

4-0501052

中華民國 107 年度

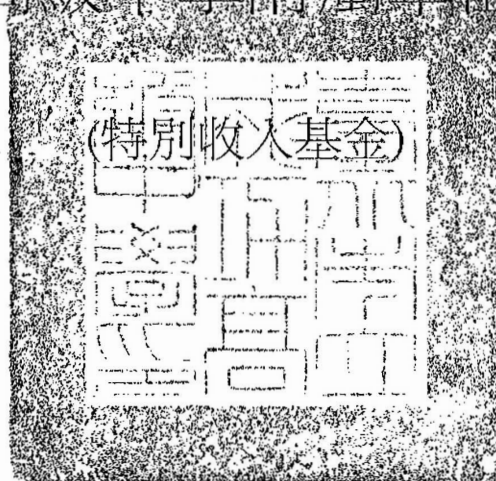
(107年1月1日至107年12月31日)

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

臺北市立成功高級中學附屬單位決算之分決算



臺北市立成功高級中學編

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 14	頁
二、基金用途明細表.....	第	15 至 20	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).....			

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	413,013,246	396,813,306	16,199,940	4.08
基金用途	411,932,935	396,945,758	14,987,177	3.78
賸餘(短絀-)	1,080,311	- 132,452	1,212,763	
餘絀情形：				
基金餘額	24,783,205	23,702,894	1,080,311	4.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,520,305	5,979,619	- 9,499,924	

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

40501052-2

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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)國民教育計畫：

本年度預算編列350,486,959元，決算數354,211,011元。

106學年下學期預定招收70班，實際招收70班，預計學生人數2,587人，實際學生人數2,572人。

107學年上學期預定招收70班，實際招收69班，預計學生人數2,585人，實際學生人數2,520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，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,201,951元，決算數31,797,288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23,418,181元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,254,800元），決算數25,924,636元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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413,013,246元，較預算數408,737,091元，增加4,276,155元，計增1.05%。

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954,331元，較預算數975,050元，減少20,719元，計減2.12%。

主要係因：

教師甄選收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數3,393元，較預算數60,000元，減少56,607元，計減94.35%。

主要係因：

辦理財產報廢處分收入較預期減少。

3.權利金收入：決算數640,000元，較預算數540,000元，增加100,000元，計增18.52%。

主要係因：

舞動陽光公司107年度委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理經營權利金100,000元。

4.其他財產收入：決算數1,123,589元，較預算數1,260,168元，減少136,579元，計減10.84%。

主要係因：

場地使用費收入較預期減少。

5.公庫撥款收入：決算數353,109,913元，較預算數352,600,113元，增加509,800元，計增0.14%。

主要係因：

(1).107年樹木褐根病防治作業經費94,000元。

(2).107年度敬師活動經費115,800元。

(3).107年度改善運動設施設備300,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,706,623元，較預算數0元，增加3,706,623元。

主要係因：

(1).106學年度(106年)高中優質化前導學校經費贖餘款29,810元。

(2).RA7240-106學年(107年)高中優質化前導學校經費1,465,000元，移回226,064元。

(3).RA7204-107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費390,320元。

(4).2018國際資訊奧林匹亞競賽獎金100,000元。

(5).RA7206-107學年(107)高中優質化輔助方案(資本)995,000元。

(6).RA7205-107學年(107)高中優質化輔助方案(經常)409,792元。

(7).RA6242-106年全國高中精進童軍教育發展經費84,065元。

(8).RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費14,400元。

(9).RA7228-107年高中充實一般科目教學設備444,300元。

7.學雜費收入：決算數48,606,120元，較預算數49,715,760元，減少1,109,640元，計減2.23%。

主要係因：

實際招生學生數較預期減少，致學雜費收入較預期減少。

8.受贈收入：決算數1,099,601元，較預算數550,000元，增加549,601元，計增99.93%。

主要係因：

各界捐款較預期增加。

9.雜項收入：決算數2,059,676元，較預算數1,326,000元，增加733,676元，計增55.33%。

主要係因：

班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金592,880元及收回以前年度支出等。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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411,932,935元，較預算數408,107,091元，增加3,825,844元，計增0.94%。

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354,211,011元，較預算數350,486,959元，增加3,724,052元，計增1.06%。

主要係因：

用人費用覈實超支。

2.一般行政管理計畫：決算數31,797,288元，較預算數34,201,951元，減少2,404,663元，計減7.03%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數25,924,636元，較預算數23,418,181元，增加2,506,455元，計增10.70%。

主要係因：

1.教科書作業管理費補辦預算購置電動投影幕118,000元、電冰箱67,202元、

集塵設備搖控主機38,000元、電子秤20,000元、爵士鼓組28,500元。

2.課業輔導費補辦預算購置冷暖氣機36,980元、隔屏(OA隔板辦公家具)41,060元。

3.教育部補助充實一般教學設備補辦預算購置黑板20,000元、音響設備200,000元、
影像分析處理設備191,835元、銀幕130,704元。

4.107學年度高中優質化補助方案補辦預算購置個人電腦750,000元、影像分析處理設備245,000元。

5.改善運動設施設備補辦預算購置排球發球機275,000元。

6.預算設備結餘款69,986元(以專科教室環境改善工程設備結餘款另購置時間控制器17,711、
班級設備結餘款分攤影像分析處理設備23,569元)

7.圖書結餘1,480元。

8.褐根病防治94,000元併決算。

9.四維樓閱覽室工程併決算144,269元、藝文中心整修工程498,763元併決算。

10.資訊設備平板電腦單價未達10,000元移高中教育-設備費移列計畫-設備零件346,150元。

11.專科教室環境改善設備玻璃鐵櫃單價未達10,000元移高中教育-專科教室環境改善工程-設備零件4,022元。

12.智慧平台管理系統結餘12,500元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,080,311元，較預算賸餘數630,000元，計相差450,311元，計增71.48%。

主要係因：

班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金592,880元及收回以前年度支出等，教科書管理
作業費支用賸餘557,467元，受贈收入仁愛獎助金及獎學金捐助款覈實支用賸餘755,637元，
教師甄選支用賸餘73,050元、學雜費收入不如預期1,109,640元等，其他如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立成功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、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,863,383元。
其他活動之淨現金流出1,656,922元。
本年度現金及約當現金之淨減3,520,305元。
期初現金及約當現金30,693,929元。
期末現金及約當現金27,173,624元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,219,637,939元，包括：
流動資產27,901,043元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金21,851,707元。
其他資產5,169,885,189元。
決算日負債總額為5,194,854,734元，包括：
流動負債12,821,051元。
其他負債5,182,033,683元。
決算日基金餘額為累積餘額24,783,205元。

五、固定項目概況：

本年度增加15,379,554元，包括：
機械及設備10,295,421元。
交通及運輸設備745,610元。
什項設備4,065,023元。
電腦軟體273,500元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,059,959元及補辦預算數2,254,800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

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	408,737,091	100.00	413,013,246	100.00	4,276,155	1.05	396,813,306	100.00
43 勞務收入	975,050	0.24	954,331	0.23	-20,719	-2.12	831,413	0.21
431服務收入	975,050	0.24	954,331	0.23	-20,719	-2.12	831,413	0.21
45 財產收入	3,570,168	0.87	3,476,982	0.84	-93,186	-2.61	3,577,608	0.90
451財產處分收入	60,000	0.01	3,393	0.00	-56,607	-94.35	6,000	0.00
452租金收入	1,710,000	0.42	1,710,000	0.41			1,710,000	0.43
453權利金收入	540,000	0.13	640,000	0.15	100,000	18.52	640,000	0.16
45Y其他財產收入	1,260,168	0.31	1,123,589	0.27	-136,579	-10.84	1,221,608	0.31
46 政府撥入收入	352,600,113	86.27	356,816,536	86.39	4,216,423	1.20	352,008,958	88.71
462公庫撥款收入	352,600,113	86.27	353,109,913	85.50	509,800	0.14	333,702,311	84.10
46Y政府其他撥入收入			3,706,623	0.90	3,706,623	0.00	18,306,647	4.61
4S 教學收入	49,715,760	12.16	48,606,120	11.77	-1,109,640	-2.23	37,889,385	9.55
4S1學雜費收入	49,715,760	12.16	48,606,120	11.77	-1,109,640	-2.23	37,889,385	9.55
4Y 其他收入	1,876,000	0.46	3,159,277	0.76	1,283,277	68.40	2,505,942	0.63
4Y0受贈收入	550,000	0.13	1,099,601	0.27	549,601	99.93	1,561,461	0.39
4YY雜項收入	1,326,000	0.32	2,059,676	0.50	733,676	55.33	944,481	0.24
5 基金用途	408,107,091	100.00	411,932,935	100.00	3,825,844	0.94	396,945,758	100.00
52 高中及高職教育計畫	350,486,959	85.88	354,211,011	85.99	3,724,052	1.06	344,429,124	86.77
5L 一般行政管理計畫	34,201,951	8.38	31,797,288	7.72	-2,404,663	-7.03	31,612,463	7.96
5M 建築及設備計畫	23,418,181	5.74	25,924,636	6.29	2,506,455	10.70	20,904,171	5.27
購置固定資產	23,132,181	5.67	25,651,136	6.23	2,518,955	10.89	20,279,386	5.11
其他	286,000	0.07	273,500	0.07	-12,500	-4.37	624,785	0.16
本期賸餘 (短絀-)	630,000		1,080,311		450,311	71.48	-132,452	
期初基金餘額	17,440,894		23,702,894		6,262,000	35.90	23,835,346	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,070,894		24,783,205		6,712,311	37.14	23,702,894	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		10,059,959
453權利金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	100,000
462公庫撥款收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	94,000
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	415,800
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	1,494,810
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,211,813
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	549,601
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	733,676
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,723,227
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	737,032

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—)	630,000	1,080,311	450,311	71.48
812 調整非現金項目		-2,943,694	-2,943,694	
8123 流動資產淨減(淨增—)		83,625	83,625	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,027,319	-3,027,319	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	630,000	-1,863,383	-2,493,383	-395.78
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		191,000	191,000	
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		-1,425,839	-1,425,839	
82C 增加其他資產		-11,000	-11,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-411,083	-411,083	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,656,922	-1,656,922	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	630,000	-3,520,305	-4,150,305	-658.78
84 期初現金及約當現金	18,319,858	30,693,929	12,374,071	67.54
85 期末現金及約當現金	18,949,858	27,173,624	8,223,766	43.40

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	5,219,637,939	100.00	5,429,821,652	100.00	-210,183,713	-3.87
1	資產	5,219,637,939	100.00	5,429,821,652	100.00	-210,183,713	-3.87
11	流動資產	27,901,043	0.53	31,504,973	0.58	-3,603,930	-11.44
111	現金	27,173,624	0.52	30,693,929	0.57	-3,520,305	-11.47
1112	銀行存款	27,173,624	0.52	30,693,929	0.57	-3,520,305	-11.47
1112-1	銀行存款-市庫存款	16,181,672	0.31	14,201,195	0.26	1,980,477	13.95
1112-2	銀行存款-保管款	10,030,656	0.19	15,880,188	0.29	-5,849,532	-36.84
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	961,296	0.02	612,546	0.01	348,750	56.93
113	應收款項	47,419	0.00	131,044	0.00	-83,625	-63.81
113Y	其他應收款	47,419	0.00	131,044	0.00	-83,625	-63.81
115	預付款項	680,000	0.01	680,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	680,000	0.01	680,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,851,707	0.42	19,076,271	0.35	2,775,436	14.55
124	準備金	21,851,707	0.42	19,076,271	0.35	2,775,436	14.55
1241	退休及離職準備金	7,636,256	0.15	6,095,659	0.11	1,540,597	25.27
124Y	其他準備金	14,215,451	0.27	12,980,612	0.24	1,234,839	9.51
124Y-1	其他準備金-獎助學金	751,514	0.01	942,514	0.02	-191,000	-20.26
124Y-2	其他準備金-其他	10,423,053	0.20	9,627,851	0.18	795,202	8.26
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	3,040,884	0.06	2,410,247	0.04	630,637	26.16
13	其他資產	5,169,885,189	99.05	5,379,240,408	99.07	-209,355,219	-3.89
131	什項資產	5,169,885,189	99.05	5,379,240,408	99.07	-209,355,219	-3.89
1311	存出保證金	14,000	0.00	3,000	0.00	11,000	366.67
1316	代管資產	5,169,871,189	99.05	5,379,237,408	99.07	-209,366,219	-3.89
1316-0	代管資產-土地改良物	477,230	0.01	6,483,000	0.12	-6,005,770	-92.64
1316-1	代管資產-土地	5,138,441,641	98.44	5,254,949,112	96.78	-116,507,471	-2.22
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	30,952,318	0.59	117,805,296	2.17	-86,852,978	-73.73

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,920,742元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,920,742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	5,219,637,939	100.00	5,429,821,652	100.00	-210,183,713	-3.87
2	負債	5,194,854,734	99.53	5,406,118,758	99.56	-211,264,024	-3.91
21	流動負債	12,821,051	0.25	15,848,370	0.29	-3,027,319	-19.10
212	應付款項	12,585,789	0.24	15,640,370	0.29	-3,054,581	-19.53
2123	應付代收款	7,475,893	0.14	12,688,988	0.23	-5,213,095	-41.08
2125	應付費用	4,611,133	0.09	2,951,382	0.05	1,659,751	56.24
2129	應付工程款	498,763	0.01	0	0.00	498,763	0.00
213	預收款項	235,262	0.00	208,000	0.00	27,262	13.11
2133	預收收入	235,262	0.00	208,000	0.00	27,262	13.11
22	其他負債	5,182,033,683	99.28	5,390,270,388	99.27	-208,236,705	-3.86
221	什項負債	5,182,033,683	99.28	5,390,270,388	99.27	-208,236,705	-3.86
2211	存入保證金	3,516,059	0.07	3,866,965	0.07	-350,906	-9.07
2213	應付退休及離職金	7,636,256	0.15	6,095,659	0.11	1,540,597	25.27
2214	應付代管資產	5,169,871,189	99.05	5,379,237,408	99.07	-209,366,219	-3.89
2215	暫收及待結轉帳項	1,010,179	0.02	1,070,356	0.02	-60,177	-5.62
3	基金餘額	24,783,205	0.47	23,702,894	0.44	1,080,311	4.56
31	基金餘額	24,783,205	0.47	23,702,894	0.44	1,080,311	4.56
311	基金餘額	24,783,205	0.47	23,702,894	0.44	1,080,311	4.56
3111	累積餘額	24,783,205	0.47	23,702,894	0.44	1,080,311	4.56

信託代理與保證負債

1,920,742

應付保證品

1,920,742

本 頁 空 白

40501052-12

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	408,737,091	413,013,246	4,276,155	1.05	
43 勞務收入	975,050	954,331	-20,719	-2.12	
431服務收入	975,050	954,331	-20,719	-2.12	
45 財產收入	3,570,168	3,476,982	-93,186	-2.61	
451財產處分收入	60,000	3,393	-56,607	-94.35	財產處分收入較預期減少。
452租金收入	1,710,000	1,710,000		0.00	
453權利金收入	540,000	640,000	100,000	18.52	舞動陽光公司107年度委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理經營權利金100,000元。
45Y其他財產收入	1,260,168	1,123,589	-136,579	-10.84	場地費收入較預期減少。
46 政府撥入收入	352,600,113	356,816,536	4,216,423	1.20	
462公庫撥款收入	352,600,113	353,109,913	509,800	0.14	1.107年樹木褐根病防治作業經費94,000元。2.107年度敬師活動經費115,800元。3.107年度改善運動設施設備300,000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		3,706,623	3,706,623	0.00	1.106學年度(106年)高中優質化前導學校經費贖餘款結轉107年度29,810元。2.RA7240-106學年(107年)高中優質化前導學校經費1,465,000元，移回226,064元。3.RA7204-107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費390,320元。4.2018國際資訊奧林匹亞競賽獎金100,000元。5.RA7206-107學年(107)高中優質化輔助方案(資本)995,000元。6.RA7205-107學年(107)高中優質化輔助方案(經常)409,792元。7.RA6242-106年全國高中精進童軍教育發展經費84,065元。8.RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費14,400元9.RA7228-107年高中充實一般科目教學設備444,300元。
4S 教學收入	49,715,760	48,606,120	-1,109,640	-2.23	
4S1學雜費收入	49,715,760	48,606,120	-1,109,640	-2.23	
4Y 其他收入	1,876,000	3,159,277	1,283,277	68.40	
4YO受贈收入	550,000	1,099,601	549,601	99.93	各界捐款較預期增加。
4YY雜項收入	1,326,000	2,059,676	733,676	55.33	班級冷氣機維護汰換滾存其他準備金592,880元及收回以前年度支出等。

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	408,107,091	411,932,935	3,825,844	0.94	
52 高中及高職教育計畫	350,486,959	354,211,011	3,724,052	1.06	
1 用人費用	319,965,911	327,160,791	7,194,880	2.25	
11 正式員額薪資	137,640,000	140,102,056	2,462,056	1.79	
113 職員薪金	137,640,000	140,102,056	2,462,056	1.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,308,300	12,328,422	-979,878	-7.36	
121 聘用人員薪金	592,908	627,482	34,574	5.83	
122 約僱職員薪金	813,792	1,058,095	244,303	30.02	
124 兼職人員酬金	11,901,600	10,642,845	-1,258,755	-10.58	
13 超時工作報酬	1,875,565	1,157,542	-718,023	-38.28	
131 加班費	1,707,565	996,742	-710,823	-41.63	
132 值班費	168,000	160,800	-7,200	-4.29	
15 獎金	33,131,838	31,988,025	-1,143,813	-3.45	
151 考績獎金	15,751,000	14,769,510	-981,490	-6.23	
152 年終獎金	17,380,838	17,218,515	-162,323	-0.93	
16 退休及卹償金	117,158,408	121,888,315	4,729,907	4.04	
161 職員退休及離職金	116,227,114	120,957,021	4,729,907	4.07	
162 工員退休及離職金	931,294	931,294			
18 福利費	16,851,800	19,696,431	2,844,631	16.88	
181 分擔員工保險費	11,802,276	14,357,130	2,554,854	21.65	
183 傷病醫藥費	557,500	376,500	-181,000	-32.47	
187 員工通勤交通費	1,636,740	1,463,484	-173,256	-10.59	
18Y 其他福利費	2,855,284	3,499,317	644,033	22.56	
2 服務費用	20,693,184	18,556,978	-2,136,206	-10.32	
21 水電費	4,561,400	3,207,053	-1,354,347	-29.69	
212 工作場所電費	4,051,400	2,737,405	-1,313,995	-32.43	決算數較預算數減少2,136,206元，主要係因維修費控留遞延支出643,032元。
214 工作場所水費	510,000	469,648	-40,352	-7.91	
22 郵電費	448,000	308,054	-139,946	-31.24	
221 郵費	68,000	61,613	-6,387	-9.39	
222 電話費	380,000	246,441	-133,559	-35.15	
23 旅運費	489,099	558,692	69,593	14.23	
231 國內旅費	350,920	306,773	-44,147	-12.58	
232 國外旅費		100,089	100,089		
233 大陸地區旅費		110,476	110,476		
236 貨物運費	30,000	9,450	-20,550	-68.50	
23Y 其他旅運費	108,179	31,904	-76,275	-70.51	

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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	1,849,225	1,869,774	20,549	1.11	
241 印刷及裝訂費	1,849,225	1,869,774	20,549	1.11	
25 修理保養及保固費	4,905,768	4,165,529	-740,239	-15.09	
252 一般房屋修護費	2,100,000	1,760,098	-339,902	-16.19	
255 機械及設備修護費	782,960	260,298	-522,662	-66.75	
257 什項設備修護費	2,022,808	2,145,133	122,325	6.05	
26 保險費	1,200		-1,200	-100.00	
26Y 其他保險費	1,200		-1,200	-100.00	
27 一般服務費	1,194,092	1,626,653	432,561	36.23	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,952	51,134	-23,818	-31.78	
279 外包費	759,140	781,739	22,599	2.98	
27D 計時與計件人員酬金		488,986	488,986		
27F 體育活動費	360,000	304,794	-55,206	-15.34	
28 專業服務費	7,244,400	6,821,223	-423,177	-5.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,436,900	6,053,859	-383,041	-5.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	146,600	148,174	1,574	1.07	
289 試務甄選費	660,900	563,590	-97,310	-14.72	
28A 電子計算機軟體服務費		18,800	18,800		
28Y 其他		36,800	36,800		
3 材料及用品費	6,416,570	4,983,871	-1,432,699	-22.33	
31 使用材料費	2,866,690	1,172,005	-1,694,685	-59.12	
315 設備零件	2,866,690	1,172,005	-1,694,685	-59.12	決算數較預算數減少1,432,699元，主要係因各項活動覈實支用賸餘。
32 用品消耗	3,549,880	3,811,866	261,986	7.38	
321 辦公(事務)用品	178,140	44,305	-133,835	-75.13	
322 報章什誌	250,000	217,243	-32,757	-13.10	
325 服裝	10,000	1,600	-8,400	-84.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,322	-9,678	-32.26	
32Y 其他	3,081,740	3,528,396	446,656	14.49	
4 租金、償債與利息	10,000	99,250	89,250	892.50	
41 地租及水租		12,000	12,000		
414 場地租金		12,000	12,000		決算數較預算數增加89,250元，主要係因高中優質化課程外訪及童軍露營車租等共83,750元。
44 交通及運輸設備租金	10,000	87,250	77,250	772.50	
442 車租	10,000	87,250	77,250	772.50	

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	%	
6 稅捐及規費(強制費)	543,260	528,622	-14,638	-2.69	
61 土地稅	105,310	101,215	-4,095	-3.89	
612 一般土地地價稅	105,310	101,215	-4,095	-3.89	
63 房屋稅	330,807	313,578	-17,229	-5.21	
631 一般房屋稅	330,807	313,578	-17,229	-5.21	
64 消費與行為稅	107,143	113,829	6,686	6.24	
644 營業稅	107,143	113,829	6,686	6.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,918,960	1,789,030	-129,930	-6.77	
72 捐助、補助與獎助	784,960	1,075,264	290,304	36.98	
726 獎助學員生給與	743,960	1,051,864	307,904	41.39	
72Y 其他	41,000	23,400	-17,600	-42.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	337,185	-124,815	-27.02	
746 獎勵費用		28,800	28,800		
74Y 其他	462,000	308,385	-153,615	-33.25	
75 競賽及交流活動費	672,000	376,581	-295,419	-43.96	
752 交流活動費	672,000	376,581	-295,419	-43.96	
9 其他	939,074	1,092,469	153,395	16.33	
91 其他支出	939,074	1,092,469	153,395	16.33	
91Y 其他	939,074	1,092,469	153,395	16.33	決算數較預算數增加153,395元，主要係因參加校外比賽活動較預計增加。
5L 一般行政管理計畫	34,201,951	31,797,288	-2,404,663	-7.03	
1 用人費用	32,320,881	30,408,373	-1,912,508	-5.92	
11 正式員額薪資	21,228,000	20,436,662	-791,338	-3.73	
113 職員薪金	18,684,000	17,697,962	-986,038	-5.28	
114 工員工資	2,544,000	2,738,700	194,700	7.65	
13 超時工作報酬	1,062,317	642,608	-419,709	-39.51	
131 加班費	1,062,317	642,608	-419,709	-39.51	
15 獎金	5,373,500	4,729,363	-644,137	-11.99	
151 考績獎金	2,720,000	2,347,454	-372,546	-13.70	
152 年終獎金	2,653,500	2,381,909	-271,591	-10.24	
16 退休及卹償金	1,837,776	1,691,797	-145,979	-7.94	
161 職員退休及離職金	1,634,256	1,479,241	-155,015	-9.49	
162 工員退休及離職金	203,520	212,556	9,036	4.44	
18 福利費	2,819,288	2,907,943	88,655	3.14	
181 分擔員工保險費	1,886,568	2,062,012	175,444	9.30	
187 員工通勤交通費	468,720	346,816	-121,904	-26.01	

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	%	
18Y 其他福利費	464,000	499,115	35,115	7.57	
2 服務費用	1,203,550	1,129,230	-74,320	-6.18	
22 郵電費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
222 電話費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
27 一般服務費	432,000	417,471	-14,529	-3.36	
279 外包費	360,000	346,471	-13,529	-3.76	
27F 體育活動費	72,000	71,000	-1,000	-1.39	
28 專業服務費	581,550	523,599	-57,951	-9.96	
28Y 其他	581,550	523,599	-57,951	-9.96	
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	675,520	256,085	-419,435	-62.09	
32 用品消耗	675,520	256,085	-419,435	-62.09	
321 辦公(事務)用品	675,520	256,085	-419,435	-62.09	決算數較預算數減少419,435元，主要係因各項活動覈實支用膳餘。
6 稅捐及規費(強制費)		1,600	1,600		
66 規費		1,600	1,600		
661 行政規費與強制費		1,600	1,600		決算數較預算數增加1,600元，主要係因宿舍建物減失測量費。
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	23,418,181	25,924,636	2,506,455	10.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,418,181	25,924,636	2,506,455	10.70	
51 購置固定資產	9,380,650	11,162,573	1,781,923	19.00	
514 購置機械及設備	6,548,000	7,442,140	894,140	13.66	(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2,254,800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2,162,281元。(3)決算數較預算數增加894,140元，主要係因1.補辦預算執行1,244,835元。2.資訊設備346,150元移列設備零件。3.預算節餘款4,545元。
515 購置交通及運輸設備	455,600	650,610	195,010	42.80	決算數較預算數增加195,010元，主要係因1.補辦預算執行200,000元。2.預算節餘款4,990元。

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	2,377,050	3,069,823	692,773	29.14	決算數較預算數增加692,773元，主要係因1.補辦預算執行717,446元。2.玻璃櫃4,022元移列設備零件。3.預算節餘款20,651元。
52 購置無形資產	286,000	273,500	-12,500	-4.37	
521 購置電腦軟體	286,000	273,500	-12,500	-4.37	決算數較預算數減少12,500元，主要係因預算執行結餘12,500元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,751,531	14,488,563	737,032	5.36	
581 遞延修繕房屋建築支出	13,751,531	14,394,563	643,032	4.68	決算數較預算數增加643,032元，主要係因四維樓閱覽室以年度維修費支付144,269元併決算、藝文中心整修工程以年度維修費支付498,763元併決算。
582 其他遞延支出		94,000	94,000		決算數較預算數增加94,000元，主要係因統籌款校園樹木褐根病防治94,000元。

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. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數257,954元；決算數127,018元。
2. 本校非以用人費用進用臨時人員有下列人員:
 - (1)外包費預算編列2人救生員薪資等相關費用，金額759,140元，決算數2人計746,739元，消化超額職工外包費預算數360,000元，執行結果決算數346,471元，開放場地預算數0元，綜合大樓環境清潔執行決算數35,000元。
 - (2)計時與計件人員酬金，進用教育部補助行政助理臨時人員1人，決算數488,986元(教育部國民及學前教署106年5月10日臺教國署高字第106004871號函及107年7月20日臺教國署國字第107078985號函辦理)。

本 頁 空 白

40501052-21

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	840,398,344		15,379,554
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	683,299,358		
機械及設備	77,050,581		10,295,421
交通及運輸設備	16,489,063		745,610
雜項設備	61,762,472		4,065,023
購建中固定資產			
電腦軟體	1,796,870		273,500
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10,295,421元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備7,442,140元。(2)受贈:個人電腦等設備590,833元。(3)撥入:龍門國中撥入影像分析處理設備14臺377,930元。(4)其他:速印機等設備1,884,518元。減少數計4,642,124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4,642,124元。

2.交通及運輸設備:

增加數計745,610元，變動原因為:(1)增置:購置擴大機等設備計650,610元。(2)受贈:儀器架設備95,000元。減少數計762,749元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢音響等計762,749元。

3.雜項設備:

增加數計4,065,023元，變動原因為:(1)增置:購置電動投影幕等設備計3,069,823元。(2)受贈:冷暖氣機等設備156,000元。(3)其他:油印機等設備839,200元。減少數計2,198,867元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢沙發椅等計2,198,867元。

4.電腦軟體:

增加數計273,500元，變動原因為:(1)增置:購置智慧平台管理系統軟體等計273,500元。減少數計1,060,483元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至107年12月底止累計攤銷1,060,483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。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0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		
8,664,223	-240,404,351	606,709,324
	-115,562,928	567,736,430
4,642,124	-59,908,627	22,795,251
762,749	-14,428,174	2,043,750
2,198,867	-50,504,622	13,124,006
1,060,483		1,009,887

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		6,548,000	1,248,000		7,796,000	7,442,140	-353,860	
機械及設備		6,548,000	1,248,000		7,796,000	7,442,140	-353,860	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		455,600	203,000		658,600	650,610	-7,990	
交通及運輸設備		455,600	203,000		658,600	650,610	-7,990	
購建中固定資產								
雜項設備		2,377,050	803,800		3,180,850	3,069,823	-111,027	
雜項設備		2,377,050	803,800		3,180,850	3,069,823	-111,027	
購建中固定資產								
合 計		9,380,650	2,254,800		11,635,450	11,162,573	-472,877	

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		2,254,800
購置機械及設備	107.10.31府教會字第1076059398號	995,000
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	58,000
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	195,000
購置交通及運輸設備	107.11.30府教會字第10760708671號	203,000
購置什項設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	160,000
購置什項設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	55,800
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	426,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	162,000

本 頁 空 白

40501052-26

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	216	207	-9	
一般行政管理計畫	36	35	-1	
正式職員	29	28	-1	職員未足額進用
正式工員	7	7	0	
高中及高職教育計畫	180	172	-8	
正式職員	177	167	-10	教師未足額進用
臨時職員	3	5	2	107.5.17府授人管字第1072105072號函核准因教官退出校園改聘學務創新人力2人

填表說明：1.本校非以用人費用進用臨時人員有下列人員：

(1)外包費預算編列2人救生員薪資等相關費用，金額759,140元，決算數為2人計746,739元，消化超額職工外包費預算數360,000元，執行結果決算數346,471元，開放場地預算數0元，綜合大樓環境清潔執行決算數35,000元。

(2)計時與計件人員酬金無編列預算，進用教育部補助行政助理臨時人員1人，決算數488,986元(教育部國民及學前教署106年5月10日臺教國署高字第106004871號函及107年7月20日臺教國署國字第107078985號函辦理)。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	137,640,000	1,406,700	1,875,565		33,131,838	117,158,408		16,851,800		308,064,311	11,901,600	319,965,911
職員	137,640,000	1,406,700	1,875,565		33,131,838	116,227,114		16,851,800		307,133,017	11,901,600	319,034,617
工具						931,294				931,294		931,294
一般行政管理計畫	21,228,000		1,062,317		5,373,500	1,837,776		2,819,288		32,320,881		32,320,881
職員	18,684,000		949,251		4,631,500	1,634,256		2,356,720		28,255,727		28,255,727
工具	2,544,000		113,066		742,000	203,520		462,568		4,065,154		4,065,154
合 計	158,868,000	1,406,700	2,937,882		38,505,338	118,996,184		19,671,088		340,385,192	11,901,600	352,286,792

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編列216人，計18,471,000元，執行結果決算181人，計17,116,964元。

2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列216人，計20,034,338元，執行結果決算219人，計19,600,424元。

3.本校非以用人費用進用臨時人員有下列人員：

(1)外包費預算編列2人救生員薪資等相關費用，金額759,140元，決算數為2人計746,739元，消化超額職工外包費預算數360,000元，執行結果決算數346,471元，開放場地預算數0元，綜合大樓環境清潔執行決算數35,000元。

(2)計時與計件人員酬金無編列預算，進用教育部補助行政助理臨時人員1人，決算數488,986元(教育部國民及學前教育署106年5月10日臺教國署高字第106004871號函及107年7月20日臺教國署國字第107078985號函辦理)。

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
140,102,056	1,685,577	1,157,542		31,988,025	121,888,315		19,696,431		316,517,946	10,642,845	327,160,791
140,102,056	1,685,577	1,157,542		31,988,025	120,957,021		19,696,431		315,586,652	10,642,845	326,229,497
					931,294				931,294		931,294
20,436,662		642,608		4,729,363	1,691,797		2,907,943		30,408,373		30,408,373
17,697,962		539,952		3,968,860	1,479,241		2,384,905		26,070,920		26,070,920
2,738,700		102,656		760,503	212,556		523,038		4,337,453		4,337,453
160,538,718	1,685,577	1,800,150		36,717,388	123,580,112		22,604,374		346,926,319	10,642,845	357,569,164

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			350,486,959		354,211,011		3,724,052	1.06	
高中及高職教 育計畫			350,486,959		354,211,011		3,724,052	1.06	

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	352,286,792	357,569,164	5,282,372	1.50
11 正式員額薪資	158,868,000	160,538,718	1,670,718	1.05
113 職員薪金	156,324,000	157,800,018	1,476,018	0.94
114 工員工資	2,544,000	2,738,700	194,700	7.65
12 聘僱及兼職人員薪資	13,308,300	12,328,422	-979,878	-7.36
121 聘用人員薪金	592,908	627,482	34,574	5.83
122 約僱職員薪金	813,792	1,058,095	244,303	30.02
124 兼職人員酬金	11,901,600	10,642,845	-1,258,755	-10.58
13 超時工作報酬	2,937,882	1,800,150	-1,137,732	-38.73
131 加班費	2,769,882	1,639,350	-1,130,532	-40.82
132 值班費	168,000	160,800	-7,200	-4.29
15 獎金	38,505,338	36,717,388	-1,787,950	-4.64
151 考績獎金	18,471,000	17,116,964	-1,354,036	-7.33
152 年終獎金	20,034,338	19,600,424	-433,914	-2.17
16 退休及卹償金	118,996,184	123,580,112	4,583,928	3.85
161 職員退休及離職金	117,861,370	122,436,262	4,574,892	3.88
162 工員退休及離職金	1,134,814	1,143,850	9,036	0.80
18 福利費	19,671,088	22,604,374	2,933,286	14.91
181 分擔員工保險費	13,688,844	16,419,142	2,730,298	19.95
183 傷病醫藥費	557,500	376,500	-181,000	-32.47
187 員工通勤交通費	2,105,460	1,810,300	-295,160	-14.02
18Y 其他福利費	3,319,284	3,998,432	679,148	20.46
2 服務費用	21,896,734	19,686,208	-2,210,526	-10.10
21 水電費	4,561,400	3,207,053	-1,354,347	-29.69
212 工作場所電費	4,051,400	2,737,405	-1,313,995	-32.43
214 工作場所水費	510,000	469,648	-40,352	-7.91
22 郵電費	458,000	316,214	-141,786	-30.96
221 郵費	68,000	61,613	-6,387	-9.39
222 電話費	390,000	254,601	-135,399	-34.72
23 旅運費	489,099	558,692	69,593	14.23
231 國內旅費	350,920	306,773	-44,147	-12.58
232 國外旅費	0	100,089	100,089	0.00
233 大陸地區旅費	0	110,476	110,476	0.00
236 貨物運費	30,000	9,450	-20,550	-68.50
23Y 其他旅運費	108,179	31,904	-76,275	-70.51
24 印刷裝訂與廣告費	1,849,225	1,869,774	20,549	1.11
241 印刷及裝訂費	1,849,225	1,869,774	20,549	1.11
25 修理保養及保固費	4,905,768	4,165,529	-740,239	-15.09
252 一般房屋修護費	2,100,000	1,760,098	-339,902	-16.19
255 機械及設備修護費	782,960	260,298	-522,662	-66.75
257 什項設備修護費	2,022,808	2,145,133	122,325	6.05
26 保險費	1,200	0	-1,200	-100.00
26Y 其他保險費	1,200	0	-1,200	-100.00
27 一般服務費	1,626,092	2,044,124	418,032	25.71

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,952	51,134	-23,818	-31.78
279 外包費	1,119,140	1,128,210	9,070	0.81
27D 計時與計件人員酬金	0	488,986	488,986	0.00
27F 體育活動費	432,000	375,794	-56,206	-13.01
28 專業服務費	7,825,950	7,344,822	-481,128	-6.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,436,900	6,053,859	-383,041	-5.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	146,600	148,174	1,574	1.07
289 試務甄選費	660,900	563,590	-97,310	-14.72
28A 電子計算機軟體服務費	0	18,800	18,800	0.00
28Y 其他	581,550	560,399	-21,151	-3.64
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	7,092,090	5,239,956	-1,852,134	-26.12
31 使用材料費	2,866,690	1,172,005	-1,694,685	-59.12
315 設備零件	2,866,690	1,172,005	-1,694,685	-59.12
32 用品消耗	4,225,400	4,067,951	-157,449	-3.73
321 辦公(事務)用品	853,660	300,390	-553,270	-64.81
322 報章什誌	250,000	217,243	-32,757	-13.10
325 服裝	10,000	1,600	-8,400	-84.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	20,322	-9,678	-32.26
32Y 其他	3,081,740	3,528,396	446,656	14.49
4 租金、償債與利息	10,000	99,250	89,250	892.50
41 地租及水租	0	12,000	12,000	0.00
414 場地租金	0	12,000	12,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	87,250	77,250	772.50
442 車租	10,000	87,250	77,250	772.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,418,181	25,924,636	2,506,455	10.70
51 購置固定資產	9,380,650	11,162,573	1,781,923	19.00
514 購置機械及設備	6,548,000	7,442,140	894,140	13.66
515 購置交通及運輸設備	455,600	650,610	195,010	42.80
516 購置什項設備	2,377,050	3,069,823	692,773	29.14
52 購置無形資產	286,000	273,500	-12,500	-4.37
521 購置電腦軟體	286,000	273,500	-12,500	-4.37
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,751,531	14,488,563	737,032	5.36
581 遞延修繕房屋建築支出	13,751,531	14,394,563	643,032	4.68
582 其他遞延支出	0	94,000	94,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	543,260	530,222	-13,038	-2.40
61 土地稅	105,310	101,215	-4,095	-3.89
612 一般土地地價稅	105,310	101,215	-4,095	-3.89
63 房屋稅	330,807	313,578	-17,229	-5.21
631 一般房屋稅	330,807	313,578	-17,229	-5.21
64 消費與行為稅	107,143	113,829	6,686	6.24
644 營業稅	107,143	113,829	6,686	6.24

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	%
66 規費	0	1,600	1,600	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,600	1,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,920,960	1,791,030	-129,930	-6.76
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	784,960	1,075,264	290,304	36.98
726 獎助學員生給與	743,960	1,051,864	307,904	41.39
72Y 其他	41,000	23,400	-17,600	-42.93
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	337,185	-124,815	-27.02
746 獎勵費用	0	28,800	28,800	0.00
74Y 其他	462,000	308,385	-153,615	-33.25
75 競賽及交流活動費	672,000	376,581	-295,419	-43.96
752 交流活動費	672,000	376,581	-295,419	-43.96
9 其他	939,074	1,092,469	153,395	16.33
91 其他支出	939,074	1,092,469	153,395	16.33
91Y 其他	939,074	1,092,469	153,395	16.33
合 計	408,107,091	411,932,935	3,825,844	0.94

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	280,089	100,089	55.61	107年5月1日北市教中字第10733621900號函核准陳國泰老師回訪德國姐妹校斐德烈希恩格斯中學機票費差旅費計100,089元由學校年度預算支應。
232 國外旅費		100,089	100,089		
291 公共關係費	180,000	180,000			進用教育部補助行政助理臨時人員1人，決算數48萬8,986元(教育部國民及學前教署106年5月10日臺教國署高字第106004871號函及107年7月20日臺教國署國字第107078985號函辦理)
統計所需項目	8,828,360	8,626,645	-201,715	-2.28	
187 員工通勤交通費	2,105,460	1,810,300	-295,160	-14.02	
27D 計時與計件人員酬金		488,986	488,986		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,436,900	6,053,859	-383,041	-5.95	
521 購置電腦軟體	286,000	273,500	-12,500	-4.37	

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	5,776,580,513	5,775,570,626	-1,009,887	
代管資產-土地改良物	477,230	477,230		
代管資產-土地	5,138,441,641	5,138,441,641		
代管資產-房屋及建築 設備	30,952,318	30,952,318		
房屋及建築	567,736,430	567,736,430		
機械及設備	22,795,251	22,795,251		
交通及運輸設備	2,043,750	2,043,750		
雜項設備	13,124,006	13,124,006		
電腦軟體	1,009,887		-1,009,887	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：

會計室主任 戴淑麗

機關長官：

北京市立學長 游經祥

訂