

40501078

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113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

臺北市數位實驗高級中等學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市數位實驗高級中等學校編

臺北市地方教育發展基金113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 9	頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表.....	第 --	頁
(四)資本資產明細表.....	第 16 至 17	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 18 至 19	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 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表.....	第 22 至 23	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 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表.....	第 30 至 31	頁
二、收入支出表.....	第 32 至 32	頁
三、現金流量表.....	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表.....	第 35 至 35	頁
附錄(調節表及對帳單等).....		

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	61,690,140	51,923,994	9,766,146	18.81
基金用途	55,361,698	37,959,328	17,402,370	45.84
賸餘(短絀)	6,328,442	13,964,666	- 7,636,224	- 54.68
餘絀情形：				
基金餘額	22,603,085	16,274,643	6,328,442	38.89
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	6,271,923	2,362,028	3,909,895	165.53

附註：①現金流量之現金及約當現金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

臺北市地方教育發展基金臺北市數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國113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40,734,000元，決算數40,666,242元。

係新購體育、自然、廣播、機具、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、教師專業成長等指定活動項目，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737,000元，決算數289,387元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列10,111,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,004,000元），決算數14,406,069元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理學生學習基地建置等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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61,690,140元，較預算數49,772,000元，增加11,918,140元，計增23.95%。

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138,300元，較預算數364,000元，減少225,700元，計減62.01%。

主要係因：教師及學生甄選報名費收入較預計收入減少所致。

2.公庫撥款收入：決算數53,573,004元，較預算數47,504,000元，增加6,069,004元，計增12.78%。

主要係因：

(1)運動場跑道工程專案管理經費5,680,000元。

(2)113年校舍壁癌修繕專案經費(第1梯次)389,004元。

以上共計6,069,004元。

3.政府其他撥入收入：決算數6,519,743元，較預算數0元，增加6,519,743元。

主要係因：

(1)112~113年5G新科技學習示範學校計畫(經常門)經費41,700元。

(2)112學年度補助高級中等學校實施跨校遠距教學計畫經費118,689元。

(3)112年度智慧網路環境暨學術網路提升計畫30%經常門經費63,099元。

(4)112學年度補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費108,487元。

臺北市地方教育發展基金臺北市數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國113年度

- (5)112年度智慧網路環境暨學術網路提升計畫經費1,396,583元。
 - (6)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費1,680元。
 - (7)112學年度補助高中以下實驗教育計畫經費615,400元。
 - (8)112年度中小學校人工智慧教育計畫經費120,911元。
 - (9)113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費313,694元。
 - (10)113年新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經費459,200元。
 - (11)112學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門經費313,710元。
 - (12)112學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門經費380,000元。
 - (13)112~113年5G新科技學習示範學校計畫經費222,800元。
 - (14)教師增能研習經費10,000元。
 - (15)113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費230,950元。
 - (16)113學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫經費93,500元。
 - (17)113年度補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費131,200元。
 - (18)113(1)高中優質化(經常門)經費426,000元。
 - (19)113年新興科技教育遠距示範服務(促A)計畫(資本門)經費192,864元。
 - (20)數位內容及教學軟體36,000元。
 - (21)113年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫(資本門)經費631,400元。
 - (22)113學年度補助推動高中實驗教育計畫經費71,935元。
 - (23)113年度教育部友善提供多元生理用品推動方案經費4,800元。
 - (24)113學年度國外校際合作推動線上教學計畫經費20,150元。
 - (25)113學年度高中優質化補助方案(資本門)經費498,600元。
 - (26)113學年度中小學科學教育計畫經費14,431元。
 - (27)113年度學生參與觀賞運動競技或表演補助經費1,960元。
- 以上共計6,519,743元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數55,361,698元，較預算數51,582,000元，增加3,779,698元，計增7.33%。

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40,666,242元，較預算數40,734,000元，減少67,758元，計減0.17%。
主要係因：用人費用覈實支用所致。
- 2.一般行政管理計畫：決算數289,387元，較預算數737,000元，減少447,613元，計減60.73%。
主要係因：業務費用覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國113年度

3.建築及設備計畫：決算數14,406,069元，較預算數10,111,000元，增加4,295,069元，計增42.48%。

主要係因：

- (1)設備採購賸餘66,408元。
- (2)單價未及1萬元移列經常門執行數119,679元。
- (3)教育部補助高中優質化輔助方案等計畫補辦預算執行數3,004,000元。
- (4)教育局補助學生學習基地建置工程併入決算執行數1,477,156元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數6,328,442元，較預算短絀數1,810,000元，反絀為餘，計相差8,138,442元。

主要係因：用人費用因應113學年度始增置員額覈實支用賸餘7,078,946元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,470,873元。

投資活動之淨現金流出7,581,315元。

籌資活動之淨現金流入382,365元。

本年度現金及約當現金之淨增6,271,923元。

期初現金及約當現金17,220,493元。

期末現金及約當現金23,492,416元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為44,621,203元，包括：

流動資產24,259,497元，較上年度18,084,974元，增加6,174,523元，主要係因113學年度始支出增置員額用人費用致銀行存款增加。

固定資產18,035,153元，較上年度12,991,310元，增加5,043,843元，主要係因設校初期需求致機械及設備增加。

無形資產647,553元，較上年度797,349元，減少149,796元，主要係因逐期辦理攤銷致電腦軟體減少。

其他資產1,679,000元，較上年度102,598元，增加1,576,402元，主要係因墊付計畫需求致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為3,335,412元，包括：

流動負債1,198,404元，較上年度158,286元，增加1,040,118元，主要係因各計畫款項入帳致應付代收款增加。

其他負債2,137,008元，較上年度1,754,643元，增加382,365元，主要係因各項採購業務擴展致存入保證金增加。

決算日淨資產為41,285,791元。

臺北市地方教育發展基金臺北市數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國113年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數14,078,299元及補辦預算數3,004,000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。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	49,772,000	100.00	61,690,140	100.00	11,918,140	23.95	51,923,994	100.00
43 勞務收入	364,000	0.73	138,300	0.22	-225,700	-62.01	126,400	0.24
431服務收入	364,000	0.73	138,300	0.22	-225,700	-62.01	126,400	0.24
46 政府撥入收入	47,504,000	95.44	60,092,747	97.41	12,588,747	26.50	51,000,842	98.22
462公庫撥款收入	47,504,000	95.44	53,573,004	86.84	6,069,004	12.78	48,874,940	94.13
46Y政府其他撥入收入			6,519,743	10.57	6,519,743		2,125,902	4.09
4S 教學收入	1,904,000	3.83	1,446,697	2.35	-457,303	-24.02	795,848	1.53
4S1學雜費收入	1,904,000	3.83	1,446,697	2.35	-457,303	-24.02	795,848	1.53
4Y 其他收入			12,396	0.02	12,396	0.00	904	0.00
4YY雜項收入			12,396	0.02	12,396		904	0.00
5 基金用途	51,582,000	103.64	55,361,698	89.74	3,779,698	7.33	37,959,328	73.11
52 高中及高職教育計畫	40,734,000	81.84	40,666,242	65.92	-67,758	-0.17	20,378,231	39.25
5L 一般行政管理計畫	737,000	1.48	289,387	0.47	-447,613	-60.73	207,353	0.40
5M 建築及設備計畫	10,111,000	20.31	14,406,069	23.35	4,295,069	42.48	17,373,744	33.46
購建固定資產	10,095,000	20.28	14,402,069	23.35	4,307,069	42.67	17,373,744	33.46
其他	16,000	0.03	4,000	0.01	-12,000	-75.00		
本期賸餘 (短絀)	-1,810,000		6,328,442		8,138,442	-449.64	13,964,666	
期初基金餘額	2,810,000		16,274,643		13,464,643	479.17	2,309,977	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,000,000		22,603,085		21,603,085	2,160.31	16,274,643	

填表說明：無。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		14,078,299
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,069,004
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,519,743
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,396
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,477,156

備註：無。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

基金來源明細表

中華民國 113 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	49,772,000	61,690,140	11,918,140	23.95	
43 勞務收入	364,000	138,300	-225,700	-62.01	主要係教師及學生甄選報名費收入較預計收入減少所致。
431服務收入	364,000	138,300	-225,700	-62.01	
46 政府撥入收入	47,504,000	60,092,747	12,588,747	26.50	
462公庫撥款收入	47,504,000	53,573,004	6,069,004	12.78	主要係教育局補助運動場跑道工程專案管理等經費較預計收入增加所致。
46Y政府其他撥入收入		6,519,743	6,519,743	0.00	主要係教育部補助高中優質化輔助方案等經費較預計收入增加所致。
4S 教學收入	1,904,000	1,446,697	-457,303	-24.02	主要係學雜費收入較預計收入減少所致。
4S1學雜費收入	1,904,000	1,446,697	-457,303	-24.02	
4Y 其他收入		12,396	12,396	0.00	主要係數位學生證補卡費收入較預計收入增加所致。
4YY雜項收入		12,396	12,396	0.00	

填表說明：無。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	51,582,000	55,361,698	3,779,698	7.33	
52 高中及高職教育計畫	40,734,000	40,666,242	-67,758	-0.17	
1 用人費用	38,899,000	31,820,054	-7,078,946	-18.20	
11 正式員額薪資	23,826,640	21,993,655	-1,832,985	-7.69	
113 職員薪金	23,826,640	21,993,655	-1,832,985	-7.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,993,152	836,559	-1,156,593	-58.03	
121 聘用人員薪金	435,792	453,600	17,808	4.09	
124 兼職人員酬金	1,557,360	382,959	-1,174,401	-75.41	
13 加(夜)班費	966,499	514,471	-452,028	-46.77	
131 延長工時加班費	65,850	25,535	-40,315	-61.22	
134 未休假加班費	900,649	488,936	-411,713	-45.71	
15 獎金	6,149,088	3,155,318	-2,993,770	-48.69	
151 考績獎金	2,788,730	1,075,039	-1,713,691	-61.45	
152 年終獎金	3,360,358	2,080,279	-1,280,079	-38.09	
16 退休及卹償金	2,454,891	2,029,176	-425,715	-17.34	
161 職員退休及離職金	2,454,891	2,029,176	-425,715	-17.34	
18 福利費	3,508,730	3,290,875	-217,855	-6.21	
181 分擔員工保險費	2,046,391	2,322,985	276,594	13.52	
183 傷病醫藥費	167,100	25,000	-142,100	-85.04	
185 員工通勤交通費	483,840	311,727	-172,113	-35.57	
18Y 其他福利費	811,399	631,163	-180,236	-22.21	
2 服務費用	1,335,000	7,472,606	6,137,606	459.75	
21 水電費	298,775	182,950	-115,825	-38.77	
212 工作場所電費	150,000	179,690	29,690	19.79	
214 工作場所水費	148,775	3,260	-145,515	-97.81	
22 郵電費	63,250	50,986	-12,264	-19.39	
221 郵費	3,250	2,845	-405	-12.46	
222 電話費	60,000	48,141	-11,859	-19.77	
23 旅運費	48,600	173,159	124,559	256.29	
231 國內旅費	19,600	79,171	59,571	303.93	
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	24,000	93,988	69,988	291.62	
24 印刷裝訂與廣告費	141,600	324,528	182,928	129.19	
241 印刷及裝訂費	141,600	324,528	182,928	129.19	
25 修理保養及保固費	32,600	35,048	2,448	7.51	
252 一般房屋修護費		12,118	12,118		
255 機械及設備修護費	32,600	10,380	-22,220	-68.16	
257 雜項設備修護費		12,550	12,550		

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
26 保險費		10,153	10,153		
26Y 其他保險費		10,153	10,153		
27 一般服務費	268,215	636,757	368,542	137.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,068	744	-324	-30.34	
27D 計時與計件人員酬金	144,147	544,914	400,767	278.03	
27F 體育活動費	123,000	91,099	-31,901	-25.94	
28 專業服務費	481,960	6,059,025	5,577,065	1,157.16	
284 工程及管理諮詢服務費		4,544,000	4,544,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,000	688,725	584,725	562.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	1,020	-2,580	-71.67	
289 試務甄選費	290,000	297,960	7,960	2.74	
28A 電腦軟體服務費	84,360	336,532	252,172	298.92	
28Y 其他專業服務費		190,788	190,788		
3 材料及用品費	276,000	1,117,031	841,031	304.72	
31 使用材料費	30,000	491,560	461,560	1,538.53	
315 設備零件	30,000	491,560	461,560	1,538.53	
32 用品消耗	246,000	625,471	379,471	154.26	
321 辦公(事務)用品	35,450	11,043	-24,407	-68.85	
322 報章雜誌		65,129	65,129		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	4,100	1,100	36.67	
32Y 其他用品消耗	207,550	545,199	337,649	162.68	
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	135,271	119,271	745.44	
41 地租及水租	16,000	72,080	56,080	350.50	
413 場地租金	16,000	72,080	56,080	350.50	
44 交通及運輸設備租金		62,300	62,300		
442 車租		62,300	62,300		
45 雜項設備租金		891	891		
451 雜項設備租金		891	891		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,000	105,427	-102,573	-49.31	
72 捐助、補助與獎助	25,000	25,000			
726 獎助學員生給與	25,000	25,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183,000	80,427	-102,573	-56.05	
743 獎勵費用	84,000	61,512	-22,488	-26.77	

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	99,000	18,915	-80,085	-80.89	
9 其他		15,853	15,853		
91 其他支出		15,853	15,853		
91Y 其他		15,853	15,853		
5L 一般行政管理計畫	737,000	289,387	-447,613	-60.73	決算數較預算數減少447,613元，主要係業務費用覈實支出較預計支出減少所致。
2 服務費用	624,000	218,297	-405,703	-65.02	
28 專業服務費	471,600	77,927	-393,673	-83.48	
28Y 其他專業服務費	471,600	77,927	-393,673	-83.48	
29 公共關係費	152,400	140,370	-12,030	-7.89	
291 公共關係費	152,400	140,370	-12,030	-7.89	
3 材料及用品費	112,000	42,120	-69,880	-62.39	
32 用品消耗	112,000	42,120	-69,880	-62.39	
321 辦公（事務）用品	112,000	42,120	-69,880	-62.39	
6 稅捐及規費(強制費)		27,970	27,970		
66 規費		27,970	27,970		
661 行政規費與強制費		500	500		
665 未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	10,111,000	14,406,069	4,295,069	42.48	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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3,004,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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2,998,864元。2.決算數較預算數增加4,295,069元，主要係教育部補助高中優質化補助方案等經費購置各項設備所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,111,000	14,406,069	4,295,069	42.48	
51 購建固定資產	3,171,000	6,000,913	2,829,913	89.24	
514 購置機械及設備	1,087,000	3,043,974	1,956,974	180.03	
515 購置交通及運輸設備	117,000	708,000	591,000	505.13	
516 購置雜項設備	1,967,000	2,248,939	281,939	14.33	

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
52 購置無形資產	16,000	4,000	-12,000	-75.00	
521 購置電腦軟體	16,000	4,000	-12,000	-75.00	
54 遞延支出	6,924,000	8,401,156	1,477,156	21.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,924,000	8,401,156	1,477,156	21.33	

地方教育發展基金-臺北市數位實驗高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 113 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

(1)閩客語外聘教師按節計算，預算數55,440元，決算數45,360元。

(2)教育部補助充實行政人力1人，預算數88,707元，決算數313,694元。

(3)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫增置1人，預算數0元，決算數185,860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)。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數122,862元；決算數106,883元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北
資本資
中華民國

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	15,366,347	-1,577,688	6,191,000
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	8,916,628	-1,221,547	3,189,000
交通及運輸設備	686,863	-48,219	708,000
雜項設備	4,965,507	-307,922	2,278,000
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	797,349		16,000
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3,189,000元，係法定預算數1,087,000元及補辦預算2,102,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計708,000元，係法定預算數117,000元及補辦預算591,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計2,278,000元，係法定預算數1,967,000元及補辦預算311,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計16,000元，係法定預算數16,000元。

減少數可用預算數計26,000元，係法定預算數26,000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5,176,213元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦及教學用設備等計3,043,974元。(2)撥入：教育局移撥無線基地臺設備等計2,132,239元。

2.交通及運輸設備：

增加數計787,504元，變動原因為：(1)增置：購置視訊通話顯示器等計708,000元。(2)撥入：教育局移撥擴音器設備等計79,504元。

市數位實驗高級中等學校

產明細表

113 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		
8,671,250	26,000	171,796	-3,605,407	18,682,706
5,176,213			-2,512,167	10,359,127
787,504			-182,114	1,244,034
2,685,533			-911,126	6,431,992
22,000	26,000	171,796		647,553

註 3.雜項設備：

增加數計2,685,533元，變動原因為：(1)增置：購置身高體重測量機設備等計2,248,939元。(2)撥入：教育局移撥大屏設備等計436,594元。

4.電腦軟體：

增加數計22,000元，變動原因為：(1)增置：購置視障放大軟體分攤計4,000元。(2)撥入：重建處補助視障放大軟體分攤計18,000元。

減少數計171,796元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷171,796元。

三、各項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—臺北市數位實驗高級中等學校
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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		1,087,000	2,102,000		3,189,000	3,043,974	-145,026	
機械及設備		1,087,000	2,102,000		3,189,000	3,043,974	-145,026	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		117,000	591,000		708,000	708,000		
交通及運輸設備		117,000	591,000		708,000	708,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,967,000	311,000		2,278,000	2,248,939	-29,061	
雜項設備		1,967,000	311,000		2,278,000	2,248,939	-29,061	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		3,171,000	3,004,000		6,175,000	6,000,913	-174,087	

本年度調整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－臺北市數位實驗高級中等學校
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,004,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	280,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	691,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	1,131,000
購置交通及運輸設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	356,000
購置交通及運輸設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	160,000
購置交通及運輸設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	75,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	311,000

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

員工人數彙計表

中華民國 113 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	40	34	-6	
職員	39	33	-6	
聘用	1	1	0	
合計	40	34	-6	

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：

(1)閩客語外聘教師按節計算。

(2)教育部補助充實行政人力1人。

(3)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫增置1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 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	加(夜)班費	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	23,826,640	435,792	966,499		6,149,088	2,454,891		3,508,730		37,341,640	1,557,360	38,899,000
正式人員	23,826,640		966,499		6,094,614	2,428,743		3,434,014		36,750,510		36,750,510
聘僱人員		435,792			54,474	26,148		74,716		591,130		591,130
兼任人員											1,557,360	1,557,360
合計	23,826,640	435,792	966,499		6,149,088	2,454,891		3,508,730		37,341,640	1,557,360	38,899,000

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條規定核發，113年度預算編列39人，計2,788,730元，執行結果決算17人，計1,075,039元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列40人，計3,360,358元，執行結果決算28人，計2,080,279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：

- (1)閩客語外聘教師，預算數55,440元，決算數45,360元。
- (2)教育部補助充實行政人力人員，預算數88,707元，決算數313,694元。
- (3)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫增置人員，預算數0元，決算數185,860元。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
21,993,655	453,600	514,471		3,155,318	2,029,176		3,290,875		31,437,095	382,959	31,820,054
21,993,655		514,471		3,100,844	2,001,672		3,217,639		30,828,281		30,828,281
	453,600			54,474	27,504		73,236		608,814		608,814
										382,959	382,959
21,993,655	453,600	514,471		3,155,318	2,029,176		3,290,875		31,437,095	382,959	31,820,054

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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			40,734,000		40,666,242		-67,758	-0.17	
高中及高職教 育計畫			40,734,000		40,666,242		-67,758	-0.17	

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

各項費用彙計表

中華民國113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	38,899,000	31,820,054	-7,078,946	-18.20
11 正式員額薪資	23,826,640	21,993,655	-1,832,985	-7.69
113 職員薪金	23,826,640	21,993,655	-1,832,985	-7.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,993,152	836,559	-1,156,593	-58.03
121 聘用人員薪金	435,792	453,600	17,808	4.09
124 兼職人員酬金	1,557,360	382,959	-1,174,401	-75.41
13 加(夜)班費	966,499	514,471	-452,028	-46.77
131 延長工時加班費	65,850	25,535	-40,315	-61.22
134 未休假加班費	900,649	488,936	-411,713	-45.71
15 獎金	6,149,088	3,155,318	-2,993,770	-48.69
151 考績獎金	2,788,730	1,075,039	-1,713,691	-61.45
152 年終獎金	3,360,358	2,080,279	-1,280,079	-38.09
16 退休及卹償金	2,454,891	2,029,176	-425,715	-17.34
161 職員退休及離職金	2,454,891	2,029,176	-425,715	-17.34
18 福利費	3,508,730	3,290,875	-217,855	-6.21
181 分擔員工保險費	2,046,391	2,322,985	276,594	13.52
183 傷病醫藥費	167,100	25,000	-142,100	-85.04
185 員工通勤交通費	483,840	311,727	-172,113	-35.57
18Y 其他福利費	811,399	631,163	-180,236	-22.21
2 服務費用	1,959,000	7,690,903	5,731,903	292.59
21 水電費	298,775	182,950	-115,825	-38.77
212 工作場所電費	150,000	179,690	29,690	19.79
214 工作場所水費	148,775	3,260	-145,515	-97.81
22 郵電費	63,250	50,986	-12,264	-19.39
221 郵費	3,250	2,845	-405	-12.46
222 電話費	60,000	48,141	-11,859	-19.77
23 旅運費	48,600	173,159	124,559	256.29
231 國內旅費	19,600	79,171	59,571	303.93
235 貨物運費	5,000	0	-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	24,000	93,988	69,988	291.62
24 印刷裝訂與廣告費	141,600	324,528	182,928	129.19
241 印刷及裝訂費	141,600	324,528	182,928	129.19
25 修理保養及保固費	32,600	35,048	2,448	7.51
252 一般房屋修護費	0	12,118	12,118	0.00
255 機械及設備修護費	32,600	10,380	-22,220	-68.16
257 雜項設備修護費	0	12,550	12,550	0.00
26 保險費	0	10,153	10,153	0.00
26Y 其他保險費	0	10,153	10,153	0.00
27 一般服務費	268,215	636,757	368,542	137.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,068	744	-324	-30.34
27D 計時與計件人員酬金	144,147	544,914	400,767	278.03
27F 體育活動費	123,000	91,099	-31,901	-25.94
28 專業服務費	953,560	6,136,952	5,183,392	543.58

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
284 工程及管理諮詢服務費	0	4,544,000	4,544,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,000	688,725	584,725	562.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	1,020	-2,580	-71.67
289 試務甄選費	290,000	297,960	7,960	2.74
28A 電腦軟體服務費	84,360	336,532	252,172	298.92
28Y 其他專業服務費	471,600	268,715	-202,885	-43.02
29 公共關係費	152,400	140,370	-12,030	-7.89
291 公共關係費	152,400	140,370	-12,030	-7.89
3 材料及用品費	388,000	1,159,151	771,151	198.75
31 使用材料費	30,000	491,560	461,560	1,538.53
315 設備零件	30,000	491,560	461,560	1,538.53
32 用品消耗	358,000	667,591	309,591	86.48
321 辦公(事務)用品	147,450	53,163	-94,287	-63.95
322 報章雜誌	0	65,129	65,129	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	4,100	1,100	36.67
32Y 其他用品消耗	207,550	545,199	337,649	162.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	135,271	119,271	745.44
41 地租及水租	16,000	72,080	56,080	350.50
413 場地租金	16,000	72,080	56,080	350.50
44 交通及運輸設備租金	0	62,300	62,300	0.00
442 車租	0	62,300	62,300	0.00
45 雜項設備租金	0	891	891	0.00
451 雜項設備租金	0	891	891	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,111,000	14,406,069	4,295,069	42.48
51 購建固定資產	3,171,000	6,000,913	2,829,913	89.24
514 購置機械及設備	1,087,000	3,043,974	1,956,974	180.03
515 購置交通及運輸設備	117,000	708,000	591,000	505.13
516 購置雜項設備	1,967,000	2,248,939	281,939	14.33
52 購置無形資產	16,000	4,000	-12,000	-75.00
521 購置電腦軟體	16,000	4,000	-12,000	-75.00
54 遞延支出	6,924,000	8,401,156	1,477,156	21.33
541 遞延修繕房屋建築支出	6,924,000	8,401,156	1,477,156	21.33
6 稅捐及規費(強制費)	0	27,970	27,970	0.00
66 規費	0	27,970	27,970	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	27,470	27,470	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,000	106,427	-102,573	-49.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	25,000	25,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	25,000	25,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183,000	80,427	-102,573	-56.05
743 獎勵費用	84,000	61,512	-22,488	-26.77
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	99,000	18,915	-80,085	-80.89
9 其他	0	15,853	15,853	0.00
91 其他支出	0	15,853	15,853	0.00
91Y 其他	0	15,853	15,853	0.00
合 計	51,582,000	55,361,698	3,779,698	7.33

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	152,400	140,370	-12,030	-7.89	
291 公共關係費	152,400	140,370	-12,030	-7.89	
統計所需項目	747,987	1,576,836	828,849	110.81	
185 員工通勤交通費	483,840	311,727	-172,113	-35.57	
27D 計時與計件人員酬金	144,147	544,914	400,767	278.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,000	688,725	584,725	562.24	
521 購置電腦軟體	16,000	4,000	-12,000	-75.00	
665 未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470		

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	44,621,203	100.00	31,976,231	100.00	12,644,972	39.54
流動資產	24,259,497	54.37	18,084,974	56.56	6,174,523	34.14
現金	23,492,416	52.65	17,220,493	53.85	6,271,923	36.42
銀行存款	23,492,416	52.65	17,220,493	53.85	6,271,923	36.42
銀行存款-公庫存款	22,725,729	50.93	16,014,146	50.08	6,711,583	41.91
銀行存款-保管款	766,113	1.72	1,206,347	3.77	-440,234	-36.49
銀行存款-代繳費款專戶	574	0.00	0	0.00	574	0.00
應收款項	767,081	1.72	864,481	2.70	-97,400	-11.27
其他應收款	767,081	1.72	864,481	2.70	-97,400	-11.27
固定資產	18,035,153	40.42	12,991,310	40.63	5,043,843	38.82
機械及設備	10,359,127	23.22	7,695,081	24.07	2,664,046	34.62
機械及設備	14,092,841	31.58	8,916,628	27.89	5,176,213	58.05
累計折舊-機械及設備	-3,733,714	-8.37	-1,221,547	-3.82	-2,512,167	205.65
交通及運輸設備	1,244,034	2.79	638,644	2.00	605,390	94.79
交通及運輸設備	1,474,367	3.30	686,863	2.15	787,504	114.65
累計折舊-交通及運輸設備	-230,333	-0.52	-48,219	-0.15	-182,114	377.68
雜項設備	6,431,992	14.41	4,657,585	14.57	1,774,407	38.10
雜項設備	7,651,040	17.15	4,965,507	15.53	2,685,533	54.08
累計折舊-雜項設備	-1,219,048	-2.73	-307,922	-0.96	-911,126	295.90
無形資產	647,553	1.45	797,349	2.49	-149,796	-18.79
無形資產	647,553	1.45	797,349	2.49	-149,796	-18.79
電腦軟體	647,553	1.45	797,349	2.49	-149,796	-18.79
其他資產	1,679,000	3.76	102,598	0.32	1,576,402	1,536.48
什項資產	1,679,000	3.76	102,598	0.32	1,576,402	1,536.48
暫付及待結轉帳項	1,679,000	3.76	102,598	0.32	1,576,402	1,536.48
合 計	44,621,203	100.00	31,976,231	100.00	12,644,972	39.54

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 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。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 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。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少0元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

市數位實驗高級中等學校
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	3,335,412	7.47	1,912,929	5.98	1,422,483	74.36
流動負債	1,198,404	2.69	158,286	0.50	1,040,118	657.11
應付款項	1,198,404	2.69	158,286	0.50	1,040,118	657.11
應付代收款	937,294	2.10	78,677	0.25	858,617	1,091.32
應付代收款	937,294	2.10	78,677	0.25	858,617	1,091.32
應付費用	261,110	0.59	79,609	0.25	181,501	227.99
應付費用	261,110	0.59	79,609	0.25	181,501	227.99
其他負債	2,137,008	4.79	1,754,643	5.49	382,365	21.79
什項負債	2,137,008	4.79	1,754,643	5.49	382,365	21.79
存入保證金	1,508,393	3.38	1,230,268	3.85	278,125	22.61
存入保證金	1,508,393	3.38	1,230,268	3.85	278,125	22.61
暫收及待結轉帳項	628,615	1.41	524,375	1.64	104,240	19.88
暫收及待結轉帳項	628,615	1.41	524,375	1.64	104,240	19.88
淨資產	41,285,791	92.53	30,063,302	94.02	11,222,489	37.33
淨資產	41,285,791	92.53	30,063,302	94.02	11,222,489	37.33
淨資產	41,285,791	92.53	30,063,302	94.02	11,222,489	37.33
累積餘額	41,285,791	92.53	30,063,302	94.02	11,222,489	37.33
合 計	44,621,203	100.00	31,976,231	100.00	12,644,972	39.54

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
收入支出表
中華民國113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	61,716,140	100.00	62,398,685	100.00	-682,545	-1.09
勞務收入	138,300	0.22	126,400	0.20	11,900	9.41
服務收入	138,300	0.22	126,400	0.20	11,900	9.41
財產收益	26,000	0.04	10,474,691	16.79	-10,448,691	-99.75
財產交易利益	0	0.00	10,474,691	16.79	-10,474,691	-100.00
其他財產收入	26,000	0.04	0	0.00	26,000	0.00
政府撥入收入	60,092,747	97.37	51,000,842	81.73	9,091,905	17.83
公庫撥款收入	53,573,004	86.81	48,874,940	78.33	4,698,064	9.61
政府其他撥入收入	6,519,743	10.56	2,125,902	3.41	4,393,841	206.68
教學收入	1,446,697	2.34	795,848	1.28	650,849	81.78
學雜費收入	1,446,697	2.34	795,848	1.28	650,849	81.78
其他收入	12,396	0.02	904	0.00	11,492	,271.24
雜項收入	12,396	0.02	904	0.00	11,492	,271.24
支出	53,133,988	86.09	35,495,564	56.89	17,638,424	49.69
人事支出	31,820,054	51.56	18,722,985	30.01	13,097,069	69.95
人事支出	31,820,054	51.56	18,722,985	30.01	13,097,069	69.95
業務支出	9,094,722	14.74	1,840,991	2.95	7,253,731	394.01
業務支出	9,094,722	14.74	1,840,991	2.95	7,253,731	394.01
獎補助支出	25,000	0.04	19,000	0.03	6,000	31.58
其他獎補助	25,000	0.04	19,000	0.03	6,000	31.58
折舊、折耗及攤銷	3,777,203	6.12	1,633,636	2.62	2,143,567	131.21
固定資產折舊	3,605,407	5.84	1,546,892	2.48	2,058,515	133.07
無形資產攤銷	171,796	0.28	86,744	0.14	85,052	98.05
其他支出	8,417,009	13.64	13,278,952	21.28	-4,861,943	-36.61
其他支出	8,417,009	13.64	13,278,952	21.28	-4,861,943	-36.61
本期賸餘(短絀)	8,582,152	13.91	26,903,121	0.76	-18,320,969	-1.04
期初淨資產	30,063,302	48.71	3,160,181	0.09	26,903,121	1.53
解繳公庫						
淨資產調整數	2,640,337		0		2,640,337	
期末淨資產	41,285,791	66.90	30,063,302	0.85	11,222,489	0.64

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—臺北市數位實驗高級中等學校
現金流量表

中華民國113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)	8,582,152
8002 調整非現金項目	4,888,721
81 業務活動之淨現金流入(流出)	13,470,873
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	9,034,834
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,616,149
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,581,315
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,241,005
8404 減少短期債務及其他負債	-2,858,640
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	382,365
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,271,923
87 期初現金及約當現金	17,220,493
88 期末現金及約當現金	23,492,416

- 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(減少)數0元及代管資產增加(減少)數0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

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	61,690,140	26,000	61,716,140	收入
勞務收入	138,300		138,300	勞務收入
財產收入		26,000	26,000	財產收益
政府撥入收入	60,092,747		60,092,747	政府撥入收入
教學收入	1,446,697		1,446,697	教學收入
其他收入	12,396		12,396	其他收入
基金用途	55,361,698	-2,227,710	53,133,988	支出
用人費用	31,820,054		31,820,054	人事支出
服務費用	7,690,903	1,403,819	9,094,722	業務支出
材料及用品費	1,159,151	-1,159,151		
租金、償債、利息及相關手續費	135,271	-135,271		
稅捐及規費(強制費)	27,970	-27,970		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	81,427	-81,427		
捐助、補助與獎助	25,000		25,000	獎補助支出
其他	15,853	8,401,156	8,417,009	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	8,401,156	-8,401,156		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	6,004,913	-6,004,913		
本期賸餘(短絀)	6,328,442	2,253,710	8,582,152	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,274,643	13,788,659	30,063,302	期初淨資產
解繳公庫		2,640,337	2,640,337	解繳公庫
期末基金餘額	22,603,085	18,682,706	41,285,791	淨資產調整數 期末淨資產

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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數600萬4,913元，其中600萬4,913元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「服務費用」769萬903元與會計科目「業務支出」909萬4,722元間之調整數140萬3,819元，係「材料及用品費」115萬9,151元、「租金、償債、利息及相關手續費」13萬5,271元、「稅捐及規費(強制費)」2萬7,970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)8萬1,427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：

- 會計科目「財產收益」其中2萬6,000元係以來源為其他政府機關之應付代收欸購置固定資產等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」377萬7,203元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- 預算項目「其他」1萬5,853元與會計科目「其他支出」841萬7,009元間之調整數840萬1,156元，係「遞延支出」840萬1,156元。
- 會計科目「淨資產調整數」264萬337元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市數位實驗高級中等學校

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
22,725,729	22,725,729	0	差異金額為：0元。

銀行存款-保管款調節表

中華民國113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
766,113	766,113	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
0	0	0	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05078

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:01

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05078	2700			(上期餘額)	16,014,146	59,201,538	52,014,960	23,200,724
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7239245200		770,513		
			1205			7239502100		631,400		
			1205			7239502200		288		
			1205			7239502300		192,000		
			1209		A00330	0232382700			75,800	
			1209		A00335	0232408300			72,920	
			1210		A00336	0232508500			18,847	
			1210		A00336	0232508501			294	
			1210			7239845900		16,800		
			1210			7239846000		227,480		
			1210			7239846100		5,000		
			1211		A00341	0232673300			88,731	
			1211		A00341	0232673301			645,334	
			1211			7239970300		16,000		
			1212		A00343	0232851400			83,837	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05078

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:01

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00348	0233064400			28,614	
				1213	A00345	0233064500			12,480	
				1213	A00345	0233064501			72,033	
				1213	A00345	0233064502			342,625	
				1213	A00349	0233064600			41,371	
				1213	A00349	0233064601			16,192	
				1217	A00352	0233255300			63,010	
				1217	A00352	0233255301			36,260	
				1217	A00354	0233289500			35,000	
				1218	A00356	0233397500			16,000	
				1218	A00356	0233397501			83,761	
				1218	A00356	0233397502			401	
				1218	A00356	0233397503			319,000	
				1218		7240642400		320,000		
				1219	A00359	0233665000			36,070	
				1220		7240939800		36,380		
				1223	A00362	0233871000			30,094	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05078

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:01

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00363	0233871200			63,620	
				1225	A00364	0234387600			34,874	
				1225	A00364	0234387601			12,599	
				1225	A00369	0234387800			56,200	
				1225	A00366	0234388200			36,000	
				1225	A00373	0234518800			92,557	
				1225		7241405600		283,484		
				1226	A00372	0234600000			142,140	
				1226	A00375	0234697500			19,200	
				1227	A00379	0234983400			425,599	
				1227		7241698400		68,633		
				1227		7241698500		11,601		
				1230		7241865500		4,800		
				1230		7241865600		1,200		
				1231	A00380	0235268500			75,491	
				1231	A00380	0235268501			9,500	
				1231	A00377	0235309200			72,920	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05078

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:01

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7242273800		84,991		
				1231		7242273900		13,809		
						*	16,014,146	61,885,917	55,174,334	22,725,729

會計室高佳銘
主任高佳銘

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05078

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:51

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05078	1900	(上期餘額)			1,206,347	14,977,824	14,447,114	1,737,057
臺北市數位實驗高級中等學校特種基金保管款										
				1203		7239245000		5,350		
				1203		7239245100		24,000		
				1204		7239403400		30,000		
				1209	A00329	0232382600			13,900	
				1209	A00331	0232382800			16,800	
				1209	A00332	0232382900			5,000	
				1209	A00333	0232383000			227,480	
				1209	A00328	0232415300			25,000	
				1209	A00334	0232415400			108,000	
				1209		7239723900		814,060		
				1210	A00338	0232494000			31,999	
				1210	A00338	0232494001			5,993	
				1210	A00337	0232508700			36,715	
				1210	A00340	0232509100			357,555	
				1210	A00342	0232509300			26,149	
				1210	A00339	0232510000			59,540	
				1210	A00339	0232510001			138,600	
				1210	A00339	0232510002			1,100,000	
				1211		7239970000		53,936		
				1211		7239970100		75,000		
				1211		7239970200		330,000		
				1212	A00344	0232899100			35,000	
				1212	A00347	0232922000			20,000	
				1212	A00346	0232923300			5,000	
				1213		7240209500		6,150		
				1216	A00351	0233112100			15,000	
				1217	A00353	0233267500			50,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05078

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:51

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00355	0233289900			25,892	
				1217		7240496600		9,600		
				1218	A00357	0233397700			60,868	
				1218	A00358	0233397900			50,000	
				1218	A00350	0233505900			5,258	
				1218	A00350	0233505901			12,934	
				1220		7240939700		8,000		
				1223	A00361	0233870900			12,000	
				1223	A00360	0233871100			111,883	
				1223		7241107100		68,633		
				1223		7241107200		61,000		
				1225	A00365	0234387700			11,499	
				1225	A00368	0234387900			4,674	
				1225	A00367	0234388600			42,500	
				1226	A00370	0234599600			31,000	
				1226	A00371	0234600300			11,601	
				1226	A00374	0234696800			68,633	
				1227	A00378	0234949800			1,200	
				1227	A00376	0234949900			8,000	
				1227		7241698200		278,000		
				1227		7241698300		1,000		
					*		1,206,347	16,742,553	17,182,787	766,113

會計室高佳銘
主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985505078015

帳戶名稱：臺北市數位實驗高級中等學校退撫基金繳費專戶

機關代號：05078

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市數位實驗高級中等學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:56:56	1(轉收)		171,840	171,840	
113/12/03	10:57:13	2(轉支)	171,840		0	

會計室高佳銘
主任高佳銘

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550507815	臺北市數位實驗高級中等學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05078	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	113/12/01	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:56:26	匯入款	0.00	19,199.00	28,392.00	數位實中市 1211392
113/12/03	10:35:59	轉支	9,193.00	0.00	19,199.00	
113/12/03	10:39:03	轉支	19,199.00	0.00	0.00	
113/12/10	10:24:38	匯入款	0.00	35,756.00	35,756.00	數位實中市 1252000
113/12/10	15:11:18	轉支	35,756.00	0.00	0.00	
113/12/13	15:17:14	匯入款	0.00	30,283.00	30,283.00	數位實中市 1281510
113/12/16	11:30:46	轉支	30,283.00	0.00	0.00	
113/12/27	13:40:23	匯入款	0.00	7,517.00	7,517.00	數位實中市 1360707
113/12/30	11:13:23	轉支	7,517.00	0.00	0.00	

會計室 高佳鈞

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507814	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:56:26	匯入款	0.00	4,110.00	119,898.00	數位實中市 1211391
113/12/03	04:36:04	勞退	36,450.00	0.00	83,448.00	09月040111580A
113/12/03	04:36:04	勞退	2,292.00	0.00	81,156.00	09月040111580A
113/12/09	11:29:30	匯入款	0.00	4,470.00	85,626.00	數位實中市 1247108
113/12/25	12:45:39	存現	0.00	4,662.00	90,288.00	數位實驗高級中學
113/12/27	13:40:22	匯入款	0.00	79,164.00	169,452.00	數位實中市 1360706
113/12/30	11:10:00	轉支	169,452.00	0.00	0.00	

會計室高佳鈞

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507813	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:56:25	匯入款	0.00	82,032.00	82,032.00	數位實中市
113/12/03	10:37:44	轉支	82,032.00	0.00	0.00	1211386

會計主任 尚佳茹

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507811	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:56:26	匯入款	0.00	41,712.00	246,630.00	數位實中市 1211390
113/12/09	11:29:30	匯入款	0.00	1,155.00	247,785.00	數位實中市 1247106
113/12/17	04:54:16	健保費	139,425.00	0.00	108,360.00	10月110245602
113/12/17	05:10:05	健保費	23,729.00	0.00	84,631.00	10月152872314
113/12/25	12:46:38	存現	0.00	1,155.00	85,786.00	數位實驗高級中學
113/12/27	13:40:22	匯入款	0.00	236,808.00	322,594.00	數位實中市 1360705
113/12/30	11:14:47	轉支	322,020.00	0.00	574.00	

會計室高佳鈞

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507812	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:56:25	匯入款	0.00	12,690.00	89,580.00	數位實中市 1211389
113/12/03	04:35:04	勞保費	64,670.00	0.00	24,910.00	10月040111580A
113/12/09	11:29:30	匯入款	0.00	1,788.00	26,698.00	數位實中市 1247107
113/12/25	12:44:24	存現	0.00	2,074.00	28,772.00	數位實驗高級中學
113/12/27	13:40:22	匯入款	0.00	102,110.00	130,882.00	數位實中市 1360704
113/12/30	11:11:28	轉支	130,882.00	0.00	0.00	

會計室 高佳銘 主任

臺北市數位實驗高級中等學校市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	423	40	0	293,529	463
	價值	9,249,478	1,403,178	0		10,359,127
四、交通及運輸設備	數量	40	0	0	22,037	40
	價值	1,266,071	0	0		1,244,034
五、什項設備	數量	167	2	0	98,870	169
	價值	6,470,862	60,000	0		6,431,992
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	16,986,411	1,463,178	0	414,436	18,035,153
總計	總值	16,986,411	1,463,178	0	414,436	18,035,153

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/12/27 09:11

製表人：支秉榮

臺北市數位實驗高級中等學校市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	463	14,092,841	293,529	3,733,714	10,359,127
交通及運輸設備	40	1,474,367	22,037	230,333	1,244,034
什項設備	169	7,651,040	98,870	1,219,048	6,431,992
權利	0	0	0	0	0
小 計	672	23,218,248	414,436	5,183,095	18,035,153
總 計	672	23,218,248	414,436	5,183,095	18,035,153

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/26 10:00 製表人：支秉榮

臺北市數位實驗高級中等學校
電腦軟體增減結存表
 中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			18	660,428	0	0	0	0	12,875	258,540	18	647,553
套裝軟體 小計			10	638,428	0	0	0	0	12,869	154,441	10	625,559
6002020000-0002	NSS子站模組-獨立網址(校園版)	套	1	59,998	0	0	0	0	1,209	14,517	1	58,789
6002020000-0003	NSS無障礙網站管理系統(互動服務及圖像訊息模組)	套	1	68,294	0	0	0	0	1,377	16,524	1	66,917
6002020000-0004	NSS無障礙網站管理系統(圖書推薦模組)	套	1	16,019	0	0	0	0	323	3,876	1	15,696
6002020000-0005	NSS無障礙網站管理系統(智慧班牌模組)	套	1	56,278	0	0	0	0	1,134	13,612	1	55,144
6002020000-0006	NSS無障礙網站管理系統(活動報名模組)	套	1	53,545	0	0	0	0	1,079	12,948	1	52,466
6002020000-0007	NSS無障礙網站管理系統(資源管理模組)	套	1	80,941	0	0	0	0	1,632	19,584	1	79,309
6002020000-0008	智慧班牌終端模組	套	3	135,144	0	0	0	0	2,724	32,688	3	132,420
6002020000-0009	智慧班牌管理系統	套	1	168,209	0	0	0	0	3,391	40,692	1	164,818
授權軟體(含雲端服務) 小計			7	0	0	0	0	0	0	104,093	7	0
6002030000-0008	Creative Cloud for teams All Apps	套	5	0	0	0	0	0	0	78,225	5	0
6002030000-0009	Slack Pro(含Edpuzzle、Slido及Padlet)	套	1	0	0	0	0	0	0	14,920	1	0
6002030000-0010	Google workspace Education Plus(含Teachmade及創意導演365)	套	1	0	0	0	0	0	0	10,948	1	0
其他軟體 小計			1	22,000	0	0	0	0	6	6	1	21,994
6002990000-0001	螢幕放大軟體	套	1	22,000	0	0	0	0	6	6	1	21,994

主辦會計人員：



機關長官：

