

中華民國 104年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

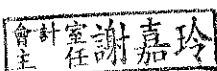
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學 (4-0501643)

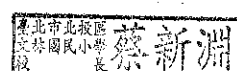
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝嘉玲



機關長官 蔡新淵



1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學
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 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 (附財產分類統計表)	第	31	頁
附錄(調節表及對帳單等)			

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

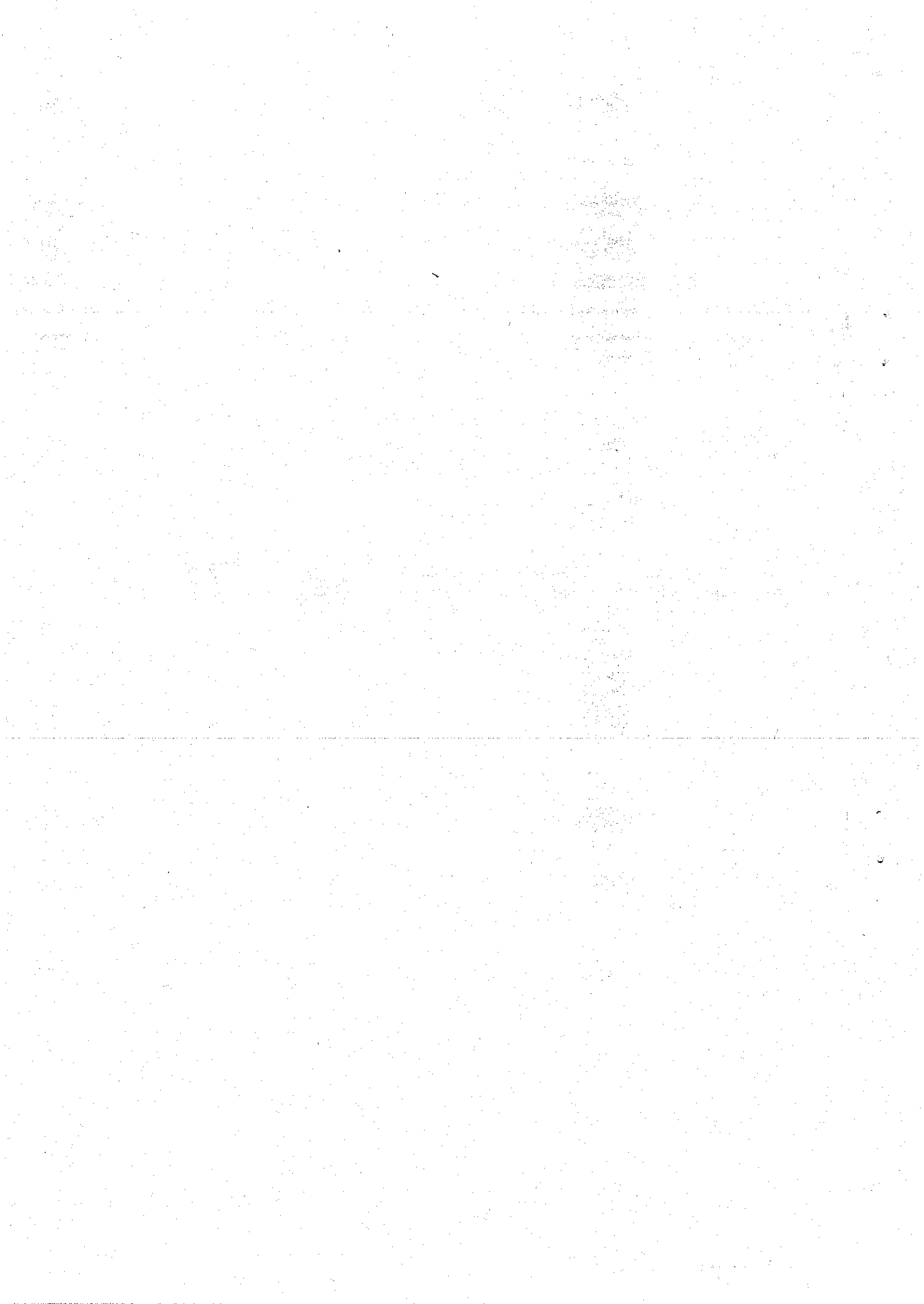
3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the ethical implications of data collection and analysis. It discusses the need for transparency in data handling practices and the importance of obtaining informed consent from individuals whose data is being collected.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and offers practical advice for organizations looking to optimize their data management processes.

甲、財務摘要



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104 年度

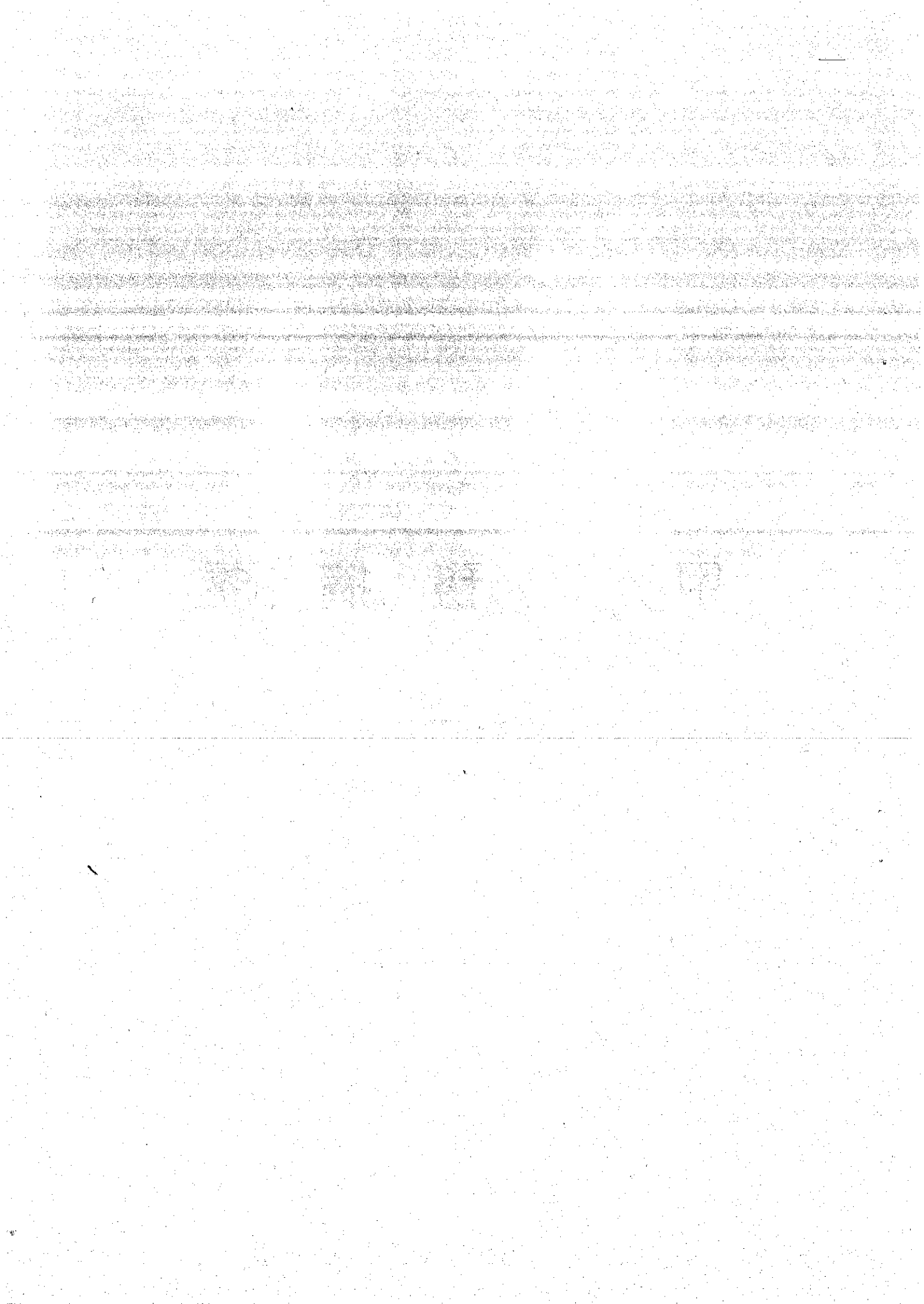
單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	123,489,927	132,980,900	9,490,973	7.14
基金用途	125,012,952	133,391,544	8,378,592	6.28
賸餘(短絀-)	1,523,025	410,644	1,112,381	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,455,144	18,978,169	1,523,025	8.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,162,526	1,181,648	980,878	--

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-臺北市北投區文林國民小學

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91,991,417元，決算數93,496,387元。

103學年下學期預定招收23班，實際招收22班，預計學生人數445人，實際學生人數419人。

104學年上學期預定招收22班，實際招收21班，預計學生人數426人，實際學生人數364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11,403,894元，決算數12,262,054元。

103學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數116人。

104學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數117人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,995,904元，決算數12,871,880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2,894,972元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,652,824元)，決算數6,382,631元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理廣播系統更新工程、特教班地板地坪改善工程、游泳池加溫設施改善工程、蘇迪勒颱風災後復原工程、和平樓後方樑柱修繕工程，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-臺北市北投區文林國民小學

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123,489,927元，較預算數107,394,367元，增加16,095,560元，計增14.99%。

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482,123元，較預算數354,200元，增加127,923元，計增36.12%。

主要係因：暑期游泳訓練班報名費收入及新進教師甄選報名費收入超預算。

2.財產處分收入：決算數27,145元，較預算數7,063元，增加20,082元，計增284.33%。

主要係因：財產報廢殘值收入超預算。

3.其他財產收入：決算數24,065元，較預算數2,960元，增加21,105元，計增713.01%。

主要係因：教職員工停車收入及出借場地收入超預算。

4.市庫撥款收入：決算數118,950,386元，較預算數105,531,554元，增加13,418,832元，計增12.72%。

主要係因：

(1)特教專車導護費317,700元。

(2)特教專車車租2,393,016元。

(3)辦理課後照顧服務不足15人開班經費76,508元。

(4)餘裕空間集中配置與搬遷經費補助3,178,908元。

(5)國小課後照顧身心障礙專班經費213,332元。

(6)特教教師助理員經費1,047,851元。

(7)小田園教育體驗學習經費110,000元。

(8)課稅配套補助經費(國教)1,082,448元。

(9)推動重點運動項目活動經費50,000元。

(10)公立幼兒園祝你好孕免學費補助393,099元。

(11)辦理學生事務與輔導教師進修研習10,000元。

(12)國小認輔小團體經費10,000元。

(13)校園安全巡守隊所需經費26,586元。

(14)幼兒園辦理課後留園服務經費46,299元。

(15)生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元。

(16)課後照顧弱勢學生參加費用321,238元。

(17)寒假公立幼兒園辦理課後留園經費42,087元。

(18)洲美國小停辦之學生制服經費11,000元。

(19)國小童軍教育活動8,000元。

(20)和平樓後方樑柱修繕工程經費80,380元。

(21)特教班寒假課後經費63,600元。

(22)正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。

(23)學前特教方案經費 20,000元。

(24)暑假幼兒園辦理課後留園服務經費12,615元。

(25)游泳池加溫設施改善工程經費3,477,391元。

(26)教育盃網球錦標賽經費7,440元。

(27)精進教學教師學習社群(領域備課)經費30,000元。

(28)暑期游泳訓練登免費生補助經費26,041元。

(29)蘇迪勒颱風災後復原工程經費 317,052元。

(30)國小原住民語開課經費37,941元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,247,680元，較預算數0元，增加2,247,680元。

主要係因：

(1)輔導教師人力運用計畫19,510元。

(2)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。

(3)國民小學充實行政人力 529,193元。

(4)調整授課經費及導師費(特教)333,600元。

(5)5歲幼兒免學費(弱勢加額)205,016元。

(6)特教助理員經費100,000元。

(7)課稅配套補助經費(國教)145,412元。

(8)國小原住民語開課經費33,600元。

(9)5歲幼兒免學費補助637,000元。

(10)幼兒園辦理課後留園服務經費70,879元。

(11)增置國小教師員額實施計畫(閩客語)146,470元。

(12)身障幼兒家長教育費21,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

6.學雜費收入：決算數1,492,584元，較預算數1,153,400元，增加339,184元，計增29.41%。

主要係因：幼兒園學雜費收入超預算。

7.雜項收入：決算數265,944元，較預算數345,190元，減少79,246元，計減22.96%。

主要係因：工程圖說費等其他收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數125,012,952元，較預算數119,286,187元，增加5,726,765元，計增4.80%。

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93,496,387元，較預算數91,991,417元，增加1,504,970元，計增1.64%。

主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。

2.學前教育計畫：決算數12,262,054元，較預算數11,403,894元，增加858,160元，計增7.53%。

主要係因：用人費用覈實支用數增加已併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數12,871,880元，較預算數12,995,904元，減少124,024元，計減0.95%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘數及外包費覈實支用賸餘數。

4.建築及設備計畫：決算數6,382,631元，較預算數2,894,972元，增加3,487,659元，計增120.47%。

主要係因：

(1)廣播系統更新工程節餘款11,867元。

(2)特教班地板地坪改善工程節餘款282,886元。

(3)汰舊換新實物投影機及長臂伸縮鏈鋸預算執行節餘款13,039元。

(4)廣播系統更新工程設備預算執行節餘款24,460元。

(5)新購移動式音響預算執行節餘款1,500元。

(6)新購除濕機、壓力毯、驗鈔機、分離式冷氣等預算執行節餘款12,178元。

(7)教育局補助和平樓後方樑柱修繕工程施工經費80,380元。

(8)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程施工經費317,052元。

(9)教育局補助游泳池加溫設施改善工程施工經費1,783,333元。

(10)游泳池加溫設施改善工程計畫內屬設備部分移列固定資產1,652,824元(已補辦預算)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,523,025元，較預算短絀數11,891,820元，減少10,368,795元。

主要係因：

1.用人費用覈實支用賸餘計3,927,825元。

2.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計3,178,908元。

3.工作場所水電費及氣體費覈實支用剩餘數630,849元。

4.5歲幼兒免學費補助637,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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1,735,488元。
其他活動之淨現金流出427,038元。
本年度現金及約當現金之淨減2,162,526元。
期初現金及約當現金21,705,191元。
期末現金及約當現金19,542,665元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,226,754,536元，包括：
流動資產19,842,665元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,516,900元。
其他資產2,205,394,971元。
決算日負債總額為2,209,299,392元，包括：
流動負債2,084,600元。
其他負債2,207,214,792元。
決算日基金餘額為累積餘額17,455,144元。

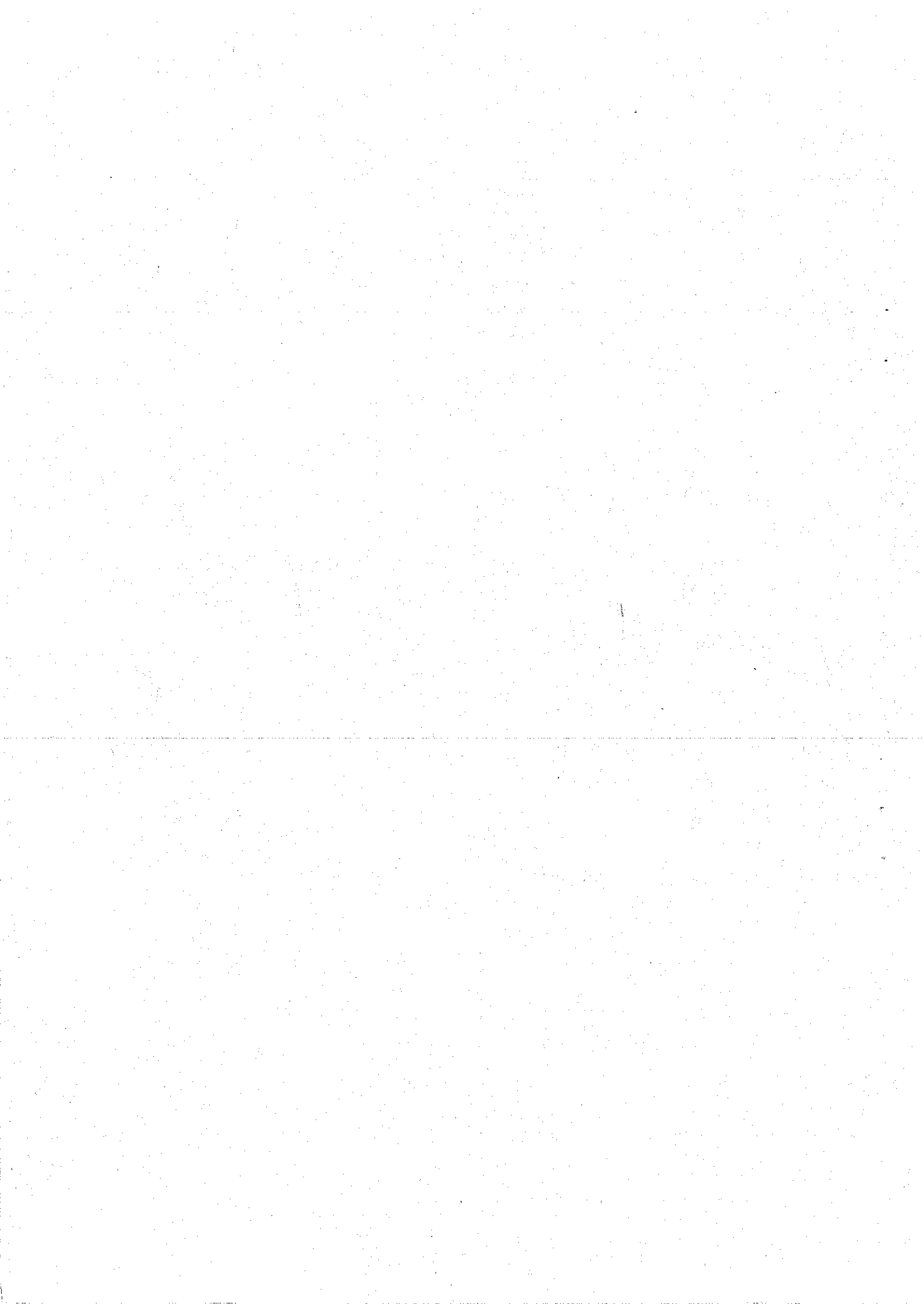
五、固定項目概況：

本年度增加3,485,682元，包括：
機械及設備2,756,701元。
交通及運輸設備169,968元。
什項設備559,013元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,652,824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1,652,824元。

丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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	107,394,367	100.00	123,489,927	100.00	16,095,560	14.99	132,980,900	100.00
43 勞務收入	354,200	0.33	482,123	0.39	127,923	36.12	531,400	0.40
431 服務收入	354,200	0.33	482,123	0.39	127,923	36.12	531,400	0.40
45 財產收入	10,023	0.01	51,210	0.04	41,187	410.92	62,421	0.05
451 財產處分收入	7,063	0.01	27,145	0.02	20,082	284.33	21,371	0.02
45Y 其他財產收入	2,960	0.00	24,065	0.02	21,105	713.01	41,050	0.03
46 政府撥入收入	105,531,554	98.27	121,198,066	98.14	15,666,512	14.85	130,562,284	98.18
462 公庫撥款收入	105,531,554	98.27	118,950,386	96.32	13,418,832	12.72	126,437,904	95.08
46Y 政府其他撥入收入			2,247,680	1.82	2,247,680	0.00	4,124,380	3.10
4S 教學收入	1,153,400	1.07	1,492,584	1.21	339,184	29.41	1,390,310	1.05
4S1 學雜費收入	1,153,400	1.07	1,492,584	1.21	339,184	29.41	1,390,310	1.05
4Y 其他收入	345,190	0.32	265,944	0.22	-79,246	-22.96	434,485	0.33
4YY 雜項收入	345,190	0.32	265,944	0.22	-79,246	-22.96	434,485	0.33
5 基金用途	119,286,187	100.00	125,012,952	100.00	5,726,765	4.80	133,391,544	100.00
53 國民教育計畫	91,991,417	77.12	93,496,387	74.79	1,504,970	1.64	98,978,899	74.20
54 學前教育計畫	11,403,894	9.56	12,262,054	9.81	858,160	7.53	12,467,580	9.35
5L 一般行政管理計畫	12,995,904	10.89	12,871,880	10.30	-124,024	-0.95	13,369,030	10.02
5M 建築及設備計畫	2,894,972	2.43	6,382,631	5.11	3,487,659	120.47	8,576,035	6.43
購置固定資產	2,894,972	2.43	6,382,631	5.11	3,487,659	120.47	8,554,035	6.41
其他							22,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-11,891,820		-1,523,025		10,368,795	-87.19	-410,644	
期初基金餘額	11,943,425		18,978,169		7,034,744	58.90	19,388,813	
解繳公庫								
期末基金餘額	51,605		17,455,144		17,403,539	33,724.52	18,978,169	

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1,652,824元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數1,652,824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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	127,923
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	20,082
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	21,105
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	13,418,832
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	273,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,974,680
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	339,184
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,076,037
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	21,000
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	757,844
54 學前教育計畫	北市教會字第10531772700號	82,428
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	2,180,765

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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—)	-11,891,820	-1,523,025	10,368,795	-87.19
812 調整非現金項目		-212,463	-212,463	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-212,463	-212,463	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-11,891,820	-1,735,488	10,156,332	-85.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,013	50,013	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-240,774	-240,774	
82C 增加其他資產		-89,766	-89,766	
82D 減少短期債務及其他負債		-146,511	-146,511	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-427,038	-427,038	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,891,820	-2,162,526	9,729,294	-81.82
84 期初現金及約當現金	15,441,451	21,705,191	6,263,740	40.56
85 期末現金及約當現金	3,549,631	19,542,665	15,993,034	450.55

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文林國民小學

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	2,226,754,536	100.00	1,861,521,390	100.00	365,233,146	19.62
11 流動資產	19,842,665	0.89	22,005,191	1.18	-2,162,526	-9.83
111 現金	19,542,665	0.88	21,705,191	1.17	-2,162,526	-9.96
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	19,542,665	0.88	21,705,191	1.17	-2,162,526	-9.96
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,656,498	0.75	18,407,724	0.99	-1,751,226	-9.51
1112-2 銀行存款-保管款	2,553,997	0.11	2,965,350	0.16	-411,353	-13.87
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.02	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	32,170	0.00	32,117	0.00	53	0.17
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,516,900	0.07	3,210,898	0.17	-1,693,998	-52.76
124 準備金	1,516,900	0.07	3,210,898	0.17	-1,693,998	-52.76
1241 退休及離職準備金	968,241	0.04	2,903,013	0.16	-1,934,772	-66.65
124Y 其他準備金	548,659	0.02	307,885	0.02	240,774	78.20
124Y-2 其他準備金-其他	548,659	0.02	307,885	0.02	240,774	78.20
13 其他資產	2,205,394,971	99.04	1,836,305,301	98.65	369,089,670	20.10
131 什項資產	2,205,394,971	99.04	1,836,305,301	98.65	369,089,670	20.10
1315 暫付及待結轉帳項	94,770	0.00	5,004	0.00	89,766	1.793.88
1316 代管資產	2,205,300,201	99.04	1,836,300,297	98.65	368,999,904	20.09
1316-0 代管資產-土地改良物	8,425,180	0.38	8,425,180	0.45	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,128,845,600	95.60	1,759,845,696	94.54	368,999,904	20.97
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	68,029,421	3.06	68,029,421	3.65	0	0.00
資 產 合 計	2,226,754,536	100.00	1,861,521,390	100.00	365,233,146	19.62
2 負 債	2,209,299,392	99.22	1,842,543,221	98.98	366,756,171	19.90
21 流動負債	2,084,600	0.09	2,297,063	0.12	-212,463	-9.25
212 應付款項	2,084,600	0.09	2,297,063	0.12	-212,463	-9.25
2123 應付代收款	2,084,600	0.09	2,259,623	0.12	-175,023	-7.75
2125 應付費用	0	0.00	37,440	0.00	-37,440	-100.00
22 其他負債	2,207,214,792	99.12	1,840,246,158	98.86	366,968,634	19.94
221 什項負債	2,207,214,792	99.12	1,840,246,158	98.86	366,968,634	19.94
2211 存入保證金	896,337	0.04	1,042,848	0.06	-146,511	-14.05
2213 應付退休及離職金	968,241	0.04	2,903,013	0.16	-1,934,772	-66.65
2214 應付代管資產	2,205,300,201	99.04	1,836,300,297	98.65	368,999,904	20.09

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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 - 臺北市北投區文林國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

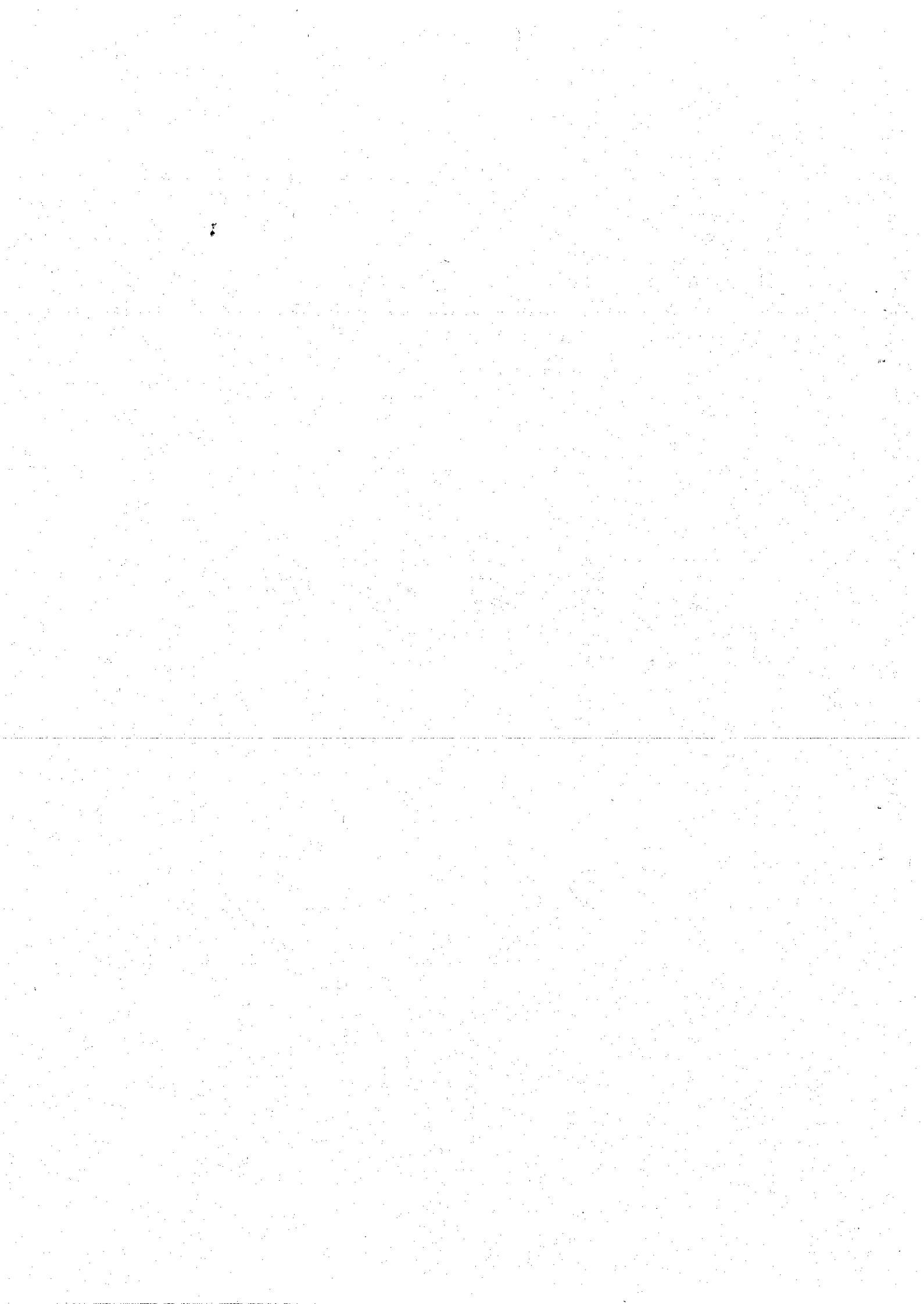
單位：新臺幣元

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	50,013	0.00	0	0.00	50,013	0.00
3 基金餘額	17,455,144	0.78	18,978,169	1.02	-1,523,025	-8.03
31 基金餘額	17,455,144	0.78	18,978,169	1.02	-1,523,025	-8.03
311 基金餘額	17,455,144	0.78	18,978,169	1.02	-1,523,025	-8.03
3111 累積餘額	17,455,144	0.78	18,978,169	1.02	-1,523,025	-8.03
負債及基金餘額合計	2,226,754,536	100.00	1,861,521,390	100.00	365,233,146	19.62

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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—臺北市北投區文林國民小學

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	107,394,367	123,489,927	16,095,560	14.99	
43 勞務收入	354,200	482,123	127,923	36.12	
431 服務收入	354,200	482,123	127,923	36.12	暑期游泳訓練班報名費收入及新進教師甄選報名費收入超預算。
45 財產收入	10,023	51,210	41,187	410.92	
451 財產處分收入	7,063	27,145	20,082	284.33	財產報廢收入超預算。
45Y 其他財產收入	2,960	24,065	21,105	713.01	教職員工停車收入及出借場地收入超預算。
46 政府撥入收入	105,531,554	121,198,066	15,666,512	14.85	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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	105,531,554	118,950,386	13,418,832	12.72	1.特教專車導護費317,700元。2.特教專車車租2,393,016元。3.辦理課後照顧服務不足15人開班經費76,508元。4.餘裕空間集中配置與搬遷經費補助3,178,908元。5.國小課後照顧身心障礙專班經費213,332元。6.特教教師助理員經費1,047,851元。7.小田園教育體驗學習經費110,000元。8.課稅配套補助經費(國教)1,082,448元。9.推動重點運動項目活動經費50,000元。10.公立幼兒園祝你好孕免學費補助393,099元。11.辦理學生事務與輔導教師進修研習10,000元。12.國小認輔小團體經費10,000元。13.校園安全巡守隊所需經費26,586元。14.幼兒園辦理課後留園服務經費46,299元。15.生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元。16.課後照顧弱勢學生參加費用321,238元。17.寒假公立幼兒園辦理課後留園經費42,087元。18.洲美國小停辦之學生制服經費11,000元。19.國小童軍教育活動8,000元。20.和平樓後方樑柱修繕工程經費80,380元。21.特教班寒假課後經費63,600元。22.正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。23.學前特教方案經費 20,000元。24.暑假幼兒園辦理課後留園服務經費12,615元。25.游泳池加溫設施改善工程經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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		2,247,680	2,247,680	0.00	費3,477,391元。26.教育盃網球錦標賽經費7,440元。27.精進教學教師學習社群(領域備課)經費30,000元。28.暑期游泳訓練營免費生補助經費26,041元。29.蘇迪勒颱風災後復原工程經費317,052元。30.國小原住民語開課經費37,941元。1.輔導教師人力運用計畫19,510元。2.閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。3.國民小學充實行政人力529,193元。4.調整授課經費及導師費(特教)333,600元。5.歲幼兒免學費(弱勢加額)205,016元。6.特教助理員經費100,000元。7.課稅配套補助經費(國教)145,412元。8.國小原住民語開課經費33,600元。9.5歲幼兒免學費補助637,000元。10.幼兒園辦理課後留園服務經費70,879元。11.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)146,470元。12.身障幼兒家長教育費21,000元。
4S 教學收入	1,153,400	1,492,584	339,184	29.41	
4S1 學雜費收入	1,153,400	1,492,584	339,184	29.41	幼兒園學雜費收入超預算。
4Y 其他收入	345,190	265,944	-79,246	-22.96	
4YY 雜項收入	345,190	265,944	-79,246	-22.96	工程圖說費等其他收入短收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	119,286,187	125,012,952	5,726,765	4.80	
53 國民教育計畫	91,991,417	93,496,387	1,504,970	1.64	
1 用人費用	85,048,292	80,343,719	-4,704,573	-5.53	
11 正式員額薪資	37,392,000	39,112,493	1,720,493	4.60	
113 職員薪金	37,392,000	39,112,493	1,720,493	4.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	967,798	160,502	19.88	
122 約僱職員薪金	406,896	336,892	-70,004	-17.20	
124 兼職人員酬金	400,400	630,906	230,506	57.57	
13 超時工作報酬	517,628	459,432	-58,196	-11.24	
131 加班費	486,588	428,392	-58,196	-11.96	
133 誤餐費	31,040	31,040			
15 獎金	10,671,862	8,860,801	-1,811,061	-16.97	
151 考績獎金	5,947,000	3,755,790	-2,191,210	-36.85	
152 年終獎金	4,724,862	5,105,011	380,149	8.05	
16 退休及卹償金	28,435,880	24,727,719	-3,708,161	-13.04	
161 職員退休及離職金	28,435,880	24,727,719	-3,708,161	-13.04	
18 福利費	7,223,626	6,215,476	-1,008,150	-13.96	
181 分擔員工保險費	3,297,456	3,880,318	582,862	17.68	
183 傷病醫藥費	202,000	101,000	-101,000	-50.00	
187 員工通勤交通費	486,360	394,612	-91,748	-18.86	
18Y 其他福利費	3,237,810	1,839,546	-1,398,264	-43.19	
2 服務費用	4,485,306	7,963,937	3,478,631	77.56	
21 水電費	1,854,318	1,223,469	-630,849	-34.02	
212 工作場所電費	1,125,358	831,923	-293,435	-26.07	決算數較預算數增 加3,478,631元，主要係因：課稅 配套補助經費(國 教)1,227,860元、國民小學充實行 政人力 529,193元、特教助理員經 費1,139,681元已併入決算辦 理。
214 工作場所水費	188,960	112,596	-76,364	-40.41	
217 氣體費	540,000	278,950	-261,050	-48.34	
23 旅運費	38,440	32,915	-5,525	-14.37	
231 國內旅費	38,440	32,915	-5,525	-14.37	
24 印刷裝訂與廣告費	17,500	17,500			
241 印刷及裝訂費	17,500	17,500			
25 修理保養及保固費	648,400	638,168	-10,232	-1.58	
252 一般房屋修護費	523,600	517,944	-5,656	-1.08	
255 機械及設備修護費	124,800	120,224	-4,576	-3.67	
26 保險費	19,960	7,739	-12,221	-61.23	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	19,960	7,739	-12,221	-61.23	
27 一般服務費	1,048,738	5,028,497	3,979,759	379.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,040	4,740	-24,300	-83.68	
279 外包費	379,570	379,570			
27D 計時與計件人員酬金	571,158	4,585,051	4,013,893	702.76	
27F 體育活動費	68,970	59,136	-9,834	-14.26	
28 專業服務費	857,950	1,015,649	157,699	18.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,750	665,079	192,329	40.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	25,450	1,450	6.04	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	323,200	289,120	-34,080	-10.54	
3 材料及用品費	1,478,738	1,473,451	-5,287	-0.36	
31 使用材料費	645,622	621,897	-23,725	-3.67	
315 設備零件	645,622	621,897	-23,725	-3.67	
32 用品消耗	833,116	851,554	18,438	2.21	
321 辦公(事務)用品	24,410	14,366	-10,044	-41.15	
322 報章什誌	54,086	54,086			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,800	2,800	56.00	
32Y 其他	749,620	775,302	25,682	3.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	747,781	842,117	94,336	12.62	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	747,781	842,117	94,336	12.62	
74Y 其他	747,781	842,117	94,336	12.62	決算數較預算數增加94,336元，主要係因：教育局補助款併決算致超支。
9 其他	231,300	2,873,163	2,641,863	1,142.18	
91 其他支出	231,300	2,873,163	2,641,863	1,142.18	
91Y 其他	231,300	2,873,163	2,641,863	1,142.18	決算數較預算數增加2,641,863元，主要係因：特教專車導護費支出等已併入決算辦理。
54 學前教育計畫	11,403,894	12,262,054	858,160	7.53	
1 用人費用	10,567,066	11,429,455	862,389	8.16	
11 正式員額薪資	7,117,860	8,223,571	1,105,711	15.53	
113 職員薪金	6,421,860	7,527,571	1,105,711	17.22	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	696,000	696,000			
13 超時工作報酬	66,637	76,992	10,355	15.54	
131 加班費	66,637	76,992	10,355	15.54	
15 獎金	1,966,733	1,565,460	-401,273	-20.40	
151 考績獎金	1,077,000	579,680	-497,320	-46.18	
152 年終獎金	889,733	985,780	96,047	10.80	
16 退休及卹償金	572,688	619,255	46,567	8.13	
161 職員退休及離職金	552,528	575,623	23,095	4.18	
162 工員退休及離職金	20,160	43,632	23,472	116.43	
18 福利費	843,148	944,177	101,029	11.98	
181 分擔員工保險費	645,588	813,663	168,075	26.03	
187 員工通勤交通費	133,560	98,514	-35,046	-26.24	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	170,110	184,387	14,277	8.39	
25 修理保養及保固費	112,000	109,667	-2,333	-2.08	
252 一般房屋修護費	95,200	95,067	-133	-0.14	
255 機械及設備修護費	16,800	14,600	-2,200	-13.10	
27 一般服務費	13,310	38,720	25,410	190.91	
27D 計時與計件人員酬金		29,040	29,040		
27F 體育活動費	13,310	9,680	-3,630	-27.27	
28 專業服務費	44,800	36,000	-8,800	-19.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,800		-8,800	-100.00	
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	95,420	340,082	244,662	256.41	
31 使用材料費	75,420	72,308	-3,112	-4.13	
315 設備零件	75,420	72,308	-3,112	-4.13	決算數較預算數增 加244,662元，主要係因：教育局 及教育部補助款併決算致超支。
32 用品消耗	20,000	267,774	247,774	1,238.87	
32Y 其他	20,000	267,774	247,774	1,238.87	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	571,298	308,130	-263,168	-46.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	571,298	308,130	-263,168	-46.06	
74Y 其他	571,298	308,130	-263,168	-46.06	決算數較預算數減 少263,168元，主要係因：低收入 戶家庭幼生月費補助支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	12,995,904	12,871,880	-124,024	-0.95	
1 用人費用	12,143,934	12,058,293	-85,641	-0.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	7,848,000	7,798,303	-49,697	-0.63	
113 職員薪金	5,364,000	5,616,876	252,876	4.71	
114 工員工資	1,452,000	1,023,187	-428,813	-29.53	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	389,498	328,868	-60,630	-15.57	
131 加班費	389,498	328,868	-60,630	-15.57	
15 獎金	2,181,000	2,236,802	55,802	2.56	
151 考績獎金	1,200,000	1,051,359	-148,641	-12.39	
152 年終獎金	981,000	1,185,443	204,443	20.84	
16 退休及卹償金	584,712	578,402	-6,310	-1.08	
161 職員退休及離職金	512,112	503,264	-8,848	-1.73	
162 工員退休及離職金	72,600	75,138	2,538	3.50	
18 福利費	1,140,724	1,115,918	-24,806	-2.17	
181 分擔員工保險費	758,844	770,500	11,656	1.54	
187 員工通勤交通費	173,880	131,244	-42,636	-24.52	
18Y 其他福利費	208,000	214,174	6,174	2.97	
2 服務費用	507,030	471,335	-35,695	-7.04	
27 一般服務費	135,730	116,535	-19,195	-14.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,395	1,395		
279 外包費	120,000	100,620	-19,380	-16.15	
27F 體育活動費	15,730	14,520	-1,210	-7.69	
28 專業服務費	299,300	282,800	-16,500	-5.51	
28Y 其他	299,300	282,800	-16,500	-5.51	
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	344,940	342,252	-2,688	-0.78	
32 用品消耗	344,940	342,252	-2,688	-0.78	
321 辦公(事務)用品	339,120	336,432	-2,688	-0.79	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	2,894,972	6,382,631	3,487,659	120.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,894,972	6,382,631	3,487,659	120.47	
51 購置固定資產	1,327,532	2,929,179	1,601,647	120.65	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%	
514 購置機械及設備	795,232	2,434,500	1,639,268	206.14	決算數較預算數增加1,601,647元，主要係因：1.汰舊換新實物投影機及長臂伸縮鏈鋸預算執行節餘款13,039元。2.廣播系統更新工程設備預算執行節餘款24,460元。3.新購移動式音響預算執行節餘款1,500元。4.新購除濕機、壓力毯、驗鈔機、分離式冷氣等預算執行節餘款12,178元。5.游泳池加溫設施改善工程計畫內屬設備部分移列固定資產1,652,824元(已補辦預算)。
515 購置交通及運輸設備	194,500	169,968	-24,532	-12.61	
516 購置什項設備	337,800	324,711	-13,089	-3.87	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,567,440	3,453,452	1,886,012	120.32	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,567,440	3,453,452	1,886,012	120.32	決算數較預算數增加1,886,012元，主要係因：1.廣播系統更新工程節餘款11,867元。2.特教班地板地坪改善工程節餘款282,886元。3.教育局補助和平樓後方樑柱修繕工程施工經費80,380元。4.教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程施工經費317,052元。5.教育局補助游泳池加溫設施改善工程施工經費1,783,333元。本基金104年度工程管理費合計預算數28,190元；決算數44,610元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文林國民小學

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	33,595,128	3,485,682	3,430,764	33,650,046
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	6,233,565			6,233,565
機械及設備	14,824,096	2,756,701	3,181,934	14,398,863
交通及運輸設備	1,302,400	169,968		1,472,368
什項設備	10,981,397	559,013	248,830	11,291,580
購建中固定資產				
電腦軟體	253,670			253,670
權利				

1.92年度以前已提列折舊299,340元(包括機械及設備累計折舊106,985元、交通及運輸設備累計折舊10,185元、什項設備累計折舊182,170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222,201元、實物受贈100,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置215,402元、機關移撥入18,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文林國民小學

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		795,232	1,652,824		2,448,056	2,434,500	-13,556	
交通及運輸設備		194,500			194,500	169,968	-24,532	
什項設備		337,800			337,800	324,711	-13,089	
購建中固定資產								
合 計		1,327,532	1,652,824		2,980,356	2,929,179	-51,177	

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－臺北市北投區文林國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

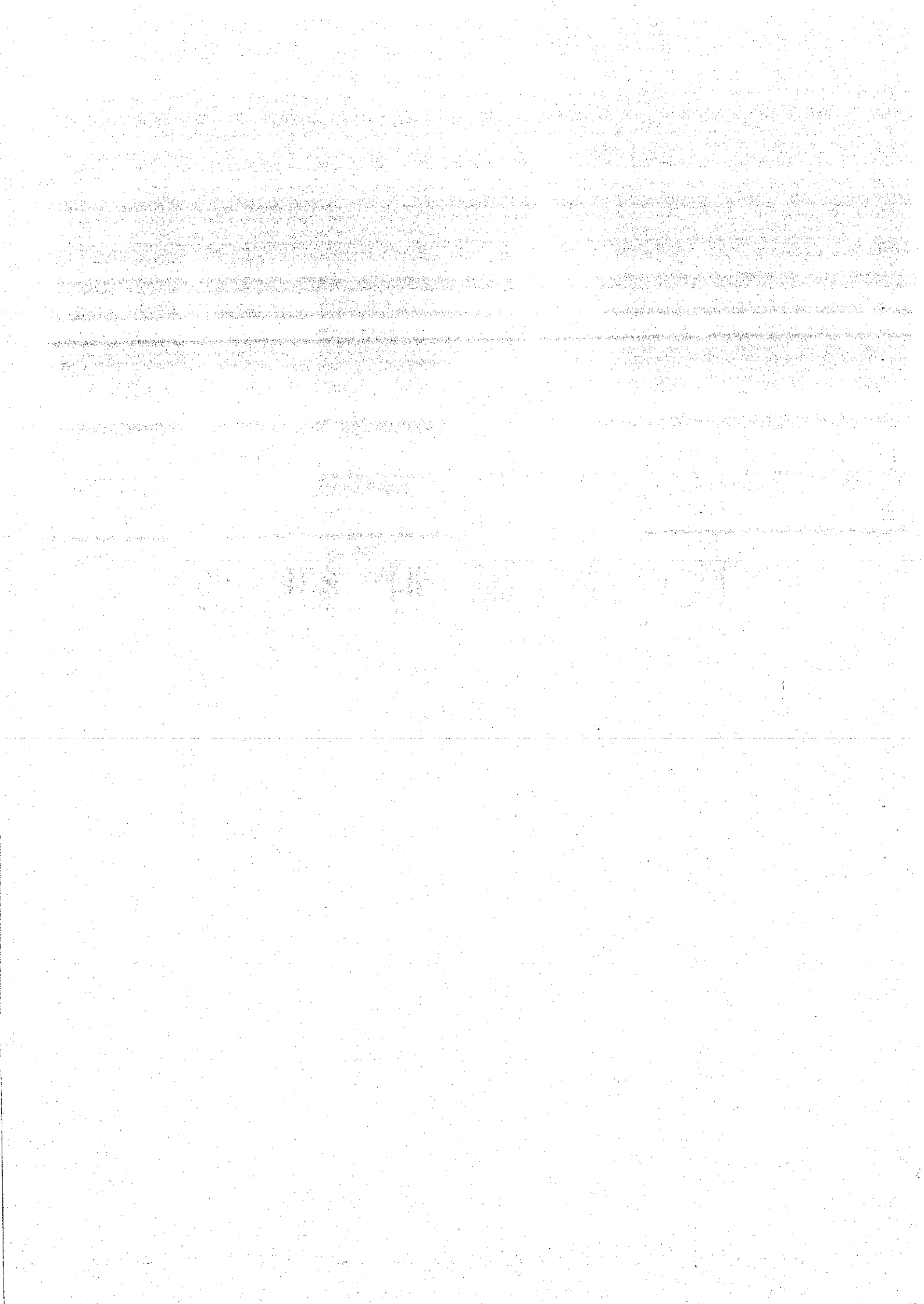
單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,652,824
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	1,652,824

本 頁 空 白

40501643-24

戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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	73	72	-1	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	4	3	-1	工友1人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	49	49	0	
正式職員	48	48	0	
臨時職員	1	1	0	
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-臺北市北投區文林國民小學

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										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	37,392,000	406,896	517,628		10,671,862	28,435,880		7,223,626		84,647,892	400,400	85,048,292
職員	37,392,000	406,896	517,628		10,671,862	28,435,880		7,223,626		84,647,892	400,400	85,048,292
工員												
學前教育計畫	7,117,860		66,637		1,966,733	572,688		843,148		10,567,066		10,567,066
職員	6,421,860		53,103		1,792,733	552,528		730,700		9,550,924		9,550,924
工員	696,000		13,534		174,000	20,160		112,448		1,016,142		1,016,142
一般行政管理計畫	7,848,000		389,498		2,181,000	584,712		1,140,724		12,143,934		12,143,934
職員	6,396,000		324,965		1,757,500	512,112		908,904		9,899,481		9,899,481
工員	1,452,000		64,533		423,500	72,600		231,820		2,244,453		2,244,453
合 計	52,357,860	406,896	973,763		14,819,595	29,593,280		9,207,498		107,358,892	400,400	107,759,292

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71人，計8,224,000元，執行結果決算69人，計5,386,829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73人，計6,595,595元，執行結果決算72人，計7,276,234元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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
39,112,493	336,892	459,432		8,860,801	24,727,719		6,215,476		79,712,813	630,906	80,343,719
39,112,493	336,892	459,432		8,860,801	24,727,719		6,215,476		79,712,813	630,906	80,343,719
8,223,571		76,992		1,565,460	619,255		944,177		11,429,455		11,429,455
7,487,539		76,992		1,521,960	575,623		883,301		10,545,415		10,545,415
736,032				43,500	43,632		60,876		884,040		884,040
7,798,303		328,868		2,236,802	578,402		1,115,918		12,058,293		12,058,293
6,815,148		284,836		1,942,428	503,264		976,108		10,521,784		10,521,784
983,155		44,032		294,374	75,138		139,810		1,536,509		1,536,509
55,134,367	336,892	865,292		12,663,063	25,925,376		8,275,571		103,200,561	630,906	103,831,467

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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			103,395,311		105,758,441		2,363,130	2.29	
國民教育計畫			91,991,417		93,496,387		1,504,970	1.64	
學前教育計畫			11,403,894		12,262,054		858,160	7.53	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	107,759,292	103,831,467	-3,927,825	-3.64
11 正式員額薪資	52,357,860	55,134,367	2,776,507	5.30
113 職員薪金	49,177,860	52,256,940	3,079,080	6.26
114 工員工資	2,148,000	1,719,187	-428,813	-19.96
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	967,798	160,502	19.88
122 約僱職員薪金	406,896	336,892	-70,004	-17.20
124 兼職人員酬金	400,400	630,906	230,506	57.57
13 超時工作報酬	973,763	865,292	-108,471	-11.14
131 加班費	942,723	834,252	-108,471	-11.51
133 誤餐費	31,040	31,040	0	0.00
15 獎金	14,819,595	12,663,063	-2,156,532	-14.55
151 考績獎金	8,224,000	5,386,829	-2,837,171	-34.50
152 年終獎金	6,595,595	7,276,234	680,639	10.32
16 退休及卹償金	29,593,280	25,925,376	-3,667,904	-12.39
161 職員退休及離職金	29,500,520	25,806,606	-3,693,914	-12.52
162 工員退休及離職金	92,760	118,770	26,010	28.04
18 福利費	9,207,498	8,275,571	-931,927	-10.12
181 分擔員工保險費	4,701,888	5,464,481	762,593	16.22
183 傷病醫藥費	202,000	101,000	-101,000	-50.00
187 員工通勤交通費	793,800	624,370	-169,430	-21.34
18Y 其他福利費	3,509,810	2,085,720	-1,424,090	-40.57
2 服務費用	5,162,446	8,619,659	3,457,213	66.97
21 水電費	1,854,318	1,223,469	-630,849	-34.02
212 工作場所電費	1,125,358	831,923	-293,435	-26.07
214 工作場所水費	188,960	112,596	-76,364	-40.41
217 氣體費	540,000	278,950	-261,050	-48.34
23 旅運費	38,440	32,915	-5,525	-14.37
231 國內旅費	38,440	32,915	-5,525	-14.37
24 印刷裝訂與廣告費	17,500	17,500	0	0.00
241 印刷及裝訂費	17,500	17,500	0	0.00
25 修理保養及保固費	760,400	747,835	-12,565	-1.65
252 一般房屋修護費	618,800	613,011	-5,789	-0.94
255 機械及設備修護費	141,600	134,824	-6,776	-4.79
26 保險費	19,960	7,739	-12,221	-61.23
26Y 其他保險費	19,960	7,739	-12,221	-61.23
27 一般服務費	1,197,778	5,183,752	3,985,974	332.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,040	6,135	-22,905	-78.87
279 外包費	499,570	480,190	-19,380	-3.88
27D 計時與計件人員酬金	571,158	4,614,091	4,042,933	707.85
27F 體育活動費	98,010	83,336	-14,674	-14.97
28 專業服務費	1,202,050	1,334,449	132,399	11.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,750	665,079	192,329	40.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	32,800	25,450	-7,350	-22.41

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	658,500	607,920	-50,580	-7.68
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	1,919,098	2,155,785	236,687	12.33
31 使用材料費	721,042	694,205	-26,837	-3.72
315 設備零件	721,042	694,205	-26,837	-3.72
32 用品消耗	1,198,056	1,461,580	263,524	22.00
321 辦公(事務)用品	363,530	350,798	-12,732	-3.50
322 報章什誌	54,086	54,086	0	0.00
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,800	2,800	56.00
32Y 其他	769,620	1,043,076	273,456	35.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,894,972	6,382,631	3,487,659	120.47
51 購置固定資產	1,327,532	2,929,179	1,601,647	120.65
514 購置機械及設備	795,232	2,434,500	1,639,268	206.14
515 購置交通及運輸設備	194,500	169,968	-24,532	-12.61
516 購置什項設備	337,800	324,711	-13,089	-3.87
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,567,440	3,453,452	1,886,012	120.32
581 遞延修繕房屋建築支出	1,567,440	3,453,452	1,886,012	120.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,319,079	1,150,247	-168,832	-12.80
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,319,079	1,150,247	-168,832	-12.80
74Y 其他	1,319,079	1,150,247	-168,832	-12.80
9 其他	231,300	2,873,163	2,641,863	1,142.18
91 其他支出	231,300	2,873,163	2,641,863	1,142.18
91Y 其他	231,300	2,873,163	2,641,863	1,142.18
合 計	119,286,187	125,012,952	5,726,765	4.80