

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學（4-0501073）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊靜怡

機關長官 徐建國

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表	第 20 至 25 頁
三、固定項目增減情形表	第 26 頁
四、購置固定資產明細表	第 27 至 28 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 35 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 36 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	170,195,412	162,233,811	7,961,601	4.91
基金用途	170,789,285	159,714,308	11,074,977	6.93
賸餘(短絀-)	- 593,873	2,519,503	- 3,113,376	
餘絀情形：				
基金餘額	11,609,350	12,203,223	- 593,873	- 4.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,813,715	5,347,738	- 7,161,453	

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

40501073-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 103 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131,927,653元，決算數136,058,025元。

102學年下學期預定招收34班，實計招收34班，預計學生人數990人，實際學生人數975人。

103學年上學期預定招收34班，實計招收34班，預計學生人數990人，實際學生人數922人。

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；辦理與美國太空總署遠距教學、高中冬夏令營、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、性平重點學校等指定活動項目，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25,290,028元，決算數23,971,642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5,326,319元(不含補辦預算4,636,800元及以前年度保留數0元)，決算數10,759,618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－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 103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170,195,412元，較預算數158,136,600元，增加12,058,812元，計增7.63%。

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110,000元，較預算數390,000元，減少280,000元，計減71.79%。

主要係因：1.103學年度教師甄選報名費較預估數增加17,000元。2.暑期游泳訓練班因招生未達開班標準，致收入較預估數減少350,000元。3.配合高級中等教育法第61條規定自103年8月1日施行，未及編列103年度預算部分併入決算辦理103學年度資優班甄選報名費53,000元。

2.財產處分收入：決算數33,000元，較預算數36,718元，減少3,718元，計減10.13%。

主要係因：主要係廢棄電腦變賣所得實際執行較預算減少3,718元。

3.其他財產收入：決算數7,465元，較預算數7,465元，無增減。

4.公庫撥款收入：決算數147,237,833元，較預算數141,628,507元，增加5,609,326元，計增3.96%。

主要係因：年度中獲增撥下列補助款：1.教育局撥入103年度學習共同體及授業研究計畫經費 40,000元。

2.教育局撥入103年學校救生員職務代理人經費8,232元。3.教育局撥入103年1月特教教師助理員經費16,599元。4.教研中心撥入領先計畫103年度補助經費經常門2,705,000元資本門2,295,000元。

5.教育局撥入103年2-6月特教教師助理員經費101,169元。6.教育局撥入103年度補助所屬學校改善運動設施設備補助款410,000元。7.教育局撥入102學年度中小學教師專業發展評及專業學習社群第2期經費2,177元。8.教育局撥入103年8-12月特教助理員經費26,656元。9.教育局撥入103學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,018元。10.教育局撥入103(1)清寒學生午餐補助不足款增撥 2,475元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,818,476元，較預算數1,722,240元，增加4,096,236元，計增237.84%。

主要係因：教育局於年度中轉撥教育部下列補助款：1.102(2)高中職能適性學習社區教育資源均質化實施方案經常門(RA3103)191,414元，資本門(RA3104)196,647元。2.102學年度獎勵本市各級學校聘任專任運動教練獎勵金 263,000元(RA2731)。3.102年9-12月軍訓教官校園安全值班班費38,800元(RA3925) 4.103年2-6月特教教師助理員經費20,000元(RA3511)。5.103年度高中優質化經費經常門(RA3209) 1,899,858元，資本門(RA3210)1,981,718元。6.101年1-12月軍訓教官薪資所得免稅配套措施 120,000元(RA3925)。7.102年1-8月軍訓教官薪資所得免稅配套措施78,839元(RA3925)。8.103年1-6月軍訓教官校園安全值班班費54,800元(RA3925)。9.103年商借郭玉雯教師至海外臺灣學校經費 351,400元(RA3222)。10.103年度友善校園學生事務與輔導工作經費35,440元(RA3213)。11.103(1)一年級高中職免學費補助586,560元，因實際符合受補助資格之學生人數較預期少182人致收入較預估數少1,135,680元(RA3127)。

6.學雜費收入：決算數16,641,151元，較預算數 14,033,960元，增加2,607,191元，計增18.58%。

主要係因：1.102(2)學雜費減免人數超過預期，故學雜費收入實際收入數較預估數減少246,763元。2.103(1)一年級新生符合免學費補助(減免)人數較預期減少，致實際收入較預估數增加500,750元。3.配合高級中等教育法第61條規定自103年8月1日施行，未及編列103年度預算部分併入決算辦理：(1)103學年度暑期輔導費954,720元。(2)103學年度重修自學輔導費340,920元。(3)103學年度補救教學28,320元。(4)103學年度第1學期電腦實習材料費79,360元。(5)103(1)課業輔導費916,224元。(6)103(1)第2外語33,660元。

7.受贈收入：決算數209,348元，較預算數249,632元，減少40,284元，計減16.14%。

主要係因：外界捐款情形不如預期，故受贈收入實際收入數較預估數減少40,284元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

8.雜項收入：決算數138,139元，較預算數 68,078元，增加70,061元，計增102.91%。

主要係因：1.圖說費收入較預估數增加10,000元。2.102學年度應付代收款結餘以雜項收入科目繳庫51,384元。3.學生到校簡訊費收入因102(2)及103(1)尚無家長提出申請致較預估數減少2,440元。4.數位學生證補卡費實收數較預估數增加20人計1,400元。5.收上申營造網球場與戶外地坪整修工程及103年水土保持案逾期違約金33,250元，收佳郁營造股份有限公司全校鐵捲門更新工程逾期罰款21,530元，較預估數增加8,592元。6.基北區高級中等學校免試入學簡章代售作業費轉入雜項收入1,125元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數170,789,285元，較預算數162,544,000元，增加8,245,285元，計增5.07%。

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136,058,025元，較預算數131,927,653元，增加4,130,372元，計增3.13%。

主要係因：1.103年高中優質化經費1,999,088元，2.103年領先計畫經費2,287,525元，3.郭玉雯師商借海外經費351,400元。

2.一般行政管理計畫：決算數23,971,642元，較預算數25,290,028元，減少1,318,386元，計減5.21%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘933,526元及沉砂池維護與邊坡水土保持等結餘201,380元。

3.建築及設備計畫：決算數10,759,618元，較預算數5,326,319元，增加5,433,299元，計增102.01%。

主要係因：

一、營建及修建工程:1.教育局統籌款支應102年度本校消防安全設備改善工程案工程款併決算計919,732元。2.會議室整修等工程結餘計50,753元。3.全校鐵捲門更新等工程結餘計269,939元。4.網球場與戶外地坪整修等工程結餘計6,845元。

二、其他設備-購置機械及設備:1.班級設備中類單眼相機等結餘計1,384元。2.電動門馬達更新結餘22,884元。3.103年電腦設備更新採購案採購結餘計700元。4.會議室視聽會議系統結餘13,700元。5.電腦周邊設備及零組件預算結餘838元。6.校內準備金支應103年度電腦機房電力改善設備機架式網路儲存系統等補辦預算執行數計170,000元。7.教育部補助102(2)高中職均質化教學設備功率放大器等採購補辦預算執行數計152,960元。8.教研中心補助103年領先計畫教學設備個人電腦等補辦預算執行數計1,187,968元。9.教育部補助103年高中優質化設備運動感應器等補辦預算執行數計722,435元。10.依規定調整容納10,500元至什項設備。

三、其他設備-交通及運輸設備:1.會議室整修工程廣播音響系統更新麥克風等結餘6,960元。2.教育部補助103(2)高中優質化設備廣播設備系統等補辦預算執行數計429,922元。

四、其他設備-購置什項設備:1.電冰箱金額採購結餘3,300元。2.多功能事務機預算10,000元，實付金額9,746元，因單價未達10,000元移列設備零件。3.教育部補助102(2)高中均質化圖書設備補辦預算執行數計23,847元。4.教研中心補助103年領先計畫E化研討室設備等補辦預算執行數計965,692元。5.教育部補助103年高中優質化設備冷凍櫃等補辦預算執行數計423,341元。6.教育局補助103年改善運動設施設備補辦預算執行數計389,000元。7.依規定自機械及設備調整容納10,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
總 說 明
中華民國 103年度

五、購置無形資產-購置電腦軟體:1.103年領先計畫電腦資訊S30Ee化教室專用CS6中文教育授權版等併決算計128,915元。2.103年高中優質化星際領航員天文軟體等併決算計306,790元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數593,873元，較預算短絀數4,407,400元，計減少3,813,527元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計244萬餘元及部分原由校內預算支應之系列講座或活動，於103年度接受補助款挹注，故校內預算相對執行較少等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,211,367元。

其他活動之淨現金流入397,652元。

本年度現金及約當現金之淨減1,813,715元。

期初現金及約當現金18,495,412元。

期末現金及約當現金16,681,697元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,371,311,611元，包括：

流動資產16,681,697元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,736,208元。

其他資產1,352,893,706元。

決算日負債總額為1,359,702,261元，包括：

流動負債4,733,525元。

其他負債1,354,968,736元。

決算日基金餘額為累積餘額11,609,350元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,603,048元，包括：

機械及設備4,485,421元。

交通及運輸設備649,762元。

什項設備2,032,160元。

電腦軟體435,705元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

六、其他：

1. 本年度辦理補辦預算奉准總額為4,636,800元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額175,000元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額1,193,700元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額174,200元。

購置機械及設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額778,400元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額432,200元。

購置什項設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額971,300元。

購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額25,800元。

購置什項設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額476,200元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額410,000元。

2. 詳列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（教育局以外）

103年3月及8月獲得教育部高中職行動學習試辦計畫優良學校

本 頁 空 白

40501073-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	158,136,600	100.00	170,195,412	100.00	12,058,812	7.63	162,233,811	100.00
43 勞務收入	390,000	0.25	110,000	0.06	-280,000	-71.79	371,250	0.23
431 服務收入	390,000	0.25	110,000	0.06	-280,000	-71.79	371,250	0.23
45 財產收入	44,183	0.03	40,465	0.02	-3,718	-8.42	30,955	0.02
451 財產處分收入	36,718	0.02	33,000	0.02	-3,718	-10.13	23,490	0.01
45Y 其他財產收入	7,465	0.00	7,465	0.00			7,465	0.00
46 政府撥入收入	143,350,747	90.65	153,056,309	89.93	9,705,562	6.77	146,136,999	90.08
462 公庫撥款收入	141,628,507	89.56	147,237,833	86.51	5,609,326	3.96	143,873,807	88.68
46Y 政府其他撥入收入	1,722,240	1.09	5,818,476	3.42	4,096,236	237.84	2,263,192	1.40
4S 教學收入	14,033,960	8.87	16,641,151	9.78	2,607,191	18.58	15,471,282	9.54
4S1 學雜費收入	14,033,960	8.87	16,641,151	9.78	2,607,191	18.58	15,471,282	9.54
4Y 其他收入	317,710	0.20	347,487	0.20	29,777	9.37	223,325	0.14
4Y0 受贈收入	249,632	0.16	209,348	0.12	-40,284	-16.14	61,212	0.04
4YY 雜項收入	68,078	0.04	138,139	0.08	70,061	102.91	162,113	0.10
5 基金用途	162,544,000	100.00	170,789,285	100.00	8,245,285	5.07	159,714,308	100.00
52 高中及高職教育計畫	131,927,653	81.16	136,058,025	79.66	4,130,372	3.13	126,310,695	79.09
5L 一般行政管理計畫	25,290,028	15.56	23,971,642	14.04	-1,318,386	-5.21	24,662,487	15.44
5M 建築及設備計畫	5,326,319	3.28	10,759,618	6.30	5,433,299	102.01	8,741,126	5.47
購建固定資產	5,326,319	3.28	10,323,913	6.04	4,997,594	93.83	8,741,126	5.47
其他			435,705	0.26	435,705			
本期賸餘(短絀)	-4,407,400		-593,873		3,813,527	-86.53	2,519,503	
期初基金餘額	6,361,014		12,203,223		5,842,209	91.84	9,683,720	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,953,614		11,609,350		9,655,736	494.25	12,203,223	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,636,800元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數4,465,165元。

40501073-9

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	53,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	5,166,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	443,326
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,721,800
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	640,479
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	2,853,890
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	72,501
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	72,798
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	8,142,381
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	4,274
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	919,732
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	435,705

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-4,407,400	-593,873	3,813,527	-86.53
812 調整非現金項目		-1,617,494	-1,617,494	
8123 流動資產淨減(淨增一)		250,457	250,457	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,867,951	-1,867,951	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,407,400	-2,211,367	2,196,033	-49.83
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		93,623	93,623	
825 增加短期債務及其他負債		354,029	354,029	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		397,652	397,652	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,407,400	-1,813,715	2,593,685	-58.85
84 期初現金及約當現金	9,824,968	18,495,412	8,670,444	88.25
85 期末現金及約當現金	5,417,568	16,681,697	11,264,129	207.92

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,371,311,611	100.00	1,346,617,406	100.00	24,694,205	1.83
11 流動資產	16,681,697	1.22	18,745,869	1.39	-2,064,172	-11.01
111 現金	16,681,697	1.22	18,495,412	1.37	-1,813,715	-9.81
1112 銀行存款	16,681,697	1.22	18,495,412	1.37	-1,813,715	-9.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,006,002	0.88	10,709,355	0.80	1,296,647	12.11
1112-2 銀行存款-保管款	4,675,695	0.34	7,786,057	0.58	-3,110,362	-39.95
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	250,457	0.02	-250,457	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	250,457	0.02	-250,457	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,736,208	0.13	1,779,831	0.13	-43,623	-2.45
124 準備金	1,736,208	0.13	1,779,831	0.13	-43,623	-2.45
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y 其他準備金	1,736,208	0.13	1,779,831	0.13	-43,623	-2.45
124Y-1 其他準備金-獎助學金	194,431	0.01	144,431	0.01	50,000	34.62
124Y-2 其他準備金-其他	1,150,565	0.08	1,244,188	0.09	-93,623	-7.52
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	391,212	0.03	391,212	0.03	0	0.00
13 其他資產	1,352,893,706	98.66	1,326,091,706	98.48	26,802,000	2.02
131 什項資產	1,352,893,706	98.66	1,326,091,706	98.48	26,802,000	2.02
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,352,893,706	98.66	1,326,091,706	98.48	26,802,000	2.02
1316-0 代管資產-土地改良物	4,533,583	0.33	4,533,583	0.34	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,054,179,000	76.87	1,027,377,000	76.29	26,802,000	2.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	294,181,123	21.45	294,181,123	21.85	0	0.00
資 產 合 計	1,371,311,611	100.00	1,346,617,406	100.00	24,694,205	1.83
2 負 債	1,359,702,261	99.15	1,334,414,183	99.09	25,288,078	1.90
21 流動負債	4,733,525	0.35	6,601,476	0.49	-1,867,951	-28.30
212 應付款項	4,207,180	0.31	6,601,476	0.49	-2,394,296	-36.27
2123 應付代收款	2,637,990	0.19	6,068,105	0.45	-3,430,115	-56.53
2125 應付費用	1,444,366	0.11	522,066	0.04	922,300	176.66
212Y 其他應付款	124,824	0.01	11,305	0.00	113,519	1,004.15
213 預收款項	526,345	0.04	0	0.00	526,345	0.00
2133 預收收入	526,345	0.04	0	0.00	526,345	0.00
22 其他負債	1,354,968,736	98.81	1,327,812,707	98.60	27,156,029	2.05
221 什項負債	1,354,968,736	98.81	1,327,812,707	98.60	27,156,029	2.05

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	2,037,705	0.15	1,717,952	0.13	319,753	18.61
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	1,352,893,706	98.66	1,326,091,706	98.48	26,802,000	2.02
2215	暫收及待結轉帳項	37,325	0.00	3,049	0.00	34,276	1,124.17
3	基金餘額	11,609,350	0.85	12,203,223	0.91	-593,873	-4.87
31	基金餘額	11,609,350	0.85	12,203,223	0.91	-593,873	-4.87
311	基金餘額	11,609,350	0.85	12,203,223	0.91	-593,873	-4.87
3111	累積餘額	11,609,350	0.85	12,203,223	0.91	-593,873	-4.87
	負債及基金餘額合計	1,371,311,611	100.00	1,346,617,406	100.00	24,694,205	1.83

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	158,136,600	170,195,412	12,058,812	7.63	
43 勞務收入	390,000	110,000	-280,000	-71.79	
431 服務收入	390,000	110,000	-280,000	-71.79	1.103學年度教師甄選報名費較預估數增加17,000元。2.暑期游泳訓練班因招生未達開班標準，致收入較預估數減少350,000元。3.配合高級中等教育法第61條規定自103年8月1日施行，未及編列103年度預算部分併入決算辦理-103學年度資優班甄選報名費53,000元。
45 財產收入	44,183	40,465	-3,718	-8.42	
451 財產處分收入	36,718	33,000	-3,718	-10.13	主要係廢棄電腦變賣所得實際執行較預算減少3,718元。
45Y 其他財產收入	7,465	7,465		0.00	
46 政府撥入收入	143,350,747	153,056,309	9,705,562	6.77	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	141,628,507	147,237,833	5,609,326	3.96	年度中獲增撥下列補助款：1.教育局撥入103年度學習共同體及授業研究計畫經費 40,000元。2.教育局撥入103年學校救生員職務代理人經費8,232元。3.教育局撥入103年1月特教教師助理員經費16,599元。4.教研中心撥入領先計畫103年度補助經費經常門2,705,000元 資本門2,295,000元。5.教育局撥入103年2-6月特教教師助理員經費101,169元。6.教育局撥入103年度補助所屬學校改善運動設施設備補助款410,000元。7.教育局撥入102學年度中小學教師專業發展評及專業學習社群第2期經費2,177元。8.教育局撥入103年8-12月特教助理員經費26,656元。9.教育局撥入103學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,018元。10.教育局撥入103(1)清寒學生午餐補助不足增撥款2,475元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	1,722,240	5,818,476	4,096,236	237.84	教育局於年度中轉撥教育部下列補助款：1.102(2)高中職能適性學習社區教育資源均質化實施方案經常門(RA3103)191,414元，資本門(RA3104)196,647元。2.102學年度獎勵本市各級學校聘任專任運動教練獎勵金263,000元(RA2731)。3.102年9-12月軍訓教官校園安全值班費38,800元(RA3925)。4.103年2-6月特教教師助理員經費20,000元(RA3511)。5.103年度高中優質化經費經常門(RA3209)1,899,858元，資本門(RA3210)1,981,718元。6.101年1-12月軍訓教官薪資所得免稅配套措施120,000元(RA3925)。7.102年1-8月軍訓教官薪資所得免稅配套措施78,839元(RA3925)。8.103年1-6月軍訓教官校園安全值班費54,800元(RA3925)。9.103年商借郭玉雯教師至海外臺灣學校經費351,400元(RA3222)。10.103年度友善校園學生事務與輔導工作經費35,440元(RA3213)。11.103(1)一年級高中職免學費補助586,560元，因實際符合受補助資格之學生人數較預期少182人致收入較預估數少1,135,680元(RA3127)。
4S 教學收入	14,033,960	16,641,151	2,607,191	18.58	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1 學雜費收入	14,033,960	16,641,151	2,607,191	18.58	1.102(2)學雜費減免人數超過預期，故學雜費收入實際收入數較預估數減少246,763元。2.103(1)一年級新生符合免學費補助(減免)人數較預期減少，致實際收入較預估數增加500,750元。3.配合高級中等教育法第61條規定自103年8月1日施行，未及編列103年度預算部分併入決算辦理:(1)103學年度暑期輔導費954,720元。(2)103學年度重修自學輔導費340,920元。(3)103學年度補救教學28,320元。(4)103學年度第1學期電腦實習材料費79,360元。(5)103(1)課業輔導費916,224元。(6)103(1)第2外語33,660元。
4Y 其他收入	317,710	347,487	29,777	9.37	
4YO 受贈收入	249,632	209,348	-40,284	-16.14	外界捐款情形不如預期，故受贈收入實際收入數較預估數減少40,284元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	68,078	138,139	70,061	102.91	1.圖說費收入較預估數增加10,000元。2.102學年度應付代收款結餘以雜項收入科目繳庫51,384元。3.學生到校簡訊費收入因102(2)及103(1)尚無家長提出申請致較預估數減少2,440元。4.數位學生證補卡費實收數較預估數增加20人計1,400元。5.收上申營造網球場與戶外地坪整修工程及103年水土保持案逾期違約金33,250元，收佳郁營造股份有限公司全校鐵捲門更新工程逾期罰款21,530元，較預估數增加8,592元。6.基北區高級中等學校免試入學簡章代售作業費轉入雜項收入1,125元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	162,544,000	170,789,285	8,245,285	5.07	
52 高中及高職教育計畫	131,927,653	136,058,025	4,130,372	3.13	
1 用人費用	123,518,212	122,035,816	-1,482,396	-1.20	
11 正式員額薪資	72,600,000	76,292,035	3,692,035	5.09	
113 職員薪金	72,600,000	76,292,035	3,692,035	5.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,283,200	5,195,560	-2,087,640	-28.66	
124 兼職人員酬金	7,283,200	5,195,560	-2,087,640	-28.66	
13 超時工作報酬	1,156,405	1,361,183	204,778	17.71	
131 加班費	1,001,685	801,616	-200,069	-19.97	
132 值班費		93,600	93,600		
133 誤餐費	154,720	465,967	311,247	201.17	
15 獎金	20,935,000	17,809,656	-3,125,344	-14.93	
151 考績獎金	11,860,000	8,274,965	-3,585,035	-30.23	
152 年終獎金	9,075,000	9,534,691	459,691	5.07	
16 退休及卹償金	11,948,288	11,433,989	-514,299	-4.30	
161 職員退休及離職金	11,948,288	11,433,989	-514,299	-4.30	
18 福利費	9,595,319	9,943,393	348,074	3.63	
181 分擔員工保險費	6,287,424	7,144,032	856,608	13.62	
183 傷病醫藥費	182,000	154,300	-27,700	-15.22	
187 員工通勤交通費	1,025,640	984,354	-41,286	-4.03	
18Y 其他福利費	2,100,255	1,660,707	-439,548	-20.93	
2 服務費用	5,635,499	9,198,957	3,563,458	63.23	
21 水電費	2,607,425	2,864,504	257,079	9.86	
212 工作場所電費	2,443,925	2,654,045	210,120	8.60	服務費用決算數較預算數增加3,563,458元，主要係因：1.教育部於年度進行中核定103年度高中優質化補助經費，計畫執行數749,469元依規定併入決算辦理。2.教研中心於年度進行中核定103年度領先計畫補助經費，計畫執行數1,217,703元依規定併入決算辦理。3.103學年度課業輔導費執行數1,762,662元，配合高級中等教育法第61條規定自103年8月1日施行，未及編列103年度預算部分依規定併入決算辦理。。
214 工作場所水費	163,500	210,459	46,959	28.72	
22 郵電費	168,540	122,397	-46,143	-27.38	
221 郵費	22,530	20,686	-1,844	-8.18	
222 電話費	146,010	101,711	-44,299	-30.34	
23 旅運費	282,898	463,689	180,791	63.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
231 國內旅費	85,250	184,293	99,043	116.18	
232 國外旅費		105,571	105,571		
233 大陸地區旅費		91,672	91,672		
236 貨物運費	18,100	1,400	-16,700	-92.27	
23Y 其他旅運費	179,548	80,753	-98,795	-55.02	
24 印刷裝訂與廣告費	107,895	467,679	359,784	333.46	
241 印刷及裝訂費	107,895	467,679	359,784	333.46	
25 修理保養及保固費	1,139,841	923,571	-216,270	-18.97	
252 一般房屋修護費	300,000	266,300	-33,700	-11.23	
254 其他建築修護費	5,000		-5,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	273,696	321,191	47,495	17.35	
256 交通及運輸設備修護費	18,192	18,000	-192	-1.06	
257 什項設備修護費	542,953	318,080	-224,873	-41.42	
26 保險費	18,600	1,036	-17,564	-94.43	
26Y 其他保險費	18,600	1,036	-17,564	-94.43	
27 一般服務費	636,500	637,876	1,376	0.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,220	31,220	-16,000	-33.88	
27D 計時與計件人員酬金	475,540	512,357	36,817	7.74	
27F 體育活動費	113,740	94,299	-19,441	-17.09	
28 專業服務費	673,800	3,718,205	3,044,405	451.83	
281 技術合作費及權利金	10,000		-10,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	535,000	3,454,500	2,919,500	545.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	40,000	-26,000	-39.39	
289 試務甄選費	26,800	71,049	44,249	165.11	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	56,000	20,000	55.56	
28Y 其他		96,656	96,656		
3 材料及用品費	1,843,740	3,435,751	1,592,011	86.35	
31 使用材料費	623,804	1,647,123	1,023,319	164.04	
315 設備零件	623,804	1,647,123	1,023,319	164.04	材料及用品費決算數較預算數增加1,592,011元，主要係因：1.教育部於年度進行中核定103年度高中優質化補助經費，計畫執行數856,237元依規定併入決算辦理。2.教研中心於年度進行中核定103年度領先計畫補助經費，計畫執行數748,195元依規定併入決算辦理。。
32 用品消耗	1,219,936	1,788,628	568,692	46.62	
321 辦公(事務)用品	226,250	158,850	-67,400	-29.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
322 報章什誌	96,310	236,719	140,409	145.79	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000		-5,000	-100.00	
325 服裝	68,000	68,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	66,292	130,921	64,629	97.49	
32Y 其他	758,084	1,194,138	436,054	57.52	
4 租金、償債與利息	4,800	308,053	303,253	6,317.77	
44 交通及運輸設備租金		303,253	303,253		
442 車租		303,253	303,253		租金、償債與利息決算數較預算數增加303,253元，主要係因：1.教育部於年度進行中核定102學年度第2學期高中均質化補助經費，計畫執行數20,000元依規定併入決算辦理。2.教育部於年度進行中核定103年度高中優質化補助經費，計畫執行數144,200元依規定併入決算辦理。3.教研中心於年度進行中核定103年度領先計畫補助經費，計畫執行數103,800元依規定併入決算辦理。4.體育班比賽用車租35,253元，依實際業務需要於體育班預算額度內調整支應，併入決算辦理。。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	694,632	585,107	-109,525	-15.77	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費決算數較預算數減少109,525元，主要係因接受各界捐款補助支出執行不如預期所致。。
72 捐助、補助與獎助	71,000	240,392	169,392	238.58	
726 獎助學員生給與	66,000	239,402	173,402	262.73	
72Y 其他	5,000	990	-4,010	-80.20	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	622,632	343,715	-278,917	-44.80	
74Y 其他	622,632	343,715	-278,917	-44.80	
9 其他	230,770	494,341	263,571	114.21	
91 其他支出	230,770	494,341	263,571	114.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	230,770	494,341	263,571	114.21	其他決算數較預算數增加263,571元，主要係因：1.教育部於年度進行中核定103年度高中優質化補助經費，計畫執行數6,920元依規定併入決算辦理。2.教育部於年度進行中核定補發軍訓教官101-102年因應課稅措施計198,839元依規定併入決算辦理。3.體育班比賽訓練用餐費住宿費實際支用數較預期增加53,602元，於體育班預算額度內調整支應。4.教研中心於年度進行中核定103年度領先計畫補助經費，計畫執行數6,610元依規定併入決算辦理。。
5L 一般行政管理計畫	25,290,028	23,971,642	-1,318,386	-5.21	
1 用人費用	23,370,828	22,410,662	-960,166	-4.11	
11 正式員額薪資	15,024,000	15,031,494	7,494	0.05	
113 職員薪金	13,200,000	13,116,474	-83,526	-0.63	
114 工員工資	1,824,000	1,915,020	91,020	4.99	
13 超時工作報酬	694,372	433,296	-261,076	-37.60	
131 加班費	694,372	433,296	-261,076	-37.60	
15 獎金	4,382,000	3,056,020	-1,325,980	-30.26	
151 考績獎金	2,504,000	1,441,933	-1,062,067	-42.41	
152 年終獎金	1,878,000	1,614,087	-263,913	-14.05	
16 退休及卹償金	1,249,968	1,474,836	224,868	17.99	
161 職員退休及離職金	1,158,768	1,283,328	124,560	10.75	
162 工員退休及離職金	91,200	191,508	100,308	109.99	
18 福利費	2,020,488	2,415,016	394,528	19.53	
181 分擔員工保險費	1,341,648	1,793,461	451,813	33.68	
187 員工通勤交通費	294,840	268,544	-26,296	-8.92	
18Y 其他福利費	384,000	353,011	-30,989	-8.07	
2 服務費用	1,571,440	1,421,461	-149,979	-9.54	
22 郵電費	19,200	19,200			
222 電話費	19,200	19,200			
27 一般服務費	109,040	96,264	-12,776	-11.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,314	3,314		
279 外包費	80,000	70,000	-10,000	-12.50	
27F 體育活動費	29,040	22,950	-6,090	-20.97	
28 專業服務費	1,290,800	1,153,597	-137,203	-10.63	
28Y 其他	1,290,800	1,153,597	-137,203	-10.63	
29 公共關係費	152,400	152,400			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	347,760	138,559	-209,201	-60.16	材料及用品費決算數較預算數減少209,201元，主要係因部分原由校內預算支應之系列講座或活動，於103年度接受補助款挹注，故相關用紙、文具等事務用品亦由補助款優先支應，校內預算相對執行較少所致。。
32 用品消耗	347,760	138,559	-209,201	-60.16	
321 辦公（事務）用品	347,760	138,559	-209,201	-60.16	
6 稅捐及規費(強制費)		960	960		稅捐及規費(強制費)決算數較預算數增加960元，主要係因：1.依業務實際需要辦理學校電子公文線上簽核作業自然人憑證500元。2.依業務實際需要辦理室內裝修申報申請本校膳本費用460元。。
66 規費		960	960		
661 行政規費與強制費		960	960		
5M 建築及設備計畫	5,326,319	10,759,618	5,433,299	102.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,326,319	10,759,618	5,433,299	102.01	
51 購置固定資產	1,642,380	6,047,779	4,405,399	268.23	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	1,344,560	3,527,917	2,183,357	162.38	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資決算數較預算數增加5,433,299元，主要係因：一、遞延修繕房屋建築支出：1.102年度本校消防安全設備改善工程案工程款併決算919,732元。2.會議室整修等3項工程結餘327,537元。二、購置機械及設備：1.班級設備、資訊設備、工程相關設備結餘39,506元。2.執行電腦機房電力改善設備機架式網路儲存系統等170,000元。4.執行教育部補助設備875,395元。5.執行教研中心補助設備1,187,968元。6.調整容納10,500元至什項設備。三、購置交通及運輸設備：1.工程相關設備結餘6,960元。2.執行教育部補助設備429,922元。四、購置什項設備：1.電冰箱採購結餘3,300元。2.多功能事務機預算1萬元，執行單價未達1萬元移列設備零件。3.執行教育部補助設備447,188元。4.執行教育局及教研中心補助設備1,354,692元。5.自機械及設備調整容納10,500元。五、購置電腦軟體：領先計畫及高中優質化資訊軟體併決算128,915元及306,790元。(詳總說明)。
515 購置交通及運輸設備	226,800	649,762	422,962	186.49	
516 購置什項設備	71,020	1,870,100	1,799,080	2,533.20	
52 購置無形資產		435,705	435,705		
521 購置電腦軟體		435,705	435,705		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,683,939	4,276,134	592,195	16.08	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,683,939	4,276,134	592,195	16.08	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	101,101,741	7,603,048	2,174,131	106,530,658
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,322,542			4,322,542
房屋及建築				
機械及設備	58,349,052	4,485,421	1,765,020	61,069,453
交通及運輸設備	6,048,921	649,762	166,960	6,531,723
什項設備	21,630,900	2,032,160	242,151	23,420,909
購建中固定資產				
電腦軟體	10,750,326	435,705		11,186,031
權利				

1.92年度以前已提列折舊900,433元(包括機械及設備累計折舊477,674元、交通及運輸設備累計折舊32,364元、什項設備累計折舊390,395元)及已攤銷費用77,776元(包括其他遞延費用77,776元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額957,504元。

3.什項設備接受他人贈與金額162,060元。

4.購置電腦軟體:領先計畫及高中優質化併決算計435,705元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,344,560	2,321,300	-10,500	3,655,360	3,527,917	-127,443	
交通及運輸設備		226,800	432,200		659,000	649,762	-9,238	
什項設備		71,020	1,883,300	10,500	1,964,820	1,870,100	-94,720	
購建中固定資產								
合 計		1,642,380	4,636,800		6,279,180	6,047,779	-231,401	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,636,800
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	175,000
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	1,193,700
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	174,200
購置機械及設備	103.09.05府教工字第10339392000號	778,400
購置交通及運輸設備	103.09.05府教工字第10339392000號	432,200
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	971,300
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	25,800
購置什項設備	103.09.05府教工字第10339392000號	476,200
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	410,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	115	115	0	
一般行政管理計畫	24	23	-1	
正式職員	19	18	-1	
正式工員	5	5	0	
高中及高職教育計畫	91	92	1	
正式職員	91	92	1	郭玉雯師商借海外臺灣學校依教育部103年7月14日臺教文(六)字第1030102844號函聘用代理教師。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	72,600,000		1,156,405		20,935,000	11,948,288		9,595,319		116,235,012	7,283,200	123,518,212
職員	72,600,000		1,156,405		20,935,000	11,948,288		9,595,319		116,235,012	7,283,200	123,518,212
一般行政管理計畫	15,024,000		694,372		4,382,000	1,249,968		2,020,488		23,370,828		23,370,828
職員	13,200,000		613,306		3,850,000	1,158,768		1,673,560		20,495,634		20,495,634
工具	1,824,000		81,066		532,000	91,200		346,928		2,875,194		2,875,194
合 計	87,624,000		1,850,777		25,317,000	13,198,256		11,615,807		139,605,840	7,283,200	146,889,040

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18、19、20條暨銓敘部103年2月26日部銓三字第1033820095號函、臺北市政府教育局103年9月30北市教人字第10337056700號函、臺北市政府103年10月1日北市府人字第10302479100號函、銓敘部103年3月27日部管一字第1033826145號函、銓敘部103年4月14日特二字第1033820218號函辦理核發，103年度預算編列115人，計14,364,000元，執行結果決算107人，計9,716,898元。2. 年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列115人，計10,953,000元，執行結果決算116人，計11,148,778元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
76,292,035		1,361,183		17,809,656	11,433,989		9,943,393		116,840,256	5,195,560	122,035,816
76,292,035		1,361,183		17,809,656	11,433,989		9,943,393		116,840,256	5,195,560	122,035,816
15,031,494		433,296		3,056,020	1,474,836		2,415,016		22,410,662		22,410,662
13,116,474		350,224		2,514,151	1,283,328		2,002,562		19,266,739		19,266,739
1,915,020		83,072		541,869	191,508		412,454		3,143,923		3,143,923
91,323,529		1,794,479		20,865,676	12,908,825		12,358,409		139,250,918	5,195,560	144,446,478

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			131,927,653		136,058,025		4,130,372	3.13	
高中及高職教 育計畫			131,927,653		136,058,025		4,130,372	3.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	146,889,040	144,446,478	-2,442,562	-1.66
11 正式員額薪資	87,624,000	91,323,529	3,699,529	4.22
113 職員薪金	85,800,000	89,408,509	3,608,509	4.21
114 工員工資	1,824,000	1,915,020	91,020	4.99
12 聘僱及兼職人員薪資	7,283,200	5,195,560	-2,087,640	-28.66
124 兼職人員酬金	7,283,200	5,195,560	-2,087,640	-28.66
13 超時工作報酬	1,850,777	1,794,479	-56,298	-3.04
131 加班費	1,696,057	1,234,912	-461,145	-27.19
132 值班費	0	93,600	93,600	0.00
133 誤餐費	154,720	465,967	311,247	201.17
15 獎金	25,317,000	20,865,676	-4,451,324	-17.58
151 考績獎金	14,364,000	9,716,898	-4,647,102	-32.35
152 年終獎金	10,953,000	11,148,778	195,778	1.79
16 退休及卹償金	13,198,256	12,908,825	-289,431	-2.19
161 職員退休及離職金	13,107,056	12,717,317	-389,739	-2.97
162 工員退休及離職金	91,200	191,508	100,308	109.99
18 福利費	11,615,807	12,358,409	742,602	6.39
181 分擔員工保險費	7,629,072	8,937,493	1,308,421	17.15
183 傷病醫藥費	182,000	154,300	-27,700	-15.22
187 員工通勤交通費	1,320,480	1,252,898	-67,582	-5.12
18Y 其他福利費	2,484,255	2,013,718	-470,537	-18.94
2 服務費用	7,206,939	10,620,418	3,413,479	47.36
21 水電費	2,607,425	2,864,504	257,079	9.86
212 工作場所電費	2,443,925	2,654,045	210,120	8.60
214 工作場所水費	163,500	210,459	46,959	28.72
22 郵電費	187,740	141,597	-46,143	-24.58
221 郵費	22,530	20,686	-1,844	-8.18
222 電話費	165,210	120,911	-44,299	-26.81
23 旅運費	282,898	463,689	180,791	63.91
231 國內旅費	85,250	184,293	99,043	116.18
232 國外旅費	0	105,571	105,571	0.00
233 大陸地區旅費	0	91,672	91,672	0.00
236 貨物運費	18,100	1,400	-16,700	-92.27
23Y 其他旅運費	179,548	80,753	-98,795	-55.02
24 印刷裝訂與廣告費	107,895	467,679	359,784	333.46
241 印刷及裝訂費	107,895	467,679	359,784	333.46
25 修理保養及保固費	1,139,841	923,571	-216,270	-18.97
252 一般房屋修護費	300,000	266,300	-33,700	-11.23
254 其他建築修護費	5,000	0	-5,000	-100.00
255 機械及設備修護費	273,696	321,191	47,495	17.35
256 交通及運輸設備修護費	18,192	18,000	-192	-1.06
257 什項設備修護費	542,953	318,080	-224,873	-41.42
26 保險費	18,600	1,036	-17,564	-94.43
26Y 其他保險費	18,600	1,036	-17,564	-94.43

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	745,540	734,140	-11,400	-1.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,220	34,534	-12,686	-26.87
277 代理(辦)費	0	0	0	0.00
279 外包費	80,000	70,000	-10,000	-12.50
27D 計時與計件人員酬金	475,540	512,357	36,817	7.74
27F 體育活動費	142,780	117,249	-25,531	-17.88
28 專業服務費	1,964,600	4,871,802	2,907,202	147.98
281 技術合作費及權利金	10,000	0	-10,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	535,000	3,454,500	2,919,500	545.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	40,000	-26,000	-39.39
289 試務甄選費	26,800	71,049	44,249	165.11
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	56,000	20,000	55.56
28Y 其他	1,290,800	1,250,253	-40,547	-3.14
29 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
291 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,191,500	3,574,310	1,382,810	63.10
31 使用材料費	623,804	1,647,123	1,023,319	164.04
315 設備零件	623,804	1,647,123	1,023,319	164.04
32 用品消耗	1,567,696	1,927,187	359,491	22.93
321 辦公(事務)用品	574,010	297,409	-276,601	-48.19
322 報章什誌	96,310	236,719	140,409	145.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	0	-5,000	-100.00
325 服裝	68,000	68,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	66,292	130,921	64,629	97.49
32Y 其他	758,084	1,194,138	436,054	57.52
4 租金、償債與利息	4,800	308,053	303,253	6,317.77
44 交通及運輸設備租金	0	303,253	303,253	0.00
442 車租	0	303,253	303,253	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,326,319	10,759,618	5,433,299	102.01
51 購置固定資產	1,642,380	6,047,779	4,405,399	268.23
514 購置機械及設備	1,344,560	3,527,917	2,183,357	162.38
515 購置交通及運輸設備	226,800	649,762	422,962	186.49
516 購置什項設備	71,020	1,870,100	1,799,080	2,533.20
52 購置無形資產	0	435,705	435,705	0.00
521 購置電腦軟體	0	435,705	435,705	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,683,939	4,276,134	592,195	16.08
581 遞延修繕房屋建築支出	3,683,939	4,276,134	592,195	16.08
6 稅捐及規費(強制費)	0	960	960	0.00
66 規費	0	960	960	0.00
661 行政規費與強制費	0	960	960	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	694,632	585,107	-109,525	-15.77
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	71,000	240,392	169,392	238.58
726 獎助學員生給與	66,000	239,402	173,402	262.73
72Y 其他	5,000	990	-4,010	-80.20
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	622,632	343,715	-278,917	-44.80
74Y 其他	622,632	343,715	-278,917	-44.80
9 其他	230,770	494,341	263,571	114.21
91 其他支出	230,770	494,341	263,571	114.21
91Y 其他	230,770	494,341	263,571	114.21
合 計	162,544,000	170,789,285	8,245,285	5.07

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

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103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,459,424,364	1,447,779,333	-11,645,031	
土地改良物	4,322,542	4,322,542		
機械及設備	61,069,453	61,069,453		
交通及運輸設備	6,531,723	6,531,723		
什項設備	23,420,909	23,420,909		
電腦軟體	11,186,031		-11,186,031	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	294,181,123	294,181,123		
代管資產-土地改良物	4,533,583	4,533,583		
代管資產-土地	1,054,179,000	1,053,720,000	-459,000	代管國有財產-土地459,000元。