

40501052

中華民國 113 年度

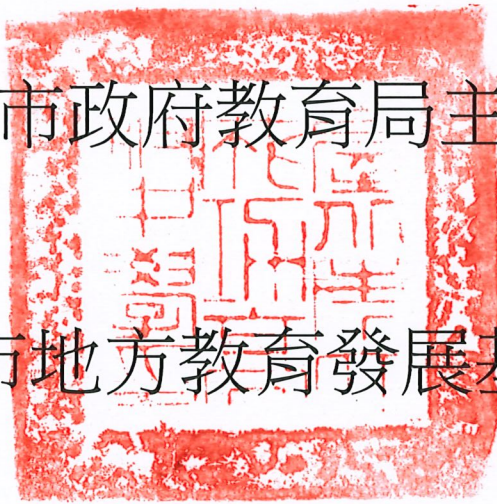
(113年1月1日至113年12月31日)

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 113 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	431,018,901	436,112,008	- 5,093,107	- 1.17
基金用途	430,301,083	429,023,438	1,277,645	0.30
賸餘(短絀-)	717,818	7,088,570	- 6,370,752	- 89.87
餘絀情形：				
基金餘額	26,560,865	25,843,047	717,818	2.78
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,374,437	7,596,791	- 16,971,228	--

附註：①現金流量之現金及約當現金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 113 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389,679,000元，決算數405,292,273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2,879,000元，決算數2,619,166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14,833,000元（不含以前年度保留數3,153,792元及奉准先行辦理數5,118,000元），決算數22,389,644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 113 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431,018,901元，較預算數401,750,000元，增加29,268,901元，計增7.29%。

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56,979元，較預算數0元，增加56,979元。

主要係因：

復興保全股份有限公司警衛勤務採購案等違約罰款56,979元。

2.服務收入：決算數918,848元，較預算數901,000元，增加17,848元，計增1.98%。

主要係因：

112學年度第1學期教科書作業管理費結轉113年度等較預期增加。

3.財產處分收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。

主要係因：

本年度未辦理財產報廢。

4.租金收入：決算數1,546,643元，較預算數1,596,000元，減少49,357元，計減3.09%。

主要係因：

租金收入覈實入帳較預期減少。

5.權利金收入：決算數597,907元，較預算數520,000元，增加77,907元，計增14.98%。

主要係因：

舞動陽光委託民間參與室內泳池體育館112年經營權利金100,293元致較預期增加。

6.利息收入：決算數21元，較預算數0元，增加21元。

主要係因：

員工薪資存款帳戶利息21元。

7.其他財產收入：決算數477,845元，較預算數400,000元，增加77,845元，計增19.46%。

主要係因：

校園場地開放收入較預期增加。

8.公庫撥款收入：決算數373,861,140元，較預算數356,190,000元，增加17,671,140元，計增4.96%。

主要係因：

(1)教育局補助113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)經費508,000元。

(2)教育局補助113年度校舍壁癌修繕專案經費783,077元。

(3)教育局補助綜合大樓0623水災修復整修工程經費1,550,063元。

(4)教育局補助113年度本局所屬學校用人費用不敷數14,830,000元。

9.政府其他撥入收入：決算數8,681,409元，較預算數0元，增加8,681,409元。

主要係因：

(1)教育部補助112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費結轉113年度61,110元。

(2)教育部補助112學年度原住民族語課程開課經費結轉113年度3,138元。

(3)教育部補助112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結轉113年度267,156元。

(4)教育部補助111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯經費2,658,243元。

(5)教育部補助112學年度高中以下臺灣手語實體課程協同教師鐘點費23,989元。

(6)教育部補助112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706,696元。

(7)教育部補助FRC機器人競賽經費70,000元。

(8)教育部補助113年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫經費(經+資)50,000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 113 年度

- (9)教育部補助113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費27,720元。
- (10)教育部補助擔任113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費17,312元。
- (11)教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門經費631,008元。
- (12)教育部補助113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費48,881元。
- (13)教育部補助辦理113年全中運競賽場地租金及各項雜支24,000元。
- (14)教育部補助112年下半年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費210元。
- (15)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5,133元。
- (16)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30,904元。
- (17)教育部補助112(2)高中優質化輔助方案經費(資本門)253,070元。
- (18)教育部補助教師增能研習經費15,976元。
- (19)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30,403元。
- (20)教育部補助113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費824,000元。
- (21)教育部補助113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課經費45,360元。
- (22)教育部補助113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費20,000元。
- (23)教育部補助113年度補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費62,112元。
- (24)教育部補助113學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費13,600元。
- (25)教育部補助113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員經費193,898元。
- (26)教育部補助113學年度第1學期高中優質化經費(資)17,600元。
- (27)教育部補助113學年度第1學期高中優質化經費(經)678,846元。
- (28)教育部補助數位內容及教學軟體經費407,710元。
- (29)教育部補助前瞻-113年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費資本門508,400元。
- (30)教育部補助113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730,944元。
- (31)教育部補助113年度全國高中學生自治組織法人或團體知能工作坊經費42,420元。
- (32)教育部補助113學年度高中本土語文開課經費82,720元。
- (33)教育部補助113學年度第一學期高級中等學校第二外語教育計畫經費3,059元。
- (34)教育部補助113學年度高中台灣手語開課經費93,890元。
- (35)教育部補助113學年度高中原住民族語開課經費31,901元。
- 10.學雜費收入：決算數38,423,291元，較預算數39,458,000元，減少1,034,709元，計減2.62%。
- 主要係因：
- 學雜費等收入覈實入帳較預期減少。
- 11.受贈收入：決算數4,638,181元，較預算數880,000元，增加3,758,181元，計增427.07%。
- 主要係因：
- 捐款FRC團隊等收入較預期增加。
- 12.雜項收入：決算數1,816,637元，較預算數1,800,000元，增加16,637元，計增0.92%。
- 主要係因：
- 舞動陽光室內溫水泳池綜合大樓體育館營運移轉委外場館收入回饋金等覈實入帳較預期增加。

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 113 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數430,301,083元，較預算數407,391,000元，增加22,910,083元，計增5.62%。

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405,292,273元，較預算數389,679,000元，增加15,613,273元，計增4.01%。

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2,619,166元，較預算數2,879,000元，減少259,834元，計減9.03%。

主要係因：

行政管理費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數22,389,644元，較預算數14,833,000元，增加7,556,644元，計增50.94%。

主要係因：

(1)預算-飲水機等設備節餘12,992元。

(2)預算-臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務經費節餘款4,500元。

(3)預算-綜合大樓屋頂防水整修工程節餘款48,767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)未執行數2,800,000元，委託工務局新工處代辦因113年11月6日始完成建築師徵選決標，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業，辦理預算保留。

(5)以前年度保留款-無障礙電梯改善工程執行數2,985,015元。

(6)補辦預算-無障礙（電梯）改善工程電梯等設備執行數4,610,737元。

(7)局款併決算-花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)執行數508,000元。

(8)統籌款併決算-綜合大樓0623水災修復整修工程執行數1,542,556元。

(9)統籌款併決算-校舍壁癌修繕專案執行數776,595元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數717,818元，較預算短絀數5,641,000元，反絀為餘，計相差6,358,818元。

主要係因：

八德樓無障礙電梯改善工程未執行數663,734元保留至下年度執行、校舍拆除改建工程委託技術服務費未執行數2,800,000元保留至下年度執行、各界捐款收入較預算增加3,758,181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 113 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入869,585元。

投資活動之淨現金流出10,185,843元。

籌資活動之淨現金流出58,179元。

本年度現金及約當現金之淨減9,374,437元。

期初現金及約當現金26,905,538元。

期末現金及約當現金17,531,101元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為585,188,385元，包括：

流動資產22,012,002元，較上年度27,501,750元，減少5,489,748元，主要係因

113學年度教育旅行尚未收款入帳致銀行存款-保管款減少。

長期貸墊款及準備金19,424,077元，較上年度19,427,937元，減少3,860元，主要係因

工友1人退休致退休及離職準備金減少及各界捐款收入增加致其他準備金-獎助學金增加相抵所致。

固定資產543,372,280元，較上年度557,293,489元，減少13,921,209元，主要係因固定資產折舊。

無形資產223,202元，較上年度636,249元，減少413,047元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產156,824元，較上年度617,436元，減少460,612元，主要係因自113年度12月分舞動陽光公司等水電費分攤及暑期學校游泳池全時開放經費本年度入帳轉正致暫付及待結轉帳項減少所致。

決算日負債總額為15,032,038元，包括：

流動負債6,023,051元，較上年度11,960,355元，減少5,937,304元，主要係因

113學年度教育旅行尚未收款入帳等致應付代收款減少及應付費用減少所致。

其他負債9,008,987元，較上年度9,743,721元，減少734,734元，主要係因工友1人退休、廠商保證金退還及改善無障礙校園環境經費保留相抵所致。

決算日淨資產為570,156,347元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數48,745,124元及補辦預算數5,118,000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。

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 113 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	401,750,000	100.00	431,018,901	100.00	29,268,901	7.29	436,112,008	100.00
41 徵收及依法分配收入			56,979	0.01	56,979	0.00	101,768	0.02
415 違規罰款收入			56,979	0.01	56,979		101,768	0.02
43 勞務收入	901,000	0.22	918,848	0.21	17,848	1.98	823,506	0.19
431 服務收入	901,000	0.22	918,848	0.21	17,848	1.98	823,506	0.19
45 財產收入	2,521,000	0.63	2,622,416	0.61	101,416	4.02	2,911,046	0.67
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	75,400	0.02
452 租金收入	1,596,000	0.40	1,546,643	0.36	-49,357	-3.09	1,648,348	0.38
453 權利金收入	520,000	0.13	597,907	0.14	77,907	14.98	677,831	0.16
454 利息收入			21	0.00	21			
45Y 其他財產收入	400,000	0.10	477,845	0.11	77,845	19.46	509,467	0.12
46 政府撥入收入	356,190,000	88.66	382,542,549	88.75	26,352,549	7.40	387,599,416	88.88
462 公庫撥款收入	356,190,000	88.66	373,861,140	86.74	17,671,140	4.96	379,126,997	86.93
46Y 政府其他撥入收入			8,681,409	2.01	8,681,409		8,472,419	1.94
4S 教學收入	39,458,000	9.82	38,423,291	8.91	-1,034,709	-2.62	38,725,363	8.88
4S1 學雜費收入	39,458,000	9.82	38,423,291	8.91	-1,034,709	-2.62	38,725,363	8.88
4Y 其他收入	2,680,000	0.67	6,454,818	1.50	3,774,818	140.85	5,950,909	1.36
4YO 受贈收入	880,000	0.22	4,638,181	1.08	3,758,181	427.07	3,874,859	0.89
4YY 雜項收入	1,800,000	0.45	1,816,637	0.42	16,637	0.92	2,076,050	0.48
5 基金用途	407,391,000	101.40	430,301,083	99.83	22,910,083	5.62	429,023,438	98.37
52 高中及高職教育計畫	389,679,000	97.00	405,292,273	94.03	15,613,273	4.01	394,093,367	90.37
5L 一般行政管理計畫	2,879,000	0.72	2,619,166	0.61	-259,834	-9.03	2,626,202	0.60
5M 建築及設備計畫	14,833,000	3.69	22,389,644	5.19	7,556,644	50.94	32,303,869	7.41
購建固定資產	14,833,000	3.69	22,389,644	5.19	7,556,644	50.94	32,217,869	7.39
其他							86,000	0.02
本期賸餘（短絀）	-5,641,000		717,818		6,358,818	-112.73	7,088,570	
期初基金餘額	17,234,000		25,843,047		8,609,047	49.95	18,754,477	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,593,000		26,560,865		14,967,865	129.11	25,843,047	

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 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		48,745,124
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	56,979
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	17,848
453權利金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	77,907
454利息收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	21
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	77,845
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	17,671,140
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,681,409
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,758,181
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	16,637
52 高中及高職教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	15,613,273
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,773,884

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 113 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	401,750,000	431,018,901	29,268,901	7.29	
41 徵收及依法分配收入		56,979	56,979	0.00	
415 違規罰款收入		56,979	56,979	0.00	主要係復興保全股份有限公司警衛勤務採購案等違約罰款56,979元。
43 勞務收入	901,000	918,848	17,848	1.98	
431 服務收入	901,000	918,848	17,848	1.98	
45 財產收入	2,521,000	2,622,416	101,416	4.02	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	主要係本年度未辦理財產報廢。
452 租金收入	1,596,000	1,546,643	-49,357	-3.09	
453 權利金收入	520,000	597,907	77,907	14.98	主要係舞動陽光委託民間參與室內泳池體育館112年經營權利金100,293元致較預計收入增加所致。
454 利息收入		21	21	0.00	主要係員工薪資存款帳戶利息21元。
45Y 其他財產收入	400,000	477,845	77,845	19.46	主要係校園場地開放收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	356,190,000	382,542,549	26,352,549	7.40	
462 公庫撥款收入	356,190,000	373,861,140	17,671,140	4.96	主要係 (1)教育局補助113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)經費508,000元。(2)教育局補助113年度校舍壁癌修繕專案經費783,077元。(3)教育局補助綜合大樓0623水災修復整修工程經費1,550,063元。(4)教育局補助113年度本局所屬學校用人費用不敷數14,830,000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 113 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		8,681,409	8,681,409	0.00	主要係(1)教育部補助112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費結轉113年度61,110元。(2)教育部補助112學年度原住民族語課程開課經費結轉113年度3,138元。(3)教育部補助112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結轉113年度267,156元。(4)教育部補助111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯經費2,658,243元。(5)教育部補助112學年度高中以下臺灣手語實體課程協同教師鐘點費23,989元。(6)教育部補助112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706,696元。(7)教育部補助FRC機器人競賽經費70,000元。(8)教育部補助113年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫經費(經+資)50,000元。(9)教育部補助113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費27,720元。(10)教育部補助擔任113年中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費17,312元。(11)教育部補助112學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門經費631,008元。(12)教育部補助113年中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費48,881元。(13)教育部補助辦理113年中運競賽場地租金及各項雜

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 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					支24,000元。(14)教育部補助112年下半年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費210元。(15)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5,133元。(16)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30,904元。(17)教育部補助112(2)高中優質化輔助方案經費(資本門)253,070元。(18)教育部補助教師增能研習經費15,976元。(19)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30,403元。(20)教育部補助113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費824,000元。(21)教育部補助113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課經費45,360元。(22)教育部補助113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費20,000元。(23)教育部補助113年度補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費62,112元。(24)教育部補助113學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費13,600元。(25)教育部補助113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員經費193,898元。(26)教育部補助113學年度第1學期高中優質化經費(資)17,600元。(27)教育部補助113學年度第1學期

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 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					高中優質化經費(經)678,846元。(28)教育部補助數位內容及教學軟體經費407,710元。(29)教育部補助前瞻-113年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費資本門508,400元。(30)教育部補助113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730,944元。(31)教育部補助113年度全國高中學生自治組織法人或團體知能工作坊經費42,420元。(32)教育部補助113學年度高中本土語文開課經費82,720元。(33)教育部補助113學年度第一學期高級中等學校第二外語教育計畫經費3,059元。(34)教育部補助113學年度高中台灣手語開課經費93,890元。(35)教育部補助113學年度高中原住民族語開課經費31,901元。
4S 教學收入	39,458,000	38,423,291	-1,034,709	-2.62	
4S1學雜費收入	39,458,000	38,423,291	-1,034,709	-2.62	
4Y 其他收入	2,680,000	6,454,818	3,774,818	140.85	
4YO受贈收入	880,000	4,638,181	3,758,181	427.07	主要係捐款FRC團隊等收入較預計收入增加所致。
4YY雜項收入	1,800,000	1,816,637	16,637	0.92	

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 113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	407,391,000	430,301,083	22,910,083	5.62	
52 高中及高職教育計畫	389,679,000	405,292,273	15,613,273	4.01	
1 用人費用	367,119,000	377,895,946	10,776,946	2.94	
11 正式員額薪資	171,421,200	178,926,463	7,505,263	4.38	
113 職員薪金	169,933,200	177,371,722	7,438,522	4.38	
114 工員工資	1,488,000	1,554,741	66,741	4.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	17,224,632	15,340,152	-1,884,480	-10.94	
121 聘用人員薪金	3,968,088	3,684,698	-283,390	-7.14	
122 約僱職員薪金	837,984	739,811	-98,173	-11.72	
124 兼職人員酬金	12,418,560	10,915,643	-1,502,917	-12.10	
13 加（夜）班費	2,785,857	2,310,486	-475,371	-17.06	
131 延長工時加班費	793,708	617,201	-176,507	-22.24	
134 未休假加班費	1,992,149	1,693,285	-298,864	-15.00	
15 獎金	39,301,689	42,083,399	2,781,710	7.08	
151 考績獎金	17,273,280	20,159,194	2,885,914	16.71	
152 年終獎金	22,028,409	21,924,205	-104,204	-0.47	
16 退休及卹償金	115,802,108	116,078,873	276,765	0.24	
161 職員退休及離職金	115,183,068	115,593,921	410,853	0.36	
162 工員退休及離職金	619,040	289,170	-329,870	-53.29	
163 卹償金		195,782	195,782		
18 福利費	20,583,514	23,156,573	2,573,059	12.50	
181 分擔員工保險費	15,431,508	17,877,375	2,445,867	15.85	
183 傷病醫藥費	596,300	414,562	-181,738	-30.48	
185 員工通勤交通費	1,887,840	1,716,197	-171,643	-9.09	
18Y 其他福利費	2,667,866	3,148,439	480,573	18.01	
2 服務費用	13,810,000	17,087,289	3,277,289	23.73	
21 水電費	3,162,925	2,680,670	-482,255	-15.25	
212 工作場所電費	2,638,280	2,391,080	-247,200	-9.37	
214 工作場所水費	519,445	284,829	-234,616	-45.17	
216 氣體費	5,200	4,761	-439	-8.44	
22 郵電費	309,932	175,338	-134,594	-43.43	
221 郵費	39,932	19,898	-20,034	-50.17	
222 電話費	270,000	155,440	-114,560	-42.43	
23 旅運費	307,643	618,524	310,881	101.05	
231 國內旅費	243,970	455,757	211,787	86.81	
235 貨物運費	16,000	108,920	92,920	580.75	
23Y 其他旅運費	47,673	53,847	6,174	12.95	
24 印刷裝訂與廣告費	1,076,700	1,256,942	180,242	16.74	

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 113 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	1,076,700	1,256,942	180,242	16.74	
25 修理保養及保固費	4,603,040	4,058,058	-544,982	-11.84	
252 一般房屋修護費	2,390,000	2,301,472	-88,528	-3.70	
255 機械及設備修護費	377,023	47,363	-329,660	-87.44	
257 雜項設備修護費	1,836,017	1,709,223	-126,794	-6.91	
26 保險費		5,912	5,912		
26Y 其他保險費		5,912	5,912		
27 一般服務費	1,906,760	2,092,458	185,698	9.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,440	9,922	-12,518	-55.78	
279 外包費	847,760	862,940	15,180	1.79	
27D 計時與計件人員酬金	406,560	601,596	195,036	47.97	
27F 體育活動費	630,000	618,000	-12,000	-1.90	
28 專業服務費	2,443,000	6,199,387	3,756,387	153.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,153,700	4,657,040	2,503,340	116.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	119,900	118,035	-1,865	-1.56	
288 委託考選訓練費		1,500	1,500		
289 試務甄選費	169,400	374,930	205,530	121.33	
28A 電腦軟體服務費		542,471	542,471		
28Y 其他專業服務費		505,411	505,411		
3 材料及用品費	4,723,000	4,305,699	-417,301	-8.84	
31 使用材料費	1,342,484	1,137,662	-204,822	-15.26	
315 設備零件	1,342,484	1,137,662	-204,822	-15.26	
32 用品消耗	3,380,516	3,168,037	-212,479	-6.29	
321 辦公(事務)用品	504,836	192,511	-312,325	-61.87	
322 報章雜誌	100,000	75,792	-24,208	-24.21	
325 服裝	35,000	46,400	11,400	32.57	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	28,221	-1,779	-5.93	
32Y 其他用品消耗	2,710,680	2,825,113	114,433	4.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費		211,242	211,242		
44 交通及運輸設備租金		211,242	211,242		
442 車租		211,242	211,242		
6 稅捐及規費(強制費)	552,000	462,425	-89,575	-16.23	
61 土地稅	106,050	111,355	5,305	5.00	
612 一般土地地價稅	106,050	111,355	5,305	5.00	
63 房屋稅	318,715	344,730	26,015	8.16	

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 113 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	318,715	344,730	26,015	8.16	
64 消費與行為稅	127,235	100	-127,135	-99.92	
644 營業稅	127,235		-127,235	-100.00	
645 印花稅		100	100		
66 規費		6,240	6,240		
661 行政規費與強制費		6,240	6,240		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,475,000	4,131,555	1,656,555	66.93	
72 捐助、補助與獎助	1,357,664	3,159,390	1,801,726	132.71	
726 獎助學員生給與	1,317,664	3,159,390	1,841,726	139.77	
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000		-40,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,117,336	972,165	-145,171	-12.99	
743 獎勵費用	449,336	401,600	-47,736	-10.62	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	570,565	-97,435	-14.59	
9 其他	1,000,000	1,198,117	198,117	19.81	
91 其他支出	1,000,000	1,198,117	198,117	19.81	
91Y 其他	1,000,000	1,198,117	198,117	19.81	
5L 一般行政管理計畫	2,879,000	2,619,166	-259,834	-9.03	
1 用人費用	40,000		-40,000	-100.00	
13 加（夜）班費	40,000		-40,000	-100.00	
131 延長工時加班費	40,000		-40,000	-100.00	
2 服務費用	2,502,000	2,401,748	-100,252	-4.01	
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		68,935	68,935		
231 國內旅費		935	935		
235 貨物運費		68,000	68,000		
24 印刷裝訂與廣告費	64,800	37,288	-27,512	-42.46	
241 印刷及裝訂費	64,800	37,288	-27,512	-42.46	
25 修理保養及保固費	112,700	105,875	-6,825	-6.06	
252 一般房屋修護費	112,700	70,025	-42,675	-37.87	
257 雜項設備修護費		35,850	35,850		
27 一般服務費	1,312,000	1,232,032	-79,968	-6.10	
279 外包費	1,312,000	1,232,032	-79,968	-6.10	
28 專業服務費	822,500	769,636	-52,864	-6.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500	7,500		

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 113 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	%	
28Y 其他專業服務費	822,500	762,136	-60,364	-7.34	
29 公共關係費	180,000	179,822	-178	-0.10	
291 公共關係費	180,000	179,822	-178	-0.10	
3 材料及用品費	335,000	208,328	-126,672	-37.81	
31 使用材料費		26,810	26,810		
315 設備零件		26,810	26,810		
32 用品消耗	335,000	181,518	-153,482	-45.82	
321 辦公（事務）用品	335,000	128,999	-206,001	-61.49	
325 服裝		15,120	15,120		
32Y 其他用品消耗		37,399	37,399		
6 稅捐及規費(強制費)		800	800		
66 規費		800	800		
661 行政規費與強制費		800	800		
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			
9 其他		6,290	6,290		
91 其他支出		6,290	6,290		
91Y 其他		6,290	6,290		

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 113 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	%	
5M 建築及設備計畫	14,833,000	22,389,644	7,556,644	50.94	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數3,153,792元及奉准先行辦理數5,118,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數2,985,015元及奉准先行辦理執行數4,610,737元。2.決算數較預算數增加7,556,644元，主要係因：(1)預算-飲水機等設備節餘12,992元。(2)預算-臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務經費節餘款4,500元。(3)預算-綜合大樓屋頂防水整修工程節餘款48,767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)未執行數2,800,000元，委託工務局新工處代辦，因113年11月6日始完成建築師徵選決標，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業，辦理預算保留。(5)以前年度保留款-無障礙電梯改善工程執行數2,985,015元。(6)補辦預算-無障礙（電梯）改善工程電梯等設備執行數4,610,737元。(7)局款併決算-花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)執行數508,000元。(8)統籌款併決算-綜合大樓0623水災修復整修工程執行數1,542,556元。(9)統籌款併決算-校舍壁癌修繕專案執行數776,595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	14,833,000	22,389,644	7,556,644	50.94	
51 購建固定資產	5,191,000	9,973,760	4,782,760	92.14	
513 擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	4,506,133	1,506,133	50.20	
514 購置機械及設備	1,775,300	4,630,598	2,855,298	160.83	
515 購置交通及運輸設備	11,000	11,000			
516 購置雜項設備	404,700	826,029	421,329	104.11	
54 遞延支出	9,642,000	12,415,884	2,773,884	28.77	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,642,000	12,415,884	2,773,884	28.77	

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 113 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)教育部補助月薪制特教學生助理人員1人，預算數0元，決算數193,898元。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數406,560元，決算數407,698元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包2人，預算數847,760元，決算數847,140元。

(2)工友外包按件計算，預算數400,000元，決算數193,697元。

(3)工友人力外包3人，預算數912,000元，決算數1,054,135元。

二、 購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數預算數200,000元；決算數235,883元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

三、 遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數84,919元；決算數100,819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	869,540,811	-311,611,073	13,462,792
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	-171,935,088	7,742,792
機械及設備	98,568,553	-71,018,134	4,871,300
交通及運輸設備	13,564,290	-12,615,466	11,000
雜項設備	73,442,405	-56,042,385	837,700
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	29,956		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	636,249		
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7,742,792元，係以前年度保留數2,653,792元、法定預算數3,000,000元及補辦預算2,089,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計4,871,300元，係以前年度保留數500,000元、法定預算數1,775,300元及補辦預算2,596,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計11,000元，係法定預算數11,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計837,700元，係法定預算數404,700元及補辦預算433,000元。

5.電腦軟體：

減少數可用預算數計400,839元，係法定預算數400,839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12,645,908元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等設備計3,293,473元。(2)受贈：以代聯會費代辦經費購置個人電腦等設備計元19,900元。

臺北市立成功高級中學

產明細表

113 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		
19,347,795	400,839	433,047	-33,249,004	543,595,482
			-11,274,432	500,089,838
12,645,908			-19,195,063	21,001,264
11,000			-236,641	723,183
847,629		20,000	-2,542,868	15,684,781
5,843,258				5,873,214
	400,839	413,047		223,202

註 (3)撥入：教育局撥入個人電腦等設備計9,242,535元、教育局補助購置個人電腦等設備計90,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計11,000元，變動原因為：(1)增置：購置導電度計等設備計11,000元。

3.雜項設備：

增加數計847,629元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等設備計826,029元。(2)撥入：教育局補助購置吊掛式液晶電視等設備計21,600元。減少數計20,000元，變動原因為：(1)其他：以前年度教育局補助補辦預算112年度擊劍場空調設備冷氣貨物稅退稅20,000元。

4.購建中固定資產：

增加數計5,843,258元，變動原因為：(1)增置：無障礙(電梯)改善工程及電梯等設備計5,843,258元購建中。

5.電腦軟體：

減少數計413,047元，變動原因為：(1)截至113年12月止累計攤銷金額413,047元。

三、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，差異原因分析：

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113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	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792	4,506,133	-3,236,659	3,235,859
房屋及建築	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792		-7,742,792	3,235,859
購建中固定資產						4,506,133	4,506,133	
機械及設備	500,000	1,775,300	2,596,000		4,871,300	4,630,598	-240,702	227,875
機械及設備	500,000	1,775,300	2,596,000		4,871,300	3,293,473	-1,577,827	227,875
購建中固定資產						1,337,125	1,337,125	
交通及運輸設備		11,000			11,000	11,000		
交通及運輸設備		11,000			11,000	11,000		
購建中固定資產								
雜項設備		404,700	433,000		837,700	826,029	-11,671	
雜項設備		404,700	433,000		837,700	826,029	-11,671	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	3,153,792	5,191,000	5,118,000		13,462,792	9,973,760	-3,489,032	3,463,734

本年度調整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113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,118,000
擴充改良房屋建築及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	2,089,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	260,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	1,065,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	778,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	428,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	65,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	83,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	238,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	98,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	14,000

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 113 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	211	203	-8	
職員	196	191	-5	
技工	2	1	-1	
聘用	9	7	-2	
約僱	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	211	203	-8	

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)教育部補助月薪制特教學生助理人員1人。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

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3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 113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	加(夜) 班費	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	171,421,200	4,806,072	2,785,857		39,301,689	115,802,108		20,583,514		354,700,440	12,418,560	367,119,000
正式人員	171,421,200		2,771,057		38,700,930	19,003,068		19,563,110		251,459,365		251,459,365
聘僱人員		4,806,072	14,800		600,759	288,372		954,404		6,664,407		6,664,407
兼任人員											12,418,560	12,418,560
其他人員						96,510,668		66,000		96,576,668		96,576,668
一般行政管理計畫			40,000							40,000		40,000
正式人員			40,000							40,000		40,000
合 計	171,421,200	4,806,072	2,825,857		39,301,689	115,802,108		20,583,514		354,740,440	12,418,560	367,159,000

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，113年度預算編列211人，計17,273,280元，執行結果決算174人，計20,159,194元。

(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列211人，計22,028,409元，執行結果決算211人，計21,924,205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)教育部補助月薪制特教學生助理人員，預算數0元，決算數193,898元。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數406,560元，決算數407,698元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包，預算數847,760元，決算數847,140元。

(2)工友外包按件計算，預算數400,000元，決算數193,697元。

(3)工友人力外包，預算數912,000元，決算數1,054,135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 113年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
178,926,463	4,424,509	2,310,486		42,083,399	116,078,873		23,156,573		366,980,303	10,915,643	377,895,946
178,926,463		2,236,188		41,518,811	19,403,210		21,933,215		264,017,887		264,017,887
	4,424,509	74,298		564,588	270,262		811,018		6,144,675		6,144,675
					126,802		340,340		467,142	10,915,643	11,382,785
					96,278,599		72,000		96,350,599		96,350,599
178,926,463	4,424,509	2,310,486		42,083,399	116,078,873		23,156,573		366,980,303	10,915,643	377,895,946

主要業務計畫執行績效摘要表

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113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	367,159,000	377,895,946	10,736,946	2.92
11 正式員額薪資	171,421,200	178,926,463	7,505,263	4.38
113 職員薪金	169,933,200	177,371,722	7,438,522	4.38
114 工員工資	1,488,000	1,554,741	66,741	4.49
12 聘僱及兼職人員薪資	17,224,632	15,340,152	-1,884,480	-10.94
121 聘用人員薪金	3,968,088	3,684,698	-283,390	-7.14
122 約僱職員薪金	837,984	739,811	-98,173	-11.72
124 兼職人員酬金	12,418,560	10,915,643	-1,502,917	-12.10
13 加（夜）班費	2,825,857	2,310,486	-515,371	-18.24
131 延長工時加班費	833,708	617,201	-216,507	-25.97
134 未休假加班費	1,992,149	1,693,285	-298,864	-15.00
15 獎金	39,301,689	42,083,399	2,781,710	7.08
151 考績獎金	17,273,280	20,159,194	2,885,914	16.71
152 年終獎金	22,028,409	21,924,205	-104,204	-0.47
16 退休及卹償金	115,802,108	116,078,873	276,765	0.24
161 職員退休及離職金	115,183,068	115,593,921	410,853	0.36
162 工員退休及離職金	619,040	289,170	-329,870	-53.29
163 卹償金	0	195,782	195,782	0.00
18 福利費	20,583,514	23,156,573	2,573,059	12.50
181 分擔員工保險費	15,431,508	17,877,375	2,445,867	15.85
183 傷病醫藥費	596,300	414,562	-181,738	-30.48
185 員工通勤交通費	1,887,840	1,716,197	-171,643	-9.09
18Y 其他福利費	2,667,866	3,148,439	480,573	18.01
2 服務費用	16,312,000	19,489,037	3,177,037	19.48
21 水電費	3,162,925	2,680,670	-482,255	-15.25
212 工作場所電費	2,638,280	2,391,080	-247,200	-9.37
214 工作場所水費	519,445	284,829	-234,616	-45.17
216 氣體費	5,200	4,761	-439	-8.44
22 郵電費	319,932	183,498	-136,434	-42.64
221 郵費	39,932	19,898	-20,034	-50.17
222 電話費	280,000	163,600	-116,400	-41.57
23 旅運費	307,643	687,459	379,816	123.46
231 國內旅費	243,970	456,692	212,722	87.19
235 貨物運費	16,000	176,920	160,920	1,005.75
23Y 其他旅運費	47,673	53,847	6,174	12.95
24 印刷裝訂與廣告費	1,141,500	1,294,230	152,730	13.38
241 印刷及裝訂費	1,141,500	1,294,230	152,730	13.38
25 修理保養及保固費	4,715,740	4,163,933	-551,807	-11.70
252 一般房屋修護費	2,502,700	2,371,497	-131,203	-5.24
255 機械及設備修護費	377,023	47,363	-329,660	-87.44
257 雜項設備修護費	1,836,017	1,745,073	-90,944	-4.95
26 保險費	0	5,912	5,912	0.00
26Y 其他保險費	0	5,912	5,912	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	3,218,760	3,324,490	105,730	3.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,440	9,922	-12,518	-55.78
279 外包費	2,159,760	2,094,972	-64,788	-3.00
27D 計時與計件人員酬金	406,560	601,596	195,036	47.97
27F 體育活動費	630,000	618,000	-12,000	-1.90
28 專業服務費	3,265,500	6,969,023	3,703,523	113.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,153,700	4,664,540	2,510,840	116.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	119,900	118,035	-1,865	-1.56
288 委託考選訓練費	0	1,500	1,500	0.00
289 試務甄選費	169,400	374,930	205,530	121.33
28A 電腦軟體服務費	0	542,471	542,471	0.00
28Y 其他專業服務費	822,500	1,267,547	445,047	54.11
29 公共關係費	180,000	179,822	-178	-0.10
291 公共關係費	180,000	179,822	-178	-0.10
3 材料及用品費	5,058,000	4,514,027	-543,973	-10.75
31 使用材料費	1,342,484	1,164,472	-178,012	-13.26
315 設備零件	1,342,484	1,164,472	-178,012	-13.26
32 用品消耗	3,715,516	3,349,555	-365,961	-9.85
321 辦公(事務)用品	839,836	321,510	-518,326	-61.72
322 報章雜誌	100,000	75,792	-24,208	-24.21
325 服裝	35,000	61,520	26,520	75.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	28,221	-1,779	-5.93
32Y 其他用品消耗	2,710,680	2,862,512	151,832	5.60
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	211,242	211,242	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	211,242	211,242	0.00
442 車租	0	211,242	211,242	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	14,833,000	22,389,644	7,556,644	50.94
51 購建固定資產	5,191,000	9,973,760	4,782,760	92.14
513 擴充改良房屋建築及設備	3,000,000	4,506,133	1,506,133	50.20
514 購置機械及設備	1,775,300	4,630,598	2,855,298	160.83
515 購置交通及運輸設備	11,000	11,000	0	0.00
516 購置雜項設備	404,700	826,029	421,329	104.11
54 遞延支出	9,642,000	12,415,884	2,773,884	28.77
541 遞延修繕房屋建築支出	9,642,000	12,415,884	2,773,884	28.77
6 稅捐及規費(強制費)	552,000	463,225	-88,775	-16.08
61 土地稅	106,050	111,355	5,305	5.00
612 一般土地地價稅	106,050	111,355	5,305	5.00
63 房屋稅	318,715	344,730	26,015	8.16
631 一般房屋稅	318,715	344,730	26,015	8.16
64 消費與行為稅	127,235	100	-127,135	-99.92
644 營業稅	127,235	0	-127,235	-100.00
645 印花稅	0	100	100	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
66 規費	0	7,040	7,040	0.00
661 行政規費與強制費	0	7,040	7,040	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,477,000	4,133,555	1,656,555	66.88
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	1,357,664	3,159,390	1,801,726	132.71
726 獎助學員生給與	1,317,664	3,159,390	1,841,726	139.77
72Y 其他捐助、補助與獎助	40,000	0	-40,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,117,336	972,165	-145,171	-12.99
743 獎勵費用	449,336	401,600	-47,736	-10.62
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	570,565	-97,435	-14.59
9 其他	1,000,000	1,204,407	204,407	20.44
91 其他支出	1,000,000	1,204,407	204,407	20.44
91Y 其他	1,000,000	1,204,407	204,407	20.44
合 計	407,391,000	430,301,083	22,910,083	5.62

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,822	-178	-0.10	
291 公共關係費	180,000	179,822	-178	-0.10	
統計所需項目	4,448,100	6,982,333	2,534,233	56.97	
185 員工通勤交通費	1,887,840	1,716,197	-171,643	-9.09	
27D 計時與計件人員酬金	406,560	601,596	195,036	47.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,153,700	4,664,540	2,510,840	116.58	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	585,188,385	100.00	605,476,861	100.00	-20,288,476	-3.35
流動資產	22,012,002	3.76	27,501,750	4.54	-5,489,748	-19.96
現金	17,531,101	3.00	26,905,538	4.44	-9,374,437	-34.84
銀行存款	17,531,101	3.00	26,905,538	4.44	-9,374,437	-34.84
銀行存款-公庫存款	11,392,875	1.95	16,592,264	2.74	-5,199,389	-31.34
銀行存款-保管款	5,988,197	1.02	10,244,298	1.69	-4,256,101	-41.55
銀行存款-代繳費款專戶	150,029	0.03	68,976	0.01	81,053	117.51
應收款項	4,441,901	0.76	596,212	0.10	3,845,689	645.02
其他應收款	4,441,901	0.76	596,212	0.10	3,845,689	645.02
預付款項	39,000	0.01	0	0.00	39,000	0.00
預付費用	39,000	0.01	0	0.00	39,000	0.00
長期貸墊款及準備金	19,424,077	3.32	19,427,937	3.21	-3,860	-0.02
準備金	19,424,077	3.32	19,427,937	3.21	-3,860	-0.02
退休及離職準備金	5,868,016	1.00	6,544,571	1.08	-676,555	-10.34
其他準備金	13,556,061	2.32	12,883,366	2.13	672,695	5.22
其他準備金-獎助學金	2,611,514	0.45	1,947,514	0.32	664,000	34.09
其他準備金-其他	8,965,592	1.53	8,339,170	1.38	626,422	7.51
其他準備金-教育儲蓄戶	1,978,955	0.34	2,596,682	0.43	-617,727	-23.79
固定資產	543,372,280	92.85	557,293,489	92.04	-13,921,209	-2.50
房屋建築及設備	500,089,838	85.46	511,364,270	84.46	-11,274,432	-2.20
房屋建築及設備	683,299,358	116.77	683,299,358	112.85	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-183,209,520	-31.31	-171,935,088	-28.40	-11,274,432	6.56
機械及設備	21,001,264	3.59	27,550,419	4.55	-6,549,155	-23.77
機械及設備	111,214,461	19.00	98,568,553	16.28	12,645,908	12.83
累計折舊-機械及設備	-90,213,197	-15.42	-71,018,134	-11.73	-19,195,063	27.03
交通及運輸設備	723,183	0.12	948,824	0.16	-225,641	-23.78
交通及運輸設備	13,575,290	2.32	13,564,290	2.24	11,000	0.08
累計折舊-交通及運輸設備	-12,852,107	-2.20	-12,615,466	-2.08	-236,641	1.88
雜項設備	15,684,781	2.68	17,400,020	2.87	-1,715,239	-9.86
雜項設備	74,270,034	12.69	73,442,405	12.13	827,629	1.13
累計折舊-雜項設備	-58,585,253	-10.01	-56,042,385	-9.26	-2,542,868	4.54
購建中固定資產	5,873,214	1.00	29,956	0.00	5,843,258	19,506.14
購建中固定資產	5,873,214	1.00	29,956	0.00	5,843,258	19,506.14

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資產(負債)為190,000元，係定存單：113年委託民間參與室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(117.5.14)190,000元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為190,000元，係定存單：112年委託民間參與室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(113.5.3)190,000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. 珍貴動產、不動產之總額0元。

5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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	15,032,038	2.57	21,704,076	3.58	-6,672,038	-30.74
流動負債	6,023,051	1.03	11,960,355	1.98	-5,937,304	-49.64
應付款項	5,383,167	0.92	11,240,762	1.86	-5,857,595	-52.11
應付代收款	4,303,916	0.74	8,153,145	1.35	-3,849,229	-47.21
應付代收款	4,303,916	0.74	8,153,145	1.35	-3,849,229	-47.21
應付費用	1,079,251	0.18	3,087,617	0.51	-2,008,366	-65.05
應付費用	1,079,251	0.18	3,087,617	0.51	-2,008,366	-65.05
預收款項	639,884	0.11	719,593	0.12	-79,709	-11.08
預收收入	639,884	0.11	719,593	0.12	-79,709	-11.08
預收收入	639,884	0.11	719,593	0.12	-79,709	-11.08
其他負債	9,008,987	1.54	9,743,721	1.61	-734,734	-7.54
什項負債	9,008,987	1.54	9,743,721	1.61	-734,734	-7.54
存入保證金	1,990,134	0.34	2,766,565	0.46	-776,431	-28.06
存入保證金	1,990,134	0.34	2,766,565	0.46	-776,431	-28.06
應付退休及離職金	5,868,016	1.00	6,544,571	1.08	-676,555	-10.34
應付退休及離職金	5,868,016	1.00	6,544,571	1.08	-676,555	-10.34
暫收及待結轉帳項	1,150,837	0.20	432,585	0.07	718,252	166.04
暫收及待結轉帳項	1,150,837	0.20	432,585	0.07	718,252	166.04
淨資產	570,156,347	97.43	583,772,785	96.42	-13,616,438	-2.33
淨資產	570,156,347	97.43	583,772,785	96.42	-13,616,438	-2.33
淨資產	570,156,347	97.43	583,772,785	96.42	-13,616,438	-2.33
累積餘額	570,156,347	97.43	583,772,785	96.42	-13,616,438	-2.33
合 計	585,188,385	100.00	605,476,861	100.00	-20,288,476	-3.35

信託代理與保證負債 190,000

應付保證品 190,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,837,552,365元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	223,202	0.04	636,249	0.11	-413,047	-64.92
無形資產	223,202	0.04	636,249	0.11	-413,047	-64.92
電腦軟體	223,202	0.04	636,249	0.11	-413,047	-64.92
其他資產	156,824	0.03	617,436	0.10	-460,612	-74.60
什項資產	156,824	0.03	617,436	0.10	-460,612	-74.60
存出保證金	1,000	0.00	11,000	0.00	-10,000	-90.91
暫付及待結轉帳項	155,824	0.03	606,436	0.10	-450,612	-74.30
代管資產	4,856,330,086	829.87	4,837,552,365	798.97	18,777,721	0.39
代管資產-土地改良物	64,830	0.01	64,830	0.01	0	0.00
代管資產-土地	4,837,327,613	826.63	4,816,573,120	795.50	20,754,493	0.43
代管資產-房屋建築及設備	18,937,643	3.24	20,914,415	3.45	-1,976,772	-9.45
應付代管資產	-4,856,330,086	829.87	-4,837,552,365	798.97	-18,777,721	0.39
合 計	585,188,385	100.00	605,476,861	100.00	-20,288,476	-3.35

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資產(負債)為190,000元，係定存單：113年委託民間參與室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(117.5.14)190,000元。。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為190,000元，係定存單：112年委託民間參與室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(113.5.3)190,000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. 珍貴動產、不動產之總額0元。

5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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	585,188,385	100.00	605,476,861	100.00	-20,288,476	-3.35

信託代理與保證負債 190,000

應付保證品 190,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,837,552,365元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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113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	431,019,171	100.00	444,293,013	100.00	-13,273,842	-2.99
徵收及依法分配收入	56,979	0.01	101,768	0.02	-44,789	-44.01
違規罰款收入	56,979	0.01	101,768	0.02	-44,789	-44.01
勞務收入	918,848	0.21	823,506	0.19	95,342	11.58
服務收入	918,848	0.21	823,506	0.19	95,342	11.58
財產收益	2,622,416	0.61	10,934,857	2.46	-8,312,441	-76.02
財產孳息收入	2,144,571	0.50	2,326,179	0.52	-181,608	-7.81
廢舊物品售價收入	0	0.00	75,400	0.02	-75,400	-100.00
財產交易利益	0	0.00	8,023,811	1.81	-8,023,811	-100.00
其他財產收入	477,845	0.11	509,467	0.11	-31,622	-6.21
政府撥入收入	382,542,549	88.75	387,599,416	87.24	-5,056,867	-1.30
公庫撥款收入	373,861,140	86.74	379,126,997	85.33	-5,265,857	-1.39
政府其他撥入收入	8,681,409	2.01	8,472,419	1.91	208,990	2.47
教學收入	38,423,291	8.91	38,725,363	8.72	-302,072	-0.78
學雜費收入	38,423,291	8.91	38,725,363	8.72	-302,072	-0.78
其他收入	6,455,088	1.50	6,108,103	1.37	346,985	5.68
受贈收入	4,658,081	1.08	4,032,053	0.91	626,028	15.53
雜項收入	1,797,007	0.42	2,076,050	0.47	-279,043	-13.44
支出	453,989,744	105.33	448,050,406	100.85	5,939,338	1.33
人事支出	377,895,946	87.67	369,395,869	83.14	8,500,077	2.30
人事支出	377,895,946	87.67	369,395,869	83.14	8,500,077	2.30
業務支出	25,651,696	5.95	24,228,463	5.45	1,423,233	5.87
業務支出	25,651,696	5.95	24,228,463	5.45	1,423,233	5.87
獎補助支出	3,159,390	0.73	2,257,822	0.51	901,568	39.93
其他獎補助	3,159,390	0.73	2,257,822	0.51	901,568	39.93
財產損失	0	0.00	89,900	0.02	-89,900	-100.00
財產交易損失	0	0.00	89,900	0.02	-89,900	-100.00
折舊、折耗及攤銷	33,662,421	7.81	28,200,664	6.35	5,461,757	19.37
固定資產折舊	33,249,374	7.71	27,794,184	6.26	5,455,190	19.63
無形資產攤銷	413,047	0.10	406,480	0.09	6,567	1.62
其他支出	13,620,291	3.16	23,877,688	5.37	-10,257,397	-42.96
其他支出	13,620,291	3.16	23,877,688	5.37	-10,257,397	-42.96
本期賸餘（短絀）	-22,970,573	-5.33	-3,757,393	-0.01	-19,213,180	-3.23
期初淨資產	583,772,785	135.44	587,530,178	1.31	-3,757,393	-0.63
解繳公庫						
淨資產調整數	9,354,135		0		9,354,135	
期末淨資產	570,156,347	132.28	583,772,785	1.30	-13,616,438	-2.29

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113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)	-22,970,573
8002 調整非現金項目	23,840,158
81 業務活動之淨現金流入(流出)	869,585
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	5,213,004
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,645,112
8207 增加長期貸墊款及準備金	-5,885,699
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,158,260
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-10,185,843
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,763,238
8404 減少短期債務及其他負債	-3,821,417
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-58,179
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,374,437
87 期初現金及約當現金	26,905,538
88 期末現金及約當現金	17,531,101

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數676,555元及代管資產增加數18,777,721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 113 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	431,018,901	270	431,019,171	收入
徵收及依法分配收入	56,979		56,979	徵收及依法分配收入
勞務收入	918,848		918,848	勞務收入
財產收入	2,622,416		2,622,416	財產收益
政府撥入收入	382,542,549		382,542,549	政府撥入收入
教學收入	38,423,291		38,423,291	教學收入
其他收入	6,454,818	270	6,455,088	其他收入
基金用途	430,301,083	23,688,661	453,989,744	支出
用人費用	377,895,946		377,895,946	人事支出
服務費用	19,489,037	6,162,659	25,651,696	業務支出
材料及用品費	4,514,027	-4,514,027		
租金、償債、利息及相關手續費	211,242	-211,242		
稅捐及規費(強制費)	463,225	-463,225		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	974,165	-974,165		
捐助、補助與獎助	3,159,390		3,159,390	獎補助支出
		33,662,421	33,662,421	折舊、折耗及攤銷
其他	1,204,407	12,415,884	13,620,291	其他支出
遞延支出	12,415,884	-12,415,884		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,973,760	-9,973,760		
本期賸餘(短絀)	717,818	-23,688,391	-22,970,573	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,843,047	557,929,738	583,772,785	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		9,354,135	9,354,135	淨資產調整數
期末基金餘額	26,560,865	543,595,482	570,156,347	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 113 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 997 萬 3,760 元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,948 萬 9,037 元與會計科目「業務支出」2,565 萬 1,696 元間之調整數 616 萬 2,659 元，係「材料及用品費」451 萬 4,027 元、「租金、償債、利息及相關手續費」21 萬 1,242 元、「稅捐及規費」(強制費)46 萬 3,225 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)97 萬 4,165 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「其他收入」其中 1 萬 9,900 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中 1 萬 9,630 元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,366 萬 2,421 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」120 萬 4,407 元與會計科目「其他支出」1,362 萬 291 元間之調整數 1,241 萬 5,884 元，係「遞延支出」1,241 萬 5,884 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」935 萬 4,135 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

主辦會計人員：



機關長官：

