

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-臺北市北投區桃源國民小學 (4-0501650)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳禮娟



機關長官 李振鋒



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 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 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第	17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	23 至 24	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).....			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學
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	82,165,682	96,133,530	- 13,967,848	- 14.53
基金用途	83,436,033	95,004,665	- 11,568,632	- 12.18
賸餘(短絀)	- 1,270,351	1,128,865	- 2,399,216	- 212.53
餘絀情形：				
基金餘額	7,246,585	8,516,936	- 1,270,351	- 14.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,670,862	1,512,096	- 3,182,958	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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49,122,922元，決算數53,906,871元。

104學年下學期，預定招收12班，實際招收12班，預計學生人數240人，實際學生人數269人。

105學年上學期，預定招收12班，實際招收12班，預計學生人數240人，實際學生人數260人。

係新購運動器材、教具、樂器及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、場地開放及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育種計畫：

本年度預算編列5,540,298元，決算數5,787,400元。

104學年下學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

105學年上學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係新購教具、樂器及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；幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,037,845元，決算數11,561,677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2,448,602元(不含以前年度保留數1,707,748元及奉准先行辦理數2,117,930元)，決算數12,180,085元。係廁所整修工程及汰換、充實教學及電腦設備等，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－臺北市北投區桃源國民小學

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82,165,682元，較預算數67,409,528元，增加14,756,154元，計增21.89%。

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6,000元，較預算數5,000元，增加1,000元，計增20.00%。

主要係因：

本年度代理教師甄試報名費超收1,000元所致。

2.財產處分收入：決算數16,500元，較預算數10,829元，增加5,671元，計增52.37%。

主要係因：

本年度財產報廢或處分收入超收5,671元所致。

3.其他財產收入：決算數20,325元，較預算數10,200元，增加10,125元，計增99.26%。

主要係因：

本年度場地對外開放租借及員工停車費收入各超收8,725元及1,400元所致。

4.公庫撥款收入：決算數77,745,781元，較預算數66,130,786元，增加11,614,995元，計增17.56%。

主要係因：

(1).教育局補助105年1月臨時特教助理員經費(非統籌款) 12,957元

(2).教育局補助104(1)課後照顧不足15人開班經費-2成 7,654元

(3).教育局補助104學年度教師專業評鑑 2,200元

(4).教育局補助105年1月-6月原住民教學支援人員經費 40,320元

(5).教育局補助105年度個案研討費經費 5,000元

(6).教育局補助105年度辦理學生事務與輔導教師進修研習經費 10,000元

(7).教育局補助104(2)助妳好孕5歲就學經費 139,502元

(8).教育局補助105年度小田園計畫教育經費 87,420元

(9).教育局補助105年度暑期體驗學習營經費 21,000元

(10).教育局補助104(2)精進教學計劃--教師專業學習社群(領域備課) (非統籌款) 10,000元

(11).教育局補助105年度生命鬥士蒞校演講活動經費 2,100元

(12).教育局補助105年度棒球培訓經費 600,000元

(13).教育局補助104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務開辦經費(非統籌款) 51,198元

(14).教育部補助105年攜手激勵學習潛能計畫寒假及104(2)激勵班開班經費 52,800元

(15).教育局補助105年推展傳統藝術教育活動經費(非統籌款) 25,000元

(16).教育局補助104(2)臨時特教助理員經費(非統籌款) 196,863元

(17).教育局補助104(2)及105年寒假課後留園經費 8,224元

(18).教育局補助105年度體育發展方案群組交流活動經費(B群組) 10,000元

(19).統籌款-教育局補助105年度幼兒園屋頂防水隔熱及活動室防水工程 1,350,248元

(20).教育局補助104(2)課後照顧不足15人開班經費(非統籌款) 36,700元

(21).教育部補助午餐群組105學年度營養午餐食材運送費(非統籌款) 216,000元

(22).統籌款-教育局補助中央廚房整修工程(統籌款) 3,901,285元

(23).教育部補助104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費(局款非統籌款) 46,080元

(24).統籌款-教育局補助中央廚房整修工程契約變更經費(統籌款) 402,000元

(25).統籌款-教育局補助學校改善運動設施設備(統籌款) 82,748元

(26).教育局補助105年度人事費不敷數 1,734,268元

(27).統籌款-教育局補助105年度強化校園安全防護工作經費 166,000元

(28).教育局補助105(1)助妳好孕5歲就學費用(非統籌款) 158,439元

(29).教育局補助105學年度第1學期開辦課後留園服務經費(非統籌款) 30,013元

(30).教育局補助105(1)課後照顧服務不足15人開班暑期經費(非統籌款)8,208元

(31).教育局補助105(1)課後照顧服務不足15人開班經費(非統籌款) 30,928元

(32).教育局補助105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(非統籌款) 7,272元

(33).教育局補助105(1)辦理教師專業學習社群經費(非統籌款) 7,500元

(34).教育局補助105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費(非統籌款) 24,640元

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

(35).教育局補助105年8-12月特教助理員經費(非統籌款) 49,787元

(36).統籌款-教育局補助105年度排水箱涵結構修補工程經費 2,080,641元

5.政府其他撥入收入：決算數3,149,463元，較預算數545,194元，增加2,604,269元，計增477.68%。

主要係因：

(1).教育部補助104年8-12月減授課教師超鐘點及增置教師贖餘款暫收轉列實收(RA4326)33,181元，移回贖餘數33,181元

(2).教育部補助104學年度本土語言教學支援人員經費贖餘款暫收轉列實收(RA4304) 3,840元

(3).教育部補助104(2)未滿5歲中低收入戶家庭幼兒經費(RA5405) 6,000元

(4).教育部補助幼兒園104(2)5歲幼兒免學費經費(弱勢加額)(RA5411) 43,764元

(5).教育部補助105年充實行政人力經費預算數為545,194元，撥入1-7月充實行政人員經費(RA4324)316,950元，8-12月充實行政人員經費(RA5306) 205,000元，故短收23,244元

(6).教育部補助105年度游泳與自救能力及師資培訓(RA5708) 22,464元

(7).教育部補助104(2)課後留園經費(RA5424) 5,120元

(8).教育部補助104(2)課後留園經費-寒假(RA5425) 14,070元

(9).教育部補助105年1-7月調整授課節數超鐘點費(RA4328) 49,920元

(10).教育部補助105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費(RA4326)576,006元，移回贖餘數52,229元

(11).教育部補助104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費(RA4304) 10,240元

(12).教育部補助105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期款10,240元，移回贖餘數7,020元

(13).教育部補助105年度強化校園安全防護工作計畫(RA5802) 918,000元

(14).教育部補助105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費(RA5310) 37,440元

(15).教育部補助105年8-12月原住民語教學支援人員經費(RA5303) 41,689元

(16).教育部補助105年8-12月補助特殊教育助理員經費(RA5511) 100,000元

(17).教育部補助105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(RA5442)16,968元，贖餘款2,880元轉列暫收，流用下年度

(18).教育部補助105學年度採外加代理教師方案推動國小合格教師員額經費(RA5316) 882,662元，贖餘款96,717元轉列暫收，流用下年度

(19).教育部補助105(1)本土語教學支援人員及專案增員額經費(RA5317)48,960元，贖餘款5,760元轉列暫收，流用下年度

6.學雜費收入：決算數691,872元，較預算數576,700元，增加115,172元，計增19.97%。

主要係因：

教育部補助104學年度下學期5歲幼兒免學費收入所致。

7.雜項收入：決算數535,741元，較預算數130,819元，增加404,922元，計增309.53%。

主要係因：

104學年度代收代辦結餘款繳入其他準備金226,701元及以前年度104(1)幼兒園三聯單學雜費等收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數83,436,033元，較預算數69,149,667元，增加14,286,366元，計增20.66%。

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53,906,871元，較預算數49,122,922元，增加4,783,949，計增9.74%。

主要係因：

教育部及教育局補助款併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數5,787,400元，較預算數5,540,298元，增加247,102元，計增4.46%。

主要係因：

教育部及教育局補助款併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數11,561,677元，較預算數12,037,845元，減少476,168元，計減3.96%。

主要係因：

用人費用覆實支用贖餘所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

4.建築及設備計畫：決算數12,180,085元，較預算數2,448,602元，增加9,731,483元，計增397.43%。

主要係因：

- (1).以前年度(104)保留款風雨操場新建工程執行數1,544,026元。
- (2).教育局統籌款補助「育英台整修工程」併決算797,859元。
- (3).教育局統籌款補助「幼兒園環境整修工程」併決算443,877元。
- (4).教育局統籌款補助「邊坡排水及環境整理工程」併決算380,895元。
- (5).教育局統籌款補助「邊坡監測」併決算112,000元。
- (6).教育局統籌款補助「中央廚房整修工程」併決算2,866,339元。
- (7).教育局統籌款補助「105年度幼兒園屋頂防水隔熱及活動室防水工程」併決算1,319,800元。
- (8).中正樓廁所整修工程結餘款68,233元。
- (9).教育部補助「105年校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置採購」併決算129,500元。
- (10).教育局統籌款補助「105年校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置採購」，經補辦預算程序617,500元，其執行數617,500元。
- (11).教育局統籌款補助「中央廚房整修工程設備」，經補辦預算程序1,417,682元，其執行數1,417,682元。
- (12).教育局統籌款補助「學校改善運動設施設備」，經補辦預算程序82,748元，其執行數82,748元。
- (13).以前年度(104)保留款風雨操場新建工程調整容納購置監視器97,300元。
- (14).汰舊換新個人電腦結餘款9,600元及購置一對一分離式冷氣機結餘款210元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,270,351元，較預算數短絀數1,740,139元，計減少469,788元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計2,080,641元、統籌款於去年底撥入本年度執行付款計1,734,631元及中正樓廁所整修工程結餘款68,233元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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1,765,070元。
其他活動之淨現金流入94,208元。
本年度現金及約當現金之淨減1,670,862元。
期初現金及約當現金10,808,478元。
期末現金及約當現金9,137,616元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,015,289,441元，包括：
流動資產9,287,616元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金901,116元。
其他資產3,005,100,709元。
決算日負債總額為3,008,042,856元，包括：
流動負債2,387,880元。
其他負債3,005,654,976元。
決算日基金餘額為累積餘額7,246,585元。

五、固定項目概況：

本年度增加25,621,167元，包括：
土地改良物20,274,708元。
機械及設備813,746元。
交通及運輸設備556,800元。
什項設備2,395,887元。
購建中固定資產1,544,026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2,117,930元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額183,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額434,500元。
購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額1,500,430元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	67,409,528	100.00	82,165,682	100.00	14,756,154	21.89	96,133,530	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	6,000	0.01	1,000	20.00	4,500	0.00
431 服務收入	5,000	0.01	6,000	0.01	1,000	20.00	4,500	0.00
45 財產收入	21,029	0.03	36,825	0.04	15,796	75.12	6,550	0.01
451 財產處分收入	10,829	0.02	16,500	0.02	5,671	52.37		
45Y 其他財產收入	10,200	0.02	20,325	0.02	10,125	99.26	6,550	0.01
46 政府撥入收入	66,675,980	98.91	80,895,244	98.45	14,219,264	21.33	95,589,965	99.43
462 公庫撥款收入	66,130,786	98.10	77,745,781	94.62	11,614,995	17.56	93,233,986	96.98
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.81	3,149,463	3.83	2,604,269	477.68	2,355,979	2.45
4S 教學收入	576,700	0.86	691,872	0.84	115,172	19.97	210,770	0.22
4S1 學雜費收入	576,700	0.86	691,872	0.84	115,172	19.97	210,770	0.22
4Y 其他收入	130,819	0.19	535,741	0.65	404,922	309.53	321,745	0.33
4YY 雜項收入	130,819	0.19	535,741	0.65	404,922	309.53	321,745	0.33
5 基金用途	69,149,667	100.00	83,436,033	100.00	14,286,366	20.66	95,004,665	100.00
53 國民教育計畫	49,122,922	71.04	53,906,871	64.61	4,783,949	9.74	53,035,120	55.82
54 學前教育計畫	5,540,298	8.01	5,787,400	6.94	247,102	4.46	6,038,817	6.36
5L 一般行政管理計畫	12,037,845	17.41	11,561,677	13.86	-476,168	-3.96	11,948,074	12.58
5M 建築及設備計畫	2,448,602	3.54	12,180,085	14.60	9,731,483	397.43	23,982,654	25.24
購置固定資產	2,412,602	3.49	12,144,085	14.55	9,731,483	403.36	23,982,654	25.24
其他	36,000	0.05	36,000	0.04				
本期賸餘(短絀-)	-1,740,139		-1,270,351		469,788	-27.00	1,128,865	
期初基金餘額	3,505,253		8,516,936		5,011,683	142.98	7,388,071	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,765,114		7,246,585		5,481,471	310.54	8,516,936	

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1,707,748元及奉准先行辦理數2,117,930元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數1,641,326元及奉准先行辦理執行數2,117,930。

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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,000
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,671
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,125
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,614,995
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,604,269
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	115,172
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	404,922
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,783,949
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	247,102
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,982,037

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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—)	-1,740,139	-1,270,351	469,788	-27.00
812 調整非現金項目		-494,719	-494,719	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-494,719	-494,719	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,740,139	-1,765,070	-24,931	1.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		315,932	315,932	
825 增加短期債務及其他負債		68,336	68,336	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金		-226,701	-226,701	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-63,359	-63,359	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		94,208	94,208	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,740,139	-1,670,862	69,277	-3.98
84 期初現金及約當現金	5,413,564	10,808,478	5,394,914	99.66
85 期末現金及約當現金	3,673,425	9,137,616	5,464,191	148.75

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

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	3,015,289,441	100.00	2,898,458,719	100.00	116,830,722	4.03
11 流動資產	9,287,616	0.31	10,958,478	0.38	-1,670,862	-15.25
111 現金	9,137,616	0.30	10,808,478	0.37	-1,670,862	-15.46
1112 銀行存款	9,137,616	0.30	10,808,478	0.37	-1,670,862	-15.46
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,459,186	0.21	7,787,561	0.27	-1,328,375	-17.06
1112-2 銀行存款-保管款	2,470,407	0.08	2,832,922	0.10	-362,515	-12.80
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.00	150,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	58,023	0.00	37,995	0.00	20,028	52.71
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	150,000	0.00	150,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	150,000	0.00	150,000	0.01	0	0.00
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	901,116	0.03	1,516,753	0.05	-615,637	-40.59
124 準備金	901,116	0.03	1,516,753	0.05	-615,637	-40.59
1241 退休及離職準備金	22,410	0.00	864,748	0.03	-842,338	-97.41
124Y 其他準備金	878,706	0.03	652,005	0.02	226,701	34.77
124Y-2 其他準備金-其他	878,706	0.03	652,005	0.02	226,701	34.77
13 其他資產	3,005,100,709	99.66	2,885,983,488	99.57	119,117,221	4.13
131 什項資產	3,005,100,709	99.66	2,885,983,488	99.57	119,117,221	4.13
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1312 存出保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	315,932	0.01	-315,932	-100.00
1316 代管資產	3,005,100,709	99.66	2,885,667,556	99.56	119,433,153	4.14
1316-1 代管資產-土地	2,860,420,349	94.86	2,740,987,196	94.57	119,433,153	4.36
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	144,680,360	4.80	144,680,360	4.99	0	0.00
資 產 合 計	3,015,289,441	100.00	2,898,458,719	100.00	116,830,722	4.03
2 負 債	3,008,042,856	99.76	2,889,941,783	99.71	118,101,073	4.09
21 流動負債	2,387,880	0.08	2,882,599	0.10	-494,719	-17.16
212 應付款項	2,387,880	0.08	2,882,599	0.10	-494,719	-17.16
2123 應付代收款	2,251,930	0.07	2,846,990	0.10	-595,060	-20.90
2125 應付費用	135,950	0.00	35,609	0.00	100,341	281.79
22 其他負債	3,005,654,976	99.68	2,887,059,184	99.61	118,595,792	4.11
221 什項負債	3,005,654,976	99.68	2,887,059,184	99.61	118,595,792	4.11
信託代理與保證資產	592,141		信託代理與保證負債		592,141	
保證品	592,141		應付保證品		592,141	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為592,141元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,892,141元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	426,500	0.01	489,859	0.02	-63,359	-12.93
2213	應付退休及離職金	22,410	0.00	864,748	0.03	-842,338	-97.41
2214	應付代管資產	3,005,100,709	99.66	2,885,667,556	99.56	119,433,153	4.14
2215	暫收及待結轉帳項	105,357	0.00	37,021	0.00	68,336	184.59
3	基金餘額	7,246,585	0.24	8,516,936	0.29	-1,270,351	-14.92
31	基金餘額	7,246,585	0.24	8,516,936	0.29	-1,270,351	-14.92
311	基金餘額	7,246,585	0.24	8,516,936	0.29	-1,270,351	-14.92
3111	累積餘額	7,246,585	0.24	8,516,936	0.29	-1,270,351	-14.92
	負債及基金餘額合計	3,015,289,441	100.00	2,898,458,719	100.00	116,830,722	4.03

信託代理與保證資產
保證品

592,141
592,141

信託代理與保證負債
應付保證品

592,141
592,141

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為592,141元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,892,141元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	67,409,528	82,165,682	14,756,154	21.89	
43 勞務收入	5,000	6,000	1,000	20.00	
431 服務收入	5,000	6,000	1,000	20.00	決算數較預算數增加1,000元，主要係本年度代理教師甄試報名費超收所致。
45 財產收入	21,029	36,825	15,796	75.12	
451 財產處分收入	10,829	16,500	5,671	52.37	決算數較預算數增加5,671元，主要係本年度財產報廢或處分收入超收所致。
45Y 其他財產收入	10,200	20,325	10,125	99.26	決算數較預算數增加10,125元，主要係場地對外開放租借及員工停車費收入各超收8,725元及1,400元所致。
46 政府撥入收入	66,675,980	80,895,244	14,219,264	21.33	
462 公庫撥款收入	66,130,786	77,745,781	11,614,995	17.56	決算數較預算數增加11,614,995元，主要係教育局補助：105年度人事費不敷數 1,734,268元、中央廚房整修工程經費4,303,285元及棒球培訓經費(非統籌款) 600,000元等補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,149,463	2,604,269	477.68	決算數較預算數增加2,604,269元，主要係教育部補助：105年度教師授課節數及導師費經費523,777元、充實行政人力經費521,950元、外加代理教師方案推動國小合格教師員額經費785,945元及強化校園安全防護工作計畫918,000元等補助款所致。
4S 教學收入	576,700	691,872	115,172	19.97	
4S1 學雜費收入	576,700	691,872	115,172	19.97	決算數較預算數增加115,172元，主要係教育部補助104學年度下學期5歲幼兒免學費收入所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
4Y 其他收入	130,819	535,741	404,922	309.53	決算數較預算數增加404,922元，主要係104學年度代收代辦結餘款繳入其他準備金226,701元及以前年度104(1)幼兒園三聯單學雜費等收入所致。
4YY 雜項收入	130,819	535,741	404,922	309.53	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	69,149,667	83,436,033	14,286,366	20.66	
53 國民教育計畫	49,122,922	53,906,871	4,783,949	9.74	
1 用人費用	46,347,548	49,217,634	2,870,086	6.19	
11 正式員額薪資	24,985,680	26,525,665	1,539,985	6.16	
113 職員薪金	24,985,680	26,525,665	1,539,985	6.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	578,496	1,466,560	888,064	153.51	
122 約僱職員薪金	406,896	1,265,767	858,871	211.08	
124 兼職人員酬金	171,600	200,793	29,193	17.01	
13 超時工作報酬	365,144	422,936	57,792	15.83	
131 加班費	363,624	417,536	53,912	14.83	
133 誤餐費	1,520	5,400	3,880	255.26	
15 獎金	5,434,502	5,854,546	420,044	7.73	
151 考績獎金	2,268,140	2,522,605	254,465	11.22	
152 年終獎金	3,166,362	3,331,941	165,579	5.23	
16 退休及卹償金	10,856,940	10,745,808	-111,132	-1.02	
161 職員退休及離職金	10,856,940	10,745,808	-111,132	-1.02	
18 福利費	4,126,786	4,202,119	75,333	1.83	
181 分擔員工保險費	2,276,316	2,646,254	369,938	16.25	
183 傷病醫藥費	96,360	92,000	-4,360	-4.52	
187 員工通勤交通費	376,740	332,510	-44,230	-11.74	
18Y 其他福利費	1,377,370	1,131,355	-246,015	-17.86	
2 服務費用	1,278,544	3,000,592	1,722,048	134.69	
21 水電費	472,092	433,629	-38,463	-8.15	
212 工作場所電費	338,175	247,387	-90,788	-26.85	決算數較預算數增 加1,722,048元，主要係因：教育 部及教育局補助款併決算所致。
214 工作場所水費	133,917	186,242	52,325	39.07	
23 旅運費	33,790	225,085	191,295	566.13	
231 國內旅費	33,790	25,072	-8,718	-25.80	
23Y 其他旅運費		200,013	200,013		
24 印刷裝訂與廣告費		2,485	2,485		
241 印刷及裝訂費		2,485	2,485		
25 修理保養及保固費	468,800	507,628	38,828	8.28	
252 一般房屋修護費	385,800	191,065	-194,735	-50.48	
255 機械及設備修護費	15,800	15,800			
257 什項設備修護費	67,200	300,763	233,563	347.56	
27 一般服務費	68,912	460,185	391,273	567.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	5,922	-990	-14.32	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
279 外包費		79,606	79,606		
27D 計時與計件人員酬金		308,657	308,657		
27F 體育活動費	62,000	66,000	4,000	6.45	
28 專業服務費	234,950	1,371,580	1,136,630	483.78	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	56,000	1,154,180	1,098,180	1,961.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	25,950	15,600	-10,350	-39.88	
289 試務甄選費	2,000	1,800	-200	-10.00	
28Y 其他	151,000	200,000	49,000	32.45	
3 材料及用品費	651,630	1,059,493	407,863	62.59	
31 使用材料費	227,900	610,931	383,031	168.07	
315 設備零件	227,900	610,931	383,031	168.07	決算數較預算數增 加407,863元，主要係因：教育部 及教育局補助款併決算所致。
32 用品消耗	423,730	448,562	24,832	5.86	
321 辦公(事務)用品	3,000	9,900	6,900	230.00	
322 報章什誌	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	9,683	4,683	93.66	
32Y 其他	365,730	378,979	13,249	3.62	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
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	650,000	419,050	-230,950	-35.53	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	650,000	419,050	-230,950	-35.53	
74Y 其他	650,000	419,050	-230,950	-35.53	決算數較預算數減 少230,950元，主要係因：清寒學 生餐費補助款覈實支用所致。
9 其他	190,400	205,302	14,902	7.83	
91 其他支出	190,400	205,302	14,902	7.83	
91Y 其他	190,400	205,302	14,902	7.83	
54 學前教育計畫	5,540,298	5,787,400	247,102	4.46	
1 用人費用	5,421,197	5,398,719	-22,478	-0.41	
11 正式員額薪資	3,841,860	3,807,976	-33,884	-0.88	
113 職員薪金	3,505,860	3,749,976	244,116	6.96	
114 工員工資	336,000	58,000	-278,000	-82.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	41,193	-16,007	-27.98	
124 兼職人員酬金	57,200	41,193	-16,007	-27.98	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	32,533	26,992	-5,541	-17.03	
131 加班費	32,533	26,992	-5,541	-17.03	
15 獎金	721,388	815,954	94,566	13.11	
151 考績獎金	241,155	353,365	112,210	46.53	
152 年終獎金	480,233	462,589	-17,644	-3.67	
16 退休及卹償金	326,016	317,084	-8,932	-2.74	
161 職員退休及離職金	316,656	313,448	-3,208	-1.01	
162 工員退休及離職金	9,360	3,636	-5,724	-61.15	
18 福利費	442,200	389,520	-52,680	-11.91	
181 分擔員工保險費	360,180	355,070	-5,110	-1.42	
187 員工通勤交通費	34,020	18,450	-15,570	-45.77	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	50,628	151,277	100,649	198.80	
25 修理保養及保固費		1,260	1,260		
257 什項設備修護費		1,260	1,260		決算數較預算數增
					加100,649元，主要係因：教育部
					及教育局補助款併決算所致。
27 一般服務費	24,928	34,304	9,376	37.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	504	-1,224	-70.83	
279 外包費	11,200	5,400	-5,800	-51.79	
27D 計時與計件人員酬金		20,400	20,400		
27F 體育活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
28 專業服務費	25,700	115,713	90,013	350.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,200	93,213	90,013	2,812.91	
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	38,800	193,641	154,841	399.07	
31 使用材料費	35,920	48,006	12,086	33.65	
315 設備零件	35,920	48,006	12,086	33.65	決算數較預算數增
					加154,841元，主要係因：教育部
					及教育局補助款併決算所致。
32 用品消耗	2,880	145,635	142,755	4,956.77	
322 報章什誌	2,880	2,880			
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,436	2,436		
32Y 其他		140,319	140,319		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,673	43,763	14,090	47.48	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
72Y 其他	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數增加14,090元，主要係因：教育部及教育局補助款併決算所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	19,673	43,763	24,090	122.45	
74Y 其他	19,673	43,763	24,090	122.45	
5L 一般行政管理計畫	12,037,845	11,561,677	-476,168	-3.96	
1 用人費用	10,799,203	10,071,552	-727,651	-6.74	
11 正式員額薪資	7,164,000	6,620,987	-543,013	-7.58	
113 職員薪金	5,928,000	5,866,455	-61,545	-1.04	
114 工員工資	720,000	175,412	-544,588	-75.64	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	318,399	267,000	-51,399	-16.14	
131 加班費	318,399	267,000	-51,399	-16.14	
15 獎金	1,749,500	1,715,431	-34,069	-1.95	
151 考績獎金	854,000	834,798	-19,202	-2.25	
152 年終獎金	895,500	880,633	-14,867	-1.66	
16 退休及卹償金	576,600	602,940	26,340	4.57	
161 職員退休及離職金	540,600	576,629	36,029	6.66	
162 工員退休及離職金	36,000	26,311	-9,689	-26.91	
18 福利費	990,704	865,194	-125,510	-12.67	
181 分擔員工保險費	678,624	630,588	-48,036	-7.08	
187 員工通勤交通費	136,080	80,738	-55,342	-40.67	
18Y 其他福利費	176,000	153,868	-22,132	-12.58	
2 服務費用	1,073,312	1,324,505	251,193	23.40	
22 郵電費	75,600	74,027	-1,573	-2.08	
222 電話費	75,600	74,027	-1,573	-2.08	決算數較預算數增加251,193元，主要係因：職工業務外包費覈實支出所致。
23 旅運費		8,122	8,122		
23Y 其他旅運費		8,122	8,122		
27 一般服務費	617,712	907,940	290,228	46.98	
279 外包費	595,712	891,940	296,228	49.73	
27F 體育活動費	22,000	16,000	-6,000	-27.27	
28 專業服務費	308,000	262,416	-45,584	-14.80	
28Y 其他	308,000	262,416	-45,584	-14.80	
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	165,330	82,788	-82,542	-49.93	
32 用品消耗	165,330	82,788	-82,542	-49.93	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品	159,920	77,378	-82,542	-51.61	決算數較預算數減少82,542元，主要係因：紙張、辦公事務等文具覈實支出所致。
325 服裝	5,410	5,410			
6 稅捐及規費(強制費)		80,032	80,032		決算數較預算數增加80,032元，主要係因：未足額進用殘障人員差額補助費覈實支出所致。
66 規費		80,032	80,032		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		80,032	80,032		
9 其他		2,800	2,800		決算數較預算數增加2,800元，主要係因：營養師及護理師公會常年會費勻支統籌業務費所致。
91 其他支出		2,800	2,800		
91Y 其他		2,800	2,800		
5M 建築及設備計畫	2,448,602	12,180,085	9,731,483	397.43	1.本基金105年度工程管理費合計預算數32,883元；決算數89,655元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加3,749,446元，主要係因：以前年度(104)保留款風雨操場新建工程執行數1,544,026元、奉准先行辦理數2,117,930元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,448,602	12,180,085	9,731,483	397.43	
51 購置固定資產	620,500	4,369,946	3,749,446	604.26	
513 擴充改良房屋建築及設備		1,544,026	1,544,026		
514 購置機械及設備	416,500	589,900	173,400	41.63	
515 購置交通及運輸設備	25,000	556,800	531,800	2,127.20	
516 購置什項設備	179,000	1,679,220	1,500,220	838.11	
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)	1,792,102	7,774,139	5,982,037	333.80	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,792,102	5,910,008	4,117,906	229.78	1.決算數較預算數增加5,982,037元，主要係因：教育局統籌款併決算數5,982,037元所致。
582 其他遞延支出		1,864,131	1,864,131		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區桃源國民小學

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	45,092,530	25,621,167	20,558,137	50,155,560
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		20,274,708		20,274,708
房屋及建築				
機械及設備	11,839,477	813,746		12,653,223
交通及運輸設備	470,217	556,800		1,027,017
什項設備	15,094,650	2,395,887	1,512,375	15,978,162
購建中固定資產	17,501,736	1,544,026	19,045,762	
電腦軟體	186,450	36,000		222,450
權利				

1.92年度以前已提列折舊928,215元(包括機械及設備累計折舊773,397元、交通及運輸設備累計折舊1,928元、什項設備累計折舊152,890元)及攤銷費用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.土地改良物財產項目增加其他原因有構建中固定資產轉列19,045,762元、補列財產1,228,946元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置129,950元、教育局撥入實體財產93,896元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置332,667元、實物贈與384,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區桃源國民小學

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	1,707,748			-97,300	1,610,448		-1,610,448	
機械及設備		416,500	183,000		599,500	589,900	-9,600	
交通及運輸設備		25,000	434,500	97,300	556,800	556,800		
什項設備		179,000	1,500,430		1,679,430	1,679,220	-210	
購建中固定資產						1,544,026	1,544,026	
合 計	1,707,748	620,500	2,117,930		4,446,178	4,369,946	-76,232	

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－臺北市北投區桃源國民小學

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		2,117,930
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	183,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	434,500
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	1,500,430

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	49	47	-2	
一般行政管理計畫	11	9	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	0	-2	因工友退休1員及採職工業務外包1員所致。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	32	32	0	
正式職員	31	31	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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		
	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	24,985,680	406,896	365,144		5,434,502	10,856,940		4,126,786		46,175,948	171,600	46,347,548
職員	24,985,680	406,896	365,144		5,434,502	10,856,940		4,126,786		46,175,948	171,600	46,347,548
學前教育計畫	3,841,860		32,533		721,388	326,016		442,200		5,363,997	57,200	5,421,197
職員	3,505,860		32,533		651,388	316,656		387,368		4,893,805	57,200	4,951,005
工員	336,000				70,000	9,360		54,832		470,192		470,192
一般行政管理計畫	7,164,000		318,399		1,749,500	576,600		990,704		10,799,203		10,799,203
職員	6,444,000		286,399		1,539,500	540,600		860,376		9,670,875		9,670,875
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		130,328		1,128,328		1,128,328
合 計	35,991,540	406,896	716,076		7,905,390	11,759,556		5,559,690		62,339,148	228,800	62,567,948

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49人，計3,363,295元，執行結果決算44人，計3,710,768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49人，計4,542,095元，執行結果決算52人，計4,675,163元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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
26,525,665	1,265,767	422,936		5,854,546	10,745,808		4,202,119		49,016,841	200,793	49,217,634
26,525,665	1,265,767	422,936		5,854,546	10,745,808		4,202,119		49,016,841	200,793	49,217,634
3,807,976		26,992		815,954	317,084		389,520		5,357,526	41,193	5,398,719
3,749,976		26,992		815,954	313,448		382,460		5,288,830	41,193	5,330,023
58,000					3,636		7,060		68,696		68,696
6,620,987		267,000		1,715,431	602,940		865,194		10,071,552		10,071,552
6,445,573		250,488		1,551,112	576,629		822,195		9,645,999		9,645,999
175,412		16,512		164,319	26,311		42,999		425,553		425,553
36,954,628	1,265,767	716,928		8,385,931	11,665,832		5,456,833		64,445,919	241,986	64,687,905

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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			54,663,220		59,694,271		5,031,051	9.20	
國民教育計畫			49,122,922		53,906,871		4,783,949	9.74	
學前教育計畫			5,540,298		5,787,400		247,102	4.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	62,567,948	64,687,905	2,119,957	3.39
11 正式員額薪資	35,991,540	36,954,628	963,088	2.68
113 職員薪金	34,419,540	36,142,096	1,722,556	5.00
114 工員工資	1,056,000	233,412	-822,588	-77.90
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,507,753	872,057	137.18
122 約僱職員薪金	406,896	1,265,767	858,871	211.08
124 兼職人員酬金	228,800	241,986	13,186	5.76
13 超時工作報酬	716,076	716,928	852	0.12
131 加班費	714,556	711,528	-3,028	-0.42
133 誤餐費	1,520	5,400	3,880	255.26
15 獎金	7,905,390	8,385,931	480,541	6.08
151 考績獎金	3,363,295	3,710,768	347,473	10.33
152 年終獎金	4,542,095	4,675,163	133,068	2.93
16 退休及卹償金	11,759,556	11,665,832	-93,724	-0.80
161 職員退休及離職金	11,714,196	11,635,885	-78,311	-0.67
162 工員退休及離職金	45,360	29,947	-15,413	-33.98
18 福利費	5,559,690	5,456,833	-102,857	-1.85
181 分擔員工保險費	3,315,120	3,631,912	316,792	9.56
183 傷病醫藥費	96,360	92,000	-4,360	-4.52
187 員工通勤交通費	546,840	431,698	-115,142	-21.06
18Y 其他福利費	1,601,370	1,301,223	-300,147	-18.74
2 服務費用	2,402,484	4,476,374	2,073,890	86.32
21 水電費	472,092	433,629	-38,463	-8.15
212 工作場所電費	338,175	247,387	-90,788	-26.85
214 工作場所水費	133,917	186,242	52,325	39.07
22 郵電費	75,600	74,027	-1,573	-2.08
222 電話費	75,600	74,027	-1,573	-2.08
23 旅運費	33,790	233,207	199,417	590.17
231 國內旅費	33,790	25,072	-8,718	-25.80
23Y 其他旅運費	0	208,135	208,135	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	2,485	2,485	0.00
241 印刷及裝訂費	0	2,485	2,485	0.00
25 修理保養及保固費	468,800	508,888	40,088	8.55
252 一般房屋修護費	385,800	191,065	-194,735	-50.48
255 機械及設備修護費	15,800	15,800	0	0.00
257 什項設備修護費	67,200	302,023	234,823	349.44
27 一般服務費	711,552	1,402,429	690,877	97.09
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	6,426	-2,214	-25.63
279 外包費	606,912	976,946	370,034	60.97
27D 計時與計件人員酬金	0	329,057	329,057	0.00
27F 體育活動費	96,000	90,000	-6,000	-6.25
28 專業服務費	568,650	1,749,709	1,181,059	207.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59,200	1,247,393	1,188,193	2,007.08

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,950	15,600	-10,350	-39.88
289 試務甄選費	2,000	1,800	-200	-10.00
28Y 其他	481,500	484,916	3,416	0.71
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	855,760	1,335,922	480,162	56.11
31 使用材料費	263,820	658,937	395,117	149.77
315 設備零件	263,820	658,937	395,117	149.77
32 用品消耗	591,940	676,985	85,045	14.37
321 辦公(事務)用品	162,920	87,278	-75,642	-46.43
322 報章什誌	52,880	52,880	0	0.00
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	12,119	7,119	142.38
32Y 其他	365,730	519,298	153,568	41.99
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	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	2,448,602	12,180,085	9,731,483	397.43
51 購置固定資產	620,500	4,369,946	3,749,446	604.26
513 擴充改良房屋建築及設備	0	1,544,026	1,544,026	0.00
514 購置機械及設備	416,500	589,900	173,400	41.63
515 購置交通及運輸設備	25,000	556,800	531,800	2,127.20
516 購置什項設備	179,000	1,679,220	1,500,220	838.11
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)	1,792,102	7,774,139	5,982,037	333.80
581 遞延修繕房屋建築支出	1,792,102	5,910,008	4,117,906	229.78
582 其他遞延支出	0	1,864,131	1,864,131	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	80,032	80,032	0.00
66 規費	0	80,032	80,032	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	80,032	80,032	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	679,673	462,813	-216,860	-31.91
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
72Y 其他	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	669,673	462,813	-206,860	-30.89
74Y 其他	669,673	462,813	-206,860	-30.89
9 其他	190,400	208,102	17,702	9.30
91 其他支出	190,400	208,102	17,702	9.30
91Y 其他	190,400	208,102	17,702	9.30
合 計	69,149,667	83,436,033	14,286,366	20.66

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區桃源國民小學

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105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	3,055,256,269	3,051,659,003	-3,597,266	
代管資產-土地	2,860,420,349	2,857,045,533	-3,374,816	代管國有財產-土地3,374,816元。
代管資產-房屋及建築 設備	144,680,360	144,680,360		
土地改良物	20,274,708	20,274,708		
機械及設備	12,653,223	12,653,223		
交通及運輸設備	1,027,017	1,027,017		
什項設備	15,978,162	15,978,162		
購建中固定資產				
電腦軟體	222,450		-222,450	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。