

4-0501074

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

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)



臺北市立中崙高級中學編

裝

訂

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 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 14 至 19 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 至 21 | 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 22 至 23 | 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 24 至 24 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表..... | 第 26 至 27 | 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 28 至 28 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表..... | 第 29 至 31 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 32 至 32 | 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 33 至 33 | 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | | |

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 257,858,488 | 280,122,539 | - 22,264,051 | - 7.95 |
| 基金用途 | 260,785,235 | 293,684,050 | - 32,898,815 | - 11.20 |
| 賸餘(短絀-) | - 2,926,747 | - 13,561,511 | 10,634,764 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 13,191,590 | 16,118,337 | - 2,926,747 | - 18.16 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 223,155 | 29,979,226 | - 30,202,381 | |

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 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208,291,000元，決算數211,972,891元。

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28,799,000元，決算數28,663,748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16,864,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數490,000元），決算數20,148,596元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理行政辦公室優質化工程、專科教室環境改善工程、校園地坪整修工程等修建工程，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 |
|----------|----------------|-------|-------------|
| 促進師生國際交流 | 參與當年國際教育交流師生人次 | 518人 | 717人 |

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 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257,858,488元，較預算數247,267,000元，增加10,591,488元，計增4.28%。

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423,137元，較預算數686,000元，減少262,863元，計減38.32%。
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262,863元。
- 2.財產處分收入：決算數41,500元，較預算數35,000元，增加6,500元，計增18.57%。
主要係因：各項財產報廢殘值收入較預期增加6,500元。
- 3.其他財產收入：決算數1,133,400元，較預算數1,020,000元，增加113,400元，計增11.12%。
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113,400元。
- 4.公庫撥款收入：決算數229,371,569元，較預算數222,352,000元，增加7,019,569元，計增3.16%。
主要係因：
 - 1.109年度照明設備汰換(局款非統籌款)489,509元。
 - 2.109年度照明設備汰換(統籌款)302,737元。
 - 3.109年度校園場地照明燈具設備需要汰換(統籌款)100,926元。
 - 4.109年度第2.3階段專科教室(局款非統籌款)1,825,389元。
 - 5.109年度用人費用不敷數4,301,008元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數7,136,661元，較預算數0元，增加7,136,661元。
主要係因：
 - 1.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫經費166,800元。
 - 2.補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費計畫經費26,680元。
 - 3.108學年度精進高級中等學校課程與教學計畫經費357,727元。
 - 4.十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元。
 - 5.108-2教育部免學費2,263,040元。
 - 6.108學年度高中優質化輔助方案資本門361,594元。
 - 7.108學年度高中優質化輔助方案經常門262,865元。
 - 8.108學年度國中學生生涯發展教育第2期款33,280元。
 - 9.108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費1,180元。
 - 10.108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費132,022元。
 - 11.109年度照明設備汰換792,245元。
 - 12.109年推動國中小學生自然科學實驗操作能力計畫28,790元。
 - 13.109學年度第1學期商借中崙高中汪師至東莞台商子弟學校服務期間所需經費448,450元。
 - 14.109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費38,600元。
 - 15.109年直轄市縣附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力經費補助106,181元。
 - 16.109學年度高中優質化輔助方案經常門437,528元。
 - 17.109學年度高中優質化輔助方案資本門88,000元。
 - 18.109學年度國中學學習扶助開班費第1期184,101元。
 - 19.109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費83,840元。
 - 20.109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費49,920元。
 - 21.109學年度第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費5,500元。
 - 22.109學年度公立國民中學增置教師員額計畫(國中1000) 經費567,600元。
 - 23.109年12年精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費經費25,920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

24.109-1無力繳交代收代辦費1,060元。

25.109年補助各級學校新建、修整建棒球運動場660,778元。

6.學雜費收入:決算數19,080,246元,較預算數22,943,000元,減少3,862,754元,計減16.84%。

主要係因:學習輔導費及學雜費等收入較預算減少3,862,754元。

7.受贈收入:決算數31,961元,較預算數8,000元,增加23,961元,計增299.51%。

主要係因:係教育儲蓄捐款等收入較預期增加23,961元。

8.雜項收入:決算數640,014元,較預算數223,000元,增加417,014元,計增187.00%。

主要係因:收回教職員溢發交通費及代收代付、冷氣儲值卡賸餘款繳庫數等較預算增加417,014元。

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數260,785,235元,較預算數253,954,000元,增加6,831,235元,計增2.69%。

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211,972,891元,較預算數208,291,000元,增加3,681,891元,計增1.77%。

主要係因:

係用人費用不敷數及年度中獲教育部及教育局補助各專案計畫之併決算數,致較預算增加3,681,891元。

2.一般行政管理計畫:決算數28,663,748元,較預算數28,799,000元,減少135,252元,計減0.47%。

主要係因:

係辦公事務用品費等依業務需要覈實支用,致較預算減少135,252元。

3.建築及設備計畫:決算數20,148,596元,較預算數16,864,000元,增加3,284,596元,計增19.48%。

主要係因:

營建及修建工程:

係教育局補助專科教室改善工程等3,083,774元。

其他設備:

(1)年度中獲教育部補助高中優質化補助方案購置教學設備等480,594元,補辦預算增加執行數。

(2)各項設備節餘款243,772元。

無形資產:

係電腦軟體36,000元,因購置授權軟體(1年期),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2,926,747元,較預算短絀數6,687,000元,計相差3,760,253元。

主要係因:

1.其他財產收入及公庫撥款收入等較預計增加10,591,488元。

2.年度資本門計畫執行節餘款789,759元。

3.奉準先行辦理執行數480,594元。

4.教育部補助修整建棒球場等計畫3,593,761元。

5.高中及高職教育計畫執行各項專案補助計畫併決算數3,681,891元。

6.一般行政管理計畫之辦公事務用品等依業務需要覈實支用較預算減少135,252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 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,826,775元。

其他活動之淨現金流出2,049,930元。

本年度現金及約當現金之淨減223,155元。

期初現金及約當現金27,569,498元。

期末現金及約當現金27,346,343元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,651,121,551元，包括：

流動資產28,246,343元，較上年度28,481,089元，減少234,746元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,790,889元，較上年度1,287,164元，增加503,725元，主要係因代收代付冷氣儲值卡等餘額提存其他準備金致較上年度增加。

其他資產7,621,084,319元，較上年度7,464,320,367元，增加156,763,952元，主要係因增列109年土地公告現值。

決算日負債總額為7,637,929,961元，包括：

流動負債11,031,984元，較上年度6,290,053元，增加4,741,931元，主要係因臺北酷課雲推廣.維運.調代課暨鐘點費等計畫致較上年度增加。

其他負債7,626,897,977元，較上年度7,471,680,230元，增加155,217,747元，主要係因增列109年土地公告現值等致較上年度增加。

決算日基金餘額為累積餘額13,191,590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12,353,821元，包括：

機械及設備9,095,247元。

交通及運輸設備350,446元。

雜項設備2,872,128元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數21,482,770元及補辦預算數490,000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 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 | 247,267,000 | 100.00 | 257,858,488 | 100.00 | 10,591,488 | 4.28 | 280,122,539 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 686,000 | 0.28 | 423,137 | 0.16 | -262,863 | -38.32 | 663,233 | 0.24 |
| 431服務收入 | 686,000 | 0.28 | 423,137 | 0.16 | -262,863 | -38.32 | 663,233 | 0.24 |
| 45 財產收入 | 1,055,000 | 0.43 | 1,174,900 | 0.46 | 119,900 | 11.36 | 1,288,248 | 0.46 |
| 451財產處分收入 | 35,000 | 0.01 | 41,500 | 0.02 | 6,500 | 18.57 | 81,866 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 1,020,000 | 0.41 | 1,133,400 | 0.44 | 113,400 | 11.12 | 1,206,382 | 0.43 |
| 46 政府撥入收入 | 222,352,000 | 89.92 | 236,508,230 | 91.72 | 14,156,230 | 6.37 | 255,457,180 | 91.19 |
| 462公庫撥款收入 | 222,352,000 | 89.92 | 229,371,569 | 88.95 | 7,019,569 | 3.16 | 253,027,205 | 90.33 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 7,136,661 | 2.77 | 7,136,661 | 0.00 | 2,429,975 | 0.87 |
| 4S 教學收入 | 22,943,000 | 9.28 | 19,080,246 | 7.40 | -3,862,754 | -16.84 | 22,580,837 | 8.06 |
| 4S1學雜費收入 | 22,943,000 | 9.28 | 19,080,246 | 7.40 | -3,862,754 | -16.84 | 22,580,837 | 8.06 |
| 4Y 其他收入 | 231,000 | 0.09 | 671,975 | 0.26 | 440,975 | 190.90 | 133,041 | 0.05 |
| 4Y0受贈收入 | 8,000 | 0.00 | 31,961 | 0.01 | 23,961 | 299.51 | 60,299 | 0.02 |
| 4YY雜項收入 | 223,000 | 0.09 | 640,014 | 0.25 | 417,014 | 187.00 | 72,742 | 0.03 |
| 5 基金用途 | 253,954,000 | 100.00 | 260,785,235 | 100.00 | 6,831,235 | 2.69 | 293,684,050 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 208,291,000 | 82.02 | 211,972,891 | 81.28 | 3,681,891 | 1.77 | 225,930,053 | 76.93 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 28,799,000 | 11.34 | 28,663,748 | 10.99 | -135,252 | -0.47 | 28,358,609 | 9.66 |
| 5M 建築及設備計畫 | 16,864,000 | 6.64 | 20,148,596 | 7.73 | 3,284,596 | 19.48 | 39,395,388 | 13.41 |
| 購建固定資產 | 16,792,000 | 6.61 | 20,112,596 | 7.71 | 3,320,596 | 19.77 | 28,795,388 | 9.80 |
| 其他 | 72,000 | 0.03 | 36,000 | 0.01 | -36,000 | -50.00 | 10,600,000 | 3.61 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -6,687,000 | | -2,926,747 | | 3,760,253 | -56.23 | -13,561,511 | |
| 期初基金餘額 | 23,827,000 | | 16,118,337 | | -7,708,663 | -32.35 | 29,679,848 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 17,140,000 | | 13,191,590 | | -3,948,410 | -23.04 | 16,118,337 | |

填表說明：

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 | | 21,482,770 |
| 451財產處分收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 1,500 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 5,000 |
| 45Y其他財產收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 113,400 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 7,019,569 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 7,136,661 |
| 4YO受贈收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 14,956 |
| 4YO受贈收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 9,005 |
| 4YY雜項收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 417,014 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,681,891 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,083,774 |

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) | -6,687,000 | -2,926,747 | 3,760,253 | -56.23 |
| 812 調整非現金項目 | | 4,753,522 | 4,753,522 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | 11,591 | 11,591 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | 4,741,931 | 4,741,931 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -6,687,000 | 1,826,775 | 8,513,775 | -127.32 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 281,062 | 281,062 | |
| 8252 增加其他負債 | | 281,062 | 281,062 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -449,109 | -449,109 | |
| 82B4 增加準備金 | | -449,109 | -449,109 | |
| 82C 增加其他資產 | | -212,131 | -212,131 | |
| 82C1 增加其他資產 | | -212,131 | -212,131 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,669,752 | -1,669,752 | |
| 82D2 減少其他負債 | | -1,669,752 | -1,669,752 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -2,049,930 | -2,049,930 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,687,000 | -223,155 | 6,463,845 | -96.66 |
| 84 期初現金及約當現金 | 51,695,724 | 27,569,498 | -24,126,226 | -46.67 |
| 85 期末現金及約當現金 | 45,008,724 | 27,346,343 | -17,662,381 | -39.24 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數54,616元及代管資產增加數156,551,821元。

地方教育發展基金—
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 | 7,651,121,551 | 100.00 | 7,494,088,620 | 100.00 | 157,032,931 | 2.10 |
| 1 | 資產 | 7,651,121,551 | 100.00 | 7,494,088,620 | 100.00 | 157,032,931 | 2.10 |
| 11 | 流動資產 | 28,246,343 | 0.37 | 28,481,089 | 0.38 | -234,746 | -0.82 |
| 111 | 現金 | 27,346,343 | 0.36 | 27,569,498 | 0.37 | -223,155 | -0.81 |
| 1112 | 銀行存款 | 27,346,343 | 0.36 | 27,569,498 | 0.37 | -223,155 | -0.81 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 13,978,057 | 0.18 | 17,503,096 | 0.23 | -3,525,039 | -20.14 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 12,263,132 | 0.16 | 8,930,709 | 0.12 | 3,332,423 | 37.31 |
| 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 | 205,154 | 0.00 | 235,693 | 0.00 | -30,539 | -12.96 |
| 115 | 預付款項 | 900,000 | 0.01 | 911,591 | 0.01 | -11,591 | -1.27 |
| 1154 | 預付費用 | 900,000 | 0.01 | 911,591 | 0.01 | -11,591 | -1.27 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,790,889 | 0.02 | 1,287,164 | 0.02 | 503,725 | 39.13 |
| 124 | 準備金 | 1,790,889 | 0.02 | 1,287,164 | 0.02 | 503,725 | 39.13 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 801,028 | 0.01 | 746,412 | 0.01 | 54,616 | 7.32 |
| 124Y | 其他準備金 | 989,861 | 0.01 | 540,752 | 0.01 | 449,109 | 83.05 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 989,861 | 0.01 | 540,752 | 0.01 | 449,109 | 83.05 |
| 13 | 其他資產 | 7,621,084,319 | 99.61 | 7,464,320,367 | 99.60 | 156,763,952 | 2.10 |
| 131 | 什項資產 | 7,621,084,319 | 99.61 | 7,464,320,367 | 99.60 | 156,763,952 | 2.10 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 212,131 | 0.00 | 0 | 0.00 | 212,131 | 0.00 |
| 1316 | 代管資產 | 7,620,872,188 | 99.60 | 7,464,320,367 | 99.60 | 156,551,821 | 2.10 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 1,169,490 | 0.02 | 1,237,494 | 0.02 | -68,004 | -5.50 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 7,112,208,015 | 92.96 | 6,943,600,370 | 92.65 | 168,607,645 | 2.43 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 507,494,683 | 6.63 | 519,482,503 | 6.93 | -11,987,820 | -2.31 |

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 | 7,651,121,551 | 100.00 | 7,494,088,620 | 100.00 | 157,032,931 | 2.10 |
| 2 | 負債 | 7,637,929,961 | 99.83 | 7,477,970,283 | 99.78 | 159,959,678 | 2.14 |
| 21 | 流動負債 | 11,031,984 | 0.14 | 6,290,053 | 0.08 | 4,741,931 | 75.39 |
| 212 | 應付款項 | 11,031,984 | 0.14 | 6,290,053 | 0.08 | 4,741,931 | 75.39 |
| 2123 | 應付代收款 | 9,140,985 | 0.12 | 3,926,679 | 0.05 | 5,214,306 | 132.79 |
| 2125 | 應付費用 | 1,890,999 | 0.02 | 2,319,921 | 0.03 | -428,922 | -18.49 |
| 212Y | 其他應付款 | 0 | 0.00 | 43,453 | 0.00 | -43,453 | -100.00 |
| 22 | 其他負債 | 7,626,897,977 | 99.68 | 7,471,680,230 | 99.70 | 155,217,747 | 2.08 |
| 221 | 什項負債 | 7,626,897,977 | 99.68 | 7,471,680,230 | 99.70 | 155,217,747 | 2.08 |
| 2211 | 存入保證金 | 4,234,278 | 0.06 | 5,904,030 | 0.08 | -1,669,752 | -28.28 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 801,028 | 0.01 | 746,412 | 0.01 | 54,616 | 7.32 |
| 2214 | 應付代管資產 | 7,620,872,188 | 99.60 | 7,464,320,367 | 99.60 | 156,551,821 | 2.10 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 990,483 | 0.01 | 709,421 | 0.01 | 281,062 | 39.62 |
| 3 | 基金餘額 | 13,191,590 | 0.17 | 16,118,337 | 0.22 | -2,926,747 | -18.16 |
| 31 | 基金餘額 | 13,191,590 | 0.17 | 16,118,337 | 0.22 | -2,926,747 | -18.16 |
| 311 | 基金餘額 | 13,191,590 | 0.17 | 16,118,337 | 0.22 | -2,926,747 | -18.16 |
| 3111 | 累積餘額 | 13,191,590 | 0.17 | 16,118,337 | 0.22 | -2,926,747 | -18.16 |

註：

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 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 | 247,267,000 | 257,858,488 | 10,591,488 | 4.28 | |
| 43 勞務收入 | 686,000 | 423,137 | -262,863 | -38.32 | |
| 431服務收入 | 686,000 | 423,137 | -262,863 | -38.32 | 係教師甄選報名費等收入較預算減少262,863元。 |
| 45 財產收入 | 1,055,000 | 1,174,900 | 119,900 | 11.36 | |
| 451財產處分收入 | 35,000 | 41,500 | 6,500 | 18.57 | 係本校飲水機等報廢惜物網拍賣收入等較預算增加6,500元。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,020,000 | 1,133,400 | 113,400 | 11.12 | 係餐廳及場地使用費等收入較預算增加113,400元。 |
| 46 政府撥入收入 | 222,352,000 | 236,508,230 | 14,156,230 | 6.37 | |
| 462公庫撥款收入 | 222,352,000 | 229,371,569 | 7,019,569 | 3.16 | 係教育局補助用人費用不敷數等7,019,569元。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 7,136,661 | 7,136,661 | 0.00 | 係教育部於年度中補助高中優質化輔助方案等計畫經費7,136,661元。 |
| 4S 教學收入 | 22,943,000 | 19,080,246 | -3,862,754 | -16.84 | |
| 4S1學雜費收入 | 22,943,000 | 19,080,246 | -3,862,754 | -16.84 | 係學雜費等收入較預算減少3,862,754元。 |
| 4Y 其他收入 | 231,000 | 671,975 | 440,975 | 190.90 | |
| 4Y0受贈收入 | 8,000 | 31,961 | 23,961 | 299.51 | 係教育儲蓄捐款較預算增加23,961元。 |
| 4YY雜項收入 | 223,000 | 640,014 | 417,014 | 187.00 | 係收回教職員溢發交通費及代收代付冷氣儲值卡賸餘款繳庫數等較預算增加417,014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 | 253,954,000 | 260,785,235 | 6,831,235 | 2.69 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 208,291,000 | 211,972,891 | 3,681,891 | 1.77 | |
| 1 用人費用 | 188,061,000 | 192,456,370 | 4,395,370 | 2.34 | |
| 11 正式員額薪資 | 118,560,000 | 123,005,305 | 4,445,305 | 3.75 | |
| 113 職員薪金 | 118,560,000 | 123,005,305 | 4,445,305 | 3.75 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,323,200 | 7,936,944 | -1,386,256 | -14.87 | |
| 124 兼職人員酬金 | 9,323,200 | 7,936,944 | -1,386,256 | -14.87 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,628,866 | 1,092,138 | -536,728 | -32.95 | |
| 131 加班費 | 1,508,866 | 982,138 | -526,728 | -34.91 | |
| 132 值班費 | 120,000 | 110,000 | -10,000 | -8.33 | |
| 15 獎金 | 25,661,600 | 26,282,610 | 621,010 | 2.42 | |
| 151 考績獎金 | 10,841,600 | 11,363,035 | 521,435 | 4.81 | |
| 152 年終獎金 | 14,820,000 | 14,919,575 | 99,575 | 0.67 | |
| 16 退休及卹償金 | 19,021,901 | 18,892,765 | -129,136 | -0.68 | |
| 161 職員退休及離職金 | 18,990,804 | 18,892,765 | -98,039 | -0.52 | |
| 162 工員退休及離職金 | 31,097 | | -31,097 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 13,865,433 | 15,246,608 | 1,381,175 | 9.96 | |
| 181 分擔員工保險費 | 10,064,868 | 11,855,534 | 1,790,666 | 17.79 | |
| 183 傷病醫藥費 | 493,000 | 224,600 | -268,400 | -54.44 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,483,020 | 1,184,333 | -298,687 | -20.14 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,824,545 | 1,982,141 | 157,596 | 8.64 | |
| 2 服務費用 | 14,750,000 | 12,740,684 | -2,009,316 | -13.62 | |
| 21 水電費 | 5,301,097 | 3,884,849 | -1,416,248 | -26.72 | |
| 212 工作場所電費 | 4,291,100 | 3,144,358 | -1,146,742 | -26.72 | |
| 214 工作場所水費 | 379,997 | 306,558 | -73,439 | -19.33 | |
| 216 氣體費 | 630,000 | 433,933 | -196,067 | -31.12 | |
| 22 郵電費 | 257,060 | 235,399 | -21,661 | -8.43 | |
| 221 郵費 | 31,700 | 56,254 | 24,554 | 77.46 | |
| 222 電話費 | 225,360 | 168,345 | -57,015 | -25.30 | |
| 224 數據通信費 | | 10,800 | 10,800 | | |
| 23 旅運費 | 276,150 | 116,493 | -159,657 | -57.82 | |
| 231 國內旅費 | 221,200 | 113,733 | -107,467 | -48.58 | |
| 235 貨物運費 | 54,950 | 1,575 | -53,375 | -97.13 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 1,185 | 1,185 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 376,670 | 584,870 | 208,200 | 55.27 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 376,670 | 584,870 | 208,200 | 55.27 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,805,514 | 1,070,823 | -734,691 | -40.69 | |
| 252 一般房屋修護費 | 594,200 | 307,565 | -286,635 | -48.24 | |

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 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 | % | |
| 255 機械及設備修護費 | 618,214 | 237,253 | -380,961 | -61.62 | |
| 257 雜項設備修護費 | 593,100 | 526,005 | -67,095 | -11.31 | |
| 26 保險費 | 15,120 | 4,650 | -10,470 | -69.25 | |
| 26Y 其他保險費 | 15,120 | 4,650 | -10,470 | -69.25 | |
| 27 一般服務費 | 2,169,489 | 2,269,095 | 99,606 | 4.59 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 35,424 | 33,152 | -2,272 | -6.41 | |
| 279 外包費 | 1,423,208 | 1,399,650 | -23,558 | -1.66 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 420,857 | 580,301 | 159,444 | 37.89 | |
| 27F 體育活動費 | 290,000 | 255,992 | -34,008 | -11.73 | |
| 28 專業服務費 | 4,548,900 | 4,574,505 | 25,605 | 0.56 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,244,800 | 4,028,927 | -215,873 | -5.09 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 106,800 | 87,000 | -19,800 | -18.54 | |
| 289 試務甄選費 | 107,300 | 115,050 | 7,750 | 7.22 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 90,000 | 267,300 | 177,300 | 197.00 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 76,228 | 76,228 | | |
| 3 材料及用品費 | 4,053,000 | 5,323,857 | 1,270,857 | 31.36 | |
| 31 使用材料費 | 1,754,110 | 3,229,776 | 1,475,666 | 84.13 | |
| 315 設備零件 | 1,754,110 | 3,229,776 | 1,475,666 | 84.13 | |
| 32 用品消耗 | 2,298,890 | 2,094,081 | -204,809 | -8.91 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 587,730 | 295,907 | -291,823 | -49.65 | |
| 322 報章雜誌 | 69,200 | 28,227 | -40,973 | -59.21 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 50,000 | 40,500 | -9,500 | -19.00 | |
| 325 服裝 | 5,400 | | -5,400 | -100.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 40,000 | 11,271 | -28,729 | -71.82 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,546,560 | 1,718,176 | 171,616 | 11.10 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 96,000 | 174,110 | 78,110 | 81.36 | |
| 41 地租及水租 | 70,000 | 48,800 | -21,200 | -30.29 | |
| 413 場地租金 | 70,000 | 48,800 | -21,200 | -30.29 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 8,720 | 125,310 | 116,590 | 1,337.04 | |
| 442 車租 | 8,720 | 125,310 | 116,590 | 1,337.04 | |
| 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) | | 13,252 | 13,252 | | |
| 64 消費與行為稅 | | 13,252 | 13,252 | | |

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 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 | % | |
| 644 營業稅 | | 13,252 | 13,252 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,025,000 | 1,095,639 | 70,639 | 6.89 | |
| 71 會費 | 4,000 | 1,580 | -2,420 | -60.50 | |
| 713 職業團體會費 | 4,000 | 1,580 | -2,420 | -60.50 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 162,600 | 164,500 | 1,900 | 1.17 | |
| 726 獎助學員生給與 | 131,600 | 164,500 | 32,900 | 25.00 | |
| 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 | 858,400 | 929,559 | 71,159 | 8.29 | |
| 743 獎勵費用 | | 94,809 | 94,809 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 858,400 | 834,750 | -23,650 | -2.76 | |
| 9 其他 | 306,000 | 168,979 | -137,021 | -44.78 | |
| 91 其他支出 | 306,000 | 168,979 | -137,021 | -44.78 | |
| 91Y 其他 | 306,000 | 168,979 | -137,021 | -44.78 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 28,799,000 | 28,663,748 | -135,252 | -0.47 | |
| 1 用人費用 | 25,484,000 | 25,598,833 | 114,833 | 0.45 | |
| 11 正式員額薪資 | 17,076,000 | 16,980,794 | -95,206 | -0.56 | |
| 113 職員薪金 | 16,704,000 | 16,581,374 | -122,626 | -0.73 | |
| 114 工員工資 | 372,000 | 399,420 | 27,420 | 7.37 | |
| 13 超時工作報酬 | 700,068 | 721,530 | 21,462 | 3.07 | |
| 131 加班費 | 700,068 | 721,530 | 21,462 | 3.07 | |
| 15 獎金 | 4,019,500 | 4,143,484 | 123,984 | 3.08 | |
| 151 考績獎金 | 1,885,000 | 1,925,124 | 40,124 | 2.13 | |
| 152 年終獎金 | 2,134,500 | 2,218,360 | 83,860 | 3.93 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,467,456 | 1,530,880 | 63,424 | 4.32 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,437,696 | 1,477,762 | 40,066 | 2.79 | |
| 162 工員退休及離職金 | 29,760 | 53,118 | 23,358 | 78.49 | |
| 18 福利費 | 2,220,976 | 2,222,145 | 1,169 | 0.05 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,455,456 | 1,535,722 | 80,266 | 5.51 | |
| 185 員工通勤交通費 | 317,520 | 256,106 | -61,414 | -19.34 | |
| 18Y 其他福利費 | 448,000 | 430,317 | -17,683 | -3.95 | |
| 2 服務費用 | 2,654,000 | 2,643,670 | -10,330 | -0.39 | |
| 26 保險費 | | 6,358 | 6,358 | | |
| 26Y 其他保險費 | | 6,358 | 6,358 | | |
| 27 一般服務費 | 1,784,000 | 1,301,700 | -482,300 | -27.03 | |
| 279 外包費 | 1,728,000 | 1,259,708 | -468,292 | -27.10 | |

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 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 | % | |
| 27F 體育活動費 | 56,000 | 41,992 | -14,008 | -25.01 | |
| 28 專業服務費 | 690,000 | 1,157,943 | 467,943 | 67.82 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 690,000 | 1,157,943 | 467,943 | 67.82 | |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 177,669 | -2,331 | -1.30 | |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 177,669 | -2,331 | -1.30 | |
| 3 材料及用品費 | 657,000 | 416,845 | -240,155 | -36.55 | |
| 31 使用材料費 | | 124,708 | 124,708 | | |
| 315 設備零件 | | 124,708 | 124,708 | | |
| 32 用品消耗 | 657,000 | 292,137 | -364,863 | -55.53 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 657,000 | 170,418 | -486,582 | -74.06 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 121,719 | 121,719 | | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 600 | 600 | | |
| 66 規費 | | 600 | 600 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 600 | 600 | | |
| 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 | 16,864,000 | 20,148,596 | 3,284,596 | 19.48 | 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0元及奉准先行辦理數490,000元。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0元及奉准先行辦理執行數480,594元。2.決算數較預算數增加3,284,596元，主要係因:1.教育局補助專科教室改善工程等3,083,774元。2.購置雜項設備奉准先行辦理執行數480,594元。3.各項設備節餘款243,772元。4.電腦軟體36,000元，因購置授權版，移列高中及高職教育計畫執行。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 16,864,000 | 20,148,596 | 3,284,596 | 19.48 | |
| 51 購建固定資產 | 3,741,000 | 3,977,822 | 236,822 | 6.33 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,857,000 | 2,215,986 | 358,986 | 19.33 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 39,000 | 38,788 | -212 | -0.54 | |
| 516 購置雜項設備 | 1,845,000 | 1,723,048 | -121,952 | -6.61 | |
| 52 購置無形資產 | 72,000 | 36,000 | -36,000 | -50.00 | |
| 521 購置電腦軟體 | 72,000 | 36,000 | -36,000 | -50.00 | |
| 54 遞延支出 | 13,051,000 | 16,134,774 | 3,083,774 | 23.63 | |

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 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 | % | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 13,051,000 | 16,134,774 | 3,083,774 | 23.63 | |

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 109 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389,491元。

暑期泳訓班工讀生1人，預算數32,136元， 決算數39,123元。

教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人預算數0元， 決算數151,687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59,410元。

職工(技工、工友)業務外包4人，預算數1,728,000元， 決算數1,332,228元。

12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人，預算數450,000元， 決算數450,000元。

完全中學行政人力勞務外包1人，預算數429,000元， 決算數429,000元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數235,857元;決算數59,697元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

地方教育發展基金—
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 | 187,929,385 | -106,644,516 | 4,303,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 6,774,168 | -838,290 | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 74,479,616 | -53,679,183 | 2,236,000 |
| 交通及運輸設備 | 25,066,261 | -23,861,021 | 39,000 |
| 雜項設備 | 47,514,493 | -28,266,022 | 1,956,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 34,094,847 | | 72,000 |
| 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9,095,247元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計2,215,986元。(2)撥入：電腦顯示幕及資料擷取控制系統等設備計2,562,963元。(3)受贈：網路交換器及個人筆記型電腦等計4,316,298元。減少數計11,641,299元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦及讀卡機等計11,641,299元。

2.交通及運輸設備：

增加數計350,446元，變動原因為：(1)增置：太陽黑子觀測儀2具計38,788元。(2)受贈：運動場照明設備等計311,658元。減少數計20,000元，變動原因為：(1)報廢：音響設備等計20,000元。

3. 雜項設備:

增加數計2,872,128元，變動原因為：(1)增置：冷(暖)氣機等設備計1,723,048元。(2)受贈：圖書設備1套及火警受信總機等計1,149,080元。減少數計1,274,797元，變動原因為：(1)報廢：中央實驗桌及黑板等計1,274,797元。

電腦軟體:

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：圓宸桌面雲軟體及非常好色3D創客版軟體36,000元。減少數計8,998,070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8,998,070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。

臺北市立中崙高級中學
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 | | |
| 12,353,821 | 5,592,060 | 21,934,166 | 2,255,724 | 73,960,248 |
| | | | -670,632 | 5,265,246 |
| 9,095,247 | | 11,641,299 | 3,683,525 | 21,937,906 |
| 350,446 | | 20,000 | -266,573 | 1,269,113 |
| 2,872,128 | | 1,274,797 | -490,596 | 20,355,206 |
| 36,000 | 5,592,060 | 8,998,070 | | 25,132,777 |

註：

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 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,857,000 | 379,000 | | 2,236,000 | 2,215,986 | -20,014 | |
| 機械及設備 | | 1,857,000 | 379,000 | | 2,236,000 | 2,215,986 | -20,014 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 39,000 | | | 39,000 | 38,788 | -212 | |
| 交通及運輸設備 | | 39,000 | | | 39,000 | 38,788 | -212 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,845,000 | 111,000 | | 1,956,000 | 1,723,048 | -232,952 | |
| 雜項設備 | | 1,845,000 | 111,000 | | 1,956,000 | 1,723,048 | -232,952 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 3,741,000 | 490,000 | | 4,231,000 | 3,977,822 | -253,178 | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 490,000 |
| 購置機械及設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 348,000 |
| 購置機械及設備 | 109.04.09府授主事預字第1093003319號 | 31,000 |
| 購置雜項設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 23,000 |
| 購置雜項設備 | 109.09.18府授教會字第1093087050號 | 88,000 |

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 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 | 145 | 144 | -1 | |
| 正式職員 | 145 | 144 | -1 | |
| 一般行政管理計畫 | 28 | 27 | -1 | |
| 正式職員 | 27 | 26 | -1 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 173 | 171 | -2 | |
| 正式職員 | 172 | 170 | -2 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 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。

教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力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4人。

12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人。

完全中學行政人力勞務外包1人。

本 頁 空 白

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 109 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 | 118,560,000 | | 1,628,866 | | 25,661,600 | 19,021,901 | | 13,865,433 | | 178,737,800 | 9,323,200 | 188,061,000 |
| 職員 | 118,560,000 | | 1,628,866 | | 25,661,600 | 19,021,901 | | 13,865,433 | | 178,737,800 | 9,323,200 | 188,061,000 |
| 一般行政管理計畫 | 17,076,000 | | 700,068 | | 4,019,500 | 1,467,456 | | 2,220,976 | | 25,484,000 | | 25,484,000 |
| 職員 | 16,704,000 | | 700,068 | | 4,019,500 | 1,437,696 | | 2,220,976 | | 25,082,240 | | 25,082,240 |
| 工具 | 372,000 | | | | | 29,760 | | | | 401,760 | | 401,760 |
| 合 計 | 135,636,000 | | 2,328,934 | | 29,681,100 | 20,489,357 | | 16,086,409 | | 204,221,800 | 9,323,200 | 213,545,000 |

1.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173人，計12,726,600元，執行結果決算142人，計13,288,159元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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173人，計16,954,500元，執行結果決算177人，計17,137,935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389,491元。

暑期泳訓班工讀生1人，預算數32,136元，決算數39,123元。

教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人，預算數0元，決算數151,687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59,410元。

職工(技工、工友)業務外包4人，預算數1,728,000元，決算數1,332,228元。

12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人，預算數450,000元，決算數450,000元。

完全中學行政人力勞務外包1人，預算數429,000元，決算數429,000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 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 |
| 123,005,305 | | 1,092,138 | | 26,282,610 | 18,892,765 | | 15,246,608 | | 184,519,426 | 7,936,944 | 192,456,370 |
| 123,005,305 | | 1,092,138 | | 26,282,610 | 18,892,765 | | 15,246,608 | | 184,519,426 | 7,936,944 | 192,456,370 |
| 16,980,794 | | 721,530 | | 4,143,484 | 1,530,880 | | 2,222,145 | | 25,598,833 | | 25,598,833 |
| 16,581,374 | | 721,530 | | 4,143,484 | 1,477,762 | | 2,222,145 | | 25,146,295 | | 25,146,295 |
| 399,420 | | | | | 53,118 | | | | 452,538 | | 452,538 |
| 139,986,099 | | 1,813,668 | | 30,426,094 | 20,423,645 | | 17,468,753 | | 210,118,259 | 7,936,944 | 218,055,203 |

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 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 % | 金額 % | | |
| 總 計 | | | 208,291,000 | | 211,972,891 | | 3,681,891 | 1.77 | |
| 高中及高職教 育計畫 | | | 208,291,000 | | 211,972,891 | | 3,681,891 | 1.77 | |

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 | 213,545,000 | 218,055,203 | 4,510,203 | 2.11 |
| 11 正式員額薪資 | 135,636,000 | 139,986,099 | 4,350,099 | 3.21 |
| 113 職員薪金 | 135,264,000 | 139,586,679 | 4,322,679 | 3.20 |
| 114 工員工資 | 372,000 | 399,420 | 27,420 | 7.37 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,323,200 | 7,936,944 | -1,386,256 | -14.87 |
| 124 兼職人員酬金 | 9,323,200 | 7,936,944 | -1,386,256 | -14.87 |
| 13 超時工作報酬 | 2,328,934 | 1,813,668 | -515,266 | -22.12 |
| 131 加班費 | 2,208,934 | 1,703,668 | -505,266 | -22.87 |
| 132 值班費 | 120,000 | 110,000 | -10,000 | -8.33 |
| 15 獎金 | 29,681,100 | 30,426,094 | 744,994 | 2.51 |
| 151 考績獎金 | 12,726,600 | 13,288,159 | 561,559 | 4.41 |
| 152 年終獎金 | 16,954,500 | 17,137,935 | 183,435 | 1.08 |
| 16 退休及卹償金 | 20,489,357 | 20,423,645 | -65,712 | -0.32 |
| 161 職員退休及離職金 | 20,428,500 | 20,370,527 | -57,973 | -0.28 |
| 162 工員退休及離職金 | 60,857 | 53,118 | -7,739 | -12.72 |
| 18 福利費 | 16,086,409 | 17,468,753 | 1,382,344 | 8.59 |
| 181 分擔員工保險費 | 11,520,324 | 13,391,256 | 1,870,932 | 16.24 |
| 183 傷病醫藥費 | 493,000 | 224,600 | -268,400 | -54.44 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,800,540 | 1,440,439 | -360,101 | -20.00 |
| 18Y 其他福利費 | 2,272,545 | 2,412,458 | 139,913 | 6.16 |
| 2 服務費用 | 17,404,000 | 15,384,354 | -2,019,646 | -11.60 |
| 21 水電費 | 5,301,097 | 3,884,849 | -1,416,248 | -26.72 |
| 212 工作場所電費 | 4,291,100 | 3,144,358 | -1,146,742 | -26.72 |
| 214 工作場所水費 | 379,997 | 306,558 | -73,439 | -19.33 |
| 216 氣體費 | 630,000 | 433,933 | -196,067 | -31.12 |
| 22 郵電費 | 257,060 | 235,399 | -21,661 | -8.43 |
| 221 郵費 | 31,700 | 56,254 | 24,554 | 77.46 |
| 222 電話費 | 225,360 | 168,345 | -57,015 | -25.30 |
| 224 數據通信費 | 0 | 10,800 | 10,800 | 0.00 |
| 23 旅運費 | 276,150 | 116,493 | -159,657 | -57.82 |
| 231 國內旅費 | 221,200 | 113,733 | -107,467 | -48.58 |
| 235 貨物運費 | 54,950 | 1,575 | -53,375 | -97.13 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 1,185 | 1,185 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 376,670 | 584,870 | 208,200 | 55.27 |
| 241 印刷及裝訂費 | 376,670 | 584,870 | 208,200 | 55.27 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,805,514 | 1,070,823 | -734,691 | -40.69 |
| 252 一般房屋修護費 | 594,200 | 307,565 | -286,635 | -48.24 |
| 255 機械及設備修護費 | 618,214 | 237,253 | -380,961 | -61.62 |
| 257 雜項設備修護費 | 593,100 | 526,005 | -67,095 | -11.31 |
| 26 保險費 | 15,120 | 11,008 | -4,112 | -27.20 |
| 26Y 其他保險費 | 15,120 | 11,008 | -4,112 | -27.20 |
| 27 一般服務費 | 3,953,489 | 3,570,795 | -382,694 | -9.68 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 35,424 | 33,152 | -2,272 | -6.41 |
| 279 外包費 | 3,151,208 | 2,659,358 | -491,850 | -15.61 |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 420,857 | 580,301 | 159,444 | 37.89 |
| 27F 體育活動費 | 346,000 | 297,984 | -48,016 | -13.88 |
| 28 專業服務費 | 5,238,900 | 5,732,448 | 493,548 | 9.42 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,244,800 | 4,028,927 | -215,873 | -5.09 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 106,800 | 87,000 | -19,800 | -18.54 |
| 289 試務甄選費 | 107,300 | 115,050 | 7,750 | 7.22 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 90,000 | 267,300 | 177,300 | 197.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 690,000 | 1,234,171 | 544,171 | 78.87 |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 177,669 | -2,331 | -1.30 |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 177,669 | -2,331 | -1.30 |
| 3 材料及用品費 | 4,710,000 | 5,740,702 | 1,030,702 | 21.88 |
| 31 使用材料費 | 1,754,110 | 3,354,484 | 1,600,374 | 91.24 |
| 315 設備零件 | 1,754,110 | 3,354,484 | 1,600,374 | 91.24 |
| 32 用品消耗 | 2,955,890 | 2,386,218 | -569,672 | -19.27 |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,244,730 | 466,325 | -778,405 | -62.54 |
| 322 報章雜誌 | 69,200 | 28,227 | -40,973 | -59.21 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 50,000 | 40,500 | -9,500 | -19.00 |
| 325 服裝 | 5,400 | 0 | -5,400 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 40,000 | 11,271 | -28,729 | -71.82 |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,546,560 | 1,839,895 | 293,335 | 18.97 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 96,000 | 174,110 | 78,110 | 81.36 |
| 41 地租及水租 | 70,000 | 48,800 | -21,200 | -30.29 |
| 413 場地租金 | 70,000 | 48,800 | -21,200 | -30.29 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 8,720 | 125,310 | 116,590 | 1,337.04 |
| 442 車租 | 8,720 | 125,310 | 116,590 | 1,337.04 |
| 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 | 16,864,000 | 20,148,596 | 3,284,596 | 19.48 |
| 51 購建固定資產 | 3,741,000 | 3,977,822 | 236,822 | 6.33 |
| 514 購置機械及設備 | 1,857,000 | 2,215,986 | 358,986 | 19.33 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 39,000 | 38,788 | -212 | -0.54 |
| 516 購置雜項設備 | 1,845,000 | 1,723,048 | -121,952 | -6.61 |
| 52 購置無形資產 | 72,000 | 36,000 | -36,000 | -50.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 72,000 | 36,000 | -36,000 | -50.00 |
| 54 遞延支出 | 13,051,000 | 16,134,774 | 3,083,774 | 23.63 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 13,051,000 | 16,134,774 | 3,083,774 | 23.63 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 13,852 | 13,852 | 0.00 |
| 64 消費與行為稅 | 0 | 13,252 | 13,252 | 0.00 |
| 644 營業稅 | 0 | 13,252 | 13,252 | 0.00 |
| 66 規費 | 0 | 600 | 600 | 0.00 |
| 661 行政規費與強制費 | 0 | 600 | 600 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,029,000 | 1,099,439 | 70,439 | 6.85 |

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 | 8,000 | 5,380 | -2,620 | -32.75 |
| 713 職業團體會費 | 8,000 | 5,380 | -2,620 | -32.75 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 162,600 | 164,500 | 1,900 | 1.17 |
| 726 獎助學員生給與 | 131,600 | 164,500 | 32,900 | 25.00 |
| 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 | 858,400 | 929,559 | 71,159 | 8.29 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 94,809 | 94,809 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 858,400 | 834,750 | -23,650 | -2.76 |
| 9 其他 | 306,000 | 168,979 | -137,021 | -44.78 |
| 91 其他支出 | 306,000 | 168,979 | -137,021 | -44.78 |
| 91Y 其他 | 306,000 | 168,979 | -137,021 | -44.78 |
| 合 計 | 253,954,000 | 260,785,235 | 6,831,235 | 2.69 |

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 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 | 177,669 | -2,331 | -1.30 | |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 177,669 | -2,331 | -1.30 | |
| 統計所需項目 | 6,538,197 | 6,085,667 | -452,530 | -6.92 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,800,540 | 1,440,439 | -360,101 | -20.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 420,857 | 580,301 | 159,444 | 37.89 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,244,800 | 4,028,927 | -215,873 | -5.09 | |
| 521 購置電腦軟體 | 72,000 | 36,000 | -36,000 | -50.00 | |

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
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 | 7,694,832,436 | 7,669,699,659 | -25,132,777 | |
| 代管資產-土地改良物 | 1,169,490 | 1,169,490 | | |
| 代管資產-土地 | 7,112,208,015 | 7,112,208,015 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 507,494,683 | 507,494,683 | | |
| 土地改良物 | 5,265,246 | 5,265,246 | | |
| 機械及設備 | 21,937,906 | 21,937,906 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,269,113 | 1,269,113 | | |
| 雜項設備 | 20,355,206 | 20,355,206 | | |
| 電腦軟體 | 25,132,777 | | -25,132,777 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

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 劉晶晶