

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

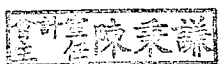
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學 (4-0501551)

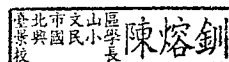
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳秉謙



機關長官 陳熔釧



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學
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 -- 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－臺北市文山區景興國民小學
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	159,626,012	162,325,977	-2,699,965	-1.66
基金用途	161,595,773	161,588,953	6,820	0.00
賸餘(短絀-)	-1,969,761	737,024	-2,706,785	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,401,013	12,370,774	-1,969,761	-15.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,604,447	999,575	-3,604,022	--

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－臺北市文山區景興國民小學

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117,425,679元，決算數126,946,758元。

104學年下學期預定招收37班，實計招收37班，預計學生人數981人，實際學生人數990人。

105學年上學期預定招收36班，實計招收36班，預計學生人數973人，實際學生人數985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11,250,697元，決算數11,184,851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120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120人。

係辦理幼兒園輔導學童用餐及加強廚務人力、扶助低收入戶幼兒就學等項目，以提昇學前教育品質及保育環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,864,625元，決算數17,029,603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4,132,677元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數991,194元)，決算數6,434,561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－臺北市文山區景興國民小學

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159,626,012元，較預算數145,677,577元，增加13,948,435元，計增9.57%。

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57,300元，較預算數527,500元，減少470,200元，計減89.14%。

主要係因：

辦理游泳池整修工程，停辦暑期游泳訓練班，致短收470,200元。

2.財產處分收入：決算數117,079元，較預算數71,240元，增加45,839元，計增64.34%。

主要係因：廢舊物資變賣收入超收45,839元。

3.其他財產收入：決算數802,680元，較預算數589,400元，增加213,280元，計增36.19%。

主要係因：開放場地收入超收147,605元、停車收入超收52,475元、中華郵政ATM場地使用費13,200元，共計超收213,280元。

4.縣（市）庫撥款收入：決算數152,166,644元，較預算數143,365,050元，增加8,801,594元，計增6.14%。

主要係因：

教育局補助1.105年區域性資賦優異教育方案經費50,000元。2.104學年度國小辦理特殊教育方案經費3,125元。3.農事教育體驗暨學校午餐有機白米聯合採購184,800元。4.104(1)課後照顧2成經費2,987元。5.104(1)攜手激勵班2成經費5,760元。6.104(2)教師專業發展評鑑經費875元。7.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費3,600元。8.105年度高中以下學校防災校園建置經費24,000元。9.105年國小認輔小團體輔導計畫10,000元。10.105年國小個案研討會5,000元。11.105年校際交流計畫經費20,250元。12.105年度小田園教育體驗學習經費90,000元。13.104(2)助你好孕-5歲免學費202,783元。14.104(2)精進教學-教師學習社群(領域備課)25,000元。15.105年生命教育-生命鬥士經費3,700元。16.105年寒假課後留園服務經費6,096元。17.105年傳統藝術教育活動經費80,000元。18.104(2)攜手激勵班經費42,240元。19.105年寒假及104(2)課後留園服務經費18,679元。20.104(2)課後照顧經費893,939元。21.105年退休金不敷數1,490,025元。22.105年國小童軍教育活動16,000元。23.105年駐校藝術家實施計畫活動經費18,400元。24.105年防災任務學校充實設備經費94,780元。25.105年梅姬颱風風災復原工程款227,500元。26.105年人事費不敷數2,879,507元。27.105年暑假課後留園服務經費15,240元。28.105年暑假課後留園服務經費12,132元。29.105(1)助你好孕-5歲免學費327,037元。30.105年度執行強化校園安全防護工作經費149,350元。31.教育局一般性補助款-仁愛樓地下室漏水及環境改善工程1,002,661元。32.105(1)教師專業學習社群經費13,500元。33.105(1)課後留園服務經費13,885元。34.105暑及105(1)攜手激勵班經費(局款)38,512元。35.105(1)課後照顧經費830,231元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,758,419元，較預算數0元，增加4,758,419元。

主要係因：

教育部補助1.104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費(上年度轉入)384元。2.104學年度調整教師授課節數經費-外加代理教師及鐘點教師經費(上年度轉入)5,654元。3.午餐廚房設施老舊汰換工程經費(上年度轉入)762,396元。4.104(2)未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助24,000元。5.104(1)原住民語言教學支援人員交通費4,000元。6.104(1)閩客語教學支援人員交通費3,000元。7.105年輔導教師人力運用計畫(國小兼輔教師鐘點費)16,640元。8.105年1-6月原住民語支援人員經費71,673元。9.104(2)5歲免學費補助(弱勢加額)307,268元。10.105寒假及104(2)課後留園服務經費43,583元。11.105年1-7月調整特教班教師授課節數超鐘點費49,920元。12.105年1-7月普通教師課稅配套補助經費1,558,683元。13.104(2)閩客語教學支援人員交通費3,000元。14.104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費124,056元。15.104(2)原住民語言教學

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

支援人員交通費4,000元。16.105年暑假幼兒園辦理課後留園服務經費28,307元。17.教育部105年強化校園安全防護工作經費823,650元。18.105年8-12月調整特教班教師授課節數(超鐘點)37,440元。19.105年8-12月原住民語教學人員經費88,501元。20.105學年外加代理教師及鐘點教師經費704,344元。21.105學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費97,920元。

6.學雜費收入：決算數1,455,060元，較預算數974,900元，增加480,160元，計增49.25%。

主要係因：教育部撥入104(2)5歲免學費補助改入學雜費收入科目致超收。

7.雜項收入：決算數268,830元，較預算數149,487元，增加119,343元，計增79.84%。

主要係因：

圖說費短收100元、數位學生證補卡費超收4,817元、學生到離校簡訊費超收2,580元、廠商違約罰款及105年代收代辦費結餘款等其他雜項收入超收112,046元，以上計超收119,343元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數161,595,773元，較預算數150,673,678元，增加10,922,095元，計增7.25%。

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126,946,758元，較預算數117,425,679元，增加9,521,079元，計增8.11%。

主要係因：

教育局及教育部補助款併入決算。

2.學前教育計畫：決算數11,184,851元，較預算數11,250,697元，減少65,846元，計減0.59%。

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17,029,603元，較預算數17,864,625元，減少835,022元，計減4.67%。

主要係因：

用人費用及服務費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,434,561元，較預算數4,132,677元，增加2,301,884元，計增55.70%。

主要係因：

1.教育局統籌款及教育部補助辦理改善廚房用電設施及天花板工程1,524,792元。

2.教育局統籌款及教育部補助辦理105年電子圍籬暨監視系統採購923,200元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,969,761元，較預算短絀數4,996,101元，減少3,026,340元。

主要係因：

1.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,895,389元。

2.服務費用覈實支用賸餘計843,306元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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1,160,773元。
其他活動之淨現金流出1,443,674元。
本年度現金及約當現金之淨減2,604,447元。
期初現金及約當現金19,544,496元。
期末現金及約當現金16,940,049元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,130,792,472元，包括：
流動資產17,340,049元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,870,479元。
其他資產3,108,581,944元。
決算日負債總額為3,120,391,459元，包括：
流動負債6,019,077元。
其他負債3,114,372,382元。
決算日基金餘額為累積餘額10,401,013元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,545,636元，減少2,106,219元，包括：
機械及設備增加3,227,469元，減少1,970,242元。
交通及運輸設備增加346,000元，減少17,000元。
什項設備增加888,467元，減少118,977元。
電腦軟體增加83,700元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為991,194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663,200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256,000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71,994元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	145,677,577	100.00	159,626,012	100.00	13,948,435	9.57	162,325,977	100.00
43 勞務收入	527,500	0.36	57,300	0.04	-470,200	-89.14	618,741	0.38
431 服務收入	527,500	0.36	57,300	0.04	-470,200	-89.14	618,741	0.38
45 財產收入	660,640	0.45	919,759	0.58	259,119	39.22	835,309	0.51
451 財產處分收入	71,240	0.05	117,079	0.07	45,839	64.34	86,775	0.05
45Y 其他財產收入	589,400	0.40	802,680	0.50	213,280	36.19	748,534	0.46
46 政府撥入收入	143,365,050	98.41	156,925,063	98.31	13,560,013	9.46	159,824,765	98.46
462 公庫撥款收入	143,365,050	98.41	152,166,644	95.33	8,801,594	6.14	154,892,418	95.42
46Y 政府其他撥入收入			4,758,419	2.98	4,758,419	0.00	4,932,347	3.04
4S 教學收入	974,900	0.67	1,455,060	0.91	480,160	49.25	953,135	0.59
4S1 學雜費收入	974,900	0.67	1,455,060	0.91	480,160	49.25	953,135	0.59
4Y 其他收入	149,487	0.10	268,830	0.17	119,343	79.84	94,027	0.06
4YY 雜項收入	149,487	0.10	268,830	0.17	119,343	79.84	94,027	0.06
5 基金用途	150,673,678	100.00	161,595,773	100.00	10,922,095	7.25	161,588,953	100.00
53 國民教育計畫	117,425,679	77.93	126,946,758	78.56	9,521,079	8.11	123,277,355	76.29
54 學前教育計畫	11,250,697	7.47	11,184,851	6.92	-65,846	-0.59	11,227,859	6.95
5L 一般行政管理計畫	17,864,625	11.86	17,029,603	10.54	-835,022	-4.67	16,692,008	10.33
5M 建築及設備計畫	4,132,677	2.74	6,434,561	3.98	2,301,884	55.70	10,391,731	6.43
購置固定資產	4,048,677	2.69	6,350,861	3.93	2,302,184	56.86	10,391,731	6.43
其他	84,000	0.06	83,700	0.05	-300	-0.36		
本期賸餘(短絀)	-4,996,101		-1,969,761		3,026,340	-60.57	737,024	
期初基金餘額	5,852,729		12,370,774		6,518,045	111.37	11,633,750	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	856,628		10,401,013		9,544,385	1,114.18	12,370,774	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數991,194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991,194元。

40501551-7

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	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	18,690
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	27,149
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	25,899
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	187,381
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	760,216
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,041,378
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,238,598
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,519,821
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	480,160
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	119,343
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,043,623
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,477,456
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,690,402

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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)	-4,996,101	-1,969,761	3,026,340	-60.57
812 調整非現金項目		808,988	808,988	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		808,988	808,988	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,996,101	-1,160,773	3,835,328	-76.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-230,940	-230,940	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,212,734	-1,212,734	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,443,674	-1,443,674	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,996,101	-2,604,447	2,391,654	-47.87
84 期初現金及約當現金	12,763,900	19,544,496	6,780,596	53.12
85 期末現金及約當現金	7,767,799	16,940,049	9,172,250	118.08

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

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	3,130,792,472	100.00	2,988,182,182	100.00	142,610,290	4.77
11 流動資產	17,340,049	0.55	19,944,496	0.67	-2,604,447	-13.06
111 現金	16,940,049	0.54	19,544,496	0.65	-2,604,447	-13.33
1112 銀行存款	16,940,049	0.54	19,544,496	0.65	-2,604,447	-13.33
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,886,753	0.28	12,041,947	0.40	-3,155,194	-26.20
1112-2 銀行存款-保管款	7,393,823	0.24	6,837,673	0.23	556,150	8.13
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	259,473	0.01	264,876	0.01	-5,403	-2.04
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,870,479	0.16	2,243,542	0.08	2,626,937	117.09
124 準備金	4,870,479	0.16	2,243,542	0.08	2,626,937	117.09
1241 退休及離職準備金	3,704,674	0.12	1,308,677	0.04	2,395,997	183.09
124Y 其他準備金	1,165,805	0.04	934,865	0.03	230,940	24.70
124Y-2 其他準備金-其他	1,165,805	0.04	934,865	0.03	230,940	24.70
13 其他資產	3,108,581,944	99.29	2,965,994,144	99.26	142,587,800	4.81
131 什項資產	3,108,581,944	99.29	2,965,994,144	99.26	142,587,800	4.81
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,108,581,944	99.29	2,965,994,144	99.26	142,587,800	4.81
1316-0 代管資產-土地改良物	198,380	0.01	198,380	0.01	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,073,568,200	98.17	2,930,980,400	98.09	142,587,800	4.86
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	34,815,364	1.11	34,815,364	1.17	0	0.00
資 產 合 計	3,130,792,472	100.00	2,988,182,182	100.00	142,610,290	4.77
2 負 債	3,120,391,459	99.67	2,975,811,408	99.59	144,580,051	4.86
21 流動負債	6,019,077	0.19	5,210,089	0.17	808,988	15.53
212 應付款項	6,019,077	0.19	5,210,089	0.17	808,988	15.53
2123 應付代收款	6,019,077	0.19	5,210,089	0.17	808,988	15.53
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,114,372,382	99.48	2,970,601,319	99.41	143,771,063	4.84
221 什項負債	3,114,372,382	99.48	2,970,601,319	99.41	143,771,063	4.84
2211 存入保證金	2,034,219	0.06	2,292,460	0.08	-258,241	-11.26
2213 應付退休及離職金	3,704,674	0.12	1,308,677	0.04	2,395,997	183.09
2214 應付代管資產	3,108,581,944	99.29	2,965,994,144	99.26	142,587,800	4.81
2215 暫收及待結轉帳項	51,545	0.00	1,006,038	0.03	-954,493	-94.88

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 - 臺北市文山區景興國民小學

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	%
3 基金餘額	10,401,013	0.33	12,370,774	0.41	-1,969,761	-15.92
31 基金餘額	10,401,013	0.33	12,370,774	0.41	-1,969,761	-15.92
311 基金餘額	10,401,013	0.33	12,370,774	0.41	-1,969,761	-15.92
3111 累積餘額	10,401,013	0.33	12,370,774	0.41	-1,969,761	-15.92
負債及基金餘額合計	3,130,792,472	100.00	2,988,182,182	100.00	142,610,290	4.77

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－臺北市文山區景興國民小學

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	145,677,577	159,626,012	13,948,435	9.57	
43 勞務收入	527,500	57,300	-470,200	-89.14	
431 服務收入	527,500	57,300	-470,200	-89.14	因辦理游泳池整修工程，停辦暑期游泳訓練班，較預算短收470,200元。
45 財產收入	660,640	919,759	259,119	39.22	
451 財產處分收入	71,240	117,079	45,839	64.34	廢舊物資變賣收入較預算超收45,839元。
45Y 其他財產收入	589,400	802,680	213,280	36.19	開放場地收入超收147,605元、停車場收入超收52,475元、中華郵政ATM場地使用費13,200元，以上實際收入較預算共超收213,280元。
46 政府撥入收入	143,365,050	156,925,063	13,560,013	9.46	
462 公庫撥款收入	143,365,050	152,166,644	8,801,594	6.14	教育局補助款併入決算。
46Y 政府其他撥入收入		4,758,419	4,758,419	0.00	教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	974,900	1,455,060	480,160	49.25	
4S1 學雜費收入	974,900	1,455,060	480,160	49.25	教育部撥入104(2)5歲免學費補助改入學雜費收入科目致較預算超收。
4Y 其他收入	149,487	268,830	119,343	79.84	
4YY 雜項收入	149,487	268,830	119,343	79.84	圖說費短收100元、數位學生證補卡費超收4,817元、學生到離校簡訊費超收2,580元、廠商違約罰款及105年代收代辦費結餘款等其他雜項收入超收112,046元，以上實際收入較預算共超收119,343元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	150,673,678	161,595,773	10,922,095	7.25	
53 國民教育計畫	117,425,679	126,946,758	9,521,079	8.11	
1 用人費用	109,106,211	118,029,275	8,923,064	8.18	
11 正式員額薪資	60,060,000	64,019,423	3,959,423	6.59	
113 職員薪金	60,060,000	64,019,423	3,959,423	6.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	686,104	114,104	19.95	
124 兼職人員酬金	572,000	686,104	114,104	19.95	
13 超時工作報酬	590,753	527,972	-62,781	-10.63	
131 加班費	589,793	525,412	-64,381	-10.92	
133 誤餐費	960	2,560	1,600	166.67	
15 獎金	13,184,000	14,324,205	1,140,205	8.65	
151 考績獎金	5,676,500	6,234,470	557,970	9.83	
152 年終獎金	7,507,500	8,089,735	582,235	7.76	
16 退休及卹償金	25,216,320	29,252,692	4,036,372	16.01	
161 職員退休及離職金	25,216,320	27,173,319	1,956,999	7.76	
162 工員退休及離職金		2,079,373	2,079,373		
18 福利費	9,483,138	9,218,879	-264,259	-2.79	
181 分擔員工保險費	5,362,068	6,021,285	659,217	12.29	
183 傷病醫藥費	417,000	198,500	-218,500	-52.40	
187 員工通勤交通費	472,500	441,436	-31,064	-6.57	
18Y 其他福利費	3,231,570	2,557,658	-673,912	-20.85	
2 服務費用	5,350,642	5,301,524	-49,118	-0.92	
21 水電費	2,167,732	1,714,316	-453,416	-20.92	
212 工作場所電費	1,425,756	1,406,437	-19,319	-1.36	
214 工作場所水費	168,676	229,797	61,121	36.24	
217 氣體費	573,300	78,082	-495,218	-86.38	
23 旅運費	57,660	45,263	-12,397	-21.50	
231 國內旅費	57,660	45,263	-12,397	-21.50	
24 印刷裝訂與廣告費	20,200		-20,200	-100.00	
241 印刷及裝訂費	20,200		-20,200	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,521,166	1,359,337	-161,829	-10.64	
252 一般房屋修護費	1,166,700	1,085,167	-81,533	-6.99	
255 機械及設備修護費	354,466	274,170	-80,296	-22.65	
26 保險費	33,100	3,500	-29,600	-89.43	
268 責任保險費	3,500	3,500			
26Y 其他保險費	29,600		-29,600	-100.00	
27 一般服務費	671,644	1,465,578	793,934	118.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,260	14,364	-13,896	-49.17	
27D 計時與計件人員酬金	489,384	1,326,438	837,054	171.04	
27F 體育活動費	154,000	124,776	-29,224	-18.98	
28 專業服務費	879,140	713,530	-165,610	-18.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313,000	141,275	-171,725	-54.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,550	49,600	-950	-1.88	
289 試務甄選費	4,690	3,000	-1,690	-36.03	
28A 電子計算機軟體服務費	136,800	135,200	-1,600	-1.17	
28Y 其他	374,100	384,455	10,355	2.77	
3 材料及用品費	1,436,242	1,509,516	73,274	5.10	
31 使用材料費	465,720	591,355	125,635	26.98	
315 設備零件	465,720	591,355	125,635	26.98	
32 用品消耗	970,522	918,161	-52,361	-5.40	
321 辦公(事務)用品	10,400	13,312	2,912	28.00	
322 報章什誌	55,332	64,566	9,234	16.69	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	7,968	-2	-0.03	
32Y 其他	896,820	832,315	-64,505	-7.19	
4 租金、償債與利息	4,800	28,800	24,000	500.00	
44 交通及運輸設備租金		24,000	24,000		
442 車租		24,000	24,000		決算數較預算數增加24,000元，主要係因：教育局補助校際交流等經費覈實支用。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)	38,284	35,850	-2,434	-6.36	
63 房屋稅	38,284	35,850	-2,434	-6.36	
631 一般房屋稅	38,284	35,850	-2,434	-6.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,780,592	780,592	78.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	1,780,592	780,592	78.06	
74Y 其他	1,000,000	1,780,592	780,592	78.06	決算數較預算數增加780,592元，主要係因：教育局補助課後照顧及攜手班等經費覈實支用。
9 其他	489,500	261,201	-228,299	-46.64	
91 其他支出	489,500	261,201	-228,299	-46.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%	
91Y 其他	489,500	261,201	-228,299	-46.64	決算數較預算數減少228,299元，主要係因：導護費及班級自治費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	11,250,697	11,184,851	-65,846	-0.59	
1 用人費用	10,995,324	10,393,986	-601,338	-5.47	
11 正式員額薪資	7,765,860	7,299,382	-466,478	-6.01	
113 職員薪金	7,021,860	6,807,317	-214,543	-3.06	
114 工員工資	744,000	492,065	-251,935	-33.86	
13 超時工作報酬	119,999	73,552	-46,447	-38.71	
131 加班費	119,999	73,552	-46,447	-38.71	
15 獎金	1,645,733	1,642,370	-3,363	-0.20	
151 考績獎金	675,000	749,390	74,390	11.02	
152 年終獎金	970,733	892,980	-77,753	-8.01	
16 退休及卹償金	648,576	606,991	-41,585	-6.41	
161 職員退休及離職金	625,536	576,146	-49,390	-7.90	
162 工員退休及離職金	23,040	30,845	7,805	33.88	
18 福利費	815,156	771,691	-43,465	-5.33	
181 分擔員工保險費	726,456	701,171	-25,285	-3.48	
187 員工通勤交通費	56,700	38,520	-18,180	-32.06	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	73,156	62,937	-10,219	-13.97	
27 一般服務費	25,456	16,712	-8,744	-34.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	912	-2,544	-73.61	決算數較預算數減少10,219元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費及文康活動費、午餐指導費等覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	22,000	15,800	-6,200	-28.18	
28 專業服務費	47,700	46,225	-1,475	-3.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他	40,500	39,025	-1,475	-3.64	
3 材料及用品費	77,520	297,899	220,379	284.29	
31 使用材料費	29,780	28,290	-1,490	-5.00	
315 設備零件	29,780	28,290	-1,490	-5.00	決算數較預算數增加220,379元，主要係因：教育局補助助你好孕-5歲免學費經費覈實支用。
32 用品消耗	47,740	269,609	221,869	464.74	
321 辦公（事務）用品	3,600	3,311	-289	-8.03	
322 報章什誌	35,340	21,491	-13,849	-39.19	
32Y 其他	8,800	244,807	236,007	2,681.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	104,697	418,529	313,832	299.75	決算數較預算數增加313,832元，主要係因：教育局補助5歲免學費、課後留園服務等經費覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	104,697	418,529	313,832	299.75	
74Y 其他	104,697	418,529	313,832	299.75	
9 其他		11,500	11,500		決算數較預算數增加11,500元，主要係因：教育局補助助你好孕-5歲免學費經費覈實支用。
91 其他支出		11,500	11,500		
91Y 其他		11,500	11,500		
5L 一般行政管理計畫	17,864,625	17,029,603	-835,022	-4.67	
1 用人費用	15,302,351	14,831,617	-470,734	-3.08	
11 正式員額薪資	10,098,000	9,710,080	-387,920	-3.84	
113 職員薪金	7,914,000	7,429,900	-484,100	-6.12	
114 工員工資	2,184,000	2,280,180	96,180	4.40	
13 超時工作報酬	504,567	395,234	-109,333	-21.67	
131 加班費	504,567	395,234	-109,333	-21.67	
15 獎金	2,482,500	2,374,205	-108,295	-4.36	
151 考績獎金	1,191,000	1,190,551	-449	-0.04	
152 年終獎金	1,291,500	1,183,654	-107,846	-8.35	
16 退休及卹償金	796,224	1,007,540	211,316	26.54	
161 職員退休及離職金	687,024	666,009	-21,015	-3.06	
162 工員退休及離職金	109,200	341,531	232,331	212.76	
18 福利費	1,421,060	1,344,558	-76,502	-5.38	
181 分擔員工保險費	967,620	978,686	11,066	1.14	
187 員工通勤交通費	181,440	109,872	-71,568	-39.44	
18Y 其他福利費	272,000	256,000	-16,000	-5.88	
2 服務費用	2,121,994	1,866,472	-255,522	-12.04	
22 郵電費	33,570	33,384	-186	-0.55	決算數較預算數減少255,522元，主要係因：工友及校警勞務外包費等覈實支用賸餘。
222 電話費	33,570	33,384	-186	-0.55	
27 一般服務費	1,705,424	1,506,688	-198,736	-11.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,020	11,020		
279 外包費	1,671,424	1,464,674	-206,750	-12.37	
27F 體育活動費	34,000	30,994	-3,006	-8.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%	
28 專業服務費	284,600	228,000	-56,600	-19.89	
28Y 其他	284,600	228,000	-56,600	-19.89	
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	440,280	331,514	-108,766	-24.70	
32 用品消耗	440,280	331,514	-108,766	-24.70	
321 辦公(事務)用品	440,280	331,514	-108,766	-24.70	決算數較預算數減少108,766元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支用賸餘。
5M 建築及設備計畫	4,132,677	6,434,561	2,301,884	55.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,132,677	6,434,561	2,301,884	55.70	
51 購置固定資產	2,263,948	3,172,920	908,972	40.15	
514 購置機械及設備	1,986,780	2,570,348	583,568	29.37	決算數較預算數增加583,568元，主要係因：電子圍籬暨監視系統採購內屬設備部分移列固定資產663,200元。
515 購置交通及運輸設備		256,000	256,000		決算數較預算數增加256,000元，主要係因：電子圍籬暨監視系統採購內屬設備部分移列固定資產256,000元。
516 購置什項設備	277,168	346,572	69,404	25.04	決算數較預算數增加69,404元，主要係因：改善廚房用電設施及天花板工程內屬設備部分移列固定資產71,994元。
52 購置無形資產	84,000	83,700	-300	-0.36	
521 購置電腦軟體	84,000	83,700	-300	-0.36	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,784,729	3,177,941	1,393,212	78.06	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,784,729	3,173,941	1,389,212	77.84	本基金105年度工程管理費合計預算數32,483元；決算數55,387元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加1,389,212元，主要係因：改善廚房用電設施及天花板工程補助款併入決算。
582 其他遞延支出		4,000	4,000		決算數較預算數增加4,000元，主要係因：電子圍籬暨監視系統補助款覈實支用。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學

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	260,020,404	4,545,636	2,106,219	262,459,821
非理財目的之長期投資				
土地	12,840			12,840
土地改良物	2,951,588			2,951,588
房屋及建築	206,775,043			206,775,043
機械及設備	28,216,306	3,227,469	1,970,242	29,473,533
交通及運輸設備	4,885,778	346,000	17,000	5,214,778
什項設備	16,938,149	888,467	118,977	17,707,639
購建中固定資產				
電腦軟體	240,700	83,700		324,400
權利				

1.92年度以前提列折舊204,801元(包括機械及設備累計折舊124,600元、交通及運輸設備累計折舊18,858元、什項設備累計折舊61,343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487,225元、機關移撥入93,896元、實物贈與76,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置90,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置81,000元、機關移撥入409,095元、實物贈與51,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學

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		1,986,780	663,200		2,649,980	2,570,348	-79,632	
交通及運輸設備			256,000		256,000	256,000		
什項設備		277,168	71,994		349,162	346,572	-2,590	
購建中固定資產								
合 計		2,263,948	991,194		3,255,142	3,172,920	-82,222	

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－臺北市文山區景興國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		991,194
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	663,200
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	256,000
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	71,994

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	105	102	-3	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	77	74	-3	
正式職員	77	74	-3	減少教師3人。
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	60,060,000		590,753		13,184,000	25,216,320		9,483,138		108,534,211	572,000	109,106,211
職員	60,060,000		590,753		13,184,000	25,216,320		9,459,138		108,510,211	572,000	109,082,211
工員								24,000		24,000		24,000
學前教育計畫	7,765,860		119,999		1,645,733	648,576		815,156		10,995,324		10,995,324
職員	7,021,860		86,933		1,428,733	625,536		729,140		9,892,202		9,892,202
工員	744,000		33,066		217,000	23,040		86,016		1,103,122		1,103,122
一般行政管理計畫	10,098,000		504,567		2,482,500	796,224		1,421,060		15,302,351		15,302,351
職員	7,914,000		410,193		1,876,500	687,024		1,019,708		11,907,425		11,907,425
工員	2,184,000		94,374		606,000	109,200		401,352		3,394,926		3,394,926
合 計	77,923,860		1,215,319		17,312,233	26,661,120		11,719,354		134,831,886	572,000	135,403,886

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105人，計7,542,500元，執行結果決算96人，計8,174,411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105人，計9,769,733元，執行結果決算114人，計10,166,369元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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
64,019,423		527,972		14,324,205	29,252,692		9,218,879		117,343,171	686,104	118,029,275
64,019,423		527,972		14,324,205	29,252,692		9,194,879		117,319,171	686,104	118,005,275
							24,000		24,000		24,000
7,299,382		73,552		1,642,370	606,991		771,691		10,393,986		10,393,986
6,807,317		73,552		1,598,870	576,146		713,126		9,769,011		9,769,011
492,065				43,500	30,845		58,565		624,975		624,975
9,710,080		395,234		2,374,205	1,007,540		1,344,558		14,831,617		14,831,617
7,429,900		301,394		1,790,000	666,009		912,366		11,099,669		11,099,669
2,280,180		93,840		584,205	341,531		432,192		3,731,948		3,731,948
81,028,885		996,758		18,340,780	30,867,223		11,335,128		142,568,774	686,104	143,254,878

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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			128,676,376		138,131,609		9,455,233	7.35	
國民教育計畫			117,425,679		126,946,758		9,521,079	8.11	
學前教育計畫			11,250,697		11,184,851		-65,846	-0.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	135,403,886	143,254,878	7,850,992	5.80
11 正式員額薪資	77,923,860	81,028,885	3,105,025	3.98
113 職員薪金	74,995,860	78,256,640	3,260,780	4.35
114 工員工資	2,928,000	2,772,245	-155,755	-5.32
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	686,104	114,104	19.95
124 兼職人員酬金	572,000	686,104	114,104	19.95
13 超時工作報酬	1,215,319	996,758	-218,561	-17.98
131 加班費	1,214,359	994,198	-220,161	-18.13
133 誤餐費	960	2,560	1,600	166.67
15 獎金	17,312,233	18,340,780	1,028,547	5.94
151 考績獎金	7,542,500	8,174,411	631,911	8.38
152 年終獎金	9,769,733	10,166,369	396,636	4.06
16 退休及卹償金	26,661,120	30,867,223	4,206,103	15.78
161 職員退休及離職金	26,528,880	28,415,474	1,886,594	7.11
162 工員退休及離職金	132,240	2,451,749	2,319,509	1,754.01
18 福利費	11,719,354	11,335,128	-384,226	-3.28
181 分擔員工保險費	7,056,144	7,701,142	644,998	9.14
183 傷病醫藥費	417,000	198,500	-218,500	-52.40
187 員工通勤交通費	710,640	589,828	-120,812	-17.00
18Y 其他福利費	3,535,570	2,845,658	-689,912	-19.51
2 服務費用	7,545,792	7,230,933	-314,859	-4.17
21 水電費	2,167,732	1,714,316	-453,416	-20.92
212 工作場所電費	1,425,756	1,406,437	-19,319	-1.36
214 工作場所水費	168,676	229,797	61,121	36.24
217 氣體費	573,300	78,082	-495,218	-86.38
22 郵電費	33,570	33,384	-186	-0.55
222 電話費	33,570	33,384	-186	-0.55
23 旅運費	57,660	45,263	-12,397	-21.50
231 國內旅費	57,660	45,263	-12,397	-21.50
24 印刷裝訂與廣告費	20,200	0	-20,200	-100.00
241 印刷及裝訂費	20,200	0	-20,200	-100.00
25 修理保養及保固費	1,521,166	1,359,337	-161,829	-10.64
252 一般房屋修護費	1,166,700	1,085,167	-81,533	-6.99
255 機械及設備修護費	354,466	274,170	-80,296	-22.65
26 保險費	33,100	3,500	-29,600	-89.43
268 責任保險費	3,500	3,500	0	0.00
26Y 其他保險費	29,600	0	-29,600	-100.00
27 一般服務費	2,402,524	2,988,978	586,454	24.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,716	26,296	-5,420	-17.09
279 外包費	1,671,424	1,464,674	-206,750	-12.37
27D 計時與計件人員酬金	489,384	1,326,438	837,054	171.04
27F 體育活動費	210,000	171,570	-38,430	-18.30
28 專業服務費	1,211,440	987,755	-223,685	-18.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,200	148,475	-171,725	-53.63

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,550	49,600	-950	-1.88
289 試務甄選費	4,690	3,000	-1,690	-36.03
28A 電子計算機軟體服務費	136,800	135,200	-1,600	-1.17
28Y 其他	699,200	651,480	-47,720	-6.82
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	1,954,042	2,138,929	184,887	9.46
31 使用材料費	495,500	619,645	124,145	25.05
315 設備零件	495,500	619,645	124,145	25.05
32 用品消耗	1,458,542	1,519,284	60,742	4.16
321 辦公(事務)用品	454,280	348,137	-106,143	-23.37
322 報章什誌	90,672	86,057	-4,615	-5.09
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	7,968	-2	-0.03
32Y 其他	905,620	1,077,122	171,502	18.94
4 租金、償債與利息	4,800	28,800	24,000	500.00
44 交通及運輸設備租金	0	24,000	24,000	0.00
442 車租	0	24,000	24,000	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	4,132,677	6,434,561	2,301,884	55.70
51 購置固定資產	2,263,948	3,172,920	908,972	40.15
514 購置機械及設備	1,986,780	2,570,348	583,568	29.37
515 購置交通及運輸設備	0	256,000	256,000	0.00
516 購置什項設備	277,168	346,572	69,404	25.04
52 購置無形資產	84,000	83,700	-300	-0.36
521 購置電腦軟體	84,000	83,700	-300	-0.36
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,784,729	3,177,941	1,393,212	78.06
581 遞延修繕房屋建築支出	1,784,729	3,173,941	1,389,212	77.84
582 其他遞延支出	0	4,000	4,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	38,284	35,850	-2,434	-6.36
63 房屋稅	38,284	35,850	-2,434	-6.36
631 一般房屋稅	38,284	35,850	-2,434	-6.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,104,697	2,199,121	1,094,424	99.07
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,104,697	2,199,121	1,094,424	99.07
74Y 其他	1,104,697	2,199,121	1,094,424	99.07
9 其他	489,500	272,701	-216,799	-44.29
91 其他支出	489,500	272,701	-216,799	-44.29
91Y 其他	489,500	272,701	-216,799	-44.29
合 計	150,673,678	161,595,773	10,922,095	7.25

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國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	3,371,041,765	3,370,717,365	-324,400	
代管資產-土地改良物	198,380	198,380		
代管資產-土地	3,073,568,200	3,073,568,200		
代管資產-房屋及建築 設備	34,815,364	34,815,364		
土地	12,840	12,840		
土地改良物	2,951,588	2,951,588		
房屋及建築	206,775,043	206,775,043		
機械及設備	29,473,533	29,473,533		
交通及運輸設備	5,214,778	5,214,778		
什項設備	17,707,639	17,707,639		
電腦軟體	324,400		-324,400	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

臺北市文山區景興國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
	面積	2	0	0	2
	價值	15,844.00	0.00	0.00	15,844.00
土地改良物	數量	2,930,980,400.00	142,587,800.00	0.00	3,073,568,200.00
	價值	1	0	0	1
二. 房屋建築及設備	棟數	198,380.00	0.00	0.00	198,380.00
	數量	2	0	0	2
	面積	0	0	0	0
三. 機械及設備	面積	8,966.37	0.00	0.00	8,966.37
	價值	34,815,364.00	0.00	0.00	34,815,364.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,965,994,144.00	142,587,800.00	0.00	3,108,581,944.00

臺北市文山區景興國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	0.12	0.00	0.00	0.12
	價值	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	2,951,588.00	0.00	0.00	2,951,588.00
	棟數	1	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	4	0	0	4
	面積	14,542.27	0.00	0.00	14,542.27
	價值	206,775,043.00	0.00	0.00	206,775,043.00
三. 機械及設備	數量	889	142	83	948
	價值	28,216,306.00	3,227,469.00	1,970,242.00	29,473,533.00
	數量	104	4	1	107
四. 交通及運輸設備	價值	4,885,778.00	346,000.00	17,000.00	5,214,778.00
	數量	497	30	3	524
	價值	16,938,149.00	888,467.00	118,977.00	17,707,639.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	259,779,704.00	4,461,936.00	2,106,219.00	262,135,421.00
合計	總值	3,225,773,848.00	147,049,736.00	2,106,219.00	3,370,717,365.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位 幹事 張真真

教師 張郁敏

會計單位核發

會計主任 陳永謀

機關首長 臺北市文山區景興國民小學 陳熔釗

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學

40501551-31

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,886,753	10,052,558	-1,165,805	差額為「其他準備金-其他」