

40501053

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立第一女子高級中學編

臺北市地方教育發展基金 113 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、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	9	至	12	頁
(二)基金用途明細表.....	第	13	至	17	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	18	至	19	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	20	至	21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	22	至	22	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	24	至	25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	26	至	26	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	27	至	29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	30	至	30	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	32	至	35	頁
二、收入支出表.....	第	36	至	36	頁
三、現金流量表.....	第	37	至	37	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	39	至	40	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

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	500,696,821	587,153,189	- 86,456,368	- 14.72
基金用途	529,200,988	619,324,132	- 90,123,144	- 14.55
賸餘(短絀)	- 28,504,167	- 32,170,943	3,666,776	--
餘絀情形：			-	
基金餘額	98,031,161	126,535,328	- 28,504,167	- 22.53
現金流量①：			-	
現金及約當現金之淨增(減)	- 18,697,025	- 29,777,751	11,080,726	--

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 113 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484,529,000元，決算數488,914,076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3,478,000元，決算數3,357,953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8,036,000元(不含以前年度保留數23,377,031元及奉准先行辦理數4,539,000元)，決算數36,928,959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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 113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500,696,821元，較預算數488,358,000元，增加12,338,821元，計增2.53%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數200元，較預算數0元，增加200元。

主要係因：

校園駐衛保全遲到依約罰款所致。

2.服務收入：決算數1,209,872元，較預算數1,214,000元，減少4,128元，計減0.34%。

主要係因：

常年泳訓及暑期泳訓報名費較預計收入減少所致。

3.財產處分收入：決算數75,291元，較預算數80,000元，減少4,709元，計減5.89%。

主要係因：

報廢財產殘值收入覈實繳庫較預期收入減少所致。

4.租金收入：決算數12,000元，等於預算數12,000元。

5.其他財產收入：決算數318,973元，較預算數286,000元，增加32,973元，計增11.53%。

主要係因：

教職員工停車收入及開放場地收入較預期增加所致。

6.公庫撥款收入：決算數428,605,000元，較預算數427,341,000元，增加1,264,000元，計增0.30%。

主要係因：

教育局補助本局所屬學校用人費用不敷數。。

7.政府其他撥入收入：決算數16,850,597元，較預算數0元，增加16,850,597元。

主要係因：教育部補助

(1)RA2273：112學年度高中等學校部分領域課程雙語教學計畫133,169元。

(2)RA2244：112學年度高中學校第二外語教育計畫經費125,592元。

(3)RA2209：112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費58,734元。

(4)RA2271：112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費196,998元。

(5)RA2213：112學年度高中學校辦理戶外教育計畫經費158,014元。

(6)RA2237：112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費901,152元。

(7)RA2252：112學年度高中學校臺灣手語課程開課經費81,510元。

(8)RA2245：112學年度高中學校科學班實驗計畫1,888,654元。

(9)RA2263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫648,408元。

(10)文化部文資局補助「直轄市定古蹟第一高女(光復樓)修復及再利用工程」補助款5,746,587元。

(11)RA3907：113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫28,980元。

(12)RA3219：113年度補助公立高中學校充實行政人力經費420,000元。

(13)RA3205：112-2高中優質化經費經常門717,114元。

(14)RA3206：112-2高中優質化經費資本門191,840元。

(15)RA2717：112學年度高中運動防護員服務計畫526,895元。

(16)RA3A02：113年度高中新興科技教育遠距示範服務計畫FAB LAB促進學校611,018元。

(17)RA3A63：教師增能研習費及中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體共計410,685元。

(18)RA3731：113年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費90,000元。

(19)RA3728：113年教育部體育署補助辦理高中以下學校體育班及運動成績優良學生45,738元。

(20)RA3245：113學年度高中科學班實驗計畫876,980元。

(21)RA3263：113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫617,400元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學
總 說 明
中華民國 113 年度

- (22)RA3774：113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費18,877元。
- (23)RA3626：113學年度藝術與美感教育深耕計畫33,364元。
- (24)RA3293：113-1高中優質化補助方案(經常門、資本門)1,252,273元。
- (25)RA3A50：113學年度中小學人工智慧教育計畫60,276元。
- (26)RA3237：113學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費559,728元。
- (27)RA3213：113學年度戶外教育計畫經費5,000元。
- (28)RA3940：教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費17,500元。
- (29)113學年度高中運動防護員服務計畫274,140元。
- (30)RA3278：113學年度高中本土語、原住民族語、台灣手語開課經費141,971元。
- (31)RA3784：113年教育部友善提供多元生理用品推動方案12,000元。
- 8.學雜費收入：決算數39,165,308元，較預算數43,986,000元，減少4,820,692元，計減10.96%。
- 主要係因：
- 113-1高中免學費政策第二期局補助款2,988,495元未撥入。
- 9.受贈收入：決算數13,922,011元，較預算數15,000,000元，減少1,077,989元，計減7.19%。
- 主要係因：
- 資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助、學校教學環境改善或學生學習捐助等覈實繳庫。
- 10.雜項收入：決算數537,569元，較預算數439,000元，增加98,569元，計增22.45%。
- 主要係因：
- (1)1~12月房租津貼24,500元。
- (2)學生證補辦費22,374元。
- (3)停車場保證金差額繳存市庫11,000元。
- (4)收回110~112學年度科學班高三個別研究指導教師溢發鐘點費360,780元。
- (5)收回王嘉慶師112—1第9~16週本土語溢發鐘點費13,440元。
- (6)收回亡故退休師王美珍112年12月月退休金35,592元。
- (7)臺北市稅捐稽徵處退還112年光復樓ATM地價稅及其利息共計315元。
- (8)111-2暨110-2(含以前)遺失物處分收入計15,049元。
- (9)112年勞保及勞退代扣繳專戶賸餘款繳存市庫計1,339元。
- (10)收回陳智源校長111-1第1-21週、111-2第1-20週、112-1第1-18週高二校定必修溢發鐘點費共計47,880元。
- (11)113年1~8月政府採購電子領標劃帳費5,300元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數529,200,988元，較預算數496,043,000元，增加33,157,988元，計增6.68%。

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488,914,076元，較預算數484,529,000元，增加4,385,076元，計增0.91%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數3,357,953元，較預算數3,478,000元，減少120,047元，計減3.45%。
- 3.建築及設備計畫：決算數36,928,959元，較預算數8,036,000元，增加28,892,959元，計增359.54%。

主要係因：

動支以前年度保留數辦理光復樓古蹟修復及再利用工程及中正樓無障礙電梯更新工程、動支其他準備金辦理傳達室整修工程及體育科辦公室OA更新工程等所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數28,504,167元，較預算短絀數7,685,000元，計相差20,819,167元。

主要係因：

- 1.基金來源較預算增加12,338,821元，係因教育部補助款超收11,104,010元、文化部文資局補助款超收5,746,587元、教育局補助本局所屬學校用人費用不敷數1,264,000元、違規罰款收入超收200元、常年泳訓等短收4,128元、報廢財產殘值收入短收4,709元、其他財產收入超收32,973元、學雜費收入較預計數短收4,820,692元、資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息轉存定存、獎學金捐助等短收1,077,989元、其他雜項收入等超收98,569元。
- 2.基金用途較預算增加33,157,988元，係因動支以前年度保留數辦理光復樓古蹟修復及再利用工程等計23,100,713元、補辦預算購置教學設備計4,467,253元、動支其他準備金辦理傳達室整修等工程計1,354,624元、教育部補助各項計畫執行數4,235,398元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,027,238元。

投資活動之淨現金流出5,273,314元。

籌資活動之淨現金流出6,396,473元。

本年度現金及約當現金之淨減18,697,025元。

期初現金及約當現金30,605,045元。

期末現金及約當現金11,908,020元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為600,303,855元，包括：

流動資產17,582,695元，較上年度31,554,777元，減少13,972,082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。

長期貸墊款及準備金101,471,975元，較上年度123,604,840元，減少22,132,865元，主要係因動支其他準備金辦理光復樓修復、環境改善及設備更新等致其他準備金減少。

固定資產480,232,611元，較上年度470,862,259元，增加9,370,352元，主要係因辦理光復樓整修工程財產轉正致房屋建築及設備增加。

無形資產739,075元，較上年度1,083,435元，減少344,360元，主要係因電腦軟體提列攤銷所致。

其他資產277,499元，較上年度750,320元，減少472,821元，主要係因帳列暫付款項較少所致。

決算日負債總額為21,301,008元，包括：

流動負債12,970,236元，較上年度15,141,267元，減少2,171,031元，主要係因帳列應付代收款項較少所致。

其他負債8,330,772元，較上年度14,233,342元，減少5,902,570元，主要係因帳列暫收款項較少所致。

決算日淨資產為579,002,847元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數23,968,130元及補辦預算數4,539,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表後附「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後附「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。

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	488,358,000	100.00	500,696,821	100.00	12,338,821	2.53	587,153,189	100.00
41 徵收及依法分配收入			200	0.00	200	0.00	80,403	0.01
415 違規罰款收入			200	0.00	200		80,403	0.01
43 勞務收入	1,214,000	0.25	1,209,872	0.24	-4,128	-0.34	1,054,225	0.18
431 服務收入	1,214,000	0.25	1,209,872	0.24	-4,128	-0.34	1,054,225	0.18
45 財產收入	378,000	0.08	406,264	0.08	28,264	7.48	309,891	0.05
451 財產處分收入	80,000	0.02	75,291	0.02	-4,709	-5.89	23,534	0.00
452 租金收入	12,000	0.00	12,000	0.00			10,000	0.00
45Y 其他財產收入	286,000	0.06	318,973	0.06	32,973	11.53	276,357	0.05
46 政府撥入收入	427,341,000	87.51	445,455,597	88.97	18,114,597	4.24	533,083,018	90.79
462 公庫撥款收入	427,341,000	87.51	428,605,000	85.60	1,264,000	0.30	496,936,859	84.63
46Y 政府其他撥入收入			16,850,597	3.37	16,850,597		36,146,159	6.16
4S 教學收入	43,986,000	9.01	39,165,308	7.82	-4,820,692	-10.96	42,741,339	7.28
4S1 學雜費收入	43,986,000	9.01	39,165,308	7.82	-4,820,692	-10.96	42,741,339	7.28
4Y 其他收入	15,439,000	3.16	14,459,580	2.89	-979,420	-6.34	9,884,313	1.68
4Y0 受贈收入	15,000,000	3.07	13,922,011	2.78	-1,077,989	-7.19	9,806,245	1.67
4YY 雜項收入	439,000	0.09	537,569	0.11	98,569	22.45	78,068	0.01
5 基金用途	496,043,000	101.57	529,200,988	105.69	33,157,988	6.68	619,324,132	105.48
52 高中及高職教育計畫	484,529,000	99.22	488,914,076	97.65	4,385,076	0.91	487,732,835	83.07
5L 一般行政管理計畫	3,478,000	0.71	3,357,953	0.67	-120,047	-3.45	3,382,189	0.58
5M 建築及設備計畫	8,036,000	1.65	36,928,959	7.38	28,892,959	359.54	128,209,108	21.84
購建固定資產	8,000,000	1.64	36,894,159	7.37	28,894,159	361.18	128,179,108	21.83
其他	36,000	0.01	34,800	0.01	-1,200	-3.33	30,000	0.01
本期賸餘（短絀）	-7,685,000		-28,504,167		-20,819,167	270.91	-32,170,943	
期初基金餘額	147,635,000		126,535,328		-21,099,672	-14.29	158,706,271	
解繳公庫								
期末基金餘額	139,950,000		98,031,161		-41,918,839	-29.95	126,535,328	

填表說明：

中華民國 113 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		23,968,130
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	200
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	32,973
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,264,000
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	16,850,597
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	98,569
52 高中及高職教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,385,076
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,336,715

40501053-8

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
基金來源明細表
 中華民國 113 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	488,358,000	500,696,821	12,338,821	2.53	主要係校園駐衛保全遲到依約罰款所致。 主要係智慧販賣機場地使用費所致。 主要係教職員工停車收入及開放場地收入較預期增加所致。
41 徵收及依法分配收入		200	200	0.00	
415 違規罰款收入		200	200	0.00	
43 勞務收入	1,214,000	1,209,872	-4,128	-0.34	
431 服務收入	1,214,000	1,209,872	-4,128	-0.34	
45 財產收入	378,000	406,264	28,264	7.48	
451 財產處分收入	80,000	75,291	-4,709	-5.89	
452 租金收入	12,000	12,000		0.00	
45Y 其他財產收入	286,000	318,973	32,973	11.53	
46 政府撥入收入	427,341,000	445,455,597	18,114,597	4.24	
462 公庫撥款收入	427,341,000	428,605,000	1,264,000	0.30	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金來源明細表
中華民國 113 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		16,850,597	16,850,597	0.00	(1)RA2273：112學年度高中等學校部分領域課程雙語教學計畫133,169元。 (2)RA2244：112學年度高中學校第二外語教育計畫經費125,592元。 (3)RA2209：112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費58,734元。 (4)RA2271：112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費196,998元。 (5)RA2213：112學年度高中學校辦理戶外教育計畫經費158,014元。 (6)RA2237：112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費901,152元。 (7)RA2252：112學年度高中學校臺灣手語課程開課經費81,510元。 (8)RA2245：112學年度高中學校科學班實驗計畫1,888,654元。 (9)RA2263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫648,408元。 (10)文化部文資局補助「直轄市定古蹟第一高女(光復樓)修復及再利用工程」補助款5,746,587元。 (11)RA3907：113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫28,980元。 (12)RA3219：113年度補助公立高中學校充實行政人力經費420,000元。 (13)RA3205：112-2高中優質化經費經常門717,114元。 (14)RA3206：112-2高中優

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
基金來源明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					質化經費資本門191,840元。 (15)RA2717：112學年度高中運動防護員服務計畫526,895元。 (16)RA3A02：113年度高中新興科技教育遠距示範服務計畫FAB LAB促進學校611,018元。 (17)RA3A63：教師增能研習費及中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體共計410,685元。 (18)RA3731：113年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費90,000元。 (19)RA3728：113年教育部體育署補助辦理高中以下學校體育班及運動成績優良學生45,738元。 (20)RA3245：113學年度高中科學班實驗計畫876,980元。 (21)RA3263：113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫617,400元。 (22)RA3774：113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費18,877元。 (23)RA3626：113學年度藝術與美感教育深耕計畫33,364元。 (24)RA3293：113-1高中優質化補助方案(經常門、資本門)1,252,273元。 (25)RA3A50：113學年度中小學人工智慧教育計畫60,276元。 (26)RA3237：113學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金來源明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費559,728元。 (27)RA3213：113學年度戶外教育計畫經費5,000元。 (28)RA3940：教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費17,500元。(29)113學年度高中運動防護員服務計畫274,140元。 (30)RA3278：113學年度高中本土語、原住民族語、台灣手語開課經費141,971元。 (31)RA3784：113年教育部友善提供多元生理用品推動方案12,000元。
4S 教學收入	43,986,000	39,165,308	-4,820,692	-10.96	
4S1學雜費收入	43,986,000	39,165,308	-4,820,692	-10.96	主要係未認列113-1高中免學費政策第二期補助款2,988,495元。
4Y 其他收入	15,439,000	14,459,580	-979,420	-6.34	
4YO受贈收入	15,000,000	13,922,011	-1,077,989	-7.19	
4YY雜項收入	439,000	537,569	98,569	22.45	111-2暨110-2遺失物處分收入、收回以前年度支出等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	496,043,000	529,200,988	33,157,988	6.68	
52 高中及高職教育計畫	484,529,000	488,914,076	4,385,076	0.91	
1 用人費用	443,659,000	441,004,979	-2,654,021	-0.60	
11 正式員額薪資	182,351,880	189,542,507	7,190,627	3.94	
113 職員薪金	181,176,840	188,627,867	7,451,027	4.11	
114 工員工資	1,175,040	914,640	-260,400	-22.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	18,211,356	14,625,765	-3,585,591	-19.69	
121 聘用人員薪金	2,938,476	3,731,638	793,162	26.99	
122 約僱職員薪金		110,879	110,879		
124 兼職人員酬金	15,272,880	10,783,248	-4,489,632	-29.40	
13 加（夜）班費	3,413,570	2,216,895	-1,196,675	-35.06	
131 延長工時加班費	1,019,110	506,198	-512,912	-50.33	
134 未休假加班費	2,394,460	1,710,697	-683,763	-28.56	
15 獎金	47,482,596	45,654,100	-1,828,496	-3.85	
151 考績獎金	24,321,300	22,643,343	-1,677,957	-6.90	
152 年終獎金	23,161,296	23,010,757	-150,539	-0.65	
16 退休及卹償金	168,749,024	164,014,097	-4,734,927	-2.81	
161 職員退休及離職金	168,655,016	164,006,663	-4,648,353	-2.76	
162 工員退休及離職金	94,008	7,434	-86,574	-92.09	
18 福利費	23,450,574	24,951,615	1,501,041	6.40	
181 分擔員工保險費	16,082,100	19,145,860	3,063,760	19.05	
183 傷病醫藥費	924,100	417,590	-506,510	-54.81	
185 員工通勤交通費	2,103,120	1,734,508	-368,612	-17.53	
18Y 其他福利費	4,341,254	3,653,657	-687,597	-15.84	
2 服務費用	27,223,000	30,096,409	2,873,409	10.56	
21 水電費	7,436,994	6,951,870	-485,124	-6.52	
212 工作場所電費	5,979,400	5,763,879	-215,521	-3.60	
214 工作場所水費	808,594	667,712	-140,882	-17.42	
216 氣體費	649,000	520,279	-128,721	-19.83	
22 郵電費	293,000	222,239	-70,761	-24.15	
221 郵費	53,500	46,264	-7,236	-13.53	
222 電話費	239,500	175,975	-63,525	-26.52	
23 旅運費	350,085	2,153,072	1,802,987	515.01	
231 國內旅費	318,340	340,561	22,221	6.98	
232 國外旅費		1,580,627	1,580,627		
235 貨物運費	21,745	223,086	201,341	925.92	
23Y 其他旅運費	10,000	8,798	-1,202	-12.02	
24 印刷裝訂與廣告費	1,425,045	1,152,640	-272,405	-19.12	

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	1,425,045	1,152,640	-272,405	-19.12	
25 修理保養及保固費	9,044,822	4,876,023	-4,168,799	-46.09	
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,943,405	-976,595	-33.45	
255 機械及設備修護費	2,099,822	862,929	-1,236,893	-58.90	
257 雜項設備修護費	4,025,000	2,069,689	-1,955,311	-48.58	
26 保險費	67,768	63,388	-4,380	-6.46	
26Y 其他保險費	67,768	63,388	-4,380	-6.46	
27 一般服務費	1,694,736	5,589,681	3,894,945	229.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	216,623	193,583	840.20	
279 外包費	586,656	1,066,569	479,913	81.80	
27D 計時與計件人員酬金	425,040	3,695,153	3,270,113	769.37	
27F 體育活動費	660,000	611,336	-48,664	-7.37	
28 專業服務費	6,910,550	9,087,496	2,176,946	31.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,615,850	7,689,208	2,073,358	36.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,200	81,148	-33,052	-28.94	
289 試務甄選費	180,500	394,662	214,162	118.65	
28A 電腦軟體服務費	600,000	570,700	-29,300	-4.88	
28Y 其他專業服務費	400,000	351,778	-48,222	-12.06	
3 材料及用品費	6,882,000	6,598,125	-283,875	-4.12	
31 使用材料費	1,711,415	1,900,591	189,176	11.05	
315 設備零件	1,711,415	1,900,591	189,176	11.05	
32 用品消耗	5,170,585	4,697,534	-473,051	-9.15	
321 辦公(事務)用品	142,500	35,197	-107,303	-75.30	
322 報章雜誌	240,000	246,662	6,662	2.78	
323 農業與園藝用品及環境美化費	130,275	241,562	111,287	85.42	
324 化學藥劑與實驗用品	240,000	218,977	-21,023	-8.76	
325 服裝	80,000	63,000	-17,000	-21.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	32,696	-47,304	-59.13	
32Y 其他用品消耗	4,257,810	3,859,440	-398,370	-9.36	
4 租金、償債、利息及相關手續費	115,000	645,126	530,126	460.98	
41 地租及水租		29,678	29,678		
413 場地租金		29,678	29,678		
42 房租		56,390	56,390		
421 一般房屋租金		56,390	56,390		

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	10,000	118,500	108,500	1,085.00	
442 車租	10,000	118,500	108,500	1,085.00	
45 雜項設備租金	105,000	440,558	335,558	319.58	
451 雜項設備租金	105,000	440,558	335,558	319.58	
6 稅捐及規費(強制費)		8,356	8,356		
61 土地稅		348	348		
612 一般土地地價稅		348	348		
63 房屋稅		231	231		
631 一般房屋稅		231	231		
66 規費		7,777	7,777		
661 行政規費與強制費		7,777	7,777		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,931,000	9,330,272	4,399,272	89.22	
72 捐助、補助與獎助	4,112,200	4,664,999	552,799	13.44	
726 獎助學員生給與	4,112,200	4,598,179	485,979	11.82	
72Y 其他捐助、補助與獎助		66,820	66,820		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	818,800	4,665,273	3,846,473	469.77	
743 獎勵費用	466,800	434,940	-31,860	-6.83	
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	352,000	4,220,333	3,868,333	1,098.96	
9 其他	1,719,000	1,230,809	-488,191	-28.40	
91 其他支出	1,719,000	1,230,809	-488,191	-28.40	
91Y 其他	1,719,000	1,230,809	-488,191	-28.40	
5L 一般行政管理計畫	3,478,000	3,357,953	-120,047	-3.45	
1 用人費用	53,000	49,554	-3,446	-6.50	
13 加（夜）班費	53,000	49,554	-3,446	-6.50	
131 延長工時加班費	53,000	49,554	-3,446	-6.50	
2 服務費用	2,800,000	2,796,618	-3,382	-0.12	
27 一般服務費	1,888,000	1,754,730	-133,270	-7.06	
279 外包費	1,888,000	1,754,730	-133,270	-7.06	
28 專業服務費	732,000	861,888	129,888	17.74	
28Y 其他專業服務費	732,000	861,888	129,888	17.74	
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	623,000	509,781	-113,219	-18.17	
32 用品消耗	623,000	509,781	-113,219	-18.17	

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	623,000	509,781	-113,219	-18.17	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數23,377,031元及奉准先行辦理數4,539,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數23,100,713元及奉准先行辦理執行數4,467,253元。2.決算數較預算數增加28,892,959元，主要係動支以前年度保留數辦理光復樓古蹟修復及再利用工程、動支以前年度保留數辦理中正樓無障礙電梯更新工程、動支其他準備金辦理傳達室整修工程、動支其他準備金辦理體育科辦公室OA更新工程等所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,036,000	36,928,959	28,892,959	359.54	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,036,000	36,928,959	28,892,959	359.54	
51 購建固定資產	2,394,000	28,410,894	26,016,894	1,086.75	
513 擴充改良房屋建築及設備		21,318,663	21,318,663		
514 購置機械及設備	1,763,440	3,132,897	1,369,457	77.66	
515 購置交通及運輸設備	104,000	455,030	351,030	337.53	
516 購置雜項設備	526,560	3,504,304	2,977,744	565.51	
52 購置無形資產	36,000	34,800	-1,200	-3.33	
521 購置電腦軟體	36,000	34,800	-1,200	-3.33	
54 遞延支出	5,606,000	8,483,265	2,877,265	51.32	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,606,000	8,483,265	2,877,265	51.32	

地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 113 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、約用運動防護員巡迴服務、科學班、新興科技(FabLab)及公立高級中等學校充實行政等各項計畫人力計5人，預算數0元，決算數2,844,613元。
- (2)教育部科學班計畫台大專任行政助理計1人，預算數0元，決算數217,216元。
- (3)教育部科學班計畫師大兼任行政助理計1人，預算數0元，決算數24,505元。
- (4)暑期游泳池暨補救教學救生員計1人，預算數0元，決算數42,456元。
- (5)高中優質化計畫臨時工作人員按時計算，預算數0元，決算數7,288元。
- (6)閩客語教學支援人員按節計算，預算數425,040元，決算數359,413元。
- (7)原住民族語教學外聘教師按節計算，預算數0元，決算數99,103元。
- (8)臺灣手語教學外聘教師按節計算，預算數0元，決算數100,559元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包1人，預算數423,880元，決算數412,629元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包0人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數520,000元，決算數505,319元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,819,351元。
- (5)停車場清潔外包按件計算，預算數78,000元，決算數60,000元。
- (6)學珠樓鼠害防治按件計算，預算數0元，決算數24,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數165,840元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數102,965元；決算數141,334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—臺
資本資
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	669,849,015	-197,903,321	28,805,481
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	314,730,939	-50,095,717	21,593,843
機械及設備	118,206,016	-85,552,016	3,170,078
交通及運輸設備	12,043,042	-9,719,858	456,000
雜項設備	76,388,907	-52,535,730	3,549,560
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	147,396,676		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,083,435		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：增加數可用預算數計21,593,843元，係以前年度保留數21,593,843元。2.機械及設備：增加數可用預算數計3,170,078元，係以前年度保留數242,638元、法定預算數1,763,440元及補辦預算1,164,000元。3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計456,000元，係法定預算數104,000元及補辦預算352,000元。4.雜項設備：增加數可用預算數3,549,560元，係法定預算數526,560元、補辦預算3,023,000元。5.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計366,528元，係法定預算數366,528元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1、房屋及建築：增加數計161,496,223元，變動原因為：(1)其他：光復樓連續性工程已結案，財產轉正計161,496,223元。

2、機械及設備：增加數計18,512,427元，變動原因為：(1)增置：無線網路基地臺等計3,132,897元。(2)撥入：教育局移撥平板電腦861臺等計10,805,316元、教育局補助款購置桌上型電腦42台等計1,351,600元、科教館撥入科展獎助金分攤購置LED投影式水波槽1台計32,301元、教育部補助款購置雷射光源投影機等計99,594元，共計12,288,811元。(3)其他：光復樓連續性工程已結案，財產轉正計3,090,719元。減少數計8,676,050元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計8,676,050元。

北市立第一女子高級中學

產明細表

113 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		
213,583,554	366,528	179,416,468	-25,141,094	480,971,686
161,496,223			-5,669,424	420,462,021
18,512,427		8,676,050	-14,357,002	28,133,375
919,536		36,000	-728,800	2,477,920
11,301,905		1,609,919	-4,385,868	29,159,295
21,318,663		168,715,339		
34,800	366,528	379,160		739,075

註 3、交通及運輸設備：增加數計919,536元，變動原因為：(1)增置：音樂科樂器麥克風等計455,030元。(2)其他：光復樓連續性工程已結案，財產轉正計464,506元。減少數計36,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計36,000元。

4、雜項設備：增加數計11,301,905元，變動原因為：(1)受贈：黃耿宏等合資捐贈馬林巴木琴一臺等計2,741,710元。(2)增置：微電腦防潮箱等計3,504,304元。(3)撥入：體育局撥入基層競技運動選手訓練站補助款購置冷循環壓縮按摩系統主機計297,000元、教育局補助款購置籃球架、跳床等計1,095,000元，共計1,392,000元。(4)其他：光復樓連續性工程已結案，財產轉正計3,663,891元。減少數計1,609,919元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等計1,609,919元。

5、購建中固定資產：增加數計21,318,663元，變動原因為：(1)增置：光復樓古蹟修復及再利用工程第十二期估驗計價工程款等共計21,318,663元。減少數計168,715,339元，變動原因為：(1)其他：光復樓連續性工程已結案，財產轉正計168,715,339元。

6、電腦軟體：增加數計34,800元，變動原因為：(1)增置：創意電腦教室教學系統計34,800元。減少數計379,160元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額379,160元。

三、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，差異原因分析：

1.房屋及建築：係因珍貴財產光復樓建物整修後增值161,496,223元，會計室列事業用，財管系統列公務用。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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	21,593,843				21,593,843	21,318,663	-275,180	
房屋及建築	21,593,843				21,593,843		-21,593,843	
購建中固定資產						21,318,663	21,318,663	
機械及設備	242,638	1,763,440	1,164,000		3,170,078	3,132,897	-37,181	
機械及設備	242,638	1,763,440	1,164,000		3,170,078	3,132,897	-37,181	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		104,000	352,000		456,000	455,030	-970	
交通及運輸設備		104,000	352,000		456,000	455,030	-970	
購建中固定資產								
雜項設備		526,560	3,023,000		3,549,560	3,504,304	-45,256	
雜項設備		526,560	3,023,000		3,549,560	3,504,304	-45,256	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	21,836,481	2,394,000	4,539,000		28,769,481	28,410,894	-358,587	

本年度調整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－臺北市立第一女子高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,539,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	226,000
購置機械及設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	39,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	90,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	37,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	440,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	332,000
購置交通及運輸設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	150,000
購置交通及運輸設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	98,000
購置交通及運輸設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	104,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	2,746,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	277,000

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 113 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	219	212	-7	
職員	210	200	-10	
技工	2	2	0	
聘用	6	9	3	依113.07.26府授人管字第1130133595號函、113.09.06府授人管字第1130140337號函新增約聘學務創新人力2名；依113.08.29北市教學字第1133089681號函申請教官員額轉換約聘學務創新人力1名。
約僱	0	1	1	依113.08.15府授人管字第1130136985號函新增身心障礙約僱人員1名。
工友	1	0	-1	
合計	219	212	-7	

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)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務、科學班、新興科技(FabLab)及公立高級中等學校充實行政等各項計畫人力計5人。

(2)教育部科學班計畫台大專任行政助理計1人。

(3)教育部科學班計畫師大兼任行政助理計1人。

(4)暑期游泳池暨補救教學救生員計1人。

(5)高中優質化計畫臨時工作人員按時計算。

(6)閩客語教學支援人員按節計算。

(7)原住民族語教學外聘教師按節計算。

(8)臺灣手語教學外聘教師按節計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包1人。

(2)暑期泳訓班救生員外包0人。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(4)職工(技工、工友)業務外包3人。

(5)停車場清潔外包按件計算。

(6)學珠樓鼠害防治按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113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	加(夜) 班費	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	182,351,880	2,938,476	3,413,570		47,482,596	168,749,024		23,450,574		428,386,120	15,272,880	443,659,000
正式人員	182,351,880		3,365,774		47,115,285	20,146,788		22,751,358		275,731,085		275,731,085
聘僱人員		2,938,476	47,796		367,311	176,304		537,216		4,067,103		4,067,103
兼任人員											15,272,880	15,272,880
其他人員						148,425,932		162,000		148,587,932		148,587,932
一般行政管理計畫			53,000							53,000		53,000
正式人員			53,000							53,000		53,000
合 計	182,351,880	2,938,476	3,466,570		47,482,596	168,749,024		23,450,574		428,439,120	15,272,880	443,712,000

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，113年度預算編列213人，計24,321,300元，執行結果決算179人，計22,643,343元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二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，113年度預算編列219人，計23,161,296元，執行結果決算229人，計23,010,757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、約用運動防護員巡迴服務、科學班、新興科技(FabLab)及公立高級中等學校充實行政等各項計畫人力經費，預算數0元，決算數2,844,613元。
- (2)教育部科學班計畫台大專任行政助理經費，預算數0元，決算數217,216元。
- (3)教育部科學班計畫師大兼任行政助理經費，預算數0元，決算數24,505元。
- (4)暑期游泳池暨補救教學救生員經費，預算數0元，決算數42,456元。
- (5)高中優質化計畫臨時工作人員經費，預算數0元，決算數7,288元。
- (6)閩客語教學支援人員經費，預算數425,040元，決算數359,413元。
- (7)原住民族語教學外聘教師經費，預算數0元，決算數99,103元。
- (8)臺灣手語教學外聘教師經費，預算數0元，決算數100,559元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費，預算數423,880元，決算數412,629元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數520,000元，決算數505,319元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包費，預算數1,368,000元，決算數1,819,351元。
- (5)停車場清潔外包費，預算數78,000元，決算數60,000元。
- (6)學珠樓鼠害防治費，預算數0元，決算數24,000元。

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
189,542,507	3,842,517	2,216,895		45,654,100	164,014,097		24,951,615		430,221,731	10,783,248	441,004,979
189,542,507		2,070,480		45,338,151	20,295,241		24,171,897		281,418,276		281,418,276
	3,842,517	146,415		315,949	226,339		620,227		5,151,447		5,151,447
					125,316		159,491		284,807	10,783,248	11,068,055
					143,367,201				143,367,201		143,367,201
		49,554							49,554		49,554
		49,554							49,554		49,554
189,542,507	3,842,517	2,266,449		45,654,100	164,014,097		24,951,615		430,271,285	10,783,248	441,054,533

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 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			484,529,000		488,914,076			4,385,076	0.91	
高中及高職教育計畫			484,529,000		488,914,076			4,385,076	0.91	

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
各項費用彙計表
中華民國113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	443,712,000	441,054,533	-2,657,467	-0.60
11 正式員額薪資	182,351,880	189,542,507	7,190,627	3.94
113 職員薪金	181,176,840	188,627,867	7,451,027	4.11
114 工員工資	1,175,040	914,640	-260,400	-22.16
12 聘僱及兼職人員薪資	18,211,356	14,625,765	-3,585,591	-19.69
121 聘用人員薪金	2,938,476	3,731,638	793,162	26.99
122 約僱職員薪金	0	110,879	110,879	0.00
124 兼職人員酬金	15,272,880	10,783,248	-4,489,632	-29.40
13 加（夜）班費	3,466,570	2,266,449	-1,200,121	-34.62
131 延長工時加班費	1,072,110	555,752	-516,358	-48.16
134 未休假加班費	2,394,460	1,710,697	-683,763	-28.56
15 獎金	47,482,596	45,654,100	-1,828,496	-3.85
151 考績獎金	24,321,300	22,643,343	-1,677,957	-6.90
152 年終獎金	23,161,296	23,010,757	-150,539	-0.65
16 退休及卹償金	168,749,024	164,014,097	-4,734,927	-2.81
161 職員退休及離職金	168,655,016	164,006,663	-4,648,353	-2.76
162 工員退休及離職金	94,008	7,434	-86,574	-92.09
18 福利費	23,450,574	24,951,615	1,501,041	6.40
181 分擔員工保險費	16,082,100	19,145,860	3,063,760	19.05
183 傷病醫藥費	924,100	417,590	-506,510	-54.81
185 員工通勤交通費	2,103,120	1,734,508	-368,612	-17.53
18Y 其他福利費	4,341,254	3,653,657	-687,597	-15.84
2 服務費用	30,023,000	32,893,027	2,870,027	9.56
21 水電費	7,436,994	6,951,870	-485,124	-6.52
212 工作場所電費	5,979,400	5,763,879	-215,521	-3.60
214 工作場所水費	808,594	667,712	-140,882	-17.42
216 氣體費	649,000	520,279	-128,721	-19.83
22 郵電費	293,000	222,239	-70,761	-24.15
221 郵費	53,500	46,264	-7,236	-13.53
222 電話費	239,500	175,975	-63,525	-26.52
23 旅運費	350,085	2,153,072	1,802,987	515.01
231 國內旅費	318,340	340,561	22,221	6.98
232 國外旅費	0	1,580,627	1,580,627	0.00
235 貨物運費	21,745	223,086	201,341	925.92
23Y 其他旅運費	10,000	8,798	-1,202	-12.02
24 印刷裝訂與廣告費	1,425,045	1,152,640	-272,405	-19.12
241 印刷及裝訂費	1,425,045	1,152,640	-272,405	-19.12
25 修理保養及保固費	9,044,822	4,876,023	-4,168,799	-46.09
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,943,405	-976,595	-33.45
255 機械及設備修護費	2,099,822	862,929	-1,236,893	-58.90
257 雜項設備修護費	4,025,000	2,069,689	-1,955,311	-48.58
26 保險費	67,768	63,388	-4,380	-6.46
26Y 其他保險費	67,768	63,388	-4,380	-6.46

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
各項費用彙計表
中華民國113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	3,582,736	7,344,411	3,761,675	104.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	216,623	193,583	840.20
279 外包費	2,474,656	2,821,299	346,643	14.01
27D 計時與計件人員酬金	425,040	3,695,153	3,270,113	769.37
27F 體育活動費	660,000	611,336	-48,664	-7.37
28 專業服務費	7,642,550	9,949,384	2,306,834	30.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,615,850	7,689,208	2,073,358	36.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,200	81,148	-33,052	-28.94
289 試務甄選費	180,500	394,662	214,162	118.65
28A 電腦軟體服務費	600,000	570,700	-29,300	-4.88
28Y 其他專業服務費	1,132,000	1,213,666	81,666	7.21
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	7,505,000	7,107,906	-397,094	-5.29
31 使用材料費	1,711,415	1,900,591	189,176	11.05
315 設備零件	1,711,415	1,900,591	189,176	11.05
32 用品消耗	5,793,585	5,207,315	-586,270	-10.12
321 辦公(事務)用品	765,500	544,978	-220,522	-28.81
322 報章雜誌	240,000	246,662	6,662	2.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	130,275	241,562	111,287	85.42
324 化學藥劑與實驗用品	240,000	218,977	-21,023	-8.76
325 服裝	80,000	63,000	-17,000	-21.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	32,696	-47,304	-59.13
32Y 其他用品消耗	4,257,810	3,859,440	-398,370	-9.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	115,000	645,126	530,126	460.98
41 地租及水租	0	29,678	29,678	0.00
413 場地租金	0	29,678	29,678	0.00
42 房租	0	56,390	56,390	0.00
421 一般房屋租金	0	56,390	56,390	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	118,500	108,500	1,085.00
442 車租	10,000	118,500	108,500	1,085.00
45 雜項設備租金	105,000	440,558	335,558	319.58
451 雜項設備租金	105,000	440,558	335,558	319.58
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,036,000	36,928,959	28,892,959	359.54
51 購建固定資產	2,394,000	28,410,894	26,016,894	1,086.75
513 擴充改良房屋建築及設備	0	21,318,663	21,318,663	0.00
514 購置機械及設備	1,763,440	3,132,897	1,369,457	77.66
515 購置交通及運輸設備	104,000	455,030	351,030	337.53
516 購置雜項設備	526,560	3,504,304	2,977,744	565.51
52 購置無形資產	36,000	34,800	-1,200	-3.33
521 購置電腦軟體	36,000	34,800	-1,200	-3.33
54 遞延支出	5,606,000	8,483,265	2,877,265	51.32

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
541 遞延修繕房屋建築支出	5,606,000	8,483,265	2,877,265	51.32
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,356	8,356	0.00
61 土地稅	0	348	348	0.00
612 一般土地地價稅	0	348	348	0.00
63 房屋稅	0	231	231	0.00
631 一般房屋稅	0	231	231	0.00
66 規費	0	7,777	7,777	0.00
661 行政規費與強制費	0	7,777	7,777	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,933,000	9,332,272	4,399,272	89.18
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	4,112,200	4,664,999	552,799	13.44
726 獎助學員生給與	4,112,200	4,598,179	485,979	11.82
72Y 其他捐助、補助與獎助	0	66,820	66,820	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	818,800	4,665,273	3,846,473	469.77
743 獎勵費用	466,800	434,940	-31,860	-6.83
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	352,000	4,220,333	3,868,333	1,098.96
9 其他	1,719,000	1,230,809	-488,191	-28.40
91 其他支出	1,719,000	1,230,809	-488,191	-28.40
91Y 其他	1,719,000	1,230,809	-488,191	-28.40
合 計	496,043,000	529,200,988	33,157,988	6.68

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	1,760,627	1,580,627	878.13	決算數較預算數增加1,580,627元，主要係因自籌捐款辦理新加坡第16屆國際青年科學論壇(依112年12月22日北市教特字第1123110189號函辦理)、尼泊爾異地學習計畫(依112年12月8日北市教中字第1123101932號函、113年7月9日北市教綜字第1133077105號函辦理)、FRC國際機器人競賽(依113年1月23日北市教資字第11330320831號函、113年4月19日北市教資字第1133053527號函辦理)、赴日深耕國際教育交流計畫(依113年3月13日北市教綜字第11330450251號函辦理)、日本亞太區教育領袖會議(依113年5月8日北市教資字第1133059624號函辦理)、韓國釜山海外教育參訪(依113年7月4日北市教中字第1133074816號函辦理)、赴日參訪地質公園(依113年7月9日北市教綜字第1133077102號函辦理)、樂儀旗隊卡加利牛仔節表演活動(依113年7月9日北市教中字第1133077468號函辦理)、綠衣使節新加坡教育交流(依113年8月1日北市教中字第1133082385號函辦理)、高二科學班澳洲雪梨異地學習活動(依113年10月1日北市教中字第1133096185號函辦理)。
232 國外旅費		1,580,627	1,580,627		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	8,180,010	13,153,669	4,973,659	60.80	
185 員工通勤交通費	2,103,120	1,734,508	-368,612	-17.53	
27D 計時與計件人員酬金	425,040	3,695,153	3,270,113	769.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,615,850	7,689,208	2,073,358	36.92	
521 購置電腦軟體	36,000	34,800	-1,200	-3.33	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	600,303,855	100.00	627,855,631	100.00	-27,551,776	-4.39
流動資產	17,582,695	2.93	31,554,777	5.03	-13,972,082	-44.28
現金	11,908,020	1.98	30,605,045	4.87	-18,697,025	-61.09
銀行存款	11,908,020	1.98	30,605,045	4.87	-18,697,025	-61.09
銀行存款-公庫存款	0	0.00	16,544,190	2.64	-16,544,190	-100.00
銀行存款-保管款	11,750,129	1.96	14,015,382	2.23	-2,265,253	-16.16
銀行存款-代繳費款專戶	146,392	0.02	34,043	0.01	112,349	330.02
銀行存款-教育儲蓄戶	11,499	0.00	11,430	0.00	69	0.60
應收款項	5,282,456	0.88	849,467	0.14	4,432,989	521.86
其他應收款	5,282,456	0.88	849,467	0.14	4,432,989	521.86
預付款項	392,219	0.07	100,265	0.02	291,954	291.18
預付費用	392,219	0.07	100,265	0.02	291,954	291.18
長期貸墊款及準備金	101,471,975	16.90	123,604,840	19.69	-22,132,865	-17.91
準備金	101,471,975	16.90	123,604,840	19.69	-22,132,865	-17.91
退休及離職準備金	5,109,852	0.85	4,615,949	0.74	493,903	10.70
其他準備金	96,362,123	16.05	118,988,891	18.95	-22,626,768	-19.02
其他準備金-獎助學金	14,767,557	2.46	15,558,773	2.48	-791,216	-5.09
其他準備金-其他	81,594,566	13.59	103,430,118	16.47	-21,835,552	-21.11
固定資產	480,232,611	80.00	470,862,259	75.00	9,370,352	1.99
房屋建築及設備	420,462,021	70.04	264,635,222	42.15	155,826,799	58.88
房屋建築及設備	476,227,162	79.33	314,730,939	50.13	161,496,223	51.31
累計折舊-房屋建築及設備	-55,765,141	-9.29	-50,095,717	-7.98	-5,669,424	11.32
機械及設備	28,133,375	4.69	32,654,000	5.20	-4,520,625	-13.84
機械及設備	128,042,393	21.33	118,206,016	18.83	9,836,377	8.32
累計折舊-機械及設備	-99,909,018	-16.64	-85,552,016	-13.63	-14,357,002	16.78
交通及運輸設備	2,477,920	0.41	2,323,184	0.37	154,736	6.66
交通及運輸設備	12,926,578	2.15	12,043,042	1.92	883,536	7.34
累計折舊-交通及運輸設備	-10,448,658	-1.74	-9,719,858	-1.55	-728,800	7.50
雜項設備	29,159,295	4.86	23,853,177	3.80	5,306,118	22.24
雜項設備	86,080,893	14.34	76,388,907	12.17	9,691,986	12.69
累計折舊-雜項設備	-56,921,598	-9.48	-52,535,730	-8.37	-4,385,868	8.35
購建中固定資產	0	0.00	147,396,676	23.48	-147,396,676	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	147,396,676	23.48	-147,396,676	-100.00

信託代理與保證資產 4,587,470

保證品 4,587,470

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為4,587,470元，係光復樓整修工程第一期結構物保固金(定存單117.3.2)158,356元、非結構物保固金(定存單114.3.2)1,773,135元，第二期結構物保固金(定存單118.1.30)174,360元、非結構物保固金(定存單115.1.30)2,421,619元，及中正樓電梯汰舊換新案保固金(連帶保證書115.10.28)60,000元。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為5,856,896元，係光復樓整修工程履保金(定期存單113.3.31)計3,753,405元，光復樓整修工程第一期結構物保固金(定存單117.3.2)158,356元、非結構物保固金(定存單114.3.2)1,773,135元，及中正樓電梯汰舊換新案履保金(連帶保證書113.10.25)172,000元。

40501053-32

北市立第一女子高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	21,301,008	3.55	29,374,609	4.68	-8,073,601	-27.48
流動負債	12,970,236	2.16	15,141,267	2.41	-2,171,031	-14.34
應付款項	11,949,045	1.99	14,185,489	2.26	-2,236,444	-15.77
應付代收款	10,459,317	1.74	12,577,565	2.00	-2,118,248	-16.84
應付代收款	10,459,317	1.74	12,577,565	2.00	-2,118,248	-16.84
應付費用	1,489,728	0.25	1,607,924	0.26	-118,196	-7.35
應付費用	1,489,728	0.25	1,607,924	0.26	-118,196	-7.35
預收款項	1,021,191	0.17	955,778	0.15	65,413	6.84
預收收入	1,021,191	0.17	955,778	0.15	65,413	6.84
預收收入	1,021,191	0.17	955,778	0.15	65,413	6.84
其他負債	8,330,772	1.39	14,233,342	2.27	-5,902,570	-41.47
什項負債	8,330,772	1.39	14,233,342	2.27	-5,902,570	-41.47
存入保證金	1,726,202	0.29	2,233,610	0.36	-507,408	-22.72
存入保證金	1,726,202	0.29	2,233,610	0.36	-507,408	-22.72
應付退休及離職金	5,109,852	0.85	4,615,949	0.74	493,903	10.70
應付退休及離職金	5,109,852	0.85	4,615,949	0.74	493,903	10.70
暫收及待結轉帳項	1,494,718	0.25	7,383,783	1.18	-5,889,065	-79.76
暫收及待結轉帳項	1,494,718	0.25	7,383,783	1.18	-5,889,065	-79.76
淨資產	579,002,847	96.45	598,481,022	95.32	-19,478,175	-3.25
淨資產	579,002,847	96.45	598,481,022	95.32	-19,478,175	-3.25
淨資產	579,002,847	96.45	598,481,022	95.32	-19,478,175	-3.25
累積餘額	579,002,847	96.45	598,481,022	95.32	-19,478,175	-3.25
合 計	600,303,855	100.00	627,855,631	100.00	-27,551,776	-4.39

信託代理與保證負債 4,587,470

應付保證品 4,587,470

註：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。

4. 珍貴動產、不動產之總額166,104,066元。

5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,832,017,972元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	739,075	0.12	1,083,435	0.17	-344,360	-31.78
無形資產	739,075	0.12	1,083,435	0.17	-344,360	-31.78
電腦軟體	739,075	0.12	1,083,435	0.17	-344,360	-31.78
其他資產	277,499	0.05	750,320	0.12	-472,821	-63.02
什項資產	277,499	0.05	750,320	0.12	-472,821	-63.02
暫付及待結轉帳項	277,499	0.05	750,320	0.12	-472,821	-63.02
代管資產	5,851,927,816	974.83	5,832,017,972	928.88	19,909,844	0.34
代管資產-土地改良物	86,066	0.01	86,066	0.01	0	0.00
代管資產-土地	5,687,512,000	947.44	5,660,849,000	901.62	26,663,000	0.47
代管資產-房屋建築及設備	164,329,750	27.37	171,082,906	27.25	-6,753,156	-3.95
應付代管資產	-5,851,927,816	974.83	-5,832,017,972	928.88	-19,909,844	0.34
合 計	600,303,855	100.00	627,855,631	100.00	-27,551,776	-4.39

信託代理與保證資產 4,587,470

保證品 4,587,470

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為4,587,470元，係光復樓整修工程第一期結構物保固金(定存單117.3.2)158,356元、非結構物保固金(定存單114.3.2)1,773,135元，第二期結構物保固金(定存單118.1.30)174,360元、非結構物保固金(定存單115.1.30)2,421,619元，及中正樓電梯汰舊換新案保固金(連帶保證書115.10.28)60,000元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為5,856,896元，係光復樓整修工程履保金(定期存單113.3.31)計3,753,405元，光復樓整修工程第一期結構物保固金(定存單117.3.2)158,356元、非結構物保固金(定存單114.3.2)1,773,135元，及中正樓電梯汰舊換新案履保金(連帶保證書113.10.25)172,000元。

40501053-34

北市立第一女子高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證負債	4,587,470
-----------	-----------

應付保證品	4,587,470
-------	-----------

註：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。

4. 珍貴動產、不動產之總額166,104,066元。

5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,832,017,972元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
收入支出表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	503,867,426	100.00	596,585,790	100.00	-92,718,364	-15.54
徵收及依法分配收入	200	0.00	80,403	0.01	-80,203	-99.75
違規罰款收入	200	0.00	80,403	0.01	-80,203	-99.75
勞務收入	1,209,872	0.24	1,054,225	0.18	155,647	14.76
服務收入	1,209,872	0.24	1,054,225	0.18	155,647	14.76
財產收益	835,159	0.17	9,281,286	1.56	-8,446,127	-91.00
財產孳息收入	12,000	0.00	10,000	0.00	2,000	20.00
廢舊物品售價收入	2,500	0.00	0	0.00	2,500	0.00
財產交易利益	72,791	0.01	8,994,929	1.51	-8,922,138	-99.19
其他財產收入	747,868	0.15	276,357	0.05	471,511	170.62
政府撥入收入	445,455,597	88.41	533,083,018	89.36	-87,627,421	-16.44
公庫撥款收入	428,605,000	85.06	496,936,859	83.30	-68,331,859	-13.75
政府其他撥入收入	16,850,597	3.34	36,146,159	6.06	-19,295,562	-53.38
教學收入	39,165,308	7.77	42,741,339	7.16	-3,576,031	-8.37
學雜費收入	39,165,308	7.77	42,741,339	7.16	-3,576,031	-8.37
其他收入	17,201,290	3.41	10,345,519	1.73	6,855,771	66.27
受贈收入	16,663,721	3.31	10,271,245	1.72	6,392,476	62.24
雜項收入	537,569	0.11	74,274	0.01	463,295	623.76
支出	536,597,517	106.50	531,254,208	89.05	5,343,309	1.01
人事支出	441,054,533	87.53	439,306,494	73.64	1,748,039	0.40
人事支出	441,054,533	87.53	439,306,494	73.64	1,748,039	0.40
業務支出	45,321,688	8.99	44,689,537	7.49	632,151	1.41
業務支出	45,321,688	8.99	44,689,537	7.49	632,151	1.41
獎補助支出	4,664,999	0.93	4,202,642	0.70	462,357	11.00
其他獎補助	4,664,999	0.93	4,202,642	0.70	462,357	11.00
財產損失	103,000	0.02	2,970,242	0.50	-2,867,242	-96.53
財產交易損失	103,000	0.02	2,970,242	0.50	-2,867,242	-96.53
折舊、折耗及攤銷	35,739,223	7.09	26,786,652	4.49	8,952,571	33.42
固定資產折舊	35,360,063	7.02	26,416,915	4.43	8,943,148	33.85
無形資產攤銷	379,160	0.08	369,737	0.06	9,423	2.55
其他支出	9,714,074	1.93	13,298,641	2.23	-3,584,567	-26.95
其他支出	9,714,074	1.93	13,298,641	2.23	-3,584,567	-26.95
本期賸餘（短絀）	-32,730,091	-6.50	65,331,582	0.12	-98,061,673	-18.35
期初淨資產	598,481,022	118.78	533,149,440	1.00	65,331,582	12.23
解繳公庫						
淨資產調整數	13,251,916		0		13,251,916	
期末淨資產	579,002,847	114.91	598,481,022	1.13	-19,478,175	-3.65

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-32,730,091
8002 調整非現金項目	25,702,853
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,027,238
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	105,068,210
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	18,012,314
8207 增加長期貸墊款及準備金	-82,441,442
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-45,912,396
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,273,314
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	16,057,546
8404 減少短期債務及其他負債	-22,454,019
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-6,396,473
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,697,025
87 期初現金及約當現金	30,605,045
88 期末現金及約當現金	11,908,020

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數 493,903元及代管資產增加數19,909,844元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	500,696,821	3,170,605	503,867,426	收入
徵收及依法分配收入	200		200	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,209,872		1,209,872	勞務收入
財產收入	406,264	428,895	835,159	財產收益
政府撥入收入	445,455,597		445,455,597	政府撥入收入
教學收入	39,165,308		39,165,308	教學收入
其他收入	14,459,580	2,741,710	17,201,290	其他收入
基金用途	529,200,988	7,396,529	536,597,517	支出
用人費用	441,054,533		441,054,533	人事支出
服務費用	32,893,027	12,428,661	45,321,688	業務支出
材料及用品費	7,107,906	-7,107,906		
租金、償債、利息及相關手續費	645,126	-645,126		
稅捐及規費(強制費)	8,356	-8,356		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,667,273	-4,667,273		
捐助、補助與獎助	4,664,999		4,664,999	獎補助支出
資產短絀		103,000	103,000	財產損失
		35,739,223	35,739,223	折舊、折耗及攤銷
其他	1,230,809	8,483,265	9,714,074	其他支出
遞延支出	8,483,265	-8,483,265		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	28,445,694	-28,445,694		
本期賸餘(短絀)	-28,504,167	-4,225,924	-32,730,091	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	126,535,328	471,945,694	598,481,022	期初淨資產
解繳公庫		13,251,916	13,251,916	解繳公庫
		480,971,686	579,002,847	淨資產調整數
期末基金餘額	98,031,161			期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 2,844 萬 5,694 元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3,289 萬 3,027 元與會計科目「業務支出」4,532 萬 1,688 元間之調整數 1,242 萬 8,661 元，係「材料及用品費」710 萬 7,906 元、「租金、償債、利息及相關手續費」64 萬 5,126 元、稅捐及規費(強制費)8,356 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」466 萬 7,273 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 42 萬 8,895 元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中 274 萬 1,710 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,573 萬 9,223 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」10 萬 3,000 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」123 萬 809 元與會計科目「其他支出」971 萬 4,074 元間之調整數 848 萬 3,265 元，係「遞延支出」848 萬 3,265 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」1,325 萬 1,916 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

主辦會計人員：

會計室主任 葉富雄

機關長官：

臺北市立第一高級中學 校長 陳智源