

4-0501613

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

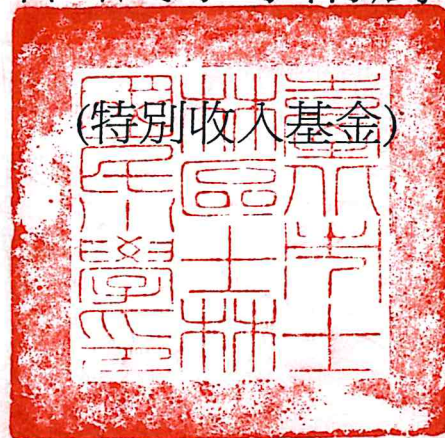
裝

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

臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市士林區士林國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20 至 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	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	32	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	257,916,658	241,700,739	16,215,919	6.71
基金用途	263,461,354	253,857,563	9,603,791	3.78
賸餘(短絀-)	- 5,544,696	- 12,156,824	6,612,128	- 54.39
餘絀情形：				
基金 餘額	6,960,578	12,505,274	- 5,544,696	- 44.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,734,910	- 6,365,024	630,114	

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

40501613-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列195,719,709元，決算數205,474,023元。

106學年下學期預定招收46班，實際招收44班，預計學生人數1,007人，實際學生人數967人。

107學年上學期預定招收46班，實際招收43班，預計學生人數1,007人，實際學生人數960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、開放停車場及指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,330,855元，決算數11,416,714元。

106學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

107學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數133人。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進學童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,400,671元，決算數18,074,598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14,969,390元(不含以前年度保留數 0元及奉准先行辦理數25,000元)，決算數28,496,019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士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數257,916,658元，較預算數239,338,573元增加18,578,085元，計增7.76%。

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589,352元，較預算數661,500元，減少72,148元，計減10.91%。

主要係因：

暑期泳訓班因學校工程施工報名費收入較預算短收。

2.財產處分收入：決算數197,105元，較預算數72,000元，增加125,105元，計增173.76%。

主要係因：

報廢財產殘值變賣收入較預算超收。

3.利息收入：決算數519元，較預算數1,000元，減少481元，計減48.10%。

主要係因：

薪資轉帳戶利息收入較預算短收。

4.其他財產收入：決算數672,526元，較預算數689,400元，減少16,874元，計減2.45%。

主要係因：

開放場地收入較預算短收。

5.公庫撥款收入：決算數252,911,689元，較預算數235,061,323元，增加17,850,366元，計增7.59%。

主要係因：教育局補助款併決算。

(1).統籌款-107能源管理系統建置工程(RA7805局自籌) 250,000元。

(2).統籌款-107學年度公立幼兒園增班設園工程費951,458元。

(3).局款非統籌-107年度敬師活動經費66,600元。

(4).統籌款-東棟南校舍拆除工程3,240,254元。

(5).統籌款-試辦自來水管汰換計畫十45%委託技術服務費2,884,054元。

(6).一般性補助款-東棟南校舍拆除工程4,658,000元。

(7).增撥107年度用人費用不敷數5,800,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數864,271元，較預算數0元，增加864,271元。

主要係因：教育部等補助款併決算。

(1).RA6316-106-2無力繳交代收代辦費13,086元。RA7306 107-1 學生無力繳交代收代辦費經費12,435元。

(2).RA7708-107年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓66,040元。

(3).RA7805-107能源管理系統建置工程238,360元。

(4).RA7423-107學年幼兒園增設2歲專班工程費500,000元。

(5).RA7307交通部補助107年度交通導護志工基礎研習34,350元。

7.學雜費收入：決算數2,403,594元，較預算數2,233,350元，增加170,244元，計增7.62%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預算超收。

8.雜項收入：決算數277,602元，較預算數620,000元，減少342,398元，計減55.23%。

主要係因：

罰款收入、數位學生證補卡費及圖說費等較預算短收。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數263,461,354元，較預算數242,420,625元，增加21,040,729元，計增8.68%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數205,474,023元，較預算數195,719,709元，增加9,754,314元，計增4.98%。

主要係因：

用人費用超支教育局增撥、調整其他計畫用人費用及控留基金餘額支應。

2.學前教育計畫：決算數11,416,714元，較預算數11,330,855元，增加85,859元，計增0.76%。

主要係因：

用人費用超支調整其他計畫用人費用支應。

3.一般行政管理計畫：決算數18,074,598元，較預算數20,400,671元，減少2,326,073元，計減11.40%。

主要係因：

人事費賸餘調整至國民教育計畫、學前教育計畫支付。

4.建築及設備計畫：決算數28,496,019元，較預算數14,969,390元，增加13,526,629元，計增90.36%。

主要係因：

(1).設備結餘款18,776元，補辦預算25,000元結餘1,313元。

(2).106年度撥入107併決算：校園優質化西北側遊戲場網球場圍籬及司令台屋頂防漏工程1,897,374元。

(3).107年撥入統籌款：107學年公立幼兒園增班工程費1,438,497元、東棟南段校舍拆除工程7,398,979元、試辦自來水管汰換計畫2,868,717元、能源管理系統建置工程453,033元。

(4).中央廚房設施設備結餘152,202元。

(5).電源設備改善工程結餘335,626元。

(6).築夢樓(1F-3F)廁所整修工程結餘12,367元。

(7).無形資產電腦軟體30,830元單價低於1萬軟體改列經常門結餘5,170元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,544,696元，較預算短絀數3,082,052元，增加2,462,644元。

主要係因：

106年撥入統籌款於本年度執行付款計1,897,374元、國民教育計畫用人費用超支控留基金餘額支應

1,719,806元、統籌款於107年撥入未及於本年度執行付款計485,000元、業務費用覈實支用結餘700,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,540,110元。
其他活動之淨現金流出194,800元。
本年度現金及約當現金之淨減5,734,910元。
期初現金及約當現金32,566,007元。
期末現金及約當現金26,831,097元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,295,041,513元，包括：
流動資產27,281,097元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,005,077元。
其他資產8,262,755,339元。
決算日負債總額為8,288,080,935元，包括：
流動負債16,771,858元。
其他負債8,271,309,077元。
決算日基金餘額為累積餘額6,960,578元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,926,996元，包括：
機械及設備3,932,264元。
交通及運輸設備25,000元。
什項設備1,969,732元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數42,406,564元及補辦預算數25,000元，詳見基金來源、用途及餘額表后附「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	239,338,573	100.00	257,916,658	100.00	18,578,085	7.76	241,700,739	100.00
43 勞務收入	661,500	0.28	589,352	0.23	-72,148	-10.91	768,801	0.32
431服務收入	661,500	0.28	589,352	0.23	-72,148	-10.91	768,801	0.32
45 財產收入	762,400	0.32	870,150	0.34	107,750	14.13	915,003	0.38
451財產處分收入	72,000	0.03	197,105	0.08	125,105	173.76	143,070	0.06
454利息收入	1,000	0.00	519	0.00	-481	-48.10	354	0.00
45Y其他財產收入	689,400	0.29	672,526	0.26	-16,874	-2.45	771,579	0.32
46 政府撥入收入	235,061,323	98.21	253,775,960	98.39	18,714,637	7.96	237,307,811	98.18
462公庫撥款收入	235,061,323	98.21	252,911,689	98.06	17,850,366	7.59	236,933,233	98.03
46Y政府其他撥入收入			864,271	0.34	864,271	0.00	374,578	0.15
4S 教學收入	2,233,350	0.93	2,403,594	0.93	170,244	7.62	2,272,077	0.94
4S1學雜費收入	2,233,350	0.93	2,403,594	0.93	170,244	7.62	2,272,077	0.94
4Y 其他收入	620,000	0.26	277,602	0.11	-342,398	-55.23	437,047	0.18
4YY雜項收入	620,000	0.26	277,602	0.11	-342,398	-55.23	437,047	0.18
5 基金用途	242,420,625	100.00	263,461,354	100.00	21,040,729	8.68	253,857,563	100.00
53 國民教育計畫	195,719,709	80.74	205,474,023	77.99	9,754,314	4.98	200,399,796	78.94
54 學前教育計畫	11,330,855	4.67	11,416,714	4.33	85,859	0.76	10,803,729	4.26
5L 一般行政管理計畫	20,400,671	8.42	18,074,598	6.86	-2,326,073	-11.40	18,831,239	7.42
5M 建築及設備計畫	14,969,390	6.17	28,496,019	10.82	13,526,629	90.36	23,822,799	9.38
購置固定資產	14,933,390	6.16	28,496,019	10.82	13,562,629	90.82	23,426,799	9.23
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	396,000	0.16
本期賸餘(短絀)	-3,082,052		-5,544,696		-2,462,644	79.90	-12,156,824	
期初基金餘額	20,339,000		12,505,274		-7,833,726	-38.52	24,662,098	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	17,256,948		6,960,578		-10,296,370	-59.67	12,505,274	

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		42,406,564
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	125,105
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	17,850,366
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	864,271
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	170,244
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	9,754,314
54 學前教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	85,859
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	13,556,405

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)	-3,082,052	-5,544,696	-2,462,644	79.90
812 調整非現金項目		4,586	4,586	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,586	4,586	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,082,052	-5,540,110	-2,458,058	79.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-112,295	-112,295	
82C 增加其他資產		-34,023	-34,023	
82D 減少短期債務及其他負債		-48,482	-48,482	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-194,800	-194,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,082,052	-5,734,910	-2,652,858	86.07
84 期初現金及約當現金	34,608,063	32,566,007	-2,042,056	-5.90
85 期末現金及約當現金	31,526,011	26,831,097	-4,694,914	-14.89

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	8,295,041,513	100.00	8,508,672,630	100.00	-213,631,117	-2.51
1	資產	8,295,041,513	100.00	8,508,672,630	100.00	-213,631,117	-2.51
11	流動資產	27,281,097	0.33	33,016,007	0.39	-5,734,910	-17.37
111	現金	26,831,097	0.32	32,566,007	0.38	-5,734,910	-17.61
1112	銀行存款	26,831,097	0.32	32,566,007	0.38	-5,734,910	-17.61
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,923,349	0.07	11,631,513	0.14	-5,708,164	-49.07
1112-2	銀行存款-保管款	10,598,745	0.13	10,868,685	0.13	-269,940	-2.48
1112-5	銀行存款-定期存款	800,000	0.01	800,000	0.01	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	521,676	0.01	460,439	0.01	61,237	13.30
1112-7	銀行存款-薪津專戶	7,057,315	0.09	6,831,088	0.08	226,227	3.31
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,930,012	0.02	1,974,282	0.02	-44,270	-2.24
115	預付款項	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,005,077	0.06	3,640,773	0.04	1,364,304	37.47
124	準備金	5,005,077	0.06	3,640,773	0.04	1,364,304	37.47
1241	退休及離職準備金	4,056,910	0.05	2,804,901	0.03	1,252,009	44.64
124Y	其他準備金	948,167	0.01	835,872	0.01	112,295	13.43
124Y-2	其他準備金-其他	948,167	0.01	835,872	0.01	112,295	13.43
13	其他資產	8,262,755,339	99.61	8,472,015,850	99.57	-209,260,511	-2.47
131	什項資產	8,262,755,339	99.61	8,472,015,850	99.57	-209,260,511	-2.47
1315	暫付及待結轉帳項	35,496	0.00	1,473	0.00	34,023	2,309.78
1316	代管資產	8,262,719,843	99.61	8,472,014,377	99.57	-209,294,534	-2.47
1316-1	代管資產-土地	8,159,327,326	98.36	8,300,763,964	97.56	-141,436,638	-1.70
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	24,303,780	0.29	86,882,431	1.02	-62,578,651	-72.03
1316-3	代管資產-其他政府	79,088,737	0.95	84,367,982	0.99	-5,279,245	-6.26

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
3.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	8,295,041,513	100.00	8,508,672,630	100.00	-213,631,117	-2.51
2	負債	8,288,080,935	99.92	8,496,167,356	99.85	-208,086,421	-2.45
21	流動負債	16,771,858	0.20	16,767,272	0.20	4,586	0.03
212	應付款項	16,649,232	0.20	16,564,325	0.19	84,907	0.51
2123	應付代收款	16,410,920	0.20	16,355,161	0.19	55,759	0.34
2125	應付費用	238,312	0.00	209,164	0.00	29,148	13.94
213	預收款項	122,626	0.00	202,947	0.00	-80,321	-39.58
2133	預收收入	122,626	0.00	202,947	0.00	-80,321	-39.58
22	其他負債	8,271,309,077	99.71	8,479,400,084	99.66	-208,091,007	-2.45
221	什項負債	8,271,309,077	99.71	8,479,400,084	99.66	-208,091,007	-2.45
2211	存入保證金	4,532,324	0.05	4,580,806	0.05	-48,482	-1.06
2213	應付退休及離職金	4,056,910	0.05	2,804,901	0.03	1,252,009	44.64
2214	應付代管資產	8,262,719,843	99.61	8,472,014,377	99.57	-209,294,534	-2.47
3	基金餘額	6,960,578	0.08	12,505,274	0.15	-5,544,696	-44.34
31	基金餘額	6,960,578	0.08	12,505,274	0.15	-5,544,696	-44.34
311	基金餘額	6,960,578	0.08	12,505,274	0.15	-5,544,696	-44.34
3111	累積餘額	6,960,578	0.08	12,505,274	0.15	-5,544,696	-44.34

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	239,338,573	257,916,658	18,578,085	7.76	
43 勞務收入	661,500	589,352	-72,148	-10.91	
431服務收入	661,500	589,352	-72,148	-10.91	暑期泳訓班因學校工程施工報名費收入較預算短收。
45 財產收入	762,400	870,150	107,750	14.13	
451財產處分收入	72,000	197,105	125,105	173.76	報廢財產變賣收入較預算超收。
454利息收入	1,000	519	-481	-48.10	薪津轉帳戶利息收入較預算短收。
45Y其他財產收入	689,400	672,526	-16,874	-2.45	
46 政府撥入收入	235,061,323	253,775,960	18,714,637	7.96	
462公庫撥款收入	235,061,323	252,911,689	17,850,366	7.59	教育局補助款併決算。
46Y政府其他撥入收入		864,271	864,271	0.00	教育部補助款併決算。
4S 教學收入	2,233,350	2,403,594	170,244	7.62	
4S1學雜費收入	2,233,350	2,403,594	170,244	7.62	
4Y 其他收入	620,000	277,602	-342,398	-55.23	
4YY雜項收入	620,000	277,602	-342,398	-55.23	罰款收入、數位學生證補卡費及圖說費等較預算短收。

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	242,420,625	263,461,354	21,040,729	8.68	
53 國民教育計畫	195,719,709	205,474,023	9,754,314	4.98	
1 用人費用	184,863,185	195,613,060	10,749,875	5.82	
11 正式員額薪資	77,520,000	82,392,232	4,872,232	6.29	
113 職員薪金	77,520,000	82,392,232	4,872,232	6.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	755,300	-102,700	-11.97	
124 兼職人員酬金	858,000	755,300	-102,700	-11.97	
13 超時工作報酬	684,861	689,189	4,328	0.63	
131 加班費	684,861	689,189	4,328	0.63	
15 獎金	19,117,000	19,274,574	157,574	0.82	
151 考績獎金	9,427,000	9,068,205	-358,795	-3.81	
152 年終獎金	9,690,000	10,206,369	516,369	5.33	
16 退休及卹償金	76,501,494	82,859,611	6,358,117	8.31	
161 職員退休及離職金	75,593,232	81,951,349	6,358,117	8.41	
162 工員退休及離職金	908,262	908,262			
18 福利費	10,181,830	9,642,154	-539,676	-5.30	
181 分擔員工保險費	6,577,260	7,429,984	852,724	12.96	
183 傷病醫藥費	398,000	193,000	-205,000	-51.51	
187 員工通勤交通費	894,600	680,778	-213,822	-23.90	
18Y 其他福利費	2,311,970	1,338,392	-973,578	-42.11	
2 服務費用	7,316,262	6,762,465	-553,797	-7.57	
21 水電費	3,424,052	2,656,041	-768,011	-22.43	
212 工作場所電費	2,392,252	2,103,657	-288,595	-12.06	
214 工作場所水費	446,800	526,088	79,288	17.75	
217 氣體費	585,000	26,296	-558,704	-95.50	
22 郵電費		28,188	28,188		
221 郵費		28,188	28,188		
23 旅運費	71,460	67,346	-4,114	-5.76	
231 國內旅費	71,460	67,346	-4,114	-5.76	
24 印刷裝訂與廣告費	14,200	7,331	-6,869	-48.37	
241 印刷及裝訂費	14,200	7,331	-6,869	-48.37	
25 修理保養及保固費	1,633,168	1,853,214	220,046	13.47	
252 一般房屋修護費	861,000	1,340,387	479,387	55.68	
255 機械及設備修護費	772,168	511,327	-260,841	-33.78	
257 什項設備修護費		1,500	1,500		
26 保險費	37,200	17,496	-19,704	-52.97	
26Y 其他保險費	37,200	17,496	-19,704	-52.97	
27 一般服務費	1,159,042	1,009,132	-149,910	-12.93	

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,016	22,902	-6,114	-21.07	
279 外包費	455,484	758,000	302,516	66.42	
27D 計時與計件人員酬金	494,542	69,922	-424,620	-85.86	
27F 體育活動費	180,000	158,308	-21,692	-12.05	
28 專業服務費	977,140	1,123,717	146,577	15.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,400	817,645	201,245	32.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,840	23,875	-42,965	-64.28	
289 試務甄選費	6,700	1,500	-5,200	-77.61	
28A 電子計算機軟體服務費		30,830	30,830		
28Y 其他	287,200	249,867	-37,333	-13.00	
3 材料及用品費	1,964,910	1,914,871	-50,039	-2.55	
31 使用材料費	367,770	332,104	-35,666	-9.70	
315 設備零件	367,770	332,104	-35,666	-9.70	
32 用品消耗	1,597,140	1,582,767	-14,373	-0.90	
321 辦公(事務)用品	59,300	24,393	-34,907	-58.87	
322 報章什誌	36,000	46,947	10,947	30.41	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	34,476	4,476	14.92	
32Y 其他	1,471,840	1,476,951	5,111	0.35	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,167,952	820,559	-347,393	-29.74	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減少347,393元，主要係因：清寒學生午餐補助覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,157,952	810,559	-347,393	-30.00	
74Y 其他	1,157,952	810,559	-347,393	-30.00	
9 其他	402,600	358,268	-44,332	-11.01	
91 其他支出	402,600	358,268	-44,332	-11.01	
91Y 其他	402,600	358,268	-44,332	-11.01	決算數較預算數減少44,332元，主要係因：國小游泳檢測未通過學生暑期泳訓班報名費覈實支用。
54 學前教育計畫	11,330,855	11,416,714	85,859	0.76	
1 用人費用	10,989,123	11,102,030	112,907	1.03	

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	%	
11 正式員額薪資	7,679,100	7,948,976	269,876	3.51	
113 職員薪金	6,959,100	7,219,964	260,864	3.75	
114 工員工資	720,000	729,012	9,012	1.25	
13 超時工作報酬	85,103	22,420	-62,683	-73.66	
131 加班費	85,103	22,420	-62,683	-73.66	
15 獎金	1,707,380	1,536,128	-171,252	-10.03	
151 考績獎金	745,465	625,360	-120,105	-16.11	
152 年終獎金	961,915	910,768	-51,147	-5.32	
16 退休及卹償金	644,832	681,293	36,461	5.65	
161 職員退休及離職金	623,232	578,761	-44,471	-7.14	
162 工員退休及離職金	21,600	102,532	80,932	374.69	
18 福利費	872,708	913,213	40,505	4.64	
181 分擔員工保險費	681,408	757,869	76,461	11.22	
183 傷病醫藥費	3,440	860	-2,580	-75.00	
187 員工通勤交通費	139,860	107,584	-32,276	-23.08	
18Y 其他福利費	48,000	46,900	-1,100	-2.29	
2 服務費用	181,956	157,137	-24,819	-13.64	
25 修理保養及保固費	112,000	93,042	-18,958	-16.93	
252 一般房屋修護費	84,000	62,042	-21,958	-26.14	決算數較預算數減少24,819元，主要係因：維修費覈實支用。
255 機械及設備修護費	28,000	31,000	3,000	10.71	
27 一般服務費	29,456	21,820	-7,636	-25.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	1,110	-2,346	-67.88	
27F 體育活動費	26,000	20,710	-5,290	-20.35	
28 專業服務費	40,500	42,275	1,775	4.38	
28Y 其他	40,500	42,275	1,775	4.38	
3 材料及用品費	40,510	38,917	-1,593	-3.93	
32 用品消耗	40,510	38,917	-1,593	-3.93	
321 辦公(事務)用品	6,840	1,072	-5,768	-84.33	
322 報章什誌	11,710	11,710			
32Y 其他	21,960	26,135	4,175	19.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,266	99,430	76,164	327.36	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,266	99,430	76,164	327.36	
74Y 其他	23,266	99,430	76,164	327.36	決算數較預算數增加76,164元，主要係因：補助低收入戶及危機家庭幼生代收代辦費覈時支用。
9 其他	96,000	19,200	-76,800	-80.00	

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	%	
91 其他支出	96,000	19,200	-76,800	-80.00	決算數較預算數減少76,800元，主要係因：幼兒導護費覈實支用。
91Y 其他	96,000	19,200	-76,800	-80.00	
5L 一般行政管理計畫	20,400,671	18,074,598	-2,326,073	-11.40	決算數較預算數減少2,320,367元，主要係因：人事費贖餘調整至國民教育計畫、學前教育計畫支付。
1 用人費用	19,055,071	16,734,704	-2,320,367	-12.18	
11 正式員額薪資	12,252,000	10,680,545	-1,571,455	-12.83	
113 職員薪金	9,408,000	8,146,604	-1,261,396	-13.41	
114 工員工資	1,812,000	1,340,541	-471,459	-26.02	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	648,599	529,109	-119,490	-18.42	
131 加班費	648,599	529,109	-119,490	-18.42	
15 獎金	3,530,500	3,117,579	-412,921	-11.70	
151 考績獎金	1,999,000	1,681,618	-317,382	-15.88	
152 年終獎金	1,531,500	1,435,961	-95,539	-6.24	
16 退休及卹償金	1,043,712	997,141	-46,571	-4.46	
161 職員退休及離職金	898,752	794,750	-104,002	-11.57	
162 工員退休及離職金	144,960	202,391	57,431	39.62	
18 福利費	1,580,260	1,410,330	-169,930	-10.75	
181 分擔員工保險費	1,130,340	1,020,663	-109,677	-9.70	
187 員工通勤交通費	241,920	146,792	-95,128	-39.32	
18Y 其他福利費	208,000	242,875	34,875	16.77	
2 服務費用	908,400	903,521	-4,879	-0.54	
22 郵電費	7,680	7,680			
222 電話費	7,680	7,680			
27 一般服務費	160,000	163,227	3,227	2.02	
279 外包費	120,000	128,000	8,000	6.67	
27F 體育活動費	40,000	35,227	-4,773	-11.93	
28 專業服務費	642,320	634,214	-8,106	-1.26	
28Y 其他	642,320	634,214	-8,106	-1.26	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	433,400	410,573	-22,827	-5.27	
32 用品消耗	433,400	410,573	-22,827	-5.27	
321 辦公（事務）用品	418,400	395,573	-22,827	-5.46	
325 服裝	15,000	15,000			
6 稅捐及規費(強制費)		22,000	22,000		

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費		22,000	22,000		決算數較預算數增加22,000元，主要係因：移用統籌業務費支應學校身心障礙進用不足。
665 未足額進用殘障人員差額補助費		22,000	22,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,800	3,800			
71 會費	3,800	3,800			
713 職業團體會費	3,800	3,800			
5M 建築及設備計畫	14,969,390	28,496,019	13,526,629	90.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,969,390	28,496,019	13,526,629	90.36	
51 購置固定資產	2,725,120	2,731,344	6,224	0.23	
514 購置機械及設備	2,523,170	2,533,294	10,124	0.40	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25,000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23,687元。
516 購置什項設備	201,950	198,050	-3,900	-1.93	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：無形資產購置1萬元以下軟體改列經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,208,270	25,764,675	13,556,405	111.04	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,462,979	16,457,636	11,994,657	268.76	決算數較預算數增加11,994,657元，主要係因：東棟南段校舍拆除工程等併決算數。
582 其他遞延支出	7,745,291	9,307,039	1,561,748	20.16	決算數較預算數增加1,561,748元，主要係因：校園特設營造優質化西北側遊戲場網球場圍籬及司令台屋頂防漏整修工程併決算數。

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. 本校非以用人費用進用臨時人員有下列人員：
 - (1) 279外包費游泳池救生員編列1人預算數379,570元，決算數758,000元。
暑期泳訓班救生員編列1人預算數75,914元，決算數0元。
；消化超額職工業務外包編列3人預算數120,000元，決算數128,000元。
 - (2) 27D計時與計件人員酬金游泳池救生員編列1人預算數379,570，決算數為0元。
暑期泳訓班救生員編列1人預算數75,914元，決算數38,400元。
暑期泳訓班工讀生編列1人預算數39,058元，決算數31,522元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數226,582元；決算數123,878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	71,859,361		5,926,996
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,195,844		
房屋及建築	941,998		
機械及設備	33,438,515		3,932,264
交通及運輸設備	2,183,566		25,000
雜項設備	21,212,788		1,969,732
購建中固定資產			
電腦軟體	886,650		
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3,932,264元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計2,533,294元。(2)撥入：教育局撥入投影機269,950元。(3)受贈：應付代收款購置筆記型電腦等設備計1,129,020元。減少數計3,833,839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3,833,839。

2.交通及運輸設備：

增加數計25,000元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置擴大機25,000元。減少數計126,850元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視器等計126,850元。

3.雜項設備：

增加數計1,969,732元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計198,050元。(2)受贈：應付代收款購置冷氣機等設備計1,771,682元。減少數計3,293,154元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計3,293,154元。

4.電腦軟體：

減少數計593,794元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計350,650元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷243,144元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產書畫13套、字畫1幅總額共計0元(尚未鑑價)。

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		
7,847,637	-44,918,037	25,020,683
	-6,515,345	6,680,499
	-201,151	740,847
3,833,839	-23,750,834	9,786,106
126,850	-1,375,838	705,878
3,293,154	-13,074,869	6,814,497
593,794		292,856

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		2,523,170	25,000		2,548,170	2,533,294	-14,876	
機械及設備		2,523,170	25,000		2,548,170	2,533,294	-14,876	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		201,950			201,950	198,050	-3,900	
雜項設備		201,950			201,950	198,050	-3,900	
購建中固定資產								
合 計		2,725,120	25,000		2,750,120	2,731,344	-18,776	

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		25,000
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	25,000

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	123	120	-3	
一般行政管理計畫	20	17	-3	
正式職員	13	12	-1	控留1人。
正式工員	5	3	-2	工友2人遇缺不補。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	90	90	0	
正式職員	90	90	0	
臨時職員	0	0	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	

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)279外包費游泳池救生員編列1人預算數379,570元，
 決算數758,000元。暑期泳訓班救生員編列1人預算數
 75,914元，決算數0元。消化超額職工業務外包編列
 3人預算數120,000元，決算數128,000元。
- (2)27D計時與計件人員酬金游泳池救生員編列1人預算數
 379,570，決算數為0元。暑期泳訓班救生員編列1人預
 算數75,914元，決算數38,400元。暑期泳訓班工讀生
 編列1人預算數39,058元，決算數31,522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										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	77,520,000		684,861		19,117,000	76,501,494		10,181,830		184,005,185	858,000	184,863,185
職員	77,520,000		684,861		19,117,000	75,593,232		10,181,830		183,096,923	858,000	183,954,923
工具						908,262				908,262		908,262
學前教育計畫	7,679,100		85,103		1,707,380	644,832		872,708		10,989,123		10,989,123
職員	6,959,100		53,103		1,497,380	623,232		740,660		9,873,475		9,873,475
工具	720,000		32,000		210,000	21,600		132,048		1,115,648		1,115,648
一般行政管理計畫	12,252,000		648,599		3,530,500	1,043,712		1,580,260		19,055,071		19,055,071
職員	10,440,000		568,066		3,002,000	898,752		1,215,236		16,124,054		16,124,054
工具	1,812,000		80,533		528,500	144,960		365,024		2,931,017		2,931,017
合 計	97,451,100		1,418,563		24,354,880	78,190,038		12,634,798		214,049,379	858,000	214,907,379

1.279外包費游泳池救生員編列1人預算數379,570元，
 決算數758,000元。暑期泳訓班救生員編列1人預算數
 75,914元，決算數0元。消化超額職工業務外包編列
 3人預算數120,000元，決算數128,000元。

2.27D計時與計件人員酬金游泳池救生員編列1人預算數
 379,570，決算數為0元。暑期泳訓班救生員編列1人預
 算數75,914元，決算數38,400元。暑期泳訓班工讀生
 編列1人預算數39,058元，決算數31,522元。

3.本表獎金包括以下各項：

(1).考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法
 第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管
 理要點第18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編
 123人，計12,171,465元，執行結果決算117人，計
 11,375,183元。

(2).年終工作獎金係依據行政院107年1月3日行政院院授人給
 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123人，計12,183,415元，執行結果決算130
 人，計12,553,098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
82,392,232		689,189		19,274,574	82,859,611		9,642,154		194,857,760	755,300	195,613,060
82,392,232		683,376		19,274,574	81,951,349		9,641,654		193,943,185	755,300	194,698,485
		5,813			908,262		500		914,575		914,575
7,948,976		22,420		1,536,128	681,293		913,213		11,102,030		11,102,030
7,219,964		22,420		1,311,025	578,761		789,587		9,921,757		9,921,757
729,012				225,103	102,532		123,626		1,180,273		1,180,273
10,680,545		529,109		3,117,579	997,141		1,410,330		16,734,704		16,734,704
9,340,004		471,271		2,563,687	794,750		1,154,889		14,324,601		14,324,601
1,340,541		57,838		553,892	202,391		255,441		2,410,103		2,410,103
101,021,753		1,240,718		23,928,281	84,538,045		11,965,697		222,694,494	755,300	223,449,794

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			207,050,564		216,890,737		9,840,173	4.75	
國民教育計畫			195,719,709		205,474,023		9,754,314	4.98	
學前教育計畫			11,330,855		11,416,714		85,859	0.76	

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	214,907,379	223,449,794	8,542,415	3.97
11 正式員額薪資	97,451,100	101,021,753	3,570,653	3.66
113 職員薪金	93,887,100	97,758,800	3,871,700	4.12
114 工員工資	2,532,000	2,069,553	-462,447	-18.26
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	755,300	-102,700	-11.97
124 兼職人員酬金	858,000	755,300	-102,700	-11.97
13 超時工作報酬	1,418,563	1,240,718	-177,845	-12.54
131 加班費	1,418,563	1,240,718	-177,845	-12.54
15 獎金	24,354,880	23,928,281	-426,599	-1.75
151 考績獎金	12,171,465	11,375,183	-796,282	-6.54
152 年終獎金	12,183,415	12,553,098	369,683	3.03
16 退休及卹償金	78,190,038	84,538,045	6,348,007	8.12
161 職員退休及離職金	77,115,216	83,324,860	6,209,644	8.05
162 工員退休及離職金	1,074,822	1,213,185	138,363	12.87
18 福利費	12,634,798	11,965,697	-669,101	-5.30
181 分擔員工保險費	8,389,008	9,208,516	819,508	9.77
183 傷病醫藥費	401,440	193,860	-207,580	-51.71
187 員工通勤交通費	1,276,380	935,154	-341,226	-26.73
18Y 其他福利費	2,567,970	1,628,167	-939,803	-36.60
2 服務費用	8,406,618	7,823,123	-583,495	-6.94
21 水電費	3,424,052	2,656,041	-768,011	-22.43
212 工作場所電費	2,392,252	2,103,657	-288,595	-12.06
214 工作場所水費	446,800	526,088	79,288	17.75
217 氣體費	585,000	26,296	-558,704	-95.50
22 郵電費	7,680	35,868	28,188	367.03
221 郵費	0	28,188	28,188	0.00
222 電話費	7,680	7,680	0	0.00
23 旅運費	71,460	67,346	-4,114	-5.76
231 國內旅費	71,460	67,346	-4,114	-5.76
24 印刷裝訂與廣告費	14,200	7,331	-6,869	-48.37
241 印刷及裝訂費	14,200	7,331	-6,869	-48.37
25 修理保養及保固費	1,745,168	1,946,256	201,088	11.52
252 一般房屋修護費	945,000	1,402,429	457,429	48.41
255 機械及設備修護費	800,168	542,327	-257,841	-32.22
257 什項設備修護費	0	1,500	1,500	0.00
26 保險費	37,200	17,496	-19,704	-52.97
26Y 其他保險費	37,200	17,496	-19,704	-52.97
27 一般服務費	1,348,498	1,194,179	-154,319	-11.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,472	24,012	-8,460	-26.05
279 外包費	575,484	886,000	310,516	53.96
27D 計時與計件人員酬金	494,542	69,922	-424,620	-85.86
27F 體育活動費	246,000	214,245	-31,755	-12.91
28 專業服務費	1,659,960	1,800,206	140,246	8.45

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,400	817,645	201,245	32.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,840	23,875	-42,965	-64.28
289 試務甄選費	6,700	1,500	-5,200	-77.61
28A 電子計算機軟體服務費	0	30,830	30,830	0.00
28Y 其他	970,020	926,356	-43,664	-4.50
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,438,820	2,364,361	-74,459	-3.05
31 使用材料費	367,770	332,104	-35,666	-9.70
315 設備零件	367,770	332,104	-35,666	-9.70
32 用品消耗	2,071,050	2,032,257	-38,793	-1.87
321 辦公(事務)用品	484,540	421,038	-63,502	-13.11
322 報章什誌	47,710	58,657	10,947	22.94
325 服裝	15,000	15,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	34,476	4,476	14.92
32Y 其他	1,493,800	1,503,086	9,286	0.62
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,969,390	28,496,019	13,526,629	90.36
51 購置固定資產	2,725,120	2,731,344	6,224	0.23
514 購置機械及設備	2,523,170	2,533,294	10,124	0.40
516 購置什項設備	201,950	198,050	-3,900	-1.93
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,208,270	25,764,675	13,556,405	111.04
581 遞延修繕房屋建築支出	4,462,979	16,457,636	11,994,657	268.76
582 其他遞延支出	7,745,291	9,307,039	1,561,748	20.16
6 稅捐及規費(強制費)	0	22,000	22,000	0.00
66 規費	0	22,000	22,000	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	22,000	22,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,195,018	923,789	-271,229	-22.70
71 會費	3,800	3,800	0	0.00
713 職業團體會費	3,800	3,800	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,181,218	909,989	-271,229	-22.96
74Y 其他	1,181,218	909,989	-271,229	-22.96
9 其他	498,600	377,468	-121,132	-24.29
91 其他支出	498,600	377,468	-121,132	-24.29
91Y 其他	498,600	377,468	-121,132	-24.29
合 計	242,420,625	263,461,354	21,040,729	8.68

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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,423,322	1,844,721	-578,601	-23.88	
187 員工通勤交通費	1,276,380	935,154	-341,226	-26.73	
27D 計時與計件人員酬金	494,542	69,922	-424,620	-85.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,400	817,645	201,245	32.65	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		22,000	22,000		

地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,287,740,526	8,287,447,670	-292,856	
代管資產-土地	8,159,327,326	8,159,327,326		
代管資產-房屋及建築 設備	24,303,780	24,303,780		
代管資產-其他政府	79,088,737	79,088,737		
土地改良物	6,680,499	6,680,499		
房屋及建築	740,847	740,847		
機械及設備	9,786,106	9,786,106		
交通及運輸設備	705,878	705,878		
雜項設備	6,814,497	6,814,497		
電腦軟體	292,856		-292,856	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 陳麗玉

機關長官：

臺北市士林區士林國民小學校長 吳明郁

訂