

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市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



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 105 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.....	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-臺北市北投區文林國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	123,386,872	123,489,927	- 103,055	0.08
基金用途	124,679,354	125,012,952	- 333,598	0.27
賸餘(短絀-)	- 1,292,482	- 1,523,025	230,543	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,162,662	17,455,144	- 1,292,482	7.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	344,081	- 2,162,526	2,506,607	--

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

40501643-2

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 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列89,342,538元，決算數87,799,804元。

104學年下學期預定招收22班，實際招收21班，預計學生人數400人，實際學生人數362人。

105學年上學期預定招收22班，實際招收20班，預計學生人數400人，實際學生人數347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10,831,247元，決算數11,374,019元。

104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118人。

105學年上學期預定招收4班，實際招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數149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12,471,318元，決算數12,943,150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7,016,378元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,134,032元)，決算數12,562,381元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理遊戲場整修工程、游泳池池體改善暨空調照明工程、餘裕空間集中配置與搬遷經費工程、幼兒園增班工程、和平樓樑柱整修工程、梅姬颱風災後復原工程、校園安全警監系統、學校改善運動設施設備，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 105 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數123,386,872元，較預算數112,883,017元，增加10,503,855元，計增9.31%。

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2,500元，較預算數354,200元，減少351,700元，計減99.29%。

主要係因：暑期因泳池池體改善暨空調照明工程施工未開暑期泳訓班，致泳訓班報名費收入短收。

2.財產處分收入：決算數18,229元，較預算數12,993元，增加5,236元，計增40.30%。

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11,700元，較預算數2,960元，增加8,740元，計增295.27%。

主要係因：教職員工停車收入及出借場地收入超預算。

4.公庫撥款收入：決算數117,664,157元，較預算數110,469,080元，增加7,195,077元，計增6.51%。

主要係因：

(1)特教專車導護費163,500元。

(2)特教專車車租1,148,424元。

(3)辦理課後照顧服務不足15人開班經費48,694元。

(4)學校改善運動設施設備補助650,000元。

(5)國小課後照顧身心障礙專班經費29,438元。

(6)特教教師助理員經費347,315元。

(7)小田園教育體驗學習經費90,000元。

(8)幼兒園增班工程2,428,277元。

(9)推動重點運動項目活動經費45,000元。

(10)公立幼兒園祝你好孕免學費補助437,897元。

(11)105年第1次退休金不敷數802,512元。

(12)國小認輔小團體經費10,000元。

(13)國小個案研討會計畫經費5,000元。

(14)幼兒園辦理課後留園服務經費87,156元。

(15)智慧型電子防護圍籬經費455,000元。

(16)增置國小教師員額實施計畫(閩客語)73,663元。

(17)學校周邊劃設無菸人行道經費9,000元。

(18)公立國小課桌椅移撥經費7,000元。

(19)國小童軍教育活動8,000元。

(20)和平樓樑柱整修工程經費90,800元。

(21)特教班寒假課後經費53,200元。

(22)梅姬颱風災後復原工程110,100元。

(23)攜手班經費9,516元。

(24)本土語(閩客語)教學工作人員交通費6,000元。

(25)體育發展方案群組交流活動10,000元。

(26)國小原住民語開課經費41,760元。

(27)精進教學教師學習社群(領域備課)經費24,400元。

(28)教師專業發展評鑑經費3,425元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,102,413元，較預算數545,194元，增加2,557,219元，計增469.05%。

主要係因：

(1)輔導教師人力運用計畫11,400元。

(2)增置國小教師員額實施計畫(閩客語)54,102元。

(3)國民小學充實行政人力524,669元。

(4)調整授課經費及導師費(特教)243,360元。

(5)5歲幼兒免學費(弱勢加額)100,860元。

(6)特教助理員經費800,000元。

(7)課稅配套補助經費(國教)1,160,533元。

(8)國小原住民語開課經費30,574元。

(9)幼兒園增班工程(部款)150,000元。

(10)幼兒園辦理課後留園服務經費26,915元。

以上合計3,102,413元，另教育部補助充實行政人力計畫經費預算數545,194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 105 年度

6.學雜費收入：決算數2,164,786元，較預算數1,153,400元，增加1,011,386元，計增87.69%。

主要係因：幼兒園學雜費收入超預算。

7.雜項收入：決算數423,087元，較預算數345,190元，增加77,897元，計增22.57%。

主要係因：代收代辦剩餘經費繳雜項收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數124,679,354元，較預算數119,661,481元，增加5,017,873元，計增4.19%。

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87,799,804元，較預算數89,342,538元，減少1,542,734元，計減1.73%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘數。

2.學前教育計畫：決算數11,374,019元，較預算數10,831,247元，增加542,772元，計增5.01%。

主要係因：用人費用覈實支用數增加已併決算辦理、教育局及教育部補助款併決算致超支。

3.一般行政管理計畫：決算數12,943,150元，較預算數12,471,318元，增加471,832元，計增3.78%。

主要係因：用人費用覈實支用數增加已併決算辦理。

4.建築及設備計畫：決算數12,562,381元，較預算數7,016,378元，增加5,546,003元，計增79.04%。

主要係因：

(1)汰舊換新電子白板等設備預算執行節餘款34,810元。

(2)遊戲場整修工程、游泳池池體改善暨空調照明工程、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費、幼兒園增班工程、餘裕空間集中配置與搬遷經費工程及學校改善運動設施設備補助補辦預算2,114,052元。

(3)教育局補助和平樓樑柱整修工程經費併決算辦理90,800元。

(4)教育局補助餘裕空間集中配置與搬遷經費工程併決算辦理2,001,602元。

(5)教育部及教育局補助幼兒園增班工程併決算辦理1,374,359元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,292,482元，較預算短絀數6,778,464元，減少短絀數5,485,982元。

主要係因：

1.用人費用覈實支用賸餘計3,056,452元。

2.工作場所水電費及氣體費覈實支用剩餘數1,273,556元。

3.5歲幼兒免學費補助437,897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 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出529,367元。
其他活動之淨現金流入873,448元。
本年度現金及約當現金之淨增344,081元。
期初現金及約當現金19,542,665元。
期末現金及約當現金19,886,746元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,091,844,035元，包括：
流動資產20,189,125元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,785,359元。
其他資產4,068,869,551元。
決算日負債總額為4,075,681,373元，包括：
流動負債2,850,094元。
其他負債4,072,831,279元。
決算日基金餘額為累積餘額16,162,662元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,051,896元，包括：
機械及設備2,273,403元。
交通及運輸設備231,293元。
什項設備1,511,200元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,134,032元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額250,329元。
購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額226,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額23,293元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額178,000元。
購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額420,000元。
購置什項設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額139,118元。
購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額99,652元。
購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額649,980元。
購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額147,660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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	112,883,017	100.00	123,386,872	100.00	10,503,855	9.31	123,489,927	100.00
43 勞務收入	354,200	0.31	2,500	0.00	-351,700	-99.29	482,123	0.39
431 服務收入	354,200	0.31	2,500	0.00	-351,700	-99.29	482,123	0.39
45 財產收入	15,953	0.01	29,929	0.02	13,976	87.61	51,210	0.04
451 財產處分收入	12,993	0.01	18,229	0.01	5,236	40.30	27,145	0.02
45Y 其他財產收入	2,960	0.00	11,700	0.01	8,740	295.27	24,065	0.02
46 政府撥入收入	111,014,274	98.34	120,766,570	97.88	9,752,296	8.78	121,198,066	98.14
462 公庫撥款收入	110,469,080	97.86	117,664,157	95.36	7,195,077	6.51	118,950,386	96.32
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.48	3,102,413	2.51	2,557,219	469.05	2,247,680	1.82
4S 教學收入	1,153,400	1.02	2,164,786	1.75	1,011,386	87.69	1,492,584	1.21
4S1 學雜費收入	1,153,400	1.02	2,164,786	1.75	1,011,386	87.69	1,492,584	1.21
4Y 其他收入	345,190	0.31	423,087	0.34	77,897	22.57	265,944	0.22
4YY 雜項收入	345,190	0.31	423,087	0.34	77,897	22.57	265,944	0.22
5 基金用途	119,661,481	100.00	124,679,354	100.00	5,017,873	4.19	125,012,952	100.00
53 國民教育計畫	89,342,538	74.66	87,799,804	70.42	-1,542,734	-1.73	93,496,387	74.79
54 學前教育計畫	10,831,247	9.05	11,374,019	9.12	542,772	5.01	12,262,054	9.81
5L 一般行政管理計畫	12,471,318	10.42	12,943,150	10.38	471,832	3.78	12,871,880	10.30
5M 建築及設備計畫	7,016,378	5.86	12,562,381	10.08	5,546,003	79.04	6,382,631	5.11
購置固定資產	6,980,378	5.83	12,526,381	10.05	5,546,003	79.45	6,382,631	5.11
其他	36,000	0.03	36,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-6,778,464		-1,292,482		5,485,982	-80.93	-1,523,025	
期初基金餘額	7,086,349		17,455,144		10,368,795	146.32	18,978,169	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	307,885		16,162,662		15,854,777	5,149.58	17,455,144	

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2,134,032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2,134,032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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,236
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,740
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	856,191
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,338,886
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	50,013
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,507,206
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,011,386
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	77,897
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	980,240
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	542,772
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	471,832
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	90,800
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,375,961

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-6,778,464	-1,292,482	5,485,982	-80.93
812 調整非現金項目		763,115	763,115	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,379	-2,379	
8124 流動負債淨增(淨減一)		765,494	765,494	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,778,464	-529,367	6,249,097	-92.19
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		94,770	94,770	
825 增加短期債務及其他負債		988,883	988,883	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-210,205	-210,205	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		873,448	873,448	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,778,464	344,081	7,122,545	-105.08
84 期初現金及約當現金	9,813,371	19,542,665	9,729,294	99.14
85 期末現金及約當現金	3,034,907	19,886,746	16,851,839	555.27

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,091,844,035	100.00	2,226,754,536	100.00	1,865,089,499	83.76
11 流動資產	20,189,125	0.49	19,842,665	0.89	346,460	1.75
111 現金	19,886,746	0.49	19,542,665	0.88	344,081	1.76
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	19,886,746	0.49	19,542,665	0.88	344,081	1.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,212,120	0.37	16,656,498	0.75	-1,444,378	-8.67
1112-2 銀行存款-保管款	4,354,788	0.11	2,553,997	0.11	1,800,791	70.51
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	19,838	0.00	32,170	0.00	-12,332	-38.33
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	302,379	0.01	300,000	0.01	2,379	0.79
1154 預付費用	302,379	0.01	300,000	0.01	2,379	0.79
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,785,359	0.07	1,516,900	0.07	1,268,459	83.62
124 準備金	2,785,359	0.07	1,516,900	0.07	1,268,459	83.62
1241 退休及離職準備金	2,026,495	0.05	968,241	0.04	1,058,254	109.30
124Y 其他準備金	758,864	0.02	548,659	0.02	210,205	38.31
124Y-2 其他準備金-其他	758,864	0.02	548,659	0.02	210,205	38.31
13 其他資產	4,068,869,551	99.44	2,205,394,971	99.04	1,863,474,580	84.50
131 什項資產	4,068,869,551	99.44	2,205,394,971	99.04	1,863,474,580	84.50
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	94,770	0.00	-94,770	-100.00
1316 代管資產	4,068,869,551	99.44	2,205,300,201	99.04	1,863,569,350	84.50
1316-0 代管資產-土地改良物	8,425,180	0.21	8,425,180	0.38	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,992,414,950	97.57	2,128,845,600	95.60	1,863,569,350	87.54
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	68,029,421	1.66	68,029,421	3.06	0	0.00
資 產 合 計	4,091,844,035	100.00	2,226,754,536	100.00	1,865,089,499	83.76
2 負 債	4,075,681,373	99.61	2,209,299,392	99.22	1,866,381,981	84.48
21 流動負債	2,850,094	0.07	2,084,600	0.09	765,494	36.72
212 應付款項	2,850,094	0.07	2,084,600	0.09	765,494	36.72
2123 應付代收款	2,850,094	0.07	2,084,600	0.09	765,494	36.72
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	4,072,831,279	99.54	2,207,214,792	99.12	1,865,616,487	84.52
221 什項負債	4,072,831,279	99.54	2,207,214,792	99.12	1,865,616,487	84.52
2211 存入保證金	1,824,532	0.04	896,337	0.04	928,195	103.55
2213 應付退休及離職金	2,026,495	0.05	968,241	0.04	1,058,254	109.30
2214 應付代管資產	4,068,869,551	99.44	2,205,300,201	99.04	1,863,569,350	84.50

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）及或有資產計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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	110,701	0.00	50,013	0.00	60,688	121.34
3	基金餘額	16,162,662	0.39	17,455,144	0.78	-1,292,482	-7.40
31	基金餘額	16,162,662	0.39	17,455,144	0.78	-1,292,482	-7.40
311	基金餘額	16,162,662	0.39	17,455,144	0.78	-1,292,482	-7.40
3111	累積餘額	16,162,662	0.39	17,455,144	0.78	-1,292,482	-7.40
	負債及基金餘額合計	4,091,844,035	100.00	2,226,754,536	100.00	1,865,089,499	83.76

- 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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	112,883,017	123,386,872	10,503,855	9.31	
43 勞務收入	354,200	2,500	-351,700	-99.29	
431 服務收入	354,200	2,500	-351,700	-99.29	暑期因游泳池池體改善暨空調照明工程施工未開暑期泳訓班，致游泳訓練班報名費收入短收。
45 財產收入	15,953	29,929	13,976	87.61	
451 財產處分收入	12,993	18,229	5,236	40.30	財產報廢殘值收入超預算。
45Y 其他財產收入	2,960	11,700	8,740	295.27	教職員工停車收入、租借場地收入超預算。
46 政府撥入收入	111,014,274	120,766,570	9,752,296	8.78	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	110,469,080	117,664,157	7,195,077	6.51	1.特教專車導護費163,500元。2.特教專車車租1,148,424元。3.辦理課後照顧服務不足15人開班經費48,694元。4.學校改善運動設施設備補助650,000元。5.國小課後照顧身心障礙專班經費29,438元。6.特教教師助理員經費347,315元。7.小田園教育體驗學習經費90,000元。8.幼兒園增班工程2,428,277元。9.推動重點運動項目活動經費45,000元。10.公立幼兒園祝你好孕免學費補助437,897元。11.105年第1次退休金不敷數802,512元。12.國小認輔小團體經費10,000元。13.國小個案研討會計畫經費5,000元。14.幼兒園辦理課後留園服務經費87,156元。15.智慧型電子防護圍籬經費455,000元。16.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)73,663元。17.學校周邊劃設無菸人行道經費9,000元。18.公立國小課桌椅移撥經費7,000元。19.國小童軍教育活動8,000元。20.和平樓樑柱整修工程經費90,800元。21.特教班寒假課後經費53,200元。22.梅姬颱風災後復原工程110,100元。23.攜手班經費9,516元。24.本土語(閩客語)教學工作人員交通費6,000元。25.體育發展方案群組交流活

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,102,413	2,557,219	469.05	動10,000元。26.國小原住民語開課經費41,760元。27.精進教學教師學習社群(領域備課)經費24,400元。28.教師專業發展評鑑經費3,425元。 1.輔導教師人力運用計畫11,400元。2.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)54,102元。3.國民小學充實行政人力524,669元。4.調整授課經費及導師費(特教)243,360元。5.5歲幼兒免學費(弱勢加額)100,860元。6.特教助理員經費800,000元。7.課稅配套補助經費(國教)1,160,533元。8.國小原住民語開課經費30,574元。9.幼兒園增班工程(部款)150,000元。10.幼兒園辦理課後留園服務經費26,915元。(以上合計3,102,413元，另教育部補助充實行政人力計畫經費預算數545,194元。)
4S 教學收入	1,153,400	2,164,786	1,011,386	87.69	
4S1 學雜費收入	1,153,400	2,164,786	1,011,386	87.69	幼兒園學雜費收入超預算所致。
4Y 其他收入	345,190	423,087	77,897	22.57	
4YY 雜項收入	345,190	423,087	77,897	22.57	代收代辦剩餘經費繳庫所致。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	119,661,481	124,679,354	5,017,873	4.19	
53 國民教育計畫	89,342,538	87,799,804	-1,542,734	-1.73	
1 用人費用	82,389,180	78,617,058	-3,772,122	-4.58	
11 正式員額薪資	37,896,000	37,084,859	-811,141	-2.14	
113 職員薪金	37,896,000	37,084,859	-811,141	-2.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,214,192	1,348,041	133,849	11.02	
122 約僱職員薪金	813,792	813,792			
124 兼職人員酬金	400,400	534,249	133,849	33.43	
13 超時工作報酬	509,628	383,584	-126,044	-24.73	
131 加班費	486,588	361,984	-124,604	-25.61	
133 誤餐費	23,040	21,600	-1,440	-6.25	
15 獎金	10,785,724	8,449,809	-2,335,915	-21.66	
151 考績獎金	5,947,000	3,508,955	-2,438,045	-41.00	
152 年終獎金	4,838,724	4,940,854	102,130	2.11	
16 退休及卹償金	24,751,626	25,637,954	886,328	3.58	
161 職員退休及離職金	24,101,626	24,810,047	708,421	2.94	
162 工員退休及離職金	650,000	827,907	177,907	27.37	
18 福利費	7,232,010	5,712,811	-1,519,199	-21.01	
181 分擔員工保險費	3,464,040	3,716,188	252,148	7.28	
183 傷病醫藥費	202,000	111,500	-90,500	-44.80	
187 員工通勤交通費	425,880	353,403	-72,477	-17.02	
18Y 其他福利費	3,140,090	1,531,720	-1,608,370	-51.22	
2 服務費用	4,763,292	5,923,572	1,160,280	24.36	
21 水電費	2,186,949	913,393	-1,273,556	-58.23	
212 工作場所電費	1,473,979	758,311	-715,668	-48.55	決算數較預算數增 加1,160,280元，主要係因：課稅 配套補助經費等教育局及教育部 補助款增加，已併入決算辦 理。
214 工作場所水費	183,770	155,082	-28,688	-15.61	
217 氣體費	529,200		-529,200	-100.00	
23 旅運費	38,440	23,035	-15,405	-40.08	
231 國內旅費	38,440	23,035	-15,405	-40.08	
24 印刷裝訂與廣告費	7,945	7,945			
241 印刷及裝訂費	7,945	7,945			
25 修理保養及保固費	619,400	591,154	-28,246	-4.56	
252 一般房屋修護費	499,800	364,905	-134,895	-26.99	
255 機械及設備修護費	119,600	226,249	106,649	89.17	
26 保險費	19,960		-19,960	-100.00	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	19,960		-19,960	-100.00	
27 一般服務費	1,063,848	3,687,210	2,623,362	246.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,120	8,430	-6,690	-44.25	
279 外包費	759,140	745,565	-13,575	-1.79	
27D 計時與計件人員酬金	191,588	2,846,215	2,654,627	1,385.59	
27F 體育活動費	98,000	87,000	-11,000	-11.22	
28 專業服務費	826,750	700,835	-125,915	-15.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,750	384,435	-88,315	-18.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,500	15,000	-7,500	-33.33	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28Y 其他	329,500	301,400	-28,100	-8.53	
3 材料及用品費	1,345,885	1,398,919	53,034	3.94	
31 使用材料費	437,482	536,114	98,632	22.55	
315 設備零件	437,482	536,114	98,632	22.55	
32 用品消耗	908,403	862,805	-45,598	-5.02	
321 辦公(事務)用品	24,410	6,122	-18,288	-74.92	
322 報章什誌	61,900	61,900			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,818	6,818	136.36	
32Y 其他	817,093	782,965	-34,128	-4.18	
4 租金、償債與利息	14,800	1,153,528	1,138,728	7,694.11	
43 機器租金	10,000	10,000			
432 機械及設備租金	10,000	10,000			決算數較預算數增加1,138,728元，主要係因：教育局補助特教專車車租等已併入決算辦理。
44 交通及運輸設備租金		1,138,728	1,138,728		
442 車租		1,138,728	1,138,728		
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	601,781	381,800	-219,981	-36.55	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	601,781	381,800	-219,981	-36.55	
74Y 其他	601,781	381,800	-219,981	-36.55	決算數較預算數減少219,981元，主要係因：清寒學生餐費補助等支用賸餘。
9 其他	227,600	324,927	97,327	42.76	
91 其他支出	227,600	324,927	97,327	42.76	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	227,600	324,927	97,327	42.76	決算數較預算數增加97,327元，主要係因：教育局補助特教專車導護費支出等已併入決算辦理。
54 學前教育計畫	10,831,247	11,374,019	542,772	5.01	
1 用人費用	10,542,682	10,773,962	231,280	2.19	
11 正式員額薪資	7,117,860	7,737,711	619,851	8.71	
113 職員薪金	6,421,860	7,041,711	619,851	9.65	
114 工員工資	696,000	696,000			
13 超時工作報酬	66,637		-66,637	-100.00	
131 加班費	66,637		-66,637	-100.00	
15 獎金	1,966,733	1,516,956	-449,777	-22.87	
151 考績獎金	1,077,000	726,260	-350,740	-32.57	
152 年終獎金	889,733	790,696	-99,037	-11.13	
16 退休及卹償金	572,688	611,412	38,724	6.76	
161 職員退休及離職金	552,528	567,780	15,252	2.76	
162 工員退休及離職金	20,160	43,632	23,472	116.43	
18 福利費	818,764	907,883	89,119	10.88	
181 分擔員工保險費	658,944	776,961	118,017	17.91	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	93,240	98,922	5,682	6.09	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	183,300	243,690	60,390	32.95	
25 修理保養及保固費	112,000	70,620	-41,380	-36.95	
252 一般房屋修護費	95,200	27,550	-67,650	-71.06	決算數較預算數增加60,390元，主要係因：課後留園經費等教育局及教育部補助款增加，已併入決算辦理。
255 機械及設備修護費	16,800	43,070	26,270	156.37	
27 一般服務費	22,000	128,571	106,571	484.41	
27D 計時與計件人員酬金		110,571	110,571		
27F 體育活動費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
28 專業服務費	49,300	44,499	-4,801	-9.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,800		-8,800	-100.00	
28Y 其他	40,500	44,499	3,999	9.87	
3 材料及用品費	47,100	306,323	259,223	550.37	
31 使用材料費	27,100	26,480	-620	-2.29	
315 設備零件	27,100	26,480	-620	-2.29	決算數較預算數增加259,223元，主要係因：助你好孕-5歲免學費等教育局及教育部補助款增加，已併入決算辦理。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	20,000	279,843	259,843	1,299.22	決算數較預算數減少8,121元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助支用賸餘。
322 報章什誌		23,550	23,550		
32Y 其他	20,000	256,293	236,293	1,181.47	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,165	50,044	-8,121	-13.96	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	58,165	50,044	-8,121	-13.96	
74Y 其他	58,165	50,044	-8,121	-13.96	
5L 一般行政管理計畫	12,471,318	12,943,150	471,832	3.78	
1 用人費用	11,575,798	12,060,188	484,390	4.18	
11 正式員額薪資	7,488,000	7,837,175	349,175	4.66	
113 職員薪金	5,364,000	5,525,855	161,855	3.02	
114 工員工資	1,092,000	1,153,080	61,080	5.59	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	373,498	390,528	17,030	4.56	
131 加班費	373,498	390,528	17,030	4.56	
15 獎金	2,076,000	2,176,108	100,108	4.82	
151 考績獎金	1,140,000	1,183,010	43,010	3.77	
152 年終獎金	936,000	993,098	57,098	6.10	
16 退休及卹償金	566,712	579,714	13,002	2.29	
161 職員退休及離職金	512,112	497,058	-15,054	-2.94	
162 工員退休及離職金	54,600	82,656	28,056	51.38	
18 福利費	1,071,588	1,076,663	5,075	0.47	
181 分擔員工保險費	728,388	775,414	47,026	6.46	
187 員工通勤交通費	151,200	109,656	-41,544	-27.48	
18Y 其他福利費	192,000	191,593	-407	-0.21	
2 服務費用	555,300	537,300	-18,000	-3.24	
27 一般服務費	184,000	182,500	-1,500	-0.82	
279 外包費	160,000	157,500	-2,500	-1.56	
27F 體育活動費	24,000	25,000	1,000	4.17	
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	340,220	334,662	-5,558	-1.63	
32 用品消耗	340,220	334,662	-5,558	-1.63	
321 辦公(事務)用品	329,400	323,842	-5,558	-1.69	

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
325 服裝	10,820	10,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		11,000	11,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
5M 建築及設備計畫	7,016,378	12,562,381	5,546,003	79.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,016,378	12,562,381	5,546,003	79.04	
51 購置固定資產	1,538,000	3,617,242	2,079,242	135.19	
514 購置機械及設備	1,483,000	1,926,349	443,349	29.90	決算數較預算數增加2,079,242元，主要係因：1.汰舊換新電子白板等設備預算執行節餘款34,810元。2.遊戲場整修工程、游泳池池體改善暨空調照明工程、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費、幼兒園增班工程、餘裕空間集中配置與搬遷經費工程及學校改善運動設施設備補助補辦預算2,114,052元。
515 購置交通及運輸設備		201,293	201,293		
516 購置什項設備	55,000	1,489,600	1,434,600	2,608.36	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,442,378	8,909,139	3,466,761	63.70	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,196,253	8,212,736	4,016,483	95.72	決算數較預算數增加3,466,761元，主要係因：1.教育局補助和平樓樑柱整修工程經費併決算辦理90,800元。2.教育局補助餘裕空間集中配置與搬遷經費工程併決算辦理2,001,602元。3.教育部及教育局補助幼兒園增班工程併決算辦理1,374,359元。
582 其他遞延支出	1,246,125	696,403	-549,722	-44.11	本基金105年度工程管理費合計預算數100,784元；決算數125,521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105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	33,650,046	4,051,896	1,268,153	36,433,789
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	14,398,863	2,273,403	1,032,958	15,639,308
交通及運輸設備	1,472,368	231,293	131,000	1,572,661
什項設備	11,291,580	1,511,200	104,195	12,698,585
購建中固定資產				
電腦軟體	253,670	36,000		289,670
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237,758元、機關移撥入109,296元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置30,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置21,600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105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,483,000	476,329		1,959,329	1,926,349	-32,980	
交通及運輸設備			201,293		201,293	201,293		
什項設備		55,000	1,456,410		1,511,410	1,489,600	-21,810	
購建中固定資產								
合 計		1,538,000	2,134,032		3,672,032	3,617,242	-54,790	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,134,032
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	250,329
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	226,000
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	23,293
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	178,000
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	420,000
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	139,118
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	99,652
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	649,980
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	147,660

本 頁 空 白

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	74	70	-4	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	51	45	-6	
正式職員	49	43	-6	減列教師數6名。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	13	2	
正式職員	9	11	2	增設幼兒園1班增加員額2人，並經臺北市政府105年10月25日府授教人字第10540989500號函核定員額編制在案。
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 105 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	37,896,000	813,792	509,628		10,785,724	24,751,626		7,232,010		81,988,780	400,400	82,389,180
職員	37,896,000	813,792	509,628		10,785,724	24,101,626		7,232,010		81,338,780	400,400	81,739,180
工具						650,000				650,000		650,000
學前教育計畫	7,117,860		66,637		1,966,733	572,688		818,764		10,542,682		10,542,682
職員	6,421,860		53,103		1,792,733	552,528		706,316		9,526,540		9,526,540
工具	696,000		13,534		174,000	20,160		112,448		1,016,142		1,016,142
一般行政管理計畫	7,488,000		373,498		2,076,000	566,712		1,071,588		11,575,798		11,575,798
職員	6,396,000		324,965		1,757,500	512,112		895,482		9,886,059		9,886,059
工具	1,092,000		48,533		318,500	54,600		176,106		1,689,739		1,689,739
合 計	52,501,860	813,792	949,763		14,828,457	25,891,026		9,122,362		104,107,260	400,400	104,507,660

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列71人，計8,164,000元，執行結果決算58人，計5,418,225元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列74人，計6,664,457元，執行結果決算85人，計6,724,648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 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
37,084,859	813,792	383,584		8,449,809	25,637,954		5,712,811		78,082,809	534,249	78,617,058
37,084,859	813,792	383,584		8,449,809	24,810,047		5,712,811		77,254,902	534,249	77,789,151
					827,907				827,907		827,907
7,737,711				1,516,956	611,412		907,883		10,773,962		10,773,962
7,041,711				1,429,956	567,780		848,615		9,888,062		9,888,062
696,000				87,000	43,632		59,268		885,900		885,900
7,837,175		390,528		2,176,108	579,714		1,076,663		12,060,188		12,060,188
6,684,095		339,328		1,883,969	497,058		889,254		10,293,704		10,293,704
1,153,080		51,200		292,139	82,656		187,409		1,766,484		1,766,484
52,659,745	813,792	774,112		12,142,873	26,829,080		7,697,357		100,916,959	534,249	101,451,208

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 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			100,173,785		99,173,823		-999,962	-1.00	
國民教育計畫			89,342,538		87,799,804		-1,542,734	-1.73	
學前教育計畫			10,831,247		11,374,019		542,772	5.01	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	104,507,660	101,451,208	-3,056,452	-2.92
11 正式員額薪資	52,501,860	52,659,745	157,885	0.30
113 職員薪金	49,681,860	49,652,425	-29,435	-0.06
114 工員工資	1,788,000	1,849,080	61,080	3.42
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,214,192	1,348,041	133,849	11.02
122 約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
124 兼職人員酬金	400,400	534,249	133,849	33.43
13 超時工作報酬	949,763	774,112	-175,651	-18.49
131 加班費	926,723	752,512	-174,211	-18.80
133 誤餐費	23,040	21,600	-1,440	-6.25
15 獎金	14,828,457	12,142,873	-2,685,584	-18.11
151 考績獎金	8,164,000	5,418,225	-2,745,775	-33.63
152 年終獎金	6,664,457	6,724,648	60,191	0.90
16 退休及卹償金	25,891,026	26,829,080	938,054	3.62
161 職員退休及離職金	25,166,266	25,874,885	708,619	2.82
162 工員退休及離職金	724,760	954,195	229,435	31.66
18 福利費	9,122,362	7,697,357	-1,425,005	-15.62
181 分擔員工保險費	4,851,372	5,268,563	417,191	8.60
183 傷病醫藥費	204,580	111,500	-93,080	-45.50
187 員工通勤交通費	670,320	561,981	-108,339	-16.16
18Y 其他福利費	3,396,090	1,755,313	-1,640,777	-48.31
2 服務費用	5,501,892	6,704,562	1,202,670	21.86
21 水電費	2,186,949	913,393	-1,273,556	-58.23
212 工作場所電費	1,473,979	758,311	-715,668	-48.55
214 工作場所水費	183,770	155,082	-28,688	-15.61
217 氣體費	529,200	0	-529,200	-100.00
23 旅運費	38,440	23,035	-15,405	-40.08
231 國內旅費	38,440	23,035	-15,405	-40.08
24 印刷裝訂與廣告費	7,945	7,945	0	0.00
241 印刷及裝訂費	7,945	7,945	0	0.00
25 修理保養及保固費	731,400	661,774	-69,626	-9.52
252 一般房屋修護費	595,000	392,455	-202,545	-34.04
255 機械及設備修護費	136,400	269,319	132,919	97.45
26 保險費	19,960	0	-19,960	-100.00
26Y 其他保險費	19,960	0	-19,960	-100.00
27 一般服務費	1,269,848	3,998,281	2,728,433	214.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,120	8,430	-6,690	-44.25
279 外包費	919,140	903,065	-16,075	-1.75
27D 計時與計件人員酬金	191,588	2,956,786	2,765,198	1,443.30
27F 體育活動費	144,000	130,000	-14,000	-9.72
28 專業服務費	1,175,350	1,028,134	-147,216	-12.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,750	384,435	-88,315	-18.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,300	15,000	-16,300	-52.08

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105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
28Y 其他	669,300	628,699	-40,601	-6.07
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	1,733,205	2,039,904	306,699	17.70
31 使用材料費	464,582	562,594	98,012	21.10
315 設備零件	464,582	562,594	98,012	21.10
32 用品消耗	1,268,623	1,477,310	208,687	16.45
321 辦公(事務)用品	353,810	329,964	-23,846	-6.74
322 報章什誌	61,900	85,450	23,550	38.05
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,818	6,818	136.36
32Y 其他	837,093	1,039,258	202,165	24.15
4 租金、償債與利息	14,800	1,153,528	1,138,728	7,694.11
43 機器租金	10,000	10,000	0	0.00
432 機械及設備租金	10,000	10,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	1,138,728	1,138,728	0.00
442 車租	0	1,138,728	1,138,728	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,016,378	12,562,381	5,546,003	79.04
51 購置固定資產	1,538,000	3,617,242	2,079,242	135.19
514 購置機械及設備	1,483,000	1,926,349	443,349	29.90
515 購置交通及運輸設備	0	201,293	201,293	0.00
516 購置什項設備	55,000	1,489,600	1,434,600	2,608.36
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,442,378	8,909,139	3,466,761	63.70
581 遞延修繕房屋建築支出	4,196,253	8,212,736	4,016,483	95.72
582 其他遞延支出	1,246,125	696,403	-549,722	-44.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	659,946	442,844	-217,102	-32.90
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	659,946	441,844	-218,102	-33.05
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	659,946	431,844	-228,102	-34.56
9 其他	227,600	324,927	97,327	42.76
91 其他支出	227,600	324,927	97,327	42.76
91Y 其他	227,600	324,927	97,327	42.76
合 計	119,661,481	124,679,354	5,017,873	4.19