

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

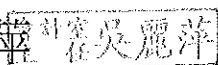
臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學 (4-0501076)

訂

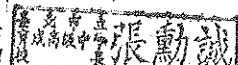
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳麗萍

 吳麗萍

機關長官 張勳誠

 張勳誠

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 7 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 20 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 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 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 30 至 30 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	241,880,169	250,227,649	8,347,480	3.34
基金用途	253,667,408	247,685,506	5,981,902	2.42
賸餘(短絀-)	- 11,787,239	2,542,143	- 14,329,382	
餘絀情形：				
基金餘額	10,625,377	22,412,616	- 11,787,239	52.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 15,991,682	263,649	- 16,255,331	

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－臺北市立育成高級中學

總 說 明

中華民國 105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206,228,875元，決算數210,463,485元。

104學年下學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數2,244人，實際學生人數2,042人。105學年上學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數2,244人，實際學生人數1,992人。係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列29,758,323元，決算數29,323,992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7,267,996元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,091,212元），決算數13,879,931元。係汰換、充實各科教學設備，辦理勵志樓頂樓球場地坪鋪設及防漏修繕工程、校園中庭地坪與花臺防漏整修(第二期)、105年度廊道優質化工程、圖書館暨部分專科教室安裝獨立空調工程、中央空調相關維修改善工程及梅姬颱風災後復原工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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241,880,169元，較預算數233,794,043元，增加8,086,126元，計增3.46%。

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478,337元，較預算數937,700元，減少459,363元，計減48.99%。

主要係因：

- (1)較預期減少教師甄選報名費58,000元、教科書作業管理費25,383元。體育班甄選報名費17,500元。
- (2)暑期泳訓班收入360,000元未開班致收入短收。
- (3)暑期泳池開放致收入增加1,520元。

2.財產處分收入：決算數13,130元，較預算數57,168元，減少44,038元，計減77.03%。

主要係因：

依實際財產變賣情形繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

3.利息收入：決算數1,442元，較預算數2,000元，減少558元，計減27.9%。

主要係因：

薪津專戶105年度利息較預期減少558元。

4.其他財產收入：決算數2,669,597元，較預算數2,650,356元，增加19,241元，計增0.73%。

主要係因：

場地開放使用費等收入較預期增加19,241元

5.公庫撥款收入：決算數199,440,754元，較預算數187,603,300元，增加11,837,454元，計增6.31%。

主要係因：

(1)教育局補助市立學校臨時特教助理員經費133,382元

(2)104(2)教師專業發展評鑑經費2,200元。

(3)教育局補助105年度救生員職務代理人經費18,592元。

(4)教育局補助學校熱食部及學生餐廳購買環保不銹鋼餐具450,000元。

(5)教育局補助104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費13,352元。

(6)教育局補助105年度小田園教育計畫經費90,000元。

(7)教育局統籌款補助105年度廊道優質化經費474,613元。

(8)教育局撥入105年第1次退休金不敷數393,855元。

(9)教育局撥入105年防災任務學校充實設備經費85,000元。

(10)教育局補助105年改善運動設施設備經費485,972元。

(11)教育局補助105年度人數費不敷數9,253,508元。

(12)教育局補助105年梅姬颱風風災後復原工程款416,980元。

(13)教育局補助105(1)以學習者為中心-學習共同體及授課研究20,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數11,589,081元，較預算數12,798,240元，減少1,209,159元，計減9.45%。

主要係因：

(1)教育部補助免學費較預算減少2,070,000元。

(2)教育部補助104年6月-105.8月因應取消軍訓教官薪資所得配套措施校園安全值班費214,700元。

(3)104(一)第二外語鐘點費10,290元。

(4)104(2)第二外語經費47,370元。

(5)105國際教育旅行經費20,000元

(6)105學年度補助各級學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫經費201,826元。

(7)105年度性別平等資源中心學校102,000元。

(8)105(一)第二外語鐘點費38,655元。

(9)105學年均質化補助經費226,000元。

7.學雜費收入：決算數27,574,133元，較預算數29,236,920元，減少1,662,787元，計減5.69%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

(1)學費較預算增加613,428元。

(2)雜費、學習課業輔導費、重修學分費、電腦耗材周邊設備及相關教學軟體費等較預算減少2,276,215元。

8.受贈收入：決算數10,947元，較預算數204,469元，減少193,522元，計減94.65%。

主要係因：

家長等捐贈覈實繳庫。

9.雜項收入：決算數102,748元，較預算數303,890元，減少201,142元，計減66.19%。

主要係因：

較預期減少廠商逾期與違約罰款、智慧卡費、領標費、廢料變賣等收入計201,142元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數253,667,408元，較預算數243,255,194元，增加10,412,214元，計增4.28%。

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210,463,485元，較預算數206,228,875元，增加4,234,610元，計增2.05%。

主要係因：

(1)補助105年度人事費不敷數覈實支用11,128,849元。

(2)雜費短收致費用短支507,996元，暑期泳訓班計畫因故未開班致費用短支587,742元、學習課業輔導費短收致費用短支2,489,052元、電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體因短收致費用短支327,540元。

(3)兼代課鐘點費等用人費用賸餘1,806,053元，學生午餐補助賸餘1,572,395元。

2.一般行政管理計畫：決算數29,323,992元，較預算數29,758,323元，減少434,331元，計減1.46%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數13,879,931元，較預算數7,267,996元，增加6,611,935元，計增90.97%。

主要係因：

(1)重修學分費購置軟體及105年度廊道優質化等4項工程4,195,314元併入決算。

(2)本年度補辦預算數3,091,212元。

(3)執行單價未達1萬元移列經常門191,991元，設備及工程節餘數482,600元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數11,787,239元，較預算短絀數9,461,151元，增加2,326,088元。

主要係因：

(1)領先計畫覈實支用賸餘676,169元

(2)統籌款圖書館暨部分專科教室安裝獨立空調工程經費及中央空調相關維修改善工程經費於去年底核定撥入本年度執行付款計3,008,593元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出15,084,171元。
- 其他活動之淨現金流出907,511元。
- 本年度現金及約當現金之淨減15,991,682元。
- 期初現金及約當現金28,045,312元。
- 期末現金及約當現金12,053,630元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,857,532,916元，包括：
 - 流動資產14,853,390元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,232,578元。
 - 其他資產4,838,446,948元。
- 決算日負債總額為4,846,907,539元，包括：
 - 流動負債6,020,339元。
 - 其他負債4,840,887,200元。
- 決算日基金餘額為累積餘額10,625,377元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加7,992,079元，包括：
 - 機械及設備3,112,133元。
 - 交通及運輸設備1,447,801元。
 - 什項設備3,150,477元。
 - 電腦軟體281,668元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為3,091,212元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額154,912元。
 - 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額335,300元。
 - 購置機械及設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額179,000元。
 - 購置機械及設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額131,000元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額19,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額197,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額315,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額1,760,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立育成高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	233,794,043	100.00	241,880,169	100.00	8,086,126	3.46	250,227,649	100.00
43 勞務收入	937,700	0.40	478,337	0.20	-459,363	-48.99	534,916	0.21
431 服務收入	937,700	0.40	478,337	0.20	-459,363	-48.99	534,916	0.21
45 財產收入	2,709,524	1.16	2,684,169	1.11	-25,355	-0.94	2,674,085	1.07
451 財產處分收入	57,168	0.02	13,130	0.01	-44,038	-77.03	58,400	0.02
454 利息收入	2,000	0.00	1,442	0.00	-558	-27.90	2,302	0.00
45Y 其他財產收入	2,650,356	1.13	2,669,597	1.10	19,241	0.73	2,613,383	1.04
46 政府撥入收入	200,401,540	85.72	211,029,835	87.25	10,628,295	5.30	213,081,177	85.15
462 公庫撥款收入	187,603,300	80.24	199,440,754	82.45	11,837,454	6.31	203,375,578	81.28
46Y 政府其他撥入收入	12,798,240	5.47	11,589,081	4.79	-1,209,159	-9.45	9,705,599	3.88
4S 教學收入	29,236,920	12.51	27,574,133	11.40	-1,662,787	-5.69	33,609,272	13.43
4S1 學雜費收入	29,236,920	12.51	27,574,133	11.40	-1,662,787	-5.69	33,609,272	13.43
4Y 其他收入	508,359	0.22	113,695	0.05	-394,664	-77.63	328,199	0.13
4Y0 受贈收入	204,469	0.09	10,947	0.00	-193,522	-94.65	209,173	0.08
4YY 雜項收入	303,890	0.13	102,748	0.04	-201,142	-66.19	119,026	0.05
5 基金用途	243,255,194	100.00	253,667,408	100.00	10,412,214	4.28	247,685,506	100.00
52 高中及高職教育計畫	206,228,875	84.78	210,463,485	82.97	4,234,610	2.05	207,766,776	83.88
5L 一般行政管理計畫	29,758,323	12.23	29,323,992	11.56	-434,331	-1.46	29,593,964	11.95
5M 建築及設備計畫	7,267,996	2.99	13,879,931	5.47	6,611,935	90.97	10,324,766	4.17
購置固定資產	7,158,996	2.94	13,688,263	5.40	6,529,267	91.20	10,269,766	4.15
其他	109,000	0.04	191,668	0.08	82,668	75.84	55,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-9,461,151		-11,787,239		-2,326,088	24.59	2,542,143	
期初基金餘額	12,772,371		22,412,616		9,640,245	75.48	19,870,473	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,311,220		10,625,377		7,314,157	220.89	22,412,616	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,091,212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3,023,762元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	19,241
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,837,454
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,234,610
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,111,577

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-9,461,151	-11,787,239	-2,326,088	24.59
812 調整非現金項目		-3,296,932	-3,296,932	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,791,360	-1,791,360	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,505,572	-1,505,572	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,461,151	-15,084,171	-5,623,020	59.43
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		322,117	322,117	
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				
82C 增加其他資產		-792,171	-792,171	
82D 減少短期債務及其他負債		-437,457	-437,457	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-907,511	-907,511	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,461,151	-15,991,682	-6,530,531	69.02
84 期初現金及約當現金	20,683,561	28,045,312	7,361,751	35.59
85 期末現金及約當現金	11,222,410	12,053,630	831,220	7.41

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立育成高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	4,857,532,916	100.00	4,659,720,485	100.00	197,812,431	4.25
11	流動資產	14,853,390	0.31	29,053,712	0.62	-14,200,322	-48.88
111	現金	12,053,630	0.25	28,045,312	0.60	-15,991,682	-57.02
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	12,053,630	0.25	28,045,312	0.60	-15,991,682	-57.02
1112-1	銀行存款-市庫存款	6,724,471	0.14	22,172,841	0.48	-15,448,370	-69.67
1112-2	銀行存款-保管款	4,305,876	0.09	4,872,471	0.10	-566,595	-11.63
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,023,283	0.02	1,000,000	0.02	23,283	2.33
1112-7	銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	1,799,760	0.04	8,400	0.00	1,791,360	21,325.71
113Y	其他應收款	1,799,760	0.04	8,400	0.00	1,791,360	21,325.71
115	預付款項	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02	0	0.00
1154	預付費用	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,232,578	0.09	3,321,830	0.07	910,748	27.42
124	準備金	4,232,578	0.09	3,321,830	0.07	910,748	27.42
1241	退休及離職準備金	1,720,114	0.04	487,249	0.01	1,232,865	253.03
124Y	其他準備金	2,512,464	0.05	2,834,581	0.06	-322,117	-11.36
124Y-2	其他準備金-其他	2,439,597	0.05	2,744,661	0.06	-305,064	-11.11
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	72,867	0.00	89,920	0.00	-17,053	-18.96
13	其他資產	4,838,446,948	99.61	4,627,344,943	99.31	211,102,005	4.56
131	什項資產	4,838,446,948	99.61	4,627,344,943	99.31	211,102,005	4.56
1315	暫付及待結轉帳項	792,171	0.02	0	0.00	792,171	0.00
1316	代管資產	4,837,654,777	99.59	4,627,344,943	99.31	210,309,834	4.54
1316-0	代管資產-土地改良物	2,138,279	0.04	2,138,279	0.05	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,002,039,721	82.39	3,791,729,887	81.37	210,309,834	5.55
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	833,476,777	17.16	833,476,777	17.89	0	0.00
	資產合計	4,857,532,916	100.00	4,659,720,485	100.00	197,812,431	4.25
2	負債	4,846,907,539	99.78	4,637,307,869	99.52	209,599,670	4.52
21	流動負債	6,020,339	0.12	7,525,911	0.16	-1,505,572	-20.01
212	應付款項	4,871,677	0.10	7,024,987	0.15	-2,153,310	-30.65
2123	應付代收款	4,609,021	0.09	3,947,005	0.08	662,016	16.77
2125	應付費用	262,656	0.01	3,077,982	0.07	-2,815,326	-91.47
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	1,148,662	0.02	500,924	0.01	647,738	129.31

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立育成高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2133	預收收入	1,148,662	0.02	500,924	0.01	647,738	129.31
22	其他負債	4,840,887,200	99.66	4,629,781,958	99.36	211,105,242	4.56
221	什項負債	4,840,887,200	99.66	4,629,781,958	99.36	211,105,242	4.56
2211	存入保證金	1,512,309	0.03	1,530,134	0.03	-17,825	-1.16
2213	應付退休及離職金	1,720,114	0.04	487,249	0.01	1,232,865	253.03
2214	應付代管資產	4,837,654,777	99.59	4,627,344,943	99.31	210,309,834	4.54
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	419,632	0.01	-419,632	-100.00
3	基金餘額	10,625,377	0.22	22,412,616	0.48	-11,787,239	-52.59
31	基金餘額	10,625,377	0.22	22,412,616	0.48	-11,787,239	-52.59
311	基金餘額	10,625,377	0.22	22,412,616	0.48	-11,787,239	-52.59
3111	累積餘額	10,625,377	0.22	22,412,616	0.48	-11,787,239	-52.59
	負債及基金餘額合計	4,857,532,916	100.00	4,659,720,485	100.00	197,812,431	4.25

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 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 [*]	233,794,043	241,880,169	8,086,126	3.46	
43 勞務收入	937,700	478,337	-459,363	-48.99	
431 服務收入	937,700	478,337	-459,363	-48.99	暑期泳訓班未開班及教師甄選收入、教科書作業及管理費等較預期減少致收入減少459,363元。
45 財產收入	2,709,524	2,684,169	-25,355	-0.94	
451 財產處分收入	57,168	13,130	-44,038	-77.03	係依實際財產變賣情形繳庫。
454 利息收入	2,000	1,442	-558	-27.90	薪金專戶利息較預期減少558元。
45Y 其他財產收入	2,650,356	2,669,597	19,241	0.73	
46 政府撥入收入	200,401,540	211,029,835	10,628,295	5.30	
462 公庫撥款收入	187,603,300	199,440,754	11,837,454	6.31	
46Y 政府其他撥入收入	12,798,240	11,589,081	-1,209,159	-9.45	
4S 教學收入	29,236,920	27,574,133	-1,662,787	-5.69	
4S1 學雜費收入	29,236,920	27,574,133	-1,662,787	-5.69	
4Y 其他收入	508,359	113,695	-394,664	-77.63	
4Y0 受贈收入	204,469	10,947	-193,522	-94.65	捐款較預計減少。
4YY 雜項收入	303,890	102,748	-201,142	-66.19	廠商逾期與違約罰款、智慧卡費、領標費、廢料變賣等收入較預期減少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	243,255,194	253,667,408	10,412,214	4.28	
52 高中及高職教育計畫	206,228,875	210,463,485	4,234,610	2.05	
1 用人費用	175,888,764	185,956,079	10,067,315	5.72	
11 正式員額薪資	112,104,000	119,170,024	7,066,024	6.30	
113 職員薪金	112,104,000	119,170,024	7,066,024	6.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,352,600	8,595,535	-1,757,065	-16.97	
124 兼職人員酬金	10,352,600	8,595,535	-1,757,065	-16.97	
13 超時工作報酬	1,473,028	1,252,208	-220,820	-14.99	
131 加班費	1,203,028	950,763	-252,265	-20.97	
132 值班費		116,700	116,700		
133 誤餐費	270,000	184,745	-85,255	-31.58	
15 獎金	23,355,000	25,218,540	1,863,540	7.98	
151 考績獎金	9,342,000	10,334,355	992,355	10.62	
152 年終獎金	14,013,000	14,884,185	871,185	6.22	
16 退休及卹償金	14,562,468	16,881,652	2,319,184	15.93	
161 職員退休及離職金	14,562,468	15,887,053	1,324,585	9.10	
162 工員退休及離職金		994,599	994,599		
18 福利費	14,041,668	14,838,120	796,452	5.67	
181 分擔員工保險費	10,038,216	10,846,931	808,715	8.06	
183 傷病醫藥費	401,000	151,115	-249,885	-62.32	
187 員工通勤交通費	1,306,620	1,191,984	-114,636	-8.77	
18Y 其他福利費	2,295,832	2,648,090	352,258	15.34	
2 服務費用	20,175,894	16,822,005	-3,353,889	-16.62	
21 水電費	6,018,685	4,990,441	-1,028,244	-17.08	
212 工作場所電費	4,863,677	4,283,121	-580,556	-11.94	決算數較預算數減少3,353,889元，主要係因：水電費、維護費及講座鐘點費等核實支應節餘3,353,889元。
214 工作場所水費	493,508	444,041	-49,467	-10.02	
217 氣體費	661,500	263,279	-398,221	-60.20	
22 郵電費	266,400	182,564	-83,836	-31.47	
221 郵費	61,200	42,215	-18,985	-31.02	
222 電話費	205,200	140,349	-64,851	-31.60	
23 旅運費	402,700	449,390	46,690	11.59	
231 國內旅費	303,800	286,560	-17,240	-5.67	
232 國外旅費		20,000	20,000		
236 貨物運費	89,000	128,850	39,850	44.78	
23Y 其他旅運費	9,900	13,980	4,080	41.21	
24 印刷裝訂與廣告費	1,242,030	1,012,823	-229,207	-18.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	1,242,030	1,012,823	-229,207	-18.45	
25 修理保養及保固費	3,206,000	2,548,746	-657,254	-20.50	
252 一般房屋修護費	800,000	858,147	58,147	7.27	
255 機械及設備修護費	786,400	746,015	-40,385	-5.14	
257 什項設備修護費	1,619,600	944,584	-675,016	-41.68	
26 保險費	19,200		-19,200	-100.00	
26Y 其他保險費	19,200		-19,200	-100.00	
27 一般服務費	1,759,159	1,558,369	-200,790	-11.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	61,560	31,297	-30,263	-49.16	
279 外包費	759,140	729,000	-30,140	-3.97	
27D 計時與計件人員酬金	632,459	512,934	-119,525	-18.90	
27F 體育活動費	306,000	285,138	-20,862	-6.82	
28 專業服務費	7,261,720	6,079,672	-1,182,048	-16.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,633,600	5,303,644	-1,329,956	-20.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	103,000	22,000	-81,000	-78.64	
288 委託考選訓練費		12,000	12,000		
289 試務甄選費	89,920	27,228	-62,692	-69.72	
28A 電子計算機軟體服務費		221,280	221,280		
28Y 其他	435,200	493,520	58,320	13.40	
3 材料及用品費	5,665,227	5,368,509	-296,718	-5.24	
31 使用材料費	3,110,008	2,724,023	-385,985	-12.41	
315 設備零件	3,110,008	2,724,023	-385,985	-12.41	
32 用品消耗	2,555,219	2,644,486	89,267	3.49	
321 辦公(事務)用品	984,799	433,703	-551,096	-55.96	
322 報章什誌	135,600	120,111	-15,489	-11.42	
323 農業與園藝用品及環境美化費	108,000	358,300	250,300	231.76	
325 服裝	196,000	88,800	-107,200	-54.69	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	70,200	65,551	-4,649	-6.62	
32Y 其他	1,060,620	1,578,021	517,401	48.78	
4 租金、償債與利息	476,450	310,772	-165,678	-34.77	
41 地租及水租	43,600	43,600			
414 場地租金	43,600	43,600			
44 交通及運輸設備租金	322,000	122,500	-199,500	-61.96	
442 車租	322,000	122,500	-199,500	-61.96	決算數較預算數減少165,678元，主要係因：車租等核實支應節餘165,678元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
45 什項設備租金	110,850	144,672	33,822	30.51	
451 什項設備租金	110,850	144,672	33,822	30.51	
6 稅捐及規費(強制費)	117,000	153,070	36,070	30.83	
61 土地稅	84,000	53,030	-30,970	-36.87	
612 一般土地地價稅	84,000	53,030	-30,970	-36.87	決算數較預算數減少36,070元，主要係因:支付未足額進用殘障人員差額補助費100,040元，土地稅及房屋稅核實支應節餘63,970元。
63 房屋稅	33,000		-33,000	-100.00	
631 一般房屋稅	33,000		-33,000	-100.00	
66 規費		100,040	100,040		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		100,040	100,040		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,494,360	937,003	-1,557,357	-62.44	
72 捐助、補助與獎助	294,360	233,439	-60,921	-20.70	
726 獎助學員生給與	294,360	233,439	-60,921	-20.70	決算數較預算數減少1,557,357元，主要係因:清寒學生午餐補助較預期減少1,503,436元。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	703,564	-1,496,436	-68.02	
746 獎勵費用		7,000	7,000		
74Y 其他	2,200,000	696,564	-1,503,436	-68.34	
9 其他	1,411,180	916,047	-495,133	-35.09	
91 其他支出	1,411,180	916,047	-495,133	-35.09	
91Y 其他	1,411,180	916,047	-495,133	-35.09	決算數較預算數減少495,133元，主要係因:領先計畫及班級自治費核實支應節餘495,133元。
5L 一般行政管理計畫	29,758,323	29,323,992	-434,331	-1.46	
1 用人費用	28,122,443	27,862,987	-259,456	-0.92	
11 正式員額薪資	18,900,000	18,679,210	-220,790	-1.17	
113 職員薪金	17,088,000	17,129,931	41,931	0.25	
114 工員工資	1,812,000	1,549,279	-262,721	-14.50	
13 超時工作報酬	828,239	578,354	-249,885	-30.17	
131 加班費	828,239	578,354	-249,885	-30.17	
15 獎金	4,189,500	4,442,376	252,876	6.04	
151 考績獎金	1,827,000	2,079,587	252,587	13.83	
152 年終獎金	2,362,500	2,362,789	289	0.01	
16 退休及卹償金	1,563,864	1,659,171	95,307	6.09	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	1,473,264	1,426,715	-46,549	-3.16	
162 工員退休及離職金	90,600	232,456	141,856	156.57	
18 福利費	2,640,840	2,503,876	-136,964	-5.19	
181 分擔員工保險費	1,749,960	1,674,648	-75,312	-4.30	
187 員工通勤交通費	362,880	321,964	-40,916	-11.28	
18Y 其他福利費	528,000	507,264	-20,736	-3.93	
2 服務費用	1,144,600	1,124,561	-20,039	-1.75	
22 郵電費	10,800		-10,800	-100.00	
222 電話費	10,800		-10,800	-100.00	
27 一般服務費	498,000	463,001	-34,999	-7.03	
279 外包費	432,000	398,200	-33,800	-7.82	
27F 體育活動費	66,000	64,801	-1,199	-1.82	
28 專業服務費	455,800	481,560	25,760	5.65	
28Y 其他	455,800	481,560	25,760	5.65	
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	491,280	332,644	-158,636	-32.29	
32 用品消耗	491,280	332,644	-158,636	-32.29	
321 辦公(事務)用品	491,280	332,644	-158,636	-32.29	決算數較預算數減少158,636元，主要係因：辦公事務用品費核實支應之節餘款。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,800	3,800		
71 會費		3,800	3,800		
713 職業團體會費		3,800	3,800		決算數較預算數增加3,800元，主要係因：營養師及護理師公會會費核實支用。
5M 建築及設備計畫	7,267,996	13,879,931	6,611,935	90.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,267,996	13,879,931	6,611,935	90.97	
51 購置固定資產	4,086,180	6,586,538	2,500,358	61.19	
514 購置機械及設備	1,851,600	2,413,760	562,160	30.36	決算數較預算增加562,160元，主要係因：(1)均質化實施方案、改善運動設施設備等補助經費及課業輔導費等補辦預算數計800,212元，設備零件移列經常門191,991元。(2)執行贖餘計46,061元。
515 購置交通及運輸設備	1,618,000	1,403,601	-214,399	-13.25	決算數較預算減少214,399元，主要係因：(1)重修學分費補辦預算數計19,000元，(2)執行贖餘計233,399元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	616,580	2,769,177	2,152,597	349.12	決算數較預算增加2,152,597元，主要係因：(1)改善運動設施設備補助經費、重修學分費、圖書館暨部分專科教室安裝獨立空調工程等補辦預算數計2,272,000元(2)執行贖餘計119,403元。
52 購置無形資產	109,000	191,668	82,668	75.84	決算數較預算增加82,668元，主要係因：(1)電腦還原系統5套99,880元併決算辦理(2)執行贖餘計17,212元。
521 購置電腦軟體	109,000	191,668	82,668	75.84	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,072,816	7,101,725	4,028,909	131.11	1.本基金105年度工程管理費合計預算數56,904元；決算數40,606元。(預算數為法定預算數，不含統籌款撥入)。2.決算數較預算增加4,049,727元，主要係因：(1)廊道優質化工程、圖書館暨部分專科教室安裝獨立空調工程、中央空調相關維修改善工程及梅姬颱風災後復原工程計4,095,434元併決算辦理(2)執行贖餘計45,707元。
581 遞延修繕房屋建築支出	1,093,176	5,142,903	4,049,727	370.46	
582 其他遞延支出	1,979,640	1,958,822	-20,818	-1.05	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育成高級中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	103,512,981	7,992,079	2,222,941	109,282,119
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,392,948			1,392,948
房屋及建築				
機械及設備	54,338,419	3,112,133	1,482,511	55,968,041
交通及運輸設備	13,226,515	1,447,801	619,080	14,055,236
什項設備	31,953,690	3,150,477	121,350	34,982,817
購建中固定資產				
電腦軟體	2,601,409	281,668		2,883,077
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,503,043元(包括機械及設備累計折舊1,026,787元、交通及運輸設備累計折舊34,232元、什項設備累計折舊442,024元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備：應付代收款(含受託代辦)698,373元。

3.交通及運輸設備：應付代收款(含受託代辦)44,200元。

4.什項設備：應付代收款(含受託代辦)381,300元。

5.電腦軟體：應付代收款(含受託代辦)90,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育成高級中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,851,600	800,212		2,651,812	2,413,760	-238,052	
交通及運輸設備		1,618,000	19,000		1,637,000	1,403,601	-233,399	
什項設備		616,580	2,272,000		2,888,580	2,769,177	-119,403	
購建中固定資產								
合 計		4,086,180	3,091,212		7,177,392	6,586,538	-590,854	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,091,212
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	154,912
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	335,300
購置機械及設備	105.12.13府教工字第10542622900號	179,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	131,000
購置交通及運輸設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	19,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	197,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	315,000
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	1,760,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立育成高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	186	179	-7	
一般行政管理計畫	33	31	-2	
正式職員	28	27	-1	組員離職懸缺1人
正式工員	5	4	-1	工友離職懸缺1人
高中及高職教育計畫	153	148	-5	
正式職員	153	148	-5	教官2人離職、教師3人留職停薪未 晉用

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		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	兼任人 員用人 費用	
高中及高級教育計畫	112,104,000		1,473,028		23,355,000	14,562,468		14,041,668		165,536,164	10,352,600	175,888,764
職員	112,104,000		1,473,028		23,355,000	14,562,468		14,041,668		165,536,164	10,352,600	175,888,764
工員												
一般行政管理計畫	18,900,000		828,239		4,189,500	1,563,864		2,640,840		28,122,443		28,122,443
職員	17,088,000		757,772		3,836,800	1,473,264		2,313,616		25,469,452		25,469,452
工員	1,812,000		70,467		352,700	90,600		327,224		2,652,991		2,652,991
合 計	131,004,000		2,301,267		27,544,500	16,126,332		16,682,508		193,658,607	10,352,600	204,011,207

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條規定暨銓敘部105年3月24日部銓三字第1054082629號函辦理核發，105年度預算編列186人，計11,169,000元，執行結果決算164人，計12,413,942元。

2.係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列186人，計16,375,500元，執行結果決算192人，計17,246,974元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
119,170,024		1,252,208		25,218,540	16,881,652		14,838,120		177,360,544	8,595,535	185,956,079
119,170,024		1,252,208		25,218,540	16,881,652		14,836,620		177,359,044	8,595,535	185,954,579
							1,500		1,500		1,500
18,679,210		578,354		4,442,376	1,659,171		2,503,876		27,862,987		27,862,987
17,129,931		518,654		4,005,224	1,426,715		2,169,284		25,249,808		25,249,808
1,549,279		59,700		437,152	232,456		334,592		2,613,179		2,613,179
137,849,234		1,830,562		29,660,916	18,540,823		17,341,996		205,223,531	8,595,535	213,819,066

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			206,228,875		210,463,485		4,234,610	2.05	
高中及高職教 育計畫			206,228,875		210,463,485		4,234,610	2.05	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	204,011,207	213,819,066	9,807,859	4.81
11 正式員額薪資	131,004,000	137,849,234	6,845,234	5.23
113 職員薪金	129,192,000	136,299,955	7,107,955	5.50
114 工員工資	1,812,000	1,549,279	-262,721	-14.50
12 聘僱及兼職人員薪資	10,352,600	8,595,535	-1,757,065	-16.97
124 兼職人員酬金	10,352,600	8,595,535	-1,757,065	-16.97
13 超時工作報酬	2,301,267	1,830,562	-470,705	-20.45
131 加班費	2,031,267	1,529,117	-502,150	-24.72
132 值班費	0	116,700	116,700	0.00
133 誤餐費	270,000	184,745	-85,255	-31.58
15 獎金	27,544,500	29,660,916	2,116,416	7.68
151 考績獎金	11,169,000	12,413,942	1,244,942	11.15
152 年終獎金	16,375,500	17,246,974	871,474	5.32
16 退休及卹償金	16,126,332	18,540,823	2,414,491	14.97
161 職員退休及離職金	16,035,732	17,313,768	1,278,036	7.97
162 工員退休及離職金	90,600	1,227,055	1,136,455	1,254.37
18 福利費	16,682,508	17,341,996	659,488	3.95
181 分擔員工保險費	11,788,176	12,521,579	733,403	6.22
183 傷病醫藥費	401,000	151,115	-249,885	-62.32
187 員工通勤交通費	1,669,500	1,513,948	-155,552	-9.32
18Y 其他福利費	2,823,832	3,155,354	331,522	11.74
2 服務費用	21,320,494	17,946,566	-3,373,928	-15.82
21 水電費	6,018,685	4,990,441	-1,028,244	-17.08
212 工作場所電費	4,863,677	4,283,121	-580,556	-11.94
214 工作場所水費	493,508	444,041	-49,467	-10.02
217 氣體費	661,500	263,279	-398,221	-60.20
22 郵電費	277,200	182,564	-94,636	-34.14
221 郵費	61,200	42,215	-18,985	-31.02
222 電話費	216,000	140,349	-75,651	-35.02
23 旅運費	402,700	449,390	46,690	11.59
231 國內旅費	303,800	286,560	-17,240	-5.67
232 國外旅費	0	20,000	20,000	0.00
236 貨物運費	89,000	128,850	39,850	44.78
23Y 其他旅運費	9,900	13,980	4,080	41.21
24 印刷裝訂與廣告費	1,242,030	1,012,823	-229,207	-18.45
241 印刷及裝訂費	1,242,030	1,012,823	-229,207	-18.45
25 修理保養及保固費	3,206,000	2,548,746	-657,254	-20.50
252 一般房屋修護費	800,000	858,147	58,147	7.27
255 機械及設備修護費	786,400	746,015	-40,385	-5.14
257 什項設備修護費	1,619,600	944,584	-675,016	-41.68
26 保險費	19,200	0	-19,200	-100.00
26Y 其他保險費	19,200	0	-19,200	-100.00
27 一般服務費	2,257,159	2,021,370	-235,789	-10.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	61,560	31,297	-30,263	-49.16

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,191,140	1,127,200	-63,940	-5.37
27D 計時與計件人員酬金	632,459	512,934	-119,525	-18.90
27F 體育活動費	372,000	349,939	-22,061	-5.93
28 專業服務費	7,717,520	6,561,232	-1,156,288	-14.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,633,600	5,303,644	-1,329,956	-20.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	103,000	22,000	-81,000	-78.64
288 委託考選訓練費	0	12,000	12,000	0.00
289 試務甄選費	89,920	27,228	-62,692	-69.72
28A 電子計算機軟體服務費	0	221,280	221,280	0.00
28Y 其他	891,000	975,080	84,080	9.44
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	6,156,507	5,701,153	-455,354	-7.40
31 使用材料費	3,110,008	2,724,023	-385,985	-12.41
315 設備零件	3,110,008	2,724,023	-385,985	-12.41
32 用品消耗	3,046,499	2,977,130	-69,369	-2.28
321 辦公(事務)用品	1,476,079	766,347	-709,732	-48.08
322 報章什誌	135,600	120,111	-15,489	-11.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	108,000	358,300	250,300	231.76
325 服裝	196,000	88,800	-107,200	-54.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	70,200	65,551	-4,649	-6.62
32Y 其他	1,060,620	1,578,021	517,401	48.78
4 租金、償債與利息	476,450	310,772	-165,678	-34.77
41 地租及水租	43,600	43,600	0	0.00
414 場地租金	43,600	43,600	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	322,000	122,500	-199,500	-61.96
442 車租	322,000	122,500	-199,500	-61.96
45 什項設備租金	110,850	144,672	33,822	30.51
451 什項設備租金	110,850	144,672	33,822	30.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,267,996	13,879,931	6,611,935	90.97
51 購置固定資產	4,086,180	6,586,538	2,500,358	61.19
514 購置機械及設備	1,851,600	2,413,760	562,160	30.36
515 購置交通及運輸設備	1,618,000	1,403,601	-214,399	-13.25
516 購置什項設備	616,580	2,769,177	2,152,597	349.12
52 購置無形資產	109,000	191,668	82,668	75.84
521 購置電腦軟體	109,000	191,668	82,668	75.84
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,072,816	7,101,725	4,028,909	131.11
581 遞延修繕房屋建築支出	1,093,176	5,142,903	4,049,727	370.46
582 其他遞延支出	1,979,640	1,958,822	-20,818	-1.05
6 稅捐及規費(強制費)	117,000	153,070	36,070	30.83
61 土地稅	84,000	53,030	-30,970	-36.87
612 一般土地地價稅	84,000	53,030	-30,970	-36.87
63 房屋稅	33,000	0	-33,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立育成高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
631 一般房屋稅	33,000	0	-33,000	-100.00
66 規費	0	100,040	100,040	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	100,040	100,040	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,494,360	940,803	-1,553,557	-62.28
71 會費	0	3,800	3,800	0.00
713 職業團體會費	0	3,800	3,800	0.00
72 捐助、補助與獎助	294,360	233,439	-60,921	-20.70
726 獎助學員生給與	294,360	233,439	-60,921	-20.70
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	703,564	-1,496,436	-68.02
746 獎勵費用	0	7,000	7,000	0.00
74Y 其他	2,200,000	696,564	-1,503,436	-68.34
9 其他	1,411,180	916,047	-495,133	-35.09
91 其他支出	1,411,180	916,047	-495,133	-35.09
91Y 其他	1,411,180	916,047	-495,133	-35.09
合 計	243,255,194	253,667,408	10,412,214	4.28

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立育成高級中學
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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,946,936,896	4,860,434,124	-86,502,772	
代管資產-土地改良物	2,138,279	2,138,279		
代管資產-土地	4,002,039,721	3,918,420,026	-83,619,695	係因代管國有財產-土地83,619,695元，不列入本市財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	833,476,777	833,476,777		
土地改良物	1,392,948	1,392,948		
機械及設備	55,968,041	55,968,041		
交通及運輸設備	14,055,236	14,055,236		
什項設備	34,982,817	34,982,817		
電腦軟體	2,883,077		-2,883,077	係因電腦軟體2,883,077元不入財產管理系統，另依規定辦理。