

4-0501055

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

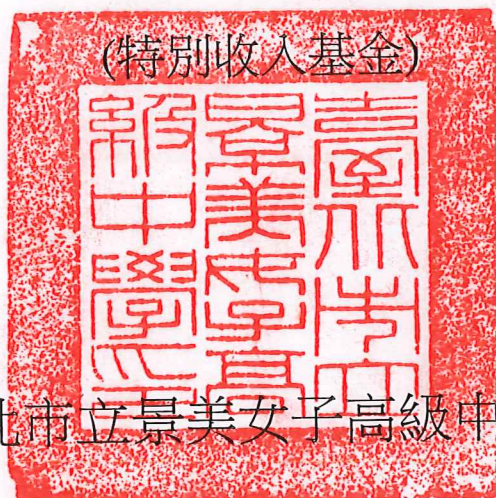
臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立景美女子高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立景美女子高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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	至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16	至 21	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	22	至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	24	至 25	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	27		頁
二、用人費用彙計表.....	第	28	至 29	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	30		頁
五、各項費用彙計表.....	第	31	至 33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	34		頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	35		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	434,037,942	385,544,261	48,493,681	12.58
基金用途	428,343,826	381,193,876	47,149,950	12.37
賸餘(短絀-)	5,694,116	4,350,385	1,343,731	30.89
餘絀情形：				
基金餘額	46,715,420	41,021,304	5,694,116	13.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,363,335	2,195,383	167,952	7.65

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附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 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337,785,000元，決算數 330,712,282元。

107學年下學期預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,178人，實際學生人數2,140人。

108學年上學期預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,140人，實際學生人數2,110人。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，

充實各科教材，提高教學效能；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 36,015,000元，決算數33,784,312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 54,483,000元(不含以前年度保留數8,171,500元及奉准先行辦理數6,762,000元)，決算數 63,847,232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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	65%	學生參與日、德、法等國相關交流活動計518人，第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計1,564人，總計2,082人占全校學生數2,110人，比率為98%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立景美女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數434,037,942元，較預算數418,097,000元，增加15,940,942元，計增3.81 %。

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626,900元，較預算數888,000元，減少261,100元，計減29.40 %。

主要係因：教師甄選報名費等收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數1,853,206元，較預算數55,000元，增加1,798,206元，計增3,269.47 %。

主要係因：財產報廢處分收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數2,518,637元，較預算數3,003,000元，減少484,363元，計減16.13 %。

主要係因：學生住宿費收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數371,448,296元，較預算數369,830,000元，增加1,618,296元，計增0.44 %。

主要係因：

(1)教育局補助108學年度基北區高中免試入學1,282,227元。

(2)教育局補助勵學樓外牆磁磚整修工程336,069元。

5.政府其他撥入收入：決算數10,608,607元，較預算數0元，增加10,608,607元。

主要係因：

(1)教育部補助107(1)學生學習扶助20,160元。

(2)教育部補助107(1)高中第二外語24,896元。

(3)教育部補助107年高中充實一般科目教學設備453,497元。

(4)教育部補助107學年試辦高中課程諮詢教師6,200元。

(5)教育部補助臺北市前瞻基礎建設高中職校園數位建設2,692,101元。

(6)教育部補助高中優質化經常門1,165,195元。

(7)教育部補助高中優質化資本門1,174,000元。

(8)教育部補助107學年度均質化經常門103,000元。

(9)教育部補助107學年度均質化資本門175,600元。

(10)教育部補助107學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫664,117元。

(11)教育部補助107(2)高級中等學校第二外語教育經費172,330元。

(12)教育部補助107(2)學生學習扶助計畫124,800元。

(13)教育部補助108年度友善校園學生事務與輔導工作計畫21,800元。

(14)教育部補助充實一般科目教學設備計畫經常門21,835元。

(15)教育部補助充實一般科目教學設備計畫資本門405,592元。

(16)教育部補助充實體育器材設備(資本門) 465,760元。

(17)教育部補助108(1)資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費36,300元。

(18)教育部補助108(1)學生學習補助92,950元。

(19)教育部補助108(1)高中第二外語教育200,000元。

(20)教育部補助108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費288,216元。

(21)教育部補助前導學校計畫383,251元。

(22)教育部補助108學年度高中優質化補助方案資本門691,626元。

(23)教育部補助108學年度高中優質化補助方案經常門709,917元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立景美女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

- (24)教育部補助108學年度高中職適性學習社區教育均質化經常門110,000元。
(25)教育部補助108學年度高中職適性學習社區教育均質化資本門110,000元。
(26)教育部補助108學年度教學訪問教師計畫-補助原服務學校聘任代理教師295,464元。
6.學雜費收入：決算數42,124,114元，較預算數43,901,000元，減少1,776,886元，計減4.05%。
主要係因：
(1)學雜費收入較預期減少117,327元。
(2)學生學習輔導及重修費收入較預期減少1,659,559元。
7.受贈收入：決算數4,535,473元，較預算數150,000元，增加4,385,473元，計增2,923.65%。
主要係因：各項捐款較預期增加4,385,473元。
8.雜項收入：決算數322,709元，較預算數270,000元，增加52,709元，計增19.52%。
主要係因：冷氣加值提列30%維護費等代收款存入市庫較預期多52,709元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數428,343,826元，較預算數428,283,000元，增加60,826元，計增0.01 %。

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330,712,282元，較預算數337,785,000元，減少7,072,718元，計減2.09 %。
- 2.一般行政管理計畫：決算數33,784,312元，較預算數36,015,000元，減少2,230,688元，計減6.19 %。
- 3.建築及設備計畫：決算數63,847,232元，較預算數54,483,000元，增加9,364,232元，計增17.19%。

主要係因：

- (1)併入決算辦理：活動中心空調系統汰換工程1,282,227元(統籌款)、勵學樓外牆磁磚整修工程320,069元(統籌款)、網站系統設計案168,000元、網站系統更新設計186,200元。
- (2)補辦預算奉准先行執行數：機械及設備5,385,305元、購置交通及運輸設備46,250元、購置雜項設備1,181,596元。
- (3)資訊設備等未達1萬元轉列設備零件46,374元。
- (4)本年度各項設備採購案結餘款242,325元及施工採購案結餘款1,166,952元。
- (5)綜合大樓暨附設地下停車場新建工程以前年度執行數2,351,236元及108年度未執行數101,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,694,116元，較預算短絀數10,186,000元，反絀為餘，計相差15,880,116元。

主要係因：

- (1)綜合大樓暨附設地下停車場新建工程預算未執行數101,000元。
- (2)財產處分收入、政府其他撥入收入、受贈收入及雜項收入等較預算多14,369,839元。
- (3)本年度各項設備採購案結餘款242,325元及施工採購案結餘款1,166,952元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,641,967元。

其他活動之淨現金流出278,632元。

本年度現金及約當現金之淨增2,363,335元。

期初現金及約當現金32,052,048元。

期末現金及約當現金34,415,383元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立景美女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,069,806,068元，包括：

流動資產41,490,212元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金20,044,929元。

其他資產8,008,270,927元。

決算日負債總額為8,023,090,648元，包括：

流動負債7,192,375元。

其他負債8,015,898,273元。

決算日基金餘額為累積餘額46,715,420元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加59,266,080元，包括：

機械及設備17,835,907元。

交通及運輸設備3,156,070元。

雜項設備5,633,667元。

購建中固定資產32,250,236元。

電腦軟體390,200元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數20,419,787元及補辦預算數6,762,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主 要 表

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 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	418,097,000	100.00	434,037,942	100.00	15,940,942	3.81	385,544,261	100.00
43 勞務收入	888,000	0.21	626,900	0.14	-261,100	-29.40	666,875	0.17
431服務收入	888,000	0.21	626,900	0.14	-261,100	-29.40	666,875	0.17
45 財產收入	3,058,000	0.73	4,371,843	1.01	1,313,843	42.96	2,762,290	0.72
451財產處分收入	55,000	0.01	1,853,206	0.43	1,798,206	3,269.47	175,350	0.05
45Y其他財產收入	3,003,000	0.72	2,518,637	0.58	-484,363	-16.13	2,586,940	0.67
46 政府撥入收入	369,830,000	88.46	382,056,903	88.02	12,226,903	3.31	330,304,673	85.67
462公庫撥款收入	369,830,000	88.46	371,448,296	85.58	1,618,296	0.44	323,526,822	83.91
46Y政府其他撥入收入			10,608,607	2.44	10,608,607	0.00	6,777,851	1.76
4S 教學收入	43,901,000	10.50	42,124,114	9.71	-1,776,886	-4.05	44,096,714	11.44
4S1學雜費收入	43,901,000	10.50	42,124,114	9.71	-1,776,886	-4.05	44,096,714	11.44
4Y 其他收入	420,000	0.10	4,858,182	1.12	4,438,182	1,056.71	7,713,709	2.00
4YO受贈收入	150,000	0.04	4,535,473	1.04	4,385,473	2,923.65	6,862,877	1.78
4YY雜項收入	270,000	0.06	322,709	0.07	52,709	19.52	850,832	0.22
5 基金用途	428,283,000	100.00	428,343,826	100.00	60,826	0.01	381,193,876	100.00
52 高中及高職教育計畫	337,785,000	78.87	330,712,282	77.21	-7,072,718	-2.09	327,233,851	85.84
5L 一般行政管理計畫	36,015,000	8.41	33,784,312	7.89	-2,230,688	-6.19	33,859,760	8.88
5M 建築及設備計畫	54,483,000	12.72	63,847,232	14.91	9,364,232	17.19	20,100,265	5.27
購建固定資產	54,447,000	12.71	63,457,032	14.81	9,010,032	16.55	19,884,265	5.22
其他	36,000	0.01	390,200	0.09	354,200	983.89	216,000	0.06
本期賸餘（短絀）	-10,186,000		5,694,116		15,880,116	-155.90	4,350,385	
期初基金餘額	33,991,000		41,021,304		7,030,304	20.68	36,670,919	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	23,805,000		46,715,420		22,910,420	96.24	41,021,304	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,419,787
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,798,206
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,618,296
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	3,165,758
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,442,849
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	290,973
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,094,500
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	52,709
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,956,496

備註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

現金流量表

中華民國108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)	-10,186,000	5,694,116	15,880,116	-155.90
812 調整非現金項目		-3,052,149	-3,052,149	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,218,681	-4,218,681	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,166,532	1,166,532	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,186,000	2,641,967	12,827,967	-125.94
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		822,231	822,231	
824 減少其他資產		219,790	219,790	
825 增加短期債務及其他負債		1,348,522	1,348,522	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,669,175	-2,669,175	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-278,632	-278,632	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,186,000	2,363,335	12,549,335	-123.20
84 期初現金及約當現金	27,176,550	32,052,048	4,875,498	17.94
85 期末現金及約當現金	16,990,550	34,415,383	17,424,833	102.56

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數675,805元及代管資產減少數10,087,388元。

地方教育發展基金－臺
平衡
中華民國108

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	8,069,806,068	100.00	8,072,360,091	100.00	-2,554,023	-0.03
1	資 產	8,069,806,068	100.00	8,072,360,091	100.00	-2,554,023	-0.03
11	流動資產	41,490,212	0.51	34,908,196	0.43	6,582,016	18.86
111	現金	34,415,383	0.43	32,052,048	0.40	2,363,335	7.37
1112	銀行存款	34,415,383	0.43	32,052,048	0.40	2,363,335	7.37
1112-1	銀行存款-公庫存款	25,395,319	0.31	25,517,830	0.32	-122,511	-0.48
1112-2	銀行存款-保管款	7,698,630	0.10	5,233,240	0.06	2,465,390	47.11
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,321,434	0.02	1,300,978	0.02	20,456	1.57
113	應收款項	0	0.00	212,868	0.00	-212,868	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	212,868	0.00	-212,868	-100.00
115	預付款項	7,074,829	0.09	2,643,280	0.03	4,431,549	167.65
1154	預付費用	7,074,829	0.09	2,461,445	0.03	4,613,384	187.43
115Y	其他預付款	0	0.00	181,835	0.00	-181,835	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,044,929	0.25	18,873,790	0.23	1,171,139	6.21
124	準備金	20,044,929	0.25	18,873,790	0.23	1,171,139	6.21
1241	退休及離職準備金	3,077,148	0.04	3,752,953	0.05	-675,805	-18.01
124Y	其他準備金	16,967,781	0.21	15,120,837	0.19	1,846,944	12.21
124Y-1	其他準備金-獎助學金	5,005,327	0.06	5,756,158	0.07	-750,831	-13.04
124Y-2	其他準備金-其他	8,131,992	0.10	5,462,817	0.07	2,669,175	48.86
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	3,830,462	0.05	3,901,862	0.05	-71,400	-1.83
13	其他資產	8,008,270,927	99.24	8,018,578,105	99.33	-10,307,178	-0.13
131	什項資產	8,008,270,927	99.24	8,018,578,105	99.33	-10,307,178	-0.13
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	219,790	0.00	-219,790	-100.00
1316	代管資產	8,008,270,927	99.24	8,018,358,315	99.33	-10,087,388	-0.13
1316-0	代管資產-土地改良物	295,445	0.00	864,653	0.01	-569,208	-65.83
1316-1	代管資產-土地	7,975,857,793	98.84	7,986,900,989	98.94	-11,043,196	-0.14
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	32,117,689	0.40	30,592,673	0.38	1,525,016	4.98

信託代理與保證資產

0

保證品

0

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30,000元，係充實資優設備設施採購案保固金108.4.24-哲山。

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。

北市立景美女子高級中學
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	8,069,806,068	100.00	8,072,360,091	100.00	-2,554,023	-0.03
2	負債	8,023,090,648	99.42	8,031,338,787	99.49	-8,248,139	-0.10
21	流動負債	7,192,375	0.09	6,025,843	0.07	1,166,532	19.36
212	應付款項	5,918,718	0.07	4,467,933	0.06	1,450,785	32.47
2123	應付代收款	5,180,260	0.06	4,114,988	0.05	1,065,272	25.89
2125	應付費用	700,001	0.01	316,850	0.00	383,151	120.93
212Y	其他應付款	38,457	0.00	36,095	0.00	2,362	6.54
213	預收款項	1,273,657	0.02	1,557,910	0.02	-284,253	-18.25
2133	預收收入	1,273,657	0.02	1,557,910	0.02	-284,253	-18.25
22	其他負債	8,015,898,273	99.33	8,025,312,944	99.42	-9,414,671	-0.12
221	什項負債	8,015,898,273	99.33	8,025,312,944	99.42	-9,414,671	-0.12
2211	存入保證金	3,839,804	0.05	2,639,020	0.03	1,200,784	45.50
2213	應付退休及離職金	3,077,148	0.04	3,752,953	0.05	-675,805	-18.01
2214	應付代管資產	8,008,270,927	99.24	8,018,358,315	99.33	-10,087,388	-0.13
2215	暫收及待結轉帳項	710,394	0.01	562,656	0.01	147,738	26.26
3	基金餘額	46,715,420	0.58	41,021,304	0.51	5,694,116	13.88
31	基金餘額	46,715,420	0.58	41,021,304	0.51	5,694,116	13.88
311	基金餘額	46,715,420	0.58	41,021,304	0.51	5,694,116	13.88
3111	累積餘額	46,715,420	0.58	41,021,304	0.51	5,694,116	13.88

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 108 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	418,097,000	434,037,942	15,940,942	3.81	
43 勞務收入	888,000	626,900	-261,100	-29.40	
431服務收入	888,000	626,900	-261,100	-29.40	主要係教師甄選報名費收入較預期少。
45 財產收入	3,058,000	4,371,843	1,313,843	42.96	
451財產處分收入	55,000	1,853,206	1,798,206	3,269.47	財產報廢收入較預期多。
45Y其他財產收入	3,003,000	2,518,637	-484,363	-16.13	學生住宿費收入較預期減少。
46 政府撥入收入	369,830,000	382,056,903	12,226,903	3.31	
462公庫撥款收入	369,830,000	371,448,296	1,618,296	0.44	教育局補助108學年度基北區高中免試入學1,282,227元、勵學樓外牆磁磚整修工程336,069元。

填表說明：

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 108 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		10,608,607	10,608,607	0.00	教育部補助：107(1)學生學習扶助20,160元、107(1)高中第二外語24,896元、107年高中充實一般科目教學設備453,497元、107學年試辦高中課程諮詢教師6,200元、臺北市前瞻基礎建設高中職校園數位建設2,692,101元、高中優質化經常門1,165,195元及資本門1,174,000元、107學年度均質化經常門103,000元及資本門175,600元、107學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫664,117元、107(2)高級中等學校第二外語教育經費172,330元、107(2)學生學習扶助計畫124,800元、108年度友善校園學生事務與輔導工作計畫21,800元、充實一般科目教學設備計畫經常門21,835元及資本門405,592元、充實體育器材設備(資本門)465,760元、108(1)資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費36,300元、108(1)學生學習補助92,950元、108(1)高中第二外語教育200,000元、108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費288,216元、前導學校計畫383,251元、108學年度高中優質化補助方案資本門691,626元及經常門709,917元、108學年度高中職適性學習社區教育均質化經常門110,000元及資

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	43,901,000	42,124,114	-1,776,886	-4.05	本門110,000元、108學年度教學訪問教師計畫-補助原服務學校聘任代理教師295,464元。
4S1學雜費收入	43,901,000	42,124,114	-1,776,886	-4.05	
4Y 其他收入	420,000	4,858,182	4,438,182	1,056.71	各項捐款較預期多。 冷氣加值提列30%維護費等代收款存入市庫較預期多。
4YO受贈收入	150,000	4,535,473	4,385,473	2,923.65	
4YY雜項收入	270,000	322,709	52,709	19.52	

填表說明：

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 108 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	428,283,000	428,343,826	60,826	0.01	
52 高中及高職教育計畫	337,785,000	330,712,282	-7,072,718	-2.09	
1 用人費用	299,781,000	295,376,626	-4,404,374	-1.47	
11 正式員額薪資	133,824,000	131,346,063	-2,477,937	-1.85	
113 職員薪金	133,824,000	131,346,063	-2,477,937	-1.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,085,676	10,309,155	223,479	2.22	
121 聘用人員薪金	634,476	1,717,986	1,083,510	170.77	
124 兼職人員酬金	9,451,200	8,591,169	-860,031	-9.10	
13 超時工作報酬	1,773,630	1,196,943	-576,687	-32.51	
131 加班費	1,605,630	1,078,943	-526,687	-32.80	
132 值班費	168,000	118,000	-50,000	-29.76	
15 獎金	32,542,310	30,266,192	-2,276,118	-6.99	
151 考績獎金	15,735,000	13,883,784	-1,851,216	-11.76	
152 年終獎金	16,807,310	16,382,408	-424,902	-2.53	
16 退休及卹償金	105,056,258	104,128,570	-927,688	-0.88	
161 職員退休及離職金	104,693,169	103,769,323	-923,846	-0.88	
162 工員退休及離職金	243,000	239,151	-3,849	-1.58	
163 卹償金	120,089	120,096	7	0.01	
18 福利費	16,499,126	18,129,703	1,630,577	9.88	
181 分擔員工保險費	11,491,920	12,995,124	1,503,204	13.08	
183 傷病醫藥費	632,000	334,500	-297,500	-47.07	
185 員工通勤交通費	1,378,440	1,207,324	-171,116	-12.41	
18Y 其他福利費	2,996,766	3,592,755	595,989	19.89	
2 服務費用	24,183,000	23,115,340	-1,067,660	-4.41	
21 水電費	7,542,662	6,661,584	-881,078	-11.68	
212 工作場所電費	4,890,562	3,911,357	-979,205	-20.02	
214 工作場所水費	1,948,136	2,090,133	141,997	7.29	
216 氣體費	703,964	660,094	-43,870	-6.23	
22 郵電費	283,650	240,889	-42,761	-15.08	
221 郵費	64,650	58,124	-6,526	-10.09	
222 電話費	219,000	182,765	-36,235	-16.55	
23 旅運費	381,740	468,163	86,423	22.64	
231 國內旅費	281,740	339,724	57,984	20.58	
232 國外旅費		10,358	10,358		
235 貨物運費	60,000	15,547	-44,453	-74.09	
23Y 其他旅運費	40,000	102,534	62,534	156.34	
24 印刷裝訂與廣告費	890,958	1,173,382	282,424	31.70	
241 印刷及裝訂費	890,958	1,173,382	282,424	31.70	

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 108 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	3,870,800	4,145,970	275,170	7.11	
251 土地改良物修護費		98,000	98,000		
252 一般房屋修護費	1,760,000	2,284,710	524,710	29.81	
253 宿舍修護費	518,400	373,637	-144,763	-27.92	
255 機械及設備修護費	612,400	459,558	-152,842	-24.96	
257 雜項設備修護費	980,000	930,065	-49,935	-5.10	
26 保險費	4,000	6,033	2,033	50.83	
26Y 其他保險費	4,000	6,033	2,033	50.83	
27 一般服務費	1,931,100	1,572,024	-359,076	-18.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	532,172	514,000	-18,172	-3.41	
279 外包費	1,082,928	321,355	-761,573	-70.33	
27D 計時與計件人員酬金		472,288	472,288		
27F 體育活動費	316,000	264,381	-51,619	-16.34	
28 專業服務費	9,278,090	8,847,295	-430,795	-4.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,695,690	8,473,425	-222,265	-2.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,200	86,200	-13,000	-13.10	
289 試務甄選費	253,400	118,010	-135,390	-53.43	
28A 電腦軟體服務費	229,800	42,110	-187,690	-81.68	
28Y 其他專業服務費		127,550	127,550		
3 材料及用品費	6,499,000	6,666,917	167,917	2.58	
31 使用材料費	2,871,088	1,921,595	-949,493	-33.07	
315 設備零件	2,871,088	1,921,595	-949,493	-33.07	
32 用品消耗	3,627,912	4,745,322	1,117,410	30.80	
321 辦公（事務）用品	1,039,145	420,748	-618,397	-59.51	
322 報章雜誌	137,330	144,561	7,231	5.27	
325 服裝	50,000	41,735	-8,265	-16.53	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	27,295	-2,705	-9.02	
32Y 其他用品消耗	2,371,437	4,110,983	1,739,546	73.35	
4 租金、償債、利息及相關手續費	85,000	436,975	351,975	414.09	
44 交通及運輸設備租金	79,000	358,175	279,175	353.39	

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 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
442 車租	79,000	358,175	279,175	353.39	決算數較預算數增加351,975元，主要係因：1.併入決算辦理-107(2)優質化76,800元、107(2)均質化32,000元、108(1)優質化92,000元、108(1)均質化16,000元、國際學校獎認證學18,900元、各項捐款及其他準備金支付拔河隊及排球隊參賽用車租94,875元。2.預算內不足21,400元覈實支用。
45 雜項設備租金	6,000	78,800	72,800	1,213.33	
451 雜項設備租金	6,000	78,800	72,800	1,213.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,400,000	1,968,645	568,645	40.62	
72 捐助、補助與獎助	300,000	1,286,331	986,331	328.78	
726 獎助學員生給與	280,000	1,286,331	1,006,331	359.40	決算數較預算數增加568,645元，主要係因：1.併入決算辦理事項：108(1)均質化9,000元、各項捐款及其他準備金支付清寒獎助學金及拔河隊出國參賽費用1,111,331元。2.另其餘為清寒學生午餐補助覈實支用節餘。
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000		-20,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,100,000	682,314	-417,686	-37.97	
743 獎勵費用		25,200	25,200		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,100,000	647,114	-452,886	-41.17	
9 其他	5,837,000	3,147,779	-2,689,221	-46.07	
91 其他支出	5,837,000	3,147,779	-2,689,221	-46.07	
91Y 其他	5,837,000	3,147,779	-2,689,221	-46.07	決算數較預算數減少2,689,221元，主要係因：1.接受各界捐款及支用其他準備金支付拔河隊及排球隊參賽交通費及住宿費等210,829元。2.線上資料庫係編列跨年度覈實支用節餘2,900,050元。
5L 一般行政管理計畫	36,015,000	33,784,312	-2,230,688	-6.19	
1 用人費用	33,265,000	31,066,595	-2,198,405	-6.61	
11 正式員額薪資	21,708,000	20,551,424	-1,156,576	-5.33	
113 職員薪金	19,884,000	19,341,331	-542,669	-2.73	
114 工員工資	1,824,000	1,210,093	-613,907	-33.66	
13 超時工作報酬	1,094,320	893,465	-200,855	-18.35	

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 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	1,094,320	893,465	-200,855	-18.35	決算數較預算數減少169,406元，主要係因辦公事務用品經費覈實支用節餘。
15 獎金	5,765,500	5,080,570	-684,930	-11.88	
151 考績獎金	3,052,000	2,433,539	-618,461	-20.26	
152 年終獎金	2,713,500	2,647,031	-66,469	-2.45	
16 退休及卹償金	1,905,600	1,923,008	17,408	0.91	
161 職員退休及離職金	1,759,680	1,778,017	18,337	1.04	
162 工員退休及離職金	145,920	144,991	-929	-0.64	
18 福利費	2,791,580	2,618,128	-173,452	-6.21	
181 分擔員工保險費	1,911,780	1,834,615	-77,165	-4.04	
185 員工通勤交通費	415,800	287,658	-128,142	-30.82	
18Y 其他福利費	464,000	495,855	31,855	6.87	
2 服務費用	2,174,000	2,311,123	137,123	6.31	
27 一般服務費	668,000	828,535	160,535	24.03	
279 外包費	600,000	767,305	167,305	27.88	
27F 體育活動費	68,000	61,230	-6,770	-9.96	
28 專業服務費	1,326,000	1,302,588	-23,412	-1.77	
28Y 其他專業服務費	1,326,000	1,302,588	-23,412	-1.77	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	574,000	404,594	-169,406	-29.51	
32 用品消耗	574,000	404,594	-169,406	-29.51	
321 辦公（事務）用品	574,000	404,594	-169,406	-29.51	
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	54,483,000	63,847,232	9,364,232	17.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,483,000	63,847,232	9,364,232	17.19	
51 購建固定資產	39,812,000	48,386,688	8,574,688	21.54	

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 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	32,250,236	2,250,236	7.50	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數8,171,500元及奉准先行辦理數6,762,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數2,351,236元及108年度未執行數101,000元及奉准先行辦理執行數6,613,151元。3.擴充改良房屋建築及設備決算數較預算數增加2,250,236元，主要係連續性工程綜合大樓暨附設地下停車場新建工程以前年度執行數2,351,236元及108年度未執行數101,000元。
514 購置機械及設備	5,920,540	11,191,193	5,270,653	89.02	決算數較預算數增加5,270,653元，主要係因奉准先行辦理執行數5,385,305元、未達1萬元轉列設備零件28,238元及各項採購案結餘款86,414元。
515 購置交通及運輸設備	2,575,000	2,560,135	-14,865	-0.58	決算數較預算數減少14,865元，主要係因奉准先行辦理執行數46,250元及各項採購案結餘款61,115元。
516 購置雜項設備	1,316,460	2,385,124	1,068,664	81.18	決算數較預算數增加1,068,664元，主要係因奉准先行辦理執行數1,181,596元、未達1萬元轉列設備零件18,136元及各項採購案結餘款94,796元。
52 購置無形資產	36,000	390,200	354,200	983.89	
521 購置電腦軟體	36,000	390,200	354,200	983.89	決算數較預算數增加354,200元，主要係因網站系統設計案168,000元及網站系統更新設計186,200元併入決算辦理。
54 遞延支出	14,635,000	15,070,344	435,344	2.97	
541 遞延修繕房屋建築支出	14,635,000	15,070,344	435,344	2.97	決算數較預算數增加435,344元，主要係因：1.統籌款併入決算辦理-活動中心空調系統汰換工程 1,282,227元、勵學樓外牆磁磚整修工程320,069元。2.各項工程結餘款1,166,952元。

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
(1)本校外包費預算編列 1,682,928 元，決算數為 1,088,660 元，分析如下：
游泳池救生員 2 人，預算金額 932,928 元，決算金額 221,195 元。
學生宿舍清潔業務經費按件計算，預算編列 150,000 元，決算金額為 100,160 元。
消化超額職工業務經費按件計算，預算編列 600,000 元，決算金額為 767,305 元。
(2)計時與計件人員酬金：
十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫聘任專任行政助理 1 人，預算編列 0 元，決算數為 472,288 元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數266,255元；決算數107,683元。連續性工程-景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程，工管費是分年分期編列者預算數100,000元；決算數137,650元(103年保留款54,451元、104年保留款1,405元、108年81,794元)。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
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	
			增加	
			金額	類型
資產	234,941,924	-107,540,624	59,266,080	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	12,892,967	-6,332,995		
房屋及建築	97,432,431	-25,983,342		
機械及設備	70,723,499	-50,318,721	17,835,907	(1)
交通及運輸設備	4,542,929	-2,790,696	3,156,070	(1)
雜項設備	39,330,886	-22,114,870	5,633,667	(1)
購建中固定資產	8,936,153		32,250,236	(1)
電腦軟體	1,083,059		390,200	(1)
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17,835,907元，變動原因為：(1)增置：11,191,193元。(2)撥入：322,200元。(3)受贈：6,322,514元。減少數計13,496,398元，變動原因為：(1)報廢：13,496,398元。

2.交通及運輸設備：

增加數計3,156,070元，變動原因為：(1)增置：2,560,135元。(2)受贈：595,935元。減少數計271,335元，變動原因為：(1)報廢：271,335元。

3.雜項設備：

增加數計5,633,667元，變動原因為：(1)增置：2,385,124元。(2)受贈：3,248,543元。減少數計3,167,922元，變動原因為：(1)報廢：3,167,922元。

4.購建中固定資產：

增加數計32,250,236元，變動原因為：(1)增置：32,250,236元。

5.電腦軟體：

增加數計390,200元，變動原因為：(1)增置：390,200元。減少數計333,160元，變動原因為：(1)報廢：315元。(2)無形資產攤銷：332,845元。

二、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，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市立景美女子高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 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		主 要 增 減 原 因 說 明		
金 額	類 型			
17,268,815			1,047,528	170,446,093
			-330,276	6,229,696
			-2,294,160	69,154,929
13,496,398	(5)	說明詳下表備註。	3,325,915	28,070,202
271,335	(5)	說明詳下表備註。	-289,170	4,347,798
3,167,922	(5)	說明詳下表備註。	635,219	20,316,980
		說明詳下表備註。		41,186,389
333,160	(11)	說明詳下表備註。		1,140,099

地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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	8,171,500	30,000,000			38,171,500	32,250,236	-5,921,264	5,921,264
房屋及建築	8,171,500	30,000,000			38,171,500		-38,171,500	5,921,264
購建中固定資產						32,250,236	32,250,236	
機械及設備		5,920,540	5,478,000		11,398,540	11,191,193	-207,347	
機械及設備		5,920,540	5,478,000		11,398,540	11,191,193	-207,347	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		2,575,000	47,000		2,622,000	2,560,135	-61,865	
交通及運輸設備		2,575,000	47,000		2,622,000	2,560,135	-61,865	
購建中固定資產								
雜項設備		1,316,460	1,237,000		2,553,460	2,385,124	-168,336	
雜項設備		1,316,460	1,237,000		2,553,460	2,385,124	-168,336	
購建中固定資產								
合 計	8,171,500	39,812,000	6,762,000		54,745,500	48,386,688	-6,358,812	5,921,264

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,762,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	50,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	92,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	4,095,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	84,000
購置機械及設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	96,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	1,061,000
購置交通及運輸設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	20,000
購置交通及運輸設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	27,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	60,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	510,000
購置雜項設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	177,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	150,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	132,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	208,000

本 頁 空 白

戊、參考表

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 108 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	158	158	0	
正式職員	157	154	-3	1.108.9.6北市教體字第1083085072號函，同意體育教師支援108學年度拔河訓練中心業務，新增代理教師1人。2.軍訓教官出缺4人遇缺不補。
臨時職員	1	4	3	108.11.5北市教人字第10831068931號函核定新增約聘學務創新人力4人(已補3人，待補1人)。
一般行政管理計畫	34	31	-3	
正式職員	29	28	-1	郭家柔108.6.30退休待補。
正式工員	5	3	-2	工友退職2人奉准採業務外包方式辦理。
小計	192	189	-3	
正式職員	186	182	-4	
正式工員	5	3	-2	
臨時職員	1	4	3	
合計	192	189	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫聘任專任行政助理1人。

2. 外包費：

(1)游泳池救生員2人。

(2)學生宿舍清潔業務經費按件計算。

(3)消化超額職工業務經費按件計算。

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 108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	133,824,000	634,476	1,773,630		32,542,310	105,056,258		16,499,126		290,329,800	9,451,200	299,781,000
職員	133,824,000	634,476	1,773,630		32,542,310	105,056,258		16,499,126		290,329,800	9,451,200	299,781,000
工具												
一般行政管理計畫	21,708,000		1,094,320		5,765,500	1,905,600		2,791,580		33,265,000		33,265,000
職員	19,884,000		1,014,320		5,233,500	1,759,680		2,516,812		30,408,312		30,408,312
工具	1,824,000		80,000		532,000	145,920		274,768		2,856,688		2,856,688
合 計	155,532,000	634,476	2,867,950		38,307,810	106,961,858		19,290,706		323,594,800	9,451,200	333,046,000

1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)本校外包費預算編列1,682,928元，決算數為1,088,660元，分析如下：

游泳池救生員2人，預算金額932,928元，決算金額221,195元。

學生宿舍清潔業務經費按件計算，預算編列150,000元，決算金額為100,160元。

消化超額職工業務經費按件計算，預算編列600,000元，決算金額為767,305元。

(2)計時與計件人員酬金：預算編列0元，決算數為472,288元。

十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫聘任專任行政助理1人。

2.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 條規定核發，108年度預算編列 191人，計18,787,000元，執行結果決算 162人，計16,317,323元。

(2).年終工作獎金係依據行政院 107年12月25日院授人給字第 1070059504 號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列192人，計19,520,810元，執行結果決算198人，計19,029,439元。

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 108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
131,346,063	1,717,986	1,196,943		30,266,192	104,128,570		18,129,703		286,785,457	8,591,169	295,376,626
131,346,063	1,717,986	1,194,458		30,266,192	104,128,570		18,129,703		286,782,972	8,591,169	295,374,141
		2,485							2,485		2,485
20,551,424		893,465		5,080,570	1,923,008		2,618,128		31,066,595		31,066,595
19,341,331		823,041		4,664,504	1,778,017		2,411,432		29,018,325		29,018,325
1,210,093		70,424		416,066	144,991		206,696		2,048,270		2,048,270
151,897,487	1,717,986	2,090,408		35,346,762	106,051,578		20,747,831		317,852,052	8,591,169	326,443,221

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 108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	%	金額	%	
總 計			337,785,000		330,712,282			-7,072,718	-2.09	
高中及高職教育計畫			337,785,000		330,712,282			-7,072,718	-2.09	
					</					

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108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	333,046,000	326,443,221	-6,602,779	-1.98
11 正式員額薪資	155,532,000	151,897,487	-3,634,513	-2.34
113 職員薪金	153,708,000	150,687,394	-3,020,606	-1.97
114 工員工資	1,824,000	1,210,093	-613,907	-33.66
12 聘僱及兼職人員薪資	10,085,676	10,309,155	223,479	2.22
121 聘用人員薪金	634,476	1,717,986	1,083,510	170.77
124 兼職人員酬金	9,451,200	8,591,169	-860,031	-9.10
13 超時工作報酬	2,867,950	2,090,408	-777,542	-27.11
131 加班費	2,699,950	1,972,408	-727,542	-26.95
132 值班費	168,000	118,000	-50,000	-29.76
15 獎金	38,307,810	35,346,762	-2,961,048	-7.73
151 考績獎金	18,787,000	16,317,323	-2,469,677	-13.15
152 年終獎金	19,520,810	19,029,439	-491,371	-2.52
16 退休及卹償金	106,961,858	106,051,578	-910,280	-0.85
161 職員退休及離職金	106,452,849	105,547,340	-905,509	-0.85
162 工員退休及離職金	388,920	384,142	-4,778	-1.23
163 卹償金	120,089	120,096	7	0.01
18 福利費	19,290,706	20,747,831	1,457,125	7.55
181 分擔員工保險費	13,403,700	14,829,739	1,426,039	10.64
183 傷病醫藥費	632,000	334,500	-297,500	-47.07
185 員工通勤交通費	1,794,240	1,494,982	-299,258	-16.68
18Y 其他福利費	3,460,766	4,088,610	627,844	18.14
2 服務費用	26,357,000	25,426,463	-930,537	-3.53
21 水電費	7,542,662	6,661,584	-881,078	-11.68
212 工作場所電費	4,890,562	3,911,357	-979,205	-20.02
214 工作場所水費	1,948,136	2,090,133	141,997	7.29
216 氣體費	703,964	660,094	-43,870	-6.23
22 郵電費	283,650	240,889	-42,761	-15.08
221 郵費	64,650	58,124	-6,526	-10.09
222 電話費	219,000	182,765	-36,235	-16.55
23 旅運費	381,740	468,163	86,423	22.64
231 國內旅費	281,740	339,724	57,984	20.58
232 國外旅費	0	10,358	10,358	0.00
235 貨物運費	60,000	15,547	-44,453	-74.09
23Y 其他旅運費	40,000	102,534	62,534	156.34
24 印刷裝訂與廣告費	890,958	1,173,382	282,424	31.70
241 印刷及裝訂費	890,958	1,173,382	282,424	31.70
25 修理保養及保固費	3,870,800	4,145,970	275,170	7.11
251 土地改良物修護費	0	98,000	98,000	0.00
252 一般房屋修護費	1,760,000	2,284,710	524,710	29.81
253 宿舍修護費	518,400	373,637	-144,763	-27.92
255 機械及設備修護費	612,400	459,558	-152,842	-24.96
257 雜項設備修護費	980,000	930,065	-49,935	-5.10
26 保險費	4,000	6,033	2,033	50.83

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26Y 其他保險費	4,000	6,033	2,033	50.83
27 一般服務費	2,599,100	2,400,559	-198,541	-7.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	532,172	514,000	-18,172	-3.41
279 外包費	1,682,928	1,088,660	-594,268	-35.31
27D 計時與計件人員酬金	0	472,288	472,288	0.00
27F 體育活動費	384,000	325,611	-58,389	-15.21
28 專業服務費	10,604,090	10,149,883	-454,207	-4.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,695,690	8,473,425	-222,265	-2.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,200	86,200	-13,000	-13.10
289 試務甄選費	253,400	118,010	-135,390	-53.43
28A 電腦軟體服務費	229,800	42,110	-187,690	-81.68
28Y 其他專業服務費	1,326,000	1,430,138	104,138	7.85
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	7,073,000	7,071,511	-1,489	-0.02
31 使用材料費	2,871,088	1,921,595	-949,493	-33.07
315 設備零件	2,871,088	1,921,595	-949,493	-33.07
32 用品消耗	4,201,912	5,149,916	948,004	22.56
321 辦公（事務）用品	1,613,145	825,342	-787,803	-48.84
322 報章雜誌	137,330	144,561	7,231	5.27
325 服裝	50,000	41,735	-8,265	-16.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	27,295	-2,705	-9.02
32Y 其他用品消耗	2,371,437	4,110,983	1,739,546	73.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	85,000	436,975	351,975	414.09
44 交通及運輸設備租金	79,000	358,175	279,175	353.39
442 車租	79,000	358,175	279,175	353.39
45 雜項設備租金	6,000	78,800	72,800	1,213.33
451 雜項設備租金	6,000	78,800	72,800	1,213.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,483,000	63,847,232	9,364,232	17.19
51 購建固定資產	39,812,000	48,386,688	8,574,688	21.54
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	32,250,236	2,250,236	7.50
514 購置機械及設備	5,920,540	11,191,193	5,270,653	89.02
515 購置交通及運輸設備	2,575,000	2,560,135	-14,865	-0.58
516 購置雜項設備	1,316,460	2,385,124	1,068,664	81.18
52 購置無形資產	36,000	390,200	354,200	983.89
521 購置電腦軟體	36,000	390,200	354,200	983.89
54 遞延支出	14,635,000	15,070,344	435,344	2.97
541 遞延修繕房屋建築支出	14,635,000	15,070,344	435,344	2.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,402,000	1,970,645	568,645	40.56
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	300,000	1,286,331	986,331	328.78

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	280,000	1,286,331	1,006,331	359.40
72Y 其他捐助、補助與獎助	20,000	0	-20,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,100,000	682,314	-417,686	-37.97
743 獎勵費用	0	25,200	25,200	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,100,000	647,114	-452,886	-41.17
9 其他	5,837,000	3,147,779	-2,689,221	-46.07
91 其他支出	5,837,000	3,147,779	-2,689,221	-46.07
91Y 其他	5,837,000	3,147,779	-2,689,221	-46.07
合 計	428,283,000	428,343,826	60,826	0.01

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中 華 民 國 108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	190,358	10,358	5.75	依108.8.15日臺教體署全(三)字第1080027188A號函，動支接受各界捐款參加2019年歐洲盃室外拔河賽日支費10,358元覈實支用。
232 國外旅費		10,358	10,358		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	11,044,330	11,204,532	160,202	1.45	
185 員工通勤交通費	1,794,240	1,494,982	-299,258	-16.68	
253 宿舍修護費	518,400	373,637	-144,763	-27.92	
27D 計時與計件人員酬金		472,288	472,288		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,695,690	8,473,425	-222,265	-2.56	
521 購置電腦軟體	36,000	390,200	354,200	983.89	

地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	8,178,717,020	8,136,390,532	-42,326,488	
代管資產-土地改良物	295,445	295,445		
代管資產-土地	7,975,857,793	7,975,857,793		
代管資產-房屋及建築 設備	32,117,689	32,117,689		
土地改良物	6,229,696	6,229,696		
房屋及建築	69,154,929	69,154,929		
機械及設備	28,070,202	28,070,202		
交通及運輸設備	4,347,798	4,347,798		
雜項設備	20,316,980	20,316,980		
購建中固定資產	41,186,389		-41,186,389	景美女中綜合大樓 暨附設地下停車場 新建工程已支出款 項41,186,389元待完 工後轉入相關科 目。
電腦軟體	1,140,099		-1,140,099	係因電腦軟體不列 入財產管理系統。