

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

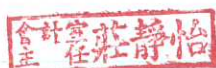
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山高級中學 (4-0501073)

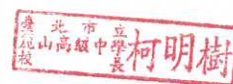
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
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、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 20	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 21 至 22	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
財 務 摘 要
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	167,107,220	179,063,978	- 11,956,758	- 6.68
基金用途	179,969,202	180,007,756	- 38,554	- 0.02
賸餘(短絀-)	- 12,861,982	- 943,778	- 11,918,204	
餘絀情形：				
基金餘額	10,153,940	23,015,922	- 12,861,982	- 55.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,920,778	- 1,231,853	- 7,688,925	

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

40501073-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 106 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139,276,156元，決算數142,206,029元。

105學年下學期預定招收34班，實計招收34班，預計學生人數927人，實際學生人數905人。

106學年上學期預定招收34班，實計招收34班，預計學生人數975人，實際學生人數943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；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、學務中心學校、中等學校科學研究獎助等指定活動項目，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24,383,538元，決算數21,176,272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9,273,860元（不含以前年度保留數1,940,000元及奉准先行辦理數2,479,960元），決算數16,586,901元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 106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167,107,220元，較預算數159,823,521元，增加7,283,699元，計增4.56%。

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479,651元，較預算數624,000元，減少144,349元，計減23.13%。

主要係因：暑期游泳訓練班報名人數不足無法開班所致。

2.財產處分收入：決算數28,800元，較預算數10,000元，增加18,800元，計增188%。

主要係因：報廢財物較預期增加所致。

3.其他財產收入：決算數282,578元，較預算數95,739元，增加186,839元，計增195.15%。

主要係因：外界申請校園場地開放踴躍所致。

4.公庫撥款收入：決算數141,368,361元，較預算數139,674,715元，增加1,693,646元，計增1.21%。

主要係因：

(1)年度中獲教育局專案補助公立學校辦理敬師月活動經費60,000元。

(2)年度中獲教育局統籌款補助無障礙設施改善工程等4案經費合共1,633,646元。

5.政府其他撥入收入：決算數10,138,528元，較預算數4,051,200元，增加6,087,328元，計增150.26%。

主要係因：年度中獲教育局轉發教育部補助高中優質化輔助方案等8案經費合共6,087,328元。

6.學雜費收入：決算數14,058,869元，較預算數15,284,107元，減少1,225,238元，計減8.02%。

主要係因：主要係105學年度第2學期及106學年度第1學期符合減免資格學生人數較多，學雜費收入不如預期所致。

7.受贈收入：決算數121,605元，較預算數30,000元，增加91,605元，計增305.35%。

主要係因：財團法人康寧社會福利慈善基金會董事長吳鴻顯先生捐贈清寒弱勢獎助學金、財團法人金龍院提供教育儲蓄戶同學急難救助使用捐款及相關利息收入超過預期所致。

8.雜項收入：決算數628,828元，較預算數53,760元，增加575,068元，計增1,069.69%。

主要係因：戶外籃球場地坪與車道路面整修工程等10案違約逾期罰款收入超過預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數179,969,202元，較預算數172,933,554元，增加7,035,648元，計增4.07%。

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142,206,029元，較預算數139,276,156元，增加2,929,873元，計增2.10%。

主要係因：

(1)年度中調整其他計畫用人費用支應2,108,841元。

(2)餘為年度中獲教育部補助各專案計畫之併決算數。

2.一般行政管理計畫：決算數21,176,272元，較預算數24,383,538元，減少3,207,266元，計減13.15%。

主要係因：各項費用核實支用賸餘所致。

3.建築及設備計畫：決算數16,586,901元，較預算數9,273,860元，增加7,313,041元，計增78.86%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

1-1.105年度戶外籃球場地坪與車道路面整修工程轉入106年度保留，執行1,840,485元。

1-2.106年度預算編列柵欄機升降桿系統及屋頂防漏工程等3案節餘款合共454,882元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
總 說 明
中華民國 106年度

1-3.年度中獲教育局統籌款補助校舍消防送水管內鏽蝕漏水改善工程等3案合共2,010,079元，增加遞延修繕房屋建築支出。

1-4.年度中獲教育部補助無障礙廁所改善工程計1,383,798元，增加遞延修繕房屋建築支出。

(2)其他設備：

2-1.各設備節餘款合共52,749元。

2-2.年度中獲教育部等機關補助高中優質化等5案經費購置教學設備合共2,061,180元，補辦預算增加執行數。

2-3.年度中因應教學之緊急需要，以教科書作業管理費及課業輔導費購置教學設備合共285,540元，補辦預算增加執行數。

2-4.生科教室環境改善工程新購空氣壓縮機，預算數10,000元，因執行單價未滿1萬元，移列設備零件計8,900元。

(3)無形資產：

3-1.購置電腦軟體預算數36,000元，因屬購買軟體授權，改由高中及高職教育計畫項下執行。

3-2.年度中獲教育部補助高中優質化校園無聲廣播系統server端模組功能使用授權軟體5套計230,890元、LIVE串流管理系統1套計54,700元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,861,982元，較預算短絀數13,110,033元，減少248,051元。

主要係因：增加廠商逾期罰款所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

總 說 明

中華民國 106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,800,461元。
其他活動之淨現金流入879,683元。
本年度現金及約當現金之淨減8,920,778元。
期初現金及約當現金29,194,859元。
期末現金及約當現金20,274,081元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,447,688,827元，包括：
流動資產20,319,008元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,544,453元。
其他資產1,424,825,366元。
決算日負債總額為1,437,534,887元，包括：
流動負債9,174,207元。
其他負債1,428,360,680元。
決算日基金餘額為累積餘額10,153,940元。

五、固定項目概況：

本年度增加13,070,842元，包括：
機械及設備8,757,073元。
交通及運輸設備522,221元。
什項設備3,505,958元。
電腦軟體285,590元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數16,612,229元及補辦預算數2,479,960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) 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。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	159,823,521	100.00	167,107,220	100.00	7,283,699	4.56	179,063,978	100.00
43 勞務收入	624,000	0.39	479,651	0.29	-144,349	-23.13	374,634	0.21
431服務收入	624,000	0.39	479,651	0.29	-144,349	-23.13	374,634	0.21
45 財產收入	105,739	0.07	311,378	0.19	205,639	194.48	67,374	0.04
451財產處分收入	10,000	0.01	28,800	0.02	18,800	188.00	75	0.00
45Y其他財產收入	95,739	0.06	282,578	0.17	186,839	195.15	67,299	0.04
46 政府撥入收入	143,725,915	89.93	151,506,889	90.66	7,780,974	5.41	163,660,248	91.40
462公庫撥款收入	139,674,715	87.39	141,368,361	84.60	1,693,646	1.21	156,393,160	87.34
46Y政府其他撥入收入	4,051,200	2.53	10,138,528	6.07	6,087,328	150.26	7,267,088	4.06
4S 教學收入	15,284,107	9.56	14,058,869	8.41	-1,225,238	-8.02	14,701,127	8.21
4S1學雜費收入	15,284,107	9.56	14,058,869	8.41	-1,225,238	-8.02	14,701,127	8.21
4Y 其他收入	83,760	0.05	750,433	0.45	666,673	795.93	260,595	0.15
4Y0受贈收入	30,000	0.02	121,605	0.07	91,605	305.35	144,028	0.08
4YY雜項收入	53,760	0.03	628,828	0.38	575,068	1,069.69	116,567	0.07
5 基金用途	172,933,554	100.00	179,969,202	100.00	7,035,648	4.07	180,007,756	100.00
52 高中及高職教育計畫	139,276,156	80.54	142,206,029	79.02	2,929,873	2.10	146,387,901	81.32
5L 一般行政管理計畫	24,383,538	14.10	21,176,272	11.77	-3,207,266	-13.15	21,665,385	12.04
5M 建築及設備計畫	9,273,860	5.36	16,586,901	9.22	7,313,041	78.86	11,954,470	6.64
購置固定資產	9,237,860	5.34	16,301,311	9.06	7,063,451	76.46	11,944,470	6.64
其他	36,000	0.02	285,590	0.16	249,590	693.31	10,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-13,110,033		-12,861,982		248,051	-1.89	-943,778	
期初基金餘額	19,223,844		23,015,922		3,792,078	19.73	23,959,700	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,113,811		10,153,940		4,040,129	66.08	23,015,922	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數1,940,000元及奉准先行辦理數2,479,960元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數1,840,485元及奉准先行辦理執行數2,346,720元。

臺北市立麗山高級中學
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	18,800
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	186,839
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,693,646
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,087,328
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	91,605
4YY雜項收入	106.7.25北市教會字10637262100號	478,574
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	96,494
52 高中及高職教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,929,873
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	5,029,070

備註：

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-13,110,033	-12,861,982	248,051	-1.89
812 調整非現金項目		3,061,521	3,061,521	
8123 流動資產淨減(淨增一)		596,813	596,813	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,464,708	2,464,708	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,110,033	-9,800,461	3,309,572	-25.24
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		11,958	11,958	
825 增加短期債務及其他負債		1,030,319	1,030,319	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-56,594	-56,594	
82C 增加其他資產		-106,000	-106,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		879,683	879,683	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,110,033	-8,920,778	4,189,255	-31.95
84 期初現金及約當現金	25,690,856	29,194,859	3,504,003	13.64
85 期末現金及約當現金	12,580,823	20,274,081	7,693,258	61.15

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,447,688,827	100.00	1,492,179,782	100.00	-44,490,955	-2.98
11 流動資產	20,319,008	1.40	29,836,599	2.00	-9,517,591	-31.90
111 現金	20,274,081	1.40	29,194,859	1.96	-8,920,778	-30.56
1112 銀行存款	20,274,081	1.40	29,194,859	1.96	-8,920,778	-30.56
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,958,029	0.76	21,853,614	1.46	-10,895,585	-49.86
1112-2 銀行存款-保管款	9,316,052	0.64	7,341,245	0.49	1,974,807	26.90
113 應收款項	44,927	0.00	641,740	0.04	-596,813	-93.00
113Y 其他應收款	44,927	0.00	641,740	0.04	-596,813	-93.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,544,453	0.18	2,499,817	0.17	44,636	1.79
124 準備金	2,544,453	0.18	2,499,817	0.17	44,636	1.79
124Y 其他準備金	2,544,453	0.18	2,499,817	0.17	44,636	1.79
124Y-1 其他準備金-獎助學金	1,358,806	0.09	1,306,243	0.09	52,563	4.02
124Y-2 其他準備金-其他	761,581	0.05	757,550	0.05	4,031	0.53
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	424,066	0.03	436,024	0.03	-11,958	-2.74
13 其他資產	1,424,825,366	98.42	1,459,843,366	97.83	-35,018,000	-2.40
131 什項資產	1,424,825,366	98.42	1,459,843,366	97.83	-35,018,000	-2.40
1315 暫付及待結轉帳項	106,000	0.01	0	0.00	106,000	0.00
1316 代管資產	1,424,719,366	98.41	1,459,843,366	97.83	-35,124,000	-2.41
1316-0 代管資產-土地改良物	21,150,992	1.46	21,150,992	1.42	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,066,891,500	73.70	1,102,474,500	73.88	-35,583,000	-3.23
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	336,217,874	23.22	336,217,874	22.53	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	459,000	0.03	0	0.00	459,000	0.00
資 產 合 計	1,447,688,827	100.00	1,492,179,782	100.00	-44,490,955	-2.98
2 負 債	1,437,534,887	99.30	1,469,163,860	98.46	-31,628,973	-2.15
21 流動負債	9,174,207	0.63	6,709,499	0.45	2,464,708	36.73
212 應付款項	8,517,911	0.59	6,341,758	0.42	2,176,153	34.31
2123 應付代收款	6,395,768	0.44	4,730,250	0.32	1,665,518	35.21
2125 應付費用	1,122,065	0.08	1,483,053	0.10	-360,988	-24.34
2129 應付工程款	55,920	0.00	0	0.00	55,920	0.00
212Y 其他應付款	944,158	0.07	128,455	0.01	815,703	635.01
213 預收款項	656,296	0.05	367,741	0.02	288,555	78.47
2133 預收收入	656,296	0.05	367,741	0.02	288,555	78.47
22 其他負債	1,428,360,680	98.66	1,462,454,361	98.01	-34,093,681	-2.33
221 什項負債	1,428,360,680	98.66	1,462,454,361	98.01	-34,093,681	-2.33
2211 存入保證金	3,026,284	0.21	2,610,995	0.17	415,289	15.91

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000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)及或有資產皆為0元。

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	1,424,719,366	98.41	1,459,843,366	97.83	-35,124,000	-2.41
2215	暫收及待結轉帳項	615,030	0.04	0	0.00	615,030	0.00
3	基金餘額	10,153,940	0.70	23,015,922	1.54	-12,861,982	-55.88
31	基金餘額	10,153,940	0.70	23,015,922	1.54	-12,861,982	-55.88
311	基金餘額	10,153,940	0.70	23,015,922	1.54	-12,861,982	-55.88
3111	累積餘額	10,153,940	0.70	23,015,922	1.54	-12,861,982	-55.88
	負債及基金餘額合計	1,447,688,827	100.00	1,492,179,782	100.00	-44,490,955	-2.98

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	159,823,521	167,107,220	7,283,699	4.56	
43 勞務收入	624,000	479,651	-144,349	-23.13	
431服務收入	624,000	479,651	-144,349	-23.13	決算數較預算數減少144,349元，主要係因：暑期游泳訓練班報名人數不足無法開班所致。
45 財產收入	105,739	311,378	205,639	194.48	
451財產處分收入	10,000	28,800	18,800	188.00	決算數較預算數增加18,800元，主要係因：報廢財物較預期增加所致。
45Y其他財產收入	95,739	282,578	186,839	195.15	決算數較預算數增加186,839元，主要係因：外界申請校園場地開放踴躍所致。
46 政府撥入收入	143,725,915	151,506,889	7,780,974	5.41	
462公庫撥款收入	139,674,715	141,368,361	1,693,646	1.21	
46Y政府其他撥入收入	4,051,200	10,138,528	6,087,328	150.26	決算數較預算數增加6,087,328元，主要係因：年度中獲教育局轉發教育部補助高中優質化輔助方案等8案經費合共6,087,328元。
4S 教學收入	15,284,107	14,058,869	-1,225,238	-8.02	
4S1學雜費收入	15,284,107	14,058,869	-1,225,238	-8.02	
4Y 其他收入	83,760	750,433	666,673	795.93	
4YO受贈收入	30,000	121,605	91,605	305.35	決算數較預算數增加91,605元，主要係因：財團法人康寧社會福利慈善基金會董事長吳鴻顯先生捐贈清寒弱勢獎助學金、財團法人金龍院提供教育儲蓄戶同學急難救助使用捐款及相關利息收入超過預期所致。
4YY雜項收入	53,760	628,828	575,068	1,069.69	決算數較預算數增加575,068元，主要係因：主要係戶外籃球場地坪與車道路面整修工程等10案違約逾期罰款收入超過預期所致。

填表說明：

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	172,933,554	179,969,202	7,035,648	4.07	
52 高中及高職教育計畫	139,276,156	142,206,029	2,929,873	2.10	
1 用人費用	125,155,732	127,264,573	2,108,841	1.68	
11 正式員額薪資	73,152,000	78,299,057	5,147,057	7.04	
113 職員薪金	73,152,000	78,299,057	5,147,057	7.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,283,200	5,097,720	-2,185,480	-30.01	
124 兼職人員酬金	7,283,200	5,097,720	-2,185,480	-30.01	
13 超時工作報酬	1,620,959	1,281,719	-339,240	-20.93	
131 加班費	1,348,799	1,006,343	-342,456	-25.39	
132 值班費	120,000	141,600	21,600	18.00	
133 誤餐費	152,160	133,776	-18,384	-12.08	
15 獎金	21,172,000	18,769,043	-2,402,957	-11.35	
151 考績獎金	12,028,000	8,856,166	-3,171,834	-26.37	
152 年終獎金	9,144,000	9,912,877	768,877	8.41	
16 退休及卹償金	12,505,994	13,838,753	1,332,759	10.66	
161 職員退休及離職金	11,360,249	13,527,045	2,166,796	19.07	
162 工員退休及離職金	1,145,745	311,708	-834,037	-72.79	
18 福利費	9,421,579	9,978,281	556,702	5.91	
181 分擔員工保險費	6,563,724	7,680,142	1,116,418	17.01	
183 傷病醫藥費	182,000	170,216	-11,784	-6.47	
187 員工通勤交通費	887,040	760,666	-126,374	-14.25	
18Y 其他福利費	1,788,815	1,367,257	-421,558	-23.57	
2 服務費用	9,892,363	9,922,539	30,176	0.31	
21 水電費	3,369,625	2,875,092	-494,533	-14.68	
212 工作場所電費	2,879,125	2,485,396	-393,729	-13.68	
214 工作場所水費	490,500	389,696	-100,804	-20.55	
22 郵電費	145,116	106,549	-38,567	-26.58	
221 郵費	20,277	23,174	2,897	14.29	
222 電話費	124,839	83,375	-41,464	-33.21	
23 旅運費	238,600	258,752	20,152	8.45	
231 國內旅費	93,000	225,068	132,068	142.01	
236 貨物運費	18,100	560	-17,540	-96.91	
23Y 其他旅運費	127,500	33,124	-94,376	-74.02	
24 印刷裝訂與廣告費	213,417	350,292	136,875	64.14	
241 印刷及裝訂費	213,417	350,292	136,875	64.14	
25 修理保養及保固費	1,449,253	1,205,805	-243,448	-16.80	
252 一般房屋修護費	300,000	204,660	-95,340	-31.78	
254 其他建築修護費	5,000		-5,000	-100.00	

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	793,428	316,155	-477,273	-60.15	
256 交通及運輸設備修護費	30,000	44,175	14,175	47.25	
257 什項設備修護費	320,825	640,815	319,990	99.74	
26 保險費	18,600		-18,600	-100.00	
26Y 其他保險費	18,600		-18,600	-100.00	
27 一般服務費	687,352	1,004,229	316,877	46.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,396	18,384	-9,012	-32.90	
27D 計時與計件人員酬金	479,956	826,260	346,304	72.15	
27F 體育活動費	180,000	159,585	-20,415	-11.34	
28 專業服務費	3,770,400	4,121,820	351,420	9.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,645,800	3,692,675	46,875	1.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,800	94,000	49,200	109.82	
289 試務甄選費	61,800	190,338	128,538	207.99	
28A 電子計算機軟體服務費	18,000	54,000	36,000	200.00	
28Y 其他		90,807	90,807		
3 材料及用品費	2,463,999	3,086,837	622,838	25.28	
31 使用材料費	983,000	1,043,358	60,358	6.14	
315 設備零件	983,000	1,043,358	60,358	6.14	決算數較預算數增加622,838元，主要係因：為辦理高中優質化輔助方案之確實需要，核實支付相關辦公事務用品及其他材料所致。
32 用品消耗	1,480,999	2,043,479	562,480	37.98	
321 辦公(事務)用品	338,165	544,718	206,553	61.08	
322 報章什誌	80,000	76,191	-3,809	-4.76	
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000		-5,000	-100.00	
325 服裝	62,500	80,850	18,350	29.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,480	13,828	-19,652	-58.70	
32Y 其他	961,854	1,327,892	366,038	38.06	
4 租金、償債與利息	56,300	108,775	52,475	93.21	
41 地租及水租		12,000	12,000		
414 場地租金		12,000	12,000		決算數較預算數增加52,475元，主要係因：為辦高中優質化輔助方案之確實需要，核實支付相關場地租金及車租所致。
44 交通及運輸設備租金	51,500	91,975	40,475	78.59	
442 車租	51,500	91,975	40,475	78.59	

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)		1,600	1,600		
66 規費		1,600	1,600		
661 行政規費與強制費		1,600	1,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,243,152	1,342,835	99,683	8.02	
72 捐助、補助與獎助	90,152	70,620	-19,532	-21.67	
726 獎助學員生給與	85,152	70,620	-14,532	-17.07	
72Y 其他	5,000		-5,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,153,000	1,209,515	56,515	4.90	
746 獎勵費用	980,000	974,900	-5,100	-0.52	
74Y 其他	173,000	234,615	61,615	35.62	
75 競賽及交流活動費		62,700	62,700		
752 交流活動費		62,700	62,700		
9 其他	464,610	478,870	14,260	3.07	
91 其他支出	464,610	478,870	14,260	3.07	
91Y 其他	464,610	478,870	14,260	3.07	
5L 一般行政管理計畫	24,383,538	21,176,272	-3,207,266	-13.15	
1 用人費用	22,348,242	19,566,419	-2,781,823	-12.45	
11 正式員額薪資	14,352,000	12,927,531	-1,424,469	-9.93	
113 職員薪金	12,660,000	11,012,511	-1,647,489	-13.01	決算數較預算數減少2,781,823元，主要係因：調整支應高中及高職教育計畫用人費用。
114 工員工資	1,692,000	1,915,020	223,020	13.18	
13 超時工作報酬	664,506	437,530	-226,976	-34.16	
131 加班費	664,506	437,530	-226,976	-34.16	
15 獎金	4,186,000	3,177,766	-1,008,234	-24.09	
151 考績獎金	2,392,000	1,581,626	-810,374	-33.88	
152 年終獎金	1,794,000	1,596,140	-197,860	-11.03	
16 退休及卹償金	1,192,824	1,250,372	57,548	4.82	
161 職員退休及離職金	1,108,224	963,116	-145,108	-13.09	
162 工員退休及離職金	84,600	287,256	202,656	239.55	
18 福利費	1,952,912	1,773,220	-179,692	-9.20	
181 分擔員工保險費	1,342,992	1,191,498	-151,494	-11.28	

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
187 員工通勤交通費	241,920	221,460	-20,460	-8.46	決算數較預算數減少224,702元，主要係因：106年度校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用核實列支，故實際執行數較少。
18Y 其他福利費	368,000	360,262	-7,738	-2.10	
2 服務費用	1,687,536	1,462,834	-224,702	-13.32	
22 郵電費	16,416	16,416			
222 電話費	16,416	16,416			
24 印刷裝訂與廣告費		17,541	17,541		
241 印刷及裝訂費		17,541	17,541		
27 一般服務費	126,000	115,089	-10,911	-8.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,894	2,894		
279 外包費	80,000	73,000	-7,000	-8.75	
27F 體育活動費	46,000	39,195	-6,805	-14.79	
28 專業服務費	1,392,720	1,161,388	-231,332	-16.61	
28Y 其他	1,392,720	1,161,388	-231,332	-16.61	
29 公共關係費	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	346,760	146,019	-200,741	-57.89	決算數較預算數減少200,741元，主要係因：部分原由校內預算支應之系列講座或活動，於106年度接受補助款挹注，故相關用紙、文具等事務用品亦由補助款優先支應，校內預算相對執行較少所致。
32 用品消耗	346,760	146,019	-200,741	-57.89	
321 辦公（事務）用品	346,760	146,019	-200,741	-57.89	
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			
5M 建築及設備計畫	9,273,860	16,586,901	7,313,041	78.86	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,273,860	16,586,901	7,313,041	78.86	
51 購置固定資產	4,275,700	6,559,671	2,283,971	53.42	

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	3,470,180	4,279,935	809,755	23.33	決算數較預算數增加809,755元，主要係因：1.各設備節餘款合共30,744元。2.年度中獲教育部等機關補助高中優質化等2案經費購置教學設備合共770,499元。3.年度中因應教學之緊急需要，以教科書作業管理費及課業輔導費購置教學設備合共80,000元。4.生科教室環境改善工程新購空氣壓縮機，預算數10,000元，因執行單價未滿1萬元，移列設備零件計8,900元。
515 購置交通及運輸設備	50,800	400,271	349,471	687.94	決算數較預算數增加349,471元，主要係因：1.各設備節餘款合共4,910元。2.年度中獲教育部等機關補助高中優質化經費購置教學設備335,531元。3.年度中因應教學之緊急需要，以課業輔導費購置教學設備18,850元。
516 購置什項設備	754,720	1,879,465	1,124,745	149.03	決算數較預算數增加1,124,745元，主要係因：1.各設備節餘款合共17,095元。2.年度中獲教育部等機關補助高中優質化等5案經費購置教學設備合共955,150元。3.年度中因應教學之緊急需要，以教科書作業管理費及課業輔導費購置教學設備合共186,690元。
52 購置無形資產	36,000	285,590	249,590	693.31	
521 購置電腦軟體	36,000	285,590	249,590	693.31	決算數較預算數增加249,590元，主要係因：1.購置電腦軟體預算數36,000元，因屬購買軟體授權，改由高中及高職教育計畫項下執行。2.年度中獲教育部補助高中優質化校園無聲廣播系統server端模組功能使用授權軟體5套計230,890元、LIVE串流管理系統1套計54,700元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,962,160	9,741,640	4,779,480	96.32	

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,962,160	9,741,640	4,779,480	96.32	工程管理費預算數91,907元；決算數97,990元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加4,779,480元，主要係因：1.105年度戶外籃球場地坪與車道路面整修工程轉入106年度保留，執行1,840,485元。2.年度預算編列柵欄機升降桿系統及屋頂防漏工程等3案節餘款合共454,882元。3.年度中獲教育局統籌款補助校舍消防送水管內鏽蝕漏水改善工程等3案合共2,010,079元，增加遞延修繕房屋建築支出。4.年度中獲教育部補助無障礙廁所改善工程計1,383,798元。

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	149,377,879	13,070,842		162,448,721
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,322,542			4,322,542
房屋及建築				
機械及設備	69,590,895	8,757,073		78,347,968
交通及運輸設備	8,451,754	522,221		8,973,975
什項設備	55,543,320	3,505,958		59,049,278
購建中固定資產				
電腦軟體	11,469,368	285,590		11,754,958
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)補列財產或調整用途別2,612,065元、(2)應付代收款1,455,749元、(3)機關移撥入409,324元。
2. 交通及運輸設備：(1)應付代收款121,950元。
3. 什項設備：(1)應付代收款436,362元、(2)機關移撥入1,190,131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。

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		3,470,180	853,110	163	4,323,453	4,279,935	-43,518	
交通及運輸設備		50,800	354,850	-163	405,487	400,271	-5,216	
什項設備		754,720	1,272,000		2,026,720	1,879,465	-147,255	
購建中固定資產								
合 計		4,275,700	2,479,960		6,755,660	6,559,671	-195,989	

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。

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,479,960
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	24,000
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	219,000
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	56,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	554,110
購置交通及運輸設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	18,850
購置交通及運輸設備	106.6.1府教工字第10635281800號	336,000
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	12,000
購置什項設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	45,000
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	145,000
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	156,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	914,000

戊、決算參考表

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	113	114	1	
一般行政管理計畫	23	22	-1	
正式職員	18	17	-1	
正式工員	5	5	0	
高中及高職教育計畫	90	92	2	
正式職員	90	92	2	決算數較預算數增加2人，係本校正式職員藍偉瑩師商借至教育部國民及學前教育署，依臺北市政府教育局106年7月25日北市教中字第10637097100號函聘用代理教師1人代理其所遺課務、本校正式職員林永發師支援借調至臺北市12年國教新課綱專案辦公室，依臺北市政府教育局106年7月31日北市教中字第10637337300號函聘用代理教師1人代理其所遺課務。

填表說明：

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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		
高中及高職教育計畫	73,152,000		1,620,959		21,172,000	12,505,994		9,421,579		117,872,532	7,283,200	125,155,732
職員	73,152,000		1,620,959		21,172,000	11,360,249		9,421,579		116,726,787	7,283,200	124,009,987
工具						1,145,745				1,145,745		1,145,745
一般行政管理計畫	14,352,000		664,506		4,186,000	1,192,824		1,952,912		22,348,242		22,348,242
職員	12,660,000		586,105		3,671,500	1,108,224		1,585,872		19,611,701		19,611,701
工具	1,692,000		78,401		514,500	84,600		367,040		2,736,541		2,736,541
合 計	87,504,000		2,285,465		25,358,000	13,698,818		11,374,491		140,220,774	7,283,200	147,503,974

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，106年度預算編列113人，計14,420,000元，執行結果決算104人，計10,437,792元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，105年度預算編列113人，計10,938,000元，執行結果決算119人，計11,509,017元。

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
78,299,057		1,281,719		18,769,043	13,838,753		9,978,281		122,166,853	5,097,720	127,264,573
78,299,057		1,281,719		18,769,043	13,527,045		9,978,281		121,855,145	5,097,720	126,952,865
					311,708				311,708		311,708
12,927,531		437,530		3,177,766	1,250,372		1,773,220		19,566,419		19,566,419
11,012,511		339,144		2,635,897	963,116		1,407,371		16,358,039		16,358,039
1,915,020		98,386		541,869	287,256		365,849		3,208,380		3,208,380
91,226,588		1,719,249		21,946,809	15,089,125		11,751,501		141,733,272	5,097,720	146,830,992

臺北市立麗山高級中學
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 106 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			139,276,156		142,206,029		2,929,873	2.10	
高中及高職教 育計畫			139,276,156		142,206,029		2,929,873	2.10	

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	147,503,974	146,830,992	-672,982	-0.46
11 正式員額薪資	87,504,000	91,226,588	3,722,588	4.25
113 職員薪金	85,812,000	89,311,568	3,499,568	4.08
114 工員工資	1,692,000	1,915,020	223,020	13.18
12 聘僱及兼職人員薪資	7,283,200	5,097,720	-2,185,480	-30.01
124 兼職人員酬金	7,283,200	5,097,720	-2,185,480	-30.01
13 超時工作報酬	2,285,465	1,719,249	-566,216	-24.77
131 加班費	2,013,305	1,443,873	-569,432	-28.28
132 值班費	120,000	141,600	21,600	18.00
133 誤餐費	152,160	133,776	-18,384	-12.08
15 獎金	25,358,000	21,946,809	-3,411,191	-13.45
151 考績獎金	14,420,000	10,437,792	-3,982,208	-27.62
152 年終獎金	10,938,000	11,509,017	571,017	5.22
16 退休及卹償金	13,698,818	15,089,125	1,390,307	10.15
161 職員退休及離職金	12,468,473	14,490,161	2,021,688	16.21
162 工員退休及離職金	1,230,345	598,964	-631,381	-51.32
18 福利費	11,374,491	11,751,501	377,010	3.31
181 分擔員工保險費	7,906,716	8,871,640	964,924	12.20
183 傷病醫藥費	182,000	170,216	-11,784	-6.47
187 員工通勤交通費	1,128,960	982,126	-146,834	-13.01
18Y 其他福利費	2,156,815	1,727,519	-429,296	-19.90
2 服務費用	11,579,899	11,385,373	-194,526	-1.68
21 水電費	3,369,625	2,875,092	-494,533	-14.68
212 工作場所電費	2,879,125	2,485,396	-393,729	-13.68
214 工作場所水費	490,500	389,696	-100,804	-20.55
22 郵電費	161,532	122,965	-38,567	-23.88
221 郵費	20,277	23,174	2,897	14.29
222 電話費	141,255	99,791	-41,464	-29.35
23 旅運費	238,600	258,752	20,152	8.45
231 國內旅費	93,000	225,068	132,068	142.01
236 貨物運費	18,100	560	-17,540	-96.91
23Y 其他旅運費	127,500	33,124	-94,376	-74.02
24 印刷裝訂與廣告費	213,417	367,833	154,416	72.35
241 印刷及裝訂費	213,417	367,833	154,416	72.35
25 修理保養及保固費	1,449,253	1,205,805	-243,448	-16.80
252 一般房屋修護費	300,000	204,660	-95,340	-31.78
254 其他建築修護費	5,000	0	-5,000	-100.00
255 機械及設備修護費	793,428	316,155	-477,273	-60.15
256 交通及運輸設備修護費	30,000	44,175	14,175	47.25
257 什項設備修護費	320,825	640,815	319,990	99.74
26 保險費	18,600	0	-18,600	-100.00
26Y 其他保險費	18,600	0	-18,600	-100.00
27 一般服務費	813,352	1,119,318	305,966	37.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,396	21,278	-6,118	-22.33

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	80,000	73,000	-7,000	-8.75
27D 計時與計件人員酬金	479,956	826,260	346,304	72.15
27F 體育活動費	226,000	198,780	-27,220	-12.04
28 專業服務費	5,163,120	5,283,208	120,088	2.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,645,800	3,692,675	46,875	1.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,800	94,000	49,200	109.82
289 試務甄選費	61,800	190,338	128,538	207.99
28A 電子計算機軟體服務費	18,000	54,000	36,000	200.00
28Y 其他	1,392,720	1,252,195	-140,525	-10.09
29 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
291 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,810,759	3,232,856	422,097	15.02
31 使用材料費	983,000	1,043,358	60,358	6.14
315 設備零件	983,000	1,043,358	60,358	6.14
32 用品消耗	1,827,759	2,189,498	361,739	19.79
321 辦公(事務)用品	684,925	690,737	5,812	0.85
322 報章什誌	80,000	76,191	-3,809	-4.76
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000	0	-5,000	-100.00
325 服裝	62,500	80,850	18,350	29.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,480	13,828	-19,652	-58.70
32Y 其他	961,854	1,327,892	366,038	38.06
4 租金、償債與利息	56,300	108,775	52,475	93.21
41 地租及水租	0	12,000	12,000	0.00
414 場地租金	0	12,000	12,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	51,500	91,975	40,475	78.59
442 車租	51,500	91,975	40,475	78.59
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	9,273,860	16,586,901	7,313,041	78.86
51 購置固定資產	4,275,700	6,559,671	2,283,971	53.42
514 購置機械及設備	3,470,180	4,279,935	809,755	23.33
515 購置交通及運輸設備	50,800	400,271	349,471	687.94
516 購置什項設備	754,720	1,879,465	1,124,745	149.03
52 購置無形資產	36,000	285,590	249,590	693.31
521 購置電腦軟體	36,000	285,590	249,590	693.31
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,962,160	9,741,640	4,779,480	96.32
581 遞延修繕房屋建築支出	4,962,160	9,741,640	4,779,480	96.32
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,600	1,600	0.00
66 規費	0	1,600	1,600	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,600	1,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,244,152	1,343,835	99,683	8.01
71 會費	1,000	1,000	0	0.00

臺北市立麗山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	90,152	70,620	-19,532	-21.67
726 獎助學員生給與	85,152	70,620	-14,532	-17.07
72Y 其他	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,153,000	1,209,515	56,515	4.90
746 獎勵費用	980,000	974,900	-5,100	-0.52
74Y 其他	173,000	234,615	61,615	35.62
75 競賽及交流活動費	0	62,700	62,700	0.00
752 交流活動費	0	62,700	62,700	0.00
9 其他	464,610	478,870	14,260	3.07
91 其他支出	464,610	478,870	14,260	3.07
91Y 其他	464,610	478,870	14,260	3.07
合 計	172,933,554	179,969,202	7,035,648	4.07

臺北市立麗山高級中學
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106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,587,168,087	1,575,413,129	-11,754,958	
代管資產-土地改良物	21,150,992	21,150,992		
代管資產-土地	1,066,891,500	1,066,891,500		
代管資產-房屋及建築 設備	336,217,874	336,217,874		
代管資產-其他政府	459,000	459,000		
土地改良物	4,322,542	4,322,542		
機械及設備	78,347,968	78,347,968		
交通及運輸設備	8,973,975	8,973,975		
什項設備	59,049,278	59,049,278		
電腦軟體	11,754,958		-11,754,958	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。