

4-0501063

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

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

臺北市立永春高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立永春高級中學編

裝

裝

訂

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 8 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 18 頁
二、基金用途明細表.....	第 19 至 23 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 至 25 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 26 至 27 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 29 至 29 頁
八、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 33 至 35 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 36 至 36 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 37 至 37 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	254,054,722	284,567,141	- 30,512,419	- 10.72
基金用途	257,479,214	280,940,335	- 23,461,121	- 8.35
賸餘(短絀-)	- 3,424,492	3,626,806	- 7,051,298	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,960,310	13,384,802	- 3,424,492	- 25.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,625,921	- 5,269,278	- 356,643	--

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

40501063-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春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 214,483,000元，決算數 218,820,523元。

係新購各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導、學生法式滾球錦標賽計畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 26,784,000元，決算數 26,436,314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 7,758,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數 4,594,000元)，決算數 12,222,377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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春高級中學附屬單位決算之分決算
 總 說 明
 中華民國 109 年度

(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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	70%	109年度，以特色班級參與一生一平板電腦計142人，參與資訊社團學生、跑班選修學生以chromebook上課計95人次；音樂與輔導課融入chromebook教學計1032人次；校訂必修課程融入chromebook教學計252人次，總計1521人次，占全校學生數1,623人，達成比率為94%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春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 254,054,722元，較預算數 242,336,000元，增加 11,718,722元，計增 4.84%。

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 553,766元，較預算數 555,000元，減少 1,234元，計減 0.22%。

主要係因：

教師及代理教師甄選收入139,800元、運動成績優良學生招生報名費收入51,940元、數理資優班鑑定及報名費收入96,000元、教科書作業管理費收入-108(1)轉入本年繼續支用數188,705元、108(2)收入數77,321元，依實際收入繳庫。

2. 財產處分收入：決算數 5,430元，較預算數 10,000元，減少 4,570元，計減 45.70%。

主要係因：

惜物網拍賣收入5,430元，依實際收入繳庫。

3. 其他財產收入：決算數 680,368元，較預算數 262,000元，增加 418,368元，計增 159.68%。

主要係因：

合作社場地使用費收入11,404元、開放學校場地使用費收入469,504元、開放夜間停車場使用費收入82,500元、教職員工停車場使用費收入116,960元，依實際收入繳庫。

4. 市庫撥款收入：決算數 210,406,600元，較預算數 206,475,000元，增加 3,931,600元，計增 1.90%。

主要係因：

(1)109年度象山公園入口走道羊蹄甲及公園站沿線雜草修剪工程(局款非統籌款)138,600元。

(2)109年度本局所屬學校用人費用不敷數第1次 2,177,000元。

(3)109年度本局所屬學校用人費用不敷數第3次 1,616,000元。

依實際收入繳庫。

5. 政府其他撥入收入：決算數 10,422,566元，較預算數 0元，增加 10,422,566元。

主要係因：

(1) RA8233 108(1)東莞臺商子弟學校商借永春高中簡添福師經費151,217元。

(2) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫5,518元。

(3) RA8239 108年度實施十二年國民基本教育課程綱要鐘點費75,440元。

(4) RA8317 108 學年度輔助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫72,400元。

(5) RA8A25 108 年度補助落實數位化創新教學典範學校計畫116,090元。

(6) 107(2)商借簡添福至東莞台商子弟學校經費(108年1-7月年終獎金)71,728元。

(7) RA9C10 109年度教學卓越獎初選活動及獎金經費295,200元。

(8) RA9103 108(2)高中職均質化(109年度)-經常門120,000元。

(9) RA9104 108(2)高中職均質化(109年度)-資本門120,000元。

(10) RA8244 108(2)第二外語教育計畫經費53,366元。

(11) RA9206 108學年度(109年度)高中優質化輔助方案-資本門164,100元。

(12) RA9205 108學年度(109年度)高中優質化輔助方案-經常門191,100元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

- (13) RA9506 108(2)推動高級中等學校辦理資優教育充實方案7,806元。
- (14) RA8240 108(2)東莞及華東台商子弟學校商借簡師所遺課務代理代課費769,848元。
- (15) RA9205 108學年度(109會計年度)高中優質化補助方案(經常門)第2期44,086元。
- (16) RA9206 108學年度(109會計年度)高中優質化補助方案(資本門)第2期210,209元。
- (17) RA9205 108學年度(109年度)高中優質化補助方案-經常門第3期191,100元。
- (18) RA9206 108學年度(109年度)高中優質化補助方案-資本門第3期164,100元。
- (19) RA9214 學生輔導工作年終檢討及策進研討與觀摩研討會實施計畫21,203元。
- (20) RA9731 109年運動發展基金補助學校運動團隊57,600元。
- (21) RA9224 109學年度高中優質化補助(109會計年度)-經常門第1期337,304元。
- (22) RA9225 109學年度高中優質化補助(109會計年度)-資本門第1期560,000元。
- (23) RA9244 109學年度高級中等學校第二外語教育計劃第1期經費10,880元。
- (24) RA9239 109 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費366,080元。
- (25) RA9A07 109前瞻-新興科技之認知計畫暨區域推廣中心(經常門)2,834,775元。
- (26) RA9228 補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費448,571元。
- (27) RA9217 109(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費33,000元。
- (28) RA9A33 強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫205,000元。
- (29) RA9A10 健康上網 幸福學習67,600元。
- (30) RA9139 109學年度(109會計年度)適性學習社區教育均質化-經常門109,000元。
- (31) RA9140 109學年度(109會計年度)適性學習社區教育均質化-資本門109,000元。
- (32) RA9A07 109前瞻—新興科技之認知計畫暨區域推廣中心(資本門)2,439,245元。
依實際收入繳庫。

6. 學雜費收入：決算數 31,520,495元，較預算數 34,564,000元，減少 3,043,505元，計減 8.81%。

主要係因：

- (1)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體收入578,798元。
- (2)課業輔導費2,351,766元。
- (3)學費19,874,844元。
- (4)雜費5,859,170元。
- (5)重修學生費1,921,440元。
- (6)暑期學藝活動費889,072元。
- (7)補救教學收入45,405元

依實際收入繳庫。

7. 受贈收入：決算數 210,691元，較預算數 300,000元，減少 89,309元，計減 29.77%。

主要係因：

助學及急難救助等捐款收入較預算數少，依實際收入繳庫。

8. 雜項收入：決算數 254,806元，較預算數 170,000元，增加 84,806元，計增 49.89%。

主要係因：

- (1)數位學生證補卡費及刷卡簡訊費收入35,821元。
- (2)學生公物賠償13,465元。
- (3)收回溢領交通費收入140,234元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

- (4)學生學習護照遺失補發750元。
 - (5)108學年度代收代辦費等結餘款23,116元。
 - (6)試辦108學年度課綱考試結餘款收入7,500元。
 - (7)新生課程結餘款收入320元。
 - (8)支出收回108年音樂學科平台減授鐘點費33,600元。
- 依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 257,479,214元，較預算數 249,025,000元，增加 8,454,214元，計增 3.39%。

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 218,820,523元，較預算數 214,483,000元，增加 4,337,523元，計增 2.02%。
主要係因：
教職員工退休金覈實支應、高中優質化輔助方案、新興科技普級中學認知區域推廣中心設置經費等計畫併決算辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數 26,436,314元，較預算數 26,784,000元，減少 347,686元，計減 1.3%。
主要係因：
用人費用覈實支應。
3. 建築及設備計畫：決算數 12,222,377元，較預算數 7,758,000元，增加 4,464,377元，計增 57.55%。
主要係因：
(1)操場地坪整修工程結餘款89,431元。
(2)購置職業翻版固定互動裝置、智能情境軌道板等補辦預算執行數4,554,860元、購置冷氣、個人電腦等設備結餘款1,052元。

(三)本期賸餘(短絀)：

年度決算短絀數 3,424,492元，較預算短絀數 6,689,000元，計相差3,264,508元。

主要係因：

用人費用覈實支應、操場地坪整修工程結餘款89,431元、收回溢領交通費收入140,234元、開放學校場地收支剩餘數327,239元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 6,395,883元。

其他活動之淨現金流入 769,962元。

本年度現金及約當現金之淨減 5,625,921元。

期初現金及約當現金 23,744,618元。

期末現金及約當現金 18,118,697元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 7,660,722,445元，包括：

流動資產 18,568,697元，較上年度 24,724,563元，減少 6,155,866元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款及保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8,788,711元，較上年度 9,264,721元，減少 476,010元，主要係因技工退休1人退休及離職準備金、其他準備金覈實支用。

其他資產 7,633,365,037元，較上年度 7,475,334,928元，增加 158,030,109元，主要係因109年度調整土地公告現值與地價致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為 7,650,762,135元，包括：

流動負債 7,551,353元，較上年度 11,052,689元，減少 3,501,336元，主要係因應付代收款及應付費用覈實支用

其他負債 7,643,210,782元，較上年度 7,484,886,721元，增加 158,324,061元，主要係因109年度調整土地公告現值與地價致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額 9,960,310元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加 15,571,453元，包括：

機械及設備 12,304,135元。

交通及運輸設備 784,378元。

雜項設備 1,649,245元。

電腦軟體 833,695元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數 19,433,040元及補辦預算數 4,594,000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－臺北市立永春高級中學
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	242,336,000	100.00	254,054,722	100.00	11,718,722	4.84	284,567,141	100.00
43 勞務收入	555,000	0.23	553,766	0.22	-1,234	-0.22	688,410	0.24
431服務收入	555,000	0.23	553,766	0.22	-1,234	-0.22	688,410	0.24
45 財產收入	272,000	0.11	685,798	0.27	413,798	152.13	566,045	0.20
451財產處分收入	10,000	0.00	5,430	0.00	-4,570	-45.70		
45Y其他財產收入	262,000	0.11	680,368	0.27	418,368	159.68	566,045	0.20
46 政府撥入收入	206,475,000	85.20	220,829,166	86.92	14,354,166	6.95	249,685,410	87.74
462公庫撥款收入	206,475,000	85.20	210,406,600	82.82	3,931,600	1.90	223,911,941	78.69
46Y政府其他撥入收入			10,422,566	4.10	10,422,566	0.00	25,773,469	9.06
4S 教學收入	34,564,000	14.26	31,520,495	12.41	-3,043,505	-8.81	33,014,513	11.60
4S1學雜費收入	34,564,000	14.26	31,520,495	12.41	-3,043,505	-8.81	33,014,513	11.60
4Y 其他收入	470,000	0.19	465,497	0.18	-4,503	-0.96	612,763	0.22
4Y0受贈收入	300,000	0.12	210,691	0.08	-89,309	-29.77	297,040	0.10
4YY雜項收入	170,000	0.07	254,806	0.10	84,806	49.89	315,723	0.11
5 基金用途	249,025,000	100.00	257,479,214	100.00	8,454,214	3.39	280,940,335	100.00
52 高中及高職教育計畫	214,483,000	86.13	218,820,523	84.99	4,337,523	2.02	234,469,226	83.46
521高中教育	214,483,000	86.13	218,820,523	84.99	4,337,523	2.02	234,469,226	83.46
5L 一般行政管理計畫	26,784,000	10.76	26,436,314	10.27	-347,686	-1.30	26,581,734	9.46
5L1行政管理及推展	26,784,000	10.76	26,436,314	10.27	-347,686	-1.30	26,581,734	9.46
5M 建築及設備計畫	7,758,000	3.12	12,222,377	4.75	4,464,377	57.55	19,889,375	7.08
5M2營建及修建工程	5,200,000	2.09	5,110,569	1.98	-89,431	-1.72	3,495,780	1.24
5M4其他設備	2,522,000	1.01	7,075,808	2.75	4,553,808	180.56	14,215,008	5.06
5M5無形資產	36,000	0.01	36,000	0.01			2,178,587	0.78
本期賸餘 (短絀-)	-6,689,000		-3,424,492		3,264,508	-48.80	3,626,806	
期初基金餘額	9,630,996		13,384,802		3,753,806	38.98	9,757,996	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,941,996		9,960,310		7,018,314	238.56	13,384,802	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
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		19,432,438
431服務收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	234,145
451財產處分收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	3,430
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	418,368
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,931,600
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	2,326,423
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,096,143
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	84,806
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,337,523

備註：

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
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)	-6,689,000	-3,424,492	3,264,508	-48.80
812 調整非現金項目		-2,971,391	-2,971,391	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,689,000	-6,395,883	293,117	-4.38
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		149,509	149,509	
824 減少其他資產		336,827	336,827	
825 增加短期債務及其他負債		398,627	398,627	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-23,116	-23,116	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-91,885	-91,885	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		769,962	769,962	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,689,000	-5,625,921	1,063,079	-15.89
84 期初現金及約當現金	28,886,896	23,744,618	-5,142,278	-17.80
85 期末現金及約當現金	22,197,896	18,118,697	-4,079,199	-18.38

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數349,617元及代管資產增加數158,366,936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	7,660,722,445	100.00	7,509,324,212	100.00	151,398,233	2.02
1	資 產	7,660,722,445	100.00	7,509,324,212	100.00	151,398,233	2.02
11	流動資產	18,568,697	0.24	24,724,563	0.33	-6,155,866	-24.90
111	現金	18,118,697	0.24	23,744,618	0.32	-5,625,921	-23.69
1112	銀行存款	18,118,697	0.24	23,744,618	0.32	-5,625,921	-23.69
1112-1	銀行存款-公庫存款	8,745,819	0.11	12,635,070	0.17	-3,889,251	-30.78
1112-2	銀行存款-保管款	8,689,680	0.11	10,631,792	0.14	-1,942,112	-18.27
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	683,198	0.01	477,756	0.01	205,442	43.00
113	應收款項	0	0.00	529,945	0.01	-529,945	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	529,945	0.01	-529,945	-100.00
115	預付款項	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,788,711	0.11	9,264,721	0.12	-476,010	-5.14
124	準備金	8,788,711	0.11	9,264,721	0.12	-476,010	-5.14
1241	退休及離職準備金	6,362,577	0.08	6,712,194	0.09	-349,617	-5.21
124Y	其他準備金	2,426,134	0.03	2,552,527	0.03	-126,393	-4.95
124Y-1	其他準備金-獎助學金	979,355	0.01	1,128,864	0.02	-149,509	-13.24
124Y-2	其他準備金-其他	1,446,779	0.02	1,423,663	0.02	23,116	1.62
13	其他資產	7,633,365,037	99.64	7,475,334,928	99.55	158,030,109	2.11
131	什項資產	7,633,365,037	99.64	7,475,334,928	99.55	158,030,109	2.11
1315	暫付及待結轉帳項	82,390	0.00	419,217	0.01	-336,827	-80.35
1316	代管資產	7,633,282,647	99.64	7,474,915,711	99.54	158,366,936	2.12
1316-0	代管資產-土地改良物	1,805,279	0.02	1,985,339	0.03	-180,060	-9.07
1316-1	代管資產-土地	7,611,535,700	99.36	7,451,869,700	99.23	159,666,000	2.14
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	19,746,168	0.26	20,868,672	0.28	-1,122,504	-5.38
1316-3	代管資產-其他政府	195,500	0.00	192,000	0.00	3,500	1.82

信託代理與保證資產

0

保證品

0

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122,892元，係菁莪樓廁所整修暨格致樓整修結構物及防水工程保固金(定期存單)24,926元、修齊樓行政大樓校舍補強結構物及防水工程保固金(定期存單)97,966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。

臺北市立永春高級中學
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	7,660,722,445	100.00	7,509,324,212	100.00	151,398,233	2.02
2	負債	7,650,762,135	99.87	7,495,939,410	99.82	154,822,725	2.07
21	流動負債	7,551,353	0.10	11,052,689	0.15	-3,501,336	-31.68
212	應付款項	7,477,085	0.10	10,337,325	0.14	-2,860,240	-27.67
2123	應付代收款	6,689,231	0.09	8,689,603	0.12	-2,000,372	-23.02
2125	應付費用	787,854	0.01	1,638,922	0.02	-851,068	-51.93
212Y	其他應付款	0	0.00	8,800	0.00	-8,800	-100.00
213	預收款項	74,268	0.00	715,364	0.01	-641,096	-89.62
2133	預收收入	74,268	0.00	715,364	0.01	-641,096	-89.62
22	其他負債	7,643,210,782	99.77	7,484,886,721	99.67	158,324,061	2.12
221	什項負債	7,643,210,782	99.77	7,484,886,721	99.67	158,324,061	2.12
2211	存入保證金	2,766,037	0.04	2,857,922	0.04	-91,885	-3.22
2213	應付退休及離職金	6,362,577	0.08	6,712,194	0.09	-349,617	-5.21
2214	應付代管資產	7,633,282,647	99.64	7,474,915,711	99.54	158,366,936	2.12
2215	暫收及待結轉帳項	799,521	0.01	400,894	0.01	398,627	99.43
3	基金餘額	9,960,310	0.13	13,384,802	0.18	-3,424,492	-25.58
31	基金餘額	9,960,310	0.13	13,384,802	0.18	-3,424,492	-25.58
311	基金餘額	9,960,310	0.13	13,384,802	0.18	-3,424,492	-25.58
3111	累積餘額	9,960,310	0.13	13,384,802	0.18	-3,424,492	-25.58

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	242,336,000	254,054,722	11,718,722	4.84	
43 勞務收入	555,000	553,766	-1,234	-0.22	
431服務收入	555,000	553,766	-1,234	-0.22	
45 財產收入	272,000	685,798	413,798	152.13	
451財產處分收入	10,000	5,430	-4,570	-45.70	惜物網路拍賣收入，較預算數短收4,570元，依實際收入繳庫。
45Y其他財產收入	262,000	680,368	418,368	159.68	開放學校場地使用費、教職員工停車場、夜間開放停車場使用費等收入，較預算數超收418,368元，依實際收入繳庫。
46 政府撥入收入	206,475,000	220,829,166	14,354,166	6.95	
462公庫撥款收入	206,475,000	210,406,600	3,931,600	1.90	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		10,422,566	10,422,566	0.00	108(1)東莞臺商子弟學校商借永春高中簡添福師經費151,217元、108學年度高級中等學校第二外語教育計畫5,518元、108年度實施十二年國民基本教育課程綱要鐘點費75,440元、108學年度輔助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫72,400元、108年度補助落實數位化創新教學典範學校計畫116,090元、107(2)商借簡添福至東苑台商子弟學校經費(108年1-7月年終獎金)71,728元、109年度教學卓越獎初選活動及獎金經費295,200元、108(2)高中職均質化(109年度)-經常門120,000元、108(2)高中職均質化(109年度)-資本門120,000元、108(2)第二外語教育計畫經費53,366元、108學年度(109年度)高中優質化輔助方案-資本門164,100元、108學年度(109年度)高中優質化輔助方案-經常門191,100元、108(2)推動高級中等學校辦理資優教育充實方案7,806元、108(2)東莞及華東台商子弟學校商借簡師所遺課務代理代課費769,848元、108學年度(109會計年度)高中優質化輔助方案(經常門)第2期44,086元、108學年度(109會計年度)高中優質化輔助方案(資本門)第2期210,209元、108學年度(109年度)高中優質化輔助方案-經常門

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	%	
4S 教學收入	34,564,000	31,520,495	-3,043,505	-8.81	第3期191,100元、108學年度(109年度)高中優質化輔助方案-資本門 第3期164,100元、學生輔導工作年終檢討及策進研討與觀摩研討會實施計畫21,203元、109年運動發展基金補助學校運動團隊57,600元、109學年度高中優質化補助(109會計年度)-經常門 第1期337,304元、109學年度高中優質化補助(109會計年度)-資本門 第1期560,000元、109學年度高級中等學校第二外語教育計劃第1期經費10,880元、109 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費366,080元、109前瞻-新興科技之認知計畫暨區域推廣中心(經常門)2,834,775元、補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費448,571元、109(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費33,000元、強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫205,000元、健康上網幸福學習67,600元、109學年度(109會計年度)適性學習社區教育均質化-經常門109,000元、109學年度(109會計年度)適性學習社區教育均質化-資本門109,000元、109前瞻－新興科技之認知計畫暨區域推廣中心(資本門)2,439,245元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	%	
4S1學雜費收入	34,564,000	31,520,495	-3,043,505	-8.81	指定捐款收入，較預算數短收89,309元，依實際收入繳庫。 數位學生證補卡及刷卡簡訊發送費收入、學生公物賠償、收回以前年度教職員工溢領交通費、108學年度代收代辦費結餘款繳庫等收入，較預算數超收84,806元，依實際收入繳庫。
4Y 其他收入	470,000	465,497	-4,503	-0.96	
4YO受贈收入	300,000	210,691	-89,309	-29.77	
4YY雜項收入	170,000	254,806	84,806	49.89	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	249,025,000	257,479,214	8,454,214	3.39	
52 高中及高職教育計畫	214,483,000	218,820,523	4,337,523	2.02	
1 用人費用	194,553,000	197,314,061	2,761,061	1.42	
11 正式員額薪資	104,760,000	106,823,123	2,063,123	1.97	
113 職員薪金	104,760,000	106,823,123	2,063,123	1.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	8,748,386	1,893,186	27.62	
124 兼職人員酬金	6,855,200	8,748,386	1,893,186	27.62	
13 超時工作報酬	1,749,101	1,272,503	-476,598	-27.25	
131 加班費	1,581,101	1,120,503	-460,598	-29.13	
132 值班費	168,000	152,000	-16,000	-9.52	
15 獎金	25,160,500	25,226,917	66,417	0.26	
151 考績獎金	12,065,500	12,107,363	41,863	0.35	
152 年終獎金	13,095,000	13,119,554	24,554	0.19	
16 退休及卹償金	43,360,916	40,971,492	-2,389,424	-5.51	
161 職員退休及離職金	43,360,916	39,828,575	-3,532,341	-8.15	
162 工員退休及離職金		1,142,917	1,142,917		
18 福利費	12,667,283	14,271,640	1,604,357	12.67	
181 分擔員工保險費	8,926,968	10,297,916	1,370,948	15.36	
185 員工通勤交通費	1,233,540	1,074,804	-158,736	-12.87	
18Y 其他福利費	2,506,775	2,898,920	392,145	15.64	
2 服務費用	13,161,000	12,827,417	-333,583	-2.53	
21 水電費	3,001,191	2,362,619	-638,572	-21.28	
212 工作場所電費	2,690,028	2,031,355	-658,673	-24.49	
214 工作場所水費	311,163	331,264	20,101	6.46	
22 郵電費	242,200	205,959	-36,241	-14.96	
221 郵費	62,200	52,426	-9,774	-15.71	
222 電話費	180,000	153,533	-26,467	-14.70	
23 旅運費	1,130,350	185,006	-945,344	-83.63	
231 國內旅費	216,350	145,701	-70,649	-32.65	
232 國外旅費	890,000		-890,000	-100.00	
235 貨物運費	24,000	4,205	-19,795	-82.48	
23Y 其他旅運費		35,100	35,100		
24 印刷裝訂與廣告費	389,200	1,002,614	613,414	157.61	
241 印刷及裝訂費	389,200	1,002,614	613,414	157.61	
25 修理保養及保固費	2,307,650	2,735,480	427,830	18.54	
252 一般房屋修護費	1,218,000	1,214,324	-3,676	-0.30	
255 機械及設備修護費	765,200	1,063,769	298,569	39.02	
256 交通及運輸設備修護費		15,500	15,500		

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	324,450	441,887	117,437	36.20	
27 一般服務費	264,224	690,111	425,887	161.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,224	32,157	15,933	98.21	
27D 計時與計件人員酬金		410,154	410,154		
27F 體育活動費	248,000	247,800	-200	-0.08	
28 專業服務費	5,826,185	5,645,628	-180,557	-3.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,402,400	4,783,144	-619,256	-11.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	187,340	183,500	-3,840	-2.05	
289 試務甄選費	146,445	202,690	56,245	38.41	
28A 電腦軟體服務費	30,000	428,294	398,294	1,327.65	
28Y 其他專業服務費	60,000	48,000	-12,000	-20.00	
3 材料及用品費	5,617,000	6,605,060	988,060	17.59	
31 使用材料費	3,322,918	2,778,235	-544,683	-16.39	
315 設備零件	3,322,918	2,778,235	-544,683	-16.39	
32 用品消耗	2,294,082	3,826,825	1,532,743	66.81	
321 辦公(事務)用品	271,000	457,273	186,273	68.74	
322 報章雜誌	90,000	65,377	-24,623	-27.36	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	237,450	227,450	2,274.50	
324 化學藥劑與實驗用品	160,000	131,490	-28,510	-17.82	
325 服裝	20,000		-20,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	115,359	65,359	130.72	
32Y 其他用品消耗	1,693,082	2,819,876	1,126,794	66.55	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	156,400	36,400	30.33	
44 交通及運輸設備租金	19,200	55,600	36,400	189.58	
442 車租	19,200	55,600	36,400	189.58	
45 雜項設備租金	100,800	100,800			
451 雜項設備租金	100,800	100,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	936,000	1,479,863	543,863	58.11	
72 捐助、補助與獎助	496,000	596,479	100,479	20.26	
726 獎助學員生給與	496,000	596,479	100,479	20.26	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	883,384	443,384	100.77	
743 獎勵費用		83,589	83,589		

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	799,795	359,795	81.77	
9 其他	96,000	437,722	341,722	355.96	
91 其他支出	96,000	437,722	341,722	355.96	
91Y 其他	96,000	437,722	341,722	355.96	
5L 一般行政管理計畫	26,784,000	26,436,314	-347,686	-1.30	
1 用人費用	25,188,000	24,597,304	-590,696	-2.35	
11 正式員額薪資	16,416,000	16,204,529	-211,471	-1.29	
113 職員薪金	14,376,000	14,567,656	191,656	1.33	
114 工員工資	2,040,000	1,636,873	-403,127	-19.76	
13 超時工作報酬	974,684	809,502	-165,182	-16.95	
131 加班費	974,684	809,502	-165,182	-16.95	
15 獎金	3,717,000	3,614,309	-102,691	-2.76	
151 考績獎金	1,692,000	1,590,430	-101,570	-6.00	
152 年終獎金	2,025,000	2,023,879	-1,121	-0.06	
16 退休及卹償金	1,394,976	1,476,607	81,631	5.85	
161 職員退休及離職金	1,231,776	1,212,073	-19,703	-1.60	
162 工員退休及離職金	163,200	264,534	101,334	62.09	
18 福利費	2,685,340	2,492,357	-192,983	-7.19	
181 分擔員工保險費	1,451,700	1,526,948	75,248	5.18	
183 傷病醫藥費	517,000	272,998	-244,002	-47.20	
185 員工通勤交通費	332,640	275,706	-56,934	-17.12	
18Y 其他福利費	384,000	416,705	32,705	8.52	
2 服務費用	1,098,000	1,465,083	367,083	33.43	
22 郵電費	9,600	9,600			
222 電話費	9,600	9,600			
26 保險費		5,024	5,024		
26Y 其他保險費		5,024	5,024		
27 一般服務費	378,000	763,452	385,452	101.97	
279 外包費	320,000	709,252	389,252	121.64	
27F 體育活動費	58,000	54,200	-3,800	-6.55	
28 專業服務費	530,400	507,044	-23,356	-4.40	
28Y 其他專業服務費	530,400	507,044	-23,356	-4.40	
29 公共關係費	180,000	179,963	-37	-0.02	
291 公共關係費	180,000	179,963	-37	-0.02	
3 材料及用品費	496,000	270,327	-225,673	-45.50	
32 用品消耗	496,000	270,327	-225,673	-45.50	
321 辦公（事務）用品	496,000	270,327	-225,673	-45.50	

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,600	600	30.00	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00	
9 其他		101,000	101,000		
91 其他支出		101,000	101,000		
91Y 其他		101,000	101,000		
5M 建築及設備計畫	7,758,000	12,222,377	4,464,377	57.55	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元及本年度奉准先行辦理數4,594,000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4,554,860元。3.決算數較預算數增加4,464,377元，主要係因購置平板電腦、互動展示大屏等補辦預算執行數4,554,860元、操場地坪整修工程結餘款89,431元、購置個人電腦結餘款1,052元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,758,000	12,222,377	4,464,377	57.55	
51 購建固定資產	2,522,000	7,075,808	4,553,808	180.56	
514 購置機械及設備	2,186,800	5,837,612	3,650,812	166.95	
515 購置交通及運輸設備		316,790	316,790		
516 購置雜項設備	335,200	921,406	586,206	174.88	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	5,200,000	5,110,569	-89,431	-1.72	
542 其他遞延支出	5,200,000	5,110,569	-89,431	-1.72	

地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 「計時與計件人員酬金」：

(1)新興科技之認知計畫暨區域推廣中心計畫經費補助專案助理員1人，
預算數0元，決算數410,154元。

2. 「外包費」：

(1)工友外包1人，預算數0元，決算數408,000元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數301,252
元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數94,968元，決算數71,436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	552,329,993	-143,703,673	7,152,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,583,898	-4,995,110	
房屋及建築	431,170,205	-65,449,272	
機械及設備	63,747,904	-36,675,668	5,861,800
交通及運輸設備	9,586,338	-7,539,180	318,000
雜項設備	38,318,684	-29,044,443	936,200
購建中固定資產			
電腦軟體	3,922,964		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.機械及設備：

增加數計12,304,135元，變動原因為(1)增置:購置電腦等5,837,612元。(2)受贈:一般性補助款購置電腦、充電車等5,703,223元。(3)撥入:109年度東門國小移入單槍投影機等763,300元。

減少數計5,351,722元，變動原因為(1)報廢電腦等設備四批5,351,722元。

2.交通及運輸設備：

增加數計784,378元，變動原因為(1)增置:購置擴大主機等316,790元。(2)受贈:購置無線麥克風系統等467,588元。

3.雜項設備：

增加數計1,649,245元，變動原因為(1)增置:購置圖書、抽氣式排煙櫃等921,406元。(2)受贈:購置LED資訊看板跑馬燈等727,839元。

4.電腦軟體：

增加數833,695元，變動原因為(1)增置:購置電腦專案計畫套裝軟體36,000元。(2)受贈:購置系統軟體等797,695元。

減少數計1,080,455元，變動原因為：(1)攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額1,080,455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。

臺北市立永春高級中學
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		
15,571,453	640,338	6,432,177	-14,319,318	403,446,278
			-32,136	556,652
			-7,758,504	357,962,429
12,304,135		5,351,722	-4,107,262	29,917,387
784,378			-455,663	2,375,873
1,649,245			-1,965,753	8,957,733
833,695	640,338	1,080,455		3,676,204

註：

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
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		2,186,800	3,675,000		5,861,800	5,837,612	-24,188	
機械及設備		2,186,800	3,675,000		5,861,800	5,837,612	-24,188	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			318,000		318,000	316,790	-1,210	
交通及運輸設備			318,000		318,000	316,790	-1,210	
購建中固定資產								
雜項設備		335,200	601,000		936,200	921,406	-14,794	
雜項設備		335,200	601,000		936,200	921,406	-14,794	
購建中固定資產								
合 計		2,522,000	4,594,000		7,116,000	7,075,808	-40,192	

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—臺北市立永春高級中學
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		4,594,000
購置機械及設備	109.03.17府授主事預字第1093002581號	51,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	520,000
購置機械及設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	2,310,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	190,000
購置機械及設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	30,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	109,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	465,000
購置交通及運輸設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	43,000
購置交通及運輸設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	150,000
購置交通及運輸設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	50,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	75,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	147,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	20,000
購置雜項設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	434,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學
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
高等教育計畫	0	0	0	
正式職員	0	0	0	
高中及高職教育計畫	124	121	-3	
正式職員	124	121	-3	
一般行政管理計畫	29	28	-1	
正式職員	24	24	0	
正式工員	5	4	-1	
小計	153	149	-4	
正式職員	148	145	-3	
正式工員	5	4	-1	
合計	153	149	-4	

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)新興科技之認知計畫暨區域推廣中心計畫經費補助專案助理員1人。

2. 「外包費」：

(1)工友外包1人。

(2)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學
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	104,760,000		1,749,101		25,160,500	43,360,916		12,667,283		187,697,800	6,855,200	194,553,000
職員	104,760,000		1,749,101		25,160,500	42,217,999		12,667,283		186,554,883	6,855,200	193,410,083
工具						1,142,917				1,142,917		1,142,917
一般行政管理計畫	16,416,000		974,684		3,717,000	1,394,976		2,685,340		25,188,000		25,188,000
職員	14,376,000		935,868		3,038,000	1,231,776		1,755,340		21,336,984		21,336,984
工具	2,040,000		38,816		679,000	163,200		930,000		3,851,016		3,851,016
合 計	121,176,000		2,723,785		28,877,500	44,755,892		15,352,623		212,885,800	6,855,200	219,741,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列153人，計13,757,500元，執行結果決算133人，計13,697,793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153人，計15,120,000元，執行結果決算161人，計15,143,433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」：

- (1)新興科技之認知計畫暨區域推廣中心計畫經費補助專案助理員1人，預算數0元，決算數410,154元。

2.「外包費」：

- (1)工友外包1人，預算數0元，決算數408,000元。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數301,252元。

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
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
106,823,123		1,272,503		25,226,917	40,971,492		14,271,640		188,565,675	8,748,386	197,314,061
106,823,123		1,272,503		25,226,917	39,828,575		14,271,640		187,422,758	8,748,386	196,171,144
					1,142,917				1,142,917		1,142,917
16,204,529		809,502		3,614,309	1,476,607		2,492,357		24,597,304		24,597,304
14,567,656		770,686		3,037,371	1,212,073		1,566,517		21,154,303		21,154,303
1,636,873		38,816		576,938	264,534		925,840		3,443,001		3,443,001
123,027,652		2,082,005		28,841,226	42,448,099		16,763,997		213,162,979	8,748,386	221,911,365

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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			214,483,000		218,820,523		4,337,523	2.02	
高中及高職教 育計畫			214,483,000		218,820,523		4,337,523	2.02	

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學
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	219,741,000	221,911,365	2,170,365	0.99
11 正式員額薪資	121,176,000	123,027,652	1,851,652	1.53
113 職員薪金	119,136,000	121,390,779	2,254,779	1.89
114 工員工資	2,040,000	1,636,873	-403,127	-19.76
12 聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	8,748,386	1,893,186	27.62
124 兼職人員酬金	6,855,200	8,748,386	1,893,186	27.62
13 超時工作報酬	2,723,785	2,082,005	-641,780	-23.56
131 加班費	2,555,785	1,930,005	-625,780	-24.48
132 值班費	168,000	152,000	-16,000	-9.52
15 獎金	28,877,500	28,841,226	-36,274	-0.13
151 考績獎金	13,757,500	13,697,793	-59,707	-0.43
152 年終獎金	15,120,000	15,143,433	23,433	0.15
16 退休及卹償金	44,755,892	42,448,099	-2,307,793	-5.16
161 職員退休及離職金	44,592,692	41,040,648	-3,552,044	-7.97
162 工員退休及離職金	163,200	1,407,451	1,244,251	762.41
18 福利費	15,352,623	16,763,997	1,411,374	9.19
181 分擔員工保險費	10,378,668	11,824,864	1,446,196	13.93
183 傷病醫藥費	517,000	272,998	-244,002	-47.20
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,350,510	-215,670	-13.77
18Y 其他福利費	2,890,775	3,315,625	424,850	14.70
2 服務費用	14,259,000	14,292,500	33,500	0.23
21 水電費	3,001,191	2,362,619	-638,572	-21.28
212 工作場所電費	2,690,028	2,031,355	-658,673	-24.49
214 工作場所水費	311,163	331,264	20,101	6.46
22 郵電費	251,800	215,559	-36,241	-14.39
221 郵費	62,200	52,426	-9,774	-15.71
222 電話費	189,600	163,133	-26,467	-13.96
23 旅運費	1,130,350	185,006	-945,344	-83.63
231 國內旅費	216,350	145,701	-70,649	-32.65
232 國外旅費	890,000	0	-890,000	-100.00
235 貨物運費	24,000	4,205	-19,795	-82.48
23Y 其他旅運費	0	35,100	35,100	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	389,200	1,002,614	613,414	157.61
241 印刷及裝訂費	389,200	1,002,614	613,414	157.61
25 修理保養及保固費	2,307,650	2,735,480	427,830	18.54
252 一般房屋修護費	1,218,000	1,214,324	-3,676	-0.30
255 機械及設備修護費	765,200	1,063,769	298,569	39.02
256 交通及運輸設備修護費	0	15,500	15,500	0.00
257 雜項設備修護費	324,450	441,887	117,437	36.20
26 保險費	0	5,024	5,024	0.00
26Y 其他保險費	0	5,024	5,024	0.00
27 一般服務費	642,224	1,453,563	811,339	126.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,224	32,157	15,933	98.21
279 外包費	320,000	709,252	389,252	121.64

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學
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	%
27D 計時與計件人員酬金	0	410,154	410,154	0.00
27F 體育活動費	306,000	302,000	-4,000	-1.31
28 專業服務費	6,356,585	6,152,672	-203,913	-3.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,402,400	4,783,144	-619,256	-11.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	187,340	183,500	-3,840	-2.05
289 試務甄選費	146,445	202,690	56,245	38.41
28A 電腦軟體服務費	30,000	428,294	398,294	1,327.65
28Y 其他專業服務費	590,400	555,044	-35,356	-5.99
29 公共關係費	180,000	179,963	-37	-0.02
291 公共關係費	180,000	179,963	-37	-0.02
3 材料及用品費	6,113,000	6,875,387	762,387	12.47
31 使用材料費	3,322,918	2,778,235	-544,683	-16.39
315 設備零件	3,322,918	2,778,235	-544,683	-16.39
32 用品消耗	2,790,082	4,097,152	1,307,070	46.85
321 辦公(事務)用品	767,000	727,600	-39,400	-5.14
322 報章雜誌	90,000	65,377	-24,623	-27.36
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	237,450	227,450	2,274.50
324 化學藥劑與實驗用品	160,000	131,490	-28,510	-17.82
325 服裝	20,000	0	-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	115,359	65,359	130.72
32Y 其他用品消耗	1,693,082	2,819,876	1,126,794	66.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	156,400	36,400	30.33
44 交通及運輸設備租金	19,200	55,600	36,400	189.58
442 車租	19,200	55,600	36,400	189.58
45 雜項設備租金	100,800	100,800	0	0.00
451 雜項設備租金	100,800	100,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,758,000	12,222,377	4,464,377	57.55
51 購建固定資產	2,522,000	7,075,808	4,553,808	180.56
514 購置機械及設備	2,186,800	5,837,612	3,650,812	166.95
515 購置交通及運輸設備	0	316,790	316,790	0.00
516 購置雜項設備	335,200	921,406	586,206	174.88
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	5,200,000	5,110,569	-89,431	-1.72
542 其他遞延支出	5,200,000	5,110,569	-89,431	-1.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	938,000	1,482,463	544,463	58.05
71 會費	2,000	2,600	600	30.00
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00
72 捐助、補助與獎助	496,000	596,479	100,479	20.26
726 獎助學員生給與	496,000	596,479	100,479	20.26
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	883,384	443,384	100.77
743 獎勵費用	0	83,589	83,589	0.00

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
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	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	799,795	359,795	81.77
9 其他	96,000	538,722	442,722	461.17
91 其他支出	96,000	538,722	442,722	461.17
91Y 其他	96,000	538,722	442,722	461.17
合 計	249,025,000	257,479,214	8,454,214	3.39

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學
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	1,070,000	179,963	-890,037	-83.18	
232 國外旅費	890,000		-890,000	-100.00	
291 公共關係費	180,000	179,963	-37	-0.02	
統計所需項目	7,004,580	6,579,808	-424,772	-6.06	
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,350,510	-215,670	-13.77	
27D 計時與計件人員酬金		410,154	410,154		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,402,400	4,783,144	-619,256	-11.46	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
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	8,036,728,925	8,033,052,721	-3,676,204	
代管資產-土地改良物	1,805,279	1,805,279		
代管資產-土地	7,611,535,700	7,611,535,700		
代管資產-房屋及建築 設備	19,746,168	19,746,168		
代管資產-其他政府	195,500	195,500		
土地改良物	556,652	556,652		
房屋及建築	357,962,429	357,962,429		
機械及設備	29,917,387	29,917,387		
交通及運輸設備	2,375,873	2,375,873		
雜項設備	8,957,733	8,957,733		
電腦軟體	3,676,204		-3,676,204	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北市立高級中學 校長 張云茶

訂