

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

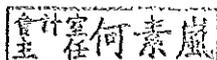
裝

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 (4-0501103)

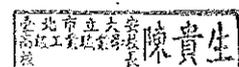
訂

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 陳貴生



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104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	626,243,563	654,714,869	-28,471,306	-4.35
基金用途	645,266,500	634,439,829	10,826,671	1.71
賸餘(短絀-)	-19,022,937	20,275,040	-39,297,977	-193.82
餘絀情形：				
累積賸餘餘額	63,963,658	82,986,595	-19,022,937	-22.92
累積短絀餘額				
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-13,813,714	13,938,247	-27,751,961	-199.11

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)高中及高職教育業務計畫：

本年度預算編列509,144,157元，決算數508,337,893元。

103學年下學期，預定招收101班，實際招收101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3,626人，實際學生人數3,676人；另資源班2班，特教班3班。

104學年上學期，預定招收101班，實際招收101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3,626人，實際學生人數3,587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72,754,743元，決算數69,574,235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46,207,677元(不含以前年度保留數6,645,800元及奉准先行辦理數15,021,289元)，決算數67,354,372元。

係購置、汰換充實各項設備26,695,500元，另辦理行政大樓結構補強工程13,316,377元、校園南側地坪整修工程4,195,800元、新建綜合教學大樓工程2,000,000元等，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學及行政效能，增進教學品質。

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626,243,563元，較預算數596,406,473元，增加29,837,090元，計增5.00%。

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1,088,328元，較預算數869,520元，增加218,808元，計增25.16%。

主要係因：

教師甄選、北市高職學生轉學考、本校進修學校單獨招生報名費及教科書作業與管理費等收入較預期增加所致。

2.財產處分收入：決算數142,880元，較預算數150,000元，減少7,120元，計減4.75%。

主要係因：

惜物網成交金額較少，致收入數較預期減少。

3.其他財產收入：決算數570,112元，較預算數333,324元，增加236,788元，計增71.04%。

主要係因：係停車費收入、場地租借使用費及因無償佔用使用宿舍賠償金等收入增加，致收入數增加。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數552,022,529元，較預算數536,880,704元，增加15,141,825元，計增2.82%。

主要係因：

(1) 104年度臺北市課程與教學領先計畫補助經費(台北市教師研習中心)5,000,000元。

(2) 104年度業界實習和職場體驗(局款非統籌)24,745元。

(3) 103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)12,328元。

(4) 104年度田園教育體驗學習經費(局款非統籌款)110,000元。

(5) 游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌款)6,600元。

(6) 103(2)合作式國中技藝教育課程(局款非統籌款)480,000元。

(7) 104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌款)19,200元。

(8) 104年度臺灣國際教育旅行聯盟臺北分會推展活動經費(局款非統籌款)10,000元。

(9) 104年公私立高中高職中介輔導(局款非統籌款)30,000元。

(10) 進修學校104.1扶助計畫65,000元。

(11) 進修學校103.2扶助計畫88,550元。

(12) 勤毅樓結構修復補強工程規劃設計費及工管費(統籌款)357,350元。

(13) 認輔小團體 10,000元。

(14) 103學年度第2期教師專業發展評鑑 4,655元。

(15) 收104學年度第1學期聯合招考轉學生試務工作(局款非統籌)76,000元。

(16) 收104年補助市立國中餐費預算不足數(局款非統籌)270,600元。

(17) 收活動中心3樓大禮堂影音設備汰舊更新工程(統籌款)1,744,907元。

(18) 收104(1)提升學生實習實作能力(局款非統籌)131,299元。

(19) 收104(1)合作式國中技藝教育課程(局款非統籌款)480,000元。

(20) 收木棉樓電力改善工程(統籌款)1,395,670元。

(21) 收104年度教師赴公民營機構研習(局款非統籌款)28,400元。

(22) 收104年度學生業界實習和職場體驗(局款非統籌款)6,501元。

(23) 收104年度青藤樓耐震補強工程(統籌款)3,269,328元。

(24) 收104年度勵學樓搬遷整修工程(統籌款)1,520,692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104年度

5.政府其他撥入收入：決算數33,039,759元，較預算數21,695,400元，增加11,344,359元，計增52.29%。

主要係因：

- (1) RA3118-103(1)學生學習扶助提升學生素質經費(上年度轉入本年度繼續使用)85,586元。
- (2) RA3120-103年度教師赴公民營機構研習(上年度轉入本年度繼續使用) 9,600元。
- (3) RA4C03 103 年度補助臺灣國際教育旅行聯盟臺北合會推展國際教育旅行活動經費71,905元。
- (4) RA3124國教署103年度更新充實基礎教學實習設備經費(國教署)2,253,149元。
- (5) RA4102 103(2) 高職優質化資本門經費經費679,830元。
- (6) RA4101 103(2) 高職優質化經常門經費活動經費603,465元。
- (7) 103(2)高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案-經常門164,590元。
- (8) RA3236 推動高級中等學校3D列印設備及計畫經費38,500元。
- (9) RA4202 103(2)學生業界實習及職場體驗經費56,632元。
- (10) RA4C06-104年度臺灣國際教育旅行聯盟臺北分會推展活動經費72,996元。
- (11) RA4117進修學校103.2扶助計畫354,200元。
- (12) RA4118進修學校104.1扶助計畫132,489元。
- (13) RA4115 103(2)高職免學費補助8,081,148元。
- (14) RA4520 教育部補助特教班暨輔導員經費經費52,500元。
- (15) RA4519 教育部補助特教班暨輔導員經費經費529,236元。
- (16) RA4109 104辦理綜合高中學校經常門67,148元。
- (17) RA4109 104辦理綜合高中學校資本門210,000元。
- (18) RA4C21 104學年度國際教育旅行9,950元。
- (19) RA4214 104年生命鬥士活動經費 1,600元。
- (20) RA4925 教育部取消教官薪資所得稅配套措施校園安全值班費 304,400元。
- (21) RA4127 104(1)高職優質化補助方案計畫-經常門 574,689元。
- (22) RA4128 104(1)高職優質化補助方案計畫-資本門 590,802元。
- (23) 收RA4136-104(1)提升學生實習實作能力785,049元。
- (24) 收RA4129 104(1)高中職免學費補助-日校3,905,726元。
- (25) 收RA4129 104(1)高中職免學費補助-進修學校 669,753元。
- (26) 收RA4519 104年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費經常門第三期 229,500元。
- (27) 收RA4520 104年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費資本門第三期 22,500元。
- (28) 收RA4214 教師生涯輔導工作坊(二) 28,040元。
- (29) 收RA4124 104年高級中等學校設備更新--充實基礎教學實習設備案6,138,960元。
- (30) RA4229 104年度學生業界實習和職場體驗經費 24,564元。
- (31) 收RA4129 104(1)高職免學費補助-日校4,935,320元。
- (32) 收RA4129 104(1)高職免學費補助-進修學校 771,833元。
- (33) 收RA4137 104年度教師赴公民營機構研習110,544元。
- (34) 收RA4248 104學年度高中適性學習社區教育均質化實施方案--資本門經費246,000元。
- (35) 收RA4247 104學年度高中適性學習社區教育均質化實施方案--經常門經費227,555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104年度

7.學雜費收入：決算數37,419,240元，較預算數35,374,290元，增加2,044,950元，計增5.78%。

主要係因：

因技能檢定輔導費、重修學分及暑期輔導費等收入增加，致收入數較預期增加。

8.推廣教育收入：決算數136,320元，較預算數565,200元，減少428,880元，計減75.88%。

主要係因：

成人教育推廣研習費收入減少，致收入數較預期減少。

9.受贈收入：決算數1,327,416元，較預算數147,077元，增加1,180,339元，計增802.53%。

主要係因：

係教育儲蓄專戶-謙喜社福協會及教師會捐贈清寒學生助學金捐贈收入增加，致收入數較預期增加。

10.雜項收入：決算數496,979元，較預算數390,958元，增加106,021元，計增27.12%。

主要係因：

學生證補卡費、逾期違約金及教科書款結餘、校外教學結餘款、班級費結餘款等解繳市庫，致收入數較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數645,266,500元，較預算數628,106,577元，增加17,159,923元，計增2.73%。

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508,337,893元，較預算數509,144,157元，減少806,264元，計減0.16%。

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。

2.一般行政管理計畫：決算數69,574,235元，較預算數72,754,743元，減少3,180,508元，計減4.37%。

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。

3.建築及設備計畫：決算數67,354,372元，較預算數46,207,677元，增加21,146,695元，計增45.76%。

主要係因：

教育局補助係因103年教育局統籌款撥入敦品樓校舍修復補強工程施工費執行數2,977,000元及設計監造費執行數231,200元、勤毅樓結構修復補強工程規劃設計費及工管費357,350元、活動中心3樓大禮堂影音設備汰舊更新工程1,744,907元、木棉樓電力改善工程1,395,670元、青藤樓耐震補強工程3,269,328元、勵學樓搬遷整修工程1,520,692元等，依規定併決算辦理；國教署103年度更新充實基礎教學實習設備經費(國教署)2,253,149元、另教育部補助款103年更新充實高級中等學校設備更新--充實基礎教學實習設備案6,138,960元等奉行先行辦理數、各項設備覈實支付賸餘及成本轉費用覈實支付。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數19,022,937元，較預算短絀數31,700,104元，減少12,677,167元，計減39.99%。

主要係因：

服務收入高職學生轉學考等超收218,808元、財產處分收入因借物網成交金額較少等短收7,120元、其他財產收入因場地租借使用費等超收236,788元、學雜費收入因重修學分等超收2,044,950元、推廣教育收入因成人教育較少等短收428,880元、受贈收入收入因教育儲蓄專戶等超收1,180,339元、雜項收入因逾期違約金等超收106,021元、各項設備標餘款及各項整修工程覈實支用賸餘、勵學樓搬遷整修工程未及於本年度未及於本年度執行付款、新建綜合教學大樓工程2,000,000元未及於本年度執行付款辦理保留數計1,844,477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104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出15,083,536元。
其他活動之淨現金流入1,269,822元。
本年度現金及約當現金之淨減13,813,714元。
期初現金及約當88,001,848元。
期末現金及約當74,188,134元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 18,586,244,393元，包括：
流動資產78,568,944元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,983,285元。
其他資產18,500,692,164元。
決算日負債總額為18,522,280,735元，包括：
流動負債 11,669,757元。
其他負債18,510,610,978元。
決算日基金餘額為累積賸餘63,963,658元。

五、固定項目概況：

本年度增加49,793,334元，包括：
機械及設備 44,750,315元。
交通及運輸設備2,183,842元。
什項設備1,451,404元。
購建中固定資產155,523元。
電腦軟體1,252,250元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為15,021,289元。
購置機械及設備：核准文號104.02.06府授主事預字第10430156600號,核准金額100,000元。
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2,841,000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217,000元。
購置機械及設備：核准文號104.1.21府教工字第10431095600號,核准金額488,000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507,200元。
購置機械及設備：核准文號104.10.19府教工字第10440687500號,核准金額6,711,774元。
購置機械及設備：核准文號104.2.13府教工字第10431643900號,核准金額2,046,000元。
購置機械及設備：核准文號104.6.22府教工字第10436167800號,核准金額285,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號104.04.13府授主事預字第10430458200號,核准金額336,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號104.1.21府教工字第10431095600號,核准金額192,000元。
購置購置交通及運輸設備：核准文號104.10.19府教工字第10440687500號,核准金額859,562元。
購置什項設備：核准文號104.02.06府授主事預字第10430156600號,核准金額90,000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56,000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106,600元。
購置什項設備：核准文號104.10.19府教工字第10440687500號,核准金額185,153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 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	596,406,473	100.00	626,243,563	100.00	29,837,090	5.00	654,714,869	100.00
43 勞務收入	869,520	0.15	1,088,328	0.17	218,808	25.16	731,451	0.11
431 服務收入	869,520	0.15	1,088,328	0.17	218,808	25.16	731,451	0.11
45 財產收入	483,324	0.08	712,992	0.11	229,668	47.52	614,161	0.09
451 財產處分收入	150,000	0.03	142,880	0.02	-7,120	-4.75	272,562	0.04
454 利息收入							306	0.00
45Y 其他財產收入	333,324	0.06	570,112	0.09	236,788	71.04	341,293	0.05
46 政府撥入收入	558,576,104	93.66	585,062,288	93.42	26,486,184	4.74	609,723,824	93.13
462 公庫撥款收入	536,880,704	90.02	552,022,529	88.15	15,141,825	2.82	582,248,781	88.93
46Y 政府其他撥入收入	21,695,400	3.64	33,039,759	5.28	11,344,359	52.29	27,475,043	4.20
4S 教學收入	35,939,490	6.03	37,555,560	6.00	1,616,070	4.50	41,838,480	6.39
4S1 學雜費收入	35,374,290	5.93	37,419,240	5.98	2,044,950	5.78	41,687,880	6.37
4S2 推廣教育收入	565,200	0.09	136,320	0.02	-428,880	-75.88	150,600	0.02
4Y 其他收入	538,035	0.09	1,824,395	0.29	1,286,360	239.08	1,806,953	0.28
4Y0 受贈收入	147,077	0.02	1,327,416	0.21	1,180,339	802.53	1,355,183	0.21
4YY 雜項收入	390,958	0.07	496,979	0.08	106,021	27.12	451,770	0.07
5 基金用途	628,106,577	100.00	645,266,500	100.00	17,159,923	2.73	634,439,829	100.00
52 高中及高職教育計畫	509,144,157	81.06	508,337,893	78.78	-806,264	-0.16	496,748,010	78.30
5L 一般行政管理計畫	72,754,743	11.58	69,574,235	10.78	-3,180,508	-4.37	72,000,809	11.35
5M 建築及設備計畫	46,207,677	7.36	67,354,372	10.44	21,146,695	45.76	65,691,010	10.35
購置固定資產	46,207,677	7.36	66,102,122	10.24	19,894,445	43.05	65,592,010	10.34
其他			1,252,250	0.19	1,252,250	0.00	99,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-31,700,104		-19,022,937		12,677,167	-39.99	20,275,040	
期初基金餘額	35,485,419		82,986,595		47,501,176	133.86	62,711,555	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,785,315		63,963,658		60,178,343	1,589.78	82,986,595	

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6,645,800元及奉准先行辦理數15,021,289元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數6,605,949元及奉准先行辦理執行

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10531557200號	250,702
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	236,788
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	15,141,825
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	14,675,979
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	2,322,069
4Y0 受贈收入	北市教會字第10531557200號	1,180,339
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	106,021
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	9,929,348
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,397,743

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)	-31,700,104	-19,022,937	12,677,167	-39.99
812 調整非現金項目		3,939,401	3,939,401	
8123 流動資產淨減(淨增一)		5,693,458	5,693,458	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,754,057	-1,754,057	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-31,700,104	-15,083,536	16,616,568	-52.42
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		739,474	739,474	
824 減少其他資產		104,629	104,629	
825 增加短期債務及其他負債		1,285,578	1,285,578	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-778,170	-778,170	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-81,689	-81,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,269,822	1,269,822	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-31,700,104	-13,813,714	17,886,390	-56.42
84 期初現金及約當現金	46,837,465	88,001,848	41,164,383	87.89
85 期末現金及約當現金	15,137,361	74,188,134	59,050,773	390.10

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	18,586,244,393	100.00	16,499,034,351	100.00	2,087,210,042	12.65
11 流動資產	78,568,944	0.42	98,076,116	0.59	-19,507,172	-19.89
111 現金	74,188,134	0.40	88,001,848	0.53	-13,813,714	-15.70
1112 銀行存款	74,188,134	0.40	88,001,848	0.53	-13,813,714	-15.70
1112-1 銀行存款-市庫存款	63,787,065	0.34	78,979,529	0.48	-15,192,464	-19.24
1112-2 銀行存款-保管款	9,019,622	0.05	7,607,331	0.05	1,412,291	18.56
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,381,447	0.01	1,414,988	0.01	-33,541	-2.37
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	11,429	0.00	7,381,986	0.04	-7,370,557	-99.85
113Y 其他應收款	11,429	0.00	7,381,986	0.04	-7,370,557	-99.85
115 預付款項	4,369,381	0.02	2,692,282	0.02	1,677,099	62.29
1153 用品盤存	1,137,213	0.01	1,205,389	0.01	-68,176	-5.66
1154 預付費用	3,232,168	0.02	1,486,893	0.01	1,745,275	117.38
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	6,983,285	0.04	6,879,904	0.04	103,381	1.50
124 準備金	6,983,285	0.04	6,879,904	0.04	103,381	1.50
1241 退休及離職準備金	4,496,241	0.02	4,431,556	0.03	64,685	1.46
124Y 其他準備金	2,487,044	0.01	2,448,348	0.01	38,696	1.58
124Y-1 其他準備金-獎助學金	420,000	0.00	500,000	0.00	-80,000	-16.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,336,654	0.01	1,288,874	0.01	47,780	3.71
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	659,474	0.00	-659,474	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	730,390	0.00	0	0.00	730,390	0.00
13 其他資產	18,500,692,164	99.54	16,394,078,331	99.36	2,106,613,833	12.85
131 什項資產	18,500,692,164	99.54	16,394,078,331	99.36	2,106,613,833	12.85
1315 暫付及待結轉帳項	1,292,814	0.01	1,397,443	0.01	-104,629	-7.49
1316 代管資產	18,499,399,350	99.53	16,392,680,888	99.36	2,106,718,462	12.85
1316-0 代管資產-土地改良物	10,824,052	0.06	10,824,052	0.07	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	18,159,652,856	97.70	16,052,934,394	97.30	2,106,718,462	13.12
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	328,922,442	1.77	328,922,442	1.99	0	0.00
資 產 合 計	18,586,244,393	100.00	16,499,034,351	100.00	2,087,210,042	12.65
2 負 債	18,522,280,735	99.66	16,416,047,756	99.50	2,106,232,979	12.83
21 流動負債	11,669,757	0.06	13,423,814	0.08	-1,754,057	-13.07
212 應付款項	11,327,544	0.06	12,984,127	0.08	-1,656,583	-12.76
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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

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	%
2123 應付代收款	5,106,007	0.03	5,087,453	0.03	18,554	0.36
2125 應付費用	6,215,839	0.03	6,841,412	0.04	-625,573	-9.14
212Y 其他應付款	5,698	0.00	1,055,262	0.01	-1,049,564	-99.46
213 預收款項	342,213	0.00	439,687	0.00	-97,474	-22.17
2133 預收收入	342,213	0.00	439,687	0.00	-97,474	-22.17
22 其他負債	18,510,610,978	99.59	16,402,623,942	99.42	2,107,987,036	12.85
221 什項負債	18,510,610,978	99.59	16,402,623,942	99.42	2,107,987,036	12.85
2211 存入保證金	6,587,876	0.04	5,302,298	0.03	1,285,578	24.25
2213 應付退休及離職金	4,496,241	0.02	4,431,556	0.03	64,685	1.46
2214 應付代管資產	18,499,399,350	99.53	16,392,680,888	99.36	2,106,718,462	12.85
2215 暫收及待結轉帳項	127,511	0.00	209,200	0.00	-81,689	-39.05
3 基金餘額	63,963,658	0.34	82,986,595	0.50	-19,022,937	-22.92
31 基金餘額	63,963,658	0.34	82,986,595	0.50	-19,022,937	-22.92
311 基金餘額	63,963,658	0.34	82,986,595	0.50	-19,022,937	-22.92
3111 累積餘額	63,963,658	0.34	82,986,595	0.50	-19,022,937	-22.92
負債及基金餘額合計	18,586,244,393	100.00	16,499,034,351	100.00	2,087,210,042	12.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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0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 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	596,406,473	626,243,563	29,837,090	5.00	
43 勞務收入	869,520	1,088,328	218,808	25.16	
431 服務收入	869,520	1,088,328	218,808	25.16	教師甄選、北市高職學生轉學考、本校進修學校單獨招生報名費及教科書作業與管理費等收入較預期增加所致。
45 財產收入	483,324	712,992	229,668	47.52	
451 財產處分收入	150,000	142,880	-7,120	-4.75	借物網成交金額較少，致收入數較預期減少。
45Y 其他財產收入	333,324	570,112	236,788	71.04	係停車費收入、場地租借使用費及因無償佔用使用宿舍賠償金等收入增加，致收入數增加。
46 政府撥入收入	558,576,104	585,062,288	26,486,184	4.74	
462 公庫撥款收入	536,880,704	552,022,529	15,141,825	2.82	教育部補助104年度勵學樓搬遷整修工程等24項(如總說明列式)經費金額15,141,825元。
46Y 政府其他撥入收入	21,695,400	33,039,759	11,344,359	52.29	教育部補助104學年度高中適性學習社區教育均質化實施方案--經常門經費等35項(如總說明列式)經費金額33,039,759元。
4S 教學收入	35,939,490	37,555,560	1,616,070	4.50	
4S1 學雜費收入	35,374,290	37,419,240	2,044,950	5.78	因技能檢定輔導費、重修學分及暑期輔導費等收入增加，致收入數較預期增加。
4S2 推廣教育收入	565,200	136,320	-428,880	-75.88	成人教育推廣研習費收入減少，致收入數較預期減少。
4Y 其他收入	538,035	1,824,395	1,286,360	239.08	
4YO 受贈收入	147,077	1,327,416	1,180,339	802.53	係教育儲蓄專戶-謙喜社福協會及教師會捐贈清寒學生助學金捐贈收入增加，致收入數較預期增加。
4YY 雜項收入	390,958	496,979	106,021	27.12	係廠商違約金等收入增加，致收入數較預期增加。

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 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	628,106,577	645,266,500	17,159,923	2.73	
52 高中及高職教育計畫	509,144,157	508,337,893	-806,264	-0.16	
1 用人費用	452,355,319	448,678,124	-3,677,195	-0.81	
11 正式員額薪資	186,252,000	203,580,479	17,328,479	9.30	
113 職員薪金	186,252,000	203,580,479	17,328,479	9.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	27,705,600	23,851,840	-3,853,760	-13.91	
124 兼職人員酬金	27,705,600	23,851,840	-3,853,760	-13.91	
13 超時工作報酬	3,630,886	2,912,141	-718,745	-19.80	
131 加班費	2,926,406	2,006,444	-919,962	-31.44	
133 誤餐費	704,480	905,697	201,217	28.56	
15 獎金	38,668,500	46,071,186	7,402,686	19.14	
151 考績獎金	15,387,000	20,729,303	5,342,303	34.72	
152 年終獎金	23,281,500	25,341,883	2,060,383	8.85	
16 退休及卹償金	165,199,754	142,036,197	-23,163,557	-14.02	
161 職員退休及離職金	165,199,754	142,036,197	-23,163,557	-14.02	
18 福利費	30,898,579	30,226,281	-672,298	-2.18	
181 分擔員工保險費	16,215,612	19,897,183	3,681,571	22.70	
183 傷病醫藥費	1,226,500	409,200	-817,300	-66.64	
187 員工通勤交通費	2,308,320	2,366,516	58,196	2.52	
18Y 其他福利費	11,148,147	7,553,382	-3,594,765	-32.25	
2 服務費用	29,456,348	33,990,160	4,533,812	15.39	
21 水電費	9,815,729	8,758,382	-1,057,347	-10.77	
212 工作場所電費	9,365,729	8,565,895	-799,834	-8.54	決算數較預算數增 加4,533,812元,主要係因中央補助 款併決算4,533,812元所致。
214 工作場所水費	450,000	192,487	-257,513	-57.23	
22 郵電費	814,100	624,465	-189,635	-23.29	
221 郵費	154,100	220,171	66,071	42.88	
222 電話費	660,000	404,294	-255,706	-38.74	
23 旅運費	2,499,570	2,918,371	418,801	16.75	
231 國內旅費	998,200	1,365,459	367,259	36.79	
232 國外旅費	1,265,400	1,275,337	9,937	0.79	
236 貨物運費	159,720	115,970	-43,750	-27.39	
23Y 其他旅運費	76,250	161,605	85,355	111.94	
24 印刷裝訂與廣告費	1,555,698	1,472,681	-83,017	-5.34	
241 印刷及裝訂費	1,555,698	1,472,681	-83,017	-5.34	
25 修理保養及保固費	7,183,815	10,577,774	3,393,959	47.24	
252 一般房屋修護費	2,975,200	7,415,713	4,440,513	149.25	

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 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	%	
255 機械及設備修護費	2,381,168	1,433,185	-947,983	-39.81	
256 交通及運輸設備修護費	300,000	586,201	286,201	95.40	
257 什項設備修護費	1,527,447	1,142,675	-384,772	-25.19	
26 保險費	1,600	10,955	9,355	584.69	
26Y 其他保險費	1,600	10,955	9,355	584.69	
27 一般服務費	1,553,918	1,378,965	-174,953	-11.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	174,060	75,528	-98,532	-56.61	
279 外包費	459,570	567,250	107,680	23.43	
27D 計時與計件人員酬金	546,398	449,563	-96,835	-17.72	
27F 體育活動費	373,890	286,624	-87,266	-23.34	
28 專業服務費	6,031,918	8,248,567	2,216,649	36.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,088,230	7,209,237	2,121,007	41.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,200	51,200	-2,000	-3.76	
289 試務甄選費	783,488	731,530	-51,958	-6.63	
28A 電子計算機軟體服務費	107,000	247,000	140,000	130.84	
28Y 其他		9,600	9,600		
3 材料及用品費	23,478,105	19,937,270	-3,540,835	-15.08	
31 使用材料費	18,397,181	12,717,410	-5,679,771	-30.87	
315 設備零件	18,397,181	12,717,410	-5,679,771	-30.87	決算數較預算數減少3,540,835元，主要係因104年度實習材料庫存1,137,213元暨擲節使用2,403,622元所致。
32 用品消耗	5,080,924	7,219,860	2,138,936	42.10	
321 辦公(事務)用品	1,519,762	1,862,449	342,687	22.55	
322 報章什誌	439,431	97,208	-342,223	-77.88	
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	117,900	-182,100	-60.70	
325 服裝	91,600	42,100	-49,500	-54.04	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,700	158,014	127,314	414.70	
32Y 其他	2,699,431	4,942,189	2,242,758	83.08	
4 租金、償債與利息	50,000	470,670	420,670	841.34	
41 地租及水租		12,000	12,000		
414 場地租金		12,000	12,000		決算數較預算數增加12,000元，主要係因中央補助款併決算12,000元所致。
44 交通及運輸設備租金	50,000	451,150	401,150	802.30	
442 車租	50,000	451,150	401,150	802.30	
45 什項設備租金		7,520	7,520		

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 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	%	
451 什項設備租金		7,520	7,520		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,579,065	4,745,725	1,166,660	32.60	
72 捐助、補助與獎助	1,023,065	2,044,849	1,021,784	99.87	
726 獎助學員生給與	596,457	1,838,204	1,241,747	208.19	決算數較預算數增加1,166,660元，主要係因各界捐款教育儲蓄戶增加併決算1,166,660元所致。
72Y 其他	426,608	206,645	-219,963	-51.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,556,000	2,700,876	144,876	5.67	
74Y 其他	2,556,000	2,700,876	144,876	5.67	
9 其他	225,320	515,944	290,624	128.98	
91 其他支出	225,320	515,944	290,624	128.98	
91Y 其他	225,320	515,944	290,624	128.98	決算數較預算數增加290,624元，主要係因中央補助款併決算290,624元所致。
5L 一般行政管理計畫	72,754,743	69,574,235	-3,180,508	-4.37	
1 用人費用	70,488,011	67,618,919	-2,869,092	-4.07	
11 正式員額薪資	47,172,000	39,519,665	-7,652,335	-16.22	
113 職員薪金	42,456,000	34,176,022	-8,279,978	-19.50	
114 工員工資	4,716,000	5,343,643	627,643	13.31	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,523,890	5,523,890		
122 約僱職員薪金		5,523,890	5,523,890		
13 超時工作報酬	2,319,471	1,555,209	-764,262	-32.95	
131 加班費	2,319,471	1,555,209	-764,262	-32.95	
15 獎金	9,381,500	10,316,875	935,375	9.97	
151 考績獎金	3,485,000	4,835,678	1,350,678	38.76	
152 年終獎金	5,896,500	5,481,197	-415,303	-7.04	
16 退休及卹償金	4,818,400	4,328,992	-489,408	-10.16	
161 職員退休及離職金	3,807,648	3,036,068	-771,580	-20.26	
162 工員退休及離職金	1,010,752	1,292,924	282,172	27.92	
18 福利費	6,796,640	6,374,288	-422,352	-6.21	
181 分擔員工保險費	4,334,640	4,245,431	-89,209	-2.06	
187 員工通勤交通費	1,134,000	813,656	-320,344	-28.25	
18Y 其他福利費	1,328,000	1,315,201	-12,799	-0.96	
2 服務費用	1,205,392	1,077,688	-127,704	-10.59	
24 印刷裝訂與廣告費	138,642	128,040	-10,602	-7.65	

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 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	%	
241 印刷及裝訂費	138,642	128,040	-10,602	-7.65	決算數較預算數減少127,704元，主要係因擱節使用127,704元所致。。
27 一般服務費	886,750	769,648	-117,102	-13.21	
279 外包費	786,320	699,480	-86,840	-11.04	
27F 體育活動費	100,430	70,168	-30,262	-30.13	
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	874,788	-186,552	-17.58	決算數較預算數減少186,552元，主要係因擱節使用186,552元所致。。
32 用品消耗	1,061,340	874,788	-186,552	-17.58	
321 辦公(事務)用品	1,061,340	874,788	-186,552	-17.58	
6 稅捐及規費(強制費)		840	840		決算數較預算數增加840元，主要係因支付宿舍建物拆除複丈費所致。。
66 規費		840	840		
661 行政規費與強制費		840	840		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因支付會費所致。。
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		
5M 建築及設備計畫	46,207,677	67,354,372	21,146,695	45.76	決算數較預算數增加21,146,695元，主要係因中央補助款併決算21,146,695元所致。。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,207,677	67,354,372	21,146,695	45.76	
51 購置固定資產	28,695,500	47,055,746	18,360,246	63.98	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	155,523	-1,844,477	-92.22	
514 購置機械及設備	24,951,000	43,458,977	18,507,977	74.18	
515 購置交通及運輸設備	490,000	2,183,842	1,693,842	345.68	
516 購置什項設備	1,254,500	1,257,404	2,904	0.23	
52 購置無形資產		1,252,250	1,252,250		
521 購置電腦軟體		1,252,250	1,252,250		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	17,512,177	19,046,376	1,534,199	8.76	
581 遞延修繕房屋建築支出	13,316,377	15,430,030	2,113,653	15.87	
582 其他遞延支出	4,195,800	3,616,346	-579,454	-13.81	

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	336,693,820	49,793,334	12,454,207	374,032,947
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	256,477,683	44,750,315	9,671,605	291,556,393
交通及運輸設備	15,310,841	2,183,842	407,300	17,087,383
什項設備	58,250,740	1,451,404	2,375,302	57,326,842
購建中固定資產	892,000	155,523		1,047,523
電腦軟體	2,933,051	1,252,250		4,185,301
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1,291,338元(包括應付代收款641,538元，實物受贈649,800元)。

3.什項設備接受他人贈與194,000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		2,000,000			2,000,000		-2,000,000	
機械及設備	6,235,800	24,951,000	13,195,974		44,382,774	43,458,977	-923,797	
交通及運輸設備	400,000	490,000	1,387,562		2,277,562	2,183,842	-93,720	
什項設備	10,000	1,254,500	437,753		1,702,253	1,257,404	-444,849	
購建中固定資產						155,523	155,523	
合 計	6,645,800	28,695,500	15,021,289		50,362,589	47,055,746	-3,306,843	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		15,021,289
購置機械及設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	100,000
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	2,841,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	217,000
購置機械及設備	104.1.21府教工字第10431095600號	488,000
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	507,200
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	6,711,774
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	2,046,000
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	285,000
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	336,000
購置交通及運輸設備	104.1.21府教工字第10431095600號	192,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	859,562
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	90,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	56,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	106,600
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	185,153

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	357	344	-13	
一般行政管理計畫	83	83	0	
正式職員	70	70	0	
正式工員	13	13	0	
臨時職員	0	0	0	
高中及高職教育計畫	274	261	-13	
正式職員	274	261	-13	因教師退休或留職停薪,人員尚未補實

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104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	186,252,000		3,630,886		38,668,500	165,199,754		30,898,579		424,649,719	27,705,600	452,355,319
職員	186,252,000		3,630,886		38,668,500	165,199,754		30,898,579		424,649,719	27,705,600	452,355,319
工員												
一般行政管理計畫	47,172,000		2,319,471		9,381,500	4,818,400		6,796,640		70,488,011		70,488,011
職員	42,456,000		2,319,471		9,381,500	4,818,400		6,796,640		65,772,011		65,772,011
工員	4,716,000									4,716,000		4,716,000
合 計	233,424,000		5,950,357		48,050,000	170,018,154		37,695,219		495,137,730	27,705,600	522,843,330

本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列357人，計18,872,000元，執行結果決算344人，計25,564,981元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1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357人，計29,178,000元，執行結果決算344人，計30,823,080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 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
203,580,479		2,912,141		46,071,186	142,036,197		30,226,281		424,826,284	23,851,840	448,678,124
203,580,479		2,912,141		46,071,186	142,036,197		30,226,281		424,826,284	23,851,840	448,678,124
39,519,665	5,523,890	1,555,209		10,316,875	4,328,992		6,374,288		67,618,919		67,618,919
34,176,022	5,523,890	1,555,209		10,316,875	4,328,992		6,374,288		62,275,276		62,275,276
5,343,643									5,343,643		5,343,643
243,100,144	5,523,890	4,467,350		56,388,061	146,365,189		36,600,569		492,445,203	23,851,840	516,297,043

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 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			509,144,157		508,337,893		-806,264	-0.16	主要係因中央補助 款併決算所致
高中及高職教 育計畫			509,144,157		508,337,893		-806,264	-0.16	

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	522,843,330	516,297,043	-6,546,287	-1.25
11 正式員額薪資	233,424,000	243,100,144	9,676,144	4.15
113 職員薪金	228,708,000	237,756,501	9,048,501	3.96
114 工員工資	4,716,000	5,343,643	627,643	13.31
12 聘僱及兼職人員薪資	27,705,600	29,375,730	1,670,130	6.03
121 聘用人員薪金	0	0	0	0.00
122 約僱職員薪金	0	5,523,890	5,523,890	0.00
124 兼職人員酬金	27,705,600	23,851,840	-3,853,760	-13.91
13 超時工作報酬	5,950,357	4,467,350	-1,483,007	-24.92
131 加班費	5,245,877	3,561,653	-1,684,224	-32.11
133 誤餐費	704,480	905,697	201,217	28.56
15 獎金	48,050,000	56,388,061	8,338,061	17.35
151 考績獎金	18,872,000	25,564,981	6,692,981	35.47
152 年終獎金	29,178,000	30,823,080	1,645,080	5.64
16 退休及卹償金	170,018,154	146,365,189	-23,652,965	-13.91
161 職員退休及離職金	169,007,402	145,072,265	-23,935,137	-14.16
162 工員退休及離職金	1,010,752	1,292,924	282,172	27.92
18 福利費	37,695,219	36,600,569	-1,094,650	-2.90
181 分擔員工保險費	20,550,252	24,142,614	3,592,362	17.48
183 傷病醫藥費	1,226,500	409,200	-817,300	-66.64
187 員工通勤交通費	3,442,320	3,180,172	-262,148	-7.62
18Y 其他福利費	12,476,147	8,868,583	-3,607,564	-28.92
2 服務費用	30,661,740	35,067,848	4,406,108	14.37
21 水電費	9,815,729	8,758,382	-1,057,347	-10.77
212 工作場所電費	9,365,729	8,565,895	-799,834	-8.54
214 工作場所水費	450,000	192,487	-257,513	-57.23
22 郵電費	814,100	624,465	-189,635	-23.29
221 郵費	154,100	220,171	66,071	42.88
222 電話費	660,000	404,294	-255,706	-38.74
23 旅運費	2,499,570	2,918,371	418,801	16.75
231 國內旅費	998,200	1,365,459	367,259	36.79
232 國外旅費	1,265,400	1,275,337	9,937	0.79
236 貨物運費	159,720	115,970	-43,750	-27.39
23Y 其他旅運費	76,250	161,605	85,355	111.94
24 印刷裝訂與廣告費	1,694,340	1,600,721	-93,619	-5.53
241 印刷及裝訂費	1,694,340	1,600,721	-93,619	-5.53
25 修理保養及保固費	7,183,815	10,577,774	3,393,959	47.24
252 一般房屋修護費	2,975,200	7,415,713	4,440,513	149.25
255 機械及設備修護費	2,381,168	1,433,185	-947,983	-39.81
256 交通及運輸設備修護費	300,000	586,201	286,201	95.40
257 什項設備修護費	1,527,447	1,142,675	-384,772	-25.19
26 保險費	1,600	10,955	9,355	584.69
26Y 其他保險費	1,600	10,955	9,355	584.69
27 一般服務費	2,440,668	2,148,613	-292,055	-11.97

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104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	174,060	75,528	-98,532	-56.61
279 外包費	1,245,890	1,266,730	20,840	1.67
27D 計時與計件人員酬金	546,398	449,563	-96,835	-17.72
27F 體育活動費	474,320	356,792	-117,528	-24.78
28 專業服務費	6,031,918	8,248,567	2,216,649	36.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,088,230	7,209,237	2,121,007	41.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,200	51,200	-2,000	-3.76
289 試務甄選費	783,488	731,530	-51,958	-6.63
28A 電子計算機軟體服務費	107,000	247,000	140,000	130.84
28Y 其他	0	9,600	9,600	0.00
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	24,539,445	20,812,058	-3,727,387	-15.19
31 使用材料費	18,397,181	12,717,410	-5,679,771	-30.87
315 設備零件	18,397,181	12,717,410	-5,679,771	-30.87
32 用品消耗	6,142,264	8,094,648	1,952,384	31.79
321 辦公(事務)用品	2,581,102	2,737,237	156,135	6.05
322 報章什誌	439,431	97,208	-342,223	-77.88
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	117,900	-182,100	-60.70
325 服裝	91,600	42,100	-49,500	-54.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,700	158,014	127,314	414.70
32Y 其他	2,699,431	4,942,189	2,242,758	83.08
4 租金、償債與利息	50,000	470,670	420,670	841.34
41 地租及水租	0	12,000	12,000	0.00
414 場地租金	0	12,000	12,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	50,000	451,150	401,150	802.30
442 車租	50,000	451,150	401,150	802.30
45 什項設備租金	0	7,520	7,520	0.00
451 什項設備租金	0	7,520	7,520	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,207,677	67,354,372	21,146,695	45.76
51 購置固定資產	28,695,500	47,055,746	18,360,246	63.98
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	155,523	-1,844,477	-92.22
514 購置機械及設備	24,951,000	43,458,977	18,507,977	74.18
515 購置交通及運輸設備	490,000	2,183,842	1,693,842	345.68
516 購置什項設備	1,254,500	1,257,404	2,904	0.23
52 購置無形資產	0	1,252,250	1,252,250	0.00
521 購置電腦軟體	0	1,252,250	1,252,250	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	17,512,177	19,046,376	1,534,199	8.76
581 遞延修繕房屋建築支出	13,316,377	15,430,030	2,113,653	15.87
582 其他遞延支出	4,195,800	3,616,346	-579,454	-13.81
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	0.00
66 規費	0	840	840	0.00
661 行政規費與強制費	0	840	840	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	3,579,065	4,747,725	1,168,660	32.65
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,023,065	2,044,849	1,021,784	99.87
726 獎助學員生給與	596,457	1,838,204	1,241,747	208.19
72Y 其他	426,608	206,645	-219,963	-51.56
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,556,000	2,700,876	144,876	5.67
74Y 其他	2,556,000	2,700,876	144,876	5.67
9 其他	225,320	515,944	290,624	128.98
91 其他支出	225,320	515,944	290,624	128.98
91Y 其他	225,320	515,944	290,624	128.98
合 計	628,106,577	645,266,500	17,159,923	2.73

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	18,873,432,297	18,878,674,703	5,242,406	
代管資產-土地改良物	10,824,052	10,824,052		
代管資產-土地	18,159,652,856	18,159,652,856		
代管資產-房屋及建築 設備	328,922,442	328,922,442		
房屋及建築	2,829,505	2,829,505		
機械及設備	291,556,393	291,556,393		
交通及運輸設備	17,087,383	17,087,383		
什項設備	57,326,842	57,326,842		
購建中固定資產	1,047,523	10,475,230	9,427,707	
電腦軟體	4,185,301		-4,185,301	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。