

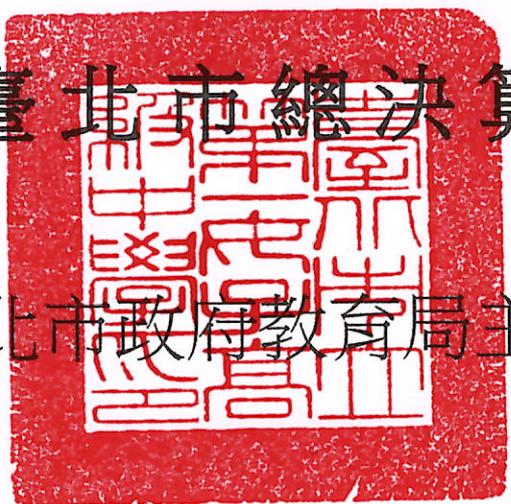
40501053

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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

裝

訂

線

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 | 587,153,189 | 504,108,318 | 83,044,871 | 16.47 |
| 基金用途 | 619,324,132 | 522,172,608 | 97,151,524 | 18.61 |
| 賸餘(短絀) | - 32,170,943 | - 18,064,290 | - 14,106,653 | -- |
| 餘絀情形： | | | - | |
| 基金餘額 | 126,535,328 | 158,706,271 | - 32,170,943 | - 20.27 |
| 現金流量①： | | | - | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 29,777,751 | - 9,567,507 | - 20,210,244 | -- |

附註：①現金流量之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。

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 112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477,967,000元，決算數487,732,835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3,456,000元，決算數3,382,189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68,430,000元(不含以前年度保留數1,036,782元及奉准先行辦理數77,805,000元)，決算數128,209,108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 112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587,153,189元，較預算數538,782,000元，增加48,371,189元，計增8.98%。

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80,403元，較預算數0元，增加80,403元。

主要係因：

光復樓展示空間裝修統包工程採購案違約金、1-2月救生員採購案懲罰性違約金等所致。

2.服務收入：決算數1,054,225元，較預算數1,134,000元，減少79,775元，計減7.03%。

3.財產處分收入：決算數23,534元，較預算數80,000元，減少56,466元，計減70.58%。

主要係因：

報廢財產殘值收入覈實繳庫較預計收入減少所致。

4.租金收入：決算數10,000元，較預算數0元，增加10,000元。

主要係因：

智慧販賣機場地使用費所致。

5.其他財產收入：決算數276,357元，較預算數286,000元，減少9,643元，計減3.37%。

6.公庫撥款收入：決算數496,936,859元，較預算數477,713,000元，增加19,223,859元，計增4.02%。

7.政府其他撥入收入：決算數36,146,159元，較預算數0元，增加36,146,159元。

主要係因：教育部補助

(1)RA1263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫665,809元。

(2)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫1,678,108元。

(3)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費257,366元。

(4)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計劃66,400元。

(5)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費2,706元。

(6)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費146,090元。

(7)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」24,756,215元。

(8)RA1176：北一女中樂儀旗隊受邀2023年美國帕莎蒂娜市玫瑰花車遊行活動及參訪經費1,500,000元。

(9)RA1717：111學年度高中學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第1.2期款共計539,212元。

(10)RA1237：111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費917,280元。

(11)RA2907：112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。

(12)RA2219：112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,167元。

(13)RA2A02：112年度高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫之FAB LAB促進學校449,712元。

(14)RA2205：111學年度第2學期高中優質化輔助方案(經常門)724,289元。

(15)RA2933：112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費49,000元。

(16)RA2273：112學年度高中學校部分領域課程雙語教學計畫45,270元。

(17)RA2731：112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費90,000元。

(18)RA2A63：推動中小學數位學習精進方案600,362元。

(19)RA2261：112年高中學校編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費420元。

(20)RA2262：111學年度高中本土語文教育課程及相關活動經費8,400元。

(21)RA2774：112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費29,141元。

(22)RA2244：112學年度高中學校第二外語教育計畫經費265,304元。

(23)RA2209：112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費33,111元。

(24)RA2271：112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費139,707元。

(25)RA2293：112學年度第1學期高中優質化輔助方案701,332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 112年度

(26)RA2213：112學年度高中學校辦理戶外教育計畫經費41,986元。

(27)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435,456元。

(28)RA2252：112學年度高中學校臺灣手語課程開課經費38,101元。

(29)RA2245：112學年度高中學校科學班實驗計畫906,799元。

(30)RA2263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫328,531元。

(31)112學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫271,105元。

(32)112年友善提供多元生理用品28,000元。

8.學雜費收入：決算數42,741,339元，較預算數44,124,000元，減少1,382,661元，計減3.13%。

9.受贈收入：決算數9,806,245元，較預算數14,955,000元，減少5,148,755元，計減34.43%。

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78,068元，較預算數490,000元，減少411,932元，計減84.07%。

主要係因：

(1)1-12月房租津貼21,000元。

(2)學生證補辦費23,504元。

(3)111年9月-112年11月政府採購電子領標費17,200元。

(4)收回張萬苓師111年12月溢發交通費1,176元。

(5)收回楊玲悅師111年10-12月溢發交通費2,400元。

(6)國稅局退還減徵貨物稅稅額-國樂社用除濕機1台(111年購置)1,200元。

(7)國稅局退還減徵貨物稅稅額-電冰箱2台(111年購置)4,000元。

(8)109年度專科教室環境改善工程末期空汙結算退費208元。

(9)補收劉昱成師109年下半年至111年停車費7,380元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數619,324,132元，較預算數549,853,000元，增加69,471,132元，計增12.63%。

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487,732,835元，較預算數477,967,000元，增加9,765,835元，計增2.04%。

2.一般行政管理計畫：決算數3,382,189元，較預算數3,456,000元，減少73,811元，計減2.14%。

3.建築及設備計畫：決算數128,209,108元，較預算數68,430,000元，增加59,779,108元，計增87.36%。

主要係因：

教育局及文化部文資局補助光復樓古蹟修復及再利用工程、動支其他準備金辦理光復樓展示空間裝修統包工程與明德樓屋頂防噪及爬梯工程、動支其他準備金購置光復樓數位展示投影設備及光復樓資訊設備及教學設備等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數32,170,943元，較預算短絀數11,071,000元，計相差21,099,943元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加48,371,189元，係因教育局撥入統籌款15,958,116元、非統籌款7,088,936元、教育部補助款超收11,389,944元、文化部文資局補助款超收24,756,215元、違規罰款收入超收80,403元、常年泳訓等短收79,775元、報廢財產殘值收入短收56,466元、租金收入超收10,000元、其他財產收入短收9,643元、1-12月基金分配數短收3,823,193元、學雜費收入較預計數短收1,382,661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5,148,755元、其他雜項收入等短收411,932元。

2.基金用途較預算增加69,471,132元，係因補助光復樓古蹟修復及再利用工程47,922,452元，補辦預算購置教學設備9,465,958元、動支其他準備金辦理光復樓展示空間裝修統包工程與明德樓屋頂防噪及爬梯工程等4,917,468元、教育部補助各項計畫執行數7,165,254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 112年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入70,863,615元。
投資活動之淨現金流出98,999,463元。
籌資活動之淨現金流出1,641,903元。
本年度現金及約當現金之淨減29,777,751元。
期初現金及約當現金60,382,796元。
期末現金及約當現金30,605,045元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,459,873,603元，包括：

流動資產31,554,777元，較上年度68,266,233元，減少36,711,456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123,604,840元，較上年度143,314,052元，減少19,709,212元，主要係因動支其他準備金辦理光復樓古蹟修復及再利用工程致其他準備金減少。

固定資產470,862,259元，較上年度373,105,627元，增加97,756,632元，主要係因光復樓古蹟修復及再利用工程款致購建中固定資產增加。

無形資產1,083,435元，較上年度1,337,542元，減少254,107元，主要係因電腦軟體提列攤銷致減少。

其他資產5,832,768,292元，較上年度5,653,331,624元，增加179,436,668元，主要係因代管資產-土地因公告現值調整及代管資產-房屋及建築設備因提列折舊所致。

決算日負債總額為5,861,392,581元，包括：

流動負債15,141,267元，較上年度36,844,824元，減少21,703,557元，主要係因帳列應付代收款項較少所致。

其他負債5,846,251,314元，較上年度5,669,360,814元，增加176,890,500元，主要係因應付代管資產等因土地公告現值調整及房屋及建築設備因提列折舊所致。

決算日淨資產為598,481,022元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數68,507,420元及補辦預算數77,805,000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。

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 112 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 | 538,782,000 | 100.00 | 587,153,189 | 100.00 | 48,371,189 | 8.98 | 504,108,318 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 80,403 | 0.01 | 80,403 | 0.00 | | |
| 415 違規罰款收入 | | | 80,403 | 0.01 | 80,403 | | | |
| 43 勞務收入 | 1,134,000 | 0.21 | 1,054,225 | 0.18 | -79,775 | -7.03 | 992,209 | 0.20 |
| 431 服務收入 | 1,134,000 | 0.21 | 1,054,225 | 0.18 | -79,775 | -7.03 | 992,209 | 0.20 |
| 45 財產收入 | 366,000 | 0.07 | 309,891 | 0.05 | -56,109 | -15.33 | 311,609 | 0.06 |
| 451 財產處分收入 | 80,000 | 0.01 | 23,534 | 0.00 | -56,466 | -70.58 | 51,840 | 0.01 |
| 452 租金收入 | | | 10,000 | 0.00 | 10,000 | | 3,000 | 0.00 |
| 45Y 其他財產收入 | 286,000 | 0.05 | 276,357 | 0.05 | -9,643 | -3.37 | 256,769 | 0.05 |
| 46 政府撥入收入 | 477,713,000 | 88.67 | 533,083,018 | 90.79 | 55,370,018 | 11.59 | 437,026,902 | 86.69 |
| 462 公庫撥款收入 | 477,713,000 | 88.67 | 496,936,859 | 84.63 | 19,223,859 | 4.02 | 425,841,000 | 84.47 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 36,146,159 | 6.16 | 36,146,159 | | 11,185,902 | 2.22 |
| 4S 教學收入 | 44,124,000 | 8.19 | 42,741,339 | 7.28 | -1,382,661 | -3.13 | 43,066,918 | 8.54 |
| 4S1 學雜費收入 | 44,124,000 | 8.19 | 42,741,339 | 7.28 | -1,382,661 | -3.13 | 43,066,918 | 8.54 |
| 4Y 其他收入 | 15,445,000 | 2.87 | 9,884,313 | 1.68 | -5,560,687 | -36.00 | 22,710,680 | 4.51 |
| 4Y0 受贈收入 | 14,955,000 | 2.78 | 9,806,245 | 1.67 | -5,148,755 | -34.43 | 22,425,743 | 4.45 |
| 4YY 雜項收入 | 490,000 | 0.09 | 78,068 | 0.01 | -411,932 | -84.07 | 284,937 | 0.06 |
| 5 基金用途 | 549,853,000 | 102.05 | 619,324,132 | 105.48 | 69,471,132 | 12.63 | 522,172,608 | 103.58 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 477,967,000 | 88.71 | 487,732,835 | 83.07 | 9,765,835 | 2.04 | 442,460,742 | 87.77 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 3,456,000 | 0.64 | 3,382,189 | 0.58 | -73,811 | -2.14 | 34,637,660 | 6.87 |
| 5M 建築及設備計畫 | 68,430,000 | 12.70 | 128,209,108 | 21.84 | 59,779,108 | 87.36 | 45,074,206 | 8.94 |
| 購建固定資產 | 68,394,000 | 12.69 | 128,179,108 | 21.83 | 59,785,108 | 87.41 | 44,309,628 | 8.79 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 30,000 | 0.01 | -6,000 | -16.67 | 764,578 | 0.15 |
| 本期賸餘(短絀) | -11,071,000 | | -32,170,943 | | -21,099,943 | 190.59 | -18,064,290 | |
| 期初基金餘額 | 150,673,000 | | 158,706,271 | | 8,033,271 | 5.33 | 176,770,561 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 139,602,000 | | 126,535,328 | | -13,066,672 | -9.36 | 158,706,271 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 68,507,420 |
| 415違規罰款收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 80,403 |
| 452租金收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 10,000 |
| 462公庫撥款收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 19,223,859 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 36,146,159 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 9,765,835 |
| 5M 建築及設備計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 3,281,164 |

備註：

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 112 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 | 538,782,000 | 587,153,189 | 48,371,189 | 8.98 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | | 80,403 | 80,403 | 0.00 | |
| 415 違規罰款收入 | | 80,403 | 80,403 | 0.00 | 主要係光復樓展示空間裝修統包工程採購案違約金所致。 |
| 43 勞務收入 | 1,134,000 | 1,054,225 | -79,775 | -7.03 | |
| 431 服務收入 | 1,134,000 | 1,054,225 | -79,775 | -7.03 | |
| 45 財產收入 | 366,000 | 309,891 | -56,109 | -15.33 | |
| 451 財產處分收入 | 80,000 | 23,534 | -56,466 | -70.58 | 主要係報廢財產殘值收入覈實繳庫較預計收入減少所致。 |
| 452 租金收入 | | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 主要係智慧販賣機場地使用費所致。 |
| 45Y 其他財產收入 | 286,000 | 276,357 | -9,643 | -3.37 | |
| 46 政府撥入收入 | 477,713,000 | 533,083,018 | 55,370,018 | 11.59 | |
| 462 公庫撥款收入 | 477,713,000 | 496,936,859 | 19,223,859 | 4.02 | |

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 112 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 | | 36,146,159 | 36,146,159 | 0.00 | (1)RA1263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫665,809元。 (2)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫1,678,108元。 (3)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費257,366元。 (4)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計畫66,400元。 (5)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費2,706元。 (6)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費146,090元。(7)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」24,756,215元。 (8)RA1176：北一女中樂儀旗隊受邀2023年美國帕莎蒂娜市玫瑰花車遊行活動及參訪經費1,500,000元。 (9)RA1717：111學年度高中學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第1.2期款共計539,212元。 (10)RA1237：111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費917,280元。 (11)RA2907：112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫24,780元。 (12)RA2219：112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,167元。 (13)RA2A02：112年度高級中等學校新興科技教育遠 |

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 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 距示範服務計畫之FAB LAB促進學校449,712元。 (14)RA2205：111學年度第2學期高中優質化輔助方案(經常門)724,289元。 (15)RA2933：112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費49,000元。 (16)RA2273：112學年度高中等學校部分領域課程雙語教學計畫45,270元。 (17)RA2731：112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費90,000元。 (18)RA2A63：推動中小學數位學習精進方案600,362元。 (19)RA2261：112年高中學校編制內教師參加客語及閩南語能力認證報名費420元。 (20)RA2262：111學年度高中本土語文教育課程及相關活動經費8,400元。 (21)RA2774：112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費29,141元。 (22)RA2244：112學年度高中學校第二外語教育計畫經費265,304元。 (23)RA2209：112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費33,111元。 (24)RA2271：112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費139,707元。 (25)RA2293：112學年度第1學期高中優質化輔助方案701,332元。 (26)RA2213：112學年度高中學校辦理戶外教育計畫 |

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 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 經費41,986元。 (27)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435,456元。 (28)RA2252：112學年度高中學校臺灣手語課程開課經費38,101元。 (29)RA2245：112學年度高中學校科學班實驗計畫906,799元。 (30)RA2263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫328,531元。 (31)112學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫271,105元。 (32)112年友善提供多元生理用品28,000元。 |
| 4S 教學收入 | 44,124,000 | 42,741,339 | -1,382,661 | -3.13 | |
| 4S1學雜費收入 | 44,124,000 | 42,741,339 | -1,382,661 | -3.13 | |
| 4Y 其他收入 | 15,445,000 | 9,884,313 | -5,560,687 | -36.00 | |
| 4YO受贈收入 | 14,955,000 | 9,806,245 | -5,148,755 | -34.43 | 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。 |
| 4YY雜項收入 | 490,000 | 78,068 | -411,932 | -84.07 | 房租津貼、學生證補辦費、政府採購電子領標費、收回以前年度溢發交通費及補收以前年度停車費等覈實繳庫。 |

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 112 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 | 549,853,000 | 619,324,132 | 69,471,132 | 12.63 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 477,967,000 | 487,732,835 | 9,765,835 | 2.04 | |
| 1 用人費用 | 443,813,000 | 439,265,563 | -4,547,437 | -1.02 | |
| 11 正式員額薪資 | 184,044,000 | 185,022,526 | 978,526 | 0.53 | |
| 113 職員薪金 | 182,916,000 | 183,968,225 | 1,052,225 | 0.58 | |
| 114 工員工資 | 1,128,000 | 1,054,301 | -73,699 | -6.53 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 17,143,384 | 16,964,161 | -179,223 | -1.05 | |
| 121 聘用人員薪金 | 2,477,784 | 2,842,746 | 364,962 | 14.73 | |
| 124 兼職人員酬金 | 14,665,600 | 14,121,415 | -544,185 | -3.71 | |
| 13 超時工作報酬 | 3,562,661 | 2,415,780 | -1,146,881 | -32.19 | |
| 131 加班費 | 3,418,661 | 2,315,380 | -1,103,281 | -32.27 | |
| 132 值班費 | 144,000 | 100,400 | -43,600 | -30.28 | |
| 15 獎金 | 46,308,724 | 44,638,104 | -1,670,620 | -3.61 | |
| 151 考績獎金 | 22,993,500 | 21,762,394 | -1,231,106 | -5.35 | |
| 152 年終獎金 | 23,315,224 | 22,875,710 | -439,514 | -1.89 | |
| 16 退休及卹償金 | 169,083,680 | 165,717,383 | -3,366,297 | -1.99 | |
| 161 職員退休及離職金 | 168,993,440 | 164,815,443 | -4,177,997 | -2.47 | |
| 162 工員退休及離職金 | 90,240 | 901,940 | 811,700 | 899.49 | |
| 18 福利費 | 23,670,551 | 24,507,609 | 837,058 | 3.54 | |
| 181 分擔員工保險費 | 16,262,316 | 18,577,182 | 2,314,866 | 14.23 | |
| 183 傷病醫藥費 | 924,100 | 360,200 | -563,900 | -61.02 | |
| 185 員工通勤交通費 | 2,136,960 | 1,726,674 | -410,286 | -19.20 | |
| 18Y 其他福利費 | 4,347,175 | 3,843,553 | -503,622 | -11.59 | |
| 2 服務費用 | 20,513,000 | 26,850,369 | 6,337,369 | 30.89 | |
| 21 水電費 | 7,522,038 | 6,556,482 | -965,556 | -12.84 | |
| 212 工作場所電費 | 6,078,000 | 5,265,432 | -812,568 | -13.37 | |
| 214 工作場所水費 | 795,038 | 849,307 | 54,269 | 6.83 | |
| 216 氣體費 | 649,000 | 441,743 | -207,257 | -31.93 | |
| 22 郵電費 | 276,000 | 232,309 | -43,691 | -15.83 | |
| 221 郵費 | 54,500 | 41,050 | -13,450 | -24.68 | |
| 222 電話費 | 221,500 | 191,259 | -30,241 | -13.65 | |
| 23 旅運費 | 465,749 | 1,354,475 | 888,726 | 190.82 | |
| 231 國內旅費 | 318,340 | 413,124 | 94,784 | 29.77 | |
| 232 國外旅費 | | 860,566 | 860,566 | | |
| 235 貨物運費 | 127,409 | 76,405 | -51,004 | -40.03 | |
| 23Y 其他旅運費 | 20,000 | 4,380 | -15,620 | -78.10 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,838,435 | 1,683,857 | -154,578 | -8.41 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,838,435 | 1,683,857 | -154,578 | -8.41 | |

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 112 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 | % | |
| 25 修理保養及保固費 | 3,045,742 | 3,998,552 | 952,810 | 31.28 | |
| 252 一般房屋修護費 | 920,000 | 1,480,410 | 560,410 | 60.91 | |
| 255 機械及設備修護費 | 1,100,742 | 841,743 | -258,999 | -23.53 | |
| 257 雜項設備修護費 | 1,025,000 | 1,676,399 | 651,399 | 63.55 | |
| 26 保險費 | 73,018 | 98,400 | 25,382 | 34.76 | |
| 26Y 其他保險費 | 73,018 | 98,400 | 25,382 | 34.76 | |
| 27 一般服務費 | 1,093,588 | 4,626,605 | 3,533,017 | 323.07 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 23,232 | 196,580 | 173,348 | 746.16 | |
| 279 外包費 | 586,656 | 735,071 | 148,415 | 25.30 | |
| 27A 義(志)工服務費 | 20,000 | 12,600 | -7,400 | -37.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 29,700 | 3,262,794 | 3,233,094 | 10,885.84 | |
| 27F 體育活動費 | 434,000 | 419,560 | -14,440 | -3.33 | |
| 28 專業服務費 | 6,198,430 | 8,299,689 | 2,101,259 | 33.90 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,668,880 | 6,375,053 | 706,173 | 12.46 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 115,600 | 123,264 | 7,664 | 6.63 | |
| 288 委託考選訓練費 | | 7,500 | 7,500 | | |
| 289 試務甄選費 | 180,950 | 312,245 | 131,295 | 72.56 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 99,000 | 909,589 | 810,589 | 818.78 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 134,000 | 572,038 | 438,038 | 326.89 | |
| 3 材料及用品費 | 5,786,000 | 6,981,726 | 1,195,726 | 20.67 | |
| 31 使用材料費 | 1,191,405 | 1,778,546 | 587,141 | 49.28 | |
| 315 設備零件 | 1,191,405 | 1,778,546 | 587,141 | 49.28 | |
| 32 用品消耗 | 4,594,595 | 5,203,180 | 608,585 | 13.25 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 217,874 | 172,181 | -45,693 | -20.97 | |
| 322 報章雜誌 | 240,000 | 458,624 | 218,624 | 91.09 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 138,011 | 32,125 | -105,886 | -76.72 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 240,000 | 335,769 | 95,769 | 39.90 | |
| 325 服裝 | 90,000 | 42,000 | -48,000 | -53.33 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 80,000 | 23,300 | -56,700 | -70.88 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 3,588,710 | 4,139,181 | 550,471 | 15.34 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 624,000 | 1,437,427 | 813,427 | 130.36 | |
| 41 地租及水租 | 154,000 | | -154,000 | -100.00 | |
| 413 場地租金 | 154,000 | | -154,000 | -100.00 | |
| 42 房租 | | 313,377 | 313,377 | | |

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 112 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 | % | |
| 421 一般房屋租金 | | 313,377 | 313,377 | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 302,000 | 605,850 | 303,850 | 100.61 | |
| 442 車租 | 302,000 | 605,850 | 303,850 | 100.61 | |
| 45 雜項設備租金 | 168,000 | 518,200 | 350,200 | 208.45 | |
| 451 雜項設備租金 | 168,000 | 518,200 | 350,200 | 208.45 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 6,803 | 6,803 | | |
| 61 土地稅 | | 649 | 649 | | |
| 612 一般土地地價稅 | | 649 | 649 | | |
| 63 房屋稅 | | 864 | 864 | | |
| 631 一般房屋稅 | | 864 | 864 | | |
| 66 規費 | | 5,290 | 5,290 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 5,290 | 5,290 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,712,000 | 10,274,596 | 5,562,596 | 118.05 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 2,967,000 | 4,202,642 | 1,235,642 | 41.65 | |
| 726 獎助學員生給與 | 2,967,000 | 4,187,342 | 1,220,342 | 41.13 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 15,300 | 15,300 | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,745,000 | 6,071,954 | 4,326,954 | 247.96 | |
| 743 獎勵費用 | 1,393,000 | 1,375,910 | -17,090 | -1.23 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 352,000 | 4,693,044 | 4,341,044 | 1,233.25 | |
| 9 其他 | 2,519,000 | 2,916,351 | 397,351 | 15.77 | |
| 91 其他支出 | 2,519,000 | 2,916,351 | 397,351 | 15.77 | |
| 91Y 其他 | 2,519,000 | 2,916,351 | 397,351 | 15.77 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 3,456,000 | 3,382,189 | -73,811 | -2.14 | |
| 1 用人費用 | 53,000 | 40,931 | -12,069 | -22.77 | |
| 13 超時工作報酬 | 53,000 | 40,931 | -12,069 | -22.77 | |
| 131 加班費 | 53,000 | 40,931 | -12,069 | -22.77 | |
| 2 服務費用 | 2,778,000 | 2,754,650 | -23,350 | -0.84 | |
| 27 一般服務費 | 1,888,000 | 1,864,650 | -23,350 | -1.24 | |
| 279 外包費 | 1,888,000 | 1,864,650 | -23,350 | -1.24 | |
| 28 專業服務費 | 710,000 | 710,000 | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 710,000 | 710,000 | | | |
| 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 | 584,608 | -38,392 | -6.16 | |

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 112 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 | % | |
| 32 用品消耗 | 623,000 | 584,608 | -38,392 | -6.16 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 623,000 | 584,608 | -38,392 | -6.16 | |
| 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 | 68,430,000 | 128,209,108 | 59,779,108 | 87.36 | 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1,036,782元及奉准先行辦理數77,805,000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959,768元及奉准先行辦理執行數57,388,410元。2.決算數較預算數增加59,779,108元，主要係光復樓古蹟修復及再利用工程、動支其他準備金辦理光復樓展示空間裝修統包工程與明德樓屋頂防噪及爬梯工程、動支其他準備金購置光復樓數位展示投影設備及光復樓資訊設備及教學設備等所致。 |
| 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 | 68,430,000 | 128,209,108 | 59,779,108 | 87.36 | |
| 51 購建固定資產 | 61,294,000 | 117,797,944 | 56,503,944 | 92.19 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 58,593,000 | 105,633,258 | 47,040,258 | 80.28 | |
| 514 購置機械及設備 | 2,285,000 | 8,691,457 | 6,406,457 | 280.37 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 115,000 | 280,300 | 165,300 | 143.74 | |
| 516 購置雜項設備 | 301,000 | 3,192,929 | 2,891,929 | 960.77 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 30,000 | -6,000 | -16.67 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 30,000 | -6,000 | -16.67 | |
| 54 遞延支出 | 7,100,000 | 10,381,164 | 3,281,164 | 46.21 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 7,100,000 | 10,381,164 | 3,281,164 | 46.21 | |

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 112 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2,598,665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358,209元。
- (3)暑期游泳池暨補救教學救生員計1人，預算數0元，決算數54,912元。
- (4)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10,089元。
- (5)樂儀旗舞展演活動衛生局支援人員（醫生、護理人員、救護車司機）計3人，預算數29,700元，決算數30,000元。
- (6)本土語教學外聘教師按節計算，預算數0元，決算數139,707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33,111元。
- (8)臺灣手語教學外聘教師按節計算，預算數0元，決算數38,101元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數423,560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)業務外包費按件計算，預算數520,000元，決算數507,866元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,566,295元。
- (5)停車場清潔外包按件計算，預算數78,000元，決算數78,000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：工程管理費係分年分期編列預算數475,840元；決算數738,917元。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數147,254元；決算數126,750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 | 556,156,963 | -181,713,794 | 140,171,782 |
| 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 | -44,426,293 | 127,481,782 |
| 機械及設備 | 112,328,561 | -79,592,222 | 9,080,000 |
| 交通及運輸設備 | 12,117,502 | -8,999,210 | 282,000 |
| 雜項設備 | 73,879,001 | -48,696,069 | 3,292,000 |
| 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 | 41,763,418 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 1,337,542 | | 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127,481,782元，係法定預算數58,593,000元、以前年度保留數1,036,782元及補辦預算67,852,000元。2.機械及設備：增加數可用預算數計9,080,000元，係法定預算數2,285,000元及補辦預算6,795,000元。3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計282,000元，係法定預算數115,000元及補辦預算167,000元。4.雜項設備：增加數可用預算數3,292,000元，係法定預算數301,000元、補辦預算2,991,000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280,080元，係法定預算數280,080元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1、機械及設備：增加數計16,854,692元，變動原因為：(1)增置：扭擺2套等計8,691,457元。(2)撥入：教育局移撥充電車9具等計7,681,242元、教研中心撥入優質學校獎金分攤數位攝影機1組等計113,693元、FABLAB局款分攤雷射切割機等計45,900元、教育局補助購置多媒體電腦2臺等計322,400元，共計8,163,235元。減少數計10,977,237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8,399,612元。(2)撥出：筆電、平板電腦等移撥數位實中共計2,577,625元。

2.交通及運輸設備：增加數計485,100元，變動原因為：(1)增置：新購監聽控制組1組等計280,300元。(2)撥入：教育局補助購置5吋壁掛喇叭等計204,800元。減少數計559,560元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢混音擴大機組等計146,480元。(2)撥出：直錄導播機等移撥數位實中計357,640元、攝影機1套移撥建中計55,440元，共計413,080元。

北市立第一女子高級中學

產明細表

112 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 | | |
| 127,264,339 | 280,080 | 13,572,287 | -16,189,527 | 471,945,694 |
| | | | -5,669,424 | 264,635,222 |
| 16,854,692 | | 10,977,237 | -5,959,794 | 32,654,000 |
| 485,100 | | 559,560 | -720,648 | 2,323,184 |
| 4,172,189 | | 1,662,283 | -3,839,661 | 23,853,177 |
| 105,633,258 | | | | 147,396,676 |
| 119,100 | 280,080 | 373,207 | | 1,083,435 |

註 3.雜項設備：增加數計4,172,189元，變動原因為：(1)增置：電動工作桌等共計3,192,929元。(2)撥入：教育局補助款購置大鼓背架2架等計422,800元、教研中心撥入教學卓越獎金購置活動TRUSS展架等計64,804元及優質學校獎金購置攝影機鏡頭28-75mm計26,656元，共計514,260元。(3)受贈：家長會捐贈蒸飯箱5座90,000元、校友捐贈二手揚琴1臺12,000元、扶輪社捐贈低音號1支等共363,000元，共計465,000元。減少數計1,662,283元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影電視機等計649,183元。(2)減值：國稅局退還減徵貨物稅稅額-減列上年度購置教學用冰箱2台等帳列價值計5,200元。(3)撥出：冰箱、飲水機等移撥數位實中計621,340元、去背綠幕組等移撥建中計364,460元、隔音設備等移撥中崙高中計22,100元，共計1,007,900元。

4.購建中固定資產：增加數計105,633,258元，變動原因為：(1)增置：北一女中光復樓古蹟修復及再利用工程計105,633,258元尚未完成驗收程序，俟工程驗收完畢後再行轉正。

5.電腦軟體：增加數計119,100元，變動原因為：(1)增置：PDF軟體計30,000元。(2)撥入：教育局補助購置電腦音樂軟體6套(專科教室環境升級)計89,100元。減少數計373,207元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額369,737元。(2)報廢：因不使用而減損之軟體金額3,470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.購建中固定資產：係因光復樓古蹟修復及再利用工程尚未完成驗收程序，俟工程驗收完畢後再行列帳於財產分類統計表。

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112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 | 1,036,782 | 58,593,000 | 67,852,000 | | 127,481,782 | 105,633,258 | -21,848,524 | 21,593,843 |
| 房屋及建築 | 1,036,782 | 58,593,000 | 67,852,000 | | 127,481,782 | | -127,481,782 | 21,593,843 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 105,633,258 | 105,633,258 | |
| 機械及設備 | | 2,285,000 | 6,795,000 | | 9,080,000 | 8,691,457 | -388,543 | 242,638 |
| 機械及設備 | | 2,285,000 | 6,795,000 | | 9,080,000 | 8,691,457 | -388,543 | 242,638 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 115,000 | 167,000 | | 282,000 | 280,300 | -1,700 | |
| 交通及運輸設備 | | 115,000 | 167,000 | | 282,000 | 280,300 | -1,700 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 301,000 | 2,991,000 | | 3,292,000 | 3,192,929 | -99,071 | |
| 雜項設備 | | 301,000 | 2,991,000 | | 3,292,000 | 3,192,929 | -99,071 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,036,782 | 61,294,000 | 77,805,000 | | 140,135,782 | 117,797,944 | -22,337,838 | 21,836,481 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 合 計 | | 77,805,000 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 112.08.15府授主事預字第1123007211號 | 67,852,000 |
| 購置機械及設備 | 112.05.12府授主事預字第1123003990號 | 720,000 |
| 購置機械及設備 | 112.06.05府授教會字第1123047608號 | 46,000 |
| 購置機械及設備 | 112.08.15府授主事預字第1123007211號 | 5,631,000 |
| 購置機械及設備 | 112.09.25府授教會字第1123085310號 | 125,000 |
| 購置機械及設備 | 112.11.29府授主事預字第1123010601號 | 273,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 112.08.15府授主事預字第1123007211號 | 97,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 112.11.29府授主事預字第1123010601號 | 70,000 |
| 購置雜項設備 | 112.08.15府授主事預字第1123007211號 | 2,172,000 |
| 購置雜項設備 | 112.11.29府授主事預字第1123010601號 | 819,000 |

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 112 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 | 217 | 214 | -3 | |
| 職員 | 209 | 206 | -3 | |
| 技工 | 2 | 2 | 0 | |
| 聘用 | 5 | 6 | 1 | 依112.06.26府授人管字第1120124849號函新增約聘學務創新人力1名。 |
| 工友 | 1 | 0 | -1 | |
| 合計 | 217 | 214 | -3 | |

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)暑期游泳池暨補救教學救生員計1人。
- (4)高中優質化計畫臨時工作人員按時計算。
- (5)樂儀旗舞展演活動衛生局支援人員（醫生、護理人員、救護車司機）計3人。
- (6)本土語教學外聘教師按節計算。
- (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)救生員人力外包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 112 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 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 | 184,044,000 | 2,477,784 | 3,562,661 | | 46,308,724 | 169,083,680 | | 23,670,551 | | 429,147,400 | 14,665,600 | 443,813,000 |
| 正式人員 | 184,044,000 | | 3,514,865 | | 45,999,000 | 20,509,080 | | 23,057,331 | | 277,124,276 | | 277,124,276 |
| 聘僱人員 | | 2,477,784 | 47,796 | | 309,724 | 148,668 | | 451,220 | | 3,435,192 | | 3,435,192 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 14,665,600 | 14,665,600 |
| 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 | 184,044,000 | 2,477,784 | 3,615,661 | | 46,308,724 | 169,083,680 | | 23,670,551 | | 429,200,400 | 14,665,600 | 443,866,000 |

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，112年度預算編列212人，計22,993,500元，執行結果決算178人，計21,762,394元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列217人，計23,315,224元，執行結果決算222人，計22,875,710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，預算數0元，決算數2,598,665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358,209元。
- (3)暑期游泳池暨補救教學救生員經費，預算數0元，決算數54,912元。
- (4)高中優質化計畫臨時工作人員經費，預算數0元，決算數10,089元。
- (5)樂儀旗舞展演活動衛生局支援人員(醫生、護理人員、救護車司機)酬金，預算數29,700元，決算數30,000元。
- (6)本土語教學外聘教師，預算數0元，決算數139,707元。
- (7)原住民族語教學外聘教師，預算數0元，決算數33,111元。
- (8)臺灣手語教學外聘教師，預算數0元，決算數38,101元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包費，預算數423,880元，決算數423,560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507,866元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包費，預算數1,368,000元，決算數1,566,295元。
- (5)停車場清潔外包費，預算數78,000元，決算數78,000元。
- (6)學珠樓鼠害防治經費，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 112 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 |
| 185,022,526 | 2,842,746 | 2,415,780 | | 44,638,104 | 165,717,383 | | 24,507,609 | | 425,144,148 | 14,121,415 | 439,265,563 |
| 185,022,526 | | 2,285,487 | | 44,393,360 | 20,890,649 | | 23,795,750 | | 276,387,772 | | 276,387,772 |
| | 2,842,746 | 130,293 | | 244,744 | 177,025 | | 461,271 | | 3,856,079 | | 3,856,079 |
| | | | | | 106,658 | | 202,588 | | 309,246 | 14,121,415 | 14,430,661 |
| | | | | | 144,543,051 | | 48,000 | | 144,591,051 | | 144,591,051 |
| | | 40,931 | | | | | | | 40,931 | | 40,931 |
| | | 40,931 | | | | | | | 40,931 | | 40,931 |
| 185,022,526 | 2,842,746 | 2,456,711 | | 44,638,104 | 165,717,383 | | 24,507,609 | | 425,185,079 | 14,121,415 | 439,306,494 |

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 112 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 | | | 477,967,000 | | 487,732,835 | | 9,765,835 | 2.04 | |
| 高中及高職教 育計畫 | | | 477,967,000 | | 487,732,835 | | 9,765,835 | 2.04 | |

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112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 | 443,866,000 | 439,306,494 | -4,559,506 | -1.03 |
| 11 正式員額薪資 | 184,044,000 | 185,022,526 | 978,526 | 0.53 |
| 113 職員薪金 | 182,916,000 | 183,968,225 | 1,052,225 | 0.58 |
| 114 工員工資 | 1,128,000 | 1,054,301 | -73,699 | -6.53 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 17,143,384 | 16,964,161 | -179,223 | -1.05 |
| 121 聘用人員薪金 | 2,477,784 | 2,842,746 | 364,962 | 14.73 |
| 124 兼職人員酬金 | 14,665,600 | 14,121,415 | -544,185 | -3.71 |
| 13 超時工作報酬 | 3,615,661 | 2,456,711 | -1,158,950 | -32.05 |
| 131 加班費 | 3,471,661 | 2,356,311 | -1,115,350 | -32.13 |
| 132 值班費 | 144,000 | 100,400 | -43,600 | -30.28 |
| 15 獎金 | 46,308,724 | 44,638,104 | -1,670,620 | -3.61 |
| 151 考績獎金 | 22,993,500 | 21,762,394 | -1,231,106 | -5.35 |
| 152 年終獎金 | 23,315,224 | 22,875,710 | -439,514 | -1.89 |
| 16 退休及卹償金 | 169,083,680 | 165,717,383 | -3,366,297 | -1.99 |
| 161 職員退休及離職金 | 168,993,440 | 164,815,443 | -4,177,997 | -2.47 |
| 162 工員退休及離職金 | 90,240 | 901,940 | 811,700 | 899.49 |
| 18 福利費 | 23,670,551 | 24,507,609 | 837,058 | 3.54 |
| 181 分擔員工保險費 | 16,262,316 | 18,577,182 | 2,314,866 | 14.23 |
| 183 傷病醫藥費 | 924,100 | 360,200 | -563,900 | -61.02 |
| 185 員工通勤交通費 | 2,136,960 | 1,726,674 | -410,286 | -19.20 |
| 18Y 其他福利費 | 4,347,175 | 3,843,553 | -503,622 | -11.59 |
| 2 服務費用 | 23,291,000 | 29,605,019 | 6,314,019 | 27.11 |
| 21 水電費 | 7,522,038 | 6,556,482 | -965,556 | -12.84 |
| 212 工作場所電費 | 6,078,000 | 5,265,432 | -812,568 | -13.37 |
| 214 工作場所水費 | 795,038 | 849,307 | 54,269 | 6.83 |
| 216 氣體費 | 649,000 | 441,743 | -207,257 | -31.93 |
| 22 郵電費 | 276,000 | 232,309 | -43,691 | -15.83 |
| 221 郵費 | 54,500 | 41,050 | -13,450 | -24.68 |
| 222 電話費 | 221,500 | 191,259 | -30,241 | -13.65 |
| 23 旅運費 | 465,749 | 1,354,475 | 888,726 | 190.82 |
| 231 國內旅費 | 318,340 | 413,124 | 94,784 | 29.77 |
| 232 國外旅費 | 0 | 860,566 | 860,566 | 0.00 |
| 235 貨物運費 | 127,409 | 76,405 | -51,004 | -40.03 |
| 23Y 其他旅運費 | 20,000 | 4,380 | -15,620 | -78.10 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,838,435 | 1,683,857 | -154,578 | -8.41 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,838,435 | 1,683,857 | -154,578 | -8.41 |
| 25 修理保養及保固費 | 3,045,742 | 3,998,552 | 952,810 | 31.28 |
| 252 一般房屋修護費 | 920,000 | 1,480,410 | 560,410 | 60.91 |
| 255 機械及設備修護費 | 1,100,742 | 841,743 | -258,999 | -23.53 |
| 257 雜項設備修護費 | 1,025,000 | 1,676,399 | 651,399 | 63.55 |
| 26 保險費 | 73,018 | 98,400 | 25,382 | 34.76 |
| 26Y 其他保險費 | 73,018 | 98,400 | 25,382 | 34.76 |
| 27 一般服務費 | 2,981,588 | 6,491,255 | 3,509,667 | 117.71 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 23,232 | 196,580 | 173,348 | 746.16 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 279 外包費 | 2,474,656 | 2,599,721 | 125,065 | 5.05 |
| 27A 義(志)工服務費 | 20,000 | 12,600 | -7,400 | -37.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 29,700 | 3,262,794 | 3,233,094 | 0,885.84 |
| 27F 體育活動費 | 434,000 | 419,560 | -14,440 | -3.33 |
| 28 專業服務費 | 6,908,430 | 9,009,689 | 2,101,259 | 30.42 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,668,880 | 6,375,053 | 706,173 | 12.46 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 115,600 | 123,264 | 7,664 | 6.63 |
| 288 委託考選訓練費 | 0 | 7,500 | 7,500 | 0.00 |
| 289 試務甄選費 | 180,950 | 312,245 | 131,295 | 72.56 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 99,000 | 909,589 | 810,589 | 818.78 |
| 28Y 其他專業服務費 | 844,000 | 1,282,038 | 438,038 | 51.90 |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 6,409,000 | 7,566,334 | 1,157,334 | 18.06 |
| 31 使用材料費 | 1,191,405 | 1,778,546 | 587,141 | 49.28 |
| 315 設備零件 | 1,191,405 | 1,778,546 | 587,141 | 49.28 |
| 32 用品消耗 | 5,217,595 | 5,787,788 | 570,193 | 10.93 |
| 321 辦公(事務)用品 | 840,874 | 756,789 | -84,085 | -10.00 |
| 322 報章雜誌 | 240,000 | 458,624 | 218,624 | 91.09 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 138,011 | 32,125 | -105,886 | -76.72 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 240,000 | 335,769 | 95,769 | 39.90 |
| 325 服裝 | 90,000 | 42,000 | -48,000 | -53.33 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 80,000 | 23,300 | -56,700 | -70.88 |
| 32Y 其他用品消耗 | 3,588,710 | 4,139,181 | 550,471 | 15.34 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 624,000 | 1,437,427 | 813,427 | 130.36 |
| 41 地租及水租 | 154,000 | 0 | -154,000 | -100.00 |
| 413 場地租金 | 154,000 | 0 | -154,000 | -100.00 |
| 42 房租 | 0 | 313,377 | 313,377 | 0.00 |
| 421 一般房屋租金 | 0 | 313,377 | 313,377 | 0.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 302,000 | 605,850 | 303,850 | 100.61 |
| 442 車租 | 302,000 | 605,850 | 303,850 | 100.61 |
| 45 雜項設備租金 | 168,000 | 518,200 | 350,200 | 208.45 |
| 451 雜項設備租金 | 168,000 | 518,200 | 350,200 | 208.45 |
| 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 | 68,430,000 | 128,209,108 | 59,779,108 | 87.36 |
| 51 購建固定資產 | 61,294,000 | 117,797,944 | 56,503,944 | 92.19 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 58,593,000 | 105,633,258 | 47,040,258 | 80.28 |
| 514 購置機械及設備 | 2,285,000 | 8,691,457 | 6,406,457 | 280.37 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 115,000 | 280,300 | 165,300 | 143.74 |
| 516 購置雜項設備 | 301,000 | 3,192,929 | 2,891,929 | 960.77 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 30,000 | -6,000 | -16.67 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 30,000 | -6,000 | -16.67 |
| 54 遞延支出 | 7,100,000 | 10,381,164 | 3,281,164 | 46.21 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 7,100,000 | 10,381,164 | 3,281,164 | 46.21 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 6,803 | 6,803 | 0.00 |
| 61 土地稅 | 0 | 649 | 649 | 0.00 |
| 612 一般土地地價稅 | 0 | 649 | 649 | 0.00 |
| 63 房屋稅 | 0 | 864 | 864 | 0.00 |
| 631 一般房屋稅 | 0 | 864 | 864 | 0.00 |
| 66 規費 | 0 | 5,290 | 5,290 | 0.00 |
| 661 行政規費與強制費 | 0 | 5,290 | 5,290 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,714,000 | 10,276,596 | 5,562,596 | 118.00 |
| 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 | 2,967,000 | 4,202,642 | 1,235,642 | 41.65 |
| 726 獎助學員生給與 | 2,967,000 | 4,187,342 | 1,220,342 | 41.13 |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 0 | 15,300 | 15,300 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,745,000 | 6,071,954 | 4,326,954 | 247.96 |
| 743 獎勵費用 | 1,393,000 | 1,375,910 | -17,090 | -1.23 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 352,000 | 4,693,044 | 4,341,044 | 1,233.25 |
| 9 其他 | 2,519,000 | 2,916,351 | 397,351 | 15.77 |
| 91 其他支出 | 2,519,000 | 2,916,351 | 397,351 | 15.77 |
| 91Y 其他 | 2,519,000 | 2,916,351 | 397,351 | 15.77 |
| 合 計 | 549,853,000 | 619,324,132 | 69,471,132 | 12.63 |

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 112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 | 1,040,566 | 860,566 | 478.09 | 決算數較預算數增加860,566元，主要係因自籌捐款辦理樂儀旗隊參加美國玫瑰花車遊行（依111年12月9日北市教學字第1113105009號函辦理）、橘高校參訪（依112年3月24日北市教中字第1123021427號函辦理）、越南教育參訪（依112年8月22日北市教綜字第1123074665號函辦理）、高二科學班新加坡異地學習活動（依112年12月27日北市教中字第11231116881號函辦理）、籃球隊赴沖繩移地訓練及參訪活動（依112年9月1日北市教體字第1123077597號函辦理）。 |
| 232 國外旅費 | | 860,566 | 860,566 | | |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 統計所需項目 | 7,891,540 | 11,407,121 | 3,515,581 | 44.55 | |
| 185 員工通勤交通費 | 2,136,960 | 1,726,674 | -410,286 | -19.20 | |
| 27A 義（志）工服務費 | 20,000 | 12,600 | -7,400 | -37.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 29,700 | 3,262,794 | 3,233,094 | 10,885.84 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,668,880 | 6,375,053 | 706,173 | 12.46 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 30,000 | -6,000 | -16.67 | |

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 6,459,873,603 | 100.00 | 6,239,355,078 | 100.00 | 220,518,525 | 3.53 |
| 流動資產 | 31,554,777 | 0.49 | 68,266,233 | 1.09 | -36,711,456 | -53.78 |
| 現金 | 30,605,045 | 0.47 | 60,382,796 | 0.97 | -29,777,751 | -49.31 |
| 銀行存款 | 30,605,045 | 0.47 | 60,382,796 | 0.97 | -29,777,751 | -49.31 |
| 銀行存款-公庫存款 | 16,544,190 | 0.26 | 23,920,809 | 0.38 | -7,376,619 | -30.84 |
| 銀行存款-保管款 | 14,015,382 | 0.22 | 36,397,572 | 0.58 | -22,382,190 | -61.49 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 34,043 | 0.00 | 53,039 | 0.00 | -18,996 | -35.82 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 11,430 | 0.00 | 11,376 | 0.00 | 54 | 0.47 |
| 應收款項 | 849,467 | 0.01 | 335,437 | 0.01 | 514,030 | 153.24 |
| 其他應收款 | 849,467 | 0.01 | 335,437 | 0.01 | 514,030 | 153.24 |
| 預付款項 | 100,265 | 0.00 | 7,548,000 | 0.12 | -7,447,735 | -98.67 |
| 預付費用 | 100,265 | 0.00 | 7,548,000 | 0.12 | -7,447,735 | -98.67 |
| 長期貸墊款及準備金 | 123,604,840 | 1.91 | 143,314,052 | 2.30 | -19,709,212 | -13.75 |
| 準備金 | 123,604,840 | 1.91 | 143,314,052 | 2.30 | -19,709,212 | -13.75 |
| 退休及離職準備金 | 4,615,949 | 0.07 | 4,900,390 | 0.08 | -284,441 | -5.80 |
| 其他準備金 | 118,988,891 | 1.84 | 138,413,662 | 2.22 | -19,424,771 | -14.03 |
| 其他準備金-獎助學金 | 15,558,773 | 0.24 | 15,724,563 | 0.25 | -165,790 | -1.05 |
| 其他準備金-其他 | 103,430,118 | 1.60 | 122,689,099 | 1.97 | -19,258,981 | -15.70 |
| 固定資產 | 470,862,259 | 7.29 | 373,105,627 | 5.98 | 97,756,632 | 26.20 |
| 房屋建築及設備 | 264,635,222 | 4.10 | 270,304,646 | 4.33 | -5,669,424 | -2.10 |
| 房屋建築及設備 | 314,730,939 | 4.87 | 314,730,939 | 5.04 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -50,095,717 | -0.78 | -44,426,293 | -0.71 | -5,669,424 | 12.76 |
| 機械及設備 | 32,654,000 | 0.51 | 32,736,339 | 0.52 | -82,339 | -0.25 |
| 機械及設備 | 118,206,016 | 1.83 | 112,328,561 | 1.80 | 5,877,455 | 5.23 |
| 累計折舊-機械及設備 | -85,552,016 | -1.32 | -79,592,222 | -1.28 | -5,959,794 | 7.49 |
| 交通及運輸設備 | 2,323,184 | 0.04 | 3,118,292 | 0.05 | -795,108 | -25.50 |
| 交通及運輸設備 | 12,043,042 | 0.19 | 12,117,502 | 0.19 | -74,460 | -0.61 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -9,719,858 | -0.15 | -8,999,210 | -0.14 | -720,648 | 8.01 |
| 雜項設備 | 23,853,177 | 0.37 | 25,182,932 | 0.40 | -1,329,755 | -5.28 |
| 雜項設備 | 76,388,907 | 1.18 | 73,879,001 | 1.18 | 2,509,906 | 3.40 |
| 累計折舊-雜項設備 | -52,535,730 | -0.81 | -48,696,069 | -0.78 | -3,839,661 | 7.88 |
| 購建中固定資產 | 147,396,676 | 2.28 | 41,763,418 | 0.67 | 105,633,258 | 252.93 |
| 購建中固定資產 | 147,396,676 | 2.28 | 41,763,418 | 0.67 | 105,633,258 | 252.93 |

信託代理與保證資產 5,856,896

保證品 5,856,896

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為5,856,896元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)計3,753,405元、光復樓古蹟修復及再利用工程第一期結構物與非結構物保固金(定存單)1,931,491元及中正樓電梯汰舊換新採購案履保金連帶保證書172,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為9,169,719元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)。
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、不動產之總額共計4,607,843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。

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 | 5,861,392,581 | 90.74 | 5,706,205,638 | 91.46 | 155,186,943 | 2.72 |
| 流動負債 | 15,141,267 | 0.23 | 36,844,824 | 0.59 | -21,703,557 | -58.91 |
| 應付款項 | 14,185,489 | 0.22 | 36,085,122 | 0.58 | -21,899,633 | -60.69 |
| 應付代收款 | 12,577,565 | 0.19 | 33,904,008 | 0.54 | -21,326,443 | -62.90 |
| 應付代收款 | 12,577,565 | 0.19 | 33,904,008 | 0.54 | -21,326,443 | -62.90 |
| 應付費用 | 1,607,924 | 0.02 | 2,181,114 | 0.03 | -573,190 | -26.28 |
| 應付費用 | 1,607,924 | 0.02 | 2,181,114 | 0.03 | -573,190 | -26.28 |
| 預收款項 | 955,778 | 0.01 | 759,702 | 0.01 | 196,076 | 25.81 |
| 預收收入 | 955,778 | 0.01 | 759,702 | 0.01 | 196,076 | 25.81 |
| 預收收入 | 955,778 | 0.01 | 759,702 | 0.01 | 196,076 | 25.81 |
| 其他負債 | 5,846,251,314 | 90.50 | 5,669,360,814 | 90.86 | 176,890,500 | 3.12 |
| 什項負債 | 5,846,251,314 | 90.50 | 5,669,360,814 | 90.86 | 176,890,500 | 3.12 |
| 存入保證金 | 2,233,610 | 0.03 | 2,688,475 | 0.04 | -454,865 | -16.92 |
| 存入保證金 | 2,233,610 | 0.03 | 2,688,475 | 0.04 | -454,865 | -16.92 |
| 應付退休及離職金 | 4,615,949 | 0.07 | 4,900,390 | 0.08 | -284,441 | -5.80 |
| 應付退休及離職金 | 4,615,949 | 0.07 | 4,900,390 | 0.08 | -284,441 | -5.80 |
| 應付代管資產 | 5,832,017,972 | 90.28 | 5,653,201,128 | 90.61 | 178,816,844 | 3.16 |
| 應付代管資產 | 5,832,017,972 | 90.28 | 5,653,201,128 | 90.61 | 178,816,844 | 3.16 |
| 暫收及待結轉帳項 | 7,383,783 | 0.11 | 8,570,821 | 0.14 | -1,187,038 | -13.85 |
| 暫收及待結轉帳項 | 7,383,783 | 0.11 | 8,570,821 | 0.14 | -1,187,038 | -13.85 |
| 淨資產 | 598,481,022 | 9.26 | 533,149,440 | 8.54 | 65,331,582 | 12.25 |
| 淨資產 | 598,481,022 | 9.26 | 533,149,440 | 8.54 | 65,331,582 | 12.25 |
| 淨資產 | 598,481,022 | 9.26 | 533,149,440 | 8.54 | 65,331,582 | 12.25 |
| 累積餘額 | 598,481,022 | 9.26 | 533,149,440 | 8.54 | 65,331,582 | 12.25 |
| 合 計 | 6,459,873,603 | 100.00 | 6,239,355,078 | 100.00 | 220,518,525 | 3.53 |

信託代理與保證負債 5,856,896

應付保證品 5,856,896

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為5,856,896元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)計3,753,405元、光復樓古蹟修復及再利用工程第一期結構物與非結構物保固金(定存單)1,931,491元及中正樓電梯汰舊換新採購案履保金連帶保證書172,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為9,169,719元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)。
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、不動產之總額共計4,607,843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。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 無形資產 | 1,083,435 | 0.02 | 1,337,542 | 0.02 | -254,107 | -19.00 |
| 無形資產 | 1,083,435 | 0.02 | 1,337,542 | 0.02 | -254,107 | -19.00 |
| 電腦軟體 | 1,083,435 | 0.02 | 1,337,542 | 0.02 | -254,107 | -19.00 |
| 其他資產 | 5,832,768,292 | 90.29 | 5,653,331,624 | 90.61 | 179,436,668 | 3.17 |
| 什項資產 | 5,832,768,292 | 90.29 | 5,653,331,624 | 90.61 | 179,436,668 | 3.17 |
| 暫付及待結轉帳項 | 750,320 | 0.01 | 130,496 | 0.00 | 619,824 | 474.98 |
| 代管資產 | 5,832,017,972 | 90.28 | 5,653,201,128 | 90.61 | 178,816,844 | 3.16 |
| 代管資產-土地改良物 | 86,066 | 0.00 | 86,066 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 5,660,849,000 | 87.63 | 5,475,279,000 | 87.75 | 185,570,000 | 3.39 |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 171,082,906 | 2.65 | 177,836,062 | 2.85 | -6,753,156 | -3.80 |
| 合 計 | 6,459,873,603 | 100.00 | 6,239,355,078 | 100.00 | 220,518,525 | 3.53 |

信託代理與保證資產 5,856,896
保證品 5,856,896

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為5,856,896元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)計3,753,405元、光復樓古蹟修復及再利用工程第一期結構物與非結構物保固金(定存單)1,931,491元及中正樓電梯汰舊換新採購案履保金連帶保證書172,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為9,169,719元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)。
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、不動產之總額共計4,607,843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。

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 | % |
| 合 計 | 6,459,873,603 | 100.00 | 6,239,355,078 | 100.00 | 220,518,525 | 3.53 |

信託代理與保證負債 5,856,896

應付保證品 5,856,896

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為5,856,896元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)計3,753,405元、光復樓古蹟修復及再利用工程第一期結構物與非結構物保固金(定存單)1,931,491元及中正樓電梯汰舊換新採購案履保金連帶保證書172,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為9,169,719元，係光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)。
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、不動產之總額共計4,607,843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。

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112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 | 596,585,790 | 100.00 | 519,662,992 | 100.00 | 76,922,798 | 14.80 |
| 徵收及依法分配收入 | 80,403 | 0.01 | 0 | 0.00 | 80,403 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | 80,403 | 0.01 | 0 | 0.00 | 80,403 | 0.00 |
| 勞務收入 | 1,054,225 | 0.18 | 992,209 | 0.19 | 62,016 | 6.25 |
| 服務收入 | 1,054,225 | 0.18 | 992,209 | 0.19 | 62,016 | 6.25 |
| 財產收益 | 9,281,286 | 1.56 | 14,118,183 | 2.72 | -4,836,897 | -34.26 |
| 財產孳息收入 | 10,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 7,000 | 233.33 |
| 財產交易利益 | 8,994,929 | 1.51 | 13,224,637 | 2.54 | -4,229,708 | -31.98 |
| 其他財產收入 | 276,357 | 0.05 | 890,546 | 0.17 | -614,189 | -68.97 |
| 政府撥入收入 | 533,083,018 | 89.36 | 437,026,902 | 84.10 | 96,056,116 | 21.98 |
| 公庫撥款收入 | 496,936,859 | 83.30 | 425,841,000 | 81.95 | 71,095,859 | 16.70 |
| 政府其他撥入收入 | 36,146,159 | 6.06 | 11,185,902 | 2.15 | 24,960,257 | 223.14 |
| 教學收入 | 42,741,339 | 7.16 | 43,066,918 | 8.29 | -325,579 | -0.76 |
| 學雜費收入 | 42,741,339 | 7.16 | 43,066,918 | 8.29 | -325,579 | -0.76 |
| 其他收入 | 10,345,519 | 1.73 | 24,458,780 | 4.71 | -14,113,261 | -57.70 |
| 受贈收入 | 10,271,245 | 1.72 | 24,173,843 | 4.65 | -13,902,598 | -57.51 |
| 雜項收入 | 74,274 | 0.01 | 284,937 | 0.05 | -210,663 | -73.93 |
| 支出 | 531,254,208 | 89.05 | 506,919,982 | 97.55 | 24,334,226 | 4.80 |
| 人事支出 | 439,306,494 | 73.64 | 435,897,813 | 83.88 | 3,408,681 | 0.78 |
| 人事支出 | 439,306,494 | 73.64 | 435,897,813 | 83.88 | 3,408,681 | 0.78 |
| 業務支出 | 44,689,537 | 7.49 | 35,026,137 | 6.74 | 9,663,400 | 27.59 |
| 業務支出 | 44,689,537 | 7.49 | 35,026,137 | 6.74 | 9,663,400 | 27.59 |
| 獎補助支出 | 4,202,642 | 0.70 | 4,408,232 | 0.85 | -205,590 | -4.66 |
| 其他獎補助 | 4,202,642 | 0.70 | 4,408,232 | 0.85 | -205,590 | -4.66 |
| 財產損失 | 2,970,242 | 0.50 | 78,444 | 0.02 | 2,891,798 | 3,686.45 |
| 財產交易損失 | 2,970,242 | 0.50 | 78,444 | 0.02 | 2,891,798 | 3,686.45 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 26,786,652 | 4.49 | 25,267,385 | 4.86 | 1,519,267 | 6.01 |
| 固定資產折舊 | 26,416,915 | 4.43 | 25,001,925 | 4.81 | 1,414,990 | 5.66 |
| 無形資產攤銷 | 369,737 | 0.06 | 265,460 | 0.05 | 104,277 | 39.28 |
| 其他支出 | 13,298,641 | 2.23 | 6,241,971 | 1.20 | 7,056,670 | 113.05 |
| 其他支出 | 13,298,641 | 2.23 | 6,241,971 | 1.20 | 7,056,670 | 113.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 65,331,582 | 10.95 | 12,743,010 | 0.03 | 52,588,572 | 2.16 |
| 期初淨資產 | 533,149,440 | 89.37 | 520,406,430 | 1.03 | 12,743,010 | 0.52 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 598,481,022 | 100.32 | 533,149,440 | 1.05 | 65,331,582 | 2.68 |

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112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) | 65,331,582 |
| 8002 調整非現金項目 | 5,532,033 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 70,863,615 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 89,712,043 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 5,870,887 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -70,287,272 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -124,295,121 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -98,999,463 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 13,864,127 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -15,506,030 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,641,903 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -29,777,751 |
| 87 期初現金及約當現金 | 60,382,796 |
| 88 期末現金及約當現金 | 30,605,045 |

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數284,441元及代管資產增加數178,816,844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 112 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 | 587,153,189 | 9,432,601 | 596,585,790 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 80,403 | | 80,403 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 1,054,225 | | 1,054,225 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 309,891 | 8,971,395 | 9,281,286 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 533,083,018 | | 533,083,018 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 42,741,339 | | 42,741,339 | 教學收入 |
| 其他收入 | 9,884,313 | 461,206 | 10,345,519 | 其他收入 |
| 基金用途 | 619,324,132 | -88,069,924 | 531,254,208 | 支出 |
| 用人費用 | 439,306,494 | | 439,306,494 | 人事支出 |
| 服務費用 | 29,605,019 | 15,084,518 | 44,689,537 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 7,566,334 | -7,566,334 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,437,427 | -1,437,427 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 6,803 | -6,803 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 6,073,954 | -6,073,954 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 4,202,642 | | 4,202,642 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 2,970,242 | 2,970,242 | 財產損失 |
| | | 26,786,652 | 26,786,652 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 2,916,351 | 10,382,290 | 13,298,641 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 10,381,164 | -10,381,164 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 117,827,944 | -117,827,944 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -32,170,943 | 97,502,525 | 65,331,582 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 158,706,271 | 374,443,169 | 533,149,440 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 126,535,328 | 471,945,694 | 598,481,022 | 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 112 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」(不含遞延支出)執行數1億1,782萬7,944元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,960萬5,019元與會計科目「業務支出」4,468萬9,537元間之調整數1,508萬4,518元，係「材料及用品費」756萬6,334元、「租金、償債、利息及相關手續費」143萬7,427元、「稅捐及規費(強制費)」6,803元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)607萬3,954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897萬1,395元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中46萬5,000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；另預算項目「其他收入」其中3,794元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,678萬6,652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」297萬242元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」291萬6,351元與會計科目「其他支出」1,329萬8,641元間之調整數1,038萬2,290元，係「遞延支出」1,038萬1,164元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出1,126元。

裝

主辦會計人員：



訂

機關長官：



線