

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學 (4-0501068)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員陳麗美

會計室陳麗美

機關長官李世文

臺北市立大直高級中學 李世文

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 01 至 02	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09 至 09	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 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 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 - 至 -	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、增購及汰換新各種公務車輛明細表	第 - 至 -	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－臺北市立大直高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	289,333,144	313,346,064	-24,012,920	-7.66
基金用途	286,513,446	292,518,603	-6,005,157	-2.05
賸餘(短絀-)	2,819,698	20,827,461	-18,007,763	-86.46
餘絀情形：				
基金餘額	43,257,684	40,437,986	2,819,698	6.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,210,080	7,243,129	-4,033,049	-55.68

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

40501068-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列242,470,444元，決算數244,529,891元。

102學年下學期，預定招收61班(含國中學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，實際招收61班(含國中學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，預計學生人數2,100人，實際學生人數2,075人。103學年上學期預定招收60班(含國中學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，實際招收60班(含國中學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，預計學生人數2,100人，實際學生人數1,933人。

購置各科教學用品，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德人權教育活動、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33,517,061元，決算數32,354,983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5,159,456元(不含補辦預算3,967,385元及以前年度保留數0元)，決算數9,628,572元。

係汰換、充實各科教學設備、購置圖書，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－臺北市立大直高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數289,333,144元，較預算數272,916,597元，增加16,416,547元，計增6.02%。

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402,710元，較預算數120,000元，增加282,710元，計增235.59%。

主要係因：教師甄試報名費收入較預期多收171,000元及資優班報名費、教科書作業費併入決算111,710元。

2.財產處分收入：決算數51,090元，較預算數10,965元，增加40,125元，計增365.94%。

主要係因：報廢財產殘值較預期多。

3.其他財產收入：決算數434,666元，較預算數32,426元，增加402,240元，計增1,240.49%。

主要係因：開放場地收入391,740元、員工停車費收入10,500元併入決算。

4.公庫撥款收入：決算數260,640,694元，較預算數254,886,057元，增加5,754,637元，計增2.26%。

主要係因：教育局補助：

(1). 申辦電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)26,500元。

(2). 教研中心撥入103領先計畫補助款5,000,000元。

(3). 102學年第2學期國中特教班數位化教材工作坊鐘點費15,840元。

(4). 102學年補助學校參加全國學生藝術比賽經費(局款非統籌款)8,400元。

(5). 102學年第2學期讀報教育實驗班經費6,080元。

(6). 102年體育發展方案群組交流活動經費12,000元。

(7). 102(2)低收入戶國中教科書補助11,411元。

(8). 103國中多元能力開發教育經費120,960元。

(9). 局款非統籌款-103資優班設備補助款(增撥)100,000元。

(10). 102學年第2學期本土語言交通補助(局款非統籌款)1,400元。

(11). 103認輔小團體經費(局款非統籌款)5,800元。

(12). 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費(局款非統籌款)3,322元。

(13). 103公立國民中學讀報教育班(局款非統籌款)7,260元。

(14). 103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)(局款非統籌款)21,240元。

(15). 103年9-12月加強推動國中資優計畫(局款非統籌款)60,000元。

(16). 103學年第1學期國中本土語言教學講座鐘點費(局款非統籌款)23,760元。

(17). 103學年第1期教師專業評鑑及社群經費-局款(局款非統籌款) 4,535元。

(18). 103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習(局款非統籌)23,400元。

(19). 103學年第1學期國中學生教科書補助(局款非統籌款)13,729元。

(20). 專科教室校舍詳細評估經費-統籌款289,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,202,334元，較預算數1,934,400元，增加4,267,934元，計增220.63%。

主要係因：教育部補助：

(1). 102學年中小學教師專業發展評鑑及社群經費(RA2C24)352元。

(2). 103年度輔導教師人力運用計畫經費(RA3201)864,164元。

(3). 103年高中優質化經費2,982,488元。

(4). 103年國民中學調整授課節數經費及導師費(RA3304)1,344,060元。

(5). 102年9月103年6月軍訓教官校園安全值班費(RA3925)100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

(6).101/1/1-102/8/31取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施(RA3925)187,630元。

(7). 103年度國民中學開設本土語言課程經費(RA3204)6,480元。

(8). 教育部補助102學年第2學期本土語言交通補助(RA3311)600元。

(9).103年友善校園學生事務輔導工作經費30,000元。

(10).103學年第1學期高級中學第二外語教育經費6,400元。

(11).一年級學生學費收入短收1,254,240元。

7.學雜費收入：決算數20,895,742元，較預算數15,892,800元，增加5,002,942元，計增31.48%。

主要係因：

(1). 學雜費收入超收1,268,704元。

(2). 8月份高中重修費306,600元(併入決算)。

(3).8月份暑期輔導費及103/1學期課後輔導費等收入3,308,318元(併入決算)。

(4). 103/1學期電腦耗材及零附件收入119,320元(併入決算)。

8.受贈收入：決算數16,206元，較預算數0元，增加16,206元。

主要係因：鴻琪股份有限公司董事長黃楚琪捐助-大直高中鴻琪獎助學金利息收入16,206元

9.雜項收入：決算數689,702元，較預算數39,949元，增加649,753元，計增1,626.46%。

主要係因：廠商違約罰款、數位學生證、應付代收欸清理及簡訊費等預算外收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數286,513,446元，較預算數281,146,961元，增加5,366,485元，計增1.91%。

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244,529,891元，較預算數242,470,444元，增加2,059,447元，計增0.85%。

主要係因：領先計畫、高中職優質化等補助經費併入決算造成。

2.一般行政管理計畫：決算數32,354,983元，較預算數33,517,061元，減少1,162,078元，計減3.47%。

主要係因：擰節辦公(事務)用品及薪津等支出。

3.建築及設備計畫：決算數9,628,572元，較預算數5,159,456元，增加4,469,116元，計增86.62%。

主要係因：領先計畫、高中職優質化等補助經費補辦預算及併決算造成。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,819,698元，較預算短絀數8,230,364元，反絀為餘，計相差11,050,062元。

主要係因：(1).用人費用退休人員年終慰問金、員工薪津、兼職人員酬金等覈實支用賸餘計7,858,836元。

(2).學雜費收入超收5,002,942元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

總 說 明

中華民國103 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,525,956元。
其他活動之淨現金流出315,876元。
本年度現金及約當現金之淨增3,210,080元。
期初現金及約當現金36,374,017元。
期末現金及約當現金39,584,097元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,699,495,425元，包括：
流動資產40,084,097元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金12,777,260元。
其他資產4,646,634,068元。
決算日負債總額為4,656,237,741元，包括：
流動負債4,726,745元。
其他負債4,651,510,996元。
決算日基金餘額為累積餘額43,257,684元。

五、固定項目概況：

本年度增加15,034,987元，包括：
機械及設備6,839,974元。
交通及運輸設備773,568元。
什項設備6,304,463元。
電腦軟體1,116,982元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,967,385元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額952,000元。
購置機械及設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額48,000元。
購置機械及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額441,205元。
購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額267,000元。
購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額99,980元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額406,500元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額373,000元。
購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額648,500元。
購置什項設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額262,000元。
購置什項設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額184,000元。
購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額40,200元。
購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額245,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	272,916,597	100.00	289,333,144	100.00	16,416,547	6.02	313,346,064	100.00
43 勞務收入	120,000	0.04	402,710	0.14	282,710	235.59	149,500	0.05
431 服務收入	120,000	0.04	402,710	0.14	282,710	235.59	149,500	0.05
45 財產收入	43,391	0.02	485,756	0.17	442,365	1,019.49	169,356	0.05
451 財產處分收入	10,965	0.00	51,090	0.02	40,125	365.94	136,930	0.04
45Y 其他財產收入	32,426	0.01	434,666	0.15	402,240	1,240.49	32,426	0.01
46 政府撥入收入	256,820,457	94.10	266,843,028	92.23	10,022,571	3.90	282,666,982	90.21
462 公庫撥款收入	254,886,057	93.39	260,640,694	90.08	5,754,637	2.26	278,507,909	88.88
46Y 政府其他撥入收入	1,934,400	0.71	6,202,334	2.14	4,267,934	220.63	4,159,073	1.33
4S 教學收入	15,892,800	5.82	20,895,742	7.22	5,002,942	31.48	19,264,536	6.15
4S1 學雜費收入	15,892,800	5.82	20,895,742	7.22	5,002,942	31.48	19,264,536	6.15
4Y 其他收入	39,949	0.01	705,908	0.24	665,959	1,667.02	11,095,690	3.54
4Y0 受贈收入			16,206	0.01	16,206		10,012,564	3.20
4YY 雜項收入	39,949	0.01	689,702	0.24	649,753	1,626.46	1,083,126	0.35
5 基金用途	281,146,961	100.00	286,513,446	100.00	5,366,485	1.91	292,518,603	100.00
52 高中及高職教育計畫	242,470,444	86.24	244,529,891	85.35	2,059,447	0.85	235,210,862	80.41
5L 一般行政管理計畫	33,517,061	11.92	32,354,983	11.29	-1,162,078	-3.47	32,966,131	11.27
5M 建築及設備計畫	5,159,456	1.84	9,628,572	3.36	4,469,116	86.62	24,341,610	8.32
購建固定資產	5,159,456	1.84	8,548,590	2.98	3,389,134	65.69	24,113,610	8.24
其他			1,079,982	0.38	1,079,982		228,000	0.08
本期賸餘(短絀)	-8,230,364		2,819,698		11,050,062	-134.26	20,827,461	
期初基金餘額	11,424,835		40,437,986		29,013,151	253.95	19,610,525	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,194,471		43,257,684		40,063,213	1,254.14	40,437,986	

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3,967,385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3,967,385元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10338348400號	141,000
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	141,710
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	13,135
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	26,990
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	402,240
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	5,201,191
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	553,446
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,920,602
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,601,572
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	5,002,942
4Y0 受贈收入	北市教會字第10338348400號	8,182
4Y0 受贈收入	北市教會字第10431335400號	8,024
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	48,220
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	601,533
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	10,964,854
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	97,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,086,469

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-8,230,364	2,819,698	11,050,062	-134.26
812 調整非現金項目		706,258	706,258	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		706,258	706,258	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,230,364	3,525,956	11,756,320	-142.84
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		311,494	311,494	
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		-435,365	-435,365	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-192,005	-192,005	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-315,876	-315,876	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,230,364	3,210,080	11,440,444	-139.00
84 期初現金及約當現金	20,945,198	36,374,017	15,428,819	73.66
85 期末現金及約當現金	12,714,834	39,584,097	26,869,263	211.32

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,699,495,425	100.00	4,401,782,504	100.00	297,712,921	6.76
11 流動資產	40,084,097	0.85	36,874,017	0.84	3,210,080	8.71
111 現金	39,584,097	0.84	36,374,017	0.83	3,210,080	8.83
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	39,584,097	0.84	36,374,017	0.83	3,210,080	8.83
1112-1 銀行存款-市庫存款	33,348,575	0.71	29,902,749	0.68	3,445,826	11.52
1112-2 銀行存款-保管款	5,735,122	0.12	5,970,868	0.14	-235,746	-3.95
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,400	0.01	500,400	0.01	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,777,260	0.27	12,316,235	0.28	461,025	3.74
124 準備金	12,777,260	0.27	12,316,235	0.28	461,025	3.74
1241 退休及離職準備金	2,534,436	0.05	2,197,282	0.05	337,154	15.34
124Y 其他準備金	10,242,824	0.22	10,118,953	0.23	123,871	1.22
124Y-1 其他準備金-獎助學金	9,420,970	0.20	9,732,464	0.22	-311,494	-3.20
124Y-2 其他準備金-其他	821,854	0.02	386,489	0.01	435,365	112.65
13 其他資產	4,646,634,068	98.88	4,352,592,252	98.88	294,041,816	6.76
131 什項資產	4,646,634,068	98.88	4,352,592,252	98.88	294,041,816	6.76
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,646,634,068	98.88	4,352,592,252	98.88	294,041,816	6.76
1316-0 代管資產-土地改良物	740,000	0.02	740,000	0.02	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,544,464,348	96.70	4,250,422,532	96.56	294,041,816	6.92
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	101,429,720	2.16	101,429,720	2.30	0	0.00
資 產 合 計	4,699,495,425	100.00	4,401,782,504	100.00	297,712,921	6.76
2 負 債	4,656,237,741	99.08	4,361,344,518	99.08	294,893,223	6.76
21 流動負債	4,726,745	0.10	4,020,487	0.09	706,258	17.57
212 應付款項	3,924,382	0.08	4,020,487	0.09	-96,105	-2.39
2123 應付代收款	3,894,430	0.08	3,939,137	0.09	-44,707	-1.13
2125 應付費用	29,952	0.00	81,350	0.00	-51,398	-63.18
213 預收款項	802,363	0.02	0	0.00	802,363	0.00
2133 預收收入	802,363	0.02	0	0.00	802,363	0.00
22 其他負債	4,651,510,996	98.98	4,357,324,031	98.99	294,186,965	6.75
221 什項負債	4,651,510,996	98.98	4,357,324,031	98.99	294,186,965	6.75
2211 存入保證金	2,341,092	0.05	2,532,131	0.06	-191,039	-7.54
信託代理與保證資產	440,000		信託代理與保證負債		440,000	
保證品	440,000		應付保證品		440,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為440,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為390,000元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	2,534,436	0.05	2,197,282	0.05	337,154	15.34
2214 應付代管資產	4,646,634,068	98.88	4,352,592,252	98.88	294,041,816	6.76
2215 暫收及待結轉帳項	1,400	0.00	2,366	0.00	-966	-40.83
3 基金餘額	43,257,684	0.92	40,437,986	0.92	2,819,698	6.97
31 基金餘額	43,257,684	0.92	40,437,986	0.92	2,819,698	6.97
311 基金餘額	43,257,684	0.92	40,437,986	0.92	2,819,698	6.97
3111 累積餘額	43,257,684	0.92	40,437,986	0.92	2,819,698	6.97
負債及基金餘額合計	4,699,495,425	100.00	4,401,782,504	100.00	297,712,921	6.76

信託代理與保證資產

440,000

信託代理與保證負債

440,000

保證品

440,000

應付保證品

440,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為440,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為390,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

本 頁 空 白

40501068-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	272,916,597	289,333,144	16,416,547	6.02	
43 勞務收入	120,000	402,710	282,710	235.59	決算數較預算數增加282,710元，主要係因：1.教師甄選報名人數較預期多超收171,000元。2.高中資優班報名費19,594元(併入決算)。3.教科書作業費收入92,116元(併入決算)。
431 服務收入	120,000	402,710	282,710	235.59	
45 財產收入	43,391	485,756	442,365	1,019.49	
451 財產處分收入	10,965	51,090	40,125	365.94	決算數較預算數增加40,125元，主要係因：報廢財產售價較預期多。
45Y 其他財產收入	32,426	434,666	402,240	1,240.49	決算數較預算數增加402,240元，主要係因：1.開放場地收入391,740元(併入決算)。2.員工停車費收入10,500元(併入決算)。
46 政府撥入收入	256,820,457	266,843,028	10,022,571	3.90	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	254,886,057	260,640,694	5,754,637	2.26	決算數較預算數增加5,754,637元，主要係因：教育局補助1.電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)26,500元。2.教研中心撥入103領先計畫補助款5,000,000元。3.102學年第2學期國中特教班數位化教材工作坊鐘點費15,840元。4.102學年補助學校參加全國學生藝術比賽經費(局款非統籌款)8,400元。5.102學年第2學期讀報教育實驗班經費6,080元。6.102年體育發展方案群組交流活動經費12,000元。7.102(2)低收入戶國中教科書補助11,411元。8.103國中多元能力開發教育經費120,960元。9.103資優班設備補助款(增撥)100,000元。10.102學年第2學期本土語言交通補助(局款非統籌款)1,400元。11.103認輔小團體經費(局款非統籌款)5,800元。12.102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費(局款非統籌款)3,322元。13.103公立國民中學讀報教育班(局款非統籌款)7,260元。14.103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)(局款非統籌款)21,240元。15.103年9-12月加強推動國中資優計畫(局款非統籌款)60,000元。16.103學年第1學期國中本土語言教學

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					講座鐘點費(局款非統籌款)23,760元。17.103學年第1期教師專業評鑑及社群經費-局款(局款非統籌款)4,535元。18.103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習(局款非統籌)23,400元。19. 103學年第1學期國中學生教科書補助(局款非統籌款)13,729元。20. 專科教室校舍詳細評估經費-統籌款289,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	1,934,400	6,202,334	4,267,934	220.63	決算數較預算數增加4,267,934元，主要係因：教育部補助1.102學年中小學教師專業發展評鑑及社群經費(RA2C24)352元。2.103年度輔導教師人力運用計畫經費(RA3201)864,164元。3.102學年第2期高中優質化資本門(RA3203)290,501元。4.102學年第2期高中優質化經費-經常門(RA3202)675,446元。5.102年9月至103年6月軍訓教官校園安全值班費(RA3925)100,000元。6.101/1月-102/8月取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施(RA3925)187,630元。7.103年度國民中學開設本土語言課程經費(RA3204)6,480元。8.103年度課稅配套測措施補助經費普通班、體育班特殊班等調整老師授課節數經費1,344,060元。9.教育部補助102學年第2學期本土語言交通補助(RA3311)600元。10.103學年高中優質化補助方案-103會計年度(RA3225)經常門1,286,872元。11.103學年高中優質化補助方案-103會計年度資本門(RA3224)729,669元。12.103年友善校園學生事務輔導工作經費30,000元。13.教育部補助103學年第1學期高級中學第二外語教育經費6,400元。14.教育部補助一年級學生學費收入因符

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	15,892,800	20,895,742	5,002,942	31.48	合申請條件人數較預期少短收1,254,240元。 決算數較預算數增加5,002,942元，主要係因：1.學雜費收入超收1,268,704元。2.8月份高中重修費306,600元(併入決算)。3.8月份暑期輔導費及103/1學期課後輔導費等收入3,308,318元(併入決算)。4.103/1學期電腦耗材及零附件收入119,320元(併入決算)。
4S1 學雜費收入	15,892,800	20,895,742	5,002,942	31.48	
4Y 其他收入	39,949	705,908	665,959	1,667.02	決算數較預算數增加16,206元，主要係因：大直高中鴻琪獎助學金103年利息收入。
4Y0 受贈收入		16,206	16,206	0.00	
4YY 雜項收入	39,949	689,702	649,753	1,626.46	決算數較預算數增加649,753元，主要係因：1.補辦數位學生證費繳入雜項收入25,270元。2.簡訊費收入77,776元。3.103年廠商違約款收入128,768元。4.冷氣使用費結餘繳庫287,550元。5.應付代收款清理、收回以前年度支出等130,389元。等預算外收入。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	281,146,961	286,513,446	5,366,485	1.91	
52 高中及高職教育計畫	242,470,444	244,529,891	2,059,447	0.85	
1 用人費用	232,213,164	227,346,180	-4,866,984	-2.10	
11 正式員額薪資	112,656,000	112,444,998	-211,002	-0.19	
113 職員薪金	112,656,000	112,444,998	-211,002	-0.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,016,480	8,207,840	-808,640	-8.97	
124 兼職人員酬金	9,016,480	8,207,840	-808,640	-8.97	
13 超時工作報酬	1,045,433	1,175,014	129,581	12.39	
131 加班費	888,713	923,265	34,552	3.89	
132 值班費		100,000	100,000		
133 誤餐費	156,720	151,749	-4,971	-3.17	
15 獎金	25,481,000	24,655,810	-825,190	-3.24	
151 考績獎金	11,399,000	10,909,990	-489,010	-4.29	
152 年終獎金	14,082,000	13,745,820	-336,180	-2.39	
16 退休及卹償金	67,755,269	64,159,665	-3,595,604	-5.31	
161 職員退休及離職金	67,491,387	63,722,565	-3,768,822	-5.58	
164 卹償金	263,882	437,100	173,218	65.64	
18 福利費	16,258,982	16,702,853	443,871	2.73	
181 分擔員工保險費	9,729,420	11,449,670	1,720,250	17.68	
183 傷病醫藥費	410,000	217,196	-192,804	-47.03	
187 員工通勤交通費	1,495,872	1,476,218	-19,654	-1.31	
18Y 其他福利費	4,623,690	3,559,769	-1,063,921	-23.01	
2 服務費用	7,051,437	11,361,839	4,310,402	61.13	
21 水電費	2,328,033	2,565,216	237,183	10.19	
212 工作場所電費	2,014,700	2,107,856	93,156	4.62	決算數較預算數增加4,310,402元，主要係因執行教育部及教育局補助款致決算數增加。
214 工作場所水費	313,333	457,360	144,027	45.97	
22 郵電費	402,550	554,482	151,932	37.74	
221 郵費	59,110	46,256	-12,854	-21.75	
222 電話費	343,440	324,864	-18,576	-5.41	
224 數據通信費		183,362	183,362		
23 旅運費	231,500	789,884	558,384	241.20	
231 國內旅費	195,300	152,640	-42,660	-21.84	
232 國外旅費		548,000	548,000		
236 貨物運費	13,100	63,030	49,930	381.15	
23Y 其他旅運費	23,100	26,214	3,114	13.48	
24 印刷裝訂與廣告費	591,664	538,166	-53,498	-9.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	591,664	538,166	-53,498	-9.04	
25 修理保養及保固費	2,037,310	2,177,504	140,194	6.88	
252 一般房屋修護費	1,104,380	1,109,040	4,660	0.42	
255 機械及設備修護費	282,930	230,742	-52,188	-18.45	
257 什項設備修護費	650,000	837,722	187,722	28.88	
27 一般服務費	305,080	233,098	-71,982	-23.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	96,960	66,940	-30,020	-30.96	
27F 體育活動費	208,120	166,158	-41,962	-20.16	
28 專業服務費	1,155,300	4,503,489	3,348,189	289.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	914,000	4,175,404	3,261,404	356.83	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,000	66,560	-18,440	-21.69	
289 試務甄選費	84,300	193,550	109,250	129.60	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	67,975	-4,025	-5.59	
3 材料及用品費	1,828,046	3,815,261	1,987,215	108.71	
31 使用材料費	657,000	2,043,794	1,386,794	211.08	
315 設備零件	657,000	2,043,794	1,386,794	211.08	決算數較預算數增加1,987,215元，主要係因執行教育部及教育局補助款致決算數增加。
32 用品消耗	1,171,046	1,771,467	600,421	51.27	
321 辦公(事務)用品	318,200	414,379	96,179	30.23	
322 報章什誌	100,600	114,865	14,265	14.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	38,839	-6,161	-13.69	
32Y 其他	707,246	1,203,384	496,138	70.15	
4 租金、償債與利息	38,140	155,000	116,860	306.40	
44 交通及運輸設備租金	38,140	155,000	116,860	306.40	
442 車租	38,140	155,000	116,860	306.40	決算數較預算數增加116,860元，主要係因執行教育部及教育局補助款致決算數增加。
6 稅捐及規費(強制費)		6,250	6,250		
66 規費		6,250	6,250		
661 行政規費與強制費		6,250	6,250		決算數較預算數增加6,250元，主要係因執行教育局補助款致決算數增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	851,000	1,428,326	577,326	67.84	
71 會費		2,000	2,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加577,326元，主要係因：執行教育部及教育局補助款致決算數增加。
72 捐助、補助與獎助	116,000	549,716	433,716	373.89	
726 獎助學員生給與	116,000	549,716	433,716	373.89	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	735,000	866,410	131,410	17.88	
746 獎勵費用		19,200	19,200		
74Y 其他	735,000	847,210	112,210	15.27	
75 競賽及交流活動費		10,200	10,200		
752 交流活動費		10,200	10,200		
9 其他	488,657	417,035	-71,622	-14.66	
91 其他支出	488,657	417,035	-71,622	-14.66	
91Y 其他	488,657	417,035	-71,622	-14.66	決算數較預算數減少71,622元，主要係因：游泳池使用費結餘。
5L 一般行政管理計畫	33,517,061	32,354,983	-1,162,078	-3.47	
1 用人費用	31,989,826	31,004,684	-985,142	-3.08	
11 正式員額薪資	21,144,000	20,738,661	-405,339	-1.92	
113 職員薪金	17,508,000	17,265,081	-242,919	-1.39	
114 工員工資	3,636,000	3,473,580	-162,420	-4.47	
13 超時工作報酬	932,866	692,151	-240,715	-25.80	
131 加班費	932,866	692,151	-240,715	-25.80	
15 獎金	5,171,000	4,699,584	-471,416	-9.12	
151 考績獎金	2,528,000	2,051,427	-476,573	-18.85	
152 年終獎金	2,643,000	2,648,157	5,157	0.20	
16 退休及卹償金	1,735,560	1,842,364	106,804	6.15	
161 職員退休及離職金	1,553,760	1,511,950	-41,810	-2.69	
162 工員退休及離職金	181,800	330,414	148,614	81.75	
18 福利費	3,006,400	3,031,924	25,524	0.85	
181 分擔員工保險費	1,907,880	2,045,509	137,629	7.21	
187 員工通勤交通費	506,520	440,662	-65,858	-13.00	
18Y 其他福利費	592,000	545,753	-46,247	-7.81	
2 服務費用	884,770	759,555	-125,215	-14.15	
27 一般服務費	244,770	115,893	-128,877	-52.65	
279 外包費	200,000	76,200	-123,800	-61.90	決算數較預算數減少125,215元，主要係因：外包費及體育活動費結餘。
27F 體育活動費	44,770	39,693	-5,077	-11.34	
28 專業服務費	460,000	463,662	3,662	0.80	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	460,000	463,662	3,662	0.80	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	642,465	590,744	-51,721	-8.05	
32 用品消耗	642,465	590,744	-51,721	-8.05	
321 辦公(事務)用品	642,465	590,744	-51,721	-8.05	
5M 建築及設備計畫	5,159,456	9,628,572	4,469,116	86.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,159,456	9,628,572	4,469,116	86.62	
51 購置固定資產	3,105,600	6,659,113	3,553,513	114.42	
514 購置機械及設備	2,647,400	4,332,510	1,685,110	63.65	決算數較預算數增加4,469,116元，主要係因執行教育部及教育局補助款致決算數增加。
515 購置交通及運輸設備	36,000	685,568	649,568	1,804.36	
516 購置什項設備	422,200	1,641,035	1,218,835	288.69	
52 購置無形資產		1,079,982	1,079,982		
521 購置電腦軟體		1,079,982	1,079,982		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,053,856	1,889,477	-164,379	-8.00	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,053,856	1,792,477	-261,379	-12.73	
582 其他遞延支出		97,000	97,000		本基金103年度工程管理費合計預算數38,035元；決算數24,377元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	76,060,325	15,034,987	8,527,425	82,567,887
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,632,031			4,632,031
房屋及建築	30,000			30,000
機械及設備	45,685,469	6,839,974	6,379,181	46,146,262
交通及運輸設備	3,339,280	773,568	241,071	3,871,777
什項設備	21,277,554	6,304,463	1,907,173	25,674,844
購建中固定資產				
電腦軟體	1,095,991	1,116,982		2,212,973
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,215,358元(包括機械及設備累計折舊667,880元、交通及運輸設備累計折舊18,658元、什項設備累計折舊528,820元)及已攤銷費用2,804,676元(包括其他遞延費用2,804,676元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額2,507,464元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額88,000元。

4.什項設備接受他人贈與金額4,663,428元。

5.電腦軟體接受他人贈與金額37,000元及併決算1,079,982元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,647,400	1,808,185		4,455,585	4,332,510	-123,075	
交通及運輸設備		36,000	779,500		815,500	685,568	-129,932	
什項設備		422,200	1,379,700		1,801,900	1,641,035	-160,865	
購建中固定資產								
合 計		3,105,600	3,967,385		7,072,985	6,659,113	-413,872	

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,967,385
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	952,000
購置機械及設備	103.04.30府教工字第10335122700號	48,000
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	441,205
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	267,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	99,980
購置交通及運輸設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	406,500
購置交通及運輸設備	103.10.28府教工字第10341760000號	373,000
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	648,500
購置什項設備	103.04.30府教工字第10335122700號	262,000
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	184,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	40,200
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	245,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	186	182	-4	
一般行政管理計畫	37	34	-3	
正式職員	27	26	-1	幹事1人調職新任人員尚未報到。
正式工員	10	8	-2	工友退職1人移撥其他單位1人。
高中及高職教育計畫	149	148	-1	
正式職員	149	148	-1	留職停薪教師1人未聘用代理教師。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	112,656,000		1,045,433		25,481,000	67,755,269		16,258,982		223,196,684	9,016,480	232,213,164
職員	112,656,000		1,045,433		25,481,000	67,755,269		16,258,982		223,196,684	9,016,480	232,213,164
一般行政管理計畫	21,144,000		932,866		5,171,000	1,735,560		3,006,400		31,989,826		31,989,826
職員	17,508,000		771,267		4,110,500	1,553,760		2,381,808		26,325,335		26,325,335
工具	3,636,000		161,599		1,060,500	181,800		624,592		5,664,491		5,664,491
合 計	133,800,000		1,978,299		30,652,000	69,490,829		19,265,382		255,186,510	9,016,480	264,202,990

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條暨銓敘部103年2月6日部銓三字第1033812465號函辦理核發規定核發，103年度預算編列186人，計13,927,000元，執行結果決算158人，計12,961,417元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，103年度預算編列186人，計16,725,000元，執行結果決算194人，計16,393,977元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
112,444,998		1,175,014		24,655,810	64,159,665		16,702,853		219,138,340	8,207,840	227,346,180
112,444,998		1,175,014		24,655,810	64,159,665		16,702,853		219,138,340	8,207,840	227,346,180
20,738,661		692,151		4,699,584	1,842,364		3,031,924		31,004,684		31,004,684
17,265,081		535,526		3,726,062	1,511,950		2,392,046		25,430,665		25,430,665
3,473,580		156,625		973,522	330,414		639,878		5,574,019		5,574,019
133,183,659		1,867,165		29,355,394	66,002,029		19,734,777		250,143,024	8,207,840	258,350,864

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			242,470,444		244,529,891		2,059,447	0.85	
高中及高職教育計畫			242,470,444		244,529,891		2,059,447	0.85	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加2,059,447元主要係因執行教育部及教育局補助款致決算數增加。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	264,202,990	258,350,864	-5,852,126	-2.22
11 正式員額薪資	133,800,000	133,183,659	-616,341	-0.46
113 職員薪金	130,164,000	129,710,079	-453,921	-0.35
114 工員工資	3,636,000	3,473,580	-162,420	-4.47
12 聘僱及兼職人員薪資	9,016,480	8,207,840	-808,640	-8.97
124 兼職人員酬金	9,016,480	8,207,840	-808,640	-8.97
13 超時工作報酬	1,978,299	1,867,165	-111,134	-5.62
131 加班費	1,821,579	1,615,416	-206,163	-11.32
132 值班費	0	100,000	100,000	0.00
133 誤餐費	156,720	151,749	-4,971	-3.17
15 獎金	30,652,000	29,355,394	-1,296,606	-4.23
151 考績獎金	13,927,000	12,961,417	-965,583	-6.93
152 年終獎金	16,725,000	16,393,977	-331,023	-1.98
16 退休及卹償金	69,490,829	66,002,029	-3,488,800	-5.02
161 職員退休及離職金	69,045,147	65,234,515	-3,810,632	-5.52
162 工員退休及離職金	181,800	330,414	148,614	81.75
164 卹償金	263,882	437,100	173,218	65.64
18 福利費	19,265,382	19,734,777	469,395	2.44
181 分擔員工保險費	11,637,300	13,495,179	1,857,879	15.96
183 傷病醫藥費	410,000	217,196	-192,804	-47.03
187 員工通勤交通費	2,002,392	1,916,880	-85,512	-4.27
18Y 其他福利費	5,215,690	4,105,522	-1,110,168	-21.29
2 服務費用	7,936,207	12,121,394	4,185,187	52.74
21 水電費	2,328,033	2,565,216	237,183	10.19
212 工作場所電費	2,014,700	2,107,856	93,156	4.62
214 工作場所水費	313,333	457,360	144,027	45.97
22 郵電費	402,550	554,482	151,932	37.74
221 郵費	59,110	46,256	-12,854	-21.75
222 電話費	343,440	324,864	-18,576	-5.41
224 數據通信費	0	183,362	183,362	0.00
23 旅運費	231,500	789,884	558,384	241.20
231 國內旅費	195,300	152,640	-42,660	-21.84
232 國外旅費	0	548,000	548,000	0.00
236 貨物運費	13,100	63,030	49,930	381.15
23Y 其他旅運費	23,100	26,214	3,114	13.48
24 印刷裝訂與廣告費	591,664	538,166	-53,498	-9.04
241 印刷及裝訂費	591,664	538,166	-53,498	-9.04
25 修理保養及保固費	2,037,310	2,177,504	140,194	6.88
252 一般房屋修護費	1,104,380	1,109,040	4,660	0.42
255 機械及設備修護費	282,930	230,742	-52,188	-18.45
256 交通及運輸設備修護費	0	0	0	0.00
257 什項設備修護費	650,000	837,722	187,722	28.88
27 一般服務費	549,850	348,991	-200,859	-36.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	96,960	66,940	-30,020	-30.96

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	200,000	76,200	-123,800	-61.90
27F 體育活動費	252,890	205,851	-47,039	-18.60
28 專業服務費	1,615,300	4,967,151	3,351,851	207.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	914,000	4,175,404	3,261,404	356.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,000	66,560	-18,440	-21.69
289 試務甄選費	84,300	193,550	109,250	129.60
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	67,975	-4,025	-5.59
28Y 其他	460,000	463,662	3,662	0.80
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,470,511	4,406,005	1,935,494	78.34
31 使用材料費	657,000	2,043,794	1,386,794	211.08
315 設備零件	657,000	2,043,794	1,386,794	211.08
32 用品消耗	1,813,511	2,362,211	548,700	30.26
321 辦公(事務)用品	960,665	1,005,123	44,458	4.63
322 報章什誌	100,600	114,865	14,265	14.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	38,839	-6,161	-13.69
32Y 其他	707,246	1,203,384	496,138	70.15
4 租金、償債與利息	38,140	155,000	116,860	306.40
44 交通及運輸設備租金	38,140	155,000	116,860	306.40
442 車租	38,140	155,000	116,860	306.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,159,456	9,628,572	4,469,116	86.62
51 購置固定資產	3,105,600	6,659,113	3,553,513	114.42
514 購置機械及設備	2,647,400	4,332,510	1,685,110	63.65
515 購置交通及運輸設備	36,000	685,568	649,568	1,804.36
516 購置什項設備	422,200	1,641,035	1,218,835	288.69
52 購置無形資產	0	1,079,982	1,079,982	0.00
521 購置電腦軟體	0	1,079,982	1,079,982	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,053,856	1,889,477	-164,379	-8.00
581 遞延修繕房屋建築支出	2,053,856	1,792,477	-261,379	-12.73
582 其他遞延支出	0	97,000	97,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	6,250	6,250	0.00
66 規費	0	6,250	6,250	0.00
661 行政規費與強制費	0	6,250	6,250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	851,000	1,428,326	577,326	67.84
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	116,000	549,716	433,716	373.89
726 獎助學員生給與	116,000	549,716	433,716	373.89
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	735,000	866,410	131,410	17.88
746 獎勵費用	0	19,200	19,200	0.00
74Y 其他	735,000	847,210	112,210	15.27

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費	0	10,200	10,200	0.00
752 交流活動費	0	10,200	10,200	0.00
9 其他	488,657	417,035	-71,622	-14.66
91 其他支出	488,657	417,035	-71,622	-14.66
91Y 其他	488,657	417,035	-71,622	-14.66
合 計	281,146,961	286,513,446	5,366,485	1.91

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,729,201,955	4,726,988,982	-2,212,973	
土地改良物	4,632,031	4,632,031		
房屋及建築	30,000	30,000		
機械及設備	46,146,262	46,146,262		
交通及運輸設備	3,871,777	3,871,777		
什項設備	25,674,844	25,674,844		
電腦軟體	2,212,973		-2,212,973	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	101,429,720	101,429,720		
代管資產-土地改良物	740,000	740,000		
代管資產-土地	4,544,464,348	4,544,464,348		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
33,348,575	34,170,429	-821,854	其他準備金-其他821,854元

臺北市立大直高級中學
保管款差額解釋表
中華民國103年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	103	12	31			43,591,399
台北富邦銀行公庫部16050681900002					34,170,429	
台北富邦銀行中山分行350131075511					9,420,970	
(二)未兌現支票						
(三)本機關入帳而公庫未撥入：						
(四)公庫結餘	103	12	31			43,591,399

佐理員羅秀琳

製表：
出納曾春梅

主辦出納 總務處楊雯仙
教師兼主任
0128/1530

主辦會計：
會計室陳麗美
主任

校長： 臺北市立大直高級中學 李世文

1995

1995

臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國103年12月31日

保管處：台北富邦銀行中山分行

品名：定存單

發還日期	寄存日期	寄存證號碼	品名	期限	單位	數量	面值金額	備註
	991101	00076	定存單	自99年10月18日至104年10月17日	張	1	150,000	98年度教學大樓平頂結構修復工程保固保證金-遠翔土木包工業
	1021009	00088	定存單	自102年10月2日至107年10月1日	張	1	240,000	102年科學樓修復補強工程保固保證金-元強營造股份有限公司
	1030925	00095	定存單	自103年9月11日至108年9月10日	張	1	50,000	103年專科教室屋頂防漏暨環境改善工程-豐霖營造有限公司

主任委員
佐理員 蔡三巧 琳

主辦出納

出納組
曾春梅
長

主辦會計

會計室
陳麗美
主任

校長
李世文

臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國103年12月30日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	4,250,422,532.00	294,041,816.00	0.00	4,544,464,348.00
土地改良物	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
二. 房屋建築及設備	101,429,720.00	0.00	0.00	101,429,720.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,352,592,252.00	294,041,816.00	0.00	4,646,634,068.00

臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

製表日期：民國103年12月30日
頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千 百十億千 百十萬千 百十元	兆千 百十億千 百十萬千 百十元	兆千 百十億千 百十萬千 百十元	兆千 百十億千 百十萬千 百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,632,031.00	0.00	0.00	4,632,031.00
二. 房屋建築及設備	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三. 機械及設備	45,685,469.00	6,839,974.00	6,379,181.00	46,146,262.00
四. 交通及運輸設備	3,339,280.00	773,568.00	241,071.00	3,871,777.00
五. 什項設備	21,277,554.00	6,304,463.00	1,907,173.00	25,674,844.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	74,964,334.00	13,918,005.00	8,527,425.00	80,354,914.00
合計	4,427,556,586.00	307,959,821.00	8,527,425.00	4,726,988,982.00

業務單位

技士 徐瑞隆

總務處 主任 楊雲仙

會計單位核發

會計員 陳麗美

會計員 陳麗美

機關首長

李世文

臺北市立大直高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國103年12月30日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	34,467.45	0.00	0.00	34,467.45
	價值	4,250,422,532.00	294,041,816.00	0.00	4,544,464,348.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
	棟數	10	0	0	10
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	26,430.70	0.00	0.00	26,430.70
	價值	101,429,720.00	0.00	0.00	101,429,720.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計		4,352,592,252.00	294,041,816.00	0.00	4,646,634,068.00

臺北市立大直高級中學

(二)分類統計表

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

製表日期：民國103年12月30日

頁次： 2 / 2

財產類別	事業用	上期結轉金額			本期增加金額			本期減少金額			本期結存金額		
		項目	兆千	百十億千	百十萬千	百十個	兆千	百十億千	百十萬千	百十個	兆千	百十億千	百十萬千
一. 土地	地	筆數	0			0				0			0
		面積	0.00			0.00				0.00			0.00
		價值	0.00			0.00				0.00			0.00
土地改良物		數量	10			0				5			5
		價值	4,632,031.00			0.00				0.00			4,632,031.00
		棟數	0			0				0			0
二. 房屋建築及設備		數量	1			0				0			1
		面積	0.00			0.00				0.00			0.00
		價值	30,000.00			0.00				0.00			30,000.00
三. 機械及設備		數量	1,200			214				182			1,232
		價值	45,685,469.00			6,839,974.00				6,379,181.00			46,146,262.00
		數量	113			31				8			136
四. 交通及運輸設備		價值	3,339,280.00			773,568.00				241,071.00			3,871,777.00
		數量	7,484			180				60			7,604
		價值	21,277,554.00			6,304,463.00				1,907,173.00			25,674,844.00
五. 什項設備		股數	0			0				0			0
		價值	0.00			0.00				0.00			0.00
		數量	0			0				0			0
六. 有價證券		價值	0.00			0.00				0.00			0.00
		數量	0			0				0			0
		價值	0.00			0.00				0.00			0.00
七. 權利		數量	0			0				0			0
		價值	0.00			0.00				0.00			0.00
		數量	0			0				0			0
八. 其他		價值	0.00			0.00				0.00			0.00
		數量	0			0				0			0
		價值	74,964,334.00			13,918,005.00				8,527,425.00			80,354,914.00
合計	總值	4,427,556,586.00			307,959,821.00				8,527,425.00			4,726,988,982.00	

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

技士 徐瑞隆

總務主任 盧揚燮 仙

主任 陳麗美

臺北市立大直高級中學 李世文