

4-0501063

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108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 108 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	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	17	頁
二、基金用途明細表.....	第	18	至	23	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	24	至	25	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	26	至	27	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	29	至	29	頁
二、用人費用彙計表.....	第	30	至	31	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	32	至	32	頁
五、各項費用彙計表.....	第	33	至	35	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	36	至	36	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	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	284,567,141	268,443,518	16,123,623	6.01
基金用途	280,940,335	264,694,518	16,245,817	6.14
賸餘(短絀)	3,626,806	3,749,000	- 122,194	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,384,802	9,757,996	3,626,806	37.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,269,278	13,282,786	- 18,552,064	--

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永春高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 221,008,000元，決算數 234,469,226元。

107學年下學期，預定招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，實際招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，預定招收學生人數1,792人，實際招收學生人數1,683人。

108學年上學期，預定招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，實際招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，預定招收學生人數1,792人，實際招收學生人數1,682人。

係新購各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，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 28,030,000元，決算數 26,581,734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 11,038,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數 5,591,000元)，決算數 19,889,375元。

係汰換及充實各科教學設備、各處室行政設備，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 108 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	65%	108年度，以特色班級參與一生一平板電腦計132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822人次；校訂必修課程融入chromebook教學計259人次，總計1308人次，占全校學生數1,682人，比率为78%，達原訂目標值之65%。

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 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 284,567,141 元，較預算數 259,949,000 元，增加 24,618,141 元，計增 9.47%。

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 688,410 元，較預算數 600,000 元，增加 88,410 元，計增 14.74%。

主要係因：

教師及代理教師甄選收入 131,550 元、運動成績優良學生招生報名費收入 48,860 元、數理資優班鑑定及報名費收入 82,040 元、教科書作業管理費收入-107(1)轉入本年繼續支用數 282,688 元、107(2)收入數 76,791 元 108(1)收入數 66,481 元，依實際收入繳庫。

2. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 25,000 元，減少 25,000 元，計減 100.00%。

主要係因：

今年度尚無財產變賣情形。

3. 其他財產收入：決算數 566,045 元，較預算數 262,000 元，增加 304,045 元，計增 116.05%。

主要係因：

員生消費合作社場地使用費收入 27,624 元、開放學校場地使用費收入 427,260 元、開放夜間停車場使用費收入 52,661 元、教職員工停車場使用費收入 58,500 元，依實際收入繳庫。

4. 市庫撥款收入：決算數 223,911,941 元，較預算數 222,905,000 元，增加 1,006,941 元，計增 0.45%。

主要係因：

(1)修整建棒球場工程(統籌款)640,274 元。

(2)KA7226 配合款-107 年度補助校園美感環境再造計畫(局款非統籌款)366,667 元。

依實際收入繳庫。

5. 政府其他撥入收入：決算數 25,773,469 元，較預算數 0 元，增加 25,773,469 元。

主要係因：

(1) RA7244 107(1)高中第二外語教育經費 56,000 元。

(2) RA7325 107 學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費 70,000 元。

(3) RA7228 107 年高中充實一般科目教學設備經費 250,000 元。

(4) RA7221 107 學年試辦高中課程諮詢教師經費 9,600 元。

(5) RA7139 107(1)高中適性學習社區教育資源均質化實施方案經費-經常門 21,098 元。

(6) RA7229 數學與音樂學科中心研究教師服務學校經費 89,403 元。

(7) RA8410 107 學年(108 年度)度高中適性學習社區教育均質化經費-資本門 290,000 元。

(8) RA8139 107 學年(108 年度)度高中適性學習社區教育均質化經費-經常門 95,000 元。

(9) RA8206 107 學年(108 年度)高中優質化經費-資本門 590,000 元。

(10) RA8205 107 學年(108 年度)高中優質化經費-經常門 577,250 元。

(11) RA8209 108 年國中教育會考試務籌辦經費(第二期) 11,622,691 元。

(12) RA7757 修整建棒球場工程 638,945 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 108 年度

- (13) RA8A07 108年前瞻基礎建設-新興科技認知計畫區域推廣中心計畫經費7,014,639元。
- (14) RA8234 108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)637,352元。
- (15) RA8731 推動各級學校運動代表隊發展計畫27,000元。
- (16) RA8239 108年度實施十二年國民基本教育課程綱要鐘點費314,800元。
- (17) RA8A22 高中職機房改善經費150,000元。
- (18) RA8A10 健康上網幸福學習70,000元。
- (19) RA8217 108(1)資訊科技及化學科之銜接課程教育鐘點費35,200元。
- (20) RA8244 108(1)第二外語教育計畫62,450元。
- (21) RA8A25 108年度補助落實數位化創新教學典範學校計畫481,666元。
- (22) RA8259 107(2)教育部商借永春高中簡添福教師至東莞台商子弟學校經費770,364元。
- (23) RA8225 108年高中優質化輔助方案(資本門)639,634元。
- (24) RA8224 108年高中優質化輔助方案(經常門)525,032元。
- (25) RA8103 108學年度(108年度)高中職適性學習社區教育均質化(經常門)120,000元。
- (26) RA8104 108學年度(108年度)高中職適性學習社區教育均質化(資本門)115,000元。
- (27) 應收108(1)教育部商借永春高中簡添福教師至東莞台商子弟學校經費500,345元。依實際收入繳庫。

6. 學雜費收入：決算數 33,014,513元，較預算數 35,765,000元，減少 2,750,487元，計減 7.69%。

主要係因：

- (1)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體收入340,707元。
- (2)課業輔導費3,282,233元。
- (3)學費20,233,200元。
- (4)雜費5,964,687元。
- (5)重修學生費2,131,560元。
- (6)暑期學藝活動費1,062,126元。

依實際收入繳庫。

7. 受贈收入：決算數 297,040元，較預算數 300,000元，減少 2,960元，計減 0.99%。

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 315,723元，較預算數 92,000元，增加 223,723元，計增 243.18%。

主要係因：

- (1)數位學生證補卡費及刷卡簡訊費收入30,201元。
- (2)收回以前年度代理教師溢發薪資87,180元。
- (3)圖書館期刊退費49,633元。
- (4)107學年度新生制服等採購案逾期違約罰款收入15,095元。
- (5)107(2)學生指考模擬考試及電腦閱卷費等計畫結餘款11,428元。
- (6)107學年度代收代辦費等結餘款106,947元。
- (7)學生學習護照遺失補發1,050元。
- (8)學生公物賠償11,175元。
- (9)校園整修工程暨專科教室環境改善工程空汙費收入3,014元

依實際收入繳庫。

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 108 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 280,940,335元，較預算數 260,076,000元，增加 20,864,335元，計增 8.02%。

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 234,469,226元，較預算數 221,008,000元，增加 13,461,226元，計增 6.09%。

主要係因：

教職員工退休金覈實支應、國中教育會考事務籌辦經費(第二期款)、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 26,581,734元，較預算數 28,030,000元，減少 1,448,266元，計減 5.17%。

主要係因：

用人費用覈實支應。

3. 建築及設備計畫：決算數 19,889,375元，較預算數 11,038,000元，增加 8,851,375元，計增 80.19%。

主要係因：

(1)教育部及教育局補助修整建棒球場工程1,277,891元及教育局補助高級中等以下學校校園美感環境再造計畫352,504元併決算辦理、活動中心空調設備更新工程結餘款411,615元。

(2)購置雷射切割機、大型防潮箱、水黑板等補辦預算執行數5,538,984元、購置波動產生器、桌球桌等設備節餘款48,976元。

(3)購置新興科技課程推廣之軟體授權費、A1雲端分析平台系統串接軟體、雲端智慧商城APP串接軟體等共計2,142,587元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

年度決算賸餘數 3,626,806元，較預算短絀數 127,000元，反絀為餘，計相差 3,753,806元。

主要係因：

用人費用覈實支應、活動中心空調設備更新工程結餘款411,615元、收回以前年度支出及清理代收代辦結餘款等 223,723元繳庫等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 2,685,305元。

其他活動之淨現金流出 2,583,973元。

本年度現金及約當現金之淨減 5,269,278元。

期初現金及約當現金 29,013,896元。

期末現金及約當現金 23,744,618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 108 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 7,509,324,212元，包括：

流動資產 24,724,563元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 9,264,721元。

其他資產 7,475,334,928元。

決算日負債總額為 7,495,939,410元，包括：

流動負債 11,052,689元。

其他負債 7,484,886,721元。

決算日基金餘額為累積餘額 13,384,802元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加 20,124,247元，包括：

機械及設備 15,123,925元。

交通及運輸設備 694,629元。

雜項設備 2,127,106元。

電腦軟體 2,178,587元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數44,677,505元及補辦預算數 5,591,000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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	259,949,000	100.00	284,567,141	100.00	24,618,141	9.47	268,443,518	100.00
43 勞務收入	600,000	0.23	688,410	0.24	88,410	14.74	533,299	0.20
431服務收入	600,000	0.23	688,410	0.24	88,410	14.74	533,299	0.20
45 財產收入	287,000	0.11	566,045	0.20	279,045	97.23	510,038	0.19
451財產處分收入	25,000	0.01			-25,000	-100.00	9,560	0.00
45Y其他財產收入	262,000	0.10	566,045	0.20	304,045	116.05	500,478	0.19
46 政府撥入收入	222,905,000	85.75	249,685,410	87.74	26,780,410	12.01	237,324,686	88.41
462公庫撥款收入	222,905,000	85.75	223,911,941	78.69	1,006,941	0.45	218,468,701	81.38
46Y政府其他撥入收入			25,773,469	9.06	25,773,469	0.00	18,855,985	7.02
4S 教學收入	35,765,000	13.76	33,014,513	11.60	-2,750,487	-7.69	29,184,593	10.87
4S1學雜費收入	35,765,000	13.76	33,014,513	11.60	-2,750,487	-7.69	29,184,593	10.87
4Y 其他收入	392,000	0.15	612,763	0.22	220,763	56.32	890,902	0.33
4YO受贈收入	300,000	0.12	297,040	0.10	-2,960	-0.99	399,426	0.15
4YY雜項收入	92,000	0.04	315,723	0.11	223,723	243.18	491,476	0.18
5 基金用途	260,076,000	100.00	280,940,335	100.00	20,864,335	8.02	264,694,518	100.00
52 高中及高職教育計畫	221,008,000	84.98	234,469,226	83.46	13,461,226	6.09	220,134,480	83.17
5L 一般行政管理計畫	28,030,000	10.78	26,581,734	9.46	-1,448,266	-5.17	26,553,561	10.03
5M 建築及設備計畫	11,038,000	4.24	19,889,375	7.08	8,851,375	80.19	18,006,477	6.80
購建固定資產	11,002,000	4.23	17,710,788	6.30	6,708,788	60.98	17,582,827	6.64
其他	36,000	0.01	2,178,587	0.78	2,142,587	5,951.63	423,650	0.16
本期賸餘 (短絀-)	-127,000		3,626,806		3,753,806	-2,955.75	3,749,000	
期初基金餘額	4,687,000		9,757,996		5,070,996	108.19	6,008,996	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,560,000		13,384,802		8,824,802	193.53	9,757,996	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		44,677,505
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	88,410
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	38,372
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	265,673
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,006,941
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	23,850,152
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,923,317
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	223,723
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	13,507,935
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,772,982

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-127,000	3,626,806	3,753,806	-2,955.75
812 調整非現金項目		-6,312,111	-6,312,111	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,603,535	1,603,535	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,915,646	-7,915,646	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-127,000	-2,685,305	-2,558,305	2,014.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-110,329	-110,329	
82C 增加其他資產		-414,417	-414,417	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,059,227	-2,059,227	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,583,973	-2,583,973	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-127,000	-5,269,278	-5,142,278	4,049.04
84 期初現金及約當現金	14,409,129	29,013,896	14,604,767	101.36
85 期末現金及約當現金	14,282,129	23,744,618	9,462,489	66.25

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數945,319元及代管資產增加數51,919,436元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	7,509,324,212	100.00	7,462,807,524	100.00	46,516,688	0.62
1	資產	7,509,324,212	100.00	7,462,807,524	100.00	46,516,688	0.62
11	流動資產	24,724,563	0.33	31,597,376	0.42	-6,872,813	-21.75
111	現金	23,744,618	0.32	29,013,896	0.39	-5,269,278	-18.16
1112	銀行存款	23,744,618	0.32	29,013,896	0.39	-5,269,278	-18.16
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,635,070	0.17	8,016,474	0.11	4,618,596	57.61
1112-2	銀行存款-保管款	10,631,792	0.14	20,530,408	0.28	-9,898,616	-48.21
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	477,756	0.01	467,014	0.01	10,742	2.30
113	應收款項	529,945	0.01	2,133,480	0.03	-1,603,535	-75.16
113Y	其他應收款	529,945	0.01	2,133,480	0.03	-1,603,535	-75.16
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	9,264,721	0.12	8,209,073	0.11	1,055,648	12.86
124	準備金	9,264,721	0.12	8,209,073	0.11	1,055,648	12.86
1241	退休及離職準備金	6,712,194	0.09	5,766,875	0.08	945,319	16.39
124Y	其他準備金	2,552,527	0.03	2,442,198	0.03	110,329	4.52
124Y-1	其他準備金-獎助學金	1,128,864	0.02	1,049,124	0.01	79,740	7.60
124Y-2	其他準備金-其他	1,423,663	0.02	1,393,074	0.02	30,589	2.20
13	其他資產	7,475,334,928	99.55	7,423,001,075	99.47	52,333,853	0.71
131	什項資產	7,475,334,928	99.55	7,423,001,075	99.47	52,333,853	0.71
1315	暫付及待結轉帳項	419,217	0.01	4,800	0.00	414,417	8,633.69
1316	代管資產	7,474,915,711	99.54	7,422,996,275	99.47	51,919,436	0.70
1316-0	代管資產-土地改良物	1,985,339	0.03	2,165,399	0.03	-180,060	-8.32
1316-1	代管資產-土地	7,451,869,700	99.23	7,398,647,700	99.14	53,222,000	0.72
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	20,868,672	0.28	21,991,176	0.29	-1,122,504	-5.10
1316-3	代管資產-其他政府	192,000	0.00	192,000	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 122,892

保證品 122,892

註：本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。
 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	7,509,324,212	100.00	7,462,807,524	100.00	46,516,688	0.62
2	負債	7,495,939,410	99.82	7,453,049,528	99.87	42,889,882	0.58
21	流動負債	11,052,689	0.15	18,968,335	0.25	-7,915,646	-41.73
212	應付款項	10,337,325	0.14	18,219,225	0.24	-7,881,900	-43.26
2123	應付代收款	8,689,603	0.12	16,901,442	0.23	-8,211,839	-48.59
2125	應付費用	1,638,922	0.02	1,317,783	0.02	321,139	24.37
212Y	其他應付款	8,800	0.00	0	0.00	8,800	0.00
213	預收款項	715,364	0.01	749,110	0.01	-33,746	-4.50
2133	預收收入	715,364	0.01	749,110	0.01	-33,746	-4.50
22	其他負債	7,484,886,721	99.67	7,434,081,193	99.62	50,805,528	0.68
221	什項負債	7,484,886,721	99.67	7,434,081,193	99.62	50,805,528	0.68
2211	存入保證金	2,857,922	0.04	4,100,780	0.05	-1,242,858	-30.31
2213	應付退休及離職金	6,712,194	0.09	5,766,875	0.08	945,319	16.39
2214	應付代管資產	7,474,915,711	99.54	7,422,996,275	99.47	51,919,436	0.70
2215	暫收及待結轉帳項	400,894	0.01	1,217,263	0.02	-816,369	-67.07
3	基金餘額	13,384,802	0.18	9,757,996	0.13	3,626,806	37.17
31	基金餘額	13,384,802	0.18	9,757,996	0.13	3,626,806	37.17
311	基金餘額	13,384,802	0.18	9,757,996	0.13	3,626,806	37.17
3111	累積餘額	13,384,802	0.18	9,757,996	0.13	3,626,806	37.17

信託代理與保證負債

122,892

應付保證品

122,892

本 頁 空 白

丁、明 細 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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	259,949,000	284,567,141	24,618,141	9.47	
43 勞務收入	600,000	688,410	88,410	14.74	教科書作業管理費收入及體育績優生甄選、正式教師甄試、數理資優班學生甄選等報名費收入，較預算數超收88,410元，依實際收入繳庫。
431服務收入	600,000	688,410	88,410	14.74	
45 財產收入	287,000	566,045	279,045	97.23	
451財產處分收入	25,000		-25,000	-100.00	今年度尚無財產變賣情形。
45Y其他財產收入	262,000	566,045	304,045	116.05	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304,045元，依實際收入繳庫。
46 政府撥入收入	222,905,000	249,685,410	26,780,410	12.01	
462公庫撥款收入	222,905,000	223,911,941	1,006,941	0.45	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		25,773,469	25,773,469	0.00	107(1)高中第二外語教育經費56,000元、107學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費70,000元、107年高中充實一般科目教學設備經費250,000元、107學年試辦高中課程諮詢教師經費9,600元、107(1)高中適性學習社區教育資源均質化實施方案經費(經常門)21,098元、數學與音樂學科中心研究教師服務學校經費89,403元、107學年(108年度)度高中適性學習社區教育均質化經費(資本門)290,000元、107學年(108年度)度高中適性學習社區教育均質化經費(經常門)95,000元、107學年(108年度)高中優質化經費(資本門)590,000元、107學年(108年度)高中優質化經費(經常門)577,250元、108年國中教育會考試務籌辦經費(第二期)11,622,691元、108年修整建棒球場工程638,945元、108年前瞻基礎建設-新興科技認知計畫區域推廣中心計畫經費7,014,639元、108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)637,352元、推動各級學校運動代表隊發展計畫27,000元、108年度實施十二年國民基本教育課程綱要鐘點費314,800元、高中職機房改善經費150,000元、健康上網幸

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	35,765,000	33,014,513	-2,750,487	-7.69	福學習70,000元、108(1)資訊科技及化學科之銜接課程教育鐘點費35,200元、108(1)第二外語教育計畫62,450元、108年度補助落實數位化創新教學典範學校計畫481,666元、107(2)教育部商借永春高中簡添福教師至東莞台商子弟學校經費770,364元、108年高中優質化補助方案(資本門)639,634元、108年高中優質化補助方案(經常門)525,032元、108學年度(108年度)高中職適性學習社區教育均質化(經常門)120,000元、108學年度(108年度)高中職適性學習社區教育均質化(經常門)115,000元、108(1)教育部商借永春高中簡添福教師至東莞台商子弟學校經費500,345元。
4S1學雜費收入	35,765,000	33,014,513	-2,750,487	-7.69	
4Y 其他收入	392,000	612,763	220,763	56.32	
4YO受贈收入	300,000	297,040	-2,960	-0.99	
4YY雜項收入	92,000	315,723	223,723	243.18	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	260,076,000	280,940,335	20,864,335	8.02	
52 高中及高職教育計畫	221,008,000	234,469,226	13,461,226	6.09	
1 用人費用	199,667,000	198,978,420	-688,580	-0.34	
11 正式員額薪資	107,844,000	107,175,444	-668,556	-0.62	
113 職員薪金	107,844,000	107,175,444	-668,556	-0.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	8,290,246	1,435,046	20.93	
124 兼職人員酬金	6,855,200	8,290,246	1,435,046	20.93	
13 超時工作報酬	1,646,304	1,168,158	-478,146	-29.04	
131 加班費	1,502,304	1,000,158	-502,146	-33.43	
132 值班費	144,000	168,000	24,000	16.67	
15 獎金	25,168,000	25,001,585	-166,415	-0.66	
151 考績獎金	11,642,500	11,793,877	151,377	1.30	
152 年終獎金	13,525,500	13,207,708	-317,792	-2.35	
16 退休及卹償金	43,894,098	42,270,069	-1,624,029	-3.70	
161 職員退休及離職金	43,453,860	41,829,831	-1,624,029	-3.74	
162 工員退休及離職金	440,238	440,238			
18 福利費	14,259,398	15,072,918	813,520	5.71	
181 分擔員工保險費	10,482,348	10,296,097	-186,251	-1.78	
185 員工通勤交通費	1,246,140	1,218,234	-27,906	-2.24	
18Y 其他福利費	2,530,910	3,558,587	1,027,677	40.61	
2 服務費用	14,419,000	26,461,943	12,042,943	83.52	
21 水電費	3,180,121	2,489,505	-690,616	-21.72	
212 工作場所電費	2,760,820	1,747,223	-1,013,597	-36.71	決算數較預算數增 加12,042,943元，主要係因併決算 辦理服務費用：108年度實施十二 年國民基本教育課程綱要課程新 增鐘點費314,800元、108學年 度(108年)高中優質化輔助方 案292,437元、108年新興科技普及 中學認知區域推廣中心設置經 費1,216,269元、108年國中教育會 考試務籌辦經費(第二期 款)8,880,654元及預算覈實支 用。
214 工作場所水費	419,301	339,132	-80,169	-19.12	
21Y 其他場所水電費		403,150	403,150		
22 郵電費	292,200	244,689	-47,511	-16.26	
221 郵費	112,200	89,400	-22,800	-20.32	
222 電話費	180,000	155,289	-24,711	-13.73	
23 旅運費	371,350	636,368	265,018	71.37	
231 國內旅費	247,350	200,945	-46,405	-18.76	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
233 大陸地區旅費		1,200	1,200		
235 貨物運費	124,000	329,840	205,840	166.00	
23Y 其他旅運費		104,383	104,383		
24 印刷裝訂與廣告費	847,800	1,806,535	958,735	113.09	
241 印刷及裝訂費	847,800	1,806,535	958,735	113.09	
25 修理保養及保固費	2,373,400	4,133,863	1,760,463	74.17	
252 一般房屋修護費	1,318,000	1,745,067	427,067	32.40	
255 機械及設備修護費	755,400	615,621	-139,779	-18.50	
257 雜項設備修護費	300,000	1,773,175	1,473,175	491.06	
27 一般服務費	302,544	801,839	499,295	165.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,544	34,350	-16,194	-32.04	
27D 計時與計件人員酬金		527,894	527,894		
27F 體育活動費	252,000	239,595	-12,405	-4.92	
28 專業服務費	7,051,585	16,349,144	9,297,559	131.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,872,800	6,170,693	297,893	5.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	933,340	1,016,837	83,497	8.95	
289 試務甄選費	191,445	9,062,214	8,870,769	4,633.59	
28A 電腦軟體服務費	30,000	27,400	-2,600	-8.67	
28Y 其他專業服務費	24,000	72,000	48,000	200.00	
3 材料及用品費	5,520,000	7,317,879	1,797,879	32.57	
31 使用材料費	2,653,170	2,222,061	-431,109	-16.25	
315 設備零件	2,653,170	2,222,061	-431,109	-16.25	決算數較預算數增加1,797,879元，主要係因併決算辦理材料及用品費：108高中職資訊機房改善計畫150,000元、108學年度(108年)高中優質化輔助方案(經常門)176,495元及108年新興科技普及中學認知區域推廣中心設置經費1,122,875元、108年國中教育會考試務籌辦經費(第二期款)729,705元。
32 用品消耗	2,866,830	5,095,818	2,228,988	77.75	
321 辦公(事務)用品	468,200	964,988	496,788	106.11	
322 報章雜誌	130,000	87,960	-42,040	-32.34	
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	155,006	105,006	210.01	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	188,522	-11,478	-5.74	
325 服裝	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	27,347	-22,653	-45.31	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32Y 其他用品消耗	1,948,630	3,653,995	1,705,365	87.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	435,000	358,160	-76,840	-17.66	
43 機器租金		19,000	19,000		
432 機械及設備租金		19,000	19,000		決算數較預算數減少76,840元，主要係預算覈實支用。。
44 交通及運輸設備租金	334,200	161,500	-172,700	-51.68	
442 車租	334,200	161,500	-172,700	-51.68	
45 雜項設備租金	100,800	177,660	76,860	76.25	
451 雜項設備租金	100,800	177,660	76,860	76.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	879,000	965,342	86,342	9.82	
72 捐助、補助與獎助	494,000	470,507	-23,493	-4.76	
726 獎助學員生給與	494,000	470,507	-23,493	-4.76	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	494,835	109,835	28.53	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	494,835	109,835	28.53	
9 其他	88,000	387,482	299,482	340.32	
91 其他支出	88,000	387,482	299,482	340.32	
91Y 其他	88,000	387,482	299,482	340.32	決算數較預算數增加299,482元，主要係併決算辦理108年新興科技普及中學認知區域推廣中心設置經費99,300元及預算覈實支用。。
5L 一般行政管理計畫	28,030,000	26,581,734	-1,448,266	-5.17	
1 用人費用	26,434,000	25,034,935	-1,399,065	-5.29	
11 正式員額薪資	17,016,000	16,583,373	-432,627	-2.54	
113 職員薪金	14,976,000	14,550,633	-425,367	-2.84	
114 工員工資	2,040,000	2,032,740	-7,260	-0.36	
13 超時工作報酬	1,002,212	598,337	-403,875	-40.30	
131 加班費	1,002,212	598,337	-403,875	-40.30	
15 獎金	4,021,000	3,648,517	-372,483	-9.26	
151 考績獎金	1,921,000	1,547,783	-373,217	-19.43	
152 年終獎金	2,100,000	2,100,734	734	0.03	
16 退休及卹償金	1,601,424	1,534,476	-66,948	-4.18	
161 職員退休及離職金	1,295,424	1,195,636	-99,788	-7.70	
162 工員退休及離職金	306,000	338,840	32,840	10.73	
18 福利費	2,793,364	2,670,232	-123,132	-4.41	
181 分擔員工保險費	1,601,604	1,642,375	40,771	2.55	
183 傷病醫藥費	460,000	302,800	-157,200	-34.17	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
185 員工通勤交通費	347,760	308,664	-39,096	-11.24	
18Y 其他福利費	384,000	416,393	32,393	8.44	
2 服務費用	1,098,000	1,065,108	-32,892	-3.00	
22 郵電費	9,600	9,600			
222 電話費	9,600	9,600			
27 一般服務費	378,000	345,108	-32,892	-8.70	
279 外包費	320,000	290,108	-29,892	-9.34	
27F 體育活動費	58,000	55,000	-3,000	-5.17	
28 專業服務費	530,400	530,400			
28Y 其他專業服務費	530,400	530,400			
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	496,000	364,691	-131,309	-26.47	
31 使用材料費		31,700	31,700		
315 設備零件		31,700	31,700		決算數較預算數減少131,309元，主要係預算覈實支用。
32 用品消耗	496,000	332,991	-163,009	-32.86	
321 辦公（事務）用品	496,000	332,991	-163,009	-32.86	
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			
9 其他		115,000	115,000		
91 其他支出		115,000	115,000		
91Y 其他		115,000	115,000		決算數較預算數增加115,000元，主要係預算覈實支用115,000元。
5M 建築及設備計畫	11,038,000	19,889,375	8,851,375	80.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,038,000	19,889,375	8,851,375	80.19	
51 購建固定資產	8,725,000	14,215,008	5,490,008	62.92	

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 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	8,257,800	12,254,041	3,996,241	48.39	1.本基金建築及設備計畫之構建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數5,591,000元。2.建築及設備計畫之構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5,538,984元。3.決算數較預算數增加3,996,241元，主要係因購置A1行動無人商店商情分析系統、進出口門禁系統建置等補辦預算執行數4,024,267元及購置波動產生器等設備結餘款28,026元。。
515 購置交通及運輸設備	125,350	649,629	524,279	418.25	決算數較預算數增加524,279元，主要係因購置行動連結貨櫃、教師授課歷程無線導覽系統等補辦預算執行數524,279元。。
516 購置雜項設備	341,850	1,311,338	969,488	283.60	決算數較預算數增加969,488元，主要係因購置大型防潮箱、水黑板等補辦預算執行數990,438元及購置波動產生器等設備結餘款20,950元。。
52 購置無形資產	36,000	2,178,587	2,142,587	5,951.63	
521 購置電腦軟體	36,000	2,178,587	2,142,587	5,951.63	決算數較預算數增加2,142,587元，主要係併決算辦理新興科技課程推廣之軟體授權費、A1雲端分析平台系統串接1套、雲端智慧商城APP串接1套等2,142,587元。。
54 遞延支出	2,277,000	3,495,780	1,218,780	53.53	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,277,000	1,865,385	-411,615	-18.08	決算數較預算數減少411,615元，主要係活動中心空調設備更新工程結餘款411,615元。。
542 其他遞延支出		1,630,395	1,630,395		決算數較預算數增加1,630,395元，主要係併決算辦理修整建棒球場工程(統籌款及教育部補助款)1,277,891元及校園美感環境再造計畫(教育局局款非統籌款)352,504元。。

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1.以服務費用自行進用臨時人員：

- (1)「計時與計件人員酬金」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527,894元。
- (2)「外包費」消化超額工友以件計，預算數320,000元，決算數290,108元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數36,932元，決算數52,839元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	538,536,889	-130,472,376	20,124,247	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,583,898	-4,962,974		
房屋及建築	431,170,205	-57,690,768		
機械及設備	50,791,042	-30,968,822	15,123,925	(1)
交通及運輸設備	9,152,633	-7,277,365	694,629	(1)
雜項設備	38,704,696	-29,572,447	2,127,106	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	3,134,415		2,178,587	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計15,123,925元，變動原因為(1)增置:12,254,041元。(2)受贈:2,601,284元。(3)移撥:268,600元

減少數計2,167,063元，變動原因為(1)報廢:2,167,063元。

2.交通及運輸設備：

增加數計694,629元，變動原因為(1)增置:649,629元。(2)受贈:45,000元。

減少數計260,924元，變動原因為(1)報廢:260,924元。

3.雜項設備：

增加數計2,127,106元，變動原因為(1)增置:1,311,338元。(2)受贈:815,768元。

減少數計2,513,118元，變動原因為(1)報廢:2,513,118元。

4.電腦軟體：

增加數計2,178,587元，變動原因為(1)增置2,178,587元。

減少數計1,390,038元，變動原因為(1)無形資產攤銷:1,390,038元。

二、各項資產項日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

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
6,331,143			-13,231,297	408,626,320
			-32,136	588,788
			-7,758,504	365,720,933
2,167,063	(5)	說明詳下表備註。	-5,706,846	27,072,236
260,924	(5)	說明詳下表備註。	-261,815	2,047,158
2,513,118	(5)	說明詳下表備註。	528,004	9,274,241
1,390,038	(11)	說明詳下表備註。		3,922,964

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108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								
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		8,257,800	4,056,000		12,313,800	12,254,041	-59,759	
機械及設備		8,257,800	4,056,000		12,313,800	12,254,041	-59,759	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		125,350	532,000		657,350	649,629	-7,721	
交通及運輸設備		125,350	532,000		657,350	649,629	-7,721	
購建中固定資產								
雜項設備		341,850	1,003,000		1,344,850	1,311,338	-33,512	
雜項設備		341,850	1,003,000		1,344,850	1,311,338	-33,512	
購建中固定資產								
合 計		8,725,000	5,591,000		14,316,000	14,215,008	-100,992	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,591,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	1,211,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	134,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	118,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	359,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	440,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	24,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	1,770,000
購置交通及運輸設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	40,000
購置交通及運輸設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	200,000
購置交通及運輸設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	28,000
購置交通及運輸設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	14,000
購置交通及運輸設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	250,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	197,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	76,000
購置雜項設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	20,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	65,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	400,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	245,000

本 頁 空 白

戊、參考表

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	126	127	1	
正式職員	126	127	1	因一名正式教師請長期病假另聘一名代理教師，依中華民國108年10月28日府授教人字第1083104195號函辦理。
一般行政管理計畫	29	29	0	
正式職員	24	24	0	
正式工員	5	5	0	
小計	155	156	1	
正式職員	150	151	1	
正式工員	5	5	0	
合計	155	156	1	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)「計時與計件人員酬金」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」消化超額工友以件計。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	107,844,000		1,646,304		25,168,000	43,894,098		14,259,398		192,811,800	6,855,200	199,667,000
職員	107,844,000		1,646,304		25,168,000	43,453,860		14,259,398		192,371,562	6,855,200	199,226,762
工具						440,238				440,238		440,238
一般行政管理計畫	17,016,000		1,002,212		4,021,000	1,601,424		2,793,364		26,434,000		26,434,000
職員	14,976,000		874,000		3,460,000	1,261,424		2,263,364		22,834,788		22,834,788
工具	2,040,000		128,212		561,000	340,000		530,000		3,599,212		3,599,212
合 計	124,860,000		2,648,516		29,189,000	45,495,522		17,052,762		219,245,800	6,855,200	226,101,000

1.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)「計時與計件人員酬金」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527,894元。

(2)「外包費」消化超額工友以件計，預算數320,000元，決算數290,108元。

2.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列155人，計13,563,500元，執行結果決算129人，計13,341,660元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日行政院院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列155人，計15,625,500元，執行結果決算161人，計15,308,442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 108 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
107,175,444		1,168,158		25,001,585	42,270,069		15,072,918		190,688,174	8,290,246	198,978,420
107,175,444		1,168,158		25,001,585	41,829,831		15,072,918		190,247,936	8,290,246	198,538,182
					440,238				440,238		440,238
16,583,373		598,337		3,648,517	1,534,476		2,670,232		25,034,935		25,034,935
14,550,633		470,471		3,090,006	1,195,636		2,141,943		21,448,689		21,448,689
2,032,740		127,866		558,511	338,840		528,289		3,586,246		3,586,246
123,758,817		1,766,495		28,650,102	43,804,545		17,743,150		215,723,109	8,290,246	224,013,355

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 108 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			221,008,000		234,469,226		13,461,226	6.09	
高中及高職教 育計畫			221,008,000		234,469,226		13,461,226	6.09	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	226,101,000	224,013,355	-2,087,645	-0.92
11 正式員額薪資	124,860,000	123,758,817	-1,101,183	-0.88
113 職員薪金	122,820,000	121,726,077	-1,093,923	-0.89
114 工員工資	2,040,000	2,032,740	-7,260	-0.36
12 聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	8,290,246	1,435,046	20.93
124 兼職人員酬金	6,855,200	8,290,246	1,435,046	20.93
13 超時工作報酬	2,648,516	1,766,495	-882,021	-33.30
131 加班費	2,504,516	1,598,495	-906,021	-36.18
132 值班費	144,000	168,000	24,000	16.67
15 獎金	29,189,000	28,650,102	-538,898	-1.85
151 考績獎金	13,563,500	13,341,660	-221,840	-1.64
152 年終獎金	15,625,500	15,308,442	-317,058	-2.03
16 退休及卹償金	45,495,522	43,804,545	-1,690,977	-3.72
161 職員退休及離職金	44,749,284	43,025,467	-1,723,817	-3.85
162 工員退休及離職金	746,238	779,078	32,840	4.40
18 福利費	17,052,762	17,743,150	690,388	4.05
181 分擔員工保險費	12,083,952	11,938,472	-145,480	-1.20
183 傷病醫藥費	460,000	302,800	-157,200	-34.17
185 員工通勤交通費	1,593,900	1,526,898	-67,002	-4.20
18Y 其他福利費	2,914,910	3,974,980	1,060,070	36.37
2 服務費用	15,517,000	27,527,051	12,010,051	77.40
21 水電費	3,180,121	2,489,505	-690,616	-21.72
212 工作場所電費	2,760,820	1,747,223	-1,013,597	-36.71
214 工作場所水費	419,301	339,132	-80,169	-19.12
21Y 其他場所水電費	0	403,150	403,150	0.00
22 郵電費	301,800	254,289	-47,511	-15.74
221 郵費	112,200	89,400	-22,800	-20.32
222 電話費	189,600	164,889	-24,711	-13.03
23 旅運費	371,350	636,368	265,018	71.37
231 國內旅費	247,350	200,945	-46,405	-18.76
233 大陸地區旅費	0	1,200	1,200	0.00
235 貨物運費	124,000	329,840	205,840	166.00
23Y 其他旅運費	0	104,383	104,383	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	847,800	1,806,535	958,735	113.09
241 印刷及裝訂費	847,800	1,806,535	958,735	113.09
25 修理保養及保固費	2,373,400	4,133,863	1,760,463	74.17
252 一般房屋修護費	1,318,000	1,745,067	427,067	32.40
255 機械及設備修護費	755,400	615,621	-139,779	-18.50
257 雜項設備修護費	300,000	1,773,175	1,473,175	491.06
27 一般服務費	680,544	1,146,947	466,403	68.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,544	34,350	-16,194	-32.04
279 外包費	320,000	290,108	-29,892	-9.34
27D 計時與計件人員酬金	0	527,894	527,894	0.00
27F 體育活動費	310,000	294,595	-15,405	-4.97

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	7,581,985	16,879,544	9,297,559	122.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,872,800	6,170,693	297,893	5.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	933,340	1,016,837	83,497	8.95
289 試務甄選費	191,445	9,062,214	8,870,769	4,633.59
28A 電腦軟體服務費	30,000	27,400	-2,600	-8.67
28Y 其他專業服務費	554,400	602,400	48,000	8.66
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	6,016,000	7,682,570	1,666,570	27.70
31 使用材料費	2,653,170	2,253,761	-399,409	-15.05
315 設備零件	2,653,170	2,253,761	-399,409	-15.05
32 用品消耗	3,362,830	5,428,809	2,065,979	61.44
321 辦公(事務)用品	964,200	1,297,979	333,779	34.62
322 報章雜誌	130,000	87,960	-42,040	-32.34
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	155,006	105,006	210.01
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	188,522	-11,478	-5.74
325 服裝	20,000	18,000	-2,000	-10.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	27,347	-22,653	-45.31
32Y 其他用品消耗	1,948,630	3,653,995	1,705,365	87.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	435,000	358,160	-76,840	-17.66
43 機器租金	0	19,000	19,000	0.00
432 機械及設備租金	0	19,000	19,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	334,200	161,500	-172,700	-51.68
442 車租	334,200	161,500	-172,700	-51.68
45 雜項設備租金	100,800	177,660	76,860	76.25
451 雜項設備租金	100,800	177,660	76,860	76.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,038,000	19,889,375	8,851,375	80.19
51 購建固定資產	8,725,000	14,215,008	5,490,008	62.92
514 購置機械及設備	8,257,800	12,254,041	3,996,241	48.39
515 購置交通及運輸設備	125,350	649,629	524,279	418.25
516 購置雜項設備	341,850	1,311,338	969,488	283.60
52 購置無形資產	36,000	2,178,587	2,142,587	5,951.63
521 購置電腦軟體	36,000	2,178,587	2,142,587	5,951.63
54 遞延支出	2,277,000	3,495,780	1,218,780	53.53
541 遞延修繕房屋建築支出	2,277,000	1,865,385	-411,615	-18.08
542 其他遞延支出	0	1,630,395	1,630,395	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	881,000	967,342	86,342	9.80
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	494,000	470,507	-23,493	-4.76
726 獎助學員生給與	494,000	470,507	-23,493	-4.76
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	494,835	109,835	28.53

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108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	385,000	494,835	109,835	28.53
9 其他	88,000	502,482	414,482	471.00
91 其他支出	88,000	502,482	414,482	471.00
91Y 其他	88,000	502,482	414,482	471.00
合 計	260,076,000	280,940,335	20,864,335	8.02

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,502,700	10,404,072	2,901,372	38.67	
185 員工通勤交通費	1,593,900	1,526,898	-67,002	-4.20	
27D 計時與計件人員酬金		527,894	527,894		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,872,800	6,170,693	297,893	5.07	
521 購置電腦軟體	36,000	2,178,587	2,142,587	5,951.63	

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	7,883,542,031	7,879,619,067	-3,922,964	
代管資產-土地改良物	1,985,339	1,985,339		
代管資產-土地	7,451,869,700	7,451,869,700		
代管資產-房屋及建築 設備	20,868,672	20,868,672		
代管資產-其他政府	192,000	192,000		
土地改良物	588,788	588,788		
房屋及建築	365,720,933	365,720,933		
機械及設備	27,072,236	27,072,236		
交通及運輸設備	2,047,158	2,047,158		
雜項設備	9,274,241	9,274,241		
電腦軟體	3,922,964		-3,922,964	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 張云茶 校長

訂