

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-臺北市信義區吳興國民小學 (4-0501425)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

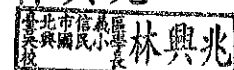
主辦會計人員

余滿芳



機關長官

林興兆



臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3至5 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 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16 頁
二、基金用途明細表.....	第 17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 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30 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 31 頁
(附財產分類統計表).....	
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－臺北市信義區吳興國民小學
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	208,086,567	254,451,112	- 46,364,545	- 18.22
基金用途	219,435,262	240,576,652	- 21,141,390	- 8.79
賸餘(短絀)	- 11,348,695	13,874,460	- 25,223,155	--
餘絀情形：				
基金餘額	34,000,478	45,349,173	- 11,348,695	- 25.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 12,569,677	13,956,371	- 26,526,048	--

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

40501425-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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180,883,080元，決算數179,734,876元。

103學年下學期，預定招收50班，實際招收50班，預計學生人數1,129人，實際學生人數1,034人。

104學年上學期，預定招收48班，實際招收49班，預計學生人數1,079人，實際學生人數982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)學前教育計畫：

本年度預算編列11,745,402元，決算數10,565,381元。

103學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

104學年上學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,831,308元，決算數19,755,326元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,232,708元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,911,813元），決算數9,379,679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－臺北市信義區吳興國民小學

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208,086,567元，較預算數196,273,371元，增加11,813,196元，計增6.02%。

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225,786元，較預算數826,000元，減少600,214元，計減72.67%。

主要係因：

收教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費較預期少。

2.財產處分收入：決算數52,310元，較預算數21,391元，增加30,919元，計增144.54%。

主要係因：

收報廢財產處分收入較預期多。

3.其他財產收入：決算數252,143元，較預算數208,380元，增加43,763元，計增21.00%。

主要係因：

收開放學校場地費較預期多。

4.公庫撥款收入：決算數199,795,661元，較預算數194,133,386元，增加5,662,275元，計增2.92%。

主要係因：

教育局補助成人基本教育班38,800元、教師專業發展評鑑經費1,212元、課後照顧服務不足15人開班經費76,402元、讀報教育計畫65,052元、原住民族語支援人員經費39,765元、特教助理員經費293,680元、生命鬥士活動經費3,700元、特教班課後照顧經費156,784元、身心障礙學生無法自行上下學交通車車租307,892元、特教專車導護費57,300元、游泳池學校救生員職務代理人經費13,200元、校際交流計畫經費24,000元、防災任務學校充實設備經費94,500元、學校成立校園安全巡守隊經費19,962元、課後照顧弱勢學生參加費用2,375,747元、全國學生藝術比賽經費5,494元、兒童月-微夢想的旅行築夢金15,000元、外聘運動社團教練鐘點費200,000元、學習共同體及授業研究經費35,000元、認輔小團體經費10,000元、正向管教及人權法治教師研習經費6,200元、童軍教育活動經費8,000元、小田園教育體驗學習經費109,570元、樂齡學堂經費200,000元、公立幼兒園推動本土語言教學經費10,754元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費45,023元、學前特殊教育方案經費19,775元、助妳好孕5歲免學費451,310元、統籌款-總合治水改善工程598,318元、統籌款-戶外球場照明改善工程89,835元、統籌款-校園改善無障礙環境經費290,000元，共計5,662,275元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,447,665元，較預算數0元，增加6,447,665元。

主要係因：

教育部補助調整教師授課節數經費及導師費(特教)342,500元、外加代理教師及鐘點教師經費(國教)3,652,861元、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費138,688元、原住民族語支援人員經費88,620元、原住民族語教學支援工作人員交通費27,000元、特教助理員經費152,924元、芬蘭海豚盃國際籃球分齡賽經費150,000元、學生游泳與自救能力教學經費12,610元、公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費108,000元、身心障礙幼兒家長教育費6,000元、公立幼兒園推動本土語言教學經費39,209元、5歲幼兒免學費938,000元、5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額640,048元、中低收入戶幼童托教24,000元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費105,054元、資源班電腦教學輔具設備經費22,151元，共計6,447,665元。

6.學雜費收入：決算數952,077元，較預算數882,900元，增加69,177元，計增7.84%。

主要係因：

幼兒園收費幼生較預期多，致學雜費超收。

7.雜項收入：決算數360,925元，較預算數201,314元，增加159,611元，計增79.28%。

主要係因：

收數位學生證費、電子領標款、賠書款、簡訊費及廠商逾期違約金等較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數219,435,262元，較預算數218,692,498元，增加742,764元，計增0.34%。

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179,734,876元，較預算數180,883,080元，減少1,148,204元，計減0.63%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數10,565,381元，較預算數11,745,402元，減少1,180,021元，計減10.05%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數19,755,326元，較預算數19,831,308元，減少75,982元，計減0.38%。

主要係因：

統籌業務費等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數9,379,679元，較預算數6,232,708元，增加3,146,971元，計增50.49%。

主要係因：

執行教育局補助游泳池過濾系統暨加溫系統改善工程2,717,716元、總合治水改善工程589,277元及戶外球場照明改善工程89,803元等經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數11,348,695元，較預算短絀數22,419,127元，短絀減少11,070,432元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計7,964,608元、水電費及清寒學生餐費補助覈實支用賸餘計1,919,160元、增加5歲幼兒免學費收入938,000元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,938,577元。

其他活動之淨現金流出631,100元。

本年度現金及約當現金之淨減12,569,677元。

期初現金及約當現金50,766,029元。

期末現金及約當現金38,196,352元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,158,975,235元，包括：

流動資產38,596,352元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,773,792元。

其他資產5,115,605,091元。

決算日負債總額為5,124,974,757元，包括：

流動負債2,742,075元。

其他負債5,122,232,682元。

決算日基金餘額為累積餘額34,000,478元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,760,245元，包括：

機械及設備3,935,638元。

什項設備565,368元。

電腦軟體259,239元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,911,813元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額1,615,222元。

購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。

購置什項設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額199,440元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額75,000元。

本 頁 空 白

40501425-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	196,273,371	100.00	208,086,567	100.00	11,813,196	6.02	254,451,112	100.00
43 勞務收入	826,000	0.42	225,786	0.11	-600,214	-72.67	5,000	0.00
431 服務收入	826,000	0.42	225,786	0.11	-600,214	-72.67	5,000	0.00
45 財產收入	229,771	0.12	304,453	0.15	74,682	32.50	249,963	0.10
451 財產處分收入	21,391	0.01	52,310	0.03	30,919	144.54	51,300	0.02
45Y 其他財產收入	208,380	0.11	252,143	0.12	43,763	21.00	198,663	0.08
46 政府撥入收入	194,133,386	98.91	206,243,326	99.11	12,109,940	6.24	252,834,601	99.36
462 公庫撥款收入	194,133,386	98.91	199,795,661	96.02	5,662,275	2.92	247,919,450	97.43
46Y 政府其他撥入收入			6,447,665	3.10	6,447,665	0.00	4,915,151	1.93
4S 教學收入	882,900	0.45	952,077	0.46	69,177	7.84	959,753	0.38
4S1 學雜費收入	882,900	0.45	952,077	0.46	69,177	7.84	959,753	0.38
4Y 其他收入	201,314	0.10	360,925	0.17	159,611	79.28	401,795	0.16
4YY 雜項收入	201,314	0.10	360,925	0.17	159,611	79.28	401,795	0.16
5 基金用途	218,692,498	100.00	219,435,262	100.00	742,764	0.34	240,576,652	100.00
53 國民教育計畫	180,883,080	82.71	179,734,876	81.91	-1,148,204	-0.63	188,714,232	78.44
54 學前教育計畫	11,745,402	5.37	10,565,381	4.81	-1,180,021	-10.05	10,834,529	4.50
5L 一般行政管理計畫	19,831,308	9.07	19,755,326	9.00	-75,982	-0.38	19,710,898	8.19
5M 建築及設備計畫	6,232,708	2.85	9,379,679	4.27	3,146,971	50.49	21,316,993	8.86
購置固定資產	6,232,708	2.85	9,379,679	4.27	3,146,971	50.49	21,223,921	8.82
其他							93,072	0.04
本期賸餘(短絀-)	-22,419,127		-11,348,695		11,070,432	-49.38	13,874,460	
期初基金餘額	25,567,838		45,349,173		19,781,335	77.37	31,474,713	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,148,711		34,000,478		30,851,767	979.82	45,349,173	

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1,911,813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1,911,813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10437302700號	8,979
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	21,940
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	43,763
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	5,662,275
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	455,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,992,665
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	69,177
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	159,611
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,085,244
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	917,740
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	1,211,722
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	585,412

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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)	-22,419,127	-11,348,695	11,070,432	-49.38
812 調整非現金項目		-589,882	-589,882	
8123 流動資產淨減(淨增一)		10,392	10,392	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-600,274	-600,274	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-22,419,127	-11,938,577	10,480,550	-46.75
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		15,582	15,582	
825 增加短期債務及其他負債		30,211	30,211	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-126,308	-126,308	
82D 減少短期債務及其他負債		-550,585	-550,585	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-631,100	-631,100	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-22,419,127	-12,569,677	9,849,450	-43.93
84 期初現金及約當現金	30,902,783	50,766,029	19,863,246	64.28
85 期末現金及約當現金	8,483,656	38,196,352	29,712,696	350.23

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學

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	5,158,975,235	100.00	4,720,732,084	100.00	438,243,151	9.28
11 流動資產	38,596,352	0.75	51,176,421	1.08	-12,580,069	-24.58
111 現金	38,196,352	0.74	50,766,029	1.08	-12,569,677	-24.76
1112 銀行存款	38,196,352	0.74	50,766,029	1.08	-12,569,677	-24.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,936,325	0.64	44,328,466	0.94	-11,392,141	-25.70
1112-2 銀行存款-保管款	4,604,502	0.09	5,724,726	0.12	-1,120,224	-19.57
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	582,464	0.01	592,651	0.01	-10,187	-1.72
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	73,061	0.00	120,186	0.00	-47,125	-39.21
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	410,392	0.01	-10,392	-2.53
1154 預付費用	400,000	0.01	410,392	0.01	-10,392	-2.53
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,773,792	0.09	4,259,180	0.09	514,612	12.08
124 準備金	4,773,792	0.09	4,259,180	0.09	514,612	12.08
1241 退休及離職準備金	4,037,169	0.08	3,648,865	0.08	388,304	10.64
124Y 其他準備金	736,623	0.01	610,315	0.01	126,308	20.70
124Y-2 其他準備金-其他	736,623	0.01	610,315	0.01	126,308	20.70
13 其他資產	5,115,605,091	99.16	4,665,296,483	98.83	450,308,608	9.65
131 什項資產	5,115,605,091	99.16	4,665,296,483	98.83	450,308,608	9.65
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	15,582	0.00	-15,582	-100.00
1316 代管資產	5,115,605,091	99.16	4,665,280,901	98.83	450,324,190	9.65
1316-0 代管資產-土地改良物	6,923,966	0.13	6,923,966	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,058,987,760	98.06	4,608,663,570	97.63	450,324,190	9.77
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	49,693,365	0.96	49,693,365	1.05	0	0.00
資 產 合 計	5,158,975,235	100.00	4,720,732,084	100.00	438,243,151	9.28
2 負 債	5,124,974,757	99.34	4,675,382,911	99.04	449,591,846	9.62
21 流動負債	2,742,075	0.05	3,342,349	0.07	-600,274	-17.96
212 應付款項	2,699,816	0.05	3,342,349	0.07	-642,533	-19.22
2123 應付代收款	2,699,816	0.05	3,342,349	0.07	-642,533	-19.22
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	42,259	0.00	0	0.00	42,259	0.00
2133 預收收入	42,259	0.00	0	0.00	42,259	0.00
22 其他負債	5,122,232,682	99.29	4,672,040,562	98.97	450,192,120	9.64
221 什項負債	5,122,232,682	99.29	4,672,040,562	98.97	450,192,120	9.64
2211 存入保證金	2,560,211	0.05	3,110,796	0.07	-550,585	-17.70
2213 應付退休及離職金	4,037,169	0.08	3,648,865	0.08	388,304	10.64
信託代理與保證資產	300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品	300,000		應付保證品		300,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有300,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有300,000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 - 臺北市信義區吳興國民小學

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	%
2214 應付代管資產	5,115,605,091	99.16	4,665,280,901	98.83	450,324,190	9.65
2215 暫收及待結轉帳項	30,211	0.00	0	0.00	30,211	0.00
3 基金餘額	34,000,478	0.66	45,349,173	0.96	-11,348,695	-25.03
31 基金餘額	34,000,478	0.66	45,349,173	0.96	-11,348,695	-25.03
311 基金餘額	34,000,478	0.66	45,349,173	0.96	-11,348,695	-25.03
3111 累積餘額	34,000,478	0.66	45,349,173	0.96	-11,348,695	-25.03
負債及基金餘額合計	5,158,975,235	100.00	4,720,732,084	100.00	438,243,151	9.28

信託代理與保證資產 300,000 信託代理與保證負債 300,000
 保證品 300,000 應付保證品 300,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有300,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有300,000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

40501425-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	196,273,371	208,086,567	11,813,196	6.02	
43 勞務收入	826,000	225,786	-600,214	-72.67	
431 服務收入	826,000	225,786	-600,214	-72.67	收教師甄選報名費及暑期 泳訓班報名費較預期少。
45 財產收入	229,771	304,453	74,682	32.50	
451 財產處分收入	21,391	52,310	30,919	144.54	收報廢財產處分收入較預 期多。
45Y 其他財產收入	208,380	252,143	43,763	21.00	收開放學校場地費較預期 多。
46 政府撥入收入	194,133,386	206,243,326	12,109,940	6.24	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	194,133,386	199,795,661	5,662,275	2.92	教育局補助成人基本教育班38,800元、教師專業發展評鑑經費1,212元、課後照顧服務不足15人開班經費76,402元、讀報教育計畫65,052元、原住民族語支援人員經費39,765元、特教助理員經費293,680元、生命鬥士活動經費3,700元、特教班課後照顧經費156,784元、身心障礙學生無法自行上下學交通車車租307,892元、特教專車導護費57,300元、游泳池學校救生員職務代理人經費13,200元、校際交流計畫經費24,000元、防災任務學校充實設備經費94,500元、學校成立校園安全巡守隊經費19,962元、課後照顧弱勢學生參加費用2,375,747元、全國學生藝術比賽經費5,494元、兒童月-微夢想的旅行築夢金15,000元、外聘運動社團教練鐘點費200,000元、學習共同體及授業研究經費35,000元、認輔小團體經費10,000元、正向管教及人權法治教師研習經費6,200元、童軍教育活動經費8,000元、小田園教育體驗學習經費109,570元、樂齡學堂經費200,000元、公立幼兒園推動本土語言教學經費10,754元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費45,023元、學前特殊教育方案經費19,775元、助妳好孕5歲免學費451,310元、統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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		6,447,665	6,447,665	0.00	籌款-總合治水改善工程598,318元、統籌款-戶外球場照明改善工程89,835元、統籌款-校園改善無障礙環境經費290,000元，共計5,662,275元。 教育部補助調整教師授課節數經費及導師費(特教)342,500元、外加代理教師及鐘點教師經費(國教)3,652,861元、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費138,688元、原住民族語支援人員經費88,620元、原住民族語教學支援工作人員交通費27,000元、特教助理員經費152,924元、芬蘭海豚盃國際籃球分齡賽經費150,000元、學生游泳與自救能力教學經費12,610元、公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費108,000元、身心障礙幼兒家長教育費6,000元、公立幼兒園推動本土語言教學經費39,209元、5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額640,048元、中低收入戶幼童托教24,000元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費105,054元、資源班電腦教學輔具設備經費22,151元，共計6,447,665元。
4S 教學收入	882,900	952,077	69,177	7.84	
4S1 學雜費收入	882,900	952,077	69,177	7.84	幼兒園收費幼生較預期多，致學雜費超收。
4Y 其他收入	201,314	360,925	159,611	79.28	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	201,314	360,925	159,611	79.28	收數位學生證費、電子領標款、賠書款、簡訊費及廠商逾期違約金等較預期多。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	218,692,498	219,435,262	742,764	0.34	
53 國民教育計畫	180,883,080	179,734,876	-1,148,204	-0.63	
1 用人費用	168,804,737	163,466,096	-5,338,641	-3.16	
11 正式員額薪資	71,628,000	74,468,436	2,840,436	3.97	
113 職員薪金	71,628,000	74,468,436	2,840,436	3.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,684,816	2,869,307	1,184,491	70.30	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,277,920	2,462,411	1,184,491	92.69	
13 超時工作報酬	681,150	635,316	-45,834	-6.73	
131 加班費	618,990	576,871	-42,119	-6.80	
133 誤餐費	62,160	58,445	-3,715	-5.98	
15 獎金	18,127,362	16,724,583	-1,402,779	-7.74	
151 考績獎金	9,123,000	7,399,705	-1,723,295	-18.89	
152 年終獎金	9,004,362	9,324,878	320,516	3.56	
16 退休及卹償金	63,845,688	57,294,511	-6,551,177	-10.26	
161 職員退休及離職金	63,845,688	57,294,511	-6,551,177	-10.26	
18 福利費	12,837,721	11,473,943	-1,363,778	-10.62	
181 分擔員工保險費	6,307,512	7,267,965	960,453	15.23	
183 傷病醫藥費	275,000	303,800	28,800	10.47	
187 員工通勤交通費	730,800	680,238	-50,562	-6.92	
18Y 其他福利費	5,524,409	3,221,940	-2,302,469	-41.68	
2 服務費用	6,720,300	9,603,384	2,883,084	42.90	
21 水電費	3,054,751	2,260,041	-794,710	-26.02	
212 工作場所電費	2,121,288	1,895,305	-225,983	-10.65	
214 工作場所水費	348,463	364,736	16,273	4.67	
217 氣體費	585,000		-585,000	-100.00	
22 郵電費	500		-500	-100.00	
221 郵費	500		-500	-100.00	
23 旅運費	66,960	66,914	-46	-0.07	
231 國內旅費	66,960	66,914	-46	-0.07	
24 印刷裝訂與廣告費	48,275	27,245	-21,030	-43.56	
241 印刷及裝訂費	48,275	27,245	-21,030	-43.56	
25 修理保養及保固費	1,443,200	1,520,200	77,000	5.34	
252 一般房屋修護費	1,094,200	997,987	-96,213	-8.79	
255 機械及設備修護費	349,000	522,213	173,213	49.63	
26 保險費	48,600	5,100	-43,500	-89.51	

決算數較預算數增加2,883,084元，主要係因：教育部調整教師授課節數經費及導師費等補助款併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	48,600	5,100	-43,500	-89.51	
27 一般服務費	704,674	4,533,211	3,828,537	543.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	52,080	9,828	-42,252	-81.13	
279 外包費	379,570	334,170	-45,400	-11.96	
27D 計時與計件人員酬金	143,554	4,062,418	3,918,864	2,729.89	
27F 體育活動費	129,470	126,795	-2,675	-2.07	
28 專業服務費	1,353,340	1,190,673	-162,667	-12.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	816,500	668,757	-147,743	-18.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	48,500	-3,500	-6.73	
289 試務甄選費	9,240	1,200	-8,040	-87.01	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,935	-65	-0.18	
28Y 其他	439,600	436,281	-3,319	-0.76	
3 材料及用品費	2,176,810	2,268,678	91,868	4.22	
31 使用材料費	340,900	504,804	163,904	48.08	
315 設備零件	340,900	504,804	163,904	48.08	
32 用品消耗	1,835,910	1,763,874	-72,036	-3.92	
321 辦公(事務)用品	5,000	1,938	-3,062	-61.24	
322 報章什誌	77,600	77,255	-345	-0.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,590	25,790	16,200	168.93	
32Y 其他	1,743,720	1,658,891	-84,829	-4.86	
4 租金、償債與利息		309,480	309,480		
44 交通及運輸設備租金		309,480	309,480		
442 車租		309,480	309,480		決算數較預算數增加309,480元，主要係因：教育局特教交通車服務費等補助款併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,851,233	3,809,428	958,195	33.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,851,233	3,809,428	958,195	33.61	
74Y 其他	2,851,233	3,809,428	958,195	33.61	決算數較預算數增加958,195元，主要係因：教育局課後照顧弱勢學生參加費用等補助款併決算。
9 其他	330,000	277,810	-52,190	-15.82	
91 其他支出	330,000	277,810	-52,190	-15.82	
91Y 其他	330,000	277,810	-52,190	-15.82	決算數較預算數減少52,190元，主要係因：班級自治費等覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	11,745,402	10,565,381	-1,180,021	-10.05	
1 用人費用	11,017,068	9,343,323	-1,673,745	-15.19	
11 正式員額薪資	7,741,860	6,634,652	-1,107,208	-14.30	
113 職員薪金	7,069,860	6,634,652	-435,208	-6.16	決算數較預算數減少1,673,745元，主要係因：幼兒園廚工未晉用人事費賸餘。
114 工員工資	672,000		-672,000	-100.00	
13 超時工作報酬	56,799	45,312	-11,487	-20.22	
131 加班費	56,799	45,312	-11,487	-20.22	
15 獎金	1,660,733	1,478,584	-182,149	-10.97	
151 考績獎金	693,000	683,160	-9,840	-1.42	
152 年終獎金	967,733	795,424	-172,309	-17.81	
16 退休及卹償金	644,256	506,235	-138,021	-21.42	
161 職員退休及離職金	625,536	506,235	-119,301	-19.07	
162 工員退休及離職金	18,720		-18,720	-100.00	
18 福利費	913,420	678,540	-234,880	-25.71	
181 分擔員工保險費	705,780	523,442	-182,338	-25.83	
187 員工通勤交通費	143,640	123,098	-20,542	-14.30	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	167,070	291,124	124,054	74.25	
25 修理保養及保固費	112,000	112,635	635	0.57	
252 一般房屋修護費	95,200	105,045	9,845	10.34	決算數較預算數增加124,054元，主要係因：教育部(局)課後留園等補助款併決算。
255 機械及設備修護費	16,800	7,590	-9,210	-54.82	
27 一般服務費	19,070	142,489	123,419	647.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	810	-4,950	-85.94	
27D 計時與計件人員酬金		133,209	133,209		
27F 體育活動費	13,310	8,470	-4,840	-36.36	
28 專業服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	106,400	559,444	453,044	425.79	
31 使用材料費	60,660	71,484	10,824	17.84	
315 設備零件	60,660	71,484	10,824	17.84	決算數較預算數增加453,044元，主要係因：教育部5歲幼兒免學費-弱勢加額等補助款併決算。
32 用品消耗	45,740	487,960	442,220	966.81	
322 報章什誌	16,940	16,940			
32Y 其他	28,800	471,020	442,220	1,535.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	454,864	371,490	-83,374	-18.33	決算數較預算數減少83,374元，主要係因：弱勢家庭幼生月費補助覈實支用賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	454,864	371,490	-83,374	-18.33	
74Y 其他	454,864	371,490	-83,374	-18.33	
5L 一般行政管理計畫	19,831,308	19,755,326	-75,982	-0.38	
1 用人費用	18,614,188	18,631,816	17,628	0.09	
11 正式員額薪資	12,180,000	12,360,060	180,060	1.48	
113 職員薪金	7,872,000	7,832,040	-39,960	-0.51	
114 工員工資	3,276,000	3,429,720	153,720	4.69	
115 警餉	1,032,000	1,098,300	66,300	6.42	
13 超時工作報酬	596,832	476,388	-120,444	-20.18	
131 加班費	596,832	476,388	-120,444	-20.18	
15 獎金	3,028,500	3,048,995	20,495	0.68	
151 考績獎金	1,506,000	1,520,729	14,729	0.98	
152 年終獎金	1,522,500	1,528,266	5,766	0.38	
16 退休及卹償金	900,552	893,712	-6,840	-0.76	
161 職員退休及離職金	736,752	687,936	-48,816	-6.63	
162 工員退休及離職金	163,800	205,776	41,976	25.63	
18 福利費	1,908,304	1,852,661	-55,643	-2.92	
181 分擔員工保險費	1,193,424	1,236,009	42,585	3.57	
187 員工通勤交通費	362,880	256,552	-106,328	-29.30	
18Y 其他福利費	352,000	360,100	8,100	2.30	
2 服務費用	735,020	718,913	-16,107	-2.19	
27 一般服務費	186,620	170,513	-16,107	-8.63	
279 外包費	160,000	145,115	-14,885	-9.30	
27F 體育活動費	26,620	25,398	-1,222	-4.59	
28 專業服務費	450,000	450,000			
28Y 其他	450,000	450,000			
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	482,100	404,597	-77,503	-16.08	
32 用品消耗	482,100	404,597	-77,503	-16.08	
321 辦公(事務)用品	476,280	398,777	-77,503	-16.27	決算數較預算數減少77,503元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支用賸餘。
325 服裝	5,820	5,820			

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	6,232,708	9,379,679	3,146,971	50.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,232,708	9,379,679	3,146,971	50.49	
51 購置固定資產	1,487,900	3,216,098	1,728,198	116.15	
514 購置機械及設備	1,128,500	2,751,602	1,623,102	143.83	決算數較預算數增加3,146,971元，主要係因：游泳池過濾系統暨加溫系統改善工程等補助款併決算。
516 購置什項設備	359,400	464,496	105,096	29.24	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,744,808	6,163,581	1,418,773	29.90	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,744,808	6,148,778	1,403,970	29.59	本基金104年度工程管理費合計預算數88,688元；決算數58,579元。
582 其他遞延支出		14,803	14,803		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區吳興國民小學

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	46,507,118	4,760,245	1,051,080	50,216,283
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,948,763			2,948,763
機械及設備	22,654,054	3,935,638	286,560	26,303,132
交通及運輸設備	2,431,196			2,431,196
什項設備	18,339,033	565,368	764,520	18,139,881
購建中固定資產				
電腦軟體	134,072	259,239		393,311
權利				

1.92年度以前已提列折舊449,362元(包括機械及設備累計折舊202,051元、交通及運輸設備累計折舊9,274元、什項設備累計折舊238,037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(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,143,602元、財產轉增40,434元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置35,072元、財產轉增37,800元、實物贈與28,000元。

4.電腦軟體增加其他原因為應付代收款購置259,239元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區吳興國民小學

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		1,128,500	1,637,373		2,765,873	2,751,602	-14,271	
交通及運輸設備								
什項設備		359,400	274,440		633,840	464,496	-169,344	
購建中固定資產								
合 計		1,487,900	1,911,813		3,399,713	3,216,098	-183,615	

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－臺北市信義區吳興國民小學

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		1,911,813
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	1,615,222
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	75,000
購置什項設備	104.8.14府教工字第10438175400號	199,440

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	124	122	-2	
一般行政管理計畫	22	22	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	9	9	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	91	91	0	
正式職員	90	90	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	9	-2	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	0	-2	幼兒園廚工由超額職工支援，故未晉用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	71,628,000	406,896	681,150		18,127,362	63,845,688		12,837,721		167,526,817	1,277,920	168,804,737
職員	71,628,000	406,896	681,150		18,127,362	63,845,688		12,837,721		167,526,817	1,277,920	168,804,737
學前教育計畫	7,741,860		56,799		1,660,733	644,256		913,420		11,017,068		11,017,068
職員	7,069,860		43,733		1,520,733	625,536		773,516		10,033,378		10,033,378
工員	672,000		13,066		140,000	18,720		139,904		983,690		983,690
一般行政管理計畫	12,180,000		596,832		3,028,500	900,552		1,908,304		18,614,188		18,614,188
職員	8,904,000		451,233		2,073,000	736,752		1,257,136		13,422,121		13,422,121
工員	3,276,000		145,599		955,500	163,800		651,168		5,192,067		5,192,067
合 計	91,549,860	406,896	1,334,781		22,816,595	65,390,496		15,659,445		197,158,073	1,277,920	198,435,993

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，104年度預算編列122人，計11,322,000元，執行結果決算114人，計9,603,594元。
2. 年終工作獎金係依據行政院104.1.29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124人，計11,494,595元，執行結果決算131人，計11,648,568元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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
74,468,436	406,896	635,316		16,724,583	57,294,511		11,473,943		161,003,685	2,462,411	163,466,096
74,468,436	406,896	635,316		16,724,583	57,294,511		11,473,943		161,003,685	2,462,411	163,466,096
6,634,652		45,312		1,478,584	506,235		678,540		9,343,323		9,343,323
6,634,652		45,312		1,478,584	506,235		678,540		9,343,323		9,343,323
12,360,060		476,388		3,048,995	893,712		1,852,661		18,631,816		18,631,816
8,930,340		339,936		2,096,291	687,936		1,176,017		13,230,520		13,230,520
3,429,720		136,452		952,704	205,776		676,644		5,401,296		5,401,296
93,463,148	406,896	1,157,016		21,252,162	58,694,458		14,005,144		188,978,824	2,462,411	191,441,235

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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			192,628,482		190,300,257		-2,328,225	-1.21	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,180,021元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
國民教育計畫			180,883,080		179,734,876		-1,148,204	-0.63	
學前教育計畫			11,745,402		10,565,381		-1,180,021	-10.05	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	198,435,993	191,441,235	-6,994,758	-3.52
11 正式員額薪資	91,549,860	93,463,148	1,913,288	2.09
113 職員薪金	86,569,860	88,935,128	2,365,268	2.73
114 工員工資	3,948,000	3,429,720	-518,280	-13.13
115 警餉	1,032,000	1,098,300	66,300	6.42
12 聘僱及兼職人員薪資	1,684,816	2,869,307	1,184,491	70.30
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,277,920	2,462,411	1,184,491	92.69
13 超時工作報酬	1,334,781	1,157,016	-177,765	-13.32
131 加班費	1,272,621	1,098,571	-174,050	-13.68
133 誤餐費	62,160	58,445	-3,715	-5.98
15 獎金	22,816,595	21,252,162	-1,564,433	-6.86
151 考績獎金	11,322,000	9,603,594	-1,718,406	-15.18
152 年終獎金	11,494,595	11,648,568	153,973	1.34
16 退休及卹償金	65,390,496	58,694,458	-6,696,038	-10.24
161 職員退休及離職金	65,207,976	58,488,682	-6,719,294	-10.30
162 工員退休及離職金	182,520	205,776	23,256	12.74
18 福利費	15,659,445	14,005,144	-1,654,301	-10.56
181 分擔員工保險費	8,206,716	9,027,416	820,700	10.00
183 傷病醫藥費	275,000	303,800	28,800	10.47
187 員工通勤交通費	1,237,320	1,059,888	-177,432	-14.34
18Y 其他福利費	5,940,409	3,614,040	-2,326,369	-39.16
2 服務費用	7,622,390	10,613,421	2,991,031	39.24
21 水電費	3,054,751	2,260,041	-794,710	-26.02
212 工作場所電費	2,121,288	1,895,305	-225,983	-10.65
214 工作場所水費	348,463	364,736	16,273	4.67
217 氣體費	585,000	0	-585,000	-100.00
22 郵電費	500	0	-500	-100.00
221 郵費	500	0	-500	-100.00
23 旅運費	66,960	66,914	-46	-0.07
231 國內旅費	66,960	66,914	-46	-0.07
24 印刷裝訂與廣告費	48,275	27,245	-21,030	-43.56
241 印刷及裝訂費	48,275	27,245	-21,030	-43.56
25 修理保養及保固費	1,555,200	1,632,835	77,635	4.99
252 一般房屋修護費	1,189,400	1,103,032	-86,368	-7.26
255 機械及設備修護費	365,800	529,803	164,003	44.83
26 保險費	48,600	5,100	-43,500	-89.51
26Y 其他保險費	48,600	5,100	-43,500	-89.51
27 一般服務費	910,364	4,846,213	3,935,849	432.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	57,840	10,638	-47,202	-81.61
279 外包費	539,570	479,285	-60,285	-11.17
27D 計時與計件人員酬金	143,554	4,195,627	4,052,073	2,822.68
27F 體育活動費	169,400	160,663	-8,737	-5.16
28 專業服務費	1,839,340	1,676,673	-162,667	-8.84

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	816,500	668,757	-147,743	-18.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	48,500	-3,500	-6.73
289 試務甄選費	9,240	1,200	-8,040	-87.01
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,935	-65	-0.18
28Y 其他	925,600	922,281	-3,319	-0.36
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,765,310	3,232,719	467,409	16.90
31 使用材料費	401,560	576,288	174,728	43.51
315 設備零件	401,560	576,288	174,728	43.51
32 用品消耗	2,363,750	2,656,431	292,681	12.38
321 辦公(事務)用品	481,280	400,715	-80,565	-16.74
322 報章什誌	94,540	94,195	-345	-0.36
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,590	25,790	16,200	168.93
32Y 其他	1,772,520	2,129,911	357,391	20.16
4 租金、償債與利息	0	309,480	309,480	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	309,480	309,480	0.00
442 車租	0	309,480	309,480	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,232,708	9,379,679	3,146,971	50.49
51 購置固定資產	1,487,900	3,216,098	1,728,198	116.15
514 購置機械及設備	1,128,500	2,751,602	1,623,102	143.83
516 購置什項設備	359,400	464,496	105,096	29.24
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,744,808	6,163,581	1,418,773	29.90
581 遞延修繕房屋建築支出	4,744,808	6,148,778	1,403,970	29.59
582 其他遞延支出	0	14,803	14,803	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,306,097	4,180,918	874,821	26.46
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,306,097	4,180,918	874,821	26.46
74Y 其他	3,306,097	4,180,918	874,821	26.46
9 其他	330,000	277,810	-52,190	-15.82
91 其他支出	330,000	277,810	-52,190	-15.82
91Y 其他	330,000	277,810	-52,190	-15.82
合 計	218,692,498	219,435,262	742,764	0.34

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區吳興國民小學

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	5,165,821,374	5,120,414,197	-45,407,177	
代管資產-土地改良物	6,923,966	6,923,966		
代管資產-土地	5,058,987,760	5,013,973,894	-45,013,866	代管國有財產-土地45,013,866元。
代管資產-房屋及建築 設備	49,693,365	49,693,365		
房屋及建築	2,948,763	2,948,763		
機械及設備	26,303,132	26,303,132		
交通及運輸設備	2,431,196	2,431,196		
什項設備	18,139,881	18,139,881		
電腦軟體	393,311		-393,311	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。