

4-0501073

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立麗山高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立麗山高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 9	頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 24	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 27 至 27	頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	187,357,134	190,490,466	- 3,133,332	- 1.64
基金用途	186,852,984	190,093,499	- 3,240,515	- 1.70
賸餘(短絀-)	504,150	396,967	107,183	27.00
餘絀情形：				
基金餘額	12,640,225	12,136,075	504,150	4.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,188,693	- 5,323,975	8,512,668	

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

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

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

##### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列146,810,000元，決算數149,097,345元。

係新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，革新教學方法，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、臺北市中小學科學展覽等指定活動項目，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24,517,000元，決算數22,966,069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9,676,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,296,000元），決算數14,789,570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附屬單位決算之分決算  
總 說 明  
中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	300人	因疫情之影響，暫停出國及來校國際交流，致改為線上交流，台灣國際科展本校師生15人，其他友校(含國際)200人；日本靜岡北高校科學展(SKYSELF)線上交流本校參與師生10人，國際友校110人；NPD深度學習國際課程平台線上工作坊，國內外老師共150人，合共485人，達預期目標。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數187,357,134元，較預算數176,759,000元，增加10,598,134元，計增6.00%。

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409,097元，較預算數626,000元，減少216,903元，計減34.65%。

主要係因：109年度暑期游泳訓練班因報名人數不足無法開班，收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數66,170元，較預算數13,000元，增加53,170元，計增409.00%。

主要係因：本年度財產處分較預期增加，致收入增加53,170元。

3.其他財產收入：決算數258,072元，較預算數63,000元，增加195,072元，計增309.64%。

主要係因：教職員工停車費依臺北市公立高級中等以下學校教職員工停車空間收費參考表計收及校園場地開放較預期增加，致收入增加195,072元。

4.公庫撥款收入：決算數159,977,257元，較預算數156,346,000元，增加3,631,257元，計增2.32%。

5.政府其他撥入收入：決算數8,736,449元，較預算數0元，增加8,736,449元。

主要係因：年度中獲教育局轉發其他政府機關補助108學年度高中優質化補助方案經費等17案合共8,736,449元

6.學雜費收入：決算數17,295,013元，較預算數19,404,000元，減少2,108,987元，計減10.87%。

主要係因：108學年度第2學期及109學年度第1學期學生人數較預期減少、108學年度第2學期及109學年度第1學期課後輔導費配合108新課綱，高一及高二學生無課業輔導課需求，致減少2,108,987元。

7.受贈收入：決算數550,330元，較預算數30,000元，增加520,330元，計增1,734.43%。

主要係因：黃則榮等捐贈智慧機器人課程研究經費，財團法人康寧社會福利慈善基金會捐贈清寒弱勢獎助學金及財團法人金龍院捐款提供教育儲蓄戶同學急難救助使用，致收入增加520,330元。

8.雜項收入：決算數64,746元，較預算數277,000元，減少212,254元，計減76.63%。

主要係因：採購案廠商違約罰款較預期減少及工程圖說費收入不如預期所致。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數186,852,984元，較預算數181,003,000元，增加5,849,984元，計增3.23%。

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149,097,345元，較預算數146,810,000元，增加2,287,345元，計增1.56%。

2.一般行政管理計畫：決算數22,966,069元，較預算數24,517,000元，減少1,550,931元，計減6.33%。

3.建築及設備計畫：決算數14,789,570元，較預算數9,676,000元，增加5,113,570元，計增52.85%。

主要係因：

##### (1)營建及修建工程：

1-1.年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助校舍磁磚剝落改善工程等2案合共計1,582,337元。

1-2.年度中因應實際業務需要，增加教育部補助公立國民中小學老舊廁所整建工程2,159,886元。

1-3.中棟科學大樓廁所整修工程轉入110年保留計406,100元。

1-4.109年度預算編列階梯教室暨圖書館門禁點名管理系統工程等3案節餘款合共390,382元。

##### (2)其他設備：

2-1.各設備標餘款合共68,859元。

2-2.109年度網路及資訊周邊設備連續供墨印表機、多功能印表機、班級設備購置岩石礦物展示櫃、專科教室環境改善工程購置超音洗淨器等合共58,682元、單價未達1萬元移列設備零件。

2-3.年度中獲教育部等機關補助高中優質化經費、109學年度特色招生考試入學工作購置教學設備、108學年度約用運動防護員服務計畫、補助充實一般科目教學設備、體育班績效優良經費、新興科技之認知計畫暨促進學校經費、合共2,009,290元，補辦預算增加執行數。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 109年度

2-4.充實資優班數位學習資源設備控留本校高中及高職教育計畫設備零件支應購置平板電腦2臺29,000元，補辦預算增加執行數。

2-5.108學年度教科書作業理費購置教學設備冰箱、除濕機等計57,080元，補辦預算增加執行數。

(3)無形資產：

3-1.購置電腦軟體已分配未執行數36,000元，因屬購買軟體授權，改由高中及高職教育計畫項下執行。

3-2.108學年度教科書行政作業管理費購置電腦排課調代課管理系統軟體計99,000元。

3-3.充實一般科目教學設備計畫購置數學軟體及影音剪輯軟體計137,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數504,150元，較預算短絀數4,244,000元，反絀為餘，計相差4,748,150元。

主要係因：部分原由校內預算支應之系列講座或活動，於109年度接受補助款挹注，故校內預算相對執行較少等所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 109年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,592,695元。  
其他活動之淨現金流入595,998元。  
本年度現金及約當現金之淨增3,188,693元。  
期初現金及約當現金17,475,608元。  
期末現金及約當現金20,664,301元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,283,260,152元，包括：

流動資產21,666,344元，較上年度18,102,582元，增加3,563,762元，主要係因銀行存款-保管款中增加代收109學年度第1學期教科書款。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,131,380元，較上年度3,024,278元，增加107,102元，主要係因增加接受各界捐款所致。

其他資產1,258,462,428元，較上年度1,248,613,476元，增加9,848,952元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增值所致。

決算日負債總額為1,270,619,927元，包括：

流動負債9,753,988元，較上年度7,290,374元，增加2,463,614元，主要係因109學年度第1學期教科書款尚未付款所致。

其他負債1,260,865,939元，較上年度1,250,313,887元，增加10,552,052元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額12,640,225元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加7,326,064元，包括：

機械及設備5,179,541元。

交通及運輸設備239,420元。

雜項設備1,671,103元。

電腦軟體236,000元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數18,569,364元及補辦預算數2,296,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

# 丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	176,759,000	100.00	187,357,134	100.00	10,598,134	6.00	190,490,466	100.00
43 勞務收入	626,000	0.35	409,097	0.22	-216,903	-34.65	592,395	0.31
431服務收入	626,000	0.35	409,097	0.22	-216,903	-34.65	592,395	0.31
45 財產收入	76,000	0.04	324,242	0.17	248,242	326.63	45,915	0.02
451財產處分收入	13,000	0.01	66,170	0.04	53,170	409.00		
45Y其他財產收入	63,000	0.04	258,072	0.14	195,072	309.64	45,915	0.02
46 政府撥入收入	156,346,000	88.45	168,713,706	90.05	12,367,706	7.91	170,418,315	89.46
462公庫撥款收入	156,346,000	88.45	159,977,257	85.39	3,631,257	2.32	162,546,093	85.33
46Y政府其他撥入收入			8,736,449	4.66	8,736,449	0.00	7,872,222	4.13
4S 教學收入	19,404,000	10.98	17,295,013	9.23	-2,108,987	-10.87	18,226,467	9.57
4S1學雜費收入	19,404,000	10.98	17,295,013	9.23	-2,108,987	-10.87	18,226,467	9.57
4Y 其他收入	307,000	0.17	615,076	0.33	308,076	100.35	1,207,374	0.63
4Y0受贈收入	30,000	0.02	550,330	0.29	520,330	1,734.43	962,600	0.51
4YY雜項收入	277,000	0.16	64,746	0.03	-212,254	-76.63	244,774	0.13
5 基金用途	181,003,000	100.00	186,852,984	100.00	5,849,984	3.23	190,093,499	100.00
52 高中及高職教育計畫	146,810,000	81.11	149,097,345	79.79	2,287,345	1.56	152,992,713	80.48
5L 一般行政管理計畫	24,517,000	13.55	22,966,069	12.29	-1,550,931	-6.33	23,259,658	12.24
5M 建築及設備計畫	9,676,000	5.35	14,789,570	7.92	5,113,570	52.85	13,841,128	7.28
購建固定資產	9,640,000	5.33	14,553,570	7.79	4,913,570	50.97	13,751,128	7.23
其他	36,000	0.02	236,000	0.13	200,000	555.56	90,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-4,244,000		504,150		4,748,150	-111.88	396,967	
期初基金餘額	8,002,000		12,136,075		4,134,075	51.66	11,739,108	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,758,000		12,640,225		8,882,225	236.36	12,136,075	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		18,569,364
451財產處分收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	53,170
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	195,072
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,631,257
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,736,449
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	160,320
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	360,010
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,287,345
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,145,741

備註：

地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學  
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-4,244,000	504,150	4,748,150	-111.88
812 調整非現金項目		2,088,545	2,088,545	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,244,000	2,592,695	6,836,695	-161.09
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		77,662	77,662	
824 減少其他資產		501,012	501,012	
825 增加短期債務及其他負債		527,592	527,592	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-184,764	-184,764	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-325,504	-325,504	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		595,998	595,998	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,244,000	3,188,693	7,432,693	-175.13
84 期初現金及約當現金	19,062,583	17,475,608	-1,586,975	-8.33
85 期末現金及約當現金	14,818,583	20,664,301	5,845,718	39.45

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加(減少)數0元及代管資產增加數10,349,964元。

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	1,283,260,152	100.00	1,269,740,336	100.00	13,519,816	1.06
1	資 產	1,283,260,152	100.00	1,269,740,336	100.00	13,519,816	1.06
11	流動資產	21,666,344	1.69	18,102,582	1.43	3,563,762	19.69
111	現金	20,664,301	1.61	17,475,608	1.38	3,188,693	18.25
1112	銀行存款	20,664,301	1.61	17,475,608	1.38	3,188,693	18.25
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,461,488	0.82	11,003,996	0.87	-542,508	-4.93
1112-2	銀行存款-保管款	9,602,813	0.75	5,871,612	0.46	3,731,201	63.55
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	600,000	0.05	600,000	0.05	0	0.00
113	應收款項	402,043	0.03	26,974	0.00	375,069	1,390.48
113Y	其他應收款	402,043	0.03	26,974	0.00	375,069	1,390.48
115	預付款項	600,000	0.05	600,000	0.05	0	0.00
1154	預付費用	600,000	0.05	600,000	0.05	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,131,380	0.24	3,024,278	0.24	107,102	3.54
124	準備金	3,131,380	0.24	3,024,278	0.24	107,102	3.54
124Y	其他準備金	3,131,380	0.24	3,024,278	0.24	107,102	3.54
124Y-1	其他準備金-獎助學金	1,367,301	0.11	1,331,912	0.10	35,389	2.66
124Y-2	其他準備金-其他	1,357,586	0.11	1,208,211	0.10	149,375	12.36
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	406,493	0.03	484,155	0.04	-77,662	-16.04
13	其他資產	1,258,462,428	98.07	1,248,613,476	98.34	9,848,952	0.79
131	什項資產	1,258,462,428	98.07	1,248,613,476	98.34	9,848,952	0.79
1315	暫付及待結轉帳項	155,110	0.01	656,122	0.05	-501,012	-76.36
1316	代管資產	1,258,307,318	98.06	1,247,957,354	98.28	10,349,964	0.83
1316-0	代管資產-土地改良物	1,010,437	0.08	1,172,905	0.09	-162,468	-13.85
1316-1	代管資產-土地	1,058,110,500	82.45	1,040,548,500	81.95	17,562,000	1.69
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	198,829,981	15.49	205,879,549	16.21	-7,049,568	-3.42
1316-3	代管資產-其他政府	356,400	0.03	356,400	0.03	0	0.00

信託代理與保證資產

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000元，係104年5月21日存入林本宗獎助學金定期存單。  
上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000元，係104年5月21日存入林本宗獎助學金定期存單。  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市立麗山高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	1,283,260,152	100.00	1,269,740,336	100.00	13,519,816	1.06
2	負債	1,270,619,927	99.01	1,257,604,261	99.04	13,015,666	1.03
21	流動負債	9,753,988	0.76	7,290,374	0.57	2,463,614	33.79
212	應付款項	9,499,356	0.74	6,905,982	0.54	2,593,374	37.55
2123	應付代收款	7,840,535	0.61	5,137,938	0.40	2,702,597	52.60
2125	應付費用	1,224,505	0.10	1,019,608	0.08	204,897	20.10
212Y	其他應付款	434,316	0.03	748,436	0.06	-314,120	-41.97
213	預收款項	254,632	0.02	384,392	0.03	-129,760	-33.76
2133	預收收入	254,632	0.02	384,392	0.03	-129,760	-33.76
22	其他負債	1,260,865,939	98.25	1,250,313,887	98.47	10,552,052	0.84
221	什項負債	1,260,865,939	98.25	1,250,313,887	98.47	10,552,052	0.84
2211	存入保證金	2,517,388	0.20	1,989,796	0.16	527,592	26.51
2214	應付代管資產	1,258,307,318	98.06	1,247,957,354	98.28	10,349,964	0.83
2215	暫收及待結轉帳項	41,233	0.00	366,737	0.03	-325,504	-88.76
3	基金餘額	12,640,225	0.99	12,136,075	0.96	504,150	4.15
31	基金餘額	12,640,225	0.99	12,136,075	0.96	504,150	4.15
311	基金餘額	12,640,225	0.99	12,136,075	0.96	504,150	4.15
3111	累積餘額	12,640,225	0.99	12,136,075	0.96	504,150	4.15

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	176,759,000	187,357,134	10,598,134	6.00	
43 勞務收入	626,000	409,097	-216,903	-34.65	決算數較預算數減少216,903元，主要係因109年度暑期游泳訓練班因報名人數不足無法開班，收入減少所致。
431服務收入	626,000	409,097	-216,903	-34.65	
45 財產收入	76,000	324,242	248,242	326.63	
451財產處分收入	13,000	66,170	53,170	409.00	決算數較預算數增加53,170元，主要係因本年度財產處分較預期增加所致。
45Y其他財產收入	63,000	258,072	195,072	309.64	決算數較預算數增加195,072元，主要係因係教職員工停車費依臺北市公立高級中等以下學校教職員工停車空間收費參考表計收及校園場地開放較預期增加所致。
46 政府撥入收入	156,346,000	168,713,706	12,367,706	7.91	決算數較預算數增加8,736,449元，主要係因年度中獲教育局轉發其他政府機關補助108學年度高中優質化補助方案經費等17案合共8,736,449元。
462公庫撥款收入	156,346,000	159,977,257	3,631,257	2.32	
46Y政府其他撥入收入		8,736,449	8,736,449	0.00	
4S 教學收入	19,404,000	17,295,013	-2,108,987	-10.87	決算數較預算數減少2,108,987元，主要係因108學年度第2學期及109學年度第1學期學生人數較預期減少及108學年度第2學期及109學年度第1學期課後輔導費配合108新課綱，高一及高二學生無課業輔導課需求，致收入減少2,108,987元。
4S1學雜費收入	19,404,000	17,295,013	-2,108,987	-10.87	
4Y 其他收入	307,000	615,076	308,076	100.35	

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO受贈收入	30,000	550,330	520,330	1,734.43	決算數較預算數增加520,330元，主要係因黃則榮等捐贈智慧機器人課程研究經費，財團法人康寧社會福利慈善基金會捐贈清寒弱勢獎助學金及財團法人金龍院捐款提供教育儲蓄戶同學急難救助使用，致收入增加520,330元。 決算數較預算數減少212,254元，主要係因採購案廠商違約罰款較預期減少及工程圖說費收入不如預期所致。
4YY雜項收入	277,000	64,746	-212,254	-76.63	

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	181,003,000	186,852,984	5,849,984	3.23	
52 高中及高職教育計畫	146,810,000	149,097,345	2,287,345	1.56	
1 用人費用	132,733,000	131,289,950	-1,443,050	-1.09	
11 正式員額薪資	78,024,000	80,801,709	2,777,709	3.56	
113 職員薪金	78,024,000	80,801,709	2,777,709	3.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,412,800	6,169,840	-1,242,960	-16.77	
124 兼職人員酬金	7,412,800	6,169,840	-1,242,960	-16.77	
13 超時工作報酬	1,461,118	833,623	-627,495	-42.95	
131 加班費	1,341,118	733,623	-607,495	-45.30	
132 值班費	120,000	100,000	-20,000	-16.67	
15 獎金	22,593,000	19,463,402	-3,129,598	-13.85	
151 考績獎金	12,840,000	9,525,553	-3,314,447	-25.81	
152 年終獎金	9,753,000	9,937,849	184,849	1.90	
16 退休及卹償金	13,946,037	14,069,792	123,755	0.89	
161 職員退休及離職金	13,822,615	13,865,055	42,440	0.31	
162 工員退休及離職金	123,422	204,737	81,315	65.88	
18 福利費	9,296,045	9,951,584	655,539	7.05	
181 分擔員工保險費	6,603,852	7,596,853	993,001	15.04	
183 傷病醫藥費	182,000	256,634	74,634	41.01	
185 員工通勤交通費	829,080	771,572	-57,508	-6.94	
18Y 其他福利費	1,681,113	1,326,525	-354,588	-21.09	
2 服務費用	10,241,000	11,179,363	938,363	9.16	
21 水電費	2,791,402	3,021,341	229,939	8.24	
212 工作場所電費	2,577,820	2,788,325	210,505	8.17	
214 工作場所水費	213,582	233,016	19,434	9.10	
22 郵電費	171,409	117,458	-53,951	-31.48	
221 郵費	40,000	52,520	12,520	31.30	
222 電話費	131,409	64,938	-66,471	-50.58	
23 旅運費	239,412	225,646	-13,766	-5.75	
231 國內旅費	165,580	196,019	30,439	18.38	
235 貨物運費	18,100		-18,100	-100.00	
23Y 其他旅運費	55,732	29,627	-26,105	-46.84	
24 印刷裝訂與廣告費	146,566	508,090	361,524	246.66	
241 印刷及裝訂費	146,566	508,090	361,524	246.66	
25 修理保養及保固費	1,884,113	1,394,408	-489,705	-25.99	
252 一般房屋修護費	683,489	619,865	-63,624	-9.31	
254 其他建築修護費	5,000		-5,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	826,686	443,223	-383,463	-46.39	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
256 交通及運輸設備修護費	30,000	37,800	7,800	26.00	
257 雜項設備修護費	338,938	293,520	-45,418	-13.40	
26 保險費	13,020		-13,020	-100.00	
26Y 其他保險費	13,020		-13,020	-100.00	
27 一般服務費	683,378	1,736,130	1,052,752	154.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,312	11,750	2,438	26.18	
27D 計時與計件人員酬金	494,066	1,544,163	1,050,097	212.54	
27F 體育活動費	180,000	180,217	217	0.12	
28 專業服務費	4,311,700	4,176,290	-135,410	-3.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,151,100	3,599,502	-551,598	-13.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,800	66,000	-14,800	-18.32	
289 試務甄選費	61,800	287,705	225,905	365.54	
28A 電腦軟體服務費	18,000	42,616	24,616	136.76	
28Y 其他專業服務費		180,467	180,467		
3 材料及用品費	3,140,000	5,608,016	2,468,016	78.60	
31 使用材料費	1,369,516	2,895,861	1,526,345	111.45	
315 設備零件	1,369,516	2,895,861	1,526,345	111.45	
32 用品消耗	1,770,484	2,712,155	941,671	53.19	
321 辦公(事務)用品	333,060	185,377	-147,683	-44.34	
322 報章雜誌	80,000	79,366	-634	-0.79	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000		-5,000	-100.00	
325 服裝	85,200	14,000	-71,200	-83.57	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,900	141,468	112,568	389.51	
32Y 其他用品消耗	1,238,324	2,291,944	1,053,620	85.08	
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000	228,875	200,875	717.41	
44 交通及運輸設備租金	20,320	224,075	203,755	1,002.73	
442 車租	20,320	224,075	203,755	1,002.73	
45 雜項設備租金	7,680	4,800	-2,880	-37.50	
451 雜項設備租金	7,680	4,800	-2,880	-37.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315,000	500,108	185,108	58.76	
72 捐助、補助與獎助	86,400	63,590	-22,810	-26.40	
726 獎助學員生給與	81,400	63,590	-17,810	-21.88	
72Y 其他捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,600	436,518	207,918	90.95	
743 獎勵費用		67,800	67,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,600	368,718	140,118	61.29	
9 其他	353,000	291,033	-61,967	-17.55	
91 其他支出	353,000	291,033	-61,967	-17.55	
91Y 其他	353,000	291,033	-61,967	-17.55	
5L 一般行政管理計畫	24,517,000	22,966,069	-1,550,931	-6.33	
1 用人費用	22,340,000	21,117,345	-1,222,655	-5.47	
11 正式員額薪資	14,328,000	13,826,348	-501,652	-3.50	
113 職員薪金	12,996,000	12,631,182	-364,818	-2.81	
114 工員工資	1,332,000	1,195,166	-136,834	-10.27	
13 超時工作報酬	714,348	581,764	-132,584	-18.56	
131 加班費	714,348	581,764	-132,584	-18.56	
15 獎金	4,179,000	3,482,157	-696,843	-16.67	
151 考績獎金	2,388,000	1,662,184	-725,816	-30.39	
152 年終獎金	1,791,000	1,819,973	28,973	1.62	
16 退休及卹償金	1,240,992	1,302,408	61,416	4.95	
161 職員退休及離職金	1,134,432	1,118,002	-16,430	-1.45	
162 工員退休及離職金	106,560	184,406	77,846	73.05	
18 福利費	1,877,660	1,924,668	47,008	2.50	
181 分擔員工保險費	1,260,180	1,347,915	87,735	6.96	
185 員工通勤交通費	249,480	204,370	-45,110	-18.08	
18Y 其他福利費	368,000	372,383	4,383	1.19	
2 服務費用	1,828,000	1,704,365	-123,635	-6.76	
22 郵電費	16,880	16,416	-464	-2.75	
222 電話費	16,880	16,416	-464	-2.75	
27 一般服務費	166,000	170,205	4,205	2.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,631	6,631		
279 外包費	120,000	120,000			
27F 體育活動費	46,000	43,574	-2,426	-5.27	
28 專業服務費	1,492,720	1,365,344	-127,376	-8.53	
28Y 其他專業服務費	1,492,720	1,365,344	-127,376	-8.53	
29 公共關係費	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	348,000	142,389	-205,611	-59.08	
32 用品消耗	348,000	142,389	-205,611	-59.08	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	348,000	142,389	-205,611	-59.08	
6 稅捐及規費(強制費)		970	970		
66 規費		970	970		
661 行政規費與強制費		970	970		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	9,676,000	14,789,570	5,113,570	52.85	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0元及奉准先行辦理數2,296,000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0元及奉准先行辦理執行數2,095,370元。2.決算數較預算數增加5,113,570元，主要係(1)教育部補助公立國民中小學老舊廁所整建工程、教育局統籌款補助校舍磁磚剝落改善等工程合共3,742,223元。(2)中棟科學大樓廁所整修工程轉入110年保留計406,100元。(3)年度中獲教育部等機關補助高中優質化、前瞻基礎建設計畫等購置教學設備合共2,009,290元。(4)108學年度教科書行政作業管理費及教育部補助充實一般科目教學設備計畫購置電腦軟體所致236,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,676,000	14,789,570	5,113,570	52.85	
51 購建固定資產	1,565,000	3,532,829	1,967,829	125.74	
514 購置機械及設備	856,000	2,060,225	1,204,225	140.68	
515 購置交通及運輸設備	195,600	211,420	15,820	8.09	
516 購置雜項設備	513,400	1,261,184	747,784	145.65	
52 購置無形資產	36,000	236,000	200,000	555.56	
521 購置電腦軟體	36,000	236,000	200,000	555.56	
54 遞延支出	8,075,000	11,020,741	2,945,741	36.48	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,075,000	11,020,741	2,945,741	36.48	

地方教育發展基金-臺北市立麗山高中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)預算編列游泳池救生員計1人，預算數388,721元，決算數408,159元
- (2)預算編列暑期泳訓班救生員按日計算，預算數77,745元，決算數0元。
- (3)預算編列暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數27,600元，決算數0元。
- (4)年度中增加教育部補助高中優質化前導學校助理人員1人，預算數0元，決算數558,550元。
- (5)年度中增加教育部補助約用運動傷害巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數577,454元。

2.外包費：

為消化超額職工業務外包費按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數144,302元；決算數67,299元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	141,793,567	-111,133,456	3,897,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,322,542	-1,996,960	
房屋及建築			
機械及設備	78,090,399	-61,421,072	2,263,000
交通及運輸設備	9,292,823	-6,935,410	225,600
雜項設備	49,101,169	-40,780,014	1,372,400
購建中固定資產			
電腦軟體	986,634		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計5,179,541元，變動原因為：(1)增置:購置監視攝影機等設備計2,060,225元。(2)撥入：臺北市政府教育局撥入LCD短焦燈泡投影機5臺及育成高中撥入無線網路基地臺2臺合共157,500元。(3)受贈：以應付代收款購置多功能討論系統等計2,961,816元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計239,420元，變動原因為：(1)增置：購置監視器主機及折射式天文望遠鏡等設備計211,420元。(2)受贈：以應付代收款購置行動式音箱麥克風組等計28,000元。
- 3.雜項設備:增加數計1,671,103元，變動原因為：(1)增置：購置鑽孔機等設備計1,261,184元。(2)受贈：以應付代收款購置安全欄架等設備計409,919元。
- 4.電腦軟體:增加數計236,000元，變動原因為：(1)購置排課軟體、數學軟體及影音編輯軟體等計236,000元。減少數為275,629元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額275,629元。

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

臺北市立麗山高級中學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,326,064	257,829	275,629	-9,635,545	28,075,001
			-213,960	2,111,622
5,179,541			-6,172,964	15,675,904
239,420			-596,743	2,000,090
1,671,103			-2,651,878	7,340,380
236,000	257,829	275,629		947,005

註：

地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		856,000	1,407,000		2,263,000	2,060,225	-202,775	
機械及設備		856,000	1,407,000		2,263,000	2,060,225	-202,775	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		195,600	30,000		225,600	211,420	-14,180	
交通及運輸設備		195,600	30,000		225,600	211,420	-14,180	
購建中固定資產								
雜項設備		513,400	859,000		1,372,400	1,261,184	-111,216	
雜項設備		513,400	859,000		1,372,400	1,261,184	-111,216	
購建中固定資產								
合 計		1,565,000	2,296,000		3,861,000	3,532,829	-328,171	

註：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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,296,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	171,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	32,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	550,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	80,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	307,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	267,000
購置交通及運輸設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	30,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	60,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	50,000
購置雜項設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	56,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	693,000

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	90	91	1	
正式職員	90	91	1	依109.6.4北市師研字第1096001627號函核定109學年度教師行政參與及訓練計畫人員1人。
一般行政管理計畫	23	22	-1	
正式職員	19	20	1	依110.1.7北市教人字第1103016043號函核定職務代理約僱人員1人。
正式工員	4	2	-2	
小計	113	113	0	
正式職員	109	111	2	
正式工員	4	2	-2	
合計	113	113	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

- 1.預算編列游泳池救生員1人。
- 2.預算編列暑期泳訓班救生員按日計算。
- 3.預算編列暑期泳訓班工讀生按時計算。
- 4.年度中增加教育部補助高中優質化前導學校助理人員1人。
- 5.年度中增加教育部補助約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫防護員1人。

(2)外包費：

為消化超額職工業務外包費按件計算。

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 109 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	78,024,000		1,461,118		22,593,000	13,946,037		9,296,045		125,320,200	7,412,800	132,733,000
職員	78,024,000		1,461,118		22,593,000	13,822,615		9,151,645		125,052,378	7,412,800	132,465,178
工具						123,422		144,400		267,822		267,822
一般行政管理計畫	14,328,000		714,348		4,179,000	1,240,992		1,877,660		22,340,000		22,340,000
職員	12,996,000		655,148		3,790,500	1,134,432		1,620,016		20,196,096		20,196,096
工具	1,332,000		59,200		388,500	106,560		257,644		2,143,904		2,143,904
合 計	92,352,000		2,175,466		26,772,000	15,187,029		11,173,705		147,660,200	7,412,800	155,073,000

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，109年度預算編列113人，計15,228,000元，執行結果決算100人，計11,187,737元。
2. 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日行政院院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列113人，計11,544,000元，執行結果決算120人，計11,757,822元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員

(1) 計時計件人員酬金

1. 預算編列游泳池救生員1人109年度預算數388,721元、決算數408,159元。
  2. 預算編列暑期泳訓班救生員按日計算109年度預算數77,745元、決算數0元。
  3. 預算編列暑期泳訓班工讀生按時計算109年度預算數27,600元、決算數0元。
  4. 年度中增加教育部補助高中優質化前導學校助理人員1人無預算員額及金額，決算數558,550元。
  5. 年度中增加教育部補助約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫防護員1人無預算員額及金額，決算數577,454元。
- (2) 外包費為消化超額職工業務外包費按件計算109年度預算數120,000元，決算數120,000元。

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 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
80,801,709		833,623		19,463,402	14,069,792		9,951,584		125,120,110	6,169,840	131,289,950
80,801,709		833,623		19,463,402	13,865,055		9,807,184		124,770,973	6,169,840	130,940,813
					204,737		144,400		349,137		349,137
13,826,348		581,764		3,482,157	1,302,408		1,924,668		21,117,345		21,117,345
12,631,182		510,680		2,976,622	1,118,002		1,695,027		18,931,513		18,931,513
1,195,166		71,084		505,535	184,406		229,641		2,185,832		2,185,832
94,628,057		1,415,387		22,945,559	15,372,200		11,876,252		146,237,455	6,169,840	152,407,295

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			146,810,000		149,097,345		2,287,345	1.56	
高中及高職教 育計畫			146,810,000		149,097,345		2,287,345	1.56	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	155,073,000	152,407,295	-2,665,705	-1.72
11 正式員額薪資	92,352,000	94,628,057	2,276,057	2.46
113 職員薪金	91,020,000	93,432,891	2,412,891	2.65
114 工員工資	1,332,000	1,195,166	-136,834	-10.27
12 聘僱及兼職人員薪資	7,412,800	6,169,840	-1,242,960	-16.77
124 兼職人員酬金	7,412,800	6,169,840	-1,242,960	-16.77
13 超時工作報酬	2,175,466	1,415,387	-760,079	-34.94
131 加班費	2,055,466	1,315,387	-740,079	-36.01
132 值班費	120,000	100,000	-20,000	-16.67
15 獎金	26,772,000	22,945,559	-3,826,441	-14.29
151 考績獎金	15,228,000	11,187,737	-4,040,263	-26.53
152 年終獎金	11,544,000	11,757,822	213,822	1.85
16 退休及卹償金	15,187,029	15,372,200	185,171	1.22
161 職員退休及離職金	14,957,047	14,983,057	26,010	0.17
162 工員退休及離職金	229,982	389,143	159,161	69.21
18 福利費	11,173,705	11,876,252	702,547	6.29
181 分擔員工保險費	7,864,032	8,944,768	1,080,736	13.74
183 傷病醫藥費	182,000	256,634	74,634	41.01
185 員工通勤交通費	1,078,560	975,942	-102,618	-9.51
18Y 其他福利費	2,049,113	1,698,908	-350,205	-17.09
2 服務費用	12,069,000	12,883,728	814,728	6.75
21 水電費	2,791,402	3,021,341	229,939	8.24
212 工作場所電費	2,577,820	2,788,325	210,505	8.17
214 工作場所水費	213,582	233,016	19,434	9.10
22 郵電費	188,289	133,874	-54,415	-28.90
221 郵費	40,000	52,520	12,520	31.30
222 電話費	148,289	81,354	-66,935	-45.14
23 旅運費	239,412	225,646	-13,766	-5.75
231 國內旅費	165,580	196,019	30,439	18.38
235 貨物運費	18,100	0	-18,100	-100.00
23Y 其他旅運費	55,732	29,627	-26,105	-46.84
24 印刷裝訂與廣告費	146,566	508,090	361,524	246.66
241 印刷及裝訂費	146,566	508,090	361,524	246.66
25 修理保養及保固費	1,884,113	1,394,408	-489,705	-25.99
252 一般房屋修護費	683,489	619,865	-63,624	-9.31
254 其他建築修護費	5,000	0	-5,000	-100.00
255 機械及設備修護費	826,686	443,223	-383,463	-46.39
256 交通及運輸設備修護費	30,000	37,800	7,800	26.00
257 雜項設備修護費	338,938	293,520	-45,418	-13.40
26 保險費	13,020	0	-13,020	-100.00
26Y 其他保險費	13,020	0	-13,020	-100.00
27 一般服務費	849,378	1,906,335	1,056,957	124.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,312	18,381	9,069	97.39
279 外包費	120,000	120,000	0	0.00

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	494,066	1,544,163	1,050,097	212.54
27F 體育活動費	226,000	223,791	-2,209	-0.98
28 專業服務費	5,804,420	5,541,634	-262,786	-4.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,151,100	3,599,502	-551,598	-13.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,800	66,000	-14,800	-18.32
289 試務甄選費	61,800	287,705	225,905	365.54
28A 電腦軟體服務費	18,000	42,616	24,616	136.76
28Y 其他專業服務費	1,492,720	1,545,811	53,091	3.56
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	3,488,000	5,750,405	2,262,405	64.86
31 使用材料費	1,369,516	2,895,861	1,526,345	111.45
315 設備零件	1,369,516	2,895,861	1,526,345	111.45
32 用品消耗	2,118,484	2,854,544	736,060	34.74
321 辦公(事務)用品	681,060	327,766	-353,294	-51.87
322 報章雜誌	80,000	79,366	-634	-0.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	0	-5,000	-100.00
325 服裝	85,200	14,000	-71,200	-83.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,900	141,468	112,568	389.51
32Y 其他用品消耗	1,238,324	2,291,944	1,053,620	85.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000	228,875	200,875	717.41
44 交通及運輸設備租金	20,320	224,075	203,755	1,002.73
442 車租	20,320	224,075	203,755	1,002.73
45 雜項設備租金	7,680	4,800	-2,880	-37.50
451 雜項設備租金	7,680	4,800	-2,880	-37.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,676,000	14,789,570	5,113,570	52.85
51 購建固定資產	1,565,000	3,532,829	1,967,829	125.74
514 購置機械及設備	856,000	2,060,225	1,204,225	140.68
515 購置交通及運輸設備	195,600	211,420	15,820	8.09
516 購置雜項設備	513,400	1,261,184	747,784	145.65
52 購置無形資產	36,000	236,000	200,000	555.56
521 購置電腦軟體	36,000	236,000	200,000	555.56
54 遞延支出	8,075,000	11,020,741	2,945,741	36.48
541 遞延修繕房屋建築支出	8,075,000	11,020,741	2,945,741	36.48
6 稅捐及規費(強制費)	0	970	970	0.00
66 規費	0	970	970	0.00
661 行政規費與強制費	0	970	970	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	316,000	501,108	185,108	58.58
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	86,400	63,590	-22,810	-26.40
726 獎助學員生給與	81,400	63,590	-17,810	-21.88

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,600	436,518	207,918	90.95
743 獎勵費用	0	67,800	67,800	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,600	368,718	140,118	61.29
9 其他	353,000	291,033	-61,967	-17.55
91 其他支出	353,000	291,033	-61,967	-17.55
91Y 其他	353,000	291,033	-61,967	-17.55
合 計	181,003,000	186,852,984	5,849,984	3.23

地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
統計所需項目	5,759,726	6,355,607	595,881	10.35	
185 員工通勤交通費	1,078,560	975,942	-102,618	-9.51	
27D 計時與計件人員酬金	494,066	1,544,163	1,050,097	212.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,151,100	3,599,502	-551,598	-13.29	
521 購置電腦軟體	36,000	236,000	200,000	555.56	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,286,382,319	1,285,435,314	-947,005	
代管資產-土地改良物	1,010,437	1,010,437		
代管資產-土地	1,058,110,500	1,058,110,500		
代管資產-房屋及建築 設備	198,829,981	198,829,981		
代管資產-其他政府	356,400	356,400		
土地改良物	2,111,622	2,111,622		
機械及設備	15,675,904	15,675,904		
交通及運輸設備	2,000,090	2,000,090		
雜項設備	7,340,380	7,340,380		
電腦軟體	947,005		-947,005	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂