

4-0501543

中華民國 107 年度

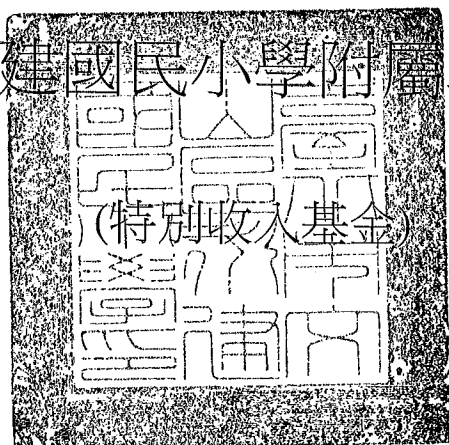
(107年1月1日至107年12月31日)

臺北市政府地方總決算

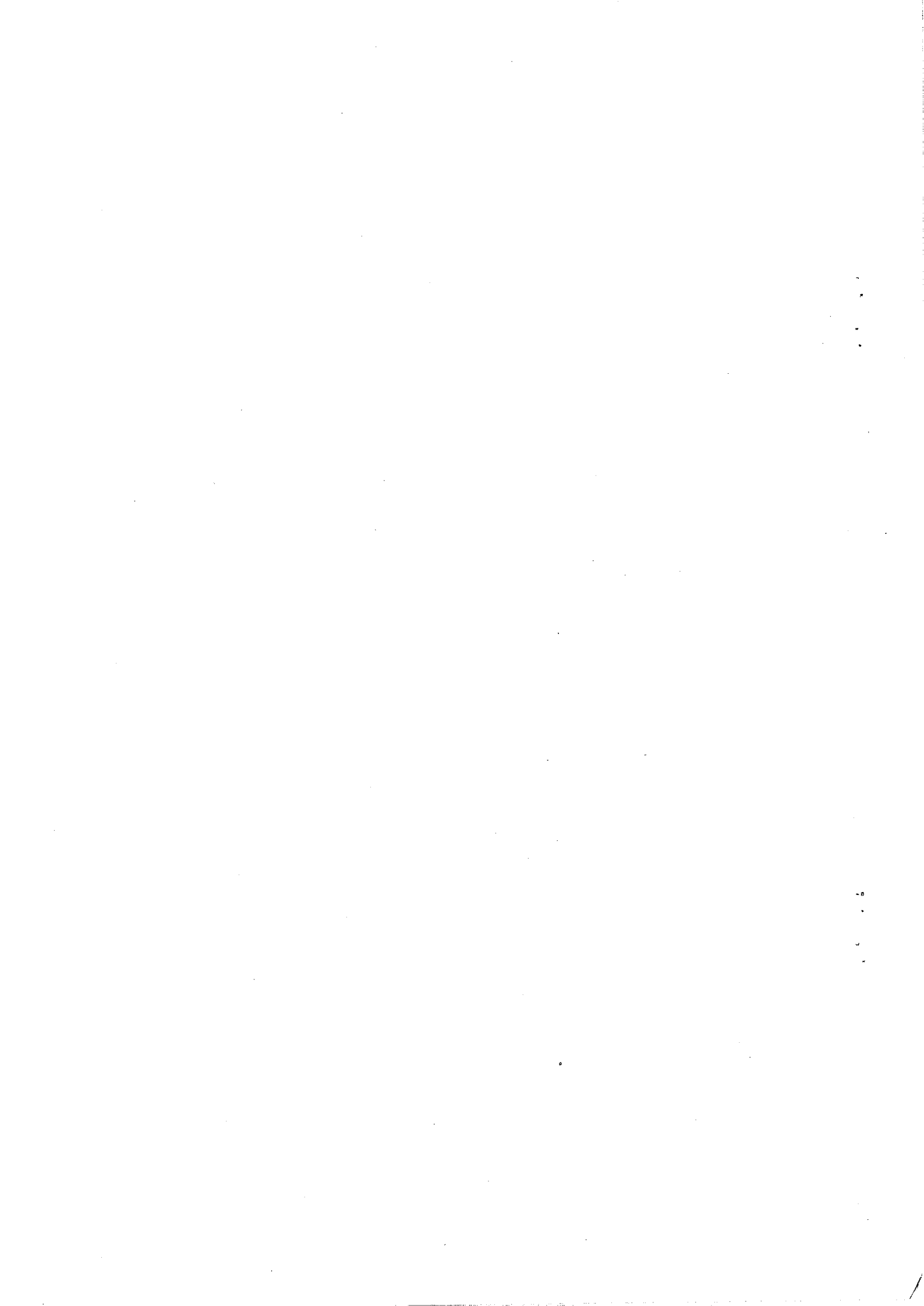
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區永建國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市文山區永建國民小學編

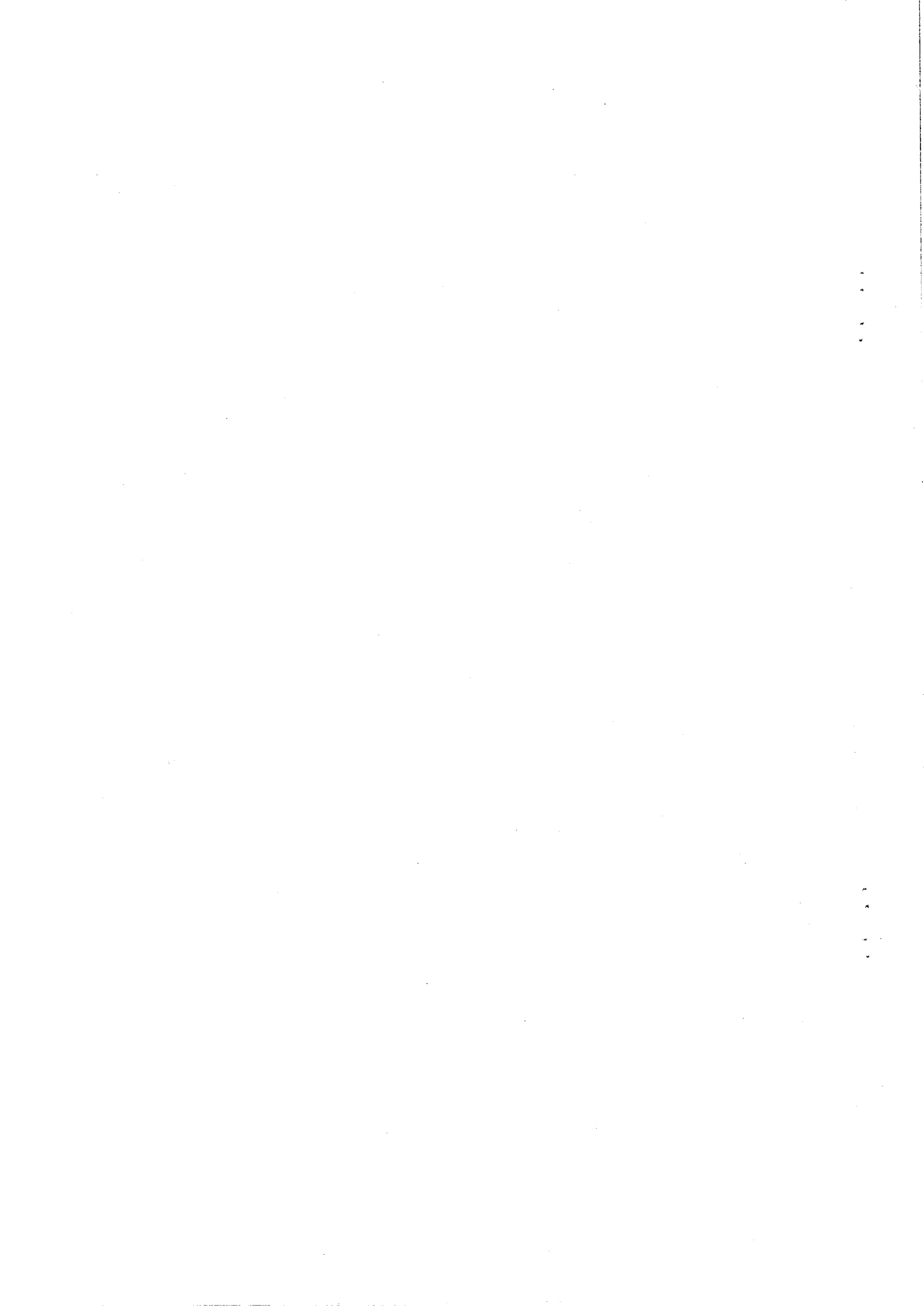


臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---|
| 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 18 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

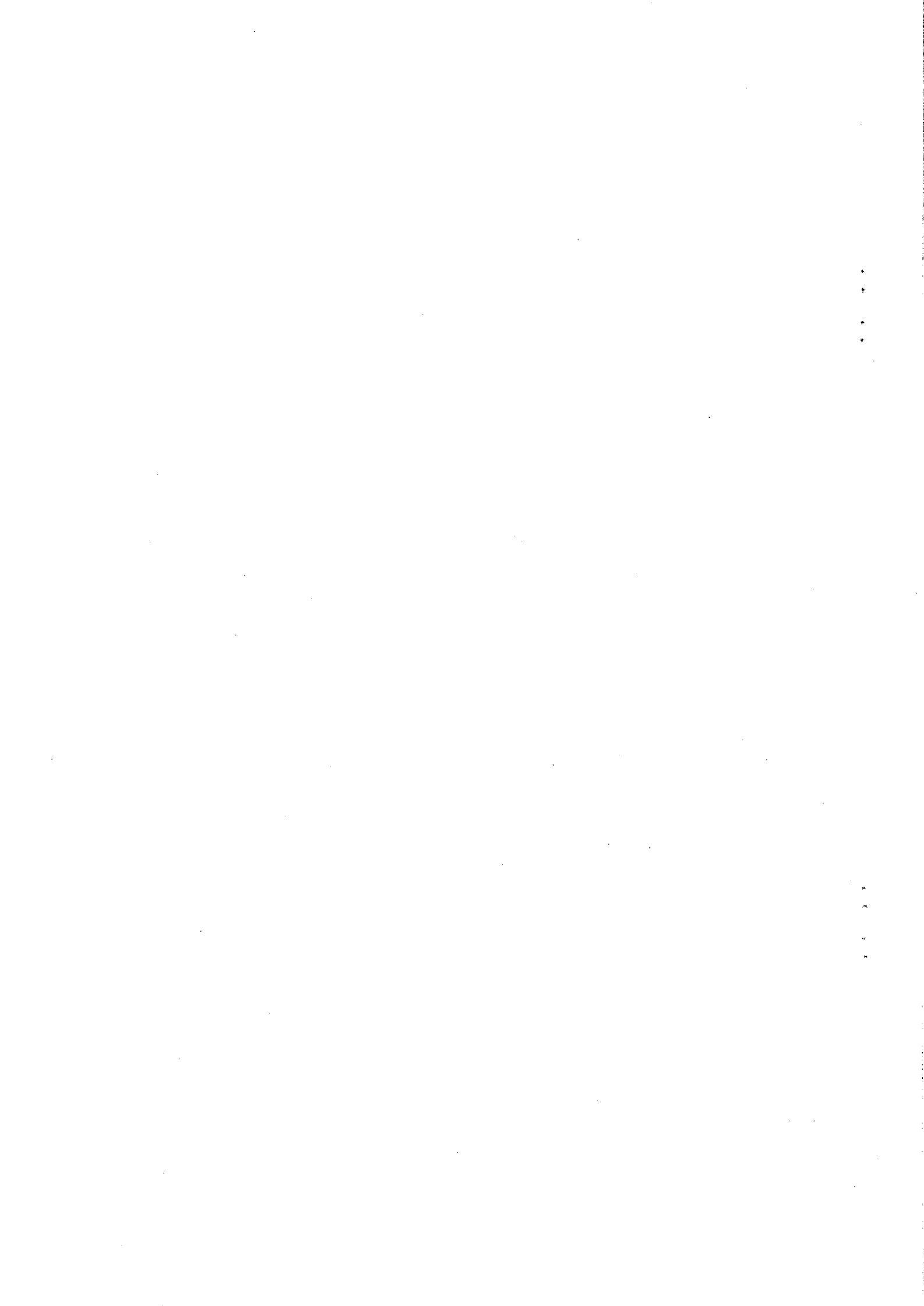
單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 222,092,403 | 581,433,028 | - 359,340,625 | 61.80 |
| 基金用途 | 276,320,389 | 476,953,381 | - 200,632,992 | 42.07 |
| 賸餘(短絀-) | - 54,227,986 | 104,479,647 | - 158,707,633 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 59,598,056 | 113,826,042 | - 54,227,986 | 47.64 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 25,793,973 | 27,561,129 | - 1,767,156 | 6.41 |

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永建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 69,608,883元，決算數 73,089,589元。

106學年下學期預定招收19班，實際招收19班，預計學生人數505人，實際學生人數479人。

107學年上學期預定招收19班，實際招收21班，預計學生人數505人，實際學生人數547人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 11,605,985元，決算數 11,955,271元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 136,607,473元（不含以前年度保留數109,716,059元及奉准先行辦理數0元），決算數 191,275,529元。係汰換、充實各科教學設備，辦理遷校校舍新建工程及校舍、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永建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222,092,403元，較預算數 216,982,160元，增加5,110,243元，計增 2.36%。

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8,000元，較預算數 15,000元，減少7,000元，計減46.67%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數 23,280元，較預算數 15,554元，增加 7,726元，計增 49.67%。

主要係因：

財產報廢處分收入較預期多。

3.租金收入：決算數72,896元，較預算數0元，增加72,896元。

主要係因：

私立再興中學租用本校校地租金收入。

4.其他財產收入：決算數77,700元，較預算數0元，增加77,700元。

主要係因：

場館租借收入較預期多。

5.公庫撥款收入：決算數221,819,108元，較預算數216,910,308元，增加4,908,800元，計增2.26%。

主要係因：

107年度敬師活動經費28,800元；增撥107年度用人費用不敷數4,880,000元，合計4,908,800元。

6.政府其他撥入收入：決算數 23,566元，較預算數0元，增加 23,566元。

主要係因：

RA6316-106(2)無力繳交代收代辦費12,726元；RA7306-107(1)無力繳交代收代辦費10,840元，合計23,566元。

7.雜項收入：決算數67,853元，較預算數41,298元，增加26,555元，計增64.30%。

主要係因：

簡訊服務費及廠商逾期違約金等較預期多。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區永建國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數276,320,389元，較預算數217,822,341元，增加 58,498,048元，計增 26.86%。

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 73,089,589元，較預算數 69,608,883元，增加3,480,706元，計增 5.00%。

主要係因：

人事費用較預計數多。

2.一般行政管理計畫：決算數 11,955,271元，較預算數11,605,985元，增加 349,286元，計增 3.01%。

主要係因：

人事費用較預計數多。

3.建築及設備計畫：決算數 191,275,529元，較預算數 136,607,473元，增加 54,668,056元，計增 40.02%。

主要係因：

遷校校舍新建工程以前年度保留款於本年度執行。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數54,227,986元，較預算短絀數840,181元，計相差53,387,805元。

主要係因：

遷校校舍新建工程以前年度保留款於本年度執行。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區永建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入 27,551,778元。
其他活動之淨現金流出 1,757,805元。
本年度現金及約當現金之淨增25,793,973元。
期初現金及約當現金 41,158,926元。
期末現金及約當現金 66,952,899元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 893,861,148元，包括：
流動資產 68,083,212元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,833,371元。
其他資產 822,944,565元。
決算日負債總額為 834,263,092元，包括：
流動負債 7,965,957元。
其他負債 826,297,135元。
決算日基金餘額為累積餘額 59,598,056元。

五、固定項目概況：

本年度增加 193,275,556元，包括：
機械及設備1,084,837元。
交通及運輸設備 22,239元。
什項設備 1,555,141元。
購建中固定資產 190,577,339元。
電腦軟體 36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數8,947,235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
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 | 216,982,160 | 100.00 | 222,092,403 | 100.00 | 5,110,243 | 2.36 | 581,433,028 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 15,000 | 0.01 | 8,000 | 0.00 | -7,000 | -46.67 | 5,500 | 0.00 |
| 431 服務收入 | 15,000 | 0.01 | 8,000 | 0.00 | -7,000 | -46.67 | 5,500 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 15,554 | 0.01 | 173,876 | 0.08 | 158,322 | 1,017.89 | 82,494 | 0.01 |
| 451 財產處分收入 | 15,554 | 0.01 | 23,280 | 0.01 | 7,726 | 49.67 | 8,220 | 0.00 |
| 452 租金收入 | | | 72,896 | 0.03 | 72,896 | 0.00 | 74,274 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | | | 77,700 | 0.03 | 77,700 | 0.00 | | |
| 46 政府撥入收入 | 216,910,308 | 99.97 | 221,842,674 | 99.89 | 4,932,366 | 2.27 | 581,318,711 | 99.98 |
| 462 公庫撥款收入 | 216,910,308 | 99.97 | 221,819,108 | 99.88 | 4,908,800 | 2.26 | 580,621,589 | 99.86 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 23,566 | 0.01 | 23,566 | 0.00 | 697,122 | 0.12 |
| 4Y 其他收入 | 41,298 | 0.02 | 67,853 | 0.03 | 26,555 | 64.30 | 26,323 | 0.00 |
| 4YY 雜項收入 | 41,298 | 0.02 | 67,853 | 0.03 | 26,555 | 64.30 | 26,323 | 0.00 |
| 5 基金用途 | 217,822,341 | 100.00 | 276,320,389 | 100.00 | 58,498,048 | 26.86 | 476,953,381 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 69,608,883 | 31.96 | 73,089,589 | 26.45 | 3,480,706 | 5.00 | 69,991,370 | 14.67 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 11,605,985 | 5.33 | 11,955,271 | 4.33 | 349,286 | 3.01 | 10,661,476 | 2.24 |
| 5M 建築及設備計畫 | 136,607,473 | 62.72 | 191,275,529 | 69.22 | 54,668,056 | 40.02 | 396,300,535 | 83.09 |
| 購置固定資產 | 136,571,473 | 62.70 | 191,239,529 | 69.21 | 54,668,056 | 40.03 | 396,264,535 | 83.08 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.01 | | | 36,000 | 0.01 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -840,181 | | -54,227,986 | | -53,387,805 | 6,354.32 | 104,479,647 | |
| 期初基金餘額 | 9,120,061 | | 113,826,042 | | 104,705,981 | 1,148.08 | 9,346,395 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 8,279,880 | | 59,598,056 | | 51,318,176 | 619.79 | 113,826,042 | |

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 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 451財產處分收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 7,726 |
| 452租金收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 72,896 |
| 45Y其他財產收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 77,700 |
| 462公庫撥款收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 4,908,800 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 23,566 |
| 4YY雜項收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 26,555 |
| 53 國民教育計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 3,480,706 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 349,286 |

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) | -840,181 | -54,227,986 | -53,387,805 | 6,354.32 |
| 812 調整非現金項目 | | 81,779,764 | 81,779,764 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 96,999,936 | 96,999,936 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -15,220,172 | -15,220,172 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -840,181 | 27,551,778 | 28,391,959 | -3,379.27 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 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 | | -39,396 | -39,396 | |
| 82C 增加其他資產 | | -92,638 | -92,638 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,625,771 | -1,625,771 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -1,757,805 | -1,757,805 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -840,181 | 25,793,973 | 26,634,154 | -3,170.05 |
| 84 期初現金及約當現金 | 13,371,463 | 41,158,926 | 27,787,463 | 207.81 |
| 85 期末現金及約當現金 | 12,531,282 | 66,952,899 | 54,421,617 | 434.29 |

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 | 893,861,148 | 100.00 | 983,997,907 | 100.00 | -90,136,759 | -9.16 |
| 1 | 資產 | 893,861,148 | 100.00 | 983,997,907 | 100.00 | -90,136,759 | -9.16 |
| 11 | 流動資產 | 68,083,212 | 7.62 | 139,289,175 | 14.16 | -71,205,963 | -51.12 |
| 111 | 現金 | 66,952,899 | 7.49 | 41,158,926 | 4.18 | 25,793,973 | 62.67 |
| 1112 | 銀行存款 | 66,952,899 | 7.49 | 41,158,926 | 4.18 | 25,793,973 | 62.67 |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款 | 58,422,206 | 6.54 | 15,696,678 | 1.60 | 42,725,528 | 272.19 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 7,284,303 | 0.81 | 25,241,766 | 2.57 | -17,957,463 | -71.14 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 1,246,390 | 0.14 | 220,482 | 0.02 | 1,025,908 | 465.30 |
| 115 | 預付款項 | 1,130,313 | 0.13 | 98,130,249 | 9.97 | -96,999,936 | -98.85 |
| 1154 | 預付費用 | 1,130,313 | 0.13 | 98,130,249 | 9.97 | -96,999,936 | -98.85 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,833,371 | 0.32 | 2,447,967 | 0.25 | 385,404 | 15.74 |
| 124 | 準備金 | 2,833,371 | 0.32 | 2,447,967 | 0.25 | 385,404 | 15.74 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,646,641 | 0.30 | 2,300,633 | 0.23 | 346,008 | 15.04 |
| 124Y | 其他準備金 | 186,730 | 0.02 | 147,334 | 0.01 | 39,396 | 26.74 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 186,730 | 0.02 | 147,334 | 0.01 | 39,396 | 26.74 |
| 13 | 其他資產 | 822,944,565 | 92.07 | 842,260,765 | 85.60 | -19,316,200 | -2.29 |
| 131 | 什項資產 | 822,944,565 | 92.07 | 842,260,765 | 85.60 | -19,316,200 | -2.29 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 98,838 | 0.01 | 6,200 | 0.00 | 92,638 | 1,494.16 |
| 1316 | 代管資產 | 822,845,727 | 92.06 | 842,254,565 | 85.60 | -19,408,838 | -2.30 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 33,964 | 0.00 | 3,396,440 | 0.35 | -3,362,476 | -99.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 784,550,720 | 87.77 | 789,846,060 | 80.27 | -5,295,340 | -0.67 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 1,618,351 | 0.18 | 10,152,575 | 1.03 | -8,534,224 | -84.06 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 36,642,692 | 4.10 | 38,859,490 | 3.95 | -2,216,798 | -5.70 |

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

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 893,861,148 | 100.00 | 983,997,907 | 100.00 | -90,136,759 | -9.16 |
| 2 | 負債 | 834,263,092 | 93.33 | 870,171,865 | 88.43 | -35,908,773 | -4.13 |
| 21 | 流動負債 | 7,965,957 | 0.89 | 23,186,129 | 2.36 | -15,220,172 | -65.64 |
| 212 | 應付款項 | 7,965,957 | 0.89 | 23,186,129 | 2.36 | -15,220,172 | -65.64 |
| 2123 | 應付代收款 | 7,824,764 | 0.88 | 23,037,910 | 2.34 | -15,213,146 | -66.04 |
| 2125 | 應付費用 | 141,193 | 0.02 | 148,219 | 0.02 | -7,026 | -4.74 |
| 22 | 其他負債 | 826,297,135 | 92.44 | 846,985,736 | 86.08 | -20,688,601 | -2.44 |
| 221 | 什項負債 | 826,297,135 | 92.44 | 846,985,736 | 86.08 | -20,688,601 | -2.44 |
| 2211 | 存入保證金 | 804,767 | 0.09 | 2,430,538 | 0.25 | -1,625,771 | -66.89 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,646,641 | 0.30 | 2,300,633 | 0.23 | 346,008 | 15.04 |
| 2214 | 應付代管資產 | 822,845,727 | 92.06 | 842,254,565 | 85.60 | -19,408,838 | -2.30 |
| 3 | 基金餘額 | 59,598,056 | 6.67 | 113,826,042 | 11.57 | -54,227,986 | -47.64 |
| 31 | 基金餘額 | 59,598,056 | 6.67 | 113,826,042 | 11.57 | -54,227,986 | -47.64 |
| 311 | 基金餘額 | 59,598,056 | 6.67 | 113,826,042 | 11.57 | -54,227,986 | -47.64 |
| 3111 | 累積餘額 | 59,598,056 | 6.67 | 113,826,042 | 11.57 | -54,227,986 | -47.64 |

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 | 216,982,160 | 222,092,403 | 5,110,243 | 2.36 | |
| 43 勞務收入 | 15,000 | 8,000 | -7,000 | -46.67 | |
| 431服務收入 | 15,000 | 8,000 | -7,000 | -46.67 | 代理教師甄選報名費收入較預期少。 |
| 45 財產收入 | 15,554 | 173,876 | 158,322 | 1,017.89 | |
| 451財產處分收入 | 15,554 | 23,280 | 7,726 | 49.67 | 財產報廢處分收入較預期多。 |
| 452租金收入 | | 72,896 | 72,896 | 0.00 | 私立再興中學租用本校校地租金收入。 |
| 45Y其他財產收入 | | 77,700 | 77,700 | 0.00 | 係場館租借收入較預期多。 |
| 46 政府撥入收入 | 216,910,308 | 221,842,674 | 4,932,366 | 2.27 | |
| 462公庫撥款收入 | 216,910,308 | 221,819,108 | 4,908,800 | 2.26 | 教育局補助款所致。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 23,566 | 23,566 | 0.00 | 教育部補助款所致。 |
| 4Y 其他收入 | 41,298 | 67,853 | 26,555 | 64.30 | |
| 4YY雜項收入 | 41,298 | 67,853 | 26,555 | 64.30 | 簡訊服務費及廠商逾期違約金等較預期多。 |

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 | 217,822,341 | 276,320,389 | 58,498,048 | 26.86 | |
| 53 國民教育計畫 | 69,608,883 | 73,089,589 | 3,480,706 | 5.00 | |
| 1 用人費用 | 64,979,691 | 69,088,512 | 4,108,821 | 6.32 | |
| 11 正式員額薪資 | 33,384,000 | 34,730,199 | 1,346,199 | 4.03 | |
| 113 職員薪金 | 33,384,000 | 34,730,199 | 1,346,199 | 4.03 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 738,656 | 979,151 | 240,495 | 32.56 | |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 386,171 | -20,725 | -5.09 | |
| 124 兼職人員酬金 | 331,760 | 592,980 | 261,220 | 78.74 | |
| 13 超時工作報酬 | 425,847 | 641,984 | 216,137 | 50.75 | |
| 131 加班費 | 425,847 | 641,984 | 216,137 | 50.75 | |
| 15 獎金 | 7,333,860 | 7,604,062 | 270,202 | 3.68 | |
| 151 考績獎金 | 3,110,000 | 3,392,170 | 282,170 | 9.07 | |
| 152 年終獎金 | 4,223,860 | 4,211,892 | -11,968 | -0.28 | |
| 16 退休及卹償金 | 18,647,174 | 20,403,406 | 1,756,232 | 9.42 | |
| 161 職員退休及離職金 | 18,543,528 | 20,200,626 | 1,657,098 | 8.94 | |
| 162 工員退休及離職金 | 103,646 | 202,780 | 99,134 | 95.65 | |
| 18 福利費 | 4,450,154 | 4,729,710 | 279,556 | 6.28 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,850,804 | 3,258,268 | 407,464 | 14.29 | |
| 183 傷病醫藥費 | 117,000 | 74,500 | -42,500 | -36.32 | |
| 187 員工通勤交通費 | 308,700 | 376,007 | 67,307 | 21.80 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,173,650 | 1,020,935 | -152,715 | -13.01 | |
| 2 服務費用 | 1,499,148 | 1,359,140 | -140,008 | -9.34 | |
| 21 水電費 | 466,184 | 498,740 | 32,556 | 6.98 | |
| 212 工作場所電費 | 425,580 | 454,821 | 29,241 | 6.87 | |
| 214 工作場所水費 | 40,604 | 43,919 | 3,315 | 8.16 | |
| 23 旅運費 | 107,090 | 22,500 | -84,590 | -78.99 | |
| 231 國內旅費 | 43,090 | 22,500 | -20,590 | -47.78 | |
| 236 貨物運費 | 64,000 | | -64,000 | -100.00 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 25 修理保養及保固費 | 584,600 | 535,388 | -49,212 | -8.42 | |
| 252 一般房屋修護費 | 324,000 | 277,136 | -46,864 | -14.46 | |
| 255 機械及設備修護費 | 260,600 | 258,252 | -2,348 | -0.90 | |
| 27 一般服務費 | 96,544 | 87,462 | -9,082 | -9.41 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 14,544 | 12,562 | -1,982 | -13.63 | |
| 27F 體育活動費 | 82,000 | 74,900 | -7,100 | -8.66 | |
| 28 專業服務費 | 242,730 | 215,050 | -27,680 | -11.40 | |

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 | % | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 104,800 | 96,350 | -8,450 | -8.06 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 26,930 | 17,800 | -9,130 | -33.90 | |
| 289 試務甄選費 | 11,000 | 500 | -10,500 | -95.45 | |
| 28Y 其他 | 100,000 | 100,400 | 400 | 0.40 | |
| 3 材料及用品費 | 1,680,670 | 1,722,965 | 42,295 | 2.52 | |
| 31 使用材料費 | 205,020 | 186,523 | -18,497 | -9.02 | |
| 315 設備零件 | 205,020 | 186,523 | -18,497 | -9.02 | |
| 32 用品消耗 | 1,475,650 | 1,536,442 | 60,792 | 4.12 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 5,550 | 55,547 | 49,997 | 900.85 | |
| 322 報章什誌 | 107,000 | 107,000 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 15,000 | 14,081 | -919 | -6.13 | |
| 32Y 其他 | 1,348,100 | 1,359,814 | 11,714 | 0.87 | |
| 4 租金、償債與利息 | 14,800 | 14,800 | | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 442 車租 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 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 | 1,131,424 | 611,239 | -520,185 | -45.98 | |
| 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520,185元，主要係因：清寒學 生餐費補助較預期少。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,121,424 | 611,239 | -510,185 | -45.49 | |
| 74Y 其他 | 1,121,424 | 611,239 | -510,185 | -45.49 | |
| 9 其他 | 303,150 | 292,933 | -10,217 | -3.37 | |
| 91 其他支出 | 303,150 | 292,933 | -10,217 | -3.37 | |
| 91Y 其他 | 303,150 | 292,933 | -10,217 | -3.37 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 11,605,985 | 11,955,271 | 349,286 | 3.01 | |
| 1 用人費用 | 10,724,405 | 11,321,216 | 596,811 | 5.56 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,128,000 | 7,718,949 | 590,949 | 8.29 | |
| 113 職員薪金 | 5,352,000 | 5,760,069 | 408,069 | 7.62 | |
| 114 工員工資 | 696,000 | 765,480 | 69,480 | 9.98 | |
| 115 警餉 | 1,080,000 | 1,193,400 | 113,400 | 10.50 | |
| 13 超時工作報酬 | 335,301 | 52,184 | -283,117 | -84.44 | |
| 131 加班費 | 335,301 | 52,184 | -283,117 | -84.44 | |

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 | % | |
| 15 獎金 | 1,785,000 | 1,878,722 | 93,722 | 5.25 | |
| 151 考績獎金 | 894,000 | 1,000,383 | 106,383 | 11.90 | |
| 152 年終獎金 | 891,000 | 878,339 | -12,661 | -1.42 | |
| 16 退休及卹償金 | 587,616 | 705,007 | 117,391 | 19.98 | |
| 161 職員退休及離職金 | 531,936 | 543,235 | 11,299 | 2.12 | |
| 162 工員退休及離職金 | 55,680 | 161,772 | 106,092 | 190.54 | |
| 18 福利費 | 888,488 | 966,354 | 77,866 | 8.76 | |
| 181 分擔員工保險費 | 654,648 | 812,343 | 157,695 | 24.09 | |
| 187 員工通勤交通費 | 105,840 | 41,790 | -64,050 | -60.52 | |
| 18Y 其他福利費 | 128,000 | 112,221 | -15,779 | -12.33 | |
| 2 服務費用 | 614,000 | 368,117 | -245,883 | -40.05 | |
| 22 郵電費 | 90,000 | 60,507 | -29,493 | -32.77 | |
| 222 電話費 | 90,000 | 60,507 | -29,493 | -32.77 | 決算數較預算數減少245,883元，主要係因：各項費用核實支用賸餘。 |
| 27 一般服務費 | 142,000 | 17,800 | -124,200 | -87.46 | |
| 279 外包費 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 17,800 | -4,200 | -19.09 | |
| 28 專業服務費 | 310,000 | 217,810 | -92,190 | -29.74 | |
| 28Y 其他 | 310,000 | 217,810 | -92,190 | -29.74 | |
| 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 | 266,580 | 264,938 | -1,642 | -0.62 | |
| 32 用品消耗 | 266,580 | 264,938 | -1,642 | -0.62 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 251,580 | 249,938 | -1,642 | -0.65 | |
| 325 服裝 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 136,607,473 | 191,275,529 | 54,668,056 | 40.02 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 136,607,473 | 191,275,529 | 54,668,056 | 40.02 | |
| 51 購置固定資產 | 136,571,473 | 191,239,529 | 54,668,056 | 40.03 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 135,880,893 | 190,577,339 | 54,696,446 | 40.25 | 1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數109,716,059元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數98,906,237元。 |
| 514 購置機械及設備 | 534,800 | 530,800 | -4,000 | -0.75 | |

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 | % | |
| 516 購置什項設備 | 155,780 | 131,390 | -24,390 | -15.66 | 決算數較預算數減少24,390元，主要係因：吹葉機移列經常門設備零件及節餘款。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

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

備註：

- 1.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數120,000，決算數0元。
- 2.工程管理費係分年分期編列，預算數1,035,163元，決算數為188,746元。

本 頁 空 白

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 | 2,205,772,777 | | 193,275,556 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 1,538,322,874 | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 11,094,795 | | 1,084,837 |
| 交通及運輸設備 | 1,262,931 | | 22,239 |
| 雜項設備 | 3,487,666 | | 1,555,141 |
| 購建中固定資產 | 651,455,941 | | 190,577,339 |
| 電腦軟體 | 148,570 | | 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1,084,837元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計530,800元。(2)撥入：龍門國中撥入投影機計4臺107,980元。(3)受贈：教育部及教育局補助款購置個人電腦及筆記型電腦等設備計446,057元。減少數計365,411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365,411元。

2.交通及運輸設備：

增加數計22,239元，變動原因為：(1)受贈：教育局補助購置電話交換機等設備計22,239元。減少數計40,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計40,500元。

3.雜項設備：

增加數計1,555,141元，變動原因為：(1)增置：購置高壓清洗機等設備計131,390元。(2)受贈：教育部及教育局補助款購置非營利幼兒園空調系統等設備計1,423,751元。減少數計71,125元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等計71,125元

4.購建中固定資產：

增加數計190,577,339元，變動原因為：(1)增置：永建國小校舍整建計190,577,339元尚在興建中。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置網路監控軟體等計36,000元。減少數計132,272元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計100,330元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷31,942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 | | |
| 609,308 | -12,648,838 | 2,385,790,187 |
| | | 1,538,322,874 |
| 365,411 | -8,692,069 | 3,122,152 |
| 40,500 | -770,289 | 474,381 |
| 71,125 | -3,186,480 | 1,785,202 |
| | | 842,033,280 |
| 132,272 | | 52,298 |

地方教育發展基金
購置固定資產明細表

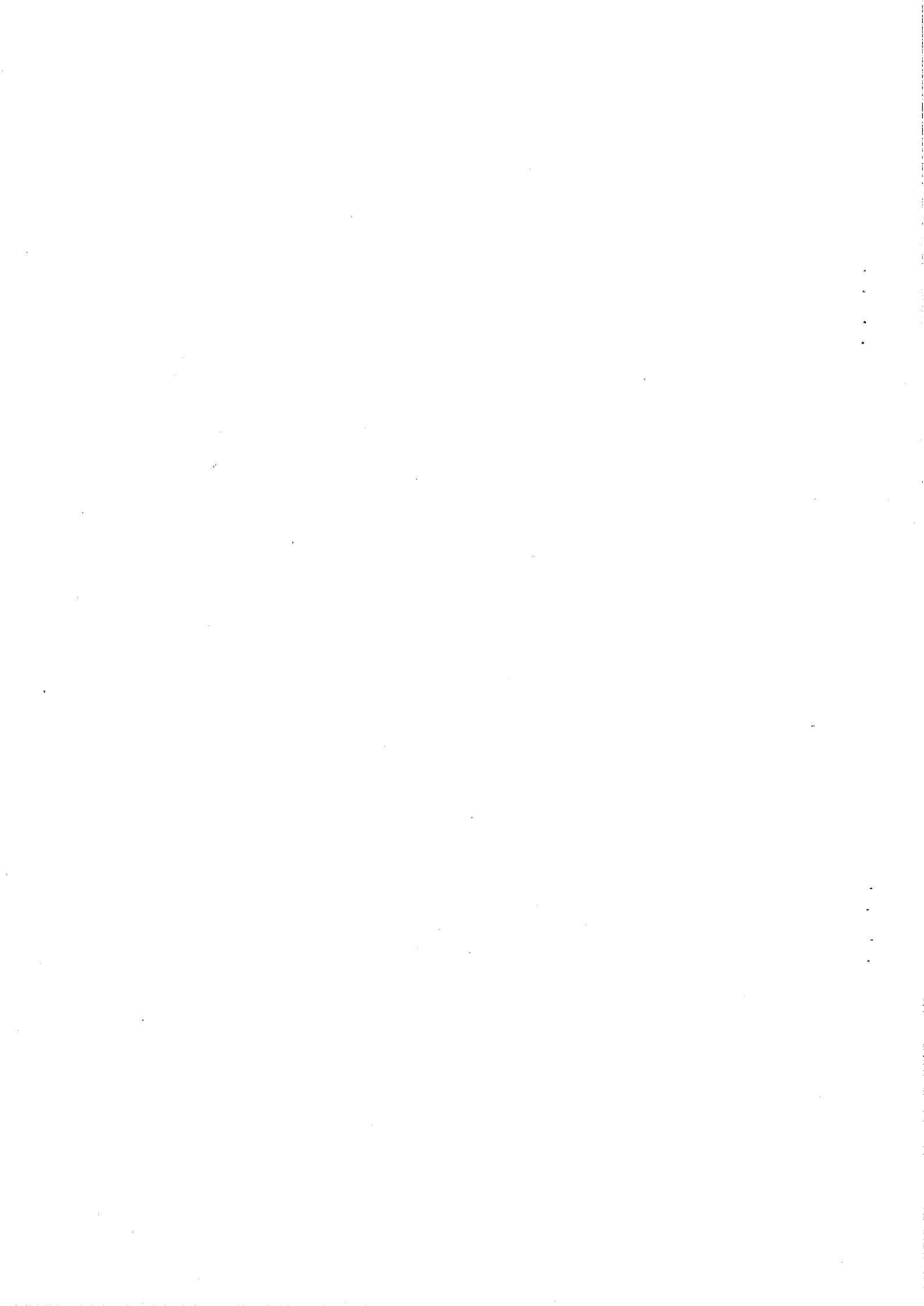
中華民國107年度

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 | 109,716,059 | 135,880,893 | | | 245,596,952 | 190,577,339 | -55,019,613 | 41,130,476 |
| 房屋及建築 | 109,716,059 | 135,880,893 | | | 245,596,952 | | -245,596,952 | 41,130,476 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 190,577,339 | 190,577,339 | |
| 機械及設備 | | 534,800 | | | 534,800 | 530,800 | -4,000 | |
| 機械及設備 | | 534,800 | | | 534,800 | 530,800 | -4,000 | |
| 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 | | 155,780 | | | 155,780 | 131,390 | -24,390 | |
| 雜項設備 | | 155,780 | | | 155,780 | 131,390 | -24,390 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 109,716,059 | 136,571,473 | | | 246,287,532 | 191,239,529 | -55,048,003 | 41,130,476 |

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 | 53 | 53 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 12 | 11 | -1 | |
| 正式職員 | 8 | 7 | -1 | 事務組長尚未到任。 |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 41 | 42 | 1 | |
| 正式職員 | 40 | 41 | 1 | 經市府107年10月15日府授教人字第1076052362號函核定107學年度教職員工員額編制表新增1名教師員額。 |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |

填表說明：外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數120,000，決算數0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 | 33,384,000 | 406,896 | 425,847 | | 7,333,860 | 18,647,174 | | 4,450,154 | | 64,647,931 | 331,760 | 64,979,691 |
| 職員 | 33,384,000 | 406,896 | 425,847 | | 7,333,860 | 18,647,174 | | 4,450,154 | | 64,647,931 | 331,760 | 64,979,691 |
| 一般行政管理計畫 | 7,128,000 | | 335,301 | | 1,785,000 | 587,616 | | 888,488 | | 10,724,405 | | 10,724,405 |
| 職員 | 6,432,000 | | 283,117 | | 1,580,501 | 558,909 | | 856,488 | | 9,711,015 | | 9,711,015 |
| 工具 | 696,000 | | 52,184 | | 204,499 | 28,707 | | 32,000 | | 1,013,390 | | 1,013,390 |
| 合 計 | 40,512,000 | 406,896 | 761,148 | | 9,118,860 | 19,234,790 | | 5,338,642 | | 75,372,336 | 331,760 | 75,704,096 |

本表獎金包括以下各項：

- 1.外包費編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數120,000，決算數0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年度預算編列53人，計4,004,000元，執行結果決算48人，計4,392,553元。
- 3.年終工作獎金係依據行政院107年1月5日院授人給字第10710062600號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列53人，計5,114,860元，執行結果決算55人，計5,090,231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 |
| 34,730,199 | 386,171 | 641,984 | | 7,604,062 | 20,403,406 | | 4,729,710 | | 68,495,532 | 592,980 | 69,088,512 |
| 34,730,199 | 386,171 | 641,984 | | 7,604,062 | 20,403,406 | | 4,729,710 | | 68,495,532 | 592,980 | 69,088,512 |
| 7,718,949 | | 52,184 | | 1,878,722 | 705,007 | | 966,354 | | 11,321,216 | | 11,321,216 |
| 6,953,469 | | | | 1,674,223 | 676,300 | | 934,354 | | 10,238,346 | | 10,238,346 |
| 765,480 | | 52,184 | | 204,499 | 28,707 | | 32,000 | | 1,082,870 | | 1,082,870 |
| 42,449,148 | 386,171 | 694,168 | | 9,482,784 | 21,108,413 | | 5,696,064 | | 79,816,748 | 592,980 | 80,409,728 |

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|------|-----------|------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 69,608,883 | | 73,089,589 | | 3,480,706 | 5.00 | |
| 國民教育計畫 | | | 69,608,883 | | 73,089,589 | | 3,480,706 | 5.00 | |

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 | % |
| 1 用人費用 | 75,704,096 | 80,409,728 | 4,705,632 | 6.22 |
| 11 正式員額薪資 | 40,512,000 | 42,449,148 | 1,937,148 | 4.78 |
| 113 職員薪金 | 38,736,000 | 40,490,268 | 1,754,268 | 4.53 |
| 114 工員工資 | 696,000 | 765,480 | 69,480 | 9.98 |
| 115 警餉 | 1,080,000 | 1,193,400 | 113,400 | 10.50 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 738,656 | 979,151 | 240,495 | 32.56 |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 386,171 | -20,725 | -5.09 |
| 124 兼職人員酬金 | 331,760 | 592,980 | 261,220 | 78.74 |
| 13 超時工作報酬 | 761,148 | 694,168 | -66,980 | -8.80 |
| 131 加班費 | 761,148 | 694,168 | -66,980 | -8.80 |
| 15 獎金 | 9,118,860 | 9,482,784 | 363,924 | 3.99 |
| 151 考績獎金 | 4,004,000 | 4,392,553 | 388,553 | 9.70 |
| 152 年終獎金 | 5,114,860 | 5,090,231 | -24,629 | -0.48 |
| 16 退休及卹償金 | 19,234,790 | 21,108,413 | 1,873,623 | 9.74 |
| 161 職員退休及離職金 | 19,075,464 | 20,743,861 | 1,668,397 | 8.75 |
| 162 工員退休及離職金 | 159,326 | 364,552 | 205,226 | 128.81 |
| 18 福利費 | 5,338,642 | 5,696,064 | 357,422 | 6.69 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,505,452 | 4,070,611 | 565,159 | 16.12 |
| 183 傷病醫藥費 | 117,000 | 74,500 | -42,500 | -36.32 |
| 187 員工通勤交通費 | 414,540 | 417,797 | 3,257 | 0.79 |
| 18Y 其他福利費 | 1,301,650 | 1,133,156 | -168,494 | -12.94 |
| 2 服務費用 | 2,113,148 | 1,727,257 | -385,891 | -18.26 |
| 21 水電費 | 466,184 | 498,740 | 32,556 | 6.98 |
| 212 工作場所電費 | 425,580 | 454,821 | 29,241 | 6.87 |
| 214 工作場所水費 | 40,604 | 43,919 | 3,315 | 8.16 |
| 22 郵電費 | 90,000 | 60,507 | -29,493 | -32.77 |
| 222 電話費 | 90,000 | 60,507 | -29,493 | -32.77 |
| 23 旅運費 | 107,090 | 22,500 | -84,590 | -78.99 |
| 231 國內旅費 | 43,090 | 22,500 | -20,590 | -47.78 |
| 236 貨物運費 | 64,000 | 0 | -64,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 584,600 | 535,388 | -49,212 | -8.42 |
| 252 一般房屋修護費 | 324,000 | 277,136 | -46,864 | -14.46 |
| 255 機械及設備修護費 | 260,600 | 258,252 | -2,348 | -0.90 |
| 27 一般服務費 | 238,544 | 105,262 | -133,282 | -55.87 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 14,544 | 12,562 | -1,982 | -13.63 |
| 279 外包費 | 120,000 | 0 | -120,000 | -100.00 |
| 27F 體育活動費 | 104,000 | 92,700 | -11,300 | -10.87 |
| 28 專業服務費 | 552,730 | 432,860 | -119,870 | -21.69 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 104,800 | 96,350 | -8,450 | -8.06 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 26,930 | 17,800 | -9,130 | -33.90 |
| 289 試務甄選費 | 11,000 | 500 | -10,500 | -95.45 |
| 28Y 其他 | 410,000 | 318,210 | -91,790 | -22.39 |

地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,947,250 | 1,987,903 | 40,653 | 2.09 |
| 31 使用材料費 | 205,020 | 186,523 | -18,497 | -9.02 |
| 315 設備零件 | 205,020 | 186,523 | -18,497 | -9.02 |
| 32 用品消耗 | 1,742,230 | 1,801,380 | 59,150 | 3.40 |
| 321 辦公(事務)用品 | 257,130 | 305,485 | 48,355 | 18.81 |
| 322 報章什誌 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00 |
| 325 服裝 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 14,081 | -919 | -6.13 |
| 32Y 其他 | 1,348,100 | 1,359,814 | 11,714 | 0.87 |
| 4 租金、償債與利息 | 14,800 | 14,800 | 0 | 0.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 442 車租 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 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 | 136,607,473 | 191,275,529 | 54,668,056 | 40.02 |
| 51 購置固定資產 | 136,571,473 | 191,239,529 | 54,668,056 | 40.03 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 135,880,893 | 190,577,339 | 54,696,446 | 40.25 |
| 514 購置機械及設備 | 534,800 | 530,800 | -4,000 | -0.75 |
| 516 購置什項設備 | 155,780 | 131,390 | -24,390 | -15.66 |
| 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 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,132,424 | 612,239 | -520,185 | -45.94 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | 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 | 1,121,424 | 611,239 | -510,185 | -45.49 |
| 74Y 其他 | 1,121,424 | 611,239 | -510,185 | -45.49 |
| 9 其他 | 303,150 | 292,933 | -10,217 | -3.37 |
| 91 其他支出 | 303,150 | 292,933 | -10,217 | -3.37 |
| 91Y 其他 | 303,150 | 292,933 | -10,217 | -3.37 |
| 合 計 | 217,822,341 | 276,320,389 | 58,498,048 | 26.86 |

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 | 555,340 | 550,147 | -5,193 | -0.94 | |
| 187 員工通勤交通費 | 414,540 | 417,797 | 3,257 | 0.79 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 104,800 | 96,350 | -8,450 | -8.06 | |
| 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 | 3,208,635,914 | 2,366,550,336 | -842,085,578 | |
| 代管資產-土地改良物 | 33,964 | 33,964 | | |
| 代管資產-土地 | 784,550,720 | 784,550,720 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 1,618,351 | 1,618,351 | | |
| 代管資產-其他政府 | 36,642,692 | 36,642,692 | | |
| 土地 | 1,538,322,874 | 1,538,322,874 | | |
| 機械及設備 | 3,122,152 | 3,122,152 | | |
| 交通及運輸設備 | 474,381 | 474,381 | | |
| 雜項設備 | 1,785,202 | 1,785,202 | | |
| 購建中固定資產 | 842,033,280 | | -842,033,280 | 遷校校舍新建工程 暨附建地下停車場 計畫支用委設 費20,422,206元，施 工 費819,071,736元， 工管 費2,539,338元，合 計842,033,280元。 |
| 電腦軟體 | 52,298 | | -52,298 | 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：呂蕙如

會計室主任 呂蕙如

機關長官：吳文德

臺北市文山區
永建國民小學
校長 吳文德

訂

