

# 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-臺北市文山區木柵國民小學 (4-0501542)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室 賴淑美

機關長官

臺北市文山區木柵國民小學 林秀勤 校長

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

## 目 次

中華民國 105 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	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 至 21	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	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	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.....	第 29	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學  
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	176,636,787	198,640,847	- 22,004,060	- 11.08
基金用途	176,185,986	200,060,501	- 23,874,515	- 11.93
賸餘(短絀-)	450,801	- 1,419,654	1,870,455	
餘絀情形：				
基金餘額	27,683,575	27,232,774	450,801	1.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,613,075	- 2,303,552	3,916,627	

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

## 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135,634,304元，決算數138,629,027元。

104學年下學期預定招收43班，實計招收42班，預計學生人數831人，實際學生人數781人。

105學年上學期預定招收41班，實計招收41班，預計學生人數808人，實際學生人數771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11,199,323元，決算數10,652,875元。

104學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數118人。

105學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數118人。

係新購各類教學設備，革新教學方法，提高教學效能，辦理各校幼教教學及招生事宜。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,933,013元，決算數16,042,179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8,080,256元（不含奉准先行辦理數888,792元），決算數10,861,905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－臺北市文山區木柵國民小學

## 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176,636,787元，較預算數157,299,521元，增加19,337,266元，計增12.29%。

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525,397元，較預算數578,000元，減少52,603元，計減9.10%。

2.財產處分收入：決算數42,520元，較預算數56,692元，減少14,172元，計減25.00%。

主要係因：財產報廢依實際數繳入市庫。

3.其他財產收入：決算數860,001元，較預算數189,700元，增加670,301元，計增353.35%。

主要係因：開放場地較預期超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數168,817,009元，較預算數154,923,657元，增加13,893,352元，計增8.97%。

主要係因：教育局補助

105年1月補助臨時特教助理員經費10,671元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車租及導護費 25,688元、105年1月國小特教班課後照顧經費4,772元、104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費3,125元、自辦廚房國民小學學生農事教育體驗暨學校午餐有機白米聯合採購140,400元、自辦廚房 國民小學學生農事教育體驗車資12,000元、104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥 13,513元、105年1月課後照顧班經費差額核撥1,696元、104(2)教師專業發展評鑑4,400元、105年度周邊劃設無菸人行道經費7,680元、105年2至3月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費67,184元、105年度救生員職務代理人經費3,320元、104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費8,140元、105年度小田園教育計畫90,000元、104(2)精進教學教師專業學習社群經費26,000元、104(2)學期5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款11,633元、105年4月身障生無法自行上下學交通車經費(車租及導護)37,544元、104(2)臺北市祝你好孕5歲就學費用補助204,637元、補助學校105年增設飲水機經費138,000元、105年度國小暑期體驗學習營經費17,000元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費4,952元、105年度校園褐根病防治作業69,000元、105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費95,484元、105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費35,500元、104(2)補助各校臨時特教助理員經費70,877元、105年5月身障生無法自行上下學交通車(車租及導護費)43,472元、105年推展國民中小學輔導工作專案補助實施計畫經費35,600元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費24,412元、104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費691,036元、104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費113,039元、105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車車租 35,196元、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費 6,300元、總合治水改善工程871,807元、雨水回收系統設置工程345,425元、105年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校計畫3,750元、眷屬宿舍拆除及整地工程經費 4,089,360元、105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)22,856元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費18,932元、改善校園圍牆智慧型監視系統經費55,000元、105年梅姬颱風風災後復原工程294,000元、105(1)助你好孕5歲就學費用 196,786元、105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費38,959元、105學年度第一學期公立幼兒園辦理課後留園服務11,495元、105(1)辦理教師專業學習社群經費12,500元、105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費422,061元、105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費671,005元、105-1(105年8-12月)特教助理員經費84,311元、明德樓廁所改善工程3,981,873元、眷屬宿舍拆除工程補強暨美化707,761元，共計13,893,352元併入決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數4,111,253元，較預算數0元，增加4,111,253元。

主要係因：教育部補助

104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費12,297元、104學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費29,258元、104(1)閩客語教學支援工作人員交通費8,000元、104(2)公立國小附設補習學校擔任導師工作人員之導師費28,000元、105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費12,480元、105年1-6月原住民

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 年度

族語教學支援人員經費22,680元、104(2)教育部幼兒免學費教育計畫-弱勢加額116,704元、104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助6,000元、105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓62,400元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費39,812元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,150元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費99,840元、105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,542,602元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費8,000元、104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費97,960元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費44,175元、105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期 41,600元、105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務26,821元、105年8-12月原住民語教學支援人員經費12,187元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,707,973元、105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費100,434元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費74,880元，共計4,111,253元併入決算辦理。

6.學雜費收入：決算數1,575,289元，較預算數1,221,370元，增加353,919元，計增28.98%。

主要係因：教育部補助104(2)5歲免學費補助329,000元所致。

7.雜項收入：決算數705,318元，較預算數330,102元，增加375,216元，計增113.67%。

主要係因：應付代收款結餘款繳庫所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數176,185,986元，較預算數173,846,896元，增加2,339,090元，計增1.35%。

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138,629,027元，較預算數135,634,304元，增加2,994,723元，計增2.21%。

主要係因：教育部(局)補助款併入決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數10,652,875元，較預算數11,199,323元，減少546,448元，計減4.88%

3.一般行政管理計畫：決算數16,042,179元，較預算數18,933,013元，減少2,890,834元，計減15.27%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數10,861,905元，較預算數8,080,256元，增加2,781,649元，計增34.43%。

主要係因：執行教育局統籌款併入決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數450,801元，較預算短絀數16,547,375元，反絀為餘，計相差16,998,176元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計8,723,450元，應付代收款結餘款轉入其他準備金計375,216元，中央補助款轉入下年度繼續使用計230,274元，用人費用及其他費用覈實支用賸餘7,669,236元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

## 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入986,625元。
- 其他活動之淨現金流入626,450元。
- 本年度現金及約當現金之淨增1,613,075元。
- 期初現金及約當現金32,013,201元。
- 期末現金及約當現金33,626,276元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為6,596,131,534元，包括：
  - 流動資產33,926,276元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,350,671元。
  - 其他資產6,554,854,587元。
- 決算日負債總額為6,568,447,959元，包括：
  - 流動負債3,326,954元。
  - 其他負債6,565,121,005元。
- 決算日基金餘額為累積餘額27,683,575元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加5,679,601元，包括：
  - 土地改良物2,119,746元。
  - 房屋及建築658,000元。
  - 機械及設備2,486,553元。
  - 交通及運輸設備122,000元。
  - 什項設備257,302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888,792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260,000元。
  - 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額136,388元。
  - 購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額305,902元。
  - 購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額15,000元。
  - 購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額171,502元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	157,299,521	100.00	176,636,787	100.00	19,337,266	12.29	198,640,847	100.00
43 勞務收入	578,000	0.37	525,397	0.30	-52,603	-9.10	487,597	0.25
431 服務收入	578,000	0.37	525,397	0.30	-52,603	-9.10	487,597	0.25
45 財產收入	246,392	0.16	902,521	0.51	656,129	266.29	710,470	0.36
451 財產處分收入	56,692	0.04	42,520	0.02	-14,172	-25.00	61,903	0.03
45Y 其他財產收入	189,700	0.12	860,001	0.49	670,301	353.35	648,567	0.33
46 政府撥入收入	154,923,657	98.49	172,928,262	97.90	18,004,605	11.62	195,334,835	98.34
462 公庫撥款收入	154,923,657	98.49	168,817,009	95.57	13,893,352	8.97	190,450,356	95.88
46Y 政府其他撥入收入			4,111,253	2.33	4,111,253	0.00	4,884,479	2.46
4S 教學收入	1,221,370	0.78	1,575,289	0.89	353,919	28.98	1,302,436	0.66
4S1 學雜費收入	1,221,370	0.78	1,575,289	0.89	353,919	28.98	1,302,436	0.66
4Y 其他收入	330,102	0.21	705,318	0.40	375,216	113.67	805,509	0.41
4Y0 受贈收入							131,432	0.07
4YY 雜項收入	330,102	0.21	705,318	0.40	375,216	113.67	674,077	0.34
5 基金用途	173,846,896	100.00	176,185,986	100.00	2,339,090	1.35	200,060,501	100.00
53 國民教育計畫	135,634,304	78.02	138,629,027	78.68	2,994,723	2.21	140,489,848	70.22
54 學前教育計畫	11,199,323	6.44	10,652,875	6.05	-546,448	-4.88	10,273,840	5.14
5L 一般行政管理計畫	18,933,013	10.89	16,042,179	9.11	-2,890,834	-15.27	18,382,239	9.19
5M 建築及設備計畫	8,080,256	4.65	10,861,905	6.17	2,781,649	34.43	30,914,574	15.45
購置固定資產	8,080,256	4.65	10,825,905	6.14	2,745,649	33.98	30,914,574	15.45
其他			36,000	0.02	36,000	0.00		
本期賸餘(短絀)	-16,547,375		450,801		16,998,176	-102.72	-1,419,654	
期初基金餘額	16,988,148		27,232,774		10,244,626	60.30	28,652,428	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	440,773		27,683,575		27,242,802	6,180.69	27,232,774	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數888,792元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數888,792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
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	670,301
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,182,288
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,711,064
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	316,721
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,794,532
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	353,919
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	375,216
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,787,144
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,207,579
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	117,325
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	869,945
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,082,938

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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)	-16,547,375	450,801	16,998,176	-102.72
812 調整非現金項目		535,824	535,824	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		535,824	535,824	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,547,375	986,625	17,534,000	-105.96
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		34,357	34,357	
824 減少其他資產		38,100	38,100	
825 增加短期債務及其他負債		553,993	553,993	
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				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		626,450	626,450	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,547,375	1,613,075	18,160,450	-109.75
84 期初現金及約當現金	22,652,473	32,013,201	9,360,728	41.32
85 期末現金及約當現金	6,105,098	33,626,276	27,521,178	450.79

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

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	6,596,131,534	100.00	6,324,836,448	100.00	271,295,086	4.29
11 流動資產	33,926,276	0.51	32,313,201	0.51	1,613,075	4.99
111 現金	33,626,276	0.51	32,013,201	0.51	1,613,075	5.04
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	33,626,276	0.51	32,013,201	0.51	1,613,075	5.04
1112-1 銀行存款-市庫存款	27,093,558	0.41	26,410,155	0.42	683,403	2.59
1112-2 銀行存款-保管款	5,870,918	0.09	5,097,706	0.08	773,212	15.17
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	461,333	0.01	300,000	0.00	161,333	53.78
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	200,467	0.00	205,340	0.00	-4,873	-2.37
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,350,671	0.11	7,205,322	0.11	145,349	2.02
124 準備金	7,350,671	0.11	7,205,322	0.11	145,349	2.02
1241 退休及離職準備金	6,719,925	0.10	6,540,219	0.10	179,706	2.75
124Y 其他準備金	630,746	0.01	665,103	0.01	-34,357	-5.17
124Y-2 其他準備金-其他	630,746	0.01	665,103	0.01	-34,357	-5.17
13 其他資產	6,554,854,587	99.37	6,285,317,925	99.38	269,536,662	4.29
131 什項資產	6,554,854,587	99.37	6,285,317,925	99.38	269,536,662	4.29
1315 暫付及待結轉帳項	1,900	0.00	40,000	0.00	-38,100	-95.25
1316 代管資產	6,554,852,687	99.37	6,285,277,925	99.37	269,574,762	4.29
1316-0 代管資產-土地改良物	3,016,900	0.05	3,016,900	0.05	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,473,862,145	98.15	6,204,287,383	98.09	269,574,762	4.34
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	77,973,642	1.18	77,973,642	1.23	0	0.00
資 產 合 計	6,596,131,534	100.00	6,324,836,448	100.00	271,295,086	4.29
2 負 債	6,568,447,959	99.58	6,297,603,674	99.57	270,844,285	4.30
21 流動負債	3,326,954	0.05	2,791,130	0.04	535,824	19.20
212 應付款項	3,216,499	0.05	2,696,943	0.04	519,556	19.26
2123 應付代收款	3,216,499	0.05	2,696,943	0.04	519,556	19.26
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	110,455	0.00	94,187	0.00	16,268	17.27
2133 預收收入	110,455	0.00	94,187	0.00	16,268	17.27
213Y 其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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 - 臺北市文山區木柵國民小學

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	%
22 其他負債	6,565,121,005	99.53	6,294,812,544	99.53	270,308,461	4.29
221 什項負債	6,565,121,005	99.53	6,294,812,544	99.53	270,308,461	4.29
2211 存入保證金	3,318,119	0.05	2,946,103	0.05	372,016	12.63
2213 應付退休及離職金	6,719,925	0.10	6,540,219	0.10	179,706	2.75
2214 應付代管資產	6,554,852,687	99.37	6,285,277,925	99.37	269,574,762	4.29
2215 暫收及待結轉帳項	230,274	0.00	48,297	0.00	181,977	376.79
3 基金餘額	27,683,575	0.42	27,232,774	0.43	450,801	1.66
31 基金餘額	27,683,575	0.42	27,232,774	0.43	450,801	1.66
311 基金餘額	27,683,575	0.42	27,232,774	0.43	450,801	1.66
3111 累積餘額	27,683,575	0.42	27,232,774	0.43	450,801	1.66
負債及基金餘額合計	6,596,131,534	100.00	6,324,836,448	100.00	271,295,086	4.29

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－臺北市文山區木柵國民小學

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	157,299,521	176,636,787	19,337,266	12.29	
43 勞務收入	578,000	525,397	-52,603	-9.10	
431 服務收入	578,000	525,397	-52,603	-9.10	
45 財產收入	246,392	902,521	656,129	266.29	
451 財產處分收入	56,692	42,520	-14,172	-25.00	係因財產報廢依實際數繳庫。
45Y 其他財產收入	189,700	860,001	670,301	353.35	係因開放場地較預期超收所致。
46 政府撥入收入	154,923,657	172,928,262	18,004,605	11.62	
462 公庫撥款收入	154,923,657	168,817,009	13,893,352	8.97	係因教育局補助款計13,893,352元併入年度決算辦理。
46Y 政府其他撥入收入		4,111,253	4,111,253	0.00	係因教育部補助款計4,111,253元併入年度決算辦理。
4S 教學收入	1,221,370	1,575,289	353,919	28.98	
4S1 學雜費收入	1,221,370	1,575,289	353,919	28.98	係因教育部補助104(2)5歲幼兒免學費補助329,000元併入決算辦理。
4Y 其他收入	330,102	705,318	375,216	113.67	
4YY 雜項收入	330,102	705,318	375,216	113.67	係因應付代收款結餘款繳入市庫轉其他準備金所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	173,846,896	176,185,986	2,339,090	1.35	
53 國民教育計畫	135,634,304	138,629,027	2,994,723	2.21	
1 用人費用	127,000,027	127,157,085	157,058	0.12	
11 正式員額薪資	55,183,320	55,651,957	468,637	0.85	
113 職員薪金	55,183,320	55,651,957	468,637	0.85	決算數較預算數增加157,058元，主要係因:教育部(局)補助款所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,077,056	3,652,082	1,575,026	75.83	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,670,160	3,245,186	1,575,026	94.30	
13 超時工作報酬	771,484	585,181	-186,303	-24.15	
131 加班費	770,284	585,181	-185,103	-24.03	
133 誤餐費	1,200		-1,200	-100.00	
15 獎金	12,226,775	12,266,961	40,186	0.33	
151 考績獎金	5,277,998	5,147,505	-130,493	-2.47	
152 年終獎金	6,948,777	7,119,456	170,679	2.46	
16 退休及卹償金	47,343,426	46,795,213	-548,213	-1.16	
161 職員退休及離職金	47,196,996	46,662,956	-534,040	-1.13	
164 卹償金	146,430	132,257	-14,173	-9.68	
18 福利費	9,397,966	8,205,691	-1,192,275	-12.69	
181 分擔員工保險費	4,952,376	5,425,693	473,317	9.56	
183 傷病醫藥費	341,440	132,860	-208,580	-61.09	
187 員工通勤交通費	645,120	479,300	-165,820	-25.70	
18Y 其他福利費	3,459,030	2,167,838	-1,291,192	-37.33	
2 服務費用	4,714,612	5,509,697	795,085	16.86	
21 水電費	2,014,078	1,761,330	-252,748	-12.55	
212 工作場所電費	1,760,534	1,502,760	-257,774	-14.64	決算數較預算數增加795,085元，主要係因:教育部(局)補助款、開放場地超收部分及動支其他準備金辦理修繕等所致。
214 工作場所水費	253,544	258,570	5,026	1.98	
22 郵電費	9,000	13,744	4,744	52.71	
222 電話費	9,000	13,744	4,744	52.71	
23 旅運費	57,660	59,866	2,206	3.83	
231 國內旅費	57,660	59,866	2,206	3.83	
24 印刷裝訂與廣告費	24,120	24,120			
241 印刷及裝訂費	24,120	24,120			
25 修理保養及保固費	1,279,960	1,601,662	321,702	25.13	
252 一般房屋修護費	931,820	1,075,966	144,146	15.47	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	216,280	122,000	-94,280	-43.59	
257 什項設備修護費	131,860	403,696	271,836	206.16	
26 保險費	32,400	12,474	-19,926	-61.50	
26Y 其他保險費	32,400	12,474	-19,926	-61.50	
27 一般服務費	647,224	1,181,826	534,602	82.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,396	13,026	-14,370	-52.45	
279 外包費		115,105	115,105		
27D 計時與計件人員酬金	477,828	928,133	450,305	94.24	
27F 體育活動費	142,000	125,562	-16,438	-11.58	
28 專業服務費	650,170	854,675	204,505	31.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	256,400	471,560	215,160	83.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,470	20,040	-38,430	-65.73	
289 試務甄選費	8,800	5,000	-3,800	-43.18	
28Y 其他	326,500	358,075	31,575	9.67	
3 材料及用品費	1,535,480	1,665,557	130,077	8.47	
31 使用材料費	371,900	573,250	201,350	54.14	
315 設備零件	371,900	573,250	201,350	54.14	決算數較預算數增加130,077元，主要係因：教育部(局)補助款、設備執行低於1萬元轉列設備零件出帳等所致。
32 用品消耗	1,163,580	1,092,307	-71,273	-6.13	
321 辦公(事務)用品	11,300	3,350	-7,950	-70.35	
322 報章什誌	74,800	84,160	9,360	12.51	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,050	13,028	-1,022	-7.27	
32Y 其他	1,063,430	991,769	-71,661	-6.74	
4 租金、償債與利息	4,800	197,808	193,008	4,021.00	
44 交通及運輸設備租金		193,008	193,008		
442 車租		193,008	193,008		決算數較預算數增加193,008元，主要係因：教育局補助款所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000,685	3,810,795	1,810,110	90.47	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000,685	3,810,795	1,810,110	90.47	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	2,000,685	3,810,795	1,810,110	90.47	決算數較預算數增加1,810,110元，主要係因：教育部(局)補助款所致。
9 其他	378,700	288,085	-90,615	-23.93	
91 其他支出	378,700	288,085	-90,615	-23.93	決算數較預算數減少90,615元，主要係因：費用覈實支用賸餘所致。
91Y 其他	378,700	288,085	-90,615	-23.93	
54 學前教育計畫	11,199,323	10,652,875	-546,448	-4.88	
1 用人費用	10,956,698	9,931,530	-1,025,168	-9.36	
11 正式員額薪資	7,649,940	7,194,606	-455,334	-5.95	
113 職員薪金	6,977,940	6,846,606	-131,334	-1.88	
114 工員工資	672,000	348,000	-324,000	-48.21	
13 超時工作報酬	74,977	39,680	-35,297	-47.08	
131 加班費	74,977	39,680	-35,297	-47.08	
15 獎金	1,729,073	1,366,544	-362,529	-20.97	
151 考績獎金	780,540	554,425	-226,115	-28.97	
152 年終獎金	948,533	812,119	-136,414	-14.38	
16 退休及卹償金	635,004	581,725	-53,279	-8.39	
161 職員退休及離職金	616,284	559,909	-56,375	-9.15	
162 工員退休及離職金	18,720	21,816	3,096	16.54	
18 福利費	867,704	748,975	-118,729	-13.68	
181 分擔員工保險費	712,104	640,415	-71,689	-10.07	
187 員工通勤交通費	75,600	76,560	960	1.27	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	162,500	158,472	-4,028	-2.48	
25 修理保養及保固費	100,000	99,972	-28	-0.03	
252 一般房屋修護費	76,000	25,522	-50,478	-66.42	
255 機械及設備修護費	12,000		-12,000	-100.00	
257 什項設備修護費	12,000	74,450	62,450	520.42	
27 一般服務費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
27F 體育活動費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	21,960	57,720	35,760	162.84	
31 使用材料費		33,942	33,942		
315 設備零件		33,942	33,942		決算數較預算數增加35,760元，主要係因：教育部(局)補助款所致。
32 用品消耗	21,960	23,778	1,818	8.28	
32Y 其他	21,960	23,778	1,818	8.28	



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,165	505,153	446,988	768.48	決算數較預算數增加446,988元，主要係因：教育部(局)補助款所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	58,165	505,153	446,988	768.48	
74Y 其他	58,165	505,153	446,988	768.48	
5L 一般行政管理計畫	18,933,013	16,042,179	-2,890,834	-15.27	決算數較預算數減少2,890,834元，主要係因：人事主任懸缺6月份用人費用支用贖餘所致。
1 用人費用	17,230,911	14,400,695	-2,830,216	-16.43	
11 正式員額薪資	11,332,320	9,549,323	-1,782,997	-15.73	
113 職員薪金	8,551,320	6,683,723	-1,867,597	-21.84	
114 工員工資	2,249,520	2,286,480	36,960	1.64	
115 警餉	531,480	579,120	47,640	8.96	
13 超時工作報酬	530,545	362,998	-167,547	-31.58	
131 加班費	530,545	362,998	-167,547	-31.58	
15 獎金	2,907,830	2,357,201	-550,629	-18.94	
151 考績獎金	1,491,290	1,139,989	-351,301	-23.56	
152 年終獎金	1,416,540	1,217,212	-199,328	-14.07	
16 退休及卹償金	875,904	765,055	-110,849	-12.66	
161 職員退休及離職金	763,416	719,323	-44,093	-5.78	
162 工員退休及離職金	112,488	45,732	-66,756	-59.34	
18 福利費	1,584,312	1,366,118	-218,194	-13.77	
181 分擔員工保險費	1,092,192	972,300	-119,892	-10.98	
187 員工通勤交通費	204,120	126,960	-77,160	-37.80	
18Y 其他福利費	288,000	266,858	-21,142	-7.34	
2 服務費用	1,241,612	1,219,053	-22,559	-1.82	
22 郵電費	76,500	76,500			
222 電話費	76,500	76,500			
23 旅運費		6,687	6,687		
23Y 其他旅運費		6,687	6,687		
27 一般服務費	751,712	722,466	-29,246	-3.89	
279 外包費	715,712	692,466	-23,246	-3.25	
27F 體育活動費	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
28 專業服務費	315,000	315,000			
28Y 其他	315,000	315,000			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
3 材料及用品費	460,490	421,431	-39,059	-8.48	
32 用品消耗	460,490	421,431	-39,059	-8.48	
321 辦公(事務)用品	455,080	416,021	-39,059	-8.58	
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：臺北市護理師公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	8,080,256	10,861,905	2,781,649	34.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,080,256	10,861,905	2,781,649	34.43	
51 購置固定資產	1,227,500	2,056,266	828,766	67.52	
514 購置機械及設備	1,142,500	1,789,164	646,664	56.60	1.本基金105年度工程管理費合計預算數127,416元；決算數176,095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2,781,649元，主要係因教育局補助款所致。
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000			
516 購置什項設備	50,000	232,102	182,102	364.20	
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)	6,816,756	8,769,639	1,952,883	28.65	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,816,756	7,532,383	715,627	10.50	
582 其他遞延支出		1,237,256	1,237,256		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學

**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	40,614,808	5,679,601	1,109,007	45,185,402
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,663,920	2,119,746		10,783,666
房屋及建築	1,634,743	658,000	88,000	2,204,743
機械及設備	18,596,614	2,486,553	648,797	20,434,370
交通及運輸設備	1,983,790	122,000		2,105,790
什項設備	9,526,666	257,302	372,210	9,411,758
購建中固定資產				
電腦軟體	209,075	36,000		245,075
權利				

1.92年度以前已提列折舊167,900元(包括機械及設備累計折舊72,686元、交通及運輸設備累計折舊25,151元、什項設備累計折舊70,063元)及已攤銷費用1,224,020元(包括電腦軟體3,195元、其他遞延費用1,220,825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.土地改良物財產項目增加其他原因有補列財產2,119,746元。

3.房屋及建築增加其他原因有補列財產658,000元。

4.機械及設備增加其他原因有補列財產33,582元、教育局撥入實體財產93,896元、應付代收款購置569,911元。

5.交通及運輸設備增加其他原因有補列財產30,000元、應付代收款購置57,000元。

6.什項設備增加其他原因有應付代收款購置25,200元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學

**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		1,142,500	702,290		1,844,790	1,789,164	-55,626	
交通及運輸設備		35,000			35,000	35,000		
什項設備		50,000	186,502		236,502	232,102	-4,400	
購建中固定資產								
合 計		1,227,500	888,792		2,116,292	2,056,266	-60,026	

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 – 臺北市文山區木柵國民小學

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		888,792
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	260,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	136,388
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	305,902
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	15,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	171,502

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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	100	98	-2	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	11	10	-1	控留文書組長1名由幹事代理。
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	71	71	0	
正式職員	70	70	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	依據幼兒園行政組織及員額編制標準本校編制廚工2名，進用1人 另1名由仁愛國中超額工友吳員支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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									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
國民教育計畫	55,183,320	406,896	771,484		12,226,775	47,343,426		9,397,966		125,329,867	1,670,160	127,000,027
職員	55,183,320	406,896	730,984		12,226,775	47,343,426		9,363,966		125,255,367	1,670,160	126,925,527
工員			40,500					34,000		74,500		74,500
學前教育計畫	7,649,940		74,977		1,729,073	635,004		867,704		10,956,698		10,956,698
職員	6,977,940		74,977		1,685,573	616,284		845,982		10,200,756		10,200,756
工員	672,000				43,500	18,720		21,722		755,942		755,942
一般行政管理計畫	11,332,320		530,545		2,907,830	875,904		1,584,312		17,230,911		17,230,911
職員	9,082,800		416,945		2,256,415	763,416		1,162,995		13,682,571		13,682,571
工員	2,249,520		113,600		651,415	112,488		421,317		3,548,340		3,548,340
合 計	74,165,580	406,896	1,377,006		16,863,678	48,854,334		11,849,982		153,517,476	1,670,160	155,187,636

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列97人，計7,549,828元，執行結果決算82人，計6,841,919元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院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100人，計9,313,850元，執行結果決算113人，計9,148,787元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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
55,651,957	406,896	585,181		12,266,961	46,795,213		8,205,691		123,911,899	3,245,186	127,157,085
55,651,957	406,896	545,004		12,266,961	46,795,213		8,171,691		123,837,722	3,245,186	127,082,908
		40,177					34,000		74,177		74,177
7,194,606		39,680		1,366,544	581,725		748,975		9,931,530		9,931,530
6,846,606		39,680		1,323,044	559,909		727,253		9,496,492		9,496,492
348,000				43,500	21,816		21,722		435,038		435,038
9,549,323		362,998		2,357,201	765,055		1,366,118		14,400,695		14,400,695
7,262,843		249,398		1,705,786	719,323		944,801		10,882,151		10,882,151
2,286,480		113,600		651,415	45,732		421,317		3,518,544		3,518,544
72,395,886	406,896	987,859		15,990,706	48,141,993		10,320,784		148,244,124	3,245,186	151,489,310



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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			146,833,627		149,281,902		2,448,275	1.67	決算數較預算數增加2,994,723元，主要係因：教育部(局)補助款併年度決算辦理。
國民教育計畫			135,634,304		138,629,027		2,994,723	2.21	
學前教育計畫			11,199,323		10,652,875		-546,448	-4.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	155,187,636	151,489,310	-3,698,326	-2.38
11 正式員額薪資	74,165,580	72,395,886	-1,769,694	-2.39
113 職員薪金	70,712,580	69,182,286	-1,530,294	-2.16
114 工員工資	2,921,520	2,634,480	-287,040	-9.83
115 警餉	531,480	579,120	47,640	8.96
12 聘僱及兼職人員薪資	2,077,056	3,652,082	1,575,026	75.83
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,670,160	3,245,186	1,575,026	94.30
13 超時工作報酬	1,377,006	987,859	-389,147	-28.26
131 加班費	1,375,806	987,859	-387,947	-28.20
133 誤餐費	1,200	0	-1,200	-100.00
15 獎金	16,863,678	15,990,706	-872,972	-5.18
151 考績獎金	7,549,828	6,841,919	-707,909	-9.38
152 年終獎金	9,313,850	9,148,787	-165,063	-1.77
16 退休及卹償金	48,854,334	48,141,993	-712,341	-1.46
161 職員退休及離職金	48,576,696	47,942,188	-634,508	-1.31
162 工員退休及離職金	131,208	67,548	-63,660	-48.52
164 卹償金	146,430	132,257	-14,173	-9.68
18 福利費	11,849,982	10,320,784	-1,529,198	-12.90
181 分擔員工保險費	6,756,672	7,038,408	281,736	4.17
183 傷病醫藥費	341,440	132,860	-208,580	-61.09
187 員工通勤交通費	924,840	682,820	-242,020	-26.17
18Y 其他福利費	3,827,030	2,466,696	-1,360,334	-35.55
2 服務費用	6,118,724	6,887,222	768,498	12.56
21 水電費	2,014,078	1,761,330	-252,748	-12.55
212 工作場所電費	1,760,534	1,502,760	-257,774	-14.64
214 工作場所水費	253,544	258,570	5,026	1.98
22 郵電費	85,500	90,244	4,744	5.55
222 電話費	85,500	90,244	4,744	5.55
23 旅運費	57,660	66,553	8,893	15.42
231 國內旅費	57,660	59,866	2,206	3.83
23Y 其他旅運費	0	6,687	6,687	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	24,120	24,120	0	0.00
241 印刷及裝訂費	24,120	24,120	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,379,960	1,701,634	321,674	23.31
252 一般房屋修護費	1,007,820	1,101,488	93,668	9.29
255 機械及設備修護費	228,280	122,000	-106,280	-46.56
257 什項設備修護費	143,860	478,146	334,286	232.37
26 保險費	32,400	12,474	-19,926	-61.50
26Y 其他保險費	32,400	12,474	-19,926	-61.50
27 一般服務費	1,420,936	1,922,292	501,356	35.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,396	13,026	-14,370	-52.45
279 外包費	715,712	807,571	91,859	12.83
27D 計時與計件人員酬金	477,828	928,133	450,305	94.24

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%
27F 體育活動費	200,000	173,562	-26,438	-13.22
28 專業服務費	1,005,670	1,210,175	204,505	20.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	256,400	471,560	215,160	83.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,470	20,040	-38,430	-65.73
289 試務甄選費	8,800	5,000	-3,800	-43.18
28Y 其他	682,000	713,575	31,575	4.63
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	2,017,930	2,144,708	126,778	6.28
31 使用材料費	371,900	607,192	235,292	63.27
315 設備零件	371,900	607,192	235,292	63.27
32 用品消耗	1,646,030	1,537,516	-108,514	-6.59
321 辦公(事務)用品	466,380	419,371	-47,009	-10.08
322 報章什誌	74,800	84,160	9,360	12.51
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,050	13,028	-1,022	-7.27
32Y 其他	1,085,390	1,015,547	-69,843	-6.43
4 租金、償債與利息	4,800	197,808	193,008	4,021.00
44 交通及運輸設備租金	0	193,008	193,008	0.00
442 車租	0	193,008	193,008	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,080,256	10,861,905	2,781,649	34.43
51 購置固定資產	1,227,500	2,056,266	828,766	67.52
514 購置機械及設備	1,142,500	1,789,164	646,664	56.60
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000	0	0.00
516 購置什項設備	50,000	232,102	182,102	364.20
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)	6,816,756	8,769,639	1,952,883	28.65
581 遞延修繕房屋建築支出	6,816,756	7,532,383	715,627	10.50
582 其他遞延支出	0	1,237,256	1,237,256	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,058,850	4,316,948	2,258,098	109.68
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,058,850	4,315,948	2,257,098	109.63
74Y 其他	2,058,850	4,315,948	2,257,098	109.63
9 其他	378,700	288,085	-90,615	-23.93
91 其他支出	378,700	288,085	-90,615	-23.93
91Y 其他	378,700	288,085	-90,615	-23.93
合 計	173,846,896	176,185,986	2,339,090	1.35

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學  
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	6,600,038,089	6,599,793,014	-245,075	
代管資產-土地改良物	3,016,900	3,016,900		
代管資產-土地	6,473,862,145	6,473,862,145		
代管資產-房屋及建築 設備	77,973,642	77,973,642		
土地改良物	10,783,666	10,783,666		
房屋及建築	2,204,743	2,204,743		
機械及設備	20,434,370	20,434,370		
交通及運輸設備	2,105,790	2,105,790		
什項設備	9,411,758	9,411,758		
電腦軟體	245,075		-245,075	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 因規定管理。