4-0501211

# 中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

# 臺北市政府地方總決算

## 臺北市政府教育局主管

## 臺北市地方教育發展基金

## 臺北市立永吉國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立永吉國民中學編

# 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 頁

乙、總說明……第 3 至 5 頁

丙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表……第 7 至 7 頁

二、現金流量表……第 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 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 頁

五、各項費用彙計表……第 29 至 30 頁

六、管制性項目及統計所需項目比較表……第 31 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 32 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 | | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 | 3 | 至 | 5 | 頁 |
| 丙、主要表 | | | | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 | 7 | 至 | 7 | 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 | | 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 | | 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 | | 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 | 29 | 至 | 30 | 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | | 31 | | 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 | | 32 | | 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 | 178,230,022 | 182,575,815 | - 4,345,793 | - 2.38 |
| 基金用途 | 182,706,443 | 180,827,454 | 1,878,989 | 1.04 |
| 賸餘(短絀-) | - 4,476,421 | 1,748,361 | - 6,224,782 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 13,449,954 | 17,926,375 | - 4,476,421 | - 24.97 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 5,144,282 | 1,309,784 | - 6,454,066 | |

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永吉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140,476,598元，決算數142,191,227元。

106學年下學期預定招收28班，實計招收26班，預計學生人數580人，實際學生人數519人。

107學年上學期預定招收28班，實計招收24班，預計學生人數580人，實際學生人數500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20,719,404元，決算數20,719,307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2,106,700元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數450,000元），決算數19,795,909元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室環境改善等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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178,230,022元，較預算數158,659,431元，增加19,570,591元，計增12.33%。

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10,200元，較預算數68,000元，減少57,800元，計減85.00%。

主要係因：

教師甄選報名費實際收入較預算數減少。

2.財產處分收入：決算數34,790元，較預算數28,000元，增加6,790元，計增24.25%。

主要係因：

報廢財產實際收入較預算數增加。

3.其他財產收入:決算數1,074,625元，較預算數693,804元，增加380,821元，計增54.89%。

主要係因：

場地開放收入實際收入較預算數增加。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立永吉國民中學附屬單位決算之分決算

# 總　　說　　明

# 中華民國107年度

4.公庫撥款收入:決算數176,787,530元，較預算數157,805,742元，增加18,981,788元，計增12.03%。

主要係因：收教育局補助:

1.統籌款107年度新設非營利幼兒園工程11,822,025元

2.敬師活動48,600元。

3.吉中非營利幼兒園場地改善141,076元。

4.教學大樓第3期校舍拆除搬遷及屋頂防水工程3,512,319元。

5.用人費用不敷數800,000元。

6.局款非統籌-107年度改善運動設施設備450,000元。

7.統籌款-107年度市立國中專科教室環境改善工程第二期1,617,320元。

8.活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448元。

5、政府其他撥入收入:決算數126,804元，較預算數0元，增加126,804元。

主要係因：收教育部補助:

1.106(2)無力繳交代收代辦費13,889元及107(1)14,695元

2.107年認輔小團體經費14,920元。

3.RA7803 107年度執行強化校園安全防護機制工作83,300元。

6、雜項收入:決算數196,073元，較預算數63,885元，增加132,188元，計增206.92%。

主要係因：

1.收回以前年度教師薪資改由保管款支付82,480元。

2.107年度新設非營利幼兒園工程品管費用懲罰性違約金收入53,566元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數182,706,443元，較預算數163,302,702元，增加19,403,741元，計增11.88%。

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142,191,227元，較預算數140,476,598元，增加1,714,629元，計增1.22%。

主要係因：

用人及相關費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數20,719,307元，較預算數20,719,404元，減少97元，計減0.00%。

主要係因：

用人及相關費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數19,795,909元，較預算數2,106,700元，增加17,689,209元，計增839.66%。

主要係因：教育局補助款併決算

1.統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數11,578,088元。

2.非營利幼兒園場地改善141,076元。

3.屋頂防水改善工程1,914,717元。

4.教學大樓第3期校舍拆除搬遷工程1,571,079元。

5.統籌款專科教室環境改善工程(生物)785,929元。

6.統籌款專科教室環境改善工程(理化)819,005元。

7.活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立永吉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)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,476,421元，較預算短絀數4,643,271元，計相差166,850元。

主要係因：

用人及相關費用覈實支用。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,858,848元。

其他活動之淨現金流出285,434元。

本年度現金及約當現金之淨減5,144,282元。

期初現金及約當現金22,613,009元。

期末現金及約當現金17,468,727元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,810,616,051元，包括：

流動資產18,142,991元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,307,370元。

其他資產6,791,165,690元。

決算日負債總額為6,797,166,097元，包括：

流動負債2,819,086元。

其他負債6,794,347,011元。

決算日基金餘額為累積餘額13,449,954元。

五、固定項目概況：

本年度增加8,359,369元，包括：

機械及設備4,086,234元。

交通及運輸設備280,048元。

什項設備3,957,087元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

（一）本年度併決算數38,729,626元及補辦預算數450,000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。

本　頁　空　白

# 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 | 158,659,431 | 100.00 | 178,230,022 | 100.00 | 19,570,591 | 12.33 | 182,575,815 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 68,000 | 0.04 | 10,200 | 0.01 | -57,800 | -85.00 | 23,636 | 0.01 |
| 431服務收入 | 68,000 | 0.04 | 10,200 | 0.01 | -57,800 | -85.00 | 23,636 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 721,804 | 0.45 | 1,109,415 | 0.62 | 387,611 | 53.70 | 823,926 | 0.45 |
| 451財產處分收入 | 28,000 | 0.02 | 34,790 | 0.02 | 6,790 | 24.25 | 22,000 | 0.01 |
| 45Y其他財產收入 | 693,804 | 0.44 | 1,074,625 | 0.60 | 380,821 | 54.89 | 801,926 | 0.44 |
| 46 政府撥入收入 | 157,805,742 | 99.46 | 176,914,334 | 99.26 | 19,108,592 | 12.11 | 181,509,033 | 99.42 |
| 462公庫撥款收入 | 157,805,742 | 99.46 | 176,787,530 | 99.19 | 18,981,788 | 12.03 | 179,461,218 | 98.29 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 126,804 | 0.07 | 126,804 | 0.00 | 2,047,815 | 1.12 |
| 4Y 其他收入 | 63,885 | 0.04 | 196,073 | 0.11 | 132,188 | 206.92 | 219,220 | 0.12 |
| 4YY雜項收入 | 63,885 | 0.04 | 196,073 | 0.11 | 132,188 | 206.92 | 219,220 | 0.12 |
| 5 基金用途 | 163,302,702 | 100.00 | 182,706,443 | 100.00 | 19,403,741 | 11.88 | 180,827,454 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 140,476,598 | 86.02 | 142,191,227 | 77.82 | 1,714,629 | 1.22 | 144,868,226 | 80.11 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,719,404 | 12.69 | 20,719,307 | 11.34 | -97 | 0.00 | 21,426,741 | 11.85 |
| 5M 建築及設備計畫 | 2,106,700 | 1.29 | 19,795,909 | 10.83 | 17,689,209 | 839.66 | 14,532,487 | 8.04 |
| 購置固定資產 | 2,070,700 | 1.27 | 19,759,909 | 10.82 | 17,689,209 | 854.26 | 14,496,487 | 8.02 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.02 | | | 36,000 | 0.02 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -4,643,271 | | -4,476,421 | | 166,850 | -3.59 | 1,748,361 | |
| 期初基金餘額 | 12,317,569 | | 17,926,375 | | 5,608,806 | 45.54 | 16,178,014 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 7,674,298 | | 13,449,954 | | 5,775,656 | 75.26 | 17,926,375 | |

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 | | 38,729,626 |
| 451財產處分收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 6,790 |
| 45Y其他財產收入 | 107.8.6北市教會字第1076025380號 | 60,449 |
| 45Y其他財產收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 320,372 |
| 462公庫撥款收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 18,981,788 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 107.8.6北市教會字第1076025380號 | 13,889 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 112,915 |
| 4YY雜項收入 | 107.8.6北市教會字第1076025380號 | 31,942 |
| 4YY雜項收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 100,246 |
| 53 國民教育計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 1,714,629 |
| 5M 建築及設備計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 17,386,606 |

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—) | -4,643,271 | -4,476,421 | 166,850 | -3.59 |
| 812 調整非現金項目 | | -382,427 | -382,427 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -224,264 | -224,264 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -158,163 | -158,163 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -4,643,271 | -4,858,848 | -215,577 | 4.64 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 189,409 | 189,409 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -11,625 | -11,625 | |
| 82C 增加其他資產 | | -463,218 | -463,218 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -285,434 | -285,434 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -4,643,271 | -5,144,282 | -501,011 | 10.79 |
| 84 期初現金及約當現金 | 17,442,780 | 22,613,009 | 5,170,229 | 29.64 |
| 85 期末現金及約當現金 | 12,799,509 | 17,468,727 | 4,669,218 | 36.48 |

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 | 6,810,616,051 | 100.00 | 6,960,216,810 | 100.00 | -149,600,759 | -2.15 |
| 1 | 資產 | 6,810,616,051 | 100.00 | 6,960,216,810 | 100.00 | -149,600,759 | -2.15 |
| 11 | 流動資產 | 18,142,991 | 0.27 | 23,063,009 | 0.33 | -4,920,018 | -21.33 |
| 111 | 現金 | 17,468,727 | 0.26 | 22,613,009 | 0.32 | -5,144,282 | -22.75 |
| 1112 | 銀行存款 | 17,468,727 | 0.26 | 22,613,009 | 0.32 | -5,144,282 | -22.75 |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款 | 12,949,587 | 0.19 | 17,461,679 | 0.25 | -4,512,092 | -25.84 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 4,132,659 | 0.06 | 4,793,929 | 0.07 | -661,270 | -13.79 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 304,215 | 0.00 | 301,076 | 0.00 | 3,139 | 1.04 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 82,266 | 0.00 | 56,325 | 0.00 | 25,941 | 46.06 |
| 115 | 預付款項 | 674,264 | 0.01 | 450,000 | 0.01 | 224,264 | 49.84 |
| 1154 | 預付費用 | 674,264 | 0.01 | 450,000 | 0.01 | 224,264 | 49.84 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,307,370 | 0.02 | 1,119,372 | 0.02 | 187,998 | 16.79 |
| 124 | 準備金 | 1,307,370 | 0.02 | 1,119,372 | 0.02 | 187,998 | 16.79 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,281,049 | 0.02 | 1,104,676 | 0.02 | 176,373 | 15.97 |
| 124Y | 其他準備金 | 26,321 | 0.00 | 14,696 | 0.00 | 11,625 | 79.10 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 26,321 | 0.00 | 14,696 | 0.00 | 11,625 | 79.10 |
| 13 | 其他資產 | 6,791,165,690 | 99.71 | 6,936,034,429 | 99.65 | -144,868,739 | -2.09 |
| 131 | 什項資產 | 6,791,165,690 | 99.71 | 6,936,034,429 | 99.65 | -144,868,739 | -2.09 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 471,420 | 0.01 | 8,202 | 0.00 | 463,218 | 5,647.62 |
| 1316 | 代管資產 | 6,790,694,270 | 99.71 | 6,936,026,227 | 99.65 | -145,331,957 | -2.10 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 2,903 | 0.00 | 290,291 | 0.00 | -287,388 | -99.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 6,244,303,378 | 91.68 | 6,300,654,160 | 90.52 | -56,350,782 | -0.89 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 52,525,579 | 0.77 | 112,398,664 | 1.61 | -59,873,085 | -53.27 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 493,862,410 | 7.25 | 522,683,112 | 7.51 | -28,820,702 | -5.51 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

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 | 6,810,616,051 | 100.00 | 6,960,216,810 | 100.00 | -149,600,759 | -2.15 |
| 2 | 負　債 | 6,797,166,097 | 99.80 | 6,942,290,435 | 99.74 | -145,124,338 | -2.09 |
| 21 | 流動負債 | 2,819,086 | 0.04 | 2,977,249 | 0.04 | -158,163 | -5.31 |
| 212 | 應付款項 | 2,812,002 | 0.04 | 2,977,249 | 0.04 | -165,247 | -5.55 |
| 2123 | 應付代收款 | 2,618,868 | 0.04 | 2,977,249 | 0.04 | -358,381 | -12.04 |
| 2125 | 應付費用 | 193,134 | 0.00 | 0 | 0.00 | 193,134 | 0.00 |
| 213 | 預收款項 | 7,084 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,084 | 0.00 |
| 213Y | 其他預收款 | 7,084 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,084 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 6,794,347,011 | 99.76 | 6,939,313,186 | 99.70 | -144,966,175 | -2.09 |
| 221 | 什項負債 | 6,794,347,011 | 99.76 | 6,939,313,186 | 99.70 | -144,966,175 | -2.09 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,371,692 | 0.03 | 2,182,283 | 0.03 | 189,409 | 8.68 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 1,281,049 | 0.02 | 1,104,676 | 0.02 | 176,373 | 15.97 |
| 2214 | 應付代管資產 | 6,790,694,270 | 99.71 | 6,936,026,227 | 99.65 | -145,331,957 | -2.10 |
| 3 | 基金餘額 | 13,449,954 | 0.20 | 17,926,375 | 0.26 | -4,476,421 | -24.97 |
| 31 | 基金餘額 | 13,449,954 | 0.20 | 17,926,375 | 0.26 | -4,476,421 | -24.97 |
| 311 | 基金餘額 | 13,449,954 | 0.20 | 17,926,375 | 0.26 | -4,476,421 | -24.97 |
| 3111 | 累積餘額 | 13,449,954 | 0.20 | 17,926,375 | 0.26 | -4,476,421 | -24.97 |

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 | 158,659,431 | 178,230,022 | 19,570,591 | 12.33 | |
| 43 勞務收入 | 68,000 | 10,200 | -57,800 | -85.00 | |
| 431服務收入 | 68,000 | 10,200 | -57,800 | -85.00 | 教師甄選報名費實際收入較預算數減少。 |
| 45 財產收入 | 721,804 | 1,109,415 | 387,611 | 53.70 | |
| 451財產處分收入 | 28,000 | 34,790 | 6,790 | 24.25 | 報廢財產實際收入較預算數增加。 |
| 45Y其他財產收入 | 693,804 | 1,074,625 | 380,821 | 54.89 | 場地開放實際收入較預算數增加。 |
| 46 政府撥入收入 | 157,805,742 | 176,914,334 | 19,108,592 | 12.11 | |
| 462公庫撥款收入 | 157,805,742 | 176,787,530 | 18,981,788 | 12.03 | 收教育局補助:1.統籌款107年度新設非營利幼兒園工程11,822,025元。2.敬師活動48,600元。3.吉中非營利幼兒園場地改善141,076元。4.教學大樓第3期校舍拆除搬遷及屋頂防水工程3,512,319元。5.用人費用不敷數800,000元。6.局款非統籌-107年度改善運動設施設備450,000元。7.統籌款-107年度市立國中專科教室環境改善工程第二期1,617,320元。8.活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448元。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 126,804 | 126,804 | 0.00 | 教育部補助:1.106(2)無力繳交代收代辦費13,889元及107(1)14,695元2.107年認輔小團體經費14,920元3.RA7803 107年度執行強化校園安全防護機制工作83,300元。 |
| 4Y 其他收入 | 63,885 | 196,073 | 132,188 | 206.92 | |

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 | 63,885 | 196,073 | 132,188 | 206.92 | 1.收回以前年度教師薪資改由保管款支付82,480元。2.學校午餐罰款收入10,000元。3.收回陳珍珍師交通費9,744元。4.收106學年度國小數學資優營保證金收入2,000元。5.寒假學藝活動費等繳其他準備金11,625元。6.107年度新設非營利幼兒園工程品管費用懲罰性違約金收入53,566元。7.107年非營利幼兒園委託規劃設計監造技術服務懲罰性違約金收入4,450元。8.107年專科教室環境改善工程逾期違約金收入12,660元。 |

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 | 163,302,702 | 182,706,443 | 19,403,741 | 11.88 | |
| 53 國民教育計畫 | 140,476,598 | 142,191,227 | 1,714,629 | 1.22 | |
| 1 用人費用 | 131,160,623 | 133,971,075 | 2,810,452 | 2.14 | |
| 11 正式員額薪資 | 56,070,920 | 57,981,527 | 1,910,607 | 3.41 | |
| 113 職員薪金 | 56,070,920 | 57,981,527 | 1,910,607 | 3.41 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,724,480 | 2,259,360 | -465,120 | -17.07 | |
| 124 兼職人員酬金 | 2,724,480 | 2,259,360 | -465,120 | -17.07 | |
| 13 超時工作報酬 | 898,721 | 719,914 | -178,807 | -19.90 | |
| 131 加班費 | 898,721 | 719,914 | -178,807 | -19.90 | |
| 15 獎金 | 13,520,500 | 13,237,421 | -283,079 | -2.09 | |
| 151 考績獎金 | 6,691,000 | 6,120,391 | -570,609 | -8.53 | |
| 152 年終獎金 | 6,829,500 | 7,117,030 | 287,530 | 4.21 | |
| 16 退休及卹償金 | 50,489,208 | 51,963,766 | 1,474,558 | 2.92 | |
| 161 職員退休及離職金 | 50,489,208 | 51,963,766 | 1,474,558 | 2.92 | |
| 18 福利費 | 7,456,794 | 7,809,087 | 352,293 | 4.72 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,595,484 | 5,793,800 | 1,198,316 | 26.08 | |
| 183 傷病醫藥費 | 323,000 | 184,000 | -139,000 | -43.03 | |
| 187 員工通勤交通費 | 767,340 | 590,117 | -177,223 | -23.10 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,770,970 | 1,241,170 | -529,800 | -29.92 | |
| 2 服務費用 | 5,607,420 | 5,165,619 | -441,801 | -7.88 | |
| 21 水電費 | 2,898,635 | 2,338,660 | -559,975 | -19.32 | |
| 212 工作場所電費 | 1,947,440 | 2,107,089 | 159,649 | 8.20 | |
| 214 工作場所水費 | 411,195 | 226,007 | -185,188 | -45.04 | |
| 217 氣體費 | 540,000 | 5,564 | -534,436 | -98.97 | |
| 22 郵電費 | 4,320 | | -4,320 | -100.00 | |
| 221 郵費 | 4,320 | | -4,320 | -100.00 | |
| 23 旅運費 | 69,640 | 50,223 | -19,417 | -27.88 | |
| 231 國內旅費 | 69,640 | 50,223 | -19,417 | -27.88 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 68,115 | 68,025 | -90 | -0.13 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 68,115 | 68,025 | -90 | -0.13 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,186,492 | 1,439,187 | 252,695 | 21.30 | |
| 252 一般房屋修護費 | 300,000 | 404,683 | 104,683 | 34.89 | |
| 255 機械及設備修護費 | 378,692 | 522,895 | 144,203 | 38.08 | |
| 257 什項設備修護費 | 507,800 | 511,609 | 3,809 | 0.75 | |
| 26 保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 991,758 | 942,276 | -49,482 | -4.99 | |

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 | % | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 16,704 | 11,899 | -4,805 | -28.77 | |
| 279 外包費 | 835,054 | 802,650 | -32,404 | -3.88 | |
| 27F 體育活動費 | 140,000 | 127,727 | -12,273 | -8.77 | |
| 28 專業服務費 | 385,460 | 327,248 | -58,212 | -15.10 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 309,000 | 276,398 | -32,602 | -10.55 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 68,400 | 50,850 | -17,550 | -25.66 | |
| 289 試務甄選費 | 8,060 | | -8,060 | -100.00 | |
| 3 材料及用品費 | 1,429,510 | 1,550,497 | 120,987 | 8.46 | |
| 31 使用材料費 | 468,420 | 586,006 | 117,586 | 25.10 | |
| 315 設備零件 | 468,420 | 586,006 | 117,586 | 25.10 | |
| 32 用品消耗 | 961,090 | 964,491 | 3,401 | 0.35 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 55,600 | 53,701 | -1,899 | -3.42 | |
| 322 報章什誌 | 85,900 | 85,273 | -627 | -0.73 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 | | | |
| 32Y 其他 | 804,590 | 810,517 | 5,927 | 0.74 | |
| 4 租金、償債與利息 | 14,205 | 11,000 | -3,205 | -22.56 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 14,205 | 11,000 | -3,205 | -22.56 | |
| 442 車租 | 14,205 | 11,000 | -3,205 | -22.56 | 決算數較預算數減少3,205元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 12,808 | 12,176 | -632 | -4.93 | |
| 61 土地稅 | 10,270 | 9,704 | -566 | -5.51 | |
| 612 一般土地地價稅 | 10,270 | 9,704 | -566 | -5.51 | |
| 63 房屋稅 | 2,538 | 2,472 | -66 | -2.60 | |
| 631 一般房屋稅 | 2,538 | 2,472 | -66 | -2.60 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,757,032 | 1,009,244 | -747,788 | -42.56 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 58,000 | 53,000 | -5,000 | -8.62 | |
| 726 獎助學員生給與 | 58,000 | 53,000 | -5,000 | -8.62 | 決算數較預算數減少747,788元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,699,032 | 956,244 | -742,788 | -43.72 | |
| 74Y 其他 | 1,699,032 | 956,244 | -742,788 | -43.72 | |
| 9 其他 | 495,000 | 471,616 | -23,384 | -4.72 | |
| 91 其他支出 | 495,000 | 471,616 | -23,384 | -4.72 | |
| 91Y 其他 | 495,000 | 471,616 | -23,384 | -4.72 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,719,404 | 20,719,307 | -97 | 0.00 | |

# 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 | % | |
| 1 用人費用 | 18,771,568 | 19,023,113 | 251,545 | 1.34 | |
| 11 正式員額薪資 | 12,528,000 | 12,897,398 | 369,398 | 2.95 | |
| 113 職員薪金 | 11,292,000 | 11,583,659 | 291,659 | 2.58 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 765,480 | 45,480 | 6.32 | |
| 115 警餉 | 516,000 | 548,259 | 32,259 | 6.25 | |
| 13 超時工作報酬 | 560,432 | 459,475 | -100,957 | -18.01 | |
| 131 加班費 | 560,432 | 459,475 | -100,957 | -18.01 | |
| 15 獎金 | 2,988,500 | 2,914,304 | -74,196 | -2.48 | |
| 151 考績獎金 | 1,422,500 | 1,408,188 | -14,312 | -1.01 | |
| 152 年終獎金 | 1,566,000 | 1,506,116 | -59,884 | -3.82 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,091,040 | 1,123,614 | 32,574 | 2.99 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,033,440 | 1,008,798 | -24,642 | -2.38 | |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 114,816 | 57,216 | 99.33 | |
| 18 福利費 | 1,603,596 | 1,628,322 | 24,726 | 1.54 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,106,556 | 1,212,910 | 106,354 | 9.61 | |
| 187 員工通勤交通費 | 257,040 | 145,414 | -111,626 | -43.43 | |
| 18Y 其他福利費 | 240,000 | 269,998 | 29,998 | 12.50 | |
| 2 服務費用 | 1,531,656 | 1,337,864 | -193,792 | -12.65 | |
| 27 一般服務費 | 883,256 | 806,318 | -76,938 | -8.71 | |
| 279 外包費 | 847,256 | 778,378 | -68,878 | -8.13 | 決算數較預算數減少193,792元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 27F 體育活動費 | 36,000 | 27,940 | -8,060 | -22.39 | |
| 28 專業服務費 | 550,000 | 459,546 | -90,454 | -16.45 | |
| 28Y 其他 | 550,000 | 459,546 | -90,454 | -16.45 | |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 72,000 | -26,400 | -26.83 | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 72,000 | -26,400 | -26.83 | |
| 3 材料及用品費 | 415,180 | 357,330 | -57,850 | -13.93 | |
| 31 使用材料費 | 100,000 | 83,311 | -16,689 | -16.69 | |
| 315 設備零件 | 100,000 | 83,311 | -16,689 | -16.69 | 決算數較預算數減少57,850元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 32 用品消耗 | 315,180 | 274,019 | -41,161 | -13.06 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 300,180 | 266,519 | -33,661 | -11.21 | |
| 325 服裝 | 15,000 | 7,500 | -7,500 | -50.00 | |
| 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 | | | 決算數較預算數減少1,000元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |

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 | % | |
| 5M 建築及設備計畫 | 2,106,700 | 19,795,909 | 17,689,209 | 839.66 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,106,700 | 19,795,909 | 17,689,209 | 839.66 | |
| 51 購置固定資產 | 1,002,700 | 1,305,303 | 302,603 | 30.18 | |
| 514 購置機械及設備 | 836,000 | 759,333 | -76,667 | -9.17 | 1.本基金建築及設備計畫除法定預算外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數450,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數449,000元。。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 64,000 | 60,000 | -4,000 | -6.25 | |
| 516 購置什項設備 | 102,700 | 485,970 | 383,270 | 373.19 | 1.奉准先行辦理執行數449,000元。2.專科教室環境改善工程(烹飪教室)內屬設備部分，其中瓦斯爐因單價實際執行未達1萬元改列設備零件6台共59,850元。。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 1,068,000 | 18,454,606 | 17,386,606 | 1,627.96 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 1,068,000 | 18,454,606 | 17,386,606 | 1,627.96 | 決算數較預算數增加17,386,606元，主要係因:1.107年度新設幼兒園工程11,578,088元(教育局統籌款）辦理併決算。2.非營利幼兒園場地改善141,076元辦理併決算。3. 屋頂防水改善工程1,914,717元（教育局統籌款）辦理併決算。4. 教學大樓第3期校舍拆除搬遷工程1,571,079元（教育局統籌款）辦理併決算。5.專科教室環境改善工程(生物)785,929元(教育局統籌款)辦理併決算。6.專科教室環境改善工程(理化)819,005元(教育局統籌款)辦理併決算。7.活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448元辦理併決算。8.專科教室環境改善工程結餘款13,736元。。 |

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. 本校外包費編列校警勞務外包費預算數1人527,256元，決算數1人520,413元;編列消化超額職工業務外包費預算數320,000元，決算數257,965元;編列游泳池救生員外包費預算數2人759,140元，決算數2人758,200元;編列暑期泳訓班救生員外包費預算數75,914元，決算數44,450元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數19,778元;決算數352,736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** | 53,185,060 | | 8,359,369 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 6,911,675 | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 32,990,335 | | 4,086,234 |
| 交通及運輸設備 | 1,953,620 | | 280,048 |
| 雜項設備 | 10,782,699 | | 3,957,087 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 546,731 | | 36,000 |
| 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.機械及設備:增加數計4,086,234元，變動原因為:(1)增置:購置割草機等759,333元、(2)撥入:教育局撥入個人電腦等1,088,389元、(3)受贈:課後學習活動費購置網路交換器等2,238,512元。減少數計2,358,807元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢語音系統等計2,358,507元。

2.交通及運輸設備:增加數計280,048元，變動原因為:(1)增置:購置麥克風組等60,000元、(2)受贈:課後學習活動費購置監視接收機等220,048元。減少數計1,245,596元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電子交換機等計1,245,596元。

3.什項設備:增加數計3,957,087元，變動原因為:(1)增置:購置電子琴等485,970元、(2)受贈:教育部補助冷氣機等3,471,117元。減少數計1,118,750元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢定時器等計1,118,750元。

4.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置防毒軟體等36,000元。減少數計523,503元，變動原因為:(1)報廢:因不使用而減損之軟體金額等計474,731元。(2)無形資產攤銷:截至107年12月底止累計攤銷48,772元。

二、各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 | | |
| 5,246,656 | -41,079,184 | 15,218,589 |
| | -4,924,422 | 1,987,253 |
| 2,358,807 | -26,759,585 | 7,958,177 |
| 1,245,596 | -593,598 | 394,474 |
| 1,118,750 | -8,801,579 | 4,819,457 |
| 523,503 | | 59,228 |

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 | | 836,000 | | | 836,000 | 759,333 | -76,667 | |
| 機械及設備 | | 836,000 | | | 836,000 | 759,333 | -76,667 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 64,000 | | | 64,000 | 60,000 | -4,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 64,000 | | | 64,000 | 60,000 | -4,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 102,700 | 450,000 | | 552,700 | 485,970 | -66,730 | |
| 雜項設備 | | 102,700 | 450,000 | | 552,700 | 485,970 | -66,730 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合計 | | 1,002,700 | 450,000 | | 1,452,700 | 1,305,303 | -147,397 | |

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 | | 450,000 |
| 購置什項設備 | 107.11.28府授主事預字第1076010017號 | 450,000 |

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 | 88 | 83 | -5 | |
| 一般行政管理計畫 | 18 | 18 | 0 | |
| 正式職員 | 15 | 15 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 70 | 65 | -5 | |
| 正式職員 | 70 | 65 | -5 | 因減班致員額減少 |

填表說明：本校外包費編列校警勞務外包費預算數1人527,256元，決算數1人520,413元;編列消化超額職工業務外包費預算數320,000元，決算數257,965元;編列游泳池救生員外包費預算數2人759,140元，決算數2人758,200元;編列暑期泳訓班救生員外包費預算數75,914元，決算數44,450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 | 56,070,920 | | 898,721 | | 13,520,500 | 50,489,208 | | 7,456,794 | | 128,436,143 | 2,724,480 | 131,160,623 |
| 職員 | 56,070,920 | | 898,721 | | 13,520,500 | 50,489,208 | | 7,456,794 | | 128,436,143 | 2,724,480 | 131,160,623 |
| 工員 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 12,528,000 | | 560,432 | | 2,988,500 | 1,091,040 | | 1,603,596 | | 18,771,568 | | 18,771,568 |
| 職員 | 11,808,000 | | 500,432 | | 2,778,500 | 1,033,440 | | 1,519,356 | | 17,639,728 | | 17,639,728 |
| 工員 | 720,000 | | 60,000 | | 210,000 | 57,600 | | 84,240 | | 1,131,840 | | 1,131,840 |
| 合　　計 | 68,598,920 | | 1,459,153 | | 16,509,000 | 51,580,248 | | 9,060,390 | | 147,207,711 | 2,724,480 | 149,932,191 |

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條規定辦理核發，107年度預算編列88人，計8,113,500元，執行結果決算84人，計7,528,579元。

2.年終工作獎金係係依據行政院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88人，計8,395,500元，執行結果決算87人，計8,623,146元。

3.本校外包費編列校警勞務外包費預算數1人527,256元，決算數1人520,413元;編列消化超額職工業務外包費預算數320,000元，決算數257,965元;編列游泳池救生員外包費預算數2人759,140元，決算數2人758,200元;編列暑期泳訓班救生員外包費預算數75,914元，決算數44,450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 |
| 57,981,527 | | 719,914 | | 13,237,421 | 51,963,766 | | 7,809,087 | | 131,711,715 | 2,259,360 | 133,971,075 |
| 57,981,527 | | 719,914 | | 13,237,421 | 51,963,766 | | 7,809,087 | | 131,711,715 | 2,259,360 | 133,971,075 |
| 12,897,398 | | 459,475 | | 2,914,304 | 1,123,614 | | 1,628,322 | | 19,023,113 | | 19,023,113 |
| 12,131,918 | | 410,531 | | 2,693,858 | 1,008,798 | | 1,523,026 | | 17,768,131 | | 17,768,131 |
| 765,480 | | 48,944 | | 220,446 | 114,816 | | 105,296 | | 1,254,982 | | 1,254,982 |
| 70,878,925 | | 1,179,389 | | 16,151,725 | 53,087,380 | | 9,437,409 | | 150,734,828 | 2,259,360 | 152,994,188 |

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 | % | 金額 | % | |
| 總　計 | | | 140,476,598 | | 142,191,227 | | | 1,714,629 | 1.22 | |
| 國民教育計畫 | | | 140,476,598 | | 142,191,227 | | | 1,714,629 | 1.22 | |

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 | % | 金額 | % | |
| 總　計 | | | 140,476,598 | | 142,191,227 | | | 1,714,629 | 1.22 | |
| 國民教育計畫 | | | 140,476,598 | | 142,191,227 | | | 1,714,629 | 1.22 | |

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 | 98,400 | 72,000 | -26,400 | -26.83 | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 72,000 | -26,400 | -26.83 | |
| 統計所需項目 | 1,369,380 | 1,047,929 | -321,451 | -23.47 | |
| 187 員工通勤交通費 | 1,024,380 | 735,531 | -288,849 | -28.20 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 309,000 | 276,398 | -32,602 | -10.55 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

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 | 6,805,912,859 | 6,805,853,631 | -59,228 | |
| 代管資產-土地改良物 | 2,903 | 2,903 | | |
| 代管資產-土地 | 6,244,303,378 | 6,244,303,378 | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 52,525,579 | 52,525,579 | | |
| 代管資產-其他政府 | 493,862,410 | 493,862,410 | | |
| 土地改良物 | 1,987,253 | 1,987,253 | | |
| 機械及設備 | 7,958,177 | 7,958,177 | | |
| 交通及運輸設備 | 394,474 | 394,474 | | |
| 雜項設備 | 4,819,457 | 4,819,457 | | |
| 電腦軟體 | 59,228 | | -59,228 | 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：

會計室主任 王素如

機 關 長 官：

臺北市立中正國民小學校長 賴宏銓

訂