

# 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-臺北市立中山女子高級中學 (4-0501054)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

陳敏芬



機關長官

吳麗卿



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

## 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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 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 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 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－臺北市立中山女子高級中學  
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	411,092,277	424,065,920	- 12,973,643	- 3.06
基金用途	403,842,542	408,394,990	- 4,552,448	- 1.11
賸餘(短絀-)	7,249,735	15,670,930	- 8,421,195	
餘絀情形：				
基金餘額	44,362,149	37,112,414	7,249,735	19.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,948,428	13,244,433	- 15,192,861	

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－臺北市立中山女子高級中學

## 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357,842,447元、決算數354,959,885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2,842人，實際學生人數2,813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2,780人，實際學生人數2,709人。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、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36,569,242元、決算數34,297,405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8,721,927元(不含補辦預算3,498,253元及以前年度保留數1,001,027元)、決算數14,585,252元。

係汰換、充實各項教學設備及行政設備並辦理中山樓暨科學館屋頂防水隔熱及增設女兒牆工程、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程、逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

### 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411,092,277元，較預算數395,608,728元，增加15,483,549元，計增3.91%。

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235,332元，較預算數339,000元，減少103,668元，計減30.58%。

主要係因：

暑期泳訓班未開課短收、教師甄選報名費短收。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

2.財產處分收入決算數86,264元，較預算數10,000元，增加76,264元，計增762.64%。

主要係因：

依實際財產變賣情形繳庫。

3.其他財產收入決算數225,778元，較預算數97,008元，增加128,770元，計增132.74%。

主要係因：

開放學校場地收入、停車收入核實收入併決算辦理。

4.公庫撥入收入決算數356,614,059元，較預算數350,311,950元，增加6,302,109元，計增1.8%。

主要係因：

103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費70,000元、103年1月特教教師助理員經費5,073元、103年度學校救生員職務代理人經費7,056元、103年度補助各校電錶月租費4,800元、103年度領先計畫補助經費5,000,000元、103年度高中課程與教學發展工作圈312,450元、102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽235,234元、103年2-6月臨時特教助理員經費37,548元、101學年度資優班評鑑獎勵金50,000元、103年度公立國中及高中職生命鬥士經費3,700元、103年補助本市清寒學生午餐經費不足款49,720元、103年8-12月特教助理員經費23,068元、經管市有眷舍建物(門牌臺北市中山區建國北路1段17巷6號)拆除經費503,460元。

5.政府其他撥入收入決算數3,140,801元，較預算數4,723,680元，減少1,582,879元，計減33.51%。

主要係因：

102年度改善及充實教學環境設備樂器一批600,000元、102學年度中小學教師專業發展評鑑中央輔導員第1期資本門25,000元及經常門97,200元、103年度高中職學校國際教育旅行39,000元、102學年度教專評鑑中央輔導群成員資本門第2期24,900元及經常門74,800元、101年1月1日至12月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施168,000元、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106,000元、102年9月至12月軍訓教官校園安全值班費48,800元、103年1-2月軍訓教官校園安全值班費23,600元、103年3-4月軍訓教官校園安全值班費24,400元、103年5-6月軍訓教官校園安全值班費24,400元、103年2-6月特教教師助理經費20,000元、103年8-12月特教助理員經費撥核30,000元、103年度交通安全教育研習觀摩會經費38,421元、103學年第一學期高級中等第二外語經費70,400元、103年度友善校園學生事務與輔導工作經費23,000元、移回101學年度試辦教師專業發展評鑑經費結餘款640元、103-1學期教育部補助高級中等學校學生學費較預計少3,020,160元。

6.學雜費收入決算數46,010,182元，較預算數39,866,560元，增加6,143,622元，計增15.41%。

主要係因：

學雜費依實際情形核實收入，103-1學期及暑期輔導費、重補修學分、電腦耗材周邊設備及相關教學軟體核實收入併決算辦理。

7.受贈收入決算數4,552,938元，較預算數0元，增加4,552,938元。

主要係因：

劉美灼、陳乃智捐贈獎學金及依高級中等教育法將各界捐贈等繳庫。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

8.雜項收入決算數226,923元，較預算數260,530元，減少33,607元，計減12.9%。

主要係因：

電子領標收入8,700元、收回102年交通費1,460元及102年鐘點費2,400元、代收款結餘款繳庫3,549元、學生證工本費25,060元、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程委託技術服務費逾期違約金156,000元、星宇儀器有限公司103年教學儀器設備減價收受違約金4,400元、收回陳佩芳98年9月-103年12月份房租津貼25,354元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數403,842,542元，較預算數403,133,616元，增加708,926元，計增0.18%。

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354,959,885元，較預算數357,842,447元，減少2,882,562元，計減0.81%。

主要係因：核實支付經費賸餘。

2.一般行政管理計畫決算數34,297,405元，較預算數36,569,242元，減少2,271,837元，計減6.21%。

主要係因：核實支付經費賸餘。

3. 建築及設備計畫決算數14,585,252元，較預算數8,721,927元，增加5,863,325元，計增67.23%。

主要係因：

(1)本年度統籌款逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程1,397,995元、中山樓科學館屋頂防水隔熱工程增設中山樓女兒牆466,335元、購置電腦軟體語言系統圖形控制軟體1套33,590元，合計1,897,920元併決算辦理。

(2)中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數724,968元及補辦預算奉准先行執行數3,453,765元，合計4,178,733元。

(3)年度計畫執行餘款：中山樓暨科學館屋頂防水隔熱工程50,242元、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程預算未動支1,000元、班級設備40,200元、特殊班設備19,520元、購置未達一萬元轉列設備零件96,800元、資訊設備5,566元、合計213,328元。

### (三)本期賸餘：

本年度決算數賸餘數7,249,735元，較預算短絀數7,524,888元，反絀為餘，計相差14,774,623元。

主要係因：

1.財產收入、政府撥入、教學收入、其他收入計多收15,483,549元併決算辦理。

2.本年度統籌款逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程1,397,995元、中山樓科學館屋頂防水隔熱工程增設中山樓女兒牆466,335元、購置電腦軟體語言系統圖形控制軟體1套33,590元，執行交通安全教育研習觀摩會等26項8,138,687元，合計10,036,607元併決算辦理。

3.中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數724,968元及補辦預算奉准先行執行數3,453,765元，合計4,178,733元。

4.中山樓暨科學館屋頂防水隔熱工程、各項設備等覈實支用賸餘213,328元。

5.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫中用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息等覈實支用賸餘13,293,086元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 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2,975,307元。  
其他活動之淨現金流出4,923,735元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,948,428元。  
期初現金及約當現金48,148,392元。  
期末現金及約當現金46,199,964元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,206,923,880元，包括：  
流動資產47,236,186元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,603,758元。  
其他資產12,151,083,936元。  
決算日負債總額為12,162,561,731元，包括：  
流動負債8,708,937元。  
其他負債12,153,852,794元。  
決算日基金餘額為累積餘額44,362,149元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加21,064,223元，包括：  
土地改良物9,909,812元。  
機械及設備5,608,684元。  
交通及運輸設備1,826,033元。  
什項設備2,911,136元。  
購建中固定資產724,968元。  
電腦軟體83,590元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,498,253元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額25,000元。  
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139,156元。  
購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額24,900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126,000元。  
購置交通及運輸設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額1,785,055元。  
購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額600,000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461,751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336,391元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	395,608,728	100.00	411,092,277	100.00	15,483,549	3.91	424,065,920	100.00
43 勞務收入	339,000	0.09	235,332	0.06	-103,668	-30.58	1,119,450	0.26
431 服務收入	339,000	0.09	235,332	0.06	-103,668	-30.58	1,119,450	0.26
45 財產收入	107,008	0.03	312,042	0.08	205,034	191.61	123,003	0.03
451 財產處分收入	10,000	0.00	86,264	0.02	76,264	762.64	25,995	0.01
45Y 其他財產收入	97,008	0.02	225,778	0.05	128,770	132.74	97,008	0.02
46 政府撥入收入	355,035,630	89.74	359,754,860	87.51	4,719,230	1.33	374,091,224	88.22
462 公庫撥款收入	350,311,950	88.55	356,614,059	86.75	6,302,109	1.80	374,029,974	88.20
46Y 政府其他撥入收入	4,723,680	1.19	3,140,801	0.76	-1,582,879	-33.51	61,250	0.01
4S 教學收入	39,866,560	10.08	46,010,182	11.19	6,143,622	15.41	45,052,772	10.62
4S1 學雜費收入	39,866,560	10.08	46,010,182	11.19	6,143,622	15.41	45,052,772	10.62
4Y 其他收入	260,530	0.07	4,779,861	1.16	4,519,331	1,734.67	3,679,471	0.87
4Y0 受贈收入			4,552,938	1.11	4,552,938		3,551,628	0.84
4YY 雜項收入	260,530	0.07	226,923	0.06	-33,607	-12.90	127,843	0.03
5 基金用途	403,133,616	100.00	403,842,542	100.00	708,926	0.18	408,394,990	100.00
52 高中及高職教育計畫	357,842,447	88.77	354,959,885	87.90	-2,882,562	-0.81	352,394,612	86.29
5L 一般行政管理計畫	36,569,242	9.07	34,297,405	8.49	-2,271,837	-6.21	35,423,697	8.67
5M 建築及設備計畫	8,721,927	2.16	14,585,252	3.61	5,863,325	67.23	20,576,681	5.04
購建固定資產	8,721,927	2.16	14,551,662	3.60	5,829,735	66.84	20,510,681	5.02
其他			33,590	0.01	33,590		66,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-7,524,888		7,249,735		14,774,623	-196.34	15,670,930	
期初基金餘額	11,991,947		37,112,414		25,120,467	209.48	21,441,484	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,467,059		44,362,149		39,895,090	893.10	37,112,414	

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1,001,027元及奉准先行辦理數3,498,253元。 2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數724,968元及奉准先行辦理執行數3,453,765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	北市教會字第10338348400號	6,335
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	69,929
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	128,770
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	5,725,861
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	576,248
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	791,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	646,281
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	6,143,622
4Y0 受贈收入	北市教會字第10431335400號	4,552,938
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	504,852
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,633,835
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,897,920

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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)	-7,524,888	7,249,735	14,774,623	-196.34
812 調整非現金項目		-4,274,428	-4,274,428	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-381,222	-381,222	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,893,206	-3,893,206	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,524,888	2,975,307	10,500,195	-139.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-4,251,422	-4,251,422	
82D 減少短期債務及其他負債		-672,313	-672,313	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,923,735	-4,923,735	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,524,888	-1,948,428	5,576,460	-74.11
84 期初現金及約當現金	25,454,422	48,148,392	22,693,970	89.16
85 期末現金及約當現金	17,929,534	46,199,964	28,270,430	157.68

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山女子高級中學

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	12,206,923,880	100.00	10,716,446,991	100.00	1,490,476,889	13.91
11 流動資產	47,236,186	0.39	48,803,392	0.46	-1,567,206	-3.21
111 現金	46,199,964	0.38	48,148,392	0.45	-1,948,428	-4.05
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	46,199,964	0.38	48,148,392	0.45	-1,948,428	-4.05
1112-1 銀行存款-市庫存款	37,953,169	0.31	32,887,237	0.31	5,065,932	15.40
1112-2 銀行存款-保管款	7,591,795	0.06	14,606,155	0.14	-7,014,360	-48.02
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	655,000	0.01	655,000	0.01	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,020	0.00	0	0.00	1,020	0.00
113Y 其他應收款	1,020	0.00	0	0.00	1,020	0.00
115 預付款項	1,035,202	0.01	655,000	0.01	380,202	58.05
1154 預付費用	1,035,202	0.01	655,000	0.01	380,202	58.05
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,603,758	0.07	3,819,378	0.04	4,784,380	125.27
124 準備金	8,603,758	0.07	3,819,378	0.04	4,784,380	125.27
1241 退休及離職準備金	782,159	0.01	249,201	0.00	532,958	213.87
124Y 其他準備金	7,821,599	0.06	3,570,177	0.03	4,251,422	119.08
124Y-1 其他準備金-獎助學金	6,841,723	0.06	3,316,443	0.03	3,525,280	106.30
124Y-2 其他準備金-其他	666,236	0.01	253,734	0.00	412,502	162.57
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	313,640	0.00	0	0.00	313,640	0.00
13 其他資產	12,151,083,936	99.54	10,663,824,221	99.51	1,487,259,715	13.95
131 什項資產	12,151,083,936	99.54	10,663,824,221	99.51	1,487,259,715	13.95
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	12,151,083,936	99.54	10,663,824,221	99.51	1,487,259,715	13.95
1316-0 代管資產-土地改良物	32,390	0.00	32,390	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	12,079,987,770	98.96	10,592,917,555	98.85	1,487,070,215	14.04
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,063,776	0.58	70,874,276	0.66	189,500	0.27
資 產 合 計	12,206,923,880	100.00	10,716,446,991	100.00	1,490,476,889	13.91
2 負 債	12,162,561,731	99.64	10,679,334,577	99.65	1,483,227,154	13.89
21 流動負債	8,708,937	0.07	12,602,143	0.12	-3,893,206	-30.89
212 應付款項	7,957,115	0.07	12,542,059	0.12	-4,584,944	-36.56
2123 應付代收款	6,260,096	0.05	12,542,059	0.12	-6,281,963	-50.09
2125 應付費用	1,697,019	0.01	0	0.00	1,697,019	0.00
信託代理與保證資產	339,135		信託代理與保證負債		339,135	
保證品	339,135		應付保證品		339,135	

註：一、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。

二、(1)上年度信託代理與保證之資產與負債各有310,407元

(2)本年度信託代理與保證之資產與負債各有339,135元

1.豐霖營造有限公司自強樓屋頂防水隔熱外牆走廊整修保固金228,700元(106.11.6定期存單)。

2.豐霖營造有限公司逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程保固金40,024元(105.9.4定期存單)。

3.豐霖營造有限公司中山樓暨科學館屋頂防水隔熱工程保固金70,411元(108.9.18定期存單)。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山女子高級中學

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	%
213 預收款項	751,822	0.01	60,084	0.00	691,738	1.151.28
2133 預收收入	751,822	0.01	0	0.00	751,822	0.00
213Y 其他預收款	0	0.00	60,084	0.00	-60,084	-100.00
22 其他負債	12,153,852,794	99.57	10,666,732,434	99.54	1,487,120,360	13.94
221 什項負債	12,153,852,794	99.57	10,666,732,434	99.54	1,487,120,360	13.94
2211 存入保證金	1,986,699	0.02	2,659,012	0.02	-672,313	-25.28
2213 應付退休及離職金	782,159	0.01	249,201	0.00	532,958	213.87
2214 應付代管資產	12,151,083,936	99.54	10,663,824,221	99.51	1,487,259,715	13.95
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	44,362,149	0.36	37,112,414	0.35	7,249,735	19.53
31 基金餘額	44,362,149	0.36	37,112,414	0.35	7,249,735	19.53
311 基金餘額	44,362,149	0.36	37,112,414	0.35	7,249,735	19.53
3111 累積餘額	44,362,149	0.36	37,112,414	0.35	7,249,735	19.53
負債及基金餘額合計	12,206,923,880	100.00	10,716,446,991	100.00	1,490,476,889	13.91
信託代理與保證資產	339,135		信託代理與保證負債		339,135	
保證品	339,135		應付保證品		339,135	

註：一、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。

二、(1)上年度信託代理與保證之資產與負債各有310,407元

(2)本年度信託代理與保證之資產與負債各有339,135元

1.豐霖營造有限公司自強樓屋頂防水隔熱外牆走廊整修保固金228,700元(106.11.6定期存單)。

2.豐霖營造有限公司逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程保固金40,024元(105.9.4定期存單)。

3.豐霖營造有限公司中山樓暨科學館屋頂防水隔熱工程保固金70,411元(108.9.18定期存單)。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	395,608,728	411,092,277	15,483,549	3.91	
43 勞務收入	339,000	235,332	-103,668	-30.58	
431 服務收入	339,000	235,332	-103,668	-30.58	係教師甄選依實際報名情形收費、暑期泳訓班未開課短收。
45 財產收入	107,008	312,042	205,034	191.61	
451 財產處分收入	10,000	86,264	76,264	762.64	係依實際財產變賣情形繳庫。
45Y 其他財產收入	97,008	225,778	128,770	132.74	開放學校場地收入、停車收入核實收入併決算辦理。
46 政府撥入收入	355,035,630	359,754,860	4,719,230	1.33	
462 公庫撥款收入	350,311,950	356,614,059	6,302,109	1.80	103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費70,000元、103年度學校救生員職務代理人經費7,056元、103年度補助各校電錶月租費4,800元、103年度領先計畫補助經費5,000,000元、103年度高中課程與教學發展工作圈312,450元、102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽235,234元、103年1-12月臨時特教助理員經費65,689元、101學年度資優班評鑑獎勵金50,000元、103年度公立國中及高中職生命鬥士經費3,700元、103年補助本市清寒學生午餐經費不足款49,720元、經管市有眷舍建物(門牌臺北市中山區建國北路1段17巷6號)拆除經費503,460元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

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	4,723,680	3,140,801	-1,582,879	-33.51	102年度改善及充實教學環境設備樂器一批600,000元、102學年度中小學教師專業發展評鑑中央輔導員第1期資本門25,000元及經常門97,200元及第2期資本門24,900元及經常門74,800元、103年2-12月特教教師助理經費50,000元、103年度高職學校國際教育旅行39,000元、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274,000元、102年9月至103年6月軍訓教官校園安全值班費121,200元、103年度交通安全教育研習觀摩會經費38,421元、103年度友善校園學生事務與輔導工作經費23,000元、103學年第一學期高級中等第二外語經費70,400元、移回101學年度試辦教師專業發展評鑑經費結餘款640元、103-1學期教育部補助高級中等學校學生學費較預計少3,020,160元。
4S 教學收入	39,866,560	46,010,182	6,143,622	15.41	係學雜費依實際情形核實收入，103-1學期及暑期輔導費、重補修學分、電腦耗材周邊設備及相關教學軟體核實收入併決算辦理。
4S1 學雜費收入	39,866,560	46,010,182	6,143,622	15.41	
4Y 其他收入	260,530	4,779,861	4,519,331	1,734.67	係劉美灼、陳乃智捐贈獎學金及依高級中等教育法將各界捐贈等繳庫並轉入其他準備金。
4YO 受贈收入		4,552,938	4,552,938	0.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

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	%	
4YY 雜項收入	260,530	226,923	-33,607	-12.90	係電子領標、學生證工本費等收入繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	403,133,616	403,842,542	708,926	0.18	
52 高中及高職教育計畫	357,842,447	354,959,885	-2,882,562	-0.81	
1 用人費用	342,166,347	333,351,752	-8,814,595	-2.58	
11 正式員額薪資	145,904,640	144,192,285	-1,712,355	-1.17	
113 職員薪金	145,904,640	144,192,285	-1,712,355	-1.17	決算數較預算數減少8,814,595元，主要係因執行交通安全教育研習觀摩會等10項併決算409,763元，職員薪金、兼代課鐘點費、不休假加班費及年終獎金等核實支應節餘9,224,358元。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,678,400	8,037,000	-2,641,400	-24.74	
124 兼職人員酬金	10,678,400	8,037,000	-2,641,400	-24.74	
13 超時工作報酬	1,521,028	1,410,838	-110,190	-7.24	
131 加班費	1,270,308	900,555	-369,753	-29.11	
132 值班費		72,400	72,400		
133 誤餐費	250,720	437,883	187,163	74.65	
15 獎金	37,271,520	34,262,355	-3,009,165	-8.07	
151 考績獎金	19,033,440	16,169,933	-2,863,507	-15.04	
152 年終獎金	18,238,080	18,092,422	-145,658	-0.80	
16 退休及卹償金	126,879,797	123,723,853	-3,155,944	-2.49	
161 職員退休及離職金	126,879,797	123,682,768	-3,197,029	-2.52	
162 工員退休及離職金		41,085	41,085		
18 福利費	19,910,962	21,725,421	1,814,459	9.11	
181 分擔員工保險費	12,727,344	14,943,703	2,216,359	17.41	
183 傷病醫藥費	512,000	356,000	-156,000	-30.47	
187 員工通勤交通費	1,906,128	1,709,347	-196,781	-10.32	
18Y 其他福利費	4,765,490	4,716,371	-49,119	-1.03	
2 服務費用	10,928,974	13,753,257	2,824,283	25.84	
21 水電費	4,199,116	4,237,164	38,048	0.91	
212 工作場所電費	3,825,937	3,851,620	25,683	0.67	決算數較預算數增加2,824,283元，主要係因執行交通安全教育研習觀摩會等16項併決算4,351,077元，其餘郵電費及維護費等核實支應節餘1,526,794元。
214 工作場所水費	361,179	367,582	6,403	1.77	
217 氣體費	12,000	17,962	5,962	49.68	
22 郵電費	319,680	215,985	-103,695	-32.44	
221 郵費	68,680	45,688	-22,992	-33.48	
222 電話費	251,000	170,297	-80,703	-32.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%	
23 旅運費	477,720	348,844	-128,876	-26.98	
231 國內旅費	255,750	293,645	37,895	14.82	
236 貨物運費	150,000	20,600	-129,400	-86.27	
23Y 其他旅運費	71,970	34,599	-37,371	-51.93	
24 印刷裝訂與廣告費	592,140	781,361	189,221	31.96	
241 印刷及裝訂費	592,140	781,361	189,221	31.96	
25 修理保養及保固費	3,454,600	3,441,418	-13,182	-0.38	
252 一般房屋修護費	2,500,000	2,335,200	-164,800	-6.59	
255 機械及設備修護費	434,600	726,595	291,995	67.19	
257 什項設備修護費	520,000	379,623	-140,377	-27.00	
26 保險費	8,944	4,908	-4,036	-45.13	
261 一般房屋保險費		4,908	4,908		
26Y 其他保險費	8,944		-8,944	-100.00	
27 一般服務費	1,221,374	1,080,789	-140,585	-11.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	136,440	64,680	-71,760	-52.59	
279 外包費	379,570	326,520	-53,050	-13.98	
27D 計時與計件人員酬金	433,114	486,728	53,614	12.38	
27F 體育活動費	272,250	202,861	-69,389	-25.49	
28 專業服務費	655,400	3,642,788	2,987,388	455.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,800	3,416,383	3,105,583	999.22	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	140,000	35,700	-104,300	-74.50	
289 試務甄選費	168,600	144,805	-23,795	-14.11	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他		9,900	9,900		
3 材料及用品費	3,748,426	5,860,701	2,112,275	56.35	
31 使用材料費	592,500	2,531,756	1,939,256	327.30	
315 設備零件	592,500	2,531,756	1,939,256	327.30	決算數較預算數增加2,112,275元，主要係因：執行103友善校園學生事務與輔導工作計畫等7項經費併決算2,332,263元，購置固定資產單價未達1萬元移列設備零件96,800元，另報章雜誌及服裝核實支應節餘316,788元。
32 用品消耗	3,155,926	3,328,945	173,019	5.48	
321 辦公(事務)用品	587,626	677,018	89,392	15.21	
322 報章什誌	210,000	252,627	42,627	20.30	
325 服裝	700,000	699,649	-351	-0.05	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	49,642	-358	-0.72	
32Y 其他	1,608,300	1,650,009	41,709	2.59	
4 租金、償債與利息	49,700	320,315	270,615	544.50	
44 交通及運輸設備租金	49,700	285,461	235,761	474.37	
442 車租	49,700	285,461	235,761	474.37	決算數較預算數增加270,615元，主要係因：執行交通安全教育研習觀摩會等5項併決算200,900元，車租、什項設備租金不足數69,715元。
45 什項設備租金		34,854	34,854		
451 什項設備租金		34,854	34,854		
6 稅捐及規費(強制費)		38,546	38,546		
66 規費		38,546	38,546		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		38,546	38,546		決算數較預算數增加38,546元，主要係因：支付未足額進用殘障人員差額補助費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	1,117,320	217,320	24.15	
72 捐助、補助與獎助	222,000	439,000	217,000	97.75	
726 獎助學員生給與	142,000	439,000	297,000	209.15	決算數較預算數增加217,320元，主要係因：執行103年度高中職學校國際教育旅行等7項併決算386,720元，其他核實支應節餘169,400元。
72Y 其他	80,000		-80,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	678,000	678,320	320	0.05	
74Y 其他	678,000	678,320	320	0.05	
9 其他	49,000	517,994	468,994	957.13	
91 其他支出	49,000	517,994	468,994	957.13	
91Y 其他	49,000	517,994	468,994	957.13	決算數較預算數增加468,994元，主要係因：交通安全教育研習觀摩會等4項併決算457,964元，其他依實際需求不足數11,030元。
5L 一般行政管理計畫	36,569,242	34,297,405	-2,271,837	-6.21	
1 用人費用	34,876,462	32,717,883	-2,158,579	-6.19	
11 正式員額薪資	23,220,000	21,760,702	-1,459,298	-6.28	
113 職員薪金	19,296,000	18,064,895	-1,231,105	-6.38	決算數較預算數減少2,158,579元，主要係因：員工薪資及保險費等核實支應之節餘款。
114 工員工資	3,924,000	3,695,807	-228,193	-5.82	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

## 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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,193	4,193		
124 兼職人員酬金		4,193	4,193		
13 超時工作報酬	1,050,502	708,960	-341,542	-32.51	
131 加班費	1,050,502	708,960	-341,542	-32.51	
15 獎金	5,337,500	5,315,433	-22,067	-0.41	
151 考績獎金	2,435,000	2,602,811	167,811	6.89	
152 年終獎金	2,902,500	2,712,622	-189,878	-6.54	
16 退休及卹償金	1,907,208	2,166,993	259,785	13.62	
161 職員退休及離職金	1,711,008	1,607,267	-103,741	-6.06	
162 工員退休及離職金	196,200	559,726	363,526	185.28	
18 福利費	3,361,252	2,761,602	-599,650	-17.84	
181 分擔員工保險費	2,093,772	1,757,400	-336,372	-16.07	
187 員工通勤交通費	627,480	430,740	-196,740	-31.35	
18Y 其他福利費	640,000	573,462	-66,538	-10.40	
2 服務費用	1,018,400	1,060,419	42,019	4.13	
27 一般服務費	288,400	276,671	-11,729	-4.07	
279 外包費	240,000	240,000			決算數較預算數增加42,019元，主要係因:體育活動費結餘及保全費依實際需求併入決算辦理。
27F 體育活動費	48,400	36,671	-11,729	-24.23	
28 專業服務費	550,000	603,748	53,748	9.77	
28Y 其他	550,000	603,748	53,748	9.77	
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	674,380	518,853	-155,527	-23.06	
32 用品消耗	674,380	518,853	-155,527	-23.06	
321 辦公(事務)用品	674,380	518,853	-155,527	-23.06	決算數較預算數減少155,527元，主要係因:辦公事務用品費核實支應之節餘款。
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		決算數較預算數增加250元，主要係因:依業務實際需求支付規費併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	8,721,927	14,585,252	5,863,325	67.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,721,927	14,585,252	5,863,325	67.23	
51 購置固定資產	4,595,600	8,611,247	4,015,647	87.38	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	724,968	723,968	72,396.80	1.本基金103年度工程管理費合計77,128元、決算數92,495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5,863,325元，主要係因:教育局統籌款辦理逸仙樓普通教室搬遷安置改善工程1,397,995元、中山樓科學館屋頂防水隔熱工程增設中山樓女兒牆466,335元、電腦軟體1套33,590元併決算辦理，中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數724,968元及補辦預算奉准先行執行數3,453,765元，預算內工程、各項設備等覈實支用贖餘116,528元，手搖GPS定位儀96,800元單價未達1萬元移列高中教育計畫-設備零件。
514 購置機械及設備	4,152,100	4,340,484	188,384	4.54	
515 購置交通及運輸設備	126,000	1,801,033	1,675,033	1,329.39	
516 購置什項設備	316,500	1,744,762	1,428,262	451.27	
52 購置無形資產		33,590	33,590		
521 購置電腦軟體		33,590	33,590		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,126,327	5,940,415	1,814,088	43.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,126,327	5,940,415	1,814,088	43.96	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

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	811,792,883	21,064,223	17,983,391	814,873,715
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		9,909,812		9,909,812
房屋及建築	661,750,608		919,110	660,831,498
機械及設備	82,124,725	5,608,684	13,627,650	74,105,759
交通及運輸設備	12,742,876	1,826,033	1,206,026	13,362,883
什項設備	53,423,366	2,911,136	2,007,430	54,327,072
購建中固定資產	998,973	724,968		1,723,941
電腦軟體	752,335	83,590	223,175	612,750
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,318,248元(包括機械及設備累積折舊1,226,246元、交通及運輸設備累積折舊89,232元、什項設備累積折舊822,769元)及已攤銷費用590,637元(包括電腦軟體492,335元、其他遞延費用98,302元)。

2.土地改良物補列排球場、跑道等9,909,812元。

3.機械及設備接受他人贈與金額1,268,200元。

4.交通及運輸設備接受他人贈與金額25,000元

5.什項設備接受他人贈與金額1,166,374元。

6.電腦軟體併決算辦理33,590元及接受他人贈與金額50,000元。

7.經管珍貴不動產：房屋建築及設備-大樓1棟4,523.16平方公尺200,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

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	1,001,027	1,000			1,002,027		-1,002,027	277,059
機械及設備		4,152,100	315,056	-63,000	4,404,156	4,340,484	-63,672	
交通及運輸設備		126,000	1,785,055		1,911,055	1,801,033	-110,022	
什項設備		316,500	1,398,142	63,000	1,777,642	1,744,762	-32,880	
購建中固定資產						724,968	724,968	
合 計	1,001,027	4,595,600	3,498,253		9,094,880	8,611,247	-483,633	277,059

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 — 臺北市立中山女子高級中學

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		3,498,253
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	25,000
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	139,156
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	24,900
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	126,000
購置交通及運輸設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	1,785,055
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	600,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	461,751
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	336,391

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

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	221	215	-6	
一般行政管理計畫	40	38	-2	
正式職員	29	28	-1	
正式工員	11	10	-1	
高中及高職教育計畫	181	177	-4	
正式職員	181	177	-4	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	145,904,640		1,521,028		37,271,520	126,879,797		19,910,962		331,487,947	10,678,400	342,166,347
職員	145,904,640		1,521,028		37,271,520	126,879,797		19,910,962		331,487,947	10,678,400	342,166,347
工員												
一般行政管理計畫	23,220,000		1,050,502		5,337,500	1,907,208		3,361,252		34,876,462		34,876,462
職員	19,296,000		876,102		4,520,000	1,711,008		2,683,228		29,086,338		29,086,338
工員	3,924,000		174,400		817,500	196,200		678,024		5,790,124		5,790,124
合 計	169,124,640		2,571,530		42,609,020	128,787,005		23,272,214		366,364,409	10,678,400	377,042,809

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3月10日部銓3字第1033821170號函辦理核發，103年度預算編

列221人，計21,468,440元，執行結果決算203人，計18,772,744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「102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221人，計21,140,580元，執行結果決算217人，計20,805,044元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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
144,192,285		1,410,838		34,262,355	123,723,853		21,725,421		325,314,752	8,037,000	333,351,752
144,192,285		1,352,671		34,262,355	123,682,768		21,481,271		324,971,350	8,037,000	333,008,350
		58,167			41,085		244,150		343,402		343,402
21,760,702		708,960		5,315,433	2,166,993		2,761,602		32,713,690	4,193	32,717,883
18,064,895		548,640		4,285,342	1,607,267		1,987,328		26,493,472	4,193	26,497,665
3,695,807		160,320		1,030,091	559,726		774,274		6,220,218		6,220,218
165,952,987		2,119,798		39,577,788	125,890,846		24,487,023		358,028,442	8,041,193	366,069,635

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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			357,842,447		354,959,885		-2,882,562	-0.81	
高中及高職教育計畫			357,842,447		354,959,885		-2,882,562	-0.81	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數減少2,882,562元，主要係因：執行教育部(局)補助款13項8,138,687元，購置固定資產中交通及運輸設備購置手搖GPS定位儀等96,800元各單價未達1萬元移列設備零件，職員薪金及年終獎金等用人費用核實支應節餘9,224,358元，其餘1,893,691元為服務費用等核實支應之節餘款。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	377,042,809	366,069,635	-10,973,174	-2.91
11 正式員額薪資	169,124,640	165,952,987	-3,171,653	-1.88
113 職員薪金	165,200,640	162,257,180	-2,943,460	-1.78
114 工員工資	3,924,000	3,695,807	-228,193	-5.82
12 聘僱及兼職人員薪資	10,678,400	8,041,193	-2,637,207	-24.70
124 兼職人員酬金	10,678,400	8,041,193	-2,637,207	-24.70
13 超時工作報酬	2,571,530	2,119,798	-451,732	-17.57
131 加班費	2,320,810	1,609,515	-711,295	-30.65
132 值班費	0	72,400	72,400	0.00
133 誤餐費	250,720	437,883	187,163	74.65
15 獎金	42,609,020	39,577,788	-3,031,232	-7.11
151 考績獎金	21,468,440	18,772,744	-2,695,696	-12.56
152 年終獎金	21,140,580	20,805,044	-335,536	-1.59
16 退休及卹償金	128,787,005	125,890,846	-2,896,159	-2.25
161 職員退休及離職金	128,590,805	125,290,035	-3,300,770	-2.57
162 工員退休及離職金	196,200	600,811	404,611	206.22
18 福利費	23,272,214	24,487,023	1,214,809	5.22
181 分擔員工保險費	14,821,116	16,701,103	1,879,987	12.68
183 傷病醫藥費	512,000	356,000	-156,000	-30.47
187 員工通勤交通費	2,533,608	2,140,087	-393,521	-15.53
18Y 其他福利費	5,405,490	5,289,833	-115,657	-2.14
2 服務費用	11,947,374	14,813,676	2,866,302	23.99
21 水電費	4,199,116	4,237,164	38,048	0.91
212 工作場所電費	3,825,937	3,851,620	25,683	0.67
214 工作場所水費	361,179	367,582	6,403	1.77
217 氣體費	12,000	17,962	5,962	49.68
22 郵電費	319,680	215,985	-103,695	-32.44
221 郵費	68,680	45,688	-22,992	-33.48
222 電話費	251,000	170,297	-80,703	-32.15
23 旅運費	477,720	348,844	-128,876	-26.98
231 國內旅費	255,750	293,645	37,895	14.82
236 貨物運費	150,000	20,600	-129,400	-86.27
23Y 其他旅運費	71,970	34,599	-37,371	-51.93
24 印刷裝訂與廣告費	592,140	781,361	189,221	31.96
241 印刷及裝訂費	592,140	781,361	189,221	31.96
25 修理保養及保固費	3,454,600	3,441,418	-13,182	-0.38
252 一般房屋修護費	2,500,000	2,335,200	-164,800	-6.59
255 機械及設備修護費	434,600	726,595	291,995	67.19
257 什項設備修護費	520,000	379,623	-140,377	-27.00
26 保險費	8,944	4,908	-4,036	-45.13
261 一般房屋保險費	0	4,908	4,908	0.00
26Y 其他保險費	8,944	0	-8,944	-100.00
27 一般服務費	1,509,774	1,357,460	-152,314	-10.09
276 佣金、匯費、經理費及手續費	136,440	64,680	-71,760	-52.59

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	619,570	566,520	-53,050	-8.56
27D 計時與計件人員酬金	433,114	486,728	53,614	12.38
27F 體育活動費	320,650	239,532	-81,118	-25.30
28 專業服務費	1,205,400	4,246,536	3,041,136	252.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,800	3,416,383	3,105,583	999.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	140,000	35,700	-104,300	-74.50
289 試務甄選費	168,600	144,805	-23,795	-14.11
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	550,000	613,648	63,648	11.57
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	4,422,806	6,379,554	1,956,748	44.24
31 使用材料費	592,500	2,531,756	1,939,256	327.30
315 設備零件	592,500	2,531,756	1,939,256	327.30
32 用品消耗	3,830,306	3,847,798	17,492	0.46
321 辦公(事務)用品	1,262,006	1,195,871	-66,135	-5.24
322 報章什誌	210,000	252,627	42,627	20.30
325 服裝	700,000	699,649	-351	-0.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	49,642	-358	-0.72
32Y 其他	1,608,300	1,650,009	41,709	2.59
4 租金、償債與利息	49,700	320,315	270,615	544.50
44 交通及運輸設備租金	49,700	285,461	235,761	474.37
442 車租	49,700	285,461	235,761	474.37
45 什項設備租金	0	34,854	34,854	0.00
451 什項設備租金	0	34,854	34,854	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,721,927	14,585,252	5,863,325	67.23
51 購置固定資產	4,595,600	8,611,247	4,015,647	87.38
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	724,968	723,968	2,396.80
514 購置機械及設備	4,152,100	4,340,484	188,384	4.54
515 購置交通及運輸設備	126,000	1,801,033	1,675,033	1,329.39
516 購置什項設備	316,500	1,744,762	1,428,262	451.27
52 購置無形資產	0	33,590	33,590	0.00
521 購置電腦軟體	0	33,590	33,590	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,126,327	5,940,415	1,814,088	43.96
581 遞延修繕房屋建築支出	4,126,327	5,940,415	1,814,088	43.96
6 稅捐及規費(強制費)	0	38,796	38,796	0.00
66 規費	0	38,796	38,796	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	38,546	38,546	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	1,117,320	217,320	24.15
72 捐助、補助與獎助	222,000	439,000	217,000	97.75
726 獎助學員生給與	142,000	439,000	297,000	209.15

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

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	%
72Y 其他	80,000	0	-80,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	678,000	678,320	320	0.05
74Y 其他	678,000	678,320	320	0.05
9 其他	49,000	517,994	468,994	957.13
91 其他支出	49,000	517,994	468,994	957.13
91Y 其他	49,000	517,994	468,994	957.13
合 計	403,133,616	403,842,542	708,926	0.18

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

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	12,965,957,651	12,964,001,162	-1,956,489	
房屋及建築	660,831,498	660,831,498		
機械及設備	74,105,759	74,105,759		
交通及運輸設備	13,362,883	13,362,883		
什項設備	54,327,072	54,707,274	380,202	由教育部補助款購置樂器一批380,202元，因尚未補辦預算，故先行以預付費用出帳，未入財產帳。
電腦軟體	612,750		-612,750	不入財產管理系統，另依規定辦理。
購建中固定資產	1,723,941		-1,723,941	連續性工程-中山女高逸仙樓古蹟修復及再利用工程已支出金額1,723,941元待完工後轉入相關財產科目
土地改良物	9,909,812	9,909,812		
代管資產-房屋及建築設備	71,063,776	71,063,776		
代管資產-土地改良物	32,390	32,390		
代管資產-土地	12,079,987,770	12,079,987,770		