

4-0501542

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

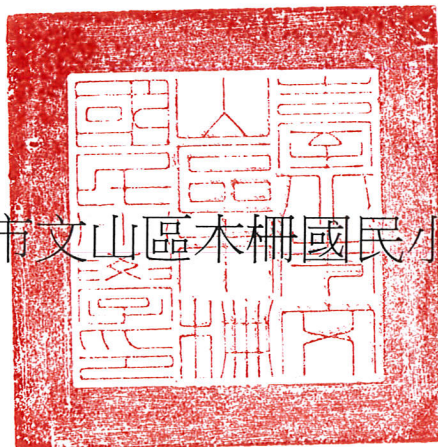
臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區木柵國民小學編



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	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	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	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 23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29 至 31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	32	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	33	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	161,002,355	169,687,910	-8,685,555	-5.12
基金用途	168,918,254	176,390,497	-7,472,243	-4.24
賸餘(短絀-)	-7,915,899	-6,702,587	-1,213,312	
餘絀情形：				
基金餘額	13,065,089	20,980,988	-7,915,899	-37.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-6,187,995	-5,528,233	-659,762	

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文山區木柵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128,288,952元，決算數130,447,574元。

106學年下學期預定招收32班，實際招收32班，預計學生人數730人，實際學生人數759人。

107學年上學期預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數760人，實際學生人數764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11,215,518元，決算數10,975,662元。

104學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

105學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購各類教學設備，革新教學方法，提高教學效能，辦理各校幼教教學及招生事宜。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,302,239元，決算數15,688,672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8,203,572元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數563,000元），決算數11,806,346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文山區木柵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161,002,355元，較預算數157,686,511元，增加3,315,844元，計增2.10%。

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8,100元，較預算數578,000元，減少569,900元，計減98.60%。

主要係因：

本校游泳池7、8月進行除鏽工程，暑期泳訓班未開訓無報名費收入所致。

2.財產處分收入：決算數5,405元，較預算數49,522元，減少44,117元，計減89.09%。

主要係因：

財產報廢依實際數繳入市庫。

3.其他財產收入：決算數981,084元，較預算數527,000元，增加454,084元，計增86.16%。

主要係因：

開放場地較預期超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數154,506,968元，較預算數153,593,255元，增加913,713元，計增0.59%。

主要係因：

教育局補助(1)校舍防水隔熱工程292,218元。(2)107年度幼兒園兒童遊戲場更新汰換工程92,900元。

(3)游泳池除鏽整修工程375,595元。(4)游泳池除鏽更換鋼板工程105,000元。(5)107年度敬師節活動經費48,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,354,494元，較預算數0元，增加2,354,494元。

主要係因：

教育部補助(1)106年國中小午餐廚房計畫經費497,000元。(2)公幼充實及改善教學環境設施設備經費740,000元。

(3)無力繳交代收代辦13,049元。(4)學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費92,560元。(5)改善校園無障礙環境經費1,011,885元。

6.學雜費收入：決算數2,277,560元，較預算數2,364,480元，減少86,920元，計減3.68%。

主要係因：

教育部補助106(2)5歲免學費補助所致。

7.雜項收入：決算數868,744元，較預算數574,254元，增加294,490元，計增51.28%。

主要係因：應付代收款結餘款繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數168,918,254元，較預算數166,010,281元，增加2,907,973元，計增1.75%。

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130,447,574元，較預算數128,288,952元，增加2,158,622元，計增1.68%。

主要係因：

本年度調薪3%用人費用較預算數超支所致。

2.學前教育計畫：決算數10,975,662元，較預算數11,215,518元，減少239,856元，計減2.14%。

主要係因：

服務費用、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費等覈實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

3.一般行政管理計畫：決算數15,688,672元，較預算數18,302,239元，減少2,613,567元，計減 14.28%。

主要係因：

用人費用覈實支用贖餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數11,806,346元，較預算數8,203,572元，增加3,602,774元，計增43.92%。

主要係因：

(1)充實及改善幼兒園教學環境設施設備工程教育部補助740,000元、動支其他準備金515,136元。

(2) 教育部補助改善校園無障礙環境工程1,009,294元。(3)教育局補助游泳池除鏽整修工程375,595元。(4) 教育局補助校舍防水隔熱工程47,256元。(5)教育局補助107年度幼兒園兒童遊戲場更新汰換工程92,900元等併入決算辦理。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,915,899元，較預算短絀數8,323,770元，計相差407,871元。

主要係因：

暑泳班未開課致服務收入短收569,900元、增加場地開放收入計454,084元、清寒午餐及有機米補助支用贖餘計429,274元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,692,751元。

其他活動之淨現金流出495,244元。

本年度現金及約當現金之淨減6,187,995元。

期初現金及約當現金28,098,043元。

期末現金及約當現金21,910,048元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,209,327,560元，包括：

流動資產22,228,055元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,281,421元。

其他資產6,180,818,084元。

決算日負債總額為6,196,262,471元，包括：

流動負債6,617,675元。

其他負債6,189,644,796元。

決算日基金餘額為累積餘額13,065,089元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

五、固定項目概況：

本年度增加10,198,974元，包括：

土地改良物3,147,860元。

機械及設備4,244,635元。

交通及運輸設備91,000元。

雜項設備2,715,479元。

電腦軟體0元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數9,275,057元及補辦預算數563,000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	157,686,511	100.00	161,002,355	100.00	3,315,844	2.10	169,687,910	100.00
43 勞務收入	578,000	0.37	8,100	0.01	-569,900	-98.60	557,781	0.33
431服務收入	578,000	0.37	8,100	0.01	-569,900	-98.60	557,781	0.33
45 財產收入	576,522	0.37	986,489	0.61	409,967	71.11	884,149	0.52
451財產處分收入	49,522	0.03	5,405	0.00	-44,117	-89.09	25,890	0.02
45Y其他財產收入	527,000	0.33	981,084	0.61	454,084	86.16	858,259	0.51
46 政府撥入收入	153,593,255	97.40	156,861,462	97.43	3,268,207	2.13	165,556,240	97.57
462公庫撥款收入	153,593,255	97.40	154,506,968	95.97	913,713	0.59	162,483,713	95.75
46Y政府其他撥入收入			2,354,494	1.46	2,354,494	0.00	3,072,527	1.81
4S 教學收入	2,364,480	1.50	2,277,560	1.41	-86,920	-3.68	2,202,889	1.30
4S1學雜費收入	2,364,480	1.50	2,277,560	1.41	-86,920	-3.68	2,202,889	1.30
4Y 其他收入	574,254	0.36	868,744	0.54	294,490	51.28	486,851	0.29
4YY雜項收入	574,254	0.36	868,744	0.54	294,490	51.28	486,851	0.29
5 基金用途	166,010,281	100.00	168,918,254	100.00	2,907,973	1.75	176,390,497	100.00
53 國民教育計畫	128,288,952	77.28	130,447,574	77.23	2,158,622	1.68	128,307,927	72.74
54 學前教育計畫	11,215,518	6.76	10,975,662	6.50	-239,856	-2.14	9,717,076	5.51
5L 一般行政管理計畫	18,302,239	11.02	15,688,672	9.29	-2,613,567	-14.28	17,380,568	9.85
5M 建築及設備計畫	8,203,572	4.94	11,806,346	6.99	3,602,774	43.92	20,984,926	11.90
購置固定資產	8,167,572	4.92	11,806,346	6.99	3,638,774	44.55	20,948,926	11.88
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-8,323,770		-7,915,899		407,871	-4.90	-6,702,587	
期初基金餘額	20,742,624		20,980,988		238,364	1.15	27,683,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,418,854		13,065,089		646,235	5.20	20,980,988	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		9,275,057
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	454,084
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	913,713
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,354,494
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	294,490
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,158,622
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,099,654

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)	-8,323,770	-7,915,899	407,871	-4.90
812 調整非現金項目		2,223,148	2,223,148	
8123 流動資產淨減(淨增一)		497,000	497,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,726,148	1,726,148	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,323,770	-5,692,751	2,631,019	-31.61
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		110,276	110,276	
824 減少其他資產		83,191	83,191	
825 增加短期債務及其他負債				
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-688,711	-688,711	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-495,244	-495,244	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,323,770	-6,187,995	2,135,775	-25.66
84 期初現金及約當現金	26,685,325	28,098,043	1,412,718	5.29
85 期末現金及約當現金	18,361,555	21,910,048	3,548,493	19.33

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	6,209,327,560	100.00	6,290,722,567	100.00	-81,395,007	-1.29
1	資產	6,209,327,560	100.00	6,290,722,567	100.00	-81,395,007	-1.29
11	流動資產	22,228,055	0.36	28,913,050	0.46	-6,684,995	-23.12
111	現金	21,910,048	0.35	28,098,043	0.45	-6,187,995	-22.02
1112	銀行存款	21,910,048	0.35	28,098,043	0.45	-6,187,995	-22.02
1112-1	銀行存款-市庫存款	12,208,267	0.20	20,170,964	0.32	-7,962,697	-39.48
1112-2	銀行存款-保管款	9,047,680	0.15	7,427,016	0.12	1,620,664	21.82
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	454,094	0.01	299,576	0.00	154,518	51.58
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	200,007	0.00	200,487	0.00	-480	-0.24
115	預付款項	318,007	0.01	815,007	0.01	-497,000	-60.98
1154	預付費用	318,007	0.01	815,007	0.01	-497,000	-60.98
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,281,421	0.10	8,019,388	0.13	-1,737,967	-21.67
124	準備金	6,281,421	0.10	8,019,388	0.13	-1,737,967	-21.67
1241	退休及離職準備金	5,701,243	0.09	7,328,934	0.12	-1,627,691	-22.21
124Y	其他準備金	580,178	0.01	690,454	0.01	-110,276	-15.97
124Y-2	其他準備金-其他	580,178	0.01	690,454	0.01	-110,276	-15.97
13	其他資產	6,180,818,084	99.54	6,253,790,129	99.41	-72,972,045	-1.17
131	什項資產	6,180,818,084	99.54	6,253,790,129	99.41	-72,972,045	-1.17
1315	暫付及待結轉帳項	189,798	0.00	272,989	0.00	-83,191	-30.47
1316	代管資產	6,180,628,286	99.54	6,253,517,140	99.41	-72,888,854	-1.17
1316-0	代管資產-土地改良物	30,169	0.00	3,016,900	0.05	-2,986,731	-99.00
1316-1	代管資產-土地	6,139,077,250	98.87	6,172,694,998	98.12	-33,617,748	-0.54
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	41,520,867	0.67	77,805,242	1.24	-36,284,375	-46.63

信託代理與保證資產

48,081

保證品

48,081

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有48,081元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有35,631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	6,209,327,560	100.00	6,290,722,567	100.00	-81,395,007	-1.29
2	負債	6,196,262,471	99.79	6,269,741,579	99.67	-73,479,108	-1.17
21	流動負債	6,617,675	0.11	4,891,527	0.08	1,726,148	35.29
212	應付款項	6,617,675	0.11	4,746,893	0.08	1,870,782	39.41
2123	應付代收款	6,576,312	0.11	4,700,890	0.07	1,875,422	39.90
2125	應付費用	41,363	0.00	46,003	0.00	-4,640	-10.09
213	預收款項	0	0.00	144,634	0.00	-144,634	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	144,634	0.00	-144,634	-100.00
22	其他負債	6,189,644,796	99.68	6,264,850,052	99.59	-75,205,256	-1.20
221	什項負債	6,189,644,796	99.68	6,264,850,052	99.59	-75,205,256	-1.20
2211	存入保證金	3,315,267	0.05	3,499,178	0.06	-183,911	-5.26
2213	應付退休及離職金	5,701,243	0.09	7,328,934	0.12	-1,627,691	-22.21
2214	應付代管資產	6,180,628,286	99.54	6,253,517,140	99.41	-72,888,854	-1.17
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	504,800	0.01	-504,800	-100.00
3	基金餘額	13,065,089	0.21	20,980,988	0.33	-7,915,899	-37.73
31	基金餘額	13,065,089	0.21	20,980,988	0.33	-7,915,899	-37.73
311	基金餘額	13,065,089	0.21	20,980,988	0.33	-7,915,899	-37.73
3111	累積餘額	13,065,089	0.21	20,980,988	0.33	-7,915,899	-37.73

信託代理與保證負債

48,081

應付保證品

48,081

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	157,686,511	161,002,355	3,315,844	2.10	
43 勞務收入	578,000	8,100	-569,900	-98.60	107年7、8月游泳池進行除鏽工程，暑期泳訓班未開課致暑期泳訓班報名費較預期短收所致。
431服務收入	578,000	8,100	-569,900	-98.60	
45 財產收入	576,522	986,489	409,967	71.11	
451財產處分收入	49,522	5,405	-44,117	-89.09	財產報廢依實際發生數繳庫。
45Y其他財產收入	527,000	981,084	454,084	86.16	校園開放場地收入較預算多。
46 政府撥入收入	153,593,255	156,861,462	3,268,207	2.13	
462公庫撥款收入	153,593,255	154,506,968	913,713	0.59	
46Y政府其他撥入收入		2,354,494	2,354,494	0.00	
4S 教學收入	2,364,480	2,277,560	-86,920	-3.68	
4S1學雜費收入	2,364,480	2,277,560	-86,920	-3.68	
4Y 其他收入	574,254	868,744	294,490	51.28	應付代收款結餘繳入市庫所致。
4YY雜項收入	574,254	868,744	294,490	51.28	

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	166,010,281	168,918,254	2,907,973	1.75	
53 國民教育計畫	128,288,952	130,447,574	2,158,622	1.68	
1 用人費用	119,234,007	121,740,388	2,506,381	2.10	
11 正式員額薪資	51,645,360	53,465,972	1,820,612	3.53	
113 職員薪金	51,645,360	53,465,972	1,820,612	3.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,213,216	2,854,418	641,202	28.97	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	1,806,320	2,435,426	629,106	34.83	
13 超時工作報酬	802,413	466,802	-335,611	-41.83	
131 加班費	802,413	466,802	-335,611	-41.83	
15 獎金	11,403,926	11,577,115	173,189	1.52	
151 考績獎金	4,905,104	5,175,805	270,701	5.52	
152 年終獎金	6,498,822	6,401,310	-97,512	-1.50	
16 退休及卹償金	45,561,258	46,420,901	859,643	1.89	
161 職員退休及離職金	44,794,828	45,804,587	1,009,759	2.25	
162 工員退休及離職金	620,000	616,314	-3,686	-0.59	
164 卹償金	146,430		-146,430	-100.00	
18 福利費	7,607,834	6,955,180	-652,654	-8.58	
181 分擔員工保險費	4,367,772	5,131,172	763,400	17.48	
183 傷病醫藥費	108,000	140,000	32,000	29.63	
187 員工通勤交通費	657,720	484,664	-173,056	-26.31	
18Y 其他福利費	2,474,342	1,199,344	-1,274,998	-51.53	
2 服務費用	4,984,919	5,543,917	558,998	11.21	
21 水電費	1,968,375	1,957,950	-10,425	-0.53	
212 工作場所電費	1,690,600	1,635,569	-55,031	-3.26	決算數較預算數增加558,998元，主要係因一般房屋修繕費核實支用所致。
214 工作場所水費	277,775	322,381	44,606	16.06	
22 郵電費	9,000	1,244	-7,756	-86.18	
222 電話費	9,000	1,244	-7,756	-86.18	
23 旅運費	57,660	58,933	1,273	2.21	
231 國內旅費	57,660	58,588	928	1.61	
23Y 其他旅運費		345	345		
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	52,802	-2,198	-4.00	
241 印刷及裝訂費	55,000	52,802	-2,198	-4.00	
25 修理保養及保固費	1,343,300	1,729,856	386,556	28.78	
252 一般房屋修護費	890,160	1,126,344	236,184	26.53	
255 機械及設備修護費	197,360	288,961	91,601	46.41	

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	%	
257 什項設備修護費	255,780	314,551	58,771	22.98	
26 保險費	32,400		-32,400	-100.00	
26Y 其他保險費	32,400		-32,400	-100.00	
27 一般服務費	630,884	954,310	323,426	51.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,056	12,844	-12,212	-48.74	
279 外包費		281,310	281,310		
27D 計時與計件人員酬金	477,828	556,419	78,591	16.45	
27F 體育活動費	128,000	103,737	-24,263	-18.96	
28 專業服務費	888,300	788,822	-99,478	-11.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,800	125,500	-185,300	-59.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,740	41,535	-31,205	-42.90	
289 試務甄選費	8,800	3,800	-5,000	-56.82	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	495,960	581,987	86,027	17.35	
3 材料及用品費	2,229,520	1,816,282	-413,238	-18.53	
31 使用材料費	261,000	312,682	51,682	19.80	
315 設備零件	261,000	312,682	51,682	19.80	決算數較預算數減少413,238元，主要係因教學材料費及弱勢學生教科書等核實支用所致。
32 用品消耗	1,968,520	1,503,600	-464,920	-23.62	
321 辦公(事務)用品	61,150	9,655	-51,495	-84.21	
322 報章什誌	80,150	82,100	1,950	2.43	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	7,760	-22,240	-74.13	
32Y 其他	1,797,220	1,404,085	-393,135	-21.87	
4 租金、償債與利息	47,600	30,478	-17,122	-35.97	
44 交通及運輸設備租金	42,800	25,678	-17,122	-40.00	
442 車租	42,800	25,678	-17,122	-40.00	決算數較預算數減少17,122元，主要係因南區運動會表演學校租車費結餘所致。
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	1,348,216	955,474	-392,742	-29.13	
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	決算數較預算數減少392,742元，主要係因補助款核實支用所致。

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,338,216	955,474	-382,742	-28.60	決算數較預算數減少83,655元，主要係因導護費等核實支出所致。
74Y 其他	1,338,216	955,474	-382,742	-28.60	
9 其他	444,690	361,035	-83,655	-18.81	
91 其他支出	444,690	361,035	-83,655	-18.81	
91Y 其他	444,690	361,035	-83,655	-18.81	
54 學前教育計畫	11,215,518	10,975,662	-239,856	-2.14	
1 用人費用	10,830,041	10,713,116	-116,925	-1.08	
11 正式員額薪資	7,612,260	7,587,263	-24,997	-0.33	
113 職員薪金	6,916,260	7,228,823	312,563	4.52	
114 工員工資	696,000	358,440	-337,560	-48.50	
13 超時工作報酬	86,112	89,680	3,568	4.14	
131 加班費	86,112	89,680	3,568	4.14	
15 獎金	1,740,933	1,540,516	-200,417	-11.51	
151 考績獎金	789,400	595,315	-194,085	-24.59	
152 年終獎金	951,533	945,201	-6,332	-0.67	
16 退休及卹償金	625,212	624,279	-933	-0.15	
161 職員退休及離職金	605,052	602,463	-2,589	-0.43	
162 工員退休及離職金	20,160	21,816	1,656	8.21	
18 福利費	765,524	871,378	105,854	13.83	
181 分擔員工保險費	669,624	773,018	103,394	15.44	
183 傷病醫藥費	4,300	3,390	-910	-21.16	
187 員工通勤交通費	75,600	62,970	-12,630	-16.71	
18Y 其他福利費	16,000	32,000	16,000	100.00	
2 服務費用	162,500	146,315	-16,185	-9.96	
25 修理保養及保固費	100,000	87,815	-12,185	-12.19	
252 一般房屋修護費	76,000	67,760	-8,240	-10.84	
255 機械及設備修護費	12,000	10,300	-1,700	-14.17	
257 什項設備修護費	12,000	9,755	-2,245	-18.71	
27 一般服務費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
27F 體育活動費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	22,280	35,026	12,746	57.21	決算數較預算數增加12,746元，主要係因幼兒園教室布置費等核實支出所致。
32 用品消耗	22,280	35,026	12,746	57.21	
32Y 其他	22,280	35,026	12,746	57.21	

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	104,697	58,165	-46,532	-44.44	決算數較預算數減少46,532元，主要係因幼兒園低收入戶家庭補助款核實支用所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	104,697	58,165	-46,532	-44.44	
74Y 其他	104,697	58,165	-46,532	-44.44	
9 其他	96,000	23,040	-72,960	-76.00	決算數較預算數減少72,960元，主要係因幼兒園導護費核實支用所致。
91 其他支出	96,000	23,040	-72,960	-76.00	
91Y 其他	96,000	23,040	-72,960	-76.00	
5L 一般行政管理計畫	18,302,239	15,688,672	-2,613,567	-14.28	決算數較預算數減少2,766,384元，主要係因本年度2名工友退休，工友業務外包致經費結餘。
1 用人費用	16,491,103	13,724,719	-2,766,384	-16.78	
11 正式員額薪資	10,767,240	9,020,270	-1,746,970	-16.22	
113 職員薪金	7,984,560	6,754,322	-1,230,238	-15.41	
114 工員工資	2,251,200	1,669,248	-581,952	-25.85	
115 警餉	531,480	596,700	65,220	12.27	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,645	10,645		
124 兼職人員酬金		10,645	10,645		
13 超時工作報酬	646,878	361,006	-285,872	-44.19	
131 加班費	646,878	361,006	-285,872	-44.19	
15 獎金	2,790,245	2,377,998	-412,247	-14.77	
151 考績獎金	1,444,340	1,207,677	-236,663	-16.39	
152 年終獎金	1,345,905	1,170,321	-175,584	-13.05	
16 退休及卹償金	907,128	726,719	-180,409	-19.89	
161 職員退休及離職金	727,032	693,593	-33,439	-4.60	
162 工員退休及離職金	180,096	33,126	-146,970	-81.61	
18 福利費	1,379,612	1,228,081	-151,531	-10.98	
181 分擔員工保險費	999,492	905,491	-94,001	-9.40	
187 員工通勤交通費	204,120	118,932	-85,188	-41.73	
18Y 其他福利費	176,000	203,658	27,658	15.71	
2 服務費用	1,383,256	1,517,328	134,072	9.69	
22 郵電費	90,000	80,576	-9,424	-10.47	
222 電話費	90,000	80,576	-9,424	-10.47	
23 旅運費		4,271	4,271		
23Y 其他旅運費		4,271	4,271		

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	%	
27 一般服務費	761,256	938,725	177,469	23.31	
279 外包費	727,256	905,645	178,389	24.53	
27F 體育活動費	34,000	33,080	-920	-2.71	
28 專業服務費	460,000	421,756	-38,244	-8.31	
28Y 其他	460,000	421,756	-38,244	-8.31	
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	425,080	443,825	18,745	4.41	
32 用品消耗	425,080	443,825	18,745	4.41	
321 辦公（事務）用品	417,580	436,425	18,845	4.51	
325 服裝	7,500	7,400	-100	-1.33	
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	8,203,572	11,806,346	3,602,774	43.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,203,572	11,806,346	3,602,774	43.92	
51 購置固定資產	1,535,400	2,074,520	539,120	35.11	
514 購置機械及設備	1,196,050	1,176,990	-19,060	-1.59	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數563,000元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數563,000元。
515 購置交通及運輸設備	74,500	74,500			
516 購置什項設備	264,850	823,030	558,180	210.75	決算數較預算數增加558,180元，主要係因補辦預算所致。
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	決算數較預算數減少36,000元，主要係因本年度購置之電腦軟體單價均未達1萬元所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,632,172	9,731,826	3,099,654	46.74	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,632,172	9,319,253	2,687,081	40.52	決算較預算數增加2,687,081元，主要係因教育局補助幼兒園改善教學環境工程、博愛樓4號無障礙樓梯扶手改善工程、致美樓左棟防水隔熱工程等工程。
582 其他遞延支出		412,573	412,573		決算較預算數增加412,573元，主要係因教育局補助兒童遊戲場更新汰換工程。

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：

- 1.107年度預算編列校警1人勞務工作外包費等727,256元，決算數工友2人，及校警1人勞務工作外包費等計1,186,955元。2名工友外包係依據本府教育局107年4月17日北市教人字第10733726700號函，同意所報工友外包計畫。
2. 107年度預算編列計時與計件人員酬金，救生員1人薪資等477,828元，決算數救生員1人、游泳支援教師3人計556,419元。3名游泳支援教師係依教育部體育署補助107年度學生游泳及體驗課程雇用。
- 3.工程管理費是以按施工費2%提列預算數122,818元；決算數400,144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	49,102,445		10,198,974
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,783,666		3,147,860
房屋及建築	1,634,743		
機械及設備	23,805,142		4,244,635
交通及運輸設備	2,378,140		91,000
雜項設備	10,273,679		2,715,479
購建中固定資產			
電腦軟體	227,075		
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.土地改良物：

增加數計3,147,860元，變動原因為：(1)其他：補列105年度停車場3,147,860元。

2.機械及設備：

增加數計4,244,635元，變動原因為：(1)增置：變頻發電機等設備計1,176,990元。(2)撥入：中崙高中撥入平板電腦計26臺545,090元、龍門國中撥入單槍投影機計7部188,965元。(3)受贈：攝影機等設備計641,590元。(4)其他：補列活動中心電梯計1,680,000元、調整以前年度購置財產之用途別12,000元。減少數計1,290,453元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢計1,263,174元。(2)其他：調整以前年度購置財產之用途別計27,279元。

3.交通及運輸設備：

增加數計91,000元，變動原因為：(1)增置：喇叭系統等設備計74,500元。(2)受贈：功率擴大機等設備計16,500元。

4.什項設備：

增加數計2,715,479元，變動原因為：(1)增置：個人電腦、平板電腦等設備計823,030元。(2)受贈：洗地機等設備計1,865,170元。(3)其他：調整以前年度購置財產之用途別27,279元。減少數計12,000元，變動原因為：(1)其他：調整以前年度購置財產之用途別計12,000元。

5.電腦軟體：

減少數計171,002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171,002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		
1,473,455	-40,515,916	17,312,048
	-9,710,639	4,220,887
	-365,067	1,269,676
1,290,453	-20,113,319	6,646,005
	-1,900,243	568,897
12,000	-8,426,648	4,550,510
171,002		56,073

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		1,196,050			1,196,050	1,176,990	-19,060	
機械及設備		1,196,050			1,196,050	1,176,990	-19,060	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		74,500			74,500	74,500		
交通及運輸設備		74,500			74,500	74,500		
購建中固定資產								
雜項設備		264,850	563,000		827,850	823,030	-4,820	
雜項設備		264,850	563,000		827,850	823,030	-4,820	
購建中固定資產								
合 計		1,535,400	563,000		2,098,400	2,074,520	-23,880	

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		563,000
購置什項設備	107.03.01府教工字第10731753200號	497,000
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	66,000

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	92	91	-1	
一般行政管理計畫	17	14	-3	
正式職員	10	9	-1	幹事1人因減班縮減員額。
正式工員	6	4	-2	技工工友2名分別於本年度1、2月退休。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	64	67	3	
正式職員	63	66	3	1.依本府教育局107年6月22日北市教體字第1076011290號函，借調本校2名教師至本市環境教育中心支援，爰聘用代理教師2名。2.依本府107年10月15日府授教人字第1076052362號函，107學年度學生人數增加，爰核定增加教師1名。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	缺額由仁愛國中超額工友支援。

填表說明：1.107年度預算編列校警1人勞務工作外包費等727,256元，決算數工友2人，及校警1人 勞務工作外包費等計1,186,955元。2名工友外包係依據本府教育局107年4月17日北市教人字第10733726700號函，同意所報工友外包計畫。
 2.107年度預算編列計時與計件人員酬金，救生員1人薪資等477,828元，決算數救生員1人、游泳支援教師3人計556,419元。3名游泳支援教師係依教育部體育署補助107年度學生游泳及體驗課程雇用。

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	51,645,360	406,896	802,413		11,403,926	45,561,258		7,607,834		117,427,687	1,806,320	119,234,007
職員	51,645,360	406,896	802,413		11,403,926	45,561,258		7,577,834		117,397,687	1,806,320	119,204,007
工具								30,000		30,000		30,000
學前教育計畫	7,612,260		86,112		1,740,933	625,212		765,524		10,830,041		10,830,041
職員	6,541,500		72,112		1,656,933	605,052		739,336		9,614,933		9,614,933
工具	1,070,760		14,000		84,000	20,160		26,188		1,215,108		1,215,108
一般行政管理計畫	10,767,240		646,878		2,790,245	907,128		1,379,612		16,491,103		16,491,103
職員	8,516,040		523,840		2,144,907	727,032		1,113,133		13,024,952		13,024,952
工具	2,251,200		123,038		645,338	180,096		266,479		3,466,151		3,466,151
合 計	70,024,860	406,896	1,535,403		15,935,104	47,093,598		9,752,970		144,748,831	1,806,320	146,555,151

註：

1.107年度預算編列校警1人勞務工作外包費等727,256元，決算數工友2人，及校警1人 勞務工作外包費等計1,186,955元。2名工友外包係依據本府教育局107年4月17日北市教人字第10733726700號函，同意所報工友外包計畫。

2.107年度預算編列計時與計件人員酬金，救生員1人薪資等477,828元，決算數救生員1人、游泳支援教師3人計556,419元。3名游泳支援教師係依教育部體育署補助107年度學生游泳及體驗課程雇用。

3.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92人，計7,138,844元，執行結果決算83人，計6,978,797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92人，計8,796,260元，執行結果決算97人，計8,516,832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
53,465,972	418,992	466,802		11,577,115	46,420,901		6,955,180		119,304,962	2,435,426	121,740,388
53,465,972	418,992	466,802		11,577,115	46,420,901		6,927,180		119,276,962	2,435,426	121,712,388
							28,000		28,000		28,000
7,587,263		89,680		1,540,516	624,279		871,378		10,713,116		10,713,116
7,228,823		75,792		1,497,016	602,463		845,190		10,249,284		10,249,284
358,440		13,888		43,500	21,816		26,188		463,832		463,832
9,020,270		361,006		2,377,998	726,719		1,228,081		13,714,074	10,645	13,724,719
7,351,022		237,968		1,732,660	693,593		961,602		10,976,845	10,645	10,987,490
1,669,248		123,038		645,338	33,126		266,479		2,737,229		2,737,229
70,073,505	418,992	917,488		15,495,629	47,771,899		9,054,639		143,732,152	2,446,071	146,178,223

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			139,504,470		141,423,236		1,918,766	1.38	
國民教育計畫			128,288,952		130,447,574		2,158,622	1.68	
學前教育計畫			11,215,518		10,975,662		-239,856	-2.14	

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	146,555,151	146,178,223	-376,928	-0.26
11 正式員額薪資	70,024,860	70,073,505	48,645	0.07
113 職員薪金	66,546,180	67,449,117	902,937	1.36
114 工員工資	2,947,200	2,027,688	-919,512	-31.20
115 警餉	531,480	596,700	65,220	12.27
12 聘僱及兼職人員薪資	2,213,216	2,865,063	651,847	29.45
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	1,806,320	2,446,071	639,751	35.42
13 超時工作報酬	1,535,403	917,488	-617,915	-40.24
131 加班費	1,535,403	917,488	-617,915	-40.24
15 獎金	15,935,104	15,495,629	-439,475	-2.76
151 考績獎金	7,138,844	6,978,797	-160,047	-2.24
152 年終獎金	8,796,260	8,516,832	-279,428	-3.18
16 退休及卹償金	47,093,598	47,771,899	678,301	1.44
161 職員退休及離職金	46,126,912	47,100,643	973,731	2.11
162 工員退休及離職金	820,256	671,256	-149,000	-18.17
164 卹償金	146,430	0	-146,430	-100.00
18 福利費	9,752,970	9,054,639	-698,331	-7.16
181 分擔員工保險費	6,036,888	6,809,681	772,793	12.80
183 傷病醫藥費	112,300	143,390	31,090	27.68
187 員工通勤交通費	937,440	666,566	-270,874	-28.90
18Y 其他福利費	2,666,342	1,435,002	-1,231,340	-46.18
2 服務費用	6,530,675	7,207,560	676,885	10.36
21 水電費	1,968,375	1,957,950	-10,425	-0.53
212 工作場所電費	1,690,600	1,635,569	-55,031	-3.26
214 工作場所水費	277,775	322,381	44,606	16.06
22 郵電費	99,000	81,820	-17,180	-17.35
222 電話費	99,000	81,820	-17,180	-17.35
23 旅運費	57,660	63,204	5,544	9.61
231 國內旅費	57,660	58,588	928	1.61
23Y 其他旅運費	0	4,616	4,616	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	52,802	-2,198	-4.00
241 印刷及裝訂費	55,000	52,802	-2,198	-4.00
25 修理保養及保固費	1,443,300	1,817,671	374,371	25.94
252 一般房屋修護費	966,160	1,194,104	227,944	23.59
255 機械及設備修護費	209,360	299,261	89,901	42.94
257 什項設備修護費	267,780	324,306	56,526	21.11
26 保險費	32,400	0	-32,400	-100.00
26Y 其他保險費	32,400	0	-32,400	-100.00
27 一般服務費	1,414,140	1,911,035	496,895	35.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,056	12,844	-12,212	-48.74
279 外包費	727,256	1,186,955	459,699	63.21
27D 計時與計件人員酬金	477,828	556,419	78,591	16.45
27F 體育活動費	184,000	154,817	-29,183	-15.86

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	%
28 專業服務費	1,388,800	1,251,078	-137,722	-9.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,800	125,500	-185,300	-59.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,740	41,535	-31,205	-42.90
289 試務甄選費	8,800	3,800	-5,000	-56.82
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	996,460	1,044,243	47,783	4.80
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	2,676,880	2,295,133	-381,747	-14.26
31 使用材料費	261,000	312,682	51,682	19.80
315 設備零件	261,000	312,682	51,682	19.80
32 用品消耗	2,415,880	1,982,451	-433,429	-17.94
321 辦公(事務)用品	478,730	446,080	-32,650	-6.82
322 報章什誌	80,150	82,100	1,950	2.43
325 服裝	7,500	7,400	-100	-1.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	7,760	-22,240	-74.13
32Y 其他	1,819,500	1,439,111	-380,389	-20.91
4 租金、償債與利息	47,600	30,478	-17,122	-35.97
44 交通及運輸設備租金	42,800	25,678	-17,122	-40.00
442 車租	42,800	25,678	-17,122	-40.00
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	8,203,572	11,806,346	3,602,774	43.92
51 購置固定資產	1,535,400	2,074,520	539,120	35.11
514 購置機械及設備	1,196,050	1,176,990	-19,060	-1.59
515 購置交通及運輸設備	74,500	74,500	0	0.00
516 購置什項設備	264,850	823,030	558,180	210.75
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)	6,632,172	9,731,826	3,099,654	46.74
581 遞延修繕房屋建築支出	6,632,172	9,319,253	2,687,081	40.52
582 其他遞延支出	0	412,573	412,573	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,455,713	1,016,439	-439,274	-30.18
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	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	1,442,913	1,013,639	-429,274	-29.75
74Y 其他	1,442,913	1,013,639	-429,274	-29.75
9 其他	540,690	384,075	-156,615	-28.97
91 其他支出	540,690	384,075	-156,615	-28.97
91Y 其他	540,690	384,075	-156,615	-28.97

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	%
合 計	166,010,281	168,918,254	2,907,973	1.75

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	1,762,068	1,348,485	-413,583	-23.47	
187 員工通勤交通費	937,440	666,566	-270,874	-28.90	
27D 計時與計件人員酬金	477,828	556,419	78,591	16.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,800	125,500	-185,300	-59.62	
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	6,197,940,334	6,197,884,261	-56,073	
代管資產-土地改良物	30,169	30,169		
代管資產-土地	6,139,077,250	6,139,077,250		
代管資產-房屋及建築 設備	41,520,867	41,520,867		
土地改良物	4,220,887	4,220,887		
房屋及建築	1,269,676	1,269,676		
機械及設備	6,646,005	6,646,005		
交通及運輸設備	568,897	568,897		
雜項設備	4,550,510	4,550,510		
電腦軟體	56,073		-56,073	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂