

# 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-臺北市中山區大佳國民小學 (4-0501461)

# 附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃延松

會計室主任 黃延松

機關長官 黃金印

教務主任 白世文

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表	第 25 頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27 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 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 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 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34 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 35 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-臺北市中山區大佳國民小學  
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	65,270,645	63,417,240	1,853,405	2.92
基金用途	65,221,441	64,391,309	830,132	1.29
賸餘(短絀-)	49,204	974,069	1,023,273	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,058,540	6,009,336	49,204	0.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,310,982	1,101,754	2,412,736	--

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-臺北市中山區大佳國民小學

## 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39,190,065元，決算數42,894,011元。

103學年下學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 232 人。

104學年上學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 243 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5,695,924元，決算數5,883,770元。

103學年下學期預定招收1班，實計招收2班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 54 人。

104學年上學期預定招收1班，實計招收2班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 59 人。

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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,968,656元，決算數12,064,224元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,940,618元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數145,151元)，

決算數4,379,436元。係汰換、充實各科教學設備，辦理走廊頂板整修及教室粉刷、綜合球場整修等修建工程，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-臺北市中山區大佳國民小學

## 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65,270,645元，較預算數55,949,124元，增加9,321,521元，計增16.66%。

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227,700元，較預算數151,300元，增加76,400元，計增50.50%。

主要係因：

開放場地收入超收數。

2.財產處分收入：決算數67,688元，較預算數10,032元，增加57,656元，計增574.72%。

主要係因：

財產處分收入超收數。

3.其他財產收入：決算數22,400元，較預算數20,000元，增加2,400元，計增12%。

主要係因：

員工停車收入。

4.市庫撥款收入：決算數60,234,285元，較預算數55,090,063元，增加5,144,222元，計增9.34%。

主要係因：

1. 局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成) 48,860元。

2. 局款非統籌-104年1月特教助理員補助經費撥款11,559元。

3. 局款非統籌-國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費4,000元。

4. 局款非統籌-104年度田園教育體驗學習經費110,000元。

5. 局款非統籌-103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助114,095元。

6. 局款非統籌-104年度1-6月學習共同體經費15,000元。

7. 局款非統籌--104年2-6月特教助理員經費84,943元。

8. 局款非統籌-104年度國中小推展傳統藝術教育42,000元。

9. 局款非統籌-103-2功力幼兒園辦理課後留園服務經費2,034元。

10. 局款非統籌-104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費28,800元。

11. 局款非統籌辦理本市104 年度國小童軍教育活動經費10,000元。

12. 104校園褐根病防治作業費98,000元。

13. 局款非統籌-104年度寒假及103-2全面開辦課後留園服務經費33,904元。

14. 局款非統籌-103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費171,673元。

15. 局款非統籌-103學年度第2學期教師專業發展評鑑3,695元。

16. 局款非統籌-104學年度第1學期台北市祝妳好孕5歲就學費用補助145,045元。

17. 局款非統籌-104-1臨時特殊教育助理員經費51,398元。

18. 局款非統籌-104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。

19. 局款非統籌-104-1公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費48,041元。

20. 104年度人事費不敷數1,229,368元。

21. 統籌款-104年度綜合球場整修工程2,599,286元。

22. 統籌款-104年度校園褐根病防治作業(第9梯) 97,250元。

23. 局款非統籌-104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費159,271元。

24. 局款非統籌-104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費16,000元



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104年度

5.政府其他撥入收入：決算數3,668,406元，較預算數0元，增加3,668,406元。

主要係因：

- 1.RA4201-104年度「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費經費39,021元。
2. RA4305-104年度1-6月原住民族與支援人員經費30,410元。
3. RA4405-103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元。
4. RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額64,332元。
5. RA4411- 103-2- 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助182,000元。
6. RA4304- 104年1月至7月充實行政人力經費331,380元。
7. RA4437- 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,747元。
8. RA4305-104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期20,274元。
9. RA4310-104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。
10. RA4308-104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費1,258,246元
11. RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助84,940元。
12. RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助238,000元。
13. RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費66,240元。
14. RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費55,680元。
15. RA4503-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
16. RA4328-104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費18,720元。
17. RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費821,966元。
18. RA4324-104年8-12月充實行政人力經費200,370元。
19. RA4305-104年8-12月原住民族語教學支援支援24,794元。
20. 民航局航空噪音補助款165,455元。
21. 氣象局偵測站補助款10,800元。

6.學雜費收入：決算數854,250元，較預算數537,570元，增加316,680元，計增58.91%。

主要係因：幼兒園5歲幼兒免學雜費補助款增加數。

7.雜項收入：決算數195,916元，較預算數140,159元，增加55,757元，計增39.78%。

主要係因：係以前年度應付代收款結餘繳庫。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數65,221,441元，較預算數58,795,263元，增加6,426,178元，計增10.93%。

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42,894,011元，較預算數39,190,065元，增加3,703,946元，計增9.45%。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104年度

主要係因：

因應教師課稅普通班教師授課超鐘點費等併決算。

2.學前教育計畫：決算數5,883,770元，較預算數5,695,924元，增加187,846元，計增3.30%。

主要係因：

5歲幼兒免學費及弱勢加額等費用。

3.一般行政管理計畫：決算數12,064,224元，較預算數11,968,656元，增加95,568元，計增0.80%。

主要係因：

用人費用增加。

4.建築及設備計畫：決算數4,379,436元，較預算數1,940,618元，增加2,438,818元，計增125.67%。

主要係因：

教育局統籌款--104年度校園樹木褐根病防治作業經費195,250元。104年綜合球場整修工程2,289,580元併決算。  
補辦預算-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元，其他準備金購置全自動身高體重計1台  
分離式冷氣機1台及購置耕耘機1台等123,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數49,204元，較預算短絀數2,846,139元，反絀為餘，計相差2,895,343。

主要係因：學雜費收入增加316,680元，雜項收入增加55,757元，國民教育業務計畫教職員退休及撫卹結餘652,725元，教職員福利互助補助結餘520,480元，工作場所電費結餘392,756元，學前教育業務計畫用人費用節餘530,100元，教職員工待遇準備結餘593,169元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,301,972元。

其他活動之淨現金流入9,010元。

本年度現金及約當現金之淨增1,310,982元。

期初現金及約當現金 9,012,718元。

期末現金及約當現金10,323,700元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為261,071,368元，包括：

流動資產10,461,380元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,127,822元。

其他資產249,482,166元。

決算日負債總額為255,012,828元，包括：

流動負債3,947,995元。

其他負債251,064,833元。

決算日基金餘額為累積餘額6,058,540元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,296,570元，包括：

機械及設備1,357,456元。

什項設備939,114元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為145,151元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額41,000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22,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授主事預字第10443392800號)，核准金額22,151元。

購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額60,000元。

本 頁 空 白

## 丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	55,949,124	100.00	65,270,645	100.00	9,321,521	16.66	63,417,240	100.00
43 勞務收入	151,300	0.27	227,700	0.35	76,400	50.50	164,920	0.26
431 服務收入	151,300	0.27	227,700	0.35	76,400	50.50	164,920	0.26
45 財產收入	30,032	0.05	90,088	0.14	60,056	199.97	31,412	0.05
451 財產處分收入	10,032	0.02	67,688	0.10	57,656	574.72	11,112	0.02
45Y 其他財產收入	20,000	0.04	22,400	0.03	2,400	12.00	20,300	0.03
46 政府撥入收入	55,090,063	98.46	63,902,691	97.90	8,812,628	16.00	62,255,939	98.17
462 公庫撥款收入	55,090,063	98.46	60,234,285	92.28	5,144,222	9.34	58,712,099	92.58
46Y 政府其他撥入收入			3,668,406	5.62	3,668,406	0.00	3,543,840	5.59
4S 教學收入	537,570	0.96	854,250	1.31	316,680	58.91	733,050	1.16
4S1 學雜費收入	537,570	0.96	854,250	1.31	316,680	58.91	733,050	1.16
4Y 其他收入	140,159	0.25	195,916	0.30	55,757	39.78	231,919	0.37
4YY 雜項收入	140,159	0.25	195,916	0.30	55,757	39.78	231,919	0.37
5 基金用途	58,795,263	100.00	65,221,441	100.00	6,426,178	10.93	64,391,309	100.00
53 國民教育計畫	39,190,065	66.66	42,894,011	65.77	3,703,946	9.45	42,794,608	66.46
54 學前教育計畫	5,695,924	9.69	5,883,770	9.02	187,846	3.30	5,572,381	8.65
5L 一般行政管理計畫	11,968,656	20.36	12,064,224	18.50	95,568	0.80	11,934,546	18.53
5M 建築及設備計畫	1,940,618	3.30	4,379,436	6.71	2,438,818	125.67	4,089,774	6.35
購置固定資產	1,940,618	3.30	4,379,436	6.71	2,438,818	125.67	4,089,774	6.35
本期賸餘(短絀-)	-2,846,139		49,204		2,895,343	-101.73	-974,069	
期初基金餘額	3,320,262		6,009,336		2,689,074	80.99	6,983,405	
解繳公庫								
期末基金餘額	474,123		6,058,540		5,584,417	1,177.84	6,009,336	

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145,151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145,151。

40501461-9



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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	76,400
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	57,656
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	2,400
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	471,291
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,672,931
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	664,372
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,033,110
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	316,680
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	55,757
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,188,288
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	776,987
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	492,101
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	2,484,830

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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)	-2,846,139	49,204	2,895,343	-101.73
812 調整非現金項目		1,252,768	1,252,768	
8123 流動資產淨減(淨增一)		133,155	133,155	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,119,613	1,119,613	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,846,139	1,301,972	4,148,111	-145.75
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		114,461	114,461	
825 增加短期債務及其他負債		22,594	22,594	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-28,793	-28,793	
82D 減少短期債務及其他負債		-99,252	-99,252	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		9,010	9,010	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,846,139	1,310,982	4,157,121	-146.06
84 期初現金及約當現金	6,451,329	9,012,718	2,561,389	39.70
85 期末現金及約當現金	3,605,190	10,323,700	6,718,510	186.36

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

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	261,071,368	100.00	252,587,956	100.00	8,483,412	3.36
11 流動資產	10,461,380	4.01	9,283,553	3.68	1,177,827	12.69
111 現金	10,323,700	3.95	9,012,718	3.57	1,310,982	14.55
1112 銀行存款	10,323,700	3.95	9,012,718	3.57	1,310,982	14.55
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,840,685	2.62	5,022,070	1.99	1,818,615	36.21
1112-2 銀行存款-保管款	3,268,809	1.25	3,870,448	1.53	-601,639	-15.54
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	173,856	0.07	120,200	0.05	53,656	44.64
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	40,350	0.02	0	0.00	40,350	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	17,680	0.01	25,835	0.01	-8,155	-31.57
113Y 其他應收款	17,680	0.01	25,835	0.01	-8,155	-31.57
115 預付款項	120,000	0.05	245,000	0.10	-125,000	-51.02
1154 預付費用	120,000	0.05	245,000	0.10	-125,000	-51.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,127,822	0.43	1,017,630	0.40	110,192	10.83
124 準備金	1,127,822	0.43	1,017,630	0.40	110,192	10.83
1241 退休及離職準備金	787,342	0.30	562,689	0.22	224,653	39.92
124Y 其他準備金	340,480	0.13	454,941	0.18	-114,461	-25.16
124Y-2 其他準備金-其他	340,480	0.13	454,941	0.18	-114,461	-25.16
13 其他資產	249,482,166	95.56	242,286,773	95.92	7,195,393	2.97
131 什項資產	249,482,166	95.56	242,286,773	95.92	7,195,393	2.97
1315 暫付及待結轉帳項	34,040	0.01	5,247	0.00	28,793	548.75
1316 代管資產	249,448,126	95.55	242,281,526	95.92	7,166,600	2.96
1316-0 代管資產-土地改良物	1,760,000	0.67	1,760,000	0.70	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	237,521,600	90.98	230,355,000	91.20	7,166,600	3.11
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	10,166,526	3.89	10,166,526	4.02	0	0.00
資 產 合 計	261,071,368	100.00	252,587,956	100.00	8,483,412	3.36
2 負 債	255,012,828	97.68	246,578,620	97.62	8,434,208	3.42
21 流動負債	3,947,995	1.51	2,828,382	1.12	1,119,613	39.58
212 應付款項	3,887,995	1.49	2,828,382	1.12	1,059,613	37.46
2123 應付代收款	2,592,772	0.99	2,662,782	1.05	-70,010	-2.63
2125 應付費用	330,469	0.13	165,600	0.07	164,869	99.56
212Y 其他應付款	964,754	0.37	0	0.00	964,754	0.00
213 預收款項	60,000	0.02	0	0.00	60,000	0.00
2133 預收收入	60,000	0.02	0	0.00	60,000	0.00
22 其他負債	251,064,833	96.17	243,750,238	96.50	7,314,595	3.00

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

3.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 - 臺北市中山區大佳國民小學

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	%
221 什項負債	251,064,833	96.17	243,750,238	96.50	7,314,595	3.00
2211 存入保證金	806,771	0.31	906,023	0.36	-99,252	-10.95
2213 應付退休及離職金	787,342	0.30	562,689	0.22	224,653	39.92
2214 應付代管資產	249,448,126	95.55	242,281,526	95.92	7,166,600	2.96
2215 暫收及待結轉帳項	22,594	0.01	0	0.00	22,594	0.00
3 基金餘額	6,058,540	2.32	6,009,336	2.38	49,204	0.82
31 基金餘額	6,058,540	2.32	6,009,336	2.38	49,204	0.82
311 基金餘額	6,058,540	2.32	6,009,336	2.38	49,204	0.82
3111 累積餘額	6,058,540	2.32	6,009,336	2.38	49,204	0.82
負債及基金餘額合計	261,071,368	100.00	252,587,956	100.00	8,483,412	3.36

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

3.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－臺北市中山區大佳國民小學

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	55,949,124	65,270,645	9,321,521	16.66	
43 勞務收入	151,300	227,700	76,400	50.50	
431 服務收入	151,300	227,700	76,400	50.50	係開放場地收入超收數。
45 財產收入	30,032	90,088	60,056	199.97	
451 財產處分收入	10,032	67,688	57,656	574.72	係變賣財產收入數超出數。
45Y 其他財產收入	20,000	22,400	2,400	12.00	係員工停車收入超出數。
46 政府撥入收入	55,090,063	63,902,691	8,812,628	16.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	55,090,063	60,234,285	5,144,222	9.34	1.局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)48,860元。2.局款非統籌-104年1月特教助理員補助經費撥款11,559元3.局款非統籌-國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費4,000元。4.局款非統籌-104年度田園教育體驗學習經費110,000元。5.局款非統籌-103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助114,095元。6.局款非統籌-104年度1-6月學習共同體經費15,000元。7.局款非統籌--104年2-6月特教助理員經費84,943元。8.局款非統籌-104年度國中小推展傳統藝術教育42,000元。9.局款非統籌-103-2功力幼兒園辦理課後留園服務經費2,034元。10.局款非統籌-104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費28,800元。11.局款非統籌辦理本市104 年度國小童軍教育活動經費10,000元。12.104校園根病防治作業費98,000元。13.局款非統籌-104年度寒假及103-2全面開辦課後留園服務經費33,904元。14.局款非統籌-103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費171,673元。15.局款非統籌-103學年度第2學期教師專業發展評鑑3,695元。16.局款非統籌-104學年度第1學期台北市祝妳好孕5歲就學費用補助145,045元。17.局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
					籌-104-1臨時特殊教育助理員經費51,398元。18.局款非統籌-104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。19.局款非統籌-104-1公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費48,041元。20.104年度人事費不敷數1,229,368元。21.統籌款-104年度綜合球場整修工程2,599,286元。22.統籌款-104年度校園褐根病防治作業(第9梯)97,250元。23.局款非統籌-104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費159,271元。24.局款非統籌-104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費16,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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		3,668,406	3,668,406	0.00	1.RA4201-104年度「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費經費39,021元。2. RA4305-104年度1-6月原住民族與支援人員經費30,410元。3. RA4405-103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元。4. RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額64,332元。5. RA4411-103-2- 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助182,000元。6. RA4304-104年1月至7月充實行政人力經費331,380元。7. RA4437- 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,747元。8. RA4305-104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期20,274元。9. RA4310-104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。10. RA4308-104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費1,258,246元。11. RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助84,940元。12. RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助238,000元。13. RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費66,240元。14. RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費55,680元。15. RA4503-104年度補助各校

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
					資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。16. RA4328-104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費18,720元。17. RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費821,966元。18. RA4324-104年8-12月充實行政人力經費200,370元。19. RA4305-104年8-12月原住民族語教學支援支援24,794元。20.民航局航空噪音補助款165,455元21. 氣象局偵測站補助款10,800元。
4S 教學收入	537,570	854,250	316,680	58.91	
4S1 學雜費收入	537,570	854,250	316,680	58.91	係5歲幼兒免學費補助款。
4Y 其他收入	140,159	195,916	55,757	39.78	
4YY 雜項收入	140,159	195,916	55,757	39.78	係應付代收款結餘數剩餘款繳庫數及工程圖說費收入等。

填表說明：



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

## 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	58,795,263	65,221,441	6,426,178	10.93	
53 國民教育計畫	39,190,065	42,894,011	3,703,946	9.45	
1 用人費用	36,746,347	37,839,632	1,093,285	2.98	
11 正式員額薪資	20,304,000	21,015,218	711,218	3.50	
113 職員薪金	20,304,000	21,015,218	711,218	3.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	228,800	1,419,026	1,190,226	520.20	
124 兼職人員酬金	228,800	1,419,026	1,190,226	520.20	
13 超時工作報酬	352,265	304,392	-47,873	-13.59	
131 加班費	349,865	304,392	-45,473	-13.00	
133 誤餐費	2,400		-2,400	-100.00	
15 獎金	4,382,000	4,462,284	80,284	1.83	
151 考績獎金	1,844,000	1,865,060	21,060	1.14	
152 年終獎金	2,538,000	2,597,224	59,224	2.33	
16 退休及卹償金	7,837,080	7,259,943	-577,137	-7.36	
161 職員退休及離職金	7,837,080	7,259,943	-577,137	-7.36	
18 福利費	3,642,202	3,378,769	-263,433	-7.23	
181 分擔員工保險費	1,765,512	2,096,565	331,053	18.75	
183 傷病醫藥費	108,000	77,000	-31,000	-28.70	
187 員工通勤交通費	315,000	256,154	-58,846	-18.68	
18Y 其他福利費	1,453,690	949,050	-504,640	-34.71	
2 服務費用	1,063,458	3,334,483	2,271,025	213.55	
21 水電費	182,078	185,764	3,686	2.02	
212 工作場所電費	134,026	164,020	29,994	22.38	決算數較預算數增 加2,271,025元，主要係因辦理國 民小學充實行政人力及教育部代 理教師薪津。
214 工作場所水費	48,052	21,744	-26,308	-54.75	
23 旅運費	33,790	55,202	21,412	63.37	
231 國內旅費	33,790	23,250	-10,540	-31.19	
236 貨物運費		17,500	17,500		
23Y 其他旅運費		14,452	14,452		
24 印刷裝訂與廣告費	11,400	9,958	-1,442	-12.65	
241 印刷及裝訂費	11,400	9,958	-1,442	-12.65	
25 修理保養及保固費	492,000	807,535	315,535	64.13	
252 一般房屋修護費	416,200	484,820	68,620	16.49	
255 機械及設備修護費	75,800	198,810	123,010	162.28	
257 什項設備修護費		123,905	123,905		
27 一般服務費	50,690	2,001,570	1,950,880	3,848.65	



臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,600	5,244	-10,356	-66.38	
27D 計時與計件人員酬金		1,963,718	1,963,718		
27F 體育活動費	35,090	32,608	-2,482	-7.07	
28 專業服務費	293,500	274,454	-19,046	-6.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	27,800	-3,400	-10.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	32,000	23,900	295.06	
289 試務甄選費	5,100	5,000	-100	-1.96	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	31,790	-4,210	-11.69	
28Y 其他	213,100	177,864	-35,236	-16.53	
3 材料及用品費	717,060	798,479	81,419	11.35	
31 使用材料費	271,900	292,441	20,541	7.55	
315 設備零件	271,900	292,441	20,541	7.55	決算數較預算數增加81,419元，主要係數位無線語音導覽學習設備75,000元移列設備零件。
32 用品消耗	445,160	506,038	60,878	13.68	
321 辦公(事務)用品	19,150	9,910	-9,240	-48.25	
322 報章什誌	60,000	52,080	-7,920	-13.20	
325 服裝		5,800	5,800		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,852	3,852	77.04	
32Y 其他	361,010	429,396	68,386	18.94	
4 租金、償債與利息		14,000	14,000		
44 交通及運輸設備租金		14,000	14,000		
442 車租		14,000	14,000		決算數較預算數增加14,000元，主要係參加各類球賽及運動會比賽等車租。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	488,000	764,550	276,550	56.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	488,000	764,550	276,550	56.67	
74Y 其他	488,000	764,550	276,550	56.67	決算數較預算數增加276,550元，主要係補助課後照顧弱勢學生參加費用。
9 其他	175,200	142,867	-32,333	-18.45	
91 其他支出	175,200	142,867	-32,333	-18.45	
91Y 其他	175,200	142,867	-32,333	-18.45	決算數較預算數減少32,333元，主要係班級自治費及導護費結餘款。
54 學前教育計畫	5,695,924	5,883,770	187,846	3.30	
1 用人費用	5,530,386	5,023,382	-507,004	-9.17	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	3,877,860	3,574,101	-303,759	-7.83	
113 職員薪金	3,517,860	3,574,101	56,241	1.60	
114 工員工資	360,000		-360,000	-100.00	
13 超時工作報酬	59,733	37,632	-22,101	-37.00	
131 加班費	59,733	37,632	-22,101	-37.00	
15 獎金	803,733	673,824	-129,909	-16.16	
151 考績獎金	319,000	253,540	-65,460	-20.52	
152 年終獎金	484,733	420,284	-64,449	-13.30	
16 退休及卹償金	334,656	294,869	-39,787	-11.89	
161 職員退休及離職金	316,656	294,869	-21,787	-6.88	
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00	
18 福利費	454,404	442,956	-11,448	-2.52	
181 分擔員工保險費	356,004	353,460	-2,544	-0.71	
187 員工通勤交通費	50,400	73,496	23,096	45.83	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	20,760	19,550	-1,210	-5.83	
27 一般服務費	7,260	6,050	-1,210	-16.67	
27F 體育活動費	7,260	6,050	-1,210	-16.67	
28 專業服務費	13,500	13,500			
28Y 其他	13,500	13,500			
3 材料及用品費	38,800	35,500	-3,300	-8.51	
31 使用材料費	38,800	35,500	-3,300	-8.51	
315 設備零件	38,800	35,500	-3,300	-8.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,978	805,338	699,360	659.91	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	105,978	805,338	699,360	659.91	
74Y 其他	105,978	805,338	699,360	659.91	決算數較預算數增加699,360元，主要係5歲幼兒免學費及弱勢加額等費用。
5L 一般行政管理計畫	11,968,656	12,064,224	95,568	0.80	
1 用人費用	10,902,968	11,087,608	184,640	1.69	
11 正式員額薪資	7,164,000	7,371,466	207,466	2.90	
113 職員薪金	5,040,000	5,076,286	36,286	0.72	
114 工員工資	1,092,000	1,136,940	44,940	4.12	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,290	1,290		
124 兼職人員酬金		1,290	1,290		
13 超時工作報酬	316,732	250,904	-65,828	-20.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
131 加班費	316,732	250,904	-65,828	-20.78	
15 獎金	1,763,500	1,829,831	66,331	3.76	
151 考績獎金	868,000	902,591	34,591	3.99	
152 年終獎金	895,500	927,240	31,740	3.54	
16 退休及卹償金	519,912	544,218	24,306	4.68	
161 職員退休及離職金	465,312	430,506	-34,806	-7.48	
162 工員退休及離職金	54,600	113,712	59,112	108.26	
18 福利費	1,138,824	1,089,899	-48,925	-4.30	
181 分擔員工保險費	682,224	752,839	70,615	10.35	
187 員工通勤交通費	264,600	155,124	-109,476	-41.37	
18Y 其他福利費	192,000	181,936	-10,064	-5.24	
2 服務費用	827,668	747,603	-80,065	-9.67	
27 一般服務費	465,668	419,171	-46,497	-9.99	
279 外包費	451,148	404,688	-46,460	-10.30	
27F 體育活動費	14,520	14,483	-37	-0.25	
28 專業服務費	290,000	256,432	-33,568	-11.58	
28Y 其他	290,000	256,432	-33,568	-11.58	
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	238,020	229,013	-9,007	-3.78	
32 用品消耗	238,020	229,013	-9,007	-3.78	
321 辦公(事務)用品	232,200	223,193	-9,007	-3.88	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	1,940,618	4,379,436	2,438,818	125.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,940,618	4,379,436	2,438,818	125.67	
51 購置固定資產	1,162,000	1,214,244	52,244	4.50	
514 購置機械及設備	1,162,000	1,154,244	-7,756	-0.67	
516 購置什項設備		60,000	60,000		決算數較預算數增加60,000元，主要係其他準備金購置全自動身高體重計1台。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	778,618	3,165,192	2,386,574	306.51	
581 遞延修繕房屋建築支出	778,618	680,362	-98,256	-12.62	1.決算數較預算數減少98,256元，主要係工程結餘款。本基金104年度工程管理費合計預算數14,554元；決算數3,902元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
582 其他遞延支出		2,484,830	2,484,830		1.決算數較預算數增加2,484,830元，主要係104年度校園樹木褐根病防治作業經費195,250元併決算，104年綜合球場整修工程2,289,580元併決算。2.本基金104年度工程管理費合計預算數0元；決算數31,985元。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

**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	13,136,025	2,296,570	2,913,046	12,519,549
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	8,351,428	1,357,456	2,471,046	7,237,838
交通及運輸設備	809,373		126,000	683,373
什項設備	3,877,224	939,114	316,000	4,500,338
購建中固定資產				
電腦軟體	98,000			98,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊272,179元(包括機械及設備累計折舊210,642元、交通及運輸設備累計折舊29,895元、什項設備累計折舊31,642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實物贈與40,434元、應付代收款購置162,778元。

3.什項設備增加其他原因有實物贈與879,114元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

**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		1,162,000	85,151		1,247,151	1,154,244	-92,907	
交通及運輸設備								
什項設備			60,000		60,000	60,000		
購建中固定資產								
合 計		1,162,000	145,151		1,307,151	1,214,244	-92,907	

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 — 臺北市中山區大佳國民小學

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		145,151
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	41,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	22,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	60,000

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	44	43	-1	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	26	26	0	
正式職員	26	26	0	
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	空缺補實中

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	20,304,000		352,265		4,382,000	7,837,080		3,642,202		36,517,547	228,800	36,746,347
職員	20,304,000		352,265		4,382,000	7,837,080		3,642,202		36,517,547	228,800	36,746,347
工員												
學前教育計畫	3,877,860		59,733		803,733	334,656		454,404		5,530,386		5,530,386
職員	3,517,860		59,733		803,733	334,656		454,404		5,170,386		5,170,386
工員	360,000									360,000		360,000
一般行政管理計畫	7,164,000		316,732		1,763,500	519,912		1,138,824		10,902,968		10,902,968
職員	6,072,000		268,453		1,494,566	440,625		965,153		9,240,797		9,240,797
工員	1,092,000		48,279		268,934	79,287		173,671		1,662,171		1,662,171
合 計	31,345,860		728,730		6,949,233	8,691,648		5,235,430		52,950,901	228,800	53,179,701

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、7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44人，計3,031,000元，執行結果決算43人，計3,021,191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號函頒訂定頒布之「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44人，計3,918,233元，執行結果決算43人，計3,944,748元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學  
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
21,015,218		304,392		4,462,284	7,259,943		3,378,769		36,420,606	1,419,026	37,839,632
21,015,218		304,392		4,462,284	7,259,943		3,378,769		36,420,606	1,419,026	37,839,632
3,574,101		37,632		673,824	294,869		442,956		5,023,382		5,023,382
3,574,101		37,632		673,824	294,869		442,956		5,023,382		5,023,382
7,371,466		250,904		1,829,831	544,218		1,089,899		11,086,318	1,290	11,087,608
6,247,317		212,641		1,550,782	421,225		923,690		9,355,655	1,290	9,356,945
1,124,149		38,263		279,049	122,993		166,209		1,730,663		1,730,663
31,960,785		592,928		6,965,939	8,099,030		4,911,624		52,530,306	1,420,316	53,950,622



臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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			44,885,989		48,777,781		3,891,792	8.67	
國民教育計畫			39,190,065		42,894,011		3,703,946	9.45	
學前教育計畫			5,695,924		5,883,770		187,846	3.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	53,179,701	53,950,622	770,921	1.45
11 正式員額薪資	31,345,860	31,960,785	614,925	1.96
113 職員薪金	28,861,860	29,665,605	803,745	2.78
114 工員工資	1,452,000	1,136,940	-315,060	-21.70
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	228,800	1,420,316	1,191,516	520.77
124 兼職人員酬金	228,800	1,420,316	1,191,516	520.77
13 超時工作報酬	728,730	592,928	-135,802	-18.64
131 加班費	726,330	592,928	-133,402	-18.37
133 誤餐費	2,400	0	-2,400	-100.00
15 獎金	6,949,233	6,965,939	16,706	0.24
151 考績獎金	3,031,000	3,021,191	-9,809	-0.32
152 年終獎金	3,918,233	3,944,748	26,515	0.68
16 退休及卹償金	8,691,648	8,099,030	-592,618	-6.82
161 職員退休及離職金	8,619,048	7,985,318	-633,730	-7.35
162 工員退休及離職金	72,600	113,712	41,112	56.63
18 福利費	5,235,430	4,911,624	-323,806	-6.18
181 分擔員工保險費	2,803,740	3,202,864	399,124	14.24
183 傷病醫藥費	108,000	77,000	-31,000	-28.70
187 員工通勤交通費	630,000	484,774	-145,226	-23.05
18Y 其他福利費	1,693,690	1,146,986	-546,704	-32.28
2 服務費用	1,911,886	4,101,636	2,189,750	114.53
21 水電費	182,078	185,764	3,686	2.02
212 工作場所電費	134,026	164,020	29,994	22.38
214 工作場所水費	48,052	21,744	-26,308	-54.75
23 旅運費	33,790	55,202	21,412	63.37
231 國內旅費	33,790	23,250	-10,540	-31.19
236 貨物運費	0	17,500	17,500	0.00
23Y 其他旅運費	0	14,452	14,452	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	11,400	9,958	-1,442	-12.65
241 印刷及裝訂費	11,400	9,958	-1,442	-12.65
25 修理保養及保固費	492,000	807,535	315,535	64.13
252 一般房屋修護費	416,200	484,820	68,620	16.49
255 機械及設備修護費	75,800	198,810	123,010	162.28
257 什項設備修護費	0	123,905	123,905	0.00
27 一般服務費	523,618	2,426,791	1,903,173	363.47
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,600	5,244	-10,356	-66.38
279 外包費	451,148	404,688	-46,460	-10.30
27D 計時與計件人員酬金	0	1,963,718	1,963,718	0.00
27F 體育活動費	56,870	53,141	-3,729	-6.56
28 專業服務費	597,000	544,386	-52,614	-8.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	27,800	-3,400	-10.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	32,000	23,900	295.06
289 試務甄選費	5,100	5,000	-100	-1.96

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

## 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	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	31,790	-4,210	-11.69
28Y 其他	516,600	447,796	-68,804	-13.32
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	993,880	1,062,992	69,112	6.95
31 使用材料費	310,700	327,941	17,241	5.55
315 設備零件	310,700	327,941	17,241	5.55
32 用品消耗	683,180	735,051	51,871	7.59
321 辦公(事務)用品	251,350	233,103	-18,247	-7.26
322 報章什誌	60,000	52,080	-7,920	-13.20
325 服裝	5,820	11,620	5,800	99.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,852	3,852	77.04
32Y 其他	361,010	429,396	68,386	18.94
4 租金、償債與利息	0	14,000	14,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	14,000	14,000	0.00
442 車租	0	14,000	14,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,940,618	4,379,436	2,438,818	125.67
51 購置固定資產	1,162,000	1,214,244	52,244	4.50
514 購置機械及設備	1,162,000	1,154,244	-7,756	-0.67
516 購置什項設備	0	60,000	60,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	778,618	3,165,192	2,386,574	306.51
581 遞延修繕房屋建築支出	778,618	680,362	-98,256	-12.62
582 其他遞延支出	0	2,484,830	2,484,830	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	593,978	1,569,888	975,910	164.30
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	593,978	1,569,888	975,910	164.30
74Y 其他	593,978	1,569,888	975,910	164.30
9 其他	175,200	142,867	-32,333	-18.45
91 其他支出	175,200	142,867	-32,333	-18.45
91Y 其他	175,200	142,867	-32,333	-18.45
合 計	58,795,263	65,221,441	6,426,178	10.93

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學  
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	261,967,675	261,869,675	-98,000	
代管資產-土地改良物	1,760,000	1,760,000		
代管資產-土地	237,521,600	237,521,600		
代管資產-房屋及建築 設備	10,166,526	10,166,526		
機械及設備	7,237,838	7,237,838		
交通及運輸設備	683,373	683,373		
什項設備	4,500,338	4,500,338		
電腦軟體	98,000		-98,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統另依 規定管理。