

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學 (4-0501055)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳敏芬



機關長官

黃贊瑾



臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	379,086,776	357,775,276	21,311,500	5.96
基金用途	378,806,392	367,690,556	11,115,836	3.02
賸餘(短絀-)	280,384	9,915,280	10,195,664	--
餘絀情形：				
基金餘額	28,498,198	28,217,814	280,384	0.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 11,790,384	- 7,441,030	- 4,349,354	--

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－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 105 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308,856,981元，決算數 318,045,002元。

104學年下學期，預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,224人，實際學生人數2,208人。

105學年上學期，預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,178人，實際學生人數2,158人。

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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 36,246,370元，決算數 35,085,792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 19,574,438元(不含以前年度保留數836,592元及奉准先行辦理數2,517,672元)，決算數 25,675,598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。

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379,086,776元，較預算數353,338,421元，增加25,748,355元，計增7.29 %。

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1,018,102元，較預算數861,000元，增加157,102元，計增18.25 %。

主要係因：教師甄選報名費收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數70,420元，較預算數60,000元，增加10,420元，計增17.37 %。

主要係因：財產報廢處分收入覈實收入。

3.其他財產收入：決算數2,890,008元，較預算數2,961,982元，增加71,974元，計減2.43 %。

4.公庫撥款收入：決算數320,494,564元，較預算數306,318,441元，增加14,176,123元，計增4.63 %。

主要係因：

(1)教育局補助補助105年1月臨時特教助理員經費20,300元。

(2)教育局補助104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費100,000元。

(3)教育局補助105年度學校周邊劃設無菸人行道經費32,400元。

(4)教育局補助105年度重點發展運動學校外聘教練鐘點費90,000元。

(5)教育局補助105年度救生員職務代理人經費6,640元。

(6)教育局補助104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費22,000元。

(7)教育局補助104(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。

(8)教育局補助105年度小田園教育計畫經費90,000元。

(9)教育局補助104(2)各校臨時特教助理員經費142,829元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

(10)教育局補助105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費510,000元。

(11)教育局補助拔河隊外聘社團教練鐘點費269,100元。

(12)教育局補助105年第1次退休金不敷數5,007,458元。

(13)教育局補助104(2)學生學習扶助計畫經費36,530元。

(14)教育局補助105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費250,000元。

(15)教育局補助105年度人事費不敷數4,153,222元。

(16)教育局補助105年梅姬颱風風災後復原工程經費350,000元。

(17)教育局補助105(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究20,000元。

(18)教育局補助105(1)學生學習扶助計畫30,940元。

(19)教育局補助105年8-12月特教助理員經費128,428元。

(20)教育局補助藝能館與勵學樓地下室防漏及修復工程2,896,276元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,201,576元，較預算數13,540,800元，減少1,339,224元，計減9.89%。

主要係因：

(1)高中職免學費補助人數較預期少致收入減少4,392,960元。

(2)104年6-8月教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費(RA4925)48,000元。

(3)104年9-10月教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費(RA4925)30,000元。

(4)104學年度品德教育與深耕學校計畫(RA4330)90,000元。

(5)104學年度健康促進學校計畫(RA4730)50,000元。

(6)104學年度高中適性學習社區教育均質化實施方案經常門(RA5247)199,750元、資本門(RA5248)199,680元。

(7)104年11-12月校園安全值班費(RA5925)28,000元。

(8)105年1-2月校園安全值班費(RA5925)32,000元。

(9)104(2)高級中學第二外語教育經費(RA5234)84,105元。

(10)105年國際教育旅行經費(RA5C21)80,000元。

(11)105年度高級中等以下學校推動國際教育經費(RA5C25)120,000元。

(12)105年3-4月校園安全值班費(RA5925)30,000元。

(13)104(2)學生學習扶助計畫經費(RA5257)146,120元。

(14)105年5-6月校園安全值班費(RA5925)32,000元。

(15)105學年度高中優質化補助方案-經常門(RA5205)620,946元、資本門(RA5206)671,380元。

(16)105(1)高中第二外語教育經費(RA5244)82,935元。

(17)105年7-8月軍訓教官校園安全值班費(RA5925)32,000元。

(18)105(1)學生學習扶助計畫(RA5258)66,770元。

(19)高中生涯規劃學科夥伴教師專業成長研習(RA5214)14,200元。

(20)105高中適性學習社區教育均質化經費-經常門(RA5249)196,850元、資本門(RA5250)199,000元。

6.學雜費收入：決算數34,790,563元，較預算數29,421,480元，增加5,369,083元，計增18.25%。

主要係因：學雜費收入覈實收入。

7.受贈收入：決算數7,310,364元，較預算數10,000元，增加7,300,364元，計增73,003.64%。

主要係因：各項捐款收入併入決算辦理共計7,286,758元。

8.雜項收入：決算數311,179元，較預算數164,718元，增加146,461元，計增88.92%。

主要係因：廠商等違約金較預期增加111,580元、補辦數位學生證及學生到校刷卡簡訊費收入較預期少

19,512元、代收代辦結餘款存入市庫2,881元、無人認領現金31,124元、變賣物品回收款1,000元

、收到以前年度收入1,600元、工程臨時水電費17,788元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數378,806,392元，較預算數364,677,789元，增加14,128,603元，計增3.87%。

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318,045,002元，較預算數308,856,981元，增加9,188,021元，計增2.97%。

2.一般行政管理計畫：決算數35,085,792元，較預算數36,246,370元，減少1,160,578元，計減3.2%。

3.建築及設備計畫：決算數25,675,598元，較預算數19,574,438元，增加6,101,160元，計增31.17%。

主要係因：

(1)併入決算辦理：統籌款-屋頂防漏及修復工程8,957,334元、電腦軟體-105(1)優質化購置學生數位學習系統671,380元。

(2)補辦預算奉准先行執行數：購置機械及設備365,630元、購置交通及運輸設備319,420元、購置雜項設備1,802,652元。

(3)單價未達1萬元轉列設備零件：印表機等周邊設備1批等共計163,587元。

(4)本年度採購案結餘款：購置機械及設備93,393元、購置雜項設備2,875元、新建大樓搬遷預備作業工程532,888元、綜合球場地坪整修工程430,530元。

(5)綜合大樓興建工程係執行以前年度保留款422,231元，105年度預算辦理保留數5,214,214元，主要係因需求面績變更致暫緩初步設計報告書審查。

(二)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數280,384元，較預算短絀數11,339,368元，反絀為餘，計相差11,619,752元。

主要係因：

(1)綜合大樓新建工程係103-107連續性工程，105年度辦理保留5,214,214元。

(2)各項捐款收入併入決算辦理共計7,286,758元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出12,273,834元。

其他活動之淨現金流入483,450元。

本年度現金及約當現金之淨減11,790,384元。

期初現金及約當現金40,125,188元。

期末現金及約當現金28,334,804元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,560,918,487元，包括：

流動資產43,810,562元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,519,687元。

其他資產8,507,588,238元。

決算日負債總額為8,532,420,289元，包括：

流動負債14,831,413元。

其他負債8,517,588,876元。

決算日基金餘額為累積餘額28,498,198元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

五、固定項目概況：

本年度增加11,652,559元，包括：

機械及設備6,430,265元。

交通及運輸設備319,420元。

什項設備2,787,477元。

購建中固定資產1,408,017元。

電腦軟體707,380元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,517,672元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額98,700元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額95,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額172,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額30,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額21,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額290,000元。

購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額23,000元。

購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額439,452元。

購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額676,020元。

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額250,000元。

購置什項設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額170,000元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額52,500元。

購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額200,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	353,338,421	100.00	379,086,776	100.00	25,748,355	7.29	357,775,276	100.00
43 勞務收入	861,000	0.24	1,018,102	0.27	157,102	18.25	772,460	0.22
431 服務收入	861,000	0.24	1,018,102	0.27	157,102	18.25	772,460	0.22
45 財產收入	3,021,982	0.86	2,960,428	0.78	-61,554	-2.04	4,062,196	1.14
451 財產處分收入	60,000	0.02	70,420	0.02	10,420	17.37	136,620	0.04
454 利息收入							4	0.00
45Y 其他財產收入	2,961,982	0.84	2,890,008	0.76	-71,974	-2.43	3,925,572	1.10
46 政府撥入收入	319,859,241	90.52	332,696,140	87.76	12,836,899	4.01	312,898,219	87.46
462 公庫撥款收入	306,318,441	86.69	320,494,564	84.54	14,176,123	4.63	305,041,749	85.26
46Y 政府其他撥入收入	13,540,800	3.83	12,201,576	3.22	-1,339,224	-9.89	7,856,470	2.20
4S 教學收入	29,421,480	8.33	34,790,563	9.18	5,369,083	18.25	39,690,050	11.09
4S1 學雜費收入	29,421,480	8.33	34,790,563	9.18	5,369,083	18.25	39,690,050	11.09
4Y 其他收入	174,718	0.05	7,621,543	2.01	7,446,825	4,262.20	352,351	0.10
4Y0 受贈收入	10,000	0.00	7,310,364	1.93	7,300,364	73,003.64	6,410	0.00
4YY 雜項收入	164,718	0.05	311,179	0.08	146,461	88.92	345,941	0.10
5 基金用途	364,677,789	100.00	378,806,392	100.00	14,128,603	3.87	367,690,556	100.00
52 高中及高職教育計畫	308,856,981	84.69	318,045,002	83.96	9,188,021	2.97	313,096,359	85.15
5L 一般行政管理計畫	36,246,370	9.94	35,085,792	9.26	-1,160,578	-3.20	35,321,913	9.61
5M 建築及設備計畫	19,574,438	5.37	25,675,598	6.78	6,101,160	31.17	19,272,284	5.24
購置固定資產	19,538,438	5.36	24,968,218	6.59	5,429,780	27.79	18,972,284	5.16
其他	36,000	0.01	707,380	0.19	671,380	1,864.94	300,000	0.08
本期賸餘(短絀-)	-11,339,368		280,384		11,619,752	-102.47	-9,915,280	
期初基金餘額	18,837,026		28,217,814		9,380,788	49.80	38,133,094	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,497,658		28,498,198		21,000,540	280.09	28,217,814	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數836,592元及奉准先行辦理數2,517,672元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數422,231元及奉准先行辦理執行數2,487,702元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	157,102
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,420
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	514,409
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,661,714
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	762,105
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,369,083
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,300,364
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	146,461
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,188,021
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,665,296

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

現金流量決算表

中華民國105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)	-11,339,368	280,384	11,619,752	-102.47
812 調整非現金項目		-12,554,218	-12,554,218	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-13,628,426	-13,628,426	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,074,208	1,074,208	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,339,368	-12,273,834	-934,466	8.24
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		423,810	423,810	
825 增加短期債務及其他負債		154,700	154,700	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-12,050	-12,050	
82D 減少短期債務及其他負債		-83,010	-83,010	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		483,450	483,450	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,339,368	-11,790,384	-451,016	3.98
84 期初現金及約當現金	28,270,150	40,125,188	11,855,038	41.93
85 期末現金及約當現金	16,930,782	28,334,804	11,404,022	67.36

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	8,560,918,487	100.00	8,179,276,467	100.00	381,642,020	4.67
11 流動資產	43,810,562	0.51	41,972,520	0.51	1,838,042	4.38
111 現金	28,334,804	0.33	40,125,188	0.49	-11,790,384	-29.38
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	28,334,804	0.33	40,125,188	0.49	-11,790,384	-29.38
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,220,148	0.13	23,327,874	0.29	-12,107,726	-51.90
1112-2 銀行存款-保管款	15,814,247	0.18	15,795,693	0.19	18,554	0.12
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,300,409	0.02	1,001,621	0.01	298,788	29.83
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	8,547,238	0.10	0	0.00	8,547,238	0.00
113Y 其他應收款	8,547,238	0.10	0	0.00	8,547,238	0.00
115 預付款項	6,928,520	0.08	1,847,332	0.02	5,081,188	275.06
1154 預付費用	6,928,520	0.08	1,847,332	0.02	5,081,188	275.06
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,519,687	0.11	5,830,049	0.07	3,689,638	63.29
124 準備金	9,519,687	0.11	5,830,049	0.07	3,689,638	63.29
1241 退休及離職準備金	5,624,694	0.07	1,511,246	0.02	4,113,448	272.19
124Y 其他準備金	3,894,993	0.05	4,318,803	0.05	-423,810	-9.81
124Y-2 其他準備金-其他	2,875,997	0.03	3,193,773	0.04	-317,776	-9.95
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,018,996	0.01	1,125,030	0.01	-106,034	-9.42
13 其他資產	8,507,588,238	99.38	8,131,473,898	99.42	376,114,340	4.63
131 什項資產	8,507,588,238	99.38	8,131,473,898	99.42	376,114,340	4.63
1315 暫付及待結轉帳項	12,050	0.00	0	0.00	12,050	0.00
1316 代管資產	8,507,576,188	99.38	8,131,473,898	99.42	376,102,290	4.63
1316-0 代管資產-土地改良物	10,570,475	0.12	10,570,475	0.13	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,399,617,810	98.12	8,023,515,520	98.10	376,102,290	4.69
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	97,387,903	1.14	97,387,903	1.19	0	0.00
資 產 合 計	8,560,918,487	100.00	8,179,276,467	100.00	381,642,020	4.67
2 負 債	8,532,420,289	99.67	8,151,058,653	99.66	381,361,636	4.68
21 流動負債	14,831,413	0.17	13,757,205	0.17	1,074,208	7.81
212 應付款項	13,542,315	0.16	12,672,180	0.15	870,135	6.87
2123 應付代收款	5,480,114	0.06	12,632,015	0.15	-7,151,901	-56.62
2125 應付費用	690,789	0.01	39,695	0.00	651,094	1.640.24
212Y 其他應付款	7,371,412	0.09	470	0.00	7,370,942	1.568.285.53
213 預收款項	1,289,098	0.02	1,085,025	0.01	204,073	18.81
2133 預收收入	1,289,098	0.02	1,085,025	0.01	204,073	18.81

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
22	其他負債	8,517,588,876	99.49	8,137,301,448	99.49	380,287,428	4.67
221	什項負債	8,517,588,876	99.49	8,137,301,448	99.49	380,287,428	4.67
2211	存入保證金	4,331,004	0.05	4,176,304	0.05	154,700	3.70
2213	應付退休及離職金	5,624,694	0.07	1,511,246	0.02	4,113,448	272.19
2214	應付代管資產	8,507,576,188	99.38	8,131,473,898	99.42	376,102,290	4.63
2215	暫收及待結轉帳項	56,990	0.00	140,000	0.00	-83,010	-59.29
3	基金餘額	28,498,198	0.33	28,217,814	0.34	280,384	0.99
31	基金餘額	28,498,198	0.33	28,217,814	0.34	280,384	0.99
311	基金餘額	28,498,198	0.33	28,217,814	0.34	280,384	0.99
3111	累積餘額	28,498,198	0.33	28,217,814	0.34	280,384	0.99
	負債及基金餘額合計	8,560,918,487	100.00	8,179,276,467	100.00	381,642,020	4.67

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	353,338,421	379,086,776	25,748,355	7.29	
43 勞務收入	861,000	1,018,102	157,102	18.25	
431 服務收入	861,000	1,018,102	157,102	18.25	教師甄試報名費收入較預期多。
45 財產收入	3,021,982	2,960,428	-61,554	-2.04	
451 財產處分收入	60,000	70,420	10,420	17.37	報廢財產處分收入較預期增加。
45Y 其他財產收入	2,961,982	2,890,008	-71,974	-2.43	
46 政府撥入收入	319,859,241	332,696,140	12,836,899	4.01	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	306,318,441	320,494,564	14,176,123	4.63	教育局補助-105年臨時特教助理員經費163,129元、臺北市國際學校獎認證申請學校經費100,000元、學校周邊劃設無菸人行道經費32,400元、重點發展運動學校外聘教練鐘點費90,000元、救生員職代經費6,640元、全國學生藝術比賽經費22,000元、104(2)學習共同體及授業研究計畫20,000元、小田園教育計畫90,000元、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費510,000元、拔河隊外聘社團教練鐘點費269,100元、105年第1次退休金不敷數5,007,458元、104(2)學生學習扶助計畫經費36,530元、105年度改善運動設施設備經費250,000元、105年度人事費不敷數4,153,222元、105年颱風風災後復原工程經費350,000元、105(1)學習共同體及授業研究計畫20,000元、105(1)學生學習扶助計畫30,940元、105年8-12月特教助理員經費128,428元、藝能館與勵學樓地下室防漏及修復工程2,896,276元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	13,540,800	12,201,576	-1,339,224	-9.89	教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費232,000元、104品德教育與深耕學校計畫90,000元、104健康促進學校計畫50,000元、104均質化399,430元、104(2)第二外語教育經費84,105元、國際教育旅行經費80,000元、高級中等以下學校推動國際教育經費120,000元、104(2)學生學習扶助計畫經費146,120元、105優質化經費1,292,326元、105(1)第二外語教育經費82,935元、105(1)學生學習扶助計畫66,770元、高中生生涯規劃學科夥伴教師專業成長研習14,200元、105均質化395,850元、高中職免學費補助較預期少4,392,960元。
4S 教學收入	29,421,480	34,790,563	5,369,083	18.25	學雜費收入較預期增加5,003,191元、學生學習輔導及重修費收入較預期增加365,892元。
4S1 學雜費收入	29,421,480	34,790,563	5,369,083	18.25	
4Y 其他收入	174,718	7,621,543	7,446,825	4,262.20	各項捐款等收入併入決算辦理7,286,758元、捐助仁愛基金較預期多3,966元、捐助禮堂場地維護費9,640元。
4Y0 受贈收入	10,000	7,310,364	7,300,364	73,003.64	
4YY 雜項收入	164,718	311,179	146,461	88.92	廠商等違約金較預期增加111,580元、工程臨時水電費等收入較預期增加34,881元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	364,677,789	378,806,392	14,128,603	3.87	
52 高中及高職教育計畫	308,856,981	318,045,002	9,188,021	2.97	
1 用人費用	280,405,630	288,262,182	7,856,552	2.80	
11 正式員額薪資	124,920,000	127,058,178	2,138,178	1.71	
113 職員薪金	124,920,000	127,058,178	2,138,178	1.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,524,000	6,787,303	-736,697	-9.79	
124 兼職人員酬金	7,524,000	6,787,303	-736,697	-9.79	
13 超時工作報酬	1,567,806	1,631,185	63,379	4.04	
131 加班費	1,269,566	977,536	-292,030	-23.00	
132 值班費		126,000	126,000		
133 誤餐費	298,240	527,649	229,409	76.92	
15 獎金	28,353,500	29,393,566	1,040,066	3.67	
151 考績獎金	12,738,500	14,096,727	1,358,227	10.66	
152 年終獎金	15,615,000	15,296,839	-318,161	-2.04	
16 退休及卹償金	100,405,231	105,954,343	5,549,112	5.53	
161 職員退休及離職金	100,288,672	101,022,840	734,168	0.73	
162 工員退休及離職金		4,814,944	4,814,944		
164 卹償金	116,559	116,559			
18 福利費	17,635,093	17,437,607	-197,486	-1.12	
181 分擔員工保險費	11,321,772	12,231,301	909,529	8.03	
183 傷病醫藥費	446,000	266,368	-179,632	-40.28	
187 員工通勤交通費	1,341,900	1,161,218	-180,682	-13.46	
18Y 其他福利費	4,525,421	3,778,720	-746,701	-16.50	
2 服務費用	21,450,225	23,410,942	1,960,717	9.14	
21 水電費	7,411,150	6,567,794	-843,356	-11.38	
212 工作場所電費	5,198,067	4,434,592	-763,475	-14.69	
214 工作場所水費	1,309,119	1,499,889	190,770	14.57	
217 氣體費	903,964	633,313	-270,651	-29.94	
22 郵電費	234,450	241,300	6,850	2.92	
221 郵費	45,450	50,962	5,512	12.13	
222 電話費	189,000	190,338	1,338	0.71	
23 旅運費	291,700	650,819	359,119	123.11	
231 國內旅費	232,500	253,583	21,083	9.07	
232 國外旅費		348,360	348,360		
236 貨物運費	40,000	26,020	-13,980	-34.95	
23Y 其他旅運費	19,200	22,856	3,656	19.04	
24 印刷裝訂與廣告費	944,958	935,532	-9,426	-1.00	
241 印刷及裝訂費	944,958	935,532	-9,426	-1.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	3,339,200	3,484,183	144,983	4.34	
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,973,621	673,621	51.82	
253 宿舍修護費	525,400	179,900	-345,500	-65.76	
255 機械及設備修護費	613,800	713,392	99,592	16.23	
257 什項設備修護費	900,000	617,270	-282,730	-31.41	
26 保險費	4,000	793	-3,207	-80.18	
26Y 其他保險費	4,000	793	-3,207	-80.18	
27 一般服務費	1,907,447	1,850,891	-56,556	-2.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	538,396	516,417	-21,979	-4.08	
279 外包費	469,570	627,244	157,674	33.58	
27D 計時與計件人員酬金	591,481	514,630	-76,851	-12.99	
27F 體育活動費	308,000	192,600	-115,400	-37.47	
28 專業服務費	7,317,320	9,679,630	2,362,310	32.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,941,150	9,207,057	2,265,907	32.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	34,200	-87,400	-71.88	
289 試務甄選費	254,570	323,973	69,403	27.26	
28A 電子計算機軟體服務費		51,800	51,800		
28Y 其他		62,600	62,600		
3 材料及用品費	4,896,776	4,253,327	-643,449	-13.14	
31 使用材料費	2,560,640	1,695,314	-865,326	-33.79	
315 設備零件	2,560,640	1,695,314	-865,326	-33.79	決算數較預算數減少643,449元，主要係因設備零件等費用結餘所致。
32 用品消耗	2,336,136	2,558,013	221,877	9.50	
321 辦公(事務)用品	980,085	872,871	-107,214	-10.94	
322 報章什誌	127,330	130,885	3,555	2.79	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,995	-9,005	-30.02	
32Y 其他	1,198,721	1,533,262	334,541	27.91	
4 租金、償債與利息	349,450	756,975	407,525	116.62	
44 交通及運輸設備租金	349,450	612,975	263,525	75.41	
442 車租	349,450	612,975	263,525	75.41	決算數較預算數增加407,525元，主要係因：1.併入決算辦理事項-品德教育推廣計畫35,000元、104(2)均質化經費60,750元、105(1)優質化經費162,500元、105(1)均質化經費21,250元、全國學生藝術比賽經費5,370元。2.領先計畫審查變更用途致經費增加134,425元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 什項設備租金		144,000	144,000		
451 什項設備租金		144,000	144,000		
6 稅捐及規費(強制費)		3,600	3,600		
66 規費		3,600	3,600		
661 行政規費與強制費		3,600	3,600		決算數較預算數增3,600元，主要係支付實驗室用毒性化學物質核可文件展延規費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,124,000	1,093,890	-30,110	-2.68	
72 捐助、補助與獎助	230,000	400,200	170,200	74.00	
726 獎助學員生給與	130,000	300,200	170,200	130.92	
72Y 其他	100,000	100,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	693,690	-186,310	-21.17	
74Y 其他	880,000	693,690	-186,310	-21.17	
75 競賽及交流活動費	14,000		-14,000	-100.00	
752 交流活動費	14,000		-14,000	-100.00	
9 其他	630,900	264,086	-366,814	-58.14	
91 其他支出	630,900	264,086	-366,814	-58.14	
91Y 其他	630,900	264,086	-366,814	-58.14	決算數較預算數減少366,814元，主要係因：1.併入決算辦理事項-教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費106,000元、全國學生藝術比賽經費10,800元。2.領先計畫審查變更用途別致支出減少397,000元、班級自治費依實際執行情形歸列用途別。
5L 一般行政管理計畫	36,246,370	35,085,792	-1,160,578	-3.20	
1 用人費用	34,516,570	33,504,955	-1,011,615	-2.93	
11 正式員額薪資	22,764,000	22,135,366	-628,634	-2.76	
113 職員薪金	19,476,000	18,860,804	-615,196	-3.16	
114 工員工資	3,288,000	3,274,562	-13,438	-0.41	
13 超時工作報酬	1,040,234	787,818	-252,416	-24.27	
131 加班費	1,040,234	787,818	-252,416	-24.27	
15 獎金	5,619,500	5,360,833	-258,667	-4.60	
151 考績獎金	2,774,000	2,571,461	-202,539	-7.30	
152 年終獎金	2,845,500	2,789,372	-56,128	-1.97	
16 退休及卹償金	1,869,792	2,036,344	166,552	8.91	
161 職員退休及離職金	1,705,392	1,707,388	1,996	0.12	
162 工員退休及離職金	164,400	328,956	164,556	100.09	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
18 福利費	3,223,044	3,184,594	-38,450	-1.19	
181 分擔員工保險費	2,145,444	2,158,704	13,260	0.62	
187 員工通勤交通費	453,600	386,850	-66,750	-14.72	
18Y 其他福利費	624,000	639,040	15,040	2.41	
2 服務費用	1,154,700	1,351,288	196,588	17.03	
27 一般服務費	518,000	501,213	-16,787	-3.24	
279 外包費	440,000	440,000			決算數較預算數增加196,588元，主要係因機械及人力保全服務費覈實支用。
27F 體育活動費	78,000	61,213	-16,787	-21.52	
28 專業服務費	456,700	670,075	213,375	46.72	
28Y 其他	456,700	670,075	213,375	46.72	
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	575,100	227,549	-347,551	-60.43	
32 用品消耗	575,100	227,549	-347,551	-60.43	
321 辦公(事務)用品	575,100	227,549	-347,551	-60.43	決算數較預算數減少347,551元，主要係因辦公事務用品經費結餘所致。
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		決算數較預算數增加2,000元，主要係支付護理師護士公會會費。
5M 建築及設備計畫	19,574,438	25,675,598	6,101,160	31.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,574,438	25,675,598	6,101,160	31.17	
51 購置固定資產	12,521,300	9,957,164	-2,564,136	-20.48	
513 擴充改良房屋建築及設備	6,200,000	1,408,017	-4,791,983	-77.29	1.本基金105年度工程管理費合計預算數1,129,947元; 決算數372,288元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數減少4,791,983元，主要係因綜合大樓新建工程變更需求面積致暫緩初步設計報告書審查，104年度保留執行數422,231元，105年預算辦理保留至下年度執行5,214,214元。
514 購置機械及設備	5,445,000	5,553,650	108,650	2.00	
515 購置交通及運輸設備		319,420	319,420		1.決算數較預算數增加319,420元，主要係因補辦預算奉准先行執行數319,420元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	876,300	2,676,077	1,799,777	205.38	1.決算數較預算數增加1,799,777元，主要係因補辦預算奉准先行執行數共計1,802,652元、本年度預算採購案結餘款共計2,875元。
52 購置無形資產	36,000	707,380	671,380	1,864.94	1.決算數較預算數增加671,380元，主要係因105(1)優質化購置軟體1套671,380元併入決算辦理。
521 購置電腦軟體	36,000	707,380	671,380	1,864.94	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,017,138	15,011,054	7,993,916	113.92	1.決算數較預算數增加8,424,446元，主要係因統籌款屋頂防漏及修復工程8,957,334元併入決算辦理、本年度採購案結餘款共計532,888元。
581 遞延修繕房屋建築支出	2,028,456	10,452,902	8,424,446	415.31	
582 其他遞延支出	4,988,682	4,558,152	-430,530	-8.63	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	222,455,270	11,652,559	16,206,633	217,901,196
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	11,018,087			11,018,087
房屋及建築	97,432,431			97,432,431
機械及設備	73,343,550	6,430,265	14,337,319	65,436,496
交通及運輸設備	3,462,804	319,420	104,900	3,677,324
什項設備	32,952,177	2,787,477	1,764,414	33,975,240
購建中固定資產	3,061,061	1,408,017		4,469,078
電腦軟體	1,185,160	707,380		1,892,540
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,114,541元（包括房屋及建築累計折舊916,259元、機械及設備累計折舊367,354元、交通及運輸設備累計折舊68,598元、什項設備累計折舊762,330元）及已攤銷費用1,946,574元（包括其他遞延費用1,946,574元），自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置683,476元、實物贈與76,000元及教育局撥入117,139元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置111,400元。

4.105(1)優質化購置電腦軟體併決算辦理671,380元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	836,592	6,200,000			7,036,592		-7,036,592	5,628,575
機械及設備		5,445,000	365,700		5,810,700	5,553,650	-257,050	
交通及運輸設備			341,000		341,000	319,420	-21,580	
什項設備		876,300	1,810,972		2,687,272	2,676,077	-11,195	
購建中固定資產						1,408,017	1,408,017	
合 計	836,592	12,521,300	2,517,672		15,875,564	9,957,164	-5,918,400	5,628,575

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,517,672
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	98,700
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	95,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	172,000
購置交通及運輸設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	30,000
購置交通及運輸設備	105.1.29府教工字第10530978000號	21,000
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	290,000
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	23,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	439,452
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	676,020
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	250,000
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	170,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	52,500
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	200,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	193	191	-2	
一般行政管理計畫	39	37	-2	
正式職員	30	29	-1	幹事退休1人出缺。
正式工員	9	8	-1	工友退休1人。
高中及高職教育計畫	154	154	0	
正式職員	154	154	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	124,920,000		1,567,806		28,353,500	100,405,231		17,635,093		272,881,630	7,524,000	280,405,630
職員	124,920,000		1,567,806		28,353,500	100,405,231		17,635,093		272,881,630	7,524,000	280,405,630
工員												
一般行政管理計畫	22,764,000		1,040,234		5,619,500	1,869,792		3,223,044		34,516,570		34,516,570
職員	19,476,000		910,634		4,769,000	1,705,392		2,697,520		29,558,546		29,558,546
工員	3,288,000		129,600		850,500	164,400		525,524		4,958,024		4,958,024
合 計	147,684,000		2,608,040		33,973,000	102,275,023		20,858,137		307,398,200	7,524,000	314,922,200

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點規定暨銓敘部105年4月1日部銓三字第1054087411號函辦理核發，105年度預算編列193人，計15,512,500元，執行結果決算178人，計16,668,188元。

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第 1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列193人，計18,460,500元，執行結果決算201人，計18,086,211元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
127,058,178		1,631,185		29,393,566	105,954,343		17,437,607		281,474,879	6,787,303	288,262,182
127,058,178		1,631,185		29,393,566	101,139,399		17,238,457		276,460,785	6,787,303	283,248,088
					4,814,944		199,150		5,014,094		5,014,094
22,135,366		787,818		5,360,833	2,036,344		3,184,594		33,504,955		33,504,955
18,860,804		643,894		4,349,672	1,707,388		2,497,369		28,059,127		28,059,127
3,274,562		143,924		1,011,161	328,956		687,225		5,445,828		5,445,828
149,193,544		2,419,003		34,754,399	107,990,687		20,622,201		314,979,834	6,787,303	321,767,137

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			308,856,981		318,045,002		9,188,021	2.97	
高中及高職教 育計畫			308,856,981		318,045,002		9,188,021	2.97	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	314,922,200	321,767,137	6,844,937	2.17
11 正式員額薪資	147,684,000	149,193,544	1,509,544	1.02
113 職員薪金	144,396,000	145,918,982	1,522,982	1.05
114 工員工資	3,288,000	3,274,562	-13,438	-0.41
12 聘僱及兼職人員薪資	7,524,000	6,787,303	-736,697	-9.79
124 兼職人員酬金	7,524,000	6,787,303	-736,697	-9.79
13 超時工作報酬	2,608,040	2,419,003	-189,037	-7.25
131 加班費	2,309,800	1,765,354	-544,446	-23.57
132 值班費	0	126,000	126,000	0.00
133 誤餐費	298,240	527,649	229,409	76.92
15 獎金	33,973,000	34,754,399	781,399	2.30
151 考績獎金	15,512,500	16,668,188	1,155,688	7.45
152 年終獎金	18,460,500	18,086,211	-374,289	-2.03
16 退休及卹償金	102,275,023	107,990,687	5,715,664	5.59
161 職員退休及離職金	101,994,064	102,730,228	736,164	0.72
162 工員退休及離職金	164,400	5,143,900	4,979,500	3,028.89
164 卹償金	116,559	116,559	0	0.00
18 福利費	20,858,137	20,622,201	-235,936	-1.13
181 分擔員工保險費	13,467,216	14,390,005	922,789	6.85
183 傷病醫藥費	446,000	266,368	-179,632	-40.28
187 員工通勤交通費	1,795,500	1,548,068	-247,432	-13.78
18Y 其他福利費	5,149,421	4,417,760	-731,661	-14.21
2 服務費用	22,604,925	24,762,230	2,157,305	9.54
21 水電費	7,411,150	6,567,794	-843,356	-11.38
212 工作場所電費	5,198,067	4,434,592	-763,475	-14.69
214 工作場所水費	1,309,119	1,499,889	190,770	14.57
217 氣體費	903,964	633,313	-270,651	-29.94
22 郵電費	234,450	241,300	6,850	2.92
221 郵費	45,450	50,962	5,512	12.13
222 電話費	189,000	190,338	1,338	0.71
23 旅運費	291,700	650,819	359,119	123.11
231 國內旅費	232,500	253,583	21,083	9.07
232 國外旅費	0	348,360	348,360	0.00
236 貨物運費	40,000	26,020	-13,980	-34.95
23Y 其他旅運費	19,200	22,856	3,656	19.04
24 印刷裝訂與廣告費	944,958	935,532	-9,426	-1.00
241 印刷及裝訂費	944,958	935,532	-9,426	-1.00
25 修理保養及保固費	3,339,200	3,484,183	144,983	4.34
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,973,621	673,621	51.82
253 宿舍修護費	525,400	179,900	-345,500	-65.76
255 機械及設備修護費	613,800	713,392	99,592	16.23
257 什項設備修護費	900,000	617,270	-282,730	-31.41
26 保險費	4,000	793	-3,207	-80.18
26Y 其他保險費	4,000	793	-3,207	-80.18

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	2,425,447	2,352,104	-73,343	-3.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	538,396	516,417	-21,979	-4.08
279 外包費	909,570	1,067,244	157,674	17.34
27D 計時與計件人員酬金	591,481	514,630	-76,851	-12.99
27F 體育活動費	386,000	253,813	-132,187	-34.25
28 專業服務費	7,774,020	10,349,705	2,575,685	33.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,941,150	9,207,057	2,265,907	32.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	34,200	-87,400	-71.88
289 試務甄選費	254,570	323,973	69,403	27.26
28A 電子計算機軟體服務費	0	51,800	51,800	0.00
28Y 其他	456,700	732,675	275,975	60.43
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	5,471,876	4,480,876	-991,000	-18.11
31 使用材料費	2,560,640	1,695,314	-865,326	-33.79
315 設備零件	2,560,640	1,695,314	-865,326	-33.79
32 用品消耗	2,911,236	2,785,562	-125,674	-4.32
321 辦公(事務)用品	1,555,185	1,100,420	-454,765	-29.24
322 報章什誌	127,330	130,885	3,555	2.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,995	-9,005	-30.02
32Y 其他	1,198,721	1,533,262	334,541	27.91
4 租金、償債與利息	349,450	756,975	407,525	116.62
44 交通及運輸設備租金	349,450	612,975	263,525	75.41
442 車租	349,450	612,975	263,525	75.41
45 什項設備租金	0	144,000	144,000	0.00
451 什項設備租金	0	144,000	144,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,574,438	25,675,598	6,101,160	31.17
51 購置固定資產	12,521,300	9,957,164	-2,564,136	-20.48
513 擴充改良房屋建築及設備	6,200,000	1,408,017	-4,791,983	-77.29
514 購置機械及設備	5,445,000	5,553,650	108,650	2.00
515 購置交通及運輸設備	0	319,420	319,420	0.00
516 購置什項設備	876,300	2,676,077	1,799,777	205.38
52 購置無形資產	36,000	707,380	671,380	1,864.94
521 購置電腦軟體	36,000	707,380	671,380	1,864.94
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,017,138	15,011,054	7,993,916	113.92
581 遞延修繕房屋建築支出	2,028,456	10,452,902	8,424,446	415.31
582 其他遞延支出	4,988,682	4,558,152	-430,530	-8.63
6 稅捐及規費(強制費□)	0	3,600	3,600	0.00
66 規費	0	3,600	3,600	0.00
661 行政規費與強制費	0	3,600	3,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,124,000	1,095,890	-28,110	-2.50
71 會費	0	2,000	2,000	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	230,000	400,200	170,200	74.00
726 獎助學員生給與	130,000	300,200	170,200	130.92
72Y 其他	100,000	100,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	693,690	-186,310	-21.17
74Y 其他	880,000	693,690	-186,310	-21.17
75 競賽及交流活動費	14,000	0	-14,000	-100.00
752 交流活動費	14,000	0	-14,000	-100.00
9 其他	630,900	264,086	-366,814	-58.14
91 其他支出	630,900	264,086	-366,814	-58.14
91Y 其他	630,900	264,086	-366,814	-58.14
合 計	364,677,789	378,806,392	14,128,603	3.87

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,725,477,384	8,719,115,766	-6,361,618	
代管資產-土地改良物	10,570,475	10,570,475		
代管資產-土地	8,399,617,810	8,399,617,810		
代管資產-房屋及建築 設備	97,387,903	97,387,903		
土地改良物	11,018,087	11,018,087		
房屋及建築	97,432,431	97,432,431		
機械及設備	65,436,496	65,436,496		
交通及運輸設備	3,677,324	3,677,324		
什項設備	33,975,240	33,975,240		
購建中固定資產	4,469,078		-4,469,078	景美女中綜合大樓 新建工 程4,469,078元待完 工後轉入相關科 目。
電腦軟體	1,892,540		-1,892,540	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理1,892,540元