

4-0501061

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

臺北市立華江高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立華江高級中學編

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 2 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 12 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表..... | 第 13 至 14 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 15 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 24 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 25 至 25 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 | 285,949,057 | 298,887,639 | - 12,938,582 | - 4.33 |
| 基金用途 | 288,178,067 | 299,392,234 | - 11,214,167 | - 3.75 |
| 賸餘(短絀-) | - 2,229,010 | - 504,595 | - 1,724,415 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 13,735,767 | 15,964,777 | - 2,229,010 | - 13.96 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 3,117,271 | 1,526,891 | - 4,644,162 | |

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 247,362,000元，決算數 245,039,525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 29,162,000元，決算數 28,342,119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10,434,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數 1,803,000元），決算數 14,796,423元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理學校社區共讀站整修工程、至善樓屋頂防漏整修工程、校舍水管管線汰換工程、專科教室環境改善工程等，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 |
|----------|---------------------------|-------|--|
| 辦理多元文化教育 | 參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習人數 | 600人 | 1.第二外語及多元文化(國際級本土教育)課程，計540人。 2.國際文化交流外師入班教學計16班561人，總計1,101人，占全校人數1,740人，比率為63%。 |
| 促進師生國際交流 | 國際交流之師生人數成長數 | 30人 | 因新冠肺炎疫情因素，無國際交流活動。 |

臺北市地方教育發展基金臺北市立華江高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 285,949,057元，較預算數280,715,000元，增加 5,234,057元，計增 1.86%。

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 454,856元，較預算數 558,000元，減少103,144元，計減18.48%。

主要係因：教師甄選報名費收入等減少所致。

2.財產處分收入：決算數22,710元，較預算數 80,000元，減少57,290元，計減71.61%。

主要係因：財產物品處分收入減少所致。

3.租金收入：決算數 1,625,401元，較預算數1,624,000元，增加 1,401元，計增 0.09%。

4.權利金收入：決算數360,888元，較預算數930,000元，減少569,112元，計減61.19%。

主要係因：肺炎疫情並依據臺北市政府紓困措施，權利金減收所致。

5.其他財產收入：決算數428,146元，較預算數392,000元，增加36,146元，計增 9.22%。

6.公庫撥款收入：決算數244,575,296元，較預算數243,351,000元，增加1,224,296元，計增0.50%。

主要係因：教育局補助：

109年度第2階段專科教室及設置學校社區共讀站-高中職青少年樂活空間等經費計1,224,296元。

7.政府其他撥款收入：決算數5,031,526元，較預算數 811,000元，增加4,220,526元，計增 520.41%。

主要係因：教育部補助：

(1)109年度校園社區化改造計畫之工作項目設置校園社區共讀站第1-3期經費等計4,248,793元。

(2)約聘運動教練782,733元，教育算數811,000元，少收28,267元。

8.學雜費收入：決算數 31,732,427元，較預算數32,471,000元，減少738,573元，計減2.27%。

9.受贈收入：決算數650,353元，較預算數160,000元，增加490,353元，計增 306.47%。

主要係因：係因捐款收入及教育儲蓄戶勸募收入增加所致。

10.雜項收入：決算數 1,067,454元，較預算數 338,000元，增加729,454元，計增 215.81%。

主要係因：孔令謹教師溢領薪資暨相關獎金及補助費等增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數288,178,067元，較預算數286,958,000元，增加1,220,067元，計增0.43%。

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245,039,525元，較預算數247,362,000元，減少2,322,475元，計減0.94%。

主要係因：用人費用及服務費用等覈實支用賸餘2,322,475元。

2.一般行政管理計畫：決算數28,342,119元，較預算數29,162,000元，減少819,881元，計減2.81%。

主要係因：用人費用及服務費用等覈實支用賸餘819,881元。

3.建築及設備計畫：決算數14,796,423元，較預算數10,434,000元，增加4,362,423元，計增41.81%。

主要係因：

(1)教育部補助設置學校社區共讀站整修工程併決算1,900,084元。

(2)教育局統籌款補助設置學校社區共讀站整修工程併決算414,750元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立華江高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

- (3)教育局局款非統籌款補助專科教室環境改善工程併決算612,546元。
- (4)奉准先行辦理補辦預算執行數1,803,000元，結餘款342,957元。
- (5)工程及各項設備採購結餘款計342,957元。
- (6)電子計算機軟體服務費結餘款25,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,229,010元，較預算短絀數6,243,000元，計相差4,013,990元。
主要係因：服務費用、材料及用品費覈實支用賸餘等計4,013,990元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,929,799元。
其他活動之淨現金流出1,187,472元。
本年度現金及約當現金之淨減3,117,271元。
期初現金及約當現金20,218,606元。
期末現金及約當現金17,101,335元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,887,207,378元，包括：

流動資產17,544,161元，較上年度20,218,606元，減少2,674,445元，
主要係因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7,900,443元，較上年度7,995,389元，減少94,946元，
主要係因：職工退休致退休離職準備金減少所致。

其他資產6,861,762,774元，較上年度6,865,709,846元，減少3,947,072元，
主要係因：各項代管資產折舊減少所致。

決算日負債總額為6,873,471,611元，包括：

流動負債4,283,341元，較上年度3,541,304元，增加742,037元，
主要係因：因肺炎疫情影響致各項活動無法辦理致代收款增加。

其他負債6,869,188,270元，較上年度6,874,417,760元，減少5,229,490元，
主要係因：應付代管資產折舊減少所致。

決算日基金餘額為累積餘額13,735,767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12,245,044元，包括：

- 機械及設備10,078,308元。
- 交通及運輸設備531,006元。
- 雜項設備1,624,730元。
- 電腦軟體11,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立華江高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,629,556元及補辦預算數1,803,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學
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 | 280,715,000 | 100.00 | 285,949,057 | 100.00 | 5,234,057 | 1.86 | 298,887,639 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 558,000 | 0.20 | 454,856 | 0.16 | -103,144 | -18.48 | 478,241 | 0.16 |
| 431服務收入 | 558,000 | 0.20 | 454,856 | 0.16 | -103,144 | -18.48 | 478,241 | 0.16 |
| 45 財產收入 | 3,026,000 | 1.08 | 2,437,145 | 0.85 | -588,855 | -19.46 | 3,052,778 | 1.02 |
| 451財產處分收入 | 80,000 | 0.03 | 22,710 | 0.01 | -57,290 | -71.61 | 73,460 | 0.02 |
| 452租金收入 | 1,624,000 | 0.58 | 1,625,401 | 0.57 | 1,401 | 0.09 | 1,623,381 | 0.54 |
| 453權利金收入 | 930,000 | 0.33 | 360,888 | 0.13 | -569,112 | -61.19 | 998,824 | 0.33 |
| 45Y其他財產收入 | 392,000 | 0.14 | 428,146 | 0.15 | 36,146 | 9.22 | 357,113 | 0.12 |
| 46 政府撥入收入 | 244,162,000 | 86.98 | 249,606,822 | 87.29 | 5,444,822 | 2.23 | 262,261,640 | 87.75 |
| 462公庫撥款收入 | 243,351,000 | 86.69 | 244,575,296 | 85.53 | 1,224,296 | 0.50 | 261,022,739 | 87.33 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 811,000 | 0.29 | 5,031,526 | 1.76 | 4,220,526 | 520.41 | 1,238,901 | 0.41 |
| 4S 教學收入 | 32,471,000 | 11.57 | 31,732,427 | 11.10 | -738,573 | -2.27 | 32,379,059 | 10.83 |
| 4S1學雜費收入 | 32,471,000 | 11.57 | 31,732,427 | 11.10 | -738,573 | -2.27 | 32,379,059 | 10.83 |
| 4Y 其他收入 | 498,000 | 0.18 | 1,717,807 | 0.60 | 1,219,807 | 244.94 | 715,921 | 0.24 |
| 4Y0受贈收入 | 160,000 | 0.06 | 650,353 | 0.23 | 490,353 | 306.47 | 277,946 | 0.09 |
| 4YY雜項收入 | 338,000 | 0.12 | 1,067,454 | 0.37 | 729,454 | 215.81 | 437,975 | 0.15 |
| 5 基金用途 | 286,958,000 | 100.00 | 288,178,067 | 100.00 | 1,220,067 | 0.43 | 299,392,234 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 247,362,000 | 86.20 | 245,039,525 | 85.03 | -2,322,475 | -0.94 | 252,142,860 | 84.22 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 29,162,000 | 10.16 | 28,342,119 | 9.83 | -819,881 | -2.81 | 26,390,153 | 8.81 |
| 5M 建築及設備計畫 | 10,434,000 | 3.64 | 14,796,423 | 5.13 | 4,362,423 | 41.81 | 20,859,221 | 6.97 |
| 購建固定資產 | 10,398,000 | 3.62 | 14,785,423 | 5.13 | 4,387,423 | 42.19 | 20,563,221 | 6.87 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 11,000 | 0.00 | -25,000 | -69.44 | 296,000 | 0.10 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -6,243,000 | | -2,229,010 | | 4,013,990 | -64.30 | -504,595 | |
| 期初基金餘額 | 11,475,372 | | 15,964,777 | | 4,489,405 | 39.12 | 16,469,372 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 5,232,372 | | 13,735,767 | | 8,503,395 | 162.52 | 15,964,777 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立華江高級中學
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 | | 9,629,556 |
| 452租金收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,401 |
| 45Y其他財產收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 36,146 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,224,296 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 6,580 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 4,213,946 |
| 4YO受贈收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 490,353 |
| 4YY雜項收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 729,454 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 2,927,380 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立華江高級中學
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) | -6,243,000 | -2,229,010 | 4,013,990 | -64.30 |
| 812 調整非現金項目 | | 299,211 | 299,211 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -6,243,000 | -1,929,799 | 4,313,201 | -69.09 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 32,797 | 32,797 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -506,137 | -506,137 | |
| 82C 增加其他資產 | | -44,800 | -44,800 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -669,332 | -669,332 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -1,187,472 | -1,187,472 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,243,000 | -3,117,271 | 3,125,729 | -50.07 |
| 84 期初現金及約當現金 | 13,697,715 | 20,218,606 | 6,520,891 | 47.61 |
| 85 期末現金及約當現金 | 7,454,715 | 17,101,335 | 9,646,620 | 129.40 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職備金減少數601,083元及代管資產減少數3,991,872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 | 6,887,207,378 | 100.00 | 6,893,923,841 | 100.00 | -6,716,463 | -0.10 |
| 1 | 資產 | 6,887,207,378 | 100.00 | 6,893,923,841 | 100.00 | -6,716,463 | -0.10 |
| 11 | 流動資產 | 17,544,161 | 0.25 | 20,218,606 | 0.29 | -2,674,445 | -13.23 |
| 111 | 現金 | 17,101,335 | 0.25 | 20,218,606 | 0.29 | -3,117,271 | -15.42 |
| 1112 | 銀行存款 | 17,101,335 | 0.25 | 20,218,606 | 0.29 | -3,117,271 | -15.42 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 11,717,805 | 0.17 | 15,228,768 | 0.22 | -3,510,963 | -23.05 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 5,383,530 | 0.08 | 4,989,838 | 0.07 | 393,692 | 7.89 |
| 113 | 應收款項 | 248,478 | 0.00 | 0 | 0.00 | 248,478 | 0.00 |
| 113Y | 其他應收款 | 248,478 | 0.00 | 0 | 0.00 | 248,478 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 194,348 | 0.00 | 0 | 0.00 | 194,348 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 194,348 | 0.00 | 0 | 0.00 | 194,348 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,900,443 | 0.11 | 7,995,389 | 0.12 | -94,946 | -1.19 |
| 124 | 準備金 | 7,900,443 | 0.11 | 7,995,389 | 0.12 | -94,946 | -1.19 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 4,922,812 | 0.07 | 5,523,895 | 0.08 | -601,083 | -10.88 |
| 124Y | 其他準備金 | 2,977,631 | 0.04 | 2,471,494 | 0.04 | 506,137 | 20.48 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 2,123,825 | 0.03 | 1,793,981 | 0.03 | 329,844 | 18.39 |
| 124Y-4 | 其他準備金-教育儲蓄戶 | 853,806 | 0.01 | 677,513 | 0.01 | 176,293 | 26.02 |
| 13 | 其他資產 | 6,861,762,774 | 99.63 | 6,865,709,846 | 99.59 | -3,947,072 | -0.06 |
| 131 | 什項資產 | 6,861,762,774 | 99.63 | 6,865,709,846 | 99.59 | -3,947,072 | -0.06 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 51,200 | 0.00 | 6,400 | 0.00 | 44,800 | 700.00 |
| 1316 | 代管資產 | 6,861,711,574 | 99.63 | 6,865,703,446 | 99.59 | -3,991,872 | -0.06 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 954,384 | 0.01 | 1,124,220 | 0.02 | -169,836 | -15.11 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 6,731,093,330 | 97.73 | 6,731,093,330 | 97.64 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 128,041,460 | 1.86 | 131,863,496 | 1.91 | -3,822,036 | -2.90 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 1,622,400 | 0.02 | 1,622,400 | 0.02 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

註：本年度信託代理與保證資產(負債)各為1,200,000元，係：

(1)舞動陽光(有)辦理活動中心暨溫水游泳池與停車場營運移轉案履保金1,000,000元。

(2)舞動陽光(有)辦理OT案-保障消費者預售會員及票券履約保證金200,000元。

上年度信託代理與保證資產(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。

臺北市立華江高級中學
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 | 6,887,207,378 | 100.00 | 6,893,923,841 | 100.00 | -6,716,463 | -0.10 |
| 2 | 負債 | 6,873,471,611 | 99.80 | 6,877,959,064 | 99.77 | -4,487,453 | -0.07 |
| 21 | 流動負債 | 4,283,341 | 0.06 | 3,541,304 | 0.05 | 742,037 | 20.95 |
| 212 | 應付款項 | 4,110,946 | 0.06 | 3,243,215 | 0.05 | 867,731 | 26.76 |
| 2123 | 應付代收款 | 3,308,454 | 0.05 | 2,200,630 | 0.03 | 1,107,824 | 50.34 |
| 2125 | 應付費用 | 802,492 | 0.01 | 1,042,585 | 0.02 | -240,093 | -23.03 |
| 213 | 預收款項 | 172,395 | 0.00 | 298,089 | 0.00 | -125,694 | -42.17 |
| 2133 | 預收收入 | 172,395 | 0.00 | 298,089 | 0.00 | -125,694 | -42.17 |
| 22 | 其他負債 | 6,869,188,270 | 99.74 | 6,874,417,760 | 99.72 | -5,229,490 | -0.08 |
| 221 | 什項負債 | 6,869,188,270 | 99.74 | 6,874,417,760 | 99.72 | -5,229,490 | -0.08 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,126,276 | 0.03 | 2,795,608 | 0.04 | -669,332 | -23.94 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 4,922,812 | 0.07 | 5,523,895 | 0.08 | -601,083 | -10.88 |
| 2214 | 應付代管資產 | 6,861,711,574 | 99.63 | 6,865,703,446 | 99.59 | -3,991,872 | -0.06 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 427,608 | 0.01 | 394,811 | 0.01 | 32,797 | 8.31 |
| 3 | 基金餘額 | 13,735,767 | 0.20 | 15,964,777 | 0.23 | -2,229,010 | -13.96 |
| 31 | 基金餘額 | 13,735,767 | 0.20 | 15,964,777 | 0.23 | -2,229,010 | -13.96 |
| 311 | 基金餘額 | 13,735,767 | 0.20 | 15,964,777 | 0.23 | -2,229,010 | -13.96 |
| 3111 | 累積餘額 | 13,735,767 | 0.20 | 15,964,777 | 0.23 | -2,229,010 | -13.96 |

信託代理與保證負債

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 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 | 280,715,000 | 285,949,057 | 5,234,057 | 1.86 | |
| 43 勞務收入 | 558,000 | 454,856 | -103,144 | -18.48 | |
| 431服務收入 | 558,000 | 454,856 | -103,144 | -18.48 | 決算數較預算數減少103,144元，主要係因：教師甄選報名費等收入較預計收入減少所致。 |
| 45 財產收入 | 3,026,000 | 2,437,145 | -588,855 | -19.46 | |
| 451財產處分收入 | 80,000 | 22,710 | -57,290 | -71.61 | 決算數較預算數減少57,290元，主要係因：財產報廢收入較預期多所致。 |
| 452租金收入 | 1,624,000 | 1,625,401 | 1,401 | 0.09 | |
| 453權利金收入 | 930,000 | 360,888 | -569,112 | -61.19 | 決算數較預算數減少569,112元，主要係因：肺炎疫情並依據臺北市政府紓困措施，權利金減收所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 392,000 | 428,146 | 36,146 | 9.22 | |
| 46 政府撥入收入 | 244,162,000 | 249,606,822 | 5,444,822 | 2.23 | |
| 462公庫撥款收入 | 243,351,000 | 244,575,296 | 1,224,296 | 0.50 | 決算數較預算數增加1,224,296元，主要係因：教育局補助 109年度第2階段專科教室及設置學校社區共讀站-高中職青少年樂活空間等經費所致。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 811,000 | 5,031,526 | 4,220,526 | 520.41 | 決算數較預算數增加4,220,526元，主要係因：1.教育部補助：109年度校園社區化改造計畫之工作項目設置校園社區共讀站經費等計4,248,793元。2.約聘運動教練782,733元，教育算數811,000元，少收28,267元。 |
| 4S 教學收入 | 32,471,000 | 31,732,427 | -738,573 | -2.27 | |
| 4S1學雜費收入 | 32,471,000 | 31,732,427 | -738,573 | -2.27 | |
| 4Y 其他收入 | 498,000 | 1,717,807 | 1,219,807 | 244.94 | |

填表說明：

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 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 | % | |
| 4YO受贈收入 | 160,000 | 650,353 | 490,353 | 306.47 | 決算數較預算數增加490,353元，主要係因：係因捐款收入及教育儲蓄戶勸募收入增加所致。 決算數較預算數增加729,454元，主要係因孔令謹教師溢領薪資暨相關獎金及補助費等增加所致。 |
| 4YY雜項收入 | 338,000 | 1,067,454 | 729,454 | 215.81 | |

填表說明：

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 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 | 286,958,000 | 288,178,067 | 1,220,067 | 0.43 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 247,362,000 | 245,039,525 | -2,322,475 | -0.94 | |
| 1 用人費用 | 229,314,000 | 230,093,507 | 779,507 | 0.34 | |
| 11 正式員額薪資 | 103,512,000 | 106,275,155 | 2,763,155 | 2.67 | |
| 113 職員薪金 | 103,512,000 | 106,275,155 | 2,763,155 | 2.67 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 11,191,948 | 10,554,386 | -637,562 | -5.70 | |
| 121 聘用人員薪金 | 3,339,948 | 2,717,437 | -622,511 | -18.64 | |
| 124 兼職人員酬金 | 7,852,000 | 7,836,949 | -15,051 | -0.19 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,009,447 | 398,869 | -610,578 | -60.49 | |
| 131 加班費 | 961,447 | 382,869 | -578,578 | -60.18 | |
| 132 值班費 | 48,000 | 16,000 | -32,000 | -66.67 | |
| 15 獎金 | 24,757,664 | 25,821,305 | 1,063,641 | 4.30 | |
| 151 考績獎金 | 11,401,169 | 11,944,241 | 543,072 | 4.76 | |
| 152 年終獎金 | 13,356,495 | 13,877,064 | 520,569 | 3.90 | |
| 16 退休及卹償金 | 75,836,220 | 72,970,110 | -2,866,110 | -3.78 | |
| 161 職員退休及離職金 | 75,836,220 | 72,545,096 | -3,291,124 | -4.34 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 425,014 | 425,014 | | |
| 18 福利費 | 13,006,721 | 14,073,682 | 1,066,961 | 8.20 | |
| 181 分擔員工保險費 | 9,156,855 | 10,087,995 | 931,140 | 10.17 | |
| 183 傷病醫藥費 | 720,000 | 236,827 | -483,173 | -67.11 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,112,580 | 950,578 | -162,002 | -14.56 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,017,286 | 2,798,282 | 780,996 | 38.72 | |
| 2 服務費用 | 12,020,000 | 9,524,833 | -2,495,167 | -20.76 | |
| 21 水電費 | 3,061,160 | 2,678,296 | -382,864 | -12.51 | |
| 212 工作場所電費 | 2,154,085 | 2,095,848 | -58,237 | -2.70 | |
| 214 工作場所水費 | 907,075 | 582,448 | -324,627 | -35.79 | |
| 22 郵電費 | 223,420 | 210,300 | -13,120 | -5.87 | |
| 221 郵費 | 88,220 | 94,894 | 6,674 | 7.57 | |
| 222 電話費 | 135,200 | 115,406 | -19,794 | -14.64 | |
| 23 旅運費 | 482,600 | 193,609 | -288,991 | -59.88 | |
| 231 國內旅費 | 291,500 | 174,565 | -116,935 | -40.11 | |
| 235 貨物運費 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25 | |
| 23Y 其他旅運費 | 159,100 | 13,044 | -146,056 | -91.80 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,047,180 | 471,367 | -575,813 | -54.99 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,047,180 | 471,367 | -575,813 | -54.99 | |
| 25 修理保養及保固費 | 2,361,012 | 1,708,983 | -652,029 | -27.62 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,051,212 | 823,093 | -228,119 | -21.70 | |
| 255 機械及設備修護費 | 665,800 | 212,180 | -453,620 | -68.13 | |

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 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 | % | |
| 257 雜項設備修護費 | 644,000 | 673,710 | 29,710 | 4.61 | |
| 26 保險費 | | 3,154 | 3,154 | | |
| 26Y 其他保險費 | | 3,154 | 3,154 | | |
| 27 一般服務費 | 285,208 | 575,449 | 290,241 | 101.76 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 17,208 | 33,972 | 16,764 | 97.42 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 283,711 | 283,711 | | |
| 27F 體育活動費 | 268,000 | 257,766 | -10,234 | -3.82 | |
| 28 專業服務費 | 4,559,420 | 3,683,675 | -875,745 | -19.21 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,710,320 | 3,205,970 | -504,350 | -13.59 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 35,600 | 37,800 | 2,200 | 6.18 | |
| 289 試務甄選費 | 568,500 | 358,725 | -209,775 | -36.90 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 221,000 | 50,980 | -170,020 | -76.93 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 24,000 | 30,200 | 6,200 | 25.83 | |
| 3 材料及用品費 | 4,092,000 | 3,402,657 | -689,343 | -16.85 | |
| 31 使用材料費 | 1,384,985 | 1,817,731 | 432,746 | 31.25 | |
| 315 設備零件 | 1,384,985 | 1,817,731 | 432,746 | 31.25 | |
| 32 用品消耗 | 2,707,015 | 1,584,926 | -1,122,089 | -41.45 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 284,105 | 90,173 | -193,932 | -68.26 | |
| 322 報章雜誌 | 100,000 | 79,357 | -20,643 | -20.64 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 140,000 | 162,590 | 22,590 | 16.14 | |
| 325 服裝 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 40,000 | 11,317 | -28,683 | -71.71 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,102,910 | 1,241,489 | -861,421 | -40.96 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 21,000 | 11,900 | -9,100 | -43.33 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 7,560 | 7,100 | -460 | -6.08 | |
| 442 車租 | 7,560 | 7,100 | -460 | -6.08 | |
| 45 雜項設備租金 | 13,440 | 4,800 | -8,640 | -64.29 | |
| 451 雜項設備租金 | 13,440 | 4,800 | -8,640 | -64.29 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 310,000 | 270,610 | -39,390 | -12.71 | |
| 61 土地稅 | 49,262 | 40,165 | -9,097 | -18.47 | |
| 612 一般土地地價稅 | 49,262 | 40,165 | -9,097 | -18.47 | |
| 63 房屋稅 | 133,038 | 130,001 | -3,037 | -2.28 | |
| 631 一般房屋稅 | 133,038 | 130,001 | -3,037 | -2.28 | |
| 64 消費與行為稅 | 127,700 | 95,280 | -32,420 | -25.39 | |

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 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 | % | |
| 644 營業稅 | 127,700 | 95,280 | -32,420 | -25.39 | |
| 66 規費 | | 5,164 | 5,164 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 5,164 | 5,164 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,161,000 | 1,404,490 | 243,490 | 20.97 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 611,000 | 844,649 | 233,649 | 38.24 | |
| 726 獎助學員生給與 | 272,000 | 555,960 | 283,960 | 104.40 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 339,000 | 288,689 | -50,311 | -14.84 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 550,000 | 559,841 | 9,841 | 1.79 | |
| 743 獎勵費用 | | 109,116 | 109,116 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 550,000 | 450,725 | -99,275 | -18.05 | |
| 9 其他 | 444,000 | 331,528 | -112,472 | -25.33 | |
| 91 其他支出 | 444,000 | 331,528 | -112,472 | -25.33 | |
| 91Y 其他 | 444,000 | 331,528 | -112,472 | -25.33 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 29,162,000 | 28,342,119 | -819,881 | -2.81 | |
| 1 用人費用 | 26,992,000 | 26,389,806 | -602,194 | -2.23 | |
| 11 正式員額薪資 | 18,552,000 | 17,646,099 | -905,901 | -4.88 | |
| 113 職員薪金 | 17,064,000 | 16,311,766 | -752,234 | -4.41 | |
| 114 工員工資 | 1,488,000 | 1,334,333 | -153,667 | -10.33 | |
| 13 超時工作報酬 | 290,976 | 726,980 | 436,004 | 149.84 | |
| 131 加班費 | 290,976 | 726,980 | 436,004 | 149.84 | |
| 15 獎金 | 4,154,000 | 4,142,653 | -11,347 | -0.27 | |
| 151 考績獎金 | 1,835,000 | 1,905,094 | 70,094 | 3.82 | |
| 152 年終獎金 | 2,319,000 | 2,237,559 | -81,441 | -3.51 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,622,256 | 1,539,283 | -82,973 | -5.11 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,503,216 | 1,458,841 | -44,375 | -2.95 | |
| 162 工員退休及離職金 | 119,040 | 80,442 | -38,598 | -32.42 | |
| 18 福利費 | 2,372,768 | 2,334,791 | -37,977 | -1.60 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,629,048 | 1,601,365 | -27,683 | -1.70 | |
| 185 員工通勤交通費 | 279,720 | 264,906 | -14,814 | -5.30 | |
| 18Y 其他福利費 | 464,000 | 468,520 | 4,520 | 0.97 | |
| 2 服務費用 | 1,630,000 | 1,573,339 | -56,661 | -3.48 | |
| 27 一般服務費 | 770,000 | 631,891 | -138,109 | -17.94 | |
| 279 外包費 | 712,000 | 576,660 | -135,340 | -19.01 | |
| 27F 體育活動費 | 58,000 | 55,231 | -2,769 | -4.77 | |
| 28 專業服務費 | 680,000 | 761,448 | 81,448 | 11.98 | |

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 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 | % | |
| 28Y 其他專業服務費 | 680,000 | 761,448 | 81,448 | 11.98 | |
| 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 | 538,000 | 376,974 | -161,026 | -29.93 | |
| 32 用品消耗 | 538,000 | 376,974 | -161,026 | -29.93 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 538,000 | 376,974 | -161,026 | -29.93 | |
| 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 | 10,434,000 | 14,796,423 | 4,362,423 | 41.81 | 1.本基金建築及設備計畫之購置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1,803,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,765,383元。2.決算數較預算數增加4,362,423元，主要係因：教育部及教育局補助辦理設置學校社區共讀站整修工程及專科教室環境改善工程所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 10,434,000 | 14,796,423 | 4,362,423 | 41.81 | |
| 51 購建固定資產 | 2,529,000 | 3,989,043 | 1,460,043 | 57.73 | |
| 514 購置機械及設備 | 2,104,000 | 2,725,158 | 621,158 | 29.52 | |
| 516 購置雜項設備 | 425,000 | 1,263,885 | 838,885 | 197.38 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 11,000 | -25,000 | -69.44 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 11,000 | -25,000 | -69.44 | |
| 54 遞延支出 | 7,869,000 | 10,796,380 | 2,927,380 | 37.20 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,796,000 | 8,208,189 | 3,412,189 | 71.15 | |
| 542 其他遞延支出 | 3,073,000 | 2,588,191 | -484,809 | -15.78 | |

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 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：
配合教育部體育署辦理各級學校約用運動人員巡迴服務計畫人力經費1人，
預算數0元，決算數283,711元。
 - (2)外包費：
行政人力外包1人，預算數432,000元，決算數322,200元。
超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數254,460元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數144,084元，決算數71,540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 | 90,106,566 | -62,446,894 | 4,368,000 |
| 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 | 48,616,016 | -33,685,877 | 3,013,000 |
| 交通及運輸設備 | 9,310,069 | -6,986,303 | |
| 雜項設備 | 31,588,481 | -21,774,714 | 1,319,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 592,000 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械設備：

增加數計10,078,308元，變動原因為：

- (1)增置：水療器(機)、個人電腦等計2,725,158元。
- (2)撥入：補列東門國小移撥投影機7部等212,000元。
- (3)受贈：工作台、熱敷保溫箱等計7,141,150元。

減少數計1,142,203元，變動原因為：

- (1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦、冷(暖)氣機等計1,142,203元。

2.交通及運輸設備：

增加數計531,006元，變動原因為：

- (1)受贈：主要為電話系統1套531,006元。

減少數計188,100元，變動原因為：

- (1)報廢：年度經財政局核准報廢監視系統1套計188,100元。

3.雜項設備：

增加數計1,624,730元，變動原因為：

- (1)增置：主要為排球裁判椅、短笛、法國號等計1,263,885元。
- (2)受贈：主要為運動防護設備：床、飲水機等計262,411元。
- (3)其他：補列冷(暖)氣機98,434元。

臺北市立華江高級中學
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 | | |
| 12,245,044 | 152,328 | 1,748,850 | -5,687,029 | 32,468,837 |
| 10,078,308 | | 1,142,203 | -4,024,272 | 19,841,972 |
| 531,006 | | 188,100 | -240,773 | 2,425,899 |
| 1,624,730 | | 337,745 | -1,421,984 | 9,678,768 |
| 11,000 | 152,328 | 80,802 | | 522,198 |

註：減少數計337,745元，變動原因為：

(1)報廢：年度經財政局核准報廢學生實驗桌等計337,745元。

4.電腦軟體：

增加數計11,000元，變動原因為：

(1)增置：主要為應用系統1套11,000元。

減少數計80,802元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷80,802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「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」表達。

地方教育發展基金—臺北市立華江高級中學
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 | | 2,104,000 | 909,000 | | 3,013,000 | 2,725,158 | -287,842 | |
| 機械及設備 | | 2,104,000 | 909,000 | | 3,013,000 | 2,725,158 | -287,842 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 425,000 | 894,000 | | 1,319,000 | 1,263,885 | -55,115 | |
| 雜項設備 | | 425,000 | 894,000 | | 1,319,000 | 1,263,885 | -55,115 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,529,000 | 1,803,000 | | 4,332,000 | 3,989,043 | -342,957 | |

註：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—臺北市立華江高級中學
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 | | 1,803,000 |
| 購置機械及設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 118,000 |
| 購置機械及設備 | 109.04.09府授主事預字第1093003319號 | 85,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 455,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.29府授主事預字第1093007974號 | 251,000 |
| 購置雜項設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 26,000 |
| 購置雜項設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 156,000 |
| 購置雜項設備 | 109.07.29府授主事預字第1093007974號 | 695,000 |
| 購置雜項設備 | 109.09.24府授主事預字第1093010261號 | 17,000 |

本 頁 空 白

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 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 | 135 | 129 | -6 | |
| 正式職員 | 128 | 124 | -4 | |
| 臨時職員 | 7 | 5 | -2 | |
| 一般行政管理計畫 | 29 | 27 | -2 | |
| 正式職員 | 25 | 24 | -1 | |
| 正式工員 | 4 | 3 | -1 | |
| 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 164 | 156 | -8 | |
| 正式職員 | 153 | 148 | -5 | |
| 正式工員 | 4 | 3 | -1 | |
| 臨時職員 | 7 | 5 | -2 | |
| 合計 | 164 | 156 | -8 | |

填表說明：備註：

非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

配合教育部體育署辦理各級學校約用運動防護人員巡迴服務計畫人力經費1人。

2.外包費：

行政人力外包經費，按人計算1人。

超額職工業務外包經費，按件計算。

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 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 |
| 高中及高職教育計畫 | 103,512,000 | 3,339,948 | 1,009,447 | | 24,757,664 | 75,836,220 | | 13,006,721 | | 221,462,000 | 7,852,000 | 229,314,000 |
| 職員 | 103,512,000 | 3,339,948 | 1,009,447 | | 24,757,664 | 75,836,220 | | 13,006,721 | | 221,462,000 | 7,852,000 | 229,314,000 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 18,552,000 | | 290,976 | | 4,154,000 | 1,622,256 | | 2,372,768 | | 26,992,000 | | 26,992,000 |
| 職員 | 17,064,000 | | 224,842 | | 3,780,000 | 1,503,216 | | 2,236,394 | | 24,808,452 | | 24,808,452 |
| 工具 | 1,488,000 | | 66,134 | | 374,000 | 119,040 | | 136,374 | | 2,183,548 | | 2,183,548 |
| 合 計 | 122,064,000 | 3,339,948 | 1,300,423 | | 28,911,664 | 77,458,476 | | 15,379,489 | | 248,454,000 | 7,852,000 | 256,306,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列164人，計13,236,169元，執行結果決算135人，計13,849,335元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列164人，計15,675,495元，執行結果決算165人，計16,114,623元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：係配合教育部體育署辦理各級學校約用運動防護人員巡迴服務計畫人力經費1人，預算數0元，決算數283,711元。

2.外包費：

行政人力外包經費，預算數432,000元，決算數322,200元。

超額職工業務外包經費，預算數280,000元，決算數254,460元。

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 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 |
| 106,275,155 | 2,717,437 | 398,869 | | 25,821,305 | 72,970,110 | | 14,073,682 | | 222,256,558 | 7,836,949 | 230,093,507 |
| 106,275,155 | 2,717,437 | 388,664 | | 25,821,305 | 72,545,096 | | 14,073,682 | | 221,821,339 | 7,836,949 | 229,658,288 |
| | | 10,205 | | | 425,014 | | | | 435,219 | | 435,219 |
| 17,646,099 | | 726,980 | | 4,142,653 | 1,539,283 | | 2,334,791 | | 26,389,806 | | 26,389,806 |
| 16,311,766 | | 646,900 | | 3,678,588 | 1,458,841 | | 2,052,089 | | 24,148,184 | | 24,148,184 |
| 1,334,333 | | 80,080 | | 464,065 | 80,442 | | 282,702 | | 2,241,622 | | 2,241,622 |
| 123,921,254 | 2,717,437 | 1,125,849 | | 29,963,958 | 74,509,393 | | 16,408,473 | | 248,646,364 | 7,836,949 | 256,483,313 |

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 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 | | | 247,362,000 | | 245,039,525 | | -2,322,475 | -0.94 | |
| 高中及高職教 育計畫 | | | 247,362,000 | | 245,039,525 | | -2,322,475 | -0.94 | |

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 | 256,306,000 | 256,483,313 | 177,313 | 0.07 |
| 11 正式員額薪資 | 122,064,000 | 123,921,254 | 1,857,254 | 1.52 |
| 113 職員薪金 | 120,576,000 | 122,586,921 | 2,010,921 | 1.67 |
| 114 工員工資 | 1,488,000 | 1,334,333 | -153,667 | -10.33 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 11,191,948 | 10,554,386 | -637,562 | -5.70 |
| 121 聘用人員薪金 | 3,339,948 | 2,717,437 | -622,511 | -18.64 |
| 124 兼職人員酬金 | 7,852,000 | 7,836,949 | -15,051 | -0.19 |
| 13 超時工作報酬 | 1,300,423 | 1,125,849 | -174,574 | -13.42 |
| 131 加班費 | 1,252,423 | 1,109,849 | -142,574 | -11.38 |
| 132 值班費 | 48,000 | 16,000 | -32,000 | -66.67 |
| 15 獎金 | 28,911,664 | 29,963,958 | 1,052,294 | 3.64 |
| 151 考績獎金 | 13,236,169 | 13,849,335 | 613,166 | 4.63 |
| 152 年終獎金 | 15,675,495 | 16,114,623 | 439,128 | 2.80 |
| 16 退休及卹償金 | 77,458,476 | 74,509,393 | -2,949,083 | -3.81 |
| 161 職員退休及離職金 | 77,339,436 | 74,003,937 | -3,335,499 | -4.31 |
| 162 工員退休及離職金 | 119,040 | 505,456 | 386,416 | 324.61 |
| 18 福利費 | 15,379,489 | 16,408,473 | 1,028,984 | 6.69 |
| 181 分擔員工保險費 | 10,785,903 | 11,689,360 | 903,457 | 8.38 |
| 183 傷病醫藥費 | 720,000 | 236,827 | -483,173 | -67.11 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,392,300 | 1,215,484 | -176,816 | -12.70 |
| 18Y 其他福利費 | 2,481,286 | 3,266,802 | 785,516 | 31.66 |
| 2 服務費用 | 13,650,000 | 11,098,172 | -2,551,828 | -18.69 |
| 21 水電費 | 3,061,160 | 2,678,296 | -382,864 | -12.51 |
| 212 工作場所電費 | 2,154,085 | 2,095,848 | -58,237 | -2.70 |
| 214 工作場所水費 | 907,075 | 582,448 | -324,627 | -35.79 |
| 22 郵電費 | 223,420 | 210,300 | -13,120 | -5.87 |
| 221 郵費 | 88,220 | 94,894 | 6,674 | 7.57 |
| 222 電話費 | 135,200 | 115,406 | -19,794 | -14.64 |
| 23 旅運費 | 482,600 | 193,609 | -288,991 | -59.88 |
| 231 國內旅費 | 291,500 | 174,565 | -116,935 | -40.11 |
| 235 貨物運費 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25 |
| 23Y 其他旅運費 | 159,100 | 13,044 | -146,056 | -91.80 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,047,180 | 471,367 | -575,813 | -54.99 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,047,180 | 471,367 | -575,813 | -54.99 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,361,012 | 1,708,983 | -652,029 | -27.62 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,051,212 | 823,093 | -228,119 | -21.70 |
| 255 機械及設備修護費 | 665,800 | 212,180 | -453,620 | -68.13 |
| 257 雜項設備修護費 | 644,000 | 673,710 | 29,710 | 4.61 |
| 26 保險費 | 0 | 3,154 | 3,154 | 0.00 |
| 26Y 其他保險費 | 0 | 3,154 | 3,154 | 0.00 |
| 27 一般服務費 | 1,055,208 | 1,207,340 | 152,132 | 14.42 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 17,208 | 33,972 | 16,764 | 97.42 |
| 279 外包費 | 712,000 | 576,660 | -135,340 | -19.01 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 283,711 | 283,711 | 0.00 |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 27F 體育活動費 | 326,000 | 312,997 | -13,003 | -3.99 |
| 28 專業服務費 | 5,239,420 | 4,445,123 | -794,297 | -15.16 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,710,320 | 3,205,970 | -504,350 | -13.59 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 35,600 | 37,800 | 2,200 | 6.18 |
| 289 試務甄選費 | 568,500 | 358,725 | -209,775 | -36.90 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 221,000 | 50,980 | -170,020 | -76.93 |
| 28Y 其他專業服務費 | 704,000 | 791,648 | 87,648 | 12.45 |
| 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 | 4,630,000 | 3,779,631 | -850,369 | -18.37 |
| 31 使用材料費 | 1,384,985 | 1,817,731 | 432,746 | 31.25 |
| 315 設備零件 | 1,384,985 | 1,817,731 | 432,746 | 31.25 |
| 32 用品消耗 | 3,245,015 | 1,961,900 | -1,283,115 | -39.54 |
| 321 辦公(事務)用品 | 822,105 | 467,147 | -354,958 | -43.18 |
| 322 報章雜誌 | 100,000 | 79,357 | -20,643 | -20.64 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 140,000 | 162,590 | 22,590 | 16.14 |
| 325 服裝 | 40,000 | 0 | -40,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 40,000 | 11,317 | -28,683 | -71.71 |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,102,910 | 1,241,489 | -861,421 | -40.96 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 21,000 | 11,900 | -9,100 | -43.33 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 7,560 | 7,100 | -460 | -6.08 |
| 442 車租 | 7,560 | 7,100 | -460 | -6.08 |
| 45 雜項設備租金 | 13,440 | 4,800 | -8,640 | -64.29 |
| 451 雜項設備租金 | 13,440 | 4,800 | -8,640 | -64.29 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 10,434,000 | 14,796,423 | 4,362,423 | 41.81 |
| 51 購建固定資產 | 2,529,000 | 3,989,043 | 1,460,043 | 57.73 |
| 514 購置機械及設備 | 2,104,000 | 2,725,158 | 621,158 | 29.52 |
| 516 購置雜項設備 | 425,000 | 1,263,885 | 838,885 | 197.38 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 11,000 | -25,000 | -69.44 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 11,000 | -25,000 | -69.44 |
| 54 遞延支出 | 7,869,000 | 10,796,380 | 2,927,380 | 37.20 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,796,000 | 8,208,189 | 3,412,189 | 71.15 |
| 542 其他遞延支出 | 3,073,000 | 2,588,191 | -484,809 | -15.78 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 310,000 | 270,610 | -39,390 | -12.71 |
| 61 土地稅 | 49,262 | 40,165 | -9,097 | -18.47 |
| 612 一般土地地價稅 | 49,262 | 40,165 | -9,097 | -18.47 |
| 63 房屋稅 | 133,038 | 130,001 | -3,037 | -2.28 |
| 631 一般房屋稅 | 133,038 | 130,001 | -3,037 | -2.28 |
| 64 消費與行為稅 | 127,700 | 95,280 | -32,420 | -25.39 |
| 644 營業稅 | 127,700 | 95,280 | -32,420 | -25.39 |
| 66 規費 | 0 | 5,164 | 5,164 | 0.00 |
| 661 行政規費與強制費 | 0 | 5,164 | 5,164 | 0.00 |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,163,000 | 1,406,490 | 243,490 | 20.94 |
| 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 | 611,000 | 844,649 | 233,649 | 38.24 |
| 726 獎助學員生給與 | 272,000 | 555,960 | 283,960 | 104.40 |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 339,000 | 288,689 | -50,311 | -14.84 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 550,000 | 559,841 | 9,841 | 1.79 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 109,116 | 109,116 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 550,000 | 450,725 | -99,275 | -18.05 |
| 9 其他 | 444,000 | 331,528 | -112,472 | -25.33 |
| 91 其他支出 | 444,000 | 331,528 | -112,472 | -25.33 |
| 91Y 其他 | 444,000 | 331,528 | -112,472 | -25.33 |
| 合 計 | 286,958,000 | 288,178,067 | 1,220,067 | 0.43 |

地方教育發展基金—臺北市立華江高級中學
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 | 5,138,620 | 4,716,165 | -422,455 | -8.22 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,392,300 | 1,215,484 | -176,816 | -12.70 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 283,711 | 283,711 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,710,320 | 3,205,970 | -504,350 | -13.59 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 11,000 | -25,000 | -69.44 | |

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 | 6,894,180,411 | 6,893,658,213 | -522,198 | |
| 代管資產-土地改良物 | 954,384 | 954,384 | | |
| 代管資產-土地 | 6,731,093,330 | 6,731,093,330 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 128,041,460 | 128,041,460 | | |
| 代管資產-其他政府 | 1,622,400 | 1,622,400 | | |
| 機械及設備 | 19,841,972 | 19,841,972 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,425,899 | 2,425,899 | | |
| 雜項設備 | 9,678,768 | 9,678,768 | | |
| 電腦軟體 | 522,198 | | -522,198 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂