

4-0501444

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

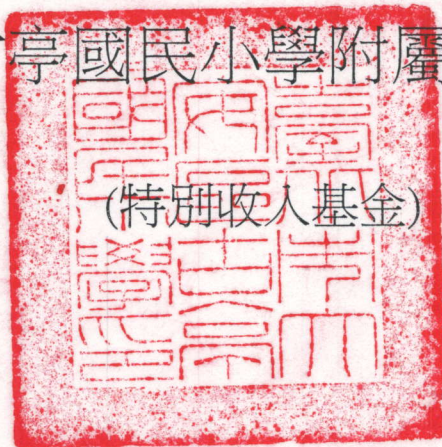
臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市大安區古亭國民小學編

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 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 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 14 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 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 |
| 戊、參考表 | | |
| 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 28 | 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 29 至 29 | 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 30 至 30 | 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 | 241,876,651 | 248,121,819 | - 6,245,168 | - 2.52 |
| 基金用途 | 249,092,021 | 250,529,481 | - 1,437,460 | - 0.57 |
| 賸餘(短絀-) | - 7,215,370 | - 2,407,662 | - 4,807,708 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 6,049,319 | 13,264,689 | - 7,215,370 | - 54.40 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 6,339,420 | - 1,563,524 | - 4,775,896 | |

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大安區古亭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：(如年度預算訂有關鍵指標者，應說明其達成情形)

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190,576,334元，決算數201,466,750元。

106學年下學期預定招收46班，實際招收46班，預計學生人數1,100人，實際學生人數1,118人。

107學年上學期預定招收46班，實際招收49班，預計學生人數1,100人，實際學生人數1,183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)學前教育計畫：

本年度預算編列12,515,096元，決算數10,818,128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4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,696,580元，決算數15,656,061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7,363,523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21,151,082元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭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、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數241,876,651元，較預算數225,431,453元，增加16,445,198元，計增7.29%。

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10,500元，較預算數15,000元，減少4,500元，計減30.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數154,910元，較預算數41,410元，增加113,500元，計增274.09%。

主要係因：

財產報廢惜物網拍賣收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數383,805元，較預算數450,800元，減少66,995元，計減14.86%。

主要係因：

出借場地費收入及員工停車費繳庫較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數237,223,387元，較預算數221,779,255元，增加15,444,132元，計增6.96%。

主要係因：

教育局補助107年度敬師活動經費60,600元、統籌款-共融式遊戲場整修工程5,394,262元、

統籌款-107年度總合治水專案925,389元、統籌款-107年度老舊廁所整修工程-禮堂

126,016元、一般性補助款-至真樓拆除及周邊環境整修工程1,255,500元、統籌款-至真樓

拆除及周邊環境整修工程4,673,320元、增撥107年度用人費用不敷數2,700,000元、

統籌款-107年度校園設置雨水回收系統309,045元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,130,298元，較預算數0元，增加1,130,298元。

主要係因：

教育部補助RA6313-106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款賸餘款轉入68,640元、

RA7511-106-2身心障礙學生無法自行上下學交通費補助36,000元、RA6316-106-2無力繳交代收

代辦費5,048元、RA7501-107年度改善校園無障礙環境經費946,660元、RA7708-107年補助

學生游泳課程及體驗活動師資培訓21,840元、RA7427-107公私立幼兒園輔導計畫：專業發展

輔導160元、RA7429-107學年度幼兒園推動本土語言25,000元、RA7511-107-1身心障礙學生

無法自行上下學交通費24,000元、RA7316-107-1無力繳交代收代辦費2,950元。

6.學雜費收入：決算數2,291,663元，較預算數2,142,000元，增加149,663元，計增6.99%。

主要係因：

5歲幼兒免學費等教育部補助繳庫。

7.受贈收入：決算數2,748元，較預算數2,988元，減少240元，計減8.03%。

主要係因：

清寒獎學金26萬定存利息收入核實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

8. 雜項收入：決算數679,340元，較預算數1,000,000元，減少320,660元，計減32.07%。

主要係因：

中華電信公司電子採購領標收入、學生數位學生證補辦費用、106年度設置通學道暨圍牆整修工程空污費繳入市庫、校園設置雨水回收工程逾期違約金、校園共融式遊戲場工程逾期違約金、106學年及暑期幼兒園課後留園行政費剩餘保留至107-109充實教學設備自籌等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數249,092,021元，較預算數228,151,533元，增加20,940,488元，計增9.18%。

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201,466,750元，較預算數190,576,334元，增加10,890,416元，計增5.71%。

主要係因：

基金餘額辦理107學年度新增購學童課桌椅等經費支出、辦理指定107年度無游泳池學校共享游泳資源使用交通車經費支出、106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款賸餘款轉入、身心障礙學生無法自行上下學交通費補助及增撥107年度用人費用不敷數等。

2.學前教育計畫：決算數10,818,128元，較預算數12,515,096元，減少1,696,968元，計減13.56%。

主要係因：

幼兒園教職員薪金核實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數15,656,061元，較預算數17,696,580元，減少2,040,519元，計減11.53%。

主要係因：

職員、技工友薪金等核實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數21,151,082元，較預算數7,363,523元，增加13,787,559元，計增187.24%。

主要係因：

統籌款補助共融式遊戲場整修工程、107年度總合治水專案、107年度老舊廁所整修工程-禮堂、至真樓拆除及周邊環境整修工程、107年度校園設置雨水回收系統、一般性補助款-至真樓工拆除及周邊環境整修工程等補助經費核實支用。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,215,370元，較預算短絀數2,720,080元，計相差4,495,290元。

主要係因：

107年度用人費用不敷數、調整其他計畫用人費用支應及清寒學生餐費補助覈實支用。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,428,873元。
其他活動之淨現金流入89,453元。
本年度現金及約當現金之淨減6,339,420元。
期初現金及約當現金20,511,838元。
期末現金及約當現金14,172,418元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,229,910,091元，包括：
流動資產14,492,418元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,064,354元。
其他資產3,208,353,319元。
決算日負債總額為3,223,860,772元，包括：
流動負債7,113,482元。
其他負債3,216,747,290元。
決算日基金餘額為累積餘額6,049,319元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,637,440元，包括：
機械及設備2,659,158元。
什項設備3,942,282元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數41,597,018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、主要表

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
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 | 225,431,453 | 100.00 | 241,876,651 | 100.00 | 16,445,198 | 7.29 | 248,121,819 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 15,000 | 0.01 | 10,500 | 0.00 | -4,500 | -30.00 | 17,000 | 0.01 |
| 431服務收入 | 15,000 | 0.01 | 10,500 | 0.00 | -4,500 | -30.00 | 17,000 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 492,210 | 0.22 | 538,715 | 0.22 | 46,505 | 9.45 | 507,654 | 0.20 |
| 451財產處分收入 | 41,410 | 0.02 | 154,910 | 0.06 | 113,500 | 274.09 | 71,700 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 450,800 | 0.20 | 383,805 | 0.16 | -66,995 | -14.86 | 435,954 | 0.18 |
| 46 政府撥入收入 | 221,779,255 | 98.38 | 238,353,685 | 98.54 | 16,574,430 | 7.47 | 244,623,093 | 98.59 |
| 462公庫撥款收入 | 221,779,255 | 98.38 | 237,223,387 | 98.08 | 15,444,132 | 6.96 | 243,079,867 | 97.97 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,130,298 | 0.47 | 1,130,298 | 0.00 | 1,543,226 | 0.62 |
| 4S 教學收入 | 2,142,000 | 0.95 | 2,291,663 | 0.95 | 149,663 | 6.99 | 2,282,435 | 0.92 |
| 4S1學雜費收入 | 2,142,000 | 0.95 | 2,291,663 | 0.95 | 149,663 | 6.99 | 2,282,435 | 0.92 |
| 4Y 其他收入 | 1,002,988 | 0.44 | 682,088 | 0.28 | -320,900 | -31.99 | 691,637 | 0.28 |
| 4Y0受贈收入 | 2,988 | 0.00 | 2,748 | 0.00 | -240 | -8.03 | 2,830 | 0.00 |
| 4YY雜項收入 | 1,000,000 | 0.44 | 679,340 | 0.28 | -320,660 | -32.07 | 688,807 | 0.28 |
| 5 基金用途 | 228,151,533 | 100.00 | 249,092,021 | 100.00 | 20,940,488 | 9.18 | 250,529,481 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 190,576,334 | 83.53 | 201,466,750 | 80.88 | 10,890,416 | 5.71 | 199,458,098 | 79.61 |
| 54 學前教育計畫 | 12,515,096 | 5.49 | 10,818,128 | 4.34 | -1,696,968 | -13.56 | 10,166,841 | 4.06 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,696,580 | 7.76 | 15,656,061 | 6.29 | -2,040,519 | -11.53 | 16,180,631 | 6.46 |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,363,523 | 3.23 | 21,151,082 | 8.49 | 13,787,559 | 187.24 | 24,723,911 | 9.87 |
| 購建固定資產 | 7,327,523 | 3.21 | 21,115,082 | 8.48 | 13,787,559 | 188.16 | 24,699,591 | 9.86 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.01 | | | 24,320 | 0.01 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -2,720,080 | | -7,215,370 | | -4,495,290 | 165.26 | -2,407,662 | |
| 期初基金餘額 | 13,382,918 | | 13,264,689 | | -118,229 | -0.88 | 15,672,351 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 10,662,838 | | 6,049,319 | | -4,613,519 | -43.27 | 13,264,689 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
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 | | 41,597,018 |
| 451財產處分收入 | 107.8.6北市教會字第1076025380號 | 94,340 |
| 451財產處分收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 19,160 |
| 462公庫撥款收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 15,444,132 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 107.8.6北市教會字第1076025380號 | 36,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 1,094,298 |
| 4S1學雜費收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 149,663 |
| 53 國民教育計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 10,890,416 |
| 5M 建築及設備計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 13,869,009 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
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—) | -2,720,080 | -7,215,370 | -4,495,290 | 165.26 |
| 812 調整非現金項目 | | 786,497 | 786,497 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 786,497 | 786,497 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -2,720,080 | -6,428,873 | -3,708,793 | 136.35 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 110,116 | 110,116 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 279,882 | 279,882 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -228,802 | -228,802 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -71,743 | -71,743 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 89,453 | 89,453 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -2,720,080 | -6,339,420 | -3,619,340 | 133.06 |
| 84 期初現金及約當現金 | 19,785,929 | 20,511,838 | 725,909 | 3.67 |
| 85 期末現金及約當現金 | 17,065,849 | 14,172,418 | -2,893,431 | -16.95 |

地方教育發展基金—臺
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 | 3,229,910,091 | 100.00 | 3,499,846,583 | 100.00 | -269,936,492 | -7.71 |
| 1 | 資產 | 3,229,910,091 | 100.00 | 3,499,846,583 | 100.00 | -269,936,492 | -7.71 |
| 11 | 流動資產 | 14,492,418 | 0.45 | 20,831,838 | 0.60 | -6,339,420 | -30.43 |
| 111 | 現金 | 14,172,418 | 0.44 | 20,511,838 | 0.59 | -6,339,420 | -30.91 |
| 1112 | 銀行存款 | 14,172,418 | 0.44 | 20,511,838 | 0.59 | -6,339,420 | -30.91 |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款 | 5,215,247 | 0.16 | 12,639,191 | 0.36 | -7,423,944 | -58.74 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 8,571,562 | 0.27 | 7,473,018 | 0.21 | 1,098,544 | 14.70 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 363,699 | 0.01 | 338,537 | 0.01 | 25,162 | 7.43 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 21,910 | 0.00 | 61,092 | 0.00 | -39,182 | -64.14 |
| 115 | 預付款項 | 320,000 | 0.01 | 320,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 320,000 | 0.01 | 320,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,064,354 | 0.22 | 6,360,186 | 0.18 | 704,168 | 11.07 |
| 124 | 準備金 | 7,064,354 | 0.22 | 6,360,186 | 0.18 | 704,168 | 11.07 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 6,244,877 | 0.19 | 5,769,511 | 0.16 | 475,366 | 8.24 |
| 124Y | 其他準備金 | 819,477 | 0.03 | 590,675 | 0.02 | 228,802 | 38.74 |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金 | 373,262 | 0.01 | 370,514 | 0.01 | 2,748 | 0.74 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 446,215 | 0.01 | 220,161 | 0.01 | 226,054 | 102.68 |
| 13 | 其他資產 | 3,208,353,319 | 99.33 | 3,472,654,559 | 99.22 | -264,301,240 | -7.61 |
| 131 | 什項資產 | 3,208,353,319 | 99.33 | 3,472,654,559 | 99.22 | -264,301,240 | -7.61 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 52,653 | 0.00 | 162,769 | 0.00 | -110,116 | -67.65 |
| 1316 | 代管資產 | 3,208,300,666 | 99.33 | 3,472,491,790 | 99.22 | -264,191,124 | -7.61 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 339,927,000 | 10.52 | 351,117,000 | 10.03 | -11,190,000 | -3.19 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 46,884,631 | 1.45 | 110,727,501 | 3.16 | -63,842,870 | -57.66 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 2,821,489,035 | 87.36 | 3,010,647,289 | 86.02 | -189,158,254 | -6.28 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市大安區古亭國民小學
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 | 3,229,910,091 | 100.00 | 3,499,846,583 | 100.00 | -269,936,492 | -7.71 |
| 2 | 負債 | 3,223,860,772 | 99.81 | 3,486,581,894 | 99.62 | -262,721,122 | -7.54 |
| 21 | 流動負債 | 7,113,482 | 0.22 | 6,326,985 | 0.18 | 786,497 | 12.43 |
| 212 | 應付款項 | 7,021,582 | 0.22 | 6,273,225 | 0.18 | 748,357 | 11.93 |
| 2123 | 應付代收款 | 6,848,654 | 0.21 | 6,154,128 | 0.18 | 694,526 | 11.29 |
| 2125 | 應付費用 | 172,928 | 0.01 | 119,097 | 0.00 | 53,831 | 45.20 |
| 213 | 預收款項 | 91,900 | 0.00 | 53,760 | 0.00 | 38,140 | 70.94 |
| 2133 | 預收收入 | 91,900 | 0.00 | 53,760 | 0.00 | 38,140 | 70.94 |
| 22 | 其他負債 | 3,216,747,290 | 99.59 | 3,480,254,909 | 99.44 | -263,507,619 | -7.57 |
| 221 | 什項負債 | 3,216,747,290 | 99.59 | 3,480,254,909 | 99.44 | -263,507,619 | -7.57 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,161,170 | 0.07 | 1,881,288 | 0.05 | 279,882 | 14.88 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 6,244,877 | 0.19 | 5,769,511 | 0.16 | 475,366 | 8.24 |
| 2214 | 應付代管資產 | 3,208,300,666 | 99.33 | 3,472,491,790 | 99.22 | -264,191,124 | -7.61 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 40,577 | 0.00 | 112,320 | 0.00 | -71,743 | -63.87 |
| 3 | 基金餘額 | 6,049,319 | 0.19 | 13,264,689 | 0.38 | -7,215,370 | -54.40 |
| 31 | 基金餘額 | 6,049,319 | 0.19 | 13,264,689 | 0.38 | -7,215,370 | -54.40 |
| 311 | 基金餘額 | 6,049,319 | 0.19 | 13,264,689 | 0.38 | -7,215,370 | -54.40 |
| 3111 | 累積餘額 | 6,049,319 | 0.19 | 13,264,689 | 0.38 | -7,215,370 | -54.40 |

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

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 | 225,431,453 | 241,876,651 | 16,445,198 | 7.29 | |
| 43 勞務收入 | 15,000 | 10,500 | -4,500 | -30.00 | |
| 431服務收入 | 15,000 | 10,500 | -4,500 | -30.00 | 決算數較預算數減少4,500元，係代理教師甄選報名費收入核實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 492,210 | 538,715 | 46,505 | 9.45 | |
| 451財產處分收入 | 41,410 | 154,910 | 113,500 | 274.09 | 決算數較預算增加113,500元，係因惜物網拍賣核實繳庫。 |
| 45Y其他財產收入 | 450,800 | 383,805 | -66,995 | -14.86 | 決算數較預算數減少66,995元，係因場地出借收入核實繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 221,779,255 | 238,353,685 | 16,574,430 | 7.47 | |
| 462公庫撥款收入 | 221,779,255 | 237,223,387 | 15,444,132 | 6.96 | 決算數較預算數增加15,444,132元，係因統籌款-共融式遊戲場整修工程5,394,262元等補助款撥入。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,130,298 | 1,130,298 | 0.00 | 決算數較預算數增加1,130,298元，係因教育部補助RA7501-107年度改善校園無障礙環境經費946,660元等補助款撥入。 |
| 4S 教學收入 | 2,142,000 | 2,291,663 | 149,663 | 6.99 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,142,000 | 2,291,663 | 149,663 | 6.99 | |
| 4Y 其他收入 | 1,002,988 | 682,088 | -320,900 | -31.99 | |
| 4YO受贈收入 | 2,988 | 2,748 | -240 | -8.03 | |
| 4YY雜項收入 | 1,000,000 | 679,340 | -320,660 | -32.07 | 決算數較預算數減少320,660元，係因學生數位學生證補辦費用、簡訊服務費等核實繳庫。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

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 | 228,151,533 | 249,092,021 | 20,940,488 | 9.18 | |
| 53 國民教育計畫 | 190,576,334 | 201,466,750 | 10,890,416 | 5.71 | |
| 1 用人費用 | 178,898,810 | 189,399,229 | 10,500,419 | 5.87 | |
| 11 正式員額薪資 | 67,296,000 | 73,434,354 | 6,138,354 | 9.12 | |
| 113 職員薪金 | 67,296,000 | 73,434,354 | 6,138,354 | 9.12 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,299,216 | 1,217,383 | -81,833 | -6.30 | |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 418,992 | 12,096 | 2.97 | |
| 124 兼職人員酬金 | 892,320 | 798,391 | -93,929 | -10.53 | |
| 13 超時工作報酬 | 609,629 | 496,104 | -113,525 | -18.62 | |
| 131 加班費 | 609,629 | 496,104 | -113,525 | -18.62 | |
| 15 獎金 | 14,222,862 | 16,948,427 | 2,725,565 | 19.16 | |
| 151 考績獎金 | 5,760,000 | 8,088,290 | 2,328,290 | 40.42 | |
| 152 年終獎金 | 8,462,862 | 8,860,137 | 397,275 | 4.69 | |
| 16 退休及卹償金 | 86,139,348 | 87,352,961 | 1,213,613 | 1.41 | |
| 161 職員退休及離職金 | 86,139,348 | 87,352,961 | 1,213,613 | 1.41 | |
| 18 福利費 | 9,331,755 | 9,950,000 | 618,245 | 6.63 | |
| 181 分擔員工保險費 | 5,733,180 | 7,159,472 | 1,426,292 | 24.88 | |
| 183 傷病醫藥費 | 320,500 | 117,000 | -203,500 | -63.49 | |
| 187 員工通勤交通費 | 708,120 | 533,740 | -174,380 | -24.63 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,569,955 | 2,139,788 | -430,167 | -16.74 | |
| 2 服務費用 | 7,809,186 | 8,414,204 | 605,018 | 7.75 | |
| 21 水電費 | 1,708,492 | 1,433,430 | -275,062 | -16.10 | |
| 212 工作場所電費 | 1,533,492 | 1,233,244 | -300,248 | -19.58 | |
| 214 工作場所水費 | 175,000 | 200,186 | 25,186 | 14.39 | |
| 23 旅運費 | 77,610 | 62,375 | -15,235 | -19.63 | |
| 231 國內旅費 | 62,310 | 47,075 | -15,235 | -24.45 | |
| 236 貨物運費 | 15,300 | 15,300 | | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 65,620 | 65,620 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 65,620 | 65,620 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,569,600 | 2,081,912 | 512,312 | 32.64 | |
| 252 一般房屋修護費 | 993,000 | 1,381,657 | 388,657 | 39.14 | |
| 255 機械及設備修護費 | 376,600 | 500,255 | 123,655 | 32.83 | |
| 257 什項設備修護費 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 27 一般服務費 | 190,224 | 205,554 | 15,330 | 8.06 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 28,224 | 21,714 | -6,510 | -23.07 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 21,840 | 21,840 | | |
| 27F 體育活動費 | 162,000 | 162,000 | | | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 28 專業服務費 | 4,197,640 | 4,565,313 | 367,673 | 8.76 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 1,670,560 | 1,664,000 | -6,560 | -0.39 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 47,400 | 40,300 | -7,100 | -14.98 | |
| 289 試務甄選費 | 7,300 | | -7,300 | -100.00 | |
| 28Y 其他 | 2,472,380 | 2,861,013 | 388,633 | 15.72 | |
| 3 材料及用品費 | 2,478,830 | 2,740,557 | 261,727 | 10.56 | |
| 31 使用材料費 | 495,400 | 661,712 | 166,312 | 33.57 | |
| 315 設備零件 | 495,400 | 661,712 | 166,312 | 33.57 | 決算數較預算數增 加261,727元，主要係因基金餘額 辦理107學年度新增購學童課桌椅 等經費支出。 |
| 32 用品消耗 | 1,983,430 | 2,078,845 | 95,415 | 4.81 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 27,157 | 14,068 | -13,089 | -48.20 | |
| 322 報章什誌 | 79,900 | 79,900 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 29,000 | 28,206 | -794 | -2.74 | |
| 32Y 其他 | 1,847,373 | 1,956,671 | 109,298 | 5.92 | |
| 4 租金、償債與利息 | 69,000 | 76,800 | 7,800 | 11.30 | |
| 41 地租及水租 | 35,000 | 35,000 | | | |
| 414 場地租金 | 35,000 | 35,000 | | | 決算數較預算數增加7,800元，主 要係因辦理指定107年度無游泳池 學校共享游泳資源使用交通車經 費支出。 |
| 43 機器租金 | 22,200 | 22,200 | | | |
| 432 機械及設備租金 | 22,200 | 22,200 | | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 7,000 | 14,800 | 7,800 | 111.43 | |
| 442 車租 | 7,000 | 14,800 | 7,800 | 111.43 | |
| 45 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 451 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,057,308 | 626,821 | -430,487 | -40.72 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | | | 決算數較預算數減 少430,487元，主要係因清寒學生 餐費補助覈實支用贖餘。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,047,308 | 616,821 | -430,487 | -41.10 | |
| 74Y 其他 | 1,047,308 | 616,821 | -430,487 | -41.10 | |
| 9 其他 | 263,200 | 209,139 | -54,061 | -20.54 | |
| 91 其他支出 | 263,200 | 209,139 | -54,061 | -20.54 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

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 | % | |
| 91Y 其他 | 263,200 | 209,139 | -54,061 | -20.54 | 決算數較預算數減少54,061元，主要係因執行學生路隊安全導護費及游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費覈實支用賸餘。 |
| 54 學前教育計畫 | 12,515,096 | 10,818,128 | -1,696,968 | -13.56 | |
| 1 用人費用 | 11,776,883 | 10,126,526 | -1,650,357 | -14.01 | 決算數較預算數減少1,650,357元，主要係因幼兒園教職員薪金覈實支用賸餘。 |
| 11 正式員額薪資 | 8,026,740 | 7,243,710 | -783,030 | -9.76 | |
| 113 職員薪金 | 7,354,740 | 6,527,435 | -827,305 | -11.25 | |
| 114 工員工資 | 672,000 | 716,275 | 44,275 | 6.59 | |
| 13 超時工作報酬 | 146,908 | 18,044 | -128,864 | -87.72 | |
| 131 加班費 | 146,908 | 18,044 | -128,864 | -87.72 | |
| 15 獎金 | 2,032,343 | 1,478,485 | -553,858 | -27.25 | |
| 151 考績獎金 | 1,029,000 | 626,565 | -402,435 | -39.11 | |
| 152 年終獎金 | 1,003,343 | 851,920 | -151,423 | -15.09 | |
| 16 退休及卹償金 | 707,376 | 541,570 | -165,806 | -23.44 | |
| 161 職員退休及離職金 | 653,616 | 516,118 | -137,498 | -21.04 | |
| 162 工員退休及離職金 | 53,760 | 25,452 | -28,308 | -52.66 | |
| 18 福利費 | 863,516 | 844,717 | -18,799 | -2.18 | |
| 181 分擔員工保險費 | 707,916 | 733,700 | 25,784 | 3.64 | |
| 183 傷病醫藥費 | 5,160 | 1,720 | -3,440 | -66.67 | |
| 187 員工通勤交通費 | 118,440 | 91,356 | -27,084 | -22.87 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | 17,941 | -14,059 | -43.93 | |
| 2 服務費用 | 311,156 | 326,559 | 15,403 | 4.95 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 106,000 | 106,000 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 106,000 | 106,000 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 112,000 | 111,932 | -68 | -0.06 | |
| 252 一般房屋修護費 | 95,200 | 95,192 | -8 | -0.01 | |
| 255 機械及設備修護費 | 16,800 | 16,740 | -60 | -0.36 | |
| 27 一般服務費 | 25,456 | 68,127 | 42,671 | 167.63 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,456 | 798 | -2,658 | -76.91 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 45,329 | 45,329 | | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 67,700 | 40,500 | -27,200 | -40.18 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 27,200 | | -27,200 | -100.00 | |
| 28Y 其他 | 40,500 | 40,500 | | | |
| 3 材料及用品費 | 284,525 | 288,145 | 3,620 | 1.27 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

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 | % | |
| 31 使用材料費 | 77,600 | 77,600 | | | |
| 315 設備零件 | 77,600 | 77,600 | | | |
| 32 用品消耗 | 206,925 | 210,545 | 3,620 | 1.75 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 8,000 | 5,500 | -2,500 | -31.25 | |
| 32Y 其他 | 198,925 | 205,045 | 6,120 | 3.08 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 46,532 | 46,532 | | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 46,532 | 46,532 | | | |
| 74Y 其他 | 46,532 | 46,532 | | | |
| 9 其他 | 96,000 | 30,366 | -65,634 | -68.37 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 30,366 | -65,634 | -68.37 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 30,366 | -65,634 | -68.37 | 決算數較預算數減少65,634元，主要係因幼兒園導護費覈實支用賸餘。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,696,580 | 15,656,061 | -2,040,519 | -11.53 | |
| 1 用人費用 | 15,350,348 | 13,334,288 | -2,016,060 | -13.13 | |
| 11 正式員額薪資 | 10,212,000 | 8,700,679 | -1,511,321 | -14.80 | |
| 113 職員薪金 | 9,132,000 | 7,543,409 | -1,588,591 | -17.40 | 決算數較預算數減少2,016,060元，主要係因職員薪金覈實支用賸餘。 |
| 114 工員工資 | 1,080,000 | 1,157,270 | 77,270 | 7.15 | |
| 13 超時工作報酬 | 518,068 | 281,452 | -236,616 | -45.67 | |
| 131 加班費 | 518,068 | 281,452 | -236,616 | -45.67 | |
| 15 獎金 | 2,435,500 | 2,368,611 | -66,889 | -2.75 | |
| 151 考績獎金 | 1,159,000 | 1,203,403 | 44,403 | 3.83 | |
| 152 年終獎金 | 1,276,500 | 1,165,208 | -111,292 | -8.72 | |
| 16 退休及卹償金 | 874,512 | 787,559 | -86,953 | -9.94 | |
| 161 職員退休及離職金 | 788,112 | 672,236 | -115,876 | -14.70 | |
| 162 工員退休及離職金 | 86,400 | 115,323 | 28,923 | 33.48 | |
| 18 福利費 | 1,310,268 | 1,195,987 | -114,281 | -8.72 | |
| 181 分擔員工保險費 | 899,028 | 891,147 | -7,881 | -0.88 | |
| 187 員工通勤交通費 | 219,240 | 95,140 | -124,100 | -56.60 | |
| 18Y 其他福利費 | 192,000 | 209,700 | 17,700 | 9.22 | |
| 2 服務費用 | 1,882,912 | 1,865,528 | -17,384 | -0.92 | |
| 27 一般服務費 | 1,244,512 | 1,227,511 | -17,001 | -1.37 | |
| 279 外包費 | 1,214,512 | 1,199,511 | -15,001 | -1.24 | |
| 27F 體育活動費 | 30,000 | 28,000 | -2,000 | -6.67 | |
| 28 專業服務費 | 540,000 | 539,617 | -383 | -0.07 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

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 | 540,000 | 539,617 | -383 | -0.07 | |
| 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 | 461,320 | 454,245 | -7,075 | -1.53 | |
| 32 用品消耗 | 461,320 | 454,245 | -7,075 | -1.53 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 461,320 | 454,245 | -7,075 | -1.53 | |
| 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 | 7,363,523 | 21,151,082 | 13,787,559 | 187.24 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,363,523 | 21,151,082 | 13,787,559 | 187.24 | |
| 51 購置固定資產 | 1,496,500 | 1,415,050 | -81,450 | -5.44 | |
| 514 購置機械及設備 | 893,000 | 891,800 | -1,200 | -0.13 | 決算數較預算數減少1,200元，主要係因：汰舊換新網路及資訊周邊設備核實支用賸餘1,200元。 |
| 516 購置什項設備 | 603,500 | 523,250 | -80,250 | -13.30 | 決算數較預算數減少80,250元，主要係因：藝術才能班課程及教學環境精進計畫工程移列C調低音號及汰舊換新一對一分離式冷氣核實支用賸餘80,250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) | 5,831,023 | 19,700,032 | 13,869,009 | 237.85 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 5,831,023 | 19,700,032 | 13,869,009 | 237.85 | 決算數較預算數增加13,869,009元，主要係因：統籌款補助拆除至真樓校舍工程、改善校園無障礙環境經費、共融式遊戲場工程等補助經費核實支用。 |

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：

- 1.27D計時與計件人員酬金：107年度預算編列0元，執行結果決算107年補助學生游泳課程及體驗活動師資等計67,169元。
- 2.279外包費：(1)校警勞務外包費107年度預算編列2人計1,054,512元，執行結果決算2人，計1,039,511元。(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算編列160,000元，執行結果決算計160,000元。
- 3.工程管理費是以按施工費2%提列預算數105,162元；決算數340,157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 | 68,797,793 | | 6,637,440 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 8,945,246 | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 37,404,536 | | 2,659,158 |
| 交通及運輸設備 | 4,941,931 | | |
| 雜項設備 | 17,370,020 | | 3,942,282 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 136,060 | | 36,000 |
| 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2,659,158元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計891,800元。(2)撥入：107年度國中小單槍投影機聯合採購移撥單槍投影機9臺242,955元。(3)受贈：校園設置雨水回收系統購置雨水回收桶等設備計355,235元。(4)其他：補列電梯1,169,168元。

減少數計4,788,467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4,788,467元。

2.交通及運輸設備：

減少數計125,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計125,000元。

3.雜項設備：

增加數計3,942,282元，變動原因為：(1)增置：購置一對一分離式冷氣等設備計523,250元。(2)受贈：音樂班副修費購置打擊樂器木肚演奏小鼓等設備計3,419,032元。

減少數計471,747元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢摺圖機等計471,747元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置伺服器授權軟體等計36,000元。減少數

計87,959元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計23,040元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷64,919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 | | |
| 5,473,173 | -50,126,714 | 19,835,346 |
| | -4,741,484 | 4,203,762 |
| 4,788,467 | -27,464,181 | 7,811,046 |
| 125,000 | -4,395,933 | 420,998 |
| 471,747 | -13,525,116 | 7,315,439 |
| 87,959 | | 84,101 |

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 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 893,000 | | | 893,000 | 891,800 | -1,200 | |
| 機械及設備 | | 893,000 | | | 893,000 | 891,800 | -1,200 | |
| 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 | | 603,500 | | | 603,500 | 523,250 | -80,250 | |
| 雜項設備 | | 603,500 | | | 603,500 | 523,250 | -80,250 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,496,500 | | | 1,496,500 | 1,415,050 | -81,450 | |

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置固定資產0元。

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 | 107 | 112 | 5 | |
| 一般行政管理計畫 | 15 | 13 | -2 | |
| 正式職員 | 12 | 11 | -1 | 控留組長1人。 |
| 正式工員 | 3 | 2 | -1 | 工友1人留職停薪。 |
| 正式駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 81 | 88 | 7 | |
| 正式職員 | 80 | 87 | 7 | 增3班增加7名教師，107年10月15日府授教人字第1076052362號。 |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式職員 | 9 | 9 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |

填表說明：1.27D計時與計件人員酬金：107年度預算編列0元，執行結果決算107年補助學生游泳課程及體驗活動師資等計67,169元。

2.279外包費：(1)校警勞務外包費107年度預算編列2人計1,054,512元，執行結果決算2人，計1,039,511元。(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算編列160,000元，執行結果決算計160,000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 | 67,296,000 | 406,896 | 609,629 | | 14,222,862 | 86,139,348 | | 9,331,755 | | 178,006,490 | 892,320 | 178,898,810 |
| 職員 | 67,296,000 | | 609,629 | | 14,172,000 | 86,114,940 | | 9,253,019 | | 177,445,588 | 892,320 | 178,337,908 |
| 工具 | | 406,896 | | | 50,862 | 24,408 | | 78,736 | | 560,902 | | 560,902 |
| 學前教育計畫 | 8,026,740 | | 146,908 | | 2,032,343 | 707,376 | | 863,516 | | 11,776,883 | | 11,776,883 |
| 職員 | 7,354,740 | | 146,908 | | 1,948,343 | 653,616 | | 742,951 | | 10,846,558 | | 10,846,558 |
| 工具 | 672,000 | | | | 84,000 | 53,760 | | 120,565 | | 930,325 | | 930,325 |
| 一般行政管理計畫 | 10,212,000 | | 518,068 | | 2,435,500 | 874,512 | | 1,310,268 | | 15,350,348 | | 15,350,348 |
| 職員 | 9,132,000 | | 470,068 | | 2,210,500 | 788,112 | | 1,104,279 | | 13,704,959 | | 13,704,959 |
| 工具 | 1,080,000 | | 48,000 | | 225,000 | 86,400 | | 205,989 | | 1,645,389 | | 1,645,389 |
| 合 計 | 85,534,740 | 406,896 | 1,274,605 | | 18,690,705 | 87,721,236 | | 11,505,539 | | 205,133,721 | 892,320 | 206,026,041 |

註：

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條規定辦理核發，107年度預算編列107人，計7,948,000元，執行結果決算96人，計9,918,258元。
 (2)年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205 號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列107人，計10,742,705元，執行結果決算121人，計10,877,265元。

2.27D計時與計件人員酬金：107年度預算編列0元，執行結果決算107年補助學生游泳課程及體驗活動師資等計67,169元。

3.279外包費：(1)校警勞務外包費107年度預算編列2人計1,054,512元，執行結果決算2人，計1,039,511元。(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算編列160,000元，執行結果決算計160,000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 |
| 73,434,354 | 418,992 | 496,104 | | 16,948,427 | 87,352,961 | | 9,950,000 | | 188,600,838 | 798,391 | 189,399,229 |
| 73,434,354 | | 496,104 | | 16,897,565 | 87,327,821 | | 9,871,726 | | 188,027,570 | 798,391 | 188,825,961 |
| | 418,992 | | | 50,862 | 25,140 | | 78,274 | | 573,268 | | 573,268 |
| 7,243,710 | | 18,044 | | 1,478,485 | 541,570 | | 844,717 | | 10,126,526 | | 10,126,526 |
| 6,527,435 | | 18,044 | | 1,413,235 | 516,118 | | 724,692 | | 9,199,524 | | 9,199,524 |
| 716,275 | | | | 65,250 | 25,452 | | 120,025 | | 927,002 | | 927,002 |
| 8,700,679 | | 281,452 | | 2,368,611 | 787,559 | | 1,195,987 | | 13,334,288 | | 13,334,288 |
| 7,543,409 | | 247,020 | | 2,184,917 | 672,236 | | 960,710 | | 11,608,292 | | 11,608,292 |
| 1,157,270 | | 34,432 | | 183,694 | 115,323 | | 235,277 | | 1,725,996 | | 1,725,996 |
| 89,378,743 | 418,992 | 795,600 | | 20,795,523 | 88,682,090 | | 11,990,704 | | 212,061,652 | 798,391 | 212,860,043 |

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 | | | 203,091,430 | | 212,284,878 | | 9,193,448 4.53 | |
| 國民教育計畫 | | | 190,576,334 | | 201,466,750 | | 10,890,416 5.71 | |
| 學前教育計畫 | | | 12,515,096 | | 10,818,128 | | -1,696,968 -13.56 | 有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,696,968元，主 要係因：擲節支 出。 |

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 | 206,026,041 | 212,860,043 | 6,834,002 | 3.32 |
| 11 正式員額薪資 | 85,534,740 | 89,378,743 | 3,844,003 | 4.49 |
| 113 職員薪金 | 83,782,740 | 87,505,198 | 3,722,458 | 4.44 |
| 114 工員工資 | 1,752,000 | 1,873,545 | 121,545 | 6.94 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,299,216 | 1,217,383 | -81,833 | -6.30 |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 418,992 | 12,096 | 2.97 |
| 124 兼職人員酬金 | 892,320 | 798,391 | -93,929 | -10.53 |
| 13 超時工作報酬 | 1,274,605 | 795,600 | -479,005 | -37.58 |
| 131 加班費 | 1,274,605 | 795,600 | -479,005 | -37.58 |
| 15 獎金 | 18,690,705 | 20,795,523 | 2,104,818 | 11.26 |
| 151 考績獎金 | 7,948,000 | 9,918,258 | 1,970,258 | 24.79 |
| 152 年終獎金 | 10,742,705 | 10,877,265 | 134,560 | 1.25 |
| 16 退休及卹償金 | 87,721,236 | 88,682,090 | 960,854 | 1.10 |
| 161 職員退休及離職金 | 87,581,076 | 88,541,315 | 960,239 | 1.10 |
| 162 工員退休及離職金 | 140,160 | 140,775 | 615 | 0.44 |
| 18 福利費 | 11,505,539 | 11,990,704 | 485,165 | 4.22 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,340,124 | 8,784,319 | 1,444,195 | 19.68 |
| 183 傷病醫藥費 | 325,660 | 118,720 | -206,940 | -63.54 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,045,800 | 720,236 | -325,564 | -31.13 |
| 18Y 其他福利費 | 2,793,955 | 2,367,429 | -426,526 | -15.27 |
| 2 服務費用 | 10,003,254 | 10,606,291 | 603,037 | 6.03 |
| 21 水電費 | 1,708,492 | 1,433,430 | -275,062 | -16.10 |
| 212 工作場所電費 | 1,533,492 | 1,233,244 | -300,248 | -19.58 |
| 214 工作場所水費 | 175,000 | 200,186 | 25,186 | 14.39 |
| 23 旅運費 | 77,610 | 62,375 | -15,235 | -19.63 |
| 231 國內旅費 | 62,310 | 47,075 | -15,235 | -24.45 |
| 236 貨物運費 | 15,300 | 15,300 | 0 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 171,620 | 171,620 | 0 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 171,620 | 171,620 | 0 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,681,600 | 2,193,844 | 512,244 | 30.46 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,088,200 | 1,476,849 | 388,649 | 35.71 |
| 255 機械及設備修護費 | 393,400 | 516,995 | 123,595 | 31.42 |
| 257 什項設備修護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 |
| 27 一般服務費 | 1,460,192 | 1,501,192 | 41,000 | 2.81 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 31,680 | 22,512 | -9,168 | -28.94 |
| 279 外包費 | 1,214,512 | 1,199,511 | -15,001 | -1.24 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 67,169 | 67,169 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 214,000 | 212,000 | -2,000 | -0.93 |
| 28 專業服務費 | 4,805,340 | 5,145,430 | 340,090 | 7.08 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,697,760 | 1,664,000 | -33,760 | -1.99 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 47,400 | 40,300 | -7,100 | -14.98 |
| 289 試務甄選費 | 7,300 | 0 | -7,300 | -100.00 |
| 28Y 其他 | 3,052,880 | 3,441,130 | 388,250 | 12.72 |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00 |

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 | % |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 3,224,675 | 3,482,947 | 258,272 | 8.01 |
| 31 使用材料費 | 573,000 | 739,312 | 166,312 | 29.02 |
| 315 設備零件 | 573,000 | 739,312 | 166,312 | 29.02 |
| 32 用品消耗 | 2,651,675 | 2,743,635 | 91,960 | 3.47 |
| 321 辦公(事務)用品 | 496,477 | 473,813 | -22,664 | -4.56 |
| 322 報章什誌 | 79,900 | 79,900 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 29,000 | 28,206 | -794 | -2.74 |
| 32Y 其他 | 2,046,298 | 2,161,716 | 115,418 | 5.64 |
| 4 租金、償債與利息 | 69,000 | 76,800 | 7,800 | 11.30 |
| 41 地租及水租 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| 414 場地租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| 43 機器租金 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0.00 |
| 432 機械及設備租金 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 7,000 | 14,800 | 7,800 | 111.43 |
| 442 車租 | 7,000 | 14,800 | 7,800 | 111.43 |
| 45 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 451 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,363,523 | 21,151,082 | 13,787,559 | 187.24 |
| 51 購置固定資產 | 1,496,500 | 1,415,050 | -81,450 | -5.44 |
| 514 購置機械及設備 | 893,000 | 891,800 | -1,200 | -0.13 |
| 516 購置什項設備 | 603,500 | 523,250 | -80,250 | -13.30 |
| 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) | 5,831,023 | 19,700,032 | 13,869,009 | 237.85 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 5,831,023 | 19,700,032 | 13,869,009 | 237.85 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,105,840 | 675,353 | -430,487 | -38.93 |
| 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 | 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 | 1,093,840 | 663,353 | -430,487 | -39.36 |
| 74Y 其他 | 1,093,840 | 663,353 | -430,487 | -39.36 |
| 9 其他 | 359,200 | 239,505 | -119,695 | -33.32 |
| 91 其他支出 | 359,200 | 239,505 | -119,695 | -33.32 |
| 91Y 其他 | 359,200 | 239,505 | -119,695 | -33.32 |
| 合 計 | 228,151,533 | 249,092,021 | 20,940,488 | 9.18 |

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 | 2,779,560 | 2,487,405 | -292,155 | -10.51 | |
| 187 員工通勤交通費 | 1,045,800 | 720,236 | -325,564 | -31.13 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 67,169 | 67,169 | | 決算數較預算數增加67,169元，主要係因：107年補助學生游泳課程及體驗活動師資21,840元，幼兒園推動本土語言教學計畫鐘點費16,631元，幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動計畫鐘點費28,698元。 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,697,760 | 1,664,000 | -33,760 | -1.99 | |
| 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 | 3,228,136,012 | 3,228,051,911 | -84,101 | |
| 代管資產-土地 | 339,927,000 | 339,927,000 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 46,884,631 | 46,884,631 | | |
| 代管資產-其他政府 | 2,821,489,035 | 2,821,489,035 | | |
| 土地改良物 | 4,203,762 | 4,203,762 | | |
| 機械及設備 | 7,811,046 | 7,811,046 | | |
| 交通及運輸設備 | 420,998 | 420,998 | | |
| 雜項設備 | 7,315,439 | 7,315,439 | | |
| 電腦軟體 | 84,101 | | -84,101 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。 |

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂