

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

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 (4-0501053)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳惠粧



機關長官 楊世瑞



臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
目 次
中華民國 106 年度

| | |
|--|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、決算主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、決算明細表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 至 15 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 16 至 20 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 21 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 22 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- 頁 |
| 戊、決算參考表 | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 25 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 26 至 27 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 28 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 29 至 31 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表) | 第 32 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | |

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

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 | 433,705,996 | 485,514,666 | - 51,808,670 | - 10.67 |
| 基金用途 | 493,977,179 | 543,715,369 | - 49,738,190 | - 9.15 |
| 賸餘(短絀-) | - 60,271,183 | - 58,200,703 | - 2,070,480 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 105,046,148 | 165,317,331 | - 60,271,183 | - 36.46 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 77,617,385 | - 52,350,251 | - 25,267,134 | |

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

40501053-2

乙、總 說 明

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 106 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429,013,924元，決算數431,587,438元。

105學年下學期預定招收73班，實計招收72班，預計學生人數2,740人，實際學生人數2,727人。

106學年上學期預定招收73班，實計招收71班，預計學生人數2,740人，實際學生人數2,627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；辦理教師甄選、輔導活動、優秀學生獎學金、性別平等教育宣導、品德教育等指定活動項目，

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34,141,983元，決算數32,996,426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31,400,002元(不含以前年度保留數867,468元及奉准先行辦理數4,249,708元)，決算數29,393,315元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室環境改善及校園優質化等工程，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 106 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433,705,996元，較預算數422,163,124元，增加11,542,872元，計增2.73%。

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715,395元，較預算數1,215,200元，減少499,805元，計減41.13%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入未如預期。

2.財產處分收入：決算數343,735元，較預算數88,000元，增加255,735元，計增290.61%。

主要係因：

財產報廢變賣收入超收所致。

3.其他財產收入：決算數458,480元，較預算數361,446元，增加97,034元，計增26.85%。

主要係因：

開放場地收入超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數367,390,343元，較預算數364,296,606元，增加3,093,737元，計增0.85%。

主要係因：

教育局撥入106年度改善運動設施設備經費141,500元、3D教室及木工教室室內裝修工程868,421元、106年補助公立學校辦理敬師月活動126,000元、106年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新1,931,266元、修剪經管重慶南路3段2號眷舍後方樹木經費26,550元等共3,093,737元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,707,069元，較預算數10,314,240元，增加2,392,829元，計增23.20%。

主要係因：

教育部撥入105-1原住民1月課業輔導費10,400元、105.09-105.12教官值班費66,400元、RA5A03-105FAB LAB自造者實驗室經費1,463,000元、國際教育旅行費92,550元、105-2均質化經費189,482元、國際教育經費6,000元、106年1-8月校園安全值班費128,800元、105-2高中職免學費補助4,632,160元、105(2)原住民族一般課業輔導鐘點費29,600元、106(1)原住民族學生一般課業輔導鐘點費24,800元、106年度高中以下學校運動代表隊發展計畫50,000元、本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費296,240元、106(1)學生學習扶助計畫61,187元、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期378,008元、106(1)第二外語教育經費88,410元、FAB LAB自造者實驗室300,000元、106年補助購置體育器材設備383,360元、106(1)高級中學適性學習社區教育資源均質化-經常門140,212元、106(1)高中均質化-資本門99,500元、106年(1)台北市高中職免學費4,205,760元、應收106年9-12月校園安全值班費61,200元等共12,707,069元，較預算數10,314,240元增加2,392,829元。

6.學雜費收入：決算數43,039,256元，較預算數43,398,620元，減少359,364元，計減0.83%。

主要係因：

超收學費及雜費收入128,677元、超收電腦耗材3,040元、超收重修學分費2,340元、短收課業輔導費493,421元。

7.受贈收入：決算數8,583,280元，較預算數1,955,000元，增加6,628,280元，計增339.04%。

主要係因：

超收資源大樓學珠樓新建工程定存到期孳息收入轉存定存、獎助學金捐助等6,628,280元。

8.雜項收入：決算數468,438元，較預算數534,012元，減少65,574元，計減12.28%。

主要係因：

超收公有房舍使用費及房租津貼43,278元、超收學生證補辦費6,456元、短收學生簡訊費154元、短收工程圖說費12,000元、短收其他雜項收入103,154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 106 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數493,977,179元，較預算數494,555,909元，減少578,730元，計減0.12%。

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431,587,438元，較預算數429,013,924元，增加2,573,514元，計增0.60%。

主要係因：

覈實執行教育局補助公立學校辦理敬師月活動126,000元、修剪經管重慶南路3段2號眷舍後方樹木經費26,550元；覈實執行教育部補助原住民族學生課業輔導鐘點費64,800元、國際教育旅行費92,550元、高中適性學習社區教育資源均質化經費329,694元、國際教育經費6,000元、教官校園安全值班費256,400元、高中以下學校運動代表隊發展計畫50,000元、專業輔導人員經費296,240元、106(1)學生學習扶助計畫61,187元、106學年約用運動防護員巡迴服務196,878元、106(1)第二外語教育經費88,410元、FAB LAB自造者實驗室300,000元；覈實執行返還以前年度Give2Asia基金會學珠樓捐款美金及手續費3,848,467元以併決算辦理；停辦暑期泳訓班382,528元及材料及用品費等依規定覈實支用賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數32,996,426元，較預算數34,141,983元，減少1,145,557元，計減3.36%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數29,393,315元，較預算數31,400,002元，減少2,006,687元，計減6.39%。

主要係因：

執行資源大樓學珠樓新建工程保留款867,468元、補辦預算購置教學設備4,018,686元、統籌款-3D教室及木工教室室內裝修工程等1,596,069元；另年度預算工程因配合施作進度辦理保留6,950,910元、賸餘518,843元，設備因配合工程施作進度辦理保留197,017元、移列設備零件(單價未達1萬元)395,000元、賸餘426,228元，電腦軟體賸餘912元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數60,271,183元，較預算短絀數72,392,785元，計相差12,121,602元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加11,542,872元，係因教育局撥入補助款3,093,737元，教育部補助款超收2,392,829元，停辦暑期泳訓班招生等短收499,805元，財產報廢變賣收入超收255,735元，其他財產收入之開放場地收入等超收97,034元，學雜費收入較預計數短收359,364元，資源大樓學珠樓新建工程定存到期孳息收入轉存定存、獎助學金捐助等超收6,628,280元，其他雜項收入等短收65,574元。

2.基金用途較預算減少578,730元，係因執行資源大樓學珠樓新建工程保留款867,468元、補辦預算購置教學設備4,018,686元、統籌款-3D教室及木工教室室內裝修工程等1,596,069元；另年度預算工程因配合施作進度辦理保留6,950,910元、賸餘518,843元，設備因配合工程施作進度辦理保留197,017元、移列設備零件(單價未達1萬元)395,000元、賸餘426,228元，電腦軟體賸餘912元；返還以前年度Give2Asia基金會學珠樓捐款美金及手續費等覈實執行增加1,427,957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 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出73,344,033元。
其他活動之淨現金流出4,273,352元。
本年度現金及約當現金之淨減77,617,385元。
期初現金及約當現金123,513,951元。
期末現金及約當現金45,896,566元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,877,436,380元，包括：
流動資產47,186,183元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金82,117,876元。
其他資產5,748,132,321元。
決算日負債總額為5,772,390,232元，包括：
流動負債15,721,625元。
其他負債5,756,668,607元。
決算日基金餘額為累積餘額105,046,148元。

五、固定項目概況：

本年度增加353,762,397元，包括：
房屋及建築310,407,808元。
機械及設備18,082,672元。
交通及運輸設備3,615,107元。
什項設備21,621,722元。
電腦軟體35,088元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數15,041,129元及補辦預算數4,249,708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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)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。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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 | 422,163,124 | 100.00 | 433,705,996 | 100.00 | 11,542,872 | 2.73 | 485,514,666 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 1,215,200 | 0.29 | 715,395 | 0.16 | -499,805 | -41.13 | 638,982 | 0.13 |
| 431服務收入 | 1,215,200 | 0.29 | 715,395 | 0.16 | -499,805 | -41.13 | 638,982 | 0.13 |
| 45 財產收入 | 449,446 | 0.11 | 802,215 | 0.18 | 352,769 | 78.49 | 656,398 | 0.14 |
| 451財產處分收入 | 88,000 | 0.02 | 343,735 | 0.08 | 255,735 | 290.61 | 131,810 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 361,446 | 0.09 | 458,480 | 0.11 | 97,034 | 26.85 | 524,588 | 0.11 |
| 46 政府撥入收入 | 374,610,846 | 88.74 | 380,097,412 | 87.64 | 5,486,566 | 1.46 | 431,683,067 | 88.91 |
| 462公庫撥款收入 | 364,296,606 | 86.29 | 367,390,343 | 84.71 | 3,093,737 | 0.85 | 422,204,342 | 86.96 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 10,314,240 | 2.44 | 12,707,069 | 2.93 | 2,392,829 | 23.20 | 9,478,725 | 1.95 |
| 4S 教學收入 | 43,398,620 | 10.28 | 43,039,256 | 9.92 | -359,364 | -0.83 | 45,468,286 | 9.36 |
| 4S1學雜費收入 | 43,398,620 | 10.28 | 43,039,256 | 9.92 | -359,364 | -0.83 | 45,468,286 | 9.36 |
| 4Y 其他收入 | 2,489,012 | 0.59 | 9,051,718 | 2.09 | 6,562,706 | 263.67 | 7,067,933 | 1.46 |
| 4YO受贈收入 | 1,955,000 | 0.46 | 8,583,280 | 1.98 | 6,628,280 | 339.04 | 2,661,163 | 0.55 |
| 4YY雜項收入 | 534,012 | 0.13 | 468,438 | 0.11 | -65,574 | -12.28 | 4,406,770 | 0.91 |
| 5 基金用途 | 494,555,909 | 100.00 | 493,977,179 | 100.00 | -578,730 | -0.12 | 543,715,369 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 429,013,924 | 86.75 | 431,587,438 | 87.37 | 2,573,514 | 0.60 | 435,205,435 | 80.04 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 34,141,983 | 6.90 | 32,996,426 | 6.68 | -1,145,557 | -3.36 | 31,633,568 | 5.82 |
| 5M 建築及設備計畫 | 31,400,002 | 6.35 | 29,393,315 | 5.95 | -2,006,687 | -6.39 | 76,876,366 | 14.14 |
| 購置固定資產 | 31,364,002 | 6.34 | 29,358,227 | 5.94 | -2,005,775 | -6.40 | 76,822,116 | 14.13 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 35,088 | 0.01 | -912 | -2.53 | 54,250 | 0.01 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -72,392,785 | | -60,271,183 | | 12,121,602 | -16.74 | -58,200,703 | |
| 期初基金餘額 | 192,677,315 | | 165,317,331 | | -27,359,984 | -14.20 | 223,518,034 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 120,284,530 | | 105,046,148 | | -15,238,382 | -12.67 | 165,317,331 | |

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數867,468元及奉准先行辦理數4,249,708元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數867,468元及奉准先行辦理執行數4,018,686元。

臺北市立第一女子高級中學
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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 451財產處分收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 255,735 |
| 45Y其他財產收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 23,304 |
| 45Y其他財產收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 73,730 |
| 462公庫撥款收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 3,093,737 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 2,392,829 |
| 4YO受贈收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 6,628,280 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 2,573,514 |

備註：

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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(短絀一) | -72,392,785 | -60,271,183 | 12,121,602 | -16.74 |
| 812 調整非現金項目 | | -13,072,850 | -13,072,850 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 1,459,469 | 1,459,469 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -14,532,319 | -14,532,319 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -72,392,785 | -73,344,033 | -951,248 | 1.31 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 296,490 | 296,490 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -2,411,206 | -2,411,206 | |
| 82C 增加其他資產 | | -965,000 | -965,000 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,193,636 | -1,193,636 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -4,273,352 | -4,273,352 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -72,392,785 | -77,617,385 | -5,224,600 | 7.22 |
| 84 期初現金及約當現金 | 145,023,483 | 123,513,951 | -21,509,532 | -14.83 |
| 85 期末現金及約當現金 | 72,630,698 | 45,896,566 | -26,734,132 | -36.81 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 5,877,436,380 | 100.00 | 6,269,625,713 | 100.00 | -392,189,333 | -6.26 |
| 11 流動資產 | 47,186,183 | 0.80 | 126,263,037 | 2.01 | -79,076,854 | -62.63 |
| 111 現金 | 45,896,566 | 0.78 | 123,513,951 | 1.97 | -77,617,385 | -62.84 |
| 1112 銀行存款 | 45,896,566 | 0.78 | 123,513,951 | 1.97 | -77,617,385 | -62.84 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 28,087,810 | 0.48 | 96,353,495 | 1.54 | -68,265,685 | -70.85 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 13,553,754 | 0.23 | 25,780,234 | 0.41 | -12,226,480 | -47.43 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 4,243,643 | 0.07 | 1,368,865 | 0.02 | 2,874,778 | 210.01 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶 | 11,359 | 0.00 | 11,357 | 0.00 | 2 | 0.02 |
| 113 應收款項 | 61,350 | 0.00 | 1,254,240 | 0.02 | -1,192,890 | -95.11 |
| 113Y 其他應收款 | 61,350 | 0.00 | 1,254,240 | 0.02 | -1,192,890 | -95.11 |
| 115 預付款項 | 1,228,267 | 0.02 | 1,494,846 | 0.02 | -266,579 | -17.83 |
| 1154 預付費用 | 1,228,267 | 0.02 | 1,494,846 | 0.02 | -266,579 | -17.83 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 82,117,876 | 1.40 | 79,912,107 | 1.27 | 2,205,769 | 2.76 |
| 124 準備金 | 82,117,876 | 1.40 | 79,912,107 | 1.27 | 2,205,769 | 2.76 |
| 1241 退休及離職準備金 | 3,965,646 | 0.07 | 4,171,083 | 0.07 | -205,437 | -4.93 |
| 124Y 其他準備金 | 78,152,230 | 1.33 | 75,741,024 | 1.21 | 2,411,206 | 3.18 |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金 | 11,288,573 | 0.19 | 9,790,588 | 0.16 | 1,497,985 | 15.30 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 66,863,657 | 1.14 | 65,950,436 | 1.05 | 913,221 | 1.38 |
| 13 其他資產 | 5,748,132,321 | 97.80 | 6,063,450,569 | 96.71 | -315,318,248 | -5.20 |
| 131 什項資產 | 5,748,132,321 | 97.80 | 6,063,450,569 | 96.71 | -315,318,248 | -5.20 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 965,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 965,000 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 5,747,167,321 | 97.78 | 6,063,450,569 | 96.71 | -316,283,248 | -5.22 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 8,606,631 | 0.15 | 8,606,631 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 5,354,366,277 | 91.10 | 5,668,681,278 | 90.41 | -314,315,001 | -5.54 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 384,194,413 | 6.54 | 386,162,660 | 6.16 | -1,968,247 | -0.51 |
| 資 產 合 計 | 5,877,436,380 | 100.00 | 6,269,625,713 | 100.00 | -392,189,333 | -6.26 |
| 2 負 債 | 5,772,390,232 | 98.21 | 6,104,308,382 | 97.36 | -331,918,150 | -5.44 |
| 21 流動負債 | 15,721,625 | 0.27 | 30,253,944 | 0.48 | -14,532,319 | -48.03 |
| 212 應付款項 | 14,579,340 | 0.25 | 29,160,253 | 0.47 | -14,580,913 | -50.00 |
| 2123 應付代收款 | 13,600,938 | 0.23 | 22,283,243 | 0.36 | -8,682,305 | -38.96 |
| 2125 應付費用 | 263,703 | 0.00 | 395,010 | 0.01 | -131,307 | -33.24 |
| 2129 應付工程款 | 705,727 | 0.01 | 6,482,000 | 0.10 | -5,776,273 | -89.11 |
| 212Y 其他應付款 | 8,972 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,972 | 0.00 |
| 213 預收款項 | 1,142,285 | 0.02 | 1,093,691 | 0.02 | 48,594 | 4.44 |
| 2133 預收收入 | 1,142,285 | 0.02 | 1,093,691 | 0.02 | 48,594 | 4.44 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 3,871,514 | 信託代理與保證負債 | 3,871,514 |
| 保證品 | 3,871,514 | 應付保證品 | 3,871,514 |

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為3,871,514元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為12,798,133元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-) | |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 22 | 其他負債 | 5,756,668,607 | 97.95 | 6,074,054,438 | 96.88 | -317,385,831 | -5.23 |
| 221 | 什項負債 | 5,756,668,607 | 97.95 | 6,074,054,438 | 96.88 | -317,385,831 | -5.23 |
| 2211 | 存入保證金 | 5,172,818 | 0.09 | 4,876,328 | 0.08 | 296,490 | 6.08 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 3,965,646 | 0.07 | 4,171,083 | 0.07 | -205,437 | -4.93 |
| 2214 | 應付代管資產 | 5,747,167,321 | 97.78 | 6,063,450,569 | 96.71 | -316,283,248 | -5.22 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 362,822 | 0.01 | 1,556,458 | 0.02 | -1,193,636 | -76.69 |
| 3 | 基金餘額 | 105,046,148 | 1.79 | 165,317,331 | 2.64 | -60,271,183 | -36.46 |
| 31 | 基金餘額 | 105,046,148 | 1.79 | 165,317,331 | 2.64 | -60,271,183 | -36.46 |
| 311 | 基金餘額 | 105,046,148 | 1.79 | 165,317,331 | 2.64 | -60,271,183 | -36.46 |
| 3111 | 累積餘額 | 105,046,148 | 1.79 | 165,317,331 | 2.64 | -60,271,183 | -36.46 |
| | 負債及基金餘額合計 | 5,877,436,380 | 100.00 | 6,269,625,713 | 100.00 | -392,189,333 | -6.26 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 3,871,514 | 信託代理與保證負債 | 3,871,514 |
| 保證品 | 3,871,514 | 應付保證品 | 3,871,514 |

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為3,871,514元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為12,798,133元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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 | 422,163,124 | 433,705,996 | 11,542,872 | 2.73 | |
| 43 勞務收入 | 1,215,200 | 715,395 | -499,805 | -41.13 | |
| 431服務收入 | 1,215,200 | 715,395 | -499,805 | -41.13 | 主要係因：暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入未如預期。 |
| 45 財產收入 | 449,446 | 802,215 | 352,769 | 78.49 | |
| 451財產處分收入 | 88,000 | 343,735 | 255,735 | 290.61 | 主要係因：財產報廢變賣收入超收所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 361,446 | 458,480 | 97,034 | 26.85 | 主要係因：開放場地收入超收所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 374,610,846 | 380,097,412 | 5,486,566 | 1.46 | |
| 462公庫撥款收入 | 364,296,606 | 367,390,343 | 3,093,737 | 0.85 | 主要係因：教育局撥入106年度改善運動設施設備經費141,500元、3D教室及木工教室室內裝修工程868,421元、106年補助公立學校辦理敬師月活動126,000元、106年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新1,931,266元、修剪經管重慶南路3段2號眷舍後方樹木經費26,550元等共3,093,737元超收所致。 |

填表說明：

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 46Y政府其他撥入收入 | 10,314,240 | 12,707,069 | 2,392,829 | 23.20 | 主要係因：教育部撥入105-1原住民1月課業輔導費10,400元、105.09-105.12教官值班費66,400元、RA5A03-105F AB LAB自造者實驗室經費1,463,000元、國際教育旅行費92,550元、105-2均質化經費189,482元、國際教育經費6,000元、106年1-8月校園安全值班費128,800元、105-2高中職免學費補助4,632,160元、105(2)原住民族一般課業輔導鐘點費29,600元、106(1)原住民族學生一般課業輔導鐘點費24,800元、106年度高中以下學校運動代表隊發展計畫50,000元、本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費296,240元、106(1)學生學習扶助計畫61,187元、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期378,008元、106(1)第二外語教育經費88,410元、FABLAB自造者實驗室300,000元、106年補助購置體育器材設備383,360元、106(1)高級中學適性學習社區教育資源均質化-經常門140,212元、106(1)高中均質化-資本門99,500元、106年(1)台北市高中職免學費4,205,760元、應收106年9-12月校園安全值班費61,200元等 |

填表說明：

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 4S 教學收入 | 43,398,620 | 43,039,256 | -359,364 | -0.83 | 共12,707,069元，較預算數10,314,240元增加2,392,829元。 主要係因：超收學費及雜費收入128,677元、超收電腦耗材3,040元、超收重修學分費2,340元、短收課業輔導費493,421元。 |
| 4S1學雜費收入 | 43,398,620 | 43,039,256 | -359,364 | -0.83 | |
| 4Y 其他收入 | 2,489,012 | 9,051,718 | 6,562,706 | 263.67 | 主要係因：超收資源大樓學珠樓新建工程定存到期孳息收入轉存定存、獎助學金捐助等6,628,280元。 |
| 4YO受贈收入 | 1,955,000 | 8,583,280 | 6,628,280 | 339.04 | |
| 4YY雜項收入 | 534,012 | 468,438 | -65,574 | -12.28 | 主要係因：超收公有房舍使用費及房租津貼43,278元、超收學生證補辦費6,456元、短收學生簡訊費154元、短收工程圖說費12,000元、短收其他雜項收入103,154元。 |

填表說明：

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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 | 494,555,909 | 493,977,179 | -578,730 | -0.12 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 429,013,924 | 431,587,438 | 2,573,514 | 0.60 | |
| 1 用人費用 | 395,661,839 | 396,803,489 | 1,141,650 | 0.29 | |
| 11 正式員額薪資 | 155,592,000 | 152,197,909 | -3,394,091 | -2.18 | |
| 113 職員薪金 | 155,592,000 | 152,197,909 | -3,394,091 | -2.18 | 決算數較預算數增 加1,141,650元，主要係因：新增 退休人員致用人費用不敷支應。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 10,308,000 | 9,798,297 | -509,703 | -4.94 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 247,040 | 247,040 | | |
| 124 兼職人員酬金 | 10,308,000 | 9,551,257 | -756,743 | -7.34 | |
| 13 超時工作報酬 | 3,028,200 | 2,295,721 | -732,479 | -24.19 | |
| 131 加班費 | 2,097,800 | 1,400,768 | -697,032 | -33.23 | |
| 132 值班費 | 168,000 | 256,400 | 88,400 | 52.62 | |
| 133 誤餐費 | 762,400 | 638,553 | -123,847 | -16.24 | |
| 15 獎金 | 35,946,400 | 38,818,199 | 2,871,799 | 7.99 | |
| 151 考績獎金 | 16,497,400 | 19,050,021 | 2,552,621 | 15.47 | |
| 152 年終獎金 | 19,449,000 | 19,768,178 | 319,178 | 1.64 | |
| 16 退休及卹償金 | 170,199,957 | 172,583,359 | 2,383,402 | 1.40 | |
| 161 職員退休及離職金 | 169,745,025 | 170,318,217 | 573,192 | 0.34 | |
| 162 工員退休及離職金 | 454,932 | 2,265,142 | 1,810,210 | 397.91 | |
| 18 福利費 | 20,587,282 | 21,110,004 | 522,722 | 2.54 | |
| 181 分擔員工保險費 | 14,080,212 | 15,569,773 | 1,489,561 | 10.58 | |
| 183 傷病醫藥費 | 621,000 | 319,000 | -302,000 | -48.63 | |
| 187 員工通勤交通費 | 1,997,100 | 1,396,516 | -600,584 | -30.07 | |
| 18Y 其他福利費 | 3,888,970 | 3,824,715 | -64,255 | -1.65 | |
| 2 服務費用 | 22,576,485 | 22,920,905 | 344,420 | 1.53 | |
| 21 水電費 | 6,528,560 | 8,402,088 | 1,873,528 | 28.70 | |
| 212 工作場所電費 | 4,512,060 | 6,813,735 | 2,301,675 | 51.01 | 決算數較預算數增 加344,420元，主要係因：覈實支 應全校教學使用電費等及教育 部、教育局補助各專案計畫活動 等服務費用。 |
| 214 工作場所水費 | 1,296,500 | 975,140 | -321,360 | -24.79 | |
| 217 氣體費 | 720,000 | 613,213 | -106,787 | -14.83 | |
| 22 郵電費 | 290,500 | 252,611 | -37,889 | -13.04 | |
| 221 郵費 | 53,000 | 46,078 | -6,922 | -13.06 | |
| 222 電話費 | 237,500 | 206,533 | -30,967 | -13.04 | |
| 23 旅運費 | 470,800 | 520,908 | 50,108 | 10.64 | |
| 231 國內旅費 | 341,000 | 338,413 | -2,587 | -0.76 | |
| 232 國外旅費 | | 100,050 | 100,050 | | |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 233 大陸地區旅費 | | 52,800 | 52,800 | | |
| 236 貨物運費 | 80,000 | 8,950 | -71,050 | -88.81 | |
| 23Y 其他旅運費 | 49,800 | 20,695 | -29,105 | -58.44 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,300,285 | 1,550,258 | 249,973 | 19.22 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,300,285 | 1,550,258 | 249,973 | 19.22 | |
| 25 修理保養及保固費 | 2,890,640 | 2,326,181 | -564,459 | -19.53 | |
| 252 一般房屋修護費 | 800,000 | 1,063,898 | 263,898 | 32.99 | |
| 255 機械及設備修護費 | 965,640 | 974,012 | 8,372 | 0.87 | |
| 257 什項設備修護費 | 1,125,000 | 288,271 | -836,729 | -74.38 | |
| 26 保險費 | 66,320 | 51,249 | -15,071 | -22.72 | |
| 26Y 其他保險費 | 66,320 | 51,249 | -15,071 | -22.72 | |
| 27 一般服務費 | 1,716,350 | 1,605,589 | -110,761 | -6.45 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 78,912 | 104,891 | 25,979 | 32.92 | |
| 279 外包費 | 910,968 | 805,666 | -105,302 | -11.56 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 344,470 | 380,032 | 35,562 | 10.32 | |
| 27F 體育活動費 | 382,000 | 315,000 | -67,000 | -17.54 | |
| 28 專業服務費 | 9,313,030 | 8,212,021 | -1,101,009 | -11.82 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8,893,480 | 7,466,334 | -1,427,146 | -16.05 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 89,600 | 109,150 | 19,550 | 21.82 | |
| 289 試務甄選費 | 229,950 | 193,839 | -36,111 | -15.70 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 100,000 | 232,642 | 132,642 | 132.64 | |
| 28Y 其他 | | 210,056 | 210,056 | | |
| 3 材料及用品費 | 6,633,800 | 4,634,784 | -1,999,016 | -30.13 | |
| 31 使用材料費 | 3,007,470 | 1,712,417 | -1,295,053 | -43.06 | |
| 315 設備零件 | 3,007,470 | 1,712,417 | -1,295,053 | -43.06 | 決算數較預算數減少1,999,016元，主要係因：設備零件等材料及用品費覈實支用賸餘。 |
| 32 用品消耗 | 3,626,330 | 2,922,367 | -703,963 | -19.41 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 337,830 | 229,200 | -108,630 | -32.16 | |
| 322 報章什誌 | 325,000 | 245,992 | -79,008 | -24.31 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 300,000 | 166,600 | -133,400 | -44.47 | |
| 325 服裝 | 140,000 | 90,620 | -49,380 | -35.27 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 45,000 | 30,841 | -14,159 | -31.46 | |
| 32Y 其他 | 2,388,500 | 2,159,114 | -229,386 | -9.60 | |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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 租金、償債與利息 | 184,800 | 176,900 | -7,900 | -4.27 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 80,000 | 73,100 | -6,900 | -8.63 | |
| 442 車租 | 80,000 | 73,100 | -6,900 | -8.63 | 決算數較預算數減少7,900元，主要係因：車租等租金費用覈實支用賸餘。 |
| 45 什項設備租金 | 104,800 | 103,800 | -1,000 | -0.95 | |
| 451 什項設備租金 | 104,800 | 103,800 | -1,000 | -0.95 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 5,841 | 5,841 | | |
| 61 土地稅 | | 2,727 | 2,727 | | |
| 612 一般土地地價稅 | | 2,727 | 2,727 | | 決算數較預算數增加5,841元，主要係因：覈實支應游泳池地價稅及房屋稅等費用。 |
| 63 房屋稅 | | 3,114 | 3,114 | | |
| 631 一般房屋稅 | | 3,114 | 3,114 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,672,000 | 1,549,287 | -1,122,713 | -42.02 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 2,232,000 | 1,106,687 | -1,125,313 | -50.42 | |
| 726 獎助學員生給與 | 2,232,000 | 1,106,687 | -1,125,313 | -50.42 | 決算數較預算數減少1,122,713元，主要係因：學生清寒及優秀獎助學金等覈實支用賸餘。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 440,000 | 442,600 | 2,600 | 0.59 | |
| 746 獎勵費用 | | 36,000 | 36,000 | | |
| 74Y 其他 | 440,000 | 406,600 | -33,400 | -7.59 | |
| 9 其他 | 1,285,000 | 5,496,232 | 4,211,232 | 327.72 | |
| 91 其他支出 | 1,285,000 | 5,496,232 | 4,211,232 | 327.72 | |
| 91Y 其他 | 1,285,000 | 5,496,232 | 4,211,232 | 327.72 | 決算數較預算數增加4,211,232元，主要係因：覈實支應返還以前年度Give2Asia基金會學珠樓捐款美金及手續費等費用。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 34,141,983 | 32,996,426 | -1,145,557 | -3.36 | |
| 1 用人費用 | 32,163,523 | 31,179,368 | -984,155 | -3.06 | |
| 11 正式員額薪資 | 20,844,000 | 20,193,387 | -650,613 | -3.12 | |
| 113 職員薪金 | 17,928,000 | 17,813,469 | -114,531 | -0.64 | 決算數較預算數減少984,155元，主要係因：行政員工薪津及獎金等用人費用覈實支用賸餘。 |
| 114 工員工資 | 2,916,000 | 2,379,918 | -536,082 | -18.38 | |
| 13 超時工作報酬 | 936,437 | 894,828 | -41,609 | -4.44 | |
| 131 加班費 | 936,437 | 894,828 | -41,609 | -4.44 | |
| 15 獎金 | 5,641,210 | 5,398,189 | -243,021 | -4.31 | |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 151 考績獎金 | 3,035,710 | 2,755,098 | -280,612 | -9.24 | |
| 152 年終獎金 | 2,605,500 | 2,643,091 | 37,591 | 1.44 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,707,048 | 1,894,261 | 187,213 | 10.97 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,561,248 | 1,564,359 | 3,111 | 0.20 | |
| 162 工員退休及離職金 | 145,800 | 329,902 | 184,102 | 126.27 | |
| 18 福利費 | 3,034,828 | 2,798,703 | -236,125 | -7.78 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,958,988 | 1,938,737 | -20,251 | -1.03 | |
| 187 員工通勤交通費 | 483,840 | 306,772 | -177,068 | -36.60 | |
| 18Y 其他福利費 | 592,000 | 553,194 | -38,806 | -6.56 | |
| 2 服務費用 | 1,333,400 | 1,414,489 | 81,089 | 6.08 | |
| 22 郵電費 | 11,400 | 11,400 | | | |
| 222 電話費 | 11,400 | 11,400 | | | 決算數較預算數增加81,089元，主要係因：覈實支應校園安全機械定點保全等服務費用。 |
| 27 一般服務費 | 514,000 | 482,281 | -31,719 | -6.17 | |
| 279 外包費 | 440,000 | 428,500 | -11,500 | -2.61 | |
| 27F 體育活動費 | 74,000 | 53,781 | -20,219 | -27.32 | |
| 28 專業服務費 | 628,000 | 740,808 | 112,808 | 17.96 | |
| 28Y 其他 | 628,000 | 740,808 | 112,808 | 17.96 | |
| 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 | 643,060 | 400,569 | -242,491 | -37.71 | |
| 32 用品消耗 | 643,060 | 400,569 | -242,491 | -37.71 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 643,060 | 400,569 | -242,491 | -37.71 | 決算數較預算數減少242,491元，主要係因：辦公事務用品等材料及用品費覈實支用賸餘。 |
| 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 | 31,400,002 | 29,393,315 | -2,006,687 | -6.39 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 31,400,002 | 29,393,315 | -2,006,687 | -6.39 | |
| 51 購置固定資產 | 6,308,150 | 10,176,059 | 3,867,909 | 61.32 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 867,468 | 867,468 | | 決算數較預算數增加867,468元，主要係因：執行資源大樓學珠樓新建工程保留款867,468元。 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 514 購置機械及設備 | 2,703,980 | 3,473,102 | 769,122 | 28.44 | 決算數較預算數增加769,122元，主要係因：辦理教育部、教育局補助各專案計畫教學設備購置。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 353,500 | 126,249 | -227,251 | -64.29 | 決算數較預算數減少227,251元，主要係因：調出部分經費辦理什項設備購置及廣播系統等設備購置贖餘。 |
| 516 購置什項設備 | 3,250,670 | 5,709,240 | 2,458,570 | 75.63 | 決算數較預算數增加2,458,570元，主要係因：辦理教育部、教育局補助各專案計畫教學設備購置。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,088 | -912 | -2.53 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,088 | -912 | -2.53 | 決算數較預算數減少912元，主要係因：電腦軟體購置贖餘。 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 25,055,852 | 19,182,168 | -5,873,684 | -23.44 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 25,055,852 | 19,182,168 | -5,873,684 | -23.44 | 工程管理費預算數460,891元；決算數349,048元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數減少5,873,684元，主要係因：校園優質化工程(第二期)計畫之工程款配合工程施作進度辦理保留6,950,910元；辦理3D教室及木工教室室內裝修工程(統籌款)、運動場域照明設備改善工程(統籌款)。 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 產 | 455,996,723 | 353,762,397 | 344,958,172 | 464,800,948 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | 4,323,131 | 310,407,808 | | 314,730,939 |
| 機械及設備 | 68,420,565 | 18,082,672 | 3,227,329 | 83,275,908 |
| 交通及運輸設備 | 6,557,993 | 3,615,107 | 127,100 | 10,046,000 |
| 什項設備 | 34,271,731 | 21,621,722 | 1,973,672 | 53,919,781 |
| 購建中固定資產 | 338,868,733 | | 338,868,733 | |
| 電腦軟體 | 3,554,570 | 35,088 | 761,338 | 2,828,320 |
| 權利 | | | | |

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.房屋及建築：(1)購建中固定資產309,540,340元。
- 2.機械及設備：(1)購建中固定資產10,781,386元、(2)應付代收款3,719,562元、(3)機關移撥入32,622元、(4)實物受贈76,000元(財團法人新光人壽慈善基金會捐贈)。
- 3.交通及運輸設備：(1)購建中固定資產3,446,558元、(2)應付代收款42,300元。
- 4.什項設備：(1)購建中固定資產15,100,449元、(2)應付代收款312,033元、(3)實物受贈500,000元(家長會捐贈)。

二、各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。

三、珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元：房屋建築及設備1棟4,610.36平方公尺4,607,843元。

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 867,468 | | | | 867,468 | 867,468 | | |
| 機械及設備 | | 2,703,980 | 1,625,984 | -488,000 | 3,841,964 | 3,473,102 | -368,862 | |
| 交通及運輸設備 | | 353,500 | | -220,000 | 133,500 | 126,249 | -7,251 | |
| 什項設備 | | 3,250,670 | 2,623,724 | 708,000 | 6,582,394 | 5,709,240 | -873,154 | 197,017 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 867,468 | 6,308,150 | 4,249,708 | | 11,425,326 | 10,176,059 | -1,249,267 | 197,017 |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 合 計 | | 4,249,708 |
| 購置機械及設備 | 106.12.14府教工字第10642589100號 | 256,634 |
| 購置機械及設備 | 106.3.1府教工字第10631822800號 | 1,319,350 |
| 購置機械及設備 | 106.9.30府教工字第10639717800號 | 50,000 |
| 購置什項設備 | 106.12.14府教工字第10642589100號 | 430,000 |
| 購置什項設備 | 106.3.1府教工字第10631822800號 | 143,650 |
| 購置什項設備 | 106.7.21府授主事預字第10630957100號 | 70,000 |
| 購置什項設備 | 106.7.27府教工字第10637235200號 | 1,258,000 |
| 購置什項設備 | 106.9.15府授主事預字第10631219200號 | 630,574 |
| 購置什項設備 | 106.9.30府教工字第10639717800號 | 91,500 |

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------|-------|---------|--|
| 合 計 | 228 | 210 | -18 | |
| 一般行政管理計畫 | 37 | 33 | -4 | |
| 正式職員 | 29 | 27 | -2 | 提列107年普通考試職缺1人，育嬰留職停薪1人。 |
| 正式工員 | 8 | 6 | -2 | 退職2人。 |
| 高中及高職教育計畫 | 191 | 177 | -14 | |
| 正式職員 | 191 | 177 | -14 | 7位留職停薪，3位教師懸缺，3位教師出缺未補，資源班教師控留1人改編鐘點費。 |

填表說明：

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 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 | 155,592,000 | | 3,028,200 | | 35,946,400 | 170,199,957 | | 20,587,282 | | 385,353,839 | 10,308,000 | 395,661,839 |
| 職員 | 155,592,000 | | 3,028,200 | | 35,946,400 | 169,745,025 | | 20,587,282 | | 384,898,907 | 10,308,000 | 395,206,907 |
| 工具 | | | | | | 454,932 | | | | 454,932 | | 454,932 |
| 一般行政管理計畫 | 20,844,000 | | 936,437 | | 5,641,210 | 1,707,048 | | 3,034,828 | | 32,163,523 | | 32,163,523 |
| 職員 | 17,928,000 | | 794,838 | | 4,790,710 | 1,561,248 | | 2,509,304 | | 27,584,100 | | 27,584,100 |
| 工具 | 2,916,000 | | 141,599 | | 850,500 | 145,800 | | 525,524 | | 4,579,423 | | 4,579,423 |
| 合 計 | 176,436,000 | | 3,964,637 | | 41,587,610 | 171,907,005 | | 23,622,110 | | 417,517,362 | 10,308,000 | 427,825,362 |

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，106年度預算編列228人，計19,533,110元，執行結果決算210人，計21,805,119元。
2. 年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列228人，計22,054,500元，執行結果決算210人，計22,411,269元。

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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 |
| 152,197,909 | 247,040 | 2,295,721 | | 38,818,199 | 172,583,359 | | 21,110,004 | | 387,252,232 | 9,551,257 | 396,803,489 |
| 152,197,909 | 247,040 | 2,295,721 | | 38,818,199 | 170,318,217 | | 21,110,004 | | 384,987,090 | 9,551,257 | 394,538,347 |
| | | | | | 2,265,142 | | | | 2,265,142 | | 2,265,142 |
| 20,193,387 | | 894,828 | | 5,398,189 | 1,894,261 | | 2,798,703 | | 31,179,368 | | 31,179,368 |
| 17,813,469 | | 812,158 | | 4,536,761 | 1,564,359 | | 2,260,792 | | 26,987,539 | | 26,987,539 |
| 2,379,918 | | 82,670 | | 861,428 | 329,902 | | 537,911 | | 4,191,829 | | 4,191,829 |
| 172,391,296 | 247,040 | 3,190,549 | | 44,216,388 | 174,477,620 | | 23,908,707 | | 418,431,600 | 9,551,257 | 427,982,857 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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 | | | 429,013,924 | | 431,587,438 | | 2,573,514 | 0.60 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | 429,013,924 | | 431,587,438 | | 2,573,514 | 0.60 | 有關高中及高職教育計畫決算數較預算數增加2,573,514元，主要係因：返還以前年度Give2Asia基金會學珠樓捐款美金及手續費等覈實支應併入決算辦理，材料及用品費等覈實支用賸餘。 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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 | 427,825,362 | 427,982,857 | 157,495 | 0.04 |
| 11 正式員額薪資 | 176,436,000 | 172,391,296 | -4,044,704 | -2.29 |
| 113 職員薪金 | 173,520,000 | 170,011,378 | -3,508,622 | -2.02 |
| 114 工員工資 | 2,916,000 | 2,379,918 | -536,082 | -18.38 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 10,308,000 | 9,798,297 | -509,703 | -4.94 |
| 121 聘用人員薪金 | 0 | 247,040 | 247,040 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 10,308,000 | 9,551,257 | -756,743 | -7.34 |
| 13 超時工作報酬 | 3,964,637 | 3,190,549 | -774,088 | -19.52 |
| 131 加班費 | 3,034,237 | 2,295,596 | -738,641 | -24.34 |
| 132 值班費 | 168,000 | 256,400 | 88,400 | 52.62 |
| 133 誤餐費 | 762,400 | 638,553 | -123,847 | -16.24 |
| 15 獎金 | 41,587,610 | 44,216,388 | 2,628,778 | 6.32 |
| 151 考績獎金 | 19,533,110 | 21,805,119 | 2,272,009 | 11.63 |
| 152 年終獎金 | 22,054,500 | 22,411,269 | 356,769 | 1.62 |
| 16 退休及卹償金 | 171,907,005 | 174,477,620 | 2,570,615 | 1.50 |
| 161 職員退休及離職金 | 171,306,273 | 171,882,576 | 576,303 | 0.34 |
| 162 工員退休及離職金 | 600,732 | 2,595,044 | 1,994,312 | 331.98 |
| 18 福利費 | 23,622,110 | 23,908,707 | 286,597 | 1.21 |
| 181 分擔員工保險費 | 16,039,200 | 17,508,510 | 1,469,310 | 9.16 |
| 183 傷病醫藥費 | 621,000 | 319,000 | -302,000 | -48.63 |
| 187 員工通勤交通費 | 2,480,940 | 1,703,288 | -777,652 | -31.35 |
| 18Y 其他福利費 | 4,480,970 | 4,377,909 | -103,061 | -2.30 |
| 2 服務費用 | 23,909,885 | 24,335,394 | 425,509 | 1.78 |
| 21 水電費 | 6,528,560 | 8,402,088 | 1,873,528 | 28.70 |
| 212 工作場所電費 | 4,512,060 | 6,813,735 | 2,301,675 | 51.01 |
| 214 工作場所水費 | 1,296,500 | 975,140 | -321,360 | -24.79 |
| 217 氣體費 | 720,000 | 613,213 | -106,787 | -14.83 |
| 22 郵電費 | 301,900 | 264,011 | -37,889 | -12.55 |
| 221 郵費 | 53,000 | 46,078 | -6,922 | -13.06 |
| 222 電話費 | 248,900 | 217,933 | -30,967 | -12.44 |
| 23 旅運費 | 470,800 | 520,908 | 50,108 | 10.64 |
| 231 國內旅費 | 341,000 | 338,413 | -2,587 | -0.76 |
| 232 國外旅費 | 0 | 100,050 | 100,050 | 0.00 |
| 233 大陸地區旅費 | 0 | 52,800 | 52,800 | 0.00 |
| 236 貨物運費 | 80,000 | 8,950 | -71,050 | -88.81 |
| 23Y 其他旅運費 | 49,800 | 20,695 | -29,105 | -58.44 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,300,285 | 1,550,258 | 249,973 | 19.22 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,300,285 | 1,550,258 | 249,973 | 19.22 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,890,640 | 2,326,181 | -564,459 | -19.53 |
| 252 一般房屋修護費 | 800,000 | 1,063,898 | 263,898 | 32.99 |
| 255 機械及設備修護費 | 965,640 | 974,012 | 8,372 | 0.87 |
| 257 什項設備修護費 | 1,125,000 | 288,271 | -836,729 | -74.38 |
| 26 保險費 | 66,320 | 51,249 | -15,071 | -22.72 |
| 265 什項設備保險費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 26Y 其他保險費 | 66,320 | 51,249 | -15,071 | -22.72 |
| 27 一般服務費 | 2,230,350 | 2,087,870 | -142,480 | -6.39 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 78,912 | 104,891 | 25,979 | 32.92 |
| 279 外包費 | 1,350,968 | 1,234,166 | -116,802 | -8.65 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 344,470 | 380,032 | 35,562 | 10.32 |
| 27F 體育活動費 | 456,000 | 368,781 | -87,219 | -19.13 |
| 28 專業服務費 | 9,941,030 | 8,952,829 | -988,201 | -9.94 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8,893,480 | 7,466,334 | -1,427,146 | -16.05 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 89,600 | 109,150 | 19,550 | 21.82 |
| 289 試務甄選費 | 229,950 | 193,839 | -36,111 | -15.70 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 100,000 | 232,642 | 132,642 | 132.64 |
| 28Y 其他 | 628,000 | 950,864 | 322,864 | 51.41 |
| 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 | 7,276,860 | 5,035,353 | -2,241,507 | -30.80 |
| 31 使用材料費 | 3,007,470 | 1,712,417 | -1,295,053 | -43.06 |
| 315 設備零件 | 3,007,470 | 1,712,417 | -1,295,053 | -43.06 |
| 32 用品消耗 | 4,269,390 | 3,322,936 | -946,454 | -22.17 |
| 321 辦公(事務)用品 | 980,890 | 629,769 | -351,121 | -35.80 |
| 322 報章什誌 | 325,000 | 245,992 | -79,008 | -24.31 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 90,000 | 0 | -90,000 | -100.00 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 300,000 | 166,600 | -133,400 | -44.47 |
| 325 服裝 | 140,000 | 90,620 | -49,380 | -35.27 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 45,000 | 30,841 | -14,159 | -31.46 |
| 32Y 其他 | 2,388,500 | 2,159,114 | -229,386 | -9.60 |
| 4 租金、償債與利息 | 184,800 | 176,900 | -7,900 | -4.27 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 80,000 | 73,100 | -6,900 | -8.63 |
| 442 車租 | 80,000 | 73,100 | -6,900 | -8.63 |
| 45 什項設備租金 | 104,800 | 103,800 | -1,000 | -0.95 |
| 451 什項設備租金 | 104,800 | 103,800 | -1,000 | -0.95 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 31,400,002 | 29,393,315 | -2,006,687 | -6.39 |
| 51 購置固定資產 | 6,308,150 | 10,176,059 | 3,867,909 | 61.32 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 867,468 | 867,468 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 2,703,980 | 3,473,102 | 769,122 | 28.44 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 353,500 | 126,249 | -227,251 | -64.29 |
| 516 購置什項設備 | 3,250,670 | 5,709,240 | 2,458,570 | 75.63 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,088 | -912 | -2.53 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,088 | -912 | -2.53 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 25,055,852 | 19,182,168 | -5,873,684 | -23.44 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 25,055,852 | 19,182,168 | -5,873,684 | -23.44 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 5,841 | 5,841 | 0.00 |
| 61 土地稅 | 0 | 2,727 | 2,727 | 0.00 |
| 612 一般土地地價稅 | 0 | 2,727 | 2,727 | 0.00 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 63 房屋稅 | 0 | 3,114 | 3,114 | 0.00 |
| 631 一般房屋稅 | 0 | 3,114 | 3,114 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,674,000 | 1,551,287 | -1,122,713 | -41.99 |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 2,232,000 | 1,106,687 | -1,125,313 | -50.42 |
| 726 獎助學員生給與 | 2,232,000 | 1,106,687 | -1,125,313 | -50.42 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 440,000 | 442,600 | 2,600 | 0.59 |
| 746 獎勵費用 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0.00 |
| 74Y 其他 | 440,000 | 406,600 | -33,400 | -7.59 |
| 9 其他 | 1,285,000 | 5,496,232 | 4,211,232 | 327.72 |
| 91 其他支出 | 1,285,000 | 5,496,232 | 4,211,232 | 327.72 |
| 91Y 其他 | 1,285,000 | 5,496,232 | 4,211,232 | 327.72 |
| 合 計 | 494,555,909 | 493,977,179 | -578,730 | -0.12 |

臺北市立第一女子高級中學
地方教育發展基金
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106年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|------------------|---------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| 合 計 | 6,211,968,269 | 6,209,139,949 | -2,828,320 | |
| 代管資產-土地改良物 | 8,606,631 | 8,606,631 | | |
| 代管資產-土地 | 5,354,366,277 | 5,354,366,277 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 384,194,413 | 384,194,413 | | |
| 房屋及建築 | 314,730,939 | 314,730,939 | | |
| 機械及設備 | 83,275,908 | 83,275,908 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,046,000 | 10,046,000 | | |
| 什項設備 | 53,919,781 | 53,919,781 | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 2,828,320 | | -2,828,320 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。 |