

40501052

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

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

臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立成功高級中學編

臺北市地方教育發展基金 112 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第	1	至	1	頁
乙、總說明	第	3	至	7	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表	第	9	至	10	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表	第	11	至	14	頁
(二)基金用途明細表	第	15	至	20	頁
(三)貸出款明細表	第	--			頁
(四)資本資產明細表	第	22	至	23	頁
(五)長期負債明細表	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第	24	至	25	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第	--			頁
(八)員工人數彙計表	第	26	至	26	頁
(九)用人費用彙計表	第	28	至	29	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第	30	至	30	頁
(十二)各項費用彙計表	第	31	至	33	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第	34	至	34	頁
丁、會計報表					
一、平衡表	第	36	至	39	頁
二、收入支出表	第	40	至	40	頁
三、現金流量表	第	41	至	41	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表	第	43	至	44	頁
附錄(調節表及對帳單等)					

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	436,112,008	416,148,365	19,963,643	4.80
基金用途	429,023,438	421,787,017	7,236,421	1.72
賸餘(短絀-)	7,088,570	- 5,638,652	12,727,222	--
餘絀情形：				
基金餘額	25,843,047	18,754,477	7,088,570	37.80
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減-)	7,596,791	- 4,023,237	11,620,028	--

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成功高級中學

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388,315,000元，決算數394,093,367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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,857,000元，決算數2,626,202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10,243,000元（不含以前年度保留數160,000元及奉准先行辦理數9,752,000元），決算數32,303,869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成功高級中學

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436,112,008元，較預算數399,895,000元，增加36,217,008元，計增9.06%。

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101,768元，較預算數0元，增加101,768元。

主要係因：

熱食部違規罰款等收入101,768元。

2.服務收入：決算數823,506元，較預算數827,000元，減少3,494元，計減0.42%。

主要係因：

教師甄選等報名費收入較預期減少。

3.財產處分收入：決算數75,400元，較預算數40,000元，增加35,400元，計增88.50%。

主要係因：

財產報廢收入較預期增加。

4.租金收入：決算數1,648,348元，較預算數2,106,000元，減少457,652元，計減21.73%。

主要係因：

舞動陽光體育館及游泳池委外營運土地租金契約變更致較預算減少。

5.權利金收入：決算數677,831元，較預算數540,000元，增加137,831元，計增25.52%。

主要係因：

舞動陽光委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理案經營權利金137,831元致較預算增加。

6.其他財產收入：決算數509,467元，較預算數452,000元，增加57,467元，計增12.71%。

主要係因：

校園場地開放收入較預期增加。

7.公庫撥款收入：決算數379,126,997元，較預算數352,717,000元，增加26,409,997元，計增7.49%。

主要係因：

(1)教育局補助代辦112年度臺北市校舍防水委託專案管理技術服務勞務採購案3,075,294元。

(2)教育局補助112年度臺北市校舍防水委託專案管理技術服務113年現勘及需求計畫書經費1,067,500元。

(3)教育局補助111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費350,000元。

(4)教育局補助綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程經費9,349,405元。

(5)教育局補助追加無障礙電梯工程經費1,544,408元。

(6)教育局補助112年度本局所屬學校用人費用不敷數經費3,039,000元。

(7)教育局補助修整建113年全國中等學校運動會競賽場館經費7,271,268元、55%設計經費179,900元。

(8)教育局補助112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額經費533,222元。

8.政府其他撥入收入：決算數8,472,419元，較預算數0元，增加8,472,419元。

主要係因：

(1)教育部補助111學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫結轉112年度41,309元。

(2)教育部補助111學年度品德教育推廣與深耕學校實施計畫結轉112年度23,560元。

(3)教育部補助111學年度高中優質化補助方案(資本)經費160,000元。

(4)教育部補助前瞻基礎建設-電力系統改善暨冷氣裝設計畫之111年度冷氣裝設經費2,229,500元。

(5)教育部補助112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費1,260元。

(6)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費462,403元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學

總 說 明 中華民國 112年度

- (7)教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案(經常門)經費470,217元。
- (8)教育部補助112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費49,000元。
- (9)教育部補助111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費17,450元。
- (10)教育部補助112年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費525,758元。
- (11)教育部補助111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費1,213,960元。
- (12)教育部補助112年教師增能研習經費49,000元。
- (13)教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案(資本門)經費468,000元。
- (14)教育部補助112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費6,387元。
- (15)教育部補助112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費58,912元。
- (16)教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案(經常門)經費642,311元。
- (17)教育部補助112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費796,368元。
- (18)教育部補助112學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費20,098元。
- (19)教育部補助112年度推動中小學數位學習精進方案經費1,163,881元。
- (20)教育部補助112年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費19,763元。
- (21)教育部補助112學年度臺灣手語實體課程協同教師鐘點費19,052元。
- (22)教育部補助112年度學生自治組織暨法人或團體辦理知能工作坊實施計畫經費27,174元。
- (23)教育部補助臺灣手語第三期培訓及認證受薦派參訓教師排代鐘點費7,056元。

9.學雜費收入：決算數38,725,363元，較預算數40,663,000元，減少1,937,637元，計減4.77%。

主要係因：

高一、二因新課綱課業輔導不開課較預期收入減少。

10.受贈收入：決算數3,874,859元，較預算數750,000元，增加3,124,859元，計增416.65%。

主要係因：

各界捐款較預期增加。

11.雜項收入：決算數2,076,050元，較預算數1,800,000元，增加276,050元，計增15.34%。

主要係因：

112年班級冷氣維護汰換費308,951元滾存其他準備金等致較預算增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數429,023,438元，較預算數401,415,000元，增加27,608,438元，計增6.88%。

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394,093,367元，較預算數388,315,000元，增加5,778,367元，計增1.49%。

主要係因：

用人費用不敷數等併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數2,626,202元，較預算數2,857,000元，減少230,798元，計減8.08%。

主要係因：

業務費用等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數32,303,869元，較預算數10,243,000元，增加22,060,869元，計增215.38%。

主要係因：

(1)預算-自來水管汰換工程施工費節餘24,631元、工管費節餘22,062元。

(2)預算-示波器設備等節餘33,121元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學

總 說 明 中華民國 112年度

(3)預算-無障礙(電梯)改善工程經費節餘1,639,000元。

(4)預算-校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)節餘999,660元。

(5)補辦預算-電力系統改善暨冷氣裝設等設備6,482,377元。

(6)以前年度保留數-電動機教學模組160,000元。

(7)統籌款併決算-臺北市校舍防水委託專案3,930,094元。

(8)局款併決算-111BYOD計畫購置平板電腦管理軟體50,000元。

(9)統籌款併決算-綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程施工費8,641,920元、工管費129,040元
委託技術服務費533,610元。

(10)局款及統籌款併決算-擊劍場整修工程施工費4,480,799元、工管費44,403元
委託技術服務費327,100元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,088,570元，較預算短絀數1,520,000元，反絀為餘，計相差8,608,570元。

主要係因：

無障礙電梯改善工程3,153,792元保留至下年度執行、校舍拆除改建工程委託技術服務費節餘999,660元、
各界捐款收入較預算增加3,124,859元等、其他如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功高級中學

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18,701,844元。
投資活動之淨現金流出11,595,108元。
籌資活動之淨現金流入490,055元
本年度現金及約當現金之淨增7,596,791元。
期初現金及約當現金19,308,747元。
期末現金及約當現金26,905,538元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,443,029,226元，包括：

流動資產27,501,750元，較上年度20,420,935元，增加7,080,815元，主要係因無障礙電梯工程等各項工程款保留至下年度執行致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金19,427,937元，較上年度17,273,388元，增加2,154,549元，主要係因各界捐款收入增加致其他準備金-獎助學金增加及其他準備金-其他增加及其他準備金-教育儲蓄戶增加。

固定資產557,293,489元，較上年度567,818,972元，減少10,525,483元，主要係因固定資產折舊。

無形資產636,249元，較上年度956,729元，減少320,480元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產4,838,169,801元，較上年度4,683,521,755元，增加154,648,046元，主要係因112年度土地公告現值調升致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,859,256,441元，包括：

流動負債11,960,355元，較上年度10,126,653元，增加1,833,702元，主要係因

112年學生學習歷程檔案系統維運案尚未驗收等致應付費用增加。

其他負債4,847,296,086元，較上年度4,692,334,948元，增加154,961,138元，主要係因112年度土地公告現值調升致應付代管資產增加。

決算日淨資產為583,772,785元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數60,703,960元及補辦預算數9,752,000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

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
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	399,895,000	100.00	436,112,008	100.00	36,217,008	9.06	416,148,365	100.00
41 徵收及依法分配收入			101,768	0.02	101,768	0.00		
415 違規罰款收入			101,768	0.02	101,768			
43 勞務收入	827,000	0.21	823,506	0.19	-3,494	-0.42	853,147	0.21
431 服務收入	827,000	0.21	823,506	0.19	-3,494	-0.42	853,147	0.21
45 財產收入	3,138,000	0.78	2,911,046	0.67	-226,954	-7.23	2,771,287	0.67
451 財產處分收入	40,000	0.01	75,400	0.02	35,400	88.50		
452 租金收入	2,106,000	0.53	1,648,348	0.38	-457,652	-21.73	1,565,142	0.38
453 權利金收入	540,000	0.14	677,831	0.16	137,831	25.52	552,430	0.13
45Y 其他財產收入	452,000	0.11	509,467	0.12	57,467	12.71	653,715	0.16
46 政府撥入收入	352,717,000	88.20	387,599,416	88.88	34,882,416	9.89	369,687,825	88.84
462 公庫撥款收入	352,717,000	88.20	379,126,997	86.93	26,409,997	7.49	361,741,900	86.93
46Y 政府其他撥入收入			8,472,419	1.94	8,472,419		7,945,925	1.91
4S 教學收入	40,663,000	10.17	38,725,363	8.88	-1,937,637	-4.77	40,518,543	9.74
4S1 學雜費收入	40,663,000	10.17	38,725,363	8.88	-1,937,637	-4.77	40,518,543	9.74
4Y 其他收入	2,550,000	0.64	5,950,909	1.36	3,400,909	133.37	2,317,563	0.56
4YO 受贈收入	750,000	0.19	3,874,859	0.89	3,124,859	416.65	881,222	0.21
4YY 雜項收入	1,800,000	0.45	2,076,050	0.48	276,050	15.34	1,436,341	0.35
5 基金用途	401,415,000	100.38	429,023,438	98.37	27,608,438	6.88	421,787,017	101.35
52 高中及高職教育計畫	388,315,000	97.10	394,093,367	90.37	5,778,367	1.49	364,320,608	87.55
5L 一般行政管理計畫	2,857,000	0.71	2,626,202	0.60	-230,798	-8.08	32,742,406	7.87
5M 建築及設備計畫	10,243,000	2.56	32,303,869	7.41	22,060,869	215.38	24,724,003	5.94
購建固定資產	10,207,000	2.55	32,217,869	7.39	22,010,869	215.64	23,866,403	5.74
其他	36,000	0.01	86,000	0.02	50,000	138.89	857,600	0.21
本期賸餘（短絀）	-1,520,000		7,088,570		8,608,570	-566.35	-5,638,652	
期初基金餘額	16,753,129		18,754,477		2,001,348	11.95	24,393,129	
解繳公庫								
期末基金餘額	15,233,129		25,843,047		10,609,918	69.65	18,754,477	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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		60,703,960
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	101,768
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	35,400
453權利金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	137,831
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	57,467
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	26,409,997
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	8,472,419
4YO受贈收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,124,859
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	349,542
52 高中及高職教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,563,404
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	16,451,273

備註：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
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	399,895,000	436,112,008	36,217,008	9.06	
41 徵收及依法分配收入		101,768	101,768	0.00	
415 違規罰款收入		101,768	101,768	0.00	主要係熱食部違規罰款等收入101,768元。
43 勞務收入	827,000	823,506	-3,494	-0.42	
431 服務收入	827,000	823,506	-3,494	-0.42	
45 財產收入	3,138,000	2,911,046	-226,954	-7.23	
451 財產處分收入	40,000	75,400	35,400	88.50	主要係財產報廢收入較預期增加。
452 租金收入	2,106,000	1,648,348	-457,652	-21.73	主要係舞動陽光體育館及游泳池委外營運土地租金契約變更致較預算減少。
453 權利金收入	540,000	677,831	137,831	25.52	主要係舞動陽光委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理案經營權利金137,831元致較預算增加。
45Y 其他財產收入	452,000	509,467	57,467	12.71	主要係校園場地開放收入較預期增加。
46 政府撥入收入	352,717,000	387,599,416	34,882,416	9.89	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

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	%	
462公庫撥款收入	352,717,000	379,126,997	26,409,997	7.49	主要係(1)教育局補助代辦112年度臺北市校舍防水委託專案管理技術服務勞務採購案3,075,294元。(2)教育局補助112年度臺北市校舍防水委託專案管理技術服務113年現勘及需求計畫書經費1,067,500元。(3)教育局補助111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費350,000元。(4)教育局補助綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程經費9,349,405元。(5)教育局補助追加無障礙電梯工程經費1,544,408元。(6)教育局補助112年度本局所屬學校用人費用不敷數經費3,039,000元。(7)教育局補助修整建113年全國中等學校運動會競賽場館經費7,271,268元。(8)教育局補助修整建113年全國中等學校運動會競賽場館55%設計經費179,900元。(9)教育局補助112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額經費533,222元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

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		8,472,419	8,472,419	0.00	主要係(1)教育部補助111學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫結轉112年度41,309元。(2)教育部補助111學年度品德教育推廣與深耕學校實施計畫結轉112年度23,560元。(3)教育部補助111學年度高中優質化補助方案(資本)經費160,000元。(4)教育部補助前瞻基礎建設-電力系統改善暨冷氣裝設計畫之111年度冷氣裝設經費2,229,500元。(5)教育部補助112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費1,260元。(6)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費462,403元。(7)教育部補助111學年度第2學期高中優質化補助方案(經常門)經費470,217元。(8)教育部補助112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費49,000元。(9)教育部補助111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費17,450元。(10)教育部補助112年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費525,758元。(11)教育部補助111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費1,213,960元。(12)教育部補助112年教師增能研習經費49,000元。(13)教育部補助111學年度第2學期高中優質化補助方案(資本門)經費468,000元。(14)教育部補

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
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	%	
					助112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費6,387元。(15)教育部補助112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費58,912元。(16)教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案(經常門)經費642,311元。(17)教育部補助112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費796,368元。(18)教育部補助112學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費20,098元。(19)教育部補助112年度推動中小學數位學習精進方案經費1,163,881元。(20)教育部補助112年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費19,763元。(21)教育部補助112學年度臺灣手語實體課程協同教師鐘點費19,052元。(22)教育部補助112年度學生自治組織暨法人或團體辦理知能工作坊實施計畫經費27,174元。(23)教育部補助臺灣手語第三期培訓及認證受薦派參訓教師排代鐘點費7,056元。
4S 教學收入	40,663,000	38,725,363	-1,937,637	-4.77	
4S1學雜費收入	40,663,000	38,725,363	-1,937,637	-4.77	
4Y 其他收入	2,550,000	5,950,909	3,400,909	133.37	
4YO受贈收入	750,000	3,874,859	3,124,859	416.65	主要係各界捐款收入較預期增加。
4YY雜項收入	1,800,000	2,076,050	276,050	15.34	主要係112年班級冷氣維護汰換費308,951元滾存其他準備金等致較預算增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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	401,415,000	429,023,438	27,608,438	6.88	
52 高中及高職教育計畫	388,315,000	394,093,367	5,778,367	1.49	
1 用人費用	364,980,000	369,395,869	4,415,869	1.21	
11 正式員額薪資	162,300,000	171,391,055	9,091,055	5.60	
113 職員薪金	160,812,000	169,736,015	8,924,015	5.55	
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	15,795,288	17,474,201	1,678,913	10.63	
121 聘用人員薪金	3,130,104	3,088,775	-41,329	-1.32	
122 約僱職員薪金	837,984	933,840	95,856	11.44	
124 兼職人員酬金	11,827,200	13,451,586	1,624,386	13.73	
13 超時工作報酬	3,013,242	1,958,765	-1,054,477	-34.99	
131 加班費	2,917,242	1,911,165	-1,006,077	-34.49	
132 值班費	96,000	47,600	-48,400	-50.42	
15 獎金	42,025,711	40,494,738	-1,530,973	-3.64	
151 考績獎金	21,242,200	19,186,178	-2,056,022	-9.68	
152 年終獎金	20,783,511	21,308,560	525,049	2.53	
16 退休及卹償金	122,051,037	115,980,125	-6,070,912	-4.97	
161 職員退休及離職金	121,431,997	115,492,555	-5,939,442	-4.89	
162 工員退休及離職金	619,040	124,200	-494,840	-79.94	
163 卹償金		363,370	363,370		
18 福利費	19,794,722	22,096,985	2,302,263	11.63	
181 分擔員工保險費	14,542,044	17,377,992	2,835,948	19.50	
183 傷病醫藥費	596,300	400,300	-196,000	-32.87	
185 員工通勤交通費	1,992,480	1,742,826	-249,654	-12.53	
18Y 其他福利費	2,663,898	2,575,867	-88,031	-3.30	
2 服務費用	15,502,000	16,220,196	718,196	4.63	
21 水電費	2,718,004	2,652,478	-65,526	-2.41	
212 工作場所電費	2,459,000	2,344,581	-114,419	-4.65	
214 工作場所水費	253,804	303,166	49,362	19.45	
216 氣體費	5,200	4,731	-469	-9.02	
22 郵電費	401,218	187,011	-214,207	-53.39	
221 郵費	61,218	21,140	-40,078	-65.47	
222 電話費	340,000	165,871	-174,129	-51.21	
23 旅運費	311,643	444,008	132,365	42.47	
231 國內旅費	243,970	367,707	123,737	50.72	
235 貨物運費	20,000	33,465	13,465	67.33	
23Y 其他旅運費	47,673	42,836	-4,837	-10.15	
24 印刷裝訂與廣告費	1,459,800	1,227,967	-231,833	-15.88	

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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	%	
241 印刷及裝訂費	1,459,800	1,227,967	-231,833	-15.88	
25 修理保養及保固費	4,421,883	3,961,892	-459,991	-10.40	
252 一般房屋修護費	2,100,000	2,466,298	366,298	17.44	
255 機械及設備修護費	487,883	140,849	-347,034	-71.13	
257 雜項設備修護費	1,834,000	1,354,745	-479,255	-26.13	
26 保險費		6,883	6,883		
26Y 其他保險費		6,883	6,883		
27 一般服務費	1,282,452	1,380,583	98,131	7.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,692	14,956	-7,736	-34.09	
279 外包費	847,760	789,684	-58,076	-6.85	
27D 計時與計件人員酬金		235,947	235,947		
27F 體育活動費	412,000	339,996	-72,004	-17.48	
28 專業服務費	4,907,000	6,359,374	1,452,374	29.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,093,400	2,769,463	676,063	32.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	162,123	17,223	11.89	
288 委託考選訓練費		3,300	3,300		
289 試務甄選費	168,700	200,580	31,880	18.90	
28A 電腦軟體服務費	2,500,000	3,202,057	702,057	28.08	
28Y 其他專業服務費		21,851	21,851		
3 材料及用品費	4,349,000	3,909,310	-439,690	-10.11	
31 使用材料費	1,228,966	1,196,814	-32,152	-2.62	
315 設備零件	1,228,966	1,196,814	-32,152	-2.62	
32 用品消耗	3,120,034	2,712,496	-407,538	-13.06	
321 辦公(事務)用品	198,364	71,004	-127,360	-64.21	
322 報章雜誌	100,000	73,854	-26,146	-26.15	
325 服裝	40,000	21,350	-18,650	-46.63	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,770	-17,230	-57.43	
32Y 其他用品消耗	2,751,670	2,533,518	-218,152	-7.93	
4 租金、償債、利息及相關手續費		265,505	265,505		
44 交通及運輸設備租金		265,505	265,505		
442 車租		265,505	265,505		
6 稅捐及規費(強制費)	565,000	505,033	-59,967	-10.61	
61 土地稅	106,050	107,260	1,210	1.14	
612 一般土地地價稅	106,050	107,260	1,210	1.14	
63 房屋稅	330,763	296,346	-34,417	-10.41	

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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	%	
631 一般房屋稅	330,763	296,346	-34,417	-10.41	
64 消費與行為稅	128,187	101,427	-26,760	-20.88	
644 營業稅	128,187	101,427	-26,760	-20.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,069,000	2,960,039	891,039	43.07	
72 捐助、補助與獎助	1,248,136	2,257,822	1,009,686	80.90	
726 獎助學員生給與	1,188,136	2,226,922	1,038,786	87.43	
72Y 其他捐助、補助與獎助	60,000	30,900	-29,100	-48.50	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	820,864	702,217	-118,647	-14.45	
743 獎勵費用	152,864	142,877	-9,987	-6.53	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	549,340	-118,660	-17.76	
9 其他	850,000	837,415	-12,585	-1.48	
91 其他支出	850,000	837,415	-12,585	-1.48	
91Y 其他	850,000	837,415	-12,585	-1.48	
5L 一般行政管理計畫	2,857,000	2,626,202	-230,798	-8.08	
1 用人費用	67,000		-67,000	-100.00	
13 超時工作報酬	67,000		-67,000	-100.00	
131 加班費	67,000		-67,000	-100.00	
2 服務費用	2,478,000	2,332,748	-145,252	-5.86	
22 郵電費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
222 電話費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
23 旅運費		910	910		
231 國內旅費		910	910		
24 印刷裝訂與廣告費	129,600	45,480	-84,120	-64.91	
241 印刷及裝訂費	129,600	45,480	-84,120	-64.91	
25 修理保養及保固費	113,400	96,564	-16,836	-14.85	
252 一般房屋修護費	113,400	96,564	-16,836	-14.85	
27 一般服務費	1,312,000	1,325,671	13,671	1.04	
279 外包費	1,312,000	1,325,671	13,671	1.04	
28 專業服務費	733,000	675,963	-57,037	-7.78	
28Y 其他專業服務費	733,000	675,963	-57,037	-7.78	
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	310,000	288,779	-21,221	-6.85	
31 使用材料費		24,127	24,127		

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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	%	
315 設備零件		24,127	24,127		
32 用品消耗	310,000	264,652	-45,348	-14.63	
321 辦公（事務）用品	310,000	227,917	-82,083	-26.48	
32Y 其他用品消耗		36,735	36,735		
6 稅捐及規費(強制費)		2,675	2,675		
66 規費		2,675	2,675		
661 行政規費與強制費		2,675	2,675		
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	10,243,000	32,303,869	22,060,869	215.38	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160,000元及奉准先行辦理數9,752,000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160,000元及奉准先行辦理執行數6,482,377元。2.決算數較預算數增加22,060,869元，主要係因：(1)預算-自來水管汰換工程施工費節餘24,631元、工管費節餘22,062元。(2)預算-示波器設備等節餘33,121元。(3)預算-無障礙(電梯)改善工程經費節餘1,639,000元。(4)預算-校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)節餘999,660元。(5)補辦預算-電力系統改善暨冷氣裝設等設備6,482,377元。(6)以前年度保留數-電動機教學模組160,000元。(7)統籌款併決算-臺北市校舍防水委託專案3,930,094元。(8)局款併決算-111BYOD計畫購置平板電腦管理軟體50,000元。(9)統籌款併決算-綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程施工費8,641,920元、工管費129,040元、委託技術服務費533,610元。(10)局款及統籌款併決算-擊劍場整修工程施工費4,480,799元、工管費44,403元、委託技術服務費327,100元。
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	10,243,000	32,303,869	22,060,869	215.38	
51 購建固定資產	3,568,000	9,177,596	5,609,596	157.22	

中華民國 112 年度

業務計畫及用途別科目	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	1,000,000	29,956	-970,044	-97.00	
514 購置機械及設備	2,051,100	3,685,707	1,634,607	79.69	
516 購置雜項設備	516,900	5,461,933	4,945,033	956.67	
52 購置無形資產	36,000	86,000	50,000	138.89	
521 購置電腦軟體	36,000	86,000	50,000	138.89	
54 遞延支出	6,639,000	23,040,273	16,401,273	247.04	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,639,000	23,040,273	16,401,273	247.04	

地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學

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行政助理臨時人員1人，預算數0元，決算數124,442元。

(2)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數0元，決算數111,505元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包2人，預算數847,760元，決算數789,684元。

(2)工友外包按件計算，預算數400,000元，決算數423,401元。

(3)工友人力外包2人，預算數912,000元，決算數902,270元。

二、 購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數200,000元；決算數340元。

三、 購建固定資產：工程管理費預算數0元；決算數29,616元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

四、 遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數92,336元；決算數243,717元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
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	861,485,518	-292,709,817	13,516,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	683,299,358	-160,660,656	3,684,000
機械及設備	95,811,746	-65,414,913	4,218,100
交通及運輸設備	13,854,772	-12,526,923	
雜項設備	67,562,913	-54,107,325	5,577,900
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	956,729		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3,684,000元，係法定預算數1,000,000元及補辦預算2,684,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計4,218,100元，係以前年度保留數160,000元、法定預算數2,051,100元及補辦預算2,007,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計5,577,900元，係法定預算數516,900元及補辦預算5,061,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計173,069元，係法定預算數173,069元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械設備：

增加數計11,307,591元，變動原因為：(1)增置：購置示波器等設備計3,685,707元。(2)受贈：以代聯會費等代辦經費購置個人電腦等設備計144,243元。(3)撥入：教育局撥入電腦顯示幕等設備計6,859,641元。(4)其他：財政局核准轉增電腦顯示幕計618,000元。減少數計8,550,784元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢帶鋸機等計7,932,784元。(2)其他：財政局核准轉減電腦顯

產明細表

單位：新臺幣元

註 示幕計618,000元。

增加數計0元。減少數計290,482元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視字幕機等計290,482元。

增加數計6,639,054元，變動原因為：(1)增置：購置冷暖氣機等設備計5,461,933元。(2)受贈：以代聯會費代辦經費購置除濕機等設備計12,951元。(3)撥入：教育局補助購置冷暖氣機等設備計955,500元、中崙高中撥入黑(白)板等設備計208,670元。減少數計759,562元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計759,562元。

增加數計29,956元，變動原因為：(1)增置：校舍拆除改建工程340元、無障礙電梯改善工程29,616元購建中等。

增加數計86,000元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦管理軟體計86,000元。減少數計406,480元，變動原因為：(1)截至112年12月止累計攤銷金額406,480元。

1.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－臺北市立成功高級中學
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		1,000,000	2,684,000		3,684,000	29,956	-3,654,044	2,653,792
房屋及建築		1,000,000	2,684,000		3,684,000		-3,684,000	2,653,792
購建中固定資產						29,956	29,956	
機械及設備	160,000	2,051,100	2,007,000		4,218,100	3,685,707	-532,393	500,000
機械及設備	160,000	2,051,100	2,007,000		4,218,100	3,685,707	-532,393	500,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		516,900	5,061,000		5,577,900	5,461,933	-115,967	
雜項設備		516,900	5,061,000		5,577,900	5,461,933	-115,967	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	160,000	3,568,000	9,752,000		13,480,000	9,177,596	-4,302,404	3,153,792

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—臺北市立成功高級中學
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			9,752,000
擴充改良房屋建築及設備		112.11.29府授主事預字第1123010601號	2,684,000
購置機械及設備		112.01.31府授教會字第1123007156號	480,000
購置機械及設備		112.05.12府授主事預字第1123003990號	357,000
購置機械及設備		112.06.05府授教會字第1123047608號	560,000
購置機械及設備		112.11.29府授主事預字第1123010601號	610,000
購置雜項設備		112.01.31府授教會字第1123007156號	2,321,000
購置雜項設備		112.06.05府授教會字第1123047608號	70,000
購置雜項設備		112.11.29府授主事預字第1123010601號	2,670,000

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

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	206	206	0	依112年7月14日北市教人字第1123058554號函,教師以全時公假方式至教育局參與行政訓練與支援,聘任代理教師1人
職員	193	194	1	
技工	2	2	0	
聘用	7	6	-1	
約僱	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	206	206	0	

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行政助理臨時人員1人。

(2)閩客語教學等外聘教師按節計算。

2.外包費：

(1)救生員人力外包2人。

(2)工友外包按件計算。

(3)工友人力外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

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	162,300,000	3,968,088	3,013,242		42,025,711	122,051,037		19,794,722		353,152,800	11,827,200	364,980,000
正式人員	162,300,000		2,998,442		41,529,700	17,856,240		18,951,014		243,635,396		243,635,396
聘僱人員		3,968,088	14,800		496,011	238,092		771,708		5,488,699		5,488,699
兼任人員											11,827,200	11,827,200
其他人員						103,956,705		72,000		104,028,705		104,028,705
一般行政管理計畫			67,000							67,000		67,000
正式人員			67,000							67,000		67,000
合 計	162,300,000	3,968,088	3,080,242		42,025,711	122,051,037		19,794,722		353,219,800	11,827,200	365,047,000

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206人，計21,242,200元，執行結果決算176人，計19,186,178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206人，計20,783,511元，執行結果決算206人，計21,308,560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行政助理臨時人員，預算數0元，決算數124,442元。

(2)閩客語教學等外聘教師經費，預算數0元，決算數111,505元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包，預算數847,760元，決算數789,684元。

(2)工友外包按件計算，預算數400,000元，決算數423,401元。

(3)工友人力外包，預算數912,000元，決算數902,270元。

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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
171,391,055	4,022,615	1,958,765		40,494,738	115,980,125		22,096,985		355,944,283	13,451,586	369,395,869
171,391,055		1,900,151		40,018,083	18,599,201		20,893,519		252,802,009		252,802,009
	4,022,615	58,614		476,655	248,756		757,480		5,564,120		5,564,120
					148,736		381,986		530,722	13,451,586	13,982,308
					96,983,432		64,000		97,047,432		97,047,432
171,391,055	4,022,615	1,958,765		40,494,738	115,980,125		22,096,985		355,944,283	13,451,586	369,395,869

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

[illegible]

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
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	365,047,000	369,395,869	4,348,869	1.19
11 正式員額薪資	162,300,000	171,391,055	9,091,055	5.60
113 職員薪金	160,812,000	169,736,015	8,924,015	5.55
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23
12 聘僱及兼職人員薪資	15,795,288	17,474,201	1,678,913	10.63
121 聘用人員薪金	3,130,104	3,088,775	-41,329	-1.32
122 約僱職員薪金	837,984	933,840	95,856	11.44
124 兼職人員酬金	11,827,200	13,451,586	1,624,386	13.73
13 超時工作報酬	3,080,242	1,958,765	-1,121,477	-36.41
131 加班費	2,984,242	1,911,165	-1,073,077	-35.96
132 值班費	96,000	47,600	-48,400	-50.42
15 獎金	42,025,711	40,494,738	-1,530,973	-3.64
151 考績獎金	21,242,200	19,186,178	-2,056,022	-9.68
152 年終獎金	20,783,511	21,308,560	525,049	2.53
16 退休及卹償金	122,051,037	115,980,125	-6,070,912	-4.97
161 職員退休及離職金	121,431,997	115,492,555	-5,939,442	-4.89
162 工員退休及離職金	619,040	124,200	-494,840	-79.94
163 卹償金	0	363,370	363,370	0.00
18 福利費	19,794,722	22,096,985	2,302,263	11.63
181 分擔員工保險費	14,542,044	17,377,992	2,835,948	19.50
183 傷病醫藥費	596,300	400,300	-196,000	-32.87
185 員工通勤交通費	1,992,480	1,742,826	-249,654	-12.53
18Y 其他福利費	2,663,898	2,575,867	-88,031	-3.30
2 服務費用	17,980,000	18,552,944	572,944	3.19
21 水電費	2,718,004	2,652,478	-65,526	-2.41
212 工作場所電費	2,459,000	2,344,581	-114,419	-4.65
214 工作場所水費	253,804	303,166	49,362	19.45
216 氣體費	5,200	4,731	-469	-9.02
22 郵電費	411,218	195,171	-216,047	-52.54
221 郵費	61,218	21,140	-40,078	-65.47
222 電話費	350,000	174,031	-175,969	-50.28
23 旅運費	311,643	444,918	133,275	42.77
231 國內旅費	243,970	368,617	124,647	51.09
235 貨物運費	20,000	33,465	13,465	67.33
23Y 其他旅運費	47,673	42,836	-4,837	-10.15
24 印刷裝訂與廣告費	1,589,400	1,273,447	-315,953	-19.88
241 印刷及裝訂費	1,589,400	1,273,447	-315,953	-19.88
25 修理保養及保固費	4,535,283	4,058,456	-476,827	-10.51
252 一般房屋修護費	2,213,400	2,562,862	349,462	15.79
255 機械及設備修護費	487,883	140,849	-347,034	-71.13
257 雜項設備修護費	1,834,000	1,354,745	-479,255	-26.13
26 保險費	0	6,883	6,883	0.00
26Y 其他保險費	0	6,883	6,883	0.00
27 一般服務費	2,594,452	2,706,254	111,802	4.31

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,692	14,956	-7,736	-34.09
279 外包費	2,159,760	2,115,355	-44,405	-2.06
27D 計時與計件人員酬金	0	235,947	235,947	0.00
27F 體育活動費	412,000	339,996	-72,004	-17.48
28 專業服務費	5,640,000	7,035,337	1,395,337	24.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,093,400	2,769,463	676,063	32.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	144,900	162,123	17,223	11.89
288 委託考選訓練費	0	3,300	3,300	0.00
289 試務甄選費	168,700	200,580	31,880	18.90
28A 電腦軟體服務費	2,500,000	3,202,057	702,057	28.08
28Y 其他專業服務費	733,000	697,814	-35,186	-4.80
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	4,659,000	4,198,089	-460,911	-9.89
31 使用材料費	1,228,966	1,220,941	-8,025	-0.65
315 設備零件	1,228,966	1,220,941	-8,025	-0.65
32 用品消耗	3,430,034	2,977,148	-452,886	-13.20
321 辦公(事務)用品	508,364	298,921	-209,443	-41.20
322 報章雜誌	100,000	73,854	-26,146	-26.15
325 服裝	40,000	21,350	-18,650	-46.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	12,770	-17,230	-57.43
32Y 其他用品消耗	2,751,670	2,570,253	-181,417	-6.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	265,505	265,505	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	265,505	265,505	0.00
442 車租	0	265,505	265,505	0.00
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	10,243,000	32,303,869	22,060,869	215.38
51 購建固定資產	3,568,000	9,177,596	5,609,596	157.22
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	29,956	-970,044	-97.00
514 購置機械及設備	2,051,100	3,685,707	1,634,607	79.69
516 購置雜項設備	516,900	5,461,933	4,945,033	956.67
52 購置無形資產	36,000	86,000	50,000	138.89
521 購置電腦軟體	36,000	86,000	50,000	138.89
54 遞延支出	6,639,000	23,040,273	16,401,273	247.04
541 遞延修繕房屋建築支出	6,639,000	23,040,273	16,401,273	247.04
6 稅捐及規費(強制費)	565,000	507,708	-57,292	-10.14
61 土地稅	106,050	107,260	1,210	1.14
612 一般土地地價稅	106,050	107,260	1,210	1.14
63 房屋稅	330,763	296,346	-34,417	-10.41
631 一般房屋稅	330,763	296,346	-34,417	-10.41
64 消費與行為稅	128,187	101,427	-26,760	-20.88
644 營業稅	128,187	101,427	-26,760	-20.88
66 規費	0	2,675	2,675	0.00
661 行政規費與強制費	0	2,675	2,675	0.00

地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,071,000	2,962,039	891,039	43.02
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	1,248,136	2,257,822	1,009,686	80.90
726 獎助學員生給與	1,188,136	2,226,922	1,038,786	87.43
72Y 其他捐助、補助與獎助	60,000	30,900	-29,100	-48.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	820,864	702,217	-118,647	-14.45
743 獎勵費用	152,864	142,877	-9,987	-6.53
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	549,340	-118,660	-17.76
9 其他	850,000	837,415	-12,585	-1.48
91 其他支出	850,000	837,415	-12,585	-1.48
91Y 其他	850,000	837,415	-12,585	-1.48
合 計	401,415,000	429,023,438	27,608,438	6.88

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	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	4,121,880	4,834,236	712,356	17.28	
185 員工通勤交通費	1,992,480	1,742,826	-249,654	-12.53	
27D 計時與計件人員酬金		235,947	235,947		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,093,400	2,769,463	676,063	32.29	
521 購置電腦軟體	36,000	86,000	50,000	138.89	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

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	5,443,029,226	100.00	5,289,991,779	100.00	153,037,447	2.89
流動資產	27,501,750	0.51	20,420,935	0.39	7,080,815	34.67
現金	26,905,538	0.49	19,308,747	0.37	7,596,791	39.34
銀行存款	26,905,538	0.49	19,308,747	0.37	7,596,791	39.34
銀行存款-公庫存款	16,592,264	0.30	8,159,078	0.15	8,433,186	103.36
銀行存款-保管款	10,244,298	0.19	10,994,540	0.21	-750,242	-6.82
銀行存款-代繳費款專戶	68,976	0.00	155,129	0.00	-86,153	-55.54
應收款項	596,212	0.01	1,112,188	0.02	-515,976	-46.39
其他應收款	596,212	0.01	1,112,188	0.02	-515,976	-46.39
長期貸墊款及準備金	19,427,937	0.36	17,273,388	0.33	2,154,549	12.47
準備金	19,427,937	0.36	17,273,388	0.33	2,154,549	12.47
退休及離職準備金	6,544,571	0.12	6,339,636	0.12	204,935	3.23
其他準備金	12,883,366	0.24	10,933,752	0.21	1,949,614	17.83
其他準備金-獎助學金	1,947,514	0.04	868,514	0.02	1,079,000	124.24
其他準備金-其他	8,339,170	0.15	7,750,052	0.15	589,118	7.60
其他準備金-教育儲蓄戶	2,596,682	0.05	2,315,186	0.04	281,496	12.16
固定資產	557,293,489	10.24	567,818,972	10.73	-10,525,483	-1.85
房屋建築及設備	511,364,270	9.39	522,638,702	9.88	-11,274,432	-2.16
房屋建築及設備	683,299,358	12.55	683,299,358	12.92	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-171,935,088	-3.16	-160,660,656	-3.04	-11,274,432	7.02
機械及設備	27,550,419	0.51	30,396,833	0.57	-2,846,414	-9.36
機械及設備	98,568,553	1.81	95,811,746	1.81	2,756,807	2.88
累計折舊-機械及設備	-71,018,134	-1.30	-65,414,913	-1.24	-5,603,221	8.57
交通及運輸設備	948,824	0.02	1,327,849	0.03	-379,025	-28.54
交通及運輸設備	13,564,290	0.25	13,854,772	0.26	-290,482	-2.10
累計折舊-交通及運輸設備	-12,615,466	-0.23	-12,526,923	-0.24	-88,543	0.71
雜項設備	17,400,020	0.32	13,455,588	0.25	3,944,432	29.31
雜項設備	73,442,405	1.35	67,562,913	1.28	5,879,492	8.70
累計折舊-雜項設備	-56,042,385	-1.03	-54,107,325	-1.02	-1,935,060	3.58
購建中固定資產	29,956	0.00	0	0.00	29,956	0.00
購建中固定資產	29,956	0.00	0	0.00	29,956	0.00
無形資產	636,249	0.01	956,729	0.02	-320,480	-33.50
無形資產	636,249	0.01	956,729	0.02	-320,480	-33.50

信託代理與保證資產 190,000

保證品 190,000

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為190,000元，係定存單：112年委託民間參與體育館與溫水游泳池舞動陽光公司履約保證金(113. 5. 3)190,000元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為574,983元，係定存單：(1). 109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112. 2. 12)500,000元。(2)定存單：109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112. 3. 16)74,983元。

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. 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。

臺北市立成功高級中學
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	4,859,256,441	89.27	4,702,461,601	88.89	156,794,840	3.33
流動負債	11,960,355	0.22	10,126,653	0.19	1,833,702	18.11
應付款項	11,240,762	0.21	9,831,728	0.19	1,409,034	14.33
應付代收款	8,153,145	0.15	8,735,979	0.17	-582,834	-6.67
應付代收款	8,153,145	0.15	8,735,979	0.17	-582,834	-6.67
應付費用	3,087,617	0.06	1,095,749	0.02	1,991,868	181.78
應付費用	3,087,617	0.06	1,095,749	0.02	1,991,868	181.78
預收款項	719,593	0.01	294,925	0.01	424,668	143.99
預收收入	719,593	0.01	294,925	0.01	424,668	143.99
預收收入	719,593	0.01	294,925	0.01	424,668	143.99
其他負債	4,847,296,086	89.06	4,692,334,948	88.70	154,961,138	3.30
什項負債	4,847,296,086	89.06	4,692,334,948	88.70	154,961,138	3.30
存入保證金	2,766,565	0.05	2,638,228	0.05	128,337	4.86
存入保證金	2,766,565	0.05	2,638,228	0.05	128,337	4.86
應付退休及離職金	6,544,571	0.12	6,339,636	0.12	204,935	3.23
應付退休及離職金	6,544,571	0.12	6,339,636	0.12	204,935	3.23
應付代管資產	4,837,552,365	88.88	4,683,286,217	88.53	154,266,148	3.29
應付代管資產	4,837,552,365	88.88	4,683,286,217	88.53	154,266,148	3.29
暫收及待結轉帳項	432,585	0.01	70,867	0.00	361,718	510.42
暫收及待結轉帳項	432,585	0.01	70,867	0.00	361,718	510.42
淨資產	583,772,785	10.73	587,530,178	11.11	-3,757,393	-0.64
淨資產	583,772,785	10.73	587,530,178	11.11	-3,757,393	-0.64
淨資產	583,772,785	10.73	587,530,178	11.11	-3,757,393	-0.64
累積餘額	583,772,785	10.73	587,530,178	11.11	-3,757,393	-0.64
合 計	5,443,029,226	100.00	5,289,991,779	100.00	153,037,447	2.89

信託代理與保證負債 190,000

應付保證品 190,000

註：

地方教育發展基金—
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	%
電腦軟體	636,249	0.01	956,729	0.02	-320,480	-33.50
其他資產	4,838,169,801	88.89	4,683,521,755	88.54	154,648,046	3.30
什項資產	4,838,169,801	88.89	4,683,521,755	88.54	154,648,046	3.30
存出保證金	11,000	0.00	11,000	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	606,436	0.01	224,538	0.00	381,898	170.08
代管資產	4,837,552,365	88.88	4,683,286,217	88.53	154,266,148	3.29
代管資產-土地改良物	64,830	0.00	64,830	0.00	0	0.00
代管資產-土地	4,816,573,120	88.49	4,660,330,200	88.10	156,242,920	3.35
代管資產-房屋建築及設備	20,914,415	0.38	22,891,187	0.43	-1,976,772	-8.64
合 計	5,443,029,226	100.00	5,289,991,779	100.00	153,037,447	2.89

信託代理與保證資產 190,000

保證品 190,000

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為190,000元，係定存單：112年委託民間參與體育館與溫水游泳池舞動陽光公司履約保證金(113.5.3)190,000元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為574,983元，係定存單：(1). 109年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(112.2.12)500,000元。(2)定存單：109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112.3.16)74,983元。

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. 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。

40501052-38

臺北市立成功高級中學
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	5,443,029,226	100.00	5,289,991,779	100.00	153,037,447	2.89

信託代理與保證負債	190,000
應付保證品	190,000

註：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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	444,293,013	100.00	426,049,035	100.00	18,243,978	4.28
徵收及依法分配收入	101,768	0.02	0	0.00	101,768	0.00
違規罰款收入	101,768	0.02	0	0.00	101,768	0.00
勞務收入	823,506	0.19	853,147	0.20	-29,641	-3.47
服務收入	823,506	0.19	853,147	0.20	-29,641	-3.47
財產收益	10,934,857	2.46	10,512,023	2.47	422,834	4.02
財產孳息收入	2,326,179	0.52	2,117,572	0.50	208,607	9.85
廢舊物品售價收入	75,400	0.02	0	0.00	75,400	0.00
財產交易利益	8,023,811	1.81	7,740,736	1.82	283,075	3.66
其他財產收入	509,467	0.11	653,715	0.15	-144,248	-22.07
政府撥入收入	387,599,416	87.24	369,687,825	86.77	17,911,591	4.85
公庫撥款收入	379,126,997	85.33	361,741,900	84.91	17,385,097	4.81
政府其他撥入收入	8,472,419	1.91	7,945,925	1.87	526,494	6.63
教學收入	38,725,363	8.72	40,518,543	9.51	-1,793,180	-4.43
學雜費收入	38,725,363	8.72	40,518,543	9.51	-1,793,180	-4.43
其他收入	6,108,103	1.37	4,477,497	1.05	1,630,606	36.42
受贈收入	4,032,053	0.91	3,041,156	0.71	990,897	32.58
雜項收入	2,076,050	0.47	1,436,341	0.34	639,709	44.54
支出	448,050,406	100.85	442,550,306	103.87	5,500,100	1.24
人事支出	369,395,869	83.14	363,050,513	85.21	6,345,356	1.75
人事支出	369,395,869	83.14	363,050,513	85.21	6,345,356	1.75
業務支出	24,228,463	5.45	31,619,064	7.42	-7,390,601	-23.37
業務支出	24,228,463	5.45	31,619,064	7.42	-7,390,601	-23.37
獎補助支出	2,257,822	0.51	1,139,478	0.27	1,118,344	98.15
其他獎補捐助	2,257,822	0.51	1,139,478	0.27	1,118,344	98.15
財產損失	89,900	0.02	3,126,492	0.73	-3,036,592	-97.12
財產交易損失	89,900	0.02	3,126,492	0.73	-3,036,592	-97.12
折舊、折耗及攤銷	28,200,664	6.35	26,067,865	6.12	2,132,799	8.18
固定資產折舊	27,794,184	6.26	25,789,218	6.05	2,004,966	7.77
無形資產攤銷	406,480	0.09	278,647	0.07	127,833	45.88
其他支出	23,877,688	5.37	17,546,894	4.12	6,330,794	36.08
其他支出	23,877,688	5.37	17,546,894	4.12	6,330,794	36.08
本期賸餘（短絀）	-3,757,393	-0.85	-16,501,271	-0.04	12,743,878	2.32
期初淨資產	587,530,178	132.24	604,031,449	1.36	-16,501,271	-3.00
解繳公庫						
期末淨資產	583,772,785	131.39	587,530,178	1.33	-3,757,393	-0.68

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—臺北市立成功高級中學

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)	-3,757,393
8002 調整非現金項目	22,459,237
81 業務活動之淨現金流入(流出)	18,701,844
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	4,555,382
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,926,346
8207 增加長期貸墊款及準備金	-6,504,996
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,571,840
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-11,595,108
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,703,685
8404 減少短期債務及其他負債	-3,213,630
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	490,055
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,596,791
87 期初現金及約當現金	19,308,747
88 期末現金及約當現金	26,905,538

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數204,935元及代管資產增加數154,266,148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—臺北市立成功高級中學

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	436,112,008	8,181,005	444,293,013	收入
徵收及依法分配收入	101,768		101,768	徵收及依法分配收入
勞務收入	823,506		823,506	勞務收入
財產收入	2,911,046	8,023,811	10,934,857	財產收益
政府撥入收入	387,599,416		387,599,416	政府撥入收入
教學收入	38,725,363		38,725,363	教學收入
其他收入	5,950,909	157,194	6,108,103	其他收入
基金用途	429,023,438	19,026,968	448,050,406	支出
用人費用	369,395,869		369,395,869	人事支出
服務費用	18,552,944	5,675,519	24,228,463	業務支出
材料及用品費	4,198,089	-4,198,089		
租金、償債、利息及相關手續費	265,505	-265,505		
稅捐及規費(強制費)	507,708	-507,708		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	704,217	-704,217		
捐助、補助與獎助	2,257,822		2,257,822	獎補助支出
資產短絀		89,900	89,900	財產損失
		28,200,664	28,200,664	折舊、折耗及攤銷
其他	837,415	23,040,273	23,877,688	其他支出
遞延支出	23,040,273	-23,040,273		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,263,596	-9,263,596		
本期賸餘(短絀)	7,088,570	-10,845,963	-3,757,393	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,754,477	568,775,701	587,530,178	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,843,047	557,929,738	583,772,785	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立成功高級中學
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 926 萬 3,596 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」1,855 萬 2,944 元與會計科目「業務支出」2,422 萬 8,463 元間之調整數 567 萬 5,519 元，係「材料及用品費」419 萬 8,089 元、「租金、償債、利息及相關手續費」26 萬 5,505 元、「稅捐及規費(強制費)」50 萬 7,708 元、「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)70 萬 4,217 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 802 萬 3,811 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 15 萬 7,194 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,820 萬 664 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」8 萬 9,900 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」83 萬 7,415 元與會計科目「其他支出」2,387 萬 7,688 元間之調整數 2,304 萬 273 元，係「遞延支出」2,304 萬 273 元。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂