

4-0501069

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

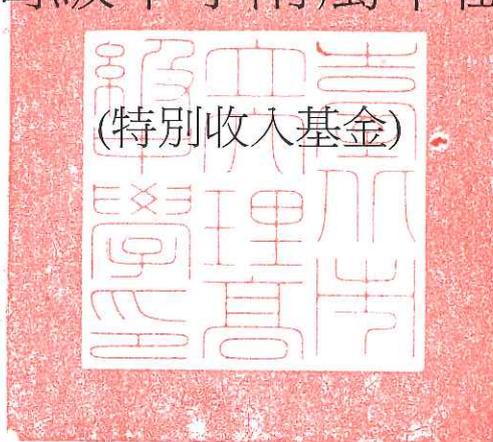
# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立大理高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

|                                    |           |   |
|------------------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要.....                        | 第 1 至 1   | 頁 |
| 乙、總說明.....                         | 第 3 至 6   | 頁 |
| 丙、主要表                              |           |   |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                 | 第 7 至 8   | 頁 |
| 二、現金流量表.....                       | 第 9 至 9   | 頁 |
| 三、平衡表.....                         | 第 10 至 11 | 頁 |
| 丁、附屬表                              |           |   |
| 一、基金來源明細表.....                     | 第 13 至 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表.....                     | 第 14 至 19 | 頁 |
| 三、資本資產及長期負債增減情形表.....              | 第 20 至 21 | 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表.....               | 第 22 至 23 | 頁 |
| 五、長期債務明細表.....                     | 第 --      | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表.....                | 第 --      | 頁 |
| 戊、參考表                              |           |   |
| 一、員工人數彙計表.....                     | 第 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、管制性項目及統計所需項目比較表.....             | 第 32 至 32 | 頁 |
| 七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 33 至 33 | 頁 |
| (附財產分類統計表).....                    |           |   |
| 附錄(調節表及對帳單等).....                  |           |   |

36

# 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           | 268,692,317 | 257,993,985 | 10,698,332  | 4.15   |
| 基金用途           | 258,393,537 | 261,937,072 | - 3,543,535 | - 1.35 |
| 賸餘(短絀-)        | 10,298,780  | - 3,943,087 | 14,241,867  |        |
| 餘絀情形：          |             |             |             |        |
| 基金餘額           | 14,112,735  | 3,813,955   | 10,298,780  | 270.03 |
| 現金流量(註)：       |             |             |             |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 12,891,470  | - 5,412,478 | 18,303,948  |        |

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大理高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，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204,357,000元，決算數219,835,590元。

107學年下學期預定招收42班，實際招收42班，預計學生人數1,422人，實際學生人數1,263人。

108學年上學期預定招收41班，實際招收41班，預計學生人數1,392人，實際學生人數1,245人。

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

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列33,194,000元，決算數28,809,571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9,268,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,211,000元），決算數9,748,376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   |
|------------|-----------------------------|-------|---|
| 提升多元文化學習環境 | 參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率 | 90%   | 學生參與日、美、大陸等國相關交流活動；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計約900人，占全校高中學生數約1,000人之比率為90%。 |

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數268,692,317元，較預算數244,642,000元，增加24,050,317元，計增9.83%。

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323,199元，較預算數362,000元，減少38,801元，計減10.72%。

主要係因：

教科書作業管理費等覈實收入，致較預計數短收38,801元。

2.財產處分收入：決算數4,650元，較預算數11,000元，減少6,350元，計減57.73%。

主要係因：

財產報廢殘值覈實收入，致較預計數短收6,350元。

3.其他財產收入：決算數308,002元，較預算數295,000元，增加13,002元，計增4.41%。

主要係因：

教職員工停車收入等覈實收入，致較預計數超收13,002元。

4.公庫撥款收入：決算數245,920,715元，較預算數234,517,000元，增加11,403,715元，計增4.86%。

主要係因：

108年度校園樹木褐根病防治作業(第2梯)(統籌款)97,950元、棒球隊宿舍改善工程(統籌款)2,578,765元、增撥108年度用人費用不敷數8,727,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,190,709元，較預算數0元，增加6,190,709元。

主要係因：

107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫(RA7204)697,449元、107學年試辦高中課程諮詢教師(RA7221)6,522元、107學年度補助學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(RA7717)604,656元、107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(RA7728)986,000元、107-1高中第二外語教育(RA7244)6,166元、107高中優質化(108會計年度)經常門(RA8205)1,025,694元、107高中優質化(108會計年度)資本門(RA8206)381,226元、107學年度生涯發展第2期經費(RA8211)25,548元、107學年國中無助繳交代收代辦費(RA7306)6,075元、國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用(RA8511)2,750元、特殊學生維生設備經費(RA8521)19,550元、108年度友善校園學生事務與輔導工作計畫(RA8214)77,836元、108年度辦理綜合高中學程-經常門(RA8122)80,525元、108年度辦理綜合高中學程-資本門(RA8123)83,790元、強化數位教學暨應用學習課程研推計畫(RA8A23)124,583元、補助高中108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程所增鐘點費(RA8239)78,624元、108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫(RA8204)460,093元、108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期(RA8244)11,210元、108-1學生無助繳交代收代辦經費(RA8318)7,725元、108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)經常門(RA8224)862,429元、108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)資本門(RA8225)399,183元、108學年度補助學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(RA8717)243,075元。

6.學雜費收入：決算數15,053,807元，較預算數9,287,000元，增加5,766,807元，計增62.10%。

主要係因：

教育部補助高中職免學費等覈實收入，致較預計數超收5,766,807元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

7.受贈收入：決算數867,382元，較預算數138,000元，增加729,382元，計增528.54%。

主要係因：

獎助學金、教育儲蓄戶捐款等收入覈實繳庫，致較預計數超收729,832元。

8.雜項收入：決算數23,853元，較預算數32,000元，減少8,147元，計減25.46%。

主要係因：

補發數位學生證工本費等覈實收入，致較預計數短收8,147元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數258,393,537元，較預算數246,819,000元，增加11,574,537元，計增4.69%。

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219,835,590元，較預算數204,537,000元，增加15,478,590元，計增7.57%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支用，高中優質化輔助方案等計畫共15,478,590元，已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數28,809,571元，較預算數33,194,000元，減少4,384,429元，計減13.21%。

主要係因：

一般行政管理計畫覈實支用賸餘4,384,429元。

3.建築及設備計畫：決算數9,748,376元，較預算數9,268,000元，增加480,376元，計增5.18%。

主要係因：

營建及修建工程-棒球宿舍改善工程辦理併決算2,131,281元、博雅樓門窗改善工程等覈實支用賸餘247,484元，其他設備-高中優質化輔助方案-資本門等補辦預算758,323元、前瞻計畫設備等覈實支用賸餘120,082元、班級設備等覈實支用賸餘10,354元，資訊設備辦理保留2,255,540元，高中優質化輔助方案和綜合高中補助款-資本門等補辦預算辦理保留416,000元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,298,780元，較預算短絀數2,177,000元，反絀為餘，計相差12,475,780元。

主要係因：

增撥108年度用人費用不敷數等收入併決算24,103,615元，服務收入、財產處分收入、雜項收入等覈實短收共53,298元，高中優質化輔助方案等計畫支出併決算17,609,871元，一般行政管理計畫覈實支用賸餘4,384,429元，高中優質化輔助方案-資本門等補辦預算758,323元，建築及設備計畫覈實支用賸餘377,920元，資訊設備、高中優質化輔助方案和綜合高中補助款-資本門等補辦預算，辦理保留2,671,540元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 108年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入14,433,704元。  
其他活動之淨現金流出1,542,234元。  
本年度現金及約當現金之淨增12,891,470元。  
期初現金及約當現金9,378,787元。  
期末現金及約當現金22,270,257元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,699,743,137元，包括：  
流動資產22,770,257元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,399,756元。  
其他資產3,668,573,124元。  
決算日負債總額為3,685,630,402元，包括：  
流動負債8,267,537元。  
其他負債3,677,362,865元。  
決算日基金餘額為累積餘額14,112,735元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,591,175元，包括：  
機械及設備2,792,462元。  
交通及運輸設備513,066元。  
雜項設備2,092,647元。  
購建中固定資產129,000元。  
電腦軟體64,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數41,713,486元及補辦預算數1,211,000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。

26

## 丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本年度預算數      |        | 本年度決算數      |        | 比較增減       |         | 上年度決算審定數    |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
|              | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額        | %       | 金 額         | %      |
| 4 基金來源       | 244,642,000 | 100.00 | 268,692,317 | 100.00 | 24,050,317 | 9.83    | 257,993,985 | 100.00 |
| 43 勞務收入      | 362,000     | 0.15   | 323,199     | 0.12   | -38,801    | -10.72  | 263,756     | 0.10   |
| 431服務收入      | 362,000     | 0.15   | 323,199     | 0.12   | -38,801    | -10.72  | 263,756     | 0.10   |
| 45 財產收入      | 306,000     | 0.13   | 312,652     | 0.12   | 6,652      | 2.17    | 310,202     | 0.12   |
| 451財產處分收入    | 11,000      | 0.00   | 4,650       | 0.00   | -6,350     | -57.73  | 8,780       | 0.00   |
| 45Y其他財產收入    | 295,000     | 0.12   | 308,002     | 0.11   | 13,002     | 4.41    | 301,422     | 0.12   |
| 46 政府撥入收入    | 234,517,000 | 95.86  | 252,111,424 | 93.83  | 17,594,424 | 7.50    | 242,982,738 | 94.18  |
| 462公庫撥款收入    | 234,517,000 | 95.86  | 245,920,715 | 91.53  | 11,403,715 | 4.86    | 235,955,697 | 91.46  |
| 46Y政府其他撥入收入  |             |        | 6,190,709   | 2.30   | 6,190,709  | 0.00    | 7,027,041   | 2.72   |
| 4S 教學收入      | 9,287,000   | 3.80   | 15,053,807  | 5.60   | 5,766,807  | 62.10   | 14,222,092  | 5.51   |
| 4S1學雜費收入     | 9,287,000   | 3.80   | 15,053,807  | 5.60   | 5,766,807  | 62.10   | 14,222,092  | 5.51   |
| 4Y 其他收入      | 170,000     | 0.07   | 891,235     | 0.33   | 721,235    | 424.26  | 215,197     | 0.08   |
| 4Y0受贈收入      | 138,000     | 0.06   | 867,382     | 0.32   | 729,382    | 528.54  | 169,454     | 0.07   |
| 4YY雜項收入      | 32,000      | 0.01   | 23,853      | 0.01   | -8,147     | -25.46  | 45,743      | 0.02   |
| 5 基金用途       | 246,819,000 | 100.00 | 258,393,537 | 100.00 | 11,574,537 | 4.69    | 261,937,072 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 204,357,000 | 82.80  | 219,835,590 | 85.08  | 15,478,590 | 7.57    | 221,241,576 | 84.46  |
| 5L 一般行政管理計畫  | 33,194,000  | 13.45  | 28,809,571  | 11.15  | -4,384,429 | -13.21  | 28,655,710  | 10.94  |
| 5M 建築及設備計畫   | 9,268,000   | 3.75   | 9,748,376   | 3.77   | 480,376    | 5.18    | 12,039,786  | 4.60   |
| 購建固定資產       | 9,196,000   | 3.73   | 9,684,376   | 3.75   | 488,376    | 5.31    | 11,971,786  | 4.57   |
| 其他           | 72,000      | 0.03   | 64,000      | 0.02   | -8,000     | -11.11  | 68,000      | 0.03   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -2,177,000  |        | 10,298,780  |        | 12,475,780 | -573.07 | -3,943,087  |        |
| 期初基金餘額       | 6,484,000   |        | 3,813,955   |        | -2,670,045 | -41.18  | 7,757,042   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額       | 4,307,000   |        | 14,112,735  |        | 9,805,735  | 227.67  | 3,813,955   |        |

填表說明：

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

單位：新臺幣元

| 科 目          | 核 准 文 號                   | 核 准 金 額    |
|--------------|---------------------------|------------|
| 合計           |                           | 41,713,486 |
| 45Y其他財產收入    | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 13,002     |
| 462公庫撥款收入    | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 11,403,715 |
| 46Y政府其他撥入收入  | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 6,190,709  |
| 4S1學雜費收入     | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 5,766,807  |
| 4YO受贈收入      | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 729,382    |
| 52 高中及高職教育計畫 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 15,478,590 |
| 5M 建築及設備計畫   | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 2,131,281  |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |         |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                         |            |            | 金 額        | %       |
| 81 業務活動之現金流量            |            |            |            |         |
| 811 本期賸餘(短絀)            | -2,177,000 | 10,298,780 | 12,475,780 | -573.07 |
| 812 調整非現金項目             |            | 4,134,924  | 4,134,924  |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增)         |            |            |            |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)         |            | 4,134,924  | 4,134,924  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出)      | -2,177,000 | 14,433,704 | 16,610,704 | -763.01 |
| 82 其他活動之現金流量            |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            | 223,517    | 223,517    |         |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | -663,182   | -663,182   |         |
| 82C 增加其他資產              |            | -51,060    | -51,060    |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -1,051,509 | -1,051,509 |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出)      |            | -1,542,234 | -1,542,234 |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)       | -2,177,000 | 12,891,470 | 15,068,470 | -692.17 |
| 84 期初現金及約當現金            | 13,518,242 | 9,378,787  | -4,139,455 | -30.62  |
| 85 期末現金及約當現金            | 11,341,242 | 22,270,257 | 10,929,015 | 96.37   |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數297,795元及代管資產減少數9,698,460元。

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國108

| 科 目    |                   | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數      |        | 比較增減(-)    |        |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號     | 名稱                | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額         | %      |
|        | 資產合計              | 3,699,743,137 | 100.00 | 3,695,538,090 | 100.00 | 4,205,047  | 0.11   |
| 1      | 資產                | 3,699,743,137 | 100.00 | 3,695,538,090 | 100.00 | 4,205,047  | 0.11   |
| 11     | 流動資產              | 22,770,257    | 0.62   | 9,878,787     | 0.27   | 12,891,470 | 130.50 |
| 111    | 現金                | 22,270,257    | 0.60   | 9,378,787     | 0.25   | 12,891,470 | 137.45 |
| 1112   | 銀行存款              | 22,270,257    | 0.60   | 9,378,787     | 0.25   | 12,891,470 | 137.45 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款         | 14,356,075    | 0.39   | 3,583,988     | 0.10   | 10,772,087 | 300.56 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 7,414,182     | 0.20   | 5,292,185     | 0.14   | 2,121,997  | 40.10  |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 500,000       | 0.01   | 502,614       | 0.01   | -2,614     | -0.52  |
| 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 | 8,399,756     | 0.23   | 7,438,779     | 0.20   | 960,977    | 12.92  |
| 124    | 準備金               | 8,399,756     | 0.23   | 7,438,779     | 0.20   | 960,977    | 12.92  |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 6,280,215     | 0.17   | 5,982,420     | 0.16   | 297,795    | 4.98   |
| 124Y   | 其他準備金             | 2,119,541     | 0.06   | 1,456,359     | 0.04   | 663,182    | 45.54  |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金        | 1,198,090     | 0.03   | 885,122       | 0.02   | 312,968    | 35.36  |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 380,634       | 0.01   | 179,634       | 0.00   | 201,000    | 111.89 |
| 124Y-4 | 其他準備金-教育儲蓄戶       | 540,817       | 0.01   | 391,603       | 0.01   | 149,214    | 38.10  |
| 13     | 其他資產              | 3,668,573,124 | 99.16  | 3,678,220,524 | 99.53  | -9,647,400 | -0.26  |
| 131    | 什項資產              | 3,668,573,124 | 99.16  | 3,678,220,524 | 99.53  | -9,647,400 | -0.26  |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 51,060        | 0.00   | 0             | 0.00   | 51,060     | 0.00   |
| 1316   | 代管資產              | 3,668,522,064 | 99.16  | 3,678,220,524 | 99.53  | -9,698,460 | -0.26  |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 3,656,495,586 | 98.83  | 3,665,224,938 | 99.18  | -8,729,352 | -0.24  |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備      | 12,026,478    | 0.33   | 12,995,586    | 0.35   | -969,108   | -7.46  |

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 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。

臺北市立大理高級中學  
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 | 3,699,743,137 | 100.00 | 3,695,538,090 | 100.00 | 4,205,047   | 0.11     |
| 2    | 負債        | 3,685,630,402 | 99.62  | 3,691,724,135 | 99.90  | -6,093,733  | -0.17    |
| 21   | 流動負債      | 8,267,537     | 0.22   | 4,132,613     | 0.11   | 4,134,924   | 100.06   |
| 212  | 應付款項      | 8,267,537     | 0.22   | 4,132,613     | 0.11   | 4,134,924   | 100.06   |
| 2123 | 應付代收款     | 6,023,795     | 0.16   | 4,076,869     | 0.11   | 1,946,926   | 47.76    |
| 2125 | 應付費用      | 2,243,742     | 0.06   | 55,744        | 0.00   | 2,187,998   | 3,925.08 |
| 22   | 其他負債      | 3,677,362,865 | 99.40  | 3,687,591,522 | 99.78  | -10,228,657 | -0.28    |
| 221  | 什項負債      | 3,677,362,865 | 99.40  | 3,687,591,522 | 99.78  | -10,228,657 | -0.28    |
| 2211 | 存入保證金     | 1,941,447     | 0.05   | 1,717,930     | 0.05   | 223,517     | 13.01    |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 6,280,215     | 0.17   | 5,982,420     | 0.16   | 297,795     | 4.98     |
| 2214 | 應付代管資產    | 3,668,522,064 | 99.16  | 3,678,220,524 | 99.53  | -9,698,460  | -0.26    |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項  | 619,139       | 0.02   | 1,670,648     | 0.05   | -1,051,509  | -62.94   |
| 3    | 基金餘額      | 14,112,735    | 0.38   | 3,813,955     | 0.10   | 10,298,780  | 270.03   |
| 31   | 基金餘額      | 14,112,735    | 0.38   | 3,813,955     | 0.10   | 10,298,780  | 270.03   |
| 311  | 基金餘額      | 14,112,735    | 0.38   | 3,813,955     | 0.10   | 10,298,780  | 270.03   |
| 3111 | 累積餘額      | 14,112,735    | 0.38   | 3,813,955     | 0.10   | 10,298,780  | 270.03   |

本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

**基金來源明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減    |        | 備 註                                  |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--------------------------------------|
|             |             |             | 金 額        | %      |                                      |
| 4 基金來源      | 244,642,000 | 268,692,317 | 24,050,317 | 9.83   |                                      |
| 43 勞務收入     | 362,000     | 323,199     | -38,801    | -10.72 |                                      |
| 431服務收入     | 362,000     | 323,199     | -38,801    | -10.72 | 教科書作業管理費等覈實收入，致較預計數短收38,801元。        |
| 45 財產收入     | 306,000     | 312,652     | 6,652      | 2.17   |                                      |
| 451財產處分收入   | 11,000      | 4,650       | -6,350     | -57.73 | 財產報廢殘值覈實收入，致較預計數短收6,350元。            |
| 45Y其他財產收入   | 295,000     | 308,002     | 13,002     | 4.41   | 教職員工停車收入等覈實收入，致較預計數超收13,002元。        |
| 46 政府撥入收入   | 234,517,000 | 252,111,424 | 17,594,424 | 7.50   |                                      |
| 462公庫撥款收入   | 234,517,000 | 245,920,715 | 11,403,715 | 4.86   | 增撥108年度用人費用不敷數等，致較預計數超收11,403,715元。  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 6,190,709   | 6,190,709  | 0.00   | 高中優質化輔助方案經費等，致較預計數超收6,190,709元。      |
| 4S 教學收入     | 9,287,000   | 15,053,807  | 5,766,807  | 62.10  |                                      |
| 4S1學雜費收入    | 9,287,000   | 15,053,807  | 5,766,807  | 62.10  | 教育部補助高中職免學費等覈實收入，致較預計數超收5,766,807元。  |
| 4Y 其他收入     | 170,000     | 891,235     | 721,235    | 424.26 |                                      |
| 4YO受贈收入     | 138,000     | 867,382     | 729,382    | 528.54 | 獎助學金、教育儲蓄戶捐款等收入覈實繳庫，致較預計數超收729,382元。 |
| 4YY雜項收入     | 32,000      | 23,853      | -8,147     | -25.46 | 補發數位學生證工本費等覈實收入，致較預計數短收8,147元。       |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |         | 備 註   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------|---|
|              |             |             | 金額         | %       |   |
| 5 基金用途       | 246,819,000 | 258,393,537 | 11,574,537 | 4.69    |   |
| 52 高中及高職教育計畫 | 204,357,000 | 219,835,590 | 15,478,590 | 7.57    |   |
| 1 用人費用       | 184,327,000 | 196,831,643 | 12,504,643 | 6.78    |   |
| 11 正式員額薪資    | 86,317,200  | 99,831,282  | 13,514,082 | 15.66   |   |
| 113 職員薪金     | 86,317,200  | 99,831,282  | 13,514,082 | 15.66   | 決算數較預算數增<br>加12,537,043元，主要係因：用人<br>費用覈實支出。               |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 8,362,560   | 8,418,148   | 55,588     | 0.66    |   |
| 124 兼職人員酬金   | 8,362,560   | 8,418,148   | 55,588     | 0.66    |   |
| 13 超時工作報酬    | 1,164,460   | 949,845     | -214,615   | -18.43  |   |
| 131 加班費      | 1,044,460   | 829,845     | -214,615   | -20.55  |   |
| 132 值班費      | 120,000     | 120,000     |            |         |   |
| 15 獎金        | 24,332,700  | 22,630,163  | -1,702,537 | -7.00   |   |
| 151 考績獎金     | 13,738,200  | 10,439,640  | -3,298,560 | -24.01  |   |
| 152 年終獎金     | 10,594,500  | 12,190,523  | 1,596,023  | 15.06   |   |
| 16 退休及卹償金    | 52,889,065  | 52,448,614  | -440,451   | -0.83   |   |
| 161 職員退休及離職金 | 52,384,790  | 52,448,614  | 63,824     | 0.12    |   |
| 162 工員退休及離職金 | 504,275     |             | -504,275   | -100.00 |   |
| 18 福利費       | 11,261,015  | 12,553,591  | 1,292,576  | 11.48   |   |
| 181 分擔員工保險費  | 7,238,280   | 9,462,688   | 2,224,408  | 30.73   |   |
| 183 傷病醫藥費    | 460,000     | 291,500     | -168,500   | -36.63  |   |
| 185 員工通勤交通費  | 1,159,200   | 1,061,011   | -98,189    | -8.47   |   |
| 18Y 其他福利費    | 2,403,535   | 1,738,392   | -665,143   | -27.67  |   |
| 2 服務費用       | 10,299,000  | 11,624,301  | 1,325,301  | 12.87   |   |
| 21 水電費       | 3,372,450   | 3,027,489   | -344,961   | -10.23  |   |
| 212 工作場所電費   | 2,980,840   | 2,674,888   | -305,952   | -10.26  | 決算數較預算數增<br>加1,325,301元，主要係因：高中<br>優質化輔助方案等計畫，已辦理<br>併決算。 |
| 214 工作場所水費   | 391,610     | 352,601     | -39,009    | -9.96   |   |
| 22 郵電費       | 229,115     | 134,505     | -94,610    | -41.29  |   |
| 221 郵費       | 69,965      | 45,901      | -24,064    | -34.39  |   |
| 222 電話費      | 156,750     | 88,604      | -68,146    | -43.47  |   |
| 224 數據通信費    | 2,400       |             | -2,400     | -100.00 |   |
| 23 旅運費       | 319,624     | 259,530     | -60,094    | -18.80  |   |
| 231 國內旅費     | 286,850     | 259,530     | -27,320    | -9.52   |   |
| 235 貨物運費     | 32,774      |             | -32,774    | -100.00 |   |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 198,824     | 460,459     | 261,635    | 131.59  |   |
| 241 印刷及裝訂費   | 198,824     | 460,459     | 261,635    | 131.59  |   |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |         | 備 註   |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
|                      |           |           | 金額        | %       |   |
| 25 修理保養及保固費          | 1,278,791 | 1,497,185 | 218,394   | 17.08   |   |
| 252 一般房屋修護費          | 545,946   | 676,882   | 130,936   | 23.98   |   |
| 255 機械及設備修護費         | 256,562   | 246,380   | -10,182   | -3.97   |   |
| 257 雜項設備修護費          | 476,283   | 573,923   | 97,640    | 20.50   |   |
| 26 保險費               | 4,000     |           | -4,000    | -100.00 |   |
| 26Y 其他保險費            | 4,000     |           | -4,000    | -100.00 |   |
| 27 一般服務費             | 1,168,761 | 2,185,124 | 1,016,363 | 86.96   |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 37,296    | 22,706    | -14,590   | -39.12  |   |
| 279 外包費              | 895,465   | 804,300   | -91,165   | -10.18  |   |
| 27D 計時與計件人員酬金        |           | 1,151,700 | 1,151,700 |         |   |
| 27F 體育活動費            | 236,000   | 206,418   | -29,582   | -12.53  |   |
| 28 專業服務費             | 3,727,435 | 4,060,009 | 332,574   | 8.92    |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,613,900 | 3,898,229 | 284,329   | 7.87    |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 63,200    | 29,925    | -33,275   | -52.65  |   |
| 289 試務甄選費            | 48,540    | 106,055   | 57,515    | 118.49  |   |
| 28A 電腦軟體服務費          |           | 8,000     | 8,000     |         |   |
| 28Y 其他專業服務費          | 1,795     | 17,800    | 16,005    | 891.64  |   |
| 3 材料及用品費             | 5,095,000 | 6,501,170 | 1,406,170 | 27.60   |   |
| 31 使用材料費             | 2,156,254 | 2,104,583 | -51,671   | -2.40   |   |
| 315 設備零件             | 2,156,254 | 2,104,583 | -51,671   | -2.40   | 決算數較預算數增加1,406,170元，主要係因：高中優質化輔助方案等計畫，已辦理併決算。 |
| 32 用品消耗              | 2,938,746 | 4,396,587 | 1,457,841 | 49.61   |   |
| 321 辦公(事務)用品         | 253,752   | 115,940   | -137,812  | -54.31  |   |
| 322 報章雜誌             | 132,500   | 108,701   | -23,799   | -17.96  |   |
| 325 服裝               | 216,000   | 197,904   | -18,096   | -8.38   |   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 43,100    | 21,796    | -21,304   | -49.43  |   |
| 32Y 其他用品消耗           | 2,293,394 | 3,952,246 | 1,658,852 | 72.33   |   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費     | 265,000   | 470,515   | 205,515   | 77.55   |   |
| 43 機器租金              | 9,480     |           | -9,480    | -100.00 |   |
| 432 機械及設備租金          | 9,480     |           | -9,480    | -100.00 | 決算數較預算數增加205,515元，主要係因：高中優質化輔助方案等計畫，已辦理併決算。   |
| 44 交通及運輸設備租金         | 244,000   | 466,015   | 222,015   | 90.99   |   |
| 442 車租               | 244,000   | 466,015   | 222,015   | 90.99   |   |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減       |        | 備 註  |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
|                           |            |            | 金額         | %      |  |
| 45 雜項設備租金                 | 11,520     | 4,500      | -7,020     | -60.94 |  |
| 451 雜項設備租金                | 11,520     | 4,500      | -7,020     | -60.94 |  |
| 6 稅捐及規費(強制費)              |            | 6,994      | 6,994      |        |  |
| 61 土地稅                    |            | 6,994      | 6,994      |        |  |
| 612 一般土地地價稅               |            | 6,994      | 6,994      |        | 決算數較預算數增加6,994元，主要係因：學校熱食部地價稅覈實支用。               |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,982,000  | 2,808,679  | -173,321   | -5.81  |  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 312,800    | 326,084    | 13,284     | 4.25   |  |
| 726 獎助學員生給與               | 312,800    | 326,084    | 13,284     | 4.25   |  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 2,669,200  | 2,482,595  | -186,605   | -6.99  |  |
| 743 獎勵費用                  |            | 32,400     | 32,400     |        |  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 2,669,200  | 2,450,195  | -219,005   | -8.20  |  |
| 8 短絀、賠償給付與支應退場支出          | 16,000     | 15,552     | -448       | -2.80  |  |
| 82 賠償給付                   | 16,000     | 15,552     | -448       | -2.80  |  |
| 821 一般賠償                  | 16,000     | 15,552     | -448       | -2.80  |  |
| 9 其他                      | 1,373,000  | 1,576,736  | 203,736    | 14.84  |  |
| 91 其他支出                   | 1,373,000  | 1,576,736  | 203,736    | 14.84  |  |
| 91Y 其他                    | 1,373,000  | 1,576,736  | 203,736    | 14.84  | 決算數較預算數增加203,736元，主要係因：獎勵各級學校聘任專任運動教練等計畫，已辦理併決算。 |
| 5L 一般行政管理計畫               | 33,194,000 | 28,809,571 | -4,384,429 | -13.21 |  |
| 1 用人費用                    | 31,572,000 | 27,207,385 | -4,364,615 | -13.82 |  |
| 11 正式員額薪資                 | 20,827,800 | 18,285,259 | -2,542,541 | -12.21 |  |
| 113 職員薪金                  | 18,619,800 | 15,869,779 | -2,750,021 | -14.77 | 決算數較預算數減少4,364,615元，主要係因：用人費用覈實支用。               |
| 114 工員工資                  | 2,208,000  | 2,415,480  | 207,480    | 9.40   |  |
| 13 超時工作報酬                 | 999,396    | 685,036    | -314,360   | -31.45 |  |
| 131 加班費                   | 999,396    | 685,036    | -314,360   | -31.45 |  |
| 15 獎金                     | 5,068,300  | 4,247,388  | -820,912   | -16.20 |  |
| 151 考績獎金                  | 2,449,300  | 1,972,636  | -476,664   | -19.46 |  |
| 152 年終獎金                  | 2,619,000  | 2,274,752  | -344,248   | -13.14 |  |
| 16 退休及卹償金                 | 1,846,464  | 1,468,050  | -378,414   | -20.49 |  |
| 161 職員退休及離職金              | 1,669,824  | 1,400,118  | -269,706   | -16.15 |  |
| 162 工員退休及離職金              | 176,640    | 67,932     | -108,708   | -61.54 |  |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數       | 決算數       | 比較增減       |        | 備 註  |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------|--|
|                           |           |           | 金額         | %      |  |
| 18 福利費                    | 2,830,040 | 2,521,652 | -308,388   | -10.90 |  |
| 181 分擔員工保險費               | 1,856,880 | 1,720,015 | -136,865   | -7.37  |  |
| 185 員工通勤交通費               | 461,160   | 309,819   | -151,341   | -32.82 |  |
| 18Y 其他福利費                 | 512,000   | 491,818   | -20,182    | -3.94  |  |
| 2 服務費用                    | 1,114,000 | 1,110,774 | -3,226     | -0.29  |  |
| 27 一般服務費                  | 344,000   | 340,894   | -3,106     | -0.90  |  |
| 279 外包費                   | 280,000   | 280,000   |            |        |  |
| 27F 體育活動費                 | 64,000    | 60,894    | -3,106     | -4.85  |  |
| 28 專業服務費                  | 590,000   | 590,000   |            |        |  |
| 28Y 其他專業服務費               | 590,000   | 590,000   |            |        |  |
| 29 公共關係費                  | 180,000   | 179,880   | -120       | -0.07  |  |
| 291 公共關係費                 | 180,000   | 179,880   | -120       | -0.07  |  |
| 3 材料及用品費                  | 506,000   | 486,946   | -19,054    | -3.77  |  |
| 32 用品消耗                   | 506,000   | 486,946   | -19,054    | -3.77  |  |
| 321 辦公（事務）用品              | 506,000   | 486,946   | -19,054    | -3.77  |  |
| 6 稅捐及規費(強制費)              |           | 2,466     | 2,466      |        |  |
| 63 房屋稅                    |           | 2,466     | 2,466      |        |  |
| 631 一般房屋稅                 |           | 2,466     | 2,466      |        | 決算數較預算數增加2,466元，主要係因：學校熱食部房屋稅覈實支出。   |
| 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                | 9,268,000 | 9,748,376 | 480,376    | 5.18   |  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 9,268,000 | 9,748,376 | 480,376    | 5.18   |  |
| 51 購建固定資產                 | 4,512,000 | 2,869,095 | -1,642,905 | -36.41 |  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備           | 129,000   | 129,000   |            |        | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,211,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數758,323元。 |
| 514 購置機械及設備               | 3,689,200 | 1,648,199 | -2,041,001 | -55.32 | 決算數較預算數減少2,041,001元，主要係因：高中優質化輔助方案(資本門)等設備已辦理補辦預算，前瞻計畫設備部分節餘，資訊設備和強化數位教學設備合併為同一標案內容，因本校既有設施需配合進行補強，辦理保留。     |

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學  
**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目            | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備 註   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
|                |           |           | 金額        | %      |   |
| 515 購置交通及運輸設備  |           | 200,000   | 200,000   |        | 決算數較預算數增加200,000元，主要係因：棒球宿舍改善工程設備已辦理補辦預算。                   |
| 516 購置雜項設備     | 693,800   | 891,896   | 198,096   | 28.55  | 決算數較預算數增加198,096元，主要係因：高中優質化輔助方案(資本門)等設備已辦理補辦預算，前瞻計畫設備部分節餘。 |
| 52 購置無形資產      | 72,000    | 64,000    | -8,000    | -11.11 |   |
| 521 購置電腦軟體     | 72,000    | 64,000    | -8,000    | -11.11 | 決算數較預算數減少8,000元，主要係因：購置教師甄選報名平台系統，單價未滿一萬元改列於電腦軟體服務費項下。。     |
| 54 遞延支出        | 4,684,000 | 6,815,281 | 2,131,281 | 45.50  |   |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,684,000 | 6,815,281 | 2,131,281 | 45.50  | 決算數較預算數增加2,131,281元，主要係因：棒球宿舍改善工程已辦理併決算。                    |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導計畫增置人力1人，預算數0元，決算數535,519元。

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數616,181元。

(2)外包費：

108年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人，預算數388,720元，決算數375,300元。

108年度暑期泳訓班救生員經費按人計算，決算數量0人，預算數77,745元，決算數0元。

108年度完全中學行政人力勞務經費按人計算，決算數量1人，預算數429,000元，決算數429,000元。

108年度消化超額職工7人(技工、工友)業務經費按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數86,663元，決算數35,135元。

地方教育發展基金—  
**資本資產及長期**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本         |     |
|------------|--------------|---|-----------|-----|
|            |              |   | 增加        |     |
|            |              |   | 金額        | 類型  |
| <b>資產</b>  | 112,620,270  | -79,245,122                             | 5,591,175 |     |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |           |     |
| 土地         |              |   |           |     |
| 土地改良物      | 10,297,800   | -10,194,822                             |           |     |
| 房屋及建築      | 6,652,065    | -1,134,135                              |           |     |
| 機械及設備      | 60,941,702   | -43,330,594                             | 2,792,462 | (1) |
| 交通及運輸設備    | 3,713,982    | -2,240,153                              | 513,066   | (4) |
| 雜項設備       | 30,953,794   | -22,345,418                             | 2,092,647 | (1) |
| 購建中固定資產    |              |   | 129,000   | (1) |
| 電腦軟體       | 60,927       |   | 64,000    | (1) |
| 權利         |              |   |           |     |
| 遞耗資產       |              |   |           |     |
| 其他         |              |   |           |     |
| <b>負債</b>  |              |   |           |     |
| 長期債務       |              |   |           |     |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,792,462元，變動原因為：(1)增置：購置高中職課程與教學前瞻設備等設備計1,648,199元。(2)撥入：依北市教資字第1083007475號函補列撥入網路交換器等設備計442,208元。(3)受贈：應付代收欸購置大型水冷風扇等設備計702,055元。減少數計2,887,844元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等設備計2,887,844元。

2.交通及運輸設備：

增加數計513,066元，變動原因為：(1)增置：購置棒球宿舍改善工程內之空調設備計200,000元。(2)受贈：應付代收欸購置功率訓練車等設備計313,066元。減少數計122,587元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢綜合擴大機等設備計122,587元。

3.雜項設備：

增加數計2,092,647元，變動原因為：(1)增置：購置運動防護員計畫設備等設備計891,896元。(2)撥入：依北市教資字第1083017239號函補列撥入櫥櫃等設備計15,322元。(3)受贈：應付代收欸購置冷暖氣機等設備計1,185,429元。減少數計952,480元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢冷暖氣機等設備計952,480元。

4.購建中固定資產：

增加數計129,000元，變動原因為：(1)增置：改善校園無障礙電梯工程委託技術服務(第一階段)轉列購建中固定資產129,000元。

5.電腦軟體：

增加數計64,000元，變動原因為：(1)增置：購置軟體廣播教學系統等設備計64,000元。減少數計38,669元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額38,669元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計差額解釋」表達。

臺北市立大理高級中學

**負債增減情形表**

108 年度

單位：新臺幣元

| 年度變動      |      | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       |
|-----------|------|--------------|---|------------|
| 減少        |      |              |   |            |
| 金額        | 類型   |              |   |            |
| 4,001,580 |      |              | -4,335,188                                | 30,629,555 |
|           |      |              |   | 102,978    |
|           |      |              | -146,340                                  | 5,371,590  |
| 2,887,844 | (5)  | 說明詳下表備註。     | -2,624,102                                | 14,891,624 |
| 122,587   | (5)  | 說明詳下表備註。     | -264,588                                  | 1,599,720  |
| 952,480   | (5)  | 說明詳下表備註。     | -1,300,158                                | 8,448,385  |
|           |      | 說明詳下表備註。     |   | 129,000    |
| 38,669    | (11) | 說明詳下表備註。     |   | 86,258     |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |           | 決 算 數     | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計       |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 房屋及建築   |               | 129,000        |                |       | 129,000   | 129,000   |              |                |
| 房屋及建築   |               | 129,000        |                |       | 129,000   |           | -129,000     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           | 129,000   | 129,000      |                |
| 機械及設備   |               | 3,689,200      | 767,000        |       | 4,456,200 | 1,648,199 | -2,808,001   | 2,639,248      |
| 機械及設備   |               | 3,689,200      | 767,000        |       | 4,456,200 | 1,648,199 | -2,808,001   | 2,639,248      |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                | 234,000        |       | 234,000   | 200,000   | -34,000      | 32,292         |
| 交通及運輸設備 |               |                | 234,000        |       | 234,000   | 200,000   | -34,000      | 32,292         |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 693,800        | 210,000        |       | 903,800   | 891,896   | -11,904      |                |
| 雜項設備    |               | 693,800        | 210,000        |       | 903,800   | 891,896   | -11,904      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 4,512,000      | 1,211,000      |       | 5,723,000 | 2,869,095 | -2,853,905   | 2,671,540      |

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—臺北市立大理高級中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 核 准 文 號                    | 核 准 金 額   |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 合 計       |                            | 1,211,000 |
| 購置機械及設備   | 108.10.25府授教會字第1083104808號 | 429,000   |
| 購置機械及設備   | 108.2.26府授教會字第1083018543號  | 292,000   |
| 購置機械及設備   | 108.7.29府授教會字第1083070002號  | 28,000    |
| 購置機械及設備   | 108.8.28府教會字第1083083459號   | 18,000    |
| 購置交通及運輸設備 | 108.10.25府授教會字第1083104808號 | 34,000    |
| 購置交通及運輸設備 | 108.11.28府授教會字第1083115737號 | 200,000   |
| 購置雜項設備    | 108.10.25府授教會字第1083104808號 | 42,000    |
| 購置雜項設備    | 108.2.26府授教會字第1083018543號  | 153,000   |
| 購置雜項設備    | 108.3.5府授主事預字第1083002352號  | 15,000    |

本 頁 空 白

26

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

**員工人數彙計表**

中華民國 108 年度

單位：人

| 項 目       | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註   |
|-----------|-------|-------|---------|-------|
| 高中及高職教育計畫 | 118   | 118   | 0       |       |
| 正式職員      | 118   | 118   | 0       |       |
| 一般行政管理計畫  | 32    | 31    | -1      |       |
| 正式職員      | 26    | 25    | -1      | 覈實進用。 |
| 正式工員      | 6     | 6     | 0       |       |
| 小計        | 150   | 149   | -1      |       |
| 正式職員      | 144   | 143   | -1      |       |
| 正式工員      | 6     | 6     | 0       |       |
| 合 計       | 150   | 149   | -1      |       |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導計畫增置人力1人。

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人。

(2)外包費：

108年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人。

108年度暑期泳訓班救生員經費按人計算，決算數量0人。

108年度完全中學行政人力勞務經費按人計算，決算數量1人。

108年度消化超額職工7人(技工、工友)業務經費按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 預 算         |            |            |    |            |            |     |            |     | 數           |                  |             |
|-----------|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|           | 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 高中及高職教育計畫 | 86,317,200  |            | 1,164,460  |    | 24,332,700 | 52,889,065 |     | 11,261,015 |     | 175,964,440 | 8,362,560        | 184,327,000 |
| 職員        | 86,317,200  |            | 1,164,460  |    | 24,332,700 | 52,384,790 |     | 11,261,015 |     | 175,460,165 | 8,362,560        | 183,822,725 |
| 工具        |             |            |            |    |            | 504,275    |     |            |     | 504,275     |                  | 504,275     |
| 一般行政管理計畫  | 20,827,800  |            | 999,396    |    | 5,068,300  | 1,846,464  |     | 2,830,040  |     | 31,572,000  |                  | 31,572,000  |
| 職員        | 18,619,800  |            | 756,321    |    | 4,268,300  | 1,669,824  |     | 2,122,530  |     | 27,436,775  |                  | 27,436,775  |
| 工具        | 2,208,000   |            | 243,075    |    | 800,000    | 176,640    |     | 707,510    |     | 4,135,225   |                  | 4,135,225   |
| 合 計       | 107,145,000 |            | 2,163,856  |    | 29,401,000 | 54,735,529 |     | 14,091,055 |     | 207,536,440 | 8,362,560        | 215,899,000 |

註：

1.本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列150人，計16,187,500元，執行結果決算130人，計12,412,276元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列150人，計13,213,500元，執行結果決算152人，計14,465,275元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導計畫增置人力1人，預算數0元，決算數535,519元。

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數616,181元。

(2)外包費：

108年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人，預算數388,720元，決算數375,300元。

108年度暑期泳訓班救生員經費按人計算，決算數量0人，預算數77,745元，決算數0元。

108年度完全中學行政人力勞務經費按人計算，決算數量1人，預算數429,000元，決算數429,000元。

108年度消化超額職工7人(技工、工友)業務經費按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 99,831,282  |            | 949,845    |    | 22,630,163 | 52,448,614 |     | 12,553,591 |     | 188,413,495 | 8,418,148        | 196,831,643 |
| 99,831,282  |            | 949,845    |    | 22,630,163 | 52,448,614 |     | 12,526,591 |     | 188,386,495 | 8,418,148        | 196,804,643 |
|             |            |            |    |            |            |     | 27,000     |     | 27,000      |                  | 27,000      |
| 18,285,259  |            | 685,036    |    | 4,247,388  | 1,468,050  |     | 2,521,652  |     | 27,207,385  |                  | 27,207,385  |
| 15,869,779  |            | 531,096    |    | 3,542,870  | 1,400,118  |     | 2,019,685  |     | 23,363,548  |                  | 23,363,548  |
| 2,415,480   |            | 153,940    |    | 704,518    | 67,932     |     | 501,967    |     | 3,843,837   |                  | 3,843,837   |
| 118,116,541 |            | 1,634,881  |    | 26,877,551 | 53,916,664 |     | 15,075,243 |     | 215,620,880 | 8,418,148        | 224,039,028 |

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目       | 數量<br>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       |          |     | 204,357,000 |     | 219,835,590 |      | 15,478,590 | 7.57 |   |
| 高中及高職教育計畫 |          |     | 204,357,000 |     | 219,835,590 |      | 15,478,590 | 7.57 | 有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加15,478,590元，主要係因：高中優質化輔助方案等計畫併決算。 |

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

**各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預算數         | 決算數         | 比較增減( - )  |         |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                   |             |             | 金額         | %       |
| 1 用人費用            | 215,899,000 | 224,039,028 | 8,140,028  | 3.77    |
| 11 正式員額薪資         | 107,145,000 | 118,116,541 | 10,971,541 | 10.24   |
| 113 職員薪金          | 104,937,000 | 115,701,061 | 10,764,061 | 10.26   |
| 114 工員工資          | 2,208,000   | 2,415,480   | 207,480    | 9.40    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 8,362,560   | 8,418,148   | 55,588     | 0.66    |
| 124 兼職人員酬金        | 8,362,560   | 8,418,148   | 55,588     | 0.66    |
| 13 超時工作報酬         | 2,163,856   | 1,634,881   | -528,975   | -24.45  |
| 131 加班費           | 2,043,856   | 1,514,881   | -528,975   | -25.88  |
| 132 值班費           | 120,000     | 120,000     | 0          | 0.00    |
| 15 獎金             | 29,401,000  | 26,877,551  | -2,523,449 | -8.58   |
| 151 考績獎金          | 16,187,500  | 12,412,276  | -3,775,224 | -23.32  |
| 152 年終獎金          | 13,213,500  | 14,465,275  | 1,251,775  | 9.47    |
| 16 退休及卹償金         | 54,735,529  | 53,916,664  | -818,865   | -1.50   |
| 161 職員退休及離職金      | 54,054,614  | 53,848,732  | -205,882   | -0.38   |
| 162 工員退休及離職金      | 680,915     | 67,932      | -612,983   | -90.02  |
| 18 福利費            | 14,091,055  | 15,075,243  | 984,188    | 6.98    |
| 181 分擔員工保險費       | 9,095,160   | 11,182,703  | 2,087,543  | 22.95   |
| 183 傷病醫藥費         | 460,000     | 291,500     | -168,500   | -36.63  |
| 185 員工通勤交通費       | 1,620,360   | 1,370,830   | -249,530   | -15.40  |
| 18Y 其他福利費         | 2,915,535   | 2,230,210   | -685,325   | -23.51  |
| 2 服務費用            | 11,413,000  | 12,735,075  | 1,322,075  | 11.58   |
| 21 水電費            | 3,372,450   | 3,027,489   | -344,961   | -10.23  |
| 212 工作場所電費        | 2,980,840   | 2,674,888   | -305,952   | -10.26  |
| 214 工作場所水費        | 391,610     | 352,601     | -39,009    | -9.96   |
| 22 郵電費            | 229,115     | 134,505     | -94,610    | -41.29  |
| 221 郵費            | 69,965      | 45,901      | -24,064    | -34.39  |
| 222 電話費           | 156,750     | 88,604      | -68,146    | -43.47  |
| 224 數據通信費         | 2,400       | 0           | -2,400     | -100.00 |
| 23 旅運費            | 319,624     | 259,530     | -60,094    | -18.80  |
| 231 國內旅費          | 286,850     | 259,530     | -27,320    | -9.52   |
| 235 貨物運費          | 32,774      | 0           | -32,774    | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 198,824     | 460,459     | 261,635    | 131.59  |
| 241 印刷及裝訂費        | 198,824     | 460,459     | 261,635    | 131.59  |
| 25 修理保養及保固費       | 1,278,791   | 1,497,185   | 218,394    | 17.08   |
| 252 一般房屋修護費       | 545,946     | 676,882     | 130,936    | 23.98   |
| 255 機械及設備修護費      | 256,562     | 246,380     | -10,182    | -3.97   |
| 257 雜項設備修護費       | 476,283     | 573,923     | 97,640     | 20.50   |
| 26 保險費            | 4,000       | 0           | -4,000     | -100.00 |
| 26Y 其他保險費         | 4,000       | 0           | -4,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費          | 1,512,761   | 2,526,018   | 1,013,257  | 66.98   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 37,296      | 22,706      | -14,590    | -39.12  |
| 279 外包費           | 1,175,465   | 1,084,300   | -91,165    | -7.76   |
| 27D 計時與計件人員酬金     | 0           | 1,151,700   | 1,151,700  | 0.00    |
| 27F 體育活動費         | 300,000     | 267,312     | -32,688    | -10.90  |

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數       | 決算數       | 比較增減(-)    |         |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
|                           |           |           | 金額         | %       |
| 28 專業服務費                  | 4,317,435 | 4,650,009 | 332,574    | 7.70    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 3,613,900 | 3,898,229 | 284,329    | 7.87    |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 63,200    | 29,925    | -33,275    | -52.65  |
| 289 試務甄選費                 | 48,540    | 106,055   | 57,515     | 118.49  |
| 28A 電腦軟體服務費               | 0         | 8,000     | 8,000      | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費               | 591,795   | 607,800   | 16,005     | 2.70    |
| 29 公共關係費                  | 180,000   | 179,880   | -120       | -0.07   |
| 291 公共關係費                 | 180,000   | 179,880   | -120       | -0.07   |
| 3 材料及用品費                  | 5,601,000 | 6,988,116 | 1,387,116  | 24.77   |
| 31 使用材料費                  | 2,156,254 | 2,104,583 | -51,671    | -2.40   |
| 315 設備零件                  | 2,156,254 | 2,104,583 | -51,671    | -2.40   |
| 32 用品消耗                   | 3,444,746 | 4,883,533 | 1,438,787  | 41.77   |
| 321 辦公(事務)用品              | 759,752   | 602,886   | -156,866   | -20.65  |
| 322 報章雜誌                  | 132,500   | 108,701   | -23,799    | -17.96  |
| 325 服裝                    | 216,000   | 197,904   | -18,096    | -8.38   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 43,100    | 21,796    | -21,304    | -49.43  |
| 32Y 其他用品消耗                | 2,293,394 | 3,952,246 | 1,658,852  | 72.33   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 265,000   | 470,515   | 205,515    | 77.55   |
| 43 機器租金                   | 9,480     | 0         | -9,480     | -100.00 |
| 432 機械及設備租金               | 9,480     | 0         | -9,480     | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金              | 244,000   | 466,015   | 222,015    | 90.99   |
| 442 車租                    | 244,000   | 466,015   | 222,015    | 90.99   |
| 45 雜項設備租金                 | 11,520    | 4,500     | -7,020     | -60.94  |
| 451 雜項設備租金                | 11,520    | 4,500     | -7,020     | -60.94  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 9,268,000 | 9,748,376 | 480,376    | 5.18    |
| 51 購建固定資產                 | 4,512,000 | 2,869,095 | -1,642,905 | -36.41  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備           | 129,000   | 129,000   | 0          | 0.00    |
| 514 購置機械及設備               | 3,689,200 | 1,648,199 | -2,041,001 | -55.32  |
| 515 購置交通及運輸設備             | 0         | 200,000   | 200,000    | 0.00    |
| 516 購置雜項設備                | 693,800   | 891,896   | 198,096    | 28.55   |
| 52 購置無形資產                 | 72,000    | 64,000    | -8,000     | -11.11  |
| 521 購置電腦軟體                | 72,000    | 64,000    | -8,000     | -11.11  |
| 54 遞延支出                   | 4,684,000 | 6,815,281 | 2,131,281  | 45.50   |
| 541 遞延修繕房屋建築支出            | 4,684,000 | 6,815,281 | 2,131,281  | 45.50   |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 0         | 9,460     | 9,460      | 0.00    |
| 61 土地稅                    | 0         | 6,994     | 6,994      | 0.00    |
| 612 一般土地地價稅               | 0         | 6,994     | 6,994      | 0.00    |
| 63 房屋稅                    | 0         | 2,466     | 2,466      | 0.00    |
| 631 一般房屋稅                 | 0         | 2,466     | 2,466      | 0.00    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,984,000 | 2,810,679 | -173,321   | -5.81   |
| 71 會費                     | 2,000     | 2,000     | 0          | 0.00    |
| 713 職業團體會費                | 2,000     | 2,000     | 0          | 0.00    |

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數         | 決算數         | 比較增減(-)    |       |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------|
|                      |             |             | 金額         | %     |
| 72 捐助、補助與獎助          | 312,800     | 326,084     | 13,284     | 4.25  |
| 726 獎助學員生給與          | 312,800     | 326,084     | 13,284     | 4.25  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟    | 2,669,200   | 2,482,595   | -186,605   | -6.99 |
| 743 獎勵費用             | 0           | 32,400      | 32,400     | 0.00  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,669,200   | 2,450,195   | -219,005   | -8.20 |
| 8 短絀、賠償給付與支應退場支出     | 16,000      | 15,552      | -448       | -2.80 |
| 82 賠償給付              | 16,000      | 15,552      | -448       | -2.80 |
| 821 一般賠償             | 16,000      | 15,552      | -448       | -2.80 |
| 9 其他                 | 1,373,000   | 1,576,736   | 203,736    | 14.84 |
| 91 其他支出              | 1,373,000   | 1,576,736   | 203,736    | 14.84 |
| 91Y 其他               | 1,373,000   | 1,576,736   | 203,736    | 14.84 |
| 合 計                  | 246,819,000 | 258,393,537 | 11,574,537 | 4.69  |

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
|                      |           |           | 金額        | %      |     |
| 管制性項目                | 180,000   | 179,880   | -120      | -0.07  |     |
| 291 公共關係費            | 180,000   | 179,880   | -120      | -0.07  |     |
| 統計所需項目               | 5,306,260 | 6,484,759 | 1,178,499 | 22.21  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 1,620,360 | 1,370,830 | -249,530  | -15.40 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        |           | 1,151,700 | 1,151,700 |        |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,613,900 | 3,898,229 | 284,329   | 7.87   |     |
| 521 購置電腦軟體           | 72,000    | 64,000    | -8,000    | -11.11 |     |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目          | 固定項目淨額        | 財產分類<br>統計表金額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因                                       |
|------------------|---------------|---------------|----------|---|
| 合 計              | 3,699,151,619 | 3,698,936,361 | -215,258 |   |
| 代管資產-土地          | 3,656,495,586 | 3,656,495,586 |          |   |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 12,026,478    | 12,026,478    |          |   |
| 土地改良物            | 102,978       | 102,978       |          |   |
| 房屋及建築            | 5,371,590     | 5,371,590     |          |   |
| 機械及設備            | 14,891,624    | 14,891,624    |          |   |
| 交通及運輸設備          | 1,599,720     | 1,599,720     |          |   |
| 雜項設備             | 8,448,385     | 8,448,385     |          |   |
| 購建中固定資產          | 129,000       |               | -129,000 | 改善校園無障礙電<br>梯工程委託技術服<br>務(第一階段)轉列購<br>建中固定資產。 |
| 電腦軟體             | 86,258        |               | -86,258  | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統。                           |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-34

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國 108 年 12 月 31 日

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   |
|------------|------------|-----------|--|
| 14,356,075 | 15,234,799 | -878,724  | 其他準備金2,119,541元<br>(不含整存整付定存單<br>700,000元和教育儲蓄戶<br>540,817元) |

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-35

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 公庫存款對帳單之餘額 | 平衡表減公庫存款差額 | 差異原因說明                  |
|---------|------------|------------|-------------------------|
| 0       | 540,817    | -540,817   | 其他準備金-教育儲蓄戶<br>540,817元 |

# 臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少      | 本期折舊    | 本期結存金額        |
|------------|----|---------------|------|-----------|---------|---------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 1             | 0    | 0         |         | 1             |
|            | 面積 | 23,466.00     | 0.00 | 0.00      | 0       | 23,466.00     |
|            | 價值 | 3,665,224,938 | 0    | 8,729,352 |         | 3,656,495,586 |
| 土地改良物      | 數量 | 0             | 0    | 0         | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0         |         | 0             |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 9             | 0    | 0         |         | 9             |
|            | 數量 | 0             | 0    | 0         | 969,108 | 0             |
|            | 面積 | 17,262.59     | 0.00 | 0.00      |         | 17,262.59     |
|            | 價值 | 12,995,586    | 0    | 0         |         | 12,026,478    |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 0             | 0    | 0         | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0         |         | 0             |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0             | 0    | 0         | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0         |         | 0             |
| 五. 什項設備    | 數量 | 0             | 0    | 0         | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0         |         | 0             |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0             | 0    | 0         | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0         |         | 0             |
| 七. 權利      | 數量 | 0             | 0    | 0         | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0         |         | 0             |
| 小計         | 總值 | 3,678,220,524 | 0    | 8,729,352 | 969,108 | 3,668,522,064 |

# 臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額        | 本期增加      | 本期減少      | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|------------|----|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 0             | 0         | 0         |           | 0             |
|            | 面積 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0         | 0.00          |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0         |           | 0             |
| 土地改良物      | 數量 | 2             | 0         | 0         | 0         | 2             |
|            | 價值 | 102,978       | 0         | 0         |           | 102,978       |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1             | 0         | 0         |           | 1             |
|            | 數量 | 0             | 0         | 0         | 146,340   | 0             |
|            | 面積 | 372.90        | 0.00      | 0.00      |           | 372.90        |
|            | 價值 | 5,517,930     | 0         | 0         |           | 5,371,590     |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 1,965         | 72        | 137       | 5,483,065 | 1,900         |
|            | 價值 | 17,611,108    | 2,792,462 | 28,881    |           | 14,891,624    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 106           | 5         | 3         | 385,949   | 108           |
|            | 價值 | 1,473,829     | 513,066   | 1,226     |           | 1,599,720     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 1,273         | 392       | 29        | 2,243,114 | 1,636         |
|            | 價值 | 8,608,376     | 2,092,647 | 9,524     |           | 8,448,385     |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0             | 0         | 0         | 0         | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0         |           | 0             |
| 七. 權利      | 數量 | 0             | 0         | 0         | 0         | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0         |           | 0             |
| 小計         | 總值 | 33,314,221    | 5,398,175 | 39,631    | 8,258,468 | 30,414,297    |
| 合計         | 總值 | 3,711,534,745 | 5,398,175 | 8,768,983 | 9,227,576 | 3,698,936,361 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事張逸柔

事務組長張麗儀

教師兼總務主任王孟佳

會計單位核簽

會計室主任徐玉清

會計室主任陳惠玲

機關首長

臺北市立大理高級中學 楊廣鈞

**大理高中**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼                  | 軟體名稱(含廠牌)                  | 單位 | 上期結存      |               | 本期增加     |               | 本期減少     |          | 攤銷           |                  | 本期結存      |               |
|-----------------------|----------------------------|----|-----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|--------------|------------------|-----------|---------------|
|                       |                            |    | 數量        | 總價            | 數量       | 總價            | 數量       | 總價       | 本期攤銷         | 累計攤銷<br>(含本期)    | 數量        | 總價            |
| <b>總計</b>             |                            |    | <b>51</b> | <b>67,451</b> | <b>1</b> | <b>22,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,193</b> | <b>1,271,706</b> | <b>52</b> | <b>86,258</b> |
| <b>應用系統 小計</b>        |                            |    | <b>4</b>  | <b>1,059</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>104,905</b>   | <b>4</b>  | <b>1,059</b>  |
| 6002010000-0015       | MUSIC MAKER 14 BOX         | 套  | 1         | 406           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 40,212           | 1         | 406           |
| 6002010000-0045       | UniFonts 字達人2              | 套  | 1         | 213           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 21,087           | 1         | 213           |
| 6002010000-0046       | 賽博士無障礙網頁管理系統               | 套  | 2         | 440           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 43,606           | 2         | 440           |
| <b>套裝軟體 小計</b>        |                            |    | <b>5</b>  | <b>36,392</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>693</b>   | <b>158,301</b>   | <b>5</b>  | <b>35,699</b> |
| 6002020000-0011       | 圓辰桌面雲                      | 套  | 1         | 100           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 9,900            | 1         | 100           |
| 6002020000-0012       | Epge3.0學術WEB應用整合系統         | 套  | 1         | 600           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 59,400           | 1         | 600           |
| 6002020000-0013       | fortinet200D防火牆全防護功能       | 套  | 1         | 820           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 81,180           | 1         | 820           |
| 6002020000-0014       | E-page行動載具M化模組 基峰資訊股份有限公司  | 套  | 1         | 23,070        | 0        | 0             | 0        | 0        | 495          | 7,425            | 1         | 22,575        |
| 6002020000-0015       | 軟體廣播教學系統(詠裕科技)             | 套  | 1         | 11,802        | 0        | 0             | 0        | 0        | 198          | 396              | 1         | 11,604        |
| <b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b> |                            |    | <b>42</b> | <b>30,000</b> | <b>1</b> | <b>22,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,500</b> | <b>1,008,500</b> | <b>43</b> | <b>49,500</b> |
| 6002030000-0001       | 工作站防毒軟體F-secure            | 套  | 1         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 313,000          | 1         | 0             |
| 6002030000-0002       | 用戶端防毒軟體F-secure(2017-2018) | 套  | 1         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 341,688          | 1         | 0             |
| 6002030000-0003       | 伺服器防毒軟體F-secure(2017-2018) | 套  | 1         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 313,312          | 1         | 0             |
| 6002030000-0005       | 伺服器防毒軟體F-secure (翔偉資安有限公司) | 套  | 1         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 4,512            | 1         | 0             |
| 6002030000-0006       | 用戶端防毒軟體F-secure (翔偉資安有限公司) | 套  | 36        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 25,488           | 36        | 0             |
| 6002030000-0007       | 教師甄試報名評台系統 政高股份有限公司        | 套  | 1         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0            | 8,000            | 1         | 0             |

# 大理高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第2頁 共2頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                    | 單位 | 上期結存 |        | 本期增加 |        | 本期減少 |    | 攤銷    |               | 本期結存 |        |
|-----------------|------------------------------|----|------|--------|------|--------|------|----|-------|---------------|------|--------|
|                 |                              |    | 數量   | 總價     | 數量   | 總價     | 數量   | 總價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
| 6002030000-0008 | F-secure防毒軟體(伺服器、用戶端、中控端)    | 套  | 1    | 30,000 | 0    | 0      | 0    | 0  | 2,500 | 2,500         | 1    | 27,500 |
| 6002030000-0009 | 防火牆防毒防駭軟體<br>2020版 fortigate | 套  | 0    | 0      | 1    | 22,000 |      |    | 0     | 0             | 1    | 22,000 |

製表



覆核



主辦會計



機關長官



[UCOMB27/BGT712R01]

支用機關代號： 05069

支用機關名稱： 大理高中

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金)

資料日期： 108年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20

印 表 時 間： 21:12:53

頁次/ 總頁次： 1/1

| 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 上期餘額      | 本年累計收入數     | 本年累計支付數     | 本期餘額       |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 108 | 05069 | 2700        | 3,948,744 | 267,802,806 | 256,516,751 | 15,234,799 |
|     |       | 臺北市地方教育發展基金 |           |             |             |            |
|     |       | *           | 3,948,744 | 267,802,806 | 256,516,751 | 15,234,799 |
|     |       | **          | 3,948,744 | 267,802,806 | 256,516,751 | 15,234,799 |

[UCOMB31/BGT712R02]

支用機關代號： 05069

支用機關名稱： 大理高中

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金保管款)

資料日期： 108年01月01日 至 109年01月20日

印 表 日 期： 109/01/20

印 表 時 間： 21:12:54

頁次/ 總頁次： 1/1

| 年度  | 編列機關  | 預算科目              | 上期餘額      | 本年累計收入數    | 本年累計支付數    | 本期餘額      |
|-----|-------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 108 | 05069 | 1900              | 5,292,185 | 48,331,309 | 46,209,312 | 7,414,182 |
|     |       | 臺北市立大理高級中學特種基金保管款 |           |            |            |           |
|     |       | *                 | 5,292,185 | 48,331,309 | 46,209,312 | 7,414,182 |
|     |       | **                | 5,292,185 | 48,331,309 | 46,209,312 | 7,414,182 |



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市萬華區長順街2號

戶 名： 台北市立大理高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19334098  
統一編號

臺灣銀行： 00042676  
印鑑卡號

總公司營利： 037\*\*\*77  
事業統一編號

提撥率： 2.0000%

對帳單： 108/12/01~108/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日  | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘               |
|---|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 108/12/01   |          |                |               |                     | 前單結餘 ⇨       | 6,276,210            |
| 108/12/06   | D1       | 4,005          | 台北富邦銀行        | 繳108/12-108/12      | 108/12/04    | 6,280,215            |
| ◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內<br>按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。 |          |                |               |                     |              | 本期結餘：<br>\$6,280,215 |

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

|      |              |      |            |
|------|--------------|------|------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 公庫存款       |
| 帳號   | 210131164089 | 中文名稱 | 大理高中       |
| 機關代碼 | 05069        | 機關名稱 | 臺北市立大理高級中學 |
| 起日   | 108/12/01    | 迄日   | 108/12/31  |

| 交易日期    | 支票號碼    | 交易摘要 | 支出金額     | 存入金額      | 餘額         | 代收付 | 附註           |
|---------|---------|------|----------|-----------|------------|-----|--------------|
| 1081211 |         | CD轉收 |          | 12,000.00 | 507,792.00 | 玉山  | *****4001212 |
| 1081217 |         | 存現   |          | 20,000.00 | 527,792.00 |     | 吳峻輝          |
| 1081219 | 9122018 | 交換扣帳 | 5,000.00 |           | 522,792.00 |     |              |
| 1081219 | 9122019 | 交換扣帳 | 6,000.00 |           | 516,792.00 |     |              |
| 1081221 |         | 利息   |          | 25.00     | 516,817.00 |     |              |
| 1081223 |         | 匯入款  |          | 12,000.00 | 528,817.00 | 國泰世 | 台北市大同扶輪      |
| 1081225 |         | CD轉收 |          | 12,000.00 | 540,817.00 | 中信銀 | 教育捐款         |

出納長 張玉萍

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5229

機關名稱： 臺北市立大理高級中學保管品專戶(236)

| 保管品編號       | 種類            | 內容          | 金額             | 存入日期     | 摘要 |
|-------------|---------------|-------------|----------------|----------|----|
| A1050615001 | 有價證券          | 存單          | 700,000        | 1050615  |    |
| <b>總計</b>   | <b>有價證券：1</b> | <b>總金額：</b> | <b>700,000</b> | <b>元</b> |    |
|             | <b>保管品：0</b>  | <b>總金額：</b> | <b>0</b>       | <b>元</b> |    |

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 700,000 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

**台北富邦銀行**  
**公庫處**  
**108.12.31**



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550506901 | 中文名稱 | 臺北市立大理高級中學公用事業費款代扣 |
| 機關代碼 | 05069        | 機關名稱 | 臺北市立大理高級中學         |
| 起日   | 108/12/01    | 迄日   | 108/12/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1081202 | 010236 | 電費  | 12,107.00  |            | 487,893.00 | 00679420109  |
| 1081202 | 010236 | 電費  | 2,277.00   |            | 485,616.00 | 00679420201  |
| 1081202 | 010236 | 電費  | 1,122.00   |            | 484,494.00 | 00679422203  |
| 1081202 | 010236 | 電費  | 1,973.00   |            | 482,521.00 | 00679422101  |
| 1081210 | 023551 | 電信費 | 5,111.00   |            | 477,410.00 | 081123026959 |
| 1081218 | 023324 | 市水水 | 39,820.00  |            | 437,590.00 | 4160023692   |
| 1081218 | 110545 | 匯入款 |            | 17,479.00  | 455,069.00 | 大理高中北市11     |
| 1081218 | 110609 | 匯入款 |            | 5,111.00   | 460,180.00 | 大理高中北市11     |
| 1081220 | 023352 | 電費  | 243,098.00 |            | 217,082.00 | 00679410118  |
| 1081220 | 102803 | 匯入款 |            | 7,354.00   | 224,436.00 | 大理高中北市11     |
| 1081227 | 023355 | 市水水 | 454.00     |            | 223,982.00 | 4160053990   |
| 1081227 | 023355 | 市水水 | 5,769.00   |            | 218,213.00 | 4160054024   |
| 1081227 | 023356 | 市水水 | 260.00     |            | 217,953.00 | 4160054006   |
| 1081227 | 023356 | 市水水 | 871.00     |            | 217,082.00 | 4160054015   |
| 1081230 | 102659 | 匯入款 |            | 47,261.00  | 264,343.00 | 大理高中北市11     |
| 1081230 | 102700 | 匯入款 |            | 235,657.00 | 500,000.00 | 大理高中北市11     |

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂