

4-0501312

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

臺北市立石牌國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立石牌國民中學編



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 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	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 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22 至 23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	24 至 25	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	27	頁
二、用人費用彙計表.....	第	28 至 29	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	30	頁
五、各項費用彙計表.....	第	31 至 33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	34	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	35	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

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	376,016,164	356,522,810	19,493,354	5.47
基金用途	385,679,832	376,120,319	9,559,513	2.54
賸餘(短絀-)	- 9,663,668	- 19,597,509	9,933,841	
餘絀情形：				
基金餘額	14,869,594	24,533,262	- 9,663,668	- 39.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,529,543	- 12,276,911	7,747,368	

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立石牌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322,316,775元，決算數337,130,992元。

106學年下學期預定招收91班，實際招收90班，預計學生人數2,560人，實際學生人數2,474人。

107學年上學期預定招收91班，實際招收89班，預計學生人數2,560人，實際學生人數2,404人。

係新購電腦、機具、特教、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、性別平等教育宣導、人權法治品德教育、社團活動、輔導活動、冬夏令營、教師進修研習等項指定活動項目，藉由辦理各項活動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32,978,637元，決算數32,965,201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14,333,166元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,066,000元)，

決算數15,583,639元。係辦理班級設備購置、汰舊換新個人電腦及資訊周邊設備、校園無障礙電梯新建工程、專科教室環境改善工程、活動中心室內籃球場整修工程，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376,016,164元，較預算數356,382,031元，增加19,634,133元，計增5.51%。

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405,198元，較預算數497,000元，減少91,802元，計減18.47%。

主要係因：

教師甄選報名費短收15,900元、暑期游泳訓練班收入短收75,902元。

2.財產處分收入：決算數82,003元，較預算數36,786元，增加45,217元，計增122.92%。

主要係因：

出售廢舊物資收入超收45,217元。

3.其他財產收入：決算數1,901,650元，較預算數1,234,200元，增加667,450元，計增54.08%。

主要係因：

場地開放收入超收667,450元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立石牌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370,051,428元，較預算數354,528,298元，增加15,523,130元，計增4.38%。

主要係因：

- (1)局款非統籌-107年度敬師活動經費134,400元。
- (2)增撥107年度用人費用不敷數12,800,000元。
- (3)統籌款-107年度市立國中專科教室環境改善工程第二期1,768,247元。
- (4)收統籌款-台北市立高中專科教室環境升級3.0計畫820,483元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,511,840元，較預算數0元，增加3,511,840元。

主要係因：

- (1)RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費42,057元。
- (2)RA6313 補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費29,808元。
- (3)RA6728 106學年度獎勵各級學校聘任專任運動790,000元。
- (4)RA6316 106-2無力繳交代收代辦費32,180元。
- (5)RA7708 107學年度補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓146,880元。
- (6)RA7304 106-2本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費43,200元。
- (7)RA7214 認輔小團體經費20,000元。
- (8)RA7A06 107年度自造教育及科技中心計畫2,334,985元。
- (9)RA7728 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費45,490元。
- (10)RA7306 107-1國中學生無力繳交代收代辦費經費27,240元。

6.雜項收入：決算數64,045元，較預算數85,747元，增加21,702元，計增25.31%。

主要係因：

- (1)王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。
- (2)學生證補卡收入22,035元。
- (3)收回邱寵萱教師106年9月-11月份超鐘點費4,680元。
- (4)博愛國小106年工程效率獎金剩餘款22,165元。
- (5)桶餐記點罰款6,000元。
- (6)複習卷剩餘款轉列其他準備金765元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數385,679,832元，較預算數369,628,578元，增加16,051,254元，計增4.34%。

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337,130,992元，較預算數322,316,775元，增加14,814,217元，計增4.60%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數32,965,201元，較預算數32,978,637元，減少13,436元，計減0.04%。
- 3.建築及設備計畫：決算數15,583,639元，較預算數14,333,166元，增加1,250,473元，計增8.72%。

主要係因：

- (1)擴充改良房屋建築及設備：決算數較預算數減少2,020,057元，主要係因：
校園無障礙電梯新建工程奉准先行辦理數254,000元、辦理保留數2,273,701元及停止執行數356元。
- (2)購置機械及設備：決算數較預算數減少315,916元，主要係因：

臺北市地方教育發展基金臺北市立石牌國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

A.資訊設備：汰舊換新個人電腦節餘400元、汰舊換新網路及資訊周邊設備節餘2元。

B.校園無障礙電梯辦理保留數1,178,692元並節餘167元。

C.科技教育推動總體計畫等7項設備奉准先行辦理數881,000元並節餘17,655元。

(3)購置什項設備：決算數較預算數增加899,236元，主要係因：

A.班級設備：游泳池水底吸塵器節餘6,000元、冰箱節餘6,142元。

B.專科教室環境改善工程等4項設備奉准先行辦理數240,000元並節餘27元。

C.科技教育推動總體計畫等7項設備奉准先行辦理數691,000元並節餘19,595元。

(4)購置電腦軟體：決算數較預算數減少11,000元，主要係因：

購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門11,000元。

(5)遞延修繕房屋建築支出：決算數較預算數增加2,297,109元，主要係因：

A.活動中心室內籃球場整修工程施工費節餘10,473元，委託技術服務費節餘2,469元及工程管理費節餘1,914元。

B.專科教室環境改善工程施工費節餘4,838元，工程管理費節餘6,102元。

C.統籌款-專科教室環境改善工程第二期2,322,905元。

(6)其他遞延支出：決算數較預算數增加401,101元，主要係因：

教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程401,101元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,663,668元，較預算短絀數13,246,547元，計相差3,582,879元。

主要係因：

教育局補助統籌款-107年度市立國中專科教室環境改善工程第二期1,768,247元及教育部

補助 107年度自造教育及科技中心計畫2,334,985元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,492,419元。

其他活動之淨現金流出37,124元。

本年度現金及約當現金之淨減4,529,543元。

期初現金及約當現金34,832,594元。

期末現金及約當現金30,303,051元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,335,498,039元，包括：

流動資產32,086,531元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,551,038元。

其他資產3,296,860,470元。

決算日負債總額為3,320,628,445元，包括：

流動負債15,602,024元。

其他負債3,305,026,421元。

決算日基金餘額為累積餘額14,869,594元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立石牌國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 107 年度

五、固定項目概況：

本年度增加21,687,473元，包括：

土地改良物3,549,699元。

機械及設備6,761,396元。

交通及運輸設備325,917元。

什項設備9,280,330元。

購建中固定資產1,745,131元。

電腦軟體25,000元。

六、其他：

(一)本年度併決算數34,561,854元及補辦預算數2,066,000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(含或有負債)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)優良事蹟之說明：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

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	356,382,031	100.00	376,016,164	100.00	19,634,133	5.51	356,522,810	100.00
43 勞務收入	497,000	0.14	405,198	0.11	-91,802	-18.47	35,500	0.01
431服務收入	497,000	0.14	405,198	0.11	-91,802	-18.47	35,500	0.01
45 財產收入	1,270,986	0.36	1,983,653	0.53	712,667	56.07	1,900,469	0.53
451財產處分收入	36,786	0.01	82,003	0.02	45,217	122.92	192,078	0.05
454利息收入							11	0.00
45Y其他財產收入	1,234,200	0.35	1,901,650	0.51	667,450	54.08	1,708,380	0.48
46 政府撥入收入	354,528,298	99.48	373,563,268	99.35	19,034,970	5.37	354,403,175	99.41
462公庫撥款收入	354,528,298	99.48	370,051,428	98.41	15,523,130	4.38	347,693,370	97.52
46Y政府其他撥入收入			3,511,840	0.93	3,511,840	0.00	6,709,805	1.88
4Y 其他收入	85,747	0.02	64,045	0.02	-21,702	-25.31	183,666	0.05
4YY雜項收入	85,747	0.02	64,045	0.02	-21,702	-25.31	183,666	0.05
5 基金用途	369,628,578	100.00	385,679,832	100.00	16,051,254	4.34	376,120,319	100.00
53 國民教育計畫	322,316,775	87.20	337,130,992	87.41	14,814,217	4.60	312,366,104	83.05
5L 一般行政管理計畫	32,978,637	8.92	32,965,201	8.55	-13,436	-0.04	32,546,297	8.65
5M 建築及設備計畫	14,333,166	3.88	15,583,639	4.04	1,250,473	8.72	31,207,918	8.30
購置固定資產	14,297,166	3.87	15,558,639	4.03	1,261,473	8.82	31,181,743	8.29
其他	36,000	0.01	25,000	0.01	-11,000	-30.56	26,175	0.01
本期賸餘(短絀-)	-13,246,547		-9,663,668		3,582,879	-27.05	-19,597,509	
期初基金餘額	31,336,513		24,533,262		-6,803,251	-21.71	44,130,771	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,089,966		14,869,594		-3,220,372	-17.80	24,533,262	

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		34,561,854
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	45,217
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	667,450
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	15,523,130
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,511,840
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	14,814,217

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)	-13,246,547	-9,663,668	3,582,879	-27.05
812 調整非現金項目		5,171,249	5,171,249	
8123 流動資產淨減(淨增一)		741,801	741,801	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,429,448	4,429,448	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,246,547	-4,492,419	8,754,128	-66.09
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,540	17,540	
825 增加短期債務及其他負債		290,645	290,645	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-765	-765	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-344,544	-344,544	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-37,124	-37,124	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,246,547	-4,529,543	8,717,004	-65.81
84 期初現金及約當現金	34,315,247	34,832,594	517,347	1.51
85 期末現金及約當現金	21,068,700	30,303,051	9,234,351	43.83

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	3,335,498,039	100.00	3,654,605,137	100.00	-319,107,098	-8.73
1	資產	3,335,498,039	100.00	3,654,605,137	100.00	-319,107,098	-8.73
11	流動資產	32,086,531	0.96	37,357,875	1.02	-5,271,344	-14.11
111	現金	30,303,051	0.91	34,832,594	0.95	-4,529,543	-13.00
1112	銀行存款	30,303,051	0.91	34,832,594	0.95	-4,529,543	-13.00
1112-1	銀行存款-市庫存款	13,165,658	0.39	21,339,302	0.58	-8,173,644	-38.30
1112-2	銀行存款-保管款	12,616,167	0.38	10,816,432	0.30	1,799,735	16.64
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	4,061,403	0.12	2,281,399	0.06	1,780,004	78.02
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	459,823	0.01	395,461	0.01	64,362	16.28
113	應收款項	0	0.00	86,700	0.00	-86,700	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	86,700	0.00	-86,700	-100.00
115	預付款項	1,783,480	0.05	2,438,581	0.07	-655,101	-26.86
1154	預付費用	1,783,480	0.05	2,438,581	0.07	-655,101	-26.86
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,551,038	0.20	8,739,333	0.24	-2,188,295	-25.04
124	準備金	6,551,038	0.20	8,739,333	0.24	-2,188,295	-25.04
1241	退休及離職準備金	4,128,481	0.12	6,317,541	0.17	-2,189,060	-34.65
124Y	其他準備金	2,422,557	0.07	2,421,792	0.07	765	0.03
124Y-2	其他準備金-其他	2,422,557	0.07	2,421,792	0.07	765	0.03
13	其他資產	3,296,860,470	98.84	3,608,507,929	98.74	-311,647,459	-8.64
131	什項資產	3,296,860,470	98.84	3,608,507,929	98.74	-311,647,459	-8.64
1315	暫付及待結轉帳項	342,111	0.01	359,651	0.01	-17,540	-4.88
1316	代管資產	3,296,518,359	98.83	3,608,148,278	98.73	-311,629,919	-8.64
1316-0	代管資產-土地改良物	108,225	0.00	10,822,472	0.30	-10,714,247	-99.00
1316-1	代管資產-土地	1,483,736,777	44.48	1,541,584,454	42.18	-57,847,677	-3.75
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	133,222,919	3.99	215,402,316	5.89	-82,179,397	-38.15
1316-3	代管資產-其他政府	1,679,450,438	50.35	1,840,339,036	50.36	-160,888,598	-8.74

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（包括或有負債）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	3,335,498,039	100.00	3,654,605,137	100.00	-319,107,098	-8.73
2	負債	3,320,628,445	99.55	3,630,071,875	99.33	-309,443,430	-8.52
21	流動負債	15,602,024	0.47	11,172,576	0.31	4,429,448	39.65
212	應付款項	15,273,674	0.46	11,115,476	0.30	4,158,198	37.41
2123	應付代收款	13,462,433	0.40	9,491,328	0.26	3,971,105	41.84
2125	應付費用	1,811,241	0.05	1,624,148	0.04	187,093	11.52
213	預收款項	328,350	0.01	57,100	0.00	271,250	475.04
2133	預收收入	328,350	0.01	57,100	0.00	271,250	475.04
22	其他負債	3,305,026,421	99.09	3,618,899,299	99.02	-313,872,878	-8.67
221	什項負債	3,305,026,421	99.09	3,618,899,299	99.02	-313,872,878	-8.67
2211	存入保證金	4,017,071	0.12	4,361,615	0.12	-344,544	-7.90
2213	應付退休及離職金	4,128,481	0.12	6,317,541	0.17	-2,189,060	-34.65
2214	應付代管資產	3,296,518,359	98.83	3,608,148,278	98.73	-311,629,919	-8.64
2215	暫收及待結轉帳項	362,510	0.01	71,865	0.00	290,645	404.43
3	基金餘額	14,869,594	0.45	24,533,262	0.67	-9,663,668	-39.39
31	基金餘額	14,869,594	0.45	24,533,262	0.67	-9,663,668	-39.39
311	基金餘額	14,869,594	0.45	24,533,262	0.67	-9,663,668	-39.39
3111	累積餘額	14,869,594	0.45	24,533,262	0.67	-9,663,668	-39.39

本 頁 空 白

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	356,382,031	376,016,164	19,634,133	5.51	
43 勞務收入	497,000	405,198	-91,802	-18.47	
431服務收入	497,000	405,198	-91,802	-18.47	1.暑期泳訓班報名收入381,098元。2.教師甄選報名費收入24,100元。
45 財產收入	1,270,986	1,983,653	712,667	56.07	
451財產處分收入	36,786	82,003	45,217	122.92	出售廢舊物資收入82,003元。
45Y其他財產收入	1,234,200	1,901,650	667,450	54.08	1.開放學校場地收入(收支對列)1,801,400元。2.教職員工停車收入100,250元。
46 政府撥入收入	354,528,298	373,563,268	19,034,970	5.37	
462公庫撥款收入	354,528,298	370,051,428	15,523,130	4.38	1.局款非統籌-107年度敬師活動經費134,400元。2.增撥107年度用人費用不敷數12,800,000元。3.收統籌款-107年度市立國中專科教室環境改善工程第二期1,768,247元。4.收統籌款-台北市立高中專科教室環境升級3.0計畫820,483元。

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	%	
46Y政府其他撥入收入		3,511,840	3,511,840	0.00	1.RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費42,057元。2.RA6313 補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費29,808元。3.RA6728 106學年度獎勵各級學校聘任專任運動790,000元。4.RA6316 106-2無力繳交代收代辦費32,180元。5.RA7708 107學年度補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓146,880元。6.RA7304 106-2本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費43,200元。7.RA7214 認輔小團體經費20,000元。8.RA7A06 107年度自造教育及科技中心計畫2,334,985元。9.RA7728 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費45,490元。10.RA7306 107-1國中學生無力繳交代收代辦費經費27,240元。
4Y 其他收入	85,747	64,045	-21,702	-25.31	
4YY雜項收入	85,747	64,045	-21,702	-25.31	1.王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。2.學生證補卡收入22,035元。3.收回邱寵萱教師106年9月-11月份超鐘點費4,680元。4.博愛國小106年工程效率獎金剩餘款22,165元。5.桶餐記點罰款6,000元。6.複習卷剩餘款轉列其他準備金765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	369,628,578	385,679,832	16,051,254	4.34	
53 國民教育計畫	322,316,775	337,130,992	14,814,217	4.60	
1 用人費用	301,227,108	315,727,306	14,500,198	4.81	
11 正式員額薪資	158,993,220	169,059,146	10,065,926	6.33	
113 職員薪金	158,993,220	169,059,146	10,065,926	6.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,695,572	8,306,189	-389,383	-4.48	
121 聘用人員薪金	569,652	490,812	-78,840	-13.84	
122 約僱職員薪金		141,113	141,113		
124 兼職人員酬金	8,125,920	7,674,264	-451,656	-5.56	
13 超時工作報酬	940,442	849,182	-91,260	-9.70	
131 加班費	940,442	849,182	-91,260	-9.70	
15 獎金	41,875,822	38,740,717	-3,135,105	-7.49	
151 考績獎金	21,886,040	18,163,604	-3,722,436	-17.01	
152 年終獎金	19,989,782	20,577,113	587,331	2.94	
16 退休及卹償金	70,267,336	77,370,644	7,103,308	10.11	
161 職員退休及離職金	70,122,336	77,222,614	7,100,278	10.13	
164 卹償金	145,000	148,030	3,030	2.09	
18 福利費	20,454,716	21,401,428	946,712	4.63	
181 分擔員工保險費	13,493,256	14,983,922	1,490,666	11.05	
183 傷病醫藥費	560,000	457,680	-102,320	-18.27	
187 員工通勤交通費	1,585,080	1,630,392	45,312	2.86	
18Y 其他福利費	4,816,380	4,329,434	-486,946	-10.11	
2 服務費用	11,496,747	13,207,067	1,710,320	14.88	
21 水電費	5,487,466	4,631,201	-856,265	-15.60	
212 工作場所電費	3,474,943	3,387,239	-87,704	-2.52	決算數較預算數增 加1,710,320元，主要係因：為維 護校園安全，覈實支付修護費。
214 工作場所水費	737,523	576,562	-160,961	-21.82	
217 氣體費	1,275,000	667,400	-607,600	-47.65	
22 郵電費	173,040	146,117	-26,923	-15.56	
221 郵費	18,000	28,085	10,085	56.03	
222 電話費	155,040	118,032	-37,008	-23.87	
23 旅運費	261,190	255,218	-5,972	-2.29	
231 國內旅費	225,390	176,192	-49,198	-21.83	
236 貨物運費	7,750		-7,750	-100.00	
23Y 其他旅運費	28,050	79,026	50,976	181.73	
24 印刷裝訂與廣告費	193,470	408,191	214,721	110.98	
241 印刷及裝訂費	193,470	408,191	214,721	110.98	

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	%	
25 修理保養及保固費	2,626,600	5,041,886	2,415,286	91.95	
252 一般房屋修護費	1,470,000	1,755,645	285,645	19.43	
255 機械及設備修護費	526,600	1,956,756	1,430,156	271.58	
257 什項設備修護費	630,000	1,329,485	699,485	111.03	
26 保險費	26,000	9,882	-16,118	-61.99	
26Y 其他保險費	26,000	9,882	-16,118	-61.99	
27 一般服務費	1,441,236	1,414,480	-26,756	-1.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	73,728	60,006	-13,722	-18.61	
279 外包費	455,484	453,996	-1,488	-0.33	
27D 計時與計件人員酬金	500,024	506,478	6,454	1.29	
27F 體育活動費	412,000	394,000	-18,000	-4.37	
28 專業服務費	1,287,745	1,300,092	12,347	0.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	935,120	1,190,112	254,992	27.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,400	28,000	-27,400	-49.46	
289 試務甄選費	21,400		-21,400	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		11,000	11,000		
28Y 其他	275,825	70,980	-204,845	-74.27	
3 材料及用品費	4,553,870	5,055,498	501,628	11.02	
31 使用材料費	1,178,120	2,190,468	1,012,348	85.93	
315 設備零件	1,178,120	2,190,468	1,012,348	85.93	決算數較預算數增加501,628元，主要係因：106學年度獎勵各級學校聘任專任運動、專科教室環境改善工程第二期及107年度自造教育及科技中心計畫補助覈實支付。
32 用品消耗	3,375,750	2,865,030	-510,720	-15.13	
321 辦公(事務)用品	339,130	259,270	-79,860	-23.55	
322 報章什誌	178,000	154,759	-23,241	-13.06	
323 農業與園藝用品及環境美化費	32,000	33,920	1,920	6.00	
325 服裝	60,000	44,376	-15,624	-26.04	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	72,000	3,695	-68,305	-94.87	
32Y 其他	2,694,620	2,369,010	-325,610	-12.08	
4 租金、償債與利息	9,950	4,800	-5,150	-51.76	
44 交通及運輸設備租金	5,150		-5,150	-100.00	
442 車租	5,150		-5,150	-100.00	決算數較預算數減少5,150元，主要係因：車租覈實支付。
45 什項設備租金	4,800	4,800			

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	%	
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,325,800	2,336,137	-1,989,663	-46.00	
72 捐助、補助與獎助	184,000	181,000	-3,000	-1.63	
726 獎助學員生給與	184,000	181,000	-3,000	-1.63	決算數較預算數減少1,989,663元，主要係因：清寒學生餐費補助節餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,141,800	2,155,137	-1,986,663	-47.97	
74Y 其他	4,141,800	2,155,137	-1,986,663	-47.97	
9 其他	703,300	800,184	96,884	13.78	
91 其他支出	703,300	800,184	96,884	13.78	
91Y 其他	703,300	800,184	96,884	13.78	決算數較預算數增加96,884元，主要係因：補助公立學校辦理教師月活動、106學年度及107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助覈實支付。。
5L 一般行政管理計畫	32,978,637	32,965,201	-13,436	-0.04	
1 用人費用	31,152,457	31,449,998	297,541	0.96	
11 正式員額薪資	20,186,976	20,052,859	-134,117	-0.66	
113 職員薪金	17,330,976	17,455,232	124,256	0.72	
114 工員工資	1,824,000	1,398,367	-425,633	-23.34	
115 警餉	1,032,000	1,199,260	167,260	16.21	
13 超時工作報酬	926,781	653,418	-273,363	-29.50	
131 加班費	926,781	653,418	-273,363	-29.50	
15 獎金	5,669,872	4,800,095	-869,777	-15.34	
151 考績獎金	3,148,372	2,289,932	-858,440	-27.27	
152 年終獎金	2,521,500	2,510,163	-11,337	-0.45	
16 退休及卹償金	1,754,628	1,817,192	62,564	3.57	
161 職員退休及離職金	1,608,708	1,640,645	31,937	1.99	
162 工員退休及離職金	145,920	176,547	30,627	20.99	
18 福利費	2,614,200	4,126,434	1,512,234	57.85	
181 分擔員工保險費	1,811,760	3,428,731	1,616,971	89.25	
187 員工通勤交通費	370,440	246,466	-123,974	-33.47	
18Y 其他福利費	432,000	451,237	19,237	4.45	
2 服務費用	1,116,520	1,085,506	-31,014	-2.78	
22 郵電費	90,630	50,271	-40,359	-44.53	
222 電話費	90,630	50,271	-40,359	-44.53	
27 一般服務費	228,000	239,650	11,650	5.11	
279 外包費	160,000	176,650	16,650	10.41	

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	%	
27F 體育活動費	68,000	63,000	-5,000	-7.35	
28 專業服務費	671,890	669,585	-2,305	-0.34	
28Y 其他	671,890	669,585	-2,305	-0.34	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	707,660	427,697	-279,963	-39.56	
32 用品消耗	707,660	427,697	-279,963	-39.56	
321 辦公（事務）用品	701,660	421,697	-279,963	-39.90	決算數較預算數減少279,963元，主要係因：行政辦公事務費用節餘。
325 服裝	6,000	6,000			
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	14,333,166	15,583,639	1,250,473	8.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,333,166	15,583,639	1,250,473	8.72	
51 購置固定資產	9,125,447	7,688,710	-1,436,737	-15.74	
513 擴充改良房屋建築及設備	3,294,047	1,273,990	-2,020,057	-61.32	「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0元及奉准先行辦理數2,066,000元。2.建築設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數2,028,723元。」決算數較預算數減少2,020,057元，主要係因：校園無障礙電梯新建工程奉准先行辦理數254,000元、辦理保留數2,273,701元及停止執行數356元。
514 購置機械及設備	5,382,000	5,066,084	-315,916	-5.87	決算數較預算數減少315,916元，主要係因：1.汰舊換新個人電腦節餘400元、汰舊換新網路及資訊周邊設備節餘2元。2.校園無障礙電梯辦理保留數1,178,692元並節餘167元。3.科技教育推動總體計畫等7項設備奉准先行辦理數881,000元並節餘17,655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

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	449,400	1,348,636	899,236	200.10	決算數較預算數增加899,236元，主要係因：1.游泳池水底吸塵器節餘6,000元。2.冰箱節餘6,142元。3.專科教室環境改善工程等4項設備奉准先行辦理數240,000元、節餘27元。4.科技教育推動總體計畫等7項設備奉准先行辦理數691,000元、餘款19,595元。
52 購置無形資產	36,000	25,000	-11,000	-30.56	決算數較預算數減少11,000元，主要係因：購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門11,000元。
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,171,719	7,869,929	2,698,210	52.17	決算數較預算數增加2,297,109元，主要係因：1.活動中心室內籃球場整修工程施工費節餘10,473元，委託技術服務費節餘2,469元及工程管理費節餘1,914元。2.專科教室環境改善工程施工費節餘4,838元，工程管理費節餘6,102元。3.教育局補助統籌款-專科教室環境改善工程第二期2,322,905元。
581 遞延修繕房屋建築支出	5,171,719	7,468,828	2,297,109	44.42	
582 其他遞延支出		401,101	401,101		決算數較預算數增加401,101元，主要係因：教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程401,101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：

- 一、本校外包費預算編列救生員1人勞務工作費計615,484元，決算數1人計630,646元；計時與計件人員酬金預算編列救生員1人薪資等相關費用計500,024元，決算數1人計506,478元。
- 二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數157,124元，決算數129,954元。

本 頁 空 白

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	69,171,981		21,687,473
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,320,234		3,549,699
房屋及建築			
機械及設備	35,377,734		6,761,396
交通及運輸設備	4,009,672		325,917
雜項設備	22,117,402		9,280,330
購建中固定資產			1,745,131
電腦軟體	346,939		25,000
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.土地改良物：

增加數計3,549,699元，變動原因為:(1)其他：補列圍牆387.28平方公尺計3,549,699元。

2.機械及設備：

增加數計6,761,396元，變動原因為：(1)增置：購置電腦主機等設備計4,594,943元。(2)撥入：中正國中移撥平板電腦等設備計892,126元及龍門國中移撥18部投影機計485,910元。(3)受贈：購置游泳池馬達等設備計788,417元。減少數計361,252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361,252元。

3.交通及運輸設備：

增加數計325,917元，變動原因為:(1)受贈：購置擴大機等設備計325,917元。減少數計108,245元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電話傳真機等計108,245元。

4.雜項設備：

增加數計9,280,330元，變動原因為：(1)增置：購置分離式冷氣等設備計1,348,636元。(2)撥入：體育局撥入世大運擊劍訓練器材等設備計6,433,440元。(3)受贈：購置恆溫防潮櫃等設備計1,498,254元。減少數計2,019,322元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位快印機等計2,019,322元。

5.購建中固定資產：

增加數計1,745,131元，變動原因為：(1)增置：校園無障礙電梯新建工程計1,745,131元尚在建構中。

6.電腦軟體：

增加數計25,000元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體等計25,000元。減少數計155,053元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷154,614元。(4)其他：未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額439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		
2,643,872	-56,747,618	31,467,964
	-4,079,494	6,790,439
361,252	-28,772,157	13,005,721
108,245	-3,400,189	827,155
2,019,322	-20,495,778	8,882,632
		1,745,131
155,053		216,886

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		3,294,047	254,000		3,548,047	1,273,990	-2,274,057	2,273,701
房屋及建築		3,294,047	254,000		3,548,047		-3,548,047	2,273,701
購建中固定資產						1,273,990	1,273,990	
機械及設備		5,382,000	881,000		6,263,000	5,066,084	-1,196,916	1,178,692
機械及設備		5,382,000	881,000		6,263,000	4,594,943	-1,668,057	1,178,692
購建中固定資產						471,141	471,141	
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		449,400	931,000		1,380,400	1,348,636	-31,764	
雜項設備		449,400	931,000		1,380,400	1,348,636	-31,764	
購建中固定資產								
合 計		9,125,447	2,066,000		11,191,447	7,688,710	-3,502,737	3,452,393

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		2,066,000
擴充改良房屋建築及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	254,000
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	881,000
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	240,000
購置什項設備	107.9.26府教會字第10760428391號	691,000

本 頁 空 白

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	240	237	-3	
一般行政管理計畫	34	32	-2	
正式職員	27	27	0	
正式工員	5	3	-2	技工退休1人及工友退休2人；遞補工友1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	206	205	-1	
正式職員	205	204	-1	員額未足額進用。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：本校外包費預算編列救生員1人勞務工作費計615,484元，決算數1人計630,646元；計時與計件人員酬金預算編列救生員1人薪資等相關費用計500,024元，決算數1人計506,478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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	158,993,220	569,652	940,442		41,875,822	70,267,336		20,454,716		293,101,188	8,125,920	301,227,108
職員	158,993,220	569,652	940,442		41,875,822	70,267,336		20,454,716		293,101,188	8,125,920	301,227,108
一般行政管理計畫	20,186,976		926,781		5,669,872	1,754,628		2,614,200		31,152,457		31,152,457
職員	18,362,976		836,114		5,137,872	1,608,708		2,245,192		28,190,862		28,190,862
工具	1,824,000		90,667		532,000	145,920		369,008		2,961,595		2,961,595
合 計	179,180,196	569,652	1,867,223		47,545,694	72,021,964		23,068,916		324,253,645	8,125,920	332,379,565

註：

一、本校外包費預算編列救生員1人勞務工作費計615,484元，決算數1人計630,646元；計時與計件人員酬金預算編列救生員1人薪資等相關費用計500,024元，決算數1人計506,478元。

二、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240人，計25,034,412元，執行結果決算215人，計20,453,536元。

2.年終工作獎金係依據行政院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240人，計22,511,282元，執行結果決算253人，計23,087,276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
169,059,146	631,925	849,182		38,740,717	77,370,644		21,401,428		308,053,042	7,674,264	315,727,306
169,059,146	631,925	849,182		38,740,717	77,370,644		21,401,428		308,053,042	7,674,264	315,727,306
20,052,859		653,418		4,800,095	1,817,192		4,126,434		31,449,998		31,449,998
18,654,492		527,218		4,307,063	1,640,645		3,732,648		28,862,066		28,862,066
1,398,367		126,200		493,032	176,547		393,786		2,587,932		2,587,932
189,112,005	631,925	1,502,600		43,540,812	79,187,836		25,527,862		339,503,040	7,674,264	347,177,304

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			322,316,775		337,130,992		14,814,217	4.60	
國民教育計畫			322,316,775		337,130,992		14,814,217	4.60	

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	332,379,565	347,177,304	14,797,739	4.45
11 正式員額薪資	179,180,196	189,112,005	9,931,809	5.54
113 職員薪金	176,324,196	186,514,378	10,190,182	5.78
114 工員工資	1,824,000	1,398,367	-425,633	-23.34
115 警餉	1,032,000	1,199,260	167,260	16.21
12 聘僱及兼職人員薪資	8,695,572	8,306,189	-389,383	-4.48
121 聘用人員薪金	569,652	490,812	-78,840	-13.84
122 約僱職員薪金	0	141,113	141,113	0.00
124 兼職人員酬金	8,125,920	7,674,264	-451,656	-5.56
13 超時工作報酬	1,867,223	1,502,600	-364,623	-19.53
131 加班費	1,867,223	1,502,600	-364,623	-19.53
15 獎金	47,545,694	43,540,812	-4,004,882	-8.42
151 考績獎金	25,034,412	20,453,536	-4,580,876	-18.30
152 年終獎金	22,511,282	23,087,276	575,994	2.56
16 退休及卹償金	72,021,964	79,187,836	7,165,872	9.95
161 職員退休及離職金	71,731,044	78,863,259	7,132,215	9.94
162 工員退休及離職金	145,920	176,547	30,627	20.99
164 卹償金	145,000	148,030	3,030	2.09
18 福利費	23,068,916	25,527,862	2,458,946	10.66
181 分擔員工保險費	15,305,016	18,412,653	3,107,637	20.30
183 傷病醫藥費	560,000	457,680	-102,320	-18.27
187 員工通勤交通費	1,955,520	1,876,858	-78,662	-4.02
18Y 其他福利費	5,248,380	4,780,671	-467,709	-8.91
2 服務費用	12,613,267	14,292,573	1,679,306	13.31
21 水電費	5,487,466	4,631,201	-856,265	-15.60
212 工作場所電費	3,474,943	3,387,239	-87,704	-2.52
214 工作場所水費	737,523	576,562	-160,961	-21.82
217 氣體費	1,275,000	667,400	-607,600	-47.65
22 郵電費	263,670	196,388	-67,282	-25.52
221 郵費	18,000	28,085	10,085	56.03
222 電話費	245,670	168,303	-77,367	-31.49
23 旅運費	261,190	255,218	-5,972	-2.29
231 國內旅費	225,390	176,192	-49,198	-21.83
236 貨物運費	7,750	0	-7,750	-100.00
23Y 其他旅運費	28,050	79,026	50,976	181.73
24 印刷裝訂與廣告費	193,470	408,191	214,721	110.98
241 印刷及裝訂費	193,470	408,191	214,721	110.98
25 修理保養及保固費	2,626,600	5,041,886	2,415,286	91.95
252 一般房屋修護費	1,470,000	1,755,645	285,645	19.43
255 機械及設備修護費	526,600	1,956,756	1,430,156	271.58
257 什項設備修護費	630,000	1,329,485	699,485	111.03
26 保險費	26,000	9,882	-16,118	-61.99
26Y 其他保險費	26,000	9,882	-16,118	-61.99
27 一般服務費	1,669,236	1,654,130	-15,106	-0.90

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	73,728	60,006	-13,722	-18.61
279 外包費	615,484	630,646	15,162	2.46
27D 計時與計件人員酬金	500,024	506,478	6,454	1.29
27F 體育活動費	480,000	457,000	-23,000	-4.79
28 專業服務費	1,959,635	1,969,677	10,042	0.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	935,120	1,190,112	254,992	27.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,400	28,000	-27,400	-49.46
289 試務甄選費	21,400	0	-21,400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	11,000	11,000	0.00
28Y 其他	947,715	740,565	-207,150	-21.86
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,261,530	5,483,195	221,665	4.21
31 使用材料費	1,178,120	2,190,468	1,012,348	85.93
315 設備零件	1,178,120	2,190,468	1,012,348	85.93
32 用品消耗	4,083,410	3,292,727	-790,683	-19.36
321 辦公(事務)用品	1,040,790	680,967	-359,823	-34.57
322 報章什誌	178,000	154,759	-23,241	-13.06
323 農業與園藝用品及環境美化費	32,000	33,920	1,920	6.00
325 服裝	66,000	50,376	-15,624	-23.67
328 醫療用品(非醫療院所使用)	72,000	3,695	-68,305	-94.87
32Y 其他	2,694,620	2,369,010	-325,610	-12.08
4 租金、償債與利息	9,950	4,800	-5,150	-51.76
44 交通及運輸設備租金	5,150	0	-5,150	-100.00
442 車租	5,150	0	-5,150	-100.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,333,166	15,583,639	1,250,473	8.72
51 購置固定資產	9,125,447	7,688,710	-1,436,737	-15.74
513 擴充改良房屋建築及設備	3,294,047	1,273,990	-2,020,057	-61.32
514 購置機械及設備	5,382,000	5,066,084	-315,916	-5.87
516 購置什項設備	449,400	1,348,636	899,236	200.10
52 購置無形資產	36,000	25,000	-11,000	-30.56
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,171,719	7,869,929	2,698,210	52.17
581 遞延修繕房屋建築支出	5,171,719	7,468,828	2,297,109	44.42
582 其他遞延支出	0	401,101	401,101	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,327,800	2,338,137	-1,989,663	-45.97
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	184,000	181,000	-3,000	-1.63
726 獎助學員生給與	184,000	181,000	-3,000	-1.63

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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,141,800	2,155,137	-1,986,663	-47.97
74Y 其他	4,141,800	2,155,137	-1,986,663	-47.97
9 其他	703,300	800,184	96,884	13.78
91 其他支出	703,300	800,184	96,884	13.78
91Y 其他	703,300	800,184	96,884	13.78
合 計	369,628,578	385,679,832	16,051,254	4.34

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	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,426,664	3,598,448	171,784	5.01	
187 員工通勤交通費	1,955,520	1,876,858	-78,662	-4.02	
27D 計時與計件人員酬金	500,024	506,478	6,454	1.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	935,120	1,190,112	254,992	27.27	
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56	

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	3,327,986,323	3,326,024,306	-1,962,017	
代管資產-土地改良物	108,225	108,225		
代管資產-土地	1,483,736,777	1,483,736,777		
代管資產-房屋及建築 設備	133,222,919	133,222,919		
代管資產-其他政府	1,679,450,438	1,679,450,438		
土地改良物	6,790,439	6,790,439		
機械及設備	13,005,721	13,005,721		
交通及運輸設備	827,155	827,155		
雜項設備	8,882,632	8,882,632		
購建中固定資產	1,745,131		-1,745,131	校園無障礙電梯新建工程尚在建構中。
電腦軟體	216,886		-216,886	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