

4-0501054

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中山女子高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 07	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 09 至 09	頁
二、現金流量表	第 11 至 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 15 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 21	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23	頁
四、長期負債變動表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 24	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
七、員工人數彙計表	第 26 至 26	頁
八、用人費用彙計表	第 28 至 29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表	第 31 至 33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 35 至 36	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	416,841,041	425,629,747	- 8,788,706	- 2.06
基金用途	415,663,230	416,595,484	- 932,254	- 0.22
賸餘(短絀-)	1,177,811	9,034,263	- 7,856,452	- 87
餘絀情形：				
基金餘額	42,470,855	41,293,044	1,177,811	2.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,475,036	2,502,197	- 4,977,233	

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附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一) 高中及高職教育計畫：

本年度預算編列370,817,000元，決算數363,233,193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35,715,000元，決算數33,247,239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10,481,000元(不含以前年度保留數986,424元及奉准先行辦理數1,979,000元)，決算數19,182,798元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理科學館教室環境改善工程、逸仙樓西側地坪整修工程、專科教室環境改善工程、退縮地人行道更新等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四) 年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	1.部分學生因身體因素無法檢測特定項目，故其不列入統計。 2.全校實際檢測學生數= 全校學生數-因身體因素不適宜檢測學生數。 3.108學年通過人數1,675人/全校實際檢測學生數2,245人=74.61%。 4.已超過目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數416,841,041元，較預算數403,793,000元，增加13,048,041元，計增3.23%。
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837,832元，較預算數965,000元，減少127,168元，計減13.18%。
主要係因：
暑期泳訓班因人數不足未開班，致報名費收入較預計減少所致。
- 2.財產處分收入：決算數61,810元，較預算數50,000元，增加11,810元，計增23.62%。
主要係因：
台北惜物網廢物拍賣收入較預計增加所致。
- 3.其他財產收入：決算數609,252元，較預算數553,000元，增加56,252元，計增10.17%。
主要係因：
109年度教職員停車費收入較預計增加所致。
- 4.公庫撥款收入：決算數364,522,486元，較預算數357,903,000元，增加6,619,486元，計增1.85%。
- 5.政府其他撥入收入：決算數7,096,343元，較預算數0元，增加7,096,343元。
主要係因：
(1)(RA8233)108-1學期商借中山女中教師至大陸地區台商學校148,512元。
(2)(RA8244)108學年度高中第二外語教育計畫經費88,780元。
(3)(RA8A14)高級中等學校辦理資訊科技教學推廣計畫-經常門107,915元。
(4)(RA8239)補助108學年實施12年國教課程綱要課程新增鐘點費260,943元。
(5)(RA9616)108學年度美感教育計畫-美感設計創新計畫經費88,500元。
(6)(RA8204)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導教學計畫經費544,828元。
(7)(RA8240)108-2東莞及華東臺商子弟學校商借中山女中徐師所遺課務代理代課經費181,739元。
(8)(RA9805)109年度照明設備汰換經費862,342元。
(9)(RA9206)108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門1,134,895元。
(10)(RA9205)108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門727,346元。
(11)(RA9626)109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期85,800元。
(12)(RA9204)109學年度十二國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫第1期款360,000元。
(13)(RA9147)109年度公校因應新課綱規劃總體課程實施所需空間活化需求改善經費261,244元。
(14)(RA9224)109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)-經常門第1期經費454,115元。
(15)(RA9244)109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期經費115,528元。
(16)(RA9239)109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費417,600元。
(17)(RA9228)109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費717,792元。
(18)(RA9217)109學年度第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費44,000元。
(19)(RA9A33)強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫315,000元。
(20)(RA9C23)109年度補助高級中等學校辦理國際教育旅行經費96,300元。
(21)109學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫經費83,164元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 109年度

6.學雜費收入：決算數42,571,927元，較預算數42,976,000元，減少404,073元，計減0.94%。

7.受贈收入：決算數1,054,669元，較預算數1,256,000元，減少201,331元，計減16.03%。

主要係因：

捐贈獎助學金收入較預計減少所致。

8.雜項收入：決算數86,722元，較預算數90,000元，減少3,278元，計減3.64%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數415,663,230元，較預算數417,013,000元，減少1,349,770元，計減0.32%。

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363,233,193元，較預算數370,817,000元，減少7,583,807元，計減2.05%。

2.一般行政管理計畫：決算數33,247,239元，較預算數35,715,000元，減少2,467,761元，計減6.91%。

3. 建築及設備計畫：決算數19,182,798元，較預算數10,481,000元，增加8,701,798元，計增83.02%。

主要係因：

(1)奉准先行辦理實際支付數1,961,915元。

(2)以前年度保留執行數：108年專科教室環境改善工程(生科)工程985,924元。

(3)教育局補助辦理專科教室改善計畫1,200,711元及中山女中退縮地人行道更新工程4,295,574元。

(4)教育局統籌款補助辦理校園樹木褐根病防治工程95,200元。

(5)經濟部及教育局補助辦理能源管理系統建置工程474,684元。

(6)年度計畫執行：科學館教室環境改善工程餘款229,338元、逸仙樓西側地坪整修工程餘款19,700元、班級設備餘款2,724元、資訊設備餘款2,766元、校園能源翻新計畫-空調專案餘款60,182元。

(7)電腦軟體移列經常門36,000元，教育部補助高中優質化計畫購買軟體38,500元，併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,177,811元，較預算短絀數13,220,000元，反絀為餘，計相差14,397,811元。

主要係因：

職員薪金、獎金及退休金等用人費用核實支用賸餘12,188,235元，其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出3,070,827元。
- 其他活動之淨現金流入595,791元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,475,036元。
- 期初現金及約當現金39,810,564元。
- 期末現金及約當現金37,335,528元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,277,644,044元，包括：

- 流動資產38,069,178元，較上年度40,991,113元，減少2,921,935元，主要係因代收代辦經費於上年度收款遞延至本年度支付，致保管款減少。
- 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金16,134,372元，較上年度15,724,707元，增加409,665元，主要係因按月提撥勞工退休準備金所致。
- 其他資產14,223,440,494元，較上年度14,023,813,846元，增加199,626,648元，主要係因公務用土地依公告現值調增地價，致代管資產增加。

決算日負債總額為14,235,173,189元，包括：

- 流動負債3,139,025元，較上年度7,834,562元，減少4,695,537元，主要係因代收代辦經費於上年度收款遞延至本年度支付。
- 其他負債14,232,034,164元，較上年度14,031,402,060元，增加200,632,104元，主要係因公務用土地依公告現值調增地價，致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額42,470,855元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

- 本年度增加22,621,292元，包括：
 - 機械及設備14,699,951元。
 - 交通及運輸設備970,347元。
 - 雜項設備6,912,494元。
 - 電腦軟體38,500元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數19,619,393元及補辦預算數1,979,000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

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	403,793,000	100.00	416,841,041	100.00	13,048,041	3.23	425,629,747	100.00
43 勞務收入	965,000	0.24	837,832	0.20	-127,168	-13.18	608,562	0.14
431服務收入	965,000	0.24	837,832	0.20	-127,168	-13.18	608,562	0.14
45 財產收入	603,000	0.15	671,062	0.16	68,062	11.29	386,725	0.09
451財產處分收入	50,000	0.01	61,810	0.01	11,810	23.62	30,460	0.01
45Y其他財產收入	553,000	0.14	609,252	0.15	56,252	10.17	356,265	0.08
46 政府撥入收入	357,903,000	88.64	371,618,829	89.15	13,715,829	3.83	377,812,333	88.77
462公庫撥款收入	357,903,000	88.64	364,522,486	87.45	6,619,486	1.85	372,822,450	87.59
46Y政府其他撥入收入			7,096,343	1.70	7,096,343	0.00	4,989,883	1.17
4S 教學收入	42,976,000	10.64	42,571,927	10.21	-404,073	-0.94	45,505,274	10.69
4S1學雜費收入	42,976,000	10.64	42,571,927	10.21	-404,073	-0.94	45,505,274	10.69
4Y 其他收入	1,346,000	0.33	1,141,391	0.27	-204,609	-15.20	1,316,853	0.31
4YO受贈收入	1,256,000	0.31	1,054,669	0.25	-201,331	-16.03	1,174,855	0.28
4YY雜項收入	90,000	0.02	86,722	0.02	-3,278	-3.64	141,998	0.03
5 基金用途	417,013,000	100.00	415,663,230	100.00	-1,349,770	-0.32	416,595,484	100.00
52 高中及高職教育計畫	370,817,000	88.92	363,233,193	87.39	-7,583,807	-2.05	367,369,276	88.18
5L 一般行政管理計畫	35,715,000	8.56	33,247,239	8.00	-2,467,761	-6.91	32,692,575	7.85
5M 建築及設備計畫	10,481,000	2.51	19,182,798	4.61	8,701,798	83.02	16,533,633	3.97
購建固定資產	10,445,000	2.50	19,144,298	4.61	8,699,298	83.29	16,512,843	3.96
其他	36,000	0.01	38,500	0.01	2,500	6.94	20,790	0.00
本期賸餘(短絀)	-13,220,000		1,177,811		14,397,811	-108.91	9,034,263	
期初基金餘額	25,096,000		41,293,044		16,197,044	64.54	32,258,781	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,876,000		42,470,855		30,594,855	257.62	41,293,044	

填表說明：

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		19,619,393
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	11,810
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	56,252
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,619,486
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,096,343
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,835,502

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-13,220,000	1,177,811	14,397,811	-108.91
812 調整非現金項目		-4,248,638	-4,248,638	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-13,220,000	-3,070,827	10,149,173	-76.77
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		233,082	233,082	
824 減少其他資產		85,587	85,587	
825 增加短期債務及其他負債		410,105	410,105	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-132,983	-132,983	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		595,791	595,791	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,220,000	-2,475,036	10,744,964	-81.28
84 期初現金及約當現金	30,145,367	39,810,564	9,665,197	32.06
85 期末現金及約當現金	16,925,367	37,335,528	20,410,161	120.59

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數509,764元及代管資產增加數199,712,235元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	14,277,644,044	100.00	14,080,529,666	100.00	197,114,378	1.40
1	資產	14,277,644,044	100.00	14,080,529,666	100.00	197,114,378	1.40
11	流動資產	38,069,178	0.27	40,991,113	0.29	-2,921,935	-7.13
111	現金	37,335,528	0.26	39,810,564	0.28	-2,475,036	-6.22
1112	銀行存款	37,335,528	0.26	39,810,564	0.28	-2,475,036	-6.22
1112-1	銀行存款-公庫存款	35,191,088	0.25	33,566,078	0.24	1,625,010	4.84
1112-2	銀行存款-保管款	2,133,941	0.01	5,589,486	0.04	-3,455,545	-61.82
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	10,499	0.00	655,000	0.00	-644,501	-98.40
113	應收款項	83,164	0.00	525,549	0.00	-442,385	-84.18
113Y	其他應收款	83,164	0.00	525,549	0.00	-442,385	-84.18
115	預付款項	650,486	0.00	655,000	0.00	-4,514	-0.69
1154	預付費用	650,486	0.00	655,000	0.00	-4,514	-0.69
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,134,372	0.11	15,724,707	0.11	409,665	2.61
124	準備金	16,134,372	0.11	15,724,707	0.11	409,665	2.61
1241	退休及離職準備金	6,268,950	0.04	5,759,186	0.04	509,764	8.85
124Y	其他準備金	9,865,422	0.07	9,965,521	0.07	-100,099	-1.00
124Y-1	其他準備金-獎助學金	6,871,200	0.05	7,104,282	0.05	-233,082	-3.28
124Y-2	其他準備金-其他	2,679,809	0.02	2,546,846	0.02	132,963	5.22
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	314,413	0.00	314,393	0.00	20	0.01
13	其他資產	14,223,440,494	99.62	14,023,813,846	99.60	199,626,648	1.42
131	什項資產	14,223,440,494	99.62	14,023,813,846	99.60	199,626,648	1.42
1315	暫付及待結轉帳項	106,583	0.00	192,170	0.00	-85,587	-44.54
1316	代管資產	14,223,333,911	99.62	14,023,621,676	99.60	199,712,235	1.42
1316-0	代管資產-土地改良物	11,558	0.00	11,894	0.00	-336	-2.82
1316-1	代管資產-土地	14,202,853,125	99.48	14,001,932,250	99.44	200,920,875	1.43
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	20,469,228	0.14	21,677,532	0.15	-1,208,304	-5.57

信託代理與保證資產 2,332,890

保證品 2,332,890

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)2,332,890元，係108.1.9當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金(定期存單)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)2,332,890元，係108.1.9當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金(定期存單)。

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。

北市立中山女子高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	14,277,644,044	100.00	14,080,529,666	100.00	197,114,378	1.40
2	負債	14,235,173,189	99.70	14,039,236,622	99.71	195,936,567	1.40
21	流動負債	3,139,025	0.02	7,834,562	0.06	-4,695,537	-59.93
212	應付款項	3,119,825	0.02	7,791,062	0.06	-4,671,237	-59.96
2123	應付代收款	973,795	0.01	5,166,787	0.04	-4,192,992	-81.15
2125	應付費用	2,146,030	0.02	2,445,376	0.02	-299,346	-12.24
212Y	其他應付款	0	0.00	178,899	0.00	-178,899	-100.00
213	預收款項	19,200	0.00	43,500	0.00	-24,300	-55.86
2133	預收收入	19,200	0.00	43,500	0.00	-24,300	-55.86
22	其他負債	14,232,034,164	99.68	14,031,402,060	99.65	200,632,104	1.43
221	什項負債	14,232,034,164	99.68	14,031,402,060	99.65	200,632,104	1.43
2211	存入保證金	1,277,228	0.01	1,269,869	0.01	7,359	0.58
2213	應付退休及離職金	6,268,950	0.04	5,759,186	0.04	509,764	8.85
2214	應付代管資產	14,223,333,911	99.62	14,023,621,676	99.60	199,712,235	1.42
2215	暫收及待結轉帳項	1,154,075	0.01	751,329	0.01	402,746	53.60
3	基金餘額	42,470,855	0.30	41,293,044	0.29	1,177,811	2.85
31	基金餘額	42,470,855	0.30	41,293,044	0.29	1,177,811	2.85
311	基金餘額	42,470,855	0.30	41,293,044	0.29	1,177,811	2.85
3111	累積餘額	42,470,855	0.30	41,293,044	0.29	1,177,811	2.85

信託代理與保證負債 2,332,890

應付保證品 2,332,890

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	403,793,000	416,841,041	13,048,041	3.23	
43 勞務收入	965,000	837,832	-127,168	-13.18	
431服務收入	965,000	837,832	-127,168	-13.18	主要係暑期泳訓班因人數不足未開班。
45 財產收入	603,000	671,062	68,062	11.29	
451財產處分收入	50,000	61,810	11,810	23.62	主要係台北惜物網廢物拍賣收入較預計增加。
45Y其他財產收入	553,000	609,252	56,252	10.17	主要係109年度教職員工停車費收入較預計增加。
46 政府撥入收入	357,903,000	371,618,829	13,715,829	3.83	
462公庫撥款收入	357,903,000	364,522,486	6,619,486	1.85	
46Y政府其他撥入收入		7,096,343	7,096,343	0.00	主要係108學年度高中第二外語教育計畫經費88,780元等21項補助款。
4S 教學收入	42,976,000	42,571,927	-404,073	-0.94	
4S1學雜費收入	42,976,000	42,571,927	-404,073	-0.94	
4Y 其他收入	1,346,000	1,141,391	-204,609	-15.20	
4Y0受贈收入	1,256,000	1,054,669	-201,331	-16.03	主要係捐贈獎助學金收入較預計少。
4YY雜項收入	90,000	86,722	-3,278	-3.64	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	417,013,000	415,663,230	-1,349,770	-0.32	
52 高中及高職教育計畫	370,817,000	363,233,193	-7,583,807	-2.05	
1 用人費用	346,583,000	336,780,958	-9,802,042	-2.83	
11 正式員額薪資	147,288,000	144,467,337	-2,820,663	-1.92	
113 職員薪金	147,288,000	144,467,337	-2,820,663	-1.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,292,876	11,616,471	2,323,595	25.00	
121 聘用人員薪金	634,476	661,440	26,964	4.25	
124 兼職人員酬金	8,658,400	10,955,031	2,296,631	26.52	
13 超時工作報酬	2,344,046	1,587,383	-756,663	-32.28	
131 加班費	2,104,046	1,416,183	-687,863	-32.69	
132 值班費	240,000	171,200	-68,800	-28.67	
15 獎金	35,170,510	34,388,515	-781,995	-2.22	
151 考績獎金	16,680,200	15,726,196	-954,004	-5.72	
152 年終獎金	18,490,310	18,662,319	172,009	0.93	
16 退休及卹償金	133,891,584	126,462,201	-7,429,383	-5.55	
161 職員退休及離職金	133,891,584	126,462,201	-7,429,383	-5.55	
18 福利費	18,595,984	18,259,051	-336,933	-1.81	
181 分擔員工保險費	12,613,692	13,316,133	702,441	5.57	
183 傷病醫藥費	794,000	339,482	-454,518	-57.24	
185 員工通勤交通費	1,828,260	1,340,736	-487,524	-26.67	
18Y 其他福利費	3,360,032	3,262,700	-97,332	-2.90	
2 服務費用	16,123,000	17,558,987	1,435,987	8.91	
21 水電費	4,529,719	5,269,498	739,779	16.33	
212 工作場所電費	3,986,328	4,811,124	824,796	20.69	
214 工作場所水費	531,391	448,925	-82,466	-15.52	
216 氣體費	12,000	9,449	-2,551	-21.26	
22 郵電費	222,032	204,279	-17,753	-8.00	
221 郵費	61,032	57,219	-3,813	-6.25	
222 電話費	161,000	147,060	-13,940	-8.66	
23 旅運費	329,440	293,168	-36,272	-11.01	
231 國內旅費	235,440	181,298	-54,142	-23.00	
232 國外旅費		96,300	96,300		
235 貨物運費	64,000	5,250	-58,750	-91.80	
23Y 其他旅運費	30,000	10,320	-19,680	-65.60	
24 印刷裝訂與廣告費	819,294	784,023	-35,271	-4.31	
241 印刷及裝訂費	819,294	784,023	-35,271	-4.31	
25 修理保養及保固費	3,188,631	3,347,513	158,882	4.98	
252 一般房屋修護費	1,772,428	1,691,090	-81,338	-4.59	

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	817,203	678,860	-138,343	-16.93	
257 雜項設備修護費	599,000	977,563	378,563	63.20	
26 保險費	10,080	11,283	1,203	11.93	
261 一般房屋保險費		4,925	4,925		
26Y 其他保險費	10,080	6,358	-3,722	-36.92	
27 一般服務費	1,307,704	1,706,162	398,458	30.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,776	46,600	23,824	104.60	
279 外包費	932,928	784,240	-148,688	-15.94	
27D 計時與計件人員酬金		537,980	537,980		
27F 體育活動費	352,000	337,342	-14,658	-4.16	
28 專業服務費	5,716,100	5,943,061	226,961	3.97	
283 法律事務費		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,296,050	4,486,992	-809,058	-15.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	141,600	99,980	-41,620	-29.39	
289 試務甄選費	238,450	566,401	327,951	137.53	
28A 電腦軟體服務費		649,788	649,788		
28Y 其他專業服務費	40,000	89,900	49,900	124.75	
3 材料及用品費	6,210,000	7,233,888	1,023,888	16.49	
31 使用材料費	1,831,664	3,473,643	1,641,979	89.64	
315 設備零件	1,831,664	3,473,643	1,641,979	89.64	
32 用品消耗	4,378,336	3,760,245	-618,091	-14.12	
321 辦公(事務)用品	711,466	243,993	-467,473	-65.71	
322 報章雜誌	210,000	172,857	-37,143	-17.69	
323 農業與園藝用品及環境美化費	17,000	57,628	40,628	238.99	
325 服裝	120,000	118,580	-1,420	-1.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	171,029	121,029	242.06	
32Y 其他用品消耗	3,269,870	2,996,158	-273,712	-8.37	
4 租金、償債、利息及相關手續費	73,000	136,525	63,525	87.02	
43 機器租金	50,200		-50,200	-100.00	
432 機械及設備租金	50,200		-50,200	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	18,000	132,125	114,125	634.03	
442 車租	18,000	132,125	114,125	634.03	
45 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
451 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)		900	900		
66 規費		900	900		
661 行政規費與強制費		900	900		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,745,000	1,407,962	-337,038	-19.31	
72 捐助、補助與獎助	1,492,000	1,015,450	-476,550	-31.94	
726 獎助學員生給與	1,422,500	915,910	-506,590	-35.61	
72Y 其他捐助、補助與獎助	69,500	99,540	30,040	43.22	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	253,000	392,512	139,512	55.14	
743 獎勵費用		113,322	113,322		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	253,000	279,190	26,190	10.35	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	18,000	18,324	324	1.80	
82 賠償給付	18,000	18,324	324	1.80	
821 一般賠償	18,000	18,324	324	1.80	
9 其他	65,000	95,649	30,649	47.15	
91 其他支出	65,000	95,649	30,649	47.15	
91Y 其他	65,000	95,649	30,649	47.15	
5L 一般行政管理計畫	35,715,000	33,247,239	-2,467,761	-6.91	
1 用人費用	33,230,000	30,843,807	-2,386,193	-7.18	
11 正式員額薪資	22,188,000	20,340,897	-1,847,103	-8.32	
113 職員薪金	20,412,000	18,337,917	-2,074,083	-10.16	
114 工員工資	1,776,000	2,002,980	226,980	12.78	
12 聘僱及兼職人員薪資		64,561	64,561		
121 聘用人員薪金		60,820	60,820		
124 兼職人員酬金		3,741	3,741		
13 超時工作報酬	963,300	813,718	-149,582	-15.53	
131 加班費	963,300	813,718	-149,582	-15.53	
15 獎金	5,206,300	4,879,167	-327,133	-6.28	
151 考績獎金	2,432,800	2,308,749	-124,051	-5.10	
152 年終獎金	2,773,500	2,570,418	-203,082	-7.32	
16 退休及卹償金	1,957,920	1,972,966	15,046	0.77	
161 職員退休及離職金	1,815,840	1,648,786	-167,054	-9.20	
162 工員退休及離職金	142,080	324,180	182,100	128.17	
18 福利費	2,914,480	2,772,498	-141,982	-4.87	
181 分擔員工保險費	1,954,680	1,917,109	-37,571	-1.92	
185 員工通勤交通費	415,800	333,954	-81,846	-19.68	

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費	544,000	521,435	-22,565	-4.15	
2 服務費用	1,840,000	1,838,560	-1,440	-0.08	
27 一般服務費	940,000	1,404,612	464,612	49.43	
279 外包費	872,000	1,338,850	466,850	53.54	
27F 體育活動費	68,000	65,762	-2,238	-3.29	
28 專業服務費	720,000	253,948	-466,052	-64.73	
28Y 其他專業服務費	720,000	253,948	-466,052	-64.73	
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	643,000	554,572	-88,428	-13.75	
32 用品消耗	643,000	554,572	-88,428	-13.75	
321 辦公（事務）用品	643,000	554,572	-88,428	-13.75	
6 稅捐及規費(強制費)		8,300	8,300		
66 規費		8,300	8,300		
661 行政規費與強制費		8,300	8,300		
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	10,481,000	19,182,798	8,701,798	83.02	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986,424元及奉准先行辦理數1,979,000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985,924元及奉准先行辦理執行數1,961,915元。2.決算數較預算數增加8,701,798元，主要係因：以前年度保留數985,924元、奉准先行辦理數1,961,915元、預算結餘款314,710元、教育局補助辦理中山女中退縮地人行道更新工程等3項計畫5,828,827元、經濟部補助校園能源翻新補助計畫-能源管理建置237,342元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,481,000	19,182,798	8,701,798	83.02	
51 購建固定資產	5,389,000	7,436,562	2,047,562	38.00	
514 購置機械及設備	3,795,000	4,455,678	660,678	17.41	
515 購置交通及運輸設備	11,000	895,377	884,377	8,039.79	
516 購置雜項設備	1,583,000	2,085,507	502,507	31.74	
52 購置無形資產	36,000	38,500	2,500	6.94	
521 購置電腦軟體	36,000	38,500	2,500	6.94	

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
基金用途明細表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 遞延支出	5,056,000	11,707,736	6,651,736	131.56	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,056,000	6,842,278	1,786,278	35.33	
542 其他遞延支出		4,865,458	4,865,458		

地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、 以服務費用自行進用臨時人員:
 - 1.計時與計件人員酬金:
配合教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人，
預算數0元，決算數537,980元。
 - 2.外包費:
 - (1)游泳池救生員外包費2人，預算數932,928元，決算數775,000元。
 - (2)人力保全外包費2人，預算數432,000元，決算數1,053,750元。
 - (3)消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數440,000元，決算數294,340元。
- 二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數92,320元，決算數179,757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
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	902,794,437	-248,372,522	7,571,690
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,909,812	-5,372,920	
房屋及建築	739,760,526	-122,609,335	
機械及設備	80,694,386	-61,403,352	4,461,570
交通及運輸設備	12,300,139	-11,496,489	902,000
雜項設備	59,911,636	-47,490,426	2,172,120
購建中固定資產			
電腦軟體	217,938		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計14,699,951元，變動原因為：(1)增置：臭氧滅菌機、360度全景相機等合計4,455,678元。(2)撥入:東門國小移撥單槍投影機等設備575,600元。(3)受贈：熱像儀、個人電腦合計9,668,673元。減少數計14,344,002元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦、網路交換器等14,344,002元。

2.交通及運輸設備:

增加數計970,347元，變動原因為：(1)增置：錄音設備等合計895,377元。(2)受贈：綜合擴大機74,970元。減少數計417,362元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢探水器、廣播控制機等417,362元。

3.雜項設備:

增加數計6,912,494元，變動原因為：(1)增置：電動螢幕、圖書資料等合計2,085,507元。(2)受贈：防潮箱、資訊講桌1,492,595元。(3)其他:圖書設備分類號錯誤，經財政局核准轉增3,227,532元；冷氣機購置日期誤繕，經財政局核准轉增106,860元。減少數計7,825,481元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢螢幕、冷(暖)氣機等4,491,089元。(2)其他:圖書設備分類號錯誤，經財政局核准轉減3,227,532元；冷氣機購置日期誤繕，經財政局核准轉減106,860元。

北市立中山女子高級中學
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
22,621,292	231,264	22,761,827	-3,560,932	650,720,448
			-505,747	4,031,145
			-11,881,764	605,269,427
14,699,951		14,344,002	6,600,532	26,247,515
970,347		417,362	168,955	1,525,590
6,912,494		7,825,481	2,057,092	13,565,315
38,500	231,264	174,982		81,456

註：4.電腦軟體：

增加數計38,500元，變動原因為：(1)增置：購置3D立體模型製作軟體-(Rhinceros Rhino6)1套計38,500元。減少數計174,982元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額174,982元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴不動產:房屋建築及設備-大樓1棟4,523.16平方公尺79,129,028元。

地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	52,570	3,795,000	614,000		4,461,570	4,455,678	-5,892	
機械及設備	52,570	3,795,000	614,000		4,461,570	4,455,678	-5,892	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		11,000	891,000		902,000	895,377	-6,623	
交通及運輸設備		11,000	891,000		902,000	895,377	-6,623	
購建中固定資產								
雜項設備	115,120	1,583,000	474,000		2,172,120	2,085,507	-86,613	
雜項設備	115,120	1,583,000	474,000		2,172,120	2,085,507	-86,613	
購建中固定資產								
合 計	167,690	5,389,000	1,979,000		7,535,690	7,436,562	-99,128	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,979,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	138,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	418,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	58,000
購置交通及運輸設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	725,000
購置交通及運輸設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	166,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	242,000
購置雜項設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	48,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	184,000

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	176	169	-7	
正式職員	175	168	-7	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	34	35	1	
正式職員	29	28	-1	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	0	2	2	依109.11.25府授人管字第1093009839號函核定109學年度臨時職員員額數3人，含約聘專任專業輔導人員1人及約聘學務創新人力2人
小計	210	204	-6	
正式職員	204	196	-8	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	1	3	2	
合計	210	204	-6	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

配合教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)人力保全外包2人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	147,288,000	634,476	2,344,046		35,170,510	133,891,584		18,595,984		337,924,600	8,658,400	346,583,000
職員	147,288,000	634,476	2,344,046		35,170,510	133,891,584		18,595,984		337,924,600	8,658,400	346,583,000
工具												
一般行政管理計畫	22,188,000		963,300		5,206,300	1,957,920		2,914,480		33,230,000		33,230,000
職員	20,412,000		810,634		4,667,300	1,815,840		2,565,344		30,271,118		30,271,118
工具	1,776,000		152,666		539,000	142,080		349,136		2,958,882		2,958,882
合 計	169,476,000	634,476	3,307,346		40,376,810	135,849,504		21,510,464		371,154,600	8,658,400	379,813,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列210人，計19,113,000元，執行結果決算175人，計18,034,945元。
- 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列210人，計21,263,810元，執行結果決算217人，計21,232,737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：

配合教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人，預算數0元，決算數537,980元。

2.外包費：

- 游泳池救生員外包費2人，預算數932,928元，決算數775,000元。
- 人力保全外包費，預算數432,000元，決算數1,053,750元。
- 消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數440,000元，決算數294,340元。

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
144,467,337	722,260	1,587,383		34,388,515	126,462,201		18,259,051		325,886,747	10,955,031	336,841,778
144,467,337	722,260	1,581,640		34,388,515	126,462,201		18,151,651		325,773,604	10,955,031	336,728,635
		5,743					107,400		113,143		113,143
20,340,897		813,718		4,879,167	1,972,966		2,772,498		30,779,246	3,741	30,782,987
18,337,917		693,768		4,288,228	1,648,786		2,382,184		27,350,883	3,741	27,354,624
2,002,980		119,950		590,939	324,180		390,314		3,428,363		3,428,363
164,808,234	722,260	2,401,101		39,267,682	128,435,167		21,031,549		356,665,993	10,958,772	367,624,765

地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			370,817,000		363,233,193		-7,583,807	-2.05	
高中及高職教 育計畫			370,817,000		363,233,193		-7,583,807	-2.05	

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	379,813,000	367,624,765	-12,188,235	-3.21
11 正式員額薪資	169,476,000	164,808,234	-4,667,766	-2.75
113 職員薪金	167,700,000	162,805,254	-4,894,746	-2.92
114 工員工資	1,776,000	2,002,980	226,980	12.78
12 聘僱及兼職人員薪資	9,292,876	11,681,032	2,388,156	25.70
121 聘用人員薪金	634,476	722,260	87,784	13.84
124 兼職人員酬金	8,658,400	10,958,772	2,300,372	26.57
13 超時工作報酬	3,307,346	2,401,101	-906,245	-27.40
131 加班費	3,067,346	2,229,901	-837,445	-27.30
132 值班費	240,000	171,200	-68,800	-28.67
15 獎金	40,376,810	39,267,682	-1,109,128	-2.75
151 考績獎金	19,113,000	18,034,945	-1,078,055	-5.64
152 年終獎金	21,263,810	21,232,737	-31,073	-0.15
16 退休及卹償金	135,849,504	128,435,167	-7,414,337	-5.46
161 職員退休及離職金	135,707,424	128,110,987	-7,596,437	-5.60
162 工員退休及離職金	142,080	324,180	182,100	128.17
18 福利費	21,510,464	21,031,549	-478,915	-2.23
181 分擔員工保險費	14,568,372	15,233,242	664,870	4.56
183 傷病醫藥費	794,000	339,482	-454,518	-57.24
185 員工通勤交通費	2,244,060	1,674,690	-569,370	-25.37
18Y 其他福利費	3,904,032	3,784,135	-119,897	-3.07
2 服務費用	17,963,000	19,397,547	1,434,547	7.99
21 水電費	4,529,719	5,269,498	739,779	16.33
212 工作場所電費	3,986,328	4,811,124	824,796	20.69
214 工作場所水費	531,391	448,925	-82,466	-15.52
216 氣體費	12,000	9,449	-2,551	-21.26
22 郵電費	222,032	204,279	-17,753	-8.00
221 郵費	61,032	57,219	-3,813	-6.25
222 電話費	161,000	147,060	-13,940	-8.66
23 旅運費	329,440	293,168	-36,272	-11.01
231 國內旅費	235,440	181,298	-54,142	-23.00
232 國外旅費	0	96,300	96,300	0.00
235 貨物運費	64,000	5,250	-58,750	-91.80
23Y 其他旅運費	30,000	10,320	-19,680	-65.60
24 印刷裝訂與廣告費	819,294	784,023	-35,271	-4.31
241 印刷及裝訂費	819,294	784,023	-35,271	-4.31
25 修理保養及保固費	3,188,631	3,347,513	158,882	4.98
252 一般房屋修護費	1,772,428	1,691,090	-81,338	-4.59
255 機械及設備修護費	817,203	678,860	-138,343	-16.93
257 雜項設備修護費	599,000	977,563	378,563	63.20
26 保險費	10,080	11,283	1,203	11.93
261 一般房屋保險費	0	4,925	4,925	0.00
26Y 其他保險費	10,080	6,358	-3,722	-36.92
27 一般服務費	2,247,704	3,110,774	863,070	38.40

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,776	46,600	23,824	104.60
279 外包費	1,804,928	2,123,090	318,162	17.63
27D 計時與計件人員酬金	0	537,980	537,980	0.00
27F 體育活動費	420,000	403,104	-16,896	-4.02
28 專業服務費	6,436,100	6,197,009	-239,091	-3.71
283 法律事務費	0	50,000	50,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,296,050	4,486,992	-809,058	-15.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	141,600	99,980	-41,620	-29.39
289 試務甄選費	238,450	566,401	327,951	137.53
28A 電腦軟體服務費	0	649,788	649,788	0.00
28Y 其他專業服務費	760,000	343,848	-416,152	-54.76
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	6,853,000	7,788,460	935,460	13.65
31 使用材料費	1,831,664	3,473,643	1,641,979	89.64
315 設備零件	1,831,664	3,473,643	1,641,979	89.64
32 用品消耗	5,021,336	4,314,817	-706,519	-14.07
321 辦公(事務)用品	1,354,466	798,565	-555,901	-41.04
322 報章雜誌	210,000	172,857	-37,143	-17.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	17,000	57,628	40,628	238.99
325 服裝	120,000	118,580	-1,420	-1.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	171,029	121,029	242.06
32Y 其他用品消耗	3,269,870	2,996,158	-273,712	-8.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	73,000	136,525	63,525	87.02
43 機器租金	50,200	0	-50,200	-100.00
432 機械及設備租金	50,200	0	-50,200	-100.00
44 交通及運輸設備租金	18,000	132,125	114,125	634.03
442 車租	18,000	132,125	114,125	634.03
45 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
451 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,481,000	19,182,798	8,701,798	83.02
51 購建固定資產	5,389,000	7,436,562	2,047,562	38.00
514 購置機械及設備	3,795,000	4,455,678	660,678	17.41
515 購置交通及運輸設備	11,000	895,377	884,377	8,039.79
516 購置雜項設備	1,583,000	2,085,507	502,507	31.74
52 購置無形資產	36,000	38,500	2,500	6.94
521 購置電腦軟體	36,000	38,500	2,500	6.94
54 遞延支出	5,056,000	11,707,736	6,651,736	131.56
541 遞延修繕房屋建築支出	5,056,000	6,842,278	1,786,278	35.33
542 其他遞延支出	0	4,865,458	4,865,458	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	9,200	9,200	0.00
66 規費	0	9,200	9,200	0.00
661 行政規費與強制費	0	9,200	9,200	0.00

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,747,000	1,409,962	-337,038	-19.29
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	1,492,000	1,015,450	-476,550	-31.94
726 獎助學員生給與	1,422,500	915,910	-506,590	-35.61
72Y 其他捐助、補助與獎助	69,500	99,540	30,040	43.22
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	253,000	392,512	139,512	55.14
743 獎勵費用	0	113,322	113,322	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	253,000	279,190	26,190	10.35
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	18,000	18,324	324	1.80
82 賠償給付	18,000	18,324	324	1.80
821 一般賠償	18,000	18,324	324	1.80
9 其他	65,000	95,649	30,649	47.15
91 其他支出	65,000	95,649	30,649	47.15
91Y 其他	65,000	95,649	30,649	47.15
合 計	417,013,000	415,663,230	-1,349,770	-0.32

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	276,300	96,300	53.50	係年度中奉核之臨時出國案：108學年度赴日海外教育旅行(教育部國民及學前教育署108年11月27日臺教國署高字第1080139671號函)，由教育部補助96,300元。
232 國外旅費		96,300	96,300		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	7,576,110	6,738,162	-837,948	-11.06	
185 員工通勤交通費	2,244,060	1,674,690	-569,370	-25.37	
27D 計時與計件人員酬金		537,980	537,980		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,296,050	4,486,992	-809,058	-15.28	
521 購置電腦軟體	36,000	38,500	2,500	6.94	

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	14,874,054,359	14,873,972,903	-81,456	
代管資產-土地改良物	11,558	11,558		
代管資產-土地	14,202,853,125	14,202,853,125		
代管資產-房屋及建築 設備	20,469,228	99,398,256	78,929,028	代管資產-房屋及建築設備差異原因為:係因珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。
土地改良物	4,031,145	4,031,145		
房屋及建築	605,269,427	526,340,399	-78,929,028	房屋及建築與財管系統差異原因為:係因珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。
機械及設備	26,247,515	26,247,515		
交通及運輸設備	1,525,590	1,525,590		
雜項設備	13,565,315	13,565,315		

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
電腦軟體	81,456		-81,456	係因電腦軟體不入財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

