

4-0501106

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

臺北市立木柵高級工業職業學校附屬單位決算



訂

臺北市立木柵高級工業職業學校編

# 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 7   | 頁 |
| 丙、主要表                    |   |         |   |
| 一、基金來源、用途及餘絀表            | 第 | 9 至 10  | 頁 |
| 二、現金流量表                  | 第 | 11      | 頁 |
| 三、平衡表                    | 第 | 12 至 13 | 頁 |
| 丁、附屬表                    |   |         |   |
| 一、基金來源明細表                | 第 | 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      | 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)             |   |         |   |

# 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           | 404,446,718 | 371,969,304  | 32,477,414  | 8.73   |
| 基金用途           | 401,080,899 | 403,256,231  | - 2,175,332 | - 0.54 |
| 賸餘(短絀-)        | 3,365,819   | - 31,286,927 | 34,652,746  |        |
| 餘絀情形：          |             |              |             |        |
| 基金餘額           | 27,397,126  | 24,031,307   | 3,365,819   | 14.01  |
| 現金流量(註)：       |             |              |             |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 13,703,880  | - 25,232,375 | 38,936,255  |        |

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。



## 乙、總 說 明



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵高級工業職業學校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317,756,099元，決算數313,924,734元。

106學年下學期預定招收58班，實際招收58班，預計學生人數1,989人，實際學生人數1,933人。

107學年上學期預定招收58班，實際招收58班，預計學生人數1,972人，實際學生人數1,911人。

係配合革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動提供學生瞭解技職教育的特色，增進學生各項技能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列45,744,464元，決算數43,572,556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22,773,190元（不含以前年度保留數198,600元及奉准先行辦理數14,683,000元），決算數43,583,609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木柵高級工業職業學校附屬單位決算之分決算  
總 說 明  
中華民國 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數404,446,718元，較預算數382,329,078元，增加22,117,640元，計增5.78%。

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208,000元，較預算數325,000元，減少117,000元，計減36.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數172,250元，較預算數300,000元，減少127,750元，計減42.58%。

主要係因：

財產報廢收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,399,648元，較預算數1,208,623元，增加191,025元，計增15.81%。

主要係因：

開放場地收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數353,106,690元，較預算數343,837,678元，增加9,269,012元，計增2.70%。

主要係因：

(1)107年度補助實習工場屋頂整修工程經費(統籌款)4,938,968元。

(2)107年度補助公立學校辦理敬師月活動經費(局款非統籌)124,800元。

(3)107年度補助107學年度臺北區高級中等學校免試入學委員會辦理報名及分發工程款(統籌款)2,705,999元。

(4)107年度補助照明設備汰換節能燈具經費(統籌款)101,080元。

(5)107年度補助改善運動設施設備經費(局款非統籌)200,000元。

(6)107年度補助活動中心三樓籃球場屋頂增設籃球架第二期工程款(統籌款)1,198,165元。

5.政府其他撥入收入：決算數18,739,213元，較預算數2,947,613元，增加15,791,600元，計增535.74%。

主要係因：

(1)RA7106-106學年(107會計年度)高職優質化-經常門525,000元餘款移回教育局3,645元。

(2)RA7107-106學年(107會計年度)高職優質化-資本門525,000元。

(3)RA7519 107特教學校及特教班暨職業輔導員(經常門)248,320元。

(4)RA7520-107特教學校及特教班暨職業輔導員(資本門)40,000元。

(5)RA7116-106(2) 產業特殊需求類科註冊學生免學雜費2,801,565元。

(6)RA7214-中教科107年友善校園(學生輔導及生命教育資源中心)知能研習19,780元。

(7)RA7519 107年特教學校高中職特教班暨職業輔導員(經常門)186,240元。

(8)RA7520 107年特教學校高中職特教班暨職業輔導員(資本門)30,000元。

(9)RA7122-續辦綜合高中107年度經常門91,000元，餘款移回教育局3,754元。

(10)RA7123-續辦綜合高中107年度資本門112,000元。

(11)RA7805-107年度照明設備汰換燈具45,580元。

(12)RA7128-107(1)全國高中專業群科專任教師赴公民營機構研習64,000元。

(13)RA7519-107特教學校高中職特教班暨職業輔導員第三期(經常門經費)186,240元。

(14)RA7520-107特教學校高中職特教班暨職業輔導員第三期(資本門經費)30,000元，餘款移回教育局1,600元。

(15)RA7127-107年優化實作環境-改善實習教學環境及設施經費951,160元，轉入下年度使用951,160元。

(16)RA7134-在校生工業類丙級專業技能檢定設備經費370,000元，餘款移回教育局500元。

(17)RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具55,500元。

(18)RA7257-106(2)學生學習扶助計畫49,920元。

(19)RA7214-107年友善校園學生事務輔導成果專輯100,000元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 107 年度

- (20)RA7129-107(1)高職優質化經常門經費800,000元，餘款移回教育局48,853元。
- (21)RA7130-107(1)高職優質化資本門經費800,000元，餘款移回教育局24,000元。
- (22)RA7152-107(1)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費2,770,625元，餘款移回教育局2,578元。
- (23)RA7144-107(1)產業特殊需求類科經常門經費126,000元。
- (24)RA7145-107(1)產業特殊需求類科資本門經費210,000元，轉入下年度使用210,000元。
- (25)RA7A09-107前瞻基礎建設-高中職學校園數位建設實施計畫2,952,000元，轉入下年度使用168,509元。
- (26)RA7258 107(1)學生學習扶助計畫49,920元。
- (27)RA7136-107年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備12,108,000元，轉入下年度使用6,094,038元。

6.學雜費收入：決算數30,305,356元，較預算數33,195,150元，減少2,889,794元，計減8.71%。

主要係因：

學費、實習費及雜費收入覈實繳庫。

7.受贈收入：決算數327,014元，較預算數154,000元，增加173,014元，計增112.35%。

主要係因：

各界捐助獎學金及仁愛基金覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數188,547元，較預算數361,014元，減少172,467元，計減47.77%。

主要係因：

台灣智慧光網股份有限公司電源租借費55,560元、公務賠償1,510元、廢料變賣所得54,000元、代墊美術學科中心106年度工作計畫課務排代費歸墊市庫4,800元、代墊106年國中教育會考閱卷委員代導師鐘點費辦理歸墊市庫7,200元、網球場圍籬更新工程保固金到期因廠商解散無法退還予廠商11,000元、產業特殊類科免學費補助餘款差額2元、107年免試入學代售簡章工作費餘款175元、高中棒球組訓費餘款50元、政府採購電子領標圖說費14,900元、CNC銑床採購案廠商逾期違約金39,200元及小田園產出之蔬果販賣至員生社150元覈實繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵高級工業職業學校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401,080,899元，較預算數386,273,753元，增加14,807,146元，計增3.83%。

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313,924,734元，較預算數317,756,099元，減少3,831,865元，計減1.21%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數43,572,556元，較預算數45,744,464元，減少2,171,908元，計減4.75%。
- 3.建築及設備計畫：決算數43,583,609元，較預算數22,773,190元，增加20,680,919元，計增92.12%。

主要係因：

- (1)以前年度保留執行數198,600元及奉准先行辦理執行數6,890,613元。
- (2)統籌款特教大樓整修工程於107年度繼續執行5,775,564元、活動中心三樓籃球場屋頂增設籃球架工程1,188,584元、基北區107學年度高中職免試入學分發闖場工程2,214,339元及實習工場屋頂整修工程4,927,960元及107年度撥入縣市共推住商節電行動-照明設備汰換經費執行數202,160元，合計14,308,607元併決算辦理。
- (3)預算內高中職課程與教學前瞻、班級設備等計畫覈實支用賸餘數716,901元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,365,819元，較預算短絀數3,944,675元，反絀為餘，計相差7,310,494元。

主要係因：

- (1)預算內用人費用覈實用賸餘數5,094,322元。
- (2)校園前瞻基礎建設計畫及優化實作環境-充實基礎教學實習設備保留數5,518,791元。
- (3)學雜費收入實際收入數較預算數少2,889,794元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,364,989元。  
其他活動之淨現金流入6,338,891元。  
本年度現金及約當現金之淨增13,703,880元。  
期初現金及約當現金36,744,720元。  
期末現金及約當現金50,448,600元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,646,607,055元，包括：  
流動資產52,726,671元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,810,638元。  
其他資產3,584,069,746元。  
決算日負債總額為3,619,209,929元，包括：  
流動負債17,002,073元。  
其他負債3,602,207,856元。  
決算日基金餘額為累積餘額27,397,126元。

五、固定項目概況：

本年度增加27,963,631元，包括：  
機械及設備18,963,700元。  
交通及運輸設備3,504,800元。  
什項設備4,595,131元。  
電腦軟體900,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數39,862,758元及補辦預算數14,683,000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。

圖書(0) 圖書部中

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       | 382,329,078 | 100.00 | 404,446,718 | 100.00 | 22,117,640  | 5.78    | 371,969,304 | 100.00 |
| 43 勞務收入      | 325,000     | 0.09   | 208,000     | 0.05   | -117,000    | -36.00  | 190,200     | 0.05   |
| 431服務收入      | 325,000     | 0.09   | 208,000     | 0.05   | -117,000    | -36.00  | 190,200     | 0.05   |
| 45 財產收入      | 1,508,623   | 0.39   | 1,571,898   | 0.39   | 63,275      | 4.19    | 1,537,588   | 0.41   |
| 451財產處分收入    | 300,000     | 0.08   | 172,250     | 0.04   | -127,750    | -42.58  | 46,375      | 0.01   |
| 45Y其他財產收入    | 1,208,623   | 0.32   | 1,399,648   | 0.35   | 191,025     | 15.81   | 1,491,213   | 0.40   |
| 46 政府撥入收入    | 346,785,291 | 90.70  | 371,845,903 | 91.94  | 25,060,612  | 7.23    | 350,523,141 | 94.23  |
| 462公庫撥款收入    | 343,837,678 | 89.93  | 353,106,690 | 87.31  | 9,269,012   | 2.70    | 320,434,513 | 86.15  |
| 46Y政府其他撥入收入  | 2,947,613   | 0.77   | 18,739,213  | 4.63   | 15,791,600  | 535.74  | 30,088,628  | 8.09   |
| 4S 教學收入      | 33,195,150  | 8.68   | 30,305,356  | 7.49   | -2,889,794  | -8.71   | 19,038,399  | 5.12   |
| 4S1學雜費收入     | 33,195,150  | 8.68   | 30,305,356  | 7.49   | -2,889,794  | -8.71   | 19,038,399  | 5.12   |
| 4Y 其他收入      | 515,014     | 0.13   | 515,561     | 0.13   | 547         | 0.11    | 679,976     | 0.18   |
| 4Y0受贈收入      | 154,000     | 0.04   | 327,014     | 0.08   | 173,014     | 112.35  | 492,438     | 0.13   |
| 4YY雜項收入      | 361,014     | 0.09   | 188,547     | 0.05   | -172,467    | -47.77  | 187,538     | 0.05   |
| 5 基金用途       | 386,273,753 | 100.00 | 401,080,899 | 100.00 | 14,807,146  | 3.83    | 403,256,231 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 317,756,099 | 82.26  | 313,924,734 | 78.27  | -3,831,365  | -1.21   | 305,077,621 | 75.65  |
| 5L 一般行政管理計畫  | 45,744,464  | 11.84  | 43,572,556  | 10.86  | -2,171,908  | -4.75   | 42,889,515  | 10.64  |
| 5M 建築及設備計畫   | 22,773,190  | 5.90   | 43,583,609  | 10.87  | 20,810,419  | 91.38   | 55,289,095  | 13.71  |
| 購置固定資產       | 22,449,190  | 5.81   | 43,130,109  | 10.75  | 20,680,919  | 92.12   | 54,965,095  | 13.63  |
| 其他           | 324,000     | 0.08   | 453,500     | 0.11   | 129,500     | 39.97   | 324,000     | 0.08   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -3,944,675  |        | 3,365,819   |        | 7,310,494   | -185.33 | -31,286,927 |        |
| 期初基金餘額       | 43,614,829  |        | 24,031,307  |        | -19,583,522 | -44.90  | 55,318,234  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |             | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額       | 39,670,154  |        | 27,397,126  |        | -12,273,028 | -30.94  | 24,031,307  |        |

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    |
|-------------|---------------------------|------------|
| 45Y其他財產收入   | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 191,025    |
| 462公庫撥款收入   | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 9,269,012  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 15,791,600 |
| 4YO受贈收入     | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 173,014    |
| 5M 建築及設備計畫  | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 14,438,107 |

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)           | -3,944,675 | 3,365,819  | 7,310,494   | -185.33 |
| 812 調整非現金項目             |            | 3,999,170  | 3,999,170   |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)        |            | -1,009,481 | -1,009,481  |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)        |            | 5,008,651  | 5,008,651   |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -3,944,675 | 7,364,989  | 11,309,664  | -286.71 |
| 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 |            | 75,200     | 75,200      |         |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            | 7,668,436  | 7,668,436   |         |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | -736,174   | -736,174    |         |
| 82C 增加其他資產              |            | -668,571   | -668,571    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)     |            | 6,338,891  | 6,338,891   |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)      | -3,944,675 | 13,703,880 | 17,648,555  | -447.40 |
| 84 期初現金及約當現金            | 50,273,690 | 36,744,720 | -13,528,970 | -26.91  |
| 85 期末現金及約當現金            | 46,329,015 | 50,448,600 | 4,119,585   | 8.89    |



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              | 3,646,607,055 | 100.00 | 3,777,127,978 | 100.00 | -130,520,923 | -3.46  |
| 1      | 資產                | 3,646,607,055 | 100.00 | 3,777,127,978 | 100.00 | -130,520,923 | -3.46  |
| 11     | 流動資產              | 52,726,671    | 1.45   | 38,013,310    | 1.01   | 14,713,361   | 38.71  |
| 111    | 現金                | 50,448,600    | 1.38   | 36,744,720    | 0.97   | 13,703,880   | 37.29  |
| 1112   | 銀行存款              | 50,448,600    | 1.38   | 36,744,720    | 0.97   | 13,703,880   | 37.29  |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款         | 35,113,358    | 0.96   | 23,387,413    | 0.62   | 11,725,945   | 50.14  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 14,017,140    | 0.38   | 12,629,076    | 0.33   | 1,388,064    | 10.99  |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 1,108,584     | 0.03   | 613,125       | 0.02   | 495,459      | 80.81  |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶        | 209,518       | 0.01   | 115,106       | 0.00   | 94,412       | 82.02  |
| 113    | 應收款項              | 215,010       | 0.01   | 81,068        | 0.00   | 133,942      | 165.22 |
| 113Y   | 其他應收款             | 215,010       | 0.01   | 81,068        | 0.00   | 133,942      | 165.22 |
| 115    | 預付款項              | 2,063,061     | 0.06   | 1,187,522     | 0.03   | 875,539      | 73.73  |
| 1153   | 用品盤存              | 149,697       | 0.00   | 187,522       | 0.00   | -37,825      | -20.17 |
| 1154   | 預付費用              | 1,913,364     | 0.05   | 1,000,000     | 0.03   | 913,364      | 91.34  |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 9,810,638     | 0.27   | 8,598,548     | 0.23   | 1,212,090    | 14.10  |
| 124    | 準備金               | 9,810,638     | 0.27   | 8,598,548     | 0.23   | 1,212,090    | 14.10  |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 6,142,026     | 0.17   | 5,590,910     | 0.15   | 551,116      | 9.86   |
| 124Y   | 其他準備金             | 3,668,612     | 0.10   | 3,007,638     | 0.08   | 660,974      | 21.98  |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金        | 150,000       | 0.00   | 225,200       | 0.01   | -75,200      | -33.39 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 3,237,383     | 0.09   | 2,532,423     | 0.07   | 704,960      | 27.84  |
| 124Y-3 | 其他準備金-仁愛基金        | 281,229       | 0.01   | 250,015       | 0.01   | 31,214       | 12.48  |
| 13     | 其他資產              | 3,584,069,746 | 98.29  | 3,730,516,120 | 98.77  | -146,446,374 | -3.93  |
| 131    | 什項資產              | 3,584,069,746 | 98.29  | 3,730,516,120 | 98.77  | -146,446,374 | -3.93  |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 750,842       | 0.02   | 82,271        | 0.00   | 668,571      | 812.64 |
| 1316   | 代管資產              | 3,583,318,904 | 98.26  | 3,730,433,849 | 98.76  | -147,114,945 | -3.94  |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物        | 25,683        | 0.00   | 2,568,291     | 0.07   | -2,542,608   | -99.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 3,465,822,018 | 95.04  | 3,501,027,885 | 92.69  | -35,205,867  | -1.01  |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備      | 117,471,203   | 3.22   | 226,837,673   | 6.01   | -109,366,470 | -48.21 |

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為560,000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 | 3,646,607,055 | 100.00 | 3,777,127,978 | 100.00 | -130,520,923 | -3.46  |
| 2    | 負債        | 3,619,209,929 | 99.25  | 3,753,096,671 | 99.36  | -133,886,742 | -3.57  |
| 21   | 流動負債      | 17,002,073    | 0.47   | 11,993,422    | 0.32   | 5,008,651    | 41.76  |
| 212  | 應付款項      | 16,275,195    | 0.45   | 11,593,577    | 0.31   | 4,681,618    | 40.38  |
| 2123 | 應付代收款     | 10,780,465    | 0.30   | 8,361,088     | 0.22   | 2,419,377    | 28.94  |
| 2125 | 應付費用      | 4,278,984     | 0.12   | 2,350,075     | 0.06   | 1,928,909    | 82.08  |
| 2129 | 應付工程款     | 1,126,235     | 0.03   | 681,992       | 0.02   | 444,243      | 65.14  |
| 212Y | 其他應付款     | 89,511        | 0.00   | 200,422       | 0.01   | -110,911     | -55.34 |
| 213  | 預收款項      | 726,878       | 0.02   | 399,845       | 0.01   | 327,033      | 81.79  |
| 2133 | 預收收入      | 726,878       | 0.02   | 399,845       | 0.01   | 327,033      | 81.79  |
| 22   | 其他負債      | 3,602,207,856 | 98.78  | 3,741,103,249 | 99.05  | -138,895,393 | -3.71  |
| 221  | 什項負債      | 3,602,207,856 | 98.78  | 3,741,103,249 | 99.05  | -138,895,393 | -3.71  |
| 2211 | 存入保證金     | 5,305,619     | 0.15   | 5,078,490     | 0.13   | 227,129      | 4.47   |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 6,142,026     | 0.17   | 5,590,910     | 0.15   | 551,116      | 9.86   |
| 2214 | 應付代管資產    | 3,583,318,904 | 98.26  | 3,730,433,849 | 98.76  | -147,114,945 | -3.94  |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項  | 7,441,307     | 0.20   | 0             | 0.00   | 7,441,307    | 0.00   |
| 3    | 基金餘額      | 27,397,126    | 0.75   | 24,031,307    | 0.64   | 3,365,819    | 14.01  |
| 31   | 基金餘額      | 27,397,126    | 0.75   | 24,031,307    | 0.64   | 3,365,819    | 14.01  |
| 311  | 基金餘額      | 27,397,126    | 0.75   | 24,031,307    | 0.64   | 3,365,819    | 14.01  |
| 3111 | 累積餘額      | 27,397,126    | 0.75   | 24,031,307    | 0.64   | 3,365,819    | 14.01  |

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

| 一、營業額 |   | 二、營業額 |    | 三、營業額 |    | 四、營業額 |    |
|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|
| 年     | 月 | 年     | 月  | 年     | 月  | 年     | 月  |
| 101   | 1 | 101   | 2  | 101   | 3  | 101   | 4  |
| 101   | 5 | 101   | 6  | 101   | 7  | 101   | 8  |
| 101   | 9 | 101   | 10 | 101   | 11 | 101   | 12 |
| 102   | 1 | 102   | 2  | 102   | 3  | 102   | 4  |
| 102   | 5 | 102   | 6  | 102   | 7  | 102   | 8  |
| 102   | 9 | 102   | 10 | 102   | 11 | 102   | 12 |
| 103   | 1 | 103   | 2  | 103   | 3  | 103   | 4  |
| 103   | 5 | 103   | 6  | 103   | 7  | 103   | 8  |
| 103   | 9 | 103   | 10 | 103   | 11 | 103   | 12 |
| 104   | 1 | 104   | 2  | 104   | 3  | 104   | 4  |
| 104   | 5 | 104   | 6  | 104   | 7  | 104   | 8  |
| 104   | 9 | 104   | 10 | 104   | 11 | 104   | 12 |
| 105   | 1 | 105   | 2  | 105   | 3  | 105   | 4  |
| 105   | 5 | 105   | 6  | 105   | 7  | 105   | 8  |
| 105   | 9 | 105   | 10 | 105   | 11 | 105   | 12 |
| 106   | 1 | 106   | 2  | 106   | 3  | 106   | 4  |
| 106   | 5 | 106   | 6  | 106   | 7  | 106   | 8  |
| 106   | 9 | 106   | 10 | 106   | 11 | 106   | 12 |
| 107   | 1 | 107   | 2  | 107   | 3  | 107   | 4  |
| 107   | 5 | 107   | 6  | 107   | 7  | 107   | 8  |
| 107   | 9 | 107   | 10 | 107   | 11 | 107   | 12 |
| 108   | 1 | 108   | 2  | 108   | 3  | 108   | 4  |
| 108   | 5 | 108   | 6  | 108   | 7  | 108   | 8  |
| 108   | 9 | 108   | 10 | 108   | 11 | 108   | 12 |
| 109   | 1 | 109   | 2  | 109   | 3  | 109   | 4  |
| 109   | 5 | 109   | 6  | 109   | 7  | 109   | 8  |
| 109   | 9 | 109   | 10 | 109   | 11 | 109   | 12 |
| 110   | 1 | 110   | 2  | 110   | 3  | 110   | 4  |
| 110   | 5 | 110   | 6  | 110   | 7  | 110   | 8  |
| 110   | 9 | 110   | 10 | 110   | 11 | 110   | 12 |

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      | 382,329,078 | 404,446,718 | 22,117,640 | 5.78   |  |
| 43 勞務收入     | 325,000     | 208,000     | -117,000   | -36.00 |  |
| 431服務收入     | 325,000     | 208,000     | -117,000   | -36.00 | 主要係因：教師甄選報名費收入覈實繳庫。  |
| 45 財產收入     | 1,508,623   | 1,571,898   | 63,275     | 4.19   |  |
| 451財產處分收入   | 300,000     | 172,250     | -127,750   | -42.58 | 主要係因：財產報廢收入覈實繳庫。   |
| 45Y其他財產收入   | 1,208,623   | 1,399,648   | 191,025    | 15.81  | 主要係因：開放場地收入覈實繳庫，致實際數較預算數多。   |
| 46 政府撥入收入   | 346,785,291 | 371,845,903 | 25,060,612 | 7.23   |  |
| 462公庫撥款收入   | 343,837,678 | 353,106,690 | 9,269,012  | 2.70   |  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 2,947,613   | 18,739,213  | 15,791,600 | 535.74 | 主要係因：高職優質化-經常門、產業特殊需求類科註冊學生免學雜費、前瞻基礎建設-高中職學校園數位建設實施計畫及107年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備等補助經費。 |
| 4S 教學收入     | 33,195,150  | 30,305,356  | -2,889,794 | -8.71  |  |
| 4S1學雜費收入    | 33,195,150  | 30,305,356  | -2,889,794 | -8.71  |  |
| 4Y 其他收入     | 515,014     | 515,561     | 547        | 0.11   |  |
| 4YO受贈收入     | 154,000     | 327,014     | 173,014    | 112.35 | 主要係因：各界捐助獎學金及仁愛基金覈實繳庫。   |
| 4YY雜項收入     | 361,014     | 188,547     | -172,467   | -47.77 | 主要係因：台灣智慧光網股份有限公司電源租借費及廢料變賣所得覈實繳庫。   |

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       | 386,273,753 | 401,080,899 | 14,807,146 | 3.83   |     |
| 52 高中及高職教育計畫 | 317,756,099 | 313,924,734 | -3,831,365 | -1.21  |     |
| 1 用人費用       | 274,142,119 | 270,936,819 | -3,205,300 | -1.17  |     |
| 11 正式員額薪資    | 131,616,000 | 130,296,615 | -1,319,385 | -1.00  |     |
| 113 職員薪金     | 131,616,000 | 130,296,615 | -1,319,385 | -1.00  |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 14,847,200  | 13,588,484  | -1,258,716 | -8.48  |     |
| 122 約僱職員薪金   |             | 163,604     | 163,604    |        |     |
| 124 兼職人員酬金   | 14,847,200  | 13,424,880  | -1,422,320 | -9.58  |     |
| 13 超時工作報酬    | 2,595,680   | 2,443,264   | -152,416   | -5.87  |     |
| 131 加班費      | 2,571,680   | 2,211,114   | -360,566   | -14.02 |     |
| 132 值班費      | 24,000      | 232,150     | 208,150    | 867.29 |     |
| 15 獎金        | 32,230,900  | 27,669,370  | -4,561,530 | -14.15 |     |
| 151 考績獎金     | 15,778,900  | 12,311,662  | -3,467,238 | -21.97 |     |
| 152 年終獎金     | 16,452,000  | 15,357,708  | -1,094,292 | -6.65  |     |
| 16 退休及卹償金    | 74,755,896  | 79,992,808  | 5,236,912  | 7.01   |     |
| 161 職員退休及離職金 | 74,755,896  | 79,992,808  | 5,236,912  | 7.01   |     |
| 18 福利費       | 18,096,443  | 16,946,278  | -1,150,165 | -6.36  |     |
| 181 分擔員工保險費  | 11,043,684  | 12,725,085  | 1,681,401  | 15.23  |     |
| 183 傷病醫藥費    | 574,000     | 213,200     | -360,800   | -62.86 |     |
| 187 員工通勤交通費  | 1,748,880   | 1,551,316   | -197,564   | -11.30 |     |
| 18Y 其他福利費    | 4,729,879   | 2,456,677   | -2,273,202 | -48.06 |     |
| 2 服務費用       | 23,145,433  | 23,027,424  | -118,009   | -0.51  |     |
| 21 水電費       | 6,885,905   | 6,147,318   | -738,587   | -10.73 |     |
| 212 工作場所電費   | 5,949,905   | 5,633,413   | -316,492   | -5.32  |     |
| 214 工作場所水費   | 920,000     | 508,720     | -411,280   | -44.70 |     |
| 217 氣體費      | 16,000      | 5,185       | -10,815    | -67.59 |     |
| 22 郵電費       | 473,920     | 293,212     | -180,708   | -38.13 |     |
| 221 郵費       | 70,740      | 53,336      | -17,404    | -24.60 |     |
| 222 電話費      | 353,992     | 204,502     | -149,490   | -42.23 |     |
| 224 數據通信費    | 49,188      | 35,374      | -13,814    | -28.08 |     |
| 23 旅運費       | 763,464     | 729,912     | -33,552    | -4.39  |     |
| 231 國內旅費     | 584,500     | 505,412     | -79,088    | -13.53 |     |
| 236 貨物運費     | 178,964     | 224,500     | 45,536     | 25.44  |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 1,594,350   | 1,438,291   | -156,059   | -9.79  |     |
| 241 印刷及裝訂費   | 1,594,350   | 1,438,291   | -156,059   | -9.79  |     |
| 25 修理保養及保固費  | 4,773,600   | 4,883,105   | 109,505    | 2.29   |     |
| 252 一般房屋修護費  | 2,680,000   | 2,726,462   | 46,462     | 1.73   |     |
| 255 機械及設備修護費 | 762,880     | 837,160     | 74,280     | 9.74   |     |

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       | %       |   |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 180,000    | 53,100     | -126,900 | -70.50  |   |
| 257 什項設備修護費          | 1,150,720  | 1,266,383  | 115,663  | 10.05   |   |
| 26 保險費               | 9,500      |            | -9,500   | -100.00 |   |
| 26Y 其他保險費            | 9,500      |            | -9,500   | -100.00 |   |
| 27 一般服務費             | 417,024    | 326,930    | -90,094  | -21.60  |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 57,024     | 27,770     | -29,254  | -51.30  |   |
| 27F 體育活動費            | 360,000    | 299,160    | -60,840  | -16.90  |   |
| 28 專業服務費             | 8,227,670  | 9,208,656  | 980,986  | 11.92   |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,144,190  | 8,048,975  | 904,785  | 12.66   |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 42,000     | 54,800     | 12,800   | 30.48   |   |
| 289 試務甄選費            | 317,200    | 182,120    | -135,080 | -42.59  |   |
| 28A 電子計算機軟體服務費       | 55,000     | 129,090    | 74,090   | 134.71  |   |
| 28Y 其他               | 669,280    | 793,671    | 124,391  | 18.59   |   |
| 3 材料及用品費             | 14,938,710 | 14,188,935 | -749,775 | -5.02   |   |
| 31 使用材料費             | 9,857,606  | 9,131,906  | -725,700 | -7.36   |   |
| 315 設備零件             | 9,857,606  | 9,131,906  | -725,700 | -7.36   |   |
| 32 用品消耗              | 5,081,104  | 5,057,029  | -24,075  | -0.47   |   |
| 321 辦公(事務)用品         | 910,850    | 953,057    | 42,207   | 4.63    |   |
| 322 報章什誌             | 100,000    | 71,688     | -28,312  | -28.31  |   |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費    | 590,000    | 582,743    | -7,257   | -1.23   |   |
| 325 服裝               | 240,000    | 176,000    | -64,000  | -26.67  |   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 108,352    | 88,196     | -20,156  | -18.60  |   |
| 32Y 其他               | 3,131,902  | 3,185,345  | 53,443   | 1.71    |   |
| 4 租金、償債與利息           | 779,600    | 742,260    | -37,340  | -4.79   |   |
| 41 地租及水租             | 240,000    | 199,870    | -40,130  | -16.72  |   |
| 414 場地租金             | 240,000    | 199,870    | -40,130  | -16.72  |   |
| 44 交通及運輸設備租金         | 518,000    | 520,790    | 2,790    | 0.54    |   |
| 442 車租               | 518,000    | 520,790    | 2,790    | 0.54    |   |
| 45 什項設備租金            | 21,600     | 21,600     |          |         |   |
| 451 什項設備租金           | 21,600     | 21,600     |          |         |   |
| 6 稅捐及規費(強制費)         | 17,100     | 13,314     | -3,786   | -22.14  |   |
| 61 土地稅               |            | 580        | 580      |         |   |
| 61Y 其他土地地價稅          |            | 580        | 580      |         | 決算數較預算數減少3,786元，主要係因：本校有償供郵局自動櫃員機使用場地應繳107年地價稅覈實支出。 |

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減       |        | 備 註   |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
|                           |            |            | 金額         | %      |   |
| 66 規費                     | 17,100     | 12,734     | -4,366     | -25.53 |   |
| 661 行政規費與強制費              | 17,100     | 12,734     | -4,366     | -25.53 |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,366,980  | 2,225,117  | -141,863   | -5.99  |   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 640,780    | 597,344    | -43,436    | -6.78  |   |
| 726 獎助學員生給與               | 640,780    | 597,344    | -43,436    | -6.78  |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,726,200  | 1,627,773  | -98,427    | -5.70  |   |
| 746 獎勵費用                  | 90,200     | 88,946     | -1,254     | -1.39  |   |
| 74Y 其他                    | 1,636,000  | 1,538,827  | -97,173    | -5.94  |   |
| 9 其他                      | 2,366,157  | 2,790,865  | 424,708    | 17.95  |   |
| 91 其他支出                   | 2,366,157  | 2,790,865  | 424,708    | 17.95  |   |
| 91Y 其他                    | 2,366,157  | 2,790,865  | 424,708    | 17.95  | 決算數較預算數增加424,708元，主要係因：特殊教育學校、高職特教班暨職業輔導員經費併決算辦理。 |
| 5L 一般行政管理計畫               | 45,744,464 | 43,572,556 | -2,171,908 | -4.75  |   |
| 1 用人費用                    | 43,958,584 | 42,069,562 | -1,889,022 | -4.30  |   |
| 11 正式員額薪資                 | 29,016,596 | 26,244,883 | -2,771,713 | -9.55  |   |
| 113 職員薪金                  | 27,168,596 | 24,241,903 | -2,926,693 | -10.77 |   |
| 114 工員工資                  | 1,848,000  | 2,002,980  | 154,980    | 8.39   |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              |            | 2,441,141  | 2,441,141  |        |   |
| 122 約僱職員薪金                |            | 2,441,141  | 2,441,141  |        |   |
| 13 超時工作報酬                 | 1,261,536  | 853,670    | -407,866   | -32.33 |   |
| 131 加班費                   | 1,261,536  | 853,670    | -407,866   | -32.33 |   |
| 15 獎金                     | 7,263,728  | 6,141,957  | -1,121,771 | -15.44 |   |
| 151 考績獎金                  | 3,549,400  | 2,866,990  | -682,410   | -19.23 |   |
| 152 年終獎金                  | 3,714,328  | 3,274,967  | -439,361   | -11.83 |   |
| 16 退休及卹償金                 | 2,572,080  | 2,440,196  | -131,884   | -5.13  |   |
| 161 職員退休及離職金              | 2,424,240  | 2,141,228  | -283,012   | -11.67 |   |
| 162 工員退休及離職金              | 147,840    | 298,968    | 151,128    | 102.22 |   |
| 18 福利費                    | 3,844,644  | 3,947,715  | 103,071    | 2.68   |   |
| 181 分擔員工保險費               | 2,580,324  | 2,705,248  | 124,924    | 4.84   |   |
| 187 員工通勤交通費               | 544,320    | 553,686    | 9,366      | 1.72   |   |
| 18Y 其他福利費                 | 720,000    | 688,781    | -31,219    | -4.34  |   |
| 2 服務費用                    | 1,168,000  | 1,054,204  | -113,796   | -9.74  |   |
| 27 一般服務費                  | 338,000    | 224,204    | -113,796   | -33.67 |   |
| 279 外包費                   | 240,000    | 127,624    | -112,376   | -46.82 |   |
| 27F 體育活動費                 | 98,000     | 96,580     | -1,420     | -1.45  |   |

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         | %      |   |
| 28 專業服務費                  | 650,000    | 650,000    |            |        |   |
| 28Y 其他                    | 650,000    | 650,000    |            |        |   |
| 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                  | 615,880    | 447,790    | -168,090   | -27.29 |   |
| 32 用品消耗                   | 615,880    | 447,790    | -168,090   | -27.29 |   |
| 321 辦公(事務)用品              | 615,880    | 447,790    | -168,090   | -27.29 | 決算數較預算數減少168,090元，主要係因：辦公事務用品配合實際需求，覈實支用。   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000      | 1,000      | -1,000     | -50.00 |   |
| 71 會費                     | 2,000      | 1,000      | -1,000     | -50.00 |   |
| 713 職業團體會費                | 2,000      | 1,000      | -1,000     | -50.00 | 決算數較預算數減少1,000元，主要係因：107年台北市護理師護士公會常年會費覈實支用。  |
| 5M 建築及設備計畫                | 22,773,190 | 43,583,609 | 20,810,419 | 91.38  |   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 22,773,190 | 43,583,609 | 20,810,419 | 91.38  |   |
| 51 購置固定資產                 | 12,951,000 | 19,323,312 | 6,372,312  | 49.20  |   |
| 514 購置機械及設備               | 8,851,000  | 13,677,671 | 4,826,671  | 54.53  | 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198,600元及奉准先行辦理數14,683,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數198,600元及奉准先行辦理執行數6,890,613元。決算數較預算數增加4,826,671元，主要係因：1.全國在校生丙級專案技檢設備費及優化實作環境-充實基礎教學實習設備等計畫補辦預算執行數5,467,600元。2.高中職課程與教學前瞻等計畫擷節數640,929元。 |
| 515 購置交通及運輸設備             | 3,135,000  | 3,366,000  | 231,000    | 7.37   | 決算數較預算數增加231,000元，主要係因：106(二)高職優質化資本門補辦預算執行數18,000元、重修學分費計畫補辦預算執行數180,000元、教室區屋頂防水工程補辦預算執行數44,000元及班級設備計畫擷節數11,000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            | 965,000   | 2,279,641  | 1,314,641  | 136.23 | 決算數較預算數增加1,314,641元，主要係因：1.以前年度保留學校改善運動設施設備計畫執行數198,600元。2.全國在校內丙級專案技檢設備費及優化實作環境-充實基礎教學實習設備費等計畫補辦預算執行數1,181,013元。3.高中職課程與教學前瞻等計畫撙節數64,972元。                               |
| 52 購置無形資產             | 324,000   | 453,500    | 129,500    | 39.97  | 決算數較預算數增加129,500元，主要係因：全國在校內丙級專案技檢設備費30,500元及優化實作環境-充實基礎教學實習設備計畫99,000元併決算辦理。   |
| 521 購置電腦軟體            | 324,000   | 453,500    | 129,500    | 39.97  |   |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 9,498,190 | 23,806,797 | 14,308,607 | 150.65 | 決算數較預算數增加14,106,447元，主要係因：主因105.12.31撥入之特教大樓整修工程統籌款於107年度繼續執行5,775,564元、活動中心三樓籃球場屋頂增設籃球架工程統籌款1,188,584元、基北區107學年度高中職免試入學分發闖場工程統籌款2,214,339元及實習工場屋頂整修工程統籌款4,927,960元併決算辦理。 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出        | 9,498,190 | 23,604,637 | 14,106,447 | 148.52 |   |
| 582 其他遞延支出            |           | 202,160    | 202,160    |        | 決算數較預算數增加202,160元，主要係因：107年度撥入縣市共推住商節電行動-照明設備汰換款項併決算辦理。   |

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) 279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數240,000元，決算數127,624元，辦理校園保全相關業務。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數179,093元；決算數262,240元。



臺北市地方  
**固定項目**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>/未攤銷溢(折)價 | 本 年 度      |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------|
|            |              |                                     | 增加數        |
| <b>資產</b>  | 317,487,289  |                                     | 27,963,631 |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                     |            |
| 土地         |              |                                     |            |
| 土地改良物      |              |                                     |            |
| 房屋及建築      |              |                                     |            |
| 機械及設備      | 249,518,170  |                                     | 18,963,700 |
| 交通及運輸設備    | 11,348,060   |                                     | 3,504,800  |
| 雜項設備       | 51,200,565   |                                     | 4,595,131  |
| 購建中固定資產    |              |                                     |            |
| 電腦軟體       | 5,420,494    |                                     | 900,000    |
| 權利         |              |                                     |            |
| 遞耗資產       |              |                                     |            |
| 其他         |              |                                     |            |
| <b>負債</b>  |              |                                     |            |
| 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18,963,700元，變動原因為(1)增置：購置程控電腦等設備計18,639,760元。(2)撥入：龍門國民中學撥入投影機計12臺323,940元

減少數計20,111,087元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報備可程式控制器設備等計20,111,087元。

2.交通及運輸設備：

增加數計3,504,800元，變動原因為(1)增置：購置高週波爐高溫異常溫度顯示器等設備計3,504,800元。

減少數計122,446元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報備擴音機設備等計122,446元。

3.什項設備：

增加數計4,595,131元，變動原因為(1)增置：購置背肌訓練椅等設備計4,595,131元。

減少數計2,746,674元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報備空氣壓縮機設備等計2,746,674元。

4.電腦軟體：

增加數計900,000元，變動原因為(1)增置：購置電腦備份還原軟體等設備計453,500元。(2)其他：以前年度之電腦軟體重複減帳而予以轉正446,500元。

減少數計5,193,652元，變動原因為(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額計3,075,794元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月止累計攤銷金額2,117,858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<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 / 溢(折)<br>價攤銷數 | 期末餘額        |
|------------|---|-------------|
| 減少數        |   |             |
| 28,173,859 | -203,883,382                                | 113,393,679 |
| 20,111,087 | -159,330,644                                | 89,040,139  |
| 122,446    | -9,125,191                                  | 5,605,223   |
| 2,746,674  | -35,427,547                                 | 17,621,475  |
| 5,193,652  |   | 1,126,842   |

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 8,851,000      | 13,248,000     |       | 22,099,000 | 13,677,671 | -8,421,329   | 5,518,791      |
| 機械及設備   |               | 8,851,000      | 13,248,000     |       | 22,099,000 | 13,677,671 | -8,421,329   | 5,518,791      |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 3,135,000      | 242,000        |       | 3,377,000  | 3,366,000  | -11,000      |                |
| 交通及運輸設備 |               | 3,135,000      | 242,000        |       | 3,377,000  | 3,366,000  | -11,000      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 雜項設備    | 198,600       | 965,000        | 1,193,000      |       | 2,356,600  | 2,279,641  | -76,959      |                |
| 雜項設備    | 198,600       | 965,000        | 1,193,000      |       | 2,356,600  | 2,279,641  | -76,959      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |            |            |              |                |
| 合 計     | 198,600       | 12,951,000     | 14,683,000     |       | 27,832,600 | 19,323,312 | -8,509,288   | 5,518,791      |

本年度奉准先行辦理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       |                              | 14,683,000 |
| 購置機械及設備   | 107.03.01府教工字第10731753200號   | 420,000    |
| 購置機械及設備   | 107.03.14府授主事預字第10730305300號 | 190,000    |
| 購置機械及設備   | 107.05.24府教工字第10734661200號   | 46,000     |
| 購置機械及設備   | 107.10.31府教會字第1076059398號    | 772,000    |
| 購置機械及設備   | 107.11.28府授主事預字第1076010017號  | 185,000    |
| 購置機械及設備   | 107.11.30府教會字第10760708671號   | 11,537,000 |
| 購置機械及設備   | 107.9.26府教會字第10760428391號    | 98,000     |
| 購置交通及運輸設備 | 107.03.01府教工字第10731753200號   | 18,000     |
| 購置交通及運輸設備 | 107.06.22府授主事預字第1076003342號  | 44,000     |
| 購置交通及運輸設備 | 107.11.28府授主事預字第1076010017號  | 180,000    |
| 購置什項設備    | 107.03.01府教工字第10731753200號   | 87,000     |
| 購置什項設備    | 107.03.14府授主事預字第10730305300號 | 176,000    |
| 購置什項設備    | 107.05.24府教工字第10734661200號   | 54,000     |
| 購置什項設備    | 107.10.31府教會字第1076059398號    | 140,000    |
| 購置什項設備    | 107.11.28府授主事預字第1076010017號  | 255,000    |
| 購置什項設備    | 107.11.30府教會字第10760708671號   | 240,000    |
| 購置什項設備    | 107.9.26府教會字第10760428391號    | 241,000    |



# 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       | 229   | 213   | -16     |   |
| 一般行政管理計畫  | 49    | 46    | -3      |   |
| 正式職員      | 44    | 39    | -5      | 未足額進用。  |
| 正式工員      | 5     | 5     | 0       |   |
| 臨時職員      | 0     | 2     | 2       | 府授人管字第10631161300號函控<br>留編制內職缺進用身心障礙約僱人<br>員2人。 |
| 高中及高職教育計畫 | 180   | 167   | -13     |   |
| 正式職員      | 180   | 167   | -13     | 未足額進用。  |

填表說明：1.以服務費用自行進用臨時人員：

(1)279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數240,000元，決算數127,624元，辦理校園保全  
 相關業務。



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<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|-----------|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|           | 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          |                  |             |
| 高中及高職教育計畫 | 131,616,000 |            | 2,595,680  |    | 32,230,900 | 74,755,896 |     | 18,096,443 |     | 259,294,919 | 14,847,200       | 274,142,119 |
| 職員        | 131,616,000 |            | 2,555,360  |    | 32,230,900 | 74,755,896 |     | 18,060,443 |     | 259,218,599 | 14,847,200       | 274,065,799 |
| 工具        |             |            | 40,320     |    |            |            |     | 36,000     |     | 76,320      |                  | 76,320      |
| 一般行政管理計畫  | 29,016,596  |            | 1,261,536  |    | 7,263,728  | 2,572,080  |     | 3,844,644  |     | 43,958,584  |                  | 43,958,584  |
| 職員        | 27,168,596  |            | 1,107,536  |    | 6,724,728  | 2,424,240  |     | 3,510,628  |     | 40,935,728  |                  | 40,935,728  |
| 工具        | 1,848,000   |            | 154,000    |    | 539,000    | 147,840    |     | 334,016    |     | 3,022,856   |                  | 3,022,856   |
| 合 計       | 160,632,596 |            | 3,857,216  |    | 39,494,628 | 77,327,976 |     | 21,941,087 |     | 303,253,503 | 14,847,200       | 318,100,703 |

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229人，計19,328,300元，執行結果決算190人，計15,178,652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229人，計20,166,328元，執行結果決算225人，計18,632,675元。

3.以服務費用自行進用臨時人員：

(1)279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數240,000元，決算數127,624元，辦理校園保全相關業務。

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<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 130,296,615 | 163,604    | 2,443,264  |    | 27,669,370 | 79,992,808 |     | 16,946,278 |     | 257,511,939 | 13,424,880       | 270,936,819 |
| 130,296,615 | 163,604    | 2,375,117  |    | 27,669,370 | 79,992,808 |     | 16,910,278 |     | 257,407,792 | 13,424,880       | 270,832,672 |
|             |            | 68,147     |    |            |            |     | 36,000     |     | 104,147     |                  | 104,147     |
| 26,244,883  | 2,441,141  | 853,670    |    | 6,141,957  | 2,440,196  |     | 3,947,715  |     | 42,069,562  |                  | 42,069,562  |
| 24,241,903  | 2,441,141  | 767,902    |    | 5,592,126  | 2,141,228  |     | 3,533,675  |     | 38,717,975  |                  | 38,717,975  |
| 2,002,980   |            | 85,768     |    | 549,831    | 298,968    |     | 414,040    |     | 3,351,587   |                  | 3,351,587   |
| 156,541,498 | 2,604,745  | 3,296,934  |    | 33,811,327 | 82,433,004 |     | 20,893,993 |     | 299,581,501 | 13,424,880       | 313,006,381 |

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<br>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           |          |     | 317,756,099 |     | 313,924,734 |      | -3,831,365 | -1.21 |  |
| 高中及高職教<br>育計畫 |          |     | 317,756,099 |     | 313,924,734 |      | -3,831,365 | -1.21 |  |

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            | 318,100,703 | 313,006,381 | -5,094,322 | -1.60   |
| 11 正式員額薪資         | 160,632,596 | 156,541,498 | -4,091,098 | -2.55   |
| 113 職員薪金          | 158,784,596 | 154,538,518 | -4,246,078 | -2.67   |
| 114 工員工資          | 1,848,000   | 2,002,980   | 154,980    | 8.39    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 14,847,200  | 16,029,625  | 1,182,425  | 7.96    |
| 122 約僱職員薪金        | 0           | 2,604,745   | 2,604,745  | 0.00    |
| 124 兼職人員酬金        | 14,847,200  | 13,424,880  | -1,422,320 | -9.58   |
| 13 超時工作報酬         | 3,857,216   | 3,296,934   | -560,282   | -14.53  |
| 131 加班費           | 3,833,216   | 3,064,784   | -768,432   | -20.05  |
| 132 值班費           | 24,000      | 232,150     | 208,150    | 867.29  |
| 15 獎金             | 39,494,628  | 33,811,327  | -5,683,301 | -14.39  |
| 151 考績獎金          | 19,328,300  | 15,178,652  | -4,149,648 | -21.47  |
| 152 年終獎金          | 20,166,328  | 18,632,675  | -1,533,653 | -7.61   |
| 16 退休及卹償金         | 77,327,976  | 82,433,004  | 5,105,028  | 6.60    |
| 161 職員退休及離職金      | 77,180,136  | 82,134,036  | 4,953,900  | 6.42    |
| 162 工員退休及離職金      | 147,840     | 298,968     | 151,128    | 102.22  |
| 18 福利費            | 21,941,087  | 20,893,993  | -1,047,094 | -4.77   |
| 181 分擔員工保險費       | 13,624,008  | 15,430,333  | 1,806,325  | 13.26   |
| 183 傷病醫藥費         | 574,000     | 213,200     | -360,800   | -62.86  |
| 187 員工通勤交通費       | 2,293,200   | 2,105,002   | -188,198   | -8.21   |
| 18Y 其他福利費         | 5,449,879   | 3,145,458   | -2,304,421 | -42.28  |
| 2 服務費用            | 24,313,433  | 24,081,628  | -231,805   | -0.95   |
| 21 水電費            | 6,885,905   | 6,147,318   | -738,587   | -10.73  |
| 212 工作場所電費        | 5,949,905   | 5,633,413   | -316,492   | -5.32   |
| 214 工作場所水費        | 920,000     | 508,720     | -411,280   | -44.70  |
| 217 氣體費           | 16,000      | 5,185       | -10,815    | -67.59  |
| 22 郵電費            | 473,920     | 293,212     | -180,708   | -38.13  |
| 221 郵費            | 70,740      | 53,336      | -17,404    | -24.60  |
| 222 電話費           | 353,992     | 204,502     | -149,490   | -42.23  |
| 224 數據通信費         | 49,188      | 35,374      | -13,814    | -28.08  |
| 23 旅運費            | 763,464     | 729,912     | -33,552    | -4.39   |
| 231 國內旅費          | 584,500     | 505,412     | -79,088    | -13.53  |
| 236 貨物運費          | 178,964     | 224,500     | 45,536     | 25.44   |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 1,594,350   | 1,438,291   | -156,059   | -9.79   |
| 241 印刷及裝訂費        | 1,594,350   | 1,438,291   | -156,059   | -9.79   |
| 25 修理保養及保固費       | 4,773,600   | 4,883,105   | 109,505    | 2.29    |
| 252 一般房屋修護費       | 2,680,000   | 2,726,462   | 46,462     | 1.73    |
| 255 機械及設備修護費      | 762,880     | 837,160     | 74,280     | 9.74    |
| 256 交通及運輸設備修護費    | 180,000     | 53,100      | -126,900   | -70.50  |
| 257 什項設備修護費       | 1,150,720   | 1,266,383   | 115,663    | 10.05   |
| 26 保險費            | 9,500       | 0           | -9,500     | -100.00 |
| 26Y 其他保險費         | 9,500       | 0           | -9,500     | -100.00 |
| 27 一般服務費          | 755,024     | 551,134     | -203,890   | -27.00  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 57,024      | 27,770      | -29,254    | -51.30  |

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         | %      |
| 279 外包費                  | 240,000    | 127,624    | -112,376   | -46.82 |
| 27F 體育活動費                | 458,000    | 395,740    | -62,260    | -13.59 |
| 28 專業服務費                 | 8,877,670  | 9,858,656  | 980,986    | 11.05  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 7,144,190  | 8,048,975  | 904,785    | 12.66  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費         | 42,000     | 54,800     | 12,800     | 30.48  |
| 289 試務甄選費                | 317,200    | 182,120    | -135,080   | -42.59 |
| 28A 電子計算機軟體服務費           | 55,000     | 129,090    | 74,090     | 134.71 |
| 28Y 其他                   | 1,319,280  | 1,443,671  | 124,391    | 9.43   |
| 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                 | 15,554,590 | 14,636,725 | -917,865   | -5.90  |
| 31 使用材料費                 | 9,857,606  | 9,131,906  | -725,700   | -7.36  |
| 315 設備零件                 | 9,857,606  | 9,131,906  | -725,700   | -7.36  |
| 32 用品消耗                  | 5,696,984  | 5,504,819  | -192,165   | -3.37  |
| 321 辦公(事務)用品             | 1,526,730  | 1,400,847  | -125,883   | -8.25  |
| 322 報章什誌                 | 100,000    | 71,688     | -28,312    | -28.31 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費        | 590,000    | 582,743    | -7,257     | -1.23  |
| 325 服裝                   | 240,000    | 176,000    | -64,000    | -26.67 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)        | 108,352    | 88,196     | -20,156    | -18.60 |
| 32Y 其他                   | 3,131,902  | 3,185,345  | 53,443     | 1.71   |
| 4 租金、償債與利息               | 779,600    | 742,260    | -37,340    | -4.79  |
| 41 地租及水租                 | 240,000    | 199,870    | -40,130    | -16.72 |
| 414 場地租金                 | 240,000    | 199,870    | -40,130    | -16.72 |
| 44 交通及運輸設備租金             | 518,000    | 520,790    | 2,790      | 0.54   |
| 442 車租                   | 518,000    | 520,790    | 2,790      | 0.54   |
| 45 什項設備租金                | 21,600     | 21,600     | 0          | 0.00   |
| 451 什項設備租金               | 21,600     | 21,600     | 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 | 22,773,190 | 43,583,609 | 20,810,419 | 91.38  |
| 51 購置固定資產                | 12,951,000 | 19,323,312 | 6,372,312  | 49.20  |
| 514 購置機械及設備              | 8,851,000  | 13,677,671 | 4,826,671  | 54.53  |
| 515 購置交通及運輸設備            | 3,135,000  | 3,366,000  | 231,000    | 7.37   |
| 516 購置什項設備               | 965,000    | 2,279,641  | 1,314,641  | 136.23 |
| 52 購置無形資產                | 324,000    | 453,500    | 129,500    | 39.97  |
| 521 購置電腦軟體               | 324,000    | 453,500    | 129,500    | 39.97  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)    | 9,498,190  | 23,806,797 | 14,308,607 | 150.65 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出           | 9,498,190  | 23,604,637 | 14,106,447 | 148.52 |
| 582 其他遞延支出               | 0          | 202,160    | 202,160    | 0.00   |
| 6 稅捐及規費(強制費)             | 17,100     | 13,314     | -3,786     | -22.14 |
| 61 土地稅                   | 0          | 580        | 580        | 0.00   |
| 61Y 其他土地地價稅              | 0          | 580        | 580        | 0.00   |
| 66 規費                    | 17,100     | 12,734     | -4,366     | -25.53 |
| 661 行政規費與強制費             | 17,100     | 12,734     | -4,366     | -25.53 |

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         | %      |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,368,980   | 2,226,117   | -142,863   | -6.03  |
| 71 會費                     | 2,000       | 1,000       | -1,000     | -50.00 |
| 713 職業團體會費                | 2,000       | 1,000       | -1,000     | -50.00 |
| 72 捐助、補助與獎助               | 640,780     | 597,344     | -43,436    | -6.78  |
| 726 獎助學員生給與               | 640,780     | 597,344     | -43,436    | -6.78  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,726,200   | 1,627,773   | -98,427    | -5.70  |
| 746 獎勵費用                  | 90,200      | 88,946      | -1,254     | -1.39  |
| 74Y 其他                    | 1,636,000   | 1,538,827   | -97,173    | -5.94  |
| 9 其他                      | 2,366,157   | 2,790,865   | 424,708    | 17.95  |
| 91 其他支出                   | 2,366,157   | 2,790,865   | 424,708    | 17.95  |
| 91Y 其他                    | 2,366,157   | 2,790,865   | 424,708    | 17.95  |
| 合 計                       | 386,273,753 | 401,080,899 | 14,807,146 | 3.83   |



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   | 180,000    |          |       |     |
| 291 公共關係費            | 180,000   | 180,000    |          |       |     |
| 統計所需項目               | 9,761,390 | 10,607,477 | 846,087  | 8.67  |     |
| 187 員工通勤交通費          | 2,293,200 | 2,105,002  | -188,198 | -8.21 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,144,190 | 8,048,975  | 904,785  | 12.66 |     |
| 521 購置電腦軟體           | 324,000   | 453,500    | 129,500  | 39.97 |     |

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<br>統計表金額 | 差異金額       | 差異原因                           |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 合 計              | 3,696,712,583 | 3,695,585,741 | -1,126,842 |                                |
| 代管資產-土地改良物       | 25,683        | 25,683        |            |                                |
| 代管資產-土地          | 3,465,822,018 | 3,465,822,018 |            |                                |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 117,471,203   | 117,471,203   |            |                                |
| 機械及設備            | 89,040,139    | 89,040,139    |            |                                |
| 交通及運輸設備          | 5,605,223     | 5,605,223     |            |                                |
| 雜項設備             | 17,621,475    | 17,621,475    |            |                                |
| 電腦軟體             | 1,126,842     |               | -1,126,842 | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統，另<br>依規定管理。 |

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂