

4-0501052

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立成功高級中學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	416,148,365	378,247,659	37,900,706	10.02
基金用途	421,787,017	390,629,870	31,157,147	7.98
賸餘(短絀-)	- 5,638,652	- 12,382,211	6,743,559	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,754,477	24,393,129	- 5,638,652	- 23.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,023,237	- 13,014,663	8,991,426	--

附註：①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。
 ②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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 111 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358,129,000元，決算數364,320,608元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列32,363,000元，決算數32,742,406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15,555,000元（不含以前年度保留數2,405,708元及奉准先行辦理數2,349,000元），決算數24,724,003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成功高級中學

總 說 明

中華民國 111 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416,148,365元，較預算數398,407,000元，增加17,741,365元，計增4.45%。

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853,147元，較預算數857,000元，減少3,853元，計減0.45%。

主要係因：

教師甄選收入等較預期減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數150,000元，減少150,000元，計減100.00%。

主要係因：

報廢財產以捐贈方式處分無收入。

3.租金收入：決算數1,565,142元，較預算數2,107,000元，減少541,858元，計減25.72%。

主要係因：

舞動陽光租金收入受疫情影響減免342,000元、熱食部租金受疫情影響減免199,858元。

4.權利金收入：決算數552,430元，較預算數540,000元，增加12,430元，計增2.30%。

主要係因：

舞動陽光權利金受疫情影響減免108,000元、舞動陽光經營權利金120,430元。

5.其他財產收入：決算數653,715元，較預算數703,000元，減少49,285元，計減7.01%。

主要係因：

因疫情政策致場租費較預期減少。

6.公庫撥款收入：決算數361,741,900元，較預算數346,727,000元，增加15,014,900元，計增4.33%。

主要係因：

(1)教育局補助臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段經費450,000元。

(2)教育局補助111年度本局所屬學校用人費用不敷數經費11,365,000元。

(3)教育局補助各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫RA1811配合款經費2,250,000元。

(4)教育局補助校園安全防護改善工程經費949,900元。

7.政府其他撥入收入：決算數7,945,925元，較預算數0元，增加7,945,925元。

主要係因：

(1)教育部補助110(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費結轉111年度16,500元。

(2)教育部補助110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費結轉111年度846,720元。

(3)教育部補助高級中等學校辦理110年度戶外教育計畫結轉111年度102,274元。

(4)教育部補助110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經常門經費176,919元。

(5)教育部補助110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費400元。

(6)教育部補助學校設置樹木解說牌經費11,210元。

(7)教育部補助推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門經費88,202元。

(8)教育部補助推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門經費696,000元。

(9)教育部補助111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯設計費經費206,800元。

(10)教育部補助110及111學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-資811,613元。

(11)教育部補助110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經436,800元。

(12)教育部補助111年度高級中等學校充實一般教學設備計畫經費639,200元。

(13)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費318,691元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學

總 說 明 中華民國 111年度

- (14)教育部補助111學年度品德教育推廣與深耕學校實施計畫經費1,640元。
- (15)教育部補助110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費20元。
- (16)教育部補助各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫經費2,250,000元。
- (17)教育部補助111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費經費888,128元。
- (18)教育部補助111學年度高中優質化補助方案(經常門)經費444,868元。
- (19)教育部補助110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費840元。
- (20)教育部補助學生自治組織辦理相關知能工作坊經費9,100元。

8.學雜費收入：決算數40,518,543元，較預算數43,748,000元，減少3,229,457元，計減7.38%。

主要係因：

高一、二因新課綱課業輔導不開課較預期收入減少。

9.受贈收入：決算數881,222元，較預算數1,860,000元，減少978,778元，計減52.62%。

主要係因：

各界捐款較預期減少。

10.雜項收入：決算數1,436,341元，較預算數1,715,000元，減少278,659元，計減16.25%。

主要係因：

雜項收入覈實入帳等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數421,787,017元，較預算數406,047,000元，增加15,740,017元，計增3.88%。

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364,320,608元，較預算數358,129,000元，增加6,191,608元，計增1.73%。

主要係因：

用人費用不敷數併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數32,742,406元，較預算數32,363,000元，增加379,406元，計增1.17%。

主要係因：

用人費用不敷數併決算。

3.建築及設備計畫：決算數24,724,003元，較預算數15,555,000元，增加9,169,003元，計增58.95%。

主要係因：

(1)預算-伺服器設備等節餘208,444元、電腦軟體節餘4,400元、電腦軟體單價未達1萬元移列經常門36,000元。

(2)預算-四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程等共節餘1,501,592元。

(3)上年度保留款-110年度校園電源改善工程執行2,404,827元。

(4)補辦預算-教科書作業管理費購置擴音機等2,075,912元。

(5)部款併決算：四維樓東棟西棟西側屋頂防水修繕工程2,250,000元、八德樓無障礙改善委技費206,800元。

(6)統籌款併決算：四維樓東棟西棟西側屋頂防水修繕工程2,250,000元、校園安全防護改善工程等949,900元。

(7)部款併決算：高中優質化-智慧行動教學系統軟體等782,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,638,652元，較預算短絀數7,640,000元，計相差2,001,348元。

主要係因：

自來水管汰換工程等節餘1,502,473元、材料用品及其他支出賸餘6,016,672元、運動場館委外租金收入等受疫情影響較預期減少728,713元、學雜費收入短收3,229,457元、其他收入較預期減少1,257,437元、其他如前所述。

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 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,189,743元。
投資活動之淨現金流出7,146,790元。
籌資活動之淨現金流出1,066,190元
本年度現金及約當現金之淨減4,023,237元。
期初現金及約當現金23,331,984元。
期末現金及約當現金19,308,747元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,289,991,779元，包括：

流動資產20,420,935元，較上年度23,535,250元，減少3,114,315元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金17,273,388元，較上年度18,098,784元，減少825,396元，主要係因

各界捐款支用致其他準備金-其他減少及教育儲蓄戶支用致其他準備金-教育儲蓄戶減少。

固定資產567,818,972元，較上年度579,184,944元，減少11,365,972元，主要係因固定資產折舊。

無形資產956,729元，較上年度453,376元，增加503,353元，主要係因購置電腦軟體併決算。

其他資產4,683,521,755元，較上年度4,583,385,930元，增加100,135,825元，主要係因111年度土地公告現值調升致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,702,461,601元，包括：

流動負債10,126,653元，較上年度7,820,404元，增加2,306,249元，主要係因

校舍拆除改建工程(第一期、第二期)綜合規劃經費未支付致應付代收款增加。

其他負債4,692,334,948元，較上年度4,592,806,431元，增加99,528,517元，主要係因111年度土地公告現值調升致應付代管資產增加。

決算日淨資產為587,530,178元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數34,440,096元及補辦預算數2,349,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五) 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

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	398,407,000	100.00	416,148,365	100.00	17,741,365	4.45	378,247,659	100.00
43 勞務收入	857,000	0.22	853,147	0.21	-3,853	-0.45	920,175	0.24
431服務收入	857,000	0.22	853,147	0.21	-3,853	-0.45	920,175	0.24
45 財產收入	3,500,000	0.88	2,771,287	0.67	-728,713	-20.82	2,247,729	0.59
451財產處分收入	150,000	0.04			-150,000	-100.00	7,390	0.00
452租金收入	2,107,000	0.53	1,565,142	0.38	-541,858	-25.72	1,274,570	0.34
453權利金收入	540,000	0.14	552,430	0.13	12,430	2.30	486,825	0.13
45Y其他財產收入	703,000	0.18	653,715	0.16	-49,285	-7.01	478,944	0.13
46 政府撥入收入	346,727,000	87.03	369,687,825	88.84	22,960,825	6.62	331,427,661	87.62
462公庫撥款收入	346,727,000	87.03	361,741,900	86.93	15,014,900	4.33	326,662,700	86.36
46Y政府其他撥入收入			7,945,925	1.91	7,945,925	0.00	4,764,961	1.26
4S 教學收入	43,748,000	10.98	40,518,543	9.74	-3,229,457	-7.38	41,161,122	10.88
4S1學雜費收入	43,748,000	10.98	40,518,543	9.74	-3,229,457	-7.38	41,161,122	10.88
4Y 其他收入	3,575,000	0.90	2,317,563	0.56	-1,257,437	-35.17	2,490,972	0.66
4Y0受贈收入	1,860,000	0.47	881,222	0.21	-978,778	-52.62	1,296,269	0.34
4YY雜項收入	1,715,000	0.43	1,436,341	0.35	-278,659	-16.25	1,194,703	0.32
5 基金用途	406,047,000	101.92	421,787,017	101.35	15,740,017	3.88	390,629,870	103.27
52 高中及高職教育計畫	358,129,000	89.89	364,320,608	87.55	6,191,608	1.73	344,478,037	91.07
5L 一般行政管理計畫	32,363,000	8.12	32,742,406	7.87	379,406	1.17	31,922,188	8.44
5M 建築及設備計畫	15,555,000	3.90	24,724,003	5.94	9,169,003	58.95	14,229,645	3.76
購建固定資產	15,439,000	3.88	23,866,403	5.74	8,427,403	54.59	14,229,645	3.76
其他	116,000	0.03	857,600	0.21	741,600	639.31		
本期賸餘(短絀)	-7,640,000		-5,638,652		2,001,348	-26.20	-12,382,211	
期初基金餘額	22,407,000		24,393,129		1,986,129	8.86	36,775,340	
解繳公庫								
期末基金餘額	14,767,000		18,754,477		3,987,477	27.00	24,393,129	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		34,440,096
453權利金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,430
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	15,014,900
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,945,925
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,191,608
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	379,406
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,895,827

備註：

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 111 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	398,407,000	416,148,365	17,741,365	4.45	
43 勞務收入	857,000	853,147	-3,853	-0.45	
431服務收入	857,000	853,147	-3,853	-0.45	
45 財產收入	3,500,000	2,771,287	-728,713	-20.82	
451財產處分收入	150,000		-150,000	-100.00	主要係因報廢財產以捐贈方式處分無收入。
452租金收入	2,107,000	1,565,142	-541,858	-25.72	主要係因舞動陽光租金收入受疫情影響減免342,000元、熱食部租金受疫情影響減免199,858元。
453權利金收入	540,000	552,430	12,430	2.30	
45Y其他財產收入	703,000	653,715	-49,285	-7.01	
46 政府撥入收入	346,727,000	369,687,825	22,960,825	6.62	
462公庫撥款收入	346,727,000	361,741,900	15,014,900	4.33	主要係因(1)教育局補助臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段經費450,000元。(2)教育局補助111年度本局所屬學校用人費用不敷數經費11,365,000元。(3)教育局補助各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫RA1811配合款經費2,250,000元。(4)教育局補助校園安全防護改善工程經費949,900元。

填表說明：

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 111 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		7,945,925	7,945,925	0.00	主要係因(1)教育部補助110(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費結轉111年度16,500元。(2)教育部補助110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費結轉111年度846,720元。(3)教育部補助高級中等學校辦理110年度戶外教育計畫結轉111年度102,274元。(4)教育部補助110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經常門176,919元。(5)教育部補助110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費400元。(6)教育部補助學校設置樹木解說牌經費11,210元。(7)教育部補助推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維護費經常門88,202元。(8)教育部補助推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門696,000元。(9)教育部補助111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯設計費206,800元。(10)教育部補助110及111學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-資811,613元。(11)教育部補助110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經436,800元。(12)教育部補助111年度高級中等學校充實一般教學設備計畫639,200元。(13)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫318,691元。(14)教育部補助111學年度品德教育推廣與深耕學校實施計畫經

填表說明：

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	43,748,000	40,518,543	-3,229,457	-7.38	費1,640元。(15)教育部補助110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費20元。(16)教育部補助各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫經費2,250,000元。(17)教育部補助111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費經費888,128元。(18)教育部補助111學年度高中優質化補助方案(經常門)經費444,868元。(19)教育部補助110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費840元。(20)教育部補助學生自治組織辦理相關知能工作坊經費9,100元。 主要係因各界捐款較預期減少。 主要係因雜項收入覈實入帳。
4S1學雜費收入	43,748,000	40,518,543	-3,229,457	-7.38	
4Y 其他收入	3,575,000	2,317,563	-1,257,437	-35.17	
4YO受贈收入	1,860,000	881,222	-978,778	-52.62	
4YY雜項收入	1,715,000	1,436,341	-278,659	-16.25	

填表說明：

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 111 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	406,047,000	421,787,017	15,740,017	3.88	
52 高中及高職教育計畫	358,129,000	364,320,608	6,191,608	1.73	
1 用人費用	321,370,000	332,439,589	11,069,589	3.44	
11 正式員額薪資	136,848,000	147,703,855	10,855,855	7.93	
113 職員薪金	136,848,000	147,703,855	10,855,855	7.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	15,795,288	17,116,498	1,321,210	8.36	
121 聘用人員薪金	3,130,104	3,117,530	-12,574	-0.40	
122 約僱職員薪金	837,984	867,796	29,812	3.56	
124 兼職人員酬金	11,827,200	13,131,172	1,303,972	11.03	
13 超時工作報酬	1,871,175	1,250,035	-621,140	-33.20	
131 加班費	1,775,175	1,202,035	-573,140	-32.29	
132 值班費	96,000	48,000	-48,000	-50.00	
15 獎金	34,783,011	33,149,734	-1,633,277	-4.70	
151 考績獎金	17,181,000	15,428,336	-1,752,664	-10.20	
152 年終獎金	17,602,011	17,721,398	119,387	0.68	
16 退休及卹償金	116,136,285	114,071,453	-2,064,832	-1.78	
161 職員退休及離職金	115,636,285	114,071,453	-1,564,832	-1.35	
162 工員退休及離職金	500,000		-500,000	-100.00	
18 福利費	15,936,241	19,148,014	3,211,773	20.15	
181 分擔員工保險費	12,091,596	15,315,774	3,224,178	26.66	
183 傷病醫藥費	252,800	358,623	105,823	41.86	
185 員工通勤交通費	1,604,400	1,417,748	-186,652	-11.63	
18Y 其他福利費	1,987,445	2,055,869	68,424	3.44	
2 服務費用	19,592,000	20,848,655	1,256,655	6.41	
21 水電費	3,044,100	3,162,888	118,788	3.90	
212 工作場所電費	2,555,000	2,638,257	83,257	3.26	
214 工作場所水費	484,000	519,807	35,807	7.40	
216 氣體費	5,100	4,824	-276	-5.41	
22 郵電費	466,974	245,422	-221,552	-47.44	
221 郵費	90,974	51,419	-39,555	-43.48	
222 電話費	376,000	194,003	-181,997	-48.40	
23 旅運費	455,643	476,728	21,085	4.63	
231 國內旅費	283,970	372,761	88,791	31.27	
235 貨物運費	70,000	73,605	3,605	5.15	
23Y 其他旅運費	101,673	30,362	-71,311	-70.14	
24 印刷裝訂與廣告費	3,168,600	1,303,510	-1,865,090	-58.86	
241 印刷及裝訂費	3,168,600	1,303,510	-1,865,090	-58.86	
25 修理保養及保固費	5,751,263	4,408,517	-1,342,746	-23.35	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	2,780,000	2,079,122	-700,878	-25.21	
255 機械及設備修護費	484,263	269,980	-214,283	-44.25	
257 雜項設備修護費	2,487,000	2,059,415	-427,585	-17.19	
26 保險費		5,057	5,057		
26Y 其他保險費		5,057	5,057		
27 一般服務費	1,218,920	1,369,744	150,824	12.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,160	36,082	12,922	55.79	
279 外包費	847,760	787,647	-60,113	-7.09	
27D 計時與計件人員酬金		202,015	202,015		
27F 體育活動費	348,000	344,000	-4,000	-1.15	
28 專業服務費	5,486,500	9,876,789	4,390,289	80.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,146,200	4,103,099	-1,043,101	-20.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	119,710	-25,190	-17.38	
288 委託考選訓練費		15,000	15,000		
289 試務甄選費	195,400	2,288,799	2,093,399	1,071.34	
28A 電腦軟體服務費		3,165,106	3,165,106		
28Y 其他專業服務費		185,075	185,075		
3 材料及用品費	9,926,000	7,159,782	-2,766,218	-27.87	
31 使用材料費	3,665,480	3,082,508	-582,972	-15.90	
315 設備零件	3,665,480	3,082,508	-582,972	-15.90	
32 用品消耗	6,260,520	4,077,274	-2,183,246	-34.87	
321 辦公(事務)用品	788,500	437,800	-350,700	-44.48	
322 報章雜誌	250,000	85,185	-164,815	-65.93	
325 服裝	40,000	45,180	5,180	12.95	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	14,685	-15,315	-51.05	
32Y 其他用品消耗	5,152,020	3,494,424	-1,657,596	-32.17	
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	290,658	150,658	107.61	
43 機器租金	140,000	40,000	-100,000	-71.43	
431 電腦租金及使用費	140,000	40,000	-100,000	-71.43	
44 交通及運輸設備租金		136,508	136,508		
442 車租		136,508	136,508		
45 雜項設備租金		114,150	114,150		
451 雜項設備租金		114,150	114,150		
6 稅捐及規費(強制費)	565,000	473,522	-91,478	-16.19	
61 土地稅	106,050	107,260	1,210	1.14	

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 111 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	106,050	107,260	1,210	1.14	
63 房屋稅	330,763	274,813	-55,950	-16.92	
631 一般房屋稅	330,763	274,813	-55,950	-16.92	
64 消費與行為稅	128,187	91,449	-36,738	-28.66	
644 營業稅	128,187	91,449	-36,738	-28.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,272,000	1,854,443	-417,557	-18.38	
72 捐助、補助與獎助	1,385,000	1,139,478	-245,522	-17.73	
726 獎助學員生給與	1,325,000	1,139,478	-185,522	-14.00	
72Y 其他捐助、補助與獎助	60,000		-60,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	887,000	714,965	-172,035	-19.40	
743 獎勵費用	153,000	140,640	-12,360	-8.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	734,000	574,325	-159,675	-21.75	
9 其他	4,264,000	1,253,959	-3,010,041	-70.59	
91 其他支出	4,264,000	1,253,959	-3,010,041	-70.59	
91Y 其他	4,264,000	1,253,959	-3,010,041	-70.59	
5L 一般行政管理計畫	32,363,000	32,742,406	379,406	1.17	
1 用人費用	29,510,000	30,610,924	1,100,924	3.73	
11 正式員額薪資	19,236,000	20,263,966	1,027,966	5.34	
113 職員薪金	17,748,000	18,608,926	860,926	4.85	
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,810	4,810		
124 兼職人員酬金		4,810	4,810		
13 超時工作報酬	1,157,918	778,236	-379,682	-32.79	
131 加班費	1,157,918	778,236	-379,682	-32.79	
15 獎金	4,944,938	4,848,851	-96,087	-1.94	
151 考績獎金	2,541,200	2,314,160	-227,040	-8.93	
152 年終獎金	2,403,738	2,534,691	130,953	5.45	
16 退休及卹償金	1,661,568	1,932,598	271,030	16.31	
161 職員退休及離職金	1,542,528	1,809,214	266,686	17.29	
162 工員退休及離職金	119,040	123,384	4,344	3.65	
18 福利費	2,509,576	2,782,463	272,887	10.87	
181 分擔員工保險費	1,673,496	1,903,382	229,886	13.74	
185 員工通勤交通費	388,080	329,514	-58,566	-15.09	
18Y 其他福利費	448,000	549,567	101,567	22.67	
2 服務費用	2,541,000	2,059,490	-481,510	-18.95	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
22 郵電費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
222 電話費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
23 旅運費		845	845		
231 國內旅費		845	845		
24 印刷裝訂與廣告費	129,600	1,067	-128,533	-99.18	
241 印刷及裝訂費	129,600	1,067	-128,533	-99.18	
25 修理保養及保固費	113,400	1,800	-111,600	-98.41	
252 一般房屋修護費	113,400		-113,400	-100.00	
257 雜項設備修護費		1,800	1,800		
27 一般服務費	1,376,000	1,127,320	-248,680	-18.07	
279 外包費	1,312,000	1,065,320	-246,680	-18.80	
27F 體育活動費	64,000	62,000	-2,000	-3.13	
28 專業服務費	732,000	740,371	8,371	1.14	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,500	16,500		
28Y 其他專業服務費	732,000	723,871	-8,129	-1.11	
29 公共關係費	180,000	179,927	-73	-0.04	
291 公共關係費	180,000	179,927	-73	-0.04	
3 材料及用品費	310,000	69,587	-240,413	-77.55	
32 用品消耗	310,000	69,587	-240,413	-77.55	
321 辦公（事務）用品	310,000	61,150	-248,850	-80.27	
32Y 其他用品消耗		8,437	8,437		
6 稅捐及規費(強制費)		405	405		
66 規費		405	405		
661 行政規費與強制費		405	405		
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			

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	15,555,000	24,724,003	9,169,003	58.95	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數2,405,708元及奉准先行辦理數2,349,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數2,404,827元及奉准先行辦理執行數2,075,912元。2.決算數較預算數增加9,169,003元，主要係因：(1)預算-伺服器設備等節餘208,444元、電腦軟體節餘4,400元、電腦軟體單價未達1萬元移列經常門36,000元。(2)預算-四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程等共節餘1,501,592元。(3)上年度保留-110年度校園電源改善工程執行2,404,827元。(4)補辦預算-教科書作業管理費購置擴音機等2,075,912元。(5)部款併決算：四維樓東棟、西棟西側屋頂防水修繕工程2,250,000元、八德樓無障礙改善工程委技費206,800元。(6)統籌款併決算：四維樓東棟、西棟西側屋頂防水修繕工程2,250,000元、校園安全防護改善工程等949,900元。(7)部款併決算：高中優質化-智慧行動教學系統軟體等782,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,555,000	24,724,003	9,169,003	58.95	
51 購建固定資產	5,706,000	7,573,468	1,867,468	32.73	
514 購置機械及設備	4,521,400	5,516,320	994,920	22.00	
515 購置交通及運輸設備		222,000	222,000		
516 購置雜項設備	1,184,600	1,835,148	650,548	54.92	
52 購置無形資產	116,000	857,600	741,600	639.31	
521 購置電腦軟體	116,000	857,600	741,600	639.31	
54 遞延支出	9,733,000	16,292,935	6,559,935	67.40	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,807,000	14,085,038	7,278,038	106.92	
542 其他遞延支出	2,926,000	2,207,897	-718,103	-24.54	

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 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 以服務費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人，預算數0元，決算數202,015元。

(2)外包費：

游泳池救生員人力外包2人，預算數847,760元，決算數787,647元。

工友外包按件計算，預算數400,000元，決算數173,120元。

工友人力外包2人，預算數912,000元，決算數892,200元。

二、 購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數175,501元，決算數172,170元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	854,121,981	-274,483,661	8,171,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	683,299,358	-149,386,224	
機械及設備	89,834,839	-58,125,871	5,950,400
交通及運輸設備	14,420,999	-12,968,558	224,000
雜項設備	66,113,409	-54,003,008	1,880,600
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	453,376		116,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備:

增加數可用預算數計5,950,400元，係法定預算數4,521,400元、補辦預算數1,429,000。

2.交通及運輸設備:

增加數可用預算數計224,000元，係補辦預算數224,000元。

3.雜項設備:

增加數可用預算數計1,880,600元，係法定預算數1,184,600元、補辦預算數696,000元。

4.電腦軟體:

增加數可用預算數計116,000元，係法定預算數116,000元。

減少數可用預算數計297,278元，係法定預算數297,278元

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計11,673,336元，變動原因為:(1)增置:購置耐震測試平台等設備計5,516,320元。(2)受贈:以代辦經費購置掃描器等設備計1,581,084元。(3)撥入:教育局補助購置個人電腦等設備

計4,396,550元、南湖高中撥入電子收銀機等設備計179,382元。減少數計5,696,429元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計4,020,922元。(2)撥出:伺服器設備撥出予大安高工計1,675,507元。

臺北市立成功高級中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
18,331,738	297,278	10,968,201	-18,226,156	568,775,701
			-11,274,432	522,638,702
11,673,336		5,696,429	-7,289,042	30,396,833
322,450		888,677	441,635	1,327,849
5,478,352		4,028,848	-104,317	13,455,588
857,600	297,278	354,247		956,729

註 2.交通及運輸設備:

增加數計322,450元，變動原因為:(1)增置:購置擴音機計222,000元。(2)受贈:以代辦經費購置綜合擴大機等設備計100,450元。減少數計888,677元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電視字幕機等計888,677元。

3.雜項設備:

增加數計5,478,352元，變動原因為:(1)增置:購置圖書等設備計1,835,148元。(2)受贈:以代辦經費購置除濕機等設備計478,400元。(3)撥入:教育局撥入冷暖氣機等設備計2,648,384元、南湖高中撥入自動販賣機等設備計516,420元。減少數計4,028,848元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷暖氣機等計2,644,026元。(2)撥出:投影機等設備撥出予大安高工計58,822元。(3)其他:財政局核准轉減冷暖氣機計1,326,000元。

4.電腦軟體:

增加數計857,600元，變動原因為:(1)增置:購置資料庫軟體等計857,600元。減少數計354,247元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷278,647元。(2)撥出:資料庫軟體等撥出予大安高工計75,600元。

三、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，差異原因分析:

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		4,521,400	1,429,000		5,950,400	5,516,320	-434,080	160,000
機械及設備		4,521,400	1,429,000		5,950,400	5,516,320	-434,080	160,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備			224,000		224,000	222,000	-2,000	
交通及運輸設備			224,000		224,000	222,000	-2,000	
購建中固定資產								
雜項設備		1,184,600	696,000		1,880,600	1,835,148	-45,452	
雜項設備		1,184,600	696,000		1,880,600	1,835,148	-45,452	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		5,706,000	2,349,000		8,055,000	7,573,468	-481,532	160,000

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,349,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	506,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	150,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	250,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	60,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	77,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	386,000
購置交通及運輸設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	22,000
購置交通及運輸設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	190,000
購置交通及運輸設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	12,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	300,000
購置雜項設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	300,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	39,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	49,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	8,000

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 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	174	170	-4	
職員	165	161	-4	
聘用	7	7	0	
約僱	2	2	0	
一般行政管理計畫	32	29	-3	
職員	28	25	-3	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	206	199	-7	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員1人。

(2)外包費：

游泳池救生員2人。

消化超額職工按件計算。

工友外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 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	136,848,000	3,968,088	1,871,175		34,783,011	116,136,285		15,936,241		309,542,800	11,827,200	321,370,000
正式人員	136,848,000		1,856,375		34,287,000	11,941,488		15,150,157		200,083,020		200,083,020
聘僱人員		3,968,088	14,800		496,011	238,092		714,084		5,431,075		5,431,075
兼任人員											11,827,200	11,827,200
其他人員						103,956,705		72,000		104,028,705		104,028,705
一般行政管理計畫	19,236,000		1,157,918		4,944,938	1,661,568		2,509,576		29,510,000		29,510,000
正式人員	19,236,000		1,157,918		4,944,938	1,661,568		2,509,576		29,510,000		29,510,000
兼任人員												
合 計	156,084,000	3,968,088	3,029,093		39,727,949	117,797,853		18,445,817		339,052,800	11,827,200	350,880,000

一.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16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列206人，計19,722,200元，執行結果決算169人，計17,742,496元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列206人，計20,005,749元，執行結果決算212人，計20,256,089元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員：

1計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校行政助理臨時人員，預算數0元，決算數202,015元。

2外包費：

游泳池救生員，預算數847,760元，決算數787,647元。

消化超額職工外包費按件計算，預算數400,000元，決算數173,120元。

工友外包，預算數912,000元，決算數892,200元。

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 111 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
147,703,855	3,985,326	1,250,035		33,149,734	114,071,453		19,148,014		319,308,417	13,131,172	332,439,589
147,703,855		1,208,415		32,701,006	14,992,216		17,935,887		214,541,379		214,541,379
	3,985,326	41,620		448,728	248,736		745,965		5,470,375		5,470,375
					153,772		400,162		553,934	13,131,172	13,685,106
					98,676,729		66,000		98,742,729		98,742,729
20,263,966		778,236		4,848,851	1,932,598		2,782,463		30,606,114	4,810	30,610,924
20,263,966		778,236		4,848,851	1,932,598		2,782,463		30,606,114		30,606,114
										4,810	4,810
167,967,821	3,985,326	2,028,271		37,998,585	116,004,051		21,930,477		349,914,531	13,135,982	363,050,513

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			358,129,000		364,320,608		6,191,608	1.73	
高中及高職教 育計畫			358,129,000		364,320,608		6,191,608	1.73	

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111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	350,880,000	363,050,513	12,170,513	3.47
11 正式員額薪資	156,084,000	167,967,821	11,883,821	7.61
113 職員薪金	154,596,000	166,312,781	11,716,781	7.58
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23
12 聘僱及兼職人員薪資	15,795,288	17,121,308	1,326,020	8.40
121 聘用人員薪金	3,130,104	3,117,530	-12,574	-0.40
122 約僱職員薪金	837,984	867,796	29,812	3.56
124 兼職人員酬金	11,827,200	13,135,982	1,308,782	11.07
13 超時工作報酬	3,029,093	2,028,271	-1,000,822	-33.04
131 加班費	2,933,093	1,980,271	-952,822	-32.49
132 值班費	96,000	48,000	-48,000	-50.00
15 獎金	39,727,949	37,998,585	-1,729,364	-4.35
151 考績獎金	19,722,200	17,742,496	-1,979,704	-10.04
152 年終獎金	20,005,749	20,256,089	250,340	1.25
16 退休及卹償金	117,797,853	116,004,051	-1,793,802	-1.52
161 職員退休及離職金	117,178,813	115,880,667	-1,298,146	-1.11
162 工員退休及離職金	619,040	123,384	-495,656	-80.07
18 福利費	18,445,817	21,930,477	3,484,660	18.89
181 分擔員工保險費	13,765,092	17,219,156	3,454,064	25.09
183 傷病醫藥費	252,800	358,623	105,823	41.86
185 員工通勤交通費	1,992,480	1,747,262	-245,218	-12.31
18Y 其他福利費	2,435,445	2,605,436	169,991	6.98
2 服務費用	22,133,000	22,908,145	775,145	3.50
21 水電費	3,044,100	3,162,888	118,788	3.90
212 工作場所電費	2,555,000	2,638,257	83,257	3.26
214 工作場所水費	484,000	519,807	35,807	7.40
216 氣體費	5,100	4,824	-276	-5.41
22 郵電費	476,974	253,582	-223,392	-46.84
221 郵費	90,974	51,419	-39,555	-43.48
222 電話費	386,000	202,163	-183,837	-47.63
23 旅運費	455,643	477,573	21,930	4.81
231 國內旅費	283,970	373,606	89,636	31.57
235 貨物運費	70,000	73,605	3,605	5.15
23Y 其他旅運費	101,673	30,362	-71,311	-70.14
24 印刷裝訂與廣告費	3,298,200	1,304,577	-1,993,623	-60.45
241 印刷及裝訂費	3,298,200	1,304,577	-1,993,623	-60.45
25 修理保養及保固費	5,864,663	4,410,317	-1,454,346	-24.80
252 一般房屋修護費	2,893,400	2,079,122	-814,278	-28.14
255 機械及設備修護費	484,263	269,980	-214,283	-44.25
257 雜項設備修護費	2,487,000	2,061,215	-425,785	-17.12
26 保險費	0	5,057	5,057	0.00
26Y 其他保險費	0	5,057	5,057	0.00
27 一般服務費	2,594,920	2,497,064	-97,856	-3.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,160	36,082	12,922	55.79

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111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	2,159,760	1,852,967	-306,793	-14.20
27D 計時與計件人員酬金	0	202,015	202,015	0.00
27F 體育活動費	412,000	406,000	-6,000	-1.46
28 專業服務費	6,218,500	10,617,160	4,398,660	70.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,146,200	4,119,599	-1,026,601	-19.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	119,710	-25,190	-17.38
288 委託考選訓練費	0	15,000	15,000	0.00
289 試務甄選費	195,400	2,288,799	2,093,399	1,071.34
28A 電腦軟體服務費	0	3,165,106	3,165,106	0.00
28Y 其他專業服務費	732,000	908,946	176,946	24.17
29 公共關係費	180,000	179,927	-73	-0.04
291 公共關係費	180,000	179,927	-73	-0.04
3 材料及用品費	10,236,000	7,229,369	-3,006,631	-29.37
31 使用材料費	3,665,480	3,082,508	-582,972	-15.90
315 設備零件	3,665,480	3,082,508	-582,972	-15.90
32 用品消耗	6,570,520	4,146,861	-2,423,659	-36.89
321 辦公(事務)用品	1,098,500	498,950	-599,550	-54.58
322 報章雜誌	250,000	85,185	-164,815	-65.93
325 服裝	40,000	45,180	5,180	12.95
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	14,685	-15,315	-51.05
32Y 其他用品消耗	5,152,020	3,502,861	-1,649,159	-32.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	290,658	150,658	107.61
43 機器租金	140,000	40,000	-100,000	-71.43
431 電腦租金及使用費	140,000	40,000	-100,000	-71.43
44 交通及運輸設備租金	0	136,508	136,508	0.00
442 車租	0	136,508	136,508	0.00
45 雜項設備租金	0	114,150	114,150	0.00
451 雜項設備租金	0	114,150	114,150	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,555,000	24,724,003	9,169,003	58.95
51 購建固定資產	5,706,000	7,573,468	1,867,468	32.73
514 購置機械及設備	4,521,400	5,516,320	994,920	22.00
515 購置交通及運輸設備	0	222,000	222,000	0.00
516 購置雜項設備	1,184,600	1,835,148	650,548	54.92
52 購置無形資產	116,000	857,600	741,600	639.31
521 購置電腦軟體	116,000	857,600	741,600	639.31
54 遞延支出	9,733,000	16,292,935	6,559,935	67.40
541 遞延修繕房屋建築支出	6,807,000	14,085,038	7,278,038	106.92
542 其他遞延支出	2,926,000	2,207,897	-718,103	-24.54
6 稅捐及規費(強制費)	565,000	473,927	-91,073	-16.12
61 土地稅	106,050	107,260	1,210	1.14
612 一般土地地價稅	106,050	107,260	1,210	1.14
63 房屋稅	330,763	274,813	-55,950	-16.92
631 一般房屋稅	330,763	274,813	-55,950	-16.92

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
64 消費與行為稅	128,187	91,449	-36,738	-28.66
644 營業稅	128,187	91,449	-36,738	-28.66
66 規費	0	405	405	0.00
661 行政規費與強制費	0	405	405	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,274,000	1,856,443	-417,557	-18.36
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,385,000	1,139,478	-245,522	-17.73
726 獎助學員生給與	1,325,000	1,139,478	-185,522	-14.00
72Y 其他捐助、補助與獎助	60,000	0	-60,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	887,000	714,965	-172,035	-19.40
743 獎勵費用	153,000	140,640	-12,360	-8.08
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	734,000	574,325	-159,675	-21.75
9 其他	4,264,000	1,253,959	-3,010,041	-70.59
91 其他支出	4,264,000	1,253,959	-3,010,041	-70.59
91Y 其他	4,264,000	1,253,959	-3,010,041	-70.59
合 計	406,047,000	421,787,017	15,740,017	3.88

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,927	-73	-0.04	
291 公共關係費	180,000	179,927	-73	-0.04	
統計所需項目	7,254,680	6,926,476	-328,204	-4.52	
185 員工通勤交通費	1,992,480	1,747,262	-245,218	-12.31	
27D 計時與計件人員酬金		202,015	202,015		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,146,200	4,119,599	-1,026,601	-19.95	
521 購置電腦軟體	116,000	857,600	741,600	639.31	

丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,289,991,779	100.00	5,204,658,284	100.00	85,333,495	1.64
流動資產	20,420,935	0.39	23,535,250	0.45	-3,114,315	-13.23
現金	19,308,747	0.37	23,331,984	0.45	-4,023,237	-17.24
銀行存款	19,308,747	0.37	23,331,984	0.45	-4,023,237	-17.24
銀行存款-公庫存款	8,159,078	0.15	14,179,553	0.27	-6,020,475	-42.46
銀行存款-保管款	10,994,540	0.21	8,960,209	0.17	2,034,331	22.70
銀行存款-代繳費款專戶	155,129	0.00	192,222	0.00	-37,093	-19.30
應收款項	1,112,188	0.02	45,704	0.00	1,066,484	2,333.46
其他應收款	1,112,188	0.02	45,704	0.00	1,066,484	2,333.46
預付款項	0	0.00	157,562	0.00	-157,562	-100.00
預付費用	0	0.00	157,562	0.00	-157,562	-100.00
長期貸墊款及準備金	17,273,388	0.33	18,098,784	0.35	-825,396	-4.56
準備金	17,273,388	0.33	18,098,784	0.35	-825,396	-4.56
退休及離職準備金	6,339,636	0.12	5,770,454	0.11	569,182	9.86
其他準備金	10,933,752	0.21	12,328,330	0.24	-1,394,578	-11.31
其他準備金-獎助學金	868,514	0.02	782,514	0.02	86,000	10.99
其他準備金-其他	7,750,052	0.15	8,896,770	0.17	-1,146,718	-12.89
其他準備金-教育儲蓄戶	2,315,186	0.04	2,649,046	0.05	-333,860	-12.60
固定資產	567,818,972	10.73	579,184,944	11.13	-11,365,972	-1.96
房屋建築及設備	522,638,702	9.88	533,913,134	10.26	-11,274,432	-2.11
房屋建築及設備	683,299,358	12.92	683,299,358	13.13	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-160,660,656	-3.04	-149,386,224	-2.87	-11,274,432	7.55
機械及設備	30,396,833	0.57	31,708,968	0.61	-1,312,135	-4.14
機械及設備	95,811,746	1.81	89,834,839	1.73	5,976,907	6.65
累計折舊-機械及設備	-65,414,913	-1.24	-58,125,871	-1.12	-7,289,042	12.54
交通及運輸設備	1,327,849	0.03	1,452,441	0.03	-124,592	-8.58
交通及運輸設備	13,854,772	0.26	14,420,999	0.28	-566,227	-3.93
累計折舊-交通及運輸設備	-12,526,923	-0.24	-12,968,558	-0.25	441,635	-3.41
雜項設備	13,455,588	0.25	12,110,401	0.23	1,345,187	11.11
雜項設備	67,562,913	1.28	66,113,409	1.27	1,449,504	2.19
累計折舊-雜項設備	-54,107,325	-1.02	-54,003,008	-1.04	-104,317	0.19
無形資產	956,729	0.02	453,376	0.01	503,353	111.02
無形資產	956,729	0.02	453,376	0.01	503,353	111.02
合 計	5,289,991,779	100.00	5,204,658,284	100.00	85,333,495	1.64

信託代理與保證資產 574,983

保證品 574,983

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為574,983元，係定存單：(1). 109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112. 2. 12)500,000元。(2)定存單：109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112. 3. 16)74,983元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立成功高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,702,461,601	88.89	4,600,626,835	88.39	101,834,766	2.21
流動負債	10,126,653	0.19	7,820,404	0.15	2,306,249	29.49
應付款項	9,831,728	0.19	7,413,660	0.14	2,418,068	32.62
應付代收款	8,735,979	0.17	6,511,470	0.13	2,224,509	34.16
應付代收款	8,735,979	0.17	6,511,470	0.13	2,224,509	34.16
應付費用	1,095,749	0.02	902,190	0.02	193,559	21.45
應付費用	1,095,749	0.02	902,190	0.02	193,559	21.45
預收款項	294,925	0.01	406,744	0.01	-111,819	-27.49
預收收入	294,925	0.01	406,744	0.01	-111,819	-27.49
預收收入	294,925	0.01	406,744	0.01	-111,819	-27.49
其他負債	4,692,334,948	88.70	4,592,806,431	88.24	99,528,517	2.17
什項負債	4,692,334,948	88.70	4,592,806,431	88.24	99,528,517	2.17
存入保證金	2,638,228	0.05	2,755,199	0.05	-116,971	-4.25
存入保證金	2,638,228	0.05	2,755,199	0.05	-116,971	-4.25
應付退休及離職金	6,339,636	0.12	5,770,454	0.11	569,182	9.86
應付退休及離職金	6,339,636	0.12	5,770,454	0.11	569,182	9.86
應付代管資產	4,683,286,217	88.53	4,583,260,692	88.06	100,025,525	2.18
應付代管資產	4,683,286,217	88.53	4,583,260,692	88.06	100,025,525	2.18
暫收及待結轉帳項	70,867	0.00	1,020,086	0.02	-949,219	-93.05
暫收及待結轉帳項	70,867	0.00	1,020,086	0.02	-949,219	-93.05
淨資產	587,530,178	11.11	604,031,449	11.61	-16,501,271	-2.73
淨資產	587,530,178	11.11	604,031,449	11.61	-16,501,271	-2.73
淨資產	587,530,178	11.11	604,031,449	11.61	-16,501,271	-2.73
累積餘額	587,530,178	11.11	604,031,449	11.61	-16,501,271	-2.73
合 計	5,289,991,779	100.00	5,204,658,284	100.00	85,333,495	1.64

信託代理與保證負債 574,983

應付保證品 574,983

註：4. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為574,983元，係定存單：(1). 109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112. 2. 12)500,000元。(2)定存單：109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112. 3. 16)74,983元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	956,729	0.02	453,376	0.01	503,353	111.02
其他資產	4,683,521,755	88.54	4,583,385,930	88.06	100,135,825	2.18
什項資產	4,683,521,755	88.54	4,583,385,930	88.06	100,135,825	2.18
存出保證金	11,000	0.00	11,617	0.00	-617	-5.31
暫付及待結轉帳項	224,538	0.00	113,621	0.00	110,917	97.62
代管資產	4,683,286,217	88.53	4,583,260,692	88.06	100,025,525	2.18
代管資產-土地改良物	64,830	0.00	64,830	0.00	0	0.00
代管資產-土地	4,660,330,200	88.10	4,558,327,903	87.58	102,002,297	2.24
代管資產-房屋建築及設備	22,891,187	0.43	24,867,959	0.48	-1,976,772	-7.95
合 計	5,289,991,779	100.00	5,204,658,284	100.00	85,333,495	1.64

信託代理與保證資產 574,983
保證品 574,983

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為574,983元，係定存單：(1). 109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112. 2. 12)500,000元。(2)定存單：109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112. 3. 16)74,983元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立成功高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,289,991,779	100.00	5,204,658,284	100.00	85,333,495	1.64

信託代理與保證負債 574,983

應付保證品 574,983

註：4. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為574,983元，係定存單：(1). 109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112. 2. 12)500,000元。(2)定存單：109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112. 3. 16)74,983元。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
收入支出表
中華民國111年度

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	%
收入	426,049,035	100.00	387,956,535	100.00	38,092,500	9.82
勞務收入	853,147	0.20	920,175	0.24	-67,028	-7.28
服務收入	853,147	0.20	920,175	0.24	-67,028	-7.28
財產收益	10,512,023	2.47	11,873,068	3.06	-1,361,045	-11.46
財產孳息收入	2,117,572	0.50	1,761,395	0.45	356,177	20.22
財產交易利益	7,740,736	1.82	9,632,729	2.48	-1,891,993	-19.64
其他財產收入	653,715	0.15	478,944	0.12	174,771	36.49
政府撥入收入	369,687,825	86.77	331,427,661	85.43	38,260,164	11.54
公庫撥款收入	361,741,900	84.91	326,662,700	84.20	35,079,200	10.74
政府其他撥入收入	7,945,925	1.87	4,764,961	1.23	3,180,964	66.76
教學收入	40,518,543	9.51	41,161,122	10.61	-642,579	-1.56
學雜費收入	40,518,543	9.51	41,161,122	10.61	-642,579	-1.56
其他收入	4,477,497	1.05	2,574,509	0.66	1,902,988	73.92
受贈收入	3,041,156	0.71	1,393,295	0.36	1,647,861	118.27
雜項收入	1,436,341	0.34	1,181,214	0.30	255,127	21.60
支出	442,550,306	103.87	411,312,802	106.02	31,237,504	7.59
人事支出	363,050,513	85.21	352,426,995	90.84	10,623,518	3.01
人事支出	363,050,513	85.21	352,426,995	90.84	10,623,518	3.01
業務支出	31,619,064	7.42	22,545,074	5.81	9,073,990	40.25
業務支出	31,619,064	7.42	22,545,074	5.81	9,073,990	40.25
獎補助支出	1,139,478	0.27	916,700	0.24	222,778	24.30
其他獎補助	1,139,478	0.27	916,700	0.24	222,778	24.30
財產損失	3,126,492	0.73	172,360	0.04	2,954,132	713.93
財產交易損失	3,126,492	0.73	172,360	0.04	2,954,132	713.93
折舊、折耗及攤銷	26,067,865	6.12	25,558,927	6.59	508,938	1.99
固定資產折舊	25,789,218	6.05	25,273,144	6.51	516,074	2.04
無形資產攤銷	278,647	0.07	285,783	0.07	-7,136	-2.50
其他支出	17,546,894	4.12	9,692,746	2.50	7,854,148	81.03
其他支出	17,546,894	4.12	9,692,746	2.50	7,854,148	81.03
本期賸餘(短絀)	-16,501,271	-3.87	-23,356,267	-0.06	6,854,996	0.22
期初淨資產	604,031,449	141.78	627,387,716	1.53	-23,356,267	-0.75
解繳公庫						
期末淨資產	587,530,178	137.90	604,031,449	1.47	-16,501,271	-0.53

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-16,501,271
8002 調整非現金項目	20,691,014
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,189,743
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,620,367
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	12,956,285
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,225,789
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-21,497,653
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,146,790
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	21,789,413
8404 減少短期債務及其他負債	-22,855,603
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,066,190
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,023,237
87 期初現金及約當現金	23,331,984
88 期末現金及約當現金	19,308,747

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數569,182元及代管資產增加數100,025,525元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	416,148,365	9,900,670	426,049,035	收入
勞務收入	853,147		853,147	勞務收入
財產收入	2,771,287	7,740,736	10,512,023	財產收益
政府撥入收入	369,687,825		369,687,825	政府撥入收入
教學收入	40,518,543		40,518,543	教學收入
其他收入	2,317,563	2,159,934	4,477,497	其他收入
基金用途	421,787,017	20,763,289	442,550,306	支出
用人費用	363,050,513		363,050,513	人事支出
服務費用	22,908,145	8,710,919	31,619,064	業務支出
材料及用品費	7,229,369	-7,229,369		
租金、償債、利息及相關手續費	290,658	-290,658		
稅捐及規費(強制費)	473,927	-473,927		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	716,965	-716,965		
捐助、補助與獎助	1,139,478		1,139,478	獎補助支出
資產短絀		3,126,492	3,126,492	財產損失
		26,067,865	26,067,865	折舊、折耗及攤銷
其他	1,253,959	16,292,935	17,546,894	其他支出
遞延支出	16,292,935	-16,292,935		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	8,431,068	-8,431,068		
本期賸餘(短絀)	-5,638,652	-10,862,619	-16,501,271	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,393,129	579,638,320	604,031,449	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,754,477	568,775,701	587,530,178	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數843萬1,068元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,290萬8,145元與會計科目「業務支出」3,161萬9,064元間之調整數871萬919元，係「材料及用品費」722萬9,369元、「租金、償債、利息及相關手續費」29萬658元、「稅捐及規費(強制費)」47萬3,927元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)71萬6,965元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中774萬736元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。
2. 會計科目「其他收入」其中215萬9,934元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,606萬7,865元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」312萬6,492元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」125萬3,959元與會計科目「其他支出」1,754萬6,894元間之調整數1,629萬2,935元，係「遞延支出」1,629萬2,935元。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂