

# 中華民國103年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

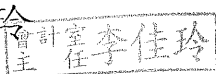
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學(4-0501074)

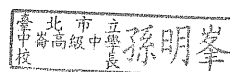
# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員李佳玲



機關長官孫明峯



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

## 目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 頁
二、現金流量表	第 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 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 至 28 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 29 頁
五、各項費用彙計表	第 30 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)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
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	235,942,639	217,633,676	18,308,963	8.41
基金用途	233,934,385	207,223,439	26,710,946	12.89
賸餘(短絀-)	2,008,254	10,410,237	8,401,983	--
餘絀情形：				
基金餘額	24,482,152	22,473,898	2,008,254	8.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,078,363	10,658,123	2,579,760	--

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

40501074-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 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178,334,271元，決算數190,354,057元。

102學年下學期，預定招收57班，實際招收57班(含普通班及特殊班)，預計學生人數1,993人，實際學生人數1,972人。

103學年上學期，預定招收57班，實際招收57班(含普通班及特殊班)，預計學生人數1,993人，實際學生人數1,845人。

革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、線上資料庫、臺北市教育關懷獎等活動項目，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25,879,187元，決算數26,290,829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12,540,835元(不含補辦預算1,414,329元及以前年度保留數0元)，決算數17,289,499元。

係購置電腦、圖書等各項教學設備及行政設備，並辦理卓越樓廁所整修工程、創新樓屋頂防漏整修工程、自律樓廁所廢汙水系統改善工程、專科教室環境改善工程、中庭廣場暨國際會議廳防水整修工程(教育局統籌款)及103年度室內公共區域汰換高效率燈具(教育局統籌款)、機電設備及火警自動警報系統更新工程(教育局統籌款)等，改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

中華民國 103 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235,942,639元，較預算數212,822,268元，增加23,120,371元，計增10.86%。

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620,204元，較預算數541,000元，增加79,204元，計增14.64%。

主要係因：教師甄選報名費及育達商職借用本校游泳池上課繳交游泳池水電管理費繳庫數較預期增加79,204元。

2.財產處分收入：決算數207,350元，較預算數3,000元，增加204,350元，計增6,811.67%。

主要係因：本校樂器等財產報廢惜物網拍賣等收入較預期增加204,350元。

3.其他財產收入：決算數734,607元，較預算數370,464元，增加364,143元，計增98.29%。

主要係因：熟食部租金及場地開放收入等收入較預期增加364,143元。

4.市庫撥款收入：決算數210,142,385元，較預算數194,037,357元，增加16,105,028元，計增8.30%。

主要係因：

1.103年1月份特教助理經費(教育局補助款)16,599元。

2.103年度學校救生員職務代理人經費(教育局補助款)5,880元。

3.103年度國高中試辦學習共同體及授業研究(教育局補助款)40,000元。

4.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(教育局補助款)31,800元。

5.103年2-6月份特教助理經費(教育局補助款)101,169元。

6.103年度室內公共區域汰換高效率燈具(統籌款)639,000元。

7.103年體育發展方案群組交流活動12,000元。

8.102(2)低收入戶國中學生教科書補助款(教育局補助款)16,111元。

9.103年度國中多元能力開發教育經費(教育局補助款)103,760元。

10.核撥103年度人事費不敷數(統籌款)1,387,972元。

11.103年度各類防災任務學校充實設備經費(教育局補助款)69,000元。

12.103年度國民中學建立學區資源網絡經費(教育局補助款)10,000元。

13.103年認輔小團體(教育局補助款)20,000元。

14.102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期款(教育局補助款)2,177元。

15.103年8-12月特教助理員經費撥款(教育局補助款)39,352元。

16.103年度燈力系統主電源匯流排更新工程(統籌款)963,264元。

17.核撥103年度人事費不敷數(統籌款)9,735,219元。

18.申請租用配置輪椅降設備遊覽車增加之費用(教育局補助款)20,000元。

19.臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(教育局補助款)2,218元。

20.103(1)國中學生教科書費補助(教育局補助款)14,688元。

21.103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習(教育局補助款)21,000元。

22.103年度學校廊道優質化專案(統籌款)499,497元。

23.自律樓頂樓鋼棚拆除暨遮雨棚整修工程(統籌款)80,154元。

24.自律樓、卓越樓暨活動中心空橋欄杆更新工程(統籌款)2,274,168元。

以上1-24項較預期增加16,105,028元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,785,925元，較預算數2,090,400元，增加1,695,525元，計增81.11%。

主要係因：

1.103年度輔導教師人力運用計畫(教育部補助款)717,686元。

2.102年9月至12月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)39,600元。

3.103年度2-6月份特教助理人員經費(教育部補助款)20,000元。

4.103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費(教育部補助款)29,160元。

5.103年度國中教師課稅配套措施補助經費(教育部補助款)1,097,712元。

6.103年國中畢業生適性入學宣導說明會(教育部補助款)175,440元。

7.101年1月1日至101年12月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施(教育部補助款)118,968元。

8.103年度中小學國際教育學校本位計畫(教育部補助款)32,861元。

9.102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(教育部補助款)79,214元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

- 10.103年1-2月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)20,000元。
- 11.教育部國教署補助103年8-12月特教教師調整教師授課節數經費(教育部補助款)32,400元。
- 12.103年3-4月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)18,000元。
- 13.103年8至12月補助普通班導師費及調整教師授課節數經費(教育部補助款)557,604元。
- 14.103年8月12月特教助理員經費核撥(教育部補助款)70,000元。
- 15.103年5-6月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)16,000元。以上1-15項共補助3,024,645元。
- 16.教育部補助103(1) 高一免學費補助761,280元較預算減少1,329,120元

以上1-16項較預算數1,695,525元。

- 6.學雜費收入：決算數20,087,654元，較預算數15,765,080元，增加4,322,574元，計增27.42%。

主要係因：課輔費及學雜費等收入較預算增加4,322,574元。

- 7.受贈收入：決算數47,332元，較預算數0元，增加47,332元。

主要係因：仁愛基金原列應付代收款轉列受贈收入47,332元。

- 8.雜項收入：決算數317,182元，較預算數14,967元，增加302,215元，計增2,019.21%。

主要係因：代收代辦結餘款、廠商逾期違約金、學生證補卡費等繳庫數較預算增加302,215元。

## 二、基金來源、用途及餘絀情形：

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數233,934,385元，較預算數216,754,293元，增加17,180,092元，計增7.93%。

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190,354,057元，較預算數178,334,271元，增加12,019,786元，計增6.74%。

主要係因：係人事費不足增撥款及辦理各項教學活動節餘款，致較預期增加12,019,786元。

- 2.一般行政管理計畫：決算數26,290,829元，較預算數25,879,187元，增加411,642元，計增1.59%。

主要係因：係因人事費不足增撥增加所致。

- 3.建築及設備計畫：決算數17,289,499元，較預算數12,540,835元，增加4,748,664元，計增37.87%。

主要係因：

營建及修建工程：係中庭廣場暨國際會議廳防水整修工程及機電設備及火警自動警報系統更新工程、103年度燈力系統主電源匯流排更新、

103年度室內公共區域汰換高效率燈具等工程教育局統籌款併決算合計執行3,666,252元。

其他設備：1.創新樓屋頂防漏整修等工程結餘款142,079元。

2.飲水機等其他準備金及課輔補辦預算執行數1,035,101元，受信總機等教育局統籌款補辦預算執行226,671元。

3.班級設備及資訊等設備節餘款13,900元。

4.專科教室環境改善工程烹飪教室增設排油煙機等設備節餘款23,381元

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,008,254元，較預算短絀數3,932,025元，反絀為餘，計相差5,940,279元。

主要係因：

- 1.服務收入、受贈等收入較預算數增加126,536元。

- 2.應付代收款清結、數位學生證補卡費及簡訊費、熱食部租金等收入等繳庫870,708元。

- 3.購置各項教學設備結餘款189,838元。

- 4.核撥103年度人事費不敷數結餘2,437,195元。

- 5.中庭廣場暨國際會議廳防水整修工程及機電設備及火警自動警報系統更新工程、103年度燈力系統主電源匯流排更新、

103年度室內公共區域汰換高效率燈具等工程教育局統籌款併決算合計執行3,666,252元。

- 6.教育局103年度統籌款-自律樓、卓越樓暨活動中心空橋欄杆更新工程2,274,168元、自律樓頂樓鋼柵拆除暨遮雨棚整修工程80,154元

學校廊道優質化專案499,497元，預計104年度執行。所致基金來源較預算增加及基金用途較預算增加。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入5,557,840元。
- 其他活動之淨現金流入2,520,523元。
- 本年度現金及約當現金之淨增8,078,363元。
- 期初現金及約當現金26,622,501元。
- 期末現金及約當現金34,700,864元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為6,097,427,686元，包括：
  - 流動資產35,607,737元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,004,054元。
  - 其他資產6,057,815,895元。
- 決算日負債總額為6,072,945,534元，包括：
  - 流動負債11,396,212元。
  - 其他負債6,061,549,322元。
- 決算日基金餘額為累積餘額24,482,152元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加4,448,410元，包括：
  - 機械及設備2,988,438元。
  - 交通及運輸設備623,556元。
  - 什項設備836,416元。

### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為1,414,329元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：103.02.10府授主事預字第10330197200號，核准金額21,000元。
  - 購置機械及設備：103.02.24府教工字第10331813500號，核准金額250,000元。
  - 購置機械及設備：103.03.31府授主事預字第10330435000號，核准金額245,993元。
  - 購置機械及設備：103.11.21府授主事預字第10331529100號，核准金額40,500元。
  - 購置交通及運輸設備：103.02.10府授主事預字第10330197200號，核准金額575,000元。
  - 購置交通及運輸設備：103.03.31府授主事預字第10330435000號，核准金額26,565元。
  - 購置什項設備：103.02.10府授主事預字第10330197200號，核准金額89,000元。
  - 購置什項設備：103.11.21府授主事預字第10331529100號，核准金額166,271元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	212,822,268	100.00	235,942,639	100.00	23,120,371	10.86	217,633,676	100.00
43 勞務收入	541,000	0.25	620,204	0.26	79,204	14.64	939,954	0.43
431 服務收入	541,000	0.25	620,204	0.26	79,204	14.64	939,954	0.43
45 財產收入	373,464	0.18	941,957	0.40	568,493	152.22	615,730	0.28
451 財產處分收入	3,000	0.00	207,350	0.09	204,350	6,811.67	224,670	0.10
45Y 其他財產收入	370,464	0.17	734,607	0.31	364,143	98.29	391,060	0.18
46 政府撥入收入	196,127,757	92.16	213,928,310	90.67	17,800,553	9.08	196,069,957	90.09
462 公庫撥款收入	194,037,357	91.17	210,142,385	89.07	16,105,028	8.30	194,035,803	89.16
46Y 政府其他撥入收入	2,090,400	0.98	3,785,925	1.60	1,695,525	81.11	2,034,154	0.93
4S 教學收入	15,765,080	7.41	20,087,654	8.51	4,322,574	27.42	18,970,150	8.72
4S1 學雜費收入	15,765,080	7.41	20,087,654	8.51	4,322,574	27.42	18,970,150	8.72
4Y 其他收入	14,967	0.01	364,514	0.15	349,547	2,335.45	1,037,885	0.48
4Y0 受贈收入			47,332	0.02	47,332		800,688	0.37
4YY 雜項收入	14,967	0.01	317,182	0.13	302,215	2,019.21	237,197	0.11
5 基金用途	216,754,293	100.00	233,934,385	100.00	17,180,092	7.93	207,223,439	100.00
52 高中及高職教育計畫	178,334,271	82.27	190,354,057	81.37	12,019,786	6.74	174,507,624	84.21
5L 一般行政管理計畫	25,879,187	11.94	26,290,829	11.24	411,642	1.59	25,959,858	12.53
5M 建築及設備計畫	12,540,835	5.79	17,289,499	7.39	4,748,664	37.87	6,755,957	3.26
購建固定資產	12,540,835	5.79	17,289,499	7.39	4,748,664	37.87	6,755,957	3.26
本期賸餘(短絀)	-3,932,025		2,008,254		5,940,279	-151.07	10,410,237	
期初基金餘額	8,068,182		22,473,898		14,405,716	178.55	12,063,661	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,136,157		24,482,152		20,345,995	491.91	22,473,898	

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1,414,329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1,261,772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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	79,204
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	194,790
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	9,560
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	140,425
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	223,718
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	966,319
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	15,138,709
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,105,327
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	945,047
4S1 學雜費收入	北市教會字第10338348400號	1,584,480
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	3,371,301
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	45,962
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	1,370
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	82,768
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	219,447
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	1,086,605
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	10,442,810
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431534400號	2,482,818
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	630,154
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	3,623,434

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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)	-3,932,025	2,008,254	5,940,279	-151.07
812 調整非現金項目		3,549,586	3,549,586	
8123 流動資產淨減(淨增一)		294,862	294,862	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,254,724	3,254,724	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,932,025	5,557,840	9,489,865	-241.35
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		1,684,404	1,684,404	
825 增加短期債務及其他負債		846,300	846,300	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-7,132	-7,132	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,049	-3,049	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,520,523	2,520,523	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,932,025	8,078,363	12,010,388	-305.45
84 期初現金及約當現金	11,968,899	26,622,501	14,653,602	122.43
85 期末現金及約當現金	8,036,874	34,700,864	26,663,990	331.77

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

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	%
1	資產	6,097,427,686	100.00	5,275,253,396	100.00	822,174,290	15.59
11	流動資產	35,607,737	0.58	27,824,236	0.53	7,783,501	27.97
111	現金	34,700,864	0.57	26,622,501	0.50	8,078,363	30.34
1112	銀行存款	34,700,864	0.57	26,622,501	0.50	8,078,363	30.34
1112-1	銀行存款-市庫存款	27,817,445	0.46	20,342,770	0.39	7,474,675	36.74
1112-2	銀行存款-保管款	5,983,419	0.10	5,379,731	0.10	603,688	11.22
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	900,000	0.01	900,000	0.02	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	6,873	0.00	301,735	0.01	-294,862	-97.72
113Y	其他應收款	6,873	0.00	301,735	0.01	-294,862	-97.72
115	預付款項	900,000	0.01	900,000	0.02	0	0.00
1154	預付費用	900,000	0.01	900,000	0.02	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,004,054	0.07	5,405,269	0.10	-1,401,215	-25.92
124	準備金	4,004,054	0.07	5,405,269	0.10	-1,401,215	-25.92
1241	退休及離職準備金	1,681,136	0.03	1,405,079	0.03	276,057	19.65
124Y	其他準備金	2,322,918	0.04	4,000,190	0.08	-1,677,272	-41.93
124Y-2	其他準備金-其他	1,576,898	0.03	3,261,302	0.06	-1,684,404	-51.65
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	746,020	0.01	738,888	0.01	7,132	0.97
13	其他資產	6,057,815,895	99.35	5,242,023,891	99.37	815,792,004	15.56
131	什項資產	6,057,815,895	99.35	5,242,023,891	99.37	815,792,004	15.56
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	6,057,815,895	99.35	5,242,023,891	99.37	815,792,004	15.56
1316-1	代管資產-土地	5,725,383,995	93.90	4,909,591,991	93.07	815,792,004	16.62
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	332,431,900	5.45	332,431,900	6.30	0	0.00
	資產合計	6,097,427,686	100.00	5,275,253,396	100.00	822,174,290	15.59
2	負債	6,072,945,534	99.60	5,252,779,498	99.57	820,166,036	15.61
21	流動負債	11,396,212	0.19	8,141,488	0.15	3,254,724	39.98
212	應付款項	10,761,593	0.18	8,141,488	0.15	2,620,105	32.18
2123	應付代收款	4,831,128	0.08	5,073,740	0.10	-242,612	-4.78
2125	應付費用	5,919,185	0.10	3,067,748	0.06	2,851,437	92.95
212Y	其他應付款	11,280	0.00	0	0.00	11,280	0.00
213	預收款項	634,619	0.01	0	0.00	634,619	0.00
2133	預收收入	634,619	0.01	0	0.00	634,619	0.00
22	其他負債	6,061,549,322	99.41	5,244,638,010	99.42	816,911,312	15.58
221	什項負債	6,061,549,322	99.41	5,244,638,010	99.42	816,911,312	15.58

註：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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		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	2,052,291	0.03	1,205,991	0.02	846,300	70.17
2213	應付退休及離職金	1,681,136	0.03	1,405,079	0.03	276,057	19.65
2214	應付代管資產	6,057,815,895	99.35	5,242,023,891	99.37	815,792,004	15.56
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,049	0.00	-3,049	-100.00
3	基金餘額	24,482,152	0.40	22,473,898	0.43	2,008,254	8.94
31	基金餘額	24,482,152	0.40	22,473,898	0.43	2,008,254	8.94
311	基金餘額	24,482,152	0.40	22,473,898	0.43	2,008,254	8.94
3111	累積餘額	24,482,152	0.40	22,473,898	0.43	2,008,254	8.94
	負債及基金餘額合計	6,097,427,686	100.00	5,275,253,396	100.00	822,174,290	15.59

註：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。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	212,822,268	235,942,639	23,120,371	10.86	
43 勞務收入	541,000	620,204	79,204	14.64	
431 服務收入	541,000	620,204	79,204	14.64	教師甄選報名費及育達商職借用本校游泳池上課繳交游泳池水電管理費繳庫數較預期增加79,204元。
45 財產收入	373,464	941,957	568,493	152.22	
451 財產處分收入	3,000	207,350	204,350	6,811.67	本校樂器等財產報廢惜物網拍賣等收入較預期增加204,350元。
45Y 其他財產收入	370,464	734,607	364,143	98.29	熱食部租金及場地開放收入等收入較預期增加364,143元。
46 政府撥入收入	196,127,757	213,928,310	17,800,553	9.08	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
462 公庫撥款收入	194,037,357	210,142,385	16,105,028	8.30	1.103年1月份特教助理經費(教育局補助款)16,599元。2.103年度學校救生員職務代理人經費(教育局補助款)5,880元。3.103年度國高中試辦學習共同體及授業研究(教育局補助款)40,000元。4.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(教育局補助款)31,800元。5.103年2-6月份特教助理經費(教育局補助款)101,169元。6.103年度室內公共區域汰換高效率燈具(統籌款)639,000元。7.103年體育發展方案群組交流活動12,000元。8.102(2)低收入戶國中學生教科書補助款(教育局補助款)16,111元。9.103年度國中多元能力開發教育經費(教育局補助款)103,760元。10.核撥103年度人事費不敷數(統籌款)1,387,972元。11.103年度各類防災任務學校充實設備經費(教育局補助款)69,000元。12.103年度國民中學建立學區資源網絡經費(教育局補助款)10,000元。13.103年認輔小團體(教育局補助款)20,000元。14.102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期款(教育局補助款)2,177元。15.103年8-12月特教助理員經費撥款(教育局補助

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
					款)39,352元。16.103年度燈力系統主電源匯流排更新工程(統籌款)963,264元。17.核撥103年度人事費不敷數(統籌款)9,735,219元。18.申請租用配置輪椅降設備遊覽車增加之費用(教育局補助款)20,000元19.臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(教育局補助款)2,218元。20.103(1)國中學生教科書費補助(教育局補助款)14,688元。21.103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習(教育局補助款)21,000元。22.103年度學校廊道優質化專案(統籌款)499,497元。23.自律樓頂樓鋼棚拆除暨遮雨棚整修改造工程(統籌款)80,154元。24.自律樓、卓越樓暨活動中心空橋欄杆更新工程(統籌款)2,274,168元。合計16,105,028元。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 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	%	
46Y 政府其他撥入收入	2,090,400	3,785,925	1,695,525	81.11	1.103年度輔導教師人力運用計畫(教育部補助款)717,686元。2.102年9月至12月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)39,600元。3.103年度2-6月份特教助理人員經費(教育部補助款)20,000元。4.103年I-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費(教育部補助款)29,160元。5.103年度國中教師課稅配套措施補助經費(教育部補助款)1,097,712元。6.103年國中畢業生適性入學宣導說明會(教育部補助款)175,440元。7.101年1月1日至101年12月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施(教育部補助款)118,968元。8.103年度中小學國際教育學校本位計畫(教育部補助款)32,861元。9.102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(教育部補助款)79,214元。10.103年1-2月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)20,000元。11.教育部國教署補助103年8-12月特教教師調整教師授課節數經費(教育部補助款)32,400元。12.103年3-4月軍訓教官校園安全值班費(教育部補助款)18,000元。13.103年8至12月補助普通班導師費及調整教師授課節數經費(教育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
					部補助 款)557,604元。14.103年8月 12月特教助理員經費核 撥(教育部補助 款)70,000元。15.103年5-6 月軍訓教官校園安全值班 費(教育部補助 款)16,000元。以上1-15項共 補助3,024,645元。 16.10.103(1) 高一免學費補 助761,280元(教育部補助 款)761,280元。較預算減 少1,329,120元以上1-16項較 預算數增加1,695,525元。 。
4S 教學收入	15,765,080	20,087,654	4,322,574	27.42	
4S1 學雜費收入	15,765,080	20,087,654	4,322,574	27.42	課輔費及學雜費等收入較 預算增加4,322,574元。
4Y 其他收入	14,967	364,514	349,547	2,335.45	
4YO 受贈收入		47,332	47,332	0.00	係仁愛基金捐款47,332元。
4YY 雜項收入	14,967	317,182	302,215	2,019.21	代收代辦結餘款、廠商逾 期違約金、學生證補卡費 等繳庫數較預算增 加302,215元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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	216,754,293	233,934,385	17,180,092	7.93	
52 高中及高職教育計畫	178,334,271	190,354,057	12,019,786	6.74	
1 用人費用	158,869,084	169,055,086	10,186,002	6.41	
11 正式員額薪資	100,644,000	108,544,254	7,900,254	7.85	
113 職員薪金	100,644,000	108,544,254	7,900,254	7.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,297,616	-283,184	-3.74	
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,297,616	-283,184	-3.74	
13 超時工作報酬	1,256,529	1,098,950	-157,579	-12.54	
131 加班費	1,075,729	801,335	-274,394	-25.51	
132 值班費		54,000	54,000		
133 誤餐費	180,800	243,615	62,815	34.74	
15 獎金	23,504,500	21,688,225	-1,816,275	-7.73	
151 考績獎金	10,924,000	8,938,840	-1,985,160	-18.17	
152 年終獎金	12,580,500	12,749,385	168,885	1.34	
16 退休及卹償金	13,156,241	15,591,178	2,434,937	18.51	
161 職員退休及離職金	13,156,241	15,591,178	2,434,937	18.51	
18 福利費	12,727,014	14,834,863	2,107,849	16.56	
181 分擔員工保險費	8,657,448	10,992,803	2,335,355	26.98	
183 傷病醫藥費	237,000	91,950	-145,050	-61.20	
187 員工通勤交通費	1,622,376	1,446,921	-175,455	-10.81	
18Y 其他福利費	2,210,190	2,303,189	92,999	4.21	
2 服務費用	9,181,790	11,243,760	2,061,970	22.46	
21 水電費	4,632,877	4,018,213	-614,664	-13.27	
212 工作場所電費	3,492,096	3,163,220	-328,876	-9.42	決算數較預算數增加2,061,970元，主要係因：課業輔導費收支併決算，課輔授課鐘點費等核實支付，另採光罩等維護費由其他準備金併決算支應。
214 工作場所水費	510,781	224,589	-286,192	-56.03	
217 氣體費	630,000	630,404	404	0.06	
22 郵電費	248,400	282,354	33,954	13.67	
221 郵費	12,000	25,259	13,259	110.49	
222 電話費	236,400	244,397	7,997	3.38	
224 數據通信費		12,698	12,698		
23 旅運費	296,400	264,158	-32,242	-10.88	
231 國內旅費	212,350	223,181	10,831	5.10	
236 貨物運費	69,950	7,306	-62,644	-89.56	
23Y 其他旅運費	14,100	33,671	19,571	138.80	
24 印刷裝訂與廣告費	337,670	321,731	-15,939	-4.72	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

## 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	%	
241 印刷及裝訂費	337,670	321,731	-15,939	-4.72	
25 修理保養及保固費	1,414,349	1,908,754	494,405	34.96	
252 一般房屋修護費	466,515	717,922	251,407	53.89	
255 機械及設備修護費	482,982	503,415	20,433	4.23	
257 什項設備修護費	464,852	687,417	222,565	47.88	
26 保險費	28,800	11,400	-17,400	-60.42	
26Y 其他保險費	28,800	11,400	-17,400	-60.42	
27 一般服務費	1,217,194	1,282,788	65,594	5.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	94,440	60,850	-33,590	-35.57	
279 外包費	379,570	340,200	-39,370	-10.37	
27D 計時與計件人員酬金	567,734	734,272	166,538	29.33	
27F 體育活動費	175,450	147,466	-27,984	-15.95	
28 專業服務費	1,006,100	3,154,362	2,148,262	213.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	808,400	2,946,657	2,138,257	264.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	75,000	-25,000	-25.00	
289 試務甄選費	25,700	38,405	12,705	49.44	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	88,000	16,000	22.22	
28Y 其他		6,300	6,300		
3 材料及用品費	2,710,497	3,011,018	300,521	11.09	
31 使用材料費	559,149	1,007,285	448,136	80.15	
315 設備零件	559,149	1,007,285	448,136	80.15	決算數較預算數增加300,521元，主要係因：電話系統更換話機及裝置節能扇等由其他準備金支應。
32 用品消耗	2,151,348	2,003,733	-147,615	-6.86	
321 辦公(事務)用品	372,662	566,727	194,065	52.08	
322 報章什誌	99,200	91,761	-7,439	-7.50	
325 服裝	5,400		-5,400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	16,183	-14,817	-47.80	
32Y 其他	1,643,086	1,329,062	-314,024	-19.11	
6 稅捐及規費(強制費)		12,890	12,890		
64 消費與行為稅		12,890	12,890		
644 營業稅		12,890	12,890		決算數較預算數增加12,890元，主要係因：103年度1-12月餐廳場地租金收入營業稅。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,343,800	1,153,304	-190,496	-14.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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	%	
71 會費	2,800	3,800	1,000	35.71	決算數較預算數減少190,496元主要係因：仁愛基金收支併決算及護理師會費等核實支付較預算增加65,999元,另清寒學生餐費補助等核實支付較預算減少257,495元。
713 職業團體會費	2,800	3,800	1,000	35.71	
72 捐助、補助與獎助	339,000	375,439	36,439	10.75	
726 獎助學員生給與	308,000	373,999	65,999	21.43	
72Y 其他	31,000	1,440	-29,560	-95.35	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,000	774,065	-227,935	-22.75	
74Y 其他	1,002,000	774,065	-227,935	-22.75	
9 其他	6,229,100	5,877,999	-351,101	-5.64	
91 其他支出	6,229,100	5,877,999	-351,101	-5.64	
91Y 其他	6,229,100	5,877,999	-351,101	-5.64	
5L 一般行政管理計畫	25,879,187	26,290,829	411,642	1.59	
1 用人費用	23,664,167	24,085,086	420,919	1.78	
11 正式員額薪資	15,744,000	16,276,789	532,789	3.38	
113 職員薪金	14,640,000	15,104,689	464,689	3.17	
114 工員工資	1,104,000	1,172,100	68,100	6.17	
13 超時工作報酬	727,479	537,607	-189,872	-26.10	
131 加班費	727,479	537,607	-189,872	-26.10	
15 獎金	3,669,000	3,589,002	-79,998	-2.18	
151 考績獎金	1,701,000	1,667,288	-33,712	-1.98	
152 年終獎金	1,968,000	1,921,714	-46,286	-2.35	
16 退休及卹償金	1,300,080	1,346,736	46,656	3.59	
161 職員退休及離職金	1,244,880	1,264,729	19,849	1.59	
162 工員退休及離職金	55,200	82,007	26,807	48.56	
18 福利費	2,223,608	2,334,952	111,344	5.01	
181 分擔員工保險費	1,381,608	1,573,785	192,177	13.91	
187 員工通勤交通費	378,000	313,214	-64,786	-17.14	
18Y 其他福利費	464,000	447,953	-16,047	-3.46	
2 服務費用	1,545,090	1,535,813	-9,277	-0.60	
27 一般服務費	875,090	866,620	-8,470	-0.97	
279 外包費	840,000	840,000			
27F 體育活動費	35,090	26,620	-8,470	-24.14	
28 專業服務費	490,000	489,489	-511	-0.10	
28Y 其他	490,000	489,489	-511	-0.10	
29 公共關係費	180,000	179,704	-296	-0.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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	%	
291 公共關係費	180,000	179,704	-296	-0.16	
3 材料及用品費	669,930	669,930			
32 用品消耗	669,930	669,930			
321 辦公(事務)用品	669,930	669,930			
5M 建築及設備計畫	12,540,835	17,289,499	4,748,664	37.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,540,835	17,289,499	4,748,664	37.87	
51 購置固定資產	2,126,888	3,351,379	1,224,491	57.57	
514 購置機械及設備	1,528,100	2,002,970	474,870	31.08	決算數較預算數增加4,748,664元6。主要係因：1.飲水機等其他準備金及課輔補辦預算執行數1,035,101元。受信總機等教育局統籌款補辦預算執行226,671元及年度預算各項設備結餘37,281元。2.營建及修建工程：係中庭廣場暨國際會議廳防水整修工程及機電設備及火警自動警報系統更新工程、103年度燈力系統主電源匯流排更新、103年度室內公共區域汰換高效率燈具等工程教育局統籌款併決算合計執行3,666,252元及創新樓屋頂防漏整修等工程結餘款142,079元。3.本基金103年度工程管理費合計預算數191,105元；決算數191,956元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
515 購置交通及運輸設備	113,400	623,556	510,156	449.87	
516 購置什項設備	485,388	724,853	239,465	49.33	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,413,947	13,938,120	3,524,173	33.84	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,413,947	13,938,120	3,524,173	33.84	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	58,458,103	4,448,410	9,000,958	53,905,555
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	33,316,974	2,988,438	15,050	36,290,362
交通及運輸設備	1,695,351	623,556		2,318,907
什項設備	13,698,671	836,416	410,000	14,125,087
購建中固定資產				
電腦軟體	9,747,107		8,575,908	1,171,199
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,175,144元(包括機械及設備累計折舊1,279,934元、交通及運輸設備累計折舊26,685元、什項設備累計折舊868,525元)及已攤銷費用0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(不再提列折舊及攤銷)。

2.機械及設備接受他人贈與金額985,468元。

3.什項設備接受他人贈與金額111,563元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

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		1,528,100	557,493		2,085,593	2,002,970	-82,623	
交通及運輸設備		113,400	601,565		714,965	623,556	-91,409	
什項設備		485,388	255,271		740,659	724,853	-15,806	
購建中固定資產								
合 計		2,126,888	1,414,329		3,541,217	3,351,379	-189,838	

註『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 – 臺北市立中崙高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,414,329
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	21,000
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	250,000
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	245,993
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	40,500
購置交通及運輸設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	575,000
購置交通及運輸設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	26,565
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	89,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	166,271

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	171	171	0	
一般行政管理計畫	29	29	0	
正式職員	26	26	0	
正式工員	3	3	0	
高中及高職教育計畫	142	142	0	
正式職員	142	142	0	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	100,644,000		1,256,529		23,504,500	13,156,241		12,727,014		151,288,284	7,580,800	158,869,084
職員薪金	100,644,000									100,644,000		100,644,000
兼職人員酬金											7,580,800	7,580,800
加班費			1,075,729							1,075,729		1,075,729
值班費												
誤餐費			180,800							180,800		180,800
考績獎金					10,924,000					10,924,000		10,924,000
年終獎金					12,580,500					12,580,500		12,580,500
職員退休及離職金						13,156,241				13,156,241		13,156,241
分擔員工保險費								8,657,448		8,657,448		8,657,448
傷病醫藥費								237,000		237,000		237,000
員工通勤交通費								1,622,376		1,622,376		1,622,376
其他福利費								2,210,190		2,210,190		2,210,190
一般行政管理計畫	15,744,000		727,479		3,669,000	1,300,080		2,223,608		23,664,167		23,664,167
職員薪金	14,640,000									14,640,000		14,640,000
工員工資	1,104,000									1,104,000		1,104,000
加班費			727,479							727,479		727,479
考績獎金					1,701,000					1,701,000		1,701,000
年終獎金					1,968,000					1,968,000		1,968,000
職員退休及離職金						1,244,880				1,244,880		1,244,880
工具退休及離職金						55,200				55,200		55,200
分擔員工保險費								1,381,608		1,381,608		1,381,608
員工通勤交通費								378,000		378,000		378,000
其他福利費								464,000		464,000		464,000
合 計	116,388,000		1,984,008		27,173,500	14,456,321		14,950,622		174,952,451	7,580,800	182,533,251

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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
108,544,254		1,098,950		21,688,225	15,591,178		14,834,863		161,757,470	7,297,616	169,055,086
108,544,254									108,544,254		108,544,254
										7,297,616	7,297,616
		801,335							801,335		801,335
		54,000							54,000		54,000
		243,615							243,615		243,615
				8,938,840					8,938,840		8,938,840
				12,749,385					12,749,385		12,749,385
					15,591,178				15,591,178		15,591,178
							10,992,803		10,992,803		10,992,803
							91,950		91,950		91,950
							1,446,921		1,446,921		1,446,921
							2,303,189		2,303,189		2,303,189
16,276,789		537,607		3,589,002	1,346,736		2,334,952		24,085,086		24,085,086
15,104,689									15,104,689		15,104,689
1,172,100									1,172,100		1,172,100
		537,607							537,607		537,607
				1,667,288					1,667,288		1,667,288
				1,921,714					1,921,714		1,921,714
					1,264,729				1,264,729		1,264,729
					82,007				82,007		82,007
							1,573,785		1,573,785		1,573,785
							313,214		313,214		313,214
							447,953		447,953		447,953
124,821,043		1,636,557		25,277,227	16,937,914		17,169,815		185,842,556	7,297,616	193,140,172

地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

**用人費用彙計表**

中華民國 103 年度

註:本表獎金包括以下各項:

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部103年2月10日部銓3字第1033814708號函辦理核發，103年度預算編列171人，計12,625,000元，執行結果決算144人，計10,606,128元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「103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，103度預算編列171人，計14,196,000元，執行結果決算176人，計14,304,221元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			178,334,271		190,354,057		12,019,786	6.74	
高中及高職教 育計畫			178,334,271		190,354,057		12,019,786	6.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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	182,533,251	193,140,172	10,606,921	5.81
11 正式員額薪資	116,388,000	124,821,043	8,433,043	7.25
113 職員薪金	115,284,000	123,648,943	8,364,943	7.26
114 工員工資	1,104,000	1,172,100	68,100	6.17
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,297,616	-283,184	-3.74
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,297,616	-283,184	-3.74
13 超時工作報酬	1,984,008	1,636,557	-347,451	-17.51
131 加班費	1,803,208	1,338,942	-464,266	-25.75
132 值班費	0	54,000	54,000	0.00
133 誤餐費	180,800	243,615	62,815	34.74
15 獎金	27,173,500	25,277,227	-1,896,273	-6.98
151 考績獎金	12,625,000	10,606,128	-2,018,872	-15.99
152 年終獎金	14,548,500	14,671,099	122,599	0.84
16 退休及卹償金	14,456,321	16,937,914	2,481,593	17.17
161 職員退休及離職金	14,401,121	16,855,907	2,454,786	17.05
162 工員退休及離職金	55,200	82,007	26,807	48.56
18 福利費	14,950,622	17,169,815	2,219,193	14.84
181 分擔員工保險費	10,039,056	12,566,588	2,527,532	25.18
183 傷病醫藥費	237,000	91,950	-145,050	-61.20
187 員工通勤交通費	2,000,376	1,760,135	-240,241	-12.01
18Y 其他福利費	2,674,190	2,751,142	76,952	2.88
2 服務費用	10,726,880	12,779,573	2,052,693	19.14
21 水電費	4,632,877	4,018,213	-614,664	-13.27
212 工作場所電費	3,492,096	3,163,220	-328,876	-9.42
214 工作場所水費	510,781	224,589	-286,192	-56.03
217 氣體費	630,000	630,404	404	0.06
22 郵電費	248,400	282,354	33,954	13.67
221 郵費	12,000	25,259	13,259	110.49
222 電話費	236,400	244,397	7,997	3.38
224 數據通信費	0	12,698	12,698	0.00
23 旅運費	296,400	264,158	-32,242	-10.88
231 國內旅費	212,350	223,181	10,831	5.10
236 貨物運費	69,950	7,306	-62,644	-89.56
23Y 其他旅運費	14,100	33,671	19,571	138.80
24 印刷裝訂與廣告費	337,670	321,731	-15,939	-4.72
241 印刷及裝訂費	337,670	321,731	-15,939	-4.72
25 修理保養及保固費	1,414,349	1,908,754	494,405	34.96
252 一般房屋修護費	466,515	717,922	251,407	53.89
255 機械及設備修護費	482,982	503,415	20,433	4.23
257 什項設備修護費	464,852	687,417	222,565	47.88
26 保險費	28,800	11,400	-17,400	-60.42
26Y 其他保險費	28,800	11,400	-17,400	-60.42
27 一般服務費	2,092,284	2,149,408	57,124	2.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	94,440	60,850	-33,590	-35.57

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

## 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	%
279 外包費	1,219,570	1,180,200	-39,370	-3.23
27D 計時與計件人員酬金	567,734	734,272	166,538	29.33
27F 體育活動費	210,540	174,086	-36,454	-17.31
28 專業服務費	1,496,100	3,643,851	2,147,751	143.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	808,400	2,946,657	2,138,257	264.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	75,000	-25,000	-25.00
289 試務甄選費	25,700	38,405	12,705	49.44
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	88,000	16,000	22.22
28Y 其他	490,000	495,789	5,789	1.18
29 公共關係費	180,000	179,704	-296	-0.16
291 公共關係費	180,000	179,704	-296	-0.16
3 材料及用品費	3,380,427	3,680,948	300,521	8.89
31 使用材料費	559,149	1,007,285	448,136	80.15
315 設備零件	559,149	1,007,285	448,136	80.15
32 用品消耗	2,821,278	2,673,663	-147,615	-5.23
321 辦公(事務)用品	1,042,592	1,236,657	194,065	18.61
322 報章什誌	99,200	91,761	-7,439	-7.50
325 服裝	5,400	0	-5,400	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	16,183	-14,817	-47.80
32Y 其他	1,643,086	1,329,062	-314,024	-19.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,540,835	17,289,499	4,748,664	37.87
51 購置固定資產	2,126,888	3,351,379	1,224,491	57.57
514 購置機械及設備	1,528,100	2,002,970	474,870	31.08
515 購置交通及運輸設備	113,400	623,556	510,156	449.87
516 購置什項設備	485,388	724,853	239,465	49.33
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,413,947	13,938,120	3,524,173	33.84
581 遞延修繕房屋建築支出	10,413,947	13,938,120	3,524,173	33.84
6 稅捐及規費(強制費)	0	12,890	12,890	0.00
64 消費與行為稅	0	12,890	12,890	0.00
644 營業稅	0	12,890	12,890	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,343,800	1,153,304	-190,496	-14.18
71 會費	2,800	3,800	1,000	35.71
713 職業團體會費	2,800	3,800	1,000	35.71
72 捐助、補助與獎助	339,000	375,439	36,439	10.75
726 獎助學員生給與	308,000	373,999	65,999	21.43
72Y 其他	31,000	1,440	-29,560	-95.35
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,000	774,065	-227,935	-22.75
74Y 其他	1,002,000	774,065	-227,935	-22.75
9 其他	6,229,100	5,877,999	-351,101	-5.64
91 其他支出	6,229,100	5,877,999	-351,101	-5.64
91Y 其他	6,229,100	5,877,999	-351,101	-5.64
合 計	216,754,293	233,934,385	17,180,092	7.93

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

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103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	6,111,721,450	6,110,550,251	-1,171,199	
機械及設備	36,290,362	36,290,362		
什項設備	14,125,087	14,125,087		
電腦軟體	1,171,199		-1,171,199	係電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理...
交通及運輸設備	2,318,907	2,318,907		
代管資產-房屋及建築設備	332,431,900	332,431,900		
代管資產-土地	5,725,383,995	5,725,383,995		