

中華民國 105 年度

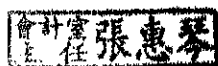
(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

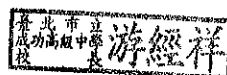
臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學 (4-0501052)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 張惠琴



機關長官 游經祥



臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 頁至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 頁
二、現金流量表.....	第 11 頁
三、平衡表.....	第 12 頁至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 頁至 16 頁
二、基金用途明細表.....	第 17 頁至 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 頁至 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 頁至 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.....	第 32 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－臺北市立成功高級中學
財 務 摘 要
中華民國 105 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	394,516,557	384,785,060	9,731,497	2.53
基金用途	415,350,786	415,740,910	- 390,124	- 0.09
賸餘(短絀-)	- 20,834,229	- 30,955,850	10,121,621	
餘絀情形：				
基金餘額	23,835,346	44,669,575	- 20,834,229	- 46.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 25,341,307	- 22,366,629	- 2,974,678	

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

40501052-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 105 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347,914,280元，決算數351,782,920元。

104學年下學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,713人，實際學生人數2,682人。

105學年上學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,713人，實際學生人數2,614人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具等各科教學用具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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35,210,568元，決算數31,983,150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26,787,203元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數5,310,180元)

決算數31,584,716元。係汰換、充實各科教學設備，辦理四維樓閱覽室環境改善工程、

四維樓研究室環境改善工程、綜合大樓昆蟲教室環境改善工程，求是樓1,2,3樓補強修復工程及牆面整修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－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 105 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394,516,557元，較預算數386,158,598元，增加8,357,959元，計增2.16%。

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1,001,349元，較預算數1,029,080元，減少27,731元，計減2.69%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數96,326元，較預算數55,105元，增加41,221元，計增74.8%。

主要係因：

辦理財產報廢處分收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數1,426,348元，較預算數1,566,000元，減少139,652元，計減8.92%。

主要係因：

場地使用費收入較預計減少。

7.公庫撥款收入：決算數333,393,931元，較預算數326,832,065元，增加6,561,866元，計增2.01%。

主要係因：

105年度臺北市高中職課程與教學前瞻計畫1,950,000元，105年1月臨時特教助理員經費17,018元
學校熱食部及學生餐廳購買環保不銹鋼餐具補助計畫560,000元，105年度小田園教育計畫90,000元
104學年度補助全國學生藝術比賽經費 60,784元，104(2)補助各校臨時特教助理員經費121,068元
105年度人事費不敷數3,233,556元，105年度補助所屬學校改善運動設施設備180,000元
105(1)原住民族學生一般課業輔導鐘點費10,800元，教室抽排風機裝置工程 260,000元
105(1)本土語言(原住民族語)教學鐘點費18,000元，105(1)以學習者為中心-學習共同體研究20,000元
中等學校教師在職進修資賦優異課程補助學分費7,200元，105年度救生員職務代理人經費6,640元
105年度(104-2)本土語言(閩南語)開課經費6,000元等。

8.政府其他撥入收入：決算數14,491,040元，較預算數12,130,560元，增加2,360,480元，計增19.46%。

主要係因：

104年6月至105年8月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費186,800元

104年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫50,630元，

104學年度(105年)高中優質化補助方案-第2、3期程計畫(經常門)920,000元，(資本門)920,000元。

105學年度高中優質化補助方案(105會計年度)-資本門1,022,000元，經常門936,000元

高中第二外語教育經費 255,623元，強化學生輔導工作執行小組資源中心學校30,000元

成員專業督導及專業知能進階研習 20,000元，編印大學選填志願輔導手冊 72,400元

105(1)原住民族學生一般課業輔導鐘點費10,800元等。

9.學雜費收入：決算數41,130,027元，較預算數40,036,713元，增加1,093,314元，計增2.73%。

主要係因：

學雜費收入較預計增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

10.受贈收入：決算數601,461元，較預算數434,315元，增加167,146元，計增38.48%。

主要係因：

李O宇等捐助仁愛獎助金及郭O祿等捐助清寒優秀獎學金較預計增加。

11.雜項收入：決算數126,075元，較預算數1,824,760元，減少1,698,685元，計減93.09%。

主要係因：

學生證補卡費，104學年度學生制服採購案逾期違約金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數415,350,786元，較預算數409,912,051元，增加5,438,735元，計增1.33%。

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351,782,920元，較預算數347,914,280元，增加3,868,640元，計增1.11%。

主要係因：

105年度高中優質化補助方案、友善校園學生輔導工作計畫、高中第二外語教育經費、中等學校精進童軍教育計畫、105年度退休金不敷數、熱食部不銹鋼餐具補助計畫等併入決算。

2.一般行政管理計畫：決算數31,983,150元，較預算數35,210,568元，減少3,227,418元，計減9.17%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數31,584,716元，較預算數26,787,203元，增加4,797,513元，計增17.91%。

主要係因：

求是樓1.2.3.樓耐震補強工程規劃設計費522,705元、教室抽風機裝置工程費260,000元等併入決算
光學顯微鏡教學設備及學校改善運動設施設備749,000元，因於105年12月29日驗收不合格，爰辦理保留。教育部補助105年度高中優質化補助方案購置平板電腦、投影機等教學設備1,899,274元，105年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫購置網路交換器等1,937,167元、課業輔導費購置冷氣機等366,095元已補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數20,834,229元，較預算短絀數23,753,453元，減少2,919,224元，計減12.29%。

主要係因：

教育局補助105年臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫補助經費1,950,000元，學校熱食部及學生餐廳購買環保不銹鋼餐具補助計畫560,000元、104(2)補助各校臨時特教助理員經費121,068元、105年度小田園教育計畫90,000元、105年度人事費不敷數3,233,556元、教室抽排風機裝置工程 260,000元、105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元、105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費180,000元等公庫撥款收入增加6,561,866元，學雜費收入較預計增加1,093,314元，教育部補助105年度高中優質化補助方案等購置教學設備，暨教師員額未聘足及用人費用覈實支用賸餘，各項活動覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出26,891,999元。
- 其他活動之淨現金流入1,550,692元。
- 本年度現金及約當現金之淨減25,341,307元。
- 期初現金及約當現金50,055,617元。
- 期末現金及約當現金24,714,310元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,426,040,560元，包括：
 - 流動資產27,322,470元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金15,016,710元。
 - 其他資產5,383,701,380元。
- 決算日負債總額為5,402,205,214元，包括：
 - 流動負債10,902,852元。
 - 其他負債5,391,302,362元。
- 決算日基金餘額為累積餘額23,835,346元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加8,158,852元，包括：
 - 機械及設備6,170,069元。
 - 交通及運輸設備92,346元。
 - 什項設備1,860,437元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為5,310,180元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額80,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額895,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額2,418,980元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額75,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額69,190元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額613,203元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額21,800元。
- 購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額131,020元。
- 購置什項設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額25,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額171,500元。
- 購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額82,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額192,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
總 說 明

中華民國 105 年度

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額148,490元。

購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額386,997元。

本 頁 空 白

40501052-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	386,158,598	100.00	394,516,557	100.00	8,357,959	2.16	384,785,060	100.00
43 勞務收入	1,029,080	0.27	1,001,349	0.25	-27,731	-2.69	754,257	0.20
431 服務收入	1,029,080	0.27	1,001,349	0.25	-27,731	-2.69	754,257	0.20
45 財產收入	3,871,105	1.00	3,772,674	0.96	-98,431	-2.54	4,392,015	1.14
451 財產處分收入	55,105	0.01	96,326	0.02	41,221	74.80	89,355	0.02
452 租金收入	1,710,000	0.44	1,710,000	0.43			1,710,000	0.44
453 權利金收入	540,000	0.14	540,000	0.14			540,000	0.14
45Y 其他財產收入	1,566,000	0.41	1,426,348	0.36	-139,652	-8.92	2,052,660	0.53
46 政府撥入收入	338,962,625	87.78	347,884,971	88.18	8,922,346	2.63	331,746,503	86.22
462 公庫撥款收入	326,832,065	84.64	333,393,931	84.51	6,561,866	2.01	320,745,993	83.36
46Y 政府其他撥入收入	12,130,560	3.14	14,491,040	3.67	2,360,480	19.46	11,000,510	2.86
4S 教學收入	40,036,713	10.37	41,130,027	10.43	1,093,314	2.73	46,872,628	12.18
4S1 學雜費收入	40,036,713	10.37	41,130,027	10.43	1,093,314	2.73	46,872,628	12.18
4Y 其他收入	2,259,075	0.59	727,536	0.18	-1,531,539	-67.79	1,019,657	0.26
4Y0 受贈收入	434,315	0.11	601,461	0.15	167,146	38.48	817,841	0.21
4YY 雜項收入	1,824,760	0.47	126,075	0.03	-1,698,685	-93.09	201,816	0.05
5 基金用途	409,912,051	100.00	415,350,786	100.00	5,438,735	1.33	415,740,910	100.00
52 高中及高職教育計畫	347,914,280	84.88	351,782,920	84.70	3,868,640	1.11	349,537,441	84.08
5L 一般行政管理計畫	35,210,568	8.59	31,983,150	7.70	-3,227,418	-9.17	31,203,354	7.51
5M 建築及設備計畫	26,787,203	6.53	31,584,716	7.60	4,797,513	17.91	35,000,115	8.42
購置固定資產	26,751,203	6.53	31,548,716	7.60	4,797,513	17.93	34,769,878	8.36
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			230,237	0.06
本期賸餘 (短絀)	-23,753,453		-20,834,229		2,919,224	-12.29	-30,955,850	
期初基金餘額	48,719,466		44,669,575		-4,049,891	-8.31	75,625,425	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	24,966,013		23,835,346		-1,130,667	-4.53	44,669,575	

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5,310,180元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數4,468,536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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	41,221
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,870,110
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,691,756
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	6,175,733
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,093,314
4Y0 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	167,146
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	267,518
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,601,122
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	764,440

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

現金流量決算表

中華民國105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)	-23,753,453	-20,834,229	2,919,224	-12.29
812 調整非現金項目		-6,057,770	-6,057,770	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,736,160	-1,736,160	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,321,610	-4,321,610	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-23,753,453	-26,891,999	-3,138,546	13.21
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		362,390	362,390	
825 增加短期債務及其他負債		1,402,000	1,402,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-210,498	-210,498	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-3,200	-3,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,550,692	1,550,692	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-23,753,453	-25,341,307	-1,587,854	6.68
84 期初現金及約當現金	45,516,287	50,055,617	4,539,330	9.97
85 期末現金及約當現金	21,762,834	24,714,310	2,951,476	13.56

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國105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	5,426,040,560	100.00	5,254,346,903	100.00	171,693,657	3.27
11 流動資產	27,322,470	0.50	50,927,617	0.97	-23,605,147	-46.35
111 現金	24,714,310	0.46	50,055,617	0.95	-25,341,307	-50.63
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	24,714,310	0.46	50,055,617	0.95	-25,341,307	-50.63
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,339,563	0.26	34,366,773	0.65	-20,027,210	-58.27
1112-2 銀行存款-保管款	9,694,747	0.18	15,000,068	0.29	-5,305,321	-35.37
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	680,000	0.01	688,776	0.01	-8,776	-1.27
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,928,160	0.04	0	0.00	1,928,160	0.00
113Y 其他應收款	1,928,160	0.04	0	0.00	1,928,160	0.00
115 預付款項	680,000	0.01	872,000	0.02	-192,000	-22.02
1154 預付費用	680,000	0.01	872,000	0.02	-192,000	-22.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,016,710	0.28	13,121,476	0.25	1,895,234	14.44
124 準備金	15,016,710	0.28	13,121,476	0.25	1,895,234	14.44
1241 退休及離職準備金	3,025,637	0.06	978,511	0.02	2,047,126	209.21
124Y 其他準備金	11,991,073	0.22	12,142,965	0.23	-151,892	-1.25
124Y-1 其他準備金-獎助學金	544,714	0.01	637,714	0.01	-93,000	-14.58
124Y-2 其他準備金-其他	9,848,613	0.18	10,118,003	0.19	-269,390	-2.66
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,597,746	0.03	1,387,248	0.03	210,498	15.17
13 其他資產	5,383,701,380	99.22	5,190,297,810	98.78	193,403,570	3.73
131 什項資產	5,383,701,380	99.22	5,190,297,810	98.78	193,403,570	3.73
1311 存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,383,698,380	99.22	5,190,294,810	98.78	193,403,570	3.73
1316-0 代管資產-土地改良物	6,483,000	0.12	6,483,000	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,258,932,644	96.92	5,065,529,074	96.41	193,403,570	3.82
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	118,282,736	2.18	118,282,736	2.25	0	0.00
資 產 合 計	5,426,040,560	100.00	5,254,346,903	100.00	171,693,657	3.27
2 負 債	5,402,205,214	99.56	5,209,677,328	99.15	192,527,886	3.70
21 流動負債	10,902,852	0.20	15,224,462	0.29	-4,321,610	-28.39
212 應付款項	9,664,391	0.18	14,059,945	0.27	-4,395,554	-31.26
2123 應付代收款	5,796,402	0.11	12,512,499	0.24	-6,716,097	-53.68
2125 應付費用	1,798,480	0.03	1,528,696	0.03	269,784	17.65

信託代理與保證資產 1,920,742 信託代理與保證負債 1,920,742
保證品 1,920,742 應付保證品 1,920,742

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,920,742元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,302,142元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國105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	1,537,964	0.03	0	0.00	1,537,964	0.00
212Y 其他應付款	531,545	0.01	18,750	0.00	512,795	2.734.91
213 預收款項	1,238,461	0.02	1,164,517	0.02	73,944	6.35
2133 預收收入	1,238,461	0.02	1,164,517	0.02	73,944	6.35
22 其他負債	5,391,302,362	99.36	5,194,452,866	98.86	196,849,496	3.79
221 什項負債	5,391,302,362	99.36	5,194,452,866	98.86	196,849,496	3.79
2211 存入保證金	4,578,345	0.08	3,176,345	0.06	1,402,000	44.14
2213 應付退休及離職金	3,025,637	0.06	978,511	0.02	2,047,126	209.21
2214 應付代管資產	5,383,698,380	99.22	5,190,294,810	98.78	193,403,570	3.73
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,200	0.00	-3,200	-100.00
3 基金餘額	23,835,346	0.44	44,669,575	0.85	-20,834,229	-46.64
31 基金餘額	23,835,346	0.44	44,669,575	0.85	-20,834,229	-46.64
311 基金餘額	23,835,346	0.44	44,669,575	0.85	-20,834,229	-46.64
3111 累積餘額	23,835,346	0.44	44,669,575	0.85	-20,834,229	-46.64
負債及基金餘額合計	5,426,040,560	100.00	5,254,346,903	100.00	171,693,657	3.27

信託代理與保證資產 1,920,742 信託代理與保證負債 1,920,742
 保證品 1,920,742 應付保證品 1,920,742

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,920,742元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,302,142元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	386,158,598	394,516,557	8,357,959	2.16	
43 勞務收入	1,029,080	1,001,349	-27,731	-2.69	
431 服務收入	1,029,080	1,001,349	-27,731	-2.69	
45 財產收入	3,871,105	3,772,674	-98,431	-2.54	
451 財產處分收入	55,105	96,326	41,221	74.80	財產報廢收入較預計增加。
452 租金收入	1,710,000	1,710,000		0.00	
453 權利金收入	540,000	540,000		0.00	
45Y 其他財產收入	1,566,000	1,426,348	-139,652	-8.92	
46 政府撥入收入	338,962,625	347,884,971	8,922,346	2.63	
462 公庫撥款收入	326,832,065	333,393,931	6,561,866	2.01	105年度臺北市高中職課程與教學前瞻計畫1,950,000元，學校熱食部及學生餐廳購買環保不銹鋼餐具補助計畫560,000元，105年度小田園教育計畫90,000元，104學年度補助全國學生藝術比賽經費60,784元，104(2)補助各校臨時特教助理員經費121,068元，105年度人事費不敷數3,233,556元，105年度補助所屬學校改善運動設施設備180,000元，教室抽排風機裝置工程260,000元，105(1)本土語言(原住民族語)教學鐘點費18,000元，105(1)以學習者為中心-學習共同體研究20,000元等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	12,130,560	14,491,040	2,360,480	19.46	104年6月至105年8月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費186,800元，104年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫50,630元，104(2)高級中學第二外語教育經費113,063元，104學年度(105年)高中優質化輔助方案-第2、3期程計畫(經常門)920,000元，(資本門)920,000元，105學年度高中優質化輔助方案(105會計年度)-資本門1,022,000元，經常門936,000元，105(1)高中第二外語教育經費142,560元，友善學生校園輔導補助經費127,200元等
4S 教學收入	40,036,713	41,130,027	1,093,314	2.73	
4S1 學雜費收入	40,036,713	41,130,027	1,093,314	2.73	
4Y 其他收入	2,259,075	727,536	-1,531,539	-67.79	
4Y0 受贈收入	434,315	601,461	167,146	38.48	李O宇等捐助仁愛獎助金及郭O祿等捐助清寒優秀獎學金較預計增加。
4YY 雜項收入	1,824,760	126,075	-1,698,685	-93.09	學生證補卡費，104學年度學生制服採購案逾期違約金等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	409,912,051	415,350,786	5,438,735	1.33	
52 高中及高職教育計畫	347,914,280	351,782,920	3,868,640	1.11	
1 用人費用	318,334,972	323,707,989	5,373,017	1.69	
11 正式員額薪資	135,540,000	137,184,285	1,644,285	1.21	
113 職員薪金	135,540,000	137,184,285	1,644,285	1.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	11,585,446	-1,050,746	-8.32	
122 約僱職員薪金	813,792	878,326	64,534	7.93	
124 兼職人員酬金	11,822,400	10,707,120	-1,115,280	-9.43	
13 超時工作報酬	1,776,385	1,667,141	-109,244	-6.15	
131 加班費	1,552,305	951,231	-601,074	-38.72	
132 值班費		277,200	277,200		
133 誤餐費	224,080	438,710	214,630	95.78	
15 獎金	31,944,224	31,513,620	-430,604	-1.35	
151 考績獎金	14,900,000	14,434,188	-465,812	-3.13	
152 年終獎金	17,044,224	17,079,432	35,208	0.21	
16 退休及卹償金	118,674,649	121,982,621	3,307,972	2.79	
161 職員退休及離職金	116,612,181	118,585,947	1,973,766	1.69	
162 工員退休及離職金	2,062,468	3,396,674	1,334,206	64.69	
18 福利費	17,763,522	19,774,876	2,011,354	11.32	
181 分擔員工保險費	12,293,112	13,608,957	1,315,845	10.70	
183 傷病醫藥費	443,000	472,500	29,500	6.66	
187 員工通勤交通費	1,630,440	1,471,076	-159,364	-9.77	
18Y 其他福利費	3,396,970	4,222,343	825,373	24.30	
2 服務費用	20,984,702	19,229,190	-1,755,512	-8.37	
21 水電費	4,897,550	3,412,663	-1,484,887	-30.32	
212 工作場所電費	4,664,075	3,016,912	-1,647,163	-35.32	
214 工作場所水費	233,475	395,751	162,276	69.50	
22 郵電費	421,200	356,593	-64,607	-15.34	
221 郵費	61,200	69,927	8,727	14.26	
222 電話費	360,000	286,666	-73,334	-20.37	
23 旅運費	373,200	269,854	-103,346	-27.69	
231 國內旅費	246,450	211,334	-35,116	-14.25	
236 貨物運費	106,800	46,935	-59,865	-56.05	
23Y 其他旅運費	19,950	11,585	-8,365	-41.93	
24 印刷裝訂與廣告費	1,543,040	2,026,048	483,008	31.30	
241 印刷及裝訂費	1,543,040	2,026,048	483,008	31.30	
25 修理保養及保固費	4,686,822	4,886,049	199,227	4.25	
252 一般房屋修護費	2,200,000	1,929,736	-270,264	-12.28	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	486,822	336,973	-149,849	-30.78	
257 什項設備修護費	2,000,000	2,619,340	619,340	30.97	
26 保險費	16,200	3,000	-13,200	-81.48	
26Y 其他保險費	16,200	3,000	-13,200	-81.48	
27 一般服務費	1,230,540	1,266,673	36,133	2.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	77,400	50,916	-26,484	-34.22	
279 外包費	759,140	759,087	-53	-0.01	
27A 義工服務費	16,000	13,280	-2,720	-17.00	
27D 計時與計件人員酬金	18,000	121,737	103,737	576.32	
27F 體育活動費	360,000	321,653	-38,347	-10.65	
28 專業服務費	7,816,150	7,008,310	-807,840	-10.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,138,500	6,564,190	-574,310	-8.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	62,200	-17,800	-22.25	
289 試務甄選費	272,900	230,830	-42,070	-15.42	
28A 電子計算機軟體服務費		2,990	2,990		
28Y 其他	324,750	148,100	-176,650	-54.40	
3 材料及用品費	5,534,721	5,689,305	154,584	2.79	
31 使用材料費	3,160,830	3,620,370	459,540	14.54	
315 設備零件	3,160,830	3,620,370	459,540	14.54	
32 用品消耗	2,373,891	2,068,935	-304,956	-12.85	
321 辦公(事務)用品	187,560	90,319	-97,241	-51.85	
322 報章什誌	250,000	211,167	-38,833	-15.53	
325 服裝	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,661	-17,339	-57.80	
32Y 其他	1,896,331	1,754,788	-141,543	-7.46	
4 租金、償債與利息	331,580	507,436	175,856	53.04	
41 地租及水租	35,080	128,300	93,220	265.74	
414 場地租金	35,080	128,300	93,220	265.74	決算數較預算數增加175,856元，主要係因樂儀旗舞隊暨社團聯合展演場地租金較預計增加。
44 交通及運輸設備租金	246,500	329,136	82,636	33.52	
442 車租	246,500	329,136	82,636	33.52	
45 什項設備租金	50,000	50,000			
451 什項設備租金	50,000	50,000			
6 稅捐及規費(強制費)	540,335	534,740	-5,595	-1.04	
61 土地稅	102,385	105,310	2,925	2.86	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
612 一般土地地價稅	102,385	105,310	2,925	2.86	
63 房屋稅	330,807	320,469	-10,338	-3.13	
631 一般房屋稅	330,807	320,469	-10,338	-3.13	
64 消費與行為稅	107,143	108,961	1,818	1.70	
644 營業稅	107,143	108,961	1,818	1.70	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,418,363	1,471,909	53,546	3.78	
72 捐助、補助與獎助	978,363	1,031,909	53,546	5.47	
726 獎助學員生給與	672,863	645,055	-27,808	-4.13	
72Y 其他	305,500	386,854	81,354	26.63	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	440,000			
74Y 其他	440,000	440,000			
9 其他	769,607	642,351	-127,256	-16.54	
91 其他支出	769,607	642,351	-127,256	-16.54	
91Y 其他	769,607	642,351	-127,256	-16.54	決算數較預算數減少127,256元，主要係因各項活動覈實支用節餘。
5L 一般行政管理計畫	35,210,568	31,983,150	-3,227,418	-9.17	
1 用人費用	33,500,498	30,562,396	-2,938,102	-8.77	
11 正式員額薪資	21,888,000	20,377,114	-1,510,886	-6.90	
113 職員薪金	18,972,000	17,652,454	-1,319,546	-6.96	
114 工員工資	2,916,000	2,724,660	-191,340	-6.56	
13 超時工作報酬	1,038,850	659,360	-379,490	-36.53	
131 加班費	1,038,850	659,360	-379,490	-36.53	
15 獎金	5,638,000	4,731,835	-906,165	-16.07	
151 考績獎金	2,902,000	2,142,116	-759,884	-26.18	
152 年終獎金	2,736,000	2,589,719	-146,281	-5.35	
16 退休及卹償金	1,826,856	1,697,715	-129,141	-7.07	
161 職員退休及離職金	1,681,056	1,483,936	-197,120	-11.73	
162 工員退休及離職金	145,800	213,779	67,979	46.62	
18 福利費	3,108,792	3,096,372	-12,420	-0.40	
181 分擔員工保險費	2,064,072	2,200,272	136,200	6.60	
187 員工通勤交通費	468,720	360,354	-108,366	-23.12	
18Y 其他福利費	576,000	535,746	-40,254	-6.99	
2 服務費用	1,032,550	865,485	-167,065	-16.18	
22 郵電費	9,000	8,160	-840	-9.33	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
222 電話費	9,000	8,160	-840	-9.33	決算數較預算數減少167,065元，主要係因各項活動覈實支用賸餘。。
27 一般服務費	432,000	406,804	-25,196	-5.83	
279 外包費	360,000	335,681	-24,319	-6.76	
27F 體育活動費	72,000	71,123	-877	-1.22	
28 專業服務費	411,550	271,481	-140,069	-34.03	
28Y 其他	411,550	271,481	-140,069	-34.03	
29 公共關係費	180,000	179,040	-960	-0.53	
291 公共關係費	180,000	179,040	-960	-0.53	
3 材料及用品費	677,520	555,269	-122,251	-18.04	
32 用品消耗	677,520	555,269	-122,251	-18.04	
321 辦公(事務)用品	677,520	555,269	-122,251	-18.04	決算數較預算數減少122,251元，主要係因各項活動覈實支用賸餘。。
5M 建築及設備計畫	26,787,203	31,584,716	4,797,513	17.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,787,203	31,584,716	4,797,513	17.91	
51 購置固定資產	3,268,640	7,301,713	4,033,073	123.39	
514 購置機械及設備	2,377,500	5,379,430	3,001,930	126.26	本基金105年度工程管理費合計預算數349,488元；決算數317,824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4,797,513元，主要係因104年度校舍求是樓1.2.3樓耐震補強工程-規劃設計費(含工程管理費)522,705元及教育局補助教室抽風機裝置工程費260,000元併入決算。高中優質化補助方案、課程與教學前瞻計畫購置平板電腦、筆記型電腦、網路交換器等已補辦預算。光學顯微鏡教學設備592,000元及學校改善運動設施設備157,000元，因於105年12月29日驗收不合格，辦理保留。。
515 購置交通及運輸設備	75,600	92,346	16,746	22.15	
516 購置什項設備	815,540	1,829,937	1,014,397	124.38	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	23,482,563	24,247,003	764,440	3.26	
581 遞延修繕房屋建築支出	23,482,563	23,987,003	504,440	2.15	
582 其他遞延支出		260,000	260,000		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

固定項目增減情形表

中華民國105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	828,478,406	8,158,852	7,040,593	829,596,665
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	683,299,358			683,299,358
機械及設備	69,243,819	6,170,069	6,531,892	68,881,996
交通及運輸設備	15,900,387	92,346	103,036	15,889,697
什項設備	56,597,438	1,860,437	405,665	58,052,210
購建中固定資產				
電腦軟體	3,437,404	36,000		3,473,404
權利				

1.92年度以前已提列折舊798,191元(包括機械及設備累計折舊594,458元、交通及運輸設備累計折舊1,950元、什項設備累計折舊201,783元)及已攤銷費用1,083,919元(包括其他遞延費用1,083,919元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置673,500元，教育局撥入實體財產117,139元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置16,000元，實物贈與14,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

購置固定資產明細表

中華民國105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		2,377,500	4,151,373		6,528,873	5,379,430	-1,149,443	667,000
交通及運輸設備		75,600	21,800		97,400	92,346	-5,054	
什項設備		815,540	1,137,007		1,952,547	1,829,937	-122,610	82,000
購建中固定資產								
合 計		3,268,640	5,310,180		8,578,820	7,301,713	-1,277,107	749,000

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－臺北市立成功高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,310,180
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	80,000
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	895,000
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	2,418,980
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	75,000
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	69,190
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	613,203
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	21,800
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	131,020
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	25,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	171,500
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	82,000
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	192,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	148,490
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	386,997

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	216	209	-7	
一般行政管理計畫	36	34	-2	
正式職員	28	27	-1	職員1人退休
正式工員	8	7	-1	工友1人退休
高中及高職教育計畫	180	175	-5	
正式職員	178	173	-5	教師及教官未足額進用
臨時職員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	135,540,000	813,792	1,776,385		31,944,224	118,674,649		17,763,522		306,512,572	11,822,400	318,334,972
職員	135,540,000	813,792	1,776,385		31,944,224	118,674,649		17,763,522		306,512,572	11,822,400	318,334,972
一般行政管理計畫	21,888,000		1,038,850		5,638,000	1,826,856		3,108,792		33,500,498		33,500,498
職員	18,972,000		909,250		4,712,500	1,681,056		2,552,792		28,827,598		28,827,598
工員	2,916,000		129,600		925,500	145,800		556,000		4,672,900		4,672,900
合 計	157,428,000	813,792	2,815,235		37,582,224	120,501,505		20,872,314		340,013,070	11,822,400	351,835,470

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條及105.10.28北市教人字第10541092500號函、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，105年度預算編列216人，計17,802,000元，執行結果決算209人，計16,576,304元。

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列216人，計19,780,224元，執行結果決算209人，計19,669,151元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國105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
137,184,285	878,326	1,667,141		31,513,620	121,982,621		19,774,876		313,000,869	10,707,120	323,707,989
137,184,285	878,326	1,667,141		31,513,620	121,982,621		19,774,876		313,000,869	10,707,120	323,707,989
20,377,114		659,360		4,731,835	1,697,715		3,096,372		30,562,396		30,562,396
17,652,454		523,720		3,904,944	1,483,936		2,477,752		26,042,806		26,042,806
2,724,660		135,640		826,891	213,779		618,620		4,519,590		4,519,590
157,561,399	878,326	2,326,501		36,245,455	123,680,336		22,871,248		343,563,265	10,707,120	354,270,385

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			347,914,280		351,782,920		3,868,640	1.11	
高中及高職教 育計畫			347,914,280		351,782,920		3,868,640	1.11	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	351,835,470	354,270,385	2,434,915	0.69
11 正式員額薪資	157,428,000	157,561,399	133,399	0.08
113 職員薪金	154,512,000	154,836,739	324,739	0.21
114 工員工資	2,916,000	2,724,660	-191,340	-6.56
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	11,585,446	-1,050,746	-8.32
122 約僱職員薪金	813,792	878,326	64,534	7.93
124 兼職人員酬金	11,822,400	10,707,120	-1,115,280	-9.43
13 超時工作報酬	2,815,235	2,326,501	-488,734	-17.36
131 加班費	2,591,155	1,610,591	-980,564	-37.84
132 值班費	0	277,200	277,200	0.00
133 誤餐費	224,080	438,710	214,630	95.78
15 獎金	37,582,224	36,245,455	-1,336,769	-3.56
151 考績獎金	17,802,000	16,576,304	-1,225,696	-6.89
152 年終獎金	19,780,224	19,669,151	-111,073	-0.56
16 退休及卹償金	120,501,505	123,680,336	3,178,831	2.64
161 職員退休及離職金	118,293,237	120,069,883	1,776,646	1.50
162 工員退休及離職金	2,208,268	3,610,453	1,402,185	63.50
18 福利費	20,872,314	22,871,248	1,998,934	9.58
181 分擔員工保險費	14,357,184	15,809,229	1,452,045	10.11
183 傷病醫藥費	443,000	472,500	29,500	6.66
187 員工通勤交通費	2,099,160	1,831,430	-267,730	-12.75
18Y 其他福利費	3,972,970	4,758,089	785,119	19.76
2 服務費用	22,017,252	20,094,675	-1,922,577	-8.73
21 水電費	4,897,550	3,412,663	-1,484,887	-30.32
212 工作場所電費	4,664,075	3,016,912	-1,647,163	-35.32
214 工作場所水費	233,475	395,751	162,276	69.50
22 郵電費	430,200	364,753	-65,447	-15.21
221 郵費	61,200	69,927	8,727	14.26
222 電話費	369,000	294,826	-74,174	-20.10
23 旅運費	373,200	269,854	-103,346	-27.69
231 國內旅費	246,450	211,334	-35,116	-14.25
236 貨物運費	106,800	46,935	-59,865	-56.05
23Y 其他旅運費	19,950	11,585	-8,365	-41.93
24 印刷裝訂與廣告費	1,543,040	2,026,048	483,008	31.30
241 印刷及裝訂費	1,543,040	2,026,048	483,008	31.30
25 修理保養及保固費	4,686,822	4,886,049	199,227	4.25
252 一般房屋修護費	2,200,000	1,929,736	-270,264	-12.28
255 機械及設備修護費	486,822	336,973	-149,849	-30.78
257 什項設備修護費	2,000,000	2,619,340	619,340	30.97
26 保險費	16,200	3,000	-13,200	-81.48
26Y 其他保險費	16,200	3,000	-13,200	-81.48
27 一般服務費	1,662,540	1,673,477	10,937	0.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	77,400	50,916	-26,484	-34.22
279 外包費	1,119,140	1,094,768	-24,372	-2.18

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27A 義工服務費	16,000	13,280	-2,720	-17.00
27D 計時與計件人員酬金	18,000	121,737	103,737	576.32
27F 體育活動費	432,000	392,776	-39,224	-9.08
28 專業服務費	8,227,700	7,279,791	-947,909	-11.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,138,500	6,564,190	-574,310	-8.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,000	62,200	-17,800	-22.25
289 試務甄選費	272,900	230,830	-42,070	-15.42
28A 電子計算機軟體服務費	0	2,990	2,990	0.00
28Y 其他	736,300	419,581	-316,719	-43.01
29 公共關係費	180,000	179,040	-960	-0.53
291 公共關係費	180,000	179,040	-960	-0.53
3 材料及用品費	6,212,241	6,244,574	32,333	0.52
31 使用材料費	3,160,830	3,620,370	459,540	14.54
315 設備零件	3,160,830	3,620,370	459,540	14.54
32 用品消耗	3,051,411	2,624,204	-427,207	-14.00
321 辦公(事務)用品	865,080	645,588	-219,492	-25.37
322 報章什誌	250,000	211,167	-38,833	-15.53
325 服裝	10,000	0	-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,661	-17,339	-57.80
32Y 其他	1,896,331	1,754,788	-141,543	-7.46
4 租金、償債與利息	331,580	507,436	175,856	53.04
41 地租及水租	35,080	128,300	93,220	265.74
414 場地租金	35,080	128,300	93,220	265.74
44 交通及運輸設備租金	246,500	329,136	82,636	33.52
442 車租	246,500	329,136	82,636	33.52
45 什項設備租金	50,000	50,000	0	0.00
451 什項設備租金	50,000	50,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,787,203	31,584,716	4,797,513	17.91
51 購置固定資產	3,268,640	7,301,713	4,033,073	123.39
514 購置機械及設備	2,377,500	5,379,430	3,001,930	126.26
515 購置交通及運輸設備	75,600	92,346	16,746	22.15
516 購置什項設備	815,540	1,829,937	1,014,397	124.38
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	23,482,563	24,247,003	764,440	3.26
581 遞延修繕房屋建築支出	23,482,563	23,987,003	504,440	2.15
582 其他遞延支出	0	260,000	260,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	540,335	534,740	-5,595	-1.04
61 土地稅	102,385	105,310	2,925	2.86
612 一般土地地價稅	102,385	105,310	2,925	2.86
63 房屋稅	330,807	320,469	-10,338	-3.13
631 一般房屋稅	330,807	320,469	-10,338	-3.13
64 消費與行為稅	107,143	108,961	1,818	1.70

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	107,143	108,961	1,818	1.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,418,363	1,471,909	53,546	3.78
72 捐助、補助與獎助	978,363	1,031,909	53,546	5.47
726 獎助學員生給與	672,863	645,055	-27,808	-4.13
72Y 其他	305,500	386,854	81,354	26.63
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	440,000	0	0.00
74Y 其他	440,000	440,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	0	0	0	0.00
752 交流活動費	0	0	0	0.00
9 其他	769,607	642,351	-127,256	-16.54
91 其他支出	769,607	642,351	-127,256	-16.54
91Y 其他	769,607	642,351	-127,256	-16.54
合 計	409,912,051	415,350,786	5,438,735	1.33

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學
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105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	6,213,295,045	6,209,821,641	-3,473,404	
代管資產-土地改良物	6,483,000	6,483,000		
代管資產-土地	5,258,932,644	5,258,932,644		
代管資產-房屋及建築 設備	118,282,736	118,282,736		
房屋及建築	683,299,358	683,299,358		
機械及設備	68,881,996	68,881,996		
交通及運輸設備	15,889,697	15,889,697		
什項設備	58,052,210	58,052,210		
電腦軟體	3,473,404		-3,473,404	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

40501052-8

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 105 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
14,339,563	26,330,636	- 11,991,073	差異數係因轉其他準備金11,991,073元。

製表:

覆核:

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月10日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 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
公務用	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	5,258,932,644.00	0.00	0.00	5,258,932,644.00
土地改良物	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二.房屋建築及設備	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
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	5,383,698,380.00	0.00	0.00	5,383,698,380.00

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月10日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105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	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
三.機械及設備	65,067,084.00	3,814,912.00	0.00	68,881,996.00
四.交通及運輸設備	15,797,351.00	92,346.00	0.00	15,889,697.00
五.什項設備	56,778,275.00	1,273,935.00	0.00	58,052,210.00
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	820,942,068.00	5,181,193.00	0.00	826,123,261.00
合計	6,204,640,448.00	5,181,193.00	0.00	6,209,821,641.00

業務單位

事務長許珮雲

會計主任吳喜智

會計單位核發

佐理員鄭瑞華

會計主任張惠琴

機關首長

台北市立成功高級中學
游經祥

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月10日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 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
一、土地	筆數	7	0	0	7
	面積	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00
	價值	5,258,932,644.00	0.00	0.00	5,258,932,644.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
二、房屋建築及設備	棟數	14	0	0	14
	數量	0	0	0	0
	面積	21,812.91	0.00	0.00	21,812.91
三、機械及設備	價值	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,383,698,380.00	0.00	0.00	5,383,698,380.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月10日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 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
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	22,500.86	0.00	0.00	22,500.86
三. 機械及設備	價值	683,299,358.00	0.00	0.00	683,299,358.00
	數量	1,830	96	0	1,926
四. 交通及運輸設備	價值	65,067,084.00	3,814,912.00	0.00	68,881,996.00
	數量	175	3	0	178
五. 什項設備	價值	15,797,351.00	92,346.00	0.00	15,889,697.00
	數量	12,839	251	0	13,090
六. 有價證券	價值	56,778,275.00	1,273,935.00	0.00	58,052,210.00
	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	820,942,068.00	5,181,193.00	0.00	826,123,261.00
合計	總值	6,204,640,448.00	5,181,193.00	0.00	6,209,821,641.00

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

會計單位核簽

佐理員鄭瑞華

主任 張南英

機關首長

臺北市立成功高級中學 游經祥

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：1/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
FA	105	05052	2700		(上期 餘 額)		46,509,738	366,945,327	395,049,091	18,405,974
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00724	0023872900			976,815	
				1202	A00724	0023872901			119,725	
				1202	A00726	0023873000			17,670	
				1202	A00723	0023873200			100,000	
				1202	A00723	0023873201			316,694	
				1202	A00725	0023873300			53,011	
				1202	A00733	0023899000			640,345	
				1202	A00733	0023899001			91,960	
				1202	A00732	0023899100			107,591	
				1202	A00732	0023899101			22,093	
				1202	A00727	0023899300			248,813	
				1202	A00731	0023899700			7,000,000	
				1202		7027404000		28,465,721		
				1205	A00735	0023985600			37,978	
				1205	A00736	0024030000			36,059	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：2/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
	1206		A00737	0024081300				73,173		
	1206		A00737	0024081301				2,292		
	1206		A00739	0024081600				15,049		
	1206			7027642500			4,930			
	1207		A00740	0024230300				41,029		
	1207		A00741	0024230400				4,068		
	1207		A00741	0024230401				2,034		
	1208		A00747	0024318700				25,780		
	1208		A00746	0024318800				1,032		
	1208		A00749	0024318900				76,526		
	1208			7027890200			142,560			
	1208			7027890300			35,600			
	1209		A00745	0024402500				136,000		
	1209		A00742	0024402600				59,958		
	1209		A00750	0024402700				32,240		
	1209		A00743	0024402900				185,919		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：3/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1209		7028001900		1,698		
				1209		7028002000		9,000		
				1212	A00757	0024590100			311,335	
				1212		7028103800		1,595		
				1212		7028103900		3,500		
				1213	A00759	0024683400			29,727	
				1213	A00760	0024683600			47,641	
				1213	A00761	0024683800			36,958	
				1213		7028282600		1,469		
				1214	A00764	0024790500			31,050	
				1214	A00764	0024790501			21,030	
				1214	A00765	0024830300			386,208	
				1214	A00765	0024830301			1,937,167	
				1215	E00024	6001291900			-2,000	
				1215		7028508300		100		
				1216	A00767	0025056500			88,830	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：4/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1216	A00766	0025056900			289,475	
				1219	A00769	0025171500			930,000	
				1219	A00770	0025171800			105,000	
				1219	A00770	0025171801			9,000	
				1219		7028762300		5,280		
				1220	A00771	0025276200			24,800	
				1220	A00775	0025310800			48,451	
				1220	A00776	0025311000			35,044	
				1220	A00776	0025311001			2,803	
				1221	A00780	0025408500			108,395	
				1221	A00780	0025408501			54,987	
				1221	A00782	0025529500			5,708	
				1221	A00781	0025529700			31,826	
				1221	A00785	0025530000			35,600	
				1221	A00784	0025530100			1,252,053	
				1221	A00787	0025530400			304,192	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05052

支用機關名稱：成功高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:15

頁次/總頁次：5/11

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1221		7028987000		260,000		
				1221		7028987100		10,823		
				1223	A00790	0025823500			52,344	
				1223		7029302100		904		
				1226	A00795	0026006900			26,626	
				1226	A00795	0026006901			75,001	
				1226	A00793	0026007300			21,034	
				1226	A00793	0026007301			680	
				1226	A00798	0026007400			7,448	
				1226	A00796	0026007500			1,378,500	
				1226	A00794	0026007600			30,488	
				1226	A00794	0026007601			4,483	
				1226	A00797	0026007700			18,436	
				1226	A00799	0026007800			148,724	
				1226	A00799	0026007801			29,434	
				1226	A00800	0026007900			36,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：6/11

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1226	A00792	0026008000			358,780	
				1226	A00804	0026040600			41,830	
				1226	A00804	0026040601			9,500	
				1226		7029468900		72,400		
				1226		7029469000		4,800		
				1226		7029469100		20,000		
				1226		7029469200		30,000		
				1227	A00808	0026172300			1,866	
				1227	A00809	0026172400			591,016	
				1227	A00806	0026172800			10,780	
				1227		7029591800		4,112,160		
				1227		7029591900		324,284		
				1227		7029592000		20,000		
				1228	A00810	0026394300			638,957	
				1228	A00810	0026394301			91,960	
				1228	A00811	0026394400			638,957	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：7/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
	1228		A00811	1228	A00811	0026394401			91,960	
	1228		A00813	1228	A00813	0026439500			14,610	
	1228		A00817	1228	A00817	0026439800			876	
	1228		A00814	1228	A00814	0026439900			109,914	
	1228		A00814	1228	A00814	0026439901			20,721	
	1228		A00816	1228	A00816	0026440300			19,984	
	1228		A00816	1228	A00816	0026440301			3,649	
	1228		A00820	1228	A00820	0026526500			74,784	
	1228		A00820	1228	A00820	0026526501			2,292	
	1228		A00815	1228	A00815	0026526600			106,819	
	1228		A00815	1228	A00815	0026526601			20,066	
	1228		A00819	1228	A00819	0026526700			75,009	
	1228		A00819	1228	A00819	0026526701			2,292	
	1228		A00821	1228	A00821	0026526800			81,699	
	1228			1228		7029826000		2,000		
	1228			1228		7029826100		339		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：8/11

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1229	A00822	0026745100			896,080	
				1229	A00829	0026745200			116,247	
				1229	A00826	0026745500			26,512	
				1229	A00827	0026745600			129,600	
				1229	A00825	0026745700			533,040	
				1229	A00828	0026745800			102,293	
				1229	A00830	0026745900			46,210	
				1229	A00831	0026746000			183,060	
				1229	A00832	0026746300			167,940	
				1229	A00832	0026746301			30,000	
				1229	A00832	0026746302			90,860	
				1229	A00834	0026866300			83,552	
				1229	A00834	0026866301			4,726	
				1229	A00834	0026866302			36,000	
				1229	A00836	0026866700			260,000	
				1229	E00025	6001416700			-220,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：9/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1229		7030019600		1,000		
				1229		7030019700		10,800		
				1229		7030019800		6,000		
				1229		7030019900		1,000		
				1229		7030020000		3,000		
				1229		7030020100		10,800		
				1229		7030020200		4,000		
				1229		7030020300		1,000		
				1230	A00838	0026966000			120,380	
				1230	A00839	0026966100			49,527	
				1230	A00839	0026966101			8,267	
				1230	A00840	0026968000			1,418	
				1230	A00843	0027107900			697	
				1230	A00841	0027108000			47,963	
				1230	A00841	0027108001			7,986	
				1230	A00845	0027122800			3,708	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：10/11

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1230	A00846	0027123000			264,288	
				1230	A00846	0027123001			988,705	
				1230	A00847	0027123200			36,950	
				1230	A00848	0027137400			28,500	
				1230	A00850	0027137500			70,240	
				1230	A00850	0027137501			1,041	
				1230	A00849	0027137600			7,974	
				1230	A00853	0027137800			127,393	
				1230	A00855	0027138100			19,075	
				1230	A00856	0027138200			99,755	
				1230	A00857	0027139700			67,140	
				1230	A00857	0027139701			62,950	
				1230	A00858	0027150900			1,200	
				1230	A00858	0027150901			3,800	
				1230		7030196200		1,000		
				1230		7030196300		1,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05052

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:15

支用機關名稱：成功高中

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
	1230			1230	7030196400	7030196400	19,573			
	1230			1230	7030196500	7030196500	188,940			
	1230			1230	7030196600	7030196600	1,000			
	1230			1230	7030391900	7030391900	18,000			
	1230			1230	7030392000	7030392000	8,415			
	1230			1230	7030392100	7030392100	3,000			
	1230			1230	7030392200	7030392200	1,000			
	1230			1230	7030392300	7030392300	1,000			
	1230			1230	7030392400	7030392400	6,701			
					*		46,509,738	400,761,719	420,940,821	26,330,636

