

4-0501241

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中正國民中學附屬單位決算之分決算



臺北市立中正國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	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
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 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 至 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 至 32 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 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	325,068,204	319,574,390	5,493,814	1.72
基金用途	330,323,524	320,615,715	9,707,809	3.03
賸餘(短絀-)	- 5,255,320	- 1,041,325	- 4,213,995	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,504,392	20,759,712	- 5,255,320	- 25.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,374,953	- 3,158,085	5,533,038	--

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

40501241-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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283,684,000元，決算數284,716,274元。

107學年下學期預定招收73班，實際招收69班，預計學生人數2,237人，實際學生人數2,300人。

108學年上學期預定招收73班，實際招收69班，預計學生人數2,237人，實際學生人數2,301人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列33,470,000元，決算數31,637,037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14,257,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數99,000元），決算數13,970,213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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
國中會考達成基礎以上學生比率	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數/各科參加會考及寫作測驗總人數x100% 單位:%	97%	本校學生在教育會考五科精熟以上60%、五科基礎以上達98%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數325,068,204元，較預算數320,228,000元，增加4,840,204元，計增1.51%。

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15,000元，較預算數32,000元，減少17,000元，計減53.13%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算短收。

2.財產處分收入：決算數33,894元，較預算數23,000元，增加10,894元，計增47.37%。

主要係因：

財產變賣報廢收入較預算超收。

3.租金收入：決算數484,000元，較預算數484,000元，無增減。

4.權利金收入：決算數176,000元，較預算數176,000元，無增減。

5.其他財產收入：決算數2,236,489元，較預算數2,100,000元，增加136,489元，計增6.50%。

主要係因：

活動中心場地開放收入較預算超收。

6.公庫撥款收入：決算數321,811,300元，較預算數317,297,000元，增加4,514,300元，計增1.42%。

主要係因：

統籌款-108年度校園樹木褐根病防治作業96,300元、增撥108年度用人費用不敷數4,418,000元等教育局補助併決算。

7.政府其他撥入收入：決算數143,671元，較預算數0元，增加143,671元。

主要係因：

生命教育系列生命鬥士蒞校演講2,000元、107學年度生涯發展第2期經費94,720元、108年度國民中學教師正向管教研習26,000元、107學年國中無能繳交代收代辦費4,775元、108年度校園水域安全宣導計畫4,076元、國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用7,150元、108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費4,950元等教育部補助併決算。

8.雜項收入：決算數167,850元，較預算數116,000元，增加51,850元，計增44.70%。

主要係因：

公物損壞賠償、數位學生證補卡費及簡訊費等超收繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數330,323,524元，較預算數331,411,000元，減少1,087,476元，計減0.33%。

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284,716,274元，較預算數283,684,000元，增加1,032,274元，計增0.36%。

主要係因：

人事費及業務費等覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數31,637,037元，較預算數33,470,000元，減少1,832,963元，計減5.48%。

主要係因：

人事費及業務費等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數13,970,213元，較預算數14,257,000元，減少286,787元，計減2.01%。

主要係因：

107年統籌款-前瞻基礎建設-增建資訊教室工程及工程暨資產設備採購結餘款等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,255,320元，較預算短絀數11,183,000元，計相差5,927,680元。

主要係因：

財產收入等超收、工程暨資產設備結餘款、服務費用覈實支用賸餘等。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中正國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,757,008元。
其他活動之淨現金流出1,382,055元。
本年度現金及約當現金之淨增2,374,953元。
期初現金及約當現金38,471,542元。
期末現金及約當現金40,846,495元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,917,111,598元，包括：
流動資產41,353,648元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,958,077元。
其他資產6,869,799,873元。
決算日負債總額為6,901,607,206元，包括：
流動負債23,822,792元。
其他負債6,877,784,414元。
決算日基金餘額為累積餘額15,504,392元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加11,296,167元，包括：
機械及設備6,963,766元。
交通及運輸設備70,855元。
雜項設備1,781,972元。
購建中固定資產1,496,709元。
電腦軟體982,865元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,889,478元及補辦預算數99,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	320,228,000	100.00	325,068,204	100.00	4,840,204	1.51	319,574,390	100.00
43 勞務收入	32,000	0.01	15,000	0.00	-17,000	-53.13	13,900	0.00
431 服務收入	32,000	0.01	15,000	0.00	-17,000	-53.13	13,900	0.00
45 財產收入	2,783,000	0.87	2,930,383	0.90	147,383	5.30	3,084,969	0.97
451 財產處分收入	23,000	0.01	33,894	0.01	10,894	47.37	21,718	0.01
452 租金收入	484,000	0.15	484,000	0.15			484,000	0.15
453 權利金收入	176,000	0.05	176,000	0.05			176,000	0.06
45Y 其他財產收入	2,100,000	0.66	2,236,489	0.69	136,489	6.50	2,403,251	0.75
46 政府撥入收入	317,297,000	99.08	321,954,971	99.04	4,657,971	1.47	316,261,464	98.96
462 公庫撥款收入	317,297,000	99.08	321,811,300	99.00	4,514,300	1.42	316,078,671	98.91
46Y 政府其他撥入收入			143,671	0.04	143,671	0.00	182,793	0.06
4Y 其他收入	116,000	0.04	167,850	0.05	51,850	44.70	214,057	0.07
4YY 雜項收入	116,000	0.04	167,850	0.05	51,850	44.70	214,057	0.07
5 基金用途	331,411,000	100.00	330,323,524	100.00	-1,087,476	-0.33	320,615,715	100.00
53 國民教育計畫	283,684,000	85.60	284,716,274	86.19	1,032,274	0.36	279,031,610	87.03
5L 一般行政管理計畫	33,470,000	10.10	31,637,037	9.58	-1,832,963	-5.48	31,193,136	9.73
5M 建築及設備計畫	14,257,000	4.30	13,970,213	4.23	-286,787	-2.01	10,390,969	3.24
購建固定資產	14,221,000	4.29	13,970,213	4.23	-250,787	-1.76	10,355,169	3.23
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	35,800	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-11,183,000		-5,255,320		5,927,680	-53.01	-1,041,325	
期初基金餘額	16,294,000		20,759,712		4,465,712	27.41	21,801,037	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,111,000		15,504,392		10,393,392	203.35	20,759,712	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中正國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,889,478
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	10,894
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	136,489
462公庫撥款收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	96,300
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,418,000
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	30,775
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	112,896
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	51,850
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,032,274

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中正國民中學
現金流量表

中華民國108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)	-11,183,000	-5,255,320	5,927,680	-53.01
812 調整非現金項目		9,012,328	9,012,328	
8123 流動資產淨減(淨增)		-7,153	-7,153	
8124 流動負債淨增(淨減)		9,019,481	9,019,481	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,183,000	3,757,008	14,940,008	-133.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		30,000	30,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,412,055	-1,412,055	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,382,055	-1,382,055	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,183,000	2,374,953	13,557,953	-121.24
84 期初現金及約當現金	36,122,368	38,471,542	2,349,174	6.50
85 期末現金及約當現金	24,939,368	40,846,495	15,907,127	63.78

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數291,558元及代管資產增加數123,701,355元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	6,917,111,598	100.00	6,791,319,695	100.00	125,791,903	1.85
1	資產	6,917,111,598	100.00	6,791,319,695	100.00	125,791,903	1.85
11	流動資產	41,353,648	0.60	38,971,542	0.57	2,382,106	6.11
111	現金	40,846,495	0.59	38,471,542	0.57	2,374,953	6.17
1112	銀行存款	40,846,495	0.59	38,471,542	0.57	2,374,953	6.17
1112-1	銀行存款-公庫存款	16,904,555	0.24	21,941,218	0.32	-5,036,663	-22.96
1112-2	銀行存款-保管款	23,463,678	0.34	16,049,675	0.24	7,414,003	46.19
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	478,262	0.01	480,649	0.01	-2,387	-0.50
113	應收款項	7,153	0.00	0	0.00	7,153	0.00
113Y	其他應收款	7,153	0.00	0	0.00	7,153	0.00
115	預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,958,077	0.09	6,249,635	0.09	-291,558	-4.67
124	準備金	5,958,077	0.09	6,249,635	0.09	-291,558	-4.67
1241	退休及離職準備金	5,011,800	0.07	5,303,358	0.08	-291,558	-5.50
124Y	其他準備金	946,277	0.01	946,277	0.01	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	946,277	0.01	946,277	0.01	0	0.00
13	其他資產	6,869,799,873	99.32	6,746,098,518	99.33	123,701,355	1.83
131	什項資產	6,869,799,873	99.32	6,746,098,518	99.33	123,701,355	1.83
1316	代管資產	6,869,799,873	99.32	6,746,098,518	99.33	123,701,355	1.83
1316-0	代管資產-土地改良物	13,226	0.00	13,226	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,835,122,903	98.81	6,709,633,740	98.80	125,489,163	1.87
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	34,663,744	0.50	36,451,552	0.54	-1,787,808	-4.90

信託代理與保證資產 1,188,908

保證品 1,188,908

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,188,908元，係103年度活動中心補強工程保固金(定存單) 426,782元、106年度教學區低壓變電更新工程保固金(定存單) 162,126元、104年度泳池營運移轉案履保金(定存單) 600,000元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,188,908元，係103年度活動中心補強工程保固金(定存單) 426,782元、106年度教學區低壓變電更新工程保固金(定存單) 162,126元、104年度泳池營運移轉案履保金(定存單) 600,000元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立中正國民中學
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	6,917,111,598	100.00	6,791,319,695	100.00	125,791,903	1.85
2	負債	6,901,607,206	99.78	6,770,559,983	99.69	131,047,223	1.94
21	流動負債	23,822,792	0.34	14,803,311	0.22	9,019,481	60.93
212	應付款項	23,409,092	0.34	14,373,671	0.21	9,035,421	62.86
2123	應付代收款	20,999,199	0.30	12,175,528	0.18	8,823,671	72.47
2125	應付費用	1,889,493	0.03	1,765,003	0.03	124,490	7.05
2129	應付工程款	520,400	0.01	0	0.00	520,400	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	433,140	0.01	-433,140	-100.00
213	預收款項	413,700	0.01	429,640	0.01	-15,940	-3.71
2133	預收收入	413,700	0.01	429,640	0.01	-15,940	-3.71
22	其他負債	6,877,784,414	99.43	6,755,756,672	99.48	122,027,742	1.81
221	什項負債	6,877,784,414	99.43	6,755,756,672	99.48	122,027,742	1.81
2211	存入保證金	2,942,741	0.04	4,354,796	0.06	-1,412,055	-32.43
2213	應付退休及離職金	5,011,800	0.07	5,303,358	0.08	-291,558	-5.50
2214	應付代管資產	6,869,799,873	99.32	6,746,098,518	99.33	123,701,355	1.83
2215	暫收及待結轉帳項	30,000	0.00	0	0.00	30,000	0.00
3	基金餘額	15,504,392	0.22	20,759,712	0.31	-5,255,320	-25.31
31	基金餘額	15,504,392	0.22	20,759,712	0.31	-5,255,320	-25.31
311	基金餘額	15,504,392	0.22	20,759,712	0.31	-5,255,320	-25.31
3111	累積餘額	15,504,392	0.22	20,759,712	0.31	-5,255,320	-25.31

信託代理與保證負債

1,188,908

應付保證品

1,188,908

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	320,228,000	325,068,204	4,840,204	1.51	
43 勞務收入	32,000	15,000	-17,000	-53.13	
431服務收入	32,000	15,000	-17,000	-53.13	教師甄選報名費收入較預算短收。
45 財產收入	2,783,000	2,930,383	147,383	5.30	
451財產處分收入	23,000	33,894	10,894	47.37	財產變賣報廢收入較預算超收。
452租金收入	484,000	484,000		0.00	
453權利金收入	176,000	176,000		0.00	
45Y其他財產收入	2,100,000	2,236,489	136,489	6.50	
46 政府撥入收入	317,297,000	321,954,971	4,657,971	1.47	
462公庫撥款收入	317,297,000	321,811,300	4,514,300	1.42	統籌款-108年度校園樹木褐根病防治作業96,300元、增撥108年度用人費用不敷數4,418,000元教育局補助併決算。
46Y政府其他撥入收入		143,671	143,671	0.00	生命教育系列生命鬥士蒞校演講2,000元、107學年度生涯發展第2期經費94,720元、108年度國民中學教師正向管教研習26,000元、107學年國中生無力繳交代收代辦費4,775元、108年度校園水域安全宣導計畫4,076元、國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用 7,150元、108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費4,950元教育部補助併決算。
4Y 其他收入	116,000	167,850	51,850	44.70	
4YY雜項收入	116,000	167,850	51,850	44.70	公物損壞賠償、數位學生證補卡費及簡訊費等超收繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	331,411,000	330,323,524	-1,087,476	-0.33	
53 國民教育計畫	283,684,000	284,716,274	1,032,274	0.36	
1 用人費用	268,536,000	274,135,559	5,599,559	2.09	
11 正式員額薪資	126,780,000	137,783,895	11,003,895	8.68	
113 職員薪金	126,780,000	137,783,895	11,003,895	8.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,221,432	6,880,798	-340,634	-4.72	
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97	
124 兼職人員酬金	6,605,280	6,246,334	-358,946	-5.43	
13 超時工作報酬	991,205	649,522	-341,683	-34.47	
131 加班費	991,205	649,522	-341,683	-34.47	
15 獎金	34,479,519	28,977,156	-5,502,363	-15.96	
151 考績獎金	18,555,000	12,620,995	-5,934,005	-31.98	
152 年終獎金	15,924,519	16,356,161	431,642	2.71	
16 退休及卹償金	84,424,544	81,841,879	-2,582,665	-3.06	
161 職員退休及離職金	84,254,348	81,671,683	-2,582,665	-3.07	
163 卹償金	170,196	170,196			
18 福利費	14,639,300	18,002,309	3,363,009	22.97	
181 分擔員工保險費	10,749,300	12,920,843	2,171,543	20.20	
183 傷病醫藥費	494,500	342,500	-152,000	-30.74	
185 員工通勤交通費	1,287,720	1,269,696	-18,024	-1.40	
18Y 其他福利費	2,107,780	3,469,270	1,361,490	64.59	
2 服務費用	9,555,000	6,091,194	-3,463,806	-36.25	
21 水電費	4,742,074	2,387,524	-2,354,550	-49.65	
212 工作場所電費	3,473,811	2,027,907	-1,445,904	-41.62	決算數較預算數減少3,463,806元，主要係因：水電費、氣體費等覈實支用。
214 工作場所水費	548,263	359,617	-188,646	-34.41	
216 氣體費	720,000		-720,000	-100.00	
22 郵電費	42,600		-42,600	-100.00	
222 電話費	42,000		-42,000	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	212,590	173,227	-39,363	-18.52	
231 國內旅費	169,800	138,144	-31,656	-18.64	
235 貨物運費	7,750	16,000	8,250	106.45	
23Y 其他旅運費	35,040	19,083	-15,957	-45.54	
24 印刷裝訂與廣告費	170,040	140,143	-29,897	-17.58	
241 印刷及裝訂費	170,040	140,143	-29,897	-17.58	
25 修理保養及保固費	2,686,240	2,137,516	-548,724	-20.43	

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,961,840	1,600,442	-361,398	-18.42	
255 機械及設備修護費	358,400	177,179	-181,221	-50.56	
257 雜項設備修護費	366,000	359,895	-6,105	-1.67	
27 一般服務費	637,656	510,372	-127,284	-19.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	64,656	49,752	-14,904	-23.05	
279 外包費	241,000	174,403	-66,597	-27.63	
27F 體育活動費	332,000	286,217	-45,783	-13.79	
28 專業服務費	1,063,800	742,412	-321,388	-30.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	498,400	425,864	-72,536	-14.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,600	30,700	-35,900	-53.90	
289 試務甄選費	2,000	1,700	-300	-15.00	
28A 電腦軟體服務費		35,748	35,748		
28Y 其他專業服務費	496,800	248,400	-248,400	-50.00	
3 材料及用品費	3,564,000	2,970,179	-593,821	-16.66	
31 使用材料費	866,181	771,411	-94,770	-10.94	
315 設備零件	866,181	771,411	-94,770	-10.94	決算數較預算數減少593,821元，主要係因：辦公用品等覈實支出。
32 用品消耗	2,697,819	2,198,768	-499,051	-18.50	
321 辦公(事務)用品	274,624	158,288	-116,336	-42.36	
322 報章雜誌	176,890	164,689	-12,201	-6.90	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	79,000	51,010	-27,990	-35.43	
32Y 其他用品消耗	2,167,305	1,824,781	-342,524	-15.80	
4 租金、償債、利息及相關手續費	37,000	22,800	-14,200	-38.38	
44 交通及運輸設備租金	18,000	18,000			
442 車租	18,000	18,000			決算數較預算數減少14,200元，主要係因：什項設備租金等覈實支出。
45 雜項設備租金	19,000	4,800	-14,200	-74.74	
451 雜項設備租金	19,000	4,800	-14,200	-74.74	
6 稅捐及規費(強制費)	152,000	117,929	-34,071	-22.42	
61 土地稅	90,084	85,544	-4,540	-5.04	
612 一般土地地價稅	90,084	85,544	-4,540	-5.04	決算數較預算數減少34,071元，主要係因：營業稅等覈實支出。
63 房屋稅	38,111	32,385	-5,726	-15.02	
631 一般房屋稅	38,111	32,385	-5,726	-15.02	
64 消費與行為稅	23,805		-23,805	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
644 營業稅	23,805		-23,805	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,448,000	1,110,563	-337,437	-23.30	
72 捐助、補助與獎助	148,000	138,000	-10,000	-6.76	
726 獎助學員生給與	148,000	138,000	-10,000	-6.76	決算數較預算數減少337,437元，主要係因：補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫等覈實支出。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,300,000	972,563	-327,437	-25.19	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,300,000	972,563	-327,437	-25.19	
9 其他	392,000	268,050	-123,950	-31.62	
91 其他支出	392,000	268,050	-123,950	-31.62	
91Y 其他	392,000	268,050	-123,950	-31.62	決算數較預算數減少123,950元，主要係因：班級自治費覈實支出。
5L 一般行政管理計畫	33,470,000	31,637,037	-1,832,963	-5.48	
1 用人費用	31,241,000	29,694,063	-1,546,937	-4.95	
11 正式員額薪資	20,232,000	19,540,794	-691,206	-3.42	
113 職員薪金	17,880,000	17,000,634	-879,366	-4.92	
114 工員工資	1,812,000	1,943,460	131,460	7.25	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	963,204	751,875	-211,329	-21.94	
131 加班費	963,204	751,875	-211,329	-21.94	
15 獎金	5,539,000	4,897,379	-641,621	-11.58	
151 考績獎金	3,010,000	2,476,144	-533,856	-17.74	
152 年終獎金	2,529,000	2,421,235	-107,765	-4.26	
16 退休及卹償金	1,775,616	1,890,050	114,434	6.44	
161 職員退休及離職金	1,630,656	1,598,534	-32,122	-1.97	
162 工員退休及離職金	144,960	291,516	146,556	101.10	
18 福利費	2,731,180	2,613,965	-117,215	-4.29	
181 分擔員工保險費	1,804,260	1,815,474	11,214	0.62	
185 員工通勤交通費	430,920	319,066	-111,854	-25.96	
18Y 其他福利費	496,000	479,425	-16,575	-3.34	
2 服務費用	1,898,000	1,795,187	-102,813	-5.42	
22 郵電費	270,744	230,919	-39,825	-14.71	
221 郵費	21,744	21,494	-250	-1.15	
222 電話費	249,000	209,425	-39,575	-15.89	
23 旅運費	15,000	7,870	-7,130	-47.53	

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
231 國內旅費	15,000	7,870	-7,130	-47.53	
27 一般服務費	796,708	636,860	-159,848	-20.06	
279 外包費	734,708	578,875	-155,833	-21.21	
27F 體育活動費	62,000	57,985	-4,015	-6.48	
28 專業服務費	689,548	793,538	103,990	15.08	
28Y 其他專業服務費	689,548	793,538	103,990	15.08	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	329,000	145,787	-183,213	-55.69	
32 用品消耗	329,000	145,787	-183,213	-55.69	
321 辦公（事務）用品	326,000	142,787	-183,213	-56.20	決算數較預算數減少183,213元，主要係因：辦公事務用品覈實支用。
325 服裝	3,000	3,000			
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	14,257,000	13,970,213	-286,787	-2.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,257,000	13,970,213	-286,787	-2.01	
51 購建固定資產	6,215,000	6,082,555	-132,445	-2.13	
512 興建土地改良物	1,485,000		-1,485,000	-100.00	1.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99,000元。2.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99,000元。3.決算數較預算數減少1,485,000元，主要係因：活動中心籃球場地坪整修工程辦理調整容納移至513擴充改良房屋建築及設備執行。
513 擴充改良房屋建築及設備		1,436,309	1,436,309		決算數較預算數增加1,436,309元，主要係因：活動中心籃球場地坪整修工程辦理調整容納。
514 購置機械及設備	3,675,519	3,623,958	-51,561	-1.40	
516 購置雜項設備	1,054,481	1,022,288	-32,193	-3.05	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：電腦軟體廣播系統ITMS-GPT模組54套共35,748元，每套單價不足1萬元設備移列28A電腦軟體服務費。
54 遞延支出	8,006,000	7,887,658	-118,342	-1.48	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,006,000	7,791,358	-214,642	-2.68	決算數較預算數減少214,642元，主要係因：1.預算內專科教室環境改善工程結餘款184,394元、教室及辦公室門組更新工程結餘款817,872元。2.107年統籌款-前瞻基礎建設-增建資訊教室工程787,624元。
542 其他遞延支出		96,300	96,300		決算數較預算數增加96,300元，主要係因：統籌款-校園樹木褐根病防治作業費96,300元。

地方教育發展基金—臺北市立中正國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)外包費：
校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數388,015元。
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數190,860元。
開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用外包費按件計算，預算數241,000元，
決算數174,403元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數173,478元，決算數44,941元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
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	
			增加	
			金額	類型
資產	53,586,678	-29,480,879	11,296,167	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,734,518	-775,383		
房屋及建築				
機械及設備	25,278,818	-14,560,040	6,963,766	(1)
交通及運輸設備	3,630,040	-1,821,781	70,855	(4)
雜項設備	16,734,511	-12,323,675	1,781,972	(1)
購建中固定資產			1,496,709	(1)
電腦軟體	208,791		982,865	(4)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計6,963,766元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機2臺等設備計3,563,558元。(2)撥入：教育局撥入網路交換器6臺等計172,756元。(3)受贈：一般性補助款購置平板電腦32臺等計3,227,452元。減少數計815,720元，變動原因：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計815,720元。

2.交通及運輸設備：

增加數計70,855元，變動原因為：(1)受贈：課輔費購置手提無線擴音機2臺等計70,855元。

3.雜項設備：

增加數計1,781,972元，變動原因為：(1)增置：購置揚琴2座等設備計1,022,288元。(2)撥入：教育局撥入42U機櫃1組24,711元。(3)受贈：課輔費購置電子白板2組等設備計734,973元。減少數計1,061,305元，變動原因：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等設備計1,061,305元。

4.購建中固定資產：

增加數計1,496,706元，變動原因為：(1)增置：活動中心無障礙電梯工程委設監造服務費等計1,496,706元。

5.電腦軟體：

增加數計982,865元，變動原因為：(1)受贈：臺北市語文競賽線上報名系統暨資料庫982,865元。減少數計1,108,633元，變動原因為：(1)撥出：委託辦理臺北市語文競賽線上報名系統暨資料庫撥出教育局950,431元(原始成本982,865元，累計攤銷32,434元)。(2)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷金額158,202元。

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

臺北市立中正國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	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				
金額	類型			
2,985,658			-5,686,171	26,730,137
			-1,400,940	5,558,195
815,720	(5)	說明詳下表備註。	-3,412,974	13,453,850
		說明詳下表備註。	-518,572	1,360,542
1,061,305	(5)	說明詳下表備註。	-353,685	4,777,818
		說明詳下表備註。		1,496,709
1,108,633	(7)	說明詳下表備註。		83,023

地方教育發展基金—臺北市立中正國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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		1,485,000		-1,485,000				
土地改良物		1,485,000		-1,485,000				
購建中固定資產								
房屋及建築				1,485,000	1,485,000	1,436,309	-48,691	
房屋及建築				1,485,000	1,485,000		-1,485,000	
購建中固定資產						1,436,309	1,436,309	
機械及設備		3,675,519	99,000		3,774,519	3,623,958	-150,561	90,600
機械及設備		3,675,519	99,000		3,774,519	3,563,558	-210,961	90,600
購建中固定資產						60,400	60,400	
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		1,054,481			1,054,481	1,022,288	-32,193	
雜項設備		1,054,481			1,054,481	1,022,288	-32,193	
購建中固定資產								
合 計		6,215,000	99,000		6,314,000	6,082,555	-231,445	90,600

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—臺北市立中正國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		99,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	99,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	166	171	5	依臺北市政府108年10月28日府授教人字第1083104195號函增加人數12人(教師晉用5人，7人控留)。
正式職員	165	170	5	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	31	31	0	
正式職員	25	25	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	197	202	5	
正式職員	190	195	5	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	197	202	5	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

校警勞務外包費1人。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用外包費按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	126,780,000	616,152	991,205		34,479,519	84,424,544		14,639,300		261,930,720	6,605,280	268,536,000
職員	126,780,000	616,152	991,205		34,479,519	84,424,544		14,639,300		261,930,720	6,605,280	268,536,000
工具												
一般行政管理計畫	20,232,000		963,204		5,539,000	1,775,616		2,731,180		31,241,000		31,241,000
職員	18,420,000		882,671		5,041,500	1,630,656		2,046,056		28,020,883		28,020,883
工具	1,812,000		80,533		497,500	144,960		685,124		3,220,117		3,220,117
合 計	147,012,000	616,152	1,954,409		40,018,519	86,200,160		17,370,480		293,171,720	6,605,280	299,777,000

1.本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列196人，計21,565,000元，執行結果決算172人，計15,097,139元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第107005904號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列197人，計18,453,519元，執行結果決算203人，計18,777,396元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數388,015元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數190,860元。

開放學校場地清潔維護、保全及修剪樹木等費用外包費按件計算，預算數241,000元，決算數174,403元。

地方教育發展基金—臺北市立中正國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
137,783,895	634,464	649,522		28,977,156	81,841,879		18,002,309		267,889,225	6,246,334	274,135,559
137,783,895	634,464	649,522		28,977,156	81,841,879		17,966,309		267,853,225	6,246,334	274,099,559
							36,000		36,000		36,000
19,540,794		751,875		4,897,379	1,890,050		2,613,965		29,694,063		29,694,063
17,597,334		653,236		4,347,721	1,598,534		2,261,873		26,458,698		26,458,698
1,943,460		98,639		549,658	291,516		352,092		3,235,365		3,235,365
157,324,689	634,464	1,401,397		33,874,535	83,731,929		20,616,274		297,583,288	6,246,334	303,829,622

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			283,684,000		284,716,274		1,032,274	0.36	
國民教育計畫			283,684,000		284,716,274		1,032,274	0.36	

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
各項費用彙計表
 中華民國108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	299,777,000	303,829,622	4,052,622	1.35
11 正式員額薪資	147,012,000	157,324,689	10,312,689	7.01
113 職員薪金	144,660,000	154,784,529	10,124,529	7.00
114 工員工資	1,812,000	1,943,460	131,460	7.25
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	7,221,432	6,880,798	-340,634	-4.72
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97
124 兼職人員酬金	6,605,280	6,246,334	-358,946	-5.43
13 超時工作報酬	1,954,409	1,401,397	-553,012	-28.30
131 加班費	1,954,409	1,401,397	-553,012	-28.30
15 獎金	40,018,519	33,874,535	-6,143,984	-15.35
151 考績獎金	21,565,000	15,097,139	-6,467,861	-29.99
152 年終獎金	18,453,519	18,777,396	323,877	1.76
16 退休及卹償金	86,200,160	83,731,929	-2,468,231	-2.86
161 職員退休及離職金	85,885,004	83,270,217	-2,614,787	-3.04
162 工員退休及離職金	144,960	291,516	146,556	101.10
163 卹償金	170,196	170,196	0	0.00
18 福利費	17,370,480	20,616,274	3,245,794	18.69
181 分擔員工保險費	12,553,560	14,736,317	2,182,757	17.39
183 傷病醫藥費	494,500	342,500	-152,000	-30.74
185 員工通勤交通費	1,718,640	1,588,762	-129,878	-7.56
18Y 其他福利費	2,603,780	3,948,695	1,344,915	51.65
2 服務費用	11,453,000	7,886,381	-3,566,619	-31.14
21 水電費	4,742,074	2,387,524	-2,354,550	-49.65
212 工作場所電費	3,473,811	2,027,907	-1,445,904	-41.62
214 工作場所水費	548,263	359,617	-188,646	-34.41
216 氣體費	720,000	0	-720,000	-100.00
22 郵電費	313,344	230,919	-82,425	-26.30
221 郵費	21,744	21,494	-250	-1.15
222 電話費	291,000	209,425	-81,575	-28.03
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	227,590	181,097	-46,493	-20.43
231 國內旅費	184,800	146,014	-38,786	-20.99
235 貨物運費	7,750	16,000	8,250	106.45
23Y 其他旅運費	35,040	19,083	-15,957	-45.54
24 印刷裝訂與廣告費	170,040	140,143	-29,897	-17.58
241 印刷及裝訂費	170,040	140,143	-29,897	-17.58
25 修理保養及保固費	2,686,240	2,137,516	-548,724	-20.43
252 一般房屋修護費	1,961,840	1,600,442	-361,398	-18.42
255 機械及設備修護費	358,400	177,179	-181,221	-50.56
257 雜項設備修護費	366,000	359,895	-6,105	-1.67
27 一般服務費	1,434,364	1,147,232	-287,132	-20.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	64,656	49,752	-14,904	-23.05
279 外包費	975,708	753,278	-222,430	-22.80

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	394,000	344,202	-49,798	-12.64
28 專業服務費	1,753,348	1,535,950	-217,398	-12.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	498,400	425,864	-72,536	-14.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,600	30,700	-35,900	-53.90
289 試務甄選費	2,000	1,700	-300	-15.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,748	35,748	0.00
28Y 其他專業服務費	1,186,348	1,041,938	-144,410	-12.17
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,893,000	3,115,966	-777,034	-19.96
31 使用材料費	866,181	771,411	-94,770	-10.94
315 設備零件	866,181	771,411	-94,770	-10.94
32 用品消耗	3,026,819	2,344,555	-682,264	-22.54
321 辦公(事務)用品	600,624	301,075	-299,549	-49.87
322 報章雜誌	176,890	164,689	-12,201	-6.90
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	79,000	51,010	-27,990	-35.43
32Y 其他用品消耗	2,167,305	1,824,781	-342,524	-15.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	37,000	22,800	-14,200	-38.38
44 交通及運輸設備租金	18,000	18,000	0	0.00
442 車租	18,000	18,000	0	0.00
45 雜項設備租金	19,000	4,800	-14,200	-74.74
451 雜項設備租金	19,000	4,800	-14,200	-74.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,257,000	13,970,213	-286,787	-2.01
51 購建固定資產	6,215,000	6,082,555	-132,445	-2.13
512 興建土地改良物	1,485,000	0	-1,485,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	0	1,436,309	1,436,309	0.00
514 購置機械及設備	3,675,519	3,623,958	-51,561	-1.40
516 購置雜項設備	1,054,481	1,022,288	-32,193	-3.05
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	8,006,000	7,887,658	-118,342	-1.48
541 遞延修繕房屋建築支出	8,006,000	7,791,358	-214,642	-2.68
542 其他遞延支出	0	96,300	96,300	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	152,000	117,929	-34,071	-22.42
61 土地稅	90,084	85,544	-4,540	-5.04
612 一般土地地價稅	90,084	85,544	-4,540	-5.04
63 房屋稅	38,111	32,385	-5,726	-15.02
631 一般房屋稅	38,111	32,385	-5,726	-15.02
64 消費與行為稅	23,805	0	-23,805	-100.00
644 營業稅	23,805	0	-23,805	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,450,000	1,112,563	-337,437	-23.27

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	148,000	138,000	-10,000	-6.76
726 獎助學員生給與	148,000	138,000	-10,000	-6.76
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,300,000	972,563	-327,437	-25.19
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,300,000	972,563	-327,437	-25.19
9 其他	392,000	268,050	-123,950	-31.62
91 其他支出	392,000	268,050	-123,950	-31.62
91Y 其他	392,000	268,050	-123,950	-31.62
合 計	331,411,000	330,323,524	-1,087,476	-0.33

地方教育發展基金－臺北市立中正國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,253,040	2,014,626	-238,414	-10.58	
185 員工通勤交通費	1,718,640	1,588,762	-129,878	-7.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	498,400	425,864	-72,536	-14.55	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立中正國民中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	6,896,530,010	6,894,950,278	-1,579,732	
代管資產-土地改良物	13,226	13,226		
代管資產-土地	6,835,122,903	6,835,122,903		
代管資產-房屋及建築 設備	34,663,744	34,663,744		
土地改良物	5,558,195	5,558,195		
機械及設備	13,453,850	13,453,850		
交通及運輸設備	1,360,542	1,360,542		
雜項設備	4,777,818	4,777,818		
購建中固定資產	1,496,709		-1,496,709	活動中心籃球場地 坪整修工 程1,436,309元、活 動中心無障礙電梯 工程委設監造服務 費60,400元。
電腦軟體	83,023		-83,023	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

