

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學 (4-0501620)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曹靜怡



機關長官 留素芹



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23	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 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	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 31	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－臺北市士林區雨農國民小學
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	121,832,003	137,881,983	- 16,049,980	- 11.64
基金用途	131,410,078	135,027,009	- 3,616,931	- 2.68
賸餘(短絀-)	- 9,578,075	2,854,974	- 12,433,049	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,365,751	26,943,826	- 9,578,075	- 35.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,597,891	5,987,861	- 15,585,752	--

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

40501620-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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101,230,242元，決算數101,234,345元。

103學年下學期預定招收27班，實計招收28班，預計學生人數590人，實際學生人數625人。

104學年上學期預定招收25班，實計招收26班，預計學生人數540人，實際學生人數608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9,719,351元，決算數8,675,134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88人，實際學生人數88人。

104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。

係辦理幼兒園招生工作等項目，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,643,195元，決算數13,886,280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6,101,102元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數724,698元)，決算數7,614,319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－臺北市士林區雨農國民小學

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121,832,003元，較預算數114,806,362元，增加7,025,641元，計增6.12%。

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10,000元，較預算數10,000元，無增減。
- 2.財產處分收入：決算數106,910元，較預算數5,975元，增加100,935元，計增1,689.29%。
主要係因：
財產報廢變賣收入較預期超收100,935元併決算。
- 3.利息收入：決算數1,630元，較預算數1,500元，增加130元，計增8.67%。
主要係因：
薪津專戶利息收入較預期超收130元併決算。
- 4.其他財產收入：決算數80,250元，較預算數15,500元，增加64,750元，計增417.74%。
主要係因：
場地開放等收入較預期超收64,750元併決算。
- 5.公庫撥款收入：決算數115,869,243元，較預算數113,689,061元，增加2,180,182元，計增1.92%。
主要係因：
 1. 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)10,782元。
 2. 103(1)國小攜手激勵學習潛能計畫2成經費(局款非統籌)11,200元。
 3. 103(2)公幼推動本土語言教學經費(局款非統籌)17,934元。
 4. 104年度小田園教育體驗學習經費-國小部(局款非統籌)98,000元。
 5. 104年度小田園教育體驗學習經費-幼兒園(局款非統籌)97,700元。
 6. 103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)150,588元。
 7. 104年度國中小推展傳統藝術教育活動補助經費(局款非統籌)20,000元。
 8. 104年度攜手激勵學習計畫103(2)開班經費(局款非統籌)85,852元。
 9. 104年度寒假及103(2)幼兒園課後留園服務經費(局款非統籌)12,455元。
 10. 103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)(局款非統籌)24,000元。
 11. 辦理本市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)8,000元。
 12. 104年度寒假及103-2全面開辦課後留園服務經費(局款非統籌)3,057元。
 13. 104年生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,700元。
 14. 北投區洲美國小停辦之學生(含幼兒園)制服(含運動服)經費-士林(局款非統籌)1,490元。
 15. 104學年度補助幼兒園增班設園經費(局款非統籌)145,870元。
 16. 104年度戶外球場照明改善工程(統籌款)662,566元。
 17. 蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)518,000元。
 18. 104(1)臺北市祝妳好孕5歲就學費用補助(局款非統籌) 127,489元。
 19. 杜鵑颱風災後復原工程經費(統籌款)30,000元。
 20. 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)8,640元。
 21. 104(1)精進教學教師專業學習社群經費(局款非統籌)15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

22. 強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(統籌款)20,000元。
23. 補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費(局款非統籌)22,180元。
24. 104(1)特殊教育相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)105元。
25. 104年8-12月原住民語教學支援人員開課經費(局款非統籌)32,400元。
26. 104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費(局款非統籌)8成53,174元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數3,490,433元，較預算數0元，增加3,490,433元。
- 主要係因：
1. RA3730 103年健康促進學校-視力保健議題群組學校實施計畫及行動研究計畫50,000元，餘款繳回4,000元，計46,000元。
 2. RA3318 103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費2,000元。
 3. RA4201-104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費19,510元，繳回餘款10,150元，計9,360元。
 4. RA4305-104年度1-6月原住民語教學支援人員經費(60%)15,744元。
 5. RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額122,704元。
 6. RA4437-104年度寒假及103(2)幼兒園課後留園服務經費(部款)29,060元。
 7. RA4411 103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助259,000元。
 8. RA4708 104年度國民小學學生游泳與自救能力及師資培訓經費4,160元。
 9. RA4305 104年1-6月原住民族語教學支援人員經費第2期10,496元。
 10. RA4310-104年度1-7月調整教師授課節數鐘點費及導師費(特教)45,760元。
 11. RA3318-103(2)閩客語教學支援工作人員交通費2,000元。
 12. RA4308-104年度公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,323,175元，繳回餘款7,753元，計1,315,422元。
 13. RA4423-104年度補助公立幼兒園改善教學環境設備經費(資本門)250,000元，繳回餘款482元，計249,518元。
 14. RA4418-104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助64,870元。
 15. RA4419-104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助81,000元。
 16. RA4429-104年公私立幼兒園推動本土語言教保活動經費19,895元。
 17. RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助72,940元。
 18. RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費137,692元，繳回餘款4,479元，計133,213元。
 19. RA4424-104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,160元，繳回餘款672元，計19,488元。
 20. RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就讀補助 196,000元。
 21. RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費(90%)125,429元，扣除賸餘年5,292元轉暫收及待結轉帳項(104.11.25北市教國字第10442358400號函)，計120,137元。
 22. RA4328-104年度8-12月國小特教教師調整教師授課節數經費及導師費37,440元。
 23. RA4326-104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費649,957元，扣除賸餘15,731元轉暫收及待結轉帳項(104.12.25北市教國字第10443407300號函)，計634,226元。
- 7.學雜費收入：決算數1,379,277元，較預算數891,140元，增加488,137元，計增54.78%。
- 主要係因：
- 幼兒園學雜費收入較預期超收488,137元併決算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

8.雜項收入：決算數894,260元，較預算數193,186元，增加701,074元，計增362.90%。

主要係因：

簡訊費、數位學生證補卡費等收入較預期超收701,074元併決算。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數131,410,078元，較預算數131,693,890元，減少283,812元，計減0.22%。

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101,234,345元，較預算數101,230,242元，增加4,103元，計增0.00%。

主要係因：

執行教育部及教育局補助所致。

2.學前教育計畫：決算數8,675,134元，較預算數9,719,351元，減少1,044,217元，計減10.74%。

主要係因：

考績獎金、低收入戶家庭幼生月費補助及危機家庭幼生餐費補助覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,886,280元，較預算數14,643,195元，減少756,915元，計減5.17%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數7,614,319元，較預算數6,101,102元，增加1,513,217元，計增24.80%。

主要係因：

教育部補助104年度幼兒園改善教學環境設備工程、教育局補助104年度戶外球場照明改善工程

、教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程、教育局補助杜鵑颱風災後復原工程、教育部及

教育局補助104學年度幼兒園增班設備等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,578,075元，較預算短絀數16,887,528元，減少7,309,453元。

主要係因：

1.教育部及教育局補助104學年度幼兒園增班設備等補辦預算724,698元。

2.教育部補助104年度幼兒園改善教學環境設備工程等1,112,444元。

3.用人費用覈實支用賸餘等計5,472,311元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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8,730,941元。
其他活動之淨現金流出866,950元。
本年度現金及約當現金之淨減9,597,891元。
期初現金及約當現金28,569,996元。
期末現金及約當現金18,972,105元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,375,480,221元，包括：
流動資產19,196,299元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,983,913元。
其他資產5,353,300,009元。
決算日負債總額為5,358,114,470元，包括：
流動負債2,625,778元。
其他負債5,355,488,692元。
決算日基金餘額為累積餘額17,365,751元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,037,446元，包括：
機械及設備1,004,490元。
交通及運輸設備70,000元。
什項設備909,956元。
電腦軟體53,000元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為724,698元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額21,000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81,000元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額422,698元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額200,000元。

本 頁 空 白

40501620-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	114,806,362	100.00	121,832,003	100.00	7,025,641	6.12	137,881,983	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	10,000	0.01		0.00	7,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	10,000	0.01			7,000	0.01
45 財產收入	22,975	0.02	188,790	0.15	165,815	721.72	100,798	0.07
451 財產處分收入	5,975	0.01	106,910	0.09	100,935	1,689.29	43,807	0.03
454 利息收入	1,500	0.00	1,630	0.00	130	8.67	1,741	0.00
45Y 其他財產收入	15,500	0.01	80,250	0.07	64,750	417.74	55,250	0.04
46 政府撥入收入	113,689,061	99.03	119,359,676	97.97	5,670,615	4.99	136,936,415	99.31
462 公庫撥款收入	113,689,061	99.03	115,869,243	95.11	2,180,182	1.92	133,509,343	96.83
46Y 政府其他撥入收入			3,490,433	2.86	3,490,433	0.00	3,427,072	2.49
4S 教學收入	891,140	0.78	1,379,277	1.13	488,137	54.78	599,929	0.44
4S1 學雜費收入	891,140	0.78	1,379,277	1.13	488,137	54.78	599,929	0.44
4Y 其他收入	193,186	0.17	894,260	0.73	701,074	362.90	237,841	0.17
4YY 雜項收入	193,186	0.17	894,260	0.73	701,074	362.90	237,841	0.17
5 基金用途	131,693,890	100.00	131,410,078	100.00	-283,812	-0.22	135,027,009	100.00
53 國民教育計畫	101,230,242	76.87	101,234,345	77.04	4,103	0.00	103,496,591	76.65
54 學前教育計畫	9,719,351	7.38	8,675,134	6.60	-1,044,217	-10.74	7,007,611	5.19
5L 一般行政管理計畫	14,643,195	11.12	13,886,280	10.57	-756,915	-5.17	14,188,466	10.51
5M 建築及設備計畫	6,101,102	4.63	7,614,319	5.79	1,513,217	24.80	10,334,341	7.65
購置固定資產	6,101,102	4.63	7,561,319	5.75	1,460,217	23.93	10,315,341	7.64
其他			53,000	0.04	53,000	0.00	19,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-16,887,528		-9,578,075		7,309,453	-43.28	2,854,974	
期初基金餘額	21,350,405		26,943,826		5,593,421	26.20	24,088,852	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,462,877		17,365,751		12,902,874	289.12	26,943,826	

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724,698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724,698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	北市教會字第10437302700號	50,245
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	50,690
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	130
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	33,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	31,750
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	536,511
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,643,671
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	494,018
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,996,415
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	488,137
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	161,918
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	539,156
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	3,007,221
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	604,464
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	19,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	999,275

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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)	-16,887,528	-9,578,075	7,309,453	-43.28
812 調整非現金項目		847,134	847,134	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,194	-2,194	
8124 流動負債淨增(淨減一)		849,328	849,328	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,887,528	-8,730,941	8,156,587	-48.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,023	21,023	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-453,384	-453,384	
82D 減少短期債務及其他負債		-434,589	-434,589	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-866,950	-866,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,887,528	-9,597,891	7,289,637	-43.17
84 期初現金及約當現金	19,843,688	28,569,996	8,726,308	43.98
85 期末現金及約當現金	2,956,160	18,972,105	16,015,945	541.78

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

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	5,375,480,221	100.00	4,900,306,431	100.00	475,173,790	9.70
11 流動資產	19,196,299	0.36	28,791,996	0.59	-9,595,697	-33.33
111 現金	18,972,105	0.35	28,569,996	0.58	-9,597,891	-33.59
1112 銀行存款	18,972,105	0.35	28,569,996	0.58	-9,597,891	-33.59
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,960,994	0.30	25,987,465	0.53	-10,026,471	-38.58
1112-2 銀行存款-保管款	2,567,993	0.05	2,163,126	0.04	404,867	18.72
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	222,000	0.00	222,000	0.00	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	221,118	0.00	197,405	0.00	23,713	12.01
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	224,194	0.00	222,000	0.00	2,194	0.99
1154 預付費用	224,194	0.00	222,000	0.00	2,194	0.99
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,983,913	0.06	2,383,478	0.05	600,435	25.19
124 準備金	2,983,913	0.06	2,383,478	0.05	600,435	25.19
1241 退休及離職準備金	1,768,827	0.03	1,621,776	0.03	147,051	9.07
124Y 其他準備金	1,215,086	0.02	761,702	0.02	453,384	59.52
124Y-2 其他準備金-其他	1,215,086	0.02	761,702	0.02	453,384	59.52
13 其他資產	5,353,300,009	99.59	4,869,130,957	99.36	484,169,052	9.94
131 什項資產	5,353,300,009	99.59	4,869,130,957	99.36	484,169,052	9.94
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,353,300,009	99.59	4,869,130,957	99.36	484,169,052	9.94
1316-0 代管資產-土地改良物	3,998,000	0.07	3,998,000	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,261,103,461	97.87	4,776,934,409	97.48	484,169,052	10.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,198,548	1.64	88,198,548	1.80	0	0.00
資產合計	5,375,480,221	100.00	4,900,306,431	100.00	475,173,790	9.70
2 負債	5,358,114,470	99.68	4,873,362,605	99.45	484,751,865	9.95
21 流動負債	2,625,778	0.05	1,776,450	0.04	849,328	47.81
212 應付款項	2,612,278	0.05	1,764,450	0.04	847,828	48.05
2123 應付代收款	2,612,278	0.05	1,749,109	0.04	863,169	49.35
2125 應付費用	0	0.00	15,341	0.00	-15,341	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	13,500	0.00	12,000	0.00	1,500	12.50
213Y 其他預收款	13,500	0.00	12,000	0.00	1,500	12.50
22 其他負債	5,355,488,692	99.63	4,871,586,155	99.41	483,902,537	9.93
221 什項負債	5,355,488,692	99.63	4,871,586,155	99.41	483,902,537	9.93

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：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 - 臺北市士林區雨農國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
2211	存入保證金	398,833	0.01	833,422	0.02	-434,589	-52.15
2213	應付退休及離職金	1,768,827	0.03	1,621,776	0.03	147,051	9.07
2214	應付代管資產	5,353,300,009	99.59	4,869,130,957	99.36	484,169,052	9.94
2215	暫收及待結轉帳項	21,023	0.00	0	0.00	21,023	0.00
3	基金餘額	17,365,751	0.32	26,943,826	0.55	-9,578,075	-35.55
31	基金餘額	17,365,751	0.32	26,943,826	0.55	-9,578,075	-35.55
311	基金餘額	17,365,751	0.32	26,943,826	0.55	-9,578,075	-35.55
3111	累積餘額	17,365,751	0.32	26,943,826	0.55	-9,578,075	-35.55
	負債及基金餘額合計	5,375,480,221	100.00	4,900,306,431	100.00	475,173,790	9.70

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：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

40501620-14

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	114,806,362	121,832,003	7,025,641	6.12	
43 勞務收入	10,000	10,000		0.00	
431 服務收入	10,000	10,000		0.00	
45 財產收入	22,975	188,790	165,815	721.72	
451 財產處分收入	5,975	106,910	100,935	1,689.29	決算數較預算數增 加100,935元，主要係 因：財產報廢變賣收入較 預期超收100,935元併決算 所致。
454 利息收入	1,500	1,630	130	8.67	
45Y 其他財產收入	15,500	80,250	64,750	417.74	決算數較預算數增 加64,750元，主要係因：場 地開放收入較預期超 收64,750元併決算所致。
46 政府撥入收入	113,689,061	119,359,676	5,670,615	4.99	
462 公庫撥款收入	113,689,061	115,869,243	2,180,182	1.92	
46Y 政府其他撥入收 入		3,490,433	3,490,433	0.00	決算數較預算數增 加3,490,433元，主要係 因：教育部補助104年度公 立國小1-7月調整教師授課 節數及導師費經費 等23件。
4S 教學收入	891,140	1,379,277	488,137	54.78	
4S1 學雜費收入	891,140	1,379,277	488,137	54.78	決算數較預算數增 加488,137元，主要係 因：幼兒園學雜費收入較 預期超收488,137元併決算 所致。
4Y 其他收入	193,186	894,260	701,074	362.90	
4YY 雜項收入	193,186	894,260	701,074	362.90	決算數較預算數增 加701,074元，主要係 因：簡訊費、數位學生證 補卡費等收入較預期超 收701,074元併決算所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	131,693,890	131,410,078	-283,812	-0.22	
53 國民教育計畫	101,230,242	101,234,345	4,103	0.00	
1 用人費用	96,816,692	96,716,528	-100,164	-0.10	
11 正式員額薪資	43,092,000	46,675,874	3,583,874	8.32	
113 職員薪金	43,092,000	46,675,874	3,583,874	8.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	828,521	428,121	106.92	
124 兼職人員酬金	400,400	828,521	428,121	106.92	
13 超時工作報酬	570,232	501,688	-68,544	-12.02	
131 加班費	569,032	501,688	-67,344	-11.83	
133 誤餐費	1,200		-1,200	-100.00	
15 獎金	11,990,500	11,173,681	-816,819	-6.81	
151 考績獎金	6,604,000	5,177,640	-1,426,360	-21.60	
152 年終獎金	5,386,500	5,996,041	609,541	11.32	
16 退休及卹償金	33,691,589	30,643,170	-3,048,419	-9.05	
161 職員退休及離職金	33,691,589	30,643,170	-3,048,419	-9.05	
18 福利費	7,071,971	6,893,594	-178,377	-2.52	
181 分擔員工保險費	3,744,420	4,564,139	819,719	21.89	
183 傷病醫藥費	186,500	160,000	-26,500	-14.21	
187 員工通勤交通費	506,520	418,604	-87,916	-17.36	
18Y 其他福利費	2,634,531	1,750,851	-883,680	-33.54	
2 服務費用	2,497,960	2,683,550	185,590	7.43	
21 水電費	1,157,390	1,000,780	-156,610	-13.53	
212 工作場所電費	1,021,700	924,493	-97,207	-9.51	
214 工作場所水費	135,690	76,287	-59,403	-43.78	
23 旅運費	47,740	22,000	-25,740	-53.92	
231 國內旅費	47,740	22,000	-25,740	-53.92	
25 修理保養及保固費	806,850	800,178	-6,672	-0.83	
252 一般房屋修護費	666,400	666,099	-301	-0.05	
255 機械及設備修護費	140,450	134,079	-6,371	-4.54	
27 一般服務費	76,230	532,422	456,192	598.44	
27D 計時與計件人員酬金		470,046	470,046		
27F 體育活動費	76,230	62,376	-13,854	-18.17	
28 專業服務費	409,750	328,170	-81,580	-19.91	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	64,800	93,400	28,600	44.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,750	45,570	2,820	6.60	
289 試務甄選費	5,100		-5,100	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	%	
28Y 其他	261,100	189,200	-71,900	-27.54	
3 材料及用品費	1,028,590	1,231,069	202,479	19.69	
31 使用材料費	250,300	397,364	147,064	58.76	
315 設備零件	250,300	397,364	147,064	58.76	決算數較預算數增 加202,479元，主要係因：教育局 補助104年度戶外球場照明改善工 程其中屬設備部分移列設備零件 及原編列建築及設備計畫-514購置 機械及設備，因執行未達1萬 元，改由國小教育計畫-315設備零 件執行等。
32 用品消耗	778,290	833,705	55,415	7.12	
321 辦公（事務）用品	4,800	4,800			
322 報章什誌	45,500	47,500	2,000	4.40	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	7,655	2,655	53.10	
32Y 其他	722,990	773,750	50,760	7.02	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	674,000	407,032	-266,968	-39.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	674,000	407,032	-266,968	-39.61	
74Y 其他	674,000	407,032	-266,968	-39.61	決算數較預算數減 少266,968元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用賸餘。
9 其他	213,000	196,166	-16,834	-7.90	
91 其他支出	213,000	196,166	-16,834	-7.90	
91Y 其他	213,000	196,166	-16,834	-7.90	
54 學前教育計畫	9,719,351	8,675,134	-1,044,217	-10.74	
1 用人費用	9,354,483	7,952,763	-1,401,720	-14.98	
11 正式員額薪資	6,241,860	5,672,265	-569,595	-9.13	
113 職員薪金	5,881,860	5,300,805	-581,055	-9.88	決算數較預算數減 少1,401,720元，主要係因：用人 費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	360,000	371,460	11,460	3.18	
13 超時工作報酬	56,503	29,280	-27,223	-48.18	
131 加班費	56,503	29,280	-27,223	-48.18	
15 獎金	1,786,388	1,130,590	-655,798	-36.71	
151 考績獎金	1,006,155	494,935	-511,220	-50.81	
152 年終獎金	780,233	635,655	-144,578	-18.53	
16 退休及卹償金	552,096	456,602	-95,494	-17.30	
161 職員退休及離職金	541,296	434,318	-106,978	-19.76	
162 工員退休及離職金	10,800	22,284	11,484	106.33	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	%	
18 福利費	717,636	664,026	-53,610	-7.47	
181 分擔員工保險費	571,356	528,818	-42,538	-7.45	
187 員工通勤交通費	98,280	103,220	4,940	5.03	
18Y 其他福利費	48,000	31,988	-16,012	-33.36	
2 服務費用	41,180	107,584	66,404	161.25	
27 一般服務費	9,680	76,084	66,404	685.99	
27D 計時與計件人員酬金		66,404	66,404		決算數較預算數增加66,404元，主要係因：教育部補助公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費等。
27F 體育活動費	9,680	9,680			
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	65,200	462,037	396,837	608.65	
31 使用材料費	43,600	240,221	196,621	450.97	
315 設備零件	43,600	240,221	196,621	450.97	決算數較預算數增加396,837元，主要係因：教育部補助104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費等。
32 用品消耗	21,600	221,816	200,216	926.93	
32Y 其他	21,600	221,816	200,216	926.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	258,488	152,750	-105,738	-40.91	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	258,488	152,750	-105,738	-40.91	
74Y 其他	258,488	152,750	-105,738	-40.91	決算數較預算數減少105,734元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助及危機家庭幼生餐點費補助覈實支用贖餘等。
5L 一般行政管理計畫	14,643,195	13,886,280	-756,915	-5.17	
1 用人費用	13,802,505	13,099,129	-703,376	-5.10	
11 正式員額薪資	8,844,000	8,526,388	-317,612	-3.59	
113 職員薪金	6,348,000	5,995,340	-352,660	-5.56	
114 工員工資	1,464,000	1,372,808	-91,192	-6.23	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	452,265	387,110	-65,155	-14.41	
131 加班費	452,265	387,110	-65,155	-14.41	
15 獎金	2,579,500	2,286,094	-293,406	-11.37	
151 考績獎金	1,474,000	1,174,966	-299,034	-20.29	
152 年終獎金	1,105,500	1,111,128	5,628	0.51	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	%	
16 退休及卹償金	667,680	699,663	31,983	4.79	
161 職員退休及離職金	594,480	617,290	22,810	3.84	
162 工員退休及離職金	73,200	82,373	9,173	12.53	
18 福利費	1,259,060	1,199,874	-59,186	-4.70	
181 分擔員工保險費	846,060	835,006	-11,054	-1.31	
187 員工通勤交通費	189,000	140,868	-48,132	-25.47	
18Y 其他福利費	224,000	224,000			
2 服務費用	472,260	446,032	-26,228	-5.55	
27 一般服務費	129,460	106,834	-22,626	-17.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,520	11,112	-21,408	-65.83	
279 外包費	80,000	79,992	-8	-0.01	
27F 體育活動費	16,940	15,730	-1,210	-7.14	
28 專業服務費	270,800	267,198	-3,602	-1.33	
28Y 其他	270,800	267,198	-3,602	-1.33	
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	368,430	339,619	-28,811	-7.82	
32 用品消耗	368,430	339,619	-28,811	-7.82	
321 辦公(事務)用品	362,610	333,799	-28,811	-7.95	
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		1,500	1,500		
71 會費		1,500	1,500		
713 職業團體會費		1,500	1,500		決算數較預算數增加1,500元，主要係因：本校護理師台北市護理師護士公會年費。
5M 建築及設備計畫	6,101,102	7,614,319	1,513,217	24.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,101,102	7,614,319	1,513,217	24.80	
51 購置固定資產	965,000	1,635,556	670,556	69.49	
514 購置機械及設備	658,500	709,500	51,000	7.74	決算數較預算數增加670,556元，主要係因：教育部補助104年度幼兒園改善教學環境設備及104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費等。
515 購置交通及運輸設備	70,000	70,000			
516 購置什項設備	236,500	856,056	619,556	261.97	
52 購置無形資產		53,000	53,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	%	
521 購置電腦軟體		53,000	53,000		決算數較預算數增加53,000元，主要係因：原編列國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行單價超過1萬元改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行及動支準備金購置併決算。 決算數較預算數增加789,661元，主要係因：教育部補助104年度幼兒園改善教學環境設備、教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程、104年度戶外球場照明改善工程等。 本基金104年度工程管理費合計預算數95,113元；決算數86,649元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,136,102	5,925,763	789,661	15.37	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,257,427	2,391,243	133,816	5.93	
582 其他遞延支出	2,878,675	3,534,520	655,845	22.78	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區雨農國民小學

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	27,361,958	2,037,446	1,744,456	27,654,948
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,625,834			4,625,834
房屋及建築	1,509,305			1,509,305
機械及設備	12,188,216	1,004,490	1,610,256	11,582,450
交通及運輸設備	1,882,187	70,000		1,952,187
什項設備	7,022,216	909,956		7,932,172
購建中固定資產				
電腦軟體	134,200	53,000	134,200	53,000
權利				

一、92年度以前已提列折舊243,178元(包括機械及設備累計折舊112,634元、交通及運輸設備累計折舊36,210元、什項設備累計折舊94,334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)。

二、機械及設備增加其他原因有應付代收款購置254,556元、機關移撥入40,434元。

三、什項設備增加其他原因有應付代收款購置53,900元。

四、電腦軟體併決算53,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區雨農國民小學

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		658,500	102,000		760,500	709,500	-51,000	
交通及運輸設備		70,000			70,000	70,000		
什項設備		236,500	622,698		859,198	856,056	-3,142	
購建中固定資產								
合 計		965,000	724,698		1,689,698	1,635,556	-54,142	

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－臺北市士林區雨農國民小學

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		724,698
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	81,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	21,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	200,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	422,698

本 頁 空 白

40501620-24

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	77	76	-1	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	3	-1	104.7.16超額職工1名調任他機關。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	55	53	-2	
正式職員	55	53	-2	臺北市政府104.1.4府授教人字第10443578400號函核定104學年度普通班減少1班，共計減少2位教師。
學前教育計畫	8	10	2	
正式職員	7	9	2	臺北市政府104.1.4府授教人字第10443578400號函核定104學年度幼兒園增加1班，共計增加2位教師。
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	43,092,000		570,232		11,990,500	33,691,589		7,071,971		96,416,292	400,400	96,816,692
職員	43,092,000		570,232		11,990,500	33,691,589		7,071,971		96,416,292	400,400	96,816,692
學前教育計畫	6,241,860		56,503		1,786,388	552,096		717,636		9,354,483		9,354,483
職員	5,881,860		40,503		1,681,388	541,296		652,472		8,797,519		8,797,519
工具	360,000		16,000		105,000	10,800		65,164		556,964		556,964
一般行政管理計畫	8,844,000		452,265		2,579,500	667,680		1,259,060		13,802,505		13,802,505
職員	7,380,000		387,199		2,152,500	594,480		980,476		11,494,655		11,494,655
工具	1,464,000		65,066		427,000	73,200		278,584		2,307,850		2,307,850
合 計	58,177,860		1,079,000		16,356,388	34,911,365		9,048,667		119,573,280	400,400	119,973,680

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17、18、19、20條規定暨銓敘部104年1月21日部銓三字第1043932061號函辦理核發，104年預算編列77人，計9,084,155元，執行結果決算76人，計6,847,541元。

2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29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77人，計7,272,233元，執行結果決算84人，計7,742,824元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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
46,675,874		501,688		11,173,681	30,643,170		6,893,594		95,888,007	828,521	96,716,528
46,675,874		501,688		11,173,681	30,643,170		6,893,594		95,888,007	828,521	96,716,528
5,672,265		29,280		1,130,590	456,602		664,026		7,952,763		7,952,763
5,300,805		12,768		1,022,247	434,318		593,214		7,363,352		7,363,352
371,460		16,512		108,343	22,284		70,812		589,411		589,411
8,526,388		387,110		2,286,094	699,663		1,199,874		13,099,129		13,099,129
7,153,580		329,138		1,835,888	617,290		922,027		10,857,923		10,857,923
1,372,808		57,972		450,206	82,373		277,847		2,241,206		2,241,206
60,874,527		918,078		14,590,365	31,799,435		8,757,494		116,939,899	828,521	117,768,420

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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			110,949,593		109,909,479		-1,040,114	-0.94	
國民教育計畫			101,230,242		101,234,345		4,103	0.00	
學前教育計畫			9,719,351		8,675,134		-1,044,217	-10.74	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,044,217元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	119,973,680	117,768,420	-2,205,260	-1.84
11 正式員額薪資	58,177,860	60,874,527	2,696,667	4.64
113 職員薪金	55,321,860	57,972,019	2,650,159	4.79
114 工員工資	1,824,000	1,744,268	-79,732	-4.37
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	828,521	428,121	106.92
124 兼職人員酬金	400,400	828,521	428,121	106.92
13 超時工作報酬	1,079,000	918,078	-160,922	-14.91
131 加班費	1,077,800	918,078	-159,722	-14.82
133 誤餐費	1,200	0	-1,200	-100.00
15 獎金	16,356,388	14,590,365	-1,766,023	-10.80
151 考績獎金	9,084,155	6,847,541	-2,236,614	-24.62
152 年終獎金	7,272,233	7,742,824	470,591	6.47
16 退休及卹償金	34,911,365	31,799,435	-3,111,930	-8.91
161 職員退休及離職金	34,827,365	31,694,778	-3,132,587	-8.99
162 工員退休及離職金	84,000	104,657	20,657	24.59
18 福利費	9,048,667	8,757,494	-291,173	-3.22
181 分擔員工保險費	5,161,836	5,927,963	766,127	14.84
183 傷病醫藥費	186,500	160,000	-26,500	-14.21
187 員工通勤交通費	793,800	662,692	-131,108	-16.52
18Y 其他福利費	2,906,531	2,006,839	-899,692	-30.95
2 服務費用	3,011,400	3,237,166	225,766	7.50
21 水電費	1,157,390	1,000,780	-156,610	-13.53
212 工作場所電費	1,021,700	924,493	-97,207	-9.51
214 工作場所水費	135,690	76,287	-59,403	-43.78
23 旅運費	47,740	22,000	-25,740	-53.92
231 國內旅費	47,740	22,000	-25,740	-53.92
25 修理保養及保固費	806,850	800,178	-6,672	-0.83
252 一般房屋修護費	666,400	666,099	-301	-0.05
255 機械及設備修護費	140,450	134,079	-6,371	-4.54
27 一般服務費	215,370	715,340	499,970	232.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,520	11,112	-21,408	-65.83
279 外包費	80,000	79,992	-8	-0.01
27D 計時與計件人員酬金	0	536,450	536,450	0.00
27F 體育活動費	102,850	87,786	-15,064	-14.65
28 專業服務費	712,050	626,868	-85,182	-11.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,800	93,400	28,600	44.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,750	45,570	2,820	6.60
289 試務甄選費	5,100	0	-5,100	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	563,400	487,898	-75,502	-13.40
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	1,462,220	2,032,725	570,505	39.02

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區雨農國民小學

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	%
31 使用材料費	293,900	637,585	343,685	116.94
315 設備零件	293,900	637,585	343,685	116.94
32 用品消耗	1,168,320	1,395,140	226,820	19.41
321 辦公(事務)用品	367,410	338,599	-28,811	-7.84
322 報章什誌	45,500	47,500	2,000	4.40
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,655	2,655	53.10
32Y 其他	744,590	995,566	250,976	33.71
4 租金、償債與利息	0	0	0	0.00
45 什項設備租金	0	0	0	0.00
451 什項設備租金	0	0	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	6,101,102	7,614,319	1,513,217	24.80
51 購置固定資產	965,000	1,635,556	670,556	69.49
514 購置機械及設備	658,500	709,500	51,000	7.74
515 購置交通及運輸設備	70,000	70,000	0	0.00
516 購置什項設備	236,500	856,056	619,556	261.97
52 購置無形資產	0	53,000	53,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	53,000	53,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,136,102	5,925,763	789,661	15.37
581 遞延修繕房屋建築支出	2,257,427	2,391,243	133,816	5.93
582 其他遞延支出	2,878,675	3,534,520	655,845	22.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	932,488	561,282	-371,206	-39.81
71 會費	0	1,500	1,500	0.00
713 職業團體會費	0	1,500	1,500	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	932,488	559,782	-372,706	-39.97
74Y 其他	932,488	559,782	-372,706	-39.97
9 其他	213,000	196,166	-16,834	-7.90
91 其他支出	213,000	196,166	-16,834	-7.90
91Y 其他	213,000	196,166	-16,834	-7.90
合 計	131,693,890	131,410,078	-283,812	-0.22

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區兩農國民小學
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	5,380,954,957	5,375,535,257	-5,419,700	
代管資產-土地改良物	3,998,000	3,998,000		
代管資產-土地	5,261,103,461	5,255,736,761	-5,366,700	代管國有財產土地5,366,700元。
代管資產-房屋及建築設備	88,198,548	88,198,548		
土地改良物	4,625,834	4,625,834		
房屋及建築	1,509,305	1,509,305		
機械及設備	11,582,450	11,582,450		
交通及運輸設備	1,952,187	1,952,187		
什項設備	7,932,172	7,932,172		
電腦軟體	53,000		-53,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白