

4-0501221

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算



臺北市立大安國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	03 至 06	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13 至 14	頁
二、基金用途明細表.....	第	15 至 19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20 至 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	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	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	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29 至 31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	32	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	33	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	286,100,295	276,834,935	9,265,360	3.35
基金用途	291,319,444	274,078,685	17,240,759	6.29
賸餘(短絀-)	- 5,219,149	2,756,250	- 7,975,399	
餘絀情形：				
基金餘額	7,707,422	12,926,571	- 5,219,149	- 40.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,764,818	- 946,886	- 1,817,932	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列242,217,074元，決算數255,764,823元。

106學年下學期預定招收54班，實際招收53班，預計學生人數1,230人，實際學生人數1,124人。

107學年上學期預定招收54班，實際招收52班，預計學生人數1,230人，實際學生人數1,009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；辦理暑期泳訓班、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27,222,980元，決算數26,686,420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7,561,416元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數300,000元），決算數8,868,201元。

係辦理綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)、至善樓屋頂防水、屋頂新設護欄及刷漆工程及辦理游泳池及周邊環境整修工程等，以改善教學環境，提高教學效能；另辦理汰換電腦周邊設備零組件等資訊設備及充實各科教學設備、並配合教育局補助款運用辦理補辦預算改善運動設施設備等，以增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數286,100,295元，較預算數274,731,901元，增加11,368,394元，計增4.14%。

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274,482元，較預算數687,000元，減少412,518元，計減60.05%。

主要係因：

教師甄選及暑期游泳訓練班報名費等收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數35,840元，較預算數42,458元，減少6,618元，計減15.59%。

主要係因：

財產及物品報廢變賣殘值等覈實繳庫。

3.利息收入：決算數3元，較預算數0元，增加3元。

主要係因：

利息覈實繳庫。

4.其他財產收入：決算數1,570,887元，較預算數1,400,000元，增加170,887元，計增12.21%。

主要係因：

場地租借費及停車費等繳庫收入較預期多。

5.公庫撥款收入：決算數283,883,006元，較預算數272,194,722元，增加11,688,284元，計增4.29%。

主要係因：

1.107年度敬師活動經費〈局款非統籌〉79,200元。

2.107年度改善運動設施設備經費〈局款非統籌〉300,000元。

3.增撥107年度用人費用不敷數9,300,000元。

4.游泳池及周邊環境整修工程款〈統籌款〉1,516,584元。

5.107年度游泳池整建維修〈RA7750〉工程款〈統籌款〉492,500元。

6.政府其他撥入收入：決算數158,294元，較預算數0元，增加158,294元。

主要係因：

1.RA6313-補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費60,912元/轉入107年繼續支用。

2.RA6316-補助106〈2〉無力繳交代代收辦費12,237元,餘款繳回515元。

3.RA7708-補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費用64,800元,餘款繳回29,880元。

4.RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費40,000元。

5. RA7306 107-1國中學生無力繳交代代收辦費經費10,740元。

7.學雜費收入：決算數6,930元，較預算數10,800元，減少3,870元，計減35.83%。

主要係因：

補校註冊費-電腦耗材及零附件費及游泳池水電清潔維護費覈實繳庫。

8.受贈收入：決算數3,008元，較預算數50,000元，減少46,992元，計減93.98%。

主要係因：

各界捐助本校師生獎助學金等部分轉存定存孳息收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

9.雜項收入：決算數167,845元，較預算數346,921元，減少179,076元，計減51.62%。

主要係因：

數位學生證費、公物賠償費及廠商違約罰款等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數291,319,444元，較預算數277,001,470元，增加14,317,974元，計增5.17%。

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255,764,823元，較預算數242,217,074元，增加13,547,749元，計增5.59%。

主要係因：

用人費用、服務費用等覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數26,686,420元，較預算數27,222,980元，減少536,560元，計減1.97%。

主要係因：

用人費用、服務費用等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數8,868,201元，較預算數7,561,416元，增加1,306,785元，計增17.28%。

主要係因：

1.辦理綜合教學大樓新建工程款(委託技術服務費)結餘款9,007元。

2.至善樓屋頂防水、屋頂新設護欄及刷漆工程結餘款405,187元。

3.游泳池及周邊環境整修工程款1,503,169元併決算辦理。

4.另補辦預算-雜項設備-投籃機3組及飛輪車4臺合計289,800元。

5.購置機械及設備項下校園電梯改善工程結餘款28,660元、資訊設備結餘款31,590元等；另購置交通及運輸設備項下錄音器1臺結餘款1,100元；另購置雜項設備項下冷氣機2臺結餘款440元，高音薩克斯風1支結餘款6,008元，低音提琴1支結餘款4,192元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,219,149元，較預算短絀數2,269,569元，計相差2,949,580元。

主要係因：

用人費用不敷數包含發給退休重審退休教師一次補償金餘額等及服務費用、材料及用品費等覈實支用。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,866,972元。

其他活動之淨現金流入2,102,154元。

本年度現金及約當現金之淨減2,764,818元。

期初現金及約當現金16,558,049元。

期末現金及約當現金13,793,231元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,279,698,197元，包括：
流動資產14,293,231元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,317,831元。
其他資產8,260,087,135元。
決算日負債總額為8,271,990,775元，包括：
流動負債5,649,687元。
其他負債8,266,341,088元。
決算日基金餘額為累積餘額7,707,422元。

五、固定項目概況：

本年度增加8,818,737元，包括：
機械及設備4,942,430元。
交通及運輸設備26,900元。
雜項設備2,732,414元。
購建中固定資產990,993元。
電腦軟體126,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數26,663,199元及補辦預算數300,000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

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	274,731,901	100.00	286,100,295	100.00	11,368,394	4.14	276,834,935	100.00
43 勞務收入	687,000	0.25	274,482	0.10	-412,518	-60.05	274,110	0.10
431服務收入	687,000	0.25	274,482	0.10	-412,518	-60.05	274,110	0.10
45 財產收入	1,442,458	0.53	1,606,730	0.56	164,272	11.39	1,685,066	0.61
451財產處分收入	42,458	0.02	35,840	0.01	-6,618	-15.59	34,049	0.01
454利息收入			3	0.00	3	0.00	2	0.00
45Y其他財產收入	1,400,000	0.51	1,570,887	0.55	170,887	12.21	1,651,015	0.60
46 政府撥入收入	272,194,722	99.08	284,041,300	99.28	11,846,578	4.35	271,597,509	98.11
462公庫撥款收入	272,194,722	99.08	283,883,006	99.22	11,688,284	4.29	268,244,299	96.90
46Y政府其他撥入收入			158,294	0.06	158,294	0.00	3,353,210	1.21
4S 教學收入	10,800	0.00	6,930	0.00	-3,870	-35.83	5,600	0.00
4S1學雜費收入	10,800	0.00	6,930	0.00	-3,870	-35.83	5,600	0.00
4Y 其他收入	396,921	0.14	170,853	0.06	-226,068	-56.96	3,272,650	1.18
4Y0受贈收入	50,000	0.02	3,008	0.00	-46,992	-93.98	3,000,076	1.08
4YY雜項收入	346,921	0.13	167,845	0.06	-179,076	-51.62	272,574	0.10
5 基金用途	277,001,470	100.00	291,319,444	100.00	14,317,974	5.17	274,078,685	100.00
53 國民教育計畫	242,217,074	87.44	255,764,823	87.80	13,547,749	5.59	239,119,319	87.24
5L 一般行政管理計畫	27,222,980	9.83	26,686,420	9.16	-536,560	-1.97	25,828,997	9.42
5M 建築及設備計畫	7,561,416	2.73	8,868,201	3.04	1,306,785	17.28	9,130,369	3.33
購置固定資產	7,525,416	2.72	8,832,201	3.03	1,306,785	17.36	9,094,369	3.32
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-2,269,569		-5,219,149		-2,949,580	129.96	2,756,250	
期初基金餘額	8,646,850		12,926,571		4,279,721	49.49	10,170,321	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,377,281		7,707,422		1,330,141	20.86	12,926,571	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		26,663,199
454利息收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	170,887
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	11,688,284
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	158,294
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	13,547,749
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,097,982

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—)	-2,269,569	-5,219,149	-2,949,580	129.96
812 調整非現金項目		352,177	352,177	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,048	4,048	
8124 流動負債淨增(淨減—)		348,129	348,129	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,269,569	-4,866,972	-2,597,403	114.44
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		98,392	98,392	
824 減少其他資產		78,550	78,550	
825 增加短期債務及其他負債		1,925,212	1,925,212	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,102,154	2,102,154	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,269,569	-2,764,818	-495,249	21.82
84 期初現金及約當現金	15,981,464	16,558,049	576,585	3.61
85 期末現金及約當現金	13,711,895	13,793,231	81,336	0.59

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	8,279,698,197	100.00	8,452,678,287	100.00	-172,980,090	-2.05
1	資產	8,279,698,197	100.00	8,452,678,287	100.00	-172,980,090	-2.05
11	流動資產	14,293,231	0.17	17,062,097	0.20	-2,768,866	-16.23
111	現金	13,793,231	0.17	16,558,049	0.20	-2,764,818	-16.70
1112	銀行存款	13,793,231	0.17	16,558,049	0.20	-2,764,818	-16.70
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,003,564	0.08	10,114,632	0.12	-3,111,068	-30.76
1112-2	銀行存款-保管款	6,278,055	0.08	5,852,531	0.07	425,524	7.27
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	500,790	0.01	556,147	0.01	-55,357	-9.95
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,822	0.00	34,739	0.00	-23,917	-68.85
113	應收款項	0	0.00	4,048	0.00	-4,048	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	4,048	0.00	-4,048	-100.00
115	預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,317,831	0.06	5,834,036	0.07	-516,205	-8.85
124	準備金	5,317,831	0.06	5,834,036	0.07	-516,205	-8.85
1241	退休及離職準備金	2,177,366	0.03	2,595,179	0.03	-417,813	-16.10
124Y	其他準備金	3,140,465	0.04	3,238,857	0.04	-98,392	-3.04
124Y-2	其他準備金-其他	3,140,465	0.04	3,238,857	0.04	-98,392	-3.04
13	其他資產	8,260,087,135	99.76	8,429,782,154	99.73	-169,695,019	-2.01
131	什項資產	8,260,087,135	99.76	8,429,782,154	99.73	-169,695,019	-2.01
1315	暫付及待結轉帳項	17,950	0.00	96,500	0.00	-78,550	-81.40
1316	代管資產	8,260,069,185	99.76	8,429,685,654	99.73	-169,616,469	-2.01
1316-1	代管資產-土地	8,238,114,546	99.50	8,385,040,806	99.20	-146,926,260	-1.75
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	218,639	0.00	21,863,848	0.26	-21,645,209	-99.00
1316-3	代管資產-其他政府	21,736,000	0.26	22,781,000	0.27	-1,045,000	-4.59

註：1.上年度信託代理與保證之資產〈負債〉各為0元。

本年度信託代理與保證之資產〈負債〉各為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項〈包括或有負債〉及或有資產皆為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	8,279,698,197	100.00	8,452,678,287	100.00	-172,980,090	-2.05
2	負債	8,271,990,775	99.91	8,439,751,716	99.85	-167,760,941	-1.99
21	流動負債	5,649,687	0.07	5,301,558	0.06	348,129	6.57
212	應付款項	5,313,002	0.06	4,951,971	0.06	361,031	7.29
2123	應付代收款	3,961,580	0.05	4,431,504	0.05	-469,924	-10.60
2125	應付費用	551,422	0.01	520,467	0.01	30,955	5.95
2129	應付工程款	800,000	0.01	0	0.00	800,000	0.00
213	預收款項	336,685	0.00	349,587	0.00	-12,902	-3.69
2133	預收收入	336,685	0.00	349,587	0.00	-12,902	-3.69
22	其他負債	8,266,341,088	99.84	8,434,450,158	99.78	-168,109,070	-1.99
221	什項負債	8,266,341,088	99.84	8,434,450,158	99.78	-168,109,070	-1.99
2211	存入保證金	2,846,037	0.03	2,108,413	0.02	737,624	34.98
2213	應付退休及離職金	2,177,366	0.03	2,595,179	0.03	-417,813	-16.10
2214	應付代管資產	8,260,069,185	99.76	8,429,685,654	99.73	-169,616,469	-2.01
2215	暫收及待結轉帳項	1,248,500	0.02	60,912	0.00	1,187,588	1,949.68
3	基金餘額	7,707,422	0.09	12,926,571	0.15	-5,219,149	-40.38
31	基金餘額	7,707,422	0.09	12,926,571	0.15	-5,219,149	-40.38
311	基金餘額	7,707,422	0.09	12,926,571	0.15	-5,219,149	-40.38
3111	累積餘額	7,707,422	0.09	12,926,571	0.15	-5,219,149	-40.38

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	274,731,901	286,100,295	11,368,394	4.14	
43 勞務收入	687,000	274,482	-412,518	-60.05	
431服務收入	687,000	274,482	-412,518	-60.05	係因教師甄選及暑期游泳訓練班報名費等收入覈實繳庫。
45 財產收入	1,442,458	1,606,730	164,272	11.39	
451財產處分收入	42,458	35,840	-6,618	-15.59	係因財產及物品報廢變賣殘值等覈實繳庫。
454利息收入		3	3	0.00	係因利息覈實繳庫。
45Y其他財產收入	1,400,000	1,570,887	170,887	12.21	係因場地租借費及停車費等繳庫收入較預期多。
46 政府撥入收入	272,194,722	284,041,300	11,846,578	4.35	
462公庫撥款收入	272,194,722	283,883,006	11,688,284	4.29	1.107年度敬師活動經費〈局款非統籌〉79,200元。2.107年度改善運動設施設備經費〈局款非統籌〉300,000元。3.增撥107年度用人費用不敷數9,300,000元。4.游泳池及周邊環境整修工程款〈統籌款〉1,516,584元。5.107年度游泳池整建維修〈RA7750〉工程款〈統籌款〉492,500元。
46Y政府其他撥入收入		158,294	158,294	0.00	1.RA6313-補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費60,912元/轉入107年繼續支用。2.RA6316-補助106〈2〉無力繳交代收代辦費12,237元,餘款繳回515元。3.RA7708-補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費用64,800元,餘款繳回29,880元。4.RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費40,000元。5. RA7306 107-1國中學生無力繳交代收代辦費經費10,740元。
4S 教學收入	10,800	6,930	-3,870	-35.83	

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	10,800	6,930	-3,870	-35.83	係因補校註冊費-電腦耗材及零附件費及游泳池水電清潔維護費覈實繳庫。 係因各界捐助本校師生獎助學金等部分轉存定存孳息收入覈實繳庫。 係因數位學生證費、公物賠償費及廠商違約罰款等覈實繳庫。
4Y 其他收入	396,921	170,853	-226,068	-56.96	
4YO受贈收入	50,000	3,008	-46,992	-93.98	
4YY雜項收入	346,921	167,845	-179,076	-51.62	

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	277,001,470	291,319,444	14,317,974	5.17	
53 國民教育計畫	242,217,074	255,764,823	13,547,749	5.59	
1 用人費用	226,904,068	241,605,969	14,701,901	6.48	
11 正式員額薪資	92,628,000	93,591,241	963,241	1.04	
113 職員薪金	92,628,000	93,591,241	963,241	1.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,200,160	7,221,378	1,021,218	16.47	
124 兼職人員酬金	6,200,160	7,221,378	1,021,218	16.47	
13 超時工作報酬	878,007	758,883	-119,124	-13.57	
131 加班費	878,007	758,883	-119,124	-13.57	
15 獎金	20,252,500	20,941,992	689,492	3.40	
151 考績獎金	8,674,000	9,278,067	604,067	6.96	
152 年終獎金	11,578,500	11,663,925	85,425	0.74	
16 退休及卹償金	95,249,916	106,003,641	10,753,725	11.29	
161 職員退休及離職金	95,249,916	105,181,391	9,931,475	10.43	
162 工員退休及離職金		822,250	822,250		
18 福利費	11,695,485	13,088,834	1,393,349	11.91	
181 分擔員工保險費	7,809,780	9,225,972	1,416,192	18.13	
183 傷病醫藥費	719,000	171,000	-548,000	-76.22	
187 員工通勤交通費	1,089,900	989,618	-100,282	-9.20	
18Y 其他福利費	2,076,805	2,702,244	625,439	30.12	
2 服務費用	10,019,973	9,024,178	-995,795	-9.94	
21 水電費	4,272,294	3,637,115	-635,179	-14.87	
212 工作場所電費	2,874,420	2,180,878	-693,542	-24.13	
214 工作場所水費	767,874	798,906	31,032	4.04	
217 氣體費	630,000	657,331	27,331	4.34	
22 郵電費	168,640	175,688	7,048	4.18	
221 郵費	12,181	30,489	18,308	150.30	
222 電話費	156,459	145,199	-11,260	-7.20	
23 旅運費	288,950	333,594	44,644	15.45	
231 國內旅費	138,300	153,094	14,794	10.70	
236 貨物運費	30,650	60,500	29,850	97.39	
23Y 其他旅運費	120,000	120,000			
24 印刷裝訂與廣告費	25,390	28,000	2,610	10.28	
241 印刷及裝訂費	25,390	28,000	2,610	10.28	
25 修理保養及保固費	2,534,870	2,871,820	336,950	13.29	
252 一般房屋修護費	1,888,450	2,251,368	362,918	19.22	
255 機械及設備修護費	320,600	280,032	-40,568	-12.65	
257 什項設備修護費	325,820	340,420	14,600	4.48	

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	%	
26 保險費	36,000	6,498	-29,502	-81.95	
26Y 其他保險費	36,000	6,498	-29,502	-81.95	
27 一般服務費	761,784	706,291	-55,493	-7.28	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,424	26,223	-9,201	-25.97	
27D 計時與計件人員酬金	496,360	489,187	-7,173	-1.45	
27F 體育活動費	230,000	190,881	-39,119	-17.01	
28 專業服務費	1,932,045	1,265,172	-666,873	-34.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,635,920	1,144,780	-491,140	-30.02	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,600	32,200	-1,400	-4.17	
289 試務甄選費	12,525	10,080	-2,445	-19.52	
28Y 其他	250,000	78,112	-171,888	-68.76	
3 材料及用品費	2,756,890	3,088,270	331,380	12.02	
31 使用材料費	385,690	619,109	233,419	60.52	
315 設備零件	385,690	619,109	233,419	60.52	決算數較預算數增加331,380元，主要係因：材料及用品費覈實支用。
32 用品消耗	2,371,200	2,469,161	97,961	4.13	
321 辦公(事務)用品	62,380	24,913	-37,467	-60.06	
322 報章什誌	72,610	72,432	-178	-0.25	
325 服裝	66,000	68,880	2,880	4.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	9,908	-26,092	-72.48	
32Y 其他	2,134,210	2,293,028	158,818	7.44	
4 租金、償債與利息	8,000		-8,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	8,000		-8,000	-100.00	
442 車租	8,000		-8,000	-100.00	決算數較預算數減少8,000元，主要係因：小田園教育體驗縣市農事田園交流車租未行支用。
6 稅捐及規費(強制費)	34,943	38,549	3,606	10.32	
61 土地稅	28,331	28,331			
612 一般土地地價稅	28,331	28,331			決算數較預算數增加3,606元，主要係因：繳納101年補徵房屋稅等覈實支用。
63 房屋稅	6,612	9,918	3,306	50.00	
631 一般房屋稅	6,612	9,918	3,306	50.00	
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,068,000	1,411,236	-656,764	-31.76	

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	%		
72 捐助、補助與獎助	412,000	199,900	-212,100	-51.48	決算數較預算數減少656,764元，主要係因：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用。	
726 獎助學員生給與	412,000	199,900	-212,100	-51.48		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,656,000	1,211,336	-444,664	-26.85		
74Y 其他	1,656,000	1,211,336	-444,664	-26.85		
9 其他	425,200	596,621	171,421	40.32		
91 其他支出	425,200	596,621	171,421	40.32		
91Y 其他	425,200	596,621	171,421	40.32		
5L 一般行政管理計畫	27,222,980	26,686,420	-536,560	-1.97		決算數較預算數增加171,421元，主要係因：其他項目覈實支用。
1 用人費用	25,118,874	24,994,475	-124,399	-0.50		
11 正式員額薪資	16,272,000	16,765,725	493,725	3.03		
113 職員薪金	14,664,000	15,017,902	353,902	2.41		
114 工員工資	1,092,000	1,151,123	59,123	5.41		
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64		
13 超時工作報酬	772,742	611,303	-161,439	-20.89		
131 加班費	772,742	611,303	-161,439	-20.89		
15 獎金	4,600,000	3,890,302	-709,698	-15.43		
151 考績獎金	2,566,000	1,970,342	-595,658	-23.21		
152 年終獎金	2,034,000	1,919,960	-114,040	-5.61		
16 退休及卹償金	1,403,472	1,452,424	48,952	3.49		
161 職員退休及離職金	1,316,112	1,280,881	-35,231	-2.68		
162 工員退休及離職金	87,360	171,543	84,183	96.36		
18 福利費	2,070,660	2,274,721	204,061	9.85		
181 分擔員工保險費	1,432,260	1,653,869	221,609	15.47		
187 員工通勤交通費	302,400	237,930	-64,470	-21.32		
18Y 其他福利費	336,000	382,922	46,922	13.96		
2 服務費用	1,565,656	1,340,708	-224,948	-14.37		
25 修理保養及保固費		2,000	2,000		決算數較預算數減少224,948元，主要係因：服務費用覈實支用。	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000			
27 一般服務費	857,256	644,013	-213,243	-24.88		
279 外包費	807,256	605,311	-201,945	-25.02		
27F 體育活動費	50,000	38,702	-11,298	-22.60		
28 專業服務費	610,000	596,295	-13,705	-2.25		

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	%	
28Y 其他	610,000	596,295	-13,705	-2.25	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	536,450	349,820	-186,630	-34.79	
32 用品消耗	536,450	349,820	-186,630	-34.79	
321 辦公（事務）用品	528,950	342,320	-186,630	-35.28	決算數較預算數減少186,630元，主要係因：材料及用品費覈實支用。
325 服裝	7,500	7,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,417	-583	-29.15	
71 會費	2,000	1,417	-583	-29.15	
713 職業團體會費	2,000	1,417	-583	-29.15	決算數較預算數減少583元，主要係因：職業團體會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	7,561,416	8,868,201	1,306,785	17.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,561,416	8,868,201	1,306,785	17.28	
51 購置固定資產	3,336,240	3,545,043	208,803	6.26	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	990,993	-9,007	-0.90	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數300,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數289,800元。
514 購置機械及設備	2,116,240	2,055,990	-60,250	-2.85	
515 購置交通及運輸設備	28,000	26,900	-1,100	-3.93	
516 購置什項設備	192,000	471,160	279,160	145.40	決算數較預算數增加279,160元，主要係因：冷氣機結餘款440元；高音薩克斯風結餘款6,008元；低音提琴結餘款4,192元；補辦預算-改善運動設施設備經費購置投籃機及飛輪車合計289,800元。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,189,176	5,287,158	1,097,982	26.21	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,189,176	5,287,158	1,097,982	26.21	決算數較預算數增加1,097,982元，主要係因：1.至善樓屋頂防水、屋頂新設護欄及刷漆工程結餘款405,187元。2.游泳池及周邊環境整修工程款1,503,169元併決算辦理。

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.本校編列校警勞務外包費1人及消化超額職工〈技工工友〉業務外包費7人，預算數807,256元，決算數605,311元。
- 2.本校編列游泳池救生員〈計時與計件人員酬金〉1人，預算數496,360元，決算數489,187元。
- 3.工程管理費是以按施工費2%提列預算數77,577元；決算數79,160元。
- 4.本校綜合教學大樓新建工程〈委託技術服務費〉，工管費是分年分期編列者預算數200,000元；決算數190,993元。

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	66,110,766		8,818,737
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,551,742		
房屋及建築	6,399,698		
機械及設備	26,013,563		4,942,430
交通及運輸設備	2,081,809		26,900
雜項設備	20,619,667		2,732,414
購建中固定資產			990,993
電腦軟體	444,287		126,000
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計4,942,430元，變動原因為：

〈1〉增置：購置數位相機、個人電腦等設備計2,055,990元。〈2〉受贈：購置數位攝影機及個人電腦等設備計828,481元。〈3〉撥入：北一女中等校撥入充電器、個人電腦等設備計2,033,459元。〈4〉其他：財管誤植報廢印表機1臺除帳完成重新補列計24,500元。減少數計2,525,218元，變動原因為：〈1〉報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦、印表機等計2,525,218元。

2.交通運輸及設備：增加數計26,900元，變動原因為：

〈1〉增置：購置錄音器1臺計26,900元。減少數計28,500元，變動原因為：〈1〉報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機1部計28,500元。

3.雜項設備：增加數計2,732,414元，變動原因為：

〈1〉增置：購置冷氣機等設備計471,160元。〈2〉受贈：購置電視機等設備計2,240,626元。〈3〉撥入：體育局等撥入健身器〈車〉等設備計8,628元。〈4〉其他：財管漏列受贈桌1張重新補列計12,000元。減少數計923,213元，變動原因為：〈1〉報廢：年度經財政局核准報廢冷〈暖〉氣機等計923,213元。

4.購建中固定資產：增加數計990,993元，變動原因為：

〈1〉增置：辦理綜合教學大樓新建工程款(委託技術服務費)計990,993元尚在建中。

5.電腦軟體：增加數計126,000元，變動原因為：

〈1〉增置：購置教學及行政軟體設備計36,000元。〈2〉受贈：購置電腦排課調代課管理軟體系統設備計90,000元。減少數計444,696元，變動原因為：〈1〉無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷444,696元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
3,921,627	-49,477,008	21,530,868
	-9,759,334	792,408
	-1,581,999	4,817,699
2,525,218	-19,177,892	9,252,883
28,500	-1,695,284	384,925
923,213	-17,262,499	5,166,369
		990,993
444,696		125,591

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	990,993	-9,007	
房屋及建築		1,000,000			1,000,000		-1,000,000	
購建中固定資產						990,993	990,993	
機械及設備		2,116,240			2,116,240	2,055,990	-60,250	
機械及設備		2,116,240			2,116,240	2,055,990	-60,250	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		28,000			28,000	26,900	-1,100	
交通及運輸設備		28,000			28,000	26,900	-1,100	
購建中固定資產								
雜項設備		192,000	300,000		492,000	471,160	-20,840	
雜項設備		192,000	300,000		492,000	471,160	-20,840	
購建中固定資產								
合 計		3,336,240	300,000		3,636,240	3,545,043	-91,197	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		300,000
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	300,000

本 頁 空 白

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	140	141	1	
一般行政管理計畫	25	27	2	
正式職員	21	23	2	係因2員申請延長病假，依教育局107年9月4日北市教人字第1076036951號及107年11月13日北市教人字第1076065983號函同意備查僱用2名約僱職務代理人。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	115	114	-1	
正式職員	115	114	-1	係因107學年度減1班普通班2名教師；另依教育局107年12月17日北市教中字第1076075655號函因應國中教師員額編制調整將興福國中進用1名教師員額缺增調至本校。
臨時職員	0	0	0	

填表說明：1.本校編列校警勞務外包費1人及消化超額職工〈技工工友〉業務外包費7人，預算數807,256元，決算數605,311元。

2.本校編列游泳池救生員〈計時與計件人員酬金〉1人，預算數496,360元，決算數489,187元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	92,628,000		878,007		20,252,500	95,249,916		11,695,485		220,703,908	6,200,160	226,904,068
職員	92,628,000		878,007		20,252,500	95,249,916		11,695,485		220,703,908	6,200,160	226,904,068
一般行政管理計畫	16,272,000		772,742		4,600,000	1,403,472		2,070,660		25,118,874		25,118,874
職員	15,180,000		572,844		3,586,228	1,280,881		1,872,474		22,492,427		22,492,427
工具	1,092,000		199,898		1,013,772	122,591		198,186		2,626,447		2,626,447
合 計	108,900,000		1,650,749		24,852,500	96,653,388		13,766,145		245,822,782	6,200,160	252,022,942

註：〈一〉1.本校編列校警勞務外包費1人及消化超額職工〈技工工友〉業務外包費7人，預算數807,256元，決算數605,311元。2.本校編列游泳池救生員〈計時與計件人員酬金〉1人，預算數496,360元，決算數489,187元。

〈二〉本表獎金包括以下各項：1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，107年度預算編列140人，計11,240,000元，執行結果決算116人，計11,248,409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度預算編列140人，計13,612,500元，執行結果決算148人，計13,583,885元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
93,591,241		758,883		20,941,992	106,003,641		13,088,834		234,384,591	7,221,378	241,605,969
93,591,241		758,883		20,941,992	106,003,641		13,088,834		234,384,591	7,221,378	241,605,969
16,765,725		611,303		3,890,302	1,452,424		2,274,721		24,994,475		24,994,475
15,614,602		572,844		3,586,228	1,280,881		1,872,474		22,927,029		22,927,029
1,151,123		38,459		304,074	171,543		402,247		2,067,446		2,067,446
110,356,966		1,370,186		24,832,294	107,456,065		15,363,555		259,379,066	7,221,378	266,600,444

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			242,217,074		255,764,823		13,547,749	5.59	
國民教育計畫			242,217,074		255,764,823		13,547,749	5.59	

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	252,022,942	266,600,444	14,577,502	5.78
11 正式員額薪資	108,900,000	110,356,966	1,456,966	1.34
113 職員薪金	107,292,000	108,609,143	1,317,143	1.23
114 工員工資	1,092,000	1,151,123	59,123	5.41
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	6,200,160	7,221,378	1,021,218	16.47
124 兼職人員酬金	6,200,160	7,221,378	1,021,218	16.47
13 超時工作報酬	1,650,749	1,370,186	-280,563	-17.00
131 加班費	1,650,749	1,370,186	-280,563	-17.00
15 獎金	24,852,500	24,832,294	-20,206	-0.08
151 考績獎金	11,240,000	11,248,409	8,409	0.07
152 年終獎金	13,612,500	13,583,885	-28,615	-0.21
16 退休及卹償金	96,653,388	107,456,065	10,802,677	11.18
161 職員退休及離職金	96,566,028	106,462,272	9,896,244	10.25
162 工員退休及離職金	87,360	993,793	906,433	1,037.58
18 福利費	13,766,145	15,363,555	1,597,410	11.60
181 分擔員工保險費	9,242,040	10,879,841	1,637,801	17.72
183 傷病醫藥費	719,000	171,000	-548,000	-76.22
187 員工通勤交通費	1,392,300	1,227,548	-164,752	-11.83
18Y 其他福利費	2,412,805	3,085,166	672,361	27.87
2 服務費用	11,585,629	10,364,886	-1,220,743	-10.54
21 水電費	4,272,294	3,637,115	-635,179	-14.87
212 工作場所電費	2,874,420	2,180,878	-693,542	-24.13
214 工作場所水費	767,874	798,906	31,032	4.04
217 氣體費	630,000	657,331	27,331	4.34
22 郵電費	168,640	175,688	7,048	4.18
221 郵費	12,181	30,489	18,308	150.30
222 電話費	156,459	145,199	-11,260	-7.20
23 旅運費	288,950	333,594	44,644	15.45
231 國內旅費	138,300	153,094	14,794	10.70
236 貨物運費	30,650	60,500	29,850	97.39
23Y 其他旅運費	120,000	120,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,390	28,000	2,610	10.28
241 印刷及裝訂費	25,390	28,000	2,610	10.28
25 修理保養及保固費	2,534,870	2,873,820	338,950	13.37
252 一般房屋修護費	1,888,450	2,253,368	364,918	19.32
255 機械及設備修護費	320,600	280,032	-40,568	-12.65
257 什項設備修護費	325,820	340,420	14,600	4.48
26 保險費	36,000	6,498	-29,502	-81.95
26Y 其他保險費	36,000	6,498	-29,502	-81.95
27 一般服務費	1,619,040	1,350,304	-268,736	-16.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,424	26,223	-9,201	-25.97
279 外包費	807,256	605,311	-201,945	-25.02
27D 計時與計件人員酬金	496,360	489,187	-7,173	-1.45

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	%
27F 體育活動費	280,000	229,583	-50,417	-18.01
28 專業服務費	2,542,045	1,861,467	-680,578	-26.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,635,920	1,144,780	-491,140	-30.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,600	32,200	-1,400	-4.17
289 試務甄選費	12,525	10,080	-2,445	-19.52
28Y 其他	860,000	674,407	-185,593	-21.58
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,293,340	3,438,090	144,750	4.40
31 使用材料費	385,690	619,109	233,419	60.52
315 設備零件	385,690	619,109	233,419	60.52
32 用品消耗	2,907,650	2,818,981	-88,669	-3.05
321 辦公(事務)用品	591,330	367,233	-224,097	-37.90
322 報章什誌	72,610	72,432	-178	-0.25
325 服裝	73,500	76,380	2,880	3.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	9,908	-26,092	-72.48
32Y 其他	2,134,210	2,293,028	158,818	7.44
4 租金、償債與利息	8,000	0	-8,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	8,000	0	-8,000	-100.00
442 車租	8,000	0	-8,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,561,416	8,868,201	1,306,785	17.28
51 購置固定資產	3,336,240	3,545,043	208,803	6.26
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	990,993	-9,007	-0.90
514 購置機械及設備	2,116,240	2,055,990	-60,250	-2.85
515 購置交通及運輸設備	28,000	26,900	-1,100	-3.93
516 購置什項設備	192,000	471,160	279,160	145.40
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,189,176	5,287,158	1,097,982	26.21
581 遞延修繕房屋建築支出	4,189,176	5,287,158	1,097,982	26.21
6 稅捐及規費(強制費)	34,943	38,549	3,606	10.32
61 土地稅	28,331	28,331	0	0.00
612 一般土地地價稅	28,331	28,331	0	0.00
63 房屋稅	6,612	9,918	3,306	50.00
631 一般房屋稅	6,612	9,918	3,306	50.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,070,000	1,412,653	-657,347	-31.76
71 會費	2,000	1,417	-583	-29.15
713 職業團體會費	2,000	1,417	-583	-29.15
72 捐助、補助與獎助	412,000	199,900	-212,100	-51.48
726 獎助學員生給與	412,000	199,900	-212,100	-51.48

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,656,000	1,211,336	-444,664	-26.85
74Y 其他	1,656,000	1,211,336	-444,664	-26.85
9 其他	425,200	596,621	171,421	40.32
91 其他支出	425,200	596,621	171,421	40.32
91Y 其他	425,200	596,621	171,421	40.32
合 計	277,001,470	291,319,444	14,317,974	5.17

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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,560,580	2,897,515	-663,065	-18.62	
187 員工通勤交通費	1,392,300	1,227,548	-164,752	-11.83	
27D 計時與計件人員酬金	496,360	489,187	-7,173	-1.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,635,920	1,144,780	-491,140	-30.02	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,281,600,053	8,280,483,469	-1,116,584	
代管資產-土地	8,238,114,546	8,238,114,546		
代管資產-房屋及建築 設備	218,639	218,639		
代管資產-其他政府	21,736,000	21,736,000		
土地改良物	792,408	792,408		
房屋及建築	4,817,699	4,817,699		
機械及設備	9,252,883	9,252,883		
交通及運輸設備	384,925	384,925		
雜項設備	5,166,369	5,166,369		
購建中固定資產	990,993		-990,993	購建中固定資產差異原因為：辦理綜合教學大樓新建工程款(委託技術服務費)計990,993元尚在建中。
電腦軟體	125,591		-125,591	電腦軟體差異原因為：係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

主辦會計人員：

會計室簡秋煌

機關長官：

臺北市立大安國民中學校長洪錫璿