

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學 (4-0501053)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳清容

佐理員孫綵滢

機關長官 楊世瑞

楊世瑞

臺北市立第一女子高級中學 楊世瑞

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 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 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	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表).....	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等).....	第 --	頁

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
財 務 摘 要
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	472,973,489	620,918,011	- 147,944,522	23.83
基金用途	494,588,982	540,971,899	- 46,382,917	8.57
賸餘(短絀-)	- 21,615,493	79,946,112	- 101,561,605	
餘絀情形：				
基金餘額	223,518,034	245,133,527	- 21,615,493	- ✓ 8.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 19,132,921	59,293,179	- 78,426,100	

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

40501053-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列457,175,598元，決算數435,322,609元。

103學年下學期，預定招收75班，實計招收75班，預計學生人數2,935人，實際學生人數2,930人。

104學年上學期，預定招收74班，實計招收74班，預計學生人數2,800人，實際學生人數2,829人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、教學輔導教師、優秀學生獎學金、性別平等教育宣導、教師專業成長、冬夏令營、品德教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,221,023元，決算數32,795,455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8,148,840元(不含以前年度保留數101,936,872元及奉准先行辦理數4,855,726元)，決算數26,470,918元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理學珠樓新建及至善樓廁所、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 104 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472,973,489元，較預算數467,113,093元，增加5,860,396元，計增1.25%。

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765,840元，較預算數10,352,100元，減少9,586,260元，計減92.60%。

主要係因：

停辦特色招生考試，致報名費等收入未如預期。

2.財產處分收入：決算數6,960元，較預算數89,935元，減少82,975元，計減92.26%。

主要係因：

財產報廢變賣殘值收入未如預期。

3.利息收入：決算數1元，較預算數0元，增加1元。

主要係因：

郵局劃撥薪資帳戶孳息。

4.其他財產收入：決算數334,779元，較預算數99,800元，增加234,979元，計增235.45%。

主要係因：

場地使用費收入及教職員工停車費超收所致。

5.公庫撥款收入：決算數410,337,384元，較預算數402,444,079元，增加7,893,305元，計增1.96%。

主要係因：

教育局撥入充實資優班設備款經費170,000元、104年領先計畫第3期經費5,000,000元、104年1-12月特教助理員經費207,310元、全國青年高峰會印刷費57,600元、全國藝術比賽經費59,208元、田園教育體驗學習110,000元、校園無障礙改善補助321,797元、統籌款新明德樓校舍耐震能力評估經費303,321元、104學年教師專業發展評鑑4,867元、104年度線上教學影片製作經費723,153元、103(2)補助原住民生課業輔導費101,500元、充實體育設備補助200,000元、拍攝線上教學軟體 25,500元、拍攝線上教學影片素材95,000元、104學年度國際學校認證100,000元、優質化工程委設費10,000元、蘇迪勒颱風經費 140,400元、中正樓結構耐震補強工程規劃設計費263,309元、104(1)相關專業人員勞健保勞退經費340元合計7,893,305元，以併決算辦理。

6.政府其他撥入收入：決算數7,824,828元，較預算數14,707,680元，減少6,882,852元，計減46.80%。

主要係因：

教育部補助103年大考英聽考場設備補助部款317,000元、103(2)高中職均質化經費300,000元、104年國際教育補助經費78,000元、模擬聯合國28,730元、104年生命鬥士演講活動補助款1,600元、104(2)補助學校購置體育器材設備998,867元、104年原住民學生課業輔導費101,500元、103(2)第二外語鐘點費182,160元、軍訓教官校園安全值班費 170,000元、104(1)補助第二外語鐘點費 200,000元、104年友善校園輔導工作經費30,000元、104年補助資賦優異購置圖書 56,250元、104(1)高中職均質化經費347,441元、3D列印設備計畫經費 40,000元合計2,851,548元，以併決算辦理；另教育部補助高中職免學費短收9,734,400元。

7.學雜費收入：決算數50,345,026元，較預算數38,420,960元，增加11,924,066元，計增加31.04%。

主要係因：

學雜費收入等較預計超收11,924,066元。

8.受贈收入：決算數2,032,814元，較預算數860,855元，增加1,171,959元，計增136.14%。

主要係因：

接受捐款指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放獎助學金等，超收1,171,959元。

9.雜項收入：決算數1,325,857元，較預算數137,684元，增加1,188,173元，計增862.97%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

主要係因：

補辦學生證及水電標案履約逾期罰款等收入超出預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數494,588,982元，較預算數500,545,461元，減少5,956,479元，計減1.19%。

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435,322,609元，較預算數457,175,598元，減少21,852,989元，計減4.78%。

主要係因：

覈實執行教育部、局補助1-12月特教助理員經費180,183元、田園教育體驗學習經費109,015元、原住民籍學生課業輔導鐘點費188,600元、全國藝術比賽經費57,974元、103學年教專學習社群及評鑑經費3,267元、103國際教育旅行經費78,000元、友善校園輔導工作及生命鬥士演講13,250元、教官校園安全值班費170,000元、第二外語補助382,160元、模擬聯合國會議經費28,730元、補助蘇迪勒風災復原140,400元、國際學校認證83,040元、104年領先計畫第3期經常門經費1,731,500元、停車場使用166,500元、高中職適性學習社區教育均質化經費500,000元、線上影片教學拍攝11,435元、英聽測驗考場設備317,000元等以併決算辦理；停辦特色招生考試8,000,000元及用人費用、服務費用等依規定覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數32,795,455元，較預算數35,221,023元，減少2,425,568元，計減6.89%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數26,470,918元，較預算數8,148,840元，增加18,322,078元，計增224.84%。

主要係因：

執行資源大樓學珠樓連續性新建工程保留款等13,485,003元、補辦預算購置教學設備4,514,017元、統籌款學校設施改善準備等621,659元；另年度預算工程賸餘26,271元，設備賸餘272,330元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數21,615,493元，較預算短絀數33,432,368元，減少11,816,875元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加5,860,396元，係因教育局撥入補助款7,893,305元，教育部補助款短收6,882,852元，停辦特色招生考試等短收9,586,260元，財產報廢變賣殘值收入短收82,975元，其他財產收入場地使用費收入及教職員工停車費超收234,979元，學雜費較預計數超收11,924,066元，接受捐款-指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放等及資源大樓定存到期孳息超收1,171,959元，補辦學生證及水電標案履約逾期罰款等收入超收1,188,173元。

2.基金用途較預算減少5,956,479元，係因資源大樓學珠樓連續性新建工程保留款等13,485,003元，補辦預算購置教學設備4,514,017元、統籌款學校設施改善準備等621,659元，併入決算辦理，另年度預算工程賸餘26,271元，設備賸餘272,330元；用人費用、服務費用等覈實支用賸餘24,278,557元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出20,834,306元。
其他活動之淨現金流出1,701,385元。
本年度現金及約當現金之淨減19,132,921元。
期初現金及約當現金194,997,123元。
期末現金及約當現金175,864,202元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,128,693,506元，包括：
流動資產176,084,272元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金77,473,357元。
其他資產5,875,135,877元。
決算日負債總額為5,905,175,472元，包括：
流動負債22,186,933元。
其他負債5,882,988,539元。
決算日基金餘額為累積餘額223,518,034元。

五、固定項目概況：

本年度增加24,451,098元，包括：
機械及設備8,016,000元。
交通及運輸設備620,280元。
什項設備2,553,915元。
購建中固定資產13,260,903元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,855,726元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額80,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額 1,333,500元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額100,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10440687500號)，核准金額 915,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授主事預字第10443392800號)，核准金額 149,996元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額 29,500元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額 109,600元。
購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額 131,000元。
購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額 40,000元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額 1,575,880元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10440687500號)，核准金額 335,000元。
購置什項設備：核准文號(104.12.25府授主事預字第10443392800號)，核准金額56,250元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	467,113,093	100.00	472,973,489	100.00	5,860,396	1.25	620,918,011	100.00
43 勞務收入	10,352,100	2.22	765,840	0.16	-9,586,260	-92.60	932,714	0.15
431 服務收入	10,352,100	2.22	765,840	0.16	-9,586,260	-92.60	932,714	0.15
45 財產收入	189,735	0.04	341,740	0.07	152,005	80.11	297,748	0.05
451 財產處分收入	89,935	0.02	6,960	0.00	-82,975	-92.26	45,350	0.01
454 利息收入			1	0.00	1	0.00	3	0.00
45Y 其他財產收入	99,800	0.02	334,779	0.07	234,979	235.45	252,395	0.04
46 政府撥入收入	417,151,759	89.30	418,162,212	88.41	1,010,453	0.24	558,428,936	89.94
462 公庫撥款收入	402,444,079	86.16	410,337,384	86.76	7,893,305	1.96	553,737,020	89.18
46Y 政府其他撥入收入	14,707,680	3.15	7,824,828	1.65	-6,882,852	-46.80	4,691,916	0.76
4S 教學收入	38,420,960	8.23	50,345,026	10.64	11,924,066	31.04	49,275,858	7.94
4S1 學雜費收入	38,420,960	8.23	50,345,026	10.64	11,924,066	31.04	49,275,858	7.94
4Y 其他收入	998,539	0.21	3,358,671	0.71	2,360,132	236.36	11,982,755	1.93
4Y0 受贈收入	860,855	0.18	2,032,814	0.43	1,171,959	136.14	8,526,654	1.37
4YY 雜項收入	137,684	0.03	1,325,857	0.28	1,188,173	862.97	3,456,101	0.56
5 基金用途	500,545,461	100.00	494,588,982	100.00	-5,956,479	-1.19	540,971,899	100.00
52 高中及高職教育計畫	457,175,598	91.34	435,322,609	88.02	-21,852,989	-4.78	431,923,267	79.84
5L 一般行政管理計畫	35,221,023	7.04	32,795,455	6.63	-2,425,568	-6.89	34,207,780	6.32
5M 建築及設備計畫	8,148,840	1.63	26,470,918	5.35	18,322,078	224.84	74,840,852	13.83
購置固定資產	8,148,840	1.63	26,470,918	5.35	18,322,078	224.84	74,165,852	13.71
其他							675,000	0.12
本期賸餘(短絀-)	-33,432,368		-21,615,493		11,816,875	-35.35	79,946,112	
期初基金餘額	159,825,507		245,133,527		85,308,020	53.38	165,187,415	
解繳公庫								
期末基金餘額	126,393,139		223,518,034		97,124,895	76.84	245,133,527	

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101,936,872元及奉准先行辦理數4,855,726元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數13,485,003元及奉准先行辦理執行數4,514,017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
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	1
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	234,979
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	140,126
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	7,753,179
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	7,824,828
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	12,853,056
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	1,171,959
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	1,188,173
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	550,026
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,152,474
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	621,659

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-33,432,368	-21,615,493	11,816,875	-35.35
812 調整非現金項目		781,187	781,187	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		781,187	781,187	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-33,432,368	-20,834,306	12,598,062	-37.68
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		571,488	571,488	
825 增加短期債務及其他負債		2,867,038	2,867,038	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-657,272	-657,272	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,079,869	-1,079,869	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,701,385	1,701,385	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-33,432,368	-19,132,921	14,299,447	-42.77
84 期初現金及約當現金	130,342,036	194,997,123	64,655,087	49.60
85 期末現金及約當現金	96,909,668	175,864,202	78,954,534	81.47

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,128,693,506	100.00	6,058,992,933	100.00	69,700,573	1.15
11 流動資產	176,084,272	2.87	195,217,193	3.22	-19,132,921	-9.80
111 現金	175,864,202	2.87	194,997,123	3.22	-19,132,921	-9.81
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	175,864,202	2.87	194,997,123	3.22	-19,132,921	-9.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	153,899,625	2.51	184,083,567	3.04	-30,183,942	-16.40
1112-2 銀行存款-保管款	21,790,338	0.36	10,739,026	0.18	11,051,312	102.91
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	162,889	0.00	163,199	0.00	-310	-0.19
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,350	0.00	11,331	0.00	19	0.17
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	220,070	0.00	220,070	0.00	0	0.00
1154 預付費用	220,070	0.00	220,070	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	77,473,357	1.26	77,361,577	1.28	111,780	0.14
124 準備金	77,473,357	1.26	77,361,577	1.28	111,780	0.14
1241 退休及離職準備金	2,390,338	0.04	2,364,342	0.04	25,996	1.10
124Y 其他準備金	75,083,019	1.23	74,997,235	1.24	85,784	0.11
124Y-1 其他準備金-獎助學金	10,298,131	0.17	10,869,619	0.18	-571,488	-5.26
124Y-2 其他準備金-其他	64,784,888	1.06	64,127,616	1.06	657,272	1.02
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	5,875,135,877	95.86	5,786,414,163	95.50	88,721,714	1.53
131 什項資產	5,875,135,877	95.86	5,786,414,163	95.50	88,721,714	1.53
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,875,135,877	95.86	5,786,414,163	95.50	88,721,714	1.53
1316-0 代管資產-土地改良物	8,606,631	0.14	8,606,631	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,480,366,586	89.42	5,391,644,872	88.99	88,721,714	1.65
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	386,162,660	6.30	386,162,660	6.37	0	0.00
資 產 合 計	6,128,693,506	100.00	6,058,992,933	100.00	69,700,573	1.15
2 負 債	5,905,175,472	96.35	5,813,859,406	95.95	91,316,066	1.57
21 流動負債	22,186,933	0.36	21,405,746	0.35	781,187	3.65
212 應付款項	21,257,943	0.35	21,405,746	0.35	-147,803	-0.69
2123 應付代收款	16,482,753	0.27	8,183,362	0.14	8,299,391	101.42
2125 應付費用	42,260	0.00	88,710	0.00	-46,450	-52.36
信託代理與保證資產	63,425,434		信託代理與保證負債		63,425,434	
保證品	63,425,434		應付保證品		63,425,434	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有63,425,434元

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480元

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2129 應付工程款	4,732,930	0.08	13,133,674	0.22	-8,400,744	-63.96
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	928,990	0.02	0	0.00	928,990	0.00
2133 預收收入	928,990	0.02	0	0.00	928,990	0.00
22 其他負債	5,882,988,539	95.99	5,792,453,660	95.60	90,534,879	1.56
221 什項負債	5,882,988,539	95.99	5,792,453,660	95.60	90,534,879	1.56
2211 存入保證金	5,462,324	0.09	2,595,286	0.04	2,867,038	110.47
2213 應付退休及離職金	2,390,338	0.04	2,364,342	0.04	25,996	1.10
2214 應付代管資產	5,875,135,877	95.86	5,786,414,163	95.50	88,721,714	1.53
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,079,869	0.02	-1,079,869	-100.00
3 基金餘額	223,518,034	3.65	245,133,527	4.05	-21,615,493	-8.82
31 基金餘額	223,518,034	3.65	245,133,527	4.05	-21,615,493	-8.82
311 基金餘額	223,518,034	3.65	245,133,527	4.05	-21,615,493	-8.82
3111 累積餘額	223,518,034	3.65	245,133,527	4.05	-21,615,493	-8.82
負債及基金餘額合計	6,128,693,506	100.00	6,058,992,933	100.00	69,700,573	1.15

信託代理與保證資產	63,425,434	信託代理與保證負債	63,425,434
保證品	63,425,434	應付保證品	63,425,434

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有63,425,434元
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,568,480元
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	467,113,093	472,973,489	5,860,396	1.25	
43 勞務收入	10,352,100	765,840	-9,586,260	-92.60	
431 服務收入	10,352,100	765,840	-9,586,260	-92.60	係因停辦特色招生考試，致報名費等收入未如預期。
45 財產收入	189,735	341,740	152,005	80.11	
451 財產處分收入	89,935	6,960	-82,975	-92.26	係報廢財產變賣收入未如預期所致。
454 利息收入		1	1	0.00	係郵局劃撥薪資帳戶孳息。
45Y 其他財產收入	99,800	334,779	234,979	235.45	場地使用費收入及教職員工停車費超收所致。
46 政府撥入收入	417,151,759	418,162,212	1,010,453	0.24	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	402,444,079	410,337,384	7,893,305	1.96	教育局撥入充實資優班設備款經費170,000元、104年領先計畫第3期經費5,000,000元、104年1-12月特教助理員經費207,310元、全國青年高峰會印刷費57,600元、全國藝術比賽經費59,208元、田園教育體驗學習110,000元、104年校園無障礙改善補助款321,797元、統籌款新明德樓校舍耐震能力評估經費303,321元、104學年教師專業發展評鑑第2期4,867元、104年度線上教學影片製作經費723,153元、103(2)補助原住民生課業輔導費101,500元、充實體育設備補助200,000元、拍攝線上教學軟體25,500元、拍攝線上教學影片素材95,000元、104學年度國際學校認證100,000元、優質化工程委設費10,000元、蘇迪勒颱風經費140,400元、中正樓結構耐震補強工程規劃設計費經費263,309元、104(1)相關專業人員勞健保勞退經費340元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	14,707,680	7,824,828	-6,882,852	-46.80	103年大考英聽考場設備補助部款317,000元、103(2)高中職均質化經費300,000元、3D列印設備普及計畫經費40,000元、104年國際教育補助經費78,000元、模擬聯合國28,730元、104年生命鬥士演講活動補助款1,600元、104(2)補助學校購置體育器材設備998,867元、104年原住民學生課業輔導費101,500元、103(2)第二外語鐘點費182,160元、軍訓教官校園安全值班費170,000元、104(1)補助第二外語鐘點費200,000元、104年友善校園輔導工作經費30,000元、104年補助資賦優異購置圖書56,250元、104(1)高中職均質化經費347,441元。
4S 教學收入	38,420,960	50,345,026	11,924,066	31.04	
4S1 學雜費收入	38,420,960	50,345,026	11,924,066	31.04	係學雜費、課業輔導費、暑期輔導費收入超出預期所致。
4Y 其他收入	998,539	3,358,671	2,360,132	236.36	
4Y0 受贈收入	860,855	2,032,814	1,171,959	136.14	係范筱蘭獎助學金等及學珠樓等定存單到期孳息收入超出預期所致。
4YY 雜項收入	137,684	1,325,857	1,188,173	862.97	補辦學生證及水電標案違約罰款等收入超出預期所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	500,545,461	494,588,982	-5,956,479	-1.19	
52 高中及高職教育計畫	457,175,598	435,322,609	-21,852,989	-4.78	
1 用人費用	408,330,174	402,878,722	-5,451,452	-1.34	
11 正式員額薪資	162,360,000	157,107,311	-5,252,689	-3.24	
113 職員薪金	162,360,000	157,107,311	-5,252,689	-3.24	決算數較預算數減少5,451,452元，係因新進教職員薪津薪級較低及其他用人費用覈實支付賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,704,000	11,074,978	370,978	3.47	
124 兼職人員酬金	10,704,000	11,074,978	370,978	3.47	
13 超時工作報酬	4,222,965	1,795,537	-2,427,428	-57.48	
131 加班費	2,761,365	1,303,835	-1,457,530	-52.78	
133 誤餐費	1,461,600	491,702	-969,898	-66.36	
15 獎金	38,229,920	38,277,062	47,142	0.12	
151 考績獎金	17,934,920	18,155,270	220,350	1.23	
152 年終獎金	20,295,000	20,121,792	-173,208	-0.85	
16 退休及卹償金	170,086,911	169,623,564	-463,347	-0.27	
161 職員退休及離職金	170,086,911	169,560,192	-526,719	-0.31	
162 工員退休及離職金		63,372	63,372		
18 福利費	22,726,378	25,000,270	2,273,892	10.01	
181 分擔員工保險費	14,403,108	17,091,991	2,688,883	18.67	
183 傷病醫藥費	621,000	448,500	-172,500	-27.78	
187 員工通勤交通費	2,057,580	1,562,963	-494,617	-24.04	
18Y 其他福利費	5,644,690	5,896,816	252,126	4.47	
2 服務費用	35,681,294	21,259,080	-14,422,214	-40.42	
21 水電費	6,538,329	6,862,799	324,470	4.96	
212 工作場所電費	5,340,329	5,685,587	345,258	6.47	決算數較預算數減少14,422,214元，係因支付全校教學使用電費等及執行教育部教育局補助各專案計畫活動等服務費用覈實支付賸餘。
214 工作場所水費	478,000	382,799	-95,201	-19.92	
217 氣體費	720,000	794,413	74,413	10.34	
22 郵電費	751,000	264,407	-486,593	-64.79	
221 郵費	201,000	42,472	-158,528	-78.87	
222 電話費	450,000	221,935	-228,065	-50.68	
224 數據通信費	100,000		-100,000	-100.00	
23 旅運費	950,700	621,447	-329,253	-34.63	
231 國內旅費	496,000	204,796	-291,204	-58.71	
232 國外旅費		309,306	309,306		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
236 貨物運費	344,000	16,800	-327,200	-95.12	
23Y 其他旅運費	110,700	90,545	-20,155	-18.21	
24 印刷裝訂與廣告費	2,950,000	1,136,190	-1,813,810	-61.49	
241 印刷及裝訂費	2,950,000	1,136,190	-1,813,810	-61.49	
25 修理保養及保固費	2,790,340	1,806,971	-983,369	-35.24	
252 一般房屋修護費	800,000	597,165	-202,835	-25.35	
255 機械及設備修護費	865,340	583,923	-281,417	-32.52	
257 什項設備修護費	1,125,000	625,883	-499,117	-44.37	
26 保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87	
26Y 其他保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87	
27 一般服務費	1,963,008	1,513,302	-449,706	-22.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	410,880	58,734	-352,146	-85.71	
279 外包費	759,140	843,780	84,640	11.15	
27D 計時與計件人員酬金	498,958	389,725	-109,233	-21.89	
27F 體育活動費	294,030	221,063	-72,967	-24.82	
28 專業服務費	19,670,598	9,002,715	-10,667,883	-54.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,078,700	7,781,300	-3,297,400	-29.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	213,648	232,798	19,150	8.96	
289 試務甄選費	7,135,650	356,542	-6,779,108	-95.00	
28A 電子計算機軟體服務費	192,600	115,675	-76,925	-39.94	
28Y 其他	1,050,000	516,400	-533,600	-50.82	
3 材料及用品費	9,419,755	6,692,526	-2,727,229	-28.95	
31 使用材料費	5,037,990	3,938,969	-1,099,021	-21.81	
315 設備零件	5,037,990	3,938,969	-1,099,021	-21.81	決算數較預算數減少2,727,229元，係執行教育部教育局補助各專案計畫活動等材料及用品費，依規定覈實支付賸餘。
32 用品消耗	4,381,765	2,753,557	-1,628,208	-37.16	
321 辦公(事務)用品	959,830	245,821	-714,009	-74.39	
322 報章什誌	420,000	212,741	-207,259	-49.35	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	124,500	44,500	55.63	
324 化學藥劑與實驗用品	300,000	194,310	-105,690	-35.23	
325 服裝	140,000	30,000	-110,000	-78.57	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	37,485	-7,515	-16.70	
32Y 其他	2,436,935	1,908,700	-528,235	-21.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
4 租金、償債與利息	600,000	251,960	-348,040	-58.01	決算數較預算數減少348,040元，係執行教育部教育局補助各專案計畫活動等依規定支付租用車輛租金等覈實支付賸餘。
41 地租及水租		10,000	10,000		
414 場地租金		10,000	10,000		
44 交通及運輸設備租金		113,328	113,328		
442 車租		113,328	113,328		
45 什項設備租金	600,000	128,632	-471,368	-78.56	
451 什項設備租金	600,000	128,632	-471,368	-78.56	
6 稅捐及規費(強制費)		6,979	6,979		
61 土地稅		3,790	3,790		
612 一般土地地價稅		3,790	3,790		
63 房屋稅		3,189	3,189		
631 一般房屋稅		3,189	3,189		決算數較預算數增加6,979元，係覈實支付地價稅併入決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,121,755	2,807,362	685,607	32.31	
72 捐助、補助與獎助	1,183,755	2,236,518	1,052,763	88.93	決算數較預算數增加685,607元，係覈實發放范筱蘭等獎助學金併入決算辦理。
726 獎助學員生給與	1,183,755	2,236,518	1,052,763	88.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	938,000	570,844	-367,156	-39.14	
74Y 其他	938,000	570,844	-367,156	-39.14	
9 其他	1,022,620	1,425,980	403,360	39.44	決算數較預算數增加403,360元，係執行教育部、教育局補助各專案計畫活動等雜支覈實支付及併入決算辦理。
91 其他支出	1,022,620	1,425,980	403,360	39.44	
91Y 其他	1,022,620	1,425,980	403,360	39.44	
5L 一般行政管理計畫	35,221,023	32,795,455	-2,425,568	-6.89	
1 用人費用	33,445,508	31,292,116	-2,153,392	-6.44	決算數較預算數減少2,153,392元，係行政員工薪津及分攤員工保險費等用人費用覈實支付賸餘。
11 正式員額薪資	21,648,000	20,784,856	-863,144	-3.99	
113 職員薪金	18,012,000	17,588,223	-423,777	-2.35	
114 工員工資	3,636,000	3,196,633	-439,367	-12.08	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,400	23,400		
124 兼職人員酬金		23,400	23,400		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
13 超時工作報酬	973,030	761,024	-212,006	-21.79	
131 加班費	973,030	761,024	-212,006	-21.79	
15 獎金	5,888,710	5,454,834	-433,876	-7.37	
151 考績獎金	3,182,710	2,803,730	-378,980	-11.91	
152 年終獎金	2,706,000	2,651,104	-54,896	-2.03	
16 退休及卹償金	1,765,512	2,711,253	945,741	53.57	
161 職員退休及離職金	1,583,712	1,247,938	-335,774	-21.20	
162 員工退休及離職金	181,800	1,463,315	1,281,515	704.90	
18 福利費	3,170,256	1,556,749	-1,613,507	-50.90	
181 分擔員工保險費	2,017,056	602,214	-1,414,842	-70.14	
187 員工通勤交通費	529,200	373,136	-156,064	-29.49	
18Y 其他福利費	624,000	581,399	-42,601	-6.83	
2 服務費用	1,107,415	1,107,112	-303	-0.03	
22 郵電費	12,505	12,000	-505	-4.04	
222 電話費	12,505	12,000	-505	-4.04	決算數較預算數減少303元，係校園安全機械定點保全等服務費用覈實支付賸餘。
27 一般服務費	407,190	357,016	-50,174	-12.32	
279 外包費	360,000	321,100	-38,900	-10.81	
27F 體育活動費	47,190	35,916	-11,274	-23.89	
28 專業服務費	507,720	558,096	50,376	9.92	
28Y 其他	507,720	558,096	50,376	9.92	
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	668,100	396,227	-271,873	-40.69	
32 用品消耗	668,100	396,227	-271,873	-40.69	
321 辦公(事務)用品	668,100	396,227	-271,873	-40.69	決算數較預算數減少271,873元，係因辦公事務用品等材料及費用覈實支付賸餘。
5M 建築及設備計畫	8,148,840	26,470,918	18,322,078	224.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,148,840	26,470,918	18,322,078	224.84	
51 購置固定資產	4,116,010	21,842,700	17,726,690	430.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
513 擴充改良房屋建築及設備		13,260,903	13,260,903		本基金104年度工程管理費合計預算數72,667元，決算數451,942元(預算數為法定預算數，不含統籌款撥入)；決算數較預算數增加18,322,078元，主要係資源大樓學珠樓連續性工程辦理保留44,221,702元；班級設備採購及執行教育部、教育局補助各專案計畫購置教學設備、校園監視系統更新及至善樓廁所整修工程等贖餘及併入決算辦理。
514 購置機械及設備	3,178,488	5,623,702	2,445,214	76.93	
515 購置交通及運輸設備	350,000	605,780	255,780	73.08	
516 購置什項設備	587,522	2,352,315	1,764,793	300.38	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,032,830	4,628,218	595,388	14.76	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,851,330	4,140,510	289,180	7.51	
582 其他遞延支出	181,500	487,708	306,208	168.71	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	405,004,018	24,451,098	11,249,637	418,205,479
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	4,323,131			4,323,131
機械及設備	70,289,493	8,016,000	10,118,980	68,186,513
交通及運輸設備	5,828,973	620,280	34,000	6,415,253
什項設備	32,262,779	2,553,915	1,096,657	33,720,037
購建中固定資產	288,799,322	13,260,903		302,060,225
電腦軟體	3,500,320			3,500,320
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,846,459元，(包括機械及設備累計折舊841,996元，交通及運輸設備累計折舊50,816元，什項設備累計折舊953,647元)及已攤銷費用1,210,326元(包括電腦軟體10,000元、其他遞延費用1,200,326元)。

2.經管珍貴動產、不動產-房屋建築及設備-中學用房屋1棟4,610.36平方公尺，金額4,607,843元。

3.機械及設備接受他人贈與金額2,392,298元(應付代收款購置2,369,392元、松山高中移撥22,906元)。

4.交通及運輸設備接受他人贈與金額14,500元。

5.什項設備接受他人贈與金額201,600元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	101,712,772				101,712,772		-101,712,772	41,021,702
機械及設備	80,000	3,178,488	2,578,496		5,836,984	5,623,702	-213,282	
交通及運輸設備	119,100	350,000	139,100		608,200	605,780	-2,420	
什項設備	25,000	587,522	2,138,130		2,750,652	2,352,315	-398,337	
購建中固定資產						13,260,903	13,260,903	
合 計	101,936,872	4,116,010	4,855,726		110,908,608	21,842,700	-89,065,908	41,021,702

本基金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－臺北市立第一女子高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,855,726
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	80,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	1,333,500
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	100,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	915,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	149,996
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	29,500
購置交通及運輸設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	109,600
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	131,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	40,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	1,575,880
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	335,000
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	56,250

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	232	226	-6	
一般行政管理計畫	39	37	-2	
正式職員	29	29	0	
正式工員	10	8	-2	工友退休2人
高中及高職教育計畫	193	189	-4	
正式職員	193	189	-4	104學年度減1班，教師減列3人，資源班教師控留1人改編鐘點費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	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	162,360,000		4,222,965		38,229,920	170,086,911		22,726,378		397,626,174	10,704,000	408,330,174
職員	162,360,000		4,222,965		38,229,920	170,086,911		22,726,378		397,626,174	10,704,000	408,330,174
一般行政管理計畫	21,648,000		973,030		5,888,710	1,765,512		3,170,256		33,445,508		33,445,508
職員	18,012,000		973,030		5,888,710	1,583,712		3,170,256		29,627,708		29,627,708
工員	3,636,000					181,800				3,817,800		3,817,800
合 計	184,008,000		5,195,995		44,118,630	171,852,423		25,896,634		431,071,682	10,704,000	441,775,682

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104年01月28日銓三字第1043934974號函辦理核發，104年度預算編列232人，計21,117,630元，執行結果決算216人，計20,959,000元。
2. 年終工作獎金係依據行政院104年01月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列232人，計23,001,000元，執行結果決算232人，計22,772,896元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
157,107,311		1,795,537		38,277,062	169,623,564		25,000,270		391,803,744	11,074,978	402,878,722
157,107,311		1,795,537		38,277,062	169,623,564		25,000,270		391,803,744	11,074,978	402,878,722
20,784,856		761,024		5,454,834	2,711,253		1,556,749		31,268,716	23,400	31,292,116
17,588,223		761,024		4,466,094	1,247,938		1,412,749		25,476,028	23,400	25,499,428
3,196,633				988,740	1,463,315		144,000		5,792,688		5,792,688
177,892,167		2,556,561		43,731,896	172,334,817		26,557,019		423,072,460	11,098,378	434,170,838

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			457,175,598		435,322,609		-21,852,989	-4.78	
高中及高職教育計畫			457,175,598		435,322,609		-21,852,989	-4.78	有關高中及高職教育計畫決算數較預算數減少21,852,989元，主要係因：教職人員薪津等用人費用覈實支付賸餘及執行教育部、教育局補助款等,依規定覈實支付,併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	441,775,682	434,170,838	-7,604,844	-1.72
11 正式員額薪資	184,008,000	177,892,167	-6,115,833	-3.32
113 職員薪金	180,372,000	174,695,534	-5,676,466	-3.15
114 工員工資	3,636,000	3,196,633	-439,367	-12.08
12 聘僱及兼職人員薪資	10,704,000	11,098,378	394,378	3.68
124 兼職人員酬金	10,704,000	11,098,378	394,378	3.68
13 超時工作報酬	5,195,995	2,556,561	-2,639,434	-50.80
131 加班費	3,734,395	2,064,859	-1,669,536	-44.71
133 誤餐費	1,461,600	491,702	-969,898	-66.36
15 獎金	44,118,630	43,731,896	-386,734	-0.88
151 考績獎金	21,117,630	20,959,000	-158,630	-0.75
152 年終獎金	23,001,000	22,772,896	-228,104	-0.99
16 退休及卹償金	171,852,423	172,334,817	482,394	0.28
161 職員退休及離職金	171,670,623	170,808,130	-862,493	-0.50
162 工員退休及離職金	181,800	1,526,687	1,344,887	739.76
18 福利費	25,896,634	26,557,019	660,385	2.55
181 分擔員工保險費	16,420,164	17,694,205	1,274,041	7.76
183 傷病醫藥費	621,000	448,500	-172,500	-27.78
187 員工通勤交通費	2,586,780	1,936,099	-650,681	-25.15
18Y 其他福利費	6,268,690	6,478,215	209,525	3.34
2 服務費用	36,788,709	22,366,192	-14,422,517	-39.20
21 水電費	6,538,329	6,862,799	324,470	4.96
212 工作場所電費	5,340,329	5,685,587	345,258	6.47
214 工作場所水費	478,000	382,799	-95,201	-19.92
217 氣體費	720,000	794,413	74,413	10.34
22 郵電費	763,505	276,407	-487,098	-63.80
221 郵費	201,000	42,472	-158,528	-78.87
222 電話費	462,505	233,935	-228,570	-49.42
224 數據通信費	100,000	0	-100,000	-100.00
23 旅運費	950,700	621,447	-329,253	-34.63
231 國內旅費	496,000	204,796	-291,204	-58.71
232 國外旅費	0	309,306	309,306	0.00
236 貨物運費	344,000	16,800	-327,200	-95.12
23Y 其他旅運費	110,700	90,545	-20,155	-18.21
24 印刷裝訂與廣告費	2,950,000	1,136,190	-1,813,810	-61.49
241 印刷及裝訂費	2,950,000	1,136,190	-1,813,810	-61.49
25 修理保養及保固費	2,790,340	1,806,971	-983,369	-35.24
252 一般房屋修護費	800,000	597,165	-202,835	-25.35
255 機械及設備修護費	865,340	583,923	-281,417	-32.52
257 什項設備修護費	1,125,000	625,883	-499,117	-44.37
26 保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87
26Y 其他保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87
27 一般服務費	2,370,198	1,870,318	-499,880	-21.09
276 佣金、匯費、經理費及手續費	410,880	58,734	-352,146	-85.71

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,119,140	1,164,880	45,740	4.09
27D 計時與計件人員酬金	498,958	389,725	-109,233	-21.89
27F 體育活動費	341,220	256,979	-84,241	-24.69
28 專業服務費	20,178,318	9,560,811	-10,617,507	-52.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,078,700	7,781,300	-3,297,400	-29.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	213,648	232,798	19,150	8.96
289 試務甄選費	7,135,650	356,542	-6,779,108	-95.00
28A 電子計算機軟體服務費	192,600	115,675	-76,925	-39.94
28Y 其他	1,557,720	1,074,496	-483,224	-31.02
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	10,087,855	7,088,753	-2,999,102	-29.73
31 使用材料費	5,037,990	3,938,969	-1,099,021	-21.81
315 設備零件	5,037,990	3,938,969	-1,099,021	-21.81
32 用品消耗	5,049,865	3,149,784	-1,900,081	-37.63
321 辦公(事務)用品	1,627,930	642,048	-985,882	-60.56
322 報章什誌	420,000	212,741	-207,259	-49.35
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	124,500	44,500	55.63
324 化學藥劑與實驗用品	300,000	194,310	-105,690	-35.23
325 服裝	140,000	30,000	-110,000	-78.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	37,485	-7,515	-16.70
32Y 其他	2,436,935	1,908,700	-528,235	-21.68
4 租金、償債與利息	600,000	251,960	-348,040	-58.01
41 地租及水租	0	10,000	10,000	0.00
414 場地租金	0	10,000	10,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	113,328	113,328	0.00
442 車租	0	113,328	113,328	0.00
45 什項設備租金	600,000	128,632	-471,368	-78.56
451 什項設備租金	600,000	128,632	-471,368	-78.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,148,840	26,470,918	18,322,078	224.84
51 購置固定資產	4,116,010	21,842,700	17,726,690	430.68
513 擴充改良房屋建築及設備	0	13,260,903	13,260,903	0.00
514 購置機械及設備	3,178,488	5,623,702	2,445,214	76.93
515 購置交通及運輸設備	350,000	605,780	255,780	73.08
516 購置什項設備	587,522	2,352,315	1,764,793	300.38
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,032,830	4,628,218	595,388	14.76
581 遞延修繕房屋建築支出	3,851,330	4,140,510	289,180	7.51
582 其他遞延支出	181,500	487,708	306,208	168.71
6 稅捐及規費(強制費)	0	6,979	6,979	0.00
61 土地稅	0	3,790	3,790	0.00
612 一般土地地價稅	0	3,790	3,790	0.00
63 房屋稅	0	3,189	3,189	0.00
631 一般房屋稅	0	3,189	3,189	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,121,755	2,807,362	685,607	32.31
72 捐助、補助與獎助	1,183,755	2,236,518	1,052,763	88.93
726 獎助學員生給與	1,183,755	2,236,518	1,052,763	88.93
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	938,000	570,844	-367,156	-39.14
74Y 其他	938,000	570,844	-367,156	-39.14
9 其他	1,022,620	1,425,980	403,360	39.44
91 其他支出	1,022,620	1,425,980	403,360	39.44
91Y 其他	1,022,620	1,425,980	403,360	39.44
合 計	500,545,461	494,588,982	-5,956,479	-1.19

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學
 固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	6,293,341,356	5,987,780,811	-305,560,545	
代管資產-土地改良物	8,606,631	8,606,631		
代管資產-土地	5,480,366,586	5,480,366,586		
代管資產-房屋及建築 設備	386,162,660	386,162,660		
房屋及建築	4,323,131	4,323,131		
機械及設備	68,186,513	68,186,513		
交通及運輸設備	6,415,253	6,415,253		
什項設備	33,720,037	33,720,037		
購建中固定資產	302,060,225		-302,060,225	資源大樓學珠樓新建工程差異數302,060,225元係先期規劃費、建築師設計規劃費、土建、機電、雜項標工程施工費、公共藝術設置及工程管理費等，俟工程全部完工後列帳於財產分類統計表。
電腦軟體	3,500,320		-3,500,320	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

基金來源帳面金額	對帳單存入金額	差額	差異原因說明
472,973,489	472,404,488	569,001	<p>加項：1,806,887元</p> <p>1. 103年大學入學考試英聽考場設備補助-部款：未及執行帳列暫收319,000元。</p> <p>2. 103(1)課業輔導費未及支付鐘點費帳轉暫收待結轉帳項760,869元。</p> <p>3. 資源大樓學珠樓新建定存單孳息轉存定期存款727,018元。</p> <p>減項：1,237,886元</p> <p>1. 103年度帳務調整數-支付庫別錯誤134,908元。</p> <p>2. 103年大學入學考試英聽考場設備補助等剩餘繳回教育局-部款78,462元。</p> <p>3. 日本北一女獎學金定存單部分解約部分續存95,526元。</p> <p>4. 104(1)課業輔導費提轉下年度續用928,990元。</p>

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
153,899,625	165,644,479	11,744,854	差異數係1.其他準備金-獎助學金555,150元 陳福全捐獎助學金等9,742,981元 2.其他準備金-其他871,193元 捐助學校各項交流等575,530元

支用機關代號: 05053
支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金 別	收 辦	憑 證	憑 單	收 件	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
別	別	代 號	日 期	代 號	日 期	別	編 號	編 號				
FA 104	05053	2700	(上 期 餘 額)									
			地方教育發展基金									
			1202	A	A00386	23887000			196,374,129	444,130,013	475,533,492	164,970,650
			1202	A	A00386	23887001					1,423,323	
			1202	A	A00386	23887002					8,364	
			1204	A	A00387	24026800					2,000	
			1204	A	A00387	24026801					1,646,032	
			1204	G	88242500			70			112,644	
			1207	A	A00389	24128500					38,569	
			1207	A	A00390	24128600					1,339,525	
			1207	A	A00390	24128601					32,000	
			1208	G	88456400			3,000				
			1208	G	88456500			210				
			1209	A	A00391	24407500					579,969	
			1209	A	A00391	24407501					6,240	
			1209	A	A00391	24407502					1,003,600	
			1209	A	A00397	24407700					14,364	
			1209	A	A00395	24407900					49,000	
			1209	G	88590700			3,000				
			1209	G	88590800			25,500				
			1210	G	88714000			200,000				
			1210	G	88714100			140				
			1210	G	88714200			20,000				
			1211	A	A00399	24693300					154,752	
			1211	A	A00399	24693301					46,508	
			1211	G	88829000							
			1211	G	88829100			3,472,406				
			1211	G	88829200			2,294,520				
			1211	G	88829300			113				
			1214	A	A00403	24762800					64,567	

支用機關代號: 05053

支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2

總頁次: 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1214	A	A00405	24763000						934,839	
	1214	A	A00405	24763001						54,313	
	1214	G	88931300					100,000			
	1214	G	88931400					95,000			
	1215	A	A00407	24899600						275,000	
	1215	A	A00410	24899900						1,810,279	
	1215	A	A00410	24899901						19,640	
	1215	A	A00410	24899902						2,000	
	1215	A	A00412	24900500						113,017	
	1215	A	A00412	24900501						5,785	
	1215	G	89067600					19,493,810			
	1216	A	A00414	25004000						51,133	
	1216	E	E00033	51339500						-2,656	
	1216	G	89197900					113			
	1216	G	89198000					70			
	1217	A	A00417	25199000						187,400	
	1217	A	A00418	25199100						223,878	
	1217	A	A00418	25199101						10,000	
	1217	A	A00418	25199102						29,400	
	1218	A	A00420	25306700						384,984	
	1218	A	A00420	25306701						43,582	
	1218	A	A00421	25306800						25,500	
	1221	G	89585100					10,000			
	1221	G	89585200					100,000			
	1222	A	A00422	25532300						250,413	
	1222	A	A00422	25532301						111,577	
	1222	A	A00422	25532302						3,960	
	1222	A	A00426	25532700						5,000	
	1222	A	A00426	25532701						35	
	1222	A	A00424	25533100						3,270	

支用機關代號: 05053
支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
		1222	A	A00427	25533200					301,549	
		1222	A	A00427	25533201					28,940	
		1222	A	A00429	25533400					346,173	
		1222	A	A00429	25533401					46,503	
		1222	G		89733100			30,000			
		1223	A	A00432	25748400					19,500	
		1223	A	A00435	25748700					15,694	
		1223	G		89865800			253			
		1224	E	E00034	51390800					-15,001	
		1224	G		89988100			1,428,960			
		1224	G		89988200			65,559			
		1224	G		89988300			3,000			
		1225	A	A00439	26078300					245,011	
		1225	A	A00440	26078400					669,707	
		1225	A	A00440	26078401					177,092	
		1225	A	A00440	26078402					801,367	
		1225	A	A00441	26078600					3,527,059	
		1225	E	E00035	51405200					-329,903	
		1225	E	E00036	51405300					-49,344	
		1225	E	E00036	51405301					-43,698	
		1228	A	A00448	26374100					72,398	
		1228	A	A00448	26374101					849	
		1228	A	A00448	26374102					3,652	
		1228	E	E00038	51422800					-128	
		1228	G		90279500			56,250			
		1228	G		90279600			1			
		1228	G		90279700			5,000			
		1228	G		90279800			140			
		1228	G		90279900			150,000			
		1228	G		90280000			6,240			

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05053
支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4 總頁次: 4

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	G		90280100		900		
				1229	A	A00446	26505300			193,652	
				1229	A	A00450	26506100			234,397	
				1229	A	A00450	26506101			13,261	
				1229	A	A00450	26506102			34,120	
				1229	G		90427100		49,378		
				1229	G		90427200		20,000		
				1229	G		90427300		200,000		
				1229	G		90427400		140,400		
				1230	A	A00442	26662100			61,958	
				1230	A	A00453	26767700			2,559	
				1230	A	A00455	26768100			160,970	
				1230	A	A00455	26768101			34,299	
				1230	A	A00451	26768600			1,873,175	
				1230	A	A00451	26768601			97,771	
				1230	A	A00458	26769800			111,932	
				1230	A	A00460	26846400			1,923,749	
				1230	A	A00460	26846401			8,000	
				1230	A	A00460	26846402			8,000	
				1230	A	A00462	26846500			31,900	
				1230	A	A00462	26846501			910	
				1230	A	A00461	26846600			960,496	
				1230	A	A00461	26846601			376,217	
				1230	A	A00464	26847000			200,864	
				1230	A	A00464	26847001			1,000	
				1230	A	A00464	26847002			296,600	
				1230	G		90580400		409		
				1230	G		90580500		226		
				1231	A	A00471	26989800			215,220	
				1231	A	A00471	26989801			1,290	

支用機關代號: 05053

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 5

總頁次: 5

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 第一女子高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A	A00471	26989802			109,500	
				1231	A	A00473	26991300			143,910	
				1231	A	A00473	26991301			33,210	
				1231	A	A00473	26991302			4,000	
				1231	A	A00474	26991400			142,627	
				1231	A	A00474	26991401			6,767	
				1231	A	A00470	26991500			316,326	
				1231	A	A00470	26991501			46,508	
				1231	A	A00470	26991502			1,441,571	
				1231	A	A00475	26991700			51,378	
				1231	A	A00475	26991701			3,851	
				1231	A	A00475	26991702			275,103	
				1231	A	A00477	26992200			4,512	
				1231	A	A00478	27037800			543,805	
				1231	A	A00478	27037801			1,424,195	
				1231	A	A00481	27038200			60,000	
				1231	A	A00483	27079400			3,266	
				1231	A	A00485	27079700			1,660	
				1231	A	A00469	27125800			1,112	
				1231	A	A00469	27125801			645,784	
				1231	E	E00040	51491700			-180,000	
				1231	E	E00042	51491800			-2,000	
				1231	E	E00041	51515700			-1,200,000	
				1231	G		90733100		500		
				1231	G		90733200		183		
				1231	G		90733300		70		
				1231	G		90733400		52,718		
				1231	G		90879600		340		
				1231	G		90879700		263,309		
				1231	H		90879800		-18,013		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/12/31

支用機關代號: 05053

支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 6

總頁次: 6

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
--------	--------	----------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

*

196,374,129

472,404,488

503,134,138

165,644,479

臺北市政府財政局編製

支用機關代號: 05053
支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1

總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05053	1900			(上 期 餘 額)		10,739,026	101,461,943	66,927,268	45,273,701
教育發展基金保管金專戶										
		1202	G		88069900			1,000		
		1202	G		88070000			700		
		1203	G		88171300			10,000		
		1204	A		A00388	24026900			12,328	
		1204	G		88296500			1,552		
		1207	G		88397600			137,848		
		1207	G		88397700			43,698		
		1207	G		88397800			50,000		
		1207	G		88397900			50,000		
		1208	G		88525400			3,272		
		1208	G		88525500			12,480		
		1208	G		88525600			964		
		1208	G		88525700			2,784		
		1208	G		88525800			972,285		
		1209	A		A00392	24407200			856,236	
		1209	A		A00393	24407300			39,000	
		1209	A		A00394	24407400			133,679	
		1209	A		A00396	24407600			5,766,925	
		1209	G		88656300			1,600		
		1210	G		88767000			300,000		
		1210	G		88767100			280,000		
		1210	G		88767200			1,600		
		1210	G		88767300			300,000		
		1211	A		A00398	24693100			91,436	
		1211	A		A00400	24693200			19,493,810	
		1214	A		A00401	24762600			174,000	
		1214	A		A00401	24762601			1,164	
		1214	A		A00402	24762700			50,000	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05053
支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1214	A	A00404	24762900			5,119	
				1214	A	A00406	24763300			33,800	
				1215	A	A00408	24900000			429,794	
				1215	A	A00411	24900100			20,770	
				1215	A	A00409	24900200			11,360	
				1215	G		89139900		24,050		
				1216	A	A00413	25004100			946	
				1216	G		89247800		35,389		
				1216	G		89247900		938		
				1216	G		89248000		8,425		
				1217	A	A00415	25198600			16,000	
				1217	A	A00416	25198700		193,000		
				1217	G		89405100		96,000		
				1217	G		89405200			1,969,760	
				1218	A	A00419	25306600			16,000	
				1221	G		89653300		1,054,355		
				1221	G		89653400		171,967		
				1221	G		89653500		5,000		
				1221	G		89653600		500		
				1222	A	A00425	25532400			68,800	
				1222	A	A00423	25532900			3,270	
				1222	A	A00428	25533300			55,798	
				1222	A	A00430	25533500			422,945	
				1222	G		89807700		171		
				1223	A	A00431	25748500			124,000	
				1223	A	A00434	25748600			336,320	
				1223	G		89921300		700,000		
				1223	G		89921400		960		
				1223	G		89921500		504		
				1223	G		89921600		11,200		

支用機關代號: 05053

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱: 第一女子高中

總頁次: 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 號	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1224	A	A00433	25856900			6,240	
				1224	A	A00436	25857100			242,689	
				1224	G		90059100		42,000		
				1224	G		90059200		10,000		
				1224	G		90059300		148,475		
				1224	G		90059400		10,486		
				1225	A	A00437	25963600			117,049	
				1225	A	A00438	25963700			64,788	
				1225	A	A00444	26078900			380,035	
				1225	A	A00444	26078901			2,488	
				1225	A	A00443	26079100			382,500	
				1225	G		90211700		720		
				1225	G		90211800		208		
				1228	A	A00447	26373900			26,177	
				1228	E	E00037	51422700			-19,500	
				1228	G		90352700		59,760		
				1229	A	A00449	26505500			78,438	
				1229	A	A00445	26505700			6,000	
				1229	G		90506700		6,640		
				1229	G		90506800		950,000		
				1229	G		90506900		480		
				1230	A	A00466	26730000			63,400	
				1230	A	A00454	26767800			32,000	
				1230	A	A00457	26768800			52,718	
				1230	A	A00459	26769400			15,755	
				1230	A	A00452	26769600			68,280	
				1230	A	A00463	26846800			1,546	
				1230	A	A00456	26846900			49,643	
				1230	A	A00465	26847100			54,400	
				1230	E	E00039	51466500			-16,250	

支用機關代號: 05053
支用機關名稱: 第一女子高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4 總頁次: 4

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
										-512	
				1230	E	E00039	51466501				
				1230	G		90649500		50,000		
				1231	A	A00467	26990000			300,000	
				1231	A	A00468	26990400			28,588	
				1231	A	A00472	26991200			55,627	
				1231	A	A00476	26991800			8,000	
				1231	A	A00480	27038100			18,259	
				1231	A	A00482	27038300			3,200	
				1231	A	A00484	27079500			771,665	
				1231	A	A00479	27079600			416,927	
				1231	G		90791800		33,360		
				1231	G		90791900		114,750		
				1231	G		90792000		5,760		
				1231	G		90792100		20,040		
				1231	G		90792200		100,000		
				1231	G		90792300		8,000		
				1231	G		91011000		1,825		
				1231	G		91011100		18,000		
				1231	G		91011200		695,028		
				1231	G		91011300		209,000		
				1231	G		91011400		1,316		
				1231	G		91011500		18,013		
								10,739,026	108,438,046	100,270,679	18,906,393

*

臺北市立第一女子高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月08日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,323,131.00	0.00	0.00	4,323,131.00
三.機械及設備	70,289,493.00	8,016,000.00	10,118,980.00	68,186,513.00
四.交通及運輸設備	5,828,973.00	620,280.00	34,000.00	6,415,253.00
五.什項設備	32,262,779.00	2,553,915.00	1,096,657.00	33,720,037.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	112,704,376.00	11,190,195.00	11,249,637.00	112,644,934.00
合計	5,899,118,539.00	99,911,909.00	11,249,637.00	5,987,780,811.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事 盧廷

佐理員 孫傑

事 務 組 王 德 義

教 師 兼 總 務 主 任 陳 汶 靖



臺北市立第一女子高級中學

(一)分類統計表

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

製表日期：民國105年01月08日

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元 5,391,644,872.00	兆千百十億千百十萬千百十元 88,721,714.00	兆千百十億千百十萬千百十元 0.00	兆千百十億千百十萬千百十元 5,480,366,586.00
一. 土地				
土地改良物	8,606,631.00	0.00	0.00	8,606,631.00
二. 房屋建築及設備	386,162,660.00	0.00	0.00	386,162,660.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,786,414,163.00	88,721,714.00	0.00	5,875,135,877.00

臺北市立第一女子高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月08日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	面積	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	2	0	0	2
一.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	340.27	0.00	0.00	340.27
	價值	4,323,131.00	0.00	0.00	4,323,131.00
三.機械及設備	數量	1,920	291	308	1,903
	價值	70,289,493.00	8,016,000.00	10,118,980.00	68,186,513.00
	數量	173	11	1	183
四.交通及運輸設備	價值	5,828,973.00	620,280.00	34,000.00	6,415,253.00
	數量	12,311	606	35	12,882
	價值	32,262,779.00	2,553,915.00	1,096,657.00	33,720,037.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	112,704,376.00	11,190,195.00	11,249,637.00	112,644,934.00
合計	總值	5,899,118,539.00	99,911,909.00	11,249,637.00	5,987,780,811.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

主任 孫綠雲

幹事 盧廷驊

事務組長 王德義

教師主任 陳汶靖

臺北第一女子高級中學 楊世瑞(印)

臺北市立第一女子高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月08日

頁次： 1 / 2

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個
一. 土地	筆數	19	0	0	19
	面積	27,674.17	0.00	0.00	27,674.17
土地改良物	價值	5,391,644,872.00	88,721,714.00	0.00	5,480,366,586.00
	數量	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	價值	8,606,631.00	0.00	0.00	8,606,631.00
	棟數	24	0	0	24
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	39,803.62	0.00	0.00	39,803.62
四. 交通及運輸設備	價值	386,162,660.00	0.00	0.00	386,162,660.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	5,786,414,163.00	88,721,714.00	0.00	5,875,135,877.00