

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

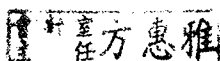
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學 (4-0501071)

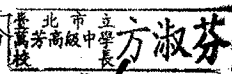
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 方惠雅



機關長官 方淑芬



0219/1655

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 01 至 02 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 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 19 頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25 至 25 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 至 28 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 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、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 36 至 36 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
財 務 摘 要
中華民國 104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	312,066,874	319,558,073	- 7,491,199	- 2.34
基金用途	322,570,436	316,606,678	5,963,758	1.88
賸餘(短絀-)	- 10,503,562	2,951,395	- 13,454,957	
餘絀情形：				
基金餘額	20,973,949	31,477,511	- 10,503,562	- 33.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,673,044	8,822,074	- 19,495,118	

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

臺北市地方教育基金－臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 104 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 268,321,493 元，決算數 271,795,294 元。

103 學年下學期預定招收 71 班，實計招收 70 班，預計學生人數 2,285 人，實際學生人數 2,172 人。

104 學年上學期預定招收 70 班，實計招收 70 班，預計學生人數 2,285 人，實際學生人數 2,004 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 34,620,237 元，決算數 32,286,900 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 16,862,713 元（不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 1,588,045 元），決算數 18,488,242 元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理行政樓屋頂防水整修工程，忠孝樓結構補強工程及游泳池新增熱泵及過濾設備更新等工程，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 312,066,874 元，較預算數 302,644,176 元，增加 9,422,698 元，計增 3.11%。

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 292,491 元，較預算數 567,702 元，減少 275,211 元，計減 48.48%。

主要係因：教師甄選等報名費及教科書費作業管理費實際收入 292,491 元及暑期泳訓班因工程未辦理，較預算數減少 275,211 元。

2.財產處分收入：決算數 139,570 元，較預算數 51,779 元，增加 87,791 元，計增 169.55%。

主要係因：104 年校內財產惜物網拍賣收入 139,570 元，較預算數增加 87,791 元。

3.租金收入：決算數 330,330 元，較預算數 330,330 元，無增減。

4.其他財產收入：決算數 275,444 元，較預算數 242,428 元，增加 33,016 元，計增 13.62%。

主要係因：本校員生消費合作社及熱食部使用場地費及開放學校場地等收入共 275,444 元，較預算數增加 33,016 元。

5.公庫撥款收入：決算數 279,822,619 元，較預算數 276,639,201 元，增加 3,183,418 元，計增 1.15%。

主要係因：103 學年度國中學術暨藝才資優教本方案經費收入(104 年 1-7 月)81,740 元，103 學年度讀報教育計劃第二期經費收入 27,200 元，104 年度推動重點運動項目活動經費收入 25,000 元，103 學年度補

臺北市地方教育基金－臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

助學校參加全國藝術比賽經費收入 31,732 元，104 年度小田園教育體驗學習實施計畫收入 110,000 元，103 學年度全國學生創意戲劇比賽教師鐘點費收入 4,050 元，103-2 學習共同體及授業研究計畫收入 20,000 元，104 年度學校體育發展方案群組交流活動經費收入 32,000 元，103 學年度國中學生生涯發展教育款收入 13,000 元，104 年度推動傳統藝術教育經費收入 38,000 元，103 學年度教師進修教育學程學分費補助收入 13,500 元，103-2 國中部低收及中低收學生教科書費補助收入 96,378 元，104 年度辦理水土保持設施監測經費收入 87,000 元，103-2 高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入 29,900 元，104-1 高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入 28,080 元，103-2 增置閱讀推動教師經費收入 9,000 元，104 年度暑期體育訓練營經費收入 120,000 元，104 年度多元能力開發班經費收入 86,911 元，103-2 原住民族語教師交通費補助收入 16,000 元，104 年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫收入 29,968 元，104 年度國中認輔小團體計畫收入 17,320 元，103 學年度第 2 期教師專業發展評鑑經費收入 2,177 元，104-1 以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫收入 40,000 元，104-1 國民中學閱讀推動教師經費收入 18,000 元，蘇迪勒颱風災後復原工程經費收入 411,700 元，104 年度補助所屬學校改善運動設施設備經費收入 600,000 元，104 年度創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式經費收入 151,200 元，104-1 中低收國中學生教科書費補助收入 81,837 元，104 學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用收入 7,084 元，杜鵑颱風災後復原工程經費收入 634,360 元，104 年度清寒學生餐費補助預算不足數收入 113,395 元，104 學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費收入 65,080 元，強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費收入 15,000 元，104 學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費收入 50,000 元，104 學年度中小學科學教育專案計畫經費收入 50,000 元，104-1 本土語言教學講授鐘點費收入 26,806 元，共增加 3,183,418 元。

6.政府其他撥入收入：決算數 9,391,901 元，較預算數 6,888,960 元，增加 2,502,941 元，計增 36.33%。

主要係因：103-1 高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入(RA3118)16,720 元，103 年度國民中小學原住民語開課經費收入 2,938 元(RA3306)，104 年度輔導教師人力運用計畫收入 615,010 元(RA4201)，推動高級中等學校 3D 列印設備普及計畫收入 19,950 元(RA3236)，103 學年度聘任專任運動教練獎勵金收入 597,502 元(RA3715)，103 學年度高中優質化補助方案經常門經費收入 651,600 元(RA4205)，103 學年度高中優質化補助方案資本門經費收入 470,139 元(RA4206)，104 年度教師課稅普通班調整教師授課節數及導師費經費收入 1,158,840 元(RA4309)，103-2 高中職免學費補助收入 1,200,160 元 (RA4115)，103-2 高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入 97,660 元 (RA4117)，104-1 高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入 66,926 元(RA4118)，104 年度國民中學暨特教學校調整教師授課節數及導師費經費收入 95,040 元 (RA4310)，104 學年度國際教育旅行補助收入 38,900 元(RA4C21)，104 年度國民中學原住語開課經費收入 37,822 元(RA4306)，104 年度生命鬥士活動經費收入 3,700 元(RA4214)，軍訓教官薪資所得稅配套措施校園安全班費 103 年 7-12 月收入 60,000 元(RA4925)，軍訓教官薪資所得稅配套措施校園安全班費 104 年 1-5 月收入 50,000 元(RA4925)，104-1 高中優質化補助方案－經常門經費收入 734,333 元(RA4225)，104-1 高中優質化補助方案－資本門經費收入 376,700 元(RA4224)，104 學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金收入 15,800 元(RA4728)，104-1 高中職免學費補助收入 1,214,720 元(RA4129)，104 學年度健康促進學校計畫(全民健保議題)收入 10,862 元(RA4730)，104 學年度中小學科學教育專案計畫經費收入 3,619 元 (RA4238)，104 學年度身障學生升學國中施測經費收入 5,550 元(RA4511)，104 年 8-12 月中小學調整教師

臺北市地方教育基金－臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

授課節數及導師費補助(課稅配套)收入 42,120 元(RA4328), 104-1 高中免學費補助收入 935,040 元(RA4129), 104 年度 8-12 月普通班調整教師授課節數經費收入 864,000 元(RA4327), 104 年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費收入 6,250 元(RA4506), 合計 9,391,901 元, 較預算數增加 2,502,941 元。

7. 學雜費收入: 決算數 21,497,919 元, 較預算數 17,798,760 元, 增加 3,699,159 元, 計增 20.78%。

主要係因: 學雜費收入實收數 21,497,919 元, 較預算數增加 3,699,159 元。

8. 受贈收入: 決算數 129,755 元, 較預算數 46,542 元, 增加 83,213 元, 計增 178.79%。

主要係因: 教師及學生捐贈仁愛基金 18,800 元, 李龍祥先生捐贈仁愛基金收入 10,000 元, 教育儲蓄戶利息收入 955 元及台北市謙喜社會福利慈善事業協會捐助清寒暨急難救助獎學金收入 100,000 元, 共計 129,755 元, 較預算數增加 83,213 元。

9. 雜項收入: 決算數 186,845 元, 較預算數 78,474 元, 增加 108,371 元, 計增 138.10%。

主要係因: 數位學生證補卡費用及簡訊服務費收入 27,865 元, 冷氣卡工本費收入 400 元, 領標工本費收入 13,140 元, 校外教學等結餘款繳庫 8,171 元, 破壞公物賠償收入 3,100 元, 104 年 3.4.5 月熱食部罰款收入 14,000 元, 104 年 4 月學生餐盒罰款收入 3,600 元, 103 學年度國高中新生制服採購罰款收入 29,211 元, 103 高中優質化輔助方案雷射切割機採購逾期違約金收入 49,000 元, 104 年度忠孝樓結構補強工程逾期違約金收入 26,358 元, 104 年 9-10 月熱食部供應膳食異物瑕疵罰款 12,000 元, 共計 186,845 元, 較預算數增加 108,371 元。

(二) 基金用途:

本年度基金用途決算數 322,570,436 元, 較預算數 319,804,443 元, 增加 2,765,993 元, 計增 0.86%。

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 271,795,294 元, 較預算數 268,321,493 元, 增加 3,473,801 元, 計增 1.29%。

主要係因: 教育部(局)補助 104 年度國民中學因應教師課稅普通班調整教師授課節數及導師費經費、104 年度輔導教師人力運用計畫補助國中專輔教師經費及 104 年度高中優質化輔助方案經費等超支併決算。

2. 一般行政管理計畫: 決算數 32,286,900 元, 較預算數 34,620,237 元, 減少 2,333,337 元, 計減 6.74%。

主要係因: 不休假加班費、考績及年終獎金、員工通勤交通費、辦公事務用品等覈實支應結餘。

3. 建築及設備計畫: 決算數 18,488,242 元, 較預算數 16,862,713 元, 增加 1,625,529 元, 計增 9.64%。

主要係因: 避雷針增設工程, 蘇迪勒颱風災後復原工程, 杜鵑颱風災後復原工程, 超支併決算。104 年度高中優質化輔助方案設備, 104 年度所屬學校改善運動設施設備, 因業務所需補辦預算。

(三) 本期賸餘(短絀):

本年度決算短絀數 10,503,562 元, 較預算短絀數 17,160,267 元, 計相減少 6,656,705 元。

主要係因: 增加報廢財產收入 87,791 元、受贈收入 83,213 元、雜項收入 108,371 元、超收學雜費收入 1,631,469 元, 教育部(局)補助 103 國中學術暨藝才資優教本方案等各項計畫核實支用賸餘 316,915 元、工程節餘款 1,419,392 元, 高中教育一般教學及行政管理一般業務服務費用、材料及用品費等覈實支應賸餘計 2,217,091 元, 臺北市中等學校運動會等指定活動結餘 269,960 元。

臺北市地方教育基金－臺北市立萬芳高級中學
總 說 明
中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 10,508,671 元。
其他活動之淨現金流出 164,373 元。
本年度現金及約當現金之淨減 10,673,044 元。
期初現金及約當現金 41,644,078 元。
期末現金及約當現金 30,971,034 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,957,494,344 元，包括：
流動資產 31,571,034 元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4,158,978 元。
其他資產 1,921,764,332 元。
決算日負債總額為 1,936,520,395 元，包括：
流動負債 9,093,827 元。
其他負債 1,927,426,568 元。
決算日基金餘額為累積餘額 20,973,949 元。

五、固定項目概況：

本年度增加 9,995,959 元，包括：
機械及設備 8,383,762 元。
交通及運輸設備 19,000 元。
什項設備 1,523,197 元。
電腦軟體 70,000 元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 1,588,045 元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.04.13 府授主事預字第 10430458200 號)，核准金額 40,000 元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19 府教工字第 10440687500 號)，核准金額 368,500 元。
購置機械及設備：核准文號(104.2.13 府教工字第 10431643900 號)，核准金額 340,000 元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.2.13 府教工字第 10431643900 號)，核准金額 19,000 元。
購置什項設備：核准文號(104.08.18 府授主事預字第 10431063400 號)，核准金額 137,795 元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19 府教工字第 10440687500 號)，核准金額 616,500 元。
購置什項設備：核准文號(104.12.25 府授教工字第 10443392800 號)，核准金額 6,250 元。
購置什項設備：核准文號(104.2.13 府教工字第 10431643900 號)，核准金額 60,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	302,644,176	100.00	312,066,874	100.00	9,422,698	3.11	319,558,073	100.00
43 勞務收入	567,702	0.19	292,491	0.09	-275,211	-48.48	89,327	0.03
431 服務收入	567,702	0.19	292,491	0.09	-275,211	-48.48	89,327	0.03
45 財產收入	624,537	0.21	745,344	0.24	120,807	19.34	616,028	0.19
451 財產處分收入	51,779	0.02	139,570	0.04	87,791	169.55	74,970	0.02
452 租金收入	330,330	0.11	330,330	0.11			330,330	0.11
45Y 其他財產收入	242,428	0.08	275,444	0.09	33,016	13.62	210,728	0.07
46 政府撥入收入	283,528,161	93.68	289,214,520	92.68	5,686,359	2.01	297,166,490	92.99
462 公庫撥款收入	276,639,201	91.41	279,822,619	89.67	3,183,418	1.15	290,661,973	90.96
46Y 政府其他撥入收入	6,888,960	2.28	9,391,901	3.01	2,502,941	36.33	6,504,517	2.04
4S 教學收入	17,798,760	5.88	21,497,919	6.89	3,699,159	20.78	21,164,215	6.62
4S1 學雜費收入	17,798,760	5.88	21,497,919	6.89	3,699,159	20.78	21,164,215	6.62
4Y 其他收入	125,016	0.04	316,600	0.10	191,584	153.25	522,013	0.16
4Y0 受贈收入	46,542	0.02	129,755	0.04	83,213	178.79	191,102	0.06
4YY 雜項收入	78,474	0.03	186,845	0.06	108,371	138.10	330,911	0.10
5 基金用途	319,804,443	100.00	322,570,436	100.00	2,765,993	0.86	316,606,678	100.00
52 高中及高職教育計畫	268,321,493	83.90	271,795,294	84.26	3,473,801	1.29	265,313,823	83.80
5L 一般行政管理計畫	34,620,237	10.83	32,286,900	10.01	-2,333,337	-6.74	32,923,100	10.40
5M 建築及設備計畫	16,862,713	5.27	18,488,242	5.73	1,625,529	9.64	18,369,755	5.80
購置固定資產	16,862,713	5.27	18,418,242	5.71	1,555,529	9.22	18,210,755	5.75
其他			70,000	0.02	70,000	0.00	159,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-17,160,267		-10,503,562		6,656,705	-38.79	2,951,395	
期初基金餘額	19,306,982		31,477,511		12,170,529	63.04	28,526,116	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,146,715		20,973,949		18,827,234	877.03	31,477,511	

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1,588,045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1,481,184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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	87,791
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	33,016
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	637,580
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,545,838
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	5,607,258
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,258,656
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	3,699,159
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	72,258
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	10,955
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	108,371
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	187,978
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	12,146,909
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	817,842
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,046,060

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

現金流量決算表

中華民國104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)	-17,160,267	-10,503,562	6,656,705	-38.79
812 調整非現金項目		-5,109	-5,109	
8123 流動資產淨減(淨增一)		4,428	4,428	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-9,537	-9,537	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-17,160,267	-10,508,671	6,651,596	-38.76
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		726,557	726,557	
825 增加短期債務及其他負債		676,824	676,824	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-759,738	-759,738	
82D 減少短期債務及其他負債		-808,016	-808,016	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-164,373	-164,373	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-17,160,267	-10,673,044	6,487,223	-37.80
84 期初現金及約當現金	23,602,870	41,644,078	18,041,208	76.44
85 期末現金及約當現金	6,442,603	30,971,034	24,528,431	380.72

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立萬芳高級中學

平衡表

中華民國104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	1,957,494,344	100.00	1,872,915,691	100.00	84,578,653	4.52
11 流動資產	31,571,034	1.61	42,248,506	2.26	-10,677,472	-25.27
111 現金	30,971,034	1.58	41,644,078	2.22	-10,673,044	-25.63
1112 銀行存款	30,971,034	1.58	41,644,078	2.22	-10,673,044	-25.63
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,976,560	1.12	32,692,568	1.75	-10,716,008	-32.78
1112-2 銀行存款-保管款	8,394,474	0.43	8,351,510	0.45	42,964	0.51
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	600,000	0.03	600,000	0.03	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	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	0	0.00	4,428	0.00	-4,428	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	4,428	0.00	-4,428	-100.00
115 預付款項	600,000	0.03	600,000	0.03	0	0.00
1154 預付費用	600,000	0.03	600,000	0.03	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,158,978	0.21	4,528,627	0.24	-369,649	-8.16
124 準備金	4,158,978	0.21	4,528,627	0.24	-369,649	-8.16
1241 退休及離職準備金	2,624,796	0.13	3,027,626	0.16	-402,830	-13.31
124Y 其他準備金	1,534,182	0.08	1,501,001	0.08	33,181	2.21
124Y-1 其他準備金-獎助學金	11,000	0.00	11,000	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	811,870	0.04	763,444	0.04	48,426	6.34
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	726,557	0.04	-726,557	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	711,312	0.04	0	0.00	711,312	0.00
13 其他資產	1,921,764,332	98.17	1,826,138,558	97.50	95,625,774	5.24
131 什項資產	1,921,764,332	98.17	1,826,138,558	97.50	95,625,774	5.24
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,921,764,332	98.17	1,826,138,558	97.50	95,625,774	5.24
1316-0 代管資產-土地改良物	7,036,831	0.36	7,036,831	0.38	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,832,099,800	93.59	1,737,028,600	92.74	95,071,200	5.47
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	82,627,701	4.22	82,073,127	4.38	554,574	0.68
資 產 合 計	1,957,494,344	100.00	1,872,915,691	100.00	84,578,653	4.52
2 負 債	1,936,520,395	98.93	1,841,438,180	98.32	95,082,215	5.16
21 流動負債	9,093,827	0.46	9,103,364	0.49	-9,537	-0.10
212 應付款項	8,500,063	0.43	8,528,778	0.46	-28,715	-0.34
2123 應付代收款	6,664,827	0.34	5,813,847	0.31	850,980	14.64
2125 應付費用	1,778,269	0.09	2,188,584	0.12	-410,315	-18.75
212Y 其他應付款	56,967	0.00	526,347	0.03	-469,380	-89.18

信託代理與保證資產

278,245

信託代理與保證負債

278,245

保證品

278,245

應付保證品

278,245

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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立萬芳高級中學

平衡表

中華民國104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	%
213 預收款項	593,764	0.03	574,586	0.03	19,178	3.34
2133 預收收入	593,764	0.03	574,586	0.03	19,178	3.34
22 其他負債	1,927,426,568	98.46	1,832,334,816	97.83	95,091,752	5.19
221 什項負債	1,927,426,568	98.46	1,832,334,816	97.83	95,091,752	5.19
2211 存入保證金	2,329,647	0.12	3,137,663	0.17	-808,016	-25.75
2213 應付退休及離職金	2,624,796	0.13	3,027,626	0.16	-402,830	-13.31
2214 應付代管資產	1,921,764,332	98.17	1,826,138,558	97.50	95,625,774	5.24
2215 暫收及待結轉帳項	707,793	0.04	30,969	0.00	676,824	2185.49
3 基金餘額	20,973,949	1.07	31,477,511	1.68	-10,503,562	-33.37
31 基金餘額	20,973,949	1.07	31,477,511	1.68	-10,503,562	-33.37
311 基金餘額	20,973,949	1.07	31,477,511	1.68	-10,503,562	-33.37
3111 累積餘額	20,973,949	1.07	31,477,511	1.68	-10,503,562	-33.37
負債及基金餘額合計	1,957,494,344	100.00	1,872,915,691	100.00	84,578,653	4.52

信託代理與保證資產	278,245	信託代理與保證負債	278,245
保證品	278,245	應付保證品	278,245

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)計0元。

本 頁 空 白

40501071-12

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	302,644,176	312,066,874	9,422,698	3.11	
43 勞務收入	567,702	292,491	-275,211	-48.48	教師甄選等報名費及教科書費作業管理費實際收入292,491元及暑期泳訓班因工程未辦理，較預算數減少275,211元。
431 服務收入	567,702	292,491	-275,211	-48.48	
45 財產收入	624,537	745,344	120,807	19.34	
451 財產處分收入	51,779	139,570	87,791	169.55	104年校內財產借物網拍賣收入139,570元，較預算數增加87,791元。
452 租金收入	330,330	330,330		0.00	
45Y 其他財產收入	242,428	275,444	33,016	13.62	本校員生消費合作社及熱食部使用場地費及開放學校場地等收入共275,444元，較預算數增加33,016元。
46 政府撥入收入	283,528,161	289,214,520	5,686,359	2.01	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	276,639,201	279,822,619	3,183,418	1.15	103學年度國中學術暨藝才資優教本方案經費收入(104年1-7月)81,740元，103學年度讀報教育計劃第二期經費收入27,200元，104年度推動重點運動項目活動經費收入25,000元，103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費收入31,732元，104年度小田園教育體驗學習實施計畫收入110,000元，103學年度全國學生創意戲劇比賽教師鐘點費收入4,050元，103-2學習共同體及授業研究計畫收入20,000元，104年度學校體育發展方案群組交流活動經費收入32,000元，103學年度國中學生生涯發展教育款收入13,000元，104年度推動傳統藝術教育經費收入38,000元，103學年度教師進修教育學程學分費補助收入13,500元，103-2國中部低收及中低收學生教科書費補助收入96,378元，104年度辦理水土保持設施監測經費收入87,000元，103-2高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入29,900元，104-1高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入28,080元，103-2增置閱讀推動教師經費收入9,000元，104年度暑期體育訓練營經費收入120,000元，104年度多元

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					能力開發班經費收 入86,911元，103-2原住民 族語教師交通費補助收 入16,000元，104年度預防 中輟彈性適性化教育課程 計畫收入29,968元，104年 度國中認輔小團體計畫收 入17,320元，103學年度 第2期教師專業發展評鑑經 費收入2,177元，104-1以學 習者為中心-學習共同體及 授業研究計畫收 入40,000元，104-1國民中 學閱讀推動教師經費收 入18,000元，蘇迪勒颱風災 後復原工程經費收 入411,700元，104年度補助 所屬學校改善運動設施設 備經費收 入600,000元，104年度創新 教學英語實驗計畫兩班三 組教學模式經費收 入151,200元，104-1中低收 國中生教科書費補助收 入81,837元，104學年度國 中資優班鑑定評量工具測 驗費用收入7,084元，杜鵑 颱風災後復原工程經費收 入634,360元，104年度清寒 學生餐費補助預算不足數 收入113,395元，104學年度 辦理學術性向資優暨藝術 才能資優特殊教育方案經 費收入65,080元，強震預警 系統介接校內廣播器工程 施作經費收 入15,000元，104學年度臺 北市國際學校獎認證申請 學校經費收 入50,000元，104學年度中 小學科學教育專案計劃經 費收入50,000元，104-1本

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					土語教學講授鐘點費收入26,806元，共增加3,183,418元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	6,888,960	9,391,901	2,502,941	36.33	103-1高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入(RA3118)16,720元，103年度國民中小學原住民語開課經費收入2,938元(RA3306)，104年度輔導教師人力運用計劃收入615,010元(RA4201)，推動高級中等學校3D列印設備普及計畫收入19,950元(RA3236)，103學年度聘任專任運動教練獎勵金收入597,502元(RA3715)，103學年度高中優質化補助方案經常門經費收入651,600元(RA4205)，103學年度高中優質化補助方案資本門經費收入470,139元(RA4206)，104年度教師課稅普通班調整教師授課節數及導師費經費收入1,158,840元(RA4309)，103-2高中職免學費補助收入1,200,160元(RA4115)，103-2高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入97,660元(RA4117)，104-1高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入66,926元(RA4118)，104年度國民中學暨特教學校調整教師授課節數及導師費經費收入95,040元(RA4310)，104學年度國際教育旅行補助收入38,900元(RA4C21)，104年度國民中學原住語開課經費收

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					入37,822元(RA4306)，104年度生命鬥士活動經費收入3,700元(RA4214)，軍訓教官薪資所得稅配套措施校園安全班費103年7-12月收入60,000元(RA4925)，軍訓教官薪資所得稅配套措施校園安全班費104年1-5月收入50,000元(RA4925)，104-1高中優質化輔助方案－經常門經費收入734,333元(RA4225)，104-1高中優質化輔助方案－資本門經費收入376,700元(RA4224)，104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金收入15,800元(RA4728)，104-1高中職免學費補助收入1,214,720元(RA4129)，104學年度健康促進學校計畫(全民健保議題)收入10,862元(RA4730)，104學年度中小學科學教育專案計畫經費收入3,619元(RA4238)，104學年度身障學生升學國中施測經費收入5,550元(RA4511)，104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套)收入42,120元(RA4328)，104-1高中免學費補助收入935,040元(RA4129)，104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費收入864,000元(RA4327)，104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費收

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	17,798,760	21,497,919	3,699,159	20.78	入6,250元(RA4506)，合計9,391,901元，較預算數增加2,502,941元。
4S1 學雜費收入	17,798,760	21,497,919	3,699,159	20.78	
4Y 其他收入	125,016	316,600	191,584	153.25	學雜費收入實收數21,497,919元，較預算數增加3,699,159元。
4Y0 受贈收入	46,542	129,755	83,213	178.79	
4YY 雜項收入	78,474	186,845	108,371	138.10	教師及學生捐贈仁愛基金18,800元，李龍祥先生捐贈仁愛基金收入10,000元，教育儲蓄戶利息收入955元及台北市謙喜社會福利慈善事業協會捐助清寒暨急難救助獎學金收入100,000元，共計129,755元，較預算數增加83,213元。
					數位學生證補卡費用及簡訊服務費收入27,865元，冷氣卡工本費收入400元，領標工本費收入13,140元，校外教學等結餘款繳庫8,171元，破壞公物賠償收入3,100元，104年3.4.5月熱食部罰款收入14,000元，104年4月學生餐盒罰款收入3,600元，103學年度國高中新生制服採購罰款收入29,211元，103高中優質化輔助方案雷射切割機採購逾期違約金收入49,000元，104年度忠孝樓結構補強工程逾期違約金收入26,358元，104年9-10月熱食部供應膳食異物瑕疵罰款12,000元，共計186,845元，較預算數增加108,371元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	319,804,443	322,570,436	2,765,993	0.86	
52 高中及高職教育計畫	268,321,493	271,795,294	3,473,801	1.29	
1 用人費用	246,471,972	248,584,585	2,112,613	0.86	
11 正式員額薪資	131,040,000	135,806,930	4,766,930	3.64	
113 職員薪金	131,040,000	135,806,930	4,766,930	3.64	決算數較預算數增 加2,112,613元，主要係因：104年 度輔導教師人力運用計畫補助 及104年國民中學因應教師課稅普 通班調整教師授課節數及導師費 經費等併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	9,810,400	8,593,094	-1,217,306	-12.41	
124 兼職人員酬金	9,810,400	8,593,094	-1,217,306	-12.41	
13 超時工作報酬	1,734,952	1,514,083	-220,869	-12.73	
131 加班費	1,565,352	1,269,866	-295,486	-18.88	
132 值班費		50,000	50,000		
133 誤餐費	169,600	194,217	24,617	14.51	
15 獎金	32,245,000	29,906,669	-2,338,331	-7.25	
151 考績獎金	15,865,000	13,069,770	-2,795,230	-17.62	
152 年終獎金	16,380,000	16,836,899	456,899	2.79	
16 退休及卹償金	54,197,136	53,736,763	-460,373	-0.85	
161 職員退休及離職金	54,197,136	53,736,763	-460,373	-0.85	
18 福利費	17,444,484	19,027,046	1,582,562	9.07	
181 分擔員工保險費	11,493,324	12,957,541	1,464,217	12.74	
183 傷病醫藥費	349,500	193,130	-156,370	-44.74	
187 員工通勤交通費	1,512,000	1,445,074	-66,926	-4.43	
18Y 其他福利費	4,089,660	4,431,301	341,641	8.35	
2 服務費用	13,015,139	13,688,999	673,860	5.18	
21 水電費	3,973,439	3,083,805	-889,634	-22.39	
212 工作場所電費	2,687,645	2,274,892	-412,753	-15.36	決算數較預算數增 加673,860元，主要係因：104年度 高中優質化輔助方案及高中扶助 弱勢學生提升學習素質經費等鐘 點費併決算。
214 工作場所水費	610,794	350,277	-260,517	-42.65	
217 氣體費	675,000	458,636	-216,364	-32.05	
22 郵電費	289,760	254,652	-35,108	-12.12	
221 郵費	95,010	82,333	-12,677	-13.34	
222 電話費	194,750	172,319	-22,431	-11.52	
23 旅運費	481,642	431,064	-50,578	-10.50	
231 國內旅費	322,400	244,434	-77,966	-24.18	
236 貨物運費	48,832	6,000	-42,832	-87.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	110,410	180,630	70,220	63.60	
24 印刷裝訂與廣告費	498,038	425,663	-72,375	-14.53	
241 印刷及裝訂費	498,038	425,663	-72,375	-14.53	
25 修理保養及保固費	2,358,958	2,175,133	-183,825	-7.79	
252 一般房屋修護費	1,592,598	1,482,598	-110,000	-6.91	
255 機械及設備修護費	231,620	77,475	-154,145	-66.55	
257 什項設備修護費	534,740	615,060	80,320	15.02	
26 保險費	34,400	14,300	-20,100	-58.43	
26Y 其他保險費	34,400	14,300	-20,100	-58.43	
27 一般服務費	1,287,802	891,427	-396,375	-30.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	109,680	42,362	-67,318	-61.38	
279 外包費	910,968	664,056	-246,912	-27.10	
27D 計時與計件人員酬金	40,884		-40,884	-100.00	
27F 體育活動費	226,270	185,009	-41,261	-18.24	
28 專業服務費	4,091,100	6,412,955	2,321,855	56.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,826,500	6,081,155	2,254,655	58.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	152,400	92,400	154.00	
289 試務甄選費	132,600	101,850	-30,750	-23.19	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	72,000			
28Y 其他		5,550	5,550		
3 材料及用品費	4,714,514	4,932,058	217,544	4.61	
31 使用材料費	1,707,751	2,318,888	611,137	35.79	
315 設備零件	1,707,751	2,318,888	611,137	35.79	決算數較預算數增加217,544元，主要係因：原列購置固定資產因所購設備金額未達一萬元移列設備零件及104年度高中優質化輔助方案經費併決算。
32 用品消耗	3,006,763	2,613,170	-393,593	-13.09	
321 辦公(事務)用品	258,945	331,886	72,941	28.17	
322 報章什誌	262,015	231,907	-30,108	-11.49	
325 服裝	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	49,420	28,737	-20,683	-41.85	
32Y 其他	2,416,383	2,014,640	-401,743	-16.63	
4 租金、償債與利息	153,800	297,550	143,750	93.47	
41 地租及水租	70,000	44,800	-25,200	-36.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
414 場地租金	70,000	44,800	-25,200	-36.00	決算數較預算數增加143,750元，主要係因：教育局補助學校參加全國學生藝術比賽及104年度高中優質化補助方案車租併決算。
44 交通及運輸設備租金	79,000	247,950	168,950	213.86	
442 車租	79,000	247,950	168,950	213.86	
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,165,228	3,478,258	313,030	9.89	
72 捐助、補助與獎助	207,228	238,500	31,272	15.09	
726 獎助學員生給與	196,660	238,500	41,840	21.28	決算數較預算數增加313,030元，主要係因：國中生教科書費補助及清寒學生餐費補助等併決算。
72Y 其他	10,568		-10,568	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,958,000	3,239,758	281,758	9.53	
74Y 其他	2,958,000	3,239,758	281,758	9.53	
9 其他	800,840	813,844	13,004	1.62	
91 其他支出	800,840	813,844	13,004	1.62	
91Y 其他	800,840	813,844	13,004	1.62	決算數較預算數增加13,004元，主要係因：104年度高中優質化補助方案及軍訓教官校園安全值班費補助等併決算。
5L 一般行政管理計畫	34,620,237	32,286,900	-2,333,337	-6.74	
1 用人費用	33,140,437	31,269,854	-1,870,583	-5.64	
11 正式員額薪資	21,698,040	20,264,683	-1,433,357	-6.61	
113 職員薪金	17,868,000	16,534,438	-1,333,562	-7.46	決算數較預算數減少1,870,583元，主要係因：不休假加班費、考績獎金及年終獎金等覈實支用贖餘。
114 工員工資	3,830,040	3,730,245	-99,795	-2.61	
13 超時工作報酬	1,087,815	730,581	-357,234	-32.84	
131 加班費	1,087,815	730,581	-357,234	-32.84	
15 獎金	5,413,598	4,942,404	-471,194	-8.70	
151 考績獎金	2,701,340	2,429,459	-271,881	-10.06	
152 年終獎金	2,712,258	2,512,945	-199,313	-7.35	
16 退休及卹償金	1,767,744	2,238,937	471,193	26.66	
161 職員退休及離職金	1,576,224	1,449,568	-126,656	-8.04	
162 工員退休及離職金	191,520	789,369	597,849	312.16	
18 福利費	3,173,240	3,093,249	-79,991	-2.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	2,028,480	2,128,372	99,892	4.92	
187 員工通勤交通費	536,760	332,182	-204,578	-38.11	
18Y 其他福利費	608,000	632,695	24,695	4.06	
2 服務費用	734,620	725,519	-9,101	-1.24	
27 一般服務費	165,980	166,716	736	0.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		14,496	14,496		決算數較預算數減少9,101元，主要係因：校園安全保全經費覈實支用贖餘。
279 外包費	120,000	113,500	-6,500	-5.42	
27F 體育活動費	45,980	38,720	-7,260	-15.79	
28 專業服務費	388,640	378,803	-9,837	-2.53	
28Y 其他	388,640	378,803	-9,837	-2.53	
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	745,180	289,527	-455,653	-61.15	
32 用品消耗	745,180	289,527	-455,653	-61.15	
321 辦公（事務）用品	745,180	289,527	-455,653	-61.15	決算數較預算數減少455,653元，主要係因：辦公（事務）用品費覈實支應贖餘。
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		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：台北市護理師護士公會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	16,862,713	18,488,242	1,625,529	9.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,862,713	18,488,242	1,625,529	9.64	
51 購置固定資產	7,400,754	8,581,773	1,181,019	15.96	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	6,959,110	7,483,490	524,380	7.54	決算數較預算數增加1,625,529元，主要係因：1.因應正常業務之需補辦104年度預算共1,588,045元，購置電腦軟體70,000元。2.教育局統籌款支出併決算係避雷針增設工程734,360元，蘇迪勒颱風災後復原工程411,700元及杜鵑颱風災後復原工程634,360元。3.購置各項設備結餘318,926元及因單價未達一萬元，移列設備零件88,100元。4.工程結餘款有：行政樓屋頂防水整修工程結餘464,404元，忠孝樓結構補強工程結餘886,139元及游泳池新增熱泵及過濾設備更新工程結餘32,182元。5.本基金104年度工程管理費合計預算數170,979元；決算數147,794元。
515 購置交通及運輸設備		19,000	19,000		
516 購置什項設備	441,644	1,079,283	637,639	144.38	
52 購置無形資產		70,000	70,000		
521 購置電腦軟體		70,000	70,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,461,959	9,836,469	374,510	3.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,461,959	9,836,469	374,510	3.96	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬芳高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104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	79,172,874	9,995,959	8,170,335	80,998,498
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	11,297,804			11,297,804
機械及設備	35,924,964	8,383,762	4,498,176	39,810,550
交通及運輸設備	3,895,591	19,000	815,651	3,098,940
什項設備	26,355,972	1,523,197	2,856,508	25,022,661
購建中固定資產				
電腦軟體	1,698,543	70,000		1,768,543
權利				

1.92年度以前已提列折舊792,697元(包括機械及設備累計折舊377,347元，交通及運輸設備累計折舊20,797元，什項設備累計折舊394,533元)及已攤銷費用2,178,943元(包括其他遞延費用2,178,943元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額計900,272元。

3.什項設備接受他人贈與金額計443,914元。

4.電腦軟體併決算70,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬芳高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104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		6,959,110	748,500		7,707,610	7,483,490	-224,120	
交通及運輸設備			19,000		19,000	19,000		
什項設備		441,644	820,545		1,262,189	1,079,283	-182,906	
購建中固定資產								
合 計		7,400,754	1,588,045		8,988,799	8,581,773	-407,026	

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－臺北市立萬芳高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,588,045
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	40,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	368,500
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	340,000
購置交通及運輸設備	104.2.13府教工字第10431643900號	19,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	137,795
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	616,500
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	6,250
購置什項設備	104.2.13府教工字第10431643900號	60,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	214	213	-1	
一般行政管理計畫	38	37	-1	
正式職員	28	28	0	
正式工員	10	9	-1	工員1人退休
高中及高職教育計畫	176	176	0	
正式職員	176	176	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	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	131,040,000		1,734,952		32,245,000	54,197,136		17,444,484		236,661,572	9,810,400	246,471,972
職員	131,040,000		1,734,952		32,245,000	54,197,136		17,444,484		236,661,572	9,810,400	246,471,972
一般行政管理計畫	21,698,040		1,087,815		5,413,598	1,767,744		3,173,240		33,140,437		33,140,437
職員	17,868,000		917,593		4,296,500	1,576,224		2,298,919		26,957,236		26,957,236
工員	3,830,040		170,222		1,117,098	191,520		874,321		6,183,201		6,183,201
合 計	152,738,040		2,822,767		37,658,598	55,964,880		20,617,724		269,802,009	9,810,400	279,612,409

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條規定辦理核發，104年度預算編列214人，計18,566,340元，執行結果決算173人，計15,499,229元。
2. 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列214人，計19,092,258元，執行結果決算218人，計19,349,844元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
135,806,930		1,514,083		29,906,669	53,736,763		19,027,046		239,991,491	8,593,094	248,584,585
135,806,930		1,514,083		29,906,669	53,736,763		19,027,046		239,991,491	8,593,094	248,584,585
20,264,683		730,581		4,942,404	2,238,937		3,093,249		31,269,854		31,269,854
16,534,438		518,150		3,828,240	1,449,568		2,267,260		24,597,656		24,597,656
3,730,245		212,431		1,114,164	789,369		825,989		6,672,198		6,672,198
156,071,613		2,244,664		34,849,073	55,975,700		22,120,295		271,261,345	8,593,094	279,854,439

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			268,321,493		271,795,294		3,473,801	1.29	
高中及高職教育計畫			268,321,493		271,795,294		3,473,801	1.29	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加3,473,801元，主要係因：教育部(局)補助104年度國民中學因應教師課稅普通班調整教師授課節數及導師費經費、104年度輔導教師人力運用計畫補助國中專輔教師經費及104年度高中優質化補助方案經費等併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	279,612,409	279,854,439	242,030	0.09
11 正式員額薪資	152,738,040	156,071,613	3,333,573	2.18
113 職員薪金	148,908,000	152,341,368	3,433,368	2.31
114 工員工資	3,830,040	3,730,245	-99,795	-2.61
12 聘僱及兼職人員薪資	9,810,400	8,593,094	-1,217,306	-12.41
124 兼職人員酬金	9,810,400	8,593,094	-1,217,306	-12.41
13 超時工作報酬	2,822,767	2,244,664	-578,103	-20.48
131 加班費	2,653,167	2,000,447	-652,720	-24.60
132 值班費	0	50,000	50,000	0.00
133 誤餐費	169,600	194,217	24,617	14.51
15 獎金	37,658,598	34,849,073	-2,809,525	-7.46
151 考績獎金	18,566,340	15,499,229	-3,067,111	-16.52
152 年終獎金	19,092,258	19,349,844	257,586	1.35
16 退休及卹償金	55,964,880	55,975,700	10,820	0.02
161 職員退休及離職金	55,773,360	55,186,331	-587,029	-1.05
162 工員退休及離職金	191,520	789,369	597,849	312.16
18 福利費	20,617,724	22,120,295	1,502,571	7.29
181 分擔員工保險費	13,521,804	15,085,913	1,564,109	11.57
183 傷病醫藥費	349,500	193,130	-156,370	-44.74
187 員工通勤交通費	2,048,760	1,777,256	-271,504	-13.25
18Y 其他福利費	4,697,660	5,063,996	366,336	7.80
2 服務費用	13,749,759	14,414,518	664,759	4.83
21 水電費	3,973,439	3,083,805	-889,634	-22.39
212 工作場所電費	2,687,645	2,274,892	-412,753	-15.36
214 工作場所水費	610,794	350,277	-260,517	-42.65
217 氣體費	675,000	458,636	-216,364	-32.05
22 郵電費	289,760	254,652	-35,108	-12.12
221 郵費	95,010	82,333	-12,677	-13.34
222 電話費	194,750	172,319	-22,431	-11.52
23 旅運費	481,642	431,064	-50,578	-10.50
231 國內旅費	322,400	244,434	-77,966	-24.18
236 貨物運費	48,832	6,000	-42,832	-87.71
23Y 其他旅運費	110,410	180,630	70,220	63.60
24 印刷裝訂與廣告費	498,038	425,663	-72,375	-14.53
241 印刷及裝訂費	498,038	425,663	-72,375	-14.53
25 修理保養及保固費	2,358,958	2,175,133	-183,825	-7.79
252 一般房屋修護費	1,592,598	1,482,598	-110,000	-6.91
255 機械及設備修護費	231,620	77,475	-154,145	-66.55
257 什項設備修護費	534,740	615,060	80,320	15.02
26 保險費	34,400	14,300	-20,100	-58.43
26Y 其他保險費	34,400	14,300	-20,100	-58.43
27 一般服務費	1,453,782	1,058,143	-395,639	-27.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	109,680	56,858	-52,822	-48.16
279 外包費	1,030,968	777,556	-253,412	-24.58

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	40,884	0	-40,884	-100.00
27F 體育活動費	272,250	223,729	-48,521	-17.82
28 專業服務費	4,479,740	6,791,758	2,312,018	51.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,826,500	6,081,155	2,254,655	58.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	152,400	92,400	154.00
289 試務甄選費	132,600	101,850	-30,750	-23.19
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	72,000	0	0.00
28Y 其他	388,640	384,353	-4,287	-1.10
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	5,459,694	5,221,585	-238,109	-4.36
31 使用材料費	1,707,751	2,318,888	611,137	35.79
315 設備零件	1,707,751	2,318,888	611,137	35.79
32 用品消耗	3,751,943	2,902,697	-849,246	-22.63
321 辦公(事務)用品	1,004,125	621,413	-382,712	-38.11
322 報章什誌	262,015	231,907	-30,108	-11.49
325 服裝	20,000	6,000	-14,000	-70.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	49,420	28,737	-20,683	-41.85
32Y 其他	2,416,383	2,014,640	-401,743	-16.63
4 租金、償債與利息	153,800	297,550	143,750	93.47
41 地租及水租	70,000	44,800	-25,200	-36.00
414 場地租金	70,000	44,800	-25,200	-36.00
44 交通及運輸設備租金	79,000	247,950	168,950	213.86
442 車租	79,000	247,950	168,950	213.86
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	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	16,862,713	18,488,242	1,625,529	9.64
51 購置固定資產	7,400,754	8,581,773	1,181,019	15.96
514 購置機械及設備	6,959,110	7,483,490	524,380	7.54
515 購置交通及運輸設備	0	19,000	19,000	0.00
516 購置什項設備	441,644	1,079,283	637,639	144.38
52 購置無形資產	0	70,000	70,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	70,000	70,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,461,959	9,836,469	374,510	3.96
581 遞延修繕房屋建築支出	9,461,959	9,836,469	374,510	3.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,165,228	3,480,258	315,030	9.95
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	207,228	238,500	31,272	15.09
726 獎助學員生給與	196,660	238,500	41,840	21.28
72Y 其他	10,568	0	-10,568	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,958,000	3,239,758	281,758	9.53

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	2,958,000	3,239,758	281,758	9.53
9 其他	800,840	813,844	13,004	1.62
91 其他支出	800,840	813,844	13,004	1.62
91Y 其他	800,840	813,844	13,004	1.62
合 計	319,804,443	322,570,436	2,765,993	0.86

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬芳高級中學
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104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	2,002,762,830	1,995,619,687	-7,143,143	
代管資產-土地改良物	7,036,831	7,036,831		
代管資產-土地	1,832,099,800	1,826,725,200	-5,374,600	代管國有財產-土地5,374,600元。
代管資產-房屋及建築設備	82,627,701	82,627,701		
房屋及建築	11,297,804	11,297,804		
機械及設備	39,810,550	39,810,550		
交通及運輸設備	3,098,940	3,098,940		
什項設備	25,022,661	25,022,661		
電腦軟體	1,768,543		-1,768,543	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。