

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學 (4-0501071)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 方惠雅

會計室主任 方惠雅

機關長官 楊萬賀

臺北市立萬芳高級中學 楊萬賀

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 01 至 02 頁
乙、總說明.....	第 03 至 08 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 09 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 14 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 20 頁
二、基金用途明細表.....	第 21 至 25 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 26 至 26 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 27 至 28 頁
五、資金轉投資及其餘細明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 35 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 36 至 36 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
財 務 摘 要
中華民國103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	319,558,073	306,660,514	12,897,559	4.21
基金用途	316,606,678	302,662,275	13,944,403	4.61
賸餘(短絀-)	2,951,395	3,998,239	1,046,844	26.18
餘絀情形：				
基金餘額	31,477,511	28,526,116	2,951,395	10.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,822,074	1,866,309	10,688,383	---

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

40501071-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列265,078,286元，決算數265,313,823元。

102學年下學期預定招收71班，實計招收67班，預計學生人數2,300人，實際學生人數2,314人。

103學年上學期預定招收70班，實計招收66班，預計學生人數2,270人，實際學生人數2,185人。

係購置自然、社會等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、場地開放、指定活動項目等，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34,059,643元，決算數32,923,100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10,443,426元(不含補辦預算1,620,685元及以前年度保留數0元)，決算數18,369,755元。

係汰換、充實各科教學設備及行政設備，辦理操場跑道整修工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

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319,558,073元，較預算數300,362,221元，增加19,195,852元，計增6.39%。

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89,327元，較預算數312,000元，減少222,673元，計減71.73%。

主要係因：教師甄選報名費較預算數減少15,936元，暑期泳訓實際收入數較預算減少211,734元，教科書費作業管理費配合高級中等教育法施行，自8月1日起相關收支循預算程序納入校務基金辦理增加4,997元。

2.財產處分收入：決算數74,970元，較預算數51,779元，增加23,191元，計增44.79%。

主要係因：變賣財產殘值收入增加，依實際收入繳庫。

3.租金收入：決算數330,330元，較預算數330,330元，無增減。

4.其他財產收入：決算數210,728元，較預算數170,798元，增加39,930元，計增23.38%。

主要係因：開放學校場地收入配合高級中等教育法施行，自8月1日起循預算程序納入校務基金，致較預算數增加39,930元。

5.公庫撥款收入：決算數290,661,973元，較預算數280,742,618元，增加9,919,355元，計增3.53%。

主要係因：103年度辦理水土保持設施監測費收入87,000元、102-1高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入11,670元、103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費收入40,000元、102學年度特殊方案學術性向資優經費收入48,320元、103年度補助各校電錶月租費收入4,800元及申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證費用5,750元及讀卡機費用10,920元、102補助學校參加全國學生藝術比賽經費收入37,264元、102-2讀報教育實驗班經費收入28,000元、103年度推動重點運動項目活動經費收入25,000元、102學年度全國學生創意偶戲比賽國中內聘教師鐘點費收入4,950元、102學年度全國學生創意偶戲比賽高中內聘教師鐘點費收入4,950元、102年體育發展方案群組交流活動收入36,000元、102-2低收入戶國中學生教科書補助89,502元、103年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費收入36,000元、103年度國中多元能力開發教育實施計畫經費收入91,542元、臺北市103年度暑期體育訓練營經費收入130,000元、102-2扶助弱勢學生提昇學習素質經費收入26,520元、103資優班設備補助款收入100,000元、103年認輔小團體經費收入17,320元、103-1增置國中小圖書館閱讀教師計畫經費收入9,000元、103年度補助所屬學校改善運動設施設備收入600,000元、103-1扶助弱勢學生提升學習素質經費收入29,120元、103年校舍耐震補強工程-仁愛樓收入6,751,048元、103年度公立國民中學讀報教育班經費收入18,700元、103學年國中學術暨藝才資優特殊教育方案經費收入(103年9-12月)42,920元、103國中資優班鑑定評量工測驗費用收入6,808元、103教師專業發展評鑑及專業學習社群第一期款收入2,178元、103教師專業發展評鑑人員初階培訓經費收入22,680元、103清寒學生午餐經費不足款收入444,300元、103-1國中學生教科書費補助收入101,933元、103避雷針增設工程款收入1,055,160元，共增加9,919,355元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,504,517元，較預算數2,302,560元，增加4,201,957元，計增182.49%。

主要係因：RA2208 102-1高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入63,100元、102中小學科學教育計畫-太陽能節能車創意競賽研究經費收入45,710元、RA3201 103年度輔導教師人力運用計劃收入734,277元、RA2731 102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金收入142,766元、RA3925 102年9-12月軍訓教官校園安全值班費收入40,000元、103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

(RA3304)103,680元、RA3304 103年度課稅配套措施補助經費收入1,311,120元、103年度國民中小學原住民語開課經費收入(RA3306)25,337元、102-2扶助弱勢學生提昇學習素質經費收入(RA3117) 39,918元、103年度高中職學校國際教育旅行補助收入38,800元、103年度友善校園學生與輔導工作計劃經費收入(RA3213)23,080元、103-1學生學習扶助提升學生素質經收入(RA3118)96,080元、101年1月1日至12月31日軍訓教官薪資所得稅配套措施收入(RA3925)115,998元、102年1月1日至8月31日軍訓教官薪資所得稅配套措施收入(RA3925)78,929元、103年1-2月軍訓教官校園安全值班費收入(RA3925)16,000元、103年3-4月軍訓教官校園安全值班費收入(RA3925)19,200元、103年8-12月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費收入(RA3304)76,320元、103年8-12月補助通班體班導師費及調整教師授課節數經費收入(RA3304)903,420元、103年度國民中學原住民語開課經費收入(RA3306)29,009元、103學年高中優質化補助方案(103會計年度)經常門收入(RA3225)896,443元、103學年高中優質化補助方案(103會計年度)資本門收入(RA3224)674,450元及103年5-6月軍訓教官校園安全值班費收入(RA3925)20,000元、103-1高中職免學費補助收入(RA3127) 1,010,880元共6,504,517元，致較預算數增加4,201,957元。

7.學雜費收入：決算數21,164,215元，較預算數16,327,120元，增加4,837,095元，計增29.63%。

主要係因：學雜費實際收入較預算數增加1,656,416元，學習輔導費配合高級中等教育法施行，自8月1日起相關收支循預算程序納入校務基金辦理增加3,180,679元。

8.受贈收入：決算數191,102元，較預算數46,542元，增加144,560元，計增310.60%。

主要係因：教師及學生捐贈仁愛基金較預算數增加9,400元，本校接受各界捐款收入135,160元。

9.雜項收入：決算數330,911元，較預算數78,474元，增加252,437元，計增321.68%。

主要係因：數位學生證補卡及簡訊費用收入33,747元、招標圖說費收入13,100元、補收熱食部102/3-10電費差額102,385元及罰款8,000元、103年應收代收帳結餘款繳庫139,837元、收回102年12月溢發交通費182元、102國二隔宿露營勞務採購廠商違約金收入2,000元、102年應付費用建築物公共安全申報費用轉列雜項收入24,000元、103專科教室環境改善工程廠商違約金收入1,632元、103接待新加坡高中訪問團採購違約金收入2,728元及物品變賣收入3,300元，較預算數78,474元超收252,437元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數316,606,678元，較預算數309,581,355元，增加7,025,323元，計增2.27%。

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265,313,823元，較預算數265,078,286元，增加235,537元，計增0.09%。

主要係因：教育部(局)補助103年度國民中學因應教師課稅普通班調整教師授課節數及導師費經費、103年度輔導教師人力運用計畫補助國中專輔教師經費及103學年度高中優質化補助方案經費超支併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數32,923,100元，較預算數34,059,643元，減少1,136,543元，計減3.34%。

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

3.建築及設備計畫：決算數18,369,755元，較預算數10,443,426元，增加7,926,329元，計增75.90%。

主要係因：

操場跑道整修工程動支其他準備金248,343元，教育局統籌款辦理仁愛樓建築物耐震補強工程6,545,146元及高壓電力設備汰換工程121,036元，因業務所需補辦103年度預算共1,620,685元，專科教室環境改善工程內屬設備部分移列固定資產70,675元，教育部補助高中優質化設備因單

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

價未達一萬元，移列設備零件共39,022元，購置設備及工程結餘658,184元及電子計算機軟體服務費19,000元因單價超過壹萬元轉列無形資產，教育部補助高中優質化計畫因業務需要購置雲端閱讀網站系統等無形資產140,000元

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,951,395元，較預算短絀數9,219,134元，反絀為餘，計相差12,170,529元。

主要係因：

增加報廢財產收入23,191元、受贈收入144,560元、雜項收入252,437元、超收學雜費收入4,837,095元，教育部(局)補助相關專業人員到校輔導身障學生等各項計畫核實支用賸餘286,329元、教育局統籌款辦理避雷針工程未及本年度執行付款1,055,160元，學生游泳課及泳訓班服務收入短收222,673元，工程及設備節餘款658,184元，用人費用退休金、結婚、生育及喪葬補助等賸餘3,783,957元，服務費用、材料及用品費等覈實支應 賸餘計1,759,632元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,970,135元。

其他活動之淨現金流入851,939元。

本年度現金及約當現金之淨增8,822,074元。

期初現金及約當現金32,822,004元。

期末現金及約當現金41,644,078元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,872,915,691元，包括：

流動資產42,248,506元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,528,627元。

其他資產1,826,138,558元。

決算日負債總額為1,841,438,180元，包括：

流動負債9,103,364元。

其他負債1,832,334,816元。

決算日基金餘額為累積餘額31,477,511元。

五、固定項目概況：

本年度增加8,149,673元，包括：

機械及設備6,177,364元。

交通及運輸設備60,894元。

什項設備1,752,415元。

電腦軟體159,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,620,685元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(103.06.25府授教工字第10337761700號)，核准金額139,110元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額70,675元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第1033152900號)，核准金額70,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.12.05府授教工字第10343028200號)，核准金額237,000元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.12.05府授教工字第10343028200號號)，核准金額70,000元。
- 購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額98,500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600,000元。
- 購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額56,900元。
- 購置什項設備：核准文號(103.12.05府授教工字第10343028200號)，核准金額278,500元。

本 頁 空 白

40501071-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 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	300,362,221	100.00	319,558,073	100.00	19,195,852	6.39	306,660,514	100.00
43 勞務收入	312,000	0.10	89,327	0.03	-222,673	-71.37	516,987	0.17
431 服務收入	312,000	0.10	89,327	0.03	-222,673	-71.37	516,987	0.17
45 財產收入	552,907	0.18	616,028	0.19	63,121	11.42	516,938	0.17
451 財產處分收入	51,779	0.02	74,970	0.02	23,191	44.79	28,310	0.01
452 租金收入	330,330	0.11	330,330	0.10			330,330	0.11
45Y 其他財產收入	170,798	0.06	210,728	0.07	39,930	23.38	158,298	0.05
46 政府撥入收入	283,045,178	94.23	297,166,490	92.99	14,121,312	4.99	284,699,143	92.84
462 公庫撥款收入	280,742,618	93.47	290,661,973	90.96	9,919,355	3.53	281,311,227	91.73
46Y 政府其他撥入收入	2,302,560	0.77	6,504,517	2.04	4,201,957	182.49	3,387,916	1.10
4S 教學收入	16,327,120	5.44	21,164,215	6.62	4,837,095	29.63	20,274,926	6.61
4S1 學雜費收入	16,327,120	5.44	21,164,215	6.62	4,837,095	29.63	20,274,926	6.61
4Y 其他收入	125,016	0.04	522,013	0.16	396,997	317.56	652,520	0.21
4Y0 受贈收入	46,542	0.02	191,102	0.06	144,560	310.60	44,940	0.01
4YY 雜項收入	78,474	0.03	330,911	0.10	252,437	321.68	607,580	0.20
5 基金用途	309,581,355	100.00	316,606,678	100.00	7,025,323	2.27	302,662,275	100.00
52 高中及高職教育計畫	265,078,286	85.62	265,313,823	83.80	235,537	0.09	259,824,615	85.85
5L 一般行政管理計畫	34,059,643	11.00	32,923,100	10.40	-1,136,543	-3.34	32,758,064	10.82
5M 建築及設備計畫	10,443,426	3.37	18,369,755	5.80	7,926,329	75.90	10,079,596	3.33
購建固定資產	10,443,426	3.37	18,210,755	5.75	7,767,329	74.38	10,053,196	3.32
其他			159,000	0.05	159,000		26,400	0.01
本期賸餘(短絀)	-9,219,134		2,951,395		12,170,529	-132.01	3,998,239	
期初基金餘額	12,596,260		28,526,116		15,929,856	126.46	24,527,877	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,377,126		31,477,511		28,100,385	832.08	28,526,116	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數

0元及奉准先行辦理數1,620,685元。2.建築及設備計畫決算數18,369,755元，包括以前年度保留數執行數0元及奉准先行辦理數8,600,175元。

40501071-9

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	4,997
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	23,191
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	58,520
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	691,668
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	9,227,687
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,644,232
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,027,647
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	4,837,095
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	2,920
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	141,640
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	69,612
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	182,825
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	167,402
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	9,293,387
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	7,073,525

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

現金流量決算表

中華民國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(短絀一)	-9,219,134	2,951,395	12,170,529	-132.01
812 調整非現金項目		5,018,740	5,018,740	
8123 流動資產淨減(淨增一)		259,904	259,904	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,758,836	4,758,836	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,219,134	7,970,135	17,189,269	-186.45
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		219,704	219,704	
825 增加短期債務及其他負債		735,396	735,396	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-103,161	-103,161	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		851,939	851,939	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,219,134	8,822,074	18,041,208	-195.69
84 期初現金及約當現金	22,756,696	32,822,004	10,065,308	44.23
85 期末現金及約當現金	13,537,562	41,644,078	28,106,516	207.62

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立萬芳高級中學

平衡表

中華民國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	1,872,915,691	100.00	1,749,023,990	100.00	123,891,701	7.08
11 流動資產	42,248,506	2.26	33,686,336	1.93	8,562,170	25.42
111 現金	41,644,078	2.22	32,822,004	1.88	8,822,074	26.88
1112 銀行存款	41,644,078	2.22	32,822,004	1.88	8,822,074	26.88
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,692,568	1.75	26,479,108	1.51	6,213,460	23.47
1112-2 銀行存款-保管款	8,351,510	0.45	5,739,267	0.33	2,612,243	45.52
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	600,000	0.03	603,629	0.03	-3,629	-0.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	4,428	0.00	19,808	0.00	-15,380	-77.65
113Y 其他應收款	4,428	0.00	19,808	0.00	-15,380	-77.65
115 預付款項	600,000	0.03	844,524	0.05	-244,524	-28.95
1154 預付費用	600,000	0.03	844,524	0.05	-244,524	-28.95
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,528,627	0.24	4,642,696	0.27	-114,069	-2.46
124 準備金	4,528,627	0.24	4,642,696	0.27	-114,069	-2.46
1241 退休及離職準備金	3,027,626	0.16	2,921,991	0.17	105,635	3.62
124Y 其他準備金	1,501,001	0.08	1,720,705	0.10	-219,704	-12.77
124Y-1 其他準備金-獎助學金	11,000	0.00	11,000	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	763,444	0.04	969,090	0.06	-205,646	-21.22
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	726,557	0.04	740,615	0.04	-14,058	-1.90
13 其他資產	1,826,138,558	97.50	1,710,694,958	97.81	115,443,600	6.75
131 什項資產	1,826,138,558	97.50	1,710,694,958	97.81	115,443,600	6.75
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,826,138,558	97.50	1,710,694,958	97.81	115,443,600	6.75
1316-0 代管資產-土地改良物	7,036,831	0.38	7,036,831	0.40	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,737,028,600	92.74	1,621,585,000	92.71	115,443,600	7.12
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	82,073,127	4.38	82,073,127	4.69	0	0.00
資 產 合 計	1,872,915,691	100.00	1,749,023,990	100.00	123,891,701	7.08
2 負 債	1,841,438,180	98.32	1,720,497,874	98.37	120,940,306	7.03
21 流動負債	9,103,364	0.49	4,344,528	0.25	4,758,836	109.54
212 應付款項	8,528,778	0.46	4,332,028	0.25	4,196,750	96.88
2123 應付代收款	5,813,847	0.31	3,879,574	0.22	1,934,273	49.86
2125 應付費用	2,188,584	0.12	452,454	0.03	1,736,130	383.71
212Y 其他應付款	526,347	0.03	0	0.00	526,347	0.00
213 預收款項	574,586	0.03	12,500	0.00	562,086	4,496.69
2133 預收收入	574,586	0.03	12,500	0.00	562,086	4,496.69
信託代理與保證資產	120,422		信託代理與保證負債		120,422	
保證品	120,422		應付保證品		120,422	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立萬芳高級中學

平衡表

中華民國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	%
22 其他負債	1,832,334,816	97.83	1,716,153,346	98.12	116,181,470	6.77
221 什項負債	1,832,334,816	97.83	1,716,153,346	98.12	116,181,470	6.77
2211 存入保證金	3,137,663	0.17	2,402,267	0.14	735,396	30.61
2213 應付退休及離職金	3,027,626	0.16	2,921,991	0.17	105,635	3.62
2214 應付代管資產	1,826,138,558	97.50	1,710,694,958	97.81	115,443,600	6.75
2215 暫收及待結轉帳項	30,969	0.00	134,130	0.01	-103,161	-76.91
3 基金餘額	31,477,511	1.68	28,526,116	1.63	2,951,395	10.35
31 基金餘額	31,477,511	1.68	28,526,116	1.63	2,951,395	10.35
311 基金餘額	31,477,511	1.68	28,526,116	1.63	2,951,395	10.35
3111 累積餘額	31,477,511	1.68	28,526,116	1.63	2,951,395	10.35
負債及基金餘額合計	1,872,915,691	100.00	1,749,023,990	100.00	123,891,701	7.08

信託代理與保證資產

120,422

信託代理與保證負債

120,422

保證品

120,422

應付保證品

120,422

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

40501071-14

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
4 基金來源	300,362,221	319,558,073	19,195,852	6.39	
43 勞務收入	312,000	89,327	-222,673	-71.37	
431 服務收入	312,000	89,327	-222,673	-71.37	教師教練甄選報名費較預算數減少15,936元，暑期泳訓實際收入數較預算減少211,734元，教科書費作業管理費配合高級中等教育法施行，自8月1日起相關收支循預算程序納入校務基金辦理增加4,997元。
45 財產收入	552,907	616,028	63,121	11.42	
451 財產處分收入	51,779	74,970	23,191	44.79	報廢財產實際變賣收入較預算數增加23,191元。
452 租金收入	330,330	330,330		0.00	
45Y 其他財產收入	170,798	210,728	39,930	23.38	開放學校場地收入配合高級中等教育法施行，自8月1日起循預算程序納入校務基金，致較預算數增加39,930元。
46 政府撥入收入	283,045,178	297,166,490	14,121,312	4.99	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
462 公庫撥款收入	280,742,618	290,661,973	9,919,355	3.53	103年度辦理水土保持設施 監測費收 入87,000元、102-1高中扶 助弱勢學生提升學習素質 經費收入11,670元、103年 度國高中試辦學習共同體 及授業研究經費收 入40,000元、102學年度特 殊方案學術性向資優經費 收入48,320元、103年度補 助各校電錶月租費收 入4,800元及申辦電子公文 線上簽核所需自然人憑證 費用5,750元及讀卡機費 用10,920元、102補助學校 參加全國學生藝術比賽經 費收入37,264元、102-2讀 報教育實驗班經費收 入28,000元、103年度推動 重點運動項目活動經費收 入25,000元、102學年度全 國學生創意偶戲比賽國中 內聘教師鐘點費收 入4,950元、102學年度全國 學生創意偶戲比賽高中內 聘教師鐘點費收 入4,950元、102年體育發展 方案群組交流活動收 入36,000元、102-2低收入 國中學生教科書補 助89,502元、103年度補助 國民中小學推展傳統藝術 教育活動經費收 入36,000元、103年度國中 多元能力開發教育實施計 畫經費收入91,542元、臺北 市103年度暑期體育訓練營 經費收 入130,000元、102-2扶助弱 勢學生提昇學習素質經費 收入26,520元、103資優班 設備補助款收

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
					入100,000元、103年認輔小團體經費收 入17,320元、103-1增置國中小圖書館閱讀教師計畫經費收入9,000元、103年度補助所屬學校改善運動設施設備收 入600,000元、103-1扶助弱勢學生提升學習素質經費收入29,120元、103年校舍耐震補強工程-仁愛樓收 入6,751,048元、103年度公立國民中學讀報教育班經費收入18,700元、103學年國中學術暨藝才資優特殊教育方案經費收 入(103年9-12月)42,920元、103國中資優班鑑定評量工測驗費用收 入6,808元、103教師專業發展評鑑及專業學習社群第一期款收入2,178元、103教師專業發展評鑑人員初階培訓經費收 入22,680元、103清寒學生午餐經費不足款收 入444,300元、103-1國中生教科書費補助收 入101,933元、103避雷針增設工程款收 入1,055,160元，共增加9,919,355元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
46Y 政府其他撥入收入	2,302,560	6,504,517	4,201,957	182.49	RA2208 102-1高中扶助弱勢學生提升學習素質經費收入63,100元、102中小學科學教育計畫-太陽能節能車創意競賽研究經費收入45,710元、RA3201 103年度輔導教師人力運用計劃收入734,277元、RA2731 102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金收入142,766元、RA3925 102年9-12月軍訓教官校園安全值班費收入40,000元、103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費收入(RA3304)103,680元、RA304 103年度課稅配套措施補助經費收入1,311,120元、103年度國民中小學原住民語開課經費收入(RA3306)25,337元、102-2扶助弱勢學生提昇學習素質經費收入(RA3117) 39,918元、103年度高中職學校國際教育旅行補助收入38,800元、103年度友善校園學生與輔導工作計劃經費收入(RA3213)23,080元、103-1學生學習扶助提升學生素質經費收入(RA3118)96,080元、101年1月1日至12月31日軍訓教官薪資所得稅配套措施收入(RA3925)115,998元、102年1月1日至8月31日軍訓教官薪資所得稅配套措施收入(RA3925)78,929元、103

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
4S 教學收入	16,327,120	21,164,215	4,837,095	29.63	年1-2月軍訓教官校園安全 值班費收 入(RA3925)16,000元、103 年3-4月軍訓教官校園安全 值班費收 入(RA3925)19,200元、103 年8-12月國民中學特教教師 調整授課節數經費及導師 費收 入(RA3304)76,320元、103 年8-12月補助通班體班導師 費及調整教師授課節數經 費收 入(RA3304)903,420元、103 年度國民中學原住民族語 開課經費收 入(RA3306)29,009元、103 學年高中優質化輔助方 案(103會計年度)經常門收 入(RA3225)896,443元、103 學年高中優質化輔助方 案(103會計年度)資本門收 入(RA3224)674,450元 及103年5-6月軍訓教官校園 安全值班費收 入(RA3925)20,000元、103-1 高中職免學費補助收 入(RA3127)1,010,880元 共6,504,517元，致較預算分 配數增加4,201,957元。
4S1 學雜費收入	16,327,120	21,164,215	4,837,095	29.63	
4Y 其他收入	125,016	522,013	396,997	317.56	
4Y0 受贈收入	46,542	191,102	144,560	310.60	學雜費實際收入較預算收 增加1,656,416元，學習輔導 費配合高級中等教育法施 行，自8月1日起相關收支 循預算程序納入校務基金 辦理增加3,180,679元。 教師及學生捐贈仁愛基金 較預算數增加9,400元，本 校接受各界捐款收 入135,160元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
4YY 雜項收入	78,474	330,911	252,437	321.68	數位學生證補卡及簡訊費用收入33,747元、招標圖說費收入13,100元、補收熱食部102/3-10電費差額102,385元及罰款8,000元、103年應收代收帳結餘款繳庫139,837元、收回102年12月溢發交通費182元、102國二隔宿露營勞務採購廠商違約金收入2,000元、102年應付費用建築物公共安全申報費用轉列雜項收入24,000元、103專科教室環境改善工程廠商違約金收入1,632元、103接待新加坡高中訪問團採購違約金收入2,728元及物品變賣收入3,300元，較預算數78,474元超收252,437元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 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	309,581,355	316,606,678	7,025,323	2.27	
52 高中及高職教育計畫	265,078,286	265,313,823	235,537	0.09	
1 用人費用	248,409,336	245,660,924	-2,748,412	-1.11	
11 正式員額薪資	133,584,000	135,675,395	2,091,395	1.57	
113 職員薪金	133,584,000	135,675,395	2,091,395	1.57	決算數較預算數減 少2,748,412元，主要係因：兼職 人員酬金、不休假加班費、考績 獎金、職員退休及離職金等覈實 支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	9,810,400	9,429,960	-380,440	-3.88	
124 兼職人員酬金	9,810,400	9,429,960	-380,440	-3.88	
13 超時工作報酬	1,230,626	1,328,331	97,705	7.94	
131 加班費	1,101,026	1,147,752	46,726	4.24	
132 值班費		55,200	55,200		
133 誤餐費	129,600	125,379	-4,221	-3.26	
15 獎金	32,469,800	29,447,064	-3,022,736	-9.31	
151 考績獎金	15,771,800	12,893,621	-2,878,179	-18.25	
152 年終獎金	16,698,000	16,553,443	-144,557	-0.87	
16 退休及卹償金	54,446,112	50,365,507	-4,080,605	-7.49	
161 職員退休及離職金	54,446,112	50,365,507	-4,080,605	-7.49	
18 福利費	16,868,398	19,414,667	2,546,269	15.09	
181 分擔員工保險費	11,608,428	13,088,359	1,479,931	12.75	
183 傷病醫藥費	349,500	180,709	-168,791	-48.29	
187 員工通勤交通費	1,480,500	1,541,067	60,567	4.09	
18Y 其他福利費	3,429,970	4,604,532	1,174,562	34.24	
2 服務費用	9,807,944	11,235,148	1,427,204	14.55	
21 水電費	4,450,780	3,437,092	-1,013,688	-22.78	
212 工作場所電費	3,248,940	2,025,066	-1,223,874	-37.67	決算數較預算數增 加1,427,204元，主要係因：103學 年度高中優質化輔助方案及高中 扶助弱勢學生提升學習素質經費 等鐘點費超支併決算。
214 工作場所水費	526,840	459,863	-66,977	-12.71	
217 氣體費	675,000	952,163	277,163	41.06	
22 郵電費	289,760	269,072	-20,688	-7.14	
221 郵費	95,010	86,561	-8,449	-8.89	
222 電話費	194,750	182,511	-12,239	-6.28	
23 旅運費	408,612	349,480	-59,132	-14.47	
231 國內旅費	257,300	186,885	-70,415	-27.37	
236 貨物運費	48,832	10,100	-38,732	-79.32	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
23Y 其他旅運費	102,480	152,495	50,015	48.80	
24 印刷裝訂與廣告費	279,628	427,885	148,257	53.02	
241 印刷及裝訂費	279,628	427,885	148,257	53.02	
25 修理保養及保固費	2,165,652	1,865,138	-300,514	-13.88	
252 一般房屋修護費	1,434,492	1,253,582	-180,910	-12.61	
255 機械及設備修護費	196,420	104,660	-91,760	-46.72	
257 什項設備修護費	534,740	506,896	-27,844	-5.21	
26 保險費	29,400	10,722	-18,678	-63.53	
26Y 其他保險費	29,400	10,722	-18,678	-63.53	
27 一般服務費	1,288,312	1,053,840	-234,472	-18.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	110,400	70,220	-40,180	-36.39	
279 外包費	910,968	761,140	-149,828	-16.45	
27D 計時與計件人員酬金	34,624		-34,624	-100.00	
27F 體育活動費	232,320	222,480	-9,840	-4.24	
28 專業服務費	895,800	3,821,919	2,926,119	326.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	721,200	3,578,443	2,857,243	396.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	134,500	74,500	124.17	
289 試務甄選費	42,600	31,316	-11,284	-26.49	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	52,360	-19,640	-27.28	
28Y 其他		25,300	25,300		
3 材料及用品費	2,631,138	3,281,639	650,501	24.72	
31 使用材料費	652,360	1,338,735	686,375	105.21	
315 設備零件	652,360	1,338,735	686,375	105.21	決算數較預算數增加650,501元，主要係因：原列購置固定資產因所購設備金額未達一萬元移列設備零件及103學年度高中優質化輔助方案經費超支併決算。
32 用品消耗	1,978,778	1,942,904	-35,874	-1.81	
321 辦公(事務)用品	237,045	250,456	13,411	5.66	
322 報章什誌	248,631	283,738	35,107	14.12	
325 服裝	20,000	6,624	-13,376	-66.88	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	49,420	37,263	-12,157	-24.60	
32Y 其他	1,423,682	1,364,823	-58,859	-4.13	
4 租金、償債與利息	78,900	144,800	65,900	83.52	
44 交通及運輸設備租金	78,900	140,000	61,100	77.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
442 車租	78,900	140,000	61,100	77.44	決算數較預算數增加65,900元，主要係因：教育局補助學校參加全國學生藝術比賽及103學年度高中優質化補助方案車租超支併決算。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)		1,750	1,750		
66 規費		1,750	1,750		
661 行政規費與強制費		1,750	1,750		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,100,568	3,847,415	746,847	24.09	
72 捐助、補助與獎助	144,568	270,000	125,432	86.76	
726 獎助學員生給與	134,000	270,000	136,000	101.49	決算數較預算數增加746,847元，主要係因：國中學生教科書費補助及清寒學生餐費補助等超支併決算。
72Y 其他	10,568		-10,568	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,956,000	3,577,415	621,415	21.02	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	2,956,000	3,567,415	611,415	20.68	
9 其他	1,050,400	1,142,147	91,747	8.73	
91 其他支出	1,050,400	1,142,147	91,747	8.73	
91Y 其他	1,050,400	1,142,147	91,747	8.73	決算數較預算數增加91,747元，主要係因：103學年度高中優質化補助方案及軍訓教官校園安全值班費補助等超支併決算。
5L 一般行政管理計畫	34,059,643	32,923,100	-1,136,543	-3.34	
1 用人費用	32,579,843	31,544,298	-1,035,545	-3.18	
11 正式員額薪資	21,410,040	20,622,160	-787,880	-3.68	
113 職員薪金	17,580,000	16,613,320	-966,680	-5.50	決算數較預算數減少1,035,545元，主要係因：不休假加班費、考績獎金及年終獎金等覈實支用賸餘。
114 工員工資	3,830,040	4,008,840	178,800	4.67	
13 超時工作報酬	1,075,813	734,358	-341,455	-31.74	
131 加班費	1,075,813	734,358	-341,455	-31.74	
15 獎金	5,272,598	4,983,490	-289,108	-5.48	
151 考績獎金	2,596,340	2,412,040	-184,300	-7.10	
152 年終獎金	2,676,258	2,571,450	-104,808	-3.92	
16 退休及卹償金	1,745,280	1,696,403	-48,877	-2.80	
161 職員退休及離職金	1,553,760	1,452,641	-101,119	-6.51	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬芳高級中學

固定項目增減情形表

中華民國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	74,290,077	8,149,673	3,266,876	79,172,874
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	11,297,804			11,297,804
機械及設備	31,466,496	6,177,364	1,718,896	35,924,964
交通及運輸設備	4,185,372	60,894	350,675	3,895,591
什項設備	25,800,862	1,752,415	1,197,305	26,355,972
購建中固定資產				
電腦軟體	1,539,543	159,000		1,698,543
權利				

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

2.機械及設備接受他人贈與金額計2,076,123元。

3.什項設備接受他人贈與金額計151,866元。

4.電腦軟體併決算159,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬芳高級中學

購置固定資產明細表

中華民國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		3,626,000	516,785		4,142,785	4,101,241	-41,544	
交通及運輸設備			70,000		70,000	60,894	-9,106	
什項設備		633,838	1,033,900		1,667,738	1,600,549	-67,189	
購建中固定資產								
合 計		4,259,838	1,620,685		5,880,523	5,762,684	-117,839	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,620,685
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	139,110
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	70,675
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	70,000
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	237,000
購置交通及運輸設備	103.12.05府教工字第10343028200號	70,000
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	98,500
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	600,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	56,900
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	278,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	213	213	0	
一般行政管理計畫	38	38	0	
正式職員	28	28	0	
正式工員	10	10	0	
高中及高職教育計畫	175	175	0	
正式職員	175	175	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	133,584,000		1,230,626		32,469,800	54,446,112		16,868,398		238,598,936	9,810,400	248,409,336
職員	133,584,000		1,230,626		32,469,800	54,446,112		16,868,398		238,598,936	9,810,400	248,409,336
一般行政管理計畫	21,410,040		1,075,813		5,272,598	1,745,280		3,076,112		32,579,843		32,579,843
職員	17,580,000		905,591		4,155,500	1,553,760		2,389,158		26,584,009		26,584,009
工員	3,830,040		170,222		1,117,098	191,520		686,954		5,995,834		5,995,834
合 計	154,994,040		2,306,439		37,742,398	56,191,392		19,944,510		271,178,779	9,810,400	280,989,179

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3.4.17條、公務人員考績法第7.8.12條及工友管理要點第18.19.20條規定暨銓敘部103年2月17日部銓三字第1033814796號函辦理核發，103年度預算編列213人，計18,368,140元，執行結果決算194人，計15,305,661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號函頒之一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列213人，計19,374,258元，執行結果決算217人，計19,124,893元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學
 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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
135,675,395		1,328,331		29,447,064	50,365,507		19,414,667		236,230,964	9,429,960	245,660,924
135,675,395		1,328,331		29,447,064	50,365,507		19,414,667		236,230,964	9,429,960	245,660,924
20,622,160		734,358		4,983,490	1,696,403		3,507,887		31,544,298		31,544,298
16,613,320		520,233		3,863,079	1,452,641		2,609,167		25,058,440		25,058,440
4,008,840		214,125		1,120,411	243,762		898,720		6,485,858		6,485,858
156,297,555		2,062,689		34,430,554	52,061,910		22,922,554		267,775,262	9,429,960	277,205,222

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 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			265,078,286		265,313,823		235,537	0.09	
高中及高職教 育計畫			265,078,286		265,313,823		235,537	0.09	有關「高中及高職 教育計畫」決算數 較預算數增 加235,537元，主要 係因：教育部(局)補 助103年度國民中學 因應教師課稅普通 班調整教師授課節 數及導師費經 費、103年度輔導教 師人力運用計畫補 助國中專輔教師經 費及103學年度高中 優質化輔助方案經 費超支併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國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	280,989,179	277,205,222	-3,783,957	-1.35
11 正式員額薪資	154,994,040	156,297,555	1,303,515	0.84
113 職員薪金	151,164,000	152,288,715	1,124,715	0.74
114 工員工資	3,830,040	4,008,840	178,800	4.67
12 聘僱及兼職人員薪資	9,810,400	9,429,960	-380,440	-3.88
124 兼職人員酬金	9,810,400	9,429,960	-380,440	-3.88
13 超時工作報酬	2,306,439	2,062,689	-243,750	-10.57
131 加班費	2,176,839	1,882,110	-294,729	-13.54
132 值班費	0	55,200	55,200	0.00
133 誤餐費	129,600	125,379	-4,221	-3.26
15 獎金	37,742,398	34,430,554	-3,311,844	-8.77
151 考績獎金	18,368,140	15,305,661	-3,062,479	-16.67
152 年終獎金	19,374,258	19,124,893	-249,365	-1.29
16 退休及卹償金	56,191,392	52,061,910	-4,129,482	-7.35
161 職員退休及離職金	55,999,872	51,818,148	-4,181,724	-7.47
162 工員退休及離職金	191,520	243,762	52,242	27.28
18 福利費	19,944,510	22,922,554	2,978,044	14.93
181 分擔員工保險費	13,539,780	15,696,086	2,156,306	15.93
183 傷病醫藥費	349,500	180,709	-168,791	-48.29
187 員工通勤交通費	2,017,260	1,911,071	-106,189	-5.26
18Y 其他福利費	4,037,970	5,134,688	1,096,718	27.16
2 服務費用	10,542,564	11,938,994	1,396,430	13.25
21 水電費	4,450,780	3,437,092	-1,013,688	-22.78
212 工作場所電費	3,248,940	2,025,066	-1,223,874	-37.67
214 工作場所水費	526,840	459,863	-66,977	-12.71
217 氣體費	675,000	952,163	277,163	41.06
22 郵電費	306,760	269,072	-37,688	-12.29
221 郵費	95,010	86,561	-8,449	-8.89
222 電話費	211,750	182,511	-29,239	-13.81
23 旅運費	408,612	349,480	-59,132	-14.47
231 國內旅費	257,300	186,885	-70,415	-27.37
236 貨物運費	48,832	10,100	-38,732	-79.32
23Y 其他旅運費	102,480	152,495	50,015	48.80
24 印刷裝訂與廣告費	279,628	427,885	148,257	53.02
241 印刷及裝訂費	279,628	427,885	148,257	53.02
25 修理保養及保固費	2,165,652	1,865,138	-300,514	-13.88
252 一般房屋修護費	1,434,492	1,253,582	-180,910	-12.61
255 機械及設備修護費	196,420	104,660	-91,760	-46.72
257 什項設備修護費	534,740	506,896	-27,844	-5.21
26 保險費	29,400	10,722	-18,678	-63.53
26Y 其他保險費	29,400	10,722	-18,678	-63.53
27 一般服務費	1,454,292	1,204,211	-250,081	-17.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	110,400	77,551	-32,849	-29.75
279 外包費	1,030,968	863,040	-167,928	-16.29

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	34,624	0	-34,624	-100.00
27F 體育活動費	278,300	263,620	-14,680	-5.27
28 專業服務費	1,267,440	4,195,394	2,927,954	231.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	721,200	3,578,443	2,857,243	396.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	134,500	74,500	124.17
289 試務甄選費	42,600	31,316	-11,284	-26.49
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	52,360	-19,640	-27.28
28Y 其他	371,640	398,775	27,135	7.30
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	3,376,318	3,956,595	580,277	17.19
31 使用材料費	652,360	1,338,735	686,375	105.21
315 設備零件	652,360	1,338,735	686,375	105.21
32 用品消耗	2,723,958	2,617,860	-106,098	-3.89
321 辦公(事務)用品	982,225	925,412	-56,813	-5.78
322 報章什誌	248,631	283,738	35,107	14.12
325 服裝	20,000	6,624	-13,376	-66.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	49,420	37,263	-12,157	-24.60
32Y 其他	1,423,682	1,364,823	-58,859	-4.13
4 租金、償債與利息	78,900	144,800	65,900	83.52
44 交通及運輸設備租金	78,900	140,000	61,100	77.44
442 車租	78,900	140,000	61,100	77.44
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,443,426	18,369,755	7,926,329	75.90
51 購置固定資產	4,259,838	5,762,684	1,502,846	35.28
514 購置機械及設備	3,626,000	4,101,241	475,241	13.11
515 購置交通及運輸設備	0	60,894	60,894	0.00
516 購置什項設備	633,838	1,600,549	966,711	152.52
52 購置無形資產	0	159,000	159,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	159,000	159,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,183,588	12,448,071	6,264,483	101.31
581 遞延修繕房屋建築支出	6,183,588	12,448,071	6,264,483	101.31
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,750	1,750	0.00
66 規費	0	1,750	1,750	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,750	1,750	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,100,568	3,847,415	746,847	24.09
72 捐助、補助與獎助	144,568	270,000	125,432	86.76
726 獎助學員生給與	134,000	270,000	136,000	101.49
72Y 其他	10,568	0	-10,568	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,956,000	3,577,415	621,415	21.02
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他	2,956,000	3,567,415	611,415	20.68
9 其他	1,050,400	1,142,147	91,747	8.73
91 其他支出	1,050,400	1,142,147	91,747	8.73
91Y 其他	1,050,400	1,142,147	91,747	8.73
合 計	309,581,355	316,606,678	7,025,323	2.27

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬芳高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國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	1,905,311,432	1,898,238,289	-7,073,143	
房屋及建築	11,297,804	11,297,804		
機械及設備	35,924,964	35,924,964		
交通及運輸設備	3,895,591	3,895,591		
什項設備	26,355,972	26,355,972		
電腦軟體	1,698,543		-1,698,543	因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	82,073,127	82,073,127		
代管資產-土地改良物	7,036,831	7,036,831		
代管資產-土地	1,737,028,600	1,731,654,000	-5,374,600	含國有土地5,374,600元因不入財產管理系統，另依規定管理。