

4-0501071

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立萬芳高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立萬芳高級中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 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 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 33 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

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	311,946,302	318,658,553	- 6,712,251	- 2.11
基金用途	313,564,542	315,722,892	- 2,158,350	- 0.68
賸餘(短絀-)	- 1,618,240	2,935,661	- 4,553,901	
餘絀情形：				
基金餘額	21,146,658	22,764,898	- 1,618,240	- 7.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,991,510	1,531,217	- 3,522,727	

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萬芳高級中學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 267,227,000 元，決算數 270,446,170 元。

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 34,499,000 元，決算數 31,110,985 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 6,954,000 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 1,471,000 元)，決算數 12,007,387 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
辦理多元文化教育	參與多元文化（原住民族及新住民等）語言課程學習人數	10 人	學生參與原住民族語及新住民語課程總計 15 人，達原訂目標值。

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 311,946,302 元，較預算數 301,849,000 元，增加 10,097,302 元，計增 3.35%。

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 352,051 元，較預算數 543,000 元，減少 190,949 元，計減 35.17%。

主要係因：暑期泳訓班報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數 97,610 元，較預算數 69,000 元，增加 28,610 元，計增 41.46%。

主要係因：惜物網拍賣收入較預期增加。

3.租金收入：決算數 319,605 元，較預算數 315,000 元，增加 4,605 元，計增 1.46%。

4.利息收入：決算數 2 元，較預算數 0 元，增加 2 元。

主要係因：郵局劃撥儲金帳戶孳息。

5.其他財產收入：決算數 269,288 元，較預算數 278,000 元，減少 8,712 元，計減 3.13%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

6.公庫撥款收入：決算數 280,749,361 元，較預算數 278,482,000 元，增加 2,267,361 元，計增 0.81%。

主要係因：教育局增撥下列補助款

(1)109 年度第 2 階段專科教室改善工程(不含設備費)953,974 元。

(2)109 年度照明設備汰換(第 2 批)642,139 元。

(3)109 年度改善無障礙校園環境經費 671,248 元。

7.政府其他撥入收入：決算數 6,936,582 元，較預算數 0 元，增加 6,936,582 元。

主要係因：教育部增撥下列補助款

(1)108 學年度學校約用運動防護員巡迴服務經費收入 496,226 元(RA8717)。

(2)108-1 學生學習扶助計畫經費收入 7,072 元(RA8258)。

(3)108 學年高中優質化補助方案(經常門)補助經費收入 1,400 元(RA8224)。

(4)108 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費經費收入 41,415 元(RA8239)。

(5)108-1 資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費補助經費收入 4,950 元(RA8217)。

(6)108 高中學校增聘運動教練實施計畫補助經費收入 38,906 元(RA8777)。

(7)108 學年度健康促進學校計畫經費收入 18,000 元(RA8743)。

(8)109 年度高中學校增聘運動教練實施計畫補助經費收入 660,000 元(RA9777)。

(9)109 體育新南向跆拳道赴泰國移地訓練體育署補助經費收入 200,000 元(RA9763)。

(10)108 學年高中優質化補助方案(經常門)補助經費收入 715,809 元(RA9205)。

(11)108 學年高中優質化補助方案(資本門)補助經費收入 267,660 元(RA9206)。

(12)108 學年國中生涯國教署第 2 期補助經費收入 28,762 元(RA8246)。

(13)108-2 無力繳交代收代辦費補助經費收入 8,620 元(RA8318)。

(14)108 學年度國中學生學習扶助開班第 2 期經費收入 76,870 元(RA9252)。

(15)108-2 高中學生學習扶助計畫經費收入 88,440 元(RA9257)。

(16)108 學年度國中英語及數學適性分組教學第 2 期整體行政(含教材費)經費收入 21,067 元(RA9240)。

(17)108 學年度國中英語及數學適性分組教學第 2 期開班費經費收入 287,874 元(RA9241)。

(18)109 年度教育部體育署補助高中體育班學生學習輔導經費收入 53,700 元(RA9709)。

(19)109-1 高中學生學習扶助計畫經費收入 28,659 元(RA9258)。

(20)109 年度照明設備汰換經費收入 642,138 元(RA9805)。

(21)109 學年度國中活化教學與多元學習計畫補助款收入 27,505 元(RA9260)。

(22)109 年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費收入 57,600 元(RA9731)。

(23)109 學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費收入 131,032 元(RA9738)。

(24)109 年附設國中部高中學校充實行政人力經費收入 108,526 元(RA9236)。

(25)109 學年度補助實施戶外教育計畫經費收入 3,142 元(RA9361)。

(26)高中資訊機房改善實施計畫經費收入 17,990 元(RA9A46)。

(27)109 學年度高中優質化補助方案(經常門)第 1 期經費收入 379,000 元(RA9224)。

(28)109 年生命教育補助經費收入 201,155 元(RA9214)。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

- (29)109 學年度國中學習扶助第 1 期經費收入 107,164 元(RA9256)。
- (30)109 學年度國中生涯發展教育第 1 期經費收入 27,875 元(RA9253)。
- (31)109 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費收入 371,200 元(RA9239)。
- (32)109-1 資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費收入 22,000 元(RA9217)。
- (33)109 年度校園關懷動物生命教育計畫經費收入 10,500 元(RA9150)。
- (34)109 年度補助高中學校充實一般科目教學設備計畫經費收入 160,000 元(RA9228)。
- (35)109-1 無力繳交代收代辦費補助經費收入 7,255 元(RA9336)。
- (36)108 學年度藝起來尋美美感體驗教育(109 年)經費收入 16,351 元(RA9614)。
- (37)109 年度改善無障礙校園環境經費收入 670,864 元(RA9501)。
- (38)109 學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程經費收入 9,716 元(RA9202)。
- (39)109 學年度高中優質化輔助方案(資本門)第 1 期經費收入 398,500 元。
- (40)109 學年度學校約用運動防護員巡迴服務經費收入 252,201 元。
- (41)109 學年度健康促進學校計畫全民健保議題經費收入 1,600 元。
- (42)109 年度網路戒斷與戶外活動經費收入 267,838 元。

8.學雜費收入：決算數 22,295,727 元，較預算數 21,867,000 元，增加 428,727 元，計增 1.96%。

9.受贈收入：決算數 617,508 元，較預算數 30,000 元，增加 587,508 元，計增 1,958.36%。

主要係因：各界捐款收入較預期增加。

10.雜項收入：決算數 308,568 元，較預算數 265,000 元，增加 43,568 元，計增 16.44%。

主要係因：數位學生證補卡收入及收回以前年度溢發交通費等較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 313,564,542 元，較預算數 308,680,000 元，增加 4,884,542 元，計增 1.58%。

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 270,446,170 元，較預算數 267,227,000 元，增加 3,219,170 元，計增 1.20%。

2.一般行政管理計畫：決算數 31,110,985 元，較預算數 34,499,000 元，減少 3,388,015 元，計減 9.82%。

3.建築及設備計畫：決算數 12,007,387 元，較預算數 6,954,000 元，增加 5,053,387 元，計增 72.67%。

主要係因：

(1)補辦預算購置教學設備等執行數 1,461,606 元。

(2)動支教育部及教育局補助辦理改善無障礙校園環境等工程 3,578,213 元併入決算。

(3)動支高中教育計畫重修學分費採購軟體 146,740 元併入決算。

(4)年度預算之設備採購及修建工程計畫結餘款 61,172 元。

(5)電腦教學軟體費 72,000 元移列經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 1,618,240 元，較預算短絀數 6,831,000 元，計相差 5,212,760 元。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

- 1.預算員額用人費用核實支用賸餘 3,887,209 元。
- 2.清寒學生餐費補助等各項業務費核實支用賸餘。
- 3.設備採購及修建工程結餘款 63,322 元。
- 4.財產處分收入及雜項收入較預期增加 72,178 元。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出 3,847,997 元。
- 其他活動之淨現金流入 1,856,487 元。
- 本年度現金及約當現金之淨減 1,991,510 元。
- 期初現金及約當現金 31,231,556 元。
- 期末現金及約當現金 29,240,046 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,921,889,652 元，包括：

流動資產 30,762,861 元，較上年度 32,001,960 元，減少 1,239,099 元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5,352,457 元，較上年度 5,167,697 元，增加 184,760 元，主要係因提繳舊制勞退金及離職儲金致準備金增加。

其他資產 1,885,774,334 元，較上年度 1,842,825,972 元，增加 42,948,362 元，主要係因市有土地依公告現值調增帳值致代管資產增加。

決算日負債總額為 1,900,742,994 元，包括：

流動負債 6,673,294 元，較上年度 8,150,640 元，減少 1,477,346 元，主要係因各項費款提列應付未付數較上年度減少致應付費用減少。

其他負債 1,894,069,700 元，較上年度 1,849,080,091 元，增加 44,989,609 元，主要係因市有土地依公告現值調增帳值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額 21,146,658 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加 10,783,857 元，包括：

機械及設備 9,256,625 元。

交通及運輸設備 105,792 元。

雜項設備 1,274,700 元。

電腦軟體 146,740 元。

六、其他：

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

- (一)本年度併決算數 17,158,687 元及補辦預算數 1,471,000 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：辦理臺英國際預科課程獲英國北方大學聯盟授予 2020 夥伴獎-特別認證獎。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	301,849,000	100.00	311,946,302	100.00	10,097,302	3.35	318,658,553	100.00
43 勞務收入	543,000	0.18	352,051	0.11	-190,949	-35.17	380,144	0.12
431服務收入	543,000	0.18	352,051	0.11	-190,949	-35.17	380,144	0.12
45 財產收入	662,000	0.22	686,505	0.22	24,505	3.70	919,830	0.29
451財產處分收入	69,000	0.02	97,610	0.03	28,610	41.46	277,068	0.09
452租金收入	315,000	0.10	319,605	0.10	4,605	1.46	315,315	0.10
454利息收入			2	0.00	2	0.00		
45Y其他財產收入	278,000	0.09	269,288	0.09	-8,712	-3.13	327,447	0.10
46 政府撥入收入	278,482,000	92.26	287,685,943	92.22	9,203,943	3.31	293,657,581	92.15
462公庫撥款收入	278,482,000	92.26	280,749,361	90.00	2,267,361	0.81	288,296,000	90.47
46Y政府其他撥入收入			6,936,582	2.22	6,936,582	0.00	5,361,581	1.68
4S 教學收入	21,867,000	7.24	22,295,727	7.15	428,727	1.96	22,885,214	7.18
4S1學雜費收入	21,867,000	7.24	22,295,727	7.15	428,727	1.96	22,885,214	7.18
4Y 其他收入	295,000	0.10	926,076	0.30	631,076	213.92	815,784	0.26
4Y0受贈收入	30,000	0.01	617,508	0.20	587,508	1,958.36	407,553	0.13
4YY雜項收入	265,000	0.09	308,568	0.10	43,568	16.44	408,231	0.13
5 基金用途	308,680,000	100.00	313,564,542	100.00	4,884,542	1.58	315,722,892	100.00
52 高中及高職教育計畫	267,227,000	86.57	270,446,170	86.25	3,219,170	1.20	271,162,678	85.89
5L 一般行政管理計畫	34,499,000	11.18	31,110,985	9.92	-3,388,015	-9.82	29,931,847	9.48
5M 建築及設備計畫	6,954,000	2.25	12,007,387	3.83	5,053,387	72.67	14,628,367	4.63
購建固定資產	6,882,000	2.23	11,860,647	3.78	4,978,647	72.34	14,628,367	4.63
其他	72,000	0.02	146,740	0.05	74,740	103.81		
本期賸餘 (短絀-)	-6,831,000		-1,618,240		5,212,760	-76.31	2,935,661	
期初基金餘額	8,805,000		22,764,898		13,959,898	158.55	19,829,237	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,974,000		21,146,658		19,172,658	971.26	22,764,898	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		17,158,687
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	28,610
452租金收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	4,605
454利息收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	2
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,267,361
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	2,175,810
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,760,772
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	428,727
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	302,035
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	285,473
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	43,568
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,219,170
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,642,554

備註：

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-6,831,000	-1,618,240	5,212,760	-76.31
812 調整非現金項目		-2,229,757	-2,229,757	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,831,000	-3,847,997	2,983,003	-43.67
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		156,639	156,639	
825 增加短期債務及其他負債		1,868,549	1,868,549	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-27,395	-27,395	
82C 增加其他資產		-141,306	-141,306	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,856,487	1,856,487	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,831,000	-1,991,510	4,839,490	-70.85
84 期初現金及約當現金	18,676,339	31,231,556	12,555,217	67.23
85 期末現金及約當現金	11,845,339	29,240,046	17,394,707	146.85

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數314,004元及代管資產增加數42,807,056元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,921,889,652	100.00	1,879,995,629	100.00	41,894,023	2.23
1	資產	1,921,889,652	100.00	1,879,995,629	100.00	41,894,023	2.23
11	流動資產	30,762,861	1.60	32,001,960	1.70	-1,239,099	-3.87
111	現金	29,240,046	1.52	31,231,556	1.66	-1,991,510	-6.38
1112	銀行存款	29,240,046	1.52	31,231,556	1.66	-1,991,510	-6.38
1112-1	銀行存款-公庫存款	22,443,977	1.17	24,941,229	1.33	-2,497,252	-10.01
1112-2	銀行存款-保管款	6,192,366	0.32	5,910,494	0.31	281,872	4.77
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	603,703	0.03	379,833	0.02	223,870	58.94
113	應收款項	920,315	0.05	170,404	0.01	749,911	440.08
113Y	其他應收款	920,315	0.05	170,404	0.01	749,911	440.08
115	預付款項	602,500	0.03	600,000	0.03	2,500	0.42
1154	預付費用	602,500	0.03	600,000	0.03	2,500	0.42
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,352,457	0.28	5,167,697	0.27	184,760	3.58
124	準備金	5,352,457	0.28	5,167,697	0.27	184,760	3.58
1241	退休及離職準備金	4,192,704	0.22	3,878,700	0.21	314,004	8.10
124Y	其他準備金	1,159,753	0.06	1,288,997	0.07	-129,244	-10.03
124Y-1	其他準備金-獎助學金	5,000	0.00	11,000	0.00	-6,000	-54.55
124Y-2	其他準備金-其他	427,073	0.02	577,712	0.03	-150,639	-26.08
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	727,680	0.04	700,285	0.04	27,395	3.91
13	其他資產	1,885,774,334	98.12	1,842,825,972	98.02	42,948,362	2.33
131	什項資產	1,885,774,334	98.12	1,842,825,972	98.02	42,948,362	2.33
1315	暫付及待結轉帳項	173,306	0.01	32,000	0.00	141,306	441.58
1316	代管資產	1,885,601,028	98.11	1,842,793,972	98.02	42,807,056	2.32
1316-0	代管資產-土地改良物	70,368	0.00	70,368	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,853,888,400	96.46	1,809,748,200	96.26	44,140,200	2.44
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	26,442,160	1.38	27,845,104	1.48	-1,402,944	-5.04
1316-3	代管資產-其他政府	5,200,100	0.27	5,130,300	0.27	69,800	1.36

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為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。

臺北市立萬芳高級中學
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	1,921,889,652	100.00	1,879,995,629	100.00	41,894,023	2.23
2	負債	1,900,742,994	98.90	1,857,230,731	98.79	43,512,263	2.34
21	流動負債	6,673,294	0.35	8,150,640	0.43	-1,477,346	-18.13
212	應付款項	6,347,114	0.33	7,963,856	0.42	-1,616,742	-20.30
2123	應付代收款	4,472,234	0.23	4,512,973	0.24	-40,739	-0.90
2125	應付費用	1,874,880	0.10	3,450,883	0.18	-1,576,003	-45.67
213	預收款項	326,180	0.02	186,784	0.01	139,396	74.63
2133	預收收入	326,180	0.02	186,784	0.01	139,396	74.63
22	其他負債	1,894,069,700	98.55	1,849,080,091	98.36	44,989,609	2.43
221	什項負債	1,894,069,700	98.55	1,849,080,091	98.36	44,989,609	2.43
2211	存入保證金	2,497,141	0.13	1,809,354	0.10	687,787	38.01
2213	應付退休及離職金	4,192,704	0.22	3,878,700	0.21	314,004	8.10
2214	應付代管資產	1,885,601,028	98.11	1,842,793,972	98.02	42,807,056	2.32
2215	暫收及待結轉帳項	1,778,827	0.09	598,065	0.03	1,180,762	197.43
3	基金餘額	21,146,658	1.10	22,764,898	1.21	-1,618,240	-7.11
31	基金餘額	21,146,658	1.10	22,764,898	1.21	-1,618,240	-7.11
311	基金餘額	21,146,658	1.10	22,764,898	1.21	-1,618,240	-7.11
3111	累積餘額	21,146,658	1.10	22,764,898	1.21	-1,618,240	-7.11

註：

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	301,849,000	311,946,302	10,097,302	3.35	
43 勞務收入	543,000	352,051	-190,949	-35.17	
431服務收入	543,000	352,051	-190,949	-35.17	暑期泳訓班報名費收入較預期減少。
45 財產收入	662,000	686,505	24,505	3.70	
451財產處分收入	69,000	97,610	28,610	41.46	惜物網拍賣收入較預期增加。
452租金收入	315,000	319,605	4,605	1.46	
454利息收入		2	2	0.00	郵局劃撥儲金帳戶孳息。
45Y其他財產收入	278,000	269,288	-8,712	-3.13	
46 政府撥入收入	278,482,000	287,685,943	9,203,943	3.31	
462公庫撥款收入	278,482,000	280,749,361	2,267,361	0.81	
46Y政府其他撥入收入		6,936,582	6,936,582	0.00	教育部補助高中優質化輔助方案經費收入等。
4S 教學收入	21,867,000	22,295,727	428,727	1.96	
4S1學雜費收入	21,867,000	22,295,727	428,727	1.96	
4Y 其他收入	295,000	926,076	631,076	213.92	
4YO受贈收入	30,000	617,508	587,508	1,958.36	各界捐款收入較預期增加。
4YY雜項收入	265,000	308,568	43,568	16.44	數位學生證補卡收入及收回以前年度溢發交通費等較預期增加。

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	308,680,000	313,564,542	4,884,542	1.58	
52 高中及高職教育計畫	267,227,000	270,446,170	3,219,170	1.20	
1 用人費用	244,682,000	244,538,125	-143,875	-0.06	
11 正式員額薪資	129,564,000	129,831,398	267,398	0.21	
113 職員薪金	129,564,000	129,831,398	267,398	0.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,892,204	10,792,056	-1,100,148	-9.25	
121 聘用人員薪金	514,764	536,640	21,876	4.25	
124 兼職人員酬金	11,377,440	10,255,416	-1,122,024	-9.86	
13 超時工作報酬	1,911,916	1,386,554	-525,362	-27.48	
131 加班費	1,815,916	1,290,554	-525,362	-28.93	
132 值班費	96,000	96,000			
15 獎金	28,521,846	29,775,459	1,253,613	4.40	
151 考績獎金	12,262,000	13,773,738	1,511,738	12.33	
152 年終獎金	16,259,846	16,001,721	-258,125	-1.59	
16 退休及卹償金	56,831,104	56,305,802	-525,302	-0.92	
161 職員退休及離職金	56,831,104	56,247,194	-583,910	-1.03	
163 卹償金		58,608	58,608		
18 福利費	15,960,930	16,446,856	485,926	3.04	
181 分擔員工保險費	11,076,600	12,332,154	1,255,554	11.34	
183 傷病醫藥費	300,000	207,650	-92,350	-30.78	
185 員工通勤交通費	1,299,060	1,237,296	-61,764	-4.75	
18Y 其他福利費	3,285,270	2,669,756	-615,514	-18.74	
2 服務費用	14,046,000	16,661,339	2,615,339	18.62	
21 水電費	4,309,764	3,469,592	-840,172	-19.49	
212 工作場所電費	2,540,000	2,307,491	-232,509	-9.15	
214 工作場所水費	1,139,764	1,146,210	6,446	0.57	
216 氣體費	630,000	15,891	-614,109	-97.48	
22 郵電費	292,450	189,695	-102,755	-35.14	
221 郵費	107,438	43,689	-63,749	-59.34	
222 電話費	185,012	146,006	-39,006	-21.08	
23 旅運費	522,672	1,280,581	757,909	145.01	
231 國內旅費	330,160	226,562	-103,598	-31.38	
232 國外旅費		200,000	200,000		
235 貨物運費	33,232	6,240	-26,992	-81.22	
23Y 其他旅運費	159,280	847,779	688,499	432.26	
24 印刷裝訂與廣告費	408,161	667,579	259,418	63.56	
241 印刷及裝訂費	408,161	667,579	259,418	63.56	
25 修理保養及保固費	2,269,133	1,953,912	-315,221	-13.89	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,467,486	1,124,167	-343,319	-23.40	
255 機械及設備修護費	354,243	339,095	-15,148	-4.28	
256 交通及運輸設備修護費	96,000	230,470	134,470	140.07	
257 雜項設備修護費	351,404	260,180	-91,224	-25.96	
26 保險費	33,080	15,505	-17,575	-53.13	
26Y 其他保險費	33,080	15,505	-17,575	-53.13	
27 一般服務費	1,740,940	3,007,255	1,266,315	72.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,872	25,480	8,608	51.02	
279 外包費	1,361,928	1,153,332	-208,596	-15.32	
27D 計時與計件人員酬金	46,140	1,527,443	1,481,303	3,210.45	
27F 體育活動費	316,000	301,000	-15,000	-4.75	
28 專業服務費	4,469,800	6,077,220	1,607,420	35.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,238,650	5,228,880	990,230	23.36	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	177,750	249,220	71,470	40.21	
289 試務甄選費	38,400	118,375	79,975	208.27	
28A 電腦軟體服務費		105,400	105,400		
28Y 其他專業服務費	15,000	375,345	360,345	2,402.30	
3 材料及用品費	5,224,000	6,200,657	976,657	18.70	
31 使用材料費	1,439,176	1,712,191	273,015	18.97	
315 設備零件	1,439,176	1,712,191	273,015	18.97	
32 用品消耗	3,784,824	4,488,466	703,642	18.59	
321 辦公(事務)用品	231,946	214,775	-17,171	-7.40	
322 報章雜誌	139,557	144,500	4,943	3.54	
325 服裝	20,000	148,000	128,000	640.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,340	98,400	40,060	68.67	
32Y 其他用品消耗	3,334,981	3,882,791	547,810	16.43	
4 租金、償債、利息及相關手續費	132,000	397,765	265,765	201.34	
44 交通及運輸設備租金	112,800	296,025	183,225	162.43	
442 車租	112,800	296,025	183,225	162.43	
45 雜項設備租金	19,200	101,740	82,540	429.90	
451 雜項設備租金	19,200	101,740	82,540	429.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,663,000	2,468,574	-194,426	-7.30	
72 捐助、補助與獎助	215,200	290,313	75,113	34.90	
726 獎助學員生給與	184,000	290,313	106,313	57.78	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,200		-31,200	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,447,800	2,178,261	-269,539	-11.01	
743 獎勵費用	91,000	168,816	77,816	85.51	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,356,800	2,009,445	-347,355	-14.74	
9 其他	480,000	179,710	-300,290	-62.56	
91 其他支出	480,000	179,710	-300,290	-62.56	
91Y 其他	480,000	179,710	-300,290	-62.56	
5L 一般行政管理計畫	34,499,000	31,110,985	-3,388,015	-9.82	
1 用人費用	32,713,000	29,670,155	-3,042,845	-9.30	
11 正式員額薪資	21,487,020	19,777,446	-1,709,574	-7.96	
113 職員薪金	19,572,000	17,817,306	-1,754,694	-8.97	
114 工員工資	1,915,020	1,960,140	45,120	2.36	
13 超時工作報酬	1,076,099	945,412	-130,687	-12.14	
131 加班費	1,076,099	945,412	-130,687	-12.14	
15 獎金	5,398,689	4,564,991	-833,698	-15.44	
151 考績獎金	2,712,810	2,158,733	-554,077	-20.42	
152 年終獎金	2,685,879	2,406,258	-279,621	-10.41	
16 退休及卹償金	1,894,152	1,733,727	-160,425	-8.47	
161 職員退休及離職金	1,740,960	1,616,103	-124,857	-7.17	
162 工員退休及離職金	153,192	117,624	-35,568	-23.22	
18 福利費	2,857,040	2,648,579	-208,461	-7.30	
181 分擔員工保險費	1,899,000	1,847,448	-51,552	-2.71	
185 員工通勤交通費	446,040	258,942	-187,098	-41.95	
18Y 其他福利費	512,000	542,189	30,189	5.90	
2 服務費用	1,092,000	1,145,882	53,882	4.93	
23 旅運費		1,000	1,000		
235 貨物運費		1,000	1,000		
27 一般服務費	353,360	248,219	-105,141	-29.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,360	10,219	859	9.18	
279 外包費	280,000	176,000	-104,000	-37.14	
27F 體育活動費	64,000	62,000	-2,000	-3.13	
28 專業服務費	558,640	719,911	161,271	28.87	
28Y 其他專業服務費	558,640	719,911	161,271	28.87	
29 公共關係費	180,000	176,752	-3,248	-1.80	
291 公共關係費	180,000	176,752	-3,248	-1.80	
3 材料及用品費	692,000	292,348	-399,652	-57.75	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	692,000	292,348	-399,652	-57.75	
321 辦公（事務）用品	692,000	290,568	-401,432	-58.01	
32Y 其他用品消耗		1,780	1,780		
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
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	6,954,000	12,007,387	5,053,387	72.67	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,471,000元。建築及設備計畫之購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1,461,606元。2.決算數較預算數增加5,053,387元，主要係因動支教育部及教育局補助款辦理改善無障礙校園環境等工程。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,954,000	12,007,387	5,053,387	72.67	
51 購建固定資產	3,324,000	4,734,833	1,410,833	42.44	
514 購置機械及設備	2,541,000	3,702,481	1,161,481	45.71	
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000			
516 購置雜項設備	715,000	964,352	249,352	34.87	
52 購置無形資產	72,000	146,740	74,740	103.81	
521 購置電腦軟體	72,000	146,740	74,740	103.81	
54 遞延支出	3,558,000	7,125,814	3,567,814	100.28	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,558,000	7,125,814	3,567,814	100.28	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳工讀生按時計算，預算數46,140元，決算數11,320元。
- (2)運動救練1人，預算數0元，決算數698,906元。
- (3)運動防護員巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數613,987元。
- (4)行政人力1人，預算數0元，決算數155,038元。
- (5)暑期游泳救生員按時計算，預算數0元，決算數47,200元。
- (6)工讀生按時計算，預算數0元，決算數992元。

2.外包費：

- (1)救生員外包2人，預算數777,440元，決算數742,686元。
- (2)行政人力外包1人，預算數429,000元，決算數410,646元。
- (3)超額工友外包按件計算，預算數280,000元，決算數176,000元。
- (4)暑期游泳救生員按時計算，預算數155,488元，決算數0元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數65,706元；決算數97,069元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	113,600,409	-63,278,339	4,867,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,543,193	-565,212	
房屋及建築	11,503,869	-2,541,680	
機械及設備	50,447,693	-30,580,942	3,734,000
交通及運輸設備	5,381,506	-4,021,570	68,000
雜項設備	44,229,086	-25,568,935	993,000
購建中固定資產			
電腦軟體	495,062		72,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計9,256,625元，變動原因為：(1)增置：購置運動攝影機等3,702,481元。(2)撥入：教育局109年度單槍投影機採購移撥超短焦燈泡投影機等1,754,734元。(3)受贈：以代辦經費購置筆記型電腦等3,799,410元。減少數計1,095,812元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等1,095,812元。

2.交通及運輸設備：增加數計105,792元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風等68,000元。(2)受贈：以代辦經費購置音響設備37,792元。減少數計23,970元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風23,970元。

3.雜項設備：增加數計1,274,700元，變動原因為：(1)增置：購置電動碎紙機等964,352元。(2)撥入：臺北市立大學撥入活動式遮雨棚等24,978元。(3)受贈：以代辦經費購置空氣手槍等285,370元。減少數計2,321,915元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等2,321,915元。

4.電腦軟體：增加數計146,740元，變動原因為：(1)增置：購置閱問卷系統軟體146,740元。減少數計202,147元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷202,147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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立萬芳高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
10,783,857	225,708	3,643,844	-9,052,693	48,409,390
			-61,104	916,877
			-208,452	8,753,737
9,256,625		1,095,812	-6,096,688	21,930,876
105,792		23,970	-325,539	1,116,219
1,274,700		2,321,915	-2,360,910	15,252,026
146,740	225,708	202,147		439,655

註：

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		2,541,000	1,193,000		3,734,000	3,702,481	-31,519	
機械及設備		2,541,000	1,193,000		3,734,000	3,702,481	-31,519	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
購建中固定資產								
雜項設備		715,000	278,000		993,000	964,352	-28,648	
雜項設備		715,000	278,000		993,000	964,352	-28,648	
購建中固定資產								
合 計		3,324,000	1,471,000		4,795,000	4,734,833	-60,167	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,471,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	271,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	110,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	480,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	332,000
購置雜項設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	42,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	25,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	90,000
購置雜項設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	121,000

本 頁 空 白

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 109 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	158	155	-3	
正式職員	157	154	-3	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	32	30	-2	
正式職員	27	25	-2	
正式工員	5	5	0	
小計	190	185	-5	
正式職員	184	179	-5	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	190	185	-5	

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)運動救練1人。
- (2)運動防護員巡迴服務防護員1人。
- (3)行政人力1人。
- (4)暑期游泳救生員按時計算。
- (5)暑期游泳工讀生按時計算。
- (6)工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)救生員外包2人。
- (2)行政人力外包1人。
- (3)超額工友外包按件計算。
- (4)暑期游泳救生員按時計算。

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 109 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	129,564,000	514,764	1,911,916		28,521,846	56,831,104		15,960,930		233,304,560	11,377,440	244,682,000
職員	129,564,000	514,764	1,911,916		28,521,846	56,831,104		15,930,930		233,274,560	11,377,440	244,652,000
工具								30,000		30,000		30,000
一般行政管理計畫	21,487,020		1,076,099		5,398,689	1,894,152		2,857,040		32,713,000		32,713,000
職員	19,572,000		990,988		4,873,500	1,740,960		2,552,976		29,730,424		29,730,424
工具	1,915,020		85,111		525,189	153,192		304,064		2,982,576		2,982,576
合 計	151,051,020	514,764	2,988,015		33,920,535	58,725,256		18,817,970		266,017,560	11,377,440	277,395,000

一、本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列189人，計14,974,810元，執行結果決算164人，計15,932,471元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列190人，計18,945,725元，執行結果決算193人，計18,407,979元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳工讀生，預算數46,140元，決算數11,320元。
- (2)運動救練，預算數0元，決算數698,906元。
- (3)運動防護員巡迴服務防護員，預算數0元，決算數613,987元。
- (4)行政人力，預算數0元，決算數155,038元。
- (5)暑期游泳救生員，預算數0元，決算數47,200元。
- (6)工讀生，預算數0元，決算數992元。

2.外包費：

- (1)救生員外包，預算數777,440元，決算數742,686元。
- (2)行政人力外包，預算數429,000元，決算數410,646元。
- (3)超額工友外包，預算數280,000元，決算數176,000元。
- (4)暑期游泳救生員，預算數155,488元，決算數0元。

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 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
129,831,398	536,640	1,386,554		29,775,459	56,305,802		16,446,856		234,282,709	10,255,416	244,538,125
129,831,398	536,640	1,380,901		29,775,459	56,305,802		16,324,281		234,154,481	10,255,416	244,409,897
		5,653					122,575		128,228		128,228
19,777,446		945,412		4,564,991	1,733,727		2,648,579		29,670,155		29,670,155
17,817,306		827,708		4,061,063	1,616,103		2,272,122		26,594,302		26,594,302
1,960,140		117,704		503,928	117,624		376,457		3,075,853		3,075,853
149,608,844	536,640	2,331,966		34,340,450	58,039,529		19,095,435		263,952,864	10,255,416	274,208,280

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			267,227,000		270,446,170		3,219,170	1.20	
高中及高職教 育計畫			267,227,000		270,446,170		3,219,170	1.20	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	277,395,000	274,208,280	-3,186,720	-1.15
11 正式員額薪資	151,051,020	149,608,844	-1,442,176	-0.95
113 職員薪金	149,136,000	147,648,704	-1,487,296	-1.00
114 工員工資	1,915,020	1,960,140	45,120	2.36
12 聘僱及兼職人員薪資	11,892,204	10,792,056	-1,100,148	-9.25
121 聘用人員薪金	514,764	536,640	21,876	4.25
124 兼職人員酬金	11,377,440	10,255,416	-1,122,024	-9.86
13 超時工作報酬	2,988,015	2,331,966	-656,049	-21.96
131 加班費	2,892,015	2,235,966	-656,049	-22.68
132 值班費	96,000	96,000	0	0.00
15 獎金	33,920,535	34,340,450	419,915	1.24
151 考績獎金	14,974,810	15,932,471	957,661	6.40
152 年終獎金	18,945,725	18,407,979	-537,746	-2.84
16 退休及卹償金	58,725,256	58,039,529	-685,727	-1.17
161 職員退休及離職金	58,572,064	57,863,297	-708,767	-1.21
162 工員退休及離職金	153,192	117,624	-35,568	-23.22
163 卹償金	0	58,608	58,608	0.00
18 福利費	18,817,970	19,095,435	277,465	1.47
181 分擔員工保險費	12,975,600	14,179,602	1,204,002	9.28
183 傷病醫藥費	300,000	207,650	-92,350	-30.78
185 員工通勤交通費	1,745,100	1,496,238	-248,862	-14.26
18Y 其他福利費	3,797,270	3,211,945	-585,325	-15.41
2 服務費用	15,138,000	17,807,221	2,669,221	17.63
21 水電費	4,309,764	3,469,592	-840,172	-19.49
212 工作場所電費	2,540,000	2,307,491	-232,509	-9.15
214 工作場所水費	1,139,764	1,146,210	6,446	0.57
216 氣體費	630,000	15,891	-614,109	-97.48
22 郵電費	292,450	189,695	-102,755	-35.14
221 郵費	107,438	43,689	-63,749	-59.34
222 電話費	185,012	146,006	-39,006	-21.08
23 旅運費	522,672	1,281,581	758,909	145.20
231 國內旅費	330,160	226,562	-103,598	-31.38
232 國外旅費	0	200,000	200,000	0.00
235 貨物運費	33,232	7,240	-25,992	-78.21
23Y 其他旅運費	159,280	847,779	688,499	432.26
24 印刷裝訂與廣告費	408,161	667,579	259,418	63.56
241 印刷及裝訂費	408,161	667,579	259,418	63.56
25 修理保養及保固費	2,269,133	1,953,912	-315,221	-13.89
252 一般房屋修護費	1,467,486	1,124,167	-343,319	-23.40
255 機械及設備修護費	354,243	339,095	-15,148	-4.28
256 交通及運輸設備修護費	96,000	230,470	134,470	140.07
257 雜項設備修護費	351,404	260,180	-91,224	-25.96
26 保險費	33,080	15,505	-17,575	-53.13
26Y 其他保險費	33,080	15,505	-17,575	-53.13

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109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	2,094,300	3,255,474	1,161,174	55.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,232	35,699	9,467	36.09
279 外包費	1,641,928	1,329,332	-312,596	-19.04
27D 計時與計件人員酬金	46,140	1,527,443	1,481,303	3,210.45
27F 體育活動費	380,000	363,000	-17,000	-4.47
28 專業服務費	5,028,440	6,797,131	1,768,691	35.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,238,650	5,228,880	990,230	23.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	177,750	249,220	71,470	40.21
289 試務甄選費	38,400	118,375	79,975	208.27
28A 電腦軟體服務費	0	105,400	105,400	0.00
28Y 其他專業服務費	573,640	1,095,256	521,616	90.93
29 公共關係費	180,000	176,752	-3,248	-1.80
291 公共關係費	180,000	176,752	-3,248	-1.80
3 材料及用品費	5,916,000	6,493,005	577,005	9.75
31 使用材料費	1,439,176	1,712,191	273,015	18.97
315 設備零件	1,439,176	1,712,191	273,015	18.97
32 用品消耗	4,476,824	4,780,814	303,990	6.79
321 辦公(事務)用品	923,946	505,343	-418,603	-45.31
322 報章雜誌	139,557	144,500	4,943	3.54
325 服裝	20,000	148,000	128,000	640.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,340	98,400	40,060	68.67
32Y 其他用品消耗	3,334,981	3,884,571	549,590	16.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	132,000	397,765	265,765	201.34
44 交通及運輸設備租金	112,800	296,025	183,225	162.43
442 車租	112,800	296,025	183,225	162.43
45 雜項設備租金	19,200	101,740	82,540	429.90
451 雜項設備租金	19,200	101,740	82,540	429.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,954,000	12,007,387	5,053,387	72.67
51 購建固定資產	3,324,000	4,734,833	1,410,833	42.44
514 購置機械及設備	2,541,000	3,702,481	1,161,481	45.71
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000	0	0.00
516 購置雜項設備	715,000	964,352	249,352	34.87
52 購置無形資產	72,000	146,740	74,740	103.81
521 購置電腦軟體	72,000	146,740	74,740	103.81
54 遞延支出	3,558,000	7,125,814	3,567,814	100.28
541 遞延修繕房屋建築支出	3,558,000	7,125,814	3,567,814	100.28
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	0.00
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,665,000	2,470,574	-194,426	-7.30
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72 捐助、補助與獎助	215,200	290,313	75,113	34.90
726 獎助學員生給與	184,000	290,313	106,313	57.78
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,200	0	-31,200	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,447,800	2,178,261	-269,539	-11.01
743 獎勵費用	91,000	168,816	77,816	85.51
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,356,800	2,009,445	-347,355	-14.74
9 其他	480,000	179,710	-300,290	-62.56
91 其他支出	480,000	179,710	-300,290	-62.56
91Y 其他	480,000	179,710	-300,290	-62.56
合 計	308,680,000	313,564,542	4,884,542	1.58

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	376,752	196,752	109.31	教育部體育署109年1月14日臺教體署學(三)字第1090002112A號函核定同意部分補助跆拳道隊赴泰國移地訓練經費200,000元。
232 國外旅費		200,000	200,000		
291 公共關係費	180,000	176,752	-3,248	-1.80	
統計所需項目	6,101,890	8,399,301	2,297,411	37.65	
185 員工通勤交通費	1,745,100	1,496,238	-248,862	-14.26	
27D 計時與計件人員酬金	46,140	1,527,443	1,481,303	3,210.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,238,650	5,228,880	990,230	23.36	
521 購置電腦軟體	72,000	146,740	74,740	103.81	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,934,010,418	1,933,570,763	-439,655	
代管資產-土地改良物	70,368	70,368		
代管資產-土地	1,853,888,400	1,853,888,400		
代管資產-房屋及建築 設備	26,442,160	26,442,160		
代管資產-其他政府	5,200,100	5,200,100		
土地改良物	916,877	916,877		
房屋及建築	8,753,737	8,753,737		
機械及設備	21,930,876	21,930,876		
交通及運輸設備	1,116,219	1,116,219		
雜項設備	15,252,026	15,252,026		
電腦軟體	439,655		-439,655	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂