

4-0501060

中華民國 109 年度

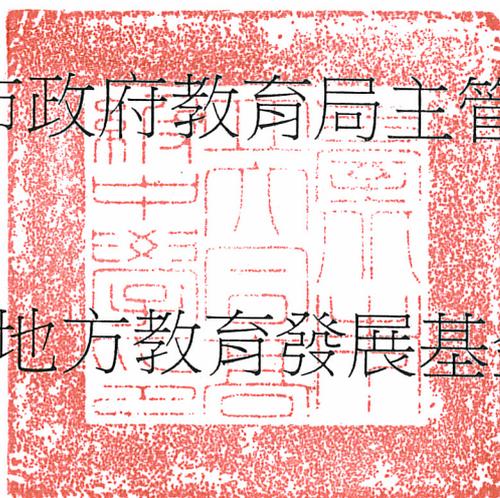
(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立大同高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大同高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	373,324,699	394,451,858	- 21,127,159	- 5.36
基金用途	390,405,855	397,087,014	- 6,681,159	- 1.68
賸餘(短絀-)	- 17,081,156	- 2,635,156	- 14,446,000	
餘絀情形：				
基金餘額	15,300,926	32,382,082	- 17,081,156	- 52.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 12,967,523	- 2,833,338	- 10,134,185	

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同高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列327,568,000元，決算數325,596,578元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，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32,835,000元，決算數31,802,593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17,078,000元（不含以前年度保留數319,500元及奉准先行辦理數8,487,000元），決算數33,006,684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
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達18小時以上人數比率	100%	通過研習之特教教師人數5人/中小學特教教師及1學期以上特教代理教師總人數5人*100%，達原訂目標值。

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373,324,699元，較預算數363,710,000元，增加9,614,699元，計增2.64%。

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559,690元，較預算數742,000元，減少182,310元，計減24.57%。

主要係因：暑期游泳訓練班因學校整修而未開班致收入不如預期。

2.財產處分收入：決算數142,867元，較預算數39,000元，增加103,867元，計增266.33%。

主要係因：變賣報廢不堪使用財產所得超收。

3.權利金收入：決算數6,133,228元，較預算數7,806,000元，減少1,672,772元，計減21.43%。

主要係因：疫情影響租金減半計收致收入不如預期。

4.利息收入：決算數168元，較預算數1,000元，減少832元，計減83.2%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

主要係因：薪津專戶利息收入不如預期。

5.其他財產收入：決算數730,936元，較預算數420,000元，增加310,936元，計增74.03%。

主要係因：體育班學生宿舍於108年6月完工，109年度學生宿舍費收入未及編入預算所致。

6.公庫撥款收入：決算數322,687,587元，較預算數319,622,000元，增加3,065,587元，計增0.96%。

主要係因：教育局於年度中增撥眷屬宿舍拆除工程統籌款870,401元、樹木褐根病防治作業經費(第7梯次)294,292元、用人不敷數1,102,000元及第3階專科教室798,894元所致。

7.政府其他撥入收入：決算數9,194,321元，較預算數0元，增加9,194,321元。

主要係因：教育部體育署於年度中補助體育器材設施設備經費(第2期)等所致。

8.學雜費收入：決算數32,673,749元，較預算數33,341,000元，減少667,251元，計減2%。

主要係因：課輔費收入不如預期所致。

9.受贈收入：決算數890,757元，較預算數650,000元，增加240,757元，計增37.04%。

主要係因：各界捐款收入較預期增加。

10.雜項收入：決算數311,396元，較預算數1,089,000元，減少777,604元，計減71.41%。

主要係因：廠商違約罰款及法院判決勝訴理賠款等收入不如預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數390,405,855元，較預算數377,481,000元，增加12,924,855元，計增3.42%。

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325,596,578元，較預算數327,568,000元，減少1,971,422元，計減0.6%。

主要係因：停車場委外營運辦理房屋建築保養修護費因應實際需要改列資本門工程辦理所致。

2.一般行政管理計畫：決算數31,802,593元，較預算數32,835,000元，減少1,032,407元，計減3.14%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數33,006,684元，較預算數17,078,000元，增加15,928,684元，計增93.27%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

1-1.各工程節餘合共161,475元。

1-2.保留款轉入本年度續執行319,500元

1-3.年度中獲教育局等機關補助眷屬宿舍拆除工程等4案合共2,660,944元，增加遞延支出。

1-4.年度中因實際業務需要動支停車場委外營運權利金辦理109年停車場周邊地坪整修工程等3案合共4,710,009元，增加遞延支出。

(2)其他設備：

2-1.各設備節餘款合共24,086元。

2-2.年度中因應教學之緊急需要，以本校自有財源購置筆記型電腦等11案合共792,692元，補辦預算增加執行數。

2-3.年度中獲教育部等機關補助高中充實一般科目教學設備等4案合共7,631,100元，補辦預算增加執行數。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數17,081,156元，較預算短絀數13,771,000元，計相差3,310,156元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大同高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

主要係因：年度中因實際業務需要動支停車場委外營運權利金辦理109年停車場周邊地坪整修工程等，致本期短絀增加。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出12,958,561元。

其他活動之淨現金流出8,962元。

本年度現金及約當現金之淨減12,967,523元。

期初現金及約當現金43,355,680元。

期末現金及約當現金30,388,157元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為23,167,628,134元，包括：

流動資產37,077,691元，較上年度44,225,330元，減少7,147,639元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,168,910元，較上年度5,987,914元，增加1,180,996元，主要係因109年勞工退休準備金專戶差額提撥所致。

其他資產23,123,381,533元，較上年度22,728,516,319元，增加394,865,394元，主要係因土地公告現值增值調整所致。

決算日負債總額為23,152,327,028元，包括：

流動負債22,237,632元，較上年度12,295,153元，增加9,942,479元，主要係因運動代表隊體育器材購置財物採購案已完成驗收，未及撥付廠商所致。

其他負債23,130,089,576元，較上年度22,734,052,148元，增加396,037,428元，主要係因土地公告現值增值調整所致。

決算日基金餘額為累積餘額15,300,926元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加28,204,198元，包括：

機械及設備12,178,354元。

交通及運輸設備185,202元。

雜項設備15,638,642元。

電腦軟體202,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數20,124,946元及補辦預算數8,487,000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：榮獲109年經濟部水利署表揚節約用水績優單位優等獎。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主要表

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

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	363,710,000	100.00	373,324,699	100.00	9,614,699	2.64	394,451,858	100.00
43 勞務收入	742,000	0.20	559,690	0.15	-182,310	-24.57	310,526	0.08
431服務收入	742,000	0.20	559,690	0.15	-182,310	-24.57	310,526	0.08
45 財產收入	8,266,000	2.27	7,007,199	1.88	-1,258,801	-15.23	4,529,406	1.15
451財產處分收入	39,000	0.01	142,867	0.04	103,867	266.33	65,339	0.02
453權利金收入	7,806,000	2.15	6,133,228	1.64	-1,672,772	-21.43	3,902,962	0.99
454利息收入	1,000	0.00	168	0.00	-832	-83.20	54,951	0.01
45Y其他財產收入	420,000	0.12	730,936	0.20	310,936	74.03	506,154	0.13
46 政府撥入收入	319,622,000	87.88	331,881,908	88.90	12,259,908	3.84	354,064,421	89.76
462公庫撥款收入	319,622,000	87.88	322,687,587	86.44	3,065,587	0.96	351,781,938	89.18
46Y政府其他撥入收入			9,194,321	2.46	9,194,321	0.00	2,282,483	0.58
4S 教學收入	33,341,000	9.17	32,673,749	8.75	-667,251	-2.00	34,178,650	8.66
4S1學雜費收入	33,341,000	9.17	32,673,749	8.75	-667,251	-2.00	34,178,650	8.66
4Y 其他收入	1,739,000	0.48	1,202,153	0.32	-536,847	-30.87	1,368,855	0.35
4Y0受贈收入	650,000	0.18	890,757	0.24	240,757	37.04	546,314	0.14
4YY雜項收入	1,089,000	0.30	311,396	0.08	-777,604	-71.41	822,541	0.21
5 基金用途	377,481,000	100.00	390,405,855	100.00	12,924,855	3.42	397,087,014	100.00
52 高中及高職教育計畫	327,568,000	86.78	325,596,578	83.40	-1,971,422	-0.60	327,920,908	82.58
5L 一般行政管理計畫	32,835,000	8.70	31,802,593	8.15	-1,032,407	-3.14	31,573,434	7.95
5M 建築及設備計畫	17,078,000	4.52	33,006,684	8.45	15,928,684	93.27	37,592,672	9.47
購建固定資產	17,006,000	4.51	32,934,684	8.44	15,928,684	93.67	37,592,672	9.47
其他	72,000	0.02	72,000	0.02				
本期賸餘 (短絀-)	-13,771,000		-17,081,156		-3,310,156	24.04	-2,635,156	
期初基金餘額	30,694,000		32,382,082		1,688,082	5.50	35,017,238	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,923,000		15,300,926		-1,622,074	-9.59	32,382,082	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,124,946
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	103,867
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	310,936
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,065,587
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,194,321
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	240,757
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,209,478

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-13,771,000	-17,081,156	-3,310,156	24.04
812 調整非現金項目		4,122,595	4,122,595	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-13,771,000	-12,958,561	812,439	-5.90
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		465,989	465,989	
825 增加短期債務及其他負債		439,634	439,634	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-235,507	-235,507	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-679,078	-679,078	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-8,962	-8,962	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,771,000	-12,967,523	803,477	-5.83
84 期初現金及約當現金	41,866,018	43,355,680	1,489,662	3.56
85 期末現金及約當現金	28,095,018	30,388,157	2,293,139	8.16

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數945,489元及代管資產增加數395,331,383元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	23,167,628,134	100.00	22,778,729,383	100.00	388,898,751	1.71
1	資產	23,167,628,134	100.00	22,778,729,383	100.00	388,898,751	1.71
11	流動資產	37,077,691	0.16	44,225,330	0.19	-7,147,639	-16.16
111	現金	30,388,157	0.13	43,355,680	0.19	-12,967,523	-29.91
1112	銀行存款	30,388,157	0.13	43,355,680	0.19	-12,967,523	-29.91
1112-1	銀行存款-公庫存款	15,456,156	0.07	33,235,948	0.15	-17,779,792	-53.50
1112-2	銀行存款-保管款	14,910,998	0.06	10,119,731	0.04	4,791,267	47.35
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	21,003	0.00	1	0.00	21,002	2,100,200.00
113	應收款項	6,033,800	0.03	867,650	0.00	5,166,150	595.42
113Y	其他應收款	6,033,800	0.03	867,650	0.00	5,166,150	595.42
115	預付款項	655,734	0.00	2,000	0.00	653,734	32,686.70
1154	預付費用	655,734	0.00	2,000	0.00	653,734	32,686.70
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,168,910	0.03	5,987,914	0.03	1,180,996	19.72
124	準備金	7,168,910	0.03	5,987,914	0.03	1,180,996	19.72
1241	退休及離職準備金	2,490,926	0.01	1,545,437	0.01	945,489	61.18
124Y	其他準備金	4,677,984	0.02	4,442,477	0.02	235,507	5.30
124Y-1	其他準備金-獎助學金	3,311,991	0.01	3,243,021	0.01	68,970	2.13
124Y-2	其他準備金-其他	1,365,993	0.01	1,199,456	0.01	166,537	13.88
13	其他資產	23,123,381,533	99.81	22,728,516,139	99.78	394,865,394	1.74
131	什項資產	23,123,381,533	99.81	22,728,516,139	99.78	394,865,394	1.74
1311	存出保證金	500	0.00	500	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	323,667	0.00	789,656	0.00	-465,989	-59.01
1316	代管資產	23,123,057,366	99.81	22,727,725,983	99.78	395,331,383	1.74
1316-0	代管資產-土地改良物	1,685,570	0.01	1,685,570	0.01	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	22,991,985,948	99.24	22,591,474,380	99.18	400,511,568	1.77
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	129,385,848	0.56	134,566,033	0.59	-5,180,185	-3.85

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。

臺北市立大同高級中學
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	23,167,628,134	100.00	22,778,729,383	100.00	388,898,751	1.71
2	負債	23,152,327,208	99.93	22,746,347,301	99.86	405,979,907	1.78
21	流動負債	22,237,632	0.10	12,295,153	0.05	9,942,479	80.87
212	應付款項	21,595,258	0.09	11,053,620	0.05	10,541,638	95.37
2123	應付代收款	11,211,957	0.05	7,307,311	0.03	3,904,646	53.43
2125	應付費用	2,326,461	0.01	1,551,642	0.01	774,819	49.94
2129	應付工程款	0	0.00	2,194,667	0.01	-2,194,667	-100.00
212Y	其他應付款	8,056,840	0.03	0	0.00	8,056,840	0.00
213	預收款項	642,374	0.00	1,241,533	0.01	-599,159	-48.26
2133	預收收入	642,374	0.00	1,241,533	0.01	-599,159	-48.26
22	其他負債	23,130,089,576	99.84	22,734,052,148	99.80	396,037,428	1.74
221	什項負債	23,130,089,576	99.84	22,734,052,148	99.80	396,037,428	1.74
2211	存入保證金	4,041,711	0.02	3,602,077	0.02	439,634	12.21
2213	應付退休及離職金	2,490,926	0.01	1,545,437	0.01	945,489	61.18
2214	應付代管資產	23,123,057,366	99.81	22,727,725,983	99.78	395,331,383	1.74
2215	暫收及待結轉帳項	499,573	0.00	1,178,651	0.01	-679,078	-57.61
3	基金餘額	15,300,926	0.07	32,382,082	0.14	-17,081,156	-52.75
31	基金餘額	15,300,926	0.07	32,382,082	0.14	-17,081,156	-52.75
311	基金餘額	15,300,926	0.07	32,382,082	0.14	-17,081,156	-52.75
3111	累積餘額	15,300,926	0.07	32,382,082	0.14	-17,081,156	-52.75

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	363,710,000	373,324,699	9,614,699	2.64	
43 勞務收入	742,000	559,690	-182,310	-24.57	
431服務收入	742,000	559,690	-182,310	-24.57	主要係暑期游泳訓練班因學校整修而未開班致收入不如預期。
45 財產收入	8,266,000	7,007,199	-1,258,801	-15.23	
451財產處分收入	39,000	142,867	103,867	266.33	主要係變賣報廢不堪使用財產所得超收。
453權利金收入	7,806,000	6,133,228	-1,672,772	-21.43	主要係疫情影響租金減半計收致收入不如預期。
454利息收入	1,000	168	-832	-83.20	主要係薪津專戶利息收入不如預期。
45Y其他財產收入	420,000	730,936	310,936	74.03	主要係體育班學生宿舍於108年6月完工，109年度學生宿舍費收入未及編入預算所致。
46 政府撥入收入	319,622,000	331,881,908	12,259,908	3.84	
462公庫撥款收入	319,622,000	322,687,587	3,065,587	0.96	主要係教育局於年度中增撥眷屬宿舍拆除工程統籌款870,401元、樹木褐根病防治作業經費(第7梯次)294,292元、用人不敷數1,102,000元及第3階段專科教室798,894元所致。
46Y政府其他撥入收入		9,194,321	9,194,321	0.00	主要係教育部體育署於年度中補助體育器材設施設備經費(第2期)等所致。
4S 教學收入	33,341,000	32,673,749	-667,251	-2.00	
4S1學雜費收入	33,341,000	32,673,749	-667,251	-2.00	主要係課輔費收入不如預期所致。
4Y 其他收入	1,739,000	1,202,153	-536,847	-30.87	
4Y0受贈收入	650,000	890,757	240,757	37.04	主要係各界捐款收入較預期增加。
4YY雜項收入	1,089,000	311,396	-777,604	-71.41	主要係廠商違約罰款及法院判決勝訴理賠款等收入不如預期。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	377,481,000	390,405,855	12,924,855	3.42	
52 高中及高職教育計畫	327,568,000	325,596,578	-1,971,422	-0.60	
1 用人費用	293,871,000	297,183,339	3,312,339	1.13	
11 正式員額薪資	149,172,000	150,915,238	1,743,238	1.17	
113 職員薪金	149,172,000	150,915,238	1,743,238	1.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,255,116	11,045,152	-209,964	-1.87	
121 聘用人員薪金	634,476	661,440	26,964	4.25	
124 兼職人員酬金	10,620,640	10,383,712	-236,928	-2.23	
13 超時工作報酬	1,734,859	1,360,471	-374,388	-21.58	
131 加班費	1,566,859	1,200,071	-366,788	-23.41	
132 值班費	168,000	160,400	-7,600	-4.52	
15 獎金	34,229,808	34,221,645	-8,163	-0.02	
151 考績獎金	15,504,000	15,635,781	131,781	0.85	
152 年終獎金	18,725,808	18,585,864	-139,944	-0.75	
16 退休及卹償金	79,524,288	79,094,115	-430,173	-0.54	
161 職員退休及離職金	78,528,185	78,333,974	-194,211	-0.25	
162 工員退休及離職金	827,191	760,141	-67,050	-8.11	
163 卹償金	168,912		-168,912	-100.00	
18 福利費	17,954,929	20,546,718	2,591,789	14.43	
181 分擔員工保險費	12,774,552	14,901,823	2,127,271	16.65	
183 傷病醫藥費	531,000	466,800	-64,200	-12.09	
185 員工通勤交通費	1,580,040	1,447,810	-132,230	-8.37	
18Y 其他福利費	3,069,337	3,730,285	660,948	21.53	
2 服務費用	21,657,000	17,977,770	-3,679,230	-16.99	
21 水電費	5,816,735	3,723,637	-2,093,098	-35.98	
212 工作場所電費	4,298,320	3,086,383	-1,211,937	-28.20	
214 工作場所水費	843,415	534,859	-308,556	-36.58	
216 氣體費	675,000	102,395	-572,605	-84.83	
22 郵電費	343,180	222,044	-121,136	-35.30	
221 郵費	86,680	71,855	-14,825	-17.10	
222 電話費	256,500	138,946	-117,554	-45.83	
224 數據通信費		11,243	11,243		
23 旅運費	347,614	296,735	-50,879	-14.64	
231 國內旅費	277,614	278,830	1,216	0.44	
235 貨物運費	70,000	13,545	-56,455	-80.65	
23Y 其他旅運費		4,360	4,360		
24 印刷裝訂與廣告費	901,110	510,115	-390,995	-43.39	
241 印刷及裝訂費	901,110	510,115	-390,995	-43.39	

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	6,225,763	4,153,804	-2,071,959	-33.28	
251 土地改良物修護費		66,675	66,675		
252 一般房屋修護費	4,622,800	2,951,543	-1,671,257	-36.15	
255 機械及設備修護費	134,540	314,343	179,803	133.64	
256 交通及運輸設備修護費	300,000	27,050	-272,950	-90.98	
257 雜項設備修護費	1,168,423	794,193	-374,230	-32.03	
26 保險費	8,960		-8,960	-100.00	
26Y 其他保險費	8,960		-8,960	-100.00	
27 一般服務費	1,779,818	1,621,919	-157,899	-8.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,288	53,477	26,189	95.97	
279 外包費	895,464	817,721	-77,743	-8.68	
27D 計時與計件人員酬金	493,066	403,475	-89,591	-18.17	
27F 體育活動費	364,000	347,246	-16,754	-4.60	
28 專業服務費	6,233,820	7,449,516	1,215,696	19.50	
283 法律事務費	90,000		-90,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,404,480	4,186,633	-217,847	-4.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	47,800	-3,800	-7.36	
289 試務甄選費	50,740	121,201	70,461	138.87	
28A 電腦軟體服務費	232,000	182,400	-49,600	-21.38	
28Y 其他專業服務費	1,405,000	2,911,482	1,506,482	107.22	
3 材料及用品費	8,601,000	7,582,244	-1,018,756	-11.84	
31 使用材料費	2,727,588	2,689,230	-38,358	-1.41	
315 設備零件	2,727,588	2,689,230	-38,358	-1.41	
32 用品消耗	5,873,412	4,893,014	-980,398	-16.69	
321 辦公(事務)用品	872,250	497,504	-374,746	-42.96	
322 報章雜誌	144,000	102,109	-41,891	-29.09	
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000	260,853	-739,147	-73.91	
325 服裝	115,080	175,847	60,767	52.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	105,000	57,360	-47,640	-45.37	
32Y 其他用品消耗	3,637,082	3,799,341	162,259	4.46	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	173,688	123,688	247.38	
41 地租及水租		2,000	2,000		
413 場地租金		2,000	2,000		
43 機器租金	4,000		-4,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
431 電腦租金及使用費	4,000		-4,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	35,440	156,262	120,822	340.92	
442 車租	35,440	156,262	120,822	340.92	
45 雜項設備租金	10,560	15,426	4,866	46.08	
451 雜項設備租金	10,560	15,426	4,866	46.08	
6 稅捐及規費(強制費)	676,000	568,391	-107,609	-15.92	
61 土地稅	267,660	267,660			
612 一般土地地價稅	267,660	267,660			
63 房屋稅	8,340	8,672	332	3.98	
631 一般房屋稅	8,340	8,672	332	3.98	
64 消費與行為稅	400,000	292,059	-107,941	-26.99	
644 營業稅	400,000	292,059	-107,941	-26.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,068,000	1,636,462	-431,538	-20.87	
72 捐助、補助與獎助	857,600	500,456	-357,144	-41.64	
726 獎助學員生給與	837,600	500,456	-337,144	-40.25	
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000		-20,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,400	1,136,006	-74,394	-6.15	
743 獎勵費用		155,171	155,171		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,400	980,835	-229,565	-18.97	
9 其他	645,000	474,684	-170,316	-26.41	
91 其他支出	645,000	474,684	-170,316	-26.41	
91Y 其他	645,000	474,684	-170,316	-26.41	
5L 一般行政管理計畫	32,835,000	31,802,593	-1,032,407	-3.14	
1 用人費用	29,395,000	28,681,072	-713,928	-2.43	
11 正式員額薪資	19,644,000	19,358,541	-285,459	-1.45	
113 職員薪金	18,516,000	18,121,041	-394,959	-2.13	
114 工員工資	1,128,000	1,237,500	109,500	9.71	
13 超時工作報酬	900,372	736,672	-163,700	-18.18	
131 加班費	900,372	736,672	-163,700	-18.18	
15 獎金	4,661,000	4,155,242	-505,758	-10.85	
151 考績獎金	2,205,500	1,904,287	-301,213	-13.66	
152 年終獎金	2,455,500	2,250,955	-204,545	-8.33	
16 退休及卹償金	1,698,288	1,778,747	80,459	4.74	
161 職員退休及離職金	1,608,048	1,627,187	19,139	1.19	
162 工員退休及離職金	90,240	151,560	61,320	67.95	

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	2,491,340	2,651,870	160,530	6.44	
181 分擔員工保險費	1,702,260	1,851,085	148,825	8.74	
185 員工通勤交通費	325,080	300,250	-24,830	-7.64	
18Y 其他福利費	464,000	500,535	36,535	7.87	
2 服務費用	2,696,000	2,486,155	-209,845	-7.78	
22 郵電費		2,353	2,353		
221 郵費		2,353	2,353		
27 一般服務費	1,720,000	1,444,370	-275,630	-16.03	
279 外包費	1,656,000	1,387,010	-268,990	-16.24	
27F 體育活動費	64,000	57,360	-6,640	-10.38	
28 專業服務費	796,000	859,432	63,432	7.97	
288 委託考選訓練費	36,000	6,600	-29,400	-81.67	
28Y 其他專業服務費	760,000	852,832	92,832	12.21	
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	742,000	616,866	-125,134	-16.86	
31 使用材料費		12,495	12,495		
315 設備零件		12,495	12,495		
32 用品消耗	742,000	604,371	-137,629	-18.55	
321 辦公（事務）用品	711,460	437,979	-273,481	-38.44	
323 農業與園藝用品及環境美化費		95,040	95,040		
32Y 其他用品消耗	30,540	71,352	40,812	133.63	
4 租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000		
45 雜項設備租金		15,000	15,000		
451 雜項設備租金		15,000	15,000		
6 稅捐及規費(強制費)		1,500	1,500		
66 規費		1,500	1,500		
661 行政規費與強制費		1,500	1,500		
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			

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	17,078,000	33,006,684	15,928,684	93.27	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319,500元及奉准先行辦理數8,487,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數319,500元及奉准先行辦理執行數8,423,792元。2.決算數較預算數增加15,928,684元，主要係因動支停車場委外營運權利金辦理109年停車場周邊地坪整修工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,078,000	33,006,684	15,928,684	93.27	
51 購建固定資產	6,772,000	15,171,706	8,399,706	124.04	
514 購置機械及設備	1,795,000	2,650,409	855,409	47.66	
515 購置交通及運輸設備	66,000	134,202	68,202	103.34	
516 購置雜項設備	4,911,000	12,387,095	7,476,095	152.23	
52 購置無形資產	72,000	72,000			
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			
54 遞延支出	10,234,000	17,762,978	7,528,978	73.57	
541 遞延修繕房屋建築支出	10,234,000	11,868,110	1,634,110	15.97	
542 其他遞延支出		5,894,868	5,894,868		

地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學
基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：
 - ①臨時職員預算員額1人(常年游泳救生員)預算數388,721元，聘用期間至109/12/31，決算數403,475元。
 - ②暑期游泳救生員以日計價，預算數87,545元，決算數0元。
 - ③體操賽防護員預算員額1人預算數16,800元，決算數0元。
 - (2)外包費：
 - ①超額職工(工友)業務外包費預算1,656,000元，決算3人1,387,010元。
 - ②協助行政人力預算429,000元，決算1人421,281元。
 - ③救生員(常年游泳救生員及暑期游泳救生員)外包費預算466,464元，決算1人396,440元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數186,918元，決算數99,934元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	174,070,851	-116,894,668	15,331,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	32,423,146	-13,909,522	
房屋及建築	3,958,728	-1,172,692	
機械及設備	70,862,968	-53,203,186	2,662,000
交通及運輸設備	5,315,037	-3,961,141	164,000
雜項設備	61,127,975	-44,648,127	12,433,000
購建中固定資產			
電腦軟體	382,997		72,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計12,178,354元，變動原因為：(1)增置：購置電動抽水馬達等設備計2,650,409元。(2)撥入：百齡國小移撥短焦單槍投影機及影像分析處理設備等設備計4,055,497元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦(含電腦主機螢幕)等設備計5,472,448元。減少數計7,059,051元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等設備計7,059,051元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計185,202元，變動原因為：(1)增置：購置手提式無繳擴音機等設備計134,202元。(2)受贈：以代辦經費購置MA708行動式擴音機等設備計51,000元。減少數計355,451元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等設備計355,451元。
- 3.雜項設備：增加數計15,638,642元，變動原因為：(1)增置防水型LED投射燈(200w)等設備計12,387,095元。(2)受贈：以代辦經費購置測溫顯像設備等設備計3,251,547元。減少數計7,925,538元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等設備計7,925,538元。
- 4.電腦軟體：增加數計202,000元，變動原因為：(1)增置：購置網頁過濾軟體等軟體計72,000元。(2)受贈：以代辦經費購置VMware Horizon虛擬桌面等軟體計130,000元。減少數計200,819元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷200,819元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立大同高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
28,204,198	202,786	15,540,859	-4,271,449	65,568,073
			-6,419,784	12,093,840
			-83,628	2,702,408
12,178,354		7,059,051	-200,227	22,578,858
185,202		355,451	-171,495	1,012,152
15,638,642		7,925,538	2,603,685	26,796,637
202,000	202,786	200,819		384,178

註：

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

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,795,000	867,000		2,662,000	2,650,409	-11,591	
機械及設備		1,795,000	867,000		2,662,000	2,650,409	-11,591	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		66,000	98,000		164,000	134,202	-29,798	
交通及運輸設備		66,000	98,000		164,000	134,202	-29,798	
購建中固定資產								
雜項設備		4,911,000	7,522,000		12,433,000	12,387,095	-45,905	
雜項設備		4,911,000	7,522,000		12,433,000	12,387,095	-45,905	
購建中固定資產								
合 計		6,772,000	8,487,000		15,259,000	15,171,706	-87,294	

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—臺北市立大同高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		8,487,000
購置機械及設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	26,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	100,000
購置機械及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	38,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	131,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	70,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	114,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	388,000
購置交通及運輸設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	98,000
購置雜項設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	254,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	40,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	38,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	40,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	99,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	12,000
購置雜項設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	463,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	6,564,000
購置雜項設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	12,000

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	182	171	-11	
正式職員	181	170	-11	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	32	30	-2	
正式職員	29	27	-2	
正式工員	3	3	0	
小計	214	201	-13	
正式職員	210	197	-13	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	214	201	-13	

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：

(1)臨時職員預算員額1人(常年游泳救生員)，聘用期間至109/12/31。

(2)暑期游泳救生員預算數以日計算。

(3)體操賽防護員預算員額1人。

2.外包費：

(1)超額職工(工友)業務外包費3人。

(2)協助行政人力1人。

(3)救生員外包費1人。

(4)暑期游泳救生員預算數以日計算。

本 頁 空 白

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

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	149,172,000	634,476	1,734,859		34,229,808	79,524,288		17,954,929		283,250,360	10,620,640	293,871,000
職員	149,172,000	634,476	1,734,859		34,229,808	78,697,097		17,954,929		282,423,169	10,620,640	293,043,809
工具						827,191				827,191		827,191
一般行政管理計畫	19,644,000		900,372		4,661,000	1,698,288		2,491,340		29,395,000		29,395,000
職員	18,516,000		818,861		4,426,000	1,608,048		2,283,318		27,652,227		27,652,227
工具	1,128,000		81,511		235,000	90,240		208,022		1,742,773		1,742,773
合 計	168,816,000	634,476	2,635,231		38,890,808	81,222,576		20,446,269		312,645,360	10,620,640	323,266,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列214人，計17,709,500元，執行結果決算174人，計17,540,068元。
- 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列214人，計21,181,308元，執行結果決算218人，計20,836,819元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

- 計時與計件人員酬金：臨時職員預算員額1人(常年游泳救生員)預算數388,721元，聘用期間至109/12/31，決算數403,475元。暑期游泳救生員預算數87,545元，決算數0元。體操賽防護員預算數16,800元，決算數0元。
- 外包費：額職工(工友)業務外包費預算1,656,000元，決算3人1,387,010元。協助行政人力預算429,000元，決算1人421,281元。救生員(常年游泳救生員及暑期游泳救生員)外包費預算466,464元，決算1人396,440元。

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

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
150,915,238	661,440	1,360,471		34,221,645	79,094,115		20,546,718		286,799,627	10,383,712	297,183,339
150,915,238	661,440	1,328,401		34,221,645	78,333,974		20,486,718		285,947,416	10,383,712	296,331,128
		32,070			760,141		60,000		852,211		852,211
19,358,541		736,672		4,155,242	1,778,747		2,651,870		28,681,072		28,681,072
18,121,041		669,981		3,790,006	1,627,187		2,430,444		26,638,659		26,638,659
1,237,500		66,691		365,236	151,560		221,426		2,042,413		2,042,413
170,273,779	661,440	2,097,143		38,376,887	80,872,862		23,198,588		315,480,699	10,383,712	325,864,411

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			327,568,000		325,596,578		-1,971,422	-0.60	
高中及高職教 育計畫			327,568,000		325,596,578		-1,971,422	-0.60	

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	323,266,000	325,864,411	2,598,411	0.80
11 正式員額薪資	168,816,000	170,273,779	1,457,779	0.86
113 職員薪金	167,688,000	169,036,279	1,348,279	0.80
114 工員工資	1,128,000	1,237,500	109,500	9.71
12 聘僱及兼職人員薪資	11,255,116	11,045,152	-209,964	-1.87
121 聘用人員薪金	634,476	661,440	26,964	4.25
124 兼職人員酬金	10,620,640	10,383,712	-236,928	-2.23
13 超時工作報酬	2,635,231	2,097,143	-538,088	-20.42
131 加班費	2,467,231	1,936,743	-530,488	-21.50
132 值班費	168,000	160,400	-7,600	-4.52
15 獎金	38,890,808	38,376,887	-513,921	-1.32
151 考績獎金	17,709,500	17,540,068	-169,432	-0.96
152 年終獎金	21,181,308	20,836,819	-344,489	-1.63
16 退休及卹償金	81,222,576	80,872,862	-349,714	-0.43
161 職員退休及離職金	80,136,233	79,961,161	-175,072	-0.22
162 工員退休及離職金	917,431	911,701	-5,730	-0.62
163 卹償金	168,912	0	-168,912	-100.00
18 福利費	20,446,269	23,198,588	2,752,319	13.46
181 分擔員工保險費	14,476,812	16,752,908	2,276,096	15.72
183 傷病醫藥費	531,000	466,800	-64,200	-12.09
185 員工通勤交通費	1,905,120	1,748,060	-157,060	-8.24
18Y 其他福利費	3,533,337	4,230,820	697,483	19.74
2 服務費用	24,353,000	20,463,925	-3,889,075	-15.97
21 水電費	5,816,735	3,723,637	-2,093,098	-35.98
212 工作場所電費	4,298,320	3,086,383	-1,211,937	-28.20
214 工作場所水費	843,415	534,859	-308,556	-36.58
216 氣體費	675,000	102,395	-572,605	-84.83
22 郵電費	343,180	224,397	-118,783	-34.61
221 郵費	86,680	74,208	-12,472	-14.39
222 電話費	256,500	138,946	-117,554	-45.83
224 數據通信費	0	11,243	11,243	0.00
23 旅運費	347,614	296,735	-50,879	-14.64
231 國內旅費	277,614	278,830	1,216	0.44
235 貨物運費	70,000	13,545	-56,455	-80.65
23Y 其他旅運費	0	4,360	4,360	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	901,110	510,115	-390,995	-43.39
241 印刷及裝訂費	901,110	510,115	-390,995	-43.39
25 修理保養及保固費	6,225,763	4,153,804	-2,071,959	-33.28
251 土地改良物修護費	0	66,675	66,675	0.00
252 一般房屋修護費	4,622,800	2,951,543	-1,671,257	-36.15
255 機械及設備修護費	134,540	314,343	179,803	133.64
256 交通及運輸設備修護費	300,000	27,050	-272,950	-90.98
257 雜項設備修護費	1,168,423	794,193	-374,230	-32.03
26 保險費	8,960	0	-8,960	-100.00

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26Y 其他保險費	8,960	0	-8,960	-100.00
27 一般服務費	3,499,818	3,066,289	-433,529	-12.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,288	53,477	26,189	95.97
279 外包費	2,551,464	2,204,731	-346,733	-13.59
27D 計時與計件人員酬金	493,066	403,475	-89,591	-18.17
27F 體育活動費	428,000	404,606	-23,394	-5.47
28 專業服務費	7,029,820	8,308,948	1,279,128	18.20
283 法律事務費	90,000	0	-90,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,404,480	4,186,633	-217,847	-4.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	51,600	47,800	-3,800	-7.36
288 委託考選訓練費	36,000	6,600	-29,400	-81.67
289 試務甄選費	50,740	121,201	70,461	138.87
28A 電腦軟體服務費	232,000	182,400	-49,600	-21.38
28Y 其他專業服務費	2,165,000	3,764,314	1,599,314	73.87
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	9,343,000	8,199,110	-1,143,890	-12.24
31 使用材料費	2,727,588	2,701,725	-25,863	-0.95
315 設備零件	2,727,588	2,701,725	-25,863	-0.95
32 用品消耗	6,615,412	5,497,385	-1,118,027	-16.90
321 辦公(事務)用品	1,583,710	935,483	-648,227	-40.93
322 報章雜誌	144,000	102,109	-41,891	-29.09
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000	355,893	-644,107	-64.41
325 服裝	115,080	175,847	60,767	52.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	105,000	57,360	-47,640	-45.37
32Y 其他用品消耗	3,667,622	3,870,693	203,071	5.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	188,688	138,688	277.38
41 地租及水租	0	2,000	2,000	0.00
413 場地租金	0	2,000	2,000	0.00
43 機器租金	4,000	0	-4,000	-100.00
431 電腦租金及使用費	4,000	0	-4,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	35,440	156,262	120,822	340.92
442 車租	35,440	156,262	120,822	340.92
45 雜項設備租金	10,560	30,426	19,866	188.13
451 雜項設備租金	10,560	30,426	19,866	188.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,078,000	33,006,684	15,928,684	93.27
51 購建固定資產	6,772,000	15,171,706	8,399,706	124.04
514 購置機械及設備	1,795,000	2,650,409	855,409	47.66
515 購置交通及運輸設備	66,000	134,202	68,202	103.34
516 購置雜項設備	4,911,000	12,387,095	7,476,095	152.23
52 購置無形資產	72,000	72,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	72,000	72,000	0	0.00
54 遞延支出	10,234,000	17,762,978	7,528,978	73.57

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
541 遞延修繕房屋建築支出	10,234,000	11,868,110	1,634,110	15.97
542 其他遞延支出	0	5,894,868	5,894,868	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	676,000	569,891	-106,109	-15.70
61 土地稅	267,660	267,660	0	0.00
612 一般土地地價稅	267,660	267,660	0	0.00
63 房屋稅	8,340	8,672	332	3.98
631 一般房屋稅	8,340	8,672	332	3.98
64 消費與行為稅	400,000	292,059	-107,941	-26.99
644 營業稅	400,000	292,059	-107,941	-26.99
66 規費	0	1,500	1,500	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,500	1,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,070,000	1,638,462	-431,538	-20.85
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	857,600	500,456	-357,144	-41.64
726 獎助學員生給與	837,600	500,456	-337,144	-40.25
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000	0	-20,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,400	1,136,006	-74,394	-6.15
743 獎勵費用	0	155,171	155,171	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,400	980,835	-229,565	-18.97
9 其他	645,000	474,684	-170,316	-26.41
91 其他支出	645,000	474,684	-170,316	-26.41
91Y 其他	645,000	474,684	-170,316	-26.41
合 計	377,481,000	390,405,855	12,924,855	3.42

地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	6,874,666	6,410,168	-464,498	-6.76	
185 員工通勤交通費	1,905,120	1,748,060	-157,060	-8.24	
27D 計時與計件人員酬金	493,066	403,475	-89,591	-18.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,404,480	4,186,633	-217,847	-4.95	
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			

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

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	23,188,625,439	23,188,241,261	-384,178	
代管資產-土地改良物	1,685,570	1,685,570		
代管資產-土地	22,991,985,948	22,991,985,948		
代管資產-房屋及建築 設備	129,385,848	129,385,848		
土地改良物	12,093,840	12,093,840		
房屋及建築	2,702,408	2,702,408		
機械及設備	22,578,858	22,578,858		
交通及運輸設備	1,012,152	1,012,152		
雜項設備	26,796,637	26,796,637		
電腦軟體	384,178		-384,178	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：

會計室主任 莊靜怡

機關長官：

臺北市立大同高級中學 莊智鈞(甲)