫藥費	636,600	341,200	-295,400	-46.40
185 員工通勤交通費	2,426,760	1,742,940	-683,820	-28.18
18Y 其他福利費	5,036,951	2,890,177	-2,146,774	-42.62
2 服務費用	22,125,000	27,372,123	5,247,123	23.72
21 水電費	8,001,924	6,774,097	-1,227,827	-15.34
212 工作場所電費	6,422,000	5,734,570	-687,430	-10.70
214 工作場所水費	859,924	810,750	-49,174	-5.72
216 氣體費	720,000	228,777	-491,223	-68.23
22 郵電費	274,500	289,374	14,874	5.42
221 郵費	53,000	50,215	-2,785	-5.25
222 電話費	221,500	239,159	17,659	7.97
23 旅運費	488,720	211,183	-277,537	-56.79
231 國內旅費	318,340	209,823	-108,517	-34.09
235 貨物運費	150,380	0	-150,380	-100.00
23Y 其他旅運費	20,000	1,360	-18,640	-93.20
24 印刷裝訂與廣告費	1,530,750	1,562,052	31,302	2.04
241 印刷及裝訂費	1,530,750	1,562,052	31,302	2.04
25 修理保養及保固費	3,083,506	4,426,020	1,342,514	43.54
252 一般房屋修護費	920,000	1,198,911	278,911	30.32
255 機械及設備修護費	1,138,506	800,740	-337,766	-29.67
257 雜項設備修護費	1,025,000	2,426,369	1,401,369	136.72
26 保險費	75,124	68,420	-6,704	-8.92
26Y 其他保險費	75,124	68,420	-6,704	-8.92
27 一般服務費	2,970,426	6,094,030	3,123,604	105.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,520	195,603	172,083	731.65
279 外包費	2,474,656	2,348,304	-126,352	-5.11

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27A 義(志)工服務費	20,000	0	-20,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	20,250	3,130,313	3,110,063	5,358.34
27F 體育活動費	432,000	419,810	-12,190	-2.82
28 專業服務費	5,520,050	7,766,948	2,246,898	40.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,298,900	5,555,461	1,256,561	29.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,200	71,520	-42,680	-37.37
289 試務甄選費	262,950	360,553	97,603	37.12
28A 電腦軟體服務費	0	726,048	726,048	0.00
28Y 其他專業服務費	844,000	1,053,366	209,366	24.81
29 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00
291 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00
3 材料及用品費	5,698,000	6,739,584	1,041,584	18.28
31 使用材料費	1,111,760	1,169,163	57,403	5.16
315 設備零件	1,111,760	1,169,163	57,403	5.16
32 用品消耗	4,586,240	5,570,421	984,181	21.46
321 辦公(事務)用品	828,700	784,636	-44,064	-5.32
322 報章雜誌	240,000	315,319	75,319	31.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	73,130	236,890	163,760	223.93
324 化學藥劑與實驗用品	220,000	492,435	272,435	123.83
325 服裝	100,000	51,000	-49,000	-49.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	32,427	-12,573	-27.94
32Y 其他用品消耗	3,079,410	3,657,714	578,304	18.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	527,000	519,221	-7,779	-1.48
41 地租及水租	59,500	0	-59,500	-100.00
413 場地租金	59,500	0	-59,500	-100.00
42 房租	0	188,880	188,880	0.00
421 一般房屋租金	0	188,880	188,880	0.00
44 交通及運輸設備租金	299,500	180,350	-119,150	-39.78
442 車租	299,500	180,350	-119,150	-39.78
45 雜項設備租金	168,000	149,991	-18,009	-10.72
451 雜項設備租金	168,000	149,991	-18,009	-10.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,551,000	45,074,206	5,523,206	13.96
51 購建固定資產	35,323,000	39,833,877	4,510,877	12.77
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	30,577,491	577,491	1.92
514 購置機械及設備	2,875,200	5,069,925	2,194,725	76.33
515 購置交通及運輸設備	129,000	715,500	586,500	454.65
516 購置雜項設備	2,318,800	3,470,961	1,152,161	49.69
52 購置無形資產	36,000	764,578	728,578	2,023.83
521 購置電腦軟體	36,000	764,578	728,578	2,023.83
54 遞延支出	4,192,000	4,475,751	283,751	6.77
541 遞延修繕房屋建築支出	4,192,000	4,377,751	185,751	4.43
542 其他遞延支出	0	98,000	98,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,195	4,195	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
61 土地稅	0	541	541	0.00
612 一般土地地價稅	0	541	541	0.00
63 房屋稅	0	3,354	3,354	0.00
631 一般房屋稅	0	3,354	3,354	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,966,000	4,799,246	1,833,246	61.81
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	2,453,600	4,408,232	1,954,632	79.66
726 獎助學員生給與	2,453,600	4,408,232	1,954,632	79.66
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	510,400	389,014	-121,386	-23.78
743 獎勵費用	158,400	148,469	-9,931	-6.27
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	352,000	237,545	-114,455	-32.52
9 其他	1,471,000	1,766,220	295,220	20.07
91 其他支出	1,471,000	1,766,220	295,220	20.07
91Y 其他	1,471,000	1,766,220	295,220	20.07
合 計	502,073,000	522,172,608	20,099,608	4.00

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 111 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	179,999	-1	0.00	
291 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00	
統計所需項目	6,801,910	11,193,292	4,391,382	64.56	
185 員工通勤交通費	2,426,760	1,742,940	-683,820	-28.18	
27A 義(志)工服務費	20,000		-20,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	3,130,313	3,110,063	15,358.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,298,900	5,555,461	1,256,561	29.23	
521 購置電腦軟體	36,000	764,578	728,578	2,023.83	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,239,355,078	100.00	6,100,019,227	100.00	139,335,851	2.28
流動資產	68,266,233	1.09	70,467,853	1.16	-2,201,620	-3.12
現金	60,382,796	0.97	69,950,303	1.15	-9,567,507	-13.68
銀行存款	60,382,796	0.97	69,950,303	1.15	-9,567,507	-13.68
銀行存款-公庫存款	23,920,809	0.38	56,961,606	0.93	-33,040,797	-58.01
銀行存款-保管款	36,397,572	0.58	12,719,395	0.21	23,678,177	186.16
銀行存款-代繳費款專戶	53,039	0.00	257,937	0.00	-204,898	-79.44
銀行存款-教育儲蓄戶	11,376	0.00	11,365	0.00	11	0.10
應收款項	335,437	0.01	244,780	0.00	90,657	37.04
其他應收款	335,437	0.01	244,780	0.00	90,657	37.04
預付款項	7,548,000	0.12	272,770	0.00	7,275,230	2,667.17
預付費用	7,548,000	0.12	272,770	0.00	7,275,230	2,667.17
長期貸墊款及準備金	143,314,052	2.30	131,788,631	2.16	11,525,421	8.75
準備金	143,314,052	2.30	131,788,631	2.16	11,525,421	8.75
退休及離職準備金	4,900,390	0.08	4,509,725	0.07	390,665	8.66
其他準備金	138,413,662	2.22	127,278,906	2.09	11,134,756	8.75
其他準備金-獎助學金	15,724,563	0.25	15,879,099	0.26	-154,536	-0.97
其他準備金-其他	122,689,099	1.97	111,399,807	1.83	11,289,292	10.13
固定資產	373,105,627	5.98	342,808,785	5.62	30,296,842	8.84
房屋建築及設備	270,304,646	4.33	275,974,070	4.52	-5,669,424	-2.05
房屋建築及設備	314,730,939	5.04	314,730,939	5.16	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-44,426,293	-0.71	-38,756,869	-0.64	-5,669,424	14.63
機械及設備	32,736,339	0.52	33,232,668	0.54	-496,329	-1.49
機械及設備	112,328,561	1.80	106,265,797	1.74	6,062,764	5.71
累計折舊-機械及設備	-79,592,222	-1.28	-73,033,129	-1.20	-6,559,093	8.98
交通及運輸設備	3,118,292	0.05	2,823,586	0.05	294,706	10.44
交通及運輸設備	12,117,502	0.19	11,533,762	0.19	583,740	5.06
累計折舊-交通及運輸設備	-8,999,210	-0.14	-8,710,176	-0.14	-289,034	3.32
雜項設備	25,182,932	0.40	19,592,534	0.32	5,590,398	28.53
雜項設備	73,879,001	1.18	63,566,630	1.04	10,312,371	16.22
累計折舊-雜項設備	-48,696,069	-0.78	-43,974,096	-0.72	-4,721,973	10.74
購建中固定資產	41,763,418	0.67	11,185,927	0.18	30,577,491	273.36
購建中固定資產	41,763,418	0.67	11,185,927	0.18	30,577,491	273.36
合 計	6,239,355,078	100.00	6,100,019,227	100.00	139,335,851	2.28

信託代理與保證資產 9,169,719

保證品 9,169,719

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為9,169,719元，徐光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為12,226,290元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元；房屋建築及設備-光復樓1棟4,610.36平方公尺4,607,843元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,706,205,638	91.46	5,579,612,797	91.47	126,592,841	2.27
流動負債	36,844,824	0.59	16,581,996	0.27	20,262,828	122.20
應付款項	36,085,122	0.58	16,334,300	0.27	19,750,822	120.92
應付代收款	33,904,008	0.54	10,690,954	0.18	23,213,054	217.13
應付代收款	33,904,008	0.54	10,690,954	0.18	23,213,054	217.13
應付費用	2,181,114	0.03	5,643,346	0.09	-3,462,232	-61.35
應付費用	2,181,114	0.03	5,643,346	0.09	-3,462,232	-61.35
預收款項	759,702	0.01	247,696	0.00	512,006	206.71
預收收入	759,702	0.01	247,696	0.00	512,006	206.71
預收收入	759,702	0.01	247,696	0.00	512,006	206.71
其他負債	5,669,360,814	90.86	5,563,030,801	91.20	106,330,013	1.91
什項負債	5,669,360,814	90.86	5,563,030,801	91.20	106,330,013	1.91
存入保證金	2,688,475	0.04	2,408,333	0.04	280,142	11.63
存入保證金	2,688,475	0.04	2,408,333	0.04	280,142	11.63
應付退休及離職金	4,900,390	0.08	4,509,725	0.07	390,665	8.66
應付退休及離職金	4,900,390	0.08	4,509,725	0.07	390,665	8.66
應付代管資產	5,653,201,128	90.61	5,554,016,284	91.05	99,184,844	1.79
應付代管資產	5,653,201,128	90.61	5,554,016,284	91.05	99,184,844	1.79
暫收及待結轉帳項	8,570,821	0.14	2,096,459	0.03	6,474,362	308.82
暫收及待結轉帳項	8,570,821	0.14	2,096,459	0.03	6,474,362	308.82
淨資產	533,149,440	8.54	520,406,430	8.53	12,743,010	2.45
淨資產	533,149,440	8.54	520,406,430	8.53	12,743,010	2.45
淨資產	533,149,440	8.54	520,406,430	8.53	12,743,010	2.45
累積餘額	533,149,440	8.54	520,406,430	8.53	12,743,010	2.45
合 計	6,239,355,078	100.00	6,100,019,227	100.00	139,335,851	2.28

信託代理與保證負債 9,169,719

應付保證品 9,169,719

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	1,337,542	0.02	827,084	0.01	510,458	61.72
無形資產	1,337,542	0.02	827,084	0.01	510,458	61.72
電腦軟體	1,337,542	0.02	827,084	0.01	510,458	61.72
其他資產	5,653,331,624	90.61	5,554,126,874	91.05	99,204,750	1.79
什項資產	5,653,331,624	90.61	5,554,126,874	91.05	99,204,750	1.79
暫付及待結轉帳項	130,496	0.00	110,590	0.00	19,906	18.00
代管資產	5,653,201,128	90.61	5,554,016,284	91.05	99,184,844	1.79
代管資產-土地改良物	86,066	0.00	86,066	0.00	0	0.00
代管資產-土地	5,475,279,000	87.75	5,369,341,000	88.02	105,938,000	1.97
代管資產-房屋建築及設備	177,836,062	2.85	184,589,218	3.03	-6,753,156	-3.66
合 計	6,239,355,078	100.00	6,100,019,227	100.00	139,335,851	2.28

信託代理與保證資產 9,169,719

保證品 9,169,719

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為9,169,719元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為12,226,290元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元；房屋建築及設備-光復樓1棟4,610.36平方公尺4,607,843元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	6,239,355,078	100.00	6,100,019,227	100.00	139,335,851	2.28

信託代理與保證負債 9,169,719

應付保證品 9,169,719

註：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
收入支出表
中華民國111年度

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	%
收入	519,662,992	100.00	545,953,759	100.00	-26,290,767	-4.82
勞務收入	992,209	0.19	955,687	0.18	36,522	3.82
服務收入	992,209	0.19	955,687	0.18	36,522	3.82
財產收益	14,118,183	2.72	6,703,398	1.23	7,414,785	110.61
財產孳息收入	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
廢舊物品售價收入	0	0.00	7,217	0.00	-7,217	-100.00
財產交易利益	13,224,637	2.54	4,128,552	0.76	9,096,085	220.32
其他財產收入	890,546	0.17	2,567,629	0.47	-1,677,083	-65.32
政府撥入收入	437,026,902	84.10	449,819,583	82.39	-12,792,681	-2.84
公庫撥款收入	425,841,000	81.95	437,390,022	80.11	-11,549,022	-2.64
政府其他撥入收入	11,185,902	2.15	12,429,561	2.28	-1,243,659	-10.01
教學收入	43,066,918	8.29	42,844,424	7.85	222,494	0.52
學雜費收入	43,066,918	8.29	42,844,424	7.85	222,494	0.52
其他收入	24,458,780	4.71	45,630,667	8.36	-21,171,887	-46.40
受贈收入	24,173,843	4.65	44,963,529	8.24	-20,789,686	-46.24
雜項收入	284,937	0.05	667,138	0.12	-382,201	-57.29
支出	506,919,982	97.55	509,521,630	93.33	-2,601,648	-0.51
人事支出	435,897,813	83.88	428,679,462	78.52	7,218,351	1.68
人事支出	435,897,813	83.88	428,679,462	78.52	7,218,351	1.68
業務支出	35,026,137	6.74	35,300,865	6.47	-274,728	-0.78
業務支出	35,026,137	6.74	35,300,865	6.47	-274,728	-0.78
獎補助支出	4,408,232	0.85	2,651,596	0.49	1,756,636	66.25
其他獎補助	4,408,232	0.85	2,651,596	0.49	1,756,636	66.25
財產損失	78,444	0.02	132,565	0.02	-54,121	-40.83
財產交易損失	78,444	0.02	132,565	0.02	-54,121	-40.83
折舊、折耗及攤銷	25,267,385	4.86	24,553,089	4.50	714,296	2.91
固定資產折舊	25,001,925	4.81	24,374,120	4.46	627,805	2.58
無形資產攤銷	265,460	0.05	178,969	0.03	86,491	48.33
其他支出	6,241,971	1.20	18,204,053	3.33	-11,962,082	-65.71
其他支出	6,241,971	1.20	18,204,053	3.33	-11,962,082	-65.71
本期賸餘（短絀）	12,743,010	2.45	36,432,129	0.07	-23,689,119	9.11
期初淨資產	520,406,430	100.14	483,974,301	0.95	36,432,129	-14.00
解繳公庫						
期末淨資產	533,149,440	102.60	520,406,430	1.02	12,743,010	-4.90

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	12,743,010
8002 調整非現金項目	22,636,256
81 業務活動之淨現金流入(流出)	35,379,266
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	72,537,164
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,486,419
8207 增加長期貸墊款及準備金	-83,671,920
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-48,052,940
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-51,701,277
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	20,775,041
8404 減少短期債務及其他負債	-14,020,537
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	6,754,504
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,567,507
87 期初現金及約當現金	69,950,303
88 期末現金及約當現金	60,382,796

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數 390,665元及代管資產增加數99,184,844元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

戊、參考表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	504,108,318	15,554,674	519,662,992	收入
勞務收入	992,209		992,209	勞務收入
財產收入	311,609	13,806,574	14,118,183	財產收益
政府撥入收入	437,026,902		437,026,902	政府撥入收入
教學收入	43,066,918		43,066,918	教學收入
其他收入	22,710,680	1,748,100	24,458,780	其他收入
基金用途	522,172,608	-15,252,626	506,919,982	支出
用人費用	435,897,813		435,897,813	人事支出
服務費用	27,372,123	7,654,014	35,026,137	業務支出
材料及用品費	6,739,584	-6,739,584		
租金、償債、利息及相關手續費	519,221	-519,221		
稅捐及規費(強制費)	4,195	-4,195		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	391,014	-391,014		
捐助、補助與獎助	4,408,232		4,408,232	獎補助支出
資產短絀		78,444	78,444	財產損失
		25,267,385	25,267,385	折舊、折耗及攤銷
其他	1,766,220	4,475,751	6,241,971	其他支出
遞延支出	4,475,751	-4,475,751		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	40,598,455	-40,598,455		
本期賸餘(短絀)	-18,064,290	30,807,300	12,743,010	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	176,770,561	343,635,869	520,406,430	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	158,706,271	374,443,169	533,149,440	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 4,059 萬 8,455 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,737 萬 2,123 元與會計科目「業務支出」3,502 萬 6,137 元間之調整數 765 萬 4,014 元，係「材料及用品費」673 萬 9,584 元、「租金、償債、利息及相關手續費」51 萬 9,221 元、「稅捐及規費(強制費)」4,195 元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)39 萬 1,014 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 1,380 萬 6,574 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 174 萬 8,100 元係以來源為非政府機關實物捐贈財產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,526 萬 7,385 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」7 萬 8,444 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」176 萬 6,220 元與會計科目「其他支出」624 萬 1,971 元間之調整數 447 萬 5,751 元，係「遞延支出」447 萬 5,751 元。

主辦會計人員：



機關長官：

