

4-0501066

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立成淵高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
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 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	357,890,060	351,669,504	6,220,556	1.77
基金用途	360,539,737	355,224,372	5,315,365	1.50
賸餘(短絀-)	-2,649,677	-3,554,868	905,191	
餘絀情形：				
基金餘額	17,353,270	20,002,947	-2,649,677	-13.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-214,657	-4,356,590	4,141,933	

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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列304,551,000元，決算數311,256,346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、性別平等教育宣導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,603,000元，決算數35,466,171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13,138,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數916,000元)，決算數13,817,220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
提升學生體適能	學生體適能通過率	62%	通過檢測學生數1,550人/學生數2,208人*100%：70.20%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數357,890,060元，較預算數348,897,000元，增加8,993,060元，計增2.58%。

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467,079元，較預算數441,000元，增加26,079元，計增5.91%。

2.財產處分收入：決算數213,730元，較預算數60,000元，增加153,730元，計增256.22%。

主要係因：

報廢不堪使用財產變賣所得增加所致。

3.其他財產收入：決算數583,964元，較預算數926,000元，減少342,036元，計減36.94%。

主要係因：

(1)員生消費合作社房地使用費收入增加2,321元。

(2)教職員工停車收入增加63,104元。

(3)校園場地開放配合防疫政策自2月初起至7月15日暫停開放及7月16日至12月6日使用費減半措施致收入減少412,461元。

(4)熱食部房地使用費收入增加5,000元。

4.公庫撥款收入：決算數324,217,984元，較預算數318,044,000元，增加6,173,984元，計增1.94%。

主要係因：

教育局補助：(1)縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費349,984元。

(2) 用人費用不敷數 5,824,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,290,722元，較預算數0元，增加3,290,722元。

主要係因：

經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費349,984元。

教育部補助：(1)108學年度高中第二外語教育經費53,760元。

(2) 109學年度高中第二外語教育經費48,960元。

(3)108學年度校約用運動防護員巡迴服務經費499,320元。

(4)109學年度校約用運動防護員巡迴服務經費293,121元。

(5) 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費517,320元。

(6)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費34,170元。

(7)108學年度高中實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費146,880元。

(8)109學年度高中實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費162,240元。

(9)108學年度國教精進國中教學品質計畫輔導團兼任輔導員減課鐘點費38,880元。

(10)109學年度國教精進國中教學品質計畫輔導團兼任輔導員減課鐘點費34,560元。

(11)108學年度國中學生生涯發展教育第2期經費25,040元。

(12)109學年度國中學生生涯發展教育第1期經費67,200元。

(13)108學年度第2學期國中部學生無力繳交代收代辦經費11,090元。

(14)109學年度第1學期國中部學生無力繳交代收代辦經費11,265元。

(15)108學年度國中學生學習扶助開班第2期經費9,672元。

(16)109學年度國中學生學習扶助開班第1期經費74,270元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

(17)109學年國民中小學充實健康中心設備計畫經費11,200元。

(18)因應新課綱規畫總體課程實施所需空間活化需求改善計畫經費222,382元。

(19)109年度高中充實一般科目教學設備計畫經費679,408元。

6.學雜費收入：決算數27,339,259元，較預算數28,136,000元，減少796,741元，計減2.83%。

7.受贈收入：決算數1,635,154元，較預算數1,000,000元，增加635,154元，計增63.52%。

主要係因：

北門扶輪社等捐助獎助學金受贈收入增加所致。

8.雜項收入：決算數142,168元，較預算數290,000元，減少147,832元，計減50.98%。

主要係因：

廠商逾期履約罰款收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數360,539,737元，較預算數353,292,000元，增加7,247,737元，計增2.05%。

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311,256,346元，較預算數304,551,000元，增加6,705,346元，計增2.20%。

主要係因：

(1)教育局補助用人費用不敷數 5,824,000元。

(2)教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練等19項計畫881,346元。

2.一般行政管理計畫：決算數35,466,171元，較預算數35,603,000元，減少136,829元，計減0.38%。

3.建築及設備計畫：決算數13,817,220元，較預算數13,138,000元，增加679,220元，計增5.17%。

主要係因：

(1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數851,719元。

(2)數位攝影機等設備採購餘款2,800元。

(3)活動中心平屋頂整修工程餘款45,636元及專科教室環境改善工程餘款68,863元。

(4)電腦軟體採購單價未達1萬元，移列電子計算機軟體服務費執行55,104元。

(5)電腦軟體餘款96元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,649,677元，較預算短絀數4,395,000元，計相差1,745,323元。

主要係因：

(1)增加報廢不堪使用財產變賣所得收入計153,730元。

(2)增加各界捐助學生獎助學金等各項收入計635,154元。

(3)教學教具及設備工程等採購賸餘計114,595元。

(4)其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,155,255元。
其他活動之淨現金流入1,940,598元。
本年度現金及約當現金之淨減214,657元。
期初現金及約當現金13,660,751元。
期末現金及約當現金13,446,094元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,630,320,601元，包括：

流動資產13,813,970元，較上年度13,671,111元，增加142,859元，主要係因應收教育部計畫補助款項致其他應收款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金18,811,125元，較上年度17,869,019元，增加942,106元，主要係各界捐款準備金增加。

其他資產7,597,695,506元，較上年度7,392,199,222元，增加205,496,284元，主要係因市有土地公告現值調整增值代管資產-土地增加。

決算日負債總額為7,612,967,331元，包括：

流動負債6,209,615元，較上年度5,357,677元，增加851,938元，主要係因應學生代收代辦業務需要致應付代收款增加。

其他負債7,606,757,716元，較上年度7,398,378,728元，增加208,378,988元，主要係因市有土地公告現值調整增值應付代管資產增加。。

決算日基金餘額為累積餘額17,353,270元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加13,328,726元，包括：

機械及設備12,200,230元。
交通及運輸設備88,000元。
雜項設備1,023,696元。
電腦軟體16,800元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數16,985,015元及補辦預算數916,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	348,897,000	100.00	357,890,060	100.00	8,993,060	2.58	351,669,504	100.00
43 勞務收入	441,000	0.13	467,079	0.13	26,079	5.91	546,483	0.16
431服務收入	441,000	0.13	467,079	0.13	26,079	5.91	546,483	0.16
45 財產收入	986,000	0.28	797,694	0.22	-188,306	-19.10	1,037,445	0.30
451財產處分收入	60,000	0.02	213,730	0.06	153,730	256.22	130,760	0.04
45Y其他財產收入	926,000	0.27	583,964	0.16	-342,036	-36.94	906,685	0.26
46 政府撥入收入	318,044,000	91.16	327,508,706	91.51	9,464,706	2.98	319,897,888	90.97
462公庫撥款收入	318,044,000	91.16	324,217,984	90.59	6,173,984	1.94	318,531,000	90.58
46Y政府其他撥入收入			3,290,722	0.92	3,290,722	0.00	1,366,888	0.39
4S 教學收入	28,136,000	8.06	27,339,259	7.64	-796,741	-2.83	28,368,203	8.07
4S1學雜費收入	28,136,000	8.06	27,339,259	7.64	-796,741	-2.83	28,368,203	8.07
4Y 其他收入	1,290,000	0.37	1,777,322	0.50	487,322	37.78	1,819,485	0.52
4YO受贈收入	1,000,000	0.29	1,635,154	0.46	635,154	63.52	1,600,994	0.46
4YY雜項收入	290,000	0.08	142,168	0.04	-147,832	-50.98	218,491	0.06
5 基金用途	353,292,000	100.00	360,539,737	100.00	7,247,737	2.05	355,224,372	100.00
52 高中及高職教育計畫	304,551,000	86.20	311,256,346	86.33	6,705,346	2.20	310,188,324	87.32
5L 一般行政管理計畫	35,603,000	10.08	35,466,171	9.84	-136,829	-0.38	36,069,189	10.15
5M 建築及設備計畫	13,138,000	3.72	13,817,220	3.83	679,220	5.17	8,966,859	2.52
購建固定資產	13,066,000	3.70	13,800,420	3.83	734,420	5.62	8,867,091	2.50
其他	72,000	0.02	16,800	0.00	-55,200	-76.67	99,768	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-4,395,000		-2,649,677		1,745,323	-39.71	-3,554,868	
期初基金餘額	16,607,000		20,002,947		3,395,947	20.45	23,557,815	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,212,000		17,353,270		5,141,270	42.10	20,002,947	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,985,015
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	26,079
451財產處分收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	25,215
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	128,515
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,173,984
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	567,290
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,723,432
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	635,154
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,705,346

備註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-4,395,000	-2,649,677	1,745,323	-39.71
812 調整非現金項目		494,422	494,422	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,395,000	-2,155,255	2,239,745	-50.96
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,741,569	1,741,569	
825 增加短期債務及其他負債		615,128	615,128	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-416,099	-416,099	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,940,598	1,940,598	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,395,000	-214,657	4,180,343	-95.12
84 期初現金及約當現金	11,066,341	13,660,751	2,594,410	23.44
85 期末現金及約當現金	6,671,341	13,446,094	6,774,753	101.55

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數526,007元及代管資產增加數 207,237,853元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	7,630,320,601	100.00	7,423,739,352	100.00	206,581,249	2.78
1	資產	7,630,320,601	100.00	7,423,739,352	100.00	206,581,249	2.78
11	流動資產	13,813,970	0.18	13,671,111	0.18	142,859	1.04
111	現金	13,446,094	0.18	13,660,751	0.18	-214,657	-1.57
1112	銀行存款	13,446,094	0.18	13,660,751	0.18	-214,657	-1.57
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,363,997	0.10	9,896,048	0.13	-2,532,051	-25.59
1112-2	銀行存款-保管款	6,082,097	0.08	3,764,703	0.05	2,317,394	61.56
113	應收款項	302,876	0.00	10,360	0.00	292,516	2,823.51
113Y	其他應收款	302,876	0.00	10,360	0.00	292,516	2,823.51
115	預付款項	65,000	0.00	0	0.00	65,000	0.00
1154	預付費用	65,000	0.00	0	0.00	65,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,811,125	0.25	17,869,019	0.24	942,106	5.27
124	準備金	18,811,125	0.25	17,869,019	0.24	942,106	5.27
1241	退休及離職準備金	6,485,988	0.09	5,959,981	0.08	526,007	8.83
124Y	其他準備金	12,325,137	0.16	11,909,038	0.16	416,099	3.49
124Y-1	其他準備金-獎助學金	7,917,421	0.10	7,831,869	0.11	85,552	1.09
124Y-2	其他準備金-其他	4,407,716	0.06	4,077,169	0.05	330,547	8.11
13	其他資產	7,597,695,506	99.57	7,392,199,222	99.58	205,496,284	2.78
131	什項資產	7,597,695,506	99.57	7,392,199,222	99.58	205,496,284	2.78
1315	暫付及待結轉帳項	163,540	0.00	1,905,109	0.03	-1,741,569	-91.42
1316	代管資產	7,597,531,966	99.57	7,390,294,113	99.55	207,237,853	2.80
1316-0	代管資產-土地改良物	35,100	0.00	35,100	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	7,176,779,239	94.06	6,957,650,798	93.72	219,128,441	3.15
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	391,999,619	5.14	405,000,599	5.46	-13,000,980	-3.21
1316-3	代管資產-其他政府	28,718,008	0.38	27,607,616	0.37	1,110,392	4.02

信託代理與保證資產 824,908

保證品 824,908

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為824,908元，係(1)校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元(2)中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-鏘鴻實業有限公司26,670元(3)空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為824,908元，係(1)校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元(2)中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-鏘鴻實業有限公司26,670元(3)空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

臺北市立成淵高級中學
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	7,630,320,601	100.00	7,423,739,352	100.00	206,581,249	2.78
2	負債	7,612,967,331	99.77	7,403,736,405	99.73	209,230,926	2.83
21	流動負債	6,209,615	0.08	5,357,677	0.07	851,938	15.90
212	應付款項	4,817,292	0.06	4,103,726	0.06	713,566	17.39
2123	應付代收款	4,120,021	0.05	3,832,896	0.05	287,125	7.49
2125	應付費用	697,271	0.01	270,830	0.00	426,441	157.46
213	預收款項	1,392,323	0.02	1,253,951	0.02	138,372	11.03
2133	預收收入	1,392,323	0.02	1,253,951	0.02	138,372	11.03
22	其他負債	7,606,757,716	99.69	7,398,378,728	99.66	208,378,988	2.82
221	什項負債	7,606,757,716	99.69	7,398,378,728	99.66	208,378,988	2.82
2211	存入保證金	2,125,616	0.03	1,836,916	0.02	288,700	15.72
2213	應付退休及離職金	6,485,988	0.09	5,959,981	0.08	526,007	8.83
2214	應付代管資產	7,597,531,966	99.57	7,390,294,113	99.55	207,237,853	2.80
2215	暫收及待結轉帳項	614,146	0.01	287,718	0.00	326,428	113.45
3	基金餘額	17,353,270	0.23	20,002,947	0.27	-2,649,677	-13.25
31	基金餘額	17,353,270	0.23	20,002,947	0.27	-2,649,677	-13.25
311	基金餘額	17,353,270	0.23	20,002,947	0.27	-2,649,677	-13.25
3111	累積餘額	17,353,270	0.23	20,002,947	0.27	-2,649,677	-13.25

信託代理與保證負債

824,908

應付保證品

824,908

註：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、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	348,897,000	357,890,060	8,993,060	2.58	
43 勞務收入	441,000	467,079	26,079	5.91	
431服務收入	441,000	467,079	26,079	5.91	
45 財產收入	986,000	797,694	-188,306	-19.10	
451財產處分收入	60,000	213,730	153,730	256.22	決算數較預算數增加153,730元，主要係因報廢不堪使用財產變賣所得增加所致。
45Y其他財產收入	926,000	583,964	-342,036	-36.94	決算數較預算數減少342,036元，主要係因校園場地開放配合防疫政策自2月初起至7月15日暫停開放及7月16日至12月6日使用費減半措施致收入減少。
46 政府撥入收入	318,044,000	327,508,706	9,464,706	2.98	
462公庫撥款收入	318,044,000	324,217,984	6,173,984	1.94	
46Y政府其他撥入收入		3,290,722	3,290,722	0.00	決算數較預算數增加3,290,722元，主要係因增加經濟部補助照明設備汰換節能燈具經費349,984元及教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練等19項經費2,940,738元。
4S 教學收入	28,136,000	27,339,259	-796,741	-2.83	
4S1學雜費收入	28,136,000	27,339,259	-796,741	-2.83	
4Y 其他收入	1,290,000	1,777,322	487,322	37.78	
4Y0受贈收入	1,000,000	1,635,154	635,154	63.52	決算數較預算數增加635,154元，主要係因北門扶輪社等捐助獎助學金受贈收入增加所致。
4YY雜項收入	290,000	142,168	-147,832	-50.98	決算數較預算數減少147,832元，主要係因廠商逾期履約罰款收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	353,292,000	360,539,737	7,247,737	2.05	
52 高中及高職教育計畫	304,551,000	311,256,346	6,705,346	2.20	
1 用人費用	278,304,000	284,815,127	6,511,127	2.34	
11 正式員額薪資	136,512,000	145,388,281	8,876,281	6.50	
113 職員薪金	136,512,000	145,388,281	8,876,281	6.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,653,240	12,507,628	-145,612	-1.15	
121 聘用人員薪金	1,939,320	1,894,884	-44,436	-2.29	
124 兼職人員酬金	10,713,920	10,612,744	-101,176	-0.94	
13 超時工作報酬	1,481,240	994,659	-486,581	-32.85	
131 加班費	1,409,240	922,659	-486,581	-34.53	
132 值班費	72,000	72,000			
15 獎金	35,227,915	34,386,166	-841,749	-2.39	
151 考績獎金	17,921,500	16,356,085	-1,565,415	-8.73	
152 年終獎金	17,306,415	18,030,081	723,666	4.18	
16 退休及卹償金	75,117,143	72,429,776	-2,687,367	-3.58	
161 職員退休及離職金	74,649,467	71,612,975	-3,036,492	-4.07	
163 卹償金	467,676	816,801	349,125	74.65	
18 福利費	17,312,462	19,108,617	1,796,155	10.37	
181 分擔員工保險費	11,766,276	12,963,028	1,196,752	10.17	
183 傷病醫藥費	527,000	309,360	-217,640	-41.30	
185 員工通勤交通費	1,299,060	1,358,208	59,148	4.55	
18Y 其他福利費	3,720,126	4,478,021	757,895	20.37	
2 服務費用	16,955,000	16,592,990	-362,010	-2.14	
21 水電費	4,471,646	4,213,847	-257,799	-5.77	
212 工作場所電費	3,088,677	3,342,670	253,993	8.22	
214 工作場所水費	707,969	614,000	-93,969	-13.27	
216 氣體費	675,000	257,177	-417,823	-61.90	
22 郵電費	279,500	263,623	-15,877	-5.68	
221 郵費	80,000	50,247	-29,753	-37.19	
222 電話費	199,500	185,617	-13,883	-6.96	
224 數據通信費		27,759	27,759		
23 旅運費	444,640	431,084	-13,556	-3.05	
231 國內旅費	411,540	169,539	-242,001	-58.80	
235 貨物運費	33,100	16,375	-16,725	-50.53	
23Y 其他旅運費		245,170	245,170		
24 印刷裝訂與廣告費	695,200	610,988	-84,212	-12.11	
241 印刷及裝訂費	695,200	610,988	-84,212	-12.11	
25 修理保養及保固費	2,324,062	2,886,747	562,685	24.21	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,200,000	1,573,252	373,252	31.10	
255 機械及設備修護費	674,062	575,735	-98,327	-14.59	
257 雜項設備修護費	450,000	737,760	287,760	63.95	
26 保險費	9,000	12,208	3,208	35.64	
26Y 其他保險費	9,000	12,208	3,208	35.64	
27 一般服務費	1,284,182	1,994,294	710,112	55.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,316	67,025	46,709	229.91	
279 外包費	429,000	429,000			
27D 計時與計件人員酬金	480,866	1,146,269	665,403	138.38	
27F 體育活動費	354,000	352,000	-2,000	-0.56	
28 專業服務費	7,446,770	6,180,199	-1,266,571	-17.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,065,700	5,692,320	-1,373,380	-19.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,880	55,600	2,720	5.14	
289 試務甄選費	67,790	70,960	3,170	4.68	
28A 電腦軟體服務費	24,000	161,300	137,300	572.08	
28Y 其他專業服務費	236,400	200,019	-36,381	-15.39	
3 材料及用品費	5,510,000	6,344,867	834,867	15.15	
31 使用材料費	2,194,340	1,966,967	-227,373	-10.36	
315 設備零件	2,194,340	1,966,967	-227,373	-10.36	
32 用品消耗	3,315,660	4,377,900	1,062,240	32.04	
321 辦公(事務)用品	152,800	24,292	-128,508	-84.10	
322 報章雜誌	140,000	137,264	-2,736	-1.95	
323 農業與園藝用品及環境美化費	155,000	163,170	8,170	5.27	
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	35,937	-44,063	-55.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	87,136	10,136	13.16	
32Y 其他用品消耗	2,710,860	3,930,101	1,219,241	44.98	
4 租金、償債、利息及相關手續費	161,000	244,711	83,711	51.99	
43 機器租金	30,000	49,200	19,200	64.00	
432 機械及設備租金	30,000	49,200	19,200	64.00	
44 交通及運輸設備租金	66,200	118,166	51,966	78.50	
442 車租	66,200	118,166	51,966	78.50	
45 雜項設備租金	64,800	77,345	12,545	19.36	
451 雜項設備租金	64,800	77,345	12,545	19.36	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,215,000	3,040,059	-174,941	-5.44	
72 捐助、補助與獎助	1,234,840	1,204,011	-30,829	-2.50	
726 獎助學員生給與	1,169,000	1,202,011	33,011	2.82	
72Y 其他捐助、補助與獎助	65,840	2,000	-63,840	-96.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,160	1,836,048	-144,112	-7.28	
743 獎勵費用		145,488	145,488		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,160	1,690,560	-289,600	-14.63	
9 其他	406,000	218,592	-187,408	-46.16	
91 其他支出	406,000	218,592	-187,408	-46.16	
91Y 其他	406,000	218,592	-187,408	-46.16	
5L 一般行政管理計畫	35,603,000	35,466,171	-136,829	-0.38	
1 用人費用	33,219,000	33,219,000			
11 正式員額薪資	21,732,000	20,606,068	-1,125,932	-5.18	
113 職員薪金	19,908,000	18,632,848	-1,275,152	-6.41	
114 工員工資	1,824,000	1,973,220	149,220	8.18	
13 超時工作報酬	1,166,696	981,242	-185,454	-15.90	
131 加班費	1,166,696	944,642	-222,054	-19.03	
132 值班費		36,600	36,600		
15 獎金	5,617,500	4,834,777	-782,723	-13.93	
151 考績獎金	2,901,000	2,228,446	-672,554	-23.18	
152 年終獎金	2,716,500	2,606,331	-110,169	-4.06	
16 退休及卹償金	1,901,856	2,795,593	893,737	46.99	
161 職員退休及離職金	1,755,936	2,535,883	779,947	44.42	
162 工員退休及離職金	145,920	259,710	113,790	77.98	
18 福利費	2,800,948	4,001,320	1,200,372	42.86	
181 分擔員工保險費	1,911,828	3,118,859	1,207,031	63.13	
185 員工通勤交通費	393,120	341,626	-51,494	-13.10	
18Y 其他福利費	496,000	540,835	44,835	9.04	
2 服務費用	1,831,000	1,874,810	43,810	2.39	
27 一般服務費	904,000	758,272	-145,728	-16.12	
279 外包費	832,000	686,272	-145,728	-17.52	
27F 體育活動費	72,000	72,000			
28 專業服務費	747,000	936,545	189,545	25.37	
284 工程及管理諮詢服務費		2,500	2,500		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000	15,000		

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
288 委託考選訓練費	37,000	7,000	-30,000	-81.08	
28Y 其他專業服務費	710,000	912,045	202,045	28.46	
29 公共關係費	180,000	179,993	-7	0.00	
291 公共關係費	180,000	179,993	-7	0.00	
3 材料及用品費	550,000	369,511	-180,489	-32.82	
31 使用材料費		1,200	1,200		
315 設備零件		1,200	1,200		
32 用品消耗	550,000	368,311	-181,689	-33.03	
321 辦公（事務）用品	550,000	360,111	-189,889	-34.53	
32Y 其他用品消耗		8,200	8,200		
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	850	-150	-15.00	
64 消費與行為稅	1,000	250	-750	-75.00	
644 營業稅	1,000	250	-750	-75.00	
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
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	13,138,000	13,817,220	679,220	5.17	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數916,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數851,719元。 2.決算數較預算數增加679,220元，主要係因(1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數851,719元(2)數位攝影機等採購餘款2,896元(3)活動中心平屋頂整修工程餘款45,636元及專科教室環境改善工程餘款68,863元(4)電腦軟體採購單價未達1萬元，移列電子計算機軟體服務費執行55,104元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,138,000	13,817,220	679,220	5.17	
51 購建固定資產	5,401,000	6,249,919	848,919	15.72	
514 購置機械及設備	4,601,000	5,181,533	580,533	12.62	
515 購置交通及運輸設備	88,000	88,000			
516 購置雜項設備	712,000	980,386	268,386	37.69	
52 購置無形資產	72,000	16,800	-55,200	-76.67	
521 購置電腦軟體	72,000	16,800	-55,200	-76.67	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
基金用途明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 遞延支出	7,665,000	7,550,501	-114,499	-1.49	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,665,000	7,550,501	-114,499	-1.49	

地方教育發展基金-臺北市立成淵高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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) 游泳救生員1人，預算數466,466元，決算數420,543元。
- (2) 運動防護員巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數697,534元。
- (3) 暑期游泳工讀生按時計算，預算數14,400元，決算數13,904元。
- (4) 學習扶助方案鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數14,288元。

2. 外包費：

- (1) 工友業務外包1人，預算數432,000元，決算數430,000元。
- (2) 完全中學行政人力勞務外包1人，預算數429,000元，決算數429,000元。
- (3) 委外清潔工作等按件計算，預算數400,000元，決算數256,272元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數139,687元，決算數60,485元
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	256,825,921	-125,343,457	6,389,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,921,119	-4,573,164	
房屋及建築	131,609,826	-32,905,887	
機械及設備	61,220,847	-49,648,200	5,236,000
交通及運輸設備	3,702,189	-2,369,126	88,000
雜項設備	49,056,843	-35,847,080	993,000
購建中固定資產			
電腦軟體	315,097		72,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：

增加數計12,200,230元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批計5,181,533元。(2)撥入：教育局觸控液晶螢幕含嵌入式黑(白)板及育成高中無線網路基地臺等設備計3,197,106元。(3)受贈：以代辦經費購置平板電腦等設備計3,821,591元。

減少數計7,643,289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7,643,289元。

2. 交通及運輸設備：

增加數計88,000元，變動原因為：(1)增置：購置監視系統視訊頭等設備計88,000元。

減少數計22,824元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等設備計22,824元。

3. 雜項設備：

增加數計1,023,696元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備計980,386元。(2)受贈：以代辦經費購置調光主機等設備計43,310元。

減少數計2,523,324元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢健身器等設備計2,523,324元。

4. 電腦軟體：增加數計16,800元，變動原因為：(1)增置：購置酷樂大師專業版等軟體

計16,800元。減少數計132,699元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷132,699元。

臺北市立成淵高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
13,328,726	113,713	10,322,136	-889,941	133,599,113
			-804,276	5,543,679
			-2,370,948	96,332,991
12,200,230		7,643,289	2,020,685	18,150,273
88,000		22,824	-338,050	1,060,189
1,023,696		2,523,324	602,648	12,312,783
16,800	113,713	132,699		199,198

註：二、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，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。

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		4,601,000	635,000		5,236,000	5,181,533	-54,467	
機械及設備		4,601,000	635,000		5,236,000	5,181,533	-54,467	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000		
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000		
購建中固定資產								
雜項設備		712,000	281,000		993,000	980,386	-12,614	
雜項設備		712,000	281,000		993,000	980,386	-12,614	
購建中固定資產								
合 計		5,401,000	916,000		6,317,000	6,249,919	-67,081	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		916,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	619,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	16,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	281,000

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	177	172	-5	
正式職員	173	168	-5	
臨時職員	4	4	0	
一般行政管理計畫	36	35	-1	
正式職員	31	30	-1	
正式工員	5	5	0	
小計	213	207	-6	
正式職員	204	198	-6	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	4	4	0	
合計	213	207	-6	

填表說明：備註：

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)游泳救生員1人。
- (2)運動防護員巡迴服務防護員1人。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算。
- (4)學習扶助方案鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)工友業務外包1人。
- (2)完全中學行政人力勞務外包1人。
- (3)委外清潔工作等按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	136,512,000	1,939,320	1,481,240		35,227,915	75,117,143		17,312,462		267,590,080	10,713,920	278,304,000
職員	136,512,000	1,939,320	1,481,240		35,227,915	75,117,143		17,288,462		267,566,080	10,713,920	278,280,000
工具								24,000		24,000		24,000
一般行政管理計畫	21,732,000		1,166,696		5,617,500	1,901,856		2,800,948		33,219,000		33,219,000
職員	19,908,000		1,014,696		5,085,500	1,755,936		2,298,532		30,062,664		30,062,664
工具	1,824,000		152,000		532,000	145,920		502,416		3,156,336		3,156,336
合 計	158,244,000	1,939,320	2,647,936		40,845,415	77,018,999		20,113,410		300,809,080	10,713,920	311,523,000

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，109年度預算編列209人，計20,822,500元，執行結果決算181人，計18,584,531元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列213人，計20,022,915元，執行結果決算218人，計20,636,412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)游泳救生員經費，預算數466,466元，決算數420,543元。
- (2)教育部補助運動防護員巡迴服務防護員計畫，預算數0元，決算數697,534元。
- (3)暑期游泳工讀生經費，預算數14,400元，決算數13,904元。
- (4)教育部補助學習扶助方案計畫，預算數0元，決算數14,288元。

2.外包費：

- (1)工友業務外包經費，預算數432,000元，決算數430,000元。
- (2)完全中學行政人力勞務外包經費，預算數429,000元，決算數429,000元。
- (3)委外清潔工作經費，預算數400,000元，決算數256,272元。

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
145,388,281	1,894,884	994,659		34,386,166	72,429,776		19,108,617		274,202,383	10,612,744	284,815,127
145,388,281	1,894,884	994,659		34,386,166	72,429,776		19,013,017		274,106,783	10,612,744	284,719,527
							95,600		95,600		95,600
20,606,068		981,242		4,834,777	2,795,593		4,001,320		33,219,000		33,219,000
18,632,848		865,183		4,292,386	2,535,883		3,643,693		29,969,993		29,969,993
1,973,220		116,059		542,391	259,710		357,627		3,249,007		3,249,007
165,994,349	1,894,884	1,975,901		39,220,943	75,225,369		23,109,937		307,421,383	10,612,744	318,034,127

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			304,551,000		311,256,346		6,705,346	2.20	
高中及高職教 育計畫			304,551,000		311,256,346		6,705,346	2.20	

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	311,523,000	318,034,127	6,511,127	2.09
11 正式員額薪資	158,244,000	165,994,349	7,750,349	4.90
113 職員薪金	156,420,000	164,021,129	7,601,129	4.86
114 工員工資	1,824,000	1,973,220	149,220	8.18
12 聘僱及兼職人員薪資	12,653,240	12,507,628	-145,612	-1.15
121 聘用人員薪金	1,939,320	1,894,884	-44,436	-2.29
124 兼職人員酬金	10,713,920	10,612,744	-101,176	-0.94
13 超時工作報酬	2,647,936	1,975,901	-672,035	-25.38
131 加班費	2,575,936	1,867,301	-708,635	-27.51
132 值班費	72,000	108,600	36,600	50.83
15 獎金	40,845,415	39,220,943	-1,624,472	-3.98
151 考績獎金	20,822,500	18,584,531	-2,237,969	-10.75
152 年終獎金	20,022,915	20,636,412	613,497	3.06
16 退休及卹償金	77,018,999	75,225,369	-1,793,630	-2.33
161 職員退休及離職金	76,405,403	74,148,858	-2,256,545	-2.95
162 工員退休及離職金	145,920	259,710	113,790	77.98
163 卹償金	467,676	816,801	349,125	74.65
18 福利費	20,113,410	23,109,937	2,996,527	14.90
181 分擔員工保險費	13,678,104	16,081,887	2,403,783	17.57
183 傷病醫藥費	527,000	309,360	-217,640	-41.30
185 員工通勤交通費	1,692,180	1,699,834	7,654	0.45
18Y 其他福利費	4,216,126	5,018,856	802,730	19.04
2 服務費用	18,786,000	18,467,800	-318,200	-1.69
21 水電費	4,471,646	4,213,847	-257,799	-5.77
212 工作場所電費	3,088,677	3,342,670	253,993	8.22
214 工作場所水費	707,969	614,000	-93,969	-13.27
216 氣體費	675,000	257,177	-417,823	-61.90
22 郵電費	279,500	263,623	-15,877	-5.68
221 郵費	80,000	50,247	-29,753	-37.19
222 電話費	199,500	185,617	-13,883	-6.96
224 數據通信費	0	27,759	27,759	0.00
23 旅運費	444,640	431,084	-13,556	-3.05
231 國內旅費	411,540	169,539	-242,001	-58.80
235 貨物運費	33,100	16,375	-16,725	-50.53
23Y 其他旅運費	0	245,170	245,170	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	695,200	610,988	-84,212	-12.11
241 印刷及裝訂費	695,200	610,988	-84,212	-12.11
25 修理保養及保固費	2,324,062	2,886,747	562,685	24.21
252 一般房屋修護費	1,200,000	1,573,252	373,252	31.10
255 機械及設備修護費	674,062	575,735	-98,327	-14.59
257 雜項設備修護費	450,000	737,760	287,760	63.95
26 保險費	9,000	12,208	3,208	35.64
26Y 其他保險費	9,000	12,208	3,208	35.64
27 一般服務費	2,188,182	2,752,566	564,384	25.79

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,316	67,025	46,709	229.91
279 外包費	1,261,000	1,115,272	-145,728	-11.56
27D 計時與計件人員酬金	480,866	1,146,269	665,403	138.38
27F 體育活動費	426,000	424,000	-2,000	-0.47
28 專業服務費	8,193,770	7,116,744	-1,077,026	-13.14
284 工程及管理諮詢服務費	0	2,500	2,500	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,065,700	5,707,320	-1,358,380	-19.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,880	55,600	2,720	5.14
288 委託考選訓練費	37,000	7,000	-30,000	-81.08
289 試務甄選費	67,790	70,960	3,170	4.68
28A 電腦軟體服務費	24,000	161,300	137,300	572.08
28Y 其他專業服務費	946,400	1,112,064	165,664	17.50
29 公共關係費	180,000	179,993	-7	0.00
291 公共關係費	180,000	179,993	-7	0.00
3 材料及用品費	6,060,000	6,714,378	654,378	10.80
31 使用材料費	2,194,340	1,968,167	-226,173	-10.31
315 設備零件	2,194,340	1,968,167	-226,173	-10.31
32 用品消耗	3,865,660	4,746,211	880,551	22.78
321 辦公(事務)用品	702,800	384,403	-318,397	-45.30
322 報章雜誌	140,000	137,264	-2,736	-1.95
323 農業與園藝用品及環境美化費	155,000	163,170	8,170	5.27
324 化學藥劑與實驗用品	80,000	35,937	-44,063	-55.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	87,136	10,136	13.16
32Y 其他用品消耗	2,710,860	3,938,301	1,227,441	45.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	161,000	244,711	83,711	51.99
43 機器租金	30,000	49,200	19,200	64.00
432 機械及設備租金	30,000	49,200	19,200	64.00
44 交通及運輸設備租金	66,200	118,166	51,966	78.50
442 車租	66,200	118,166	51,966	78.50
45 雜項設備租金	64,800	77,345	12,545	19.36
451 雜項設備租金	64,800	77,345	12,545	19.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,138,000	13,817,220	679,220	5.17
51 購建固定資產	5,401,000	6,249,919	848,919	15.72
514 購置機械及設備	4,601,000	5,181,533	580,533	12.62
515 購置交通及運輸設備	88,000	88,000	0	0.00
516 購置雜項設備	712,000	980,386	268,386	37.69
52 購置無形資產	72,000	16,800	-55,200	-76.67
521 購置電腦軟體	72,000	16,800	-55,200	-76.67
54 遞延支出	7,665,000	7,550,501	-114,499	-1.49
541 遞延修繕房屋建築支出	7,665,000	7,550,501	-114,499	-1.49
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	850	-150	-15.00
64 消費與行為稅	1,000	250	-750	-75.00
644 營業稅	1,000	250	-750	-75.00

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,217,000	3,042,059	-174,941	-5.44
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	1,234,840	1,204,011	-30,829	-2.50
726 獎助學員生給與	1,169,000	1,202,011	33,011	2.82
72Y 其他捐助、補助與獎助	65,840	2,000	-63,840	-96.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,160	1,836,048	-144,112	-7.28
743 獎勵費用	0	145,488	145,488	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,160	1,690,560	-289,600	-14.63
9 其他	406,000	218,592	-187,408	-46.16
91 其他支出	406,000	218,592	-187,408	-46.16
91Y 其他	406,000	218,592	-187,408	-46.16
合 計	353,292,000	360,539,737	7,247,737	2.05

地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,993	-7	0.00	
291 公共關係費	180,000	179,993	-7	0.00	
統計所需項目	9,310,746	8,570,223	-740,523	-7.95	
185 員工通勤交通費	1,692,180	1,699,834	7,654	0.45	
27D 計時與計件人員酬金	480,866	1,146,269	665,403	138.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,065,700	5,707,320	-1,358,380	-19.22	
521 購置電腦軟體	72,000	16,800	-55,200	-76.67	

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	7,731,131,079	7,730,931,881	-199,198	
代管資產-土地改良物	35,100	35,100		
代管資產-土地	7,176,779,239	7,176,779,239		
代管資產-房屋及建築 設備	391,999,619	391,999,619		
代管資產-其他政府	28,718,008	28,718,008		
土地改良物	5,543,679	5,543,679		
房屋及建築	96,332,991	96,332,991		
機械及設備	18,150,273	18,150,273		
交通及運輸設備	1,060,189	1,060,189		
雜項設備	12,312,783	12,312,783		
電腦軟體	199,198		-199,198	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂