

4-05010710

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

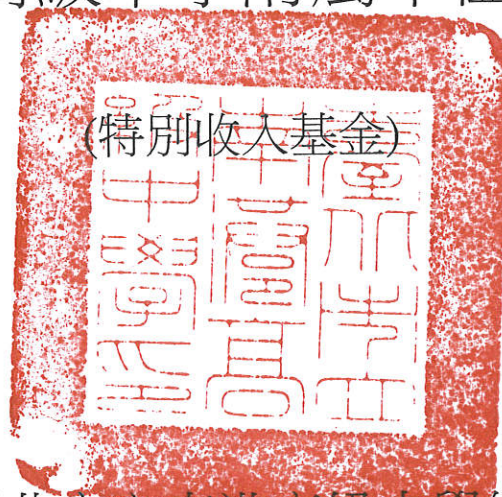
裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市政府教育發展基金

臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立南港高級中學編

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	333,413,798	322,387,319	11,026,479	3.42
基金用途	329,602,870	323,024,782	6,578,088	2.04
賸餘(短絀-)	3,810,928	637,463	4,448,391	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,551,733	15,740,805	3,810,928	24.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,937,401	3,395,409	-1,458,008	-42.94

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港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280,786,000元，決算數281,222,899元。

107學年下學期預定招收66班，實計招收66班，預計學生人數1,923人，實際學生人數1,751人。

108學年上學期預定招收66班，實計招收66班，預計學生人數1,819人，實際學生人數1,710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33,316,000元，決算數28,094,451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17,964,000元（不含以前年度保留數576,050元及奉准先行辦理數1,476,000元），決算數20,285,520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。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,500人次	校園場地開放使用人次計2,000人次，本年度達成率為133.33%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港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333,413,798元，較預算數326,504,000元，增加6,909,798元，計增2.12%。

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239,765元，較預算數307,000元，減少67,235元，計減21.90%。

主要係因：

暑期游泳訓練班未開班，服務收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數37,445元，較預算數23,000元，增加14,445元，計增62.80%。

主要係因：

惜物網拍賣動產殘值收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數470,562元，較預算數250,000元，增加220,562元，計增88.22%。

主要係因：

校園場地開放使用人次較預計增加，其他財產收入隨增所致。

4.公庫撥款收入：決算數307,390,973元，較預算數303,706,000元，增加3,684,973元，計增1.21%。

主要係因：

(1) 統籌款-科學大樓及宿舍建築物拆除工程之樹木移植工程經費813,782元。

(2) 教育局增撥108年用人費用不敷數2,637,000元。

(3) 局款非統籌-108能源管理系統234,191元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,472,628元，較預算數0元，增加4,472,628元。

主要係因：

(1) RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費3,096元(106年度結轉)。

(2) RA7221 107學年度試辦高中課程諮詢教師15,200元(上年度結轉，移回2,400元)。

(3) RA7244 107(1)高中第二外語教育7,740元(上年度結轉，移回9,390元)。

(4) RA7258 107(1)學生學習扶助計畫23,760元(上年度結轉，移回4,320元)。

(5) RA7306 107(1)國中學生無力繳交代代收代辦經費4,840元(上年度結轉，移回765元)。

(6) RA7508 十二年國教課綱身障生課程前導學校第二階段第1期101,884元(上年度結轉)。

(7) RA7717 107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫238,333元(上年度結轉，移回373,907元)。

(8) RA7728 107學年度獎勵各級學校聘任運動教練經費384,400元(上年度結轉，移回5,600元)。

(9) RA8205 107高中優質化(108會計年度)經常門321,845元(移回22,155元)。

(10) RA8211 107學年度生涯發展第2期經費44,800元。

(11) RA8777 108高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫補助經費612,741元(移回37,259元)。

(12) RA7306 107學年國中學生無力繳交代代收代辦費3,835元(移回470元)。

(13) RA7508 十二年國教身障生前導學校第二階段第1期120,444元(移回167,556元)。

(14) RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費13,680元(移回43,920元)。

(15) RA8511 國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用7,200元。

(16) RA7244 107(2)高級中等學校第二外語教育經費61,120元(移回17,360元)。

(17) RA8738 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練35,800元(結轉109年度26,200元)。

(18) RA8731 108學年度推動各級學校運動代表隊發展計畫72,000元。

(19) RA8239 補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程網要新增鐘點費69,120元(結轉109年度21,600元)。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

- (20) RA8217 108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費24,200元。
- (21) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期34,538元(結轉109年度15,034元)。
- (22) RA8718 108年度充實體育器材設備(資)364,900元。
- (23) RA8318 108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費4,305元。
- (24) RA8805 108能源管理系統229,197元(移回4,994元)。
- (25) RA8225 108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-資本門645,519元(結轉109年度15,481元)。
- (26) RA8717 108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴計畫285,233元(結轉109年度114,346元)。
- (27) RA8224 108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-經常門742,898元(結轉109年度36,102元)。

6.學雜費收入：決算數20,124,215元，較預算數21,428,000元，減少1,303,785元，計減6.08%。

主要係因：

課業輔導費收入較預計減少。

7.受贈收入：決算數460,245元，較預算數275,000元，增加185,245元，計增67.36%。

主要係因：

各界捐款收入較預計增加。

8.雜項收入：決算數217,965元，較預算數515,000元，減少297,035元，計減57.68%。

主要係因：

收回106學年度高中課業輔導費較預計減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數329,602,870元，較預算數332,066,000元，減少2,463,130元，計減0.74%。

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281,222,899元，較預算數280,786,000元，增加436,899元，計增0.16%。

主要係因：

用人費用覈實列支。

2.一般行政管理計畫：決算數28,094,451元，較預算數33,316,000元，減少5,221,549元，計減15.67%。

主要係因：

用人費用覈實列支。

3.建築及設備計畫：決算數20,285,520元，較預算數17,964,000元，增加2,321,520元，計增12.92%。

主要係因：

- (1) 統籌款-辦理明德、務本、知行樓電力改善工程契約變更追加經費295,666元、統籌款科學大樓及宿舍建築物拆除工程之樹木移植工程798,324元(併決算辦理)。
- (2) 經濟部及臺北市政府教育局補助校園能源翻新補助計畫458,394元(併決算辦理)。
- (3) 綜合教學大樓新建工程429,550元、107年度學校改善運動設施設備146,500元(以前年度保留款)。
- (4) 教科書費作業管理費計畫購置綜合擴大機等22項1,450,084元(補辦預算)。
- (5) 電腦教學軟體72,000元、重修學分費計畫購置碎紙機9,900元，皆因單價低於1萬元移列經常門。
- (6) 年度計畫執行結餘1,175,098元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,810,928元，較預算短絀數5,562,000元，反絀為餘，計相差9,372,928元。

主要係因：

中央撥付各項計畫之政府其他撥入收入及臺北市政府教育局增撥108年用人費用不敷數等公庫撥款收入，原未編列預算。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入2,301,983元。
- 其他活動之淨現金流出364,582元。
- 本年度現金及約當現金之淨增1,937,401元。
- 期初現金及約當現金29,912,471元。
- 期末現金及約當現金31,849,872元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,292,169,900元，包括：
 - 流動資產32,713,071元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,755,671元。
 - 其他資產4,252,701,158元。
- 決算日負債總額為4,272,618,167元，包括：
 - 流動負債11,091,982元。
 - 其他負債4,261,526,185元。
- 決算日基金餘額為累積餘額19,551,733元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 本年度增加20,740,105元，包括：
 - 機械及設備 10,064,314元。
 - 交通及運輸設備 2,632,289元。
 - 雜項設備 6,686,391元。
 - 購建中固定資產 1,357,111元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,428,790元及補辦預算數1,476,000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

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	326,504,000	100.00	333,413,798	100.00	6,909,798	2.12	322,387,319	100.00
43 勞務收入	307,000	0.09	239,765	0.07	-67,235	-21.90	197,752	0.06
431服務收入	307,000	0.09	239,765	0.07	-67,235	-21.90	197,752	0.06
45 財產收入	273,000	0.08	508,007	0.15	235,007	86.08	477,133	0.15
451財產處分收入	23,000	0.01	37,445	0.01	14,445	62.80	61,740	0.02
45Y其他財產收入	250,000	0.08	470,562	0.14	220,562	88.22	415,393	0.13
46 政府撥入收入	303,706,000	93.02	311,863,601	93.54	8,157,601	2.69	300,539,657	93.22
462公庫撥款收入	303,706,000	93.02	307,390,973	92.20	3,684,973	1.21	295,332,266	91.61
46Y政府其他撥入收入			4,472,628	1.34	4,472,628	0.00	5,207,391	1.62
4S 教學收入	21,428,000	6.56	20,124,215	6.04	-1,303,785	-6.08	20,732,909	6.43
4S1學雜費收入	21,428,000	6.56	20,124,215	6.04	-1,303,785	-6.08	20,732,909	6.43
4Y 其他收入	790,000	0.24	678,210	0.20	-111,790	-14.15	439,868	0.14
4Y0受贈收入	275,000	0.08	460,245	0.14	185,245	67.36	144,017	0.04
4YY雜項收入	515,000	0.16	217,965	0.07	-297,035	-57.68	295,851	0.09
5 基金用途	332,066,000	100.00	329,602,870	100.00	-2,463,130	-0.74	323,024,782	100.00
52 高中及高職教育計畫	280,786,000	84.56	281,222,899	85.32	436,899	0.16	279,396,098	86.49
5L 一般行政管理計畫	33,316,000	10.03	28,094,451	8.52	-5,221,549	-15.67	29,002,134	8.98
5M 建築及設備計畫	17,964,000	5.41	20,285,520	6.15	2,321,520	12.92	14,626,550	4.53
購建固定資產	17,892,000	5.39	20,285,520	6.15	2,393,520	13.38	14,475,657	4.48
其他	72,000	0.02			-72,000	-100.00	150,893	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-5,562,000		3,810,928		9,372,928	-168.52	-637,463	
期初基金餘額	11,642,000		15,740,805		4,098,805	35.21	16,378,268	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,080,000		19,551,733		13,471,733	221.57	15,740,805	

填表說明：

地方教育發展基金
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		9,428,790
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	14,445
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	7,120
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	213,442
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,684,973
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,472,628
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	185,245
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	436,899
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	414,038

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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)	-5,562,000	3,810,928	9,372,928	-168.52
812 調整非現金項目		-1,508,945	-1,508,945	
8123 流動資產淨減(淨增)		-163,374	-163,374	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,345,571	-1,345,571	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,562,000	2,301,983	7,863,983	-141.39
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		201,372	201,372	
824 減少其他資產		38,058	38,058	
825 增加短期債務及其他負債		544,025	544,025	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-171,714	-171,714	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-976,323	-976,323	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-364,582	-364,582	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,562,000	1,937,401	7,499,401	-134.83
84 期初現金及約當現金	21,780,357	29,912,471	8,132,114	37.34
85 期末現金及約當現金	16,218,357	31,849,872	15,631,515	96.38

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數199,387元及代管資產增加數23,721,854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	4,292,169,900	100.00	4,266,215,600	100.00	25,954,300	0.61
1	資產	4,292,169,900	100.00	4,266,215,600	100.00	25,954,300	0.61
11	流動資產	32,713,071	0.76	30,612,296	0.72	2,100,775	6.86
111	現金	31,849,872	0.74	29,912,471	0.70	1,937,401	6.48
1112	銀行存款	31,849,872	0.74	29,912,471	0.70	1,937,401	6.48
1112-1	銀行存款-公庫存款	17,586,177	0.41	16,348,656	0.38	1,237,521	7.57
1112-2	銀行存款-保管款	13,416,987	0.31	12,191,294	0.29	1,225,693	10.05
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	846,708	0.02	1,372,521	0.03	-525,813	-38.31
113	應收款項	0	0.00	39,175	0.00	-39,175	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	39,175	0.00	-39,175	-100.00
115	預付款項	863,199	0.02	660,650	0.02	202,549	30.66
1154	預付費用	863,199	0.02	660,650	0.02	202,549	30.66
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,755,671	0.16	6,585,942	0.15	169,729	2.58
124	準備金	6,755,671	0.16	6,585,942	0.15	169,729	2.58
1241	退休及離職準備金	4,485,698	0.10	4,286,311	0.10	199,387	4.65
124Y	其他準備金	2,269,973	0.05	2,299,631	0.05	-29,658	-1.29
124Y-1	其他準備金-獎助學金	221,954	0.01	101,954	0.00	120,000	117.70
124Y-2	其他準備金-其他	1,621,294	0.04	1,569,580	0.04	51,714	3.29
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	426,725	0.01	628,097	0.01	-201,372	-32.06
13	其他資產	4,252,701,158	99.08	4,229,017,362	99.13	23,683,796	0.56
131	什項資產	4,252,701,158	99.08	4,229,017,362	99.13	23,683,796	0.56
1311	存出保證金	30,000	0.00	30,500	0.00	-500	-1.64
1315	暫付及待結轉帳項	240,022	0.01	277,580	0.01	-37,558	-13.53
1316	代管資產	4,252,431,136	99.07	4,228,709,282	99.12	23,721,854	0.56
1316-0	代管資產-土地改良物	129,514	0.00	129,514	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,211,625,476	98.12	4,180,953,126	98.00	30,672,350	0.73
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	8,108,959	0.19	15,059,455	0.35	-6,950,496	-46.15
1316-3	代管資產-其他政府	32,567,187	0.76	32,567,187	0.76	0	0.00

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與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

臺北市立南港高級中學
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	4,292,169,900	100.00	4,266,215,600	100.00	25,954,300	0.61
2	負債	4,272,618,167	99.54	4,250,474,795	99.63	22,143,372	0.52
21	流動負債	11,091,982	0.26	12,437,553	0.29	-1,345,571	-10.82
212	應付款項	11,053,894	0.26	12,387,595	0.29	-1,333,701	-10.77
2123	應付代收款	10,495,814	0.24	10,377,517	0.24	118,297	1.14
2125	應付費用	558,080	0.01	1,427,016	0.03	-868,936	-60.89
212Y	其他應付款	0	0.00	583,062	0.01	-583,062	-100.00
213	預收款項	38,088	0.00	49,958	0.00	-11,870	-23.76
2133	預收收入	38,088	0.00	49,958	0.00	-11,870	-23.76
22	其他負債	4,261,526,185	99.29	4,238,037,242	99.34	23,488,943	0.55
221	什項負債	4,261,526,185	99.29	4,238,037,242	99.34	23,488,943	0.55
2211	存入保證金	4,037,903	0.09	3,493,878	0.08	544,025	15.57
2213	應付退休及離職金	4,485,698	0.10	4,286,311	0.10	199,387	4.65
2214	應付代管資產	4,252,431,136	99.07	4,228,709,282	99.12	23,721,854	0.56
2215	暫收及待結轉帳項	571,448	0.01	1,547,771	0.04	-976,323	-63.08
3	基金餘額	19,551,733	0.46	15,740,805	0.37	3,810,928	24.21
31	基金餘額	19,551,733	0.46	15,740,805	0.37	3,810,928	24.21
311	基金餘額	19,551,733	0.46	15,740,805	0.37	3,810,928	24.21
3111	累積餘額	19,551,733	0.46	15,740,805	0.37	3,810,928	24.21

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	326,504,000	333,413,798	6,909,798	2.12	
43 勞務收入	307,000	239,765	-67,235	-21.90	
431服務收入	307,000	239,765	-67,235	-21.90	暑期游泳訓練班未開班，服務收入較預計減少。
45 財產收入	273,000	508,007	235,007	86.08	
451財產處分收入	23,000	37,445	14,445	62.80	惜物網拍賣動產殘值收入較預計增加。
45Y其他財產收入	250,000	470,562	220,562	88.22	校園場地開放使用人次較預計增加，其他財產收入隨增所致。
46 政府撥入收入	303,706,000	311,863,601	8,157,601	2.69	
462公庫撥款收入	303,706,000	307,390,973	3,684,973	1.21	臺北市政府教育局增撥108年用人費用不敷數等3項收入，原未編列預算。
46Y政府其他撥入收入		4,472,628	4,472,628	0.00	中央撥付 107學年度試辦高中課程諮詢教師等27項收入，原未編列預算。
4S 教學收入	21,428,000	20,124,215	-1,303,785	-6.08	
4S1學雜費收入	21,428,000	20,124,215	-1,303,785	-6.08	課業輔導費收入較預計減少。
4Y 其他收入	790,000	678,210	-111,790	-14.15	
4YO受贈收入	275,000	460,245	185,245	67.36	各界捐款收入較預計增加。
4YY雜項收入	515,000	217,965	-297,035	-57.68	收回106學年度高中課業輔導費較預計減少。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	332,066,000	329,602,870	-2,463,130	-0.74	
52 高中及高職教育計畫	280,786,000	281,222,899	436,899	0.16	
1 用人費用	257,535,000	258,306,262	771,262	0.30	
11 正式員額薪資	129,264,000	128,176,106	-1,087,894	-0.84	
113 職員薪金	129,264,000	128,176,106	-1,087,894	-0.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,365,276	12,222,499	1,857,223	17.92	
121 聘用人員薪金	634,476	1,268,928	634,452	100.00	
124 兼職人員酬金	9,730,800	10,953,571	1,222,771	12.57	
13 超時工作報酬	1,975,025	1,179,849	-795,176	-40.26	
131 加班費	1,879,025	1,103,849	-775,176	-41.25	
132 值班費	96,000	76,000	-20,000	-20.83	
15 獎金	27,963,269	28,224,730	261,461	0.94	
151 考績獎金	11,741,200	12,535,698	794,498	6.77	
152 年終獎金	16,222,069	15,689,032	-533,037	-3.29	
16 退休及卹償金	72,710,880	71,080,507	-1,630,373	-2.24	
161 職員退休及離職金	72,710,880	71,080,507	-1,630,373	-2.24	
18 福利費	15,256,550	17,422,571	2,166,021	14.20	
181 分擔員工保險費	11,048,616	13,350,836	2,302,220	20.84	
183 傷病醫藥費	297,500	381,500	84,000	28.24	
185 員工通勤交通費	1,411,200	1,196,570	-214,630	-15.21	
18Y 其他福利費	2,499,234	2,493,665	-5,569	-0.22	
2 服務費用	14,778,000	14,527,603	-250,397	-1.69	
21 水電費	5,139,245	3,990,424	-1,148,821	-22.35	
212 工作場所電費	3,678,375	2,571,033	-1,107,342	-30.10	
214 工作場所水費	784,870	590,318	-194,552	-24.79	
216 氣體費	676,000	829,073	153,073	22.64	
22 郵電費	319,000	242,915	-76,085	-23.85	
221 郵費	60,000	60,788	788	1.31	
222 電話費	258,400	182,127	-76,273	-29.52	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	355,480	651,964	296,484	83.40	
231 國內旅費	264,930	430,409	165,479	62.46	
235 貨物運費	90,550	219,920	129,370	142.87	
23Y 其他旅運費		1,635	1,635		
24 印刷裝訂與廣告費	483,260	524,128	40,868	8.46	
241 印刷及裝訂費	483,260	524,128	40,868	8.46	
25 修理保養及保固費	1,785,400	1,545,328	-240,072	-13.45	
252 一般房屋修護費	570,400	151,705	-418,695	-73.40	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	%	
254 其他建築修護費		52,650	52,650		
255 機械及設備修護費	179,400	491,592	312,192	174.02	
256 交通及運輸設備修護費		21,875	21,875		
257 雜項設備修護費	1,035,600	827,506	-208,094	-20.09	
26 保險費	9,812		-9,812	-100.00	
26Y 其他保險費	9,812		-9,812	-100.00	
27 一般服務費	1,747,598	2,321,943	574,345	32.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,188	30,244	-24,944	-45.20	
279 外包費	1,361,930	1,150,493	-211,437	-15.52	
27D 計時與計件人員酬金	12,480	848,365	835,885	6,697.80	
27F 體育活動費	318,000	292,841	-25,159	-7.91	
28 專業服務費	4,938,205	5,250,901	312,696	6.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,855,150	4,698,365	-156,785	-3.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	66,900	-2,300	-3.32	
289 試務甄選費	12,625	26,990	14,365	113.78	
28A 電腦軟體服務費		334,050	334,050		
28Y 其他專業服務費	1,230	124,596	123,366	10,029.76	
3 材料及用品費	5,015,000	5,177,069	162,069	3.23	
31 使用材料費	2,573,260	2,473,843	-99,417	-3.86	
315 設備零件	2,573,260	2,473,843	-99,417	-3.86	
32 用品消耗	2,441,740	2,703,226	261,486	10.71	
321 辦公(事務)用品	150,180	105,566	-44,614	-29.71	
322 報章雜誌	138,000	115,578	-22,422	-16.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	70,447	12,447	21.46	
32Y 其他用品消耗	2,095,560	2,411,635	316,075	15.08	
4 租金、償債、利息及相關手續費	333,000	277,920	-55,080	-16.54	
44 交通及運輸設備租金	205,460	177,240	-28,220	-13.74	
442 車租	205,460	177,240	-28,220	-13.74	主要係按各項活動實際需要覈實列支之節餘。
45 雜項設備租金	127,540	100,680	-26,860	-21.06	
451 雜項設備租金	127,540	100,680	-26,860	-21.06	
6 稅捐及規費(強制費)		1,080	1,080		
66 規費		1,080	1,080		
661 行政規費與強制費		1,080	1,080		主要係建物滅失複丈勘查費等，原未編列預算。

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,449,000	2,547,592	98,592	4.03	
72 捐助、補助與獎助	302,000	224,140	-77,860	-25.78	
726 獎助學員生給與	262,000	224,140	-37,860	-14.45	
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000		-40,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	2,323,452	176,452	8.22	
743 獎勵費用		50,400	50,400		
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	2,253,052	106,052	4.94	
9 其他	676,000	385,373	-290,627	-42.99	
91 其他支出	676,000	385,373	-290,627	-42.99	
91Y 其他	676,000	385,373	-290,627	-42.99	主要係按各項活動實際需要覈實列支之節餘。
5L 一般行政管理計畫	33,316,000	28,094,451	-5,221,549	-15.67	
1 用人費用	30,404,000	25,779,226	-4,624,774	-15.21	
11 正式員額薪資	20,280,000	17,609,362	-2,670,638	-13.17	
113 職員薪金	19,176,000	16,401,622	-2,774,378	-14.47	主要係因職員薪金、加班費等覈實列支之節餘。
114 工員工資	1,104,000	1,207,740	103,740	9.40	
13 超時工作報酬	1,068,824	755,212	-313,612	-29.34	
131 加班費	1,068,824	755,212	-313,612	-29.34	
15 獎金	4,618,500	4,162,293	-456,207	-9.88	
151 考績獎金	2,089,500	1,980,111	-109,389	-5.24	
152 年終獎金	2,529,000	2,182,182	-346,818	-13.71	
16 退休及卹償金	1,782,480	1,366,440	-416,040	-23.34	
161 職員退休及離職金	1,694,160	1,342,284	-351,876	-20.77	
162 工員退休及離職金	88,320	24,156	-64,164	-72.65	
18 福利費	2,654,196	1,885,919	-768,277	-28.95	
181 分擔員工保險費	1,765,956	1,143,591	-622,365	-35.24	
185 員工通勤交通費	408,240	291,190	-117,050	-28.67	
18Y 其他福利費	480,000	451,138	-28,862	-6.01	
2 服務費用	2,284,000	2,041,003	-242,997	-10.64	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			主要係按業務實際需要覈實列支之節餘。
27 一般服務費	1,406,000	921,893	-484,107	-34.43	
279 外包費	1,344,000	884,071	-459,929	-34.22	
27F 體育活動費	62,000	37,822	-24,178	-39.00	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	%	
28 專業服務費	695,600	936,710	241,110	34.66	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	695,600	934,210	238,610	34.30	
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	626,000	272,222	-353,778	-56.51	
32 用品消耗	626,000	272,222	-353,778	-56.51	
321 辦公（事務）用品	626,000	272,222	-353,778	-56.51	主要係按業務實際需要覈實列支 之節餘。
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	17,964,000	20,285,520	2,321,520	12.92	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	17,964,000	20,285,520	2,321,520	12.92	
51 購建固定資產	7,984,000	9,891,482	1,907,482	23.89	
513 擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	1,357,111	357,111	35.71	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576,050元及奉准先行辦理 數1,476,000元。2.建築及設備計畫 決算數包含以前年度保留執行 數576,050元及奉准先行辦理執行 數1,450,084元。3.決算數較預算數 增加357,111元，主要係綜合教學 大樓新建工程以前年度保留 款429,550元、本年度辦理保留 數72,439元。
514 購置機械及設備	4,171,401	5,065,739	894,338	21.44	決算數較預算數增 加894,338元，主要係因：1.奉准 先行辦理執行數945,792元。2.調 整容納24,000元。3.各項採購案結 餘款17,554元。4.重修學分費計畫 購置碎紙機9,900元，因單價低 於1萬元移列經常門。
515 購置交通及運輸設備	271,000	707,506	436,506	161.07	決算數較預算數增加436,506元， 主要係因：1.奉准先行辦理執行 數415,200元。2.調整容 納24,000元。3.各項採購案結餘 款2,694元。
516 購置雜項設備	2,541,599	2,761,126	219,527	8.64	決算數較預算數增 加219,527元，主要係因：1.以前 年度保留款146,500元。2.奉准先 行辦理執行數89,092元。3.各項採 購案結餘款16,065元。
52 購置無形資產	72,000		-72,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	%	
521 購置電腦軟體	72,000		-72,000	-100.00	決算數較預算數減少72,000元，主要係電腦教學軟體單價低於1萬元移列經常門。
54 遞延支出	9,908,000	10,394,038	486,038	4.91	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,908,000	10,098,372	190,372	1.92	決算數較預算數增加190,372元，主要係因：1.統籌款科學大樓及宿舍建築物拆除工程之樹木移植工程798,324元、經濟部及臺北市政府教育局補助校園能源翻新補助計畫458,394元(併決算辦理)。2.年度計畫執行結餘1,066,346元。
542 其他遞延支出		295,666	295,666		決算數較預算數增加295,666元，主要係統籌款辦理明德、務本、知行樓電力改善工程契約變更追加經費295,666元(併決算辦理)。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

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：

- A. 教育部獎勵各級學校聘任專任運動教練1人，預算數0元，決算數612,741元。
- B. 教育部補助辦理107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫約用運動防護員1人，預算數0元，決算數233,453元。
- C. 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班工讀生-學校經費按時計算，預算數12,480元，決算數0元。
- D. 暑假體育訓練營計畫輕艇外籍教練-學校經費按件計算，預算數0元，決算數2,171元。

(2) 外包費：

- A. 一般教學計畫游泳池救生員2人-學校經費，預算數777,440元，決算數730,493元。
 - B. 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班救生員0人-學校經費，預算數155,490元，決算數0元。
 - C. 一般業務計畫職工(總務處業務)2人-學校經費，預算數864,000元，決算數730,464元。
 - D. 一般業務計畫消化超額職工-學校經費按件計算，預算數480,000元，決算數153,607元。
 - E. 完全中學行政人力勞務外包計畫1人-學校經費，預算數429,000元，決算數420,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數382,967元，決算數148,313元。
3. 連續性工程-綜合教學大樓新建工程，工程管理費是分年分期編列預算數200,000元；決算數32,211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	118,631,203	-72,820,737	20,740,105	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,949,713	-1,534,113		
房屋及建築				
機械及設備	58,267,755	-38,774,220	10,064,314	(1)
交通及運輸設備	15,638,898	-9,011,343	2,632,289	(4)
雜項設備	38,023,267	-23,501,061	6,686,391	(4)
購建中固定資產	1,262,450		1,357,111	(1)
電腦軟體	489,120			
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10,064,314元，變動原因為：(1)增置：購置製冰機等設備計5,065,739元。(2)撥入：教育局移撥單槍乙批計161,400元。(3)受贈：以代辦經費購置筆電等設備計4,837,175元。減少數計6,165,223元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計6,165,223元。

2.交通及運輸設備：

增加數計2,632,289元，變動原因為：(1)增置：購置教學用無線擴音器等設備計707,506元。(2)受贈：以代辦經費購置比賽級競速艇等設備計1,924,783元。減少數計2,864,444元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢輕艇等計2,864,444元。

3.雜項設備：

增加數計6,686,391元，變動原因為：(1)增置：購置游泳負重訓練器等設備計2,761,126元。(2)受贈：以代辦經費汰換空調設備等設備計3,925,265元。減少數計3,263,310元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢重量訓練機等計3,263,310元。

4.購建中固定資產：

增加數計1,357,111元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程尚在規劃興建中計1,357,111元。

5.電腦軟體：

減少數計148,871元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷148,871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。

臺北市立南港高級中學

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			
12,441,848			-448,936	53,659,787
			-490,020	2,925,580
6,165,223	(5)	說明詳下表備註。	-1,119,610	22,273,016
2,864,444	(5)	說明詳下表備註。	1,257,120	7,652,520
3,263,310	(5)	說明詳下表備註。	-96,426	17,848,861
		說明詳下表備註。		2,619,561
148,871	(11)	說明詳下表備註。		340,249

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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	429,550	1,000,000			1,429,550	1,357,111	-72,439	72,439
房屋及建築	429,550	1,000,000			1,429,550		-1,429,550	72,439
購建中固定資產						1,357,111	1,357,111	
機械及設備		4,171,401	969,000	-24,500	5,115,901	5,065,739	-50,162	
機械及設備		4,171,401	969,000	-24,500	5,115,901	5,065,739	-50,162	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		271,000	417,000	24,500	712,500	707,506	-4,994	
交通及運輸設備		271,000	417,000	24,500	712,500	707,506	-4,994	
購建中固定資產								
雜項設備	146,500	2,541,599	90,000		2,778,099	2,761,126	-16,973	
雜項設備	146,500	2,541,599	90,000		2,778,099	2,761,126	-16,973	
購建中固定資產								
合 計	576,050	7,984,000	1,476,000		10,036,050	9,891,482	-144,568	72,439

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—臺北市立南港高級中學
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		1,476,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	630,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	28,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	273,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	28,000
購置機械及設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	10,000
購置交通及運輸設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	366,000
購置交通及運輸設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	40,000
購置交通及運輸設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	11,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	31,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	33,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	26,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	159	160	1	臺北市府教育局108年1月10日北市教人字第1083002103號函。
正式職員	158	158	0	
臨時職員	1	2	1	
一般行政管理計畫	31	30	-1	幹事1人控缺不補。
正式職員	28	27	-1	
正式工員	3	3	0	
小計	190	190	0	
正式職員	186	185	-1	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	2	1	
合計	190	190	0	

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) 教育部獎勵各級學校聘任專任運動教練1人。
- (2) 教育部補助辦理107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫約用運動防護員1人。
- (3) 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班工讀生-按時計算。
- (4) 暑假體育訓練營計畫輕艇外籍教練-按件計算。

2. 外包費：

- (1) 一般教學計畫游泳池救生員2人。
- (2) 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班救生員0人。
- (3) 一般業務計畫職工(總務處業務)2人。
- (4) 一般業務計畫消化超額職工-按件計算。
- (5) 完全中學行政人力勞務外包計畫1人。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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	129,264,000	634,476	1,975,025		27,963,269	72,710,880		15,256,550		247,804,200	9,730,800	257,535,000
職員	129,264,000	634,476	1,975,025		27,963,269	72,710,880		15,256,550		247,804,200	9,730,800	257,535,000
工具												
一般行政管理計畫	20,280,000		1,068,824		4,618,500	1,782,480		2,654,196		30,404,000		30,404,000
職員	19,176,000		1,068,824		4,618,500	1,694,160		2,654,196		29,211,680		29,211,680
工具	1,104,000					88,320				1,192,320		1,192,320
合 計	149,544,000	634,476	3,043,849		32,581,769	74,493,360		17,910,746		278,208,200	9,730,800	287,939,000

註：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條規定核發，108年度預算編列190人，計13,830,700元，執行結果決算175人，計14,515,809元。
2. 年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第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190人，計18,751,069元，執行結果決算191人，計17,871,214元。

3. 非以用人費用自行進用臨時人員：

(1) 計時與計件人員酬金：

- A. 教育部獎勵各級學校聘任專任運動教練1人，預算數0元，決算數612,741元。
- B. 教育部補助辦理107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫約用運動防護員1人，預算數0元，決算數233,453元。
- C. 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班工讀生-學校經費按時計算，預算數12,480元，決算數0元。
- D. 暑假體育訓練營計畫輕艇外籍教練-學校經費按件計算，預算數0元，決算數2,171元。

(2) 外包費：

- A. 一般教學計畫游泳池救生員2人-學校經費，預算數777,440元，決算數730,493元。
- B. 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班救生員0人-學校經費，預算數155,490元，決算數0元。
- C. 一般業務計畫職工(總務處業務)2人-學校經費，預算數864,000元，決算數730,464元。
- D. 一般業務計畫消化超額職工-學校經費按件計算，預算數480,000元，決算數153,607元。
- E. 完全中學行政人力勞務外包計畫1人-學校經費，預算數429,000元，決算數420,000元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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
128,176,106	1,268,928	1,179,849		28,224,730	71,080,507		17,422,571		247,352,691	10,953,571	258,306,262
128,176,106	1,268,928	1,179,849		28,224,730	71,080,507		17,422,571		247,352,691	10,953,571	258,306,262
17,609,362		755,212		4,162,293	1,366,440		1,885,919		25,779,226		25,779,226
16,401,622		663,938		3,825,981	1,342,284		1,664,220		23,898,045		23,898,045
1,207,740		91,274		336,312	24,156		221,699		1,881,181		1,881,181
145,785,468	1,268,928	1,935,061		32,387,023	72,446,947		19,308,490		273,131,917	10,953,571	284,085,488

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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			280,786,000		281,222,899		436,899	0.16	
高中及高職教 育計畫			280,786,000		281,222,899		436,899	0.16	

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	287,939,000	284,085,488	-3,853,512	-1.34
11 正式員額薪資	149,544,000	145,785,468	-3,758,532	-2.51
113 職員薪金	148,440,000	144,577,728	-3,862,272	-2.60
114 工員工資	1,104,000	1,207,740	103,740	9.40
12 聘僱及兼職人員薪資	10,365,276	12,222,499	1,857,223	17.92
121 聘用人員薪金	634,476	1,268,928	634,452	100.00
124 兼職人員酬金	9,730,800	10,953,571	1,222,771	12.57
13 超時工作報酬	3,043,849	1,935,061	-1,108,788	-36.43
131 加班費	2,947,849	1,859,061	-1,088,788	-36.93
132 值班費	96,000	76,000	-20,000	-20.83
15 獎金	32,581,769	32,387,023	-194,746	-0.60
151 考績獎金	13,830,700	14,515,809	685,109	4.95
152 年終獎金	18,751,069	17,871,214	-879,855	-4.69
16 退休及卹償金	74,493,360	72,446,947	-2,046,413	-2.75
161 職員退休及離職金	74,405,040	72,422,791	-1,982,249	-2.66
162 工員退休及離職金	88,320	24,156	-64,164	-72.65
18 福利費	17,910,746	19,308,490	1,397,744	7.80
181 分擔員工保險費	12,814,572	14,494,427	1,679,855	13.11
183 傷病醫藥費	297,500	381,500	84,000	28.24
185 員工通勤交通費	1,819,440	1,487,760	-331,680	-18.23
18Y 其他福利費	2,979,234	2,944,803	-34,431	-1.16
2 服務費用	17,062,000	16,568,606	-493,394	-2.89
21 水電費	5,139,245	3,990,424	-1,148,821	-22.35
212 工作場所電費	3,678,375	2,571,033	-1,107,342	-30.10
214 工作場所水費	784,870	590,318	-194,552	-24.79
216 氣體費	676,000	829,073	153,073	22.64
22 郵電費	321,400	245,315	-76,085	-23.67
221 郵費	60,000	60,788	788	1.31
222 電話費	260,800	184,527	-76,273	-29.25
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	355,480	651,964	296,484	83.40
231 國內旅費	264,930	430,409	165,479	62.46
235 貨物運費	90,550	219,920	129,370	142.87
23Y 其他旅運費	0	1,635	1,635	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	483,260	524,128	40,868	8.46
241 印刷及裝訂費	483,260	524,128	40,868	8.46
25 修理保養及保固費	1,785,400	1,545,328	-240,072	-13.45
252 一般房屋修護費	570,400	151,705	-418,695	-73.40
254 其他建築修護費	0	52,650	52,650	0.00
255 機械及設備修護費	179,400	491,592	312,192	174.02
256 交通及運輸設備修護費	0	21,875	21,875	0.00
257 雜項設備修護費	1,035,600	827,506	-208,094	-20.09
26 保險費	9,812	0	-9,812	-100.00
26Y 其他保險費	9,812	0	-9,812	-100.00

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	%
27 一般服務費	3,153,598	3,243,836	90,238	2.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,188	30,244	-24,944	-45.20
279 外包費	2,705,930	2,034,564	-671,366	-24.81
27D 計時與計件人員酬金	12,480	848,365	835,885	6,697.80
27F 體育活動費	380,000	330,663	-49,337	-12.98
28 專業服務費	5,633,805	6,187,611	553,806	9.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,855,150	4,700,865	-154,285	-3.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	66,900	-2,300	-3.32
289 試務甄選費	12,625	26,990	14,365	113.78
28A 電腦軟體服務費	0	334,050	334,050	0.00
28Y 其他專業服務費	696,830	1,058,806	361,976	51.95
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	5,641,000	5,449,291	-191,709	-3.40
31 使用材料費	2,573,260	2,473,843	-99,417	-3.86
315 設備零件	2,573,260	2,473,843	-99,417	-3.86
32 用品消耗	3,067,740	2,975,448	-92,292	-3.01
321 辦公(事務)用品	776,180	377,788	-398,392	-51.33
322 報章雜誌	138,000	115,578	-22,422	-16.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	70,447	12,447	21.46
32Y 其他用品消耗	2,095,560	2,411,635	316,075	15.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	333,000	277,920	-55,080	-16.54
44 交通及運輸設備租金	205,460	177,240	-28,220	-13.74
442 車租	205,460	177,240	-28,220	-13.74
45 雜項設備租金	127,540	100,680	-26,860	-21.06
451 雜項設備租金	127,540	100,680	-26,860	-21.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,964,000	20,285,520	2,321,520	12.92
51 購建固定資產	7,984,000	9,891,482	1,907,482	23.89
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,357,111	357,111	35.71
514 購置機械及設備	4,171,401	5,065,739	894,338	21.44
515 購置交通及運輸設備	271,000	707,506	436,506	161.07
516 購置雜項設備	2,541,599	2,761,126	219,527	8.64
52 購置無形資產	72,000	0	-72,000	-100.00
521 購置電腦軟體	72,000	0	-72,000	-100.00
54 遞延支出	9,908,000	10,394,038	486,038	4.91
541 遞延修繕房屋建築支出	9,908,000	10,098,372	190,372	1.92
542 其他遞延支出	0	295,666	295,666	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,080	1,080	0.00
66 規費	0	1,080	1,080	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,080	1,080	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,451,000	2,549,592	98,592	4.02
71 會費	2,000	2,000	0	0.00

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	302,000	224,140	-77,860	-25.78
726 獎助學員生給與	262,000	224,140	-37,860	-14.45
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000	0	-40,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	2,323,452	176,452	8.22
743 獎勵費用	0	50,400	50,400	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	20,000	20,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	2,253,052	106,052	4.94
9 其他	676,000	385,373	-290,627	-42.99
91 其他支出	676,000	385,373	-290,627	-42.99
91Y 其他	676,000	385,373	-290,627	-42.99
合 計	332,066,000	329,602,870	-2,463,130	-0.74

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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	6,759,070	7,036,990	277,920	4.11	
185 員工通勤交通費	1,819,440	1,487,760	-331,680	-18.23	
27D 計時與計件人員酬金	12,480	848,365	835,885	5,697.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,855,150	4,700,865	-154,285	-3.18	
521 購置電腦軟體	72,000		-72,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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	4,306,090,923	4,303,225,781	-2,865,142	
代管資產-土地改良物	129,514	129,514		
代管資產-土地	4,211,625,476	4,211,625,476		
代管資產-房屋及建築 設備	8,108,959	8,108,959		
代管資產-其他政府	32,567,187	32,567,187		
土地改良物	2,925,580	2,925,580		
機械及設備	22,273,016	22,367,684	94,668	較財產分類統計表 列金額減 少94,668元，係補 助款尚未撥入，致 未列財產帳。
交通及運輸設備	7,652,520	7,652,520		
雜項設備	17,848,861	17,848,861		
購建中固定資產	2,619,561		-2,619,561	係因綜合教學大樓 新建工程技術服務 費，待完工後轉入 相關科目。
電腦軟體	340,249		-340,249	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳毓娟

機關長官：

臺北市立南港高級中學 廖純英

訂