

4-0501076

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

臺北市立育成高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立育成高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 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、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 31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	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	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	302,549,972	262,501,336	40,048,636	15.26
基金用途	300,301,038	265,858,097	34,442,941	12.96
賸餘(短絀-)	2,248,934	- 3,356,761	5,605,695	
餘絀情形：				
基金餘額	9,517,550	7,268,616	2,248,934	30.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,528,972	10,520,747	- 5,991,775	

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立育成高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列219,360,370元，決算數231,510,742元。

106學年下學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數1,996人，實際學生人數1,901人。

107學年上學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數2,065人，實際學生人數1,901人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，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29,839,286元，決算數29,941,360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35,468,987元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,160,812元），決算數38,848,936元

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立育成高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數302,549,972元，較預算數280,340,822元，增加22,209,150元，計增7.92%。

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286,781元，較預算數927,200元，減少640,419元，計減69.07%。

主要係因：

較預期減少教師甄選收入22,700元、體育班甄選報名費15,400元、教科書作業管理費242,319元及暑期泳訓班未開班致收入減少360,000元。

2.財產處分收入：決算數79,472元，較預算數57,168元，增加22,304元，計增39.01%。

主要係因：

依實際財產變賣情形繳庫。

3.利息收入：決算數635元，較預算數2,000元，減少1,365元，計減68.25%。

主要係因：

薪金專戶107年度利息較預期減少1,365元。

4.其他財產收入：決算數1,913,967元，較預算數2,618,718元，減少704,751元，計減26.91%。

主要係因：

餐廳場地1-10月未有廠商進駐等致收入較預計減少737,991元、開放場地使用收入較預計增加33,240元。

5.公庫撥款收入：決算數259,389,480元，較預算數238,078,016元，增加21,311,464元，計增8.95%。

主要係因：

(1)教育局補助107年敬師月活動經費104,400元。

(2)107年度照明設備汰換節能燈具1,348,000元。

(3)107年餐廳藝文迴廊改善工程 999,888元。

(4)增撥107年用人費用不敷數18,859,176元。

6.政府其他撥入收入：決算數4,628,680元，較預算數0元，增加4,628,680元。

主要係因：

(1)106學年度運動傷害防護員第一期184,866元。

(2)106學年度高中適性學習社區教育均質化351,527元。

(3)106學年度(107年)高中優質化1,026,395元。

(4)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228,030元。

(5)106(二)高中第二外語教育經費50,087元。

(6)107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費第一期款264,218元。

(7)107學年度(107年)高中優質化441,715元。

(8)107(一)適性學習均質化363,162元。

(9)107年度因應新課綱劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫449,645元。

(10)107(1)高中第二外語教育70,900元。

(11)107年度照明設備汰換1,198,135元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立育成高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

7.學雜費收入：決算數35,867,144元，較預算數38,438,720元，減少2,571,576元，計減6.69%。

主要係因：

學費、雜費、課輔費、電腦周邊耗材使用費較預計減少3,415,176元，重修學分費較預計增加843,600元。

8.受贈收入：決算數290,659元，較預算數100,000元，增加190,659元，計增190.66%。

主要係因：

捐贈獎學金或活動捐款較預計增加。

9.雜項收入：決算數93,154元，較預算數119,000元，減少25,846元，計減21.72%。

主要係因：

智慧卡費、簡訊費、圖說及領標費等收入較預計減少25,846元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數300,301,038元，較預算數284,668,643元，增加15,632,395元，計增5.49%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數231,510,742元，較預算數219,360,370元，增加12,150,372元，計增5.54%。

主要係因：

(1)補助107年度人事費不敷數覈實支用12,471,407元。

(2)覈實支付經費贖餘。

2.一般行政管理計畫：決算數29,941,360元，較預算數29,839,286元，增加102,074元，計增0.34%。

主要係因：

人事費覈實支用

3.建築及設備計畫：決算數38,848,936元，較預算數35,468,987元，增加3,379,949元，計增9.53%。

主要係因：

(1)照明設備汰換2,396,270元、餐廳迴廊改善工程994,888元納入併決算。

(2)本年度奉准先行辦理數1,076,412元。

(3)工程及設備節餘款1,071,376元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數2,248,934元，較預算短絀數4,327,821元，反絀為餘，計相差6,576,755元。

主要係因：

人事費不敷數覈實支用剩餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市立育成高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,915,921元。
其他活動之淨現金流入1,613,051元。
本年度現金及約當現金之淨增4,528,972元。
期初現金及約當現金22,574,377元。
期末現金及約當現金27,103,349元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,457,494,475元，包括：
流動資產29,775,299元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,008,816元。
其他資產4,418,710,360元。
決算日負債總額為4,447,976,925元，包括：
流動負債19,498,857元。
其他負債4,428,478,068元。
決算日基金餘額為累積餘額9,517,550元。

五、固定項目概況：

本年度增加21,947,303元，包括：
機械及設備11,757,734元。
交通及運輸設備527,940元。
什項設備9,641,874元。
電腦軟體19,755元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數40,876,910元及補辦預算數1,160,812元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	280,340,822	100.00	302,549,972	100.00	22,209,150	7.92	262,501,336	100.00
43 勞務收入	927,200	0.33	286,781	0.09	-640,419	-69.07	464,019	0.18
431服務收入	927,200	0.33	286,781	0.09	-640,419	-69.07	464,019	0.18
45 財產收入	2,677,886	0.96	1,994,074	0.66	-683,812	-25.54	2,300,361	0.88
451財產處分收入	57,168	0.02	79,472	0.03	22,304	39.01	22,440	0.01
454利息收入	2,000	0.00	635	0.00	-1,365	-68.25	436	0.00
45Y其他財產收入	2,618,718	0.93	1,913,967	0.63	-704,751	-26.91	2,277,485	0.87
46 政府撥入收入	238,078,016	84.92	264,018,160	87.26	25,940,144	10.90	234,891,274	89.48
462公庫撥款收入	238,078,016	84.92	259,389,480	85.73	21,311,464	8.95	217,751,076	82.95
46Y政府其他撥入收入			4,628,680	1.53	4,628,680	0.00	17,140,198	6.53
4S 教學收入	38,438,720	13.71	35,867,144	11.85	-2,571,576	-6.69	24,608,904	9.37
4S1學雜費收入	38,438,720	13.71	35,867,144	11.85	-2,571,576	-6.69	24,608,904	9.37
4Y 其他收入	219,000	0.08	383,813	0.13	164,813	75.26	236,778	0.09
4YO受贈收入	100,000	0.04	290,659	0.10	190,659	190.66	133,620	0.05
4YY雜項收入	119,000	0.04	93,154	0.03	-25,846	-21.72	103,158	0.04
5 基金用途	284,668,643	100.00	300,301,038	100.00	15,632,395	5.49	265,858,097	100.00
52 高中及高職教育計畫	219,360,370	77.06	231,510,742	77.09	12,150,372	5.54	215,847,162	81.19
5L 一般行政管理計畫	29,839,286	10.48	29,941,360	9.97	102,074	0.34	29,536,343	11.11
5M 建築及設備計畫	35,468,987	12.46	38,848,936	12.94	3,379,949	9.53	20,474,592	7.70
購置固定資產	35,432,987	12.45	38,829,181	12.93	3,396,194	9.58	20,438,592	7.69
其他	36,000	0.01	19,755	0.01	-16,245	-45.13	36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-4,327,821		2,248,934		6,576,755	-151.96	-3,356,761	
期初基金餘額	7,606,285		7,268,616		-337,669	-4.44	10,625,377	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,278,464		9,517,550		6,239,086	190.31	7,268,616	

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
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	22,304
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	21,311,464
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,628,680
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	190,659
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	12,150,372
5L 一般行政管理計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	102,074
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,466,195

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)	-4,327,821	2,248,934	6,576,755	-151.96
812 調整非現金項目		666,987	666,987	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,631,950	-1,631,950	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,298,937	2,298,937	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,327,821	2,915,921	7,243,742	-167.38
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		2,441	2,441	
824 減少其他資產		406,248	406,248	
825 增加短期債務及其他負債		1,414,439	1,414,439	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-210,077	-210,077	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,613,051	1,613,051	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,327,821	4,528,972	8,856,793	-204.65
84 期初現金及約當現金	9,034,538	22,574,377	13,539,839	149.87
85 期末現金及約當現金	4,706,717	27,103,349	22,396,632	475.84

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	4,457,494,475	100.00	4,756,979,117	100.00	-299,484,642	-6.30
1	資產	4,457,494,475	100.00	4,756,979,117	100.00	-299,484,642	-6.30
11	流動資產	29,775,299	0.67	23,614,377	0.50	6,160,922	26.09
111	現金	27,103,349	0.61	22,574,377	0.47	4,528,972	20.06
1112	銀行存款	27,103,349	0.61	22,574,377	0.47	4,528,972	20.06
1112-1	銀行存款-市庫存款	8,330,917	0.19	4,923,177	0.10	3,407,740	69.22
1112-2	銀行存款-保管款	7,131,365	0.16	6,517,203	0.14	614,162	9.42
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,139,053	0.03	1,019,682	0.02	119,371	11.71
1112-7	銀行存款-薪津專戶	10,502,014	0.24	10,114,315	0.21	387,699	3.83
113	應收款項	0	0.00	40,000	0.00	-40,000	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	40,000	0.00	-40,000	-100.00
115	預付款項	2,671,950	0.06	1,000,000	0.02	1,671,950	167.20
1154	預付費用	2,671,950	0.06	1,000,000	0.02	1,671,950	167.20
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,008,816	0.20	5,337,332	0.11	3,671,484	68.79
124	準備金	9,008,816	0.20	5,337,332	0.11	3,671,484	68.79
1241	退休及離職準備金	6,261,757	0.14	2,797,909	0.06	3,463,848	123.80
124Y	其他準備金	2,747,059	0.06	2,539,423	0.05	207,636	8.18
124Y-2	其他準備金-其他	2,679,013	0.06	2,468,936	0.05	210,077	8.51
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	68,046	0.00	70,487	0.00	-2,441	-3.46
13	其他資產	4,418,710,360	99.13	4,728,027,408	99.39	-309,317,048	-6.54
131	什項資產	4,418,710,360	99.13	4,728,027,408	99.39	-309,317,048	-6.54
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	406,248	0.01	-406,248	-100.00
1316	代管資產	4,418,710,360	99.13	4,727,621,160	99.38	-308,910,800	-6.53
1316-0	代管資產-土地改良物	25,518	0.00	2,138,279	0.04	-2,112,761	-98.81
1316-1	代管資產-土地	3,756,346,018	84.27	3,807,051,409	80.03	-50,705,391	-1.33
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	583,320,195	13.09	834,811,777	17.55	-251,491,582	-30.13
1316-3	代管資產-其他政府	79,018,629	1.77	83,619,695	1.76	-4,601,066	-5.50

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	4,457,494,475	100.00	4,756,979,117	100.00	-299,484,642	-6.30
2	負債	4,447,976,925	99.79	4,749,710,501	99.85	-301,733,576	-6.35
21	流動負債	19,498,857	0.44	17,199,920	0.36	2,298,937	13.37
212	應付款項	15,393,019	0.35	16,123,808	0.34	-730,789	-4.53
2123	應付代收款	15,274,956	0.34	15,965,936	0.34	-690,980	-4.33
2125	應付費用	118,063	0.00	0	0.00	118,063	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	157,872	0.00	-157,872	-100.00
213	預收款項	4,105,838	0.09	1,076,112	0.02	3,029,726	281.54
2133	預收收入	4,105,838	0.09	1,076,112	0.02	3,029,726	281.54
22	其他負債	4,428,478,068	99.35	4,732,510,581	99.49	-304,032,513	-6.42
221	什項負債	4,428,478,068	99.35	4,732,510,581	99.49	-304,032,513	-6.42
2211	存入保證金	3,497,476	0.08	2,091,512	0.04	1,405,964	67.22
2213	應付退休及離職金	6,261,757	0.14	2,797,909	0.06	3,463,848	123.80
2214	應付代管資產	4,418,710,360	99.13	4,727,621,160	99.38	-308,910,800	-6.53
2215	暫收及待結轉帳項	8,475	0.00	0	0.00	8,475	0.00
3	基金餘額	9,517,550	0.21	7,268,616	0.15	2,248,934	30.94
31	基金餘額	9,517,550	0.21	7,268,616	0.15	2,248,934	30.94
311	基金餘額	9,517,550	0.21	7,268,616	0.15	2,248,934	30.94
3111	累積餘額	9,517,550	0.21	7,268,616	0.15	2,248,934	30.94

本 頁 空 白

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	280,340,822	302,549,972	22,209,150	7.92	
43 勞務收入	927,200	286,781	-640,419	-69.07	主要係因暑期泳訓班未開班及教師甄選報名費、體育班甄選報名費、教科書作業管理費等較預期減少致收入減少640,419元。
431服務收入	927,200	286,781	-640,419	-69.07	
45 財產收入	2,677,886	1,994,074	-683,812	-25.54	
451財產處分收入	57,168	79,472	22,304	39.01	係依實際財產變賣情形繳庫。
454利息收入	2,000	635	-1,365	-68.25	主要係因薪資專戶利息較預期減少1,365元。
45Y其他財產收入	2,618,718	1,913,967	-704,751	-26.91	主要係因餐廳107.1-10月未有廠商進駐致收入較預期減少。
46 政府撥入收入	238,078,016	264,018,160	25,940,144	10.90	
462公庫撥款收入	238,078,016	259,389,480	21,311,464	8.95	
46Y政府其他撥入收入		4,628,680	4,628,680	0.00	主要係因教育部補助優質化及照明設備汰換等11項4,628,680元。
4S 教學收入	38,438,720	35,867,144	-2,571,576	-6.69	
4S1學雜費收入	38,438,720	35,867,144	-2,571,576	-6.69	
4Y 其他收入	219,000	383,813	164,813	75.26	
4YO受贈收入	100,000	290,659	190,659	190.66	主要係因捐贈獎學金及活動捐款較預期增加。
4YY雜項收入	119,000	93,154	-25,846	-21.72	主要係因學生證補卡費、賠償費等收入較預期減少。

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	284,668,643	300,301,038	15,632,395	5.49	
52 高中及高職教育計畫	219,360,370	231,510,742	12,150,372	5.54	
1 用人費用	191,729,597	204,201,004	12,471,407	6.50	
11 正式員額薪資	119,412,000	128,593,057	9,181,057	7.69	
113 職員薪金	119,412,000	128,593,057	9,181,057	7.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,077,452	9,573,826	-1,503,626	-13.57	
121 聘用人員薪金	476,652	943,593	466,941	97.96	
124 兼職人員酬金	10,600,800	8,630,233	-1,970,567	-18.59	
13 超時工作報酬	1,351,587	1,215,373	-136,214	-10.08	
131 加班費	1,207,587	1,095,373	-112,214	-9.29	
132 值班費	144,000	120,000	-24,000	-16.67	
15 獎金	27,165,082	25,977,570	-1,187,512	-4.37	
151 考績獎金	12,179,000	10,955,040	-1,223,960	-10.05	
152 年終獎金	14,986,082	15,022,530	36,448	0.24	
16 退休及卹償金	18,717,618	21,781,786	3,064,168	16.37	
161 職員退休及離職金	15,439,618	18,534,488	3,094,870	20.04	
162 工員退休及離職金	3,278,000	3,013,428	-264,572	-8.07	
164 卹償金		233,870	233,870		
18 福利費	14,005,858	17,059,392	3,053,534	21.80	
181 分擔員工保險費	10,136,148	12,512,783	2,376,635	23.45	
183 傷病醫藥費	492,500	150,000	-342,500	-69.54	
187 員工通勤交通費	1,321,740	1,249,082	-72,658	-5.50	
18Y 其他福利費	2,055,470	3,147,527	1,092,057	53.13	
2 服務費用	18,385,393	20,125,992	1,740,599	9.47	
21 水電費	6,286,225	5,061,325	-1,224,900	-19.49	
212 工作場所電費	5,121,245	4,311,872	-809,373	-15.80	
214 工作場所水費	489,980	422,061	-67,919	-13.86	
217 氣體費	675,000	327,392	-347,608	-51.50	
22 郵電費	207,000	213,539	6,539	3.16	
221 郵費	55,000	95,806	40,806	74.19	
222 電話費	152,000	117,733	-34,267	-22.54	
23 旅運費	402,790	658,283	255,493	63.43	
231 國內旅費	269,140	321,507	52,367	19.46	
233 大陸地區旅費		224,334	224,334		
236 貨物運費	73,650	69,175	-4,475	-6.08	
23Y 其他旅運費	60,000	43,267	-16,733	-27.89	
24 印刷裝訂與廣告費	972,142	866,787	-105,355	-10.84	
241 印刷及裝訂費	972,142	866,787	-105,355	-10.84	

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	%	
25 修理保養及保固費	2,986,653	4,500,089	1,513,436	50.67	
252 一般房屋修護費	700,000	3,051,621	2,351,621	335.95	
255 機械及設備修護費	946,660	413,666	-532,994	-56.30	
257 什項設備修護費	1,339,993	1,034,802	-305,191	-22.78	
26 保險費	19,200		-19,200	-100.00	
26Y 其他保險費	19,200		-19,200	-100.00	
27 一般服務費	1,844,063	2,067,462	223,399	12.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	138,464	123,073	-15,391	-11.12	
279 外包費	986,882	759,140	-227,742	-23.08	
27D 計時與計件人員酬金	404,717	884,775	480,058	118.62	
27F 體育活動費	314,000	300,474	-13,526	-4.31	
28 專業服務費	5,667,320	6,758,507	1,091,187	19.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,894,000	6,044,327	1,150,327	23.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	127,500	58,300	84.25	
289 試務甄選費	89,920	53,300	-36,620	-40.73	
28A 電子計算機軟體服務費	80,000	31,760	-48,240	-60.30	
28Y 其他	534,200	501,620	-32,580	-6.10	
3 材料及用品費	5,224,680	5,886,652	661,972	12.67	
31 使用材料費	1,775,858	2,170,474	394,616	22.22	
315 設備零件	1,775,858	2,170,474	394,616	22.22	決算數較預算數增加661,972元，主要係因優質化、均質化實施方案及約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫等項併決算991,993元，其餘係核實支用節餘款。
32 用品消耗	3,448,822	3,716,178	267,356	7.75	
321 辦公(事務)用品	782,390	347,646	-434,744	-55.57	
322 報章什誌	155,600	105,238	-50,362	-32.37	
323 農業與園藝用品及環境美化費	267,752	550,847	283,095	105.73	
325 服裝	80,000		-80,000	-100.00	
326 食品		5,810	5,810		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	38,169	-11,831	-23.66	
32Y 其他	2,113,080	2,668,468	555,388	26.28	
4 租金、償債與利息	358,000	158,550	-199,450	-55.71	
41 地租及水租		13,200	13,200		

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	%	
414 場地租金		13,200	13,200		決算數較預算數減少199,450元，主要係因前瞻計畫及全中運等項車租較預期減少。
43 機器租金		5,200	5,200		
432 機械及設備租金		5,200	5,200		
44 交通及運輸設備租金	353,200	101,400	-251,800	-71.29	
442 車租	353,200	101,400	-251,800	-71.29	
45 什項設備租金	4,800	38,750	33,950	707.29	
451 什項設備租金	4,800	38,750	33,950	707.29	
6 稅捐及規費(強制費)	85,000	26,764	-58,236	-68.51	
61 土地稅	52,000	26,764	-25,236	-48.53	
612 一般土地地價稅	52,000	26,764	-25,236	-48.53	決算數較預算數減少58,236元，主要係因地價稅及房屋稅較預期減少。
63 房屋稅	33,000		-33,000	-100.00	
631 一般房屋稅	33,000		-33,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,373,500	792,303	-1,581,197	-66.62	
72 捐助、補助與獎助	173,500	113,500	-60,000	-34.58	
726 獎助學員生給與	173,500	113,500	-60,000	-34.58	決算數較預算數減少1,581,197元，主要係因獎助學金及學生餐費補助較預期減少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	678,803	-1,521,197	-69.15	
746 獎勵費用		6,000	6,000		
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	2,200,000	662,803	-1,537,197	-69.87	
9 其他	1,204,200	319,477	-884,723	-73.47	
91 其他支出	1,204,200	319,477	-884,723	-73.47	
91Y 其他	1,204,200	319,477	-884,723	-73.47	決算數較預算數減少884,723元，主要係因前瞻計畫、班級自治費及體育班計畫等核實支應節餘款。
5L 一般行政管理計畫	29,839,286	29,941,360	102,074	0.34	
1 用人費用	27,988,126	28,151,398	163,272	0.58	
11 正式員額薪資	18,840,000	18,989,347	149,347	0.79	
113 職員薪金	17,376,000	17,801,227	425,227	2.45	
114 工員工資	1,464,000	1,188,120	-275,880	-18.84	
13 超時工作報酬	890,974	415,989	-474,985	-53.31	
131 加班費	890,974	415,989	-474,985	-53.31	
15 獎金	4,178,000	4,470,504	292,504	7.00	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	1,823,000	2,201,974	378,974	20.79	
152 年終獎金	2,355,000	2,268,530	-86,470	-3.67	
16 退休及卹償金	1,624,080	1,718,981	94,901	5.84	
161 職員退休及離職金	1,506,960	1,542,121	35,161	2.33	
162 工員退休及離職金	117,120	176,860	59,740	51.01	
18 福利費	2,455,072	2,556,577	101,505	4.13	
181 分擔員工保險費	1,644,192	1,779,448	135,256	8.23	
187 員工通勤交通費	362,880	284,251	-78,629	-21.67	
18Y 其他福利費	448,000	492,878	44,878	10.02	
2 服務費用	1,313,800	1,650,208	336,408	25.61	
22 郵電費	11,400		-11,400	-100.00	
222 電話費	11,400		-11,400	-100.00	決算數較預算數增加336,408元，主要係因工友及保全外包費核實支用。
27 一般服務費	496,000	807,200	311,200	62.74	
279 外包費	432,000	751,200	319,200	73.89	
27F 體育活動費	64,000	56,000	-8,000	-12.50	
28 專業服務費	626,400	663,024	36,624	5.85	
28Y 其他	626,400	663,024	36,624	5.85	
29 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01	
291 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01	
3 材料及用品費	533,560	135,954	-397,606	-74.52	
32 用品消耗	533,560	135,954	-397,606	-74.52	
321 辦公（事務）用品	533,560	135,954	-397,606	-74.52	決算數較預算數減少397,606元，主要係因辦公事務用品費核實支應之節餘款。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,800	3,800			
71 會費	3,800	3,800			
713 職業團體會費	3,800	3,800			
5M 建築及設備計畫	35,468,987	38,848,936	3,379,949	9.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,468,987	38,848,936	3,379,949	9.53	
51 購置固定資產	13,579,960	14,509,959	929,999	6.85	
514 購置機械及設備	10,262,200	10,636,220	374,020	3.64	(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1,160,812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1,076,412元。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	3,317,760	3,873,739	555,979	16.76	決算數較預算數增加555,979元，主要係因(1)分離式冷氣等補辦算數572,812元。(2)執行贖餘計16,833元。
52 購置無形資產	36,000	19,755	-16,245	-45.13	
521 購置電腦軟體	36,000	19,755	-16,245	-45.13	決算數較預算數減少16,245元，主要係因(1)移列經常門16,214元。(2)執行贖餘計31元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	21,853,027	24,319,222	2,466,195	11.29	
581 遞延修繕房屋建築支出	20,236,915	20,567,828	330,913	1.64	
582 其他遞延支出	1,616,112	3,751,394	2,135,282	132.12	決算數較預算數增加2,135,282元主要係因(1)統籌款辦理照明設備汰換工程2,396,270元。(2)執行贖餘260,988元。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 非以用人費用自行進用臨時人員：
 - (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，決算數390,079元。2.暑期泳訓班預算數25,147元，決算數0元。3.校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數494,696元。
 - (2)「外包費」1.游泳池救生員預算員額2人預算數986,882元，決算2人決算759,140元。2.消化超額職工(技工工友)業務外包費預算員額1人預算數432,000元，決算2人決算數751,200元。
2. 工程管理費提列標準按施工費2%提列，預算數351,859元；決算數94,770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	122,035,057		21,947,303
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,417,948		
房屋及建築			
機械及設備	60,454,586		11,757,734
交通及運輸設備	17,543,707		527,940
雜項設備	37,245,929		9,641,874
購建中固定資產			
電腦軟體	3,372,887		19,755
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：

 機械及設備：

 增加數計11,757,734元，變動原因為：(1)增置：購置打孔機等10,636,220元。(2)受贈：體育局、教育局補助划船面板等項1,121,514元。減少數970,000元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢鋁製導電板計970,000元。

 交通及運輸設備：

 增加數計527,940元，變動原因為：(1)受贈：體育局補助輕艇槳頻儀等項478,800元。(2)其他：以前年度購置電話機計費系統改由軟體併入交通及運輸設備之電話機交換系統49,140元。

 3.雜項設備：

 增加數計9,641,874元，變動原因為：(1)增置：購置樂高機器人等項計3,873,739元。(2)受贈：體育局補助肋木架等項288,000元。(3)撥入：體育局撥入電審器等項5,043,135元。(4)其他：補列實驗室落地櫥櫃等437,000元。減少數計114,860元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢易經顯示器等計114,860元。

 4.電腦軟體：

 增加數計19,755元，變動原因為：(1)增置：購置低階伺服器用作業系統19,775元。減少數計2,791,596元，變動原因為(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計1,615,125元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷1,127,331元。(3)其他：以前年度購置電話機計費系統併入交通及運輸設備機電話機交換系統49,140元。

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

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		
3,876,456	-97,001,476	43,104,428
	-2,534,348	883,600
970,000	-52,248,048	18,994,272
	-11,626,078	6,445,569
114,860	-30,593,002	16,179,941
2,791,596		601,046

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		10,262,200	588,000		10,850,200	10,636,220	-213,980	
機械及設備		10,262,200	588,000		10,850,200	10,636,220	-213,980	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		3,317,760	572,812		3,890,572	3,873,739	-16,833	
雜項設備		3,317,760	572,812		3,890,572	3,873,739	-16,833	
購建中固定資產								
合 計		13,579,960	1,160,812		14,740,772	14,509,959	-230,813	

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		1,160,812
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	392,000
購置機械及設備	107.10.31府教會字第1076059398號	76,000
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	120,000
購置什項設備	107.03.01府教工字第10731753200號	90,000
購置什項設備	107.06.22府授主事預字第1076003342號	445,812
購置什項設備	107.10.31府教會字第1076059398號	37,000

本 頁 空 白

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	189	183	-6	
一般行政管理計畫	32	30	-2	
正式職員	28	27	-1	助理員1人待補。
正式工員	4	3	-1	技工退休懸缺1人。
高中及高職教育計畫	157	153	-4	
正式職員	156	152	-4	教官1人未晉用、教師懸缺3人未晉用。
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)本校27D計時與計件人員酬金預算編列404,717元、決算數884,775元內容如下1.臨時職員預算員額1人(游泳池救生員)預算數379,570元，決算數390,079元。2.暑期泳訓班預算數25,147元，決算數0元。3.校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數494,696元。
- (2)本校279外包費預算編列1,418,882元，決算數1,510,340元，內容如下1.游泳池救生員預算員額2人預算數986,882元，決算2人決算759,140元。2.消化超額職工(技工工友)業務外包費預算員額1人預算數432,000元，決算2人決算數751,200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		
高中及高職教育計畫	119,412,000	476,652	1,351,587		27,165,082	18,717,618		14,005,858		181,128,797	10,600,800	191,729,597
職員	119,412,000	476,652	1,351,587		27,165,082	18,717,618		14,005,858		181,128,797	10,600,800	191,729,597
工具												
一般行政管理計畫	18,840,000		890,974		4,178,000	1,624,080		2,455,072		27,988,126		27,988,126
職員	17,376,000		768,974		3,841,000	1,506,960		2,159,304		25,652,238		25,652,238
工具	1,464,000		122,000		337,000	117,120		295,768		2,335,888		2,335,888
合 計	138,252,000	476,652	2,242,561		31,343,082	20,341,698		16,460,930		209,116,923	10,600,800	219,717,723

非以用人費用自行進用臨時人員：

- (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，決算數390,079元。2.暑期泳訓班預算數25,147元，決算數0元。3.校約用運動防護員巡迴服務防護員1人無預算員額及金額，決算數494,696元。
- (2)「外包費」1.游泳池救生員預算員額2人預算數986,882元，決算2人決算759,140元。2.消化超額職工(技工工友)業務外包費預算員額1人預算數432,000元，決算2人決算數751,200元。

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、公務員人考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，107年度預算編列188人，計14,002,000元，執行結果決算158人，計13,157,014元。
- 2.年終獎金係依據行政院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188人計17,341,082元，執行結果決算189人，計17,291,060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
128,593,057	943,593	1,215,373		25,977,570	21,781,786		17,059,392		195,570,771	8,630,233	204,201,004
128,593,057	943,593	1,215,373		25,977,570	21,781,786		16,944,392		195,455,771	8,630,233	204,086,004
							115,000		115,000		115,000
18,989,347		415,989		4,470,504	1,718,981		2,556,577		28,151,398		28,151,398
17,801,227		385,160		4,161,695	1,542,121		2,308,886		26,199,089		26,199,089
1,188,120		30,829		308,809	176,860		247,691		1,952,309		1,952,309
147,582,404	943,593	1,631,362		30,448,074	23,500,767		19,615,969		223,722,169	8,630,233	232,352,402

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			219,360,370		231,510,742		12,150,372	5.54	
高中及高職教 育計畫			219,360,370		231,510,742		12,150,372	5.54	

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	%
1 用人費用	219,717,723	232,352,402	12,634,679	5.75
11 正式員額薪資	138,252,000	147,582,404	9,330,404	6.75
113 職員薪金	136,788,000	146,394,284	9,606,284	7.02
114 工員工資	1,464,000	1,188,120	-275,880	-18.84
12 聘僱及兼職人員薪資	11,077,452	9,573,826	-1,503,626	-13.57
121 聘用人員薪金	476,652	943,593	466,941	97.96
124 兼職人員酬金	10,600,800	8,630,233	-1,970,567	-18.59
13 超時工作報酬	2,242,561	1,631,362	-611,199	-27.25
131 加班費	2,098,561	1,511,362	-587,199	-27.98
132 值班費	144,000	120,000	-24,000	-16.67
15 獎金	31,343,082	30,448,074	-895,008	-2.86
151 考績獎金	14,002,000	13,157,014	-844,986	-6.03
152 年終獎金	17,341,082	17,291,060	-50,022	-0.29
16 退休及卹償金	20,341,698	23,500,767	3,159,069	15.53
161 職員退休及離職金	16,946,578	20,076,609	3,130,031	18.47
162 工員退休及離職金	3,395,120	3,190,288	-204,832	-6.03
164 卹償金	0	233,870	233,870	0.00
18 福利費	16,460,930	19,615,969	3,155,039	19.17
181 分擔員工保險費	11,780,340	14,292,231	2,511,891	21.32
183 傷病醫藥費	492,500	150,000	-342,500	-69.54
187 員工通勤交通費	1,684,620	1,533,333	-151,287	-8.98
18Y 其他福利費	2,503,470	3,640,405	1,136,935	45.41
2 服務費用	19,699,193	21,776,200	2,077,007	10.54
21 水電費	6,286,225	5,061,325	-1,224,900	-19.49
212 工作場所電費	5,121,245	4,311,872	-809,373	-15.80
214 工作場所水費	489,980	422,061	-67,919	-13.86
217 氣體費	675,000	327,392	-347,608	-51.50
22 郵電費	218,400	213,539	-4,861	-2.23
221 郵費	55,000	95,806	40,806	74.19
222 電話費	163,400	117,733	-45,667	-27.95
23 旅運費	402,790	658,283	255,493	63.43
231 國內旅費	269,140	321,507	52,367	19.46
233 大陸地區旅費	0	224,334	224,334	0.00
236 貨物運費	73,650	69,175	-4,475	-6.08
23Y 其他旅運費	60,000	43,267	-16,733	-27.89
24 印刷裝訂與廣告費	972,142	866,787	-105,355	-10.84
241 印刷及裝訂費	972,142	866,787	-105,355	-10.84
25 修理保養及保固費	2,986,653	4,500,089	1,513,436	50.67
252 一般房屋修護費	700,000	3,051,621	2,351,621	335.95
255 機械及設備修護費	946,660	413,666	-532,994	-56.30
257 什項設備修護費	1,339,993	1,034,802	-305,191	-22.78
26 保險費	19,200	0	-19,200	-100.00
26Y 其他保險費	19,200	0	-19,200	-100.00
27 一般服務費	2,340,063	2,874,662	534,599	22.85

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	138,464	123,073	-15,391	-11.12
279 外包費	1,418,882	1,510,340	91,458	6.45
27D 計時與計件人員酬金	404,717	884,775	480,058	118.62
27F 體育活動費	378,000	356,474	-21,526	-5.69
28 專業服務費	6,293,720	7,421,531	1,127,811	17.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,894,000	6,044,327	1,150,327	23.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	127,500	58,300	84.25
289 試務甄選費	89,920	53,300	-36,620	-40.73
28A 電子計算機軟體服務費	80,000	31,760	-48,240	-60.30
28Y 其他	1,160,600	1,164,644	4,044	0.35
29 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01
291 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01
3 材料及用品費	5,758,240	6,022,606	264,366	4.59
31 使用材料費	1,775,858	2,170,474	394,616	22.22
315 設備零件	1,775,858	2,170,474	394,616	22.22
32 用品消耗	3,982,382	3,852,132	-130,250	-3.27
321 辦公(事務)用品	1,315,950	483,600	-832,350	-63.25
322 報章什誌	155,600	105,238	-50,362	-32.37
323 農業與園藝用品及環境美化費	267,752	550,847	283,095	105.73
325 服裝	80,000	0	-80,000	-100.00
326 食品	0	5,810	5,810	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	38,169	-11,831	-23.66
32Y 其他	2,113,080	2,668,468	555,388	26.28
4 租金、償債與利息	358,000	158,550	-199,450	-55.71
41 地租及水租	0	13,200	13,200	0.00
414 場地租金	0	13,200	13,200	0.00
43 機器租金	0	5,200	5,200	0.00
432 機械及設備租金	0	5,200	5,200	0.00
44 交通及運輸設備租金	353,200	101,400	-251,800	-71.29
442 車租	353,200	101,400	-251,800	-71.29
45 什項設備租金	4,800	38,750	33,950	707.29
451 什項設備租金	4,800	38,750	33,950	707.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,468,987	38,848,936	3,379,949	9.53
51 購置固定資產	13,579,960	14,509,959	929,999	6.85
514 購置機械及設備	10,262,200	10,636,220	374,020	3.64
516 購置什項設備	3,317,760	3,873,739	555,979	16.76
52 購置無形資產	36,000	19,755	-16,245	-45.13
521 購置電腦軟體	36,000	19,755	-16,245	-45.13
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	21,853,027	24,319,222	2,466,195	11.29
581 遞延修繕房屋建築支出	20,236,915	20,567,828	330,913	1.64
582 其他遞延支出	1,616,112	3,751,394	2,135,282	132.12
6 稅捐及規費(強制費)	85,000	26,764	-58,236	-68.51
61 土地稅	52,000	26,764	-25,236	-48.53

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	%
612 一般土地地價稅	52,000	26,764	-25,236	-48.53
63 房屋稅	33,000	0	-33,000	-100.00
631 一般房屋稅	33,000	0	-33,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,377,300	796,103	-1,581,197	-66.51
71 會費	3,800	3,800	0	0.00
713 職業團體會費	3,800	3,800	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	173,500	113,500	-60,000	-34.58
726 獎助學員生給與	173,500	113,500	-60,000	-34.58
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	678,803	-1,521,197	-69.15
746 獎勵費用	0	6,000	6,000	0.00
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,200,000	662,803	-1,537,197	-69.87
9 其他	1,204,200	319,477	-884,723	-73.47
91 其他支出	1,204,200	319,477	-884,723	-73.47
91Y 其他	1,204,200	319,477	-884,723	-73.47
合 計	284,668,643	300,301,038	15,632,395	5.49

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,984	-16	-0.01	
291 公共關係費	180,000	179,984	-16	-0.01	
統計所需項目	7,019,337	8,482,190	1,462,853	20.84	
187 員工通勤交通費	1,684,620	1,533,333	-151,287	-8.98	
27D 計時與計件人員酬金	404,717	884,775	480,058	118.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,894,000	6,044,327	1,150,327	23.50	
521 購置電腦軟體	36,000	19,755	-16,245	-45.13	

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	4,461,814,788	4,462,885,692	1,070,904	
代管資產-土地改良物	25,518	25,518		
代管資產-土地	3,756,346,018	3,756,346,018		
代管資產-房屋及建築 設備	583,320,195	583,320,195		
代管資產-其他政府	79,018,629	79,018,629		
土地改良物	883,600	883,600		
機械及設備	18,994,272	20,666,222	1,671,950	中央空調節能改善 工程中央系統冰水 主機等項 目1,671,950元未及 補辦預算先以預付 費用列帳。
交通及運輸設備	6,445,569	6,445,569		
雜項設備	16,179,941	16,179,941		
電腦軟體	601,046		-601,046	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：

會計室 吳麗萍
主任

機關長官：

北 市 立 張勳誠
成 高 級 中 學 長
青 島 校

訂