

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市立華江高級中學 (4-0501061)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 朱福根  機關長官 陳春梅 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立華江高級中學  
目 次  
中華民國 106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 至 8	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 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 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 至 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 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29	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 30	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學  
財 務 摘 要  
中華民國 106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	283,747,072	287,119,777	- 3,372,705	1.17
基金用途	278,390,982	291,662,029	- 13,271,047	4.55
賸餘(短絀-)	5,356,090	- 4,542,252	9,898,342	
餘絀情形：				
基金餘額	15,245,577	9,889,487	5,356,090	54.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,564,210	- 12,258,408	22,822,618	

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

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

## 總 說 明

中華民國 106 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240,839,014元，決算數238,125,639元。

105學年下學期預定招收49班，實際招收48班，預計學生人數1,729人，實際學生人數1,715人。

106學年上學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,740人，實際學生人數1,746人。

係革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動以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29,141,860元，決算數26,525,892元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列10,409,163元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數631,900元)，決算數13,739,451元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、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－臺北市立華江高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 106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283,747,072元，較預算數281,459,684元，增加2,287,388元，計增0.81%。

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693,918元，較預算數760,400元，減少66,482元，計減8.74%。

主要係因：

(1)教師甄選報名費收入286,500元，較預算數320,000元，短收33,500元。

(2)教科書作業管理費收入387,118元，較預算數419,400元，短收32,282元。

(3)學生甄選報名費收入20,300元，較預算數21,000元，短收700元。

2.財產處分收入：決算數101,948元，較預算數80,890元，增加21,058元，計增26.03%。

主要係因：財產物品處分收入超收21,058元。

3.租金收入：決算數1,221,408元，較預算數1,150,000元，增加71,408元，計增6.21%。

主要係因：學生活動中心暨室內溫水游泳池營運移轉案105年土地租金收入超收71,408元。

4.其他財產收入：決算數392,824元，較預算數415,392元，減少22,568元，計減5.43%。

主要係因：

(1)餐飲禮儀教育中心場地使用費收入240,000元，較預算數240,000元，無增減。

(2)校園場地開放收入27,100元，較預算數40,000元，短收12,900元。

(3)教職員工停車收入70,500元，較預算數80,000元，短收9,500元。

(4)合作社場地使用費收入55,224元，較預算數55,392元，短收168元。

5.公庫撥款收入：決算數246,934,060元，較預算數242,783,342元，增加4,150,718元，計增1.71%。

主要係因教育局另補助下列經費：

(1)體育班所需教室及訓練場地整修工程經費3,139,537元。

(2)科學樓整修(第二期)工程局部梁柱構材修復經費577,181元。

(3)106年度臺北市各級公立學校增設飲水機經費350,000元。

(4)106年辦理敬師月活動經費84,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數13,315,708元，較預算數13,141,920元，增加173,788元，計增1.32%。

主要係因：

(1)教育部補助105(一)及106(一)高中第二外語教育經費62,280元。

(2)教育部補助106年度國際教育旅行經費52,250元。

(3)教育部補助106年新建及修整建棒球運動場地經費51,838元。

(4)教育部補助106年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士經費2,100元。

(5)105(二)及106(一)高中職免學費收入13,011,240元，較預算數12,997,920元，超收13,320元。

(6)教官值班費收入136,000元，較預算數144,000元，短收8,000元。

7.學雜費收入：決算數20,667,756元，較預算數22,822,180元，減少2,154,424元，計減9.44%。

主要係因：

(1)重修班學分費收入1,343,990元，較預算數1,200,000元，超收143,990元。

(2)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入798,000元，較預算數745,560元，超收52,440元。

(3)學費收入7,536,075元，預算數8,648,640元，短收1,112,565元。

(4)課業輔導費收入3,746,351元及暑期輔導費收入1,175,382元，共收取4,921,733元，較預算數6,000,000元，短收1,078,267元。

(5)雜費收入6,067,958元，較預算數6,227,980元，短收160,022元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學  
總 說 明  
中華民國 106年度

8.受贈收入：決算數255,511元，較預算數140,000元，增加115,511元，計增82.51%。

主要係因覈實收取：捐款收入150,000元及教育儲蓄戶勸募收入105,511元。

9.雜項收入：決算數163,939元，較預算數165,560元，減少1,621元，計減0.98%。

主要係因覈實收取下列收入：

- (1)收回黃●政104年度年終獎金收入77,010元。
- (2)收回105年自學鑑定(高中職)各縣市分攤命題製卷經費餘款收入42,262元。
- (3)數位學生證補卡費收入29,715元。
- (4)本校拾得物(現金)解繳收入12,351元。
- (5)105學年度實彈射擊等5筆結餘款收入2,600元。
- (6)出納組長轉發學生獎學金及退費等公務帳戶利息收入1元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數278,390,982元，較預算數280,390,037元，減少1,999,055元，計減0.71%。

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238,125,639元，較預算數240,839,014元，減少2,713,375元，計減1.13%。

主要係因：服務費用、材料及用品費覈實支用贖餘計2,182,905元。

2.一般行政管理計畫：決算數26,525,892元，較預算數29,141,860元，減少2,615,968元，計減8.98%。

主要係因：用人費用覈實支用贖餘計2,530,674元。

3.建築及設備計畫：決算數13,739,451元，較預算數10,409,163元，增加3,330,288元，計增31.99%。

主要係因：

- (1)體育班所需教室及訓練場地整修工程統籌款併決算2,381,248元。
- (2)明倫、日新、藝能樓結構補強工程統籌款併決算1,350,000元。
- (3)科學樓整修(第二期)工程局部梁柱構材修復經費統籌款577,181元。
- (4)動支其他準備金支應科學樓外牆及鋁窗整修工程(第二期)179,003元。
- (5)奉准先行辦理補辦預算執行數600,198元。
- (6)科學樓整修工程(第二期)因多次流標，於106年12月24日竣工未及驗收，保留1,390,173元(含空污費2,000元)，刻正辦理驗收中。
- (7)結餘款131,510元、採購單價未達1萬元移列設備零件222,459元及電子計算機軟體服務費13,200元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數5,356,090元，較預算贖餘數1,069,647元，增加4,286,443元。

主要係因：

- 1.用人費用覈實支用贖餘計3,083,954元。
- 2.服務費用、材料及用品費覈實支用贖餘計2,268,199元。
- 3.其他詳細原因如前所述。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立華江高級中學

## 總 說 明

中華民國 106年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,417,396元。  
其他活動之淨現金流入146,814元。  
本年度現金及約當現金之淨增10,564,210元。  
期初現金及約當現金10,086,536元。  
期末現金及約當現金20,650,746元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,219,820,851元，包括：  
流動資產20,674,746元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,548,407元。  
其他資產7,191,597,698元。  
決算日負債總額為7,204,575,274元，包括：  
流動負債5,110,831元。  
其他負債7,199,464,443元。  
決算日基金餘額為累積餘額15,245,577元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加5,945,626元，包括：  
機械及設備3,525,286元，係購置一般型電腦、液晶顯示器及單槍投影機等。  
交通及運輸設備201,573元，係購置無線麥克風組及多功能擴大機組等。  
什項設備2,157,567元，係購置低音號、圖書及飲水機等。  
電腦軟體61,200元，係購置ESET防毒軟體及多媒體影音教學設備自動化管理系統軟體。

### 六、其他：

- (一)本年度併決算數7,518,375元及補辦預算數631,900元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

# 丙、決算主要表

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**  
中華民國 106 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	281,459,684	100.00	283,747,072	100.00	2,287,388	0.81	287,119,777	100.00
43 勞務收入	760,400	0.27	693,918	0.24	-66,482	-8.74	591,717	0.21
431服務收入	760,400	0.27	693,918	0.24	-66,482	-8.74	591,717	0.21
45 財產收入	1,646,282	0.58	1,716,180	0.60	69,898	4.25	1,101,567	0.38
451財產處分收入	80,890	0.03	101,948	0.04	21,058	26.03	127,880	0.04
452租金收入	1,150,000	0.41	1,221,408	0.43	71,408	6.21	631,503	0.22
45Y其他財產收入	415,392	0.15	392,824	0.14	-22,568	-5.43	342,184	0.12
46 政府撥入收入	255,925,262	90.93	260,249,768	91.72	4,324,506	1.69	261,071,117	90.93
462公庫撥款收入	242,783,342	86.26	246,934,060	87.03	4,150,718	1.71	249,893,897	87.03
46Y政府其他撥入收入	13,141,920	4.67	13,315,708	4.69	173,788	1.32	11,177,220	3.89
4S 教學收入	22,822,180	8.11	20,667,756	7.28	-2,154,424	-9.44	23,402,995	8.15
4S1學雜費收入	22,822,180	8.11	20,667,756	7.28	-2,154,424	-9.44	23,402,995	8.15
4Y 其他收入	305,560	0.11	419,450	0.15	113,890	37.27	952,381	0.33
4Y0受贈收入	140,000	0.05	255,511	0.09	115,511	82.51	178,030	0.06
4YY雜項收入	165,560	0.06	163,939	0.06	-1,621	-0.98	774,351	0.27
5 基金用途	280,390,037	100.00	278,390,982	100.00	-1,999,055	-0.71	291,662,029	100.00
52 高中及高職教育計畫	240,839,014	85.89	238,125,639	85.54	-2,713,375	-1.13	236,782,972	81.18
5L 一般行政管理計畫	29,141,860	10.39	26,525,892	9.53	-2,615,968	-8.98	26,769,731	9.18
5M 建築及設備計畫	10,409,163	3.71	13,739,451	4.94	3,330,288	31.99	28,109,326	9.64
購置固定資產	10,373,163	3.70	13,716,651	4.93	3,343,488	32.23	27,975,326	9.59
其他	36,000	0.01	22,800	0.01	-13,200	-36.67	134,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	1,069,647		5,356,090		4,286,443	400.73	-4,542,252	
期初基金餘額	3,481,041		9,889,487		6,408,446	184.10	14,431,739	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,550,688		15,245,577		10,694,889	235.02	9,889,487	

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元及本年度奉准先行辦理數631,900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600,198元。

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	21,058
452租金收入	107.1.31北市教會字10731310500號	71,408
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	4,150,718
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	173,788
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	115,511
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,985,892

備註：

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106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)	1,069,647	5,356,090	4,286,443	400.73
812 調整非現金項目		5,061,306	5,061,306	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,982,453	1,982,453	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,078,853	3,078,853	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,069,647	10,417,396	9,347,749	873.91
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		157,449	157,449	
825 增加短期債務及其他負債		395,185	395,185	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-14,940	-14,940	
82C 增加其他資產		-390,880	-390,880	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		146,814	146,814	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,069,647	10,564,210	9,494,563	887.64
84 期初現金及約當現金	11,394,246	10,086,536	-1,307,710	-11.48
85 期末現金及約當現金	12,463,893	20,650,746	8,186,853	65.68

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	7,219,820,851	100.00	7,482,283,437	100.00	-262,462,586	-3.51
11 流動資產	20,674,746	0.29	12,092,989	0.16	8,581,757	70.96
111 現金	20,650,746	0.29	10,086,536	0.13	10,564,210	104.74
1112 銀行存款	20,650,746	0.29	10,086,536	0.13	10,564,210	104.74
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,906,904	0.19	6,388,505	0.09	7,518,399	117.69
1112-2 銀行存款-保管款	6,743,842	0.09	3,670,217	0.05	3,073,625	83.75
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	27,814	0.00	-27,814	-100.00
113 應收款項	24,000	0.00	1,996,800	0.03	-1,972,800	-98.80
113Y 其他應收款	24,000	0.00	1,996,800	0.03	-1,972,800	-98.80
115 預付款項	0	0.00	9,653	0.00	-9,653	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	9,653	0.00	-9,653	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,548,407	0.10	6,242,780	0.08	1,305,627	20.91
124 準備金	7,548,407	0.10	6,242,780	0.08	1,305,627	20.91
1241 退休及離職準備金	4,826,028	0.07	3,377,892	0.05	1,448,136	42.87
124Y 其他準備金	2,722,379	0.04	2,864,888	0.04	-142,509	-4.97
124Y-2 其他準備金-其他	1,604,353	0.02	1,761,802	0.02	-157,449	-8.94
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	1,118,026	0.02	1,103,086	0.01	14,940	1.35
13 其他資產	7,191,597,698	99.61	7,463,947,668	99.75	-272,349,970	-3.65
131 什項資產	7,191,597,698	99.61	7,463,947,668	99.75	-272,349,970	-3.65
1315 暫付及待結轉帳項	390,880	0.01	0	0.00	390,880	0.00
1316 代管資產	7,191,206,818	99.60	7,463,947,668	99.75	-272,740,850	-3.65
1316-0 代管資產-土地改良物	10,042,209	0.14	10,042,209	0.13	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,931,298,790	96.00	7,205,726,840	96.30	-274,428,050	-3.81
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	248,178,619	3.44	248,178,619	3.32	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	1,687,200	0.02	0	0.00	1,687,200	0.00
資 產 合 計	7,219,820,851	100.00	7,482,283,437	100.00	-262,462,586	-3.51
2 負 債	7,204,575,274	99.79	7,472,393,950	99.87	-267,818,676	-3.58
21 流動負債	5,110,831	0.07	2,031,978	0.03	3,078,853	151.52
212 應付款項	4,735,662	0.07	1,555,327	0.02	3,180,335	204.48
2123 應付代收款	3,715,365	0.05	670,621	0.01	3,044,744	454.02
2125 應付費用	1,020,297	0.01	884,706	0.01	135,591	15.33
213 預收款項	375,169	0.01	476,651	0.01	-101,482	-21.29
2133 預收收入	375,169	0.01	476,651	0.01	-101,482	-21.29
22 其他負債	7,199,464,443	99.72	7,470,361,972	99.84	-270,897,529	-3.63
221 什項負債	7,199,464,443	99.72	7,470,361,972	99.84	-270,897,529	-3.63

信託代理與保證資產	473,725	信託代理與保證負債	473,725
保證品	473,725	應付保證品	473,725

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為473,725元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為473,725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。

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	%
2211	存入保證金	3,419,357	0.05	3,027,410	0.04	391,947	12.95
2213	應付退休及離職金	4,826,028	0.07	3,377,892	0.05	1,448,136	42.87
2214	應付代管資產	7,191,206,818	99.60	7,463,947,668	99.75	-272,740,850	-3.65
2215	暫收及待結轉帳項	12,240	0.00	9,002	0.00	3,238	35.97
3	基金餘額	15,245,577	0.21	9,889,487	0.13	5,356,090	54.16
31	基金餘額	15,245,577	0.21	9,889,487	0.13	5,356,090	54.16
311	基金餘額	15,245,577	0.21	9,889,487	0.13	5,356,090	54.16
3111	累積餘額	15,245,577	0.21	9,889,487	0.13	5,356,090	54.16
	負債及基金餘額合計	7,219,820,851	100.00	7,482,283,437	100.00	-262,462,586	-3.51

信託代理與保證資產

473,725

信託代理與保證負債

473,725

保證品

473,725

應付保證品

473,725

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為473,725元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為473,725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

40501061-12

# 丁、決算明細表

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	281,459,684	283,747,072	2,287,388	0.81	
43 勞務收入	760,400	693,918	-66,482	-8.74	
431服務收入	760,400	693,918	-66,482	-8.74	
45 財產收入	1,646,282	1,716,180	69,898	4.25	
451財產處分收入	80,890	101,948	21,058	26.03	決算數較預算數增加21,058元，主要係因：財產物品處分收入超收。
452租金收入	1,150,000	1,221,408	71,408	6.21	決算數較預算數增加71,408元，主要係因：學生活動中心暨室內溫水游泳池營運移轉案105年土地租金收入超收。
45Y其他財產收入	415,392	392,824	-22,568	-5.43	
46 政府撥入收入	255,925,262	260,249,768	4,324,506	1.69	
462公庫撥款收入	242,783,342	246,934,060	4,150,718	1.71	決算數較預算數增加4,150,718元，主要係因教育局另補助下列經費： 1.106年辦理敬師月活動經費84,000元。 2.106年度臺北市各級公立學校增設飲水機經費350,000元。 3.科學樓整修(第二期)工程局部梁柱構材修復經費577,181元。 4.體育班所需教室及訓練場地整修工程經費3,139,537元。

填表說明：

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	13,141,920	13,315,708	173,788	1.32	決算數較預算數增加173,788元，主要係因： 1.教育部補助105(一)及106(一)高中第二外語教育經費62,280元。 2.教育部補助106年度國際教育旅行經費52,250元。 3.教育部補助106年新建及修整建棒球運動場地經費51,838元。 4.教育部補助106年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士經費2,100元。 5.105(二)及106(一)高中職免學費收入13,011,240元，較預算數12,997,920元，超收13,320元。 6.教官值班費收入136,000元，較預算數144,000元，短收8,000元。
4S 教學收入	22,822,180	20,667,756	-2,154,424	-9.44	
4S1學雜費收入	22,822,180	20,667,756	-2,154,424	-9.44	
4Y 其他收入	305,560	419,450	113,890	37.27	
4YO受贈收入	140,000	255,511	115,511	82.51	決算數較預算數增加115,511元，主要係因：覈實收取捐款收入150,000元及教育儲蓄戶勸募收入105,511元。
4YY雜項收入	165,560	163,939	-1,621	-0.98	

填表說明：

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國106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	280,390,037	278,390,982	-1,999,055	-0.71	
52 高中及高職教育計畫	240,839,014	238,125,639	-2,713,375	-1.13	
1 用人費用	222,525,029	221,971,749	-553,280	-0.25	
11 正式員額薪資	100,344,000	101,351,887	1,007,887	1.00	
113 職員薪金	100,344,000	101,351,887	1,007,887	1.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,452,800	5,588,105	-864,695	-13.40	
124 兼職人員酬金	6,452,800	5,588,105	-864,695	-13.40	
13 超時工作報酬	1,857,602	1,163,177	-694,425	-37.38	
131 加班費	1,516,722	877,761	-638,961	-42.13	
132 值班費	144,000	136,000	-8,000	-5.56	
133 誤餐費	196,880	149,416	-47,464	-24.11	
15 獎金	24,316,000	24,835,697	519,697	2.14	
151 考績獎金	11,773,000	12,224,110	451,110	3.83	
152 年終獎金	12,543,000	12,611,587	68,587	0.55	
16 退休及卹償金	74,852,010	75,983,912	1,131,902	1.51	
161 職員退休及離職金	73,661,940	74,793,842	1,131,902	1.54	
162 工員退休及離職金	1,190,070	1,190,070			
18 福利費	14,702,617	13,048,971	-1,653,646	-11.25	
181 分擔員工保險費	9,041,832	9,459,039	417,207	4.61	
183 傷病醫藥費	366,500	356,354	-10,146	-2.77	
187 員工通勤交通費	1,242,360	939,194	-303,166	-24.40	
18Y 其他福利費	4,051,925	2,294,384	-1,757,541	-43.38	
2 服務費用	13,256,892	11,784,168	-1,472,724	-11.11	
21 水電費	3,169,770	3,008,044	-161,726	-5.10	
212 工作場所電費	2,294,770	2,142,911	-151,859	-6.62	決算數較預算數減少1,472,724元，主要係因： 1.課業輔導費計畫講義、考卷、模擬考、答案卡等相關教學印刷品印製費及學習輔導業務教師授課鐘點費覈實支用賸餘。 2.電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體計畫學生電腦課程用維護費覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	875,000	865,133	-9,867	-1.13	
22 郵電費	203,800	221,173	17,373	8.52	
221 郵費	67,000	57,281	-9,719	-14.51	
222 電話費	136,800	163,892	27,092	19.80	
23 旅運費	233,100	182,567	-50,533	-21.68	
231 國內旅費	189,100	115,958	-73,142	-38.68	
232 國外旅費		41,800	41,800		

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國106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	32,000	13,515	-18,485	-57.77	
23Y 其他旅運費	12,000	11,294	-706	-5.88	
24 印刷裝訂與廣告費	1,135,201	755,611	-379,590	-33.44	
241 印刷及裝訂費	1,135,201	755,611	-379,590	-33.44	
25 修理保養及保固費	2,156,893	1,692,885	-464,008	-21.51	
252 一般房屋修護費	924,293	965,110	40,817	4.42	
255 機械及設備修護費	622,600	217,130	-405,470	-65.13	
257 什項設備修護費	610,000	510,645	-99,355	-16.29	
27 一般服務費	301,968	224,739	-77,229	-25.58	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,968	34,038	-15,930	-31.88	
27D 計時與計件人員酬金		847	847		
27F 體育活動費	252,000	189,854	-62,146	-24.66	
28 專業服務費	6,056,160	5,699,149	-357,011	-5.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,138,200	4,896,175	-242,025	-4.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	65,088	9,088	16.23	
289 試務甄選費	759,560	557,189	-202,371	-26.64	
28A 電子計算機軟體服務費	76,000	157,052	81,052	106.65	
28Y 其他	26,400	23,645	-2,755	-10.44	
3 材料及用品費	3,502,839	2,792,658	-710,181	-20.27	
31 使用材料費	1,607,640	1,375,277	-232,363	-14.45	
315 設備零件	1,607,640	1,375,277	-232,363	-14.45	決算數較預算數減少710,181元，主要係因：教學材料費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	1,895,199	1,417,381	-477,818	-25.21	
321 辦公(事務)用品	229,069	95,291	-133,778	-58.40	
322 報章什誌	100,000	99,362	-638	-0.64	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	11,310	-28,690	-71.73	
32Y 其他	1,526,130	1,211,418	-314,712	-20.62	
4 租金、償債與利息	10,000	13,230	3,230	32.30	
44 交通及運輸設備租金	10,000	8,430	-1,570	-15.70	
442 車租	10,000	8,430	-1,570	-15.70	決算數較預算數增加3,230元，主要係因：數位電錶月租費覈實支應。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)	364,644	325,522	-39,122	-10.73	
61 土地稅	64,357	74,226	9,869	15.33	

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國106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	64,357	74,226	9,869	15.33	決算數較預算數減少39,122元，主要係因：學生活動中心暨室內溫水游泳池委外經營土地租金營業稅覈實支用賸餘。
63 房屋稅	245,525	239,183	-6,342	-2.58	
631 一般房屋稅	245,525	239,183	-6,342	-2.58	
64 消費與行為稅	54,762	10,593	-44,169	-80.66	
644 營業稅	54,762	10,593	-44,169	-80.66	
66 規費		1,520	1,520		
661 行政規費與強制費		1,520	1,520		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,035,100	1,108,722	73,622	7.11	
72 捐助、補助與獎助	485,100	600,863	115,763	23.86	
726 獎助學員生給與	236,000	250,671	14,671	6.22	決算數較預算數增加73,622元，主要係因：自學鑑定(高中職)考試各縣市分攤命題製卷覈實支應。
72Y 其他	249,100	350,192	101,092	40.58	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	550,000	507,859	-42,141	-7.66	
746 獎勵費用		19,184	19,184		
74Y 其他	550,000	488,675	-61,325	-11.15	
9 其他	144,510	129,590	-14,920	-10.32	
91 其他支出	144,510	129,590	-14,920	-10.32	
91Y 其他	144,510	129,590	-14,920	-10.32	決算數較預算數減少14,920元，主要係因：班級自治費計畫學生誤餐、交通費等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	29,141,860	26,525,892	-2,615,968	-8.98	
1 用人費用	27,519,940	24,989,266	-2,530,674	-9.20	
11 正式員額薪資	18,288,000	16,737,048	-1,550,952	-8.48	
113 職員薪金	16,464,000	15,148,428	-1,315,572	-7.99	
114 工員工資	1,824,000	1,588,620	-235,380	-12.90	
13 超時工作報酬	774,164	543,420	-230,744	-29.81	
131 加班費	774,164	543,420	-230,744	-29.81	
15 獎金	4,362,000	3,890,112	-471,888	-10.82	
151 考績獎金	2,076,000	1,853,678	-222,322	-10.71	
152 年終獎金	2,286,000	2,036,434	-249,566	-10.92	
16 退休及卹償金	1,551,360	1,418,723	-132,637	-8.55	
161 職員退休及離職金	1,460,160	1,323,535	-136,625	-9.36	
162 工員退休及離職金	91,200	95,188	3,988	4.37	
18 福利費	2,544,416	2,399,963	-144,453	-5.68	

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	1,709,976	1,639,982	-69,994	-4.09	
187 員工通勤交通費	370,440	274,876	-95,564	-25.80	
18Y 其他福利費	464,000	485,105	21,105	4.55	
2 服務費用	1,098,000	1,356,483	258,483	23.54	
27 一般服務費	338,000	528,455	190,455	56.35	
279 外包費	280,000	479,000	199,000	71.07	決算數較預算數增加258,483元，主要係因：教育局核定工友業務外包計畫由用人費用改列。
27F 體育活動費	58,000	49,455	-8,545	-14.73	
28 專業服務費	580,000	648,028	68,028	11.73	
28Y 其他	580,000	648,028	68,028	11.73	
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	521,920	178,143	-343,777	-65.87	
32 用品消耗	521,920	178,143	-343,777	-65.87	
321 辦公（事務）用品	521,920	178,143	-343,777	-65.87	決算數較預算數減少343,777元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
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	10,409,163	13,739,451	3,330,288	31.99	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,409,163	13,739,451	3,330,288	31.99	
51 購置固定資產	1,891,800	2,249,396	357,596	18.90	
514 購置機械及設備	1,663,300	1,498,678	-164,622	-9.90	
515 購置交通及運輸設備	38,940	78,260	39,320	100.98	決算數較預算數增加39,320元，主要係因： 1.奉准先行辦理補辦預算執行數39,360元。 2.預算設備結餘款40元。
516 購置什項設備	189,560	672,458	482,898	254.75	決算數較預算數增加482,898元，主要係因： 1.奉准先行辦理補辦預算執行數485,838元。 2.預算設備結餘款2,940元。
52 購置無形資產	36,000	22,800	-13,200	-36.67	
521 購置電腦軟體	36,000	22,800	-13,200	-36.67	決算數較預算數減少13,200元，主要係因：採購單價未達1萬元移列電子計算機軟體服務費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,481,363	11,467,255	2,985,892	35.21	



臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,481,363	11,467,255	2,985,892	35.21	1.工程管理費預算數158,922元；決算數143,962元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 2.決算數較預算數增加2,985,892元，主要係因：體育班所需教室及訓練場地整修工程與明倫、日新、藝能樓結構補強工程統籌款併決算。

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**

中華民國106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	81,672,688	5,945,626	5,671,855	81,946,459
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	43,879,129	3,525,286	3,832,468	43,571,947
交通及運輸設備	8,081,914	201,573	243,818	8,039,669
什項設備	28,588,645	2,157,567	705,569	30,040,643
購建中固定資產	890,000		890,000	
電腦軟體	233,000	61,200		294,200
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款購置1,448,324元、(2)機關移撥入478,284元、(3)實物受贈100,000元(財團法人台北市松山慈祐宮捐贈)。
2. 交通及運輸設備：應付代收款購置123,313元。
3. 什項設備：應付代收款購置1,485,109元。
4. 電腦軟體：應付代收款購置38,400元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國106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		1,663,300	75,000		1,738,300	1,498,678	-239,622	
交通及運輸設備		38,940	41,000		79,940	78,260	-1,680	
什項設備		189,560	515,900		705,460	672,458	-33,002	
購建中固定資產								
合 計		1,891,800	631,900		2,523,700	2,249,396	-274,304	

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。

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		631,900
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	75,000
購置交通及運輸設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	41,000
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	98,000
購置什項設備	106.6.1府授教工字第10635281800號	67,900
購置什項設備	106.9.30府授教工字第10639717800號	350,000

# 戊、決算參考表

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	155	156	1	
一般行政管理計畫	29	28	-1	
正式職員	24	24	0	
正式工員	5	4	-1	經臺北市政府教育局106年5月17日北市教人字第10634811500號函核定事務工友1名業務外包計畫。
高中及高職教育計畫	126	128	2	
正式職員	126	128	2	經臺北市政府教育局106年6月9日北市教體字第10635369200號函核定新增106學年度體育班2名專任教師員額。

填表說明：

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**用人費用彙計表(左半頁)**

中華民國106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	100,344,000		1,857,602		24,316,000	74,852,010		14,702,617		216,072,229	6,452,800	222,525,029
職員	100,344,000		1,857,602		24,316,000	73,661,940		14,702,617		214,882,159	6,452,800	221,334,959
工具						1,190,070				1,190,070		1,190,070
一般行政管理計畫	18,288,000		774,164		4,362,000	1,551,360		2,544,416		27,519,940		27,519,940
職員	16,464,000		693,098		3,830,000	1,460,160		2,215,788		24,663,046		24,663,046
工具	1,824,000		81,066		532,000	91,200		328,628		2,856,894		2,856,894
合 計	118,632,000		2,631,766		28,678,000	76,403,370		17,247,033		243,592,169	6,452,800	250,044,969

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條規定辦理核發，106年度預算編列155人，計13,849,000元，執行結果決算138人，計14,077,788元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列155人，計14,829,000元，執行結果決算156人，計14,648,021元。

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**用人費用彙計表(右半頁)**  
中華民國106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
101,351,887		1,163,177		24,835,697	75,983,912		13,048,971		216,383,644	5,588,105	221,971,749
101,351,887		1,153,515		24,835,697	74,793,842		13,047,971		215,182,912	5,588,105	220,771,017
		9,662			1,190,070		1,000		1,200,732		1,200,732
16,737,048		543,420		3,890,112	1,418,723		2,399,963		24,989,266		24,989,266
15,148,428		448,540		3,452,799	1,323,535		2,113,984		22,487,286		22,487,286
1,588,620		94,880		437,313	95,188		285,979		2,501,980		2,501,980
118,088,935		1,706,597		28,725,809	77,402,635		15,448,934		241,372,910	5,588,105	246,961,015



臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**  
中華民國 106 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			240,839,014		238,125,639		-2,713,375	-1.13	
高中及高職教 育計畫			240,839,014		238,125,639		-2,713,375	-1.13	

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106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	250,044,969	246,961,015	-3,083,954	-1.23
11 正式員額薪資	118,632,000	118,088,935	-543,065	-0.46
113 職員薪金	116,808,000	116,500,315	-307,685	-0.26
114 工員工資	1,824,000	1,588,620	-235,380	-12.90
12 聘僱及兼職人員薪資	6,452,800	5,588,105	-864,695	-13.40
124 兼職人員酬金	6,452,800	5,588,105	-864,695	-13.40
13 超時工作報酬	2,631,766	1,706,597	-925,169	-35.15
131 加班費	2,290,886	1,421,181	-869,705	-37.96
132 值班費	144,000	136,000	-8,000	-5.56
133 誤餐費	196,880	149,416	-47,464	-24.11
15 獎金	28,678,000	28,725,809	47,809	0.17
151 考績獎金	13,849,000	14,077,788	228,788	1.65
152 年終獎金	14,829,000	14,648,021	-180,979	-1.22
16 退休及卹償金	76,403,370	77,402,635	999,265	1.31
161 職員退休及離職金	75,122,100	76,117,377	995,277	1.32
162 工員退休及離職金	1,281,270	1,285,258	3,988	0.31
18 福利費	17,247,033	15,448,934	-1,798,099	-10.43
181 分擔員工保險費	10,751,808	11,099,021	347,213	3.23
183 傷病醫藥費	366,500	356,354	-10,146	-2.77
187 員工通勤交通費	1,612,800	1,214,070	-398,730	-24.72
18Y 其他福利費	4,515,925	2,779,489	-1,736,436	-38.45
2 服務費用	14,354,892	13,140,651	-1,214,241	-8.46
21 水電費	3,169,770	3,008,044	-161,726	-5.10
212 工作場所電費	2,294,770	2,142,911	-151,859	-6.62
214 工作場所水費	875,000	865,133	-9,867	-1.13
22 郵電費	203,800	221,173	17,373	8.52
221 郵費	67,000	57,281	-9,719	-14.51
222 電話費	136,800	163,892	27,092	19.80
23 旅運費	233,100	182,567	-50,533	-21.68
231 國內旅費	189,100	115,958	-73,142	-38.68
232 國外旅費	0	41,800	41,800	0.00
236 貨物運費	32,000	13,515	-18,485	-57.77
23Y 其他旅運費	12,000	11,294	-706	-5.88
24 印刷裝訂與廣告費	1,135,201	755,611	-379,590	-33.44
241 印刷及裝訂費	1,135,201	755,611	-379,590	-33.44
25 修理保養及保固費	2,156,893	1,692,885	-464,008	-21.51
252 一般房屋修護費	924,293	965,110	40,817	4.42
255 機械及設備修護費	622,600	217,130	-405,470	-65.13
257 什項設備修護費	610,000	510,645	-99,355	-16.29
27 一般服務費	639,968	753,194	113,226	17.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,968	34,038	-15,930	-31.88
279 外包費	280,000	479,000	199,000	71.07
27D 計時與計件人員酬金	0	847	847	0.00
27F 體育活動費	310,000	239,309	-70,691	-22.80

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	6,636,160	6,347,177	-288,983	-4.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,138,200	4,896,175	-242,025	-4.71
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	65,088	9,088	16.23
289 試務甄選費	759,560	557,189	-202,371	-26.64
28A 電子計算機軟體服務費	76,000	157,052	81,052	106.65
28Y 其他	606,400	671,673	65,273	10.76
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	4,024,759	2,970,801	-1,053,958	-26.19
31 使用材料費	1,607,640	1,375,277	-232,363	-14.45
315 設備零件	1,607,640	1,375,277	-232,363	-14.45
32 用品消耗	2,417,119	1,595,524	-821,595	-33.99
321 辦公(事務)用品	750,989	273,434	-477,555	-63.59
322 報章什誌	100,000	99,362	-638	-0.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	11,310	-28,690	-71.73
32Y 其他	1,526,130	1,211,418	-314,712	-20.62
4 租金、償債與利息	10,000	13,230	3,230	32.30
44 交通及運輸設備租金	10,000	8,430	-1,570	-15.70
442 車租	10,000	8,430	-1,570	-15.70
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,409,163	13,739,451	3,330,288	31.99
51 購置固定資產	1,891,800	2,249,396	357,596	18.90
514 購置機械及設備	1,663,300	1,498,678	-164,622	-9.90
515 購置交通及運輸設備	38,940	78,260	39,320	100.98
516 購置什項設備	189,560	672,458	482,898	254.75
52 購置無形資產	36,000	22,800	-13,200	-36.67
521 購置電腦軟體	36,000	22,800	-13,200	-36.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,481,363	11,467,255	2,985,892	35.21
581 遞延修繕房屋建築支出	8,481,363	11,467,255	2,985,892	35.21
6 稅捐及規費(強制費)	364,644	325,522	-39,122	-10.73
61 土地稅	64,357	74,226	9,869	15.33
612 一般土地地價稅	64,357	74,226	9,869	15.33
63 房屋稅	245,525	239,183	-6,342	-2.58
631 一般房屋稅	245,525	239,183	-6,342	-2.58
64 消費與行為稅	54,762	10,593	-44,169	-80.66
644 營業稅	54,762	10,593	-44,169	-80.66
66 規費	0	1,520	1,520	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,520	1,520	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,037,100	1,110,722	73,622	7.10
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72 捐助、補助與獎助	485,100	600,863	115,763	23.86
726 獎助學員生給與	236,000	250,671	14,671	6.22
72Y 其他	249,100	350,192	101,092	40.58
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	550,000	507,859	-42,141	-7.66
746 獎勵費用	0	19,184	19,184	0.00
74Y 其他	550,000	488,675	-61,325	-11.15
9 其他	144,510	129,590	-14,920	-10.32
91 其他支出	144,510	129,590	-14,920	-10.32
91Y 其他	144,510	129,590	-14,920	-10.32
合 計	280,390,037	278,390,982	-1,999,055	-0.71

臺北市立華江高級中學  
地方教育發展基金  
**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106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	7,273,153,277	7,272,859,077	-294,200	
代管資產-土地改良物	10,042,209	10,042,209		
代管資產-土地	6,931,298,790	6,931,298,790		
代管資產-房屋及建築 設備	248,178,619	248,178,619		
代管資產-其他政府	1,687,200	1,687,200		
機械及設備	43,571,947	43,571,947		
交通及運輸設備	8,039,669	8,039,669		
什項設備	30,040,643	30,040,643		
購建中固定資產				
電腦軟體	294,200		-294,200	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,906,904	15,511,257	-1,604,353	其他準備金-其他1,604,353元。

臺北市立華江高級中學

銀行存款-教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國106年12月31日

全 1 頁

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
本校帳面結存				-
加：其他準備金-教育儲蓄戶				1,118,026
銀行存款-教育儲蓄戶				1,118,026

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

組長張琇雯

教師兼總務主任 張志康

會計室主任 朱福根

華江高中校長 陳春梅(印)