

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學 (4-0501214)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曾筠恩

佐理員鄭麗蘭

代

機關長官 張銀釵

臺北市立興雅國民中學 張銀釵

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 7 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 23 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 32 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

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	215,825,528	235,181,084	- 19,355,556	8.23
基金用途	224,752,024	231,118,971	-6,366,947	-2.75
賸餘(短絀-)	-8,926,496	4,062,113	-12,988,609	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,274,844	22,201,340	-8,926,496	-40.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-12,797,487	5,440,631	-18,238,118	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

總 說 明

中華民國 105 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181,443,537元，決算數190,813,024。

104學年下學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,471人，實際學生人數1,453人。

105學年上學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,471人，實際學生人數1,452人。

係新購機具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、指定活動等項目，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27,265,089元，決算數26,227,998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1,581,976元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數7,711,002元。

係汰舊換新及新購教學及行政處室所需設備，提高教學效能及行政效率，增加服務品質。

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215,825,528元，較預算數201,474,373元，增加14,351,155元，計增7.12%。

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19,000元，較預算數113,500元，減少94,500元，計減83.26%。

主要係因：暑期游泳訓練班未開班無收入。

2.財產處分收入：決算數171,500元，較預算數25,000元，增加146,500元，計增586.00%。

主要係因：財產報廢變賣收入較預算數多。

3.其他財產收入：決算數403,167元，較預算數 357,000元，增加46,167元，計增12.93%。

主要係因：場地使用收入較預算數多。

4.公庫撥款收入：決算數209,139,712元，較預算數 200,897,283 元，增加8,242,429元，計增 4.10%。

主要係因補助款：

(1)1月份臨時特殊教育助理員經費41,004元、

(2)1/1-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租費62,868元、

(3)1/1-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車隨車導護費11,700元、

(4)1月份身心障礙學生課後照顧經費7,200元、

(5)1-7月學術性向資優暨藝術才能特殊教育方案經費127,000元

(6)2-3月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租費164,424元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

- (7)2-3月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車隨車導護費30,600元、
 - (8)105年度學校周邊劃設無菸人行道經費7,200元、
 - (9)補校104學年度第2學期教科書經費17,426元、
 - (10)104學年度第2學期國中教科書補助款56,901元、
 - (11)104學年度全國學生藝術比賽經費8,240元、
 - (12)小田園教育體驗學習經費32,000元、
 - (13)104學年度學生生涯發展教育經費30,210元、
 - (14)104學年度第2學期國民中學身心障礙學生課後照顧56,160元、
 - (15)4月身心障礙無法自行上下學特教學生交通服務車租17,100元及導護費91,884元
 - (16)105年度國中小推展傳統藝術教育活動55,000元、
 - (17)5月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租106,392元及導護費19,800元、
 - (18)2-6月份臨時特殊教育助理員291,007元、
 - (19)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫之經費3,200元、
 - (20)6月身心障礙無法自行上下學特教學生交通服務車租101,556元及導護費18,900元、
 - (21)105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費10,000元、
 - (22)105年度各類防災任務學校充實設施(備)經費95,000元
 - (23)105年度人事費不敷數6,472,000元、
 - (24)國中輔導人員儲備研習81,800元、
 - (25)多元能力開發班經費44,000元、
 - (26)105學年度交通導護裝備補助經費19,980元、
 - (27)補校105學年度第1學期教科書經費16,553元、
 - (28)105學年度第1學期國中教科書補助款63,018元、
 - (29)8-12月份臨時特殊教育助理員經費82,306元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數5,411,315元，較預算數0元，增加5,411,315元。

主要係因教育部補助：

- (1)(RA4730)104學年度健康促進健康體位議題中心學校上年度經費餘額轉入本年度續用96,870元、
- (2)(RA4327)因應課稅普通班調整教師授課節數上年度經費餘額轉本年度續用2,592元、
- (3)(RA4332)104學年度第1學期國中附設補習學校導師費差額18,000元、
- (4)(RA5201)1-7月輔導教師人力運用計畫經費903,968元、
- (5)(RA4318)102、103年度國中附設補習學校導師費差額66,000元、
- (6)(RA4314)104年1-7月國中附設補習學校導師費差額21,000元、
- (7)(RA5207)105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元、
- (8)(RA5708)105年度學生游泳與自救能力教學計畫第一期經費82,944元、
- (9)(RA4327)1-7月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,811,448元、
- (10)(RA4328)1-7月因應教師課稅特教班調整教師授課節數鐘點費及導師費228,360元、
- (11)(RA5511)教育部國教署補助105學年度身心障礙學生升學國民中學施測費10,250元、
- (12)(RA4332)教育部國教署補助104學年度第2學期國中附設補習學校導師費差額18,000元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

- (13)(RA5201)教育部國教署補助8-12月輔導教師人力運用計畫經費612,007元、
- (14)(RA5309)8-12月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,153,080元、
- (15)(RA5708)學生游泳與自救能力教學計畫第二期經費12,276元、
- (16)(RA5310)105學年度因應教師課稅特教班調整教師授課節數鐘點費及導師費第一期經費170,520元、
- (17)(RA5511)8-12月份臨時特殊教育助理員經費200,000元。
- 6.受贈收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。
主要係因：無捐款收入。
- 7.雜項收入：決算數680,834元，較預算數76,590元，增加604,244元，計增788.93%。
主要係因：收回教師以前年度請事假超過7日薪津。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數224,752,024元，較預算數210,290,602元，增加14,461,422元，計增6.88%。

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190,813,024元，較預算數181,443,537元，增加9,369,487元，計增5.16%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數26,227,998元，較預算數27,265,089元，減少1,037,091元，計減3.80%。
- 3.建築及設備計畫：決算數7,711,002元，較預算數1,581,976元，增加6,129,026元，計增387.43%。
主要係因：行政院一般性教育補助款支應第四棟樓耐震補強工程5,914,051元、
教育局統籌款支應校園圍牆智慧型監視系統設置工程委託規劃設計監造服務費17,850元、
前庭整平工程款263,495元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,926,496元，較預算短絀數8,816,229元，增加110,267元。

主要係因：行政院一般性教育補助款-第四棟樓耐震補強工程經費104年撥入105年執行。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,971,781元。

其他活動之淨現金流出825,706元。

本年度現金及約當現金之淨減12,797,487元。

期初現金及約當現金29,417,851元。

期末現金及約當現金16,620,364元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為15,358,275,331元，包括：

流動資產17,120,364元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,714,479元。

其他資產15,339,440,488元。

決算日負債總額為15,345,000,487元，包括：

流動負債1,786,275元。

其他負債15,343,214,212元。

決算日基金餘額為累積餘額13,274,844元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,820,209元，包括：

土地改良物3,152,321元。

機械及設備2,203,429元。

什項設備428,459元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	201,474,373	100.00	215,825,528	100.00	14,351,155	7.12	235,181,084	100.00
43 勞務收入	113,500	0.06	19,000	0.01	-94,500	-83.26	19,500	0.01
431 服務收入	113,500	0.06	19,000	0.01	-94,500	-83.26	19,500	0.01
45 財產收入	382,000	0.19	574,667	0.27	192,667	50.44	466,545	0.20
451 財產處分收入	25,000	0.01	171,500	0.08	146,500	586.00	82,860	0.04
45Y 其他財產收入	357,000	0.18	403,167	0.19	46,167	12.93	383,685	0.16
46 政府撥入收入	200,897,283	99.71	214,551,027	99.41	13,653,744	6.80	234,627,466	99.76
462 公庫撥款收入	200,897,283	99.71	209,139,712	96.90	8,242,429	4.10	229,991,748	97.79
46Y 政府其他撥入收入			5,411,315	2.51	5,411,315	0.00	4,635,718	1.97
4Y 其他收入	81,590	0.04	680,834	0.32	599,244	734.46	67,573	0.03
4Y0 受贈收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
4YY 雜項收入	76,590	0.04	680,834	0.32	604,244	788.93	67,573	0.03
5 基金用途	210,290,602	100.00	224,752,024	100.00	14,461,422	6.88	231,118,971	100.00
53 國民教育計畫	181,443,537	86.28	190,813,024	84.90	9,369,487	5.16	189,668,952	82.07
5L 一般行政管理計畫	27,265,089	12.97	26,227,998	11.67	-1,037,091	-3.80	25,635,730	11.09
5M 建築及設備計畫	1,581,976	0.75	7,711,002	3.43	6,129,026	387.43	15,814,289	6.84
購置固定資產	1,545,976	0.74	7,675,002	3.41	6,129,026	396.45	15,814,289	6.84
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘 (短絀-)	-8,816,229		-8,926,496		-110,267	1.25	4,062,113	
期初基金餘額	10,303,601		22,201,340		11,897,739	115.47	18,139,227	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,487,372		13,274,844		11,787,472	792.50	22,201,340	

填表說明：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0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0元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	146,500
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	46,167
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,242,429
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,431,507
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,979,808
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	597,873
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,371
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,000
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,365,487
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	281,345
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,914,051

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

現金流量決算表

中華民國105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)	-8,816,229	-8,926,496	-110,267	1.25
812 調整非現金項目		-3,045,285	-3,045,285	
8123 流動資產淨減(淨增一)		80,990	80,990	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,126,275	-3,126,275	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,816,229	-11,971,781	-3,155,552	35.79
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		242,367	242,367	
824 減少其他資產		249,121	249,121	
825 增加短期債務及其他負債		117,044	117,044	
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		-1,434,238	-1,434,238	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-825,706	-825,706	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,816,229	-12,797,487	-3,981,258	45.16
84 期初現金及約當現金	16,141,594	29,417,851	13,276,257	82.25
85 期末現金及約當現金	7,325,365	16,620,364	9,294,999	126.89

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

平衡表

中華民國105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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	15,358,275,331	100.00	13,808,456,176	100.00	1,549,819,155	11.22
11	流動資產	17,120,364	0.11	29,998,841	0.22	-12,878,477	-42.93
111	現金	16,620,364	0.11	29,417,851	0.21	-12,797,487	-43.50
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	16,620,364	0.11	29,417,851	0.21	-12,797,487	-43.50
1112-1	銀行存款-市庫存款	12,290,882	0.08	21,059,243	0.15	-8,768,361	-41.64
1112-2	銀行存款-保管款	3,434,773	0.02	7,464,142	0.05	-4,029,369	-53.98
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	394,709	0.00	394,466	0.00	243	0.06
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	500,000	0.00	580,990	0.00	-80,990	-13.94
1154	預付費用	500,000	0.00	580,990	0.00	-80,990	-13.94
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,714,479	0.01	1,849,726	0.01	-135,247	-7.31
124	準備金	1,714,479	0.01	1,849,726	0.01	-135,247	-7.31
1241	退休及離職準備金	819,414	0.01	712,294	0.01	107,120	15.04
124Y	其他準備金	895,065	0.01	1,137,432	0.01	-242,367	-21.31
124Y-2	其他準備金-其他	895,065	0.01	1,137,432	0.01	-242,367	-21.31
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	15,339,440,488	99.88	13,776,607,609	99.77	1,562,832,879	11.34
131	什項資產	15,339,440,488	99.88	13,776,607,609	99.77	1,562,832,879	11.34
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	249,121	0.00	-249,121	-100.00
1316	代管資產	15,339,440,488	99.88	13,776,358,488	99.77	1,563,082,000	11.35
1316-0	代管資產-土地改良物	1,532,499	0.01	1,532,499	0.01	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	15,076,178,000	98.16	13,513,096,000	97.86	1,563,082,000	11.57
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	261,729,989	1.70	261,729,989	1.90	0	0.00
	資產合計	15,358,275,331	100.00	13,808,456,176	100.00	1,549,819,155	11.22
2	負債	15,345,000,487	99.91	13,786,254,836	99.84	1,558,745,651	11.31
21	流動負債	1,786,275	0.01	4,912,550	0.04	-3,126,275	-63.64
212	應付款項	1,786,275	0.01	4,912,550	0.04	-3,126,275	-63.64
2123	應付代收款	1,594,808	0.01	4,189,696	0.03	-2,594,888	-61.93
2125	應付費用	191,467	0.00	356,412	0.00	-164,945	-46.28
2129	應付工程款	0	0.00	366,442	0.00	-366,442	-100.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為74,950元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	15,343,214,212	99.90	13,781,342,286	99.80	1,561,871,926	11.33
221	什項負債	15,343,214,212	99.90	13,781,342,286	99.80	1,561,871,926	11.33
2211	存入保證金	2,734,674	0.02	4,168,912	0.03	-1,434,238	-34.40
2213	應付退休及離職金	819,414	0.01	712,294	0.01	107,120	15.04
2214	應付代管資產	15,339,440,488	99.88	13,776,358,488	99.77	1,563,082,000	11.35
2215	暫收及待結轉帳項	219,636	0.00	102,592	0.00	117,044	114.09
3	基金餘額	13,274,844	0.09	22,201,340	0.16	-8,926,496	-40.21
31	基金餘額	13,274,844	0.09	22,201,340	0.16	-8,926,496	-40.21
311	基金餘額	13,274,844	0.09	22,201,340	0.16	-8,926,496	-40.21
3111	累積餘額	13,274,844	0.09	22,201,340	0.16	-8,926,496	-40.21
	負債及基金餘額合計	15,358,275,331	100.00	13,808,456,176	100.00	1,549,819,155	11.22

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保證品	0	應付保證品	0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為74,950元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	201,474,373	215,825,528	14,351,155	7.12	
43 勞務收入	113,500	19,000	-94,500	-83.26	
431 服務收入	113,500	19,000	-94,500	-83.26	暑期游泳訓練班未開班無收入。
45 財產收入	382,000	574,667	192,667	50.44	
451 財產處分收入	25,000	171,500	146,500	586.00	財產報廢變賣收入較預算數多。
45Y 其他財產收入	357,000	403,167	46,167	12.93	場地使用收入較預算數多。
46 政府撥入收入	200,897,283	214,551,027	13,653,744	6.80	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	200,897,283	209,139,712	8,242,429	4.10	教育局補助款合計8,242,429元:(1)1月份臨時特殊教育助理員經費41,004元、(2)1/1-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租費62,868元、(3)1/1-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車隨車導護費11,700元、(4)1月份身心障礙學生課後照顧經費7,200元、(5)1-7月學術性向資優暨藝術才能特殊教育方案經費127,000元、(6)2-3月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租費164,424元、(7)2-3月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車隨車導護費30,600元、(8)105年度學校周邊劃設無菸人行道經費7,200元、(9)補校104學年度第2學期教科書經費17,426元、(10)104學年度第2學期國中教科書補助款56,901元、(11)104學年度全國學生藝術比賽經費8,240元、(12)小田園教育體驗學習經費32,000元、(13)104學年度學生生涯發展教育經費30,210元、(14)104學年度第2學期國民中學身心障礙學生課後照顧56,160元、(15)4月身心障礙無法自行上下學特教學生交通服務車租17,100元及導護費91,884元、(16)105年度國中小推展傳統藝術教育活動55,000元、(17)5月身心障礙無法自行上下學特

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					教學生交通車服務車 租106,392元及導護 費19,800元、(18)2-6月份臨 時特殊教育助理 員291,007元、(19)105年度 執行外籍及大陸配偶子女 教育輔導計畫之經 費3,200元、(20)6月身心障 礙無法自行上下學特教學 生交通服務車租101,556元 及導護 費18,900元、(21)105年度預 防中輟實施彈性適性化教 育課程計畫經 費10,000元、(22)105年度各 類防災任務學校充實設 施(備)經 費95,000元、(23)105年度人 事費不敷 數6,472,000元、(24)國中輔 導人員儲備研習81,800元、 (25)多元能力開發班經 費44,000元、(26)105學年度 交通導護裝備補助經 費19,980元、(27)補校105學 年度第1學期教科書經 費16,553元、(28)105學年度 第1學期國中教科書補助 款63,018元、(29)8-12月份 臨時特殊教育助理員經 費82,306元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,411,315	5,411,315	0.00	教育部補助款合計5,411,315元:(1) (RA4730)104學年度健康促進健康體位議題中心學校上年度經費餘額轉入本年度續用96,870元、(2) (RA4327)因應課稅普通班調整教師授課節數上年度經費餘額轉本年度續用2,592元、(3) (RA4332)104學年度第1學期國中附設補習學校導師費差額18,000元、(4) (RA5201)1-7月輔導教師人力運用計畫經費903,968元、(5) (RA4318)102、103年度國中附設補習學校導師費差額66,000元、(6) (RA4314)104年1-7月國中附設補習學校導師費差額21,000元、(7) (RA5207)105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元、(8) (RA5708)105年度學生游泳與自救能力教學計畫第一期經費82,944元、(9) (RA4327)1-7月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,811,448元、(10) (RA4328)1-7月因應教師課稅特教班調整教師授課節數鐘點費及導師費228,360元、(11) (RA5511)教育部國教署補助105學年度身心障礙學生升學國民中學施測費10,250元、(12) (RA4332)教育部國教署補助104學年度第2學期國中附設補習學校導師費差

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					額18,000元、(13) (RA5201)教育部國教署補助8-12月輔導教師人力運用計畫經費612,007元、(14) (RA5309)8-12月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,153,080元、(15) (RA5708)學生游泳與自救能力教學計畫第二期經費12,276元、(16) (RA5310)105學年度因應教師課稅特教班調整教師授課節數鐘點費及導師費第一期經費170,520元、(17) (RA5511)8-12月份臨時特殊教育助理員經費200,000元。
4Y 其他收入	81,590	680,834	599,244	734.46	
4YO 受贈收入	5,000		-5,000	-100.00	無捐款收入。
4YY 雜項收入	76,590	680,834	604,244	788.93	收回教師以前年度請事假超過7日薪津。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	210,290,602	224,752,024	14,461,422	6.88	
53 國民教育計畫	181,443,537	190,813,024	9,369,487	5.16	
1 用人費用	170,908,242	180,932,545	10,024,303	5.87	
11 正式員額薪資	86,712,000	91,232,126	4,520,126	5.21	
113 職員薪金	86,712,000	91,232,126	4,520,126	5.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,387,760	6,626,819	4,239,059	177.53	
124 兼職人員酬金	2,387,760	6,626,819	4,239,059	177.53	
13 超時工作報酬	894,821	714,714	-180,107	-20.13	
131 加班費	815,381	682,234	-133,147	-16.33	
133 誤餐費	79,440	32,480	-46,960	-59.11	
15 獎金	20,524,000	19,509,629	-1,014,371	-4.94	
151 考績獎金	9,685,000	8,292,899	-1,392,101	-14.37	
152 年終獎金	10,839,000	11,216,730	377,730	3.48	
16 退休及卹償金	48,025,719	49,020,736	995,017	2.07	
161 職員退休及離職金	47,918,173	48,923,748	1,005,575	2.10	
164 卹償金	107,546	96,988	-10,558	-9.82	
18 福利費	12,363,942	13,828,521	1,464,579	11.85	
181 分擔員工保險費	7,733,472	8,931,571	1,198,099	15.49	
183 傷病醫藥費	409,000	191,900	-217,100	-53.08	
187 員工通勤交通費	1,152,900	922,047	-230,853	-20.02	
18Y 其他福利費	3,068,570	3,783,003	714,433	23.28	
2 服務費用	7,431,718	6,450,299	-981,419	-13.21	
21 水電費	3,508,018	1,970,218	-1,537,800	-43.84	
212 工作場所電費	2,519,992	1,445,555	-1,074,437	-42.64	決算數較預算數減少981,419元，主要係因水電費覈實支用。
214 工作場所水費	367,039	223,185	-143,854	-39.19	
217 氣體費	620,987	301,478	-319,509	-51.45	
23 旅運費	119,850	88,474	-31,376	-26.18	
231 國內旅費	106,950	79,562	-27,388	-25.61	
236 貨物運費	4,650	1,100	-3,550	-76.34	
23Y 其他旅運費	8,250	7,812	-438	-5.31	
24 印刷裝訂與廣告費	308,900	303,512	-5,388	-1.74	
241 印刷及裝訂費	308,900	303,512	-5,388	-1.74	
25 修理保養及保固費	1,645,630	1,696,778	51,148	3.11	
252 一般房屋修護費	531,090	927,000	395,910	74.55	
255 機械及設備修護費	649,710	378,723	-270,987	-41.71	
256 交通及運輸設備修護費	221,160	17,700	-203,460	-92.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	243,670	373,355	129,685	53.22	
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00	
27 一般服務費	1,196,820	1,558,157	361,337	30.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	42,372	54,009	11,637	27.46	
279 外包費	910,968	712,141	-198,827	-21.83	
27D 計時與計件人員酬金	11,480	577,942	566,462	4,934.34	
27F 體育活動費	232,000	214,065	-17,935	-7.73	
28 專業服務費	646,500	833,160	186,660	28.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,600	729,960	170,360	30.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	12,000	-3,000	-20.00	
289 試務甄選費	2,000	9,000	7,000	350.00	
28A 電子計算機軟體服務費	69,900	82,200	12,300	17.60	
3 材料及用品費	1,570,184	1,585,569	15,385	0.98	
31 使用材料費	751,016	789,076	38,060	5.07	
315 設備零件	751,016	789,076	38,060	5.07	
32 用品消耗	819,168	796,493	-22,675	-2.77	
321 辦公(事務)用品	130,200	156,894	26,694	20.50	
322 報章什誌	1,408	1,408			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	9,400	-1,270	-11.90	
32Y 其他	676,890	628,791	-48,099	-7.11	
4 租金、償債與利息	48,805	555,341	506,536	1,037.88	
44 交通及運輸設備租金	44,005	550,541	506,536	1,151.09	
442 車租	44,005	550,541	506,536	1,151.09	決算數較預算數增加506,536元，主要係因：支用教育局補助身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租費。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,210,288	1,007,853	-202,435	-16.73	
72 捐助、補助與獎助	102,000	102,000			
726 獎助學員生給與	102,000	102,000			決算數較預算數減少202,435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	1,108,288	905,853	-202,435	-18.27	
74Y 其他	1,108,288	905,853	-202,435	-18.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	274,300	281,417	7,117	2.59	
91 其他支出	274,300	281,417	7,117	2.59	
91Y 其他	274,300	281,417	7,117	2.59	
5L 一般行政管理計畫	27,265,089	26,227,998	-1,037,091	-3.80	
1 用人費用	25,879,369	25,244,463	-634,906	-2.45	
11 正式員額薪資	16,656,000	16,766,435	110,435	0.66	
113 職員薪金	14,532,000	14,488,895	-43,105	-0.30	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91	
13 超時工作報酬	740,265	631,568	-108,697	-14.68	
131 加班費	740,265	631,568	-108,697	-14.68	
15 獎金	4,772,000	4,092,165	-679,835	-14.25	
151 考績獎金	2,690,000	1,991,641	-698,359	-25.96	
152 年終獎金	2,082,000	2,100,524	18,524	0.89	
16 退休及卹償金	1,388,520	1,518,362	129,842	9.35	
161 職員退休及離職金	1,333,920	1,434,026	100,106	7.50	
162 工員退休及離職金	54,600	84,336	29,736	54.46	
18 福利費	2,322,584	2,235,933	-86,651	-3.73	
181 分擔員工保險費	1,566,384	1,539,901	-26,483	-1.69	
187 員工通勤交通費	340,200	257,232	-82,968	-24.39	
18Y 其他福利費	416,000	438,800	22,800	5.48	
2 服務費用	1,009,040	888,142	-120,898	-11.98	
22 郵電費	134,640	127,209	-7,431	-5.52	
221 郵費	18,090	9,000	-9,090	-50.25	決算數較預算數減少120,898元，主要係因:業務外包費覈實支出。
222 電話費	116,550	118,209	1,659	1.42	
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	14,963	2,963	24.69	
241 印刷及裝訂費	12,000	14,963	2,963	24.69	
27 一般服務費	252,000	148,086	-103,914	-41.24	
279 外包費	200,000	100,650	-99,350	-49.68	
27F 體育活動費	52,000	47,436	-4,564	-8.78	
28 專業服務費	512,000	499,484	-12,516	-2.44	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12,000	2,000	-10,000	-83.33	
28Y 其他	500,000	497,484	-2,516	-0.50	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	376,680	93,393	-283,287	-75.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費		1,960	1,960		
313 油脂		1,960	1,960		決算數較預算數減少283,287元，主要係因：辦公事務用品經費覈實支出。
32 用品消耗	376,680	91,433	-285,247	-75.73	
321 辦公（事務）用品	365,860	91,433	-274,427	-75.01	
325 服裝	10,820		-10,820	-100.00	
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		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：勻支護理師常年會費。
5M 建築及設備計畫	1,581,976	7,711,002	6,129,026	387.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,581,976	7,711,002	6,129,026	387.43	
51 購置固定資產	1,545,976	1,479,606	-66,370	-4.29	
514 購置機械及設備	1,217,500	1,205,300	-12,200	-1.00	
516 購置什項設備	328,476	274,306	-54,170	-16.49	決算數較預算數增加54,170元，主要係因：各項設備如期完成贖餘款。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		6,195,396	6,195,396		
581 遞延修繕房屋建築支出		5,914,051	5,914,051		本基金105年度工程管理費合計預算數0元；決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加5,914,051元，主要係因：支用行政院一般性教育補助款支應第四棟樓耐震補強工程款。
582 其他遞延支出		281,345	281,345		決算數較預算數增加281,345元，主要係因：教育局統籌款支應校園圍牆智慧型監視系統設置工程委託規劃設計監造服務費17,850元、前庭整平工程款263,495元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興雅國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	55,323,558	5,820,209	2,658,791	58,484,976
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,689,040	3,152,321		9,841,361
房屋及建築				
機械及設備	29,856,692	2,203,429	2,356,282	29,703,839
交通及運輸設備	1,830,907		181,250	1,649,657
什項設備	16,706,113	428,459	121,259	17,013,313
購建中固定資產				
電腦軟體	240,806	36,000		276,806
權利				

1.92年度以前已提列折舊524,522元(包括機械及設備累計折舊421,783元、交通及運輸設備累計折舊14,574元、什項設備累計折舊88,165元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再提折舊及攤銷)。

2.土地改良物財產項目增加其他原因有補列財產3,152,321元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置883,733元、實物贈與114,396元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置63,000元、實物贈與91,153元。

5.電腦軟體之本年度增加數為36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興雅國民中學

購置固定資產明細表

中華民國105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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,217,500			1,217,500	1,205,300	-12,200	
交通及運輸設備								
什項設備		328,476			328,476	274,306	-54,170	
購建中固定資產								
合 計		1,545,976			1,545,976	1,479,606	-66,370	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	142	142	0	
一般行政管理計畫	26	26	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	116	116	0	
正式職員	116	116	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國105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	86,712,000		894,821		20,524,000	48,025,719		12,363,942		168,520,482	2,387,760	170,908,242
職員	86,712,000		894,821		20,524,000	48,025,719		12,363,942		168,520,482	2,387,760	170,908,242
工員												
一般行政管理計畫	16,656,000		740,265		4,772,000	1,388,520		2,322,584		25,879,369		25,879,369
職員	15,564,000		691,732		4,453,500	1,279,320		2,018,372		24,006,924		24,006,924
工員	1,092,000		48,533		318,500	109,200		304,212		1,872,445		1,872,445
合 計	103,368,000		1,635,086		25,296,000	49,414,239		14,686,526		194,399,851	2,387,760	196,787,611

註：

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，105年度預算編列142人，計12,375,000元，執行結果決算125人，計10,284,540元。

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列142人，計12,921,000元，執行結果決算149人(內含退休教職員4人、亡故教師1人、代理留職停薪教師3人及教師1人不發)，計13,317,254元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105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
91,232,126		714,714		19,509,629	49,020,736		13,828,521		174,305,726	6,626,819	180,932,545
91,232,126		706,498		19,509,629	49,020,736		13,828,521		174,297,510	6,626,819	180,924,329
		8,216							8,216		8,216
16,766,435		631,568		4,092,165	1,518,362		2,235,933		25,244,463		25,244,463
15,623,195		590,556		3,758,719	1,434,026		2,010,240		23,416,736		23,416,736
1,143,240		41,012		333,446	84,336		225,693		1,827,727		1,827,727
107,998,561		1,346,282		23,601,794	50,539,098		16,064,454		199,550,189	6,626,819	206,177,008

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			181,443,537		190,813,024		9,369,487	5.16	
國民教育計畫			181,443,537		190,813,024		9,369,487	5.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

各項費用彙計表

中華民國105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	196,787,611	206,177,008	9,389,397	4.77
11 正式員額薪資	103,368,000	107,998,561	4,630,561	4.48
113 職員薪金	101,244,000	105,721,021	4,477,021	4.42
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,387,760	6,626,819	4,239,059	177.53
124 兼職人員酬金	2,387,760	6,626,819	4,239,059	177.53
13 超時工作報酬	1,635,086	1,346,282	-288,804	-17.66
131 加班費	1,555,646	1,313,802	-241,844	-15.55
133 誤餐費	79,440	32,480	-46,960	-59.11
15 獎金	25,296,000	23,601,794	-1,694,206	-6.70
151 考績獎金	12,375,000	10,284,540	-2,090,460	-16.89
152 年終獎金	12,921,000	13,317,254	396,254	3.07
16 退休及卹償金	49,414,239	50,539,098	1,124,859	2.28
161 職員退休及離職金	49,252,093	50,357,774	1,105,681	2.24
162 工員退休及離職金	54,600	84,336	29,736	54.46
164 卹償金	107,546	96,988	-10,558	-9.82
18 福利費	14,686,526	16,064,454	1,377,928	9.38
181 分擔員工保險費	9,299,856	10,471,472	1,171,616	12.60
183 傷病醫藥費	409,000	191,900	-217,100	-53.08
187 員工通勤交通費	1,493,100	1,179,279	-313,821	-21.02
18Y 其他福利費	3,484,570	4,221,803	737,233	21.16
2 服務費用	8,440,758	7,338,441	-1,102,317	-13.06
21 水電費	3,508,018	1,970,218	-1,537,800	-43.84
212 工作場所電費	2,519,992	1,445,555	-1,074,437	-42.64
214 工作場所水費	367,039	223,185	-143,854	-39.19
217 氣體費	620,987	301,478	-319,509	-51.45
22 郵電費	134,640	127,209	-7,431	-5.52
221 郵費	18,090	9,000	-9,090	-50.25
222 電話費	116,550	118,209	1,659	1.42
23 旅運費	119,850	88,474	-31,376	-26.18
231 國內旅費	106,950	79,562	-27,388	-25.61
236 貨物運費	4,650	1,100	-3,550	-76.34
23Y 其他旅運費	8,250	7,812	-438	-5.31
24 印刷裝訂與廣告費	320,900	318,475	-2,425	-0.76
241 印刷及裝訂費	320,900	318,475	-2,425	-0.76
25 修理保養及保固費	1,645,630	1,696,778	51,148	3.11
252 一般房屋修護費	531,090	927,000	395,910	74.55
255 機械及設備修護費	649,710	378,723	-270,987	-41.71
256 交通及運輸設備修護費	221,160	17,700	-203,460	-92.00
257 什項設備修護費	243,670	373,355	129,685	53.22
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,448,820	1,706,243	257,423	17.77

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	42,372	54,009	11,637	27.46
279 外包費	1,110,968	812,791	-298,177	-26.84
27D 計時與計件人員酬金	11,480	577,942	566,462	4,934.34
27F 體育活動費	284,000	261,501	-22,499	-7.92
28 專業服務費	1,158,500	1,332,644	174,144	15.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	571,600	731,960	160,360	28.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	12,000	-3,000	-20.00
289 試務甄選費	2,000	9,000	7,000	350.00
28A 電子計算機軟體服務費	69,900	82,200	12,300	17.60
28Y 其他	500,000	497,484	-2,516	-0.50
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	1,946,864	1,678,962	-267,902	-13.76
31 使用材料費	751,016	791,036	40,020	5.33
313 油脂	0	1,960	1,960	0.00
315 設備零件	751,016	789,076	38,060	5.07
32 用品消耗	1,195,848	887,926	-307,922	-25.75
321 辦公(事務)用品	496,060	248,327	-247,733	-49.94
322 報章什誌	1,408	1,408	0	0.00
325 服裝	10,820	0	-10,820	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	9,400	-1,270	-11.90
32Y 其他	676,890	628,791	-48,099	-7.11
4 租金、償債與利息	48,805	555,341	506,536	1,037.88
44 交通及運輸設備租金	44,005	550,541	506,536	1,151.09
442 車租	44,005	550,541	506,536	1,151.09
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,581,976	7,711,002	6,129,026	387.43
51 購置固定資產	1,545,976	1,479,606	-66,370	-4.29
514 購置機械及設備	1,217,500	1,205,300	-12,200	-1.00
516 購置什項設備	328,476	274,306	-54,170	-16.49
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	6,195,396	6,195,396	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	5,914,051	5,914,051	0.00
582 其他遞延支出	0	281,345	281,345	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,210,288	1,009,853	-200,435	-16.56
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	102,000	102,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	102,000	102,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,108,288	905,853	-202,435	-18.27

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他	1,108,288	905,853	-202,435	-18.27
9 其他	274,300	281,417	7,117	2.59
91 其他支出	274,300	281,417	7,117	2.59
91Y 其他	274,300	281,417	7,117	2.59
合 計	210,290,602	224,752,024	14,461,422	6.88

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興雅國民中學

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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	15,397,925,464	15,397,648,658	-276,806	
代管資產-土地改良物	1,532,499	1,532,499		
代管資產-土地	15,076,178,000	15,076,178,000		
代管資產-房屋及建築 設備	261,729,989	261,729,989		
土地改良物	9,841,361	9,841,361		
機械及設備	29,703,839	29,703,839		
交通及運輸設備	1,649,657	1,649,657		
什項設備	17,013,313	17,013,313		
電腦軟體	276,806		-276,806	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市立興雅國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	13,513,096,000.00	1,563,082,000.00	0.00	15,076,178,000.00
土地改良物	1,532,499.00	0.00	0.00	1,532,499.00
二. 房屋建築及設備	261,729,989.00	27,590,896.00	27,590,896.00	261,729,989.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	13,776,358,488.00	1,590,672,896.00	27,590,896.00	15,339,440,488.00

臺北市立興雅國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
	面積	1	0	0	1
一. 土地	面積	25,211.00	0.00	0.00	25,211.00
	價值	13,513,096,000.00	1,563,082,000.00	0.00	15,076,178,000.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	1,532,499.00	0.00	0.00	1,532,499.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	1	1	4
	數量	2	0	0	2
三. 機械及設備	面積	29,219.53	1,593.02	1,593.02	29,219.53
	價值	261,729,989.00	27,590,896.00	27,590,896.00	261,729,989.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	13,776,358,488.00	1,590,672,896.00	27,590,896.00	15,339,440,488.00

臺北市立興雅國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,689,040.00	3,152,321.00	0.00	9,841,361.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	29,856,692.00	2,203,429.00	2,356,282.00	29,703,839.00
四.交通及運輸設備	1,830,907.00	0.00	181,250.00	1,649,657.00
五.什項設備	16,706,113.00	428,459.00	121,259.00	17,013,313.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	55,082,752.00	5,784,209.00	2,658,791.00	58,208,170.00
合計	13,831,441,240.00	1,596,457,105.00	30,249,687.00	15,397,648,658.00

業務單位

約
管
理
員
周
玉
滿

事
務
組
長
吳
秋
華

總
務
主
任
劉
佳
育

會計單位核發

佐
理
員
鄭
麗
蘭

機關首長

臺
北
市
立
興
雅
國
民
中
學
張
銀
釵

臺北市立興雅國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	2	2	0	4
土地改良物	價值	6,689,040.00	3,152,321.00	0.00	9,841,361.00
	棟數	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	數量	849	116	91	874
	價值	29,856,692.00	2,203,429.00	2,356,282.00	29,703,839.00
	數量	73	0	16	57
四、交通及運輸設備	價值	1,830,907.00	0.00	181,250.00	1,649,657.00
	數量	501	14	4	511
五、什項設備	價值	16,706,113.00	428,459.00	121,259.00	17,013,313.00
	股數	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七、權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八、其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	55,082,752.00	5,784,209.00	2,658,791.00	58,208,170.00
合計	總值	13,831,441,240.00	1,596,457,105.00	30,249,687.00	15,397,648,658.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

約理員 周玉兩

專務主任 吳秋華

總務主任 劉佳育

佐理員 鄭麗蘭

臺北立興雅國民中學 張銀釵