

4-0501617

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

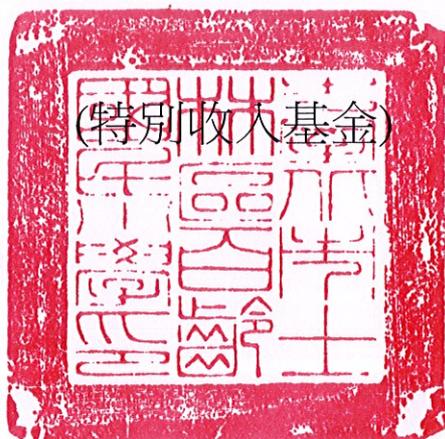
裝

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

臺北市士林區百齡國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市士林區百齡國民小學編

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 5	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	240,280,415	217,936,745	22,343,670	10.25
基金用途	240,483,606	227,634,434	12,849,172	5.64
賸餘(短絀-)	- 203,191	- 9,697,689	9,494,498	
餘絀情形：				
基金餘額	8,672,472	8,875,663	- 203,191	- 2.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,103,361	- 7,759,454	6,656,093	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區百齡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184,063,116元，決算數188,991,596元。

106學年下學期預定招收57班，實際招收56班，預計學生人數1,449人，實際學生人數1,392人。

107學年上學期預定招收57班，實際招收59班，預計學生人數1,449人，實際學生人數1,444人。

係新購運動器材、教具、樂器及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以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22,302,474元，決算數21,400,701元。

106學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數210人，實際學生人數210人。

107學年上學期預定招收8班，實計招收9班，預計學生人數210人，實際學生人數225人。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,329,122元，決算數17,851,481元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列9,073,535元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數82,000元），決算數12,239,828元。

係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心北側外牆及球場鋁窗整修、游泳池對外廁所整修等各項工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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240,280,415元，較預算數232,552,339元，增加7,728,076元，計增3.32%。

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7,800元，較預算數555,000元，減少547,200元，計減98.59%。

主要係因：暑期游泳訓練班未開訓無報名費收入。

2.財產處分收入：決算數15,330元，較預算數10,000元，增加5,330元，計增53.30%。

主要係因：報廢各項設備物品處分收入較預期多。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區百齡國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

3.利息收入：決算數192元，較預算數0元，增加192元。

主要係因：領回提撥約僱人員公提儲金之利息收入覈實繳庫。

4.其他財產收入：決算數273,850元，較預算數220,000元，增加53,850元，計增24.48%。

主要係因：場地出借及教職員停車費等收入較預期多。

5.公庫撥款收入：決算數233,182,484元，較預算數227,257,866元，增加5,924,618元，計增2.61%。

主要係因：教育局撥入教育局撥入灑水降溫及教室通風改善施工經費等各款項超收併決算。

6.政府其他撥入收入：決算數1,316,690元，較預算數0元，增加1,316,690元。

主要係因：教育部撥入補助本市公幼充實及改善教學環境設施設備經費等各款項超收併決算。

7.學雜費收入：決算數4,020,305元，較預算數4,127,540元，減少107,235元，計減2.60%。

主要係因：幼童全日生人數較預期少。

8.雜項收入：決算數1,463,764元，較預算數381,933元，增加1,081,831元，計增283.25%。

主要係因：106學年應付代收款結餘覈實繳庫及廠商違約金等收入較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數240,483,606元，較預算數233,768,247元，增加6,715,359元，計增2.87%。

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188,991,596元，較預算數184,063,116元，增加4,928,480元，計增2.68%。

主要係因：人事費覈實支付，故較預期增加4,928,480元。

2.學前教育計畫：決算數21,400,701元，較預算數22,302,474元，減少901,773元，計減4.04%。

主要係因：人事費覈實支付及各項業務覈實節餘，故較預期減少901,773元。

3.一般行政管理計畫：決算數17,851,481元，較預算數18,329,122元，減少477,641元，計減2.61%。

主要係因：人事費覈實支付及各項業務覈實節餘，故較預期減少477,641元。

4.建築及設備計畫：決算數12,239,828元，較預算數9,073,535元，增加3,166,293元，計增34.90%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

辦理外界補助款之迎曦樓平台結構補強、幼兒園2歲班增班、公幼教學環境(洗手台及遮陽網)工程、動支本校其他準備金辦理幼兒園藍天班木地板整修工程等3,278,460元。

年度預算游泳池對外廁所整修、活動中心北側外牆及球場鋁窗整修工程等節餘款120,111元。

(2)其他設備：

購置各項設備節餘款及部分設備單價未達1萬元移列設備零件列支等7,984元。

(3)無形資產：購置電腦軟體節餘款40元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數203,191元，較預算短絀數1,215,908元，計相差1,012,717元。

主要係因：

各項業務覈實節餘計1,012,717元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區百齡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497,672元。
其他活動之淨現金流出605,689元。
本年度現金及約當現金之淨減1,103,361元。
期初現金及約當現金19,769,658元。
期末現金及約當現金18,666,297元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,671,959,342元，包括：
流動資產19,533,297元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,522,853元。
其他資產6,647,903,192元。
決算日負債總額為6,663,286,870元，包括：
流動負債11,069,218元。
其他負債6,652,217,652元。
決算日基金餘額為累積餘額8,672,472元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,503,337元，包括：
機械及設備3,614,116元。
交通及運輸設備115,950元。
什項設備1,737,311元。
電腦軟體35,960元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數16,469,340元及補辦預算數82,000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。

本 頁 空 白

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	232,552,339	100.00	240,280,415	100.00	7,728,076	3.32	217,936,745	100.00
43 勞務收入	555,000	0.24	7,800	0.00	-547,200	-98.59	692,638	0.32
431服務收入	555,000	0.24	7,800	0.00	-547,200	-98.59	692,638	0.32
45 財產收入	230,000	0.10	289,372	0.12	59,372	25.81	391,850	0.18
451財產處分收入	10,000	0.00	15,330	0.01	5,330	53.30	28,650	0.01
454利息收入			192	0.00	192	0.00		
45Y其他財產收入	220,000	0.09	273,850	0.11	53,850	24.48	363,200	0.17
46 政府撥入收入	227,257,866	97.72	234,499,174	97.59	7,241,308	3.19	212,459,902	97.49
462公庫撥款收入	227,257,866	97.72	233,182,484	97.05	5,924,618	2.61	212,000,229	97.28
46Y政府其他撥入收入			1,316,690	0.55	1,316,690	0.00	459,673	0.21
4S 教學收入	4,127,540	1.77	4,020,305	1.67	-107,235	-2.60	3,964,981	1.82
4S1學雜費收入	4,127,540	1.77	4,020,305	1.67	-107,235	-2.60	3,964,981	1.82
4Y 其他收入	381,933	0.16	1,463,764	0.61	1,081,831	283.25	427,374	0.20
4YY雜項收入	381,933	0.16	1,463,764	0.61	1,081,831	283.25	427,374	0.20
5 基金用途	233,768,247	100.00	240,483,606	100.00	6,715,359	2.87	227,634,434	100.00
53 國民教育計畫	184,063,116	78.74	188,991,596	78.59	4,928,480	2.68	175,389,374	77.05
54 學前教育計畫	22,302,474	9.54	21,400,701	8.90	-901,773	-4.04	20,183,703	8.87
5L 一般行政管理計畫	18,329,122	7.84	17,851,481	7.42	-477,641	-2.61	17,394,551	7.64
5M 建築及設備計畫	9,073,535	3.88	12,239,828	5.09	3,166,293	34.90	14,666,806	6.44
購置固定資產	9,037,535	3.87	12,203,868	5.07	3,166,333	35.04	14,630,856	6.43
其他	36,000	0.02	35,960	0.01	-40	-0.11	35,950	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-1,215,908		-203,191		1,012,717	-83.29	-9,697,689	
期初基金餘額	10,674,418		8,875,663		-1,798,755	-16.85	18,573,352	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,458,510		8,672,472		-786,038	-8.31	8,875,663	

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		16,469,340
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,330
454利息收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	192
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	53,850
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,924,618
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	709,940
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	606,750
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,081,831
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,928,480
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,158,349

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)	-1,215,908	-203,191	1,012,717	-83.29
812 調整非現金項目		-294,481	-294,481	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-567,000	-567,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		272,519	272,519	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,215,908	-497,672	718,236	-59.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		31,869	31,869	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-206,788	-206,788	
82C 增加其他資產		-425,830	-425,830	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,940	-4,940	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-605,689	-605,689	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,215,908	-1,103,361	112,547	-9.26
84 期初現金及約當現金	19,630,178	19,769,658	139,480	0.71
85 期末現金及約當現金	18,414,270	18,666,297	252,027	1.37

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	6,671,959,342	100.00	6,707,872,160	100.00	-35,912,818	-0.54
1	資產	6,671,959,342	100.00	6,707,872,160	100.00	-35,912,818	-0.54
11	流動資產	19,533,297	0.29	20,069,658	0.30	-536,361	-2.67
111	現金	18,666,297	0.28	19,769,658	0.29	-1,103,361	-5.58
1112	銀行存款	18,666,297	0.28	19,769,658	0.29	-1,103,361	-5.58
1112-1	銀行存款-市庫存款	6,625,314	0.10	7,592,912	0.11	-967,598	-12.74
1112-2	銀行存款-保管款	11,144,375	0.17	11,371,888	0.17	-227,513	-2.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	596,608	0.01	504,858	0.01	91,750	18.17
113	應收款項	567,000	0.01	0	0.00	567,000	0.00
113Y	其他應收款	567,000	0.01	0	0.00	567,000	0.00
115	預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,522,853	0.07	4,119,530	0.06	403,323	9.79
124	準備金	4,522,853	0.07	4,119,530	0.06	403,323	9.79
1241	退休及離職準備金	3,140,226	0.05	2,943,691	0.04	196,535	6.68
124Y	其他準備金	1,382,627	0.02	1,175,839	0.02	206,788	17.59
124Y-2	其他準備金-其他	1,382,627	0.02	1,175,839	0.02	206,788	17.59
13	其他資產	6,647,903,192	99.64	6,683,682,972	99.64	-35,779,780	-0.54
131	什項資產	6,647,903,192	99.64	6,683,682,972	99.64	-35,779,780	-0.54
1315	暫付及待結轉帳項	504,158	0.01	78,328	0.00	425,830	543.65
1316	代管資產	6,647,399,034	99.63	6,683,604,644	99.64	-36,205,610	-0.54
1316-1	代管資產-土地	6,629,329,490	99.36	6,629,329,490	98.83	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	18,069,544	0.27	54,275,154	0.81	-36,205,610	-66.71

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

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	6,671,959,342	100.00	6,707,872,160	100.00	-35,912,818	-0.54
2	負債	6,663,286,870	99.87	6,698,996,497	99.87	-35,709,627	-0.53
21	流動負債	11,069,218	0.17	10,796,699	0.16	272,519	2.52
212	應付款項	11,036,918	0.17	10,796,699	0.16	240,219	2.22
2123	應付代收款	10,866,749	0.16	10,608,551	0.16	258,198	2.43
2125	應付費用	170,169	0.00	188,148	0.00	-17,979	-9.56
213	預收款項	32,300	0.00	0	0.00	32,300	0.00
2133	預收收入	32,300	0.00	0	0.00	32,300	0.00
22	其他負債	6,652,217,652	99.70	6,688,199,798	99.71	-35,982,146	-0.54
221	什項負債	6,652,217,652	99.70	6,688,199,798	99.71	-35,982,146	-0.54
2211	存入保證金	1,678,392	0.03	1,646,523	0.02	31,869	1.94
2213	應付退休及離職金	3,140,226	0.05	2,943,691	0.04	196,535	6.68
2214	應付代管資產	6,647,399,034	99.63	6,683,604,644	99.64	-36,205,610	-0.54
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	4,940	0.00	-4,940	-100.00
3	基金餘額	8,672,472	0.13	8,875,663	0.13	-203,191	-2.29
31	基金餘額	8,672,472	0.13	8,875,663	0.13	-203,191	-2.29
311	基金餘額	8,672,472	0.13	8,875,663	0.13	-203,191	-2.29
3111	累積餘額	8,672,472	0.13	8,875,663	0.13	-203,191	-2.29

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	232,552,339	240,280,415	7,728,076	3.32	
43 勞務收入	555,000	7,800	-547,200	-98.59	決算數較預算數減少547,200元，主要係因：暑期游泳訓練班未開訓無報名費收入。
431服務收入	555,000	7,800	-547,200	-98.59	
45 財產收入	230,000	289,372	59,372	25.81	
451財產處分收入	10,000	15,330	5,330	53.30	決算數較預算數增加5,330元，主要係因：報廢各項設備物品處分收入較預期多。
454利息收入		192	192	0.00	決算數較預算數增加192元，主要係因：領回提撥約僱人員公提儲金之利息收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	220,000	273,850	53,850	24.48	決算數較預算數增加53,850元，主要係因：場地出借及教職員停車費等收入較預期多。
46 政府撥入收入	227,257,866	234,499,174	7,241,308	3.19	決算數較預算數增加5,924,618元，主要係因：教育局撥入灑水降溫及教室通風改善施工經費等各款項超收併決算。
462公庫撥款收入	227,257,866	233,182,484	5,924,618	2.61	
46Y政府其他撥入收入		1,316,690	1,316,690	0.00	
4S 教學收入	4,127,540	4,020,305	-107,235	-2.60	決算數較預算數增加1,081,831元，主要係因：106學年應付代收款結餘覈實繳庫及廠商違約金等收入較預期多。
4S1學雜費收入	4,127,540	4,020,305	-107,235	-2.60	
4Y 其他收入	381,933	1,463,764	1,081,831	283.25	決算數較預算數增加1,081,831元，主要係因：106學年應付代收款結餘覈實繳庫及廠商違約金等收入較預期多。
4YY雜項收入	381,933	1,463,764	1,081,831	283.25	

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	233,768,247	240,483,606	6,715,359	2.87	
53 國民教育計畫	184,063,116	188,991,596	4,928,480	2.68	
1 用人費用	170,746,536	178,233,869	7,487,333	4.39	
11 正式員額薪資	89,232,000	95,361,384	6,129,384	6.87	
113 職員薪金	89,232,000	95,361,384	6,129,384	6.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	983,840	1,121,746	137,906	14.02	
124 兼職人員酬金	983,840	1,121,746	137,906	14.02	
13 超時工作報酬	1,532,850	661,919	-870,931	-56.82	
131 加班費	1,532,850	661,919	-870,931	-56.82	
15 獎金	22,333,500	21,854,469	-479,031	-2.14	
151 考績獎金	11,179,500	10,594,725	-584,775	-5.23	
152 年終獎金	11,154,000	11,259,744	105,744	0.95	
16 退休及卹償金	45,858,816	46,659,764	800,948	1.75	
161 職員退休及離職金	45,858,816	46,402,721	543,905	1.19	
162 工員退休及離職金		257,043	257,043		
17 資遣費		290,803	290,803		
171 職員資遣費		290,803	290,803		
18 福利費	10,805,530	12,283,784	1,478,254	13.68	
181 分擔員工保險費	7,560,072	9,119,623	1,559,551	20.63	
183 傷病醫藥費	219,000	199,000	-20,000	-9.13	
187 員工通勤交通費	1,045,800	691,246	-354,554	-33.90	
18Y 其他福利費	1,980,658	2,273,915	293,257	14.81	
2 服務費用	8,044,882	5,832,406	-2,212,476	-27.50	
21 水電費	3,883,383	2,318,548	-1,564,835	-40.30	
212 工作場所電費	3,485,800	1,935,741	-1,550,059	-44.47	決算數較預算數減少2,212,476元，主要係因：電費及講座出席費等覈實支用贖餘。
214 工作場所水費	397,583	382,807	-14,776	-3.72	
23 旅運費	82,150	62,618	-19,532	-23.78	
231 國內旅費	82,150	62,618	-19,532	-23.78	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,988,431	1,965,757	-22,674	-1.14	
252 一般房屋修護費	930,000	1,250,809	320,809	34.50	
255 機械及設備修護費	1,058,431	714,948	-343,483	-32.45	
26 保險費	26,000		-26,000	-100.00	
26Y 其他保險費	26,000		-26,000	-100.00	
27 一般服務費	1,190,668	1,050,044	-140,624	-11.81	

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	41,760	43,805	2,045	4.90	
279 外包費	455,484	753,336	297,852	65.39	
27D 計時與計件人員酬金	479,424	36,050	-443,374	-92.48	
27F 體育活動費	214,000	216,853	2,853	1.33	
28 專業服務費	864,250	435,439	-428,811	-49.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,400	69,600	-365,800	-84.01	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,450	19,600	-55,850	-74.02	
289 試務甄選費	10,900	5,500	-5,400	-49.54	
28Y 其他	342,500	340,739	-1,761	-0.51	
3 材料及用品費	2,692,638	2,693,868	1,230	0.05	
31 使用材料費	416,500	667,147	250,647	60.18	
315 設備零件	416,500	667,147	250,647	60.18	
32 用品消耗	2,276,138	2,026,721	-249,417	-10.96	
321 辦公(事務)用品	16,200	10,817	-5,383	-33.23	
322 報章什誌	99,498	99,473	-25	-0.03	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000			
32Y 其他	2,115,440	1,871,431	-244,009	-11.53	
4 租金、償債與利息	13,800	19,500	5,700	41.30	
45 什項設備租金	13,800	19,500	5,700	41.30	
451 什項設備租金	13,800	19,500	5,700	41.30	決算數較預算數增加5,700元，主要係因：運動會音響設備租金較預期多。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,183,160	1,903,300	-279,860	-12.82	
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279,860元，主要係因：清寒學生餐費補助等覈實節餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,173,160	1,893,300	-279,860	-12.88	
74Y 其他	2,173,160	1,893,300	-279,860	-12.88	
9 其他	382,100	308,653	-73,447	-19.22	
91 其他支出	382,100	308,653	-73,447	-19.22	
91Y 其他	382,100	308,653	-73,447	-19.22	決算數較預算數減少73,447元，主要係因：本年度無學生游泳檢測未通過需支付暑期泳訓班報名費情形。
54 學前教育計畫	22,302,474	21,400,701	-901,773	-4.04	

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	%	
1 用人費用	21,828,180	20,716,695	-1,111,485	-5.09	
11 正式員額薪資	14,971,410	14,731,487	-239,923	-1.60	
113 職員薪金	13,855,410	13,657,784	-197,626	-1.43	
114 工員工資	1,116,000	1,073,703	-42,297	-3.79	
13 超時工作報酬	307,288	46,592	-260,696	-84.84	
131 加班費	307,288	46,592	-260,696	-84.84	
15 獎金	3,719,044	3,139,801	-579,243	-15.58	
151 考績獎金	1,890,311	1,455,915	-434,396	-22.98	
152 年終獎金	1,828,733	1,683,886	-144,847	-7.92	
16 退休及卹償金	1,163,664	1,194,383	30,719	2.64	
161 職員退休及離職金	1,129,104	1,022,626	-106,478	-9.43	
162 工員退休及離職金	34,560	171,757	137,197	396.98	
18 福利費	1,666,774	1,604,432	-62,342	-3.74	
181 分擔員工保險費	1,335,154	1,409,559	74,405	5.57	
183 傷病醫藥費	5,160	2,580	-2,580	-50.00	
187 員工通勤交通費	278,460	147,660	-130,800	-46.97	
18Y 其他福利費	48,000	44,633	-3,367	-7.01	
2 服務費用	128,748	182,909	54,161	42.07	
27 一般服務費	54,048	44,564	-9,484	-17.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	564	-5,484	-90.67	決算數較預算數增加54,161元，主要係因：幼兒園辦理教保專業研習及本土語融入教保活動等講座鐘點費較預期多。
27F 體育活動費	48,000	44,000	-4,000	-8.33	
28 專業服務費	74,700	138,345	63,645	85.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	66,845	59,645	828.40	
28Y 其他	67,500	71,500	4,000	5.93	
3 材料及用品費	63,418	262,813	199,395	314.41	
31 使用材料費	42,398	232,398	190,000	448.13	
315 設備零件	42,398	232,398	190,000	448.13	決算數較預算數增加199,395元，主要係因：本年度新增2歲班購置圖書及教具等設備。
32 用品消耗	21,020	30,415	9,395	44.70	
321 辦公（事務）用品	7,200		-7,200	-100.00	
32Y 其他	13,820	30,415	16,595	120.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,128	221,184	35,056	18.83	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	186,128	221,184	35,056	18.83	

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	%		
74Y 其他	186,128	221,184	35,056	18.83	決算數較預算數增加35,056元，主要係因：幼兒園申請低收入戶家庭幼生補助較預期多。	
9 其他	96,000	17,100	-78,900	-82.19		
91 其他支出	96,000	17,100	-78,900	-82.19		
91Y 其他	96,000	17,100	-78,900	-82.19		
5L 一般行政管理計畫	18,329,122	17,851,481	-477,641	-2.61	決算數較預算數減少78,900元，主要係因：幼兒園幼生家長直接至園區接送，致導護費覈實節餘。	
1 用人費用	16,665,222	15,982,564	-682,658	-4.10		
11 正式員額薪資	10,932,000	10,815,798	-116,202	-1.06		
113 職員薪金	8,388,000	8,414,658	26,658	0.32		
114 工員工資	1,464,000	1,207,740	-256,260	-17.50		
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50		
13 超時工作報酬	610,698	485,397	-125,301	-20.52		
131 加班費	610,698	485,397	-125,301	-20.52		
15 獎金	2,732,000	2,588,148	-143,852	-5.27		
151 考績獎金	1,365,500	1,285,609	-79,891	-5.85		
152 年終獎金	1,366,500	1,302,539	-63,961	-4.68		
16 退休及卹償金	926,112	788,122	-137,990	-14.90		
161 職員退休及離職金	808,992	635,532	-173,460	-21.44		
162 工員退休及離職金	117,120	152,590	35,470	30.29		
18 福利費	1,464,412	1,305,099	-159,313	-10.88		
181 分擔員工保險費	1,006,932	979,867	-27,065	-2.69		
187 員工通勤交通費	249,480	140,088	-109,392	-43.85		
18Y 其他福利費	208,000	185,144	-22,856	-10.99		
2 服務費用	1,062,700	1,319,125	256,425	24.13		
27 一般服務費	358,000	622,375	264,375	73.85		
279 外包費	320,000	590,375	270,375	84.49		決算數較預算數增加256,425元，主要係因：工友1人出缺，業務委外辦理。
27F 體育活動費	38,000	32,000	-6,000	-15.79		
28 專業服務費	606,300	598,350	-7,950	-1.31		
28Y 其他	606,300	598,350	-7,950	-1.31		
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	596,400	544,992	-51,408	-8.62		
32 用品消耗	596,400	544,992	-51,408	-8.62		
321 辦公（事務）用品	581,400	529,992	-51,408	-8.84		
325 服裝	15,000	15,000				

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,800	4,800			
71 會費	4,800	4,800			
713 職業團體會費	4,800	4,800			
5M 建築及設備計畫	9,073,535	12,239,828	3,166,293	34.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,073,535	12,239,828	3,166,293	34.90	
51 購置固定資產	1,619,804	1,627,788	7,984	0.49	
514 購置機械及設備	1,292,000	1,337,660	45,660	3.53	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82,000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81,600元。。
515 購置交通及運輸設備	21,000	21,000			
516 購置什項設備	306,804	269,128	-37,676	-12.28	決算數較預算數減少37,676元，主要係因：電子琴採購後單價未達1萬元移列設備零件、購置冷氣機節餘款等。
52 購置無形資產	36,000	35,960	-40	-0.11	
521 購置電腦軟體	36,000	35,960	-40	-0.11	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,417,731	10,576,080	3,158,349	42.58	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,417,731	10,576,080	3,158,349	42.58	決算數較預算數增加3,158,349元，主要係因：辦理教育局統籌款之幼兒園2歲班工程、迎曦樓平台結構補強工程、動支其他準備金辦理幼兒園木地板整修工程等超支併決算。

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：

一.非以用人費用進用臨時人員如下：

1.計時與計件人員酬金：

(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106/12/31，決算數36,050元(年終獎金)。

(2)暑期泳訓班救生員1人，預算數75,914元，決算數0元。

(3)暑期泳訓班工讀生1人，預算數23,940元，決算數0元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員1人，預算數379,570元，決算數376,668元。

(2)游泳池救生員1人無預算員額及金額，決算數376,668元。

(3)暑期泳訓班救生員1人，預算數75,914元，決算數0元。

(4)消化超額職工業務外包預算數320,000元，決算數320,000元。

(5)工友出缺外包1人無預算員額及金額，決算數270,375元。

二.工程管理費是以按施工費2%提列預算數137,365元；決算數174,165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	64,546,920		5,503,337
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,727,141		
房屋及建築	5,069,377		
機械及設備	38,715,014		3,614,116
交通及運輸設備	2,447,166		115,950
雜項設備	11,517,872		1,737,311
購建中固定資產			
電腦軟體	70,350		35,960
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3,614,116元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,337,660元。(2)撥入：龍門國中、健康國小撥入投影機等設備465,849元。(3)受贈：應付代收款購置平板電腦等設備計1,810,607元。減少數計178,665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178,665元。

2.交通及運輸設備：

增加數計115,950元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機等設備計21,000元。(2)受贈：應付代收款購置廣播控制系統等設備計94,950元。減少數計28,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計28,600元。

3.雜項設備：

增加數計1,731,311元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計269,128元。(2)受贈：應付代收款購置冷凍(藏)櫃等設備計1,468,183元。減少數計92,300元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢裝訂機等計92,300元。

4.電腦軟體：

增加數計35,960元，變動原因為：(1)增置：購置ePen授權軟體等計35,960元。減少數計23,025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23,025元。

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

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
322,590	-48,999,244	20,728,423
	-4,552,819	2,174,322
	-2,579,945	2,489,432
178,665	-30,144,109	12,006,356
28,600	-1,974,632	559,884
92,300	-9,747,739	3,415,144
23,025		83,285

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		1,292,000	82,000		1,374,000	1,337,660	-36,340	
機械及設備		1,292,000	82,000		1,374,000	1,337,660	-36,340	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		21,000			21,000	21,000		
交通及運輸設備		21,000			21,000	21,000		
購建中固定資產								
雜項設備		306,804			306,804	269,128	-37,676	
雜項設備		306,804			306,804	269,128	-37,676	
購建中固定資產								
合 計		1,619,804	82,000		1,701,804	1,627,788	-74,016	

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		82,000
購置機械及設備	107.8.29府授教會字第10760354662號	82,000

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	150	152	2	
一般行政管理計畫	19	17	-2	
正式職員	13	12	-1	決算數較預算數減少1人，主要係因：減控專任組長1人(臺北市政府教育局88年8月12日北市教人字第08825153100號函)。
正式工員	4	3	-1	工友1人出缺，業務委外辦理。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	107	112	5	
正式職員	107	112	5	1.因班級數增加，調增員額4人(107年10月15日府授教人字第1076052362號函)。2.借調教育局1人((107年6月20日北市教督字第1076009890號函)。
學前教育計畫	24	23	-1	
正式職員	21	20	-1	決算數較預算數減少1人，主要係因：107學年特幼班教師出缺1人待補。
正式工員	3	3	0	

填表說明：非以用人費用進用臨時人員如下：

- 1.計時與計件人員酬金：(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106/12/31，決算數36,050元(年終獎金)。(2)暑期泳訓班救生員1人，預算數75,914元，決算數0元。(3)暑期泳訓班工讀生1人，預算數23,940元，決算數0元。
- 2.外包費：(1)游泳池救生員1人，預算數379,570元，決算數376,668元。(2)游泳池救生員1人無預算員額及金額，決算數376,668元。(3)暑期泳訓班救生員1人，預算數75,914元，決算數0元。(4)消化超額職工業務外包預算數320,000元，決算數320,000元。(5)工友出缺外包1人無預算員額及金額，決算數270,375元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	89,232,000		1,532,850		22,333,500	45,858,816		10,805,530		169,762,696	983,840	170,746,536
職員	89,232,000		1,532,850		22,333,500	45,858,816		10,805,530		169,762,696	983,840	170,746,536
學前教育計畫	14,971,410		307,288		3,719,044	1,163,664		1,666,774		21,828,180		21,828,180
職員	13,855,410		214,288		3,393,544	1,129,104		1,488,262		20,080,608		20,080,608
工具	1,116,000		93,000		325,500	34,560		178,512		1,747,572		1,747,572
一般行政管理計畫	10,932,000		610,698		2,732,000	926,112		1,464,412		16,665,222		16,665,222
職員	9,468,000		466,498		2,305,000	808,992		1,262,884		14,311,374		14,311,374
工具	1,464,000		144,200		427,000	117,120		201,528		2,353,848		2,353,848
合 計	115,135,410		2,450,836		28,784,544	47,948,592		13,936,716		208,256,098	983,840	209,239,938

註：

一.非以用人費用進用臨時人員如下：

1.計時與計件人員酬金：(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106/12/31，決算數36,050元(年終獎金)。(2)暑期泳訓班救生員1人，預算數75,914元，決算數0元。(3)暑期泳訓班工讀生1人，預算數23,940元，決算數0元。

2.外包費：(1)游泳池救生員1人，預算數379,570元，決算數376,668元。(2)游泳池救生員1人無預算員額及金額，決算數376,668元。(3)暑期泳訓班救生員1人，預算數75,914元，決算數0元。(4)消化超額職工業務外包預算數320,000元，決算數320,000元。(5)工友出缺外包1人無預算員額及金額，決算數270,375元。

二.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150人，計14,435,311元，執行結果決算135人，計13,336,249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150人，計14,349,233元，執行結果決算150人，計14,246,169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
95,361,384		661,919		21,854,469	46,659,764	290,803	12,283,784		177,112,123	1,121,746	178,233,869
95,361,384		661,919		21,854,469	46,659,764	290,803	12,283,784		177,112,123	1,121,746	178,233,869
14,731,487		46,592		3,139,801	1,194,383		1,604,432		20,716,695		20,716,695
13,657,784		46,592		3,020,176	1,022,626		1,456,106		19,203,284		19,203,284
1,073,703				119,625	171,757		148,326		1,513,411		1,513,411
10,815,798		485,397		2,588,148	788,122		1,305,099		15,982,564		15,982,564
8,414,658		397,511		2,188,782	635,532		1,167,950		12,804,433		12,804,433
2,401,140		87,886		399,366	152,590		137,149		3,178,131		3,178,131
120,908,669		1,193,908		27,582,418	48,642,269	290,803	15,193,315		213,811,382	1,121,746	214,933,128

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			206,365,590		210,392,297		4,026,707	1.95	
國民教育計畫			184,063,116		188,991,596		4,928,480	2.68	
學前教育計畫			22,302,474		21,400,701		-901,773	-4.04	

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	209,239,938	214,933,128	5,693,190	2.72
11 正式員額薪資	115,135,410	120,908,669	5,773,259	5.01
113 職員薪金	111,475,410	117,433,826	5,958,416	5.35
114 工員工資	2,580,000	2,281,443	-298,557	-11.57
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	983,840	1,121,746	137,906	14.02
124 兼職人員酬金	983,840	1,121,746	137,906	14.02
13 超時工作報酬	2,450,836	1,193,908	-1,256,928	-51.29
131 加班費	2,450,836	1,193,908	-1,256,928	-51.29
15 獎金	28,784,544	27,582,418	-1,202,126	-4.18
151 考績獎金	14,435,311	13,336,249	-1,099,062	-7.61
152 年終獎金	14,349,233	14,246,169	-103,064	-0.72
16 退休及卹償金	47,948,592	48,642,269	693,677	1.45
161 職員退休及離職金	47,796,912	48,060,879	263,967	0.55
162 工員退休及離職金	151,680	581,390	429,710	283.30
17 資遣費	0	290,803	290,803	0.00
171 職員資遣費	0	290,803	290,803	0.00
18 福利費	13,936,716	15,193,315	1,256,599	9.02
181 分擔員工保險費	9,902,158	11,509,049	1,606,891	16.23
183 傷病醫藥費	224,160	201,580	-22,580	-10.07
187 員工通勤交通費	1,573,740	978,994	-594,746	-37.79
18Y 其他福利費	2,236,658	2,503,692	267,034	11.94
2 服務費用	9,236,330	7,334,440	-1,901,890	-20.59
21 水電費	3,883,383	2,318,548	-1,564,835	-40.30
212 工作場所電費	3,485,800	1,935,741	-1,550,059	-44.47
214 工作場所水費	397,583	382,807	-14,776	-3.72
23 旅運費	82,150	62,618	-19,532	-23.78
231 國內旅費	82,150	62,618	-19,532	-23.78
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,988,431	1,965,757	-22,674	-1.14
252 一般房屋修護費	930,000	1,250,809	320,809	34.50
255 機械及設備修護費	1,058,431	714,948	-343,483	-32.45
26 保險費	26,000	0	-26,000	-100.00
26Y 其他保險費	26,000	0	-26,000	-100.00
27 一般服務費	1,602,716	1,716,983	114,267	7.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,808	44,369	-3,439	-7.19
279 外包費	775,484	1,343,711	568,227	73.27
27D 計時與計件人員酬金	479,424	36,050	-443,374	-92.48
27F 體育活動費	300,000	292,853	-7,147	-2.38
28 專業服務費	1,545,250	1,172,134	-373,116	-24.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	442,600	136,445	-306,155	-69.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,450	19,600	-55,850	-74.02
289 試務甄選費	10,900	5,500	-5,400	-49.54

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	%
28Y 其他	1,016,300	1,010,589	-5,711	-0.56
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	3,352,456	3,501,673	149,217	4.45
31 使用材料費	458,898	899,545	440,647	96.02
315 設備零件	458,898	899,545	440,647	96.02
32 用品消耗	2,893,558	2,602,128	-291,430	-10.07
321 辦公(事務)用品	604,800	540,809	-63,991	-10.58
322 報章什誌	99,498	99,473	-25	-0.03
325 服裝	15,000	15,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000	0	0.00
32Y 其他	2,129,260	1,901,846	-227,414	-10.68
4 租金、償債與利息	13,800	19,500	5,700	41.30
45 什項設備租金	13,800	19,500	5,700	41.30
451 什項設備租金	13,800	19,500	5,700	41.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,073,535	12,239,828	3,166,293	34.90
51 購置固定資產	1,619,804	1,627,788	7,984	0.49
514 購置機械及設備	1,292,000	1,337,660	45,660	3.53
515 購置交通及運輸設備	21,000	21,000	0	0.00
516 購置什項設備	306,804	269,128	-37,676	-12.28
52 購置無形資產	36,000	35,960	-40	-0.11
521 購置電腦軟體	36,000	35,960	-40	-0.11
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,417,731	10,576,080	3,158,349	42.58
581 遞延修繕房屋建築支出	7,417,731	10,576,080	3,158,349	42.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,374,088	2,129,284	-244,804	-10.31
71 會費	4,800	4,800	0	0.00
713 職業團體會費	4,800	4,800	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	2,359,288	2,114,484	-244,804	-10.38
74Y 其他	2,359,288	2,114,484	-244,804	-10.38
9 其他	478,100	325,753	-152,347	-31.87
91 其他支出	478,100	325,753	-152,347	-31.87
91Y 其他	478,100	325,753	-152,347	-31.87
合 計	233,768,247	240,483,606	6,715,359	2.87

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	2,531,764	1,187,449	-1,344,315	-53.10	
187 員工通勤交通費	1,573,740	978,994	-594,746	-37.79	
27D 計時與計件人員酬金	479,424	36,050	-443,374	-92.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	442,600	136,445	-306,155	-69.17	
521 購置電腦軟體	36,000	35,960	-40	-0.11	

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	6,668,127,457	6,668,044,172	-83,285	
代管資產-土地	6,629,329,490	6,629,329,490		
代管資產-房屋及建築 設備	18,069,544	18,069,544		
土地改良物	2,174,322	2,174,322		
房屋及建築	2,489,432	2,489,432		
機械及設備	12,006,356	12,006,356		
交通及運輸設備	559,884	559,884		
雜項設備	3,415,144	3,415,144		
電腦軟體	83,285		-83,285	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,625,314	8,007,941	-1,382,627	差額係其他準備金-其他1,382,627元。

臺北市士林區百齡國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國 107 年12月31日

0-5-617

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	107	12	31			11,144,375
公庫結存	107	12	31			11,144,375

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

組長 陳珠華

教師兼 總務主任 李昀軒

會計室主任 李建鋒

臺北市士林區百齡國民小學 校長 陳培章

裝

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市士林區
百齡國民小學
校長 陳培章

訂