

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市立成淵高級中學 (4-0501066)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 梁惠玲



機關長官 朱逸華



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

## 目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 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 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 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 至 22	頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24	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 至 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 至 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 (附財產分類統計表)	第 32 至 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學  
財 務 摘 要  
中華民國 106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	348,529,934	377,695,957	- 29,166,023	- 7.72
基金用途	352,783,649	373,721,250	- 20,937,601	- 5.60
賸餘(短絀-)	- 4,253,715	3,974,707	- 8,228,422	
餘絀情形：				
基金餘額	31,621,550	35,875,265	- 4,253,715	- 11.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,749,331	8,247,996	- 17,997,327	

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

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

## 總 說 明

中華民國 106 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297,964,714元，決算數298,194,042元。

105學年度下學期，預定招收69班，實際招收69班，預計招收學生人數2,182人，實際招收學生人數2,143人。

106學年度上學期，預定招收69班，實際招收69班，預計招收學生人數2,191人，實際招收學生人數2,147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；辦理教師甄選、輔導活動、課後社團活動、性別平等教育宣導活動、人權法治品德教育動、冬夏令營(含童軍)活動、教師專業成長暨行動研究、中小學手球賽等指定活動項目，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31,708,477元，決算數31,509,521元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列16,078,416元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數226,198元)，決算數23,080,086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。

### 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348,529,934元，較預算數339,120,370元，增加9,409,564元，計增2.77%。

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496,594元，較預算數756,000元，減少259,406元，計減34.31%。

主要係因：(1)教師甄試因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少110,700元。

(2)學生甄選因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少4,750元。

(3)教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預算減少2,956元。

(4)暑期游泳訓練班因辦理游泳池廁所暨淋浴間整修工程停辦，致報名費收入較預算減少141,000元。

2.財產處分收入：決算數107,160元，較預算數50,000元，增加57,160元，計增114.32%。

主要係因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預算增加57,160元。

3.其他財產收入：決算數863,933元，較預算數940,008元，減少76,075元，計減8.09%。

主要係因：(1)員生消費合作社房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少175元。

(2)熱食部房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算增加20,600元。

(3)教職員工停車收入覈實繳納，致收入較預算增加4,420元。

(4)校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預算減少100,920元。

4.公庫撥款收入：決算數309,330,624元，較預算數308,684,482元，增加646,142元，計增0.21%。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 106年度

主要係因：教育局補助(1)1月本土語言鐘點費(原住民族語)經費1,600元。

(2)籃球場地整修經費472,984元。

(3)105學年度第2學期國中低收入戶及中低收入戶學生教科書補助經費59,958元。

(4)106年補助公立學校辦理敬師月活動經費111,600元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,395,841元，較預算數9,055,680元，增加3,340,161元，計增36.88%。

主要係因：教育部補助高中職免學費收入因減免學費學生數較預期多致實際收入較預算增加218,520元。

教育部補助(1)105學年度第1學期及106學年度第1學期高中第二外語教育鐘點費經費39,360元。

(2)105學年度第2學期及106學年度第1學期國中部學生無力繳交代收代辦經費26,994元。

(3)106年度國中特教教師調整授課節數經費87,480元。

(4)中等學校籃球場地整修暨購置資本門設備器材經費472,984元。

(5)2-12月國中原住民族語教學講授鐘點費經費18,480元。

(6)106年國中普通班教師授課節數鐘點費補助1,932,840元。

(7)106年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費30,000元。

(8)106年度高中生命鬥士(友善校園)4,200元。

(9)106年度國中認輔小團體經費20,000元。

(10)106年度辦理綜合高中學校補助款經費經常門45,000元。

(11)新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費303,138元。

(12)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期經費141,165元。

6.學雜費收入：決算數18,677,633元，較預算數19,124,200元，減少446,567元，計減2.34%。

主要係因：(1)學費收入覈實繳納，致收入較預算增加431,184元。

(2)雜費收入覈實繳納，致收入較預算減少105,036元。

(3)課業輔導費收入覈實繳納，致收入較預算減少700,295元。

(4)高中部電腦使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少3,420元。

(5)重修學分費收入覈實繳納，致收入較預算減少69,000元。

7.受贈收入：決算數6,330,615元，較預算數400,000元，增加5,930,615元，計增1,482.65%。

主要係因：(1)盧立常先生捐助手球隊出國經費2,500,000元。

(2)汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金100,000元。

(3)財團法人文昌宮慈善基金會捐助清寒學生獎助學金150,000元。

(4)彭秀珠女士捐助羽球隊專款30,615元。

(5)李章明先生捐助北辰惠羽獎學金90,000元。

(6)沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元。

(7)吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元。

(8)財團法人臺北市陳安文教基金會106年度獎助學金60,000元。

8.雜項收入：決算數327,534元，較預算數110,000元，增加217,534元，計增197.76%。

主要係因：(1)招標文件工本費收入覈實繳納，致收入較預算增加2,800元。

(2)廠商逾期履約罰款如誠益機電工程有限公司繳納電源改善計畫工程新做電源管線線槽工程竣工逾期違約金等收入覈實繳納，致收入較預算增加164,456元。

(3)數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務收入覈實繳納，致收入較預算減少34,995元。

(4)預算外收入如學生破壞公物等損壞賠償收入等覈實繳納，致收入增加70,025元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 106年度

(5)收回新光保全以前年度保全契約專線費等覈實繳納，致收入增加15,248元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數352,783,649元，較預算數345,751,607元，增加7,032,042元，計增2.03%。

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298,194,042元，較預算數297,964,714元，增加229,328元，計增0.08%。

主要係因：執行教育部補助106年度國中教師授課節數鐘點費等229,328元。

2.一般行政管理計畫：決算數31,509,521元，較預算數31,708,477元，減少198,956元，計減0.63%。

3.建築及設備計畫：決算數23,080,086元，較預算數16,078,416元，增加7,001,670元，計增43.55%。

主要係因：(1) 建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數223,198元。

(2)執行教育局統籌款補助運動場地修整工程6,821,098元。

(3)執行教育局與教育部體育署補助中等以上學校修整籃球場地工程945,968元。

(4)活動中心無障礙電梯等設備採購標餘款278,050元。

(5)校園優質化工程第二期等工程結餘款658,059元。

(6)原編列於建築及設備計畫-521購置電腦軟體，因執行單價未超過1萬元，改由高中及高職教育計畫-28A電子計算機軟體服務費執行計52,485元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,253,715元，較預算短絀數6,631,237元，計相差2,377,522元。

主要係因：(1)教學教具及設備工程等採購賸餘計936,109元。

(2)增加各界捐助學生獎助學金等各項收入計3,425,079元。

(3)其他詳細原因如前所述。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,322,765元。

其他活動之淨現金流出3,426,566元。

本年度現金及約當現金之淨減9,749,331元。

期初現金及約當現金36,497,724元。

期末現金及約當現金26,748,393元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,657,512,792元，包括：

流動資產26,780,443元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金15,994,051元。

其他資產7,614,738,298元。

決算日負債總額為7,625,891,242元，包括：

流動負債4,035,175元。

其他負債7,621,856,067元。

決算日基金餘額為累積餘額31,621,550元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

## 總 說 明

中華民國 106年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加7,895,684元，包括：

機械及設備5,093,587元。

交通及運輸設備466,296元。

什項設備2,186,801元。

電腦軟體149,000元。

### 六、其他：

(一)本年度併決算數17,529,947元及補辦預算數226,198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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。

(四)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。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、決算主要表

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**  
中華民國 106 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	339,120,370	100.00	348,529,934	100.00	9,409,564	2.77	377,695,957	100.00
43 勞務收入	756,000	0.22	496,594	0.14	-259,406	-34.31	357,256	0.09
431服務收入	756,000	0.22	496,594	0.14	-259,406	-34.31	357,256	0.09
45 財產收入	990,008	0.29	971,093	0.28	-18,915	-1.91	949,298	0.25
451財產處分收入	50,000	0.01	107,160	0.03	57,160	114.32	106,360	0.03
45Y其他財產收入	940,008	0.28	863,933	0.25	-76,075	-8.09	842,938	0.22
46 政府撥入收入	317,740,162	93.70	321,726,465	92.31	3,986,303	1.25	355,819,375	94.21
462公庫撥款收入	308,684,482	91.03	309,330,624	88.75	646,142	0.21	343,764,567	91.02
46Y政府其他撥入收入	9,055,680	2.67	12,395,841	3.56	3,340,161	36.88	12,054,808	3.19
4S 教學收入	19,124,200	5.64	18,677,633	5.36	-446,567	-2.34	19,521,871	5.17
4S1學雜費收入	19,124,200	5.64	18,677,633	5.36	-446,567	-2.34	19,521,871	5.17
4Y 其他收入	510,000	0.15	6,658,149	1.91	6,148,149	1,205.52	1,048,157	0.28
4YO受贈收入	400,000	0.12	6,330,615	1.82	5,930,615	1,482.65	286,636	0.08
4YY雜項收入	110,000	0.03	327,534	0.09	217,534	197.76	761,521	0.20
5 基金用途	345,751,607	100.00	352,783,649	100.00	7,032,042	2.03	373,721,250	100.00
52 高中及高職教育計畫	297,964,714	86.18	298,194,042	84.53	229,328	0.08	298,780,744	79.95
5L 一般行政管理計畫	31,708,477	9.17	31,509,521	8.93	-198,956	-0.63	33,274,661	8.90
5M 建築及設備計畫	16,078,416	4.65	23,080,086	6.54	7,001,670	43.55	41,665,845	11.15
購置固定資產	16,006,416	4.63	23,060,586	6.54	7,054,170	44.07	41,627,815	11.14
其他	72,000	0.02	19,500	0.01	-52,500	-72.92	38,030	0.01
本期賸餘(短絀)	-6,631,237		-4,253,715		2,377,522	-35.85	3,974,707	
期初基金餘額	16,359,799		35,875,265		19,515,466	119.29	31,900,558	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,728,562		31,621,550		21,892,988	225.04	35,875,265	

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0元及奉准先行辦理數226,198元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數223,198元。

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	106.7.25北市教會字10637262100號	6,120
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	51,040
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	646,142
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,340,161
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,930,615
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	217,534
52 高中及高職教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	229,328
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	7,109,007

備註：

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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(短絀一)	-6,631,237	-4,253,715	2,377,522	-35.85
812 調整非現金項目		-2,069,050	-2,069,050	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,979,990	1,979,990	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,049,040	-4,049,040	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,631,237	-6,322,765	308,472	-4.65
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		85,836	85,836	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-3,019,371	-3,019,371	
82C 增加其他資產		-188,926	-188,926	
82D 減少短期債務及其他負債		-304,105	-304,105	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,426,566	-3,426,566	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,631,237	-9,749,331	-3,118,094	47.02
84 期初現金及約當現金	12,708,969	36,497,724	23,788,755	187.18
85 期末現金及約當現金	6,077,732	26,748,393	20,670,661	340.10

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	7,657,512,792	100.00	7,828,395,827	100.00	-170,883,035	-2.18
11 流動資產	26,780,443	0.35	38,509,764	0.49	-11,729,321	-30.46
111 現金	26,748,393	0.35	36,497,724	0.47	-9,749,331	-26.71
1112 銀行存款	26,748,393	0.35	36,497,724	0.47	-9,749,331	-26.71
1112-1 銀行存款-市庫存款	22,623,253	0.30	29,568,610	0.38	-6,945,357	-23.49
1112-2 銀行存款-保管款	4,125,140	0.05	6,929,114	0.09	-2,803,974	-40.47
113 應收款項	32,050	0.00	2,012,040	0.03	-1,979,990	-98.41
113Y 其他應收款	32,050	0.00	2,012,040	0.03	-1,979,990	-98.41
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,994,051	0.21	12,503,916	0.16	3,490,135	27.91
124 準備金	15,994,051	0.21	12,503,916	0.16	3,490,135	27.91
1241 退休及離職準備金	5,402,113	0.07	4,845,513	0.06	556,600	11.49
124Y 其他準備金	10,591,938	0.14	7,658,403	0.10	2,933,535	38.30
124Y-1 其他準備金-獎助學金	7,012,820	0.09	3,993,449	0.05	3,019,371	75.61
124Y-2 其他準備金-其他	3,579,118	0.05	3,664,954	0.05	-85,836	-2.34
13 其他資產	7,614,738,298	99.44	7,777,382,147	99.35	-162,643,849	-2.09
131 什項資產	7,614,738,298	99.44	7,777,382,147	99.35	-162,643,849	-2.09
1315 暫付及待結轉帳項	275,160	0.00	86,234	0.00	188,926	219.09
1316 代管資產	7,614,463,138	99.44	7,777,295,913	99.35	-162,832,775	-2.09
1316-0 代管資產-土地改良物	3,510,000	0.05	3,510,000	0.04	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,859,951,133	89.58	7,051,509,620	90.08	-191,558,487	-2.72
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	722,276,293	9.43	722,276,293	9.23	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	28,725,712	0.38	0	0.00	28,725,712	0.00
資 產 合 計	7,657,512,792	100.00	7,828,395,827	100.00	-170,883,035	-2.18
2 負 債	7,625,891,242	99.59	7,792,520,562	99.54	-166,629,320	-2.14
21 流動負債	4,035,175	0.05	8,084,215	0.10	-4,049,040	-50.09
212 應付款項	2,785,779	0.04	7,234,178	0.09	-4,448,399	-61.49
2123 應付代收款	2,693,659	0.04	5,234,776	0.07	-2,541,117	-48.54
2125 應付費用	92,120	0.00	799,402	0.01	-707,282	-88.48
2129 應付工程款	0	0.00	1,200,000	0.02	-1,200,000	-100.00
213 預收款項	1,249,396	0.02	850,037	0.01	399,359	46.98
2133 預收收入	1,249,396	0.02	850,037	0.01	399,359	46.98
22 其他負債	7,621,856,067	99.53	7,784,436,347	99.44	-162,580,280	-2.09
221 什項負債	7,621,856,067	99.53	7,784,436,347	99.44	-162,580,280	-2.09
2211 存入保證金	1,706,641	0.02	1,780,572	0.02	-73,931	-4.15
2213 應付退休及離職金	5,402,113	0.07	4,845,513	0.06	556,600	11.49

信託代理與保證資產	1,197,883	信託代理與保證負債	1,197,883
保證品	1,197,883	應付保證品	1,197,883

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,197,883元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,171,213元。  
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	%
2214	應付代管資產	7,614,463,138	99.44	7,777,295,913	99.35	-162,832,775	-2.09
2215	暫收及待結轉帳項	284,175	0.00	514,349	0.01	-230,174	-44.75
3	基金餘額	31,621,550	0.41	35,875,265	0.46	-4,253,715	-11.86
31	基金餘額	31,621,550	0.41	35,875,265	0.46	-4,253,715	-11.86
311	基金餘額	31,621,550	0.41	35,875,265	0.46	-4,253,715	-11.86
3111	累積餘額	31,621,550	0.41	35,875,265	0.46	-4,253,715	-11.86
	負債及基金餘額合計	7,657,512,792	100.00	7,828,395,827	100.00	-170,883,035	-2.18

信託代理與保證資產

1,197,883

信託代理與保證負債

1,197,883

保證品

1,197,883

應付保證品

1,197,883

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,197,883元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,171,213元。

2.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。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	339,120,370	348,529,934	9,409,564	2.77	
43 勞務收入	756,000	496,594	-259,406	-34.31	(1)暑期游泳訓練班因辦理游泳池廁所暨淋浴間整修工程停辦，致報名費收入較預算減少141,000元。 (2)教師甄試因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少110,700元。 (3)學生甄選因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少4,750元。 (4)教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預算減少2,956元。
431服務收入	756,000	496,594	-259,406	-34.31	
45 財產收入	990,008	971,093	-18,915	-1.91	
451財產處分收入	50,000	107,160	57,160	114.32	報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預算增加57,160元。
45Y其他財產收入	940,008	863,933	-76,075	-8.09	
46 政府撥入收入	317,740,162	321,726,465	3,986,303	1.25	教育局補助： (1)105學年度第2學期國中低收入戶及中低收入戶學生教科書補助59,958元。 (2)籃球場地整修經費472,984元。 (3)106年補助公立學校辦理敬師月活動經費111,600元。 (4)1月本土語言鐘點費(原住民族語)經費1,600元。
462公庫撥款收入	308,684,482	309,330,624	646,142	0.21	

填表說明：

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	9,055,680	12,395,841	3,340,161	36.88	1.教育部補助： (1)105學年度第1學期及106學年度第1學期高中第二外語教育鐘點費經費39,360元。 (2)105學年度第2學期及106學年度第1學期國中部學生無力繳交代收代辦經費26,994元。 (3)106年度國中特教教師調整授課節數經費87,480元。 (4)中等學校籃球場地整修暨購置資本門設備器材經費472,984元。 (5)2-12月國中原住民族語教學講授鐘點費經費18,480元。 (6)106年國中普通班教師授課節數鐘點費補助1,932,840元。 (7)106年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費30,000元。 (8)106年度高中生命鬥士(友善校園)4,200元。 (9)106年度國中認輔小團體經費20,000元。 (10)106年度辦理綜合高中學校補助款經費經常門45,000元。 (11)新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費303,138元。 (12)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期經費141,165元。 2.教育部補助高中職免學費收入因減免學費學生數較預期多致實際收入較預算增加218,520元。
4S 教學收入	19,124,200	18,677,633	-446,567	-2.34	
4S1學雜費收入	19,124,200	18,677,633	-446,567	-2.34	

填表說明：

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	510,000	6,658,149	6,148,149	1,205.52	(1)盧立常先生捐助手球隊出國經費2,500,000元。 (2)汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金100,000元。 (3)財團法人文昌宮慈善基金會捐助清寒學生獎助學金150,000元。 (4)彭秀珠女士捐助羽球隊專款30,615元。 (5)李章明先生捐助北辰惠羽獎學金90,000元。 (6)沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元。 (7)吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元。 (8)財團法人臺北市陳安文教基金會106年度獎助學金60,000元。
4YO受贈收入	400,000	6,330,615	5,930,615	1,482.65	

填表說明：

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	110,000	327,534	217,534	197.76	(1)招標文件工本費收入覈實繳納，致收入較預算增加2,800元。 (2)廠商逾期履約罰款如誠益機電工程有限公司繳納電源改善計畫工程新做電源管線線槽工程竣工逾期違約金等收入覈實繳納，致收入較預算增加164,456元。 (3)數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務收入覈實繳納，致收入較預算減少34,995元。 (4)預算外收入如學生破壞公物等損壞賠償收入等覈實繳納，致收入增加70,025元。 (5)收回新光保全以前年度保全契約專線費等覈實繳納，致收入增加15,248元。

填表說明：

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 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	345,751,607	352,783,649	7,032,042	2.03	
52 高中及高職教育計畫	297,964,714	298,194,042	229,328	0.08	
1 用人費用	272,223,216	272,364,162	140,946	0.05	
11 正式員額薪資	137,208,000	139,094,097	1,886,097	1.37	
113 職員薪金	137,208,000	139,094,097	1,886,097	1.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,372,000	9,850,513	1,478,513	17.66	
121 聘用人員薪金		333,588	333,588		
124 兼職人員酬金	8,372,000	9,516,925	1,144,925	13.68	
13 超時工作報酬	2,128,306	1,403,605	-724,701	-34.05	
131 加班費	1,681,586	1,046,778	-634,808	-37.75	
132 值班費	120,000	134,000	14,000	11.67	
133 誤餐費	326,720	222,827	-103,893	-31.80	
15 獎金	32,498,000	32,985,109	487,109	1.50	
151 考績獎金	15,347,000	15,694,580	347,580	2.26	
152 年終獎金	17,151,000	17,290,529	139,529	0.81	
16 退休及卹償金	74,184,840	70,894,667	-3,290,173	-4.44	
161 職員退休及離職金	73,730,859	70,440,686	-3,290,173	-4.46	
164 卹償金	453,981	453,981			
18 福利費	17,832,070	18,136,171	304,101	1.71	
181 分擔員工保險費	12,364,080	13,482,127	1,118,047	9.04	
183 傷病醫藥費	527,000	326,203	-200,797	-38.10	
187 員工通勤交通費	1,357,020	1,282,221	-74,799	-5.51	
18Y 其他福利費	3,583,970	3,045,620	-538,350	-15.02	
2 服務費用	16,934,920	15,280,394	-1,654,526	-9.77	
21 水電費	4,966,104	4,099,533	-866,571	-17.45	
212 工作場所電費	3,588,085	2,988,751	-599,334	-16.70	
214 工作場所水費	703,019	735,759	32,740	4.66	
217 氣體費	675,000	375,023	-299,977	-44.44	
22 郵電費	276,900	220,054	-56,846	-20.53	
221 郵費	66,000	50,446	-15,554	-23.57	
222 電話費	210,900	169,608	-41,292	-19.58	
23 旅運費	357,300	248,382	-108,918	-30.48	
231 國內旅費	260,400	217,418	-42,982	-16.51	
236 貨物運費	40,650	20,975	-19,675	-48.40	
23Y 其他旅運費	56,250	9,989	-46,261	-82.24	
24 印刷裝訂與廣告費	674,410	572,545	-101,865	-15.10	
241 印刷及裝訂費	674,410	572,545	-101,865	-15.10	
25 修理保養及保固費	2,160,705	2,149,951	-10,754	-0.50	

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,140,000	1,238,816	98,816	8.67	
255 機械及設備修護費	577,465	424,770	-152,695	-26.44	
257 什項設備修護費	443,240	486,365	43,125	9.73	
26 保險費	12,250	12,930	680	5.55	
26Y 其他保險費	12,250	12,930	680	5.55	
27 一般服務費	879,136	799,620	-79,516	-9.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	62,964	54,050	-8,914	-14.16	
27D 計時與計件人員酬金	468,172	423,445	-44,727	-9.55	
27F 體育活動費	348,000	322,125	-25,875	-7.44	
28 專業服務費	7,608,115	7,177,379	-430,736	-5.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,060,200	6,763,765	-296,435	-4.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,400	121,300	24,900	25.83	
289 試務甄選費	185,715	98,076	-87,639	-47.19	
28A 電子計算機軟體服務費	23,000	62,285	39,285	170.80	
28Y 其他	242,800	131,953	-110,847	-45.65	
3 材料及用品費	5,594,968	4,859,687	-735,281	-13.14	
31 使用材料費	2,605,880	1,676,985	-928,895	-35.65	
315 設備零件	2,605,880	1,676,985	-928,895	-35.65	決算數較預算數減少735,281元，主要係因： (1)課業輔導業務係屬收支對列，因收入短收致支出相對減列。 (2)一般教學計畫教學教具等核實支用賸餘。
32 用品消耗	2,989,088	3,182,702	193,614	6.48	
321 辦公(事務)用品	304,125	131,472	-172,653	-56.77	
322 報章什誌	140,000	155,987	15,987	11.42	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	187,930	147,930	369.83	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	41,026	-58,974	-58.97	
325 服裝	75,000		-75,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	132,722	77,722	141.31	
32Y 其他	2,274,963	2,533,565	258,602	11.37	
4 租金、償債與利息	121,600	153,575	31,975	26.30	
41 地租及水租	1,000		-1,000	-100.00	
414 場地租金	1,000		-1,000	-100.00	決算數較預算數增加31,975元，主要係因：課後社團活動業務實際需要增加音響燈光設備租用。
43 機器租金	49,200	49,200			



臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
432 機械及設備租金	49,200	49,200			
44 交通及運輸設備租金	41,600	35,165	-6,435	-15.47	
442 車租	41,600	35,165	-6,435	-15.47	
45 什項設備租金	29,800	69,210	39,410	132.25	
451 什項設備租金	29,800	69,210	39,410	132.25	
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
64 消費與行為稅		500	500		
644 營業稅		500	500		決算數較預算數增加500元，主要係因：依業務實際需要繳納財產變賣所得營業稅。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,535,610	4,884,636	2,349,026	92.64	
72 捐助、補助與獎助	621,610	724,480	102,870	16.55	
726 獎助學員生給與	554,610	723,540	168,930	30.46	決算數較預算數增加2,349,026元，主要係因：盧立常先生捐助支應手球隊出國經費。
72Y 其他	67,000	940	-66,060	-98.60	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,914,000	4,160,156	2,246,156	117.35	
746 獎勵費用		28,188	28,188		
74Y 其他	1,914,000	4,131,968	2,217,968	115.88	
9 其他	554,400	651,088	96,688	17.44	
91 其他支出	554,400	651,088	96,688	17.44	
91Y 其他	554,400	651,088	96,688	17.44	決算數較預算數增加96,688元，主要係因：財團法人吳文達體育基金會等捐贈羽球隊國內參賽報名費等。
5L 一般行政管理計畫	31,708,477	31,509,521	-198,956	-0.63	
1 用人費用	29,709,447	29,709,447			
11 正式員額薪資	19,704,000	19,787,719	83,719	0.42	
113 職員薪金	17,520,000	17,501,239	-18,761	-0.11	
114 工員工資	2,184,000	2,286,480	102,480	4.69	
13 超時工作報酬	832,983	652,836	-180,147	-21.63	
131 加班費	832,983	652,836	-180,147	-21.63	
15 獎金	4,793,000	4,618,714	-174,286	-3.64	
151 考績獎金	2,330,000	2,197,894	-132,106	-5.67	
152 年終獎金	2,463,000	2,420,820	-42,180	-1.71	
16 退休及卹償金	1,651,728	1,776,201	124,473	7.54	
161 職員退休及離職金	1,542,528	1,466,949	-75,579	-4.90	
162 工員退休及離職金	109,200	309,252	200,052	183.20	

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	2,727,736	2,873,977	146,241	5.36	
181 分擔員工保險費	1,843,536	2,015,278	171,742	9.32	
187 員工通勤交通費	340,200	344,966	4,766	1.40	
18Y 其他福利費	544,000	513,733	-30,267	-5.56	
2 服務費用	1,258,000	1,254,695	-3,305	-0.26	
27 一般服務費	468,000	222,635	-245,365	-52.43	
279 外包費	400,000	157,600	-242,400	-60.60	
27F 體育活動費	68,000	65,035	-2,965	-4.36	
28 專業服務費	610,000	852,400	242,400	39.74	
28Y 其他	610,000	852,400	242,400	39.74	
29 公共關係費	180,000	179,660	-340	-0.19	
291 公共關係費	180,000	179,660	-340	-0.19	
3 材料及用品費	739,030	543,379	-195,651	-26.47	
32 用品消耗	739,030	543,379	-195,651	-26.47	
321 辦公(事務)用品	739,030	543,379	-195,651	-26.47	決算數較預算數減少195,651元，主要係因：統籌業務費核實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	16,078,416	23,080,086	7,001,670	43.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,078,416	23,080,086	7,001,670	43.55	
51 購置固定資產	3,523,760	3,468,923	-54,837	-1.56	
514 購置機械及設備	3,140,000	2,912,921	-227,079	-7.23	
516 購置什項設備	383,760	556,002	172,242	44.88	決算數較預算數增加172,242元，主要係因： (1)購置什項設備補辦預算執行數179,198元。 (2)結餘款6,956元。
52 購置無形資產	72,000	19,500	-52,500	-72.92	
521 購置電腦軟體	72,000	19,500	-52,500	-72.92	決算數較預算數減少52,500元，主要係因： (1)原編列於建築及設備計畫-購置電腦軟體因執行單價未超過1萬元改由高中及高職教育計畫-電子計算機軟體服務費執行52,485元。 (2)結餘款15元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,482,656	19,591,663	7,109,007	56.95	

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	12,482,656	11,824,597	-658,059	-5.27	工程管理費預算數229,421元；決算數176,860元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 1.工程管理費預算數0元；決算數101,147元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 2.決算數較預算數增加7,767,066元，主要係因： (1)執行教育局統籌款補助運動場地修整工程6,821,098元。 (2)執行教育局與教育部體育署補助中等以上學校修整籃球場地工程945,968元。
582 其他遞延支出		7,767,066	7,767,066		

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106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	250,036,938	7,895,684	9,888,155	248,044,467
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,451,884		4,300,000	3,151,884
房屋及建築	131,609,826			131,609,826
機械及設備	58,836,098	5,093,587	4,839,252	59,090,433
交通及運輸設備	3,641,823	466,296	369,238	3,738,881
什項設備	47,455,197	2,186,801	379,665	49,262,333
購建中固定資產				
電腦軟體	1,042,110	149,000		1,191,110
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款1,413,736元(2)機關移撥人766,930元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款466,296元。
3. 什項設備：(1)應付代收款1,535,799元(2)機關移撥人95,000元。
4. 電腦軟體：應付代收款129,500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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國106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								
機械及設備		3,140,000	44,000		3,184,000	2,912,921	-271,079	
交通及運輸設備								
什項設備		383,760	182,198		565,958	556,002	-9,956	
購建中固定資產								
合 計		3,523,760	226,198		3,749,958	3,468,923	-281,035	

本年度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。

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		226,198
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	44,000
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	90,000
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	27,198
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	65,000

# 戊、決算參考表

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	208	206	-2	
一般行政管理計畫	34	34	0	
正式職員	28	28	0	
正式工員	6	6	0	
高中及高職教育計畫	174	172	-2	
正式職員	174	169	-5	(1)依106年9月7日府授人管字 第10630912500號函核定減列學校 教官預算員額數2人。 (2)尚有3名人員待補。
臨時職員	0	3	3	(1)依106年5月15日府授人管字 第10606211600號函核定增聘聘用 心理師專任輔導人員1人。 (2)依106年9月7日府授人管字 第10630912500號函核定新增約聘 學務創新人力2人。

填表說明：



臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	137,208,000		2,128,306		32,498,000	74,184,840		17,832,070		263,851,216	8,372,000	272,223,216
職員	137,208,000		2,128,306		32,498,000	74,184,840		17,832,070		263,851,216	8,372,000	272,223,216
工具												
一般行政管理計畫	19,704,000		832,983		4,793,000	1,651,728		2,727,736		29,709,447		29,709,447
職員	17,520,000		735,916		4,187,000	1,542,528		2,287,984		26,273,428		26,273,428
工具	2,184,000		97,067		606,000	109,200		439,752		3,436,019		3,436,019
合 計	156,912,000		2,961,289		37,291,000	75,836,568		20,559,806		293,560,663	8,372,000	301,932,663

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條規定辦理核發，106年度預算編列208人，計17,677,000元，執行結果決算183人，計17,892,474元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列208人，計19,614,000元，執行結果決算215人，計19,711,349元。

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
139,094,097	333,588	1,403,605		32,985,109	70,894,667		18,136,171		262,847,237	9,516,925	272,364,162
139,094,097	333,588	1,403,605		32,985,109	70,894,667		18,128,571		262,839,637	9,516,925	272,356,562
							7,600		7,600		7,600
19,787,719		652,836		4,618,714	1,776,201		2,873,977		29,709,447		29,709,447
17,501,239		512,460		3,967,299	1,466,949		2,400,089		25,848,036		25,848,036
2,286,480		140,376		651,415	309,252		473,888		3,861,411		3,861,411
158,881,816	333,588	2,056,441		37,603,823	72,670,868		21,010,148		292,556,684	9,516,925	302,073,609

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**  
中華民國 106 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			297,964,714		298,194,042		229,328	0.08	
高中及高職教 育計畫			297,964,714		298,194,042		229,328	0.08	

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106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	301,932,663	302,073,609	140,946	0.05
11 正式員額薪資	156,912,000	158,881,816	1,969,816	1.26
113 職員薪金	154,728,000	156,595,336	1,867,336	1.21
114 工員工資	2,184,000	2,286,480	102,480	4.69
12 聘僱及兼職人員薪資	8,372,000	9,850,513	1,478,513	17.66
121 聘用人員薪金	0	333,588	333,588	0.00
124 兼職人員酬金	8,372,000	9,516,925	1,144,925	13.68
13 超時工作報酬	2,961,289	2,056,441	-904,848	-30.56
131 加班費	2,514,569	1,699,614	-814,955	-32.41
132 值班費	120,000	134,000	14,000	11.67
133 誤餐費	326,720	222,827	-103,893	-31.80
15 獎金	37,291,000	37,603,823	312,823	0.84
151 考績獎金	17,677,000	17,892,474	215,474	1.22
152 年終獎金	19,614,000	19,711,349	97,349	0.50
16 退休及卹償金	75,836,568	72,670,868	-3,165,700	-4.17
161 職員退休及離職金	75,273,387	71,907,635	-3,365,752	-4.47
162 工員退休及離職金	109,200	309,252	200,052	183.20
164 卹償金	453,981	453,981	0	0.00
18 福利費	20,559,806	21,010,148	450,342	2.19
181 分擔員工保險費	14,207,616	15,497,405	1,289,789	9.08
183 傷病醫藥費	527,000	326,203	-200,797	-38.10
187 員工通勤交通費	1,697,220	1,627,187	-70,033	-4.13
18Y 其他福利費	4,127,970	3,559,353	-568,617	-13.77
2 服務費用	18,192,920	16,535,089	-1,657,831	-9.11
21 水電費	4,966,104	4,099,533	-866,571	-17.45
212 工作場所電費	3,588,085	2,988,751	-599,334	-16.70
214 工作場所水費	703,019	735,759	32,740	4.66
217 氣體費	675,000	375,023	-299,977	-44.44
22 郵電費	276,900	220,054	-56,846	-20.53
221 郵費	66,000	50,446	-15,554	-23.57
222 電話費	210,900	169,608	-41,292	-19.58
23 旅運費	357,300	248,382	-108,918	-30.48
231 國內旅費	260,400	217,418	-42,982	-16.51
236 貨物運費	40,650	20,975	-19,675	-48.40
23Y 其他旅運費	56,250	9,989	-46,261	-82.24
24 印刷裝訂與廣告費	674,410	572,545	-101,865	-15.10
241 印刷及裝訂費	674,410	572,545	-101,865	-15.10
25 修理保養及保固費	2,160,705	2,149,951	-10,754	-0.50
252 一般房屋修護費	1,140,000	1,238,816	98,816	8.67
255 機械及設備修護費	577,465	424,770	-152,695	-26.44
257 什項設備修護費	443,240	486,365	43,125	9.73
26 保險費	12,250	12,930	680	5.55
26Y 其他保險費	12,250	12,930	680	5.55
27 一般服務費	1,347,136	1,022,255	-324,881	-24.12

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106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	62,964	54,050	-8,914	-14.16
279 外包費	400,000	157,600	-242,400	-60.60
27D 計時與計件人員酬金	468,172	423,445	-44,727	-9.55
27F 體育活動費	416,000	387,160	-28,840	-6.93
28 專業服務費	8,218,115	8,029,779	-188,336	-2.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,060,200	6,763,765	-296,435	-4.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,400	121,300	24,900	25.83
289 試務甄選費	185,715	98,076	-87,639	-47.19
28A 電子計算機軟體服務費	23,000	62,285	39,285	170.80
28Y 其他	852,800	984,353	131,553	15.43
29 公共關係費	180,000	179,660	-340	-0.19
291 公共關係費	180,000	179,660	-340	-0.19
3 材料及用品費	6,333,998	5,403,066	-930,932	-14.70
31 使用材料費	2,605,880	1,676,985	-928,895	-35.65
315 設備零件	2,605,880	1,676,985	-928,895	-35.65
32 用品消耗	3,728,118	3,726,081	-2,037	-0.05
321 辦公(事務)用品	1,043,155	674,851	-368,304	-35.31
322 報章什誌	140,000	155,987	15,987	11.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	187,930	147,930	369.83
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	41,026	-58,974	-58.97
325 服裝	75,000	0	-75,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	132,722	77,722	141.31
32Y 其他	2,274,963	2,533,565	258,602	11.37
4 租金、償債與利息	121,600	153,575	31,975	26.30
41 地租及水租	1,000	0	-1,000	-100.00
414 場地租金	1,000	0	-1,000	-100.00
43 機器租金	49,200	49,200	0	0.00
432 機械及設備租金	49,200	49,200	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	41,600	35,165	-6,435	-15.47
442 車租	41,600	35,165	-6,435	-15.47
45 什項設備租金	29,800	69,210	39,410	132.25
451 什項設備租金	29,800	69,210	39,410	132.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,078,416	23,080,086	7,001,670	43.55
51 購置固定資產	3,523,760	3,468,923	-54,837	-1.56
514 購置機械及設備	3,140,000	2,912,921	-227,079	-7.23
516 購置什項設備	383,760	556,002	172,242	44.88
52 購置無形資產	72,000	19,500	-52,500	-72.92
521 購置電腦軟體	72,000	19,500	-52,500	-72.92
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,482,656	19,591,663	7,109,007	56.95
581 遞延修繕房屋建築支出	12,482,656	11,824,597	-658,059	-5.27
582 其他遞延支出	0	7,767,066	7,767,066	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	500	500	0.00
64 消費與行為稅	0	500	500	0.00

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,537,610	4,886,636	2,349,026	92.57
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	621,610	724,480	102,870	16.55
726 獎助學員生給與	554,610	723,540	168,930	30.46
72Y 其他	67,000	940	-66,060	-98.60
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,914,000	4,160,156	2,246,156	117.35
746 獎勵費用	0	28,188	28,188	0.00
74Y 其他	1,914,000	4,131,968	2,217,968	115.88
9 其他	554,400	651,088	96,688	17.44
91 其他支出	554,400	651,088	96,688	17.44
91Y 其他	554,400	651,088	96,688	17.44
合 計	345,751,607	352,783,649	7,032,042	2.03

臺北市立成淵高級中學  
地方教育發展基金  
**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106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	7,862,507,605	7,861,316,495	-1,191,110	
代管資產-土地改良物	3,510,000	3,510,000		
代管資產-土地	6,859,951,133	6,859,951,133		
代管資產-房屋及建築 設備	722,276,293	722,276,293		
代管資產-其他政府	28,725,712	28,725,712		
土地改良物	3,151,884	3,151,884		
房屋及建築	131,609,826	131,609,826		
機械及設備	59,090,433	59,090,433		
交通及運輸設備	3,738,881	3,738,881		
什項設備	49,262,333	49,262,333		
電腦軟體	1,191,110		-1,191,110	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學  
銀行存款-調節表  
中華民國 106年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單之餘額	平衡表減支付科 差額	差異原因說明
市庫存款 22,623,253	特種基金 28,886,035	- 6,262,782	1. 應付代收款以前年度賸餘款2,573,045元 2. 吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元 3. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備152,035元 5. 急難救助金437,702元 6. 汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金100,000元
保管款 4,125,140	特種基金保管款 4,633,476	- 508,336	7. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計162,000元 8. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計30,000元 9. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元 10. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元 11. 李魁相先生捐助本校師生活動費計65,226元 12. 林清富先生捐贈本校師生國際交流費用計8,700元 13. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計72,000元 14. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計32,410元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 610,820	- 610,820	15. 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計610,820元
定期存款	獎助學金專戶 410377000017 3,210,000	- 3,210,000	16. 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計3,210,000元
銀行存款 26,748,393	37,340,331	- 10,591,938	其他準備金