

4-0501055

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

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)

訂

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 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、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 至 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 20	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23	頁
四、長期負債變動表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 25	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
七、員工人數彙計表	第 26 至 26	頁
八、用人費用彙計表	第 28 至 29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表	第 31 至 33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 35 至 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	553,360,195	434,037,942	119,322,253	27.49
基金用途	535,998,681	428,343,826	107,654,855	25.13
賸餘(短絀-)	17,361,514	5,694,116	11,667,398	204.90
餘絀情形：				
基金餘額	64,076,934	46,715,420	17,361,514	37.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,072,888	2,363,335	10,436,223	

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

40501055-2

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 109 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318,344,000元，決算數328,177,389元。

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35,006,000元，決算數34,086,731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187,787,000元(不含以前年度保留數5,921,264元及奉准先行辦理數3,398,000元)，決算數173,734,561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
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	500人	與韓國學生參與寒假服務學習交流活動計343人，彈性學習國際交流課程人數165人，總計508人，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 109 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553,360,195元，較預算數534,094,000元，增加19,266,195元，計增3.61 %。

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602,145元，較預算數704,000元，減少101,855元，計減14.47 %。

主要係因：教科書作業管理費及教甄收入較預期少。

2.財產處分收入：決算數208,730元，較預算數75,000元，增加133,730元，計增178.31 %。

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2,075,867元，較預算數3,023,000元，減少947,133元，計減31.33 %。

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497,307,303元，較預算數490,164,000元，增加7,143,303元，計增1.46 %。

主要係因：

(1)教育局補助台北市參與式預算提案我愛我家4,360,208元。

(2)教育局補助校園設備改善經費800,000元。

(3)教育局補助照明設備汰換經費63,095元。

(4)教育局增撥用人費用不敷數1,920,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,689,024元，較預算數0元，增加7,689,024元。

主要係因：

(1)教育部補助108學年度前導學校計畫746,260元。

(2)教育部補助108學年度十二年國教課程綱要新增鐘點費182,664元。

(3)教育部補助109學年度十二年國教課程綱要新增鐘點費460,730元。

(4)教育部補助108(1)學生學習扶助計畫31,850元。

(5)教育部補助108(2)學生學習扶助計畫66,560元。

(6)教育部補助109(1)學生學習扶助計畫52,583元。

(7)教育部補助108學年度教學訪問教師計畫425,254元。

(8)教育部補助109(1)教學訪問教師計畫346,765元。

(9)教育部補助108年因應新課綱所需課室及適性學習空間活化需求改善計畫(第2階段)375,000元。

(10)教育部補助108(2)高中職均質化經常門經費115,000元。

(11)教育部補助108(2)高中職均質化資本門經費113,867元。

(12)教育部補助109(1)高中職均質化經常門經費100,000元。

(13)教育部補助109(1)高中職均質化資本門經費100,000元。

(14)教育部補助108(2)高級中等學校第二外語教育計畫200,000元。

(15)教育部補助109學年度高級中等學校第二外語教育計畫195,840元。

(16)教育部補助108學年度高中優質化經常門經費959,817元。

(17)教育部補助108學年度高中優質化資本門經費1,068,631元。

(18)教育部補助109學年度高中優質化經常門經費492,469元。

(19)教育部補助109學年度高中優質化資本門經費879,750元。

(20)教育部補助高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費196,840元。

(21)教育部補助109(1)資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費14,850元。

(22)教育部補助109年度照明設備汰換經費563,004元。

(23)教育部補助109學年度自願赴偏遠學校服務教師傷害保險費1,290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 109 年度

6.學雜費收入：決算數39,628,959元，較預算數38,220,000元，增加1,408,959元，計增3.69%。

主要係因：

- (1)學雜費收入較預期增加227,033元。
- (2)學生學習輔導費等收入較預期增加1,119,726元。
- (3)學生重修費較預期增加62,200元。

7.受贈收入：決算數5,339,014元，較預算數1,500,000元，增加3,839,014元，計增255.93%。

主要係因：各項捐款較預期增加3,839,014元。

8.雜項收入：決算數509,153元，較預算數408,000元，增加101,153元，計增24.79%。

- (1)工程臨時水電費1,659元。
- (2)收回以前年度費用及補助款266,135元。
- (3)代收代辦結餘款存入市庫998元。
- (4)冷氣維護及汰舊換新經費131,348元。
- (5)補辦數位學生證等收入較預期少298,987元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數535,998,681元，較預算數541,137,000元，減少5,138,319元，計減0.95%。

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328,177,389元，較預算數318,344,000元，增加9,833,389元，計增3.09%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數34,086,731元，較預算數35,006,000元，減少919,269元，計減2.63%。
- 3.建築及設備計畫：決算數173,734,561元，較預算數187,787,000元，減少14,052,439元，計減7.48%。

主要係因：

- (1)併入決算辦理：統籌款敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程4,355,979元、VR虛擬實境應用程式96,858元
- (2)補辦預算奉准先行執行數：購置機械及設備1,944,608元、購置交通及運輸設備165,780元、購置雜項設備1,272,614元。
- (3)各項採購案結餘款10,854元。
- (4)綜合大樓暨附設地下停車場新建工程109年法定預算未執行數25,496,192元辦理保留、以前年度保留款執行數3,691,411元。
- (5)印表機等資訊設備未達1萬元轉列設備零件72,643元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數17,361,514元，較預算短絀數7,043,000元，反絀為餘，計相差24,404,514元。

主要係因：

- (1)財產處分收入、受贈收入及雜項收入較預算多4,073,897元。
- (2)綜合大樓暨附設地下停車場新建工程未執行數21,804,781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 109 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出5,903,190元。
- 其他活動之淨現金流出2,169,698元。
- 本年度現金及約當現金之淨減8,072,888元。
- 期初現金及約當現金34,415,383元。
- 期末現金及約當現金26,342,495元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為8,122,397,869元，包括：
 - 流動資產55,856,513元，較上年度41,490,212元，增加14,366,301元，主要係因綜合大樓暨附設地下停車場新建工程預付款依施工付款期程執行。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金19,802,755元，較上年度20,044,929元，減少242,174元，主要係因支付勞工退休金較上年度減少。
 - 其他資產8,046,738,601元，較上年度8,008,270,927元，增加38,467,674元，主要係因土地公告現值調增。
- 決算日負債總額為8,058,320,935元，包括：
 - 流動負債6,366,860元，較上年度7,192,375元，減少825,515元，主要係因銀行代收服務學習等收入尚未撥入。
 - 其他負債8,051,954,075元，較上年度8,015,898,273元，增加36,055,802元，主要係因土地公告現值調增。
- 決算日基金餘額為累積餘額64,076,934元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

- 本年度增加171,381,285元，包括：
 - 機械及設備11,234,594元。
 - 交通及運輸設備298,000元。
 - 雜項設備1,520,614元。
 - 購建中固定資產158,195,219元。
 - 電腦軟體132,858元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數34,595,887元及補辦預算數3,398,000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)優良事蹟之說明：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：
 - 教育局統籌款補助108年度參與式預算提案-我愛我家-敦品樓、科學樓人行道及圍牆美化工程，核撥金額4,360,208元，決算數4,355,979元，併入決算辦理。

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 109 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	534,094,000	100.00	553,360,195	100.00	19,266,195	3.61	434,037,942	100.00
43 勞務收入	704,000	0.13	602,145	0.11	-101,855	-14.47	626,900	0.14
431服務收入	704,000	0.13	602,145	0.11	-101,855	-14.47	626,900	0.14
45 財產收入	3,098,000	0.58	2,284,597	0.41	-813,403	-26.26	4,371,843	1.01
451財產處分收入	75,000	0.01	208,730	0.04	133,730	178.31	1,853,206	0.43
45Y其他財產收入	3,023,000	0.57	2,075,867	0.38	-947,133	-31.33	2,518,637	0.58
46 政府撥入收入	490,164,000	91.77	504,996,327	91.26	14,832,327	3.03	382,056,903	88.02
462公庫撥款收入	490,164,000	91.77	497,307,303	89.87	7,143,303	1.46	371,448,296	85.58
46Y政府其他撥入收入			7,689,024	1.39	7,689,024	0.00	10,608,607	2.44
4S 教學收入	38,220,000	7.16	39,628,959	7.16	1,408,959	3.69	42,124,114	9.71
4S1學雜費收入	38,220,000	7.16	39,628,959	7.16	1,408,959	3.69	42,124,114	9.71
4Y 其他收入	1,908,000	0.36	5,848,167	1.06	3,940,167	206.51	4,858,182	1.12
4YO受贈收入	1,500,000	0.28	5,339,014	0.96	3,839,014	255.93	4,535,473	1.04
4YY雜項收入	408,000	0.08	509,153	0.09	101,153	24.79	322,709	0.07
5 基金用途	541,137,000	100.00	535,998,681	100.00	-5,138,319	-0.95	428,343,826	100.00
52 高中及高職教育計畫	318,344,000	58.83	328,177,389	61.23	9,833,389	3.09	330,712,282	77.21
5L 一般行政管理計畫	35,006,000	6.47	34,086,731	6.36	-919,269	-2.63	33,784,312	7.89
5M 建築及設備計畫	187,787,000	34.70	173,734,561	32.41	-14,052,439	-7.48	63,847,232	14.91
購建固定資產	187,751,000	34.70	173,601,703	32.39	-14,149,297	-7.54	63,457,032	14.81
其他	36,000	0.01	132,858	0.02	96,858	269.05	390,200	0.09
本期賸餘(短絀)	-7,043,000		17,361,514		24,404,514	-346.51	5,694,116	
期初基金餘額	30,835,304		46,715,420		15,880,116	51.50	41,021,304	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	23,792,304		64,076,934		40,284,630	169.32	46,715,420	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		34,595,887
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	133,730
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,143,303
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,689,024
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,408,959
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	542,713
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,296,301
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	101,153
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,833,389
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,447,315

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109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)	-7,043,000	17,361,514	24,404,514	-346.51
812 調整非現金項目		-23,264,704	-23,264,704	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,043,000	-5,903,190	1,139,810	-16.18
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		1,159,936	1,159,936	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,481,558	-1,481,558	
82C 增加其他資產		-652,902	-652,902	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,195,174	-1,195,174	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,169,698	-2,169,698	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,043,000	-8,072,888	-1,029,888	14.62
84 期初現金及約當現金	21,866,048	34,415,383	12,549,335	57.39
85 期末現金及約當現金	14,823,048	26,342,495	11,519,447	77.71

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數563,796元及代管資產增加數37,814,772元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

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	8,122,397,869	100.00	8,069,806,068	100.00	52,591,801	0.65
1	資產	8,122,397,869	100.00	8,069,806,068	100.00	52,591,801	0.65
11	流動資產	55,856,513	0.69	41,490,212	0.51	14,366,301	34.63
111	現金	26,342,495	0.32	34,415,383	0.43	-8,072,888	-23.46
1112	銀行存款	26,342,495	0.32	34,415,383	0.43	-8,072,888	-23.46
1112-1	銀行存款-公庫存款	19,683,432	0.24	25,395,319	0.31	-5,711,887	-22.49
1112-2	銀行存款-保管款	5,355,548	0.07	7,698,630	0.10	-2,343,082	-30.44
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,303,515	0.02	1,321,434	0.02	-17,919	-1.36
113	應收款項	432,930	0.01	0	0.00	432,930	0.00
113Y	其他應收款	432,930	0.01	0	0.00	432,930	0.00
115	預付款項	29,081,088	0.36	7,074,829	0.09	22,006,259	311.05
1154	預付費用	29,081,088	0.36	7,074,829	0.09	22,006,259	311.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,802,755	0.24	20,044,929	0.25	-242,174	-1.21
124	準備金	19,802,755	0.24	20,044,929	0.25	-242,174	-1.21
1241	退休及離職準備金	2,513,352	0.03	3,077,148	0.04	-563,796	-18.32
124Y	其他準備金	17,289,403	0.21	16,967,781	0.21	321,622	1.90
124Y-1	其他準備金-獎助學金	3,845,391	0.05	5,005,327	0.06	-1,159,936	-23.17
124Y-2	其他準備金-其他	9,263,356	0.11	8,131,992	0.10	1,131,364	13.91
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	4,180,656	0.05	3,830,462	0.05	350,194	9.14
13	其他資產	8,046,738,601	99.07	8,008,270,927	99.24	38,467,674	0.48
131	什項資產	8,046,738,601	99.07	8,008,270,927	99.24	38,467,674	0.48
1315	暫付及待結轉帳項	652,902	0.01	0	0.00	652,902	0.00
1316	代管資產	8,046,085,699	99.06	8,008,270,927	99.24	37,814,772	0.47
1316-0	代管資產-土地改良物	105,705	0.00	295,445	0.00	-189,740	-64.22
1316-1	代管資產-土地	8,018,401,253	98.72	7,975,857,793	98.84	42,543,460	0.53
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,578,741	0.34	32,117,689	0.40	-4,538,948	-14.13

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產(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(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	8,122,397,869	100.00	8,069,806,068	100.00	52,591,801	0.65
2	負債	8,058,320,935	99.21	8,023,090,648	99.42	35,230,287	0.44
21	流動負債	6,366,860	0.08	7,192,375	0.09	-825,515	-11.48
212	應付款項	4,582,696	0.06	5,918,718	0.07	-1,336,022	-22.57
2123	應付代收款	4,292,830	0.05	5,180,260	0.06	-887,430	-17.13
2125	應付費用	262,085	0.00	700,001	0.01	-437,916	-62.56
212Y	其他應付款	27,781	0.00	38,457	0.00	-10,676	-27.76
213	預收款項	1,784,164	0.02	1,273,657	0.02	510,507	40.08
2133	預收收入	1,784,164	0.02	1,273,657	0.02	510,507	40.08
22	其他負債	8,051,954,075	99.13	8,015,898,273	99.33	36,055,802	0.45
221	什項負債	8,051,954,075	99.13	8,015,898,273	99.33	36,055,802	0.45
2211	存入保證金	3,019,135	0.04	3,839,804	0.05	-820,669	-21.37
2213	應付退休及離職金	2,513,352	0.03	3,077,148	0.04	-563,796	-18.32
2214	應付代管資產	8,046,085,699	99.06	8,008,270,927	99.24	37,814,772	0.47
2215	暫收及待結轉帳項	335,889	0.00	710,394	0.01	-374,505	-52.72
3	基金餘額	64,076,934	0.79	46,715,420	0.58	17,361,514	37.16
31	基金餘額	64,076,934	0.79	46,715,420	0.58	17,361,514	37.16
311	基金餘額	64,076,934	0.79	46,715,420	0.58	17,361,514	37.16
3111	累積餘額	64,076,934	0.79	46,715,420	0.58	17,361,514	37.16

註：

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 109 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	534,094,000	553,360,195	19,266,195	3.61	
43 勞務收入	704,000	602,145	-101,855	-14.47	
431服務收入	704,000	602,145	-101,855	-14.47	主要係教科書作業管理費及教甄收入較預期少。
45 財產收入	3,098,000	2,284,597	-813,403	-26.26	
451財產處分收入	75,000	208,730	133,730	178.31	財產報廢收入較預期多。
45Y其他財產收入	3,023,000	2,075,867	-947,133	-31.33	主要係學生住宿費較預期少。
46 政府撥入收入	490,164,000	504,996,327	14,832,327	3.03	
462公庫撥款收入	490,164,000	497,307,303	7,143,303	1.46	1.統籌款-台北市參與式預算提案我愛我家4,360,208元、校園設備改善經費800,000元、照明設備汰換經費63,095元。2.用人費用不敷數1,920,000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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		7,689,024	7,689,024	0.00	教育部補助：1.108學年度前導學校計畫746,260元。2.十二年國教課程綱要新增鐘點費-108學年度182,664元、109學年度460,730元。3.學生學習扶助計畫-108(1)31,850元、108(2)66,560元、109(1)52,583元。4.教學訪問教師計畫-108學年度425,254元、109(1)346,765元。5.108年因應新課綱所需課室及適性學習空間活化需求改善計畫(第2階段)375,000元。6.108(2)高中職均質化-經常門115,000元、資本門113,867元、109學年度均質化-經常門100,000元、資本門100,000元。7.高級中等學校第二外語教育計畫-108(2)200,000元、109學年度195,840元。8.108學年度高中優質化-資本門1,068,631元、經常門959,817元、109學年度高中優質化-資本門879,750元、經常門492,469元。9.高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費196,840元。10.109(1)資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費14,850元。11.109年度照明設備汰換經費563,004元。12.109學年度自願赴偏遠學校服務教師傷害保險費1,290元。
4S 教學收入	38,220,000	39,628,959	1,408,959	3.69	
4S1學雜費收入	38,220,000	39,628,959	1,408,959	3.69	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	1,908,000	5,848,167	3,940,167	206.51	各項捐款收入較預期多。 1.工程臨時水電 費1,659元。2.收回以前年度 費用及補助 款266,135元。3.代收代辦結 餘款存入市庫998元。4.冷 氣維護及汰舊換新經 費131,348元。5.補辦數位學 生證等收入較預期 少298,987元。
4YO受贈收入	1,500,000	5,339,014	3,839,014	255.93	
4YY雜項收入	408,000	509,153	101,153	24.79	

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 109 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	541,137,000	535,998,681	-5,138,319	-0.95	
52 高中及高職教育計畫	318,344,000	328,177,389	9,833,389	3.09	
1 用人費用	291,468,000	294,415,021	2,947,021	1.01	
11 正式員額薪資	128,052,000	130,784,624	2,732,624	2.13	
113 職員薪金	128,052,000	130,784,624	2,732,624	2.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,414,472	12,603,635	1,189,163	10.42	
121 聘用人員薪金	1,963,272	2,294,055	330,783	16.85	
124 兼職人員酬金	9,451,200	10,309,580	858,380	9.08	
13 超時工作報酬	1,683,071	1,184,972	-498,099	-29.59	
131 加班費	1,539,071	1,065,772	-473,299	-30.75	
132 值班費	144,000	119,200	-24,800	-17.22	
15 獎金	30,797,911	30,786,889	-11,022	-0.04	
151 考績獎金	14,546,000	14,630,275	84,275	0.58	
152 年終獎金	16,251,911	16,156,614	-95,297	-0.59	
16 退休及卹償金	103,430,685	102,283,113	-1,147,572	-1.11	
161 職員退休及離職金	102,110,589	101,167,462	-943,127	-0.92	
162 工員退休及離職金	1,200,000	1,055,603	-144,397	-12.03	
163 卹償金	120,096	60,048	-60,048	-50.00	
18 福利費	16,089,861	16,771,788	681,927	4.24	
181 分擔員工保險費	11,128,284	12,708,457	1,580,173	14.20	
183 傷病醫藥費	632,000	371,768	-260,232	-41.18	
185 員工通勤交通費	1,360,800	1,078,489	-282,311	-20.75	
18Y 其他福利費	2,968,777	2,613,074	-355,703	-11.98	
2 服務費用	17,765,000	20,217,493	2,452,493	13.81	
21 水電費	5,575,947	4,943,856	-632,091	-11.34	
212 工作場所電費	3,977,323	3,805,762	-171,561	-4.31	
214 工作場所水費	1,569,660	1,133,340	-436,320	-27.80	
216 氣體費	28,964	4,754	-24,210	-83.59	
22 郵電費	288,513	208,681	-79,832	-27.67	
221 郵費	69,513	42,896	-26,617	-38.29	
222 電話費	219,000	165,785	-53,215	-24.30	
23 旅運費	421,940	855,673	433,733	102.79	
231 國內旅費	250,740	374,737	123,997	49.45	
232 國外旅費		420,886	420,886		
235 貨物運費	131,200	37,235	-93,965	-71.62	
23Y 其他旅運費	40,000	22,815	-17,185	-42.96	
24 印刷裝訂與廣告費	806,458	853,068	46,610	5.78	
241 印刷及裝訂費	806,458	853,068	46,610	5.78	

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 109 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	4,386,400	4,162,483	-223,917	-5.10	
252 一般房屋修護費	1,490,000	2,133,348	643,348	43.18	
253 宿舍修護費	1,118,400	229,860	-888,540	-79.45	
255 機械及設備修護費	978,000	1,007,867	29,867	3.05	
257 雜項設備修護費	800,000	791,408	-8,592	-1.07	
26 保險費	3,000	6,202	3,202	106.73	
26Y 其他保險費	3,000	6,202	3,202	106.73	
27 一般服務費	998,602	1,189,731	191,129	19.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500,352	498,285	-2,067	-0.41	
279 外包費	150,000	98,750	-51,250	-34.17	
27A 義(志)工服務費	16,000		-16,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	294,696	274,446	1,355.29	
27F 體育活動費	312,000	298,000	-14,000	-4.49	
28 專業服務費	5,284,140	7,997,799	2,713,659	51.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,812,400	7,586,469	2,774,069	57.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,200	118,880	19,680	19.84	
289 試務甄選費	157,740	114,010	-43,730	-27.72	
28A 電腦軟體服務費	99,800	143,890	44,090	44.18	
28Y 其他專業服務費	115,000	34,550	-80,450	-69.96	
3 材料及用品費	5,654,000	6,281,211	627,211	11.09	
31 使用材料費	2,571,440	2,228,676	-342,764	-13.33	
315 設備零件	2,571,440	2,228,676	-342,764	-13.33	
32 用品消耗	3,082,560	4,052,535	969,975	31.47	
321 辦公(事務)用品	745,145	311,781	-433,364	-58.16	
322 報章雜誌	137,330	174,264	36,934	26.89	
325 服裝	50,000	190,406	140,406	280.81	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	43,263	13,263	44.21	
32Y 其他用品消耗	2,120,085	3,332,821	1,212,736	57.20	
4 租金、償債、利息及相關手續費	425,000	388,530	-36,470	-8.58	
41 地租及水租	59,500		-59,500	-100.00	
413 場地租金	59,500		-59,500	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	310,260	279,300	-30,960	-9.98	
442 車租	310,260	279,300	-30,960	-9.98	
45 雜項設備租金	55,240	109,230	53,990	97.74	
451 雜項設備租金	55,240	109,230	53,990	97.74	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,925,000	3,586,705	661,705	22.62	
72 捐助、補助與獎助	2,045,000	1,685,085	-359,915	-17.60	
726 獎助學員生給與	1,693,900	1,685,085	-8,815	-0.52	
72Y 其他捐助、補助與獎助	351,100		-351,100	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	1,901,620	1,021,620	116.09	
743 獎勵費用		130,452	130,452		
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	880,000	1,761,168	881,168	100.13	
9 其他	107,000	3,288,429	3,181,429	2,973.30	
91 其他支出	107,000	3,288,429	3,181,429	2,973.30	
91Y 其他	107,000	3,288,429	3,181,429	2,973.30	
5L 一般行政管理計畫	35,006,000	34,086,731	-919,269	-2.63	
1 用人費用	31,396,000	30,587,930	-808,070	-2.57	
11 正式員額薪資	20,556,000	20,052,590	-503,410	-2.45	
113 職員薪金	19,452,000	19,067,199	-384,801	-1.98	
114 工員工資	1,104,000	985,391	-118,609	-10.74	
13 超時工作報酬	1,015,000	940,100	-74,900	-7.38	
131 加班費	1,015,000	940,100	-74,900	-7.38	
15 獎金	5,429,500	5,064,147	-365,353	-6.73	
151 考績獎金	2,860,000	2,394,926	-465,074	-16.26	
152 年終獎金	2,569,500	2,669,221	99,721	3.88	
16 退休及卹償金	1,803,072	1,885,500	82,428	4.57	
161 職員退休及離職金	1,714,752	1,762,902	48,150	2.81	
162 工員退休及離職金	88,320	122,598	34,278	38.81	
18 福利費	2,592,428	2,645,593	53,165	2.05	
181 分擔員工保險費	1,788,228	1,859,797	71,569	4.00	
185 員工通勤交通費	340,200	257,716	-82,484	-24.25	
18Y 其他福利費	464,000	528,080	64,080	13.81	
2 服務費用	3,034,000	3,114,243	80,243	2.64	
27 一般服務費	1,528,000	1,512,300	-15,700	-1.03	
279 外包費	1,464,000	1,448,300	-15,700	-1.07	
27F 體育活動費	64,000	64,000			
28 專業服務費	1,326,000	1,421,943	95,943	7.24	
28Y 其他專業服務費	1,326,000	1,421,943	95,943	7.24	
29 公共關係費	180,000	180,000			

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	574,000	382,558	-191,442	-33.35	
32 用品消耗	574,000	382,558	-191,442	-33.35	
321 辦公（事務）用品	574,000	382,558	-191,442	-33.35	
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	187,787,000	173,734,561	-14,052,439	-7.48	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5,921,264元及奉准先行辦理數3,398,000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3,691,411元及奉准先行辦理執行數3,383,002元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	187,787,000	173,734,561	-14,052,439	-7.48	
51 購建固定資產	183,099,000	164,599,246	-18,499,754	-10.10	
513 擴充改良房屋建築及設備	180,000,000	158,195,219	-21,804,781	-12.11	
514 購置機械及設備	2,717,000	4,585,413	1,868,413	68.77	
515 購置交通及運輸設備	134,000	298,000	164,000	122.39	
516 購置雜項設備	248,000	1,520,614	1,272,614	513.15	
52 購置無形資產	36,000	132,858	96,858	269.05	
521 購置電腦軟體	36,000	132,858	96,858	269.05	
54 遞延支出	4,652,000	9,002,457	4,350,457	93.52	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,652,000	4,646,478	-5,522	-0.12	
542 其他遞延支出		4,355,979	4,355,979		

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

(1) 教育部補助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，決算金額為294,696元。

(2) 樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生及救護車司機酬金2人，預算編列20,250元，決算金額為0元。

2. 外包費：

(1) 職工業務外包2人採勞務承攬方式辦理，預算金額864,000元，決算金額657,600元。

(2) 支付廠商清潔學生宿舍外包費按件計算，預算編列150,000元，決算金額為83,000元。

(3) 消化超額職工業務外包費按件計算，為支付廠商除草及清潔校園等費用，預算編列600,000元，決算金額為806,450元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數85,054元；決算數160,057元，(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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預算數999,000元；決算數112,378元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	276,939,189	-106,493,096	192,454,264
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,892,967	-6,663,271	
房屋及建築	97,432,431	-28,277,502	185,921,264
機械及設備	75,063,008	-46,992,806	4,671,000
交通及運輸設備	7,427,664	-3,079,866	302,000
雜項設備	41,796,631	-21,479,651	1,524,000
購建中固定資產	41,186,389		
電腦軟體	1,140,099		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

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11,234,594元，變動原因為：(1)增置：熱像測錄儀等設備計4,585,413元。(2)受贈：一般性補助款電腦資訊設備等計4,247,057元。(3)撥入：無線網路基地台等設備計2,402,124元。減少數計3,831,819元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等財產等計3,831,819元。

2.交通及運輸設備：

增加數計298,000元，變動原因為：(1)增置：擴大機等設備計298,000元。減少數計158,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢搬運車1輛等計158,800元。

3.雜項設備：

增加數計1,520,614元，變動原因為：(1)增置：電動投影布幕等設備，計1,520,614元。元。減少數計747,492元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計747,492元。

4.購建中固定資產：

增加數計158,195,219元，變動原因為：(1)增置：158,195,219元。

5.電腦軟體：

增加數計132,858元，變動原因為：(1)增置：科學館實驗室用軟體廣播系統等計132,858元。減少數計380,658元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額380,658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「固定項目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
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
171,381,285	232,527	5,118,769	-11,364,884	325,343,725
			-330,276	5,899,420
			-2,294,160	66,860,769
11,234,594		3,831,819	-5,966,146	29,506,831
298,000		158,800	-674,785	3,812,213
1,520,614		747,492	-2,099,517	18,990,585
158,195,219				199,381,608
132,858	232,527	380,658		892,299

註：

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264	158,195,219	-27,726,045	27,726,045
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264		-185,921,264	27,726,045
購建中固定資產						158,195,219	158,195,219	
機械及設備		2,717,000	1,954,000		4,671,000	4,585,413	-85,587	
機械及設備		2,717,000	1,954,000		4,671,000	4,585,413	-85,587	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	298,000	-4,000	
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	298,000	-4,000	
購建中固定資產								
雜項設備		248,000	1,276,000		1,524,000	1,520,614	-3,386	
雜項設備		248,000	1,276,000		1,524,000	1,520,614	-3,386	
購建中固定資產								
合 計	5,921,264	183,099,000	3,398,000		192,418,264	164,599,246	-27,819,018	27,726,045

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,398,000
購置機械及設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	817,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	69,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	880,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	15,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	53,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	120,000
購置交通及運輸設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	168,000
購置雜項設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	112,000
購置雜項設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	242,000
購置雜項設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	30,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	85,000
購置雜項設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	127,000
購置雜項設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	680,000

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 109 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	156	150	-6	依108.10.30府授人管字第1083009621號函核定，新增學務創新人力1人。
正式職員	152	145	-7	
臨時職員	4	5	1	
一般行政管理計畫	32	30	-2	
正式職員	29	28	-1	
正式工員	3	2	-1	
小計	188	180	-8	
正式職員	181	173	-8	
正式工員	3	2	-1	
臨時職員	4	5	1	
合計	188	180	-8	

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：

(1)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)職工業務外包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。

本 頁 空 白

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 109 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	128,052,000	1,963,272	1,683,071		30,797,911	103,430,685		16,089,861		282,016,800	9,451,200	291,468,000
職員	128,052,000	1,963,272	1,683,071		30,797,911	103,430,685		16,089,861		282,016,800	9,451,200	291,468,000
工具												
一般行政管理計畫	20,556,000		1,015,000		5,429,500	1,803,072		2,592,428		31,396,000		31,396,000
職員	19,452,000		953,667		5,107,500	1,714,752		2,369,900		29,597,819		29,597,819
工具	1,104,000		61,333		322,000	88,320		222,528		1,798,181		1,798,181
合 計	148,608,000	1,963,272	2,698,071		36,227,411	105,233,757		18,682,289		313,412,800	9,451,200	322,864,000

一.本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列188人，計17,406,000元，執行結果決算161人，計17,025,201元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列188人，計18,821,411元，執行結果決算193人，計18,825,835元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

- (1)教育部補助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，預算編列0元，決算金額為294,696元。
- (2)樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生及救護車司機酬金，預算編列20,250元，決算金額為0元。

2.外包費:

- (1)職工業務外包採勞務承攬方式辦理，預算金額864,000元，決算金額657,600元。
- (2)支付廠商清潔學生宿舍外包費，預算編列150,000元，決算金額為83,000元。
- (3)消化超額職工業務外包費，為支付廠商除草及清潔校園等費用，預算編列600,000元，決算金額為806,450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 109 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
130,784,624	2,294,055	1,184,972		30,786,889	102,283,113		16,771,788		284,105,441	10,309,580	294,415,021
130,784,624	2,294,055	1,184,972		30,786,889	101,227,510		16,769,388		283,047,438	10,309,580	293,357,018
					1,055,603		2,400		1,058,003		1,058,003
20,052,590		940,100		5,064,147	1,885,500		2,645,593		30,587,930		30,587,930
19,067,199		886,620		4,726,028	1,762,902		2,450,257		28,893,006		28,893,006
985,391		53,480		338,119	122,598		195,336		1,694,924		1,694,924
150,837,214	2,294,055	2,125,072		35,851,036	104,168,613		19,417,381		314,693,371	10,309,580	325,002,951

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 109 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			318,344,000		328,177,389		9,833,389	3.09	
高中及高職教 育計畫			318,344,000		328,177,389		9,833,389	3.09	

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109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	322,864,000	325,002,951	2,138,951	0.66
11 正式員額薪資	148,608,000	150,837,214	2,229,214	1.50
113 職員薪金	147,504,000	149,851,823	2,347,823	1.59
114 工員工資	1,104,000	985,391	-118,609	-10.74
12 聘僱及兼職人員薪資	11,414,472	12,603,635	1,189,163	10.42
121 聘用人員薪金	1,963,272	2,294,055	330,783	16.85
124 兼職人員酬金	9,451,200	10,309,580	858,380	9.08
13 超時工作報酬	2,698,071	2,125,072	-572,999	-21.24
131 加班費	2,554,071	2,005,872	-548,199	-21.46
132 值班費	144,000	119,200	-24,800	-17.22
15 獎金	36,227,411	35,851,036	-376,375	-1.04
151 考績獎金	17,406,000	17,025,201	-380,799	-2.19
152 年終獎金	18,821,411	18,825,835	4,424	0.02
16 退休及卹償金	105,233,757	104,168,613	-1,065,144	-1.01
161 職員退休及離職金	103,825,341	102,930,364	-894,977	-0.86
162 工員退休及離職金	1,288,320	1,178,201	-110,119	-8.55
163 卹償金	120,096	60,048	-60,048	-50.00
18 福利費	18,682,289	19,417,381	735,092	3.93
181 分擔員工保險費	12,916,512	14,568,254	1,651,742	12.79
183 傷病醫藥費	632,000	371,768	-260,232	-41.18
185 員工通勤交通費	1,701,000	1,336,205	-364,795	-21.45
18Y 其他福利費	3,432,777	3,141,154	-291,623	-8.50
2 服務費用	20,799,000	23,331,736	2,532,736	12.18
21 水電費	5,575,947	4,943,856	-632,091	-11.34
212 工作場所電費	3,977,323	3,805,762	-171,561	-4.31
214 工作場所水費	1,569,660	1,133,340	-436,320	-27.80
216 氣體費	28,964	4,754	-24,210	-83.59
22 郵電費	288,513	208,681	-79,832	-27.67
221 郵費	69,513	42,896	-26,617	-38.29
222 電話費	219,000	165,785	-53,215	-24.30
23 旅運費	421,940	855,673	433,733	102.79
231 國內旅費	250,740	374,737	123,997	49.45
232 國外旅費	0	420,886	420,886	0.00
235 貨物運費	131,200	37,235	-93,965	-71.62
23Y 其他旅運費	40,000	22,815	-17,185	-42.96
24 印刷裝訂與廣告費	806,458	853,068	46,610	5.78
241 印刷及裝訂費	806,458	853,068	46,610	5.78
25 修理保養及保固費	4,386,400	4,162,483	-223,917	-5.10
252 一般房屋修護費	1,490,000	2,133,348	643,348	43.18
253 宿舍修護費	1,118,400	229,860	-888,540	-79.45
255 機械及設備修護費	978,000	1,007,867	29,867	3.05
257 雜項設備修護費	800,000	791,408	-8,592	-1.07
26 保險費	3,000	6,202	3,202	106.73
26Y 其他保險費	3,000	6,202	3,202	106.73

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109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	2,526,602	2,702,031	175,429	6.94
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500,352	498,285	-2,067	-0.41
279 外包費	1,614,000	1,547,050	-66,950	-4.15
27A 義(志)工服務費	16,000	0	-16,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	20,250	294,696	274,446	1,355.29
27F 體育活動費	376,000	362,000	-14,000	-3.72
28 專業服務費	6,610,140	9,419,742	2,809,602	42.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,812,400	7,586,469	2,774,069	57.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,200	118,880	19,680	19.84
289 試務甄選費	157,740	114,010	-43,730	-27.72
28A 電腦軟體服務費	99,800	143,890	44,090	44.18
28Y 其他專業服務費	1,441,000	1,456,493	15,493	1.08
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	6,228,000	6,663,769	435,769	7.00
31 使用材料費	2,571,440	2,228,676	-342,764	-13.33
315 設備零件	2,571,440	2,228,676	-342,764	-13.33
32 用品消耗	3,656,560	4,435,093	778,533	21.29
321 辦公(事務)用品	1,319,145	694,339	-624,806	-47.36
322 報章雜誌	137,330	174,264	36,934	26.89
325 服裝	50,000	190,406	140,406	280.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	43,263	13,263	44.21
32Y 其他用品消耗	2,120,085	3,332,821	1,212,736	57.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	425,000	388,530	-36,470	-8.58
41 地租及水租	59,500	0	-59,500	-100.00
413 場地租金	59,500	0	-59,500	-100.00
44 交通及運輸設備租金	310,260	279,300	-30,960	-9.98
442 車租	310,260	279,300	-30,960	-9.98
45 雜項設備租金	55,240	109,230	53,990	97.74
451 雜項設備租金	55,240	109,230	53,990	97.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	187,787,000	173,734,561	-14,052,439	-7.48
51 購建固定資產	183,099,000	164,599,246	-18,499,754	-10.10
513 擴充改良房屋建築及設備	180,000,000	158,195,219	-21,804,781	-12.11
514 購置機械及設備	2,717,000	4,585,413	1,868,413	68.77
515 購置交通及運輸設備	134,000	298,000	164,000	122.39
516 購置雜項設備	248,000	1,520,614	1,272,614	513.15
52 購置無形資產	36,000	132,858	96,858	269.05
521 購置電腦軟體	36,000	132,858	96,858	269.05
54 遞延支出	4,652,000	9,002,457	4,350,457	93.52
541 遞延修繕房屋建築支出	4,652,000	4,646,478	-5,522	-0.12
542 其他遞延支出	0	4,355,979	4,355,979	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,927,000	3,588,705	661,705	22.61

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	2,045,000	1,685,085	-359,915	-17.60
726 獎助學員生給與	1,693,900	1,685,085	-8,815	-0.52
72Y 其他捐助、補助與獎助	351,100	0	-351,100	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	1,901,620	1,021,620	116.09
743 獎勵費用	0	130,452	130,452	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	880,000	1,761,168	881,168	100.13
9 其他	107,000	3,288,429	3,181,429	2,973.30
91 其他支出	107,000	3,288,429	3,181,429	2,973.30
91Y 其他	107,000	3,288,429	3,181,429	2,973.30
合 計	541,137,000	535,998,681	-5,138,319	-0.95

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 109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	600,886	420,886	233.83	依109.2.14北市教體字第1093013634號函，動支其他準備金參加2020年世界盃室內拔河錦標賽團費420,886元，併入決算辦理。
232 國外旅費		420,886	420,886		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,704,050	9,580,088	1,876,038	24.35	
185 員工通勤交通費	1,701,000	1,336,205	-364,795	-21.45	
253 宿舍修護費	1,118,400	229,860	-888,540	-79.45	
27A 義（志）工服務費	16,000		-16,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	20,250	294,696	274,446	1,355.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,812,400	7,586,469	2,774,069	57.64	
521 購置電腦軟體	36,000	132,858	96,858	269.05	

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109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	8,371,429,424	8,171,155,517	-200,273,907	
代管資產-土地改良物	105,705	105,705		
代管資產-土地	8,018,401,253	8,018,401,253		
代管資產-房屋及建築 設備	27,578,741	27,578,741		
土地改良物	5,899,420	5,899,420		
房屋及建築	66,860,769	66,860,769		
機械及設備	29,506,831	29,506,831		
交通及運輸設備	3,812,213	3,812,213		
雜項設備	18,990,585	18,990,585		
購建中固定資產	199,381,608		-199,381,608	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199,381,608元待 完工後轉入相關科 目。
電腦軟體	892,299		-892,299	係因電腦軟體不列 入財產管理系統。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂