

# 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-臺北市文山區萬芳國民小學 (4-0501553)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員陳芬鑾



機關長官高麗鳳



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學  
目 次  
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 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 至 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22	頁
三、固定項目增減情形表	第 23	頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25	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 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32	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 33	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學  
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	134,447,641	154,521,535	- 20,073,894	- 12.99
基金用途	138,602,759	146,254,229	- 7,651,470	- 5.23
賸餘(短絀-)	- 4,155,118	8,267,306	- 12,422,424	--
餘絀情形：				
<b>基金餘額</b>	21,827,475	25,982,593	- 4,155,118	- 15.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,334,047	9,177,723	- 13,511,770	--

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

40501553-2

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

## 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98,185,196元，決算數列99,599,925元。

103學年下學期預定招收28班，實計招收29班，預計學生人數635人，實際學生人數583人。

104學年上學期預定招收28班，實計招收27班，預計學生人數635人，實際學生人數573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)學前教育業務計畫：

本年度預算編列15,886,876元，決算數16,329,796元。

係辦理幼稚園招生工作及建構優質之教保環境，確保幼兒所受教保品質及加強幼兒生活教育及輔導幼兒情緒發展，充實教學軟硬體設備，改善教學環境。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,184,091元，決算數13,706,197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3,618,306元(不含奉准先行辦理數672,151元)，決算數8,966,841元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍屋頂防漏暨處室搬遷整修工程、活動中心舞臺樓板整修暨游泳池看台防漏工程、綜合治水中庭菜圃整修工程、教學大樓樓板及外牆柱裂損修復工程、蘇迪勒颱風災後復原工程、動支其他準備金辦理地下室體適能活動區及綠水樓外側水溝整修工程等修建工程，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－臺北市文山區萬芳國民小學

## 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134,447,641元，較預算數119,800,724元，增加14,646,917元，計增12.23%。

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180,725元，較預算數327,000元，減少146,275元，計減44.73%。

主要係因：

暑期泳訓班報名人數較預期少，致實際收入短收所致。

2.財產處分收入：決算數27,400元，較預算數30,218元，減少2,818元，計減9.33%。

主要係因：

財產報廢殘值及物品報廢殘值比預期少。

3.其他財產收入：決算數50,589元，較預算數187,000元，減少136,411元，計減72.95%。

主要係因：

活動中心出借收入比預期少。

4.市庫撥款收入：決算數126,111,489元，較預算數117,548,990元，增加8,562,499元，計增7.28%。

主要係因：

教育局補助1.103(1)課後照顧弱勢學生參加費用41,866元2.104年度國小一般智能暨藝術才能資優方案經費12,500元3.統籌款104年校園改善無障礙環境經費650,000元4.104年特教助理員補助經費525,234元5.104年度推動重點運動項目活動經費30,000元6.104年度小田園教育體驗學習110,000元7.104年度校際交流計畫經費67,500元8.104台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助591,720元9.104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費16,000元10.辦理104年度「國小認輔小團體」10,000元11.國小申辦學生事務與輔導進修研習5,000元12.104公立幼兒園辦理課後留園服務經費40,237元13.103(2)精進教學計畫-教師學習社群25,000元14.辦理本市104年度國小童軍教育活動經費10,000元15.104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元16.統籌款-庭園菜圃整修工程(總合治水)1,311,689元17.統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程329,000元18.統籌款教學大樓樓板及外牆柱裂損修復工程1,498,060元19.104(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費14,000元20.104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式29,992元21.核撥104年度人事費不敷數1,140,208元22.104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元23.104年度暑期游泳訓練營免費生費用80,183元24.104(1)精進教學教師專業學習社群經費20,000元25.統籌款-強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費20,000元26.補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費88,720元27.105年辦理校園優質化工程於104年先行徵選委託技術服務經費10,000元28.104年8-12月原住民族語教學支援人員經費164,695元29.104(1)課後照顧服務弱勢學生補助經費1,697,195元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,256,481元，較預算數0元，增加5,256,481元。

主要係因：

教育部補助1.103學年度中小學科學教育專案計畫補助經費50,000元2.103學年度本土語言(閩客語)教學支援人員交通費12,000元3.103學年聘任專任運動教練獎勵金146,000元4.104年度1-6月原住民語支援人員經費70,729元5.103(2)中低收入戶幼兒補助24,000元6.104年度5歲幼兒免學費及弱勢加額補助1,386,700元7.104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費93,886元8.103(2)補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費撥款12,000元9.104年度公立國小調整教師授課節數及導師費經費3,250,935元10.104年本土語言教學支援人員及專案增置員額經費182,080元11.104(1)中低收入幼童托教補助6,000元12.104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104 年度

6.學雜費收入：決算數1,935,400元，較預算數1,472,650元，增加462,750元，計增31.42%。

主要係因：

幼生學費及雜費覈實繳庫。

7.雜項收入：決算數885,557元，較預算數234,866元，增加650,691元，計增277.05%。

主要係因：

1.學生簡訊費繳市庫4,255元2.電子領標收入6,300元覈實繳庫3.電池回收費528元覈實繳庫4.數位學生證補卡費3,080元覈實繳庫5.工程圖說費存入市庫600元6.活動中心舞臺樓板整修暨游泳池看台防漏工程逾期違約金6,776元7.103學年度應付代收款餘額數轉其他準備金862,018元8.影印卡收入存入市庫2,000元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數138,602,759元，較預算數132,874,469元，增加5,728,290元，計增4.31%。

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99,599,925元，較預算數98,185,196元，增加1,414,729元，計增1.44%。

主要係因：

執行教育部(局)補助款併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數16,329,796元，較預算數15,886,876元，增加442,920元，計增2.79%。

主要係因：

執行教育部(局)補助款併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,706,197元，較預算數15,184,091元，減少1,477,894元，計減9.73%。

主要係因：

覈實支用摺節開支所致。

4.建築及設備計畫：決算數8,966,841元，較預算數3,618,306元，增加5,348,535元，計增147.82%。

主要係因：

營建及修建工程：1.活動中心舞臺樓板整修暨游泳池看台防漏工程927,513元(統籌款)併決算辦理2.總合治水中庭菜圃整修工程1,311,325元(統籌款)併決算辦理3.教學大樓樓板及外牆柱裂損修復工程1,498,003元(統籌款)併決算辦理4.蘇迪勒颱風災後復原工程329,000元(統籌款)併決算辦理5.動支其他準備金辦理地下室體適能活動區及綠水樓外側水溝整修工程809,986元併決算辦理。

其他設備：執行教育部(局)補助款補辦預算奉准辦理執行672,151元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,155,118元，較預算短絀數13,073,745元，減少8,918,627元。

主要原因：

用人費用覈實支用賸餘計840,121元、增撥104年度待遇調整人事費1,140,208元、一般行政管理計畫摺節支用賸餘計1,477,894元、電腦專案計畫執行節餘78,500元、工程結餘款120,943元、103學年度應付代收款賸餘數轉其他準備金862,018元等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

## 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出4,513,498元。  
其他活動之淨現金流入179,451元。  
本年度現金及約當現金之淨減4,334,047元。  
期初現金及約當現金30,726,327元。  
期末現金及約當現金26,392,280元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,953,514,210元，包括：  
流動資產26,642,280元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,191,786元。  
其他資產2,925,680,144元。  
決算日負債總額為2,931,686,735元，包括：  
流動負債4,258,362元。  
其他負債2,927,428,373元。  
決算日基金餘額為累積餘額21,827,475元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,847,336元，包括：  
房屋及建築0元。  
機械及設備2,827,336元。  
交通及運輸設備20,000元。  
什項設備0元。  
電腦軟體0元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為672,151元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。  
購置機械及設備：核准文號(104.4.24府教工字第10434324800號)，核准金額650,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

**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	119,800,724	100.00	134,447,641	100.00	14,646,917	12.23	154,521,535	100.00
43 勞務收入	327,000	0.27	180,725	0.13	-146,275	-44.73	14,000	0.01
431 服務收入	327,000	0.27	180,725	0.13	-146,275	-44.73	14,000	0.01
45 財產收入	217,218	0.18	77,989	0.06	-139,229	-64.10	231,012	0.15
451 財產處分收入	30,218	0.03	27,400	0.02	-2,818	-9.33	34,660	0.02
45Y 其他財產收入	187,000	0.16	50,589	0.04	-136,411	-72.95	196,352	0.13
46 政府撥入收入	117,548,990	98.12	131,367,970	97.71	13,818,980	11.76	152,695,344	98.82
462 公庫撥款收入	117,548,990	98.12	126,111,489	93.80	8,562,499	7.28	148,364,999	96.02
46Y 政府其他撥入收入			5,256,481	3.91	5,256,481	0.00	4,330,345	2.80
4S 教學收入	1,472,650	1.23	1,935,400	1.44	462,750	31.42	1,491,470	0.97
4S1 學雜費收入	1,472,650	1.23	1,935,400	1.44	462,750	31.42	1,491,470	0.97
4Y 其他收入	234,866	0.20	885,557	0.66	650,691	277.05	89,709	0.06
4YY 雜項收入	234,866	0.20	885,557	0.66	650,691	277.05	89,709	0.06
5 基金用途	132,874,469	100.00	138,602,759	100.00	5,728,290	4.31	146,254,229	100.00
53 國民教育計畫	98,185,196	73.89	99,599,925	71.86	1,414,729	1.44	104,434,475	71.41
54 學前教育計畫	15,886,876	11.96	16,329,796	11.78	442,920	2.79	13,848,382	9.47
5L 一般行政管理計畫	15,184,091	11.43	13,706,197	9.89	-1,477,894	-9.73	15,166,517	10.37
5M 建築及設備計畫	3,618,306	2.72	8,966,841	6.47	5,348,535	147.82	12,804,855	8.76
購置固定資產	3,618,306	2.72	8,966,841	6.47	5,348,535	147.82	12,804,855	8.76
本期賸餘 (短絀-)	-13,073,745		-4,155,118		8,918,627	-68.22	8,267,306	
期初基金餘額	14,200,608		25,982,593		11,781,985	82.97	17,715,287	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,126,863		21,827,475		20,700,612	1,837.01	25,982,593	

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672,151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672,151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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,578,078
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,984,421
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,050,035
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,206,446
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	462,750
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	650,691
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	16,000
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	3,868,805
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	766,031
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,875,827

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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)	-13,073,745	-4,155,118	8,918,627	-68.22
812 調整非現金項目		-358,380	-358,380	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-358,380	-358,380	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,073,745	-4,513,498	8,560,247	-65.48
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		34,473	34,473	
825 增加短期債務及其他負債		189,570	189,570	
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		-44,592	-44,592	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		179,451	179,451	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,073,745	-4,334,047	8,739,698	-66.85
84 期初現金及約當現金	18,033,925	30,726,327	12,692,402	70.38
85 期末現金及約當現金	4,960,180	26,392,280	21,432,100	432.08

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬芳國民小學

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	2,953,514,210	100.00	2,810,674,515	100.00	142,839,695	5.08
11 流動資產	26,642,280	0.90	30,976,327	1.10	-4,334,047	-13.99
111 現金	26,392,280	0.89	30,726,327	1.09	-4,334,047	-14.11
1112 銀行存款	26,392,280	0.89	30,726,327	1.09	-4,334,047	-14.11
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,735,270	0.70	24,897,316	0.89	-4,162,046	-16.72
1112-2 銀行存款-保管款	5,201,676	0.18	5,376,137	0.19	-174,461	-3.25
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	205,334	0.01	202,874	0.01	2,460	1.21
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,191,786	0.04	1,113,744	0.04	78,042	7.01
124 準備金	1,191,786	0.04	1,113,744	0.04	78,042	7.01
1241 退休及離職準備金	340,982	0.01	228,467	0.01	112,515	49.25
124Y 其他準備金	850,804	0.03	885,277	0.03	-34,473	-3.89
124Y-2 其他準備金-其他	850,804	0.03	885,277	0.03	-34,473	-3.89
13 其他資產	2,925,680,144	99.06	2,778,584,444	98.86	147,095,700	5.29
131 什項資產	2,925,680,144	99.06	2,778,584,444	98.86	147,095,700	5.29
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,925,680,144	99.06	2,778,584,444	98.86	147,095,700	5.29
1316-0 代管資產-土地改良物	12,391,350	0.42	12,391,350	0.44	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,841,458,400	96.21	2,694,362,700	95.86	147,095,700	5.46
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,830,394	2.43	71,830,394	2.56	0	0.00
資 產 合 計	2,953,514,210	100.00	2,810,674,515	100.00	142,839,695	5.08
2 負 債	2,931,686,735	99.26	2,784,691,922	99.08	146,994,813	5.28
21 流動負債	4,258,362	0.14	4,616,742	0.16	-358,380	-7.76
212 應付款項	4,258,362	0.14	4,616,742	0.16	-358,380	-7.76
2123 應付代收款	4,255,171	0.14	4,616,742	0.16	-361,571	-7.83
212Y 其他應付款	3,191	0.00	0	0.00	3,191	0.00
22 其他負債	2,927,428,373	99.12	2,780,075,180	98.91	147,353,193	5.30
221 什項負債	2,927,428,373	99.12	2,780,075,180	98.91	147,353,193	5.30
2211 存入保證金	1,401,839	0.05	1,212,269	0.04	189,570	15.64
2213 應付退休及離職金	340,982	0.01	228,467	0.01	112,515	49.25
2214 應付代管資產	2,925,680,144	99.06	2,778,584,444	98.86	147,095,700	5.29
2215 暫收及待結轉帳項	5,408	0.00	50,000	0.00	-44,592	-89.18

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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬芳國民小學

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	%
3	基金餘額	21,827,475	0.74	25,982,593	0.92	-4,155,118	-15.99
31	基金餘額	21,827,475	0.74	25,982,593	0.92	-4,155,118	-15.99
311	基金餘額	21,827,475	0.74	25,982,593	0.92	-4,155,118	-15.99
3111	累積餘額	21,827,475	0.74	25,982,593	0.92	-4,155,118	-15.99
	負債及基金餘額合計	2,953,514,210	100.00	2,810,674,515	100.00	142,839,695	5.08

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)計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	119,800,724	134,447,641	14,646,917	12.23	
43 勞務收入	327,000	180,725	-146,275	-44.73	
431 服務收入	327,000	180,725	-146,275	-44.73	暑期泳訓班報名人數較預期少，致實際收入短收所致。
45 財產收入	217,218	77,989	-139,229	-64.10	
451 財產處分收入	30,218	27,400	-2,818	-9.33	財產報廢殘值及物品報廢殘值比預期少。
45Y 其他財產收入	187,000	50,589	-136,411	-72.95	活動中心出借收入比預期少。
46 政府撥入收入	117,548,990	131,367,970	13,818,980	11.76	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	117,548,990	126,111,489	8,562,499	7.28	教育局補助1.103(1)課後照顧弱勢學生參加費用41,866元2.104年度國小一般智能暨藝術才能資優方案經費12,500元3.統籌款104年校園改善無障礙環境經費650,000元4.104年特教助理員補助經費525,234元5.104年度推動重點運動項目活動經費30,000元6.104年度小田園教育體驗學習110,000元7.104年度校際交流計畫經費67,500元8.104台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助591,720元9.104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費16,000元10.辦理104年度「國小認輔小團體」10,000元11.國小申辦學生事務與輔導進修研習5,000元12.104公立幼兒園辦理課後留園服務經費40,237元13.103(2)精進教學計畫-教師學習社群25,000元14.辦理本市104年度國小童軍教育活動經費10,000元15.104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元16.統籌款-庭園菜圃整修工程(總合治水)1,311,689元17.統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程329,000元18.統籌款教學大樓樓板及外牆柱裂損修復工程1,498,060元19.104(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費14,000元20.104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
					式29,992元21.核撥104年度 人事費不敷 數1,140,208元22.104年8-12 月學習共同體及授業研 究經費20,000元23.104年度 暑期游泳訓練營免費生費 用80,183元24.104(1)精進教 學教師專業學習社群經 費20,000元25.統籌款-強震 預警系統介接校內廣播器 工程施作經費20,000元26.補 助本市學校成立校園安全 巡守隊所需經 費88,720元27.105年辦理校 園優質化工程於104年先行 徵選委託技術服務經 費10,000元28.104年8-12月 原住民族語教學支援人員 經費164,695元29.104(1)課 後照顧服務弱勢學生補助 經費1,697,195元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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		5,256,481	5,256,481	0.00	教育部補助1.103學年度中小學科學教育專案計畫補助經費50,000元2.103學年度本土語言（閩客語）教學支援人員交通費12,000元3.103學年聘任專任運動教練獎勵金146,000元4.104年度1-6月原住民語支援人員經費70,729元5.103(2)中低收入戶幼兒補助24,000元6.104年度5歲幼兒免學費及弱勢加額補助1,386,700元7.104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費93,886元8.103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款12,000元9.104年度公立國小調整教師授課節數及導師費經費3,250,935元10.104年本土語言教學支援人員及專案增置員額經費182,080元11.104(1)中低收入幼童托教補助6,000元12.104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
4S 教學收入	1,472,650	1,935,400	462,750	31.42	
4S1 學雜費收入	1,472,650	1,935,400	462,750	31.42	幼生學費及雜費覈實繳庫。
4Y 其他收入	234,866	885,557	650,691	277.05	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	234,866	885,557	650,691	277.05	1.學生簡訊費繳市庫4,255元2.電子領標收入6,300元覈實繳庫3.電池回收費528元覈實繳庫4.數位學生證補卡費3,080元覈實繳庫5.工程圖說費存入市庫600元6.活動中心舞臺樓板整修暨游泳池看台防漏工程逾期違約金6,776元7.103學年度應付代收款餘額數轉其他準備金862,018元8.影印卡收入存入市庫2,000元。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

## 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	132,874,469	138,602,759	5,728,290	4.31	
53 國民教育計畫	98,185,196	99,599,925	1,414,729	1.44	
1 用人費用	91,596,522	92,134,737	538,215	0.59	
11 正式員額薪資	47,880,000	51,742,475	3,862,475	8.07	
113 職員薪金	47,880,000	51,742,475	3,862,475	8.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	996,046	538,446	117.67	
124 兼職人員酬金	457,600	996,046	538,446	117.67	
13 超時工作報酬	745,820	591,950	-153,870	-20.63	
131 加班費	742,140	588,350	-153,790	-20.72	
133 誤餐費	3,680	3,600	-80	-2.17	
15 獎金	12,333,000	12,168,304	-164,696	-1.34	
151 考績獎金	6,348,000	5,492,445	-855,555	-13.48	
152 年終獎金	5,985,000	6,675,859	690,859	11.54	
16 退休及卹償金	21,030,984	19,000,085	-2,030,899	-9.66	
161 職員退休及離職金	21,030,984	19,000,085	-2,030,899	-9.66	
18 福利費	9,149,118	7,635,877	-1,513,241	-16.54	
181 分擔員工保險費	4,172,748	4,919,308	746,560	17.89	
183 傷病醫藥費	210,500	146,000	-64,500	-30.64	
187 員工通勤交通費	730,800	561,519	-169,281	-23.16	
18Y 其他福利費	4,035,070	2,009,050	-2,026,020	-50.21	
2 服務費用	3,134,409	4,382,612	1,248,203	39.82	
21 水電費	1,177,233	915,691	-261,542	-22.22	
212 工作場所電費	1,016,046	786,603	-229,443	-22.58	決算數較預算數增 加1,248,203元，主要係因：執行 教育部(局)補助款併決算所致。
214 工作場所水費	161,187	129,088	-32,099	-19.91	
23 旅運費	53,010	28,032	-24,978	-47.12	
231 國內旅費	53,010	28,032	-24,978	-47.12	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	65,102	58,102	830.03	
241 印刷及裝訂費	7,000	65,102	58,102	830.03	
25 修理保養及保固費	928,200	942,061	13,861	1.49	
252 一般房屋修護費	680,000	786,505	106,505	15.66	
255 機械及設備修護費	128,200	45,828	-82,372	-64.25	
257 什項設備修護費	120,000	109,728	-10,272	-8.56	
26 保險費	16,800	4,556	-12,244	-72.88	
26Y 其他保險費	16,800	4,556	-12,244	-72.88	
27 一般服務費	511,066	1,322,979	811,913	158.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,480	5,244	-25,236	-82.80	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

## 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	%	
279 外包費	303,656	287,900	-15,756	-5.19	
27D 計時與計件人員酬金	98,280	957,235	858,955	873.99	
27F 體育活動費	78,650	72,600	-6,050	-7.69	
28 專業服務費	441,100	1,104,191	663,091	150.33	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	193,200	298,146	104,946	54.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	46,880	35,200	-11,680	-24.91	
289 試務甄選費	25,420	2,000	-23,420	-92.13	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	28,596	-7,404	-20.57	
28Y 其他	139,600	740,249	600,649	430.26	
3 材料及用品費	1,342,865	1,505,049	162,184	12.08	
31 使用材料費	540,800	527,824	-12,976	-2.40	
315 設備零件	540,800	527,824	-12,976	-2.40	決算數較預算數增 加162,184元，主要係因：執行教 育部(局)補助款併決算所致。
32 用品消耗	802,065	977,225	175,160	21.84	
321 辦公(事務)用品	10,025	10,477	452	4.51	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,540	5,486	-54	-0.97	
32Y 其他	786,500	961,262	174,762	22.22	
4 租金、償債與利息	10,000	78,800	68,800	688.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	78,800	68,800	688.00	
442 車租	10,000	78,800	68,800	688.00	決算數較預算數增加68,800元，主 要係因：執行教育部(局)補助款併 決算所致。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,842,000	1,323,264	-518,736	-28.16	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,842,000	1,323,264	-518,736	-28.16	
74Y 其他	1,842,000	1,323,264	-518,736	-28.16	決算數較預算數減 少518,736元，主要係因：覈實支 用擲節開支所致。
9 其他	259,400	175,463	-83,937	-32.36	
91 其他支出	259,400	175,463	-83,937	-32.36	
91Y 其他	259,400	175,463	-83,937	-32.36	決算數較預算數減少83,937元，主 要係因：覈實支用擲節開支所 致。
54 學前教育計畫	15,886,876	16,329,796	442,920	2.79	
1 用人費用	15,380,066	15,384,915	4,849	0.03	
11 正式員額薪資	10,801,860	10,895,606	93,746	0.87	
113 職員薪金	10,057,860	10,227,169	169,309	1.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
114 工員工資	744,000	668,437	-75,563	-10.16	
13 超時工作報酬	104,549	112,642	8,093	7.74	
131 加班費	104,549	112,642	8,093	7.74	
15 獎金	2,346,233	2,209,110	-137,123	-5.84	
151 考績獎金	996,000	917,595	-78,405	-7.87	
152 年終獎金	1,350,233	1,291,515	-58,718	-4.35	
16 退休及卹償金	871,344	905,711	34,367	3.94	
161 職員退休及離職金	848,304	863,655	15,351	1.81	
162 工員退休及離職金	23,040	42,056	19,016	82.53	
18 福利費	1,256,080	1,261,846	5,766	0.46	
181 分擔員工保險費	965,280	1,033,595	68,315	7.08	
187 員工通勤交通費	226,800	196,251	-30,549	-13.47	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	91,000	83,536	-7,464	-8.20	
27 一般服務費	28,000	20,536	-7,464	-26.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	1,176	-7,464	-86.39	
27F 體育活動費	19,360	19,360			
28 專業服務費	63,000	63,000			
28Y 其他	63,000	63,000			
3 材料及用品費	2,250	435,194	432,944	19,241.96	
32 用品消耗	2,250	435,194	432,944	19,241.96	
32Y 其他	2,250	435,194	432,944	19,241.96	決算數較預算數增加432,944元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	413,560	426,151	12,591	3.04	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	413,560	426,151	12,591	3.04	
74Y 其他	413,560	426,151	12,591	3.04	
5L 一般行政管理計畫	15,184,091	13,706,197	-1,477,894	-9.73	
1 用人費用	14,260,261	12,877,076	-1,383,185	-9.70	
11 正式員額薪資	9,096,000	8,233,618	-862,382	-9.48	
113 職員薪金	6,240,000	5,944,078	-295,922	-4.74	
114 工員工資	1,824,000	1,143,240	-680,760	-37.32	
115 警餉	1,032,000	1,146,300	114,300	11.08	
13 超時工作報酬	459,765	377,788	-81,977	-17.83	
131 加班費	459,765	377,788	-81,977	-17.83	
15 獎金	2,653,000	2,328,613	-324,387	-12.23	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

## 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	%	
151 考績獎金	1,516,000	1,230,863	-285,137	-18.81	
152 年終獎金	1,137,000	1,097,750	-39,250	-3.45	
16 退休及卹償金	676,320	711,065	34,745	5.14	
161 職員退休及離職金	585,120	515,837	-69,283	-11.84	
162 工員退休及離職金	91,200	195,228	104,028	114.07	
18 福利費	1,375,176	1,225,992	-149,184	-10.85	
181 分擔員工保險費	878,136	844,672	-33,464	-3.81	
187 員工通勤交通費	257,040	157,320	-99,720	-38.80	
18Y 其他福利費	240,000	224,000	-16,000	-6.67	
2 服務費用	524,650	462,061	-62,589	-11.93	
22 郵電費	128,500	99,206	-29,294	-22.80	
222 電話費	128,500	99,206	-29,294	-22.80	決算數較預算數減少62,589元，主要係因：覈實支用摺節開支所致。
27 一般服務費	138,150	104,855	-33,295	-24.10	
279 外包費	120,000	90,335	-29,665	-24.72	
27F 體育活動費	18,150	14,520	-3,630	-20.00	
28 專業服務費	186,000	186,000			
28Y 其他	186,000	186,000			
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	399,180	366,060	-33,120	-8.30	
32 用品消耗	399,180	366,060	-33,120	-8.30	
321 辦公（事務）用品	393,360	360,240	-33,120	-8.42	
325 服裝	5,820	5,820			
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：覈實支用所致。
5M 建築及設備計畫	3,618,306	8,966,841	5,348,535	147.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,618,306	8,966,841	5,348,535	147.82	
51 購置固定資產	1,726,000	2,319,651	593,651	34.39	
514 購置機械及設備	1,726,000	2,319,651	593,651	34.39	本基金104年度工程管理費合計預算數35,370元；決算數115,872元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,892,306	6,647,190	4,754,884	251.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,892,306	6,318,190	4,425,884	233.89	決算數較預算數增加4,754,884元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
582 其他遞延支出		329,000	329,000		



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬芳國民小學

**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	27,691,724	2,847,336	740,194	29,798,866
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	17,339,755	2,827,336	571,670	19,595,421
交通及運輸設備	1,741,000	20,000	81,700	1,679,300
什項設備	8,472,585		86,824	8,385,761
購建中固定資產				
電腦軟體	138,384			138,384
權利				

1.92年度以前已提列折舊443,448元(包括機械及設備累計折舊227,805元、交通及運輸設備累計折舊8,392元、什項設備累計折舊207,251元)及已攤銷費用885,670元(包括其他遞延費用885,670元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置446,751元、機關移撥入40,434元、實物贈與20,500元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置20,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬芳國民小學

**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		1,726,000	672,151		2,398,151	2,319,651	-78,500	
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		1,726,000	672,151		2,398,151	2,319,651	-78,500	

註：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 — 臺北市文山區萬芳國民小學

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		672,151
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置機械及設備	104.4.24府教工字第10434324800號	650,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	91	88	-3	
一般行政管理計畫	15	13	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	5	3	-2	係因工友退休出缺不補所致。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	60	59	-1	
正式職員	60	59	-1	係因104學年度減班所致。
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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										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	47,880,000		745,820		12,333,000	21,030,984		9,149,118		91,138,922	457,600	91,596,522
職員	47,880,000		745,820		12,333,000	21,030,984		9,149,118		91,138,922	457,600	91,596,522
學前教育計畫	10,801,860		104,549		2,346,233	871,344		1,256,080		15,380,066		15,380,066
職員	10,057,860		71,483		2,129,233	848,304		1,122,944		14,229,824		14,229,824
工具	744,000		33,066		217,000	23,040		133,136		1,150,242		1,150,242
一般行政管理計畫	9,096,000		459,765		2,653,000	676,320		1,375,176		14,260,261		14,260,261
職員	7,272,000		378,699		2,121,000	585,120		1,008,748		11,365,567		11,365,567
工具	1,824,000		81,066		532,000	91,200		366,428		2,894,694		2,894,694
合 計	67,777,860		1,310,134		17,332,233	22,578,648		11,780,374		120,779,249	457,600	121,236,849

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，104年度預算編列91人，計8,860,000元，執行結果決算81人，計7,640,903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號函訂定發布「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91人，計8,472,233元，執行結果決算100人(含代理教師)，計9,065,124元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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
51,742,475		591,950		12,168,304	19,000,085		7,635,877		91,138,691	996,046	92,134,737
51,742,475		591,950		12,168,304	19,000,085		7,635,877		91,138,691	996,046	92,134,737
10,895,606		112,642		2,209,110	905,711		1,261,846		15,384,915		15,384,915
10,227,169		112,642		2,149,644	863,655		1,136,172		14,489,282		14,489,282
668,437				59,466	42,056		125,674		895,633		895,633
8,233,618		377,788		2,328,613	711,065		1,225,992		12,877,076		12,877,076
7,090,378		328,052		1,975,819	515,837		984,388		10,894,474		10,894,474
1,143,240		49,736		352,794	195,228		241,604		1,982,602		1,982,602
70,871,699		1,082,380		16,706,027	20,616,861		10,123,715		119,400,682	996,046	120,396,728

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

**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			114,072,072		115,929,721		1,857,649	1.63	
國民教育計畫			98,185,196		99,599,925		1,414,729	1.44	
學前教育計畫			15,886,876		16,329,796		442,920	2.79	



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	121,236,849	120,396,728	-840,121	-0.69
11 正式員額薪資	67,777,860	70,871,699	3,093,839	4.56
113 職員薪金	64,177,860	67,913,722	3,735,862	5.82
114 工員工資	2,568,000	1,811,677	-756,323	-29.45
115 警餉	1,032,000	1,146,300	114,300	11.08
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	996,046	538,446	117.67
124 兼職人員酬金	457,600	996,046	538,446	117.67
13 超時工作報酬	1,310,134	1,082,380	-227,754	-17.38
131 加班費	1,306,454	1,078,780	-227,674	-17.43
133 誤餐費	3,680	3,600	-80	-2.17
15 獎金	17,332,233	16,706,027	-626,206	-3.61
151 考績獎金	8,860,000	7,640,903	-1,219,097	-13.76
152 年終獎金	8,472,233	9,065,124	592,891	7.00
16 退休及卹償金	22,578,648	20,616,861	-1,961,787	-8.69
161 職員退休及離職金	22,464,408	20,379,577	-2,084,831	-9.28
162 工員退休及離職金	114,240	237,284	123,044	107.71
18 福利費	11,780,374	10,123,715	-1,656,659	-14.06
181 分擔員工保險費	6,016,164	6,797,575	781,411	12.99
183 傷病醫藥費	210,500	146,000	-64,500	-30.64
187 員工通勤交通費	1,214,640	915,090	-299,550	-24.66
18Y 其他福利費	4,339,070	2,265,050	-2,074,020	-47.80
2 服務費用	3,750,059	4,928,209	1,178,150	31.42
21 水電費	1,177,233	915,691	-261,542	-22.22
212 工作場所電費	1,016,046	786,603	-229,443	-22.58
214 工作場所水費	161,187	129,088	-32,099	-19.91
22 郵電費	128,500	99,206	-29,294	-22.80
222 電話費	128,500	99,206	-29,294	-22.80
23 旅運費	53,010	28,032	-24,978	-47.12
231 國內旅費	53,010	28,032	-24,978	-47.12
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	65,102	58,102	830.03
241 印刷及裝訂費	7,000	65,102	58,102	830.03
25 修理保養及保固費	928,200	942,061	13,861	1.49
252 一般房屋修護費	680,000	786,505	106,505	15.66
255 機械及設備修護費	128,200	45,828	-82,372	-64.25
257 什項設備修護費	120,000	109,728	-10,272	-8.56
26 保險費	16,800	4,556	-12,244	-72.88
26Y 其他保險費	16,800	4,556	-12,244	-72.88
27 一般服務費	677,216	1,448,370	771,154	113.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,120	6,420	-32,700	-83.59
279 外包費	423,656	378,235	-45,421	-10.72
27D 計時與計件人員酬金	98,280	957,235	858,955	873.99
27F 體育活動費	116,160	106,480	-9,680	-8.33
28 專業服務費	690,100	1,353,191	663,091	96.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,200	298,146	104,946	54.32

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,880	35,200	-11,680	-24.91
289 試務甄選費	25,420	2,000	-23,420	-92.13
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	28,596	-7,404	-20.57
28Y 其他	388,600	989,249	600,649	154.57
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	1,744,295	2,306,303	562,008	32.22
31 使用材料費	540,800	527,824	-12,976	-2.40
315 設備零件	540,800	527,824	-12,976	-2.40
32 用品消耗	1,203,495	1,778,479	574,984	47.78
321 辦公(事務)用品	403,385	370,717	-32,668	-8.10
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	5,486	-54	-0.97
32Y 其他	788,750	1,396,456	607,706	77.05
4 租金、償債與利息	10,000	78,800	68,800	688.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	78,800	68,800	688.00
442 車租	10,000	78,800	68,800	688.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,618,306	8,966,841	5,348,535	147.82
51 購置固定資產	1,726,000	2,319,651	593,651	34.39
514 購置機械及設備	1,726,000	2,319,651	593,651	34.39
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,892,306	6,647,190	4,754,884	251.27
581 遞延修繕房屋建築支出	1,892,306	6,318,190	4,425,884	233.89
582 其他遞延支出	0	329,000	329,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,255,560	1,750,415	-505,145	-22.40
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	2,255,560	1,749,415	-506,145	-22.44
74Y 其他	2,255,560	1,749,415	-506,145	-22.44
9 其他	259,400	175,463	-83,937	-32.36
91 其他支出	259,400	175,463	-83,937	-32.36
91Y 其他	259,400	175,463	-83,937	-32.36
合 計	132,874,469	138,602,759	5,728,290	4.31

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬芳國民小學  
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	2,955,479,010	2,955,340,626	-138,384	
代管資產-土地改良物	12,391,350	12,391,350		
代管資產-土地	2,841,458,400	2,841,458,400		
代管資產-房屋及建築 設備	71,830,394	71,830,394		
機械及設備	19,595,421	19,595,421		
交通及運輸設備	1,679,300	1,679,300		
什項設備	8,385,761	8,385,761		
電腦軟體	138,384		-138,384	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。