

中華民國 105 年度

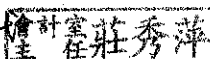
(自105年1月1日起至105年12月31日止)


臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學 (4-0501441)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊秀萍 

機關長官 黃志成 

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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 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 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 至 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22 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 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 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 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28 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 29 至 29 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－臺北市大安區大安國民小學
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	263,998,967	290,258,400	-26,259,433	-9.05
基金用途	282,829,461	281,436,910	1,392,551	0.49
賸餘(短絀-)	-18,830,494	8,821,490	-27,651,984	
餘絀情形：				
基金餘額	33,650,385	52,480,879	-18,830,494	-35.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-19,396,761	9,231,841	-28,628,602	

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

40501441-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

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210,091,058元，決算數223,249,762元。

104學年下學期，預定招收50班，實計招收48班，預計學生人數1,161人，實際學生人數1,147人。

105學年上學期，預定招收47班，實計招收47班，預計學生人數1,126人，實際學生人數1,070人。

新購體育、自然、資訊、童軍、特教、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，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列23,942,667元，決算數23,052,323元。

104學年下學期，預定招收10班，實計招收10班，預計學生人數226人，實際學生人數208人。

105學年上學期，預定招收10班，實計招收10班，預計學生人數226人，實際學生人數206人。

係辦理幼兒園招生工作，新購教材、器具、圖書等，藉由校內校外教學活動，鍛鍊 幼童強健的身體並增進各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,217,787元，決算數16,496,896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12,651,527元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,724,587元）

，決算數20,030,480元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，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－臺北市大安區大安國民小學

總 說 明

中華民國 105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263,998,967元，較預算數238,175,828元，增加25,823,139元，計增10.84%。

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9,500元，較預算數601,000元，減少591,500元，計減98.42%。

主要係因：工程停招暑期泳訓班致報名費較預計減少。

2.財產處分收入：決算數348,535元，較預算數98,315元，增加250,220元，計增254.51%。

主要係因：變賣財產收入覈實認列。

3.租金收入：決算數25,436元，較預算數21,583元，增加3,853元，計增17.85%。

主要係因：場地租借租金覈實認列。

4.其他財產收入：決算數1,072,274元，較預算數1,365,000元，減少292,726元，計減21.45%。

主要係因：配合暑期工程停止場地租借，致收入較預計減少。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數252,433,337元，較預算數233,100,146元，增加19,333,191元，計增8.29%。

主要係因：

童軍教育經費14,240元、課照弱勢補助1,053,935元、退休金不敷數3,547,246元、身障無法自行上下車導護費及車租183,552元、游泳池整修經費1,221,850元、防災任務經費42,000元、改善運動設施經費110,000元、褐根病防治作業經費126,100元、助妳好孕經費734,911元、活動中心空調改善經費2,814,297元、活動中心門窗遮陽改善1,721,622元、無障礙遊戲場3,821,298元、校園安全防護116,532元、專業社群經費18,500元、課後留園服務經費10,549元、教室整修經費3,097,541元、特教助理員經費299,476元、特教班課後照顧經費8,476元、攜手激勵經費47,586元、教師專業發展評鑑2,200元、無菸人行道經費32,400元、重點發展運動學校經費99,900元、救生員職務代理人經費13,280元、資賦優異經費60,000元、小田園教育經費90,000元、生命教育經費3,700元、傳統藝術教育活動經費42,000元等，併入年度決算辦理所致。

6.政府其他撥入收入：決算數5,993,086元，較預算數0元，增加5,993,086元。

主要係因：

閩客語教學支援交通費16,000元、輔導教師減授課鐘點16,640元、原住民語教學經費68,417元、弱勢加額經費374,112元、中低收入家庭幼兒補助18,000元、游泳與自救能力經費48,880元、特教助理員經費600,000元、特教超鐘點經費305,760元、教保研習經費57,324元、普通班超鐘點經費2,466,785元、本土與教學經費1,105,007元、學前特教輔導費21,600元、校園安全防護經費649,013元、課後留園經費24,615元、增置教師員額經費220,933元等經費，併入年度決算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

7.學雜費收入：決算數3,226,316元，較預算數2,705,000元，增加521,316元，計增19.27%。

主要係因：5歲免學費補助等，超收併入決算辦理。

8.受贈收入：決算數543,600元，較預算數72,000元，增加471,600元，計增655%。

主要係因：

捐款收入較預計增加，超收併入決算辦理。

9.雜項收入：決算數346,883元，較預算數212,784元，增加134,099元，計增63.02%。

主要係因：

學生證補卡及代收代辦結餘款等非經常性收入，超收併入決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數282,829,461元，較預算數266,903,039元，增加15,926,422元，計增5.97%。

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223,249,762元，較預算數210,091,058元，增加13,158,704元，計增6.26%。

主要係因：

執行退休金不敷數補助經費2,966,804元、增置教師補助經費2,099,285元、調整其他計畫用人費用支應4,566,714元、支援教師增置員額經費920,750元、課後照顧班補助經費705,807元等超支併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數23,052,323元，較預算數23,942,667元，減少890,344元，計減3.72%。

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16,496,896元，較預算數20,217,787元，減少3,720,891元，計減18.40%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數20,030,480元，較預算數12,651,527元，增加7,378,953元，計增58.32%。

主要係因：

(1)覈實支用統籌款工程：

1)活動中心門窗遮陽工程1,677,922元。

2)活動中心空調設施改善工程663,573元。

3)游泳池混凝土剝落整修工程1,209,692元。

4)無障礙遊戲場整修工程1,515,658元。

(2)執行活動中心空調設施補辦預算2,144,856元。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數18,830,494元，較預算短絀數28,727,211元，計相差9,896,717元。

主要係因：

用人費用覈實支用剩餘(幼兒園及一般行政)5,286,527元

、一般性補助款於年底核定撥入未及於本年度執行付款3,097,541元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出19,412,617元。
其他活動之淨現金流入15,856元。
本年度現金及約當現金之淨減19,396,761元。
期初現金及約當現金59,549,233元。
期末現金及約當現金40,152,472元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,078,202,861元，包括：
流動資產42,275,425元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,240,399元。
其他資產8,029,687,037元。
決算日負債總額為8,044,552,476元，包括：
流動負債8,696,705元。
其他負債8,035,855,771元。
決算日基金餘額為累積餘額33,650,385元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,649,101元，包括：
機械及設備3,707,414元。
交通及運輸設備502,431元。
什項設備2,403,256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2,724,587元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額55,600元、核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額475,066元、核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額32,030元、核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)核准金額233,762元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額178,259元、購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額1,749,870元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

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	238,175,828	100.00	263,998,967	100.00	25,823,139	10.84	290,258,400	100.00
43 勞務收入	601,000	0.25	9,500	0.00	-591,500	-98.42	484,828	0.17
431 服務收入	601,000	0.25	9,500	0.00	-591,500	-98.42	484,828	0.17
45 財產收入	1,484,898	0.62	1,446,245	0.55	-38,653	-2.60	1,509,764	0.52
451 財產處分收入	98,315	0.04	348,535	0.13	250,220	254.51	180,044	0.06
452 租金收入	21,583	0.01	25,436	0.01	3,853	17.85	21,583	0.01
45Y 其他財產收入	1,365,000	0.57	1,072,274	0.41	-292,726	-21.45	1,308,137	0.45
46 政府撥入收入	233,100,146	97.87	258,426,423	97.89	25,326,277	10.86	284,885,681	98.15
462 公庫撥款收入	233,100,146	97.87	252,433,337	95.62	19,333,191	8.29	277,411,522	95.57
46Y 政府其他撥入收入			5,993,086	2.27	5,993,086	0.00	7,474,159	2.58
4S 教學收入	2,705,000	1.14	3,226,316	1.22	521,316	19.27	2,447,681	0.84
4S1 學雜費收入	2,705,000	1.14	3,226,316	1.22	521,316	19.27	2,447,681	0.84
4Y 其他收入	284,784	0.12	890,483	0.34	605,699	212.69	930,446	0.32
4Y0 受贈收入	72,000	0.03	543,600	0.21	471,600	655.00	214,349	0.07
4YY 雜項收入	212,784	0.09	346,883	0.13	134,099	63.02	716,097	0.25
5 基金用途	266,903,039	100.00	282,829,461	100.00	15,926,422	5.97	281,436,910	100.00
53 國民教育計畫	210,091,058	78.71	223,249,762	78.93	13,158,704	6.26	222,228,191	78.96
54 學前教育計畫	23,942,667	8.97	23,052,323	8.15	-890,344	-3.72	23,329,419	8.29
5L 一般行政管理計畫	20,217,787	7.57	16,496,896	5.83	-3,720,891	-18.40	18,234,630	6.48
5M 建築及設備計畫	12,651,527	4.74	20,030,480	7.08	7,378,953	58.32	17,644,670	6.27
購置固定資產	12,651,527	4.73	19,994,480	7.07	7,378,953	58.49	17,644,670	6.27
其他	36,000	0.01	36,000	0.01				
本期賸餘(短絀-)	-28,727,211		-18,830,494		9,896,717	-34.45	8,821,490	
期初基金餘額	35,830,080		52,480,879		16,650,799	46.47	43,659,389	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,102,869		33,650,385		26,547,516	373.76	52,480,879	

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2,724,587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2,724,587元。

40501441-7

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	250,220
452 租金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,853
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,116,672
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	18,216,519
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,993,086
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	521,316
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	471,600
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	134,099
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	373,622
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,785,082
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,855,410

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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)	-28,727,211	-18,830,494	9,896,717	-34.45
812 調整非現金項目		-582,123	-582,123	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,771,685	-1,771,685	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,189,562	1,189,562	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-28,727,211	-19,412,617	9,314,594	-32.42
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		203,372	203,372	
824 減少其他資產		7,000	7,000	
825 增加短期債務及其他負債		474,035	474,035	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-483,507	-483,507	
82C 增加其他資產		-185,044	-185,044	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		15,856	15,856	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-28,727,211	-19,396,761	9,330,450	-32.48
84 期初現金及約當現金	42,488,083	59,549,233	17,061,150	40.16
85 期末現金及約當現金	13,760,872	40,152,472	26,391,600	191.79

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

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	8,078,202,861	100.00	7,633,165,012	100.00	445,037,849	5.83
11 流動資產	42,275,425	0.52	59,900,501	0.78	-17,625,076	-29.42
111 現金	40,152,472	0.50	59,549,233	0.78	-19,396,761	-32.57
1112 銀行存款	40,152,472	0.50	59,549,233	0.78	-19,396,761	-32.57
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,029,945	0.40	51,232,015	0.67	-19,202,070	-37.48
1112-2 銀行存款-保管款	7,556,164	0.09	5,883,567	0.08	1,672,597	28.43
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	360,353	0.00	2,433,651	0.03	-2,073,298	-85.19
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	206,010	0.00	0	0.00	206,010	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	220,933	0.00	51,268	0.00	169,665	330.94
113Y 其他應收款	220,933	0.00	51,268	0.00	169,665	330.94
115 預付款項	1,902,020	0.02	300,000	0.00	1,602,020	534.01
1152 預付在建工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	1,902,020	0.02	300,000	0.00	1,602,020	534.01
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,240,399	0.08	6,987,018	0.09	-746,619	-10.69
124 準備金	6,240,399	0.08	6,987,018	0.09	-746,619	-10.69
1241 退休及離職準備金	4,319,674	0.05	5,346,428	0.07	-1,026,754	-19.20
124Y 其他準備金	1,920,725	0.02	1,640,590	0.02	280,135	17.08
124Y-2 其他準備金-其他	1,920,725	0.02	1,437,218	0.02	483,507	33.64
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	202,014	0.00	-202,014	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	1,358	0.00	-1,358	-100.00
13 其他資產	8,029,687,037	99.40	7,566,277,493	99.12	463,409,544	6.12
131 什項資產	8,029,687,037	99.40	7,566,277,493	99.12	463,409,544	6.12
1311 存出保證金	0	0.00	7,000	0.00	-7,000	-100.00
1315 暫付及待結轉帳項	185,044	0.00	0	0.00	185,044	0.00
1316 代管資產	8,029,501,993	99.40	7,566,270,493	99.12	463,231,500	6.12
1316-1 代管資產-土地	7,933,246,500	98.21	7,470,015,000	97.86	463,231,500	6.20
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	96,255,493	1.19	96,255,493	1.26	0	0.00
資 產 合 計	8,078,202,861	100.00	7,633,165,012	100.00	445,037,849	5.83
2 負 債	8,044,552,476	99.58	7,580,684,133	99.31	463,868,343	6.12
21 流動負債	8,696,705	0.11	7,507,143	0.10	1,189,562	15.85
212 應付款項	8,428,900	0.10	7,230,678	0.09	1,198,222	16.57
2123 應付代收款	6,339,723	0.08	6,764,149	0.09	-424,426	-6.27
2125 應付費用	313,932	0.00	466,529	0.01	-152,597	-32.71

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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0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 - 臺北市大安區大安國民小學

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	%
2129 應付工程款	1,775,245	0.02	0	0.00	1,775,245	0.00
213 預收款項	267,805	0.00	276,465	0.00	-8,660	-3.13
2133 預收收入	267,805	0.00	276,465	0.00	-8,660	-3.13
22 其他負債	8,035,855,771	99.48	7,573,176,990	99.21	462,678,781	6.11
221 什項負債	8,035,855,771	99.48	7,573,176,990	99.21	462,678,781	6.11
2211 存入保證金	1,967,848	0.02	1,560,069	0.02	407,779	26.14
2213 應付退休及離職金	4,319,674	0.05	5,346,428	0.07	-1,026,754	-19.20
2214 應付代管資產	8,029,501,993	99.40	7,566,270,493	99.12	463,231,500	6.12
2215 暫收及待結轉帳項	66,256	0.00	0	0.00	66,256	0.00
3 基金餘額	33,650,385	0.42	52,480,879	0.69	-18,830,494	-35.88
31 基金餘額	33,650,385	0.42	52,480,879	0.69	-18,830,494	-35.88
311 基金餘額	33,650,385	0.42	52,480,879	0.69	-18,830,494	-35.88
3111 累積餘額	33,650,385	0.42	52,480,879	0.69	-18,830,494	-35.88
負債及基金餘額合計	8,078,202,861	100.00	7,633,165,012	100.00	445,037,849	5.83

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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0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

40501441-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

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	238,175,828	263,998,967	25,823,139	10.84	
43 勞務收入	601,000	9,500	-591,500	-98.42	
431 服務收入	601,000	9,500	-591,500	-98.42	因工程停招暑期泳訓班致報名費較預計減少。
45 財產收入	1,484,898	1,446,245	-38,653	-2.60	
451 財產處分收入	98,315	348,535	250,220	254.51	報廢財產處分收入較預計增加。
452 租金收入	21,583	25,436	3,853	17.85	場地租借租金收入較預計增加。
45Y 其他財產收入	1,365,000	1,072,274	-292,726	-21.45	因暑期工程致場地租借收入較預計減少。
46 政府撥入收入	233,100,146	258,426,423	25,326,277	10.86	
462 公庫撥款收入	233,100,146	252,433,337	19,333,191	8.29	
46Y 政府其他撥入收入		5,993,086	5,993,086	0.00	教育部各項補助款如調整教師授課節數等經費併決算辦理。
4S 教學收入	2,705,000	3,226,316	521,316	19.27	
4S1 學雜費收入	2,705,000	3,226,316	521,316	19.27	助妳好孕5歲幼兒免學費補助。
4Y 其他收入	284,784	890,483	605,699	212.69	
4Y0 受贈收入	72,000	543,600	471,600	655.00	捐款收入較預計增加。
4YY 雜項收入	212,784	346,883	134,099	63.02	學生證補卡及代收代辦結餘款等非經常性收入較預計增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	266,903,039	282,829,461	15,926,422	5.97	
53 國民教育計畫	210,091,058	223,249,762	13,158,704	6.26	
1 用人費用	195,749,949	204,409,422	8,659,473	4.42	
11 正式員額薪資	80,953,440	83,324,744	2,371,304	2.93	
113 職員薪金	80,953,440	83,324,744	2,371,304	2.93	決算數較預算數增 加8,659,473元，主要係因執行退 休金不敷數補助經費等併決算辦 理。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,710,348	2,236,622	526,274	30.77	
121 聘用人員薪金	476,652	290,571	-186,081	-39.04	
122 約僱職員薪金	406,896	347,264	-59,632	-14.66	
124 兼職人員酬金	826,800	1,598,787	771,987	93.37	
13 超時工作報酬	793,605	750,051	-43,554	-5.49	
131 加班費	700,165	663,466	-36,699	-5.24	
133 誤餐費	93,440	86,585	-6,855	-7.34	
15 獎金	17,450,404	19,942,275	2,491,871	14.28	
151 考績獎金	6,995,960	9,191,370	2,195,410	31.38	
152 年終獎金	10,454,444	10,750,905	296,461	2.84	
16 退休及卹償金	81,438,995	85,291,047	3,852,052	4.73	
161 職員退休及離職金	81,438,995	84,917,425	3,478,430	4.27	
162 工員退休及離職金		373,622	373,622		
18 福利費	13,403,157	12,864,683	-538,474	-4.02	
181 分擔員工保險費	7,440,552	8,060,782	620,230	8.34	
183 傷病醫藥費	272,000	183,500	-88,500	-32.54	
187 員工通勤交通費	945,000	747,336	-197,664	-20.92	
18Y 其他福利費	4,745,605	3,873,065	-872,540	-18.39	
2 服務費用	8,957,265	12,769,254	3,811,989	42.56	
21 水電費	3,246,847	2,506,550	-740,297	-22.80	
212 工作場所電費	2,477,126	1,577,005	-900,121	-36.34	決算數較預算數增 加3,811,989元，主要係因：增置 教師等補助經費併決算辦理。
214 工作場所水費	152,321	425,712	273,391	179.48	
217 氣體費	617,400	503,833	-113,567	-18.39	
23 旅運費	111,650	76,436	-35,214	-31.54	
231 國內旅費	71,610	40,291	-31,319	-43.74	
236 貨物運費	35,000	35,000			
23Y 其他旅運費	5,040	1,145	-3,895	-77.28	
24 印刷裝訂與廣告費	193,400	184,882	-8,518	-4.40	
241 印刷及裝訂費	193,400	184,882	-8,518	-4.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	%	
25 修理保養及保固費	2,314,486	2,096,891	-217,595	-9.40	
252 一般房屋修護費	1,734,600	1,507,863	-226,737	-13.07	
255 機械及設備修護費	579,886	589,028	9,142	1.58	
26 保險費	34,000		-34,000	-100.00	
26Y 其他保險費	34,000		-34,000	-100.00	
27 一般服務費	1,448,082	6,290,299	4,842,217	334.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,444	9,930	-23,514	-70.31	
279 外包費	649,570	608,410	-41,160	-6.34	
27D 計時與計件人員酬金	561,068	5,483,723	4,922,655	877.37	
27F 體育活動費	204,000	188,236	-15,764	-7.73	
28 專業服務費	1,608,800	1,614,196	5,396	0.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,348,800	1,375,421	26,621	1.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	35,875	-9,125	-20.28	
289 試務甄選費	4,800	5,000	200	4.17	
28Y 其他	210,200	197,900	-12,300	-5.85	
3 材料及用品費	2,632,511	3,138,271	505,760	19.21	
31 使用材料費	467,360	835,690	368,330	78.81	
315 設備零件	467,360	835,690	368,330	78.81	決算數較預算數增加505,760元，主要係因：校園智慧安全防護圍籬補助經費等併決算辦理。
32 用品消耗	2,165,151	2,302,581	137,430	6.35	
321 辦公(事務)用品	193,450	131,411	-62,039	-32.07	
322 報章雜誌	99,000	127,420	28,420	28.71	
325 服裝	30,000	30,573	573	1.91	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,480	18,755	2,275	13.80	
32Y 其他	1,826,221	1,994,422	168,201	9.21	
4 租金、償債與利息	50,000	100,000	50,000	100.00	
41 地租及水租	50,000	100,000	50,000	100.00	
414 場地租金	50,000	100,000	50,000	100.00	決算數較預算數增加50,000元，主要係因：科展場地租金流用科展經費鐘點費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,573,233	1,731,652	158,419	10.07	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,573,233	1,731,652	158,419	10.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	%	
74Y 其他	1,573,233	1,731,652	158,419	10.07	決算數較預算數增加158,419元，主要係因：由捐款經費支應併決算辦理。
9 其他	1,128,100	1,101,163	-26,937	-2.39	
91 其他支出	1,128,100	1,101,163	-26,937	-2.39	
91Y 其他	1,128,100	1,101,163	-26,937	-2.39	
54 學前教育計畫	23,942,667	23,052,323	-890,344	-3.72	
1 用人費用	23,330,993	21,742,472	-1,588,521	-6.81	
11 正式員額薪資	16,950,660	15,797,396	-1,153,264	-6.80	
113 職員薪金	15,870,660	15,101,396	-769,264	-4.85	
114 工員工資	1,080,000	696,000	-384,000	-35.56	
13 超時工作報酬		13,720	13,720		
131 加班費		13,720	13,720		
15 獎金	3,080,633	2,969,814	-110,819	-3.60	
151 考績獎金	917,400	1,180,400	263,000	28.67	
152 年終獎金	2,163,233	1,789,414	-373,819	-17.28	
16 退休及卹償金	1,438,560	1,272,030	-166,530	-11.58	
161 職員退休及離職金	1,406,160	1,228,398	-177,762	-12.64	
162 工員退休及離職金	32,400	43,632	11,232	34.67	
18 福利費	1,861,140	1,689,512	-171,628	-9.22	
181 分擔員工保險費	1,569,480	1,427,576	-141,904	-9.04	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	226,800	213,936	-12,864	-5.67	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	429,816	408,527	-21,289	-4.95	
25 修理保養及保固費	268,200	203,721	-64,479	-24.04	
252 一般房屋修護費	202,740	179,446	-23,294	-11.49	
255 機械及設備修護費	65,460	24,275	-41,185	-62.92	
27 一般服務費	54,516	62,542	8,026	14.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,516	1,842	-4,674	-71.73	
27D 計時與計件人員酬金		21,600	21,600		
27F 體育活動費	48,000	39,100	-8,900	-18.54	
28 專業服務費	107,100	142,264	35,164	32.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,600	56,764	35,164	162.80	
28Y 其他	85,500	85,500			
3 材料及用品費	112,060	291,340	179,280	159.99	
31 使用材料費	5,800	99,750	93,950	1,619.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	%	
315 設備零件	5,800	99,750	93,950	1,619.83	決算數較預算數增加1179,280元，主要係因：辦理妳好孕5歲免學費等補助計畫。
32 用品消耗	106,260	191,590	85,330	80.30	
321 辦公(事務)用品	14,400	3,127	-11,273	-78.28	
32Y 其他	91,860	188,463	96,603	105.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,798	274,028	204,230	292.60	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,798	274,028	204,230	292.60	
74Y 其他	69,798	274,028	204,230	292.60	決算數較預算數增加204,230元，主要係因：辦理妳好孕5歲免學費(弱勢加額)等補助計畫。
9 其他		335,956	335,956		
91 其他支出		335,956	335,956		
91Y 其他		335,956	335,956		決算數較預算數增加335,956元，主要係因：辦理妳好孕5歲免學費等補助計畫。
5L 一般行政管理計畫	20,217,787	16,496,896	-3,720,891	-18.40	
1 用人費用	18,233,925	14,535,919	-3,698,006	-20.28	
11 正式員額薪資	12,461,040	9,739,362	-2,721,678	-21.84	
113 職員薪金	10,121,040	7,645,542	-2,475,498	-24.46	決算數較預算數減少3,698,006元，主要係因：用人費用覈實支用。
114 工員工資	1,824,000	1,514,700	-309,300	-16.96	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	283,597	305,435	21,838	7.70	
131 加班費	278,797	303,435	24,638	8.84	
133 誤餐費	4,800	2,000	-2,800	-58.33	
15 獎金	2,778,400	2,281,919	-496,481	-17.87	
151 考績獎金	1,204,900	1,052,133	-152,767	-12.68	
152 年終獎金	1,573,500	1,229,786	-343,714	-21.84	
16 退休及卹償金	1,006,200	814,797	-191,403	-19.02	
161 職員退休及離職金	915,000	587,589	-327,411	-35.78	
162 工員退休及離職金	91,200	227,208	136,008	149.13	
18 福利費	1,704,688	1,394,406	-310,282	-18.20	
181 分擔員工保險費	1,189,008	965,840	-223,168	-18.77	
187 員工通勤交通費	211,680	172,566	-39,114	-18.48	
18Y 其他福利費	304,000	256,000	-48,000	-15.79	
2 服務費用	1,550,732	1,556,592	5,860	0.38	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	%	
22 郵電費	103,500	91,697	-11,803	-11.40	
222 電話費	103,500	91,697	-11,803	-11.40	
23 旅運費	15,120	17,160	2,040	13.49	
23Y 其他旅運費	15,120	17,160	2,040	13.49	
27 一般服務費	873,712	867,467	-6,245	-0.71	
279 外包費	835,712	829,467	-6,245	-0.75	
27F 體育活動費	38,000	38,000			
28 專業服務費	460,000	481,868	21,868	4.75	
28Y 其他	460,000	481,868	21,868	4.75	
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	433,130	402,385	-30,745	-7.10	
32 用品消耗	433,130	402,385	-30,745	-7.10	
321 辦公(事務)用品	427,720	402,385	-25,335	-5.92	
325 服裝	5,410		-5,410	-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：護理師會費覈實支付。
5M 建築及設備計畫	12,651,527	20,030,480	7,378,953	58.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,651,527	20,030,480	7,378,953	58.32	
51 購置固定資產	2,873,600	5,397,143	2,523,543	87.82	
514 購置機械及設備	2,324,800	2,954,923	630,123	27.10	決算數較預算數增加2,523,543元，主要係因：教育局補助學校設施改善準備2,724,587元移列設備，奉准先行辦理。
515 購置交通及運輸設備	305,800	479,059	173,259	56.66	
516 購置什項設備	243,000	1,963,161	1,720,161	707.89	
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)	9,741,927	14,597,337	4,855,410	49.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,741,927	14,597,337	4,855,410	49.84	1.本基金105年度工程管理費合計預算數184,779元；決算數172,946元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加4,855,410元，主要係因：執行活動中心門窗遮陽工程1,677,922元、無障礙遊戲場整修工程1,515,658元、游泳池混凝土剝落整修工程1,209,692元等統籌款工程，併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學

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	66,042,354	6,649,101	5,258,332	67,433,123
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	13,400,662			13,400,662
房屋及建築	4,838,410			4,838,410
機械及設備	24,735,655	3,707,414	2,741,438	25,701,631
交通及運輸設備	2,157,289	502,431	189,826	2,469,894
什項設備	20,688,908	2,403,256	2,327,068	20,765,096
購建中固定資產				
電腦軟體	221,430	36,000		257,430
權利				

1.92年度以前已提列折舊735,901元(包括機械及設備累計折舊269,170元、交通及運輸設備累計折舊29,063元、什項設備累計折舊437,668元)及已攤銷費用837,512元(包括其他遞延費用837,512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658,595元及其他機關學校撥入93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置23,372元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置31,000元及其他機關學校撥入409,095元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學

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		2,324,800	796,458		3,121,258	2,954,923	-166,335	
交通及運輸設備		305,800	178,259		484,059	479,059	-5,000	
什項設備		243,000	1,749,870		1,992,870	1,963,161	-29,709	
購建中固定資產								
合 計		2,873,600	2,724,587		5,598,187	5,397,143	-201,044	

本年度奉准先行辦理數合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－臺北市大安區大安國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,724,587
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	55,600
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	475,066
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	32,030
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	233,762
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	178,259
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	1,749,870

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學

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	145	135	-10	
一般行政管理計畫	19	15	-4	
正式職員	14	10	-4	會計室主任1人未補、控留組 長1人、管理員1人待補、學前教育 護理師1人未補。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	102	97	-5	
正式職員	100	95	-5	減班減少教師5人。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	24	23	-1	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	2	-1	廚工未補1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	80,953,440	883,548	793,605		17,450,404	81,438,995		13,403,157		194,923,149	826,800	195,749,949
職員	80,953,440	883,548	793,605		17,450,404	76,936,639		13,403,157		190,420,793	826,800	191,247,593
工員						4,502,356				4,502,356		4,502,356
學前教育計畫	16,950,660				3,080,633	1,438,560		1,861,140		23,330,993		23,330,993
職員	15,870,660				2,945,633	1,406,160		1,642,968		21,865,421		21,865,421
工員	1,080,000				135,000	32,400		218,172		1,465,572		1,465,572
一般行政管理計畫	12,461,040		283,597		2,778,400	1,006,200		1,704,688		18,233,925		18,233,925
職員	10,637,040		227,130		2,475,900	933,600		1,412,388		15,686,058		15,686,058
工員	1,824,000		56,467		302,500	72,600		292,300		2,547,867		2,547,867
合 計	110,365,140	883,548	1,077,202		23,309,437	83,883,755		16,968,985		236,488,067	826,800	237,314,867

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，105年度預算編列145人，計9,118,260元，執行結果決算120人，計11,423,903元。
- 2.年終工作獎金係依據105年1月5日院授人給字第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145人，計14,191,177元，執行結果決算159人，計13,770,105元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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
83,324,744	637,835	750,051		19,942,275	85,291,047		12,864,683		202,810,635	1,598,787	204,409,422
83,324,744	637,835	750,051		19,942,275	84,917,425		12,864,683		202,437,013	1,598,787	204,035,800
					373,622				373,622		373,622
15,797,396		13,720		2,969,814	1,272,030		1,689,512		21,742,472		21,742,472
15,101,396		13,720		2,882,814	1,228,398		1,604,812		20,831,140		20,831,140
696,000				87,000	43,632		84,700		911,332		911,332
9,739,362		305,435		2,281,919	814,797		1,394,406		14,535,919		14,535,919
8,224,662		239,403		1,846,855	587,589		1,147,284		12,045,793		12,045,793
1,514,700		66,032		435,064	227,208		247,122		2,490,126		2,490,126
108,861,502	637,835	1,069,206		25,194,008	87,377,874		15,948,601		239,089,026	1,598,787	240,687,813

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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			234,033,725		246,302,085		12,268,360	5.24	
國民教育計畫			210,091,058		223,249,762		13,158,704	6.26	
學前教育計畫			23,942,667		23,052,323		-890,344	-3.72	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	237,314,867	240,687,813	3,372,946	1.42
11 正式員額薪資	110,365,140	108,861,502	-1,503,638	-1.36
113 職員薪金	106,945,140	106,071,682	-873,458	-0.82
114 工員工資	2,904,000	2,210,700	-693,300	-23.87
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,710,348	2,236,622	526,274	30.77
121 聘用人員薪金	476,652	290,571	-186,081	-39.04
122 約僱職員薪金	406,896	347,264	-59,632	-14.66
124 兼職人員酬金	826,800	1,598,787	771,987	93.37
13 超時工作報酬	1,077,202	1,069,206	-7,996	-0.74
131 加班費	978,962	980,621	1,659	0.17
133 誤餐費	98,240	88,585	-9,655	-9.83
15 獎金	23,309,437	25,194,008	1,884,571	8.09
151 考績獎金	9,118,260	11,423,903	2,305,643	25.29
152 年終獎金	14,191,177	13,770,105	-421,072	-2.97
16 退休及卹償金	83,883,755	87,377,874	3,494,119	4.17
161 職員退休及離職金	83,760,155	86,733,412	2,973,257	3.55
162 工員退休及離職金	123,600	644,462	520,862	421.41
18 福利費	16,968,985	15,948,601	-1,020,384	-6.01
181 分擔員工保險費	10,199,040	10,454,198	255,158	2.50
183 傷病醫藥費	272,860	183,500	-89,360	-32.75
187 員工通勤交通費	1,383,480	1,133,838	-249,642	-18.04
18Y 其他福利費	5,113,605	4,177,065	-936,540	-18.31
2 服務費用	10,937,813	14,734,373	3,796,560	34.71
21 水電費	3,246,847	2,506,550	-740,297	-22.80
212 工作場所電費	2,477,126	1,577,005	-900,121	-36.34
214 工作場所水費	152,321	425,712	273,391	179.48
217 氣體費	617,400	503,833	-113,567	-18.39
22 郵電費	103,500	91,697	-11,803	-11.40
222 電話費	103,500	91,697	-11,803	-11.40
23 旅運費	126,770	93,596	-33,174	-26.17
231 國內旅費	71,610	40,291	-31,319	-43.74
236 貨物運費	35,000	35,000	0	0.00
23Y 其他旅運費	20,160	18,305	-1,855	-9.20
24 印刷裝訂與廣告費	193,400	184,882	-8,518	-4.40
241 印刷及裝訂費	193,400	184,882	-8,518	-4.40
25 修理保養及保固費	2,582,686	2,300,612	-282,074	-10.92
252 一般房屋修護費	1,937,340	1,687,309	-250,031	-12.91
255 機械及設備修護費	645,346	613,303	-32,043	-4.97
26 保險費	34,000	0	-34,000	-100.00
26Y 其他保險費	34,000	0	-34,000	-100.00
27 一般服務費	2,376,310	7,220,308	4,843,998	203.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,960	11,772	-28,188	-70.54
279 外包費	1,485,282	1,437,877	-47,405	-3.19

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

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	%
27D 計時與計件人員酬金	561,068	5,505,323	4,944,255	881.22
27F 體育活動費	290,000	265,336	-24,664	-8.50
28 專業服務費	2,175,900	2,238,328	62,428	2.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,400	1,432,185	61,785	4.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	35,875	-9,125	-20.28
289 試務甄選費	4,800	5,000	200	4.17
28Y 其他	755,700	765,268	9,568	1.27
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	3,177,701	3,831,996	654,295	20.59
31 使用材料費	473,160	935,440	462,280	97.70
315 設備零件	473,160	935,440	462,280	97.70
32 用品消耗	2,704,541	2,896,556	192,015	7.10
321 辦公(事務)用品	635,570	536,923	-98,647	-15.52
322 報章什誌	99,000	127,420	28,420	28.71
325 服裝	35,410	30,573	-4,837	-13.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,480	18,755	2,275	13.80
32Y 其他	1,918,081	2,182,885	264,804	13.81
4 租金、償債與利息	50,000	100,000	50,000	100.00
41 地租及水租	50,000	100,000	50,000	100.00
414 場地租金	50,000	100,000	50,000	100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,651,527	20,030,480	7,378,953	58.32
51 購置固定資產	2,873,600	5,397,143	2,523,543	87.82
514 購置機械及設備	2,324,800	2,954,923	630,123	27.10
515 購置交通及運輸設備	305,800	479,059	173,259	56.66
516 購置什項設備	243,000	1,963,161	1,720,161	707.89
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)	9,741,927	14,597,337	4,855,410	49.84
581 遞延修繕房屋建築支出	9,741,927	14,597,337	4,855,410	49.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,643,031	2,007,680	364,649	22.19
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,643,031	2,005,680	362,649	22.07
74Y 其他	1,643,031	2,005,680	362,649	22.07
9 其他	1,128,100	1,437,119	309,019	27.39
91 其他支出	1,128,100	1,437,119	309,019	27.39
91Y 其他	1,128,100	1,437,119	309,019	27.39
合 計	266,903,039	282,829,461	15,926,422	5.97

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學

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	8,096,935,116	7,943,661,186	-153,273,930	
代管資產-土地	7,933,246,500	7,780,230,000	-153,016,500	代管國有財產-土地153,016,500元。
代管資產-房屋及建築 設備	96,255,493	96,255,493		
土地改良物	13,400,662	13,400,662		
房屋及建築	4,838,410	4,838,410		
機械及設備	25,701,631	25,701,631		
交通及運輸設備	2,469,894	2,469,894		
什項設備	20,765,096	20,765,096		
電腦軟體	257,430		-257,430	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。