

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學 (4-0501559)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室主任施慧端

機關長官

臺北文山區興德國民小學校長賴延彰

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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 18 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19 至 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 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 至 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.....	第 29 至 29 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－臺北市文山區興德國民小學
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	75,336,828	70,401,465	4,935,363	7.01
基金用途	81,129,780	72,755,514	8,374,266	11.51
賸餘(短絀-)	-5,792,952	-2,354,049	-3,438,903	
餘絀情形：				
基金餘額	7,395,223	13,188,175	-5,792,952	-43.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-6,206,684	-1,337,262	-4,869,422	

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－臺北市文山區興德國民小學

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52,377,124元，決算數56,546,712元。

104學年下學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數277人，實際學生人數253人。

105學年上學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數271人，實際學生人數254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、性別平等教育宣導活動、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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3,667,069元，決算數3,583,149元。

104學年下學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數27人。

105學年上學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數29人。

新購教材教具等各科教學設備，充實各項教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,896,649元，決算數11,350,781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5,432,998元（不含奉准先行辦理數535,536元），決算數9,649,138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－臺北市文山區興德國民小學

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75,336,828元，較預算數65,941,197元，增加9,395,631元，計增14.25%。

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4,500元，較預算數8,000元，減少3,500元，計減43.75%。

主要係因：

教師甄選報名費短收3,500元。

2.財產處分收入：決算數42,240元，較預算數11,703元，增加30,537元，計增260.93%。

主要係因：

報廢財產變賣收入超收30,537元。

3.其他財產收入：決算數900元，較預算數12,000元，減少11,100元，計減92.50%。

主要係因：

開放場地收入短收10,000元、教職員工停車收入短收1,100元，共計短收11,100元。

4.公庫撥款收入：決算數71,507,307元，較預算數65,110,516元，增加6,396,791元，計增9.82%。

主要係因：

教育局補助1. 104學年度一般智能暨藝術才能資優特殊教育方案經費3,580元。2. 特教助理員經費83,374元。3. 105年成人基本教育班155,200元。4. 104(2)教師專業發展評鑑8,973元。5. 學校周邊劃設無菸人行道經費5,400元。6. 小田園教育體驗學習計畫47,400元。7. 小田園屋頂平臺種植計畫250,000元。8. 助你好孕-5歲免學費補助106,244元。9. 105年國小暑期體驗學習營61,963元。10. 課後留園服務經費126,288元。11. 105年推展傳統藝術教育經費45,000元。12. 105年學校廊道優質化專案計畫470,186元。13. 童軍教育活動經費16,000元。14. 課後照顧弱勢學生參加費用333,299元。15. 105年第1次退休金不敷數1,721,699元。16. 105(1)幼兒園輔導計畫24,458元。17. 臺北市立學校優質圖書館精進方案1,972,705元。18. 哺乳室暨健康中心整修工程478,879元。19. 強化校園安全防護工作經費74,650元。20. 105年梅姬颱風災後復原工程126,000元。21. 105(1)精進教學教師專業學習社群經費7,500元。22. 設計家聚落戶外與入口廊道整體意象更新工程277,993元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,377,740元，較預算數545,194元，增加2,832,546元，計增519.55%。

主要係因：

教育部補助充實行政人力計畫收入短收31,713元。

教育部補助1. 104學年本土語教學支援人員經費賸餘款5,523元。2. 104年8-12月課稅配套調整教師授課節數賸餘款91,007元。3. 104年8-12月充實行政人力經費賸餘款4,630元。4. 104(2)未滿5歲中低收入戶幼兒補助6,000元。5. 104(1)本土語言客語教學支援工作人員交通費3,000元。6. 輔導人力運用計畫16,640元。7. 1-6月原住民語支援人員經費13,680元。8. 104(2)5歲幼兒免學費補助(弱勢加額)經費58,352元。9. 104(2)未滿5歲中低收入戶幼兒補助(第2次)6000元。10. 105年國小學生游泳與自救能力及師資培訓經費26,208元。11. 105年度暑假課後留園服務經費(弱勢)800元。12. 104(2)課後留園服務經費(弱勢)4,694元。13. 1-7月調整特教教師授課節數經費24,960元。14. 1-7月課稅配套調整教師授課節數經費926,986元。15. 104(2)本土語言客語教學支援工作人員交通費3,000元。16. 1-6月本土語言客語教學支援工作人員鐘點費48,288元。17. 105(1)幼兒園輔導計畫(暫行大綱)24,459元。18. 105年校園水域安全

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

宣導實施計劃經費7,500元。19. 105年度暑假課後留園服務經費(弱勢) 2,450元。20. 105年國小學生游泳與自救能力及師資培訓經費第2期17,472元。21.強化校園安全防護工作經費400,350元。22. 105年8-12月調整特教教師授課節數經費18,720元。23. 105年8-12月課稅配套調整教師授課節數經費1,095,412元。24. 105(1)課後留園服務經費(弱勢)4,960元。25.105年8-12月原住民語支援人員經費12,240元。26. 105(1)本土語教學支援人員經費40,928元。

6.學雜費收入：決算數375,305元，較預算數214,890元，增加160,415元，計增74.65%。

主要係因：

幼兒園學雜費實際收入因教育部補助款撥入，較預計超收160,415元。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數6,369元，減少6,369元。

主要係因：

捐款收入較預計短收6,369元。

8.雜項收入：決算數28,836元，較預算數32,525元，減少3,689元，計減11.34%。

主要係因：

數位學生證補卡費1,695元、學生到離校簡訊費1,350元、圖說費50元、廠商違約罰金5,600元、學生拾得現金4,127元、代收代辦費結餘款繳庫16,014元，較預計短收3,689元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數81,129,780元，較預算數73,373,840元，增加7,755,940元，計增10.57%。

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56,546,712元，較預算數52,377,124元，增加4,169,588元，計增7.96%。

主要係因：

教育部及教育局補助款覈實支用併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數3,583,149元，較預算數3,667,069元，減少83,920元，計減2.29%。

主要係因：

用人費用依規定覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數11,350,781元，較預算數11,896,649元，減少545,868元，計減4.59%。

主要係因：

用人費用、辦公用品等依規定覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數9,649,138元，較預算數5,432,998元，增加4,216,140元，計增77.60%。

主要係因：

(1) 本校地下室走廊暨輔導室及四維樓外牆整修工程結餘37,255元、其他設備結餘7,372元(不含補辦預算結餘7,616元)。

(2) 教育部及教育局補助監視系統及電子圍籬等設備補辦預算執行數527,920元。

(3) 教育局統籌款併決算3,679,847元：教學與學習空間優化工程456,750元、優質圖書館精進方案工程1,913,627元、廊道優質化專案計畫工程470,186元、哺乳室暨健康中心整修工程435,291元、梅姬颱風災後復原工程126,000元、設計家聚落戶外與入口廊道整體意象更新工程277,993元。

(4) 其他準備金購置校園傷病服務系統軟體併決算53,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,792,952元，較預算短絀數7,432,643元，減少1,639,691元。

主要係因：

- 1.用人費用覈實支用賸餘計1,579,724元。
- 2.整修工程及設備覈實支用賸餘52,243元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,204,213元。

其他活動之淨現金流出2,471元。

本年度現金及約當現金之淨減6,206,684元。

期初現金及約當現金15,315,328元。

期末現金及約當現金9,108,644元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為827,776,396元，包括：

流動資產9,228,644元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,703,115元。

其他資產816,844,637元。

決算日負債總額為820,381,173元，包括：

流動負債1,520,975元。

其他負債818,860,198元。

決算日基金餘額為累積餘額7,395,223元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,032,252元，包括：

機械及設備1,228,354元。

交通及運輸設備399,000元。

什項設備315,898元。

電腦軟體89,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為535,536元，奉准明細表如下：

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111,750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342,000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22,786元。

購置什項設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額59,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	65,941,197	100.00	75,336,828	100.00	9,395,631	14.25	70,401,465	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	4,500	0.01	-3,500	-43.75	2,500	0.00
431 服務收入	8,000	0.01	4,500	0.01	-3,500	-43.75	2,500	0.00
45 財產收入	23,703	0.04	43,140	0.06	19,437	82.00	12,560	0.02
451 財產處分收入	11,703	0.02	42,240	0.06	30,537	260.93	10,860	0.02
45Y 其他財產收入	12,000	0.02	900	0.00	-11,100	-92.50	1,700	0.00
46 政府撥入收入	65,655,710	99.57	74,885,047	99.40	9,229,337	14.06	70,192,868	99.70
462 公庫撥款收入	65,110,516	98.74	71,507,307	94.92	6,396,791	9.82	67,588,214	96.00
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.83	3,377,740	4.48	2,832,546	519.55	2,604,654	3.70
4S 教學收入	214,890	0.33	375,305	0.50	160,415	74.65	190,860	0.27
4S1 學雜費收入	214,890	0.33	375,305	0.50	160,415	74.65	190,860	0.27
4Y 其他收入	38,894	0.06	28,836	0.04	-10,058	-25.86	2,677	0.00
4Y0 受贈收入	6,369	0.01			-6,369	-100.00		
4YY 雜項收入	32,525	0.05	28,836	0.04	-3,689	-11.34	2,677	0.00
5 基金用途	73,373,840	100.00	81,129,780	100.00	7,755,940	10.57	72,755,514	100.00
53 國民教育計畫	52,377,124	71.38	56,546,712	69.70	4,169,588	7.96	55,587,809	76.40
54 學前教育計畫	3,667,069	5.00	3,583,149	4.42	-83,920	-2.29	3,189,165	4.38
5L 一般行政管理計畫	11,896,649	16.21	11,350,781	13.99	-545,868	-4.59	11,430,386	15.71
5M 建築及設備計畫	5,432,998	7.40	9,649,138	11.89	4,216,140	77.60	2,548,154	3.50
購置固定資產	5,396,998	7.36	9,560,138	11.78	4,163,140	77.14	2,548,154	3.50
其他	36,000	0.05	89,000	0.11	53,000	147.22		
本期賸餘(短絀)	-7,432,643		-5,792,952		1,639,691	-22.06	-2,354,049	
期初基金餘額	7,929,724		13,188,175		5,258,451	66.31	15,542,224	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	497,081		7,395,223		6,898,142	1,387.73	13,188,175	

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535,536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527,920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	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	18,140
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,397
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,214,622
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,182,169
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,832,546
4S1 學雜費收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	17,355
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	143,060
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	866,962
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,302,626
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,695,592

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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)	-7,432,643	-5,792,952	1,639,691	-22.06
812 調整非現金項目		-411,261	-411,261	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-411,261	-411,261	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,432,643	-6,204,213	1,228,430	-16.53
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		36,986	36,986	
825 增加短期債務及其他負債		17,006	17,006	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-56,463	-56,463	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,471	-2,471	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,432,643	-6,206,684	1,225,959	-16.49
84 期初現金及約當現金	9,040,090	15,315,328	6,275,238	69.42
85 期末現金及約當現金	1,607,447	9,108,644	7,501,197	466.65

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興德國民小學

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	827,776,396	100.00	794,427,185	100.00	33,349,211	4.20
11 流動資產	9,228,644	1.11	15,435,328	1.94	-6,206,684	-40.21
111 現金	9,108,644	1.10	15,315,328	1.93	-6,206,684	-40.53
1112 銀行存款	9,108,644	1.10	15,315,328	1.93	-6,206,684	-40.53
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,990,422	0.84	12,988,692	1.63	-5,998,270	-46.18
1112-2 銀行存款-保管款	1,966,085	0.24	2,188,664	0.28	-222,579	-10.17
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	130,716	0.02	121,728	0.02	8,988	7.38
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	21,421	0.00	16,244	0.00	5,177	31.87
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,000	0.01	120,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	120,000	0.01	120,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,703,115	0.21	565,018	0.07	1,138,097	201.43
124 準備金	1,703,115	0.21	565,018	0.07	1,138,097	201.43
1241 退休及離職準備金	1,373,617	0.17	198,534	0.02	1,175,083	591.88
124Y 其他準備金	329,498	0.04	366,484	0.05	-36,986	-10.09
124Y-2 其他準備金-其他	60,809	0.01	97,795	0.01	-36,986	-37.82
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	268,689	0.03	268,689	0.03	0	0.00
13 其他資產	816,844,637	98.68	778,426,839	97.99	38,417,798	4.94
131 什項資產	816,844,637	98.68	778,426,839	97.99	38,417,798	4.94
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	816,844,637	98.68	778,426,839	97.99	38,417,798	4.94
1316-0 代管資產-土地改良物	317,160	0.04	317,160	0.04	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	808,429,186	97.66	770,011,388	96.93	38,417,798	4.99
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	8,098,291	0.98	8,098,291	1.02	0	0.00
資 產 合 計	827,776,396	100.00	794,427,185	100.00	33,349,211	4.20
2 負 債	820,381,173	99.11	781,239,010	98.34	39,142,163	5.01
21 流動負債	1,520,975	0.18	1,932,236	0.24	-411,261	-21.28
212 應付款項	1,520,975	0.18	1,932,236	0.24	-411,261	-21.28
2123 應付代收款	1,520,975	0.18	1,746,395	0.22	-225,420	-12.91
2125 應付費用	0	0.00	185,841	0.02	-185,841	-100.00
22 其他負債	818,860,198	98.92	779,306,774	98.10	39,553,424	5.08
221 什項負債	818,860,198	98.92	779,306,774	98.10	39,553,424	5.08
2211 存入保證金	597,247	0.07	580,241	0.07	17,006	2.93
2213 應付退休及離職金	1,373,617	0.17	198,534	0.02	1,175,083	591.88

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 - 臺北市文山區興德國民小學

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	%
2214	應付代管資產	816,844,637	98.68	778,426,839	97.99	38,417,798	4.94
2215	暫收及待結轉帳項	44,697	0.01	101,160	0.01	-56,463	-55.82
3	基金餘額	7,395,223	0.89	13,188,175	1.66	-5,792,952	-43.93
31	基金餘額	7,395,223	0.89	13,188,175	1.66	-5,792,952	-43.93
311	基金餘額	7,395,223	0.89	13,188,175	1.66	-5,792,952	-43.93
3111	累積餘額	7,395,223	0.89	13,188,175	1.66	-5,792,952	-43.93
	負債及基金餘額合計	827,776,396	100.00	794,427,185	100.00	33,349,211	4.20

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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	65,941,197	75,336,828	9,395,631	14.25	
43 勞務收入	8,000	4,500	-3,500	-43.75	
431 服務收入	8,000	4,500	-3,500	-43.75	教師甄選報名費短收3,500元。
45 財產收入	23,703	43,140	19,437	82.00	
451 財產處分收入	11,703	42,240	30,537	260.93	報廢財產變賣收入超收30,537元。
45Y 其他財產收入	12,000	900	-11,100	-92.50	開放場地收入短收10,000元、教職員工停車收入短收1,100元。
46 政府撥入收入	65,655,710	74,885,047	9,229,337	14.06	
462 公庫撥款收入	65,110,516	71,507,307	6,396,791	9.82	教育局補助款併入決算。
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,377,740	2,832,546	519.55	教育局補助款併入決算。
4S 教學收入	214,890	375,305	160,415	74.65	
4S1 學雜費收入	214,890	375,305	160,415	74.65	幼兒園學雜費實際收入因教育部補助款撥入，較預計超收160,415元。
4Y 其他收入	38,894	28,836	-10,058	-25.86	
4YO 受贈收入	6,369		-6,369	-100.00	捐款收入較預計短收6,369元。
4YY 雜項收入	32,525	28,836	-3,689	-11.34	數位學生證補卡費1,695元、學生到離校簡訊費1,350元、圖說費50元、廠商違約罰金5,600元、學生拾得現金4,127元、代收代辦費結餘款繳庫16,014元，較預計短收3,689元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	73,373,840	81,129,780	7,755,940	10.57	
53 國民教育計畫	52,377,124	56,546,712	4,169,588	7.96	
1 用人費用	49,913,001	53,090,130	3,177,129	6.37	
11 正式員額薪資	24,684,000	25,462,203	778,203	3.15	
113 職員薪金	24,684,000	25,462,203	778,203	3.15	決算數較預算數增 加3,177,129元，主要係因：教育部 及教育局補助款覈實支用併決算 辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,094,587	458,891	72.19	
122 約僱職員薪金	406,896	402,266	-4,630	-1.14	
124 兼職人員酬金	228,800	692,321	463,521	202.59	
13 超時工作報酬	467,070	347,231	-119,839	-25.66	
131 加班費	460,830	342,056	-118,774	-25.77	
133 誤餐費	6,240	5,175	-1,065	-17.07	
15 獎金	5,713,362	5,761,272	47,910	0.84	
151 考績獎金	2,577,000	2,618,440	41,440	1.61	
152 年終獎金	3,136,362	3,142,832	6,470	0.21	
16 退休及卹償金	14,316,444	16,882,770	2,566,326	17.93	
161 職員退休及離職金	13,416,444	15,120,939	1,704,495	12.70	
162 工員退休及離職金	900,000	1,761,831	861,831	95.76	
18 福利費	4,096,429	3,542,067	-554,362	-13.53	
181 分擔員工保險費	2,253,840	2,411,148	157,308	6.98	
183 傷病醫藥費	175,500	115,000	-60,500	-34.47	
187 員工通勤交通費	233,100	203,928	-29,172	-12.51	
18Y 其他福利費	1,433,989	811,991	-621,998	-43.38	
2 服務費用	1,114,837	1,776,717	661,880	59.37	
21 水電費	402,095	432,301	30,206	7.51	
212 工作場所電費	371,817	378,426	6,609	1.78	決算數較預算數增 加661,880元，主要係因：教育部 及教育局補助款覈實支用併決算 辦理。
214 工作場所水費	30,278	53,875	23,597	77.93	
23 旅運費	29,140	36,600	7,460	25.60	
231 國內旅費	29,140	18,600	-10,540	-36.17	
23Y 其他旅運費		18,000	18,000		
24 印刷裝訂與廣告費	14,600	22,800	8,200	56.16	
241 印刷及裝訂費	14,600	22,800	8,200	56.16	
25 修理保養及保固費	456,000	624,408	168,408	36.93	
252 一般房屋修護費	308,700	433,149	124,449	40.31	
255 機械及設備修護費	147,300	191,259	43,959	29.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	%	
27 一般服務費	67,992	509,035	441,043	648.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,992	4,848	-3,144	-39.34	
27D 計時與計件人員酬金		450,787	450,787		
27F 體育活動費	60,000	53,400	-6,600	-11.00	
28 專業服務費	145,010	151,573	6,563	4.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,600	58,273	20,673	54.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,750	6,000	-6,750	-52.94	
289 試務甄選費	4,860		-4,860	-100.00	
28Y 其他	89,800	87,300	-2,500	-2.78	
3 材料及用品費	596,186	837,103	240,917	40.41	
31 使用材料費	272,216	397,218	125,002	45.92	
315 設備零件	272,216	397,218	125,002	45.92	決算數較預算數增加240,917元，主要係因：教育部及教育局補助款覈實支用併決算辦理。
32 用品消耗	323,970	439,885	115,915	35.78	
322 報章什誌	12,000	14,000	2,000	16.67	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,273	273	5.46	
32Y 其他	306,970	420,612	113,642	37.02	
4 租金、償債與利息	4,800	8,800	4,000	83.33	
44 交通及運輸設備租金		4,000	4,000		
442 車租		4,000	4,000		決算數較預算數增加4,000元，主要係因：教育局補助款覈實支用併決算辦理。
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	480,000	637,699	157,699	32.85	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	637,699	157,699	32.85	
74Y 其他	480,000	637,699	157,699	32.85	決算數較預算數增加157,699元，主要係因：教育部及教育局補助款覈實支用併決算辦理。
9 其他	268,300	196,263	-72,037	-26.85	
91 其他支出	268,300	196,263	-72,037	-26.85	
91Y 其他	268,300	196,263	-72,037	-26.85	決算數較預算數減少72,037元，主要係因：游泳池水電清潔維護費等覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	3,667,069	3,583,149	-83,920	-2.29	
1 用人費用	3,613,672	3,260,971	-352,701	-9.76	
11 正式員額薪資	2,449,860	2,427,047	-22,813	-0.93	
113 職員薪金	2,089,860	2,081,482	-8,378	-0.40	決算數較預算數減少352,701元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	360,000	345,565	-14,435	-4.01	
13 超時工作報酬	28,467	35,072	6,605	23.20	
131 加班費	28,467	35,072	6,605	23.20	
15 獎金	586,233	313,451	-272,782	-46.53	
151 考績獎金	280,000	69,855	-210,145	-75.05	
152 年終獎金	306,233	243,596	-62,637	-20.45	
16 退休及卹償金	215,136	168,516	-46,620	-21.67	
161 職員退休及離職金	204,336	146,761	-57,575	-28.18	
162 工員退休及離職金	10,800	21,755	10,955	101.44	
18 福利費	333,976	316,885	-17,091	-5.12	
181 分擔員工保險費	238,896	269,053	30,157	12.62	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
187 員工通勤交通費	45,360	31,832	-13,528	-29.82	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	22,364	90,797	68,433	306.00	
27 一般服務費	8,864	76,838	67,974	766.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	198	-666	-77.08	決算數較預算數增加68,433元，主要係因：教育部及教育局補助款覈實支用併決算辦理。
27D 計時與計件人員酬金		72,640	72,640		
27F 體育活動費	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
28 專業服務費	13,500	13,959	459	3.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		459	459		
28Y 其他	13,500	13,500			
3 材料及用品費	19,400	85,336	65,936	339.88	
31 使用材料費	19,400	19,400			
315 設備零件	19,400	19,400			決算數較預算數增加65,936元，主要係因：教育部及教育局補助款覈實支用併決算辦理。
32 用品消耗		65,936	65,936		
32Y 其他		65,936	65,936		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,633	141,320	129,687	1,114.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	%		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633	141,320	129,687	1,114.82	決算數較預算數增加129,687元，主要係因：教育部及教育局補助款覈實支用併決算辦理。	
74Y 其他	11,633	141,320	129,687	1,114.82		
9 其他		4,725	4,725		決算數較預算數增加4,725元，主要係因：教育局補助款覈實支用併決算辦理。	
91 其他支出		4,725	4,725			
91Y 其他		4,725	4,725			
5L 一般行政管理計畫	11,896,649	11,350,781	-545,868	-4.59	決算數較預算數減少520,738元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。	
1 用人費用	10,679,027	10,158,289	-520,738	-4.88		
11 正式員額薪資	6,876,000	6,791,388	-84,612	-1.23		
113 職員薪金	5,640,000	5,481,288	-158,712	-2.81		
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18		
115 警餉	516,000	567,180	51,180	9.92		
13 超時工作報酬	359,599	280,832	-78,767	-21.90		
131 加班費	359,599	280,832	-78,767	-21.90		
15 獎金	2,005,500	1,489,560	-515,940	-25.73		
151 考績獎金	1,146,000	618,285	-527,715	-46.05		
152 年終獎金	859,500	871,275	11,775	1.37		
16 退休及卹償金	539,160	639,662	100,502	18.64		
161 職員退休及離職金	503,160	528,230	25,070	4.98		
162 工員退休及離職金	36,000	111,432	75,432	209.53		
18 福利費	898,768	956,847	58,079	6.46		
181 分擔員工保險費	648,048	672,887	24,839	3.83		
187 員工通勤交通費	90,720	120,960	30,240	33.33		
18Y 其他福利費	160,000	163,000	3,000	1.88		
2 服務費用	980,012	989,715	9,703	0.99		
22 郵電費	82,800	87,792	4,992	6.03		決算數較預算數增加9,703元，主要係因：電話費等覈實支用。
222 電話費	82,800	87,792	4,992	6.03		
27 一般服務費	655,712	646,286	-9,426	-1.44		
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,086	4,086			
279 外包費	635,712	622,200	-13,512	-2.13		
27F 體育活動費	20,000	20,000				
28 專業服務費	169,500	183,637	14,137	8.34		
28Y 其他	169,500	183,637	14,137	8.34		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	%	
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	237,610	201,777	-35,833	-15.08	
32 用品消耗	237,610	201,777	-35,833	-15.08	
321 辦公(事務)用品	232,200	196,367	-35,833	-15.43	決算數較預算數減少35,833元，主要係因：辦公用品等覈實支用賸餘。
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：護理師參加公會常年會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	5,432,998	9,649,138	4,216,140	77.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,432,998	9,649,138	4,216,140	77.60	
51 購置固定資產	705,500	1,226,048	520,548	73.78	
514 購置機械及設備	444,500	549,150	104,650	23.54	決算數較預算數增加520,548元，主要係因：教育局補助監視系統及電子圍籬設備覈實支用補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	57,000	399,000	342,000	600.00	
516 購置什項設備	204,000	277,898	73,898	36.22	
52 購置無形資產	36,000	89,000	53,000	147.22	
521 購置電腦軟體	36,000	89,000	53,000	147.22	決算數較預算數增加53,000元，主要係因：其他準備金購置校園傷病服務系統軟體併決算辦理。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,691,498	8,334,090	3,642,592	77.64	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,691,498	8,334,090	3,642,592	77.64	決算數較預算數增加3,642,592元，主要係因：1.修建工程覈實支用賸餘37,255元。2.教育局統籌款併決算3,679,847元：教學與學習空間優化工程456,750元、優質圖書館精進方案工程1,913,627元、廊道優質化專案計畫工程470,186元、哺乳室暨健康中心整修工程435,291元、梅姬颱風災後復原工程126,000元、設計家聚落戶外與入口廊道整體意象更新工程277,993元。3.本基金105年度工程管理費合計預算數87,423元；決算數142,804元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興德國民小學

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	13,242,378	2,032,252	1,797,951	13,476,679
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	7,697,703	1,228,354	997,851	7,928,206
交通及運輸設備	1,233,426	399,000	78,200	1,554,226
什項設備	3,970,253	315,898	721,900	3,564,251
購建中固定資產				
電腦軟體	340,996	89,000		429,996
權利				

1.92年度以前已提列折舊317,990元(包括機械及設備累計折舊183,301元、交通及運輸設備累計折舊3,212元、什項設備累計折舊131,477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490,308元、教育局撥入實體財產93,896元、實物贈與95,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置38,000元。

4.電腦軟體之本年度增加數為併決算53,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興德國民小學

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		444,500	111,750		556,250	549,150	-7,100	
交通及運輸設備		57,000	342,000		399,000	399,000		
什項設備		204,000	81,786		285,786	277,898	-7,888	
購建中固定資產								
合 計		705,500	535,536		1,241,036	1,226,048	-14,988	

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－臺北市文山區興德國民小學
 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		535,536
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	111,750
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	342,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	22,786
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	59,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	45	43	-2	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	31	29	-2	
正式職員	30	28	-2	教師退休2人減額不補。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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										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	24,684,000	406,896	467,070		5,713,362	14,316,444		4,096,429		49,684,201	228,800	49,913,001
職員	24,684,000	406,896	467,070		5,713,362	13,416,444		4,096,429		48,784,201	228,800	49,013,001
工具						900,000				900,000		900,000
學前教育計畫	2,449,860		28,467		586,233	215,136		333,976		3,613,672		3,613,672
職員	2,089,860		28,467		541,233	204,336		277,252		3,141,148		3,141,148
工具	360,000				45,000	10,800		56,724		472,524		472,524
一般行政管理計畫	6,876,000		359,599		2,005,500	539,160		898,768		10,679,027		10,679,027
職員	6,156,000		326,575		1,900,500	503,160		760,880		9,647,115		9,647,115
工具	720,000		33,024		105,000	36,000		137,888		1,031,912		1,031,912
合 計	34,009,860	406,896	855,136		8,305,095	15,070,740		5,329,173		63,976,900	228,800	64,205,700

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42人，計4,003,000元，執行結果決算39人，計3,306,580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45人，計4,302,095元，執行結果決算50人(含當年度退休3人、教育部補助外加代理教師2人)，計4,257,703元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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
25,462,203	402,266	347,231		5,761,272	16,882,770		3,542,067		52,397,809	692,321	53,090,130
25,462,203	402,266	347,231		5,761,272	15,120,939		3,542,067		50,635,978	692,321	51,328,299
					1,761,831				1,761,831		1,761,831
2,427,047		35,072		313,451	168,516		316,885		3,260,971		3,260,971
2,081,482		35,072		280,826	146,761		266,915		2,811,056		2,811,056
345,565				32,625	21,755		49,970		449,915		449,915
6,791,388		280,832		1,489,560	639,662		956,847		10,158,289		10,158,289
6,048,468		247,808		1,261,265	528,230		804,675		8,890,446		8,890,446
742,920		33,024		228,295	111,432		152,172		1,267,843		1,267,843
34,680,638	402,266	663,135		7,564,283	17,690,948		4,815,799		65,817,069	692,321	66,509,390

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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			56,044,193		60,129,861		4,085,668	7.29	
國民教育計畫			52,377,124		56,546,712		4,169,588	7.96	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加4,169,588元，主 要係因：教育部及 教育局補助款覈實 支用併決算辦理。
學前教育計畫			3,667,069		3,583,149		-83,920	-2.29	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少83,920元，主要 係因：用人費用覈 實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	64,205,700	66,509,390	2,303,690	3.59
11 正式員額薪資	34,009,860	34,680,638	670,778	1.97
113 職員薪金	32,413,860	33,024,973	611,113	1.89
114 工員工資	1,080,000	1,088,485	8,485	0.79
115 警餉	516,000	567,180	51,180	9.92
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,094,587	458,891	72.19
122 約僱職員薪金	406,896	402,266	-4,630	-1.14
124 兼職人員酬金	228,800	692,321	463,521	202.59
13 超時工作報酬	855,136	663,135	-192,001	-22.45
131 加班費	848,896	657,960	-190,936	-22.49
133 誤餐費	6,240	5,175	-1,065	-17.07
15 獎金	8,305,095	7,564,283	-740,812	-8.92
151 考績獎金	4,003,000	3,306,580	-696,420	-17.40
152 年終獎金	4,302,095	4,257,703	-44,392	-1.03
16 退休及卹償金	15,070,740	17,690,948	2,620,208	17.39
161 職員退休及離職金	14,123,940	15,795,930	1,671,990	11.84
162 工員退休及離職金	946,800	1,895,018	948,218	100.15
18 福利費	5,329,173	4,815,799	-513,374	-9.63
181 分擔員工保險費	3,140,784	3,353,088	212,304	6.76
183 傷病醫藥費	177,220	115,000	-62,220	-35.11
187 員工通勤交通費	369,180	356,720	-12,460	-3.38
18Y 其他福利費	1,641,989	990,991	-650,998	-39.65
2 服務費用	2,117,213	2,857,229	740,016	34.95
21 水電費	402,095	432,301	30,206	7.51
212 工作場所電費	371,817	378,426	6,609	1.78
214 工作場所水費	30,278	53,875	23,597	77.93
22 郵電費	82,800	87,792	4,992	6.03
222 電話費	82,800	87,792	4,992	6.03
23 旅運費	29,140	36,600	7,460	25.60
231 國內旅費	29,140	18,600	-10,540	-36.17
23Y 其他旅運費	0	18,000	18,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	14,600	22,800	8,200	56.16
241 印刷及裝訂費	14,600	22,800	8,200	56.16
25 修理保養及保固費	456,000	624,408	168,408	36.93
252 一般房屋修護費	308,700	433,149	124,449	40.31
255 機械及設備修護費	147,300	191,259	43,959	29.84
27 一般服務費	732,568	1,232,159	499,591	68.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,856	9,132	276	3.12
279 外包費	635,712	622,200	-13,512	-2.13
27D 計時與計件人員酬金	0	523,427	523,427	0.00
27F 體育活動費	88,000	77,400	-10,600	-12.05
28 專業服務費	328,010	349,169	21,159	6.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,600	58,732	21,132	56.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,750	6,000	-6,750	-52.94

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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	%
289 試務甄選費	4,860	0	-4,860	-100.00
28Y 其他	272,800	284,437	11,637	4.27
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	853,196	1,124,216	271,020	31.77
31 使用材料費	291,616	416,618	125,002	42.87
315 設備零件	291,616	416,618	125,002	42.87
32 用品消耗	561,580	707,598	146,018	26.00
321 辦公(事務)用品	232,200	196,367	-35,833	-15.43
322 報章什誌	12,000	14,000	2,000	16.67
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,273	273	5.46
32Y 其他	306,970	486,548	179,578	58.50
4 租金、償債與利息	4,800	8,800	4,000	83.33
44 交通及運輸設備租金	0	4,000	4,000	0.00
442 車租	0	4,000	4,000	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	5,432,998	9,649,138	4,216,140	77.60
51 購置固定資產	705,500	1,226,048	520,548	73.78
514 購置機械及設備	444,500	549,150	104,650	23.54
515 購置交通及運輸設備	57,000	399,000	342,000	600.00
516 購置什項設備	204,000	277,898	73,898	36.22
52 購置無形資產	36,000	89,000	53,000	147.22
521 購置電腦軟體	36,000	89,000	53,000	147.22
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,691,498	8,334,090	3,642,592	77.64
581 遞延修繕房屋建築支出	4,691,498	8,334,090	3,642,592	77.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	491,633	780,019	288,386	58.66
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	491,633	779,019	287,386	58.46
74Y 其他	491,633	779,019	287,386	58.46
9 其他	268,300	200,988	-67,312	-25.09
91 其他支出	268,300	200,988	-67,312	-25.09
91Y 其他	268,300	200,988	-67,312	-25.09
合 計	73,373,840	81,129,780	7,755,940	10.57

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興德國民小學
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	830,321,316	829,891,320	-429,996	
代管資產-土地改良物	317,160	317,160		
代管資產-土地	808,429,186	808,429,186		
代管資產-房屋及建築 設備	8,098,291	8,098,291		
機械及設備	7,928,206	7,928,206		
交通及運輸設備	1,554,226	1,554,226		
什項設備	3,564,251	3,564,251		
電腦軟體	429,996		-429,996	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。