

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-臺北市南港區南港國民小學 (4-0501574)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林欣儀



機關長官 簡邑容



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學
目 次
中華民國 104 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 7 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 20 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－臺北市南港區南港國民小學
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	183,563,310	184,058,707	- 495,397	0.27
基金用途	187,210,228	180,088,281	7,121,947	3.95
賸餘(短絀-)	- 3,646,918	3,970,426	- 7,617,344	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,723,469	9,399,961	323,508	3.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 994,442	5,669,580	- 6,664,022	--

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

40501574-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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143,513,783元，決算數160,210,458元。

103學年下學期預定招收52班，實計招收52班，預計學生人數1,238人，實際學生人數1,276人。

104學年上學期預定招收52班，實計招收52班，預計學生人數1,238人，實際學生人數1,268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8,859,660元，決算數8,786,822元。

103學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

104學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

係新購體育、圖書等各科教學設備及教學材料，革新教學方法，提高教學效能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,867,363元，決算數16,850,943元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,315,900元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數52,000元），決算數1,362,005元。

係汰換、充實各科教學設備，提高教學效能，增進教學品質。

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183,563,310元，較預算數165,578,847元，增加17,984,463元，計增10.86%。

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8,500元，較預算數40,000元，減少31,500元，計減78.75%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

2.財產處分收入：決算數9,650元，較預算數15,365元，減少5,715元，計減37.19%。

主要係因：

電腦報廢等財產變賣財產收入較預期減少。

3.租金收入：決算數0元，較預算數150,000元，減少150,000元。

主要係因：

活動中心尚未完成委外經營，改為本校自辦開放場地租借，故無租金收入。

4.權利金收入：決算數350,000元，較預算數350,000元，無增減。

5.其他財產收入：決算數726,015元，較預算數100,000元，增加626,015元，計增626.02%。

主要係因：

本校開放場地租借收入超收覈實繳庫。

6.市庫撥款收入：決算數174,197,764元，較預算數163,894,531元，增加10,303,233元，計增6.29%。

主要係因：

103(1)身障學生無法自行上下學交通費導護費7,200元、103(1)身障學生無法自行上下學交通車車租40,080元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用49,212元、103(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費12,672元、104年1月國小特教班課後照顧經費9,500元、103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費55,200元、身障學生無法自行上下學交通車車租307,280元、特教助理員補助20,935元、參加全國藝比賽經費5,708元、推動點運動項目活動經費80,000元、特教助理經費102,156元、103(2)祝妳好孕5歲免學費補助202,783元、體育發展方案群組交流活動費12,800元、推展傳統藝術教育50,000元、課後照顧班不足15人開班費45,290元、104年度寒假及103(2)公立幼兒園課後留園服務經費11,150元、104年度國小童軍教育活動經費8,000元、課後照顧服務之弱勢學生補助267,625元、課後留園服務費2,545元、生命鬥士蒞校演講活動費3,700元、退休金不敷數補助1,478,794元、建置學校閱讀角38,540元、103(2)教師專業發展評鑑2,177元、圖書館閱讀推動教師計畫費60,000元、防災任務學校充實設備54,880元、暑期游池全時段開放費240,000元、104(1)無法自行上下學交通車租及導護費313,200元、美國彭博慈善基金會全國網路教育計畫60,000元、暑假幼兒園課後留園開辦費21,332元、104-1 園小特教班課後照顧費130,964元、人事費不敷數5,800,000元、祝妳好孕5歲就學補助250,362元、臨時特殊教育助理員費49,928元、暑假幼兒園課後留園服務費1,050元、104(1)精進教學教師專案學習社群經費30,220元、台北市國際學校獎認證申請學校84,000元、南港區樂齡學習中心50,416元、局款非統籌104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費8,790元、課後照顧弱勢學生參加費用285,960元、學期課後照顧不足15人開班之八成補助經費12,064元、7-12月原住民與支援人員經費36,720元，合計10,303,233元。

7.政府其他撥款收入：決算數7,317,269元，較預算數0元，增加7,317,269元。

主要係因：

RA3730-103學年度健康促進學校實施計畫50,000元、103(1)本土語言教學支援人員交通費2,000元、103(2)教育部5歲幼兒免學費教育-弱勢加額195,644元、1-6月原住民與支援人員經費18,240元、RA4437-104年度寒假、幼兒園課後留園服務經費26,015元、5歲幼兒免學費教育計畫補助357,000元、103(2)補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元、RA4305- 1-6月原住民語教學支援人員經費第2期12,160元、教育部補助1-7月調整教師課節數經費及導師費3,135,425元、1-7月調整教師課節數經費及導師費133,520元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

103(2)本土語言經費教師交通費3,000元、RA4314-104年1-7月補習學校擔任導師工作人員之導師費14,000元、RA4318補助102年度附設補習學校擔任導師工作人員之導師費36,000元、RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助304,584元、RA4301-104年1-7月本土語教學支援人員經費85,857元、RA4424-104年度暑期幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助497,000元、RA4304-104學年度本土語言教學支援人員經費70,692元、RA4318-103年度公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費31,000元、RA4511-104身障學生升學國中、國小施測經費750元、RA4328-104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費74,880元、RA4417-104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,510元、RA4326 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費2,240,542元，合計7,317,269元。

8.學雜費收入：決算數503,585元，較預算數776,490元，減少272,905元，計減35.15%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期減少。

9.雜項收入：決算數450,527元，較預算數252,461元，增加198,066元，計增78.45%。

主要係因：

簡訊費8,905元、數位學生證8,545元、履約罰鍰109,220元、收回以前年度溢付薪津等2,196元、校園拾金不昧收入10,584元及代收代付結餘款轉準備金311,077元，覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數187,210,228元，較預算數171,556,706元，增加15,653,522元，計增9.12%。

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160,210,458元，較預算數143,513,783元，增加16,696,675元，計增11.63%。

主要係因：

專案補助依規定覈實支付，辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數8,786,822元，較預算數8,859,660元，減少72,838元，計減0.82%。

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16,850,943元，較預算數17,867,363元，減少1,016,420元，計減5.69%。

主要係因：

擱節行政辦公用品及用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數1,362,005元，較預算數1,315,900元，增加46,105元，計增3.50%。

主要係因：

(1)增加金額係學校以其他準備金補辦預算購置設備52,000元及併決算支應太陽能光電軟體60,900元。(2)補辦預算購置設備冷凍櫃結餘2,200元。預算內資訊周邊25,905元、紫外線殺菌燈8,500元及實物提示機12,000元，單價低於1萬元移列設備零件。電子白板採購結餘4,600元及單槍投影機結餘13,590元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,646,918元，較預算短絀數5,977,859元，減少2,330,941元。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

基金來源中雜項收入代收代辦結餘款等覈實繳庫淨超收198,066元、教育部補助五歲幼兒免學費控留854,000元、教育部暨教育局補助款幼兒專案雜費控留356,180元、清寒生午餐補助覈實支用賸餘384,650元、幼兒弱勢家庭月費補助覈實支用賸餘267,507元及經常性支出覈實支用賸餘等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,046,269元。
其他活動之淨現金流入1,051,827元。
本年度現金及約當現金之淨減994,442元。
期初現金及約當現金17,473,966元。
期末現金及約當現金16,479,524元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,995,546,853元，包括：
流動資產16,779,524元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,192,498元。
其他資產6,976,574,831元。
決算日負債總額為6,985,823,384元，包括：
流動負債7,190,379元。
其他負債6,978,633,005元。
決算日基金餘額為累積餘額9,723,469元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,345,048元，包括：
房屋及建築0元。
機械及設備2,876,528元。
交通及運輸設備554,420元。
什項設備273,200元。
電腦軟體640,900元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為52,000元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.6.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額15,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19 府授主事預字第10431335100號)，核准金額16,000元。
購置什項設備：核准文號(104.8.18 府授主事預字第10431063400號)，核准金額21,000元。
- 2.詳列推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：
榮獲教育部「104年國中小行動學習」選拔活動~優秀學校、行動學習領導卓越!

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	165,578,847	100.00	183,563,310	100.00	17,984,463	10.86	184,058,707	100.00
43 勞務收入	40,000	0.02	8,500	0.00	-31,500	-78.75	18,500	0.01
431 服務收入	40,000	0.02	8,500	0.00	-31,500	-78.75	18,500	0.01
45 財產收入	615,365	0.37	1,085,665	0.59	470,300	76.43	617,055	0.34
451 財產處分收入	15,365	0.01	9,650	0.01	-5,715	-37.19	13,520	0.01
452 租金收入	150,000	0.09			-150,000	-100.00		
453 權利金收入	350,000	0.21	350,000	0.19			500,000	0.27
45Y 其他財產收入	100,000	0.06	726,015	0.40	626,015	626.02	103,535	0.06
46 政府撥入收入	163,894,531	98.98	181,515,033	98.88	17,620,502	10.75	182,622,842	99.22
462 公庫撥款收入	163,894,531	98.98	174,197,764	94.90	10,303,233	6.29	176,882,687	96.10
46Y 政府其他撥入收入			7,317,269	3.99	7,317,269	0.00	5,740,155	3.12
4S 教學收入	776,490	0.47	503,585	0.27	-272,905	-35.15	638,490	0.35
4S1 學雜費收入	776,490	0.47	503,585	0.27	-272,905	-35.15	638,490	0.35
4Y 其他收入	252,461	0.15	450,527	0.25	198,066	78.45	161,820	0.09
4Y0 受贈收入							66,000	0.04
4YY 雜項收入	252,461	0.15	450,527	0.25	198,066	78.45	95,820	0.05
5 基金用途	171,556,706	100.00	187,210,228	100.00	15,653,522	9.12	180,088,281	100.00
53 國民教育計畫	143,513,783	83.65	160,210,458	85.58	16,696,675	11.63	153,738,191	85.37
54 學前教育計畫	8,859,660	5.16	8,786,822	4.69	-72,838	-0.82	8,774,817	4.87
5L 一般行政管理計畫	17,867,363	10.41	16,850,943	9.00	-1,016,420	-5.69	16,116,003	8.95
5M 建築及設備計畫	1,315,900	0.77	1,362,005	0.73	46,105	3.50	1,459,270	0.81
購置固定資產	1,315,900	0.77	1,301,105	0.69	-14,795	-1.12	1,423,270	0.79
其他			60,900	0.03	60,900	0.00	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-5,977,859		-3,646,918		2,330,941	-38.99	3,970,426	
期初基金餘額	7,885,290		13,370,387		5,485,097	69.56	9,399,961	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,907,431		9,723,469		7,816,038	409.77	13,370,387	

填表說明：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52,000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52,000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	北市教會字第10531557200號	626,015
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	18,508
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	10,284,725
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	50,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	7,275,614
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	198,066
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	68,508
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	16,210,542
53 國民教育計畫	北市教會字第10531772700號	596,684
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	697,035
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	60,900

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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)	-5,977,859	-3,646,918	2,330,941	-38.99
812 調整非現金項目		1,600,649	1,600,649	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,600,649	1,600,649	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,977,859	-2,046,269	3,931,590	-65.77
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		940,487	940,487	
824 減少其他資產		8,109	8,109	
825 增加短期債務及其他負債		246,673	246,673	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-143,442	-143,442	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,051,827	1,051,827	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,977,859	-994,442	4,983,417	-83.36
84 期初現金及約當現金	10,289,715	17,473,966	7,184,251	69.82
85 期末現金及約當現金	4,311,856	16,479,524	12,167,668	282.19

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

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	6,995,546,853	100.00	6,216,401,682	100.00	779,145,171	12.53
11 流動資產	16,779,524	0.24	17,773,966	0.29	-994,442	-5.59
111 現金	16,479,524	0.24	17,473,966	0.28	-994,442	-5.69
1112 銀行存款	16,479,524	0.24	17,473,966	0.28	-994,442	-5.69
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,937,274	0.13	11,202,869	0.18	-2,265,595	-20.22
1112-2 銀行存款-保管款	6,118,346	0.09	5,920,888	0.10	197,458	3.33
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.00	318,151	0.01	-18,151	-5.71
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,123,904	0.02	32,058	0.00	1,091,846	3,405.85
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	2,192,498	0.03	3,407,956	0.05	-1,215,458	-35.67
124 準備金	2,192,498	0.03	3,407,956	0.05	-1,215,458	-35.67
1241 退休及離職準備金	1,117,075	0.02	1,535,488	0.02	-418,413	-27.25
124Y 其他準備金	1,075,423	0.02	1,872,468	0.03	-797,045	-42.57
124Y-2 其他準備金-其他	1,075,423	0.02	931,981	0.01	143,442	15.39
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	940,487	0.02	-940,487	-100.00
13 其他資產	6,976,574,831	99.73	6,195,219,760	99.66	781,355,071	12.61
131 什項資產	6,976,574,831	99.73	6,195,219,760	99.66	781,355,071	12.61
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	8,109	0.00	-8,109	-100.00
1316 代管資產	6,976,574,831	99.73	6,195,211,651	99.66	781,363,180	12.61
1316-1 代管資產-土地	6,972,163,760	99.67	6,190,800,580	99.59	781,363,180	12.62
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	4,411,071	0.06	4,411,071	0.07	0	0.00
資 產 合 計	6,995,546,853	100.00	6,216,401,682	100.00	779,145,171	12.53
2 負 債	6,985,823,384	99.86	6,203,031,295	99.78	782,792,089	12.62
21 流動負債	7,190,379	0.10	5,589,730	0.09	1,600,649	28.64
212 應付款項	7,190,379	0.10	5,589,730	0.09	1,600,649	28.64
2123 應付代收款	6,663,989	0.10	5,584,780	0.09	1,079,209	19.32
2125 應付費用	526,390	0.01	4,950	0.00	521,440	10,534.14
22 其他負債	6,978,633,005	99.76	6,197,441,565	99.69	781,191,440	12.61
221 什項負債	6,978,633,005	99.76	6,197,441,565	99.69	781,191,440	12.61
2211 存入保證金	878,261	0.01	694,426	0.01	183,835	26.47
2213 應付退休及離職金	1,117,075	0.02	1,535,488	0.02	-418,413	-27.25
2214 應付代管資產	6,976,574,831	99.73	6,195,211,651	99.66	781,363,180	12.61
2215 暫收及待結轉帳項	62,838	0.00	0	0.00	62,838	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債0元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

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	9,723,469	0.14	13,370,387	0.22	-3,646,918	-27.28
31 基金餘額	9,723,469	0.14	13,370,387	0.22	-3,646,918	-27.28
311 基金餘額	9,723,469	0.14	13,370,387	0.22	-3,646,918	-27.28
3111 累積餘額	9,723,469	0.14	13,370,387	0.22	-3,646,918	-27.28
負債及基金餘額合計	6,995,546,853	100.00	6,216,401,682	100.00	779,145,171	12.53

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債0元。
 2.上年度信託代理及保證之資產與負債0元。
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	165,578,847	183,563,310	17,984,463	10.86	
43 勞務收入	40,000	8,500	-31,500	-78.75	
431 服務收入	40,000	8,500	-31,500	-78.75	係因代理教師甄選報名費收入較預計數短收。
45 財產收入	615,365	1,085,665	470,300	76.43	
451 財產處分收入	15,365	9,650	-5,715	-37.19	係因變賣財產收入較預計數短收。
452 租金收入	150,000		-150,000	-100.00	係因活動中心尚未完成委外經營，改為本校自辦開放場地租借，故無租金收入。
453 權利金收入	350,000	350,000		0.00	
45Y 其他財產收入	100,000	726,015	626,015	626.02	主要係本校開放場地租借收入超收覈實繳庫。
46 政府撥入收入	163,894,531	181,515,033	17,620,502	10.75	
462 公庫撥款收入	163,894,531	174,197,764	10,303,233	6.29	係因教育局專案補助特教專車及導護費等經費收入。
46Y 政府其他撥入收入		7,317,269	7,317,269	0.00	係因教育部專案補助教師減課鐘點費等經費收入。
4S 教學收入	776,490	503,585	-272,905	-35.15	
4S1 學雜費收入	776,490	503,585	-272,905	-35.15	係幼兒園學雜費較預計數短收。
4Y 其他收入	252,461	450,527	198,066	78.45	
4YY 雜項收入	252,461	450,527	198,066	78.45	主要係因數位學生證補發及代收代付結餘款轉列準備金等覈實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	171,556,706	187,210,228	15,653,522	9.12	
53 國民教育計畫	143,513,783	160,210,458	16,696,675	11.63	
1 用人費用	133,908,704	143,642,404	9,733,700	7.27	
11 正式員額薪資	76,500,000	79,662,477	3,162,477	4.13	
113 職員薪金	76,500,000	79,662,477	3,162,477	4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,742,016	3,809,620	2,067,604	118.69	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,335,120	3,402,724	2,067,604	154.86	
13 超時工作報酬	576,724	423,568	-153,156	-26.56	
131 加班費	576,724	423,568	-153,156	-26.56	
15 獎金	17,256,362	18,206,584	950,222	5.51	
151 考績獎金	7,643,000	8,493,825	850,825	11.13	
152 年終獎金	9,613,362	9,712,759	99,397	1.03	
16 退休及卹償金	27,762,456	29,765,678	2,003,222	7.22	
161 職員退休及離職金	27,762,456	29,765,678	2,003,222	7.22	
18 福利費	10,071,146	11,774,477	1,703,331	16.91	
181 分擔員工保險費	6,662,796	7,687,379	1,024,583	15.38	
183 傷病醫藥費	265,000	272,500	7,500	2.83	
187 員工通勤交通費	820,260	764,443	-55,817	-6.80	
18Y 其他福利費	2,323,090	3,050,155	727,065	31.30	
2 服務費用	4,769,992	10,206,874	5,436,882	113.98	
21 水電費	2,163,692	1,974,788	-188,904	-8.73	
212 工作場所電費	1,924,279	1,741,781	-182,498	-9.48	決算數較預算數增加5,436,882元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。
214 工作場所水費	239,413	204,516	-34,897	-14.58	
217 氣體費		28,491	28,491		
23 旅運費	66,960	66,210	-750	-1.12	
231 國內旅費	66,960	66,210	-750	-1.12	
24 印刷裝訂與廣告費	17,800	12,990	-4,810	-27.02	
241 印刷及裝訂費	17,800	12,990	-4,810	-27.02	
25 修理保養及保固費	1,085,840	1,701,333	615,493	56.68	
252 一般房屋修護費	726,100	714,622	-11,478	-1.58	
255 機械及設備修護費	359,740	986,711	626,971	174.28	
27 一般服務費	946,800	5,833,526	4,886,726	516.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	59,400	13,074	-46,326	-77.99	
279 外包費	759,140	369,954	-389,186	-51.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		5,337,102	5,337,102		
27F 體育活動費	128,260	113,396	-14,864	-11.59	
28 專業服務費	488,900	618,027	129,127	26.41	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	185,600	249,900	64,300	34.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	40,000	63,989	23,989	59.97	
289 試務甄選費	27,000		-27,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	200,300	268,138	67,838	33.87	
3 材料及用品費	2,124,665	2,368,354	243,689	11.47	
31 使用材料費	490,900	617,271	126,371	25.74	
315 設備零件	490,900	617,271	126,371	25.74	決算數較預算數增 加243,689元，主要係因：支付教 育局及教育部專案補助費，辦理 併決算。
32 用品消耗	1,633,765	1,751,083	117,318	7.18	
321 辦公(事務)用品	291,440	255,295	-36,145	-12.40	
322 報章什誌	183,000	183,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	10,400	35,980	25,580	245.96	
32Y 其他	1,148,925	1,276,808	127,883	11.13	
4 租金、償債與利息	195,000	839,963	644,963	330.75	
44 交通及運輸設備租金	180,000	817,258	637,258	354.03	
442 車租	180,000	817,258	637,258	354.03	決算數較預算數增 加644,963元，主要係因：支付教 育局及教育部專案補助費，辦理 併決算。
45 什項設備租金	15,000	22,705	7,705	51.37	
451 什項設備租金	15,000	22,705	7,705	51.37	
6 稅捐及規費(強制費)	480,000	394,637	-85,363	-17.78	
61 土地稅	270,000	206,231	-63,769	-23.62	
612 一般土地地價稅	270,000	206,231	-63,769	-23.62	決算數較預算數減少85,363元，主 要係因：活動中心地價稅較預計 數減少。
63 房屋稅	210,000	188,406	-21,594	-10.28	
631 一般房屋稅	210,000	188,406	-21,594	-10.28	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,542,822	1,153,230	-389,592	-25.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,542,822	1,153,230	-389,592	-25.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	%	
74Y 其他	1,542,822	1,153,230	-389,592	-25.25	決算數較預算數減少389,592元，主要係因：學生清寒午餐補助較預計減少。
9 其他	492,600	1,604,996	1,112,396	225.82	
91 其他支出	492,600	1,604,996	1,112,396	225.82	
91Y 其他	492,600	1,604,996	1,112,396	225.82	決算數較預算數增加1,112,396元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。
54 學前教育計畫	8,859,660	8,786,822	-72,838	-0.82	
1 用人費用	8,352,954	7,861,486	-491,468	-5.88	
11 正式員額薪資	5,749,860	5,693,255	-56,605	-0.98	
113 職員薪金	5,413,860	5,346,206	-67,654	-1.25	
114 工員工資	336,000	347,049	11,049	3.29	
13 超時工作報酬	58,666	45,312	-13,354	-22.76	
131 加班費	58,666	45,312	-13,354	-22.76	
15 獎金	1,437,888	1,057,731	-380,157	-26.44	
151 考績獎金	719,155	456,885	-262,270	-36.47	
152 年終獎金	718,733	600,846	-117,887	-16.40	
16 退休及卹償金	501,936	455,873	-46,063	-9.18	
161 職員退休及離職金	485,136	434,057	-51,079	-10.53	
162 工員退休及離職金	16,800	21,816	5,016	29.86	
18 福利費	604,604	609,315	4,711	0.78	
181 分擔員工保險費	512,124	501,378	-10,746	-2.10	
187 員工通勤交通費	60,480	91,937	31,457	52.01	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	119,500	131,955	12,455	10.42	
25 修理保養及保固費	66,000	63,950	-2,050	-3.11	
252 一般房屋修護費	46,200	21,555	-24,645	-53.34	決算數較預算數增加12,455元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。
255 機械及設備修護費	19,800	42,395	22,595	114.12	
27 一般服務費	14,000	33,005	19,005	135.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	648	-3,672	-85.00	
27D 計時與計件人員酬金		23,877	23,877		
27F 體育活動費	9,680	8,480	-1,200	-12.40	
28 專業服務費	39,500	35,000	-4,500	-11.39	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	8,000			
28Y 其他	31,500	27,000	-4,500	-14.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	%	
3 材料及用品費	84,800	365,734	280,934	331.29	決算數較預算數增加280,934元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。
31 使用材料費	52,000	52,000			
315 設備零件	52,000	52,000			
32 用品消耗	32,800	313,734	280,934	856.51	
322 報章什誌	19,200	19,200			
32Y 其他	13,600	294,534	280,934	2,065.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302,406	409,557	107,151	35.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	302,406	409,557	107,151	35.43	
74Y 其他	302,406	409,557	107,151	35.43	
9 其他		18,090	18,090		
91 其他支出		18,090	18,090		
91Y 其他		18,090	18,090		
5L 一般行政管理計畫	17,867,363	16,850,943	-1,016,420	-5.69	
1 用人費用	15,502,175	14,603,460	-898,715	-5.80	
11 正式員額薪資	9,000,000	8,610,723	-389,277	-4.33	
113 職員薪金	7,908,000	7,484,621	-423,379	-5.35	
114 工員工資	1,092,000	1,126,102	34,102	3.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	406,896			
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
13 超時工作報酬	464,749	390,481	-74,268	-15.98	
131 加班費	464,749	390,481	-74,268	-15.98	
15 獎金	2,580,862	2,275,071	-305,791	-11.85	
151 考績獎金	1,405,000	1,100,671	-304,329	-21.66	
152 年終獎金	1,175,862	1,174,400	-1,462	-0.12	
16 退休及卹償金	1,822,620	1,688,811	-133,809	-7.34	
161 職員退休及離職金	713,304	682,295	-31,009	-4.35	
162 工員退休及離職金	1,109,316	1,006,516	-102,800	-9.27	
18 福利費	1,227,048	1,231,478	4,430	0.36	
181 分擔員工保險費	843,408	857,758	14,350	1.70	
187 員工通勤交通費	143,640	140,520	-3,120	-2.17	
18Y 其他福利費	240,000	233,200	-6,800	-2.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	%	
2 服務費用	1,810,368	1,809,738	-630	-0.03	
22 郵電費	96,000	96,000			
222 電話費	96,000	96,000			
27 一般服務費	1,246,718	1,246,088	-630	-0.05	
279 外包費	1,228,568	1,228,568			
27F 體育活動費	18,150	17,520	-630	-3.47	
28 專業服務費	369,250	369,250			
28Y 其他	369,250	369,250			
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	554,820	437,745	-117,075	-21.10	
32 用品消耗	554,820	437,745	-117,075	-21.10	
321 辦公（事務）用品	554,820	437,745	-117,075	-21.10	決算數較預算數減少117,075元，主要係因：擷節行政辦理用品支出。
5M 建築及設備計畫	1,315,900	1,362,005	46,105	3.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,315,900	1,362,005	46,105	3.50	
51 購置固定資產	1,315,900	1,301,105	-14,795	-1.12	
514 購置機械及設備	1,126,100	1,102,305	-23,795	-2.11	本基金104年度工程管理費合計預算數0元；決算數0元。
515 購置交通及運輸設備	43,800	43,800			
516 購置什項設備	146,000	155,000	9,000	6.16	
52 購置無形資產		60,900	60,900		
521 購置電腦軟體		60,900	60,900		決算數較預算數增加60,900元，主要係因支付太陽能光電監控軟體費，辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學

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	1,031,915,750	4,345,048	3,477,392	1,032,783,406
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	14,731,502			14,731,502
房屋及建築	924,840,544			924,840,544
機械及設備	40,820,932	2,876,528	2,766,091	40,931,369
交通及運輸設備	21,332,397	554,420	54,470	21,832,347
什項設備	28,325,883	273,200	656,831	27,942,252
購建中固定資產				
電腦軟體	1,864,492	640,900		2,505,392
權利				

1.92年度以前已提列折舊244,925元(含機械及設備125,165元、交通及運輸設備27,642元、什項設備92,118元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原，將屬長期固定帳項另立帳管理(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1,733,789元及機關移撥入40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置510,620元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置99,300元及機關移撥入18,900元。

5.軟體設備增加其他原因有應付代收款購置580,000元及併決算60,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學

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		1,126,100	31,000		1,157,100	1,102,305	-54,795	
交通及運輸設備		43,800			43,800	43,800		
什項設備		146,000	21,000		167,000	155,000	-12,000	
購建中固定資產								
合 計		1,315,900	52,000		1,367,900	1,301,105	-66,795	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算之購置固定資產0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學

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		52,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	15,000
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	16,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	21,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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	121	121	0	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
國民教育計畫	98	98	0	
正式職員	97	97	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	76,500,000	406,896	576,724		17,256,362	27,762,456		10,071,146		132,573,584	1,335,120	133,908,704
職員	76,500,000	406,896	576,724		17,256,362	27,762,456		9,966,546		132,468,984	1,335,120	133,804,104
工具								104,600		104,600		104,600
學前教育計畫	5,749,860		58,666		1,437,888	501,936		604,604		8,352,954		8,352,954
職員	5,413,860		43,733		1,367,888	485,136		554,752		7,865,369		7,865,369
工具	336,000		14,933		70,000	16,800		49,852		487,585		487,585
一般行政管理計畫	9,000,000	406,896	464,749		2,580,862	1,822,620		1,227,048		15,502,175		15,502,175
職員	7,908,000	406,896	416,216		2,262,362	1,768,020		1,069,032		13,830,526		13,830,526
工具	1,092,000		48,533		318,500	54,600		158,016		1,671,649		1,671,649
合 計	91,249,860	813,792	1,100,139		21,275,112	30,087,012		11,902,798		156,428,713	1,335,120	157,763,833

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121人，計9,767,155元，執行結果決算99人，計10,051,381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121人，計11,507,957元，執行結果決算137人，計11,488,005元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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
79,662,477	406,896	423,568		18,206,584	29,765,678		11,774,477		140,239,680	3,402,724	143,642,404
79,662,477	406,896	423,568		18,206,584	29,765,678		11,669,877		140,135,080	3,402,724	143,537,804
							104,600		104,600		104,600
5,693,255		45,312		1,057,731	455,873		609,315		7,861,486		7,861,486
5,346,208		45,312		1,043,231	434,057		558,591		7,427,399		7,427,399
347,047				14,500	21,816		50,724		434,087		434,087
8,610,723	406,896	390,481		2,275,071	1,688,811		1,231,478		14,603,460		14,603,460
7,484,621	406,896	323,025		2,132,165	682,295		1,019,704		12,048,706		12,048,706
1,126,102		67,456		142,906	1,006,516		211,774		2,554,754		2,554,754
93,966,455	813,792	859,361		21,539,386	31,910,362		13,615,270		162,704,626	3,402,724	166,107,350

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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			152,373,443		168,997,280		16,623,837	10.91	
國民教育計畫			143,513,783		160,210,458		16,696,675	11.63	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加16,696,675元，主要係因支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。
學前教育計畫			8,859,660		8,786,822		-72,838	-0.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	157,763,833	166,107,350	8,343,517	5.29
11 正式員額薪資	91,249,860	93,966,455	2,716,595	2.98
113 職員薪金	89,821,860	92,493,304	2,671,444	2.97
114 工員工資	1,428,000	1,473,151	45,151	3.16
12 聘僱及兼職人員薪資	2,148,912	4,216,516	2,067,604	96.22
122 約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,335,120	3,402,724	2,067,604	154.86
13 超時工作報酬	1,100,139	859,361	-240,778	-21.89
131 加班費	1,100,139	859,361	-240,778	-21.89
15 獎金	21,275,112	21,539,386	264,274	1.24
151 考績獎金	9,767,155	10,051,381	284,226	2.91
152 年終獎金	11,507,957	11,488,005	-19,952	-0.17
16 退休及卹償金	30,087,012	31,910,362	1,823,350	6.06
161 職員退休及離職金	28,960,896	30,882,030	1,921,134	6.63
162 工員退休及離職金	1,126,116	1,028,332	-97,784	-8.68
18 福利費	11,902,798	13,615,270	1,712,472	14.39
181 分擔員工保險費	8,018,328	9,046,515	1,028,187	12.82
183 傷病醫藥費	265,000	272,500	7,500	2.83
187 員工通勤交通費	1,024,380	996,900	-27,480	-2.68
18Y 其他福利費	2,595,090	3,299,355	704,265	27.14
2 服務費用	6,699,860	12,148,567	5,448,707	81.33
21 水電費	2,163,692	1,974,788	-188,904	-8.73
212 工作場所電費	1,924,279	1,741,781	-182,498	-9.48
214 工作場所水費	239,413	204,516	-34,897	-14.58
217 氣體費	0	28,491	28,491	0.00
22 郵電費	96,000	96,000	0	0.00
222 電話費	96,000	96,000	0	0.00
23 旅運費	66,960	66,210	-750	-1.12
231 國內旅費	66,960	66,210	-750	-1.12
24 印刷裝訂與廣告費	17,800	12,990	-4,810	-27.02
241 印刷及裝訂費	17,800	12,990	-4,810	-27.02
25 修理保養及保固費	1,151,840	1,765,283	613,443	53.26
252 一般房屋修護費	772,300	736,177	-36,123	-4.68
255 機械及設備修護費	379,540	1,029,106	649,566	171.15
27 一般服務費	2,207,518	7,112,619	4,905,101	222.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	63,720	13,722	-49,998	-78.47
279 外包費	1,987,708	1,598,522	-389,186	-19.58
27D 計時與計件人員酬金	0	5,360,979	5,360,979	0.00
27F 體育活動費	156,090	139,396	-16,694	-10.70
28 專業服務費	897,650	1,022,277	124,627	13.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185,600	249,900	64,300	34.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	71,989	23,989	49.98
289 試務甄選費	27,000	0	-27,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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	%
28Y 其他	601,050	664,388	63,338	10.54
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	2,764,285	3,171,833	407,548	14.74
31 使用材料費	542,900	669,271	126,371	23.28
315 設備零件	542,900	669,271	126,371	23.28
32 用品消耗	2,221,385	2,502,562	281,177	12.66
321 辦公(事務)用品	846,260	693,040	-153,220	-18.11
322 報章什誌	202,200	202,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,400	35,980	25,580	245.96
32Y 其他	1,162,525	1,571,342	408,817	35.17
4 租金、償債與利息	195,000	839,963	644,963	330.75
44 交通及運輸設備租金	180,000	817,258	637,258	354.03
442 車租	180,000	817,258	637,258	354.03
45 什項設備租金	15,000	22,705	7,705	51.37
451 什項設備租金	15,000	22,705	7,705	51.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,315,900	1,362,005	46,105	3.50
51 購置固定資產	1,315,900	1,301,105	-14,795	-1.12
514 購置機械及設備	1,126,100	1,102,305	-23,795	-2.11
515 購置交通及運輸設備	43,800	43,800	0	0.00
516 購置什項設備	146,000	155,000	9,000	6.16
52 購置無形資產	0	60,900	60,900	0.00
521 購置電腦軟體	0	60,900	60,900	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	480,000	394,637	-85,363	-17.78
61 土地稅	270,000	206,231	-63,769	-23.62
612 一般土地地價稅	270,000	206,231	-63,769	-23.62
63 房屋稅	210,000	188,406	-21,594	-10.28
631 一般房屋稅	210,000	188,406	-21,594	-10.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,845,228	1,562,787	-282,441	-15.31
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,845,228	1,562,787	-282,441	-15.31
74Y 其他	1,845,228	1,562,787	-282,441	-15.31
9 其他	492,600	1,623,086	1,130,486	229.49
91 其他支出	492,600	1,623,086	1,130,486	229.49
91Y 其他	492,600	1,623,086	1,130,486	229.49
合 計	171,556,706	187,210,228	15,653,522	9.12

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學
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	8,009,358,237	8,006,852,845	-2,505,392	
代管資產-土地	6,972,163,760	6,972,163,760		
代管資產-房屋及建築 設備	4,411,071	4,411,071		
土地改良物	14,731,502	14,731,502		
房屋及建築	924,840,544	924,840,544		
機械及設備	40,931,369	40,931,369		
交通及運輸設備	21,832,347	21,832,347		
什項設備	27,942,252	27,942,252		
電腦軟體	2,505,392		-2,505,392	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。