

4-0501051

中華民國 107 年度

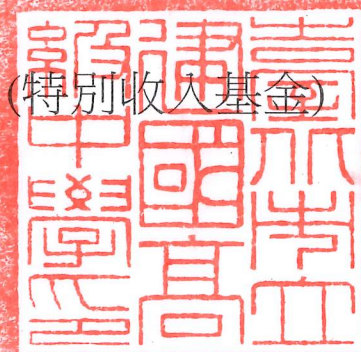
(107年1月1日至107年12月31日)

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

臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算



臺北市立建國高級中學編

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	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 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22 至 23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	24	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	頁
二、用人費用彙計表.....	第	28 至 29	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	30	頁
五、各項費用彙計表.....	第	31 至 33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	34	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	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	615,220,071	551,093,925	64,126,146	11.64
基金用途	608,360,627	559,892,295	48,468,332	8.66
賸餘(短絀-)	6,859,444	8,798,370	15,657,814	
餘絀情形：				
基金餘額	71,810,188	64,950,744	6,859,444	10.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,096,279	- 16,451,926	14,355,647	

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

臺北市立建國高級中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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列504,012,420元，決算數514,539,659元。

106學年下學期，預定招收91班，實計招收91班，預計學生人數3,285人，實際學生人數3,282人。
107學年上學期，預定招收90班，實計招收90班，預計學生人數3,240人，實際學生人數3,213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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列44,295,985元，決算數37,058,762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42,862,068元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數12,969,773元)，決算數56,762,206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。

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615,220,071元，較預算數591,800,473元，增加23,419,598元，計增3.96%。

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1,602,304元，較預算數1,576,100元，增加26,204元，計增1.66%。

主要係因：教師甄選報名費等收入較預計增加所致。

2.財產處分收入：決算數41,940元，較預算數30,000元，增加11,940元，計增39.80%。

主要係因：報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

3.利息收入：決算數154元，較預算數1,810元，減少1,656元，計減91.49%。

主要係因：員工薪津利息收入較預計減少所致。

4.其他財產收入：決算數1,123,588元，較預算數912,144元，增加211,444元，計增23.18%。

主要係因：開放學校場地收入較預計收入增加所致。

臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

5. 公庫撥款收入：決算數534,894,187元，較預算數524,610,908元，增加10,283,279元，計增1.96%。

主要係因教育局撥入：

- (1) 106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元。
- (2) 107年度辦理敬師月活動經費157,800。
- (3) 修剪新北市新店區寶元路2段14巷眷令周邊樹木經費(局統籌款)28,000。
- (4) 高中專科教室環境改善工程(統籌款)719,994。
- (5) 致知樓地下室複壁緊急拆除與整修工程(統籌款)738,212。

6. 政府其他撥入收入：決算數8,594,617元，較預算數0元，增加8,594,617元。

主要係因教育局撥入：

- (1) 106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)64,442元。
- (2) 106學年(106年)高中優質化前導學校(資本門)1,799元。
- (3) 106學年度第一學期高中第二外語教育經費15,364元。
- (4) 106學年校約用運動防護員巡迴服務(經常門)306,471元。
- (5) 106(1)高中職免學費教育部補助款6,240元。
- (6) 106學年(107年)高中優質化前導學校(資本門)980,000元。
- (7) 106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)1,355,962元。
- (8) 106(2)高中第二外語教育經費87,840元。
- (9) 桃園市立南崁高中匯入106(2)免學費收入93,600元。
- (10) 精進高中課程與教學107年計畫1,522,359元。
- (11) 107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校364,377元。
- (12) 107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(經常門)266,344元。
- (13) 107學年(107)高中優質化補助方案(經常門)985,149元。
- (14) 107學年(107)高中優質化補助方案(資本門)978,558元。
- (15) 107年度充實體育器材設備1,440,000元。
- (16) 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費23,402元。
- (17) 107(1)高中第二外語教育102,710元。

7. 學雜費收入：決算數60,623,896元，較預算數61,682,280元，減少1,058,384元，計減1.72%。

主要係因：學雜費收入較預計減少675,200元，電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體較預計減少14,565元，課業輔導和暑輔等收入較預計減少495,779元及重補修較預計增加127,160元所致。

8. 受贈收入：決算數7,765,549元，較預算數2,503,151元，增加5,262,398元，計增210.23%。

主要係因：接受外界捐款較預計增加4,815,447元，及外界捐助獎學金較預計增加446,951元所致。

9. 雜項收入：決算數573,836元，較預算數484,080元，增加89,756元，計增18.54%。

主要係因：補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利收入所致。

臺北市立建國高級中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608,360,627元，較預算數591,170,473元，增加17,190,154元，計增2.91%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數514,539,659元，較預算數504,012,420元，增加10,527,239元，計增2.09%。

主要係因：

- (1) 用人費用：決算數較預算數增加6,922,685元，係因用人費用覈實支用及精進高中課程與教學107年計畫和第二外語教育等用人經費併入決算辦理。
- (2) 服務費用：決算數較預算數增加2,550,599元，係因應教學所需覈實支應水電、鐘點及出席費，及106學年(107年)高中優質化前導學校等經費併入決算辦理。
- (3) 材料及用品費：決算數較預算數減少549,220元，係因應教學所需覈實支應教學材料及用品費。
- (4) 租金、償債與利息：決算數較預算數增加55,866元，係因覈實支應學生參加各項比賽車租等。
- (5) 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：決算數較預算數增加1,553,974元，係因覈實支應學生助學金及獎學金等各界捐款。
- (6) 其他：決算數較預算數減少6,665元，係因覈實支應學生參加各項競賽報名費等。

2. 一般行政管理計畫：決算數37,058,762元，較預算數44,295,985元，減少7,237,223元，計減16.34%。

主要係因：

- (1) 用人費用：決算數較預算數減少6,822,771元，係因用人費用覈實支用。
- (2) 服務費用：決算數較預算數增加33,352元，係因動支其他準備金支應夢紅樓管理員外包費等。
- (3) 材料及用品費：決算數較預算數減少447,804元，係因覈實支應校園消毒清潔及公務消耗品等。

3. 建築及設備計畫：決算數56,762,206元，較預算數42,862,068元，增加13,900,138元，計增32.43%。

主要係因：

- (1) 辦理正誼樓及莊敬樓外牆整修工程和自強樓及活動中心1樓廁所整修工程，已執行賸餘經費822,158元。
- (2) 106學年(107年)高中優質化前導學校及107年度充實體育器材設備等計畫奉准先行辦理執行數4,246,187元。
- (3) 106.11.08北市教工字第10641341800號函教育局補助106年資源大樓小田園屋頂平臺改善工程經費1,977,170元併入決算辦理。
- (4) 106.05.02北市教工字第10634290000號函教育局補助人工跑道整修工程(統籌款)經費8,515,593元併入決算辦理。
- (5) 107.05.07北市教中字第10734222600號函教育局補助臺北市立高中專科教室環境升級3.0計畫經費704,472元併入決算辦理。
- (6) 依107.03.08北市教資字第10731102500號函動支其他準備金辦理107年度學校網頁改版計畫590,000元併入決算辦理。

臺北市立建國高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數6,859,444元，較預算賸餘數630,000元，計相差6,229,444元，計增988.80%。

主要係因：

1. 106學年(107年)高中優質化前導學校等政府其他撥入收入較預計增加8,594,617元。
2. 捐助學生生活助學金及獎學金較預計增加5,262,398元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,685,696元。

其他活動之淨現金流入1,589,417元。

本年度現金及約當現金之淨減2,096,279元。

期初現金及約當現金37,572,289元。

期末現金及約當現金35,476,010元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為21,166,362,189元，包括：

流動資產35,476,010元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金59,798,218元。

其他資產21,071,087,961元。

決算日負債總額為21,094,552,001元，包括：

流動負債7,875,672元。

其他負債21,086,676,329元。

決算日基金餘額為累積餘額71,810,188元。

五、固定項目概況：

本年度增加31,146,416元，包括：

土地改良物 10,713,553 元。

機械及設備12,063,380元。

交通及運輸設備864,831元。

什項設備 6,806,712元。

電腦軟體 697,940元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數36,966,243元及補辦預算數12,969,773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	591,800,473	100.00	615,220,071	100.00	23,419,598	3.96	551,093,925	100.00
43 勞務收入	1,576,100	0.27	1,602,304	0.26	26,204	1.66	1,242,770	0.23
431服務收入	1,576,100	0.27	1,602,304	0.26	26,204	1.66	1,242,770	0.23
45 財產收入	943,954	0.16	1,165,682	0.19	221,728	23.49	1,131,966	0.21
451財產處分收入	30,000	0.01	41,940	0.01	11,940	39.80	6,570	0.00
454利息收入	1,810	0.00	154	0.00	-1,656	-91.49	162	0.00
45Y其他財產收入	912,144	0.15	1,123,588	0.18	211,444	23.18	1,125,234	0.20
46 政府撥入收入	524,610,908	88.65	543,488,804	88.34	18,877,896	3.60	494,003,347	89.64
462公庫撥款收入	524,610,908	88.65	534,894,187	86.94	10,283,279	1.96	476,335,964	86.43
46Y政府其他撥入收入			8,594,617	1.40	8,594,617	0.00	17,667,383	3.21
4S 教學收入	61,682,280	10.42	60,623,896	9.85	-1,058,384	-1.72	49,023,946	8.90
4S1學雜費收入	61,682,280	10.42	60,623,896	9.85	-1,058,384	-1.72	49,023,946	8.90
4Y 其他收入	2,987,231	0.50	8,339,385	1.36	5,352,154	179.17	5,691,896	1.03
4YO受贈收入	2,503,151	0.42	7,765,549	1.26	5,262,398	210.23	5,315,566	0.96
4YY雜項收入	484,080	0.08	573,836	0.09	89,756	18.54	376,330	0.07
5 基金用途	591,170,473	100.00	608,360,627	100.00	17,190,154	2.91	559,892,295	100.00
52 高中及高職教育計畫	504,012,420	85.26	514,539,659	84.58	10,527,239	2.09	491,784,047	87.84
5L 一般行政管理計畫	44,295,985	7.49	37,058,762	6.09	-7,237,223	-16.34	36,992,617	6.61
5M 建築及設備計畫	42,862,068	7.25	56,762,206	9.33	13,900,138	32.43	31,115,631	5.56
購置固定資產	42,826,068	7.24	56,137,206	9.23	13,311,138	31.08	31,079,631	5.55
其他	36,000	0.01	625,000	0.10	589,000	1,636.11	36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	630,000		6,859,444		6,229,444	988.80	-8,798,370	
期初基金餘額	65,797,577		64,950,744		-846,833	-1.29	73,749,114	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	66,427,577		71,810,188		5,382,611	8.10	64,950,744	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	26,204
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	11,940
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	211,444
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	10,283,279
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	8,594,617
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,262,398
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	89,756
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	10,492,032
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	35,207
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,959,366

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)	630,000	6,859,444	6,229,444	988.80
812 調整非現金項目		-10,545,140	-10,545,140	
8123 流動資產淨減(淨增一)		411,392	411,392	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-10,956,532	-10,956,532	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	630,000	-3,685,696	-4,315,696	-685.03
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		38,688	38,688	
824 減少其他資產		34,000	34,000	
825 增加短期債務及其他負債		3,323,232	3,323,232	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,806,302	-1,806,302	
82C 增加其他資產		-201	-201	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,589,417	1,589,417	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	630,000	-2,096,279	-2,726,279	-432.74
84 期初現金及約當現金	46,072,678	37,572,289	-8,500,389	-18.45
85 期末現金及約當現金	46,702,678	35,476,010	-11,226,668	-24.04

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	21,166,362,189	100.00	21,436,276,374	100.00	-269,914,185	-1.26
1	資產	21,166,362,189	100.00	21,436,276,374	100.00	-269,914,185	-1.26
11	流動資產	35,476,010	0.17	37,983,681	0.18	-2,507,671	-6.60
111	現金	35,476,010	0.17	37,572,289	0.18	-2,096,279	-5.58
1112	銀行存款	35,476,010	0.17	37,572,289	0.18	-2,096,279	-5.58
1112-1	銀行存款-市庫存款	24,118,906	0.11	15,996,029	0.07	8,122,877	50.78
1112-2	銀行存款-保管款	11,347,260	0.05	21,540,288	0.10	-10,193,028	-47.32
1112-3	銀行存款-郵局	1,994	0.00	23,235	0.00	-21,241	-91.42
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	7,850	0.00	12,737	0.00	-4,887	-38.37
113	應收款項	0	0.00	384,687	0.00	-384,687	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	384,687	0.00	-384,687	-100.00
115	預付款項	0	0.00	26,705	0.00	-26,705	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	26,705	0.00	-26,705	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	59,798,218	0.28	56,224,899	0.26	3,573,319	6.36
124	準備金	59,798,218	0.28	56,224,899	0.26	3,573,319	6.36
1241	退休及離職準備金	8,063,689	0.04	6,257,984	0.03	1,805,705	28.85
124Y	其他準備金	51,734,529	0.24	49,966,915	0.23	1,767,614	3.54
124Y-1	其他準備金-獎助學金	30,560,182	0.14	30,598,870	0.14	-38,688	-0.13
124Y-2	其他準備金-其他	11,426,283	0.05	9,936,215	0.05	1,490,068	15.00
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	9,739,064	0.05	9,423,830	0.04	315,234	3.35
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	9,000	0.00	8,000	0.00	1,000	12.50
13	其他資產	21,071,087,961	99.55	21,342,067,794	99.56	-270,979,833	-1.27
131	什項資產	21,071,087,961	99.55	21,342,067,794	99.56	-270,979,833	-1.27
1311	存出保證金	16,000	0.00	50,000	0.00	-34,000	-68.00
1315	暫付及待結轉帳項	564,407	0.00	564,206	0.00	201	0.04
1316	代管資產	21,070,507,554	99.55	21,341,453,588	99.56	-270,946,034	-1.27
1316-0	代管資產-土地改良物	290,098	0.00	732,048	0.00	-441,950	-60.37
1316-1	代管資產-土地	20,923,596,460	98.85	21,056,514,339	98.23	-132,917,879	-0.63
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	95,532,703	0.45	231,944,597	1.08	-136,411,894	-58.81
1316-3	代管資產-其他政府	51,088,293	0.24	52,262,604	0.24	-1,174,311	-2.25

信託代理與保證資產

602,634

保管品

602,634

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有602,634元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有886,145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)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	21,166,362,189	100.00	21,436,276,374	100.00	-269,914,185	-1.26
2	負債	21,094,552,001	99.66	21,371,325,630	99.70	-276,773,629	-1.30
21	流動負債	7,875,672	0.04	18,832,204	0.09	-10,956,532	-58.18
212	應付款項	7,160,772	0.03	18,309,378	0.09	-11,148,606	-60.89
2123	應付代收款	7,058,769	0.03	18,154,306	0.08	-11,095,537	-61.12
2125	應付費用	102,003	0.00	83,072	0.00	18,931	22.79
212Y	其他應付款	0	0.00	72,000	0.00	-72,000	-100.00
213	預收款項	714,900	0.00	522,826	0.00	192,074	36.74
2133	預收收入	714,900	0.00	522,826	0.00	192,074	36.74
22	其他負債	21,086,676,329	99.62	21,352,493,426	99.61	-265,817,097	-1.24
221	什項負債	21,086,676,329	99.62	21,352,493,426	99.61	-265,817,097	-1.24
2211	存入保證金	4,862,742	0.02	3,986,160	0.02	876,582	21.99
2213	應付退休及離職金	8,063,689	0.04	6,257,984	0.03	1,805,705	28.85
2214	應付代管資產	21,070,507,554	99.55	21,341,453,588	99.56	-270,946,034	-1.27
2215	暫收及待結轉帳項	3,242,344	0.02	795,694	0.00	2,446,650	307.49
3	基金餘額	71,810,188	0.34	64,950,744	0.30	6,859,444	10.56
31	基金餘額	71,810,188	0.34	64,950,744	0.30	6,859,444	10.56
311	基金餘額	71,810,188	0.34	64,950,744	0.30	6,859,444	10.56
3111	累積餘額	71,810,188	0.34	64,950,744	0.30	6,859,444	10.56

信託代理與保證負債
應付保管品

602,634
602,634

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	591,800,473	615,220,071	23,419,598	3.96	
43 勞務收入	1,576,100	1,602,304	26,204	1.66	
431服務收入	1,576,100	1,602,304	26,204	1.66	
45 財產收入	943,954	1,165,682	221,728	23.49	
451財產處分收入	30,000	41,940	11,940	39.80	主要係因報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。
454利息收入	1,810	154	-1,656	-91.49	主要係因員工薪津利息收入較預計減少所致。
45Y其他財產收入	912,144	1,123,588	211,444	23.18	主要係因開放學校場地收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	524,610,908	543,488,804	18,877,896	3.60	
462公庫撥款收入	524,610,908	534,894,187	10,283,279	1.96	

填表說明：比較增減金額百分比超過10%者，於備註欄說明增減原因。

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		8,594,617	8,594,617	0.00	主要係因106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元(移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費455,368元(移回賸餘款148,897元)、106學年度校約用運動防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元(移回賸餘款1,212元)、106(1)高中職免學費收入6,240元、106學年(107年)高中優質化前導學校(資本門)經費981,000元(移回賸餘款1,000元)、106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,569,876元(移回賸餘款213,914元)、106(2)第二外語教師鐘點費87,840元、桃園市立南崁高中補助106(2)免學費收入93,600元、精進高中課程與教學107年度計畫經費3,324,476元(轉列暫收1,802,117元)、107學年度十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費480,000(轉列暫收115,623元)、特殊學生維生設備經費31,450元(移回賸餘款31,450元)、107學年補助各級學校聘用運動防

填表說明：比較增減金額百分比超過10%者，於備註欄說明增減原因。

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	%	
					護員巡迴服務計畫經費(資本門)211,900元(轉列暫收211,900元)、107學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(經常門)407,340元(轉列暫收140,996元)、107學年(107年)高中優質化補助方案(經常門)1,141,000元(移回贖餘款155,851元)、107學年(107年)高中優質化補助方案(資本門)1,112,000元(移回贖餘款133,442元)、107年度充實體育器材設備經費1,500,000元(轉列暫收60,000元)、107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費856,000元(轉列暫收832,598元)、107學年試辦高中課程諮詢教師經費17,600元(轉列暫收17,600元)、107(1)高中第二外語教育164,220元(轉列暫收61,510元)等所致。
4S 教學收入	61,682,280	60,623,896	-1,058,384	-1.72	
4S1學雜費收入	61,682,280	60,623,896	-1,058,384	-1.72	
4Y 其他收入	2,987,231	8,339,385	5,352,154	179.17	
4Y0受贈收入	2,503,151	7,765,549	5,262,398	210.23	主要係因接受外界捐款較預計增加4,815,447元，及外界捐助獎學金較預計增加446,951元所致。
4YY雜項收入	484,080	573,836	89,756	18.54	主要係因補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。

填表說明：比較增減金額百分比超過10%者，於備註欄說明增減原因。

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	591,170,473	608,360,627	17,190,154	2.91	
52 高中及高職教育計畫	504,012,420	514,539,659	10,527,239	2.09	
1 用人費用	467,967,270	474,889,955	6,922,685	1.48	
11 正式員額薪資	187,956,000	197,084,746	9,128,746	4.86	
113 職員薪金	187,956,000	197,084,746	9,128,746	4.86	決算數較預算數增 加6,922,685元，主要係因用人費 用覈實支用及精進高中課程與教 學107年計畫和第二外語教育等用 人經費併入決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	15,196,052	13,272,149	-1,923,903	-12.66	
121 聘用人員薪金	569,652	586,584	16,932	2.97	
124 兼職人員酬金	14,626,400	12,685,565	-1,940,835	-13.27	
13 超時工作報酬	2,291,762	1,424,241	-867,521	-37.85	
131 加班費	2,123,762	1,263,441	-860,321	-40.51	
132 值班費	168,000	160,800	-7,200	-4.29	
15 獎金	45,116,007	45,919,782	803,775	1.78	
151 考績獎金	21,550,300	21,795,223	244,923	1.14	
152 年終獎金	23,565,707	24,124,559	558,852	2.37	
16 退休及卹償金	193,150,270	191,408,463	-1,741,807	-0.90	
161 職員退休及離職金	189,883,204	189,826,137	-57,067	-0.03	
162 工員退休及離職金	3,267,066	1,582,326	-1,684,740	-51.57	
18 福利費	24,257,179	25,780,574	1,523,395	6.28	
181 分擔員工保險費	16,026,012	19,229,369	3,203,357	19.99	
183 傷病醫藥費	714,000	482,600	-231,400	-32.41	
187 員工通勤交通費	2,566,620	1,765,161	-801,459	-31.23	
18Y 其他福利費	4,950,547	4,303,444	-647,103	-13.07	
2 服務費用	26,829,285	29,379,884	2,550,599	9.51	
21 水電費	8,127,401	8,020,294	-107,107	-1.32	
212 工作場所電費	6,820,138	6,846,531	26,393	0.39	決算數較預算數增 加2,550,599元，主要係因應教學 所需覈實支應水電、鐘點及出席 費，及106學年(107年)高中優質化 前導學校等經費併入決算辦理。
214 工作場所水費	497,263	523,339	26,076	5.24	
217 氣體費	810,000	650,424	-159,576	-19.70	
22 郵電費	568,075	574,376	6,301	1.11	
221 郵費	91,875	216,098	124,223	135.21	
222 電話費	476,200	358,278	-117,922	-24.76	
23 旅運費	1,101,450	777,575	-323,875	-29.40	
231 國內旅費	665,800	430,923	-234,877	-35.28	

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	%	
232 國外旅費		84,530	84,530		
233 大陸地區旅費		18,500	18,500		
236 貨物運費	62,000	25,400	-36,600	-59.03	
23Y 其他旅運費	373,650	218,222	-155,428	-41.60	
24 印刷裝訂與廣告費	1,954,960	2,159,657	204,697	10.47	
241 印刷及裝訂費	1,954,960	2,159,657	204,697	10.47	
25 修理保養及保固費	3,492,367	5,466,523	1,974,156	56.53	
252 一般房屋修護費	960,600	460,587	-500,013	-52.05	
255 機械及設備修護費	1,381,767	2,155,578	773,811	56.00	
257 什項設備修護費	1,150,000	2,850,358	1,700,358	147.86	
26 保險費	82,365	71,923	-10,442	-12.68	
26Y 其他保險費	82,365	71,923	-10,442	-12.68	
27 一般服務費	1,699,897	2,197,379	497,482	29.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	96,372	66,306	-30,066	-31.20	
279 外包費	657,484	657,526	42	0.01	
27D 計時與計件人員酬金	478,041	1,093,742	615,701	128.80	
27F 體育活動費	468,000	379,805	-88,195	-18.85	
28 專業服務費	9,802,770	10,112,157	309,387	3.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,812,500	8,996,291	183,791	2.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	153,600	152,400	-1,200	-0.78	
288 委託考選訓練費		6,400	6,400		
289 試務甄選費	610,990	799,004	188,014	30.77	
28A 電子計算機軟體服務費	225,680	157,812	-67,868	-30.07	
28Y 其他		250	250		
3 材料及用品費	6,823,291	6,274,071	-549,220	-8.05	
31 使用材料費	2,118,230	1,186,598	-931,632	-43.98	
315 設備零件	2,118,230	1,186,598	-931,632	-43.98	決算數較預算數減少549,220元，主要係因應教學所需覈實支應教學材料及用品費。
32 用品消耗	4,705,061	5,087,473	382,412	8.13	
321 辦公(事務)用品	897,135	989,673	92,538	10.31	
322 報章什誌	203,000	118,953	-84,047	-41.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	18,170	-11,830	-39.43	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	78,320	-21,680	-21.68	
32Y 其他	3,474,926	3,882,357	407,431	11.72	
4 租金、償債與利息	201,300	257,166	55,866	27.75	

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	%	
41 地租及水租	3,300		-3,300	-100.00	
414 場地租金	3,300		-3,300	-100.00	決算數較預算數增加55,866元，主要係因覈實支應學生參加各項比賽車租等。
43 機器租金	15,000	15,000			
432 機械及設備租金	15,000	15,000			
44 交通及運輸設備租金	148,000	211,366	63,366	42.81	
442 車租	148,000	211,366	63,366	42.81	
45 什項設備租金	35,000	30,800	-4,200	-12.00	
451 什項設備租金	35,000	30,800	-4,200	-12.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,885,761	3,439,735	1,553,974	82.41	
72 捐助、補助與獎助	1,354,461	3,120,380	1,765,919	130.38	
726 獎助學員生給與	1,313,421	3,006,170	1,692,749	128.88	決算數較預算數增加1,553,974元，主要係因覈實支應學生助學金及獎學金等各界捐款。
72Y 其他	41,040	114,210	73,170	178.29	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	531,300	319,355	-211,945	-39.89	
74Y 其他	531,300	319,355	-211,945	-39.89	
8 短絀與賠償給付	92,903	92,903			
82 賠償給付	92,903	92,903			
821 一般賠償	92,903	92,903			
9 其他	212,610	205,945	-6,665	-3.13	
91 其他支出	212,610	205,945	-6,665	-3.13	
91Y 其他	212,610	205,945	-6,665	-3.13	決算數較預算數減少6,665元，主要係因覈實支應學生參加各項競賽報名費等。
5L 一般行政管理計畫	44,295,985	37,058,762	-7,237,223	-16.34	
1 用人費用	42,022,065	35,199,294	-6,822,771	-16.24	
11 正式員額薪資	27,060,000	24,189,689	-2,870,311	-10.61	
113 職員薪金	23,784,000	21,058,109	-2,725,891	-11.46	決算數較預算數減少6,822,771元，主要係因用人費用覈實支用。
114 工員工資	3,276,000	3,131,580	-144,420	-4.41	
13 超時工作報酬	1,336,725	684,109	-652,616	-48.82	
131 加班費	1,336,725	684,109	-652,616	-48.82	
15 獎金	7,788,500	5,097,674	-2,690,826	-34.55	
151 考績獎金	4,406,000	2,331,609	-2,074,391	-47.08	
152 年終獎金	3,382,500	2,766,065	-616,435	-18.22	

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	%	
16 退休及卹償金	2,392,416	1,889,174	-503,242	-21.03	
161 職員退休及離職金	2,130,336	1,795,226	-335,110	-15.73	
162 工員退休及離職金	262,080	93,948	-168,132	-64.15	
18 福利費	3,444,424	3,338,648	-105,776	-3.07	
181 分擔員工保險費	2,424,144	2,381,303	-42,841	-1.77	
187 員工通勤交通費	476,280	341,106	-135,174	-28.38	
18Y 其他福利費	544,000	616,239	72,239	13.28	
2 服務費用	1,496,000	1,529,352	33,352	2.23	
27 一般服務費	1,130,000	1,135,872	5,872	0.52	
279 外包費	1,044,000	1,063,872	19,872	1.90	決算數較預算數增加33,352元，主要係因動支其他準備金支應夢紅樓管理員外包費等。
27F 體育活動費	86,000	72,000	-14,000	-16.28	
28 專業服務費	186,000	213,480	27,480	14.77	
28Y 其他	186,000	213,480	27,480	14.77	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	775,920	328,116	-447,804	-57.71	
31 使用材料費		1,600	1,600		
315 設備零件		1,600	1,600		決算數較預算數減少447,804元，主要係因覈實支應校園消毒清潔及公務消耗品。
32 用品消耗	775,920	326,516	-449,404	-57.92	
321 辦公（事務）用品	775,920	326,516	-449,404	-57.92	
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	42,862,068	56,762,206	13,900,138	32.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,862,068	56,762,206	13,900,138	32.43	
51 購置固定資產	12,081,742	23,898,834	11,817,092	97.81	
512 興建土地改良物		8,515,593	8,515,593		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12,969,773元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數4,246,187元。3.決算數較預算數增加8,515,593元，主要係因教育局補助人工跑道整修工程經費併入決算辦理。

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	%	
514 購置機械及設備	7,577,942	9,028,943	1,451,001	19.15	決算數較預算數增加1,451,001元，主要係因教育局補助高中專科教室環境改善工程等經費併入決算辦理。
515 購置交通及運輸設備		466,219	466,219		
516 購置什項設備	4,503,800	5,888,079	1,384,279	30.74	決算數較預算數增加1,384,279元，主要係因教育局補助107年度前瞻計畫教學設備等經費併入決算辦理。
52 購置無形資產	36,000	625,000	589,000	1,636.11	
521 購置電腦軟體	36,000	625,000	589,000	1,636.11	決算數較預算數增加589,000元，主要係因動支其他準備金支應107年度學校網頁改版計畫併入決算辦理。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	30,744,326	32,238,372	1,494,046	4.86	
581 遞延修繕房屋建築支出	30,744,326	30,261,202	-483,124	-1.57	
582 其他遞延支出		1,977,170	1,977,170		

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.以服務費用自行進用臨時人員、勞動派遣或勞務承攬之支出包括：

27D：

(1) 臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，聘用期間至107/5/30，決算數209,514元。

(2) 暑期泳訓班預算數98,471元，決算數0元。

(3) 優質化前導學校計畫專任助理1人無預算員額及金額，決算數359,780元。

(4) 十二年國民基本教育課程綱要前導計畫專任助理1人無預算員額及金額，決算數218,484元。

(5) 校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數305,964元。

279:

(1) 外包游泳池救生員1人預算數379,570元，依107年7月9日北市教體字第1076015369號函，自9月份起增聘為2人，決算數509,876元。

(2) 暑期泳訓班預算數75,914元，決算數0元。

(3) 教職員工停車場委外費用預算數142,000元，決算數119,650元。

(4) 停車場管理委外費用預算數60,000元，決算數0元。

(5) 一般業務委外費用預算數1,044,000元，決算數含駐衛保全委外費用649,776元、夢紅樓管理員委外費用346,819元、廢棄物清運委外費用67,277元，計1,063,872元。

(6) 新店區眷舍周邊樹木修剪委外費用預算數0元，決算數28,000元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數609,531元；決算數363,716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	721,215,488		31,146,416
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,356,588		10,713,553
房屋及建築	513,508,617		
機械及設備	119,198,488		12,063,380
交通及運輸設備	22,836,435		864,831
雜項設備	52,359,525		6,806,712
購建中固定資產			
電腦軟體	955,835		697,940
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10,713,553元，變動原因為：(1)增置：辦理明道樓後方停車場整修工程等計10,713,553元。減少數計299,586元，變動原因為：(1)報廢：107年度辦理人工跑道整修工程，依規定辦理財產減值299,586元。

2.機械及設備：

增加數計12,063,380元，變動原因為：(1)增置：購置伺服器及網路儲存等設備計11,411,558元。(2)撥入：教育部撥入電腦設備80,812元及龍門國中撥入單槍投影機設備485,910元。(3)受贈：107年度運動器材設備財物採購案受贈啞鈴等設備85,100元。減少數計7,293,986元，變動原因為：(1)報廢：107年度經財政局核准報廢個人電腦等計7,293,986元。

3.交通及運輸設備：

增加數計864,831元，變動原因為(1)增置：購置綜合擴大機等設備854,831元。(2)撥入：教育局撥入電話傳真機設備10,000元。減少數計245,000元，變動原因為：(1)報廢：107年度經財政局核准報廢校園監視系統計245,000元。

4.什項設備：

增加數計6,806,712元，變動原因為(1)增置：購置多站式重量訓練機等設備6,697,376元。(2)撥入：教育部撥入桌椅等設備109,336元。減少數計2,341,617元，變動原因為：(1)報廢：107年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等計2,341,617元。

5.電腦軟體：

增加數計697,940元，變動原因為(1)增置：購置學校網站改版系統等697,940元。減少數計829,445元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月止累計攤銷829,445元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表金額，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。

三、經管珍貴動產、不動產：房屋建築及設備-中學用房屋1棟2,568.55平方公尺162,902元。

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		
11,009,634	-213,531,937	527,820,333
299,586	-9,897,253	12,873,302
	-52,989,270	460,519,347
7,293,986	-93,224,299	30,743,583
245,000	-19,148,474	4,307,792
2,341,617	-38,272,641	18,551,979
829,445		824,330

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			8,639,273		8,639,273	8,515,593	-123,680	
土地改良物			8,639,273		8,639,273	8,515,593	-123,680	
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		7,577,942	2,160,500		9,738,442	9,028,943	-709,499	
機械及設備		7,577,942	2,160,500		9,738,442	9,028,943	-709,499	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			467,500		467,500	466,219	-1,281	
交通及運輸設備			467,500		467,500	466,219	-1,281	
購建中固定資產								
雜項設備		4,503,800	1,702,500		6,206,300	5,888,079	-318,221	
雜項設備		4,503,800	1,702,500		6,206,300	5,888,079	-318,221	
購建中固定資產								
合 計		12,081,742	12,969,773		25,051,515	23,898,834	-1,152,681	

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		12,969,773
興建土地改良物	107.05.24府教工字第10734661200號	8,639,273
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	981,000
購置機械及設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	463,500
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	716,000
購置交通及運輸設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	373,500
購置交通及運輸設備	107.9.26府教會字第10760428391號	94,000
購置什項設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	12,500
購置什項設備	107.10.31府教會字第1076059398號	1,485,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	17,000
購置什項設備	107.9.26府教會字第10760428391號	188,000

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	277	273	-4	
一般行政管理計畫	43	42	-1	
正式職員	34	34	0	
正式員工	9	8	-1	依106年6月19日北市古地人字第10630702700號，古亭地政僱用通知書，技士黃萬福於106年8月1日調僱。
高中及高職教育計畫	234	231	-3	
正式職員	233	224	-9	1.教師:3名缺額改編鐘點。2.教官:1名軍訓教官缺額未管用。
臨時職員	1	7	6	1.預算員額游泳池救生員1人聘用期間至107/5/30止。2.依108.01.22府授教人字第1083009623號函核定107學年度臨時職員員額數7人，含約聘心理師1人及約聘學務創新人力6人。

填表說明：註：非以用人費用自行進用臨時人員、勞動派遣或勞務承攬之支出包括：

27D：

- 1.臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，聘用期間至107/5/30，決算數209,514元。
- 2.暑期泳訓班預算數98,471元，決算數0元。
- 3.優質化前導學校計畫專任助理1人無預算員額及金額，決算數359,780元。
- 4.十二年國民基本教育課程綱要前導計畫專任助理1人無預算員額及金額，決算數218,484元。
- 5.校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數305,964元。

279:

- 1.外包游泳池救生員1人預算數379,570元，依107年7月9日北市教體字第1076015369號函，自9月份起增聘為2人，決算數509,876元。
- 2.暑期泳訓班預算數75,914元，決算數0元。
- 3.教職員工停車場委外費用預算數142,000元，決算數119,650元。
- 4.停車場管理委外費用預算數60,000元，決算數0元。
- 5.一般業務委外費用預算數1,044,000元，決算數含駐衛保全委外費用649,776元、夢紅樓管理員委外費用346,819元、廢棄物清運委外費用67,277元，計1,063,872元。
- 6.新店區眷舍周邊樹木修剪委外費用預算數0元，決算數28,000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		
高中及高職教育計畫	187,956,000	569,652	2,291,762		45,116,007	193,150,270		24,257,179		453,340,870	14,626,400	467,967,270
職員	187,956,000	569,652	2,291,762		45,116,007	189,883,204		24,257,179		450,073,804	14,626,400	464,700,204
工具						3,267,066				3,267,066		3,267,066
一般行政管理計畫	27,060,000		1,336,725		7,788,500	2,392,416		3,444,424		42,022,065		42,022,065
職員	23,784,000		604,725		5,226,500	2,130,336		2,902,847		34,648,408		34,648,408
工具	3,276,000		732,000		2,562,000	262,080		541,577		7,373,657		7,373,657
合 計	215,016,000	569,652	3,628,487		52,904,507	195,542,686		27,701,603		495,362,935	14,626,400	509,989,335

註1：非以用人費用自行進用臨時人員、勞動派遣或勞務承攬之支出包括：

27D：

- 1.臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，聘用期間至107/5/30，決算數209,514元。
- 2.暑期泳訓班預算數98,471元，決算數0元。
- 3.優質化前導學校計畫專任助理1人無預算員額及金額，決算數359,780元。
- 4.十二年國民基本教育課程綱要前導計畫專任助理1人無預算員額及金額，決算數218,484元。
- 5.校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數305,964元。

279:

- 1.外包游泳池救生員1人預算數379,570元，依107年7月9日北市教體字第1076015369號函，自9月份起增聘為2人，決算數509,876元。
- 2.暑期泳訓班預算數75,914元，決算數0元。
- 3.教職員工停車場委外費用預算數142,000元，決算數119,650元。
- 4.停車場管理委外費用預算數60,000元，決算數0元。
- 5.一般業務委外費用預算數1,044,000元，決算數含駐衛保全委外費用649,776元、夢紅樓管理員委外費用346,819元、廢棄物清運委外費用67,277元，計1,063,872元。
- 6.新店區眷舍周邊樹木修剪委外費用預算數0元，決算數28,000元。

註2：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條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部107年04月02日部銓三字第1074363283號函辦理核發，107年度預算編列277人，計25,956,300元，執行結果決算237人，計24,126,832元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院107年01月03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3條規定核發，107年度預算編列277人，計26,948,207元，執行結果決算289人，計26,890,624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
197,084,746	586,584	1,424,241		45,919,782	191,408,463		25,780,574		462,204,390	12,685,565	474,889,955
197,084,746	586,584	1,424,241		45,919,782	189,826,137		25,780,574		460,622,064	12,685,565	473,307,629
					1,582,326				1,582,326		1,582,326
24,189,689		684,109		5,097,674	1,889,174		3,338,648		35,199,294		35,199,294
21,058,109		539,189		4,233,709	1,795,226		2,798,016		30,424,249		30,424,249
3,131,580		144,920		863,965	93,948		540,632		4,775,045		4,775,045
221,274,435	586,584	2,108,350		51,017,456	193,297,637		29,119,222		497,403,684	12,685,565	510,089,249

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			504,012,420		514,539,659		10,527,239	2.09	
高中及高職教 育計畫			504,012,420		514,539,659		10,527,239	2.09	

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	509,989,335	510,089,249	99,914	0.02
11 正式員額薪資	215,016,000	221,274,435	6,258,435	2.91
113 職員薪金	211,740,000	218,142,855	6,402,855	3.02
114 工員工資	3,276,000	3,131,580	-144,420	-4.41
12 聘僱及兼職人員薪資	15,196,052	13,272,149	-1,923,903	-12.66
121 聘用人員薪金	569,652	586,584	16,932	2.97
124 兼職人員酬金	14,626,400	12,685,565	-1,940,835	-13.27
13 超時工作報酬	3,628,487	2,108,350	-1,520,137	-41.89
131 加班費	3,460,487	1,947,550	-1,512,937	-43.72
132 值班費	168,000	160,800	-7,200	-4.29
15 獎金	52,904,507	51,017,456	-1,887,051	-3.57
151 考績獎金	25,956,300	24,126,832	-1,829,468	-7.05
152 年終獎金	26,948,207	26,890,624	-57,583	-0.21
16 退休及卹償金	195,542,686	193,297,637	-2,245,049	-1.15
161 職員退休及離職金	192,013,540	191,621,363	-392,177	-0.20
162 工員退休及離職金	3,529,146	1,676,274	-1,852,872	-52.50
18 福利費	27,701,603	29,119,222	1,417,619	5.12
181 分擔員工保險費	18,450,156	21,610,672	3,160,516	17.13
183 傷病醫藥費	714,000	482,600	-231,400	-32.41
187 員工通勤交通費	3,042,900	2,106,267	-936,633	-30.78
18Y 其他福利費	5,494,547	4,919,683	-574,864	-10.46
2 服務費用	28,325,285	30,909,236	2,583,951	9.12
21 水電費	8,127,401	8,020,294	-107,107	-1.32
212 工作場所電費	6,820,138	6,846,531	26,393	0.39
214 工作場所水費	497,263	523,339	26,076	5.24
217 氣體費	810,000	650,424	-159,576	-19.70
22 郵電費	568,075	574,376	6,301	1.11
221 郵費	91,875	216,098	124,223	135.21
222 電話費	476,200	358,278	-117,922	-24.76
23 旅運費	1,101,450	777,575	-323,875	-29.40
231 國內旅費	665,800	430,923	-234,877	-35.28
232 國外旅費	0	84,530	84,530	0.00
233 大陸地區旅費	0	18,500	18,500	0.00
236 貨物運費	62,000	25,400	-36,600	-59.03
23Y 其他旅運費	373,650	218,222	-155,428	-41.60
24 印刷裝訂與廣告費	1,954,960	2,159,657	204,697	10.47
241 印刷及裝訂費	1,954,960	2,159,657	204,697	10.47
25 修理保養及保固費	3,492,367	5,466,523	1,974,156	56.53
252 一般房屋修護費	960,600	460,587	-500,013	-52.05
255 機械及設備修護費	1,381,767	2,155,578	773,811	56.00
257 什項設備修護費	1,150,000	2,850,358	1,700,358	147.86
26 保險費	82,365	71,923	-10,442	-12.68
26Y 其他保險費	82,365	71,923	-10,442	-12.68
27 一般服務費	2,829,897	3,333,251	503,354	17.79

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	96,372	66,306	-30,066	-31.20
279 外包費	1,701,484	1,721,398	19,914	1.17
27D 計時與計件人員酬金	478,041	1,093,742	615,701	128.80
27F 體育活動費	554,000	451,805	-102,195	-18.45
28 專業服務費	9,988,770	10,325,637	336,867	3.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,812,500	8,996,291	183,791	2.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	153,600	152,400	-1,200	-0.78
288 委託考選訓練費	0	6,400	6,400	0.00
289 試務甄選費	610,990	799,004	188,014	30.77
28A 電子計算機軟體服務費	225,680	157,812	-67,868	-30.07
28Y 其他	186,000	213,730	27,730	14.91
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	7,599,211	6,602,187	-997,024	-13.12
31 使用材料費	2,118,230	1,188,198	-930,032	-43.91
315 設備零件	2,118,230	1,188,198	-930,032	-43.91
32 用品消耗	5,480,981	5,413,989	-66,992	-1.22
321 辦公(事務)用品	1,673,055	1,316,189	-356,866	-21.33
322 報章什誌	203,000	118,953	-84,047	-41.40
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	18,170	-11,830	-39.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000	78,320	-21,680	-21.68
32Y 其他	3,474,926	3,882,357	407,431	11.72
4 租金、償債與利息	201,300	257,166	55,866	27.75
41 地租及水租	3,300	0	-3,300	-100.00
414 場地租金	3,300	0	-3,300	-100.00
43 機器租金	15,000	15,000	0	0.00
432 機械及設備租金	15,000	15,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	148,000	211,366	63,366	42.81
442 車租	148,000	211,366	63,366	42.81
45 什項設備租金	35,000	30,800	-4,200	-12.00
451 什項設備租金	35,000	30,800	-4,200	-12.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,862,068	56,762,206	13,900,138	32.43
51 購置固定資產	12,081,742	23,898,834	11,817,092	97.81
512 興建土地改良物	0	8,515,593	8,515,593	0.00
514 購置機械及設備	7,577,942	9,028,943	1,451,001	19.15
515 購置交通及運輸設備	0	466,219	466,219	0.00
516 購置什項設備	4,503,800	5,888,079	1,384,279	30.74
52 購置無形資產	36,000	625,000	589,000	1,636.11
521 購置電腦軟體	36,000	625,000	589,000	1,636.11
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	30,744,326	32,238,372	1,494,046	4.86
581 遞延修繕房屋建築支出	30,744,326	30,261,202	-483,124	-1.57
582 其他遞延支出	0	1,977,170	1,977,170	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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,887,761	3,441,735	1,553,974	82.32
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	1,354,461	3,120,380	1,765,919	130.38
726 獎助學員生給與	1,313,421	3,006,170	1,692,749	128.88
72Y 其他	41,040	114,210	73,170	178.29
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	531,300	319,355	-211,945	-39.89
74Y 其他	531,300	319,355	-211,945	-39.89
8 短絀與賠償給付	92,903	92,903	0	0.00
82 賠償給付	92,903	92,903	0	0.00
821 一般賠償	92,903	92,903	0	0.00
9 其他	212,610	205,945	-6,665	-3.13
91 其他支出	212,610	205,945	-6,665	-3.13
91Y 其他	212,610	205,945	-6,665	-3.13
合 計	591,170,473	608,360,627	17,190,154	2.91

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	180,000	264,530	84,530	46.96	依107年7月3日北市教中字第1076008337號函，以本校捐款支應教師帶隊赴俄羅斯參展經費。
232 國外旅費		84,530	84,530		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	12,369,441	12,821,300	451,859	3.65	
187 員工通勤交通費	3,042,900	2,106,267	-936,633	-30.78	
27D 計時與計件人員酬金	478,041	1,093,742	615,701	128.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,812,500	8,996,291	183,791	2.09	
521 購置電腦軟體	36,000	625,000	589,000	1,636.11	

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	21,598,327,887	21,597,503,557	-824,330	
代管資產-土地改良物	290,098	290,098		
代管資產-土地	20,923,596,460	20,923,596,460		
代管資產-房屋及建築 設備	95,532,703	95,532,703		
代管資產-其他政府	51,088,293	51,088,293		
土地改良物	12,873,302	12,873,302		
房屋及建築	460,519,347	460,519,347		
機械及設備	30,743,583	30,743,583		
交通及運輸設備	4,307,792	4,307,792		
雜項設備	18,551,979	18,551,979		
購建中固定資產				
電腦軟體	824,330		-824,330	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：黃美玲



機關長官：徐建國

