

4-0501487

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

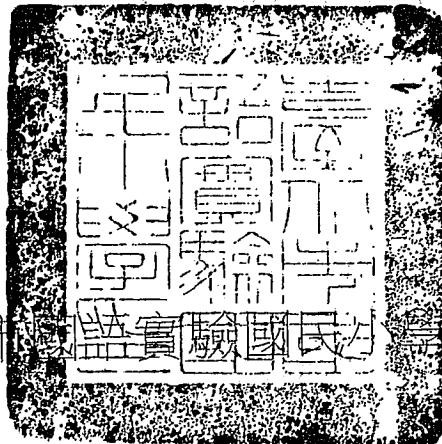
臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市國語實驗國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市國語實驗國民小學編

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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 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 至 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 35 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	267,426,442	369,062,436	- 101,635,994	- 27.54
基金用途	287,329,611	356,909,313	- 69,579,702	- 19.50
賸餘(短絀-)	- 19,903,169	12,153,123	- 32,056,292	
餘絀情形：				
基金餘額	19,022,727	38,925,896	- 19,903,169	- 51.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 20,127,910	14,274,487	- 34,402,397	

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國語實驗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223,479,805元，決算數229,238,207元。

106學年下學期預定招收57班，實際招收57班，預計學生人數1653人，實際學生人數1672人。

107學年上學期預定招收56班，實際招收56班，預計學生人數1624人，實際學生人數1617人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列20,587,563元，決算數15,295,136元。

106學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數178人。

107學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數178人。

辦理幼兒園園務各項工作等，係為發展推動幼兒教育。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,273,336元，決算數19,036,254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8,078,012元(不含以前年度保留數21,091,140元及奉准先行辦理數425,000元)

，決算數23,760,014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國語實驗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267,426,442元，較預算數266,005,161元，增加1,421,281元，計增0.53%。

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11,900元，較預算數15,000元，減少3,100元，計減20.67%。

主要係因：(1)教師甄選報名費11,900元。

2.財產處分收入：決算數37,290元，較預算數52,260元，減少14,970元，計減28.65%。

主要係因：(1)惜物網拍賣收入30,390元。(2)財產報廢收入6,900元。

3.其他財產收入：決算數50,100元，較預算數63,700元，減少13,600元，計減21.35%。

主要係因：(1)開放學校場地費9,100元。(2)107年度教職員停車費41,000元。

4.公庫撥款收入：決算數263,663,820元，較預算數262,248,767元，增加1,415,053元，計增0.54%。

主要係因：

(1)107年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)96,000元。(2)107年度學校廊道優質化(統籌款)494,053元。(3)小公民養成術(統籌款)400,000元。(4)107年度改善運動設施設備經費(局款非統籌)425,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數159,664元，較預算數0元，增加159,664元。

主要係因：

(1)RA6316 106(2)國中小學生無力繳交代代收代辦經費8,204元。(2) RA7511 106(2)身心障礙無法自行上下學學生交通補助費30,000元。(3) RA 7308 107年度國小閱讀工作組經費20,100元。(4)RA7734 107年補助學校辦理山野教育60,000元。(5) RA7511 107(1)身心障礙無法自行上下學學生交通補助費33,000元。(6)RA7306 107(1)國中小學生無力繳交代代收代辦經費8,360元。

6.學雜費收入：決算數3,464,200元，較預算數3,563,200元，減少99,000元，計減2.78%。

主要係因：(1)106(2)幼兒園學雜費1,730,660元。(2) 107(1)幼兒園學雜費1,733,540元。

7.雜項收入：決算數39,468元，較預算數62,234元，減少22,766元，計減36.58%。

主要係因：

(1)數位學生證補卡費15,255元(退339元)。(2)國小午餐罰鍰8,000元。(3)數位學生證到離校簡訊費13,442元。(4)校外教學違約罰款(畢旅)2,000元。(5)校外教學遊覽車車資違約罰款1,100元。(6)107年郵局劃撥專戶利息10元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數287,329,611元，較預算數272,418,716元，增加14,910,895元，計增5.47%。

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229,238,207元，較預算數223,479,805元，增加5,758,402元，計增2.58%。

主要係因：人事費覈實支應。

2.學前教育計畫：決算數15,295,136元，較預算數20,587,563元，減少5,292,427元，計減25.71%。

主要係因：人事費覈實支應。

3.一般行政管理計畫：決算數19,036,254元，較預算數20,273,336元，減少1,237,082元，計減6.1%。

主要係因：人事費覈實支應。

4.建築及設備計畫：決算數23,760,014元，較預算數8,078,012元，增加15,682,002元，計增194.13%。

主要係因：

(1)其他設備部份：(a)107年預算3,558,520元、執行數3,531,780元、節餘款26,740元。(b)107年度改善運動設施設備經費(補辦預算)425,000元、執行數415,000元、節餘款10,000元。

(2)無形資產部分：(a)107年度預算購置Nod32防毒軟體25,000元(授權期間1年107/1/1-107/12/31轉列28A)。(b)107年度預算購置office2019 mac版2套11,000元(每套5,500元，未達1萬元轉列28A)。

(3)營建及修建工程部分：(a)國語實小捷運共構大樓新建工程：以前年度部分預算數167,260,000元、執行數146,168,860元、保留數21,091,140元、保留數分配21,091,140元、保留數執行15,220,932元；107年預算數1,000,000元、分配數1,000,000元、預算執行791,555元。(b)同心樓及實踐樓花臺整修工程：預算數3,483,492元、分配數3,483,492元、執行數2,913,142元。(c)學校廊道優質化(統籌款)執行數492,789元；小公民養成術(統籌款)執行數394,816元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數19,903,169元，較預算短絀數6,413,555元，計相差13,489,614元。

主要係因：

1.國語實小捷運共構大樓新建工程106年預算保留執行數15,220,932元、107年預算保留208,445元。

2.節餘款：同心樓及實踐樓花臺整修工程570,350元

3.各項計畫覈實支應。

臺北市地方教育發展基金臺北市國語實驗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19,927,312元。
- 其他活動之淨現金流出200,598元。
- 本年度現金及約當現金之淨減20,127,910元。
- 期初現金及約當現金44,678,578元。
- 期末現金及約當現金24,550,668元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,162,261,087元，包括：
 - 流動資產27,182,407元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,072,197元。
 - 其他資產5,130,006,483元。
- 決算日負債總額為5,143,238,360元，包括：
 - 流動負債7,776,152元。
 - 其他負債5,135,462,208元。
- 決算日基金餘額為累積餘額19,022,727元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加22,624,225元，包括：
 - 機械及設備5,067,584元。
 - 交通及運輸設備197,940元。
 - 什項設備1,346,214元。
 - 購建中固定資產16,012,487元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,650,374元及補辦預算數425,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	266,005,161	100.00	267,426,442	100.00	1,421,281	0.53	369,062,436	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	11,900	0.00	-3,100	-20.67	11,000	0.00
431服務收入	15,000	0.01	11,900	0.00	-3,100	-20.67	11,000	0.00
45 財產收入	115,960	0.04	87,390	0.03	-28,570	-24.64	53,820	0.01
451財產處分收入	52,260	0.02	37,290	0.01	-14,970	-28.65	14,320	0.00
45Y其他財產收入	63,700	0.02	50,100	0.02	-13,600	-21.35	39,500	0.01
46 政府撥入收入	262,248,767	98.59	263,823,484	98.65	1,574,717	0.60	365,234,602	98.96
462公庫撥款收入	262,248,767	98.59	263,663,820	98.59	1,415,053	0.54	364,190,007	98.68
46Y政府其他撥入收入			159,664	0.06	159,664	0.00	1,044,595	0.28
4S 教學收入	3,563,200	1.34	3,464,200	1.30	-99,000	-2.78	3,513,313	0.95
4S1學雜費收入	3,563,200	1.34	3,464,200	1.30	-99,000	-2.78	3,513,313	0.95
4Y 其他收入	62,234	0.02	39,468	0.01	-22,766	-36.58	249,701	0.07
4YY雜項收入	62,234	0.02	39,468	0.01	-22,766	-36.58	249,701	0.07
5 基金用途	272,418,716	100.00	287,329,611	100.00	14,910,895	5.47	356,909,313	100.00
53 國民教育計畫	223,479,805	82.04	229,238,207	79.78	5,758,402	2.58	223,818,901	62.71
54 學前教育計畫	20,587,563	7.56	15,295,136	5.32	-5,292,427	-25.71	20,256,166	5.68
5L 一般行政管理計畫	20,273,336	7.44	19,036,254	6.63	-1,237,082	-6.10	18,292,072	5.13
5M 建築及設備計畫	8,078,012	2.97	23,760,014	8.27	15,682,002	194.13	94,542,174	26.49
購置固定資產	8,042,012	2.95	23,760,014	8.27	15,718,002	195.45	94,542,174	26.49
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-6,413,555		-19,903,169		-13,489,614	210.33	12,153,123	
期初基金餘額	22,155,218		38,925,896		16,770,678	75.70	26,772,773	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,741,663		19,022,727		3,281,064	20.84	38,925,896	

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
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,415,053
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	159,664
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,758,402
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	317,255

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(短絀一)	-6,413,555	-19,903,169	-13,489,614	210.33
812 調整非現金項目		-24,143	-24,143	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,067,138	-1,067,138	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,042,995	1,042,995	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,413,555	-19,927,312	-13,513,757	210.71
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		28,600	28,600	
825 增加短期債務及其他負債		31,397	31,397	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-260,595	-260,595	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-200,598	-200,598	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,413,555	-20,127,910	-13,714,355	213.83
84 期初現金及約當現金	25,786,536	44,678,578	18,892,042	73.26
85 期末現金及約當現金	19,372,981	24,550,668	5,177,687	26.73

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	5,162,261,087	100.00	5,215,265,754	100.00	-53,004,667	-1.02
1	資產	5,162,261,087	100.00	5,215,265,754	100.00	-53,004,667	-1.02
11	流動資產	27,182,407	0.53	46,243,179	0.89	-19,060,772	-41.22
111	現金	24,550,668	0.48	44,678,578	0.86	-20,127,910	-45.05
1112	銀行存款	24,550,668	0.48	44,678,578	0.86	-20,127,910	-45.05
1112-1	銀行存款-市庫存款	15,974,453	0.31	36,916,160	0.71	-20,941,707	-56.73
1112-2	銀行存款-保管款	7,155,860	0.14	6,337,203	0.12	818,657	12.92
1112-3	銀行存款-郵局	31,458	0.00	8,988	0.00	22,470	250.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	600,000	0.01	605,275	0.01	-5,275	-0.87
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	788,897	0.02	810,952	0.02	-22,055	-2.72
115	預付款項	2,631,739	0.05	1,564,601	0.03	1,067,138	68.21
1154	預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
115Y	其他預付款	2,031,739	0.04	964,601	0.02	1,067,138	110.63
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,072,197	0.10	4,646,504	0.09	425,693	9.16
124	準備金	5,072,197	0.10	4,646,504	0.09	425,693	9.16
1241	退休及離職準備金	4,655,662	0.09	4,201,369	0.08	454,293	10.81
124Y	其他準備金	416,535	0.01	445,135	0.01	-28,600	-6.43
124Y-1	其他準備金-獎助學金	144,247	0.00	172,847	0.00	-28,600	-16.55
124Y-2	其他準備金-其他	272,288	0.01	272,288	0.01	0	0.00
13	其他資產	5,130,006,483	99.38	5,164,376,071	99.02	-34,369,588	-0.67
131	什項資產	5,130,006,483	99.38	5,164,376,071	99.02	-34,369,588	-0.67
1315	暫付及待結轉帳項	277,565	0.01	16,970	0.00	260,595	1,535.62
1316	代管資產	5,129,728,918	99.37	5,164,359,101	99.02	-34,630,183	-0.67
1316-0	代管資產-土地改良物	51,476	0.00	5,147,562	0.10	-5,096,086	-99.00
1316-1	代管資產-土地	5,112,080,328	99.03	5,112,917,007	98.04	-836,679	-0.02
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	17,597,114	0.34	46,294,532	0.89	-28,697,418	-61.99

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有388,100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）及或有資產皆為0元。

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	5,162,261,087	100.00	5,215,265,754	100.00	-53,004,667	-1.02
2	負債	5,143,238,360	99.63	5,176,339,858	99.25	-33,101,498	-0.64
21	流動負債	7,776,152	0.15	6,733,157	0.13	1,042,995	15.49
212	應付款項	7,776,152	0.15	6,733,157	0.13	1,042,995	15.49
2123	應付代收款	7,776,152	0.15	6,733,157	0.13	1,042,995	15.49
22	其他負債	5,135,462,208	99.48	5,169,606,701	99.12	-34,144,493	-0.66
221	什項負債	5,135,462,208	99.48	5,169,606,701	99.12	-34,144,493	-0.66
2211	存入保證金	1,077,628	0.02	1,046,231	0.02	31,397	3.00
2213	應付退休及離職金	4,655,662	0.09	4,201,369	0.08	454,293	10.81
2214	應付代管資產	5,129,728,918	99.37	5,164,359,101	99.02	-34,630,183	-0.67
3	基金餘額	19,022,727	0.37	38,925,896	0.75	-19,903,169	-51.13
31	基金餘額	19,022,727	0.37	38,925,896	0.75	-19,903,169	-51.13
311	基金餘額	19,022,727	0.37	38,925,896	0.75	-19,903,169	-51.13
3111	累積餘額	19,022,727	0.37	38,925,896	0.75	-19,903,169	-51.13

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

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	266,005,161	267,426,442	1,421,281	0.53	
43 勞務收入	15,000	11,900	-3,100	-20.67	
431服務收入	15,000	11,900	-3,100	-20.67	教師甄選報名費11,900元。
45 財產收入	115,960	87,390	-28,570	-24.64	
451財產處分收入	52,260	37,290	-14,970	-28.65	1.107年惜物網收入30,390元。2.107年財產報廢收入6,900元。
45Y其他財產收入	63,700	50,100	-13,600	-21.35	1.開放學校場地費9,100元。2.107年度教職員停車費41,000元。
46 政府撥入收入	262,248,767	263,823,484	1,574,717	0.60	
462公庫撥款收入	262,248,767	263,663,820	1,415,053	0.54	1.107年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)96,000元。2. 107年度學校廊道優質化(統籌款)494,053元。3.小公民養成術(統籌款)400,000元。4. 107年度改善運動設施設備經費(局款非統籌)425,000元。
46Y政府其他撥入收入		159,664	159,664	0.00	1.RA6316 106(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費8,204元。2. RA7511 106(2)身心障礙無法自行上下學學生交通補助費30,000元。3. RA 7308 107年度國小閱讀工作組經費20,100元。4.RA7734 107年補助學校辦理山野教育60,000元。5. RA7511 107(1)身心障礙無法自行上下學學生交通補助費33,000元。6.RA7306 107(1)國中小學生無力繳交代收代辦經費8,360元。
4S 教學收入	3,563,200	3,464,200	-99,000	-2.78	
4S1學雜費收入	3,563,200	3,464,200	-99,000	-2.78	1.106(2)學雜費收入1,730,660元。2. 107(1)學雜費收入1,733,540元。
4Y 其他收入	62,234	39,468	-22,766	-36.58	

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	62,234	39,468	-22,766	-36.58	1.數位學生證補卡費15,255元(退339元)。2.國小午餐罰鍰8,000元。3.數位學生證到離校簡訊費13,442元。4.106學年校外教學違約罰款(畢旅)2,000元。5.校外教學遊覽車車資違約罰款1,100元。6. 107年郵局劃撥專戶利息10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	272,418,716	287,329,611	14,910,895	5.47	
53 國民教育計畫	223,479,805	229,238,207	5,758,402	2.58	
1 用人費用	213,960,249	220,344,147	6,383,898	2.98	
11 正式員額薪資	104,976,000	113,358,219	8,382,219	7.98	
113 職員薪金	104,976,000	113,358,219	8,382,219	7.98	決算較預算數增 加6,383,898元，主要係因：調整 其他計畫用人費用併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,714,392	1,727,964	13,572	0.79	
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97	
124 兼職人員酬金	1,098,240	1,093,500	-4,740	-0.43	
13 超時工作報酬	700,027	688,748	-11,279	-1.61	
131 加班費	700,027	688,748	-11,279	-1.61	
15 獎金	30,309,019	26,132,172	-4,176,847	-13.78	
151 考績獎金	17,110,000	12,252,465	-4,857,535	-28.39	
152 年終獎金	13,199,019	13,879,707	680,688	5.16	
16 退休及卹償金	61,808,305	62,874,406	1,066,101	1.72	
161 職員退休及離職金	61,808,305	62,874,406	1,066,101	1.72	
18 福利費	14,452,506	15,562,638	1,110,132	7.68	
181 分擔員工保險費	9,402,816	10,815,821	1,413,005	15.03	
183 傷病醫藥費	725,000	283,500	-441,500	-60.90	
187 員工通勤交通費	1,388,520	1,139,326	-249,194	-17.95	
18Y 其他福利費	2,936,170	3,323,991	387,821	13.21	
2 服務費用	4,741,596	4,645,828	-95,768	-2.02	
21 水電費	1,609,337	1,609,337			
212 工作場所電費	1,441,490	1,546,383	104,893	7.28	決算較預算數減少95,768元，主要 係因：各項經費覈實支應。
214 工作場所水費	167,847	62,954	-104,893	-62.49	
22 郵電費	2,000	2,000			
221 郵費	2,000	2,000			
23 旅運費	91,840	76,403	-15,437	-16.81	
231 國內旅費	91,840	76,403	-15,437	-16.81	
24 印刷裝訂與廣告費	77,247	77,224	-23	-0.03	
241 印刷及裝訂費	77,247	77,224	-23	-0.03	
25 修理保養及保固費	1,858,000	1,773,896	-84,104	-4.53	
252 一般房屋修護費	798,000	757,373	-40,627	-5.09	
255 機械及設備修護費	1,060,000	1,016,523	-43,477	-4.10	
27 一般服務費	324,432	308,618	-15,814	-4.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	54,432	38,618	-15,814	-29.05	

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	%	
27F 體育活動費	270,000	270,000			
28 專業服務費	778,740	798,350	19,610	2.52	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	492,800	532,800	40,000	8.12	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	45,240	46,050	810	1.79	
289 試務甄選費	13,000	2,000	-11,000	-84.62	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	227,700	181,500	-46,200	-20.29	
3 材料及用品費	2,918,685	2,885,748	-32,937	-1.13	
31 使用材料費	345,700	345,036	-664	-0.19	
315 設備零件	345,700	345,036	-664	-0.19	決算較預算數減少32,937元，主要 係因：各項經費覈實支應。
32 用品消耗	2,572,985	2,540,712	-32,273	-1.25	
321 辦公（事務）用品	129,700	127,129	-2,571	-1.98	
322 報章什誌	88,800	88,800			
323 農業與園藝用品及環境 美化費	75,000	75,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	48,000	47,999	-1	0.00	
32Y 其他	2,231,485	2,201,784	-29,701	-1.33	
4 租金、償債與利息	50,000	42,400	-7,600	-15.20	
43 機器租金	20,000	20,000			
432 機械及設備租金	20,000	20,000			決算較預算數減少7,600元，主要 係因：各項經費覈實支應。
44 交通及運輸設備租金	25,200	17,600	-7,600	-30.16	
442 車租	25,200	17,600	-7,600	-30.16	
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	1,336,640	971,309	-365,331	-27.33	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算較預算數減少365,331元，主 要係因：各項經費覈實支應。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,326,640	971,309	-355,331	-26.78	
74Y 其他	1,326,640	971,309	-355,331	-26.78	
9 其他	472,635	348,775	-123,860	-26.21	
91 其他支出	472,635	348,775	-123,860	-26.21	
91Y 其他	472,635	348,775	-123,860	-26.21	決算較預算數減少123,860元，主 要係因：各項經費覈實支應。

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	%		
54 學前教育計畫	20,587,563	15,295,136	-5,292,427	-25.71	決算較預算數減少5,077,940元，主要係因：各項經費覈實支應。	
1 用人費用	19,642,609	14,564,669	-5,077,940	-25.85		
11 正式員額薪資	13,465,860	10,439,070	-3,026,790	-22.48		
113 職員薪金	12,721,860	9,722,190	-2,999,670	-23.58		
114 工員工資	744,000	716,880	-27,120	-3.65		
13 超時工作報酬	104,369	41,600	-62,769	-60.14		
131 加班費	104,369	41,600	-62,769	-60.14		
15 獎金	3,390,888	2,147,967	-1,242,921	-36.65		
151 考績獎金	1,707,655	989,970	-717,685	-42.03		
152 年終獎金	1,683,233	1,157,997	-525,236	-31.20		
16 退休及卹償金	1,176,480	818,923	-357,557	-30.39		
161 職員退休及離職金	1,153,440	797,107	-356,333	-30.89		
162 工員退休及離職金	23,040	21,816	-1,224	-5.31		
18 福利費	1,505,012	1,117,109	-387,903	-25.77		
181 分擔員工保險費	1,254,792	943,605	-311,187	-24.80		
183 傷病醫藥費	5,160	1,700	-3,460	-67.05		
187 員工通勤交通費	165,060	147,804	-17,256	-10.45		
18Y 其他福利費	80,000	24,000	-56,000	-70.00		
2 服務費用	425,446	425,356	-90	-0.02		
21 水電費	163,046	163,046				
212 工作場所電費	150,000	150,000				決算較預算數減少90元，主要係因：各項經費覈實支應。
214 工作場所水費	13,046	13,046				
25 修理保養及保固費	168,000	168,000				
255 機械及設備修護費	168,000	168,000				
27 一般服務費	32,000	32,000				
27F 體育活動費	32,000	32,000				
28 專業服務費	62,400	62,310	-90	-0.14		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,310	-90	-1.07		
28Y 其他	54,000	54,000				
3 材料及用品費	91,200	90,165	-1,035	-1.13		
31 使用材料費	56,400	56,400				
315 設備零件	56,400	56,400			決算較預算數減少1,035元，主要係因：各項經費覈實支應。	
32 用品消耗	34,800	33,765	-1,035	-2.97		
32Y 其他	34,800	33,765	-1,035	-2.97		

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	%		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	332,308	123,266	-209,042	-62.91	決算較預算數減少209,042元，主要係因：各項經費覈實支應。	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	332,308	123,266	-209,042	-62.91		
74Y 其他	332,308	123,266	-209,042	-62.91		
9 其他	96,000	91,680	-4,320	-4.50	決算較預算數減少4,320元，主要係因：各項經費覈實支應。	
91 其他支出	96,000	91,680	-4,320	-4.50		
91Y 其他	96,000	91,680	-4,320	-4.50		
5L 一般行政管理計畫	20,273,336	19,036,254	-1,237,082	-6.10	決算較預算數減少1,072,552元，主要係因：各項經費覈實支應。	
1 用人費用	18,634,846	17,562,294	-1,072,552	-5.76		
11 正式員額薪資	11,628,000	11,260,080	-367,920	-3.16		
113 職員薪金	9,204,000	8,434,807	-769,193	-8.36		
114 工員工資	1,392,000	1,628,210	236,210	16.97		
115 警餉	1,032,000	1,197,063	165,063	15.99		
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	489,950	83,054	20.41		
122 約僱職員薪金	406,896	489,950	83,054	20.41		
13 超時工作報酬	623,284	400,831	-222,453	-35.69		
131 加班費	623,284	400,831	-222,453	-35.69		
15 獎金	3,271,362	2,850,422	-420,940	-12.87		
151 考績獎金	1,767,000	1,432,366	-334,634	-18.94		
152 年終獎金	1,504,362	1,418,056	-86,306	-5.74		
16 退休及卹償金	979,224	1,010,214	30,990	3.16		
161 職員退休及離職金	867,864	767,178	-100,686	-11.60		
162 工員退休及離職金	111,360	243,036	131,676	118.24		
18 福利費	1,726,080	1,550,797	-175,283	-10.15		
181 分擔員工保險費	1,158,360	1,091,967	-66,393	-5.73		
187 員工通勤交通費	279,720	170,830	-108,890	-38.93		
18Y 其他福利費	288,000	288,000				
2 服務費用	1,046,000	972,426	-73,574	-7.03		決算較預算數減少73,574元，主要係因：各項經費覈實支應。
27 一般服務費	240,000	234,300	-5,700	-2.38		
279 外包費	200,000	194,300	-5,700	-2.85		
27F 體育活動費	40,000	40,000				
28 專業服務費	680,000	612,126	-67,874	-9.98		
28Y 其他	680,000	612,126	-67,874	-9.98		
29 公共關係費	126,000	126,000				

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	%	
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	590,490	499,534	-90,956	-15.40	
32 用品消耗	590,490	499,534	-90,956	-15.40	
321 辦公（事務）用品	579,490	488,534	-90,956	-15.70	決算較預算數減少90,956元，主要係因：各項經費覈實支應。
325 服裝	11,000	11,000			
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	8,078,012	23,760,014	15,682,002	194.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,078,012	23,760,014	15,682,002	194.13	
51 購置固定資產	4,558,520	19,959,267	15,400,747	337.85	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	16,012,487	15,012,487	1,501.25	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21,091,140元及奉准先行辦理數425,000元。建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數15,220,932元及奉准先行辦理執行數415,000元。決算數較預算數增加15,012,487元，主要係因：國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，係原始未檢選審核列帳致執行未達90%，已撥付捷運局第二區工程處(南工處)未移回(含保留數)施工費438,944元、工管費110,945元、捷運局委託技術服務費1,481,850元。上構部分於107年12月5日完成議價及決標；另候選綠建築證書申請評定於107年9月18日由財團法人台灣建築中心收件，迄今尚未通過申請，無法支付委託技術服務費1,975,800元，致使經費無法全數執行。以前年度部分預算數167,260,000元、執行數146,168,860元、保留數21,091,140元、保留數分配21,091,140元、保留數執行15,220,932元；107年預算數1,000,000元、分配數1,000,000元、預算執行791,555元。
514 購置機械及設備	3,274,820	3,302,490	27,670	0.84	決算較預算數增加27,670元，主要係因：1.107年度改善運動設施設備經費(統籌款)39,058元。2.107年預算節餘11,388。

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	%	
515 購置交通及運輸設備	16,100	16,100			
516 購置什項設備	267,600	628,190	360,590	134.75	決算較預算數增加360,590元，主要係因：1.107年度改善運動設施設備經費(統籌款)375,942元。2.107年預算節餘15,352。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算較預算數減少36,000元，主要係因：1.107年度預算購置Nod32防毒軟體25,000元(授權期間1年107/1/1-107/12/31轉列28A)。2. 107年度預算購置office2019 mac版2套11,000元(每套5,500元，未達1萬元轉列28A)。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,483,492	3,800,747	317,255	9.11	
581 遞延修繕房屋建築支出		887,605	887,605		決算數較預算數增加887,605元，主要係因：1.學校廊道優質化(統籌款)執行數492,789元。2.小公民養成術(統籌款)執行數394,816元。
582 其他遞延支出	3,483,492	2,913,142	-570,350	-16.37	

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. 超額職工業務外包費預算200,000元；決算194,300元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算65,112元；決算數38,250元(預算為法定預算不含統籌撥入)。
3. 連續性工程管理費採分年分期編列107年度預算數980,000元；107年度決算數791,555元；106年度預算保留數1,574,435元於107年度決算數1,201,358元；決算數共計1,992,913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	192,455,399		22,624,225
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	440,205		
房屋及建築	998,210		
機械及設備	25,799,317		5,067,584
交通及運輸設備	6,749,747		197,940
雜項設備	12,299,060		1,346,214
購建中固定資產	146,168,860		16,012,487
電腦軟體			
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5,067,584元，變動原因為：(1)增置：購置紫外線除菌機等設備3,302,490元。(2)撥入：龍門國中撥入單槍投影機12部計323,940元。(3)受贈：家長會捐贈筆記型電腦4台計112,888元、應付代收款購置相機等設備計1,328,266元。減少數計2,443,327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2,343,332元。(2)撥出：充電車、電腦各1臺撥出予西園國小計99,995元。

2.交通及運輸設備：

增加數計197,940元，變動原因為：(1)增置：購置無線喊話器等設備16,100元。(2)受贈：應付代收款購置網路攝影機等設備計181,840元。減少數計28,244元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電話傳真機等計28,244元。

3.什項設備：

增加數計1,346,214元，變動原因為：(1)增置：購置電子琴等設備628,190元。(2)撥入：體育局撥入頒獎台2組計71,424元。(3)受贈：應付代收款購置冰箱等設備計646,600元。減少數計618,202元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等計618,202元。

4.購建中固定資產：

增加數計16,012,487元，變動原因為：(1)增置：國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，以前年度部分預算數167,260,000元、執行數146,168,860元、保留數21,091,140元、保留數分配21,091,140元、保留數執行15,220,932元；107年預算數1,000,000元、分配數1,000,000元、預算執行791,555元。

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

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
3,089,773	-34,162,411	177,827,440
	-272,330	167,875
	-99,958	898,252
2,443,327	-19,266,049	9,157,525
28,244	-4,518,026	2,401,417
618,202	-10,006,048	3,021,024
		162,181,347

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	21,091,140	1,000,000			22,091,140	16,012,487	-6,078,653	6,078,653
房屋及建築	21,091,140	1,000,000			22,091,140		-22,091,140	6,078,653
購建中固定資產						16,012,487	16,012,487	
機械及設備		3,274,820	40,000		3,314,820	3,302,490	-12,330	
機械及設備		3,274,820	40,000		3,314,820	3,302,490	-12,330	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,100			16,100	16,100		
交通及運輸設備		16,100			16,100	16,100		
購建中固定資產								
雜項設備		267,600	385,000		652,600	628,190	-24,410	
雜項設備		267,600	385,000		652,600	628,190	-24,410	
購建中固定資產								
合 計	21,091,140	4,558,520	425,000		26,074,660	19,959,267	-6,115,393	6,078,653

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		425,000
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	40,000
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	385,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	171	170	-1	
一般行政管理計畫	20	19	-1	
正式職員	13	12	-1	預算編制控留1人
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
國民教育計畫	135	135	0	
正式職員	134	134	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：超額職工業務外包費預算200,000元；決算194,300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										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	104,976,000	616,152	700,027		30,309,019	61,808,305		14,452,506		212,862,009	1,098,240	213,960,249
職員	104,976,000	616,152	700,027		30,309,019	61,808,305		14,452,506		212,862,009	1,098,240	213,960,249
學前教育計畫	13,465,860		104,369		3,390,888	1,176,480		1,505,012		19,642,609		19,642,609
職員	12,721,860		104,369		3,303,888	1,153,440		1,461,294		18,744,851		18,744,851
工具	744,000				87,000	23,040		43,718		897,758		897,758
一般行政管理計畫	11,628,000	406,896	623,284		3,271,362	979,224		1,726,080		18,634,846		18,634,846
職員	10,236,000	406,896	565,156		2,812,739	867,864		1,422,340		16,310,995		16,310,995
工具	1,392,000		58,128		458,623	111,360		303,740		2,323,851		2,323,851
合 計	130,069,860	1,023,048	1,427,680		36,971,269	63,964,009		17,683,598		251,139,464	1,098,240	252,237,704

註：本表獎金包括以下各項：

1.超額職工業務外包費預算200,000元；決算194,300元。

2.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，107年預算編列171人，計20,584,655元，執行結果決算146人，計14,674,801元。

3.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年預算編列171人，計16,386,614元，執行結果決算188人，計16,455,760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
113,358,219	634,464	688,748		26,132,172	62,874,406		15,562,638		219,250,647	1,093,500	220,344,147
113,358,219	634,464	688,748		26,132,172	62,874,406		15,562,638		219,250,647	1,093,500	220,344,147
10,439,070		41,600		2,147,967	818,923		1,117,109		14,564,669		14,564,669
9,722,190		41,600		2,060,967	797,107		1,073,391		13,695,255		13,695,255
716,880				87,000	21,816		43,718		869,414		869,414
11,260,080	489,950	400,831		2,850,422	1,010,214		1,550,797		17,562,294		17,562,294
9,631,870	489,950	342,703		2,391,799	767,178		1,247,057		14,870,557		14,870,557
1,628,210		58,128		458,623	243,036		303,740		2,691,737		2,691,737
135,057,369	1,124,414	1,131,179		31,130,561	64,703,543		18,230,544		251,377,610	1,093,500	252,471,110

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			244,067,368		244,533,343		465,975 0.19	決算較預算數減少5,292,427元，主要係因：用人費用覈實支應。
國民教育計畫			223,479,805		229,238,207		5,758,402 2.58	
學前教育計畫			20,587,563		15,295,136		-5,292,427 -25.71	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	252,237,704	252,471,110	233,406	0.09
11 正式員額薪資	130,069,860	135,057,369	4,987,509	3.83
113 職員薪金	126,901,860	131,515,216	4,613,356	3.64
114 工員工資	2,136,000	2,345,090	209,090	9.79
115 警餉	1,032,000	1,197,063	165,063	15.99
12 聘僱及兼職人員薪資	2,121,288	2,217,914	96,626	4.56
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97
122 約僱職員薪金	406,896	489,950	83,054	20.41
124 兼職人員酬金	1,098,240	1,093,500	-4,740	-0.43
13 超時工作報酬	1,427,680	1,131,179	-296,501	-20.77
131 加班費	1,427,680	1,131,179	-296,501	-20.77
15 獎金	36,971,269	31,130,561	-5,840,708	-15.80
151 考績獎金	20,584,655	14,674,801	-5,909,854	-28.71
152 年終獎金	16,386,614	16,455,760	69,146	0.42
16 退休及卹償金	63,964,009	64,703,543	739,534	1.16
161 職員退休及離職金	63,829,609	64,438,691	609,082	0.95
162 工員退休及離職金	134,400	264,852	130,452	97.06
18 福利費	17,683,598	18,230,544	546,946	3.09
181 分擔員工保險費	11,815,968	12,851,393	1,035,425	8.76
183 傷病醫藥費	730,160	285,200	-444,960	-60.94
187 員工通勤交通費	1,833,300	1,457,960	-375,340	-20.47
18Y 其他福利費	3,304,170	3,635,991	331,821	10.04
2 服務費用	6,213,042	6,043,610	-169,432	-2.73
21 水電費	1,772,383	1,772,383	0	0.00
212 工作場所電費	1,591,490	1,696,383	104,893	6.59
214 工作場所水費	180,893	76,000	-104,893	-57.99
22 郵電費	2,000	2,000	0	0.00
221 郵費	2,000	2,000	0	0.00
23 旅運費	91,840	76,403	-15,437	-16.81
231 國內旅費	91,840	76,403	-15,437	-16.81
24 印刷裝訂與廣告費	77,247	77,224	-23	-0.03
241 印刷及裝訂費	77,247	77,224	-23	-0.03
25 修理保養及保固費	2,026,000	1,941,896	-84,104	-4.15
252 一般房屋修護費	798,000	757,373	-40,627	-5.09
255 機械及設備修護費	1,228,000	1,184,523	-43,477	-3.54
27 一般服務費	596,432	574,918	-21,514	-3.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	54,432	38,618	-15,814	-29.05
279 外包費	200,000	194,300	-5,700	-2.85
27F 體育活動費	342,000	342,000	0	0.00
28 專業服務費	1,521,140	1,472,786	-48,354	-3.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	492,800	532,800	40,000	8.12
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,640	54,360	720	1.34
289 試務甄選費	13,000	2,000	-11,000	-84.62
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	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	%
28Y 其他	961,700	847,626	-114,074	-11.86
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,600,375	3,475,447	-124,928	-3.47
31 使用材料費	402,100	401,436	-664	-0.17
315 設備零件	402,100	401,436	-664	-0.17
32 用品消耗	3,198,275	3,074,011	-124,264	-3.89
321 辦公(事務)用品	709,190	615,663	-93,527	-13.19
322 報章什誌	88,800	88,800	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000	0	0.00
325 服裝	11,000	11,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	47,999	-1	0.00
32Y 其他	2,266,285	2,235,549	-30,736	-1.36
4 租金、償債與利息	50,000	42,400	-7,600	-15.20
43 機器租金	20,000	20,000	0	0.00
432 機械及設備租金	20,000	20,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	25,200	17,600	-7,600	-30.16
442 車租	25,200	17,600	-7,600	-30.16
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	8,078,012	23,760,014	15,682,002	194.13
51 購置固定資產	4,558,520	19,959,267	15,400,747	337.85
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	16,012,487	15,012,487	1,501.25
514 購置機械及設備	3,274,820	3,302,490	27,670	0.84
515 購置交通及運輸設備	16,100	16,100	0	0.00
516 購置什項設備	267,600	628,190	360,590	134.75
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,483,492	3,800,747	317,255	9.11
581 遞延修繕房屋建築支出	0	887,605	887,605	0.00
582 其他遞延支出	3,483,492	2,913,142	-570,350	-16.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,670,948	1,096,575	-574,373	-34.37
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,658,948	1,094,575	-564,373	-34.02
74Y 其他	1,658,948	1,094,575	-564,373	-34.02
9 其他	568,635	440,455	-128,180	-22.54
91 其他支出	568,635	440,455	-128,180	-22.54
91Y 其他	568,635	440,455	-128,180	-22.54
合 計	272,418,716	287,329,611	14,910,895	5.47

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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,362,100	1,990,760	-371,340	-15.72	
187 員工通勤交通費	1,833,300	1,457,960	-375,340	-20.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	492,800	532,800	40,000	8.12	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	5,307,556,358	5,145,375,011	-162,181,347	
代管資產-土地改良物	51,476	51,476		
代管資產-土地	5,112,080,328	5,112,080,328		
代管資產-房屋及建築 設備	17,597,114	17,597,114		
土地改良物	167,875	167,875		
房屋及建築	898,252	898,252		
機械及設備	9,157,525	9,157,525		
交通及運輸設備	2,401,417	2,401,417		
雜項設備	3,021,024	3,021,024		

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
購建中固定資產	162,181,347		-162,181,347	<p>本案委託捷運局代辦，係原始未檢還審核列帳致執行未達90%，已撥付捷運局第二區工程處(南工處)未移回(含保留數)施工費438,944元、工管費110,945元、捷運局委託技術服務費1,481,850元。上構部分於107年12月5日完成議價及決標；另候選綠建築證書申請評定於107年9月18日由財團法人台灣建築中心收件，迄今尚未通過申請，無法支付委託技術服務費1,975,800元，致使經費無法全數執行。以前年度部分預算數167,260,000元、執行數146,168,860元、保留數21,091,140元、保留數分配21,091,140元、保留數執行15,220,932元；107年預算數1,000,000元、分配數1,000,000元、預算執行791,555元。</p>

臺北市國語實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	1	0		0				1	
	面積	14,181.00	0.00	0.00				0	14,181.00	
土地改良物	筆數	2	0		0				2	
	價值	5,112,917,007	0	836,679				5,096,086	5,112,080,328	
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0		0				8	
	面積	15,920.26	0.00	0.00				28,697,418	15,920.26	
三. 機械及設備	筆數	0	0		0			0	0	
	價值	46,294,532	0		0				46,294,532	
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0		0			0	0	
	價值	0	0		0				0	
五. 什項設備	筆數	0	0		0			0	0	
	價值	0	0		0				0	
六. 有價證券	股數	0	0		0			0	0	
	價值	0	0		0				0	
七. 權利	筆數	0	0		0			0	0	
	價值	0	0		0				0	
小計	總筆數	5,164,359,101	0	836,679		33,793,504		5,129,728,918		

臺北市國語實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

製表日期：民國108年01月02日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0.00
	數量	0		0		0		0
土地改良物	價值	440,205					272,330	167,875
	棟數	2						2
一. 房屋建築及設備	面積	1						1
	數量	1						1
三. 機械及設備	價值	22,26		0.00		0.00	99,958	22,26
	數量	998,210						898,252
四. 交通及運輸設備	價值	927		173		95	21,628,035	1,005
	數量	25,799,317		5,067,584		81,341		9,157,525
五. 什項設備	價值	198		5		2	4,545,988	201
	數量	6,749,747		197,940		282		2,401,417
六. 有價證券	價值	401		42		18	10,564,809	425
	股數	12,299,060		1,346,214		59,441		3,021,024
七. 權利	價值	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
小計	總價值	46,286,539		6,611,738		141,064	37,111,120	15,646,093
合計	總價值	5,210,645,640		6,611,738		977,743	70,904,624	5,145,375,011

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約 董 王 佳 蓉

專 務 長 洪 正 隆

組 長 高 岩 芳

會計單位核發

佐 理 員 梁 建 章

會計 張 君 聖

機關 首 長

臺北市國語實驗國民小學校長 林 政 伶

主辦會計人員：

會計室主任 張君聖

機關長官：

臺北市開源實業國民小學校長 林政倫