

4-0501070

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立南港高級中學編

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 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 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 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 26 至 26 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 33 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 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	329,998,358	333,413,798	- 3,415,440	- 1.02
基金用途	329,257,476	329,602,870	- 345,394	- 0.10
賸餘(短絀-)	740,882	3,810,928	- 3,070,046	- 80.56
餘絀情形：				
基金餘額	20,292,615	19,551,733	740,882	3.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,345,239	1,937,401	407,838	21.05

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南港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275,205,000元，決算數279,859,152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33,318,000元，決算數33,318,000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15,294,000元（不含以前年度保留數72,439元及奉准先行辦理數1,617,000元），決算數16,080,324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。

(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	398人	國際交流師生人數計50人，因受國際疫情影響，國際交流活動改採線上視訊模式辦理。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港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329,998,358元，較預算數317,682,000元，增加12,316,358元，計增3.88%。

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258,333元，較預算數298,000元，減少39,667元，計減13.31%。

主要係因：

暑期游泳訓練班未開班，服務收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數50,383元，較預算數23,000元，增加27,383元，計增119.06%。

主要係因：

借物網拍賣動產殘值收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數501,037元，較預算數251,000元，增加250,037元，計增99.62%。

主要係因：

校園場地開放使用人次及教職員工停車場租收入較預計增加，其他財產收入隨增所致。

4.公庫撥款收入：決算數299,813,798元，較預算數294,831,000元，增加4,982,798元，計增1.69%。

5.政府其他撥入收入：決算數7,814,859元，較預算數0元，增加7,814,859元。

主要係因：

(1) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期15,034元(108年度結轉109年度15,034元)。

(2) RA8239 補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程網要新增鐘點費119,520元(108年度結轉109年度21,600元，移回18,240元)。

(3) RA8717 108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴計畫355,395元(108年度結轉109年度86,974元，移回27,372元)。

(4) RA8738 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練274,200元(108年度結轉109年度26,200元)。

(5) RA8314 108公立補習學校工作人員導師職務加給經費0元(移回18,000元)。

(6) RA9777 109年高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫655,832元(移回4,168元)。

(7) RA9616 108學年度美感教育計畫-美感與設計創新計畫40,000元。

(8) RA9223 108學年度至109學年度十二年國教課綱國民中小學標準本位評量計畫經費4,060元(結轉110年度211,940元)。

(9) RA7717 107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第2期230,760元。

(10) RA8244 108(2)高級中等學校第二外語教育計畫經費26,174元(移回23,398元)。

(11) RA8229 108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)494,999元(移回81,201元)。

(12) RA9206 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第1、2期款294,996元(移回4元)。

(13) RA9205 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第1、2期款538,608元(移回123,392元)。

(14) RA8246 108學年度國中學生生涯發展教育第2期款44,800元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

- (15)RA8318 108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費4,480元(移回120元)。
- (16)RA9257 108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費5,280元(移回39,440元)。
- (17)RA9252 108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費95,449元(移回141,147元)。
- (18)RA9258 109(1)高級中等學校學生學習扶助計畫0元(結轉110年度36,400元)。
- (19)RA9626 109學年度藝術與美感教育深耕計畫第1期-中教科29,082元(結轉110年度10,918元)。
- (20)RA9731 109年運動發展基金補助各級學校運動團隊63,814元(移回186元)。
- (21)RA9738 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費0元(結轉110年度81,000元)。
- (22)RA9147 109年度公校因應新課綱規劃總體課程實施所需空間活化需求改善計畫400,000元。
- (23)RA9236 109年直轄市縣(市)附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力經費補助110,118元(結轉110年度211,867元)。
- (24)RA9624 109學年藝起來尋美-藝術與美感深耕-終身科0元(結轉110年度40,000元)。
- (25)RA9A46 高中職資訊機房改善實施計畫68,526元(移回18,796元)。
- (26)RA9224 109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門439,675元(結轉110年度16,325元)。
- (27)RA9225 109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門754,818元(結轉110年度1,107元)。
- (28)RA9244 109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期經費60,588元(結轉110年度5,508元)。
- (29)RA9256 109學年國中學習扶助開班費281,711元(結轉110年度127,876元)。
- (30)RA9B06 109學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費0元(結轉110年度161,400元)。
- (31)RA9239 109學年度實施十二年國民基本教育課程網要課程新增鐘點費149,760元(結轉110年度317,952元)。
- (32)RA9253 109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費64,180元(結轉110年度3,020元)。
- (33)RA9228 109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費174,400元(移回32,800元)。
- (34)RA9217 109學年度第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費22,000元。
- (35)RA9A47 強化數位教學及應用學習課程研推計畫127,312元(移回5,688元)。
- (36)RA9229 109學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第1、2期經費491,651元(結轉110年度88,849元)。
- (37)RA9347 109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1、2期23,040元(結轉110年度4,320元)。
- (38)RA9614 108學年藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育(109年)16,000元。
- (39)RA9208 109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備335,300元。
- (40)RA9336 109-1臺北市無力繳交代收代辦費4,130元。
- (41)RA9805 109年度照明設備汰換(第2批)650,237元。
- (42)RA9529 109年度國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫23,970元。
- (43)RA9717 109學年各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫324,960元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

6.學雜費收入：決算數19,644,657元，較預算數21,489,000元，減少1,844,343元，計減8.58%。

7.受贈收入：決算數1,369,036元，較預算數275,000元，增加1,094,036元，計增397.83%。

主要係因：

各界捐款收入較預計增加。

8.雜項收入：決算數546,255元，較預算數515,000元，增加31,255元，計增6.07%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數329,257,476元，較預算數323,817,000元，增加5,440,476元，計增1.68%。

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279,859,152元，較預算數275,205,000元，增加4,654,152元，計增1.69%。

2.一般行政管理計畫：決算數33,318,000元，較預算數33,318,000元。

3.建築及設備計畫：決算數16,080,324元，較預算數15,294,000元，增加786,324元，計增5.14%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數740,882元，較預算短絀數6,135,000元，反絀為餘，計相差6,875,882元。

主要係因：

中央撥付各項計畫之政府其他撥入收入及臺北市政府教育局增撥109年用人費用不敷數等公庫撥款收入，原未編列預算。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 239,959元。

其他活動之淨現金流入 2,585,198元。

本年度現金及約當現金之淨增 2,345,239元。

期初現金及約當現金 31,849,872元。

期末現金及約當現金 34,195,111元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,337,421,345元，包括：

流動資產36,400,317元，較上年度32,713,071元，增加3,687,246元，主要係因109年度行動學習載具採購案保固金增加，銀行存款隨增所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,088,623元，較上年度6,755,671元，減少667,048元，主要係因支應退休工友舊制勞工退休準備金及解約領回約僱幹事離職儲金。

其他資產4,294,932,405元，較上年度4,252,701,158元，增加42,231,247元，主要係因代管資產-土地之公告現值及地價增加，代管資產隨增所致。

決算日負債總額為4,317,128,730元，包括：

流動負債11,453,148元，較上年度11,091,982元，增加361,166元，主要係因各項代辦經費及預收110年場地使用費收入均較上年度增加所致。

其他負債4,305,675,582元，較上年度4,261,526,185元，增加44,149,397元，主要係因代管資產-土地之公告現值及地價增加，應付代管資產隨增所致。

決算日基金餘額為累積餘額20,292,615元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

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18,468,215元，包括：

機械及設備	11,759,169元。
交通及運輸設備	1,076,500元。
雜項設備	2,281,009元。
購建中固定資產	3,306,537元。
電腦軟體	45,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數18,856,942元及補辦預算數1,617,000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－臺北市立南港高級中學
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	317,682,000	100.00	329,998,358	100.00	12,316,358	3.88	333,413,798	100.00
43 勞務收入	298,000	0.09	258,333	0.08	-39,667	-13.31	239,765	0.07
431服務收入	298,000	0.09	258,333	0.08	-39,667	-13.31	239,765	0.07
45 財產收入	274,000	0.09	551,420	0.17	277,420	101.25	508,007	0.15
451財產處分收入	23,000	0.01	50,383	0.02	27,383	119.06	37,445	0.01
45Y其他財產收入	251,000	0.08	501,037	0.15	250,037	99.62	470,562	0.14
46 政府撥入收入	294,831,000	92.81	307,628,657	93.22	12,797,657	4.34	311,863,601	93.54
462公庫撥款收入	294,831,000	92.81	299,813,798	90.85	4,982,798	1.69	307,390,973	92.20
46Y政府其他撥入收入			7,814,859	2.37	7,814,859	0.00	4,472,628	1.34
4S 教學收入	21,489,000	6.76	19,644,657	5.95	-1,844,343	-8.58	20,124,215	6.04
4S1學雜費收入	21,489,000	6.76	19,644,657	5.95	-1,844,343	-8.58	20,124,215	6.04
4Y 其他收入	790,000	0.25	1,915,291	0.58	1,125,291	142.44	678,210	0.20
4YO受贈收入	275,000	0.09	1,369,036	0.41	1,094,036	397.83	460,245	0.14
4YY雜項收入	515,000	0.16	546,255	0.17	31,255	6.07	217,965	0.07
5 基金用途	323,817,000	100.00	329,257,476	100.00	5,440,476	1.68	329,602,870	100.00
52 高中及高職教育計畫	275,205,000	84.99	279,859,152	85.00	4,654,152	1.69	281,222,899	85.32
5L 一般行政管理計畫	33,318,000	10.29	33,318,000	10.12		0.00	28,094,451	8.52
5M 建築及設備計畫	15,294,000	4.72	16,080,324	4.88	786,324	5.14	20,285,520	6.15
購建固定資產	15,222,000	4.70	16,035,324	4.87	813,324	5.34	20,285,520	6.15
其他	72,000	0.02	45,000	0.01	-27,000	-37.50		
本期賸餘（短絀-）	-6,135,000		740,882		6,875,882	-112.08	3,810,928	
期初基金餘額	10,179,000		19,551,733		9,372,733	92.08	15,740,805	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,044,000		20,292,615		16,248,615	401.80	19,551,733	

填表說明：

中華民國 109 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		18,856,942
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	27,383
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	250,037
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,982,798
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,814,859
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,094,036
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	31,255
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,654,152
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,422

40501070-10

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

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)	-6,135,000	740,882	6,875,882	-112.08
812 調整非現金項目		-980,841	-980,841	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,135,000	-239,959	5,895,041	-96.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,630,930	3,630,930	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-881,768	-881,768	
82C 增加其他資產		-163,964	-163,964	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,585,198	2,585,198	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,135,000	2,345,239	8,480,239	-138.23
84 期初現金及約當現金	24,350,471	31,849,872	7,499,401	30.80
85 期末現金及約當現金	18,215,471	34,195,111	15,979,640	87.73

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,548,816元及代管資產增加數42,067,283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	4,337,421,345	100.00	4,292,169,900	100.00	45,251,445	1.05
1	資 產	4,337,421,345	100.00	4,292,169,900	100.00	45,251,445	1.05
11	流動資產	36,400,317	0.84	32,713,071	0.76	3,687,246	11.27
111	現金	34,195,111	0.79	31,849,872	0.74	2,345,239	7.36
1112	銀行存款	34,195,111	0.79	31,849,872	0.74	2,345,239	7.36
1112-1	銀行存款-公庫存款	17,300,886	0.40	17,586,177	0.41	-285,291	-1.62
1112-2	銀行存款-保管款	15,920,541	0.37	13,416,987	0.31	2,503,554	18.66
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	973,684	0.02	846,708	0.02	126,976	15.00
113	應收款項	1,017,305	0.02	0	0.00	1,017,305	0.00
113Y	其他應收款	1,017,305	0.02	0	0.00	1,017,305	0.00
115	預付款項	1,187,901	0.03	863,199	0.02	324,702	37.62
1154	預付費用	1,187,901	0.03	863,199	0.02	324,702	37.62
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,088,623	0.14	6,755,671	0.16	-667,048	-9.87
124	準備金	6,088,623	0.14	6,755,671	0.16	-667,048	-9.87
1241	退休及離職準備金	2,936,882	0.07	4,485,698	0.10	-1,548,816	-34.53
124Y	其他準備金	3,151,741	0.07	2,269,973	0.05	881,768	38.84
124Y-1	其他準備金-獎助學金	421,954	0.01	221,954	0.01	200,000	90.11
124Y-2	其他準備金-其他	1,912,431	0.04	1,621,294	0.04	291,137	17.96
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	817,356	0.02	426,725	0.01	390,631	91.54
13	其他資產	4,294,932,405	99.02	4,252,701,158	99.08	42,231,247	0.99
131	什項資產	4,294,932,405	99.02	4,252,701,158	99.08	42,231,247	0.99
1311	存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	403,986	0.01	240,022	0.01	163,964	68.31
1316	代管資產	4,294,498,419	99.01	4,252,431,136	99.07	42,067,283	0.99
1316-0	代管資產-土地改良物	129,514	0.00	129,514	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,253,370,922	98.06	4,211,625,476	98.12	41,745,446	0.99
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	7,448,731	0.17	8,108,959	0.19	-660,228	-8.14
1316-3	代管資產-其他政府	33,549,252	0.77	32,567,187	0.76	982,065	3.02

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 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。

臺北市立南港高級中學
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	4,337,421,345	100.00	4,292,169,900	100.00	45,251,445	1.05
2	負 債	4,317,128,730	99.53	4,272,618,167	99.54	44,510,563	1.04
21	流動負債	11,453,148	0.26	11,091,982	0.26	361,166	3.26
212	應付款項	11,270,671	0.26	11,053,894	0.26	216,777	1.96
2123	應付代收款	10,692,730	0.25	10,495,814	0.24	196,916	1.88
2125	應付費用	577,941	0.01	558,080	0.01	19,861	3.56
213	預收款項	182,477	0.00	38,088	0.00	144,389	379.09
2133	預收收入	182,477	0.00	38,088	0.00	144,389	379.09
22	其他負債	4,305,675,582	99.27	4,261,526,185	99.29	44,149,397	1.04
221	什項負債	4,305,675,582	99.27	4,261,526,185	99.29	44,149,397	1.04
2211	存入保證金	6,635,481	0.15	4,037,903	0.09	2,597,578	64.33
2213	應付退休及離職金	2,936,882	0.07	4,485,698	0.10	-1,548,816	-34.53
2214	應付代管資產	4,294,498,419	99.01	4,252,431,136	99.07	42,067,283	0.99
2215	暫收及待結轉帳項	1,604,800	0.04	571,448	0.01	1,033,352	180.83
3	基金餘額	20,292,615	0.47	19,551,733	0.46	740,882	3.79
31	基金餘額	20,292,615	0.47	19,551,733	0.46	740,882	3.79
311	基金餘額	20,292,615	0.47	19,551,733	0.46	740,882	3.79
3111	累積餘額	20,292,615	0.47	19,551,733	0.46	740,882	3.79

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	317,682,000	329,998,358	12,316,358	3.88	
43 勞務收入	298,000	258,333	-39,667	-13.31	
431服務收入	298,000	258,333	-39,667	-13.31	暑期游泳訓練班未開班，服務收入較預計減少。
45 財產收入	274,000	551,420	277,420	101.25	
451財產處分收入	23,000	50,383	27,383	119.06	惜物網拍賣動產殘值收入較預計增加。
45Y其他財產收入	251,000	501,037	250,037	99.62	
46 政府撥入收入	294,831,000	307,628,657	12,797,657	4.34	
462公庫撥款收入	294,831,000	299,813,798	4,982,798	1.69	
46Y政府其他撥入收入		7,814,859	7,814,859	0.00	中央撥付108學年度高級中等學校第二外語教育計畫等43項收入，原未編列預算。
4S 教學收入	21,489,000	19,644,657	-1,844,343	-8.58	
4S1學雜費收入	21,489,000	19,644,657	-1,844,343	-8.58	
4Y 其他收入	790,000	1,915,291	1,125,291	142.44	
4Y0受贈收入	275,000	1,369,036	1,094,036	397.83	各界捐款收入較預計增加。
4YY雜項收入	515,000	546,255	31,255	6.07	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

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	323,817,000	329,257,476	5,440,476	1.68	
52 高中及高職教育計畫	275,205,000	279,859,152	4,654,152	1.69	
1 用人費用	252,364,000	255,395,757	3,031,757	1.20	
11 正式員額薪資	124,021,680	126,309,776	2,288,096	1.84	
113 職員薪金	124,021,680	126,309,776	2,288,096	1.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,229,672	12,322,488	1,092,816	9.73	
121 聘用人員薪金	1,268,952	1,295,904	26,952	2.12	
124 兼職人員酬金	9,960,720	11,026,584	1,065,864	10.70	
13 超時工作報酬	1,999,025	1,028,896	-970,129	-48.53	
131 加班費	1,879,025	948,896	-930,129	-49.50	
132 值班費	120,000	80,000	-40,000	-33.33	
15 獎金	27,724,281	28,877,596	1,153,315	4.16	
151 考績獎金	11,304,550	13,196,413	1,891,863	16.74	
152 年終獎金	16,419,731	15,681,183	-738,548	-4.50	
16 退休及卹償金	71,540,964	69,574,619	-1,966,345	-2.75	
161 職員退休及離職金	71,540,964	69,574,619	-1,966,345	-2.75	
18 福利費	15,848,378	17,282,382	1,434,004	9.05	
181 分擔員工保險費	11,206,524	13,612,366	2,405,842	21.47	
183 傷病醫藥費	297,500	326,681	29,181	9.81	
185 員工通勤交通費	1,464,120	1,183,094	-281,026	-19.19	
18Y 其他福利費	2,880,234	2,160,241	-719,993	-25.00	
2 服務費用	14,280,000	14,301,865	21,865	0.15	
21 水電費	4,657,535	3,714,330	-943,205	-20.25	
212 工作場所電費	3,223,571	2,481,294	-742,277	-23.03	
214 工作場所水費	758,084	589,955	-168,129	-22.18	
216 氣體費	675,880	643,081	-32,799	-4.85	
22 郵電費	318,400	224,337	-94,063	-29.54	
221 郵費	60,000	53,119	-6,881	-11.47	
222 電話費	258,400	171,218	-87,182	-33.74	
23 旅運費	353,930	501,951	148,021	41.82	
231 國內旅費	264,930	449,481	184,551	69.66	
235 貨物運費	89,000	52,470	-36,530	-41.04	
24 印刷裝訂與廣告費	467,260	442,072	-25,188	-5.39	
241 印刷及裝訂費	467,260	442,072	-25,188	-5.39	
25 修理保養及保固費	2,087,200	1,980,183	-107,017	-5.13	
252 一般房屋修護費	570,400	949,737	379,337	66.50	
255 機械及設備修護費	180,000	136,021	-43,979	-24.43	
257 雜項設備修護費	1,336,800	894,425	-442,375	-33.09	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

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	%	
26 保險費	9,812		-9,812	-100.00	
26Y 其他保險費	9,812		-9,812	-100.00	
27 一般服務費	1,717,788	2,883,635	1,165,847	67.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	28,592	10,232	55.73	
279 外包費	1,361,928	1,062,771	-299,157	-21.97	
27D 計時與計件人員酬金	13,500	1,482,779	1,469,279	10,883.55	
27F 體育活動費	324,000	309,493	-14,507	-4.48	
28 專業服務費	4,668,075	4,555,357	-112,718	-2.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,584,550	4,327,237	-257,313	-5.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	46,900	-22,300	-32.23	
289 試務甄選費	5,225	47,390	42,165	806.99	
28A 電腦軟體服務費		127,000	127,000		
28Y 其他專業服務費	9,100	6,830	-2,270	-24.95	
3 材料及用品費	5,018,000	6,635,241	1,617,241	32.23	
31 使用材料費	2,392,382	3,387,036	994,654	41.58	
315 設備零件	2,392,382	3,387,036	994,654	41.58	
32 用品消耗	2,625,618	3,248,205	622,587	23.71	
321 辦公（事務）用品	345,590	63,042	-282,548	-81.76	
322 報章雜誌	138,000	114,349	-23,651	-17.14	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	94,029	36,029	62.12	
32Y 其他用品消耗	2,084,028	2,976,785	892,757	42.84	
4 租金、償債、利息及相關手續費	336,000	278,956	-57,044	-16.98	
41 地租及水租		10,000	10,000		
413 場地租金		10,000	10,000		
44 交通及運輸設備租金	205,580	263,196	57,616	28.03	
442 車租	205,580	263,196	57,616	28.03	
45 雜項設備租金	130,420	5,760	-124,660	-95.58	
451 雜項設備租金	130,420	5,760	-124,660	-95.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,536,000	2,821,784	285,784	11.27	
72 捐助、補助與獎助	304,000	89,564	-214,436	-70.54	
726 獎助學員生給與	264,000	89,564	-174,436	-66.07	
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	2,232,000	2,732,220	500,220	22.41	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

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	%	
743 獎勵費用		138,684	138,684		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,232,000	2,593,536	361,536	16.20	
9 其他	671,000	425,549	-245,451	-36.58	
91 其他支出	671,000	425,549	-245,451	-36.58	
91Y 其他	671,000	425,549	-245,451	-36.58	
5L 一般行政管理計畫	33,318,000	33,318,000			
1 用人費用	30,406,000	31,135,409	729,409	2.40	
11 正式員額薪資	20,280,000	23,280,340	3,000,340	14.79	
113 職員薪金	19,176,000	22,439,907	3,263,907	17.02	
114 工員工資	1,104,000	840,433	-263,567	-23.87	
13 超時工作報酬	1,069,788	745,771	-324,017	-30.29	
131 加班費	1,069,788	745,771	-324,017	-30.29	
15 獎金	4,618,656	3,974,314	-644,342	-13.95	
151 考績獎金	2,089,500	1,755,531	-333,969	-15.98	
152 年終獎金	2,529,156	2,218,783	-310,373	-12.27	
16 退休及卹償金	1,782,480	1,375,984	-406,496	-22.81	
161 職員退休及離職金	1,694,160	1,359,175	-334,985	-19.77	
162 工員退休及離職金	88,320	16,809	-71,511	-80.97	
18 福利費	2,655,076	1,759,000	-896,076	-33.75	
181 分擔員工保險費	1,765,956	1,062,458	-703,498	-39.84	
185 員工通勤交通費	393,120	270,398	-122,722	-31.22	
18Y 其他福利費	496,000	426,144	-69,856	-14.08	
2 服務費用	2,284,000	2,090,962	-193,038	-8.45	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			
26 保險費		6,358	6,358		
26Y 其他保險費		6,358	6,358		
27 一般服務費	1,406,000	989,337	-416,663	-29.63	
279 外包費	1,344,000	941,434	-402,566	-29.95	
27F 體育活動費	62,000	47,903	-14,097	-22.74	
28 專業服務費	695,600	913,835	218,235	31.37	
28Y 其他專業服務費	695,600	913,835	218,235	31.37	
29 公共關係費	180,000	179,032	-968	-0.54	
291 公共關係費	180,000	179,032	-968	-0.54	
3 材料及用品費	626,000	89,629	-536,371	-85.68	
32 用品消耗	626,000	89,629	-536,371	-85.68	
321 辦公（事務）用品	626,000	89,629	-536,371	-85.68	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			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72,439元及奉准先行辦理數1,617,000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72,439元及奉准先行辦理執行數1,585,307元。
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	15,294,000	16,080,324	786,324	5.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,294,000	16,080,324	786,324	5.14	
51 購建固定資產	8,263,000	9,073,902	810,902	9.81	
513 擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	3,306,537	-693,463	-17.34	
514 購置機械及設備	2,497,000	3,577,356	1,080,356	43.27	
515 購置交通及運輸設備	122,000	197,500	75,500	61.89	
516 購置雜項設備	1,644,000	1,992,509	348,509	21.20	
52 購置無形資產	72,000	45,000	-27,000	-37.50	
521 購置電腦軟體	72,000	45,000	-27,000	-37.50	
54 遞延支出	6,959,000	6,961,422	2,422	0.03	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,959,000	6,961,422	2,422	0.03	

地方教育發展基金-臺北市立南港高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 109年直轄市、縣(市)附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人，預算數0元，決算數110,118元。
- (2) 教育部補助辦理各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫約用運動防護員1人，預算數0元，決算數716,829元。
- (3) 教育部獎勵108學年度各級學校聘任專任運動教練1人，預算數0元，決算數655,832元。
- (4) 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班工讀生-學校經費按時計算，預算數13,500元，決算數0元。

2. 外包費：

- (1) 一般教學計畫游泳池救生員2人-學校經費，預算數777,440元，決算數643,500元。
- (2) 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班救生員0人-學校經費，預算數155,488元，決算數0元。
- (3) 完全中學行政人力勞務外包計畫1人-學校經費，預算數429,000元，決算數419,271元。
- (4) 一般業務計畫職工外包3人-學校經費，預算數864,000元，決算數835,464元。
- (5) 一般業務計畫消化超額職工外包-學校經費按件計算，預算數480,000元，決算數105,970元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數324,005元，決算數189,702元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

三、連續性工程-綜合教學大樓新建工程，工程管理費是分年分期編列預算數272,439元；決算數143,337元。

本 頁 空 白

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
資產	126,929,460	-73,269,673	10,024,439
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,949,713	-2,024,133	
房屋及建築			4,072,439
機械及設備	62,166,846	-39,893,830	3,664,000
交通及運輸設備	15,406,743	-7,754,223	199,000
雜項設備	41,446,348	-23,597,487	2,017,000
購建中固定資產	2,619,561		
電腦軟體	340,249		72,000
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11,759,169元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及教學用設備等計3,577,356元。(2)撥入：東門國小移撥單槍等設備計625,500元。(3)受贈：以代辦經費購置教學用平板電腦等設備計7,556,313元。減少數計3,704,745元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,704,745元。
 2. 交通及運輸設備：增加數計1,076,500元，變動原因為：(1)增置：購置立體監聽喇叭等設備計197,500元。(2)受贈：以代辦經費購置愛斯基摩式單人艇等設備計879,000元。減少數計174,962元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢賽艇等計174,962元。
 3. 雜項設備：增加數計2,281,009元，變動原因為：(1)增置：購置教學用地板滾球組等設備計1,992,509元。(2)受贈：以代辦經費購置教學用手寫電子書閱讀器乙批等設備計288,500元。減少數計846,188元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等計846,188元。
 4. 購建中固定資產：增加數計3,306,537元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程購建中計3,306,537元。
 5. 電腦軟體：增加數計45,000元，變動原因為：(1)增置：購置Adobe Acrobat Pro2020等軟體計45,000元。減少數計151,322元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計2,210元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷149,112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。

臺北市立南港高級中學
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		
18,468,215	14,400	4,877,217	-9,908,497	57,342,288
			-490,020	2,435,560
11,759,169		3,704,745	-5,108,839	25,218,601
1,076,500		174,962	-1,907,336	6,646,722
2,281,009		846,188	-2,402,302	16,881,380
3,306,537				5,926,098
45,000	14,400	151,322		233,927

註：

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	72,439	4,000,000			4,072,439	3,306,537	-765,902	328,300
房屋及建築	72,439	4,000,000			4,072,439		-4,072,439	328,300
購建中固定資產						3,306,537	3,306,537	
機械及設備		2,497,000	1,167,000		3,664,000	3,577,356	-86,644	
機械及設備		2,497,000	1,167,000		3,664,000	3,577,356	-86,644	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		122,000	77,000		199,000	197,500	-1,500	
交通及運輸設備		122,000	77,000		199,000	197,500	-1,500	
購建中固定資產								
雜項設備		1,644,000	373,000		2,017,000	1,992,509	-24,491	
雜項設備		1,644,000	373,000		2,017,000	1,992,509	-24,491	
購建中固定資產								
合 計	72,439	8,263,000	1,617,000		9,952,439	9,073,902	-878,537	328,300

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—臺北市立南港高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,617,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	280,000
購置機械及設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	18,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	454,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	109,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	306,000
購置交通及運輸設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	37,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	40,000
購置雜項設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	38,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	18,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	72,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	15,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	230,000

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	162	162	0	依108.10.30府授人管字第1083009621號函及109.9.25府授人管字第1090139275號函核定109年度臨時職員員額共3人，含約聘專任專業輔導人員、約聘運動教練及約聘學務創新人力各1人。
正式職員	160	159	-1	
臨時職員	2	3	1	
一般行政管理計畫	31	30	-1	
正式職員	28	28	0	
正式工員	3	2	-1	
小計	193	192	-1	
正式職員	188	187	-1	
正式工員	3	2	-1	
臨時職員	2	3	1	
合計	193	192	-1	

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) 109年直轄市、縣(市)附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人。
- (2) 教育部補助辦理各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫約用運動防護員1人。
- (3) 教育部獎勵108學年度各級學校聘任專任運動教練1人。
- (4) 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班工讀生按時計算。

2. 外包費：

- (1) 一般教學計畫游泳池救生員2人。
- (2) 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班救生員0人。
- (3) 完全中學行政人力勞務外包計畫1人。
- (4) 一般業務計畫職工外包3人。
- (5) 一般業務計畫消化超額職工外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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	124,021,680	1,268,952	1,999,025		27,724,281	71,540,964		15,848,378		242,403,280	9,960,720	252,364,000
職員	124,021,680	1,268,952	1,999,025		27,724,281	71,540,964		15,848,378		242,403,280	9,960,720	252,364,000
一般行政管理計畫	20,280,000		1,069,788		4,618,656	1,782,480		2,655,076		30,406,000		30,406,000
職員	19,176,000		1,069,788		4,618,656	1,694,160		2,655,076		29,213,680		29,213,680
工具	1,104,000					88,320				1,192,320		1,192,320
合 計	144,301,680	1,268,952	3,068,813		32,342,937	73,323,444		18,503,454		272,809,280	9,960,720	282,770,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列193人，計13,394,050元，執行結果決算151人，計14,951,944元。
- 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列193人，計18,948,887元，執行結果決算191人，計17,899,966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：

- 109年直轄市、縣(市)附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力經費，預算數0元，決算數110,118元。
- 教育部補助辦理各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫約用運動防護員經費，預算數0元，決算數716,829元。
- 教育部獎勵108學年度各級學校聘任專任運動教練經費，預算數0元，決算數655,832元。
- 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班工讀生經費，預算數13,500元，決算數0元。

2. 外包費：

- 一般教學計畫游泳池救生員經費，預算數777,440元，決算數643,500元。
- 暑期游泳訓練班計畫暑期泳訓班救生員經費，預算數155,488元，決算數0元。
- 完全中學行政人力勞務外包經費，預算數429,000元，決算數419,271元。
- 一般業務計畫職工外包經費，預算數864,000元，決算數835,464元。
- 一般業務計畫消化超額職工外包經費，預算數480,000元，決算數105,970元。

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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
126,309,776	1,295,904	1,028,896		28,877,596	69,574,619		17,282,382		244,369,173	11,026,584	255,395,757
126,309,776	1,295,904	1,028,896		28,877,596	69,574,619		17,282,382		244,369,173	11,026,584	255,395,757
23,280,340		745,771		3,974,314	1,375,984		1,759,000		31,135,409		31,135,409
22,439,907		670,808		3,638,002	1,359,175		1,606,920		29,714,812		29,714,812
840,433		74,963		336,312	16,809		152,080		1,420,597		1,420,597
149,590,116	1,295,904	1,774,667		32,851,910	70,950,603		19,041,382		275,504,582	11,026,584	286,531,166

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			275,205,000		279,859,152			4,654,152	1.69	
高中及高職教育計畫			275,205,000		279,859,152			4,654,152	1.69	

地方教育發展基金—臺北市立南港高級中學
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	282,770,000	286,531,166	3,761,166	1.33
11 正式員額薪資	144,301,680	149,590,116	5,288,436	3.66
113 職員薪金	143,197,680	148,749,683	5,552,003	3.88
114 工員工資	1,104,000	840,433	-263,567	-23.87
12 聘僱及兼職人員薪資	11,229,672	12,322,488	1,092,816	9.73
121 聘用人員薪金	1,268,952	1,295,904	26,952	2.12
124 兼職人員酬金	9,960,720	11,026,584	1,065,864	10.70
13 超時工作報酬	3,068,813	1,774,667	-1,294,146	-42.17
131 加班費	2,948,813	1,694,667	-1,254,146	-42.53
132 值班費	120,000	80,000	-40,000	-33.33
15 獎金	32,342,937	32,851,910	508,973	1.57
151 考績獎金	13,394,050	14,951,944	1,557,894	11.63
152 年終獎金	18,948,887	17,899,966	-1,048,921	-5.54
16 退休及卹償金	73,323,444	70,950,603	-2,372,841	-3.24
161 職員退休及離職金	73,235,124	70,933,794	-2,301,330	-3.14
162 工員退休及離職金	88,320	16,809	-71,511	-80.97
18 福利費	18,503,454	19,041,382	537,928	2.91
181 分擔員工保險費	12,972,480	14,674,824	1,702,344	13.12
183 傷病醫藥費	297,500	326,681	29,181	9.81
185 員工通勤交通費	1,857,240	1,453,492	-403,748	-21.74
18Y 其他福利費	3,376,234	2,586,385	-789,849	-23.39
2 服務費用	16,564,000	16,392,827	-171,173	-1.03
21 水電費	4,657,535	3,714,330	-943,205	-20.25
212 工作場所電費	3,223,571	2,481,294	-742,277	-23.03
214 工作場所水費	758,084	589,955	-168,129	-22.18
216 氣體費	675,880	643,081	-32,799	-4.85
22 郵電費	320,800	226,737	-94,063	-29.32
221 郵費	60,000	53,119	-6,881	-11.47
222 電話費	260,800	173,618	-87,182	-33.43
23 旅運費	353,930	501,951	148,021	41.82
231 國內旅費	264,930	449,481	184,551	69.66
235 貨物運費	89,000	52,470	-36,530	-41.04
24 印刷裝訂與廣告費	467,260	442,072	-25,188	-5.39
241 印刷及裝訂費	467,260	442,072	-25,188	-5.39
25 修理保養及保固費	2,087,200	1,980,183	-107,017	-5.13
252 一般房屋修護費	570,400	949,737	379,337	66.50
255 機械及設備修護費	180,000	136,021	-43,979	-24.43
257 雜項設備修護費	1,336,800	894,425	-442,375	-33.09
26 保險費	9,812	6,358	-3,454	-35.20
26Y 其他保險費	9,812	6,358	-3,454	-35.20
27 一般服務費	3,123,788	3,872,972	749,184	23.98
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	28,592	10,232	55.73
279 外包費	2,705,928	2,004,205	-701,723	-25.93
27D 計時與計件人員酬金	13,500	1,482,779	1,469,279	0,883.55

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	%
27F 體育活動費	386,000	357,396	-28,604	-7.41
28 專業服務費	5,363,675	5,469,192	105,517	1.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,584,550	4,327,237	-257,313	-5.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	46,900	-22,300	-32.23
289 試務甄選費	5,225	47,390	42,165	806.99
28A 電腦軟體服務費	0	127,000	127,000	0.00
28Y 其他專業服務費	704,700	920,665	215,965	30.65
29 公共關係費	180,000	179,032	-968	-0.54
291 公共關係費	180,000	179,032	-968	-0.54
3 材料及用品費	5,644,000	6,724,870	1,080,870	19.15
31 使用材料費	2,392,382	3,387,036	994,654	41.58
315 設備零件	2,392,382	3,387,036	994,654	41.58
32 用品消耗	3,251,618	3,337,834	86,216	2.65
321 辦公(事務)用品	971,590	152,671	-818,919	-84.29
322 報章雜誌	138,000	114,349	-23,651	-17.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	94,029	36,029	62.12
32Y 其他用品消耗	2,084,028	2,976,785	892,757	42.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	336,000	278,956	-57,044	-16.98
41 地租及水租	0	10,000	10,000	0.00
413 場地租金	0	10,000	10,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	205,580	263,196	57,616	28.03
442 車租	205,580	263,196	57,616	28.03
45 雜項設備租金	130,420	5,760	-124,660	-95.58
451 雜項設備租金	130,420	5,760	-124,660	-95.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,294,000	16,080,324	786,324	5.14
51 購建固定資產	8,263,000	9,073,902	810,902	9.81
513 擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	3,306,537	-693,463	-17.34
514 購置機械及設備	2,497,000	3,577,356	1,080,356	43.27
515 購置交通及運輸設備	122,000	197,500	75,500	61.89
516 購置雜項設備	1,644,000	1,992,509	348,509	21.20
52 購置無形資產	72,000	45,000	-27,000	-37.50
521 購置電腦軟體	72,000	45,000	-27,000	-37.50
54 遞延支出	6,959,000	6,961,422	2,422	0.03
541 遞延修繕房屋建築支出	6,959,000	6,961,422	2,422	0.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,538,000	2,823,784	285,784	11.26
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	304,000	89,564	-214,436	-70.54
726 獎助學員生給與	264,000	89,564	-174,436	-66.07
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	2,232,000	2,732,220	500,220	22.41
743 獎勵費用	0	138,684	138,684	0.00

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
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	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,232,000	2,593,536	361,536	16.20
9 其他	671,000	425,549	-245,451	-36.58
91 其他支出	671,000	425,549	-245,451	-36.58
91Y 其他	671,000	425,549	-245,451	-36.58
合 計	323,817,000	329,257,476	5,440,476	1.68

地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,032	-968	-0.54	
291 公共關係費	180,000	179,032	-968	-0.54	
統計所需項目	6,527,290	7,308,508	781,218	11.97	
185 員工通勤交通費	1,857,240	1,453,492	-403,748	-21.74	
27D 計時與計件人員酬金	13,500	1,482,779	1,469,279	10,883.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,584,550	4,327,237	-257,313	-5.61	
521 購置電腦軟體	72,000	45,000	-27,000	-37.50	

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

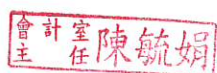
中華民國109年12月31日

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	4,351,840,707	4,345,712,932	-6,127,775	
代管資產-土地改良物	129,514	129,514		
代管資產-土地	4,253,370,922	4,253,370,922		
代管資產-房屋及建築設備	7,448,731	7,448,731		
代管資產-其他政府	33,549,252	33,549,252		
土地改良物	2,435,560	2,435,560		
機械及設備	25,218,601	25,235,851	17,250	較財產分類統計表列金額減少17,250元，係因運動防護員計畫-熱敷箱17,250元財產帳已列帳，會計帳未及列帳。
交通及運輸設備	6,646,722	6,646,722		
雜項設備	16,881,380	16,896,380	15,000	較財產分類統計表列金額減少15,000元，係因運動防護員計畫-貼紮工具櫃15,000元財產帳已列帳，會計帳未及列帳。
購建中固定資產	5,926,098		-5,926,098	係因綜合教學大樓新建工程委託技術服務費及施工費，待完工後轉入相關科目。
電腦軟體	233,927		-233,927	係因電腦軟體不入財產管理系統。

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

