

4-0501074

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

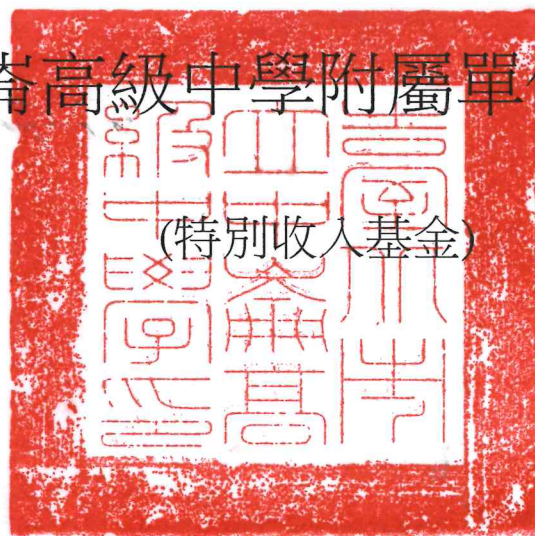
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中崙高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立中崙高級中學編

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 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 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 至 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 至 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 至 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 至 37	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	280,122,539	298,827,914	- 18,705,375	- 6.26
基金用途	293,684,050	283,584,610	10,099,440	3.56
賸餘(短絀-)	- 13,561,511	15,243,304	- 28,804,815	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,118,337	29,679,848	- 13,561,511	- 45.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 29,979,226	19,319,814	- 49,299,040	--

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中崙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228,472,000元，決算數225,930,053元。

107學年度下學期預定招收51班，實計招收51班，預計學生人數1710人，實際學生人數1619人。

108學年度上學期預定招收51班，實計招收51班，預計學生人數1710人，實際學生人數1617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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,913,000元，決算數28,358,609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23,112,000元（不含以前年度保留數16,099,617元及奉准先行辦理數1,854,000元）

，決算數39,395,388元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理自律樓廁所整修工程、活動中心五樓整修工程、專科教室環境改善工程等修建工程，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
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	62%

臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙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280,122,539元，較預算數274,644,000元，增加5,478,539元，計增1.99%。

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663,233元，較預算數702,000元，減少38,767元，計減5.52%。

主要係因：教師甄選報名費及暑期泳訓班、體優生甄選報名費等收入較預期減少38,767元。

2.財產處分收入：決算數81,866元，較預算數35,000元，增加46,866元，計增133.90%。

主要係因：各項財產報廢殘值收入較預期增加46,866元。

3.其他財產收入：決算數1,206,382元，較預算數995,000元，增加211,382元，計增21.24%。

主要係因：餐廳及合作社、游泳池各項校園場地開放使用等收入較預期增加211,382元。

4.公庫撥款收入：決算數253,027,205元，較預算數249,662,000元，增加3,365,205元，計增1.35%。

主要係因：

1.108年度照明設備汰換(局款非統籌) 208,000元。

2.108年度消防安全檢查設備改善工程(統籌款) 1,196,205元。

3.增撥108年度用人費用不敷數1,961,000元。

以上1-3項較預期增加3,365,205元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,429,975元，較預算數0元，增加2,429,975元。

主要係因：

1.107學年度試辦高中課程諮詢教師經費8,000元。

2.107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費188,000元。

3.107學年度國中生無力繳交代收代辦費2,065元。

4.國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用1,250元。

5.強化數位教學暨應用學習課程研推計畫191,658元。

6.108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門) 7,419元。

7.108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門) 296,728元。

8.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練23,200元。

9.107年推動中小學社團學生棒球務展計畫25,000元。

10.108 高中職資訊機房改善計畫149,700元。

11.108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費22,000元。

12.108-1國小學生無力繳交代收代辦經費885元。

13.108學年度精進高級中等學校課程與教學計畫248,816元。

14.108年照明設備汰換208,000元。

15.108學年度高中優質化輔助方案資本門626,186元。

16.108學年度高中優質化輔助方案-經常門431,068元。以上1-16項較預期增加2,429,975元。

6.學雜費收入：決算數22,580,837元，較預算數23,019,000元，減少438,163元，計減1.90%。

主要係因：學習輔導費及學雜費等收入較預算減少438,163元。

7.受贈收入：決算數60,299元，較預算數8,000元，增加52,299元，計增653.74%。

主要係因：係教育儲蓄捐款等收入較預期增加52,229元。

8.雜項收入：決算數72,742元，較預算數223,000元，減少150,258元，計減67.38%。

主要係因：學生證補卡費收入等繳庫數較預算減少150,258元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙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)基金用途：

本年度基金用途決算數293,684,050元，較預算數280,497,000元，增加13,187,050元，計增4.70%。

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225,930,053元，較預算數228,472,000元，減少2,541,947元，計減1.11%。

主要係因：

係用人費用不足增撥款及辦理各項教學活動核實支付，致較預算減少2,541,947元。

2.一般行政管理計畫：決算數28,358,609元，較預算數28,913,000元，減少554,391元，計減1.92%。

主要係因：

係用人費用核實支付致較預算減少554,391元。

3.建築及設備計畫：決算數39,395,388元，較預算數23,112,000元，增加16,283,388元，計增70.45%。

主要係因：

營建及修建工程：

係107年度保留款-中央廚房整修等工程3,418,338元。

其他設備：

(1)因業務需要，以課業輔導費購置上退磁機49,000元及配合教育部補助計畫購置集塵機自籌款16,680元，補辦預算增加執行數。

(2)年度進行中獲教育部等機關補助高中優質化補助方案購置教學設備等2案計997,096元，補辦預算增加執行數。

(3)原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心五樓整修工程，內屬設備部分移列固定資產－懸吊式電動籃球架779,778元，補辦預算增加執行數。

(4)107年度保留款-中央廚房整修工程設備1,993,594元。

無形資產：

1.107年度保留款-107年臺北酷課雲功能擴充優化案10,600,000元。

2.購置電腦軟體預算72,000元，因購置單價未達10,000元，移列高中及高職教育計畫執行。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數13,561,511元，較預算短絀數5,853,000元，增加7,708,511元。

主要係因：

1.107年度中央廚房整修工程設備保留執行數5,411,932元。

2.107年度臺北酷課雲功能擴充及優化案保留執行數10,600,000元。

3.其他財產及公庫撥款收入等較預計增加6,105,727元。

4.年度資本門計畫執行節餘款:設備部分320,362元，工程部分1,250,736元，計1,571,098元。

5.奉準先行辦理執行數1,842,554元。

6.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫之服務費用、材料及用品費等依業務需要覈實支用較預算減少3,096,338元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出27,191,335元。
其他活動之淨現金流出2,787,891元。
本年度現金及約當現金之淨減29,979,226元。
期初現金及約當現金57,548,724元。
期末現金及約當現金27,569,498元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,494,088,620元，包括：
流動資產28,481,089元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,287,164元。
其他資產7,464,320,367元。
決算日負債總額為7,477,970,283元，包括：
流動負債6,290,053元。
其他負債7,471,680,230元。
決算日基金餘額為累積餘額16,118,337元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加26,564,176元，包括：
機械及設備10,034,265元。
交通及運輸設備378,209元。
雜項設備5,551,702元。
電腦軟體10,600,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數6,105,727元及補辦預算數1,854,000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－臺北市立中崙高級中學
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	274,644,000	100.00	280,122,539	100.00	5,478,539	1.99	298,827,914	100.00
43 勞務收入	702,000	0.26	663,233	0.24	-38,767	-5.52	673,569	0.23
431服務收入	702,000	0.26	663,233	0.24	-38,767	-5.52	673,569	0.23
45 財產收入	1,030,000	0.38	1,288,248	0.46	258,248	25.07	1,307,615	0.44
451財產處分收入	35,000	0.01	81,866	0.03	46,866	133.90	24,847	0.01
45Y其他財產收入	995,000	0.36	1,206,382	0.43	211,382	21.24	1,282,768	0.43
46 政府撥入收入	249,662,000	90.90	255,457,180	91.19	5,795,180	2.32	273,802,916	91.63
462公庫撥款收入	249,662,000	90.90	253,027,205	90.33	3,365,205	1.35	273,202,002	91.42
46Y政府其他撥入收入			2,429,975	0.87	2,429,975	0.00	600,914	0.20
4S 教學收入	23,019,000	8.38	22,580,837	8.06	-438,163	-1.90	22,796,153	7.63
4S1學雜費收入	23,019,000	8.38	22,580,837	8.06	-438,163	-1.90	22,796,153	7.63
4Y 其他收入	231,000	0.08	133,041	0.05	-97,959	-42.41	247,661	0.08
4Y0受贈收入	8,000	0.00	60,299	0.02	52,299	653.74	162,741	0.05
4YY雜項收入	223,000	0.08	72,742	0.03	-150,258	-67.38	84,920	0.03
5 基金用途	280,497,000	100.00	293,684,050	100.00	13,187,050	4.70	283,584,610	100.00
52 高中及高職教育計畫	228,472,000	81.45	225,930,053	76.93	-2,541,947	-1.11	222,814,352	78.57
5L 一般行政管理計畫	28,913,000	10.31	28,358,609	9.66	-554,391	-1.92	27,380,658	9.66
5M 建築及設備計畫	23,112,000	8.24	39,395,388	13.41	16,283,388	70.45	33,389,600	11.77
購建固定資產	23,040,000	8.21	28,795,388	9.80	5,755,388	24.98	25,328,100	8.93
其他	72,000	0.03	10,600,000	3.61	10,528,000	14,622.22	8,061,500	2.84
本期賸餘 (短絀-)	-5,853,000		-13,561,511		-7,708,511	131.70	15,243,304	
期初基金餘額	7,295,000		29,679,848		22,384,848	306.85	14,436,544	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,442,000		16,118,337		14,676,337	1,017.78	29,679,848	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,105,727
451財產處分收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	23,786
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	23,080
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	211,382
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,365,205
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,429,975
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	29,200
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	23,099

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
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)	-5,853,000	-13,561,511	-7,708,511	131.70
812 調整非現金項目		-13,629,824	-13,629,824	
8123 流動資產淨減(淨增)		-11,591	-11,591	
8124 流動負債淨增(淨減)		-13,618,233	-13,618,233	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,853,000	-27,191,335	-21,338,335	364.57
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		48,730	48,730	
8241 減少其他資產		48,730	48,730	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,836,621	-2,836,621	
82D2 減少其他負債		-2,836,621	-2,836,621	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,787,891	-2,787,891	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,853,000	-29,979,226	-24,126,226	412.20
84 期初現金及約當現金	31,087,723	57,548,724	26,461,001	85.12
85 期末現金及約當現金	25,234,723	27,569,498	2,334,775	9.25

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數725,697元及代管資產增加數73,587,432元。

地方教育發展基金—
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	7,494,088,620	100.00	7,449,791,856	100.00	44,296,764	0.59
1	資產	7,494,088,620	100.00	7,449,791,856	100.00	44,296,764	0.59
11	流動資產	28,481,089	0.38	58,448,724	0.78	-29,967,635	-51.27
111	現金	27,569,498	0.37	57,548,724	0.77	-29,979,226	-52.09
1112	銀行存款	27,569,498	0.37	57,548,724	0.77	-29,979,226	-52.09
1112-1	銀行存款-公庫存款	17,503,096	0.23	45,422,393	0.61	-27,919,297	-61.47
1112-2	銀行存款-保管款	8,930,709	0.12	10,945,437	0.15	-2,014,728	-18.41
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	900,000	0.01	900,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	235,693	0.00	280,894	0.00	-45,201	-16.09
115	預付款項	911,591	0.01	900,000	0.01	11,591	1.29
1154	預付費用	911,591	0.01	900,000	0.01	11,591	1.29
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,287,164	0.02	561,467	0.01	725,697	129.25
124	準備金	1,287,164	0.02	561,467	0.01	725,697	129.25
1241	退休及離職準備金	746,412	0.01	20,715	0.00	725,697	3,503.24
124Y	其他準備金	540,752	0.01	540,752	0.01	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	540,752	0.01	540,752	0.01	0	0.00
13	其他資產	7,464,320,367	99.60	7,390,781,665	99.21	73,538,702	1.00
131	什項資產	7,464,320,367	99.60	7,390,781,665	99.21	73,538,702	1.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	48,730	0.00	-48,730	-100.00
1316	代管資產	7,464,320,367	99.60	7,390,732,935	99.21	73,587,432	1.00
1316-0	代管資產-土地改良物	1,237,494	0.02	1,305,498	0.02	-68,004	-5.21
1316-1	代管資產-土地	6,943,600,370	92.65	6,857,957,114	92.06	85,643,256	1.25
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	519,482,503	6.93	531,470,323	7.13	-11,987,820	-2.26

註：一、本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

二、上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

三、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。

臺北市立中崙高級中學
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	7,494,088,620	100.00	7,449,791,856	100.00	44,296,764	0.59
2	負債	7,477,970,283	99.78	7,420,112,008	99.60	57,858,275	0.78
21	流動負債	6,290,053	0.08	19,908,286	0.27	-13,618,233	-68.40
212	應付款項	6,290,053	0.08	19,908,286	0.27	-13,618,233	-68.40
2123	應付代收款	3,926,679	0.05	3,460,683	0.05	465,996	13.47
2125	應付費用	2,319,921	0.03	10,318,146	0.14	-7,998,225	-77.52
2129	應付工程款	0	0.00	885,897	0.01	-885,897	-100.00
212Y	其他應付款	43,453	0.00	5,243,560	0.07	-5,200,107	-99.17
22	其他負債	7,471,680,230	99.70	7,400,203,722	99.33	71,476,508	0.97
221	什項負債	7,471,680,230	99.70	7,400,203,722	99.33	71,476,508	0.97
2211	存入保證金	5,904,030	0.08	8,433,484	0.11	-2,529,454	-29.99
2213	應付退休及離職金	746,412	0.01	20,715	0.00	725,697	3,503.24
2214	應付代管資產	7,464,320,367	99.60	7,390,732,935	99.21	73,587,432	1.00
2215	暫收及待結轉帳項	709,421	0.01	1,016,588	0.01	-307,167	-30.22
3	基金餘額	16,118,337	0.22	29,679,848	0.40	-13,561,511	-45.69
31	基金餘額	16,118,337	0.22	29,679,848	0.40	-13,561,511	-45.69
311	基金餘額	16,118,337	0.22	29,679,848	0.40	-13,561,511	-45.69
3111	累積餘額	16,118,337	0.22	29,679,848	0.40	-13,561,511	-45.69

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	274,644,000	280,122,539	5,478,539	1.99	
43 勞務收入	702,000	663,233	-38,767	-5.52	
431服務收入	702,000	663,233	-38,767	-5.52	
45 財產收入	1,030,000	1,288,248	258,248	25.07	
451財產處分收入	35,000	81,866	46,866	133.90	係財產報廢殘值收入較預期增加46,866元。
45Y其他財產收入	995,000	1,206,382	211,382	21.24	係餐廳及場地使用費等收入較預期增加211,382元。
46 政府撥入收入	249,662,000	255,457,180	5,795,180	2.32	
462公庫撥款收入	249,662,000	253,027,205	3,365,205	1.35	1.108年度照明設備汰換(局款非統籌) 208,000元。2.108年度消防安全檢查設備改善工程(統籌款) 1,196,205元。3.增撥108年度用人費用不敷數1,961,000元。合計3,365,205元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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		2,429,975	2,429,975	0.00	1.107學年度試辦高中課程諮詢教師經費8,000元。2.107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費188,000元。3.107學年度國中生無力繳交代收代辦費2,065元。4.國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用1,250元。5.強化數位教學暨應用學習課程研推計畫191,658元。6.108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門) 7,419元。7.108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門) 296,728元。8.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練23,200元。9.107年推動中小學社團學生棒球務展計畫25,000元。10.108高中職資訊機房改善計畫149,700元。11.108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費22,000元。12.108-1國小學生無力繳交代收代辦經費885元。13.108學年度精進高級中等學校課程與教學計畫248,816元。14.108年照明設備汰換208,000元。15.108學年度高中優質化輔助方案資本門626,186元。16.108學年度高中優質化輔助方案-經常門431,068元。合計2,429,975元。
4S 教學收入	23,019,000	22,580,837	-438,163	-1.90	
4S1學雜費收入	23,019,000	22,580,837	-438,163	-1.90	
4Y 其他收入	231,000	133,041	-97,959	-42.41	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
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	%	
4YO受贈收入	8,000	60,299	52,299	653.74	係合作社、教育儲蓄捐款較預期增加52,299元。 係學生證補卡費等繳庫數較預算減少150,258元。
4YY雜項收入	223,000	72,742	-150,258	-67.38	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	280,497,000	293,684,050	13,187,050	4.70	
52 高中及高職教育計畫	228,472,000	225,930,053	-2,541,947	-1.11	
1 用人費用	189,592,000	191,101,949	1,509,949	0.80	
11 正式員額薪資	118,800,000	122,086,186	3,286,186	2.77	
113 職員薪金	118,800,000	122,086,186	3,286,186	2.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,386,560	7,080,120	-2,306,440	-24.57	
124 兼職人員酬金	9,386,560	7,080,120	-2,306,440	-24.57	
13 超時工作報酬	1,606,400	1,058,050	-548,350	-34.14	
131 加班費	1,486,400	960,850	-525,550	-35.36	
132 值班費	120,000	97,200	-22,800	-19.00	
15 獎金	25,711,600	25,505,712	-205,888	-0.80	
151 考績獎金	10,861,600	10,725,620	-135,980	-1.25	
152 年終獎金	14,850,000	14,780,092	-69,908	-0.47	
16 退休及卹償金	20,210,223	19,828,101	-382,122	-1.89	
161 職員退休及離職金	19,535,556	19,153,434	-382,122	-1.96	
162 工員退休及離職金	674,667	674,667			
18 福利費	13,877,217	15,543,780	1,666,563	12.01	
181 分擔員工保險費	10,089,252	11,879,552	1,790,300	17.74	
183 傷病醫藥費	493,000	170,100	-322,900	-65.50	
185 員工通勤交通費	1,470,420	1,284,912	-185,508	-12.62	
18Y 其他福利費	1,824,545	2,209,216	384,671	21.08	
2 服務費用	28,942,000	25,207,369	-3,734,631	-12.90	
21 水電費	5,681,593	4,558,786	-1,122,807	-19.76	
212 工作場所電費	4,614,540	3,609,171	-1,005,369	-21.79	決算數較預算數減少3,734,631元，主要係依業務需要核實支付。
214 工作場所水費	437,053	383,564	-53,489	-12.24	
216 氣體費	630,000	566,051	-63,949	-10.15	
22 郵電費	304,210	269,303	-34,907	-11.47	
221 郵費	39,850	57,104	17,254	43.30	
222 電話費	257,760	201,399	-56,361	-21.87	
224 數據通信費	6,600	10,800	4,200	63.64	
23 旅運費	312,150	214,399	-97,751	-31.32	
231 國內旅費	249,200	200,636	-48,564	-19.49	
235 貨物運費	62,950	12,251	-50,699	-80.54	
23Y 其他旅運費		1,512	1,512		
24 印刷裝訂與廣告費	950,500	875,123	-75,377	-7.93	
241 印刷及裝訂費	930,500	855,123	-75,377	-8.10	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
242 廣告費	20,000	20,000			
25 修理保養及保固費	1,816,834	1,540,115	-276,719	-15.23	
252 一般房屋修護費	594,200	729,670	135,470	22.80	
255 機械及設備修護費	614,034	162,966	-451,068	-73.46	
257 雜項設備修護費	608,600	647,479	38,879	6.39	
26 保險費	21,600	14,555	-7,045	-32.62	
268 責任保險費		4,187	4,187		
26Y 其他保險費	21,600	10,368	-11,232	-52.00	
27 一般服務費	2,197,413	2,081,268	-116,145	-5.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	67,248	38,872	-28,376	-42.20	
279 外包費	1,423,208	1,351,130	-72,078	-5.06	
27D 計時與計件人員酬金	418,957	439,540	20,583	4.91	
27F 體育活動費	288,000	251,726	-36,274	-12.60	
28 專業服務費	17,657,700	15,653,820	-2,003,880	-11.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,081,600	4,648,460	-433,140	-8.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	116,800	24,500	-92,300	-79.02	
289 試務甄選費	123,300	91,850	-31,450	-25.51	
28A 電腦軟體服務費	11,518,000	10,093,183	-1,424,817	-12.37	
28Y 其他專業服務費	818,000	795,827	-22,173	-2.71	
3 材料及用品費	8,082,000	8,241,725	159,725	1.98	
31 使用材料費	1,575,487	2,142,203	566,716	35.97	
315 設備零件	1,575,487	2,142,203	566,716	35.97	
32 用品消耗	6,506,513	6,099,522	-406,991	-6.26	
321 辦公(事務)用品	745,960	304,569	-441,391	-59.17	
322 報章雜誌	2,919,200	2,761,606	-157,594	-5.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00	
325 服裝	5,400		-5,400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,958	-26,042	-65.11	
32Y 其他用品消耗	2,745,953	3,019,389	273,436	9.96	
4 租金、償債、利息及相關手續費	126,000	102,000	-24,000	-19.05	
41 地租及水租	70,000	55,000	-15,000	-21.43	
413 場地租金	70,000	55,000	-15,000	-21.43	決算數較預算數減少24,000元，主要係依業務需要核實支付。
44 交通及運輸設備租金	38,720	47,000	8,280	21.38	
442 車租	38,720	47,000	8,280	21.38	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
45 雜項設備租金	17,280		-17,280	-100.00	
451 雜項設備租金	17,280		-17,280	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		15,090	15,090		
64 消費與行為稅		15,090	15,090		
644 營業稅		15,090	15,090		決算數較預算數增加15,090元，主要係因108/1-12月份餐廳場租租金營業稅。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,068,000	948,146	-119,854	-11.22	
71 會費	4,040	1,580	-2,460	-60.89	
713 職業團體會費	4,040	1,580	-2,460	-60.89	決算數較預算數減少119,854元，主要係依業務需要核實支付。
72 捐助、補助與獎助	162,680	217,500	54,820	33.70	
726 獎助學員生給與	131,680	217,500	85,820	65.17	
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,000		-31,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	729,066	-172,214	-19.11	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	729,066	-172,214	-19.11	
9 其他	662,000	313,774	-348,226	-52.60	
91 其他支出	662,000	313,774	-348,226	-52.60	
91Y 其他	662,000	313,774	-348,226	-52.60	決算數較預算數減少348,226元，主要係依業務需要核實支付。
5L 一般行政管理計畫	28,913,000	28,358,609	-554,391	-1.92	
1 用人費用	26,028,000	25,548,997	-479,003	-1.84	
11 正式員額薪資	17,436,000	17,124,382	-311,618	-1.79	
113 職員薪金	16,704,000	16,731,502	27,502	0.16	
114 工員工資	732,000	392,880	-339,120	-46.33	
13 超時工作報酬	714,588	569,736	-144,852	-20.27	
131 加班費	714,588	569,736	-144,852	-20.27	
15 獎金	4,094,500	4,058,617	-35,883	-0.88	
151 考績獎金	1,915,000	1,983,283	68,283	3.57	
152 年終獎金	2,179,500	2,075,334	-104,166	-4.78	
16 退休及卹償金	1,496,256	1,532,734	36,478	2.44	
161 職員退休及離職金	1,437,696	1,480,254	42,558	2.96	
162 工員退休及離職金	58,560	52,480	-6,080	-10.38	
18 福利費	2,286,656	2,263,528	-23,128	-1.01	
181 分擔員工保險費	1,497,576	1,558,446	60,870	4.06	
185 員工通勤交通費	325,080	267,978	-57,102	-17.57	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
18Y 其他福利費	464,000	437,104	-26,896	-5.80	
2 服務費用	2,224,000	2,586,808	362,808	16.31	
27 一般服務費	1,354,000	1,376,441	22,441	1.66	
279 外包費	1,296,000	1,331,548	35,548	2.74	決算數較預算數增加362,808元，主要係因校園保全等費用核實支付。
27F 體育活動費	58,000	44,893	-13,107	-22.60	
28 專業服務費	690,000	1,030,367	340,367	49.33	
28Y 其他專業服務費	690,000	1,030,367	340,367	49.33	
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	657,000	219,004	-437,996	-66.67	
32 用品消耗	657,000	219,004	-437,996	-66.67	
321 辦公（事務）用品	657,000	195,666	-461,334	-70.22	決算數較預算數減少437,996元，主要係因各項辦公用品等費用支應保全費用不足數。
32Y 其他用品消耗		23,338	23,338		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	23,112,000	39,395,388	16,283,388	70.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,112,000	39,395,388	16,283,388	70.45	
51 購建固定資產	8,210,000	11,797,786	3,587,786	43.70	
514 購置機械及設備	5,226,400	6,311,385	1,084,985	20.76	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2,049,201元及奉准先行辦理數1,854,000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1,993,594元及奉准先行辦理執行數1,842,554元。3.決算數較預算數增加1,084,985元，主要係因： (1)補辦預算執行969,533元。(2)107年度保留款-中央廚房整修工程設備執行185,356元。(3)預算節餘款69,904元。
515 購置交通及運輸設備	75,600	138,769	63,169	83.56	決算數較預算數增加63,169元，主要係因：1.補辦預算執行63,381元。2.預算節餘款212元。

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%	
516 購置雜項設備	2,908,000	5,347,632	2,439,632	83.89	決算數較預算數增加2,439,632元，主要係因：1.補辦預算執行809,640元。2.107年度保留款-中央廚房整修工程設備執行1,808,238元。3.預算節餘款178,246元。
52 購置無形資產	72,000	10,600,000	10,528,000	14,622.22	
521 購置電腦軟體	72,000	10,600,000	10,528,000	14,622.22	決算數較預算數增加10,528,000元係因1.107年度保留款-107年臺北酷課雲功能擴充優化案10,600,000元。2.購置電腦軟體預算72,000元，因購置單價未達10,000元，移列高中及高職教育計畫執行。
54 遞延支出	14,830,000	16,997,602	2,167,602	14.62	
541 遞延修繕房屋建築支出	14,830,000	16,997,602	2,167,602	14.62	決算數較預算數增加2,167,602元,主要係原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心五樓整修工程，內屬設備部分移列固定資產－懸吊式電動籃球架779,778元，補辦預算增加執行數。2.107年度保留款-中央廚房整修工程設備1,993,594元。

地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

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)計時與計件人員酬金：

游泳池救生員1人，預算數388,721元， 決算數389,751元。

暑期泳訓班工讀生1人，預算數30,236元， 決算數49,789元。

(2)外包費：

游泳池救生員1人，預算數388,720元， 決算數388,720元。

暑期泳訓班救生員2人，預算數155,488元， 決算數85,410元。

職工(技工、工友)業務外包3人，預算數1,296,000元， 決算數1,331,548元。

12年國教宣導中心勞務外包1人，預算數450,000元， 決算數449,000元。

完全中學行政人力1人，預算數429,000元， 決算數428,000元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數273,147元， 決算數94,857元。

地方教育發展基金—
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	183,829,611	-113,585,300	26,564,176	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,774,168	-167,658		
房屋及建築				
機械及設備	76,153,212	-58,092,044	10,034,265	(1)
交通及運輸設備	25,416,362	-24,338,196	378,209	(1)
雜項設備	46,401,193	-30,987,402	5,551,702	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	29,084,676		10,600,000	(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10,034,265元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計6,311,385元。(2)受贈：網路交換器及個人筆記型電腦等3,440,528元。(3)撥入：影像分析處理設備及網路交換器等設備282,352元。減少數計11,707,861元，變動原因為：(1)報廢：電子身高器及影像分析處理器等財產計11,707,861元。

2.交通及運輸設備：

增加數計378,209元，變動原因為：(1)增置：綜合擴大機及資訊整合控制器等計138,769元。(2)受贈：互動式單槍投影及資訊整合控制器(分攤)等239,440元。減少數計728,310元，變動原因為：(1)報廢：數位交換系統及個人電腦等財產計728,310元。

3. 雜項設備:

增加數計5,551,702元，變動原因為：(1)增置：冷氣機、除油機、油煙罩、多翼式風車等設備5,347,632元。(2)受贈：箱型冷氣機及機櫃等204,070元。減少數計4,438,402元，變動原因為：(1)報廢：加熱器及打孔機、沙發等財產4,438,402元。

電腦軟體:

增加數計10,600,000元，變動原因為：(1)增置：電腦軟體1套(107年臺北酷課雲功能擴充及優化案案號1071001S0134)10,600,000元。減少數計5,589,829元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至108年12月止累計攤銷金額5,589,829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。

臺北市立中崙高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	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				
金額	類型			
22,464,402			6,940,784	81,284,869
			-670,632	5,935,878
11,707,861	(5)	說明詳下表備註。	4,412,861	20,800,433
728,310	(5)	說明詳下表備註。	477,175	1,205,240
4,438,402	(5)	說明詳下表備註。	2,721,380	19,248,471
5,589,829	(11)	說明詳下表備註。		34,094,847

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	185,356	5,226,400	980,000		6,391,756	6,311,385	-80,371	
機械及設備	185,356	5,226,400	980,000		6,391,756	6,311,385	-80,371	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		75,600	64,000		139,600	138,769	-831	
交通及運輸設備		75,600	64,000		139,600	138,769	-831	
購建中固定資產								
雜項設備	1,863,845	2,908,000	810,000		5,581,845	5,347,632	-234,213	
雜項設備	1,863,845	2,908,000	810,000		5,581,845	5,347,632	-234,213	
購建中固定資產								
合 計	2,049,201	8,210,000	1,854,000		12,113,201	11,797,786	-315,415	

註：『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—臺北市立中崙高級中學
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		1,854,000
購置機械及設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	17,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	963,000
購置交通及運輸設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	49,000
購置交通及運輸設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	15,000
購置雜項設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	780,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	30,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	144	144	0	
正式職員	144	144	0	
一般行政管理計畫	29	27	-2	
正式職員	27	26	-1	人事助理員1人留停。
正式工員	2	1	-1	職工1人於107.6.11退休。
小計	173	171	-2	
正式職員	171	170	-1	
正式工員	2	1	-1	
合計	173	171	-2	

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：

 游泳池救生員1人。

 暑期泳訓班工讀生1人。

(2)外包費：

 游泳池救生員1人。

 暑期泳訓班救生員2人。

 職工(技工、工友)業務外包3人。

 12年國教宣導中心勞務外包1人。

 完全中學行政人力1人。

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	118,800,000		1,606,400		25,711,600	20,210,223		13,877,217		180,205,440	9,386,560	189,592,000
職員	118,800,000		1,606,400		25,711,600	20,210,223		13,877,217		180,205,440	9,386,560	189,592,000
一般行政管理計畫	17,436,000		714,588		4,094,500	1,496,256		2,286,656		26,028,000		26,028,000
職員	16,704,000		714,588		4,094,500	1,437,696		2,286,656		25,237,440		25,237,440
工具	732,000					58,560				790,560		790,560
合 計	136,236,000		2,320,988		29,806,100	21,706,479		16,163,873		206,233,440	9,386,560	215,620,000

1.註:本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列173人，計12,776,600元，執行結果決算142人，計127,08,903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，108年度預算編列173人，計17,029,500元，執行結果決算182人，計16,855,426元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

游泳池救生員1人，預算數388,721元，決算數389,751元。

暑期泳訓班工讀生1人，預算數30,236元，決算數49,789元。

(2)外包費:

游泳池救生員1人，預算數388,720元，決算數388,720元。

暑期泳訓班救生員2人，預算數155,488元，決算數85,410元。

職工(技工、工友)業務外包3人，預算數1,296,000元，決算數1,331,548元。

12年國教宣導中心勞務外包1人，預算數450,000元，決算數449,000元。

完全中學行政人力1人，預算數429,000元，決算數428,000元。

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
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
122,086,186		1,058,050		25,505,712	19,828,101		15,543,780		184,021,829	7,080,120	191,101,949
122,086,186		1,058,050		25,505,712	19,828,101		15,543,780		184,021,829	7,080,120	191,101,949
17,124,382		569,736		4,058,617	1,532,734		2,263,528		25,548,997		25,548,997
16,731,502		569,736		4,058,617	1,480,254		2,263,528		25,103,637		25,103,637
392,880					52,480				445,360		445,360
139,210,568		1,627,786		29,564,329	21,360,835		17,807,308		209,570,826	7,080,120	216,650,946

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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	%		
總 計			228,472,000		225,930,053		-2,541,947	-1.11	
高中及高職教 育計畫			228,472,000		225,930,053		-2,541,947	-1.11	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
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	215,620,000	216,650,946	1,030,946	0.48
11 正式員額薪資	136,236,000	139,210,568	2,974,568	2.18
113 職員薪金	135,504,000	138,817,688	3,313,688	2.45
114 工員工資	732,000	392,880	-339,120	-46.33
12 聘僱及兼職人員薪資	9,386,560	7,080,120	-2,306,440	-24.57
124 兼職人員酬金	9,386,560	7,080,120	-2,306,440	-24.57
13 超時工作報酬	2,320,988	1,627,786	-693,202	-29.87
131 加班費	2,200,988	1,530,586	-670,402	-30.46
132 值班費	120,000	97,200	-22,800	-19.00
15 獎金	29,806,100	29,564,329	-241,771	-0.81
151 考績獎金	12,776,600	12,708,903	-67,697	-0.53
152 年終獎金	17,029,500	16,855,426	-174,074	-1.02
16 退休及卹償金	21,706,479	21,360,835	-345,644	-1.59
161 職員退休及離職金	20,973,252	20,633,688	-339,564	-1.62
162 工員退休及離職金	733,227	727,147	-6,080	-0.83
18 福利費	16,163,873	17,807,308	1,643,435	10.17
181 分擔員工保險費	11,586,828	13,437,998	1,851,170	15.98
183 傷病醫藥費	493,000	170,100	-322,900	-65.50
185 員工通勤交通費	1,795,500	1,552,890	-242,610	-13.51
18Y 其他福利費	2,288,545	2,646,320	357,775	15.63
2 服務費用	31,166,000	27,794,177	-3,371,823	-10.82
21 水電費	5,681,593	4,558,786	-1,122,807	-19.76
212 工作場所電費	4,614,540	3,609,171	-1,005,369	-21.79
214 工作場所水費	437,053	383,564	-53,489	-12.24
216 氣體費	630,000	566,051	-63,949	-10.15
22 郵電費	304,210	269,303	-34,907	-11.47
221 郵費	39,850	57,104	17,254	43.30
222 電話費	257,760	201,399	-56,361	-21.87
224 數據通信費	6,600	10,800	4,200	63.64
23 旅運費	312,150	214,399	-97,751	-31.32
231 國內旅費	249,200	200,636	-48,564	-19.49
235 貨物運費	62,950	12,251	-50,699	-80.54
23Y 其他旅運費	0	1,512	1,512	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	950,500	875,123	-75,377	-7.93
241 印刷及裝訂費	930,500	855,123	-75,377	-8.10
242 廣告費	20,000	20,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,816,834	1,540,115	-276,719	-15.23
252 一般房屋修護費	594,200	729,670	135,470	22.80
255 機械及設備修護費	614,034	162,966	-451,068	-73.46
257 雜項設備修護費	608,600	647,479	38,879	6.39
26 保險費	21,600	14,555	-7,045	-32.62
268 責任保險費	0	4,187	4,187	0.00
26Y 其他保險費	21,600	10,368	-11,232	-52.00
27 一般服務費	3,551,413	3,457,709	-93,704	-2.64

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	67,248	38,872	-28,376	-42.20
279 外包費	2,719,208	2,682,678	-36,530	-1.34
27D 計時與計件人員酬金	418,957	439,540	20,583	4.91
27F 體育活動費	346,000	296,619	-49,381	-14.27
28 專業服務費	18,347,700	16,684,187	-1,663,513	-9.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,081,600	4,648,460	-433,140	-8.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	116,800	24,500	-92,300	-79.02
289 試務甄選費	123,300	91,850	-31,450	-25.51
28A 電腦軟體服務費	11,518,000	10,093,183	-1,424,817	-12.37
28Y 其他專業服務費	1,508,000	1,826,194	318,194	21.10
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	8,739,000	8,460,729	-278,271	-3.18
31 使用材料費	1,575,487	2,142,203	566,716	35.97
315 設備零件	1,575,487	2,142,203	566,716	35.97
32 用品消耗	7,163,513	6,318,526	-844,987	-11.80
321 辦公(事務)用品	1,402,960	500,235	-902,725	-64.34
322 報章雜誌	2,919,200	2,761,606	-157,594	-5.40
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	0	-50,000	-100.00
325 服裝	5,400	0	-5,400	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,958	-26,042	-65.11
32Y 其他用品消耗	2,745,953	3,042,727	296,774	10.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	126,000	102,000	-24,000	-19.05
41 地租及水租	70,000	55,000	-15,000	-21.43
413 場地租金	70,000	55,000	-15,000	-21.43
44 交通及運輸設備租金	38,720	47,000	8,280	21.38
442 車租	38,720	47,000	8,280	21.38
45 雜項設備租金	17,280	0	-17,280	-100.00
451 雜項設備租金	17,280	0	-17,280	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,112,000	39,395,388	16,283,388	70.45
51 購建固定資產	8,210,000	11,797,786	3,587,786	43.70
514 購置機械及設備	5,226,400	6,311,385	1,084,985	20.76
515 購置交通及運輸設備	75,600	138,769	63,169	83.56
516 購置雜項設備	2,908,000	5,347,632	2,439,632	83.89
52 購置無形資產	72,000	10,600,000	10,528,000	4,622.22
521 購置電腦軟體	72,000	10,600,000	10,528,000	4,622.22
54 遞延支出	14,830,000	16,997,602	2,167,602	14.62
541 遞延修繕房屋建築支出	14,830,000	16,997,602	2,167,602	14.62
6 稅捐及規費(強制費)	0	15,090	15,090	0.00
64 消費與行為稅	0	15,090	15,090	0.00
644 營業稅	0	15,090	15,090	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,072,000	951,946	-120,054	-11.20

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
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	%
71 會費	8,040	5,380	-2,660	-33.08
713 職業團體會費	8,040	5,380	-2,660	-33.08
72 捐助、補助與獎助	162,680	217,500	54,820	33.70
726 獎助學員生給與	131,680	217,500	85,820	65.17
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,000	0	-31,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	729,066	-172,214	-19.11
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	729,066	-172,214	-19.11
9 其他	662,000	313,774	-348,226	-52.60
91 其他支出	662,000	313,774	-348,226	-52.60
91Y 其他	662,000	313,774	-348,226	-52.60
合 計	280,497,000	293,684,050	13,187,050	4.70

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
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	200,000	200,000			
242 廣告費	20,000	20,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,368,057	17,240,890	9,872,833	134.00	
185 員工通勤交通費	1,795,500	1,552,890	-242,610	-13.51	
27D 計時與計件人員酬金	418,957	439,540	20,583	4.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,081,600	4,648,460	-433,140	-8.52	
521 購置電腦軟體	72,000	10,600,000	10,528,000	1,622.22	

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
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	7,545,605,236	7,511,510,389	-34,094,847	
代管資產-土地改良物	1,237,494	1,237,494		
代管資產-土地	6,943,600,370	6,943,600,370		
代管資產-房屋及建築 設備	519,482,503	519,482,503		
土地改良物	5,935,878	5,935,878		
機械及設備	20,800,433	20,800,433		
交通及運輸設備	1,205,240	1,205,240		
雜項設備	19,248,471	19,248,471		
電腦軟體	34,094,847		-34,094,847	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑敏

機關長官：

臺北市立高級中學 孫明峯

訂