

4-0501221

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

臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算



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
<b>丙、主要表</b>	
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
<b>丁、附屬表</b>	
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 22 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
<b>戊、參考表</b>	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30 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 (附財產分類統計表)	第 31 至 31 頁
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	293,015,546	286,100,295	6,915,251	2.42
基金用途	287,625,195	291,319,444	-3,694,249	-1.27
賸餘(短絀-)	5,390,351	5,219,149	10,609,500	--
餘絀情形：				
<b>基金餘額</b>	13,097,773	7,707,422	5,390,351	69.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,079,437	2,764,818	6,844,255	--

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大安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 256,120,000元，決算數249,816,298元。

107學年下學期預定招收54班，實計招收52班，預計學生人數1,230人，實際學生人數994人。

108學年上學期預定招收52班，實計招收50班，預計學生人數1,230人，實際學生人數1,037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 27,333,000元，決算數 26,664,374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 10,067,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數 11,144,523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
推動全民運動	通過檢測學生數/全校學生數 *100%次 單位:%	65%	65%

# 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 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 293,015,546元，較預算數 291,315,000元，增加 1,700,546元，計增 0.58%。

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 12,600元，較預算數 687,000元，減少674,400元，計減98.17%。

主要係因：

教師甄選收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數 42,211元，較預算數 43,000元，減少789元，計減1.83%。

主要係因：

財產及物品報廢變賣殘值等覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數 1,549,286元，較預算數 1,400,000元，增加149,286元，計增 10.66%。

主要係因：場地租借費及停車費等收入超過預期。

4.市庫撥款收入：決算數 289,817,143元，較預算數288,778,000元，增加 1,039,143元，計增0.36%。

主要係因：

(1)學校游泳池破損漏水修復工程(統籌款)492,193元。

(2)108年樹木褐根病防治作業經費(統籌款)546,950元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,342,712元，較預算數0元，增加1,342,712元，計增100%。

主要係因：中央補助款計1,342,712元

(1)RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費756,000元/轉入108年繼續支用。

(2)RA7750-107年度游泳池整建維修經費492,500元/轉入108年繼續支用，餘款繳回128,690元。

(3)RA8211-107學年度生涯發展第2期經費85,696元，溢撥款項繳回2,400元。

(4)RA7306 107學年國中生無力繳交代收代辦費10,195元。

(5)RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費48,600元。

(6)RA8511國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用4,500元。

(7)RA8738 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費76,000元，餘款20,999元轉入下年度繼續支用。

(8)RA8202預防中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程彈性適性化30,000元，餘款19,200元轉入下年度繼續支用。

(9)RA8318 108(1)國小學生無力繳交代收代辦費10,510元。

6.學雜費收入：決算數8,490元，較預算數10,000元，減少1,510元，計減15.10%。

主要係因：係補校註冊費107(2)及108(1)電腦耗材及零附件費用及游泳池水電清潔維護費繳庫。

7.受贈收入：決算數 6,055元，較預算數50,000元，減少43,945元，計減87.89%。

主要係因：林金鳳教育基金專戶定存利息收入覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數 237,049元，較預算數347,000元，減少109,951元，計增31.69%。

主要係因：係數位學生證費及廠商罰款、107(1)(2)午餐履約計點罰款等覈實繳庫。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數287,625,195元，較預算數293,520,000元，減少5,894,805元，計減2.01%。

# 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 108年度

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 249,816,298元，較預算數 256,120,000元，減少6,303,702元，計減2.46%。

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26,664,374元，較預算數27,333,000元，減少668,626元，計減2.45%。

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11,144,523元，較預算數10,067,000元，增加 1,077,523元，計增10.70%。

主要係因：

建築及設備計畫決算數包含107年度游泳池整建維修(游泳池過濾系統更新工程)等統籌款共計1,434,219元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 5,390,351元，較預算短絀數2,205,000元，反絀為餘，計相差 7,595,351元。

主要係因：

國民教育計畫及一般行政管理計畫，用人費用、服務費用等覈實支用剩餘所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,047,690元。

其他活動之淨現金流出968,253元。

本年度現金及約當現金之淨增4,079,437元。

期初現金及約當現金 13,793,231元。

期末現金及約當現金 17,872,668元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為 8,360,589,467元，包括：

流動資產 18,372,668元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5,116,552元。

其他資產 8,337,100,247元。

決算日負債總額為 8,347,491,694元，包括：

流動負債 5,307,026元。

其他負債 8,342,184,668元。

決算日基金餘額為累積餘額 13,097,773元。

#### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加 7,219,707元，包括：

土地改良物 3,159,057元。

機械及設備1,824,427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 108年度

雜項設備 1,200,223元。

購建中固定資產 1,000,000元。

電腦軟體 36,000元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,844,495元及補辦預算數0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」。
- (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、決算主要表

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	291,315,000	100.00	293,015,546	100.00	1,700,546	0.58	286,100,295	100.00
43 勞務收入	687,000	0.24	12,600	0.00	-674,400	-98.17	274,482	0.10
431服務收入	687,000	0.24	12,600	0.00	-674,400	-98.17	274,482	0.10
45 財產收入	1,443,000	0.50	1,591,497	0.54	148,497	10.29	1,606,730	0.56
451財產處分收入	43,000	0.01	42,211	0.01	-789	-1.83	35,840	0.01
454利息收入							3	0.00
45Y其他財產收入	1,400,000	0.48	1,549,286	0.53	149,286	10.66	1,570,887	0.55
46 政府撥入收入	288,778,000	99.13	291,159,855	99.37	2,381,855	0.82	284,041,300	99.28
462公庫撥款收入	288,778,000	99.13	289,817,143	98.91	1,039,143	0.36	283,883,006	99.22
46Y政府其他撥入收入			1,342,712	0.46	1,342,712	0.00	158,294	0.06
4S 教學收入	10,000	0.00	8,490	0.00	-1,510	-15.10	6,930	0.00
4S1學雜費收入	10,000	0.00	8,490	0.00	-1,510	-15.10	6,930	0.00
4Y 其他收入	397,000	0.14	243,104	0.08	-153,896	-38.76	170,853	0.06
4YO受贈收入	50,000	0.02	6,055	0.00	-43,945	-87.89	3,008	0.00
4YY雜項收入	347,000	0.12	237,049	0.08	-109,951	-31.69	167,845	0.06
5 基金用途	293,520,000	100.00	287,625,195	100.00	-5,894,805	-2.01	291,319,444	100.00
53 國民教育計畫	256,120,000	87.26	249,816,298	86.85	-6,303,702	-2.46	255,764,823	87.80
531國民中學教育	256,120,000	87.26	249,816,298	86.85	-6,303,702	-2.46	255,764,823	87.80
5L 一般行政管理計畫	27,333,000	9.31	26,664,374	9.27	-668,626	-2.45	26,686,420	9.16
5L1行政管理及推展	27,333,000	9.31	26,664,374	9.27	-668,626	-2.45	26,686,420	9.16
5M 建築及設備計畫	10,067,000	3.43	11,144,523	3.87	1,077,523	10.70	8,868,201	3.04
5M2營建及修建工程	7,876,000	2.68	9,170,411	3.19	1,294,411	16.43	6,278,151	2.16
5M4其他設備	2,155,000	0.73	1,938,112	0.67	-216,888	-10.06	2,554,050	0.88
5M5無形資產	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-2,205,000		5,390,351		7,595,351	-344.46	-5,219,149	
期初基金餘額	10,657,000		7,707,422		-2,949,578	-27.68	12,926,571	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,452,000		13,097,773		4,645,773	54.97	7,707,422	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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		3,844,495
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	149,286
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,039,143
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,342,712
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,313,354

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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)	-2,205,000	5,390,351	7,595,351	-344.46
812 調整非現金項目		-342,661	-342,661	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-342,661	-342,661	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,205,000	5,047,690	7,252,690	-328.92
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		184,698	184,698	
8224 減少準備金		184,698	184,698	
825 增加短期債務及其他負債		86,860	86,860	
8252 增加其他負債		86,860	86,860	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82C 增加其他資產		-31,510	-31,510	
82C1 增加其他資產		-31,510	-31,510	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,208,301	-1,208,301	
82D2 減少其他負債		-1,208,301	-1,208,301	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-968,253	-968,253	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,205,000	4,079,437	6,284,437	-285.01
84 期初現金及約當現金	14,288,480	13,793,231	-495,249	-3.47
85 期末現金及約當現金	12,083,480	17,872,668	5,789,188	47.91

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少16,581元及代管資產增加76,981,602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	8,360,589,467	100.00	8,279,698,197	100.00	80,891,270	0.98
1	資產	8,360,589,467	100.00	8,279,698,197	100.00	80,891,270	0.98
11	流動資產	18,372,668	0.22	14,293,231	0.17	4,079,437	28.54
111	現金	17,872,668	0.21	13,793,231	0.17	4,079,437	29.58
1112	銀行存款	17,872,668	0.21	13,793,231	0.17	4,079,437	29.58
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,141,556	0.12	7,003,564	0.08	3,137,992	44.81
1112-2	銀行存款-保管款	7,221,970	0.09	6,278,055	0.08	943,915	15.04
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	498,318	0.01	500,790	0.01	-2,472	-0.49
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,824	0.00	10,822	0.00	2	0.02
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	5,116,552	0.06	5,317,831	0.06	-201,279	-3.78
124	準備金	5,116,552	0.06	5,317,831	0.06	-201,279	-3.78
1241	退休及離職準備金	2,160,785	0.03	2,177,366	0.03	-16,581	-0.76
124Y	其他準備金	2,955,767	0.04	3,140,465	0.04	-184,698	-5.88
124Y-2	其他準備金-其他	2,955,767	0.04	3,140,465	0.04	-184,698	-5.88
13	其他資產	8,337,100,247	99.72	8,260,087,135	99.76	77,013,112	0.93
131	什項資產	8,337,100,247	99.72	8,260,087,135	99.76	77,013,112	0.93
1315	暫付及待結轉帳項	49,460	0.00	17,950	0.00	31,510	175.54
1316	代管資產	8,337,050,787	99.72	8,260,069,185	99.76	76,981,602	0.93
1316-1	代管資產-土地	8,315,096,148	99.46	8,238,114,546	99.50	76,981,602	0.93
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	218,639	0.00	218,639	0.00	0	0.00
1316-3	代管資產-其他政府	21,736,000	0.26	21,736,000	0.26	0	0.00

註：1.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)及或有資產計0元。

臺北市立大安國民中學  
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	8,360,589,467	100.00	8,279,698,197	100.00	80,891,270	0.98
2	負債	8,347,491,694	99.84	8,271,990,775	99.91	75,500,919	0.91
21	流動負債	5,307,026	0.06	5,649,687	0.07	-342,661	-6.07
212	應付款項	5,307,026	0.06	5,313,002	0.06	-5,976	-0.11
2123	應付代收款	4,847,675	0.06	3,961,580	0.05	886,095	22.37
2125	應付費用	459,351	0.01	551,422	0.01	-92,071	-16.70
2129	應付工程款	0	0.00	800,000	0.01	-800,000	-100.00
213	預收款項	0	0.00	336,685	0.00	-336,685	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	336,685	0.00	-336,685	-100.00
22	其他負債	8,342,184,668	99.78	8,266,341,088	99.84	75,843,580	0.92
221	什項負債	8,342,184,668	99.78	8,266,341,088	99.84	75,843,580	0.92
2211	存入保證金	2,932,897	0.04	2,846,037	0.03	86,860	3.05
2213	應付退休及離職金	2,160,785	0.03	2,177,366	0.03	-16,581	-0.76
2214	應付代管資產	8,337,050,787	99.72	8,260,069,185	99.76	76,981,602	0.93
2215	暫收及待結轉帳項	40,199	0.00	1,248,500	0.02	-1,208,301	-96.78
3	基金餘額	13,097,773	0.16	7,707,422	0.09	5,390,351	69.94
31	基金餘額	13,097,773	0.16	7,707,422	0.09	5,390,351	69.94
311	基金餘額	13,097,773	0.16	7,707,422	0.09	5,390,351	69.94
3111	累積餘額	13,097,773	0.16	7,707,422	0.09	5,390,351	69.94

# 丁、決算明細表



地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	291,315,000	293,015,546	1,700,546	0.58	
43 勞務收入	687,000	12,600	-674,400	-98.17	
431服務收入	687,000	12,600	-674,400	-98.17	係教師甄選收入覈實繳庫。
45 財產收入	1,443,000	1,591,497	148,497	10.29	
451財產處分收入	43,000	42,211	-789	-1.83	
45Y其他財產收入	1,400,000	1,549,286	149,286	10.66	係場地租借費及停車費等收入超過預期。
46 政府撥入收入	288,778,000	291,159,855	2,381,855	0.82	
462公庫撥款收入	288,778,000	289,817,143	1,039,143	0.36	1.學校游泳池破損漏水修復工程(統籌款)492,193元。2.108年樹木褐根病防治作業經費(統籌款)546,950元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	%	
46Y政府其他撥入收入		1,342,712	1,342,712	0.00	1.RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費756,000元/轉入108年繼續支用。2.RA7750-107年度游泳池整建維修經費492,500元/轉入108年繼續支用，餘款繳回128,690元。3.RA8211-107學年度生涯發展第2期經費85,696元，溢撥款項繳回2,400元。4.RA7306 107學年國中生無力繳交代收代辦費10,195元。5.RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費48,600元。6. RA8511國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用4,500元。7. RA8738 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費76,000元，餘款20,999元轉入下年度繼續支用。8. RA8202預防中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程-彈性適性化30,000元，餘款19,200元轉入下年度繼續支用。9. RA8318 108(1)國小學生無力繳交代收代辦費10,510元。
4S 教學收入	10,000	8,490	-1,510	-15.10	
4S1學雜費收入	10,000	8,490	-1,510	-15.10	係補校註冊費107(2)及108(1)電腦耗材及零附件費用及游泳池水電清潔維護費繳庫。
4Y 其他收入	397,000	243,104	-153,896	-38.76	
4YO受贈收入	50,000	6,055	-43,945	-87.89	林金鳳教育基金專戶定存利息收入覈實繳庫。
4YY雜項收入	347,000	237,049	-109,951	-31.69	係數位學生證費及廠商罰款、107(1)(2)午餐履約計點罰款等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	293,520,000	287,625,195	-5,894,805	-2.01	
53 國民教育計畫	256,120,000	249,816,298	-6,303,702	-2.46	
1 用人費用	240,858,000	235,297,713	-5,560,287	-2.31	
11 正式員額薪資	100,272,000	95,449,050	-4,822,950	-4.81	
113 職員薪金	100,272,000	95,449,050	-4,822,950	-4.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,136,800	6,550,193	413,393	6.74	
124 兼職人員酬金	6,136,800	6,550,193	413,393	6.74	
13 超時工作報酬	878,007	695,292	-182,715	-20.81	
131 加班費	878,007	695,292	-182,715	-20.81	
15 獎金	21,845,000	20,697,703	-1,147,297	-5.25	
151 考績獎金	9,311,000	9,123,205	-187,795	-2.02	
152 年終獎金	12,534,000	11,574,498	-959,502	-7.66	
16 退休及卹償金	99,056,232	98,864,845	-191,387	-0.19	
161 職員退休及離職金	99,056,232	98,864,845	-191,387	-0.19	
18 福利費	12,669,961	13,040,630	370,669	2.93	
181 分擔員工保險費	8,544,384	9,319,884	775,500	9.08	
183 傷病醫藥費	719,000	180,000	-539,000	-74.97	
185 員工通勤交通費	1,089,900	1,030,085	-59,815	-5.49	
18Y 其他福利費	2,316,677	2,510,661	193,984	8.37	
2 服務費用	9,169,000	8,317,177	-851,823	-9.29	
21 水電費	3,508,511	2,763,136	-745,375	-21.24	
212 工作場所電費	2,109,127	1,810,375	-298,752	-14.16	
214 工作場所水費	814,384	594,930	-219,454	-26.95	
216 氣體費	585,000	357,831	-227,169	-38.83	
22 郵電費	115,240	66,312	-48,928	-42.46	
221 郵費	12,181	11,914	-267	-2.19	
222 電話費	103,059	54,398	-48,661	-47.22	
23 旅運費	288,950	662,530	373,580	129.29	
231 國內旅費	138,300	444,298	305,998	221.26	
235 貨物運費	30,650	93,275	62,625	204.32	
23Y 其他旅運費	120,000	124,957	4,957	4.13	
24 印刷裝訂與廣告費	25,390	59,821	34,431	135.61	
241 印刷及裝訂費	25,390	59,821	34,431	135.61	
25 修理保養及保固費	2,495,470	2,141,635	-353,835	-14.18	
252 一般房屋修護費	1,856,250	1,621,952	-234,298	-12.62	
255 機械及設備修護費	313,400	190,870	-122,530	-39.10	
257 雜項設備修護費	325,820	328,813	2,993	0.92	
26 保險費	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	%	
26Y 其他保險費	36,000		-36,000	-100.00	
27 一般服務費	770,694	623,758	-146,936	-19.07	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,392	21,795	-9,597	-30.57	
27D 計時與計件人員酬金	509,302	400,663	-108,639	-21.33	
27F 體育活動費	230,000	201,300	-28,700	-12.48	
28 專業服務費	1,928,745	1,999,985	71,240	3.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,586,420	1,163,648	-422,772	-26.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,800	108,800	29,000	36.34	
289 試務甄選費	12,525		-12,525	-100.00	
28Y 其他專業服務費	250,000	727,537	477,537	191.01	
3 材料及用品費	3,624,000	3,942,552	318,552	8.79	
31 使用材料費	1,007,160	992,953	-14,207	-1.41	
315 設備零件	1,007,160	992,953	-14,207	-1.41	
32 用品消耗	2,616,840	2,949,599	332,759	12.72	
321 辦公(事務)用品	56,280	28,430	-27,850	-49.48	
322 報章雜誌	87,570	87,531	-39	-0.04	
325 服裝	66,000		-66,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	18,383	-16,617	-47.48	
32Y 其他用品消耗	2,371,990	2,815,255	443,265	18.69	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	69,775	61,775	772.19	
44 交通及運輸設備租金	8,000	69,775	61,775	772.19	
442 車租	8,000	69,775	61,775	772.19	決算數較預算數增加61,775元，主要係因：生涯發展等活動車租覈實支用。
6 稅捐及規費(強制費)		100	100		
66 規費		100	100		
661 行政規費與強制費		100	100		決算數較預算數增加100元，主要係因：停車場停車證續辦需使用土地分區證明書支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,050,000	1,295,889	-754,111	-36.79	
72 捐助、補助與獎助	410,000	189,500	-220,500	-53.78	
726 獎助學員生給與	410,000	189,500	-220,500	-53.78	決算數較預算數減少754,111元，主要係因：安心就學清寒學生午餐補助等覈實支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,640,000	1,106,389	-533,611	-32.54	

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	1,640,000	1,106,389	-533,611	-32.54	決算數較預算數增加482,092元，主要係因：獎勵各級學校聘任專任運動教練經費等其他項目覈實支用。
9 其他	411,000	893,092	482,092	117.30	
91 其他支出	411,000	893,092	482,092	117.30	
91Y 其他	411,000	893,092	482,092	117.30	
5L 一般行政管理計畫	27,333,000	26,664,374	-668,626	-2.45	
1 用人費用	25,202,000	24,715,129	-486,871	-1.93	
11 正式員額薪資	16,272,000	16,489,017	217,017	1.33	
113 職員薪金	14,664,000	14,928,597	264,597	1.80	
114 工員工資	1,092,000	963,720	-128,280	-11.75	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	791,868	566,310	-225,558	-28.48	
131 加班費	791,868	566,310	-225,558	-28.48	
15 獎金	4,600,000	4,036,281	-563,719	-12.25	
151 考績獎金	2,566,000	1,984,701	-581,299	-22.65	
152 年終獎金	2,034,000	2,051,580	17,580	0.86	
16 退休及卹償金	1,403,472	1,434,157	30,685	2.19	
161 職員退休及離職金	1,316,112	1,280,599	-35,513	-2.70	
162 工員退休及離職金	87,360	153,558	66,198	75.78	
18 福利費	2,134,660	2,189,364	54,704	2.56	
181 分擔員工保險費	1,432,260	1,537,267	105,007	7.33	
185 員工通勤交通費	302,400	232,056	-70,344	-23.26	
18Y 其他福利費	400,000	420,041	20,041	5.01	
2 服務費用	1,683,000	1,565,626	-117,374	-6.97	
22 郵電費	79,892	77,628	-2,264	-2.83	
222 電話費	79,892	77,628	-2,264	-2.83	
27 一般服務費	864,708	779,602	-85,106	-9.84	
279 外包費	814,708	739,975	-74,733	-9.17	
27F 體育活動費	50,000	39,627	-10,373	-20.75	
28 專業服務費	640,000	609,996	-30,004	-4.69	
28Y 其他專業服務費	640,000	609,996	-30,004	-4.69	
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	446,000	381,619	-64,381	-14.44	
32 用品消耗	446,000	381,619	-64,381	-14.44	

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	%	
321 辦公（事務）用品	443,000	378,619	-64,381	-14.53	決算數較預算數減少64,381元，主要係因：辦公(事務)用品等覈實支用。
325 服裝	3,000	3,000			
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	10,067,000	11,144,523	1,077,523	10.70	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0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執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。3.決算數較預算數減少197,711元，主要係因：資訊設備覈實支用剩餘。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,067,000	11,144,523	1,077,523	10.70	
51 購建固定資產	6,333,000	6,097,169	-235,831	-3.72	
512 興建土地改良物	3,178,000	3,159,057	-18,943	-0.60	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,000,000			
514 購置機械及設備	1,564,000	1,366,289	-197,711	-12.64	
516 購置雜項設備	591,000	571,823	-19,177	-3.24	
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	3,698,000	5,011,354	1,313,354	35.52	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,698,000	5,011,354	1,313,354	35.52	決算數較預算數增加1,313,354元，主要係因：學校游泳池破損漏水修復工程等統籌款執行數。

地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學  
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:
  - (1)計時與計件人員酬金:本校編列游泳池救生員1人，預算數509,302元，執行結果決算1人，計400,663元。
  - (2)外包費:本校編列校警勞務外包費 1 人及消化超額職工 7 人，預算數共計 814,708 元，執行結果決算 2 人，計 739,975 元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數126,570元；決算數97,701元。
3. 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)工程管理費是分年分期編列預算數200,000元；決算數200,000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
<b>資產</b>	71,007,876	-49,477,008	7,219,707	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,551,742	-9,759,334	3,159,057	(1)
房屋及建築	6,399,698	-1,581,999		
機械及設備	28,430,775	-19,177,892	1,824,427	(1)
交通及運輸設備	2,080,209	-1,695,284		
雜項設備	22,428,868	-17,262,499	1,200,223	(1)
購建中固定資產	990,993		1,000,000	(1)
電腦軟體	125,591		36,000	(2)
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：

- 土地改良物：增加數計3,159,057元，變動原因為：(1)增置：內球場地坪改善工程完工列帳土地改良物3,159,057元。
- 機械及設備：增加數計1,824,427元，變動原因為(1)增置：購置攝影機1臺及筆記型電腦、印表機等計1,366,289元。(2)撥入：補列蓬萊國小撥入個人電腦智慧機器人1臺計24,898元。(3)受贈：一般性補助指定辦理項目--資訊設備與網路維運-筆記型電腦等計433,240元。減少數計1,000,639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1,000,639元。
- 交通及運輸設備：減少數計28,300元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備1套等計28,300元。
- 雜項設備：增加數計1,200,223元，變動原因為：(1)增置：購置次中音薩克斯風2支等計571,823元。(2)受贈：108年度改善運動設施經費等計628,400元。減少數計479,773元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄放影機等計479,779元。
- 購建中固定資產：增加數計1,000,000元，變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)等計1,000,000元。
- 電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為(1)增置：教學及行政軟體36,000元。減少數計25,542元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷25,542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。



臺北市立大安國民中學

**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			
1,534,254			-7,162,801	20,053,520
		說明詳下表備註。	-3,334,425	617,040
			-105,588	4,712,111
1,000,639	(5)	說明詳下表備註。	-2,435,504	7,641,167
28,300	(5)	說明詳下表備註。	-153,115	203,510
479,773	(5)	說明詳下表備註。	-1,134,169	4,752,650
	(12)	說明詳下表備註。		1,990,993
25,542	(11)	說明詳下表備註。		136,049

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
**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		3,178,000			3,178,000	3,159,057	-18,943	
土地改良物		3,178,000			3,178,000	3,159,057	-18,943	
購建中固定資產								
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	1,000,000		
房屋及建築		1,000,000			1,000,000		-1,000,000	
購建中固定資產						1,000,000	1,000,000	
機械及設備		1,564,000			1,564,000	1,366,289	-197,711	
機械及設備		1,564,000			1,564,000	1,366,289	-197,711	
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		591,000			591,000	571,823	-19,177	
雜項設備		591,000			591,000	571,823	-19,177	
購建中固定資產								
合 計		6,333,000			6,333,000	6,097,169	-235,831	

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。

# 戊、決算參考表

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	115	115	0	
正式職員	115	115	0	
臨時職員	0	0	0	
一般行政管理計畫	25	25	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	140	140	0	
正式職員	136	136	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	0	0	0	
合計	140	140	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)計時與計件人員酬金：  
 常年游泳救生員預算數1人；決算數1人。
- (2)外包費：  
 校警勞務外包費預算數1人；決算數1人。  
 消化超額職工預算數7人；決算數1人。

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	100,272,000		878,007		21,845,000	99,056,232		12,669,961		234,721,200	6,136,800	240,858,000
職員	100,272,000		878,007		21,845,000	99,056,232		12,669,961		234,721,200	6,136,800	240,858,000
工具												
一般行政管理計畫	16,272,000		791,868		4,600,000	1,403,472		2,134,660		25,202,000		25,202,000
職員	15,180,000		700,868		2,015,000	1,316,112		1,921,096		21,133,076		21,133,076
工具	1,092,000		91,000		2,585,000	87,360		213,564		4,068,924		4,068,924
合 計	116,544,000		1,669,875		26,445,000	100,459,704		14,804,621		259,923,200	6,136,800	266,060,000

1.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140人，計11,877,000元，執行結果決算119人，計11,107,906元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院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141人，計14,568,000元，執行結果決算147人，計13,626,078元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)計時與計件人員酬金: 本校編列游泳池救生員1人，預算數509,302元，執行結果決算1人，計400,663元。
- (2)外包費: 本校編列校警勞務外包費1人及消化超額職工7人，預算數共計814,708元，執行結果決算2人，計739,975元。

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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
95,449,050		695,292		20,697,703	98,864,845		13,040,630		228,747,520	6,550,193	235,297,713
95,449,050		693,867		20,697,703	98,864,845		13,040,630		228,746,095	6,550,193	235,296,288
		1,425							1,425		1,425
16,489,017		566,310		4,036,281	1,434,157		2,189,364		24,715,129		24,715,129
15,525,297		566,310		3,747,929	1,280,599		2,023,444		23,143,579		23,143,579
963,720				288,352	153,558		165,920		1,571,550		1,571,550
111,938,067		1,261,602		24,733,984	100,299,002		15,229,994		253,462,649	6,550,193	260,012,842

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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			256,120,000		249,816,298		-6,303,702	-2.46	
國民教育計畫			256,120,000		249,816,298		-6,303,702	-2.46	

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	266,060,000	260,012,842	-6,047,158	-2.27
11 正式員額薪資	116,544,000	111,938,067	-4,605,933	-3.95
113 職員薪金	114,936,000	110,377,647	-4,558,353	-3.97
114 工員工資	1,092,000	963,720	-128,280	-11.75
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	6,136,800	6,550,193	413,393	6.74
124 兼職人員酬金	6,136,800	6,550,193	413,393	6.74
13 超時工作報酬	1,669,875	1,261,602	-408,273	-24.45
131 加班費	1,669,875	1,261,602	-408,273	-24.45
15 獎金	26,445,000	24,733,984	-1,711,016	-6.47
151 考績獎金	11,877,000	11,107,906	-769,094	-6.48
152 年終獎金	14,568,000	13,626,078	-941,922	-6.47
16 退休及卹償金	100,459,704	100,299,002	-160,702	-0.16
161 職員退休及離職金	100,372,344	100,145,444	-226,900	-0.23
162 工員退休及離職金	87,360	153,558	66,198	75.78
18 福利費	14,804,621	15,229,994	425,373	2.87
181 分擔員工保險費	9,976,644	10,857,151	880,507	8.83
183 傷病醫藥費	719,000	180,000	-539,000	-74.97
185 員工通勤交通費	1,392,300	1,262,141	-130,159	-9.35
18Y 其他福利費	2,716,677	2,930,702	214,025	7.88
2 服務費用	10,852,000	9,882,803	-969,197	-8.93
21 水電費	3,508,511	2,763,136	-745,375	-21.24
212 工作場所電費	2,109,127	1,810,375	-298,752	-14.16
214 工作場所水費	814,384	594,930	-219,454	-26.95
216 氣體費	585,000	357,831	-227,169	-38.83
22 郵電費	195,132	143,940	-51,192	-26.23
221 郵費	12,181	11,914	-267	-2.19
222 電話費	182,951	132,026	-50,925	-27.84
23 旅運費	288,950	662,530	373,580	129.29
231 國內旅費	138,300	444,298	305,998	221.26
235 貨物運費	30,650	93,275	62,625	204.32
23Y 其他旅運費	120,000	124,957	4,957	4.13
24 印刷裝訂與廣告費	25,390	59,821	34,431	135.61
241 印刷及裝訂費	25,390	59,821	34,431	135.61
25 修理保養及保固費	2,495,470	2,141,635	-353,835	-14.18
252 一般房屋修護費	1,856,250	1,621,952	-234,298	-12.62
255 機械及設備修護費	313,400	190,870	-122,530	-39.10
257 雜項設備修護費	325,820	328,813	2,993	0.92
26 保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
26Y 其他保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
27 一般服務費	1,635,402	1,403,360	-232,042	-14.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,392	21,795	-9,597	-30.57
279 外包費	814,708	739,975	-74,733	-9.17
27D 計時與計件人員酬金	509,302	400,663	-108,639	-21.33



地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	%
27F 體育活動費	280,000	240,927	-39,073	-13.95
28 專業服務費	2,568,745	2,609,981	41,236	1.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,586,420	1,163,648	-422,772	-26.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,800	108,800	29,000	36.34
289 試務甄選費	12,525	0	-12,525	-100.00
28Y 其他專業服務費	890,000	1,337,533	447,533	50.28
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	4,070,000	4,324,171	254,171	6.24
31 使用材料費	1,007,160	992,953	-14,207	-1.41
315 設備零件	1,007,160	992,953	-14,207	-1.41
32 用品消耗	3,062,840	3,331,218	268,378	8.76
321 辦公(事務)用品	499,280	407,049	-92,231	-18.47
322 報章雜誌	87,570	87,531	-39	-0.04
325 服裝	69,000	3,000	-66,000	-95.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	18,383	-16,617	-47.48
32Y 其他用品消耗	2,371,990	2,815,255	443,265	18.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	69,775	61,775	772.19
44 交通及運輸設備租金	8,000	69,775	61,775	772.19
442 車租	8,000	69,775	61,775	772.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,067,000	11,144,523	1,077,523	10.70
51 購建固定資產	6,333,000	6,097,169	-235,831	-3.72
512 興建土地改良物	3,178,000	3,159,057	-18,943	-0.60
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,000,000	0	0.00
514 購置機械及設備	1,564,000	1,366,289	-197,711	-12.64
516 購置雜項設備	591,000	571,823	-19,177	-3.24
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	3,698,000	5,011,354	1,313,354	35.52
541 遞延修繕房屋建築支出	3,698,000	5,011,354	1,313,354	35.52
6 稅捐及規費(強制費)	0	100	100	0.00
66 規費	0	100	100	0.00
661 行政規費與強制費	0	100	100	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,052,000	1,297,889	-754,111	-36.75
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	410,000	189,500	-220,500	-53.78
726 獎助學員生給與	410,000	189,500	-220,500	-53.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,640,000	1,106,389	-533,611	-32.54
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,640,000	1,106,389	-533,611	-32.54
9 其他	411,000	893,092	482,092	117.30
91 其他支出	411,000	893,092	482,092	117.30

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	%
91Y 其他	411,000	893,092	482,092	117.30
合 計	293,520,000	287,625,195	-5,894,805	-2.01

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,524,022	2,862,452	-661,570	-18.77	
185 員工通勤交通費	1,392,300	1,262,141	-130,159	-9.35	
27D 計時與計件人員酬金	509,302	400,663	-108,639	-21.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,586,420	1,163,648	-422,772	-26.65	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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	8,357,104,307	8,354,977,265	-2,127,042	
代管資產-土地	8,315,096,148	8,315,096,148		
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	617,040	617,040		
房屋及建築	4,712,111	4,712,111		
機械及設備	7,641,167	7,641,167		
交通及運輸設備	203,510	203,510		
雜項設備	4,752,650	4,752,650		
購建中固定資產	1,990,993		-1,990,993	係因購建中固定資產不入財產管理系統。
電腦軟體	136,049		-136,049	係因電腦軟體不入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室簡秋煌  
主

機關長官：

臺北市立大安國民中學校長 洪錫璿