

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

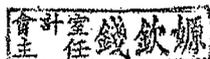
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學 (4-0501060)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 錢欽嫻

會計室 錢欽嫻

機關長官 王意蘭

王意蘭

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 5	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	20	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	23	頁
二、用人費用彙計表.....	第	24 至 25	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	26	頁
五、各項費用彙計表.....	第	27 至 29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	30	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
財 務 摘 要
中華民國 104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	364,121,921	366,057,278	- 1,935,357	- 0.53
基金用途	366,435,391	358,108,892	8,326,499	2.33
賸餘(短絀-)	- 2,313,470	7,948,386	- 10,261,856	
餘絀情形：				
基金餘額	41,963,768	44,277,238	- 2,313,470	- 5.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,114,070	9,939,892	- 12,053,962	

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－臺北市立大同高級中學

總 說 明

中華民國 104 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310,437,791元，決算數312,733,708元。

103學年下學期，預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數2,523人，實際學生人數2,559人。

104學年上學期，預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數2,461人，實際學生人數2,488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33,001,745元，決算數30,868,315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13,347,218元(不含以前年度保留數698,500元及奉准先行辦理數3,128,386元)，

決算數22,833,368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－臺北市立大同高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數364,121,921元，較預算數340,925,198元，增加23,196,723元，計增6.80%。

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899,765元，較預算數821,500元，增加78,265元，計增9.53%。
主要係因：教科書作業管理費及教師甄選報名費等收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 2.財產處分收入：決算數34,555元，較預算數25,000元，增加9,555元，計增38.22%。
主要係因：辦理物品及財產報廢殘值收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 3.利息收入：決算數3,446元，較預算數4,000元，減少554元，計減13.85%。
主要係因：薪轉專戶利息收入等較預計減少
- 4.其他財產收入：決算數379,424元，較預算數372,904元，增加6,520元，計增1.75%。
主要係因：樂食部場地費收入及停車費收入等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 5.公庫撥款收入：決算數316,118,901元，較預算數300,423,002元，增加15,695,899元，計增5.22%。
主要係因：(1)領先計畫補助款5,000,000元。(2)教學大樓A棟樓梯改善工程1,119,679元。(3)行政及至美樓耐震能力詳細評估價1,840,000元。(4)優質圖書館精進方案經費2,557,850元。(5)改善校園無障礙環境經費 1,170,727元。(6)補助本校改善運動設備經費及其他補助款等共計4,007,643元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數7,250,501元，較預算數10,196,160元，減少2,945,659元，計減28.89%。
主要係因：教育部補助免學費收入較預計減少。
- 7.學雜費收入：決算數32,604,523元，較預算數28,231,200元，增加4,373,323元，計增15.49%。
主要係因：學雜費收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 8.受贈收入：決算數899,573元，較預算數781,432元，增加118,141元，計增15.12%。
主要係因：獎助學金及各界捐款等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 9.雜項收入：決算數5,931,233元，較預算數70,000元，增加5,861,233元，計增8,373.19%。
主要係因：魯家占用宿舍不當得利及利息提出繳庫等依實際情形覈實收入併入決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數366,435,391元，較法定預算數360,613,640元，增加5,821,751元，計增1.61%。

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312,733,708元，較法定預算數310,437,791元，增加2,295,917元，計增0.74%。
主要係因：執行教育局(部)補助經費併入決算辦理。
- 2.一般行政管理計畫：決算數30,868,315元，較法定預算數33,001,745元，減少2,133,430元，計減6.46%。
主要係因：人事費覈實支用節餘。
- 3.建築及設備計畫：決算數22,833,368元，較法定預算數17,174,104元，增加5,659,264元，計增32.95%。
主要係因：教育局補助優質圖書館精進方案及教學大樓樓梯整修等工程經費故較預算數增加。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,313,470元，較法定預算短絀數19,688,442元，減少17,374,972元。

主要係因：一、公庫撥款收入較預算數增加15,695,899元。

二、人事費及相關業務因擲節支出賸餘計1,679,073元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,362,152元。
其他活動之淨現金流入1,248,082元。
本年度現金及約當現金之淨減2,114,070元。
期初現金及約當現金40,586,944元。
期末現金及約當現金38,472,874元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為21,807,730,424元，包括：
流動資產44,492,074元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,430,165元。
其他資產21,758,808,185元。
決算日負債總額為21,765,766,656元，包括：
流動負債4,964,179元。
其他負債21,760,802,477元。
決算日基金餘額為累積餘額41,963,768元。

五、固定項目概況：

本年度增加16,027,427元，包括：
房屋及建築150,000元。
機械及設備6,196,007元。
交通及運輸設備718,881元。
什項設備8,542,539元。
電腦軟體420,000元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為3,128,386元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額26,215元。
購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額1,056,023元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額34,650元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額1,000,000元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額26,000元。
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額25,000元。
購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額730,498元。
購置什項設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額230,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 104 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	340,925,198	100.00	364,121,921	100.00	23,196,723	6.80	366,057,278	100.00
43 勞務收入	821,500	0.24	899,765	0.25	78,265	9.53	495,520	0.14
431服務收入	821,500	0.24	899,765	0.25	78,265	9.53	495,520	0.14
45 財產收入	401,904	0.12	417,425	0.11	15,521	3.86	351,899	0.10
451財產處分收入	25,000	0.01	34,555	0.01	9,555	38.22	60,025	0.02
454利息收入	4,000	0.00	3,446	0.00	-554	-13.85	3,995	0.00
45Y其他財產收入	372,904	0.11	379,424	0.10	6,520	1.75	287,879	0.08
46 政府撥入收入	310,619,162	91.11	323,369,402	88.81	12,750,240	4.10	332,818,032	90.92
462公庫撥款收入	300,423,002	88.12	316,118,901	86.82	15,695,899	5.22	328,414,477	89.72
46Y政府其他撥入收入	10,196,160	2.99	7,250,501	1.99	-2,945,659	-28.89	4,403,555	1.20
4S 教學收入	28,231,200	8.28	32,604,523	8.95	4,373,323	15.49	31,392,188	8.58
4S1學雜費收入	28,231,200	8.28	32,604,523	8.95	4,373,323	15.49	31,392,188	8.58
4Y 其他收入	851,432	0.25	6,830,806	1.88	5,979,374	702.27	999,639	0.27
4YO受贈收入	781,432	0.23	899,573	0.25	118,141	15.12	684,483	0.19
4YY雜項收入	70,000	0.02	5,931,233	1.63	5,861,233	8,373.19	315,156	0.09
5 基金用途	356,786,754	100.00	366,435,391	100.00	9,648,637	2.70	358,108,892	100.00
52 高中及高職教育計畫	310,437,791	87.01	312,733,708	85.34	2,295,917	0.74	303,220,731	84.67
5L 一般行政管理計畫	33,001,745	9.25	30,868,315	8.42	-2,133,430	-6.46	31,906,647	8.91
5M 建築及設備計畫	13,347,218	3.74	22,833,368	6.23	9,486,150	71.07	22,981,514	6.42
購建固定資產	13,347,218	3.74	22,413,368	6.12	9,066,150	67.93	22,645,504	6.32
其他			420,000	0.11	420,000	0.00	336,010	0.09
本期賸餘(短絀)	-15,861,556		-2,313,470		13,548,086	-85.41	7,948,386	
期初基金餘額	22,479,815		44,277,238		21,797,423	96.96	36,328,852	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,618,259		41,963,768		35,345,509	534.06	44,277,238	

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698,500元及奉准先行辦理數3,128,386元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數執行數3,037,075元。

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		47,833,123
431服務收入	北市教會字第10531557200號	385,440
451財產處分收入	北市教會字第10531557200號	9,555
45Y其他財產收入	北市教會字第10531557200號	6,520
462公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	9,214,863
462公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,481,036
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	3,308,887
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,940,614
4S1學雜費收入	北市教會字第10531557200號	4,373,323
4YY雜項收入	北市教會字第10437302700號	5,175,625
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,934,684
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10437302700號	335,802
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	30,200
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	976,745
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,659,829

備註：

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
現金流量表

中華民國104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—)	-15,861,556	-2,313,470	13,548,086	-85.41
812 調整非現金項目		-1,048,682	-1,048,682	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-19,200	-19,200	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,029,482	-1,029,482	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-15,861,556	-3,362,152	12,499,404	-78.80
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		571,074	571,074	
824 減少其他資產		581,210	581,210	
825 增加短期債務及其他負債		133,383	133,383	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-37,585	-37,585	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,248,082	1,248,082	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-15,861,556	-2,114,070	13,747,486	-86.67
84 期初現金及約當現金	16,798,015	40,586,944	23,788,929	141.62
85 期末現金及約當現金	936,459	38,472,874	37,536,415	4,008.34

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	21,807,730,424	100.00	19,536,341,534	100.00	2,271,388,890	11.63
11 流動資產	44,492,074	0.20	46,586,944	0.24	-2,094,870	-4.50
111 現金	38,472,874	0.18	40,586,944	0.21	-2,114,070	-5.21
1112 銀行存款	38,472,874	0.18	40,586,944	0.21	-2,114,070	-5.21
1112-1 銀行存款-市庫存款	33,377,673	0.15	36,123,356	0.18	-2,745,683	-7.60
1112-2 銀行存款-保管款	5,042,522	0.02	4,395,526	0.02	646,996	14.72
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	768	0.00	0	0.00	768	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	51,911	0.00	68,062	0.00	-16,151	-23.73
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	6,019,200	0.03	6,000,000	0.03	19,200	0.32
1154 預付費用	6,019,200	0.03	6,000,000	0.03	19,200	0.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,430,165	0.02	5,250,635	0.03	-820,470	-15.63
124 準備金	4,430,165	0.02	5,250,635	0.03	-820,470	-15.63
1241 退休及離職準備金	639,881	0.00	926,862	0.00	-286,981	-30.96
124Y 其他準備金	3,790,284	0.02	4,323,773	0.02	-533,489	-12.34
124Y-1 其他準備金-獎助學金	2,127,971	0.01	2,090,386	0.01	37,585	1.80
124Y-2 其他準備金-其他	1,662,313	0.01	2,233,387	0.01	-571,074	-25.57
13 其他資產	21,758,808,185	99.78	19,484,503,955	99.73	2,274,304,230	11.67
131 什項資產	21,758,808,185	99.78	19,484,503,955	99.73	2,274,304,230	11.67
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	540,892	0.00	1,122,102	0.01	-581,210	-51.80
1316 代管資產	21,758,267,293	99.77	19,483,381,853	99.73	2,274,885,440	11.68
1316-0 代管資產-土地改良物	179,880,324	0.82	179,880,324	0.92	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	21,308,114,732	97.71	19,033,229,292	97.42	2,274,885,440	11.95
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	270,272,237	1.24	270,272,237	1.38	0	0.00
資 產 合 計	21,807,730,424	100.00	19,536,341,534	100.00	2,271,388,890	11.63
2 負 債	21,765,766,656	99.81	19,492,064,296	99.77	2,273,702,360	11.66
21 流動負債	4,964,179	0.02	5,993,661	0.03	-1,029,482	-17.18
212 應付款項	4,025,947	0.02	4,862,686	0.02	-836,739	-17.21
2123 應付代收款	3,779,782	0.02	3,802,002	0.02	-22,220	-0.58
2125 應付費用	246,165	0.00	1,037,044	0.01	-790,879	-76.26
212Y 其他應付款	0	0.00	23,640	0.00	-23,640	-100.00
213 預收款項	938,232	0.00	1,130,975	0.01	-192,743	-17.04
信託代理與保證資產	98,340		信託代理與保證負債		98,340	
保證品	98,340		應付保證品		98,340	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。
 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。

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	%
2133	預收收入	938,232	0.00	1,130,975	0.01	-192,743	-17.04
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	21,760,802,477	99.78	19,486,070,635	99.74	2,274,731,842	11.67
221	什項負債	21,760,802,477	99.78	19,486,070,635	99.74	2,274,731,842	11.67
2211	存入保證金	1,856,311	0.01	1,760,048	0.01	96,263	5.47
2213	應付退休及離職金	639,881	0.00	926,862	0.00	-286,981	-30.96
2214	應付代管資產	21,758,267,293	99.77	19,483,381,853	99.73	2,274,885,440	11.68
2215	暫收及待結轉帳項	38,992	0.00	1,872	0.00	37,120	1,982.91
3	基金餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
31	基金餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
311	基金餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
3111	累積餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
	負債及基金餘額合計	21,807,730,424	100.00	19,536,341,534	100.00	2,271,388,890	11.63

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。

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

丁、決算明細表

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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	340,925,198	364,121,921	23,196,723	6.80	
43 勞務收入	821,500	899,765	78,265	9.53	
431服務收入	821,500	899,765	78,265	9.53	教科書作業管理費及教師甄選報名費等收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
45 財產收入	401,904	417,425	15,521	3.86	
451財產處分收入	25,000	34,555	9,555	38.22	辦理物品及財產報廢殘值收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
454利息收入	4,000	3,446	-554	-13.85	薪轉專戶利息收入等較預計減少。
45Y其他財產收入	372,904	379,424	6,520	1.75	樂食部場地費收入及停車費收入等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
46 政府撥入收入	310,619,162	323,369,402	12,750,240	4.10	
462公庫撥款收入	300,423,002	316,118,901	15,695,899	5.22	(一)領先計畫補助款5,000,000元。(二)教學大樓A棟樓梯改善工程1,119,679元。(三)行政及至美樓耐震能力詳細評估1,840,000元。(四)優質圖書館精進方案經費2,557,850元。(五)改善校園無障礙環境經費1,170,727元。(六)補助本校改善運動設備經費及其他補助款等共計4,007,643元。
46Y政府其他撥入收入	10,196,160	7,250,501	-2,945,659	-28.89	教育部補助免學費收入較預計減少。
4S 教學收入	28,231,200	32,604,523	4,373,323	15.49	
4S1學雜費收入	28,231,200	32,604,523	4,373,323	15.49	學雜費收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
4Y 其他收入	851,432	6,830,806	5,979,374	702.27	
4YO受贈收入	781,432	899,573	118,141	15.12	獎助學金及各界捐款等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
4YY雜項收入	70,000	5,931,233	5,861,233	8,373.19	魯家占用宿舍不當得利及利息提出繳庫等依實際情形覈實收入併入決算辦理。

填表說明：

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 104 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	356,786,754	366,435,391	9,648,637	2.70	
52 高中及高職教育計畫	310,437,791	312,733,708	2,295,917	0.74	
1 用人費用	283,804,271	281,083,129	-2,721,142	-0.96	
11 正式員額薪資	142,392,000	142,427,631	35,631	0.03	
113 職員薪金	142,392,000	142,427,631	35,631	0.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,128,800	9,426,252	297,452	3.26	
124 兼職人員酬金	9,128,800	9,426,252	297,452	3.26	
13 超時工作報酬	1,913,395	1,694,245	-219,150	-11.45	
131 加班費	1,536,595	1,138,807	-397,788	-25.89	
132 值班費		172,000	172,000		
133 誤餐費	376,800	383,438	6,638	1.76	
15 獎金	31,977,000	31,469,584	-507,416	-1.59	
151 考績獎金	14,178,000	13,737,065	-440,935	-3.11	
152 年終獎金	17,799,000	17,732,519	-66,481	-0.37	
16 退休及卹償金	78,727,358	76,825,254	-1,902,104	-2.42	
161 職員退休及離職金	78,260,798	76,090,962	-2,169,836	-2.77	
162 工員退休及離職金		734,292	734,292		
164 卹償金	466,560		-466,560	-100.00	
18 福利費	19,665,718	19,240,163	-425,555	-2.16	
181 分擔員工保險費	12,529,128	14,032,399	1,503,271	12.00	
183 傷病醫藥費	550,000	367,400	-182,600	-33.20	
187 員工通勤交通費	2,211,300	1,674,976	-536,324	-24.25	
18Y 其他福利費	4,375,290	3,165,388	-1,209,902	-27.65	
2 服務費用	16,939,062	20,664,343	3,725,281	21.99	
21 水電費	4,782,615	4,628,283	-154,332	-3.23	
212 工作場所電費	3,616,962	3,870,193	253,231	7.00	決算數較預算數增加3,725,281元,主要係因:校內修繕費及教育局補助本校行政大樓A.B.C棟暨至美樓校舍耐震詳細評估經費等支出併入決算辦理。
214 工作場所水費	490,653	425,054	-65,599	-13.37	
217 氣體費	675,000	333,036	-341,964	-50.66	
22 郵電費	382,868	363,947	-18,921	-4.94	
221 郵費	82,868	73,533	-9,335	-11.26	
222 電話費	300,000	290,414	-9,586	-3.20	
23 旅運費	425,650	995,710	570,060	133.93	
231 國內旅費	333,250	165,631	-167,619	-50.30	
232 國外旅費		748,800	748,800		
236 貨物運費	60,000	32,550	-27,450	-45.75	

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	32,400	48,729	16,329	50.40	
24 印刷裝訂與廣告費	543,640	625,775	82,135	15.11	
241 印刷及裝訂費	543,640	625,775	82,135	15.11	
25 修理保養及保固費	2,256,436	2,958,277	701,841	31.10	
252 一般房屋修護費	1,132,500	1,851,138	718,638	63.46	
255 機械及設備修護費	239,800	207,894	-31,906	-13.31	
257 什項設備修護費	884,136	899,245	15,109	1.71	
26 保險費	12,800		-12,800	-100.00	
26Y 其他保險費	12,800		-12,800	-100.00	
27 一般服務費	1,303,653	1,257,318	-46,335	-3.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	124,800	51,852	-72,948	-58.45	
279 外包費	379,570	338,888	-40,682	-10.72	
27D 計時與計件人員酬金	556,073	623,398	67,325	12.11	
27F 體育活動費	243,210	243,180	-30	-0.01	
28 專業服務費	7,231,400	9,835,033	2,603,633	36.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,442,300	6,712,707	270,407	4.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	113,892	13,892	13.89	
289 試務甄選費	153,100	403,500	250,400	163.55	
28A 電子計算機軟體服務費	152,000	360,039	208,039	136.87	
28Y 其他專業服務費	384,000	2,244,895	1,860,895	484.61	
3 材料及用品費	5,784,306	7,596,843	1,812,537	31.34	
31 使用材料費	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56	
315 設備零件	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56	決算數較預算數增加1,812,537元,主要係因:領先計畫等補助款支出併入決算辦理。
32 用品消耗	3,598,851	4,131,566	532,715	14.80	
321 辦公(事務)用品	1,325,470	1,841,145	515,675	38.91	
322 報章雜誌	154,000	322,783	168,783	109.60	
325 服裝	235,000	234,500	-500	-0.21	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	95,000	49,673	-45,327	-47.71	
32Y 其他	1,789,381	1,683,465	-105,916	-5.92	
4 租金、償債、利息及相關手續費	131,000	324,604	193,604	147.79	
43 機器租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
432 機械及設備租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00	決算數較預算數增加193,604元,主要係因:教育局補助本校身心障礙學生無法自行上下學交通導護費及租車費等支出併入決算辦理。

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	31,000	269,804	238,804	770.34	
442 車租	31,000	269,804	238,804	770.34	
45 雜項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)	364,377	186,067	-178,310	-48.94	
61 土地稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60	
612 一般土地地價稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60	決算數較預算數減少178,310元,主要係因:104年本校收回被占用宿舍故地價稅較預計減少。
63 房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28	
631 一般房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28	
66 規費		750	750		
661 行政規費與強制費		750	750		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,577,575	2,010,777	-566,798	-21.99	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00	決算數較預算數減少566,798元,主要係因:獎助學金及清寒學生餐費補助等支出覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	1,041,575	682,745	-358,830	-34.45	
726 獎助學民生給與	976,755	624,111	-352,644	-36.10	
72Y 其他	64,820	58,634	-6,186	-9.54	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73	
74Y 其他	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73	
75 競賽及交流活動費		20,000	20,000		
752 交流活動費		20,000	20,000		
9 其他	837,200	867,945	30,745	3.67	
91 其他支出	837,200	867,945	30,745	3.67	
91Y 其他	837,200	867,945	30,745	3.67	
5L 一般行政管理計畫	33,001,745	30,868,315	-2,133,430	-6.46	
1 用人費用	31,189,175	29,066,727	-2,122,448	-6.81	
11 正式員額薪資	20,616,000	19,160,572	-1,455,428	-7.06	
113 職員薪金	17,676,000	16,971,530	-704,470	-3.99	
114 工員工資	2,940,000	2,189,042	-750,958	-25.54	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,443	8,443		
124 兼職人員酬金		8,443	8,443		
13 超時工作報酬	974,019	683,746	-290,273	-29.80	
131 加班費	944,019	646,416	-297,603	-31.53	

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
133 誤餐費	30,000	37,330	7,330	24.43	
15 獎金	4,841,000	4,811,453	-29,547	-0.61	
151 考績獎金	2,264,000	2,193,571	-70,429	-3.11	
152 年終獎金	2,577,000	2,617,882	40,882	1.59	
16 退休及卹償金	1,683,912	1,797,208	113,296	6.73	
161 職員退休及離職金	1,536,912	1,537,943	1,031	0.07	
162 工員退休及離職金	147,000	259,265	112,265	76.37	
18 福利費	3,074,244	2,605,305	-468,939	-15.25	
181 分擔員工保險費	1,901,004	1,774,057	-126,947	-6.68	
187 員工通勤交通費	597,240	334,220	-263,020	-44.04	
18Y 其他福利費	576,000	497,028	-78,972	-13.71	
2 服務費用	1,063,560	1,125,227	61,667	5.80	
27 一般服務費	323,560	305,227	-18,333	-5.67	
279 外包費	280,000	262,092	-17,908	-6.40	
27F 體育活動費	43,560	43,135	-425	-0.98	
28 專業服務費	560,000	640,000	80,000	14.29	
283 法律事務費		80,000	80,000		
28Y 其他專業服務費	560,000	560,000			
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	749,010	418,559	-330,451	-44.12	
32 用品消耗	749,010	418,559	-330,451	-44.12	
321 辦公（事務）用品	749,010	390,359	-358,651	-47.88	決算數較預算數減少330,451元,主要係因相關業務覈實支用。
323 農業與園藝用品及環境美化費		28,200	28,200		
6 稅捐及規費(強制費)		255,802	255,802		
66 規費		255,802	255,802		
661 行政規費與強制費		255,802	255,802		決算數較預算數增加255,802元,主要係因魯家占用宿舍強制執行費併入決算辦理。
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		決算數較預算數增加2,000元,主要係因:學校護理師常年會費併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	13,347,218	22,833,368	9,486,150	71.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,347,218	22,833,368	9,486,150	71.07	

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	3,846,400	6,830,797	2,984,397	77.59	決算數較預算數增加9,486,150元,主要係因:1.教育局補助本校辦理(1)無障礙環境改善工程支出1,171,189元.(2)夜間籃球場燈具改善工程支出976,745元.(3)優質圖書館精進方案工程支出2,445,195元.(4)教學大樓A棟樓梯整修工程1,170,674元.(5)公私立高中職領先計畫購置設備1,512,210元.(6)改善本校運動設施990,000元.2. 動支學校準備金及教育局(部)等補助經費共計1,220,137元。 本基金104年度工程管理費合計預算數176,000元；決算數257,532元。
513 擴充改良房屋建築及設備					
514 購置機械及設備	3,006,000	4,036,894	1,030,894	34.29	
515 購置交通及運輸設備	297,000	317,780	20,780	7.00	
516 購置什項設備	543,400	2,476,123	1,932,723	355.67	
52 購置無形資產		420,000	420,000		
521 購置電腦軟體		420,000	420,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,500,818	15,582,571	6,081,753	64.01	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,500,818	14,090,055	4,589,237	48.30	
582 其他遞延支出		1,492,516	1,492,516		

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國104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	116,712,962	16,027,427	4,637,460	128,102,929
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	3,808,728	150,000		3,958,728
機械及設備	68,642,026	6,196,007	3,273,630	71,564,403
交通及運輸設備	2,325,367	718,881	68,150	2,976,098
什項設備	39,157,147	8,542,539	1,295,680	46,404,006
購建中固定資產				
電腦軟體	2,779,694	420,000		3,199,694
權利				

1.92年度以前提列折舊1,625,461元(包括機械及設備累計折舊847,913元、交通及運輸設備累計折舊77,968元、什項設備累計折舊699,580元)及已攤銷費用1,026,202元(包括電腦軟體88,791元、其他遞延費用937,411元)

2.房屋及建築補列財產150,000元。

3.機械及設備補列財產200,000元、應付代收款購置1,892,675元、機關移撥入66,438元。

4.交通及運輸設備補列財產250,000元、應付代收款購置133,860元、機關移撥入17,241元。

5.什項設備補列財產920,000元、應付代收款購置1,255,703元、機關移撥入3,890,713元。

6.電腦軟體因電子計算機軟體服務費轉無形資產增加420,000元。

臺北市立大同高級中學
臺北市立大同高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104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								
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	698,500				698,500		-698,500	698,500
房屋及建築	698,500				698,500		-698,500	698,500
購建中固定資產								
機械及設備		3,006,000	1,082,238		4,088,238	4,036,894	-51,344	
機械及設備		3,006,000	1,082,238		4,088,238	4,036,894	-51,344	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		297,000	34,650		331,650	317,780	-13,870	
交通及運輸設備		297,000	34,650		331,650	317,780	-13,870	
購建中固定資產								
什項設備		543,400	2,011,498		2,554,898	2,476,123	-78,775	
什項設備		543,400	2,011,498		2,554,898	2,476,123	-78,775	
購建中固定資產								
合 計	698,500	3,846,400	3,128,386		7,673,286	6,830,797	-842,489	698,500

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。

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,128,386
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	1,056,023
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	26,215
購置交通及運輸設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	34,650
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	230,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	730,498
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	25,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	26,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	1,000,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	217	211	-6	
一般行政管理計畫	36	33	-3	
正式職員	28	28	0	
正式工員	8	5	-3	2名超額工員退休出缺不補，1名工員退休待補。
高中及高職教育計畫	181	178	-3	
正式職員	181	178	-3	高國中教師各1名及教官1名未足額進用。

填表說明：

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	142,392,000		1,913,395		31,977,000	78,727,358		19,665,718		274,675,471	9,128,800	283,804,271
職員	142,392,000		1,913,395		31,977,000	78,727,358		19,665,718		274,675,471	9,128,800	283,804,271
工具												
一般行政管理計畫	20,616,000		974,019		4,841,000	1,683,912		3,074,244		31,189,175		31,189,175
職員	17,676,000		870,014		4,183,500	1,536,912		2,579,732		26,846,158		26,846,158
工具	2,940,000		104,005		657,500	147,000		494,512		4,343,017		4,343,017
合 計	163,008,000		2,887,414		36,818,000	80,411,270		22,739,962		305,864,646	9,128,800	314,993,446

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條規定辦理核發，104年度預算編列217人，計16,442,000元，執行結果決算167人，計15,930,636元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列217人，計20,376,000元，執行結果決算229人，計20,350,401元。

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
142,427,631		1,694,245		31,469,584	76,825,254		19,240,163		271,656,877	9,426,252	281,083,129
142,427,631		1,694,245		31,469,584	76,825,254		19,164,763		271,581,477	9,426,252	281,007,729
							75,400		75,400		75,400
19,160,572		683,746		4,811,453	1,797,208		2,605,305		29,058,284	8,443	29,066,727
16,971,530		563,362		4,018,065	1,537,943		2,178,242		25,269,142	8,443	25,277,585
2,189,042		120,384		793,388	259,265		427,063		3,789,142		3,789,142
161,588,203		2,377,991		36,281,037	78,622,462		21,845,468		300,715,161	9,434,695	310,149,856

臺北市立大同高級中學
地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			310,437,791		312,733,708		2,295,917	0.74	
高中及高職教 育計畫			310,437,791		312,733,708		2,295,917	0.74	

臺北市立大同高級中學
臺北市立大同高級中學
各項費用彙計表
中華民國104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	314,993,446	310,149,856	-4,843,590	-1.54
11 正式員額薪資	163,008,000	161,588,203	-1,419,797	-0.87
113 職員薪金	160,068,000	159,399,161	-668,839	-0.42
114 工員工資	2,940,000	2,189,042	-750,958	-25.54
12 聘僱及兼職人員薪資	9,128,800	9,434,695	305,895	3.35
124 兼職人員酬金	9,128,800	9,434,695	305,895	3.35
13 超時工作報酬	2,887,414	2,377,991	-509,423	-17.64
131 加班費	2,480,614	1,785,223	-695,391	-28.03
132 值班費	0	172,000	172,000	0.00
133 誤餐費	406,800	420,768	13,968	3.43
15 獎金	36,818,000	36,281,037	-536,963	-1.46
151 考績獎金	16,442,000	15,930,636	-511,364	-3.11
152 年終獎金	20,376,000	20,350,401	-25,599	-0.13
16 退休及卹償金	80,411,270	78,622,462	-1,788,808	-2.22
161 職員退休及離職金	79,797,710	77,628,905	-2,168,805	-2.72
162 工員退休及離職金	147,000	993,557	846,557	575.89
164 卹償金	466,560	0	-466,560	-100.00
18 福利費	22,739,962	21,845,468	-894,494	-3.93
181 分擔員工保險費	14,430,132	15,806,456	1,376,324	9.54
183 傷病醫藥費	550,000	367,400	-182,600	-33.20
187 員工通勤交通費	2,808,540	2,009,196	-799,344	-28.46
18Y 其他福利費	4,951,290	3,662,416	-1,288,874	-26.03
2 服務費用	18,002,622	21,789,570	3,786,948	21.04
21 水電費	4,782,615	4,628,283	-154,332	-3.23
212 工作場所電費	3,616,962	3,870,193	253,231	7.00
214 工作場所水費	490,653	425,054	-65,599	-13.37
217 氣體費	675,000	333,036	-341,964	-50.66
22 郵電費	382,868	363,947	-18,921	-4.94
221 郵費	82,868	73,533	-9,335	-11.26
222 電話費	300,000	290,414	-9,586	-3.20
23 旅運費	425,650	995,710	570,060	133.93
231 國內旅費	333,250	165,631	-167,619	-50.30
232 國外旅費	0	748,800	748,800	0.00
236 貨物運費	60,000	32,550	-27,450	-45.75
23Y 其他旅運費	32,400	48,729	16,329	50.40
24 印刷裝訂與廣告費	543,640	625,775	82,135	15.11
241 印刷及裝訂費	543,640	625,775	82,135	15.11
25 修理保養及保固費	2,256,436	2,958,277	701,841	31.10
252 一般房屋修護費	1,132,500	1,851,138	718,638	63.46
255 機械及設備修護費	239,800	207,894	-31,906	-13.31
257 什項設備修護費	884,136	899,245	15,109	1.71
26 保險費	12,800	0	-12,800	-100.00
26Y 其他保險費	12,800	0	-12,800	-100.00
27 一般服務費	1,627,213	1,562,545	-64,668	-3.97

臺北市立大同高級中學
臺北市立大同高級中學
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	124,800	51,852	-72,948	-58.45
279 外包費	659,570	600,980	-58,590	-8.88
27D 計時與計件人員酬金	556,073	623,398	67,325	12.11
27F 體育活動費	286,770	286,315	-455	-0.16
28 專業服務費	7,791,400	10,475,033	2,683,633	34.44
283 法律事務費	0	80,000	80,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,442,300	6,712,707	270,407	4.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	113,892	13,892	13.89
289 試務甄選費	153,100	403,500	250,400	163.55
28A 電子計算機軟體服務費	152,000	360,039	208,039	136.87
28Y 其他專業服務費	944,000	2,804,895	1,860,895	197.13
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,533,316	8,015,402	1,482,086	22.69
31 使用材料費	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56
315 設備零件	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56
32 用品消耗	4,347,861	4,550,125	202,264	4.65
321 辦公(事務)用品	2,074,480	2,231,504	157,024	7.57
322 報章雜誌	154,000	322,783	168,783	109.60
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	28,200	28,200	0.00
325 服裝	235,000	234,500	-500	-0.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	95,000	49,673	-45,327	-47.71
32Y 其他	1,789,381	1,683,465	-105,916	-5.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	131,000	324,604	193,604	147.79
43 機器租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00
432 機械及設備租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00
44 交通及運輸設備租金	31,000	269,804	238,804	770.34
442 車租	31,000	269,804	238,804	770.34
45 雜項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,347,218	22,833,368	9,486,150	71.07
51 購置固定資產	3,846,400	6,830,797	2,984,397	77.59
514 購置機械及設備	3,006,000	4,036,894	1,030,894	34.29
515 購置交通及運輸設備	297,000	317,780	20,780	7.00
516 購置什項設備	543,400	2,476,123	1,932,723	355.67
52 購置無形資產	0	420,000	420,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	420,000	420,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,500,818	15,582,571	6,081,753	64.01
581 遞延修繕房屋建築支出	9,500,818	14,090,055	4,589,237	48.30
582 其他遞延支出	0	1,492,516	1,492,516	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	364,377	441,869	77,492	21.27
61 土地稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60
612 一般土地地價稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60

臺北市立大同高級中學
臺北市立大同高級中學
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
63 房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28
631 一般房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28
66 規費	0	256,552	256,552	0.00
661 行政規費與強制費	0	256,552	256,552	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,577,575	2,012,777	-564,798	-21.91
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	1,041,575	682,745	-358,830	-34.45
726 獎助學員生給與	976,755	624,111	-352,644	-36.10
72Y 其他	64,820	58,634	-6,186	-9.54
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73
74Y 其他	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73
75 競賽及交流活動費	0	20,000	20,000	0.00
752 交流活動費	0	20,000	20,000	0.00
9 其他	837,200	867,945	30,745	3.67
91 其他支出	837,200	867,945	30,745	3.67
91Y 其他	837,200	867,945	30,745	3.67
合 計	356,786,754	366,435,391	9,648,637	2.70

臺北市立大同高級中學
臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104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	21,886,370,222	21,883,170,528	-3,199,694	
代管資產-土地改良物	179,880,324	179,880,324		
代管資產-土地	21,308,114,732	21,308,114,732		
代管資產-房屋及建築 設備	270,272,237	270,272,237		
房屋及建築	3,958,728	3,958,728		
機械及設備	71,564,403	71,564,403		
交通及運輸設備	2,976,098	2,976,098		
什項設備	46,404,006	46,404,006		
電腦軟體	3,199,694		-3,199,694	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。