

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學(4-0501306)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張宏旭

機關長官 鍾芷芬

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 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 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 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24 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 (附財產分類統計表)	第 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學
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	260,100,651	268,850,691	-8,750,040	-3.25
基金用途	256,696,897	256,481,723	215,174	0.08
賸餘(短絀-)	3,403,754	12,368,968	-8,965,214	-72.48
餘絀情形：				
基金餘額	32,896,584	29,492,830	3,403,754	11.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,888,596	12,733,872	-5,845,276	-45.90

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

40501306-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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)國民教育業務計畫：

本年度預算編列211,075,802元，決算數214,156,055元。

103學年下學期，預定招收54班，實際招收54班，預計學生人數1,432人，實際學生人數1,379人。

104學年上學期，預定招收54班，實際招收54班，預計學生人數1,432人，實際學生人數1,291人。

係新購體育、自然、廣播、童軍、音樂、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；辦理教師甄選、社團活動、法治教育活動、輔導活動、教師進修研習、性別平等教育宣導等指定活動項目，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27,326,797元，決算數26,263,822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11,121,190元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數101,100元），決算數16,277,020元。

係購置各項班級設備及汰換電腦設備，另辦理活動中心外牆整修工程、專科教室環境改善工程、新建大樓A棟建築物耐震能力補強工程及外牆整修工程、資源回收室及新建大樓A棟側面造型牆整修工程，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－臺北市立蘭雅國民中學

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260,100,651元，較預算數236,621,868元，增加23,478,783元，計增9.92%。

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24,000元，較預算數546,900元，減少522,900元，計減95.61%。

主要係因：暑期泳訓班因工程施工因素，停止招生致泳訓班報名費收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數43,720元，較預算數36,000元，增加7,720元，計增21.44%。

主要係因：財產報廢殘值變賣收入實收實繳所致。

3.利息收入：決算數1,975元，較預算數0元，增加1,975元。

主要係因：保管款利息收入實收實繳所致。

4.其他財產收入：決算數437,009元，較預算數863,864元，減少426,855元，計減49.41%。

主要係因：校園開放場地使用收入實收實繳所致。

5.市庫撥款收入：決算數253,983,573元，較預算數234,869,859元，增加19,113,714元，計增8.14%。

主要係因：(1)教育局補助103學年度(104年1-7月)國民中學學術暨藝材資優特殊教育方案經費111,970元。

(2)教育局補助104年1-6月特教助理員經費310,401元。

(3)教育局補助讀報教育實驗班經費25,600元。

(4)教育局補助103學年度第1學期國中身心障礙學生課後照顧所需費用(104年1月)經費3,000元。

(5)教育局補助104年度學校救生員職務代理人經費10,560元。

(6)教育局補助103學年度補助學校全國藝術比賽經費104,486元。

(7)教育局補助103學年度第2學期學習共同體及授業研究經費20,000元。

(8)教育局補助102學年度智能及學術性向資賦優異班評鑑特優獎金50,000元。

(9)教育局補助104年度體育發展方案群組交流活動經費12,800元。

(10)教育局補助世界河流第二年計畫藝術教育經費6,000元。

(11)教育局補助103學年度國中學生生涯發展教育經費21,200元。

(12)教育局補助103學年度資優師資教育課程學分經費40,500元。

(13)教育局補助104年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費23,000元。

(14)教育局補助104年度低收入戶國中學生教科書補助127,059元。

(15)教育局補助102學年度資優教育校本方案績優獎勵金60,000元。

(16)教育局補助104年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費3,200元。

(17)教育局補助增置國中圖書館閱讀推動教師計畫經費27,000元。

(18)教育局補助校園褐根病防治作業經費98,000元。

(19)教育局補助國中多元能力開發教育經費23,640元。

(20)教育局補助國中認輔人員儲備研習經費33,800元。

(21)教育局補助新建大樓A棟外牆及耐震補強工程經費4,833,398元。

(22)教育局統籌款補助資源回收室及新建大樓A棟測面造型牆損壞整修工程經費500,310元。

(23)教育局補助104年度預防中輟彈性適性化教育課程經費14,800元。

(24)教育局補助103學年度第2學期教師專業發展評鑑經費15,617元。

(25)教育局補助104年度升學國民中學資源班新生入學準備班擴大試辦計畫經費5,600元。

(26)教育局補助104學年度第1學期學習共同體及授業研究經費20,000元。

(27)教育局補助104年度國際教育學校本位計畫任務學校經費131,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (28) 教育局統籌款補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費482,675元。
- (29) 教育局補助身心障礙無法自行上下學交通車租及導護費經費19,488元。
- (30) 教育局補助教學輔導教師設置方案經費15,000元。
- (31) 教育局統籌款補助杜鵑颱風災後復原工程經費745,000元。
- (32) 教育局補助104學年度第1學期相關專業人員勞健保及勞退經費4,232元。
- (33) 教育局補助104學年度第1學期特教助理員經費217,698元。
- (34) 教育局補助104學年度臺北市中小學國際筆友經費34,800元。
- (35) 教育局補助104學年度國中資優班鑑定評量工具測驗經費10,028元。
- (36) 教育局補助104年度世界海洋國際藝術教育專案經費30,000元。
- (37) 教育局統籌款補助活動中心外牆及專科教室暨新建大樓A棟外牆及耐震補強工程(第一次契約變更)經費6,047,948元。
- (38) 教育局補助104學年度第1學期國中讀報教育班經費14,400元。
- (39) 教育局補助104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案86,480元。
- (40) 教育局統籌款補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費8,000元。
- (41) 教育局統籌款補助第二期屋頂防漏整修工程經費4,764,924元。

6.政府其他撥入收入：決算數5,152,965元，較預算數0元，增加5,152,965元。

主要係因：(1) 教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫經費904,055元。

(2) 教育部補助104年1-12月普通班教師授課節數經費3,817,680元。

(3) 教育部補助104年度國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費17,820元。

(4) 教育部補助104年度國際教育學校本位計畫任務學校經費272,000元。

(5) 教育部補助認輔小團體經費10,000元。

(6) 教育部補助104年度國際教育學校本位計畫任務學校經費116,510元。

(7) 教育部補助104年度中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費6,250元。

(8) 教育部補助104年身障學生升學國中、國小施測經費8,650元。

7.雜項收入：決算數457,409元，較預算數305,245元，增加152,164元，計增49.85%。

主要係因：招標工本費、違規罰款收入、數位學生證及簡訊費等收入實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數256,696,897元，較預算數249,523,789元，增加7,173,108元，計增2.87%。

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214,156,055元，較預算數211,075,802元，增加3,080,253元，計增1.46%。

主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。

2.一般行政管理計畫：決算數26,263,822元，較預算數27,326,797元，減少1,062,975元，計減3.89%。

主要係因：用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數16,277,020元，較預算數11,121,190元，增加5,155,830元，計增46.36%。

主要係因：(1) 教育局補助新建大樓A棟外牆及耐震補強工程經費等6,026,876元。

(2) 建築及設備計畫節餘數28,484元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,403,754元，較預算短絀數12,901,921元，反絀為餘，計相差16,305,675元。

主要係因：1.活動中心外牆整修工程及專科教室環境改善工程104年度辦理保留數943,662元。

2.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,764,924元。

3.統籌款未及於本年度執行付款計7,915,936元。

4.用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘計2,681,153元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,346,393元。

其他活動之淨現金流入1,542,203元。

本年度現金及約當現金之淨增6,888,596元。

期初現金及約當現金35,400,637元。

期末現金及約當現金42,289,233元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,898,669,208元，包括：

流動資產42,689,233元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金901,799元。

其他資產7,855,078,176元。

決算日負債總額為7,865,772,624元，包括：

流動負債6,662,701元。

其他負債7,859,109,923元。

決算日基金餘額為累積餘額32,896,584元。

五、固定項目概況：

本年度增加8,422,358元，包括：

機械及設備2,846,008元。

交通及運輸設備95,000元。

什項設備5,481,350元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為101,100元，奉准明細表如下：

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60,000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41,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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	236,621,868	100.00	260,100,651	100.00	23,478,783	9.92	268,850,691	100.00
43 勞務收入	546,900	0.23	24,000	0.01	-522,900	-95.61	423,288	0.16
431 服務收入	546,900	0.23	24,000	0.01	-522,900	-95.61	423,288	0.16
45 財產收入	899,864	0.38	482,704	0.19	-417,160	-46.36	878,399	0.33
451 財產處分收入	36,000	0.02	43,720	0.02	7,720	21.44	10,374	0.00
454 利息收入			1,975	0.00	1,975		1,685	0.00
45Y 其他財產收入	863,864	0.37	437,009	0.17	-426,855	-49.41	866,340	0.32
46 政府撥入收入	234,869,859	99.26	259,136,538	99.63	24,266,679	10.33	267,139,238	99.36
462 公庫撥款收入	234,869,859	99.26	253,983,573	97.65	19,113,714	8.14	261,866,582	97.40
46Y 政府其他撥入收入			5,152,965	1.98	5,152,965		5,272,656	1.96
4Y 其他收入	305,245	0.13	457,409	0.18	152,164	49.85	409,766	0.15
4YY 雜項收入	305,245	0.13	457,409	0.18	152,164	49.85	409,766	0.15
5 基金用途	249,523,789	100.00	256,696,897	100.00	7,173,108	2.87	256,481,723	100.00
53 國民教育計畫	211,075,802	84.59	214,156,055	83.43	3,080,253	1.46	213,933,499	83.41
5L 一般行政管理計畫	27,326,797	10.95	26,263,822	10.23	-1,062,975	-3.89	26,063,552	10.16
5M 建築及設備計畫	11,121,190	4.46	16,277,020	6.34	5,155,830	46.36	16,484,672	6.43
購建固定資產	11,121,190	4.46	16,277,020	6.34	5,155,830	46.36	16,484,672	6.43
本期賸餘(短絀-)	-12,901,921		3,403,754		16,305,675	-126.38	12,368,968	
期初基金餘額	13,444,010		29,492,830		16,048,820	119.38	17,123,862	
解繳公庫								
期末基金餘額	542,089		32,896,584		32,354,495	5,968.48	29,492,830	

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101,100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101,100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	7,720
454 利息收入	北市教會字第10437302700號	779
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	1,196
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	849,020
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	18,264,694
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,152,965
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	152,164
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,906,476
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	6,026,876

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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)	-12,901,921	3,403,754	16,305,675	-126.38
812 調整非現金項目		1,942,639	1,942,639	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,942,639	1,942,639	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,901,921	5,346,393	18,248,314	-141.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,739,778	1,739,778	
8252 增加其他負債		1,739,778	1,739,778	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-197,575	-197,575	
82B4 增加準備金		-197,575	-197,575	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,542,203	1,542,203	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,901,921	6,888,596	19,790,517	-153.39
84 期初現金及約當現金	18,986,913	35,400,637	16,413,724	86.45
85 期末現金及約當現金	6,084,992	42,289,233	36,204,241	594.98

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭雅國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	7,898,669,208	100.00	7,084,540,322	100.00	814,128,886	11.49
11 流動資產	42,689,233	0.54	35,800,637	0.51	6,888,596	19.24
111 現金	42,289,233	0.54	35,400,637	0.50	6,888,596	19.46
1112 銀行存款	42,289,233	0.54	35,400,637	0.50	6,888,596	19.46
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,963,522	0.42	29,227,938	0.41	3,735,584	12.78
1112-2 銀行存款-保管款	8,683,356	0.11	5,470,018	0.08	3,213,338	58.74
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	295,398	0.00	400,000	0.01	-104,602	-26.15
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	346,957	0.00	302,681	0.00	44,276	14.63
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	901,799	0.01	802,603	0.01	99,196	12.36
124 準備金	901,799	0.01	802,603	0.01	99,196	12.36
1241 退休及離職準備金	195,588	0.00	293,967	0.00	-98,379	-33.47
124Y 其他準備金	706,211	0.01	508,636	0.01	197,575	38.84
124Y-2 其他準備金-其他	706,211	0.01	508,636	0.01	197,575	38.84
13 其他資產	7,855,078,176	99.45	7,047,937,082	99.48	807,141,094	11.45
131 什項資產	7,855,078,176	99.45	7,047,937,082	99.48	807,141,094	11.45
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	7,855,078,176	99.45	7,047,937,082	99.48	807,141,094	11.45
1316-0 代管資產-土地改良物	6,670,000	0.08	6,670,000	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	7,765,860,371	98.32	6,958,719,277	98.22	807,141,094	11.60
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	82,547,805	1.05	82,547,805	1.17	0	0.00
資 產 合 計	7,898,669,208	100.00	7,084,540,322	100.00	814,128,886	11.49
2 負 債	7,865,772,624	99.58	7,055,047,492	99.58	810,725,132	11.49
21 流動負債	6,662,701	0.08	4,720,062	0.07	1,942,639	41.16
212 應付款項	6,628,074	0.08	4,563,422	0.06	2,064,652	45.24
2123 應付代收款	4,954,607	0.06	2,830,933	0.04	2,123,674	75.02
2125 應付費用	828,663	0.01	487,104	0.01	341,559	70.12
2129 應付工程款	309,859	0.00	0	0.00	309,859	0.00
212Y 其他應付款	534,945	0.01	1,245,385	0.02	-710,440	-57.05
213 預收款項	34,627	0.00	156,640	0.00	-122,013	-77.89
2133 預收收入	34,627	0.00	156,640	0.00	-122,013	-77.89
22 其他負債	7,859,109,923	99.50	7,050,327,430	99.52	808,782,493	11.47
221 什項負債	7,859,109,923	99.50	7,050,327,430	99.52	808,782,493	11.47

信託代理與保證資產 362,069 信託代理與保證負債 362,069
 保證品 362,069 應付保證品 362,069

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有362,069元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有362,069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 - 臺北市立蘭雅國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		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	3,836,159	0.05	2,096,381	0.03	1,739,778	82.99
2213	應付退休及離職金	195,588	0.00	293,967	0.00	-98,379	-33.47
2214	應付代管資產	7,855,078,176	99.45	7,047,937,082	99.48	807,141,094	11.45
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	32,896,584	0.42	29,492,830	0.42	3,403,754	11.54
31	基金餘額	32,896,584	0.42	29,492,830	0.42	3,403,754	11.54
311	基金餘額	32,896,584	0.42	29,492,830	0.42	3,403,754	11.54
3111	累積餘額	32,896,584	0.42	29,492,830	0.42	3,403,754	11.54
	負債及基金餘額合計	7,898,669,208	100.00	7,084,540,322	100.00	814,128,886	11.49

信託代理與保證資產

362,069

信託代理與保證負債

362,069

保證品

362,069

應付保證品

362,069

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有362,069元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有362,069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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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	236,621,868	260,100,651	23,478,783	9.92	
43 勞務收入	546,900	24,000	-522,900	-95.61	
431 服務收入	546,900	24,000	-522,900	-95.61	暑期泳訓班因工程施工因素，停止招生致泳訓班報名費收入減少所致。
45 財產收入	899,864	482,704	-417,160	-46.36	
451 財產處分收入	36,000	43,720	7,720	21.44	財產報廢殘值變賣收入實收實繳所致。
454 利息收入		1,975	1,975	0.00	保管款利息收入實收實繳所致。
45Y 其他財產收入	863,864	437,009	-426,855	-49.41	校園開放場地使用收入實收實繳所致。
46 政府撥入收入	234,869,859	259,136,538	24,266,679	10.33	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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	234,869,859	253,983,573	19,113,714	8.14	1.教育局補助103學年度(104年1-7月)國民中學學術暨藝材資優特殊教育方案經費111,970元。2.教育局補助104年1-6月特教助理員經費310,401元。3.教育局補助讀報教育實驗班經費25,600元。4.教育局補助103學年度第1學期國中身心障礙學生課後照顧所需費用(104年1月)經費3,000元。5.教育局補助104年度學校救生員職務代理人經費10,560元。6.教育局補助103學年度補助學校全國藝術比賽經費104,486元。7.教育局補助103學年度第2學期學習共同體及授業研究經費20,000元。8.教育局補助102學年度智能及學術性向資賦優異班評鑑特優獎金50,000元。9.教育局補助104年度體育發展方案群組交流活動經費12,800元。10.教育局補助世界河流第二年計畫藝術教育經費6,000元。11.教育局補助103學年度國中學生生涯發展教育經費21,200元。12.教育局補助103學年度資優師資教育課程學分經費40,500元。13.教育局補助104年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費23,000元。14.教育局補助104年度低收入戶國中學生教科書補助127,059元。15.教育局補助102學年度資優教育校本方案績優獎勵金60,000元。16.教育局補

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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	%	
					助104年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費3,200元。17.教育局補助增置國中圖書館閱讀推動教師計畫經費27,000元。18.教育局補助校園褐根病防治作業經費98,000元。19.教育局補助國中多元能力開發教育經費23,640元。20.教育局補助國中認輔人員儲備研習經費33,800元。21.教育局補助新建大樓A棟外牆及耐震補強工程經費4,833,398元。22.教育局統籌款補助資源回收室及新建大樓A棟測面造型牆損壞整修工程經費500,310元。23.教育局補助104年度預防中輟彈性適性化教育課程經費14,800元。24.教育局補助103學年度第2學期教師專業發展評鑑經費15,617元。25.教育局補助104年度升學國民中學資源班新生入學準備班擴大試辦計畫經費5,600元。26.教育局補助104學年度第1學期學習共同體及授業研究經費20,000元。27.教育局補助104年度國際教育學校本位計畫任務學校經費131,100元。28.教育局統籌款補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費482,675元。29.教育局補助身心障礙無法自行上下學交通車租及導護費經費19,488元。30.教育局補助教學輔導教師設置方案經費15,000元。31.教

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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	%	
					育局統籌款補助杜鵑颱風災後復原工程經費745,000元。32.教育局補助104學年度第1學期相關專業人員勞健保及勞退經費4,232元。33.教育局補助104學年度第1學期特教助理員經費217,698元。34.教育局補助104學年度臺北市中小學國際筆友經費34,800元。35.教育局補助104學年度國中資優班鑑定評量工具測驗經費10,028元。36.教育局補助104年度世界海洋國際藝術教育專案經費30,000元。37.教育局統籌款補助活動中心外牆及專科教室暨新建大樓A棟外牆及耐震補強工程(第一次契約變更)經費6,047,948元。38.教育局補助104學年度第1學期國中讀報教育班經費14,400元。39.教育局補助104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費86,480元。40.教育局統籌款補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費8,000元。41.教育局統籌款補助第二期屋頂防漏整修工程經費4,764,924元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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		5,152,965	5,152,965	0.00	1.教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫經費904,055元。2.教育部補助104年1-12月普通班教師授課節數經費3,817,680元。3.教育部補助104年度國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費17,820元。4.教育部補助104年度國際教育學校本位計畫任務學校經費272,000元。5.教育部補助國中認輔小團體經費10,000元。6.教育部補助104年度國際教育學校本位計畫任務學校經費116,510元。7.教育部補助104年度中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費6,250元。8.教育部補助104年身障學生升學國中、國小施測經費8,650元。
4Y 其他收入	305,245	457,409	152,164	49.85	招標工本費、違規罰款收入、數位學生證及簡訊費等收入實收實繳所致。
4YY 雜項收入	305,245	457,409	152,164	49.85	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	249,523,789	256,696,897	7,173,108	2.87	
53 國民教育計畫	211,075,802	214,156,055	3,080,253	1.46	
1 用人費用	199,147,375	201,854,807	2,707,432	1.36	
11 正式員額薪資	94,332,000	93,911,132	-420,868	-0.45	
113 職員薪金	94,332,000	93,911,132	-420,868	-0.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,108,800	6,289,999	5,181,199	467.28	
124 兼職人員酬金	1,108,800	6,289,999	5,181,199	467.28	
13 超時工作報酬	690,327	562,752	-127,575	-18.48	
131 加班費	643,047	483,932	-159,115	-24.74	
133 誤餐費	47,280	78,820	31,540	66.71	
15 獎金	20,807,500	20,526,279	-281,221	-1.35	
151 考績獎金	9,016,000	9,055,325	39,325	0.44	
152 年終獎金	11,791,500	11,470,954	-320,546	-2.72	
16 退休及卹償金	68,212,830	65,725,905	-2,486,925	-3.65	
161 職員退休及離職金	68,025,024	65,081,859	-2,943,165	-4.33	
162 工員退休及離職金		456,240	456,240		
164 卹償金	187,806	187,806			
18 福利費	13,995,918	14,838,740	842,822	6.02	
181 分擔員工保險費	8,254,428	9,327,366	1,072,938	13.00	
183 傷病醫藥費	316,000	214,219	-101,781	-32.21	
187 員工通勤交通費	919,800	836,278	-83,522	-9.08	
18Y 其他福利費	4,505,690	4,460,877	-44,813	-0.99	
2 服務費用	8,103,841	8,529,344	425,503	5.25	
21 水電費	3,241,000	2,910,897	-330,103	-10.19	
212 工作場所電費	2,311,000	2,298,312	-12,688	-0.55	
214 工作場所水費	300,000	242,174	-57,826	-19.28	
217 氣體費	630,000	370,411	-259,589	-41.20	
22 郵電費	77,850	79,850	2,000	2.57	
221 郵費		2,000	2,000		
222 電話費	77,850	77,850			
23 旅運費	122,400	130,668	8,268	6.75	
231 國內旅費	114,700	114,618	-82	-0.07	
236 貨物運費	7,700	16,050	8,350	108.44	
24 印刷裝訂與廣告費	209,651	261,380	51,729	24.67	
241 印刷及裝訂費	209,651	261,380	51,729	24.67	
25 修理保養及保固費	2,191,230	1,504,619	-686,611	-31.33	
252 一般房屋修護費	1,687,200	1,184,324	-502,876	-29.81	
255 機械及設備修護費	48,600	28,650	-19,950	-41.05	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	%	
257 什項設備修護費	455,430	291,645	-163,785	-35.96	
26 保險費	2,800	477	-2,323	-82.96	
268 責任保險費	2,800	477	-2,323	-82.96	
27 一般服務費	1,253,890	2,647,467	1,393,577	111.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	85,920	31,399	-54,521	-63.46	
279 外包費	379,570	344,630	-34,940	-9.21	
27D 計時與計件人員酬金	616,580	2,125,028	1,508,448	244.65	
27F 體育活動費	171,820	146,410	-25,410	-14.79	
28 專業服務費	1,005,020	993,986	-11,034	-1.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	578,300	622,820	44,520	7.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,850	48,400	1,550	3.31	
289 試務甄選費	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	337,870	284,766	-53,104	-15.72	
3 材料及用品費	2,133,927	2,053,161	-80,766	-3.78	
31 使用材料費	230,109	193,951	-36,158	-15.71	
315 設備零件	230,109	193,951	-36,158	-15.71	
32 用品消耗	1,903,818	1,859,210	-44,608	-2.34	
321 辦公(事務)用品	119,020	87,743	-31,277	-26.28	
322 報章什誌	165,700	163,356	-2,344	-1.41	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,400	10,397	-3	-0.03	
32Y 其他	1,608,698	1,597,714	-10,984	-0.68	
4 租金、償債與利息	16,000	24,800	8,800	55.00	
44 交通及運輸設備租金		14,800	14,800		
442 車租		14,800	14,800		決算數較預算數增加8,800元，主要係因：教育局補助款併決算致超支。
45 什項設備租金	16,000	10,000	-6,000	-37.50	
451 什項設備租金	16,000	10,000	-6,000	-37.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,255,959	1,375,659	119,700	9.53	
72 捐助、補助與獎助	100,000	100,000			
726 獎助學員生給與	100,000	100,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,155,959	1,275,659	119,700	10.36	
74Y 其他	1,155,959	1,275,659	119,700	10.36	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	%	
9 其他	418,700	318,284	-100,416	-23.98	決算數較預算數減少100,416元，主要係因：費用覈實支用贖餘。
91 其他支出	418,700	318,284	-100,416	-23.98	
91Y 其他	418,700	318,284	-100,416	-23.98	
5L 一般行政管理計畫	27,326,797	26,263,822	-1,062,975	-3.89	
1 用人費用	25,686,307	24,672,349	-1,013,958	-3.95	
11 正式員額薪資	16,548,000	15,735,553	-812,447	-4.91	
113 職員薪金	14,112,000	13,255,640	-856,360	-6.07	
114 工員工資	1,452,000	1,333,613	-118,387	-8.15	
115 警餉	984,000	1,146,300	162,300	16.49	
12 聘僱及兼職人員薪資		551,365	551,365		
122 約僱職員薪金		551,365	551,365		
13 超時工作報酬	752,667	438,939	-313,728	-41.68	
131 加班費	752,667	438,939	-313,728	-41.68	
15 獎金	4,564,000	3,626,957	-937,043	-20.53	
151 考績獎金	2,495,500	1,643,104	-852,396	-34.16	
152 年終獎金	2,068,500	1,983,853	-84,647	-4.09	
16 退休及卹償金	1,364,808	1,945,512	580,704	42.55	
161 職員退休及離職金	1,292,208	1,218,639	-73,569	-5.69	
162 工員退休及離職金	72,600	726,873	654,273	901.20	
18 福利費	2,456,832	2,374,023	-82,809	-3.37	
181 分擔員工保險費	1,533,432	1,560,457	27,025	1.76	
187 員工通勤交通費	491,400	407,050	-84,350	-17.17	
18Y 其他福利費	432,000	406,516	-25,484	-5.90	
2 服務費用	828,670	825,033	-3,637	-0.44	
22 郵電費	7,870	7,870			
222 電話費	7,870	7,870			
27 一般服務費	272,670	269,033	-3,637	-1.33	
279 外包費	240,000	240,000			
27F 體育活動費	32,670	29,033	-3,637	-11.13	
28 專業服務費	422,130	422,130			
28Y 其他	422,130	422,130			
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	507,820	502,984	-4,836	-0.95	
32 用品消耗	507,820	502,984	-4,836	-0.95	
321 辦公（事務）用品	502,000	497,164	-4,836	-0.96	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	%	
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	304,000	263,456	-40,544	-13.34	
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	304,000	261,456	-42,544	-13.99	
74Y 其他	304,000	261,456	-42,544	-13.99	
5M 建築及設備計畫	11,121,190	16,277,020	5,155,830	46.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,121,190	16,277,020	5,155,830	46.36	
51 購置固定資產	2,346,300	2,443,600	97,300	4.15	
514 購置機械及設備	2,259,500	2,315,700	56,200	2.49	決算數較預算數增加5,155,830元，主要係因：1.教育局補助新建大樓A棟外牆及耐震補強工程經費等6,026,876元。2.建築及設備計畫節餘數28,484元。3.本基金104年度工程管理費合計預算數162,991元；決算數357,022元。
516 購置什項設備	86,800	127,900	41,100	47.35	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,774,890	13,833,420	5,058,530	57.65	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,774,890	13,194,196	4,419,306	50.36	本基金104年度工程管理費合計預算數162,991元；決算數357,022元。
582 其他遞延支出		639,224	639,224		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立蘭雅國民中學

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	43,068,146	8,422,358	1,686,542	49,803,962
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	584,277			584,277
機械及設備	25,505,542	2,846,008	1,449,842	26,901,708
交通及運輸設備	2,288,874	95,000	28,000	2,355,874
什項設備	14,516,758	5,481,350	208,700	19,789,408
購建中固定資產				
電腦軟體	172,695			172,695
權利				

1.92年度以前已提列折舊622,485元(包括機械及設備累計折舊232,436元、交通及運輸設備累計折舊16,233元、什項設備累計折舊373,816元)及已攤銷費用795,842元(包括電腦軟體6,665元、其他遞延費用789,177元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置530,308元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置95,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置87,250元、財產轉增46,200元、實物贈與5,220,000元。

5.電腦軟體係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立蘭雅國民中學

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								
房屋及建築								
機械及設備		2,259,500	60,000		2,319,500	2,315,700	-3,800	
交通及運輸設備								
什項設備		86,800	41,100		127,900	127,900		
購建中固定資產								
合 計		2,346,300	101,100		2,447,400	2,443,600	-3,800	

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－臺北市立蘭雅國民中學
 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		101,100
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	60,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	41,100

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

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	152	151	-1	
一般行政管理計畫	27	26	-1	
正式職員	21	21	0	
正式工員	4	3	-1	技工1人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	125	125	0	
正式職員	125	125	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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										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	94,332,000		690,327		20,807,500	68,212,830		13,995,918		198,038,575	1,108,800	199,147,375
職員	94,332,000		690,327		20,807,500	68,212,830		13,995,918		198,038,575	1,108,800	199,147,375
一般行政管理計畫	16,548,000		752,667		4,564,000	1,364,808		2,456,832		25,686,307		25,686,307
職員	15,096,000		688,134		4,156,000	1,292,208		2,289,012		23,521,354		23,521,354
工具	1,452,000		64,533		408,000	72,600		167,820		2,164,953		2,164,953
合 計	110,880,000		1,442,994		25,371,500	69,577,638		16,452,750		223,724,882	1,108,800	224,833,682

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152人，計11,511,500元，執行結果決算125人，計10,698,429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，104年度預算編列152人，計13,860,000元，執行結果決算165人，計13,454,807元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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
93,911,132		562,752		20,526,279	65,725,905		14,838,740		195,564,808	6,289,999	201,854,807
93,911,132		562,752		20,526,279	65,725,905		14,838,740		195,564,808	6,289,999	201,854,807
15,735,553	551,365	438,939		3,626,957	1,945,512		2,374,023		24,672,349		24,672,349
14,401,940	551,365	415,648		3,182,762	1,289,775		2,090,252		21,931,742		21,931,742
1,333,613		23,291		444,195	655,737		283,771		2,740,607		2,740,607
109,646,685	551,365	1,001,691		24,153,236	67,671,417		17,212,763		220,237,157	6,289,999	226,527,156

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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			211,075,802		214,156,055		3,080,253	1.46	
國民教育計畫			211,075,802		214,156,055		3,080,253	1.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	224,833,682	226,527,156	1,693,474	0.75
11 正式員額薪資	110,880,000	109,646,685	-1,233,315	-1.11
113 職員薪金	108,444,000	107,166,772	-1,277,228	-1.18
114 工員工資	1,452,000	1,333,613	-118,387	-8.15
115 警餉	984,000	1,146,300	162,300	16.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,108,800	6,841,364	5,732,564	517.01
122 約僱職員薪金	0	551,365	551,365	0.00
124 兼職人員酬金	1,108,800	6,289,999	5,181,199	467.28
13 超時工作報酬	1,442,994	1,001,691	-441,303	-30.58
131 加班費	1,395,714	922,871	-472,843	-33.88
133 誤餐費	47,280	78,820	31,540	66.71
15 獎金	25,371,500	24,153,236	-1,218,264	-4.80
151 考績獎金	11,511,500	10,698,429	-813,071	-7.06
152 年終獎金	13,860,000	13,454,807	-405,193	-2.92
16 退休及卹償金	69,577,638	67,671,417	-1,906,221	-2.74
161 職員退休及離職金	69,317,232	66,300,498	-3,016,734	-4.35
162 工員退休及離職金	72,600	1,183,113	1,110,513	1,529.63
164 卹償金	187,806	187,806	0	0.00
18 福利費	16,452,750	17,212,763	760,013	4.62
181 分擔員工保險費	9,787,860	10,887,823	1,099,963	11.24
183 傷病醫藥費	316,000	214,219	-101,781	-32.21
187 員工通勤交通費	1,411,200	1,243,328	-167,872	-11.90
18Y 其他福利費	4,937,690	4,867,393	-70,297	-1.42
2 服務費用	8,932,511	9,354,377	421,866	4.72
21 水電費	3,241,000	2,910,897	-330,103	-10.19
212 工作場所電費	2,311,000	2,298,312	-12,688	-0.55
214 工作場所水費	300,000	242,174	-57,826	-19.28
217 氣體費	630,000	370,411	-259,589	-41.20
22 郵電費	85,720	87,720	2,000	2.33
221 郵費	0	2,000	2,000	0.00
222 電話費	85,720	85,720	0	0.00
23 旅運費	122,400	130,668	8,268	6.75
231 國內旅費	114,700	114,618	-82	-0.07
232 國外旅費	0	0	0	0.00
236 貨物運費	7,700	16,050	8,350	108.44
24 印刷裝訂與廣告費	209,651	261,380	51,729	24.67
241 印刷及裝訂費	209,651	261,380	51,729	24.67
25 修理保養及保固費	2,191,230	1,504,619	-686,611	-31.33
252 一般房屋修護費	1,687,200	1,184,324	-502,876	-29.81
255 機械及設備修護費	48,600	28,650	-19,950	-41.05
257 什項設備修護費	455,430	291,645	-163,785	-35.96
26 保險費	2,800	477	-2,323	-82.96
268 責任保險費	2,800	477	-2,323	-82.96
27 一般服務費	1,526,560	2,916,500	1,389,940	91.05

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	85,920	31,399	-54,521	-63.46
279 外包費	619,570	584,630	-34,940	-5.64
27D 計時與計件人員酬金	616,580	2,125,028	1,508,448	244.65
27F 體育活動費	204,490	175,443	-29,047	-14.20
28 專業服務費	1,427,150	1,416,116	-11,034	-0.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	578,300	622,820	44,520	7.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,850	48,400	1,550	3.31
289 試務甄選費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	760,000	706,896	-53,104	-6.99
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	2,641,747	2,556,145	-85,602	-3.24
31 使用材料費	230,109	193,951	-36,158	-15.71
315 設備零件	230,109	193,951	-36,158	-15.71
32 用品消耗	2,411,638	2,362,194	-49,444	-2.05
321 辦公(事務)用品	621,020	584,907	-36,113	-5.82
322 報章什誌	165,700	163,356	-2,344	-1.41
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,400	10,397	-3	-0.03
32Y 其他	1,608,698	1,597,714	-10,984	-0.68
4 租金、償債與利息	16,000	24,800	8,800	55.00
44 交通及運輸設備租金	0	14,800	14,800	0.00
442 車租	0	14,800	14,800	0.00
45 什項設備租金	16,000	10,000	-6,000	-37.50
451 什項設備租金	16,000	10,000	-6,000	-37.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,121,190	16,277,020	5,155,830	46.36
51 購置固定資產	2,346,300	2,443,600	97,300	4.15
514 購置機械及設備	2,259,500	2,315,700	56,200	2.49
516 購置什項設備	86,800	127,900	41,100	47.35
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,774,890	13,833,420	5,058,530	57.65
581 遞延修繕房屋建築支出	8,774,890	13,194,196	4,419,306	50.36
582 其他遞延支出	0	639,224	639,224	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,559,959	1,639,115	79,156	5.07
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	100,000	100,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	100,000	100,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,959	1,537,115	77,156	5.28
74Y 其他	1,459,959	1,537,115	77,156	5.28
9 其他	418,700	318,284	-100,416	-23.98
91 其他支出	418,700	318,284	-100,416	-23.98

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

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	%
91Y 其他	418,700	318,284	-100,416	-23.98
合 計	249,523,789	256,696,897	7,173,108	2.87

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立蘭雅國民中學

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	7,904,882,138	7,904,709,443	-172,695	
代管資產-土地改良物	6,670,000	6,670,000		
代管資產-土地	7,765,860,371	7,765,860,371		
代管資產-房屋及建築 設備	82,547,805	82,547,805		
房屋及建築	584,277	584,277		
機械及設備	26,901,708	26,901,708		
交通及運輸設備	2,355,874	2,355,874		
什項設備	19,789,408	19,789,408		
電腦軟體	172,695		-172,695	電腦軟體係因電腦 軟體不入財產管理 系統，另依規定管 理。