

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

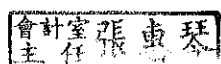
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學 (4-0501052)

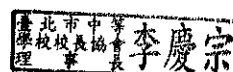
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張惠琴



機關長官 李慶宗



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 103 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 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 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 (附財產分類統計表)	第 32 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－臺北市立成功高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	419,658,477	429,443,271	-9,784,794	-2.28
基金用途	405,973,726	409,657,624	-3,683,898	-0.90
賸餘(短絀-)	13,684,751	19,785,647	-6,100,896	--
餘絀情形：				
累積餘額	75,625,425	61,940,674	13,684,751	22.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-478,439	17,706,885	-18,185,324	--

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。

乙、總 說 明

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 103 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列358,279,896元，決算數352,333,012元。

102學年下學期，預定招收72班，實計招收72班，預計學生人數2,919人，實際學生人數2,897人。

103學年上學期，預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數2,889人，實際學生人數2,797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35,319,934元，決算數32,339,553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12,466,986元(不含補辦預算9,814,041元及以前年度保留數0元)，決算數21,301,161元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校園監視系統改善工程，太陽光電發電系統工程，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 103 年度

101年1月1日至102年8月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施383,827元，103年度中小學國際教育學校本位計畫25,000元，103年度原住民學生一般課業輔導鐘點費16,000元，103年度改善及充實教學環境設備3,030,000元，103(1)高中適性學習社區教育資源均質化經費3,600,000元，103年大學入學考試英語聽力測驗 考場設備補助281,000元，103年度友善校園學生事務與輔導工作85,000元，103年度全國高中學校 推展童軍教育經費40,000元，103/1學期高中免學費補助1,891,960元，103/1學期第二外語經費95,400元等。

9.學雜費收入：決算數48,429,248元，較預算數40,843,040元，增加7,586,208元，計增18.57%。

主要係因：

課業輔導費、重補修學分費、第二外語費因應高級中等教育法第61條納入校務基金繳庫

10.受贈收入：決算數565,762元，較預算數716,415元，減少150,653元，計減21.03%。

主要係因：

李博宇等捐助仁愛獎助金較預計減少。

11.雜項收入：決算數2,488,378元，較預算數301,541元，增加2,186,837元，計增725.22%。

主要係因：

102學年度第二外語鐘點費、課業輔導費等餘款轉列其他準備金，退休人員丁於性遺眷繳回溢領月退休金及端節慰問金250,094元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數405,973,726元，較預算數406,066,816元，減少93,090元，計減0.02%。

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352,333,012元，較預算數358,279,896元，減少5,946,884元，計減少1.66%。

主要係因：

教師員額(含教官)未聘足及用人費用覈實支用贖餘。

2.一般行政管理計畫：決算數32,339,553元，較預算數35,319,934元，減少2,980,381元，計減8.44%。

主要係因：

用人費用覈實支用贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數21,301,161元，較預算數12,466,986元，增加8,834,175元，計增加70.86%。

主要係因：

領先計畫特色課程購置電腦軟體單價超過1萬列電腦軟體財產885,133元併入決算，領先計畫購置行動學習教學用平板電腦等教學設備1,652,199元，103年度高中優質化購置單槍投影機、印表機等1,235,672元，大學入學考試英聽設備268,772元，103年度改善及充實教學環境設備3,029,592元，校園監視系統改善工程暨太陽光電發電系統工程內屬設備部分移列固定資產-機械及設備1,345,439元等已補辦預算，八德樓耐震補強工程工程、八德樓外牆整修工程及八德樓廁所整修工程委託技術服務費510,305元併入決算。

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 103 年度

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為9,814,041元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額2,791,439元。

購置機械及設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額1,463,000元。

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額96,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第1031032800號)，核准金額95,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.12.05府授工字第10343028200號)，核准金額276,000元。

購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額111,000元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額659,000元。

購置什項設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額85,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額1,208,010元。

購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額3,029,592元。

丙、決算主要表

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	395,125,492	100.00	419,658,477	100.00	24,532,985	6.21	429,443,271	100.00
43 勞務收入	315,600	0.08	741,422	0.18	425,822	134.92	1,432,050	0.33
431 服務收入	315,600	0.08	741,422	0.18	425,822	134.92	1,432,050	0.33
45 財產收入	317,808	0.08	4,010,617	0.96	3,692,809	1,161.96	1,126,750	0.26
451 財產處分收入	18,608	0.00	100,830	0.02	82,222	441.86		
452 租金收入			1,710,000	0.41	1,710,000			
453 權利金收入			180,000	0.04	180,000			
454 利息收入			27	0.00	27			
45Y 其他財產收入	299,200	0.08	2,019,760	0.48	1,720,560	575.05	1,126,750	0.26
46 政府撥入收入	352,631,088	89.25	363,423,050	86.60	10,791,962	3.06	378,144,523	88.05
462 公庫撥款收入	347,533,008	87.96	353,813,102	84.31	6,280,094	1.81	377,975,139	88.02
46Y 政府其他撥入收入	5,098,080	1.29	9,609,948	2.29	4,511,868	88.50	169,384	0.04
4S 教學收入	40,843,040	10.34	48,429,248	11.54	7,586,208	18.57	47,095,173	10.97
4S1 學雜費收入	40,843,040	10.34	48,429,248	11.54	7,586,208	18.57	47,095,173	10.97
4Y 其他收入	1,017,956	0.26	3,054,140	0.73	2,036,184	200.03	1,644,775	0.38
4YO 受贈收入	716,415	0.18	565,762	0.13	-150,653	-21.03	302,868	0.07
4YY 雜項收入	301,541	0.08	2,488,378	0.59	2,186,837	725.22	1,341,907	0.31
5 基金用途	406,066,816	100.00	405,973,726	100.00	-93,090	-0.02	409,657,624	100.00
52 高中及高職教育計畫	358,279,896	88.23	352,333,012	86.79	-5,946,884	-1.66	343,879,137	83.94
5L 一般行政管理計畫	35,319,934	8.70	32,339,553	7.97	-2,980,381	-8.44	33,389,444	8.15
5M 建築及設備計畫	12,466,986	3.07	21,301,161	5.25	8,834,175	70.86	32,389,043	7.91
購建固定資產	12,466,986	3.07	20,416,028	5.03	7,949,042	63.76	32,154,828	7.85
其他			885,133	0.22	885,133		234,215	0.06
本期賸餘(短絀-)	-10,941,324		13,684,751		24,626,075	-225.07	19,785,647	
期初基金餘額	23,270,436		61,940,674		38,670,238	166.18	42,155,027	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,329,112		75,625,425		63,296,313	513.39	61,940,674	

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9,814,041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9,296,590元。

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-10,941,324	13,684,751	24,626,075	-225.07
812 調整非現金項目		-3,192,957	-3,192,957	
8123 流動資產淨減(淨增一)		679,130	679,130	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,872,087	-3,872,087	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,941,324	10,491,794	21,433,118	-195.89
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		59,653	59,653	
825 增加短期債務及其他負債		196,202	196,202	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,406,330	-1,406,330	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-9,819,758	-9,819,758	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-10,970,233	-10,970,233	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,941,324	-478,439	10,462,885	-95.63
84 期初現金及約當現金	36,309,209	72,900,685	36,591,476	100.78
85 期末現金及約當現金	25,367,885	72,422,246	47,054,361	185.49

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Y 其他應付款	524,951	0.01	766,649	0.02	-241,698	-31.53
213 預收款項	382,333	0.01	927,250	0.02	-544,917	-58.77
2133 預收收入	382,333	0.01	927,250	0.02	-544,917	-58.77
22 其他負債	5,036,316,611	98.39	4,628,402,252	98.46	407,914,359	8.81
221 什項負債	5,036,316,611	98.39	4,628,402,252	98.46	407,914,359	8.81
2211 存入保證金	2,478,364	0.05	12,298,122	0.26	-9,819,758	-79.85
2213 應付退休及離職金	737,509	0.01	1,968,673	0.04	-1,231,164	-62.54
2214 應付代管資產	5,032,309,631	98.31	4,613,540,552	98.14	418,769,079	9.08
2215 暫收及待結轉帳項	791,107	0.02	594,905	0.01	196,202	32.98
3 基金餘額	75,625,425	1.48	61,940,674	1.32	13,684,751	22.09
31 基金餘額	75,625,425	1.48	61,940,674	1.32	13,684,751	22.09
311 基金餘額	75,625,425	1.48	61,940,674	1.32	13,684,751	22.09
3111 累積餘額	75,625,425	1.48	61,940,674	1.32	13,684,751	22.09
負債及基金餘額合計	5,118,585,295	100.00	4,700,858,272	100.00	417,727,023	8.89

信託代理與保證資產
保證品

1,709,314
1,709,314

信託代理與保證負債
應付保證品

1,709,314
1,709,314

- 註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,709,314元
3.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,549,084元

丁、決算明細表

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	395,125,492	419,658,477	24,532,985	6.21	
43 勞務收入	315,600	741,422	425,822	134.92	
431 服務收入	315,600	741,422	425,822	134.92	教師甄選報名費收入較預計增加，資優班甄選報名費及103/1學期學生教科書作業管理費，因應高級中等教育法第61條規定納入校務基金辦理。
45 財產收入	317,808	4,010,617	3,692,809	1,161.96	
451 財產處分收入	18,608	100,830	82,222	441.86	辦理財產報廢處分收入較預計增加。
452 租金收入		1,710,000	1,710,000	0.00	司威米休閒運動公司103年溫水游泳池與體育館委託營運地第1、2、3期土地租金收入。
453 權利金收入		180,000	180,000	0.00	司威米休閒運動公司103年溫水游泳池與體育館委託營運第3期權利金。
454 利息收入		27	27	0.00	郵政劃撥儲金帳戶利息收入。
45Y 其他財產收入	299,200	2,019,760	1,720,560	575.05	熱食部用之房地使用費、自動販賣機場地使用費，103年8月1日起開放學校場地收入。
46 政府撥入收入	352,631,088	363,423,050	10,791,962	3.06	
462 公庫撥款收入	347,533,008	353,813,102	6,280,094	1.81	臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫第二期程補助經費(103年)5,000,000元，102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽29,588元，103年1-12月臨時特教助理員經費147,633元，103年度暑期泳池全時開放經費240,000元，103年度八德樓外牆整修工程及八德樓廁所整修工程-委託技術服務費500,011元，103年大學入學英聽測驗考場設備補助281,000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

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	406,066,816	405,973,726	-93,090	-0.02	
52 高中及高職教育計畫	358,279,896	352,333,012	-5,946,884	-1.66	
1 用人費用	339,499,147	324,312,050	-15,187,097	-4.47	
11 正式員額薪資	143,924,640	139,846,455	-4,078,185	-2.83	
113 職員薪金	143,924,640	139,846,455	-4,078,185	-2.83	決算數較預算數減少15,187,097元，主要係因用人費用覆實支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	10,485,090	-2,151,102	-17.02	
122 約僱職員薪金	813,792	632,530	-181,262	-22.27	
124 兼職人員酬金	11,822,400	9,852,560	-1,969,840	-16.66	
13 超時工作報酬	1,282,880	1,359,160	76,280	5.95	
131 加班費	1,017,200	651,011	-366,189	-36.00	
132 值班費		158,800	158,800		
133 誤餐費	265,680	549,349	283,669	106.77	
15 獎金	35,184,744	32,869,777	-2,314,967	-6.58	
151 考績獎金	17,092,440	15,204,610	-1,887,830	-11.04	
152 年終獎金	18,092,304	17,665,167	-427,137	-2.36	
16 退休及卹償金	127,764,529	118,427,517	-9,337,012	-7.31	
161 職員退休及離職金	127,764,529	118,427,517	-9,337,012	-7.31	
18 福利費	18,706,162	21,324,051	2,617,889	13.99	
181 分擔員工保險費	12,656,388	14,648,219	1,991,831	15.74	
183 傷病醫藥費	443,000	419,076	-23,924	-5.40	
187 員工通勤交通費	1,743,084	1,605,997	-137,087	-7.86	
18Y 其他福利費	3,863,690	4,650,759	787,069	20.37	
2 服務費用	12,252,870	16,675,279	4,422,409	36.09	
21 水電費	4,336,060	4,325,873	-10,187	-0.23	
212 工作場所電費	4,054,820	4,114,299	59,479	1.47	決算數較預算數增加4,422,409元，主要係因臺北市立高中職課程與教學領先計畫第二期程補助經費，103年度教育局補助臨時特教教師助理員經費，103年度友善校園學生事務與輔導工作計畫，103(1)高中適性學習社區教育均質化補助經費，課業輔導費等因應高級中等教育法第61條納入校務基金等併入決算。
214 工作場所水費	281,240	211,574	-69,666	-24.77	
22 郵電費	468,000	429,246	-38,754	-8.28	
221 郵費	68,000	57,657	-10,343	-15.21	
222 電話費	400,000	371,589	-28,411	-7.10	
23 旅運費	243,000	909,129	666,129	274.13	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32Y 其他	1,961,870	3,346,209	1,384,339	70.56	
4 租金、償債與利息	5,000	38,030	33,030	660.60	
44 交通及運輸設備租金	5,000	38,030	33,030	660.60	
442 車租	5,000	38,030	33,030	660.60	決算數較預算數增加33,030元，主要係因102學年度參加全國學生藝術比賽，103年度高中優質化經費補助等併入決算。。
6 稅捐及規費(強制費)		350,345	350,345		
61 土地稅		102,385	102,385		
612 一般土地地價稅		102,385	102,385		決算數較預算數增加350,345元，主要係因運動設施場館委外營運因應高級中等教育法納入校務基金辦理。。
63 房屋稅		154,218	154,218		
631 一般房屋稅		154,218	154,218		
64 消費與行為稅		93,492	93,492		
644 營業稅		93,492	93,492		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,023,115	2,716,891	-306,224	-10.13	
72 捐助、補助與獎助	931,115	767,180	-163,935	-17.61	
726 獎助學員生給與	891,115	730,520	-160,595	-18.02	決算數較預算數減少306,224元，主要係因獎助學員生給與較預計減少。。
72Y 其他	40,000	36,660	-3,340	-8.35	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,092,000	1,848,700	-243,300	-11.63	
746 獎勵費用	1,200,000	1,052,400	-147,600	-12.30	
74Y 其他	892,000	796,300	-95,700	-10.73	
75 競賽及交流活動費		101,011	101,011		
752 交流活動費		101,011	101,011		
9 其他	234,864	1,661,078	1,426,214	607.25	
91 其他支出	234,864	1,661,078	1,426,214	607.25	
91Y 其他	234,864	1,661,078	1,426,214	607.25	決算數較預算數增加1,426,214元，主要係因103年軍訓教官薪資所得免稅配套措施，學校中英文簡介影片及手冊製作動支其他準備金，教育局補助103年暑期泳池全時開放經費等併入決算。。
5L 一般行政管理計畫	35,319,934	32,339,553	-2,980,381	-8.44	
1 用人費用	33,660,824	30,905,524	-2,755,300	-8.19	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
514 購置機械及設備	5,955,500	9,813,600	3,858,100	64.78	本基金103年度工程管理費合計預算數81,026元；決算數61,873元。決算數較預算數增加8,834,175元，主要係因領先計畫特色課程購置電腦軟體併入決算，領先計畫購置用平板電腦，高中優質化購置單槍投影機，大學入學考試英聽設備，改善及充實教學環境設備，校園監視系統改善工程暨太陽光電發電系統工程內屬設備部分移列固定資產已補辦預算，八德樓耐震補強工程、外牆整修工程及廁所整修工程委託技術服務費併入決算。
515 購置交通及運輸設備	36,000	399,403	363,403	1,009.45	
516 購置什項設備	518,870	5,356,286	4,837,416	932.30	
52 購置無形資產		885,133	885,133		
521 購置電腦軟體		885,133	885,133		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,956,616	4,846,739	-1,109,877	-18.63	
581 遞延修繕房屋建築支出		510,305	510,305		
582 其他遞延支出	5,956,616	4,336,434	-1,620,182	-27.20	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		5,955,500	4,350,439		10,305,939	9,813,600	-492,339	
交通及運輸設備		36,000	371,000		407,000	399,403	-7,597	
什項設備		518,870	5,092,602		5,611,472	5,356,286	-255,186	
購建中國定資產								
合 計		6,510,370	9,814,041		16,324,411	15,569,289	-755,122	

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。

戊、決算參考表

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	224	213	-11	
一般行政管理計畫	38	35	-3	
正式職員	29	27	-2	
正式工員	9	8	-1	工友1人退休，出缺不補。
高中及高職教育計畫	186	178	-8	
正式職員	184	177	-7	103學年招生減1班、教師及教官未足額進用。
臨時職員	2	1	-1	

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(右半頁)
 中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
139,846,455	632,530	1,359,160		32,869,777	118,427,517		21,324,051		314,459,490	9,852,560	324,312,050
139,846,455	632,530	1,359,160		32,869,777	118,427,517		21,324,051		314,459,490	9,852,560	324,312,050
20,436,580		636,820		4,982,551	1,776,523		3,073,050		30,905,524		30,905,524
17,190,272		493,980		3,991,918	1,396,452		2,383,206		25,455,828		25,455,828
3,246,308		142,840		990,633	380,071		689,844		5,449,696		5,449,696
160,283,035	632,530	1,995,980		37,852,328	120,204,040		24,397,101		345,365,014	9,852,560	355,217,574

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	373,159,971	355,217,574	-17,942,397	-4.81
11 正式員額薪資	165,980,640	160,283,035	-5,697,605	-3.43
113 職員薪金	162,704,640	157,036,727	-5,667,913	-3.48
114 工員工資	3,276,000	3,246,308	-29,692	-0.91
12 聘僱及兼職人員薪資	12,636,192	10,485,090	-2,151,102	-17.02
122 約僱職員薪金	813,792	632,530	-181,262	-22.27
124 兼職人員酬金	11,822,400	9,852,560	-1,969,840	-16.66
13 超時工作報酬	2,374,896	1,995,980	-378,916	-15.96
131 加班費	2,109,216	1,287,831	-821,385	-38.94
132 值班費	0	158,800	158,800	0.00
133 誤餐費	265,680	549,349	283,669	106.77
15 獎金	40,769,744	37,852,328	-2,917,416	-7.16
151 考績獎金	19,920,440	17,557,045	-2,363,395	-11.86
152 年終獎金	20,849,304	20,295,283	-554,021	-2.66
16 退休及卹償金	129,583,177	120,204,040	-9,379,137	-7.24
161 職員退休及離職金	129,419,377	119,823,969	-9,595,408	-7.41
162 工員退休及離職金	163,800	380,071	216,271	132.03
18 福利費	21,815,322	24,397,101	2,581,779	11.83
181 分擔員工保險費	14,635,908	16,783,138	2,147,230	14.67
183 傷病醫藥費	443,000	419,076	-23,924	-5.40
187 員工通勤交通費	2,264,724	1,994,238	-270,486	-11.94
18Y 其他福利費	4,471,690	5,200,649	728,959	16.30
2 服務費用	13,222,300	17,482,239	4,259,939	32.22
21 水電費	4,336,060	4,325,873	-10,187	-0.23
212 工作場所電費	4,054,820	4,114,299	59,479	1.47
214 工作場所水費	281,240	211,574	-69,666	-24.77
22 郵電費	478,000	437,406	-40,594	-8.49
221 郵費	68,000	57,657	-10,343	-15.21
222 電話費	410,000	379,749	-30,251	-7.38
23 旅運費	243,000	909,129	666,129	274.13
231 國內旅費	186,000	263,300	77,300	41.56
232 國外旅費	0	600,000	600,000	0.00
236 貨物運費	30,000	26,040	-3,960	-13.20
23Y 其他旅運費	27,000	19,789	-7,211	-26.71
24 印刷裝訂與廣告費	1,157,040	1,842,094	685,054	59.21
241 印刷及裝訂費	1,157,040	1,842,094	685,054	59.21
25 修理保養及保固費	3,899,000	3,572,360	-326,640	-8.38
252 一般房屋修護費	2,100,000	1,766,589	-333,411	-15.88
255 機械及設備修護費	99,000	135,085	36,085	36.45
257 什項設備修護費	1,700,000	1,670,686	-29,314	-1.72
26 保險費	880	7,510	6,630	753.41
26Y 其他保險費	880	7,510	6,630	753.41
27 一般服務費	1,537,470	1,540,602	3,132	0.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	140,100	90,440	-49,660	-35.45

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103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	3,023,115	2,716,891	-306,224	-10.13
72 捐助、補助與獎助	931,115	767,180	-163,935	-17.61
726 獎助學員生給與	891,115	730,520	-160,595	-18.02
72Y 其他	40,000	36,660	-3,340	-8.35
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,092,000	1,848,700	-243,300	-11.63
746 獎勵費用	1,200,000	1,052,400	-147,600	-12.30
74Y 其他	892,000	796,300	-95,700	-10.73
75 競賽及交流活動費	0	101,011	101,011	0.00
752 交流活動費	0	101,011	101,011	0.00
9 其他	234,864	1,661,078	1,426,214	607.25
91 其他支出	234,864	1,661,078	1,426,214	607.25
91Y 其他	234,864	1,661,078	1,426,214	607.25
合 計	406,066,816	405,973,726	-93,090	-0.02

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103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
67,375,774	79,697,931	-	其他準備金12,322,157元。

製表:

覆核:

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-保管款調節表

中華民國 103 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
4,366,472	4,352,272	14,200	因中興保全股份有限公司104年度委託保全系統服務採購案押標金轉覆約保證金9,800元、司威米休閒運動公司103年11月垃圾清運費4,400元均採票據繳納，兌現後始生效。

製表:(總務處)

組長 許珮雯

教師兼主任 鄭隆傑

覆核:(會計室)

印表日期:104/01/05

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(特種基金)

<U00MB04>

支用機關代號: 05052

支用機關名稱: 成功高中

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 11:02:00

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 103	05052	2700			(上 期 餘 額)		62,534,465	373,481,278	375,730,557	60,285,186
					地方教育發展基金					
				1202	A	A00800 24308700			108,150	
				1202	A	A00800 24308701			31,804	
				1202	A	A00799 24308900			14,520	
				1202	A	A00795 24310500			151,375	
				1202	A	A00796 24310700			83,206	
				1202	A	A00796 24310701			4,584	
				1202	A	A00798 24310800			1,455	
				1202	A	A00797 24310900			100,650	
				1202	A	A00792 24311200			79,807	
				1202	A	A00792 24311201			27,406	
				1202	A	A00792 24311202			306	
				1202	A	A00793 24311300			15,666	
				1202	G	88110700		20,105,768		
				1202	G	88110800		41,830		
				1202	G	88110900		873		
				1202	G	88111000		1,000		
				1203	A	A00801 24418200			352,230	
				1203	A	A00802 24418300			903,290	
				1203	A	A00802 24418301			94,584	
				1203	A	A00803 24418400			55,006	
				1203	A	A00804 24418500			18,334	
				1203	A	A00805 24418700			7,740	
				1203	A	A00805 24418701			29,245	
				1203	A	A00806 24418800			34,995	
				1203	A	A00809 24418900			5,300	
				1203	A	A00810 24419100			34,664	
				1203	A	A00810 24419101			680	
				1203	A	A00807 24419800			600,000	

印表日期: 104/01/05

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表時間: 11:02:00

總頁次: 3

單位頁次: 3

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05052
支用機關名稱: 成功高中

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑證 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A	A00843	25309901			3,000	
				1215	A	A00837	25310500			20,328	
				1215	A	A00839	25310800			67,000	
				1215	G		89266400		30,924		
				1215	G		89266500		140		
				1215	G		89266600		144,000		
				1215	G		89266700		15,120		
				1215	G		89266800		4,000		
				1216	A	A00835	25512900			873,920	
				1216	A	A00847	25513300			27,940	
				1216	A	A00844	25513400			105,786	
				1216	A	A00844	25513401			300,864	
				1216	A	A00848	25513500			143,005	
				1216	G		89400800		16,852,324		
				1216	G		89400900		335,920		
				1216	G		89401000		6,450		
				1217	G		89539500		210		
				1217	G		89539600		5,000		
				1218	A	A00850	25782200			39,600	
				1218	A	A00851	25782400			39,000	
				1218	A	A00851	25782401			12,285	
				1218	A	A00853	25782500			7,420	
				1218	A	A00853	25782501			34,558	
				1218	A	A00852	25782600			829,760	
				1218	A	A00854	25798700			364,804	
				1218	A	A00856	25798900			24,614	
				1218	E	E00020	51459200			-9,304	
				1218	G		89683300		1,200		
				1219	A	A00860	25927300			86,240	
				1222	G		89899900		630		

印表日期:104/01/05

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表時間: 11:02:00

總頁次: 5

單位頁次: 5

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05052

支用機關名稱: 成功高中

類 別	年 度	機 關 編 列 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1225	A	A00885	26461201			4,584	
				1225	A	A00886	26461300			82,195	
				1225	A	A00886	26461301			4,584	
				1225	A	A00879	26462700			456	
				1225	A	A00870	26462800			22,400	
				1225	A	A00880	26462900			115,729	
				1226	A	A00887	26690900			114,000	
				1226	A	A00888	26691000			17,031	
				1226	E	E00021	51536300			-1,210	
				1227	A	A00892	26810000			106,616	
				1227	A	A00892	26810001			32,077	
				1227	A	A00895	26810300			104,516	
				1227	A	A00895	26810301			32,077	
				1227	A	A00896	26811300			142,703	
				1227	A	A00897	26929300			374,400	
				1227	A	A00903	26929500			425,100	
				1229	A	A00904	27145400			16,400	
				1229	A	A00905	27145600			125,006	
				1229	A	A00900	27145800			157,740	
				1229	A	A00900	27145801			18,516	
				1229	A	A00900	27145802			188,870	
				1229	A	A00907	27145900			31,054	
				1229	A	A00907	27145901			680	
				1229	A	A00908	27146000			102,208	
				1229	A	A00908	27146001			15,791	
				1229	A	A00908	27146002			1,200	
				1229	G		90750000		280		
				1229	G		90750100		6,300		
				1229	G		90750200		1,885,720		
				1230	A	A00921	27251800			5,239	

印表日期: 104/01/05

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表時間: 11:02:00

7

總頁次: 7

單位頁次: 7

資料時間: 103年12月01日至 103年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05052

支用機關名稱: 成功高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A	A00948	27566800			1,179,010	
				1231	A	A00965	27570800			652,370	
				1231	A	A00965	27570801			21,000	
				1231	A	A00965	27570802			488,531	
				1231	A	A00954	27571200			308,367	
				1231	A	A00954	27571201			18,900	
				1231	A	A00954	27571202			1,062,646	
				1231	A	A00952	27572200			455,840	
				1231	A	A00952	27572201			14,750	
				1231	A	A00953	27572500			3,300	
				1231	A	A00953	27572501			64,537	
				1231	A	A00955	27585300			95,433	
				1231	A	A00956	27618500			24,678	
				1231	A	A00956	27618501			835	
				1231	A	A00957	27618600			41,128	
				1231	A	A00960	27618900			24,420	
				1231	A	A00964	27645800			173,270	
				1231	A	A00967	27646000			147,290	
				1231	A	A00967	27646001			13,300	
				1231	A	A00968	27646100			13,800	
				1231	A	A00970	27646200			3,600	
				1231	A	A00966	27646300			122,411	
				1231	A	A00966	27646301			24,635	
				1231	A	A00966	27646302			640	
				1231	A	A00975	27682400			1,200	
				1231	A	A00976	27682500			2,500	
				1231	A	A00978	27682600			7,350	
				1231	A	A00977	27682700			408	
				1231	A	A00979	27683600			10,206	
				1231	E	E00023	51613300			-282	

印表日期: 103/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

<UCOMB19>

支用機關代號: 05052

支用機關名稱: 成功高中

印表時間: 10:24:03

資料時間: 103年12月01日至 103年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 103	05052	1900			(上期餘額)		18,926,001	96,131,378	75,162,549	39,894,830
					教育發展基金保管金專戶					
				1202	A A00791	24311100				
				1202	A A00794	24311400			16,038	
				1202	G	88211900	15,000		28,000	
				1202	G	88212000	1,560			
				1202	G	88212100	100			
				1202	G	88212200	500			
				1202	G	88212300	100			
				1203	A A00811	24419300			53,008	
				1203	G	88310100	606			
				1204	G	88414500	2,470			
				1205	A A00812	24570600			355,000	
				1205	A A00808	24571600			29,600	
				1205	A A00817	24667500			2,103	
				1209	G	88799300				
				1209	G	88799400				
				1209	G	88799500				
				1210	G	88923600				
				1210	G	88923700				
				1210	G	88923800				
				1210	G	88923900				
				1210	G	88924000				
				1211	A A00818	25052600			11,301	
				1211	A A00819	25052800			297,368	
				1211	A A00823	25053000			9,200	
				1211	A A00824	25053100			33,704	
				1211	A A00836	25054300			74	
				1212	G	89191900				
				1215	A A00842	25309800			437,250	

印表日期: 103/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料時間: 103年12月01日至 103年12月31日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 10:24:03

<UCOMB19>

支用機關代號: 05052
支用機關名稱: 成功高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1222	G		89952900		98,000		
				1222	G		89953000		10,080		
				1223	A	A00864	26122200			40,480	
				1223	G		90120700		74,880		
				1223	G		90120800		4,400		
				1223	G		90120900		12,480		
				1223	G		90121000		8,880		
				1224	A	A00872	26325800			12,000	
				1224	A	A00874	26326200			33,600	
				1224	A	A00878	26343300			120,094	
				1224	G		90270900		92,837		
				1224	G		90399500		17,940		
				1224	G		90399600		3,020		
				1225	A	A00881	26460700			8,000	
				1225	A	A00884	26461000			534,100	
				1225	A	A00873	26462600			98,085	
				1226	A	A00890	26691100			12,048	
				1226	A	A00891	26691200			44,970	
				1226	G		90533300		20,580		
				1226	G		90533400		26,130		
				1226	G		90533500		3,430		
				1227	A	A00893	26810100			17,500	
				1227	A	A00894	26810500			550,334	
				1227	A	A00889	26929200			50,000	
				1227	A	A00898	26929400			13,600	
				1227	A	A00899	26929600			94,250	
				1227	A	A00901	26929700			107,568	
				1227	G		90674000		30,886		
				1227	G		90674100		33,974		
				1227	G		90674200		68,441		

印表日期:103/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

<UCOMB19>

支用機關代號 : 05052
支用機關名稱 : 成功高中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	G		91043000		12,080		
				1230	G		91043100		930		
				1230	G		91043200		12,500		
				1231	A	A00949	27506000			289,990	
				1231	A	A00962	27555300			43,000	
				1231	A	A00974	27566500			1,011,651	
				1231	A	A00961	27566600			1,124,342	
				1231	A	A00958	27618700			3,200	
				1231	A	A00959	27618800			12,080	
				1231	A	A00963	27619000			28,000	
				1231	A	A00971	27646400			3,600	
				1231	A	A00972	27646600			76,790	
				1231	A	A00969	27647300			13,800	
				1231	A	A00973	27660600			2,476	
				1231	A	A00980	27682900			1,000	
				1231	G		91189800		1,000		
				1231	G		91189900		4,400		
				1231	G		91190000		37,063		
				1231	G		91190100		395,000		
				1231	G		91190200		16,416		
				1231	G		91190300		1,860		
				1231	G		91341500		63,000		
				1231	G		91341600		10,000		
				1231	G		91341700		12,000		
				1231	G		91341800		90,000		
				1231	G		91341900		18,993		
				1231	G		91342000		6,894		
								18,926,001	98,649,472	113,223,201	4,352,272

*

臺北市立成功高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月08日

頁次：1 / 2

中華民國 103 年度 (103年12月01日 起 至 103年12月31日 止)

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
	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	4,907,543,895.00	0.00	0.00	4,907,543,895.00
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	5,032,309,631.00	0.00	0.00	5,032,309,631.00

臺北市立成功高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月08日

中華民國 103 年度 (1031201 日起至 1031231 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
項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	7	0	0	7
	面積	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00
土地改良物	價值	4,907,543,895.00	0.00	0.00	4,907,543,895.00
	數量	3	0	0	3
二. 房屋建築及設備	價值	6,483,000.00	0.00	0.00	6,483,000.00
	棟數	14	0	0	14
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	21,812.91	0.00	0.00	21,812.91
四. 交通及運輸設備	價值	118,282,736.00	0.00	0.00	118,282,736.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	5,032,309,631.00	0.00	0.00	5,032,309,631.00