

4-0501295

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

# 臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立東湖國民中學附屬單位決算之分決算

線

訂



(特別收入基金)

臺北市立東湖國民中學編

# 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 5	頁
<b>丙、主要表</b>			
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
<b>丁、附屬表</b>			
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、長期債務明細表.....	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
<b>戊、參考表</b>			
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).....			

# 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	207,466,384	204,816,458	2,649,926	1.29
基金用途	207,677,972	214,877,462	- 7,199,490	- 3.35
賸餘(短絀-)	- 211,588	- 10,061,004	9,849,416	--
餘絀情形：				
<b>基金</b> 餘額	12,180,863	12,392,451	- 211,588	- 1.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,809,947	- 6,717,634	3,907,687	--

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

40501295-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立東湖國民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)國民教育計畫：

本年度預算編列178,668,074元，決算數173,262,811元。

106學年下學期，預定招收51班，實際招收49班，預計學生人數1,300人，實際學生人數1,048人。

107學年上學期，預定招收51班，實際招收46班，預計學生人數1,300人，實際學生人數1,011人。

係新購機具、器材等各科教學教具。另辦理教師甄選、暑期泳訓班、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育活動、國中社團活動、輔導活動、教師專業成長暨行動研究、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動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27,048,327元，決算數26,088,407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8,607,692元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數20,800元)，決算數8,326,754元。

係購置各項教學設備及行政設備，並辦理電源改善工程(第三期)、專科教室環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 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207,466,384元，較預算數207,204,214元，增加262,170元，計增0.13%。

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188,695元，較預算數224,000元，減少35,305元，計減15.76%。

主要係因：暑期游泳訓練班報名不如預期，致短收35,305元。

2.財產處分收入：決算數56,430元，較預算數30,000元，增加26,430元，計增88.10%。

主要係因：財產、物品報廢實際執行收入超收26,430元。

3.其他財產收入：決算數500,234元，較預算數518,032元，減少17,798元，計減3.44%。

主要係因：開放學校場地實際執行收入短收17,798元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立東湖國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 107年度

4.公庫撥款收入：決算數206,276,430元，較預算數206,197,230元，增加79,200元，計增0.04%。

主要係因：教育局補助107年公立學校辦理敬師月活動經費79,200元

5.政府其他撥入收入：決算數310,518元，較預算數0元，增加310,518元。

主要係因：教育部補助RA6313 106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費（上期結轉）19,872元、RA6304 106年第1學期本土語言（原住民族語）經費（上期結轉）800元、RA7214 107學年度友善校園國中輔導教師分組團體督導經費200,000元、RA7214 107生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費3,700元、RA7A04 107學年程式教育Python 跨校領域教師共備工作坊經費86,146元。

6.受贈收入：決算數0元，較預算數30,000元，減少30,000元。

主要係因：依實際執行收入短收30,000元。

7.雜項收入：決算數134,077元，較預算數204,952元，減少70,875元，計減34.58%。

主要係因：公物代修、學生拾金不昧無人認領拾得金、學生午餐罰款等實際執行收入短收70,875元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數207,677,972元，較預算數214,324,093元，減少6,646,121元，計減3.10%。

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173,262,811元，較預算數178,668,074元，減少5,405,263元，計減3.03%。

主要係因：

- (1)用人費用為職員薪金、考績獎金等覈實支用賸餘2,440,115元。
- (2)服務費用為水費、電費、氣體費等覈實支用賸餘1,859,539元。
- (3)材料及用品費為教學用各種材料等覈實支用賸餘198,844元。
- (4)租金、償債及利息為學生生涯發展高職參訪車租覈實支用增加2,580元。
- (5)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費為清寒學生餐費補助覈實支用賸餘835,984元。
- (6)其他支出為班級自治費、導護費覈實支用賸餘73,361元。

2.一般行政管理計畫：決算數26,088,407元，較預算數27,048,327元，減少959,920元，計減3.55%。

主要係因：

- (1)用人費用為員額薪金、獎金等覈實支用賸餘1,109,938元。
- (2)服務費用為依106年6月27日北市教人字第10636194800號函，同意本校事務工友1名業務外包，107年度預算不及編列，經費由出缺員額所節餘之用人費用節流覈實支用增加183,069元。
- (3)材料及用品費為辦公用品等覈實支用賸餘77,051元。
- (4)稅捐及規費為未足額進用身心障礙者依法繳納身心障礙者就業基金差額補助費增加44,000元。

3.建築及設備計畫：決算數8,326,754元，較預算數8,607,692元，減少280,938元，計減3.26%。

主要係因：

- (1)營建及修繕工程之電源改善工程(第三期)覈實支用賸餘218,971元、專科教室環境改善工程覈實支用賸餘14,485元。
- (2)購置機械及設備補辦預算購置中文電腦卡鐘20,800元、班級設備總務處新購推走式割草機支用賸餘1,000元、資訊設備新購平板電腦支用賸餘6,600元。
- (3)購置交通及運輸設備班級設備教務處新購無線擴音機支用賸餘2,500元。
- (4)購置什項設備班級設備教務處新購除濕機支用賸餘2,000元、專科教室環境改善工程空調設備覈實支用賸餘20,182元。
- (3)無形資產係因購置防毒軟體8,400元單價未超過1萬元移列、電腦排課調代課管理系統17,000元及樹莓派程式編程軟體10,600元授權使用年限未達2年以上移列。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數211,588元，較預算短絀數7,119,879元，計相差6,908,291元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘3,550,053元、服務費用、材料及用品費、清寒學生餐費補助、其他支出覈實支用賸餘2,861,710元、電源改善工程(第三期)、專科教室環境改善工程覈實支用賸餘233,456元等。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立東湖國民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出2,658,592元。  
其他活動之淨現金流出151,355元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,809,947元。  
期初現金及約當現金19,023,374元。  
期末現金及約當現金16,219,427元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,837,624,643元，包括：  
流動資產16,619,427元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,675,351元。  
其他資產2,818,329,865元。  
決算日負債總額為2,825,443,780元，包括：  
流動負債2,822,955元。  
其他負債2,822,620,825元。  
決算日基金餘額為累積餘額12,180,863元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,965,764元，包括：  
機械及設備2,032,250元。  
交通及運輸設備31,500元。  
什項設備1,902,014元。

### 六、其他：

- (一).本年度併決算數416,148元及補辦預算數20,800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

本 頁 空 白

## 丙、主要表

地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	207,204,214	100.00	207,466,384	100.00	262,170	0.13	204,816,458	100.00
43 勞務收入	224,000	0.11	188,695	0.09	-35,305	-15.76	8,500	0.00
431服務收入	224,000	0.11	188,695	0.09	-35,305	-15.76	8,500	0.00
45 財產收入	548,032	0.26	556,664	0.27	8,632	1.58	685,181	0.33
451財產處分收入	30,000	0.01	56,430	0.03	26,430	88.10	138,033	0.07
45Y其他財產收入	518,032	0.25	500,234	0.24	-17,798	-3.44	547,148	0.27
46 政府撥入收入	206,197,230	99.51	206,586,948	99.58	389,718	0.19	203,956,607	99.58
462公庫撥款收入	206,197,230	99.51	206,276,430	99.43	79,200	0.04	200,401,223	97.84
46Y政府其他撥入收入			310,518	0.15	310,518	0.00	3,555,384	1.74
4Y 其他收入	234,952	0.11	134,077	0.06	-100,875	-42.93	166,170	0.08
4Y0受贈收入	30,000	0.01			-30,000	-100.00		
4YY雜項收入	204,952	0.10	134,077	0.06	-70,875	-34.58	166,170	0.08
5 基金用途	214,324,093	100.00	207,677,972	100.00	-6,646,121	-3.10	214,877,462	100.00
53 國民教育計畫	178,668,074	83.36	173,262,811	83.43	-5,405,263	-3.03	171,108,387	79.63
5L 一般行政管理計畫	27,048,327	12.62	26,088,407	12.56	-959,920	-3.55	25,857,172	12.03
5M 建築及設備計畫	8,607,692	4.02	8,326,754	4.01	-280,938	-3.26	17,911,903	8.34
購置固定資產	8,571,692	4.00	8,326,754	4.01	-244,938	-2.86	17,911,903	8.34
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-7,119,879		-211,588		6,908,291	-97.03	-10,061,004	
期初基金餘額	13,987,719		12,392,451		-1,595,268	-11.40	22,453,455	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,867,840		12,180,863		5,313,023	77.36	12,392,451	

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	26,430
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	79,200
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	310,518

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)	-7,119,879	-211,588	6,908,291	-97.03
812 調整非現金項目		-2,447,004	-2,447,004	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,447,004	-2,447,004	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,119,879	-2,658,592	4,461,287	-62.66
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		20,202	20,202	
824 減少其他資產		10,000	10,000	
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-181,557	-181,557	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-151,355	-151,355	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,119,879	-2,809,947	4,309,932	-60.53
84 期初現金及約當現金	17,281,272	19,029,374	1,748,102	10.12
85 期末現金及約當現金	10,161,393	16,219,427	6,058,034	59.62

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	2,837,624,643	100.00	2,980,834,264	100.00	-143,209,621	-4.80
1	資產	2,837,624,643	100.00	2,980,834,264	100.00	-143,209,621	-4.80
11	流動資產	16,619,427	0.59	19,429,374	0.65	-2,809,947	-14.46
111	現金	16,219,427	0.57	19,029,374	0.64	-2,809,947	-14.77
1112	銀行存款	16,219,427	0.57	19,029,374	0.64	-2,809,947	-14.77
1112-1	銀行存款-市庫存款	12,048,531	0.42	12,108,657	0.41	-60,126	-0.50
1112-2	銀行存款-保管款	2,921,878	0.10	5,781,928	0.19	-2,860,050	-49.47
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	402,394	0.01	410,406	0.01	-8,012	-1.95
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	846,624	0.03	728,383	0.02	118,241	16.23
115	預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,675,351	0.09	3,075,269	0.10	-399,918	-13.00
124	準備金	2,675,351	0.09	3,075,269	0.10	-399,918	-13.00
1241	退休及離職準備金	2,667,995	0.09	3,047,711	0.10	-379,716	-12.46
124Y	其他準備金	7,356	0.00	27,558	0.00	-20,202	-73.31
124Y-2	其他準備金-其他	7,356	0.00	27,558	0.00	-20,202	-73.31
13	其他資產	2,818,329,865	99.32	2,958,329,621	99.25	-139,999,756	-4.73
131	什項資產	2,818,329,865	99.32	2,958,329,621	99.25	-139,999,756	-4.73
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	10,000	0.00	-10,000	-100.00
1316	代管資產	2,818,329,865	99.32	2,958,319,621	99.24	-139,989,756	-4.73
1316-0	代管資產-土地改良物	24,528	0.00	2,452,761	0.08	-2,428,233	-99.00
1316-1	代管資產-土地	2,567,086,800	90.47	2,630,346,800	88.24	-63,260,000	-2.41
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	88,800,037	3.13	152,378,060	5.11	-63,578,023	-41.72
1316-3	代管資產-其他政府	162,418,500	5.72	173,142,000	5.81	-10,723,500	-6.19

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.代管資產—其他政府計162,418,500元(代管國有財產)。

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	2,837,624,643	100.00	2,980,834,264	100.00	-143,209,621	-4.80
2	負債	2,825,443,780	99.57	2,968,441,813	99.58	-142,998,033	-4.82
21	流動負債	2,822,955	0.10	5,269,959	0.18	-2,447,004	-46.43
212	應付款項	2,754,610	0.10	5,160,327	0.17	-2,405,717	-46.62
2123	應付代收款	2,547,931	0.09	5,146,867	0.17	-2,598,936	-50.50
2125	應付費用	206,679	0.01	13,460	0.00	193,219	1,435.51
213	預收款項	68,345	0.00	109,632	0.00	-41,287	-37.66
2133	預收收入	68,345	0.00	109,632	0.00	-41,287	-37.66
22	其他負債	2,822,620,825	99.47	2,963,171,854	99.41	-140,551,029	-4.74
221	什項負債	2,822,620,825	99.47	2,963,171,854	99.41	-140,551,029	-4.74
2211	存入保證金	1,622,965	0.06	1,783,850	0.06	-160,885	-9.02
2213	應付退休及離職金	2,667,995	0.09	3,047,711	0.10	-379,716	-12.46
2214	應付代管資產	2,818,329,865	99.32	2,958,319,621	99.24	-139,989,756	-4.73
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	20,672	0.00	-20,672	-100.00
3	基金餘額	12,180,863	0.43	12,392,451	0.42	-211,588	-1.71
31	基金餘額	12,180,863	0.43	12,392,451	0.42	-211,588	-1.71
311	基金餘額	12,180,863	0.43	12,392,451	0.42	-211,588	-1.71
3111	累積餘額	12,180,863	0.43	12,392,451	0.42	-211,588	-1.71

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	207,204,214	207,466,384	262,170	0.13	
43 勞務收入	224,000	188,695	-35,305	-15.76	
431服務收入	224,000	188,695	-35,305	-15.76	暑期游泳訓練班報名不如預期，致短收35,305元。
45 財產收入	548,032	556,664	8,632	1.58	
451財產處分收入	30,000	56,430	26,430	88.10	財產、物品報廢實際執行收入超收26,430元。
45Y其他財產收入	518,032	500,234	-17,798	-3.44	開放學校場地實際執行收入短收17,798元。
46 政府撥入收入	206,197,230	206,586,948	389,718	0.19	
462公庫撥款收入	206,197,230	206,276,430	79,200	0.04	教育局補助107年公立學校辦理敬師月活動經費79,200元。
46Y政府其他撥入收入		310,518	310,518	0.00	教育部補助RA6313 106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費（上期結轉）19,872元、RA6304 106年第1學期本土語言（原住民族語）經費（上期結轉）800元、RA7214 107學年度友善校園國中輔導教師分組團體督導經費200,000元、RA7214 107生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費3,700元、RA7A04 107學年程式教育Python 跨校領域教師共備工作坊經費86,146元,總計310,518元。
4Y 其他收入	234,952	134,077	-100,875	-42.93	
4YO受贈收入	30,000		-30,000	-100.00	依實際執行收入短收30,000元。
4YY雜項收入	204,952	134,077	-70,875	-34.58	公物代修、學生拾金不昧無人認領拾得金、學生午餐罰款等實際執行收入短收70,875元。

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	214,324,093	207,677,972	-6,646,121	-3.10	
53 國民教育計畫	178,668,074	173,262,811	-5,405,263	-3.03	
1 用人費用	166,869,649	164,429,534	-2,440,115	-1.46	
11 正式員額薪資	93,084,000	90,858,872	-2,225,128	-2.39	
113 職員薪金	93,084,000	90,858,872	-2,225,128	-2.39	決算數較預算數減少2,440,115元，主要係因職員薪金、考績獎金等覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,641,120	5,293,751	652,631	14.06	
124 兼職人員酬金	4,641,120	5,293,751	652,631	14.06	
13 超時工作報酬	658,587	536,128	-122,459	-18.59	
131 加班費	658,587	536,128	-122,459	-18.59	
15 獎金	22,361,000	19,972,323	-2,388,677	-10.68	
151 考績獎金	10,725,500	8,496,763	-2,228,737	-20.78	
152 年終獎金	11,635,500	11,475,560	-159,940	-1.37	
16 退休及卹償金	34,376,782	35,297,192	920,410	2.68	
161 職員退休及離職金	33,895,432	35,297,192	1,401,760	4.14	
162 工員退休及離職金	481,350		-481,350	-100.00	
18 福利費	11,748,160	12,471,268	723,108	6.16	
181 分擔員工保險費	7,858,692	8,732,760	874,068	11.12	
183 傷病醫藥費	480,000	271,910	-208,090	-43.35	
187 員工通勤交通費	1,083,600	897,403	-186,197	-17.18	
18Y 其他福利費	2,325,868	2,569,195	243,327	10.46	
2 服務費用	7,041,945	5,182,406	-1,859,539	-26.41	
21 水電費	3,709,407	2,047,576	-1,661,831	-44.80	
212 工作場所電費	2,783,160	1,622,607	-1,160,553	-41.70	決算數較預算數減少1,859,539元，主要係因水費、電費、氣體費等覈實支用。
214 工作場所水費	341,247	261,274	-79,973	-23.44	
217 氣體費	585,000	163,695	-421,305	-72.02	
22 郵電費		100	100		
224 數據通信費		100	100		
23 旅運費	138,270	90,560	-47,710	-34.50	
231 國內旅費	135,450	90,560	-44,890	-33.14	
23Y 其他旅運費	2,820		-2,820	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	9,200	11,000	1,800	19.57	
241 印刷及裝訂費	9,200	11,000	1,800	19.57	
25 修理保養及保固費	1,479,800	1,258,190	-221,610	-14.98	
252 一般房屋修護費	1,307,600	869,910	-437,690	-33.47	
255 機械及設備修護費	72,200	49,100	-23,100	-31.99	

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	%	
257 什項設備修護費	100,000	339,180	239,180	239.18	
26 保險費	12,800	4,561	-8,239	-64.37	
26Y 其他保險費	12,800	4,561	-8,239	-64.37	
27 一般服務費	1,192,068	1,045,215	-146,853	-12.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	12,234	-25,206	-67.32	
279 外包費	455,484	413,854	-41,630	-9.14	
27D 計時與計件人員酬金	467,144	434,327	-32,817	-7.03	
27F 體育活動費	232,000	184,800	-47,200	-20.34	
28 專業服務費	500,400	725,204	224,804	44.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,800	595,004	189,204	46.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	86,600	79,800	-6,800	-7.85	
289 試務甄選費	8,000	14,400	6,400	80.00	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
3 材料及用品費	2,326,380	2,127,536	-198,844	-8.55	
31 使用材料費	233,300	570,952	337,652	144.73	
315 設備零件	233,300	570,952	337,652	144.73	決算數較預算數減少198,844元，主要係因教學用各種材料等覈實支用。
32 用品消耗	2,093,080	1,556,584	-536,496	-25.63	
321 辦公(事務)用品	139,750	29,412	-110,338	-78.95	
322 報章什誌	148,000	74,054	-73,946	-49.96	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	13,571	-19,429	-58.88	
32Y 其他	1,772,330	1,439,547	-332,783	-18.78	
4 租金、償債與利息	10,500	13,080	2,580	24.57	
44 交通及運輸設備租金	10,500	12,600	2,100	20.00	
442 車租	10,500	12,600	2,100	20.00	決算數較預算數增加2,580元，主要係因學生生涯發展高職參訪車租覈實支用。
45 什項設備租金		480	480		
451 什項設備租金		480	480		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,177,000	1,341,016	-835,984	-38.40	
72 捐助、補助與獎助	106,000	100,000	-6,000	-5.66	
726 獎助學員生給與	106,000	100,000	-6,000	-5.66	決算數較預算數減少835,984元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,071,000	1,241,016	-829,984	-40.08	

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	%	
746 獎勵費用		18,000	18,000		
74Y 其他	2,071,000	1,223,016	-847,984	-40.95	
9 其他	242,600	169,239	-73,361	-30.24	
91 其他支出	242,600	169,239	-73,361	-30.24	
91Y 其他	242,600	169,239	-73,361	-30.24	決算數較預算數減少73,361元，主要係因班級自治費、導護費覈實支用。
5L 一般行政管理計畫	27,048,327	26,088,407	-959,920	-3.55	
1 用人費用	25,018,241	23,908,303	-1,109,938	-4.44	
11 正式員額薪資	16,596,000	15,957,955	-638,045	-3.84	
113 職員薪金	14,988,000	14,536,255	-451,745	-3.01	決算數較預算數減少1,109,938元，主要係因員額薪金、獎金等覈實支用。
114 工員工資	1,092,000	825,000	-267,000	-24.45	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	804,945	528,988	-275,957	-34.28	
131 加班費	804,945	528,988	-275,957	-34.28	
15 獎金	4,104,500	3,747,147	-357,353	-8.71	
151 考績獎金	2,030,000	1,876,838	-153,162	-7.54	
152 年終獎金	2,074,500	1,870,309	-204,191	-9.84	
16 退休及卹償金	1,463,376	1,512,316	48,940	3.34	
161 職員退休及離職金	1,376,016	1,389,180	13,164	0.96	
162 工員退休及離職金	87,360	123,136	35,776	40.95	
18 福利費	2,049,420	2,161,897	112,477	5.49	
181 分擔員工保險費	1,471,500	1,545,765	74,265	5.05	
187 員工通勤交通費	241,920	204,012	-37,908	-15.67	
18Y 其他福利費	336,000	412,120	76,120	22.65	
2 服務費用	1,510,846	1,693,915	183,069	12.12	
27 一般服務費	817,256	1,098,081	280,825	34.36	
279 外包費	767,256	1,053,681	286,425	37.33	決算數較預算數增加183,069元，主要係依106年6月27日北市教人字第10636194800號函，同意本校事務工友1名業務外包，107年度預算不及編列，經費由出缺員額所節餘之用人費用節流支應。
27F 體育活動費	50,000	44,400	-5,600	-11.20	
28 專業服務費	595,190	497,434	-97,756	-16.42	
28Y 其他	595,190	497,434	-97,756	-16.42	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			

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	%		
3 材料及用品費	517,240	440,189	-77,051	-14.90	決算數較預算數減少77,051元，主要係因辦公用品覈實支出。	
32 用品消耗	517,240	440,189	-77,051	-14.90		
321 辦公（事務）用品	514,240	437,189	-77,051	-14.98		
325 服裝	3,000	3,000				
6 稅捐及規費(強制費)		44,000	44,000			決算數較預算數增加44,000元，主要係因未足額進用身心障礙者依法繳納身心障礙者就業基金差額補助費。
66 規費		44,000	44,000			
665 未足額進用殘障人員差額補助費		44,000	44,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000				
71 會費	2,000	2,000				
713 職業團體會費	2,000	2,000				
5M 建築及設備計畫	8,607,692	8,326,754	-280,938	-3.26	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20,800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20,800元。3.決算數較預算數增加13,200元，主要係因補辦預算購置中文電腦卡鐘20,800元、班級設備總務處新購推走式割草機支用賸餘1,000元、資訊設備新購平板電腦機支用賸餘6,600元。	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,607,692	8,326,754	-280,938	-3.26		
51 購置固定資產	1,913,840	1,902,358	-11,482	-0.60		
514 購置機械及設備	1,301,100	1,314,300	13,200	1.01		
515 購置交通及運輸設備	34,000	31,500	-2,500	-7.35		
516 購置什項設備	578,740	556,558	-22,182	-3.83		
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		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,657,852	6,424,396	-233,456	-3.51		

地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,657,852	6,424,396	-233,456	-3.51	決算數較預算數減少233,456元，主要係因電源改善工程(第三期)覈實支用賸餘218,971元、專科教室環境改善工程覈實支用賸餘14,485元。

中 華 民 國 107年 度  
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. 外包費預算編列 3 人，計 1,222,740 元，執行結果決算 4 人，計 1,467,535 元如下：
  - (1).游泳池救生員外包費編列 1 人，計 379,570 元，進用 1 人決算數 375,900 元。
  - (2).暑期泳訓班救生員外包費編列 1 人，計 75,914 元，進用 1 人決算數 37,954 元。
  - (3).校警勞務外包費編列 1 人，計 527,256 元，進用 1 人決算數 417,106 元
  - (4).編列消化超額職工業務工作，計 240,000 元，決算數 201,328 元。
  - (5).依 106 年 6 月 27 日北市教人字第 10636194800 號函，同意本校事務工友 1 名業務外包，107 年度預算不及編列，經費由出缺員額所節餘之用人費用節流，決算數 435,247 元。
2. 按時與計件人員酬金預算編列 2 人，計 467,144 元，執行結果決算 3 人，計 434,327 元如下：
  - (1).游泳池救生員編列 1 人，計 379,570 元，進用 1 人決算數 389,288 元。
  - (2).暑期泳訓班救生員編列 1 人，計 87,574 元，進用 1 人決算數 44,239 元。
  - (3).教育局補助本土語言(原住民族語)教學教師 1 人決算數 800 元。
3. 工程管理費是以按施工費 2% 提列預算數 122,851 元；決算數 75,582 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
<b>資產</b>	53,591,309		3,965,764
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,682,904		
房屋及建築			
機械及設備	31,174,380		2,032,250
交通及運輸設備	2,385,542		31,500
雜項設備	16,304,083		1,902,014
購建中固定資產			
電腦軟體	44,400		
權利			
遞耗資產			
其他			
<b>負債</b>			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,032,250元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦、資訊周邊等設備

計1,314,300元。(2)撥入：教育局撥入影像分析處理設備計10部269,950元。(3)受贈：應付代收款購置圖書殺菌機、筆記型電腦等設備計448,000元。

減少數計2,149,716元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦、顯示器、影像分析處理設備等計2,149,716元。

2.交通及運輸設備：

增加數計31,500元，變動原因為：(1)增置：購置無線擴音機等設備計31,500元。

減少數計10,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報監視器等計10,500元。

3.雜項設備：

增加數計1,902,014元，變動原因為：(1)增置：購置輔導教室、專科教室分離式冷氣機等設備計556,558元。(2)受贈：家長會捐贈冷氣計28臺928,956元、應付代收款購置活動中心飲水機、冷氣機等設備計416,500元。

減少數計365,652元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃、冷氣機等計365,652元。

4.電腦軟體：

減少數計44,400元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計44,400元。

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

教育發展基金  
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
2,570,268	-40,679,444	14,307,361
	-3,646,075	36,829
2,149,716	-23,047,247	8,009,667
10,500	-1,949,457	457,085
365,652	-12,036,665	5,803,780
44,400		

地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,301,100	20,800		1,321,900	1,314,300	-7,600	
機械及設備		1,301,100	20,800		1,321,900	1,314,300	-7,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		34,000			34,000	31,500	-2,500	
交通及運輸設備		34,000			34,000	31,500	-2,500	
購建中固定資產								
雜項設備		578,740			578,740	556,558	-22,182	
雜項設備		578,740			578,740	556,558	-22,182	
購建中固定資產								
合 計		1,913,840	20,800		1,934,640	1,902,358	-32,282	

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		20,800
購置機械及設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	20,800

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	141	135	-6	
一般行政管理計畫	25	24	-1	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	2	-1	工友1人退休。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	116	111	-5	
正式職員	116	111	-5	普通班減少5班，教師減少3人，未進用教師2人。

填表說明：1.107年度外包費預算編列3人，執行結果進用4人，情形如下：

- (1).游泳池救生員編列1人，進用1人。
  - (2).暑期泳訓班救生員編列1人，進用1人。
  - (3).校警編列1人，進用1人。
  - (4).工友退休經費由出缺員額所節餘之用人費用節流1人。
2. 107年度按時與計件人員酬金預算編列2人，執行結果進用3人，情形如下：
- (1).游泳池救生員編列1人，進用1人。
  - (2).暑期救生員編列1人，進用1人。
  - (3).教育局補助本土語言（原住民族語）教學教師1人。

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										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	93,084,000		658,587		22,361,000	34,376,782		11,748,160		162,228,529	4,641,120	166,869,649
職員	93,084,000		658,587		22,361,000	33,895,432		11,724,160		161,723,179	4,641,120	166,364,299
工具						481,350		24,000		505,350		505,350
一般行政管理計畫	16,596,000		804,945		4,104,500	1,463,376		2,049,420		25,018,241		25,018,241
職員	15,504,000		756,412		3,786,000	1,376,016		1,866,096		23,288,524		23,288,524
工具	1,092,000		48,533		318,500	87,360		183,324		1,729,717		1,729,717
合 計	109,680,000		1,463,532		26,465,500	35,840,158		13,797,580		187,246,770	4,641,120	191,887,890

1.外包費預算編列3人，計1,222,740元，執行結果決算4人，計1,467,535元如下：

- (1).游泳池救生員外包費編列1人，計379,570元，進用1人決算數375,900元。
- (2).暑期泳訓班救生員外包費編列1人，計75,914元，進用1人決算數37,954元。
- (3).校警勞務外包費編列1人，計527,256元，進用1人決算數417,106元。
- (4).編列消化超額職工業務工作，計240,000元，決算數201,328元。
- (5).依106年6月27日北市教人字第10636194800號函，同意本校事務工友1名業務外包，107年度預算不及編列，經費由出缺員額所節餘之用人費用節流，決算數435,247元。

2.按時與計件人員酬金預算編列2人，計467,144元，執行結果決算3人，計434,327元如下：

- (1).游泳池救生員編列1人，計379,570元，進用1人決算數389,288元。
- (2).暑期泳訓班救生員編列1人，計87,574元，進用1人決算數44,239元。
- (3).教育局補助本土語言(原住民族語)教學教師1人決算數800元。

3.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，107年度預算編列141人，計12,755,500元，執行結果決算112人，計10,373,601元。

4.年終工作獎金係依據行政院中華民國107年1月3日行政院院授人給字第 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141人，計13,170,000元，執行結果決算146人，計13,345,869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
90,858,872		536,128		19,972,323	35,297,192		12,471,268		159,135,783	5,293,751	164,429,534
90,858,872		536,128		19,972,323	35,297,192		12,447,268		159,111,783	5,293,751	164,405,534
							24,000		24,000		24,000
15,957,955		528,988		3,747,147	1,512,316		2,161,897		23,908,303		23,908,303
15,132,955		492,380		3,513,627	1,389,180		2,013,339		22,541,481		22,541,481
825,000		36,608		233,520	123,136		148,558		1,366,822		1,366,822
106,816,827		1,065,116		23,719,470	36,809,508		14,633,165		183,044,086	5,293,751	188,337,837

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			178,668,074		173,262,811		-5,405,263	-3.03	
國民教育計畫			178,668,074		173,262,811		-5,405,263	-3.03	

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	191,887,890	188,337,837	-3,550,053	-1.85
11 正式員額薪資	109,680,000	106,816,827	-2,863,173	-2.61
113 職員薪金	108,072,000	105,395,127	-2,676,873	-2.48
114 工員工資	1,092,000	825,000	-267,000	-24.45
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	4,641,120	5,293,751	652,631	14.06
124 兼職人員酬金	4,641,120	5,293,751	652,631	14.06
13 超時工作報酬	1,463,532	1,065,116	-398,416	-27.22
131 加班費	1,463,532	1,065,116	-398,416	-27.22
15 獎金	26,465,500	23,719,470	-2,746,030	-10.38
151 考績獎金	12,755,500	10,373,601	-2,381,899	-18.67
152 年終獎金	13,710,000	13,345,869	-364,131	-2.66
16 退休及卹償金	35,840,158	36,809,508	969,350	2.70
161 職員退休及離職金	35,271,448	36,686,372	1,414,924	4.01
162 工員退休及離職金	568,710	123,136	-445,574	-78.35
18 福利費	13,797,580	14,633,165	835,585	6.06
181 分擔員工保險費	9,330,192	10,278,525	948,333	10.16
183 傷病醫藥費	480,000	271,910	-208,090	-43.35
187 員工通勤交通費	1,325,520	1,101,415	-224,105	-16.91
18Y 其他福利費	2,661,868	2,981,315	319,447	12.00
2 服務費用	8,552,791	6,876,321	-1,676,470	-19.60
21 水電費	3,709,407	2,047,576	-1,661,831	-44.80
212 工作場所電費	2,783,160	1,622,607	-1,160,553	-41.70
214 工作場所水費	341,247	261,274	-79,973	-23.44
217 氣體費	585,000	163,695	-421,305	-72.02
22 郵電費	0	100	100	0.00
224 數據通信費	0	100	100	0.00
23 旅運費	138,270	90,560	-47,710	-34.50
231 國內旅費	135,450	90,560	-44,890	-33.14
23Y 其他旅運費	2,820	0	-2,820	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	9,200	11,000	1,800	19.57
241 印刷及裝訂費	9,200	11,000	1,800	19.57
25 修理保養及保固費	1,479,800	1,258,190	-221,610	-14.98
252 一般房屋修護費	1,307,600	869,910	-437,690	-33.47
255 機械及設備修護費	72,200	49,100	-23,100	-31.99
257 什項設備修護費	100,000	339,180	239,180	239.18
26 保險費	12,800	4,561	-8,239	-64.37
26Y 其他保險費	12,800	4,561	-8,239	-64.37
27 一般服務費	2,009,324	2,143,296	133,972	6.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	12,234	-25,206	-67.32
279 外包費	1,222,740	1,467,535	244,795	20.02
27D 計時與計件人員酬金	467,144	434,327	-32,817	-7.03
27F 體育活動費	282,000	229,200	-52,800	-18.72
28 專業服務費	1,095,590	1,222,638	127,048	11.60

地方教育發展基金  
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,800	595,004	189,204	46.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	86,600	79,800	-6,800	-7.85
289 試務甄選費	8,000	14,400	6,400	80.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	595,190	497,434	-97,756	-16.42
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,843,620	2,567,725	-275,895	-9.70
31 使用材料費	233,300	570,952	337,652	144.73
315 設備零件	233,300	570,952	337,652	144.73
32 用品消耗	2,610,320	1,996,773	-613,547	-23.50
321 辦公(事務)用品	653,990	466,601	-187,389	-28.65
322 報章什誌	148,000	74,054	-73,946	-49.96
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	13,571	-19,429	-58.88
32Y 其他	1,772,330	1,439,547	-332,783	-18.78
4 租金、償債與利息	10,500	13,080	2,580	24.57
44 交通及運輸設備租金	10,500	12,600	2,100	20.00
442 車租	10,500	12,600	2,100	20.00
45 什項設備租金	0	480	480	0.00
451 什項設備租金	0	480	480	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,607,692	8,326,754	-280,938	-3.26
51 購置固定資產	1,913,840	1,902,358	-11,482	-0.60
514 購置機械及設備	1,301,100	1,314,300	13,200	1.01
515 購置交通及運輸設備	34,000	31,500	-2,500	-7.35
516 購置什項設備	578,740	556,558	-22,182	-3.83
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,657,852	6,424,396	-233,456	-3.51
581 遞延修繕房屋建築支出	6,657,852	6,424,396	-233,456	-3.51
6 稅捐及規費(強制費)	0	44,000	44,000	0.00
66 規費	0	44,000	44,000	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	44,000	44,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,179,000	1,343,016	-835,984	-38.37
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	106,000	100,000	-6,000	-5.66
726 獎助學員生給與	106,000	100,000	-6,000	-5.66
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,071,000	1,241,016	-829,984	-40.08
746 獎勵費用	0	18,000	18,000	0.00
74Y 其他	2,071,000	1,223,016	-847,984	-40.95
9 其他	242,600	169,239	-73,361	-30.24

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	%
91 其他支出	242,600	169,239	-73,361	-30.24
91Y 其他	242,600	169,239	-73,361	-30.24
合 計	214,324,093	207,677,972	-6,646,121	-3.10

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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,234,464	2,174,746	-59,718	-2.67	
187 員工通勤交通費	1,325,520	1,101,415	-224,105	-16.91	
27D 計時與計件人員酬金	467,144	434,327	-32,817	-7.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,800	595,004	189,204	46.62	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		44,000	44,000		

地方教育發展基金  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,832,637,226	2,832,637,226		
代管資產-土地改良物	24,528	24,528		
代管資產-土地	2,567,086,800	2,567,086,800		
代管資產-房屋及建築 設備	88,800,037	88,800,037		
代管資產-其他政府	162,418,500	162,418,500		
土地改良物	36,829	36,829		
機械及設備	8,009,667	8,009,667		
交通及運輸設備	457,085	457,085		
雜項設備	5,803,780	5,803,780		
電腦軟體				

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳昌玉

機關長官：

臺北市立  
南湖國民中學  
校長 柯淑惠

訂