

4-0501066

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

臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算



臺北市立成淵高級中學編

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 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21	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 至 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 至 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 至 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 至 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	343,128,058	348,529,934	- 5,401,876	- 1.55
基金用途	351,191,793	352,783,649	- 1,591,856	- 0.45
賸餘(短絀-)	- 8,063,735	- 4,253,715	- 3,810,020	
餘絀情形：				
基金餘額	23,557,815	31,621,550	- 8,063,735	- 25.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,731,052	- 9,749,331	1,018,279	

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成淵高級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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列301,978,198元，決算數307,158,509元。

106學年度下學期預定招收69班，實際招收69班，預計學生人數2,125人，實際學生人數2,145人。

107學年度上學期預定招收69班，實際招收69班，預計學生人數2,066人，實際學生人數2,139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、課後社團活動、輔導活動、人權法治品德教育、性別平等教育宣導、冬夏令營(含童軍活動)、教師專業成長、中小學手球賽等指定活動項目，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34,910,876元，決算數34,664,443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8,226,546元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數425,441元)，決算數9,368,841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。

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343,128,058元，較預算數335,338,499元，增加7,789,559元，計增2.32%。

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504,587元，較預算數433,000元，增加71,587元，計增16.53%。

主要係因：(1)教師甄試因報名人數較預期多覈實繳納，致報名費收入較預算增加109,901元。

(2)學生甄選因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少150元。

(3)教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預算增加102,836元。

(4)暑期游泳訓練班因辦理游泳池塗裝整修工程停辦，致報名費收入較預算減少141,000元。

2.財產處分收入：決算數163,150元，較預算數50,000元，增加113,150元，計增226.30%。

主要係因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預算增加113,150元。

3.其他財產收入：決算數954,804元，較預算數852,488元，增加102,316元，計增12.00%。

主要係因：(1)員生消費合作社房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少986元。

(2)熱食部房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算增加26,400元。

(3)教職員工停車收入覈實繳納，致收入較預算增加2,480元。

(4)校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預算增加74,422元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級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309,715,874元，較預算數304,151,564元，增加5,564,310元，計增1.83%。

主要係因：教育局補助(1)運動場地階梯看台整修工程經費1,701,110元。

(2)107年度敬師活動經費115,200元。

(3)107年樹木褐根病防治作業經費248,000元。

(4)增撥107年度用人費用不敷數3,500,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,432,103元，較預算數0元，增加1,432,103元。

主要係因：教育部補助(1)高中第二外語教育鐘點費經費88,560元。

(2)106學年度國中特教教師調整授課節數經費9,936元。

(3)約用運動防護員巡迴服務經費727,545元。

(4)106學年度聘任羽球專任運動教練獎勵金406,000元。

(5)國中部學生無力繳交代收代辦經費24,915元。

(6)生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費4,200元。

(7)107年度國中認輔小團體經費20,000元。

(8)107年度續辦綜合高中學校經常門經費70,000元。

(9)前瞻基礎建設計畫一增建資訊科技教室經費70,547元。

(10)107學年度第1學期國中本土語言(原住民族語)鐘點費經費10,400元。

6.學雜費收入：決算數27,996,012元，較預算數28,875,160元，減少879,148元，計減3.04%。

主要係因：(1)學費收入覈實繳納，致收入較預算增加134,576元。

(2)雜費收入覈實繳納，致收入較預算減少47,333元。

(3)課業輔導費收入覈實繳納，致收入較預算減少993,391元。

(4)高中部電腦使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少8,360元。

(5)重修學分費收入覈實繳納，致收入較預算增加35,360元。

7.受贈收入：決算數2,116,095元，較預算數350,000元，增加1,766,095元，計增504.60%。

主要係因：(1)財團法人成淵校友教育基金會捐助成績優秀清寒獎助學金422,000元。

(2)亞太國際物流股份有限公司捐助羽球隊選手培訓等相關經費120,000元。

(3)陳良波先生捐助清寒獎學金500,000元。

(4)北門扶輪社捐贈清寒獎助學金432,000元。

(5)台北市文昌宮捐助清寒學生獎助學金100,000元。

(6)財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款100,000元。

(7)黃莊芳容等人捐助北辰惠羽獎學金92,095元。

8.雜項收入：決算數245,433元，較預算數626,287元，減少380,854元，計減60.81%。

主要係因：(1)數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務收入覈實繳納，致收入較預算減少199,067元。

(2)廠商逾期違約金等收入覈實繳納，致收入較預算減少181,787元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數351,191,793元，較預算數345,115,620元，增加6,076,173元，計增1.76%。

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307,158,509元，較預算數301,978,198元，增加5,180,311元，計增1.72%。

主要係因：(1)教育部補助高中第二外語教育鐘點費經費88,560元。

(2)教育部補助106學年度國中特教教師調整授課節數經費9,936元。

(3)教育部補助約用運動防護員巡迴服務經費727,545元。

(4)教育部補助106學年度聘任羽球專任運動教練獎勵金406,000元。

(5)教育部補助國中部學生無力繳交代收代辦經費24,915元。

(6)教育部補助生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費4,200元。

(7)教育部補助107年度國中認輔小團體經費20,000元。

(8)教育部補助107年度續辦綜合高中學校經常門經費70,000元。

(9)教育部補助國中本土語言(原住民族語)鐘點費10,400元。

(10)教育局補助增撥107年度用人費用不敷數3,500,000元。

(11)教育局補助107年樹木褐根病防治作業經費248,000元。

(12)教育局補助107年度敬師活動經費70,755元。

2.一般行政管理計畫：決算數34,664,443元，較預算數34,910,876元，減少246,433元，計減0.71%。

3.建築及設備計畫：決算數9,368,841元，較預算數8,226,546元，增加1,142,295元，計增13.89%。

主要係因：(1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數373,914元。

(2)執行教育局統籌款補助運動場地階梯看台整修工程1,686,528元。

(3)錄播系統等設備採購餘款97,931元。

(4)綜合教學大樓屋頂防漏等工程餘款522,617元。

(5)游泳池塗裝整修工程移列設備補辦預算執行241,999元。

(6)電腦軟體移列經常門部分26,280元、電腦軟體餘款29,320元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,063,735元，較預算短絀數9,777,121元，計相差1,713,386元。

主要係因：(1)教學教具及設備工程等採購賸餘計649,868元。

(2)增加各界捐助學生獎助學金等各項收入計953,003元。

(3)其他詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,433,250元。

其他活動之淨現金流出297,802元。

本年度現金及約當現金之淨減8,731,052元。

期初現金及約當現金26,748,393元。

期末現金及約當現金18,017,341元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成淵高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,330,859,986元，包括：

流動資產18,021,368元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金17,009,718元。

其他資產7,295,828,900元。

決算日負債總額為7,307,302,171元，包括：

流動負債3,637,637元。

其他負債7,303,664,534元。

決算日基金餘額為累積餘額23,557,815元。

五、固定項目概況：

本年度增加16,705,577元，包括：

土地改良物7,769,235元。

機械及設備4,480,838元。

交通及運輸設備110,000元。

雜項設備4,129,104元。

電腦軟體216,400元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數15,151,784元及補辦預算數425,441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。

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	335,338,499	100.00	343,128,058	100.00	7,789,559	2.32	348,529,934	100.00
43 勞務收入	433,000	0.13	504,587	0.15	71,587	16.53	496,594	0.14
431服務收入	433,000	0.13	504,587	0.15	71,587	16.53	496,594	0.14
45 財產收入	902,488	0.27	1,117,954	0.33	215,466	23.87	971,093	0.28
451財產處分收入	50,000	0.01	163,150	0.05	113,150	226.30	107,160	0.03
45Y其他財產收入	852,488	0.25	954,804	0.28	102,316	12.00	863,933	0.25
46 政府撥入收入	304,151,564	90.70	311,147,977	90.68	6,996,413	2.30	321,726,465	92.31
462公庫撥款收入	304,151,564	90.70	309,715,874	90.26	5,564,310	1.83	309,330,624	88.75
46Y政府其他撥入收入			1,432,103	0.42	1,432,103	0.00	12,395,841	3.56
4S 教學收入	28,875,160	8.61	27,996,012	8.16	-879,148	-3.04	18,677,633	5.36
4S1學雜費收入	28,875,160	8.61	27,996,012	8.16	-879,148	-3.04	18,677,633	5.36
4Y 其他收入	976,287	0.29	2,361,528	0.69	1,385,241	141.89	6,658,149	1.91
4YO受贈收入	350,000	0.10	2,116,095	0.62	1,766,095	504.60	6,330,615	1.82
4YY雜項收入	626,287	0.19	245,433	0.07	-380,854	-60.81	327,534	0.09
5 基金用途	345,115,620	100.00	351,191,793	100.00	6,076,173	1.76	352,783,649	100.00
52 高中及高職教育計畫	301,978,198	87.50	307,158,509	87.46	5,180,311	1.72	298,194,042	84.53
5L 一般行政管理計畫	34,910,876	10.12	34,664,443	9.87	-246,433	-0.71	31,509,521	8.93
5M 建築及設備計畫	8,226,546	2.38	9,368,841	2.67	1,142,295	13.89	23,080,086	6.54
購置固定資產	7,954,546	2.30	9,152,441	2.61	1,197,895	15.06	23,060,586	6.54
其他	272,000	0.08	216,400	0.06	-55,600	-20.44	19,500	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-9,777,121		-8,063,735		1,713,386	-17.52	-4,253,715	
期初基金餘額	29,244,028		31,621,550		2,377,522	8.13	35,875,265	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,466,907		23,557,815		4,090,908	21.01	31,621,550	

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
431服務收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	17,437
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	54,150
451財產處分收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	17,015
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	96,135
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	102,316
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,564,310
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	923,467
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	508,636
4YO受贈收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	279,533
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,486,562
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,180,311
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	921,912

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)	-9,777,121	-8,063,735	1,713,386	-17.52
812 調整非現金項目		-369,515	-369,515	
8123 流動資產淨減(淨增一)		28,023	28,023	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-397,538	-397,538	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,777,121	-8,433,250	1,343,871	-13.75
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		257,375	257,375	
825 增加短期債務及其他負債		565,669	565,669	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,120,846	-1,120,846	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-297,802	-297,802	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,777,121	-8,731,052	1,046,069	-10.70
84 期初現金及約當現金	29,866,487	26,748,393	-3,118,094	-10.44
85 期末現金及約當現金	20,089,366	18,017,341	-2,072,025	-10.31

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	7,330,859,986	100.00	7,657,512,792	100.00	-326,652,806	-4.27
1	資產	7,330,859,986	100.00	7,657,512,792	100.00	-326,652,806	-4.27
11	流動資產	18,021,368	0.25	26,780,443	0.35	-8,759,075	-32.71
111	現金	18,017,341	0.25	26,748,393	0.35	-8,731,052	-32.64
1112	銀行存款	18,017,341	0.25	26,748,393	0.35	-8,731,052	-32.64
1112-1	銀行存款-市庫存款	13,830,336	0.19	22,623,253	0.30	-8,792,917	-38.87
1112-2	銀行存款-保管款	4,187,005	0.06	4,125,140	0.05	61,865	1.50
113	應收款項	4,027	0.00	32,050	0.00	-28,023	-87.44
113Y	其他應收款	4,027	0.00	32,050	0.00	-28,023	-87.44
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,009,718	0.23	15,994,051	0.21	1,015,667	6.35
124	準備金	17,009,718	0.23	15,994,051	0.21	1,015,667	6.35
1241	退休及離職準備金	5,296,934	0.07	5,402,113	0.07	-105,179	-1.95
124Y	其他準備金	11,712,784	0.16	10,591,938	0.14	1,120,846	10.58
124Y-1	其他準備金-獎助學金	7,912,936	0.11	7,012,820	0.09	900,116	12.84
124Y-2	其他準備金-其他	3,799,848	0.05	3,579,118	0.05	220,730	6.17
13	其他資產	7,295,828,900	99.52	7,614,738,298	99.44	-318,909,398	-4.19
131	什項資產	7,295,828,900	99.52	7,614,738,298	99.44	-318,909,398	-4.19
1315	暫付及待結轉帳項	17,785	0.00	275,160	0.00	-257,375	-93.54
1316	代管資產	7,295,811,115	99.52	7,614,463,138	99.44	-318,652,023	-4.18
1316-0	代管資產-土地改良物	35,100	0.00	3,510,000	0.05	-3,474,900	-99.00
1316-1	代管資產-土地	6,850,166,820	93.44	6,859,951,133	89.58	-9,784,313	-0.14
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	418,001,579	5.70	722,276,293	9.43	-304,274,714	-42.13
1316-3	代管資產-其他政府	27,607,616	0.38	28,725,712	0.38	-1,118,096	-3.89

信託代理與保證資產 911,345

保證品 911,345

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各有911,345元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各有1,197,883元。

2.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	7,330,859,986	100.00	7,657,512,792	100.00	-326,652,806	-4.27
2	負債	7,307,302,171	99.68	7,625,891,242	99.59	-318,589,071	-4.18
21	流動負債	3,637,637	0.05	4,035,175	0.05	-397,538	-9.85
212	應付款項	2,131,223	0.03	2,785,779	0.04	-654,556	-23.50
2123	應付代收款	1,934,374	0.03	2,693,659	0.04	-759,285	-28.19
2125	應付費用	196,849	0.00	92,120	0.00	104,729	113.69
213	預收款項	1,506,414	0.02	1,249,396	0.02	257,018	20.57
2133	預收收入	1,506,414	0.02	1,249,396	0.02	257,018	20.57
22	其他負債	7,303,664,534	99.63	7,621,856,067	99.53	-318,191,533	-4.17
221	什項負債	7,303,664,534	99.63	7,621,856,067	99.53	-318,191,533	-4.17
2211	存入保證金	2,270,416	0.03	1,706,641	0.02	563,775	33.03
2213	應付退休及離職金	5,296,934	0.07	5,402,113	0.07	-105,179	-1.95
2214	應付代管資產	7,295,811,115	99.52	7,614,463,138	99.44	-318,652,023	-4.18
2215	暫收及待結轉帳項	286,069	0.00	284,175	0.00	1,894	0.67
3	基金餘額	23,557,815	0.32	31,621,550	0.41	-8,063,735	-25.50
31	基金餘額	23,557,815	0.32	31,621,550	0.41	-8,063,735	-25.50
311	基金餘額	23,557,815	0.32	31,621,550	0.41	-8,063,735	-25.50
3111	累積餘額	23,557,815	0.32	31,621,550	0.41	-8,063,735	-25.50

信託代理與保證負債

911,345

應付保證品

911,345

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	335,338,499	343,128,058	7,789,559	2.32	
43 勞務收入	433,000	504,587	71,587	16.53	(1)教師甄試因報名人數較預期多覈實繳納，致報名費收入較預算增加109,901元。 (2)學生甄選因報名人數較預期少覈實繳納，致報名費收入較預算減少150元。 (3)教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預算增加102,836元。 (4)暑期游泳訓練班因辦理游泳池塗裝整修工程停辦，致報名費收入較預算減少141,000元。
431服務收入	433,000	504,587	71,587	16.53	
45 財產收入	902,488	1,117,954	215,466	23.87	
451財產處分收入	50,000	163,150	113,150	226.30	報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預期超收113,150元。
45Y其他財產收入	852,488	954,804	102,316	12.00	(1)員生消費合作社房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算減少986元。 (2)熱食部房地使用費收入覈實繳納，致收入較預算增加26,400元。 (3)教職員工停車收入覈實繳納，致收入較預算增加2,480元。 (4)校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預算增加74,422元。
46 政府撥入收入	304,151,564	311,147,977	6,996,413	2.30	教育局補助
462公庫撥款收入	304,151,564	309,715,874	5,564,310	1.83	(1)運動場地階梯看台整修工程經費1,701,110元。 (2)107年度敬師活動經費115,200元。 (3)107年樹木褐根病防治作業經費248,000元。 (4)增撥107年度用人費用不敷數3,500,000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		1,432,103	1,432,103	0.00	教育部補助 (1)高中第二外語教育鐘點費經費88,560元。 (2)106學年度國中特教教師調整授課節數經費9,936元。 (3)約用運動防護員巡迴服務經費727,545元。 (4)106學年度聘任羽球專任運動教練獎勵金406,000元。 (5)國中部學生無力繳交代收代辦經費24,915元。 (6)生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費4,200元。 (7)107年度國中認輔小團體經費20,000元。 (8)107年度續辦綜合高中學校經常門經費70,000元。 (9)前瞻基礎建設計畫一增建資訊科技教室經費70,547元。 (10)107學年度第1學期國中本土語言(原住民族語)鐘點費經費10,400元。
4S 教學收入	28,875,160	27,996,012	-879,148	-3.04	
4S1學雜費收入	28,875,160	27,996,012	-879,148	-3.04	
4Y 其他收入	976,287	2,361,528	1,385,241	141.89	

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	%	
4YO受贈收入	350,000	2,116,095	1,766,095	504.60	(1)財團法人成淵校友教育基金會捐助成績優秀清寒獎助學金422,000元。 (2)亞太國際物流股份有限公司捐助羽球隊選手培訓等相關經費120,000元。 (3)陳良波先生捐助清寒獎學金500,000元。 (4)北門扶輪社捐贈清寒獎助學金432,000元。 (5)台北市文昌宮捐助清寒學生獎助學金100,000元。 (6)財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款100,000元。 (7)黃莊芳容等人捐助北辰惠羽獎學金92,095元。
4YY雜項收入	626,287	245,433	-380,854	-60.81	(1)數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務收入覈實繳納，致收入較預算減少199,067元。 (2)廠商逾期違約金等收入覈實繳納，致收入較預算減少181,787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	345,115,620	351,191,793	6,076,173	1.76	
52 高中及高職教育計畫	301,978,198	307,158,509	5,180,311	1.72	
1 用人費用	274,496,714	280,975,857	6,479,143	2.36	
11 正式員額薪資	139,332,000	140,375,499	1,043,499	0.75	
113 職員薪金	139,332,000	140,375,499	1,043,499	0.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,783,788	11,515,783	-268,005	-2.27	
121 聘用人員薪金	592,908	1,369,020	776,112	130.90	
124 兼職人員酬金	11,190,880	10,146,763	-1,044,117	-9.33	
13 超時工作報酬	2,016,424	1,041,772	-974,652	-48.34	
131 加班費	1,896,424	969,772	-926,652	-48.86	
132 值班費	120,000	72,000	-48,000	-40.00	
15 獎金	32,929,614	33,294,883	365,269	1.11	
151 考績獎金	15,439,000	16,312,808	873,808	5.66	
152 年終獎金	17,490,614	16,982,075	-508,539	-2.91	
16 退休及卹償金	71,857,418	75,415,623	3,558,205	4.95	
161 職員退休及離職金	70,809,016	74,336,643	3,527,627	4.98	
162 工員退休及離職金	594,421	611,304	16,883	2.84	
164 卹償金	453,981	467,676	13,695	3.02	
18 福利費	16,577,470	19,332,297	2,754,827	16.62	
181 分擔員工保險費	11,838,360	13,802,109	1,963,749	16.59	
183 傷病醫藥費	527,000	390,990	-136,010	-25.81	
187 員工通勤交通費	1,372,140	1,293,049	-79,091	-5.76	
18Y 其他福利費	2,839,970	3,846,149	1,006,179	35.43	
2 服務費用	16,965,362	17,294,825	329,463	1.94	
21 水電費	4,629,829	4,298,651	-331,178	-7.15	
212 工作場所電費	3,384,829	3,088,677	-296,152	-8.75	
214 工作場所水費	570,000	708,207	138,207	24.25	
217 氣體費	675,000	501,767	-173,233	-25.66	
22 郵電費	288,000	249,646	-38,354	-13.32	
221 郵費	66,000	63,114	-2,886	-4.37	
222 電話費	222,000	158,773	-63,227	-28.48	
224 數據通信費		27,759	27,759		
23 旅運費	388,360	991,771	603,411	155.37	
231 國內旅費	347,710	274,180	-73,530	-21.15	
232 國外旅費		686,264	686,264		
236 貨物運費	40,650	17,790	-22,860	-56.24	
23Y 其他旅運費		13,537	13,537		
24 印刷裝訂與廣告費	803,700	700,051	-103,649	-12.90	

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	%	
241 印刷及裝訂費	803,700	700,051	-103,649	-12.90	
25 修理保養及保固費	2,111,305	2,008,469	-102,836	-4.87	
252 一般房屋修護費	1,140,000	1,282,924	142,924	12.54	
255 機械及設備修護費	528,065	280,280	-247,785	-46.92	
257 什項設備修護費	443,240	445,265	2,025	0.46	
26 保險費	12,250	504	-11,746	-95.89	
26Y 其他保險費	12,250	504	-11,746	-95.89	
27 一般服務費	878,508	1,405,804	527,296	60.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,336	59,552	-784	-1.30	
27D 計時與計件人員酬金	468,172	1,029,897	561,725	119.98	
27F 體育活動費	350,000	316,355	-33,645	-9.61	
28 專業服務費	7,853,410	7,639,929	-213,481	-2.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,460,100	6,941,198	-518,902	-6.96	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	49,600	-12,000	-19.48	
289 試務甄選費	65,910	126,530	60,620	91.97	
28A 電子計算機軟體服務費	23,000	66,080	43,080	187.30	
28Y 其他	242,800	456,521	213,721	88.02	
3 材料及用品費	6,083,058	4,777,641	-1,305,417	-21.46	
31 使用材料費	2,285,220	1,220,760	-1,064,460	-46.58	
315 設備零件	2,285,220	1,220,760	-1,064,460	-46.58	決算數較預算數減少1,305,417元，主要係因：(1)課業輔導業務係屬收支對列因收入短收致支出相對減列。(2)一般教學計畫教學教具等核實支用贖餘。
32 用品消耗	3,797,838	3,556,881	-240,957	-6.34	
321 辦公(事務)用品	356,275	84,306	-271,969	-76.34	
322 報章什誌	188,000	243,244	55,244	29.39	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	101,514	61,514	153.79	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	41,912	-58,088	-58.09	
325 服裝	75,000		-75,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	141,902	76,902	118.31	
32Y 其他	2,973,563	2,944,003	-29,560	-0.99	
4 租金、償債與利息	362,400	435,008	72,608	20.04	
41 地租及水租	1,000		-1,000	-100.00	

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	%	
414 場地租金	1,000		-1,000	-100.00	決算數較預算數增加72,608元，主要係因：體育班校隊比賽實際需要增加租用遊覽車車租。
43 機器租金	50,000	49,200	-800	-1.60	
432 機械及設備租金	50,000	49,200	-800	-1.60	
44 交通及運輸設備租金	281,600	319,568	37,968	13.48	
442 車租	281,600	319,568	37,968	13.48	
45 什項設備租金	29,800	66,240	36,440	122.28	
451 什項設備租金	29,800	66,240	36,440	122.28	
6 稅捐及規費(強制費)		850	850		
64 消費與行為稅		850	850		
644 營業稅		850	850		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,897,364	3,021,381	124,017	4.28	
72 捐助、補助與獎助	597,940	1,077,576	479,636	80.21	
726 獎助學員生給與	530,940	1,077,576	546,636	102.96	
72Y 其他	67,000		-67,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,424	1,736,490	-482,934	-21.76	
74Y 其他	2,219,424	1,736,490	-482,934	-21.76	
75 競賽及交流活動費	80,000	207,315	127,315	159.14	
752 交流活動費	80,000	207,315	127,315	159.14	
9 其他	1,173,300	652,947	-520,353	-44.35	
91 其他支出	1,173,300	652,947	-520,353	-44.35	
91Y 其他	1,173,300	652,947	-520,353	-44.35	決算數較預算數減少520,353元，主要係因：高中職課程與教學前瞻計畫因應出國計畫需求調整至國外旅費。
5L 一般行政管理計畫	34,910,876	34,664,443	-246,433	-0.71	
1 用人費用	32,854,736	32,854,736			
11 正式員額薪資	21,960,000	21,455,277	-504,723	-2.30	
113 職員薪金	19,776,000	19,301,319	-474,681	-2.40	
114 工員工資	2,184,000	2,153,958	-30,042	-1.38	
13 超時工作報酬	954,104	660,072	-294,032	-30.82	
131 加班費	954,104	660,072	-294,032	-30.82	
15 獎金	5,255,000	4,602,720	-652,280	-12.41	
151 考績獎金	2,510,000	2,230,514	-279,486	-11.13	
152 年終獎金	2,745,000	2,372,206	-372,794	-13.58	
16 退休及卹償金	1,910,064	3,314,891	1,404,827	73.55	

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	%	
161 職員退休及離職金	1,735,344	3,023,498	1,288,154	74.23	
162 工員退休及離職金	174,720	291,393	116,673	66.78	
18 福利費	2,775,568	2,821,776	46,208	1.66	
181 分擔員工保險費	1,939,368	2,040,158	100,790	5.20	
187 員工通勤交通費	340,200	345,140	4,940	1.45	
18Y 其他福利費	496,000	436,478	-59,522	-12.00	
2 服務費用	1,314,000	1,365,554	51,554	3.92	
27 一般服務費	474,000	397,490	-76,510	-16.14	
279 外包費	400,000	323,900	-76,100	-19.03	
27F 體育活動費	74,000	73,590	-410	-0.55	
28 專業服務費	660,000	788,064	128,064	19.40	
28Y 其他	660,000	788,064	128,064	19.40	
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	740,140	442,153	-297,987	-40.26	
32 用品消耗	740,140	442,153	-297,987	-40.26	
321 辦公(事務)用品	740,140	442,153	-297,987	-40.26	決算數較預算數減少297,987元，主要係因：統籌業務費核實支用賸餘。
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	8,226,546	9,368,841	1,142,295	13.89	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,226,546	9,368,841	1,142,295	13.89	
51 購置固定資產	4,364,400	4,640,383	275,983	6.32	
514 購置機械及設備	3,368,140	3,464,531	96,391	2.86	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數425,441元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數373,914元。
515 購置交通及運輸設備	100,000	95,000	-5,000	-5.00	
516 購置什項設備	896,260	1,080,852	184,592	20.60	決算數較預算數增加184,592元，主要係因：(1)購置什項設備補辦預算執行數109,830元(2)調整容納執行數77,833元(3)節餘款3,071元。
52 購置無形資產	272,000	216,400	-55,600	-20.44	

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	%	
521 購置電腦軟體	272,000	216,400	-55,600	-20.44	決算數較預算數減少55,600元，主要係因：電腦軟體移列經常門部分26,280元、電腦軟體餘款29,320元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,590,146	4,512,058	921,912	25.68	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,590,146	2,825,530	-764,616	-21.30	決算數較預算數減少764,616元，主要係因：(1)綜合教學大樓屋頂防漏工程餘款258,726元。(2)游泳池塗裝整修工程其中241,999元移列設備補辦預算執行；工程餘款172,247元。(3)專科教室環境改善工程餘款91,644元。
582 其他遞延支出		1,686,528	1,686,528		決算數較預算數增加1,686,528元，主要係因：執行教育局統籌款補助運動場地階梯看台整修工程1,686,528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.以服務費用自行進用臨時人員:

(1)27D計時與計件人員酬金：①臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，決算數387,640元。②暑期泳訓班預算數88,602元，決算數0元。③校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數642,257元。

(2)279外包費：①消化超額職工業務預算數400,000元，決算數144,900元。②工友外包1人無預算員額及金額，決算數179,000元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數66,765元；決算數64,504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	248,044,467		16,705,577
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,151,884		7,769,235
房屋及建築	131,609,826		
機械及設備	59,090,433		4,480,838
交通及運輸設備	3,738,881		110,000
雜項設備	49,262,333		4,129,104
購建中固定資產			
電腦軟體	1,191,110		216,400
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7,769,235元，變動原因為：(1)其他:補列財產(以前年度購置)補列籃球場1個945,968元及操場跑道1個6,823,267元。

2.機械及設備：

增加數計4,480,838元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計3,464,531元。(2)撥入：體育局撥入世大運器材數位攝影機3架計149,400元及龍門國中撥入投影機14部計377,930元。(3)受贈：應付代收款購置筆記型電腦等設備488,977元。減少數計3,427,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,427,600元。

3.交通及運輸設備：

增加數計110,000元，變動原因為:(1)增置：購置視聽等設備計95,000元。(2)撥入：體育局撥入世大運器材起跑架用推車1輛15,000元。減少數計98,195元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響等計98,195元。

4.雜項設備：

增加數計4,129,104元，變動原因為：(1)增置：購置十字架拉力訓練機等設備1,080,852元。(2)撥入：體育局撥入世大運器材手動計圈器1個17,000元。(3)受贈：應付代收款購置一對一分離式冷氣機等設備3,031,252元。減少數計4,688,547元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計4,688,547元。

5.電腦軟體：

增加數計216,400元，變動原因為：(1)增置：購置程式設計教學軟體等計216,400元。減少數計969,813元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計335,849元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷633,964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		
9,184,155	-121,545,176	134,020,713
	-3,768,888	7,152,231
	-30,534,939	101,074,887
3,427,600	-47,145,176	12,998,495
98,195	-2,545,299	1,205,387
4,688,547	-37,550,874	11,152,016
969,813		437,697

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		3,368,140	314,999	-77,833	3,605,306	3,464,531	-140,775	
機械及設備		3,368,140	314,999	-77,833	3,605,306	3,464,531	-140,775	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	95,000	-5,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000	95,000	-5,000	
購建中固定資產								
雜項設備		896,260	110,442	77,833	1,084,535	1,080,852	-3,683	
雜項設備		896,260	110,442	77,833	1,084,535	1,080,852	-3,683	
購建中固定資產								
合 計		4,364,400	425,441		4,789,841	4,640,383	-149,458	

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		425,441
購置機械及設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	241,999
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	73,000
購置什項設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	110,442

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	212	207	-5	
一般行政管理計畫	37	36	-1	
正式職員	31	31	0	
正式工員	6	5	-1	工友退休1人。
高中及高職教育計畫	175	171	-4	
正式職員	174	168	-6	(1)依106年9月7日府授人管字第10630912500號函及107年5月17日府授人管字第1072105072號函核定減列學校教官預算員額數3人。(2)尚有3名教師人員待補。
臨時職員	1	3	2	(1) 依106年9月7日府授人管字第10630912500號函及107年5月17日府授人管字第1072105072號函核定新增約聘學務創新人力3人。(2)尚有1名聘用心理師專任輔導人員待補。

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.27D計時與計件人員酬金：(1)臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，決算數387,640元。(2)暑期泳訓班預算數88,602元，決算數0元。(3)校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數642,257元。

2.279外包費：(1)消化超額職工業務預算數400,000元，決算數144,900元。(2)工友外包1人無預算員額及金額，決算數179,000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										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		
高中及高職教育計畫	139,332,000	592,908	2,016,424		32,929,614	71,857,418		16,577,470		263,305,834	11,190,880	274,496,714
職員	139,332,000	592,908	2,016,424		32,929,614	71,857,418		16,577,470		263,305,834	11,190,880	274,496,714
工具												
一般行政管理計畫	21,960,000		954,104		5,255,000	1,910,064		2,775,568		32,854,736		32,854,736
職員	19,776,000		772,104		4,618,000	1,735,344		2,588,848		29,490,296		29,490,296
工具	2,184,000		182,000		637,000	174,720		186,720		3,364,440		3,364,440
合 計	161,292,000	592,908	2,970,528		38,184,614	73,767,482		19,353,038		296,160,570	11,190,880	307,351,450

註：

一.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.27D計時與計件人員酬金：(1)臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，決算數387,640元。(2)暑期泳訓班預算數88,602元，決算數0元。(3)校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數642,257元。

2.279外包費：(1)消化超額職工業務預算數400,000元，決算數144,900元。(2)工友外包1人無預算員額及金額，決算數179,000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211人，計17,949,000元，執行結果決算180人，計18,543,322元。

2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日行政院院授人給字第 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212人，計20,235,614元，執行結果決算214人，計19,354,281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
140,375,499	1,369,020	1,041,772		33,294,883	75,415,623		19,332,297		270,829,094	10,146,763	280,975,857
140,375,499	1,369,020	1,041,772		33,294,883	74,804,319		19,243,022		270,128,515	10,146,763	280,275,278
					611,304		89,275		700,579		700,579
21,455,277		660,072		4,602,720	3,314,891		2,821,776		32,854,736		32,854,736
19,301,319		520,308		3,925,487	3,023,498		2,444,443		29,215,055		29,215,055
2,153,958		139,764		677,233	291,393		377,333		3,639,681		3,639,681
161,830,776	1,369,020	1,701,844		37,897,603	78,730,514		22,154,073		303,683,830	10,146,763	313,830,593

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			301,978,198		307,158,509		5,180,311 1.72	
高中及高職教 育計畫			301,978,198		307,158,509		5,180,311 1.72	

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	307,351,450	313,830,593	6,479,143	2.11
11 正式員額薪資	161,292,000	161,830,776	538,776	0.33
113 職員薪金	159,108,000	159,676,818	568,818	0.36
114 工員工資	2,184,000	2,153,958	-30,042	-1.38
12 聘僱及兼職人員薪資	11,783,788	11,515,783	-268,005	-2.27
121 聘用人員薪金	592,908	1,369,020	776,112	130.90
124 兼職人員酬金	11,190,880	10,146,763	-1,044,117	-9.33
13 超時工作報酬	2,970,528	1,701,844	-1,268,684	-42.71
131 加班費	2,850,528	1,629,844	-1,220,684	-42.82
132 值班費	120,000	72,000	-48,000	-40.00
15 獎金	38,184,614	37,897,603	-287,011	-0.75
151 考績獎金	17,949,000	18,543,322	594,322	3.31
152 年終獎金	20,235,614	19,354,281	-881,333	-4.36
16 退休及卹償金	73,767,482	78,730,514	4,963,032	6.73
161 職員退休及離職金	72,544,360	77,360,141	4,815,781	6.64
162 工員退休及離職金	769,141	902,697	133,556	17.36
164 卹償金	453,981	467,676	13,695	3.02
18 福利費	19,353,038	22,154,073	2,801,035	14.47
181 分擔員工保險費	13,777,728	15,842,267	2,064,539	14.98
183 傷病醫藥費	527,000	390,990	-136,010	-25.81
187 員工通勤交通費	1,712,340	1,638,189	-74,151	-4.33
18Y 其他福利費	3,335,970	4,282,627	946,657	28.38
2 服務費用	18,279,362	18,660,379	381,017	2.08
21 水電費	4,629,829	4,298,651	-331,178	-7.15
212 工作場所電費	3,384,829	3,088,677	-296,152	-8.75
214 工作場所水費	570,000	708,207	138,207	24.25
217 氣體費	675,000	501,767	-173,233	-25.66
22 郵電費	288,000	249,646	-38,354	-13.32
221 郵費	66,000	63,114	-2,886	-4.37
222 電話費	222,000	158,773	-63,227	-28.48
224 數據通信費	0	27,759	27,759	0.00
23 旅運費	388,360	991,771	603,411	155.37
231 國內旅費	347,710	274,180	-73,530	-21.15
232 國外旅費	0	686,264	686,264	0.00
236 貨物運費	40,650	17,790	-22,860	-56.24
23Y 其他旅運費	0	13,537	13,537	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	803,700	700,051	-103,649	-12.90
241 印刷及裝訂費	803,700	700,051	-103,649	-12.90
25 修理保養及保固費	2,111,305	2,008,469	-102,836	-4.87
252 一般房屋修護費	1,140,000	1,282,924	142,924	12.54
255 機械及設備修護費	528,065	280,280	-247,785	-46.92
257 什項設備修護費	443,240	445,265	2,025	0.46
26 保險費	12,250	504	-11,746	-95.89
26Y 其他保險費	12,250	504	-11,746	-95.89

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	%
27 一般服務費	1,352,508	1,803,294	450,786	33.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,336	59,552	-784	-1.30
279 外包費	400,000	323,900	-76,100	-19.03
27D 計時與計件人員酬金	468,172	1,029,897	561,725	119.98
27F 體育活動費	424,000	389,945	-34,055	-8.03
28 專業服務費	8,513,410	8,427,993	-85,417	-1.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,460,100	6,941,198	-518,902	-6.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	49,600	-12,000	-19.48
289 試務甄選費	65,910	126,530	60,620	91.97
28A 電子計算機軟體服務費	23,000	66,080	43,080	187.30
28Y 其他	902,800	1,244,585	341,785	37.86
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	6,823,198	5,219,794	-1,603,404	-23.50
31 使用材料費	2,285,220	1,220,760	-1,064,460	-46.58
315 設備零件	2,285,220	1,220,760	-1,064,460	-46.58
32 用品消耗	4,537,978	3,999,034	-538,944	-11.88
321 辦公(事務)用品	1,096,415	526,459	-569,956	-51.98
322 報章什誌	188,000	243,244	55,244	29.39
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	101,514	61,514	153.79
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	41,912	-58,088	-58.09
325 服裝	75,000	0	-75,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	141,902	76,902	118.31
32Y 其他	2,973,563	2,944,003	-29,560	-0.99
4 租金、償債與利息	362,400	435,008	72,608	20.04
41 地租及水租	1,000	0	-1,000	-100.00
414 場地租金	1,000	0	-1,000	-100.00
43 機器租金	50,000	49,200	-800	-1.60
432 機械及設備租金	50,000	49,200	-800	-1.60
44 交通及運輸設備租金	281,600	319,568	37,968	13.48
442 車租	281,600	319,568	37,968	13.48
45 什項設備租金	29,800	66,240	36,440	122.28
451 什項設備租金	29,800	66,240	36,440	122.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,226,546	9,368,841	1,142,295	13.89
51 購置固定資產	4,364,400	4,640,383	275,983	6.32
514 購置機械及設備	3,368,140	3,464,531	96,391	2.86
515 購置交通及運輸設備	100,000	95,000	-5,000	-5.00
516 購置什項設備	896,260	1,080,852	184,592	20.60
52 購置無形資產	272,000	216,400	-55,600	-20.44
521 購置電腦軟體	272,000	216,400	-55,600	-20.44
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,590,146	4,512,058	921,912	25.68
581 遞延修繕房屋建築支出	3,590,146	2,825,530	-764,616	-21.30
582 其他遞延支出	0	1,686,528	1,686,528	0.00

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	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	850	850	0.00
64 消費與行為稅	0	850	850	0.00
644 營業稅	0	850	850	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,899,364	3,023,381	124,017	4.28
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	597,940	1,077,576	479,636	80.21
726 獎助學員生給與	530,940	1,077,576	546,636	102.96
72Y 其他	67,000	0	-67,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,219,424	1,736,490	-482,934	-21.76
74Y 其他	2,219,424	1,736,490	-482,934	-21.76
75 競賽及交流活動費	80,000	207,315	127,315	159.14
752 交流活動費	80,000	207,315	127,315	159.14
9 其他	1,173,300	652,947	-520,353	-44.35
91 其他支出	1,173,300	652,947	-520,353	-44.35
91Y 其他	1,173,300	652,947	-520,353	-44.35
合 計	345,115,620	351,191,793	6,076,173	1.76

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	180,000	866,264	686,264	381.26	執行高中職課程與教學前瞻計畫派員赴日本及德國交流參訪費用(107年3月7日北市教中字第10731915500號函)。
232 國外旅費		686,264	686,264		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	9,912,612	9,825,684	-86,928	-0.88	
187 員工通勤交通費	1,712,340	1,638,189	-74,151	-4.33	
27D 計時與計件人員酬金	468,172	1,029,897	561,725	119.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,460,100	6,941,198	-518,902	-6.96	
521 購置電腦軟體	272,000	216,400	-55,600	-20.44	

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	7,429,831,828	7,429,394,131	-437,697	
代管資產-土地改良物	35,100	35,100		
代管資產-土地	6,850,166,820	6,850,166,820		
代管資產-房屋及建築 設備	418,001,579	418,001,579		
代管資產-其他政府	27,607,616	27,607,616		
土地改良物	7,152,231	7,152,231		
房屋及建築	101,074,887	101,074,887		
機械及設備	12,998,495	12,998,495		
交通及運輸設備	1,205,387	1,205,387		
雜項設備	11,152,016	11,152,016		
電腦軟體	437,697		-437,697	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

地方教育發展基金
銀行存款-調節表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
市庫存款 13,830,336	特種基金 20,499,464	-6,669,128	1. 應付代收款以前年度贖餘款2,573,045元 2. 吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元 3. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備319,878元 5. 急難救助金463,205元 6. 汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金66,000元 7. 財團法人李瑞標紀念教育基金會捐助學生獎助學金20,000元 8. 台北市文昌宮捐助清寒學生獎助學金10,000元 9. 財團法人成淵校友教育基金會捐助成績優秀清寒獎助學金87,000元 10. 萬能環保企業社捐助手球隊活動專款20,000元 11. 白暮有限公司捐助手球隊活動專款10,000元 12. 財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款100,000元
保管款 4,187,005	特種基金保管款 5,405,925	-1,218,920	1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元 2. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計421,200元 3. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計50,000元 4. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元 5. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元 6. 李魁相先生捐助本校師生活動費計10,270元 7. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計72,000元 8. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計27,450元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 614,736	-614,736	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計614,736元
定期存款	獎助學金專戶 410377000017 3,210,000	-3,210,000	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計3,210,000元
帳列 18,017,341	對帳單 29,730,125	差異 -11,712,784	其他準備金11,712,784元

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂