

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學 (4-0501281)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 

機關長官 

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

## 目 次

中華民國 104 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 8 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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 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 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、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32 至 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學  
財 務 摘 要  
中華民國104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	131,384,632	127,765,674	3,618,958	2.83
基金用途	133,783,664	125,133,662	8,650,002	6.91
賸餘(短絀-)	- 2,399,032	2,632,012	- 5,031,044	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,609,838	16,008,870	- 2,399,032	- 14.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,438,947	3,474,247	- 5,913,194	--

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

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

## 總 說 明

中華民國 104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96,598,486元，決算數98,444,530元。

103學年下學期，預定招收25班，實計招收23班，預計學生人數538人，實際學生人數553人。

104學年上學期，預定招收24班，實計招收22班，預計學生人數518人，實際學生人數455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18,615,376元，決算數18,561,023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5,897,244元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數6,790,866元)，

決算數16,778,111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。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立成德國民中學

## 總 說 明

中華民國104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131,384,632元，較預算數111,962,600元，增加19,422,032元，計增17.35%。

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93,500元，減少74,500元，計減79.68%。

主要係因：暑期泳訓班因招生人數不足未開班，較預算減少所致。

2. 財產處分收入：決算數28,000元，較預算數14,361元，增加13,639元，計增94.97%。

主要係因：財產報廢變賣收入，較預算增加所致。

3. 租金收入：決算數514,649元，較預算數0元，增加514,649元。

主要係因：活動中心委外土地租金收入，較預算增加所致。

4. 權利金收入：決算數639,410元，較預算數1,000,000元，減少360,590元，計減36.06%。

主要係因：活動中心委外權利金收入，較預算減少所致。

5. 其他財產收入：決算數199,196元，較預算數132,800元，增加66,396元，計增50.00%。

主要係因：場租收入87,596元及教職員工等停車收入111,600元合計199,196元，較預期增加所致。

6. 市庫撥款收入：決算數127,324,586元，較預算數110,643,269元，增加16,681,317元，計增15.08%。

主要係因：

(1)局撥1月份特教專車導護費經費14,400元(2)局撥特教班1月份交通車車租費97,584元

(3)局撥103上資優特殊教育方案經費3,125元(4)局撥103下特教班交通車車租費748,144元(5)局撥

103下特教專車導護費經費110,400元(6)局撥1月份特教助理員經費46,636元(7)局撥104年1月份

本土語言鐘點費720元(8)局撥103年度健康促進學校經費50,000元(9)局撥1月份身障生課後

照顧經費1,980元(10)局撥104年度無障礙環境改善經費388,000元(11)局撥103學年度全國學生藝術

比賽經費7,420元(12)局撥2-6月份特教助理員經費228,026元(13)局撥2-6月份身障生課後照顧經費

23,160元(14)局撥103下低收入戶學生教科書款74,376元(15)局撥國中生涯發展教育經費10,646元

(16)局撥水土保持監測費75,000元(17)局撥外籍及大陸配偶子女教育輔導經費3,200元(18)局撥

特教班暑期輔導經費36,000元(19)局撥認輔人員儲備研習經費80,000元(20)局撥預防中輟實施彈性

適性畫教育經費18,800元(21)局撥教師專業發展評鑑第2期經費5,792元(22)各類防災任務學校充實

設備經費55,745元(23)A、F棟校舍耐震補強工程經費3,954,873元(24)局撥蘇迪勒颱風災後

復原工程經費491,000元(25)局撥特教班8-12月份交通車車租費632,664元(26)局撥8-12月份特教

專車導護費經費104,400元(27)局撥9-12月份特教助理員經費214,973元(28)局撥105年校園改善無障礙

環境經費156,389元(29)局撥104上低收入戶學生教科書款65,867元(30)文化局撥款2016世界設計之都

設置設計家聚落區域計畫-南港補助款7,000,000元剩餘款繳回688,863元(31)局撥104上資優特殊教育

方案經費6,250元(32)局撥強震預警系統介接校內廣播器經費6,000元(33)局撥105年校園改善

無障礙環境經費工程款2,658,610元合計16,681,317元。

7. 政府其他撥入收入：決算數2,572,048元，較預算數0元，增加2,572,048元。

主要係因：

(1)部撥專任輔導教師經費607,118元(2)部撥1-7月普通班減課超鐘點費1,010,520元剩餘款繳回

92,520元(3)部撥1-7月特教班減課超鐘點費及導師費253,080元剩餘款繳回36,120元(4)部撥

103年度游泳課協同教學經費8,640元(5)部撥104年2-6月份本土語言鐘點費5,760元(6)部撥

國中認輔小團體經費10,000元(7)部撥8-12月普通班減課超鐘點費648,000元(8)部撥104年度

生命鬥士經費3,200元(9)部撥8-12月特教班減課超鐘點費及導師費151,920元(10)部撥104身障生

升學國中小施測費2,450元合計2,572,048元。

8. 受贈收入：決算數646元，較預算數32,405元，減少31,759元，計減98.01%。

主要係因：教育儲蓄戶收入，較預算減少所致。



# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立成德國民中學

## 總 說 明

中華民國 104年度

9. 雜項收入：決算數87,097元，較預算數46,265元，增加40,832元，計增88.26%。

主要係因：

(1)數位學生證補卡費及簡訊費53,801元(2)圖說費800元(3)102/11-104/7拾金不昧222元繳庫(4)104年度跑道及操場整修工程工程查核扣點罰款等32,274元合計87,097元，較預期增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數133,783,664元，較預算數121,111,106元，增加12,672,558元，計增10.46%。

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98,444,530元，較預算數96,598,486元，增加1,846,044元，計增1.91%。

主要係因：部撥普通班減課超鐘點費等採併決算辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數18,561,023元，較預算數18,615,376元，減少54,353元，計減0.29%。

主要係因：因減班及採節約措施，辦公(事務)用品覈實減少支出所致。

3. 建築及設備計畫：決算數16,778,111元，較預算數5,897,244元，增加10,880,867元，計增184.51%。

主要係因：

(1)局撥統籌款A棟校舍結構耐震補強工程經費實支1,425,054元採併決算辦理(2)局撥統籌款F棟校舍結構耐震補強工程經費實支2,477,728元採併決算辦理(3)世界設計之都設置設計家聚落區域計畫-南港補助款工程款實支4,325,119元採併決算辦理(4)局撥蘇迪勒颱風災後復原工程經費實支491,000元採併決算辦理(5)跑道及操場整修工程內屬土地改良物部份辦理補辦預算實支4,572,023元(6)局撥104年度無障礙環境改善電梯款補辦預算實支388,000元(7)文化局補助2016臺北世界設計之都設置設計家聚落區域中心計畫-南港區經費移列機械及設備已補辦預算實支1,802,258元。(8)汰舊換新單槍投影機結餘900元(9)電腦設備結餘2元(10)跑道及操場整修工程結餘4,599,413元

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,399,032元，較預算短絀數9,148,506元，計減少6,749,474元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘1,302,084元，水電費等服務費用賸餘503,259元及跑道及操場整修工程內屬土地改良物部份移列財產致工程款結餘4,599,413元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,304,122元。

其他活動之淨現金流出134,825元。

本年度現金及約當現金之淨減2,438,947元。

期初現金及約當現金18,325,442元。

期末現金及約當現金15,886,495元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,347,987,277元，包括：

流動資產16,286,495元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,562,720元。

其他資產5,329,138,062元。

決算日負債總額為5,334,377,439元，包括：

流動負債1,876,496元。

其他負債5,332,500,943元。

決算日基金餘額為累積餘額13,609,838元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加8,455,644元，包括：

土地改良物4,572,023元。

機械及設備2,708,348元。

交通及運輸設備365,879元。

什項設備809,394元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為6,790,866元，奉准明細表如下：

購置土地改良物：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額4,590,608元。

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額1,132,583元。

購置機械及設備：核准文號(104.1.21府教工字第10431095600號)，核准金額398,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額285,879元。

購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額383,796元。

## 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	111,962,600	100.00	131,384,632	100.00	19,422,032	17.35	127,765,674	100.00
43 勞務收入	93,500	0.08	19,000	0.01	-74,500	-79.68	9,000	0.01
431 服務收入	93,500	0.08	19,000	0.01	-74,500	-79.68	9,000	0.01
45 財產收入	1,147,161	1.02	1,381,255	1.05	234,094	20.41	1,091,536	0.85
451 財產處分收入	14,361	0.01	28,000	0.02	13,639	94.97	12,974	0.01
452 租金收入			514,649	0.39	514,649	0.00		
453 權利金收入	1,000,000	0.89	639,410	0.49	-360,590	-36.06	872,995	0.68
45Y 其他財產收入	132,800	0.12	199,196	0.15	66,396	50.00	205,567	0.16
46 政府撥入收入	110,643,269	98.82	129,896,634	98.87	19,253,365	17.40	126,076,767	98.68
462 公庫撥款收入	110,643,269	98.82	127,324,586	96.91	16,681,317	15.08	123,171,696	96.40
46Y 政府其他撥入收入			2,572,048	1.96	2,572,048	0.00	2,905,071	2.27
4Y 其他收入	78,670	0.07	87,743	0.07	9,073	11.53	588,371	0.46
4YO 受贈收入	32,405	0.03	646	0.00	-31,759	-98.01	120,500	0.09
4YY 雜項收入	46,265	0.04	87,097	0.07	40,832	88.26	467,871	0.37
5 基金用途	121,111,106	100.00	133,783,664	100.00	12,672,558	10.46	125,133,662	100.00
53 國民教育計畫	96,598,486	79.76	98,444,530	73.58	1,846,044	1.91	97,698,625	78.08
5L 一般行政管理計畫	18,615,376	15.37	18,561,023	13.87	-54,353	-0.29	18,639,106	14.90
5M 建築及設備計畫	5,897,244	4.87	16,778,111	12.54	10,880,867	184.51	8,795,931	7.03
購置固定資產	5,897,244	4.87	16,778,111	12.54	10,880,867	184.51	8,795,931	7.03
本期賸餘 (短絀-)	-9,148,506		-2,399,032		6,749,474	-73.78	2,632,012	
期初基金餘額	9,642,795		16,008,870		6,366,075	66.02	13,376,858	
解繳公庫								
期末基金餘額	494,289		13,609,838		13,115,549	2,653.42	16,008,870	

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6,790,866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6,762,281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	北市教會字第10531557200號	13,639
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	514,649
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	66,396
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,882,817
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	14,996,363
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,870,718
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,320,970
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	40,832
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	3,450,188
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,326,461
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	8,825,873

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

現金流量決算表

中華民國104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)	-9,148,506	-2,399,032	6,749,474	-73.78
812 調整非現金項目		94,910	94,910	
8123 流動資產淨減(淨增一)		20,000	20,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		74,910	74,910	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,148,506	-2,304,122	6,844,384	-74.81
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		434,936	434,936	
825 增加短期債務及其他負債		3,600	3,600	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-435,582	-435,582	
82D 減少短期債務及其他負債		-137,779	-137,779	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-134,825	-134,825	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,148,506	-2,438,947	6,709,559	-73.34
84 期初現金及約當現金	11,117,132	18,325,442	7,208,310	64.84
85 期末現金及約當現金	1,968,626	15,886,495	13,917,869	706.98

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

平衡表

中華民國104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	%
1 資產	5,347,987,277	100.00	4,995,179,548	100.00	352,807,729	7.06
11 流動資產	16,286,495	0.30	18,745,442	0.38	-2,458,947	-13.12
111 現金	15,886,495	0.30	18,325,442	0.37	-2,438,947	-13.31
1112 銀行存款	15,886,495	0.30	18,325,442	0.37	-2,438,947	-13.31
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,387,855	0.25	15,489,034	0.31	-2,101,179	-13.57
1112-2 銀行存款-保管款	2,098,640	0.04	2,436,408	0.05	-337,768	-13.86
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	20,000	0.00	-20,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	20,000	0.00	-20,000	-100.00
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	2,562,720	0.05	2,270,380	0.05	292,340	12.88
124 準備金	2,562,720	0.05	2,270,380	0.05	292,340	12.88
1241 退休及離職準備金	2,127,138	0.04	1,835,444	0.04	291,694	15.89
124Y 其他準備金	435,582	0.01	434,936	0.01	646	0.15
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	434,936	0.01	-434,936	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	435,582	0.01	0	0.00	435,582	0.00
13 其他資產	5,329,138,062	99.65	4,974,163,726	99.58	354,974,336	7.14
131 什項資產	5,329,138,062	99.65	4,974,163,726	99.58	354,974,336	7.14
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,329,138,062	99.65	4,974,163,726	99.58	354,974,336	7.14
1316-0 代管資產-土地改良物	14,567,169	0.27	18,955,515	0.38	-4,388,346	-23.15
1316-1 代管資產-土地	5,210,501,066	97.43	4,851,138,384	97.12	359,362,682	7.41
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	104,069,827	1.95	104,069,827	2.08	0	0.00
資產合計	5,347,987,277	100.00	4,995,179,548	100.00	352,807,729	7.06
2 負債	5,334,377,439	99.75	4,979,170,678	99.68	355,206,761	7.13
21 流動負債	1,876,496	0.04	1,801,586	0.04	74,910	4.16
212 應付款項	1,266,497	0.02	1,486,486	0.03	-219,989	-14.80
2123 應付代收款	1,266,497	0.02	1,486,486	0.03	-219,989	-14.80
213 預收款項	609,999	0.01	315,100	0.01	294,899	93.59
2133 預收收入	609,999	0.01	315,100	0.01	294,899	93.59
22 其他負債	5,332,500,943	99.71	4,977,369,092	99.64	355,131,851	7.13
221 什項負債	5,332,500,943	99.71	4,977,369,092	99.64	355,131,851	7.13
信託代理與保證資產	610,000		信託代理與保證負債		610,000	
保證品	610,000		應付保證品		610,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債610,000元  
 上年度信託代理與保證之資產與負債745,968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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立成德國民中學

平衡表

中華民國104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	%
2211 存入保證金	1,232,143	0.02	1,369,922	0.03	-137,779	-10.06
2213 應付退休及離職金	2,127,138	0.04	1,835,444	0.04	291,694	15.89
2214 應付代管資產	5,329,138,062	99.65	4,974,163,726	99.58	354,974,336	7.14
2215 暫收及待結轉帳項	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00
3 基金餘額	13,609,838	0.25	16,008,870	0.32	-2,399,032	-14.99
31 基金餘額	13,609,838	0.25	16,008,870	0.32	-2,399,032	-14.99
311 基金餘額	13,609,838	0.25	16,008,870	0.32	-2,399,032	-14.99
3111 累積餘額	13,609,838	0.25	16,008,870	0.32	-2,399,032	-14.99
負債及基金餘額合計	5,347,987,277	100.00	4,995,179,548	100.00	352,807,729	7.06

信託代理與保證資產  
保證品

610,000  
610,000

信託代理與保證負債  
應付保證品

610,000  
610,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債610,000 元  
 上年度信託代理與保證之資產與負債745,968 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)計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	111,962,600	131,384,632	19,422,032	17.35	
43 勞務收入	93,500	19,000	-74,500	-79.68	
431 服務收入	93,500	19,000	-74,500	-79.68	暑期泳訓班因招生人數不足未開班，較預算減少所致。
45 財產收入	1,147,161	1,381,255	234,094	20.41	
451 財產處分收入	14,361	28,000	13,639	94.97	財產報廢變賣收入，較預算增加所致。
452 租金收入		514,649	514,649	0.00	活動中心委外土地租金收入，較預算增加所致。
453 權利金收入	1,000,000	639,410	-360,590	-36.06	活動中心委外權利金收入，較預算減少所致。
45Y 其他財產收入	132,800	199,196	66,396	50.00	場租收入87,596元及教職員工等停車收入111,600元合計199,196元，較預期增加所致。
46 政府撥入收入	110,643,269	129,896,634	19,253,365	17.40	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	110,643,269	127,324,586	16,681,317	15.08	(1)局撥1月份特教專車導護費經費14,400元(2)局撥特教班1月份交通車車租費97,584元(3)局撥103上資優特殊教育方案經費3,125元(4)局撥103下特教班交通車車租費748,144元(5)局撥103下特教專車導護費經費110,400元(6)局撥1月份特教助理員經費46,636元(7)局撥104年1月份本土語言鐘點費費720元(8)局撥103年度健康促進學校經費50,000元(9)局撥1月份身障生課後照顧經費1,980元(10)局撥104年度無障礙環境改善經費388,000元(11)局撥103學年度全國學生藝術比賽經費7,420元(12)局撥2-6月份特教助理員經費228,026元(13)局撥2-6月份身障生課後照顧經費23,160元(14)局撥103下低收入戶學生教科書款74,376元(15)局撥國中生涯發展教育經費10,646元(16)局撥水土保持監測費75,000元(17)局撥外籍及大陸配偶子女教育輔導經費3,200元(18)局撥特教班暑期輔導經費36,000元(19)局撥認輔人員儲備研習經費80,000元(20)局撥預防中輟實施彈性適性畫教育經費18,800元(21)局撥教師專業發展評鑑第2期經費5,792元(22)各類防災任務學校充實設備經費55,745元(23) A、F棟校舍

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					耐震補強工程經費3,954,873元(24)局撥蘇迪勒颱風災後復原工程經費491,000元(25)局撥特教班8-12月份交通車車租費632,664元(26)局撥8-12月份特教專車導護費經費104,400元(27)局撥9-12月份特教助理員經費214,973元(28)局撥105年校園改善無障礙環境經費委託設計服務費156,389元(29)局撥104上低收入戶學生教科書款65,867元(30)文化局撥款2016世界設計之都設置設計家聚落區域計畫-南港補助款7,000,000元剩餘款繳回688,863元(31)局撥104上資優特殊教育方案經費6,250元(32)局撥強震預警系統介接校內廣播器經費6,000元(33)局撥105年校園改善無障礙環境經費工程款2,658,610元合計16,681,317元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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		2,572,048	2,572,048	0.00	(1)部撥專任輔導教師經費607,118元(2)部撥1-7月普通班減課超鐘點費1,010,520元剩餘款繳回92,520元(3)部撥1-7月特教班減課超鐘點費及導師費253,080元剩餘款繳回36,120元(4)部撥103年度游泳課協同教學經費8,640元(5)部撥104年2-6月份本土語言鐘點費費5,760元(6)部撥國中認輔小團體經費10,000元(7)部撥8-12月普通班減課超鐘點費648,000元(8)部撥104年度生命鬥士經費3,200元(9)部撥8-12月特教班減課超鐘點費及導師費151,920元(10)部撥104身障生升學國中小施測費2,450元合計2,572,048元。
4Y 其他收入	78,670	87,743	9,073	11.53	
4YO 受贈收入	32,405	646	-31,759	-98.01	教育儲蓄專戶收入，較預算減少所致。
4YY 雜項收入	46,265	87,097	40,832	88.26	(1)數位學生證補卡費及簡訊費53,801元(2)圖說費800元(3)102/11-104/7拾金不昧222元繳庫(4)104年度跑道及操場整修工程工程查核扣點罰款等32,274元合計87,097元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	121,111,106	133,783,664	12,672,558	10.46	
53 國民教育計畫	96,598,486	98,444,530	1,846,044	1.91	
1 用人費用	89,608,249	90,135,145	526,896	0.59	
11 正式員額薪資	47,832,000	47,930,386	98,386	0.21	
113 職員薪金	47,832,000	47,930,386	98,386	0.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	3,121,972	2,567,572	463.13	
124 兼職人員酬金	554,400	3,121,972	2,567,572	463.13	
13 超時工作報酬	544,695	481,313	-63,382	-11.64	
131 加班費	502,295	409,873	-92,422	-18.40	
133 誤餐費	42,400	71,440	29,040	68.49	
15 獎金	11,841,000	10,466,601	-1,374,399	-11.61	
151 考績獎金	5,862,000	4,669,229	-1,192,771	-20.35	
152 年終獎金	5,979,000	5,797,372	-181,628	-3.04	
16 退休及卹償金	20,823,936	20,717,579	-106,357	-0.51	
161 職員退休及離職金	20,823,936	20,717,579	-106,357	-0.51	
18 福利費	8,012,218	7,417,294	-594,924	-7.43	
181 分擔員工保險費	4,202,868	4,800,917	598,049	14.23	
183 傷病醫藥費	238,000	235,500	-2,500	-1.05	
187 員工通勤交通費	807,660	644,180	-163,480	-20.24	
18Y 其他福利費	2,763,690	1,736,697	-1,026,993	-37.16	
2 服務費用	3,443,872	2,947,946	-495,926	-14.40	
21 水電費	1,937,398	1,081,725	-855,673	-44.17	
212 工作場所電費	1,330,797	976,716	-354,081	-26.61	決算數較預算數減少495,926元，主要係因工作場所電費賸餘所致。
214 工作場所水費	66,601	105,009	38,408	57.67	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	84,700	55,427	-29,273	-34.56	
231 國內旅費	58,900	45,612	-13,288	-22.56	
23Y 其他旅運費	25,800	9,815	-15,985	-61.96	
24 印刷裝訂與廣告費	12,400	2,860	-9,540	-76.94	
241 印刷及裝訂費	12,400	2,860	-9,540	-76.94	
25 修理保養及保固費	641,200	537,910	-103,290	-16.11	
252 一般房屋修護費	425,000	324,651	-100,349	-23.61	
255 機械及設備修護費	22,600	21,043	-1,557	-6.89	
257 什項設備修護費	193,600	192,216	-1,384	-0.71	
26 保險費	4,200		-4,200	-100.00	
26Y 其他保險費	4,200		-4,200	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	175,574	543,853	368,279	209.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,800	13,524	-12,276	-47.58	
27D 計時與計件人員酬金	68,704	463,385	394,681	574.47	
27F 體育活動費	81,070	66,944	-14,126	-17.42	
28 專業服務費	588,400	726,171	137,771	23.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	506,000	640,099	134,099	26.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,400	46,400			
289 試務甄選費		4,500	4,500		
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,172	-828	-2.30	
3 材料及用品費	891,880	1,041,341	149,461	16.76	
31 使用材料費	189,100	251,187	62,087	32.83	
315 設備零件	189,100	251,187	62,087	32.83	決算數較預算數增加149,461元，主要係因文化局撥款2016世界設計之都設置設計家聚落區域計畫其他經費，併決算辦理所致。
32 用品消耗	702,780	790,154	87,374	12.43	
321 辦公(事務)用品	47,320	41,565	-5,755	-12.16	
322 報章什誌	58,000	40,495	-17,505	-30.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,017	17	0.34	
32Y 其他	592,460	703,077	110,617	18.67	
4 租金、償債與利息	10,000	1,458,968	1,448,968	14,489.68	
44 交通及運輸設備租金	10,000	1,458,968	1,448,968	14,489.68	
442 車租	10,000	1,458,968	1,448,968	14,489.68	決算數較預算數增加1,448,968元，主要係因局撥特教班交通車車租費經費，併決算辦理所致。
6 稅捐及規費(強制費)	687,173	719,436	32,263	4.70	
61 土地稅	314,435	314,434	-1	0.00	
612 一般土地地價稅	314,435	314,434	-1	0.00	
63 房屋稅	372,738	365,052	-7,686	-2.06	
631 一般房屋稅	372,738	365,052	-7,686	-2.06	
64 消費與行為稅		39,950	39,950		
644 營業稅		39,950	39,950		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,607,912	1,676,187	68,275	4.25	
72 捐助、補助與獎助	78,405	42,000	-36,405	-46.43	
726 獎助學員生給與	78,405	42,000	-36,405	-46.43	



臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,529,507	1,634,187	104,680	6.84	
74Y 其他	1,529,507	1,634,187	104,680	6.84	
9 其他	349,400	465,507	116,107	33.23	
91 其他支出	349,400	465,507	116,107	33.23	
91Y 其他	349,400	465,507	116,107	33.23	決算數較預算數增加116,107元，主要係因局撥103下特教專車導護費經費，併決算辦理所致。
5L 一般行政管理計畫	18,615,376	18,561,023	-54,353	-0.29	
1 用人費用	17,710,796	17,709,064	-1,732	-0.01	
11 正式員額薪資	11,856,000	11,856,000			
113 職員薪金	9,864,000	9,864,000			
114 工員工資	1,056,000	1,056,000			
115 警餉	936,000	936,000			
13 超時工作報酬	518,132	516,282	-1,850	-0.36	
131 加班費	518,132	516,282	-1,850	-0.36	
15 獎金	2,782,000	2,782,000			
151 考績獎金	1,300,000	1,300,000			
152 年終獎金	1,482,000	1,482,000			
16 退休及卹償金	953,232	953,232			
161 職員退休及離職金	900,432	900,432			
162 工員退休及離職金	52,800	52,800			
18 福利費	1,601,432	1,601,550	118	0.01	
181 分擔員工保險費	1,099,992	1,128,563	28,571	2.60	
187 員工通勤交通費	181,440	181,558	118	0.07	
18Y 其他福利費	320,000	291,429	-28,571	-8.93	
2 服務費用	588,800	581,467	-7,333	-1.25	
22 郵電費	12,000	10,560	-1,440	-12.00	
222 電話費	12,000	10,560	-1,440	-12.00	
27 一般服務費	144,200	138,307	-5,893	-4.09	
279 外包費	120,000	117,737	-2,263	-1.89	
27F 體育活動費	24,200	20,570	-3,630	-15.00	
28 專業服務費	360,600	360,600			
28Y 其他	360,600	360,600			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	315,780	269,492	-46,288	-14.66	
32 用品消耗	315,780	269,492	-46,288	-14.66	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公(事務)用品	309,960	263,672	-46,288	-14.93	決算數較預算數減少46,288元，主要係因辦公(事務)用品賸餘所致。
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	5,897,244	16,778,111	10,880,867	184.51	決算數較預算數增加1,000元，主要係因護理師護士公會常年會費較預算增加所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,897,244	16,778,111	10,880,867	184.51	
51 購置固定資產	997,500	7,758,879	6,761,379	677.83	
512 興建土地改良物		4,572,023	4,572,023		
514 購置機械及設備	689,500	2,209,181	1,519,681	220.40	
515 購置交通及運輸設備		285,879	285,879		決算數較預算數增加4,572,023元，主要係因跑道及操場整修工程內屬土地改良物部份辦理補辦預算所致。
516 購置什項設備	308,000	691,796	383,796	124.61	決算數較預算數增加1,519,681元，主要係因局撥104年度無障礙環境改善電梯款及文化局補助2016臺北世界設計之都設置設計家聚落區域中心計畫-南港區經費移列設備辦理補辦預算所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,899,744	9,019,232	4,119,488	84.08	決算數較預算數增加285,879元，主要係因文化局補助2016臺北世界設計之都設置設計家聚落區域中心計畫-南港區經費移列設備辦理補辦預算所致。
581 遞延修繕房屋建築支出	4,899,744	8,528,232	3,628,488	74.05	決算數較預算數增加383,796元，主要係因文化局補助2016臺北世界設計之都設置設計家聚落區域中心計畫-南港區經費移列設備辦理補辦預算所致。
582 其他遞延支出		491,000	491,000		1.決算數較預算數增加3,628,488元，主要係因局撥A棟校舍耐震補強工程等經費統籌款採併決算辦理所致2.本基金104年度工程管理費合計預算數90,736元；決算數77,696元。
					決算數較預算數增加491,000元，主要係因局撥蘇油勒颱風災後復原工程經費併決算辦理所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成德國民中學

**固定項目增減情形表**

中華民國104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	291,911,934	8,455,644	2,723,467	297,644,111
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	440,445	4,572,023		5,012,468
房屋及建築	242,814,749			242,814,749
機械及設備	25,316,023	2,708,348	1,800,080	26,224,291
交通及運輸設備	4,324,125	365,879	69,688	4,620,316
什項設備	18,803,504	809,394	853,699	18,759,199
購建中固定資產				
電腦軟體	213,088			213,088
權利				

1.92年度以前已提列折舊614,840元(包括機械及設備累計折舊505,966元、交通及運輸設備累計折舊5,179元、什項設備累計折舊103,695元)及已攤銷費用363,803元(包括其他遞延費用363,803元)。

2.機械及設備增加其他原因有機關移撥入377,151元、實物贈與122,016元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有實物贈與80,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置117,598元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成德國民中學

**購置固定資產明細表**

中華民國104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			4,590,608		4,590,608	4,572,023	-18,585	
房屋及建築								
機械及設備		689,500	1,530,583		2,220,083	2,209,181	-10,902	
交通及運輸設備			285,879		285,879	285,879		
什項設備		308,000	383,796		691,796	691,796		
購建中固定資產								
合 計		997,500	6,790,866		7,788,366	7,758,879	-29,487	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,790,866
興建土地改良物	104.06.16府授主事預字第10430738800號	4,590,608
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	1,132,583
購置機械及設備	104.1.21府教工字第10431095600號	398,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	285,879
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	383,796

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	82	82	0	
一般行政管理計畫	20	20	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	62	62	0	
正式職員	62	62	0	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	47,832,000		544,695		11,841,000	20,823,936		8,012,218		89,053,849	554,400	89,608,249
職員	47,832,000		544,695		11,841,000	20,823,936		8,012,218		89,053,849	554,400	89,608,249
工員												
一般行政管理計畫	11,856,000		518,132		2,782,000	953,232		1,601,432		17,710,796		17,710,796
職員	10,800,000		469,065		2,460,000	900,432		1,403,156		16,032,653		16,032,653
工員	1,056,000		49,067		322,000	52,800		198,276		1,678,143		1,678,143
合 計	59,688,000		1,062,827		14,623,000	21,777,168		9,613,650		106,764,645	554,400	107,319,045

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條規定辦理核發，104年度預算編列82人，計7,162,000元，執行結果決算82人，計5,969,229元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列82人，計7,461,000元，執行結果決算82人，計7,279,372元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104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
47,930,386		481,313		10,466,601	20,717,579		7,417,294		87,013,173	3,121,972	90,135,145
47,930,386		481,313		10,466,601	20,717,579		7,345,694		86,941,573	3,121,972	90,063,545
							71,600		71,600		71,600
11,856,000		516,282		2,782,000	953,232		1,601,550		17,709,064		17,709,064
10,800,000		465,466		2,464,031	900,432		1,390,362		16,020,291		16,020,291
1,056,000		50,816		317,969	52,800		211,188		1,688,773		1,688,773
59,786,386		997,595		13,248,601	21,670,811		9,018,844		104,722,237	3,121,972	107,844,209

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			96,598,486		98,444,530		1,846,044	1.91	
國民教育計畫			96,598,486		98,444,530		1,846,044	1.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	107,319,045	107,844,209	525,164	0.49
11 正式員額薪資	59,688,000	59,786,386	98,386	0.16
113 職員薪金	57,696,000	57,794,386	98,386	0.17
114 工員工資	1,056,000	1,056,000	0	0.00
115 警餉	936,000	936,000	0	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	3,121,972	2,567,572	463.13
124 兼職人員酬金	554,400	3,121,972	2,567,572	463.13
13 超時工作報酬	1,062,827	997,595	-65,232	-6.14
131 加班費	1,020,427	926,155	-94,272	-9.24
133 誤餐費	42,400	71,440	29,040	68.49
15 獎金	14,623,000	13,248,601	-1,374,399	-9.40
151 考績獎金	7,162,000	5,969,229	-1,192,771	-16.65
152 年終獎金	7,461,000	7,279,372	-181,628	-2.43
16 退休及卹償金	21,777,168	21,670,811	-106,357	-0.49
161 職員退休及離職金	21,724,368	21,618,011	-106,357	-0.49
162 工員退休及離職金	52,800	52,800	0	0.00
18 福利費	9,613,650	9,018,844	-594,806	-6.19
181 分擔員工保險費	5,302,860	5,929,480	626,620	11.82
183 傷病醫藥費	238,000	235,500	-2,500	-1.05
187 員工通勤交通費	989,100	825,738	-163,362	-16.52
18Y 其他福利費	3,083,690	2,028,126	-1,055,564	-34.23
2 服務費用	4,032,672	3,529,413	-503,259	-12.48
21 水電費	1,937,398	1,081,725	-855,673	-44.17
212 工作場所電費	1,330,797	976,716	-354,081	-26.61
214 工作場所水費	66,601	105,009	38,408	57.67
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	12,000	10,560	-1,440	-12.00
222 電話費	12,000	10,560	-1,440	-12.00
23 旅運費	84,700	55,427	-29,273	-34.56
231 國內旅費	58,900	45,612	-13,288	-22.56
23Y 其他旅運費	25,800	9,815	-15,985	-61.96
24 印刷裝訂與廣告費	12,400	2,860	-9,540	-76.94
241 印刷及裝訂費	12,400	2,860	-9,540	-76.94
25 修理保養及保固費	641,200	537,910	-103,290	-16.11
252 一般房屋修護費	425,000	324,651	-100,349	-23.61
255 機械及設備修護費	22,600	21,043	-1,557	-6.89
257 什項設備修護費	193,600	192,216	-1,384	-0.71
26 保險費	4,200	0	-4,200	-100.00
26Y 其他保險費	4,200	0	-4,200	-100.00
27 一般服務費	319,774	682,160	362,386	113.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,800	13,524	-12,276	-47.58
279 外包費	120,000	117,737	-2,263	-1.89
27D 計時與計件人員酬金	68,704	463,385	394,681	574.47
27F 體育活動費	105,270	87,514	-17,756	-16.87

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	949,000	1,086,771	137,771	14.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	506,000	640,099	134,099	26.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,400	46,400	0	0.00
289 試務甄選費	0	4,500	4,500	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,172	-828	-2.30
28Y 其他	360,600	360,600	0	0.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,207,660	1,310,833	103,173	8.54
31 使用材料費	189,100	251,187	62,087	32.83
315 設備零件	189,100	251,187	62,087	32.83
32 用品消耗	1,018,560	1,059,646	41,086	4.03
321 辦公(事務)用品	357,280	305,237	-52,043	-14.57
322 報章什誌	58,000	40,495	-17,505	-30.18
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,017	17	0.34
32Y 其他	592,460	703,077	110,617	18.67
4 租金、償債與利息	10,000	1,458,968	1,448,968	4,489.68
44 交通及運輸設備租金	10,000	1,458,968	1,448,968	4,489.68
442 車租	10,000	1,458,968	1,448,968	4,489.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,897,244	16,778,111	10,880,867	184.51
51 購置固定資產	997,500	7,758,879	6,761,379	677.83
512 興建土地改良物	0	4,572,023	4,572,023	0.00
514 購置機械及設備	689,500	2,209,181	1,519,681	220.40
515 購置交通及運輸設備	0	285,879	285,879	0.00
516 購置什項設備	308,000	691,796	383,796	124.61
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,899,744	9,019,232	4,119,488	84.08
581 遞延修繕房屋建築支出	4,899,744	8,528,232	3,628,488	74.05
582 其他遞延支出	0	491,000	491,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	687,173	719,436	32,263	4.70
61 土地稅	314,435	314,434	-1	0.00
612 一般土地地價稅	314,435	314,434	-1	0.00
63 房屋稅	372,738	365,052	-7,686	-2.06
631 一般房屋稅	372,738	365,052	-7,686	-2.06
64 消費與行為稅	0	39,950	39,950	0.00
644 營業稅	0	39,950	39,950	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,607,912	1,677,187	69,275	4.31
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	78,405	42,000	-36,405	-46.43
726 獎助學員生給與	78,405	42,000	-36,405	-46.43
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,529,507	1,634,187	104,680	6.84

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	1,529,507	1,634,187	104,680	6.84
9 其他	349,400	465,507	116,107	33.23
91 其他支出	349,400	465,507	116,107	33.23
91Y 其他	349,400	465,507	116,107	33.23
合 計	121,111,106	133,783,664	12,672,558	10.46

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成德國民中學

**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104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	5,626,782,173	5,601,469,485	-25,312,688	
代管資產-土地改良物	14,567,169	14,567,169		
代管資產-土地	5,210,501,066	5,185,401,466	-25,099,600	係因代管國有財產-土地25,099,600元未列入財產分類統計表。
代管資產-房屋及建築設備	104,069,827	104,069,827		
土地改良物	5,012,468	5,012,468		
房屋及建築	242,814,749	242,814,749		
機械及設備	26,224,291	26,224,291		
交通及運輸設備	4,620,316	4,620,316		
什項設備	18,759,199	18,759,199		
電腦軟體	213,088		-213,088	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。