

4-0501225

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

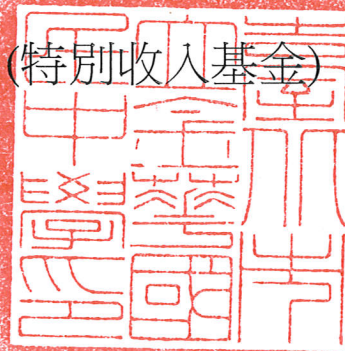
臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立金華國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 19 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	440,904,340	428,391,448	12,512,892	2.92
基金用途	435,085,138	428,838,607	6,246,531	1.46
賸餘(短絀-)	5,819,202	-447,159	6,266,361	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,672,128	14,852,926	5,819,202	39.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,094,927	-1,532,527	4,627,454	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列384,276,000元，決算數385,807,733元。

107學年下學期預定招收88班，實際招收85班，預計學生人數2,430人，實際學生人數2,157人。

108學年上學期預定招收86班，實際招收83班，預計學生人數2,430人，實際學生人數2,249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、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,130,000元，決算數29,442,913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15,409,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數368,000元），決算數19,834,492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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	身心障礙及資賦優異安置學生數/身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生x100% 單位:%	80%	資優生鑑定通過共計48人，確認安置45人；身心障礙學生(107學年第2學期在校生鑑定20人，確認安置20人；108學年第1學期在校生鑑定6人，確認安置6人)，達原訂目標96%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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440,904,340元，較預算數426,700,000元，增加14,204,340元，計增3.33%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數22,800元，較預算數50,000元，減少27,200元，計減54.40%。

主要係因：

代理教師甄選報名人數較預期減少及報名費調整降低所致。

2.財產處分收入：決算數251,831元，較預算數25,000元，增加226,831元，計增907.32%。

主要係因：

財產報廢借物網拍賣及物品報廢變賣收入覈實入帳較預期增加。

3.利息收入：決算數52元，較預算數1,000元，減少948元，計減94.80%。

主要係因：

員工薪資轉帳專戶利息覈實入帳較預期減少。

4.其他財產收入：決算數1,341,478元，較預算數1,672,000元，減少330,522元，計減19.77%。

主要係因：

因活動中心球場地板整修致場地租借收入較預期減少。

5.公庫撥款收入：決算數437,892,724元，較預算數424,598,000元，增加13,294,724元，計增3.13%。

主要係因：

(1).教育局補助108年度用人費用不敷數8,578,000元。

(2).(統籌款)活動中心球場地坪整修工程補助款4,239,904元。

(3).(統籌款)108年樹木褐根病防治作業經費補助98,960元。

(4).(統籌款)交通安全教育場域整修工程補助款98,000元。

(5).教育局補助臺北市廚餘及堆肥減量168專案經費279,860元。

6.政府其他撥入收入：決算數186,557元，較預算數0元，增加186,557元。

主要係因：

(1).(RA7324)107(1)本土語言(原住民語)教學授課鐘點費953元。

(2).(RA8214)生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費4,500元。

(3).(RA8214)認輔小團體經費19,383元。

(4).(RA8211)107學年度(第2期款)國中生涯發展教育經費106,006元。

(5).(RA7306)107(2)國中小無力繳交代收代辦經費8,565元。

(6).(RA8318)108(1)國中小無力繳交代收代辦經費6,980元。

(7).(RA8774)108年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費29,520元。

(8).(RA8511)國中身心障礙學生鑑定及安置施測經費10,650元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

7.受贈收入：決算數4,593元，較預算數4,000元，增加593元，計增14.83%。

主要係因：

其他準備金-獎助學金利息收入覈實入帳較預期增加。

8.雜項收入：決算數1,204,305元，較預算數350,000元，增加854,305元，計增244.09%。

主要係因：

(1).學生證補卡費46,330元、刷卡簡訊費88,542元。

(2).桶餐記點罰款26,000元、公物損壞賠償收入28,869元。

(3).公有宿舍房屋津貼7,200元、廠商違約罰款9,829元。

(4).課輔費節餘款繳庫203,708元、冷氣儲值費節餘款(含以前年度)736,336元。

(5).多元入學作業費節餘款及收回以前年度支出等計57,491元，致雜項收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數435,085,138元，較預算數429,815,000元，增加5,270,138元，計增1.23%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數385,807,733元，較預算數384,276,000元，增加1,531,733元，計增0.40%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付；用人事用不敷數1,431,893元及生涯發展教育等教育部補助款併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數29,442,913元，較預算數30,130,000元，減少687,087元，計減2.28%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數19,834,492元，較預算數15,409,000元，增加4,425,492元，計增28.72%。

主要係因：

(1).活動中心球場地板改善整修工程補助款4,176,981元，依規定辦理併決算。

(2).交通安全教育場域整修工程補助款98,000元，依規定辦理併決算。

(3).活動中心屋頂防漏工程汰換木造橫樑資源再利用計畫款254,082元，依規定辦理併決算。

(4).本年度辦理補辦預算奉准先行辦理數368,000元。

(5).專科教室環境改善工程、忠孝樓屋頂防漏整修等工程賸餘款308,470元。

(6).其他設備賸餘款163,101元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,819,202元，較預算短絀數3,115,000元，反絀為餘，計相差8,934,202元。

主要係因：

1.用人費用不敷數8,578,000元等補助款、財產報廢拍賣收入、課輔費及冷氣儲值費節餘款繳庫等超收所致。

2.詳細原因如上述基金來源及用途增減情形分析。

臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,187,656元。
其他活動之淨現金流出1,092,729元。
本年度現金及約當現金之淨增3,094,927元。
期初現金及約當現金22,061,703元。
期末現金及約當現金25,156,630元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,774,689,935元，包括：
流動資產25,156,630元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,943,055元。
其他資產12,742,590,250元。
決算日負債總額為12,754,017,807元，包括：
流動負債4,896,342元。
其他負債12,749,121,465元。
決算日基金餘額為累積餘額20,672,128元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加9,190,926元，包括：
機械及設備6,733,547元。
交通及運輸設備15,000元。
雜項設備1,476,179元。
購建中固定資產889,000元。
電腦軟體77,200元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數20,326,336元及補辦預算數368,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	426,700,000	100.00	440,904,340	100.00	14,204,340	3.33	428,391,448	100.00
43 勞務收入	50,000	0.01	22,800	0.01	-27,200	-54.40	44,500	0.01
431服務收入	50,000	0.01	22,800	0.01	-27,200	-54.40	44,500	0.01
45 財產收入	1,698,000	0.40	1,593,361	0.36	-104,639	-6.16	1,673,209	0.39
451財產處分收入	25,000	0.01	251,831	0.06	226,831	907.32	143,740	0.03
454利息收入	1,000	0.00	52	0.00	-948	-94.80	94	0.00
45Y其他財產收入	1,672,000	0.39	1,341,478	0.30	-330,522	-19.77	1,529,375	0.36
46 政府撥入收入	424,598,000	99.51	438,079,281	99.36	13,481,281	3.18	426,120,232	99.47
462公庫撥款收入	424,598,000	99.51	437,892,724	99.32	13,294,724	3.13	424,874,628	99.18
46Y政府其他撥入收入			186,557	0.04	186,557	0.00	1,245,604	0.29
4Y 其他收入	354,000	0.08	1,208,898	0.27	854,898	241.50	553,507	0.13
4YO受贈收入	4,000	0.00	4,593	0.00	593	14.83	4,584	0.00
4YY雜項收入	350,000	0.08	1,204,305	0.27	854,305	244.09	548,923	0.13
5 基金用途	429,815,000	100.00	435,085,138	100.00	5,270,138	1.23	428,838,607	100.00
53 國民教育計畫	384,276,000	89.40	385,807,733	88.67	1,531,733	0.40	381,947,991	89.07
5L 一般行政管理計畫	30,130,000	7.01	29,442,913	6.77	-687,087	-2.28	29,633,562	6.91
5M 建築及設備計畫	15,409,000	3.59	19,834,492	4.56	4,425,492	28.72	17,257,054	4.02
購建固定資產	15,373,000	3.58	19,798,492	4.55	4,425,492	28.79	17,226,054	4.02
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			31,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-3,115,000		5,819,202		8,934,202	-286.81	-447,159	
期初基金餘額	14,701,000		14,852,926		151,926	1.03	15,300,085	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,586,000		20,672,128		9,086,128	78.42	14,852,926	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,326,336
451財產處分收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	148,303
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	78,528
462公庫撥款收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	196,960
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	13,097,764
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	120,024
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	66,533
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	593
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	854,305
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,531,733
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,231,593

備註：

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學
現金流量表
中華民國108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)	-3,115,000	5,819,202	8,934,202	-286.81
812 調整非現金項目		-1,631,546	-1,631,546	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,631,546	-1,631,546	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,115,000	4,187,656	7,302,656	-234.44
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		20,707	20,707	
825 增加短期債務及其他負債		29,047	29,047	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-944,637	-944,637	
82D 減少短期債務及其他負債		-197,846	-197,846	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,092,729	-1,092,729	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,115,000	3,094,927	6,209,927	-199.36
84 期初現金及約當現金	22,994,886	22,061,703	-933,183	-4.06
85 期末現金及約當現金	19,879,886	25,156,630	5,276,744	26.54

註:

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數521,524元及代管資產增加數82,486,357元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	12,774,689,935	100.00	12,687,663,197	100.00	87,026,738	0.69
1	資產	12,774,689,935	100.00	12,687,663,197	100.00	87,026,738	0.69
11	流動資產	25,156,630	0.20	22,061,703	0.17	3,094,927	14.03
111	現金	25,156,630	0.20	22,061,703	0.17	3,094,927	14.03
1112	銀行存款	25,156,630	0.20	22,061,703	0.17	3,094,927	14.03
1112-1	銀行存款-公庫存款	19,047,074	0.15	13,667,763	0.11	5,379,311	39.36
1112-2	銀行存款-保管款	6,059,735	0.05	8,334,124	0.07	-2,274,389	-27.29
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	49,821	0.00	59,816	0.00	-9,995	-16.71
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,943,055	0.05	5,476,894	0.04	1,466,161	26.77
124	準備金	6,943,055	0.05	5,476,894	0.04	1,466,161	26.77
1241	退休及離職準備金	3,813,586	0.03	3,292,062	0.03	521,524	15.84
124Y	其他準備金	3,129,469	0.02	2,184,832	0.02	944,637	43.24
124Y-1	其他準備金-獎助學金	563,000	0.00	558,407	0.00	4,593	0.82
124Y-2	其他準備金-其他	2,566,469	0.02	1,626,425	0.01	940,044	57.80
13	其他資產	12,742,590,250	99.75	12,660,124,600	99.78	82,465,650	0.65
131	什項資產	12,742,590,250	99.75	12,660,124,600	99.78	82,465,650	0.65
1315	暫付及待結轉帳項	23,929	0.00	44,636	0.00	-20,707	-46.39
1316	代管資產	12,742,566,321	99.75	12,660,079,964	99.78	82,486,357	0.65
1316-0	代管資產-土地改良物	130,850	0.00	130,850	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	12,708,126,956	99.48	12,624,352,039	99.50	83,774,917	0.66
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	14,418,479	0.11	15,707,039	0.12	-1,288,560	-8.20
1316-3	代管資產-其他政府	19,890,036	0.16	19,890,036	0.16	0	0.00

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3.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。

臺北市立金華國民中學
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	12,774,689,935	100.00	12,687,663,197	100.00	87,026,738	0.69
2	負債	12,754,017,807	99.84	12,672,810,271	99.88	81,207,536	0.64
21	流動負債	4,896,342	0.04	6,527,888	0.05	-1,631,546	-24.99
212	應付款項	4,830,243	0.04	6,455,791	0.05	-1,625,548	-25.18
2123	應付代收款	3,421,927	0.03	5,529,172	0.04	-2,107,245	-38.11
2125	應付費用	968,316	0.01	926,619	0.01	41,697	4.50
2129	應付工程款	440,000	0.00	0	0.00	440,000	0.00
213	預收款項	66,099	0.00	72,097	0.00	-5,998	-8.32
2133	預收收入	66,099	0.00	72,097	0.00	-5,998	-8.32
22	其他負債	12,749,121,465	99.80	12,666,282,383	99.83	82,839,082	0.65
221	什項負債	12,749,121,465	99.80	12,666,282,383	99.83	82,839,082	0.65
2211	存入保證金	2,711,558	0.02	2,909,404	0.02	-197,846	-6.80
2213	應付退休及離職金	3,813,586	0.03	3,292,062	0.03	521,524	15.84
2214	應付代管資產	12,742,566,321	99.75	12,660,079,964	99.78	82,486,357	0.65
2215	暫收及待結轉帳項	30,000	0.00	953	0.00	29,047	3,047.95
3	基金餘額	20,672,128	0.16	14,852,926	0.12	5,819,202	39.18
31	基金餘額	20,672,128	0.16	14,852,926	0.12	5,819,202	39.18
311	基金餘額	20,672,128	0.16	14,852,926	0.12	5,819,202	39.18
3111	累積餘額	20,672,128	0.16	14,852,926	0.12	5,819,202	39.18

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

基金來源明細表

中華民國 108 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	426,700,000	440,904,340	14,204,340	3.33	
43 勞務收入	50,000	22,800	-27,200	-54.40	
431服務收入	50,000	22,800	-27,200	-54.40	代理教師甄選報名人數較預期減少及報名費調整降低所致。
45 財產收入	1,698,000	1,593,361	-104,639	-6.16	
451財產處分收入	25,000	251,831	226,831	907.32	財產報廢惜物網拍賣及物品報廢變賣收入覈實入帳較預期增加。
454利息收入	1,000	52	-948	-94.80	員工薪資轉帳專戶利息覈實入帳較預期減少。
45Y其他財產收入	1,672,000	1,341,478	-330,522	-19.77	因活動中心球場地板整修致場地租借收入較預期減少。
46 政府撥入收入	424,598,000	438,079,281	13,481,281	3.18	
462公庫撥款收入	424,598,000	437,892,724	13,294,724	3.13	用人費用不敷 數8,578,000元、樹木褐根病防治作業經費98,960元、活動中心球場地坪整修工程4,239,904元、交通安全教育場域整修工程98,000元、廚餘及堆肥減量168專案經費279,860元等補助款併決算。
46Y政府其他撥入收入		186,557	186,557	0.00	107(1)本土語言(原住民語)授課鐘點費953元、生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費4,500元、認輔小團體經費19,383元、107學年度(第2期)國中生涯發展教育經費106,006元、107(2)國中小無力繳交代收代辦經費8,565元、108(1)國中小無力繳交代收代辦經費6,980元、108年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費29,520元、國中身心障礙學生鑑定及安置施測經費10,650元等教育部補助款併決算。
4Y 其他收入	354,000	1,208,898	854,898	241.50	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

基金來源明細表

中華民國 108 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	4,000	4,593	593	14.83	其他準備金-獎助學金利息收入覈實入帳較預期增加。 學生證補卡費及廠商違約罰款等收入覈實入帳較預期增加;另課輔費及冷氣儲值費節餘款繳庫致收入增加。
4YY雜項收入	350,000	1,204,305	854,305	244.09	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	429,815,000	435,085,138	5,270,138	1.23	
53 國民教育計畫	384,276,000	385,807,733	1,531,733	0.40	
1 用人費用	369,478,000	374,065,282	4,587,282	1.24	
11 正式員額薪資	150,780,000	162,625,968	11,845,968	7.86	
113 職員薪金	150,780,000	162,625,968	11,845,968	7.86	決算數較預算數增加4,587,282元，主要係因教育局補助用人費用不敷數併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	8,419,512	8,015,244	-404,268	-4.80	
121 聘用人員薪金	616,152	1,268,928	652,776	105.94	
124 兼職人員酬金	7,803,360	6,746,316	-1,057,044	-13.55	
13 超時工作報酬	831,191	551,661	-279,530	-33.63	
131 加班費	831,191	551,661	-279,530	-33.63	
15 獎金	40,782,519	35,770,759	-5,011,760	-12.29	
151 考績獎金	21,858,000	15,587,832	-6,270,168	-28.69	
152 年終獎金	18,924,519	20,182,927	1,258,408	6.65	
16 退休及卹償金	150,100,742	147,800,430	-2,300,312	-1.53	
161 職員退休及離職金	149,437,548	147,234,966	-2,202,582	-1.47	
163 卹償金	663,194	565,464	-97,730	-14.74	
18 福利費	18,564,036	19,301,220	737,184	3.97	
181 分擔員工保險費	12,801,792	14,926,602	2,124,810	16.60	
183 傷病醫藥費	480,500	361,650	-118,850	-24.73	
185 員工通勤交通費	1,916,460	1,628,590	-287,870	-15.02	
18Y 其他福利費	3,365,284	2,384,378	-980,906	-29.15	
2 服務費用	8,225,000	6,955,431	-1,269,569	-15.44	
21 水電費	2,916,876	2,731,052	-185,824	-6.37	
212 工作場所電費	2,494,010	2,378,845	-115,165	-4.62	決算數較預算數減少1,269,569元，主要係因依業務需求覈實支用。
214 工作場所水費	413,866	346,392	-67,474	-16.30	
216 氣體費	9,000	5,815	-3,185	-35.39	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	341,562	228,306	-113,256	-33.16	
231 國內旅費	310,840	194,173	-116,667	-37.53	
235 貨物運費	4,600	6,740	2,140	46.52	
23Y 其他旅運費	26,122	27,393	1,271	4.87	
25 修理保養及保固費	2,918,500	2,274,266	-644,234	-22.07	
252 一般房屋修護費	1,910,000	1,567,206	-342,794	-17.95	
255 機械及設備修護費	186,000	154,780	-31,220	-16.78	

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	822,500	552,280	-270,220	-32.85	
27 一般服務費	452,888	393,326	-59,562	-13.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	66,888	20,930	-45,958	-68.71	
27F 體育活動費	386,000	372,396	-13,604	-3.52	
28 專業服務費	1,594,574	1,328,481	-266,093	-16.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	922,674	686,077	-236,597	-25.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,700	36,000	-32,700	-47.60	
289 試務甄選費	6,000	12,200	6,200	103.33	
28Y 其他專業服務費	597,200	594,204	-2,996	-0.50	
3 材料及用品費	4,121,000	2,767,810	-1,353,190	-32.84	
31 使用材料費	1,094,722	881,666	-213,056	-19.46	
315 設備零件	1,094,722	881,666	-213,056	-19.46	決算數較預算數減少1,353,190元，主要係因:依業務需求覈實支出。
32 用品消耗	3,026,278	1,886,144	-1,140,134	-37.67	
321 辦公(事務)用品	800	750	-50	-6.25	
322 報章雜誌	135,000	117,960	-17,040	-12.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	68,000	21,797	-46,203	-67.95	
32Y 其他用品消耗	2,822,478	1,745,637	-1,076,841	-38.15	
4 租金、償債、利息及相關手續費	148,000	196,720	48,720	32.92	
44 交通及運輸設備租金	52,000	151,540	99,540	191.42	
442 車租	52,000	151,540	99,540	191.42	決算數較預算數增加48,720元，主要係因:教育部補助國中生涯發展教育經費99,840元併決算。
45 雜項設備租金	96,000	45,180	-50,820	-52.94	
451 雜項設備租金	96,000	45,180	-50,820	-52.94	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	4,956	-2,044	-29.20	
64 消費與行為稅	7,000	4,956	-2,044	-29.20	
644 營業稅	7,000	4,956	-2,044	-29.20	決算數較預算數減少2,044元，主要係因:依業務需求覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,707,000	1,468,252	-238,748	-13.99	
72 捐助、補助與獎助	176,000	170,000	-6,000	-3.41	
726 獎助學員生給與	176,000	170,000	-6,000	-3.41	決算數較預算數減少238,748元，主要係因:依業務需求覈實支出。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,531,000	1,298,252	-232,748	-15.20	

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,531,000	1,298,252	-232,748	-15.20	決算數較預算數減少240,718元，主要係因：依業務需求覈實支用。
9 其他	590,000	349,282	-240,718	-40.80	
91 其他支出	590,000	349,282	-240,718	-40.80	
91Y 其他	590,000	349,282	-240,718	-40.80	
5L 一般行政管理計畫	30,130,000	29,442,913	-687,087	-2.28	決算數較預算數減少596,292元，主要係因：依業務需求覈實支用。
1 用人費用	27,175,000	27,223,344	48,344	0.18	
11 正式員額薪資	18,048,000	18,380,594	332,594	1.84	
113 職員薪金	16,596,000	16,790,114	194,114	1.17	
114 工員工資	1,452,000	1,590,480	138,480	9.54	
13 超時工作報酬	863,240	481,201	-382,039	-44.26	
131 加班費	863,240	481,201	-382,039	-44.26	
15 獎金	4,308,200	4,160,469	-147,731	-3.43	
151 考績獎金	2,052,200	1,904,092	-148,108	-7.22	
152 年終獎金	2,256,000	2,256,377	377	0.02	
16 退休及卹償金	1,574,448	1,688,635	114,187	7.25	
161 職員退休及離職金	1,458,288	1,497,775	39,487	2.71	
162 工員退休及離職金	116,160	190,860	74,700	64.31	
18 福利費	2,381,112	2,512,445	131,333	5.52	
181 分擔員工保險費	1,583,592	1,743,020	159,428	10.07	
185 員工通勤交通費	317,520	289,468	-28,052	-8.83	
18Y 其他福利費	480,000	479,957	-43	-0.01	
2 服務費用	2,417,000	1,820,708	-596,292	-24.67	
22 郵電費	236,396	177,923	-58,473	-24.74	
221 郵費	28,916	23,559	-5,357	-18.53	
222 電話費	207,480	154,364	-53,116	-25.60	
23 旅運費	8,400	6,895	-1,505	-17.92	
231 國內旅費	8,400	6,895	-1,505	-17.92	
27 一般服務費	1,329,416	1,249,744	-79,672	-5.99	
279 外包費	1,269,416	1,193,764	-75,652	-5.96	
27F 體育活動費	60,000	55,980	-4,020	-6.70	
28 專業服務費	716,788	260,146	-456,642	-63.71	
28Y 其他專業服務費	716,788	260,146	-456,642	-63.71	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	536,000	396,861	-139,139	-25.96	

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	536,000	396,861	-139,139	-25.96	決算數較預算數減少139,139元，主要係因：依業務需求覈實支用。
321 辦公（事務）用品	536,000	396,861	-139,139	-25.96	
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	15,409,000	19,834,492	4,425,492	28.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,409,000	19,834,492	4,425,492	28.72	
51 購建固定資產	6,853,000	7,046,899	193,899	2.83	
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000	889,000	-11,000	-1.22	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數368,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數343,000元。3.決算數較預算數增加193,899元，主要係因：奉准先行辦理數所致。
514 購置機械及設備	5,048,000	5,360,093	312,093	6.18	
516 購置雜項設備	905,000	797,806	-107,194	-11.84	決算數較預算數減少107,194元，主要係因：專科教室改善工程設備標餘款。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	8,520,000	12,751,593	4,231,593	49.67	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,520,000	12,751,593	4,231,593	49.67	決算數較預算數增加4,231,593元，主要係因：活動中心球場地板改善整修工程補助款4,133,593元及交通安全教育場域整修工程補助款98,000元併決算。

地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
外包費：
校警勞務外包費預算2人，預算數1,069,416元，決算2人，決算數1,113,264元；
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數80,500元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數176,923元，決算數95,288元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
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	
			增加	
			金額	類型
資產	59,663,995	-41,187,942	9,190,926	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,038,449	-606,971		
房屋及建築	1,061,170	-1,037,079		
機械及設備	32,853,336	-20,467,134	6,733,547	(1)
交通及運輸設備	3,243,317	-2,018,698	15,000	(4)
雜項設備	21,398,995	-17,058,060	1,476,179	(1)
購建中固定資產			889,000	(12)
電腦軟體	68,728		77,200	(4)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：

增加數計6,733,547元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計5,360,093元。(2)撥入：南港高工及教育局撥入網路交換器等設備計644,901元。(3)受贈：應付代收款購置筆記型電腦及不銹鋼烤版機等設備計728,553元。減少數計4,631,000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4,631,000元。

2. 交通及運輸設備：

增加數計15,000元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置多功能擴大機設備15,000元。減少數計83,300元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計83,300元。

3. 雜項設備：

增加數計1,476,179元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計797,806元。(2)受贈：應付代收款購置製冰機及數位鋼琴等設備242,677元。(3)其他：補列檜木會議桌及櫃子設備等計435,696元。減少數計733,446元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢徑賽高低欄架及鋼琴等計733,446元。

4. 購建中固定資產：

增加數計889,000元，變動原因為：(1)其他：校園整體規劃-513擴充改良房屋建築及設備轉列計889,000元。

5. 電腦軟體：

增加數計77,200元，變動原因為：(1)增置：購置伺服器用軟體等計36,000元。(2)受贈：應付代收款購置多媒製作軟體計41,200元。減少數計41,406元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底累計攤銷41,406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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立金華國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	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				
金額	類型			
5,489,152			-1,537,831	20,639,996
			-76,368	355,110
			-1,872	22,219
4,631,000	(5)	說明詳下表備註。	-123,655	14,365,094
83,300	(5)	說明詳下表備註。	-204,363	951,956
733,446	(5)	說明詳下表備註。	-1,131,573	3,952,095
		說明詳下表備註。		889,000
41,406	(11)	說明詳下表備註。		104,522

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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		900,000			900,000	889,000	-11,000	
房屋及建築		900,000			900,000		-900,000	
購建中固定資產						889,000	889,000	
機械及設備		5,048,000	368,000		5,416,000	5,360,093	-55,907	
機械及設備		5,048,000	368,000		5,416,000	5,360,093	-55,907	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		905,000			905,000	797,806	-107,194	
雜項設備		905,000			905,000	797,806	-107,194	
購建中固定資產								
合 計		6,853,000	368,000		7,221,000	7,046,899	-174,101	

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建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		368,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	368,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	193	208	15	
正式職員	192	206	14	增加教師14人(依臺北市政府108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定教師員額)。
臨時職員	1	2	1	增加約聘運動專任教練1人(依臺北市政府107年12月28日府授人管字第1072146884號暨臺北市政府108年1月10日北市教人字第1083002103號函)。
一般行政管理計畫	30	29	-1	
正式職員	26	25	-1	會計主任1人尚未派任。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	223	237	14	
正式職員	218	231	13	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	1	2	1	
合計	223	237	14	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員外包費：

- 1.校警勞務外包費2人。
- 2.消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	150,780,000	616,152	831,191		40,782,519	150,100,742		18,564,036		361,674,640	7,803,360	369,478,000
職員	150,780,000	616,152	831,191		40,782,519	150,100,742		18,564,036		361,674,640	7,803,360	369,478,000
工具												
一般行政管理計畫	18,048,000		863,240		4,308,200	1,574,448		2,381,112		27,175,000		27,175,000
職員	16,596,000		798,707		3,884,700	1,458,288		2,109,428		24,847,123		24,847,123
工具	1,452,000		64,533		423,500	116,160		271,684		2,327,877		2,327,877
合 計	168,828,000	616,152	1,694,431		45,090,719	151,675,190		20,945,148		388,849,640	7,803,360	396,653,000

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，108年度預算編列229人，計23,910,200元，執行結果決算215人，計17,491,924元。
- 2.年終獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列230人，計21,180,519元，執行結果決算238人，計22,439,304元。
- 3.非以用人費用自行進用臨時人員外包費:
 校警勞務外包費預算2人，預算數1,069,416元，決算2人，決算數1,113,264元；消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數80,500元。

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
162,625,968	1,268,928	551,661		35,770,759	147,800,430		19,301,220		367,318,966	6,746,316	374,065,282
162,625,968	1,268,928	551,661		35,770,759	147,800,430		19,229,620		367,247,366	6,746,316	373,993,682
							71,600		71,600		71,600
18,380,594		481,201		4,160,469	1,688,635		2,512,445		27,223,344		27,223,344
16,790,114		429,086		3,712,524	1,497,775		2,210,570		24,640,069		24,640,069
1,590,480		52,115		447,945	190,860		301,875		2,583,275		2,583,275
181,006,562	1,268,928	1,032,862		39,931,228	149,489,065		21,813,665		394,542,310	6,746,316	401,288,626

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			384,276,000		385,807,733		1,531,733	0.40	
國民教育計畫			384,276,000		385,807,733		1,531,733	0.40	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加1,531,733元，主要係因:用人費用不敷數併決算。

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
各項費用彙計表
 中華民國108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	396,653,000	401,288,626	4,635,626	1.17
11 正式員額薪資	168,828,000	181,006,562	12,178,562	7.21
113 職員薪金	167,376,000	179,416,082	12,040,082	7.19
114 工員工資	1,452,000	1,590,480	138,480	9.54
12 聘僱及兼職人員薪資	8,419,512	8,015,244	-404,268	-4.80
121 聘用人員薪金	616,152	1,268,928	652,776	105.94
124 兼職人員酬金	7,803,360	6,746,316	-1,057,044	-13.55
13 超時工作報酬	1,694,431	1,032,862	-661,569	-39.04
131 加班費	1,694,431	1,032,862	-661,569	-39.04
15 獎金	45,090,719	39,931,228	-5,159,491	-11.44
151 考績獎金	23,910,200	17,491,924	-6,418,276	-26.84
152 年終獎金	21,180,519	22,439,304	1,258,785	5.94
16 退休及卹償金	151,675,190	149,489,065	-2,186,125	-1.44
161 職員退休及離職金	150,895,836	148,732,741	-2,163,095	-1.43
162 工員退休及離職金	116,160	190,860	74,700	64.31
163 卹償金	663,194	565,464	-97,730	-14.74
18 福利費	20,945,148	21,813,665	868,517	4.15
181 分擔員工保險費	14,385,384	16,669,622	2,284,238	15.88
183 傷病醫藥費	480,500	361,650	-118,850	-24.73
185 員工通勤交通費	2,233,980	1,918,058	-315,922	-14.14
18Y 其他福利費	3,845,284	2,864,335	-980,949	-25.51
2 服務費用	10,642,000	8,776,139	-1,865,861	-17.53
21 水電費	2,916,876	2,731,052	-185,824	-6.37
212 工作場所電費	2,494,010	2,378,845	-115,165	-4.62
214 工作場所水費	413,866	346,392	-67,474	-16.30
216 氣體費	9,000	5,815	-3,185	-35.39
22 郵電費	236,996	177,923	-59,073	-24.93
221 郵費	28,916	23,559	-5,357	-18.53
222 電話費	207,480	154,364	-53,116	-25.60
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	349,962	235,201	-114,761	-32.79
231 國內旅費	319,240	201,068	-118,172	-37.02
235 貨物運費	4,600	6,740	2,140	46.52
23Y 其他旅運費	26,122	27,393	1,271	4.87
25 修理保養及保固費	2,918,500	2,274,266	-644,234	-22.07
252 一般房屋修護費	1,910,000	1,567,206	-342,794	-17.95
255 機械及設備修護費	186,000	154,780	-31,220	-16.78
257 雜項設備修護費	822,500	552,280	-270,220	-32.85
27 一般服務費	1,782,304	1,643,070	-139,234	-7.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	66,888	20,930	-45,958	-68.71
279 外包費	1,269,416	1,193,764	-75,652	-5.96
27F 體育活動費	446,000	428,376	-17,624	-3.95
28 專業服務費	2,311,362	1,588,627	-722,735	-31.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	922,674	686,077	-236,597	-25.64

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,700	36,000	-32,700	-47.60
289 試務甄選費	6,000	12,200	6,200	103.33
28Y 其他專業服務費	1,313,988	854,350	-459,638	-34.98
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,657,000	3,164,671	-1,492,329	-32.04
31 使用材料費	1,094,722	881,666	-213,056	-19.46
315 設備零件	1,094,722	881,666	-213,056	-19.46
32 用品消耗	3,562,278	2,283,005	-1,279,273	-35.91
321 辦公(事務)用品	536,800	397,611	-139,189	-25.93
322 報章雜誌	135,000	117,960	-17,040	-12.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	68,000	21,797	-46,203	-67.95
32Y 其他用品消耗	2,822,478	1,745,637	-1,076,841	-38.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	148,000	196,720	48,720	32.92
44 交通及運輸設備租金	52,000	151,540	99,540	191.42
442 車租	52,000	151,540	99,540	191.42
45 雜項設備租金	96,000	45,180	-50,820	-52.94
451 雜項設備租金	96,000	45,180	-50,820	-52.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,409,000	19,834,492	4,425,492	28.72
51 購建固定資產	6,853,000	7,046,899	193,899	2.83
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000	889,000	-11,000	-1.22
514 購置機械及設備	5,048,000	5,360,093	312,093	6.18
516 購置雜項設備	905,000	797,806	-107,194	-11.84
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	8,520,000	12,751,593	4,231,593	49.67
541 遞延修繕房屋建築支出	8,520,000	12,751,593	4,231,593	49.67
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	4,956	-2,044	-29.20
64 消費與行為稅	7,000	4,956	-2,044	-29.20
644 營業稅	7,000	4,956	-2,044	-29.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,709,000	1,470,252	-238,748	-13.97
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	176,000	170,000	-6,000	-3.41
726 獎助學員生給與	176,000	170,000	-6,000	-3.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,531,000	1,298,252	-232,748	-15.20
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,531,000	1,298,252	-232,748	-15.20
9 其他	590,000	349,282	-240,718	-40.80
91 其他支出	590,000	349,282	-240,718	-40.80
91Y 其他	590,000	349,282	-240,718	-40.80
合 計	429,815,000	435,085,138	5,270,138	1.23

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,192,654	2,640,135	-552,519	-17.31	
185 員工通勤交通費	2,233,980	1,918,058	-315,922	-14.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	922,674	686,077	-236,597	-25.64	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	12,763,206,317	12,762,212,795	-993,522	
代管資產-土地改良物	130,850	130,850		
代管資產-土地	12,708,126,956	12,708,126,956		
代管資產-房屋及建築 設備	14,418,479	14,418,479		
代管資產-其他政府	19,890,036	19,890,036		
土地改良物	355,110	355,110		
房屋及建築	22,219	22,219		
機械及設備	14,365,094	14,365,094		
交通及運輸設備	951,956	951,956		
雜項設備	3,952,095	3,952,095		
購建中固定資產	889,000		-889,000	校園整體規 劃-513擴充改良房 屋建築及設 備889,000元轉列。
電腦軟體	104,522		-104,522	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂