

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

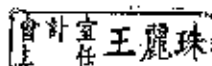
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學 (4-0501221)

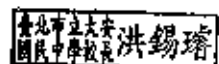
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王麗珠



機關長官 洪錫璿



臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13-17	頁
二、基金用途明細表.....	第 18-21	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	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 26-27	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 29-31	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 32	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－臺北市立大安國民中學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	310,491,047	292,696,596	17,794,451	6.08
基金用途	314,731,777	296,838,795	17,892,982	6.03
賸餘(短絀)	-4,240,730	-4,142,199	-98,531	2.38
餘絀情形：				
基金餘額	34,316,612	38,557,342	-4,240,730	-11.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,535,947	-2,168,814	-8,367,133	385.79

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－臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 103 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272,200,392元，決算數266,634,682元。

102學年下學期，預定招收64班，實計招收64班（含補校3班），預計學生人數1,555人，實際學生人數1,582人。

103學年上學期，預定招收62班，實計招收62班（含補校3班），預計學生人數1,505人，實際學生人數1,459人。

係新購工藝、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；辦理教師甄選、社團活動、行動研究、輔導活動、人權、法治、品德教育活動（含相關專業研習）、教師進修研習（學校本位進修研習）、冬夏令營（含童軍活動）、學生圍棋錦標賽等指定活動項目，藉由辦理各項增進學生活動可鍛鍊學生強健的身體，增加各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,226,299元，決算數27,609,331元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列8,740,687元(不含補辦預算2,722,739元及以前年度保留數3,166,778元)，決算數20,487,764元。

係辦理游泳池環境改善工程、教師辦公室環境改善工程、專科教室環境改善工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備、教育局補助款補辦預算及以前年度保留數繼續執行..等，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 103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310,491,047元，較預算數295,956,673元，增加14,534,374元，計增4.91%。

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32,550元，較預算數687,000元，減少654,450元，計減95.26%。
主要係因：教師甄選覈實繳庫及暑泳班未開課。
- 2.財產處分收入：決算數53,230元，較預算數39,297元，增加13,933元，計增35.46%。
主要係因：「臺北借物網」拍賣收入及回收財產物品報廢殘值等繳庫較預期多。
- 3.其他財產收入：決算數1,578,541元，較預算數1,400,000元，增加178,541元，計增12.75%。
主要係因：場地租借費及臨時停車費等繳庫較預期多。
- 4.公庫撥款收入：決算數303,768,876元，較預算數293,774,113元，增加9,994,763元，計增3.40%。
主要係因：教育局補助併決算增加9,994,763元：
 - 1.102(1)國中原住民語言開課經費2,880元。
 - 2.103年學校救生員職務代理人經費5,880元。
 - 3.102學年度特殊方案學術性向資優經費(局款非統籌)99,200元。
 - 4.103年1月特教教師助理員經費16,599元。
 - 5.103年度補助各校電錶月租費4,800元。
 - 6.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)8,630元。
 - 7.102學年補助學生參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)56,172元。
 - 8.102(2)國民中學附設補習學校教科書補助7,669元。
 - 9.103年2-6月臨時特教助理員經費(局款非統籌)101,169元。
 - 10.102年體育發展方案群組交流活動經費12,000元。
 - 11.102(2)低收入戶國中學生教科書補助48,996元。
 - 12.103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)28,500元。
 - 13.103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助計畫經費(局款非統籌)50,000元。
 - 14.103年國中多元能力開發教育經費79,360元。
 - 15.103年國中認輔人員儲備研習經費88,336元。
 - 16.103年度公立國中及高中職生命鬥士(局款非統籌)4,200元。
 - 17.102(2)原住民語(講師)交通費(局款非統籌)3,000元。
 - 18.103年度補助所屬學校改善運動設施設備(統籌款)400,000元。
 - 19.102教師專業發展評鑑及學習社群第二期經費1,450元。
 - 20.103年度通學步道改善工程經費(統籌款)2,987,928元。
 - 21.103年度五育樓屋頂防水隔漏改善工程經費(統籌款)1,929,026元。
 - 22.103(1)國民中學附設補習學校教科書補助(局款非統籌)10,039元。
 - 23.103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(局款非統籌)185,120元。
 - 24.103年8-12月特教助理員經費(局款非統籌)36,009元。
 - 25.103年公費生缺額評估及師資生輔導實施計畫(局款非統籌)10,000元。
 - 26.103年教師專業發展評鑑及社群第一期款(局款非統籌)1,820元。
 - 27.空調系統改善工程經費(統籌款)1,597,381元。
 - 28.103年教師專業發展評鑑初階培訓研習(局款非統籌款)21,000元。
 - 29.103(1)註冊教科書補助款66,772元。
 - 30.游泳池加溫設備改善工程經費611,920元。
 - 31.補助清寒學生午餐補助第三階段不足款3,680元。
 - 32.103年度活動中心舞台整修工程(統籌款)915,537元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

- 33.103年度學校廊道優質化專案(統籌款)499,690元。
- 34.102年度北京管樂團交流活動補助款(103年追加預算)100,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,631,681元，較預算數0元，增加4,631,681元。
- 主要係因教育部補助：
- 1.RA2302 普通班因應教師課稅調整教師授課節數及導師費結轉本年度49,813元。
 - 2.RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫經費722,464元，移回2,006元。
 - 3.RA3511 103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。
 - 4.RA3304 103年特教教師調整授課節數及導師費51,840元，移回3,960元。
 - 5.RA3304 103年度課稅配套措施補助經費(普通班)2,145,600元。
 - 6.RA3306 103年度國民中小學原住民語開課經費23,400元，移回8,640元。
 - 7.RA3307 102(2)原住民語交通費5,000元。
 - 8.RA3213 103年友善校園學生事務輔導經費27,500元。
 - 9.RA2C24 102教師專業發展評鑑及學習社群第二期經費870元，移回240元。
 - 10.RA3304 103年8-12月特教教師調整授課節數經費38,880元，移回3,960元。
 - 11.RA3511 103年8-12月特教助理員經費65,000元。
 - 12.RA3304 103年8-12月普通班及體育班導師費及調整授課鐘點費1,549,933元，移回49,813元。
- 6.學雜費收入：決算數4,280元，較預算數0元，增加4,280元。
- 主要係因：補校學雜費覈實繳庫。
- 7.雜項收入：決算數421,889元，較預算數56,263元，增加365,626元，計增649.85%。
- 主要係因：劉斐瑛師公家宿舍租金、廠商違約罰款、數位學生證等以雜項收入辦理繳庫較預期多。

(二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數314,731,777元，較預算數309,167,378元，增加5,564,399元，計增1.80%。
- 茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：
- 1.國民中學教育計畫：決算數266,634,682元，較預算數272,200,392元，減少5,565,710元，計減2.04%。
 - 主要係因：用人費用、服務費用等覈實支出。
 - 2.一般行政管理計畫：決算數27,609,331元，較預算數28,226,299元，減少616,968元，計減2.19%。
 - 主要係因：用人費用覈實支出。
 - 3.建築及設備計畫：決算數20,487,764元，較預算數8,740,687元，增加11,747,077元，計增134.40%。
 - 主要係因：
 - (1).102年度(統籌款)中庭地坪及週邊設施改善工程款2,352,649元於本年度併決算辦理。
 - (2).102年度(統籌款)消防設施工程補助款422,902元於本年度併決算辦理。
 - (3).103年度通學步道改善工程(統籌款)1,465,244元併決算辦理。
 - (4).103年度五育樓屋頂防水隔漏改善工程(統籌款)1,893,972元併決算辦理。
 - (5).103年度空調系統改善工程(統籌款)13,240元併決算辦理。
 - (6).103年度游泳池加溫設備改善工程經費(統籌款)165,285元併決算辦理。
 - (7).各項工程結餘款共計420,175元：日新勤業樓及活動中心結構補強工程贖餘款144,685元、專科教室環境改善工程贖餘款82,966元、游泳池環境改善工程贖餘款70,511元、教師辦公室環境改善工程贖餘款122,013元。
 - (8).其他設備結餘款共計35,557元：教學設備採購解剖顯微鏡贖餘款19,000元、製冰機採購案贖餘款3,000元、教師辦公室環境改善工程沙發組贖餘款5,557元、學校改善運動設施設備經費(補辦預算)贖餘款8,000元。
 - (9).本年度奉准先行辦理補辦預算2,722,739元及以前年度保留款3,166,778元於本年度執行。

(三)本期賸餘(短絀)：

- 本年度決算短絀數4,240,730元，較預算短絀數13,210,705元，減少8,969,975元。
- 主要係因：用人費用覈實支出贖餘8,958,815元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 103 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出10,247,032元。
- 其他活動之淨現金流出288,915元。
- 本年度現金及約當現金之淨減10,535,947元。
- 期初現金及約當現金50,896,385元。
- 期末現金及約當現金40,360,438元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為7,255,212,595元，包括：
 - 流動資產40,360,900元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,777,147元。
 - 其他資產7,213,074,548元。
- 決算日負債總額為7,220,895,983元，包括：
 - 流動負債3,746,206元。
 - 其他負債 7,217,149,777元。
- 決算日基金餘額為累積餘額34,316,612元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加8,019,863元，包括：
 - 土地改良物1,417,103元。
 - 機械及設備3,397,151元。
 - 交通及運輸設備827,595元。
 - 什項設備2,378,014元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,722,739元，奉准明細表如下：

- 興建土地改良物：核准文號103.10.28府教工字第10341760000號，核准金額1,417,103元。
- 購置機械及設備：核准文號103.10.28府教工字第10341760000號，核准金額73,453元。
- 購置機械及設備：核准文號103.12.05府教工字第10343028200號，核准金額433,475元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號103.12.05府教工字第10343028200號，核准金額398,708元。
- 購置什項設備：核准文號103.12.05府教工字第10343028200號，核准金額400,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	295,956,673	100.00	310,491,047	100.00	14,534,374	4.91	292,696,596	100.00
43 勞務收入	687,000	0.23	32,550	0.01	-654,450	-95.26	351,150	0.12
431 服務收入	687,000	0.23	32,550	0.01	-654,450	-95.26	351,150	0.12
45 財產收入	1,439,297	0.49	1,631,771	0.53	192,474	13.37	346,995	0.12
451 財產處分收入	39,297	0.01	53,230	0.02	13,933	35.46	80,995	0.03
45Y 其他財產收入	1,400,000	0.47	1,578,541	0.51	178,541	12.75	266,000	0.09
46 政府撥入收入	293,774,113	99.26	308,400,557	99.33	14,626,444	4.98	291,705,775	99.66
462 公庫撥款收入	293,774,113	99.26	303,768,876	97.83	9,994,763	3.40	286,764,404	97.97
46Y 政府其他撥入收入			4,631,681	1.49	4,631,681		4,941,371	1.69
4S 教學收入			4,280	0.00	4,280		5,160	0.00
4S1 學雜費收入			4,280	0.00	4,280		5,160	0.00
4Y 其他收入	56,263	0.02	421,889	0.14	365,626	649.85	287,516	0.10
4YY 雜項收入	56,263	0.02	421,889	0.14	365,626	649.85	287,516	0.10
5 基金用途	309,167,378	100.00	314,731,777	100.00	5,564,399	1.80	296,838,795	100.00
53 國民教育計畫	272,200,392	88.04	266,634,682	84.72	-5,565,710	-2.04	260,466,630	87.75
5L 一般行政管理計畫	28,226,299	9.13	27,609,331	8.77	-616,968	-2.19	28,393,452	9.57
5M 建築及設備計畫	8,740,687	2.83	20,487,764	6.51	11,747,077	134.40	7,978,713	2.69
購建固定資產	8,740,687	2.83	20,487,764	6.51	11,747,077	134.40	7,978,713	2.69
本期賸餘(短絀)	-13,210,705		-4,240,730		8,969,975	-67.90	-4,142,199	
期初基金餘額	16,758,507		38,557,342		21,798,835	130.08	42,699,541	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,547,802		34,316,612		30,768,810	867.26	38,557,342	

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3,166,778元及奉准先行辦理數2,722,739元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數3,022,093元及奉准先行辦理執行數2,714,739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10431335400號	13,933
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	178,541
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	614,391
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	9,380,372
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,013,117
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,618,564
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	4,280
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	365,626
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	3,627,508
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	2,075,667
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	2,633,551
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	3,679,741

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

現金流量決算表

中華民國103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→)	-13,210,705	-4,240,730	8,969,975	-67.90
812 調整非現金項目		-6,006,302	-6,006,302	
8123 流動資產淨減(淨增→)		-268	-268	
8124 流動負債淨增(淨減→)		-6,006,034	-6,006,034	
813 業務活動之淨現金流入(流出→)	-13,210,705	-10,247,032	2,963,673	-22.43
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-57,486	-57,486	
82C 增加其他資產		-12,090	-12,090	
82D 減少短期債務及其他負債		-219,339	-219,339	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出→)		-288,915	-288,915	
83 現金及約當現金之淨增(淨減→)	-13,210,705	-10,535,947	2,674,758	-20.25
84 期初現金及約當現金	27,124,165	50,896,385	23,772,220	87.64
85 期末現金及約當現金	13,913,460	40,360,438	26,446,978	190.08

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

平衡表

中華民國103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	7,255,212,595	100.00	6,402,291,557	100.00	852,921,038	13.32
11 流動資產	40,360,900	0.56	50,896,579	0.79	-10,535,679	-20.70
111 現金	40,360,438	0.56	50,896,385	0.79	-10,535,947	-20.70
1112 銀行存款	40,360,438	0.56	50,896,385	0.79	-10,535,947	-20.70
1112-1 銀行存款-市庫存款	34,417,974	0.47	39,079,967	0.61	-4,661,993	-11.93
1112-2 銀行存款-保管款	5,942,464	0.08	11,816,418	0.18	-5,873,954	-49.71
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	462	0.00	194	0.00	268	138.14
113Y 其他應收款	462	0.00	194	0.00	268	138.14
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	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	1,777,147	0.02	1,618,376	0.03	158,771	9.81
124 準備金	1,777,147	0.02	1,618,376	0.03	158,771	9.81
1241 退休及離職準備金	1,483,866	0.02	1,382,581	0.02	101,285	7.33
124Y 其他準備金	293,281	0.00	235,795	0.00	57,486	24.38
124Y-2 其他準備金-其他	293,281	0.00	235,795	0.00	57,486	24.38
13 其他資產	7,213,074,548	99.42	6,349,776,602	99.18	863,297,946	13.60
131 什項資產	7,213,074,548	99.42	6,349,776,602	99.18	863,297,946	13.60
1315 暫付及待結轉帳項	12,090	0.00	0	0.00	12,090	0.00
1316 代管資產	7,213,062,458	99.42	6,349,776,602	99.18	863,285,856	13.60
1316-1 代管資產-土地	7,191,198,610	99.12	6,327,584,754	98.83	863,613,856	13.65
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	21,863,848	0.30	22,191,848	0.35	-328,000	-1.48
資 產 合 計	7,255,212,595	100.00	6,402,291,557	100.00	852,921,038	13.32
2 負 債	7,220,895,983	99.53	6,363,734,215	99.40	857,161,768	13.47
21 流動負債	3,746,206	0.05	9,752,240	0.15	-6,006,034	-61.59
212 應付款項	3,519,046	0.05	9,752,240	0.15	-6,233,194	-63.92
2123 應付代收款	3,350,501	0.05	8,998,859	0.14	-5,648,358	-62.77
2125 應付費用	167,945	0.00	667,168	0.01	-499,223	-74.83
212Y 其他應付款	600	0.00	86,213	0.00	-85,613	-99.30
213 預收款項	227,160	0.00	0	0.00	227,160	0.00
2133 預收收入	227,160	0.00	0	0.00	227,160	0.00
22 其他負債	7,217,149,777	99.48	6,353,981,975	99.25	863,167,802	13.58
221 什項負債	7,217,149,777	99.48	6,353,981,975	99.25	863,167,802	13.58
2211 存入保證金	2,603,453	0.04	2,731,346	0.04	-127,893	-4.68

註：1.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.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 - 臺北市立大安國民中學

平衡表

中華民國103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	%
2213 應付退休及離職金	1,483,866	0.02	1,382,581	0.02	101,285	7.33
2214 應付代管資產	7,213,062,458	99.42	6,349,776,602	99.18	863,285,856	13.60
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	91,446	0.00	-91,446	-100.00
3 基金餘額	34,316,612	0.47	38,557,342	0.60	-4,240,730	-11.00
31 基金餘額	34,316,612	0.47	38,557,342	0.60	-4,240,730	-11.00
311 基金餘額	34,316,612	0.47	38,557,342	0.60	-4,240,730	-11.00
3111 累積餘額	34,316,612	0.47	38,557,342	0.60	-4,240,730	-11.00
負債及基金餘額合計	7,255,212,595	100.00	6,402,291,557	100.00	852,921,038	13.32

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2. 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－臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	295,956,673	310,491,047	14,534,374	4.91	
43 勞務收入	687,000	32,550	-654,450	-95.26	
431 服務收入	687,000	32,550	-654,450	-95.26	係教師甄選覈實繳庫及暑 泳班未開課。
45 財產收入	1,439,297	1,631,771	192,474	13.37	
451 財產處分收入	39,297	53,230	13,933	35.46	係於「臺北借物網」拍賣 收入及回收財產物品報廢 殘值等繳庫較預期多。
45Y 其他財產收入	1,400,000	1,578,541	178,541	12.75	係場地租借費及臨時停車 費等繳庫較預期多。
46 政府撥入收入	293,774,113	308,400,557	14,626,444	4.98	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	293,774,113	303,768,876	9,994,763	3.40	1.102(1)國中原住民語言開課經費2,880元。2.103年學校救生員職務代理人經費5,880元。3.102學年度特殊方案學術性向資優經費(局款非統籌)99,200元。4.103年1月特教教師助理員經費16,599元。5.103年度補助各校電錶月租費4,800元。6.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)8,630元。7.102學年補助學生參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)56,172元。8.102(2)國民中學附設補習學校教科書補助7,669元。9.103年2-6月臨時特教助理員經費(局款非統籌)101,169元。10.102年體育發展方案群組交流活動經費12,000元。11.102(2)低收入戶國中學生教科書補助48,996元。12.103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)28,500元。13.103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助計畫經費(局款非統籌)50,000元。14.103年國中多元能力開發教育經費79,360元。15.103年國中認輔人員儲備研習經費88,336元。16.103年度公立國中及高中職生命鬥士(局款非統籌)4,200元。17.102(2)原住民語(講師)交通費(局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					籌)3,000元。18.統籌款-103年度補助所屬學校改善運動設施設備400,000元。19.102教師專業發展評鑑及學習社群第二期經費1,450元。20.103年度通學步道改善工程經費(統籌款)2,987,928元。21.103年度五育樓屋頂防水隔漏改善工程經費(統籌款)1,929,026元。22.103(1)國民中學附設補習學校教科書補助(局款非統籌)10,039元。23.103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(局款非統籌)185,120元。24.103年8-12月特教助理員經費(局款非統籌)36,009元。25.103年公費生缺額評估及師資生輔導實施計畫(局款非統籌)10,000元。26.103年教師專業發展評鑑及社群第一期款(局款非統籌)1,820元。27.空調系統改善工程經費(統籌款)1,597,381元。28.103年教師專業發展評鑑初階培訓研習(局款非統籌款)21,000元。29.103(1)註冊教科書補助款66,772元。30.游泳池加溫設備改善工程經費611,920元。31.補助清寒學生午餐補助第三階段不足款3,680元。32.103年度活動中心舞台整修工程(統籌款)915,537元。33.103年度學校廊道優質化專案(統籌款)499,690元。34.102年度北京管樂團交流活動補助

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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		4,631,681	4,631,681	0.00	款(103年追加預算)100,000元。 1.RA2302 普通班因應教師課稅調整教師授課節數及導師費結轉本年度49,813元。2.RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫經費722,464元，移回2,006元。3.RA3511 103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。4.RA3304 103年特教教師調整授課節數及導師費51,840元，移回3,960元。5.RA3304 103年度課稅配套措施補助經費(普通班)2,145,600元。6.RA3306 103年度國民中小學原住民語開課經費23,400元，移回8,640元。7.RA3307 102(2)原住民語交通費5,000元。8.RA3213 103年友善校園學生事務輔導經費27,500元。9.RA2C24 102教師專業發展評鑑及學習社群第二期經費870元，移回240元。10.RA3304 103年8-12月特教教師調整授課節數經費38,880元，移回3,960元。11.RA3511 103年8-12月特教助理員經費65,000元。12.RA3304 103年8-12月普通班及體育班導師費及調整授課鐘點費1,549,933元，移回49,813元。
4S 教學收入		4,280	4,280	0.00	
4S1 學雜費收入		4,280	4,280	0.00	係補校學雜費覈實繳庫。
4Y 其他收入	56,263	421,889	365,626	649.85	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	56,263	421,889	365,626	649.85	係劉斐瑛師公家宿舍租金、數位學生證等以雜項收入辦理繳庫較預期多。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	309,167,378	314,731,777	5,564,399	1.80	
53 國民教育計畫	272,200,392	266,634,682	-5,565,710	-2.04	
1 用人費用	257,371,598	253,242,922	-4,128,676	-1.60	
11 正式員額薪資	105,996,000	102,501,893	-3,494,107	-3.30	
113 職員薪金	105,996,000	102,501,893	-3,494,107	-3.30	決算數較預算數減少4,128,676元，主要係因：1.103年度退休人員年終慰問金掙節預算。2.用人費用覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,248,136	7,681,369	4,433,233	136.49	
121 聘用人員薪金	499,896	497,926	-1,970	-0.39	
124 兼職人員酬金	2,748,240	7,183,443	4,435,203	161.38	
13 超時工作報酬	999,069	757,461	-241,608	-24.18	
131 加班費	922,909	681,701	-241,208	-26.14	
133 誤餐費	76,160	75,760	-400	-0.53	
15 獎金	23,108,487	22,827,742	-280,745	-1.21	
151 考績獎金	9,796,500	9,683,225	-113,275	-1.16	
152 年終獎金	13,311,987	13,144,517	-167,470	-1.26	
16 退休及卹償金	108,795,996	102,294,928	-6,501,068	-5.98	
161 職員退休及離職金	108,795,996	102,294,928	-6,501,068	-5.98	
18 福利費	15,223,910	17,179,529	1,955,619	12.85	
181 分擔員工保險費	9,246,960	11,481,214	2,234,254	24.16	
183 傷病醫藥費	415,500	232,950	-182,550	-43.94	
187 員工通勤交通費	1,229,760	1,249,614	19,854	1.61	
18Y 其他福利費	4,331,690	4,215,751	-115,939	-2.68	
2 服務費用	10,097,621	8,619,776	-1,477,845	-14.64	
21 水電費	4,432,586	3,110,731	-1,321,855	-29.82	
212 工作場所電費	3,231,040	2,307,838	-923,202	-28.57	決算數較預算數減少1,477,845元，主要係因：服務費用覈實支用。
214 工作場所水費	526,546	435,165	-91,381	-17.35	
217 氣體費	675,000	367,728	-307,272	-45.52	
22 郵電費	154,980	255,506	100,526	64.86	
221 郵費	12,181	16,023	3,842	31.54	
222 電話費	142,799	239,483	96,684	67.71	
23 旅運費	370,690	469,305	98,615	26.60	
231 國內旅費	128,650	103,990	-24,660	-19.17	
232 國外旅費		100,000	100,000		
236 貨物運費	54,200	30,058	-24,142	-44.54	
23Y 其他旅運費	187,840	235,257	47,417	25.24	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	8,290	1,000	-7,290	-87.94	
241 印刷及裝訂費	8,290	1,000	-7,290	-87.94	
25 修理保養及保固費	2,865,270	2,380,548	-484,722	-16.92	
252 一般房屋修護費	2,432,450	1,936,677	-495,773	-20.38	
255 機械及設備修護費	296,800	154,075	-142,725	-48.09	
257 什項設備修護費	136,020	289,796	153,776	113.05	
26 保險費	36,000		-36,000	-100.00	
26Y 其他保險費	36,000		-36,000	-100.00	
27 一般服務費	782,080	641,985	-140,095	-17.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,640	49,690	-24,950	-33.43	
27D 計時與計件人員酬金	489,640	378,250	-111,390	-22.75	
27F 體育活動費	217,800	214,045	-3,755	-1.72	
28 專業服務費	1,447,725	1,760,701	312,976	21.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,089,200	1,473,348	384,148	35.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	15,000	-45,000	-75.00	
289 試務甄選費	12,525	14,325	1,800	14.37	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	250,000	222,028	-27,972	-11.19	
3 材料及用品費	2,660,790	2,832,859	172,069	6.47	
31 使用材料費	878,130	797,126	-81,004	-9.22	
315 設備零件	878,130	797,126	-81,004	-9.22	
32 用品消耗	1,782,660	2,035,733	253,073	14.20	
321 辦公(事務)用品	35,060	131,136	96,076	274.03	
322 報章什誌	52,100	52,100			
325 服裝	65,000	64,600	-400	-0.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,830	17,893	5,063	39.46	
32Y 其他	1,617,670	1,770,004	152,334	9.42	
6 稅捐及規費(強制費)	32,783	44,129	11,346	34.61	
61 土地稅	25,875	25,875			
612 一般土地地價稅	25,875	25,875			決算數較預算數增加11,346元，主要係因：繳納102及103年房屋稅。
63 房屋稅	6,908	18,254	11,346	164.24	
631 一般房屋稅	6,908	18,254	11,346	164.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,674,000	1,565,480	-108,520	-6.48	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	124,000	113,500	-10,500	-8.47	
726 獎助學員生給與	124,000	113,500	-10,500	-8.47	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,550,000	1,451,980	-98,020	-6.32	
74Y 其他	1,550,000	1,451,980	-98,020	-6.32	
9 其他	363,600	329,516	-34,084	-9.37	
91 其他支出	363,600	329,516	-34,084	-9.37	
91Y 其他	363,600	329,516	-34,084	-9.37	
5L 一般行政管理計畫	28,226,299	27,609,331	-616,968	-2.19	
1 用人費用	26,810,559	26,206,560	-603,999	-2.25	
11 正式員額薪資	17,472,000	17,805,010	333,010	1.91	
113 職員薪金	13,908,000	15,207,520	1,299,520	9.34	
114 工員工資	2,532,000	1,439,250	-1,092,750	-43.16	
115 醫餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	785,039	722,388	-62,651	-7.98	
131 加班費	785,039	722,388	-62,651	-7.98	
15 獎金	4,588,500	4,513,795	-74,705	-1.63	
151 考績獎金	2,404,500	2,282,510	-121,990	-5.07	
152 年終獎金	2,184,000	2,231,285	47,285	2.17	
16 退休及卹償金	1,393,128	1,515,315	122,187	8.77	
161 職員退休及離職金	1,214,928	1,324,252	109,324	9.00	
162 工員退休及離職金	178,200	191,063	12,863	7.22	
18 福利費	2,571,892	1,650,052	-921,840	-35.84	
181 分擔員工保險費	1,576,932	868,895	-708,037	-44.90	
187 員工通勤交通費	498,960	307,816	-191,144	-38.31	
18Y 其他福利費	496,000	473,341	-22,659	-4.57	
2 服務費用	783,510	823,951	40,441	5.16	
22 郵電費		52,776	52,776		
221 郵費		160	160		
222 電話費		52,616	52,616		
23 旅運費		690	690		
23Y 其他旅運費		690	690		
27 一般服務費	197,510	184,489	-13,021	-6.59	
279 外包費	160,000	156,659	-3,341	-2.09	
27F 體育活動費	37,510	27,830	-9,680	-25.81	
28 專業服務費	460,000	459,996	-4	0.00	
28Y 其他	460,000	459,996	-4	0.00	
29 公共關係費	126,000	126,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	632,230	578,820	-53,410	-8.45	
32 用品消耗	632,230	578,820	-53,410	-8.45	
321 辦公(事務)用品	615,430	562,020	-53,410	-8.68	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	8,740,687	20,487,764	11,747,077	134.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,740,687	20,487,764	11,747,077	134.40	
51 購置固定資產	2,552,700	5,239,882	2,687,182	105.27	
512 興建土地改良物		1,417,103	1,417,103		決算數較預算數增加11,747,077元，主要係因：1.本基金103年度工程管理費合計預算數114,592元；決算數99,218元。2.通學步道改善工程等補助款補辦預算2,722,739元及五育樓屋頂防水隔濕改善工程、空調系統改善工程、游泳池加溫設備改善工程等併決算2,633,551元。3.102年度保留款3,166,778元及102年度(統籌款)中庭地坪及週邊設施改善工程款等2,775,551元於本年度執行。
514 購置機械及設備	2,103,000	2,517,475	414,475	19.71	
515 購置交通及運輸設備	85,000	483,708	398,708	469.07	
516 購置什項設備	364,700	821,596	456,896	125.28	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,187,987	15,247,882	9,059,895	146.41	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,187,987	15,247,882	9,059,895	146.41	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安國民中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	59,223,343	8,019,863	2,709,488	64,533,718
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,651,306	1,417,103	316,667	10,751,742
房屋及建築	6,399,698			6,399,698
機械及設備	25,240,793	3,397,151	1,161,981	27,475,963
交通及運輸設備	1,586,478	827,595	445,200	1,968,873
什項設備	16,265,068	2,378,014	785,640	17,857,442
購建中固定資產				
電腦軟體	80,000			80,000
權利				

1. 92年度以前已提列折舊637,488元(包括機械及設備累計折舊251,334元、交通及運輸設備累計折舊115,287元、什項設備累計折舊270,867元)攤銷費用1,355,587元(包括其他遞延費用1,355,587元)。

2. 機械及設備接受他人贈與金額879,676元、交通及運輸設備接受他人贈與金額343,887元、什項設備接受他人贈與金額1,556,418元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103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			1,417,103		1,417,103	1,417,103		
房屋及建築								
機械及設備		2,103,000	433,475		2,536,475	2,517,475	-19,000	
交通及運輸設備		85,000	398,708		483,708	483,708		
什項設備		364,700	473,453		838,153	821,596	-16,557	
購建中國定資產								
合 計		2,552,700	2,722,739		5,275,439	5,239,882	-35,557	

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 — 臺北市立大安國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,722,739
興建土地改良物	103.10.28府教工字第10341760000號	1,417,103
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	433,475
購置交通及運輸設備	103.12.05府教工字第10343028200號	398,708
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	73,453
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	400,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	166	157	-9	
一般行政管理計畫	31	27	-4	
正式職員	22	22	0	
正式工員	7	3	-4	工友陳基生102年9月1日退休，工友李惠南103年1月16日退休，工友鍾鳳美103年4月1日退休，技工潘榮華103年7月16日退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	135	130	-5	
正式職員	134	129	-5	103學年度減2班普通班4名教師，另1名教師未足額進用。
臨時職員	1	1	0	府授人一字第10232126401號約聘專任專業輔導人員聘用計畫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	105,996,000	499,896	999,069		23,108,487	108,795,996		15,223,910		254,623,358	2,748,240	257,371,598
職員	105,996,000	499,896	999,069		23,108,487	108,795,996		15,223,910		254,623,358	2,748,240	257,371,598
工員												
一般行政管理計畫	17,472,000		785,039		4,588,500	1,393,128		2,571,890		26,810,559		26,810,559
職員	14,940,000		672,527		4,030,000	1,393,128		2,025,300		23,060,955		23,060,955
工員	2,532,000		112,512		558,500			546,590		3,749,604		3,749,604
合 計	123,468,000	499,896	1,784,108		27,696,987	110,189,124		17,795,802		281,433,917	2,748,240	284,182,157

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條規定暨銓敘部103年1月29日部銓三字第1033812914號函辦理核發，103年度預算編列165人，計12,201,000元，執行結果決算127人，計11,965,735元。2.年終工作獎金係依據行政院103年1月15日院授人給撥字第10310182300號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列166人，計15,495,987元，執行結果決算175人，計15,375,802元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
102,501,893	497,926	757,461		22,827,742	102,294,928		17,179,529		246,059,479	7,183,443	253,242,922
102,501,893	497,926	757,461		22,827,742	102,294,928		17,179,529		246,059,479	7,183,443	253,242,922
17,805,010		722,388		4,513,795	1,515,315		1,650,052		26,206,560		26,206,560
16,365,760		652,848		4,151,800	1,515,315		1,313,845		23,999,568		23,999,568
1,439,250		69,540		361,995			336,207		2,206,992		2,206,992
120,306,903	497,926	1,479,849		27,341,537	103,810,243		18,829,581		272,266,039	7,183,443	279,449,482

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			272,200,392		266,634,682		-5,565,710	-2.04	
國民教育計畫			272,200,392		266,634,682		-5,565,710	-2.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	284,182,157	279,449,482	-4,732,675	-1.67
11 正式員額薪資	123,468,000	120,306,903	-3,161,097	-2.56
113 職員薪金	119,904,000	117,709,413	-2,194,587	-1.83
114 工員工資	2,532,000	1,439,250	-1,092,750	-43.16
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	3,248,136	7,681,369	4,433,233	136.49
121 聘用人員薪金	499,896	497,926	-1,970	-0.39
124 兼職人員酬金	2,748,240	7,183,443	4,435,203	161.38
13 超時工作報酬	1,784,108	1,479,849	-304,259	-17.05
131 加班費	1,707,948	1,404,089	-303,859	-17.79
133 誤餐費	76,160	75,760	-400	-0.53
15 獎金	27,696,987	27,341,537	-355,450	-1.28
151 考績獎金	12,201,000	11,965,735	-235,265	-1.93
152 年終獎金	15,495,987	15,375,802	-120,185	-0.78
16 退休及卹償金	110,189,124	103,810,243	-6,378,881	-5.79
161 職員退休及離職金	110,010,924	103,619,180	-6,391,744	-5.81
162 工員退休及離職金	178,200	191,063	12,863	7.22
18 福利費	17,795,802	18,829,581	1,033,779	5.81
181 分擔員工保險費	10,823,892	12,350,109	1,526,217	14.10
183 傷病醫藥費	415,500	232,950	-182,550	-43.94
187 員工通勤交通費	1,728,720	1,557,430	-171,290	-9.91
18Y 其他福利費	4,827,690	4,689,092	-138,598	-2.87
2 服務費用	10,881,131	9,443,727	-1,437,404	-13.21
21 水電費	4,432,586	3,110,731	-1,321,855	-29.82
212 工作場所電費	3,231,040	2,307,838	-923,202	-28.57
214 工作場所水費	526,546	435,165	-91,381	-17.35
217 氣體費	675,000	367,728	-307,272	-45.52
22 郵電費	154,980	308,282	153,302	98.92
221 郵費	12,181	16,183	4,002	32.85
222 電話費	142,799	292,099	149,300	104.55
23 旅運費	370,690	469,995	99,305	26.79
231 國內旅費	128,650	103,990	-24,660	-19.17
232 國外旅費	0	100,000	100,000	0.00
236 貨物運費	54,200	30,058	-24,142	-44.54
23Y 其他旅運費	187,840	235,947	48,107	25.61
24 印刷裝訂與廣告費	8,290	1,000	-7,290	-87.94
241 印刷及裝訂費	8,290	1,000	-7,290	-87.94
25 修理保養及保固費	2,865,270	2,380,548	-484,722	-16.92
252 一般房屋修護費	2,432,450	1,936,677	-495,773	-20.38
255 機械及設備修護費	296,800	154,075	-142,725	-48.09
257 什項設備修護費	136,020	289,796	153,776	113.05
26 保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
26Y 其他保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
27 一般服務費	979,590	826,474	-153,116	-15.63

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,640	49,690	-24,950	-33.43
279 外包費	160,000	156,659	-3,341	-2.09
27D 計時與計件人員酬金	489,640	378,250	-111,390	-22.75
27F 體育活動費	255,310	241,875	-13,435	-5.26
28 專業服務費	1,907,725	2,220,697	312,972	16.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,089,200	1,473,348	384,148	35.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	15,000	-45,000	-75.00
289 試務甄選費	12,525	14,325	1,800	14.37
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	710,000	682,024	-27,976	-3.94
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,293,020	3,411,679	118,659	3.60
31 使用材料費	878,130	797,126	-81,004	-9.22
315 設備零件	878,130	797,126	-81,004	-9.22
32 用品消耗	2,414,890	2,614,553	199,663	8.27
321 辦公(事務)用品	650,490	693,156	42,666	6.56
322 報章什誌	52,100	52,100	0	0.00
325 服裝	81,800	81,400	-400	-0.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,830	17,893	5,063	39.46
32Y 其他	1,617,670	1,770,004	152,334	9.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,740,687	20,487,764	11,747,077	134.40
51 購置固定資產	2,552,700	5,239,882	2,687,182	105.27
512 興建土地改良物	0	1,417,103	1,417,103	0.00
514 購置機械及設備	2,103,000	2,517,475	414,475	19.71
515 購置交通及運輸設備	85,000	483,708	398,708	469.07
516 購置什項設備	364,700	821,596	456,896	125.28
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,187,987	15,247,882	9,059,895	146.41
581 遞延修繕房屋建築支出	6,187,987	15,247,882	9,059,895	146.41
6 稅捐及規費(強制費)	32,783	44,129	11,346	34.61
61 土地稅	25,875	25,875	0	0.00
612 一般土地地價稅	25,875	25,875	0	0.00
63 房屋稅	6,908	18,254	11,346	164.24
631 一般房屋稅	6,908	18,254	11,346	164.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,674,000	1,565,480	-108,520	-6.48
72 捐助、補助與獎助	124,000	113,500	-10,500	-8.47
726 獎助學員生給與	124,000	113,500	-10,500	-8.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,550,000	1,451,980	-98,020	-6.32
74Y 其他	1,550,000	1,451,980	-98,020	-6.32
9 其他	363,600	329,516	-34,084	-9.37
91 其他支出	363,600	329,516	-34,084	-9.37
91Y 其他	363,600	329,516	-34,084	-9.37

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	309,167,378	314,731,777	5,564,399	1.80

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安國民中學
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103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	7,277,596,176	7,260,545,376	-17,050,800	
土地改良物	10,751,742	10,751,742		
房屋及建築	6,399,698	6,399,698		
機械及設備	27,475,963	27,475,963		
交通及運輸設備	1,968,873	1,968,873		
什項設備	17,857,442	17,857,442		
電腦軟體	80,000		-80,000	因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	21,863,848	21,863,848		
代管資產-土地	7,191,198,610	7,174,227,810	-16,970,800	代管國有財產-土地16,970,800元。