

中華民國 103 年度

(103年1月1日至103年12月31日)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安高級工業職業學校 (4-0501103)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 何素嵐

機關長官 陳清誥

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安高級工業職業學校

目 次

中華民國103年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3-7	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	9-10	頁
二、現金流量表.....	第	11	頁
三、平衡表.....	第	12-13	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16-19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	21-22	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、決算參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	23	頁
二、用人費用彙計表.....	第	24-25	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	26	頁
四、各項費用彙計表.....	第	27-29	頁
五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	30	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－臺北市大安高級工業職業學校
財 務 摘 要
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (一)	%
經營成績：				
基金來源	654,714,869	580,776,401	73,938,468	12.73
基金用途	634,439,829	571,620,353	62,819,476	10.99
賸餘(短絀一)	20,275,040	9,156,048	11,118,992	121.44
餘絀情形：				
累積賸餘餘額	82,986,595	62,711,555	20,275,040	32.33
累積短絀餘額				
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	13,938,247	9,942,447	3,995,800	40.19

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－臺北市大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國103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)高中及高職教育業務計畫：

本年度預算編列514,485,874元，決算數496,748,010元。

102學年下學期，預定招收98班，實際招收98班；普通班72班（含綜合高中12班），進修學校26班。預計學生人數3,500人，實際學生人數3,632人；另資源班2班，特教班3班。

103學年上學期，預定招收98班，實際招收98班；普通班72班（含綜合高中12班），進修學校26班，預計學生人數3,540人，實際學生人數3,717人；另資源班2班，特教班3班。

係購置各科教學設備零件，辦理各項教學業務、推廣教育業務、教師甄選、補助高職特教班改進教學措施、指定活動等項目，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；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77,463,541元，決算數72,000,809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39,765,419元(不含補辦預算數14,980,306元及以前年度保留數0元)，決算數65,691,010元。

係辦理勤毅樓電機科屋頂防漏整修工程、勤毅樓汽車科屋頂防漏整修工程、綜合球場地坪整修工程，汰舊換新教學設備、電腦及周邊設備零組件，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學及行政效率，增進品質。另辦理汰換高效率燈具照明改善工程、宿舍拆除工程、木棉樓結構修復補強工程、王善樓結構修復補強工程等，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安高級工業職業學校
總 說 明
中華民國103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數654,714,869元，較預算數604,488,698元，增加50,226,171元，計增8.31%。

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731,451元，較預算數492,000元，增加239,451元，計增48.67%。

主要係因：

教科書作業管理費解繳市庫致收入增加。

2.財產處分收入：決算數272,562元，較預算數209,292元，增加63,270元，計增30.23%。

主要係因：

本校變賣廢舊物品收入較預期增加。

3.利息收入：決算數306元，較預算數106元，增加200元，計增188.68%。

主要係因：利息收入較預期增加。

4.其他財產收入：決算數341,293元，較預算數112,293元，增加229,000元，計增203.93%。

主要係因：員生消費合作社市有公用房地使用費、衛生用品自動販賣機場地使用費、周賢坤無償佔用使用宿舍賠償金(月退收回)等，致收入增加。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數582,248,781元，較預算數552,757,807元，增加29,490,974元，計增5.34%。

主要係因：

(1) 103年度學校救生員職務代理人經費 7,056元。

(2) 103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費 40,000元。

(3) 申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌) 53,400元。

(4) 103年度公私立高中職領先計畫補助經費(台北市教師研習中心)5,000,000元。

(5) 102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌) 3,800元。

(6) 103年室內公共區域汰換高效率燈具(統籌款)601,920元。

(7) 102(2)合作式國中技藝教育課程經費 560,000元。

(8) 103年度學生中介輔導營30,000元。

(9) 102年體育發展方案群組交流活動經費 18,000元。

(10) 統籌款-基北區103學年度高中免試入學暨特色招生考試分發入學"圍場廁所改善工程" 502,930元。

(11) 103年度高職認輔小團體 10,000元。

(12) 103年度高職家長成長研習營5,300元。

(13) 103年校舍耐震補強工程-木棉樓(統籌款)9,420,563元。

(14) 103年校舍耐震補強工程-至善樓(統籌款)5,879,419元。

(15) 103高職教師進階研習經費18,800元。

(16) 103年度補助所屬學校改善運動設施設備(統籌款)230,000元。

(17) 基北區103學年度高中免試入學特招考試分發入學闖場工程費用(統籌款)1,874,994元。

(18) 102(2)學生學習扶助提升學生素質(局款非統籌款)74,880元。

(19) 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期(局款非統籌款)3,375元。

(20) 103(1)學生學習扶助提升學生素質(局款非統籌款)56,160元。

(21) 103年度敦品樓結構耐震補強工程費(統籌款)3,291,076元。

(22) 103年度教師赴公民營機構研習(局款非統籌款)40,320元。

(23) 102(2)學生學習扶助提升學生素質(局款非統籌款)23,400元。

(24) 102年度宿舍拆除工程第一次變更設計不足款(統籌款)188,626元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國103年度

- (25) 青藤樓校舍耐震詳細評估經費(局款非統籌款)310,000 元。
 - (26) 103(1)合作式國中技藝教育課程經費(局款非統籌款) 480,000 元。
 - (27) 收103市立學校清寒學生午餐補助款(局款非統籌款) 756,855 元。
 - (28) 收103市立學校清寒學生午餐補助款(局款非統籌款)不足數5,445 元。
 - (29) 103年教專及社群第一期市立學校經費4,655 。
- 6.政府其他撥入收入：決算數27,475,043元，較預算數16,002,840元，增加11,472,203元，計增71.69%。
- 主要係因：
- (1) RA3102 102(2) 高職優質化資本門經費1,883,225 元。
 - (2) RA3101 102(2)高職優質化經常門經費1,127,041元。
 - (3) RA3103 102(2)高中職適性學習社區教育資源均質化經常門299,480元。
 - (4) RA3104 102(2)高中職適性學習社區教育資源均質化資本門267,000元。
 - (5) RA3925 102年9-12月軍訓教官校園安全值班費22,800元。
 - (6) RA3109 103年度辦理綜合高中學校經常門215,000元。
 - (7) RA3110 103年度辦理綜合高中學校資本門 255,000元。
 - (8) RA3112 102(2)高職免學費補助4,351,830元。
 - (9) RA3114 102(2)清寒僑生助學金33,600元。
 - (10) RA3510-103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費306,000元。
 - (11) RA3C21-103年度高中職學校國際教育旅行經費48,625元。
 - (12) RA3117-102(2)學生學學習扶助提升學生素質經費360,560元。
 - (13) RA2C24-102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,965元。
 - (14) RA3925-101/01/01至101/12/31軍訓教官薪資所得免稅配套措施經費342,000元。
 - (15) RA3925-102/01/01至102/8/31軍訓教官薪資所得免稅配套措施經費221,144元。
 - (16) RA3925-103年1-2月軍訓教官校園安全值班費經費50,800元。
 - (17) RA3118-103(1)學生學學習扶助提升學生素質經費224,640元。
 - (18) RA3121-103(1)高職優質化補助方案經常門 700,000 元。
 - (19) RA3120-103年度教師赴公民營機構研習161,280元。
 - (20) RA3510-103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費 229,500元。
 - (21) RA3925-103年3-4月軍訓教官校園安全值班費經費53,600 元。
 - (22) RA3122-103(1)高職優質化補助方案資本門 700,000元。
 - (23) RA3510-103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費304,500元。
 - (24) RA3127-103(1)高職免學費補助3,948,720元。
 - (25) RA3218-103年度學生業界實習及職場體驗補助經費104,941元。
 - (26) RA3925-103年5-6月軍訓教官校園安全值班費經費55,600元。
 - (27) RA3130-103(1)高中適性學習社區教育資源均質化資本門225,000元。
 - (28) RA3129-103(1)高中適性學習社區教育資源均質化經常門85,000元。
 - (29) RA3710-103年度國民中小學學自救能力教學經費21,168元。
 - (30) RA3127 103(1)高中職免學費補助-進修學校566,467 。
 - (31) RA3127 103(1)高中職免學費補助-進修學校2,800 。
 - (32) RA3127 103(1)高中職免學費補助-日校3,267,653元。
 - (33) RA3124國教署103年更新充實基礎教學實習設備經費7,345,840元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安高級工業職業學校
總 說 明
中華民國103年度

7.學雜費收入：決算數41,687,880元，較預算數34,300,360元，增加7,387,520元，計增21.54%。

主要係因：

103(1)課輔費及重修學分費、學雜費等收入增加所致。

8.推廣教育收入：決算數150,600元，較預算數414,000元，減少263,400元，計減63.62%。

主要係因：

成人教育班收入較預期減少。

9.受贈收入：決算數1,355,183元，較預算數0元，增加1,355,183元。

主要係因：

教師會等捐贈清寒學生獎助學金，致收入數增加。

10.雜項收入：決算數451,770元，較預算數200,000元，增加251,770元，計增125.89%。

主要係因：

學生證補卡費、102(1)教科書款結餘款解繳市庫、102學年校外教學結餘款、102學年班級費結餘款繳庫解繳市庫、逾期違約金等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數634,439,829元，較預算數631,714,834元，增加2,724,995元，計增0.43%。

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496,748,010元，較預算數514,485,874元，減少17,737,864元，計減3.45%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘、服務費用及材料費覈實支付賸餘撙節使用所致。

2.一般行政管理計畫：決算數72,000,809元，較預算數77,463,541元，減少5,462,732元，計減7.05%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘、服務費用及材料費覈實支付賸餘撙節使用所致。

3.建築及設備計畫：決算數65,691,010元，較預算數39,765,419元，增加25,925,591元，計增65.20%。

主要係因：

教育局補助汰換高效率燈具601,920元、木棉樓結構修復補強工程9,322,606元、至善樓結構修復補強工程5,817,926元、宿舍拆除工程2,501,534元、基北區特招分發入學工程經費2,092,084元及綜合球場地坪整修工程等工程覈實支付賸餘計703,933元，依規定併決算辦理；另教育部補助款103年更新充實基礎教學實習設備經費奉行先行辦理數7,326,532元、各項設備覈實支付賸餘計429,190元及成本轉費用覈實支付計748,294元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數20,275,040元，較預算短絀數27,226,136元，反絀為餘計相差47,501,176元。

主要係因：

服務收入教科書作業管理費收入超收239,451元、雜項收入廠商違約罰款及學生證補卡費等超收251,770元、學雜費收入超收計5,696,437元、受贈收入超收1,355,183元等、變賣廢舊物品及校內員工場地停車費收入超收229,000元；用人費用覈實支用賸餘計22,728,758元、業務費覈實支用賸餘計3,265,468元、各項設備標餘款429,190元及各項整修工程覈實支用賸餘計1,188,774元、統籌款教品樓結構修復補強工程未及於本年度執行付款計3,245,670元及國教署補助103年更新充實基礎教學實習設備經費未及於本年度執行付款辦理保留數計6,645,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安高級工業職業學校
總 說 明
中華民國103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,634,750元。
其他活動之淨現金流入303,497元。
本年度現金及約當現金之淨增13,938,247元。
期初現金及約當74,063,601元。
期末現金及約當88,001,848元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 16,499,034,351元，包括：
流動資產98,076,116元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,879,904元。
其他資產16,394,078,331元。
決算日負債總額為16,416,047,756元，包括：
流動負債 13,423,814元。
其他負債16,402,623,942元。
決算日基金餘額為累積賸餘82,986,595元。

五、固定項目概況：

本年度增加51,498,631元，包括：
機械及設備 48,998,682元。
交通及運輸設備195,140元。
什項設備2,205,809元。
電腦軟體 99,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為14,980,306元。
購置機械及設備：核准文號103.2.24府授教工字第10331813500號,核准金額2,008,000元。
購置機械及設備：核准文號103.6.10北市教會字第10336048200號,核准金額2,631,000元。
購置機械及設備：核准文號103.6.25府授教工字第10337761700號,核准金額305,000元。
購置機械及設備：核准文號103.10.28府授教工字第10341760000號,核准金額974,306元。
購置機械及設備：核准文號103.12.5府授教工字第10343028200號,核准金額7,184,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號103.2.24府授教工字第10331813500號,核准金額40,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號103.6.10北市教會字第10336048200號,核准金額60,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號103.10.28府授教工字第10341760000號,核准金額99,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號103.12.5府授教工字第10343028200號,核准金額400,000元。
購置什項設備：核准文號103.2.24府授教工字第10331813500號,核准金額252,000元。
購置什項設備：核准文號103.6.10北市教會字第10336048200號,核准金額577,000元。
購置什項設備：核准文號103.6.25府授教工字第10337761700號,核准金額25,000元。
購置什項設備：核准文號103.10.28府授教工字第10341760000號,核准金額360,000元。
購置什項設備：核准文號103.12.5府授教工字第10343028200號,核准金額65,000元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	604,488,698	100.00	654,714,869	100.00	50,226,171	8.31	580,776,401	100.00
43 勞務收入	492,000	0.08	731,451	0.11	239,451	48.67	1,408,700	0.24
431 服務收入	492,000	0.08	731,451	0.11	239,451	48.67	1,408,700	0.24
45 財產收入	321,691	0.05	614,161	0.09	292,470	90.92	580,048	0.10
451 財產處分收入	209,292	0.03	272,562	0.04	63,270	30.23	225,277	0.04
454 利息收入	106	0.00	306	0.00	200	188.68	97	0.00
45Y 其他財產收入	112,293	0.02	341,293	0.05	229,000	203.93	354,674	0.06
46 政府撥入收入	568,760,647	94.09	609,723,824	93.13	40,963,177	7.20	536,377,948	92.36
462 公庫撥款收入	552,757,807	91.44	582,248,781	88.93	29,490,974	5.34	519,463,831	89.44
46Y 政府其他撥入收入	16,002,840	2.65	27,475,043	4.20	11,472,203	71.69	16,914,117	2.91
4S 教學收入	34,714,360	5.74	41,838,480	6.39	7,124,120	20.52	39,991,681	6.89
4S1 學雜費收入	34,300,360	5.67	41,687,880	6.37	7,387,520	21.54	39,896,281	6.87
4S2 推廣教育收入	414,000	0.07	150,600	0.02	-263,400	-63.62	95,400	0.02
4Y 其他收入	200,000	0.03	1,806,953	0.28	1,606,953	803.48	2,418,024	0.42
4Y0 受贈收入			1,355,183	0.21	1,355,183		250,000	0.04
4YY 雜項收入	200,000	0.03	451,770	0.07	251,770	125.89	2,168,024	0.37
5 基金用途	631,714,834	100.00	634,439,829	100.00	2,724,995	0.43	571,620,353	100.00
52 高中及高職教育計畫	514,485,874	81.44	496,748,010	78.30	-17,737,864	-3.45	485,882,059	85.00
5L 一般行政管理計畫	77,463,541	12.26	72,000,809	11.35	-5,462,732	-7.05	69,391,733	12.14
5M 建築及設備計畫	39,765,419	6.29	65,691,010	10.35	25,925,591	65.20	16,346,561	2.86
購建固定資產	39,765,419	6.29	65,592,010	10.34	25,826,591	64.95	16,248,561	2.84
其他			99,000	0.02	99,000		98,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-27,226,136		20,275,040		47,501,176	-174.47	9,156,048	
期初基金餘額	27,778,201		62,711,555		34,933,354	125.76	53,555,507	
解繳公庫								
期末基金餘額	552,065		82,986,595		82,434,530	14,932.03	62,711,555	

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14,980,306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7,326,532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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	386,451
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	63,270
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	200
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	74,579
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	154,421
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	6,827,106
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	22,663,868
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,344,300
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	11,470,805
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	7,789,047
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	107,464
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	1,247,719
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	251,770
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	2,074,965
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	9,357,949
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	601,920
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	19,878,556

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

現金流量決算表

中華民國103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—)	-27,226,136	20,275,040	47,501,176	-174.47
812 調整非現金項目		-6,640,290	-6,640,290	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,421,521	-7,421,521	
8124 流動負債淨增(淨減—)		781,231	781,231	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-27,226,136	13,634,750	40,860,886	-150.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,534,693	1,534,693	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,015,492	-1,015,492	
82C 增加其他資產		-215,704	-215,704	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		303,497	303,497	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-27,226,136	13,938,247	41,164,383	-151.19
84 期初現金及約當現金	38,343,848	74,063,601	35,719,753	93.16
85 期末現金及約當現金	11,117,712	88,001,848	76,884,136	691.55

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表

中華民國103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	16,499,034,351	100.00	14,370,107,323	100.00	2,128,927,028	14.81
11 流動資產	98,076,116	0.59	76,716,348	0.53	21,359,768	27.84
111 現金	88,001,848	0.53	74,063,601	0.52	13,938,247	18.82
1112 銀行存款	88,001,848	0.53	74,063,601	0.52	13,938,247	18.82
1112-1 銀行存款-市庫存款	78,979,529	0.48	62,073,125	0.43	16,906,404	27.24
1112-2 銀行存款-保管款	7,607,331	0.05	10,550,308	0.07	-2,942,977	-27.89
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,414,988	0.01	1,440,168	0.01	-25,180	-1.75
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	7,381,986	0.04	1,500	0.00	7,380,486	492.03240
113Y 其他應收款	7,381,986	0.04	1,500	0.00	7,380,486	492.03240
115 預付款項	2,692,282	0.02	2,651,247	0.02	41,035	1.55
1153 用品盤存	1,205,389	0.01	1,236,259	0.01	-30,870	-2.50
1154 預付費用	1,486,893	0.01	1,414,988	0.01	71,905	5.08
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,879,904	0.04	5,793,837	0.04	1,086,067	18.75
124 準備金	6,879,904	0.04	5,793,837	0.04	1,086,067	18.75
1241 退休及離職準備金	4,431,556	0.03	4,360,981	0.03	70,575	1.62
124Y 其他準備金	2,448,348	0.01	1,432,856	0.01	1,015,492	70.87
124Y-1 其他準備金-獎助學金	500,000	0.00	200,000	0.00	300,000	150.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,288,874	0.01	1,232,856	0.01	56,018	4.54
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	659,474	0.00	0	0.00	659,474	0.00
13 其他資產	16,394,078,331	99.36	14,287,597,138	99.43	2,106,481,193	14.74
131 什項資產	16,394,078,331	99.36	14,287,597,138	99.43	2,106,481,193	14.74
1315 暫付及待結轉帳項	1,397,443	0.01	1,181,739	0.01	215,704	18.25
1316 代管資產	16,392,680,888	99.36	14,286,415,399	99.42	2,106,265,489	14.74
1316-0 代管資產-土地改良物	10,824,052	0.07	8,607,880	0.06	2,216,172	25.75
1316-1 代管資產-土地	16,052,934,394	97.30	13,948,794,764	97.07	2,104,139,630	15.08
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	328,922,442	1.99	329,012,755	2.29	-90,313	-0.03
資產合計	16,499,034,351	100.00	14,370,107,323	100.00	2,128,927,028	14.81
2 負債	16,416,047,756	99.50	14,307,395,768	99.56	2,108,651,988	14.74
21 流動負債	13,423,814	0.08	12,642,583	0.09	781,231	6.18
212 應付款項	12,984,127	0.08	12,642,583	0.09	341,544	2.70
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	5,087,453	0.03	9,193,910	0.06	-4,106,457	-44.66
信託代理與保證資產	249,224		信託代理與保證負債		249,224	
保證品	249,224		應付保證品		249,224	

註：註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含括或有負債)及或有資產計249,224元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2125	應付費用	6,841,412	0.04	3,443,573	0.02	3,397,839	98.67
212Y	其他應付款	1,055,262	0.01	5,100	0.00	1,050,162	20,591.41
213	預收款項	439,687	0.00	0	0.00	439,687	0.00
2133	預收收入	439,687	0.00	0	0.00	439,687	0.00
22	其他負債	16,402,623,942	99.42	14,294,753,185	99.48	2,107,870,757	14.75
221	什項負債	16,402,623,942	99.42	14,294,753,185	99.48	2,107,870,757	14.75
2211	存入保證金	5,302,298	0.03	3,976,805	0.03	1,325,493	33.33
2213	應付退休及離職金	4,431,556	0.03	4,360,981	0.03	70,575	1.62
2214	應付代管資產	16,392,680,888	99.36	14,286,415,399	99.42	2,106,265,489	14.74
2215	暫收及待結轉帳項	209,200	0.00	0	0.00	209,200	0.00
3	基金餘額	82,986,595	0.50	62,711,555	0.44	20,275,040	32.33
31	基金餘額	82,986,595	0.50	62,711,555	0.44	20,275,040	32.33
311	基金餘額	82,986,595	0.50	62,711,555	0.44	20,275,040	32.33
3111	累積餘額	82,986,595	0.50	62,711,555	0.44	20,275,040	32.33
	負債及基金餘額合計	16,499,034,351	100.00	14,370,107,323	100.00	2,128,927,028	14.81

信託代理與保證資產

249,224

信託代理與保證負債

249,224

保證品

249,224

應付保證品

249,224

註：註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含括或有負債)及或有資產計249,224元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	604,488,698	654,714,869	50,226,171	8.31	
43 勞務收入	492,000	731,451	239,451	48.67	
431 服務收入	492,000	731,451	239,451	48.67	103.1教科書作業管理費解繳市庫所致。
45 財產收入	321,691	614,161	292,470	90.92	
451 財產處分收入	209,292	272,562	63,270	30.23	惜物網網拍成交，致收入增加。
454 利息收入	106	306	200	188.68	教育儲蓄專戶下半年利息收入增加所致。
45Y 其他財產收入	112,293	341,293	229,000	203.93	周賢坤無償佔用使用宿舍賠償金(月退收回)等。
46 政府撥入收入	568,760,647	609,723,824	40,963,177	7.20	
462 公庫撥款收入	552,757,807	582,248,781	29,490,974	5.34	教育局補助103年校舍耐震補強工程-木棉樓(統籌款)經費等29項(如總說明列示)經費,金額29,490,974元。
46Y 政府其他撥入收入	16,002,840	27,475,043	11,472,203	71.69	中央補助款補助103(1)高中職免學費補助經費等33項(如總說明列示)。
4S 教學收入	34,714,360	41,838,480	7,124,120	20.52	
4S1 學雜費收入	34,300,360	41,687,880	7,387,520	21.54	103(1)課輔費重修費等收入繳庫增加所致。
4S2 推廣教育收入	414,000	150,600	-263,400	-63.62	成人教育班研習費較預期減少所致。
4Y 其他收入	200,000	1,806,953	1,606,953	803.48	
4YO 受贈收入		1,355,183	1,355,183	0.00	教育儲蓄專戶-華築工房營造股份有限公司、教育儲蓄專戶-特教外聘講師李玫鈺鐘點費、教師會捐贈清寒學生獎助學金等捐贈致收入增加。
4YY 雜項收入	200,000	451,770	251,770	125.89	學生證補卡費、102(1)教科書款結餘款解繳市庫、102學年校外教學結餘款、102學年班級費結餘款繳庫解繳市庫、逾期違約金等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 103 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	631,714,834	634,439,829	2,724,995	0.43	
52 高中及高職教育計畫	514,485,874	496,748,010	-17,737,864	-3.45	
1 用人費用	460,941,935	443,462,819	-17,479,116	-3.79	
11 正式員額薪資	195,300,000	203,984,054	8,684,054	4.45	
113 職員薪金	195,300,000	203,984,054	8,684,054	4.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	26,438,400	22,829,220	-3,609,180	-13.65	
124 兼職人員酬金	26,438,400	22,829,220	-3,609,180	-13.65	
13 超時工作報酬	3,162,076	3,061,383	-100,693	-3.18	
131 加班費	2,513,116	2,079,328	-433,788	-17.26	
132 值班費		158,800	158,800		
133 誤餐費	648,960	823,255	174,295	26.86	
15 獎金	40,553,500	45,314,433	4,760,933	11.74	
151 考績獎金	16,141,000	20,369,793	4,228,793	26.20	
152 年終獎金	24,412,500	24,944,640	532,140	2.18	
16 退休及卹償金	165,258,792	136,987,659	-28,271,133	-17.11	
161 職員退休及離職金	165,258,792	136,987,659	-28,271,133	-17.11	
18 福利費	30,229,167	31,286,070	1,056,903	3.50	
181 分擔員工保險費	16,932,588	20,698,670	3,766,082	22.24	
183 傷病醫藥費	437,500	405,960	-31,540	-7.21	
187 員工通勤交通費	2,267,496	2,720,416	452,920	19.97	
18Y 其他福利費	10,591,583	7,461,024	-3,130,559	-29.56	
2 服務費用	28,783,612	29,955,138	1,171,526	4.07	
21 水電費	14,260,499	8,814,014	-5,446,485	-38.19	
212 工作場所電費	13,807,599	8,492,884	-5,314,715	-38.49	
214 工作場所水費	452,900	321,130	-131,770	-29.09	
22 郵電費	814,200	567,701	-246,499	-30.27	
221 郵費	154,200	198,004	43,804	28.41	
222 電話費	660,000	369,697	-290,303	-43.99	
23 旅運費	2,546,170	3,134,691	588,521	23.11	
231 國內旅費	998,200	1,258,438	260,238	26.07	
232 國外旅費	1,332,000	1,380,625	48,625	3.65	
236 貨物運費	159,720	338,150	178,430	111.71	
23Y 其他旅運費	56,250	157,478	101,228	179.96	
24 印刷裝訂與廣告費	1,359,042	1,284,328	-74,714	-5.50	
241 印刷及裝訂費	1,359,042	1,284,328	-74,714	-5.50	
25 修理保養及保固費	6,888,607	10,369,107	3,480,500	50.53	
252 一般房屋修護費	2,860,000	6,406,959	3,546,959	124.02	
255 機械及設備修護費	2,217,160	1,633,794	-583,366	-26.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
256 交通及運輸設備修護費	300,000	271,902	-28,098	-9.37	
257 什項設備修護費	1,511,447	2,056,452	545,005	36.06	
26 保險費	5,200	7,392	2,192	42.15	
26Y 其他保險費	5,200	7,392	2,192	42.15	
27 一般服務費	1,735,866	1,346,118	-389,748	-22.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	185,040	132,430	-52,610	-28.43	
279 外包費	459,570	453,050	-6,520	-1.42	
27D 計時與計件人員酬金	698,006	501,320	-196,686	-28.18	
27F 體育活動費	393,250	259,318	-133,932	-34.06	
28 專業服務費	1,174,028	4,431,787	3,257,759	277.49	
284 工程及管理諮詢服務費		280,000	280,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,540	3,754,337	3,070,797	449.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	25,000			
289 試務甄選費	338,488	292,500	-45,988	-13.59	
28A 電子計算機軟體服務費	127,000	79,950	-47,050	-37.05	
3 材料及用品費	21,919,399	18,550,015	-3,369,384	-15.37	
31 使用材料費	17,392,419	11,024,814	-6,367,605	-36.61	
315 設備零件	17,392,419	11,024,814	-6,367,605	-36.61	決算數較預算數減少3,369,384元，主要係因103年度實習材料庫存1,205,389元暨各項中央補助款併決算2,163,995元。
32 用品消耗	4,526,980	7,525,201	2,998,221	66.23	
321 辦公(事務)用品	1,304,273	1,405,018	100,745	7.72	
322 報章什誌	439,431	165,796	-273,635	-62.27	
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	307,200	7,200	2.40	
325 服裝	91,600	50,600	-41,000	-44.76	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,700	109,583	78,883	256.95	
32Y 其他	2,360,976	5,487,004	3,126,028	132.40	
4 租金、償債與利息	90,000	244,792	154,792	171.99	
41 地租及水租	30,000		-30,000	-100.00	
414 場地租金	30,000		-30,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	60,000	244,792	184,792	307.99	
442 車租	60,000	244,792	184,792	307.99	決算數較預算增加154,792元，主要係因各項中央補助款併決算154,792元。
6 稅捐及規費(強制費)		126,537	126,537		
61 土地稅		125,837	125,837		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
612 一般土地地價稅		125,837	125,837		決算數較預算數增加126,537元，主要係因98-100年非法佔用眷舍地價稅及房屋稅(23號之7)所致。
63 房屋稅		700	700		
63Y 其他房屋稅		700	700		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,592,608	3,711,285	1,118,677	43.15	
72 捐助、補助與獎助	628,608	1,065,530	436,922	69.51	
726 獎助學員生給與	202,000	882,230	680,230	336.75	決算數較預算數增加1,118,677元，主要係因各界捐款教育儲蓄戶增加併決算1,118,677元。
72Y 其他	426,608	183,300	-243,308	-57.03	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,964,000	2,645,755	681,755	34.71	
746 獎勵費用		14,040	14,040		
74Y 其他	1,964,000	2,631,715	667,715	34.00	
9 其他	158,320	697,424	539,104	340.52	
91 其他支出	158,320	697,424	539,104	340.52	
91Y 其他	158,320	697,424	539,104	340.52	決算數較預算數增加539,104元，主要係因各項中央補助款併決算539,104元。
5L 一般行政管理計畫	77,463,541	72,000,809	-5,462,732	-7.05	
1 用人費用	75,155,599	70,327,402	-4,828,197	-6.42	
11 正式員額薪資	48,036,000	39,973,518	-8,062,482	-16.78	
113 職員薪金	42,960,000	34,304,668	-8,655,332	-20.15	
114 工員工資	5,076,000	5,668,850	592,850	11.68	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,195,065	5,195,065		
122 約僱職員薪金		5,195,065	5,195,065		
13 超時工作報酬	2,357,871	1,604,260	-753,611	-31.96	
131 加班費	2,357,871	1,604,260	-753,611	-31.96	
15 獎金	9,561,500	10,626,140	1,064,640	11.13	
151 考績獎金	3,557,000	4,834,357	1,277,357	35.91	
152 年終獎金	6,004,500	5,791,783	-212,717	-3.54	
16 退休及卹償金	8,316,944	6,383,399	-1,933,545	-23.25	
161 職員退休及離職金	3,860,064	3,039,629	-820,435	-21.25	
162 工員退休及離職金	4,456,880	3,343,770	-1,113,110	-24.98	
18 福利費	6,883,284	6,545,020	-338,264	-4.91	
181 分擔員工保險費	4,310,364	4,428,974	118,610	2.75	
187 員工通勤交通費	1,186,920	840,974	-345,946	-29.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
18Y 其他福利費	1,386,000	1,275,072	-110,928	-8.00	
2 服務費用	1,246,602	1,165,425	-81,177	-6.51	
24 印刷裝訂與廣告費	138,642	137,730	-912	-0.66	
241 印刷及裝訂費	138,642	137,730	-912	-0.66	
27 一般服務費	927,960	847,695	-80,265	-8.65	
279 外包費	826,320	775,700	-50,620	-6.13	
27F 體育活動費	101,640	71,995	-29,645	-29.17	
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	1,061,340	506,302	-555,038	-52.30	
32 用品消耗	1,061,340	506,302	-555,038	-52.30	
321 辦公(事務)用品	1,061,340	506,302	-555,038	-52.30	決算數較預算數減少555,038元，主要係因辦公(事務)用品擲節支出555,038元。
6 稅捐及規費(強制費)		1,680	1,680		
66 規費		1,680	1,680		
661 行政規費與強制費		1,680	1,680		決算數較預算數增加1,680元，主要係因宿舍建物拆除複丈費用所致。
5M 建築及設備計畫	39,765,419	65,691,010	25,925,591	65.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,765,419	65,691,010	25,925,591	65.20	
51 購置固定資產	34,442,000	40,591,048	6,149,048	17.85	
514 購置機械及設備	33,670,000	38,799,568	5,129,568	15.23	
515 購置交通及運輸設備		195,140	195,140		
516 購置什項設備	772,000	1,596,340	824,340	106.78	
52 購置無形資產		99,000	99,000		
521 購置電腦軟體		99,000	99,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,323,419	25,000,962	19,677,543	369.64	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,999,799	18,424,852	15,425,053	514.20	本基金103年度工程管理費合計預算數99,101元；決算數23,692元。
582 其他遞延支出	2,323,620	6,576,110	4,252,490	183.01	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

固定項目增減情形表

中華民國103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	297,685,616	51,498,631	12,490,427	336,693,820
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,829,505			2,829,505
機械及設備	218,130,378	48,998,682	10,651,377	256,477,683
交通及運輸設備	15,551,201	195,140	435,500	15,310,841
什項設備	57,448,481	2,205,809	1,403,550	58,250,740
購建中固定資產	892,000			892,000
電腦軟體	2,834,051	99,000		2,933,051
權利				

1.92年度以前已提列折舊4,920,407元(包含機械及設備累計折舊3,349,305元，什項設備累計折舊1,571,102元)及已攤銷費用1,088,851元(包括電腦軟體648,764元，其他遞延費用440,087元)。

2.機械及設備接受他人贈與10,199,114元。

3.什項設備接受他人贈與609,469元。

4.電腦軟體併決算99,000元及接受他人贈與0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

購置固定資產明細表

中華民國103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		33,670,000	13,102,306		46,772,306	38,799,568	-7,972,738	6,235,800
交通及運輸設備			599,000		599,000	195,140	-403,860	400,000
什項設備		772,000	1,279,000		2,051,000	1,596,340	-454,660	10,000
購建中固定資產								
合 計		34,442,000	14,980,306		49,422,306	40,591,048	-8,831,258	6,645,800

本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產49,422,306元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		14,980,306
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	2,008,000
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	2,631,000
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	305,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	974,306
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	7,184,000
購置交通及運輸設備	103.02.24府教工字第10331813500號	40,000
購置交通及運輸設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	60,000
購置交通及運輸設備	103.10.28府教工字第10341760000號	99,000
購置交通及運輸設備	103.12.05府教工字第10343028200號	400,000
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	252,000
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	577,000
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	25,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	360,000
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	65,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	358	349	-9	
一般行政管理計畫	84	82	-2	
正式職員	70	68	-2	人員尚未補實。
正式工員	14	14	0	
臨時職員	0	0	0	
高中及高職教育計畫	274	267	-7	
正式職員	274	267	-7	因教師退休、留職停薪代理老師尚未足額進用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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
高中及高級教育計畫	195,300,000		3,162,076		40,553,500	165,258,792		30,229,167		434,503,535	26,438,400	460,941,935
職員	195,300,000		3,162,076		40,553,500	165,258,792		30,229,167		434,503,535	26,438,400	460,941,935
一般行政管理計畫	48,036,000		2,357,871		9,561,500	8,316,944		6,883,284		75,155,599		75,155,599
職員	42,960,000		2,062,512		8,504,000	3,860,064		5,703,118		63,089,694		63,089,694
工員	5,076,000		295,359		1,057,500	4,456,880		1,180,166		12,065,905		12,065,905
合 計	243,336,000		5,519,947		50,115,000	173,575,736		37,112,451		509,659,134	26,438,400	536,097,534

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4條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第20條規定暨本府人事處案陳銓敘部103年3月7日部銓三字第1033823494號函辦理核發，102年度預算編列361人，計19,698,000元，執行結果決算294人，計25,204,150元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給撥字第1030020316號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，102年度預算編列358人，計30,417,000元，執行結果決算367人，計30,736,423元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103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
203,984,054		3,061,383		45,314,433	136,987,659		31,286,070		420,633,599	22,829,220	443,462,819
203,984,054		3,061,383		45,314,433	136,987,659		31,286,070		420,633,599	22,829,220	443,462,819
39,973,518	5,195,065	1,604,260		10,626,140	6,383,399		6,545,020		70,327,402		70,327,402
34,304,668	5,195,065	1,308,906		8,762,201	3,039,629		5,371,369		57,981,838		57,981,838
5,668,850		295,354		1,863,939	3,343,770		1,173,651		12,345,564		12,345,564
243,957,572	5,195,065	4,665,643		55,940,573	143,371,058		37,831,090		490,961,001	22,829,220	513,790,221

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			514,485,874		496,748,010		-17,737,864	-3.45	
高中及高職教 育計畫			514,485,874		496,748,010		-17,737,864	-3.45	有關「高中及高職 教育計畫」決算數 較預算數減 少17,737,864元，主 要係因用人費用覈 實支付賸餘、服務 費用及材料費覈實 支付賸餘摺節使用 所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國103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	536,097,534	513,790,221	-22,307,313	-4.16
11 正式員額薪資	243,336,000	243,957,572	621,572	0.26
113 職員薪金	238,260,000	238,288,722	28,722	0.01
114 工員工資	5,076,000	5,668,850	592,850	11.68
12 聘僱及兼職人員薪資	26,438,400	28,024,285	1,585,885	6.00
122 約僱職員薪金	0	5,195,065	5,195,065	0.00
124 兼職人員酬金	26,438,400	22,829,220	-3,609,180	-13.65
13 超時工作報酬	5,519,947	4,665,643	-854,304	-15.48
131 加班費	4,870,987	3,683,588	-1,187,399	-24.38
132 值班費	0	158,800	158,800	0.00
133 誤餐費	648,960	823,255	174,295	26.86
15 獎金	50,115,000	55,940,573	5,825,573	11.62
151 考績獎金	19,698,000	25,204,150	5,506,150	27.95
152 年終獎金	30,417,000	30,736,423	319,423	1.05
16 退休及卹償金	173,575,736	143,371,058	-30,204,678	-17.40
161 職員退休及離職金	169,118,856	140,027,288	-29,091,568	-17.20
162 工員退休及離職金	4,456,880	3,343,770	-1,113,110	-24.98
18 福利費	37,112,451	37,831,090	718,639	1.94
181 分擔員工保險費	21,242,952	25,127,644	3,884,692	18.29
183 傷病醫藥費	437,500	405,960	-31,540	-7.21
187 員工通勤交通費	3,454,416	3,561,390	106,974	3.10
18Y 其他福利費	11,977,583	8,736,096	-3,241,487	-27.06
2 服務費用	30,030,214	31,120,563	1,090,349	3.63
21 水電費	14,260,499	8,814,014	-5,446,485	-38.19
212 工作場所電費	13,807,599	8,492,884	-5,314,715	-38.49
214 工作場所水費	452,900	321,130	-131,770	-29.09
22 郵電費	814,200	567,701	-246,499	-30.27
221 郵費	154,200	198,004	43,804	28.41
222 電話費	660,000	369,697	-290,303	-43.99
23 旅運費	2,546,170	3,134,691	588,521	23.11
231 國內旅費	998,200	1,258,438	260,238	26.07
232 國外旅費	1,332,000	1,380,625	48,625	3.65
236 貨物運費	159,720	338,150	178,430	111.71
23Y 其他旅運費	56,250	157,478	101,228	179.96
24 印刷裝訂與廣告費	1,497,684	1,422,058	-75,626	-5.05
241 印刷及裝訂費	1,497,684	1,422,058	-75,626	-5.05
25 修理保養及保固費	6,888,607	10,369,107	3,480,500	50.53
252 一般房屋修護費	2,860,000	6,406,959	3,546,959	124.02
255 機械及設備修護費	2,217,160	1,633,794	-583,366	-26.31
256 交通及運輸設備修護費	300,000	271,902	-28,098	-9.37
257 什項設備修護費	1,511,447	2,056,452	545,005	36.06
26 保險費	5,200	7,392	2,192	42.15
26Y 其他保險費	5,200	7,392	2,192	42.15
27 一般服務費	2,663,826	2,193,813	-470,013	-17.64

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	185,040	132,430	-52,610	-28.43
279 外包費	1,285,890	1,228,750	-57,140	-4.44
27D 計時與計件人員酬金	698,006	501,320	-196,686	-28.18
27F 體育活動費	494,890	331,313	-163,577	-33.05
28 專業服務費	1,174,028	4,431,787	3,257,759	277.49
284 工程及管理諮詢服務費	0	280,000	280,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,540	3,754,337	3,070,797	449.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	25,000	0	0.00
289 試務甄選費	338,488	292,500	-45,988	-13.59
28A 電子計算機軟體服務費	127,000	79,950	-47,050	-37.05
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	22,980,739	19,056,317	-3,924,422	-17.08
31 使用材料費	17,392,419	11,024,814	-6,367,605	-36.61
315 設備零件	17,392,419	11,024,814	-6,367,605	-36.61
32 用品消耗	5,588,320	8,031,503	2,443,183	43.72
321 辦公(事務)用品	2,365,613	1,911,320	-454,293	-19.20
322 報章什誌	439,431	165,796	-273,635	-62.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	307,200	7,200	2.40
325 服裝	91,600	50,600	-41,000	-44.76
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,700	109,583	78,883	256.95
32Y 其他	2,360,976	5,487,004	3,126,028	132.40
4 租金、償債與利息	90,000	244,792	154,792	171.99
41 地租及水租	30,000	0	-30,000	-100.00
414 場地租金	30,000	0	-30,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	60,000	244,792	184,792	307.99
442 車租	60,000	244,792	184,792	307.99
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,765,419	65,691,010	25,925,591	65.20
51 購置固定資產	34,442,000	40,591,048	6,149,048	17.85
514 購置機械及設備	33,670,000	38,799,568	5,129,568	15.23
515 購置交通及運輸設備	0	195,140	195,140	0.00
516 購置什項設備	772,000	1,596,340	824,340	106.78
52 購置無形資產	0	99,000	99,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	99,000	99,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,323,419	25,000,962	19,677,543	369.64
581 遞延修繕房屋建築支出	2,999,799	18,424,852	15,425,053	514.20
582 其他遞延支出	2,323,620	6,576,110	4,252,490	183.01
6 稅捐及規費(強制費)	0	128,217	128,217	0.00
61 土地稅	0	125,837	125,837	0.00
612 一般土地地價稅	0	125,837	125,837	0.00
63 房屋稅	0	700	700	0.00
63Y 其他房屋稅	0	700	700	0.00
66 規費	0	1,680	1,680	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
661 行政規費與強制費	0	1,680	1,680	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,592,608	3,711,285	1,118,677	43.15
72 捐助、補助與獎助	628,608	1,065,530	436,922	69.51
726 獎助學員生給與	202,000	882,230	680,230	336.75
72Y 其他	426,608	183,300	-243,308	-57.03
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,964,000	2,645,755	681,755	34.71
746 獎勵費用	0	14,040	14,040	0.00
74Y 其他	1,964,000	2,631,715	667,715	34.00
9 其他	158,320	697,424	539,104	340.52
91 其他支出	158,320	697,424	539,104	340.52
91Y 其他	158,320	697,424	539,104	340.52
合 計	631,714,834	634,439,829	2,724,995	0.43

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

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103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	16,729,374,708	16,493,221,481	-236,153,227	
房屋及建築	2,829,505	2,829,505		
機械及設備	256,477,683	256,477,683		
交通及運輸設備	15,310,841	15,310,841		
什項設備	58,250,740	58,250,740		
購建中固定資產	892,000		-892,000	校舍整體更新重建工程先期綜合規劃徵選建築師服務費等財管人員未入帳。
電腦軟體	2,933,051		-2,933,051	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	10,824,052	10,824,052		
代管資產-房屋及建築設備	328,922,442	328,922,442		
代管資產-土地	16,052,934,394	15,820,606,218	-232,328,176	代管國有財產-土地232,328,176元。