

# 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-臺北市立中山女子高級中學 (4-0501054)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

陳麗惠



機關長官

吳麗卿



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學  
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 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 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 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 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 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29 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 30 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－臺北市立中山女子高級中學  
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	429,682,829	443,452,066	- 13,769,237	- 3.11
基金用途	427,508,737	450,655,337	- 23,146,600	- 5.14
賸餘(短絀-)	2,174,092	- 7,203,271	9,377,363	
餘絀情形：				
基金餘額	29,207,993	27,033,901	2,174,092	8.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 528,518	- 7,708,152	7,179,634	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 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367,387,308元、決算數361,212,057元。

105學年下學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,598人，實際學生人數2,546人。

106學年上學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2,608人，實際學生人數2,507人。

係新購體育、自然、廣播、機具、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、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33,445,148元、決算數33,239,078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33,448,361元(不含以前年度保留數2,073,290元及奉准先行辦理數2,705,400元)，決算數33,057,602元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理科學館東側外牆及南側外牆整修工程、大禮堂暨活動中心遮陽設施改善工程、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程等以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 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429,682,829元，較預算數425,129,684元，增加4,553,145元，計增1.07%。

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434,876元，較預算數565,500元，減少130,624元，計減23.10%。

主要係因：

暑期游泳訓練班未開班，教師甄選報名費收入核實收入202,500元及資優班甄選69,000元，另教科書作業管理費收入105-2學期81,698元及106-1學期81,678元。

2. 財產處分收入決算數96,630元，較預算數42,000元，增加54,630元，計增130.07%。

主要係因：

依實際財產變賣情形繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

3.其他財產收入決算數282,106元，較預算數367,008元，減少84,902元，計減23.13%。

主要係因：

合作社租金116,424元較預計多19,416元、開放場地使用收入70,382元較預計少49,618元、停車收入95,300元較預計少54,700元。

4.公庫撥入收入決算數372,582,071元，較預算數371,013,906元，增加1,568,165元，計增0.42%。

主要係因：

- (1)局款非統籌-106年補助公立學校辦理敬師月活動122,400元。
- (2)統籌款-臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)775,000元。
- (3)統籌款-總合治水工程-迎曦木棧道改透水鋪面工程款670,765元。

5.政府其他撥入收入決算數13,406,943元，較預算數11,587,200元，增加1,819,743元，計增15.7%。

主要係因：

- (1)(RA5244)105-1學期高中第二外語教育經費8,280元。
- (2)(RA6244)106-1學期第二外語教育經費51,191元。
- (3)(RA6925)105年9月至106年12月校園安全值班費291,200元。
- (4)(RA6236)105-2學期商借本市中山女高教師至大陸地區臺商學校服務經費820,251元。
- (5)(RA5236)105-1學期商借本市中山女中教師至大陸地區台商學校服務經費147,336元。
- (6)106-1學期商借本市中山女高教師至大陸地區臺商學校服務經費487,510元。
- (7)(RA6C21)106年度高級中等學校辦理國際教育旅行部款82,564元。
- (8)(RA5129)105-1學期高中職免學費補助部款6,240元。
- (9)(RA6115)105-2學期高中職免學費補助5,054,400元。
- (10)(RA6129)106-1學期臺北市高中職免學費補助4,480,320元。
- (11)(RA6214)友善校園106年度高中職生命鬥士經費3,200元。
- (12)(RA6301)本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費307,060元。
- (13)(RA6205)106學年度(106年)高中優質化計畫經費-經常門708,727元。
- (14)(RA6206)106學年度(106年)高中優質化計畫經費-資本門722,081元。
- (15)(RA6204)106學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫236,583元。

6.學雜費收入決算數38,392,554元，較預算數40,147,760元，減少1,755,206元，計減4.37%。

主要係因：

- (1)課業輔導費105-1學期658,584元、105-2學期2,665,950元及106-1學期1,890,664元、106學年度暑期課業輔導費1,897,138元。
- (2)學費105-2學期10,428,912元及106-1學期10,704,512元、雜費105-2學期4,631,250元及106-1學期4,560,984元。
- (3)電腦耗材、週邊設備及相關教學軟體費105-2學期318,440元及106-1學期326,040元。
- (4)105學年度重修學分費310,080元。

7.受贈收入決算數4,399,771元，較預算數1,256,310元，增加3,143,461元，計增250.21%。

主要係因：

捐贈獎學金或活動捐款較預計多。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

8.雜項收入決算數87,878元，較預算數150,000元，減少62,122元，計減41.41%。

主要係因：

學生證補卡費41,430元、1-12月份陳OO房租津貼7,200元、電子採購領標劃帳15,000元、收回陸O退休俸之溢發眷口實物代金5,454元、105學年度學生校服及運動服採購案逾期違約金5,371元、本校炫音社借用活動中心105年冷氣費3,684元、收購置碳粉匣案逾期違約金858元、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程估驗計價審查逾期違約金6,000元、實彈射擊結餘款5元、赴日教旅結餘款10元、蟑螂科學研習營結餘款808元、畢聯會會費結餘款186元、105-1學期重複申請補助款學費差額1,872元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數427,508,737元，較預算數434,280,817元，減少6,772,080元，計減1.56%。

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361,212,057元，較預算數367,387,308元，減少6,175,251元，計減1.68%。

主要係因：退休金、工作場所水電費等賸餘數。

2.一般行政管理計畫:決算數33,239,078元，較預算數33,445,148元，減少206,070元，計減0.62%。

主要係因：核實支付經費賸餘。

3. 建築及設備計畫:決算數33,057,602元，較預算數33,448,361元，減少390,759元，計減1.17%。

主要係因：

(1)統籌款辦理朱崙街宿舍拆除工程1,168,884元、總合治水改善專案工程658,265元，合計1,827,149元併決算辦理。

(2)中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數946,788元及奉准先行辦理執行數2,541,249元，合計3,488,037元。

(3)年度計畫執行餘款：科學館東側外牆及南側外牆整修工程208,327元、大禮堂暨活動中心遮陽設施改善工程16,114元、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保留4,818,815元(不含以前年度未執行保留348,502元)、購置機械及設備64,206元、購置什項設備228,507元、購置電腦軟體6,532元、未達一萬元轉列設備零件363,444元，合計5,705,945元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,174,092元，較預算短絀數9,151,133元，反絀為餘，計相差11,325,225元。

主要係因：

1.財產收入、政府撥入收入、教學收入、其他收入計多收4,553,145元併決算辦理。

2.本年度統籌款辦理朱崙街宿舍拆除工程1,168,884元、總合治水改善專案工程658,265元，合計1,827,149元併決算辦理。

3.中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數946,788元及奉准先行辦理執行數2,541,249元，合計3,488,037元。

4.科學館暨大禮堂門窗更新工程等、各項設備等覈實支用賸餘523,686元、未達一萬元轉列設備零件363,444元、中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保留4,818,815元(不含以前年度未執行保留348,502元)，合計5,705,945元。

5.高中及高職教育及一般行政管理計畫中用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實支用賸餘6,381,321元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

## 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入2,567,637元。  
其他活動之淨現金流出3,096,155元。  
本年度現金及約當現金之淨減528,518元。  
期初現金及約當現金36,865,107元。  
期末現金及約當現金36,336,589元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,275,925,737元，包括：  
流動資產37,561,799元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金15,771,339元。  
其他資產14,222,592,599元。  
決算日負債總額為14,246,717,744元，包括：  
流動負債13,271,428元。  
其他負債14,233,446,316元。  
決算日基金餘額為累積餘額29,207,993元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加28,177,092元，包括：  
機械及設備4,760,784元。  
交通及運輸設備80,736元。  
什項設備3,115,731元。  
購建中固定資產19,817,973元。  
電腦軟體401,868元。

### 六、其他：

- (一)本年度併決算數8,188,707元及補辦預算數2,705,400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(含計畫項目、預算及決算數)：無

# 丙、決算主要表

臺北市立中山女子高級中學  
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	425,129,684	100.00	429,682,829	100.00	4,553,145	1.07	443,452,066	100.00
43 勞務收入	565,500	0.13	434,876	0.10	-130,624	-23.10	520,022	0.12
431服務收入	565,500	0.13	434,876	0.10	-130,624	-23.10	520,022	0.12
45 財產收入	409,008	0.10	378,736	0.09	-30,272	-7.40	581,015	0.13
451財產處分收入	42,000	0.01	96,630	0.02	54,630	130.07	19,245	0.00
45Y其他財產收入	367,008	0.09	282,106	0.07	-84,902	-23.13	561,770	0.13
46 政府撥入收入	382,601,106	90.00	385,989,014	89.83	3,387,908	0.89	399,553,143	90.10
462公庫撥款收入	371,013,906	87.27	372,582,071	86.71	1,568,165	0.42	390,068,630	87.96
46Y政府其他撥入收入	11,587,200	2.73	13,406,943	3.12	1,819,743	15.70	9,484,513	2.14
4S 教學收入	40,147,760	9.44	38,392,554	8.94	-1,755,206	-4.37	40,754,909	9.19
4S1學雜費收入	40,147,760	9.44	38,392,554	8.94	-1,755,206	-4.37	40,754,909	9.19
4Y 其他收入	1,406,310	0.33	4,487,649	1.04	3,081,339	219.11	2,042,977	0.46
4Y0受贈收入	1,256,310	0.30	4,399,771	1.02	3,143,461	250.21	1,872,297	0.42
4YY雜項收入	150,000	0.04	87,878	0.02	-62,122	-41.41	170,680	0.04
5 基金用途	434,280,817	100.00	427,508,737	100.00	-6,772,080	-1.56	450,655,337	100.00
52 高中及高職教育計畫	367,387,308	84.60	361,212,057	84.49	-6,175,251	-1.68	368,703,422	81.81
5L 一般行政管理計畫	33,445,148	7.70	33,239,078	7.78	-206,070	-0.62	33,348,134	7.40
5M 建築及設備計畫	33,448,361	7.70	33,057,602	7.73	-390,759	-1.17	48,603,781	10.79
購置固定資產	33,039,961	7.61	32,655,734	7.64	-384,227	-1.16	48,603,781	10.79
其他	408,400	0.09	401,868	0.09	-6,532	-1.60		
本期賸餘(短絀-)	-9,151,133		2,174,092		11,325,225	-123.76	-7,203,271	
期初基金餘額	22,113,770		27,033,901		4,920,131	22.25	34,237,172	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,962,637		29,207,993		16,245,356	125.32	27,033,901	

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2,073,290元及奉准先行辦理數2,705,400元。 2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數946,788元及奉准先行辦理執行數2,541,249元。

臺北市立中山女子高級中學  
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	54,630
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,568,165
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,819,743
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,143,461
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,602,708

備註：

臺北市立中山女子高級中學  
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)	-9,151,133	2,174,092	11,325,225	-123.76
812 調整非現金項目		393,545	393,545	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,212,353	1,212,353	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-818,808	-818,808	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,151,133	2,567,637	11,718,770	-128.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		962,129	962,129	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,251,747	-2,251,747	
82C 增加其他資產		-21,944	-21,944	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,784,593	-1,784,593	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,096,155	-3,096,155	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,151,133	-528,518	8,622,615	-94.22
84 期初現金及約當現金	32,449,857	36,865,107	4,415,250	13.61
85 期末現金及約當現金	23,298,724	36,336,589	13,037,865	55.96

臺北市立中山女子高級中學  
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	14,275,925,737	100.00	14,442,218,587	100.00	-166,292,850	-1.15
11 流動資產	37,561,799	0.26	39,302,670	0.27	-1,740,871	-4.43
111 現金	36,336,589	0.25	36,865,107	0.26	-528,518	-1.43
1112 銀行存款	36,336,589	0.25	36,865,107	0.26	-528,518	-1.43
1112-1 銀行存款-市庫存款	22,048,415	0.15	19,609,114	0.14	2,439,301	12.44
1112-2 銀行存款-保管款	13,633,514	0.10	16,600,993	0.11	-2,967,479	-17.88
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	654,660	0.00	655,000	0.00	-340	-0.05
113 應收款項	570,210	0.00	1,782,563	0.01	-1,212,353	-68.01
113Y 其他應收款	570,210	0.00	1,782,563	0.01	-1,212,353	-68.01
115 預付款項	655,000	0.00	655,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	655,000	0.00	655,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,771,339	0.11	12,486,612	0.09	3,284,727	26.31
124 準備金	15,771,339	0.11	12,486,612	0.09	3,284,727	26.31
1241 退休及離職準備金	6,356,470	0.04	5,323,490	0.04	1,032,980	19.40
124Y 其他準備金	9,414,869	0.07	7,163,122	0.05	2,251,747	31.44
124Y-1 其他準備金-獎助學金	6,481,498	0.05	6,115,006	0.04	366,492	5.99
124Y-2 其他準備金-其他	2,619,042	0.02	733,819	0.01	1,885,223	256.91
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	314,329	0.00	314,297	0.00	32	0.01
13 其他資產	14,222,592,599	99.63	14,390,429,305	99.64	-167,836,706	-1.17
131 什項資產	14,222,592,599	99.63	14,390,429,305	99.64	-167,836,706	-1.17
1315 暫付及待結轉帳項	169,444	0.00	147,500	0.00	21,944	14.88
1316 代管資產	14,222,423,155	99.63	14,390,281,805	99.64	-167,858,650	-1.17
1316-0 代管資產-土地改良物	32,390	0.00	32,390	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	14,151,443,600	99.13	14,319,302,250	99.15	-167,858,650	-1.17
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	70,947,165	0.50	70,947,165	0.49	0	0.00
資 產 合 計	14,275,925,737	100.00	14,442,218,587	100.00	-166,292,850	-1.15
2 負 債	14,246,717,744	99.80	14,415,184,686	99.81	-168,466,942	-1.17
21 流動負債	13,271,428	0.09	14,090,236	0.10	-818,808	-5.81
212 應付款項	13,222,928	0.09	13,356,792	0.09	-133,864	-1.00
2123 應付代收款	10,777,806	0.08	11,939,088	0.08	-1,161,282	-9.73
2125 應付費用	2,224,345	0.02	1,411,464	0.01	812,881	57.59
212Y 其他應付款	220,777	0.00	6,240	0.00	214,537	3,438.09
213 預收款項	48,500	0.00	733,444	0.01	-684,944	-93.39
2133 預收收入	48,500	0.00	733,444	0.01	-684,944	-93.39
22 其他負債	14,233,446,316	99.70	14,401,094,450	99.72	-167,648,134	-1.16
信託代理與保證資產	51,034		信託代理與保證負債		51,034	
保證品	51,034		應付保證品		51,034	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為51,034元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為190,901元。

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。

臺北市立中山女子高級中學  
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	%
221 什項負債	14,233,446,316	99.70	14,401,094,450	99.72	-167,648,134	-1.16
2211 存入保證金	3,679,812	0.03	5,464,405	0.04	-1,784,593	-32.66
2213 應付退休及離職金	6,356,470	0.04	5,323,490	0.04	1,032,980	19.40
2214 應付代管資產	14,222,423,155	99.63	14,390,281,805	99.64	-167,858,650	-1.17
2215 暫收及待結轉帳項	986,879	0.01	24,750	0.00	962,129	3,887.39
3 基金餘額	29,207,993	0.20	27,033,901	0.19	2,174,092	8.04
31 基金餘額	29,207,993	0.20	27,033,901	0.19	2,174,092	8.04
311 基金餘額	29,207,993	0.20	27,033,901	0.19	2,174,092	8.04
3111 累積餘額	29,207,993	0.20	27,033,901	0.19	2,174,092	8.04
負債及基金餘額合計	14,275,925,737	100.00	14,442,218,587	100.00	-166,292,850	-1.15
信託代理與保證資產	51,034		信託代理與保證負債		51,034	
保證品	51,034		應付保證品		51,034	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為51,034元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為190,901元。  
 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

臺北市立中山女子高級中學  
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	425,129,684	429,682,829	4,553,145	1.07	
43 勞務收入	565,500	434,876	-130,624	-23.10	係教師及資優班甄選收入較預計少、暑期游泳訓練班未開班、教科書作業及管理費核實收入。
431服務收入	565,500	434,876	-130,624	-23.10	
45 財產收入	409,008	378,736	-30,272	-7.40	
451財產處分收入	42,000	96,630	54,630	130.07	係依實際財產變賣情形繳庫。
45Y其他財產收入	367,008	282,106	-84,902	-23.13	係依實際教職員工停車收入、開放場地使用收入繳庫。
46 政府撥入收入	382,601,106	385,989,014	3,387,908	0.89	106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)122,400元、臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)-統籌款775,000元、教育局撥入統籌款-總合治水工程-迎曦木棧道改透水鋪面工程款670,765元。
462公庫撥款收入	371,013,906	372,582,071	1,568,165	0.42	

填表說明：

臺北市立中山女子高級中學  
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	11,587,200	13,406,943	1,819,743	15.70	105-1學期高中第二外語教育經費8,280元、106-1學期第二外語教育經費51,191元、105年9月至106年12月校園安全值班費291,200元、105-2學期商借本市中山女高教師至大陸地區臺商學校服務經費820,251元、商借本市中山女中教師至大陸地區台商學校服務經費105-1學期147,336元及106-1學期487,510元及、106年度高級中等學校辦理國際教育旅行部款82,564元、高中職免學費補助部款105-1學期6,240元及105-2學期5,054,400元及106-1學期4,480,320元、友善校園106年度高中職生命鬥士經費3,200元、本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費307,060元、106學年度(106年)高中優質化計畫經費-經常門708,727元、106學年度(106年)高中優質化計畫經費-資本門722,081元、106學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫236,583元。
4S 教學收入	40,147,760	38,392,554	-1,755,206	-4.37	
4S1學雜費收入	40,147,760	38,392,554	-1,755,206	-4.37	係課業輔導費收入及雜費收入等較預計少。
4Y 其他收入	1,406,310	4,487,649	3,081,339	219.11	
4YO受贈收入	1,256,310	4,399,771	3,143,461	250.21	係捐贈獎學金或活動捐款較預計多。
4YY雜項收入	150,000	87,878	-62,122	-41.41	係學生證補卡費、學生證工本費等收入繳庫。

填表說明：

## 臺北市立中山女子高級中學

## 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	434,280,817	427,508,737	-6,772,080	-1.56	
52 高中及高職教育計畫	367,387,308	361,212,057	-6,175,251	-1.68	
1 用人費用	334,101,633	332,372,644	-1,728,989	-0.52	
11 正式員額薪資	135,228,000	142,372,513	7,144,513	5.28	
113 職員薪金	135,228,000	142,372,513	7,144,513	5.28	決算數較預算數減 少1,728,989元，主要係因：兼職人 員酬金等核實支應節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,599,200	9,092,461	-1,506,739	-14.22	
121 聘用人員薪金		256,730	256,730		
122 約僱職員薪金		94,560	94,560		
124 兼職人員酬金	10,599,200	8,741,171	-1,858,029	-17.53	
13 超時工作報酬	2,415,042	2,032,356	-382,686	-15.85	
131 加班費	1,730,882	1,193,657	-537,225	-31.04	
132 值班費	168,000	291,200	123,200	73.33	
133 誤餐費	516,160	547,499	31,339	6.07	
15 獎金	36,767,500	33,384,718	-3,382,782	-9.20	
151 考績獎金	19,864,000	15,339,136	-4,524,864	-22.78	
152 年終獎金	16,903,500	18,045,582	1,142,082	6.76	
16 退休及卹償金	131,536,645	125,717,520	-5,819,125	-4.42	
161 職員退休及離職金	131,016,645	125,197,520	-5,819,125	-4.44	
162 工員退休及離職金	520,000	520,000			
18 福利費	17,555,246	19,773,076	2,217,830	12.63	
181 分擔員工保險費	12,114,576	14,426,913	2,312,337	19.09	
183 傷病醫藥費	495,000	313,300	-181,700	-36.71	
187 員工通勤交通費	1,600,200	1,543,938	-56,262	-3.52	
18Y 其他福利費	3,345,470	3,488,925	143,455	4.29	
2 服務費用	21,305,009	18,393,203	-2,911,806	-13.67	
21 水電費	6,276,820	4,766,014	-1,510,806	-24.07	
212 工作場所電費	5,133,980	4,299,901	-834,079	-16.25	決算數較預算數減 少2,911,806元，主要係因：工作場 所電費、講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費等核實支應節餘。
214 工作場所水費	1,130,840	455,079	-675,761	-59.76	
217 氣體費	12,000	11,034	-966	-8.05	
22 郵電費	219,262	203,275	-15,987	-7.29	
221 郵費	66,312	56,328	-9,984	-15.06	
222 電話費	152,950	146,947	-6,003	-3.92	
23 旅運費	715,230	978,977	263,747	36.88	
231 國內旅費	447,950	210,243	-237,707	-53.07	

臺北市立中山女子高級中學  
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	%	
232 國外旅費		725,311	725,311		
236 貨物運費	165,000	28,600	-136,400	-82.67	
23Y 其他旅運費	102,280	14,823	-87,457	-85.51	
24 印刷裝訂與廣告費	859,123	843,199	-15,924	-1.85	
241 印刷及裝訂費	859,123	843,199	-15,924	-1.85	
25 修理保養及保固費	3,227,720	3,185,467	-42,253	-1.31	
252 一般房屋修護費	1,867,120	1,329,981	-537,139	-28.77	
255 機械及設備修護費	840,600	1,181,383	340,783	40.54	
257 什項設備修護費	520,000	674,103	154,103	29.64	
26 保險費	19,384	9,568	-9,816	-50.64	
261 一般房屋保險費		4,908	4,908		
268 責任保險費		4,660	4,660		
26Y 其他保險費	19,384		-19,384	-100.00	
27 一般服務費	1,341,920	1,056,144	-285,776	-21.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,952	59,730	-15,222	-20.31	
279 外包費	531,398	706,800	175,402	33.01	
27D 計時與計件人員酬金	379,570		-379,570	-100.00	
27F 體育活動費	356,000	289,614	-66,386	-18.65	
28 專業服務費	8,645,550	7,350,559	-1,294,991	-14.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,918,450	6,655,756	-1,262,694	-15.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	128,400	87,960	-40,440	-31.50	
289 試務甄選費	222,450	208,241	-14,209	-6.39	
28A 電子計算機軟體服務費		163,702	163,702		
28Y 其他	376,250	234,900	-141,350	-37.57	
3 材料及用品費	8,844,106	8,503,544	-340,562	-3.85	
31 使用材料費	4,699,000	4,153,094	-545,906	-11.62	
315 設備零件	4,699,000	4,153,094	-545,906	-11.62	決算數較預算數減少340,562元，主要係因:辦公事務用品等核實支應節餘。
32 用品消耗	4,145,106	4,350,450	205,344	4.95	
321 辦公(事務)用品	673,876	244,871	-429,005	-63.66	
322 報章什誌	280,000	308,671	28,671	10.24	
323 農業與園藝用品及環境美化費		97,640	97,640		
325 服裝	120,000	119,412	-588	-0.49	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	49,996	-4	-0.01	
32Y 其他	3,021,230	3,529,860	508,630	16.84	

## 臺北市立中山女子高級中學

## 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	131,800	230,600	98,800	74.96	決算數較預算數增加98,800元，主要係因:車租、什項設備租金不足數。
43 機器租金		15,750	15,750		
432 機械及設備租金		15,750	15,750		
44 交通及運輸設備租金	127,000	200,050	73,050	57.52	
442 車租	127,000	200,050	73,050	57.52	
45 什項設備租金	4,800	14,800	10,000	208.33	
451 什項設備租金	4,800	14,800	10,000	208.33	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,154,260	1,433,825	-720,435	-33.44	決算數較預算數減少720,435元，主要係因:學生刊物及學校社團等其他補助及清寒學生餐費補助核實支應節餘。
72 捐助、補助與獎助	1,494,260	1,155,500	-338,760	-22.67	
726 獎助學員生給與	1,414,260	1,155,500	-258,760	-18.30	
72Y 其他	80,000		-80,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	235,125	-424,875	-64.38	
74Y 其他	660,000	235,125	-424,875	-64.38	
75 競賽及交流活動費		43,200	43,200		
752 交流活動費		43,200	43,200		
8 短絀與賠償給付	84,000	18,324	-65,676	-78.19	
82 賠償給付	84,000	18,324	-65,676	-78.19	
821 一般賠償	84,000	18,324	-65,676	-78.19	決算數較預算數減少65,676元，主要係因:勞保老年給付賠償金核實支應節餘。
9 其他	766,500	259,617	-506,883	-66.13	決算數較預算數減少506,883元，主要係因:其他核實支應節餘。
91 其他支出	766,500	259,617	-506,883	-66.13	
91Y 其他	766,500	259,617	-506,883	-66.13	
5L 一般行政管理計畫	33,445,148	33,239,078	-206,070	-0.62	
1 用人費用	31,554,128	31,580,458	26,330	0.08	
11 正式員額薪資	21,000,000	20,917,873	-82,127	-0.39	
113 職員薪金	18,156,000	17,860,612	-295,388	-1.63	決算數較預算數增加26,330元，主要係因:工員退休及離職金等不足數。

## 臺北市立中山女子高級中學

## 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	%	
114 工員工資	2,844,000	3,057,261	213,261	7.50	
13 超時工作報酬	951,832	649,450	-302,382	-31.77	
131 加班費	951,832	649,450	-302,382	-31.77	
15 獎金	4,834,000	5,035,495	201,495	4.17	
151 考績獎金	2,209,000	2,371,492	162,492	7.36	
152 年終獎金	2,625,000	2,664,003	39,003	1.49	
16 退休及卹償金	1,739,016	2,049,107	310,091	17.83	
161 職員退休及離職金	1,596,816	1,566,323	-30,493	-1.91	
162 工員退休及離職金	142,200	482,784	340,584	239.51	
18 福利費	3,029,280	2,928,533	-100,747	-3.33	
181 分擔員工保險費	1,977,000	1,972,540	-4,460	-0.23	
187 員工通勤交通費	476,280	397,472	-78,808	-16.55	
18Y 其他福利費	576,000	558,521	-17,479	-3.03	
2 服務費用	1,232,000	1,122,074	-109,926	-8.92	
27 一般服務費	432,000	525,074	93,074	21.54	
279 外包費	360,000	455,490	95,490	26.53	決算數較預算數減 少109,926元，主要係因：體育活 動費及保全費等核實支應節餘。
27F 體育活動費	72,000	69,584	-2,416	-3.36	
28 專業服務費	620,000	417,000	-203,000	-32.74	
28Y 其他	620,000	417,000	-203,000	-32.74	
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	657,020	534,546	-122,474	-18.64	
32 用品消耗	657,020	534,546	-122,474	-18.64	
321 辦公（事務）用品	657,020	534,546	-122,474	-18.64	決算數較預算數減 少122,474元，主要係因：辦公事 務用品費核實支應之節餘款。
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	33,448,361	33,057,602	-390,759	-1.17	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	33,448,361	33,057,602	-390,759	-1.17	
51 購置固定資產	27,891,240	25,904,305	-1,986,935	-7.12	



臺北市立中山女子高級中學  
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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	23,690,000	19,817,973	-3,872,027	-16.34	1.工程管理費預算數668,489元;決算數241,077元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算減少3,872,027元，主要係因：中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程以前年度保留執行數946,788元、保留數4,818,815元。
514 購置機械及設備	2,848,900	2,983,565	134,665	4.73	決算數較預算增加134,665元，主要係因：設備移列363,444元，結餘款64,206元、奉准先行辦理執行數562,315元。
515 購置交通及運輸設備		80,736	80,736		決算數較預算增加80,736元，主要係因：奉准先行辦理執行數80,736元。
516 購置什項設備	1,352,340	3,022,031	1,669,691	123.47	決算數較預算增加1,669,691元，主要係因：結餘款228,507元、奉准先行辦理執行數1,898,198元。
52 購置無形資產	408,400	401,868	-6,532	-1.60	
521 購置電腦軟體	408,400	401,868	-6,532	-1.60	決算數較預算減少6,532元，主要係因：結餘款6,532元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,148,721	6,751,429	1,602,708	31.13	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,148,721	6,093,164	944,443	18.34	1.工程管理費合計預算數92,365元;決算數85,249元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算增加944,443元，主要係因:統籌款辦理朱崙街宿舍拆除工程1,168,884併決算辦理、年度工程科學館東側外牆及南側外牆整修工程等2項計畫執行餘款224,441元。
582 其他遞延支出		658,265	658,265		決算數較預算增加658,265元，主要係因：統籌款辦理總合治水改善專案工程658,265元。

臺北市立中山女子高級中學  
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	869,820,379	28,177,092	3,613,433	894,384,038
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,909,812			9,909,812
房屋及建築	660,831,498			660,831,498
機械及設備	80,200,252	4,760,784	326,588	84,634,448
交通及運輸設備	13,480,973	80,736	462,820	13,098,889
什項設備	56,495,763	3,115,731	2,824,025	56,787,469
購建中固定資產	47,835,710	19,817,973		67,653,683
電腦軟體	1,066,371	401,868		1,468,239
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款購置1,074,202元。(2)機關移撥入627,017元。(3)實物受贈76,000元(財團法人新光人壽慈善基金會捐贈)。
2. 什項設備：應付代收款購置93,700元。

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、珍貴不動產：房屋建築及設備-大樓1棟4,523.16平方公尺200,000元。

臺北市立中山女子高級中學  
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	1,295,290	23,690,000			24,985,290		-24,985,290	5,167,317
機械及設備		2,848,900	649,000		3,497,900	2,983,565	-514,335	
交通及運輸設備			86,000		86,000	80,736	-5,264	
什項設備		1,352,340	1,970,400		3,322,740	3,022,031	-300,709	
購建中固定資產						19,817,973	19,817,973	
合 計	1,295,290	27,891,240	2,705,400		31,891,930	25,904,305	-5,987,625	5,167,317

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。

臺北市立中山女子高級中學  
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		2,705,400
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	26,000
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	148,000
購置機械及設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	145,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	330,000
購置交通及運輸設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	86,000
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	29,000
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	200,000
購置什項設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	545,400
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	1,196,000

# 戊、決算參考表

臺北市立中山女子高級中學  
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	214	213	-1	
一般行政管理計畫	36	36	0	
正式職員	28	28	0	
正式工員	8	8	0	
高中及高職教育計畫	178	177	-1	
正式職員	178	177	-1	教師懸缺未補1名

填表說明：

臺北市立中山女子高級中學  
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		
	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
高中及高職教育計畫	135,228,000		2,415,042		36,767,500	131,536,645		17,555,246		323,502,433	10,599,200	334,101,633
職員	135,228,000		2,415,042		36,767,500	131,016,645		17,555,246		322,982,433	10,599,200	333,581,633
工具						520,000				520,000		520,000
一般行政管理計畫	21,000,000		951,832		4,834,000	1,739,016		3,029,280		31,554,128		31,554,128
職員	18,156,000		825,432		4,241,500	1,596,816		2,512,108		27,331,856		27,331,856
工具	2,844,000		126,400		592,500	142,200		517,172		4,222,272		4,222,272
合 計	156,228,000		3,366,874		41,601,500	133,275,661		20,584,526		355,056,561	10,599,200	365,655,761

- 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214人，計22,073,000元，執行結果決算190人，計17,710,628元。
- 2.年終獎金係依據行政院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214人，計19,528,500元，執行結果決算231人，計20,709,585元。

臺北市立中山女子高級中學  
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
142,372,513	351,290	2,032,356		33,384,718	125,717,520		19,773,076		323,631,473	8,741,171	332,372,644
142,372,513	351,290	1,991,197		33,384,718	125,197,520		19,581,676		322,878,914	8,741,171	331,620,085
		41,159			520,000		191,400		752,559		752,559
20,917,873		649,450		5,035,495	2,049,107		2,928,533		31,580,458		31,580,458
17,860,612		492,768		4,151,237	1,566,323		2,342,441		26,413,381		26,413,381
3,057,261		156,682		884,258	482,784		586,092		5,167,077		5,167,077
163,290,386	351,290	2,681,806		38,420,213	127,766,627		22,701,609		355,211,931	8,741,171	363,953,102



臺北市立中山女子高級中學  
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			367,387,308		361,212,057		-6,175,251	-1.68	
高中及高職教 育計畫			367,387,308		361,212,057		-6,175,251	-1.68	

臺北市立中山女子高級中學  
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	365,655,761	363,953,102	-1,702,659	-0.47
11 正式員額薪資	156,228,000	163,290,386	7,062,386	4.52
113 職員薪金	153,384,000	160,233,125	6,849,125	4.47
114 工員工資	2,844,000	3,057,261	213,261	7.50
12 聘僱及兼職人員薪資	10,599,200	9,092,461	-1,506,739	-14.22
121 聘用人員薪金	0	256,730	256,730	0.00
122 約僱職員薪金	0	94,560	94,560	0.00
124 兼職人員酬金	10,599,200	8,741,171	-1,858,029	-17.53
13 超時工作報酬	3,366,874	2,681,806	-685,068	-20.35
131 加班費	2,682,714	1,843,107	-839,607	-31.30
132 值班費	168,000	291,200	123,200	73.33
133 誤餐費	516,160	547,499	31,339	6.07
15 獎金	41,601,500	38,420,213	-3,181,287	-7.65
151 考績獎金	22,073,000	17,710,628	-4,362,372	-19.76
152 年終獎金	19,528,500	20,709,585	1,181,085	6.05
16 退休及卹償金	133,275,661	127,766,627	-5,509,034	-4.13
161 職員退休及離職金	132,613,461	126,763,843	-5,849,618	-4.41
162 工員退休及離職金	662,200	1,002,784	340,584	51.43
18 福利費	20,584,526	22,701,609	2,117,083	10.28
181 分擔員工保險費	14,091,576	16,399,453	2,307,877	16.38
183 傷病醫藥費	495,000	313,300	-181,700	-36.71
187 員工通勤交通費	2,076,480	1,941,410	-135,070	-6.50
18Y 其他福利費	3,921,470	4,047,446	125,976	3.21
2 服務費用	22,537,009	19,515,277	-3,021,732	-13.41
21 水電費	6,276,820	4,766,014	-1,510,806	-24.07
212 工作場所電費	5,133,980	4,299,901	-834,079	-16.25
214 工作場所水費	1,130,840	455,079	-675,761	-59.76
217 氣體費	12,000	11,034	-966	-8.05
22 郵電費	219,262	203,275	-15,987	-7.29
221 郵費	66,312	56,328	-9,984	-15.06
222 電話費	152,950	146,947	-6,003	-3.92
23 旅運費	715,230	978,977	263,747	36.88
231 國內旅費	447,950	210,243	-237,707	-53.07
232 國外旅費	0	725,311	725,311	0.00
236 貨物運費	165,000	28,600	-136,400	-82.67
23Y 其他旅運費	102,280	14,823	-87,457	-85.51
24 印刷裝訂與廣告費	859,123	843,199	-15,924	-1.85
241 印刷及裝訂費	859,123	843,199	-15,924	-1.85
25 修理保養及保固費	3,227,720	3,185,467	-42,253	-1.31
252 一般房屋修護費	1,867,120	1,329,981	-537,139	-28.77
255 機械及設備修護費	840,600	1,181,383	340,783	40.54
257 什項設備修護費	520,000	674,103	154,103	29.64
26 保險費	19,384	9,568	-9,816	-50.64
261 一般房屋保險費	0	4,908	4,908	0.00

臺北市立中山女子高級中學  
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	%
268 責任保險費	0	4,660	4,660	0.00
26Y 其他保險費	19,384	0	-19,384	-100.00
27 一般服務費	1,773,920	1,581,218	-192,702	-10.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,952	59,730	-15,222	-20.31
279 外包費	891,398	1,162,290	270,892	30.39
27D 計時與計件人員酬金	379,570	0	-379,570	-100.00
27F 體育活動費	428,000	359,198	-68,802	-16.08
28 專業服務費	9,265,550	7,767,559	-1,497,991	-16.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,918,450	6,655,756	-1,262,694	-15.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	128,400	87,960	-40,440	-31.50
289 試務甄選費	222,450	208,241	-14,209	-6.39
28A 電子計算機軟體服務費	0	163,702	163,702	0.00
28Y 其他	996,250	651,900	-344,350	-34.56
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	9,501,126	9,038,090	-463,036	-4.87
31 使用材料費	4,699,000	4,153,094	-545,906	-11.62
315 設備零件	4,699,000	4,153,094	-545,906	-11.62
32 用品消耗	4,802,126	4,884,996	82,870	1.73
321 辦公(事務)用品	1,330,896	779,417	-551,479	-41.44
322 報章什誌	280,000	308,671	28,671	10.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	97,640	97,640	0.00
325 服裝	120,000	119,412	-588	-0.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	49,996	-4	-0.01
32Y 其他	3,021,230	3,529,860	508,630	16.84
4 租金、償債與利息	131,800	230,600	98,800	74.96
43 機器租金	0	15,750	15,750	0.00
432 機械及設備租金	0	15,750	15,750	0.00
44 交通及運輸設備租金	127,000	200,050	73,050	57.52
442 車租	127,000	200,050	73,050	57.52
45 什項設備租金	4,800	14,800	10,000	208.33
451 什項設備租金	4,800	14,800	10,000	208.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,448,361	33,057,602	-390,759	-1.17
51 購置固定資產	27,891,240	25,904,305	-1,986,935	-7.12
513 擴充改良房屋建築及設備	23,690,000	19,817,973	-3,872,027	-16.34
514 購置機械及設備	2,848,900	2,983,565	134,665	4.73
515 購置交通及運輸設備	0	80,736	80,736	0.00
516 購置什項設備	1,352,340	3,022,031	1,669,691	123.47
52 購置無形資產	408,400	401,868	-6,532	-1.60
521 購置電腦軟體	408,400	401,868	-6,532	-1.60
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,148,721	6,751,429	1,602,708	31.13
581 遞延修繕房屋建築支出	5,148,721	6,093,164	944,443	18.34
582 其他遞延支出	0	658,265	658,265	0.00

臺北市立中山女子高級中學  
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	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,156,260	1,435,825	-720,435	-33.41
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	1,494,260	1,155,500	-338,760	-22.67
726 獎助學員生給與	1,414,260	1,155,500	-258,760	-18.30
72Y 其他	80,000	0	-80,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	235,125	-424,875	-64.38
74Y 其他	660,000	235,125	-424,875	-64.38
75 競賽及交流活動費	0	43,200	43,200	0.00
752 交流活動費	0	43,200	43,200	0.00
8 短絀與賠償給付	84,000	18,324	-65,676	-78.19
82 賠償給付	84,000	18,324	-65,676	-78.19
821 一般賠償	84,000	18,324	-65,676	-78.19
9 其他	766,500	259,617	-506,883	-66.13
91 其他支出	766,500	259,617	-506,883	-66.13
91Y 其他	766,500	259,617	-506,883	-66.13
合 計	434,280,817	427,508,737	-6,772,080	-1.56

臺北市立中山女子高級中學  
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	15,116,807,193	15,047,685,271	-69,121,922	
代管資產-土地改良物	32,390	32,390		
代管資產-土地	14,151,443,600	14,151,443,600		
代管資產-房屋及建築 設備	70,947,165	70,947,165		
土地改良物	9,909,812	9,909,812		
房屋及建築	660,831,498	660,831,498		
機械及設備	84,634,448	84,634,448		
交通及運輸設備	13,098,889	13,098,889		
什項設備	56,787,469	56,787,469		
購建中固定資產	67,653,683		-67,653,683	係因連續性工程-中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程已支出金額67,653,683元待完工後轉入相關財產科目。
電腦軟體	1,468,239		-1,468,239	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

# 臺北市立中山女子高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月12日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	14,319,302,250.00	0.00	167,858,650.00	14,151,443,600.00
土地改良物	32,390.00	0.00	0.00	32,390.00
二.房屋建築及設備	70,947,165.00	0.00	0.00	70,947,165.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	14,390,281,805.00	0.00	167,858,650.00	14,222,423,155.00

# 臺北市立中山女子高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月12日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	9,909,812.00	0.00	0.00	9,909,812.00
二. 房屋建築及設備	660,831,498.00	0.00	0.00	660,831,498.00
三. 機械及設備	80,200,252.00	4,760,784.00	326,588.00	84,634,448.00
四. 交通及運輸設備	13,480,973.00	80,736.00	462,820.00	13,098,889.00
五. 什項設備	56,495,763.00	3,330,774.00	3,039,068.00	56,787,469.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	820,918,298.00	8,172,294.00	3,828,476.00	825,262,116.00
合計	15,211,200,103.00	8,172,294.00	171,687,126.00	15,047,685,271.00

幹事 宋錦球

佐理員 李倩儀

業務單位

會計單位核發

機關首長

校長 呂慶書

會計主任 陳麗惠

會計主任 吳麗卿