

4-0501422

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

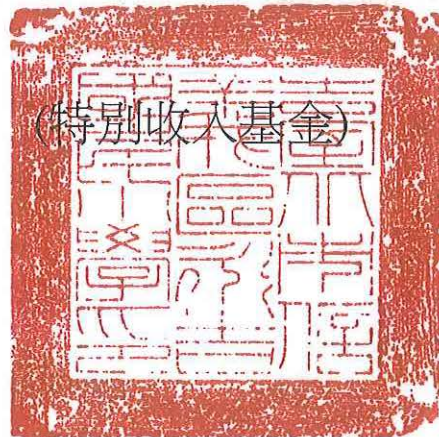
裝

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

臺北市信義區永吉國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市信義區永吉國民小學編

訂

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 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 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 至 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 32 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 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 34 至 34 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	142,822,510	139,242,135	139,242,135	100.00
基金用途	147,548,147	140,798,782	6,749,365	4.79
賸餘(短絀-)	- 4,725,637	- 1,556,647	132,492,770	
餘絀情形：				
基金餘額	13,021,664	17,747,301	- 4,725,637	- 26.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,166,602	5,660,727	- 13,827,329	

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

40501422-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小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102,049,694元，決算數105,648,409元。

106學年下學期預定招收23班，實際招收22班，預計學生人數490人，實際學生人數455人。

107學年上學期預定招收23班，實際招收22班，預計學生人數490人，實際學生人數488人。

係新購特教、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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列10,310,537元，決算數11,115,477元。

106學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

107學年上學期預定招收4班，實際招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數135人。

係配合教育局政策，提供快樂成長園地，培養幼兒健全人格。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,310,063元，決算數12,604,098元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,316,548元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數8,538,990元)，決算數18,180,163元。係購置土地及汰換、充實各科教學設備，辦理跑道整修工程、綜合球場及周邊整修工程及幼兒園教室整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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142,822,510元，較預算數130,116,282元，增加12,706,228元，計增9.77%。

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9,100元，較預算數5,000元，增加4,100元，計增82.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期超收4,100元。

2.財產處分收入：決算數13,300元，較預算數12,000元，增加1,300元，計增10.83%。

主要係因：

處分報廢財產超收1,300元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 107年度

3.其他財產收入：決算數351,126元，較預算數340,000元，增加11,126元，計增3.27%。

主要係因：

場地出借收入較預期超收11,126元。

4.市庫撥款收入：決算數137,557,506元，較預算數126,911,282元，增加10,646,224元，計增8.39%。

主要係因：

(1)教育局補助與私地主許瑞瑛與許張絹絹協調永吉段1小段396地號土地價購補償金8,308,490元。

(2)教育局補助107學年度公立幼兒園增班設園工程費1,706,334元。

(3)教育局補助107年度敬師活動經費38,400元。

(4)教育局106學年度國民中小學小公民養成術-跨領域主題課程特優學校經費400,000元。

(5)教育局補助107學年度公立幼兒園增班設園工程費(契約變更部分)163,000元。

(6)教育局補助107年度改善運動設施設備經費(統籌款)30,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,562,002元，較預算數0元，增加1,562,002元。

主要係因：

(1)教育部補助106學年度獎勵各級學校專任運動教練經費(RA6728)205,000元。

(2)教育部補助106學年度充實行政人力經費(RA6315)4,400元。

(3)教育部補助國中小午餐廚房計畫經費(RA6725)161,350元。

(4)教育部補助107年度公立幼兒園充實及改善教學環境設備經費(RA7413)625,000元。

(5)教育部補助106(2)無力繳交代收代辦費(RA6316)5,657元。

(6)教育部補助106(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助(RA7511)15,000元。

(7)教育部補助107年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA7708)23,400元。

(8)教育部補助107年校園水域安全宣導計畫經費(RA7703)1,600元。

(9)教育部補助107學年度公立幼兒園增班設園工程費(RA7423)500,000元。

(10)教育部補助107(1)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助(RA7511)15,000元。

(11)教育部補助107(1)無力繳交代收代辦費(RA7306)5,595元。

6.學雜費收入：決算數2,490,045元，較預算數2,348,000元，增加142,045元，計增6.05%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超出預算所致。

7.雜項收入：決算數839,431元，較預算數500,000元，增加339,431元，計增67.89%。

主要係因：

數位學生證及簡訊費收入、廠商違規罰款收入、應付代收款轉列其他準備金等，致超收339,431元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小學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147,548,147元，較預算數133,986,842元，增加13,561,305元，計增10.12%。

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105,648,409元，較預算數102,049,694元，增加3,598,715元，計增3.53%。

主要係因：

用人費用因調薪不敷支用所致。

2.學前教育計畫：決算數11,115,477元，較預算數10,310,537元，增加804,940元，計增7.81%。

主要係因：

用人費用因調薪不敷支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數12,604,098元，較預算數15,310,063元，減少2,705,965元，計減17.67%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數18,180,163元，較預算數6,316,548元，增加11,863,615元，計增187.82%。

主要係因：

辦理教育局補助與私地主協調永吉段1小段396地號土地價購補償金(補辦預算)8,308,490元、購置中央廚房煙罩(補辦預算)230,500元。教育局補助幼兒園教室整修工程3,115,998元及教育局補助社區共讀站工程(小公民養成術跨領域主題課程)375,401元併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,725,637元，較預算短絀數3,870,560元，計相差855,077元。

主要係因：

幼兒園學雜收入較預算數增加142,045元、廠商違約罰款等雜項收入較預算數增加339,431元、

用人費用因調薪不敷支用數1,506,304元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,288,057元。

其他活動之淨現金流出1,878,545元。

本年度現金及約當現金之淨減8,166,602元。

期初現金及約當現金28,377,290元。

期末現金及約當現金20,210,688元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小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3,042,717,297元，包括：

流動資產20,510,688元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,471,023元。

其他資產3,107,735,586元。

決算日負債總額為3,029,695,633元，包括：

流動負債5,873,450元。

其他負債3,023,822,183元。

決算日基金餘額為累積餘額13,021,664元。

五、固定項目概況：

本年度增加12,150,854元，包括：

土地增加8,308,490元。

機械及設備增加2,229,101元。

交通及運輸設備增加45,520元。

什項設備增加1,356,371元。

電腦軟體增加211,372元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數20,601,282元及補辦預算數8,538,990元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 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	130,116,282	100.00	142,822,510	100.00	12,706,228	9.77	139,242,135	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	9,100	0.01	4,100	82.00	8,000	0.01
431服務收入	5,000	0.00	9,100	0.01	4,100	82.00	8,000	0.01
45 財產收入	352,000	0.27	364,426	0.26	12,426	3.53	292,107	0.21
451財產處分收入	12,000	0.01	13,300	0.01	1,300	10.83		
454利息收入							1	0.00
45Y其他財產收入	340,000	0.26	351,126	0.25	11,126	3.27	292,106	0.21
46 政府撥入收入	126,911,282	97.54	139,119,508	97.41	12,208,226	9.62	136,023,304	97.69
462公庫撥款收入	126,911,282	97.54	137,557,506	96.31	10,646,224	8.39	135,149,831	97.06
46Y政府其他撥入收入			1,562,002	1.09	1,562,002	0.00	873,473	0.63
4S 教學收入	2,348,000	1.80	2,490,045	1.74	142,045	6.05	2,357,732	1.69
4S1學雜費收入	2,348,000	1.80	2,490,045	1.74	142,045	6.05	2,357,732	1.69
4Y 其他收入	500,000	0.38	839,431	0.59	339,431	67.89	560,992	0.40
4YY雜項收入	500,000	0.38	839,431	0.59	339,431	67.89	560,992	0.40
5 基金用途	133,986,842	100.00	147,548,147	100.00	13,561,305	10.12	140,798,782	100.00
53 國民教育計畫	102,049,694	76.16	105,648,409	71.60	3,598,715	3.53	100,546,096	71.41
54 學前教育計畫	10,310,537	7.70	11,115,477	7.53	804,940	7.81	9,826,458	6.98
5L 一般行政管理計畫	15,310,063	11.43	12,604,098	8.54	-2,705,965	-17.67	11,885,068	8.44
5M 建築及設備計畫	6,316,548	4.71	18,180,163	12.32	11,863,615	187.82	18,541,160	13.17
購置固定資產	6,280,548	4.69	18,155,163	12.30	11,874,615	189.07	18,505,750	13.14
其他	36,000	0.03	25,000	0.02	-11,000	-30.56	35,410	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-3,870,560		-4,725,637		-855,077	22.09	-1,556,647	
期初基金餘額	15,174,438		17,747,301		2,572,863	16.96	19,303,948	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,303,878		13,021,664		1,717,786	15.20	17,747,301	

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
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,100
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,300
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	11,126
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	10,646,224
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,562,002
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	142,045
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	339,431
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,598,715
54 學前教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	804,940
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,491,399

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—)	-3,870,560	-4,725,637	-855,077	22.09
812 調整非現金項目		-1,562,420	-1,562,420	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-111,640	-111,640	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,450,780	-1,450,780	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,870,560	-6,288,057	-2,417,497	62.46
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		34,904	34,904	
82C 增加其他資產		-264,190	-264,190	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,649,259	-1,649,259	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,878,545	-1,878,545	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,870,560	-8,166,602	-4,296,042	110.99
84 期初現金及約當現金	18,587,053	28,377,290	9,790,237	52.67
85 期末現金及約當現金	14,716,493	20,210,688	5,494,195	37.33

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	3,042,717,297	100.00	3,144,698,840	100.00	-101,981,543	-3.24
1	資產	3,042,717,297	100.00	3,144,698,840	100.00	-101,981,543	-3.24
11	流動資產	20,510,688	0.67	28,565,650	0.91	-8,054,962	-28.20
111	現金	20,210,688	0.66	28,377,290	0.90	-8,166,602	-28.78
1112	銀行存款	20,210,688	0.66	28,377,290	0.90	-8,166,602	-28.78
1112-1	銀行存款-市庫存款	11,452,567	0.38	16,663,866	0.53	-5,211,299	-31.27
1112-2	銀行存款-保管款	8,369,758	0.28	11,473,530	0.36	-3,103,772	-27.05
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	151,539	0.00	148,461	97.97
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	88,363	0.00	88,355	0.00	8	0.01
115	預付款項	300,000	0.01	188,360	0.01	111,640	59.27
1154	預付費用	300,000	0.01	188,360	0.01	111,640	59.27
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,471,023	0.15	4,341,319	0.14	129,704	2.99
124	準備金	4,471,023	0.15	4,341,319	0.14	129,704	2.99
1241	退休及離職準備金	3,201,926	0.11	3,037,318	0.10	164,608	5.42
124Y	其他準備金	1,269,097	0.04	1,304,001	0.04	-34,904	-2.68
124Y-2	其他準備金-其他	1,269,097	0.04	1,304,001	0.04	-34,904	-2.68
13	其他資產	3,017,735,586	99.18	3,111,791,871	98.95	-94,056,285	-3.02
131	什項資產	3,017,735,586	99.18	3,111,791,871	98.95	-94,056,285	-3.02
1315	暫付及待結轉帳項	284,406	0.01	20,216	0.00	264,190	1,306.84
1316	代管資產	3,017,451,180	99.17	3,111,771,655	98.95	-94,320,475	-3.03
1316-1	代管資產-土地	2,905,182,800	95.48	2,960,346,927	94.14	-55,164,127	-1.86
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	18,711,940	0.61	51,753,488	1.65	-33,041,548	-63.84
1316-3	代管資產-其他政府	93,556,440	3.07	99,671,240	3.17	-6,114,800	-6.13

信託代理與保證資產
保證品

12,900
12,900

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為12,900元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

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	3,042,717,297	100.00	3,144,698,840	100.00	-101,981,543	-3.24
2	負債	3,029,695,633	99.57	3,126,951,539	99.44	-97,255,906	-3.11
21	流動負債	5,873,450	0.19	7,324,230	0.23	-1,450,780	-19.81
212	應付款項	5,873,450	0.19	7,324,230	0.23	-1,450,780	-19.81
2123	應付代收款	5,873,450	0.19	7,081,054	0.23	-1,207,604	-17.05
2125	應付費用	0	0.00	243,176	0.01	-243,176	-100.00
22	其他負債	3,023,822,183	99.38	3,119,627,309	99.20	-95,805,126	-3.07
221	什項負債	3,023,822,183	99.38	3,119,627,309	99.20	-95,805,126	-3.07
2211	存入保證金	3,169,077	0.10	4,652,586	0.15	-1,483,509	-31.89
2213	應付退休及離職金	3,201,926	0.11	3,037,318	0.10	164,608	5.42
2214	應付代管資產	3,017,451,180	99.17	3,111,771,655	98.95	-94,320,475	-3.03
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	165,750	0.01	-165,750	-100.00
3	基金餘額	13,021,664	0.43	17,747,301	0.56	-4,725,637	-26.63
31	基金餘額	13,021,664	0.43	17,747,301	0.56	-4,725,637	-26.63
311	基金餘額	13,021,664	0.43	17,747,301	0.56	-4,725,637	-26.63
3111	累積餘額	13,021,664	0.43	17,747,301	0.56	-4,725,637	-26.63

信託代理與保證負債
應付保證品

12,900
12,900

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	130,116,282	142,822,510	12,706,228	9.77	
43 勞務收入	5,000	9,100	4,100	82.00	
431服務收入	5,000	9,100	4,100	82.00	教師甄選報名費收入較預期超收所致。
45 財產收入	352,000	364,426	12,426	3.53	
451財產處分收入	12,000	13,300	1,300	10.83	變賣報廢財產收入較預期超收所致。
45Y其他財產收入	340,000	351,126	11,126	3.27	場地出借費收入較預期超收所致。
46 政府撥入收入	126,911,282	139,119,508	12,208,226	9.62	
462公庫撥款收入	126,911,282	137,557,506	10,646,224	8.39	1、教育局補助與私地主許瑞瑛與許張絹絹協調永吉段1小段396地號土地價購補償金8,308,490元。2、教育局補助107學年度公立幼兒園增班設園工程費1,706,334元。3、教育局107年度敬師活動經費38,400元。4、教育局106學年度國民中小學小公民養成術-跨領域主題課程特優學校經費400,000元。5、教育局補助107學年度公立幼兒園增班設園工程費(契約變更部分)163,000元。6、教育局補助107年度改善運動設施設備經費(統籌款)30,000元。

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	%	
46Y政府其他撥入收入		1,562,002	1,562,002	0.00	1、教育部補助106學年度獎勵各級學校專任運動教練經費(RA6728)205,000元。2、教育部補助106學年度充實行政人力經費(RA6315)4,400元。3、教育部補助國中小午餐廚房計畫經費(RA6725)161,350元。4、教育部補助107年度公立幼兒園充實及改善教學環境設備經費(RA7413)625,000元。5、教育部補助106(2)無力繳交代收代辦費(RA6316)5,657元。6、教育部補助106(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助(RA7511)15,000元。7、教育部補助107年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA7708)23,400元。8、教育部補助107年校園水域安全宣導計畫經費(RA7703)1,600元。9、教育部補助107學年度公立幼兒園增班設園工程費(RA7423)500,000元。10、教育部補助107(1)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助(RA7511)15,000元。11、教育部補助107(1)無力繳交代收代辦費(RA7306)5,595元。
4S 教學收入	2,348,000	2,490,045	142,045	6.05	
4S1學雜費收入	2,348,000	2,490,045	142,045	6.05	幼兒園學雜費收入較預期超收。
4Y 其他收入	500,000	839,431	339,431	67.89	

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	%	
4YY雜項收入	500,000	839,431	339,431	67.89	1、補發數位學生證收入7,910元。2、到離校簡訊費收入13,105元。3、閱讀智慧存摺收入1,080元。4、英語12階收入108元。5、唐詩精選輯收入340元。5、收回溢支106年全國中正盃武術聯賽隨隊教練鐘點費160元。6、基亞工程顧問有限公司第一期校舍電增置工程委託技術服採購監造人員違規兼職違約金2,820元。7、收回溢發退休教師陳蕙姬月補償金118,644元。8、統鮮企業股份有限公司營養午餐供應違約記點罰款34,000元。9、106學年度應付代收款結餘數轉列其他準備金661,264元。以上共計839,431元，較預算數500,000元增收339,431元。

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	133,986,842	147,548,147	13,561,305	10.12	
53 國民教育計畫	102,049,694	105,648,409	3,598,715	3.53	
1 用人費用	96,674,676	99,967,956	3,293,280	3.41	
11 正式員額薪資	37,165,080	37,214,888	49,808	0.13	
113 職員薪金	37,165,080	37,214,888	49,808	0.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	434,720	582,089	147,369	33.90	
122 約僱職員薪金		241,653	241,653		
124 兼職人員酬金	434,720	340,436	-94,284	-21.69	
13 超時工作報酬	469,355	369,344	-100,011	-21.31	
131 加班費	469,355	369,344	-100,011	-21.31	
15 獎金	8,843,795	8,547,688	-296,107	-3.35	
151 考績獎金	4,198,160	4,008,238	-189,922	-4.52	
152 年終獎金	4,645,635	4,539,450	-106,185	-2.29	
16 退休及卹償金	44,924,580	48,054,742	3,130,162	6.97	
161 職員退休及離職金	44,924,580	47,838,789	2,914,209	6.49	
162 工員退休及離職金		215,953	215,953		
18 福利費	4,837,146	5,199,205	362,059	7.48	
181 分擔員工保險費	3,119,076	3,692,830	573,754	18.39	
183 傷病醫藥費	180,500	93,000	-87,500	-48.48	
187 員工通勤交通費	327,600	267,737	-59,863	-18.27	
18Y 其他福利費	1,209,970	1,145,638	-64,332	-5.32	
2 服務費用	2,983,785	3,125,131	141,346	4.74	
21 水電費	1,180,433	1,260,140	79,707	6.75	
212 工作場所電費	983,750	1,062,458	78,708	8.00	
214 工作場所水費	196,683	197,682	999	0.51	
23 旅運費	159,340	133,978	-25,362	-15.92	
231 國內旅費	159,340	133,978	-25,362	-15.92	
25 修理保養及保固費	898,400	1,177,755	279,355	31.09	
252 一般房屋修護費	590,000	969,113	379,113	64.26	
255 機械及設備修護費	308,400	208,642	-99,758	-32.35	
27 一般服務費	223,712	165,045	-58,667	-26.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,112	6,770	-7,342	-52.03	
27D 計時與計件人員酬金	119,600	75,845	-43,755	-36.58	
27F 體育活動費	90,000	82,430	-7,570	-8.41	
28 專業服務費	521,900	388,213	-133,687	-25.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	147,600	103,300	-44,300	-30.01	

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	14,400	6,000	71.43	
289 試務甄選費	4,200	8,100	3,900	92.86	
28A 電子計算機軟體服務費		9,133	9,133		
28Y 其他	361,700	253,280	-108,420	-29.98	
3 材料及用品費	1,367,195	1,765,553	398,358	29.14	
31 使用材料費	164,690	400,216	235,526	143.01	
315 設備零件	164,690	400,216	235,526	143.01	決算數較預算數增加398,358元，主要係因：教育部(局)補助款執行數。
32 用品消耗	1,202,505	1,365,337	162,832	13.54	
321 辦公(事務)用品	4,800		-4,800	-100.00	
322 報章什誌	20,110	24,881	4,771	23.72	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	6,389	-8,611	-57.41	
32Y 其他	1,162,595	1,334,067	171,472	14.75	
4 租金、償債與利息	8,000	34,500	26,500	331.25	
44 交通及運輸設備租金	8,000	34,500	26,500	331.25	
442 車租	8,000	34,500	26,500	331.25	決算數較預算數增加26,500元，主要係因：學生活動租車費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	783,488	596,711	-186,777	-23.84	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	773,488	586,711	-186,777	-24.15	
74Y 其他	773,488	586,711	-186,777	-24.15	決算數較預算數減少186,777元，主要係因：清寒學生餐費補助核實支用結餘。
9 其他	232,550	158,558	-73,992	-31.82	
91 其他支出	232,550	158,558	-73,992	-31.82	
91Y 其他	232,550	158,558	-73,992	-31.82	決算數較預算數減少73,992元，主要係因：執行學生路隊安全導護費核實支用節餘。
54 學前教育計畫	10,310,537	11,115,477	804,940	7.81	
1 用人費用	10,096,515	10,965,955	869,440	8.61	
11 正式員額薪資	7,090,740	7,957,501	866,761	12.22	
113 職員薪金	6,370,740	7,383,340	1,012,600	15.89	
114 工員工資	720,000	574,161	-145,839	-20.26	
13 超時工作報酬	46,533		-46,533	-100.00	
131 加班費	46,533		-46,533	-100.00	
15 獎金	1,639,978	1,562,462	-77,516	-4.73	

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	%	
151 考績獎金	753,635	712,155	-41,480	-5.50	
152 年終獎金	886,343	850,307	-36,036	-4.07	
16 退休及卹償金	577,320	619,413	42,093	7.29	
161 職員退休及離職金	555,720	531,903	-23,817	-4.29	
162 工員退休及離職金	21,600	87,510	65,910	305.14	
18 福利費	741,944	826,579	84,635	11.41	
181 分擔員工保險費	625,464	722,108	96,644	15.45	
183 傷病醫藥費	2,580	1,720	-860	-33.33	
187 員工通勤交通費	81,900	78,750	-3,150	-3.85	
18Y 其他福利費	32,000	24,001	-7,999	-25.00	
2 服務費用	65,956	70,658	4,702	7.13	
27 一般服務費	25,456	21,658	-3,798	-14.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	732	-2,724	-78.82	
27F 體育活動費	22,000	20,926	-1,074	-4.88	
28 專業服務費	40,500	49,000	8,500	20.99	
28Y 其他	40,500	49,000	8,500	20.99	
3 材料及用品費	28,800	32,565	3,765	13.07	
32 用品消耗	28,800	32,565	3,765	13.07	
32Y 其他	28,800	32,565	3,765	13.07	決算數較預算數增加3,765元，主要係因勻支服務費用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,266	34,899	11,633	50.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,266	34,899	11,633	50.00	
74Y 其他	23,266	34,899	11,633	50.00	決算數較預算數增加11,633元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助核實支用所致。
9 其他	96,000	11,400	-84,600	-88.13	
91 其他支出	96,000	11,400	-84,600	-88.13	
91Y 其他	96,000	11,400	-84,600	-88.13	決算數較預算數減少84,600元，主要係因：執行幼兒導護費核實支用節餘。
5L 一般行政管理計畫	15,310,063	12,604,098	-2,705,965	-17.67	
1 用人費用	13,764,907	11,108,491	-2,656,416	-19.30	
11 正式員額薪資	8,913,600	7,676,821	-1,236,779	-13.88	
113 職員薪金	7,248,000	6,314,641	-933,359	-12.88	決算數較預算數減少2,656,416元，主要係因：行政職員(工)用人費用核實支用結餘。
114 工員工資	1,125,600	765,480	-360,120	-31.99	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	

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	%	
13 超時工作報酬	430,159	271,808	-158,351	-36.81	
131 加班費	430,159	271,808	-158,351	-36.81	
15 獎金	2,599,800	1,513,358	-1,086,442	-41.79	
151 考績獎金	1,485,600	679,513	-806,087	-54.26	
152 年終獎金	1,114,200	833,845	-280,355	-25.16	
16 退休及卹償金	756,624	695,477	-61,147	-8.08	
161 職員退休及離職金	666,576	548,180	-118,396	-17.76	
162 工員退休及離職金	90,048	147,297	57,249	63.58	
18 福利費	1,064,724	951,027	-113,697	-10.68	
181 分擔員工保險費	807,324	734,215	-73,109	-9.06	
187 員工通勤交通費	113,400	75,096	-38,304	-33.78	
18Y 其他福利費	144,000	141,716	-2,284	-1.59	
2 服務費用	1,317,256	1,274,705	-42,551	-3.23	
22 郵電費	72,000	62,001	-9,999	-13.89	
222 電話費	72,000	62,001	-9,999	-13.89	
23 旅運費		7,110	7,110		
23Y 其他旅運費		7,110	7,110		
27 一般服務費	713,256	681,735	-31,521	-4.42	
279 外包費	687,256	654,156	-33,100	-4.82	
27D 計時與計件人員酬金		4,026	4,026		
27F 體育活動費	26,000	23,553	-2,447	-9.41	
28 專業服務費	460,000	451,859	-8,141	-1.77	
28Y 其他	460,000	451,859	-8,141	-1.77	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	225,100	218,102	-6,998	-3.11	
32 用品消耗	225,100	218,102	-6,998	-3.11	
321 辦公(事務)用品	217,600	210,602	-6,998	-3.22	
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	2,800	2,800			
71 會費	2,800	2,800			
713 職業團體會費	2,800	2,800			
5M 建築及設備計畫	6,316,548	18,180,163	11,863,615	187.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,316,548	18,180,163	11,863,615	187.82	
51 購置固定資產	1,290,300	9,764,779	8,474,479	656.78	

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	%	
511 購置土地		8,308,490	8,308,490		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8,538,990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8,538,990元。3.決算數較預算數增加8,308,490元，主要係因：辦理教育局補助與私地主協調永吉段1小段396地號土地價購補償(補辦預算)8,308,490元。 決算數較預算數增加174,618元，主要係因：辦理教育局補助中央廚房煙罩(補辦預算)230,500元。 決算數較預算數減少11,000元，主要係因：購置電腦軟體單價未達一萬元移列電腦計算機軟體服務費所致。 決算數較預算增加3,400,136元，主要係因：教育局補助幼兒園教室整修工程及社區共讀站工程(小公民養成術跨領域主題課程)併決算。
514 購置機械及設備	1,064,800	1,239,418	174,618	16.40	
515 購置交通及運輸設備	45,600	45,520	-80	-0.18	
516 購置什項設備	179,900	171,351	-8,549	-4.75	
52 購置無形資產	36,000	25,000	-11,000	-30.56	
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,990,248	8,390,384	3,400,136	68.14	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,990,248	8,390,384	3,400,136	68.14	

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.外包費編列校警勞務外包費預算數1人527,256元，決算數1人527,256元；編列消化超額職工業務外包費160,000元，決算數126,900元。
- 2.計時計件人員酬金編列體育班外聘教練鐘點費預算數119,600元，決算數79,871元。
- 3.工程管理費是以按施工費2%提列預算數208,252元；決算數104,364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	42,686,922		12,150,854
非理財目的之長期投資			
土地			8,308,490
土地改良物	7,416,899		
房屋及建築			
機械及設備	21,562,786		2,229,101
交通及運輸設備	2,073,899		45,520
雜項設備	11,584,428		1,356,371
購建中固定資產			
電腦軟體	48,910		211,372
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.土地：

增加數計8,308,490元，變動原因為：(1)增置：購置土地計 8,308,490元。減少數計8,308,490元，變動原因為：(1)其他：轉入代管資產-土地計8,308,490元。

2.機械及設備：

增加數計2,229,101元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計 1,239,418元。(2)受贈：以應付代收欸購置個人電腦等881,703元。(3)撥入：龍門國中撥入單槍投影機計4部107,980元。減少數計297,144元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢蒸煮鍋等計297,144元。

3.交通及運輸設備：

增加數計45,520元，變動原因為：(1)增置：購置自動選訊接收機計45,520元。

4.雜項設備：

增加數計1,356,371元，變動原因為：(1)增置：購置冷暖氣機等設備計171,351元。(2)受贈：以應付代收欸購置空調設備等1,185,020元。減少數計242,357元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等計242,357元。

5.電腦軟體：

增加數計211,372元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體F-Secure等計25,000元。(2)受贈：以應付代收欸購置即時反饋系統Lite版等186,372元。減少數計58,483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58,483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		
8,906,474	-34,461,331	11,469,971
8,308,490	-6,249,719	1,167,180
297,144	-16,882,112	6,612,631
	-1,634,775	484,644
242,357	-9,694,725	3,003,717
58,483		201,799

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			8,308,490		8,308,490	8,308,490		
土地			8,308,490		8,308,490	8,308,490		
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		1,064,800	230,500		1,295,300	1,239,418	-55,882	
機械及設備		1,064,800	230,500		1,295,300	1,239,418	-55,882	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		45,600			45,600	45,520	-80	
交通及運輸設備		45,600			45,600	45,520	-80	
購建中固定資產								
雜項設備		179,900			179,900	171,351	-8,549	
雜項設備		179,900			179,900	171,351	-8,549	
購建中固定資產								
合 計		1,290,300	8,538,990		9,829,290	9,764,779	-64,511	

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		8,538,990
購置土地	107.05.24府教工字第10734661200號	8,308,490
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	230,500

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	69	70	1	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	2	-1	技工1人超額移撥。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	45	45	0	
正式職員	45	45	0	
臨時職員	0	0	0	
學前教育計畫	11	13	2	
正式職員	9	11	2	依據臺北市政府107.10.15府授教人字第1076052362號函核定幼兒園增加1班增列教保員2人。
正式工員	2	2	0	

填表說明：1.外包費編列校警勞務外費預算數1人527,256元，決算數1人527,256元；編列消化超額職工業務外包費160,000元，決算數126,900元。

2.計時計件人員酬金編列體育班外聘教練鐘點費預算數119,600元，決算數79,871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	37,165,080		469,355		8,843,795	44,924,580		4,837,146		96,239,956	434,720	96,674,676
職員	37,165,080		469,355		8,843,795	44,924,580		4,837,146		96,239,956	434,720	96,674,676
學前教育計畫	7,090,740		46,533		1,639,978	577,320		741,944		10,096,515		10,096,515
職員	6,370,740		32,533		1,489,978	555,720		655,984		9,104,955		9,104,955
工員	720,000		14,000		150,000	21,600		85,960		991,560		991,560
一般行政管理計畫	8,913,600		430,159		2,599,800	756,624		1,064,724		13,764,907		13,764,907
職員	7,788,000		371,599		2,271,500	666,576		862,332		11,960,007		11,960,007
工員	1,125,600		58,560		328,300	90,048		202,392		1,804,900		1,804,900
合 計	53,169,420		946,047		13,083,573	46,258,524		6,643,814		120,101,378	434,720	120,536,098

1.外包費編列校警勞務外費預算數1人527,256元，決算數1人527,256元；編列消化超額職工業務外包費160,000元，決算數126,900元。

2.計時計件人員酬金編列體育班外聘教練鐘點費預算數119,600元，決算數79,871元。

3.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度預算編列69人，計6,437,395元，執行結果決算61人，計5,399,906元。

4.年終工作獎金係依據行政院107年1月5日院授人給字第10710062600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69人，計6,646,178元，執行結果決算58人，計6,223,602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
37,214,888	241,653	369,344		8,547,688	48,054,742		5,199,205		99,627,520	340,436	99,967,956
37,214,888	241,653	369,344		8,547,688	48,054,742		5,199,205		99,627,520	340,436	99,967,956
7,957,501				1,562,462	619,413		826,579		10,965,955		10,965,955
7,383,340				1,526,212	584,265		753,647		10,247,464		10,247,464
574,161				36,250	35,148		72,932		718,491		718,491
7,676,821		271,808		1,513,358	695,477		951,027		11,108,491		11,108,491
6,911,341		224,336		1,292,912	581,223		812,803		9,822,615		9,822,615
765,480		47,472		220,446	114,254		138,224		1,285,876		1,285,876
52,849,210	241,653	641,152		11,623,508	49,369,632		6,976,811		121,701,966	340,436	122,042,402

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	%		
總 計			112,360,231		116,763,886		4,403,655	3.92	
國民教育計畫			102,049,694		105,648,409		3,598,715	3.53	
學前教育計畫			10,310,537		11,115,477		804,940	7.81	

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	120,536,098	122,042,402	1,506,304	1.25
11 正式員額薪資	53,169,420	52,849,210	-320,210	-0.60
113 職員薪金	50,783,820	50,912,869	129,049	0.25
114 工員工資	1,845,600	1,339,641	-505,959	-27.41
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	434,720	582,089	147,369	33.90
122 約僱職員薪金	0	241,653	241,653	0.00
124 兼職人員酬金	434,720	340,436	-94,284	-21.69
13 超時工作報酬	946,047	641,152	-304,895	-32.23
131 加班費	946,047	641,152	-304,895	-32.23
15 獎金	13,083,573	11,623,508	-1,460,065	-11.16
151 考績獎金	6,437,395	5,399,906	-1,037,489	-16.12
152 年終獎金	6,646,178	6,223,602	-422,576	-6.36
16 退休及卹償金	46,258,524	49,369,632	3,111,108	6.73
161 職員退休及離職金	46,146,876	48,918,872	2,771,996	6.01
162 工員退休及離職金	111,648	450,760	339,112	303.73
18 福利費	6,643,814	6,976,811	332,997	5.01
181 分擔員工保險費	4,551,864	5,149,153	597,289	13.12
183 傷病醫藥費	183,080	94,720	-88,360	-48.26
187 員工通勤交通費	522,900	421,583	-101,317	-19.38
18Y 其他福利費	1,385,970	1,311,355	-74,615	-5.38
2 服務費用	4,366,997	4,470,494	103,497	2.37
21 水電費	1,180,433	1,260,140	79,707	6.75
212 工作場所電費	983,750	1,062,458	78,708	8.00
214 工作場所水費	196,683	197,682	999	0.51
22 郵電費	72,000	62,001	-9,999	-13.89
222 電話費	72,000	62,001	-9,999	-13.89
23 旅運費	159,340	141,088	-18,252	-11.45
231 國內旅費	159,340	133,978	-25,362	-15.92
23Y 其他旅運費	0	7,110	7,110	0.00
25 修理保養及保固費	898,400	1,177,755	279,355	31.09
252 一般房屋修護費	590,000	969,113	379,113	64.26
255 機械及設備修護費	308,400	208,642	-99,758	-32.35
27 一般服務費	962,424	868,438	-93,986	-9.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,568	7,502	-10,066	-57.30
279 外包費	687,256	654,156	-33,100	-4.82
27D 計時與計件人員酬金	119,600	79,871	-39,729	-33.22
27F 體育活動費	138,000	126,909	-11,091	-8.04
28 專業服務費	1,022,400	889,072	-133,328	-13.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	147,600	103,300	-44,300	-30.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	14,400	6,000	71.43
289 試務甄選費	4,200	8,100	3,900	92.86
28A 電子計算機軟體服務費	0	9,133	9,133	0.00
28Y 其他	862,200	754,139	-108,061	-12.53

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	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,621,095	2,016,220	395,125	24.37
31 使用材料費	164,690	400,216	235,526	143.01
315 設備零件	164,690	400,216	235,526	143.01
32 用品消耗	1,456,405	1,616,004	159,599	10.96
321 辦公(事務)用品	222,400	210,602	-11,798	-5.30
322 報章什誌	20,110	24,881	4,771	23.72
325 服裝	7,500	7,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	6,389	-8,611	-57.41
32Y 其他	1,191,395	1,366,632	175,237	14.71
4 租金、償債與利息	8,000	34,500	26,500	331.25
44 交通及運輸設備租金	8,000	34,500	26,500	331.25
442 車租	8,000	34,500	26,500	331.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,316,548	18,180,163	11,863,615	187.82
51 購置固定資產	1,290,300	9,764,779	8,474,479	656.78
511 購置土地	0	8,308,490	8,308,490	0.00
514 購置機械及設備	1,064,800	1,239,418	174,618	16.40
515 購置交通及運輸設備	45,600	45,520	-80	-0.18
516 購置什項設備	179,900	171,351	-8,549	-4.75
52 購置無形資產	36,000	25,000	-11,000	-30.56
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,990,248	8,390,384	3,400,136	68.14
581 遞延修繕房屋建築支出	4,990,248	8,390,384	3,400,136	68.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	809,554	634,410	-175,144	-21.63
71 會費	2,800	2,800	0	0.00
713 職業團體會費	2,800	2,800	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	796,754	621,610	-175,144	-21.98
74Y 其他	796,754	621,610	-175,144	-21.98
9 其他	328,550	169,958	-158,592	-48.27
91 其他支出	328,550	169,958	-158,592	-48.27
91Y 其他	328,550	169,958	-158,592	-48.27
合 計	133,986,842	147,548,147	13,561,305	10.12

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	826,100	629,754	-196,346	-23.77	
187 員工通勤交通費	522,900	421,583	-101,317	-19.38	
27D 計時與計件人員酬金	119,600	79,871	-39,729	-33.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	147,600	103,300	-44,300	-30.01	
521 購置電腦軟體	36,000	25,000	-11,000	-30.56	

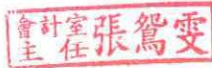
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

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	3,028,921,151	3,028,719,352	-201,799	
代管資產-土地	2,905,182,800	2,905,182,800		
代管資產-房屋及建築 設備	18,711,940	18,711,940		
代管資產-其他政府 土地	93,556,440	93,556,440		
土地改良物	1,167,180	1,167,180		
機械及設備	6,612,631	6,612,631		
交通及運輸設備	484,644	484,644		
雜項設備	3,003,717	3,003,717		
電腦軟體	201,799		-201,799	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：



機關長官：

