

臺北市地方教育發展基金—臺北市政府教育局主管

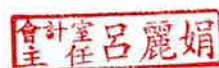
會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員

呂麗娟



機關長官

湯志民



臺北市地方教育發展基金
目 次
中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4-5 頁
二、資本資產明細表.....	第 6-7 頁
三、長期負債明細表.....	第 8 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 9-10 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11-12 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 13-21 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 22-25 頁
二、收入支出表.....	第 26-27 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28-29 頁

臺北市地方教育發展基金

40501001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	61,672,360,000	4,670,608,607	4,207,787,217	462,821,390	11.00	18,706,411,272	18,295,389,371	411,021,901	2.25
徵收及依法分配收入	6,000,000	916,000	512,166	403,834	78.85	1,401,000	1,350,498	50,502	3.74
違規罰款收入	6,000,000	916,000	512,166	403,834	78.85	1,401,000	1,350,498	50,502	3.74
勞務收入	58,160,000	1,305,616	983,900	321,716	32.70	6,791,991	3,727,100	3,064,891	82.23
服務收入	58,160,000	1,305,616	983,900	321,716	32.70	6,791,991	3,727,100	3,064,891	82.23
財產收入	240,988,000	40,028,800	22,503,409	17,525,391	77.88	107,487,334	68,259,230	39,228,104	57.47
財產處分收入	10,966,000	532,294	628,083	-95,789	-15.25	801,915	882,249	-80,334	-9.11
租金收入	55,568,000	8,215,648	2,678,689	5,536,959	206.70	19,949,945	10,727,372	9,222,573	85.97
權利金收入	28,420,000	1,100,000	1,100,000	-	--	11,754,009	10,637,167	1,116,842	10.50
利息收入	18,000	32	-	32	--	362	-	362	--
其他財產收入	146,016,000	30,180,826	18,096,637	12,084,189	66.78	74,981,103	46,012,442	28,968,661	62.96
政府撥入收入	59,739,701,000	4,388,780,175	4,093,678,053	295,102,122	7.21	18,288,401,180	18,051,277,437	237,123,743	1.31
公庫撥款收入	56,537,365,000	3,828,475,097	4,082,458,963	-253,983,866	-6.22	17,415,944,635	18,021,948,259	-606,003,624	-3.36
政府其他撥入收入	3,202,336,000	560,305,078	11,219,090	549,085,988	4,894.21	872,456,545	29,329,178	843,127,367	2,874.71
教學收入	1,381,463,000	213,790,525	78,647,150	135,143,375	171.84	232,220,220	147,395,014	84,825,206	57.55
學雜費收入	1,380,052,000	213,790,525	78,647,150	135,143,375	171.84	230,877,970	146,049,814	84,828,156	58.08
推廣教育收入	131,000	-	-	-	--	62,250	65,200	-2,950	-4.52
建教合作收入	1,280,000	-	-	-	--	1,280,000	1,280,000	-	--
其他收入	246,048,000	25,787,491	11,462,539	14,324,952	124.97	70,109,547	23,380,092	46,729,455	199.87
受贈收入	46,806,000	2,221,913	2,833,346	-611,433	-21.58	11,566,156	6,896,838	4,669,318	67.70
雜項收入	199,242,000	23,565,578	8,629,193	14,936,385	173.09	58,543,391	16,483,254	42,060,137	255.17
基金用途	63,284,602,000	4,760,754,221	4,212,115,677	548,638,544	13.03	17,258,462,818	18,315,416,518	-1,056,953,700	-5.77
高等教育計畫	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
高中及高職教育計畫	13,160,697,000	943,583,351	919,737,832	23,845,519	2.59	3,797,259,039	4,092,621,237	-295,362,198	-7.22
國民教育計畫	33,364,870,000	2,554,285,485	2,569,651,060	-15,365,575	-0.60	10,967,272,537	11,579,013,024	-611,740,487	-5.28
學前教育計畫	3,463,073,000	589,815,494	159,860,231	429,955,263	268.96	754,043,511	348,725,357	405,318,154	116.23
特殊教育計畫	1,126,806,000	86,561,741	77,639,842	8,921,899	11.49	314,777,025	307,967,807	6,809,218	2.21
社會教育計畫	157,148,000	30,932,512	41,171,559	-10,239,047	-24.87	88,116,416	44,002,105	44,114,311	100.26
體育及衛生教育計畫	427,819,000	4,318,750	20,538,435	-16,219,685	-78.97	5,295,356	110,013,621	-104,718,265	-95.19
訓練教育計畫	49,107,000	1,930,038	1,924,048	5,990	0.31	2,838,212	3,299,493	-461,281	-13.98
其他教育計畫	21,332,000	4,180,668	7,463,039	-3,282,371	-43.98	5,040,827	9,621,581	-4,580,754	-47.61

※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。

註：

臺北市地方教育發展基金

40501001-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般行政管理計畫	6,443,540,000	146,958,349	141,423,156	5,535,193	3.91	326,008,069	413,377,268	-87,369,199	-21.14
建築及設備計畫	5,070,160,000	398,187,833	272,701,475	125,486,358	46.02	997,811,826	1,406,770,025	-408,958,199	-29.07
購建固定資產	5,057,745,000	396,977,683	272,234,475	124,743,208	45.82	995,731,161	1,406,117,025	-410,385,864	-29.19
其他	12,415,000	1,210,150	467,000	743,150	159.13	2,080,665	653,000	1,427,665	218.63
本期賸餘(短絀)	-1,612,242,000	-90,145,614	-4,328,460	-85,817,154	1,982.63	1,447,948,454	-20,027,147	1,467,975,601	-7,329.93
期初基金餘額	3,765,059,000					4,285,729,205	3,765,059,000	520,670,205	13.83
解繳公庫	-					-	-	-	-
期末基金餘額	2,152,817,000					5,733,677,659	3,745,031,853	1,988,645,806	53.10

※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。

註：

- 一. 服務收入：增加主要係因 111 學年度上學期教科書作業管理費較分配數增加。
- 二. 租金收入：增加主要係因本市市有土地使用費等覈實收繳。
- 三. 權利金收入：增加主要係因本市運動場館及地下停車場委外經營權利金收入等覈實收繳。
- 四. 利息收入：增加主要係因薪津專戶孳息收入覈實繳庫。
- 五. 其他財產收入：增加主要係因宿舍費收入、停車費收入及各校開放場地之租借收入，致較分配數增加。
- 六. 政府其他撥入收入：增加主要係因 111 學年度第 2 學期公幼政府協助家長費用、111 年 12 月育兒津貼等覈實收繳。
- 七. 學雜費收入：增加主要係因 111 學年度第 2 學期學雜費、課業輔導費等覈實收繳，致較分配數增加。
- 八. 受贈收入：增加主要係因各校實際接受捐款收入較分配數增加。
- 九. 雜項收入：增加主要係因大同股份有限公司繳回太陽光電發電設備使用案市有學校回饋金、衛服部因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員加班費歸墊局款等覈實收繳。
- 十. 高等教育計畫：減少主要係因審議高等教育相關法令專家學者出席費等覈實撥付列帳。
- 十一. 國民教育計畫：減少主要係因推展雙語教育約 3,646 萬元及國中教師課稅經費約 585 萬元等覈實支付。
- 十二. 學前教育計畫：增加主要係因辦理各項學前就學補助經費、我國少子女化對策計畫 111 年度育兒津貼達加倍所需補助經費等覈實撥付列帳。
- 十三. 社會教育計畫：增加主要係因辦理臺北科學藝術園區雙溪濕地公園暨大客車停車場興建工程等覈實撥付列帳。
- 十四. 體育及衛生教育計畫：減少主要係因輔導學校體育計畫、中等學校及國小學生保健計畫等覈實撥付列帳。
- 十五. 訓練教育計畫：減少主要係因教研中心用人、服務費用等各項業務費用覈實支用。
- 十六. 其他教育計畫：減少主要係因防災教育、辦理本市校外各項活動計畫等經費覈實支付。
- 十七. 一般行政管理計畫：減少主要係因人員維持費、教職員退休及撫卹給付等經費覈實支付。
- 十八. 建築及設備計畫：減少主要係因各校綜合教學大樓新建工程等案依實際需要覈實列支，或估驗憑證尚未移回核銷，或以預付方式撥付尚未轉正等因素致落後。
- 十九. 本期賸餘：差異主要原因係
 1. 違規罰款收入、服務收入、租金收入、權利金收入、利息收入、其他財產收入、政府其他撥入收入、學雜費收入、受贈收入及雜項收入等基金來源較分配數增加約 4 億 1,102 萬餘元。
 2. 國民教育計畫因推展雙語教育、國中教師課稅等經費覈實支付，較分配數減少約 6 億 1,174 萬餘元。
 3. 建築及設備計畫因各校綜合教學大樓新建工程等經費以預付方式撥付尚未轉正等因素，較分配數減少約 4 億 896 萬餘元。

臺北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 3 月份

40501001-4

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高等教育計畫		本月數				0	5,000	-5,000	-100.00
		累計數				0	5,000	-5,000	-100.00
高中及高職教育計畫		本月數				943,583,351	919,737,832	23,845,519	2.59
		累計數				3,797,259,039	4,092,621,237	-295,362,198	-7.22
國民教育計畫		本月數				2,554,285,485	2,569,651,060	-15,365,575	-0.60
		累計數				10,967,272,537	11,579,013,024	-611,740,487	-5.28
學前教育計畫		本月數				589,815,494	159,860,231	429,955,263	268.96
		累計數				754,043,511	348,725,357	405,318,154	116.23
特殊教育計畫		本月數				86,561,741	77,639,842	8,921,899	11.49
		累計數				314,777,025	307,967,807	6,809,218	2.21
社會教育計畫		本月數				30,932,512	41,171,559	-10,239,047	-24.87
		累計數				88,116,416	44,002,105	44,114,311	100.26

臺北市地方教育發展基金
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 3 月份

40501001-5

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
體育及衛生教育計畫		本月數				4,318,750	20,538,435	-16,219,685	-78.97
		累計數				5,295,356	110,013,621	-104,718,265	-95.19
訓練教育計畫		本月數				1,930,038	1,924,048	5,990	0.31
		累計數				2,838,212	3,299,493	-461,281	-13.98
其他教育計畫		本月數				4,180,668	7,463,039	-3,282,371	-43.98
		累計數				5,040,827	9,621,581	-4,580,754	-47.61

執行差異原因詳基金來源、用途及餘細表備註說明

臺北市地方教育發展基金

40501001-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位:新臺幣元

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	本年度截至本月份變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	52,070,581,418	-18,820,130,335	1,480,906,150	233,093,757	-459,077,395	34,039,186,081	
土地	2,760,944,125					2,760,944,125	
土地改良物	1,395,900,306	-851,031,109	60,593,352	6,962,675	-19,899,233	578,600,641	
房屋及建築	23,241,633,944	-4,478,769,447		227,396	-103,911,193	18,658,725,908	
機械及設備	10,954,938,568	-7,962,316,305	535,359,095	139,208,677	-242,807,440	3,145,965,241	
交通及運輸設備	1,203,133,460	-927,580,656	4,909,827	8,075,546	-12,327,661	260,059,424	
雜項設備	6,677,608,818	-4,600,432,818	60,543,273	42,519,894	-80,131,868	2,015,067,511	
租賃資產	2,229,220					2,229,220	
購建中固定資產	5,745,111,156		814,215,275	28,756,786		6,530,569,645	
權利	3,838,980					3,838,980	
電腦軟體	85,242,841		5,285,328	7,342,783		83,185,386	

註：

1. 截至本月增加金額減受贈等其他金額(機械及設備等計 569,131,319 元)後，等於固定資產建設改良擴充執行情形明細表及購置無形資產之實際執行金額。
2. 與財產分類統計表差異為中山女中珍貴財產大額修建費用認列為公務用財產及新和國小等校財產管理人員先行入帳等所致。
3. 土地改良物：增加 60,593,352 元，主要係修德國小操場及周邊設施整修工程等計 22,504,860 元、士林國中及金華國小補列操場、籃球場及跑道整修工程等共計 38,088,492 元。減少 6,962,675 元，主要係經財政局核定報廢球場等。
4. 房屋及建築：減少 227,396 元，主要係經財政局核定報廢大門等。
5. 機械及設備：增加 535,359,095 元，主要係分別為葫蘆國小及內湖國小等購置平板電腦及網路資訊等設備計 37,037,999 元、建國中學及大安高工等接受本局移撥個人電腦設備等案計 498,321,096 元。減少 139,208,677 元，主要係經財政局核定報廢設備等。
6. 交通及運輸設備：增加 4,909,827 元，主要係內湖高工及士林高商等購置錄影監視主機及立體擴大機等案計 3,454,887 元、介壽國中及忠孝國中課輔費購置廣播控制器及擴大機等案共計 1,454,940 元。減少 8,075,546 元，主要係經財政局核定報廢設備等。
7. 雜項設備：增加 60,543,273 元，主要係分別為士林高商、成功高中及內湖高工等購置冷氣機及碎紙機等案計 32,481,145 元、萬華國中及石牌國中等校受贈冷氣機等案計 28,062,128 元。減少 42,519,894 元，主要係經財政局核定報廢設備等。
8. 購建中固定資產：增加 814,215,275 元，主要係內湖國小及大安國中綜合大樓新建工程等案計 814,215,275 元。減少 28,756,786 元，主要係教育局臺北市教育網路中心暨親師生平臺資訊設備採購等案由「購建中固定資產」科目轉正為財產。
9. 電腦軟體：增加 5,285,328 元，主要係分別為誠正國中及南港高中因推動中小學數位學習精進計畫購置電腦軟體等案計 2,080,665 元、教育局撥入日新國小等校購置校舍履歷及工程採購管理資訊軟體等計 3,204,663 元。減少 7,342,783 元，主要係分別為(1)112 年 3 月止累計攤銷 7,319,185 元。(2)因不使用而減損之電腦軟體殘值等計 23,598 元。

長期負債明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	債 權 人	期 初 帳 面 金 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 帳 面 金 額
長期負債		1,549,310			1,549,310
應付租賃款	中華電信(股)企業客戶 分公司	1,549,310			1,549,310

臺北市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行 辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	--	-	--				
土地	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	--	-	--				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
土地改良物	10,244,753	39,510,000	39,561,000	-	89,315,753	15,041,000	24,139,012	-	24,139,012	160.49	9,098,012	60.49				27.03
土地改良物	10,244,753	39,510,000	39,561,000	-	89,315,753	15,041,000	22,504,860	-	22,504,860	149.62	7,463,860	49.62				25.20
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,634,152	-	1,634,152	--	1,634,152	--				
房屋及建築	183,854,236	2,092,065,000	-	-	2,275,919,236	1,394,572,618	812,070,095	-	812,070,095	58.23	-582,502,523	-41.77				35.68
房屋及建築	183,854,236	2,092,065,000	-	-	2,275,919,236	1,394,572,618	-	-	-	--	1,394,572,618	100.00				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	812,070,095	-	812,070,095	--	812,070,095	--				
機械及設備	70,675,531	597,067,227	13,281,000	-	681,023,758	70,040,963	37,549,027	-	37,549,027	53.61	-32,491,936	-46.39				5.51
機械及設備	70,675,531	597,067,227	13,281,000	-	681,023,758	70,040,963	37,037,999	-	37,037,999	52.88	-33,002,964	-47.12				5.44
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	511,028	-	511,028	--	511,028	--				
交通及運輸設備	1,091,200	24,333,079	1,532,000	-	26,956,279	7,262,040	3,454,887	-	3,454,887	47.57	-3,807,153	-52.43				12.82
交通及運輸設備	1,091,200	24,333,079	1,532,000	-	26,956,279	7,262,040	3,454,887	-	3,454,887	47.57	-3,807,153	-52.43				12.82
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
雜項設備	8,097,852	393,144,294	22,077,000	-	423,319,146	34,751,672	32,481,145	-	32,481,145	93.47	-2,270,527	-6.53				7.67
雜項設備	8,097,852	393,144,294	22,077,000	-	423,319,146	34,751,672	32,481,145	-	32,481,145	93.47	-2,270,527	-6.53				7.67
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
租賃資產	-	1,460,400	-	-	1,460,400	-	-	-	-	--	-	--				
租賃資產	-	1,460,400	-	-	1,460,400	-	-	-	-	--	-	--				
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--				
總計	273,963,572	3,147,680,000	76,451,000	-	3,498,094,572	1,521,668,293	909,694,166	-	909,694,166	59.78	-611,974,127	-40.22				26.01

※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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1. 土地改良物：

差異原因及改進措施：

主要係因修德國小辦理操場及周邊設施整修工程案依實際需要覈實列支，將請本局主管科督促所屬學校依預算執行。

2. 房屋及建築：

落後原因及改進措施：

主要係因內湖國小、大安國中、新和國小及中山國中等校因辦理綜合教學大樓新建工程等案依實際需要覈實列支，或以預付方式撥付新工處代辦尚未轉正等因素所致，將請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

3. 機械及設備

落後原因及改進措施：

主要係因臺北市政府教育局所屬各級學校 111 年嵌入式拉門黑（白）板及音訊設備採購案覈實支付所致，將請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。。

4. 交通及運輸設備

落後原因及改進措施：

主要係因復興高中及內湖國小等校因校園廣播系統數位化工程及新孝悌樓教學空間優化工程設備採購等案依實際需要覈實列支，或以預付方式撥付尚未轉正等因素所致，將請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

臺北市地方教育發展基金

40501001-11

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉准 先行 辦理數	合計		累計執行數				比較增減				
						實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
52 購置無形資產	-	12,451,000	-	12,451,000	653,000	2,080,665	-	2,080,665	318.63	1,427,665	218.63			16.71
521 購置電腦軟體	-	12,451,000	-	12,451,000	653,000	2,080,665	-	2,080,665	318.63	1,427,665	218.63			16.71
522 購置權利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
54 遞延支出	75,486,836	1,910,029,000	-	1,985,515,836	31,138,614	86,036,995	-	86,036,995	276.30	54,898,381	176.30			4.33
541 遞延修繕房屋建築支出	51,228,223	1,726,435,000	-	1,777,663,223	15,377,274	49,661,454	-	49,661,454	322.95	34,284,180	222.95			2.79
542 其他遞延支出	24,258,613	183,594,000	-	207,852,613	15,761,340	36,375,541	-	36,375,541	230.79	20,614,201	130.79			17.50
總計	75,486,836	1,922,480,000	-	1,997,966,836	31,791,614	88,117,660	-	88,117,660	277.17	56,326,046	177.17			4.41

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

1. 購置無形資產

差異原因及改進措施：

主要係因誠正國中及南港高中因教育局補助學生自備載具 BYOD 到校學習軟體及教育部補助推動中小學數位學習精進方案購買軟體併入決算等案依實際需要覈實列支，將請本局主管科督促所屬學校依預算執行。

2. 遞延支出

差異原因及改進措施：

主要係因萬華國中及興雅國中等因執行執行教育局補助活動中心前廣場景觀工程及小田園環境改善工程及游泳池整建工程併入決算等案依實際需要覈實列支，將請本局主管科督促所屬學校依預算執行。

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年3月 底累計分配數 (2)	截至112年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
01.非營利幼兒園 參建樟新水岸社 會住宅(景美女中 調車場基地)(107- 112)	1,322,637,041	124,839,001	75,781,000	-	-	--	--		108/04/18	1,058,790,000	65.59	65.59
02.非營利幼兒園 參建舊宗社會住 宅(108-113)	602,351,982	24,139,000	3,500,000	-	-	--	--		108/09/05	528,000,000	78.91	76.64
03.非營利幼兒園 參建福國社會住 宅(北士科機一基 地)(108-113)	1,908,226,803	14,134,000	1,100,000	-	-	--	--		108/08/26	1,938,000,000	37.10	34.34
04.非營利幼兒園 參建錦州社會住 宅(108-113)	2,251,588,282	16,541,000	3,500,000	-	9,600,641	--	274.30		108/08/27	2,205,000,000	42.45	42.53
05.非營利幼兒園 參建興隆E區社 會住宅(二期E基 地)(108-113)	1,362,374,323	37,786,000	3,500,000	-	-	--	--		108/03/15	1,236,000,000	52.68	50.58
06.非營利幼兒園 參建培英社會住 宅(108-113)	937,339,000	19,079,000	3,500,000	-	-	--	--		108/10/01	822,680,000	45.87	38.33
07.非營利幼兒園 參建福星社會住 宅(109-112)	1,407,680,447	92,484,000	74,235,000	-	-	--	--		108/03/25	1,271,481,408	92.34	96.07
08.非營利幼兒園 參建玉成社會住	2,656,834,909	9,285,000	3,500,000	-	-	--	--		108/11/14	2,254,000,000	32.95	32.95

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
宅(台電中心倉庫基地)(109-113)												
09.非營利幼兒園參建市立圖書館康寧分館(111-115)	654,410,000	1,909,000	41,000	-	-	--	--			-	-	-
10.非營利幼兒園參建萬隆東營區(111-112)	1,793,479,378	56,883,000	9,083,548	-	-	--	--		109/07/16	1,383,800,000	90.20	94.68
11.成功高中校舍拆除改建工程(112-117)	96,722,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--			-	-	-
12.北一女中光復樓古蹟修復及再利用工程(107-112)	101,602,912	101,602,000	59,629,782	36,824,200	31,800,312	86.36	53.33		110/05/19	129,373,403	54.60	63.73
13.景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程(103-113)	1,218,213,373	568,210,000	115,493,918	30,000,000	9,601,089	32.00	8.31	落後原因： (1)受疫情及缺工影響，仍須增加出工數，目前裝修工程為主，所需人力較多。 (2)文山地區因天候影響，降雨日數多，影響工程進度。 改進措施： (1)採現場每日工班發放工資、區域工項統包或提早完工獎金以提升工進。 (2)目前採上下同步施工併	108/02/14	935,500,000	86.28	81.10

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
14.中正高中新建綜合教學大樓工程(112-114)	236,688,000	7,706,000	6,511,800	305,800	305,800	100.00	4.70	行方式進行工作面趨趕，減少介面需完成後等待時間。 (3)每周趕工會議列管使照請領必勸項目，期許如期取得使用執照，以利送水送電及教室搬遷。 (4)定期辦理工期檢討，滾動調整工序修正預定進度網圖。 (5)學校亦積極洽代辦機關新工處、監造境向建築師事務所及施工榮工公司，務必嚴加管控相關進度，並請新工處協助將支出憑證移回。		-	-	-
15.和平高中教學大樓新建工程(107-114)	2,205,506,000	21,500,000	10,661,719	-	431,474	--	4.05		111/12/23	1,900,677,034	-	-
16.南港高中綜合教學大樓新建工程(107-114)	1,035,071,692	39,621,828	3,550,100	-	-	--	--			-	-	-
17.大安高工新建綜合教學大樓工程(104-114)	778,815,719	12,700,741	209,000	-	-	--	--		112/02/07	577,500,000	-	-

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
18.中山國中綜合大樓新建工程 (103-112)	855,649,471	378,849,000	41,619,000	41,619,000	14,514,719	34.88	34.88	中山國中綜合大樓新建工程委託新工處辦理，分配數（施工費等）已預付費用全額撥款予新工處共41,533,000元，新工處於112年3月9日移回憑證14,514,719元核銷。已請總務處督促新工處憑證儘快移回轉正。	107/06/22	730,058,390	100.00	100.00
19.大安國中綜合大樓新建工程 (107-113)	1,329,097,692	626,360,000	378,762,000	220,000,000	127,099,056	57.77	33.56	本案截至112年3月31日止，預定進度38.23%，實際進度42.58%，超前4.35%，新工處開領據預支請款214,733,000元，目前尚有5,267,000元新工處尚未預支，已請新工處掣據請款，目前新工處及學校工管費已執行1-3月份共計127,099,056元，經費執行率57.77%，餘87,633,944元，新工處估驗計價完成付款部分，待新工處辦理憑證移回核銷。	110/01/08	1,172,960,000	38.23	42.58
20.誠正國中誠正樓校舍改建工程 (112-117)	61,402,000	1,000,000	1,000,000	100,000	-	--	--	本案因校舍及社宅大樓配置仍需重新規劃，及道路用地尚未變更為學校用地，以致進度落後，已催促建築師盡快修圖，而工程科在近期內將召開跨局處會議討論道路變更事宜。		-	-	-
21.內湖國中綜合大樓新建工程	722,497,920	179,319,000	100,619,000	100,110,000	72,780,300	72.70	72.33	本案係與停管處合建，委託工務局新工處代辦，目前已	110/01/29	561,000,000	48.85	48.36

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
(107-112)								移回第20期估驗計價款憑證，第22期估驗計價款已撥付。本校於112年1月中旬預付新工處辦理綜合大樓新建工程施工費，惟新工處尚未將憑證移回本校致執行落後，已請新工處儘速將原始憑證移回俾利辦理審核列帳。				
22.北投國中活動中心新建工程(105-112)	347,926,172	347,925,000	132,620,000	115,693,500	90,299,789	78.05	68.09	1.112年2月份估驗計價款新工處尚在簽核中，無法納入執行數計算。 2.請新工處配合學校完成經費核銷及移回憑證。	109/06/10	280,720,000	100.00	100.00
23.西松國小學生活動中心新建工程(112-115)	2,798,082,000	5,000,000	5,000,000	-	-	--	--			-	-	-
24.敦化國小校舍拆除改建工程(103-113)	967,312,987	572,090,000	80,631,829	72,790,000	70,848,052	97.33	87.87		109/08/12	699,936,000	66.06	65.08
25.福德國小四維樓新建工程(112-117)	57,997,000	1,000,000	1,000,000	200,000	-	--	--	1.原訂委託設計技術服務費，因本案基地調整尚待市府核定，尚未進行建築師甄選，無法執行。 2.依據112年2月9日113年度連續性工程經費需求初審會議結論： 目前基地位置及量體待教育局簽報市府確認後，請新工		-	-	-

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
26.臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程(111-117)	88,473,000	18,018,000	15,218,000	15,218,000	15,218,000	100.00	100.00	處盡速辦理建築師甄選並啟動後續細部設計作業。	111/04/25	85,650,000	20.60	23.61
27.忠義國小忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程(107-113)	894,824,369	98,342,836	34,058,075	28,594,144	22,589,521	79.00	66.33	第一階段校舍拆除工程，實際工程進度100%，估驗計價進度100%，主要係代辦機關已辦理驗收，惟尚有估驗計價保留款615,353元憑證待移回；另第二階段主體工程(土建標)，主體工程預定進度40.568%，實際工程進度40.895%，進度超前0.327%，代辦機關已將第7期估驗計價憑證於1月移回本校，後續持續辦理估驗計價及憑證移回，本校俾憑辦理核銷轉正相關作業。機電標設計預算書已於112年2月1日函送代辦機關，辦理後續議價作業相關事宜。	111/03/15	552,157,650	40.57	40.89
28.東園國小捷運共構大樓新建工程(106-113)	860,826,668	316,340,000	123,201,781	115,133,000	49,977,378	43.41	40.57	辦理捷運共構大樓新建工程，係委託捷運局代辦，已撥付捷運局第二區工程處，因該處尚未辦理核銷，將持續要求該處掌握工程進度及付款期程，俾提升預算執行成效。	109/10/30	390,740,328	81.02	82.19

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
29.新和國小校舍整建暨校舍新建工程(103-112)	1,651,275,026	1,203,282,500	362,045,312	215,397,312	88,296,377	40.99	24.39	辦理校舍整建暨校舍新建工程，3月份已分配未執行數127,100,935元，係委託工務局新工處代辦，截至3月底止，預定工程進度100.00%，實際工程進度98.06%，工程進度落後1.94%，估驗計價進度85.63%(計至111年11月)，落後12.43%，主要係經洽該處表示，廠商工進落後，估驗計價資料送件緩慢(物調部分尤其明顯)，影響該處審核進度，致預算執行落後，本校將積極請代辦機關新工處儘速估驗計價(含物調部分)，以利後續移回執行憑證，俾提升預算執行成效。	106/10/27	1,352,800,000	100.00	98.06
30.力行國小活動中心新建工程(106-115)	932,887,126	15,984,981	7,419,514	600,000	573,313	95.55	7.73			-	-	-
31.東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程(112-115)	57,136,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--			-	-	-
32.內湖國小新孝悌樓興建工程(105-112)	567,611,832	567,611,000	298,161,000	298,161,000	185,919,635	62.36	62.36	本案工程係委託工務局新工處代辦，主要係因後擴工程尚未辦理契約變更、二期工程預計112年7月1日開工。	109/04/01	458,850,000	94.13	94.13

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
33.新湖國小活動中心新建工程(106-112)	357,328,505	357,327,000	187,787,748	78,800,000	1,060,681	1.35	0.56	1.本案因代辦單位考量施工需求，提前分配預算，由於各工種皆有工班人數缺少情形，加班趕工效率難以提升，導致工程進度落後。另雖已完成112年2月份估驗計價及付款，然111年12月及112年1、2月份憑證尚未移回，致計畫累計經費執行未達80%。 2.目前刻請廠商及代辦單位(新工處)督促施工廠商積極調配工班，加派出工數追趕進度，以及每周工務會議將工程進度列入主要督促項目並要求承商針對工程落後現象提出改善，每日提報預期出工數及實際出工數。另積極辦理估驗計價及請款事宜，待條件達成時付款，以提升預算執行績效。	109/07/29	284,101,044	93.98	90.58
34.石牌國小舊校區校舍改建(112-121)	81,066,000	1,000,000	1,000,000	20,000	-	--	--	石牌國小舊校區校舍改建工程(委託技術服務費)係由新工處代辦，由於目前尚未進入都市設計審查階段，亦尚未與新工處簽訂代辦協議書，故無執行數，本案尚待都發局審查後再行辦理。	-	-	-	-
35.文山幼兒園參建文山區興隆三期社會住宅(I基)	2,571,548,885	48,566,000	28,283,000	-	-	--	--		106/06/28	116,486,000	65.00	62.50

臺北市地方教育發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
地)(108-113)												
36.府列管 新和國小校舍整體改建工程(第二階段)(109-112)	959,472,412	759,790,000	362,045,312	215,397,312	88,296,377	40.99	24.39	同29項說明	106/10/27	1,352,800,000	100.00	98.06
37.府列管 東新國小校舍改建工程(109-112)	777,535,266	777,530,000	53,682,600	7,150,000	7,154,594	100.06	13.33		108/02/19	588,900,000	100.00	100.00
38.府列管 大安國中綜合教學大樓新建工程(一期工程)(110-113)	1,290,267,000	609,055,000	374,628,000	215,866,000	126,167,608	58.45	33.68	同19項說明	110/01/08	1,172,960,000	38.23	42.58
39.府列管 大安高工新建綜合教學大樓工程(前期作業)(110-112)	21,980,719	5,658,258	207,000	-	-	--	--		104/12/04	19,330,000	100.00	50.99
40.府列管 雙永國小校舍暨地下停車場新建工程(前期作業)(111-113)	88,473,000	18,018,000	15,218,000	15,218,000	15,218,000	100.00	100.00		111/04/25	85,650,000	20.60	23.61
41.府列管 東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程(前期作業)(112-115)	57,136,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--			-	-	-

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,334,716,276,739	100.00	負 債	1,294,945,382,309	97.02
流動資產	11,232,966,914	0.84	流動負債	3,937,992,058	0.30
現金	6,720,520,051	0.50	應付款項	3,935,020,800	0.29
庫存現金	0	0.00	應付帳款	0	0.00
銀行存款	6,692,270,051	0.50	應付代收款	3,175,148,249	0.24
零用及週轉金	28,250,000	0.00	應付費用	423,274,531	0.03
應收款項	32,787,026	0.00	應付工程款	939,686	0.00
其他應收款	32,787,026	0.00	其他應付款	335,658,334	0.03
預付款項	4,479,659,837	0.34	預收款項	2,551,258	0.00
用品盤存	0	0.00	預收收入	2,551,258	0.00
預付費用	4,273,515,512	0.32	其他流動負債	420,000	0.00
其他預付款	206,144,325	0.02	其他流動負債	420,000	0.00
長期貸墊款及準備金	1,651,784,773	0.12	長期債務	1,549,310	0.00
準備金	1,651,784,773	0.12	應付租賃款	1,549,310	0.00
退休及離職準備金	801,176,088	0.06	應付租賃款	1,549,310	0.00
其他準備金	850,608,685	0.06	其他負債	1,291,005,840,941	96.73
信託代理與保證資產	189,251,938		信託代理與保證負債	189,251,938	
保管有價證券	1,172,483		應付保管有價證券	1,172,483	
保證品	188,079,455		應付保證品	188,079,455	

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
固定資產	33,952,161,715	2.54	什項負債	1,291,005,840,941	96.73
土地	2,760,944,125	0.21	存入保證金	533,912,088	0.04
土地	2,760,944,125	0.21	應付保管款	0	0.00
土地改良物	578,600,641	0.04	應付退休及離職金	801,176,088	0.06
土地改良物	1,449,530,983	0.11	應付代管資產	1,287,190,142,055	96.44
累計折舊-土地改良物	-870,930,342	-0.07	暫收及待結轉帳項	2,480,610,710	0.19
房屋建築及設備	18,658,725,908	1.40	淨資產	39,770,894,430	2.98
房屋建築及設備	23,241,406,548	1.74	淨資產	39,770,894,430	2.98
累計折舊-房屋建築及設備	-4,582,680,640	-0.34	淨資產	39,770,894,430	2.98
機械及設備	3,145,965,241	0.24	累積餘額	37,534,210,978	2.81
機械及設備	11,351,088,986	0.85	本期賸餘	2,236,683,452	0.17
累計折舊-機械及設備	-8,205,123,745	-0.61	合計：	1,334,716,276,739	
交通及運輸設備	260,059,424	0.02			
交通及運輸設備	1,199,967,741	0.09			
信託代理與保證資產	189,251,938		信託代理與保證負債	189,251,938	
保管有價證券	1,172,483		應付保管有價證券	1,172,483	
保證品	188,079,455		應付保證品	188,079,455	

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-939,908,317	-0.07			
雜項設備	2,015,067,511	0.15			
雜項設備	6,695,632,197	0.50			
累計折舊-雜項設備	-4,680,564,686	-0.35			
租賃資產	2,229,220	0.00			
租賃資產	2,229,220	0.00			
購建中固定資產	6,530,569,645	0.49			
購建中固定資產	6,530,569,645	0.49			
無形資產	87,024,366	0.01			
無形資產	87,024,366	0.01			
權利	3,838,980	0.00			
電腦軟體	83,185,386	0.01			
其他資產	1,287,792,338,971	96.48			
什項資產	1,287,792,338,971	96.48			
存出保證金	6,397,200	0.00			
信託代理與保證資產	189,251,938		信託代理與保證負債	189,251,938	
保管有價證券	1,172,483		應付保管有價證券	1,172,483	
保證品	188,079,455		應付保證品	188,079,455	

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	595,799,716	0.04			
代管資產	1,287,190,142,055	96.44			
合計：	1,334,716,276,739				

信託代理與保證資產	189,251,938	信託代理與保證負債	189,251,938
保管有價證券	1,172,483	應付保管有價證券	1,172,483
保證品	188,079,455	應付保證品	188,079,455

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產0元。
 2. 截至111年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,253萬3,799元。
 3. 截至111年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億6,112萬6,017元。
 4. 信託代理與保證資產(負債)截至112年3月底止本局主管計有保管有價證券1,172,483元、保證品188,079,455元，各項明細資訊並由各校自行依規定揭露。
 5. 經管珍貴動產、不動產之總額共計171,106,932元。
 6. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,161,211,171	19,242,768,227
徵收及依法分配收入	916,000	1,401,000
違規罰款收入	916,000	1,401,000
勞務收入	1,305,616	6,791,991
服務收入	1,305,616	6,791,991
財產收益	513,925,229	620,303,413
財產孳息收入	9,315,680	31,704,316
廢舊物品售價收入	203,054	362,266
財產交易利益	469,935,461	508,201,645
其他財產收入	34,471,034	80,035,186
政府撥入收入	4,388,780,175	18,288,401,180
公庫撥款收入	3,828,475,097	17,415,944,635
政府其他撥入收入	560,305,078	872,456,545
教學收入	213,790,525	232,220,220
學雜費收入	213,790,525	230,877,970
推廣教育收入		62,250
建教合作收入		1,280,000
其他收入	42,493,626	93,650,423
受贈收入	18,951,045	35,213,477
雜項收入	23,542,581	58,436,946
支出	4,710,391,923	17,006,084,775
人事支出	3,301,388,807	14,705,709,356
人事支出	3,301,388,807	14,705,709,356
業務支出	1,035,875,552	1,496,740,122
業務支出	1,035,875,552	1,496,740,122
獎補助支出	13,637,941	38,249,942
補(協)助政府機關(構)	8,121,600	28,012,731
其他獎補助	5,516,341	10,237,211
財產損失	6,395,074	8,854,327
財產交易損失	6,395,074	8,854,327
折舊、折耗及攤銷	282,145,091	650,478,316

臺北市地方教育發展基金
收入支出表
中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	279,717,642	643,159,131
無形資產攤銷	2,427,449	7,319,185
其他支出	70,949,458	106,052,712
其他支出	70,949,458	106,052,712
本期賸餘(短絀)	450,819,248	2,236,683,452
期初淨資產		37,534,210,978
解繳公庫		
期末淨資產		39,770,894,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金
預算執行與會計收支對照表
中華民國 112 年 3 月份

40501001-28

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,706,411,272	536,356,955	19,242,768,227	收入
徵收及依法分配收入	1,401,000		1,401,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,791,991		6,791,991	勞務收入
財產收入	107,487,334	512,816,079	620,303,413	財產收益
政府撥入收入	18,288,401,180		18,288,401,180	政府撥入收入
教學收入	232,220,220		232,220,220	教學收入
其他收入	70,109,547	23,540,876	93,650,423	其他收入
基金用途	17,258,462,818	-252,378,043	17,006,084,775	支出
用人費用	14,705,709,356		14,705,709,356	人事支出
服務費用	394,019,081	1,102,721,041	1,496,740,122	業務支出
材料及用品費	114,247,542	-114,247,542		
租金、償債、利息及相關手續費	14,788,117	-14,788,117		
稅捐及規費(強制費)	782,773	-782,773		
短絀、賠償給付與支應退場支出	438,461	-438,461		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	972,464,148	-972,464,148		
捐助、補助與獎助	38,249,942		38,249,942	獎補助支出
資產短絀		8,854,327	8,854,327	財產損失
		650,478,316	650,478,316	折舊、折耗及攤銷
其他	19,951,572	86,101,140	106,052,712	其他支出
遞延支出	86,036,995	-86,036,995		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	911,774,831	-911,774,831		
本期賸餘(短絀)	1,447,948,454	788,734,998	2,236,683,452	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,285,729,205	33,248,481,773	37,534,210,978	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,733,677,659	34,037,216,771	39,770,894,430	期末淨資產

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9億1,177萬4,831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」3億9,401萬9,081元與會計科目「業務支出」14億9,674萬122元間之調整數11億272萬1,041元，係「材料及用品費」1億1,424萬7,542元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,478萬8,117元、「稅捐及規費(強制費)」78萬2,773元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)9億7,246萬4,148元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」43萬8,461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5億1,281萬6,079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2,364萬7,321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；另預算項目「其他收入」其中10萬6,445元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」6億5,047萬8,316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」885萬4,327元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」1,995萬1,572元與會計科目「其他支出」1億605萬2,712元間之調整數8,610萬1,140元，係「遞延支出」8,603萬6,995元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出6萬4,145元。