

4-0501225

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算



臺北市立金華國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 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 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 19 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 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	428,391,448	411,184,942	17,206,506	4.18
基金用途	428,838,607	419,495,694	9,342,913	2.23
賸餘(短絀-)	-447,159	-8,310,752	7,863,593	
餘絀情形：				
基金餘額	14,852,926	15,300,085	-447,159	-2.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,532,527	-8,013,708	6,481,181	

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-臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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)國民教育計畫：

本年度預算編列370,951,067元，決算數381,947,991元。

106學年下學期預定招收88班，實際招收85班，預計學生人數2,322人，實際學生人數2,156人。

107學年上學期預定招收88班，實際招收85班，預計學生人數2,322人，實際學生人數2,166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30,600,428元，決算數29,633,562元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列14,045,774元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數800,000元），決算數17,257,054元。

係汰換、充實各科教學設備，電腦專案計畫汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件，提高行政效率。另辦理科學大樓外牆及屋頂防漏整修工程、仁愛樓遮陽設施改善工程及校園骨幹網路更新工程，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-臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107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428,391,448元，較預算數414,997,925元，增加13,393,523元，計增3.23%。

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44,500元，較預算數50,000元，減少5,500元，計減11.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名人數較預期減少。

2.財產處分收入：決算數143,740元，較預算數9,000元，增加134,740元，計增1,497.11%。

主要係因：

財產報廢借物網拍賣收入覈實入帳較預期增加。

3.利息收入：決算數94元，較預算數2,000元，減少1,906元，計減95.30%。

主要係因：

員工薪資轉帳專戶利息覈實入帳較預期減少。

4.其他財產收入：決算數1,529,375元，較預算數1,629,661元，減少100,286元，計減6.15%。

主要係因：

因活動中心辦理工程修繕致場地租借收入較預期減少。

5.公庫撥款收入：決算數424,874,628元，較預算數412,953,746元，增加11,920,882元，計增2.89%。

主要係因：

(1).學校辦理敬師月活動經費129,000元。

(2).107年度用人費用不敷數增撥10,600,000元。

(3).(統籌款)活動中心屋頂防漏工程汰換木造橫樑資源再利用計畫994,882元。

(4).(統籌款)學校改善運動設施設備費99,000元。

(5).(統籌款)保護樹木修剪計畫98,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數1,245,604元，較預算數0元，增加1,245,604元。

主要係因：

(1).(RA6304)106(2)本土語言(原住民語)教學授課鐘點費1,600元。

(2).(RA7324)107(1)本土語言(原住民語)教學鐘點費7,200元。

(3).(RA6312)106學年普通班(含體育班)調整授課節數補助4,445元。

(4).(RA6313)106學年身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費補助200,252元。

(5).(RA6316)106(2)無力繳交代收代辦經費7,909元。

(6).(RA7306)107(1)無力繳交代收代辦經費8,270元。

(7).(RA6728)106學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助95,185元。

(8).(RA7214)認輔小團體經費19,383元。

(9).(RA7708)107年度補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費30,060元。

(10).(RA7521)特殊學生維生設備經費15,300元。

(11).(RA7A04)教育部前瞻基礎建設-增建資訊教師計畫856,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

7.受贈收入：決算數4,584元，較預算數3,518元，增加1,066元，計增30.30%。

主要係因：

其他準備金-獎助學金利息收入覈實入帳較預期增加。

8.雜項收入：決算數548,923元，較預算數350,000元，增加198,923元，計增56.84%。

主要係因：

(1).學生證補卡費49,607元、刷卡簡訊費173,020元。

(2).桶餐記點罰款18,000元、公物損壞賠償收入16,068元。

(3).公有宿舍房屋津貼7,200元、廠商違約罰款等計228,185元。

(4).課輔費節餘款繳庫12,000元。

(5).收回以前年度支出-工程獎金剩餘款等44,843元，致雜項收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數428,838,607元，較預算數415,597,269元，增加13,241,338元，計增3.19%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數381,947,991元，較預算數370,951,067元，增加10,996,924元，計增2.96%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付；用人事用不敷數10,600,000元、敬師月活動經費及教育部補助款等併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數29,633,562元，較預算數30,600,428元，減少966,866元，計減3.16%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數17,257,054元，較預算數14,045,774元，增加3,211,280元，計增22.86%。

主要係因：

(1).活動中心屋頂防漏改善整修工程補助款1,842,929元，依規定辦理併決算。

(2).學校改善運動設施設備補助款98,000元，依規定辦理併決算。

(3).活動中心屋頂防漏工程汰換木造橫樑資源再利用計畫款737,810元，依規定辦理併決算。

(4).本年度辦理補辦預算奉准先行辦理數800,000元。

(5).仁愛樓遮陽設施改善工程、科學大樓外牆及屋頂防漏整修等工程賸餘款216,996元。

(6).校園骨幹網路更新賸餘款14,000元；其他設備賸餘款31,463元。

(7).電腦軟體5,000元轉列28A電子計算機軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數447,159元，較預算短絀數599,344元，短絀數減少152,185元。

主要係因：

財產報廢拍賣收入及違約罰款收入等超收所致，詳細原因如上述基金來源及用途增減情形分析。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出845,273元。
其他活動之淨現金流出687,254元。
本年度現金及約當現金之淨減1,532,527元。
期初現金及約當現金23,594,230元。
期末現金及約當現金22,061,703元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,687,663,197元，包括：
流動資產22,061,703元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,476,894元。
其他資產12,660,124,600元。
決算日負債總額為12,672,810,271元，包括：
流動負債6,527,888元。
其他負債12,666,282,383元。
決算日基金餘額為累積餘額14,852,926元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,574,304元，包括：
房屋及建築101,170元。
機械及設備6,162,609元。
交通及運輸設備188,306元。
雜項設備1,091,219元。
電腦軟體31,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數26,945,882元及補辦預算數800,000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」及購置固定資產明細表后附「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。

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	414,997,925	100.00	428,391,448	100.00	13,393,523	3.23	411,184,942	100.00
43 勞務收入	50,000	0.01	44,500	0.01	-5,500	-11.00	32,000	0.01
431 服務收入	50,000	0.01	44,500	0.01	-5,500	-11.00	32,000	0.01
45 財產收入	1,640,661	0.40	1,673,209	0.39	32,548	1.98	1,382,983	0.34
451 財產處分收入	9,000	0.00	143,740	0.03	134,740	1,497.11	94,795	0.02
454 利息收入	2,000	0.00	94	0.00	-1,906	-95.30	57	0.00
45Y 其他財產收入	1,629,661	0.39	1,529,375	0.36	-100,286	-6.15	1,288,131	0.31
46 政府撥入收入	412,953,746	99.51	426,120,232	99.47	13,166,486	3.19	409,302,250	99.54
462 公庫撥款收入	412,953,746	99.51	424,874,628	99.18	11,920,882	2.89	404,881,219	98.47
46Y 政府其他撥入收入			1,245,604	0.29	1,245,604	0.00	4,421,031	1.08
4Y 其他收入	353,518	0.09	553,507	0.13	199,989	56.57	467,709	0.11
4Y0 受贈收入	3,518	0.00	4,584	0.00	1,066	30.30	4,575	0.00
4YY 雜項收入	350,000	0.08	548,923	0.13	198,923	56.84	463,134	0.11
5 基金用途	415,597,269	100.00	428,838,607	100.00	13,241,338	3.19	419,495,694	100.00
53 國民教育計畫	370,951,067	89.26	381,947,991	89.07	10,996,924	2.96	365,008,882	87.01
5L 一般行政管理計畫	30,600,428	7.36	29,633,562	6.91	-966,866	-3.16	28,892,325	6.89
5M 建築及設備計畫	14,045,774	3.38	17,257,054	4.02	3,211,280	22.86	25,594,487	6.10
購置固定資產	14,009,774	3.37	17,226,054	4.02	3,216,280	22.96	25,579,487	6.10
其他	36,000	0.01	31,000	0.01	-5,000	-13.89	15,000	0.00
本期賸餘 (短絀-)	-599,344		-447,159		152,185	-25.39	-8,310,752	
期初基金餘額	16,000,872		15,300,085		-700,787	-4.38	23,610,837	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,401,528		14,852,926		-548,602	-3.56	15,300,085	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		26,945,882
451財產處分收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	67,690
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	67,050
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	11,920,882
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	13,954
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,231,650
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,066
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	198,923
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	10,996,924
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,447,743

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)	-599,344	-447,159	152,185	-25.39
812 調整非現金項目		-398,114	-398,114	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-398,114	-398,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-599,344	-845,273	-245,929	41.03
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		431,168	431,168	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-16,584	-16,584	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,101,838	-1,101,838	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-687,254	-687,254	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-599,344	-1,532,527	-933,183	155.70
84 期初現金及約當現金	23,997,973	23,594,230	-403,743	-1.68
85 期末現金及約當現金	23,398,629	22,061,703	-1,336,926	-5.71

註:本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月到期或清償之債權證券。

地方教育
平衡
中華民國107

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	12,687,663,197	100.00	12,974,052,212	100.00	-286,389,015	-2.21
1	資產	12,687,663,197	100.00	12,974,052,212	100.00	-286,389,015	-2.21
11	流動資產	22,061,703	0.17	23,594,230	0.18	-1,532,527	-6.50
111	現金	22,061,703	0.17	23,594,230	0.18	-1,532,527	-6.50
1112	銀行存款	22,061,703	0.17	23,594,230	0.18	-1,532,527	-6.50
1112-1	銀行存款-市庫存款	13,667,763	0.11	14,412,884	0.11	-745,121	-5.17
1112-2	銀行存款-保管款	8,334,124	0.07	9,115,409	0.07	-781,285	-8.57
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	6,127	0.00	-6,127	-100.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	59,816	0.00	59,810	0.00	6	0.01
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,476,894	0.04	5,695,540	0.04	-218,646	-3.84
124	準備金	5,476,894	0.04	5,695,540	0.04	-218,646	-3.84
1241	退休及離職準備金	3,292,062	0.03	3,527,292	0.03	-235,230	-6.67
124Y	其他準備金	2,184,832	0.02	2,168,248	0.02	16,584	0.76
124Y-1	其他準備金-獎助學金	558,407	0.00	553,823	0.00	4,584	0.83
124Y-2	其他準備金-其他	1,626,425	0.01	1,614,425	0.01	12,000	0.74
13	其他資產	12,660,124,600	99.78	12,944,762,442	99.77	-284,637,842	-2.20
131	什項資產	12,660,124,600	99.78	12,944,762,442	99.77	-284,637,842	-2.20
1315	暫付及待結轉帳項	44,636	0.00	475,804	0.00	-431,168	-90.62
1316	代管資產	12,660,079,964	99.78	12,944,286,638	99.77	-284,206,674	-2.20
1316-0	代管資產-土地改良物	130,850	0.00	13,085,000	0.10	-12,954,150	-99.00
1316-1	代管資產-土地	12,624,352,039	99.50	12,801,988,240	98.67	-177,636,201	-1.39
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,707,039	0.12	108,090,452	0.83	-92,383,413	-85.47
1316-3	代管資產-其他政府	19,890,036	0.16	21,122,946	0.16	-1,232,910	-5.84

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為155,250元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

4.翔鼎實木企業有限公司活動中心屋頂防漏工程汰換木造橫樑資源再利用計畫工程履約保證金合作金庫銀行嘉義分行連帶保證書40,000元(履約期間107.11.8~107.12.22)。

發展基金
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	12,687,663,197	100.00	12,974,052,212	100.00	-286,389,015	-2.21
2	負債	12,672,810,271	99.88	12,958,752,127	99.88	-285,941,856	-2.21
21	流動負債	6,527,888	0.05	6,926,002	0.05	-398,114	-5.75
212	應付款項	6,455,791	0.05	6,836,145	0.05	-380,354	-5.56
2123	應付代收款	5,529,172	0.04	5,855,634	0.05	-326,462	-5.58
2125	應付費用	926,619	0.01	980,511	0.01	-53,892	-5.50
213	預收款項	72,097	0.00	89,857	0.00	-17,760	-19.76
2133	預收收入	72,097	0.00	89,857	0.00	-17,760	-19.76
22	其他負債	12,666,282,383	99.83	12,951,826,125	99.83	-285,543,742	-2.20
221	什項負債	12,666,282,383	99.83	12,951,826,125	99.83	-285,543,742	-2.20
2211	存入保證金	2,909,404	0.02	3,801,516	0.03	-892,112	-23.47
2213	應付退休及離職金	3,292,062	0.03	3,527,292	0.03	-235,230	-6.67
2214	應付代管資產	12,660,079,964	99.78	12,944,286,638	99.77	-284,206,674	-2.20
2215	暫收及待結轉帳項	953	0.00	210,679	0.00	-209,726	-99.55
3	基金餘額	14,852,926	0.12	15,300,085	0.12	-447,159	-2.92
31	基金餘額	14,852,926	0.12	15,300,085	0.12	-447,159	-2.92
311	基金餘額	14,852,926	0.12	15,300,085	0.12	-447,159	-2.92
3111	累積餘額	14,852,926	0.12	15,300,085	0.12	-447,159	-2.92

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	414,997,925	428,391,448	13,393,523	3.23	
43 勞務收入	50,000	44,500	-5,500	-11.00	
431服務收入	50,000	44,500	-5,500	-11.00	代理教師甄選報名費收入覈實入帳較預期減少。
45 財產收入	1,640,661	1,673,209	32,548	1.98	
451財產處分收入	9,000	143,740	134,740	1,497.11	財產報廢惜物網拍賣收入覈實入帳較預期增加。
454利息收入	2,000	94	-1,906	-95.30	員工薪資轉帳專戶利息收入覈實入帳較預期減少。
45Y其他財產收入	1,629,661	1,529,375	-100,286	-6.15	
46 政府撥入收入	412,953,746	426,120,232	13,166,486	3.19	
462公庫撥款收入	412,953,746	424,874,628	11,920,882	2.89	用人費用不敷 數10,600,000元、活動中心屋頂防漏工程汰換木造橫樑資源再利用計畫994,882元、敬師活動經費129,000元、改善運動設施設備費99,000元及保護樹木修剪計畫98,000元等補助款併決算。
46Y政府其他撥入收入		1,245,604	1,245,604	0.00	前瞻基礎建設-增建資訊教室計畫856,000元、特殊生維生設備經費15,300元、106(2)及107(1)本土語言(原)教學鐘點費8,800元、106學年度調整節數及導師費補助204,697元、106學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助95,185元、106(2)及107(2)無力繳交代收代辦費16,179元、學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費30,060元及認輔小團體19,383元等教育部補助款併決算。
4Y 其他收入	353,518	553,507	199,989	56.57	
4YO受贈收入	3,518	4,584	1,066	30.30	其他準備金-獎助學金孳息收入覈實入帳較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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	350,000	548,923	198,923	56.84	學生證補卡費、刷卡簡訊費及違約罰款等收入覈實入帳較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	415,597,269	428,838,607	13,241,338	3.19	
53 國民教育計畫	370,951,067	381,947,991	10,996,924	2.96	
1 用人費用	356,512,869	370,706,253	14,193,384	3.98	
11 正式員額薪資	146,484,000	156,847,605	10,363,605	7.07	
113 職員薪金	146,484,000	156,847,605	10,363,605	7.07	決算數較預算數增加14,193,384元，主要係因:用人費用不敷數10,600,000元及106學年度調整教師授課節數等補助款併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	8,609,592	7,925,045	-684,547	-7.95	
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97	
124 兼職人員酬金	7,993,440	7,290,581	-702,859	-8.79	
13 超時工作報酬	798,655	489,035	-309,620	-38.77	
131 加班費	798,655	489,035	-309,620	-38.77	
15 獎金	38,391,519	34,132,719	-4,258,800	-11.09	
151 考績獎金	20,004,000	15,097,524	-4,906,476	-24.53	
152 年終獎金	18,387,519	19,035,195	647,676	3.52	
16 退休及卹償金	144,052,678	150,277,826	6,225,148	4.32	
161 職員退休及離職金	142,823,812	149,712,370	6,888,558	4.82	
162 工員退休及離職金	502,368		-502,368	-100.00	
164 卹償金	726,498	565,456	-161,042	-22.17	
18 福利費	18,176,425	21,034,023	2,857,598	15.72	
181 分擔員工保險費	12,385,380	14,570,457	2,185,077	17.64	
183 傷病醫藥費	480,500	354,950	-125,550	-26.13	
187 員工通勤交通費	1,908,900	1,568,985	-339,915	-17.81	
18Y 其他福利費	3,401,645	4,539,631	1,137,986	33.45	
2 服務費用	8,368,862	7,051,512	-1,317,350	-15.74	
21 水電費	2,983,385	2,784,864	-198,521	-6.65	
212 工作場所電費	2,560,460	2,456,321	-104,139	-4.07	決算數較預算數減少1,317,350元，主要係因:依業務需求覈實支出。
214 工作場所水費	413,925	323,174	-90,751	-21.92	
217 氣體費	9,000	5,369	-3,631	-40.34	
23 旅運費	353,562	237,116	-116,446	-32.94	
231 國內旅費	322,840	203,485	-119,355	-36.97	
236 貨物運費	4,600	5,730	1,130	24.57	
23Y 其他旅運費	26,122	27,901	1,779	6.81	
24 印刷裝訂與廣告費	5,609	4,200	-1,409	-25.12	
241 印刷及裝訂費	5,609	4,200	-1,409	-25.12	
25 修理保養及保固費	2,881,700	2,386,721	-494,979	-17.18	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,910,000	1,619,371	-290,629	-15.22	
255 機械及設備修護費	65,200	60,200	-5,000	-7.67	
257 什項設備修護費	906,500	707,150	-199,350	-21.99	
27 一般服務費	464,888	388,666	-76,222	-16.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	66,888	20,666	-46,222	-69.10	
27F 體育活動費	398,000	368,000	-30,000	-7.54	
28 專業服務費	1,679,718	1,249,945	-429,773	-25.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,037,818	788,553	-249,265	-24.02	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,700	9,800	-28,900	-74.68	
289 試務甄選費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
28A 電子計算機軟體服務費		59,400	59,400		
28Y 其他	597,200	388,192	-209,008	-35.00	
3 材料及用品費	3,572,264	2,353,744	-1,218,520	-34.11	
31 使用材料費	609,223	424,539	-184,684	-30.31	
315 設備零件	609,223	424,539	-184,684	-30.31	決算數較預算數減少1,218,520元，主要係因:依業務需求覈實支出。
32 用品消耗	2,963,041	1,929,205	-1,033,836	-34.89	
321 辦公(事務)用品	800		-800	-100.00	
322 報章什誌	135,000	123,961	-11,039	-8.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	71,000	23,287	-47,713	-67.20	
32Y 其他	2,756,241	1,781,957	-974,284	-35.35	
4 租金、償債與利息	145,400	88,900	-56,500	-38.86	
44 交通及運輸設備租金	52,000	43,180	-8,820	-16.96	
442 車租	52,000	43,180	-8,820	-16.96	決算數較預算數減少56,500元，主要係因:依業務需求覈實支出。
45 什項設備租金	93,400	45,720	-47,680	-51.05	
451 什項設備租金	93,400	45,720	-47,680	-51.05	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	6,328	-672	-9.60	
64 消費與行為稅	7,000	6,328	-672	-9.60	
644 營業稅	7,000	6,328	-672	-9.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,754,472	1,372,182	-382,290	-21.79	
72 捐助、補助與獎助	182,000	170,000	-12,000	-6.59	
726 獎助學員生給與	182,000	170,000	-12,000	-6.59	決算數較預算數減少382,290元，主要係因:依業務需求覈實支出。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,572,472	1,202,182	-370,290	-23.55	決算數較預算數減少221,128元，主要係因:依業務需求覈實支用。
74Y 其他	1,572,472	1,202,182	-370,290	-23.55	
9 其他	590,200	369,072	-221,128	-37.47	
91 其他支出	590,200	369,072	-221,128	-37.47	
91Y 其他	590,200	369,072	-221,128	-37.47	
5L 一般行政管理計畫	30,600,428	29,633,562	-966,866	-3.16	
1 用人費用	27,685,016	27,584,268	-100,748	-0.36	
11 正式員額薪資	18,408,000	18,285,955	-122,045	-0.66	
113 職員薪金	16,596,000	16,695,475	99,475	0.60	
114 工員工資	1,812,000	1,590,480	-221,520	-12.23	
13 超時工作報酬	893,776	564,916	-328,860	-36.79	
131 加班費	893,776	564,916	-328,860	-36.79	
15 獎金	4,413,200	4,494,544	81,344	1.84	
151 考績獎金	2,112,200	2,168,648	56,448	2.67	
152 年終獎金	2,301,000	2,325,896	24,896	1.08	
16 退休及卹償金	1,603,248	1,676,687	73,439	4.58	
161 職員退休及離職金	1,458,288	1,485,826	27,538	1.89	
162 工員退休及離職金	144,960	190,861	45,901	31.66	
18 福利費	2,366,792	2,562,166	195,374	8.25	
181 分擔員工保險費	1,625,712	1,790,991	165,279	10.17	
187 員工通勤交通費	325,080	280,716	-44,364	-13.65	
18Y 其他福利費	416,000	490,459	74,459	17.90	
2 服務費用	2,354,192	1,702,828	-651,364	-27.67	
22 郵電費	235,680	202,261	-33,419	-14.18	
221 郵費	28,200	46,447	18,247	64.71	決算數較預算數減少651,364元，主要係因:依業務需求覈實支用。
222 電話費	207,480	155,814	-51,666	-24.90	
23 旅運費	8,400	6,593	-1,807	-21.51	
231 國內旅費	8,400	6,593	-1,807	-21.51	
27 一般服務費	1,316,512	1,166,912	-149,600	-11.36	
279 外包費	1,254,512	1,110,912	-143,600	-11.45	
27F 體育活動費	62,000	56,000	-6,000	-9.68	
28 專業服務費	667,600	201,588	-466,012	-69.80	
28Y 其他	667,600	201,588	-466,012	-69.80	
29 公共關係費	126,000	125,474	-526	-0.42	
291 公共關係費	126,000	125,474	-526	-0.42	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	559,220	344,466	-214,754	-38.40	決算數較預算數減少214,754元，主要係因：依業務需求覈實支用。
32 用品消耗	559,220	344,466	-214,754	-38.40	
321 辦公（事務）用品	559,220	344,466	-214,754	-38.40	
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			
5M 建築及設備計畫	14,045,774	17,257,054	3,211,280	22.86	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,045,774	17,257,054	3,211,280	22.86	
51 購置固定資產	2,544,177	3,312,714	768,537	30.21	
514 購置機械及設備	2,396,000	3,171,000	775,000	32.35	1.決算數較預算數增加775,000元，主要係因：奉准先行辦理執行數800,000元。2.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800,000元。3.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800,000元。
515 購置交通及運輸設備	23,000	23,000			
516 購置什項設備	125,177	118,714	-6,463	-5.16	
52 購置無形資產	36,000	31,000	-5,000	-13.89	
521 購置電腦軟體	36,000	31,000	-5,000	-13.89	決算數較預算數減少5,000元，主要係因：電腦軟體5,000元未達1萬元移列28A電子計算機軟體服務費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,465,597	13,913,340	2,447,743	21.35	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,499,997	12,863,740	2,363,743	22.51	決算數較預算數增加2,363,743元，主要係因：活動中心屋頂防漏整修工程補助1,842,929元及活動中心屋頂防漏整修工程汰換木造橫樑資源再利用計畫737,810元併決算。
582 其他遞延支出	965,600	1,049,600	84,000	8.70	決算數較預算數增加84,000元，主要係因：改善運動設施設備補助98,000元併決算。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 工程管理費：按施工費2%提列預算數197,082元；決算數113,010元。
2. 本校非以用人費用進用臨時人員外包費：
校警勞務外包費預算2人，預算數1,054,512元，決算2人，決算數1,054,512元；
消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數200,000元，決算數56,400元。

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	64,844,612		7,574,304
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,038,449		
房屋及建築	1,500,000		101,170
機械及設備	32,835,346		6,162,609
交通及運輸設備	3,359,740		188,306
雜項設備	20,793,194		1,091,219
購建中固定資產	5,065,863		
電腦軟體	252,020		31,000
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.房屋及建築：

增加數計101,170元，變動原因為：(1)其他：補列會客傳達室101,170元。減少數計540,000元，變動原因為：(1)司令臺重複列帳減帳540,000元。

2.機械及設備：

增加數計6,162,609元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計3,171,000元。(2)撥入：龍門國中撥入投影機17部計458,915元。(3)受贈：應付代收欸購置筆記型電腦及廠商附贈伺服器設備計1,344,731元。(4)其他：購建中固定資產-無障礙升降電梯取得執照轉正1,187,963元。減少數計6,144,619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6,144,619元。

3.交通及運輸設備：

增加數計188,306元，變動原因為：(1)增置：購置擴音機等設備計23,000元。(2)受贈：應付代收欸購置數位電子看板等設備109,606元。(3)其他：補列擴大機設備計55,700元。減少數計304,729元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計304,725元。

4.雜項設備：

增加數計1,091,219元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計118,714元。(2)移入：體育局撥入頒獎臺1座計17,856元。(3)受贈：應付代收欸購置分離式冷氣等設備475,461元。(4)其他：補列冷氣機設備等計479,188元。減少數計485,418元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計485,418元。

5.購建中固定資產：

減少數計5,065,863元，變動原因為：(1)其他：無障礙升降電梯取設置工程取得執照及建物登記沖轉計5,065,863元。

6.電腦軟體：

增加數計31,000元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體等計31,000元。減少數計214,292元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月底累計攤銷214,292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

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
12,754,921	-41,187,942	18,476,053
	-606,971	431,478
540,000	-1,037,079	24,091
6,144,619	-20,467,134	12,386,202
304,729	-2,018,698	1,224,619
485,418	-17,058,060	4,340,935
5,065,863		
214,292		68,728

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		2,396,000	800,000		3,196,000	3,171,000	-25,000	
機械及設備		2,396,000	800,000		3,196,000	3,171,000	-25,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		23,000			23,000	23,000		
交通及運輸設備		23,000			23,000	23,000		
購建中固定資產								
雜項設備		125,177			125,177	118,714	-6,463	
雜項設備		125,177			125,177	118,714	-6,463	
購建中固定資產								
合 計		2,544,177	800,000		3,344,177	3,312,714	-31,463	

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置固定資產0元。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		800,000
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	18,000
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	782,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	230	226	-4	
一般行政管理計畫	31	29	-2	
正式職員	26	25	-1	新任1人尚未報到。
正式工員	5	4	-1	未足額進用。
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	199	197	-2	
正式職員	198	196	-2	未足額進用。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：非以用人費用進用臨時人員外包費：

校警勞務外包費預算2人，預算數1,054,512元，決算2人，決算數1,054,512元；消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數200,000元，決算數56,400元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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
國民教育計畫	146,484,000	616,152	798,655		38,391,519	144,052,678		18,176,425		348,519,429	7,993,440	356,512,869
職員	146,484,000	616,152	798,655		38,391,519	143,550,310		18,176,425		348,017,061	7,993,440	356,010,501
工具						502,368				502,368		502,368
一般行政管理計畫	18,408,000		893,776		4,413,200	1,603,248		2,366,792		27,685,016		27,685,016
職員	16,596,000		813,243		3,866,700	1,458,288		2,021,868		24,756,099		24,756,099
工具	1,812,000		80,533		546,500	144,960		344,924		2,928,917		2,928,917
合 計	164,892,000	616,152	1,692,431		42,804,719	145,655,926		20,543,217		376,204,445	7,993,440	384,197,885

註: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條規定核發，107度預算編列229人，計22,116,200元，執行結果決算195人，計17,266,172元。

2.年終獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列230人，計20,688,519元，執行結果決算232人，計21,361,091元。

3.非以用人費用進用臨時人員外包費:

校警勞務外包費預算2人，預算數1,054,512元，決算2人，決算數1,054,512元；消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數200,000元，決算數56,400元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
156,847,605	634,464	489,035		34,132,719	150,277,826		21,034,023		363,415,672	7,290,581	370,706,253
156,847,605	634,464	489,035		34,132,719	150,277,826		20,961,923		363,343,572	7,290,581	370,634,153
							72,100		72,100		72,100
18,285,955		564,916		4,494,544	1,676,687		2,562,166		27,584,268		27,584,268
16,695,475		509,556		4,052,465	1,485,826		2,251,353		24,994,675		24,994,675
1,590,480		55,360		442,079	190,861		310,813		2,589,593		2,589,593
175,133,560	634,464	1,053,951		38,627,263	151,954,513		23,596,189		390,999,940	7,290,581	398,290,521

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			370,951,067		381,947,991		10,996,924	2.96	
國民教育計畫			370,951,067		381,947,991		10,996,924	2.96	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加10,996,924元，主要係因：1.用人費用不敷數補助10,600,000元併決算。2.教育部補助106學年度聘任專任運動教練95,185元及身障班調整教師授課節數及導師費144,090元併決算。3.教育部補助107年度認輔小團體19,383元及游泳協同教學鐘點費30,060元併決算。4.教育部補助106(2)及107(1)無力繳交代收代辦費16,179元併決算。5.教育局補助107年度敬師節活動經費92,027元併決算。

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	384,197,885	398,290,521	14,092,636	3.67
11 正式員額薪資	164,892,000	175,133,560	10,241,560	6.21
113 職員薪金	163,080,000	173,543,080	10,463,080	6.42
114 工員工資	1,812,000	1,590,480	-221,520	-12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	8,609,592	7,925,045	-684,547	-7.95
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97
124 兼職人員酬金	7,993,440	7,290,581	-702,859	-8.79
13 超時工作報酬	1,692,431	1,053,951	-638,480	-37.73
131 加班費	1,692,431	1,053,951	-638,480	-37.73
15 獎金	42,804,719	38,627,263	-4,177,456	-9.76
151 考績獎金	22,116,200	17,266,172	-4,850,028	-21.93
152 年終獎金	20,688,519	21,361,091	672,572	3.25
16 退休及卹償金	145,655,926	151,954,513	6,298,587	4.32
161 職員退休及離職金	144,282,100	151,198,196	6,916,096	4.79
162 工員退休及離職金	647,328	190,861	-456,467	-70.52
164 卹償金	726,498	565,456	-161,042	-22.17
18 福利費	20,543,217	23,596,189	3,052,972	14.86
181 分擔員工保險費	14,011,092	16,361,448	2,350,356	16.77
183 傷病醫藥費	480,500	354,950	-125,550	-26.13
187 員工通勤交通費	2,233,980	1,849,701	-384,279	-17.20
18Y 其他福利費	3,817,645	5,030,090	1,212,445	31.76
2 服務費用	10,723,054	8,754,340	-1,968,714	-18.36
21 水電費	2,983,385	2,784,864	-198,521	-6.65
212 工作場所電費	2,560,460	2,456,321	-104,139	-4.07
214 工作場所水費	413,925	323,174	-90,751	-21.92
217 氣體費	9,000	5,369	-3,631	-40.34
22 郵電費	235,680	202,261	-33,419	-14.18
221 郵費	28,200	46,447	18,247	64.71
222 電話費	207,480	155,814	-51,666	-24.90
23 旅運費	361,962	243,709	-118,253	-32.67
231 國內旅費	331,240	210,078	-121,162	-36.58
236 貨物運費	4,600	5,730	1,130	24.57
23Y 其他旅運費	26,122	27,901	1,779	6.81
24 印刷裝訂與廣告費	5,609	4,200	-1,409	-25.12
241 印刷及裝訂費	5,609	4,200	-1,409	-25.12
25 修理保養及保固費	2,881,700	2,386,721	-494,979	-17.18
252 一般房屋修護費	1,910,000	1,619,371	-290,629	-15.22
255 機械及設備修護費	65,200	60,200	-5,000	-7.67
257 什項設備修護費	906,500	707,150	-199,350	-21.99
27 一般服務費	1,781,400	1,555,578	-225,822	-12.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	66,888	20,666	-46,222	-69.10
279 外包費	1,254,512	1,110,912	-143,600	-11.45
27F 體育活動費	460,000	424,000	-36,000	-7.83
28 專業服務費	2,347,318	1,451,533	-895,785	-38.16

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,037,818	788,553	-249,265	-24.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,700	9,800	-28,900	-74.68
289 試務甄選費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
28A 電子計算機軟體服務費	0	59,400	59,400	0.00
28Y 其他	1,264,800	589,780	-675,020	-53.37
29 公共關係費	126,000	125,474	-526	-0.42
291 公共關係費	126,000	125,474	-526	-0.42
3 材料及用品費	4,131,484	2,698,210	-1,433,274	-34.69
31 使用材料費	609,223	424,539	-184,684	-30.31
315 設備零件	609,223	424,539	-184,684	-30.31
32 用品消耗	3,522,261	2,273,671	-1,248,590	-35.45
321 辦公(事務)用品	560,020	344,466	-215,554	-38.49
322 報章什誌	135,000	123,961	-11,039	-8.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	71,000	23,287	-47,713	-67.20
32Y 其他	2,756,241	1,781,957	-974,284	-35.35
4 租金、償債與利息	145,400	88,900	-56,500	-38.86
44 交通及運輸設備租金	52,000	43,180	-8,820	-16.96
442 車租	52,000	43,180	-8,820	-16.96
45 什項設備租金	93,400	45,720	-47,680	-51.05
451 什項設備租金	93,400	45,720	-47,680	-51.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,045,774	17,257,054	3,211,280	22.86
51 購置固定資產	2,544,177	3,312,714	768,537	30.21
514 購置機械及設備	2,396,000	3,171,000	775,000	32.35
515 購置交通及運輸設備	23,000	23,000	0	0.00
516 購置什項設備	125,177	118,714	-6,463	-5.16
52 購置無形資產	36,000	31,000	-5,000	-13.89
521 購置電腦軟體	36,000	31,000	-5,000	-13.89
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,465,597	13,913,340	2,447,743	21.35
581 遞延修繕房屋建築支出	10,499,997	12,863,740	2,363,743	22.51
582 其他遞延支出	965,600	1,049,600	84,000	8.70
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	6,328	-672	-9.60
64 消費與行為稅	7,000	6,328	-672	-9.60
644 營業稅	7,000	6,328	-672	-9.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,756,472	1,374,182	-382,290	-21.76
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	182,000	170,000	-12,000	-6.59
726 獎助學員生給與	182,000	170,000	-12,000	-6.59
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,572,472	1,202,182	-370,290	-23.55
74Y 其他	1,572,472	1,202,182	-370,290	-23.55
9 其他	590,200	369,072	-221,128	-37.47
91 其他支出	590,200	369,072	-221,128	-37.47

地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	590,200	369,072	-221,128	-37.47
合 計	415,597,269	428,838,607	13,241,338	3.19

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	126,000	125,474	-526	-0.42	
291 公共關係費	126,000	125,474	-526	-0.42	
統計所需項目	3,307,798	2,669,254	-638,544	-19.30	
187 員工通勤交通費	2,233,980	1,849,701	-384,279	-17.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,037,818	788,553	-249,265	-24.02	
521 購置電腦軟體	36,000	31,000	-5,000	-13.89	

地方教育發展基金
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107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	12,678,556,017	12,678,487,289	-68,728	
代管資產-土地改良物	130,850	130,850		
代管資產-土地	12,624,352,039	12,624,352,039		
代管資產-房屋及建築 設備	15,707,039	15,707,039		
代管資產-其他政府	19,890,036	19,890,036		
土地改良物	431,478	431,478		
房屋及建築	24,091	24,091		
機械及設備	12,386,202	12,386,202		
交通及運輸設備	1,224,619	1,224,619		
雜項設備	4,340,935	4,340,935		
購建中固定資產				
電腦軟體	68,728		-68,728	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂