

4-0501629

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

臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市士林區蘭雅國民小學編

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 至 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 22 至 23	頁
四、購置固定資產明細表	24	
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	100,579,504	91,772,772	8,806,732	9.60
基金用途	96,427,125	92,885,642	3,541,483	3.81
賸餘(短絀-)	4,152,379	1,112,870	5,265,249	
餘絀情形：				
基金餘額	8,701,027	4,548,648	4,152,379	91.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,193,801	26,444	3,167,357	

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

40501629-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅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62,173,205元，決算數60,996,719元。

106學年下學期預定招收19班，實際招收19班，預計學生人數430人，實際學生人數395人。

107學年上學期預定招收19班，實際招收19班，預計學生人數430人，實際學生人數396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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,762,200元，決算數13,195,939元。

106學年下學期預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

107學年上學期預定招收5班，實際招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數165人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,456,667元，決算數12,758,457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5,423,290元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數9,476,010元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理香草教學園區整修工程、遮陽設施改善工程(第一期)及校園骨幹網路更新修建工程，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蘭雅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100,579,504元，較預算數94,805,599元，增加5,773,905元，計增6.09%。

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8,500元，較預算數12,000元，減少3,500元，計減29.17%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預計數少。

2.財產處分收入：決算數25,840元，較預算數8,000元，增加17,840元，計增223.00%。

主要係因：財產報廢變賣收入較預計數多。

3.租金收入：決算數245,784元，較預算數0元，增加245,784元。

主要係因：107年度奎山高中房地使用費較預計數多。

4.利息收入：決算數22元，較預算數0元，增加22元。

主要係因：聘僱離職儲金(張庭璋)結清帳戶公提利息收入較預計數多。

5.其他財產收入：決算數31,761元，較預算數30,000元，增加1,761元，計增5.87%。

主要係因：開放學校場地收入較預計數多。

6.公庫撥款收入：決算數95,878,190元，較預算數91,528,899元，增加4,349,291元，計增4.75%。

主要係因：

(1)107年敬師活動經費32,400元。

(2)107年總合治水改善專案工程999,526元。

(3)107年照明設備汰換節能燈具經費257,240元。

(4)107學年公立幼兒園增班設園工程費3,060,125元。

7.政府其他撥入收入：決算數741,586元，較預算數0元，增加741,586元。

主要係因：

(1)106學年充實行政人力計畫餘款流用至107年度4,405元。

(2)106(2)無力繳交代收代辦費5,131元。

(3)107年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費28,080元。

(4)107年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費30,400元。

(5)107年照明設備汰換節能燈具經費257,240元。

(6)107學年公立幼兒園增班設園工程費411,500元。

(7)107(1)無力繳交代收代辦費4,830元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 107年度

- 8.學雜費收入：決算數3,071,605元，較預算數2,924,700元，增加146,905元，計增5.02%。
主要係因：幼兒園學雜費收入較預計數多。
- 9.受贈收入：決算數16,350元，較預算數20,000元，減少3,650元，計減18.25%。
主要係因：教育儲蓄戶轉入數較預計數少。
- 10.雜項收入：決算數559,866元，較預算數282,000元，增加277,866元，計增98.53%。
主要係因：代收代辦贖餘經費繳雜項收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數96,427,125元，較預算數94,815,362元，增加1,611,763元，計增1.70%。

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60,996,719元，較預算數62,173,205元，減少1,176,486元，計減1.89%。
主要係因：用人費用覈實支用贖餘數。
- 2.學前教育計畫：決算數13,195,939元，較預算數13,762,200元，減少566,261元，計減4.11%。
主要係因：用人費用覈實支用贖餘數。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,758,457元，較預算數13,456,667元，減少698,210元，計減5.19%。
主要係因：用人費用覈實支用贖餘數。
- 4.建築及設備計畫：決算數9,476,010元，較預算數5,423,290元，增加4,052,720元，計增74.73%。
主要係因：
 - (1)教育部補助107學年公立幼兒園增班設園工程費併決算辦理411,500元。
 - (2)教育局補助107學年公立幼兒園增班設園工程費併決算辦理2,642,667元。
 - (3)教育局補助107年度總合治水改善專案工程(統籌款)經費998,553元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數4,152,379元，較預算短絀數9,763元，反絀為餘，計相差4,162,142元。

主要係因：

- 1.用人費用覈實支用贖餘計2,721,048元。
- 2.教育局補助107學年公立幼兒園增班設園工程費節餘款417,458元。
- 3.遮陽設施改善工程(第一期)節餘款452,039元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅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入3,483,836元。
其他活動之淨現金流出290,035元。
本年度現金及約當現金之淨增3,193,801元。
期初現金及約當現金8,326,173元。
期末現金及約當現金11,519,974元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,669,115,710元，包括：
流動資產11,749,974元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,766,337元。
其他資產3,653,599,399元。
決算日負債總額為3,660,414,683元，包括：
流動負債2,610,967元。
其他負債3,657,803,716元。
決算日基金餘額為累積餘額8,701,027元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,482,046元，包括：
機械及設備2,319,071元。
交通及運輸設備59,212元。
什項設備1,067,763元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,833,775元及補辦預算數0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」。
- (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	94,805,599	100.00	100,579,504	100.00	5,773,905	6.09	91,772,772	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01	8,500	0.01	-3,500	-29.17		
431 服務收入	12,000	0.01	8,500	0.01	-3,500	-29.17		
45 財產收入	38,000	0.04	303,407	0.30	265,407	698.44	18,886	0.02
451 財產處分收入	8,000	0.01	25,840	0.03	17,840	223.00	1,210	0.00
452 租金收入			245,784	0.24	245,784	0.00		
454 利息收入			22	0.00	22	0.00		
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	31,761	0.03	1,761	5.87	17,676	0.02
46 政府撥入收入	91,528,899	96.54	96,619,776	96.06	5,090,877	5.56	88,357,188	96.28
462 公庫撥款收入	91,528,899	96.54	95,878,190	95.33	4,349,291	4.75	87,437,799	95.28
46Y 政府其他撥入收入			741,586	0.74	741,586	0.00	919,389	1.00
4S 教學收入	2,924,700	3.08	3,071,605	3.05	146,905	5.02	2,945,300	3.21
4S1 學雜費收入	2,924,700	3.08	3,071,605	3.05	146,905	5.02	2,945,300	3.21
4Y 其他收入	302,000	0.32	576,216	0.57	274,216	90.80	451,398	0.49
4Y0 受贈收入	20,000	0.02	16,350	0.02	-3,650	-18.25	7,218	0.01
4YY 雜項收入	282,000	0.30	559,866	0.56	277,866	98.53	444,180	0.48
5 基金用途	94,815,362	100.00	96,427,125	100.00	1,611,763	1.70	92,885,642	100.00
53 國民教育計畫	62,173,205	65.57	60,996,719	63.26	-1,176,486	-1.89	62,319,253	67.09
54 學前教育計畫	13,762,200	14.51	13,195,939	13.68	-566,261	-4.11	11,926,216	12.84
5L 一般行政管理計畫	13,456,667	14.19	12,758,457	13.23	-698,210	-5.19	11,526,561	12.41
5M 建築及設備計畫	5,423,290	5.72	9,476,010	9.83	4,052,720	74.73	7,113,612	7.66
購置固定資產	5,387,290	5.68	9,440,010	9.79	4,052,720	75.23	7,113,612	7.66
其他	36,000	0.04	36,000	0.04				
本期賸餘 (短絀-)	-9,763		4,152,379		4,162,142	-42,631.79	-1,112,870	
期初基金餘額	4,176,000		4,548,648		372,648	8.92	5,661,518	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,166,237		8,701,027		4,534,790	108.85	4,548,648	

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		9,833,775
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	17,840
452租金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	245,784
454利息收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	22
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,761
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,349,291
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	9,536
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	732,050
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	146,905
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	277,866
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,052,720

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)	-9,763	4,152,379	4,162,142	-42,631.79
812 調整非現金項目		-668,543	-668,543	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-100,000	-100,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-568,543	-568,543	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,763	3,483,836	3,493,599	-35,784.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		90,245	90,245	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-236,840	-236,840	
82C 增加其他資產		-143,440	-143,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-290,035	-290,035	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,763	3,193,801	3,203,564	-32,813.32
84 期初現金及約當現金	6,814,025	8,326,173	1,512,148	22.19
85 期末現金及約當現金	6,804,262	11,519,974	4,715,712	69.31

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	3,669,115,710	100.00	3,806,697,060	100.00	-137,581,350	-3.61
1	資產	3,669,115,710	100.00	3,806,697,060	100.00	-137,581,350	-3.61
11	流動資產	11,749,974	0.32	8,456,173	0.22	3,293,801	38.95
111	現金	11,519,974	0.31	8,326,173	0.22	3,193,801	38.36
1112	銀行存款	11,519,974	0.31	8,326,173	0.22	3,193,801	38.36
1112-1	銀行存款-市庫存款	8,529,806	0.23	5,165,822	0.14	3,363,984	65.12
1112-2	銀行存款-保管款	2,389,206	0.07	2,728,757	0.07	-339,551	-12.44
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	353,756	0.01	187,162	0.00	166,594	89.01
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	247,206	0.01	244,432	0.01	2,774	1.13
115	預付款項	230,000	0.01	130,000	0.00	100,000	76.92
1154	預付費用	230,000	0.01	130,000	0.00	100,000	76.92
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,766,337	0.10	3,171,421	0.08	594,916	18.76
124	準備金	3,766,337	0.10	3,171,421	0.08	594,916	18.76
1241	退休及離職準備金	3,360,056	0.09	3,001,980	0.08	358,076	11.93
124Y	其他準備金	406,281	0.01	169,441	0.00	236,840	139.78
124Y-2	其他準備金-其他	406,281	0.01	169,441	0.00	236,840	139.78
13	其他資產	3,653,599,399	99.58	3,795,069,466	99.69	-141,470,067	-3.73
131	什項資產	3,653,599,399	99.58	3,795,069,466	99.69	-141,470,067	-3.73
1315	暫付及待結轉帳項	239,940	0.01	96,500	0.00	143,440	148.64
1316	代管資產	3,653,359,459	99.57	3,794,972,966	99.69	-141,613,507	-3.73
1316-0	代管資產-土地改良物	447,392	0.01	5,581,121	0.15	-5,133,729	-91.98
1316-1	代管資產-土地	3,584,046,213	97.68	3,684,346,851	96.79	-100,300,638	-2.72
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	37,385,854	1.02	71,124,994	1.87	-33,739,140	-47.44
1316-3	代管資產-其他政府	31,480,000	0.86	33,920,000	0.89	-2,440,000	-7.19

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	3,669,115,710	100.00	3,806,697,060	100.00	-137,581,350	-3.61
2	負債	3,660,414,683	99.76	3,802,148,412	99.88	-141,733,729	-3.73
21	流動負債	2,610,967	0.07	3,179,510	0.08	-568,543	-17.88
212	應付款項	2,201,327	0.06	3,179,510	0.08	-978,183	-30.77
2123	應付代收款	2,157,507	0.06	2,267,300	0.06	-109,793	-4.84
2125	應付費用	43,820	0.00	912,210	0.02	-868,390	-95.20
213	預收款項	409,640	0.01	0	0.00	409,640	0.00
2133	預收收入	409,640	0.01	0	0.00	409,640	0.00
22	其他負債	3,657,803,716	99.69	3,798,968,902	99.80	-141,165,186	-3.72
221	什項負債	3,657,803,716	99.69	3,798,968,902	99.80	-141,165,186	-3.72
2211	存入保證金	825,395	0.02	745,119	0.02	80,276	10.77
2213	應付退休及離職金	3,360,056	0.09	3,001,980	0.08	358,076	11.93
2214	應付代管資產	3,653,359,459	99.57	3,794,972,966	99.69	-141,613,507	-3.73
2215	暫收及待結轉帳項	258,806	0.01	248,837	0.01	9,969	4.01
3	基金餘額	8,701,027	0.24	4,548,648	0.12	4,152,379	91.29
31	基金餘額	8,701,027	0.24	4,548,648	0.12	4,152,379	91.29
311	基金餘額	8,701,027	0.24	4,548,648	0.12	4,152,379	91.29
3111	累積餘額	8,701,027	0.24	4,548,648	0.12	4,152,379	91.29

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	94,805,599	100,579,504	5,773,905	6.09	
43 勞務收入	12,000	8,500	-3,500	-29.17	
431服務收入	12,000	8,500	-3,500	-29.17	教師甄選報名費收入較預計數少。
45 財產收入	38,000	303,407	265,407	698.44	
451財產處分收入	8,000	25,840	17,840	223.00	財產報廢變賣收入較預計數多。
452租金收入		245,784	245,784	0.00	107年度奎山高中房地使用費較預計數多。
454利息收入		22	22	0.00	聘僱離職儲金(張庭璋)結清帳戶公提利息收入較預計數多。
45Y其他財產收入	30,000	31,761	1,761	5.87	開放學校場地收入較預計數多。
46 政府撥入收入	91,528,899	96,619,776	5,090,877	5.56	
462公庫撥款收入	91,528,899	95,878,190	4,349,291	4.75	1.107年敬師活動經費32,400元。2.107年總合治水改善專案工程999,526元。3.107年照明設備汰換節能燈具經費257,240元。4.107學年公立幼兒園增班設園工程費3,060,125元。
46Y政府其他撥入收入		741,586	741,586	0.00	1.106學年充實行政人力計畫餘款流用至107年度4,405元。2.106(2)無力繳交代收代辦費5,131元。3.107年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費28,080元。4.107年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費30,400元。5.107年照明設備汰換節能燈具經費257,240元。6.107學年公立幼兒園增班設園工程費411,500元。7.107(1)無力繳交代收代辦費4,830元。
4S 教學收入	2,924,700	3,071,605	146,905	5.02	
4S1學雜費收入	2,924,700	3,071,605	146,905	5.02	幼兒園學雜費收入較預計數多。
4Y 其他收入	302,000	576,216	274,216	90.80	

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO受贈收入	20,000	16,350	-3,650	-18.25	教育儲蓄戶轉入數較預計數少。 代收代辦贖餘經費繳雜項收入所致。
4YY雜項收入	282,000	559,866	277,866	98.53	

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	94,815,362	96,427,125	1,611,763	1.70	
53 國民教育計畫	62,173,205	60,996,719	-1,176,486	-1.89	
1 用人費用	58,607,781	57,159,563	-1,448,218	-2.47	
11 正式員額薪資	31,056,000	31,089,106	33,106	0.11	
113 職員薪金	31,056,000	31,089,106	33,106	0.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	734,496	904,343	169,847	23.12	
122 約僱職員薪金	406,896	388,220	-18,676	-4.59	
124 兼職人員酬金	327,600	516,123	188,523	57.55	
13 超時工作報酬	594,614	275,258	-319,356	-53.71	
131 加班費	594,614	275,258	-319,356	-53.71	
15 獎金	8,395,080	6,795,598	-1,599,482	-19.05	
151 考績獎金	4,472,000	3,104,680	-1,367,320	-30.58	
152 年終獎金	3,923,080	3,690,918	-232,162	-5.92	
16 退休及卹償金	13,295,109	13,261,846	-33,263	-0.25	
161 職員退休及離職金	13,234,896	12,868,984	-365,912	-2.76	
162 工員退休及離職金	60,213	208,855	148,642	246.86	
164 卹償金		184,007	184,007		
18 福利費	4,532,482	4,833,412	300,930	6.64	
181 分擔員工保險費	2,674,172	3,016,258	342,086	12.79	
183 傷病醫藥費	207,000	122,310	-84,690	-40.91	
187 員工通勤交通費	326,340	264,380	-61,960	-18.99	
18Y 其他福利費	1,324,970	1,430,464	105,494	7.96	
2 服務費用	1,882,284	1,905,399	23,115	1.23	
21 水電費	949,160	949,160			
212 工作場所電費	780,160	827,401	47,241	6.06	
214 工作場所水費	169,000	121,759	-47,241	-27.95	
23 旅運費	38,440	28,396	-10,044	-26.13	
231 國內旅費	38,440	28,396	-10,044	-26.13	
25 修理保養及保固費	467,000	542,129	75,129	16.09	
252 一般房屋修護費	382,500	381,651	-849	-0.22	
255 機械及設備修護費	84,500	160,478	75,978	89.91	
27 一般服務費	86,384	103,964	17,580	20.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,384	6,138	-6,246	-50.44	
27D 計時與計件人員酬金		28,080	28,080		
27F 體育活動費	74,000	69,746	-4,254	-5.75	
28 專業服務費	341,300	281,750	-59,550	-17.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,400	93,900	-16,500	-14.95	

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,400	42,500	13,100	44.56	
289 試務甄選費	7,300		-7,300	-100.00	
28Y 其他	194,200	145,350	-48,850	-25.15	
3 材料及用品費	996,180	1,485,285	489,105	49.10	
31 使用材料費	276,100	796,580	520,480	188.51	
315 設備零件	276,100	796,580	520,480	188.51	決算數較預算數增加489,105元，主要係因：107年照明設備汰換節能燈具經費等教育局及教育部補助款增加，已併入決算辦理。
32 用品消耗	720,080	688,705	-31,375	-4.36	
321 辦公(事務)用品	12,300	6,700	-5,600	-45.53	
322 報章什誌	36,000	36,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	9,000	-6,000	-40.00	
32Y 其他	656,780	637,005	-19,775	-3.01	
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	405,560	266,696	-138,864	-34.24	
72 捐助、補助與獎助	10,000	26,350	16,350	163.50	
726 獎助學生給與	10,000	26,350	16,350	163.50	決算數較預算數減少138,864元，主要係因：清寒學生餐費補助等支用賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	395,560	240,346	-155,214	-39.24	
74Y 其他	395,560	240,346	-155,214	-39.24	
9 其他	276,600	174,976	-101,624	-36.74	
91 其他支出	276,600	174,976	-101,624	-36.74	
91Y 其他	276,600	174,976	-101,624	-36.74	決算數較預算數減少101,624元，主要係因：課後社團活動費等支用賸餘。
54 學前教育計畫	13,762,200	13,195,939	-566,261	-4.11	
1 用人費用	13,389,947	12,720,313	-669,634	-5.00	
11 正式員額薪資	8,847,860	9,152,059	304,199	3.44	
113 職員薪金	8,127,860	8,410,879	283,019	3.48	
114 工員工資	720,000	741,180	21,180	2.94	
13 超時工作報酬	329,288	99,820	-229,468	-69.69	
131 加班費	329,288	99,820	-229,468	-69.69	
15 獎金	2,545,388	1,653,939	-891,449	-35.02	

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	%	
151 考績獎金	1,342,155	740,525	-601,630	-44.83	
152 年終獎金	1,203,233	913,414	-289,819	-24.09	
16 退休及卹償金	695,496	756,892	61,396	8.83	
161 職員退休及離職金	673,896	640,840	-33,056	-4.91	
162 工員退休及離職金	21,600	116,052	94,452	437.28	
18 福利費	971,915	1,057,603	85,688	8.82	
181 分擔員工保險費	761,845	915,203	153,358	20.13	
183 傷病醫藥費	6,020	3,390	-2,630	-43.69	
187 員工通勤交通費	148,050	107,010	-41,040	-27.72	
18Y 其他福利費	56,000	32,000	-24,000	-42.86	
2 服務費用	210,820	265,408	54,588	25.89	
25 修理保養及保固費	125,000	154,560	29,560	23.65	
252 一般房屋修護費	106,250	139,860	33,610	31.63	決算數較預算數增加54,588元，主要係因：幼兒園專業發展輔導經費等教育局及教育部補助款增加，已併入決算辦理。
255 機械及設備修護費	18,750	14,700	-4,050	-21.60	
27 一般服務費	36,320	57,348	21,028	57.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,422	-2,898	-67.08	
27D 計時與計件人員酬金		30,000	30,000		
27F 體育活動費	32,000	25,926	-6,074	-18.98	
28 專業服務費	49,500	53,500	4,000	8.08	
28Y 其他	49,500	53,500	4,000	8.08	
3 材料及用品費	53,800	101,919	48,119	89.44	
32 用品消耗	53,800	101,919	48,119	89.44	
321 辦公（事務）用品	4,050	7,925	3,875	95.68	決算數較預算數增加48,119元，主要係因：幼兒園專業發展輔導經費等教育局及教育部補助款增加，已併入決算辦理。
322 報章什誌	17,800	17,800			
32Y 其他	31,950	76,194	44,244	138.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,633	34,899	23,266	200.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633	34,899	23,266	200.00	
74Y 其他	11,633	34,899	23,266	200.00	決算數較預算數增加23,266元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用致超支。
9 其他	96,000	73,400	-22,600	-23.54	
91 其他支出	96,000	73,400	-22,600	-23.54	

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	%	
91Y 其他	96,000	73,400	-22,600	-23.54	決算數較預算數減少22,600元，主要係因：幼兒導護費支出賸餘。
5L 一般行政管理計畫	13,456,667	12,758,457	-698,210	-5.19	
1 用人費用	12,446,907	11,843,711	-603,196	-4.85	
11 正式員額薪資	8,088,000	7,934,127	-153,873	-1.90	
113 職員薪金	6,336,000	5,999,967	-336,033	-5.30	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,032,000	1,168,680	136,680	13.24	
12 聘僱及兼職人員薪資		833	833		
124 兼職人員酬金		833	833		
13 超時工作報酬	442,531	410,020	-32,511	-7.35	
131 加班費	442,531	410,020	-32,511	-7.35	
15 獎金	2,250,000	1,732,355	-517,645	-23.01	
151 考績獎金	1,239,000	898,922	-340,078	-27.45	
152 年終獎金	1,011,000	833,433	-177,567	-17.56	
16 退休及卹償金	673,680	713,920	40,240	5.97	
161 職員退休及離職金	616,080	553,684	-62,396	-10.13	
162 工員退休及離職金	57,600	160,236	102,636	178.19	
18 福利費	992,696	1,052,456	59,760	6.02	
181 分擔員工保險費	736,176	792,954	56,778	7.71	
187 員工通勤交通費	128,520	129,788	1,268	0.99	
18Y 其他福利費	128,000	129,714	1,714	1.34	
2 服務費用	693,800	648,323	-45,477	-6.55	
22 郵電費	47,760	47,760			
222 電話費	47,760	47,760			
27 一般服務費	144,000	135,245	-8,755	-6.08	
279 外包費	120,000	112,400	-7,600	-6.33	
27F 體育活動費	24,000	22,845	-1,155	-4.81	
28 專業服務費	430,040	393,318	-36,722	-8.54	
28Y 其他	430,040	393,318	-36,722	-8.54	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	314,960	265,423	-49,537	-15.73	
32 用品消耗	314,960	265,423	-49,537	-15.73	
321 辦公（事務）用品	308,960	259,423	-49,537	-16.03	決算數較預算數減少49,537元，主要係因：辦公用品費支出賸餘。
325 服裝	6,000	6,000			

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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,423,290	9,476,010	4,052,720	74.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,423,290	9,476,010	4,052,720	74.73	
51 購置固定資產	1,387,700	1,387,700			
514 購置機械及設備	1,169,000	1,169,000			
515 購置交通及運輸設備	25,500	25,500			
516 購置什項設備	193,200	193,200			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,999,590	8,052,310	4,052,720	101.33	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,999,590	7,053,757	3,054,167	76.36	決算數較預算數增加3,054,167元，主要係因：教育部及教育局補助幼兒園增班設園工程費3,054,167元併決算辦理。
582 其他遞延支出		998,553	998,553		決算數較預算數增加998,553元，主要係因：教育局補助總合治水改善專案工程費998,553元併決算辦理。

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、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 279外包費

(1). 消化超額職工(技工、工友)業務外包費107年度預算編列120,000元，執行結果決算112,400元。

2. 27D計時與計件人員酬金

(1). 補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費107年度預算編列0元，執行結果決算28,080元。

(2). 補助幼兒園專業發展輔導經費107年度預算編列0元，執行結果決算30,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數66,518元；決算數219,343元。

本 頁 空 白

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	19,813,071		3,482,046
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	12,565,459		2,319,071
交通及運輸設備	1,016,784		59,212
雜項設備	6,147,359		1,067,763
購建中固定資產			
電腦軟體	83,469		36,000
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2,319,071元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,169,000元。(2)撥入：健康國小撥入同步充電車4臺、電腦主機1臺計168,904元，龍門國中撥入影像分析處理設備4部計107,980元，合計276,884元。(3)受贈：應付代收欸購置照相機等設備計873,187元。減少數計865,908元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計865,908元。

2.交通及運輸設備：

增加數計59,212元，變動原因為：(1)增置：購置手提拉桿擴音機等設備計25,500元。(2)受贈：應付代收欸購置麥克風等設備計33,712元。減少數計136,068元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無限電接收機等計136,068元。

3.雜項設備：

增加數計1,067,763元，變動原因為：(1)增置：購置木製單位積木等設備193,200元。(2)受贈：應付代收欸購置冰箱等設備計874,563元。減少數計432,587元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄放影機等計432,587元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置微電腦小車控制系統軟體等計36,000元。減少數計51,252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51,252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		
1,485,815	-14,068,341	7,740,961
865,908	-9,242,517	4,776,105
136,068	-534,170	405,758
432,587	-4,291,654	2,490,881
51,252		68,217

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		1,169,000			1,169,000	1,169,000		
機械及設備		1,169,000			1,169,000	1,169,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		25,500			25,500	25,500		
交通及運輸設備		25,500			25,500	25,500		
購建中固定資產								
雜項設備		193,200			193,200	193,200		
雜項設備		193,200			193,200	193,200		
購建中固定資產								
合 計		1,387,700			1,387,700	1,387,700		

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。

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	66	66	0	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	38	38	0	
正式職員	37	37	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.279外包費

(1).消化超額職工(技工、工友)業務外包費107年度預算編列120,000元，執行結果決算112,400元。

2.27D計時與計件人員酬金

(1).補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費107年度預算編列0元，執行結果決算28,080元。

(2).補助幼兒園專業發展輔導經費107年度預算編列0元，執行結果決算30,000元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	31,056,000	406,896	594,614		8,395,080	13,295,109		4,532,482		58,280,181	327,600	58,607,781
職員	31,056,000	406,896	594,614		8,395,080	13,234,896		4,532,482		58,219,968	327,600	58,547,568
工具						60,213				60,213		60,213
學前教育計畫	8,847,860		329,288		2,545,388	695,496		971,915		13,389,947		13,389,947
職員	8,127,860		269,288		2,335,388	673,896		870,835		12,277,267		12,277,267
工具	720,000		60,000		210,000	21,600		101,080		1,112,680		1,112,680
一般行政管理計畫	8,088,000		442,531		2,250,000	673,680		992,696		12,446,907		12,446,907
職員	7,368,000		382,531		2,040,000	616,080		935,456		11,342,067		11,342,067
工具	720,000		60,000		210,000	57,600		57,240		1,104,840		1,104,840
合 計	47,991,860	406,896	1,366,433		13,190,468	14,664,285		6,497,093		84,117,035	327,600	84,444,635

一、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66人，計7,053,155元，執行結果決算53人，計4,744,127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66人，計6,137,313元，執行結果決算65人，計5,437,765元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.279外包費

(1).消化超額職工(技工、工友)業務外包費107年度預算編列120,000元，執行結果決算112,400元。

2.27D計時與計件人員酬金

(1).補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓費107年度預算編列0元，執行結果決算28,080元。

(2).補助幼兒園專業發展輔導經費107年度預算編列0元，執行結果決算30,000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
31,089,106	388,220	275,258		6,795,598	13,261,846		4,833,412		56,643,440	516,123	57,159,563
31,089,106	388,220	275,258		6,795,598	13,052,991		4,833,412		56,434,585	516,123	56,950,708
					208,855				208,855		208,855
9,152,059		99,820		1,653,939	756,892		1,057,603		12,720,313		12,720,313
8,410,879		59,072		1,500,216	640,840		937,587		11,548,594		11,548,594
741,180		40,748		153,723	116,052		120,016		1,171,719		1,171,719
7,934,127		410,020		1,732,355	713,920		1,052,456		11,842,878	833	11,843,711
7,168,647		349,372		1,527,856	553,684		932,564		10,532,123	833	10,532,956
765,480		60,648		204,499	160,236		119,892		1,310,755		1,310,755
48,175,292	388,220	785,098		10,181,892	14,732,658		6,943,471		81,206,631	516,956	81,723,587

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			75,935,405		74,192,658		-1,742,747	-2.30	
國民教育計畫			62,173,205		60,996,719		-1,176,486	-1.89	
學前教育計畫			13,762,200		13,195,939		-566,261	-4.11	

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	84,444,635	81,723,587	-2,721,048	-3.22
11 正式員額薪資	47,991,860	48,175,292	183,432	0.38
113 職員薪金	45,519,860	45,499,952	-19,908	-0.04
114 工員工資	1,440,000	1,506,660	66,660	4.63
115 警餉	1,032,000	1,168,680	136,680	13.24
12 聘僱及兼職人員薪資	734,496	905,176	170,680	23.24
122 約僱職員薪金	406,896	388,220	-18,676	-4.59
124 兼職人員酬金	327,600	516,956	189,356	57.80
13 超時工作報酬	1,366,433	785,098	-581,335	-42.54
131 加班費	1,366,433	785,098	-581,335	-42.54
15 獎金	13,190,468	10,181,892	-3,008,576	-22.81
151 考績獎金	7,053,155	4,744,127	-2,309,028	-32.74
152 年終獎金	6,137,313	5,437,765	-699,548	-11.40
16 退休及卹償金	14,664,285	14,732,658	68,373	0.47
161 職員退休及離職金	14,524,872	14,063,508	-461,364	-3.18
162 工員退休及離職金	139,413	485,143	345,730	247.99
164 卹償金	0	184,007	184,007	0.00
18 福利費	6,497,093	6,943,471	446,378	6.87
181 分擔員工保險費	4,172,193	4,724,415	552,222	13.24
183 傷病醫藥費	213,020	125,700	-87,320	-40.99
187 員工通勤交通費	602,910	501,178	-101,732	-16.87
18Y 其他福利費	1,508,970	1,592,178	83,208	5.51
2 服務費用	2,786,904	2,819,130	32,226	1.16
21 水電費	949,160	949,160	0	0.00
212 工作場所電費	780,160	827,401	47,241	6.06
214 工作場所水費	169,000	121,759	-47,241	-27.95
22 郵電費	47,760	47,760	0	0.00
222 電話費	47,760	47,760	0	0.00
23 旅運費	38,440	28,396	-10,044	-26.13
231 國內旅費	38,440	28,396	-10,044	-26.13
25 修理保養及保固費	592,000	696,689	104,689	17.68
252 一般房屋修護費	488,750	521,511	32,761	6.70
255 機械及設備修護費	103,250	175,178	71,928	69.66
27 一般服務費	266,704	296,557	29,853	11.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,704	7,560	-9,144	-54.74
279 外包費	120,000	112,400	-7,600	-6.33
27D 計時與計件人員酬金	0	58,080	58,080	0.00
27F 體育活動費	130,000	118,517	-11,483	-8.83
28 專業服務費	820,840	728,568	-92,272	-11.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,400	93,900	-16,500	-14.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,400	42,500	13,100	44.56
289 試務甄選費	7,300	0	-7,300	-100.00
28Y 其他	673,740	592,168	-81,572	-12.11
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,364,940	1,852,627	487,687	35.73
31 使用材料費	276,100	796,580	520,480	188.51
315 設備零件	276,100	796,580	520,480	188.51
32 用品消耗	1,088,840	1,056,047	-32,793	-3.01
321 辦公(事務)用品	325,310	274,048	-51,262	-15.76
322 報章什誌	53,800	53,800	0	0.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	9,000	-6,000	-40.00
32Y 其他	688,730	713,199	24,469	3.55
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	5,423,290	9,476,010	4,052,720	74.73
51 購置固定資產	1,387,700	1,387,700	0	0.00
514 購置機械及設備	1,169,000	1,169,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	25,500	25,500	0	0.00
516 購置什項設備	193,200	193,200	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,999,590	8,052,310	4,052,720	101.33
581 遞延修繕房屋建築支出	3,999,590	7,053,757	3,054,167	76.36
582 其他遞延支出	0	998,553	998,553	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	418,193	302,595	-115,598	-27.64
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	26,350	16,350	163.50
726 獎助學員生給與	10,000	26,350	16,350	163.50
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	407,193	275,245	-131,948	-32.40
74Y 其他	407,193	275,245	-131,948	-32.40
9 其他	372,600	248,376	-124,224	-33.34
91 其他支出	372,600	248,376	-124,224	-33.34
91Y 其他	372,600	248,376	-124,224	-33.34
合 計	94,815,362	96,427,125	1,611,763	1.70

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	749,310	689,158	-60,152	-8.03	
187 員工通勤交通費	602,910	501,178	-101,732	-16.87	
27D 計時與計件人員酬金		58,080	58,080		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,400	93,900	-16,500	-14.95	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	3,661,100,420	3,661,032,203	-68,217	
代管資產-土地改良物	447,392	447,392		
代管資產-土地	3,584,046,213	3,584,046,213		
代管資產-房屋及建築 設備	37,385,854	37,385,854		
代管資產-其他政府	31,480,000	31,480,000		
機械及設備	4,776,105	4,776,105		
交通及運輸設備	405,758	405,758		
雜項設備	2,490,881	2,490,881		
電腦軟體	68,217		-68,217	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-臺北市士林區蘭雅國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,529,806	8,936,087	-406,281	提列其他準備金406,281元。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 謝嘉玲

機關長官：

臺北市士林區國民小學 李之法

訂