

4-0501068

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

臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立大直高級中學編

訂

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
<b>丙、主要表</b>	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 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 至 25 頁
<b>五、長期債務明細表.....</b>	第 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 頁
<b>戊、參考表</b>	
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 33 頁
<b>六、管制性項目及統計所需項目比較表.....</b>	第 34 至 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 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 甲、財 務 摘 要

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	310,852,712	302,822,018	8,030,694	2.65
基金用途	311,604,517	300,916,478	10,688,039	3.55
賸餘(短絀-)	-751,805	1,905,540	-2,657,345	
餘絀情形：				
基金餘額	25,739,766	26,491,571	-751,805	-2.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,441,529	4,362,591	-1,921,062	

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

40501068-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大直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252,320,093元，決算數260,536,524元。

106學年第2學期，預定招收60班(含國中部學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，實際招收60班(含國中部學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，預計學生人數1,942人，實際學生人數1,835人。107學年第1學期預定招收60班(含國中部學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，實際招收60班(含國中部學習資源班1班及身障資源班1班、高中部身障資源班1班及數理資優班3班)，預計學生人數1,942人，實際學生人數1,813人。

購置各科教學用品，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德人權教育活動、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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列33,802,654元，決算數31,728,904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17,786,030元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,223,986元)，決算數19,339,089元。

係汰換、充實各科教學設備、購置圖書，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立大直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、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數310,852,712元，較預算數297,323,798元，增加13,528,914元，計增4.55%。

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415,004元，較預算數268,500元，增加146,504元，計增54.56%。  
主要係因：教師公開甄選報名費與教科書作業管理費等收入較預期增加。
- 2.財產處分收入：決算數35,010元，較預算數30,000元，增加5,010元，計增16.70%。  
主要係因：報廢財產變賣所得較預期增加。
- 3.其他財產收入：決算數1,312,444元，較預算數929,685元，增加382,759元，計增41.17%。  
主要係因：外界申請活動中心開放場地收入較預期增加。
- 4.公庫撥款收入：決算數280,419,943元，較預算數272,754,856元，增加7,665,087元，計增2.81%。  
主要係因：教育局補助
  - (1).教育局款非統籌-107年度敬師活動經費102,600元。
  - (2).教育局統籌款-107年度照明設備汰換經費62,487元。
  - (3).教育局撥入107年度用人費用不敷數7,500,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,149,550元，較預算數0元，增加3,149,550元。  
主要係因：教育部補助
  - (1).106學年國中特教教師調整授課節數及導師費11,016元(RA6313)。
  - (2).106學年下學期高中優質化補助經費-經常門534,282元(RA7224)。
  - (3).106學年下學期高中優質化補助經費-資本門495,750元(RA7225)。
  - (4).107年度照明設備汰換經費62,487元(RA7805)。
  - (5).107年學校運動代表隊經費50,000元(RA7771)。
  - (6).前瞻基礎建設計畫-增建資訊科技教室經費823,350元(RA7A04)。
  - (7).107-1高中優質化補助方案資本門經費410,750元(RA7206)。
  - (8).107-1高中優質化補助方案經常門經費732,315元(RA7205)。
  - (9).107年友善校園學生事務與輔導工作經費-校園正向管教20,000元(RA7214)。
  - (10).107-1本土語言原住民語課程鐘點費9,600元(RA7324)。
- 6.學雜費收入：決算數24,409,939元，較預算數22,705,164元，增加1,704,775元，計增7.51%。  
主要係因：主要係學雜費收入等較預期增加。
  - (1).學雜費收入較預算數超收1,753,970元。
  - (2).高中重修學分費收入較預算數超收13,320元。
  - (3).高國中學習輔導費收入較預算數短收68,088元。
  - (4).電腦耗材及零附件收入較預算數超收5,573元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 107 年度

7.受贈收入：決算數315,862元，較預算數1,358元，增加314,504元，計增23,159.35%。

主要係因：

- (1).陳宏楷捐助教師研習與聯誼經費100,000元。
- (2).社團法人台北市天一扶輪社-捐助辦理學生各項活動所需50,000元。
- (3).社團法人台北市仁愛扶輪社-捐助外籍師生活動經費所需25,000元。
- (4).社團法人台北市大仁扶輪社-捐助外籍師生活動經費所需25,000元。
- (5).圓網1416公益信託基金捐款-網球隊專款專用66,000元。
- (6).余翠如捐助急難清寒慰助金20,000元。
- (7).陳雅貞捐助急難清寒慰助金12,000元。
- (8).班聯會捐助急難清寒慰助金7,071元。
- (9).羅文瑛捐款國中部管樂社購買譜架10,000元。
- (10).鴻琪獎助學金專戶107年1-12月利息收入短收567元。

8.雜項收入：決算數794,960元，較預算數634,235元，增加160,725元，計增25.34%。

主要係因：廠商違約罰款及冷氣使用費結餘款等預算外收入增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數311,604,517元，較預算數303,908,777元，增加7,695,740元，計增2.53%。

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260,536,524元，較預算數252,320,093元，增加8,216,431元，計增3.26%。  
主要係因：人事費不足數由教育局補助與動支學校基金餘額等經費併入決算辦理。
- 2.一般行政管理計畫：決算數31,728,904元，較預算數33,802,654元，減少2,073,750元，計減6.13%。  
主要係因：擲節辦公(事務)用品及薪津等支出。
- 3.建築及設備計畫：決算數19,339,089元，較預算數17,786,030元，增加1,553,059元，計增8.73%。  
主要係因：(1).建築及設備計畫奉准先行辦理數2,223,986元，實際支付數2,198,666元。  
(2).科學館、活動中心低壓電力系統改善工程-圖控套裝軟體262,869元併入決算辦理。  
(3).預算內前瞻計畫-重力加速度實驗器6組預算數60,000元，因執行單價未達1萬元，轉列設備零件59,868元。  
(4).預算內班級設備-監視鏡頭16臺預算數168,000元，因執行單價未達1萬元，轉列設備零件109,200元。  
(5).各項工程與設備結餘款680,476元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數751,805元，較預算短絀數6,584,979元，減少5,833,174元。

主要係因：(1).公庫撥款收入、政府其他撥入收入與學雜費收入等收入超收12,519,412元。

(2).人事費不足數6,889,837元由教育局補助與動支學校基金餘額等經費併入決算辦理。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,955,040元。

其他活動之淨現金流出513,511元。

本年度現金及約當現金之淨增2,441,529元。

期初現金及約當現金22,312,764元。

期末現金及約當現金24,754,293元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國107年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,064,232,292元，包括：

流動資產25,547,613元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金16,611,350元。

其他資產5,022,073,329元。

決算日負債總額為5,038,492,526元，包括：

流動負債8,390,964元。

其他負債5,030,101,562元。

決算日基金餘額為累積餘額25,739,766元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加8,962,932元，包括：

機械及設備6,496,735元。

交通及運輸設備200,756元。

什項設備1,930,572元。

電腦軟體334,869元。

### 六、其他：

(一)本年度併決算數22,008,214元及補辦預算數2,223,986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(含或有負債)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	297,323,798	100.00	310,852,712	100.00	13,528,914	4.55	302,822,018	100.00
43 勞務收入	268,500	0.09	415,004	0.13	146,504	54.56	325,571	0.11
431 服務收入	268,500	0.09	415,004	0.13	146,504	54.56	325,571	0.11
45 財產收入	959,685	0.32	1,347,454	0.43	387,769	40.41	868,835	0.29
451 財產處分收入	30,000	0.01	35,010	0.01	5,010	16.70	34,870	0.01
45Y 其他財產收入	929,685	0.31	1,312,444	0.42	382,759	41.17	833,965	0.28
46 政府撥入收入	272,754,856	91.74	283,569,493	91.22	10,814,637	3.96	280,425,227	92.60
462 公庫撥款收入	272,754,856	91.74	280,419,943	90.21	7,665,087	2.81	270,193,880	89.23
46Y 政府其他撥入收入			3,149,550	1.01	3,149,550	0.00	10,231,347	3.38
4S 教學收入	22,705,164	7.64	24,409,939	7.85	1,704,775	7.51	19,967,995	6.59
4S1 學雜費收入	22,705,164	7.64	24,409,939	7.85	1,704,775	7.51	19,967,995	6.59
4Y 其他收入	635,593	0.21	1,110,822	0.36	475,229	74.77	1,234,390	0.41
4Y0 受贈收入	1,358	0.00	315,862	0.10	314,504	23,159.35	547,595	0.18
4YY 雜項收入	634,235	0.21	794,960	0.26	160,725	25.34	686,795	0.23
5 基金用途	303,908,777	100.00	311,604,517	100.00	7,695,740	2.53	300,916,478	100.00
52 高中及高職教育計畫	252,320,093	83.02	260,536,524	83.61	8,216,431	3.26	246,375,434	81.88
5L 一般行政管理計畫	33,802,654	11.12	31,728,904	10.18	-2,073,750	-6.13	31,522,211	10.48
5M 建築及設備計畫	17,786,030	5.85	19,339,089	6.21	1,553,059	8.73	23,018,833	7.65
購置固定資產	17,714,030	5.83	19,004,220	6.10	1,290,190	7.28	22,767,268	7.57
其他	72,000	0.02	334,869	0.11	262,869	365.10	251,565	0.08
本期賸餘 (短絀-)	-6,584,979		-751,805		5,833,174	-88.58	1,905,540	
期初基金餘額	22,384,851		26,491,571		4,106,720	18.35	24,586,031	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,799,872		25,739,766		9,939,894	62.91	26,491,571	

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	107.8.6北市教會字第1076025380號	53,795
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	92,709
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,010
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	382,759
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	7,665,087
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	1,219,016
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,930,534
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,704,775
4YO受贈收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	99,044
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	215,460
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	160,725
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	8,216,431
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	262,869

備註：

地方教育發展基金  
**現金流量表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-6,584,979	-751,805	5,833,174	-88.58
812 調整非現金項目		3,706,845	3,706,845	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-69,320	-69,320	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,776,165	3,776,165	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,584,979	2,955,040	9,540,019	-144.88
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		410,709	410,709	
8224 減少準備金		410,709	410,709	
824 減少其他資產		5,910	5,910	
8241 減少其他資產		5,910	5,910	
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-603,139	-603,139	
82B4 增加準備金		-603,139	-603,139	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-326,991	-326,991	
82D2 減少其他負債		-326,991	-326,991	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-513,511	-513,511	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,584,979	2,441,529	9,026,508	-137.08
84 期初現金及約當現金	15,748,993	22,312,764	6,563,771	41.68
85 期末現金及約當現金	9,164,014	24,754,293	15,590,279	170.13

地方教育  
平衡  
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	5,064,232,292	100.00	5,174,089,755	100.00	-109,857,463	-2.12
1	資 產	5,064,232,292	100.00	5,174,089,755	100.00	-109,857,463	-2.12
11	流動資產	25,547,613	0.50	23,036,764	0.45	2,510,849	10.90
111	現金	24,754,293	0.49	22,312,764	0.43	2,441,529	10.94
1112	銀行存款	24,754,293	0.49	22,312,764	0.43	2,441,529	10.94
1112-1	銀行存款-市庫存款	15,903,437	0.31	15,338,353	0.30	565,084	3.68
1112-2	銀行存款-保管款	8,140,844	0.16	6,264,400	0.12	1,876,444	29.95
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,012	0.00	10,011	0.00	1	0.01
113	應收款項	820	0.00	24,000	0.00	-23,180	-96.58
113Y	其他應收款	820	0.00	24,000	0.00	-23,180	-96.58
115	預付款項	792,500	0.02	700,000	0.01	92,500	13.21
1154	預付費用	792,500	0.02	700,000	0.01	92,500	13.21
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,611,350	0.33	16,098,909	0.31	512,441	3.18
124	準備金	16,611,350	0.33	16,098,909	0.31	512,441	3.18
1241	退休及離職準備金	4,533,138	0.09	4,213,127	0.08	320,011	7.60
124Y	其他準備金	12,078,212	0.24	11,885,782	0.23	192,430	1.62
124Y-1	其他準備金-獎助學金	7,744,571	0.15	8,155,280	0.16	-410,709	-5.04
124Y-2	其他準備金-其他	4,333,641	0.09	3,730,502	0.07	603,139	16.17
13	其他資產	5,022,073,329	99.17	5,134,954,082	99.24	-112,880,753	-2.20
131	什項資產	5,022,073,329	99.17	5,134,954,082	99.24	-112,880,753	-2.20
1315	暫付及待結轉帳項	13,740	0.00	19,650	0.00	-5,910	-30.08
1316	代管資產	5,022,059,589	99.17	5,134,934,432	99.24	-112,874,843	-2.20
1316-0	代管資產-土地改良物	193,520	0.00	740,000	0.01	-546,480	-73.85
1316-1	代管資產-土地	4,979,546,969	98.33	5,032,764,712	97.27	-53,217,743	-1.06
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	42,319,100	0.84	101,429,720	1.96	-59,110,620	-58.28

信託代理與保證資產 50,000

保證品 50,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為50,000元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為50,000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	5,064,232,292	100.00	5,174,089,755	100.00	-109,857,463	-2.12
2	負債	5,038,492,526	99.49	5,147,598,184	99.49	-109,105,658	-2.12
21	流動負債	8,390,964	0.17	4,614,799	0.09	3,776,165	81.83
212	應付款項	7,304,511	0.14	3,666,261	0.07	3,638,250	99.24
2123	應付代收款	5,534,296	0.11	3,477,215	0.07	2,057,081	59.16
2125	應付費用	1,770,215	0.03	189,046	0.00	1,581,169	836.39
213	預收款項	1,086,453	0.02	948,538	0.02	137,915	14.54
2133	預收收入	1,086,453	0.02	948,538	0.02	137,915	14.54
22	其他負債	5,030,101,562	99.33	5,142,983,385	99.40	-112,881,823	-2.19
221	什項負債	5,030,101,562	99.33	5,142,983,385	99.40	-112,881,823	-2.19
2211	存入保證金	3,330,300	0.07	3,516,846	0.07	-186,546	-5.30
2213	應付退休及離職金	4,533,138	0.09	4,213,127	0.08	320,011	7.60
2214	應付代管資產	5,022,059,589	99.17	5,134,934,432	99.24	-112,874,843	-2.20
2215	暫收及待結轉帳項	178,535	0.00	318,980	0.01	-140,445	-44.03
3	基金餘額	25,739,766	0.51	26,491,571	0.51	-751,805	-2.84
31	基金餘額	25,739,766	0.51	26,491,571	0.51	-751,805	-2.84
311	基金餘額	25,739,766	0.51	26,491,571	0.51	-751,805	-2.84
3111	累積餘額	25,739,766	0.51	26,491,571	0.51	-751,805	-2.84

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000

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	297,323,798	310,852,712	13,528,914	4.55	
43 勞務收入	268,500	415,004	146,504	54.56	
431服務收入	268,500	415,004	146,504	54.56	決算數較預算數增加146,504元，主要係因：教師公開甄選報名費與教科書作業管理費等收入較預期增加。
45 財產收入	959,685	1,347,454	387,769	40.41	
451財產處分收入	30,000	35,010	5,010	16.70	決算數較預算數增加5,010元，主要係因：報廢財產變賣所得較預期增加。
45Y其他財產收入	929,685	1,312,444	382,759	41.17	決算數較預算數增加382,759元，主要係因：外界申請活動中心開放場地收入較預期增加。
46 政府撥入收入	272,754,856	283,569,493	10,814,637	3.96	
462公庫撥款收入	272,754,856	280,419,943	7,665,087	2.81	決算數較預算數增加7,665,087元，主要係因：教育局補助：1.教育局款非統籌-107年度敬師活動經費102,600元。2.教育局統籌款-107年度照明設備汰換經費62,487元。3.教育局撥入107年度用人費用不敷數7,500,000元。

填表說明：

地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		3,149,550	3,149,550	0.00	決算數較預算數增加3,149,550元，主要係因：教育部補助：1.106學年國中特教教師調整授課節數及導師費11,016元(RA6313)。2.106學年下學期高中優質化補助經費-經常門534,282元(RA7224)。3.106學年下學期高中優質化補助經費-資本門495,750元(RA7225)。4.107年度照明設備汰換經費62,487元(RA7805)。5.107年學校運動代表隊經費50,000元(RA7771)。6.前瞻基礎建設計畫-增建資訊科技教室經費823,350元(RA7A04)。7.107-1高中優質化補助方案資本門經費410,750元(RA7206)。8.107-1高中優質化補助方案經常門經費732,315元(RA7205)。9.107年友善校園學生事務與輔導工作經費-校園正向管教20,000元(RA7214)。10.107-1本土語言原住民語課程鐘點費9,600元(RA7324)。
4S 教學收入	22,705,164	24,409,939	1,704,775	7.51	決算數較預算數增加1,704,775元，主要係因：1.學雜費收入較預算數超收1,753,970元。2.高中重修學分費收入較預算數超收13,320元。3.高國中學習輔導費收入較預算數短收68,088元。4.電腦耗材及零附件收入較預算數超收5,573元。
4S1學雜費收入	22,705,164	24,409,939	1,704,775	7.51	
4Y 其他收入	635,593	1,110,822	475,229	74.77	

填表說明：

地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO受贈收入	1,358	315,862	314,504	23,159.35	決算數較預算數增加314,504元，主要係因：1. 陳宏楷捐助教師研習與聯誼經費100,000元。2. 社團法人台北市天一扶輪社-捐助辦理學生各項活動所需50,000元。3. 社團法人台北市仁愛扶輪社-捐助外籍師生活動經費所需25,000元。4. 社團法人台北市大仁扶輪社-捐助外籍師生活動經費所需25,000元。5. 圓網1416公益信託基金捐款-網球隊專款專用66,000元。6. 余翠如捐助急難清寒慰助金20,000元。7. 陳雅貞捐助急難清寒慰助金12,000元。8. 班聯會捐助急難清寒慰助金7,071元。9. 羅文瑛女士捐款國中部管樂社購買譜架10,000元。10. 短收鴻琪獎助學金專戶107年1-12月利息收入567元。
4YY雜項收入	634,235	794,960	160,725	25.34	決算數較預算數增加160,725元，主要係因：廠商違約罰款及冷氣使用費結餘款等預算外收入增加所致。

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	303,908,777	311,604,517	7,695,740	2.53	
52 高中及高職教育計畫	252,320,093	260,536,524	8,216,431	3.26	
1 用人費用	232,028,256	240,506,144	8,477,888	3.65	
11 正式員額薪資	116,556,000	119,917,929	3,361,929	2.88	
113 職員薪金	116,556,000	119,917,929	3,361,929	2.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,691,832	8,838,960	-2,852,872	-24.40	
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97	
124 兼職人員酬金	11,075,680	8,204,496	-2,871,184	-25.92	
13 超時工作報酬	1,533,591	1,310,643	-222,948	-14.54	
131 加班費	1,413,591	1,250,643	-162,948	-11.53	
132 值班費	120,000	60,000	-60,000	-50.00	
15 獎金	25,387,019	26,259,505	872,486	3.44	
151 考績獎金	10,740,500	11,731,884	991,384	9.23	
152 年終獎金	14,646,519	14,527,621	-118,898	-0.81	
16 退休及卹償金	62,140,848	67,426,633	5,285,785	8.51	
161 職員退休及離職金	61,870,848	67,359,882	5,489,034	8.87	
164 卹償金	270,000	66,751	-203,249	-75.28	
18 福利費	14,718,966	16,752,474	2,033,508	13.82	
181 分擔員工保險費	9,820,296	12,126,564	2,306,268	23.48	
183 傷病醫藥費	442,500	312,500	-130,000	-29.38	
187 員工通勤交通費	1,572,480	1,315,370	-257,110	-16.35	
18Y 其他福利費	2,883,690	2,998,040	114,350	3.97	
2 服務費用	14,058,610	13,223,469	-835,141	-5.94	
21 水電費	2,618,107	2,648,709	30,602	1.17	
212 工作場所電費	2,222,107	2,248,489	26,382	1.19	
214 工作場所水費	396,000	400,220	4,220	1.07	
22 郵電費	517,863	360,140	-157,723	-30.46	
221 郵費	38,199	71,561	33,362	87.34	
222 電話費	309,096	216,270	-92,826	-30.03	
224 數據通信費	170,568	72,309	-98,259	-57.61	
23 旅運費	244,940	294,328	49,388	20.16	
231 國內旅費	231,840	244,589	12,749	5.50	
232 國外旅費		46,000	46,000		
236 貨物運費	13,100	3,739	-9,361	-71.46	
24 印刷裝訂與廣告費	630,364	418,245	-212,119	-33.65	
241 印刷及裝訂費	630,364	418,245	-212,119	-33.65	
25 修理保養及保固費	2,339,862	2,442,814	102,952	4.40	
252 一般房屋修護費	1,244,380	1,517,881	273,501	21.98	

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	%	
255 機械及設備修護費	316,050	319,965	3,915	1.24	
257 什項設備修護費	779,432	604,968	-174,464	-22.38	
27 一般服務費	437,944	660,796	222,852	50.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,944	43,104	-12,840	-22.95	
279 外包費	80,000	335,500	255,500	319.38	
27F 體育活動費	302,000	282,192	-19,808	-6.56	
28 專業服務費	7,269,530	6,398,437	-871,093	-11.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,819,790	6,130,907	-688,883	-10.10	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	40,000	-43,000	-51.81	
289 試務甄選費	172,340	156,490	-15,850	-9.20	
28A 電子計算機軟體服務費		38,640	38,640		
28Y 其他	194,400	32,400	-162,000	-83.33	
3 材料及用品費	4,543,010	4,987,069	444,059	9.77	
31 使用材料費	1,385,300	1,872,576	487,276	35.17	
315 設備零件	1,385,300	1,872,576	487,276	35.17	
32 用品消耗	3,157,710	3,114,493	-43,217	-1.37	
321 辦公(事務)用品	737,544	240,185	-497,359	-67.43	
322 報章什誌	105,600	142,645	37,045	35.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	34,233	-25,767	-42.95	
32Y 其他	2,254,566	2,697,430	442,864	19.64	
4 租金、償債與利息	154,540	134,900	-19,640	-12.71	
41 地租及水租	70,000	42,400	-27,600	-39.43	
414 場地租金	70,000	42,400	-27,600	-39.43	決算數較預算數減少19,640元，主要係因：高中資訊學科能力競賽場地租金核實支用賸餘所致。
44 交通及運輸設備租金	84,540	92,500	7,960	9.42	
442 車租	84,540	92,500	7,960	9.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,021,520	1,280,172	258,652	25.32	
72 捐助、補助與獎助	124,000	510,800	386,800	311.94	
726 獎助學員生給與	124,000	510,800	386,800	311.94	決算數較預算數增加258,652元，主要係因：執行鴻琪獎學金等經費增加所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	867,520	745,629	-121,891	-14.05	
746 獎勵費用		32,200	32,200		
74Y 其他	867,520	713,429	-154,091	-17.76	

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	%	
75 競賽及交流活動費	30,000	23,743	-6,257	-20.86	
752 交流活動費	30,000	23,743	-6,257	-20.86	
9 其他	514,157	404,770	-109,387	-21.28	
91 其他支出	514,157	404,770	-109,387	-21.28	
91Y 其他	514,157	404,770	-109,387	-21.28	決算數較預算數減少109,387元，主要係因：國中學生路隊安全導護費與前瞻計畫劇團演出費核實支用賸餘所致。
5L 一般行政管理計畫	33,802,654	31,728,904	-2,073,750	-6.13	
1 用人費用	31,436,749	29,848,698	-1,588,051	-5.05	
11 正式員額薪資	20,892,000	19,886,319	-1,005,681	-4.81	
113 職員薪金	19,404,000	17,879,166	-1,524,834	-7.86	
114 工員工資	1,488,000	2,007,153	519,153	34.89	
13 超時工作報酬	994,497	738,469	-256,028	-25.74	
131 加班費	994,497	738,469	-256,028	-25.74	
15 獎金	4,965,500	4,909,661	-55,839	-1.12	
151 考績獎金	2,354,000	2,343,183	-10,817	-0.46	
152 年終獎金	2,611,500	2,566,478	-45,022	-1.72	
16 退休及卹償金	1,846,896	1,681,371	-165,525	-8.96	
161 職員退休及離職金	1,727,856	1,511,211	-216,645	-12.54	
162 工員退休及離職金	119,040	170,160	51,120	42.94	
18 福利費	2,737,856	2,632,878	-104,978	-3.83	
181 分擔員工保險費	1,835,376	1,843,958	8,582	0.47	
187 員工通勤交通費	438,480	328,116	-110,364	-25.17	
18Y 其他福利費	464,000	460,804	-3,196	-0.69	
2 服務費用	1,704,000	1,383,025	-320,975	-18.84	
23 旅運費		300	300		
231 國內旅費		300	300		決算數較預算數減少320,975元，主要係因：依實際需求核實支用賸餘所致。
27 一般服務費	894,000	541,352	-352,648	-39.45	
279 外包費	832,000	482,000	-350,000	-42.07	
27F 體育活動費	62,000	59,352	-2,648	-4.27	
28 專業服務費	630,000	661,373	31,373	4.98	
28Y 其他	630,000	661,373	31,373	4.98	
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	659,905	495,181	-164,724	-24.96	
32 用品消耗	659,905	495,181	-164,724	-24.96	

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	%	
321 辦公（事務）用品	659,905	495,181	-164,724	-24.96	決算數較預算數減少164,724元，主要係因：依實際需求核實支用賸餘所致。
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	17,786,030	19,339,089	1,553,059	8.73	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0元及奉准先行辦理數2,223,986元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,198,666元。3.決算數較預算數增加1,501,739元，主要係因：(1)採購設備結餘款39,725元。(2)年度中獲教育部補助優質化計畫與前瞻基礎建設經費購置教學設備1,601,464元。(3)預算內前瞻計畫-重力加速度實驗器6組預算數60,000元，因執行單價未達1萬元，轉列設備零件59,868元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,786,030	19,339,089	1,553,059	8.73	
51 購置固定資產	5,989,720	7,896,665	1,906,945	31.84	
514 購置機械及設備	4,354,200	5,855,939	1,501,739	34.49	
515 購置交通及運輸設備	76,000	200,756	124,756	164.15	
516 購置什項設備	1,559,520	1,839,970	280,450	17.98	
52 購置無形資產	72,000	334,869	262,869	365.10	決算數較預算數增加262,869元，主要係因：科學館、活動中心低壓電力系統改善工程-圖控套裝軟體262,869元併入決算辦理。
521 購置電腦軟體	72,000	334,869	262,869	365.10	

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	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,724,310	11,107,555	-616,755	-5.26	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,379,347	5,792,556	-586,791	-9.20	
582 其他遞延支出	5,344,963	5,314,999	-29,964	-0.56	

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：
  - (1)開放場地清潔維護外包費預算數80,000元，決算數335,500元。
  - (2)超額工友業務外包費預算數400,000元，決算數50,000元。
  - (3)工友業務外包費預算編列1人，計432,000元，執行結果決算1人，計432,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數217,117元，決算數73,473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
<b>資產</b>	96,723,831		8,962,932
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,825,470		
房屋及建築	30,000		
機械及設備	60,168,270		6,496,735
交通及運輸設備	3,670,463		200,756
雜項設備	28,754,030		1,930,572
購建中固定資產			
電腦軟體	2,275,598		334,869
權利			
遞耗資產			
其他			
<b>負債</b>			
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6,496,735元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計5,855,939元。(2)撥入：龍門國中撥入單槍投影機計12臺323,940元。(3)受贈：一般性補助款補助個人電腦等設備計316,856元。減少數計3,429,807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3,429,807元。

2.交通及運輸設備：

增加數計200,756元，變動原因為：(1)增置：購置綜合擴大機等設備計200,756元。減少數計19,950元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位攝影機等計19,950元。

3.雜項設備：

增加數計1,930,572元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備計1,839,970元。(2)受贈：前瞻設計畫補助機櫃等設備計90,602元。減少數計680,356元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計680,356元。

4.電腦軟體：

增加數計334,869元，變動原因為：(1)增置：購置無蝦米輸入法軟體等計334,869元。減少數計1,851,353元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計416,020元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷1,435,333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		
5,981,466	-71,609,176	28,096,121
	-1,807,216	18,254
	-24,216	5,784
3,429,807	-46,023,759	17,211,439
19,950	-2,310,679	1,540,590
680,356	-21,443,306	8,560,940
1,851,353		759,114

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		4,354,200	1,618,000		5,972,200	5,855,939	-116,261	
機械及設備		4,354,200	1,618,000		5,972,200	5,855,939	-116,261	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		76,000	128,000		204,000	200,756	-3,244	
交通及運輸設備		76,000	128,000		204,000	200,756	-3,244	
購建中固定資產								
雜項設備		1,559,520	477,986		2,037,506	1,839,970	-197,536	
雜項設備		1,559,520	477,986		2,037,506	1,839,970	-197,536	
購建中固定資產								
合 計		5,989,720	2,223,986		8,213,706	7,896,665	-317,041	

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		2,223,986
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	487,000
購置機械及設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	64,000
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	37,000
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	1,030,000
購置交通及運輸設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	31,000
購置交通及運輸設備	107.9.26府教會字第10760428391號	97,000
購置什項設備	107.03.01府教工字第10731753200號	15,000
購置什項設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	90,000
購置什項設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	107,986
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	171,000
購置什項設備	107.9.26府教會字第10760428391號	94,000

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	182	179	-3	
一般行政管理計畫	31	31	0	
正式職員	27	27	0	
正式工員	4	4	0	
高中及高職教育計畫	151	148	-3	
正式職員	150	147	-3	教師退職3人
臨時職員	1	1	0	

填表說明：外包費：

- (1)開放場地清潔維護外包費預算數80,000元，決算數335,500元。
- (2)超額工友業務外包費預算數400,000元，決算數50,000元。
- (3)工友業務外包費預算編列1人，計432,000元，執行結果決算1人，計432,000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		
	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
高中及高職教育計畫	116,556,000	616,152	1,533,591		25,387,019	62,140,848		14,718,966		220,952,576	11,075,680	232,028,256
職員	116,556,000	616,152	1,533,591		25,387,019	62,140,848		14,718,966		220,952,576	11,075,680	232,028,256
一般行政管理計畫	20,892,000		994,497		4,965,500	1,846,896		2,737,856		31,436,749		31,436,749
職員	19,404,000		870,497		4,531,500	1,727,856		2,471,280		29,005,133		29,005,133
工具	1,488,000		124,000		434,000	119,040		266,576		2,431,616		2,431,616
合 計	137,448,000	616,152	2,528,088		30,352,519	63,987,744		17,456,822		252,389,325	11,075,680	263,465,005

1.外包費：

(1)開放場地清潔維護外包費預算數80,000元，決算數335,500元。

(2)超額工友業務外包費預算數400,000元，決算數50,000元。

(3)工友業務外包費預算編列1人，計432,000元，執行結果決算1人，計432,000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181人，計13,094,500元，執行結果決算154人，計14,075,067元。

3.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列182人，計17,258,019元，執行結果決算193人，計17,094,099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
119,917,929	634,464	1,310,643		26,259,505	67,426,633		16,752,474		232,301,648	8,204,496	240,506,144
119,917,929	634,464	1,310,643		26,259,505	67,426,633		16,752,474		232,301,648	8,204,496	240,506,144
19,886,319		738,469		4,909,661	1,681,371		2,632,878		29,848,698		29,848,698
17,879,166		604,997		4,367,305	1,511,211		2,301,528		26,664,207		26,664,207
2,007,153		133,472		542,356	170,160		331,350		3,184,491		3,184,491
139,804,248	634,464	2,049,112		31,169,166	69,108,004		19,385,352		262,150,346	8,204,496	270,354,842

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			252,320,093		260,536,524		8,216,431	3.26	
高中及高職教 育計畫			252,320,093		260,536,524		8,216,431	3.26	

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	263,465,005	270,354,842	6,889,837	2.62
11 正式員額薪資	137,448,000	139,804,248	2,356,248	1.71
113 職員薪金	135,960,000	137,797,095	1,837,095	1.35
114 工員工資	1,488,000	2,007,153	519,153	34.89
12 聘僱及兼職人員薪資	11,691,832	8,838,960	-2,852,872	-24.40
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97
124 兼職人員酬金	11,075,680	8,204,496	-2,871,184	-25.92
13 超時工作報酬	2,528,088	2,049,112	-478,976	-18.95
131 加班費	2,408,088	1,989,112	-418,976	-17.40
132 值班費	120,000	60,000	-60,000	-50.00
15 獎金	30,352,519	31,169,166	816,647	2.69
151 考績獎金	13,094,500	14,075,067	980,567	7.49
152 年終獎金	17,258,019	17,094,099	-163,920	-0.95
16 退休及卹償金	63,987,744	69,108,004	5,120,260	8.00
161 職員退休及離職金	63,598,704	68,871,093	5,272,389	8.29
162 工員退休及離職金	119,040	170,160	51,120	42.94
164 卹償金	270,000	66,751	-203,249	-75.28
18 福利費	17,456,822	19,385,352	1,928,530	11.05
181 分擔員工保險費	11,655,672	13,970,522	2,314,850	19.86
183 傷病醫藥費	442,500	312,500	-130,000	-29.38
187 員工通勤交通費	2,010,960	1,643,486	-367,474	-18.27
18Y 其他福利費	3,347,690	3,458,844	111,154	3.32
2 服務費用	15,762,610	14,606,494	-1,156,116	-7.33
21 水電費	2,618,107	2,648,709	30,602	1.17
212 工作場所電費	2,222,107	2,248,489	26,382	1.19
214 工作場所水費	396,000	400,220	4,220	1.07
22 郵電費	517,863	360,140	-157,723	-30.46
221 郵費	38,199	71,561	33,362	87.34
222 電話費	309,096	216,270	-92,826	-30.03
224 數據通信費	170,568	72,309	-98,259	-57.61
23 旅運費	244,940	294,628	49,688	20.29
231 國內旅費	231,840	244,889	13,049	5.63
232 國外旅費	0	46,000	46,000	0.00
236 貨物運費	13,100	3,739	-9,361	-71.46
24 印刷裝訂與廣告費	630,364	418,245	-212,119	-33.65
241 印刷及裝訂費	630,364	418,245	-212,119	-33.65
25 修理保養及保固費	2,339,862	2,442,814	102,952	4.40
252 一般房屋修護費	1,244,380	1,517,881	273,501	21.98
255 機械及設備修護費	316,050	319,965	3,915	1.24
257 什項設備修護費	779,432	604,968	-174,464	-22.38
27 一般服務費	1,331,944	1,202,148	-129,796	-9.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,944	43,104	-12,840	-22.95
279 外包費	912,000	817,500	-94,500	-10.36
27F 體育活動費	364,000	341,544	-22,456	-6.17

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	7,899,530	7,059,810	-839,720	-10.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,819,790	6,130,907	-688,883	-10.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	40,000	-43,000	-51.81
289 試務甄選費	172,340	156,490	-15,850	-9.20
28A 電子計算機軟體服務費	0	38,640	38,640	0.00
28Y 其他	824,400	693,773	-130,627	-15.85
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	5,202,915	5,482,250	279,335	5.37
31 使用材料費	1,385,300	1,872,576	487,276	35.17
315 設備零件	1,385,300	1,872,576	487,276	35.17
32 用品消耗	3,817,615	3,609,674	-207,941	-5.45
321 辦公(事務)用品	1,397,449	735,366	-662,083	-47.38
322 報章什誌	105,600	142,645	37,045	35.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	34,233	-25,767	-42.95
32Y 其他	2,254,566	2,697,430	442,864	19.64
4 租金、償債與利息	154,540	134,900	-19,640	-12.71
41 地租及水租	70,000	42,400	-27,600	-39.43
414 場地租金	70,000	42,400	-27,600	-39.43
44 交通及運輸設備租金	84,540	92,500	7,960	9.42
442 車租	84,540	92,500	7,960	9.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,786,030	19,339,089	1,553,059	8.73
51 購置固定資產	5,989,720	7,896,665	1,906,945	31.84
514 購置機械及設備	4,354,200	5,855,939	1,501,739	34.49
515 購置交通及運輸設備	76,000	200,756	124,756	164.15
516 購置什項設備	1,559,520	1,839,970	280,450	17.98
52 購置無形資產	72,000	334,869	262,869	365.10
521 購置電腦軟體	72,000	334,869	262,869	365.10
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,724,310	11,107,555	-616,755	-5.26
581 遞延修繕房屋建築支出	6,379,347	5,792,556	-586,791	-9.20
582 其他遞延支出	5,344,963	5,314,999	-29,964	-0.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,023,520	1,282,172	258,652	25.27
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	124,000	510,800	386,800	311.94
726 獎助學員生給與	124,000	510,800	386,800	311.94
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	867,520	745,629	-121,891	-14.05
746 獎勵費用	0	32,200	32,200	0.00
74Y 其他	867,520	713,429	-154,091	-17.76
75 競賽及交流活動費	30,000	23,743	-6,257	-20.86
752 交流活動費	30,000	23,743	-6,257	-20.86
9 其他	514,157	404,770	-109,387	-21.28

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	%
91 其他支出	514,157	404,770	-109,387	-21.28
91Y 其他	514,157	404,770	-109,387	-21.28
合 計	303,908,777	311,604,517	7,695,740	2.53

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	226,000	46,000	25.56	決算數較預算數增加46,000元，主要係因：依107年6月22日北市教中字第1076009905號函核准107年因公出國計畫之前瞻計畫-參加日本2018年神奈川縣國際科學論壇國外出差旅費。
232 國外旅費		46,000	46,000		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	8,902,750	8,109,262	-793,488	-8.91	
187 員工通勤交通費	2,010,960	1,643,486	-367,474	-18.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,819,790	6,130,907	-688,883	-10.10	
521 購置電腦軟體	72,000	334,869	262,869	365.10	

地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,050,155,710	5,049,396,596	-759,114	
代管資產-土地改良物	193,520	193,520		
代管資產-土地	4,979,546,969	4,979,546,969		
代管資產-房屋及建築 設備	42,319,100	42,319,100		
土地改良物	18,254	18,254		
房屋及建築	5,784	5,784		
機械及設備	17,211,439	17,211,439		
交通及運輸設備	1,540,590	1,540,590		
雜項設備	8,560,940	8,560,940		
電腦軟體	759,114		-759,114	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：

會計室周雅蘋  
主任

機關長官：

臺北市立華中高級中學  
李 世 文  
校長

訂