

4-0501075

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

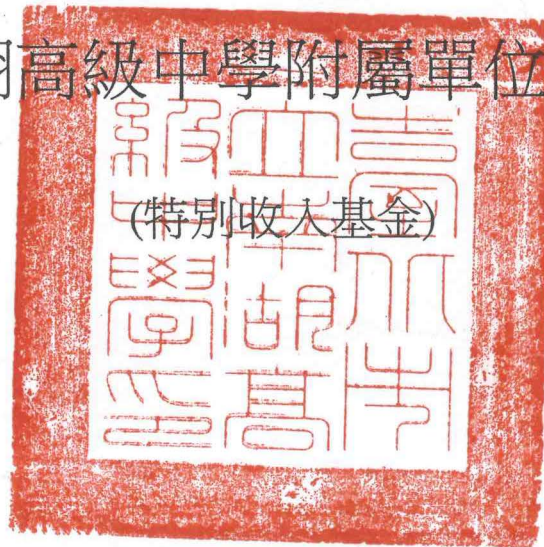
裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南湖高級中學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立南湖高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20 至 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、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、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	32	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	33	頁
(附財產分類統計表).....			
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	241,699,931	219,462,462	22,237,469	10.13
基金用途	239,758,370	211,570,340	28,188,030	13.32
賸餘(短絀-)	1,941,561	7,892,122	- 5,950,561	
餘絀情形：				
基金餘額	27,735,554	25,793,993	1,941,561	7.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-505,073	7,753,884	- 8,258,957	

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南湖高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107 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192,520,022元，決算數198,004,242元。

106學年下學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,688人，實際學生人數1,694人。

107學年上學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,634人，實際學生人數1,672人。

係新購體育、自然、特教、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；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26,840,054元，決算數27,563,452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8,368,944元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,490,140元)，決算數14,190,676元。係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室環境改善工程、西霞樓網球場地坪改善工程、照明設備及校園能源翻新補助計畫工程等，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241,699,931元，較預算數221,482,654元，增加20,217,277元，計增9.13%。

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613,346元，較預算數699,000元，減少85,654元，計減12.25%。

主要係因：

教師甄選、英資班甄選及體育班甄選收入較預算數減少。

2.財產處分收入：決算數69,158元，較預算數10,000元，增加59,158元，計增591.58%。

主要係因：

報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。

3..租金收入：決算數1,015,155元，較預算數965,216元，增加49,939元，計增5.17%。

主要係因：

地下停車場及運動場館委外經營租金收入實收數較預算數增加49,939元。

4..權利金收入：決算數4,170,868元，較預算數3,990,000元，增加180,868元，計增4.53%。

主要係因：

地下停車場及運動場館委外經營權利金收入實收數較預算數增加180,868元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南湖高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

5..其他財產收入：決算數255,007元，較預算數279,800元，減少24,793元，計減8.86%。

主要係因：

自動販賣機停租、合作社使用費及開放場地收入實收數較預算數減少。

6.公庫撥款收入：決算數190,448,611元，較預算數182,309,605元，增加8,139,006元，計增4.46%。

主要係因：

教育局補助：

(1) 107年度能源管理系統建置工程經費250,000元。

(2) 107年度敬師活動經費81,600元

(3) 107年度照明設備汰換節能燈具1,407,406元。

(4) 107年度用人費用不敷數6,400,000元

7.政府其他撥入收入：決算數6,773,378元，較預算數0元，增加6,773,378元。

主要係因：

教育部補助：

(1) 106學年度高中優質化補助第2期經常門741,880元及資本門909,871元。

(2) 107學年度高中優質化補助第1期經常門528,735元及資本門648,997元。

(3) 106學年度補助學校運動傷害防護員巡迴服務計畫第1期269,976元及補發防護員3%薪資4,119元。

(4) 107學年度補助學校運動傷害防護員巡迴服務計畫第1期301,037元。

(5) 106學年度第2期補助學習扶助計畫27,720元。

(6) 107學年度第1期補助學習扶助計畫16,720元。

(7) 106學年度第2期第二外語經費27,200元。

(8) 106學年度學校游泳池教學設備補助計畫38,000元。

(9) 106學年度獎勵學校聘任專任運動教練875,622元。

(10)107年度高中充實一般科目教學設備484,820元。

(11)107年度體育新南向政策-排球隊赴越南移地訓練經費248,400元。

經濟部補助：

(1) 107年度能源管理系統建置工程經費242,875元。

(2) 107年度照明設備汰換節能燈具1,407,406元。

8.學雜費收入：決算數32,087,373元，較預算數31,875,160元，增加212,213元，計增0.67%。

主要係因：

107年度學生人數增加致學費及雜費實收數較預算數增加。

9.受贈收入：決算數3,490,573元，較預算數1,000,000元，增加2,490,573元，計增249.06%。

主要係因：

係接受各界捐款及教育儲蓄戶等受贈收入較預算數增加。

10.雜項收入：決算數2,776,462元，較預算數353,873元，增加2,422,589元，計增684.59%。

主要係因：

係冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金及廠商逾期違約金等超收2,422,589元較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南湖高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數239,758,370元，較預算數227,729,020元，增加12,029,350元，計增5.28%。

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198,004,242元，較預算數192,520,022元，增加5,484,220元，計增2.85%。

主要係因：

用人費用不敷數4,851,976元，服務費用因教育部補助106學年度第2期及107學年度第1期高中優質化輔助計畫等超支908,865元。

2.一般行政管理計畫：決算數27,563,452元，較預算數26,840,054元，增加723,398元，計增2.70%。

主要係因：

用人費用不敷數944,774元，材料及用品費覈實支付賸餘218,051元。

3.建築及設備計畫：決算數14,190,676元，較預算數8,368,944元，增加5,821,732元，計增69.56%。

主要係因：

(1)西霞樓網球場地坪改善工程動支基金餘額併決算557,004元、校園能源翻新補助計畫併決算170,532元及照明設備汰換補助計畫併決算2,814,812元，合計3,542,348元。

(2)補辦預算執行數2,438,046元。

(3)設備節餘款76,012元，及單價未達一萬元移列設備零件142,650元。

(4)教育部補助優質化天文軟體96,000元，電腦軟體單價未達一萬元移列28A電子計算機軟體服務費36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,941,561元，較預算短絀數6,246,366元，反絀為餘，計相差8,187,927元。

主要係因：

1.政府其他撥入收入、公庫撥款收入、財產處分收入、租金收入、權利金收入、學雜費收入、受贈收入、雜項收入等20,327,724元併決算辦理。

2.併決算辦理9,809,966元。

(1)教育局補助107年度用人費用不敷數5,796,750元。

(2)教育局及經濟部補助107年度能源管理系統建置工程經費170,532元。

(3)動支學校基金餘額辦理西霞樓網球場地坪改善工程557,004元。

(4)教育局及經濟部補助107年度照明設備汰換經費2,814,812元。

(5)107年體育新南向政策排球隊赴越南移地訓練、106學年度第2期及107學年度第1期高中優質化輔助計畫經常門經費、106學年度獎勵學校聘任專任運動教練經費、106學年度第2學期及107學年度第1學期學生學習扶助計畫經費，合計470,868元。

3.補辦預算奉准先行執行數2,438,046元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,940,059元。

其他活動之淨現金流出2,445,132元。

本年度現金及約當現金之淨減505,073元。

期初現金及約當現金31,139,856元。

期末現金及約當現金30,634,783元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南湖高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,832,881,291元，包括：

流動資產31,706,783元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,473,480元。

其他資產2,790,701,028元。

決算日負債總額為2,805,145,737元，包括：

流動負債9,259,131元。

其他負債2,795,886,606元。

決算日基金餘額為累積餘額27,735,554元。

五、固定項目概況：

本年度增加15,845,229元，包括：

機械及設備9,106,489元。

交通及運輸設備305,176元。

什項設備6,337,564元。

電腦軟體96,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數30,137,690元及補辦預算數2,490,140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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)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、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	221,482,654	100.00	241,699,931	100.00	20,217,277	9.13	219,462,462	100.00
43 勞務收入	699,000	0.32	613,346	0.25	-85,654	-12.25	482,868	0.22
431服務收入	699,000	0.32	613,346	0.25	-85,654	-12.25	482,868	0.22
45 財產收入	5,245,016	2.37	5,510,188	2.28	265,172	5.06	4,146,698	1.89
451財產處分收入	10,000	0.00	69,158	0.03	59,158	591.58	85,830	0.04
452租金收入	965,216	0.44	1,015,155	0.42	49,939	5.17		
453權利金收入	3,990,000	1.80	4,170,868	1.73	180,868	4.53	3,780,188	1.72
45Y其他財產收入	279,800	0.13	255,007	0.11	-24,793	-8.86	280,680	0.13
46 政府撥入收入	182,309,605	82.31	197,221,989	81.60	14,912,384	8.18	189,368,964	86.29
462公庫撥款收入	182,309,605	82.31	190,448,611	78.80	8,139,006	4.46	175,984,424	80.19
46Y政府其他撥入收入			6,773,378	2.80	6,773,378	0.00	13,384,540	6.10
4S 教學收入	31,875,160	14.39	32,087,373	13.28	212,213	0.67	23,327,240	10.63
4S1學雜費收入	31,875,160	14.39	32,087,373	13.28	212,213	0.67	23,327,240	10.63
4Y 其他收入	1,353,873	0.61	6,267,035	2.59	4,913,162	362.90	2,136,692	0.97
4Y0受贈收入	1,000,000	0.45	3,490,573	1.44	2,490,573	249.06	2,030,118	0.93
4YY雜項收入	353,873	0.16	2,776,462	1.15	2,422,589	684.59	106,574	0.05
5 基金用途	227,729,020	100.00	239,758,370	100.00	12,029,350	5.28	211,570,340	100.00
52 高中及高職教育計畫	192,520,022	84.54	198,004,242	82.58	5,484,220	2.85	172,198,311	81.39
5L 一般行政管理計畫	26,840,054	11.79	27,563,452	11.50	723,398	2.70	23,851,476	11.27
5M 建築及設備計畫	8,368,944	3.67	14,190,676	5.92	5,821,732	69.56	15,520,553	7.34
購置固定資產	8,332,944	3.66	14,094,676	5.88	5,761,732	69.14	15,520,553	7.34
其他	36,000	0.02	96,000	0.04	60,000	166.67		
本期賸餘 (短絀-)	-6,246,366		1,941,561		8,187,927	-131.08	7,892,122	
期初基金餘額	12,431,040		25,793,993		13,362,953	107.50	17,901,871	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,184,674		27,735,554		21,550,880	348.46	25,793,993	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	25,350
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	33,808
452租金收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	49,939
453權利金收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	115,353
453權利金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	65,515
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	8,139,006
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	2,317,304
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,456,074
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	212,213
4YO受贈收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	718,205
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,772,368
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,422,589
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,484,220
5L 一般行政管理計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	723,398
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,602,348

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)	-6,246,366	1,941,561	8,187,927	-131.08
812 調整非現金項目		-1,502	-1,502	
8123 流動資產淨減(淨增一)		6,872	6,872	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-8,374	-8,374	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,246,366	1,940,059	8,186,425	-131.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		614,917	614,917	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,706,934	-2,706,934	
82C 增加其他資產		-353,115	-353,115	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,445,132	-2,445,132	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,246,366	-505,073	5,741,293	-91.91
84 期初現金及約當現金	17,915,141	31,139,856	13,224,715	73.82
85 期末現金及約當現金	11,668,775	30,634,783	18,966,008	162.54

地方教育
平衡
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,832,881,291	100.00	3,238,009,515	100.00	-405,128,224	-12.51
1	資產	2,832,881,291	100.00	3,238,009,515	100.00	-405,128,224	-12.51
11	流動資產	31,706,783	1.12	32,218,728	1.00	-511,945	-1.59
111	現金	30,634,783	1.08	31,139,856	0.96	-505,073	-1.62
1112	銀行存款	30,634,783	1.08	31,139,856	0.96	-505,073	-1.62
1112-1	銀行存款-市庫存款	23,970,192	0.85	23,559,952	0.73	410,240	1.74
1112-2	銀行存款-保管款	5,660,533	0.20	6,579,325	0.20	-918,792	-13.96
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,004,058	0.04	1,000,579	0.03	3,479	0.35
113	應收款項	72,000	0.00	78,872	0.00	-6,872	-8.71
113Y	其他應收款	72,000	0.00	78,872	0.00	-6,872	-8.71
115	預付款項	1,000,000	0.04	1,000,000	0.03	0	0.00
1154	預付費用	1,000,000	0.04	1,000,000	0.03	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,473,480	0.37	6,932,440	0.21	3,541,040	51.08
124	準備金	10,473,480	0.37	6,932,440	0.21	3,541,040	51.08
1241	退休及離職準備金	3,315,945	0.12	2,481,839	0.08	834,106	33.61
124Y	其他準備金	7,157,535	0.25	4,450,601	0.14	2,706,934	60.82
124Y-2	其他準備金-其他	6,425,872	0.23	4,112,309	0.13	2,313,563	56.26
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	731,663	0.03	338,292	0.01	393,371	116.28
13	其他資產	2,790,701,028	98.51	3,198,858,347	98.79	-408,157,319	-12.76
131	什項資產	2,790,701,028	98.51	3,198,858,347	98.79	-408,157,319	-12.76
1315	暫付及待結轉帳項	389,115	0.01	36,000	0.00	353,115	980.88
1316	代管資產	2,790,311,913	98.50	3,198,822,347	98.79	-408,510,434	-12.77
1316-1	代管資產-土地	1,886,676,080	66.60	1,930,761,181	59.63	-44,085,101	-2.28
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	862,178,026	30.43	1,223,815,265	37.80	-361,637,239	-29.55
1316-3	代管資產-其他政府	41,457,807	1.46	44,245,901	1.37	-2,788,094	-6.30

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000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。

發展基金
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,832,881,291	100.00	3,238,009,515	100.00	-405,128,224	-12.51
2	負債	2,805,145,737	99.02	3,212,215,522	99.20	-407,069,785	-12.67
21	流動負債	9,259,131	0.33	9,267,505	0.29	-8,374	-0.09
212	應付款項	8,401,688	0.30	8,263,174	0.26	138,514	1.68
2123	應付代收款	5,420,386	0.19	6,058,919	0.19	-638,533	-10.54
2125	應付費用	2,686,302	0.09	2,204,255	0.07	482,047	21.87
2129	應付工程款	295,000	0.01	0	0.00	295,000	0.00
213	預收款項	857,443	0.03	1,004,331	0.03	-146,888	-14.63
2133	預收收入	857,443	0.03	1,004,331	0.03	-146,888	-14.63
22	其他負債	2,795,886,606	98.69	3,202,948,017	98.92	-407,061,411	-12.71
221	什項負債	2,795,886,606	98.69	3,202,948,017	98.92	-407,061,411	-12.71
2211	存入保證金	1,633,320	0.06	1,556,985	0.05	76,335	4.90
2213	應付退休及離職金	3,315,945	0.12	2,481,839	0.08	834,106	33.61
2214	應付代管資產	2,790,311,913	98.50	3,198,822,347	98.79	-408,510,434	-12.77
2215	暫收及待結轉帳項	625,428	0.02	86,846	0.00	538,582	620.16
3	基金餘額	27,735,554	0.98	25,793,993	0.80	1,941,561	7.53
31	基金餘額	27,735,554	0.98	25,793,993	0.80	1,941,561	7.53
311	基金餘額	27,735,554	0.98	25,793,993	0.80	1,941,561	7.53
3111	累積餘額	27,735,554	0.98	25,793,993	0.80	1,941,561	7.53

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

本 頁 空 白

丁、附屬表

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	221,482,654	241,699,931	20,217,277	9.13	
43 勞務收入	699,000	613,346	-85,654	-12.25	
431服務收入	699,000	613,346	-85,654	-12.25	教師甄選、英資班甄選及體育班甄選收入較預算數減少。
45 財產收入	5,245,016	5,510,188	265,172	5.06	
451財產處分收入	10,000	69,158	59,158	591.58	報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。
452租金收入	965,216	1,015,155	49,939	5.17	
453權利金收入	3,990,000	4,170,868	180,868	4.53	
45Y其他財產收入	279,800	255,007	-24,793	-8.86	
46 政府撥入收入	182,309,605	197,221,989	14,912,384	8.18	
462公庫撥款收入	182,309,605	190,448,611	8,139,006	4.46	
46Y政府其他撥入收入		6,773,378	6,773,378	0.00	教育部補助款11筆及經濟部補助款2筆計6,773,378元。
4S 教學收入	31,875,160	32,087,373	212,213	0.67	
4S1學雜費收入	31,875,160	32,087,373	212,213	0.67	
4Y 其他收入	1,353,873	6,267,035	4,913,162	362.90	
4YO受贈收入	1,000,000	3,490,573	2,490,573	249.06	係接受各界捐款及教育儲蓄戶受贈收入等超收2,490,573元較預算數增加。
4YY雜項收入	353,873	2,776,462	2,422,589	684.59	係冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金及廠商逾期違約金等超收2,422,589元較預算數增加。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	227,729,020	239,758,370	12,029,350	5.28	
52 高中及高職教育計畫	192,520,022	198,004,242	5,484,220	2.85	
1 用人費用	167,277,175	172,129,151	4,851,976	2.90	
11 正式員額薪資	106,430,880	107,896,535	1,465,655	1.38	
113 職員薪金	106,430,880	107,896,535	1,465,655	1.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,804,000	8,236,598	432,598	5.54	
121 聘用人員薪金		564,288	564,288		
124 兼職人員酬金	7,804,000	7,672,310	-131,690	-1.69	
13 超時工作報酬	1,558,981	1,140,678	-418,303	-26.83	
131 加班費	1,414,981	1,040,678	-374,303	-26.45	
132 值班費	144,000	100,000	-44,000	-30.56	
15 獎金	21,861,490	23,127,461	1,265,971	5.79	
151 考績獎金	9,328,240	10,292,000	963,760	10.33	
152 年終獎金	12,533,250	12,835,461	302,211	2.41	
16 退休及卹償金	17,180,406	17,331,272	150,866	0.88	
161 職員退休及離職金	16,642,560	16,793,426	150,866	0.91	
162 工員退休及離職金	537,846	537,846			
18 福利費	12,441,418	14,396,607	1,955,189	15.72	
181 分擔員工保險費	8,999,688	10,429,381	1,429,693	15.89	
183 傷病醫藥費	435,000	206,000	-229,000	-52.64	
187 員工通勤交通費	1,292,760	1,128,404	-164,356	-12.71	
18Y 其他福利費	1,713,970	2,632,822	918,852	53.61	
2 服務費用	15,336,133	16,244,998	908,865	5.93	
21 水電費	3,705,245	2,804,650	-900,595	-24.31	
212 工作場所電費	3,082,980	2,262,859	-820,121	-26.60	
214 工作場所水費	622,265	541,791	-80,474	-12.93	
22 郵電費	295,300	315,034	19,734	6.68	
221 郵費	37,300	89,748	52,448	140.61	
222 電話費	258,000	225,286	-32,714	-12.68	
23 旅運費	200,420	506,015	305,595	152.48	
231 國內旅費	171,420	230,433	59,013	34.43	
232 國外旅費		41,400	41,400		
233 大陸地區旅費		43,758	43,758		
236 貨物運費	29,000	27,380	-1,620	-5.59	
23Y 其他旅運費		163,044	163,044		
24 印刷裝訂與廣告費	185,840	388,985	203,145	109.31	
241 印刷及裝訂費	185,840	388,985	203,145	109.31	
25 修理保養及保固費	3,630,540	3,657,346	26,806	0.74	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107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	900,000	1,265,215	365,215	40.58	
255 機械及設備修護費	1,730,540	1,137,179	-593,361	-34.29	
257 什項設備修護費	1,000,000	1,254,952	254,952	25.50	
27 一般服務費	1,064,028	1,419,981	355,953	33.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,888	29,598	-19,290	-39.46	
279 外包費	379,570	720,531	340,961	89.83	
27D 計時與計件人員酬金	379,570	416,591	37,021	9.75	
27F 體育活動費	256,000	253,261	-2,739	-1.07	
28 專業服務費	6,254,760	7,152,987	898,227	14.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,777,900	6,363,247	585,347	10.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,600	129,400	53,800	71.16	
289 試務甄選費	128,460	75,820	-52,640	-40.98	
28A 電子計算機軟體服務費		217,320	217,320		
28Y 其他	272,800	367,200	94,400	34.60	
3 材料及用品費	6,901,341	5,603,797	-1,297,544	-18.80	
31 使用材料費	2,874,756	1,152,741	-1,722,015	-59.90	
315 設備零件	2,874,756	1,152,741	-1,722,015	-59.90	決算數較預算數減少1,297,544元，主要係因：設備零件、辦公用品、服裝覈實支付賸餘。
32 用品消耗	4,026,585	4,451,056	424,471	10.54	
321 辦公(事務)用品	594,425	395,600	-198,825	-33.45	
322 報章什誌	100,000	87,305	-12,695	-12.70	
325 服裝	290,000	156,225	-133,775	-46.13	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	65,276	5,276	8.79	
32Y 其他	2,982,160	3,746,650	764,490	25.64	
4 租金、償債與利息	84,750	297,270	212,520	250.76	
41 地租及水租		9,400	9,400		
414 場地租金		9,400	9,400		決算數較預算數增加212,520元，主要係因：學生甄選考場場地租借、網球隊12月網球中心訓練場租及教育部補助106、107學年度優質化車租覈實支付。
44 交通及運輸設備租金	84,750	287,870	203,120	239.67	
442 車租	84,750	287,870	203,120	239.67	
6 稅捐及規費(強制費)	851,063	899,762	48,699	5.72	
61 土地稅	9,556	8,875	-681	-7.13	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	9,556	8,875	-681	-7.13	
63 房屋稅	651,507	643,933	-7,574	-1.16	
631 一般房屋稅	651,507	643,933	-7,574	-1.16	
64 消費與行為稅	190,000	246,954	56,954	29.98	
644 營業稅	190,000	246,954	56,954	29.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,274,280	2,178,662	904,382	70.97	
72 捐助、補助與獎助	284,280	814,180	529,900	186.40	
726 獎助學員生給與	177,280	814,180	636,900	359.26	決算數較預算數增加904,382元，主要係因：接受各界捐款獎助學員生給與及74Y 其他覈實支付。
72Y 其他	107,000		-107,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,364,482	374,482	37.83	
746 獎勵費用		18,000	18,000		
74Y 其他	990,000	1,346,482	356,482	36.01	
9 其他	795,280	650,602	-144,678	-18.19	
91 其他支出	795,280	650,602	-144,678	-18.19	
91Y 其他	795,280	650,602	-144,678	-18.19	決算數較預算數減少144,678元，主要係因：球隊學生比賽經費覈實支付贖餘。
5L 一般行政管理計畫	26,840,054	27,563,452	723,398	2.70	
1 用人費用	24,653,514	25,598,288	944,774	3.83	
11 正式員額薪資	16,430,400	17,188,893	758,493	4.62	
113 職員薪金	15,228,000	15,981,153	753,153	4.95	
114 工員工資	1,202,400	1,207,740	5,340	0.44	
13 超時工作報酬	743,602	598,846	-144,756	-19.47	
131 加班費	743,602	598,846	-144,756	-19.47	
15 獎金	3,920,900	3,957,467	36,567	0.93	
151 考績獎金	1,872,400	1,881,422	9,022	0.48	
152 年終獎金	2,048,500	2,076,045	27,545	1.34	
16 退休及卹償金	1,412,208	1,578,072	165,864	11.75	
161 職員退休及離職金	1,316,016	1,396,884	80,868	6.14	
162 工員退休及離職金	96,192	181,188	84,996	88.36	
18 福利費	2,146,404	2,275,010	128,606	5.99	
181 分擔員工保險費	1,429,764	1,594,795	165,031	11.54	
187 員工通勤交通費	332,640	253,308	-79,332	-23.85	
18Y 其他福利費	384,000	426,907	42,907	11.17	
2 服務費用	1,714,700	1,711,375	-3,325	-0.19	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	2,940		-2,940	-100.00	
222 電話費	2,940		-2,940	-100.00	
27 一般服務費	918,000	917,615	-385	-0.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,082	5,082		
279 外包費	864,000	858,533	-5,467	-0.63	
27F 體育活動費	54,000	54,000			
28 專業服務費	613,760	613,760			
28Y 其他	613,760	613,760			
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	469,840	251,789	-218,051	-46.41	
32 用品消耗	469,840	251,789	-218,051	-46.41	
321 辦公(事務)用品	469,840	251,789	-218,051	-46.41	決算數較預算數減少218,051元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支付賸餘。
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			
5M 建築及設備計畫	8,368,944	14,190,676	5,821,732	69.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,368,944	14,190,676	5,821,732	69.56	
51 購置固定資產	4,058,790	6,278,174	2,219,384	54.68	
514 購置機械及設備	3,326,321	4,951,409	1,625,088	48.86	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,490,140元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,438,046元。3.決算數較預算數增加1,625,088元，主要係因：(1).107(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算執行數1,774,529元。(2).預算內購置機械及設備節餘款36,044元。(3).單價未達一萬元移列設備零件113,397元。
515 購置交通及運輸設備	147,105	182,113	35,008	23.80	決算數較預算數增加35,008元，主要係因：1.補辦預算107(1)學年高中優質化輔助方案資本門數位講桌47,481元。2.預算內購置交通及運輸設備節餘款3,020元。3.單價未達一萬元移列設備零件9,453元。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	585,364	1,144,652	559,288	95.55	決算數較預算數增加559,288元，主要係因：1. 107(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算616,036元。2.預算內購置什項設備節餘款36,948元。3. 單價未達一萬元移列設備零件19,800元。
52 購置無形資產	36,000	96,000	60,000	166.67	
521 購置電腦軟體	36,000	96,000	60,000	166.67	決算數較預算數增加60,000元，主要係因：教育部補助優質化天文軟體96,000元及電腦軟體單價未達一萬移列28A電子計算機軟體服務費36,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,274,154	7,816,502	3,542,348	82.88	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,474,154	5,229,214	2,755,060	111.35	決算數較預算數增加2,755,060元，主要係因：校園能源翻新補助計畫併決算170,532元(教育部款85,266元、教育局款85,266元)，照明設備汰換補助計畫併決算2,814,812元(教育部款1,407,406元，教育局款1,407,406元)及專科教室環境改善工程結餘款230,284元。
582 其他遞延支出	1,800,000	2,587,288	787,288	43.74	決算數較預算數增加787,288元，主要係因：西霞樓網球場地坪改善工程超支787,288元(動支基金餘額併決算557,004元及動支專科教室環境改善工程結餘款調整支應230,284元)。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數78,820元；決算數70,208元。
2. 27D計時與計件人員酬金：
 - (1) 游泳池救生員計時與計件人員酬金：預算員額1人，預算數379,570元；決算數50,450元。
 - (2) 運動傷害防護員計時與計件人員酬金：預算員額0人，預算數0元；決算數366,141元。(依據106年7月21日臺教體署學(一)字第1060022093A號函及107年10月9日臺教體署學(一)字第1070034442號函)。
3. 279外包費：
 - (1) 游泳池救生員外包費：預算員額1人，預算數379,570元；決算員額2人，決算數720,531元。(依據106年11月27日北市教體字第10640912900號函，臨時人員改採勞務承攬，同意原編外包費不足經費由原編臨時人員預算額度勻支。)
 - (2) 職工(技工、工友)業務外包費：預算員額2人，預算數864,000元；決算員額0人，決算數858,533元。

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	147,781,205		15,845,229
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,574,660		
房屋及建築	499,161		
機械及設備	68,593,942		9,106,489
交通及運輸設備	13,913,001		305,176
雜項設備	53,960,153		6,337,564
購建中固定資產			
電腦軟體	2,240,288		96,000
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計9,106,489元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計4,951,409元。(2)撥入：體育局撥入製冰機及和平高中撥入個人電腦等設備計2,849,752元。(3)受贈：教育局補助個人電腦及筆記型電腦等設備計1,305,328元。減少數計3,230,672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3,230,672元。

2.交通及運輸設備：

增加數計305,176元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機等設備計182,113元。(2)受贈：教育局補助影音等設備計123,063元。減少數計240,580元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢字幕機等計240,580元。

3.雜項設備：

增加數計6,337,564元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等設備計1,144,652元。(2)撥入：體育局撥入訓練用墊3,500,000元。(3)受贈：教育局補助冷氣、樂器及體育局補助籃球投籃發球機等設備計1,692,912元。減少數計490,757元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢健身器等設備計490,757元。

4.電腦軟體：

增加數計96,000元，變動原因為：(1)增置：購置優質化天文軟體等計96,000元。減少數計2,058,894元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計1,828,597元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷162,122元。(3)其他：未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額68,175元。

二、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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
6,020,903	-116,632,176	40,973,355
	-6,951,393	1,623,267
	-494,169	4,992
3,230,672	-57,418,264	17,051,495
240,580	-12,295,713	1,681,884
490,757	-39,472,637	20,334,323
2,058,894		277,394

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107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								
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		3,326,321	1,819,440		5,145,761	4,951,409	-194,352	
機械及設備		3,326,321	1,819,440		5,145,761	4,951,409	-194,352	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	182,113	-13,992	
交通及運輸設備		147,105	49,000		196,105	182,113	-13,992	
購建中固定資產								
雜項設備		585,364	621,700		1,207,064	1,144,652	-62,412	
雜項設備		585,364	621,700		1,207,064	1,144,652	-62,412	
購建中固定資產								
合 計		4,058,790	2,490,140		6,548,930	6,278,174	-270,756	

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

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,490,140
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	916,000
購置機械及設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	25,440
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	631,000
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	247,000
購置交通及運輸設備	107.9.26府教會字第10760428391號	49,000
購置什項設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	55,700
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	94,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	198,000
購置什項設備	107.9.26府教會字第10760428391號	274,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	155	154	-1	
一般行政管理計畫	27	26	-1	
正式職員	24	23	-1	人事室組員調他機關，尚未補實。
正式工員	3	3	0	
高中及高職教育計畫	128	128	0	
正式職員	128	128	0	

填表說明：1. 27D計時與計件人員酬金：(1) 游泳池救生員計時與計件人員酬金：預算員額1人，預算數379,570元；決算數50,450元。(2) 運動傷害防護員計時與計件人員酬金：預算員額0人，預算數0元；決算數366,141元。(依據106年7月21日臺教體署學(一)字第1060022093A號函及107年10月9日臺教體署學(一)字第1070034442號函)。

2. 279外包費：(1) 游泳池救生員外包費：預算員額1人，預算數379,570元；決算員額2人，決算數720,531元。(依據106年11月27日北市教體字第10640912900號函，臨時人員改採勞務承攬，同意原編外包費不足經費由原編臨時人員預算額度勻支。)(2) 職工(技工、工友)業務外包費：預算員額2人，預算數864,000元；決算員額0人，決算數858,533元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	106,430,880		1,558,981		21,861,490	17,180,406		12,441,418		159,473,175	7,804,000	167,277,175
職員	106,430,880		1,558,981		21,861,490	16,642,560		12,441,418		158,935,329	7,804,000	166,739,329
工具						537,846				537,846		537,846
一般行政管理計畫	16,430,400		743,602		3,920,900	1,412,208		2,146,404		24,653,514		24,653,514
職員	15,228,000		642,957		3,625,600	1,316,016		2,022,147		22,834,720		22,834,720
工具	1,202,400		100,645		295,300	96,192		124,257		1,818,794		1,818,794
合 計	122,861,280		2,302,583		25,782,390	18,592,614		14,587,822		184,126,689	7,804,000	191,930,689

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107年4月11日部銓三字第1074372619號函辦理核發，107年度預算編列155人，計11,200,640元，執行結果決算135人，計12,173,422元。

2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日行政院院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列155人，計14,581,750元，執行結果決算158人，計14,911,506元。

3.27D計時與計件人員酬金：(1)游泳池救生員計時與計件人員酬金：預算員額1人，預算數379,570元；決算數50,450元。(2)運動傷害防護員計時與計件人員酬金：預算員額0人，預算數0元；決算數366,141元。(依據106年7月21日臺教體署學(一)字第1060022093A號函及107年10月9日臺教體署學(一)字第1070034442號函)。

4.279外包費：(1)游泳池救生員外包費：預算員額1人，預算數379,570元；決算員額2人，決算數720,531元。(依據106年11月27日北市教體字第10640912900號函，臨時人員改採勞務承攬，同意原編外包費不足經費由原編臨時人員預算額度勻支。)(2)職工(技工、工友)業務外包費：預算員額2人，預算數864,000元；決算員額0人，決算數858,533元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
107,896,535	564,288	1,140,678		23,127,461	17,331,272		14,396,607		164,456,841	7,672,310	172,129,151
107,896,535	564,288	1,124,623		23,127,461	16,793,426		14,396,607		163,902,940	7,672,310	171,575,250
		16,055			537,846				553,901		553,901
17,188,893		598,846		3,957,467	1,578,072		2,275,010		25,598,288		25,598,288
15,981,153		456,297		3,609,664	1,396,884		2,063,620		23,507,618		23,507,618
1,207,740		142,549		347,803	181,188		211,390		2,090,670		2,090,670
125,085,428	564,288	1,739,524		27,084,928	18,909,344		16,671,617		190,055,129	7,672,310	197,727,439

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			192,520,022		198,004,242		5,484,220	2.85	
高中及高職教 育計畫			192,520,022		198,004,242		5,484,220	2.85	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	191,930,689	197,727,439	5,796,750	3.02
11 正式員額薪資	122,861,280	125,085,428	2,224,148	1.81
113 職員薪金	121,658,880	123,877,688	2,218,808	1.82
114 工員工資	1,202,400	1,207,740	5,340	0.44
12 聘僱及兼職人員薪資	7,804,000	8,236,598	432,598	5.54
121 聘用人員薪金	0	564,288	564,288	0.00
124 兼職人員酬金	7,804,000	7,672,310	-131,690	-1.69
13 超時工作報酬	2,302,583	1,739,524	-563,059	-24.45
131 加班費	2,158,583	1,639,524	-519,059	-24.05
132 值班費	144,000	100,000	-44,000	-30.56
15 獎金	25,782,390	27,084,928	1,302,538	5.05
151 考績獎金	11,200,640	12,173,422	972,782	8.69
152 年終獎金	14,581,750	14,911,506	329,756	2.26
16 退休及卹償金	18,592,614	18,909,344	316,730	1.70
161 職員退休及離職金	17,958,576	18,190,310	231,734	1.29
162 工員退休及離職金	634,038	719,034	84,996	13.41
18 福利費	14,587,822	16,671,617	2,083,795	14.28
181 分擔員工保險費	10,429,452	12,024,176	1,594,724	15.29
183 傷病醫藥費	435,000	206,000	-229,000	-52.64
187 員工通勤交通費	1,625,400	1,381,712	-243,688	-14.99
18Y 其他福利費	2,097,970	3,059,729	961,759	45.84
2 服務費用	17,050,833	17,956,373	905,540	5.31
21 水電費	3,705,245	2,804,650	-900,595	-24.31
212 工作場所電費	3,082,980	2,262,859	-820,121	-26.60
214 工作場所水費	622,265	541,791	-80,474	-12.93
22 郵電費	298,240	315,034	16,794	5.63
221 郵費	37,300	89,748	52,448	140.61
222 電話費	260,940	225,286	-35,654	-13.66
23 旅運費	200,420	506,015	305,595	152.48
231 國內旅費	171,420	230,433	59,013	34.43
232 國外旅費	0	41,400	41,400	0.00
233 大陸地區旅費	0	43,758	43,758	0.00
236 貨物運費	29,000	27,380	-1,620	-5.59
23Y 其他旅運費	0	163,044	163,044	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	185,840	388,985	203,145	109.31
241 印刷及裝訂費	185,840	388,985	203,145	109.31
25 修理保養及保固費	3,630,540	3,657,346	26,806	0.74
252 一般房屋修護費	900,000	1,265,215	365,215	40.58
255 機械及設備修護費	1,730,540	1,137,179	-593,361	-34.29
257 什項設備修護費	1,000,000	1,254,952	254,952	25.50
27 一般服務費	1,982,028	2,337,596	355,568	17.94
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,888	34,680	-14,208	-29.06
279 外包費	1,243,570	1,579,064	335,494	26.98
27D 計時與計件人員酬金	379,570	416,591	37,021	9.75

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	310,000	307,261	-2,739	-0.88
28 專業服務費	6,868,520	7,766,747	898,227	13.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,777,900	6,363,247	585,347	10.13
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,600	129,400	53,800	71.16
289 試務甄選費	128,460	75,820	-52,640	-40.98
28A 電子計算機軟體服務費	0	217,320	217,320	0.00
28Y 其他	886,560	980,960	94,400	10.65
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	7,371,181	5,855,586	-1,515,595	-20.56
31 使用材料費	2,874,756	1,152,741	-1,722,015	-59.90
315 設備零件	2,874,756	1,152,741	-1,722,015	-59.90
32 用品消耗	4,496,425	4,702,845	206,420	4.59
321 辦公(事務)用品	1,064,265	647,389	-416,876	-39.17
322 報章什誌	100,000	87,305	-12,695	-12.70
325 服裝	290,000	156,225	-133,775	-46.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	65,276	5,276	8.79
32Y 其他	2,982,160	3,746,650	764,490	25.64
4 租金、償債與利息	84,750	297,270	212,520	250.76
41 地租及水租	0	9,400	9,400	0.00
414 場地租金	0	9,400	9,400	0.00
44 交通及運輸設備租金	84,750	287,870	203,120	239.67
442 車租	84,750	287,870	203,120	239.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,368,944	14,190,676	5,821,732	69.56
51 購置固定資產	4,058,790	6,278,174	2,219,384	54.68
514 購置機械及設備	3,326,321	4,951,409	1,625,088	48.86
515 購置交通及運輸設備	147,105	182,113	35,008	23.80
516 購置什項設備	585,364	1,144,652	559,288	95.55
52 購置無形資產	36,000	96,000	60,000	166.67
521 購置電腦軟體	36,000	96,000	60,000	166.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,274,154	7,816,502	3,542,348	82.88
581 遞延修繕房屋建築支出	2,474,154	5,229,214	2,755,060	111.35
582 其他遞延支出	1,800,000	2,587,288	787,288	43.74
6 稅捐及規費(強制費)	851,063	899,762	48,699	5.72
61 土地稅	9,556	8,875	-681	-7.13
612 一般土地地價稅	9,556	8,875	-681	-7.13
63 房屋稅	651,507	643,933	-7,574	-1.16
631 一般房屋稅	651,507	643,933	-7,574	-1.16
64 消費與行為稅	190,000	246,954	56,954	29.98
644 營業稅	190,000	246,954	56,954	29.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,276,280	2,180,662	904,382	70.86
71 會費	2,000	2,000	0	0.00

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	284,280	814,180	529,900	186.40
726 獎助學員生給與	177,280	814,180	636,900	359.26
72Y 其他	107,000	0	-107,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,364,482	374,482	37.83
746 獎勵費用	0	18,000	18,000	0.00
74Y 其他	990,000	1,346,482	356,482	36.01
9 其他	795,280	650,602	-144,678	-18.19
91 其他支出	795,280	650,602	-144,678	-18.19
91Y 其他	795,280	650,602	-144,678	-18.19
合 計	227,729,020	239,758,370	12,029,350	5.28

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	221,400	41,400	23.00	107.1.23臺教體署學(三)字第1070003482A號函、107.1.29北市教體字第10730875800號函及107.1.19北市教體字第10730569800號函-教育部體育署補助107年體育新南向政策-排球隊赴越南移地訓練經費。
232 國外旅費		41,400	41,400		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,818,870	8,257,550	438,680	5.61	
187 員工通勤交通費	1,625,400	1,381,712	-243,688	-14.99	
27D 計時與計件人員酬金	379,570	416,591	37,021	9.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,777,900	6,363,247	585,347	10.13	
521 購置電腦軟體	36,000	96,000	60,000	166.67	

地方教育發展基金
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107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,831,285,268	2,831,007,874	-277,394	
代管資產-土地	1,886,676,080	1,886,676,080		
代管資產-房屋及建築 設備	862,178,026	862,178,026		
代管資產-其他政府	41,457,807	41,457,807		
土地改良物	1,623,267	1,623,267		
房屋及建築	4,992	4,992		
機械及設備	17,051,495	17,051,495		
交通及運輸設備	1,681,884	1,681,884		
雜項設備	20,334,323	20,334,323		
電腦軟體	277,394		-277,394	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	9	0	0		9
	面積	31,347.09	0.00	0.00	0	31,347.09
土地改良物	價值	1,930,761,181	0	44,085,101		1,886,676,080
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	82,766.48	0.00	0.00	361,637,239	82,766.48
	價值	1,223,815,265	0	0		862,178,026
	數量	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,154,576,446	0	44,085,101	361,637,239	2,748,854,106

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	8,574,660	0	0	6,951,393	1,623,267
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	3	0	0		3
	面積	0.00	0.00	0.00	494,169	0.00
	價值	499,161	0	0		4,992
三. 機械及設備	數量	1,635	400	133		1,902
	價值	68,593,942	9,106,489	2,902,836	57,746,100	17,051,495
	數量	257	12	4		265
四. 交通及運輸設備	價值	13,913,001	305,176	240,580	12,295,713	1,681,884
	數量	17,575	417	10		17,982
	價值	53,960,153	6,392,943	546,136	39,472,637	20,334,323
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	145,540,917	15,804,608	3,689,552	116,960,012	40,695,961
合計	總值	3,800,117,363	15,804,608	47,774,653	478,597,251	2,789,550,067

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，面積以平方公尺為單位，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事陳惠玲

會計單位核簽

機關首長

佐理員尤聖翔

會計室主任林秋英

董事長 董家吉

組長陳盈璇

教師兼主任高頌洲

臺北市立南湖高級中學國有財產目錄總表

製表日期：民國108年01月15日

財產性質：01 公務用

107 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財產類別	單位	數量	價	值(新台幣元)	備註
土地	筆	3		41,457,807	
	公頃	0.167073			
土地改良物	筆	0		0	
	棟	0			
	平方公尺	0.00			
	棟	0		0	
	平方公尺	0.00			
房屋建築及設施	個	0			
	平方公尺	0			
機械及設備	件	0		0	
	艘	0			
	架	0			
	輛	0		0	
	件	0			
運輸設備	冊(套)	0			
	件	0			
雜項設備	股	0		0.00	
	利	0		0	
有價證券					
總值				41,457,807.00	

製表

幹事陳惠玲

覆核

組長陳盈瑋

主辦財產管理人員

教師兼任
總務主任
高頌洲

主辦會計人員

助理員尤聖翔

會計主任
林秋英

機關首長(基金負責人)

董事長
董家莒

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	9	0	0		9
	面積	31,347.09	0.00	0.00		31,347.09
	價值	1,886,676,080	0	0		1,886,676,080
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	82,766.48	0.00	0.00	1,835,723	82,766.48
	價值	864,013,749	0	0		862,178,026
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,750,689,829	0	0	1,835,723	2,748,854,106

臺北市立南湖高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2 / 2

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		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	10,459	3
	價值	1,633,726	0	0		1,623,267
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	3	0	0		3
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	4,992	0	0		4,992
三.機械及設備	數量	1,880	22	0		1,902
	價值	16,640,108	971,552	0	560,165	17,051,495
四.交通及運輸設備	數量	265	0	0		265
	價值	1,730,282	0	0	48,398	1,681,884
五.什項設備	數量	17,800	182	0		17,982
	價值	19,677,990	960,704	0	304,371	20,334,323
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	39,687,098	1,932,256	0	923,393	40,695,961
合計	總值	2,790,376,927	1,932,256	0	2,759,116	2,789,550,067

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，具有建物標示者，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。

業務單位 幹事 陳惠玲

會計單位核簽

機關首長

組長 陳盈筑

會計室 林秋英

董事長 董家謨

教師兼 總務主任 高頌洲

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
 銀行存款-縣市存款調節表
 中華民國 107 年 12 月份

40501075-12

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
23,970,192	30,396,064	-6,425,872	轉入其他準備金6,425,872元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
 銀行存款-教育儲蓄戶調節表
 中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
	731,663	731,663	1.教育儲蓄戶結餘轉入其他準備金731,663

南湖高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起至107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		溢銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期溢銷	累計溢銷(含本期)	數量	總價
總計			5	185,172	1	96,000	0	0	3,778	162,122	6	277,394
應用系統 小計			0	0	1	96,000	0	0	0	0	1	96,000
6002010000-0001	ACP Internet Ver. 天文軟體	套	0	0	1	96,000			0	0	1	96,000
套裝軟體 小計			4	155,427	0	0	0	0	3,192	143,973	4	152,235
6002020000-0001	領先計畫-校園光纖網路及資訊設備系統更新-虛擬主機軟體一套	套	1	81,409	0	0	0	0	2,482	121,581	1	78,927
6002020000-0002	優質化C-1購置電腦軟體-Rhino 3D繪圖授權1套*35700	套	1	24,710	0	0	0	0	314	11,304	1	24,396
6002020000-0003	領先-Windows Server 作業系統2套*30000	套	2	49,308	0	0	0	0	396	11,088	2	48,912
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	29,745	0	0	0	0	586	18,149	1	29,159
6002030000-0002	資訊設備-防毒軟體 47308*1套	套	1	29,745	0	0	0	0	586	18,149	1	29,159

保管單位

資訊單位

主辦會計

機關長官

臺北市立南湖高級中學固有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

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	3	0	0		3
	面積	1,670.73	0.00	0.00	0	1,670.73
	價值	41,457,807	0	0	0	41,457,807
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
三.機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
五.什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	41,457,807	0	0	0	41,457,807
合計	總值	41,457,807	0	0	0	41,457,807

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計算數及面積，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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂