

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學 (4-0501061)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許素媛

會計室許素媛
主任

機關長官

陳今珍

華江高中
校長陳今珍

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 至 21	頁
三、固定項目增減情形表	第 22	頁
四、購置固定資產明細表	第 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	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	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	282,384,258	260,220,027	22,164,231	8.52
基金用途	276,121,875	265,346,369	10,775,506	4.06
賸餘(短絀-)	6,262,383	5,126,342	11,388,725	
餘絀情形：				
基金餘額	24,561,316	18,298,933	6,262,383	34.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,921,833	3,804,115	12,725,948	

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－臺北市立華江高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列235,617,197元，決算數234,553,143元。

102學年下學期預定招收49班，實計招收48班，預計學生人數1,912人，實際學生人數1,934人。

103學年上學期預定招收49班，實計招收48班，預計學生人數1,912人，實際學生人數1,856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30,775,484元，決算數25,656,523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10,075,955元(不含補辦預算0元及以前年度保留數0元)，決算數15,912,209元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理改善校園無障礙環境工程、至善樓結構補強工程、操場及周邊環境整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數282,384,258元，較預算數271,323,385元，增加11,060,873元，計增4.08%。

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389,636元，較預算數320,000元，增加69,636元，計增21.76%。

主要係因：

(1)教師甄選報名費收入較預算短收157,500元。

(2)103(一)教科書費作業管理費繳庫收入227,136元以併入年度決算處理，係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。

2.財產處分收入：決算數80,890元，較預算數36,000元，增加44,890元，計增124.69%。

主要係因：報廢財產物品出售殘值收入較預算超收44,890元。

3.租金收入：決算數276,290元，較預算數840,000元，減少563,710元，計減67.11%。

主要係因：學生活動中心暨室內溫水游泳池委外經營土地租金較預算短收563,710元。

4.其他財產收入：決算數259,679元，較預算數214,931元，增加44,748元，計增20.82%。

主要係因：

(1)餐飲禮儀教育中心使用費收入較預算短收771元。

(2)員工消費合作社使用費收入較預算短收241元。

(3)借用開放場地費繳庫收入12,760元及教職員停車管理費繳庫收入33,000元共45,760元以併入年度決算處理，係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。

5.公庫撥款收入：決算數246,412,474元，較預算數239,773,827元，增加6,638,647元，計增2.77%。

主要係因除分配數外，教育局另補助下列經費：

(1)102(一)臨時特教教師助理員第二期經費收入16,599元。

(2)103年度高中試辦學習共同體及授業研究經費收入40,000元。

(3)103年度補助各校電錶月租費收入4,800元。

(4)102學年度全國學生藝術比賽經費收入11,280元。

(5)103年2-6月臨時特教助理員經費收入94,102元。

(6)103年度公立國中及高中職生命鬥士經費收入2,100元。

(7)至善樓結構補強工程補助款收入5,990,363元。

(8)103年度改善校園無障礙環境工程補助款收入333,973元。

(9)102學年度教師專業發展評鑑經費收入(第2期局款)2,177元。

(10)103年度臺北市公費生缺額評估及師資生(含公費生)輔導實施計畫補助款收入10,000元。

(11)103學年度教師專業發展評鑑收入(第一期局款)2,243元。

(12)103年度清寒學生餐費補助經費不足款增撥收入131,010元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,640,411元，較預算數3,425,760元，增加214,651元，計增6.27%。

主要係因教育部除補助一年級學生學費收入較預算短收1,235,520元外，另補助下列經費：

(1)101年至103年6月軍訓教官校園安全值班費收入372,278元。

(2)103年2-6月特教教師助理員經費收入20,000元。

(3)102學年度教師專業發展評鑑經費收入2,133元。

(4)103年度自學進修高中教育畢業程度學力鑑定考試經費收入900,000元。

(5)103年度友善校園學生事務與輔導工作計畫經費收入57,200元。

(6)103(一)高中第二外語經費收入98,560元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

7.學雜費收入：決算數30,689,891元，較預算數26,663,480元，增加4,026,411元，計增15.10%。

主要係因：

- (1)學雜費繳庫收入26,556,493元(學費19,950,320元、雜費6,606,173元)較預算短收106,987元。
- (2)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費繳庫收入429,400元、重修學分費繳庫收入420,454元及學習輔導費繳庫收入3,283,544元共4,133,398元以併入年度決算處理，係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。

8.受贈收入：決算數500,586元，較預算數0元，增加500,586元。

主要係因：103年教育儲蓄專戶收入500,586元覈實收入。

9.雜項收入：決算數134,401元，較預算數49,387元，增加85,014元，計增172.14%。

主要係因下列項目覈實繳庫收入：

- (1)數位學生證補卡費繳庫收入13,860元。
- (2)102(一)課業輔導費等12筆贖餘款繳庫收入計69,926元。
- (3)群鋒企業(有)辦理102學年度畢業紀念冊採購案違約金繳庫收入500元。
- (4)6/16海洋教育資源中心12年國教影片拍攝協助教師代課鐘點費繳庫收入800元。
- (5)出納組長暫存轉發學生之帳戶利息繳庫收入32元。
- (6)102年度及103年度教官室拾遺現金捐贈愛心基金繳庫收入26,483元。
- (7)收回99-101學年度溢發畢業班教師超時兼代課鐘點費繳庫收入22,800元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數276,121,875元，較預算數276,468,636元，減少346,761元，計減0.13%。

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234,553,143元，較預算數235,617,197元，減少1,064,054元，計減0.45%。

主要係因：

- (1)教育部及教育局補助經費支出併決算數共1,507,270元。
- (2)各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理之支出併決算數共4,436,524元。
- (3)用人費用覈實支用贖餘。

2.一般行政管理計畫：決算數25,656,523元，較預算數30,775,484元，減少5,118,961元，計減16.63%。

主要係因：用人費用覈實支用贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數15,912,209元，較預算數10,075,955元，增加5,836,254元，計增57.92%。

主要係因：

- (1)103年度改善校園無障礙環境工程統籌款333,973元。
- (2)至善樓結構補強工程統籌款5,924,343元。
- (3)預算設備結餘款15,340元及電腦周邊設備採購單價未達1萬元移列設備零件19,200元。
- (4)預算工程結餘款387,522元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數6,262,383元，較預算短絀數5,145,251元，反絀為餘，計相差11,407,634元。

主要係因：

- (1)102(一)臨時特教教師助理員第二期經費等18筆補助款收入計8,088,818元。
- (2)高中及高職教育計畫、一般行政管理計畫用人費用覈實支用贖餘。
- (3)其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,911,300元。
其他活動之淨現金流入10,533元。
本年度現金及約當現金之淨增8,921,833元。
期初現金及約當現金20,182,809元。
期末現金及約當現金29,104,642元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,536,993,036元，包括：
流動資產29,104,642元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,531,656元。
其他資產6,505,356,738元。
決算日負債總額為6,512,431,720元，包括：
流動負債5,228,725元。
其他負債6,507,202,995元。
決算日基金餘額為累積餘額24,561,316元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,504,877元，包括：
機械及設備3,578,207元，係購置無線網路基地台、桌上型電腦及顯示器、穩壓器等。
交通及運輸設備176,000元，係購置校園監視系統、擴音設備、麥克風、喇叭等。
什項設備1,750,670元，係購置紫外線殺菌機、富魯格號、分離式冷氣機等。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	271,323,385	100.00	282,384,258	100.00	11,060,873	4.08	260,220,027	100.00
43 勞務收入	320,000	0.12	389,636	0.14	69,636	21.76	751,200	0.29
431 服務收入	320,000	0.12	389,636	0.14	69,636	21.76	751,200	0.29
45 財產收入	1,090,931	0.40	616,859	0.22	-474,072	-43.46	366,849	0.14
451 財產處分收入	36,000	0.01	80,890	0.03	44,890	124.69	154,930	0.06
452 租金收入	840,000	0.31	276,290	0.10	-563,710	-67.11		
45Y 其他財產收入	214,931	0.08	259,679	0.09	44,748	20.82	211,919	0.08
46 政府撥入收入	243,199,587	89.63	250,052,885	88.55	6,853,298	2.82	228,370,634	87.76
462 公庫撥款收入	239,773,827	88.37	246,412,474	87.26	6,638,647	2.77	228,311,690	87.74
46Y 政府其他撥入收入	3,425,760	1.26	3,640,411	1.29	214,651	6.27	58,944	0.02
4S 教學收入	26,663,480	9.83	30,689,891	10.87	4,026,411	15.10	30,673,959	11.79
4S1 學雜費收入	26,663,480	9.83	30,689,891	10.87	4,026,411	15.10	30,673,959	11.79
4Y 其他收入	49,387	0.02	634,987	0.22	585,600	1,185.74	57,385	0.02
4Y0 受贈收入			500,586	0.18	500,586			
4YY 雜項收入	49,387	0.02	134,401	0.05	85,014	172.14	57,385	0.02
5 基金用途	276,468,636	100.00	276,121,875	100.00	-346,761	-0.13	265,346,369	100.00
52 高中及高職教育計畫	235,617,197	85.22	234,553,143	84.95	-1,064,054	-0.45	229,600,951	86.53
5L 一般行政管理計畫	30,775,484	11.13	25,656,523	9.29	-5,118,961	-16.63	26,799,633	10.10
5M 建築及設備計畫	10,075,955	3.64	15,912,209	5.76	5,836,254	57.92	8,945,785	3.37
購建固定資產	10,075,955	3.64	15,912,209	5.76	5,836,254	57.92	8,945,785	3.37
本期賸餘(短絀)	-5,145,251		6,262,383		11,407,634	-221.71	-5,126,342	
期初基金餘額	9,376,469		18,298,933		8,922,464	95.16	23,425,275	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,231,218		24,561,316		20,330,098	480.48	18,298,933	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。

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

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	227,136
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	44,890
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	45,760
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	168,881
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	6,469,766
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	67,200
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,382,971
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	4,133,398
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	500,586
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	85,014
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	151,111
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	12,901,233
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	6,258,316

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,145,251	6,262,383	11,407,634	-221.71
812 調整非現金項目		2,648,917	2,648,917	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,648,917	2,648,917	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,145,251	8,911,300	14,056,551	-273.19
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		3,440	3,440	
8241 減少其他資產		3,440	3,440	
825 增加短期債務及其他負債		335,019	335,019	
8252 增加其他負債		335,019	335,019	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-326,677	-326,677	
82B4 增加準備金		-326,677	-326,677	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,249	-1,249	
82D2 減少其他負債		-1,249	-1,249	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		10,533	10,533	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,145,251	8,921,833	14,067,084	-273.40
84 期初現金及約當現金	9,938,118	20,182,809	10,244,691	103.08
85 期末現金及約當現金	4,792,867	29,104,642	24,311,775	507.25

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立華江高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,536,993,036	100.00	5,771,338,596	100.00	765,654,440	13.27
11 流動資產	29,104,642	0.45	20,182,809	0.35	8,921,833	44.21
111 現金	29,104,642	0.45	20,182,809	0.35	8,921,833	44.21
1112 銀行存款	29,104,642	0.45	20,182,809	0.35	8,921,833	44.21
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,447,254	0.37	16,786,526	0.29	7,660,728	45.64
1112-2 銀行存款-保管款	4,588,176	0.07	3,383,472	0.06	1,204,704	35.61
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	69,212	0.00	12,811	0.00	56,401	440.25
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,531,656	0.04	2,189,835	0.04	341,821	15.61
124 準備金	2,531,656	0.04	2,189,835	0.04	341,821	15.61
1241 退休及離職準備金	140,291	0.00	125,147	0.00	15,144	12.10
124Y 其他準備金	2,391,365	0.04	2,064,688	0.04	326,677	15.82
124Y-2 其他準備金-其他	2,391,365	0.04	2,064,688	0.04	326,677	15.82
13 其他資產	6,505,356,738	99.52	5,748,965,952	99.61	756,390,786	13.16
131 什項資產	6,505,356,738	99.52	5,748,965,952	99.61	756,390,786	13.16
1315 暫付及待結轉帳項	9,440	0.00	12,880	0.00	-3,440	-26.71
1316 代管資產	6,505,347,298	99.52	5,748,953,072	99.61	756,394,226	13.16
1316-0 代管資產-土地改良物	10,042,209	0.15	7,163,863	0.12	2,878,346	40.18
1316-1 代管資產-土地	6,247,126,470	95.57	5,493,610,590	95.19	753,515,880	13.72
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	248,178,619	3.80	248,178,619	4.30	0	0.00
資 產 合 計	6,536,993,036	100.00	5,771,338,596	100.00	765,654,440	13.27
2 負 債	6,512,431,720	99.62	5,753,039,663	99.68	759,392,057	13.20
21 流動負債	5,228,725	0.08	2,579,808	0.04	2,648,917	102.68
212 應付款項	4,849,657	0.07	2,579,808	0.04	2,269,849	87.99
2123 應付代收款	3,010,656	0.05	2,088,010	0.04	922,646	44.19
2125 應付費用	1,839,001	0.03	491,798	0.01	1,347,203	273.93
213 預收款項	379,068	0.01	0	0.00	379,068	0.00
2133 預收收入	379,068	0.01	0	0.00	379,068	0.00
22 其他負債	6,507,202,995	99.54	5,750,459,855	99.64	756,743,140	13.16
221 什項負債	6,507,202,995	99.54	5,750,459,855	99.64	756,743,140	13.16
2211 存入保證金	1,656,172	0.03	1,321,153	0.02	335,019	25.36
2213 應付退休及離職金	140,291	0.00	125,147	0.00	15,144	12.10

信託代理與保證資產 216,363 信託代理與保證負債 216,363
保證品 216,363 應付保證品 216,363

註：本年度信託代理保證之資產與負債各有216,363元。
上年度信託代理保證之資產與負債各有0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立華江高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	6,505,347,298	99.52	5,748,953,072	99.61	756,394,226	13.16
2215	暫收及待結轉帳項	59,234	0.00	60,483	0.00	-1,249	-2.07
3	基金餘額	24,561,316	0.38	18,298,933	0.32	6,262,383	34.22
31	基金餘額	24,561,316	0.38	18,298,933	0.32	6,262,383	34.22
311	基金餘額	24,561,316	0.38	18,298,933	0.32	6,262,383	34.22
3111	累積餘額	24,561,316	0.38	18,298,933	0.32	6,262,383	34.22
	負債及基金餘額合計	6,536,993,036	100.00	5,771,338,596	100.00	765,654,440	13.27

信託代理與保證資產

216,363

信託代理與保證負債

216,363

保證品

216,363

應付保證品

216,363

註：本年度信託代理保證之資產與負債各有216,363元。

上年度信託代理保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算	比 較 增 減		備
			金	%	
4 基金來源	271,323,385	282,384,258	11,060,873	4.08	
43 勞務收入	320,000	389,636	69,636	21.76	
431 服務收入	320,000	389,636	69,636	21.76	決算數較預算數增加69,636元，主要係因： (1)教師甄選報名費收入較預算短收157,500元。 (2)103(一)教科書費作業管理費繳庫收入227,136元以併入年度決算處理，係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。
45 財產收入	1,090,931	616,859	-474,072	-43.46	
451 財產處分收入	36,000	80,890	44,890	124.69	決算數較預算數增加44,890元，主要係因：報廢財產物品出售殘值收入較預算超收44,890元。
452 租金收入	840,000	276,290	-563,710	-67.11	決算數較預算數減少563,710元，主要係因：學生活動中心暨室內溫水游泳池委外經營土地租金較預算短收563,710元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算	比 較 增 減		備
			金	%	
45Y 其他財產收入	214,931	259,679	44,748	20.82	決算數較預算數增加44,748元，主要係因： (1)餐飲禮儀教育中心使用費收入較預算短收771元。 (2)員工消費合作社使用費收入較預算短收241元。 (3)借用開放場地費繳庫收入12,760元及教職員停車管理費繳庫收入33,000元共45,760元以併入年度決算處理，係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。
46 政府撥入收入	243,199,587	250,052,885	6,853,298	2.82	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算	比 較 增 減		備
			金	%	
462 公庫撥款收入	239,773,827	246,412,474	6,638,647	2.77	決算數較預算數增加6,638,647元，主要係因除分配數外，教育局另補助下列經費： (1)102(一)臨時特教教師助理員第二期經費收入16,599元。 (2)103年度高中試辦學習共同體及授業研究經費收入40,000元。 (3)103年度補助各校電錶月租費收入4,800元。 (4)102學年度全國學生藝術比賽經費收入11,280元。 (5)103年2-6月臨時特教助理員經費收入94,102元。 (6)103年度公立國中及高中職生命鬥士經費收入2,100元。 (7)至善樓結構補強工程補助款收入5,990,363元。 (8)103年度改善校園無障礙環境工程補助款收入333,973元。 (9)102學年度教師專業發展評鑑經費收入(第2期局款)2,177元。 (10)103年度臺北市公費生缺額評估及師資生(含公費生)輔導實施計畫補助款收入10,000元。 (11)103學年度教師專業發展評鑑收入(第一期局款)2,243元。 (12)103年度清寒學生餐費補助經費不足款增撥收入131,010元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算	比 較 增 減		備
			金	%	
46Y 政府其他撥入收入	3,425,760	3,640,411	214,651	6.27	決算數較預算數增加214,651元，主要係因教育部除補助一年級學生學費收入較預算短收1,235,520元外，另補助下列經費： (1)101年至103年6月軍訓教官校園安全值班費收入372,278元。 (2)103年2-6月特教教師助理員經費收入20,000元。 (3)102學年度教師專業發展評鑑經費收入2,133元。 (4)103年度自學進修高中教育畢業程度學力鑑定考試經費收入900,000元。 (5)103年度友善校園學生事務與輔導工作計畫經費收入57,200元。 (6)103(一)高中第二外語經費收入98,560元。
4S 教學收入	26,663,480	30,689,891	4,026,411	15.10	決算數較預算數增加4,026,411元，主要係因： (1)學雜費繳庫收入26,556,493元(學費19,950,320元、雜費6,606,173元)較預算短收106,987元。 (2)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費繳庫收入429,400元、重修學分費繳庫收入420,454元及學習輔導費繳庫收入3,283,544元共4,133,398元以併入年度決算處理，係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。
4S1 學雜費收入	26,663,480	30,689,891	4,026,411	15.10	
4Y 其他收入	49,387	634,987	585,600	1,185.74	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算	比 較 增 減		備
			金	%	
4YO 受贈收入		500,586	500,586	0.00	決算數較預算數增加500,586元，主要係因：103年教育儲蓄專戶收入500,586元覈實收入。
4YY 雜項收入	49,387	134,401	85,014	172.14	決算數較預算數增加85,014元，主要係因下列項目覈實繳庫收入： (1)數位學生證補卡費繳庫收入13,860元。 (2)102(一)課業輔導費等12筆贖餘款繳庫收入計69,926元。 (3)群鋒企業(有)辦理102學年度畢業紀念冊採購案違約金繳庫收入500元。 (4)6/16海洋教育資源中心12年國教影片拍攝協助教師代課鐘點費繳庫收入800元。 (5)出納組長暫存轉發學生之帳戶利息繳庫收入32元。 (6)102年度及103年度教官室拾遺現金捐贈愛心基金繳庫收入26,483元。 (7)收回99-101學年度溢發畢業班教師超時兼代課鐘點費繳庫收入22,800元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	276,468,636	276,121,875	-346,761	-0.13	
52 高中及高職教育計畫	235,617,197	234,553,143	-1,064,054	-0.45	
1 用人費用	226,175,884	220,944,788	-5,231,096	-2.31	
11 正式員額薪資	102,600,000	104,077,185	1,477,185	1.44	
113 職員薪金	102,600,000	104,077,185	1,477,185	1.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,452,800	5,494,720	-958,080	-14.85	
124 兼職人員酬金	6,452,800	5,494,720	-958,080	-14.85	
13 超時工作報酬	1,214,245	1,141,275	-72,970	-6.01	
131 加班費	1,021,685	901,355	-120,330	-11.78	
132 值班費		74,400	74,400		
133 誤餐費	192,560	165,520	-27,040	-14.04	
15 獎金	21,375,000	24,507,681	3,132,681	14.66	
151 考績獎金	8,550,000	11,465,535	2,915,535	34.10	
152 年終獎金	12,825,000	13,042,146	217,146	1.69	
16 退休及卹償金	79,217,218	71,104,210	-8,113,008	-10.24	
161 職員退休及離職金	77,566,689	69,566,145	-8,000,544	-10.31	
162 工員退休及離職金	1,650,529	1,538,065	-112,464	-6.81	
18 福利費	15,316,621	14,619,717	-696,904	-4.55	
181 分擔員工保險費	8,940,636	10,299,602	1,358,966	15.20	
183 傷病醫藥費	366,500	199,000	-167,500	-45.70	
187 員工通勤交通費	1,387,260	1,089,280	-297,980	-21.48	
18Y 其他福利費	4,622,225	3,031,835	-1,590,390	-34.41	
2 服務費用	5,745,966	8,633,335	2,887,369	50.25	
21 水電費	1,600,286	2,013,096	412,810	25.80	
212 工作場所電費	1,322,270	1,607,754	285,484	21.59	決算數較預算數增 加2,887,369元，主要係因 自103.8.1施行高級中等教育法 第61條公立高級中等學校編列附 屬單位預算者，其各項收支均應 依預算法循預算程序納入校務基 金辦理。
214 工作場所水費	278,016	405,342	127,326	45.80	
22 郵電費	275,530	201,771	-73,759	-26.77	
221 郵費	65,000	61,489	-3,511	-5.40	
222 電話費	210,530	140,282	-70,248	-33.37	
23 旅運費	293,562	197,156	-96,406	-32.84	
231 國內旅費	189,100	172,986	-16,114	-8.52	
236 貨物運費	93,662	8,800	-84,862	-90.60	
23Y 其他旅運費	10,800	15,370	4,570	42.31	
24 印刷裝訂與廣告費	410,880	502,073	91,193	22.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	410,880	502,073	91,193	22.19	
25 修理保養及保固費	1,769,228	1,892,481	123,253	6.97	
252 一般房屋修護費	1,026,028	1,107,507	81,479	7.94	
255 機械及設備修護費	257,200	204,445	-52,755	-20.51	
257 什項設備修護費	486,000	580,529	94,529	19.45	
27 一般服務費	294,920	304,534	9,614	3.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	91,800	38,710	-53,090	-57.83	
27D 計時與計件人員酬金	19,200	116,390	97,190	506.20	
27F 體育活動費	183,920	149,434	-34,486	-18.75	
28 專業服務費	1,101,560	3,522,224	2,420,664	219.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285,600	2,917,324	2,631,724	921.47	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	32,000	12,000	60.00	
289 試務甄選費	759,960	527,900	-232,060	-30.54	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他		9,000	9,000		
3 材料及用品費	2,177,600	2,346,346	168,746	7.75	
31 使用材料費	544,570	1,287,510	742,940	136.43	
315 設備零件	544,570	1,287,510	742,940	136.43	決算數較預算數增加168,746元，主要係因自103.8.1施行高級中等教育法第61條公立高級中等學校編列附屬單位預算者，其各項收支均應依預算法循預算程序納入校務基金辦理。
32 用品消耗	1,633,030	1,058,836	-574,194	-35.16	
321 辦公(事務)用品	170,500	74,703	-95,797	-56.19	
322 報章什誌	121,710	119,246	-2,464	-2.02	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	12,258	-27,742	-69.36	
32Y 其他	1,300,820	852,629	-448,191	-34.45	
4 租金、償債與利息	40,800	24,040	-16,760	-41.08	
41 地租及水租	18,800	4,190	-14,610	-77.71	
414 場地租金	18,800	4,190	-14,610	-77.71	決算數較預算數減少16,760元，主要係因新加坡青年學生文化親善訪問團接待-場地租金覈實支用贖餘。
44 交通及運輸設備租金	22,000	15,050	-6,950	-31.59	
442 車租	22,000	15,050	-6,950	-31.59	
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	310,447	325,712	15,265	4.92	決算數較預算數增加15,265元，主要係因營業稅預算未編列。
61 土地稅	61,481	64,544	3,063	4.98	
612 一般土地地價稅	61,481	64,544	3,063	4.98	
63 房屋稅	248,966	247,379	-1,587	-0.64	
631 一般房屋稅	248,966	247,379	-1,587	-0.64	
64 消費與行為稅		13,489	13,489		
644 營業稅		13,489	13,489		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,156,500	1,951,880	795,380	68.77	
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
72 捐助、補助與獎助	369,500	1,083,110	713,610	193.13	
726 獎助學員生給與	96,000	70,000	-26,000	-27.08	
72Y 其他	273,500	1,013,110	739,610	270.42	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	787,000	867,770	80,770	10.26	
74Y 其他	787,000	867,770	80,770	10.26	
9 其他	10,000	327,042	317,042	3,170.42	
91 其他支出	10,000	327,042	317,042	3,170.42	
91Y 其他	10,000	327,042	317,042	3,170.42	決算數較預算數增加317,042元，主要係因教育部補助101至102年教官薪資所得免稅配套措施經費支出併決算。
5L 一般行政管理計畫	30,775,484	25,656,523	-5,118,961	-16.63	決算數較預算數減少4,694,486元，主要係因用人費用覈實支用賸餘。
1 用人費用	29,312,844	24,618,358	-4,694,486	-16.02	
11 正式員額薪資	19,512,000	16,337,687	-3,174,313	-16.27	
113 職員薪金	16,584,000	14,378,829	-2,205,171	-13.30	
114 工員工資	2,928,000	1,958,858	-969,142	-33.10	
13 超時工作報酬	826,968	509,100	-317,868	-38.44	
131 加班費	826,968	509,100	-317,868	-38.44	
15 獎金	4,648,000	3,933,340	-714,660	-15.38	
151 考績獎金	2,209,000	1,880,624	-328,376	-14.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	2,439,000	2,052,716	-386,284	-15.84	
16 退休及卹償金	1,619,664	1,401,384	-218,280	-13.48	
161 職員退休及離職金	1,473,264	1,282,898	-190,366	-12.92	
162 工員退休及離職金	146,400	118,486	-27,914	-19.07	
18 福利費	2,706,212	2,436,847	-269,365	-9.95	
181 分擔員工保險費	1,755,732	1,638,629	-117,103	-6.67	
187 員工通勤交通費	438,480	316,988	-121,492	-27.71	
18Y 其他福利費	512,000	481,230	-30,770	-6.01	
2 服務費用	938,720	837,294	-101,426	-10.80	
27 一般服務費	278,720	157,494	-121,226	-43.49	
279 外包費	240,000	124,856	-115,144	-47.98	決算數較預算數減少101,426元，主要係因外包費覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	38,720	32,638	-6,082	-15.71	
28 專業服務費	480,000	499,800	19,800	4.13	
28Y 其他	480,000	499,800	19,800	4.13	
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	523,920	200,871	-323,049	-61.66	
32 用品消耗	523,920	200,871	-323,049	-61.66	
321 辦公（事務）用品	523,920	200,871	-323,049	-61.66	決算數較預算數減少323,049元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘。
5M 建築及設備計畫	10,075,955	15,912,209	5,836,254	57.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,075,955	15,912,209	5,836,254	57.92	
51 購置固定資產	2,780,760	2,746,220	-34,540	-1.24	
514 購置機械及設備	2,195,000	2,162,260	-32,740	-1.49	決算數較預算數增加5,836,254元，主要係因工程統籌款支出併決算數6,258,316元。
515 購置交通及運輸設備	155,000	155,000			
516 購置什項設備	430,760	428,960	-1,800	-0.42	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,295,195	13,165,989	5,870,794	80.47	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,295,195	13,165,989	5,870,794	80.47	本基金103年度工程管理費合計預算數7,295,195元；決算數6,907,673元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立華江高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	73,009,001	5,504,877	2,950,220	75,563,658
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	36,822,021	3,578,207	1,708,099	38,692,129
交通及運輸設備	8,501,691	176,000	516,397	8,161,294
什項設備	26,147,982	1,750,670	725,724	27,172,928
購建中固定資產	890,000			890,000
電腦軟體	647,307			647,307
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,206,760元(包括機械及設備累計折舊563,256元、交通及運輸設備累計折舊57,954元、什項設備累計折舊585,550元)及已攤銷費用1,018,373元(包括電腦軟體49,608元、其他遞延費用968,765元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額1,415,947元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額21,000元。

4.什項設備接受他人贈與金額1,321,710元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立華江高級中學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,195,000			2,195,000	2,162,260	-32,740	
交通及運輸設備		155,000			155,000	155,000		
什項設備		430,760			430,760	428,960	-1,800	
購建中固定資產								
合 計		2,780,760			2,780,760	2,746,220	-34,540	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	157	155	-2	
一般行政管理計畫	32	28	-4	
正式職員	24	23	-1	護士未足額進用1人。
正式工員	8	5	-3	核定現有工員8人，已辦理退休工員3人。
高中及高職教育計畫	125	127	2	
正式職員	125	127	2	婉假代理教師2位，臺北市政府教育局103.10.21北市教中字第10340172900號函。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	102,600,000		1,214,245		21,375,000	79,217,218		15,316,621		219,723,084	6,452,800	226,175,884
職員	102,600,000		1,214,245		21,375,000	77,566,689		15,316,621		218,072,555	6,452,800	224,525,355
工具						1,650,529				1,650,529		1,650,529
一般行政管理計畫	19,512,000		826,968		4,648,000	1,619,664		2,706,212		29,312,844		29,312,844
職員	16,584,000		696,836		3,794,000	1,473,264		2,222,724		24,770,824		24,770,824
工具	2,928,000		130,132		854,000	146,400		483,488		4,542,020		4,542,020
合 計	122,112,000		2,041,213		26,023,000	80,836,882		18,022,833		249,035,928	6,452,800	255,488,728

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條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，103年度預算編列157人，計10,759,000元，執行結果決算144人，計13,346,159元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列157人，計15,264,000元，執行結果決算162人，計15,094,862元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
104,077,185		1,141,275		24,507,681	71,104,210		14,619,717		215,450,068	5,494,720	220,944,788
104,077,185		1,141,275		24,507,681	69,566,145		14,528,117		213,820,403	5,494,720	219,315,123
					1,538,065		91,600		1,629,665		1,629,665
16,337,687		509,100		3,933,340	1,401,384		2,436,847		24,618,358		24,618,358
14,378,829		435,488		3,266,069	1,282,898		2,010,479		21,373,763		21,373,763
1,958,858		73,612		667,271	118,486		426,368		3,244,595		3,244,595
120,414,872		1,650,375		28,441,021	72,505,594		17,056,564		240,068,426	5,494,720	245,563,146

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			235,617,197		234,553,143		-1,064,054	-0.45	
高中及高職教 育計畫			235,617,197		234,553,143		-1,064,054	-0.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	255,488,728	245,563,146	-9,925,582	-3.88
11 正式員額薪資	122,112,000	120,414,872	-1,697,128	-1.39
113 職員薪金	119,184,000	118,456,014	-727,986	-0.61
114 工員工資	2,928,000	1,958,858	-969,142	-33.10
12 聘僱及兼職人員薪資	6,452,800	5,494,720	-958,080	-14.85
124 兼職人員酬金	6,452,800	5,494,720	-958,080	-14.85
13 超時工作報酬	2,041,213	1,650,375	-390,838	-19.15
131 加班費	1,848,653	1,410,455	-438,198	-23.70
132 值班費	0	74,400	74,400	0.00
133 誤餐費	192,560	165,520	-27,040	-14.04
15 獎金	26,023,000	28,441,021	2,418,021	9.29
151 考績獎金	10,759,000	13,346,159	2,587,159	24.05
152 年終獎金	15,264,000	15,094,862	-169,138	-1.11
16 退休及卹償金	80,836,882	72,505,594	-8,331,288	-10.31
161 職員退休及離職金	79,039,953	70,849,043	-8,190,910	-10.36
162 工員退休及離職金	1,796,929	1,656,551	-140,378	-7.81
18 福利費	18,022,833	17,056,564	-966,269	-5.36
181 分擔員工保險費	10,696,368	11,938,231	1,241,863	11.61
183 傷病醫藥費	366,500	199,000	-167,500	-45.70
187 員工通勤交通費	1,825,740	1,406,268	-419,472	-22.98
18Y 其他福利費	5,134,225	3,513,065	-1,621,160	-31.58
2 服務費用	6,684,686	9,470,629	2,785,943	41.68
21 水電費	1,600,286	2,013,096	412,810	25.80
212 工作場所電費	1,322,270	1,607,754	285,484	21.59
214 工作場所水費	278,016	405,342	127,326	45.80
22 郵電費	275,530	201,771	-73,759	-26.77
221 郵費	65,000	61,489	-3,511	-5.40
222 電話費	210,530	140,282	-70,248	-33.37
23 旅運費	293,562	197,156	-96,406	-32.84
231 國內旅費	189,100	172,986	-16,114	-8.52
236 貨物運費	93,662	8,800	-84,862	-90.60
23Y 其他旅運費	10,800	15,370	4,570	42.31
24 印刷裝訂與廣告費	410,880	502,073	91,193	22.19
241 印刷及裝訂費	410,880	502,073	91,193	22.19
25 修理保養及保固費	1,769,228	1,892,481	123,253	6.97
252 一般房屋修護費	1,026,028	1,107,507	81,479	7.94
255 機械及設備修護費	257,200	204,445	-52,755	-20.51
257 什項設備修護費	486,000	580,529	94,529	19.45
27 一般服務費	573,640	462,028	-111,612	-19.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	91,800	38,710	-53,090	-57.83
279 外包費	240,000	124,856	-115,144	-47.98
27D 計時與計件人員酬金	19,200	116,390	97,190	506.20
27F 體育活動費	222,640	182,072	-40,568	-18.22
28 專業服務費	1,581,560	4,022,024	2,440,464	154.31

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285,600	2,917,324	2,631,724	921.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	32,000	12,000	60.00
289 試務甄選費	759,960	527,900	-232,060	-30.54
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	480,000	508,800	28,800	6.00
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,701,520	2,547,217	-154,303	-5.71
31 使用材料費	544,570	1,287,510	742,940	136.43
315 設備零件	544,570	1,287,510	742,940	136.43
32 用品消耗	2,156,950	1,259,707	-897,243	-41.60
321 辦公(事務)用品	694,420	275,574	-418,846	-60.32
322 報章什誌	121,710	119,246	-2,464	-2.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	12,258	-27,742	-69.36
32Y 其他	1,300,820	852,629	-448,191	-34.45
4 租金、償債與利息	40,800	24,040	-16,760	-41.08
41 地租及水租	18,800	4,190	-14,610	-77.71
414 場地租金	18,800	4,190	-14,610	-77.71
44 交通及運輸設備租金	22,000	15,050	-6,950	-31.59
442 車租	22,000	15,050	-6,950	-31.59
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,075,955	15,912,209	5,836,254	57.92
51 購置固定資產	2,780,760	2,746,220	-34,540	-1.24
514 購置機械及設備	2,195,000	2,162,260	-32,740	-1.49
515 購置交通及運輸設備	155,000	155,000	0	0.00
516 購置什項設備	430,760	428,960	-1,800	-0.42
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,295,195	13,165,989	5,870,794	80.47
581 遞延修繕房屋建築支出	7,295,195	13,165,989	5,870,794	80.47
6 稅捐及規費(強制費)	310,447	325,712	15,265	4.92
61 土地稅	61,481	64,544	3,063	4.98
612 一般土地地價稅	61,481	64,544	3,063	4.98
63 房屋稅	248,966	247,379	-1,587	-0.64
631 一般房屋稅	248,966	247,379	-1,587	-0.64
64 消費與行為稅	0	13,489	13,489	0.00
644 營業稅	0	13,489	13,489	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,156,500	1,951,880	795,380	68.77
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	369,500	1,083,110	713,610	193.13

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	96,000	70,000	-26,000	-27.08
72Y 其他	273,500	1,013,110	739,610	270.42
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	787,000	867,770	80,770	10.26
74Y 其他	787,000	867,770	80,770	10.26
9 其他	10,000	327,042	317,042	3,170.42
91 其他支出	10,000	327,042	317,042	3,170.42
91Y 其他	10,000	327,042	317,042	3,170.42
合 計	276,468,636	276,121,875	-346,761	-0.13

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立華江高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	6,580,910,956	6,579,373,649	-1,537,307	
機械及設備	38,692,129	38,692,129		
交通及運輸設備	8,161,294	8,161,294		
什項設備	27,172,928	27,172,928		
購建中固定資產	890,000		-890,000	係因教學資源大樓暨普通教室興建工程委託先期規劃費計890,000元不入財產管理系統。
電腦軟體	647,307		-647,307	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	248,178,619	248,178,619		
代管資產-土地改良物	10,042,209	10,042,209		
代管資產-土地	6,247,126,470	6,247,126,470		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
24,447,254	26,434,416	-1,987,162	其他準備金1,987,162元。