

4-0501105

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

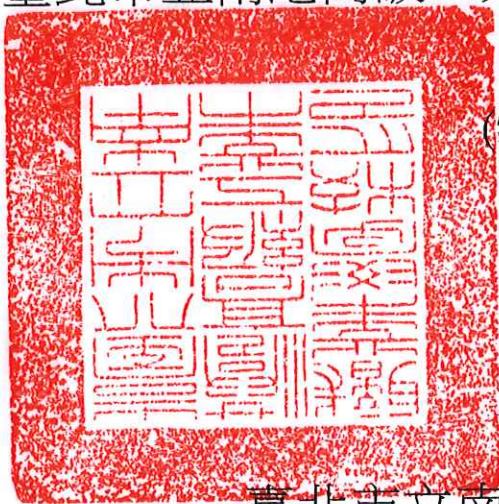
裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市立南港高級工業職業學校編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、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、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財務摘要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	582,595,093	503,682,682	78,912,411	15.67
基金用途	596,324,610	551,354,315	44,970,295	8.16
賸餘(短絀-)	- 13,729,517	- 47,671,633	33,942,116	
餘絀情形：				
基金餘額	36,046,265	49,775,782	- 13,729,517	- 27.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	32,524,472	7,175,396	25,349,076	

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

40501105-2

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校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444,264,000元，決算數438,199,769元。

107學年下學期預定招收69班，實際招收69班，預計學生人數2,635人，實際學生人數2,237人。

108學年上學期預定招收69班，實際招收69班，預計學生人數2,635人，實際學生人數2,202人。

係新購體育、自然、廣播、機具、美術、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、學生宿舍管理、推廣教育技藝教育班、中小學專題網頁競賽、教師進修研習等活動，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47,577,000元，決算數47,482,543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51,831,000元(不含以前年度保留數14,098,471元及奉准先行辦理數40,191,000元)，

決算數110,642,298元。係汰換、充實各科教學及行政設備，另辦理校舍、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	100,000人次	109,500人次

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582,595,093元，較預算數519,189,000元，增加63,406,093元，計增12.21%。

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376,679元，較預算數999,000元，減少622,321元，計減62.29%。

主要係因：

107年教師甄選報名費及教科書作業管理費等較預期減少。

2.財產處分收入：決算數437,113元，較預算數750,000元，減少312,887元，計減41.72%。

主要係因：

出售報廢財物所得覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數3,462,860元，較預算數2,994,000元，增加468,860元，計減15.66%。

主要係因：

宿舍費收入、停車費收入、場地租借收入等覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數501,480,653元，較預算數470,156,000元，增加31,324,653元，計增6.66%。

主要係因：

(1). 統籌款-特別教室東西側樓板修復工程1,346,470元。

(2). 統籌款-圖資大樓屋頂防水隔熱工程7,690,792元。

(3). 統籌款-一市圈南港分館遷移工程消防等相關設備改善工程1,235,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

- (4). 統籌款一既有建築節能改善擴大計畫4,510,000元。主要係因：
- (5). 統籌款-圖書館自修教室監視器與門禁系統3,280,916元。
- (6). 統籌款-模具科機器271,475元。
- (7). 增撥108年度用人費用不敷數12,990,000元。
5. 政府其他撥入收入：決算數40,473,213元，較預算數5,585,000元，增加34,888,213元，計增624.68%。
- 主要係因：
- (1). RA7717 107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費431,053元。
- (2). RA7127 107年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施1,077,516元。
- (3). RA7325 107學年度辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費57,240元。
- (4). RA7139 107(1)適性學習均質化經常門299,030元。
- (5). RA7135 107年高中優化實作環境-充實實習設備(經常門) 359,814元。
- (6). RA7136 107年高中優化實作環境-充實實習設備8,193,370元。
- (7). RA7728 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練194,000元。
- (8). RA7258 107(1)學生學習扶助計畫14,300元。
- (9). RA8129 107學年(108會計年度)高職優質化-經常門643,939元。
- (10). RA8130 107學年(108會計年度)高職優質化-資本門643,200元。
- (11). RA8139 107學年度高中適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門186,318元。
- (12). RA8140 107學年度高中適性學習社區教育均質化(108會計年度)-資本門366,000元。
- (13). RA8519 108年度高中職特教班暨職業輔導員經費(部款經常門) 674,671元。
- (14). RA7230 107-1.2發展與改進原住民技職教育計畫108,402元。
- (15). RA7717 107學年補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫120,377元。
- (16). RA8113 107(2)實用技能學程開班經費208,000元。
- (17). RA8214-108技術性高中友善校園輔導-一次單元諮商初階工作坊救教學122,080元。
- (18). RA8114-107(2)學生實用技能學程免學費112,940元。
- (19). RA8115-107(2)學生實用技能學程免雜費128,575元。
- (20). RA7508-12年國教課程綱要-身障生課程前導學校-第二段計畫171,132元。
- (21). RA8214-108技術性高中友善校園輔導-一次單元諮商初階工作坊48,960元。
- (22). RA8122-108年度辦理綜合高中學程-經常門53,838元。
- (23). RA8123-108年度辦理綜合高中學程-資本門47,590元。
- (24). RA8257-107(2)學生學習扶助計畫81,724元。
- (25). RA8136-108年度高中學校優化實作環境-充實基礎學實習設備-資本門14,077,682元。
- (26). RA8738-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練12,600元。
- (27). RA8234-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門) 627,920元。
- (28). RA8228-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門) 12,080元。
- (29). 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綱要課程新增鐘點費38,880元。
- (30). RA8217 108-1 資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費13,200元。
- (31). RA8317-108學年度補助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫9,172元。
- (32). RA8157-108(1)產業特殊需求類科學生補救教學61,600元。
- (33). RA8144-108(1)產業特殊需求類科經常門經費161,000元。
- (34). RA8145-108(1)產業特殊需求類科資本門經費280,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108年度

- (35). RA8106-108學年(108會計年度)高職優質化-經常門680,898元。
- (36).RA8107-108學年(108會計年度)高職優質化-資本門670,000元。
- (37).RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫204,447元。
- (38).RA8104-108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-資本門55,000元。
- (39). RA8103-108學年度高中職適性學習社區教育均質化(108會計年度)-經常門171,002元。
- (40). RA8258-108(1)學生學習扶助31,600元。
- (41).RA8801-108年度既有建築節能改善擴大計畫3,121,053元。
- (42).既有建築節能改善擴大計畫235,795元。
- (43).RA7508 十二年國教身障生前導學校第二階段第1期末支用數餘款80,215元。

6.學雜費收入：決算數29,464,830元，較預算數37,335,000元，減少7,870,170元，計減21.08%。

主要係因：

配合教育部免學費政策致學雜費短收。

7.受贈收入：決算數1,343,033元，較預算數430,000元，增加913,033元，計增212.33%。

主要係因：

捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等較預期多。

8.雜項收入：決算數5,556,712元，較預算數940,000元，增加4,616,712元，計增491.14%。

主要係因：

南港市立圖書館工程逾期違約金等較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數596,324,610元，較預算數543,672,000元，增加52,652,610元，計增9.68%。

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438,199,769元，較預算數444,264,000元，減少6,064,231元，計減1.37%。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數47,482,543元，較預算數47,577,000元，減少94,457元，計減0.2%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數110,642,298元，較預算數51,831,000元，增加58,811,298元，計增113.47%。

主要係因：

(1)統籌款-圖資大樓屋頂防水隔熱工程7,664,414元，特別教室東西側樓板修復工程1,311,784元,市圈南港分館遷移工程消防設備改善工程1,231,706元,既有建築節能改善擴大計畫8,773,031元,圖書館自修教室、監視器與門禁系統1,492,005元，市圈南港分館遷移工程6,370,315元, 實習工場工程-增設貨梯4,460,027元，動支基金餘額- 108年消防缺失改善工程 1,741,990元，教育部補助高級中學優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費23,112,682元,優化實作環境1,077,866元，高職優質化補助方案資本門670,000元，高職優質化輔助方案資本門643,200元。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數13,729,517元，較預算短絀數24,483,000元，計相差10,753,483元。

主要係因：

南港市立圖書館工程逾期違約金4,966,359元、服務費用及材料及用品費核實支應少支5,175,143元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校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出19,059,905元。
其他活動之淨現金流出13,464,567元。
本年度現金及約當現金之淨減32,524,472元。
期初現金及約當現金84,884,409元。
期末現金及約當現金52,359,937元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,888,454,179元，包括：
流動資產56,622,224元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,023,655元。
其他資產14,822,808,300元。
決算日負債總額為14,852,407,914元，包括：
流動負債11,828,431元。
其他負債14,840,579,483元。
決算日基金餘額為累積餘額36,046,265元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加58,650,788元，包括：
機械及設備46,218,558元。
交通及運輸及設備4,097,360元。
雜項設備3,417,303元。
購建中固定資產4,460,027元。
電腦軟體457,540元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數83,914,388元及補辦預算數40,191,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	519,189,000	100.00	582,595,093	100.00	63,406,093	12.21	503,682,682	100.00
43 勞務收入	999,000	0.19	376,679	0.06	-622,321	-62.29	435,844	0.09
431服務收入	999,000	0.19	376,679	0.06	-622,321	-62.29	435,844	0.09
45 財產收入	3,744,000	0.72	3,899,973	0.67	155,973	4.17	3,181,954	0.63
451財產處分收入	750,000	0.14	437,113	0.08	-312,887	-41.72	398,063	0.08
45Y其他財產收入	2,994,000	0.58	3,462,860	0.59	468,860	15.66	2,783,891	0.55
46 政府撥入收入	475,741,000	91.63	541,953,866	93.02	66,212,866	13.92	470,796,925	93.47
462公庫撥款收入	470,156,000	90.56	501,480,653	86.08	31,324,653	6.66	446,798,814	88.71
46Y政府其他撥入收入	5,585,000	1.08	40,473,213	6.95	34,888,213	624.68	23,998,111	4.76
4S 教學收入	37,335,000	7.19	29,464,830	5.06	-7,870,170	-21.08	26,946,152	5.35
4S1學雜費收入	37,335,000	7.19	29,464,830	5.06	-7,870,170	-21.08	26,946,152	5.35
4Y 其他收入	1,370,000	0.26	6,899,745	1.18	5,529,745	403.63	2,321,807	0.46
4Y0受贈收入	430,000	0.08	1,343,033	0.23	913,033	212.33	435,023	0.09
4YY雜項收入	940,000	0.18	5,556,712	0.95	4,616,712	491.14	1,886,784	0.37
5 基金用途	543,672,000	100.00	596,324,610	100.00	52,652,610	9.68	551,354,315	100.00
52 高中及高職教育計畫	444,264,000	81.72	438,199,769	73.48	-6,064,231	-1.37	423,538,921	76.82
5L 一般行政管理計畫	47,577,000	8.75	47,482,543	7.96	-94,457	-0.20	53,876,635	9.77
5M 建築及設備計畫	51,831,000	9.53	110,642,298	18.55	58,811,298	113.47	73,938,759	13.41
購建固定資產	51,172,000	9.41	110,184,758	18.48	59,012,758	115.32	73,172,907	13.27
其他	659,000	0.12	457,540	0.08	-201,460	-30.57	765,852	0.14
本期賸餘 (短絀-)	-24,483,000		-13,729,517		10,753,483	-43.92	-47,671,633	
期初基金餘額	61,515,751		49,775,782		-11,739,969	-19.08	97,447,415	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	37,032,751		36,046,265		-986,486	-2.66	49,775,782	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校
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		83,914,388
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	468,860
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	31,324,653
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	34,888,213
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	913,033
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,616,712
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	11,702,917

備註：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
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)	-24,483,000	-13,729,517	10,753,483	-43.92
812 調整非現金項目		-5,330,388	-5,330,388	
8123 流動資產淨減(淨增)		6,701,515	6,701,515	
8124 流動負債淨增(淨減)		-12,031,903	-12,031,903	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-24,483,000	-19,059,905	5,423,095	-22.15
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		162,986	162,986	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-557,433	-557,433	
82C 增加其他資產		-587,705	-587,705	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,482,415	-12,482,415	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-13,464,567	-13,464,567	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-24,483,000	-32,524,472	-8,041,472	32.85
84 期初現金及約當現金	56,128,141	84,884,409	28,756,268	51.23
85 期末現金及約當現金	31,645,141	52,359,937	20,714,796	65.46

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數170,043元及代管資產增加數7,234,962元。

地方教育發展基金—臺北
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	14,888,454,179	100.00	14,919,293,009	100.00	-30,838,830	-0.21
1	資產	14,888,454,179	100.00	14,919,293,009	100.00	-30,838,830	-0.21
11	流動資產	56,622,224	0.38	95,848,211	0.64	-39,225,987	-40.93
111	現金	52,359,937	0.35	84,884,409	0.57	-32,524,472	-38.32
1112	銀行存款	52,359,937	0.35	84,884,409	0.57	-32,524,472	-38.32
1112-1	銀行存款-公庫存款	32,908,382	0.22	58,897,270	0.39	-25,988,888	-44.13
1112-2	銀行存款-保管款	14,848,774	0.10	20,302,952	0.14	-5,454,178	-26.86
1112-5	銀行存款-定期存款	3,122,838	0.02	3,119,095	0.02	3,743	0.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,479,943	0.01	2,565,092	0.02	-1,085,149	-42.30
113	應收款項	362,415	0.00	0	0.00	362,415	0.00
113Y	其他應收款	362,415	0.00	0	0.00	362,415	0.00
115	預付款項	3,899,872	0.03	10,963,802	0.07	-7,063,930	-64.43
1153	用品盤存	1,701,018	0.01	2,288,195	0.02	-587,177	-25.66
1154	預付費用	2,198,854	0.01	8,675,607	0.06	-6,476,753	-74.65
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,023,655	0.06	8,459,165	0.06	564,490	6.67
124	準備金	9,023,655	0.06	8,459,165	0.06	564,490	6.67
1241	退休及離職準備金	6,829,023	0.05	6,658,980	0.04	170,043	2.55
124Y	其他準備金	2,194,632	0.01	1,800,185	0.01	394,447	21.91
124Y-1	其他準備金-獎助學金	525,772	0.00	413,772	0.00	112,000	27.07
124Y-2	其他準備金-其他	169,064	0.00	332,050	0.00	-162,986	-49.08
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	715,253	0.00	715,253	0.00	0	0.00
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	784,543	0.01	339,110	0.00	445,433	131.35
13	其他資產	14,822,808,300	99.56	14,814,985,633	99.30	7,822,667	0.05
131	什項資產	14,822,808,300	99.56	14,814,985,633	99.30	7,822,667	0.05
1315	暫付及待結轉帳項	766,876	0.01	179,171	0.00	587,705	328.01
1316	代管資產	14,822,041,424	99.55	14,814,806,462	99.30	7,234,962	0.05
1316-0	代管資產-土地改良物	4,253,331	0.03	499,680	0.00	3,753,651	751.21
1316-1	代管資產-土地	14,228,716,380	95.57	14,213,710,125	95.27	15,006,255	0.11
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	341,279,678	2.29	352,804,622	2.36	-11,524,944	-3.27
1316-3	代管資產-其他政府	247,792,035	1.66	247,792,035	1.66	0	0.00

信託代理與保證資產 622,388

保證品 622,388

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有622,388元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有622,388元。

(一)、冷凍科及建築科排氣風管工程保固金(定存單)104,769元。

(二)、實習工場電力改善工程保固金(定存單)517,619元。

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

市立南港高級工業職業學校
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	14,888,454,179	100.00	14,919,293,009	100.00	-30,838,830	-0.21
2	負債	14,852,407,914	99.76	14,869,517,227	99.67	-17,109,313	-0.12
21	流動負債	11,828,431	0.08	23,860,334	0.16	-12,031,903	-50.43
212	應付款項	10,040,314	0.07	22,723,308	0.15	-12,682,994	-55.81
2123	應付代收款	9,830,011	0.07	13,620,983	0.09	-3,790,972	-27.83
2125	應付費用	210,303	0.00	9,102,325	0.06	-8,892,022	-97.69
213	預收款項	1,788,117	0.01	1,137,026	0.01	651,091	57.26
2133	預收收入	1,788,117	0.01	1,137,026	0.01	651,091	57.26
22	其他負債	14,840,579,483	99.68	14,845,656,893	99.51	-5,077,410	-0.03
221	什項負債	14,840,579,483	99.68	14,845,656,893	99.51	-5,077,410	-0.03
2211	存入保證金	10,388,420	0.07	12,545,327	0.08	-2,156,907	-17.19
2213	應付退休及離職金	6,829,023	0.05	6,658,980	0.04	170,043	2.55
2214	應付代管資產	14,822,041,424	99.55	14,814,806,462	99.30	7,234,962	0.05
2215	暫收及待結轉帳項	1,320,616	0.01	11,646,124	0.08	-10,325,508	-88.66
3	基金餘額	36,046,265	0.24	49,775,782	0.33	-13,729,517	-27.58
31	基金餘額	36,046,265	0.24	49,775,782	0.33	-13,729,517	-27.58
311	基金餘額	36,046,265	0.24	49,775,782	0.33	-13,729,517	-27.58
3111	累積餘額	36,046,265	0.24	49,775,782	0.33	-13,729,517	-27.58

信託代理與保證負債

622,388

應付保證品

622,388

本 頁 空 白

40501105-12

丁、附屬表

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	519,189,000	582,595,093	63,406,093	12.21	
43 勞務收入	999,000	376,679	-622,321	-62.29	
431服務收入	999,000	376,679	-622,321	-62.29	主要原因係教科書作業管理費、教師甄選報名費等覈實繳庫。
45 財產收入	3,744,000	3,899,973	155,973	4.17	
451財產處分收入	750,000	437,113	-312,887	-41.72	主要原因係出售報廢財物所得覈實繳庫。
45Y其他財產收入	2,994,000	3,462,860	468,860	15.66	主要原因係宿舍費收入、停車費收入、場地租借等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	475,741,000	541,953,866	66,212,866	13.92	
462公庫撥款收入	470,156,000	501,480,653	31,324,653	6.66	
46Y政府其他撥入收入	5,585,000	40,473,213	34,888,213	624.68	主要原因係教育部補助108(1)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費等補助款。
4S 教學收入	37,335,000	29,464,830	-7,870,170	-21.08	
4S1學雜費收入	37,335,000	29,464,830	-7,870,170	-21.08	主要原因係學雜費及實習費、電腦耗材、課業輔導費等覈實繳庫。
4Y 其他收入	1,370,000	6,899,745	5,529,745	403.63	
4YO受贈收入	430,000	1,343,033	913,033	212.33	主要原因係捐贈獎助學金、教育儲蓄專戶捐款等覈實繳庫。
4YY雜項收入	940,000	5,556,712	4,616,712	491.14	主要原因係南港市立圖書館工程廠商逾期違約金等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	543,672,000	596,324,610	52,652,610	9.68	
52 高中及高職教育計畫	444,264,000	438,199,769	-6,064,231	-1.37	
1 用人費用	383,231,000	383,884,582	653,582	0.17	
11 正式員額薪資	164,568,000	173,294,105	8,726,105	5.30	
113 職員薪金	164,568,000	173,294,105	8,726,105	5.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,176,076	21,404,118	-8,771,958	-29.07	
121 聘用人員薪金	2,618,076	3,163,368	545,292	20.83	
124 兼職人員酬金	27,558,000	18,240,750	-9,317,250	-33.81	
13 超時工作報酬	8,229,928	1,734,975	-6,494,953	-78.92	
131 加班費	8,109,928	1,662,975	-6,446,953	-79.49	
132 值班費	120,000	72,000	-48,000	-40.00	
15 獎金	34,273,910	39,421,250	5,147,340	15.02	
151 考績獎金	13,378,000	18,320,443	4,942,443	36.94	
152 年終獎金	20,895,910	21,100,807	204,897	0.98	
16 退休及卹償金	122,885,128	126,402,086	3,516,958	2.86	
161 職員退休及離職金	122,557,502	126,101,702	3,544,200	2.89	
163 卹償金	327,626	300,384	-27,242	-8.31	
18 福利費	23,097,958	21,628,048	-1,469,910	-6.36	
181 分擔員工保險費	14,272,920	16,876,800	2,603,880	18.24	
183 傷病醫藥費	505,000	409,700	-95,300	-18.87	
185 員工通勤交通費	2,079,000	1,902,938	-176,062	-8.47	
18Y 其他福利費	6,241,038	2,438,610	-3,802,428	-60.93	
2 服務費用	28,190,000	26,219,353	-1,970,647	-6.99	
21 水電費	7,888,483	7,652,831	-235,652	-2.99	
212 工作場所電費	6,549,894	6,378,274	-171,620	-2.62	
213 宿舍電費	230,080	92,200	-137,880	-59.93	
214 工作場所水費	848,909	894,567	45,658	5.38	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
216 氣體費	240,000	287,790	47,790	19.91	
22 郵電費	368,500	308,048	-60,452	-16.40	
221 郵費	167,900	150,231	-17,669	-10.52	
222 電話費	199,400	157,817	-41,583	-20.85	
224 數據通信費	1,200		-1,200	-100.00	
23 旅運費	3,843,850	3,616,505	-227,345	-5.91	
231 國內旅費	754,550	689,895	-64,655	-8.57	
232 國外旅費	2,810,000	2,764,080	-45,920	-1.63	
235 貨物運費	279,300	162,530	-116,770	-41.81	
24 印刷裝訂與廣告費	1,547,770	1,435,953	-111,817	-7.22	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	%	
241 印刷及裝訂費	1,197,770	1,090,953	-106,817	-8.92	
245 業務宣導費	350,000	345,000	-5,000	-1.43	
25 修理保養及保固費	6,489,507	6,753,754	264,247	4.07	
252 一般房屋修護費	2,196,950	1,918,996	-277,954	-12.65	
253 宿舍修護費	1,206,320	1,197,501	-8,819	-0.73	
255 機械及設備修護費	665,917	998,229	332,312	49.90	
257 雜項設備修護費	2,420,320	2,639,028	218,708	9.04	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	510,506	408,582	-101,924	-19.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,256	48,104	-20,152	-29.52	
27A 義(志)工服務費	16,000		-16,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	13,500	-6,750	-33.33	
27F 體育活動費	406,000	346,978	-59,022	-14.54	
28 專業服務費	7,538,384	6,043,680	-1,494,704	-19.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,977,920	5,430,352	-1,547,568	-22.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,624	80,368	-26,256	-24.62	
289 試務甄選費	202,840	46,000	-156,840	-77.32	
28A 電腦軟體服務費		350,460	350,460		
28Y 其他專業服務費	251,000	136,500	-114,500	-45.62	
3 材料及用品費	21,505,000	18,300,504	-3,204,496	-14.90	
31 使用材料費	18,042,187	15,384,097	-2,658,090	-14.73	
315 設備零件	18,042,187	15,384,097	-2,658,090	-14.73	決算數較預算數減少2,658,090元，係因配合實際需求，覈實支用。
32 用品消耗	3,462,813	2,916,407	-546,406	-15.78	
321 辦公(事務)用品	225,015	170,755	-54,260	-24.11	
322 報章雜誌	75,000	47,685	-27,315	-36.42	
325 服裝	138,600	116,334	-22,266	-16.06	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	140,330	-31,502	-18.33	
32Y 其他用品消耗	2,852,366	2,441,303	-411,063	-14.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,401,000	1,419,903	18,903	1.35	
41 地租及水租	334,500	419,013	84,513	25.27	
413 場地租金	334,500	419,013	84,513	25.27	
44 交通及運輸設備租金	261,500	201,650	-59,850	-22.89	
442 車租	261,500	201,650	-59,850	-22.89	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	%	
45 雜項設備租金	805,000	799,240	-5,760	-0.72	
451 雜項設備租金	805,000	799,240	-5,760	-0.72	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,859,000	6,442,517	-1,416,483	-18.02	
72 捐助、補助與獎助	1,391,200	1,638,552	247,352	17.78	
726 獎助學員生給與	773,740	1,469,397	695,657	89.91	決算數較預算數減少1,416,483元，係因配合實際需求，覈實支用。
72Y 其他捐助、補助與獎助	617,460	169,155	-448,305	-72.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,467,800	4,803,965	-1,663,835	-25.72	
743 獎勵費用		68,400	68,400		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,467,800	4,735,565	-1,732,235	-26.78	
9 其他	2,078,000	1,932,910	-145,090	-6.98	
91 其他支出	2,078,000	1,932,910	-145,090	-6.98	
91Y 其他	2,078,000	1,932,910	-145,090	-6.98	
5L 一般行政管理計畫	47,577,000	47,482,543	-94,457	-0.20	
1 用人費用	45,302,000	45,428,078	126,078	0.28	
11 正式員額薪資	30,660,000	29,863,480	-796,520	-2.60	
113 職員薪金	28,548,000	27,448,000	-1,100,000	-3.85	
114 工員工資	2,112,000	2,415,480	303,480	14.37	
13 超時工作報酬	1,377,480	1,163,345	-214,135	-15.55	
131 加班費	1,377,480	1,163,345	-214,135	-15.55	
15 獎金	6,387,500	6,840,611	453,111	7.09	
151 考績獎金	2,555,000	2,555,000			
152 年終獎金	3,832,500	4,285,611	453,111	11.82	
16 退休及卹償金	2,623,152	3,406,762	783,610	29.87	
161 職員退休及離職金	2,454,192	3,116,902	662,710	27.00	
162 工員退休及離職金	168,960	289,860	120,900	71.56	
18 福利費	4,253,868	4,153,880	-99,988	-2.35	
181 分擔員工保險費	2,659,188	2,659,188			
185 員工通勤交通費	778,680	588,520	-190,160	-24.42	
18Y 其他福利費	816,000	906,172	90,172	11.05	
2 服務費用	1,652,000	1,613,557	-38,443	-2.33	
27 一般服務費	754,000	769,307	15,307	2.03	
279 外包費	640,000	653,513	13,513	2.11	
27F 體育活動費	114,000	115,794	1,794	1.57	
28 專業服務費	718,000	664,250	-53,750	-7.49	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	%	
28Y 其他專業服務費	718,000	664,250	-53,750	-7.49	
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	621,000	438,908	-182,092	-29.32	
32 用品消耗	621,000	438,908	-182,092	-29.32	
321 辦公（事務）用品	621,000	438,908	-182,092	-29.32	決算數較預算數減少182,092元，係因配合實際需求，覈實支用。
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	51,831,000	110,642,298	58,811,298	113.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	51,831,000	110,642,298	58,811,298	113.47	
51 購建固定資產	13,247,000	52,368,978	39,121,978	295.33	
514 購置機械及設備	8,525,800	45,354,698	36,828,898	431.97	本基金購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數5,910,608元及奉准先行辦理數40,191,000元，決算數較預算數增加39,121,978元，主要係因教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費等補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	3,463,000	3,953,810	490,810	14.17	
516 購置雜項設備	1,258,200	3,060,470	1,802,270	143.24	
52 購置無形資產	659,000	457,540	-201,460	-30.57	
521 購置電腦軟體	659,000	457,540	-201,460	-30.57	決算數較預算數減少201,460元，主要係因350,460元，以28A支應，及教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備軟體164,000元併決算所致。
54 遞延支出	37,925,000	57,815,780	19,890,780	52.45	
541 遞延修繕房屋建築支出	37,925,000	57,815,780	19,890,780	52.45	決算數較預算數增加19,890,780元，主要係因107年保留款南港市立圖書館改建工程6,429,288元於本年度執行，統籌款-圖資大樓屋頂防水隔熱工程7,664,414元，特別教室東西側樓板修復工程1,311,784元圖書館自修教室、監視器與門禁系統1,492,005元，消防缺失改善工程 1,741,990元，優化實作環境1,077,866元所致。

地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

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)27D計時與計件人員酬金：樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫護人員2人，預算數13,500元，決算數11,500元。樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機1人，預算數6,750元，決算數2,000元。
 - (2)279外包費：消化超額職工業務外包費預算數640,000元，決算數653,513元，辦理校安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數700,438元，決算數773,542元。
3. 業務宣導費：高中職教育博覽會活動宣傳行銷費用預算數350,000元，決算數345,000元。

本 頁 空 白

40501105-19

地方教育發展基金—臺北
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	488,107,651	-338,003,703	58,650,788	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,803,798	-3,646,933		
房屋及建築	4,880,576	-1,427,932		
機械及設備	354,914,776	-255,317,021	46,218,558	(1)
交通及運輸設備	18,329,852	-13,308,794	4,097,360	(1)
雜項設備	101,270,754	-64,303,023	3,417,303	(1)
購建中固定資產			4,460,027	(1)
電腦軟體	907,895		457,540	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

2.機械及設備：

增加數計46,218,558元，變動原因為：(1)增置：40,894,671元。(2)撥入：674,872元。(3)受贈：4,649,015元。減少數計11,098,474元，變動原因為：(1)報廢：10,944,420元。(2)撥出:154,054元。

3.交通及運輸設備：

增加數計4,097,360元，變動原因為：(1)增置：3,953,810元。(2)受贈：143,550元。減少數計346,443元，變動原因為：(1)報廢：346,443元。

4.雜項設備：

增加數計3,417,303元，變動原因為：(1)增置：3,060,470元。(2)受贈：356,833元。減少數計5,669,483元，變動原因為：(1)報廢：4,543,705元。(2)撥出:1,125,778元。

5.購建中固定資產：

增加數計4,460,027元，變動原因為：(1)增置：第四工廠增設電梯4,460,027元於明年度取得使用執照轉列機械及設備。

6.電腦軟體：

增加數計457,540元，變動原因為：(1)增置：457,540元。減少數計411,475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408,775元(2)其他:因不使用而減損之軟體金額計2,700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。

三、珍貴動產、不動產：雜項設備-公共藝術展示裝置2組共計4,190,000元。

市立南港高級工業職業學校

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			
17,525,875			-17,478,419	173,750,442
			-273,360	3,883,505
			-110,220	3,342,424
11,098,474	(5)	說明詳下表備註。	-16,928,701	117,789,138
346,443	(5)	說明詳下表備註。	-1,050,868	7,721,107
5,669,483	(5)	說明詳下表備註。	884,730	35,600,281
		說明詳下表備註。		4,460,027
411,475	(11)	說明詳下表備註。		953,960

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	5,910,608	8,525,800	36,812,000		51,248,408	45,354,698	-5,893,710	507,108
機械及設備	5,910,608	8,525,800	36,812,000		51,248,408	40,894,671	-10,353,737	507,108
購建中固定資產						4,460,027	4,460,027	
交通及運輸設備		3,463,000	1,144,000		4,607,000	3,953,810	-653,190	
交通及運輸設備		3,463,000	1,144,000		4,607,000	3,953,810	-653,190	
購建中固定資產								
雜項設備		1,258,200	2,235,000		3,493,200	3,060,470	-432,730	
雜項設備		1,258,200	2,235,000		3,493,200	3,060,470	-432,730	
購建中固定資產								
合 計	5,910,608	13,247,000	40,191,000		59,348,608	52,368,978	-6,979,630	507,108

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之構建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校
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		40,191,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	14,223,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	8,621,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	3,706,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	7,540,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	366,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	1,861,000
購置機械及設備	108.4.24府授教會字第1083038229號	388,000
購置機械及設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	52,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	55,000
購置交通及運輸設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	1,096,000
購置交通及運輸設備	108.4.24府授教會字第1083038229號	48,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	525,000
購置雜項設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	354,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	875,000
購置雜項設備	108.4.24府授教會字第1083038229號	120,000
購置雜項設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	194,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	60,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	32,000
購置雜項設備	108.8.28府授教會字第1083083459號	75,000

本 頁 空 白

40501105-24

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	208	208	0	
正式職員	202	202	0	
臨時職員	6	6	0	
一般行政管理計畫	57	57	0	
正式職員	51	51	0	
正式工員	6	6	0	
小計	265	265	0	
正式職員	253	253	0	
正式工員	6	6	0	
臨時職員	6	6	0	
合計	265	265	0	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)27D 計時與計件人員酬金：樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫護人員2人。樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機1人。

(2)279 外包費：消化超額職工業務外包費，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校
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									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
高中及高職教育計畫	164,568,000	2,618,076	8,229,928		34,273,910	122,885,128		23,097,958		355,673,000	27,558,000	383,231,000
職員	164,568,000	2,618,076	8,229,928		34,273,910	122,885,128		23,097,958		355,673,000	27,558,000	383,231,000
工具												
一般行政管理計畫	30,660,000		1,377,480		6,387,500	2,623,152		4,253,868		45,302,000		45,302,000
職員	28,548,000		1,377,480		5,947,500	2,454,192		3,865,404		42,192,576		42,192,576
工具	2,112,000				440,000	168,960		388,464		3,109,424		3,109,424
合 計	195,228,000	2,618,076	9,607,408		40,661,410	125,508,280		27,351,826		400,975,000	27,558,000	428,533,000

註1.本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列265人，計15,933,000元，執行結果決算233人，計20,875,443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265人，計24,728,410元，執行結果決算267人，計25,386,418元。

註2.非以用人費用自行進用臨時人員：

1.27D 計時與計件人員酬金：樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫護人員2人，預算數13,500元，決算數11,500元。樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機1人，預算數6,750元，決算數2,000元。

2.279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數640,000元，決算數653,513元，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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
173,294,105	3,163,368	1,734,975		39,421,250	126,402,086		21,628,048		365,643,832	18,240,750	383,884,582
173,294,105	3,163,368	1,734,975		39,421,250	126,402,086		21,598,048		365,613,832	18,240,750	383,854,582
							30,000		30,000		30,000
29,863,480		1,163,345		6,840,611	3,406,762		4,153,880		45,428,078		45,428,078
27,448,000		1,064,625		6,152,040	3,116,902		3,729,176		41,510,743		41,510,743
2,415,480		98,720		688,571	289,860		424,704		3,917,335		3,917,335
203,157,585	3,163,368	2,898,320		46,261,861	129,808,848		25,781,928		411,071,910	18,240,750	429,312,660

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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			444,264,000		438,199,769		-6,064,231	-1.37	
高中及高職教 育計畫			444,264,000		438,199,769		-6,064,231	-1.37	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	428,533,000	429,312,660	779,660	0.18
11 正式員額薪資	195,228,000	203,157,585	7,929,585	4.06
113 職員薪金	193,116,000	200,742,105	7,626,105	3.95
114 工員工資	2,112,000	2,415,480	303,480	14.37
12 聘僱及兼職人員薪資	30,176,076	21,404,118	-8,771,958	-29.07
121 聘用人員薪金	2,618,076	3,163,368	545,292	20.83
124 兼職人員酬金	27,558,000	18,240,750	-9,317,250	-33.81
13 超時工作報酬	9,607,408	2,898,320	-6,709,088	-69.83
131 加班費	9,487,408	2,826,320	-6,661,088	-70.21
132 值班費	120,000	72,000	-48,000	-40.00
15 獎金	40,661,410	46,261,861	5,600,451	13.77
151 考績獎金	15,933,000	20,875,443	4,942,443	31.02
152 年終獎金	24,728,410	25,386,418	658,008	2.66
16 退休及卹償金	125,508,280	129,808,848	4,300,568	3.43
161 職員退休及離職金	125,011,694	129,218,604	4,206,910	3.37
162 工員退休及離職金	168,960	289,860	120,900	71.56
163 卹償金	327,626	300,384	-27,242	-8.31
18 福利費	27,351,826	25,781,928	-1,569,898	-5.74
181 分擔員工保險費	16,932,108	19,535,988	2,603,880	15.38
183 傷病醫藥費	505,000	409,700	-95,300	-18.87
185 員工通勤交通費	2,857,680	2,491,458	-366,222	-12.82
18Y 其他福利費	7,057,038	3,344,782	-3,712,256	-52.60
2 服務費用	29,842,000	27,832,910	-2,009,090	-6.73
21 水電費	7,888,483	7,652,831	-235,652	-2.99
212 工作場所電費	6,549,894	6,378,274	-171,620	-2.62
213 宿舍電費	230,080	92,200	-137,880	-59.93
214 工作場所水費	848,909	894,567	45,658	5.38
215 宿舍水費	19,600	0	-19,600	-100.00
216 氣體費	240,000	287,790	47,790	19.91
22 郵電費	368,500	308,048	-60,452	-16.40
221 郵費	167,900	150,231	-17,669	-10.52
222 電話費	199,400	157,817	-41,583	-20.85
224 數據通信費	1,200	0	-1,200	-100.00
23 旅運費	3,843,850	3,616,505	-227,345	-5.91
231 國內旅費	754,550	689,895	-64,655	-8.57
232 國外旅費	2,810,000	2,764,080	-45,920	-1.63
235 貨物運費	279,300	162,530	-116,770	-41.81
24 印刷裝訂與廣告費	1,547,770	1,435,953	-111,817	-7.22
241 印刷及裝訂費	1,197,770	1,090,953	-106,817	-8.92
245 業務宣導費	350,000	345,000	-5,000	-1.43
25 修理保養及保固費	6,489,507	6,753,754	264,247	4.07
252 一般房屋修護費	2,196,950	1,918,996	-277,954	-12.65
253 宿舍修護費	1,206,320	1,197,501	-8,819	-0.73
255 機械及設備修護費	665,917	998,229	332,312	49.90

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	%
257 雜項設備修護費	2,420,320	2,639,028	218,708	9.04
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,264,506	1,177,889	-86,617	-6.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,256	48,104	-20,152	-29.52
279 外包費	640,000	653,513	13,513	2.11
27A 義(志)工服務費	16,000	0	-16,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	20,250	13,500	-6,750	-33.33
27F 體育活動費	520,000	462,772	-57,228	-11.01
28 專業服務費	8,256,384	6,707,930	-1,548,454	-18.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,977,920	5,430,352	-1,547,568	-22.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,624	80,368	-26,256	-24.62
289 試務甄選費	202,840	46,000	-156,840	-77.32
28A 電腦軟體服務費	0	350,460	350,460	0.00
28Y 其他專業服務費	969,000	800,750	-168,250	-17.36
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	22,126,000	18,739,412	-3,386,588	-15.31
31 使用材料費	18,042,187	15,384,097	-2,658,090	-14.73
315 設備零件	18,042,187	15,384,097	-2,658,090	-14.73
32 用品消耗	4,083,813	3,355,315	-728,498	-17.84
321 辦公(事務)用品	846,015	609,663	-236,352	-27.94
322 報章雜誌	75,000	47,685	-27,315	-36.42
325 服裝	138,600	116,334	-22,266	-16.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	171,832	140,330	-31,502	-18.33
32Y 其他用品消耗	2,852,366	2,441,303	-411,063	-14.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,401,000	1,419,903	18,903	1.35
41 地租及水租	334,500	419,013	84,513	25.27
413 場地租金	334,500	419,013	84,513	25.27
44 交通及運輸設備租金	261,500	201,650	-59,850	-22.89
442 車租	261,500	201,650	-59,850	-22.89
45 雜項設備租金	805,000	799,240	-5,760	-0.72
451 雜項設備租金	805,000	799,240	-5,760	-0.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	51,831,000	110,642,298	58,811,298	113.47
51 購建固定資產	13,247,000	52,368,978	39,121,978	295.33
514 購置機械及設備	8,525,800	45,354,698	36,828,898	431.97
515 購置交通及運輸設備	3,463,000	3,953,810	490,810	14.17
516 購置雜項設備	1,258,200	3,060,470	1,802,270	143.24
52 購置無形資產	659,000	457,540	-201,460	-30.57
521 購置電腦軟體	659,000	457,540	-201,460	-30.57
54 遞延支出	37,925,000	57,815,780	19,890,780	52.45
541 遞延修繕房屋建築支出	37,925,000	57,815,780	19,890,780	52.45

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,861,000	6,444,517	-1,416,483	-18.02
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,391,200	1,638,552	247,352	17.78
726 獎助學員生給與	773,740	1,469,397	695,657	89.91
72Y 其他捐助、補助與獎助	617,460	169,155	-448,305	-72.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,467,800	4,803,965	-1,663,835	-25.72
743 獎勵費用	0	68,400	68,400	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,467,800	4,735,565	-1,732,235	-26.78
9 其他	2,078,000	1,932,910	-145,090	-6.98
91 其他支出	2,078,000	1,932,910	-145,090	-6.98
91Y 其他	2,078,000	1,932,910	-145,090	-6.98
合 計	543,672,000	596,324,610	52,652,610	9.68

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校

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	3,340,000	3,289,080	-50,920	-1.52	
232 國外旅費	2,810,000	2,764,080	-45,920	-1.63	
245 業務宣導費	350,000	345,000	-5,000	-1.43	
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	11,986,850	9,682,551	-2,304,299	-19.22	
185 員工通勤交通費	2,857,680	2,491,458	-366,222	-12.82	
213 宿舍電費	230,080	92,200	-137,880	-59.93	
215 宿舍水費	19,600		-19,600	-100.00	
253 宿舍修護費	1,206,320	1,197,501	-8,819	-0.73	
27A 義(志)工服務費	16,000		-16,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	13,500	-6,750	-33.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,977,920	5,430,352	-1,547,568	-22.18	
521 購置電腦軟體	659,000	457,540	-201,460	-30.57	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級工業職業學校
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	14,995,791,866	14,990,377,879	-5,413,987	
代管資產-土地改良物	4,253,331	4,253,331		
代管資產-土地	14,228,716,380	14,228,716,380		
代管資產-房屋及建築 設備	341,279,678	341,279,678		
代管資產-其他政府	247,792,035	247,792,035		
土地改良物	3,883,505	3,883,505		
房屋及建築	3,342,424	3,342,424		
機械及設備	117,789,138	117,789,138		
交通及運輸設備	7,721,107	7,721,107		
雜項設備	35,600,281	35,600,281		
購建中固定資產	4,460,027		-4,460,027	第四工廠增設貨梯已付款4,460,027元,因為使用執照尚未核准,保留尾款234,484元,設計監造費272,624元,待使用執照核發,方以支付,並轉正為機械及設備。
電腦軟體	953,960		-953,960	係因電腦軟體不入財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
32,908,382	33,603,218	-694,836	1.其他準備金-獎助學金525,772元。2.其他準備金-其他169,064元。

臺北市立南港高級工業職業學校
公庫存款差額解釋表(保管款)

中華民國108年12月31日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
本校帳面餘額				14,848,774
加：其他準備金-仁愛基金				715,253
合計				15,564,027
歲出結餘（台北銀行公庫部特種基金 16051051900006-12月31日餘額）				15,564,027
備註：				

出納組長林雅萍

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

總務主任劉志宏

會計室溫秀琴

南港高工
校長劉美慧(甲)

臺北市立南港高級工業職業學校
教育儲蓄戶差額解釋表
中華民國108年11月30日

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小計	合計
本校帳面餘額				784,543
加:本校已登帳而未兌現支票之金額(陳又維. 趙昀騏. 張祐誠. 奕博源. 陳鈺 芯. 沈瑾熙. 李俊宏)				25,000
加: 其他準備金-教育儲蓄戶				
減:				
合計				809,543
歲出結餘 (台北銀行公庫部特種基金 210131164186--12月31日餘額)				809,543
備註:				

出納組長 林雅萍 製表 覆核 主辦會計人員 機關長官 南港高工 劉美慧 (印)
總務主任 劉志宏

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂