

4-0501105

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

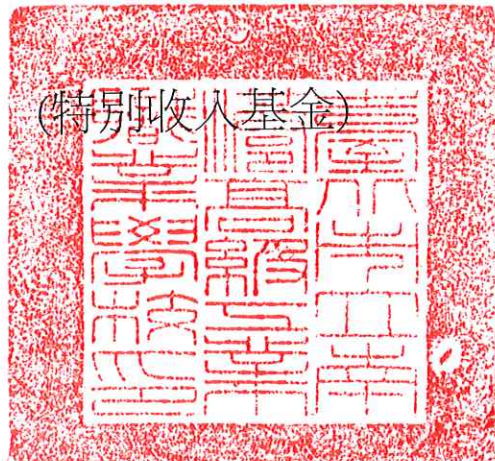
# 臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立南港高級工業職業學校編

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and effective operations.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It provides guidance on implementing robust security measures to protect sensitive information and ensure compliance with relevant regulations.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and up-to-date.

# 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 至 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 至 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 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 至 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 至 28 | 頁 |
| 五、各項費用彙計表                | 第 29 至 31 | 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表        | 第 32 至 32 | 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 33 至 33 | 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           | 503,682,682  | 491,118,483   | 12,564,199   | 2.56    |
| 基金用途           | 551,354,315  | 580,230,972   | - 28,876,657 | - 4.98  |
| 賸餘(短絀-)        | - 47,671,633 | - 89,112,489  | 41,440,856   |         |
| 餘絀情形：          |              |               |              |         |
| 基金餘額           | 49,775,782   | 97,447,415    | - 47,671,633 | - 48.92 |
| 現金流量(註)：       |              |               |              |         |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 7,175,396  | - 114,189,994 | 107,014,598  |         |

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立南港高級工業職業學校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426,108,458元，決算數423,538,921元。

106學年下學期預定招收72班，實際招收69班，預計學生人數2,635人，實際學生人數2,170人。

107學年上學期預定招收72班，實際招收69班，預計學生人數2,635人，實際學生人數2,210人。

係新購體育、自然、廣播、機具、美術、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、學生宿舍管理、推廣教育技藝教育班、中小學專題網頁競賽、教師進修研習等活動，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48,724,980元，決算數53,876,635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56,122,521元(不含以前年度保留數23,270,229元及奉准先行辦理數7,553,690元)，決算數73,938,759元。係汰換、充實各科教學及行政設備，另辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數503,682,682元，較預算數495,024,295元，增加8,658,387元，計增1.75%。

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435,844元，較預算數999,000元，減少563,156元，計減56.37%。

主要係因：

107年教師甄選報名費及教科書作業管理費等較預期減少。

2.財產處分收入：決算數398,063元，較預算數875,000元，減少476,937元，計減54.51%。

主要係因：

出售報廢財物所得覈實繳庫。

3.租金收入：決算數0元，較預算數4,680元，減少4,680元。

主要係因：

係本年度無職員公有宿舍使用費繳庫。

4.其他財產收入：決算數2,783,891元，較預算數3,186,084元，減少402,193元，計減12.62%。

主要係因：

宿舍費收入、停車費收入、場地租借收入等覈實繳庫。

5.公庫撥款收入：決算數446,798,814元，較預算數440,070,261元，增加6,728,553元，計增1.53%。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 107年度

主要係因：

- (1)統籌款-特別教室東西側暨活動中心部份修復工程865,876元。
  - (2)局款非統籌 107年度敬師活動經費150,600元。
  - (3)局款非統籌 107年度改善運動設施設備220,000元。
  - (4)統籌款 107年度照明設備汰換節能燈具407,130元。
  - (5)增撥107年度用人費用不敷數1,400,000元。
  - (6)統籌款-台北市技術型高中電力改善暨能源管理系統改善671,058元。
  - (7)統籌款-107年度廊道優質化學校經費476,353元。
  - (8)增撥107年度用人費用不敷數2,070,000元。
  - (9)統籌款 模具科樓板結構改善工程467,536元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數23,998,111元，較預算數6,067,600元，增加17,930,511元，計增295.51%。

主要係因：

- (1)106年結轉-RA6137 106年度全國高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習333,927元。
  - (2)106年結轉-RA6131 106年度補助高級中等學校設備更新-鼓勵產業捐贈教學設備986,000元。
  - (3)RA6728 106學年度獎勵各級學校聘任專任運動241,000元。
  - (4)RA7103 106學年度高中適性學習社區教育均質化(107會計年度)-經常門313,543元。
  - (5)RA7104 106學年度高中適性學習社區教育均質化(107會計年度)-資本門308,882元。
  - (6)RA7106 106學年(107會計年度)高職優質化-經常門412,609元。
  - (7)RA7107 106學年(107會計年度)高職優質化-資本門450,000元。
  - (8)RA6717 106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第二期人事費223,470元。
  - (9)RA7519 107特教學校及特教班暨職業輔導員(經常) 644,399元。
  - (10)RA7116 106(2)產業特殊需求類冊學生免學雜費4,738,880元。
  - (11)RA7113 106(2)實用技能學程開班經費209,500元。
  - (12)RA7805-107能源管理系統建置工程1,000,000元。
  - (13)RA7152 107(1)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費4,784,209元。
  - (14)RA7136 107年高中優化實作環境-充實實習設備(資本門) 3,314,134元。
- 7.學雜費收入：決算數26,946,152元，較預算數42,651,670元，減少15,705,518元，計減36.82%。

主要係因：

配合教育部免學費政策致學雜費短收。

- 8.受贈收入：決算數435,023元，較預算數430,000元，增加5,023元，計增1.17%。

主要係因：

捐贈獎助學金、仁愛基金、教育儲蓄專戶捐款等較預期多。

- 9.雜項收入：決算數1,886,784元，較預算數740,000元，增加1,146,784元，計增154.97%。

主要係因：

南港市立圖書館工程逾期違約金等較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數551,354,315元，較預算數530,955,959元，增加20,398,356元，計增3.84%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

1.高中及高職教育計畫：決算數423,538,921元，較預算數426,108,458元，減少2,569,537元，計減0.60%。

主要係因：

人事費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數53,876,635元，較預算數48,724,980元，增加5,151,644元，計增10.57%。

主要係因：

人事費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數73,938,759元，較預算數56,122,521元，增加17,816,238元，計增31.75%。

主要係因：

(1)104年統籌款-南港市圖委託技服571,050元，106年統籌款-自造者教室整修工程146,730元、第五工場廁所整修工程151,610元、電動車技術教學整修工程179,176元，107年統籌款-特別教室大樓石塊掉落修復863,562元，合計1,912,128元。

(2)圖書館改建工程12,589,261元，第二工場屋頂防水隔熱整修工程186,000元，籃球場整修工程268,655元，第五工場北側結構修復工程239,660元，第五工場南側補強工程282,340元，高效能冰水主機2,164,000元，均於上年度辦理保留今年度執行，合計15,729,916元。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數47,671,633元，較預算短絀數35,931,664元，短絀增加11,739,969元，計增32.67%。

主要係因：

學費短收5,254,400元、用人費用覈實支用超支由基金餘額支應計6,073,147元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出21,565,601元。

其他活動之淨現金流入14,390,205元。

本年度現金及約當現金之淨減7,175,396元。

期初現金及約當現金92,059,805元。

期末現金及約當現金84,884,409元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,919,293,009元，包括：

流動資產95,848,211元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,459,165元。

其他資產14,814,985,633元。

決算日負債總額為14,869,517,227元，包括：

流動負債23,860,334元。

其他負債14,845,656,893元。

決算日基金餘額為累積餘額49,775,782元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南港高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

五、固定項目概況：

本年度增加47,731,276元，包括：

土地改良物6,795,408元。

機械及設備24,988,902元。

交通及運輸設備2,409,000元。

什項設備12,772,114元。

電腦軟體765,852元。

六、其他：

(一)本年度併決算數31,332,378元及補辦預算數7,553,690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       | 495,024,295 | 100.00 | 503,682,682 | 100.00 | 8,658,387   | 1.75    | 491,118,483 | 100.00 |
| 43 勞務收入      | 999,000     | 0.20   | 435,844     | 0.09   | -563,156    | -56.37  | 560,808     | 0.11   |
| 431 服務收入     | 999,000     | 0.20   | 435,844     | 0.09   | -563,156    | -56.37  | 560,808     | 0.11   |
| 45 財產收入      | 4,065,764   | 0.82   | 3,181,954   | 0.63   | -883,810    | -21.74  | 3,860,497   | 0.79   |
| 451 財產處分收入   | 875,000     | 0.18   | 398,063     | 0.08   | -476,937    | -54.51  | 422,916     | 0.09   |
| 452 租金收入     | 4,680       | 0.00   |             |        | -4,680      | -100.00 | 15,396      | 0.00   |
| 45Y 其他財產收入   | 3,186,084   | 0.64   | 2,783,891   | 0.55   | -402,193    | -12.62  | 3,422,185   | 0.70   |
| 46 政府撥入收入    | 446,137,861 | 90.12  | 470,796,925 | 93.47  | 24,659,064  | 5.53    | 466,339,407 | 94.95  |
| 462 公庫撥款收入   | 440,070,261 | 88.90  | 446,798,814 | 88.71  | 6,728,553   | 1.53    | 430,324,856 | 87.62  |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 6,067,600   | 1.23   | 23,998,111  | 4.76   | 17,930,511  | 295.51  | 36,014,551  | 7.33   |
| 4S 教學收入      | 42,651,670  | 8.62   | 26,946,152  | 5.35   | -15,705,518 | -36.82  | 18,405,652  | 3.75   |
| 4S1 學雜費收入    | 42,651,670  | 8.62   | 26,946,152  | 5.35   | -15,705,518 | -36.82  | 18,351,252  | 3.74   |
| 4S2 推廣教育收入   |             |        |             |        |             |         | 54,400      | 0.01   |
| 4Y 其他收入      | 1,170,000   | 0.24   | 2,321,807   | 0.46   | 1,151,807   | 98.45   | 1,952,119   | 0.40   |
| 4Y0 受贈收入     | 430,000     | 0.09   | 435,023     | 0.09   | 5,023       | 1.17    | 335,124     | 0.07   |
| 4YY 雜項收入     | 740,000     | 0.15   | 1,886,784   | 0.37   | 1,146,784   | 154.97  | 1,616,995   | 0.33   |
| 5 基金用途       | 530,955,959 | 100.00 | 551,354,315 | 100.00 | 20,398,356  | 3.84    | 580,230,972 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 426,108,458 | 80.25  | 423,538,921 | 76.82  | -2,569,537  | -0.60   | 419,056,469 | 72.22  |
| 5L 一般行政管理計畫  | 48,724,980  | 9.18   | 53,876,635  | 9.77   | 5,151,655   | 10.57   | 50,206,827  | 8.65   |
| 5M 建築及設備計畫   | 56,122,521  | 10.57  | 73,938,759  | 13.41  | 17,816,238  | 31.75   | 110,967,676 | 19.12  |
| 購置固定資產       | 55,726,521  | 10.50  | 73,172,907  | 13.27  | 17,446,386  | 31.31   | 110,264,776 | 19.00  |
| 其他           | 396,000     | 0.07   | 765,852     | 0.14   | 369,852     | 93.40   | 702,900     | 0.12   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -35,931,664 |        | -47,671,633 |        | -11,739,969 | 32.67   | -89,112,489 |        |
| 期初基金餘額       | 132,722,614 |        | 97,447,415  |        | -35,275,199 | -26.58  | 186,559,904 |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |             | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額       | 96,790,950  |        | 49,775,782  |        | -47,015,168 | -48.57  | 97,447,415  |        |

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    |
|-------------|---------------------------|------------|
| 462公庫撥款收入   | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 6,728,553  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 17,930,511 |
| 4YO受贈收入     | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 5,023      |
| 4YY雜項收入     | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 1,146,784  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 5,151,655  |
| 5M 建築及設備計畫  | 108.1.31北市教會字第1083013076號 | 369,852    |

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)           | -35,931,664 | -47,671,633 | -11,739,969 | 32.67  |
| 812 調整非現金項目             |             | 26,106,032  | 26,106,032  |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)        |             | 25,433,277  | 25,433,277  |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)        |             | 672,755     | 672,755     |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -35,931,664 | -21,565,601 | 14,366,063  | -39.98 |
| 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 |             | 460,880     | 460,880     |        |
| 824 減少其他資產              |             | 45,750      | 45,750      |        |
| 825 增加短期債務及其他負債         |             | 13,981,598  | 13,981,598  |        |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |             | -98,023     | -98,023     |        |
| 82C 增加其他資產              |             |             |             |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)     |             | 14,390,205  | 14,390,205  |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)      | -35,931,664 | -7,175,396  | 28,756,268  | -80.03 |
| 84 期初現金及約當現金            | 152,412,509 | 92,059,805  | -60,352,704 | -39.60 |
| 85 期末現金及約當現金            | 116,480,845 | 84,884,409  | -31,596,436 | -27.13 |

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              | 14,919,293,009 | 100.00 | 15,452,797,165 | 100.00 | -533,504,156 | -3.45   |
| 1      | 資產                | 14,919,293,009 | 100.00 | 15,452,797,165 | 100.00 | -533,504,156 | -3.45   |
| 11     | 流動資產              | 95,848,211     | 0.64   | 128,456,884    | 0.83   | -32,608,673  | -25.38  |
| 111    | 現金                | 84,884,409     | 0.57   | 92,059,805     | 0.60   | -7,175,396   | -7.79   |
| 1112   | 銀行存款              | 84,884,409     | 0.57   | 92,059,805     | 0.60   | -7,175,396   | -7.79   |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款         | 58,897,270     | 0.39   | 76,291,917     | 0.49   | -17,394,647  | -22.80  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 20,302,952     | 0.14   | 11,686,118     | 0.08   | 8,616,834    | 73.74   |
| 1112-5 | 銀行存款-定期存款         | 3,119,095      | 0.02   | 3,115,357      | 0.02   | 3,738        | 0.12    |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 2,565,092      | 0.02   | 966,413        | 0.01   | 1,598,679    | 165.42  |
| 113    | 應收款項              | 0              | 0.00   | 32,149         | 0.00   | -32,149      | -100.00 |
| 113Y   | 其他應收款             | 0              | 0.00   | 32,149         | 0.00   | -32,149      | -100.00 |
| 115    | 預付款項              | 10,963,802     | 0.07   | 36,364,930     | 0.24   | -25,401,128  | -69.85  |
| 1153   | 用品盤存              | 2,288,195      | 0.02   | 3,459,240      | 0.02   | -1,171,045   | -33.85  |
| 1154   | 預付費用              | 8,675,607      | 0.06   | 32,905,690     | 0.21   | -24,230,083  | -73.63  |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 8,459,165      | 0.06   | 8,040,347      | 0.05   | 418,818      | 5.21    |
| 124    | 準備金               | 8,459,165      | 0.06   | 8,040,347      | 0.05   | 418,818      | 5.21    |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 6,658,980      | 0.04   | 5,877,305      | 0.04   | 781,675      | 13.30   |
| 124Y   | 其他準備金             | 1,800,185      | 0.01   | 2,163,042      | 0.01   | -362,857     | -16.78  |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金        | 413,772        | 0.00   | 485,272        | 0.00   | -71,500      | -14.73  |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 332,050        | 0.00   | 721,430        | 0.00   | -389,380     | -53.97  |
| 124Y-3 | 其他準備金-仁愛基金        | 715,253        | 0.00   | 715,253        | 0.00   | 0            | 0.00    |
| 124Y-4 | 其他準備金-教育儲蓄戶       | 339,110        | 0.00   | 241,087        | 0.00   | 98,023       | 40.66   |
| 13     | 其他資產              | 14,814,985,633 | 99.30  | 15,316,299,934 | 99.12  | -501,314,301 | -3.27   |
| 131    | 什項資產              | 14,814,985,633 | 99.30  | 15,316,299,934 | 99.12  | -501,314,301 | -3.27   |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 179,171        | 0.00   | 224,921        | 0.00   | -45,750      | -20.34  |
| 1316   | 代管資產              | 14,814,806,462 | 99.30  | 15,316,075,013 | 99.12  | -501,268,551 | -3.27   |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物        | 499,680        | 0.00   | 27,085,301     | 0.18   | -26,585,621  | -98.16  |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 14,213,710,125 | 95.27  | 14,387,387,827 | 93.11  | -173,677,702 | -1.21   |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備      | 352,804,622    | 2.36   | 640,345,014    | 4.14   | -287,540,392 | -44.90  |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府         | 247,792,035    | 1.66   | 261,256,871    | 1.69   | -13,464,836  | -5.15   |

信託代理與保證資產

1,198,869

保證品

1,198,869

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,198,869元。  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,198,869元。  
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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 | 14,919,293,009 | 100.00 | 15,452,797,165 | 100.00 | -533,504,156 | -3.45   |
| 2    | 負債        | 14,869,517,227 | 99.67  | 15,355,349,750 | 99.37  | -485,832,523 | -3.16   |
| 21   | 流動負債      | 23,860,334     | 0.16   | 23,187,579     | 0.15   | 672,755      | 2.90    |
| 212  | 應付款項      | 22,723,308     | 0.15   | 22,525,830     | 0.15   | 197,478      | 0.88    |
| 2123 | 應付代收款     | 13,620,983     | 0.09   | 8,098,281      | 0.05   | 5,522,702    | 68.20   |
| 2125 | 應付費用      | 9,102,325      | 0.06   | 2,384,312      | 0.02   | 6,718,013    | 281.76  |
| 2129 | 應付工程款     | 0              | 0.00   | 12,043,237     | 0.08   | -12,043,237  | -100.00 |
| 213  | 預收款項      | 1,137,026      | 0.01   | 661,749        | 0.00   | 475,277      | 71.82   |
| 2133 | 預收收入      | 1,137,026      | 0.01   | 661,749        | 0.00   | 475,277      | 71.82   |
| 22   | 其他負債      | 14,845,656,893 | 99.51  | 15,332,162,171 | 99.22  | -486,505,278 | -3.17   |
| 221  | 什項負債      | 14,845,656,893 | 99.51  | 15,332,162,171 | 99.22  | -486,505,278 | -3.17   |
| 2211 | 存入保證金     | 12,545,327     | 0.08   | 7,894,528      | 0.05   | 4,650,799    | 58.91   |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 6,658,980      | 0.04   | 5,877,305      | 0.04   | 781,675      | 13.30   |
| 2214 | 應付代管資產    | 14,814,806,462 | 99.30  | 15,316,075,013 | 99.12  | -501,268,551 | -3.27   |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項  | 11,646,124     | 0.08   | 2,315,325      | 0.01   | 9,330,799    | 403.00  |
| 3    | 基金餘額      | 49,775,782     | 0.33   | 97,447,415     | 0.63   | -47,671,633  | -48.92  |
| 31   | 基金餘額      | 49,775,782     | 0.33   | 97,447,415     | 0.63   | -47,671,633  | -48.92  |
| 311  | 基金餘額      | 49,775,782     | 0.33   | 97,447,415     | 0.63   | -47,671,633  | -48.92  |
| 3111 | 累積餘額      | 49,775,782     | 0.33   | 97,447,415     | 0.63   | -47,671,633  | -48.92  |
|      | 信託代理與保證負債 | 1,198,869      |        |                |        |              |         |
|      | 應付保證品     | 1,198,869      |        |                |        |              |         |

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      | 495,024,295 | 503,682,682 | 8,658,387   | 1.75    |   |
| 43 勞務收入     | 999,000     | 435,844     | -563,156    | -56.37  | 係教科書作業管理費、教師甄選報名費等覈實繳庫。                 |
| 431服務收入     | 999,000     | 435,844     | -563,156    | -56.37  |   |
| 45 財產收入     | 4,065,764   | 3,181,954   | -883,810    | -21.74  | 係出售報廢財物所得覈實繳庫。                          |
| 451財產處分收入   | 875,000     | 398,063     | -476,937    | -54.51  |   |
| 452租金收入     | 4,680       |             | -4,680      | -100.00 | 係本年度無職員公有宿舍使用費繳庫。                       |
| 45Y其他財產收入   | 3,186,084   | 2,783,891   | -402,193    | -12.62  | 係宿舍費收入、停車費收入、場地租借等覈實繳庫。                 |
| 46 政府撥入收入   | 446,137,861 | 470,796,925 | 24,659,064  | 5.53    | 係教育部補助107(1)產業特殊需求類科註冊學生申請免學雜費等補助款覈實繳庫。 |
| 462公庫撥款收入   | 440,070,261 | 446,798,814 | 6,728,553   | 1.53    |   |
| 46Y政府其他撥入收入 | 6,067,600   | 23,998,111  | 17,930,511  | 295.51  |   |
| 4S 教學收入     | 42,651,670  | 26,946,152  | -15,705,518 | -36.82  | 係學雜費及實習費、電腦耗材、課業輔導費等覈實繳庫。               |
| 4S1學雜費收入    | 42,651,670  | 26,946,152  | -15,705,518 | -36.82  |   |
| 4Y 其他收入     | 1,170,000   | 2,321,807   | 1,151,807   | 98.45   | 係南港市立圖書館工程廠商逾期違約金等覈實繳庫。                 |
| 4Y0受贈收入     | 430,000     | 435,023     | 5,023       | 1.17    |   |
| 4YY雜項收入     | 740,000     | 1,886,784   | 1,146,784   | 154.97  |   |

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       | 530,955,959 | 551,354,315 | 20,398,356  | 3.84    |                                    |
| 52 高中及高職教育計畫 | 426,108,458 | 423,538,921 | -2,569,537  | -0.60   |                                    |
| 1 用人費用       | 372,722,775 | 377,015,078 | 4,292,303   | 1.15    |                                    |
| 11 正式員額薪資    | 158,424,000 | 168,644,237 | 10,220,237  | 6.45    |                                    |
| 113 職員薪金     | 158,424,000 | 168,644,237 | 10,220,237  | 6.45    |                                    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 29,635,896  | 17,527,284  | -12,108,612 | -40.86  |                                    |
| 121 聘用人員薪金   | 1,025,496   | 634,464     | -391,032    | -38.13  |                                    |
| 124 兼職人員酬金   | 28,610,400  | 16,892,820  | -11,717,580 | -40.96  |                                    |
| 13 超時工作報酬    | 8,025,728   | 1,734,658   | -6,291,070  | -78.39  |                                    |
| 131 加班費      | 7,905,728   | 1,660,658   | -6,245,070  | -78.99  |                                    |
| 132 值班費      | 120,000     | 74,000      | -46,000     | -38.33  |                                    |
| 15 獎金        | 32,731,487  | 36,150,426  | 3,418,939   | 10.45   |                                    |
| 151 考績獎金     | 12,866,000  | 16,130,505  | 3,264,505   | 25.37   |                                    |
| 152 年終獎金     | 19,865,487  | 20,019,921  | 154,434     | 0.78    |                                    |
| 16 退休及卹償金    | 121,708,276 | 130,677,036 | 8,968,760   | 7.37    |                                    |
| 161 職員退休及離職金 | 121,380,650 | 130,376,658 | 8,996,008   | 7.41    |                                    |
| 164 卹償金      | 327,626     | 300,378     | -27,248     | -8.32   |                                    |
| 18 福利費       | 22,197,388  | 22,281,437  | 84,049      | 0.38    |                                    |
| 181 分擔員工保險費  | 13,294,848  | 15,802,813  | 2,507,965   | 18.86   |                                    |
| 183 傷病醫藥費    | 509,500     | 476,700     | -32,800     | -6.44   |                                    |
| 187 員工通勤交通費  | 2,194,920   | 1,836,686   | -358,234    | -16.32  |                                    |
| 18Y 其他福利費    | 6,198,120   | 4,165,238   | -2,032,882  | -32.80  |                                    |
| 2 服務費用       | 26,839,834  | 22,490,300  | -4,349,534  | -16.21  |                                    |
| 21 水電費       | 8,125,627   | 6,968,780   | -1,156,847  | -14.24  |                                    |
| 212 工作場所電費   | 6,549,894   | 5,972,059   | -577,835    | -8.82   | 決算數較預算數減少4,349,534元，係因配合實際需求，覈實支用。 |
| 213 宿舍電費     | 274,400     |             | -274,400    | -100.00 |                                    |
| 214 工作場所水費   | 893,653     | 770,008     | -123,645    | -13.84  |                                    |
| 215 宿舍水費     | 19,600      |             | -19,600     | -100.00 |                                    |
| 217 氣體費      | 388,080     | 226,713     | -161,367    | -41.58  |                                    |
| 22 郵電費       | 407,022     | 314,393     | -92,629     | -22.76  |                                    |
| 221 郵費       | 201,822     | 151,217     | -50,605     | -25.07  |                                    |
| 222 電話費      | 205,200     | 163,176     | -42,024     | -20.48  |                                    |
| 23 旅運費       | 1,693,086   | 1,259,791   | -433,295    | -25.59  |                                    |
| 231 國內旅費     | 839,250     | 579,618     | -259,632    | -30.94  |                                    |
| 232 國外旅費     | 563,536     | 524,409     | -39,127     | -6.94   |                                    |
| 236 貨物運費     | 290,300     | 130,990     | -159,310    | -54.88  |                                    |

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         | %       |   |
| 23Y 其他旅運費            |            | 24,774     | 24,774     |         |   |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 1,227,014  | 1,130,484  | -96,530    | -7.87   |   |
| 241 印刷及裝訂費           | 1,227,014  | 1,130,484  | -96,530    | -7.87   |   |
| 25 修理保養及保固費          | 7,076,483  | 6,933,160  | -143,323   | -2.03   |   |
| 252 一般房屋修護費          | 2,596,950  | 1,801,548  | -795,402   | -30.63  |   |
| 253 宿舍修護費            | 1,206,320  | 663,454    | -542,866   | -45.00  |   |
| 255 機械及設備修護費         | 665,917    | 2,132,044  | 1,466,127  | 220.17  |   |
| 257 什項設備修護費          | 2,607,296  | 2,336,114  | -271,182   | -10.40  |   |
| 26 保險費               | 3,000      |            | -3,000     | -100.00 |   |
| 26Y 其他保險費            | 3,000      |            | -3,000     | -100.00 |   |
| 27 一般服務費             | 552,138    | 383,225    | -168,913   | -30.59  |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 75,888     | 47,852     | -28,036    | -36.94  |   |
| 27A 義工服務費            | 16,000     |            | -16,000    | -100.00 |   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 20,250     |            | -20,250    | -100.00 |   |
| 27F 體育活動費            | 440,000    | 335,373    | -104,627   | -23.78  |   |
| 28 專業服務費             | 7,755,464  | 5,500,467  | -2,254,997 | -29.08  |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,102,200  | 5,272,967  | -1,829,233 | -25.76  |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 106,624    | 88,000     | -18,624    | -17.47  |   |
| 289 試務甄選費            | 242,840    | 24,500     | -218,340   | -89.91  |   |
| 28Y 其他               | 303,800    | 115,000    | -188,800   | -62.15  |   |
| 3 材料及用品費             | 19,007,325 | 16,585,054 | -2,422,271 | -12.74  |   |
| 31 使用材料費             | 15,778,722 | 13,289,604 | -2,489,118 | -15.78  |   |
| 315 設備零件             | 15,778,722 | 13,289,604 | -2,489,118 | -15.78  | 決算數較預算數減少2,422,271元，係因配合實際需求，覈實支用。                  |
| 32 用品消耗              | 3,228,603  | 3,295,450  | 66,847     | 2.07    |   |
| 321 辦公(事務)用品         | 238,389    | 207,123    | -31,266    | -13.12  |   |
| 322 報章什誌             | 216,712    | 54,397     | -162,315   | -74.90  |   |
| 325 服裝               | 138,600    | 98,920     | -39,680    | -28.63  |   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 215,846    | 103,499    | -112,347   | -52.05  |   |
| 32Y 其他               | 2,419,056  | 2,831,511  | 412,455    | 17.05   |   |
| 4 租金、償債與利息           | 444,580    | 596,630    | 152,050    | 34.20   |   |
| 41 地租及水租             | 118,080    | 299,500    | 181,420    | 153.64  |   |
| 414 場地租金             | 118,080    | 299,500    | 181,420    | 153.64  | 決算數較預算數增加152,050元，係因指定活動樂儀旗舞計畫場地租金較預期多，配合實際需求，覈實支用。 |

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        | %       |   |
| 44 交通及運輸設備租金              | 276,500    | 297,130    | 20,630    | 7.46    |   |
| 442 車租                    | 276,500    | 297,130    | 20,630    | 7.46    |   |
| 45 什項設備租金                 | 50,000     |            | -50,000   | -100.00 |   |
| 451 什項設備租金                | 50,000     |            | -50,000   | -100.00 |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,376,266  | 4,748,046  | -628,220  | -11.69  |   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 1,303,266  | 1,271,421  | -31,845   | -2.44   |   |
| 726 獎助學員生給與               | 837,340    | 854,543    | 17,203    | 2.05    | 決算數較預算數減少628,220元，係因申請清寒學生餐費補助較預期少，配合實際需求，覈實支用。 |
| 72Y 其他                    | 465,926    | 416,878    | -49,048   | -10.53  |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 4,073,000  | 3,476,625  | -596,375  | -14.64  |   |
| 74Y 其他                    | 4,073,000  | 3,476,625  | -596,375  | -14.64  |   |
| 9 其他                      | 1,717,678  | 2,103,813  | 386,135   | 22.48   |   |
| 91 其他支出                   | 1,717,678  | 2,103,813  | 386,135   | 22.48   |   |
| 91Y 其他                    | 1,717,678  | 2,103,813  | 386,135   | 22.48   | 決算數較預算數增加386,135元，係因配合教育部補助款實際需求，覈實支用。          |
| 5L 一般行政管理計畫               | 48,724,980 | 53,876,635 | 5,151,655 | 10.57   |   |
| 1 用人費用                    | 46,485,520 | 51,736,364 | 5,250,844 | 11.30   |   |
| 11 正式員額薪資                 | 31,464,000 | 34,609,518 | 3,145,518 | 10.00   |   |
| 113 職員薪金                  | 29,352,000 | 32,194,038 | 2,842,038 | 9.68    | 決算數較預算數增加5,250,844元，係因本年度軍公教調升薪資，配合實際需求，覈實支用。   |
| 114 工員工資                  | 2,112,000  | 2,415,480  | 303,480   | 14.37   |   |
| 13 超時工作報酬                 | 1,410,900  | 1,114,183  | -296,717  | -21.03  |   |
| 131 加班費                   | 1,410,900  | 1,114,183  | -296,717  | -21.03  |   |
| 15 獎金                     | 6,555,000  | 7,718,097  | 1,163,097 | 17.74   |   |
| 151 考績獎金                  | 2,622,000  | 3,663,790  | 1,041,790 | 39.73   |   |
| 152 年終獎金                  | 3,933,000  | 4,054,307  | 121,307   | 3.08    |   |
| 16 退休及卹償金                 | 2,699,904  | 3,244,935  | 545,031   | 20.19   |   |
| 161 職員退休及離職金              | 2,530,944  | 3,027,543  | 496,599   | 19.62   |   |
| 162 工員退休及離職金              | 168,960    | 217,392    | 48,432    | 28.66   |   |
| 18 福利費                    | 4,355,716  | 5,049,631  | 693,915   | 15.93   |   |
| 181 分擔員工保險費               | 2,729,916  | 3,684,039  | 954,123   | 34.95   |   |
| 187 員工通勤交通費               | 793,800    | 585,126    | -208,674  | -26.29  |   |
| 18Y 其他福利費                 | 832,000    | 780,466    | -51,534   | -6.19   |   |
| 2 服務費用                    | 1,604,900  | 1,566,227  | -38,673   | -2.41   |   |

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         | %      |  |
| 27 一般服務費                  | 756,000    | 717,327    | -38,673    | -5.12  |  |
| 279 外包費                   | 640,000    | 640,000    |            |        |  |
| 27F 體育活動費                 | 116,000    | 77,327     | -38,673    | -33.34 |  |
| 28 專業服務費                  | 668,900    | 668,900    |            |        |  |
| 28Y 其他                    | 668,900    | 668,900    |            |        |  |
| 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                  | 632,560    | 572,044    | -60,516    | -9.57  |  |
| 32 用品消耗                   | 632,560    | 572,044    | -60,516    | -9.57  |  |
| 321 辦公(事務)用品              | 632,560    | 572,044    | -60,516    | -9.57  |  |
| 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                | 56,122,521 | 73,938,759 | 17,816,238 | 31.75  |  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 56,122,521 | 73,938,759 | 17,816,238 | 31.75  |  |
| 51 購置固定資產                 | 16,082,556 | 23,899,508 | 7,816,952  | 48.61  |  |
| 512 興建土地改良物               | 4,232,898  | 4,411,692  | 178,794    | 4.22   | 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23,270,229元及奉准先行辦理數7,553,690元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數16,577,698元及奉准先行辦理執行數7,077,648元。 |
| 514 購置機械及設備               | 9,064,958  | 13,422,202 | 4,357,244  | 48.07  | 決算數較預算數增加4,357,244元，主要係因107年度辦理綜合高中學校資本門等補辦預算。   |
| 515 購置交通及運輸設備             | 2,214,000  | 2,409,000  | 195,000    | 8.81   |  |
| 516 購置什項設備                | 570,700    | 3,656,614  | 3,085,914  | 540.72 | 決算數較預算數增加3,085,914元，主要係因教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費等補辦預算。  |
| 52 購置無形資產                 | 396,000    | 765,852    | 369,852    | 93.40  |  |
| 521 購置電腦軟體                | 396,000    | 765,852    | 369,852    | 93.40  | 決算數較預算數增加369,852元，主要係因學校自有財源購買電腦還原軟體等併決算辦理。  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 39,643,965 | 49,273,399 | 9,629,434  | 24.29  |  |

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        | %     |  |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 39,643,965 | 49,273,399 | 9,629,434 | 24.29 | 決算數較預算數增加9,629,434元，主要係因106年保留款南港市立圖書館改建工程11,934,433元於本年度執行。 |

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. 非以用人費用自行進用臨時人員：
  - (1) 27D 按時與計件人員酬金：樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生1人，預算數13,500元，決算數0元。樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機1人，預算數6,750元，決算數0元。
  - (2) 279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數640,000元，決算數640,000元，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數804,652元；決算數1,049,335元。

臺北市地方  
**固定項目**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>/未攤銷溢(折)價 | 本 年 度      |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------|
|            |              |                                     | 增加數        |
| <b>資產</b>  | 473,472,101  |                                     | 47,731,276 |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                     |            |
| 土地         |              |                                     |            |
| 土地改良物      | 1,008,390    |                                     | 6,795,408  |
| 房屋及建築      | 4,880,576    |                                     |            |
| 機械及設備      | 345,029,078  |                                     | 24,988,902 |
| 交通及運輸設備    | 17,047,104   |                                     | 2,409,000  |
| 雜項設備       | 97,011,217   |                                     | 12,772,114 |
| 購建中固定資產    | 2,383,716    |                                     |            |
| 電腦軟體       | 6,112,020    |                                     | 765,852    |
| 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.土地改良物：

增加數計6,795,408元，變動原因為：(1)增置：購建排網籃球場等工程計6,795,408元。

2.機械及設備：

增加數計24,988,902元，變動原因為：(1)增置：購置清洗機等設備計13,422,202元。(2)撥入：教育局撥入充電器等設備計2,454,382元。(3)受贈：大振空調等公司贈送吊隱式冷氣機等設備計9,112,318元。減少數計15,103,204元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計15,103,204元。

3.交通及運輸設備：

增加數計2,409,000元，變動原因為：(1)增置：定址廣播系統等設備計2,409,000元。減少數計1,126,252元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,126,252元。

4.雜項設備：

增加數計12,772,114元，變動原因為：(1)增置：冷暖氣機等設備計3,656,614元。(2)受贈：台灣馬自達汽車公司贈送汽車等設備計9,115,500元。減少數計8,512,577元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢空調箱等設備計8,512,577元。

5.購建中固定資產：

減少數計2,383,716元，變動原因為：(1)其它：106年保留款-購建中固定資產-籃球場整修工程2,383,716元於本年度完工轉列土地改良物。

6.軟體：

增加數計765,852元，變動原因為：(1)增置：購置還原軟體等計765,852元。減少數計5,969,977元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額計920,830元。(2)截至107年12月底止累計攤銷5,049,147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、不動產：雜項設備-公共藝術展示裝置2組共計4,190,000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<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 / 溢(折)<br>價攤銷數 | 期末餘額        |
|------------|---|-------------|
| 減少數        |   |             |
| 33,095,726 | -338,003,703                                | 150,103,948 |
|            | -3,646,933                                  | 4,156,865   |
|            | -1,427,932                                  | 3,452,644   |
| 15,103,204 | -255,317,021                                | 99,597,755  |
| 1,126,252  | -13,308,794                                 | 5,021,058   |
| 8,512,577  | -64,303,023                                 | 36,967,731  |
| 2,383,716  |   |             |
| 5,969,977  |   | 907,895     |

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   | 295,743     | 4,232,898      |                |       | 4,528,641  | 4,411,692  | -116,949     |                |
| 土地改良物   | 295,743     | 4,232,898      |                |       | 4,528,641  | 4,411,692  | -116,949     |                |
| 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   | 5,055,000   | 9,064,958      | 5,798,458      |       | 19,918,416 | 13,422,202 | -6,496,214   | 5,910,608      |
| 機械及設備   | 5,055,000   | 9,064,958      | 5,798,458      |       | 19,918,416 | 13,422,202 | -6,496,214   | 5,910,608      |
| 購建中固定資產 |             |                |                |       |            |            |              |                |
| 交通及運輸設備 |             | 2,214,000      | 761,000        |       | 2,975,000  | 2,409,000  | -566,000     |                |
| 交通及運輸設備 |             | 2,214,000      | 761,000        |       | 2,975,000  | 2,409,000  | -566,000     |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |       |            |            |              |                |
| 雜項設備    | 2,164,000   | 570,700        | 994,232        |       | 3,728,932  | 3,656,614  | -72,318      |                |
| 雜項設備    | 2,164,000   | 570,700        | 994,232        |       | 3,728,932  | 3,656,614  | -72,318      |                |
| 購建中固定資產 |             |                |                |       |            |            |              |                |
| 合 計     | 7,514,743   | 16,082,556     | 7,553,690      |       | 31,150,989 | 23,899,508 | -7,251,481   | 5,910,608      |

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       |                              | 7,553,690 |
| 購置機械及設備   | 107.03.14府授主事預字第10730305300號 | 54,920    |
| 購置機械及設備   | 107.03.22府教工字第10732723400號   | 244,000   |
| 購置機械及設備   | 107.05.07府授主事預字第1076001208號  | 199,118   |
| 購置機械及設備   | 107.06.22府授主事預字第1076003342號  | 57,420    |
| 購置機械及設備   | 107.11.28府授主事預字第1076010017號  | 68,000    |
| 購置機械及設備   | 107.11.30府教會字第10760708671號   | 4,409,000 |
| 購置機械及設備   | 107.8.29府授教會字第10760354662號   | 682,000   |
| 購置機械及設備   | 107.9.26府教會字第10760428391號    | 84,000    |
| 購置交通及運輸設備 | 107.03.22府教工字第10732723400號   | 66,000    |
| 購置交通及運輸設備 | 107.11.30府教會字第10760708671號   | 695,000   |
| 購置什項設備    | 107.03.14府授主事預字第10730305300號 | 183,500   |
| 購置什項設備    | 107.05.07府授主事預字第1076001208號  | 67,032    |
| 購置什項設備    | 107.06.22府授主事預字第1076003342號  | 35,700    |
| 購置什項設備    | 107.11.30府教會字第10760708671號   | 630,000   |
| 購置什項設備    | 107.8.29府授教會字第10760354662號   | 78,000    |

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       | 278   | 262   | -16     |          |
| 一般行政管理計畫  | 58    | 58    | 0       |          |
| 正式職員      | 52    | 52    | 0       |          |
| 正式工員      | 6     | 6     | 0       |          |
| 高中及高職教育計畫 | 220   | 204   | -16     |          |
| 正式職員      | 219   | 203   | -16     | 職員未足額進用。 |
| 臨時職員      | 1     | 1     | 0       |          |

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)27D 按時與計件人員酬金：樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生1人，預算數13,500元，決算數0元。樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機1人，預算數6,750元，決算數0元。

(2)279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數640,000元，決算數640,000元，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

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<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金  | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 高中及高職教育計畫 | 158,424,000 | 1,025,496  | 8,025,728  |    | 32,731,487 | 121,708,276 |     | 22,197,388 |     | 344,112,375 | 28,610,400       | 372,722,775 |
| 職員        | 158,424,000 | 1,025,496  | 8,025,728  |    | 32,731,487 | 121,708,276 |     | 22,197,388 |     | 344,112,375 | 28,610,400       | 372,722,775 |
| 工員        |             |            |            |    |            |             |     |            |     |             |                  |             |
| 一般行政管理計畫  | 31,464,000  |            | 1,410,900  |    | 6,555,000  | 2,699,904   |     | 4,355,716  |     | 46,485,520  |                  | 46,485,520  |
| 職員        | 29,352,000  |            | 1,322,900  |    | 6,115,000  | 2,530,944   |     | 4,055,692  |     | 43,376,536  |                  | 43,376,536  |
| 工員        | 2,112,000   |            | 88,000     |    | 440,000    | 168,960     |     | 300,024    |     | 3,108,984   |                  | 3,108,984   |
| 合 計       | 189,888,000 | 1,025,496  | 9,436,628  |    | 39,286,487 | 124,408,180 |     | 26,553,104 |     | 390,597,895 | 28,610,400       | 419,208,295 |

註1.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278人，計15,488,000元，執行結果決算229人，計19,794,295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278人，計23,798,487元，執行結果決算266人，計24,074,228元。

註2.非以用人費用自行進用臨時人員：

1.27D 按時與計件人員酬金：樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生1人，預算數13,500元，決算數0元。樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機1人，預算數6,750元，決算數0元。

2.279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數640,000元，決算數640,000元，辦理校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。



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<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金  | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 168,644,237 | 634,464    | 1,734,658  |    | 36,150,426 | 130,677,036 |     | 22,281,437 |     | 360,122,258 | 16,892,820       | 377,015,078 |
| 168,644,237 | 634,464    | 1,725,158  |    | 36,150,426 | 130,677,036 |     | 22,281,437 |     | 360,112,758 | 16,892,820       | 377,005,578 |
|             |            | 9,500      |    |            |             |     |            |     | 9,500       |                  | 9,500       |
| 34,609,518  |            | 1,114,183  |    | 7,718,097  | 3,244,935   |     | 5,049,631  |     | 51,736,364  |                  | 51,736,364  |
| 32,194,038  |            | 1,014,825  |    | 7,049,848  | 3,027,543   |     | 4,605,820  |     | 47,892,074  |                  | 47,892,074  |
| 2,415,480   |            | 99,358     |    | 668,249    | 217,392     |     | 443,811    |     | 3,844,290   |                  | 3,844,290   |
| 203,253,755 | 634,464    | 2,848,841  |    | 43,868,523 | 133,921,971 |     | 27,331,068 |     | 411,858,622 | 16,892,820       | 428,751,442 |

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<br>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           |          |     | 426,108,458 |     | 423,538,921 |      | -2,569,537 | -0.60 |  |
| 高中及高職教<br>育計畫 |          |     | 426,108,458 |     | 423,538,921 |      | -2,569,537 | -0.60 |  |

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       | 419,208,295 | 428,751,442 | 9,543,147   | 2.28    |
| 11 正式員額薪資    | 189,888,000 | 203,253,755 | 13,365,755  | 7.04    |
| 113 職員薪金     | 187,776,000 | 200,838,275 | 13,062,275  | 6.96    |
| 114 工員工資     | 2,112,000   | 2,415,480   | 303,480     | 14.37   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 29,635,896  | 17,527,284  | -12,108,612 | -40.86  |
| 121 聘用人員薪金   | 1,025,496   | 634,464     | -391,032    | -38.13  |
| 124 兼職人員酬金   | 28,610,400  | 16,892,820  | -11,717,580 | -40.96  |
| 13 超時工作報酬    | 9,436,628   | 2,848,841   | -6,587,787  | -69.81  |
| 131 加班費      | 9,316,628   | 2,774,841   | -6,541,787  | -70.22  |
| 132 值班費      | 120,000     | 74,000      | -46,000     | -38.33  |
| 15 獎金        | 39,286,487  | 43,868,523  | 4,582,036   | 11.66   |
| 151 考績獎金     | 15,488,000  | 19,794,295  | 4,306,295   | 27.80   |
| 152 年終獎金     | 23,798,487  | 24,074,228  | 275,741     | 1.16    |
| 16 退休及卹償金    | 124,408,180 | 133,921,971 | 9,513,791   | 7.65    |
| 161 職員退休及離職金 | 123,911,594 | 133,404,201 | 9,492,607   | 7.66    |
| 162 工員退休及離職金 | 168,960     | 217,392     | 48,432      | 28.66   |
| 164 卹償金      | 327,626     | 300,378     | -27,248     | -8.32   |
| 18 福利費       | 26,553,104  | 27,331,068  | 777,964     | 2.93    |
| 181 分擔員工保險費  | 16,024,764  | 19,486,852  | 3,462,088   | 21.60   |
| 183 傷病醫藥費    | 509,500     | 476,700     | -32,800     | -6.44   |
| 187 員工通勤交通費  | 2,988,720   | 2,421,812   | -566,908    | -18.97  |
| 18Y 其他福利費    | 7,030,120   | 4,945,704   | -2,084,416  | -29.65  |
| 2 服務費用       | 28,444,734  | 24,056,527  | -4,388,207  | -15.43  |
| 21 水電費       | 8,125,627   | 6,968,780   | -1,156,847  | -14.24  |
| 212 工作場所電費   | 6,549,894   | 5,972,059   | -577,835    | -8.82   |
| 213 宿舍電費     | 274,400     | 0           | -274,400    | -100.00 |
| 214 工作場所水費   | 893,653     | 770,008     | -123,645    | -13.84  |
| 215 宿舍水費     | 19,600      | 0           | -19,600     | -100.00 |
| 217 氣體費      | 388,080     | 226,713     | -161,367    | -41.58  |
| 22 郵電費       | 407,022     | 314,393     | -92,629     | -22.76  |
| 221 郵費       | 201,822     | 151,217     | -50,605     | -25.07  |
| 222 電話費      | 205,200     | 163,176     | -42,024     | -20.48  |
| 23 旅運費       | 1,693,086   | 1,259,791   | -433,295    | -25.59  |
| 231 國內旅費     | 839,250     | 579,618     | -259,632    | -30.94  |
| 232 國外旅費     | 563,536     | 524,409     | -39,127     | -6.94   |
| 236 貨物運費     | 290,300     | 130,990     | -159,310    | -54.88  |
| 23Y 其他旅運費    | 0           | 24,774      | 24,774      | 0.00    |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 1,227,014   | 1,130,484   | -96,530     | -7.87   |
| 241 印刷及裝訂費   | 1,227,014   | 1,130,484   | -96,530     | -7.87   |
| 25 修理保養及保固費  | 7,076,483   | 6,933,160   | -143,323    | -2.03   |
| 252 一般房屋修護費  | 2,596,950   | 1,801,548   | -795,402    | -30.63  |
| 253 宿舍修護費    | 1,206,320   | 663,454     | -542,866    | -45.00  |
| 255 機械及設備修護費 | 665,917     | 2,132,044   | 1,466,127   | 220.17  |
| 257 什項設備修護費  | 2,607,296   | 2,336,114   | -271,182    | -10.40  |

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         | %       |
| 26 保險費                    | 3,000      | 0          | -3,000     | -100.00 |
| 26Y 其他保險費                 | 3,000      | 0          | -3,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 1,308,138  | 1,100,552  | -207,586   | -15.87  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 75,888     | 47,852     | -28,036    | -36.94  |
| 279 外包費                   | 640,000    | 640,000    | 0          | 0.00    |
| 27A 義工服務費                 | 16,000     | 0          | -16,000    | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金             | 20,250     | 0          | -20,250    | -100.00 |
| 27F 體育活動費                 | 556,000    | 412,700    | -143,300   | -25.77  |
| 28 專業服務費                  | 8,424,364  | 6,169,367  | -2,254,997 | -26.77  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 7,102,200  | 5,272,967  | -1,829,233 | -25.76  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 106,624    | 88,000     | -18,624    | -17.47  |
| 289 試務甄選費                 | 242,840    | 24,500     | -218,340   | -89.91  |
| 28Y 其他                    | 972,700    | 783,900    | -188,800   | -19.41  |
| 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                  | 19,639,885 | 17,157,098 | -2,482,787 | -12.64  |
| 31 使用材料費                  | 15,778,722 | 13,289,604 | -2,489,118 | -15.78  |
| 315 設備零件                  | 15,778,722 | 13,289,604 | -2,489,118 | -15.78  |
| 32 用品消耗                   | 3,861,163  | 3,867,494  | 6,331      | 0.16    |
| 321 辦公(事務)用品              | 870,949    | 779,167    | -91,782    | -10.54  |
| 322 報章什誌                  | 216,712    | 54,397     | -162,315   | -74.90  |
| 325 服裝                    | 138,600    | 98,920     | -39,680    | -28.63  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 215,846    | 103,499    | -112,347   | -52.05  |
| 32Y 其他                    | 2,419,056  | 2,831,511  | 412,455    | 17.05   |
| 4 租金、償債與利息                | 444,580    | 596,630    | 152,050    | 34.20   |
| 41 地租及水租                  | 118,080    | 299,500    | 181,420    | 153.64  |
| 414 場地租金                  | 118,080    | 299,500    | 181,420    | 153.64  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 276,500    | 297,130    | 20,630     | 7.46    |
| 442 車租                    | 276,500    | 297,130    | 20,630     | 7.46    |
| 45 什項設備租金                 | 50,000     | 0          | -50,000    | -100.00 |
| 451 什項設備租金                | 50,000     | 0          | -50,000    | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 56,122,521 | 73,938,759 | 17,816,238 | 31.75   |
| 51 購置固定資產                 | 16,082,556 | 23,899,508 | 7,816,952  | 48.61   |
| 512 興建土地改良物               | 4,232,898  | 4,411,692  | 178,794    | 4.22    |
| 514 購置機械及設備               | 9,064,958  | 13,422,202 | 4,357,244  | 48.07   |
| 515 購置交通及運輸設備             | 2,214,000  | 2,409,000  | 195,000    | 8.81    |
| 516 購置什項設備                | 570,700    | 3,656,614  | 3,085,914  | 540.72  |
| 52 購置無形資產                 | 396,000    | 765,852    | 369,852    | 93.40   |
| 521 購置電腦軟體                | 396,000    | 765,852    | 369,852    | 93.40   |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 39,643,965 | 49,273,399 | 9,629,434  | 24.29   |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 39,643,965 | 49,273,399 | 9,629,434  | 24.29   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,378,266  | 4,750,046  | -628,220   | -11.68  |

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         | %      |
| 71 會費                | 2,000       | 2,000       | 0          | 0.00   |
| 713 職業團體會費           | 2,000       | 2,000       | 0          | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助          | 1,303,266   | 1,271,421   | -31,845    | -2.44  |
| 726 獎助學員生給與          | 837,340     | 854,543     | 17,203     | 2.05   |
| 72Y 其他               | 465,926     | 416,878     | -49,048    | -10.53 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4,073,000   | 3,476,625   | -596,375   | -14.64 |
| 74Y 其他               | 4,073,000   | 3,476,625   | -596,375   | -14.64 |
| 9 其他                 | 1,717,678   | 2,103,813   | 386,135    | 22.48  |
| 91 其他支出              | 1,717,678   | 2,103,813   | 386,135    | 22.48  |
| 91Y 其他               | 1,717,678   | 2,103,813   | 386,135    | 22.48  |
| 合 計                  | 530,955,959 | 551,354,315 | 20,398,356 | 3.84   |

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                | 743,536    | 704,409   | -39,127    | -5.26   |     |
| 232 國外旅費             | 563,536    | 524,409   | -39,127    | -6.94   |     |
| 291 公共關係費            | 180,000    | 180,000   |            |         |     |
| 統計所需項目               | 12,023,490 | 9,124,085 | -2,899,405 | -24.11  |     |
| 187 員工通勤交通費          | 2,988,720  | 2,421,812 | -566,908   | -18.97  |     |
| 213 宿舍電費             | 274,400    |           | -274,400   | -100.00 |     |
| 215 宿舍水費             | 19,600     |           | -19,600    | -100.00 |     |
| 253 宿舍修護費            | 1,206,320  | 663,454   | -542,866   | -45.00  |     |
| 27A 義工服務費            | 16,000     |           | -16,000    | -100.00 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 20,250     |           | -20,250    | -100.00 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 7,102,200  | 5,272,967 | -1,829,233 | -25.76  |     |
| 521 購置電腦軟體           | 396,000    | 765,852   | 369,852    | 93.40   |     |

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<br>統計表金額  | 差異金額     | 差異原因                           |
|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 合 計              | 14,964,910,410 | 14,964,002,515 | -907,895 |                                |
| 代管資產-土地改良物       | 499,680        | 499,680        |          |                                |
| 代管資產-土地          | 14,213,710,125 | 14,213,710,125 |          |                                |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 352,804,622    | 352,804,622    |          |                                |
| 代管資產-其他政府        | 247,792,035    | 247,792,035    |          |                                |
| 土地改良物            | 4,156,865      | 4,156,865      |          |                                |
| 房屋及建築            | 3,452,644      | 3,452,644      |          |                                |
| 機械及設備            | 99,597,755     | 99,597,755     |          |                                |
| 交通及運輸設備          | 5,021,058      | 5,021,058      |          |                                |
| 雜項設備             | 36,967,731     | 36,967,731     |          |                                |
| 購建中固定資產          |                |                |          |                                |
| 電腦軟體             | 907,895        |                | -907,895 | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統，另<br>依規定管理。 |

## 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                                   |
|------------|------------|-----------|--|
| 58,897,270 | 59,643,092 | -745,822  | 1.其他準備金-獎助學金413,772元。2.其他準備金-其他332,050元。 |



臺北市立南港高級工業職業學校  
公庫存款差額解釋表(保管款)

中華民國107年12月31日

| 摘要   | 日期 | 公庫支票號碼 | 金額 |            |
|--|----|--------|----|------------|
|  |    |        | 小計 | 合計         |
| 本校帳面餘額                                       |    |        |    | 20,302,952 |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
| 加：其他準備金-仁愛基金                                 |    |        |    | 715,253    |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
|  |    |        |    |            |
| 合計   |    |        |    | 21,018,205 |
| 歲出結餘（台北銀行公庫部特種基金<br>16051051900006-12月31日餘額） |    |        |    | 21,018,205 |
| 備註：  |    |        |    |            |

製表組長 **林雅萍** 覆核

主辦會計人員

機關長官

南港高工校長 **劉美慧** (印)

會計主任 **廖庭萱**

會計主任 **廖庭萱**

會計主任 **廖庭萱**

臺北市立南港高級工業職業學校  
教育儲蓄戶差額解釋表  
中華民國107年12月31日

| 摘 要   | 日期 | 公庫支票號碼 | 金 額 |         |
|---|----|--------|-----|---------|
|   |    |        | 小計  | 合計      |
| 本校帳面餘額                                      |    |        |     | 339,110 |
| 加:本校已登帳而未兌現支票之金額(黃富壕.張靜文.管柏竣.張祐誠.黃喜)        |    |        |     | 21,000  |
|   |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
| 加:其他準備金-教育儲蓄戶                               |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
| 減:  |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
|   |    |        |     |         |
| 合計  |    |        |     | 360,110 |
| 歲出結餘(台北銀行公庫部特種基金<br>210131164186--12月31日餘額) |    |        |     | 360,110 |
| 備註:   |    |        |     |         |

製表組組長林雅萍 覆核

總務主任劉志宏

主辦會計人員

會計室主任 溫秀琴

機關長官

南港高工校長劉美慧(印)

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂