

40501203

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立民生國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立民生國民中學編

臺北市地方教育發展基金 111 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 5 | 頁 |
| 丙、決算報表 | | |
| 一、主要表 | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、附屬表 | | |
| (一)基金來源明細表 | 第 9 至 9 | 頁 |
| (二)基金用途明細表 | 第 10 至 14 | 頁 |
| (三)貸出款明細表 | 第 -- | 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 第 16 至 17 | 頁 |
| (五)長期負債明細表 | 第 -- | 頁 |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 18 至 19 | 頁 |
| (七)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- | 頁 |
| (八)員工人數彙計表 | 第 20 至 20 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 22 至 23 | 頁 |
| (十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- | 頁 |
| (十一)主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 24 至 24 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | 第 25 至 27 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 28 至 28 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | |
| 一、平衡表 | 第 30 至 33 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 34 至 34 | 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 35 至 35 | 頁 |
| 戊、參考表 | | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 37 至 38 | 頁 |
| 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 | 181,402,211 | 189,879,099 | - 8,476,888 | - 4.46 |
| 基金用途 | 181,575,930 | 192,035,158 | - 10,459,228 | - 5.45 |
| 賸餘(短絀) | - 173,719 | - 2,156,059 | 1,982,340 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,729,551 | 4,903,270 | - 173,719 | - 3.54 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 738,664 | - 841,170 | 102,506 | -- |

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立民生國民中學

總 說 明

中華民國 111 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144,438,000元，決算數152,809,194元。

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、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20,517,000元，決算數19,534,133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9,044,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數870,000元），決算數9,232,603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。

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181,402,211元，較預算數172,556,000元，增加8,846,211元，計增5.13%。

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74,900元，較預算數199,000元，減少124,100元，計減62.36%。

主要係因：疫情影響暑期泳訓班收入短收。

2.財產處分收入：決算數85,102元，較預算數20,000元，增加65,102元，計增325.51%。

主要係因：變賣報廢財產物品收入覈實繳庫。

3.租金收入：決算數49,931元，較預算數0元，增加49,931元。

主要係因：智慧販賣機使用場地收入3,000元及校園餘裕空間出租收入46,931元。

4.其他財產收入：決算數823,995元，較預算數1,048,000元，減少224,005元，計減21.37%。

主要係因：疫情影響場地開放收入短收。

5.公庫撥款收入：決算數179,217,000元，較預算數170,932,000元，增加8,285,000元，計增4.85%。

主要係因：

(1)教育局補助111年度用人費用不敷數7,485,000元。

(2)教育局撥入統籌款-111年度建置雙語校園情境計畫經費400,000元。

(3)教育局撥入統籌款~備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備400,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立民生國民中學
總 說 明
中華民國 111 年度

5.政府其他撥入收入：決算數1,084,582元，較預算數180,000元，增加904,582元，計增502.55%。

主要係因：

- (1)教育部補助111年度辦理資優教育業務運作經費35,000元。
- (2)教育部補助110學年度國中生涯發展教育經費80,640元。
- (3)教育部補助110-111學年度國民中小學生學習扶助計畫經費60,515元。
- (4)教育部補助110學年度辦理中輟生實施預防追蹤與復學輔導工作計畫6,643元。
- (5)教育部補助110-111年度數位學習推動計畫-科技輔助自主學習實施學校經費105,620元。
- (6)教育部補助110-111學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費155,518元。
- (7)教育部補助110-111學年度精進國中小教學品質計畫輔導團減課鐘點費21,465元。
- (8)教育部補助110-111學年度國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫經費128,121元。
- (9)教育部補助110(2)學及111(1)學期公立國小及國中學校用書24,483元。
- (10)教育部補助學校設置樹木解說牌9,120元。
- (11)教育部補助110(2)及111(1)學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費13,995元。
- (12)教育部補助111學年國中本土語及臺灣手語開課經費53,772元。
- (13)教育部補助臺北市學前教育白皮書發布暨展望論壇場地佈置164,210元。
- (14)教育部補助110學年度高級中等以下學校成立本土文化社團實施計畫經費5,050元。
- (15)教育部補助新設非營利幼兒園走廊裝設防火隔間牆工程40,430元。

6.雜項收入：決算數66,701元，較預算數177,000元，減少110,299元，計減62.32%。

主要係因：補辦學生證費、到離校簡訊費等其他雜項收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數181,575,930元，較預算數173,999,000元，增加7,576,930元，計增4.35%。

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152,809,194元，較預算數144,438,000元，增加8,371,194元，計增5.80%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數19,534,133元，較預算數20,517,000元，減少982,867元，計減4.79%。
- 3.建築及設備計畫：決算數9,232,603元，較預算數9,044,000元，增加188,603元，計增2.09%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數173,719元，較預算短絀數1,443,000元，計相差1,269,281元。

主要係因：

- 1.政府其他撥入收入超收904,582元。
- 2.服務費用覈實支用賸餘347,183元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立民生國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,203,133元。
投資活動之淨現金流出2,162,961元。
籌資活動之淨現金流出778,836元。
本年度現金及約當現金之淨減738,664元。
期初現金及約當現金13,151,708元。
期末現金及約當現金12,413,044元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,439,516,889元，包括：

流動資產12,545,999元，較上年度13,161,788元，減少615,789元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,375,038元，較上年度4,267,060元，增加107,978元，主要係因提列員工退休離及離職準備金增加。

固定資產21,771,391元，較上年度21,594,930元，增加176,461元，主要係因他機關撥入資產致固定資產增加。

無形資產25,117元，較上年度44,785元，減少19,668元，主要係因電腦軟體授權到期及軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產4,400,799,344元，較上年度4,223,074,526元，增加177,724,818元，主要係因土地公告現值增加致代管資產增加。

決算日負債總額為4,412,990,830元，包括：

流動負債6,369,891元，較上年度6,083,948元，增加285,943元，主要係因提列應付費用增加。

其他負債4,406,620,939元，較上年度4,229,516,156元，增加177,104,783元，主要係因土地公告現值增加致應付代管資產增加。

決算日淨資產為26,526,059元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數17,675,809元及補辦預算數870,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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 | 172,556,000 | 100.00 | 181,402,211 | 100.00 | 8,846,211 | 5.13 | 189,879,099 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 199,000 | 0.12 | 74,900 | 0.04 | -124,100 | -62.36 | 41,400 | 0.02 |
| 431服務收入 | 199,000 | 0.12 | 74,900 | 0.04 | -124,100 | -62.36 | 41,400 | 0.02 |
| 45 財產收入 | 1,068,000 | 0.62 | 959,028 | 0.53 | -108,972 | -10.20 | 520,813 | 0.27 |
| 451財產處分收入 | 20,000 | 0.01 | 85,102 | 0.05 | 65,102 | 325.51 | 28,780 | 0.02 |
| 452租金收入 | | | 49,931 | 0.03 | 49,931 | 0.00 | | |
| 45Y其他財產收入 | 1,048,000 | 0.61 | 823,995 | 0.45 | -224,005 | -21.37 | 492,033 | 0.26 |
| 46 政府撥入收入 | 171,112,000 | 99.16 | 180,301,582 | 99.39 | 9,189,582 | 5.37 | 189,057,160 | 99.57 |
| 462公庫撥款收入 | 170,932,000 | 99.06 | 179,217,000 | 98.80 | 8,285,000 | 4.85 | 188,225,161 | 99.13 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 180,000 | 0.10 | 1,084,582 | 0.60 | 904,582 | 502.55 | 831,999 | 0.44 |
| 4Y 其他收入 | 177,000 | 0.10 | 66,701 | 0.04 | -110,299 | -62.32 | 259,726 | 0.14 |
| 4YY雜項收入 | 177,000 | 0.10 | 66,701 | 0.04 | -110,299 | -62.32 | 259,726 | 0.14 |
| 5 基金用途 | 173,999,000 | 100.84 | 181,575,930 | 100.10 | 7,576,930 | 4.35 | 192,035,158 | 101.14 |
| 53 國民教育計畫 | 144,438,000 | 83.71 | 152,809,194 | 84.24 | 8,371,194 | 5.80 | 145,753,810 | 76.76 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,517,000 | 11.89 | 19,534,133 | 10.77 | -982,867 | -4.79 | 18,046,044 | 9.50 |
| 5M 建築及設備計畫 | 9,044,000 | 5.24 | 9,232,603 | 5.09 | 188,603 | 2.09 | 28,235,304 | 14.87 |
| 購建固定資產 | 9,008,000 | 5.22 | 9,232,603 | 5.09 | 224,603 | 2.49 | 28,213,274 | 14.86 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | | | -36,000 | -100.00 | 22,030 | 0.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,443,000 | | -173,719 | | 1,269,281 | -87.96 | -2,156,059 | |
| 期初基金餘額 | 2,784,000 | | 4,903,270 | | 2,119,270 | 76.12 | 7,059,329 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,341,000 | | 4,729,551 | | 3,388,551 | 252.69 | 4,903,270 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|--------------------------|------------|
| 合計 | | 17,675,809 |
| 451財產處分收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 65,102 |
| 452租金收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 49,931 |
| 462公庫撥款收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 8,285,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 904,582 |
| 53 國民教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 8,371,194 |

備註：

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
基金來源明細表
 中華民國 111 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 | 172,556,000 | 181,402,211 | 8,846,211 | 5.13 | |
| 43 勞務收入 | 199,000 | 74,900 | -124,100 | -62.36 | |
| 431服務收入 | 199,000 | 74,900 | -124,100 | -62.36 | 新冠肺炎疫情影響暑期泳訓班收入短收。 |
| 45 財產收入 | 1,068,000 | 959,028 | -108,972 | -10.20 | |
| 451財產處分收入 | 20,000 | 85,102 | 65,102 | 325.51 | 變賣報廢財產物品收入覈實繳庫。 |
| 452租金收入 | | 49,931 | 49,931 | 0.00 | 智慧販賣機使用場地及校園餘裕空間出租收入。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,048,000 | 823,995 | -224,005 | -21.37 | 新冠肺炎疫情影響場地開放收入短收。 |
| 46 政府撥入收入 | 171,112,000 | 180,301,582 | 9,189,582 | 5.37 | |
| 462公庫撥款收入 | 170,932,000 | 179,217,000 | 8,285,000 | 4.85 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | 180,000 | 1,084,582 | 904,582 | 502.55 | 教育部補助國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫等經費。 |
| 4Y 其他收入 | 177,000 | 66,701 | -110,299 | -62.32 | |
| 4YY雜項收入 | 177,000 | 66,701 | -110,299 | -62.32 | 補辦學生證費、到離校簡訊費等其他雜項收入短收。 |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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 | 173,999,000 | 181,575,930 | 7,576,930 | 4.35 | |
| 53 國民教育計畫 | 144,438,000 | 152,809,194 | 8,371,194 | 5.80 | |
| 1 用人費用 | 132,904,000 | 141,473,850 | 8,569,850 | 6.45 | |
| 11 正式員額薪資 | 53,652,000 | 62,070,665 | 8,418,665 | 15.69 | |
| 113 職員薪金 | 53,652,000 | 62,070,665 | 8,418,665 | 15.69 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,724,480 | 4,036,316 | 1,311,836 | 48.15 | |
| 124 兼職人員酬金 | 2,724,480 | 4,036,316 | 1,311,836 | 48.15 | |
| 13 超時工作報酬 | 668,379 | 777,157 | 108,778 | 16.27 | |
| 131 加班費 | 668,379 | 777,157 | 108,778 | 16.27 | |
| 15 獎金 | 14,679,100 | 13,490,803 | -1,188,297 | -8.10 | |
| 151 考績獎金 | 7,972,600 | 6,403,441 | -1,569,159 | -19.68 | |
| 152 年終獎金 | 6,706,500 | 7,087,362 | 380,862 | 5.68 | |
| 16 退休及卹償金 | 54,614,376 | 52,936,180 | -1,678,196 | -3.07 | |
| 161 職員退休及離職金 | 54,614,376 | 52,936,180 | -1,678,196 | -3.07 | |
| 18 福利費 | 6,565,665 | 8,162,729 | 1,597,064 | 24.32 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,647,120 | 6,123,315 | 1,476,195 | 31.77 | |
| 183 傷病醫藥費 | 209,600 | 215,900 | 6,300 | 3.01 | |
| 185 員工通勤交通費 | 617,400 | 544,366 | -73,034 | -11.83 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,091,545 | 1,279,148 | 187,603 | 17.19 | |
| 2 服務費用 | 9,108,000 | 8,778,883 | -329,117 | -3.61 | |
| 21 水電費 | 1,696,108 | 1,581,913 | -114,195 | -6.73 | |
| 212 工作場所電費 | 1,268,000 | 1,144,213 | -123,787 | -9.76 | |
| 214 工作場所水費 | 159,740 | 107,615 | -52,125 | -32.63 | |
| 216 氣體費 | 268,368 | 330,085 | 61,717 | 23.00 | |
| 22 郵電費 | 32,800 | 93,425 | 60,625 | 184.83 | |
| 221 郵費 | 4,000 | 13,000 | 9,000 | 225.00 | |
| 222 電話費 | 28,800 | 80,425 | 51,625 | 179.25 | |
| 23 旅運費 | 65,350 | 98,222 | 32,872 | 50.30 | |
| 231 國內旅費 | 62,250 | 92,183 | 29,933 | 48.09 | |
| 235 貨物運費 | 3,100 | 3,039 | -61 | -1.97 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 50,400 | 124,740 | 74,340 | 147.50 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 50,400 | 124,740 | 74,340 | 147.50 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,618,990 | 944,058 | -674,932 | -41.69 | |
| 252 一般房屋修護費 | 612,000 | 272,794 | -339,206 | -55.43 | |
| 255 機械及設備修護費 | 420,490 | 292,845 | -127,645 | -30.36 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 80,000 | | -80,000 | -100.00 | |
| 257 雜項設備修護費 | 506,500 | 378,419 | -128,081 | -25.29 | |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 26 保險費 | 17,400 | 4,527 | -12,873 | -73.98 | |
| 268 責任保險費 | 9,000 | | -9,000 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 8,400 | 4,527 | -3,873 | -46.11 | |
| 27 一般服務費 | 888,352 | 998,016 | 109,664 | 12.34 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,912 | 6,016 | -896 | -12.96 | |
| 279 外包費 | 688,656 | 734,605 | 45,949 | 6.67 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 56,784 | 121,395 | 64,611 | 113.78 | |
| 27F 體育活動費 | 136,000 | 136,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 4,738,600 | 4,933,982 | 195,382 | 4.12 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 488,540 | 564,192 | 75,652 | 15.49 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 49,400 | 72,360 | 22,960 | 46.48 | |
| 289 試務甄選費 | 660 | 9,000 | 8,340 | 1,263.64 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 4,200,000 | 4,188,680 | -11,320 | -0.27 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 99,750 | 99,750 | | |
| 3 材料及用品費 | 1,138,000 | 1,256,747 | 118,747 | 10.43 | |
| 31 使用材料費 | 300,262 | 193,660 | -106,602 | -35.50 | |
| 315 設備零件 | 300,262 | 193,660 | -106,602 | -35.50 | |
| 32 用品消耗 | 837,738 | 1,063,087 | 225,349 | 26.90 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 89,394 | 47,595 | -41,799 | -46.76 | |
| 322 報章雜誌 | 57,248 | 61,114 | 3,866 | 6.75 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 54,990 | 39,990 | 266.60 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 676,096 | 899,388 | 223,292 | 33.03 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 49,699 | 39,699 | 396.99 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 38,400 | 38,400 | | |
| 442 車租 | | 38,400 | 38,400 | | |
| 45 雜項設備租金 | 10,000 | 11,299 | 1,299 | 12.99 | |
| 451 雜項設備租金 | 10,000 | 11,299 | 1,299 | 12.99 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,110,000 | 1,134,457 | 24,457 | 2.20 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 58,900 | 58,000 | -900 | -1.53 | |
| 726 獎助學員生給與 | 58,900 | 58,000 | -900 | -1.53 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,051,100 | 1,076,457 | 25,357 | 2.41 | |
| 743 獎勵費用 | 65,400 | 60,010 | -5,390 | -8.24 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 985,700 | 1,016,447 | 30,747 | 3.12 | |

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|------------|------------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 9 其他 | 168,000 | 115,558 | -52,442 | -31.22 | |
| 91 其他支出 | 168,000 | 115,558 | -52,442 | -31.22 | |
| 91Y 其他 | 168,000 | 115,558 | -52,442 | -31.22 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,517,000 | 19,534,133 | -982,867 | -4.79 | |
| 1 用人費用 | 18,174,000 | 17,295,577 | -878,423 | -4.83 | |
| 11 正式員額薪資 | 11,520,000 | 11,246,418 | -273,582 | -2.37 | |
| 113 職員薪金 | 10,800,000 | 10,449,858 | -350,142 | -3.24 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 796,560 | 76,560 | 10.63 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 5,302 | 5,302 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 5,302 | 5,302 | | |
| 13 超時工作報酬 | 1,046,380 | 813,786 | -232,594 | -22.23 | |
| 131 加班費 | 1,046,380 | 813,786 | -232,594 | -22.23 | |
| 15 獎金 | 2,949,516 | 2,687,785 | -261,731 | -8.87 | |
| 151 考績獎金 | 1,510,000 | 1,337,926 | -172,074 | -11.40 | |
| 152 年終獎金 | 1,439,516 | 1,349,859 | -89,657 | -6.23 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,147,416 | 1,092,409 | -55,007 | -4.79 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,089,816 | 1,076,577 | -13,239 | -1.21 | |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 15,832 | -41,768 | -72.51 | |
| 18 福利費 | 1,510,688 | 1,449,877 | -60,811 | -4.03 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,034,568 | 1,038,927 | 4,359 | 0.42 | |
| 185 員工通勤交通費 | 204,120 | 111,930 | -92,190 | -45.16 | |
| 18Y 其他福利費 | 272,000 | 299,020 | 27,020 | 9.93 | |
| 2 服務費用 | 2,023,000 | 2,004,934 | -18,066 | -0.89 | |
| 22 郵電費 | 11,632 | | -11,632 | -100.00 | |
| 222 電話費 | 11,632 | | -11,632 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 1,389,168 | 1,375,880 | -13,288 | -0.96 | |
| 279 外包費 | 1,355,168 | 1,341,880 | -13,288 | -0.98 | |
| 27F 體育活動費 | 34,000 | 34,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 550,200 | 557,054 | 6,854 | 1.25 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 5,000 | 5,000 | | |
| 288 委託考選訓練費 | | 13,600 | 13,600 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 550,200 | 538,454 | -11,746 | -2.13 | |
| 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 | 319,000 | 232,622 | -86,378 | -27.08 | |
| 31 使用材料費 | | 42,000 | 42,000 | | |
| 315 設備零件 | | 42,000 | 42,000 | | |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 32 用品消耗 | 319,000 | 190,622 | -128,378 | -40.24 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 319,000 | 154,162 | -164,838 | -51.67 | |
| 322 報章雜誌 | | 400 | 400 | | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 36,060 | 36,060 | | |
| 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 | 9,044,000 | 9,232,603 | 188,603 | 2.09 | 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數870,000元。建築及設備計畫之購建固定資產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870,000元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 9,044,000 | 9,232,603 | 188,603 | 2.09 | |
| 51 購建固定資產 | 1,396,000 | 2,261,384 | 865,384 | 61.99 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,270,500 | 2,053,500 | 783,000 | 61.63 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 15,000 | 87,000 | 72,000 | 480.00 | |
| 516 購置雜項設備 | 110,500 | 120,884 | 10,384 | 9.40 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 54 遞延支出 | 7,612,000 | 6,971,219 | -640,781 | -8.42 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 7,612,000 | 6,971,219 | -640,781 | -8.42 | |

地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數56,784元，決算數9,881元。
- (2)教育部補助閩客語教學等外聘支援教師7人，預算數0元，決算數111,034元。
- (3)物理治療師入校服務等機關負擔勞保、勞退，預算數0元，決算數480元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數478,860元。
- (2)開放場地人力保全外包按時計算，預算數180,000元，決算數220,745元。
- (3)暑期泳訓班救生員人力外包1人，預算數84,776元，決算數0元。
- (4)超額工友人力外包按件計算，預算數200,000元，決算數221,950元。
- (5)校警人力外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,154,930元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數137,382元；決算數115,031元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| | | | 增加 預算數 |
| 資產 | 66,355,342 | -44,715,627 | 2,302,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 6,611,811 | -4,384,867 | |
| 房屋及建築 | 3,209,371 | -731,728 | |
| 機械及設備 | 32,161,052 | -24,586,988 | 2,053,500 |
| 交通及運輸設備 | 4,309,625 | -1,956,483 | 87,000 |
| 雜項設備 | 20,018,698 | -13,055,561 | 125,500 |
| 租賃資產 | | | |
| 租賃權益改良 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 44,785 | | 36,000 |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：
增加數可用預算數計2,053,500元，係法定預算數1,270,500元及補辦預算783,000元。
- 2.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計87,000元，係法定預算數15,000元及補辦預算72,000元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計125,500元，係法定預算數110,500元及補辦預算15,000元。
- 4.電腦軟體：
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計9,240元，係法定預算數9,240元。

臺北市立民生國民中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

| 成本變動 | | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|-----------|-------|-----------|------------------------------|------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 6,316,625 | 9,240 | 5,135,284 | -1,024,548 | 21,796,508 |
| | | | -633,995 | 1,592,949 |
| | | | -57,768 | 2,419,875 |
| 3,007,967 | | 4,053,015 | 940,102 | 7,469,118 |
| 99,000 | | 20,000 | -559,654 | 1,872,488 |
| 3,209,658 | | 1,042,601 | -713,233 | 8,416,961 |
| | 9,240 | 19,668 | | 25,117 |

註二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計3,007,967元，變動原因為：(1)增置：購置藍芽無線生理回饋系統機等設備計2,053,500元。(2)撥入:教育局移撥資訊整合控制器26台、南門國小撥入單槍投影機等設備計881,540元。(3)受贈：以代辦經費購置雷射裁剪機等設備計72,927元。減少數4,053,015元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計4,053,015元。

2.交通及運輸設備：增加數計99,000元，變動原因為：(1)增置：購置監視器主機等設備計87,000元。(2)受贈：以代辦經費購置教學用雙頻無線麥克風設備計12,000元。減少數20,000元，變動原因為(1)報廢:年度經財政局核准報廢錄音機等計20,000元。

3.雜項設備：增加數3,209,658元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備計120,884元。(2)撥入:教育局撥入冷(暖)氣機等設備計2,882,690元。(3)受贈:以代辦經費購置飲水機等設備計206,084元。減少數計1,042,601元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等設備計1,042,601元。

4.電腦軟體：減少數計19,668元，變動原因為：(1)報廢:因不使用而減損之軟體金額計12,000元。(2)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷金額7,668元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 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 | | 1,270,500 | 783,000 | | 2,053,500 | 2,053,500 | | |
| 機械及設備 | | 1,270,500 | 783,000 | | 2,053,500 | 2,053,500 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 15,000 | 72,000 | | 87,000 | 87,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 15,000 | 72,000 | | 87,000 | 87,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 110,500 | 15,000 | | 125,500 | 120,884 | -4,616 | |
| 雜項設備 | | 110,500 | 15,000 | | 125,500 | 120,884 | -4,616 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,396,000 | 870,000 | | 2,266,000 | 2,261,384 | -4,616 | |

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 870,000 |
| 購置機械及設備 | 111.06.07府授教會字第1113057509號 | 116,000 |
| 購置機械及設備 | 111.10.26府授教會字第11130920911號 | 35,000 |
| 購置機械及設備 | 111.11.07府授主事預字第1113010276號 | 632,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 111.06.14府授主事預字第1113005569號 | 72,000 |
| 購置雜項設備 | 111.06.14府授主事預字第1113005569號 | 15,000 |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|---|
| 國民教育計畫 | 68 | 71 | 3 | |
| 職員 | 68 | 71 | 3 | 111年6月30日北市教人字第1113063173號函借調教師1人支援教育局，遺缺聘用代理教師；111年7月22日北市教中字第11130691491號函，增列教師員額3名，實際進用2名。 |
| 一般行政管理計畫 | 17 | 17 | 0 | |
| 職員 | 15 | 15 | 0 | |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 85 | 88 | 3 | |

說明：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)暑期泳訓班工讀生薪津按時計算。
- (2)教育部補助閩客語教學等外聘支援教師7人。
- (3)物理治療師入校服務等機關負擔勞保、勞退按次計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員人力外包1人。
- (2)開放場地人力保全外包按時計算。
- (3)暑期泳訓班救生員人力外包1人。
- (4)超額工友人力外包按件計算。
- (5)校警人力外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|------------|--------|-----------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 53,652,000 | | 668,379 | | 14,679,100 | 54,614,376 | | 6,565,665 | | 130,179,520 | 2,724,480 | 132,904,000 |
| 正式人員 | 53,652,000 | | 668,379 | | 14,679,100 | 5,339,880 | | 6,541,665 | | 80,881,024 | | 80,881,024 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 2,724,480 | 2,724,480 |
| 其他人員 | | | | | | 49,274,496 | | 24,000 | | 49,298,496 | | 49,298,496 |
| 一般行政管理計畫 | 11,520,000 | | 1,046,380 | | 2,949,516 | 1,147,416 | | 1,510,688 | | 18,174,000 | | 18,174,000 |
| 正式人員 | 11,520,000 | | 1,046,380 | | 2,949,516 | 1,147,416 | | 1,510,688 | | 18,174,000 | | 18,174,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 65,172,000 | | 1,714,759 | | 17,628,616 | 55,761,792 | | 8,076,353 | | 148,353,520 | 2,724,480 | 151,078,000 |

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16、17、18條規定核發，111年度預算編列85人，計9,482,600元，執行結果決算72人，計7,741,367元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列85人，計8,146,016元，執行結果決算88人，計8,437,221元。

二、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)暑期泳訓班工讀生薪津，預算數56,784元，決算數9,881元。
- (2)教育部補助閩客語教學計畫外聘支援教師，預算數0元，決算數111,034元。
- (3)物理治療師入校服務等機關負擔勞保、勞退，預算數0元，決算數480元。

2.外包費：

- 1)游泳池救生員人力外包，預算數423,880元，決算數478,860元。
- (2)開放場地人力保全外包，預算數180,000元，決算數220,745元。
- (3)暑期泳訓班救生員人力外包，預算數84,776元，決算數0元。
- (4)超額工友人力外包，預算數200,000元，決算數221,950元。
- (5)校警人力外包，預算數1,155,168元，決算數1,154,930元。

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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 |
| 62,070,665 | | 777,157 | | 13,490,803 | 52,936,180 | | 8,162,729 | | 137,437,534 | 4,036,316 | 141,473,850 |
| 62,070,665 | | 777,157 | | 13,490,803 | 5,970,150 | | 8,148,729 | | 90,457,504 | | 90,457,504 |
| | | | | | 46,966,030 | | 14,000 | | 46,980,030 | 4,036,316 | 4,036,316 |
| 11,246,418 | | 813,786 | | 2,687,785 | 1,092,409 | | 1,449,877 | | 17,290,275 | 5,302 | 17,295,577 |
| 11,246,418 | | 813,786 | | 2,687,785 | 1,092,409 | | 1,446,915 | | 17,287,313 | | 17,287,313 |
| | | | | | | | 2,962 | | 2,962 | 5,302 | 8,264 |
| 73,317,083 | | 1,590,943 | | 16,178,588 | 54,028,589 | | 9,612,606 | | 154,727,809 | 4,041,618 | 158,769,427 |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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 | | | 144,438,000 | | 152,809,194 | | 8,371,194 | 5.80 | |
| 國民教育計畫 | | | 144,438,000 | | 152,809,194 | | 8,371,194 | 5.80 | |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

各項費用彙計表

中華民國111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 | 151,078,000 | 158,769,427 | 7,691,427 | 5.09 |
| 11 正式員額薪資 | 65,172,000 | 73,317,083 | 8,145,083 | 12.50 |
| 113 職員薪金 | 64,452,000 | 72,520,523 | 8,068,523 | 12.52 |
| 114 工員工資 | 720,000 | 796,560 | 76,560 | 10.63 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,724,480 | 4,041,618 | 1,317,138 | 48.34 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,724,480 | 4,041,618 | 1,317,138 | 48.34 |
| 13 超時工作報酬 | 1,714,759 | 1,590,943 | -123,816 | -7.22 |
| 131 加班費 | 1,714,759 | 1,590,943 | -123,816 | -7.22 |
| 15 獎金 | 17,628,616 | 16,178,588 | -1,450,028 | -8.23 |
| 151 考績獎金 | 9,482,600 | 7,741,367 | -1,741,233 | -18.36 |
| 152 年終獎金 | 8,146,016 | 8,437,221 | 291,205 | 3.57 |
| 16 退休及卹償金 | 55,761,792 | 54,028,589 | -1,733,203 | -3.11 |
| 161 職員退休及離職金 | 55,704,192 | 54,012,757 | -1,691,435 | -3.04 |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 15,832 | -41,768 | -72.51 |
| 18 福利費 | 8,076,353 | 9,612,606 | 1,536,253 | 19.02 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,681,688 | 7,162,242 | 1,480,554 | 26.06 |
| 183 傷病醫藥費 | 209,600 | 215,900 | 6,300 | 3.01 |
| 185 員工通勤交通費 | 821,520 | 656,296 | -165,224 | -20.11 |
| 18Y 其他福利費 | 1,363,545 | 1,578,168 | 214,623 | 15.74 |
| 2 服務費用 | 11,131,000 | 10,783,817 | -347,183 | -3.12 |
| 21 水電費 | 1,696,108 | 1,581,913 | -114,195 | -6.73 |
| 212 工作場所電費 | 1,268,000 | 1,144,213 | -123,787 | -9.76 |
| 214 工作場所水費 | 159,740 | 107,615 | -52,125 | -32.63 |
| 216 氣體費 | 268,368 | 330,085 | 61,717 | 23.00 |
| 22 郵電費 | 44,432 | 93,425 | 48,993 | 110.27 |
| 221 郵費 | 4,000 | 13,000 | 9,000 | 225.00 |
| 222 電話費 | 40,432 | 80,425 | 39,993 | 98.91 |
| 23 旅運費 | 65,350 | 98,222 | 32,872 | 50.30 |
| 231 國內旅費 | 62,250 | 92,183 | 29,933 | 48.09 |
| 235 貨物運費 | 3,100 | 3,039 | -61 | -1.97 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 50,400 | 124,740 | 74,340 | 147.50 |
| 241 印刷及裝訂費 | 50,400 | 124,740 | 74,340 | 147.50 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,618,990 | 944,058 | -674,932 | -41.69 |
| 252 一般房屋修護費 | 612,000 | 272,794 | -339,206 | -55.43 |
| 255 機械及設備修護費 | 420,490 | 292,845 | -127,645 | -30.36 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 80,000 | 0 | -80,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 506,500 | 378,419 | -128,081 | -25.29 |
| 26 保險費 | 17,400 | 4,527 | -12,873 | -73.98 |
| 268 責任保險費 | 9,000 | 0 | -9,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 8,400 | 4,527 | -3,873 | -46.11 |
| 27 一般服務費 | 2,277,520 | 2,373,896 | 96,376 | 4.23 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,912 | 6,016 | -896 | -12.96 |
| 279 外包費 | 2,043,824 | 2,076,485 | 32,661 | 1.60 |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 56,784 | 121,395 | 64,611 | 113.78 |
| 27F 體育活動費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 5,288,800 | 5,491,036 | 202,236 | 3.82 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 488,540 | 569,192 | 80,652 | 16.51 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 49,400 | 72,360 | 22,960 | 46.48 |
| 288 委託考選訓練費 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0.00 |
| 289 試務甄選費 | 660 | 9,000 | 8,340 | 1,263.64 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 4,200,000 | 4,188,680 | -11,320 | -0.27 |
| 28Y 其他專業服務費 | 550,200 | 638,204 | 88,004 | 15.99 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,457,000 | 1,489,369 | 32,369 | 2.22 |
| 31 使用材料費 | 300,262 | 235,660 | -64,602 | -21.52 |
| 315 設備零件 | 300,262 | 235,660 | -64,602 | -21.52 |
| 32 用品消耗 | 1,156,738 | 1,253,709 | 96,971 | 8.38 |
| 321 辦公(事務)用品 | 408,394 | 201,757 | -206,637 | -50.60 |
| 322 報章雜誌 | 57,248 | 61,514 | 4,266 | 7.45 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 54,990 | 39,990 | 266.60 |
| 32Y 其他用品消耗 | 676,096 | 935,448 | 259,352 | 38.36 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 49,699 | 39,699 | 396.99 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 0 | 38,400 | 38,400 | 0.00 |
| 442 車租 | 0 | 38,400 | 38,400 | 0.00 |
| 45 雜項設備租金 | 10,000 | 11,299 | 1,299 | 12.99 |
| 451 雜項設備租金 | 10,000 | 11,299 | 1,299 | 12.99 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 9,044,000 | 9,232,603 | 188,603 | 2.09 |
| 51 購建固定資產 | 1,396,000 | 2,261,384 | 865,384 | 61.99 |
| 514 購置機械及設備 | 1,270,500 | 2,053,500 | 783,000 | 61.63 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 15,000 | 87,000 | 72,000 | 480.00 |
| 516 購置雜項設備 | 110,500 | 120,884 | 10,384 | 9.40 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 54 遞延支出 | 7,612,000 | 6,971,219 | -640,781 | -8.42 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 7,612,000 | 6,971,219 | -640,781 | -8.42 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,111,000 | 1,135,457 | 24,457 | 2.20 |
| 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 | 58,900 | 58,000 | -900 | -1.53 |
| 726 獎助學員生給與 | 58,900 | 58,000 | -900 | -1.53 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,051,100 | 1,076,457 | 25,357 | 2.41 |
| 743 獎勵費用 | 65,400 | 60,010 | -5,390 | -8.24 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 985,700 | 1,016,447 | 30,747 | 3.12 |
| 9 其他 | 168,000 | 115,558 | -52,442 | -31.22 |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 91 其他支出 | 168,000 | 115,558 | -52,442 | -31.22 |
| 91Y 其他 | 168,000 | 115,558 | -52,442 | -31.22 |
| 合 計 | 173,999,000 | 181,575,930 | 7,576,930 | 4.35 |

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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 | 1,402,844 | 1,346,883 | -55,961 | -3.99 | |
| 185 員工通勤交通費 | 821,520 | 656,296 | -165,224 | -20.11 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 56,784 | 121,395 | 64,611 | 113.78 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 488,540 | 569,192 | 80,652 | 16.51 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 4,439,516,889 | 100.00 | 4,262,143,089 | 100.00 | 177,373,800 | 4.16 |
| 流動資產 | 12,545,999 | 0.28 | 13,161,788 | 0.31 | -615,789 | -4.68 |
| 現金 | 12,413,044 | 0.28 | 13,151,708 | 0.31 | -738,664 | -5.62 |
| 銀行存款 | 12,413,044 | 0.28 | 13,151,708 | 0.31 | -738,664 | -5.62 |
| 銀行存款-公庫存款 | 6,138,407 | 0.14 | 7,042,328 | 0.17 | -903,921 | -12.84 |
| 銀行存款-保管款 | 6,022,385 | 0.14 | 5,953,587 | 0.14 | 68,798 | 1.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 252,252 | 0.01 | 155,793 | 0.00 | 96,459 | 61.91 |
| 應收款項 | 132,955 | 0.00 | 10,080 | 0.00 | 122,875 | 1,219.00 |
| 其他應收款 | 132,955 | 0.00 | 10,080 | 0.00 | 122,875 | 1,219.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 4,375,038 | 0.10 | 4,267,060 | 0.10 | 107,978 | 2.53 |
| 準備金 | 4,375,038 | 0.10 | 4,267,060 | 0.10 | 107,978 | 2.53 |
| 退休及離職準備金 | 3,555,743 | 0.08 | 3,302,216 | 0.08 | 253,527 | 7.68 |
| 其他準備金 | 819,295 | 0.02 | 964,844 | 0.02 | -145,549 | -15.09 |
| 其他準備金-其他 | 819,295 | 0.02 | 964,844 | 0.02 | -145,549 | -15.09 |
| 固定資產 | 21,771,391 | 0.49 | 21,594,930 | 0.51 | 176,461 | 0.82 |
| 土地改良物 | 1,592,949 | 0.04 | 2,226,944 | 0.05 | -633,995 | -28.47 |
| 土地改良物 | 6,611,811 | 0.15 | 6,611,811 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -5,018,862 | -0.11 | -4,384,867 | -0.10 | -633,995 | 14.46 |
| 房屋建築及設備 | 2,419,875 | 0.05 | 2,477,643 | 0.06 | -57,768 | -2.33 |
| 房屋建築及設備 | 3,209,371 | 0.07 | 3,209,371 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -789,496 | -0.02 | -731,728 | -0.02 | -57,768 | 7.89 |
| 機械及設備 | 7,469,118 | 0.17 | 7,574,064 | 0.18 | -104,946 | -1.39 |
| 機械及設備 | 31,116,004 | 0.70 | 32,161,052 | 0.75 | -1,045,048 | -3.25 |
| 累計折舊-機械及設備 | -23,646,886 | -0.53 | -24,586,988 | -0.58 | 940,102 | -3.82 |
| 交通及運輸設備 | 1,872,488 | 0.04 | 2,353,142 | 0.06 | -480,654 | -20.43 |
| 交通及運輸設備 | 4,388,625 | 0.10 | 4,309,625 | 0.10 | 79,000 | 1.83 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,516,137 | -0.06 | -1,956,483 | -0.05 | -559,654 | 28.61 |
| 雜項設備 | 8,416,961 | 0.19 | 6,963,137 | 0.16 | 1,453,824 | 20.88 |
| 雜項設備 | 22,185,755 | 0.50 | 20,018,698 | 0.47 | 2,167,057 | 10.83 |
| 累計折舊-雜項設備 | -13,768,794 | -0.31 | -13,055,561 | -0.31 | -713,233 | 5.46 |
| 無形資產 | 25,117 | 0.00 | 44,785 | 0.00 | -19,668 | -43.92 |
| 無形資產 | 25,117 | 0.00 | 44,785 | 0.00 | -19,668 | -43.92 |
| 電腦軟體 | 25,117 | 0.00 | 44,785 | 0.00 | -19,668 | -43.92 |
| 合 計 | 4,439,516,889 | 100.00 | 4,262,143,089 | 100.00 | 177,373,800 | 4.16 |

信託代理與保證資產 0
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(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。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立民生國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 4,412,990,830 | 99.40 | 4,235,600,104 | 99.38 | 177,390,726 | 4.19 |
| 流動負債 | 6,369,891 | 0.14 | 6,083,948 | 0.14 | 285,943 | 4.70 |
| 應付款項 | 6,369,891 | 0.14 | 6,083,948 | 0.14 | 285,943 | 4.70 |
| 應付代收款 | 4,094,185 | 0.09 | 3,123,711 | 0.07 | 970,474 | 31.07 |
| 應付代收款 | 4,094,185 | 0.09 | 3,123,711 | 0.07 | 970,474 | 31.07 |
| 應付費用 | 2,275,706 | 0.05 | 1,588,418 | 0.04 | 687,288 | 43.27 |
| 應付費用 | 2,275,706 | 0.05 | 1,588,418 | 0.04 | 687,288 | 43.27 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 | 1,371,819 | 0.03 | -1,371,819 | -100.00 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 | 1,371,819 | 0.03 | -1,371,819 | -100.00 |
| 其他負債 | 4,406,620,939 | 99.26 | 4,229,516,156 | 99.23 | 177,104,783 | 4.19 |
| 什項負債 | 4,406,620,939 | 99.26 | 4,229,516,156 | 99.23 | 177,104,783 | 4.19 |
| 存入保證金 | 2,343,843 | 0.05 | 3,054,334 | 0.07 | -710,491 | -23.26 |
| 存入保證金 | 2,343,843 | 0.05 | 3,054,334 | 0.07 | -710,491 | -23.26 |
| 應付退休及離職金 | 3,555,743 | 0.08 | 3,302,216 | 0.08 | 253,527 | 7.68 |
| 應付退休及離職金 | 3,555,743 | 0.08 | 3,302,216 | 0.08 | 253,527 | 7.68 |
| 應付代管資產 | 4,400,635,953 | 99.12 | 4,223,005,861 | 99.08 | 177,630,092 | 4.21 |
| 應付代管資產 | 4,400,635,953 | 99.12 | 4,223,005,861 | 99.08 | 177,630,092 | 4.21 |
| 暫收及待結轉帳項 | 85,400 | 0.00 | 153,745 | 0.00 | -68,345 | -44.45 |
| 暫收及待結轉帳項 | 85,400 | 0.00 | 153,745 | 0.00 | -68,345 | -44.45 |
| 淨資產 | 26,526,059 | 0.60 | 26,542,985 | 0.62 | -16,926 | -0.06 |
| 淨資產 | 26,526,059 | 0.60 | 26,542,985 | 0.62 | -16,926 | -0.06 |
| 淨資產 | 26,526,059 | 0.60 | 26,542,985 | 0.62 | -16,926 | -0.06 |
| 累積餘額 | 26,526,059 | 0.60 | 26,542,985 | 0.62 | -16,926 | -0.06 |
| 合 計 | 4,439,516,889 | 100.00 | 4,262,143,089 | 100.00 | 177,373,800 | 4.16 |

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 其他資產 | 4,400,799,344 | 99.13 | 4,223,074,526 | 99.08 | 177,724,818 | 4.21 |
| 什項資產 | 4,400,799,344 | 99.13 | 4,223,074,526 | 99.08 | 177,724,818 | 4.21 |
| 暫付及待結轉帳項 | 163,391 | 0.00 | 68,665 | 0.00 | 94,726 | 137.95 |
| 代管資產 | 4,400,635,953 | 99.12 | 4,223,005,861 | 99.08 | 177,630,092 | 4.21 |
| 代管資產-土地改良物 | 7,554 | 0.00 | 7,554 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 4,385,500,000 | 98.78 | 4,206,500,000 | 98.69 | 179,000,000 | 4.26 |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 15,128,399 | 0.34 | 16,498,307 | 0.39 | -1,369,908 | -8.30 |
| 合 計 | 4,439,516,889 | 100.00 | 4,262,143,089 | 100.00 | 177,373,800 | 4.16 |

信託代理與保證資產 0

保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立民生國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 4,439,516,889 | 100.00 | 4,262,143,089 | 100.00 | 177,373,800 | 4.16 |

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
收入支出表
中華民國111年度

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 | |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 185,457,452 | 100.00 | 193,957,027 | 100.00 | -8,499,575 | -4.38 |
| 勞務收入 | 74,900 | 0.04 | 41,400 | 0.02 | 33,500 | 80.92 |
| 服務收入 | 74,900 | 0.04 | 41,400 | 0.02 | 33,500 | 80.92 |
| 財產收益 | 4,723,258 | 2.55 | 4,397,713 | 2.27 | 325,545 | 7.40 |
| 財產孳息收入 | 49,931 | 0.03 | 0 | 0.00 | 49,931 | 0.00 |
| 廢舊物品售價收入 | 37,502 | 0.02 | 800 | 0.00 | 36,702 | 1,587.75 |
| 財產交易利益 | 2,961,830 | 1.60 | 3,808,880 | 1.96 | -847,050 | -22.24 |
| 其他財產收入 | 1,673,995 | 0.90 | 588,033 | 0.30 | 1,085,962 | 184.68 |
| 政府撥入收入 | 180,301,582 | 97.22 | 189,057,160 | 97.47 | -8,755,578 | -4.63 |
| 公庫撥款收入 | 179,217,000 | 96.64 | 188,225,161 | 97.04 | -9,008,161 | -4.79 |
| 政府其他撥入收入 | 1,084,582 | 0.58 | 831,999 | 0.43 | 252,583 | 30.36 |
| 其他收入 | 357,712 | 0.19 | 460,754 | 0.24 | -103,042 | -22.36 |
| 受贈收入 | 291,011 | 0.16 | 201,028 | 0.10 | 89,983 | 44.76 |
| 雜項收入 | 66,701 | 0.04 | 259,726 | 0.13 | -193,025 | -74.32 |
| 支出 | 185,474,378 | 100.01 | 196,126,305 | 101.12 | -10,651,927 | -5.43 |
| 人事支出 | 158,769,427 | 85.61 | 149,949,166 | 77.31 | 8,820,261 | 5.88 |
| 人事支出 | 158,769,427 | 85.61 | 149,949,166 | 77.31 | 8,820,261 | 5.88 |
| 業務支出 | 13,400,342 | 7.23 | 13,677,882 | 7.05 | -277,540 | -2.03 |
| 業務支出 | 13,400,342 | 7.23 | 13,677,882 | 7.05 | -277,540 | -2.03 |
| 獎補助支出 | 58,000 | 0.03 | 58,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他獎補助 | 58,000 | 0.03 | 58,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 財產損失 | 63,125 | 0.03 | 31,781 | 0.02 | 31,344 | 98.62 |
| 財產交易損失 | 63,125 | 0.03 | 31,781 | 0.02 | 31,344 | 98.62 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,096,707 | 3.29 | 5,612,150 | 2.89 | 484,557 | 8.63 |
| 固定資產折舊 | 6,089,039 | 3.28 | 5,605,640 | 2.89 | 483,399 | 8.62 |
| 無形資產攤銷 | 7,668 | 0.00 | 6,510 | 0.00 | 1,158 | 17.79 |
| 其他支出 | 7,086,777 | 3.82 | 26,797,326 | 13.82 | -19,710,549 | -73.55 |
| 其他支出 | 7,086,777 | 3.82 | 26,797,326 | 13.82 | -19,710,549 | -73.55 |
| 本期賸餘(短絀) | -16,926 | -0.01 | -2,169,278 | -0.01 | 2,152,352 | -0.20 |
| 期初淨資產 | 26,542,985 | 14.31 | 28,712,263 | 0.15 | -2,169,278 | 0.20 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 26,526,059 | 14.30 | 26,542,985 | 0.14 | -16,926 | 0.00 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度決算數 |
|----------------------------|------------|
| 80 業務活動之現金流量 | |
| 8001 本期賸餘(短絀) | -16,926 |
| 8002 調整非現金項目 | 2,220,059 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,203,133 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 147,230 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 2,585,267 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -1,681 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -4,893,777 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,162,961 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,908,095 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -2,686,931 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -778,836 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -738,664 |
| 87 期初現金及約當現金 | 13,151,708 |
| 88 期末現金及約當現金 | 12,413,044 |

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數253,527元及代管資產增加數177,630,092元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 基金來源 | 181,402,211 | 4,055,241 | 185,457,452 | 收入 |
| 勞務收入 | 74,900 | | 74,900 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 959,028 | 3,764,230 | 4,723,258 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 180,301,582 | | 180,301,582 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 66,701 | 291,011 | 357,712 | 其他收入 |
| 基金用途 | 181,575,930 | 3,898,448 | 185,474,378 | 支出 |
| 用人費用 | 158,769,427 | | 158,769,427 | 人事支出 |
| 服務費用 | 10,783,817 | 2,616,525 | 13,400,342 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,489,369 | -1,489,369 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 49,699 | -49,699 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 1,077,457 | -1,077,457 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 58,000 | | 58,000 | 獎補助支出 |
| | | 63,125 | 63,125 | 財產損失 |
| | | 6,096,707 | 6,096,707 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 115,558 | 6,971,219 | 7,086,777 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 6,971,219 | -6,971,219 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 2,261,384 | -2,261,384 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -173,719 | 156,793 | -16,926 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,903,270 | 21,639,715 | 26,542,985 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,729,551 | 21,796,508 | 26,526,059 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數226萬1,384元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,078萬3,817元與會計科目「業務支出」1,340萬342元間之調整數261萬6,525元，係「材料及用品費」148萬9,369元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬9,699元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」107萬7,457元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中376萬4,230元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中29萬1,011元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」609萬6,707元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」6萬3,125元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」11萬5,558元，與會計科目「其他支出」708萬6,777元間之調整數697萬1,219元，係「遞延支出」697萬1,219元。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂